

2022 年度
泰宁县农业农村局
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	4
三、部门主要工作总结	6
第二部分 2022 年度部门决算表	8
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	15
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 ..	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 .	27
八、预算绩效情况说明	28
九、其他重要事项说明	28

第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	31

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泰宁县农业农村局部门的主要职责是：承担县委农村工作领导小组具体工作，组织开展“三农”重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实县委农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求，贯彻落实中央和省委、市委、县委关于“三农”和乡村振兴等工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”和乡村振兴等工作的集中统一领导。

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

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

（三）组织落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农民负担

监督管理、农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工
作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农
业经营主体建设与发展。

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

（五）指导乡村特色产业、农产品加工业和休闲农业发展
工作。提出促进大宗农产品流通建议，培育、保护农业品牌。
发布农业农村经济信息，负责农业农村经济信息管理和服
务。监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村
信息化有关工作。

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

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

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

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

(十)负责农业防灾减灾，农作物、畜禽及水生动植物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全县动植物（不含森林植物、花卉、野生动物）境内的防疫、检疫工作，依法发布疫情并组织扑灭。按分工指导紧急救灾和灾后生产恢复。按规定承担农业系统安全生产相关职责。

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

资金安排和监督管理。

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

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

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

(十五) 完成县委、县政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从预算单位构成看，农业农村部门包括 1 个机关行政处（科）室及 15 个下属单位，其中：列入 2022 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
农业农村局行政机关	财政核拨	10	9
泰宁县农业综合开发领导小组办公室	财政核拨	4	4
泰宁县扶贫工作站	财政核拨	5	4
泰宁县农产品质量安全监督管理站	财政核拨	7	6
泰宁县农业执法大队	财政核拨	5	3
泰宁县农业技术推广站	财政核拨	14	14
泰宁县植保植检站	财政核拨	2	2
泰宁县农田建设与土壤肥料技术推广站	财政核拨	5	5
泰宁县经营服务站	财政核拨	4	4
泰宁县农业科学研究所	财政核拨	2	2
泰宁县畜牧站	财政核拨	2	2
泰宁县水产技术推广站	财政核拨	3	3
泰宁县动物疫病与预防控制中心	财政核拨	6	2
泰宁县种子站	财政核拨	5	5

泰宁县动物卫生监督所	财政核拨	15	12
中国渔政泰宁县大队	财政核拨	4	4

三、部门主要工作总结

2022年，泰宁县农业农村局主要任务是：围绕农业增效、农民增收目标，以推进农业供给侧结构改革为主线，扎实推进乡村振兴、特色农业等工作，农业农村经济保持平稳发展态势。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）粮食安全根基夯实。一是粮食生产任务圆满完成。及时分解下达粮食播种任务，落实落细耕地地力保护补贴等扶农惠粮政策，有效应对干旱影响，顺利完成市级下达的面积14.5万亩、产量5.8万吨任务。二是粮食产能基地持续提升。复垦复耕撂荒地1817亩，占市级下达的500亩复垦任务的263%；提前完成2021年度1万亩高标准农田建设及示范项目，资金支出进度33.5%，超过全市平均水平。三是大米产业链全面延伸。成功入选国家级制种大县并获得1000万补助，完成《泰宁县杂交水稻制种大县建设规划（2022-2025年）》规划编制；持续落实“泰宁大米”全产业链行动、朱口镇水稻强镇项目，完成优质稻种植10.45万亩，新培育大米加工企业1家，编制完成“泰宁大米”3个团体标准；科荟种业顺利实施省级新一轮（2021-2025年）种业创新与产业化工程，带动农民种粮收益提高。

（二）脱贫成果持续巩固。一是预警监测有力。完善防止返贫动态监测和帮扶机制，用好一键报贫，受理申报对象7个，组织乡村干部走访排查脱贫户和农户全覆盖，无符合纳入监测条件的对象。二是政策保障有成。严格落实“四个不摘”，下拨各类帮扶资金240余万元，发放脱贫户小额贴息贷款188户655万元，稳定脱贫人口就业务工2026人，2022年脱贫户人均纯收入预计增收11%。三是产业衔接有效。投入500万元专项资金扶持10个村集体经济发展试点项目，争取衔接资金600余万元实施池潭村渔旅融合、张地村生态茶园等产业项目12个，可实现每村年均村财增收2万余元。

