

2022 年度
长汀县农业农村局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	5
二、部门预算单位构成	9
三、部门主要工作任务	11
第二部分 2022年度部门预算表	15
一、收支预算总表	16
二、收入预算总表	17
三、支出预算总表	19
四、财政拨款收支预算总表	21
五、一般公共预算拨款支出预算表	22
六、政府性基金预算拨款支出预算表	23
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	23
八、一般公共预算支出经济分类情况表	24
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	25
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	26
十一、部门专项资金管理清单目录	27
第三部分 2022年度部门预算情况说明	28
一、预算收支总体情况	29
二、一般公共预算拨款支出情况	29

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	31
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	31
五、财政拨款预算基本支出情况·····	31
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	32
七、预算绩效目标情况·····	32
八、其他重要事项说明·····	53
第四部分 名词解释·····	54

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

长汀县农业农村局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关农业、农村的法律法规和政策，研究起草并组织实施农业（种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农垦等）和农村经济的地方性政策；参与拟订各项涉农政策；组织、指导农业执法工作。

（二）承担县委农村工作领导小组日常工作；负责了解掌握和监测分析农业、农村经济运行和农业、农村工作情况；开展“三农”重大问题的调研，提出决策意见和建议。

（三）负责完善农村经营管理体制；参与拟订农村经济体制改革方案，指导农村土地承包、土地承包经营权流转和土地承包经营纠纷调解仲裁管理工作；指导农民负担监督管理、村民筹资筹劳、农村集体资产和财务管理工作；指导和扶持农村合作经济组织、农民专业合作社、家庭农场建设与发展。

（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；组织落实专项扶贫开发项目的实施；协助做好财政专项扶贫资金的监管；协调开展行业和社会扶贫工作；负责有关扶贫的对外交流与合作。

（五）会同有关部门推进农村社会事业发展，指导农村基层建设、农村工作机制创新和指导农业及农村社会化服务体系建；会同有关部门研究拟订并指导实施新农村建设、农村小康建设规划和政策措施；会同有关部门推进农业和农村信息化建设，负责农业和农村经济信息管理和服

（六）指导粮食等主要农产品生产，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；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。

（七）牵头研究起草和指导实施现代农业发展的政策规划，推进现代农业示范区等专项建设；拟订并指导实施农业产业化、农产品加工业的发展规划和政策措施，组织实施重点龙头企业及产业化示范基地建设；会同有关单位拟订农产品专业批发市场体系建设与发展规划；培育、保护和发展农产品品牌；指导农产品行业协会建设与发展。

（八）负责食用农产品从种植养殖到批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理；依据有关规定负责畜禽屠宰监督管理工作；贯彻执行农产品质量安全及相关农业生产资料国家标准，并会同有关部门监督实施；承担农业标准化有关工作；组织、指导农业检验检测体系建设；依法实施农产品质量安全认证与监督管理。

（九）组织、协调农业生产资料市场体系建设；依法实施农作物种子（种苗，不含林木种苗和花卉）、食用菌菌种、草种、种畜禽、水产苗种、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的监督管理（含水产饲料及其添加剂在养殖环节投入使用的监督管理）；负责兽医医疗器械和有关肥料的监管工作。

（十）承担农业防灾减灾责任，负责农作物重大病虫害防治；会同有关部门拟订动植物疫病防控计划并组织实施，指导动植物防疫和检疫体系建设；组织、监督动植物（含水生动植物，不含森林植物、花卉、野生动植物）境内的防疫、检疫工作；依法发布疫情并组织扑灭；组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责官方兽医、执业兽医、乡村兽医管理相关工作；监测、发布农业灾情，组织种子、消毒剂等救灾物资储备和调拨，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。

（十一）拟订农业科研、农技推广的规划、计划和相关政策，指导农技推广体系改革与建设；会同有关部门开展农业科技创新体系和产业技术体系建设，组织实施农业高新技术和应用技术研究、技术引进、农业科技成果转化和技术推广；组织实施新型职业农民培育、村级农民技术员和农村实用人才培养与管理工作；依法开展农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理工作；参与农业系统劳模的评选和组织指导农民体育健身活动。

