

2024 年度

泰宁县农业农村局（汇总）

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	5
第二部分 2024 年度部门决算表	14
一、收入支出决算总表	14
二、收入决算表	15
三、支出决算表	17
四、财政拨款收入支出决算总表	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	25
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	26
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	27
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	28
一、收入支出决算总体情况说明	28
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	29
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	29
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	33

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	34
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	34
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	35
八、预算绩效情况说明	36
九、其他重要事项说明	36
第四部分 名词解释	38
第五部分 附件	40

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泰宁县农业农村局（汇总）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等工作。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 and 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等工作。

(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

从决算单位构成看，泰宁县农业农村局（汇总）部门包括1个机关行政处（科）室及15个下属单位，其中：列入2024年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
泰宁县农业农村局	行政单位	8
泰宁县农业综合开发领导小组办公室	参照公务员法管理事业单位	4
泰宁县乡村振兴工作站	全额拨款事业单位	5
泰宁县农产品质量安全监督管理站	全额拨款事业单位	0

泰宁县农业执法大队	全额拨款事业单位	24
泰宁县农业技术推广站	全额拨款事业单位	12
泰宁县植保植检站	全额拨款事业单位	2
泰宁县农田建设与土壤肥料技术推广站	全额拨款事业单位	5
泰宁县农业经营服务站	全额拨款事业单位	1
泰宁县农业科学研究所	全额拨款事业单位	1
泰宁县畜牧站	全额拨款事业单位	2
泰宁县水产技术推广站	全额拨款事业单位	3
泰宁县动物疫病与预防控制中心	全额拨款事业单位	0
泰宁县种子站	全额拨款事业单位	5
泰宁县动物卫生监督所	全额拨款事业单位	0
中国渔政泰宁县大队	全额拨款事业单位	0

三、部门主要工作总结

2024年，泰宁县农业农村局（汇总）部门主要任务是：认真贯彻党的二十大、二十届三中全会精神，坚持农业农村优先发展，深化“勇担当、促攻坚、促攻坚”行动，持续巩固脱贫攻坚成果，推进乡村全面振兴，农业特色产业持续提升、向上争取资金成效明显、乡村“五个美丽”建设亮点突出。全年农林牧渔总产值增长4.6%，全市、小组排名均第1；农村居民人均可支配收入25355元、增长7.3%，居全市第7（全市平均水平7.3%）。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）全力稳定粮食生产。

1. 压实工作责任。落实粮食安全党政同责要求，年初将全县粮食播种面积14.51万亩、总产5.82万吨目标任务分解到（乡）镇，督促到村、到户到田。全年粮食播种面积14.72

万亩、产量 5.95 万吨、大豆播种面积 1676 亩、油料播种面积 7600 亩，均超过上级下达的任务目标。

2. 落实政策保障。全年发放耕地地力保护补贴 1012.85 万元、种粮大户奖励 229.18 万元并录入乡村振兴（惠农扶贫）资金在线监管系统，获得中央农业救灾资金 600 万元、省级水毁农田设施修复补助 100 万元，统筹高标准农田建设历年结余 480 万元用于水毁农田设施修复。重点实施粮食产能区、优质稻品种示范推广、农业生产社会化服务、政策性农业保险等项目，努力提高粮食产能。

3. 提升耕地质量。制定实施《2024 年泰宁县山垅田复垦复耕种粮项目实施方案》，全县山垅田复垦复耕 2658.89 亩。泰宁县增发国债高标准农田建设项目，规模 1.4 万亩，总投资 3360 万元，已完成建设并拨付资金 2941.6123 万元（国债资金 2920 万元已全部拨付）。已完成第三次全国土壤普查全县外业采样及县级内业测试化验验收，拨付资金 199.22 万元，争取 2025 年如期完成成果验收汇交。通过化肥减量增效、种植绿肥、推广有机肥等措施，全县化肥使用量比上一年度减少 2.02%。

（二）巩固脱贫攻坚成果。

1. 突出动态管理。全年举办巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴培训 3 场次，培训县、乡村干部 200 余人次。开展三次脱贫人口动态管理，全县建档立卡脱贫户由 2023 年底 1551 户

4619人调整为1539户4552人。选派48名副科级以上干部挂钩帮扶监测对象48户146人，落实各级财政专项扶贫资金11.95万元，实施各类帮扶措施790项。

2. 突出专项筛查。全覆盖摸排农户致贫返贫风险，对符合条件的按程序纳入监测对象精准帮扶，坚决守牢不发生规模性返贫的底线。共排查农户29940户，涉及9个乡镇112个行政村，累计入户走访7833户，线上问询20234户，村级研判1873户，发现疑似对象0户。每月会同医保、民政、残联等部门开展专项筛查，并根据市级下发的预警信息逐户核实，核实预警信息715条，发现疑似返贫对象0户。核查12316“一键报贫”监测系统6条，发现疑似返贫对象0户。

