

2022 年度厦门市农业农村局
部门决算



目 录

第一部分 部门概况.....	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门决算单位基本情况.....	7
三、部门主要工作总结.....	7
第二部分 2022 年度部门决算表.....	8
一、收入支出决算总表.....	8
二、收入决算表.....	9
三、支出决算表.....	10
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
第三部分 2022 年度部门决算情况说明.....	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明.....	21
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22

七、预算绩效情况说明.....	23
八、其他重要事项说明.....	23
第四部分 名词解释.....	24
第五部分 附件.....	26

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门市农业农村局部门的主要职责是：按照中央、省、市部署，稳步推进全市农业农村、乡村振兴各项工作。

（一）统筹研究拟订和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大决策。组织拟订农业农村地方性法规、政府规章草案，组织、指导农业综合执法工作。参与拟订涉农政策。

（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。协助推动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、农村集体产权制度改革有关工作。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）指导乡村特色产业、农产品加工业、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。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。

（五）负责种植业、畜牧业、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。

（六）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。贯彻执行农产品质量安全国家标准，参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（七）组织农业资源区划工作。指导农用地以及农业生物物种资源的保护与管理，负责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（不含水生动植物、林木资源、陆生野生动物物种）。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品（不含水产饲料及其添加剂在养殖环节投入使用）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。

（九）负责农业防灾减灾、农作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、监督动植物

（不含森林植物、花卉、野生和水生动植物）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。按有关规定承担安全生产相关职责。

（十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。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。

（十一）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，组织开展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。

（十二）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，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。

（十三）牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外、涉台港澳事务，组织开展农业贸易促进和境内外农业交流合作。参与拟订农业利用外资政策、规划并组织实施。具体执行有关农业援外项目。

（十四）承担市委扶贫开发成果巩固与乡村振兴工作领导小组的有关具体工作。负责组织、协调我市东西部经

济社会协作、与省内经济欠发达县的挂钩帮扶和对口协作工作。

（十五）完成市委和市政府及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，厦门市农业农村局部门包括16个机关行政处室及6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	单位性质	在职人数
厦门市农业农村局	行政机关	49
厦门市种子站	公益一类	7
厦门市植保植检站	公益一类	7
厦门市农村合作经济经营站	公益一类	17
厦门市农产品质量安全检验检测中心	公益一类	22
厦门市农业技术推广中心	公益一类	14
厦门市农业综合执法支队	公益一类	85

三、部门主要工作总结

2022年，厦门市农业农村局部门主要任务是：按照省委、省政府和市委、市政府部署要求，有序推进我市农业农村和乡村振兴各项工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）乡村振兴取得阶段性成果。
- （二）粮食和重要农产品供给充裕。

(三) 农村一二三产业融合发展。

(四) 现代农业基础支撑有力。

(五) 农业绿色发展转型升级。

(六) 东西部协作持续深化。

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：厦门市农业农村局

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	12,203.15	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	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	15.42	八、社会保障和就业支出	1,688.20
		九、卫生健康支出	345.85
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	9,778.95
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	19.43
		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	0.00
		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	0.00

		算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	2.80
		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	12,218.57	本年支出合计	11,835.23
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.02	年末结转和结余	383.36
总计	12,218.59	总计	12,218.59

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：厦门市农业农村局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12,218.57	12,203.15	0.00	0.00	0.00	0.00	15.42
208	社会保障和就业支出	1,688.69	1,688.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,688.69	1,688.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,064.18	1,064.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	106.13	106.13	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	464.75	464.75	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	53.63	53.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	347.03	347.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	347.03	347.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	198.81	198.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.23	47.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	81.03	81.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,158.42	10,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.42
21301	农业农村	10,158.42	10,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.42

2130101	行政运行	6,151.81	6,151.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	65.93	65.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,675.31	1,675.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	165.99	165.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	168.35	157.93	0.00	0.00	0.00	0.00	10.42
2130109	农产品质量安全	304.60	304.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	197.41	197.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	459.70	459.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130114	对外交流与合作	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	919.32	919.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	19.43	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	19.43	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	19.43	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
22999	其他支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2299999	其他支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00

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：厦门市农业农村局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11,835.23	9,522.64	2,312.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,688.20	1,688.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,688.20	1,688.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,063.69	1,063.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	106.13	106.13	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	464.75	464.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.63	53.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	345.86	345.86	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	345.86	345.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	198.70	198.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.66	46.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	80.94	80.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,778.94	7,488.59	2,290.35	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	9,778.94	7,488.59	2,290.35	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	5,851.30	5,851.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	65.53	0.00	65.53	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,637.29	1,637.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	164.87	0.00	164.87	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	152.60	0.00	152.60	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	294.35	0.00	294.35	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	195.52	0.00	195.52	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	453.73	0.00	453.73	0.00	0.00	0.00
2130114	对外交流与合作	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	913.75	0.00	913.75	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	19.43	0.00	19.43	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	19.43	0.00	19.43	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	19.43	0.00	19.43	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.80	0.00	2.80	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：厦门市农业农村局

