

2022 年度
清流县农业农村局
部门决算

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.....	2
第二部分 2022 年度部门决算表	9
一、收入支出决算总表.....	9
二、收入决算表.....	10
三、支出决算表.....	12
四、财政拨款收入支出决算总表.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	22
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明.....	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	29

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	30
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	30
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	31
八、预算绩效情况说明.....	32
九、其他重要事项说明.....	32
第四部分 名词解释.....	34
第五部分 附件.....	36

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

清流县农业农村局部门的主要职责是：全面实施乡村振兴战略，推广农业“五新”技术，促进农业和农村经济发展。

贯彻执行国家有关农业和农村经济工作的方针，政策和法律、法规，组织实施农业产业政策，指导农产品生产，开展农业执法，农产品质量安全监管，农村经营管理，农业资源区划，农业基础实施和农村环保能源建设，乡村振兴，农业新技术推广，新品种试验、示范、推广、农业科技培训等

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，清流县农业农村局部门包括 1 个机关行政处（科）室及 13 个下属单位，其中：列入 2022 年部门决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
清流县农业农村局	行政单位	14
清流县农业产业化发展中心	财政补助事业单位	3
清流县山海协作站	财政补助事业单位	3
清流县农业机械推广站	财政补助事业单位	6
清流县农村经营指导站	财政补助事业单位	3
清流县农业综合开发中心	财政补助事业单位	3
清流县农产品质量安全检测中心	财政补助事业单位	3
清流县种子站	财政补助事业单位	2
清流县农业市场与经济信息工作站	财政补助事业单位	3

清流县农村环保能源站	财政补助事业单位	5
清流县经济作物技术推广站	财政补助事业单位	7
清流县农业行政执法大队	财政补助事业单位	12
清流县农业技术推广中心	财政补助事业单位	9
清流县扶贫开发工作中心	财政补助事业单位	4

三、部门主要工作总结

2022年，清流县农业农村局部门主要任务是：认真贯彻落实习近平总书记来闽、来明考察重要讲话重要指示精神、中央一号文件和中央、省、市农村工作会议精神，按照县委、县政府工作部署，统筹抓好疫情防控和乡村振兴战略实施，推进农业提质升级、农村面貌提升、农民收入增长。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）稳定发展粮食生产。完成粮食播种面积22.32万亩，粮食产量8.09万吨；建设百亩以上水稻生产功能区示范片14片，总面积4600亩（任务面积4500亩），其中，早稻示范片1个，计划新建水稻工厂化机插育秧示范点3个；在嵩溪、长校、里田、温郊等乡镇建立了机收再生稻示范片，实施面积800亩；在全县支持建立大豆增产增效示范片700亩以上，在嵩溪、余朋、灵地、里田等乡（镇）支持建立一批20亩以上的大豆增产增效示范片。蔬菜种植面积7.6万亩，设施蔬菜面积达3850亩，产量10.4万吨

（二）特色农业有序提升。我县重点推进有机茶叶、优质大米、名优果蔬、豆腐皮、清流溪鱼、生态蛋鸡等优势特色

农业产业发展，促进农业全面升级。有机茶叶方面，全县茶园面积稳定 2.82 万亩，其中生态茶园 2.3 万亩，预计全年开采面积 1.9 万亩，全年干茶产量可达 2480 吨。成立清流县茶业协会，致力提高我县茶叶生产、经营的整体水平，打造清流茶公共品牌，拓展清流茶市场，推进全县茶业持续稳定发展。梦圆茶旅苑（福建省苏福茶叶有限公司）入选 2022 年福建省休闲农业示范点。优质大米方面，建立省级核心展示示范片 9 片，面积 2200 亩，建立 5 个展示点，展示优质稻新品种 126 个次，带动全县农户种植超过 3 万亩优质稻，确保了全县水稻优率继续保持在 86.5% 以上，其中米质达部颁二等以上高档优质稻品种推广比例达 43% 以上，比 2021 年提高 2 个百分点以上，种植优质稻品种比普通水稻品种平均亩增收 150 元以上，优质稻品种品质结构进一步优化，产业整体效益进一步提高。名优果蔬方面，2022 年引进名优果蔬新品种 11 个，推广种植面积 3000 亩，形成了我省知名的南方优质早熟梨生产基地。今年蜜雪梨品质提升，价格比去年上涨 17%，蜜雪梨总产量 7100 吨，产值 2130 万元，果农增收 350 万元，果树产业明显提质增效。豆腐皮方面，正在加快推进豆腐皮现代农业产业园建设，共实施 3 大类 9 个项目，其中已完工项目 5 个、正在建设项目 2 个、尚未启动项目 2 个。清流溪鱼方面，推进九龙湖渔业综合开发，完成上坪村试点水面开发工作，成立清流县玖隆福渔业有限公司，投放