3. 突出帮扶措施。严格衔接资金项目与扶贫项目资产后续管理，共下达各级衔接推进乡村振兴资金5395.6万元，建设产业、基础设施等项目69个，审核录入192个项目；摸清扶贫资产573个，涉及资金总规模27637.1万元，形成项目资产27172.1万元。全年新增脱贫人口小额信贷234户1013.74万元，存量贷款覆盖率15.8%。为987户脱贫户发放267万元产业帮扶资金，实施雨露计划职业教育补助129人38.4万元。助力脱贫人口灾后重建，发放产业及关联设施受损补助37.2万元，涉及86人。

(三) 稳步做大特色产业。围绕“打品牌、育龙头、提品

质、拓市场”，深化“重点工作突破年”活动，持续发展高优粮食、水产养殖、茶产业，壮大乌凤鸡、黄花菜、草菇等特色产业。“育龙头”方面，深化泰宁岩茶、有机鱼提升五年行动计划，用好特色现代产业、农产品加工固投补助、新型农业经营主体培育等政策，完善联农带农机制，培育县级以上家庭农场10家（其中市级3家），申报市级农业产业化龙头企业7家，新增省级“一村一品”专业村2个。围绕特色产业发展、服务平台建设、项目申报、人才培养等领域，与省农科院启动院县合作。“打品牌”方面，新增名优特新农产品5个（泰宁鳊鱼、翘嘴鱼、雄鱼、草鳊、白鲢）、绿色食品认证企业1家3个产品，组织6家企业55个产品申请绿色食品认证，“状元茗”牌泰宁岩茶获评2024年福建名牌农产品，仁寿堡牌黄花菜、科荟种业牌杂交水稻种子入选第二批“绿都明品”系列农产品名录，成功举办第五届“泰宁岩茶·茶香两岸”采茶节活动、三明市秋季茶王赛暨泰宁岩茶品鉴会活动，梅口乡闽台融合茶文化馆建成开馆。“提品质”方面，制定实施“泰宁大米”三年行动计划，完成县级种子加工共享平台二期建设，全国有机农产品（鳊鱼、鲢鱼、鳊鱼、鲫鱼、翘嘴鲌）基地成功创建并纳入名录，泰宁县全国绿色食品原料（茶叶）标准化生产基地已纳入全国生产基地（创建期）名录，开善乡池潭村入选2024年省级美丽休闲乡村，草菇生产基地建成大棚78座并投产，泰宁县

入选福建省肉鸡产业集群项目县并获得 900 万元补助。“拓市场”方面，以泰宁岩茶、泰宁大米、大金湖有机鱼、泰宁黄花菜等为代表的优质特色农产品，分别亮相全国名特优新农产品产销对接、绿色农业生产资料发展大会、绿色食品宣传月、第二十一届中国国际农交会、“绿都明品”系列农产品品鉴会等活动。

（四）推动农业绿色发展。畜禽养殖方面，对全县 19 家处于生产状态的生猪规模养殖场，重点开展污染设施运行、资源化利用台账、一场一策编制落实、规模以下生猪养殖场养殖等情况全覆盖检查。泰宁县畜禽粪污资源化利用提升工程项目获得省厅批复实施，获得省级预算内补助 700 万元，8 家企业完成投资 912 万元、进度 50% 以上。水产养殖方面，强化部门联合执法监管，开展鳊鱼养殖执法检查 15 次、企业 26 家次，督促 8 家鳊鱼养殖企业落实生态环境保护主体责任，落实“一品一码”，完善水产养殖“三项纪录”，养殖水面总面积、产量 650 吨均与 2023 年度相当。加大水产养殖和水产品质量安全执法力度，水产养殖企业执法检查 35 家次，完成抽查 60 个样品（22 个鳊鱼样品），快检合格率 100%。植保植检方面，分别使用 4 个水稻病虫、4 个玉米草地贪夜蛾监测点，做好水稻“三虫两病”等重大病虫害监测预报，投入 40 万元完成红火蚁防治 29329.32 亩次。严格把好植物检疫关，签发杂交水稻种子《产地检疫合格证》93 份、

调运检疫证书 317 批次。投入 20 万元采购新农药，分别在长兴村、朱口村、上青村、儒坊村建立水稻病虫害统防统治核心示范片 400 亩，辐射推广 13.9 万亩。投入 20 万元，购置光源诱捕器、诱虫板等绿色防控物资，分别在杉城、朱口、上青、开善等建立水稻绿色防控核心示范区 400 亩，辐射推广 1.2 万亩。

(五) 保障农业领域安全。

1. 农产品质量监督。加大农产品质量安全风险监测数量与扩大抽检范围，重点对芹菜、韭菜、豇豆、禽肉禽蛋、猪肉等重点品种加大抽检频次，对豇豆等农产品开展胶体金检测，县级定量分析检测全年抽检 446 个样品，县、乡（镇）两级快速检测蔬菜、水果等主要种植业产品农药残留样品 8046 份，禽肉禽蛋抽检样品 508 批次，合格率均 100%。全县 209 家食用农产品生产主体全部纳入省食用农产品承诺达标合格证与一品一码追溯并行系统，全县赋码准出农产品企业 193 家、占比 92.3%。落实“四挂钩”制度，推动农产品可追溯。

