

2022 年度
德化县农业农村局
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	5
三、部门主要工作总结	7
第二部分 2022 年度部门决算表	13
一、收入支出决算总表	13
二、收入决算表	14
三、支出决算表	16
四、财政拨款收入支出决算总表	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	20
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 2022 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	27
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	27
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	30
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	31

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	31
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	32
八、预算绩效情况说明	34
九、其他重要事项情况说明	34
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

德化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，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”重大问题的调查研究，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；按分工组织、协调实施有关扶贫开发的工程 and 项目；协调开展社会扶贫工作；负责有关扶贫的国际交流与合作。

（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（美丽乡村）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体系建设，负责农业和农村经济信息管理和服务。

（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定，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，组织实施农业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；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，参与拟订地方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；依法实施符合安全标准的农产品初审和监督管理。

（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、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的监督管理；负责兽医医疗器械和有关肥料的监督管理工作。

（十）贯彻执行有关渔业的法律法规和方针政策，组织指导全县渔业生产、渔业资源保护、监督管理和行政执法工作。

（十一）承担农业防灾减灾责任，负责农作物重大病虫害防治；会同有关部门拟订全县动植物疫病防治计划并组织实施，指导动植物防疫和检疫体系建设；组织、监督全县动植物（不含森林植物、花卉）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。

（十二）贯彻执行农业科研、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；负责农科教结合工作，会同有关部门开展农业科技创新体系和产业技术体系的建设，组织实施农业领域的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；承担全县农业技术和农口工程系列职称评审工作；按规定组织实施农民培训、村级农民技术员和农村实用人才培训与管理工作；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；参与全县农业系统劳模的评选；组织指导农民体育健身活动。

（十三）组织农业资源区划工作，指导农用地、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理；拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策，依法管理耕地质量。

（十四）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，依法对本县农业资源保护、农业生产污染防治进行指导和服务；指导生态农业、循环农业等的发展和农村节能减排工作；牵头管理外来农业物种（不含林木资源、陆生野生动物）。

（十五）研究拟订农垦发展政策，指导全县农垦系统深化改革；组织和指导垦区基础设施建设和国有农场土地利用工作；指导其农业资源的保护和开发利用。

（十六）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和试验鉴定等有关工作；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。

（十七）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国际经济、技术交流与合作；会同有关部门研究拟订德台农业合作的有关政策、规划并组织实施；研究拟订农业利用外资的有关政策、规划并组织实施。

（十八）承担县省内山海协作领导小组办公室的日常事务，指导全县山海协作工作；协调县直有关单位挂钩帮扶工作。

（十九）承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，德化县农业农村局部门包括 7 个机关行政股室及 14 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
德化县农业农村局	行政单位	12
德化县农业区划中心	参照公务员法管理 事业单位	4
德化县农业机械化发展中心	参照公务员法管理 事业单位	5
德化县农村发展研究中心	参照公务员法管理 事业单位	5
德化县动物疫病预防控制中心	全额拨款	7

	事业单位	
德化县水产技术站	全额拨款 事业单位	3
德化县畜牧站	全额拨款 事业单位	4
德化县农村合作经济经营站	全额拨款 事业单位	5
德化县农业科学研究所	全额拨款 事业单位	8
德化县植保植检站	全额拨款 事业单位	3
德化县种子站	全额拨款 事业单位	2
德化县种植业技术推广站	全额拨款 事业单位	15
德化县农业综合执法大队	全额拨款 事业单位	17
德化县乡村振兴服务中心	全额拨款 事业单位	7
德化县乡镇畜牧兽医站	全额拨款 事业单位	18