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	12,203.15	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	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	1,688.20	1,688.20	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	345.85	345.85	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	9,768.53	9,768.53	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	19.43	19.43	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	0.00	0.00	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	12,203.15	本年支出合计	11,822.01	11,822.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和	0.02	年末财政拨款结转	381.16	381.16	0.00	0.00

结余		和结余				
一般公共预算财政拨款	0.02					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	12,203.17	总计	12,203.17	12,203.17	0.00	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
单位：万元

部门：厦门市农业农村局

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
栏次		1	2	3
合计		11,822.01	9,522.64	2,299.37
208	社会保障和就业支出	1,688.20	1,688.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,688.20	1,688.20	0.00
2080501	行政单位离退休	1,063.69	1,063.69	0.00
2080502	事业单位离退休	106.13	106.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	464.75	464.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.63	53.63	0.00
210	卫生健康支出	345.86	345.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	345.86	345.86	0.00
2101101	行政单位医疗	198.70	198.70	0.00
2101102	事业单位医疗	46.66	46.66	0.00
2101103	公务员医疗补助	80.94	80.94	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.56	19.56	0.00
213	农林水支出	9,768.52	7,488.59	2,279.93
21301	农业农村	9,768.52	7,488.59	2,279.93
2130101	行政运行	5,851.30	5,851.30	0.00
2130102	一般行政管理事务	65.53	0.00	65.53
2130104	事业运行	1,637.29	1,637.29	0.00
2130106	科技转化与推广服务	164.87	0.00	164.87
2130108	病虫害控制	142.18	0.00	142.18
2130109	农产品质量安全	294.35	0.00	294.35
2130110	执法监管	195.52	0.00	195.52
2130112	行业业务管理	453.73	0.00	453.73

2130114	对外交流与合作	50.00	0.00	50.00
2130199	其他农业农村支出	913.75	0.00	913.75
215	资源勘探工业信息等支出	19.43	0.00	19.43
21599	其他资源勘探工业信息等支出	19.43	0.00	19.43
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	19.43	0.00	19.43

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：厦门市农业农村局

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	6,881.63	302	商品和服务支出	1,425.57	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	1,087.89	30201	办公费	41.13	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	1,918.46	30202	印刷费	4.34	310	资本性支出	33.06
30103	奖金	2,147.77	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	4.47	30204	手续费	0.22	31002	办公设备购置	19.11
30107	绩效工资	126.06	30205	水费	0.99	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	464.75	30206	电费	10.42	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	53.63	30207	邮电费	66.02	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	239.36	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	9.48
30111	公务员医疗补助缴费	80.94	30209	物业管理费	54.51	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	636.37	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	47.69	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	85.52	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,182.38	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	3.54	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	1.79	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	38.83	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	4.48
30305	生活补助	18.17	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	740.84	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	6.00	30227	委托业务费	12.75	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	161.26	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.53	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	10.18	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	139.64	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1,119.37	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	98.37	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	0.00	39999	其他支出	0.00

			付息				
人员经费合计	8,064.00	公用经费合计				1,458.64	

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：厦门市农业农村局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	69.11
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	64.12
其中：（1）公务用车购置费	4	53.94
（2）公务用车运行维护费	5	10.18
3. 公务接待费	6	4.99

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/单位：厦门市农业农村局

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						

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。

2. 本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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：厦门市农业农村局

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				

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

2022 年本部门年初结转和结余 0.02 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 12,218.57 万元，本年支出 11,835.23 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 383.36 万元。

（一）2022 年收入 12,218.57 万元，比上年决算数增加 752.81 万元，增长 6.57%，主要原因是：增加东西部协作工作经费等专项业务费，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12,203.15 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 15.42 万元。

(二) 2022年支出11,835.23万元,比上年决算数增加329.94万元,增长2.87%,主要原因是:增加东西部协作工作经费支出,具体情况如下:

1. 基本支出9,522.64万元。其中,人员支出8,064.00万元,公用支出1,458.64万元。

2. 项目支出2,312.59万元。

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出11,822.01万元,比上年决算数增加364.23万元,增长3.18%,主要原因是:增加东西部协作工作经费支出,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 行政单位离退休1,063.69万元,较上年决算数增加288.36万元,增长37.19%。主要原因是新增人员退休、退休人员支出调标等。

