

**2022 年度**  
**泉州市鲤城区农业**  
**农村和水利局**  
**部门预算**

# 目录

<b>第一部分部门概况</b> ·····	<b>4-8</b>
一、部门主要职责·····	5
二、部门预算单位构成·····	5
三、部门主要工作任务·····	6
<b>第二部分2022年度部门预算表</b> ·····	<b>9-20</b>
一、收支预算总表·····	10
二、收入预算总表·····	11
三、支出预算总表·····	13
四、财政拨款收支预算总表·····	14
五、一般公共预算拨款支出预算表·····	15
六、政府性基金预算拨款支出预算表·····	16
七、国有资本经营预算拨款支出预算表·····	17
八、一般公共预算支出经济分类情况表·····	18
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表·····	19
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表·····	22
<b>第三部分 2022年度部门预算情况说明</b> ·····	<b>23-29</b>
一、预算收支总体情况·····	24
二、一般公共预算拨款支出情况·····	24
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	27

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	27
五、财政拨款预算基本支出情况·····	27
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	27
七、预算绩效目标情况·····	28
八、其他重要事项说明·····	31
<b>第四部分名词解释</b> ·····	<b>32-34</b>

# 第一部分

## 部门概况



单位名称	经费性质	在职人数
鲤城区农业农村和水利局	财政拨款	3
鲤城区水利综合服务中心	财政拨款	3
鲤城区农业农村服务中心	财政拨款	9
鲤城区畜牧兽医站	财政拨款	6

### 三、部门主要工作任务

2022年，泉州市鲤城区农业农村和水利局部门主要任务是：强化农产品质量安全监管工作；继续做好山海协作对口帮扶工作；深化河长制工作；加强重大动植物疫病防控工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）强化农产品质量安全监管工作。持续推广应用农业生产标准化，常态开展农产品质量安全监测检测，切实抓好食用农产品承诺达标合格证与一品一码追溯并行制度建设，完善“检打联动”机制，全面确保辖区农产品质量安全。

（二）持续做好山海协作对口帮扶工作。按照优势互补、互惠互利、长期合作、共同发展的机制，不断深化两地党政主要领导干部交流互访，继续做好鲤城明溪山海协作共建产业园区建设、两地产业合作等事宜。

（三）继续做好各项农业指标任务落实。根据上级下达年度粮食生产任务，及时分解到相关街道，压紧压属地责任，确保完成年度粮食生产任务。开展农药（化肥）减量增效工作，推广测土配方施肥技术，完成年度目标任务。

开展受污染耕地安全利用工作，巩固提升耕地污染治理成果。做好两个市级耕地质量监测点续建工作。

（四）加强重大动植物疫病防控工作。做好高致病性禽流感、非洲猪瘟等重大动植物疫病防控工作，确保无重大动物疫情和重大动物产品质量安全问题事件发生。

（五）持续深化河长制工作。以晋江河道浔埔断面提升水质为目标，继续开展河长制工作。加快推进繁荣渠改造、霞洲引港整治工程。持续推进 2021 年度 161 个老旧小区改造项目建设，加强监管、有序推进、确保进度。按照水功能区确定各类水体的水质保护目标，加强黑臭水体治理、饮用水水源保护区内违法建筑和排污口清理，开展饮用水源规范化建设，推进小流域水环境整治。

（六）持续强化水土保持工作。敦促建设单位开展建设项目水土保持方案报批工作，落实开发建设项目水土保持方案的申报审批制度和“三同时”制度。

（七）加强社区“三资”监管。督促各街道加强社区集体“三资”监管的组织领导，强化监管队伍建设，配齐配足街道经管工作队伍，重点开展社区经济合同专项清理工作，定期上报整治专项行动工作成果，规范社区资产资源台账、财务规范管理、居务财务公开等情况。

（八）建设点验中心，加强渔船管控。安排专人利用中国渔政管理指挥、北斗示位仪、AIS 等设备系统，监控所

有在册渔船，确保早发现、早预警、及时召回。

（九）积极参与社会管理工作。配合开展城镇居民社会养老保险制度及被征地人员参保政策的宣传工作，认真做好江南新区被征地人员养老保障对象审核工作。坚持抓好三峡移民后期帮扶工作，深化安置地平安创建活动。立足部门职责，切实抓好普法、平安建设（综治工作）、信访、计生、安全生产、新冠肺炎疫情防控、禁毒、扫黑除恶等工作任务落实。

（十）落实江南新区社区振兴工作。部署推进重大政策、重大行动和重要工作，协调解决江南新区社区振兴工作重点难点问题，统筹推进江南新区经济建设、政治建设、文化建设、生态文明建设和党的建设全面提升，加快促进鲤城古城新区全域均衡发展。