三、部门主要工作总结

2022 年，德化县农业农村局部门主要任务是：始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委县政府的正确领导下，围绕乡村振兴这个中心，实施乡村振兴战略，保安全、抓示范、求突破、促发展，推进农业农村工作优质高效发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）粮食生产任务全面完成。一是压实责任。全面落实粮食安全党政同责，建立镇村落实粮食生产任务到户到田工作台账、镇村统筹利用撂荒地工作台账，推行实地督查核实、不定期摸排更新台账、“县领导抽查+专班督查+专题反馈整改”闭环督导等工作机制，拨付耕地地力保护补贴等强农惠农资金 1917 万多元，完成高标准农田建设 2.9 万亩，建立粮食“五新”、绿色高效、优质稻新品种展示等粮食生产示范片 31 片 4400 多亩，完成粮食播种面积 14.29 万亩，占任务数 103.51%，比增 2.46%，预计产量 6.13 万吨；年度 4056.4 亩撂荒地全面复耕（总任务 7586.73 亩，100%复耕），

《德化县建机制出政策提服务促“粮田”回归》获福建省农业农村厅办公室发文推广。二是创新机制。创新推行整村推进土地经营权“预流转”机制，引导文旅集团与德舜福农业公司合作，成立国企控股企业，采取“统一收储、公司运营、资本助力”多种模式流转存量耕地近 3900 亩，全部耕种一

季中稻，实现粮食生产、村财收入、农户增收、公司盈利等多元共赢，经验做法在《八闽快讯》396 期交流版、《侨区快讯》70 期（增刊）刊发。开展“我在德化有亩田”活动，号召全县各单位干部认领水稻 525 亩，营造浓厚氛围。

（二）乡村振兴德化样板效果显著。一是深化示范创建。持续开展省市县乡村振兴试点村、市级乡村振兴整镇推进“五好”乡镇创建，上涌镇、龙浔镇在全市前三季度考评中均获良好等次；新增省、市实绩突出村 4 个（省级：碧坑村，市级：石鼓村、黄井村、双翰村）、市级典型示范村 3 个（曾坂村、桂阳村、潘祠村），“国宝乡佛岭村-南斗村-雷峰镇潘祠-李溪村”示范线列入省级乡村振兴重点示范线，获评市级精品示范线。二是深化乡村治理。在省级乡村治理示范镇葛坑镇和盖德镇有济村等各级乡村治理示范村中，率先试点推广运用权力清单、责任清单、任务清单及自治清单等清单制制度，浔中镇、水口镇和英山村等 26 个村获评第二批省级乡村治理示范乡镇（村）。三是深化片区共建。建立“西北片五镇党建联盟”，在产业、资源、村财、招商、党建等方面共同发力，带动片区共同振兴，《德化县推行“西北五镇党建联盟”打造共同富裕山区范例》发表于市《乡村振兴信息专报》第 9 期并获市苏副市长批示肯定，“四代服务”破解“四难问题”的做法被泉州市整镇连片推进乡村建设做法的发言材料采用，9 月 8 日在全国乡村建设现场培训班上

作经验介绍。四是深化人居环境整治。累计投资 7 亿多元（其中，县财政配套 3500 万元），实施“一清二整三美化”专项整治项目 166 个、村庄清洁行动、“抓乡村提品质”、“五个美丽”示范点 570 个，全市农村人居环境整治提升暨“五个美丽”建设现场推进会在我县召开。五是深化乡村人才振兴。成功建立德化县乡村振兴研究院、南方山葡萄酒生物酿造技术产业研究院、德化梨产业研究院，柔性引进中国人民大学温铁军团队等高层次人才 14 名，培育市级优秀实用人才 2 名、乡村产业振兴“头雁”10 人，引进本科生 1 名、大专生 15 名，多层次打造乡村振兴智库平台。

