

2021 年度
福州市农业农村局本级
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	3
一、单位主要职责.....	4
二、单位预算单位构成.....	7
三、单位主要工作任务.....	8
第二部分 2021年度单位预算表	11
一、收支预算总表.....	12
二、收入预算总表.....	13
三、支出预算总表.....	15
四、财政拨款收支预算总表.....	17
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	18
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	19
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	20
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	21
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	22
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	26
第三部分 2021年度单位预算情况说明	27
一、预算收支总体情况.....	28
二、一般公共预算拨款支出情况.....	28
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	29

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	30
五、一般公共预算拨款预算基本支出情况·····	30
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	30
七、预算绩效目标情况·····	30
八、其他重要事项说明·····	36
第四部分 名词解释 ·····	38

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：

（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和项目；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）会同有关单位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和；会同有关单位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；会同有关单位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；配合有关单位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单位监督实施；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；会同有关单位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；会同有关单位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养与管理工作；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）会同有关单位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，福州市农业农村局包括 20 个机关行政处（科）室，列入 2021 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	全额拨款	93

三、单位主要工作任务

2021年是党的二十大召开之年，是实施“十四五”规划承上启下之年，我局将按照中央、省、市部署要求，确保全市第一产业增加值计划增长3.2%，农村居民人均可支配收入计划增长8.5%；新培育乡村振兴中高级版试点村60个以上，新打造乡村振兴精品路线10条以上，加快形成“串点连线成片”发展格局。重点推进以下六个方面工作：

（一）牢牢把住粮食安全主动权。落实粮食安全责任制，坚决制止耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”，建设高标准农田4万亩，确保粮食播种面积稳定在121万亩以上，产量稳定在45万吨以上。

（二）全力保障重要农产品有效供给。推进生猪养殖高质量发展，确保规模养猪场保持在139家以上。实施种业创新发展五年行动，培育2家种业创新领军企业。新建设施农业2000亩以上，推进永泰金蛋、梅林蛋鸡生产和琅岐果蔬基地等项目建设，大力发展远洋渔业，扎实推进“百台万吨”项目建设，丰富“菜

篮子”产品。

（三）全力巩固拓展脱贫攻坚成果。严格落实“四个不摘”要求，健全防止返贫动态监测和帮扶机制，完善农村低收入人口常态化帮扶机制，确保不发生规模性返贫。确定一批以脱贫村为主的乡村振兴重点帮扶村。继续深化与宁夏固原、陕西渭南、新疆奇台、西藏八宿等东西部协作和对口支援。

（四）全力加快特色现代农业高质量发展。做大做强绿色食品产业链，加快闽清茉莉花茶产业园、福州金鱼产业园等园区建设，促进特色产业向优势区域集聚，力争新培育国家级农业产业强镇1个、市级以上“一村一品”专业村（示范村）36个，新增市级以上现代农业产业园2个，支持各地推进农产品产地冷藏保鲜设施建设，力争七大特色产业全产业链总产值超2500亿元。办好菌博会、渔博会等展会节庆活动，打响福州鱼丸、福州茉莉花茶、福州金鱼、福州橄榄等特色农产品品牌。推进市数字农业农村平台（二期）建设，重点建设10个以上现代农业智慧园、省市农业物联网应用项目。加快福清国家级台湾农民创业园、永泰闽台农业融合发展产业园等榕台农业合作项目建设。

（五）深入实施乡村建设行动。统筹优化乡村振兴建设空间需求，完成245个村镇规划编制。实施农

村人居环境整治提升五年行动，开展村庄清洁“六清一改”，全面推行农村人居环境整治文明积分制，推进乡村振兴试点示范建设，不断提升农村建设品质，推动乡村基础设施提档升级，提升农村基本公共服务供给水平。开展数字乡村建设，提升乡村公共服务和乡村治理的智能化水平。