（三）特色农业稳步发展。一是“3+N”产业基地初具规模。全县新植茶园2000余亩，生产茶叶1350吨；利用闲置库湾发展大水面养殖200亩，新增投放大规格花鲢等鱼苗7万尾，养殖规模得到稳步扩大；收购烟叶8.1万担，烟农收入、户均收入均创历史新高；生猪存栏5.53万头，出栏11.34万头；新增黄豆、高山蔬菜等农产品基地5000余亩，发展黄花菜、蛋鸡等特色种养产业15个。二是工业化发展持续发力。新开设茶叶、洋芋粉丝等特色农产品加工厂14个，新增16家市级农业产业化龙头企业；打造乡（镇）直播基地9个、村级直播间75个，开设特色农产品专卖店6个。三是特色品牌亮点突出。新申报“三品一标”农产品认证53个，“泰宁岩茶”3项团体标准发布，新增无公害产业

2 个、绿色食品 5 个，18 个村入围市级“一村一品”示范村、5 个村入围省级“一村一品”示范村名单。

（四）乡村建设成效明显。一是农村人居环境不断提升。实施 4 类 16 项农村建设品质提升任务，每季度开展全县村庄清洁行动战役，在大田乡开展全镇域农村垃圾分类试点，获评 2021 年全国村庄清洁行动先进县，朱口王坑村入选 2022 年省级美丽休闲乡村。二是试点示范带动有力。积极向上争取试点示范资金 2557 万元，打造 10 个乡村振兴试点村和 1 个实绩突出村【朱口镇王坑村】；4 条市级乡村振兴示范线实施项目 41 个、年度投资 5819 万元，已完工项目 31 个。三是“美丽”系列创建成效明显。完成 337 个美丽乡村庭院、67 处美丽乡村微景观、15 个美丽乡村小公园（小广场）、4 个美丽田园建设，梅口乡水际村入选福建省“美丽庭院”建设典型案例。

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

部门：泰宁县农业农村局

单位：万元

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	5862.34	一、一般公共服务支出	0.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.0126	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	147.35
		九、卫生健康支出	40.59
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	0.0126
		十二、农林水支出	5986.01
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		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	
		十九、住房保障支出	
		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、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5883.75	本年支出合计	6174.68
使用非财政拨款结余		结余分配	

年初结转和结余	989.28	年末结转和结余	698.35
总计	6873.03	总计	6873.03

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
单位：万元

部门：泰宁县农业农村局

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								
类	款	项	合计						
			5883.75	5862.35					21.40
201			0.72	0.72					
	20136		0.72	0.72					
		2013699	0.72	0.72					
208			147.35	147.35					
	20805		126.00	126.00					
		2080505	79.64	79.64					
		2080506	46.36	46.36					
	20808		21.35	21.35					
		2080801	21.35	21.35					

210	卫生健康支出	40.59	40.59					
21011	行政事业单位医疗	40.59	40.59					
2101102	事业单位医疗	40.59	40.59					
212	城乡社区支出	0.0126	0.0126					
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.0126	0.0126					
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.0126	0.0126					
213	农林水支出	5695.08	5673.68					21.40
21301	农业农村	4779.61	4758.21					21.40
2130101	行政运行	188.81	188.81					
2130104	事业单位	1424.73	1403.33					21.40
2130106	科技转化与推广服务	23.50	23.50					
2130108	病虫害控制	52.42	52.42					
2130109	农产品质量安全	33.60	33.60					
2130122	农业生产发展	50.00	50.00					
2130124	农村合作经济	10.00	10.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	20.04	20.04					
2130199	其他农业农村支出	2976.51	2976.51					
21302	林业和草原	43.17	43.17					
2130206	技术推广与转化	43.05	43.05					

2130299	其他林业和草原支出	0.12	0.12					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	371.28	371.28					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	371.28	371.28					
21307	农村综合改革	500.00	500.00					
2130706	对村集体经济组织的补助	500.00	500.00					
21399	其他农林水支出	1.02	1.02					
2139999	其他农林水支出	1.02	1.02					

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：泰宁县农业农村局

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							
类	款	项	合计	6174.68	1840.80	4333.88		
201	一般公共服务支出		0.72	0.72				
20136	其他共产党事务支出		0.72	0.72				
2013699	其他共产党事务支出		0.72	0.72				
208	社会保障和就业支出		147.35	147.35				

