

2024 年度
福鼎市农业农村局
部门预算

目 录

第一部分部门概况	4
一、部门主要职责	5
二、部门预算单位构成	5
三、部门主要工作任务	6
第二部分 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	14
五、一般公共预算拨款支出预算表	15
六、政府性基金预算拨款支出预算表	16
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	21
十一、部门专项资金管理清单目录	22
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	31
一、预算收支总体情况	32
二、一般公共预算拨款支出情况	32

三、政府性基金预算拨款支出情况	34
四、国有资本经营预算拨款支出情况	34
五、一般公共预算拨款基本支出情况	34
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	35
七、预算绩效目标情况	35
八、其他重要事项说明	61
第四部分名词解释	62

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福鼎市农业农村局部门的主要职责是：统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村相关政策。负责农业综合执法工作。承担市委农办和市委乡村振兴办日常工作。统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。组织落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。承担市扶贫开发领导小组办公室的日常工作。指导乡村特色产业、农产品加工业和休闲农业发展工作。监测分析农业农村经济运行。负责种植业、畜牧业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责农产品质量安全监督管理。组织农业资源区划工作。负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责官方兽医、执业兽医、乡村兽医管理和畜禽屠宰行业管理。负责农业防灾减灾、动植物疫病防控工作。负责农业投资管理。推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。负责农业农村人才工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福鼎市农业农村局部门包括 0 个机关行政处（科、股）室及 3 个下属单位，其中：列入 2024

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	福鼎市农业农村局
2	福鼎市农业综合执法大队
3	福鼎市农业机械化 发展中心
4	福鼎市乡村振兴服务中心

三、部门主要工作任务

2024年，福鼎市农业农村局部门主要任务是：

(一) 围绕头等大事，坚决扛稳粮食安全重任。坚决扛好“党政同责、终身追责”粮食安全政治责任，进一步落实《2020年福鼎市关于进一步落实粮食生产安全七条措施》和《2023年福鼎市促进粮食生产健康发展十条措施》，坚决完成上级下达我市粮食安全生产目标任务。继续推行“早稻-晚稻-蚕豆”粮经复合种植模式和“玉米种植-山羊养殖-羊粪肥茶”种养绿色循环模式，继续建设水稻、甘薯、玉米、大豆“五新”技术百亩示范片，扩大大豆和油料作物种植面积，充分挖掘冬闲田种植油菜潜力，确保我市粮油生产任务完成。

(二) 围绕“一乡一业”，探索现代乡村产业新形态。

全面推进《福鼎市 1+2+N 特色现代农业高质量发展实施方案》落实坚持以开展一二三产融合发展试点工作为抓手，加快创建国家现代农业(白茶)产业园、国家农业现代化示范区和国家数字种植业创新应用基地等重点项目建设。大力推动循环农业经济发展，全面推进农业绿色发展和农业产业链现代化，努力提升农产品附加值和市场竞争力，做大做强农产品加工业，发展休闲农业，形成农村一二三产业融合发展格局，全面推动农业高质高效。

(三) 围绕防止返贫，巩固拓展脱贫攻坚成果。继续落实好“四个不摘”的要求，聚焦“守底线、抓发展、促振兴”，进一步完善联农带农工作机制，想方设法扶持村级集体经济和农民增加收入，确保脱贫家庭收入增幅高于全市农民收入增幅，家庭最低年人均纯收入稳定超过 1.4 万元，脱贫村村级集体经济收入全部稳定超过 20 万元，其中 7 个村达到 50 万元以上。

(四) 围绕“五个振兴”，深入推进乡村振兴。做好省级乡村振兴实绩突出村和省级乡村振兴示范乡镇、示范村项目建设工作。持续推进“比学赶超 互学互促”调研工作，督促指导各乡镇（街道、龙安）做好示范线创建工作，抓好整体谋划，明确目标任务、推进措施，充分学习借鉴，形成比学赶超氛围。

(五) 围绕集体经济，持续推进“百万村财、千万乡财”行动。坚持把发展壮大集体经济纳入县域经济发展布局，深

化农村生产要素流转融资平台建设，用好省、宁德等村集体扶持资金和“乡村振兴·富村贷”，实施既有生态效益又有经济效益的村集体经济项目，继续推进闲置国有资产委托乡镇管理、农村集体资产资源承包合同规范整顿等专项行动，助力发展提速增效。

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	8268.20	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		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	490.57
九、其他收入		九、卫生健康支出	57.76
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	7594.21
		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	125.66
		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	8268.20	支出合计	8268.20

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	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		8268.20	8268.20									
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	178.80	178.80									
2080501	行政单位离退休	86.02	86.02									
2080502	事业单位离退休	76.59	76.59									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.16	149.16									

2101101	行政单位医疗	18.17	18.17									
2101102	事业单位医疗	39.59	39.59									
2130101	行政运行	392.68	392.68									
2130104	事业运行	794.50	794.50									
2130199	其他农业农村支出	5,741.03	5741.03									
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	586.00	586.00									
2130803	农业保险保费补贴	80.00	80.00									
2210201	住房公积金	125.66	125.66									