4万斤鳙鱼鱼种，各项工作有序开展。生态蛋鸡方面，清流县现有蛋鸡养殖企业5家，蛋鸡存栏150万羽，4个在建项目全部建成后，存栏量将达到285万羽

(三)农业基础设施有增强。一是加强农田基本建设。建成2021年高标准农田3.56万亩，完成投资5478万元，序时进度达100%，完成全年任务的179%。二是加强水利设施灾毁修复建设。结合有关乡镇、村灾毁情况报告及现场调查，将100万省级补助资金拨付至有关乡镇，由乡镇组织实施，用于农田基础设施修复建设

(四)农村体制机制改革不断深化。一是探索乡村产业利益联结机制。推行“市场主导、集体领航、群众参与”的抱团发展模式，整合嵩口镇片区溪渔产业、林畲镇片区花卉产业资源，建设闽西（清流）交易分拣中心，带动470户农户发展花卉种植和渔业养殖9600余亩，实现嵩口镇沧龙村、林畲镇舒曹村等12个村村财增收57万元。二是探索农村闲置农房利用机制。推行“公司+村集体+农户”的联营发展模式，以“俚好时间”省级乡村振兴示范带所在村为试点，盘活47栋闲置农房和3亩闲置宅基地，建设游客服务中心、民宿、农产品销售展厅等，新接待游客3万人，带动村财增收30万元。三是探索金融协同支农服务机制。推行“政府+担保公司+银行+企业”的运作发展模式，积极破解农业农村融资难题，开发“福卉贷”“福渔贷”“福羊贷”“福豆贷”

“福生贷”五福金融产品，截至2022年8月底，对县级以上合作社、家庭农场授信6700万元，发放地理标志农产品贷款1580户2.41亿元

(五)农业品牌建设取得新成效。培育绿色食品认证产品6个、无公害农产品2个，无公害农产品获认证2个；无公害农产品复查换证6个；出台地理标志农产品上规入统奖励政策，推动“一股清流”农产品区域公共品牌建设，目前已完成品牌设计，正在进行商标注册；大力实施赖坊花生农产品地理标志保护工程，制定下发《清流县赖坊花生农产品地理标志保护工程实施方案》，并组织赖坊花生参加福建省首届乡村特色产业品牌形象设计大赛，提高赖坊花生知名度

(六)绿色攻坚取得新进展。一是实施农业绿色生产行动。深入推广测土配方施肥技术48.6万亩次，推广绿肥种植7.01万亩，推广有机肥面积34.08万亩，化肥施用量保持负增长2%以上；推广绿色防控和专业化统防统治技术，完成农作物病虫害绿色防控推广面积24.3万亩次，统防统治推广面积133.5万亩次，农药施用量保持负增长2%以上。二是开展农药包装废弃物回收处理。制定《清流县农药包装废弃物回收处理工作实施方案》，按照政府主导、部门配合、企业运作、农户参与的原则，完成农药包装废弃物回收处理率30%（7.3吨）的目标任务。三是实施国家农产品质量安全市创建行动。县乡农（兽）残速测抽样数4153批次，合

格样品数 4153 批次，合格率达 100%。四是开展优质农产品标准化示范基地创建。2022 年新创建 2 家优质农产品标准化示范基地，已完成 80%项目建设内容，11 月份完成全部建设内容，并组织人员进行验收

(七)惠农政策及时有效落实。2022 年耕地地力保护补贴资金合计 1265.7 万元，于今年 6 月底全部发放到位；2022 年实际种粮农民一次性补贴资金（第一批）259 万元、（第二批）205 万元、（第三批）124 万元，分别于今年 4 月底、7 月底、9 月底发放到位；截止 9 月底已结算农机购置补贴资金 441.03 万元，补贴机具台数 1787 台，收益户数 1268 户；落实农业生产社会化服务项目补助资金 270 万元。确保准确及时发放各项惠农补贴，切实增进民生福祉

