

2023 年度
泉州市鲤城区农业农村和
水利局（汇总）
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..... | 2 |
| 三、部门主要工作任务..... | 2 |
| 第二部分 2023 年度部门预算表 | 5 |
| 一、收支预算总表..... | 6 |
| 二、收入预算总表..... | 7 |
| 三、支出预算总表..... | 8 |
| 四、财政拨款收支预算总表..... | 9 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表..... | 10 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表..... | 11 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表..... | 12 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表..... | 13 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表..... | 14 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表..... | 15 |
| 第三部分 2023 年度部门预算情况说明 | 16 |
| 一、预算收支总体情况..... | 17 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况..... | 17 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况..... | 20 |

| | |
|-------------------------|-----------|
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况..... | 20 |
| 五、一般公共预算基本支出情况..... | 20 |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况..... | 21 |
| 七、预算绩效目标情况..... | 21 |
| 八、其他重要事项说明..... | 27 |
| 第四部分 名词解释..... | 28 |

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泉州市鲤城区农业农村局（汇总）的主要职责是：

（一）贯彻落实上级有关“三农”工作战略、规划、政策和法律法规，承担水利、渔业、移民等相关职责，拟定并组织实施我区农业农村、水利、渔业、移民工作政策，依法履行我区农业农村、水利、渔业主管部门的行政权贵事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市鲤城区农业农村局（汇总）包括4个机关行政处（科）室及4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 |
|-------------------------|------|------|
| 泉州市鲤城区畜牧兽医站 | 财政核拨 | 6 |
| 泉州市鲤城区农业农村局 | 财政核拨 | 3 |
| 泉州市鲤城区农业农村局 渔业综合服务中心 | 财政核拨 | 7 |
| 泉州市鲤城区水政渔业执法大队 | 财政核拨 | 5 |

三、部门主要工作任务

2023年，泉州市鲤城区农业农村局（汇总）主要任务是：有序落实好各项上级下达重点工作，巩固拓展脱贫攻坚成果，创新河长制工作方法，强化社区集体“三资”监管。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）持续推进农业各项工作落实。一是提升粮食产能，保障重要农产品供给。严格落实粮食安全党政同责，全力稳

定粮食生产。强化农产品质量安全监管和动植物疫情防控工作，保障农产品质量安全。加强蔬菜基地建设，优化蔬菜供给结构，促进蔬菜均衡供应，提升农产品供给保障能力。二是巩固拓展脱贫攻坚成果，做好同乡村振兴有效衔接。继续做好与三明市明溪县的山海协作工作。深化互促共进机制，开展领导互访交流，落实 1200 万元帮扶资金和帮助引进 2 个以上企业入驻，开展教育、医疗等专业技术交流工作，形成宽领域的帮扶工作格局。

（二）继续做好河长制及水利日常监管。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。开展水政执法工作，继续加强巡查严格执法，严厉打击破坏水环境、侵占河道等违法行为。加强水资源管理，以水资源管理和保护为重点，建立健全水资源监控和执法体系，加大水资源管理投入，积极推进最严格水资源管理工作。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“三同时”制度。

（三）强化渔船安全监管。加大渔船安全、消防、救生及通信导航等设施设备升级改造力度，切实提升渔船安全适航水平。全面落实渔船安全生产点验制度，提高渔船监管水平，通过福建省渔船动态监控管理系统对小渔船的动态进行实时监控，确保小渔船在规定海域内作业，确保早发现、早预警、及时找回，防范各类渔船安全生产风险，维护渔区和谐稳定。

（四）巩固提升社区集体“三资”监管工作成效。深化推进“整治社区集体‘三资’管理不规范，合同不规范、个别资产资源被无偿占用等问题，维护群众利益”专项行动，健全完善社区集体“三资”监管制度和长效机制。进一步拓展社区集体“三资”管理平台功能，利用乡村振兴（扶贫惠民）资金在线监管平台、“银农直联”功能探索信息化监管。

（五）积极推进社会管理工作。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。坚持抓好库区移民后期帮扶工作。立足部门职责，切实抓好普法、平安建设（综治工作）、信访、安全生产、禁毒、扫黑除恶等工作任务落实。