20805	行政事业单位养老支出	126.00	126.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.64	79.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.36	46.36				
20808	抚恤	21.35	21.35				
2080801	死亡抚恤	21.35	21.35				
210	卫生健康支出	40.59	40.59				
21011	行政事业单位医疗	40.59	40.59				
2101102	事业单位医疗	40.59	40.59				
212	城乡社区支出	0.0126		0.0126			
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.0126		0.0126			
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.0126		0.0126			
213	农林水支出	5986.01	1652.14	4333.87			
21301	农业农村	5062.88	1652.14	3410.73			
2130101	行政运行	188.81	188.81				
2130104	事业运行	1463.33	1463.33				
2130106	科技转化与推广服务	23.50		23.50			
2130108	病虫害控制	62.29		62.29			
2130109	农产品质量安全	33.60		33.60			
2130122	农业生产发展	82.00		82.00			
2130124	农村合作经济	10.00		10.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	20.04		20.04			
2130199	其他农业农村支出	3179.31		3179.31			
21302	林业和草原	43.17		43.17			
2130206	技术推广与转化	43.05		43.05			
2130299	其他林业和草原支出	0.12		0.12			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	377.33		377.33			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	377.33		377.33			

21307	农村综合改革	500.00		500.00			
2130706	对村集体经济组织的补助	500.00		500.00			
21399	其他农林水支出	2.64		2.64			
2139999	其他农林水支出	2.64		2.64			

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：泰宁县农业农村局

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	5862.34	一、一般公共服务支出	0.72	0.72		
二、政府性基金预算财政拨款	0.0126	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		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	147.35	147.35		
		九、卫生健康支出	40.59	40.59		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	0.0126		0.0126	
		十二、农林水支出	5986.01	5986.01		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				

		十五、商业服务业等支出				
		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				
		十九、住房保障支出				
		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、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	5862.35	本年支出合计	6174.68	6174.68	0.0126	
年初财政拨款结转和结余	394.98	年末财政拨款结转和结余	82.65	82.65		
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						
总计	6257.33	总计	6257.33	6257.33	0.0126	

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：泰宁县农业农村局

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		6174.67	1840.80	4333.87
201	一般公共 服务支出	0.72	0.72	0.00
20136	其他共产 党事务支 出	0.72	0.72	0.00
2013699	其他共产 党事务支 出	0.72	0.72	0.00
208	社会保 障和就 业支 出	147.35	147.35	0.00
20805	行政事 业单 位养 老支 出	126.00	126.00	0.00
2080505	机关事 业单 位基 本养 老保 险 缴 费 支 出	79.64	79.64	0.00
2080506	机关事 业单 位职 业年 金 缴 费 支 出	46.36	46.36	0.00
20808	抚恤	21.35	21.35	0.00
2080801	死亡抚 恤	21.35	21.35	0.00
210	卫生健 康支 出	40.59	40.59	0.00
21011	行政事 业单 位医 疗	40.59	40.59	0.00
2101102	事业单 位医 疗	40.59	40.59	0.00

213	农林水支出	5986.01	1652.14	4333.87
21301	农业农村	5062.88	1652.14	3410.73
2130101	行政运行	188.81	188.81	0.00
2130104	事业运行	1463.33	1463.33	0.00
2130106	科技转化与推广服务	23.50	0.00	23.50
2130108	病虫害控制	62.29	0.00	62.29
2130109	农产品质量安全	33.60	0.00	33.60
2130122	农业生产发展	82.00	0.00	82.00
2130124	农村合作经济	10.00	0.00	10.00
2130135	农业资源保护修复与利用	20.04	0.00	20.04
2130199	其他农业农村支出	3179.31	0.00	3179.31
21302	林业和草原	43.17	0.00	43.17
2130206	技术推广与转化	43.05	0.00	43.05
2130299	其他林业和草原支出	0.12	0.00	0.12
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	377.33	0.00	377.33
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	377.33	0.00	377.33
21307	农村综合改革	500.00	0.00	500.00
2130706	对村集体经济组织的补助	500.00	0.00	500.00

21399	其他农林水支出	2.64	0.00	2.64
2139999	其他农林水支出	2.64	0.00	2.64

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：泰宁县农业农村局

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	1562.34	302	商品和服务支出	257.11	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	404.66	30201	办公费	6.17	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	359.73	30202	印刷费	0	310	资本性支出	0
30103	奖金	4.92	30203	咨询费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30106	伙食补助费	31.84	30204	手续费	0	31002	办公设备购置	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.43	31003	专用设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.50	30206	电费	5.35	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	46.68	30207	邮电费	5.78	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险缴费	47.70	30208	取暖费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31008	物资储备	0
30112	其他社会保障缴费	18.63	30211	差旅费	3.43	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	105.94	30212	因公出国（境）费用	0	31010	安置补助	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	4.06	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30199	其他工资福利支出	449.74	30214	租赁费	0	31012	拆迁补偿	0
303	对个人和家庭的补助	21.35	30215	会议费	0.079	31013	公务用车购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.48	31019	其他交通工具购置	0

