

附件 1

**2026 年度
闽清县农业农村局（汇总）
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	6
三、部门主要工作任务	6
第二部分 2026 年度部门预算表	7
一、收支预算总表	8
二、收入预算总表	9
三、支出预算总表	11
四、财政拨款收支预算总表	13
五、一般公共预算拨款支出预算表	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表	15
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	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
十一、部门专项资金管理清单目录	20
第三部分 2026 年度部门预算情况说明	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	30

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	31
八、其他重要事项说明	42
第四部分 名词解释	44

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

闽清县农业农村局的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关农业、农村的法律法规和政策，拟订并组织实施农业（种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等，下同）和农村经济的政策、措施；参与拟订各项涉农政策；组织、指导农业、林业、水行政执法工作。

（二）承担县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；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，组织、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）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。

（五）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；配合有关部门组织实施农业综合开发项目。

（六）牵头研究拟订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。

（七）负责食用农产品、水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、水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、水产品质量安全认证与监督管理。

（八）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（不含兽用生物制品）、饲料、饲料添加剂的许可审核及监督管理；负责兽医医疗器械和有关肥料的监督管理工作。

（九）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）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申报和组织指导农民体育健身活动。负责农业农村人才队伍建设，做好全县农业农村人才的培育、引进、使用等工作。

（十一）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。

（十二）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、循环农业等的发展和农村节能减排工作；牵头管理外来物种（不含林木资源、陆生野生动物）。

（十三）负责渔业管理工作，组织实施渔业许可证制度；负责维护渔业生产秩序，依法管理与保护全县渔业资源和水生动植物资源，组织指导渔业船舶检验和船用产品检验，依法在职责范围内对安全生产工作实施监督管理。渔船检验和监督管理。

（十四）承担渔业水域生态环境保护的责任，监督陆源污染物排河、生物多样性和生态环境保护工作；组织实施无公害水产品产地认定、产品认证和品牌建设。实施“科教兴渔”战略，组织开展安全生态养殖、水产品深加工研究，提升产业发展水平。

（十五）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。

（十六）承办农业、渔业涉外、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；牵头组织研究拟订梅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。

（十七）承办县委、县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，农业农村局部门包括 9 个机关行政处（科）室及 5 个下属单位，其中：列入 2026 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	农业局行政（参公）
2	农业技术推广中心
3	乡村振兴发展中心
4	农业综合执法大队
5	乡镇畜牧兽医站
6	闽清县农业机械推广中心

三、部门主要工作任务

2026 年，农业农村局主要任务是：认真贯彻中央、省、市、县关于农业农村工作的一系列决策部署，以促进农业增效、农民增收为目标，加快农业生产方式转变，全面落实各项强农惠农富农政策。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）指导农村土地承包，监督减轻农民负担，加强村财管理。

（二）落实促进粮食等主要农产品生产的相关政策措施，指导农业标准化、规范化、现代化生产。

（三）指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。

（四）负责农作物种子、种畜禽、农药、兽药、饲料等监管管理。

（五）负责农产品质量安全监督管理、检测，建立健全农产品质量安全检验检测体系。

（六）指导动植物防疫和检疫体系建设。

（七）维护渔业生产秩序，保护全县渔业资源和水生动植物资源。

（八）持续开展农村人居环境整治工作，巩固拓展脱贫攻坚成果。

第二部分

2026 年度部门预算表

一、收支预算总表

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	3,757.92	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	30.00	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	596.33
九、其他收入		九、卫生健康支出	87.34
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	30.00
		十二、农林水支出	2,880.27
		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	193.98
		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	3,787.92	支出合计	3,787.92

二、收入预算总表

2026 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		3,787.92	3,757.92	30.00								
208	社会保障和就业支出	596.33	596.33									
20805	行政事业单位养老支出	587.15	587.15									
2080501	行政单位离退休	110.06	110.06									
2080502	事业单位离退休	147.46	147.46									
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	219.75	219.75									
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	109.88	109.88									
20808	抚恤	9.18	9.18									
2080801	死亡抚恤	9.18	9.18									
210	卫生健康支出	87.34	87.34									
21011	行政事业单位医疗	83.58	87.34									
2101101	行政单位医疗	11.16	11.16									
2101102	事业单位医疗	67.41	67.41									
2101103	公务员医疗补助	8.77	8.77									
212	城乡社区支出	30.00		30.00								

