

2023 年度
南安市农业农村局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	6
三、部门主要工作任务.....	6
第二部分 2023 年度部门预算表	8
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	19
一、预算收支总体情况.....	20
二、一般公共预算拨款支出情况.....	20
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	23

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	23
五、一般公共预算基本支出情况.....	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	24
七、预算绩效目标情况.....	24
八、其他重要事项说明.....	44
第四部分 名词解释.....	46

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

南安市农业农村局的主要职责是：贯彻落实党中央、省委、泉州市委和市委关于“三农”、乡村振兴、海洋经济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”、乡村振兴、海洋经济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、海洋经济的发展战略、中长期规划、重大决策。贯彻执行“三农”、海洋经济发展有关法律法规和政策。组织、指导农业综合执法工作。参与拟订涉农与海洋经济有关政策、规划、计划并组织实施，推进海洋强市建设战略。承担市委农村工作领导小组和市委实施乡村振兴战略领导小组日常工作。

（二）指导推动农业产业结构、产业布局调整，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。开展海洋经济试点示范工作，会同有关部门提出优化海洋产业结构、调整产业布局的建议，协调推进海洋战略性新兴产业等相关产业的发展。

（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）承担市委扶贫开发成果巩固与乡村振兴工作领导小组的日常工作。负责拟定并组织实施全市巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略规划、政策等。承担巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。

（五）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。监测分析农业农村与海洋经济运行。发布农业农村与海洋经济信息，负责农业农村与海洋经济信息管理和服务。承担农业与海洋经济统计和农业农村与海洋经济信息化有关工作。

（六）负责种植业、畜牧业、农垦、农业机械化、渔业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。

（七）依法负责农产品质量安全监督管理。依法组织开展农产品质量安全检测、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。指导农产品加工流通。

（八）组织农业资源区划工作。指导农用地、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资源综

合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种（不含林木资源、陆生野生动物物种）。

（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，农作物重大病虫害防治工作。负责农业防疫检疫体系建设，组织、监督动植物（不含森林植物、花卉、野生动物）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。

（十一）负责农业、海洋经济和渔政投资管理。提出农业与海洋投融资体制机制改革建议。负责编制农业、海洋经济和渔政有关投资项目建设规划，提出相关投资项目需求、投资规模方向和财政项目安排建议，按规定权限审批农业、海洋经济和渔政投资项目，并组织指导实施，负责农业、海洋经济和渔政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、海洋经济科技创新体系建设。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。

（十三）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）牵头开展农业与海洋对外合作工作。承办农业与海洋涉外、涉台港澳事务，组织开展农业与海洋贸易促进和有关国际交流合作。牵头研究拟订南台农业合作与交流的有关政策、规划并组织实施。参与研究拟订农业与海洋利用外资政策、规划并组织实施。具体执行有关农业与海洋援外项目。

（十五）组织实施水域滩涂养殖证制度和渔业捕捞许可制度。指导水产健康养殖。负责水产苗种管理。牵头负责渔船的监督管理，负责渔机、渔具监督管理，组织渔船生产作业装备更新改造。监督管理远洋渔业，推动远洋渔业发展。

（十六）承担我市渔港监督管理职责，负责渔业航标、渔业船员、渔业通讯管理，组织渔船渔港管理信息系统建设。依法在职责范围内对渔业、渔港、渔业船舶（含休闲渔业船）的安全生产工作实施监督。承担职责范围内的渔业应急处置和渔业生产安全事故调查处理工作。参与渔船涉外涉台事件处理，承担渔事纠纷处理工作。

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，南安市农业农村局包括 9 个机关行政处（科）室及 11 个下属单位，其中：列入 2023 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
南安市农业农村局	财政核拨	17
农业综合执法大队	财政核拨	30
农业科学研究所	财政核拨	13
畜牧站	财政核拨	4
动物疫病防控中心	财政核拨	7
种植业管理站	财政核拨	12
种子管理站	财政核拨	5
植保植检站	财政核拨	0
农村合作经济经营管理站	财政核拨	10
农产品质量检验检测中心	财政核拨	2
农村发展研究中心	财政核拨	10
水产科学技术推广站	财政核拨	6

