

2025 年度
莆田市城厢区农业农村局
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.....	4
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分 2025 年度部门预算表	8
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
第三部分 2025 年度部门预算情况说明	19
一、预算收支总体情况.....	20
二、一般公共预算拨款支出情况.....	20
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	22

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	22
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	23
七、预算绩效目标情况.....	24
八、其他重要事项说明.....	49
第四部分 名词解释.....	51

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

莆田市城厢区农业农村局的主要职责是：

（一）贯彻执行中央、省、市和区有关农业（含种植业、畜牧业、农业机械化等）和农村工作的方针政策和法律法规，研究编制全区农业农村工作的总体规划和发展战略，拟定有关规范性文件并组织实施。

（二）承担区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；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设；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；开展“三农”重大问题的调研，提出决策参考意见和建议。

（三）负责主管产业的结构调整、资源配置、产业间的综合平衡；参与全区农业基础设施建设与管理，推进省级农民创业园等专项建设。

（四）组织制定农业产业化经营的有关政策；指导农业龙头企业和农产品加工业发展；参与农产品市场体系建设。

（五）负责农产品生产环节的质量安全工作；制定农业产业技术标准和规程并组织实施；负责农产品质量安全监测和风险评估；负责符合安全标准的农产品认证和监督管理；负责动植物新品种保护工作。

（六）负责植物病虫害防治和水陆生动物疫病防控；组织对动植物疫情疫病的监测，依法发布疫情并组织扑灭，组

织、监督动植物防疫检疫以及动物卫生监督工作；负责兽医医政、兽药药政工作；会同有关部门制定动植物防疫检疫政策并指导实施，指导动植物防疫和检疫体系建设。

（七）负责推进农业信息网络体系建设；及时发布政府有关农业的决策和政策法规、农业生产资料和农产品市场信息，以及先进农业科技成果和病虫害预测报等信息。

（八）负责农业投入预算的执行和农业投资管理；参与小型农田基本建设、中低产田改造、标准农田建设和基本农田保护及质量管理等工作。

（九）指导全区生态循环农业发展和农业资源、农村能源的综合利用；指导农业面源污染治理和农业废弃物资源化综合利用。

（十）指导农业安全生产工作，承担农业防灾减灾责任。负责检查、督促和指导农业产业的安全生产标准化建设工作，监督管理种植业、畜牧业的安全生产；负责农机化工作，指导农机安全监理工作；负责种植业、林业、畜牧业、渔业等突发事件应急指挥、处置、救援等综合协调和监督管理工作；组织、监督动植物境内的防疫、检疫工作；依法发布重大动植物疫情并组织扑灭；监测、发布农业灾情，组织种子、兽用疫苗、消毒剂等救灾物资储备和调拨，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

（十一）负责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、技术对外交流与合作；牵头组

组织研究拟订莆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；组织实施山海协作，研究拟定山海协作发展规划、政策措施；指导农业外经和创汇农业工作，组织协调农业项目招商引资等工作；指导亚行贷款项目申报和监管工作。

（十二）负责局机关和直属事业单位的党建、人事、劳动工资、计划生育、精神文明、绩效和行风建设，做好干部职工的思想政治工作，负责农业产业的行业管理和直属单位的审计工作。

（十三）承办区委区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，莆田市城厢区农业农村局包括 1 个机关行政科室及 20 个下属单位，其中：列入 2025 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	莆田市城厢区农业机械化发展中心
2	莆田市城厢区农村合作经济经营站
3	莆田市城厢区农产品质量安全服务中心
4	莆田市城厢区农田建设中心
5	莆田市城厢区农民负担监督管理办公室
6	莆田市城厢区乡村中心发展中心
7	莆田市城厢区植保植检站
8	莆田市城厢区经济作物技术推广站

