

2023 年度
明溪县农业农村局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	5
二、部门预算单位构成	9
三、部门主要工作任务	10
第二部分 2023年度部门预算表	13
一、收支预算总表	14
二、收入预算总表	15
三、支出预算总表	16
四、财政拨款收支预算总表	17
五、一般公共预算拨款支出预算表	18
六、政府性基金预算拨款支出预算表	19
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	20
八、一般公共预算支出经济分类情况表	21
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	22
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	26
十一、部门专项资金管理清单目录	27
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	28
一、预算收支总体情况	29
二、一般公共预算拨款支出情况	29

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	30
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	30
五、财政拨款预算基本支出情况·····	30
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	31
七、预算绩效目标情况·····	32
八、其他重要事项说明·····	40
第四部分 名词解释 ·····	41

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

明溪县农业农村局部门的主要职责是：贯彻落实党中央和省委、市委县委关于“三农”和扶贫开发等工作的方针政策和决策部署，在履行职责的过程中坚持和加强党对“三农”和扶贫开发等工作的集中统一领导。

（一）统筹研究起草和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大决策。组织起草我县“三农”工作政策措施，参与拟订各项涉农政策措施。组织、指导农业综合执法工作。承担县委农村工作领导小组和县委实施乡村振兴战略领导小组日常工作。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

（三）组织落实深化农村经济体制改革，巩固和完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农民负担监督管理、农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）承担县扶贫开发领导小组的日常工作。研究拟订并组织实施扶贫开发规划、政策。按分工组织、协调实施有关扶贫开发的工程 and 项目。协调开展山海协作、社会扶贫工作负责有关扶贫的对外交流与合作。

（五）指导乡村特色产业、农产品加工业和休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，负责农业农村经济信息管理

和服务。监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（六）负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。

（七）负责食用农产品从种植养殖到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。贯彻执行有关农产品质量安全国家标准，参与制订地方标准并会同有关部门监督实施。负责农业检验检测体系建设。

（八）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种（不含森林动植物）。

（九）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，贯彻执行有关农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法、饲料及其添加剂国家标准并会同有关部门监督实施。参与相关地方标准制定。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责官方兽医、执业兽医、乡村兽医管理和畜禽屠宰行业管理。

（十）负责农业防灾减灾，农作物、畜禽及水生动植物重大病虫害防治工作。负责动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全县动植物（不含森林植物、花卉、野生动物）境内的防

疫检疫工作，依法发布疫情并组织扑灭。按分工指导紧急救灾和灾后生产恢复。按规定承担农业系统安全生产相关职责。

（十一）负责农业投资管理。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十二）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设负责农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十三）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，负责农业教育、农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十四）牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外、涉港澳台事务，组织开展农业贸易促进和有关农业经济、技术交流与合作。会同有关部门研究拟订明台农业合作的有关政策措施、规划并组织实施。参与研究拟订农业利用外资政策、规划并组织实施。

（十五）完成县委和县政府及县委农村工作领导小组交办的其他任务。

（十六）职能转变。

1. 统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展。

2. 加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

3. 深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，加强事中事后监管，切实提升国家支农政策效果和资金使用效益。

（十七）有关职责分工。

1. 有关农产品质量安全职责分工。县农业农村局负责监督管理食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全，负责监督管理畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节的质量安全，负责监督管理兽药、饲料、饲料添加剂和职责范围内的农药、肥料等其他农业投入品的质量及使用。县市场监督管理局负责监督管理进入批发、零售市场或生产加工企业后食用农产品的质量安全。

2. 关于水产品质量安全监管职责分工。县农业农村局负责监督管理水产品从养殖、捕捞到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全。县市场监督管理局负责监督管理进入批发、零售市场或生产加工企业后的水产品的质量安全。

3. 有关野生动植物保护职责分工。县林业局主管陆生野生动物资源的保护工作，主管林区内野生植物和林区外珍贵野生树木的监督、管理工作。县农业农村局承担水生野生动植物和其他野生植物资源的监督、管理职责。县住房和城乡建设局(县城市管理局)负责城市园林内野生植物的监督、管理职责。