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00		30.00								
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00		30.00								
213	农林水支出	2,880.27	2,880.27									
21301	农业农村	2,879.35	2,879.35									
2130101	行政运行	228.14	228.14									
2130104	事业运行	1,258.23	1,258.23									
2130108	病虫害控制	80.97	80.97									
2130109	农产品质量安全	112.80	112.80									
2130110	执法监管	60.00	60.00									
2130199	其他农业农村支出	1,139.21	1,139.21									
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.92	0.92									
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.92	0.92									
221	住房保障支出	193.98	193.98									
22102	住房改革支出	193.98	193.98									
2210201	住房公积金	164.81	164.81									
2210202	提租补贴	29.17	29.17									

三、支出预算总表

2026 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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		3,787.92	2,369.01	1,418.91			
208	社会保障和就业支出	596.33	596.33				
20805	行政事业单位养老支出	587.15	587.15				
2080501	行政单位离退休	110.06	110.06				
2080502	事业单位离退休	147.46	147.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.75	219.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.88	109.88				
20808	抚恤	9.18	9.18				
2080801	死亡抚恤	9.18	9.18				
210	卫生健康支出	87.34	87.34				
21011	行政事业单位医疗	87.34	87.34				
2101101	行政单位医疗	11.16	11.16				
2101102	事业单位医疗	67.41	67.41				
2101103	公务员医疗补助	8.77	8.77				
212	城乡社区支出	30.00		30.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00		30.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00		30.00			
213	农林水支出	2,880.27	1,491.36	1,388.91			
21301	农业农村	2,879.35	1,490.44	1,388.91			
2130101	行政运行	228.14	228.14				

2130104	事业运行	1,258.23	1,258.23				
2130108	病虫害控制	80.97		80.97			
2130109	农产品质量安全	112.80		112.80			
2130110	执法监管	60.00		60.00			
2130199	其他农业农村支出	1,139.21	4.07	1,135.14			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.92	0.92				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.92	0.92				
221	住房保障支出	193.98	193.98				
22102	住房改革支出	193.98	193.98				
2210201	住房公积金	164.81	164.81				
2210202	提租补贴	29.17	29.17				

四、财政拨款收支预算总表

2026 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	3,757.92	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	30.00	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	596.33
		九、卫生健康支出	87.34
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	30.00
		十二、农林水支出	2,880.27
		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	193.98
		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	3,787.92	支出合计	3,787.92

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026 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
1	2	3	4	5
合计		3,757.92	2,369.01	1,388.91
208	社会保障和就业支出	596.33	596.33	
20805	行政事业单位养老支出	587.15	587.15	
2080501	行政单位离退休	110.06	110.06	
2080502	事业单位离退休	147.46	147.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	219.75	219.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	109.88	109.88	
20808	抚恤	9.18	9.18	
2080801	死亡抚恤	9.18	9.18	
210	卫生健康支出	87.34	87.34	
21011	行政事业单位医疗	87.34	87.34	
2101101	行政单位医疗	11.16	11.16	
2101102	事业单位医疗	67.41	67.41	
2101103	公务员医疗补助	8.77	8.77	
213	农林水支出	2,880.27	1,491.36	1,388.91
21301	农业农村	2,879.35	1,490.44	1,388.91
2130101	行政运行	228.14	228.14	
2130104	事业运行	1,258.23	1,258.23	
2130108	病虫害控制	80.97		80.97
2130109	农产品质量安全	112.80		112.80
2130110	执法监管	60.00		60.00
2130199	其他农业农村支出	1,139.21	4.07	1,135.14
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村 振兴	0.92	0.92	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴支出	0.92	0.92	

221	住房保障支出	193.98	193.98	
22102	住房改革支出	193.98	193.98	
2210201	住房公积金	164.81	164.81	
2210202	提租补贴	29.17	29.17	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026 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
1	2	3	4	5
合计		30.00		30.00
212	城乡社区支出	30.00		30.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00		30.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00		30.00

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2026 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
1	2	3	4	5
合计				

备注：本部门 2026 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

2026 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
1	2	3
合计		3,757.92
301	工资福利支出	1,984.39
302	商品和服务支出	694.81
303	对个人和家庭的补助	277.72
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	1.00
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	800.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2026 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
1	2	3
	合计	2,369.01
301	工资福利支出	1,984.39
30101	基本工资	517.88
30102	津贴补贴	246.22
30103	奖金	71.92
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	566.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	219.75
30109	职业年金缴费	109.88
30110	职工基本医疗保险缴费	76.80
30111	公务员医疗补助缴费	8.77
30112	其他社会保障缴费	1.77
30113	住房公积金	164.81
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	108.30
30201	办公费	71.00
30202	印刷费	
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	
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	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	4.07
30227	委托业务费	
30228	工会经费	17.65
30231	公务用车运行维护费	4.00
30239	其他交通费用	11.58
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	276.32
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	9.18
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	267.14
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