2. 农业综合执法。强化农资监管，严格落实定点经营、实名购买等制度，推进农资打假专项治理，开展农资市场执法检查 and 农资质量执法抽检，严厉打击农药兽药隐形添加等违法违规行为，共检查生产经营企业 406 家次，出动执法人员 879 人次，线上巡查 13928 家次，发现问题 11 个，发放

整改通知书 10 份并完成整改，立案查处 1 件。开展渔政执法巡查 55 次，严厉打击电鱼、毒鱼、炸鱼等非法渔业行为，落实金湖水域“三无”船舶清理整治。三是动物卫生监督。压实工作责任，落实强制免疫及免疫效果检测，抓牢重大动物疫病防控。建立健全防控工作机制，强化疫情排查、采样监测，常态化落实非洲猪瘟防控。认识落实检疫监督，共监管动物产地检疫出证 1321 份、屠宰检疫出证 14116 份。落实养殖、屠宰环节“瘦肉精”抽检，共 2269 头份，均属阴性。加强养殖企业指导、巡查和抽检，督促养殖企业完善建立用药、无害化等档案记录。落实病死畜禽无害化处理，禁止乱扔乱弃病死生猪。强化兽药、饲料流通环节监管，不定期检查兽药、饲料经营使用环节，督促做好购销台账，实行追溯管理。

(六)持续建设美丽乡村。

1. 提升乡村人居品质。实施 6 类 27 项农村建设品质提升项目，深入整治农村人居环境。形成《泰宁县村庄分类名单》，已编制村庄规划 62 个，水际村、际溪村入选全省村庄规划编制实施优秀案例。大力实施村庄清洁行动，9 个行政村设立“村庄清洁日”，推动清洁行动制度化、常态化。扎实实施“厕所革命”，有效衔接改厕与农村生活污水治理，实现全县域内无旱厕，无害化普及率 100%。“泰宁县王坑村‘三队一组’常态化管护环境”、“泰宁县推行建房图集管

控乡村建筑风貌”等 5 个案例入选《福建乡村振兴实操案例》。

2. 着力推进示范创建。整合 2024 年乡村振兴示范创建资金 2300 万元，批复建设项目 25 个，年度投资 966 万元，涉及建设乡村产业、宜居乡村、乡村基础、乡村生态等领域。新桥乡创新农村能人服务工作机制入选 2024 年度福建省乡村振兴机制创新优秀案例，获得奖补 55 万元，批复建设项目 3 个。“泰宁县际溪村打造闽台乡建乡创合作样板村”入选《福建乡村振兴路径模式》，“大田乡大田村—梅口乡水际村”与“朱口镇王坑村—新桥乡岭下村”入选《福建乡村振兴精品路线》。此外，向上推荐乡村振兴示范乡镇创建对象 1 个、示范村创建对象 3 个。三是深化“五个美丽”建设，投资 10474 万元，打造 477 户美丽乡村庭院、117 个美丽乡村微景观、27 个美丽乡村小公园、8 个美丽田园和 2 个美丽乡村休闲旅游点，15 处入选 2024 年度和美乡村“五个美丽”建设典型名单，泰宁县开善乡池潭村 80 影视街道微景观、朱口镇龙湖村美丽田园入选 2024 年度全省和美乡村“五个美丽”建设典型案例名单。

(七) 扎实推动专项整治。农村集体“三资”监管方面，共发现群众急难愁盼问题 503 个，整改 503 个；发现职能部门问题 411 个，整改 411 个，追缴金额 67.9 万元，推动职能部门向纪检监察机关移送问题线索 50 条，追责问责 52 人。委托会计事务所完成集体经济体量大、工程项目建设多、廉

政风险高的 50 个重点村审计工作。全面推行村财非现金结算，全县 111 个行政村已全部开办二维码村务卡。推动进入福建沙县农村产权交易中心挂牌交易标的 40 宗、成交 31 宗、金额 1645.99 万元，其中农村集体产权挂牌交易 5 宗、成交 4 宗、金额 818.88 万元。从农村集体资产处置、债务管理、财务管理、经济合同示范文本等方面，建立健全有关制度 48 项。涉农资金骗补问题方面，建立专项整治协调联动机制，针对 2020 年以来涉农资金申请、分配、拨付、管理、使用等过程中的突出问题开展自查、检查，共发现 309 个职能部门问题，整改问题 300 个；梳理群众急难愁盼问题 544 件，解决 544 件；围绕项目资金风险分级管理、乡村振兴示范创建资金管理，建立和完善制度 45 个；通报曝光 81 批次，公布成果 60 批次，追责问责 32 人次，向纪委监委移送问题线索 36 条。高标准农田质量不达标、挤占挪用资金等问题方面。分组下沉一线实地走访、现场核查，对 2019 年以来立项实施的 30 个、总规模 6.62 万亩高标准农田建设项目，从田间水利设施工程质量、项目设计和监理、资金拨付使用、工程设施管护等方面开展全面自查，实行清单化推进整治、限期整改到位，发现并整改问题数 26 个，完成率 100%。

