

**2019 年度
仙游县农业部门预算**

目录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	4
第二部分 2019 年度部门预算表.....	5
一、 收支预算总表.....	5
二、年度收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	6
四、财政拨款收支预算总表.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	7
六、政府性基金拨款支出预算表.....	8
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	9
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	9
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
十、部门专项资金管理清单目录.....	13
第三部分 2019 年度部门预算情况说明.....	17
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	19
四、财政拨款预算基本支出情况.....	20

五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	20
六、预算绩效目标情况.....	21
七、其他重要事项说明.....	41
第四部分 名词解释.....	41

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

农业农村局的主要职责是：

（一）贯彻落实中央有关农村的基本政策，负责贯彻执行国家关于农业的方针政策、法律法规及我县农业产业政策和法规；研究拟定或起草我县农业产业政策；参与研究制定农村经济发展战略、重大经济政策、农民奔小康的规划与措施。

（二）指导农业社会化服务体系建设和农村集体经济组织、合作经济组织建设；参与制定农村经济体制改革的方案，指导农村集体经济组织财务、资金管理和审计工作；负责指导农村承包合同管理和耕地使用权流转；负责农民负担监督管理工作。

（三）编制农业和现代农业的发展规划、计划并组织监督实施；负责农业专项资金的计划安排和监督管理；引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善；指导、检查、监督农业区域开展工作。

（四）组织实施农业现代化、产业化规划；研究拟定农业产业化经营的方针政策和农产品市场体系建设与规划；组织协调“菜篮子”有关生产基地的规划与建设工作和农业生产资料市场体系建设；拟定主管行业信息系统建设规划并组织实施；参与研究提出农用生产资料的年度和中长期需求计划。

（五）组织农业资源区划、生态农业和农业可持续发展工作，组织农

田改造和保护工作；指导农村可再生能源的开发利用以及农业生物物种资源的保护和管理；依法负责农业资源自然保护区工作；组织实施生态农业建设，组织贯彻农业生态环境保护的方针、政策。

（六）拟定和执行农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的有关政策和发展规划；组织农科教结合协调工作；主管农业技术干部再教育，组织实施农民培训、职业教育和农业职业技能鉴定工作；组织农业科研技术和推广项目的遴选及实施，组织实施农业科学技术引进工作。

（七）组织贯彻主管产业的国家、行业和地方标准的实施；组织起草本部门管理的各种技术标准；负责农业投入品和农产品质量的鉴定、监督和管理；负责绿色食品发展和无公害农产品的管理和农业植物新品种的保护工作；主管全县动植物对内检疫（不含森林植物）和兽医卫生、兽药药政药检、饲料管理工作。

（八）制定农垦经济发展规划；指导农垦企业深化改革，负责全县农垦系统一、二、三产业的指导、协调、服务工作；指导垦区产业结构调整 and 产业发展；组织和指导垦区基础设施建设；建立和完善垦区社会保障体系。

（九）负责承办农业涉外涉台事务，组织农业国内外经济技术交流与合作，会同有关部门制定仙台农业合作的规划措施并组织实施，研究拟订农业利用外资政策计划并组织实施。

（十）负责全县水产技术推广、渔政管理和海域管理工作。

（十一）主管农机总站。

（十二）负责局机关和直属企业单位的党建、人事、劳动工资、计划

生育、精神文明和行风建设，做好干部职工的思想政治工作，负责农业产业的行业管理和直属单位的审计工作，指导农业行业协会工作。

（十二）研究和制定全县扶贫开发总体规划和年度计划，并负责组织实施；指导贫困乡镇和重点村开展扶贫开发工作，总结推广扶贫开发工作中的典型经验；协调解决扶贫开发工作中的重大问题。

仙游县畜牧兽医局主要职责是：行使全县畜牧业生产发展与管理职责，行使全县动物防疫、检疫、兽医医政、兽药药政和畜产品安全工作的组织指导和监督管理职责，对乡镇（街道）畜牧兽医站负责实施组织领导和监督管理。

仙游县农机总站主要职责是：行使全县农业机械化推广、农机安全生产、拖拉机年检、农民购机补贴职责，行使全县乡镇农机安全生产和农业机械化推广的组织指导和监督管理职责。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，仙游县农业农村局包括农业农村局本级（共 16 个机关行政股室）及 2 个下属单位（仙游县畜牧兽医局和仙游县农业机械管理总站）。其中：列入 2019 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	人员编制数	在职人数
仙游县农业农村局 本级	财政全额核拨	116	94
仙游县畜牧兽医局	财政全额核拨	60	37
仙游县农业机械管 理总站	财政全额核拨	16	16

三、部门主要工作任务

2019 年，农业部门主要任务是：围绕“稳粮、增收、强基础、保民生”主题，牢固树立科学发展观，认真落实党的惠农政策，稳定粮食生产，确保粮食安全。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）完成各项农业经济指标。
- （二）大力推进“一区三园”建设；
- （三）现代农业项目建设成效显著；
- （四）农业污染治理效果明显；
- （五）农产品安全监管到位；
- （六）重大动物疫病防控扎实有效；
- （七）农村经管工作实现信息化；
- （八）农机监管工作有效推进；
- （九）减负工作落实到位；
- （十）惠农政策落实到位；
- （十一）扶贫工作有条不紊。

仙游县畜牧兽医局主要任务是：按照县委、县政府和上级农业部门的工作部署，深入贯彻落实中央、省、市、县农业农村工作和畜牧兽医工作会议精神，主动适应经济发展新常态，以转变畜牧业发展方式、提高综合生产能力为主线，以增加农民收入为核心，狠抓畜牧业生产、动物疫病防控、畜产品质量安全监管，加大规模养殖治污力度，加快推进畜牧产业化建设步伐。

仙游县农机总站主要任务是：按照县委、县政府和上级农机部门的工

作部署，深入贯彻落实农机化工作会议精神，主动适应经济发展新常态，以提高全县的农业机械化水平为导向，狠抓购机补贴工作和农机安全生产工作，加快推进农业机械化建设步伐。

第二部分 2019 年度部门预算表

一、收支预算总表

2019年度收支预算总表			
收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	7,924.44	一、基本支出	2,104.29
二、基金预算财政拨款	1,860.00	人员支出	1,907.31
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	36.49
四、单位其他收入		公用支出	160.49
五、单位结余结转资金		二、项目支出	7,680.15
收入合计	9,784.44	支出合计	9,784.44

二、收入预算总表

2019年度收入预算总表							
单位编码		单位名称		资金来源			
				总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款
				单位结余结转资金	单位其它收入		
**	**	1	2	3	4	5	6
402001	仙游县农业农村局	9,784.44	7,924.44	1,860.00			

三、支出预算总表

2019年度支出预算总表														
														单位：万元
单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源					
									合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
402001	农业农村局	2080504	未归口管理的行政单位离退休	10.79		10.79			10.79	10.79				
402001	农业农村局	2130101	行政运行（农业）	4.08		4.08			4.08	4.08				
402001	农业农村局	2101101	行政单位医疗	14.80	14.80				14.80	14.80				
402001	农业农村局	2130101	行政运行（农业）	1.35	1.35				1.35	1.35				
402001	农业农村局	2130101	行政运行（农业）	250.93	250.93				250.93	250.93				
402001	农业农村局	2210201	住房公积金	155.86	155.86				155.86	155.86				
402001	农业农村局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	182.18	182.18				182.18	182.18				
402001	农业农村局	2130101	行政运行（农业）	97.70	97.70				97.70	97.70				
402001	农业农村局	2130101	行政运行（农业）	33.66			33.66		33.66	33.66				
402001	农业农村局	2130101	行政运行（农业）	29.51			29.51		29.51	29.51				
402001	农业农村局	2130104	事业运行（农业）	1,164.15	1,164.15				1,164.15	1,164.15				
402001	农业农村局	2101102	事业单位医疗	39.86	39.86				39.86	39.86				
402001	农业农村局	2130104	事业运行（农业）	21.62		21.62			21.62	21.62				
402001	农业农村局	2130104	事业运行（农业）	96.54			96.54		96.54	96.54				
402001	农业农村局	2130104	事业运行（农业）	0.48	0.48				0.48	0.48				
402001	农业农村局	2130101	行政运行（农业）	0.78			0.78		0.78	0.78				
402001	农业农村局	2130199	其他农业支出	1,723.15				1,723.15	1,723.15	1,723.15				
402001	农业农村局	2130122	农业生产支持补贴	168.00				168.00	168.00	168.00				
402001	农业农村局	2130110	执法监管	29.00				29.00	29.00	29.00				
402001	农业农村局	2130109	农产品质量安全	55.00				55.00	55.00	55.00				
402001	农业农村局	2130599	其他扶贫支出	30.00				30.00	30.00	30.00				
402001	农业农村局	2130108	病虫害控制	196.00				196.00	196.00	196.00				
402001	农业农村局	2130108	病虫害控制	112.00				112.00	112.00	112.00				
402001	农业农村局	2130504	农村基础设施建	451.00				451.00	451.00	451.00				
402001	农业农村局	2130704	国有农场办社会职能支出	51				51	51	51				
402001	农业农村局	2130505	生产发展	840				840	840	840				
402001	农业农村局	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	63				63	63	63				
402001	农业农村局	2130505	生产发展	1,117.00				1,117.00	1,117.00	1,117.00				
402001	农业农村局	2130505	生产发展	983				983	983	983				
402001	农业农村局	2130506	科技转化与推	2				2	2	2				
402001002	农业农村局	2120804	农村基础设施	1,860.00					1,860.00		1,860.00			

