

2023 年度
尤溪县农业农村局部门
决算（汇总）

目录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2023 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	17
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	19
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
八、预算绩效情况说明	20
九、其他重要事项说明	21
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	22
一、项目支出绩效自评表	22
二、项目支出绩效评价报告	29
三、部门整体支出绩效自评表	29

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

尤溪县农业农村局的主要职责是：统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策，执行全县农业综合执法。统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善全县农村人居环境。指导全县农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导全县农业行业安全生产工作。

尤溪县农业科学研究所部门的主要职责是：围绕服务三农，大力推进科研工作，提高科技水平，促进农业科研全面发展。开展农作物新品种（含畜牧水产种苗）研究，促进科技发展。根据本县农业科技的主要问题组织攻关研究论证。引进农业科技新成果进行中间试验，促进新技术转化推广，引进新品种试种，承担新品种区域试验。培育农业科技人员。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，尤溪县农业农村局包括1个行政机关以及26个下属单位，其中：列入 2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	尤溪县农业农村局
2	尤溪县农业行政执法大队
3	尤溪县建设社会主义新农村工作办公室
4	尤溪县山海协作工作办公室
5	尤溪县农业综合发展中心
6	尤溪县食用菌技术推广站
7	尤溪县农业技术推广站
8	尤溪县植保植检站
9	农田建设与土肥技术推广站

10	尤溪县农业广播电视学校尤溪分校
11	尤溪县农村经济经营服务中心
12	尤溪县茶叶技术推广站
13	尤溪县果树技术推广站
14	尤溪县乡村振兴服务中心
15	尤溪县农产品质量安全服务中心
16	尤溪县农村环保能源站
17	尤溪县种子管理站
18	尤溪县动物疫病预防控制中心
19	尤溪县畜牧兽医水产中心
20	尤溪县畜牧站
21	尤溪县水产技术推广站
22	尤溪县动物疫病检测中心
23	尤溪县良种综合开发研究所
24	尤溪县动物防疫检疫站
25	尤溪县经济作物技术推广站
26	尤溪县农业科学研究所
27	尤溪县农业良种示范推广中心

三、部门主要工作总结

2023 年，尤溪县农业农村局主要任务是：坚持守住粮食安全，大力发展特色产业，持续开展乡村建设，加快提升农民收入，确保全县农林牧渔业总产值增长4.5%以上，农村居民人均可支配收入增长 8%以上。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）发展特色现代农业。保障粮食安全。持续落实《防止耕地撂荒和“非粮化”稳定发展粮食生产十九条措施》等粮食生产政策措施，深化“认筹一亩田·唤醒抛荒地”志愿活动，推进 1.6 万亩新改建高标准农田建设，稳步提升粮食产能，完成粮食播种面积 33.81 万亩、粮食产量 13.74 万吨，发放种粮补贴 2813 万元，复耕撂荒地 875.1 亩。壮大特色产业。开展乡村振兴产业高质量发展冲刺年活动，谋划 73 个总投资 8.58 亿元乡村振兴产业发展项目，完成投资 4.94 亿元。茶园面积不断扩大，新植茶园面积 8100 亩，茶园面积突破 10 万亩，台溪茶叶获评全国一村一品示范村镇，承办全市春季茶王赛，我县选送茶样已连续 4 年蝉联春季茶王赛红绿“茶王”，同时举办全县红茶文化节、茶艺大赛等系列活动；食用菌工厂化程度持续提升，8 个总投资 1810 万元国家珍稀食用菌特色产业集群项目稳步推进，全年产量增幅达 6.7%；推进西城镇再生稻产业强镇建设，推进 4 个总投资 1000 万元再生稻产业项目建设。培育市场主体。引进三羊农牧、鑫盛牧业等羊养殖经营主体，优化畜牧业产业结构。支持农业企业实施农贸分离，与省供销高新技术产业集团合作，推动管前金柑销售贸易，全县 5 家农贸分离主体贸易额突破 1.2 亿元。推动尚扬茶叶专业合作社获评国家农民专业合作社示范社，华达茶叶有限公司入选 106 家农业国际贸易高质量发展基地拟定名单。推进三产融合。争取省级农产品加工固定资产投资项项目，获得省级补助资金 500 万元，带动 36 家经营主体开展 1000 万元农产品初加工项目建设。结合全球重要农业文化遗产联合梯田保护，开展农民丰收节活动，吸引省内外 600 多人跑步爱好者参加；在洋中镇举办桂峰晒秋节，被央视新闻（CCTV-13）直播栏目报道，推动我县休闲农业向县外推广。