第二部分 2024 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：泰宁县农业农村局（汇总）

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	11031.26	一、一般公共服务支出	3.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	1049.83	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	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	270.78
		九、卫生健康支出	47.18
		十、节能环保支出	134.23
		十一、城乡社区支出	1049.83
		十二、农林水支出	10485.29
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	22.51
		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	0.00
		十九、住房保障支出	67.48
		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	12081.09	本年支出合计	12081.09
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	12081.09	总计	12081.09

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：泰宁县农业农村局（汇总）

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							
类		12081.09	12081.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	270.78	270.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	225.15	225.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.78	159.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.37	65.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.62	45.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.62	45.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.18	47.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.18	47.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.11	46.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	134.23	134.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	134.23	134.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	134.23	134.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1049.83	1049.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1049.83	1049.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1028.22	1028.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	21.61	21.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	10485.29	10485.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	9521.57	9521.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1270.54	1270.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	221.07	221.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	68.51	68.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	1242.00	1242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1338.68	1338.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5351.84	5351.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	963.72	963.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	76.34	76.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	857.38	857.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	22.51	22.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	22.51	22.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	22.51	22.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.48	67.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.48	67.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.48	67.48	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
单位：万元

部门：泰宁县农业农村局（汇总）

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	合计	12081.09	1642.43	10438.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.80	0.72	3.08	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.08	0.00	3.08	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.08	0.00	3.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	270.78	270.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	225.15	225.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.78	159.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.37	65.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.62	45.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.62	45.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.18	47.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.18	47.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.11	46.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	134.23	0.00	134.23	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	134.23	0.00	134.23	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	134.23	0.00	134.23	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1049.83	0.00	1049.83	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1049.83	0.00	1049.83	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1028.22	0.00	1028.22	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	21.61	0.00	21.61	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10485.29	1256.28	9229.02	0.00	0.00	0.00

21301	农业农村	9521.57	1256.28	8265.30	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1270.54	1185.23	85.31	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	221.07	0.00	221.07	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	68.51	0.00	68.51	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	1242.00	0.00	1242.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1338.68	0.00	1338.68	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	14.19	0.00	14.19	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	14.44	0.00	14.44	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5351.84	70.74	5281.10	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	963.72	0.00	963.72	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	76.34	0.00	76.34	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	857.38	0.00	857.38	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	22.51	0.00	22.51	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	22.51	0.00	22.51	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	22.51	0.00	22.51	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.48	67.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.48	67.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.48	67.48	0.00	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：泰宁县农业农村局（汇总）

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	11031.26	一、一般公共服务支出	3.80	3.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	1049.83	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	270.78	270.78	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	47.18	47.18	0.00	0.00
		十、节能环保支出	134.23	134.23	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	1049.83	0.00	1049.83	0.00
		十二、农林水支出	10485.29	10485.29	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	22.51	22.51	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	67.48	67.48	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	12081.09	本年支出合计	12081.09	11031.26	1049.83	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	12081.09	总计	12081.09	11031.26	1049.83	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：泰宁县农业农村局（汇总）

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		11031.26	1642.43	9388.84
201	一般公共服务支出	3.80	0.72	3.08
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
20199	其他一般公共服务支出	3.08	0.00	3.08
2019999	其他一般公共服务支出	3.08	0.00	3.08
208	社会保障和就业支出	270.78	270.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	225.15	225.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.78	159.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.37	65.37	0.00
20808	抚恤	45.62	45.62	0.00
2080801	死亡抚恤	45.62	45.62	0.00
210	卫生健康支出	47.18	47.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.18	47.18	0.00
2101101	行政单位医疗	46.11	46.11	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.07	1.07	0.00
211	节能环保支出	134.23	0.00	134.23
21103	污染防治	134.23	0.00	134.23
2110302	水体	134.23	0.00	134.23
213	农林水支出	10485.29	1256.28	9229.02
21301	农业农村	9521.57	1256.28	8265.30
2130101	行政运行	1270.54	1185.23	85.31
2130104	事业运行	0.30	0.30	0.00
2130108	病虫害控制	221.07	0.00	221.07
2130109	农产品质量安全	68.51	0.00	68.51
2130120	稳定农民收入补贴	1242.00	0.00	1242.00
2130122	农业生产发展	1338.68	0.00	1338.68
2130135	农业生态资源保护	14.19	0.00	14.19
2130148	渔业发展	14.44	0.00	14.44
2130199	其他农业农村支出	5351.84	70.74	5281.10
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	963.72	0.00	963.72
2130504	农村基础设施建设	30.00	0.00	30.00
2130505	生产发展	76.34	0.00	76.34
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	857.38	0.00	857.38

216	商业服务业等支出	22.51	0.00	22.51
21699	其他商业服务业等支出	22.51	0.00	22.51
2169999	其他商业服务业等支出	22.51	0.00	22.51
221	住房保障支出	67.48	67.48	0.00
22102	住房改革支出	67.48	67.48	0.00
2210201	住房公积金	67.48	67.48	0.00