备注：1.本表公开到功能分类科目的项级科目。2.各部门在依法公开部门预决算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的前提下，按照以下原则处理：（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

四、财政拨款收支预算总表

2019年度财政拨款收支预算总表			
收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	7,924.44	一、基本支出	2,104.29
二、基金预算财政拨款	1,860.00	人员支出	1,907.31
		对个人和家庭补助支出	36.49
		公用支出	160.49
		二、项目支出	7,680.15
收入合计	9,784.44	支出合计	9,784.44

五、一般公共预算拨款支出预算表

2019 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
**	**	1	2	3
2080504	未归口管理的行政单位离退休	10.79	10.79	
2130101	行政运行（农业）	4.08	4.08	
2101101	行政单位医疗	14.80	14.80	
2130101	行政运行（农业）	1.35	1.35	
2130101	行政运行（农业）	250.93	250.93	
2210201	住房公积金	155.86	155.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.18	182.18	
2130101	行政运行（农业）	97.70	97.70	
2130101	行政运行（农业）	33.66	33.66	
2130101	行政运行（农业）	29.51	29.51	

2130104	事业运行（农业）	1,164.15	1,164.15	
2101102	事业单位医疗	39.86	39.86	
2130104	事业运行（农业）	21.62	21.62	
2130104	事业运行（农业）	96.54	96.54	
2130104	事业运行（农业）	0.48	0.48	
2130101	行政运行（农业）	0.78	0.78	
2130199	其他农业支出	1,723.15		1,723.15
2130122	农业生产支持补贴	168.00		168.00
2130110	执法监管	29.00		29.00
2130109	农产品质量安全	55.00		55.00
2130599	其他扶贫支出	30.00		30.00
2130108	病虫害控制	308.00		308.00
2130504	农村基础设施建设	451.00		451.00
2130704	国有农场办社会职能改革补助	51		51
2130505	生产发展	840		840
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	63		63
2130505	生产发展	2,100.00		2,100.00
2130506	科技转化与推广服务	2		2

备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。

六、政府基金拨款支出预算表

2019年度政府性基金拨款支出预算表				
		单位：万元		
科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
2120804	农村基础设施建设支出	1860		1860

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2019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		7924.44
301	工资福利支出	1907.31
302	商品和服务支出	130.49
303	对个人和家庭的补助	36.49
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	30
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	5820.15

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2019 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	预算数
合 计		2104.29
301	工资福利支出	1907.31
30101	基本工资	486.11
30102	津贴补贴	250.85
30103	奖金	219.36
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	107.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182.18
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	337.13
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	7.82

30113	住房公积金	255.86
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	60.53
302	商品和服务支出	130.49
30201	办公费	30
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1.8
30206	电费	3
30207	邮电费	6
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	30
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	3
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	2.8
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	4.8
30227	委托业务费	5.52
30228	工会经费	18.01
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	25.56
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	36.49

30301	离休费	10.79
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	23.3
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.4
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	30
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	30

31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2019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	5.08
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2.08
3、公务用车购置及运行费	3
其中：（1）公务用车运行费	3
（2）公务用车购置费	0

备注：本表不能留空，没有金额必须标零或写无，并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

十、部门专项资金管理清单目录

2019年度部门专项资金管理清单目录

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 财政 预算	政府 性基 金预 算	
农业 农村 局	38个 贫困 村产 业发 展补 助	《仙游县委 仙游县人 民政府关于加快推进 精准扶贫坚决打赢脱 贫攻坚战的实施意见》 （仙委[2016]61号）	3	38个贫困村农民人 均可支配收入达到全 县平均水平80%以 上，村级收入达到10 万元以上	壮大村 集体经 济，培 植持续 稳定的 村财来 源	部门 发展 性项 目支 出	840	840		项目法
农业 农村 局	扶贫 公司 专项 建设 基金	闽扶贫公函【2017】19 号《异地扶贫搬迁地方 债券资金用款计划收 利息通知书》	3	国家专项建设基金利 息5万元、地方政府 债券利息27万元。完 成省下达我县932人 国定贫困户易地搬	建档立 卡贫困 人口脱 贫	部门 发展 性	32	32		项目法

	及地方政府债券利息			迁，确保住房安全有保障，实现稳定脱贫		项目支出				
农业农村局	设施农业建设	仙政文[2017]95号《仙游县人民政府关于印发仙游县十三五现代农业发展规划的通知》		2018-2019年建设的3温室大棚配套补。	增加设施农业产值	部门发展性项目支出	350	350		项目法
农业农村局	税改经费（国有农场）	财预[2016]21号文件《福建省财政厅关于提前下达2017年国有农场税费改革转移支付补助的通知》		对构筑和谐社会、建设平安农场，促进社会安定、稳定和农垦企业深化改革奠定基础。3	国有农场标准化建设	部门发展性项目支出	51	51		项目法
农业农村局	扶持文旦柚产业化资金	仙政文（2015）165号《仙游县人民政府关于加快油茶、文旦柚产业发展的实施意见》		在以度尾、赖店、大济和龙华镇为主等乡镇新植文旦柚，努力完成县政府提出的全县文旦柚产业规模达到3万亩以上的目标。3	增加就业岗位个数，提高绿化面积亩数	部门发展性项目支出	240	240		项目法
农业农村局	红火蚁应急防控经费	专题会议纪要[2016]1号，县政办[2016]1号，闽财农指[2015]95号，仙政办备忘录[2017]21期中红火蚁防控经费纳入县财政预算		保证疫情防控工作的3顺利进行。	土地复耕、恢复农业生产	部门发展性项目支出	133	133		项目法

农业 农村 局	农村 土地 承包 经营 权确 权经 费	仙政办（2013）134 号 意见《仙游县人民政府 办公室关于进一步加 快农村土地流转的通 知》	3	对农村耕地、林地等 各类土地承包经营权 的物权保护。用五年 时间基本完成农村土 地承包经营权确权登 记颁证工作，妥善解 决农户承包地块面积 不准、四至不清等问 题	依法保 障农民 对承包 土地的 占有、 使用和 收益等 权利	部 门 发 展 性 项 目 支 出	838	838		项目法
农业 农村 局	38 个 贫困 村县 级配 套帮 扶补 助	《仙游县委 仙游县人 民政府关于加快推进 精准扶贫坚决打赢脱 贫攻坚战的实施意见》 （仙委[2016]61 号）	3	38 个贫困村农民人 均可支配收入达到全 县平均水平 80%以 上，村级收入达到 10 万元以上	壮大村 集体经 济，培 植持续 稳定的 村财来 源	部 门 发 展 性 项 目 支 出	380		380	项目法
农业 农村 局	38 个 贫困 村基 础设 施县 级补 助	《仙游县委 仙游县人 民政府关于加快推进 精准扶贫坚决打赢脱 贫攻坚战的实施意见》 （仙委[2016]61 号）	3	支持 38 个贫困村或 有贫困户受益的非贫 困村的基础设施建设 补助资金	完善基 础设施 建设	部 门 发 展 性 项 目 支 出	1480		1480	项目法
农业 农村 局	村级 集体 经济 破壳 消薄 县级 资金	莆农综【2018】132 号 文件	3	力争到 2019 年年底， 实现 182 个村、11 个 社区集体经营收入达 到 10 万元。	壮大村 集体经 济	部 门 发 展 性 项 目 支 出	1117	1117		项目法
农业 农村 局	造福 工程 集中 安置 区基 础设 施建	《仙游县委 仙游县人 民政府关于加快推进 精准扶贫坚决打赢脱 贫攻坚战的实施意见》 （仙委[2016]61 号）	3	大济汾阳 100 户，菜 溪园宅（二期）80 户、 菜溪新村 80 户三个 造福工程集中安置 区；根据省市县 1:1:1 配套。其中 50 户以上以 50 万元为	造福工 程集中 安置区 建设	部 门 发 展 性 项 目 支 出	310	310		项目法