（二）大力建设和美乡村。加强村容村貌整治。持续提升农村建设品质，新改建农村卫生 厕所 904 户、农村公路 32 公里、供电台区 27 个，整治既有裸房 342 栋，铺设供水管网 135 公里。推进乡村“五个美丽”建设，创建美丽乡村庭院 100 户、美丽乡村微景观 72 处、美丽乡村小公园 16 个、美丽田园 4 片、美丽乡村休闲旅游点 1 个。改善农业生态环境。加强耕地治理，成功申报全国酸化耕地治理重点县项目，可连续三年每年获得中央财政补助 1000 万元，开展酸化耕地治理 8 万亩，并完成第三次全国土壤普查 478.1 万亩。深化生猪、牛蛙、鳊鱼养殖污染整治，关停拆除生猪非法养殖场 331 家，拆除牛蛙非法养殖 58 家、285.53 亩，14 家鳊鱼养殖企业全面完成粪污（固液）分离及干化设施建设，鳊鱼年养殖量同比减少 30%。推进农业绿色发展示范创建，我县入选国家农业绿色发展先行区拟创建名单。全面推进乡村振兴。开展乡村振兴“百日攻坚”行动，持续推进 4 条乡村振兴主题示范线和 10 个省级乡村振兴试点村建设，推动 32 个“百镇千村”试点项目投资超 970 万元，打造半山村、桂峰村等乡村振兴亮点，其中洋中镇纳入全省乡村振兴示范乡镇创建名单，双洋村等 9 个村纳入全省乡村振兴示范村创建名单，其中洋中镇桂峰村上榜第三批全国乡村治理示范村。强化农业综合执法。扎实推进豇豆专项整治行动，确保农产品质量安全，着力开展农机安全工作，荣获全国“平安农机”示范县称号。开展农资打假行动和稳粮保供专项行动，全年出动执法人员 334 人次，检查农资生产经营主体 195 个，立案查处违规行为 12 宗，有效保障农业农村生产秩序。

（三）拓宽农民增收渠道。支持富民产业发展。支持鼓励农户种植金柑、制种等富民产业，统筹财政资金 150 万元，完成金柑设施大棚建设 105 亩；推进 15 个总投资 2940 万元国家级制种大县项目建设，推广“烤烟+制种”模式，落实水稻制种面积 3.92 万亩。巩固拓展脱贫攻坚成果。开展防返贫大排查，组织 1040 名干部集中排查 90288 户 362837 人，投入衔接推进乡村振兴补助资金 261.5 万元，增设农村公益性岗位 199 个，新增脱贫人口小额信贷 102 户 237.5 万元，稳定脱贫人口收入。依托沪明对口合作，推动“茶油酥饼”等产品入选杨浦商贸集团“帮扶礼包”，并遴选 30 多款农产品参加上海展销活动。提升农民经营水平。进一步强化新型农业经营主体培育，实施高素质农民培训 1450 人次，开展持续深化农村集体

“三资”监管专项整治活动，进一步指导规范农村集体资产资源交易。深化农村制度改革。持续推进农村“三块地”改革，在半山村创新耕地整村托管模式，实行“公司（合作社）+村集体+农户”合作方式，推广农村集体资产股权质押融资贷款试点，完成251个村集体经济组织换届选举工作。

2023年，尤溪农业科学研究所主要任务是：将研究重点放在新品种试验示范、植物保护、新品种推广及应用技术研究和农业生态环境保护研究，面向农业生产选题，结合政府规划立项，实现科研项目与生产实际的有机结合起来、与市场结合起来、与农业产业化结合起来，使科技工作为“三农”服务，为地方经济发展服务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加强产学研合作基地的建设与合作开发。福建省科技星火计划项目《黑木耳新品种“农黑2号”高效栽培技术示范推广》，在尤溪县西滨镇七里村开展黑木耳“农黑2号”新品种在露地栽培条件下高效栽培技术示范推广。

（二）加大农作物品种及蔬菜水果等经济作物良种种苗的引进试验。在管前镇省级农作物品种试验基地开展中稻组、中稻感光组、香型优质稻组等3个组别的生产试验，筛选出适合我省种植的中稻品种。在中仙镇引进钦蜜9号黄金百香果新品种试种，筛选出适合我县种植的品种，应用于生产，为我县今后推广种植提供依据。