9	莆田市城厢区种子站
10	莆田市城厢区动物卫生技术中心
11	莆田市城厢区畜牧屠宰技术中心
12	莆田市城厢区东海畜牧兽医站
13	莆田市城厢区农业农村局
14	莆田市城厢区农业生态能源站
15	莆田市城厢区农业技术推广站
16	莆田市城厢区灵川畜牧兽医站
17	莆田市城厢区常太畜牧兽医站
18	莆田市城厢区华亭畜牧兽医站
19	莆田市城厢区土壤肥料技术站
20	莆田市城厢区畜牧站
21	莆田市城厢区动物疫病预防控制中心

三、部门主要工作任务

2025年，莆田市城厢区农业农村局主要任务是：深入贯彻落实习近平总书记对新时代乡村振兴工作的总要求，坚持农业农村优先发展，牢牢守住保障粮食安全和不发生规模性返贫两条底线，全面推进乡村振兴，加快提升农村人居环境。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）“一个片区”即华亭桂圆产业片区。整合乡村振兴机制创新奖补资金、木兰溪流域乡村振兴重点片区等资金，

建设一批 2025 年城厢区桂圆产业乡村振兴重点片区项目。完善提升乡村振兴创新机制，探索解决难点堵点，打造培育华亭龙眼特色品牌。

（二）“一个强镇”即常太镇国家级农业产业强镇。常太镇国家级农业产业强镇二期项目已策划标准化果园建设、枇杷产业品牌建设及品质提升、枇杷产业农文旅提升工程等三大模块，共计 15 个项目。2025 年度项目全部开工，并于年内完工，全面完成验收并予以资金拨付。

（三）“三个行动”即农村人居环境整治五年行动、发展壮大村集体经济三年行动、推进建设美丽乡村三年行动。一是农村人居环境整治提升五年行动，2025 年是收官之年。持续推进人居环境提升、村庄风貌提升、基础设施提升、综合服务提升、数字智能提升、样板示范提升等六大工程，进一步改善农村人居环境，提升乡村整体面貌。二是发展壮大村集体经济三年行动，即 2024 年-2026 年。落实市、区三年行动方案，力争到 2026 年基本实现村集体经营性收入平均达 50 万元以上，完善一村一档，推进一村一策。三是推进建设美丽乡村三年行动，即 2023 年-2025 年。集中资源，适时拓展华亭桂圆产业片区范围，更好发挥示范引领作用。同时，梯次发展、迭代升级、滚动推进具有城厢特色的初级版、中级版、高级版美丽乡村建设。

（四）“三个提升”即乡村产业、和美乡村、乡村治理提升。乡村产业提升。严格落实粮食安全党政同责，改造提

升高标准农田建设项目 2000 亩（已提前开工），稳定粮食播种面积，深入推进粮油作物大面积单产提升行动，确保全年粮食播种面积稳定 2.92 万亩以上、产量不低于 1.13 万吨，大豆播种面积稳定 0.31 万亩，油料播种面积稳定 1.09 万亩。推进产业融合发展，新增省、市级“一村一品”专业村 5 个，新增名特优新农产品 1 个以上。壮大新型农业经营主体，新增家庭农场优质场、农民合作社优质社 6 家。和美乡村提升。建设全域美丽乡村，打造省级乡村振兴示范村 2 个，深化乡村“五个美丽”建设，打造一批美丽乡村典型样板。持续巩固拓展脱贫攻坚成果，严格落实“四个不摘”，巩固“三保障”和饮水安全，健全完善防止返贫动态监测和帮扶机制，坚决守住不发生规模性返贫底线。持续深化新时代山海协作和闽宁协作。乡村治理提升。推进移风易俗，修订完善村规民约，发挥村民自治作用，强化村规民约激励约束功能，持续推进高额彩礼、大操大办、散埋乱葬等突出问题综合治理。加强农村宅基地监管，持续推进应用农村宅基地和村民住宅建设审批管理平台，实行线上线下同步审批和管理。