30302	退休费	0	30217	公务接待费	3.4	31021	文物和陈列品购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31022	无形资产购置	0
30304	抚恤金	21.35	30224	被装购置费	0	31099	其他资本性支出	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	74.76	31201	资本金注入	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	77.32	31203	政府投资基金股权投资	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	25.44	31204	费用补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31205	利息补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护 费	3.7	31299	其他对企业补助	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	9.56	399	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的 补助	0	30240	税金及附加费用	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30299	其他商品和服务支 出	37.14	39908	对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴	0
			307	债务利息及费用支 出	0	39909	经常性赠与	0
			30701	国内债务付息	0	39910	资本性赠与	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
人员经费合计		1583.69	公用经费合计					257.11

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

部门：泰宁县农业农村局

公开 07 表

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	7.10
1. 因公出国（境）费	2	0.00

2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.70
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.70
3. 公务接待费	6	3.40

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

部门：泰宁县农业农村局

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		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.0126	0.0126	0.00	0.0126	0.00
212	1100		农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.0126	0.0126	0.00	0.0126	0.00

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 09 表

部门：泰宁县农业农村局

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	0	0

注：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 5883.75 万元，支出总计 6174.68 万元，与上年决算数相比，各减少 5338.47 万元、8345.89 万元，下降 47.57%、57.48%。主要是拨入的项目资金减少；减少当年未完成项目资金支出。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入5883.75万元，比上年决算数减少5338.47万元，降低47.57%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5862.34万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.0126万元。
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0万元。
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21.40万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出6174.68万元，比上年决算数减少8345.89万元，降低57.48%，具体情况如下：

1. 基本支出 1840.80 万元。其中，人员支出 1583.69 万元，公用支出 257.11 万元。
2. 项目支出 4333.88 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

2022年度财政拨款收入总计5862.35万元，支出总计6174.68万元，与上年决算数相比，各减少4111.42万元、7145.89万元，下降41.22%、53.65%，主要是：拨入的项目资金减少；减少当年未完成项目资金支出。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出4333.87万元，比上年决算数减少8986.70万元，下降67.46%，具体情况如下(按项

级科目分类统计):

(一) 2013699 其他共产党事务支出 0.72 万元, 较上年决算数减少 0.46 万元, 下降 38.98%。主要原因是厉行节约, 减少开支。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 79.64 万元, 较上年决算数减少 7.36 万元, 下降 8.46%。主要原因是厉行节约, 减少开支。

(三) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 46.36 万元, 较上年决算数增加 2.86 万元, 增长 6.57%。主要原因是职业年金缴费基数上调。

(四) 2080801 死亡抚恤 21.35 万元, 较上年决算数减少 12.26 万元, 下降 36.48%。主要原因是退休死亡人员减少。

(五) 2101102 事业单位医疗 40.59 万元, 较上年决算数增加 2.54 万元, 增长 6.68%。主要原因是医疗保险基数上调。

(六) 2130101 行政运行 188.81 万元, 较上年决算数增加 101.32 万元, 增长 115.81%。主要原因是行政、参公人员增加, 相应的支出增加。

(七) 2130104 事业运行 1463.33 万元, 较上年决算数增加 194.07 万元, 增长 15.29%。主要原因是事业单位人员增加, 业务开展多, 开支增加。

(八) 2130106 科技转化与推广 23.50 万元, 较上年决算

数增加 20.16 万元，增长 603.59%。主要原因是基层水产技术推广体系改革与建设项目开支增加。

（九）2130108 病虫害控制 62.29 万元，较上年决算数减少 53.05 万元，下降 45.99%。主要原因是动物疫病监测项目开支减少。

（十）2130109 农产品质量安全 33.60 万元，较上年决算数减少 26.71 万元，下降 44.29%。主要原因是农产品安全与监管项目开支减少。

（十一）2130122 农业生产发展 82 万元，较上年决算数减少 46 万元，下降 35.94%。主要原因是新型农业经营主体项目开支减少。

（十二）2130124 农村合作经济 10 万元，较上年决算数增加 10 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年度新增该项目。

（十三）2130135 农业资源保护修复与利用 20.04 万元，较上年决算数增加 0.19 万元，增长 0.96%。主要原因是增殖放流项目支出减少。

（十四）2130199 其他农业农村支出 3179.31 万元，较上年决算数减少 5234.77 万元，下降 62.21%。主要原因是化肥减量增效、退化耕地治理、耕地地力保护补贴、基层农技推广等项目资金当年支出减少。