（十一）着力提升机关作风建设水平。加强机关党建、意识形态（网络意识形态）、精神文明创建、机关效能建设、党风廉政建设和绩效管理考评等工作，落实好各项规章制度，切实抓好干部职工思想品德、职业道德教育和专业技能、法律法规、党内法规等方面的学习教育培训，不断规范行政权力运行，进一步改进机关工作作风。

## 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	3234.5923	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	184.26945	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	34
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	184.26945
		十二、农林水支出	1742.333
		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	
		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	1202
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、抗疫特别国债安排的支出	256.2593
<b>收入合计</b>	<b>3418.8617</b> 5	<b>支出合计</b>	<b>3418.8617</b> 5

## 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		3418.86175	3234.5923	184.26945								
208	社会保障和就业支出	34	34									
20805	行政事业单位养老支出	34	34									
2080501	行政单位离退休	17.05	17.05									
2080502	事业单位离退休	16.95	16.95									
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出											
2082201	移民补助											
212	城乡社区支出	184.26945		184.26945								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	184.26945		184.26945								
2120801	征地和拆迁补偿支出	184.26945		184.26945								
213	农林水支出	1742.333	1742.333									
21301	农业农村	853.935	853.935									
2130101	行政运行	125.47	125.47									

2130104	事业运行	475.9	475.9									
2130106	科技转化与推广服务	4	4									
2130108	病虫害控制	31	31									
2130109	农产品质量安全	68.59	68.59									
2130112	行业业务管理	11.1	11.1									
2130125	农产品加工与促销	3	3									
2130148	渔业发展	1.575	1.575									
2130153	农田建设	5	5									
2130199	其他农业农村支出	128.3	128.3									
21303	水利	888.398	888.398									
2130310	水土保持	35	35									
2130311	水资源节约管理与保护	5	5									
2130314	防汛	112.201	112.201									
2130399	其他水利支出	736.197	736.197									
229	其他支出	1202	1202									
22999	其他支出	1202	1202									
2299999	其他支出	1202	1202									
234	抗疫特别国债安排的支出	256.2593	256.2593									
23401	基础设施建设	256.2593	256.2593									
2340109	交通基础设施建设	256.2593	256.2593									

### 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		3418.86175	622.37	2796.49175			
208	社会保障和就业支出	34	34				
20805	行政事业单位养老支出	34	34				
2080501	行政单位离退休	17.05	17.05				
2080502	事业单位离退休	16.95	16.95				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出						
2082201	移民补助						
212	城乡社区支出	184.26945		184.26945			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	184.26945		184.26945			
2120801	征地和拆迁补偿支出	184.26945		184.26945			
213	农林水支出	1742.333	588.37	1153.963			
21301	农业农村	853.935	588.37	265.565			
2130101	行政运行	125.47	125.47				
2130104	事业运行	475.9	462.9	13			
2130106	科技转化与推广服务	4		4			
2130108	病虫害控制	31		31			
2130109	农产品质量安全	68.59		68.59			
2130112	行业业务管理	11.1		11.1			
2130125	农产品加工与促销	3		3			
2130148	渔业发展	1.575		1.575			
2130153	农田建设	5		5			
2130199	其他农业农村支出	128.3		128.3			
21303	水利	888.398		888.398			
2130310	水土保持	35		35			
2130311	水资源节约管理与保护	5		5			
2130314	防汛	112.201		112.201			
2130399	其他水利支出	736.197		736.197			
229	其他支出	1202		1202			
22999	其他支出	1202		1202			
2299999	其他支出	1202		1202			
234	抗疫特别国债安排的支出	256.2593		256.2593			
23401	基础设施建设	256.2593		256.2593			
2340109	交通基础设施建设	256.2593		256.2593			

#### 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	3234.5923	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	184.26945	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	34
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	184.26945
		十二、农林水支出	1742.333
		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	
		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	1202
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、抗疫特别国债安排的支出	256.2593
<b>收入合计</b>	<b>3418.86175</b>	<b>支出合计</b>	<b>3418.86175</b>

## 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	3234.5923	622.37	2612.2223
208	社会保障和就业支出	34	34	
20805	行政事业单位养老支出	34	34	
2080501	行政单位离退休	17.05	17.05	
2080502	事业单位离退休	16.95	16.95	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出			
2082201	移民补助			
213	农林水支出	1742.333	588.37	1153.963
21301	农业农村	853.935	588.37	265.565
2130101	行政运行	125.47	125.47	
2130104	事业运行	475.9	462.9	13
2130106	科技转化与推广服务	4		4
2130108	病虫害控制	31		31
2130109	农产品质量安全	68.59		68.59
2130112	行业业务管理	11.1		11.1
2130125	农产品加工与促销	3		3
2130148	渔业发展	1.575		1.575
2130153	农田建设	5		5
2130199	其他农业农村支出	128.3		128.3
21303	水利	888.398		888.398
2130310	水土保持	35		35
2130311	水资源节约管理与保护	5		5
2130314	防汛	112.201		112.201
2130399	其他水利支出	736.197		736.197
229	其他支出	1202		1202
22999	其他支出	1202		1202
2299999	其他支出	1202		1202
234	抗疫特别国债安排的支出	256.2593		256.2593
23401	基础设施建设	256.2593		256.2593
2340109	交通基础设施建设	256.2593		256.2593