	设			基础,每增加 10 户追加 10 万元; 100 户按 150 万元补助。		支出				
农业 农村 局	造福 工程 易地 扶贫 搬迁 人口 补助	《仙游县委 仙游县人民政府关于加快推进精准扶贫坚决打赢脱贫攻坚战实施意见》(仙委[2016]61 号)	3	实施 192 户 724 人造福工程易地扶贫搬迁,按照县级每人补助 1500 元	提高贫困户收入	部门 发展 性 项目 支出	109	109		项目法
农业 农村 局	种粮 主体 补贴	《莆田市人民政府关于将粮食生产专项资金列入 2018 年市县两级财政预算等有关问题的纪要》[2018]6 号、《莆田市财政局、莆田市公安局关于印发〈莆田市现代农业发展专项资金管理办法〉的通知》(莆市财农〔2018〕58 号)	3	对山区、秋冬季规模种粮 20 亩(含)以上的农业合作社、家庭农场、农业企业等新型农业经营主体进行种粮补贴。	促进粮食适度规模经营	部门 发展 性 项目 支出		135		项目法
农业 农村 局(畜 牧兽 医局)	2019 年中 央财 政动 物防 疫等 补助	闽财农[2018]136 号	3	开展重大动物疫病强制免疫、免疫效果监测评价、人员防护、购买免疫服务等以及对病死畜禽收集、转运、无害化处理等环节的养殖户予以补助	杜绝病 害猪肉 流入市 场	部门 发展 性 项目 支出	135	112		项目法
农业 农村 局(畜 牧兽 医局)	生猪 屠宰 环节 病害 猪无 害化 处理 财政 补贴	闽财农[2009]26 号、闽财农[2011]97 号	3	按规定要进行无害化处理,为减轻生猪户主的负担,财政按规定给予一定的补贴	杜绝病 害猪肉 流入市 场	部门 发展 性 项目 支出	8.6	8.6		项目法
农业 农村	中央 财政	《福建省财政厅 福建省农业农村厅关于下	3	支持各地开发公益性岗位帮扶贫困户就近	发展生 产或就	部 门	983	983		项目法

局	专项 扶贫 资金	达 2019 年度第一批中 央财政专项扶贫资金 的通知》（闽财农指 （2018）126 号）		就业，鼓励新型经营 主体吸纳贫困户就业	业稳定 增收、 贫困村 完善村 公共服 务设施	发 展性 项目 支出				
---	----------------	---	--	------------------------	--	---------------------	--	--	--	--

编报说明：

1. 立项依据：指专项资金设立所依据的法律、法规、规章或者政府的规范性文件。按照“《标题》+（文号）：主要依据内容”的格式填报。有多个设立依据的，应按设立依据的级次，从高到低填列。
2. 执行年限：专项资金未确定执行期限的，统一设定期限为 3 年。
3. 总体绩效目标：描述专项资金在实施过程中（包括实施期、当年度）计划达到的产出和效果，主要采用定性描述。
4. 实施规划：描述专项资金的主要内容和分阶段实施计划等内容。
5. 支出级次：分为“部门发展性项目支出”和“对下转移支付支出”。同一专项资金项目包含多种分类的，需区别标识，例：部门发展性项目支出 xxx 万元、对下转移支付支出 xxx 万元。
6. 资金分配办法及支出标准：按照专项资金使用管理办法的相关规定填报，其中：资金分配办法分为“因素法”、“项目法”、“因素法、项目法相结合”。实行因素法分配的专项资金要描述资金分配因素的量化指标、权重系数和分配公式；实行项目管理法的专项资金要描述具体申报条件、筛选原则和审批程序。

第三部分 2019 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。

2019 年，农业部门收入预算为 9784.44 万元，比上年增加 3067.93 万元，主要原因是项目资金增加。其中：一般公共预算拨款 7924.44 万元，基金预算财政拨款 1860 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 0 万元，单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 9784.44 万元，比上年增加 3067.93 万元，其中：人员支出 1907.31 万元，对个人和家庭补助支出 36.49 万元，公用支出 160.49 万元，项目支出 7680.15 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2019 年度一般公共预算拨款支出 9784.44 万元，比上年增加 3067.93 万元，主要原因是项目增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080504 未归口管理的行政单位离退休支出 10.79 万元。主要用于离休费用支出。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 182.18 万元。主要用于用于基本养老保险支出。

(三) 2101101 行政单位医疗支出 14.8 万元。主要用于医疗保险支出。

(四) 2130101 行政运行 416.41 万元，主要用于行政人员工资及办公费用。

(五) 2130104 事业运行 163.85 万元，主要用于事业人员工资及办公费用。

(六) 2101102 事业单位医疗支出 39.86 万元，主要用于医疗保险支出。

(七) 2210201 住房公积金 155.86 万元，主要用于住房公积金支出。

(八) 2130106 科技转化与推广服务 2 万元，主要用于农技推广与培训。

(九) 2130108 病虫害控制支出 290 万元. 主要用于红火蚁防控、病死猪无害化处理。

(十) 2130110 执法监管支出 24 万元。主要用于海洋环保、农业执法监管。

(十一) 2130112 农业行业业务管理支出 39.6 万元. 主要用于代理会

计绩效工资。

（十二）2130122 农业生产支持补贴支出 168 万元主要用于种子储备补贴、能繁母猪县级配套。

（十三）2130199 其他农业支出 1723.15 万元. 主要用于农村财务计算机网络维护费、渔工保险、农体协、农村土地承包经营调解仲裁、农村土地承包经营权流转、扶持文旦柚产业化资金、耕地质量监测。

（十四）2130504 农村基础设施建设支出 451 万元. 主要用于造福工程。

（十五）2130704 国有农场办社会职能改革补助支出 51 万元. 主要用于税改经费。

（十六）2130505 生产发展支出 1957 万元，主要用于 38 个贫困村产业发展支出。

（十七）2130599 其他扶贫支出 30 万元，主要用于扶贫人员会议培训等扶贫方面支出。

（十八）2130109 农产品质量安全支出 55 万元，主要用于农业质量标准制定、农产品质量认证、普查、标准化生产等支出。

（十九）2130705 对村民委员会和村党支部的补助 63 万元，主要用于派驻村第一书记工作经费。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2019 年度政府性基金支出 1860 万元，比上年减少 380 万元，主要原因是扶贫项目资金减少，主要支出项目包括：

（一）2120804 基础设施建设 1860 万元。主要用于 38 个贫困村帮扶支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2019 年度财政拨款基本支出 1943.8 万元，其中：

（一）人员经费 1786.15 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、供暖补房公积金、提租补贴、购房补贴、采贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 160.49 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、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2019 年预算安排 0 万元，与上年持平，主要原因上年度和本年都无安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2019 年预算安排 2.08 万元。主要用于上级下乡检查工作等方面的接待活动。与上年度相比支出增长 13%，主要原因是上级对各项目检查、督查、指导、调研的而增加接待费。

（三）公务用车购置及运行费

2019 年预算安排 3 万元，其中：公车运行费 3 万元，公车购置费 0

万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。与上年相比持平。主要原因上年度与本年度本单位均只有一辆公务用车。

六、预算绩效情况

（一）绩效目标设置情况

2019 年农业部门共设置绩效目标 19 个，分别是部门业务费和专项项目，共涉及财政拨款资金 7680.15 万元。分别为仙游县农业农村局本级部门业务费、仙游县兽医局部门业务费、仙游县农业机械管理总站部门业务费、2019 年中央财政动物防疫等补助经费、生猪屠宰环节病害猪无害化处理财政补贴经费、村级集体经济“破壳消薄”资金、2019 年度第一批中央财政专项扶贫资金、38 个贫困村产业发展补助资金、38 个贫困村县级配套帮扶资金、2019 年造福工程集中安置区基础设施建设县级配套、扶贫公司专项建设基金及地方政府债券利息、国有农场税费改革转移支付补助经费、红火蚁防控经费、基础设施建设项目经费、农村土地确权登记颁证项目经费、设施农业项目经费、扶持文旦柚产业化资金、造福工程易地扶贫搬迁人口补助县级配套和仙游县种粮主体补贴。

（二）绩效目标表及说明

1、部门业务费绩效目标表

2019年度部门业务费绩效目标表		
填报单位：仙游县农业农村局本级		
业务费资金情况 (万元)	资金总额：	439.55万元
	一般公共预算拨款：	439.55万元
	基金预算拨款：	0
	财政专户拨款：	0
	结余结转资金：	0
	其他：	0
年度目标	1、指导农业社会化服务体系建设 and 农村集体经济组织、合作经济组织建设；参与制定农村经济体制改革的方案，指导农村集体经济组织财务、资金管理和审计工作；负责指导农村承包合同管理和耕地使用权流转；负责农民负担监督管理工作。 2、编制农业和现代农业的发展规划、计划并组织监督实施；负责农业专项资金的计划安排和监督管理；引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善；指导、检查、监督农业区域开展工作。 3、组织实施农业现代化、产业化规划；研究拟定农业产业化经营的方针政策和农产品市场体系建设与规划；组织协调“菜篮子”有关生产基地的规划与建设工作和农业生产资料市场体系建设；拟定主管行业信息系统建设规划并组织实施；参与研究提出农用生产资料的年度和中长期需求计划。	