(十五) 2130206 技术推广与转化 43.05 万元, 较上年决算数增加 43.05 万元, 增长 100%。主要原因是 2022 年度新增该项目。

(十六) 2130299 其他林业和草原支出 0.12 万元, 较上年决算数减少 89.37 万元, 下降 99.87%。主要原因是农业产业化项目资金支出减少。

(十七) 2130599 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 377.33 万元, 较上年决算数减少 506.06 万元, 下降 57.29%。主要原因是衔接推进乡村振兴补助项目资金支出减少。

(十八) 2130706 对村集体经济组织的补助 500 万元, 较上年决算数减少 500 万元, 下降 50%。主要原因是扶持村级集体经济项目资金支出减少。

(十九) 2139999 其他农林水支出 2.64 万元, 较上年决算数减少 11.97 万元, 下降 81.93%。主要原因是渔业资源环境监测项目支出减少。

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 0.0126 万元, 比上年决算数增加 0.0126 万元, 增长 100%, 具体情况如下(按项级科目统计):

2121100 农业土地开发资金安排的支出 0.0126 万元,

较上年决算数增加 0.0126 万元,增长 100%。主要原因是 2022 年度新增该项目。

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 万元,比上年决算数增加 0 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1840.80 万元,其中:

(一) 人员经费 1583.69 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 257.11 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

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出7.1万元，完成全年预算的30.71%；较上年减少0.02万元，下降0.28%。主要原因是厉行节约，压减三公经费开支。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%；较上年增加0万元，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2022年度本单位无因公出国（境）费支出的安排。

（二）公务用车购置及运行费支出3.7万元，完成全年预算的87.47%；较上年减少0.01万元，下降0.27%。其中：

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%；与上年持平。2022年公务用车购置0辆，预决算无差异。

公务用车运行费支出3.7万元，完成全年预算的87.47%；较上年减少0.01万元，下降0.27%。主要是厉行节约，压减公务车辆运行开支。截至2022年12月31日，本部门公务用车保有量为1辆。

(三)公务接待费支出3.4万元,完成全年预算的17.80%;较上年减少0.01万元,下降0.29%。主要是厉行节约,压减公务接待开支。累计接待56批次、280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2个项目实施单位自评,分别是动物疫情防控经费、病死猪无害化处理县级配套等项目,涉及财政拨款资金共计18.82万元。

(《项目支出绩效自评表》详见第五部分附件)

对2个项目实施部门评价,分别是动物疫情防控经费、病死猪无害化处理县级配套等项目,涉及财政拨款资金共计18.82万元,评价结果等次为“优”的项目是2个。(《项目支出绩效评价报告》详见第五部分附件)

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257.11万元,比上年决算数增长24.05%,主要原因是:办公设施设备购置经费增加,信息系统运行维护支出增加,参公人员数量增加,项目开展下乡、出差多。

(二) 政府采购情况

本部门2022年度政府采购支出总额467.08万元,其中:政府采购货物支出66.01万元、政府采购工程支出0万元、

政府采购服务支出 401.07 万元。授予中小企业合同金额 467.08 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 467.08 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 14.13%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 85.87%。

（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 1 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 1 辆，其他用车主要是乡村振兴公务用车；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》

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

专项名称	动物疫情防控经费		
主管部门	泰宁县农业农村局	实施单位	泰宁县农业农村局

		预期目标		实际完成情况				
年度总体目标			对高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫群体免疫密度常年保持在 90%以上，其中应免畜禽免疫密度达到 100%。群体免疫抗体合格率全年保持在 70%以上，春秋两季集中强制免疫抗体合格率达 80%以上。	动物强制免疫密度达到应免数的 100%、产地检疫率达到 100%，病原监测、流行病学调查覆盖面达 100%。全年免疫猪口蹄疫 11.52 万头，牛口蹄疫 0.28 万头，山羊口蹄疫 0.56 万只，山羊小反刍兽疫 0.28 万只，禽流感 38.78 万羽，其中鸡 30.14 万羽，鸭 8.50 万羽，群体免疫密度分别达到应免数的 100%，群体免疫抗体合格率达到或超过 70%以上，春秋两季集中强制免疫抗体合格率达 90%以上。				
	项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		
		年度资金总额	30	30	10	33.33		
		其中：当年财政拨款	30	30	10			
上年结转资金		0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分 (10 分)		3.33						
绩效指标 (90 分)	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
	产出	数量目标	免疫密度、产地检疫、病原监测、流行病学调查	$\geq 100.00\%$	100.00	10.0	10.0	无偏离
		质量目标	免疫抗体水平	$\geq 90.00\%$	92.00	10.0	10.0	

