

2023 年度
仙游县农业农村局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	4
三、部门主要工作任务	4
第二部分 2023年度部门预算表	6
一、收支预算总表	7
二、收入预算总表	8
三、支出预算总表	9
四、财政拨款收支预算总表	11
五、一般公共预算拨款支出预算表	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	20
十一、部门专项资金管理清单目录	21
第三部分 2023年度部门预算情况说明	25
一、预算收支总体情况	26

二、一般公共预算拨款支出情况·····	26
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	28
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	28
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	28
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	29
七、预算绩效目标情况·····	29
八、其他重要事项说明·····	48
第四部分 名词解释·····	49

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

仙游县农业农村局部门的主要职责是：

（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，做好我县高标准农田建设工作，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）负责全县水产技术推广、渔政管理和海域管理工作。

（九）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）负责我县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效

衔接工作，指导乡镇和重点村开展工作，总结典型经验；协调解决巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作中的重大问题。

（十一）负责全县畜牧业生产发展与管理，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。

（十二）负责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，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，仙游县农业农村局部门包括仙游县农业农村局本级及 2 个下属单位（仙游县畜牧兽医局和仙游县农业机械化发展中心），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
仙游县农业农村局本级	财政全额拨款	115
仙游县畜牧兽医局	财政全额拨款	37
仙游县农业机械管理总站	财政全额拨款	8

三、部门主要工作任务

2023 年，仙游县农业农村局部门主要任务是：紧跟县委县政府决策部署，聚焦农业强县建设目标，深入实施“深学

争优、敢为争先、实干争效”行动，增强争优、争先、争效的意识，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）扎实推进乡村振兴工作；
- （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）农业机械化水平全面提高；
- （九）惠农政策、减负工作落实到位；
- （十）农业综合执法监管水平提升；
- （十一）巩固脱贫成果衔接乡村振兴工作有条不紊；
- （十二）高标准农田建设扎实推进。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

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	6,038.02	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	2,339.30	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	277.75
九、其他收入		九、卫生健康支出	85.00
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2,708.43
		十二、农林水支出	4,678.66
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	123.04
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	246.09
		十九、住房保障支出	258.35
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	8,377.32	支出合计	8,377.32

二、收入预算总表

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		8,377.32	6,038.02	2,339.30								
208	社会保障和就业支出	277.75	277.75									
20805	行政事业单位养老支出	277.75	277.75									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.75	277.75									
210	卫生健康支出	85.00	85.00									
21011	行政事业单位医疗	85.00	85.00									
2101101	行政单位医疗	21.18	21.18									
2101102	事业单位医疗	63.82	63.82									
212	城乡社区支出	2,708.43	369.13	2,339.30								
21205	城乡社区环境卫生	369.13	369.13									
2120501	城乡社区环境卫生	369.13	369.13									
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,339.30		2,339.30								
2120804	农村基础设施建设支出	1,951.30		1,951.30								
2120814	农业生产发展支出	388.00		388.00								
213	农林水支出	4,678.66	4,678.66									
21301	农业农村	3,288.50	3,288.50									
2130101	行政运行	585.44	585.44									
2130104	事业运行	1,934.33	1,934.33									
2130199	其他农业农村支出	768.73	768.73									
21302	林业和草原	246.09	246.09									
2130299	其他林业和草原支出	246.09	246.09									
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,093.07	1,093.07									
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,093.07	1,093.07									
21307	农村综合改革	51.00	51.00									
2130704	国有农场办社会职能改革补助	51.00	51.00									
216	商业服务业等支出	123.04	123.04									
21699	其他商业服务业等支出	123.04	123.04									
2169999	其他商业服务业等支出	123.04	123.04									
220	自然资源海洋气象等支出	246.09	246.09									
22001	自然资源事务	246.09	246.09									
2200106	自然资源利用与保护	246.09	246.09									
221	住房保障支出	258.35	258.35									
22102	住房改革支出	258.35	258.35									
2210201	住房公积金	258.35	258.35									

三、支出预算总表

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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		8,377.32	3,140.87	5,236.45			
208	社会保障和就业支出	277.75	277.75				
20805	行政事业单位养老支出	277.75	277.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.75	277.75				
210	卫生健康支出	85.00	85.00				
21011	行政事业单位医疗	85.00	85.00				
2101101	行政单位医疗	21.18	21.18				
2101102	事业单位医疗	63.82	63.82				
212	城乡社区支出	2,708.43		2,708.43			
21205	城乡社区环境卫生	369.13		369.13			
2120501	城乡社区环境卫生	369.13		369.13			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,339.30		2,339.30			
2120804	农村基础设施建设支出	1,951.30		1,951.30			
2120814	农业生产发展支出	388.00		388.00			
213	农林水支出	4,678.66	2,519.77	2,158.89			
21301	农业农村	3,288.50	2,519.77	768.73			
2130101	行政运行	585.44	585.44				
2130104	事业运行	1,934.33	1,934.33				
2130199	其他农业农村支出	768.73		768.73			

