

2023 年度
三明市三元区农业农村局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	4
三、部门主要工作总结.....	4
第二部分 2023 年度部门决算表	10
一、收入支出决算总表.....	10
二、收入决算表.....	11
三、支出决算表.....	14
四、财政拨款收入支出决算总表.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	24
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	25
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	26
一、收入支出决算总体情况说明.....	26
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	21

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22
八、预算绩效情况说明.....	23
九、其他重要事项说明.....	24
第四部分 名词解释.....	36
第五部分 附件.....	38

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市三元区农业农村局部门的主要职责是：贯彻落实中央、省委、市委及区委关于“三农”、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”、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。组织起草我区“三农”工作政策措施，参与拟订各项涉农政策措施。承担区委农村工作领导小组和区委扶贫开发成果巩固与乡村振兴领导小组日常工作。

(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) 负责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、农产品加工业和休闲农业发展。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（和指导职能。）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利用、农业生物质 产业发展。牵头管理（农业）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、监督全区动植物（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。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、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)牵头开展农业对外合作工作。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元台农业合作的有关政策措施、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。具体执行有关农业援外项目。

(十五)完成区委和区政府及区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，三明市三元区农业农村局部门包括1个机关行政处（科）室及6个下属单位，其中：列入2023年部门决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
三元区农业农村局	行政单位	11
三元区农业机械站	全额拨款事业单位	2
三元区动物疫病预防控制中心	全额拨款事业单位	9
三元区动物卫生技术中心	全额拨款事业单位	20
三元区经济作物技术推广站	全额拨款事业单位	7
三元区农村经济经营管理站	全额拨款事业单位	7
三元区农业技术推广中心	全额拨款事业单位	14

三、部门主要工作总结

2023年，三明市三元区农业农村局部门主要任务是：认

真贯彻执行党中央有关农业农村政策；统筹实施乡村振兴战略，推动发展农村社会事业；深化农村经济体制产权制度改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施；指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展；加强种植业、畜牧业、渔业农业机械、农产品质量安全等农业各产业的监督管理。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）特色亮点

1. 推进农业品种技术融合。建立洋溪镇上街村、岩前镇吉口村、忠山村等闽台农业融合发展推广基地，支持引进推广台湾农业“五新”（农业新品种、新技术、新农药、新肥料和新机具），引种台湾特色中药材（牛樟芝、人参首乌）60亩、台湾蔬菜（紫长茄、樱桃番茄、玉米、黄花菜）等新品种200余亩。发挥省十大富硒土壤县（市、区）优势，借力上海高校、科研院所技术和平台，与上海交通大学合作实施“三个百里”（百里农园、百里果园、百里菜园）重点农业科技合作项目，引进“申绿”“申杂”等7个农业新品种，试种面积达6000亩。沪台元农业技术进一步融合发展，推动农业产业升级。

2. 推进农业产业合作经营。借鉴上海、台湾农业行之有效的发展机制、经营模式、管理经验，引入“沪二代”企业家投资成立三元圆初生态农业有限公司，聚焦绿色健康食材和体验式乡村旅游，引进台湾古法耕作模式，种植有机富硒

米、蔬菜、中草药等 400 亩，并同台湾团队合作设计康养课程，打造集餐饮、民宿、康养为一体的生态农业休闲基地。对接上海杨浦区台联在岩前镇设立海藻化学生物制造创新工作室，今年 8 月，与上海理工大学张淑平教授团队签订海藻化学生物制造沪明台合作基地日月湾项目协议。近日，通过沪明人才驿站引荐推进，农业产业化国家重点龙头企业名佑食品与上海交通大学达成共建联合研发中心协议，将共同建设“名佑-上海交大（上海）研发中心”。两岸三地高校、企业相互合作交流，农业产业融合领域不断拓展。

3. 推进农特产品“出村进城”。持续做好三元区“土特产”文章，探索搭建两岸三地农产品对口合作交流平台，打造“山海沪明城市会客厅”，设有“沪明产品直播基地”26 个直播间，涵盖沉浸式竹文化、预制菜等多个主题，联合开展“数商兴农，沪明合作”活动，组织数十家企业近 200 款农特优产品在上海展销，深受客商及广大消费者的青睐和喜爱，累计销售额达 1000 多万元。另有 44 款三元农特产品登陆上海“鱼米之乡”“阳普生鲜”等 3 个销售平台。其中销往江浙沪的西际蜜桔订购均价达每斤 3.5 元，预计西际村村民今年人均纯收入可达 9 万元。