2026 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	14.30
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务用车购置及运行费	10.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	10.00
3、公务接待费	4.30

十一、部门专项资金管理清单目录

2026 年度部门专项资金管理清单目录

单位：
万元

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							1,418.91	1,388.91	30.00	0.00	
闽清县 农业农 村局	提前下达-2026 年动 植物疫病防控与农产 品质量安全专项资金 （总 10 万元，本条农 作物预警防控 7 万 元）-闽财农指 [2025]73 号	为加强动植物疫 病防控设立农作 物有害生物监测 预警与防控资金	1	加强动植物疫病防控， 推进农业生产发展，下 达闽清 10 万元，本条为 农作物有害生物监测预 警与防控 7 万元。	推广农作物重大病虫害绿色 防控技术，进一步保障农业 生产安全		7.00	7.00			阶段性 项目
闽清县 农业农 村局	提前下达-2026 年动 植物疫病防控与农产 品质量安全专项资金 -闽财农指[2025]71 号	根据闽财农指 （2025）71 号文 件精神，为加强农 产品质量安全监 管而设立动植物 疫病防控与农产 品质量安全专项 资金。	1	根据闽财农指（2025） 71 号文件，通过实施农 产品质量安全监管监测 项目，开展农产品质量 安全监测 800 批次以上， 胶体金农残快速检测样 品 1000 批次以上，每家 种植养殖生产主体年平	根据闽财农指（2025）71 号 文件，通过实施农产品质量 安全监管监测项目，开展农 产品质量安全监测 800 批次 以上，胶体金农残快速检测 样品 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		95.00	95.00			阶段性 项目

				均赋码出证不少于 30 批次，实现全省重大农产品质量安全事故零发生，农产品质量安全监测合格率高于全国平均水平。	省重大农产品质量安全事故零发生，农产品质量安全监测合格率高于全国平均水平。						
闽清县 农业农村 局	动物卫生监督工作经费		1	动物卫生监督工作经费 42 万			42.00	42.00			项目法
闽清县 农业农村 局	重大动物流行病调查经费		1	重大动物流行病调查经费 5 万元			5.00	5.00			项目法
闽清县 农业农村 局	现代农业发展专项资金(待分配)	根据县委要求，为做好现代农业发展工作而设立现代农业发展专项资金。	1	现代农业发展专项资金（待分配）800 万元	根据县委要求，推进农业发展方式转变，延伸农业产业链，促进农业增效、农民增收，推进完善现代农业。		800.00	800.00			项目法
闽清县 农业农村 局	村级动物防疫员防控补助经费	为完成强制免疫等防控工作任务而设立村级动物防疫员防控补助经费。	1	村级动物防疫员防控补助经费 5 万元	完成强制免疫等防控工作任务，确保不发生区域性动物疫情。	村级动物防疫员防控补助经费	5.00	5.00			项目法
闽清县 农业农村 局	农业农村工作经费		1	加强农业农村工作，其中以收定支 42 万元			80.34	80.34			项目法
闽清县 农业农村 局	乡村振兴工作经费		1	乡村振兴工作经费 20 万元			20.00	20.00			项目法

闽清县 农业农村局	畜禽养殖及污染防治 技术推广工作经费		1	畜禽养殖及污染防治技 术推广工作经费 1.2 万 元			1.20	1.20			项目法
闽清县 农业农村局	养殖环节病死猪无害 化处理县级配套资金	根据闽财农 [2019]15 号文件 精神,为养殖环节 病死猪无害化处 理而设立县级财 政配套资金。	1	养殖环节病死猪无害化 处理县级配套资金 9 万 元	根据闽财农[2019]15 号文 件,通过补助养殖环节病死 猪无害化处理,达到保障我 县生猪生产持续健康发展。		9.00	9.00			阶段性 项目
闽清县 农业农村局	提前下达-2026 年动 植物疫病防控与农产 品质量安全专项资金 (总 10 万元,本条无 害化处理 3 万元)- 闽财农指[2025]73 号	为进一步推进病 死猪无害化处理 而设立 2026 年养 殖环节病死猪无 害化处理省级补 助	1	加强动植物疫病防控, 推进农业生产发展,本 条为无害化处理 3 万元	加强动植物疫病防控,推进 农业生产发展,本条为无害 化处理 3 万元		3.00	3.00			项目法
闽清县 农业农村局	清华大学乡村振兴工 作站闽清站运营经费	根据赵批 2023 财 305 号文件,为搭 建清华大学乡村 振兴工作站闽清 站而设立清华大 学乡村振兴工作 站闽清站运营管 理费。	1	清华大学乡村振兴工作 站闽清站运营经费 10 万 元	通过搭建乡村振兴人才平 台,达到推广农业技术、形 成乡村振兴模式、促进村财 增收的目的。		30.00		30.00		阶段性 项目