（十二）组织农业资源区划工作，指导农用地、渔业水域、草地、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理；组织实施耕地及基本农田质量保护和改良政策，依法管理耕地质量。

（十三）会同有关部门拟订并组织实施农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质

产业发展；提出农产品禁止生产区域建议，依法对农业资源保护、农业生产污染防治以及对农业生态环境造成直接污染或者破坏的行为实施监督管理；负责督促指导可养区生猪养殖场的改造升级，推广生猪生态养殖模式及养殖废弃物的综合利用；指导生态农业、循环农业等的发展和农村节能减排工作；牵头管理外来物种（含水生动植物，不含林木资源、陆生野生动物）。

（十四）研究拟订农垦发展政策，指导农垦系统深化改革；组织和指导垦区基础设施建设和国有农场农用地利用工作；负责拟订并组织实施南亚热带作物发展规划，指导其农业资源的保护和开发利用。

（十五）研究拟订并组织实施农机化促进政策；负责对农业机械安全使用的宣传、教育和管理；依法负责农机安全监理工作；依法组织农业机械产品的调查，指导农机作业安全和维修的管理。

（十六）负责渔政管理、渔港监督和渔船（含船用产品）检验监督管理工作；在职责范围内对渔业安全生产工作实施监督管理；依法管理与保护渔业环境与渔业资源；组织重要涉渔工程环境影响评价和生态补偿工作；负责渔业突发事件应急指挥、处置、救援等综合协调和监督管理工作。

（十七）负责渔业管理工作，指导水产养殖业发展；组织水生动植物病害防治工作；指导水产品加工与流通工作，承担养殖环节水产品质量安全监督管理工作。

（十八）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对外经济、技术交流与合作；牵头组织研究拟订汀台农业合作与交流的有关政策、规划并组织实施；研究拟订农业利用外资政策、规划并组织实施。

（十九）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，农业农村局部门包括 1 个机关行政处（科）室及 22 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	财政拨款	18	16
农业区划办	财政拨款	4	3
科教办	财政拨款	5	5
渔政大队	财政拨款	4	4
动物卫生监督所	财政拨款	16	11
畜禽屠宰监督 管理站	财政拨款	3	2
动物疫病预 防控制中心	财政拨款	5	5
畜牧站	财政拨款	3	3

水技站	财政拨款	3	3
汀州镇畜牧兽医水产站	财政拨款	4	2
农业技术推广站	财政拨款	7	6
植保植检站	财政拨款	4	4
土壤肥料技术推广站	财政拨款	5	3
种子管理站	财政拨款	6	6
经济作物技术推广站	财政拨款	9	6
农村合作经济管理站	财政拨款	7	7
农业行政执法大队	财政拨款	5	4
农产品质量安全检验检测站	财政拨款	5	5
节能办	财政拨款	2	2
农（良种）场管理站	财政拨款	5	4

土地开发整理中心	财政拨款	5	2
农综办	财政拨款	5	5
农科所	财政拨款	8	8
乡村振兴服务站	财政拨款	10	5

三、部门主要工作任务

2022 年，长汀县农业农村局部门主要任务是：认真贯彻党中央关于“三农”工作的决策部署和省、市、县工作要求，坚持把乡村振兴作为“三农”工作的总抓手，不断优化农业产业结构，持续深化农村改革，全力推动农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足，推进乡村全面振兴。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）抓产业发展。重点抓好粮食、槟榔芋、生猪、河田鸡等产业。一是落实稳粮政策，开展技术服务，推广稻鱼综合种养等技术，确保粮食播种面积 38 万亩、亩产 17 万吨以上。二是推广槟榔芋病虫害统防统治等技术服务，提高槟榔芋产量；依托 2022 年国家农产品产地冷藏保鲜设施整县推进试点县建设，计划新增 1-2 家槟榔芋加工企业，延长槟

榔芋产业链，确保槟榔芋全产业链产值不低于 10 亿元。三是统筹抓好生猪生产和非洲猪瘟防控，力争生猪年出栏达 63 万头以上。四是加大河田鸡产业扶持和招商引资力度，按照《推动河田鸡产业高质量发展实施方案》要求，明年力争实现河田鸡年出栏 1400 万羽，新建或改扩建出栏 5 万羽以上标准化养殖场 19 个以上。