（二）市级以上奖励荣誉

1. 1. 三元区成功入选 2023 年闽台乡建乡创合作样板县，成为全省仅有的 3 个县之一。

2.2. 推动岩前镇获批全省乡村振兴特色重点镇，为 2023 年全市唯一。3. 2023 年 9 月，顶太村成功入选“中国美丽休闲乡村”，为 2023 年全市唯一获评村庄。

(三) 工作开展情况

1.1. 全力抓好农业主要经济指标运行。持续稳定生猪及农业经济作物产能，确保增产增收，全区主要丰产水果面积达 6.5 万亩，产量可达 21 万吨，同比去年产量增幅达 5 个百分点；预计全年蔬菜瓜果播种面积 5.6 万亩，产量达 20 万吨，同比去年产量预计增幅 6 个点；2023 年 12 月全区生猪存栏 16.72 万头，全年累计出栏 33.08 万头；家禽存栏 123.78 万羽。预计全区 1-12 月一产总产值可达 45.8 亿元，增幅 5%；农村居民人均可支配收入增长 6.5%。

2.2. 全力落实粮食安全和耕地保护党政同责。今年以来，共计兑现各级扶农惠粮政策资金 1120 万元，受理粮油机具补贴申请 221 份、发放粮油机具补贴资金 30.32 万元、受益农户 209 户，有效调动了农民种粮积极性。目前，全区已完成粮食播种面积 4.58 万亩、大豆播种面积 4106 亩、油料作物播种面积 2035 亩，粮油生产主要指标均超序时进度完成；同时，积极鼓励低效果业与产能过剩绿化苗木业等逐步退出还耕，推进解决耕地“非粮化”问题，目前完成撂荒地垦复面积 3927.27 亩，提前完成年度计划目标。

3.3. 全力推动乡村振兴重点工作落实。今年以来，紧扣

乡村振兴试点示范重点领域，全力推进岩前镇省级乡村振兴重点特色镇、小蕉村等 10 个省级乡村振兴试点村和 4 条乡村振兴精品示范线建设，实施乡村振兴试点示范资金实施项目 26 个，完成投资 2300 万元；全力实施“五个美丽”项目建设，推动实施“美丽乡村庭院”265 户完成投资 276.9 万元、“美丽乡村微景观”74 个完成投资 2776 万元、“美丽小公园”15 个完成投资 1231 万元、“美丽田园”4 片完成投资 1650 万元、“美丽休闲乡村”2 个完成投资 110 万元。

4.4. 全力推进高标准农田建设。认真落实党中央关于逐步把永久基本农田全部建成高标准农田的新部署、新要求，深入实施藏粮于地、藏粮于技战略，全方位夯实粮食安全根基，加强高标准农田建设，进一步提高农业抵御自然灾害能力和粮食产能。2023 年三元区建设高标准农田 7000 亩，其中，新建 2500 亩、改造提升 4500 万亩，项目总投资 1680 万元，其中上级财政补助资金 1346.8 万元，区级配套资金投入 333.2 万元。

5.5. 全力发展特色现代农业产业。2023 年度实施现代农业重点项目 8 个，年度计划总投资 19710 万元，1~12 月完成投资 21635 万元，完成年度计划投资的 109.77%。依托特色农业产业特点，组织实施“一村一品”专业村项目建设 5 个（即忠山村、富源村、中村乡、高山村、沙阳村省级“一村一品”专业村，每个村补助 100 万元资金），目前，5 个

专业村项目建设正在有序推进，组织申报 2023 年度省、市“一村一品”专业村，初步拟推荐省“一村一品”专业村 7 个，市“一村一品”专业村 11 个。不断培育壮大农业产业化龙头企业，年度新增省级农业产业化龙头企业 5 家，目前，全区共有市级以上农业产业化龙头企业 34 家，其中国家级 1 家，省级龙头企业 17 家。