（三）继续派科技人员深入到乡镇，更好地为地方经济服务。在坂面镇开展黑木耳菌渣肥沃茶园试验，突出农业废弃综合利用，生态种植栽培模式和病虫害综合防治技术的应用，以强力推动茶产业现代化发展。

（四）搞好科技成果转化，使农业增收农民增收。结合驻村工作，大力开展系统化农业职业培训，以提高科技素质，职业技能、经营能力为核心，促进农民培训提质增效。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：尤溪县农业农村局（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12770.28	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	451.83	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	17.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	27.07
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1,292.38	八、社会保障和就业支出	39	389.47
	9		九、卫生健康支出	40	108.05
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	451.83
	12		十二、农林水支出	43	13367.68
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	211.33
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	14,531.49	本年支出合计	58	14555.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	453.8	年末结转和结余	60	429.86
	30			61	
总计	31	14,985.29	总计	62	14,985.29

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

编制单位：尤溪县农业农村局（汇总） 2023 年度 金额单位：万元

项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码 科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	14,531.49	13,222.11		17.00			1,292.38
206 科学技术支出	23.99	19.99					4.00
20603 应用研究	23.99	19.99					4.00
2060302 社会公益研究	23.99	19.99					4.00
208 社会保障和就业支出	389.47	387.84					1.63
20805 行政事业单位养老支出	294.73	293.1					1.63
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.78	280.15					1.63
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	12.95	12.95					
20808 抚恤	94.74	94.74					
2080801 死亡抚恤	94.74	94.74					
210 卫生健康支出	108.05	107.43					0.62
21011 行政事业单位医疗	108.05	107.43					0.62
2101102 事业单位医疗	108.05	107.43					0.62
212 城乡社区支出	451.83	451.83					

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	451.83	451.83				
2120802	土地开发支出	406.65	406.65				
2120804	农村基础设施建设支出	45.18	45.18				
213	农林水支出	13,346.82	12,044.92	17.00			1,284.90
21301	农业农村	10,969.71	10,867.81	17.00			84.90
2130101	行政运行	1,502.49	1,494.97				7.52
2130104	事业运行	678.87	633.91				44.96
2130106	科技转化与推广服务	10.00	10.00				
2130108	病虫害控制	173.34	173.34				
2130109	农产品质量安全	40.00	40.00				
2130119	防灾减灾	8.05	8.05				
2130122	农业生产发展	105.43	105.43				
2130135	农业资源保护修复与利用	422.00	422.00				
2130153	农田建设	353.00	353.00				
2130199	其他农业农村支出	7,676.53	7,627.11	17.00			32.42
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,345.58	1,145.58				1,200.00
2130504	农村基础设施建设	5.10	5.10				
2130505	生产发展	233.87	233.87				
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,106.61	906.61				1,200.00
21308	普惠金融发展支出	31.53	31.53				
2130803	农业保险保费补贴	31.53	31.53				
221	住房保障支出	211.33	210.01				1.23
22102	住房改革支出	211.33	210.01				1.23
2210201	住房公积金	211.33	210.01				1.23

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

编制单位：尤溪县农业农村局（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属单 位 补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14,555.42	3,028.06	11,527.36			

206	科学技术支出	27.07		27.07			
20603	应用研究	27.07		27.07			
2060302	社会公益研究	27.07		27.07			
208	社会保障和就业支出	389.47	389.47				
20805	行政事业单位养老支出	294.73	294.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.78	281.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.95	12.95				
20808	抚恤	94.74	94.74				
2080801	死亡抚恤	94.74	94.74				
210	卫生健康支出	108.05	108.05				
21011	行政事业单位医疗	108.05	108.05				
2101102	事业单位医疗	108.05	108.05				
212	城乡社区支出	451.83		451.83			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	451.83		451.83			
2120802	土地开发支出	406.65		406.65			
2120804	农村基础设施建设支出	45.18		45.18			
213	农林水支出	13,367.67	2,319.21	11,048.46			
21301	农业农村	10,990.55	2,319.21	8,671.33			
2130101	行政运行	1,502.49	1,502.49				
2130104	事业运行	678.86	678.86				
2130106	科技转化与推广服务	19.18		19.18			
2130108	病虫害控制	173.50		173.50			
2130109	农产品质量安全	56.54		56.54			
2130111	统计监测与信息服务	4.27		4.27			
2130112	行业业务管理	0.80		0.80			
2130119	防灾救灾	8.05		8.05			
2130122	农业生产发展	105.43		105.43			
2130135	农业资源保护修复与利用	422.00		422.00			
2130153	农田建设	353.00		353.00			
2130199	其他农业农村支出	7,666.42	137.86	7,528.56			
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,345.60		2,345.60			
2130504	农村基础设施建设	5.10		5.10			
2130505	生产发展	233.87		233.87			
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,106.63		2,106.63			
21308	普惠金融发展支出	31.53		31.53			
2130803	农业保险保费补贴	31.53		31.53			
221	住房保障支出	211.33	211.33				
22102	住房改革支出	211.33	211.33				
2210201	住房公积金	211.33	211.33				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：尤溪县农业农村局（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12,770.28	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	451.83	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	19.99	19.99		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	387.84	387.84		
	9		九、卫生健康支出	41	107.43	107.43		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	451.83		451.83	
	12		十二、农林水支出	44	12,044.92	12,044.92		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	210.10	210.10		

