

2024 年度

福州市农业农村局（本级）

单位预算

# 目录

第一部分 .....	1
单位概况 .....	1
一、 单位主要职责 .....	2
二、 单位预算单位构成 .....	5
三、 单位主要工作任务 .....	6
第二部分 .....	9
2024 年度部门预算表 .....	9
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 .....	15
五、 一般公共预算拨款支出预算表 .....	16
六、 政府性基金预算拨款支出预算表 .....	17
七、 国有资本经营预算拨款支出预算表 .....	18
八、 一般公共预算支出经济分类情况表 .....	19
九、 一般公共预算基本支出经济分类情况表 .....	20
十、 一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....	23
第三部分 .....	24
2024 年度部门预算情况说明 .....	24
一、 预算收支总体情况 .....	25
二、 一般公共预算拨款支出情况 .....	25
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、 一般公共预算基本支出情况 .....	28
六、 一般公共预算“三公”经费支出情况 .....	28
七、 预算绩效目标情况 .....	29
八、 其他重要事项说明 .....	61
第四部分 .....	62
名词解释 .....	62

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

福州市农业农村局（本级）的主要职责是：如下。

（一）贯彻执行党和国家有关农业、农村的法律法规和政策，研究起草并组织实施农业（种植业、畜牧业、农业机械化等）和农村经济的地方性法规、政府规章和政策；参与拟订各项涉农政策；组织、指导农业执法工作。

（二）承担市委农村工作领导小组的日常工作；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；承担农民负担监督管理、指导村民筹资筹劳、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、农民专业合作社、家庭农场建设与发展。

（四）承担市扶贫工作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；会同有关部门推进农业和农村信息化建设，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质量的改善；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划，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的监督管理；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，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；依法实施农产品质量安全认证与监督管理。

(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、饲料添加剂的许可及监督管理（不含水产饲料及其添加剂在养殖环节投入使用的监督管理）；负责兽医医疗器械和有关肥料的监督管理工作。

(十) 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、监督动植物（不含森林植物、花卉、野生和水生动植物）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。

(十一) 研究拟订农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策，指导农技推广体系改革与建设；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；按规定管理中等农业教育，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；参与农业系统劳模的评选和组织指导农民体育健身活动。

(十二) 组织农业资源区划工作，指导农用地、草原、宜农滩涂、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。

(十三) 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，依法对农业资源保护、农业生产污染防治以及对农业生态环境造成直接污染

或者破坏的行为实施监督管理；指导生态农业、循环农业等发展和农村节能减排工作；牵头管理外来物种（不含水生动植物物种、林木资源、陆生野生动物）。

（十四）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。

（十五）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；牵头组织研究拟订闽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。

（十六）组织实施出海协作战略，研究拟订山海协作发展规划、政策措施；牵头组织实施市内山海协作；协调市直有关单位挂钩帮扶工作和沿海与山区县（市）区对口协作工作。

（十七）承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位包括 20 个内设机构，其中：列入 2024 年单位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
福州市农业农村局本级	财政核拨	87

### 三、单位主要工作任务

2024年，福州市农业农村局（本级）主要任务是：我局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，按照市委市政府部署要求，坚持党建引领乡村振兴，深入实施“五大工程”，走好具有福州特色的乡村振兴之路。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）全力保障粮食等重要农产品有效供给。一是扎紧“米袋子”。落实粮食安全责任制，用好“粮八条”等稳粮政策，建设高标准农田5万亩，确保完成省下达的粮食生产任务。二是充实“菜篮子”。扎实推进永泰金蛋工程、230万亩蔬菜等项目建设，新增省级畜禽养殖标准示范场10家，持续提升重要农产品产能。三是加强市花市果保护与发展。优化茉莉花、福桔种植区域布局，扩大种植面积，改良品种品质。

（二）加快推动现代农业高质量发展。一是壮大龙头企业。扶优做强343家市级以上农业产业化龙头企业，培育一批“链主”企业。二是加快园区建设。持续抓好14个市级以上农业产业强镇、21个现代农业产业园和134个“一村一品”专业村建设，新创建市级以上四类特色现代农业园区70个以上。三是强化科技支撑。深入实施种业振兴行动，加快琅岐“菜篮子”种业创新中心建设。推动福州市农业科技资源共享平台实现供需有效对接，助力中小经营主体提升科技创新能力。四是深化榕台合作。借鉴台湾精致农业模式，