（三）持续巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。一是责任不减。健全完善防止返贫动态监测和帮扶机制，制定巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实施方案，成立德化县乡村振兴促进会，确保责任不减，全县没有发生一例返贫情况。二是帮扶力度不减。2022 年，累计筹集各级衔接推进乡村振兴补助资金 5417.4 万元，巩固拓展脱贫攻坚成果。累计投入扶持资金 1076.6 万元，策划实施产业发展 42 个项目，累计带动 943 户脱贫户发展增收产业。下拨 224.76 万元应急救助资金，惠及 6174 名特殊困难群体，及时消除新冠疫情等影响。三是挂钩力度不减。健全防止返贫动态监测和帮扶机制，开展累计走访排查组织乡村干部走访排查脱贫户和农户 71593 户次，推动解决困难或问题 3142 个。四

是实施“百万村财攻坚”行动。预计全县 191 个村集体经营性收入全部达到 20 万元，百万村达 10%。

（四）推动特色现代农业高质量发展。一是培育主体。新培育市级龙头企业 6 家、市级合作社示范社 8 家、市级家庭农场示范场 7 家、市级“十佳”合作社 2 家、市级“十佳”农场 2 家、省市级“一村一品”示范村 11 个。二是示范创建。建成市级数字农业示范基地 3 家、省级农业物联网应用基地 1 个、农业科技示范基地 8 个、特色蔬菜生产示范基地 1200 亩。美湖村获评 2022 年福建省美丽休闲乡村，春秋葡萄庄园获评 2022 年福建省休闲农业示范点、福建省农产品加工观光园。泉州市 2022 年中国农民丰收节在我县举办。四是项目带动。德化县春美林盛综合开发农场改扩建项目竣工并完成验收，促进全县新增生猪存栏 1.5 万头。德化梨获批实施地标保护工程，获补助 400 万元。五是引资有力。农林经济产业发展小组累计引进引进力豪现代农业、绿健食品来德发展特色产业项目 4 个，投资额达 46.7 亿元。落实扩大蔬菜生产激励政策，发动 40 多户农户扩大生产 500 多亩。六是品牌提升。德化黑鸡、德化黑羊、德化淮山、德化黄花菜获全国名特优农产品，新增“三品一标”认证 2 家，培育省、市知名品牌认证各 2 家。德化县农产品质量安全检测中心顺利通过 CATL、CMA“双认证”。完成动物疫控中心兽医实验室迁建。

（五）全面深化农村改革。一是探索县属国有企业流转闲置村集体资产新模式。建立土地流转服务中心及招商、综合激励和组织保障机制，搭建乡村振兴要素交易平台德化县子平台，加快土地流转促进农业产业化经营。全县 16 个乡镇 77 个村可流转土地 236 宗 1.97 万亩，14 个乡镇 61 个村预流转土地 186 宗 1.26 万亩。我县“探索国有企业流转农村存量耕地带动发展粮食生产机制”列入承担备案制农村改革试验任务清单。《德化县探索创新农村土地流转机制》在《泉州改革财经情况》第 14 期刊发，获苏耿聪副市长批示“德化县积极探索农村土地流转，有效促进农村闲置土地盘活利用，带动农业增效、农民增收、农村繁荣，诸如乡村振兴新动能，其经验做法值得肯定。”德化县列入全省 10 个创建新型农业经营主体服务中心试点县之一。二是持续强化农村“三资”监管。在全市率先制定《关于疫情防控期间村（社区）集体财务处理有关事项的通知》，规范村（社区）接受社会捐赠物资、资金管理。推行“银农直联”，至 6 月底全县所有村级集体经济组织账户、“三资”监管系统与银行业务系统三方实现在线直联，实现资金结算“无现金支付”。三是持续推进农业面源污染整治。统筹农药化肥减量增效、秸秆综合利用、农膜回收利用、畜禽粪污资源化利用等行动，100%完成生猪养殖污染整治，持续提升农业绿色发展水平。我县送审农业综合执法案件卷宗获全省农业综合执法案件

卷宗评审前 5 名，已送农业农村部参与优秀案件卷宗评审。

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

部门：德化县农业农村局

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	15817.19	一、一般公共服务支出	3.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2452.00	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	40.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	3.89
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2452.00
		十二、农林水支出	17682.34
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		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	18269.19	本年支出合计	20181.22
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	3465.45	年末结转和结余	1553.42
总计	21734.64	总计	21734.64