	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	13,222.11	本年支出合计	59	13,222.11	12,770.28	451.83	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	13,222.11	总计	64	13,222.11	12,770.28	451.83	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：尤溪县农业农村局（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		12,770.28	2,939.69	9,830.59
206	科学技术支出	19.99		19.99

20603	应用研究	19.99		19.99
2060302	社会公益研究	19.99		19.99
208	社会保障和就业支出	387.84	387.84	
20805	行政事业单位养老支出	293.10	293.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.15	280.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.95	12.95	
20808	抚恤	94.74	94.74	
2080801	死亡抚恤	94.74	94.74	
210	卫生健康支出	107.43	107.43	
21011	行政事业单位医疗	107.43	107.43	
2101102	事业单位医疗	107.43	107.43	
213	农林水支出	12,044.92	2,234.32	9,810.60
21301	农业农村	10,867.81	2,234.32	8,633.49
2130101	行政运行	1,494.97	1,494.97	
2130104	事业运行	633.91	633.91	
2130106	科技转化与推广服务	10.00		10.00
2130108	病虫害控制	173.34		173.34
2130109	农产品质量安全	40.00		40.00
2130119	防灾减灾	8.05		8.05
2130122	农业生产发展	105.43		105.43
2130135	农业资源保护修复与利用	422.00		422.00
2130153	农田建设	353.00		353.00
2130199	其他农业农村支出	7,627.11	105.44	7,521.67
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,145.58		1,145.58
2130504	农村基础设施建设	5.10		5.10
2130505	生产发展	233.87		233.87
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	906.61		906.61
21308	普惠金融发展支出	31.53		31.53
2130803	农业保险保费补贴	31.53		31.53
221	住房保障支出	210.10	210.10	
22102	住房改革支出	210.10	210.10	
2210201	住房公积金	210.10	210.10	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：尤溪县农业农村局（汇总）

2023年度

公开 06 表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,397.22	302	商品和服务支出	329.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	744.24	30201	办公费	12.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	334.45	30202	印刷费	4.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金	511.21	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	20.59	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	280.15	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.55	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	107.43	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.36	30211	差旅费	1.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	210.10	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	163.14	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	212.75	30215	会议费	2.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.31	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	15.21	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.30	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	94.74	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	86.34	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	129.78	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	54.24	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.00	39999	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的补助	31.67	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	85.36			
人员经费合计		2,609.97	公用经费合计					329.72
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。								

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开 09 表

编制单位：尤溪县农业农村局（汇总） 2023 年度 金额单位：万元

预算数					决算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.60		12.00		12.00	15.60	27.21		12.00		12.00	15.21

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：尤溪县农业农村局（汇总） 2023 年度 金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			451.83	451.83		451.83	
212	城乡社区支出		451.83	451.83		451.83	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		451.83	451.83		451.83	
2120802	土地开发支出		406.65	406.65		406.65	
2120804	农村基础设施建设支出		45.18	45.18		45.18	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：尤溪县农业农村局（汇总） 2023 年度 金额单位：万元

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 14985.29 万元， 支出总计 14985.29 万元，与上年决算数相比，各减少 900.26 万元，下降 5.67%。主要是年初结转减少等原因。其中：1、尤溪县农业农村局