闽清县 农业农村 局	屠宰环节病害猪无害 化处理县级配套资金	根据闽财农 [2019]15 号文件 精神，为 2026 年 度屠宰环节病害 猪无害化处理而 设立县级财政配 套资金。	1	屠宰环节病害猪无害化 处理县级配套资金 1.8 万元	根据闽财农[2019]15 号文 件，通过补助屠宰环节病害 猪无害化处理，达到保障我 县生猪生产持续健康发展。		1.80	1.80			项目法
闽清县 农业农村 局	衔接推进乡村振兴工 作经费		1	衔接推进乡村振兴工作 经费 2 万元			2.00	2.00			阶段性 项目
闽清县 农业农村 局	农村动物防疫员津贴	为按时完成补助 271 个村防疫员津 贴，完成动物疫病 防控工作，确保不 发生区域性重大 动物疫情，而设立 农村动物防疫员 津贴资金。	1	农村动物防疫员津贴 43.47 万元	通过按时完成补助 271 个村 防疫员津贴，达到疫病防控 要求，确保不发生区域性重 大动物疫情。		43.47	43.47			项目法
闽清县 农业农村 局	农业服务超市工作经 费		1	根据县政府专题会议纪 要（2024）159 号文件精 神，租赁锦绣闽江 22#1 号楼给县三农服务超市 使用			30.00	30.00			阶段性 项目
闽清县 农业农村 局	新品种试验示范工作 经费		1	新品种试验示范工作经 费 13 万元，其中以收定 支 7 万元			13.00	13.00			项目法

闽清县 农业农村局	宅基地管理工作经费		1	宅基地管理工作经费 2 万元			2.00	2.00			项目法
闽清县 农业农村局	村级报账员专项工作 补助资金	根据梅委办函[2021]23 号文件 精神,为“三资” 财务公开而设立 的村级报账员补 助资金。	1	村级报账员专项工作补 助资金 32.52 万元	根据梅委办函[2021]23 号文 件,通过给予村级报账员资 金补助,达到提高报账员工 作积极性,及时完成村级财 务工作。		32.52	32.52			项目法
闽清县 农业农村局	农村土地承包经营权 纠纷仲裁经费		1	农村土地承包经营权纠 纷仲裁经费 2.1 万元			2.10	2.10			项目法
闽清县 农业农村局	乡镇农产品质量安全 网格协管员县级补助	根据福州市农业 农村局关于印发 《福州市关于加强 乡镇农产品质量 安全网格协管员 队伍建设的实施 方案》的通知 (榕农综[2022]99 号)文 件精神,为了进一 步加强乡镇农产 品质量安全而设 立的乡镇农产品 质量安全网格协 管员县级补助资 金。	1	乡镇农产品质量安全网 格协管员县级补助 23.04 万元	根据福州市农业农村关于 印发《福州市关于加强乡镇 农产品质量安全网格协管员 队伍建设的实施方案》的通 知(榕农综[2022]99 号)文 件要求,通过乡镇农产品质 量安全网格协管员队伍建 设,每月开展 10 次以上检 查,每个生产经营主体每年 检查不少于 2 次,实现网格 区域内重大农产品质量安全 事故零发生。		23.04	23.04			项目法