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：德化县农业农村局

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							
类 款 项	合 计	18269.19	18269.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2452.00	2452.00	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	2452.00	2452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2452.00	2452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15790.31	15790.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	12871.08	12871.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2783.20	2783.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	137.62	137.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	181.78	181.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130124	农村合作经济	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	9502.67	9502.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2669.37	2669.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2669.37	2669.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	224.81	224.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	41.76	41.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	183.05	183.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	25.05	25.05	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：德化县农业农村局

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						
类 款 项	合 计	20181.22	2786.20	17395.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.89	0.00	3.89	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.89	0.00	3.89	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	3.89	0.00	3.89	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2452.00	0.00	2452.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2452.00	0.00	2452.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2452.00	0.00	2452.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17682.34	2783.20	14899.14	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	14720.71	2783.20	11937.51	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2783.20	2783.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	8.33	0.00	8.33	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	135.76	0.00	135.76	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	215.21	0.00	215.21	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	123.00	0.00	123.00	0.00	0.00	0.00

2130124	农村合作经济	162.08	0.00	162.08	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	10.90	0.00	10.90	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	204.54	0.00	204.54	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	11077.69	0.00	11077.69	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2669.37	0.00	2669.37	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2669.37	0.00	2669.37	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	224.81	0.00	224.81	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	41.76	0.00	41.76	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	183.05	0.00	183.05	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	67.45	0.00	67.45	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	67.45	0.00	67.45	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：德化县农业农村局

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	15817.19	一、一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2452.00	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	40.00	40.00	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	3.89	3.89	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	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	2452.00	0.00	2452.00	0.00
		十二、农林水支出	17682.34	17682.34	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	0.00	0.00	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	18269.19	本年支出合计	20181.22	17729.22	2452.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	3268.67	年末财政拨款结转和结余	1356.64	1356.64	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	3268.67			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	21537.86	总计	21537.86	19085.86	2452.00	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

部门：德化县农业农村局

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		17729.22	2786.20	14943.02
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	3.00	0.00
206	科学技术支出	40.00	0.00	40.00
20603	应用研究	40.00	0.00	40.00
2060302	社会公益研究	40.00	0.00	40.00
208	社会保障和就业支出	3.89	0.00	3.89
20807	就业补助	3.89	0.00	3.89
2080701	就业创业服务补贴	3.89	0.00	3.89
213	农林水支出	17682.34	2783.20	14899.14
21301	农业农村	14720.71	2783.20	11937.51
2130104	事业运行	2783.20	2783.20	0.00
2130106	科技转化与推广服务	8.33	0.00	8.33
2130108	病虫害控制	135.76	0.00	135.76
2130109	农产品质量安全	215.21	0.00	215.21
2130122	农业生产发展	123.00	0.00	123.00
2130124	农村合作经济	162.08	0.00	162.08
2130135	农业资源保护修复与利用	10.90	0.00	10.90
2130153	农田建设	204.54	0.00	204.54
2130199	其他农业农村支出	11077.69	0.00	11077.69
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2669.37	0.00	2669.37
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2669.37	0.00	2669.37
21308	普惠金融发展支出	224.81	0.00	224.81
2130803	农业保险保费补贴	41.76	0.00	41.76
2130899	其他普惠金融发展支出	183.05	0.00	183.05
21399	其他农林水支出	67.45	0.00	67.45
2139999	其他农林水支出	67.45	0.00	67.45

