

2025 年度
莆田市荔城区农业农村局（本级）
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	3
一、单位主要职责	3
二、单位预算单位构成	3
三、单位主要工作任务	4
第二部分 2025 年度单位预算表	5
一、收支预算总表	5
二、收入预算总表	7
三、支出预算总表	9
四、财政拨款收支预算总表	11
五、一般公共预算拨款支出预算表	12
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	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	19
第三部分 2025 年度单位预算情况说明	20
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	34
第四部分 名词解释	35

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

莆田市荔城区农业农村局的主要职责是：

（一）贯彻执行中央和省、市、区有关农业、农村经济的法律、法规和方针、政策；参与拟订农村经济发展战略及相关经济政策。

（二）组织实施帮扶项目。

（三）研究提出农业转型升级战略、农村经济协调发展。

（四）参与全区农村经济体制改革。

（五）负责主管产业的结构调整、资源配置、产业间的综合平衡。

（六）制定全区农业产业化经营的有关政策。

（七）负责农产品质量安全监管工作。

（八）协调指导政策性农业保险工作，指导农业防灾减灾工作。

（九）承办区委、区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，莆田市荔城区农业农村局单位包括6个机关行政处（科、股）室，其中：列入2025年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	莆田市荔城区农业农村局

三、单位主要工作任务

2025 年，莆田市荔城区农业农村局单位主要任务是：

贯彻实施农业农村各项工作部署。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）完成 2025 年经济指标。
- （二）扎实推进粮食生产。
- （三）做强做优蔬菜产业。
- （四）促进畜牧业稳固发展。
- （五）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。
- （六）加强品牌建设带动产业发展。
- （七）其他农业农村工作。

第二部分

2025 年度单位预算表

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	926.42	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	393	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	16.11
九、其他收入		九、卫生健康支出	5.34
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	393

收入		支出	
		十二、农林水支出	890.85
		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	14.12
		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	
收入合计	1319.42	支出合计	1319.42

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		1319.42	926.42	393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.11	16.11									
20805	行政事业单位养老支出	16.11	16.11									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.11	16.11									
210	卫生健康支出	5.34	5.34									
21011	行政事业单位医疗	5.34	5.34									
2101101	行政单位医疗	5.34	5.34									
212	城乡社区支出	393		393								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	393		393								
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	393		393								
213	农林水支出	890.85	890.85									
21301	农业农村	630.35	630.35									
2130101	行政运行	270.67	270.67									

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
2130108	病虫害控制	10	10									
2130109	农产品质量安全	2.5	2.5									
2130112	行业业务管理	4	4									
2130119	防灾救灾	80	80									
2130122	农业生产发展	63.3	63.3									
2130135	农业生态资源保护	13	13									
2130153	耕地建设与利用	85.88	85.88									
2130199	其他农业农村支出	101	101									
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	260.5	260.5									
2130505	生产发展	260.5	260.5									
221	住房保障支出	14.12	14.12									
22102	住房改革支出	14.12	14.12									
2210201	住房公积金	14.12	14.12									

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		1319. 42	306. 24	1013. 18	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	16. 11	16. 11				
20805	行政事业单位养老支出	16. 11	16. 11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16. 11	16. 11				
210	卫生健康支出	5. 34	5. 34				
21011	行政事业单位医疗	5. 34	5. 34				
2101101	行政单位医疗	5. 34	5. 34				
212	城乡社区支出	393		393			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	393		393			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	393		393			
213	农林水支出	966. 51	270. 67	620. 18			
21301	农业农村	695. 21	270. 67	620. 18			
2130101	行政运行	270. 67	270. 67				
2130108	病虫害控制	10		10			

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
2130109	农产品质量安全	2.5		2.5			
2130112	行业业务管理	4		4			
2130119	防灾救灾	80		80			
2130122	农业生产发展	63.3		63.3			
2130135	农业生态资源保护	13		13			
2130153	耕地建设与利用	85.88		85.88			
2130199	其他农业农村支出	101		101			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	260.5		260.5			
2130505	生产发展	260.5		260.5			
221	住房保障支出	14.12	14.12				
22102	住房改革支出	14.12	14.12				
2210201	住房公积金	14.12	14.12				

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	926.42	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	393	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	16.11
		九、卫生健康支出	5.34
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	393
		十二、农林水支出	890.85
		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	14.12

收入		支出	
		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	
收入合计	1319.42	支出合计	1319.42

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		926. 42	306. 24	620. 18
208	社会保障和就业支出	16. 11	16. 11	
20805	行政事业单位养老支出	16. 11	16. 11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16. 11	16. 11	
210	卫生健康支出	5. 34	5. 34	
21011	行政事业单位医疗	5. 34	5. 34	
2101101	行政单位医疗	5. 34	5. 34	
213	农林水支出	890. 85	270. 67	620. 18
21301	农业农村	630. 35	270. 67	359. 68