## 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	184.26945		184.26945
212	城乡社区支出	184.26945		184.26945
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	184.26945		184.26945
2120801	征地和拆迁补偿支出	184.26945		184.26945

## 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		3234.5923
301	工资福利支出	533.97
302	商品和服务支出	2647.3223
303	对个人和家庭的补助	48
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	5.3
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	622.37	581.97	40.4
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>533.97</b>	<b>533.97</b>	
30101	基本工资	79.92	79.92	
30102	津贴补贴	62.6	62.6	
30103	奖金	4.5	4.5	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	51.37	51.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.1	28.1	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	12.8	12.8	
30111	公务员医疗补助缴费	8.4	8.4	
30112	其他社会保障缴费	4.35	4.35	
30113	住房公积金	45.5	45.5	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	236.43	236.43	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>35.1</b>		<b>35.1</b>
30201	办公费	14		14
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费	0.1		0.1
30205	水费			
30206	电费	0.6		0.6
30207	邮电费	0.35		0.35
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.2		1.2
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	9.6		9.6
30239	其他交通费用	8.5		8.5
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.75		0.75
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	48	48	
30301	离休费			
30302	退休费	23.25	23.25	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	24.75	24.75	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			

30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	5.3		5.3
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	5.3		5.3
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

## 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	9.6
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	9.6
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	9.6

## 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，泉州市鲤城区农业农村和水利局部门收入预算为3418.86175万元，比上年增加2650.76175万元，主要原因是项目支出增加。其中：一般公共预算拨款收入3234.5923万元、政府性基金预算拨款收入184.26945万元。

相应安排支出预算3418.86175万元，比上年增加2650.76175万元，主要原因是项目支出增加。其中：基本支出622.378万元、项目支出2796.49175万元。

## 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3234.5923万元，比上年增加2466.4923万元，增长321.12%，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) 2130101-农林水支出-农业农村-行政运行(项级科目编码-名称)125.47万元。主要用于行政人员工资、津贴补贴、奖金、医疗保险、住房公积金、临时人员各种支出、办公经费、公务交通补贴、公务用车运行维护费等各项支出。

(二) 2130104-农林水支出-农业农村-事业运行(项级科目编码-名称)475.90万元。主要用于事业人员工资、津贴补贴、奖金、医疗保险、住房公积金、办公经费、公务交通补贴等各项支出。

(三) 2130106-农林水支出-农业农村-科技转化与推广服务(项级科目编码-名称)4.00万元。主要用于农业专项科技转化与推广服务资金支出。

(四) 2130108-农林水支出-农业农村-病虫害控制(项

级科目编码-名称)31.00万元。主要用于农业专项病虫害控制资金支出。

(五)2130109-农林水支出-农业农村-农产品质量安全(项级科目编码-名称)68.59万元。主要用于农业专项农产品质量安全资金支出。

(六)2130112-农林水支出-农业农村-行业业务管理(项级科目编码-名称)11.10万元。主要用于农业专项行业业务管理资金支出。

(七)2130125-农林水支出-农业农村-农产品加工与促销(项级科目编码-名称)3.00万元。主要用于农业专项农产品加工与促销资金支出。

(八)2130148-农林水支出-农业农村-渔业发展(项级科目编码-名称)1.575万元。主要用于农业专项渔业发展资金支出。

(九)2130153-农林水支出-农业农村-农田建设(项级科目编码-名称)5.00万元。主要用于农业专项农田建设资金支出。

(十)2130199-农林水支出-农业农村-其他农业农村支出(项级科目编码-名称)128.30万元。主要用于农业三资监管、产权制度改革、渔业经费、扶持粮食生产、采购应急储备种子、受污染耕地安全利用服务、农体协活动经费、农业生态环境保护、渔业安全生产项目等补助经费。

(十一)2130310-农林水支出-农业农村-水土保持(项级科目编码-名称)35.00万元。主要用于水利专项水土保持资金支出。

(十二)2130311-农林水支出-农业农村-水资源节约

管理与保护（项级科目编码-名称）5.00 万元。主要用于水利专项水资源节约管理与保护资金支出。

（十三）2130314-农林水支出-农业农村-防汛（项级科目编码-名称）112.201 万元。主要用于水利发展资金（预警体系建设）、水利救灾资金和防汛资金支出。

（十四）2130399-农林水支出-农业农村-其他水利支出（项级科目编码-名称）736.197 万元。主要用于水利专项河长制、行政执法、宣传等资金支出及玉田渠改造项目支出。