（二）抓项目建设。坚持项目化推进工作思路，抓好各类农业项目。一是继续实施粮食产能项目、水稻绿色高质高效创建项目，提高粮食生产能力。二是继续实施高标准农田建设，计划在南山、策武等乡（镇）投资 5000 多万元，实施 3.3 万亩高标准农田建设，夯实农业基础设施。三是完善现代农业（河田鸡）产业园软件、硬件设施，鼓励和支持企业实施家禽现代屠宰、肉鸡精深加工等提高河田鸡产业附加值的项目。2022 年计划实施 6 个以上河田鸡项目。四是做好招商工作。围绕《长汀县“十四五”特色现代农业发展规划》，谋划、生成一批有特色有优势有前景的项目，为现代农业发展提供新动能。

（三）抓生态环境。一是深入实施农村人居环境整治五年提升行动，继续开展农村人居环境“两治一拆”整治工作，力争将 40 个村列入市级检查验收。二是继续开展果茶园精准治理深层治理，提高果茶园生态治理水平。三是继续开展化肥农药使用零增长减量化行动，力争全年农药和化肥使用量较 2021 年减少 2%以上。四是继续实施田园清洁行动，在

全县开展农膜和农药包装废弃物回收，改善田园环境。五是继续推进受污染耕地安全利用工作，做好国控点、省控点土壤环境采样、检测工作，并依据检测数据对受污染耕地采取相应措施，改善土壤质量。

（四）抓行业监管。坚持依法行政、严格执法，以严的基调保障农业农村各项工作开展。一是加强农资质量监管，加强农资、兽药、饲料等执法检查力度，确保农业生产安全。二是加强农产品质量安全监管，引导更多食用农产品生产主体列入福建省农产品质量安全追溯监管平台，加强农产品质量抽检力度，确保农产品安全。三是加强农村房屋隐患排查和农村宅基地管理，对 2020 年 7 月 3 日以来乱占耕地建房行为严肃处置。四是落实防灾减灾，继续推广“三农”综合保险，减轻农民群众负担；扶持新建设施大棚，提高农作物抵御自然灾害风险能力；及时发布灾害信息，指导农户提前做好防御；推广统防统治和绿色防控技术，提高农作物抗病抗灾能力。

（五）抓人才培养。持续加大乡村人才培养力度，夯实乡村发展基础。一是继续实施高素质农民培育工程和家庭农场、农民专业合作社提升工程，提高经营主体整体素质。2022 年计划组织高素质农民培训 1600 人次；培育县级以上示范主体 50 家。二是开展各类人才、示范基地、示范典型评选工作，提升经营主体获得感。2022 年计划开展长汀县第二届优秀农村实用评选。三是加强农业人才队伍管理，强化干部

职工政治理论学习和技能提升培训，做到既“严管”又“厚爱”，不断提升“三农”服务水平。

（六）抓乡村振兴。坚持把实施乡村振兴战略作为新时代“三农”工作总抓手，全面推进乡村振兴。一是巩固脱贫成果抓衔接。严格落实“四个不摘”要求，继续落实干部挂钩帮扶机制，以及教育、医疗、兜底等保障性和产业帮扶、就业帮扶等开发性政策，持续推进巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。二是强化试点示范抓提升。按照“打点、连线、成片、扩面”的总体思路，从点上示范一串点成线—连线成片—提质扩面、辐射全县，做精点、线、片，发力扩面，实现点上示范、面上开花，整体推进我县乡村全面振兴。三是紧盯项目建设抓进度。突出抓好列入市重中之重的“红旗跃过汀江·两山实践走廊”片区项目，进一步健全落实好进度跟踪、问题协调、督查落实、质量安全、验收把关、账务管理等制度措施。四是统筹推进工作抓落实。牢牢把握“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总体要求，统筹推进产业、人才、文化、生态、组织“五大振兴”。

第二部分

2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 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	6886.29	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	4213.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	185.58
九、其他收入		九、卫生健康支出	133.47
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	4213.00
		十二、农林水支出	6460.40
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		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	106.84
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	11099.29	支出合计	11099.29