(二) 事业单位离退休106.13万元,较上年决算数增加45.28万元,增长74.41%。主要原因是退休人员支出调标。

(三) 机关事业单位基本养老保险缴费464.75万元,较上年决算数增加85.51万元,增长22.55%。主要原因是人员变动及缴费基数调整。

（四）机关事业单位职业年金缴费 53.63 万元，较上年决算数增加 53.63 万元，2022 年新增科目。主要原因是退休人员职业年金单位缴交部分纪实。

（五）行政单位医疗 198.7 万元，较上年决算数增加 58.97 万元，增长 42.2%。主要原因是人员变动及缴费基数调整。

（六）事业单位医疗 46.66 万元，较上年决算数增加 6.66 万元，增长 16.65%。主要原因是人员变动及缴费基数调整。

（七）公务员医疗补助 80.94 万元，较上年决算数增加 2.66 万元，增长 3.4%。主要原因是人员变动、缴费基数调整、2022 年起事业单位人员医疗补助从“其他行政事业单位医疗支出”科目列支。

（八）其他行政事业单位医疗支出 19.56 万元，较上年决算数增加 19.56 万元，2022 年新增科目。主要原因是 2022 年起事业单位人员医疗补助纳入“其他行政事业单位医疗支出”科目列支。

（九）行政运行支出 5,851.30 万元，较上年决算数减少 526.53 万元，下降 8.26%。主要原因是人员变动、工资调标、严控一般性支出等。

（十）一般行政管理事务（农业）65.53 万元，较上年决算数增加 65.53 万元，2022 年新增科目。主要原因是用于更新执法执勤用车、“三农”联席办等支出。

（十一）事业运行 1,637.29 万元，较上年决算数增加 224.4 万元，增长 15.88%。主要原因是人员变动、工资调标等。

（十二）科技转化与推广服务 164.87 万元，较上年决算数减少 1.56 万元，下降 0.94%。主要原因是持续推进农业技术推广等。

（十三）病虫害控制 142.18 万元，较上年决算数增加 138.73 万元，增长 4021.16%。主要原因是市农产品质量安全检验检测中心动物防疫专项从“农产品质量安全”科目调整为“病虫害控制”科目支出。

（十四）农产品质量安全 294.35 万元，较上年决算数减少 194.94 万元，下降 39.84%。主要原因是市农产品质量安全检验检测中心动物防疫专项从“农产品质量安全”科目调整为“病虫害控制”科目支出。

（十五）执法监管 195.52 万元，较上年决算数增加 88.23 万元，增长 82.24%。主要原因是增加农机购置与应用补贴“三合一”系统建设运维、装备行政执法制式服装等支出。

（十六）农业行业业务管理 453.73 万元，较上年决算数增加 4.62 万元，增长 1.03%。主要原因是持续推动乡村振兴工作等支出。

（十七）对外交流与合作 50 万元，与上年决算数持平。主要原因是每年安排固定金额用于支持对外合作与交

流。

（十八）其他农业农村支出 913.75 万元，较上年决算数增加 642.02 万元，增长 236.27%，主要原因是安排了东西部协作相关经费支出。

（十九）其他资源勘探工业信息等支出 19.43 万元，较上年决算增加 19.43 万元，2022 年新增科目。主要原因是用于支付信息化项目尾款。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数减少 27.55 万元，下降 100.00%，本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、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，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。

五、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 9,522.64 万元，其中：

（一）人员经费 8,064.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补

贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 1,458.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出69.11万元，比本年预算的101.17万元下降 31.69 %。主要原因是严控“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元下降0.00%。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年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 64.12 万元，比本年预算的 85.87 万元下降 25.33%，主要是严控“三公”经费支出。其中：

公务用车购置费支出 53.94 万元，比本年预算的 54.00

万元下降 0.11%，2022 年公务用车购置 3 辆，主要是：报废更新执法执勤车 3 部。

公务用车运行维护费支出 10.18 万元，比本年预算的 31.87 万元下降 68.06%，主要是严控“三公”经费支出。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 11 辆。

（三）公务接待费支出 4.99 万元，比本年预算的 15.30 万元下降 67.39%。主要是严控“三公”经费支出，累计接待 40 批次、315 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织 2022 年度整体支出绩效自评，评价结果为 99.68 分。《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件 1。

本部门组织对“对口帮扶经费”、“农业管理经费”、“农业生产发展与保护专项资金”、“乡村振兴专项奖补资金”等一级项目开展 2022 年度项目自评，评价结果分数属于“大于等于 90 分”“大于等于 80 分小于 90 分”“大于等于 70 分小于 80 分”“大于等于 60 分小于 70 分”“60 分以下”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个、0 个。《市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》详见附件 2。

八、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 1,209.90 万元，比上年决算数增长 118.46%，主要是：按照年初编制预算，2022 年起，将派遣人员支出列入“劳务费”支出。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 6.19 万元，其中：政府采购货物支出 6.19 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 6.19 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 0.1 万元，占授予中小企业合同金额 0.16%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 0%。