推进福清国家级台创园、永泰闽台农业融合发展产业园建设，创建榕台精致农业发展基地。

（三）持续促进农村一二三产业融合发展。一是加快农文旅融合。新培育省级休闲农业示范点和最美休闲乡村5个，打造一批乡村振兴精品线路。二是办好展会活动。举办第三届中国茶交会、2024年中国国际种业博览会暨全国种子信息交流与产品交易会 and 茉莉花茶文化节等农事节庆活动，提高我市现代农业影响力。三是促进产销对接。继续实施农村电商主播培训计划，发挥网红带货作用，提升特色农产品销量。

（四）扎实推进宜居宜业和美乡村建设。一是提升农村建设水平。实施一批农村建设品质提升重点项目，加快完善农村基础设施和公共服务。二是加强星级村建设。培育乡村振兴四、五星级村50个，创建省级乡村振兴示范乡镇5个、示范村70个。三是推广典型经验。召开10场乡村振兴现场会，复制推广福州乡村振兴先进经验。四是深化环境整治。深入开展“护河爱水、清洁家园”、村庄清洁“六清一改”行动，深化农村人居环境整治积分制，不断改善村容村貌。

（五）着力深化农业农村体制改革。一是巩固拓展农村产权制度改革成果。推进福州农村产权流转服务中心建设，规范流转行为，盘活农村资源资产。二是巩固拓展脱贫攻坚成果。严格落实“四个不摘”，完善防返贫监测帮扶等制度，牢牢守住不发生规模性返贫底线。继续深化与固原市等地的东西部协作。三是健全利益联结机制。培训高素质农民1万

人次以上，评定农民专业合作社示范社 20 个、家庭农场示范场 30 个，推广“龙头企业+专业合作组织+农户”联合经营模式，促进小农户与现代农业发展有机衔接。

## 第二部分

### 2024 年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2024 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	25440.97	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	20000.00	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	764.25
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	20000.00
		十二、农林水支出	24368.78
		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	307.94
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>45440.97</b>	<b>支出合计</b>	<b>45440.97</b>

## 二、收入预算总表

### 2024 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		45440.97	25440.97	20000.00								
208	社会保障和就业支出	764.25	764.25									
20805	行政事业单位养老支出	764.25	764.25									
2080501	行政单位离退休	472.85	472.85									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.27	194.27									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.13	97.13									
212	城乡社区支出	20000.00		20000.00								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20000.00		20000.00								
2120814	农业生产发展支出	20000.00		20000.00								
213	农林水支出	24368.78	24368.78									
21301	农业农村	11368.78	11368.78									
2130101	行政运行	1799.78	1799.78									
2130102	一般行政管理事务	485.00	485.00									
2130108	病虫害控制	477.00	477.00									
2130109	农产品质量安全	460.00	460.00									
2130112	行业业务管理	232.00	232.00									
2130122	农业生产发展	7400.00	7400.00									
2130199	其他农业农村支出	515.00	515.00									
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13000.00	13000.00									
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13000.00	13000.00									
221	住房保障支出	307.94	307.94									
22102	住房改革支出	307.94	307.94									
2210201	住房公积金	184.03	184.03									
2210202	提租补贴	34.01	34.01									

2210203	购房补贴	89.90	89.90									
---------	------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### 三、支出预算总表

## 2024 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		45440.97	2871.97	42569.00			
208	社会保障和就业支出	764.25	764.25				
20805	行政事业单位养老支出	764.25	764.25				
2080501	行政单位离退休	472.85	472.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.27	194.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.13	97.13				
212	城乡社区支出	20000.00		20000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20000.00		20000.00			
2120814	农业生产发展支出	20000.00		20000.00			
213	农林水支出	24368.78	1799.78	22569.00			
21301	农业农村	11368.78	1799.78	9569.00			
2130101	行政运行	1799.78	1799.78				
2130102	一般行政管理事务	485.00		485.00			
2130108	病虫害控制	477.00		477.00			
2130109	农产品质量安全	460.00		460.00			
2130112	行业业务管理	232.00		232.00			
2130122	农业生产发展	7400.00		7400.00			
2130199	其他农业农村支出	515.00		515.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13000.00		13000.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13000.00		13000.00			
221	住房保障支出	307.94	307.94				
22102	住房改革支出	307.94	307.94				
2210201	住房公积金	184.03	184.03				
2210202	提租补贴	34.01	34.01				