(八)脱贫攻坚成果得到巩固。严格落实“四个不摘”要求，狠抓责任落实、政策落实、工作落实，坚决守住不发生规模性返贫底线，扎实推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。一是持续开展预警监测。组织乡村干部走访摸排农户 16261 户次，会同 8 个行业部门开展专项筛查，共核实预警信息 1361 条，受理一键报贫农户 22 户，经核实未发现返贫致贫风险。二是持续开展精准帮扶。下拨脱贫户产业帮扶资金 66 万元，确保有产业的脱贫户 100%得到资金帮扶。三是持续开展稳岗就业。摸清全县 1164 名脱贫劳动力务工信息，有劳动能力的脱贫人口均能得到就业岗位。下拨扶贫

公益岗位资金 52 万元。四是持续开展小额信贷。向 179 户脱贫户发放 427.86 万元贷款，切实做到应贷尽贷，为脱贫户产业发展提供资金保证。五是持续开展“两不愁三保障”及饮水安全巩固。县乡村振兴成员单位、乡村每月开展排查，全县脱贫户“两不愁三保障”及饮水安全均有保障。2022 年 1-9 月份预估脱贫户（相对贫困户）人均可支配收入 21775 元同比增长 13%，全县农村相对贫困家庭年内能够全部解困退出

（九）乡村振兴示范提档升级。一是清流县 2022 年省级乡村振兴试点示范村建设。清流县 2022 年省级乡村振兴试点村年度批复建设项目 42 个，总投资 3433 万元，截止目前所有项目均已开工，项目开工率为 100%，完成投资 3090.67 万元，投资额完成率 90.03%，完工项目数 24 个，项目完工率 57.14%。实绩突出村龙津镇拔里村项目 2 个：年度计划总投资 470 万元，完成投资额 470 万元，投资额完成率为 100%，开工率为 100%，完工率 100%。二是清流县省级乡村振兴精品示范线建设。项目全长 48 公里，途经林畚镇石下村、嵩溪镇元山村、龙津镇大路口村、龙津镇拔里村，坚持利益共享、协同发展，构建企业、村集体、农民利益联结体，全力打造具有地域特色的“四村一体”省级乡村振兴精品示范线，探索了“资源入股分股金、土地流转得租金、家门口就业领薪金”等多种增收模式。示范线国庆试运营期间，实现接待

游客 4.6 万人次，营业收入 41 万元。三是“五个美丽”创建工作。美丽乡村庭院 660 个目标任务，目前打造中 201 户、已完成打造 208 户；美丽乡村微景观 111 个目标任务，目前打造中 46 个、已完成打造 33 个；美丽乡村小公园（小广场）39 个的目标任务，目前建设完成 17 小公园，11 个小公园建设中；美丽田园 15 个目标任务，建设中项目 9 个，已完成建设项目 3 个。打造嵩溪镇元山村、灵地镇大坪村、长校镇河排村、林畲镇石下村、温郊乡梧地村、余朋乡东坑村、田源乡田口村、李家乡鲜水村、赖坊镇南山村等 9 个为美丽乡村休闲旅游点

（十）农村人居环境整治成效明显。一是农村环境卫生整治示范村创建。已确认 20 个示范村名单，已通过农业农村工作组会议确定拟补助资金，目前 20 个示范村正在开展环境整治提升项目，已制定年终考评方案。二是开展村庄清洁行动。2022 年累计清理农村生活垃圾数量 8574 吨，清理村内沟渠 457 公里，开展进村入户宣传教育 18943 人次，发动农民群众投工投劳 19115 人次。三是推广“积分制”管理模式。建立积分超市，根据积分随时兑换生活物资。以积分兑换生活物品的形式激发群众自觉维护村庄环境的积极性，潜移默化转变村民不良习惯，让人人都成为农村人居环境的参与者