收入总计14536.63万元，支出总计14536.63万元，与上年决算数相比收入，各减少818.31万元，下降5.33%。主要是年初结转减少。2、尤溪县农业科学研究所收入总计448.66万元，支出总计448.66万元，与上年决算数相比，各减少81.95万元，下降15.44%。主要是农业良种示范推广中心人员退休，相应减少收入支出。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 14531.49 万元，比上年决算数增加 781.29 万元，增长 5.68%。其中：尤溪县农业农村局收入 14095.16 万元，比上年决算数增加 858.03 万元，增长 6.48%；尤溪县农业科学研究所收入 436.33 万元，比上年决算数减少 76.74 万元，下降 14.96%。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12770.28 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 451.83 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0 万元。
4. 上级补助收入0 万元。
5. 事业收入 17万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入0 万元。
8. 其他收入 1292.38万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 14555.43万元，比上年决算数减少 876.33 万元，下降 5.68%。其中：
1、尤溪县农业农村局支出 14129.39 万元，比上年决算数减少 784.08 万元，下降 5.26%；2
尤溪县农业科学研究所支出426.03万元，比上年决算数减少92.25万元，下降17.80%，具体情况如下：

1. 基本支出 3028.06万元。其中，人员支出2621.82万元，公用支出406.24万元。
2. 项目支出 11527.36 万元。
3. 上缴上级支出0 万元。
4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 13222.11 万元， 支出总计 13222.11万元，与上年决算数相比，收入增加523.83 万元，增长4.13 %。其中：1、尤溪县农业农村局财政拨款收入12802.84 万元，支出12802.84 万元，与上年决算数相比，收入支出各增加604.75 万元，增长4.96%；主要原因是：高标准农田建设支出、扶贫项目支出增加。2、尤溪县农业科学研究所财政拨款收入419.27万元， 支出419.27万元，与上年决算数相比，各减少80.92万元，下降16.18%，主要是：是农业良种示范推广中心人员退休，相应减少收入支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 12770.28万元，比上年决算数增加 122.73万元，增长0.97%。其中：1、尤溪县农业农村局一般公共预算拨款支出 12351.01 万元，比上年决算数增加 203.65 万元，增长 1.68%；2、尤溪县农业科学研究所一般公共预算拨款支出419.27 万元，比上年决算数减少80.92万元，下降16.18%。

具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2060302—社会公益研究支出19.99万元，较上年决算数增加9.64万元，增长93.14%。主要原因闽财教指〔2021〕061号2021年省现代农业产业体系建设项目-水稻支出增加。

(二) 2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出 280.15 万元，较上年决算数增加 97.68 万元，增长 53.53%，主要原因是养老保险缴费基数提高、农业良种示范推广中心在职人员养老保险金、并入本科目预算支出。

(三) 2080801—死亡抚恤支出 94.74 万元，较上年决算数减少 9.29 万元，下降 6.69%。主要原因是病故人员减少 1 人。

(四) 2101102—事业单位医疗支出107.43万元，较上年决算数增加16.19万元，增长17.74%。 主要原因是农业良种示范推广中心在职人员医疗保险缴费支出并入本科目预算支出。

（五）2130101—行政运行1494.97万元，较上年决算数减少195.88万元，下降11.58%。主要原因是2023年比2022年人员追加预算调整减少。

（六）2130104—事业运行633.91万元，较上年决算数减少667.29万元，下降51.28%。主要原因是：尤溪县农业农村局2021年年终绩效工资于2022年发放、2023年伙食费未发放；农业良种示范推广中心人员退休及上年农业良种示范推广中心在职人员养老保险金、职业年金、医保金、住房公积金在本科目预算支出。

（七）2130106—科技转化与推广服务10万元，较上年决算数减少366.66万元，下降97.86%。主要原因是基层水产技术推广体系改革与建设补助项目资金补助支出减少。

（八）2130108—病虫害控制173.34万元，较上年决算数增加117.2万元，增长208.76%。主要原因是农作物病虫防控、动植物疫病防控与农产品质量安全专项资金和红火蚁防治等支出增加。

（九）2130109—农产品质量安全40万元，较上年决算数减少126.79万元，下降76.02%。主要原因是农产品质量安全与监管专项资金项目支出减少。

（十）2130119—防灾救灾8.05万元，较上年决算数增加8.05万元，增长100%。主要原因是农业生产救灾资金，跟外追肥服务作业支出增加。

（十一）2130122—农业生产发展105.43万元，较上年决算数增加105.43万元，增长100%。主要原因是金柑大棚建设项目支出增加。

（十二）2130135—农业资源保护修复与利用支出422万元，较上年决算数增加79.7万元，增长23.28%。主要原因是中央农业资源及生态保护补助（畜禽粪污资源化利用）项目资金。