三、部门主要工作任务

2023 年，南安市农业农村局主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实中央、省、泉州市农业农村工作会议和文件精神，全面落实省委省政府、泉州市委市政府和南安市委市政府决策部署和工作要求，推

动全市“三农”工作高质量发展，以优异成绩迎接党的二十大召开。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）保障粮食安全和重要农产品有效供给。
- （二）加强耕地保护建设和种业振兴。
- （三）全面巩固拓展脱贫攻坚成果。
- （四）推进特色现代农业高质量发展。
- （五）稳妥有序推进乡村建设。
- （六）深化农业农村重点改革。
- （七）完善农业农村防灾减灾体系。

第二部分

2023 年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	9289.11	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	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、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	151.01
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	457.23
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	71.27
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	453.02
		十二、农林水支出	7703.56
		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	151.01
		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	302.01
		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、债务发行费用支出	0.00
收入合计	9289.11	支出合计	9289.11

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	上年结 转结余
合计		9289.11	9289.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创意与保护	93.10	93.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	57.91	57.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	98.36	98.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	138.45	138.45	0.00	0.00	0.00	0.00	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	220.42	220.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	59.39	59.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	453.02	453.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	402.76	402.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1966.30	1966.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	194.50	194.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	247.50	247.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3344.45	3344.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	302.01	302.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	302.01	302.01	0.00	0.00	0.00	0.00	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	840.03	840.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	151.01	151.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	302.01	302.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		9289.11	2897.56	6391.55	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	93.10	0.00	93.10	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	57.91	0.00	57.91	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	98.36	98.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	138.45	138.45	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	220.42	220.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	59.39	59.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	453.02	0.00	453.02	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	402.76	402.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1966.30	1966.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	194.50	0.00	194.50	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	247.50	0.00	247.50	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3344.45	0.00	3344.45	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	302.01	0.00	302.01	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	302.01	0.00	302.01	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	840.03	0.00	840.03	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	151.01	0.00	151.01	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	302.01	0.00	302.01	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	9289.11	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	151.01
		八、社会保障和就业支出	457.23
		九、卫生健康支出	71.27
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	453.02
		十二、农林水支出	7703.56
		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	151.01
		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	302.01
		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、债务发行费用支出	0.00
收入合计	9289.11	支出合计	9289.11

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		9289. 11	2897. 56	6391. 55
2070111	文化创意与保护	93. 10	0. 00	93. 10
2070199	其他文化和旅游支出	57. 91	0. 00	57. 91
2080501	行政单位离退休	98. 36	98. 36	0. 00
2080502	事业单位离退休	138. 45	138. 45	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220. 42	220. 42	0. 00
2101101	行政单位医疗	11. 88	11. 88	0. 00
2101102	事业单位医疗	59. 39	59. 39	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	453. 02	0. 00	453. 02
2130101	行政运行	402. 76	402. 76	0. 00
2130104	事业运行	1966. 30	1966. 30	0. 00
2130106	科技转化与推广服务	5. 00	0. 00	5. 00
2130108	病虫害控制	194. 50	0. 00	194. 50
2130109	农产品质量安全	45. 00	0. 00	45. 00
2130110	执法监管	247. 50	0. 00	247. 50
2130135	农业资源保护修复与利用	9. 00	0. 00	9. 00
2130148	渔业发展	45. 00	0. 00	45. 00
2130199	其他农业农村支出	3344. 45	0. 00	3344. 45
2130299	其他林业和草原支出	302. 01	0. 00	302. 01
2130310	水土保持	302. 01	0. 00	302. 01
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	840. 03	0. 00	840. 03
2160299	其他商业流通事务支出	151. 01	0. 00	151. 01
2200106	自然资源利用与保护	302. 01	0. 00	302. 01