（六）深化农业农村重点改革。巩固和完善农村基本经营制度，加快培育农民合作社、家庭农场等新型农业经营主体，开展村党组织领办合作社工作。深化农村集体产权制度改革。推进农村土地制度改革，有序推进集体经营性建设用地入市试点，规范农村宅基地管理。推广运用乡村治理“积分制”“清单制”管理，全面提升乡村治理水平。

第二部分

2021年度单位预算表

一、收支预算总表

2021 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	38,239.05	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		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	1,405.53	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	180.65
九、其他收入	500.00	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	
		十二、农林水支出	39463.93
		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	500
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	40,144.58	支出合计	40,144.58

二、收入预算总表

2021 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	单位代码	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		40,144.58	38,239.05	0.00		0.00		0.00	1405.53	0.00	500.00	0.00
2080501	700001	180.65	180.65	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	700001	2,348.49	2,348.49	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	700001	431.00	431.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	700001	457.53	400.00	0.00		0.00		0.00	57.53	0.00	0.00	0.00
2130109	700001	235.00	235.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130112	700001	201.00	201.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	700001	2,365.00	2,365.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	700001	13,425.91	12,077.91	0.00		0.00		0.00	1348.00	0.00	0.00	0.00
2130599	700001	20,000.00	20,000.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2300208	700001	500.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	500.00	0.00

三、支出预算总表

2021 年度支出预算总表

单位：万元

功能科目代码	单位代码	单位名称(科目)	人员支出	对个人和家庭的补助	公用支出	项目支出	资金来源						
							总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款收入	财政专户、经营服务收入拨款	其他资金	
												小计	其中：单位结转结余资金
	700001	福州市农业局本级	1,818.22	462.96	247.96	37,615.44	40,144.58	38,239.05				1,905.53	
2080501	700001	行政单位离退休		168.45	12.20		180.65	180.65				1,905.53	
2130101	700001	行政运行(农业)	1,818.22	294.51	235.76		2,348.49	2,348.49				1,905.53	
2130102	700001	一般行政管理事务(农业)				431.00	431.00	431.00					
2130108	700001	病虫害控制				457.53	457.53	400.00					
2130109	700001	农产品质量安全				235.00	235.00	235.00					

2130112	700001	农业行业业务管理				201.00	201.00	201.00				57.53	
2130124	700001	乡村产业与合作经济				2,365.00	2,365.00	2,365.00					
2130199	700001	其他农业支出				13,425.91	13,425.91	12,077.91					
2130599	700001	其他扶贫支出				20,000.00	20,000.00	20,000.00					
2300208	700001	结算补助支出				500.00	500.00					1,348.00	

四、财政拨款收支预算总表

2021 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	38,239.05	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		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	
	1,405.53	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	180.65
	500.00	九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	39463.93
		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	500
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	40,144.58	支出合计	40,144.58

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021 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	基本支出	项目支出
	合计	38239.05	2,529.14	35,709.91
208	社会保障和就业支出	180.65	180.65	
20805	行政事业单位养老支出	180.65	180.65	
2080501	行政单位离退休	180.65	180.65	
213	农林水支出	38058.4	2,348.49	35,709.91
21301	农业农村	18058.4	2,348.49	15,709.91
2130101	行政运行（农业）	2348.49	2,348.49	
2130102	一般行政管理事务（农业）	431		431.00
2130108	病虫害控制	400		400.00
2130109	农产品质量安全	235		235.00
2130112	农业行业业务管理	201		201.00
2130124	乡村产业与合作经济	2365		2,365.00
2130199	其他农业支出	12077.91		12,077.91
21305	扶贫	20000		20,000.00
2130599	其他扶贫支出	20000		20,000.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2021 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	0	0