（六）致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

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 | 5350.66 | 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 | 0.00 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 150.91 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 3983.75 |
| | | 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 | 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 | 1216.00 |
| | | 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 | 5350.66 | 支出合计 | 5350.66 |

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 财政拨款收入 | 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 | | 5350.66 | 5350.66 | 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 | 58.66 | 58.66 | 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 | 44.70 | 44.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 455.87 | 455.87 | 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 | 47.55 | 47.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行 | 106.38 | 106.38 | 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 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 3.00 | 3.00 | 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 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130125 | 农产品加工与促销 | 3.00 | 3.00 | 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 | 78.00 | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130153 | 农田建设 | 3.00 | 3.00 | 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 | 67.50 | 67.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130309 | 水利执法监督 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130310 | 水土保持 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 10.50 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | 防汛 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 3136.50 | 3136.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 1216.00 | 1216.00 | 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 | | 5350.66 | 706.16 | 4644.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 58.66 | 58.66 | 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 | 44.70 | 44.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 455.87 | 448.87 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 47.55 | 47.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行 | 106.38 | 106.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130125 | 农产品加工与促销 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 78.00 | 0.00 | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130153 | 农田建设 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 67.50 | 0.00 | 67.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130309 | 水利执法监督 | 55.00 | 0.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130310 | 水土保持 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 10.50 | 0.00 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | 防汛 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 3136.50 | 0.00 | 3136.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 1216.00 | 0.00 | 1216.00 | 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 | 5350.66 | 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 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 150.91 |
| | | 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 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 3983.75 |
| | | 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 | 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 | 1216.00 |
| | | 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 | 5350.66 | 支出合计 | 5350.66 |

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 | | 5350.66 | 706.16 | 4644.50 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 58.66 | 58.66 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.70 | 44.70 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 455.87 | 448.87 | 7.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 47.55 | 47.55 | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行 | 106.38 | 106.38 | 0.00 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
| 2130125 | 农产品加工与促销 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 78.00 | 0.00 | 78.00 |
| 2130153 | 农田建设 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 67.50 | 0.00 | 67.50 |
| 2130309 | 水利执法监督 | 55.00 | 0.00 | 55.00 |
| 2130310 | 水土保持 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 10.50 | 0.00 | 10.50 |
| 2130314 | 防汛 | 16.00 | 0.00 | 16.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 3136.50 | 0.00 | 3136.50 |
| 2299999 | 其他支出 | 1216.00 | 0.00 | 1216.00 |

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 | | 5350.66 |
| 301 | 工资福利支出 | 548.77 |
| 302 | 商品和服务支出 | 1682.88 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 112.21 |
| 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 | 3006.80 |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 |
| 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 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 | | 706.16 |
| 301 | 工资福利支出 | 548.77 |
| 30101 | 基本工资 | 87.76 |
| 30102 | 津贴补贴 | 40.55 |
| 30103 | 奖金 | 141.94 |
| 30107 | 绩效工资 | 68.36 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.70 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.60 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.40 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.39 |
| 30113 | 住房公积金 | 51.34 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 86.72 |
| 302 | 商品和服务支出 | 39.68 |
| 30201 | 办公费 | 12.18 |
| 30204 | 手续费 | 0.10 |
| 30206 | 电费 | 0.60 |
| 30207 | 邮电费 | 0.35 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.50 |
| 30228 | 工会经费 | 5.63 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.14 |
| 30239 | 其他交通费用 | 9.72 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.46 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 112.21 |
| 30302 | 退休费 | 105.46 |
| 30305 | 生活补助 | 6.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.75 |
| 310 | 资本性支出 | 5.50 |
| 31002 | 办公设备购置 | 5.50 |

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 | 8.64 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 2、公务接待费 | 0.50 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 8.14 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0.00 |
| （2）公务用车运行费 | 8.14 |

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，泉州市鲤城区农业农村和水利局（汇总）部门收入预算为5350.66万元，比上年增加1931.80万元，主要原因是玉田渠改造项目预算。其中：一般公共预算拨款收入5350.66万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算财政拨款收入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5350.66万元，比上年增加1931.80万元，主要原因是玉田渠改造项目预算。其中：基本支出706.16万元、项目支出4644.50万元、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5350.66万元，比上年增加2116.07万元，增长65.42%，主要原因是：玉田渠改造项目预算。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，重点压减了重点压减了公用经费、培训等项目中非急需非刚