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（汇总）

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	1404.65	302	商品和服务支出	88.59	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	352.60	30201	办公费	5.97	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	324.37	30202	印刷费	0.46	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	196.57	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	3.80	30205	水费	0.46	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.06	30206	电费	11.45	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	52.82	30207	邮电费	3.50	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.48	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	9.33	30211	差旅费	1.88	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	212.09	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.34	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	149.53	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	149.18	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	1.25	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.13	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.42	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	58.92	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	57.53	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	33.76	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.08	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.72	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	2.05	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.12	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	32.73	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		1553.83	公用经费合计					88.59

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：泰宁县农业农村局（汇总）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	5.18
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.05
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.05
3. 公务接待费	6	3.13

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：泰宁县农业农村局（汇总）

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
		0.00	1049.83	1049.83	0.00	1049.83	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1049.83	1049.83	0.00	1049.83	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1049.83	1049.83	0.00	1049.83	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	1028.22	1028.22	0.00	1028.22	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	21.61	21.61	0.00	21.61	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：泰宁县农业农村局（汇总）

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

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2024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 2024 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

2024 年度本部门收入总计 12081.09 万元，支出总计 12081.09 万元，与上年决算数相比，各增加 3496.55 万元，增长 40.73%，主要是高标准农田建设项目，优势特色产业集群，畜禽污染源化利用提升项目增加。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入12081.09万元，比上年决算数增加3496.55万元，增长40.73%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入11031.26万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入1049.83万元。
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0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出12081.09万元，比上年决算数增加3496.55万元，增长40.73%，具体情况如下：

1. 基本支出 1642.43 万元。其中，人员支出 1553.83 万元，公用支出 88.59 万元。

2. 项目支出 10438.67 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

2024 年度财政拨款收入总计 12081.09 万元，支出总计 12081.09 万元，与上年决算数相比，各增加 3496.55 万元，增长 40.73%，主要是：高标准农田建设项目，优势特色产业集群，畜禽污染源化利用提升项目增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 11031.26 万元，比上年决算数增加 2857.72 万元，增长 34.96%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2013699-其他共产党事务支出支出 0.72 万元，较上年决算数增加 0.72 万元，增长 100.00%。主要原因是驻村补贴增加。

(二) 2019999-其他一般公共服务支出支出 3.08 万元，较上年决算数增加 3.08 万元，增长 100.00%。主要原因是做账

时支出功能分类科目调整。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 159.78 万元，较上年决算数增加 58.80 万元，增长 58.23%。主要原因是做账时支出功能分类科目调整。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 65.37 万元，较上年决算数减少 4.43 万元，下降 6.35%。主要原因是人员退休调出人数增加。

(五) 2080801-死亡抚恤支出 45.62 万元，较上年决算数减少 20.97 万元，下降 31.49%。主要原因是退休人员死亡人数减少。

(六) 2101101-行政单位医疗支出 46.11 万元，较上年决算数增加 46.11 万元，增长 100.00%。主要原因是做账时支出功能分类科目调整。

(七) 2101199-其他行政事业单位医疗支出支出 1.07 万元，较上年决算数增加 1.07 万元，增长 100.00%。主要原因是做账时支出功能分类科目调整。

(八) 2110302-水体支出 134.23 万元，较上年决算数增加 134.23 万元，增长 100.00%。主要原因是乡村振兴试点示范资金增加。

(九) 2130101-行政运行支出 1270.54 万元，较上年决算数增加 109.79 万元，增长 9.46%。主要原因是财政拨款收入增加。

(十) 2130104-事业运行支出 0.30 万元，较上年决算数减少 34.23 万元，下降 99.13%。主要原因是财政拨款科目变更成行政运行支出。

(十一) 2130108-病虫害控制支出 221.07 万元，较上年决算数增加 110.07 万元，增长 99.16%。主要原因是病死猪无害化处理项目支出增加。

(十二) 2130109-农产品质量安全支出 68.51 万元，较上年决算数增加 30.76 万元，增长 81.48%。主要原因是茶叶品牌专项增加。

(十三) 2130120-稳定农民收入补贴支出 1242.00 万元，较上年决算数增加 1242.00 万元，增长 100.00%。主要原因是耕地地力保护补贴变更为这项科目。

(十四) 2130122-农业生产发展支出 1338.68 万元，较上年决算数增加 36.63 万元，增长 2.81%。主要原因是制种大县奖励资金项目支出增加。

(十五) 2130135-农业生态资源保护支出 14.19 万元，较上年决算数减少 5.91 万元，下降 29.40%。主要原因是增殖放流项目资金减少。

(十六) 2130148-渔业发展支出 14.44 万元，较上年决算数增加 10.41 万元，增长 258.31%。主要原因是增殖放流项目资金增加。

(十七) 2130199-其他农业农村支出支出 5351.84 万元，

较上年决算数增加 595.20 万元，增长 12.51%。主要原因是种业创新与产业化、高标准农田建设项目增加。

(十八) 2130504-农村基础设施建设支出 30.00 万元，较上年决算数增加 27.20 万元，增长 971.43%。主要原因是乡村“五个美丽”建设奖补资金增加。

(十九) 2130505-生产发展支出 76.34 万元，较上年决算数增加 15.12 万元，增长 24.70%。主要原因是茶叶品牌专项增加。

(二十) 2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出支出 857.38 万元，较上年决算数增加 548.61 万元，增长 177.68%。主要原因是支持脱贫人口发展生产稳定增收、高质量发展庭院经济、示范创建等项目增加。