（十五）2080501-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休（项级科目编码-名称）17.05 万元。主要用于行政退休人员退休费（统发）和退休人员提租补贴及过节费等支出。

（十六）2080502-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休（项级科目编码-名称）16.95 万元。主要用于事业退休人员退休费（统发）和退休人员提租补贴及过节费等支出。

（十七）229999-其他支出-其他支出-其他支出（项级科目编码-名称）1202.00 万元。主要用于移民春节慰问费用和明溪山海协作费用等支出。

（十八）2340109-抗疫特别国债安排的支出-基础设施建设-交通基础设施建设（项级科目编码-名称）256.2593 万元。主要用于玉田渠改造项目支出。

### **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 184.26945 万元，比上年增加 184.26945 万元，增长 100.00%，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) 2120801-城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-征地和拆迁补偿支出(项级科目编码-名称) 184.26945 万元。主要用于玉田渠改造项目支出。

#### **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 622.37 万元,其中:

(一) 人员经费 581.97 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 40.4 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 0.00 万元。与上年持平。

##### **(二) 公务接待费**

2022年预算安排0.00万元。与上年持平。

### （三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排9.60万元，其中：公务用车运行维护费9.60万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）部门整体支出绩效目标

## 泉州市鲤城区农业农村和水利局部门整体支出绩效目标表

年度预算安排（万元）	资金总额：		1888.77	
	项目支出：		1465.5	
	基本支出：		423.27	
年度目标	保障在职职工工资福利发放、“四险一金”缴纳；保障退休人员与遗属人员待遇，保障单位日常工作开展，确保单位持续高效运转，贯彻落实中央有关“三农”工作战略、规划、政策、法律法规和省市有关工作意见，拟定我区农业农村、水利工作发展规划和措施，依法监督管理我区种植业、畜牧业、渔业、农垦、农产品质量安全、水土保持监督、水资源管理等。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	省市组织的农业展览会参展企业数	≥2个
		质量指标	病虫害危害损失率	≤15%
		时效指标	及时支付对口帮扶资金	≤12月
		成本指标	资金使用率	≥60%
	效益指标	生态效益指标	水土保持工作核查	≥6个
		可持续影响指标	媒体宣传情况---发布不定期专栏和通讯消息	≥10篇
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥80%	
备注				

## (二) 部门专项资金绩效目标

2022年，泉州市鲤城区农业农村和水利局部门共设置2个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金1465.5万元。

### 农业专项资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		1335.50	
	财政拨款:		1335.50	
	其他资金:		0.00	
总体目标	推动农药使用量零增长减量化专项行动的落实，有效增加绿色优质农产品供给，扎实推进质量兴农，稳定提升农产品质量安全水平，努力确保不发生重大农产品质量安全事件；有效宣传和推介鲤城农产品品牌；做好和三明明溪的对口帮扶工作，推进社区集体三资工作，开展渔业安全生产工作。			
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	省市组织的农业展览会参展企业数	≥2个
		质量指标	病虫危害损失率	≤15%
		时效指标	及时支付对口帮扶资金	≤12月
		成本指标	资金支出率	≥93%
	效益指标	经济效益指标	农产品展销会产品销售额	≥100万元
		生态效益指标	农药使用量比上年减少比例	≥2%
	满意度指标	服务对象满意度指标	江南新区4个涉农街道群众满意度	≥85%

## 水利专项资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		130.00	
	财政拨款:		130.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	开展水土生产建设项目、水资源节约管理与保护的核查、执法、宣传等工作；开展鲤城区河长制相关工作，加强水资源保护、水域岸线管理保护、水污染防治、水环境治理、水生态修复执法监管。			
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	组织宣传活动次数	$\geq 2$ 次
		质量指标	河道巡查	$\geq 12000$ 人次
		时效指标	资金拨付	$\leq 12$ 月份
		成本指标	资金使用率	$\geq 50\%$
	效益指标	生态效益指标	水土保持工作核查	$\geq 6$ 个
		可持续影响指标	媒体宣传情况——发布不定期专版专栏和通讯消息	$\geq 10$ 篇
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	$\geq 80\%$

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2022年，泉州市鲤城区农业农村和水利局部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出40.40万元，比上年减少10.20万元，降低20.16%。主要原因是减少不必要开支。

### （二）政府采购情况

2022年，泉州市鲤城区农业农村和水利局部门政府采购预算总额5.30万元，其中：政府采购货物预算5.30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，泉州市鲤城区农业农村和水利局部门共有车辆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1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆。单位价值50万元以上通用设备1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。