第二部分

2025 年度部门预算表

一、收支预算总表

2025 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	4800.26	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	247.46
九、其他收入	7.11	九、卫生健康支出	67.87
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	4236.58
		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	255.45
		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、债务发行费用支出	0.00
收入合计	4807.37	支出合计	4807.37

二、收入预算总表

2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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		4807.37	4800.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.89	232.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	14.57	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.94	54.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	582.81	582.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1657.24	1657.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	33.49	33.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	32.11	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.11	0.00
2130153	耕地建设与利用	38.63	38.63	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	511.36	511.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130507	贷款奖补和贴息	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1377.94	1377.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	255.45	255.45	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

2025 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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		4807.37	2655.32	2152.05	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.89	232.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	14.57	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.94	54.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	582.81	427.29	155.52	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1657.24	1657.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	33.49	0.00	33.49	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	32.11	0.00	32.11	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	38.63	0.00	38.63	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	511.36	0.00	511.36	0.00	0.00	0.00
2130507	贷款奖补和贴息	3.00	0.00	3.00	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	1377.94	0.00	1377.94	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	255.45	255.45	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2025 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	4800.26	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	247.46
		九、卫生健康支出	67.87
		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	4229.47
		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	255.45
		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、债务发行费用支出	0.00
收入合计	4800.26	支出合计	4800.26

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		4800.26	2655.32	2144.94
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.89	232.89	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	14.57	14.57	0.00
2101101	行政单位医疗	12.93	12.93	0.00
2101102	事业单位医疗	54.94	54.94	0.00
2130101	行政运行	582.81	427.29	155.52
2130104	事业运行	1657.24	1657.24	0.00
2130108	病虫害控制	33.49	0.00	33.49
2130119	防灾救灾	25.00	0.00	25.00
2130153	耕地建设与利用	38.63	0.00	38.63
2130199	其他农业农村支出	511.36	0.00	511.36
2130507	贷款奖补和贴息	3.00	0.00	3.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1377.94	0.00	1377.94
2210201	住房公积金	255.45	255.45	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2025 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

2025 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2025 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

2025 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		4800.26
301	工资福利支出	2464.52
302	商品和服务支出	1906.19
303	对个人和家庭的补助	146.23
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	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	54.41
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	228.89

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025 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		2655.32
301	工资福利支出	2417.00
30101	基本工资	557.21
30102	津贴补贴	75.76
30103	奖金	851.97
30107	绩效工资	291.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	232.89
30110	职工基本医疗保险缴费	67.87
30112	其他社会保障缴费	21.81
30113	住房公积金	255.45
30199	其他工资福利支出	62.65
302	商品和服务支出	107.19
30207	邮电费	5.16
30228	工会经费	12.10
30239	其他交通费用	16.32
30299	其他商品和服务支出	73.61
303	对个人和家庭的补助	131.11
30305	生活补助	123.91
30399	其他对个人和家庭的补助	7.20

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025 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	6.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	3.00
3、公务用车购置及运行费	3.50
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	3.50

第三部分

2025 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。2025 年，莆田市城厢区农业农村局部门收入预算为 4807.37 万元，比上年减少 1136.09 万元，主要原因是脱贫攻坚取得一定的成果，扶贫支出有所减少。其中：一般公共预算拨款收入 4800.26 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 7.11 万元、上年结转结余 0.00 万元。

相应安排支出预算 4807.37 万元，比上年减少 1136.09 万元，主要原因是脱贫攻坚取得一定的成果，扶贫支出有所减少。其中：基本支出 2655.32 万元、项目支出 2152.05 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

2025 年度一般公共预算拨款支出 4800.26 万元，比上年减少 1136.09 万元，降低 19.14%，主要原因是：脱贫攻坚取得一定的成果，扶贫支出有所减少。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，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了扶贫专

项资金和乡村振兴专项资金投入等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 232.89 万元。主要用于缴纳行政人员基本养老保险金单位部分支出。