(二十一) 2169999-其他商业服务业等支出支出 22.51 万元，较上年决算数增加 22.51 万元，增长 100.00%。主要原因是农业产业化开支增加。

(二十二) 2210201-住房公积金支出 67.48 万元，较上年决算数增加 67.48 万元，增长 100.00%。主要原因是做账时支出功能分类科目调整。

(二十三) 2101102-事业单位医疗支出 0.00 万元，较上年决算数减少 44.14 万元，下降 100.00%。主要原因是做账时支出功能分类科目调整。

(二十四) 2130106-科技转化与推广服务支出 0.00 万元，

较上年决算数减少 0.08 万元，下降 100.00%。主要原因是水产技术推广体系改革与建设补助项目支出减少。

(二十五) 2130206-技术推广与转化支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.35 万元，下降 100.00%。主要原因是科目调整为其他林业和草原支出。

(二十六) 2130299-其他林业和草原支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 85.44 万元，下降 100.00%。主要原因是支持县域产业发展项目支出增加。

(二十七) 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 6.50 万元，下降 100.00%。主要原因是该科目县域产业项目资金支出减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 1049.83 万元，比上年决算数增加 638.83 万元，增长 155.43%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2120804-农村基础设施建设支出支出 1028.22 万元，较上年决算数增加 797.22 万元，增长 345.12%。主要原因是高标准农田建设省级补助资金(国债配套)增加。

(二) 2120814-农业生产发展支出支出 21.61 万元，较上年决算数减少 158.39 万元，下降 87.99%。主要原因是水稻育繁殖推一体化企业培优项目减少。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 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 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1642.42 万元，其中：

（一）人员经费 1553.83 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 88.59 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

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 5.18 万元，完成全年预算的 152.35%；较上年减少 2.20 万元，下降 29.81%。主要原因是厉行节约，公务用车运行费减少。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。主要是本年未安排因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.05 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.84 万元，下降 29.07%。其中：

公务用车购置费支出 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。2024 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本年未安排公务用车购置费用。

公务用车运行费支出 2.05 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.84 万元，下降 29.07%。主要是厉行节约，公务用车运行费减少。截至 2024 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 3.13 万元,完成全年预算的 92.06%;较上年减少 1.36 万元,下降 30.29%。主要是未及时报账,待下一年度支出。累计接待 54 批次、283 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 2024 年度 5 个项目实施单位自评,分别是病死猪无害化处理、困难群众两节慰问、农业产业化发展、专项业务费、重大动物疫情防控等项等项目,涉及财政拨款资金共计 389.45 万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件)

对 5 个项目实施部门评价,分别是病死猪无害化处理、困难群众两节慰问、农业产业化发展、专项业务费、重大动物疫情防控等项等项目,涉及财政拨款资金共计 389.45 万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 5 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

2024 年度机关运行经费支出 88.59 万元,比上年决算数 60.77 万元 45.78%。主要原因是:劳务费增加。

(二) 政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额32.35万元,其中:政

府采购货物支出32.35万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额32.35万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额32.35万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，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0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024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，其他用车主要是日常下乡进行入户用车；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》

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称		病死猪无害化处理经费							
主管部门		泰宁县农业农村局			实施单位		泰宁县农业农村局		
项目概况		为做好我县 2023 年度病死畜禽无害化处理工作，及时做好生猪养殖环节病死生猪无害化处理资金补助。根据《福建省动植物疫病防控专项资金管理办法》（闽财农〔2019〕15 号）要求，资金主要用于对养殖、屠宰环节病死猪无害化处理补助。养殖环节病死猪无害化处理补贴 80 元/头，屠宰环节病死猪损失补贴 800 元/头，无害化处理费用 80 元/头。每年根据上年实际支出据实结算。							
主要成效									
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	9.00	9.00	9.746	10	108.29	10		
	其中：当年财政拨款	9.00	9.00	9.746	—	108.29			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	做好养殖环节病死畜禽无害化处理工作，严防动物疫病发生或流行，保障我省畜牧业持续健康发展。			做好养殖环节病死畜禽无害化处理工作，严防动物疫病发生或流行，保障我省畜牧业持续健康发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	社会成本指标	资金使用是否有重大违纪违规问题	≤0 个	0	10	10		
	效益指标	生态效益指标	阻断因病死猪造成的病原传播与生态环境污染	≥90%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	生猪养殖场及养殖户满意度	≥85%	92	10	10		
	产出指标	数量指标	病死猪无害化处理覆盖率	≥90%	100	15	15		
		质量指标	资金到位及时率	≥90%	100	15	15		
时效指标		资金拨付及时率	≥90%	95	10	10			
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题				改进建议	