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中:	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中:	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		9289.11
301	工资福利支出	2455.94
302	商品和服务支出	593.01
303	对个人和家庭的补助	3298.98
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	2718.12
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	223.06
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		2897.56
301	工资福利支出	2455.94
30101	基本工资	507.97
30102	津贴补贴	407.98
30103	奖金	139.89
30107	绩效工资	389.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	220.42
30110	职工基本医疗保险缴费	71.27
30113	住房公积金	262.11
30114	医疗费	10.40
30199	其他工资福利支出	446.40
302	商品和服务支出	165.01
30201	办公费	11.10
30205	水费	5.00
30206	电费	5.00
30207	邮电费	9.44
30211	差旅费	3.20
30213	维修(护)费	4.50
30214	租赁费	5.00
30217	公务接待费	5.00
30227	委托业务费	31.20
30228	工会经费	18.00
30229	福利费	3.36
30231	公务用车运行维护费	12.00
30239	其他交通费用	24.21
30299	其他商品和服务支出	28.00
303	对个人和家庭的补助	276.61
30305	生活补助	36.11
30399	其他对个人和家庭的补助	240.50

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	17.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	5.00
3、公务用车购置及运行费	12.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	12.00

第三部分

2023 年度部门预算情况说明

2023年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年，南安市农业农村局部门收入预算为 9289.11 万元，比上年增加 1701.76 万元，主要原因是工资调标及项目增加。其中：一般公共预算拨款收入 9289.11 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转结余 0.00 万元。

相应安排支出预算 9289.11 万元，比上年增加 1701.76 万元，主要原因是工资调标及项目增加。其中：基本支出 2897.56 万元、项目支出 6391.55 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、上缴上级支出 0.00 万元、对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023 年度一般公共预算拨款支出 9289.11 万元，比上年增加 1701.76 万元，增长 22.43%，主要原因是：工资调标及项目增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了商品和服务支出，同时合理保障了乡村振兴、特色现代农业发展专项等工作的支出需求，体现在有关支出科

目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2070111-文化创意与保护 93.10 万元。主要用于补助 2023 年福建省乡村振兴试点示范支出。

（二）2070199-其他文化和旅游支出 57.91 万元。主要用于补助 2023 年福建省乡村振兴试点示范支出。

（三）2080501-行政单位离退休 98.36 万元。主要用于行政退休人员过节费以及福利费支出。

（四）2080502-事业单位离退休 138.45 万元。主要用于事业退休人员过节费以及福利费支出。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 220.42 万元。主要用于用于单位基本养老保险缴费支出。

（六）2101101-行政单位医疗 11.88 万元。主要用于行政人员医疗保障支出。

（七）2101102-事业单位医疗 59.39 万元。主要用于事业人员医疗保障支出。

（八）2120501-城乡社区环境卫生 453.02 万元。主要用于城乡社区环境卫生支出。

（九）2130101-行政运行 402.76 万元。主要用于行政人员工资福利、社会保障、遗属补助、办公费用等支出。

（十）2130104-事业运行 1966.30 万元。主要用于事业人员工资福利、社会保障、遗属补助、办公费用等支出。

（十一）2130106-科技转化与推广服务 5.00 万元。主要用于村级动物防疫员补助资金支出。

（十二）2130108-病虫害控制 194.50 万元。主要用于村级动物防疫员补贴支出。

（十三）2130109-农产品质量安全 45.00 万元。主要用于农产品安全与监管、耕地质量保护与提升及监测网络建设支出。

（十四）2130110-执法监管 247.50 万元。主要用于动物检疫协检员工资及办公经费及农业综合执法经费支出。

（十五）2130135-农业资源保护修复与利用 9.00 万元。主要用于耕地质量保护与提升及监测网络建设支出。

（十六）2130148-渔业发展 45.00 万元。主要用于农产品安全与监管经费（含快速检测）支出。

（十七）2130199-其他农业农村支出 3344.45 万元。主要用于动物疫病强制免疫计划、强制免疫“先打后补”、死猪无害化处理，病死猪专业无害化处理、农业生产发展专项、补贴购置农机具、耕地地力保护补贴、衔接推进乡村振兴及乡村振兴试点等支出。