4. 关于野生中药材管理职责分工。县卫生健康局牵头负责野生中药材资源保护工作，县林业局、县农业农村局等部门依法履行职责，协同做好野生中药材资源保护工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，明溪县农业农村局部门内设机构 12 个，参公事业单位 5 个，下属事业单位 25 个（含乡镇事业单位 8 个）。其中：列入 2023 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
明溪县农业农村局	财政核拨	14
明溪县农业综合执法大队	财政核拨	9
明溪县乡村振兴服务中心	财政核拨	5
明溪县农田建设与土肥技术推广站	财政核拨	2
明溪县农业区划服务中心	财政核拨	1
明溪县种子站	财政核拨	2
明溪县农业技术推广站	财政核拨	2
明溪县植保植检站	财政核拨	2
明溪县经济作物站	财政核拨	2
明溪县农村环保能源站	财政核拨	2
明溪县农村经营服务站	财政核拨	4
明溪县农业市场与经济信息工作站	财政核拨	1
明溪县农产品质量安全检验站	财政核拨	3

明溪县农业综合开发中心	财政核拨	1
明溪县城郊农业技术推广站	财政核拨	9
明溪县瀚仙农业技术推广站	财政核拨	3
明溪县沙溪农业技术推广站	财政核拨	4
明溪县夏阳农业技术推广站	财政核拨	5
明溪县胡坊农业技术推广站	财政核拨	4
明溪县盖洋农业技术推广站	财政核拨	5
明溪县夏坊农业技术推广站	财政核拨	3
明溪县枫溪农业技术推广站	财政核拨	3
明溪县南山现代农业科技示范园服务中心	财政核拨	0
明溪县新农村建设发展中心	财政核拨	2
明溪县农科教结合协调中心	财政核拨	1
明溪县经济技术协作中心	财政核拨	5
明溪县畜牧水产中心	财政核拨	3
明溪县畜牧站	财政核拨	2
明溪县水产技术推广站	财政核拨	1
明溪县动物疫病预防控制中心	财政核拨	5
明溪县农业科学研究所	财政核拨	7

三、部门主要工作任务

2023 年，明溪县农业农村局部门主要任务是：将深入贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕县委、县政府决策部署抓住抓重，聚焦“三提三效”，全力推动农业提质增效、乡村

全面振兴、农民增收致富，真正把“三农”压舱石夯得实之又实，奋力开创全县“三农”工作新局面。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）主攻有效衔接，推进乡村全面振兴。按照我县“十四五”农业农村发展规划，突出重点、分类指导，全力打造明溪县乡村振兴精品示范带，以沙溪乡梓口坊村、沙溪村侨乡文化、瀚仙镇龙湖村闽学文化为基础，建设梓口坊村、沙溪村、龙湖村国、省道沿线景观节点（含3个村特色村标、沿线文化、产业等乡村振兴元素标识）。促进要素聚集、功能集合、集群成链。同时持续巩固拓展脱贫攻坚成果，牢牢守住不发生规模性返贫底线，做到有返贫致贫风险和突发严重困难的农户监测全覆盖。

（二）主攻农业生产，推进粮食供给高效。紧紧抓住粮食和重要农产品稳产保供这个首要目标任务不动摇，确保粮食、果蔬种植面积、产量稳中有升，新增高标准农田建设1.8万亩以上。加快构建现代养殖体系，保护生猪基础产能，优化发展家禽。大力发展循环水工厂化养殖，促进渔业绿色健康发展。

（三）主攻产业升级，推进农村三产融合。深入实施“一县一业、一乡一特、一村一品”特色农业发展行动，推动优质稻、淮山、猕猴桃、柑橘等农产品规模化、产业化、品牌化发展，创建省级农业产业强镇1个以上，打造省级“一村一品”示范村2个以上。同时深化沪明合作，引进上海市嘉定区有实力企业到明溪合作开发温庄贡米产业化项目，通过

从品种研发、基地建设、产品开发、品牌建设等方面做大做强温庄贡米产业。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2093.75	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
九、其他收入	64.51	九、卫生健康支出	0.00
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	2158.26
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
		二十五、债务发行费用支出	0.00
收入合计	2158.26	支出合计	2158.26