（二）2081199-其他残疾人事业支出 14.57 万元。主要用于缴纳本单位残疾人就业保障金支出。

（三）2101101-行政单位医疗 12.93 万元。主要用于机关和参照公务员法管理的事业单位在职干部的基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费支出。

（四）2101102-事业单位医疗 54.94 万元。主要用于事业单位在职人员的医疗保险支出。

（五）2130101-行政运行 582.81 万元。主要用于人员综合公用经费、工资、津贴补贴、年终一次性奖金及事业单位绩效工资等支出。

（六）2130104-事业运行 1657.24 万元。主要用于本单位公用和事业单位在职人员工资福利支出。

（七）2130108-病虫害控制 33.49 万元。主要用于动物疫病防控监督经费、农作物重大病虫监测及防控经费等支出。

（八）2130119-防灾救灾 25.00 万元。主要用于农业生产因遭受自然、生物灾害给予的补助支出。

（九）2130153-耕地建设与利用 38.63 万元。主要用于改善全区耕地质量确保耕地质量安全支出。

（十）2130199-其他农业农村支出 511.36 万元。主要用于农业五新推广经费、农产品展销推介经费、农技人员教育培训经费和农作物新品种引进试验示范推广经费、动物疫病防控监督经费、农作物重大病虫害监测及防控经费、动物疫情防控应急物资储备及试剂采购资金、农产品质量安全监测经费、农业保险区级配套资金、村挂职干部经费和服务三农业工作经费专项资金等支出。

（十一）2130507-贷款奖补和贴息 3.00 万元。主要用于用于农村贫困地区扶贫贷款的奖补和贴息支出。

（十二）2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 1377.94 万元。主要用于财政专项扶贫、整村推进扶贫开发方面的支出。

（十三）2210201-住房公积金 255.45 万元。主要用于行政事业人员住房公积金缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2025 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 2025 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

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 2655.32 万元，其中：

（一）人员经费 2548.11 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 107.19 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

2025 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

2025 年预算安排 3.00 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：厉行节约，严格控制公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 3.50 万元，其中：公务用车运行费 3.50 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；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：厉行节约，严格控制公务用车运行费。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，莆田市城厢区农业农村局单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

财政衔接推进乡村振兴资金绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	1377.94		
	财政拨款：	1377.94		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	落实中央5年过渡期要求，过渡期内保持现有主要帮扶政策总体稳定			
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	建档立卡脱贫户春节慰问补助成本	500元/户
	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	100%
		数量指标	重点对象补助数量	24户
			建档立卡脱贫户春节慰问人数	679户
		质量指标	补助合规性	100%
	效益指标	经济效益指标	提高脱贫户收入	600元
		社会效益指标	投诉处理率	100%
			发生资金使用违规违纪问题	0件
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%

第三次全国土壤普查经费绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	83.38		
	财政拨款：	83.38		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	完成技术培训、工作底图与样点实地校核、外业表层调查采样、内业测试化验等工作			
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	外业表层调查采样	71.86 万元
	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	100%
		数量指标	表层土壤样点数量	294 个
			样品检测化验数量	294 个
		质量指标	资金使用合规性	100%
	效益指标	社会效益指标	发生资金使用违规违纪问题	0 件
			贯彻落实上级文件精神率	100%
			投诉处理率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%

第三方定点就餐经费绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	47. 52		
	财政拨款：	47. 52		
	其他资金：	0. 00		
项目实施期目标	区外就餐点餐费补贴（20 天/月调整到 22 天/月，120 人*15 元/人*12 月*22 天/月），按实结算			
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	第三方定点就餐成本	15 元/人/天
	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	100%
		数量指标	第三方定点就餐人数	108 人
		质量指标	服务保障率	100%
			资金使用合规性	100%
	效益指标	社会效益指标	投诉处理率	100%
			保证工作人员的就餐	100%
			发生资金使用违规违纪问题	0 件
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%