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	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		8268.20	2261.52	6006.68			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	178.80		178.80			
2080501	行政单位离退休	86.02	86.02				
2080502	事业单位离退休	76.59	76.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险机关事业单位基本养老保险缴费支出 保险缴费支出	149.16	149.16				
2101101	行政单位医疗	18.17	18.17				
2101102	事业单位医疗	39.59	39.59				
2130101	行政运行	392.68	392.68				
2130104	事业运行	794.50	794.50				
2130199	其他农业农村支出	5,741.03	579.15	5161.88			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	586.00		586.00			
2130803	农业保险保费补贴	80.00		80.00			
2210201	住房公积金	125.66	125.66				

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	8268.20	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	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	190.57
		九、卫生健康支出	57.76
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	7594.21
		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	125.66
		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	8268.20	支出合计	8268.20

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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		8268.20	2261.52	6006.68
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	178.80		178.80
2080501	行政单位离退休	86.02	86.02	
2080502	事业单位离退休	76.59	76.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.16	149.16	
2101101	行政单位医疗	18.17	18.17	
2101102	事业单位医疗	39.59	39.59	
2130101	行政运行	392.68	392.68	
2130104	事业运行	794.50	794.50	
2130199	其他农业农村支出	5,741.03	579.15	5161.88
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	586.00		586.00
2130803	农业保险保费补贴	80.00		80.00
2210201	住房公积金	125.66	125.66	

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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

本部门 2024 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

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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

本部门 2024 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

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	8268.20
301	工资福利支出	1652.77
302	商品和服务支出	2370.93
303	对个人和家庭的补助	525.45
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	2722.80
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	996.25
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

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		2261.52
301	工资福利支出	1652.77
30101	基本工资	423.15
30102	津贴补贴	183.87
30103	奖金	355.32
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	84.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.16
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.76
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	1.87
30113	住房公积金	125.66
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	271.15
302	商品和服务支出	83.30
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1.00
30206	电费	10.00
30207	邮电费	6.48
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	5.00

30214	租赁费	
30215	会议费	1.50
30216	培训费	
30217	公务接待费	8.00
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	21.00
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	9.00
30239	其他交通费用	20.12
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.20
303	对个人和家庭的补助	525.45
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	7.64
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	517.81
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	17.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	8.00
3、公务用车购置及运行费	9.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	9.00

十一、部门专项资金管理清单目录

2024 年度部门专项资金管理清单目录

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计							6,006.68	6,006.68	0.00	0.00	
福鼎市农业农村局	农业综合发展专项资金-受污染耕地安全利用+项目	宁市环土函(2022)2号	1	农业综合发展专项资金-受污染耕地安全利用+项目	完成安全利用耕地2414.67亩,受污染耕地安全利用率达93%以上。		19.85	19.85			项目法
福鼎市农业农村局	扶贫开发成果巩固与乡村振兴工作经费-财政衔接推进乡村振兴补助资金+项目	《中共中央 国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》《中共福建省委 福建省人民政府印发关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》《福鼎市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施办法》	1	扶贫开发成果巩固与乡村振兴工作经费-财政衔接推进乡村振兴补助资金+项目	1. 支持衔接推进乡村振兴薄弱村改善基础设施、小型公益公共服务配套设施、村级集体经济发展。预算安排430万元,每个村10-20万元,支持村数不少于30个。2. 支持巩固拓展脱贫攻坚成果产业帮扶保险、政府救助防贫保险、小额信贷人身保险和建档立卡脱贫户住房安全保障、雨露计划补助,预算安排45万元。		475.00	475.00			项目法

福鼎市农业农村局	农业保险保费 配套资金+项目	宁农局办(2023)49号宁德市农业农村局办公室关于做好政策性农业保险工作的通知,宁财金(2021)10号宁德市乡村振兴地方特色农业保险实施方案]	1	农业保险保费 配套资金&项目	2023年市级露地蔬菜(蚕豆)、设施水果蔬菜种植保险大户保险覆盖率达80%以上。2023年育肥猪、能繁母猪保险和承保企业占全市生猪生产情况的50%。		80.00	80.00			项目法
福鼎市农业农村局	扶贫开发成果 巩固与乡村振兴 工作经费-乡村 振兴促进会购买 服务经费+项目	《中共中央 国务院 关于实现巩固拓展 脱贫攻坚成果同乡 村振兴有效衔接的 意见》《中共福建省 委 福建省人民政府 印发关于实现巩固 拓展脱贫攻坚成果 同乡村振兴有效衔 接的实施意见》	1	扶贫开发成果 巩固与乡村振兴 工作经费-乡村 振兴促进会购买 服务经费+项目	用于支持乡村振兴促进会 及其乡村振兴银发专 家顾问团开展工作		35.00	35.00			项目法