21302	林业和草原	246.09		246.09			
2130299	其他林业和草原支出	246.09		246.09			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,093.07		1,093.07			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,093.07		1,093.07			
21307	农村综合改革	51.00		51.00			
2130704	国有农场办社会职能改革补助	51.00		51.00			
216	商业服务业等支出	123.04		123.04			
21699	其他商业服务业等支出	123.04		123.04			
2169999	其他商业服务业等支出	123.04		123.04			
220	自然资源海洋气象等支出	246.09		246.09			
22001	自然资源事务	246.09		246.09			
2200106	自然资源利用与保护	246.09		246.09			
221	住房保障支出	258.35	258.35				
22102	住房改革支出	258.35	258.35				
2210201	住房公积金	258.35	258.35				

四、财政拨款收支预算总表

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	6,038.02	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	2,339.30	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	277.75
		九、卫生健康支出	85.00
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2,708.43
		十二、农林水支出	4,678.66
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	123.04
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	246.09
		十九、住房保障支出	258.35
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	8,377.32	支出合计	8,377.32

五、一般公共预算拨款支出预算表

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	4	5
合计		6,038.02	3,140.87	2,897.15
208	社会保障和就业支出	277.75	277.75	
20805	行政事业单位养老支出	277.75	277.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.75	277.75	
210	卫生健康支出	85.00	85.00	
21011	行政事业单位医疗	85.00	85.00	
2101101	行政单位医疗	21.18	21.18	
2101102	事业单位医疗	63.82	63.82	
212	城乡社区支出	369.13		369.13
21205	城乡社区环境卫生	369.13		369.13
2120501	城乡社区环境卫生	369.13		369.13
213	农林水支出	4,678.66	2,519.77	2,158.89
21301	农业农村	3,288.50	2,519.77	768.73
2130101	行政运行	585.44	585.44	
2130104	事业运行	1,934.33	1,934.33	
2130199	其他农业农村支出	768.73		768.73
21302	林业和草原	246.09		246.09
2130299	其他林业和草原支出	246.09		246.09
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,093.07		1,093.07
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,093.07		1,093.07
21307	农村综合改革	51.00		51.00
2130704	国有农场办社会职能改革补助	51.00		51.00
216	商业服务业等支出	123.04		123.04
21699	其他商业服务业等支出	123.04		123.04
2169999	其他商业服务业等支出	123.04		123.04
220	自然资源海洋气象等支出	246.09		246.09
22001	自然资源事务	246.09		246.09
2200106	自然资源利用与保护	246.09		246.09
221	住房保障支出	258.35	258.35	
22102	住房改革支出	258.35	258.35	
2210201	住房公积金	258.35	258.35	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

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
1	2	3	4	5
合计		2,339.30		2,339.30
212	城乡社区支出	2,339.30		2,339.30
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,339.30		2,339.30
2120804	农村基础设施建设支出	1,951.30		1,951.30
2120814	农业生产发展支出	388.00		388.00

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

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
1	2	3	4	5
合计				

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、一般公共预算支出经济分类情况表

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
1	2	3
合计		6,038.02
301	工资福利支出	2,923.12
302	商品和服务支出	203.35
303	对个人和家庭的补助	138.90
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	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	51.00
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	2,721.65

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

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
1	2	3
合计		3,140.87
301	工资福利支出	2,883.52
30101	基本工资	653.25
30102	津贴补贴	165.72
30103	奖金	870.23
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	332.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	277.75
30109	职业年金缴费	0.77
30110	职工基本医疗保险缴费	90.82
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	7.88
30113	住房公积金	258.35
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	226.29
302	商品和服务支出	183.35
30201	办公费	4.50
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	30.00
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.50
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	

30216	培训费	
30217	公务接待费	4.00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	23.29
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3.00
30239	其他交通费用	27.60
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	90.46
303	对个人和家庭的补助	74.00
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	38.53
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	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	35.47
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	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
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	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
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	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	7.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	4.00
3、公务用车购置及运行费	3.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	3.00