高标农田管护资金绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	10.00		
	财政拨款：	10.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	对已完成的高标项目进行管护			
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	高标准农田管护项目成本	10 万元
	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	100%
		数量指标	高标准农田管护项目数量	4 个
			高标准农田管护面积	2000 亩
		质量指标	资金使用合规性	100%
	效益指标	社会效益指标	发生资金使用违规违纪问题	0 件
			贯彻落实上级文件精神率	100%
			投诉处理率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%

动物防疫员工资绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	15.61		
	财政拨款：	15.61		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	保障全区已聘用 111 动物防疫员工资，确保动物防疫工作顺利进行。			
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	动物防疫员成本	15.61 万元
	产出指标	时效指标	任务完成率	100%
			资金拨付及时性	100%
		数量指标	动物防疫员人数	111 人
		质量指标	资金使用合规性	100%
	效益指标	社会效益指标	投诉处理率	100%
			贯彻落实上级文件精神率	100%
			发生资金使用违规违纪问题	0 件
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%

高标准农田规范实施方案编制费用绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	7.49		
	财政拨款：	7.49		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	编制我区永久基本农田建成高标准农田实施方案			
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	高标准农田规范实施方案编制费用	7.49 万元
	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	100%
		数量指标	编制我区永久基本农田建成高标准农田实施方案数量	1 个
		质量指标	验收合格率	100%
			资金使用合规性	100%
	效益指标	社会效益指标	发生资金使用违规违纪问题	0 件
			投诉处理率	100%
			贯彻落实上级文件精神率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%

高标准农田建设项目区级配套资金绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	28.63		
	财政拨款：	28.63		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	完成建设高标准农田面积 2000 亩			
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	高标准农田区级项目成本	28.63 万元
	产出指标	时效指标	资金拨付及时性情况	100%
		数量指标	高标准农田建设面积	2000 亩
		质量指标	项目验收合格率	100%
			资金使用合格性	100%
	效益指标	生态效益指标	田间道路通达度	90%
		社会效益指标	投诉处理率	100%
			发生资金使用违规违纪问题	0 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%

农民技术员津贴绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	17.88		
	财政拨款：	17.88		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	保障全区 149 名农民技术员工资准时发放，工作顺利展开。			
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	农民技术员补贴成本	1200 元/人
	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	100%
		数量指标	农民技术员数量	149 人
			任务完成率	100%
		质量指标	资金使用合规性	100%
	效益指标	社会效益指标	贯彻落实上级文件精神率	100%
			投诉处理率	100%
			发生资金使用违规违纪问题	0 件
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%

农业保险绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	15.78		
	财政拨款：	15.78		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	增加农业滴液风险能力，促进现代农业可持续发展			
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	水稻保险成本	1.125 万元
			蛋鸡保险成本	4.8 万元
	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	100%
		数量指标	蛋鸡保险数量	20 万羽
		质量指标	资金使用合规性	100%
	效益指标	经济效益指标	节约蛋鸡保险成本	3 万元
		社会效益指标	发生资金使用违规违纪问题	0 件
			投诉处理率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%

红火蚁疫情防控绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	20.00		
	财政拨款：	20.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	购买药品用于防治红火蚁疫情面积，有效降低虫口密度，减轻危害，挽回经济损失，保障农作物和人民群众生命财产安全。			
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	红火蚁疫情防控项目成本	20 万元
	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	100%
		数量指标	防治面积	7000 亩
		质量指标	资金使用合规性	100%
			防治率	90%
	效益指标	生态效益指标	推广综合防治技术与促进农药减量	2 次
		社会效益指标	发生资金使用违规违纪问题	0 件
			投诉处理率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%

农违禁添加物监测农业监管、动物疫病应急储备等各 项经费绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	25.11		
	财政拨款：	25.11		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	保障全区农违禁添加物监测、疫情监测、农业监管等各项工作经费支出			
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	援宁经费成本	1.5 万元
			农业视频会议系统费用	0.24 万元
	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	100%
		数量指标	视频会议数量	8 次
		质量指标	资金使用合规性	100%
	效益指标	社会效益指标	发生资金使用违规违纪问题	0 件
			投诉处理率	100%
			贯彻落实上级文件精神率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%