科目编 码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
2130101	行政运行	270.67	270.67	
2130108	病虫害控制	10		10
2130109	农产品质量安全	2.5		2.5
2130112	行业业务管理	4		4
2130119	防灾救灾	80		80
2130122	农业生产发展	63.3		63.3
2130135	农业生态资源保护	13		13
2130153	耕地建设与利用	85.88		85.88
2130199	其他农业农村支出	101		101
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	260.5		260.5
2130505	生产发展	260.5		260.5
221	住房保障支出	14.12	14.12	
22102	住房改革支出	14.12	14.12	
2210201	住房公积金	14.12	14.12	

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		393.00	0.00	393.00
212	城乡社区支出	393		393
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	393		393
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	393		393

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：本单位 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		926.42
301	工资福利支出	268.6
302	商品和服务支出	23.69
303	对个人和家庭的补助	118.55
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	86.28
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	168.8
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	260.5

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		306.24
301	工资福利支出	167.6
30101	基本工资	36.12
30102	津贴补贴	26.76
30103	奖金	63.61
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	16.11
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.81
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.53
30113	住房公积金	14.12
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	5.54
302	商品和服务支出	19.69
30201	办公费	4.46
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	2.2
30207	邮电费	
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	1
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	

科目编码	科目名称	预算数
30228	工会经费	0.79
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	5
30239	其他交通费用	6.24
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	118.55
30301	离休费	18.09
30302	退休费	81.62
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	18.84
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	
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	0.4
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	0.4
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	

科目编码	科目名称	预算数
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

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	6.00
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1
3、公务用车购置及运行费	5
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	5

第三部分

2025 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，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025 年，莆田市荔城区农业农村局收入预算为 1319.42 万元，比上年减少 1218.7 万元，主要原因是：区级巩固脱贫攻坚成果专项资金（对口帮扶项目）预算安排减少。其中：一般公共预算拨款收入 926.42 万元、政府性基金预算拨款收入 393 万元。

相应安排支出预算 1319.42 万元，比上年减少 1218.7 万元，主要原因是：区级巩固脱贫攻坚成果专项资金预算减少。其中：基本支出 306.24 万元、项目支出数 1013.18 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 926.42 万元，比上年减少 109.8 万元，下降 13.4%，主要原因是：本年度压缩了公用经费以及本级项目预算。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，重点压减了一般项目工作费、基本业务费等非急需非刚性支出，同时合理保障了乡村振兴、农业农村民生等工作的支出需求，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 16.11 万元。主要用于行政事业人员基本养老保险缴费支出。

(二) 2101101-行政单位医疗 5.34 万元。主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出。

(三) 2130101-行政运行 270.67 万元。主要用于在职人员工资及公用经费支出。

(四) 2130108-病虫害控制 10.00 万元。主要用于动物免费疫苗与动物疫病防控经费支出。

(五) 2130109-农产品质量安全 2.50 万元。主要用于农产品“三品一标”及品牌奖励补助支出。

(六) 2130112-行业业务管理 4.00 万元。主要用于农村集体“三资”监管、土地承包仲裁工作和综合业务费等支出。

(七) 2130119-防灾救灾 80.00 万元。主要用于水稻、蔬菜、能繁母猪、育肥猪、设施农业等农业保险保费支出。

(八) 2130122-农业生产发展 63.30 万元。主要用于稳定粮食生产项目支出。

(九) 2130135-农业生态资源保护 13.00 万元。主要用于耕地质量监测等支出。

(十) 2130153-耕地建设与利用 85.88 万元。主要用于高标准农田建设管护相关费用支出。

(十一) 2130199-其他农业农村支出 101 万元。主要用于动物检疫人员工资福利及原定点屠宰场社保医保费用支出。

(十二) 2130505-生产发展 260.50 万元。主要用于巩固脱贫攻坚成果专项支出。

(十三) 2210201-住房公积金 14.12 万元。主要用于行政人员住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2025 年度政府性基金预算拨款安排的支出 393.00 万元，比上年减少 1328.50 万元，降低 77.17%，主要原因是：区级巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴项目预算安排减少。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，同时合理保障了巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 393 万元。主要用于乡村振兴项目支出及工作经费。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 306.24 万元，其中：

（一）人员经费 286.15 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 20.09 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 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 1 万元，比上年减少 0.20 万元，降低 16.67%。主要原因是：压缩公务接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 5 万元，其中：公务用车运行费 5 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：“三公”经费支出只减不增。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年， 莆田市荔城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