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：德化县农业农村局

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	2147.27	302	商品和服务支出	228.56	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	519.71	30201	办公费	32.37	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	362.77	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	13.36	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	13.01	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.80	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	100.26	30206	电费	18.75	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	102.88	30207	邮电费	10.72	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	74.26	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	9.08	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.98	30211	差旅费	8.29	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	222.79	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.85	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	726.25	30214	租赁费	17.80	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	363.07	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	27.68	30216	培训费	0.93	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	7.69	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.34	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	58.63	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	22.38	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	1.80	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	26.97	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	37.13	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	3.75	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.06	30231	公务用车运行维护费	6.43	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	36.79	399	其他支出	47.30
30399	其他对个人和家庭的补助	250.57	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	7.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	47.30
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2510.34	公用经费合计					275.86

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：德化县农业农村局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	14.12
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	6.43
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	6.43
3. 公务接待费	6	7.69

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：德化县农业农村局

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	2	3	4	5	6
	合计	0.00	2452.00	2452.00	0.00	2452.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2452.00	2452.00	0.00	2452.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2452.00	2452.00	0.00	2452.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	2452.00	2452.00	0.00	2452.00	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：德化县农业农村局

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 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

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度本部门收入总计21734.64万元，支出总计21734.64万元，与上年决算数相比，各增加1625.05万元，增长8.08%。主要是人员增资和项目资金增加。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入18269.19万元，比上年决算数增加6807.34万元，增长59.39%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入15817.19万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入2452.00万元。
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0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出20181.22万元，比上年决算数增加5273.26万元，增长35.37%，具体情况如下：

1. 基本支出 2786.20 万元。其中，人员支出 2510.34 万

元，公用支出 275.86 万元。

2. 项目支出 17395.02 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

2022 年度财政拨款收入总计 21537.86 万元，支出总计 21537.86 万元，与上年决算数相比，各增加 1625.06 万元，增长 8.16%。主要是：人员增资和项目资金增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 17729.22 万元，比上年决算数增加 3231.26 万元，增长 22.29%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013199-其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 3.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是用于党建经费支出。

(二) 2060302-社会公益研究支出 40.00 万元，较上年决算数净增加 40.00 万元。主要原因是 2021 年没有此项项目资金支出。

(三) 2080701-就业创业服务补贴支出 3.89 万元，较上年

决算数净增加 3.89 万元。主要原因是 2021 年没有此项项目资金支出。

（四）2130104-事业运行支出 2783.20 万元，较上年决算数增加 671.10 万元，增长 31.77%。主要原因是人员增资。

（五）2130106-科技转化与推广服务支出 8.33 万元，较上年决算数减少 21.70 万元，下降 72.26%。主要原因是项目资金支出减少。

（六）2130108-病虫害控制支出 135.76 万元，较上年决算数增加 52.62 万元，增长 63.29%。主要原因是项目资金支出增加。

（七）2130109-农产品质量安全支出 215.21 万元，较上年决算数增加 129.20 万元，增长 150.22%。主要原因是项目资金支出增加。

（八）2130122-农业生产发展支出 123.00 万元，较上年决算数净增加 123.00 万元。主要原因是 2021 年没有此项项目资金支出。

（九）2130124-农村合作经济支出 162.08 万元，较上年决算数减少 246.68 万元，下降 60.35%。主要原因是项目资金支出减少。

（十）2130135-农业资源保护修复与利用支出 10.90 万元，较上年决算数减少 23.30 万元，下降 68.13%。主要原因是项目资金支出减少。

（十一）2130153-农田建设支出 204.54 万元，较上年决算数增加 155.46 万元，增长 316.75%。主要原因是项目资金支出增加。

（十二）2130199-其他农业农村支出 11077.69 万元，较上年决算数增加 355.53 万元，增长 3.32%。主要原因是项目资金支出增加。

（十三）2130599-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 2669.37 万元，较上年决算数增加 2391.75 万元，增长 861.52%。主要原因是项目资金支出增加。