（十三）2130153—农田建设353万元，较上年决算数减少701.91万元，下降66.54%。主要原因是高标准农田建设支出减少。

（十四）2130199—其他农业支出7627.11万元，较上年决算数增加1121.15万元，增长17.23%。主要原因是高标准农田建设、食用菌-优势特色产业集群项目支出增加。

（十五）2130504—农村基础设施建设5.1万元，较上年决算数增加5.1万元，增长100.00%。主要原因是高标准农田建设项目市级补助资金支出增加。

（十六）2130505—生产发展233.87万元，较上年决算数增加233.87万元，增长100.00%。主要原因是第一批市级财政衔接推进乡村振兴专项资金支出增加。

（十七）2130599—其他扶贫支出906.61万元，较上年决算数增加881.84万元，增长1970.15%。主要原因是财政衔接推进乡村振兴补助支出增加。

（十八）2130803—农业保险保费补贴31.53万元，较上年决算数增加20.29万元，下降39.15%。主要原因是保险县级补贴保费减少。

（十九）2210201—住房公积金210.10万元，较上年决算数增加73.24万元，增长53.51%，主要原因是在职人员住房公积金缴费基数增加、农业良种示范推广中心在职人员住房公积金缴费支出并入本科目预算支出。

（二十）2080506—机关事业单位职业年金险缴费支出12.95万元，较上年决算数增加12.95万元，增长100%。主要原因是农业良种示范推广中心在职人员职业年金缴费支出并入本科目预算支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金支出451.83万元，比上年决算数增加401.1万元，增长790.66%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120802—土地开发支出406.65万元，较2021年决算数增加375.51万元，增加1205.88%。主要原因是偿还易地搬迁项目国家专项建设基金利息（政府性基金）支出增加。

（二）2120804—农村基础设施建设支出25.59万元，较2021年决算数增加130.63万元，增加85.71%。主要原因是省级农田建设补助资金支出增加。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2939.69万元，其中：

（一）人员经费2609.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用经费 329.72 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、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 27.21 万元，完成全年预算的98.59%；较上年增加 6.30 万元，增长 30.13%。主要原因是业务下乡指导比上年增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是无此业务发生。

（二）公务用车购置及运行费支出 12 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加3.8万元，增长 46%。其中：

公务用车购置费支出0 万元，完成全年预算的0%；较上年减少0 万元，降低0%。2023 年 公务用车购置 0 辆，主要是：无此业务发生。

公务用车运行费支出 12 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 3.8 万元，增长46%。主要是业务下乡增多。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 3 辆。

（四）公务接待费支出 15 .21万元，完成全年预算的 97.5%；较上年增加 2.5万元，增长 19.67%。主要是：省市业务指导交流增多。累计接待 140 批次、1164人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，尤溪县农业农村局组织对 2023 年度 7 个项目实施单位自评。

对 7 个项目实施部门评价，分别是茶叶产业发展经费、动物防疫（重大动物疫情应急处置 储备）、高标准农田建设项目资金配套、土壤三普经费、乡村振兴专项经费、养殖环节病死猪 无害化处理补助、杂交水稻种子产业发展扶持资金等项目，涉及财政拨款资金共计 2011.46 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、4 个、1 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费为 329.72 万元，比上年决算数减少 81.07 万元，降低 19.74%，主要原因是：专用材料费、劳务费等支出减少。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购为农业农村局支出总额 1613.25 万元，其中：政府采购货物支出 69.63 万元、 政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1543.62 万元。授予中小企业合同金额 1613.25 万元， 占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 1613.25 万元， 占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，为尤溪县农业农村局所有所用车辆 3 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、 主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车 3 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 套为尤溪县农业农村局所有所用。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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、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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

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

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分 附件

一、项目支出绩效自评表

1.