福鼎市农业农村局	农业综合发展专项资金-动物疫病防控经费+项目	《福鼎市农业农村局关于印发2023年福鼎市动物疫病强制免疫计划的通知》（鼎农〔2023〕16号）	1	农业综合发展专项资金（含救灾备荒种子储备经费26万元）-动物疫病防控经费+项目	做好动物疫病免疫工作，防止发生区域性重大动物疫情		12.00	12.00			项目法
福鼎市农业农村局	农业综合发展专项资金-乡村振兴工作经费+项目	市长批示	1	农业综合发展专项资金（含救灾备荒种子储备经费26万元）-乡村振兴工作经费+项目	充实乡村振兴办工作力量，推进乡村振兴战略有效实施		25.00	25.00			项目法
福鼎市农业农村局	扶贫开发成果巩固与乡村振兴工作经费-防止返贫致贫监测预警工作经费+项目	《中共中央 国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》《中共福建省委 福建省人民政府印发关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》	1	扶贫开发成果巩固与乡村振兴工作经费-防止返贫致贫监测预警工作经费+项目	用于乡镇支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作		66.00	66.00			项目法

福鼎市农业农村局	乡村振兴发展资金-乡村振兴示范资金+项目	闽财农综(2023)55号	1	乡村振兴发展资金-乡村振兴示范资金+项目	重点支持产业振兴、补齐农村基础设施、修复生态环境保护和完善公共服务短板、美化农村环境、整治净化农村垃圾、提升改造农村污水、配套农村公共基础设施、配套农村卫生医疗教育和其他项目。		850.00	850.00			项目法
福鼎市农业农村局	农业综合发展专项资金-农产品质量安全流动监测经费及农业执法经费+项目	农产品质量安全法	1	农业综合发展专项资金(含救灾备荒种子储备经费26万元)-农产品质量安全流动监测经费及农业执法经费+项目	通过实施农产品与监管项目,农产品质量快速检测9300批次以上,省级追溯平台内生产主体年平均赋码出证不少于20批次,全市赋码出证总数达1.7万批次以上,实现全市重大农产品质量安全事故零发生,农产品质量安全抽检总体合格率保持在97%以上。农资产品抽检总量(批次)不少于20批次,农资产品抽检出动人次不少于40人次		20.00	20.00			项目法

福鼎市农业农村局	乡村振兴发展资金-“花香果海”行动计划项目+项目	鼎委办发〔2023〕3号	1	乡村振兴发展资金-“花香果海”行动计划项目+项目	<p>围绕福鼎市“花香果海”特色产业振兴，实施农业新品种培育、农业品牌精品培育、“菜篮子”、“果盘子”、“三产”融合发展等“五大工程”，做好“土特产”文章。落实“菜篮子”市长责任制，着力促进福鼎四季柚、福鼎槟榔芋、前岐水蜜桃等传统特色产业提升发展。突出培育福鼎黄椒、店下蚕豆等新产业新增长点。除嵛山镇外，每个乡镇至少抓好一个以上百亩果蔬产业示范片建设，桐山街道做好农产品集散蔬菜批发中心建设和管理，前岐镇、店下镇和太姥山镇抓好千亩、万亩果蔬示范带建设。</p>		100.00	100.00			项目法
----------	--------------------------	--------------	---	--------------------------	--	--	--------	--------	--	--	-----

福鼎市农业农村局	乡村振兴发展资金-福鼎市全国第三次土壤普查+项目	福建省第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《福建省第三次全国土壤普查实施方案》的通知（闽土普办〔2022〕8号）	1	乡村振兴发展资金-福鼎市全国第三次土壤普查+项目	2024-2025年		120.00	120.00			项目法
福鼎市农业农村局	农业综合发展专项资金-乡村振兴指导员服务保障经费+项目	鼎委组〔2020〕3号	1	农业综合发展专项资金（含救灾备荒种子储备经费26万元）-乡村振兴指导员服务保障经费+项目	做好指导员的服务保障，每月定期发放经费		21.50	21.50			项目法
福鼎市农业农村局	农业综合发展专项资金-粮食生产专项资金（含救灾备荒种子储备经费26万元）+项目	市长批示	1	农业综合发展专项资金（含救灾备荒种子储备经费26万元）-粮食生产专项资金（含救灾备荒种子储备经费26万元）+项目	为提高粮食安全预警能力，根据《中华人民共和国种子法》和《宁德市农业农村局关于下达救灾备荒种子储备任务的通知》（宁农函〔2021〕79号），我市储备任务调整为储备可播种2万亩的种子量。2024年采购杂交水稻种子1.1万公斤，种子质量达到国家标准。		32.60	32.60			项目法

福鼎市农业农村局	乡村振兴发展资金-种公畜引种补助资金+项目	鼎委办发〔2023〕3号	1	乡村振兴发展资金-种公畜引种补助资金+项目	提升良种培育能力,保护优质种源		7.25	7.25			项目法
福鼎市农业农村局	乡村振兴发展资金-蛋鸭无水面养殖改扩建补助资金+项目	鼎委办发〔2023〕3号	1	乡村振兴发展资金-蛋鸭无水面养殖改扩建补助资金+项目	实现规模化生产,辐射带动前岐蛋鸭养殖户由传统养殖向无水面养殖转型。		39.00	39.00			项目法
福鼎市农业农村局	农业农村综合业务经费+其他非税		1	农业农村综合业务经费&其他非税			82.30	82.30			项目法
福鼎市农业农村局	乡村振兴发展资金-促进山羊养殖业发展建设配套资金+项目	鼎政办规〔2022〕8号	1	乡村振兴发展资金-促进山羊养殖业发展建设配套资金+项目	按照市场主导、政策引导、防疫优先、绿色发展、融合发展的原则,做大做强山羊产业(含其他肉羊及奶羊)。		150.00	150.00			项目法