闽清县 农业农村 局	高标准农田建设项目 建后管护资金	根据梅农综 〔2023〕429 号、 梅农综〔2023〕430 号文件精神，为高 标准农田建设项 目而设立的建后 管护资金（涉及粮 安考核）。	1	高标准农田建设项目建 后管护资金 19.14 万元	根据梅农综〔2023〕429 号、 梅农综〔2023〕430 号文件 精神，通过配套 2026 年高标 准农田建后管护资金 19.14 万元，切实做好项目建后管 护工作，确保项目发挥长久 效益。		19.14	19.14			项目法
闽清县 农业农村 局	璜溪场工作经费		1	璜溪场工作经费 3.5 万 元			3.50	3.50			阶段性 项目
闽清县 农业农村 局	“三资”网上公开系 统运维经费		1	“三资”网上公开系统运 维经费 2 万元			2.00	2.00			项目法
闽清县 农业农村 局	救灾备荒种子储备款	根据榕农综 【2021】151 号文 件精神，为做好水 稻常规种子储备 工作而设立应急 种子储备款。	1	救灾备荒种子储备款 10 万元	通过储备安全应急种子，主 要用于发生灾害时的应急生 产需要，达到保障我县粮食 生产安全。		10.00	10.00			项目法
闽清县 农业农村 局	动物疫病防控物资储 备及检测工作经费		1	动物疫病防控物资储备 及检测工作经费 7 万元			7.00	7.00			项目法
闽清县 农业农村 局	2026 年离任审计工 作补助经费		1	2026 年离任审计工作补 助经费 81.3 万元			81.30	81.30			项目法
闽清县 农业农村 局	村级财务网络监管工 作经费		1	村级财务网络监管工作 经费 3.6 万元			3.60	3.60			项目法

闽清县 农业农村 局	乡镇畜牧兽医站检疫 经费	依据闽农综明传 [2016]3 号文件精 神要求,为更好开 展动物检疫工作 而设立的乡镇畜 牧兽医站检疫经 费。	1	乡镇畜牧兽医站检疫经 费 8.5 万元	依据上级要求,通过开展检 疫工作,阻断因病害畜禽造 成的病原传播与生态环境的 污染		8.50	8.50			项目法
闽清县 农业农村 局	农业执法工作经费		1	农业执法工作经费 18 万 元			18.00	18.00			项目法
闽清县 农业农村 局	布病防控工作经费		1	布病防控工作经费 2 万 元			2.00	2.00			项目法
闽清县 农业农村 局	农(水)产品质量安 全监督经费		1	农(水)产品质量安全 监督经费 7 万元			7.00	7.00			项目法
闽清县 农业农村 局	农机管理、执法及购 置补贴工作经费		1	财政投入资金 7 万元, 保障农机管理、执法及 购置补贴工作。			7.00	7.00			项目法
闽清县 农业农村 局	农村农机技术员津贴		1	财政投入 1.4 万元,补 贴农村农机技术员			1.40	1.40			项目法
闽清县 农业农村 局	农业机械化发展及农 机报废更新工作经费		1	财政投入资金 1 万元, 保障农业机械化发展及 农机报废更新工作。			1.00	1.00			项目法

第三部分

2026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。2026 年，农业农村局（汇总）部门收入预算为 3787.92 万元，比上年增加 161.39 万元，主要原因是村级换届离任审计补助增加。其中：一般公共预算拨款 3757.92 万元，基金预算财政拨款 30.00 万元。

相应安排支出预算 3787.92 万元，比上年增加 161.39 万元，主要原因是村级换届离任审计补助增加。其中：基本支出 2369.01 万元、项目支出 1418.91 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026 年度一般公共预算拨款支出 3757.92 万元，比上年增加 131.39 万元。主要原因是村级换届离任审计补助增加。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，同时合理保障了公用经费等工作的支出需求，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 110.06 万元。主要用于行政单位离退休支出。

（二）2080502-事业单位离退休 147.46 万元。主要用于事业单位离退休支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 219.75 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 109.88 万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（五）2080801-死亡抚恤 9.18 万元。主要用于死亡抚恤支出。

（六）2101101-行政单位医疗 11.16 万元。主要用于行政单位医疗支出。

（七）2101102-事业单位医疗 67.41 万元。主要用于事业单位医疗支出。

（八）2101103-公务员医疗补助 8.77 万元。主要用于公务员医疗补助支出。

（九）2130101-行政运行 228.14 万元。主要用于行政运行支出。

（十）2130104-事业运行 1258.23 万元。主要用于事业运行支出。

（十一）2130108-病虫害控制 80.97 万元。主要用于病虫害控制支出。

（十二）2130109-农产品质量安全 112.80 万元。主要用于农产品质量安全支出。

（十三）2130110-执法监管 60.00 万元。主要用于执法监管支出。

（十四）2130199-其他农业农村支出 1139.21 万元。主要用于其他农业农村支出。

（十五）2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 0.92 万元。主要用于其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