性支出，同时合理保障了人员支出、农业专项支出、水利专项支出等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080501-行政单位离退休 47.55 万元。主要用于机关事业单位退休人员津补贴、改革性补贴支出。

（二）2080502-事业单位离退休 58.66 万元。主要用于事业单位离退休人员津补贴、改革性补贴支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 44.70 万元。主要用于缴交单位人员基本养老保险支出。

（四）2130101-行政运行 106.38 万元。主要用于人员经费及单位各项日常支出。

（五）2130104-事业运行 455.87 万元。主要用于工作人员工资及工会经费、职工教育经费、在职人员福利费等支出。

（六）2130106-科技转化与推广服务 4.00 万元。主要用于科技转化与推广服务支出。

（七）2130108-病虫害控制 3.00 万元。主要用于病虫害控制支出。

（八）2130109-农产品质量安全 40.00 万元。主要用于农产品质量安全检测等相关工作支出。

（九）2130125-农产品加工与促销 3.00 万元。主要用于农产品加工与促销支出。

（十）2130135-农业资源保护修复与利用 78.00 万元。主要用于外来入侵物种普查、土壤普查、耕地安全利用、耕

地质量等级评价支出。

（十一）2130153-农田建设 3.00 万元。主要用于农田水利设施支出。

（十二）2130199-其他农业农村支出 67.50 万元。主要用于三资监管、产权制度改革、渔业经费、法治宣传、农体协等工作经费支出。

（十三）2130309-水利执法监督 55.00 万元。主要用于执法及律师服务购买支出。

（十四）2130310-水土保持 5.00 万元。主要用于监督检查、专家评审支出。

（十五）2130311-水资源节约管理与保护 10.50 万元。主要用于水浮莲清理、水利专网费用支出。

（十六）2130314-防汛 16.00 万元。主要用于 2023 政务云服务、河流洪水淹没风险区域图支出。

（十七）2130399-其他水利支出 3136.50 万元。主要用于河长制主题公园、5G 无人机巡河、专管员奖补、短视频拍摄、一河一档一策、河长制公示牌维护更新、广电云平台、巡河平台维护及通讯费、人员工资、重点流域平台尾款、重点流域平台网络服务、互花米草除治验收相关工作、河长日、“世界水日、中国水周”、水土保持日等河长制相关工作、玉田渠改造工程支出。

（十八）2299999-其他支出 1216.00 万元。主要用于明溪县对口帮扶资金支出。

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 706.16 万元，其中：

（一）人员经费 660.98 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 45.18 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0.50万元，比上年增加0.50万元，增长100.00%。主要原因是：山海协作党政领导互访交流。

(三) 公务用车购置及运行费

2023年预算安排8.14万元，其中：公务用车运行费8.14万元，比上年减少1.46万元，降低15.21%；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：报废一辆公务用车。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023年泉州市鲤城区农业农村和水利局（汇总）共设置3个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金4637.50万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

农业专项资金 1 绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|---------|-------------|--------|
| 项目资金 (万元) | 资金总额: | 1398.50 | | |
| | 财政拨款: | 1398.50 | | |
| | 其他资金: | 0.00 | | |
| 总体目标 | 2023 年,鲤城区筹措资金,支持对口帮扶山区县明溪县乡村振兴;通过实施农产品安全与监管项目,农产品质量安全快检达 1000 批次,平均每家种植生产主体年平均赋码出证不少于 20 批次,实现重大农产品质量安全事故零发生。 | | | |
| 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 | 资金支出率 | 80% |
| | 产出指标 | 时效指标 | 山海协作资金拨付及时率 | 100% |
| | | 数量指标 | 引进企业数 | 2 个 |
| | | | 蔬菜快检数 | 1000 个 |
| | 质量指标 | 线上巡查覆盖率 | 90% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 安全事件发生数 | 1 个 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 80% | |