	成本目标	动物疫情防控经费	≤30.00万元	30.00	10.0	10.0	无偏离
	时效目标	资金到位及时率	≥98.00%	100.00	10.0	10.0	
效益	社会效益目标	降低动物疫病发生率和死亡率	完成	完成	20.0	20.0	
	环境效益目标	降低动物疫病发生对环境的影响	完成	完成	10.0	10.0	
	可持续影响目标	促进动物疫病控制可持续发展	完成	完成	10.0	10.0	
满意度	服务对象满意度	公众满意度	≥90.00%	90.00	10.0	10.0	无偏离
	绩效指标得分					90	
总分值、评价总分 (100分)		93.33					
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60<S)						

项目支出绩效自评表

(2022年度)

专项名称	病死猪无害化处理县级配套资金		
主管部门	泰宁县农业农村局	实施单位	泰宁县农业农村局

		预期目标		实际完成情况				
年度总体目标	完成 2021. 1. 1-12. 31 期间养殖环节病死猪无害化处理补助。			完成 2021. 1. 1-12. 31 期间养殖环节病死猪无害化处理补助 8820 头。				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)			
	年度资金总额	10	8.82	8.82	100			
	其中：当年财政拨款	10	8.82	8.82				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分(10分)		10.00						
绩效指标(90分)	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
	产出	数量目标	病死猪无害化处理覆盖率	<=95.00%	95.00	10.0	10.0	无偏离
		质量目标	到位补助资金使用率	>=100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离
		成本目标	病死猪无害化处理县级配套资金	<=10.00万元	8.82	10.0	10.0	
		时效目标	资金到位及时率	>=100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离
	效益	经济效益目标	完成发放情况	>=10.00100%	100.00	10.0	10.0	
社会效益目标		资金使用是否有重大违纪违规问题	否	否	10.0	10.0		

	环境效益目标	病死猪无害化处理对环境的污染	否	否	10.0	10.0	
	可持续影响目标	阻断因病死猪造成的病原传播与生态环境污染	是	是	10.0	10.0	
	服务对象满意度	生猪养殖场及养殖户满意度	≥93.00%	95.00	10.0	10.0	
绩效指标得分						90	
总分值、评价总分 (100分)		100					
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60<S)						

二、《项目支出绩效评价报告》

泰宁县农业农村局 2022 年动物疫病防控 财政项目支出绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

泰宁县动物疫病预防控制中心为财政全额核拨事业单位，隶属县农业农村局，核定编制 3 人，现有人员 3 人，其中高级职称 1 人，中级职称 2 人。主要负责制定全县动物疫病强制免疫计划、监测计划、流行病学调查计划，组织开展动物强制免疫、动物疫病及免疫抗体监测、流行病学调查工

作，组织管理区域内动物疫病预防、诊断、监测、预警与预报、信息报送、疫情控制等。拥有实验室面积 310 平方米，配备了必要的兽医实验室仪器设备。

（二）项目总体目标完成情况

1、全面做好重大动物疫病防控工作。2022 年春秋季节防疫，全县共免疫猪口蹄疫 9.81 万头，牛 0.26 万头，山羊 0.58 万只；免疫禽流感 53.50 万只，其中鸡 44.32 万只，鸭 9.18 万只；免疫鸡新城疫 44.32 万只；免疫山羊小反刍兽疫 0.29 万只。免疫密度分别达到应免疫数的 100%，全面实施动物免疫标识佩带率达 100%。防疫期间，全县共组织了 14 个防疫工作队，出动人员 800 人次，其中乡（镇）畜牧兽医人员 126 人次，村级动物防疫人员 674 人次。

2、认真开展免疫效果检测。春防结束后，为检验春秋防免疫质量和免疫效果，我县及时开展了春秋季节动物强制免疫效果检测，全县检测猪 288 头、山羊 76 只、鸡 379 只、鸭 38 只，经检测合格率分别为 O 型口蹄疫 93%、A 型口蹄疫 89%，猪瘟 87.5%，高致病性猪蓝耳病 91.5%，羊口蹄疫 100%，羊小反刍兽疫 100%，H5 禽流感 96.5%，H7 禽流感 98%，鸡新城疫 100%。