2210203	购房补贴	89.90	89.90				
---------	------	-------	-------	--	--	--	--

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2024 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	25440.97	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	20000.00	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	764.25
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	20000.00
		十二、农林水支出	24368.78
		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	307.94
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>45440.97</b>	<b>支出合计</b>	<b>45440.97</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2024 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		25440.97	2871.97	22569.00
208	社会保障和就业支出	764.25	764.25	
20805	行政事业单位养老支出	764.25	764.25	
2080501	行政单位离退休	472.85	472.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.27	194.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.13	97.13	
213	农林水支出	24368.78	1799.78	22569.00
21301	农业农村	11368.78	1799.78	9569.00
2130101	行政运行	1799.78	1799.78	
2130102	一般行政管理事务	485.00		485.00
2130108	病虫害控制	477.00		477.00
2130109	农产品质量安全	460.00		460.00
2130112	行业业务管理	232.00		232.00
2130122	农业生产发展	7400.00		7400.00
2130199	其他农业农村支出	515.00		515.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13000.00		13000.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13000.00		13000.00
221	住房保障支出	307.94	307.94	
22102	住房改革支出	307.94	307.94	
2210201	住房公积金	184.03	184.03	
2210202	提租补贴	34.01	34.01	
2210203	购房补贴	89.90	89.90	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2024 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		20000.00		20000.00
212	城乡社区支出	20000.00		20000.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	20000.00		20000.00
2120814	农业生产发展支出	20000.00		20000.00

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2024 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				

注：本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2024 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		6245.97
301	工资福利支出	2147.03
302	商品和服务支出	3525.49
303	对个人和家庭的补助	460.45
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	113.00
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	

注：本表不含对下转移支付支出，一般公共预算对下转移支付支出为 19195.00 万元。

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2024 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		2871.97
301	工资福利支出	2147.03
30101	基本工资	417.33
30102	津贴补贴	468.47
30103	奖金	581.17
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	194.27
30109	职业年金缴费	97.13
30110	职工基本医疗保险缴费	69.31
30111	公务员医疗补助缴费	55.77
30112	其他社会保障缴费	6.59
30113	住房公积金	184.03
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	72.96
302	商品和服务支出	264.49
30201	办公费	18.00
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.00
30212	因公出国（境）费用	12.20
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	5.17
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	15.55

30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	50.00
30239	其他交通费用	80.00
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	81.57
303	对个人和家庭的补助	460.45
30301	离休费	17.18
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	5.88
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	437.39
307	债务利息及费用支出	
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	
309	资本性支出（基本建设）	
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	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
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	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
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	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
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	
399	其他支出	
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

### 2024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	87.37
1、因公出国（境）费用	12.20
2、公务接待费	5.17
3、公务用车购置及运行费	70.00
其中：（1）公务用车购置费	20.00
（2）公务用车运行费	50.00

## 第三部分

# 2024 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单位预算管理。2024年，福州市农业农村局（本级）收入预算为45440.97万元，比上年增加3828.49万元，增长9.20%，主要原因是增加安排农业产业化发展扶持资金、畜禽养殖废弃物资源化利用、第三届茶交会等经费预算。其中：一般公共预算拨款收入25440.97万元、政府性基金预算财政拨款收入20000.00万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算45440.97万元，比上年增加3828.49万元，增长9.20%，主要原因是增加安排农业产业化发展扶持资金、畜禽养殖废弃物资源化利用、第三届茶交会等经费预算。其中：基本支出2871.97万元、项目支出42569.00万元、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

2024年度一般公共预算拨款支出25440.97万元，比上年减少16171.51万元，下降38.86%，主要原因是：乡村振兴示范专项资金由政府性基金预算拨款支出。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 10% 在职人员公用经费，同时合理保障了农业产业扶持、乡村振兴、衔接推进乡村振兴、农产品安全、病虫害控制等工作的支出需求，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 472.85 万元。主要用于单位离退休人员的基本支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 194.27 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 97.13 万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（四）2130101-行政运行 1799.78 万元。主要用于单位在职人员的基本支出。