（十六）2210201-住房公积金 164.81 万元。主要用于住房公积金支出。

（十七）2210202-提租补贴 29.17 万元。主要用于提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2026 年度政府性基金支出 30.00 万元，比上年增加 30.00 万元，主要原因是增加清华大学乡村振兴工作站运营支出，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2120814-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 30.00 万元。主要用于清华大学乡村振兴工作站运营支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2026 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

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 2369.01 万元，其中：

(一) 人员经费 2260.71 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 108.30 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、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

2026 年预算安排 0.00 万元，与上年持平，本年无因公出国（境）经费安排。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 4.30 万元，与上年持平，主要原因是公务接待活动与上年基本一致，今年无变动。

（三）公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 10.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平，本年无公务用车购置经费安排；公务用车运行费 10.00 万元，与上年持平，主要原因是公务车使用情况与上年基本一致，今年无变动。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026 年，农业农村局部门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

2026 年农村生活垃圾处理费缴交县级奖补资金项目绩效目标表

项目名称	2026 年农村生活垃圾处理费缴交县级奖补资金			
主管部门	闽清县农业农村局		实施单位	闽清县农业农村局
专项资金情况 （万元）	资金总额		270.00	
	财政拨款		270.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	通过农村生活垃圾处理费缴交奖补资金的发放，进一步推行农村人居环境整治积分制，进一步激发群众主体作用，不断健全长效管理机制。			
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	县级奖补标准	≥5 元/人/年
	产出指标	数量指标	垃圾处理费缴交率达 60% 村数	≥271 个
		质量指标	资金执行准确率	=100%
		时效指标	农村生活垃圾处理费缴交完成率	≥60%
	效益指标	社会效益指标	可实施行政村开展积分制村覆盖率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	开展积分制行政村满意度	≥95%

村级报账员专项工作补助资金项目绩效目标表

项目名称	村级报账员专项工作补助资金		
主管部门	闽清县农业农村局	实施单位	闽清县农业农村局
专项资金情况 (万元)	资金总额	32.52	
	财政拨款	32.52	
	其他资金	0.00	
年度目标	根据梅委办函[2021]23 号文件，通过给予村级报账员资金补助，达到提高报账员工作积极性， 及时完成村级财务工作。		

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	村级报账员每人每月县级补助标准	=100 元
	产出指标	数量指标	补助村数	≥271 个
		质量指标	村级报账员工作任务完成率	≥90%
		时效指标	年底前资金支出及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	受补助村的农村集体“三资”网上公开率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人员满意度	≥90%

村级动物防疫员防控补助经费项目绩效目标表

项目名称	村级动物防疫员防控补助经费			
主管部门	闽清县农业农村局		实施单位	闽清县农业农村局
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	
年度目标	完成强制免疫等防控工作任务，确保不发生区域性动物疫情。			
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	资金使用总量控制	≤5 万元
	产出指标	数量指标	覆盖乡镇数	≥5 个
		质量指标	补贴发放到位率	≥95%
		时效指标	目标完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	发生区域性重大动物疫情数	=0 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥80%

高标准农田建设项目建后管护资金项目绩效目标表

项目名称	高标准农田建设项目建后管护资金
------	-----------------

主管部门	闽清县农业农村局		实施单位	闽清县农业农村局
专项资金情况 （万元）	资金总额		19.14	
	财政拨款		19.14	
	其他资金		0.00	
年度目标	根据梅农综〔2023〕429号、梅农综〔2023〕430号文件精神，通过配套2026年高标准农田建后管护资金19.14万元，切实做好项目建后管护工作，确保项目发挥长久效益。			
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	管护资金亩均配套标准	≥2元
	产出指标	数量指标	管护项目数量	≥1宗
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%
		时效指标	项目建设期	≤6个月
	效益指标	生态效益指标	防洪标准	≥20年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥80%

救灾备荒种子储备款项目绩效目标表

项目名称	救灾备荒种子储备款			
主管部门	闽清县农业农村局		实施单位	闽清县农业农村局
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	通过储备安全应急种子，主要用于发生灾害时的应急生产需要，达到保障我县粮食生产安全。			
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	资金使用总量控制	≤10 万元
	产出指标	数量指标	储备应急种子数量	≥4 万斤
		质量指标	储备资金及时购买率	≥90%