福鼎市农业农村局	扶贫开发成果巩固与乡村振兴工作经费-扶贫开发成果巩固与乡村振兴衔接专项工作经费+项目	《中共中央 国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》《中共福建省委福建省人民政府印发关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》	1	扶贫开发成果巩固与乡村振兴工作经费-扶贫开发成果巩固与乡村振兴衔接专项工作经费+项目	用于支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接		10.00	10.00			项目法
福鼎市农业农村局	乡村振兴发展资金-高标准农田建设配套资金+项目	历年预算安排	1	乡村振兴发展资金-高标准农田建设配套资金+项目	2023年高标准农田建设任务1万亩，其中高效节水灌溉0.032万亩。		336.00	336.00			项目法
福鼎市农业农村局	农业综合发展专项资金-病死猪无害化处理配套资金+项目	《中华人民共和国动物防疫法》第六十条、第八十三条	1	农业综合发展专项资金（含救灾备荒种子储备经费26万元）-病死猪无害化处理配套资金+项目	进一步推进病死猪无害化处理，不断提高病死猪专业无害化处理率，有效避免未经处理的病死生猪污染环境、传播病原，保障我市生猪生产持续健康发展。		20.00	20.00			项目法
福鼎市农业农村局	乡村振兴发展资金-村集体经济专项发展专项资金+项目	年初预算	1	乡村振兴发展资金-村集体经济专项发展专项资金+项目			1,500.00	1,500.00			项目法

福鼎市农业农村局	乡村振兴发展资金-特色农业产业发展资金+项目	历年预算安排	1	乡村振兴发展资金-特色农业产业发展资金+项目	做好县级农民专业合作社示范社和示范家庭农场评选工作；2024年特色农业产业示范基地建设不少于20个；发展3个以上农业产业化联合体		760.00	760.00			项目法
福鼎市农业农村局	农业综合发展专项资金-农作物全过程机械化工作经费+项目	宁农机〔2023〕11号	1	农业综合发展专项资金-农作物全过程机械化工作经费+项目	重点支持农机购置补贴、农机全程托管、农机装备水平提升、农机作业服务水平提升、完善农机应急服务体系等。		6.00	6.00			项目法
福鼎市农业农村局	人才专项经费+项目	鼎委组〔2023〕33号	1	人才专项经费+项目	鼓励和引导各类优秀人才投身乡村振兴，进一步壮大乡村振兴人才队伍		178.80	178.80			项目法
福鼎市农业农村局	乡村振兴发展资金-粮食生产补助资金+项目	市长批示	1	乡村振兴发展资金-粮食生产补助资金+项目	为提高农民种粮积极性，保障我市粮食生产安全，提高粮播面积和粮食产量，保证粮食安全。		483.38	483.38			项目法
福鼎市农业农村局	乡村振兴发展资金-支持“三农”发展资金+项目	鼎财农〔2023〕24号《福鼎市支农资金管理暂行办法》	1	乡村振兴发展资金-支持“三农”发展资金+项目	进一步规范我市支农资金使用和管理，提高资金使用效益		577.00	577.00			项目法

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部门预算管理。2024年，福鼎市农业农村局部门收入预算为8268.20万元，比上年减少40.63万元，主要原因是乡村振兴发展资金专项支出减少等。其中：一般公共预算拨款收入8268.20万元、政府性基金预算拨款收入0万元、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8268.20万元，比上年减少40.63万元，主要原因是乡村振兴发展资金专项支出减少等。其中：基本支出2261.52万元、项目支出6006.68万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

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8268.20万元，比上年减少40.63万元，降低0.49%，主要原因是乡村振兴发展资金专项支出减少等。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，同时合理保障了福鼎市农业农村局等工

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）2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 178.80 万元。主要用于乡村振兴特聘指导员发展资金支出。

（二）2080501 行政单位离退休 86.02 万元。主要用于行政退休人员生活补助支出。

（三）2080502 事业单位离退休 76.59 万元。主要用于事业退休人员生活补助支出。

（四）2080505 机关事业单位基本养老保险费支出 149.16 万元。主要用于在职职工基本养老保险支出。

（五）2101101 行政单位医疗 18.17 万元。主要用于在职职工基本医疗保险支出。

（六）2101102 事业单位医疗 39.59 万元。主要用于在职职工（含自收自支）基本医疗保险支出。

（七）2130101 行政运行 392.68 万元。主要用于行政在职人员工资、工伤、生育保险及日常公用支出。

（八）2130104 事业运行 794.50 万元。主要用于事业在职人员工资、工伤、生育保险及日常公用支出。

（九）2130199 其他农业农村支出 5741.03 万元。主要用于乡村振兴发展资金专项支出。

（十）2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 586 万元。主要用于扶贫开发成果巩固与乡村振兴衔接

专项支出。

（十一）2130803 农业保险保费补贴 80 万元。主要用于水稻种植保险、设施种植业、茶业低温指数、枇杷低温指数等省级政策性农业保险品种等市级保费配套支出。

（十二）2210201 住房公积金 125.66 万元。主要用于在职职工住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2024 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 2024 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