（五）2130102-一般行政管理事务 485.00 万元。主要用于办公租金、物业费、办公设备更新维护等支出。

（六）2130108-病虫害控制 477.00 万元。主要用于动植物疫病防控专项经费支出。

（七）2130109-农产品质量安全 460.00 万元。主要用于农产品质量安全监管经费支出。

（八）2130112-行业业务管理 232.00 万元。主要用于农业农村发展专项业务费、机关党建等支出。

（九）2130122-农业生产发展 7400.00 万元。主要用于农业产业化发展扶持、茶交会项目等支出。

（十）2130199-其他农业农村支出 515.00 万元。主要用于畜

禽养殖废弃物资源化利用等支出。

(十一)2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 13000.00 万元。主要用于衔接乡村振兴等支出。

(十二)2210201-住房公积金 184.03 万元。主要用于在职人员公积金缴交支出。

(十三)2210202-提租补贴 34.01 万元。主要用于发放人员工资的提租补贴支出。

(十四)2210203-购房补贴 89.90 万元。主要用于在职人员购房补贴缴交支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

2024 年度政府性基金支出 20000.00 万元，比上年增加 20000.00 万元，主要原因是：乡村振兴示范专项资金由政府性基金预算拨款支出，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

(一)2120814-农业生产发展支出 20000.00 万元。主要用于乡村振兴示范专项支出。

### 四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 五、一般公共预算基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 2871.97 万元，其中：

（一）人员经费 2639.02 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 232.95 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

2024 年预算安排 12.20 万元，与上年预算数持平。

### （二）公务接待费

2024 年预算安排 5.17 万元，与上年预算数持平。

### （三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 70.00 万元,其中:公务用车运行费 50.00 万元,与上年预算数持平;公务用车购置费 20.00 万元,比上年增加 20.0 万元。主要原因是:更新置换一辆公务用车。

## **七、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2024 年,福州市农业农村局(本级)共设置 25 个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金 42569.00 万元。

## (二) 绩效目标表及说明

### 1. 项目支出绩效目标表

农产品安全与监管（市本级）绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额：		157.00	
	财政拨款：		157.00	
	其中：当年财政拨款：		157.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	用于农业执法安全监管，建设农产品质量安全检验检测体系，抽样合格率达 97.5% 以，防止出现重大农产品质量安全事故发生。			
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	财政投入总数	≥300 万元
	产出指标	数量指标	蔬菜重金属含量检测样品数	≥60 批次
			农药残留量检测样品数	≥1200 批次
			培训班次	≥2 次
			执法行动次数	≥120 次
			制作宣传品数量	≥50000 份
	质量指标	农产品安全检测合格率	≥97.5%	

		时效指标	案件办理时限	≤3 月
			资金下达及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	重大事故发生次数	≤0 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	各县满意率	≥100%

## 农业产业发展扶持（市本级）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		500.00	
	财政拨款：		500.00	
	其中：当年财政拨款：		500.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	用于茉莉花九条措施、粮食安全省长责任制考核、现代农业十条、菌博会福州馆展位及特装费、举办福州特色农产品直播带货大赛、福州市数字农业农村平台运行、维护及宣传等			
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	培训补贴人均标准	=300 元
			财政投入总数	≤28000 万元
	产出指标	数量指标	培训班次	≥6 次
			全国性巡回展会数量	≥6 场
			展会展位面积	≥4 万平方米
		质量指标	培训人数完成率	≥90%
			通过验收项目数	≥8 项
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%
	效益指标	经济效益指标	展位利用率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	≥90%	
		参展企业满意度	≥90%	

## 农业农村发展专项业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	209.00		
	财政拨款：	209.00		
	其中：当年财政拨款：	209.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	用于开展农业农村生产发展工作经费及绩效评价、财务管理、聘用法律顾问、法律咨询、信用建设、职称评审、组织参展、订阅报刊杂志、水电公摊、支付临聘人员的工资及社保等，检测中心、疫控中心运行经费，农村综合改革、人居环境整治、衔接乡村振兴、山海协作、农业外来入侵物种普查等工作经费；驻村、挂职及派驻等人员工作经费；土地确权、建立三资平台、农村数字平台等网络数字系统建设运维费等。			
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	资金使用率	≥60%
	产出指标	数量指标	会议、培训场次	≥5 场
		质量指标	支付准确率	≥100%
		时效指标	支付（结算）及时性	≥80%
	效益指标	社会效益指标	会议（培训）参与人数	≥50 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	≥80%