动物检疫站人员工资福利及原定点屠宰场社保医保费用

项目绩效目标表

项目名称	动物检疫站人员工资福利及原定点屠宰场社保医保费用			
主管部门	莆田市荔城区农业农村局		实施单位	莆田市荔城区农业农村局
专项资金情况（万元）	资金总额		101.00	
	财政拨款		101.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	完成荔城区动物检疫站人员工资福利，缴纳五险一金			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本指标	总投入	≤101 万元
	产出指标	数量指标	发放动物检疫站人员工资人数	≥4 人
			保障屠宰场关闭职工社保医保人数	≥9 人
		质量指标	工资发放及时率	≥100%
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	投诉件数	≤0 件
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥95%
备注				

动物疫病预防控制及病死猪无害化处理专项				
项目绩效目标表				
项目名称	动物疫病预防控制及病死猪无害化处理专项			
主管部门	莆田市荔城区农业农村局	实施单位	莆田市荔城区农业农村局	
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		
年度目标	开展高致病性禽流感、牲畜口蹄疫疫苗计划；推进病死猪无害化处理，满足人民群众吃上“放心肉”的要求；落实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	指标值
	成本指标	经济成本指标	村级动物防疫员工资区级补贴	≥600 元/人. 年
			无害化处理区级财政补助	≥15 元/头
	产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽群体免疫密度	≥90%
			养殖环节病死猪无害化处理数量	≥2000 头
			补助村级防疫员人数	≥118 人
		质量指标	免疫抗体合格率	≥70%
			防疫员工资发放率	≥100%
		时效指标	资金下拨及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	发生重大动物疫病疫情件数	≤0 件
		生态效益指标	病死猪造成环境污染情况	≤0 件
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目实施满意度	≥90%
备注				

高标准农田建设(含管护费) 区级配套资金项目绩效目标表				
项目名称	高标准农田建设(含管护费) 区级配套资金			
主管部门	莆田市荔城区农业农村局		实施单位	莆田市荔城区农业农村局
专项资金情况 (万元)	资金总额		85.88	
	财政拨款		85.88	
	其他资金		0.00	
年度目标	建设高标准农田任务 6000 亩			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	高标准农田建设亩补助标准	≤145 元/亩
	产出指标	数量指标	高标准农田建设面积	≥6000 亩
		质量指标	验收合格率	≥100%
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	实现粮食生产安全	=实现粮食生产安全 实现粮食生产安全
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%
备注				

经管专项工作费（含农村“三资”监管、土地仲裁等）				
项目绩效目标表				
项目名称	经管专项工作费（含农村“三资”监管、土地仲裁等）			
主管部门	莆田市荔城区农业农村局	实施单位	莆田市荔城区农业农村局	
专项资金情况（万元）	资金总额	2.00		
	财政拨款	2.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	为进一步加强农村集体“三资”监管，加大审计监督检查，切实提升村财监管水平；农村土地承包经营纠纷调解仲裁；及时支付代理记账绩效工资。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	总投入	<2 万元
	产出指标	数量指标	农村集体“三资”监管村居数	=130 个
			农村土地承包经营纠纷调解仲裁完成率	≥90%
		质量指标	“三资”监管、土地承包经营纠纷调解仲裁投诉件数	<2 件
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	农村集体“三资”违法违纪结案率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
	备注			

农产品质量安全监管专项项目绩效目标表				
项目名称	农产品质量安全监管专项			
主管部门	莆田市荔城区农业农村局	实施单位	莆田市荔城区农业农村局	
专项资金情况 (万元)	资金总额	2.50		
	财政拨款	2.50		
	其他资金	0.00		
年度目标	1. 聘用农产品质量安全村级协管员, 实现全区重大农产品质量安全事故零发生。2. 绿色食品认证给予一次性奖励。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	每个绿色食品认证奖补金额	≤5000 元
	产出指标	数量指标	奖补绿色食品认证个数	≥5 个
		质量指标	补助发放完成率	≥100%
		时效指标	资金支出率	≥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 件
	满意度指标	服务对象满意度指标	取得绿色食品证书的单位满意度	≥80%
备注				

农业保险区级补贴（含水稻、蔬菜、能繁母猪、育肥猪等保险）项目绩效目标表

项目名称	农业保险区级补贴（含水稻、蔬菜、能繁母猪、育肥猪等保险）			
主管部门	莆田市荔城区农业农村局		实施单位	莆田市荔城区农业农村局
专项资金情况 （万元）	资金总额		80.00	
	财政拨款		80.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	防灾减灾，减少群众损失。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	能繁母猪区级保费标准	=2 元/头
			能繁母猪区级保费标准	=4.5 元/头
			水稻种植区级保费标准	=1.5 元/亩
	产出指标	数量指标	水稻种植投保面积	≥30000 亩
			育肥猪投保数量	≥2 万头
			能繁母猪投保数量	≥1500 头
		质量指标	保险理赔率	≥100%
	时效指标	资金支出及时率	≥100%	
	效益指标	社会效益指标	投诉件处理率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%
备注				