第二部分 2022 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

单位：万元

部门：清流县农业农村局

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	7776.44	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	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、经营收入	0.00	六、科学技术支出	20.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	44.74
八、其他收入	152.79	八、社会保障和就业支出	17.01
		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	142.23
		十二、农林水支出	12261.40
		十三、交通运输支出	89.49
		十四、资源勘探信息等支出	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	89.49
		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、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	7929.23	本年支出合计	12664.37
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	8476.68	年末结转和结余	3741.55
总计	16405.92	总计	16405.92

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

部门：清流县农业农村局

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
合计		7929.23	7776.44	0.00	0.00	0.00	0.00	152.79
206	科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	44.74	44.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	44.74	44.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	44.74	44.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.01	17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	134.23	134.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	134.23	134.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	134.23	134.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7534.27	7381.48	0.00	0.00	0.00	0.00	152.79
21301	农业农村	6180.95	6028.16	0.00	0.00	0.00	0.00	152.79
2130101	行政运行	861.48	861.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	897.15	744.36	0.00	0.00	0.00	0.00	152.79
2130108	病虫害控制	35.80	35.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130109	农产品质量安全	43.83	43.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	58.95	58.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	109.36	109.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	463.56	463.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3704.82	3704.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	95.74	95.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	89.49	89.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	89.49	89.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	89.49	89.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1168.09	1168.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	62.64	62.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1105.45	1105.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	89.49	89.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	89.49	89.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	89.49	89.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	89.49	89.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	89.49	89.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	89.49	89.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：清流县农业农村局

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
合计		12664.37	1806.98	10857.39	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	44.74	0.00	44.74	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	44.74	0.00	44.74	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	44.74	0.00	44.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.01	17.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	142.23	0.00	142.23	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	134.23	0.00	134.23	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	134.23	0.00	134.23	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12261.40	1789.96	10471.44	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	8315.93	1783.72	6532.22	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	861.48	861.48	0.00	0.00	0.00	0.00

2130104	事业运行	920.88	920.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	15.79	0.00	15.79	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	35.80	0.00	35.80	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	46.51	0.00	46.51	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	58.95	0.00	58.95	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	109.36	0.00	109.36	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	971.54	0.00	971.54	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5289.25	1.35	5287.90	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	95.74	6.25	89.49	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	89.49	0.00	89.49	0.00	0.00	0.00
21303	水利	89.49	0.00	89.49	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	89.49	0.00	89.49	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1871.57	0.00	1871.57	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	62.64	0.00	62.64	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1808.93	0.00	1808.93	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1888.68	0.00	1888.68	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1888.68	0.00	1888.68	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	89.49	0.00	89.49	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	89.49	0.00	89.49	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	89.49	0.00	89.49	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	89.49	0.00	89.49	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	89.49	0.00	89.49	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	89.49	0.00	89.49	0.00	0.00	0.00

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

部门：清流县农业农村局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	7776.44	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	44.74	44.74	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	17.01	17.01	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	142.23	134.23	8.00	0.00
		十二、农林水支出	12084.88	12084.88	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	89.49	89.49	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	89.49	89.49	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	7776.44	本年支出合计	12487.84	12479.84	8.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	8376.26	年末财政拨款结转和结余	3664.87	3664.87	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	8368.26					
政府性基金预算财政拨款	8.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	16152.71	总计	16152.71	16144.71	8.00	0.00

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

部门：清流县农业农村局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		12479.84	1630.45	10849.39
206	科学技术支出	20.00	0.00	20.00
20603	应用研究	20.00	0.00	20.00
2060302	社会公益研究	20.00	0.00	20.00
207	文化旅游体育与传媒支出	44.74	0.00	44.74
20701	文化和旅游	44.74	0.00	44.74
2070199	其他文化和旅游支出	44.74	0.00	44.74
208	社会保障和就业支出	17.01	17.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.02	4.02	0.00
2080502	事业单位离退休	4.02	4.02	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.99	12.99	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.99	12.99	0.00
212	城乡社区支出	134.23	0.00	134.23
21205	城乡社区环境卫生	134.23	0.00	134.23
2120501	城乡社区环境卫生	134.23	0.00	134.23
213	农林水支出	12084.88	1613.44	10471.44
21301	农业农村	8139.41	1607.19	6532.22
2130101	行政运行	861.48	861.48	0.00
2130104	事业运行	744.36	744.36	0.00
2130106	科技转化与推广服务	15.79	0.00	15.79
2130108	病虫害控制	35.80	0.00	35.80
2130109	农产品质量安全	46.51	0.00	46.51
2130110	执法监管	58.95	0.00	58.95
2130119	防灾救灾	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	0.37	0.00	0.37
2130124	农村合作经济	6.00	0.00	6.00
2130135	农业资源保护修复与利用	109.36	0.00	109.36
2130153	农田建设	971.54	0.00	971.54
2130199	其他农业农村支出	5289.25	1.35	5287.90
21302	林业和草原	95.74	6.25	89.49
2130204	事业机构	6.25	6.25	0.00
2130299	其他林业和草原支出	89.49	0.00	89.49