	一级指标	二级指标	三级指标	绩效标准	全年目标值
绩效目标 指标	投入	时效目标	支出进度	100%	100%
		成本目标	业务费总里增长率	0%	0%
			预算完成率	90%以上	100%
			农业执法监管	2018年补助3万元	3万元
			海洋环保经费	2018年补助2万元	2万元
			种子储备补贴	2018年补助13万元	13万元
			渔工保险	2018年补助0.17万元	0.17万元
			农村土地承包经营调节仲裁费	2018年补助3万元	3万元
			农村土地流转补助	2018年补助30万元	30万元
			计算机网络维护	2018年补助2万元	2万元
			农体协	2018年补助3万元	3万元
			种粮大户	2018年补助2万元	2万元
			水稻保险	2018年补助15.3万元	15.3万元
			代理会计绩效工资	2018年补助39.6万元	39.6万元
			农产品质量安全经费	2018年补助90万元	55万元
			农村集体产权制度改革	2018年补助100万元	100万元
			乡村振兴开办费及工作经费	2018年补助0万元	60万元
			种子站房租返回	2018年补助4.48万元	4.48万元
			驻村第一书记工作经费	2018年补助0万元	63万元
			农办系统经费	2018年补助2万元	2万元
			扶贫工作经费	2018年补助0万元	30万元
			围海填海工作经费	2018年补助0万元	12万元
	产出	数量目标	业务费细化率	100%	100%
			农产品质量监管执法	≥25次	30次
			海洋环境保护执法巡查整治	≥20次	20次
			村财镇管，聘用代理会计	59人	59人
			储备粮食	≥12万斤	12万斤
			18个乡镇水稻农户	≥10万户	45.9万户
			例行监测抽检种植农产品数量	≥4000例	4000例
			流转土地面积逐年扩大	流转土地面积从3万亩增至	5.69亩
			宣传、发动农民参加全民健身	≥10万人次	13万人次
			农村土地承包经营纠纷调解仲裁案件处理	≥10起	15起
		质量目标	细化项目目标完成情况	90%以上	95%完成
			资金使用合规性	建立规章制度	保证资金专款专用，
			政府采购、购买服务执行情况	严格按照政府采购手续进行采	严格按照政府采购手
	效益	服务对象满意度目标	服务对象满意度情况	90%以上	100%
备注					

2019年度部门业务费绩效目标表

填报单位：仙游县畜牧兽医局

业务费资金情况 (万元)	资金总额：	114			
	一般公共预算拨款：	114			
	基金预算拨款：	/			
	财政专户拨款：	/			
	结余结转资金：	/			
	其他：	/			
年度目标	完成重大动物疫病防控，贯彻落实强农惠农政策，加大农业保险支持力度, 认真做好重大动物疫病强制免疫及养殖环节病死猪无害化处理补助工作，确保我县不发生重大动物疫情。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效标准	全年目标值
	投入	时效目标	支出进度	按序时进度支出	按序时进度支出
		成本目标	业务费总量增长率	≥5%	10.14%
			预算完成率	≥90%	100%
			疫病防控等经费	14万元	14万元
			养殖环节病死猪无害化处理县级财政补助	16万元	16万元
			强制免疫疫苗县级配套	25万元	25万元
			瘦肉精监测经费	15万元	15万元
			定点屠宰及无害化处理监管经费	3万元	3万元
			能繁母猪、育肥猪保险县级配套	16万元	16万元
			畜禽养殖污染整治举报奖励经费	20万元	20万元
			检疫平衡票证工本费	5万元	5万元
	产出	数量目标	业务费细化率	≥90%	100%
		质量目标	细化项目目标完成情况	≥95%	100%
			资金使用合规性	资金使用合法、公开公正	资金使用合法、公开公正
			政府采购、购买服务执行情况	严格执行政府采购	严格执行政府采购
			阳性检出率	≤1%	≤1%
			畜禽免疫密度	≥95%	100%
	效益	服务对象满意度目标	服务对象满意度情况	≥90%	95%
备注					

2019年度部门业务费绩效目标表					
填报单位：仙游县农业机械管理总站					
业务费资金情况 (万元)	资金总额：		8万元		
	一般公共预算拨		8万元		
	基金预算拨款：		0		
	财政专户拨款：		0		
	结余结转资金：		0		
	其他：		0		
年度目标	开展农机注册登记、年检等源头管理，进行农机安全执法，举行农机安全宣传；开展平安农机示范村镇创建及农机安全培训等。提高拖拉机车辆年检率，增加农机手安全驾驶意识。2. 举行农机推广活动；农业机械化宣传教育活动；农机实用技术培训；农机购置补贴工作开展，提高全县农机化水平。进一步提高农民收入，促进农村土地流转，为现代化农业打下坚实基础，实现农业增效农民增收的目的。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效标准	全年目标值
	投入	时效目标	支出进度	8万元	8万元
			资金使用时效	2019.01-2019.12	2019.01-2019.12
		成本目标	业务费总量增长率	0.00	0.00
			预算完成率	1.00	1.00
			农机推广与培训	2万元	2万元
			执法监管	6万元	6万元
	产出	数量目标	购机补贴收益户数	150.00	150.00
			举办农机推广演示活动	1场	1场
			推广新机具	750套	750套
		质量目标	拖拉机年检数里	600辆以上	600辆以上
			拖拉机道路交通事故发生率	0.00	0.00
			提高农民收入	大于5%	大于5%
			资金使用合规性	保证资金专款专用，保障资金使用的合规性	保证资金专款专用，保障资金使用的合规性
			政府采购、购买服务执行情况	严格按照政府采购手续进行采购	严格按照政府采购手续进行采购
			建设平安农机示范乡镇	1个	1个
	效益	服务对象满意度目标	服务对象满意度情况	1.00	1.00
备注					

2、部门专项资金绩效目标表

2019年度专项资金绩效目标表					
填报单位：仙游县畜牧兽医局					
立项项目名称	2019年中央财政动物防疫等补助		立项项目编码	/	
项目分类	法律法规要求安排的项目支出 ☐		省市及以上政府要求安排的项目支出 ☐		
	县委县政府研究确定的项目支出 ☐		其他需安排的项目支出 ☒		
存续类型	延续 ☒ 新增 ☐	项目负责人	陈渊泉	联系电话	0594-8255368
项目起止时间	2019.01-2019.12				

项目概况	主要用于开展重大动物疫病强制免疫、免疫效果监测评价、人员防护、购买免疫服务等以及对病死畜禽收集、转运、无害化处理等环节的养殖户予以补助					
项目立项情况	项目立项的依据		闽财农[2018]136号			
	项目申报可行性		政策性补贴			
专项资金情况（万元）	资金来源总额		112			
	其中：一般公共预算拨款		112			
	基金预算拨款		0			
	财政专户拨款		0			
	结余结转资金		0			
	其他（市级补助资金）：		0			
项目实施期目标	保证我县畜禽养殖业健康、稳定发展，杜绝病死猪流入市场，使全县人民群众吃上放心肉，同时保障养殖户利益。					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	投入	时效目标	2019年1月至12月	2019年1月至12月	2019年1月至12月	2019年1月至12月
		成本目标	资金投入	112万	112万	112万
		其他资源投入	人力资源	专人专管	专人专管	专人专管
	产出	数量目标	强制免疫密度	100%	≥90%	100%
			病死猪中央和省级补助	70元/头	70元/头	70元/头
		质量目标	防止不合格猪肉流入市场	100%	100%	100%
	效益	经济效益目标	养殖户减少损失	100%	养殖户减少损失	100%
		社会效益目标	杜绝病害猪肉流入市场	100%	100%	100%
		生态效益目标	防止病死猪乱丢弃造成环境污染	100%	防止环境污染	100%
		可持续影响目标	畜禽产业健康，可持续发展	有效促进	有效促进	有效促进
		服务对象满意度目标	养殖户，满意率	100%	≥90%	100%
	备注					