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 2261.52 万元，其中：

（一）人员经费 2178.22 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 83.30 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0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2024年预算安排8万元，比上年增加3万元，增长60%。主要原因是：贯彻落实“八项规定”，加强公务接待管理。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排9万元，其中：公务用车运行费9万元，比上年减少1万元，降低10%；公务用车购置费0万元，与上年持平。主要原因是：贯彻落实“八项规定”，加强公车管理。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年，福鼎市农业农村局部门共设置25个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金5924.38万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

扶贫开发成果巩固与乡村振兴工作经费-财政衔接 推进乡村振兴补助资金+项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		475.00	
	财政拨款:		475.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	1. 支持衔接推进乡村振兴薄弱村改善基础设施、小型公益公共服务配套设施、村级集体经济发展。预算安排430万元, 每个村10—20万元, 支持村数不少于30个。2. 支持巩固拓展脱贫攻坚 成果产业帮扶保险、政府救助防贫保险、小额信贷人身保险和建档立卡脱贫户住房安全保障、 雨露计划补助, 预算安排45万元。			
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	衔接推进乡村振兴薄弱村补助	=45万元
			衔接推进乡村振兴薄弱村补助	≤100%
			扶贫开发成果巩固与乡村振兴工作经费	=430万元
	产出指标	数量指标	支持衔接推进乡村振兴薄弱村改善基础设施、小型公益公共服务配套设施、村级集体经济发展等村数	≤30个
			补助建档立卡脱贫户保险保费户数	=1783户
		质量指标	补助建档立卡脱贫户保险保费户数	=100%
		时效指标	资金到位率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	带动增加脱贫人口家庭年人均纯收入	≥24780元
	满意度指标	服务对象满意度指标	建档立卡脱贫户满意度	≥95%

乡村振兴发展资金-“花香果海”行动计划项目 +项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		100.00	
	财政拨款:		100.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	围绕福鼎市“花香果海”特色产业振兴，实施农业新品种培育、农业品牌精品培育、“菜篮子”、“果盘子”、“三产”融合发展等“五大工程”，做好“土特产”文章。落实“菜篮子”市长责任制，着力促进福鼎四季柚、福鼎槟榔芋、前岐水蜜桃等传统特色产业提升发展。突出培育福鼎黄椒、店下蚕豆等新产业新增长点。除嵛山镇外，每个乡镇至少抓好一个以上百亩果蔬产业示范片建设，桐山街道做好农产品集散蔬菜批发中心建设和管理，前岐镇、店下镇和太姥山镇抓好千亩、万亩果蔬示范带建设。			
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	项目补助资金	=100万元
	产出指标	数量指标	每个乡镇（除嵛山镇外）至少抓好一个以上百亩果蔬产业示范片建设	≥1个
		质量指标	项目建设合规率	=100%
		时效指标	资金到位时间	≤12月
	效益指标	社会效益指标	发展多种特色农业	=带动特色农业发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

乡村振兴发展资金-乡村振兴示范资金+项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		850.00	
	财政拨款:		850.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	重点支持产业振兴、补齐农村基础设施、修复生态环境保护和完善公共服务短板、美化农村环境、整治净化农村垃圾、提升改造农村污水、配套农村公共基础设施、配套农村卫生医疗教育和其他项目。			
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	项目资金使用率	≥80%
	产出指标	数量指标	补齐农村基础设施数量	≥1个
			生态环境保护修复个数	≥1个
			支持产业振兴项目数	≥1个
		质量指标	补齐农村基础设施完成率	≥90%
			支持产业振兴项目完成率	≥85%
		时效指标	乡村振兴试点村建设项目完工时限	≤12月
	效益指标	生态效益指标	农村环境综合美化率	≥50%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%

乡村振兴发展资金-促进山羊养殖业发展建设 配套资金+项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		150.00	
	财政拨款：		150.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	按照市场主导、政策引导、防疫优先、绿色发展、融合发展的原则，做大做强山羊产业（含其他肉羊及奶羊）。			
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	促进山羊养殖业发展项目使用补助资金	≥150万元
	产出指标	数量指标	新（扩）建羊场项目开工个数	≥1个
			引进种羊的新（扩）建羊场个数	≥1个
			新（扩）建羊舍面积	≥1000平方米
		质量指标	新（扩）建羊场项目建设进度（%）	≥100%
			新（扩）建羊场项目通过验收个数	≥1个
		时效指标	新（扩）建羊场项目建设及时性	≤1年
	效益指标	经济效益指标	规模羊场存栏量占羊存栏总量比例	≥30%
	满意度指标	服务对象满意度指标	新（扩）建羊场企业满意度	≥95%

乡村振兴发展资金-支持“三农”发展资金+项目 绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		577.00	
	财政拨款:		577.00	
	其中:当年财政拨款:		577.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	进一步规范我市支农资金使用和管理,提高资金使用效益			
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	下达支农资金金额	≥500万元
	产出指标	数量指标	及时更新管理办法文件	=1份
		质量指标	支农资金项目网上公示率	≥100%
		时效指标	资金到位时间	≤12月
	效益指标	经济效益指标	下达资金扶持产业发展、基础设施提升比率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益乡镇村及群众对支农资金项目实施满意度	≥90%