21303	水利	89.49	0.00	89.49
2130310	水土保持	89.49	0.00	89.49
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1871.57	0.00	1871.57
2130505	生产发展	62.64	0.00	62.64
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1808.93	0.00	1808.93
21399	其他农林水支出	1888.68	0.00	1888.68
2139999	其他农林水支出	1888.68	0.00	1888.68
214	交通运输支出	89.49	0.00	89.49
21499	其他交通运输支出	89.49	0.00	89.49
2149999	其他交通运输支出	89.49	0.00	89.49
220	自然资源海洋气象等支出	89.49	0.00	89.49
22001	自然资源事务	89.49	0.00	89.49
2200106	自然资源利用与保护	89.49	0.00	89.49

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

公开 06 表

部门：清流县农业农村局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1444.02	302	商品和服务支出	28.32	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	397.35	30201	办公费	8.70	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	188.69	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	195.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	54.75	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.22	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	11.33	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	114.84	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	2.17	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	394.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	158.12	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.88	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	4.93	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	153.19	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.42	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1602.13	公用经费合计					28.32

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”经费支出决算表

公开 07 表

部门：清流县农业农村局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	26.27
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	21.40
其中：（1）公务用车购置费	4	17.98
（2）公务用车运行维护费	5	3.42
3. 公务接待费	6	4.88

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算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 08 表
单位：万元

部门：清流县农业农村局

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		8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00
212	城乡社区支出	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00

注：1. 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 09 表

部门：清流县农业农村局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022 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

2022 年度本部门收入总计 16405.92 万元，支出总计 16405.92 万元，与上年决算数相比，各减少 4532.63 万元，下降 21.65%，主要是 2022 年度粮食产量高标准农田建设项目还在实施中，资金拨付推迟；省级财政衔接推进乡村振兴补助项目于年底完工，资金在 2023 年 1 月份完成拨付；乡村振兴试点示范资金也相对应的减少。

(二) 收入决算情况说明

2022 年度收入 7929.23 万元，比上年决算数减少 1870.66 万元，下降 19.09%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7776.44 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 152.79 万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出12664.37万元，比上年决算数增加812.07万元，增长6.85%，具体情况如下：

1. 基本支出 1806.98 万元。其中，人员支出 1681.87 万元，公用支出 125.11 万元。
2. 项目支出 10857.39 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 16152.71 万元，支出总计 16152.71 万元，与上年决算数相比，各减少 4412.19 万元，下降 21.45%，主要是：2022 年度粮食产量高标准农田建设项目还在实施中，资金拨付推迟；省级财政衔接推进乡村振兴补助项目于年底完工，资金在 2023 年 1 月份完成拨付；乡村振兴试点示范资金也相对应的减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 12479.84 万元，比上年决算数增加 1082.78 万元，增长 9.50%，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 20.00 万元，较上年决

算数增加 20.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度新增特色品牌茶叶宣传推广项目。

(二) 2070199-其他文化和旅游支出支出 44.74 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是 2022 年度乡村振兴试点示范资金与上年相同。

(三) 2080502-事业单位离退休支出 4.02 万元，较上年决算数增加 4.02 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度新增离退休人员职业年金补助。

(四) 2089999-其他社会保障和就业支出支出 12.99 万元，较上年决算数增加 12.99 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度新增离退休人员职业年金补助。

(五) 2120501-城乡社区环境卫生支出 134.23 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是 2022 年度乡村振兴试点示范资金与上年相同。