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		困难群众两节慰问						
主管部门		泰宁县农业农村局		实施单位		泰宁县农业农村局		
项目概况		困难群众两节慰问（建档立卡贫困户春节慰问）						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	5.00	5.00	3.11	10	62.20	10	
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	3.11	—	62.20		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	困难群众两节慰问			困难群众两节慰问				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	慰问品每户金额	≥100 元	500	10	10	
	效益指标	社会效益指标	资金使用合规率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	慰问困难户户数	≥5 户	65	15	15	
		质量指标	资金到位情况	≥90%	100	10	10	
		时效指标	慰问及时率	≥90%	100	15	15	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		农业产业化发展资金							
主管部门		泰宁县农业农村局			实施单位		泰宁县农业农村局		
项目概况		通过项目申报、择优确认奖补的方式，不搞平均、不超限额、宁缺勿滥的原则。用于扶持农业产业、农业龙头企业、农民专业合作社示范社、农业品牌营销宣传、基地建设、市场开发。							
主要成效									
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	300.00	300	315.35	10	105.12	0		
	其中：当年财政拨款	300.00	300	315.35	—	105.12			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过项目申报、择优确认奖补的方式，不搞平均、不超限额、宁缺勿滥的原则。用于扶持农业产业、农业龙头企业、农民专业合作社示范社、农业品牌营销宣传、基地建设、市场开发。				通过项目申报、择优确认奖补的方式，不搞平均、不超限额、宁缺勿滥的原则。用于扶持农业产业、农业龙头企业、农民专业合作社示范社、农业品牌营销宣传、基地建设、市场开发。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	资金总额	≥300 万元	300	10	10		
	效益指标	经济效益指标	支出规范性	=100%	100	10	10		
		社会效益指标	资金使用合规率	=100%	100	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	90	10	10		
	产出指标	数量指标	全县补助项目数	≥5 个	30	10	10		
		质量指标	资金到位情况	≥90%	90	20	20		
时效指标		拨付及时率	≥90%	90	10	10			
总分值、评价总分 (S)						90			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		农业局专项业务费						
主管部门		泰宁县农业农村局		实施单位		泰宁县农业农村局		
项目概况		农办及巩固拓展脱贫攻坚工作经费 5, 农业综合开发 2, 推进“互联网”+工作经费、农产品安检费等业务费 5.3, 畜牧水产业业务费 1, 动物防疫、动物产品检疫等业务费 10, 监督执法、农产品质量监测、动物防疫疫苗等资金 7, 土地承包调解经费 2, 预防意外灾害购买种子储备资金 3.14, 乡村振兴促进会 2, 粮食安全省长责任制工作经费 3, 扶持村集体经济 1, 乡村振兴工作经费 10, 推进“一品一码”工作经费 1, 社会化服务工作经费 3						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	55.40	55.40	44.24	10	79.86	10	
	其中:当年财政拨款	55.40	55.40	44.24	—	79.86		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为确保农业农村局扶贫工作、农产品质量安全检测工作、各乡镇农技畜牧站的指导服务工作、动物防疫工作等的顺利开展,进一步做好农业农村局的相关日常工作,需建立业务费项目。			为确保农业农村局扶贫工作、农产品质量安全检测工作、各乡镇农技畜牧站的指导服务工作、动物防疫工作等的顺利开展,进一步做好农业农村局的相关日常工作,需建立业务费项目。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	专项业务费金额	=55.44 万元	55.44	10	10	
	效益指标	经济效益指标	补助资金到位率	≥95%	95	20	20	
		社会效益指标	扶贫工作是否顺利开展	=是是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥92%	92	10	10	
	产出指标	数量指标	涉及乡镇数量	≥9 个	9	10	10	
		质量指标	项目合规性	=合规合规	合规	20	20	
		时效指标	补助资金到位率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议(每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		重大动物疫情防控经费							
主管部门		泰宁县农业农村局		实施单位		泰宁县农业农村局			
项目概况		采购全县非洲猪瘟等重大动物疫病控制必需的消毒药品、防护用品、免疫消毒器械、非洲猪瘟病原检测试剂等防控物资；按省厅要求做好新桥省际边境动物防疫监督检查站加强人员值班，做好入闽通道的动物及其产品的检疫检查监督工作，严禁不合格的动物及其产品进入或从我县经过；组织开展重大动物疫病防控的强制免疫、流行病学调查、检疫检验、防疫监督，各项防控措施得到全面有效落实；按要求配套重大动物疫病强制免疫疫苗；认真开展非洲猪瘟病原监测，确保全县规模生猪养殖场和生猪定点屠宰场全覆盖。							
主要成效									
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	27.00	27	17	10	62.96	0		
	其中：当年财政拨款	27.00	27	17	—	62.96			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	采购全县非洲猪瘟等重大动物疫病控制必需的消毒药品、防护用品、免疫消毒器械、非洲猪瘟病原检测试剂等防控物资；按省厅要求做好新桥省际边境动物防疫监督检查站加强人员值班，做好入闽通道的动物及其产品的检疫检查监督工作，严禁不合格的动物及其产品进入或从我县经过；组织开展重大动物疫病防控的强制免疫、流行病学调查、检疫检验、防疫监督，各项防控措施得到全面有效落实；按要求配套重大动物疫病强制免疫疫苗；认真开展非洲猪瘟病原监测，确保全县规模生猪养殖场和生猪定点屠宰场全覆盖。			采购全县非洲猪瘟等重大动物疫病控制必需的消毒药品、防护用品、免疫消毒器械、非洲猪瘟病原检测试剂等防控物资；按省厅要求做好新桥省际边境动物防疫监督检查站加强人员值班，做好入闽通道的动物及其产品的检疫检查监督工作，严禁不合格的动物及其产品进入或从我县经过；组织开展重大动物疫病防控的强制免疫、流行病学调查、检疫检验、防疫监督，各项防控措施得到全面有效落实；按要求配套重大动物疫病强制免疫疫苗；认真开展非洲猪瘟病原监测，确保全县规模生猪养殖场和生猪定点屠宰场全覆盖。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	动物疫情防控经费	≤27 万元	10	10	10		
	效益指标	社会效益指标	降低动物疫病发生率和死亡率	≥90%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	92	10	10		
	产出指标	数量指标	免疫密度、产地检疫、病原监测、流行病学调查	≥100%	100	20	20		
		质量指标	免疫抗体水平	≥90%	100	10	10		
		时效指标	资金到位及时率	≥90%	95	10	10		
总分值、评价总分 (S)						90			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题			改进建议		