## 衔接推进乡村振兴补助资金（市本级）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		92.00	
	财政拨款：		92.00	
	其中：当年财政拨款：		92.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	为市里核定的经济欠发达山区、海岛行政村各订阅一份《福建日报》、《福州日报》			
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	财政投入总数	≤96 万元
	产出指标	数量指标	订阅报刊数量	=1846 份
		质量指标	订阅报刊完成率	≥100%
		时效指标	支付结算及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	受益村总数	=923 个
满意度指标	服务对象满意度指标	村对报刊订阅数量满意度	≥100%	

## 农产品安全与监管绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		143.00	
	财政拨款：		143.00	
	其中：当年财政拨款：		143.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	用于乡镇农产品质量安全网格协管员补助，农业执法、监管。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	人均补助金额	≥300 元
	产出指标	数量指标	补助人数	=276 人
			补助县（市）区数	≥10 个
			农资质量执法巡查抽检数量	≥120 批次
			制作宣传品数量	≥5000 份
			质量指标	农产品安全检测合格率
	时效指标	资金下达及时率	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	重大事故发生次数	≤0 次
满意度指标	服务对象满意度指标	县（市）区满意度	≥100%	

## 农业产业发展扶持绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		5300.00	
	财政拨款:		5300.00	
	其中: 当年财政拨款:		5300.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	落实加快我市特色现代农业发展项目实施, 用于农业保险, 海峡两岸合作、农业品牌推广、茉莉花产业发展、高标准农田建设、粮食安全省长责任制考核等。			
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	新植茉莉 花基地亩 均补助标 准	=3000 元
			高标准农 田建设项 目亩均补 助标准	≤100 元
	产出指标	数量指标	粮食作物 总产量	≥470000 吨
			补助设施 大棚蔬菜 种植面积	≥100 亩
			补助企业 数	≥50 个

			高标准农田建设面积	≥55000 亩
			建设示范点数量	≥10 个
			农产品种值承保面积	≥250000 亩
			期末累计拨付农业物联网应用示范点数量	≥20 家
			养殖业投保数量	≥4000000 头（只）
			展会展位面积	≥450 平方米
			组织参展数量	≥6 场
			补助苗木花卉种植面积	≥150 亩
		质量指标	高标准农田建设项目验收合格率	≥95%

			补助覆盖率	≥100%
		时效指标	资金下达及时率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	引进台湾五新技术（品种）	≥2 个
			增加茉莉花茶线上销售额	≥300 万元
		社会效益指标	参展商数量	≥200 家
		生态效益指标	灌溉水资源利用率	≥10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%

## 乡村振兴示范专项（市本级）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		450.00	
	财政拨款：		450.00	
	其中：当年财政拨款：		450.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	开展乡村振兴第三方考评、第三方审计、办公经费等与乡村振兴工作有关的支出，乡村振兴数字平台建设运维、与市党报开展报纸版面宣传报道合作采购项目、全球重要农业文化遗产宣传、招商宣传等			
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	财政投入总数	≤540 万元
	产出指标	数量指标	组织评审（评估）场次	≥1 场次
			媒体报道篇数	≥12 篇
		质量指标	政府采购项目合规率（按金额）	=100%
		时效指标	支付（结算）技术性	≥90%
	效益指标	社会效益指标	省级以上媒体正面宣传报道福州乡村振兴	≥50 篇
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	

## 中国茶叶交易会项目经费绩效目标表

<b>中国茶叶交易会项目经费绩效目标表</b>				
项目资金（万元）	资金总额：		1600.00	
	财政拨款：		1600.00	
	其中：当年财政拨款：		1600.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	举办中国茶叶交易会			
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	财政投入总数	≤1800 万元
	产出指标	数量指标	论坛活动次数	≥1 次
			展会展位面积	≥5 万平方米
		质量指标	客流量和线上浏览量	≥20000 人次
			通过验收项目数	≥1 项
	时效指标		支付（结算）及时性	=100%
	效益指标	经济效益指标	展位利用率	≥90%
			采购商人数	≥1000 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	参展客户满意度	≥75%