备注：本单位 2021 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

2021 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	0	0

备注：本单位 2021 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

2021 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		38,239.05
301	工资福利支出	2,112.73
302	商品和服务支出	33,357.87
303	对个人和家庭的补助	168.45
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	
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	2,600.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021 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	2,529.14	2281.18	243.19
301	工资福利支出	2,112.73	2,112.73	
30101	基本工资	409.63	409.63	
30102	津贴补贴	476.94	476.94	
30103	奖金	237.95	237.95	
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	129.19	129.19	
30109	职业年金缴费	64.59	64.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.25	70.25	
30111	公务员医疗补助缴费	56.52	56.52	
30112	其他社会保障缴费	0.81	0.81	
30113	住房公积金	181.22	181.22	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	485.63	485.63	
302	商品和服务支出	247.96		247.96
30201	办公费	20.00		20.00
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	5.00		5.00
30212	因公出国（境）费用	5.00		5.00
30213	维修（护）费			

30214	租赁费			
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
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	16.07		16.07
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	72.50		72.50
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	106.39		106.39
303	对个人和家庭的补助	168.45	168.45	
30301	离休费	14.50	14.50	
30302	退休费			
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	153.95	153.95	
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			
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			
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

2021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	104.87
1、因公出国（境）费用	12.20
2、公务接待费	5.67
3、公务用车购置及运行费	87.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	87.00

第三部分

2021年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，福州市农业农村局本级单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2021年，福州市农业农村局本级单位收入预算为40144.58万元，比上年增加869.83万元，主要原因是一般公共预算收入增加。其中：一般公共预算拨款收入38239.05万元。

相应安排支出预算40144.58万元，比上年增加869.83万元，主要原因是一般公共预算收入增加。其中：基本支出2529.14万元、项目支出37615.44万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出38239.05万元，比上年增加869.83万元，增长2.21%，主要原因是人员经费和项目支出增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080501-行政单位离退休180.65万元。主要用于单位离退休经费支出。

(二) 2130101-行政运行(农业)2348.49万元。主要用于基本支出经费支出。

(三) 2130102-一般行政管理事务(农业)431万元。主要用于机关事业单位运行经费支出。

(四) 2130108-病虫害控制400万元。主要用于动植物疫情防控及疫苗配套等支出。

(五) 2130109-农产品质量安全235万元。主要用于农产品安全与监管支出。

(六) 2130112-农业行业业务管理 201 万元。主要用于农业生产专项业务费及农村土地承包管理等支出。

(七) 2130124- 乡村产业与合作经济 2365 万元。主要用于农业产业发展扶持支出。

(八) 2130199- 其他农业支出 12077.91 万元。主要用于乡村振兴专项、农村发展专项等支出。

(九) 2130599-其他扶贫支出 20000 万元。主要用于东西部扶贫协作及巩固脱贫成果推进脱贫与乡村振兴有效衔接支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 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

本单位 2021 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

2021 年度一般公共预算拨款基本 2529.14 万元，其中：

(一) 人员经费 2281.18 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 247.96 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

2021 年预算安排 12.2 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2021 年预算安排 5.67 万元，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 87 万元，其中：公务用车运行费 87 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) 绩效目标设置情况

2021 年，福州市农业农村局本级单位共设置 15 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 35000 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 单位整体目标表

无。

2. 财政支出项目绩效目标表

财政支出项目绩效目标表

(2021年度)

单位名称：[70001]福州市农业农村局

序号	项目名称	年预算 安排资 金 (万元)	项目总体 绩效目标	项目年度绩效目标							
				一级 指标	二级指 标	三级指标	指标明细说明	指标性 质	方向	绩效目标值	计量单 位
1	扶贫 专项 及东 西部 扶贫 协作	20000	巩固西市 46.36 万脱贫人口及 2.43 万脱贫监测人口、4.95 万低收入边缘人口。开展扶贫成果宣传，对 30 个扶贫重点村进行补助，减少新增贫困人口和年度内已脱贫又返贫的贫困户。	产出 指标	成本指 标	预算执行率		正向指 标	大于 等于	95	%
					数量指 标	补助县(市) 区数	补助稳定脱贫 县的数量	正向指 标	大于 等于	4.00	个
						补助村(居) 数	补助扶贫开发 重点村的数量	正向指 标	大于 等于	30.00	个
						实施扶贫项 目数量	补助东西部扶 贫协作项目个 数，反映推动东 西部扶贫协作 工作进展和成 效	正向指 标	大于 等于	150.00	个
						组织宣传活 动次数	在市级以上新 闻宣传脱贫攻 坚成果次数	正向指 标	大于 等于	5.00	次
						补助人数	组织市驻村 干部体检、保险 的人数	正向指 标	大于 等于	30.00	人
					质量指 标	奖励(补助、 补贴)对象 与依据文件 吻合度	稳定脱贫实际 补助标准与规 定标准吻合率	反向指 标	等于	100.00	%