十一、部门专项资金管理清单目录

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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营 预算	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计							4,858.45	2,897.15	1,961.30	0.00	
仙游县农业农村局	闽财资环指【2022】042号 提前下达2023年乡村振兴试点示范专项资金（土地整治专项）	根据《福建省乡村振兴试点示范工作方案》（闽委振兴组【2019】3号）	1	重点用于支持产业振兴、补齐农村基础设施、生态环境保护修复和公共服务短板等，实现产业兴旺、生态宜居、乡村文明、治理有效、生活富裕。	按照“产业兴旺、生态宜居、乡村文明、治理有效、生活富裕，支持产业振兴”，补齐农村基础设施、生态环境保护修复和公共服务短板，建设完成5个乡村振兴项目，项目完工合格率达100%，培育新型农村经营主体5个以上，试点示范村村民满意度达90%以上。		246.09	246.09			项目法
仙游县农业农村局	闽财建指【2022】154号 提前下达2023年省级预算内投资乡村振兴试点示范资金	根据《福建省乡村振兴试点示范工作方案》（闽委振兴组【2019】3号）	1	重点用于支持产业振兴、补齐农村基础设施、生态环境保护修复和公共服务短板等，实现产业兴旺、生态宜居、乡村文明、治理有效、生活富裕。	按照“产业兴旺、生态宜居、乡村文明、治理有效、生活富裕，支持产业振兴”，补齐农村基础设施、生态环境保护修复和公共服务短板，建设完成8个乡村振兴项目，项目完工合格率达100%，培育新型农村经营主体6个以上，试点示范村村民满意度达90%以上。		369.13	369.13			项目法
仙游县农业农村局	国有农场税费改革转移支付补助	依据福建省财政厅文件《关于提前下达2023年国有农场税费改革转移支付补助的通知》（闽财预指【2022】22号）	1	2022年1-12月国有农场税费改革转移支付项目实施以减轻农场职工负担，增加农场职工收入，推进农垦企业改革，保障国有农场正常运转、促进国有农场持续健康发展。实施方式：部门发展性项目支出。项目资金来源：一般公共预算拨款。项目风险0，项目实施情况：该项目以减轻农场职工负担，增加农场职工收入，推进农垦企业改革，保障国有农场正常运转、促进国有农场持续健康发展等。	该项目可减轻4个农场职工41人的负担，增加农场职工收入51万，国有农场税费改革涉及的相关项目资金能够达标，推进农垦企业改革及时完成，体现社会效益指标，保证农垦企业改革受益的职工都能受益到，提高农垦企业改革受益职工的满意度，保障国有农场正常运转、促进国有农场持续健康发展。		51.00	51.00			项目法

仙游县农业农村局	2023年高标准农田建设项目县级管护资金	水利部办公厅、农业农村部办公厅关于加强农田水利设施管护工作的通知（办农水〔2022〕83号）	1	加强高标准农田项目建后管护力度，提高项目设施使用寿命，促进持续发挥效益	修复农田水利设施5处、灌溉渠道修复700米，工程设施经修复后，正常运行发挥效益在15年以上，使高标准农田项目的受益群众满意。		10.00		10.00		项目法
仙游县农业农村局	巩固脱贫衔接乡村振兴领导机关+农村挂钩帮扶资金	《中共福建省委 福建省人民政府印发〈关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见〉》	1	用于乡村振兴示范村，发展村级集体经济、生态宜居、产业发展、公共服务等乡村振兴项目建设。	县处级领导挂钩村（除22个省示范村外）28个村，每个村30万元，计840万元。机关+农村县驻村25个，每个村10万元，计250万元。合计预排1090万元。用于乡村振兴示范村，发展村级集体经济、生态宜居、产业发展、公共服务等乡村振兴项目建设，项目要求今年完工，使村集体经济（村财）增收（每个村大于等于10万元），受补助的村满意度达90%以上。		1,090.00		1,090.00		项目法
仙游县农业农村局	代理会计绩效工资	《省纪委、省委组织部、省监察厅、省财政厅、省农业厅、省民政厅印发〈关于进一步加强村级会计委托代理服务指导意见〉》、《关于进一步规范村级代理会计管理工作的通知》（仙农〔2012〕224号）	1	用于全县村级代理会计绩效工资，按每人每月500元进行测算，通过绩效考评进行差额发放。	规范村级财务的规范性，杜绝村级腐败违规违纪事件的发生。		39.60		39.60		项目法
仙游县农业农村局	巩固脱贫衔接资金-产业保险	《中共福建省委 福建省人民政府印发〈关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见〉》	1	该项目为脱贫户的产业发展提供保障，提高脱贫户的积极性和，提高脱贫户收入。	该项目为脱贫户的产业发展提供保障，提高脱贫户的积极性和，提高脱贫户收入。覆盖全体发展产业的脱贫户，脱贫户参保率达100%，使其年均收入达1万元以上，受保脱贫户满意度达90%以上。		20.00		20.00		项目法
仙游县农业农村局	闽财建指【2022】149号提前下达2023年乡村振兴示范点示范资金	根据《福建省乡村振兴示范点示范工作方案》（闽委振兴组【2019】3号）	1	重点用于支持产业振兴、补齐农村基础设施、生态环境保护修复和公共服务短板等，实现产业兴旺、生态宜居、乡村文明、治理有效、生活富裕。	按照“产业兴旺、生态宜居、乡村文明、治理有效、生活富裕，支持产业振兴”，补齐农村基础设施、生态环境保护修复和公共服务短板，建设完成8个乡村振兴项目，项目完工合格率达100%，培育新型农村经营主体数6个以上，试点示范村村民满意度达90%以上。		369.13		369.13		项目法