（十八）2130299-其他林业和草原支出 302.01 万元。主要用于 2023 年乡村振兴试点示范专项支出。

（十九）2130310-水土保持 302.01 万元。主要用于 2023 年乡村振兴试点示范专项支出。

（二十）2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 840.03 万元。主要用于中央及省级衔接推进乡村振兴项目支出。

（二十一）2160299-其他商业流通事务支出 151.01 万元。
主要用于乡村振兴和县域产业资金支出。

（二十二）2200106-自然资源利用与保护 302.01 万元。
主要用于 2023 年乡村振兴试点示范专项（土地整治专项）
支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的
支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排
的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 2897.56 万元，其
中：

（一）人员经费 2732.55 万元，主要包括：基本工资、
津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基
本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、
公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医
疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活
补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 165.01 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、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 5.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：厉行节约，严格控制运行经费支出。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 12.00 万元，其中：公务用车运行费 12.00 万元，比上年减少 9.00 万元，降低 42.86%；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：厉行节约，严格控制运行经费支出。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年南安市农业农村局共设置 19 个项目绩效目标，

共涉及财政拨款资金 5,968.18 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

闽财建指〔2022〕149号 福建省财政厅福建省住房和城乡建设厅关于提前下达2023年乡村振兴试点示范资金453.02万元绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	453.02		
	财政拨款:	453.02		
	其他资金:	0.00		
总体目标	推进乡村振兴试点示范工作，保障各项工作有序落实。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	项目资金总额	=453.02 万元
	产出指标	时效指标	项目资金年度支出率	≥100%
		数量指标	扶持 27 省级试点村项目建设	≥100 %
		质量指标	支持省级试点村创建	≥100%
	效益指标	社会效益指标	形成积极的乡村振兴氛围	有序推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%

闽财建指〔2022〕154号 福建省财政厅关于提前下达2023年省级预算内投资乡村振兴试点示范资金453.02万元绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	453.02		
	财政拨款:	453.02		
	其他资金:	0.00		
总体目标	推进乡村振兴试点示范工作，保障各项工作有序落实。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	生态环境成本指标	推进乡村振兴建设	明显推进
		社会成本指标	推进社会参与	明显推进
		经济成本指标	项目资金总额	=453.02万元
	产出指标	时效指标	项目资金年度支出率	≥100%
		数量指标	扶持 27 省级试点村项目建设	≥100%
		质量指标	支持省级试点村创建	≥100%
	效益指标	生态效益指标	推进乡村振兴建设	有序推进
		经济效益指标	加快推进乡村振兴工作	明显推进
		社会效益指标	形成积极的乡村振兴氛围	有序推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%

闽财农指〔2022〕70号 福建省财政厅福建省农业农村厅关于提前下达2023年乡村振兴试点示范资金324万元绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	324.00		
	财政拨款:	324.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	推进乡村振兴试点示范工作，保障各项工作有序落实。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	项目资金总额	≥324 万元
		社会成本指标	推进社会参与	明显推进
		生态环境成本指标	推进乡村振兴建设	明显推进
	产出指标	时效指标	项目资金年度支出率	=100%
		数量指标	扶持 27 省级试点村项目建设	≥100%
		质量指标	支持省级试点村创建	≥100%
	效益指标	生态效益指标	推进乡村振兴建设	有序推进
		经济效益指标	加快推进乡村振兴工作	有序推进
		社会效益指标	形成积极的乡村振兴氛围	有序推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%