				效益指标	社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数	东西部扶贫协作项目带动收入增加贫困人口数	正向指标	大于等于	70000.00	人	
							年度内已脱贫又返贫的贫困户控制数		正向指标	大于等于	0.00	人
							新增贫困人口控制数		反向指标	小于等于	50.00	人
			满意度指标		服务对象满意度指标	被帮扶贫困村（人员）满意度		正向指标	大于等于	90.00	%	
								受益对象满意度	市派驻村干部满意度	正向指标	大于等于	90.00
2	动植物疫情防控及疫苗配套	400	根据国家、省市政府的部署，保证畜禽生产安全，用于动植物疫情防控、疫苗配套、病死猪无害化处理、农作物绿色防控等。	产出指标	成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%	
					数量指标	补助生猪屠宰环节病害猪数量	屠宰环节病死猪无害化处理数量	正向指标	大于等于	0.30	万头	
						补助病死猪无害化处理猪数量	养殖环节病死猪无害化处理数量	正向指标	大于等于	90000.00	头	
						建设示范点数量	建立农作物病虫害绿色防控示范点	正向指标	大于等于	15.00	个	
						相关县区补助村级动物防疫员数	村级动物防疫员市级补助人数	正向指标	大于等于	700.00	人	
						突发动植物疫情处置率		正向指标	等于	100.00	%	
						血清学检测样品		正向指标	大于等于	3.50	万份	
						病原学检测样品		正向指标	大于等于	1.00	万份	
						绿色防控技术核心示范		正向指标	大于等于	250.00	亩	

					面积					
					统防统治核心示范面积		正向指标	大于等于	200.00	亩
					组织培训次数	动植物疫情防控技术培训	正向指标	大于等于	2.00	次
			效益指标	社会效益指标	重大事故发生次数	区域性重大动物疫情发生次数	反向指标	小于等于	0.00	次
					可持续影响指标	疫苗免疫密度	口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫免疫密度	正向指标	大于等于	70.00
					实现主要农作物绿色防控技术覆盖率		正向指标	大于等于	30.00	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场满意度（满意的养殖场/受补助的养殖场总数）		正向指标	大于等于	90.00
3	农业产业发展扶持	2365	产出指标	成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
				数量指标	新增花卉种植面积	茉莉花种植面积	正向指标	大于等于	100.00	亩
					补助各类经济作物种植面积	绿色生态茶园面积	正向指标	大于等于	3000.00	亩
					期末累计拨付农业物联网应用示范点数量	建立市级及以上数字农业示范基地和农业物联网应用示范点	正向指标	大于等于	14.00	家
					养殖业投保数量	能繁猪、育肥猪、设施畜禽等	正向指标	大于等于	3000000.00	头（只）
					补助企业数	奖励无公害复查换证和绿色	正向指标	大于等于	20.00	个