**区级财政衔接推进乡村振兴项目补助及工作费
项目绩效目标表**

项目名称	区级财政衔接推进乡村振兴项目补助及工作费			
主管部门	莆田市荔城区农业农村局		实施单位	莆田市荔城区农业农村局
专项资金情况 (万元)	资金总额		393.00	
	财政拨款		393.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	实现辖区内 7 个示范村的产业发展、基础设施和公共服务建设提升、农村一二三产业融合发展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	乡村振兴工作经费	≤10 万元
			区级乡村振兴配套资金	≤452.14 万元
	产出指标	数量指标	推动乡村振兴示范村建设数	≥7 个
			推动示范镇建设数	≥1 个
		质量指标	项目验收合格率	≥100%
		时效指标	资金使用率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	促进乡村振兴试点村产业发展	=促进乡村振兴试点村产业发展促进乡村振兴试点村产业发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%
	备注			

区级巩固脱贫攻坚成果专项项目绩效目标表				
项目名称	区级巩固脱贫攻坚成果专项			
主管部门	莆田市荔城区农业农村局	实施单位	莆田市荔城区农业农村局	
专项资金情况 (万元)	资金总额	260.50		
	财政拨款	260.50		
	其他资金	0.00		
年度目标	实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	脱贫对象基本医疗保险参保缴费标准	≤38 元/户. 年
			脱贫对象产业发展奖补标准	≤500 元/户. 年
			建档立卡脱贫区级扶贫保险保费标准	≤500 元/人. 年
			建档脱贫户生活困难补助标准	≤200 元/人. 年
			产业扶贫保险户均保费	=150 元/户. 年
			小额信贷财政贴息额度	≤3 万元/户. 年
	产出指标	数量指标	给予生活困难补助的脱贫人数	≥660 人
			产业发展投保及奖补户数	≥260 户
			区级扶贫保险建档立卡脱贫人数	≥1300 人
		质量指标	贫困户返贫率	≤0%
		时效指标	资金支出及时率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	建档立卡脱贫户社会保障体系健全	=健全健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫服务对象满意度	≥100%
备注				

稳定粮食生产专项资金项目绩效目标表				
项目名称	稳定粮食生产专项资金			
主管部门	莆田市荔城区农业农村局	实施单位	莆田市荔城区农业农村局	
专项资金情况 （万元）	资金总额	76.30		
	财政拨款	76.30		
	其他资金	0.00		
年度目标	购常规稻种子 4 万公斤或杂优稻种子 1.5 万公斤；用于开展农作物病虫害绿色防控技术示范和推广工作，共需财政预算补助资金 4 万元；对本区范围内集中连片规模种植水稻等粮食作物达 20 亩（含）以上的新型农业生产经营主体，给予补助 150 元/亩；对规模种植晚稻和秋冬种马铃薯 20 亩以上的新型农业经营主体，每亩给予叠加补助 350 元。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	补贴资金总额	≤95.5 万元
	产出指标	数量指标	规模种粮新型经营主体补助面积	≥1500 亩
			购常规稻种子	≥4 万公斤
			蔬菜大棚轮作种植单季稻面积	≥20 亩
			耕地质量检测网络监测点	≥2 个
			撂荒地耕地复耕规模数	≥25 亩
		质量指标	目标完成率	≥95%
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	粮食安全应急能力提升	=提升提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%
备注				

农业综合业务费（含农产品质量安全及动物卫生监管、动物疫病防控、饲料和瘦肉精检测及聘请法律顾问咨询费等）				
项目绩效目标表				
项目名称	农业综合业务费（含农产品质量安全及动物卫生监管、动物疫病防控、饲料和瘦肉精检测及聘请法律顾问咨询费等）			
主管部门	莆田市荔城区农业农村局	实施单位	莆田市荔城区农业农村局	
专项资金情况 （万元）	资金总额	2.00		
	财政拨款	2.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	确保农业各项工作顺利开展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	动物卫生监管工作费	≤1 万元
			农资市场监督检查工作费	≤1 万元
	产出指标	数量指标	开展监督检查场次	≥50 场次
		质量指标	确保不发生农畜产品质量安全事件	≤0%
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	群众投诉件处理率	≤100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥100%
备注				

2.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，莆田市荔城区农业农村局单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 20.09 万元，比上年增加 2.68 万元，增长 15.39%。主要原因是人员增加相应费用增加。

（二）政府采购情况

本单位 2025 年度政府采购预算 1.5 万元，用于购买办公复印纸。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，莆田市荔城区农业农村局单位共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

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。