（十四）2130803-农业保险保费补贴支出 41.76 万元，较上年决算数增加 20.86 万元，增长 99.81%。主要原因是项目资金支出增加。

（十五）2130899-其他普惠金融发展支出 183.05 万元，较上年决算数净增加 183.05 万元。主要原因是 2021 年没有此项项目资金支出。

（十六）2139999-其他农林水支出 67.45 万元，较上年决算数减少 150.30 万元，下降 69.02%。主要原因是项目资金支出减少。

（十七）2110302-水体支出 0.00 万元，较上年决算数减少 239.55 万元，下降 100%。主要原因是 2022 年没有此项项目资金支出。

（十八）2130110-执法监管支出 0.00 万元，较上年决算数

减少 2.33 万元，下降 100%。主要原因是 2022 年没有此项项目资金支出。

（十九）2130111-统计监测与信息服务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.31 万元，下降 100%。主要原因是 2022 年没有此项项目资金支出。

（二十）2130119-防灾救灾支出 0.00 万元，较上年决算数减少 5.00 万元，下降 100%。主要原因是 2022 年没有此项项目资金支出。

（二十一）2130126-农村社会事业支出 0.00 万元，较上年决算数减少 5.62 万元，下降 100%。主要原因是 2022 年没有此项项目资金支出。

（二十二）2130505-生产发展支出 0.00 万元，较上年决算数减少 54.00 万元，下降 100%。主要原因是 2022 年没有此项项目资金支出。

（二十三）2149999-其他交通运输支出 0.00 万元，较上年决算数减少 145.41 万元，下降 100%。主要原因是 2022 年没有此项项目资金支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 2452.00 万元，比上年决算数增加 2042.00 万元，增长 498.05%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120804-农村基础设施建设支出 2452.00 万元，较上年决算数增加 2042.00 万元，增长 498.05%。主要原因是项目资金支出增加。

五、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，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、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 2786.20 万元，其中：

（一）人员经费 2510.34 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 275.86 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

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 14.12 万元,完成全年预算的 89.48%;较上年减少 0.11 万元,下降 0.77%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是:车辆用油费、车辆维修费、公务接待费减少。当年决算数小于上年决算数的主要原因是:车辆用油费、车辆维修费、公务接待费减少。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0.00 万元,完成全年预算数 0.00%,与全年预算数持平;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,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。当年决算数等于全年预算数的主要原因是:本部门全年预算未安排因公出国(境)费支出,当年也未产生因公出国(境)费支出费用,严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费,严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是:本部门当年及上年均未产生因公出

国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 6.43 万元，完成全年预算的 80.38%；较上年减少 0.02 万元，下降 0.31%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2022 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

公务用车运行费支出 6.43 万元，完成全年预算的 80.38%；较上年减少 0.02 万元，下降 0.31%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：车辆用油费、车辆维修费减少。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：车辆用油费、车辆维修费减少。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 4 辆。

（三）公务接待费支出 7.69 万元，完成全年预算的 98.84%；较上年减少 0.09 万元，下降 1.16%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：公务接待批次、接待人次减少。当年决算

数小于上年决算数的主要原因是：公务接待批次、接待人次减少。累计接待 70 批次、596 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 2022 年度 1 个项目实施单位自评，分别是 2022 年县级扶贫专项资金等项目，涉及财政拨款资金共计 1430 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，分别是 2022 年县级扶贫专项资金等项目，涉及财政拨款资金共计 1430 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 275.86 万元，比上年决算数增长 106.54%，主要是：办公费、邮电费、物业管理费、专用材料费增加。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 468.57 万元，其中：政府采购货物支出 262.99 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 205.58 万元。授予中小企业合同金额 468.57

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468.57万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，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100.00%。

（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 4 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 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是农业科技宣传、农业技术指导、动物疫病防控等用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