3、加强非洲猪瘟监测。继续实行“点对点、批批检”的生猪调运管理，对规模养猪场出售的生猪严格执行非洲猪瘟检测制度，落实检测经费和检测人员，确保非洲猪瘟检测率达 100%。到目前，我县开展非洲猪瘟检测数量达 2620 份，屠宰场自检 1860 多份，全部为阴性。

4、扎实开展病原监测工作。我县在开展禽流感强制免

疫的同时，组织开展了禽流感病原监测工作，全县动物防疫人员深入家禽规模养殖场（户）采集样品，共采集家禽棉拭子和环境样品各 225 份，经检测全部为阴性。

5、开展流行病学调查。泰宁县被列为野鸟禽流感病原监测点，全年需采集 120 份野鸟粪便。我县认真按照省市的工作部署，每季度组织人员到峨嵋峰自然保护区采集 30 份送省疾控中心检测。

6、完成强免疫苗“先打后补”工作。按照省、市有关动物强制免疫“先打后补”实施方案的要求，我县认真开展动物强制免疫“先打后补”工作，积极宣传“先打后补”补助政策，对符合条件的畜禽养殖场开展了广泛的宣传发动工作，发放动物强制免疫“先打后补”宣传单，确定了福建营丰农牧发展有限公司等 5 个畜禽养殖场为泰宁县 2022 年强制免疫“先打后补”试点。2022 年发放强制免疫“先打后补”疫苗经费补助 9.8188 万元。

7、完成牛羊布病基线调查工作。我县按照省市《关于开展全市山羊布病基线调查的通知》的工作要求，在 2022 年 8-10 月份，在全县范围内开展山羊布鲁氏菌病采样检测，认真制定了《泰宁县开展山羊布病基线调查样品采集方案》，下发了有关文件，对全县山羊的饲养状况进行了摸底，组成布病采样工作队，乡（镇）兽医干部和村级动物防疫员给予密切配合，全县共采集 5 个山羊养殖场羊样品 122 份（其中奶山羊 16 份），经县兽医实验室检测人员检测，全部为阴性。

二、项目实施基本情况

（一）项目资金使用情况

2022 年度，动物疫病防控项目支出预算安排 30 万元，总投入 30 万元，其中：一般公共预算投入 30 万元，资金到位 30 万元，实际使用 10 万元，项目资金到位率 100 %，支出实现率 33%。资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

2022 年动物疫病项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分 100 分，自评等级为优秀。

（二）项目绩效执行率完成情况

经评价核验，2022 年重大动物疫病防控项目的年度绩效目标年初预算 30 万元，全年预算 30 万元，预算执行实际执行完成：10 万元，目标执行率：100%，本指标 100 分，得分：100 分，指标偏离原因：无。

（三）项目绩效分析

1、产出评价指标满分，自评得分 30 分。其中：

（1）产出数量 15 分，得分 15 分。其中：15 分，得分 15，得扣分的原因是：无。

（2）产出质量 15 分，得分 15 分。其中：15 分，得分 15，得扣分的原因是：无。

2、效益评价指标满分 60 分，自评得分 60 分。其中：

(1) 经济效益 20 分，得分 20 分。其中：20 分，得分 20，得扣分的原因是：无。

(2) 社会效益 20 分，得分 20 分。其中：20 分，得分 20，得扣分的原因是：无。

(3) 环境效益 10 分，得分 10 分。其中：20 分，得分 20，得扣分的原因是：无。

(4) 可持续影响 10 分，得分 10 分。其中：20 分，得分 20，得扣分的原因是：无。

3、服务对象及满意度评价指标 10 分，得分 10 分。其中：10 分，得分 10，得扣分的原因是：无。

四、存在问题

无。

五、有关建议

无。

泰宁县农业农村局 2022 年病死猪无害化处理 财政项目支出绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

(1) 指导粮食、经济作物、畜牧及水产等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；会同有关部

门指导农业标准化、规模化、现代化生产；按规定承担农业固定资产投资的相关工作，组织扶持农业农村发展的项目申报、农业专项资金的计划安排管理和监督检查；配合有关部门组织实施农业综合开发项目。

(2) 负责农作物、畜禽及水生动植物重大病虫害防治，承担农业防灾减灾责任。会同有关部门拟订全县动植物疫病防治计划并组织实施，指导动植物防疫和检疫体系建设；组织、监督全县动植物（不含森林植物、花卉、野生动物）境内的防疫、检疫工作，依法发布疫情并组织扑灭；负责兽医医政、兽药药政药检工作，负责官方兽医、执业兽医、乡村兽医管理相关工作；监测、发布农业灾情，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