6.6. 全力整合资源拓展招商渠道。2023 年谋划项目 8 个，计划总投资 18.2 亿元；其中超亿元项目 4 个，超 10 亿元项目 1 个。对接引进项目 6 个，其中 1 个项目已投产（三明市幸福时光文化传播有限公司露营基地），总投资 0.02 亿元；3 个项目已开工（谷屹乡生态农旅产业综合体项目、万亩富硒水稻种植、福建中杏中央厨房项目），总投资 1.75 亿元。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：三明市三元区农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	8322.60	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	54.25	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	111.84
八、其他收入	2785.12	八、社会保障和就业支出	200.76
		九、卫生健康支出	43.03
		十、节能环保支出	167.78
		十一、城乡社区支出	390.16
		十二、农林水支出	9609.67
		十三、交通运输支出	223.72
		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	111.84
		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	223.72
		十九、住房保障支出	79.45
		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	11161.97	本年支出合计	11161.97
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	11161.97	总计	11161.97

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：三明市三元区农业农村局

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							
合计		11161.97	8376.85	0.00	0.00	0.00	0.00	2785.12
207	文化旅游体育与传媒支出	111.84	111.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	111.84	111.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	111.84	111.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	200.76	200.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	188.72	188.72	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	125.81	125.81	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	62.91	62.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.03	43.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.03	43.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.03	43.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	167.78	167.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	167.78	167.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	167.78	167.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	390.16	389.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
21205	城乡社区环境卫生	335.56	335.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	335.56	335.56	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	46.31	46.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120804	农村基础设施建设支出	45.44	45.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	8.29	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
213	农林水支出	9609.67	6824.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2784.77
21301	农业农村	7323.44	4820.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2503.04
2130101	行政运行	1124.56	1124.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	2445.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2445.44
2130106	科技转化与推广服务	2.07	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51
2130108	病虫害控制	135.58	129.11	0.00	0.00	0.00	0.00	6.48
2130109	农产品质量安全	80.19	80.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2130124	农村合作经济	84.32	84.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3420.15	3369.58	0.00	0.00	0.00	0.00	50.57
21302	林业和草原	237.66	237.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	237.66	237.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	262.93	262.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	241.79	241.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	21.14	21.14	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	1756.26	1494.85	0.00	0.00	0.00	0.00	261.41
2130504	农村基础设施建设	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	337.94	337.94	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	1408.32	1146.91	0.00	0.00	0.00	0.00	261.41
21307	农村综合改革	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2130799	其他农村综合改革支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
21399	其他农林水支出	9.38	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
2139999	其他农林水支出	9.38	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
214	交通运输支出	223.72	223.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	223.72	223.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2149999	其他交通运输支出	223.72	223.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	111.84	111.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	55.92	55.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	55.92	55.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	55.92	55.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	55.92	55.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	223.72	223.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	223.72	223.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	223.72	223.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.45	79.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.45	79.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.45	79.45	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

部门：三明市三元区农业农村局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00
合计		11161.97	1447.80	9714.17	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	111.84	0.00	111.84	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	111.84	0.00	111.84	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	111.84	0.00	111.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	200.76	200.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	188.72	188.72	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	125.81	125.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.91	62.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.03	43.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.03	43.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.03	43.03	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	167.78	0.00	167.78	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	167.78	0.00	167.78	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	167.78	0.00	167.78	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	390.16	0.00	390.16	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	335.56	0.00	335.56	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	335.56	0.00	335.56	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	46.31	0.00	46.31	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	45.44	0.00	45.44	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	8.29	0.00	8.29	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9609.67	1124.56	8485.11	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	7323.44	1124.56	6198.89	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1124.56	1124.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	2445.44	0.00	2445.44	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	2.07	0.00	2.07	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	135.58	0.00	135.58	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	80.19	0.00	80.19	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	84.32	0.00	84.32	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	1.13	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3420.15	0.00	3420.15	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	237.66	0.00	237.66	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	237.66	0.00	237.66	0.00	0.00	0.00
21303	水利	262.93	0.00	262.93	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	241.79	0.00	241.79	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	21.14	0.00	21.14	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1756.26	0.00	1756.26	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	337.94	0.00	337.94	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	1408.32	0.00	1408.32	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	9.38	0.00	9.38	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	9.38	0.00	9.38	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	223.72	0.00	223.72	0.00	0.00	0.00

21499	其他交通运输支出	223.72	0.00	223.72	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	223.72	0.00	223.72	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	111.84	0.00	111.84	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	55.92	0.00	55.92	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	55.92	0.00	55.92	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	55.92	0.00	55.92	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	55.92	0.00	55.92	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	223.72	0.00	223.72	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	223.72	0.00	223.72	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	223.72	0.00	223.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.45	79.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.45	79.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.45	79.45	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：三明市三元区农业农村局