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		2158.26	2093.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.51	0.00
2130101	行政运行	2067.48	2002.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.51	0.00
2130108	病虫害控制	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	37.08	37.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	扶贫行政运行	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	扶贫生产发展	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	2158.26	2067.48	90.78	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2067.48	2067.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	15.7	0.00	15.7	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	37.08	0.00	37.08	0.00	0.00	0.00
2130501	扶贫行政运行	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2130505	扶贫生产发展	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2093.75	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	2093.75
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
		二十五、债务发行费用支出	0.00
收入合计	2093.75	支出合计	2093.75

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		2093.75	2002.97	90.78
2130101	行政运行	2002.97	2002.97	0.00
2130108	病虫害控制	15.70	0.00	15.70
2130119	防灾救灾	5.00	0.00	5.00
2130122	农业生产发展	6.00	0.00	6.00
2130199	其他农业农村支出	37.08	0.00	37.08
2130501	扶贫行政运行	24.00	0.00	24.00
2130505	扶贫生产发展	3.00	0.00	3.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		2093.75
301	工资福利支出	1907.75
302	商品和服务支出	85.14
303	对个人和家庭的补助	10.08
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	90.78
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		2002.97	1917.83	85.14
301	工资福利支出	1907.75	1907.75	0.00
30101	基本工资	0.00	517.33	0.00
30102	津贴补贴	0.00	226.69	0.00
30103	奖金	0.00	9.93	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	85.06	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	188.28	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	93.34	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	66.33	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	9.38	0.00
30113	住房公积金	0.00	140.02	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	571.39	0.00
302	商品和服务支出	85.14	0.00	85.14
30201	办公费	0.00	0.00	13.57
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	1.90
30206	电费	0.00	0.00	6.10
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	2.60
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00

30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	6.48
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	13.3
30228	工会经费	0.00	0.00	16.58
30229	福利费	0.00	0.00	0.28
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	4.15
30239	其他交通费用	0.00	0.00	20.18
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.08	10.08	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.12	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	9.96	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00

309	资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
30902	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
30903	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
30905	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
30906	大型修缮	0.00	0.00	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
30908	物资储备	0.00	0.00	0.00
30913	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
30922	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00	0.00	0.00
31101	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31199	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00

312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
39909	经常性赠与	0.00	0.00	0.00
39910	资本性赠与	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	10.63
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	6.48
3、公务用车购置及运行费	4.15
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	4.15

十一、部门专项资金管理清单目录

2023 年度部门专项资金管理清单目录

单位：
万元

主管 部门 名称	专项 资金 立项 项目 名称	立 项 依 据	执 行 年 限	实 施 规 划	总 体 绩 效 目 标	支 出 级 次	资金拼盘				资金 分配 办法 及支 出标 准
							小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	
明溪 县农 业农 村局	无	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无

备注：本部门 2023 年度没有由本部门管理的专项资金。

第三部分

2023年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年，明溪县农业农村局部门收入预算为 2158.26 万元，比上年增加 412.81 万元，主要原因是增加人员基础绩效奖、扶贫衔接和乡村振兴工作经费，农业执法大队和执法办案经费等。其中：一般公共预算拨款收入 2093.75 万元其他收入 64.51 万元。

相应安排支出预算 2158.26 万元，比上年增加 412.81 万元，主要原因是增加人员基础绩效奖等。其中：基本支出 2067.48 万元、项目支出 90.78 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023 年度一般公共预算拨款支出 2093.75 万元，比上年增加 391.50 万元，增长 22.99%，主要原因是增加人员基础绩效奖、扶贫衔接和乡村振兴工作经费，农业执法大队和执法办案经费等。，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2130101-行政运行 2002.97 万元。主要用于人员经费支出及商品服务支出等。

（二）2130108-病虫害控制 15.7 万元。主要用于病死猪无害化处理县级配套经费 7.70 万元，动物疫病防控经费县级配套 8.00 万元。

（三）2130119-防灾救灾 5.00 万元。主要用于县级救灾备荒种子储备经费。

（四）20130122-农业生产发展 6.00 万元。主要用于农业生产社会化服务经费。

（五）2130199-其他农业农村支出 37.08 万元，主要用于村级防疫员津贴 15.84 元，村级农技员津贴 10.56 万元，农产品质量安全监督村级协管员津贴 10.68 万元。