(六) 2130101-行政运行支出 861.48 万元，较上年决算数增加 326.71 万元，增长 61.09%。主要原因是本年度单位新增人员，在职人员工资福利有所提高。

(七) 2130104-事业运行支出 744.36 万元，较上年决算数增加 252.46 万元，增长 51.32%。主要原因是本年度单位新增人员及执法公务车辆，在职人员工资福利有所提高。

(八) 2130106-科技转化与推广服务支出 15.79 万元，较上年决算数减少 53.11 万元，下降 77.08%。主要原因是千亿

斤粮食产能高标准农田建设项目还在实施中，资金转至下年度拨付。

(九) 2130108-病虫害控制支出 35.80 万元，较上年决算数增加 21.79 万元，增长 155.53%。主要原因是本年度红火蚁防控省级专项资金增加经费。

(十) 2130109-农产品质量安全支出 46.51 万元，较上年决算数减少 1.16 万元，下降 2.43%。主要原因是本年度还有部分宣传材料未印刷，资金转至下年度支出。

(十一) 2130110-执法监管支出 58.95 万元，较上年决算数增加 58.95 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度新增农业综合执法专项工作经费。

(十二) 2130119-防灾救灾支出 0.00 万元，较上年决算数减少 91.77 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度减少农业生产救灾专项资金。

(十三) 2130122-农业生产发展支出 0.37 万元，较上年决算数减少 7.48 万元，下降 95.29%。主要原因是上年度农机购置补贴工作经费结余转至今年支出，本年度未安排农机购置补贴工作经费。

(十四) 2130124-农村合作经济支出 6.00 万元，较上年决算数减少 23.50 万元，下降 79.66%。主要原因是上年度剩余 2 家新型农业经营主体未补助，转至今年项目完成拨付，本年度上级未补助新型农业经营主体项目。

(十五) 2130135-农业资源保护修复与利用支出 109.36 万元，较上年决算数增加 109.36 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度新增受污染耕地治理修复项目资金。

(十六) 2130153-农田建设支出 971.54 万元，较上年决算数增加 676.44 万元，增长 229.22%。主要原因是有部分上年度高标准农田建设项目在本年度完成验收，资金转至本年度拨付。

(十七) 2130199-其他农业农村支出支出 5289.25 万元，较上年决算数增加 301.90 万元，增长 6.05%。主要原因是耕地地力保护补贴增加，有部分上年度高标准农田建设项目在本年度完成验收，资金转至本年度拨付。

(十八) 2130204-事业机构支出 6.25 万元，较上年决算数增加 6.25 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度新增退休人员职业年金记实经费。

(十九) 2130299-其他林业和草原支出支出 89.49 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是 2022 年度乡村振兴试点示范资金与上年相同。

(二十) 2130310-水土保持支出 89.49 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是 2022 年度乡村振兴试点示范资金与上年相同。

(二十一) 2130505-生产发展支出 62.64 万元，较上年决算数减少 437.36 万元，下降 87.47%。主要原因是 2022 年度

乡村试点示范专项资金减少。

(二十二) 2130599-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出支出 1808.93 万元,较上年决算数减少 1616.00 万元,下降 47.18%。主要原因是省市财政衔接推进乡村振兴补助资金减少。

(二十三) 2139999-其他农林水支出支出 1888.68 万元,较上年决算数增加 1888.68 万元,增长 100.00%。主要原因是往年度结余结转高标准农田建设资金转至本科目中设立。

(二十四) 2149999-其他交通运输支出支出 89.49 万元,较上年决算数减少 89.49 万元,下降 50.00%。主要原因是 2022 年度乡村试点示范专项资金减少。

(二十五) 2200106-自然资源利用与保护支出 89.49 万元,较上年决算数增加 0.00 万元,与上年持平。主要原因是 2022 年度乡村振兴试点示范资金与上年相同。

(二十六) 2060303-高技术研究支出 0.00 万元,较上年决算数减少 20.00 万元,下降 100.00%。主要原因是本年度此科目下的特色茶叶品牌宣传补助转至“社会研究公益”科目。

(二十七) 2060404-科技成果转化与扩散支出 0.00 万元,较上年决算数减少 134.23 万元,下降 100.00%。主要原因是本年度未安排此功能分类的乡村振兴补助资金。