水利专项资金 1 绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|-----------|---------------|------|
| 项目资金 (万元) | 资金总额: | 239.00 | | |
| | 财政拨款: | 239.00 | | |
| | 其他资金: | 0.00 | | |
| 总体目标 | 开展生产建设项目水土保持监督检查、专家评审；开展河长制主题公园建设、5G 无人机巡河、专管员奖补、短视频拍摄、一河一档一策更新、河长制公示牌维护更新、广电云平台、巡河平台维护及通讯费、重点流域平台尾款、重点流域平台网络服务、互花米草除治验收、水浮莲清理、2023 政务云服务、河流洪水淹没风险区域图，执法及律师服务购买等相关工作。 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金使用率 | 60% |
| | 产出指标 | 时效指标 | 各项工作开展及时率 | 80% |
| | | 数量指标 | 河道公示牌更新量 | 10 个 |
| | | 质量指标 | 河道专管员巡河率 | 80% |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 河道问题解决率 | 80% |
| | | 社会效益指标 | 宣传信息被上级部门采用情况 | 10 次 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 80% |

泉州市玉田渠改造工程绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---------------------------------------|-----------|------------|------|
| 项目资金 (万元) | 资金总额: | 3000.00 | | |
| | 财政拨款: | 3000.00 | | |
| | 其他资金: | 0.00 | | |
| 总体目标 | 2023年工程建设目标为:完成全部工程建设内容并通过验收,通水并投入使用。 | | | |
| 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 | 资金使用率 | 80% |
| | 产出指标 | 时效指标 | 工程建设完成的及时率 | 100% |
| | | 数量指标 | 灌注桩施工数量 | 430个 |
| | | 质量指标 | 竣工验收合格率 | 100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 工程发挥防洪排涝能力 | 1个 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度调查 | 80% |

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

| | | | | |
|------------|---|--|--------------------------|----------|
| 部门(单位)名称 | 泉州市鲤城区农业农村和水利局 | 部门预算编码 | 201 | |
| 年度预算安排(万元) | 资金总额 | 5080.46 | | |
| | 项目支出 | 4637.50 | | |
| | 基本支出 | 442.96 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 总体目标 | 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 | | | |
| 年度履职目标 | 部门职能 | 年度目标任务 | 支出项目名称 | 预算金额(万元) |
| | 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 | 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 | 基本支出 | 442.96 |
| | 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 | 开展生产建设项目水土保持监督检查、专家评审;开展河长制主题公园建设、5G无人机巡河、专管员奖补、短视频拍摄、一河一档一策更新、河长制公示牌维护更新、广电云平台、巡河平台维护及通讯费、重点流域平台尾款、重点流域平台网络 | 农业专项资金、水利专项资金、泉州市玉田渠改造工程 | 4637.50 |

| | | | | |
|--------|-------|---|-------------|--------|
| | | 服务、互花米草除治验收、水浮莲清理、2023 政务云服务、河流洪水淹没风险区域图，执法及律师服务购买等相关工作；鲤城区筹措资金，支持对口帮扶山区县明溪县乡村振兴；通过实施农产品安全与监管项目，农产品质量安全快检达 1000 批次，平均每家种植生产主体年平均赋码出证不少于 20 批次，实现重大农产品质量安全事故零发生；完成全部工程建设内容并通过验收，通水并投入使用。 | | |
| 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 | 资金支出率 | ≥60% |
| | 产出指标 | 时效指标 | 山海协作资金拨付及时率 | =100% |
| | | 数量指标 | 灌注桩施工数量 | ≥430 根 |
| | | 质量指标 | 河道专管员巡河率 | ≥80% |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 河道问题解决率 | ≥80% |
| | | 社会效益指标 | 安全事件发生数 | ≤1 个 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥80% |

3. 有关情况说明

本部门无其他相关情况说明。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2023年泉州市鲤城区农业农村和水利局（汇总）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出34.38万元，比上年增加3.08万元，增长9.84%。主要原因是：工会经费预算。

(二) 政府采购情况

2023年泉州市鲤城区农业农村和水利局（汇总）政府采购预算总额7.62万元，其中：政府采购货物预算7.6244万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算0.0万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，泉州市鲤城区农业农村和水利局（汇总）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2辆，特种专业技术用车0辆，其他用车2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。