2019年度专项资金绩效目标表

填报单位：仙游县畜牧兽医局

立项项目名称	生猪屠宰环节病害猪无害化处理财政补贴			立项项目编码	/		
项目分类	法律法规要求安排的项目支出 ☐			省市及以上政府要求安排的项目支出 ☐			
	县委县政府研究确定的项目支出 ☐			其他需安排的项目支出 ☒			
存续类型	延续 ☐ 新增 ☒	项目负责人	许成志	联系电话	15060327867		
项目起止时间	2019.01-2019.12						
项目概况	屠宰环节中会产生一小部分死亡的病害猪，按规定要进行无害化处理，为减轻生猪户主的负担，财政按规定给予一定的补贴						
项目立项情况	项目立项的依据	闽财农[2009]26号、闽财农[2011]97号					
	项目申报可行性	政策性补贴					
专项资金情况（万元）	资金来源总额	8.6					
	其中：一般公共预算拨款	8.6					
	基金预算拨款	0					
	财政专户拨款	0					
	结余结转资金	0					
	其他（市级补助资金）：	0					
项目实施期目标	保证全县所有在屠宰环节的病害猪全部进行无害化处理不流入市场，使全县人民群众吃上放心肉，同时病害猪被处理的屠宰户按规定领到补贴						
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效标准	半年目标值	全年目标值	
		投入	时效目标	2019年1月至12月	2019年1月至12月	2019年1月至12月	2019年1月至12月
			成本目标	病害猪无害化处理财政配套	132元/头	132元/头	132元/头
	其他资源投入目标		人力资源	专人专管	专人专管	专人专管	
	产出	数量目标	650头	650头	650头	650头	
		质量目标	防止不合格猪肉流入市场	100%	100%	100%	
	效益	经济效益目标	屠宰户减少损失	100%	屠宰户减少损失	100%	
		社会效益目标	杜绝病害猪肉流入市场	100%	100%	100%	
		生态效益目标	防止环境污染	100%	防止环境污染	100%	
		可持续影响目标	无	无	无	无	
		服务对象满意度目标	病害猪被处理的屠宰户	100%	病害猪被处理的屠宰户	100%	
	备注						

2019年度专项资金绩效目标表

填报单位：仙游县农业农村局

立项项目名称	村级集体经济“破壳消薄”资金		立项项目编码	/		
项目分类	法律法规要求安排的项目支出 ☐		省市及以上政府要求安排的项目支出 ☐			
	县委县政府研究确定的项目支出 ☐		其他需安排的项目支出 ☒			
存续类型	延续 ☒ / 新增 ☐	项目负责人	杨宇斌	联系电话	13615986677	
项目起止时间	2019.1-2020.1					
项目概况	全县集体经营性收入10万元以下的村182个、社区11个，通过发展村集体经济，力争到2019年年底，实现182个村、11个社区集体经营收入达到10万元。					
项目立项情况	项目立项的依据	莆农综【2018】132号文件				
	项目申报可行性					
专项资金情况（万元）	资金来源总额	2319.25万元				
	其中：一般公共预算拨款	1117万元				
	基金预算拨款	0				
	财政专户拨款	0				
	结余结转资金	0				
	其他（市级补助资金）：	1202.25万元				
项目实施期目标	通过发展村集体经济，力争到2019年年底，实现182个村、11个社区集体经营收入达到10万元。					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	投入	时效目标	资金年度支出率	1	0.5	1
		成本目标	村级集体经济“破壳消薄”资金补助标准	填补助标准	填半年使用资金	2319.25万元
		其他资源投入	/	/	/	/
	产出	数量目标	实现集体经营性收入超过10万元的村	182个	≥91个	182个
			实现集体经营性收入超过10万元的社区数	11个	≥6个	11个
		质量目标	项目收益中村集体分配比例（%）			
	效益	经济效益目标	每个村（居）年度集体经营性收入情况	≥10万元	≥5万元	≥10万元
		社会效益目标	带带动建档立卡贫困人口脱贫数			
			受益建档立卡贫困人口数			
		生态效益目标	提高绿色植被覆盖率	0.05	≥2.5%	0.05
		可持续影响目标	村级集体经济稳定收益情况	≥10%	≥5%	≥10%
		服务对象满意度目标	受益村满意率	100%	≥98%	100%
	备注	根据莆农综【2018】132号文件，仙游县需投入资金2232.75万元。按照2018年“破壳消薄”投入资金，县、乡镇村按1:1比例分担，2019年县本级需承担1117万元。莆财农（2018）129号，下达市级财政补助资金520万元，莆财农（2019）1号，下达市级财政补助资金682.25万元，共计1202.25万元。				

2019年度专项资金绩效目标表						
填报单位：仙游县农业农村局						
立项项目名称	2019年度第一批中央财政专项扶贫资金		立项项目编码	/		
项目分类	法律法规要求安排的项目支出 ☐		省市及以上政府要求安排的项目支出 ☐			
	县委县政府研究确定的项目支出 ☐		其他需安排的项目支出 ☒			
存续类型	延续 ☐ / 新增 ☐	项目负责人	杨宇斌	联系电话	13615986677	
项目起止时间	2019.1-2019.12					
项目概况	该资金属一次性补助，围绕脱贫攻坚目标，将资金用于实施精准扶贫精准脱贫。主要用于以下四个方面： （一）重点用于产业扶贫 1. 扶持建档立卡贫困户发展特色优势农业和农产品加工、休闲农业（“农家乐”）、森林旅游、电子商务、流通配送等项目，每户（或项目）补助资金一般不超过10000元。 2. 用于扶持直接带动10户以上建档立卡贫困户或带动整个贫困村60%以上贫困户脱贫致富的生产性重点扶贫项目，每个项目按每带动一户贫困户补助最高不超过5000元计算，且每个项目的补助资金最高不超过30万元。 （二）重点用于就业扶贫，支持各地开发公益性岗位帮扶贫困户就近就业，鼓励新型经营主体吸纳贫困户就业，每开发或安排一个贫困人口就业（就业时间必须超过半年）岗位补助5000元。 （三）用于支持贫困村提升工程，重点用于贫困村小型公益性生产生活设施项目建设（50万元以下）。					
项目立项情况	项目立项的依据	《福建省财政厅 福建省农业农村厅关于下达2019年度第一批中央财政专项扶贫资金的通知》（闽财农指〔2018〕126号）				
	项目申报可行性	/				
专项资金情况（万元）	资金来源总额	983万元				
	其中：一般公共预算拨款	983万元				
	基金预算拨款	0				
	财政专户拨款	0				
	结余结转资金	0				
	其他：	0				
项目实施预期目标	通过发展产业项目，确保贫困户增收稳定脱贫、贫困村摘帽的目标。700户以上贫困户发展产业或就业，5个贫困村小型公益性生产生活设施项目完成建设；5个小型公益性生产生活设施项目完成建设；贫困户通过发展生产或就业稳定增收、贫困村完善村公共服务设施。					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	投入	时效目标	资金年度支出率	100%	100%	100%
		成本目标	2019年度第一批中央财政专项扶贫资金	983万元	983万元	983万元
	产出	数量目标	补助贫困户数	≥700户以上	350户以上	700户以上
			贫困村小型公益性生产生活设施项目个数	≥5个	2个以上	5个
		质量目标	项目验收合格率	100%	100%	100%
	效益	经济效益目标	获得补助的贫困户户均增收情况	≥600元	≥300元	≥600元
		社会效益目标	建档立卡贫困户人数			
		生态效益目标	提高绿色植被覆盖率	5%	≥2.5%	5%
		可持续影响目标	贫困户稳定脱贫率	100%	100%	100%
服务对象满意度目标		群众满意率	100%	≥98%	100%	
备注						

2019年度专项资金绩效目标表

填报单位：仙游县农业农村局

立项项目名称	38个贫困村产业发展补助		立项项目编码			
项目分类	法律法规要求安排的项目支出 ☐		省市及以上政府要求安排的项目支出 ☐			
	县委县政府研究确定的项目支出 ☐		其他需安排的项目支出 ☒			
存续类型	延续 ☒ / 新增 ☐	项目负责人	杨宇斌	联系电话	6728801	
项目起止时间	2019年至2021年					
项目概况	根据《中共仙游县委 仙游县人民政府关于加快推进精准扶贫坚决打赢脱贫攻坚战的实施意见》（仙委[2016]61号）的文件精神，为确保我县精准扶贫各项工作的顺利推进。至2018年，全县农村贫困人口全部如期脱贫，实现不愁吃、不愁穿，义务教育、基本医疗和住房安全有保障；38个贫困村农民人均可支配收入达到全县平均水平80%以上，村级收入达到10万元以上，村基础设施较为完善，基本公共服务达到全县平均水平。经费用于支持精准扶贫各项工作开支。					
项目立项情况	项目立项的依据	/				
	项目申报可行性	/				
专项资金情况（万元）	资金来源总额	840万元				
	其中：一般公共预算拨款	840万元				
	基金预算拨款	0				
	财政专户拨款	0				
	结余结转资金	0				
	其他：	0				
项目实施期目标	侧重解决贫困村基础设施、公共服务设施、村级收入以及贫困户增收等问题。通过引进、入股等方式，帮助挂钩村发展农业产业、林下经济、电商、旅游、土地流转等项目1个以上，壮大村集体经济，培植持续稳定的村财来源，确保村集体经济年收入超过10万元。每年扶持到位挂钩村一笔资金，用于发展生产、改善设施、培植财源等。					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	投入	时效目标	资金拨付率	1	1	1
		成本目标	贫困村基础设施及产业项目发展资金县级补助标准	具体补助标准	420万元	840万元
		其他资源投入目标	/	/	/	/
	产出	数量目标	帮扶贫困村完善基础设施、发展产业项目	38个	≥38个	40个
		质量目标	项目验收合格率	1	1	1
	效益	经济效益目标	每个村（居）年度集体经营性收入年增收	≥10万元	≥5万元	10万元
		社会效益目标	受益建档立卡贫困人口数			
			带动建档立卡贫困人口脱贫数			
		生态效益目标	提高绿色植被覆盖率	≥5%	0.05	0.05
		可持续影响目标	农民人均可支配收入达到全县平均水平	达到80%以上	≥60%	≥80%
	服务对象满意度目标	贫困村满意率	100%	≥98%	100%	
备注						