（六）2130501-扶贫行政运行 24.00 万元。主要用于巩固脱贫攻坚成果及衔接推进乡村振兴工作经费 20.00 万元，乡村振兴促进会工作经费 4.00 万元。

（七）2130505-扶贫生产发展 3.00 万元，主要用于茶叶交流协会工作经费 3.00 万元，

三、政府性基金预算拨款支出情况

2023 年度政府性基金预算支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。与上年持平。

注：本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。与上年持平。

注：本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 2002.97 万元，其中：

（一）人员经费 1917.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 85.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元，降低 0.00%，与上年持平。

注：本年度无因公出国（境）计划。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 6.48 万元，比上年减少 0.72 万元，降低 10%。主要原因是严格执行中央八项规定。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 4.15 万元,其中:公务用车运行费 4.15 万元,比上年减少 0.45 万元,降低 9.78%,主要原因是公务用车维修费用减少;公务用车购置费 0.00 万元,比上年减少 0.00 万元,降低 0.00%,与上年持平。

注:本年度未安排公务用车购置。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023 年,明溪县农业农村局部门共设置 8 个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金 83.78 万元。

(二) 绩效目标表及说明

县级救灾备荒种子储备项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		5.00	
	财政拨款:		5.00	
	其他资金:		0.00	
总体 目标	建立县级救灾备荒种子储备 1 万公斤。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	粮食作物种子储备数量备 1 万公斤	完成
		质量指标	种子质量符合国家用种标准	符合
		时效指标	2021 年 12 月-2022 年 8 月	按时完成
		成本指标	完成储备种子所需经费	5.00 万元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益	为我县扩大粮食生产和灾后恢	提供保障

		指标	复粮食生产提供种子	
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90.00%以上

1. 项目支出绩效目标表

动物疫病防控经费县级配套项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		8.00	
	财政拨款:		8.00	
	其他资金:		0.00	
总体 目标	保证全县疫苗使用，维持疫情平稳，不发生区域性重大动物疫病。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	常年保持90.00%以上
		质量指标	平均免疫抗体合格率	70.00%以上
		时效指标	完成工作目标的时间	12月底前
		成本指标	动物疫病防控县级配套经费	8.00万元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	口蹄疫、禽流感等强制免疫病种防治工作	疫情保持平稳
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场（户）满意率	100.00%

病死猪无害化处理县级补助资金项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		7.70	
	财政拨款:		7.70	
	其他资金:		0.00	
总体 目标	在省上补助资金完全下达后，按时按量按程序，发放 2022 年度病死猪无害化处理补助资金，2022 年养殖环节病死猪处理数量 5426 头，县级需配套补助资金 5.426 万元，屠宰环节病死猪处理折合数量 52 头，县级需配套补助资金 1.3728 万元。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	无害化处理数量	5755 头
		质量指标	补助资金使用率	专款专用、使用率 100%
		时效指标	完成工作目标的时间	12 月底前
		成本指标	病死猪无害化处理县级补助资金	7.70 万元
	效益指标	经济效益指标	企业损失	企业损失减少
		社会效益指标	群众吃上“放心肉”	未发生猪肉产品质量安全事件
		生态效益指标	阻断因养殖、屠宰环节病死猪造成的病原传播与生态环境污染，不发生大规模抛弃病死猪事件	未发生大规模抛弃病死猪行为
		可持续影响指标	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100.00%