二、收入预算总表

2022 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		11099.29	6886.29	4213.00								
208	社会保障和就业支出	185.58	185.58									
20805	行政事业单位养老支出	144.09	144.09									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.09	144.09									
20899	其他社会保障和就业支出	41.49	41.49									
2089999	其他社会保障和就业支出	41.49	41.49									
210	卫生健康支出	133.47	133.47									
21011	行政事业单位医疗	133.47	133.47									

2101101	行政单位医疗	78.35	78.35									
2101102	事业单位医疗	0.97	0.97									
2101103	公务员医疗补助	54.15	54.15									
212	城乡社区支出	4213.00		4213.00								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4213.00		4213.00								
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4213.00		4213.00								
213	农林水支出	6460.40	6460.40									
21301	农业农村	5625.20	5625.20									
2130101	行政运行（农业）	357.49	357.49									
2130104	事业运行（农业）	686.45	686.45									
2130108	病虫害控制	20.00	20.00									
2130109	农产品质量安全	18.00	18.00									
2130110	执法监管	15.00	15.00									
2130199	其他农业支出	4528.26	4528.26									
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	835.20	835.20									
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	835.20	835.20									
221	住房保障支出	106.84	106.84									
22102	住房改革支出	106.84	106.84									
2210201	住房公积金	106.84	106.84									

三、支出预算总表

2022 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	11099.29	2042.29	9057.00			
208	社会保障和就业支出	185.58	185.58				
20805	行政事业单位养老支出	144.09	144.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.09	144.09				
20899	其他社会保障和就业支出	41.49	41.49				
2089999	其他社会保障和就业支出	41.49	41.49				
210	卫生健康支出	133.47	133.47				
21011	行政事业单位医疗	133.47	133.47				
2101101	行政单位医疗	78.35	78.35				
2101102	事业单位医疗	0.97	0.97				
2101103	公务员医疗补助	54.15	54.15				
212	城乡社区支出	4213.00		4213.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4213.00		4213.00			

2120899	其他国有土地使用权出让收入 安排的支出	4213.00		4213.00			
213	农林水支出	6460.40	1616.40	4844.00			
21301	农业农村	5625.20	1564.20	4061.00			
2130101	行政运行（农业）	357.49	357.49				
2130104	事业运行（农业）	686.45	686.45				
2130108	病虫害控制	20.00		20.00			
2130109	农产品质量安全	18.00		18.00			
2130110	执法监管	15.00	15.00				
2130199	其他农业支出	4528.26	505.26	4023.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	835.20	52.20	783.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支 出	835.20	52.20	783.00			
221	住房保障支出	106.84	106.84				
22102	住房改革支出	106.84	106.84				
2210201	住房公积金	106.84	106.84				

四、财政拨款收支预算总表

2022 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	6886.29	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	4213.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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	185.58
		九、卫生健康支出	133.47
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	4213.00
		十二、农林水支出	6460.40
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		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	106.84
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	11099.29	支出合计	11099.29

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 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	6886.29	2042.29	4844.00
208	社会保障和就业支出	185.58	185.58	
20805	行政事业单位养老支出	144.09	144.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.09	144.09	
20899	其他社会保障和就业支出	41.49	41.49	
2089999	其他社会保障和就业支出	41.49	41.49	
210	卫生健康支出	133.47	133.47	
21011	行政事业单位医疗	133.47	133.47	
2101101	行政单位医疗	78.35	78.35	
2101102	事业单位医疗	0.97	0.97	
2101103	公务员医疗补助	54.15	54.15	
213	农林水支出	6460.40	1616.40	4844.00
21301	农业农村	5625.20	1564.20	4061.00
2130101	行政运行（农业）	357.49	357.49	
2130104	事业运行（农业）	686.45	686.45	
2130108	病虫害控制	20.00		20.00
2130109	农产品质量安全	18.00		18.00
2130110	执法监管	15.00	15.00	
2130199	其他农业支出	4528.26	505.26	4023.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	835.20	52.20	783.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	835.20	52.20	783.00
221	住房保障支出	106.84	106.84	
22102	住房改革支出	106.84	106.84	
2210201	住房公积金	106.84	106.84	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 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		4, 213. 00		4, 213. 00
212	城乡社区支出	4, 213. 00		4, 213. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4, 213. 00		4, 213. 00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4, 213. 00		4, 213. 00