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(困难群众两节慰问)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

困难群众两节慰问 (建档立卡贫困户春节慰问)

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分, 等级为优, 设置绩效目标 6 个, 实际完成 6 个, 具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 慰问品每户金额(元), 目标值 100, 完成值 500, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 慰问困难户户数(户), 目标值 5, 完成值 65, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 资金到位情况(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 慰问及时率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 资金使用合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 目标值 85, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(重大动物疫情防控经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

采购全县非洲猪瘟等重大动物疫病控制必需的消毒药品、防护用品、免疫消毒器械、非洲猪瘟病原检测试剂等防控物资；按省厅要求做好新桥省际边境动物防疫监督检查站加强人员值班，做好入闽通道的动物及其产品的检疫检查监督工作，严禁不合格的动物及其产品进入或从我县经过；组织开展重大动物疫病防控的强制免疫、流行病学调查、检疫检验、防疫监督，各项防控措施得到全面有效落实；按要求配套重大动物疫病强制免疫疫苗；认真开展非洲猪瘟病原监测，确保全县规模生猪养殖场和生猪定点屠宰场全覆盖。

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 动物疫情防控经费(万元)，目标值 27，完成值 10，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)

免疫密度、产地检疫、病原监测、流行病学调查
(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 免疫抗体水平(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金到位及时率(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 降低动物疫病发生率和死亡率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 92, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(病死猪无害化处理经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

为做好我县 2024 年度病死畜禽无害化处理工作，及时做好生猪养殖环节病死生猪无害化处理资金补助。根据《福建省动植物疫病防控专项资金管理办法》（闽财农〔2019〕15 号）要求，资金主要用于对养殖、屠宰环节病死猪无害化处理补助。养殖环节病死猪无害化处理补贴 80 元/头，屠宰环节病死猪损失补贴 800 元/头，无害化处理费用 80 元/头。每年根据上年实际支出据实结算。

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

2、社会成本指标

1)

资金使用是否有重大违纪违规问题

(个)，目标值 0，完成值 0，分值 10，得分 10。

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)病死猪无害化处理覆盖率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1)资金到位及时率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1)资金拨付及时率(%), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1)阻断因病死猪造成的病原传播与生态环境污染(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)生猪养殖场及养殖户满意度(%), 目标值 85, 完成值 92, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(农业局专项业务费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

农办及巩固拓展脱贫攻坚工作经费 5, 农业综合开发 2, 推进“互联网”+工作经费、农产品安检费等业务费 5.3, 畜牧水产业务费 1, 动物防疫、动物产品检疫等业务费 10, 监督执法、农产品质量监测、动物防疫疫苗等资金 7, 土地承包调解经费 2, 预防意外灾害购买种子储备资金 3.14, 乡村振兴促进会 2, 粮食安全省长责任制工作经费 3, 扶持村集体经济 1, 乡村振兴工作经费 10, 推进“一品一码”工作经费 1, 社会化服务工作经费 3

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分, 等级为优, 设置绩效目标 7 个, 实际完成 7 个, 具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 专项业务费金额(万元), 目标值 55.44, 完成值 55.44, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 涉及乡镇数量(个)，目标值 9，完成值 9，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 项目合规性(合规)，目标值合规，完成值合规，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1)

补助资金到位率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)

补助资金到位率

(%)，目标值 95，完成值 95，分值 20，得分 20。

2、社会效益指标

1)

扶贫工作是否顺利开展

(是)，目标值是，完成值是，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度

(%)，目标值 92，完成值 92，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(农业产业化发展资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

通过项目申报、择优确认奖补的方式，不搞平均、不超限额、宁缺勿滥的原则。用于扶持农业产业、农业龙头企业、农民专业合作示范社、农业品牌营销宣传、基地建设、市场开发。

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金总额(万元)，目标值 300，完成值 300，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 全县补助项目数(个)，目标值 5，完成值 30，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 资金到位情况(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 拨付及时率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 支出规范性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 资金使用合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 目标值 85, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施