仙游县农业农村局	巩固脱贫衔接乡村振兴专项资金及乡村振兴研究院经费	根据《福建省乡村振兴试点示范工作方案》（闽委振兴组【2019】3号）	1	重点用于支持产业振兴、补齐农村基础设施、生态环境保护修复和公共服务短板等，实现产业兴旺、生态宜居、乡村文明、治理有效、生活富裕。	按照“产业兴旺、生态宜居、乡村文明、治理有效、生活富裕，支持产业振兴”，补齐农村基础设施、生态环境保护修复和公共服务短板，建设完成10个乡村振兴项目，项目完工合格率达100%，培育新型农村经营主体11个以上，试点示范村村民满意度达90%以上。	600.00	600.00			项目法
仙游县农业农村局	闽财农指【2022】071号提前下达2023年省级财政衔接乡村振兴（试点示范）补助资金	根据《福建省乡村振兴试点示范工作方案》（闽委振兴组【2019】3号）	1	重点用于支持产业振兴、补齐农村基础设施、生态环境保护修复和公共服务短板等，实现产业兴旺、生态宜居、乡村文明、治理有效、生活富裕。	按照“产业兴旺、生态宜居、乡村文明、治理有效、生活富裕，支持产业振兴”，补齐农村基础设施、生态环境保护修复和公共服务短板，建设完成3个乡村振兴项目，项目完工合格率达100%，培育新型农村经营主体3个以上，试点示范村村民满意度达90%以上。	132.17	132.17			项目法
仙游县农业农村局	省级乡村振兴试点示范建设县级配套资金	根据《福建省乡村振兴试点示范工作方案》（闽委振兴组【2019】3号）	1	重点用于支持产业振兴、补齐农村基础设施、生态环境保护修复和公共服务短板等，实现产业兴旺、生态宜居、乡村文明、治理有效、生活富裕。	按照“产业兴旺、生态宜居、乡村文明、治理有效、生活富裕，支持产业振兴”，补齐农村基础设施、生态环境保护修复和公共服务短板，建设完成80个乡村振兴项目，项目完工合格率达100%，培育新型农村经营主体44个以上，试点示范村村民满意度达90%以上。	861.30	861.30			项目法
仙游县农业农村局	闽财农指【2022】070号提前下达2023年乡村振兴试点示范资金	根据《福建省乡村振兴试点示范工作方案》（闽委振兴组【2019】3号）	1	重点用于支持产业振兴、补齐农村基础设施、生态环境保护修复和公共服务短板等，实现产业兴旺、生态宜居、乡村文明、治理有效、生活富裕。	按照“产业兴旺、生态宜居、乡村文明、治理有效、生活富裕，支持产业振兴”，补齐农村基础设施、生态环境保护修复和公共服务短板，建设完成8个乡村振兴项目，项目完工合格率达100%，培育新型农村经营主体6个以上，试点示范村村民满意度达90%以上。	360.00	360.00			项目法
仙游县农业农村局	巩固脱贫衔接资金-驻村第一书记及考核嘉奖奖励金	仙委组综[2021]48号《中共仙游县委组织部仙游县农业农村局（县委农办）关于向重点乡村选派第六批驻村第一书记和工作队的通知》	1	县派驻村干部每人每年安排1.3万元经费，并对优秀的驻村第一书记进行奖励，激励驻村第一书记积极开展各项工作。	县派驻村干部每人每年安排1.3万元经费，并对优秀的驻村第一书记进行奖励，激励驻村第一书记积极开展各项工作	44.90	44.90			项目法