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	8322.60	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	54.25	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	111.84	111.84	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	200.76	200.76	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	43.03	43.03	0.00	0.00
		十、节能环保支出	167.78	167.78	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	389.81	335.56	54.25	0.00
		十二、农林水支出	6824.90	6824.90	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	223.72	223.72	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	111.84	111.84	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	223.72	223.72	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	79.45	79.45	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	8376.85	本年支出合计	8376.85	8322.60	54.25	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	8376.85	总计	8376.85	8322.60	54.25	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：三明市三元区农业农村局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		8322.60	1447.80	6874.80
207	文化旅游体育与传媒支出	111.84	0.00	111.84
20701	文化和旅游	111.84	0.00	111.84
2070199	其他文化和旅游支出	111.84	0.00	111.84
208	社会保障和就业支出	200.76	200.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	188.72	188.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.81	125.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.91	62.91	0.00
20808	抚恤	12.04	12.04	0.00
2080801	死亡抚恤	12.04	12.04	0.00
210	卫生健康支出	43.03	43.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.03	43.03	0.00
2101101	行政单位医疗	43.03	43.03	0.00
211	节能环保支出	167.78	0.00	167.78
21103	污染防治	167.78	0.00	167.78
2110302	水体	167.78	0.00	167.78
212	城乡社区支出	335.56	0.00	335.56
21205	城乡社区环境卫生	335.56	0.00	335.56
2120501	城乡社区环境卫生	335.56	0.00	335.56
213	农林水支出	6824.90	1124.56	5700.34
21301	农业农村	4820.40	1124.56	3695.85
2130101	行政运行	1124.56	1124.56	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1.56	0.00	1.56
2130108	病虫害控制	129.11	0.00	129.11
2130109	农产品质量安全	80.15	0.00	80.15
2130124	农村合作经济	84.32	0.00	84.32
2130135	农业资源保护修复与利用	30.00	0.00	30.00
2130148	渔业发展	1.13	0.00	1.13
2130199	其他农业农村支出	3369.58	0.00	3369.58
21302	林业和草原	237.66	0.00	237.66

2130299	其他林业和草原支出	237.66	0.00	237.66
21303	水利	262.93	0.00	262.93
2130310	水土保持	241.79	0.00	241.79
2130399	其他水利支出	21.14	0.00	21.14
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1494.85	0.00	1494.85
2130504	农村基础设施建设	10.00	0.00	10.00
2130505	生产发展	337.94	0.00	337.94
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1146.91	0.00	1146.91
21399	其他农林水支出	9.05	0.00	9.05
2139999	其他农林水支出	9.05	0.00	9.05
214	交通运输支出	223.72	0.00	223.72
21499	其他交通运输支出	223.72	0.00	223.72
2149999	其他交通运输支出	223.72	0.00	223.72
216	商业服务业等支出	111.84	0.00	111.84
21602	商业流通事务	55.92	0.00	55.92
2160299	其他商业流通事务支出	55.92	0.00	55.92
21606	涉外发展服务支出	55.92	0.00	55.92
2160699	其他涉外发展服务支出	55.92	0.00	55.92
220	自然资源海洋气象等支出	223.72	0.00	223.72
22001	自然资源事务	223.72	0.00	223.72
2200106	自然资源利用与保护	223.72	0.00	223.72
221	住房保障支出	79.45	79.45	0.00
22102	住房改革支出	79.45	79.45	0.00
2210201	住房公积金	79.45	79.45	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：三明市三元区农业农村局

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
30101	基本工资	354.81	30201	办公费	2.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	163.85	30202	印刷费	0.25	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	343.92	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	3.52	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.29	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.95	30206	电费	5.97	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	60.47	30207	邮电费	2.36	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.44	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.34	30211	差旅费	0.90	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	106.57	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.92	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	200.44	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.68	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	12.04	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	173.10	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.88	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.35	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.86	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.02	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	15.30	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1409.24	公用经费合计					38.56

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：三明市三元区农业农村局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.86
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.86
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.86
3. 公务接待费	6	0.00