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 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				

备注：本部门 2022 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

2022 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		6,886.29
301	工资福利支出	1,811.38
302	商品和服务支出	655.54
303	对个人和家庭的补助	183.37
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	8.00
310	资本性支出	4,228.00
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 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	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,042.29	1994.75	47.54
301	工资福利支出	1,811.38	1,811.38	
30101	基本工资	553.86	553.86	
30102	津贴补贴	84.41	84.41	
30103	奖金	10.24	10.24	
30106	伙食补助费	11.64	11.64	
30107	绩效工资	252.05	252.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.09	144.09	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	78.35	78.35	
30111	公务员医疗补助缴费	53.42	53.42	
30112	其他社会保障缴费	3.42	3.42	
30113	住房公积金	106.84	106.84	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	513.06	513.06	
302	商品和服务支出	47.54		47.54
30201	办公费	10.40		10.40
30217	公务接待费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	19.14		19.14
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	183.37	183.37	
30305	生活补助	32.62	32.62	
30399	其他对个人和家庭的补助	150.75	150.75	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022 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	15.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	15.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

十一、部门专项资金管理清单目录

2022 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部 门名称	专项资金 立项项目 名称	立项依 据	执行年限	实施规划	总体绩效 目标	支出级 次	资金拼盘				资金分配办法及支 出标准
							小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	

备注：本部门 2022 年度没有由本部门管理的专项资金。

第三部分

2022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。2022 年，长汀县农业农村局部门收入预算为 11099.29 万元，比上年增加 4645.06 万元，主要原因是项目拨款增加。其中：一般公共预算拨款收入 6886.29 万元、政府性基金预算拨款收入 4213 万元。

相应安排支出预算 11099.29 万元，比上年增加 4654.06 万元，主要原因是项目支出增加。其中：基本支出 2042.29 万元、项目支出 9057 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022 年度一般公共预算拨款支出 6886.29 万元，比上年增加 1512.59 万元，增长 28.1%，主要原因是项目支出增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 144.09 万元。主要用于养老保险支出。

(二) 2089999-其他社会保障和就业支出 41.49 万元。主要用于原楼子坝农垦场职工老年补助支出。

(三) 2101101-行政单位医疗 78.35 万元。主要用于医疗、生育、工伤险支出。

(四) 2101102-事业单位医疗 0.97 万元。主要用于医疗、生育、工伤险支出。

(五) 2101103-公务员医疗补助 54.15 万元。主要用于医疗补助支出。

（六）2130101-行政运行（农业）357.49 万元。主要用于公务员及参公人员职工工资福利性支出及日常公用经费支出。

（七）2130104-事业运行（农业）686.45 万元。主要用于事业人员职工工资福利性支出及日常公用经费支出。

（八）2130108-病虫害控制 20 万元。主要用于重大疫病防控经费支出。

（九）2130109-农产品质量安全 18 万元。主要用于创建省农产品质量安全县专项经费支出。

（十）2130110-执法监管 15 万元。主要用于农业综合执法及屠宰执法经费支出。

（十一）2130199-其他农业支出 4528.26 万元。主要用于乡村振兴工作领导小组专项经费支出。

（十二）2130599-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 835.5 万元。主要用于巩固扶贫开发成果、衔接推进乡村振兴经费支出。

（十三）2210201-住房公积金 106.84 万元。主要用于住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2022 年度政府性基金预算支出 4213 万元，比上年增加 3132.47 万元，增长 289.9 %，主要原因是项目拨款增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 4213 万元。主要用于农村宅基地管理专项经费、乡村振兴建设专项支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 2042.29 万元，其中：

(一) 人员经费 1994.75 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 47.54 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

2022 年预算安排 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%。与上年持平。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 15 万元，比上年减少 2 万元，降低 11.8%。主要原因是：接待批次和接待人数减少。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%；公务用车购置费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%。与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，长汀县农业农村局部门共设置 20 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 9057 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