闽财农指〔2022〕71号 福建省财政厅福建省农业农村厅关于提前下达2023年省级财政衔接推进乡村振兴（试点示范）补助资金280.03万元绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	280.03		
	财政拨款:	280.03		
	其他资金:	0.00		
总体目标	推进乡村振兴试点示范工作，保障各项工作有序落实。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	项目资金总额	≥208.3 万元
		社会成本指标	推进社会参与	明显推进
		生态环境成本指标	推进乡村振兴建设	明显推进
	产出指标	时效指标	项目资金年度支出率	=100%
		数量指标	扶持 27 省级试点村项目建设	≥100%
		质量指标	支持省级试点村创建	≥100%
	效益指标	生态效益指标	推进乡村振兴建设	有序推进
		经济效益指标	加快推进乡村振兴工作	明显推进
		社会效益指标	形成积极的乡村振兴氛围	有序推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%

闽财农指〔2022〕73号 2023 年特色现代农业发展 专项资金（耕地质量监测网络）3.2 万元（土肥）绩 效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	3.20		
	财政拨款:	3.20		
	其他资金:	0.00		
总体目标	及时上报 4 个省级耕地质量监测点调查和土样化验数据, 2024 年发布全市年度耕地质量监测报告			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	耕地质量监测网络补助	=3.2 万元
	产出指标	时效指标	当年度完成项目实施	按时完成
		数量指标	耕地质量监测点数	≥4 个
		质量指标	准确上报监测点数据	全部准确
	效益指标	经济效益指标	促进农产品提质增产	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

闽财农指〔2022〕73号 2023年特色现代农业发展 专项资金（绿肥及有机肥示范推广）50万元（土肥） 绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	50.00		
	财政拨款:	50.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	商品有机肥示范推广面积 5000 亩，建立商品有机肥示范片 5 个			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	生态环境成本指标	“减少化肥使用量 ”	减少
	产出指标	时效指标	当年度完成项目实施	按时完成
		数量指标	示范推广面积	≥5000 亩
		质量指标	商品有机肥符合《有机肥料》NY525 农业行业标准	全部合格
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收	稳步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	“服务对象满意度 ”	≥90%

闽财农指〔2022〕73号 下达2023年特色现代农业发展专项资金(农村固定观察点6.86万元)绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	6.86		
	财政拨款:	6.86		
	其他资金:	0.00		
总体目标	省级农村固定观察点常规和专项调查数据收集、录入上报			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金投入情况	=60.06 万元
	产出指标	时效指标	当年完成任务	12 月
		数量指标	省级固定观察点常规调查上报率	≥92 亩
		质量指标	完成任务率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	常规及专项调查数据上传	常规及专项调查数据上传
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

闽财农指〔2022〕93号 2023 年耕地地力保护补贴 资金 2458 万元（产教）绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	2458.00		
	财政拨款:	2458.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	及时足额将耕地地力保护补贴发放到农户手中			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	2458 万元	95%
	产出指标	时效指标	项目资金年度支出率	≥95%
		数量指标	发放补贴金额	≥95%
		质量指标	发放时限	按中央要求
	效益指标	经济效益指标	提高全市耕地地力水平	明显提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%

闽财农指〔2022〕94号 2023 年中央财政动物防疫等补助资金（强制免疫补助资金）105 万元（疫控中心）绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	105.00		
	财政拨款:	105.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	根据《南安市农业农村局 南安市财政局关于印发南安市动物疫病强制免疫补助政策实施方案（试行）的通知》南农[2021]399 号，闽财农指[2022]94 号 《关于提前下达 2023 年中央财政动物防疫等补助资金的通知》			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	补助经费使用率	105 万元
	产出指标	时效指标	资金到位率	100%
		数量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%
		质量指标	各强制免疫病种的平均免疫抗体合格率	≥70%
	效益指标	经济效益指标	发生因强制免疫不到位导致的重大动物疫情	≤1 件
	满意度指标	服务对象满意度指标	强制免疫补助对象满意率	≥90%