乡村振兴发展资金-村集体经济发展专项资金+项目 绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		1500.00	
	财政拨款:		1500.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	使绝大多数村的村级集体经济收入水平明显提高,村级集体经济活力得到有效增强;为全面推进乡村振兴,支持宁德市普惠金融改革试验区建设,加大对乡村振兴和农村集体经济发展壮大的支持力度,力求通过五年努力,全市村(社区)集体经济平均年收入达到100万元以上;集体经济年收入50万元以上村(社区)达到144个、占50%,其中100万元以上的村(社区)达到100个、占34.72%。			
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	村集体经济发展项目成本	=1500万元
	产出指标	数量指标	收入达到100万元以上的村(个)	≥70个
		质量指标	村集体经济发展项目建设验收合格率	=100%
		时效指标	村集体经济发展项目完成时间	=100%
	效益指标	经济效益指标	村集体经济发展项目效益	≥5%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	

乡村振兴发展资金-特色农业产业发展资金+项目 绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		760.00	
	财政拨款:		760.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	做好县级农民专业合作社示范社和示范家庭农场评选工作；2024年特色农业产业示范基地建设不少于20个；发展3个以上农业产业化联合体			
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	社会成本指标	牵头经营主体带动三家以上经营主体	≥3个
	产出指标	数量指标	评选县级示范社和示范场	≥10家
			特色农业产业示范基地建设	≥20个
			福鼎槟榔芋核心基地建设	≥2个
		质量指标	对农民专业合作社和家庭农场进行规范	=100%
		时效指标	资金到位时间	≤12月
	效益指标	经济效益指标	扶持特色农业示范基地发展	=稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	特色农业产业示范基地服务对象满意度	≥85%

乡村振兴发展资金-福鼎市全国第三次土壤普查+项目 绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		120.00	
	财政拨款:		120.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	2024-2025年			
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	成果评价费用	≤120万
	产出指标	数量指标	工作报告	=1份
		质量指标	土壤三普技术报告	=1份
		时效指标	2025年底前完成土壤三普专题	≥1份
	效益指标	经济效益指标	耕地质量等级提升	≥0.01等级
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%

乡村振兴发展资金-种公畜引种补助资金+项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		7.25	
	财政拨款:		7.25	
	其他资金:		0.00	
总体目标	提升良种培育能力，保护优质种源			
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	种公畜引种使用补助资金	≥7.25万元
	产出指标	数量指标	引进种公畜养殖场个数	≥1个
			引进种公畜头数	≥1个
		质量指标	引进种公畜《种畜禽生产许可证》和系谱资料持有率	≥50%
		时效指标	种公畜引种补助资金支出时限	≤1年
	效益指标	经济效益指标	种公畜及时投入生产	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	引种养殖场（户）满意度	≥95%

乡村振兴发展资金-粮食生产补助资金+项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		483.38	
	财政拨款:		483.38	
	其他资金:		0.00	
总体目标	为提高农民种粮积极性,保障我市粮食生产安全,提高粮播面积和粮食产量,保证粮食安全。			
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	用于再生稻、甘薯套种大豆补助资金	≥11万元
	产出指标	数量指标	提高粮播面积数量	≥835亩
			补贴的粮食生产机械数量	≥5台
		质量指标	提高粮食产量数量	=不低于平均种植产量公斤
		时效指标	资金到位时间	≤12月
	效益指标	社会效益指标	提高粮食安全应急能力	=完成粮食目标任务
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

乡村振兴发展资金-蛋鸭无水面养殖改扩建补助资金+项目 绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		39.00	
	财政拨款:		39.00	
	其中:当年财政拨款:		39.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	实现规模化生产,辐射带动前岐蛋鸭养殖户由传统养殖向无水面养殖转型。			
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	无水面改(扩)建蛋鸭场建设使用补助资金	≥100%
	产出指标	数量指标	无水面改(扩)建蛋鸭场开工个数	≥1个
			无水面蛋鸭场存栏1万羽以上个数	≥1个
			无水面蛋鸭场存栏0.5~1万羽以上个数	≥1个
		质量指标	无水面改(扩)建蛋鸭场通过验收个数	≥1个
		时效指标	无水面改(扩)建蛋鸭场建设使用补助资金支出时限	≤1年
	效益指标	经济效益指标	无水面养殖蛋鸭存栏数	≥10000羽
	满意度指标	服务对象满意度指标	无水面改(扩)建蛋鸭场(户)满意度	≥95%

乡村振兴发展资金-高标准农田建设配套资金+项目 绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		336.00	
	财政拨款:		336.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	2023年高标准农田建设任务1万亩，其中高效节水灌溉0.032万亩。			
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	高标准农田建设亩均补助标准	≥0.24万元
	产出指标	数量指标	新增高标准农田面积	≥1万亩
			新增高效节水灌溉面积	≥0.032万亩
		质量指标	项目验收合格率	≥95%
		时效指标	任务完成及时性	≤1年
	效益指标	社会效益指标	田间道路通达率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目对象满意度	≥90%