(3) 年初预算病死猪无害化处理项目资金10万元，实际拨付8.82万元，所有到账资金均在2022年度补助给各生猪养殖场及养猪户。

(二) 项目基本情况

1、项目名称：养殖环节病死猪无害化处理补助项目。

2、补助内容：生猪养殖环节病死猪无害化处理费用进行补贴。省级以上财政补助，每头80元（其中：中央财政40元/头、省级财政30元/头、县级财政10元/头）。

3、主要成效：通过养殖环节病死猪无害化处理补助项目的实施，降低了病死猪流向“餐桌”的风险，进一步满足

人民群众吃上“放心肉”的要求，同时阻断因病死猪造成的病原传播与生态环境的污染，切实解决生猪养殖面源污染问题，促进生猪养殖业持续健康发展，达到预期绩效目标。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

1. 现场核查情况：项目养猪场在病死猪发生后及时向乡镇报告，由乡镇病死猪无害化处理监管人员及时进行确认、监督无害化处理、并留下影像记录和登记造册等验收，按月统计上报养殖环节无害化处理数量。

2. 项目管理情况分析：我局制定了《关于进一步加强病死畜禽无害化处理监管工作的通知》，制定了加大宣传力度、明确监管目标、规范申报程序和加强监督检查等措施，保证中央资金使用管理规范性和有效性。

（二）项目资金使用情况

2022年度病死猪无害化处理县级配套资金项目支出预算安排10.0万元，总投入8.82万元，其中：财政资金投入8.82万元、其他资金投入0.0万元，资金到位8.82万元，实际使用8.82万元，项目资金到位率100%，支出实现率100%，资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

2022年病死猪无害化处理县级配套资金项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分100.0分，自评等级为优秀。

（二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，2022年病死猪无害化处理县级配套资金项目的年度绩效目标全部完成。具体如下：

1、时效目标：经核验，所有项目均在2022年年底前完成。目标完成100%。

2、成本目标：8.82万元；目标完成100%。

3、产出数量目标：2022年全年开展，达到年初绩效目标任务值。目标完成100%。

4、产出质量目标：2022年达到年初绩效目标任务值，目标完成100%。

（三）项目绩效分析

1、投入评价指标满分30分，自评得分30.0分。其中：

（1）该项目无时效情况。

(2) 项目立项 15.0 分，得分 15.0 分，得分的原因是有较为合理的绩效目标、绩效完成率高；扣分的原因是无。

(3) 该项目无目标管理。

(4) 资金落实 15.0 分，得分 15.0 分，得分的原因是资金到位率高，在计划期内资金就拨付到位，按时足额给了各生猪养殖场和养殖户；扣分的原因无。

2、过程评价指标满分 30 分，自评得分 30.0 分。其中：

(1) 业务管理 15.0 分，得分 15.0 分，得分的原因是严格按相关规定进行补助；扣分的原因无。

(2) 资金使用管理 15.0 分，得分 15.0 分，得分的原因是全部拨付的资金都用于各生猪养殖场和养殖户，不存在违规使用专项资金；扣分的原因无。

3、产出与效益评价指标满分 40 分，自评得分 40.0 分。其中：

(1) 产出数量 5.0 分，得分 5.0 分；得分的原因是资金发放率高，全部到位的专项资金都用于生猪养殖环节病死猪处理；扣分的原因无。

(2) 无产出质量。

(3) 经济效益/社会效益/环境效益/可持效益 35.0 分，得分 35.0 分，得分的原因是补助资金到位率高，让群众吃

上放心肉，群众满意度高，补助资金足额及时拨付，各生猪养殖场和养殖户满意度高；扣分的原因无。

四、存在问题

1、乡镇监管员和协管员要自己支付交通费用。没有公车使用，下村没有公交车无法提供车票报销，为私车加油的发票也不能报销。

2、项目绩效目标设置存在不明确、没有具体细化指标等问题，影响了绩效运行监控，影响了项目的绩效评价。

五、有关建议

1、希望能够增加乡镇监管员和协管员的工作经费，尽量减少个人因工作而增加的必要开支。

2、要制定明确具体细化、可衡量的项目绩效指标。要加强项目绩效运行监控。财政部门及预算单位要通过项目绩效运行监控，及时掌握项目绩效目标的实现情况、项目实施进程和资金支出进度，对绩效目标出现偏差的要及时采取措施进行修正，预期无绩效的项目建议要取消，预期不能完成目标的要调整。