		时效指标	及时拍卖率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	=0 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	供货商满意度	≥80%

农村动物防疫员津贴项目绩效目标表

项目名称	农村动物防疫员津贴			
主管部门	闽清县农业农村局		实施单位	闽清县农业农村局
专项资金情况 （万元）	资金总额		43. 47	
	财政拨款		43. 47	
	其他资金		0. 00	
年度目标	通过按时完成补助 271 个村防疫员津贴，达到疫病防控要求，确保不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	资金使用总量控制	≤43. 47 万元
	产出指标	数量指标	补贴涉及村数	≥271 个
		质量指标	补贴发放到位率	≥95%
		时效指标	目标完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	发生区域性重大动物疫 情数	=0 个
	满意度指标	服务对象满意度 度指标	受益群众满意度	≥80%

清华大学乡村振兴工作站闽清站运营经费项目绩效目标表

项目名称	清华大学乡村振兴工作站闽清站运营经费		
主管部门	闽清县农业农村局	实施单位	闽清县农业农村局
专项资金情况 (万元)	资金总额	30.00	
	财政拨款	30.00	

	其他资金		0.00	
年度目标	通过搭建乡村振兴人才平台，达到推广农业技术、形成乡村振兴模式、促进村财增收的目的。			
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	资金使用总量控制	≤10 万元
	产出指标	数量指标	通过工作站平台对接各类人才到闽清开展乡村振兴服务	≥15 人
		质量指标	乡村建设服务队驻村服务	≥10 个
		时效指标	目标完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	=0 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	青年人才满意度	≥80%

提前下达-2026 年动植物疫病防控与农产品质量安全专项资金（总 10 万元，本条农作物预警防控 7 万元）-闽财农指[2025]73 号项目绩效目标表

项目名称	提前下达-2026 年动植物疫病防控与农产品质量安全专项资金（总 10 万元，本条农作物预警防控 7 万元）-闽财农指[2025]73 号			
主管部门	闽清县农业农村局		实施单位	闽清县农业农村局
专项资金情况 （万元）	资金总额		7.00	
	财政拨款		7.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	推广农作物重大病虫害绿色防控技术，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	指标值

	成本指标	经济成本指标	资金使用总量控制	≤7 万元
	产出指标	数量指标	植物疫情月报期数	≥12 期
		质量指标	病虫疫情监测填报率	≥100%
		时效指标	任务完成率	≥90%
	效益指标	生态效益指标	建设病虫害监测点	≥4 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度目标	≥90%

提前下达-2026 年动植物疫病防控与农产品质量安全专项资金（总 10 万元，本条无害化处理 3 万元）-闽财农指[2025]73 号项目绩效目标表

项目名称	提前下达-2026 年动植物疫病防控与农产品质量安全专项资金（总 10 万元，本条无害化处理 3 万元）-闽财农指[2025]73 号			
主管部门	闽清县农业农村局		实施单位	闽清县农业农村局
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	
年度目标	加强动植物疫病防控，推进农业生产发展，本条为无害化处理 3 万元			
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	无害化处理费用省级财政承担金额	≤10 元/条
	产出指标	数量指标	养殖环节病死猪无害化处理数量-头	≥1953 头
		质量指标	病死猪进行无害化处理规范性	≥100%
		时效指标	病死猪进行无害化处理率	≥100%
	效益指标	生态效益指标	发生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	服务对象对补助政策的满意度	≥90%
--	-------	-----------	---------------	------

提前下达-2026 年动植物疫病防控与农产品质量安全专项资金-闽财农指[2025]71 号项目绩效目标表

项目名称	提前下达-2026 年动植物疫病防控与农产品质量安全专项资金-闽财农指[2025]71 号			
主管部门	闽清县农业农村局		实施单位	闽清县农业农村局
专项资金情况 （万元）	资金总额		95.00	
	财政拨款		95.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	根据闽财农指〔2025〕71 号文件，通过实施农产品质量安全监管监测项目，开展农产品质量安全监测 800 批次以上，胶体金农残快速检测样品 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，实现全省重大农产品质量安全事故零发生，农产品质量安全监 测合格率高于全国平均水平。			
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	农产品安全与监管成本控制	≤350 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）	≥800 批次
			开展胶体金农残 快速检测样品数（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）	≥30 批次
		质量指标	县级食用农产品 承诺达标合格证 与一品一码追溯 并行系统巡查覆盖 率(%)	≥100%
			案件查处率（%）	≥100%
		时效指标	2026 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(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(%)	≥85%