闽财外指〔2022〕15号 福建省财政厅福建省商务厅 关于提前下达2023年乡村振兴和县域产业资金 151.01万元绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	151.01		
	财政拨款:	151.01		
	其他资金:	0.00		
总体目标	推进乡村振兴试点示范工作，保障各项工作有序落实。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	项目资金总额	≥151.01 万元
		社会成本指标	推进社会参与	明显推进
		生态环境成本指标	推进乡村振兴建设	明显推进
	产出指标	时效指标	项目资金年度支出率	≥100%
		数量指标	扶持 27 省级试点村项目建设	≥100%
		质量指标	支持省级试点村创建	≥100%
	效益指标	生态效益指标	推进乡村振兴建设	有序推进
		经济效益指标	加快推进乡村振兴工作	明显推进
		社会效益指标	形成积极的乡村振兴氛围	明显推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%

闽财资环指〔2022〕45号 福建省财政厅福建省林业局关于提前下达2023年省级财政乡村振兴试点示范资金302.01万元绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	302.01		
	财政拨款:	302.01		
	其他资金:	0.00		
总体目标	推进乡村振兴试点示范工作，保障各项工作有序落实。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	生态环境成本指标	推进乡村振兴建设	明显推进
		社会成本指标	形成积极的乡村振兴氛围	明显推进
		经济成本指标	加快推进乡村振兴工作	=302.01 万元
	产出指标	时效指标	项目资金年度支出率	≥100%
		数量指标	扶持 27 省级试点村项目建设	≥100%
		质量指标	支持省级试点村创建	≥100%
	效益指标	生态效益指标	推进乡村振兴建设	有序推进
		经济效益指标	项目资金总额	明显推进
		社会效益指标	推进社会参与	有序推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%

闽财农指〔2022〕100号 2023年中央渔业发展补助资金(水产品加工和冷藏保鲜等设施设备)45万元(海洋与渔业科)绩效目标表

项目资金 （万元）	资金总额：	45.00		
	财政拨款：	45.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	打造渔业全产业链，提升水产品加工仓储现代化水平，提高水产品加工率、流通率和副产品利用率，促进一二三产融合发展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	严格执行资金预算	=45 万元
	产出指标	时效指标	及时拨付资金	按时完成
		数量指标	水产品初加工和冷藏保鲜等设施设备项目（套）	≥3 套
		质量指标	渔业产业结构持续优化	优化
	效益指标	经济效益指标	对渔业经济发展的促进作用	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	对中央财政补助资金使用情况满意度	≥80%

闽财资环指〔2022〕42号 福建省财政厅福建省自然资源厅关于提前下达2023年乡村振兴试点示范专项资金（土地整治专项）302.01万元绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	302.01		
	财政拨款:	302.01		
	其他资金:	0.00		
总体目标	推进乡村振兴试点示范工作，保障各项工作有序落实。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	生态环境成本指标	推进乡村振兴建设	明显推进
		社会成本指标	推进社会参与	明显推进
		经济成本指标	项目资金总额	=302.01 万元
	产出指标	时效指标	项目资金年度支出率	≥100%
		数量指标	扶持 27 省级试点村项目建设	≥100%
		质量指标	支持省级试点村创建	≥100%
	效益指标	生态效益指标	推进乡村振兴建设	有序推进
		经济效益指标	加快推进乡村振兴工作	明显推进
		社会效益指标	形成积极的乡村振兴氛围	有序推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%

泉财指标〔2022〕978号 泉州市财政局泉州市文化 广电和旅游局关于提前下达2023年福建省乡村振兴 试点示范资金57.91万元绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	57.91		
	财政拨款:	57.91		
	其他资金:	0.00		
总体目标	推进乡村振兴试点示范工作，保障各项工作有序落实。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	生态环境成本指标	推进乡村振兴建设	明显推进
		社会成本指标	推进社会参与	明显推进
		经济成本指标	项目资金总额	=57.91 万元
	产出指标	时效指标	项目资金年度支出率	≥100%
		数量指标	扶持 27 省级试点村项目建设	≥100%
		质量指标	支持省级试点村创建	≥100%
	效益指标	生态效益指标	推进乡村振兴建设	有序推进
		经济效益指标	加快推进乡村振兴工作	明显推进
		社会效益指标	形成积极的乡村振兴氛围	有序推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%