仙游县农业农村局	闽财资环指【2022】045号 提前下达2023年省级财政乡村振兴示范点示范资金	根据《福建省乡村振兴试点示范工作方案》（闽委振兴组【2019】3号）	1	重点用于支持产业振兴、补齐农村基础设施、生态环境保护修复和公共服务短板等，实现产业兴旺、生态宜居、乡村文明、治理有效、生活富裕。	按照“产业兴旺、生态宜居、乡村文明、治理有效、生活富裕，支持产业振兴”，补齐农村基础设施、生态环境保护修复和公共服务短板，建设完成5个乡村振兴项目，项目完工合格率100%，培育新型农村经营主体5个以上，试点示范村村民满意度达90%以上。		246.09	246.09			项目法
仙游县农业农村局	乡村振兴及巩固脱贫成果经费	《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）	1	为推动乡村振兴及巩固脱贫成果提供经费保障	为推动乡村振兴及巩固脱贫成果提供经费保障		20.00	20.00			阶段性项目
仙游县农业农村局	闽财外指【2022】015号 提前下达2023年乡村振兴和县域产业资金	根据《福建省乡村振兴试点示范工作方案》（闽委振兴组【2019】3号）	1	重点用于支持产业振兴、补齐农村基础设施、生态环境保护修复和公共服务短板等，实现产业兴旺、生态宜居、乡村文明、治理有效、生活富裕。	按照“产业兴旺、生态宜居、乡村文明、治理有效、生活富裕，支持产业振兴”，补齐农村基础设施、生态环境保护修复和公共服务短板，建设完成3个以上乡村振兴项目，项目完工合格率达100%，培育新型农村经营主体3个以上，试点示范村村民满意度达90%以上。		123.04	123.04			项目法
仙游县农业农村局	易地扶贫搬迁政府债券偿还本金	《中共福建省委 福建省人民政府印发〈关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见〉》	1	用于扶贫公司易地扶贫搬迁政府债券偿还本金预计276万元。	用于扶贫公司易地扶贫搬迁政府债券偿还本金预计276万元，在保证建房不超面积的情况下保障易地扶贫搬迁群众共932人住房安全，使其年收入提升大于4%，易地扶贫搬迁受益群众满意度达90%以上。		276.00	276.00			项目法

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，仙游县农业农村局部门收入预算为 8377.32 万元，比上年增加 1752.43 万元，主要原因是上级提前下达专项资金增加。其中：一般公共预算拨款收入 6038.02 万元、政府性基金预算拨款收入 2339.3 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元。

相应安排支出预算 8377.32 万元，比上年增加 1752.43 万元，主要原因是上级提前下达专项项目支出增加。其中：基本支出 3140.87 万元、项目支出 5236.45 万元、事业单位经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 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 6038.02 万元，比上年增加 2263.42 万元，增长 59.96%，主要原因是上级提前下达专项资金增多。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费支出中涉及的非急需非刚性支出），同时合理保障了机关运行及业务开展中各项工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统

计)：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 277.75 万元。主要用于基本养老保险支出。

(二) 2101101-行政单位医疗 21.18 万元。主要用于行政及参公人员医疗保险支出。

(三) 2101102-事业单位医疗 63.82 万元。主要用于事业人员医疗保险支出。

(四) 2120501-城乡社区环境卫生 369.13 万元。主要用于乡村振兴项目支出。

(五) 2130101-行政运行 585.44 万元。主要用于行政及参公人员工资福利及办公运行支出。

(六) 2130104-事业运行 1934.33 万元。主要用于事业人员工资福利及办公运行支出。

(七) 2130199-其他农业农村支出 768.73 万元。主要用于乡村振兴项目及代理记账支出。

(八) 2130299-其他林业和草原支出 246.09 万元。主要用于乡村振兴示范点支出。

(九) 2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 1093.07 万元。主要用于乡村振兴及巩固脱贫衔接支出。

(十) 2130704-国有农场办社会职能改革补助支出 51 万元。主要用于国有农场税费改革支出。

(十一) 2169999-其他商业服务业等支出 123.04 万元。主要用于乡村振兴项目支出。

（十二）2200106-自然资源利用与保护支出 246.09 万元。主要用于乡村振兴项目支出。

（十三）2210201-住房公积金 258.35 万元。主要用于住房公积金支出。

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 2339.3 万元，比上年减少 510.99 万元，降低 17.93%，主要原因是正常浮动。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2120804-农村基础设施建设支出 1951.3 万元。主要用于乡村振兴及巩固脱贫衔接支出。

（二）2120814-农业生产发展支出 388 万元。主要用于高标准农田建设支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

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 3140.87 万元，其中：

（一）人员经费 2957.52 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 183.35 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、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 万元，与上年持平。主要原因是：上年度和本年度均无安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 4 万元，比上年增加 1.47 万元，增长 58.1%。主要原因是：由于机构改革，本部门业务量增多，接待次数和人次增多。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 3 万元，其中：公务用车运行费 3 万元，与上年持平。主要原因是：上年度与本年度本部门均只有 1 辆公务用车在用。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，仙游县农业农村局部门共设置 18 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 5236.45 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