(二十八) 2130121-农业结构调整补贴支出 0.00 万元,较上年决算数减少 5.02 万元,下降 100.00%。主要原因是本年度未安排此功能分类的专项资金。

(二十九) 2130126-农村社会事业支出 0.00 万元，较上年决算数减少 10.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度未安排此功能分类的专项资金。

(三十) 2130504-农村基础设施建设支出 0.00 万元，较上年决算数减少 62.89 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度未安排此功能分类的专项资金。

(三十一) 2160699-其他涉外发展服务支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 44.74 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度未安排此功能分类的乡村振兴补助资金。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 8.00 万元，比上年决算数减少 174.00 万元，下降 95.60%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2121100-农业土地开发资金安排的支出支出 8.00 万元，较上年决算数增加 8.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度新增粮食产能区建设与推广经费。

(二) 2120804-农村基础设施建设支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 182.00 万元，下降 100.00%。主要原因是 2021 年高标准农田建设项目已拨付完成，本年度此功能分类未下拨高标准农田建设项目。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1630.45 万元，其中：

（一）人员经费 1602.13 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 28.32 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出26.27万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加20.42万元，增长349.06%。主要原因是上年度未报销不及时，结转至本年度支出；增加农业综合执法大队编制，市农业综合执法检查与评估等；省市农产品质量安全工作人员对农产品抽样，检查增加；省市农机工作指导及上级对专项资金检查等。。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。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。主要是本年度本单位未安排人员出国出境。

（二）公务用车购置及运行费支出21.40万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加17.56万元，增长457.29%。其中：

公务用车购置费支出17.98万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加17.98万元，增长100.00%。2022年度公务用车购置1辆，主要是：本年度新增农业综合执法大队编制。

公务用车运行费支出 3.42 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.42 万元，下降 10.94%。主要是车辆保险费有所减少。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 4.88 万元，完成全年预算的 100.21%；较上年增加 2.88 万元，增长 144.00%。主要是省市农产品质量安全工作人员对农产品抽样，检查增加；省市农机工作指导及上级对专项资金检查等。累计接待 65 批次、528 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 1 个项目实施单位自评，分别是部门业务工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 868.30 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 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

2022 年度机关运行经费支出 28.32 万元，比上年决算数增长 196.54%，主要原因是：农业综合执法需求，新增执法车 1 辆。

（二）政府采购情况

本部门2022年度政府采购支出总额1415.44万元，其中：政府采购货物支出34.46万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1380.98万元。授予中小企业合同金额1415.44万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占小微企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的2.43%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的97.57%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 3 辆，其他用车主要是用于农产品安全检测及农业综合执法；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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、结转至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至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》