			责任制考核等。			食品续展的企业数量					
					高标准农田建设面积		正向指标	大于等于	120000.00	亩	
					农产品种植承保面积	包含蔬菜、菌类、水稻、水果等	正向指标	大于等于	200000.00	亩	
					粮食播种面积		正向指标	大于等于	1200000.00	亩	
					建设示范点数量	商品有机肥示范点	正向指标	大于等于	25.00	个	
			质量指标		补助覆盖率	保险签约农户享受20%保费补贴的覆盖率	正向指标	大于等于	100.00	%	
			效益指标	经济效益指标	项目区农业生产总值增长率	本年度农业总产值/上年度农业产业生产总值×100%-1	正向指标	大于等于	3.00	%	
				可持续影响指标	获奖单位数	中国绿色食品博览会、中国国际有机食品博览会获金奖情况	正向指标	大于等于	3.00	家	
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		正向指标	大于等于	90.00	%
4	农产品安全与监管	235	用于农业执法、农机安全监管，农机安全隐患整改率达95%以上；建设农产品质量安全检验检	产出指标	成本指标	预算执行率	正向指标	大于等于	95	%	
					数量指标	补助县(市)区数	农产品安全与监管补助县(市)区数	正向指标	大于等于	7.00	个
						新增执法(检测)设备数量	购买农业执法设备数量	正向指标	大于等于	20.00	台、套
						组织宣传活动次数	农机安全宣传	正向指标	大于等于	5.00	次

			测体系，抽样合格率达 97% 以上，防止出现重大农产品质量安全事故发生。	质量指标	印制宣传品数量	农业执法宣传资料印制	正向指标	大于等于	20000.00	份、册、本等				
					执法行动次数	农资质量、农机执法巡查抽检数量	正向指标	大于等于	100.00	次				
					检验产品	蔬菜、茶叶、稻谷、水果农药残留量检测样品数	正向指标	大于等于	1200.00	批次				
					组织培训次数	农业、农机执法，农产品质量安全监管培训，体现农产品安全与监管长效机制建设情况	正向指标	大于等于	10.00	次				
					培训覆盖率	(县乡监管检测、执法人员参加培训对象数量/应覆盖对象数量)*100%	正向指标	大于等于	90.00	%				
					监测数据合格率	农产品监测总体合格率	正向指标	大于等于	97.00	%				
				效益指标	社会效益指标	重大事故发生次数	重大农产品质量安全事故发生次数	反向指标	小于等于	0.00	次			
					可持续影响指标	农残监测覆盖县(市)区情况		正向指标	大于等于	7.00	个			
				满意度指标	服务对象满意度指标	各县满意率		正向指标	大于等于	100.00	%			
						农户满意度	被抽样农户满意数/被抽样农户总数×100%	正向指标	大于等于	90.00	%			
				5	乡村振兴专项试点	12000	按照产业兴旺、生态宜居、乡风文	产出指标	成本指标	预算执行率	正向指标	大于等于	95	%
									数量指标	补助街镇数	市级乡村振兴试点乡镇	正向指标	大于等于	10.00

示范	明、治理有效、生活富裕的总要求，通过试点示范建设，新培育10个以上市级乡村振兴试点乡镇，60个以上乡村振兴中高级版试点村、15个以上省级乡村振兴实绩突出村。	质量指标	补助村(居)数	市级乡村振兴试点村	正向指标	大于等于	60.00	个	
			奖励(补助、补贴)对象与依据文件吻合度	对中、高级版试点村，试点乡镇补助标准与依据文件吻合率	反向指标	等于	100.00	%	
			集体经济年经营性收入10万元以上的村占比		正向指标	大于等于	90.00	%	
		效益指标	经济效益指标	农民人均可支配收入超全市平均水平的村占比		正向指标	大于等于	70.00	%
			社会效益指标	建有便民服务场所的村占比		正向指标	大于等于	95.00	%
			可持续影响指标	建有“一约四会”的村占比		正向指标	大于等于	95.00	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益乡镇、村满意度	市级乡村振兴试点村中满意度达80%以上的村数/市级乡村振兴试点村总数(对30%左右的试点村进行抽样调查)	正向指标	大于等于	95.00	%

3. 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

2021年，福州市农业农村局本级单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出957.87万元，比上年减少36.93万元，下降3.71%。主要原因是专项业务费支出减少。

（二）政府采购情况

2021年，福州市农业农村局本级单位政府采购预算总额2082.52万元，其中：政府采购货物预算467.08万元、政府采购服务预算1615.44万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，福州市农业农村局本级单位共有车辆6辆，其中：其他公务用车4辆（其中离退休干部服务用车3辆，行政综合执法用车1辆），业务用车2辆。单位价值50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备1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。