## 乡村振兴示范专项绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		19550.00	
	财政拨款：		19550.00	
	其中：当年财政拨款：		19550.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	奖补省级试点村配套及实绩突出村 49 个，奖补乡村振兴星级村 85 个，积分制奖励 1000 万元，垃圾处理费缴交奖励 3450 万元。一村一品、现代农业产业园、优势特色产业集群、农业产业强镇建设。兑现种业创新六条补助。			
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	省级乡村振兴试点村配套资金到位率	≥100%
			数量指标	补助企业数
	产出指标	质量指标	补助村（居）数	≥50 个
			补助乡镇数	≥8 个
			村庄规划管理覆盖率	≥90%
			项目建设主体出现重大安全生产事故次数	≤0 次
	时效指标	资金下达及时率	≥100%	
	效益指标	经济效益指标	集体经济年经营性收入 20 万元以上的村占比	≥100%
			带动社会各类资本投入	≥2000 万元
		社会效益指标	省级以上媒体正面宣传报道福州乡村振兴	≥50 篇
		生态效益指标	无发生重大生态环境污染问	≥100%

			题的村占比	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%
			村民总体满意度	≥90%

## 项目名称 闽财农指〔2023〕91号提前下达2024年动植物疫病防控专项资金（农作物有害生物预警与防控）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		10.00	
	财政拨款：		10.00	
	其中：当年财政拨款：		10.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	加强农作物有害生物监测预警，示范推广农作物重大病虫害绿色防控技术，加强农药使用情况监测，增强植物检疫与重大疫情监控，进一步保障农业生产安全。			
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	植物疫病监测福州市省级财政投入	≤15万元
	产出指标	数量指标	填报信息报表数	=20期
		质量指标	植物疫情月报	=12期
		时效指标	项目任务完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题次数	=0次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%

## 畜禽养殖废弃物资源化利用绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	500.00		
	财政拨款：	500.00		
	其中：当年财政拨款：	500.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	根据《福州市财政局关于印发福州市市级生态保护转移支付资金管理暂行办法的通知》（榕财预〔2020〕84号），按期、保质保量完成畜禽养殖废弃物资源化利用项目建设。			
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	财政投入总数	≤500万元
	产出指标	数量指标	完成项目个数	≥5个
		质量指标	项目完成率	≥95%
		时效指标	投资额完成率	≥95%
	效益指标	生态效益指标	畜禽养殖废弃物资源化利用率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	项目企业满意度	=100%	

## 动植物疫情防控（市本级）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		123.00	
	财政拨款：		123.00	
	其中：当年财政拨款：		123.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	采购实验室设备仪器、试剂耗材、储备物资等，开展培训、仪器检定等。			
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	培训总投入	≤5 万元
	产出指标	数量指标	培训班次	≥2 次
			购买消毒药水数量	=25 吨
		质量指标	强制免疫病种抗体合格率	≥70%
			采购物资合格率	≥100%
	时效指标	支付（结算）及时性	=90%	
	效益指标	社会效益指标	区域性重大动物疫情发生次数	≤0 次
满意度指标	服务对象满意度指标	实验人员满意度	≥90%	

## 现代农业专项业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	150.00		
	财政拨款：	150.00		
	其中：当年财政拨款：	150.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	主要用于现代农业检查验收、培训、考察、评审、支付临聘人员工资、医社保等费用，档案整理、办公区绿化、以及残疾人就业保障金等支出。			
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	劳务派遣工资福利支出总额	≤100 万元
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数	≥8 人
		质量指标	支付准确率	=100%
		时效指标	支付及时性	≥80%
	效益指标	社会效益指标	劳务派遣人员投诉次数	≤1 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥80%

## 衔接推进乡村振兴补助资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	12908.00		
	财政拨款：	12908.00		
	其中：当年财政拨款：	12908.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	统筹用于巩固脱贫攻坚成果，下派驻村干部相关费用、山海协作等，推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。			
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	市派驻村干部补助经费执行准确率	≥100%
			奖励（补助、补贴）对象与依据文件吻合度	≥100%
	产出指标	数量指标	补助村（居）数	=41 个
			补助县（市）区数	=3 个
		质量指标	资金下达及时率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	促进市级驻点村经济社会发展数量	=41 个
			新增贫困人口控制数	<50 人
		社会效益指标	巩固有关县脱贫攻坚成果数量	=3 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意率	≥90%
			投保脱贫户的满意度	≥95%