衔接推进乡村振兴补助资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		773.00	
	财政拨款:		773.00	
	其他资金:		0.00	
总体 目标	支持县派驻点项目建设,，帮扶产业发展。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	扶持乡村振兴发展 村个数	67 个
		质量指标	资金使用公开率	100%
			资金使用合规率	100%
		时效指标	资金到位率	100%
			资金实际支出率	80%
		成本指标	每村扶持的资金	20 万元
	效益指标	社会效益指标	受益的脱贫人口数	3000 人
			资金使用重大违规 违纪问题数	0 个
			村容村貌改善	90%
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	90%

扶贫开发成果巩固后续工作经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		10.00	
	财政拨款:		10.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	进行后续工作，进一步巩固扶贫开发成果。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	开展全县扶贫开发成果巩固后续培训 工作	2 次
			组织开展扶贫开发 工作宣传和调研	2 次
		质量指标	全县扶贫干部业务 水平	100%
			扶贫队伍保障	100%
			资金使用合规率	100%
		时效指标	资金下达及时率	100%
		成本指标	资金到位率	100%
		效益指标	社会效益指标	扶贫开发成果巩固 后续工作得到保障
	资金使用重大违规 违纪问题数			0 个
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	脱贫人口满意度	90%

屠宰检疫专项经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		5.00	
	财政拨款:		5.00	
	其他资金:		0.00	
总体 目标	按标准向企业派驻官方兽医，履行屠宰检疫监管职责。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	屠宰检疫率	100%
			病害家畜检出率	100%
			病害家畜及病害肉 无害化处理率	100%
			瘦肉精抽检份数	17300 份
		质量指标	资金使用合规率	100%
		时效指标	资金下达及时率	90%
		成本指标	资金到位率	90%
			资金实际支出率	90%
	效益指标	社会效益指标	受益乡镇数	15 个
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	企业满意度	90%

河田鸡产业扶持资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		1440.00	
	财政拨款:		1440.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	加快推动河田鸡产业提质增效，实现高质量发展，进一步优化一产、深化二产、强化三产，通过目标驱动、政策撬动、龙头拉动、品牌带动、科技推动，全面推进河田鸡产业高端化、绿色化、品牌化、智能化、融合化发展，促进农民增收、产业提质增效。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	全年河田鸡标准化鸡舍	20 个
			人员培训次数	3 次
		质量指标	资金使用合规率	100%
		时效指标	资金下达及时率	90%
			实施进度	90%
		成本指标	资金到位率	90%
			资金实际支出率	80%
	效益指标	社会效益指标	项目受益数量	20 个
		可持续影响指标	一、二、三产融合企业数	1 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%

受污染耕地安全利用项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		10.00	
	财政拨款:		10.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	完成受污染耕地安全利用计划面积，确保安全利用率达到 93%以上，巩固提升受污染耕地安全利用水平，切实保障农产品质量安全。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	安全利用面积	8000 亩
			安全利用率	93%
			农产品合格率	90%
		质量指标	项目实施方案及效果评估报告	90%
		时效指标	资金到位率	100%
			项目完成率	100%
		成本指标	资金实际支出率	90%
	效益指标	生态效益指标	土壤安全	100%
		可持续影响指标	保障农产品	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%

新增耕地开发工作经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		2.00	
	财政拨款:		2.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	用于新增耕地项目测量、设计、耕地质量评定等支出。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	规划测量完成率	100%
			项目验收合格率	95%
		质量指标	工程施工监理合规率	100%
			工程施工设计标准合规率	100%
			资金使用合规率	100%
		时效指标	资金下达及时率	100%
		成本指标	资金实际支出率	90%
			资金到位率	100%
	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题数	0 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%

乡村振兴工作专项经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		10.00	
	财政拨款:		10.00	
	其他资金:		0.00	
总体 目标	用于乡村振兴项目工作经费支出，助力乡村振兴工作。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	补助试点村个数	18 个
			补助跨村联建示范片村个数	16 个
		质量指标	培育县级以上文明村数	12 个
		时效指标	资金下达及时率	100%
		成本指标	资金到位率	100%
	效益指标	经济效益指标	农民人均可支配收入超全县平均水平的村占比	100%
		社会效益指标	培育新型农业经营主体个数	18 个
		生态效益指标	中级版以上“绿盈乡村”个数	9 个
			未发生重大生态环境污染问题的村数	18 个
	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%以上的村数	18 个