易地扶贫搬迁地方政府债券资金利息、国家专项建设基金利息绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	3.00		
	财政拨款：	3.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	如期履行“十三五”易地扶贫搬迁资金用款协议还款规定，夯实易地扶贫搬迁成果。			
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	地方政府债券利率	3.17%
	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	100%
		数量指标	地方政府债券资金利息	2.82 万元
			国家专项建设基金利息	814 元
		质量指标	资金使用合规性	100%
	效益指标	社会效益指标	发生资金使用违规违纪问题	0 件
			贯彻落实上级文件精神率	100%
			投诉处理率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%

援宁人员费用绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	12.12		
	财政拨款：	12.12		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	加强对口帮扶协作专业技术人才支援，进一步推进闽宁协作。			
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	保险成本	0.12 万元
	产出指标	时效指标	任务完成率	100%
			资金拨付及时性	100%
		数量指标	援宁人数	4 人
		质量指标	资金使用合规性	100%
	效益指标	社会效益指标	投诉处理率	100%
			贯彻落实上级文件精神率	100%
			发生资金使用违规违纪问题	0 件
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	90%

区级乡村振兴示范创建资金绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	178.89		
	财政拨款：	178.89		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	创建乡村振兴示范村 1 个。			
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	乡村振兴示范创建成本	178.89 万元
	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	100%
		数量指标	乡村振兴示范村建设数量	1 个
		质量指标	资金使用合规性	100%
			项目开工率	100%
	效益指标	生态效益指标	无发生重大生态环境污染问题的村占比	100%
		社会效益指标	投诉处理率	100%
			发生资金使用违规违纪问题	0 件
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%

外来入侵物种普查面上调查资金绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	5.00		
	财政拨款：	5.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	组织开展农田、果园等区域普查。样地调查、方案编制等			
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	外来入侵物种普查面上调查成本	5 万元
	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	100%
		数量指标	外来入侵物种普查病害种类数量	19 种
			外来入侵物种普查软体动物种类数量	2 种
		质量指标	资金使用合规性	100%
	效益指标	社会效益指标	发生资金使用违规违纪问题	0 件
			培训合格率	100%
			投诉处理率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%

聘用工作人员经费绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	1.32		
	财政拨款：	1.32		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	原华亭镇退休集体工（无社保）生活补助 2 人每月 550 元			
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	聘用工作人员经费	500 元/人/月
	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	100%
		数量指标	补助人数	2 人
		质量指标	补助精准度	100%
			资金使用合规性	100%
	效益指标	经济效益指标	家庭年收入增收	1.32 万元
		社会效益指标	发生资金使用违规违纪问题	0 件
			投诉处理率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%

种子储备绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	12.11		
	财政拨款：	5.00		
	其他资金：	7.11		
项目实施期目标	储备 6000 公斤杂交稻种子，保障 5000 救灾应急种植面积。			
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	种子储备成本	12.11 万元
	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	100%
		数量指标	种子储备数量	6000 公斤
		质量指标	种子发芽率	80%
			种子净度	98%
			效益指标	社会效益指标
	应急储备种子保障面积	5000 亩		
	投诉处理率	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%

粮食安全专项经费绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	67.23		
	财政拨款：	67.23		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	稳定粮食综合生产能力			
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	晚稻和马铃薯种植叠加补助成本	18.2 万元
	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	100%
		数量指标	晚稻和马铃薯种植叠加补助数量	6 家
			撂荒复耕种粮补助数量	1 家
		质量指标	资金使用合规性	100%
	效益指标	经济效益指标	节约生产成本	20 万元
		社会效益指标	发生资金使用违规违纪问题	0 件
			投诉处理率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%