（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 11 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 7 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是事业单位公务用车；单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

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”、“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、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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门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、过路过桥费、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、《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》
- 二、《市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》

市级部门（单位）整体支出绩效自评表
(2022 年度)

预算单位（盖章）：

单位：万元

单位名称：厦门市农业农村局				自评年度		2022						
年度预算执行情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因			
	合计	11995.51	228.27	12223.78	11835.22	96.82%	10	9.68	按照合同等支出，支出进度为			
	其中：人员支出	8020.13	202.25	8222.38	8064.00	98.07%	-	-	/			
	公用支出	1655.81	-10.14	1645.67	1458.64	88.64%	-	-	/			
	专项业务费	1573.60	64.87	1638.47	1616.28	98.65%	-	-	/			
发展经费	745.97	-28.71	717.26	696.30	97.08%	-	-	/				
基建项目			0.00	0.00	0.00%	-	-	/				
绩效指标	年度工作任务	绩效指标	指标类型	目标值	实际完成值	涉及项目和金额	年度工作任务调整后预算数	年度工作任务实际支出规模	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
	1. 开展高素质农民培育	培训高素质农民人次	定量	≥500人次	836人次	1、农业管理经费 24万元	24.00	23.93	100.00%	3	3.00	
	2. 提升农产品质量安全	农业投入品抽检数量	定量	≥120批次	131批次	1、专项业务费、农业管理经费 0万元	324.03	313.78	97.00%	4	4.00	
		种植业农产品（农药重金属等）抽检数量	定量	≥1800批次	1966批次					4	4.00	
		畜产品抽检数量	定量	≥500批次	578批次					4	4.00	
		全市农产品质量安全水平	定性	有所提升	有所提升					3	3.00	
	3. 开展动物疫病防控	检测病原、抗体等批次	定量	≥10000批次	14719批次	1、农业管理经费 166.09万元	164.07	148.33	90.00%	4	4.00	
		强制免疫病种应免率	定量	100%	100%					4	4.00	
		免疫合格率	定量	≥70%	70%					4	4.00	
	4. 推广农业“五新”技术	海峽农业高新技术园区引进、筛选新品种	定量	≥10个	40个	1、专项业务费、农业管理经费、课题费 205.68万元	175.27	171.94	98.00%	2	2.00	
		海峽农业高新技术园区农业新技术示范推广面积	定量	≥30亩	35亩					2	2.00	
		海峽农业高新技术园区新技术示范应用的作物种类数量	定量	≥3种	5种					4	4.00	
		农药、化肥使用量	定性	有所减少	有所减少					4	4.00	
	6. 加强农业执法，稳定农业生产	相关企业贴息资金拨付时限	定性	2022年5月31日前	2022年4月	1、专项业务费、农业管理经费 334万元	461.41	459.46	100.00%	4	4.00	
		农作物耕种收综合机械化率	定量	≥62%	64.3%					4	4.00	
		农业综合执法水平	定性	有所提升	有所提升					4	4.00	
		配置执法人员服装比例	定量	100%	100%					4	4.00	
		更新执法执勤车辆	定量	3部	3部					4	4.00	
		农机购置与应用补贴信息化监管平台	定性	运行平稳	运行平稳					4	4.00	
	7. 推进乡村振兴工作	开展乡村振兴专题培训	定量	1场	1场	1、专项业务费 431.6万元	430.06	421.64	98.00%	4	4.00	
		各类媒体乡村振兴专题宣传次数	定量	≥10次	10次					4	4.00	
		各类媒体开展现代农业招商及农业农村专题宣传次数	定量	≥5次	8次					4	4.00	
	8. 开展对口帮扶工作	支持东西部协作地区数量	定量	3个	3个	1、专项业务费 763.6万元	670.32	666.91	99.00%	4	4.00	
	9. 其他农业农村工作	农业部海峽两岸交流协会日常工作开展	定性	得到保障	得到保障	1、专项业务费 75万元	106.60	106.6	100.00%	4	4.00	
		订阅《农民日报》赠予合作社	定量	≥500份	520份					4	4.00	
总分										100	99.68	
部门（单位）意见	填报人：	审核人：										
	主管部门负责人：	年 月 日										
<p>填表说明：1.表格不允许留空格，也不能写“无”，确实没有数据的应在表格内划斜线“/”。</p> <p>2.设置分值规则：预算执行率一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，可适当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。</p> <p>3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。</p>												