农业生产社会化服务和土地（林权）纠纷仲裁经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		3.00	
	财政拨款:		3.00	
	其他资金:		0.00	
总体 目标	用于农业生产社会化服务宣传、培训及农村土地、林权等纠纷的仲裁支出。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	印制宣传材料发放率	95%
			土地（林权）纠纷仲裁处理率	100%
		质量指标	资金使用合规率	100%
		时效指标	资金下达及时率	100%
			工作进度	100%
		成本指标	资金到位率	100%
			资金实际支出率	90%
	效益指标	经济效益指标	完成工作任务	100%
		社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题数	0 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%

“两治一拆” 乡镇专项资金绩效目标表

项目资金 （万元）	资金总额：		500.00	
	财政拨款：		500.00	
	其他资金：		0.00	
总体 目标	完成“两治一拆”目标任务，改善农村人居环境。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	完成目标任务	25 个
			人员培训次数	2 次
			投诉件办理数	1 件
		质量指标	资金使用合规率	100%
		时效指标	资金下达及时率	100%
		成本指标	资金到位率	100%
			资金实际支出率	90%
	效益指标	社会效益指标	受益乡镇数	17 个
		生态效益指标	人居环境整治乡镇数	17 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村满意度	98%

南山官坊农场管理经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		5.00	
	财政拨款:		5.00	
	其他资金:		0.00	
总体 目标	补助南山官坊农场改革后管理费用。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	管理人员工资支出占比	40%
			水库维修费用	0.5 万元
			道路、水渠等维修费用	1.5 万元
		质量指标	资金使用合规率	100%
			项目验收合格率	95%
		时效指标	资金下达及时率	100%
		成本指标	资金到位率	100%
			资金实际支出率	90%
	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题数	0 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%

晋江长汀山海协作经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		3.00	
	财政拨款:		3.00	
	其他资金:		0.00	
总体 目标	对接晋江市的山海协作帮扶相关工作。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	补助试点村个数	18 个
			实施项目数	18 个
		质量指标	资金使用合规率	100%
		时效指标	资金下达及时率	100%
		成本指标	资金到位率	100%
	效益指标	经济效益指标	农民人均可支配收入超全县平均水平的村占比	100%
		社会效益指标	培育新型农业经营主体个数	18 个
			资金使用重大违规违纪问题数	0 个
		生态效益指标	村容村貌改善	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%

创新办专项经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		35.00	
	财政拨款:		35.00	
	其他资金:		0.00	
总体 目标	落实《中共长汀县委组织部 中共长汀县委农办 长汀县农业农村局关于向重点乡村选派第六批驻村第一书记和工作的通知》（汀委组综〔2021〕89 号）文件精神，保障公共经费。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	选派第一书记人数	67 个
		质量指标	资金使用合规率	100%
			驻村工作开展保障	100%
		时效指标	资金到位率	100%
			年度资金支出率	80%
		成本指标	驻村干部办公经费	5000 元
			片长办公经费	15000 元
		效益指标	社会效益指标	驻村工作成效
	资金使用重大违规违纪问题数			0 个
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	90%

备荒种子储备专项经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		8.00	
	财政拨款:		8.00	
	其他资金:		0.00	
总体 目标	完成好下达的备荒种子储备任务。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	备荒种子收购数量	30000 公斤
			种子纯度	96%
		质量指标	种子净度	98%
			种子发芽率	80%
			资金使用合规率	100%
			种子水分程度	12.5%以下
		时效指标	资金下达及时率	100%
		成本指标	资金到位率	100%
	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规 违纪问题数	0 个
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	90%

乡村振兴省级试点村建设县级配套资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		713.00	
	财政拨款:		713.00	
	其他资金:		0.00	
总体 目标	建设乡村振兴试点示范村。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	补助试点村个数	18 个
		质量指标	实施项目数	18 个
		时效指标	资金下达及时率	100%
		成本指标	资金到位率	100%
	效益指标	经济效益指标	农民人均可支配收入超全县平均水平的村占比	100%
			村集体经营性收入超 10 万元村占比	100%
		社会效益指标	培育新型农业经营主体个数	18 个
			培育县级以上文明村数	12 个
		生态效益指标	中级版以上“绿盈乡村”个数	9 个
			未发生重大生态环境污染问题的村数	18 个
	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%以上的村数	18 个