**2023 年高标准农田建设项目县级管护资金
绩效目标表**

项目资金（万元）	资金总额：		10.00	
	财政拨款：		10.00	
	其中：当年财政拨款：		10.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	修复农田水利设施 5 处、灌溉渠道修复 700 米，工程设施经修复后，正常运行发挥效益在 15 年以上，使高标准农田项目的受益群众满意。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	高标准农田资金总投入	≥10 万元
	产出指标	数量指标	高标准农田水利设施修复数	≥5 处
			高标准农田灌溉渠道修复长度	≥0.7 公里
		质量指标	高标准农田项目验收合格率	≥95%
		时效指标	高标准农田工程建设期限	≤1 年
	效益指标	社会效益指标	高标准农田工程设施发挥效益时间	≥15 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	高标准农田项目的受益群众满意度	≥90%

2023 年高标准农田建设项目县级配套资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	378.00		
	财政拨款:	378.00		
	其中:当年财政拨款:	378.00		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	2023 年新建 0.5 万亩以及实施 0.9 万亩提升改造项目, 财政计划总投资 3360 万元。推动在建项目要及时完工并通过验收, 确保项目验收合格率达到 100%, 进一步提升耕地质量等级。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	高标准农田建设成本	≥0.24 万元/亩
	产出指标	数量指标	新增高标准农田建设面积	≥0.5 万亩
		质量指标	高标准农田建设合格率	≥100%
		时效指标	高标准农田建设及时完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	高标准农田亩均粮食产量	≥10%
		生态效益指标	耕地质量提升等级	≥0.5 等
	满意度指标	服务对象满意度指标	高标准农田项目的群众满意度	≥90%

巩固脱贫衔接乡村振兴-领导及机关+农村挂钩 帮扶资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	1090.00		
	财政拨款:	1090.00		
	其中:当年财政拨款:	1090.00		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	县处级领导挂钩村（除 22 个省示范村外）28 个村，每个村 30 万元，计 840 万元。机关+农村县驻村 25 个，每个村 10 万元，计 250 万元。合计预排 1090 万元。用于乡村振兴示范村，发展村级集体经济、生态宜居、产业发展、公共服务等乡村振兴项目建设，项目要求今年完工，使村集体经济（村财）增收（每个村大于等于 10 万元），受补助的村满意度达 90%以上。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	巩固脱贫衔接乡村振兴-领导 及机关+农村挂钩帮扶资金 经费	=1090 万元
	产出指标	数量指标	补助村（社区）数	=52 个
		质量指标	受补助村项目完工合格率	=100%
		时效指标	乡村振兴试点示范村项目完工 及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	受补助村集体经济（村财）增收 额	≥10 万元/村
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助村满意度	≥90%

巩固脱贫衔接乡村振兴专项资金及乡村振兴研究院经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	600.00		
	财政拨款:	600.00		
	其中:当年财政拨款:	600.00		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	按照“产业兴旺、生态宜居、乡村文明、治理有效、生活富裕，支持产业振兴”，补齐农村基础设施、生态环境保护修复和公共服务短板，建设完成10个乡村振兴项目，项目完工合格率达100%，培育新型农村经营主体数11个以上，试点示范村村民满意度达90%以上。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本 指标	乡村振兴研究院经费	=280万元
			试点示范资金经费	=320万元
	产出指标	数量指标	实施乡村振兴示范村项目建设数	≥10个
		质量指标	省级乡村振兴试点村项目完工合格率	=100%
		时效指标	乡村振兴试点村项目及时完工率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	培育新型农业经营主体数量	≥11个
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	试点示范村村民满意度	≥100%

巩固脱贫衔接资金-产业保险绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	20.00		
	财政拨款:	20.00		
	其中:当年财政拨款:	20.00		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	该项目为脱贫户的产业发展提供保障,提高脱贫户的积极性,提高脱贫户收入。覆盖全体发展产业的脱贫户,脱贫户参保率达 100%,使其年均人收入达 1 万元以上,参保脱贫户满意度达 90%以上。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	产业保险资金经费	≥20 万元
	产出指标	数量指标	脱贫户参保人次	≥500 人
		质量指标	脱贫户参保率	≥100%
		时效指标	脱贫户保险生效时间	≥12 月
	效益指标	经济效益指标	脱贫人口年均人收入	≥1 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保脱贫户满意度	≥90%