市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表

（2022 年度）

预算单位（盖章）：厦门市农业农村局

单位：万元

项目名称		对口帮扶经费			自评年度	2022				
主管部门		厦门市农业农村局			实施单位	厦门市农业农村局				
年度预算执行情况			年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因
		年度资金总额	1515.00	-152.16	1362.84	1362.84	100.00%	10	10.00	
		其中：当年财政拨款	1515.00	-152.16	1362.84	1362.84	100.00%	-	-	/
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	/
		其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	/
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	按照原国扶办要求完成东西部扶贫协作工作。					支持我市对口帮扶地区发展，吸纳脱贫群众就业。				
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	政策性补贴资金惠及企业数量	定性	≥11家	22家	100%	50	50.00	
			吸纳脱贫群众就业数	定量	≥220人	1289人	585.91%	15	15.00	
	效益指标	社会效益指标	有效企业增加数	定量	≥7家	22家	314.29%	15	15.00	
			可持续影响指标	资金使用重大违规违纪问题	定性	无	无	100%	10	10.00
总分								100	100.00	
填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。										

市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表

(2022 年度)

预算单位（盖章）：厦门市农业农村局

单位：万元

项目名称		农业管理经费			自评年度	2022						
主管部门		厦门市农业农村局			实施单位	厦门市农业农村局						
年度预算执行情况		年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因			
	年度资金总额	764.29	-47.03	717.26	696.30	97.08%	10	9.71	根据项目采购招标情况据实列支			
	其中：当年财政拨款	745.97	-39.13	706.84	685.88	97.03%	-	-	/			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	/			
	其他资金	18.32	-7.90	10.42	10.42	100.00%	-	-	/			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	为继续有效推广农作物新品种、新技术，发展适销对路的无公害农产品，促进我市种植业健康、持续发展，带动农民增收致富，继续实施海峡农业高新技术园台湾新品种、新技术引进示范区建设，并在各区开展农业新技术示范推广专项。充实完善两岸农业交流合作，充分发挥厦门在两岸农业交流中的独特优势和作用。通过培训，不断提升我市农民素质和农业技能。开展贴息补助，支持畜禽产业发展。开展动物强制免疫工作，做好重大动物疫病监测与流行病学调查，有效应对动物疫情突发事件。完成对生产环节畜产品、农产品、农业投入品抽检，保障农产品质量安全。				有效推广农作物新品种、新技术，发展适销对路的无公害农产品，促进我市种植业健康、持续发展，带动农民增收致富，继续实施海峡农业高新技术园台湾新品种、新技术引进示范区建设，并在各区开展农业新技术示范推广专项。充实完善两岸农业交流合作，充分发挥厦门在两岸农业交流中的独特优势和作用。通过培训，不断提升我市农民素质和农业技能。开展贴息补助，支持畜禽产业发展。开展动物强制免疫工作，做好重大动物疫病监测与流行病学调查，有效应对动物疫情突发事件。完成对生产环节畜产品、农产品、农业投入品抽检，保障农产品质量安全。							
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因		
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	高素质农民培训场次	定量	≥5场	6场	120.00%	4	4.00			
			农业投入品抽检数量	定量	≥120批次	131批次	109.17%	4	4.00			
			检测病原、抗体等批次	定量	≥10000份	14719份	147.19%	4	4.00			
			海峡农业高新技术园区引进、筛选新品种	定量	≥10个	40个	400.00%	3	3.00			
			种植业农产品（农药重金属等）抽检数量	定量	≥1800批次	1966批次	109.22%	4	4.00			
			海峡农业高新技术园区农业新技术示范推广面积	定量	≥30亩	35亩	116.67%	3	3.00			
			强制免疫病种应免率	定量	100%	100%	100.00%	4	4.00			
			培训高素质农民人次	定量	≥500人次	836人次	167.20%	4	4.00			
			畜产品抽检数量	定量	≥500批次	578批次	115.60%	4	4.00			
			免疫合格率	定量	≥70%	70%	100.00%	4	4.00			
			海峡农业高新技术园区新技术示范应用的作物种类数量	定量	≥3种	5种	166.67%	3	3.00			
			质量指标	农业部海峡两岸交流协会日常工作开展	定性	得到保障	得到保障	100%	2	2.00		
			时效指标	夏商银谷贴息资金拨付时限	定性	2022年5月31日前	2022年4月	100%	4	4.00		
				海峡两岸农业交流协会工作经费拨付时限	定性	2022年6月30日前	2022年3月	100%	3	3.00		
			效益指标	经济效益指标	减少相关企业流动资金压力	定量	210万元	210万元	100.00%	10	10.00	
					因动物疫病产生的经济损失	定性	有所减少	有所减少	100%	10	10.00	
				社会效益指标	资金使用重大违法违规问题	定性	无	无	100%	10	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	农产品质量安全追溯系统用户满意度	定量	≥90%	90%	100.00%	5	5.00				
		培训对象满意度	定量	≥85%	95%	111.76%	5	5.00				
总分							100	99.70				

填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。

市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表

(2022 年度)