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：三明市三元区农业农村局

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	54.25	54.25	0.00	54.25	0.00
212	城乡社区支出	0.00	54.25	54.25	0.00	54.25	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	46.31	46.31	0.00	46.31	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	45.44	45.44	0.00	45.44	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	0.87	0.87	0.00	0.87	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	7.94	7.94	0.00	7.94	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：三明市三元区农业农村局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	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2023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 2023 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

2023 年度本部门收入总计 11161.97 万元，支出总计 11161.97 万元，与上年决算数相比，各增加 6719.55 万元，增长 151.26%，主要是项目预算增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入11161.97万元，比上年决算数增加6719.55万元，增长151.26%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8322.60万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入54.25万元。
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2785.12万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出11161.97万元，比上年决算数增加6719.55万元，增长151.26%，具体情况如下：

1. 基本支出 1447.80 万元。其中，人员支出 1409.24 万

元，公用支出 38.56 万元。

2. 项目支出 9714.17 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

2023 年度财政拨款收入总计 8376.85 万元，支出总计 8376.85 万元，与上年决算数相比，各增加 3934.43 万元，增长 88.57%，主要是：增加项目预算，支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 8322.60 万元，比上年决算数增加 3880.18 万元，增长 87.34%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2070199-其他文化和旅游支出支出 111.84 万元，较上年决算数增加 111.84 万元，增长 100.00%。主要原因是新增项目。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 125.81 万元，较上年决算数增加 43.85 万元，增长 53.50%。主要原因是人员调整增加，工资调整。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出

62.91 万元，较上年决算数增加 22.07 万元，增长 54.04%。主要原因是人员调整增加，工资调整。

（四）2080801-死亡抚恤支出 12.04 万元，较上年决算数增加 12.04 万元，增长 100.00%。主要原因是新增死亡人员。

（五）2101101-行政单位医疗支出 43.03 万元，较上年决算数增加 37.66 万元，增长 701.30%。主要原因是人员调整增加，预算事业医疗支出合并。

（六）2110302-水体支出 167.78 万元，较上年决算数增加 167.78 万元，增长 100.00%。主要原因是新增项目。

（七）2120501-城乡社区环境卫生支出 335.56 万元，较上年决算数增加 335.56 万元，增长 100.00%。主要原因是新增项目。

（八）2130101-行政运行支出 1124.56 万元，较上年决算数减少 156.71 万元，下降 12.23%。主要原因是控制行政性开支。

（九）2130106-科技转化与推广服务支出 1.56 万元，较上年决算数减少 20.86 万元，下降 93.04%。主要原因是项目预算减少。

（十）2130108-病虫害控制支出 129.11 万元，较上年决算数减少 33.44 万元，下降 20.57%。主要原因是项目预算减少。

（十一）2130109-农产品质量安全支出 80.15 万元，较上年决算数减少 17.69 万元，下降 18.08%。主要原因是项目预

算减少。

(十二) 2130124-农村合作经济支出 84.32 万元，较上年决算数增加 84.32 万元，增长 100.00%。主要原因是新增项目。

(十三) 2130135-农业资源保护修复与利用支出 30.00 万元，较上年决算数增加 5.01 万元，增长 20.05%。主要原因是项目预算增加。

(十四) 2130148-渔业发展支出 1.13 万元，较上年决算数增加 1.13 万元，增长 100.00%。主要原因是新增项目。

(十五) 2130199-其他农业农村支出支出 3369.58 万元，较上年决算数增加 1347.25 万元，增长 66.62%。主要原因是项目预算增加。

(十六) 2130299-其他林业和草原支出支出 237.66 万元，较上年决算数增加 234.90 万元，增长 8510.87%。主要原因是项目预算增加。

(十七) 2130310-水土保持支出 241.79 万元，较上年决算数增加 217.36 万元，增长 889.73%。主要原因是项目预算增加。

(十八) 2130399-其他水利支出支出 21.14 万元，较上年决算数增加 19.34 万元，增长 1074.44%。主要原因是项目预算增加。

(十九) 2130504-农村基础设施建设支出 10.00 万元，较上年决算数增加 10.00 万元，增长 100.00%。主要原因是新增

项目。

(二十) 2130505-生产发展支出 337.94 万元，较上年决算数增加 194.64 万元，增长 135.83%。主要原因是项目预算增加。

(二十一) 2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 1146.91 万元，较上年决算数增加 751.42 万元，增长 190.00%。主要原因是项目预算增加。