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称			茶叶产业发展经费						
主管部门			尤溪县农业农村局		实施单位		尤溪县农业农村局		
项目 资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		200.00	200.00	170.00	10	85.00	7	
	其中：当年财政拨款		200.00	200.00	170.00	—	85.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	实施基地建设、品牌培育、文化挖掘、“235“产业发展工程、成立”两茶“产业创新研究院				1、技术成果：尤溪高香型创新红茶产品、加工技术规范团体标准正在制订。红茶创新小组开发新产品7个。2、知识产权成果：相关的技术及工艺申请专利4件，包括发明2项，实用新型专利2项，目前已通过国家知识产权局检索。3、经济效益成果：市场对尤溪高香型红茶认可度较高，“尤溪红”“尤溪绿茶”品牌有提升。油茶文化节沈郎公司招商会上现场签定500万元销售订单。3、社会效益成果：较好地提升了“两茶”的知名度和美誉度。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	茶叶产业工作经费	≤200万元		170	10	10	
	效益指标	社会效益指标	茶叶产业知名度和美誉度	=提升		提升	30	20	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	推广茶叶产业发展项目	≥5个		5	10	10	
		质量指标	茶叶加工规范、品牌知名度等完成率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	≥100%		85	20	17	财政未拨款
总分							84		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称			动物防疫（重大动物疫情应急处置储备）							
主管部门			尤溪县农业农村局		实施单位		尤溪县农业农村局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
		年度资金总额	40.00	40.00	20.00	10	50.00	0		
		其中：当年财政拨款	40.00	40.00	20.00	—	50.00			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	不发生区域性重大动物疫情				年度内未发生区域性重大动物疫情。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	动物防疫经费		≤40万元		20	10	10	
	效益指标	社会效益指标	不发生区域性重大动物疫情和动物源性食品安全事件		=不发生区域性重大动物疫情和动物源性食品安全事件null		100	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象认可		≥95%		100	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	免疫密度		≥100%		100	15	15	无偏差
		质量指标	抗体水平合格率		≥80%		100	15	15	无偏差
		时效指标	春、秋季集中强制免疫率		≥90%		100	10	10	无偏差
总分							90			

3.

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称	高标准农田建设项目资金配套		
主管部门	尤溪县农业农村局	实施单位	尤溪县农业农村局

项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	54.46	54.46	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	54.46	54.46	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	修建机耕路、排洪沟、灌溉渠改善耕地地力条件，提升农田亩产量。			目前项目即将完工.				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	新增高标准农田建设项目投入资金	≤54.46万元	0	10	0	资金未到位，到位后完成
	效益指标	社会效益指标	田间道路通达度	≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区受益群众满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	新增高标准农田建设面积	≥3000亩	3000	20	20	
		质量指标	验收合格率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	资金到位率	≥100%	0	10	0	资金未到位，到位后完成
	总分						70	

4.

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		土壤三普经费					
主管部门		尤溪县农业农村局		实施单位		尤溪县农业农村局	
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	300.00	300.00	30.00	10	10.00	0
	其中：当年财政拨款	300.00	300.00	30.00	—	10.00	

	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	取土化验				完成土壤表层样点取样984个			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	取土化验费用	≤300万元	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	土壤资源潜力	=土壤利用有所提升 null	有所提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区域群众对三普工作满意率	≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	取土个数	≥200个	984	20	20	
		质量指标	土壤现状检测	≥200个	294	10	10	
		时效指标	资金到位率	≥100%	10	10	1	拨付30万至我局
总分						81		

5.

绩效自评公开表
 （2023年度）

项目名称		乡村振兴专项经费					
主管部门		尤溪县农业农村局		实施单位		尤溪县农业农村局	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	1300.00	1300.00	1300.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	1300.00	1300.00	1300.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，明确发展定位，找准发展路子，补齐发展短板，探索发展模式，培育形成特色农业型、休闲旅游型、产业融合型、生态保护型、区域联动型等类型的乡村振兴示范样板。				10个省级试点村2023年乡村振兴试点示范项目共实施31个，均已完成建设；持续打造4条主题示范线创建工作。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金拨付额	≤1300万元	602.01	10	10	
	效益指标	社会效益指标	无发生资金使用违纪违规问题	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	96.3	10	10	
	产出指标	数量指标	使用专项资金项目数	≥30个	31	20	20	
		质量指标	使用资金政策符合率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目投资额完成率	≥100%	101	10	10	
总分						100		

6.