国有农场税费改革转移支付补助绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	51.00		
	财政拨款:	51.00		
	其中:当年财政拨款:	51.00		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	该项目可减轻 4 个农场职工 41 人 的负担,增加农场职工收入 51 万,国有农场税费改革涉及的相关项目资金能够达标,推进农垦企业改革及时完成,体现社会效益指标, 保证农垦企业改革应受益的职工都能受益到,提高农垦企业改革受益职工的满意度,保障国有农场正常运转、促进国有农场持续健康发展。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	国有农场税费改革补助资金金额	≥51 万元
	产出指标	数量指标	国有农场数量	≥4 个
		质量指标	国有农场税费改革的达标率	≥100%
		时效指标	农场税费改革支出及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	反映农垦企业改革受益的职工人数	≥41 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	农垦企业改革受益职工的满意度	≥95%

闽财建指【2022】149号 提前下达2023年乡村振兴试点示范资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	369.13		
	财政拨款:	369.13		
	其中:当年财政拨款:	369.13		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	按照“产业兴旺、生态宜居、乡村文明、治理有效、生活富裕，支持产业振兴”，补齐农村基础设施、生态环境保护修复和公共服务短板，建设完成6个乡村振兴项目，项目完工合格率达100%，培育新型农村经营主体数6个以上，试点示范村村民满意度达90%以上。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	试点示范资金经费	=369.13 万元
	产出指标	数量指标	实施乡村振兴示范村项目建设数	≥6 个
		质量指标	省级乡村振兴试点村项目完工合格率	=100%
		时效指标	试点示范资金下达及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	培育新型农业经营主体数量	≥6 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	试点示范村村民满意度	≥90%

闽财建指【2022】154号 提前下达2023年省级预算内投资乡村振兴试点示范资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	369.13		
	财政拨款:	369.13		
	其中:当年财政拨款:	369.13		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	按照“产业兴旺、生态宜居、乡村文明、治理有效、生活富裕，支持产业振兴”，补齐农村基础设施、生态环境保护修复和公共服务短板，建设完成6个乡村振兴项目，项目完工合格率达100%，培育新型农村经营主体数6个以上，试点示范村村民满意度达90%以上。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	试点示范资金经费	=369.13 万元
	产出指标	数量指标	实施乡村振兴示范村项目建设数	≥6 个
		质量指标	省级乡村振兴试点村项目完工合格率	=100%
		时效指标	试点示范资金下达及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	培育新型农业经营主体数量	≥6 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	试点示范村村民满意度	≥90%

闽财农指【2022】070 号 提前下达 2023 年乡村 振兴试点示范资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	360.00		
	财政拨款:	360.00		
	其中:当年财政拨款:	360.00		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	按照“产业兴旺、生态宜居、乡村文明、治理有效、生活富裕，支持产业振兴”，补齐农村基础设施、生态环境保护修复和公共服务短板，建设完成6个乡村振兴项目，项目完工合格率达100%，培育新型农村经营主体数6个以上，试点示范村村民满意度达90%以上。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	试点示范资金经费	=360万元
	产出指标	数量指标	实施乡村振兴示范村项目建设数	≥6个
		质量指标	省级乡村振兴试点村项目完工合格率	=100%
		时效指标	试点示范项目完工及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	培育新型农业经营主体数量	≥6个
	满意度指标	服务对象满意度指标	试点示范村村民满意度	≥90%

闽财农指【2022】071 号 提前下达 2023 年省级财政衔接乡村振兴（试点示范）补助资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	132.17		
	财政拨款:	132.17		
	其中:当年财政拨款:	132.17		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	按照“产业兴旺、生态宜居、乡村文明、治理有效、生活富裕，支持产业振兴”，补齐农村基础设施、生态环境保护修复和公共服务短板，建设完成3个乡村振兴项目，项目完工合格率达100%，培育新型农村经营主体数3个以上，试点示范村村民满意度达90%以上。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	试点示范资金经费	=132.17 万元
	产出指标	数量指标	实施乡村振兴示范村项目建设数	≥3 个
		质量指标	省级乡村振兴试点村项目完工合格率	=100%
		时效指标	试点示范项目完工及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	培育新型农业经营主体数量	≥3 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	试点示范村村民满意度	≥90%

闽财外指【2022】015号 提前下达2023年 乡村振兴和县域产业资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		123.04	
	财政拨款：		123.04	
	其中：当年财政拨款：		123.04	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	按照“产业兴旺、生态宜居、乡村文明、治理有效、生活富裕，支持产业振兴”，补齐农村基础设施、生态环境保护修复和公共服务短板，建设完成3个以上乡村振兴项目，项目完工合格率达100%，培育新型农村经营主体数3个以上，试点示范村村民满意度达90%以上。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资试点示范资金经费	=123.04 万元
	产出指标	数量指标	实施乡村振兴示范村项目建设数	≥3 个
		质量指标	省级乡村振兴试点村项目完工合格率	=100%
		时效指标	试点示范项目完工及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	培育新型农业经营主体数量	≥3 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	试点示范村村民满意度	≥90%