(二十二) 2139999-其他农林水支出 9.05 万元，较上年决算数减少 2.30 万元，下降 20.26%。主要原因是项目预算减少。

(二十三) 2149999-其他交通运输支出 223.72 万元，较上年决算数增加 223.72 万元，增长 100.00%。主要原因是新增项目。

(二十四) 2160299-其他商业流通事务支出 55.92 万元，较上年决算数增加 55.92 万元，增长 100.00%。主要原因是新增项目。

(二十五) 2160699-其他涉外发展服务支出 55.92 万元，较上年决算数增加 55.92 万元，增长 100.00%。主要原因是新增项目。

(二十六) 2200106-自然资源利用与保护支出 223.72 万元，较上年决算数增加 223.72 万元，增长 100.00%。主要原因是新增项目。

(二十七) 2210201-住房公积金支出 79.45 万元，较上年决算数增加 18.20 万元，增长 29.71%。主要原因是人员调整增加，工资调整。

(二十八) 2101102-事业单位医疗支出 0.00 万元，较上年决算数减少 35.47 万元，下降 100.00%。主要原因是预算合并入行政医疗支出。

(二十九) 2130119-防灾救灾支出 0.00 万元，较上年决算数减少 27.00 万元，下降 100.00%。主要原因是项目无预算。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 54.25 万元，比上年决算数增加 54.25 万元，增长 100.00%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 21208-国有土地使用权出让收入安排的支出支出 46.31 万元，较上年决算数增加 46.31 万元，增长 100.00%。主要原因是新增项目。

(二) 21211-农业土地开发资金安排的支出支出 7.94 万元，较上年决算数增加 7.94 万元，增长 100.00%。主要原因是新增项目。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 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 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1447.80 万元，其中：

（一）人员经费 1409.24 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 38.56 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

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 1.86 万元，完成全年预算的 23.25%；较上年减少 0.45 万元，下降 19.48%。主要原因是严格控制经费性支出。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。主要是年初无预算安排。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.86 万元，完成全年预算的 23.25%；较上年减少 0.45 万元，下降 19.48%。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。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：年初无预算。

公务用车运行费支出 1.86 万元，完成全年预算的 23.25%；较上年减少 0.45 万元，下降 19.48%。主要是严格控制车辆使用。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 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。主要是年初无预算。累计接待 0 批次、0 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 2023 年度 1 个项目实施单位自评，分别是 1 等项目，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 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

2023 年度机关运行经费支出 38.56 万元，比上年减少 23.61，主要是：办公设施设备购置减少、运行维护支出减少。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额15.00万元，其中：政府采购货物支出5.00万元、政府采购工程支出5.00万元、政府采购服务支出5.00万元。授予中小企业合同金额15.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额15.00万元，占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 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 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 3 辆，其他用车主要是执法车辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

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

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

部门整体绩效自评表											
(2024 年度)											
专项名称			610 部门整体								
部门（单位）名称			三明市三元区农业农村局		部门预算编码		610				
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况			分值	得分
		年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额 ④	支出实现率 (%) ⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率 (%) ⑦=⑥/③			
	合计	1860.93	0.00	1860.93	1860.93	100.0000	0.00	0.0000	10	10	
	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	③地方财政资金	1860.93	0.00	1860.93	1860.93	100.0000	0.00	0.0000			
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况					
	按区政府下达目标农业生产任务，全面完成全区农业生产任务，2023 年度完成基本支出 1835.33 万元，项目支出 25.60 万元。					2023 年度，全面完成全区农业生产任务，2023 年度完成基本支出 1835.33 万元，完成项目支出 25.60 万元。					
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	
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率		≤100%		100	2	2		
			“三公”经费违规使用次数		≤0 次		0	2	2		
			会议费、差旅费超标准使用次数		≤0 次		0	2	2		
	成本指标	经济成本指标	在职人员控制率		≤100%		100	8	8		
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性		=无有无违规		无	15	15		
		社会效益指标	预决算信息公开性		=有有无规范公开		有	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥85%		85	10	10		
	产出指标	数量指标	支出预算完成率		≥95%		100	12	12		
		质量指标	项目质量达标率		≥100%		100	12	12		
时效指标		支出进度率		≥100%		100	12	12			

总分值、评价总分 (S)		100
评价等级	优 (S $\geq$ 90)	

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2023 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。