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

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

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

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

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表									
(2022 年度)									
专项名称			县级扶贫专项资金						
主管部门			农财股		实施单位		德化县农业农村局		
项目概况			通过项目的实施，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，健全防止返贫动态监测和帮扶机制，探索农村低收入人口长效帮扶机制，着力巩固拓展“两不愁三保障”和饮水安全成果，改善低收入农户的生产生活面貌，发展壮大村集体经济，巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村全面振兴。						
主要成效									
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		1430.00	363.77	363.77	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		1430.00	363.77	363.77	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过项目的实施，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，健全防止返贫动态监测和帮扶机制，探索农村低收入人口长效帮扶机制，着力巩固拓展“两不愁三保障”和饮水安全成果，改善低收入农户的生产生活面貌，发展壮大村集体经济，巩固拓展脱贫攻坚成果，推进乡村全面振兴。				持续强化防返贫制度保障。落实“1338”防止返贫动态监测和帮扶机制，2022 年开展 2 次集中排查，未发生一例返贫现象，着力实施“三保障”和饮水安全巩固拓展、兜底保障等帮扶措施，2022 年我县脱贫人口收入 2.23 万元，增长 14.35%。				
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
	产出指标	数量指标	扶持村数	14 个		20	10	10	
			扶持脱贫户数	1082 户		961	10	10	
		质量指标	扶持对象精准	100%		100	5	5	
			资金使用率	100%		100	5	5	
		时效指标	资金拨付及时率	100%		100	5	5	
			完成时限	2022 年 1 月 1 日—2022 年 12 月 31 日		2022 年 1 月 1 日—2022 年 12 月 31 日	5	5	
		成本指标	资金投入	1430 万元		1430	10	10	
	效益指标	经济效益指标	每个村增加村财年化收入	6.5%		6.5	15	15	
		社会效益指标	巩固脱贫成果	不发生返贫致贫现象		不发生返贫致贫现象	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意率	98%		98	10	10	

		标						
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议	

二、《项目支出绩效评价报告》

泉州市专项资金绩效自评报告

为提高德化县 2022 年度县级扶贫专项资金使用绩效，德化县农业农村局组织对 2022 年度德化县 2022 年度县级扶贫专项资金专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 1430.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 1430.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 1430.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 1430.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 1430.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 1430.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 1430.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 1430.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 0.00%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 0.00%、

其他资金 0.00%。

（二）主要成效

通过项目的实施，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，健全防止返贫动态监测和帮扶机制，探索农村低收入人口长效帮扶机制，着力巩固拓展“两不愁三保障”和饮水安全成果，改善低收入农户的生产生活面貌，发展壮大村集体经济，巩固拓展脱贫攻坚成果，推进乡村全面振兴。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100.00 分，等级为优秀，设置绩效目标 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 扶持脱贫村村数, 目标值 50.00, 实际完成 50, 权重 20.00, 得分 20.00。

2) 扶持脱贫户数, 目标值 1082.00, 实际完成 1082, 权重 20.00, 得分 20.00。

2、质量指标

1) 扶持对象精准, 目标值 100%, 实际完成 100%, 权重 10.00, 得分 10.00。

2) 资金使用率, 目标值 100%, 实际完成 100%, 权重 10.00, 得分 10.00。

3、时效指标

1) 完成时限, 目标值 1 年, 实际完成 1 年, 权重 5.00, 得分 5.00。

2) 资金拨付及时率, 目标值 100%, 实际完成 100%, 权重

5.00,得分 5.00。

4、成本指标

1)资金投入,目标值 1430.00,实际完成 1430,权重 5.00,得分 5.00。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1)每个村增加村财年化收入,目标值 6.50%,实际完成 6.50%,权重 10.00,得分 10.00。

2、社会效益指标

1)巩固脱贫成果,目标值不发生返贫致贫现象,实际完成没有发生返贫致贫现象,权重 10.00,得分 10.00。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意率,目标值 98.00,实际完成 98,权重 5.00,得分 5.00。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

村集体经济总量不大,大量人口及资源涌向城关,农村基础薄弱,可实现村集体与贫困户共赢发展项目少。

(二) 改进措施

寻找新的可创收项目,维持发展壮大村集体经济,建立健全长效扶贫工作机制。