人才专项经费+项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		178.80	
	财政拨款:		178.80	
	其他资金:		0.00	
总体目标	鼓励和引导各类优秀人才投身乡村振兴,进一步壮大乡村振兴人才队伍。			
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	指导员保障经费成本	=178.8万元
	产出指标	数量指标	指导员数量	=60名
		质量指标	乡村振兴工作	=100%
		时效指标	保障经费按月支出	=12月
	效益指标	社会效益指标	进一步壮大乡村振兴队伍	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%

农业保险保费配套资金+项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		80.00	
	财政拨款:		80.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	2023年市级露地蔬菜(蚕豆)、设施水果蔬菜种植保险大户保险覆盖率达80%以上。2023年育肥猪、能繁母猪保险和承保企业占全市生猪生产情况的50%。			
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	资金到位情况	=100%
	产出指标	数量指标	露地蔬菜(蚕豆)、设施水果蔬菜种植保险保险面积(亩)	≥8000亩
			投保企业数量占全市生猪养殖企业比例(%)	≥50%
		质量指标	资金使用合规性	=100%
			对发生灾害的水稻保险投保农户赔偿率	≥100%
	时效指标		完成水稻种植保险赔偿	≤12月
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≥1户
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

农业综合发展专项资金-农作物全过程机械化工作经费 +项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		6.00	
	财政拨款:		6.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	重点支持农机购置补贴、农机全程托管、农机装备水平提升、农机作业服务水平提升、完善农机应急服务体系等。			
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	项目资金使用率	≥80%
	产出指标	数量指标	水稻全程机械化示范基地	≥1个
			举办全程机械化新机具、新技术宣传展示活动	≥2场次
			全国主要农作物全程机械化示范县创建	=1次
		质量指标	主要农作物生产全程机械化率	>1%
		时效指标	一年内	≤1年
	效益指标	社会效益指标	农机购机补贴受益农户	≥150户
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%

农业综合发展专项资金-受污染耕地安全利用+项目 绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		19.85	
	财政拨款:		19.85	
	其他资金:		0.00	
总体目标	完成安全利用耕地2414.67亩, 受污染耕地安全利用率达93%以上。			
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	资金到位情况	≥100%
	产出指标	数量指标	受污染耕地安全利用面积	≥100%
			受污染耕地协同监测面积	≥100%
		质量指标	编制受污染耕地安全利用实施方案	≥1份
			编制受污染耕地安全利用效果评估报告	≥1份
	时效指标		资金支出情况	≤100%
	效益指标	社会效益指标	受污染耕地安全利用率	≥93%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

**农业综合发展专项资金(含救灾备荒种子储备经费 26 万元)
-乡村振兴工作经费+项目绩效目标表**

项目资金 (万元)	资金总额:		25.00	
	财政拨款:		25.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	充实乡村振兴办工作力量,推进乡村振兴战略有效实施			
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	乡村振兴工作经费	=25万元
	产出指标	数量指标	召开乡村振兴现场会次数	=1次
		质量指标	乡村振兴试点示范项目完工率	≥90%
		时效指标	年底资金支出率	=100%
	效益指标	社会效益指标	推进乡村振兴工作	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对乡村振兴工作满意度	≥90%	

**农业综合发展专项资金(含救灾备荒种子储备经费 26 万元)
-乡村振兴指导员服务保障经费+项目绩效目标表**

项目资金 (万元)	资金总额:		21.50	
	财政拨款:		21.50	
	其他资金:		0.00	
总体目标	做好指导员的服务保障,每月定期发放经费			
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	指导员保障经费成本	=21.5万元
	产出指标	数量指标	指导员数量	=43名
		质量指标	乡村振兴工作	=100%
		时效指标	保障经费按月支出	=12月
	效益指标	社会效益指标	推进乡村振兴工作发展	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	=100%

**农业综合发展专项资金(含救灾备荒种子储备经费 26 万元)
-农产品质量安全流动监测经费及农业执法经费+项目
绩效目标表**

项目资金 (万元)	资金总额:		20.00	
	财政拨款:		20.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	通过实施农产品与监管项目,农产品质量快速检测9300批次以上,省级追溯平台内生产主体年平均赋码出证不少于20批次,全市赋码出证总数达1.7万批次以上,实现全市重大农产品质量安全事故零发生,农产品质量安全抽检总体合格率保持在97%以上。农资产品抽检总量(批次)不少于20批次,农资产品抽检出动人次不少于40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	农产品质量安全与监管成本控制	≤90万元
	产出指标	数量指标	县级农产品质量安全监测样本总量(批次)	≥500批次
			县本级开展农产品质量安全快检数(批次)	≥1000批次
			辖区内平均每个种植养殖生产主体年赋码出证数(批次)	≥17000批次
			农资产品抽检总量(批次)	≥20批次
			农资产品抽检出动人次	≥40人次
		质量指标	县级每周食用农产品承诺达标合格证与一品一码追溯并行系统巡查覆盖率(%)	=100百分比
			案件查处率(%)	=100百分比
	时效指标	农产品质量安全任务完成时间	≤12月	
	效益指标	经济效益指标	发生农产品质量安全重大事件(个)	≤0个
	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(%)	≥80百分比