## 机关党建经费及国企改革和离退休服务中心工作经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		23.00	
	财政拨款：		23.00	
	其中：当年财政拨款：		23.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	根据《福州市市直机关基层党组织党建活动经费管理办法》，开展党员、党务干部培训、讲座授课、红色教育、双联双扶及慰问、购买书籍、订阅党刊党报、宣传等党建活动。； 国企离退休服务中心工作经费。			
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	培训总投入	≤10 万元
	产出指标	数量指标	组织党建活动次数	≥10 次
		质量指标	党员培训覆盖率	≥80%
		时效指标	支付（结算）及时性	=80%
	效益指标	社会效益指标	服务共建社区次数	≥2 次
满意度指标	服务对象满意度指标	党员对党建活动满意度	≥90%	

## 闽财农指【2023】118号提前下达2024年特色现代农业发展专项（高素质农民培训）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		15.00	
	财政拨款：		15.00	
	其中：当年财政拨款：		15.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	依托涉农大中专院校、各级农广校、农技推广等单位以及各类社会培训机构，全年培训高素质农民500人次。			
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	培训费用	≤300元
	产出指标	数量指标	培训人数	=500人次
		质量指标	培训内容（参训学员结业率）	≥85%
		时效指标	培训任务完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	新增培训人次	=500人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员对培育基地和师资的满意度	≥85%
参训学员参评率			≥85%	

## 闽财农指【2023】86号提前下达2024年动植物疫病防控与农产品质量安全专项 (省级-转移支付) 绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	60.00		
	财政拨款:	60.00		
	其中: 当年财政拨款:	60.00		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	通过实施农产品安全与监管项目, 农产品质量安全监测达 9500 批次以上, 每家种植养殖生产主体年平均赋码出证不少于 30 批次, 实现全市重大农产品质量安全事故零发生, 农产品质量安全水平高于全省平均水平。			
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	农产品安全与监管成本控制	≤60 万元
	产出指标	数量指标	县级农产品质量安全监测样本总量	≥9500 批次
			开展农产品质量安全快检数	≥8.5 万批次
			查办食用农产品案件县均值	≥2 件/县
			辖区内平均每个种植养殖生产主体年赋码出证数	≥30 批次
质量指标	县级食用农产品合格证与一品一码追溯并行系统巡查覆盖率	=100%		

			案件查处率	=100%
		时效指标	2024 年底任务完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	发生农产品质量安全重大事件个数	=0 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	农产品质量安全群众满意度	≥80%

## 办公设备更新、维护及办公室维护绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		65.00	
	财政拨款：		65.00	
	其中：当年财政拨款：		65.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	家具、电脑等设备添置更新，网络资费服务费、办公设备维护以及办公室维护、修缮，国有资产管理等。			
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	购置成本	≤65 万元
	产出指标	数量指标	设备交付率	≥80%
		质量指标	购置质量合格率	≥90%
		时效指标	支付费用及时率	≥80%
	效益指标	经济效益指标	设备采购成交价格	≤65 万元
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥80%	

## 闽财农指〔2023〕91号提前下达2024年动植物疫病防控专项资金（重大动物疫病监管）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		20.00	
	财政拨款：		20.00	
	其中：当年财政拨款：		20.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	落实重大动物疫病防控各项措施，严防发生区域性重大动物疫情。			
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	重大动物疫病防控监管补助标准	≤20 万元
	产出指标	数量指标	完成强制免疫任务	=100%
		质量指标	平均抗体合格率	≥70%
		时效指标	2024 年 12 月 31 日前应免密度完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	2024 年 12 月 31 日前应免密度完成率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

## 农产品安全与监管（省级）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		100.00	
	财政拨款：		100.00	
	其中：当年财政拨款：		100.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	通过实施农产品安全与监管项目，全年制定推标准化生产技术要求 and 操作规程 5 项以上，农产品质量安全监测达 1000 批次以上，每家种植养殖生产主体年平均赋码出证不少于 30 批次，实现全市重大农产品质量安全事故零发生，农产品质量安全水平高于全省平均水平。			
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	农产品安全与监管成本控制	≤100 万元
	产出指标	数量指标	制定推广标准化生产技术要求 and 操作规程数	≥5 个
			市级农产品质量安全监测样本总量	≥1000 批次
			查办食用农产品案件县均值	≥2 件/县
			辖区内平均每个种植养殖生产主体年赋码出证数	≥30 批次
		质量指标	市级食用农产品合格证与一品一码追溯并行系统巡查覆盖率	=100%
			案件查处率	=100%
		时效指标	2024 年底任务完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	发生农产品质量安全重大事	=0 次