巩固脱贫攻坚成果及衔接推进乡村振兴工作经费 项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		20.00	
	财政拨款:		20.00	
	其他资金:		0.00	
总体 目标	按农业农村局规章制度办理，用于巩固脱贫攻坚成果及衔接推进乡村振兴工作日常工作开支、培训、外出对标学习支出。严格按照财政专项资金管理办法，实行专款专用，规范资金使用用途。按照农业农村局规定流程审批上报，完善资金审批手续，规范资金使用用途。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	巩固脱贫攻坚成果及衔接推进乡村振兴工作办公、宣传、下乡、差旅等费用支出	20 万元
		质量指标	人均纯收入增长幅度	脱贫人口人均纯收入增长幅度高于全县农村居民人均可支配收入增收幅度
		时效指标	资金补助及时率	100%
		成本指标	无	无
	效益指标	经济效益指标	脱贫地区生产生活条件得到改善，贫困群众收入增加	巩固“两不愁三保障”和饮水安全等工作指标
		社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上

农业生产社会化服务项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		6.00	
	财政拨款:		6.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	承担农业生产社会化服务项目，培育新型农业经营主体，健全农业社会化服务体系，实现小农户和现代农业发展有机衔接，为实现乡村振兴提供坚实的保障。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	完成农业生产社会化服务	1 个
		质量指标	年度工作完成率	100%
		时效指标	完成目标工作的时间	12 月底前
		成本指标	工作经费	6 万元
	效益指标	经济效益指标	促进小农户增收	促进小农户增收
		社会效益指标	新型农业经营主体社会化服务能力	增强
		生态效益指标	促进农业绿色发展	促进农业绿色发展
		可持续影响指标	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施业主满意度	90%以上

县农产品质量安全村级协管员补贴项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		10.68	
	财政拨款:		10.68	
	其他资金:		0.00	
总体 目标	推进全县农产品质量安全稳步提升，为老百姓提供放心食用农产品。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	聘用人数	89 人
		质量指标	协助县乡（镇）两级开展农产品 质量安全相关工作	从源头强化 农产品质量 安全监管
		时效指标	完成目标工作的时间	12 月底前
		成本指标	农产品质量安全村级协管员补 贴	每人每月 100.00 元
	效益指标	经济效益 指标	无	无
		社会效益 指标	切实保障人民群众舌尖上的安 全	解决农产品 质量安全监 督管理“最后 一公里”问题
		生态效益 指标	无	无
		可持续影 响指标	无	无
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众对村农技员的满意度	95.00%

村级防疫员津贴项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		15.84	
	财政拨款:		15.84	
	其他资金:		0.00	
总体 目标	保障全县防疫员补助按时发放，强制免疫工作顺利开展，确保不发生区域性重大动物疫病。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	村级防疫员人数	88 人
		质量指标	做好全县春秋防强制免疫工作，确保应免尽免	已免畜禽数除以应免畜禽数量 90.00%
		时效指标	完成目标工作的时间	12 月底前
		成本指标	村级防疫员津贴	每人每月 150.00 元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	口蹄疫、禽流感等强制免疫病种防治工作	疫情保持平稳
		生态效益指标	重大动物疫情情况	未发生
		可持续影响指标	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场（户）对防疫员的满意度	95.00%以上

村级农技员津贴项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		10. 56	
	财政拨款:		10. 56	
	其他资金:		0. 00	
总体 目标	做好农业“五新”的示范推广，农情、灾情、病虫害动态以及农产品生产和供求信息收集、统计和上报，以及农业防灾减灾技术、农业病虫害防治指导工作。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	村极农民技术员	88 人
		质量指标	农业“五新”技术推广亩增产	50 公斤
		时效指标	完成目标工作的时间	12 月底前
		成本指标	村级农技员津贴	每人每月 100. 00 元
	效益指标	经济效益 指标	无	无
		社会效益 指标	为全县农业生产服务	完成目标得 满分，完成 70. 00%以上 得 20. 00 分， 未完成得 0 分。
		生态效益 指标	无	无
		可持续影 响指标	无	无
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	农民对村级农技员的满意度	100. 00%

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年，明溪县农业农村局部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 85.14 万元，比上年减少 15.79 万元，下降 15.64%。主要原因是机构改革后，厉行节约。

（二）政府采购情况

2023 年，明溪县农业农村局部门政府采购预算总额 26.868 万元，其中：政府采购货物预算 26.868 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，明溪县农业农村局部门共有车辆 10 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 8 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50.00 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100.00 万元以上专用设备 0 台。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50.00 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100.00 万元以上专用设备 0 台。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。