农业综合发展专项资金(含救灾备荒种子储备经费 26 万元)

-动物疫病防控经费+项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		12.00	
	财政拨款:		12.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	做好动物疫病免疫工作, 防止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	生态环境成本指标	不发生区域性重大动物疫情	≤0件
	产出指标	数量指标	强制免疫应免畜禽免疫密度	≥90%
		质量指标	强制免疫抗体合格率	≥80%
		时效指标	2023年12月31日前完成	=2023年12月31日
	效益指标	经济效益指标	资金使用重大违规违纪问题	≥0件
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户满意度	≥95%

**农业综合发展专项资金(含救灾备荒种子储备经费 26 万元)
-病死猪无害化处理配套资金+项目绩效目标表**

项目资金 (万元)	资金总额:		20.00	
	财政拨款:		20.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	进一步推进病死猪无害化处理, 不断提高病死猪专业无害化处理率, 有效避免未经处理的病死生猪污染环境、传播病原, 保障我市生猪生产持续健康发展。			
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	项目支出金20万元	≥20万元
	产出指标	数量指标	养殖环节病死猪无害化处理 补助数量(头)	≥6292头
		质量指标	补助资金使用率100(%)	≥100%
		时效指标	补助资金年度支出率100%	≥100%
	效益指标	社会效益指标	大规模抛弃病死猪事件	≤0个
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象对补助政策的满意度	≥95%

**农业综合发展专项资金(含救灾备荒种子储备经费 26 万元)
-粮食生产专项资金 (含救灾备荒种子储备经费 26 万元)
+项目绩效目标表**

项目资金 (万元)	资金总额:		32.60	
	财政拨款:		32.60	
	其他资金:		0.00	
总体目标	为提高粮食安全预警能力,根据《中华人民共和国种子法》和《宁德市农业农村局关于下达救灾备荒种子储备任务的通知》(宁农函〔2021〕79号),我市储备任务调整为储备可播种2万亩的种子量。2024年采购杂交水稻种子1.1万公斤,种子质量达到国家标准。			
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	资金投入	=32.6万元
	产出指标	数量指标	采购种子数量	=11000公斤
		质量指标	采购储备种子质量	=国家标准%
		时效指标	资金到位率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高粮食安全预警能力	=1.8万亩应急播种种子数量万亩
	满意度指标	服务对象满意度指标	采购主体的满意度	≥98%

扶贫开发成果巩固与乡村振兴工作经费-乡村振兴促进会 购买服务经费+项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		35.00	
	财政拨款:		35.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	用于支持乡村振兴促进会及其乡村振兴银发专家顾问团开展工作			
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	乡村振兴促进会购买服务经费	=35万元
	产出指标	数量指标	乡村振兴促进会购买服务经费	=35万元
		质量指标	加快构建“1+2+N”产业格局	=100%
		时效指标	资金到位率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	促进乡村振兴工作	≥95%
			实现巩固拓展乡村振兴同脱贫攻坚有效衔接	≥95%
		生态效益指标	聚焦现代种养、农产品加工、农业科技创新等领域	=4个
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥95%

**扶贫开发成果巩固与乡村振兴工作经费-扶贫开发成果
巩固与乡村振兴衔接专项工作经费+项目绩效目标表**

项目资金 (万元)	资金总额:		10.00	
	财政拨款:		10.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	用于支持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	目标值
	成本指标	经济成本指标	扶贫开发成果巩固与乡村振兴衔接工作经费	=10万元
		数量指标	扶贫开发成果巩固与乡村振兴衔接工作经费	=10万元
			质量指标	资金使用合规率
	产出指标	时效指标	资金到位情况	≥100%
		效益指标	经济效益指标	跟踪管理脱贫人口户数
	社会效益指标		带动增加脱贫人口家庭年人均纯收入	=24780元
	满意度指标	服务对象满意度指标	建档立卡脱贫户满意度	≥95%

**扶贫开发成果巩固与乡村振兴工作经费-防止返贫致贫
监测预警工作经费+项目绩效目标表**

项目资金 (万元)	资金总额:		66.00	
	财政拨款:		66.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	用于乡镇支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作			
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	防止返贫致贫监测预警工作经费	=100%
	产出指标	数量指标	防止返贫致贫监测预警工作经费	=66万元
		质量指标	跟踪管理建档立卡脱贫户户数	=1783户
		时效指标	资金到位情况	≥100%
	效益指标	经济效益指标	跟踪管理建档立卡脱贫村村数	=45个
		社会效益指标	带动增加脱贫人口家庭年人均纯收入	≥24780元
			完成“五年过渡期”和“四个不摘”的要求	=1783户
	满意度指标	服务对象满意度指标	建档立卡脱贫户满意度	≥95%

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

2024年，福鼎市农业农村局部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出63.18万元，比上年减少1.26万元，降低1.96%。主要原因是安排机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2024年，福鼎市农业农村局部门政府采购预算总额130.57万元，其中：政府采购货物预算10.57万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算120万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，福鼎市农业农村局部门共有车辆4辆，其中：副部（省）级以上领导干部用车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2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆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。