屠宰环节病害猪无害化处理县级配套资金项目绩效目标表

项目名称	屠宰环节病害猪无害化处理县级配套资金			
主管部门	闽清县农业农村局		实施单位	闽清县农业农村局
专项资金情况 （万元）	资金总额		1.80	
	财政拨款		1.80	
	其他资金		0.00	
年度目标	根据闽财农[2019]15号文件，通过补助屠宰环节病害猪无害化处理，达到保障我县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	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用总量控制	≤1.8万元
	产出指标	数量指标	屠宰环节病害猪无害化处理数量（头）	≥90头
		质量指标	严格按照农业农村部技术规范对病害猪进行无害化处理	≥100%
		时效指标	当月病害猪无害化处理情况及时率	≥100%
	效益指标	生态效益指标	发生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	服务对象对补助政策的满意度	≥80%

现代农业发展专项资金(待分配)项目绩效目标表

项目名称	现代农业发展专项资金(待分配)			
主管部门	闽清县农业农村局		实施单位	闽清县农业农村局
专项资金情况 (万元)	资金总额		800.00	
	财政拨款		800.00	
	其他资金		0.00	

年度目标	根据县委要求，推进农业发展方式转变，延伸农业产业链，促进农业增效、农民增收，推进完善现代农业。			
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	资金使用总量控制	≤800 万元
	产出指标	数量指标	奖补涉及乡镇数	≥10 个
		质量指标	补贴发放到位率	≥100%
		时效指标	目标完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	=0 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥80%

乡镇畜牧兽医站检疫经费项目绩效目标表

项目名称	乡镇畜牧兽医站检疫经费			
主管部门	闽清县农业农村局		实施单位	闽清县农业农村局
专项资金情况 （万元）	资金总额		8.50	
	财政拨款		8.50	
	其他资金		0.00	
年度目标	依据上级要求，通过开展检疫工作，阻断因病害畜禽造成的病原传播与生态环境的污染			
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	资金使用总量控制	≤8.5 万元
	产出指标	数量指标	补助乡镇畜牧兽医站数量	≥10 个
		质量指标	拨付合规性	≥100%
		时效指标	目标完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	发生区域性重大动物疫情数	=0 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意情况	≥80%

乡镇农产品质量安全网格协管员县级补助项目绩效目标表

项目名称	乡镇农产品质量安全网格协管员县级补助			
主管部门	闽清县农业农村局		实施单位	闽清县农业农村局
专项资金情况 (万元)	资金总额		23.04	
	财政拨款		23.04	
	其他资金		0.00	
年度目标	根据福州市农业农村局关于印发《福州市关于加强乡镇农产品质量安全网格协管员队伍建设的实施方案》的通知（榕农综[2022]99 号）文件要求，通过乡镇农产品质量安全网格协管员队伍建设，每月开展 10 次以上检查，每个生产经营主体每年检查不少于 2 次，实现网格区域内重大农产品质量安全事故零发生。			
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	资金使用总量控制	≤23.04 万元
	产出指标	数量指标	开展农安质量检查	≥120 次
		质量指标	每个生产经营主体每年检查不少于 2 次	≥2 次
		时效指标	目标完成率	≥100%
	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	农产品质量安全群众满意度	≥80%

养殖环节病死猪无害化处理县级配套资金项目绩效目标表

项目名称	养殖环节病死猪无害化处理县级配套资金		
主管部门	闽清县农业农村局	实施单位	闽清县农业农村局
专项资金情况 (万元)	资金总额	9.00	
	财政拨款	9.00	
	其他资金	0.00	

年度目标	根据闽财农[2019]15号文件，通过补助养殖环节病死猪无害化处理，达到保障我县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	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用总量控制	≤4万元
	产出指标	数量指标	养殖环节病死猪无害化处理数量（头）	≥4000头
		质量指标	严格按照农业农村部技术规范对病死猪进行无害化处理	≥100%
		时效指标	当月病死猪无害化处理情况及时率	≥100%
	效益指标	生态效益指标	发生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	服务对象对补助政策的满意度	≥80%

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

2026年农业农村局（汇总）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出108.30万元，比上年增加10.43万元，主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2026年农业农村局（汇总）政府采购预算总额119.75万元，其中：政府采购货物预算15.95万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算103.80万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，农业农村局（汇总）共有车辆 5 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 3 辆，一般执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2026 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，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 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。