农村宅基地管理专项经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		100.00	
	财政拨款:		100.00	
	其他资金:		0.00	
总体 目标	完善宅基地用地标准、盘活闲置农房和宅基地、改善农村居住条件，带动乡村发展。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	全年审批数	200 宗
			人员培训次数	2 次
			案件查处数	1 件
			农村宅基地完成审批面积	28 亩
		质量指标	项目验收合格率	90%
		时效指标	资金下达及时率	90%
		成本指标	资金到位率	90%
			资金实际支出率	90%
	效益指标	社会效益指标	受益乡镇数	15 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%

山海协作晋江对口帮扶资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		2000. 00	
	财政拨款:		2000.00	
	其他资金:		0. 00	
总体 目标	建设乡村振兴示范点，巩固脱贫，壮大村级产业振兴。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	补助试点村个数	18 个
			实施项目数	18 个
		质量指标	资金使用公开率	100%
		时效指标	资金下达及时率	100%
		成本指标	资金到位率	100%
	效益指标	经济效益指标	农民人均可支配收入超全县平均水平的村占比	100%
			培育新型农业经营主体个数	18 个
		社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题数	0 个
		生态效益指标	村容村貌改善	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%

“两治一拆”农村人居环境整治专项行动专项资金 绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		10.00	
	财政拨款:		10.00	
	其他资金:		0.00	
总体 目标	开展“两治一拆”、农村人居环境整治行动，完成预计任务。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	完成目标任务	25 个
			人员培训次数	2 次
			投诉件办理数	1 件
		质量指标	资金使用合规率	100%
		时效指标	资金下达及时率	100%
		成本指标	资金到位率	100%
			资金实际支出率	90%
	效益指标	社会效益指标	受益乡镇数	17 个
		生态效益指标	人居环境整治乡镇数	17 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村满意度	98%

重大疫病防控经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		20.00	
	财政拨款:		20.00	
	其他资金:		0.00	
总体 目标	严防发生区域性重大动物疫情。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	高致病性禽流感应免畜禽免疫密度	100%
			口蹄疫应免畜禽免疫密度	100%
			小反刍兽疫应免畜禽免疫密度	100%
		质量指标	平均免疫抗体合格率	70%
			资金使用合规率	100%
		时效指标	资金下达及时率	100%
			完成强制免疫任务	100%
		成本指标	资金到位率	100%
		效益指标	社会效益指标	发生区域性重大动物疫情
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%

乡村振兴示范片建设专项资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		3400. 00	
	财政拨款:		3400.00	
	其他资金:		0. 00	
总体 目标	建设跨村联建示范片。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	补助跨村联建示范片 村个数	16 个
		质量指标	实施项目数	48 个
		时效指标	资金下达及时率	100%
		成本指标	资金到位率	100%
	效益指标	经济效益指标	农民人均可支配收入超全县平均水平的村占比	100%
			村集体经营性收入超 10 万元村占比	100%
		社会效益指标	培育新型农业经营主体个数	16 个
			培育县级以上文明村数	5 个
		生态效益指标	中级版以上“绿盈乡村”个数	9 个
			未发生重大生态环境污染问题的村数	16 个
	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%以上的村数	16 个

农产品质量安全监管专项经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		10. 00	
	财政拨款:		10.00	
	其他资金:		0. 00	
总体 目标	依照工作方案，对农产品进行质量安全检测，保障农产品质量安全。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	省级监督检查抽检次数及样品数	60 份
			省级风险监测抽检次数及样品数	60 份
			市级监督检查抽检次数及样品数	60 份
			市级风险监测检测次数及样品数	60 份
			市级专项抽查	5 份
		质量指标	农残监测总体合格率	97%
		时效指标	资金下达及时率	95%
		成本指标	资金到位率	95%
	效益指标	社会效益指标	抽检并上传种植业农产品速测抽检数据	1000 份
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%

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

2022 年，长汀县农业农村局部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 95.34 万元，比上年增加 5.94 万元，增长 6.6%。主要原因是公用经费增加。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，长汀县农业农村局部门共有车辆 0 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 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分

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。