闽财资环指【2022】042 号 提前下达 2023 年乡村振兴试点示范专项资金（土地整治专 项）绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	246.09		
	财政拨款:	246.09		
	其中:当年财政拨款:	246.09		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	按照“产业兴旺、生态宜居、乡村文明、治理有效、生活富裕，支持产业振兴”，补齐农村基础设施、生态环境保护修复和公共服务短板，建设完成5个乡村振兴项目，项目完工合格率达100%，培育新型农村经营主体数5个以上，试点示范村村民满意度达90%以上。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	试点示范资金经费	=246.09 万元
	产出指标	数量指标	实施乡村振兴示范村项目建设数	≥5 个
		质量指标	省级乡村振兴试点村项目完工合格率	=100%
		时效指标	试点示范项目完工及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	培育新型农业经营主体数量	≥5 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	试点示范村村民满意度	≥90100%

闽财资环指【2022】045 号 提前下达 2023 年 省级财政乡村振兴试点示范资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	246.09		
	财政拨款:	246.09		
	其中:当年财政拨款:	246.09		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	按照“产业兴旺、生态宜居、乡村文明、治理有效、生活富裕，支持产业振兴”，补齐农村基础设施、生态环境保护修复和公共服务短板，建设完成5个乡村振兴项目，项目完工合格率达100%，培育新型农村经营主体数5个以上，试点示范村村民满意度达90%以上。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	试点示范资金经费	=246.09 万元
	产出指标	数量指标	实施乡村振兴示范村项目建设数	≥5 个
		质量指标	省级乡村振兴试点村项目完工合格率	=100%
		时效指标	试点示范项目完工及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	培育新型农业经营主体数量	≥5 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	试点示范村村民满意度	≥90%

省级乡村振兴试点示范建设县级配套资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	861.30		
	财政拨款:	861.30		
	其中:当年财政拨款:	861.30		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	按照“产业兴旺、生态宜居、乡村文明、治理有效、生活富裕，支持产业振兴”，补齐农村基础设施、生态环境保护修复和公共服务短板，建设完成60个乡村振兴项目，项目完工合格率达100%，培育新型农村经营主体数44个以上，试点示范村村民满意度达90%以上。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	试点示范资金经费	=861.3万元
	产出指标	数量指标	实施乡村振兴示范村项目建设数	≥60个
		质量指标	省级乡村振兴试点村项目完工合格率	=100%
		时效指标	试点示范资金下达及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	培育新型农业经营主体数量	≥44个
	满意度指标	服务对象满意度指标	试点示范村村民满意度	≥90%

易地扶贫搬迁政府债券偿还本金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	276.00			
	财政拨款:	276.00			
	其中:当年财政拨款:	276.00			
	上年结转结余财政拨款:	0.00			
	其他资金:	0.00			
总体目标	用于扶贫公司易地扶贫搬迁政府债券偿还本金预计 276 万元,在保证建房不超面积的情况下保障易地扶贫搬迁群众共 932 人住房安全,使其年收入提升大于 4%,易地扶贫搬迁受益群众满意度达 90%以上。				
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	成本指标	经济成本 指标	易地扶贫搬迁政府债券偿还 本金经费	≥276 万元	
			数量指标	易地扶贫搬迁受益群众人数	=932 人
			质量指标	易地扶贫搬迁建房超面积率	=0%
	产出指标	时效指标	易地扶贫搬迁政府债券本金 偿还及时率	≥100%	
		效益指标	经济效益 指标	提升易地扶贫搬迁受益群众 收入	≥4%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	易地扶贫搬迁受益群众满意 度	≥90%	

乡村振兴及巩固脱贫成果经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		20.00	
	财政拨款:		20.00	
	其中:当年财政拨款:		20.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次

代理会计绩效工资绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		39.60	
	财政拨款:		39.60	
	其中:当年财政拨款:		39.60	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次

巩固脱贫衔接资金-驻村第一书记及考核嘉奖 奖励金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		44.90	
	财政拨款:		44.90	
	其中:当年财政拨款:		44.90	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本 指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益 指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	投诉量	≤10 次

2. 有关情况说明

本部门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，仙游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 183.35 万元，比上年增加 17.92 万元，增长 10.83%。主要原因是由于本年度新考录人员较多，相应支出增加。

（二）政府采购情况

2023 年，仙游县农业农村局部门政府采购预算总额 15.8 万元，其中：政府采购货物预算 15.8 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，仙游县农业农村局部门共有车辆 1 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 1 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

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生的支出。

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。