预算单位（盖章）：厦门市农业农村局

单位：万元

项目名称		农业生产发展与保护专项资金			自评年度	2022				
主管部门		厦门市农业农村局			实施单位	厦门市农业农村局				
年度预算执行情况		年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因	
	年度资金总额	12677.47	1908.36	14585.83	14585.83	100.00%	10	10.00	分6批下达区级	
	其中：当年财政拨款	12677.47	1908.36	14585.83	14585.83	100.00%	-	-	/	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1、扶持新型农业经营主体发展，支持农业产业化发展。支持我市种植业和畜牧业发展，推广农业“五新”技术，提高农业机械化水平，支持设施农业建设，开展生猪稳价保供相关工作。提升我市动物疫病防控和农产品质量安全水平。提升耕地质量，实施高标准农田建设。促进农村土地经营权流转；推进农村集体预留用地股份合作项目建设				扶持新型农业经营主体发展，支持农业产业化发展。支持我市种植业和畜牧业发展，推广农业“五新”技术，提高农业机械化水平，支持设施农业建设，开展生猪稳价保供相关工作。提升我市动物疫病防控和农产品质量安全水平。提升耕地质量，实施高标准农田建设。促进农村土地经营权流转；推进农村集体预留用地股份合作项目建设；举办农民丰收节和种博会。					
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
			全市示范推广水果高接换种面积	定量	≥1500亩	1585.74亩	105.72%	0.6	0.6	
			改善农田基础设施	定量	≥1500亩	2251亩	150.07%	0.7	0.7	
			完成都市设施农业建设项目数量	定量	≥4个	10个	250.00%	0.7	0.7	
			生态茶园建设面积	定量	≥15330亩	15330亩	100.00%	0.7	0.7	
			农机购置补贴机具数	定量	≥860台（套）	1990台（套）	231.40%	0.6	0.6	
			示范推广商品有机肥面积	定量	≥10000亩	11501.62亩	115.02%	0.6	0.6	
			农民丰收节活动参与人次	定量	≥500人次	500人次	100.00%	0.6	0.6	
			同安闽台农业融合发展产业园区培育新品种	定量	≥1个	1个	100.00%	0.6	0.6	
			监测合格龙头企业数量	定量	≥35家	38家	108.57%	0.6	0.6	
			扶持高校毕业生兴办新型农业经营主体数量	定性	约15家	14家	100%	0.6	0.6	调减10万元，绩效目标调剂为14家
			受益村（居）数	定量	3个	3个	100.00%	0.6	0.6	
			开展财政支农培训村数量	定量	32个	32个	100.00%	0.6	0.6	
			水稻保险投保面积	定量	≥7000亩	19546.6亩	279.24%	0.6	0.6	
			受污染耕地安全利用面积	定量	≥3056亩	3056亩	100.00%	0.6	0.6	
			支持购置育种、育苗播种设备	定量	≥5套，台（件）	5套，台（件）	100.00%	0.6	0.6	
			支持镇（街）检测室开展日常监测数量	定量	20个	20个	100.00%	0.6	0.6	
			示范推广可降解地膜面积	定量	≥500亩	500亩	100.00%	0.6	0.6	
			入驻同安闽台农业融合发展产业园区企业	定量	≥2个	7个	350.00%	0.6	0.6	
			食用菌保险投保户数	定量	≥2户	1户	50.00%	0.6	0.3	试点企业不参保
			举办中国农民丰收节活动	定量	1场	1场	100.00%	0.6	0.6	
			拥有市级以上品牌数量	定量	≥50个	55个	110.00%	0.6	0.6	