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称			养殖环节病死猪无害化处理补助							
主管部门			尤溪县农业农村局		实施单位		尤溪县农业农村局			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分	
	年度资金总额		20.00	20.00	17.00	10	85.00		7	
	其中：当年财政拨款		20.00	20.00	17.00	—	85.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	养殖环节病死猪无害化处理补助由中央补助40元/头、省级补助30元/头、县级配套10元/头进行补助。				2023年度全县养殖环节病死猪11457头，全部无害化处理。					
绩效	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

指标					值			施
成本指标	经济成本指标	养殖环节病死猪无害化处理补助经费	≤20万元	0	10	0	尽快拨付	
效益指标	生态效益指标	未造成病死猪污染环境	=阻断因病死猪造成病原传播，与生态环境污染，不发生大规模病死猪弃置。null	未发生大规模病死猪弃置	30	30	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100	10	10		
产出指标	数量指标	养殖环节病死猪无害化处理数量	≤20000头	11457	10	10		
	质量指标	养殖环节病死猪无害化处理率	=100%	100	20	20		
	时效指标	本年度养殖环节病死猪无害化处理率	=100%	100	10	10		
总分					87			

7.

绩效自评公开表

（2023年度）

项目名称			杂交水稻种子产业发展扶持资金							
主管部门			尤溪县农业农村局		实施单位		尤溪县农业农村局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额		130.00	130.00	40.00	10	30.77	0		
	其中：当年财政拨款		130.00	130.00	40.00	—	30.77			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	对入驻尤溪县种子产业集中区的种业企业、种子生产基地进行补贴。				2023年全县杂交水稻制种面积达3.92万亩，比上年净增0.57万亩，涉及14个乡镇123个村；引进企业福建宏福农业科技有限公司入驻尤溪县种子产业集中区，建设种子仓储加工中心；福建天力种业公司当年制种面积达1.6万亩。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	对制种产业的补助	≤80万元	41.7	10	10	
效益指标	社会效益指标	制种产业主体积极性提高	=有所提升null	30	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	制种产业主体满意度	≥90%	100	10	10	
产出指标	数量指标	制种面积	≥3.21万亩	3.92	20	20	
	质量指标	生产合格的种子	≥80%	100	15	15	
	时效指标	财政资金到位率	=100%	40	5	2	财政未拨付
总分					87		

二、项目支出绩效评价报告

本年度本部门无公开项目支出绩效评价报告。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2023年度)

项目名称		701部门整体								
部门(单位)名称		尤溪县农业农村局			部门预算编码		701			
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额 ④	支出实现率(%) ⑤ =④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%) ⑦=⑥/③		
	合计	5165.50	9371.13	14536.63	14129.39	97.2000	407.24	2.8000	10	10
	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	③地方财政资金	4724.03	9371.13	14095.16	14095.16	100.0000	0.00	0.0000		
	其他资金小计	441.47	0.00	441.47	34.23	7.7500	407.24	92.2500		
年	预期目标					目标实际完成情况				

度 总 体 目 标	守住两条底线（粮食安全和不发生规模性返贫底线），聚焦三大重点（乡村发展、乡村建设、乡村治理），全力建设宜居宜业和美乡村；开展农作物新品种（含畜牧水产种苗）研究，促进科技发展。				2023年，预计全县实现农林牧渔业总产值达95.56亿元，增速4.7%（市局5.2%）；农村居民人均可支配收入26021元，增速8%（市局7%）。（一）发展特色现代农业。保障粮食安全。持续落实《防止耕地撂荒和“非粮化”稳定发展粮食生产十九条措施》等粮食生产政策措施，深化“认筹一亩田？唤醒抛荒地”志愿活动，推进1.6万亩新改建高标准农田建设，稳步提升粮食产能，完成粮食播种面积33.81万亩、产量13.74万吨，发放种粮补贴2813万元，复耕撂荒地875.1亩。（二）大力建设和美乡村。加强村容村貌整治。持续提升农村建设品质，新改建农村卫生厕所904户、农村公路32公里、供电台区27个，整治既有裸房342栋，铺设供水管网135公里。推进乡村“五个美丽”建设，创建美丽乡村庭院100户、美丽乡村微景观72处、美丽乡村小公园16个、美丽田园4片、美丽乡村休闲旅游点1个。（三）拓宽农民增收渠道。支持富民产业发展。支持鼓励农户种植金柑、制种等富民产业，统筹财政资金150万元，完成金柑设施大棚建设105亩；推进15个总投资2940万元国家级制种大县项目建设，推广“烤烟+制种”模式，落实水稻制种面积3.92万亩。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩 效 指 标	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	100	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标使用次数	≤0次	0	2	2	
	成本指标	经济成本指标	资金到位率	≤100%	92.12	4	4	
			部门预算资金额	≤4724.03万元	4469.64	4	4	
	效益指标	经济效益指标	农林牧渔业总产值增长率	≥4.5%	4.7	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	在职人员控制率	≤100%	82.78	12	12	