			件个数	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农产品质量安全群众满意度	≥80%

## 闽财农指〔2023〕98号提前下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（强制免疫补助）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		20.00	
	财政拨款：		20.00	
	其中：当年财政拨款：		20.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	按照国家及我省动物疫病强制免疫计划、我省强制免疫“先打后补”实施方案等要求，结合地方实际开展强制免疫工作。			
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	强制免疫补助省级财政投入（万元）	≤20 万元
			强制免疫病种应免疫畜禽的免疫密度	≥90%
	产出指标	质量指标	补助经费使用率	=100%
			平均免疫抗体合格率	≥70%
		时效指标	重大动物疫情及时报告率	=100%
	效益指标	社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作, 疫情数量	≤2 起
			资金使用重大违规违纪问题次数	=0 次
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	

## 办公租金物业费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		270.00	
	财政拨款：		270.00	
	其中：当年财政拨款：		270.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	东部办公区租金物业费			
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	租金物业费成本	≤270 万元
	产出指标	数量指标	租赁房屋面积数	≥6000 平方米
		质量指标	房屋设施正常使用率	≥80%
		时效指标	租金物业费按时支付率	≥80%
	效益指标	经济效益指标	场地租金涨跌幅	≤15%
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥80%	

## 动植物疫情防控绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		277.00	
	财政拨款：		277.00	
	其中：当年财政拨款：		277.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	植物疫情防控、动物疫情防控（包含应急、监测流调）及安全、疫苗配套、实验室设备采购、病死猪无害化处理市级配套等。			
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	人均补助金额	≤470 元
	产出指标	数量指标	建设示范点数量	≥20 个
			补助病死猪无害化处理猪数量	≥130000 头
			补助生猪屠宰环节病害猪数量	≥5000 头
		质量指标	强制免疫病种抗体合格率	≥70%
			示范点验收达标率	≥90%
	时效指标		资金下达及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	重大事故发生次数	≤0 次
		生态效益指标	水稻等粮食作物统防统治覆盖率	≥44%
满意度指标	服务对象满意度指标	屠宰场满意率	≥90%	
		养殖场满意率	≥90%	

## 闽财农指〔2023〕91号提前下达2024年动植物疫病防控专项资金（动物疫病监测） 绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		20.00	
	财政拨款：		20.00	
	其中：当年财政拨款：		20.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	进一步推进重大动物疫病防控工作关口前移，做到以测促免、以测督免，防止出现非洲猪瘟、高致病性禽流感、口蹄疫等区域性重大动物疫情，确保我市畜牧业持续、健康发展，保障人民群众对动物源性食品的需求，计划对本辖区开展动物疫病监测。			
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	动物疫病监测福州市省级财政投入	≤20万元
	产出指标	数量指标	病原学检测样品量	=2000份
		质量指标	监测数据每月上报率	=100%
		时效指标	2024年12月31日前任务完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题次数	=0次
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

## 闽财农指〔2023〕91号提前下达2024年动植物疫病防控专项资金（村级动物防疫员）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		7.00	
	财政拨款：		7.00	
	其中：当年财政拨款：		7.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	落实重大动物疫病防控各项措施，严防发生区域性重大动物疫情。			
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	村级动物防疫员补助比例	=40%
	产出指标	数量指标	完成强制免疫任务，各地补助的村	≥4个
		质量指标	平均抗体合格率	≥70%
		时效指标	2024年12月31日前任务完成率，应免密度	=100%
	效益指标	社会效益指标	严防发生区域性重大动物疫情，维护公共卫生安全，应免密度	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目承担单位对本项目满意度	≥90%

### 2. 有关情况说明

本单位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

2024年，福州市农业农村局（本级）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出949.95万元，比上年增加25.36万元，增长2.74%。主要原因是：一是乡企租金收入增长；二是单位内部专项业务费调整导致。

### （二）政府采购情况

2024年，福州市农业农村局（本级）政府采购预算总额2395.00万元，其中：政府采购货物预算208.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算2186.50万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，福州市农业农村局（本级）共有车辆6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1辆，其他用车4辆。单位价值100万元（含）以上设备1台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0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1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。