部门整体支出绩效自评表									
(2022 年度)									
部门 (单位) 名称		清流县农业农村局			部门预算编码		343001		
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)		预算安排			拨付情况		结余情况	
			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
	财政资金小计		868.3	0	868.3	868.3	100	0	0
	中央财政资金		0	0	0	0	0	0	0
	省级财政资金		0	0	0	0	0	0	0
	地方财政资金		868.3	0	868.3	868.3	100	0	0
	其他资金小计		0	0	0	0	0	0	0
合 计		868.3	0	868.3	868.3	100	0	0	
预期目标					目标实际完成情况				
<p>1、开展农资监管信息平台提出监管线上巡查及渔业、种养殖企业的执法检查，加大农资打假专项行动，开展农业吃饭监管行动，加强对农业企业投入品使用环节执法检查，做好综合执法机构效能评估。</p> <p>2、坚决落实粮食安全责任制考核机制，进一步压紧压实属地责任，切实加强县对乡（镇）党委和政府落实粮食生产任务的督促指导，强化跟踪调度，及时预警提示，确保完成上级下达的粮食播种面积约束性目标任务。通过宣传册、明白纸、农业信息网等大力宣传机收再生稻补贴、水稻种植保险补贴、农机具购置补贴、种粮大户补贴、粮食生产社会化服务等各项中央、省、市惠农扶粮政策，引导和调动农民多种粮、种好粮。</p> <p>3、加大宣传力度。结合科技下乡、利用墟日等活动悬挂农安宣传条幅、开展现场告知省、市、县关于推进食用农产品合格证制度与一品一码追溯制度并行制度。宣传以及禁限用农药和农药安全间隔期。</p> <p>4、结合我县农业生产实际，用好用足购机补贴政策优化农机装备，大力提升农机社会化服务能力，深入开展农作物全程全面机械化推进行动，强化农机安全生产监管，扎实推进我县农机化工作全程全面和高质量发展。</p>					<p>1、对全县食用农产品合格证与一品一码并行系统后台主体分期分批到 13 个乡镇开展现场进行集中培训。现场指导食用农产品合格证与一品一码可追溯并行平台追溯赋码实操培训。宣传相关法律法规；配合省级农残监测抽样 47 批次；市级监测抽样 29 批次。截至目前县乡农（兽）残速测抽样数 4153 批次，合格样品数 4153 批次，合格率达 100%。县乡检测农残数据均已实现直接传输到省厅平台。</p> <p>2、认真按照粮食安全省长责任制考核工作要求，落实好粮食生产机械化工作，对标对表、逐项逐条、细化落实，把工作做实、做细，目前此项工作正稳步推进，并确保全年我县主要农作物耕种收综合机械化率达到 72.2%，水稻耕种收综合机械化率达到 81.8%；今年已结算农机购置补贴资金 373.0602 万元，机具数量 1546 台，受益户数 1086 户， 结算报废更新补贴 39.26 万元。</p> <p>3、联合检察院、林业公安开展禁渔期生态保护宣传、水生野生保护动物放生，利用“3.15”、安全生产宣传教育“进农村”、放心农资下乡进村宣传周和安全生产月等活动，在超市、广场、集贸市场、农村等人口聚集区，悬挂宣传标语、图片展示、发放宣传单、宣传册、现场接受群众咨询等宣传方式，现场讲解农资识假辨假、科学使用、农业法律法规等知识。共分发宣传资料 500 余份，受理消费者咨询 300 余人次。设立投诉举报电话、邮箱，半年受理投诉举报 11 件，不断提高全社会法制意识，创造良好的社会氛围和执法环境。</p>				
年度绩效目标完成	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	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
	产出指标	数量指标	抽查产品批次	计算方法:按照实际发生情况进行统	>=1600.00 批次	>=1651 批次	10	10	无偏离

情况	质量指标		计标准:控制数						
		食品抽检合格率	计算方法:食品抽检合格量(剔除纯标签不合格)÷食品抽检总量*100%	≥100.00%	≥100%	10	10	无偏离	
		食品安全检查任务完成率	计算方法:实际完成检查次数÷计划完成检查次数*100%	≥100.00%	≥100%	10	10	无偏离	
		补贴发放面积覆盖率	计算方法:全年补贴实际发放到农民所对应的面积÷计划对应面积*100%	≥100.00%	≥100%	8	8	无偏离	
		时效指标	资金到位及时率	100%	=100%	=100%	8	8	无偏离
		成本指标	资金到位率	计算方法:实际到位资金÷计划资金*100%	≥100.00%	≥100%	6	6	无偏离
	效益指标	经济效益指标	补助资金到位率	计算方法:及时发放的补助金额数÷补助金额总数标准:100%	≥100.00%	≥100%	10	10	无偏离
		社会效益指标	食品消费市民安全感	计算方法:认为安全的人数÷被调查人数*100%	100	100	10	10	无偏离
		生态效益指标	农户产品收入提高率	计算方法:[(项目实施后农户产品收入-项目实	≥100.00%	≥95%	8	7.6	涉及方面还不够完善

				施前农户产品收入)÷项目实施前农户产品收入]X100%标准:控制数					
	可持续影响指标	制度的健全性	计算方法:定性指标;标准:制度健全	100	100	5	5	无偏离	
		宣传活动场数	计算方法:按照实际发生情况进行统计	≥10.00场	≥11场	10	10	无偏离	
	满意度指标	服务对象满意度指标	计算方法: (居民满意及较满意÷参加调查人数)*100%	≥100.00%	≥97%	5	4.85	涉及方面还不够完善	
	总分值、评价总分					100	99.45		
评价等级	□优 (S≥90) □良 (90>S≥80) □中 (80>S≥60) □差 (60>S)								

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2022 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。