2019年度专项资金绩效目标表

填报单位：仙游县农业农村局

立项项目名称	38个贫困村县级配套帮扶资金		立项项目编码	/		
项目分类	法律法规要求安排的项目支出 ☐		省市及以上政府要求安排的项目支出 ☐			
	县委县政府研究确定的项目支出 ☒		其他需安排的项目支出 ☐			
存续类型	延续 ☐ 新增 ☐	项目负责人	杨宇斌	联系电话	13615986677	
项目起止时间	2019.1-2019.12					
项目概况	确保38个贫困村农民人均可支配收入达到全县平均水平80%以上，村级收入达到10万元以上，村基础设施较为完善，基本公共服务达到全县平均水平。经费用于支持精准扶贫各项工作开支。					
项目立项情况	项目立项的依据	《中共仙游县委 仙游县人民政府关于加快推进精准扶贫坚决打赢脱贫攻坚战实施意见》（仙委[2016]61号）				
	项目申报可行性	/				
专项资金情况（万元）	资金来源总额	380万元				
	其中：一般公共预算拨款	0				
	基金预算拨款	380万元				
	财政专户拨款					
	结余结转资金	0				
	其他：	0				
项目实施预期目标	引导贫困村发展“一村一品一业”，培育一个特色品牌，做强一个特色产业，提高贫困村自我发展能力，增强自身造血功能。侧重解决贫困村基础设施、公共服务设施、村级收入以及贫困户增收等问题。通过引进、入股等方式，帮助挂钩村发展农业产业、林下经济、电商、旅游、土地流转等项目1个以上，壮大村集体经济，培植持续稳定的村财来源，确保村集体经济年收入超过10万元。每年扶持到位挂钩村一笔资金，用于发展生产、改善设施、培植财源等。					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	投入	时效目标	按期限完成项目资金下达率	100%	100%	100%
		成本目标	贫困村县级配套资金标准	每个村10万元	380万元	380万元
		其他资源投入目标	/	/	/	/
	产出	数量目标	建设帮扶贫困村增收脱贫个数	38个	38个	38个
			资产入股贫困人口总数			
		质量目标	壮大村集体经济，培植持续稳定的村财来源	实现稳定脱贫	实现稳定脱贫	实现稳定脱贫
	效益	经济效益目标	村集体年经济收入	超过10万元	≥5万元	≥10万元
		社会效益目标	受益建档立卡贫困人口数			
			带动建档立卡贫困人口脱贫数			
		生态效益目标	/	/	/	/
		可持续影响目标	贫困村农民人均可支配收入达到全县平均水平比例	80%以上	≥80%	≥80%
		服务对象满意度目标	贫困村满意率	100%	100%	100%
备注						

2019年度专项资金绩效目标表

填报单位：仙游县农业农村局

立项项目名称	2019年造福工程集中安置区基础设施建设县级配套		立项项目编码	/			
项目分类	法律法规要求安排的项目支出 ☐		省市及以上政府要求安排的项目支出 ☐				
	县委县政府研究确定的项目支出 ☐		其他需安排的项目支出 ☒				
存续类型	延续 ☐ 新增 ☒	项目负责人	杨宇斌	联系电话	13615986677		
项目起止时间	2019.1-2019.12						
项目概况	计划建设大济汾阳100户，菜溪园宅（二期）80户、菜溪新村80户三个造福工程集中安置区；根据省市县1:1:1配套。其中50户以上以50万元为基础，每增加10户追加10万元；100户按150万元补助。						
项目立项情况	项目立项的依据	/					
	项目申报可行性	/					
专项资金情况（万元）	资金来源总额	310万元					
	其中：一般公共预算拨款	310万元					
	基金预算拨款	0					
	财政专户拨款	0					
	结余结转资金	0					
	其他：	0					
项目实施期目标	计划建设大济汾阳100户，菜溪园宅（二期）80户、菜溪新村80户三个造福工程集中安置区，2019年12月底前完成建设。						
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效标准	半年目标值	全年目标值	
	投入	时效目标	确保年内完成安置区建设进度	100%	70%	100%	
		成本目标	造福工程集中安置区县级配套补助标准	省市县按1:1:1配套，50户以上以50万元为基础，每增加10户追加10万元；100户按150万元补助	≥310万元	≥310万元	
		其他资源投入目标	/	/	/	/	
		数量目标	造福工程集中安置区建设个数	3个	1个以上	3个	
	产出	质量目标	工程验收合格率	1	1	1	
		经济效益目标	/	/	/	/	
	效益	社会效益目标	受益建档立卡扶贫人数				
			受益户数	大济汾阳100户，菜溪园宅（二期）80户、菜溪新村80户	130户以上	260户	
		生态效益目标	/	/	/	/	
		可持续影响目标	安置区基础设施可使用年限	≥10年	10年以上	10年以上	
		服务对象满意度目标	贫困户满意率	100%	100%	100%	
	备注						

2019年度专项资金绩效目标表

填报单位：仙游县农业农村局

立项项目名称	扶贫公司专项建设基金及地方政府债券利息		立项项目编码	/		
项目分类	法律法规要求安排的项目支出 ☐		省市及以上政府要求安排的项目支出 ☐			
	县委县政府研究确定的项目支出 ☐		其他需安排的项目支出 ☒			
存续类型	延续 ☐ / 新增 ☐	项目负责人	杨宇斌	联系电话	6728801	
项目起止时间	2019年至2021年					
项目概况	扶贫公司利息32万元：其中国家专项建设基金利息5万元、地方政府债券利息27万元。完成省下达我县932人国定贫困户易地搬迁，确保住房安全有保障，实现稳定脱贫					
项目立项情况	项目立项的依据	/				
	项目申报可行性	/				
专项资金情况（万元）	资金来源总额	32万元				
	其中：一般公共预算拨款	32万元				
	基金预算拨款	0				
	财政专户拨款	0				
	结余结转资金	0				
	其他：	0				
项目实施期目标	扶贫公司利息96万元：其中国家专项建设基金利息15万元、地方政府债券利息81万元。完成省下达我县932人国定贫困户易地搬迁，确保住房安全有保障，实现稳定脱贫					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	投入	时效目标	资金年度支出率	100%	100%	100%
		成本目标	国家专项建设基金利息	每年5万元	2.5万元	5万元
			地方政府债券利息	每年27万元	13.5万元	27万元
			其他资源投入目标	/	/	/
	产出	数量目标	国定贫困户易地搬迁	国定贫困户932人	466人	932人
		质量目标	国定贫困户住房安全率	100%	100%	100%
	效益	经济效益目标	/	/	/	/
		社会效益目标	带动建档立卡贫困人口脱贫数			
		生态效益目标	社会安定，经济增长率	10%	≥10%	10%
		可持续影响目标	扶贫利息补助年限			
		服务对象满意度目标	扶贫户满意度	90%以上	98%	98%
	备注					

2019年度专项资金绩效目标表						
填报单位：仙游县农业农村局						
立项项目名称	国有农场税费改革转移支付补助		立项项目编码	/		
项目分类	法律法规要求安排的项目支出 ☐		省市及以上政府要求安排的项目支出 ☐			
	县委县政府研究确定的项目支出 ☐		其他需安排的项目支出 ☒			
存续类型	延续 ☒ / 新增 ☐	项目负责人	刘志阳	联系电话	6728801	
项目起止时间	2019年至2021年					
项目概况	该项目既减轻农工负担，又对构筑和谐社会、建设平安农场，促进社会安定、稳定和农垦企业深化改革奠定基础。					
项目立项情况	项目立项的依据	/				
	项目申报可行性	/				
专项资金情况（万元）	资金来源总额	51万元				
	其中：一般公共预算拨款	51万元				
	基金预算拨款	0				
	财政专户拨款	0				
	结余结转资金	0				
	其他：	0				
项目实施期目标	该项目既减轻农工负担，又对构筑和谐社会、建设平安农场，促进社会安定、稳定和农垦企业深化改革奠定基础。					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	投入	时效目标	资金年度支出率	100%	100%	100%
		成本目标	国有农场税费改革转移支付补助标准	综合农场17万元 钟山农场14万元 古洋农场7万元 霞溪农场13万元	30万元	51万元
	产出	数量目标	国有农场个数	综合农场、钟山农场、古洋农场、霞溪农场	4个农场	4个农场
		质量目标	实行场务公开、财务公开和涉及农工负担的项目、标准、数额公示率	100%	≥98%	100%
	效益	经济效益目标	增加农工收入	≥10万元	≥5万元	10万元
		社会效益目标	国有农场标准化建设	100%	≥98%	100%
		可持续影响目标	保障农场正常运营率	100%	100%	100%
		服务对象满意度目标	农工满意率	90%以上	≥98%	100%
	备注					