泉财指标〔2022〕978号 泉州市财政局泉州市文化广电和旅游局关于提前下达2023年福建省乡村振兴试点示范资金93.1万元绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	93.10		
	财政拨款:	93.10		
	其他资金:	0.00		
总体目标	推进乡村振兴试点示范工作，保障各项工作有序落实。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	生态环境成本指标	推进乡村振兴建设	明显推进
		社会成本指标	形成积极的乡村振兴氛围	明显推进
		经济成本指标	加快推进乡村振兴工作	≥93.1 万元
	产出指标	时效指标	项目资金年度支出率	=100%
		数量指标	扶持 27 省级试点村项目建设	≥100%
		质量指标	支持省级试点村创建	≥100%
	效益指标	生态效益指标	推进乡村振兴建设	有序推进
		经济效益指标	项目资金总额	明显推进
		社会效益指标	推进社会参与	有序推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%

耕地质量保护与提升及监测网络建设专项绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	9.00		
	财政拨款:	9.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	该项目主要用于购买秸秆还田所需的有机物腐熟剂和承担秸秆还田示范农业主体企业的补贴。计划完成秸秆还田示范面积 450 亩。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	生态环境成本指标	项目区减少化肥使用量	减少
		社会成本指标	提升农作物综合生产能力	提高
		经济成本指标	成本支出	降低
	产出指标	时效指标	当年度完成率	≥100 %
		数量指标	耕地质量等级评价报告	≥1 个
		质量指标	项目有机肥资源利用	提高
	效益指标	生态效益指标	项目区减少化肥使用量	减少
		经济效益指标	农作物亩产	≥3%
		社会效益指标	提升农作物综合生产能力	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

绩效导出 (闽财农指〔2022〕97号) 中央财政衔接 推进乡村振兴补助资金 560 万元(振兴科)绩效目标 表

项目资金 (万元)	资金总额:	560.00		
	财政拨款:	560.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	推进巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴工作，保障各项工作有序落实。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	加快推进巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴工作	=560 万元
	产出指标	时效指标	项目资金年度支出率	=100%
		数量指标	扶持发展产业	=100%
		质量指标	支持脱贫人口发展生产稳定增收	=100%
	效益指标	经济效益指标	加快推进巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴工作	明显推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%

绩效导出 (闽财农指〔2022〕94号) 2023 年中央 财政动物防疫等补助资金 (养殖环节病死猪无害化补 助)13 万元 (大队) 绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	13.00		
	财政拨款:	13.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	进一步推进病死猪无害化处理，不断提高病死猪专业无害化处理率，有效避免未经处理的病死生猪污染环境、传播病原，保障我市生猪生产持续健康发展			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	养殖环节病死猪无害化处理监管	≥10 万元
	产出指标	时效指标	补助资金年度支出率	≥100%
		数量指标	养殖环节病死猪无害化处理数量	≥840 头
		质量指标	补助资金数额	≥8 万元
	效益指标	经济效益指标	减少随意抛弃病死猪事件发生	明显减少
	满意度指标	服务对象满意度指标	农业农村领域执法办案群众满意度	≥90%

闽财农指〔2022〕77号 福建省财政厅福建省水利厅 关于提前下达2023年乡村振兴试点示范资金302.01 万元绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	302.01		
	财政拨款:	302.01		
	其他资金:	0.00		
总体目标	推进乡村振兴试点示范工作，保障各项工作有序落实。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	加快推进巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴工作	=302.01 万元
	产出指标	时效指标	项目资金年度支出率	=100%
		数量指标	扶持发展产业	=100%
		质量指标	支持脱贫人口发展生产稳定增收	=100%
	效益指标	经济效益指标	加快推进巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴工作	明显推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2023年南安市农业农村局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出28.5万元,比上年减少5.68万元,减少

16.62%。主要原因是：厉行节约，严格控制运行经费支出。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，南安市农业农村局共有车辆 4 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 4 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。