农业技术推广项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	5.00		
	财政拨款：	5.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	推动农业技术推广			
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	农业技术推广项目成本	5 万元
	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	100%
		数量指标	培训数量	1 次
			农业技术推广数量	2 次
		质量指标	资金使用合规性	100%
	效益指标	社会效益指标	发生资金使用违规违纪问题	0 件
			投诉处理率	100%
			贯彻落实上级文件精神率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%

农产品质量安全村级协管员补助绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	16.92		
	财政拨款：	16.92		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	加强农产品质量安全，村级协管员人员配备以及队伍教育、培训和管理工作的，从源头上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
	成本指标	经济成本指标	农产品质量安全村级协管员补助成本	16.92 万元
	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	100%
		数量指标	村级协管员数量	94 人
			巡查任务完成率	100%
		质量指标	资金使用合规性	100%
	效益指标	社会效益指标	发生资金使用违规违纪问题	0 件
			投诉处理率	100%
			保障农产品质量安全工作开展	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%

系统党建活动经费绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	1.00		
	财政拨款：	1.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	保障农业口党员活动经费			
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	系统党建活动经费成本	1 万元
	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	100%
		数量指标	党员数量	106 人
			举办党员活动数量	12 次
		质量指标	资金使用合规性	100%
	效益指标	社会效益指标	提高党员干部工作素质	100%
			投诉处理率	100%
			发生资金使用违规违纪问题	0 件
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%

驻村干部经费绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	50.00		
	财政拨款：	50.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	建强村党组织、推进强村富民、提升治理水平、为民办事服务。			
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	驻村干部经费项目成本	50 万元
	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	100%
		数量指标	驻点村数量	20 个
			驻村第一书记数量	20 人
		质量指标	资金使用合规性	100%
	效益指标	社会效益指标	发生资金使用违规违纪问题	0 件
			投诉处理率	100%
			贯彻落实上级文件精神率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%

农业局办公楼租金绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	108.00		
	财政拨款：	108.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	保证区农业局能统一集中办公，方便群众。			
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	办公楼物业费	4250 元/月
	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	100%
		数量指标	租金、物业费缴纳次数	4 次
		质量指标	资金使用合规性	100%
			服务保障率	100%
	效益指标	经济效益指标	租金支付到位率	100%
		社会效益指标	发生资金使用违规违纪问题	0 件
			投诉处理率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%

现代农业项目经费绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	42.12		
	财政拨款：	42.12		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	有效控制重大动物疫病的发生与传播，保障 畜牧业发展；推动土地承包经营权、确权登记工作有序推进。			
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	“莆田黑猪”遗传资源抢救性保护费用	2 万元
	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	100%
		数量指标	黑猪数量	180 头
			养殖环节病死猪无害化处理补助数量	900 头
		质量指标	资金使用合规性	100%
	效益指标	社会效益指标	贯彻落实上级文件精神率	100%
			投诉处理率	100%
			发生资金使用违规违纪问题	0 件
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

部门名称	莆田市城厢区农业农村局	部门预算编码	402	
年度预算安排（万元）	资金总额	4807.36		
	项目支出	2152.05		
	基本支出	2655.31		
	其他资金	0.00		
总体目标	保障农业部门工作，确保粮食安全，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
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次
			会议费、差旅费超标使用次数	≤0 次
	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	≥100%
		数量指标	第三方定点就餐人数	≥108 人
		质量指标	资金使用合规性	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

3. 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

2025 年莆田市城厢区农业农村局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 37.09 万元，比上年增加 7.20 万元，增长 24.09%。主要原因是：用于办公及印刷费，日常维修费等支出增加。

（二）政府采购情况

2025 年莆田市城厢区农业农村局政府采购预算总额 18000.00 万元，其中：政府采购货物预算 18000.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，莆田市城厢区农业农村局共有车辆 1 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 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2025 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生的支出。

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。