2019年度专项资金绩效目标表

填报单位：仙游县农业农村局

立项项目名称	红火蚁防控经费		立项项目编码	/		
项目分类	法律法规要求安排的项目支出 ☐		省市及以上政府要求安排的项目支出 ☐			
	县委县政府研究确定的项目支出 ☐		其他需安排的项目支出 ☒			
存续类型	延续 ☐ / 新增 ☐	项目负责人	蔡慧娟	联系电话	6728801	
项目起止时间	2019年至2021年					
项目概况	仙游县人民政府出台《关于加仙游县人民政府办公室关于印发仙游县红火蚁疫情防控工作方案的通知》（仙政办[2016]1号）文件，转发了《福建省农业厅、林业厅、住房和城乡建设厅关于加强红火蚁防控工作的通知》（仙农[2016]304号）文件等，保证疫情防控工作的顺利进行。					
项目立项情况	项目立项的依据	/				
	项目申报可行性	/				
专项资金情况（万元）	资金来源总额	133万元				
	其中：一般公共预算拨款	133万元				
	基金预算拨款	0				
	财政专户拨款	0				
	结余结转资金	0				
	其他：	0				
项目实施期目标	从2019年至2021年对已发生区通过3年的防治，在防治区内蚁巢灭巢率达99%以上，工蚁活体诱集率低于5%，防治效果达95%以上，为害程度控制在1级以下，群众不被其叮蜇。					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	投入	时效目标	资金年度支出率	100%	50%	100%
		成本目标	红火蚁防控经费	3年内每年春秋两次投药防治投药86.7元/亩	66.5万元	133万元
	产出	数量目标	投药防治面积	20953亩	≥3.2万亩次	6.2万亩次
		质量目标	投药覆盖率	100%	≥90%	100%
	效益	经济效益目标	土地复耕、恢复农业生产	土地复耕、恢复农业生产	土地复耕、恢复农业生产	土地复耕、恢复农业生产
		社会效益目标	受益8个乡镇（街道）90个村（居）群众不被其叮蜇	人体不被其叮蜇	人体不被其叮蜇	人体不被其叮蜇
		生态效益目标	减少植被破坏	保护植被和物种多样性	有效保护植被和物种多样性	有效保护植被和物种多样性
		可持续影响目标	保护植被和物种多样性	100%	≥90%	95%
		服务对象满意度目标	群众满意率	100%	≥95%	100%
备注						

2019年度专项资金绩效目标表

填报单位：仙游县农业农村局

立项项目名称	基础设施建设项目		立项项目编码	/		
项目分类	法律法规要求安排的项目支出 ☐		省市及以上政府要求安排的项目支出 ☐			
	县委县政府研究确定的项目支出 ☐		其他需安排的项目支出 ☐ ☒			
存续类型	延续 ☐ ☒ 新增 ☐	项目负责人	杨宇斌	联系电话	13615986677	
项目起止时间	2019.1-2019.12					
项目概况	完善村级基础设施建设，经费用于支持38个贫困村或有贫困户受益的非贫困村的基础设施建设补助资金					
项目立项情况	项目立项的依据	《中共仙游县委 仙游县人民政府关于加快推进精准扶贫坚决打赢脱贫攻坚战实施意见》（仙委[2016]61号）				
	项目申报可行性	/				
专项资金情况（万元）	资金来源总额	1480万元				
	其中：一般公共预算拨款	0				
	基金预算拨款	1480万元				
	财政专户拨款	0				
	结余结转资金	0				
	其他：	0				
项目实施期目标	根据2019年入选项目库的37个基础设施建设项目，每个项目拟补助40万元，共计1480万元。					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	投入	时效目标	按期限完成项目资金下达率	100%	50%	100%
		成本目标	基础设施建设项目补助标准	每个项目拟补助40万元	≥740万元	≥1480万元
		其他资源投入目标	/	/	/	/
	产出	数量目标	完善基础设施建设项目个数	2019年入选项目库37个	≥18个	37个
		质量目标	工程验收合格率	100%合格	100%	100%
	效益	经济效益目标	村集体经济年收入			
		社会效益目标	受益贫困村个数	38个	≥15个	38个
			受益建档立卡贫困人口数			
		生态效益目标	/	/	/	/
		可持续影响目标	项目可使用期限	10年以上	≥10年	≥10年
		服务对象满意度目标	贫困村、贫困户满意率	90%以上	≥95%	100%
备注						

2019年度专项资金绩效目标表

填报单位：仙游县农业农村局

立项项目名称	农村土地确权登记颁证		立项项目编码	/		
项目分类	法律法规要求安排的项目支出 ☐		省市及以上政府要求安排的项目支出 ☐			
	县委县政府研究确定的项目支出 ☐		其他需安排的项目支出 ☒			
存续类型	☒ 延续 ☐ 新增	项目负责人	庄占杰	联系电话	6728816	
项目起止时间	2019.1.1-2021.12.31					
项目概况	根据《中共中央国务院关于加快发展现代农业进一步增强农村发展活力的若干意见》（中发〔2013〕1号）关于“健全农村土地承包经营权登记制度，强化对农村耕地、林地等各类土地承包经营权的物权保护。用五年时间基本完成农村土地承包经营权确权登记颁证工作，妥善解决农户承包地块面积不准、四至不清等问题”；《福建省人民政府办公厅关于开展农村土地承包经营权确权登记颁证工作的通知》（闽政办〔2014〕113号）、《福建省农业厅办公室关于开展农村土地承包经营权确权登记颁证推进试点工作的通知》（闽农厅办〔2014〕71号）、以及7月31日全省电视电话会议精神和9月24日市政府会议布置要求开展。工作自2014年7月正式启动。					
项目立项情况	项目立项的依据	仙游县人民政府第51次常务会议、县委常委会〔2014〕59号会议纪要、《仙游县人民政府办公室关于仙游县农村土地承包经营权确权登记颁证工作实施意见的通知》（仙政办〔2014〕115号）				
	项目申报可行性					
专项资金情况（万元）	资金来源总额	838万元				
	其中：一般公共预算拨款	838万元				
	基金预算拨款	0				
	财政专户拨款	0				
	结余结转资金	0				
	其他：	0				
项目实施预期目标	通过稳步开展农村土地承包经营权登记颁证工作，把承包地块的面积、空间位置和权属证书等落实到户，建立土地承包经营权登记簿，完善农村土地承包经营权档案，把现有土地承包关系稳定并长久不变的要求落到实处，进一步规范农村土地承包管理，依法保障农民对承包土地的占有、使用和收益等权利。					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	投入	时效目标	按期限完成项目资金下达率	100%	100%	100%
		成本目标	农村土地确权登记颁证工作经费补助标准	60.95元/每户档案扫描存档	≥400万元	838万元
		其他资源投入目标	/	/	/	/
	产出	数量目标	完成颁证户数	13.75万户	10万户以上	13.75万户
		质量目标	确权、颁证完成时间	确保于12月底前颁发到户	确保于6月底前颁发到10万	确保于12月底前颁发到户
	效益	经济效益目标	加快农村土地流转，促进农民增收率	≥5%	≥2.5%	5%
		社会效益目标	农村土地承包管理规范率	≥90%	≥90%	98%
		生态效益目标	/	/	/	/
		可持续影响目标	依法保障农民对承包土地的占有、使用和收益等权利	进一步规范农村土地承包管理	把现有土地承包关系稳定并长久不变	把现有土地承包关系稳定并长久不变
服务对象满意度目		农民满意率	≥95%	≥95%	100%	
备注						