数量指标

产出指标

建设相对集中连片“无肥无药”茶叶绿色生产示范基地数量	定量	3个	3个	100.00%	0.6	0.6	
改善农业节水灌溉面积	定量	≥1250亩	2300亩	184.00%	0.6	0.6	
支持首次认证无公害农产品经营主体数量	定量	7个	7个	100.00%	0.6	0.6	
耕地质量定点采样监测数量	定量	129个	146个	113.18%	0.6	0.6	
养殖场“瘦肉精”风险监测数量占出栏量比例	定量	≥1%	1.04%	104.00%	0.7	0.7	
支持同安闽台农业融合发展产业园区举办台湾现代农业现代技术培训	定量	1场	1场	100.00%	0.6	0.6	
设施保险投保户数	定量	≥10户	21户	210.00%	0.6	0.6	
屠宰场“瘦肉精”风险监测数量占屠宰量比例	定量	≥2%	4.49%	224.50%	0.7	0.7	
土地经营权流转补助亩数	定量	≥1000亩	已完成	100%	0.7	0.7	
管护高标准农田面积	定量	1500亩	1500亩	100.00%	0.7	0.7	
新品种展示项目数	定量	10个	10个	100.00%	0.6	0.6	
养殖病死猪无害化处理覆盖率	定量	100%	100%	100.00%	0.7	0.7	
支持家庭农场市级示范场数量	定量	7家	7家	100.00%	0.7	0.7	
2022年早稻种植面积	定量	≥20000亩	已完成	100%	0.6	0.6	
建设耕地质量市级监测点数量	定量	6个	6个	100.00%	0.7	0.7	
补助种苗企业购置育种、育苗播种设备	定量	≥5套	5套	100.00%	0.6	0.6	
建立新品种展示点	定量	10个	10个	100.00%	0.7	0.7	
建设种质资源库	定量	≥1个	1个	100.00%	0.7	0.7	
支持农民专业合作社市级示范社数量	定量	9家	9家	100.00%	0.7	0.7	
新培育认定市级农业产业化龙头企业数量	定量	15家	15家	100.00%	0.7	0.7	
种博会吸引国内优质企业参展数	定量	≥150家	176家	117.33%	0.7	0.7	
屠宰环节病死猪无害化处理率	定量	100%	100%	100.00%	0.7	0.7	
选育蔬菜新品种数量	定量	≥4个	4个	100.00%	0.6	0.6	
聘请农产品质量安全协管员数量	定量	150名	150名	100.00%	0.6	0.6	
新培育认定省级农业产业化龙头企业数量	定量	1家	2家	200.00%	0.7	0.7	
水稻全程机械化服务补助户数	定量	≥200户	已完成	100%	0.7	0.7	
育肥猪保险覆盖面	定量	≥35%	61.92%	176.91%	0.7	0.7	
设施农业项目验收合格率	定量	≥90%	100%	111.11%	0.7	0.7	
农机购置补贴政策公开率	定量	≥90%	100%	111.11%	0.7	0.7	
生态茶园试点项目验收合格率	定量	≥90%	100%	111.11%	0.7	0.7	

绩效指标完成情况

质量指标	动物疫病强制扑杀完成率	定量	100%	100%	100.00%	0.7	0.7		
	养殖环节病死猪无害化处理数量	定量	≥21946头	25386头	115.67%	0.7	0.7		
	农田建设项目验收合格率	定量	100%	100%	100.00%	0.7	0.7		
	农业保险经办机构区级分支机构覆盖率	定量	100%	100%	100.00%	0.7	0.7		
	区级农机购置补贴信息公开专栏开通比例	定量	100%	100%	100.00%	0.7	0.7		
	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	定量	≥90%	100%	111.11%	0.7	0.7		
	依法对重大动物疫情处置率	定量	100%	100%	100.00%	0.7	0.7		
	承保理赔公示率	定量	100%	100%	100.00%	0.7	0.7		
	免疫质量和免疫效果(除布病外其他病种)平均免疫抗体合格率	定量	≥70%	80%	114.29%	0.7	0.7		
	种博会项目验收通过率	定量	≥90%	100%	111.11%	0.7	0.7		
	水稻种植补助和水稻生产全程机械化社会服务补助补助申报公示率	定量	100%	100%	100.00%	0.7	0.7		
	超额完成粮食播种面积补助资金拨付	定量	≥90%	100%	111.11%	0.7	0.7		
	时效指标	项目完成时限	定量	≤1年	1年	100.00%	0.2	0.2	
		农作物新品种引进示范与推广项目项目完成时限	定量	≤1年	1年	100.00%	0.2	0.2	
应用水果高接换种技术的水果种类		定量	≥3种	4种	133.33%	0.7	0.7		
规模生猪养殖场贷款贴息资金拨付时限		定性	2022年9月30日前	同安区5月份完成,翔安区11月份完成	93%	0.6	0.56	翔安区2021年分两批提出申请,因企业提交材料迟,8月份翔安区才上会研究,11月份拨付。	
动物疫情防控中央财政补助资金使用率		定量	100%	90.28%	90.28%	0.7	0.63	1.资金下达后,出台强制免疫补助政策实施机制改革方案,扩大“先打后补”范围,存在时间差;2.禽类养殖受市场影响变化大。下一步将更加精确的掌握养殖动态信息,持续推动“先打后补”工作,提高资金使用率。	
农机购置补贴年度内资金兑付率		定量	≥90%	93.29%	103.66%	0.7	0.7		
新型农业经营主体培育资金兑付率		定量	100%	100%	100.00%	0.7	0.7		
成本指标	中央财政保费补贴比例(水稻保险)	定量	35%	35%	100.00%	1	1		
	中央财政保费补贴比例(能繁母猪保险)	定量	40%	40%	100.00%	1	1		
	中央财政保费补贴比例(育肥猪保险)	定量	40%	40%	100.00%	1	1		
	绝对免赔额(除食用菌保险外)	定性	0	0	100.00%	1	1		