2019年度专项资金绩效目标表

填报单位：仙游县农业农村局

立项项目名称	设施农业		立项项目编码	/		
项目分类	法律法规要求安排的项目支出 ☐		省市及以上政府要求安排的项目支出 ☐			
	县委县政府研究确定的项目支出 ☐		其他需安排的项目支出 ☒			
存续类型	延续 ☐ / 新增 ☐	项目负责人	吴志丹	联系电话	6728801	
项目起止时间	2018年至2020年					
项目概况	根据仙政文【2017】95号精神，2019年县级财政安排设施农业建设配套资金350万元，用于2018-2019年建设的温室大棚配套补。					
项目立项情况	项目立项的依据	/				
	项目申报可行性	/				
专项资金情况（万元）	资金来源总额	350				
	其中：一般公共预算拨款	350				
	基金预算拨款	0				
	财政专户拨款	0				
	结余结转资金	0				
	其他：	0				
项目实施期目标	建设智能温室10亩，智能温控大棚30亩，温室大棚（一）200亩，温室大棚（三）100亩，智能温室休闲观光农业5亩，智能温控大棚休闲观光农业10亩。					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	投入	时效目标	资金年度支出率	100%	50%	100%
		成本目标	温室大棚补助资金	350万元	≤175万元	350万元
	产出	数量目标	新增温室大棚面积	1200亩	≥178亩	355亩
		质量目标	符合省定建设标准	100%	≥95%	100%
	效益	经济效益目标	增加设施农业产值	1200万元	≥200万元	400万元
		社会效益目标	带动其他产业增收	1.2亿元	≥1500万元	3000万元
		生态效益目标	新增生态面积	1200亩	≥355亩	355亩
		可持续影响目标	着力加大农业供给侧改革	保障供给侧改革资金取得效果	有效推动	稳步健康发展
		服务对象满意度	农业企业满意度	100%	≥95%	100%
备注						

2019年度专项资金绩效目标表

填报单位：仙游县农业农村局

立项项目名称	扶持文旦柚产业化资金		立项项目编码	/		
项目分类	法律法规要求安排的项目支出 ☐		省市及以上政府要求安排的项目支出 ☐			
	县委县政府研究确定的项目支出 ☐		其他需安排的项目支出 ☒			
存续类型	延续 ☐ / 新增 ☐	项目负责人	曾丽兰	联系电话	6728801	
项目起止时间	2019年至2021年					
项目概况	开展文旦柚新植补助工作，在以度尾、赖店、大济和龙华镇为主等乡镇新植文旦柚，努力完成县政府提出的全县文旦柚产业规模达到3万亩以上的目标。					
项目立项情况	项目立项的依据		/			
	项目申报可行性		/			
专项资金情况（万元）	资金来源总额		240			
	其中：一般公共预算拨款		240			
	基金预算拨款		0			
	财政专户拨款		0			
	结余结转资金		0			
	其他：		0			
项目实施期目标	每年在度尾、赖店、大济和龙华镇规划发展文旦柚4000-5000亩，建设以龙头企业和文旦柚专业合作社等为主的文旦柚标准化生产基地示范基地。					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	投入	时效目标	扶持文旦柚产业化资金支出率	100%	50%	100%
		成本目标	扩穴改土，施有机肥数量	600吨	100吨	200吨
		其他资源投入目标	/	/	/	/
	产出	数量目标	规划发展文旦柚亩数	12000亩	2000亩	4000亩
			涉及乡镇数	4个	度尾、赖店、大济和龙华镇等4个	度尾、赖店、大济和龙华镇等4个
		质量目标	严格执行文旦柚基地质量标准	100%	≥98%	100%
	效益	经济效益目标	果农收入增长率	10%	≥10%	12%
		社会效益目标	增加就业岗位个数	20个	≥10个	25个
		生态效益目标	提高绿化面积亩数	12000亩	≥2000亩	4000亩
		可持续影响目标	深化特色农业产业链	有效推动产业发展	促进产业可持续发展	促进产业可持续发展
		服务对象满意度目标	农民群众满意率	100%	≥98%	100%
	备注					

2019年度专项资金绩效目标表

填报单位：仙游县农业农村局

立项项目名称	造福工程易地扶贫搬迁人口补助县级配套			立项项目编码		
项目分类	法律法规要求安排的项目支出 ☐			省市及以上政府要求安排的项目支出 ☐		
	县委县政府研究确定的项目支出 ☐			其他需安排的项目支出 ☒		
存续类型	延续 ☐ 新增 ☒	项目负责人	杨宇斌	联系电话	13615986677	
项目起止时间	2019.1-2021.12					
项目概况	计划实施192户724人造福工程易地扶贫搬迁，按照县级每人补助1500元，拟安排县级配套108.6万元。					
项目立项情况	项目立项的依据					
	项目申报可行性					
专项资金情况（万元）	资金来源总额		109万元			
	其中：一般公共预算拨款		109万元			
	基金预算拨款		0			
	财政专户拨款					
	结余结转资金		0			
	其他：		0			
项目实施期目标	计划实施192户724人造福工程易地扶贫搬迁，按照县级每人补助1500元，拟安排县级配套108.6万元。					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	投入	时效目标	工程完成及时率	100%	100%	100%
		成本目标	集中安置补助标准（元/户）	按照县级每人补助1500元	≥108.6万元	≥108.6万元
		其他资源投入目标	/	/	/	/
	产出	数量目标	造福工程易地扶贫搬迁人数	724人	≥362人	724人
			造福工程易地扶贫搬迁户数	192户	≥96户	192户
		质量目标	造福工程易地扶贫搬迁完成比例	年内完成搬迁	60%	100%
	效益	经济效益目标	扎实推进易地扶贫搬迁工作	贫困户收入有所提高	提高贫困户收入	提高贫困户收入
		社会效益目标	完成安置区基础实施建设	将精准扶贫落实到位	100%完成	100%完成
		生态效益目标	/	/	/	/
		可持续影响目标	人人有房可住，安居乐业	社会稳定，人民幸福	社会稳定，人民幸福	社会稳定，人民幸福
		服务对象满意度目标	搬迁安置贫困户人口满意度	100%	100%	100%
	备注					

2019年度专项资金绩效目标表							
填报单位：仙游县农业农村局							
立项项目名称	仙游县种粮主体补贴			立项项目编码	/		
项目分类	法律法规要求安排的项目支出 ☐			省市及以上政府要求安排的项目支出 ☐			
	县委县政府研究确定的项目支出 ☐			其他需安排的项目支出 ☐ ☒			
存续类型	延续 ☐ ☒ 新增 ☐	项目负责人	吴德飞	联系电话	13859829731		
项目起止时间	2018.1-2020.12						
项目概况	在本县范围内对山区、秋冬季规模种粮20亩（含）以上的农业合作社、家庭农场、农业企业等新型农业经营主体进行种粮补贴。						
项目立项情况	项目立项的依据	《莆田市人民政府关于将粮食生产专项资金列入2018年市县两级财政预算等有关问题的纪要》[2018]6号、《莆田市财政局、莆田市农业局关于印发〈莆田市现代农业发展专项资金管理办法〉的通知》（莆市财农〔2018〕58号）					
	项目申报可行性	通过对种粮主体的补贴，提高种粮积极性，辐射带动全县粮食作物生产，促进粮食播种面积的增加，保证粮食安全。					
专项资金情况（万元）	资金来源总额	135万元					
	其中：一般公共预算拨款	135万元					
	基金预算拨款	0					
	财政专户拨款	0					
	结余结转资金	0					
	其他：	0					
项目实施期目标	粮食播种面积增加，使用种粮新技术，开展病虫害统防统治，增加种粮收入，提高种粮积极性，促进种粮新型主体的发展，辐射带动全县粮食作物生产，增加粮食播种面积，提高单产，保证粮食生产安全。						
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效标准	半年目标值	全年目标值	
	投入	时效目标	按期限完成项目资金下达	1	1	1	
		成本目标	仙游县种粮主体补贴标准	山区、晚季、秋冬季种粮20亩以上，每亩补贴150元	50万元	135万元	
		其他资源投入目标	/	/	/	/	
		数量目标	种粮20亩（含）以上的农业合作社数量	25	12	18	
	产出	数量目标	种粮20亩（含）以上家庭农场数量	50	30	44	
		数量目标	种粮20亩（含）以上农业企业数量	6	4	4	
		质量目标	种粮补贴发放率	及时足额发放到位	1	1	
	效益	经济效益目标	提高种粮主体收入	500元/亩	350元/亩	500元/亩	
		社会效益目标	粮食播种增加亩数	9500亩	10000亩	10000亩	
		生态效益目标	/	/	/	/	
		可持续影响目标	长期稳定保障粮食安全	促进粮食适度规模经营	提高农民生产效率	促进粮食播种面积的增加	
		服务对象满意度目	仙游县种粮主体满意率	≥95%	≥95%	100%	
	备注						

3、有关情况说明

无。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019 年农业部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 54.95 万元，比 2018 年减少 6.81 万元，主要原因是行政及参公人员退休。

（二）政府采购情况

2019 年农业部门政府采购预算总额 273.91 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 181 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止 2018 年底，农业部门本级及所属的预算单位共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 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。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营

收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “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费(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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

13. 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。