		农业保险（水稻、育肥猪、能繁母猪）综合费用率	定量	≤25%	9.65%	100.00%	1	1		
效益指标	经济效益指标	农村股份化项目平均租金收入	定性	≥10元/月*平方	已完成	100%	1	1		
		引进农作物新品种	定量	≥60个	60个	100.00%	1	1		
		农业龙头企业农产品市场交易额	定量	≥40亿元	已完成	100%	1	1		
		养殖场流动资金压力	定性	有所减少	有所减少	100%	1	1		
		土地流转受益经营主体数量	定量	≥10家	已完成	100%	1	1		
		工厂化育苗产量和质量	定性	有所提升	有所提升	100%	1	1		
	社会效益指标	农民收入	农民收入	定性	有所增加	有所增加	100%	1	1	
			农业保险风险保障水平	定性	高于去年，接近直接物化成本	高于去年	100%	1	1	
		财政支农政策宣传力度	定性	进一步加强	进一步加强	100%	1	1		
		农作物耕种收综合机械化率	定量	≥62%	64.26%	103.65%	1	1		
		农业龙头企业带动就业人数	定量	≥40000人	41580人	103.95%	1	1		
		口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作	定性	疫情保持平稳	疫情保持平稳	100%	1	1		
		农机购置补贴直接受益农户数	定量	≥515户	1300户	252.43%	1	1		
		农业保险风险保障总额	定性	高于去年	高于去年	100%	1	1		
		资金使用重大违规违纪问题数	定性	无	无	100%	1	1		
		土地流转直接受益农户数	定量	≥520户	已完成	100%	1	1		
		农业适度规模经营水平	定性	有所发展	有所发展	100%	1	1		
		生态效益指标	大规模随意抛弃病死猪事件	定性	无	无	100%	1	1	
			化肥使用量	定性	有所减少	有所减少	100%	1	1	
			可降解地膜示范区地膜残留对环境的影响	定性	有所减少	有所减少	100%	1	1	
	可降解地膜示范区地膜残留量		定性	无	无	100%	1	1		
	可持续影响指标	农产品质量安全监管水平	定性	有所提升	有所提升	100%	2	2		
		高校毕业生在农业领域创业积极性	定性	有所提高	有所提高	100%	1	1		
		受污染耕地安全利用率	定量	≥93%	94%	101.08%	2	2		
		农业的抗灾和综合生产能力	定性	有所提升	有所提升	100%	2	2		
		我市现代农业科技水平	定性	有所提升	有所提升	100%	2	2		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对农机购置补贴项目实施满意度	定量	≥80%	100%	125.00%	2	2	
			参保农业保险农户满意度	定量	≥80%	94.22%	117.78%	2	2	
			养殖环节病死猪无害化处理补助对象对项目实施满意度	定量	≥90%	98%	108.89%	2	2	
			超额完成粮食播种面积服务对象满意度	定量	≥80%	90%	112.50%	2	2	

			农村集体预留发展用地股份合作项目受益群众满意度	定量	≥90%	90%	100.00%	2	2		
								总分	100	89.59	
填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。											

市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表

（2022 年度）

预算单位（盖章）：厦门市农业农村局

单位：万元

项目名称		乡村振兴专项奖补资金			自评年度	2022				
主管部门		厦门市农业农村局			实施单位	厦门市农业农村局				
年度预算执行情况			年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因
		年度资金总额	17500.00	0.00	17500.00	17500.00	100.00%	10	10.00	
		其中：当年财政拨款	17500.00	0.00	17500.00	17500.00	100.00%	-	-	/
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	/
		其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	/
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	实施乡村振兴战略，系统推进“产业、人才、文化、生态、组织”五个振兴。				我市全力打造60个省级乡村振兴试点村，加大试点示范力度，重点支持产业振兴，补齐农村基础设施、生态环境保护修复和公共服务短板等，以点带面、统筹推进乡村产业、人才、文化、生态、组织全面振兴。					
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	全市累计打造乡村振兴示范线数	定量	≥18条	18条	100.00%	20	20.00	
			平均每村实施乡村振兴项目数	定量	≥3个	5.7个	190.00%	20	20.00	
		质量指标	村庄规划管理覆盖率	定量	≥80%	100%	125.00%	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标	平均每村主导产业年总产值	定量	≥500万元	664.7万元	132.94%	10	10.00	
			集体经济年经营性收入10万元以上的村占比	定量	≥80%	100%	125.00%	5	5.00	
		社会效益指标	建有便民服务场所的村占比	定量	=100%	100%	100.00%	5	5.00	
			农村自来水普及率达100%的村占比	定量	=100%	100%	100.00%	5	5.00	
	生态效益指标	开展农村人居环境整治提升的村占比	定量	≥80%	100%	125.00%	5	5.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民对乡村振兴项目满意度达90%以上的村占比	定量	=100%	100%	100.00%	10	10.00	
	总分								100	100.00

填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。