

2024 年
三明市农业农村局
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.....	4
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分 2024 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.....	10
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.....	13
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 2024 年度部门预算情况说明	20
一、预算收支总体情况.....	21
二、一般公共预算拨款支出情况.....	21
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.....	23
五、一般公共预算基本支出情况.....	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	24
七、预算绩效目标情况.....	24
八、其他重要事项说明.....	29
第四部分 名词解释.....	30

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

三明市农业农村局的主要职责是：

(一)贯彻落实中央关于“三农”工作战略、规划、政策和法律法规以及省里有关部署要求，拟订并组织实施我市农业农村工作政策措施，依法监督管理我市种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化、农产品质量安全，负责农业相关投资项目管理等；承担中共三明市委扶贫开发成果巩固与乡村振兴工作领导小组办公室日常工作。

(二)负责粮油生产规划的实施和粮油技术推广、培训；负责组织面向农村的中专学历教育和农民实用技术和技能培训、继续教育等工作。

(三)负责农作物有害生物监测、预报、防治及植物检疫，植保技术推广、培训，新农药试验示范等工作。

(四)负责农村集体经济组织和农民专业合作社发展及村集体财务管理的指导、监督等相关服务工作。

(五)负责农产品质量安全检验检测及技术培训等工作。

(六)负责农田建设、土肥、农田节水等技术引进、示范、推广、培训与鉴定，补充耕地占补平衡及新增耕地质量评定等工作。

(七)负责农垦经济和南亚热带作物发展规划的组织实施；负责农垦系统经济与社会状况的统计；负责农垦系统资源的利用、农垦基础设施建设等相关服务工作。

(八) 负责组织开展无公害农产品、绿色食品、有机产品、农产品地理标志保护登记有关认证、监管、标志使用管理、技术推广以及信息交流与合作等具体工作；负责农产品加工技术推广相关具体工作。

(九) 负责农作物种子生产规划的组织实施；负责农作物新品种选育、引进、试验、示范、推广、技术培训。负责粮食安全应急种子储备等工作。

(十) 负责食用菌生产规划的组织实施，食用菌技术推广、培训等工作。

(十一) 负责水果、蔬菜等经济作物生产规划的组织实施，果树、蔬菜技术推广、培训等工作。

(十二) 负责农业信息化服务体系建设；负责市农业信息网建设与维护；负责农业信息采集、整理和发布；负责指导农产品市场体系建设；负责农业生产统计、基点调查和农产品成本调查。

(十三) 负责农业生态环境和农村可再生能源建设规划的组织实施，生态农业技术推广、培训等工作。

(十四) 负责茶叶生产规划的组织实施；负责茶叶新品种、新技术、新机械、新成果引进、试验、示范、推广、技术培训等工作。

(十五) 负责畜禽水产品、饲料及饲料添加剂、兽（渔）药、重金属质量安全检测；开展动物疫病监测、实验室诊断等技术服务。

(十六)负责水产业发展规划的组织实施；负责水产新品种、新技术、新材料的试验、示范和推广；负责鱼类病虫害预测预报、防治技术指导；负责水产技术信息服务、综合统计等工作。

(十七)负责畜牧业发展规划实施；负责畜禽品种、畜产资源、牧草种质资源保护及合理开发利用的技术指导；承担种畜禽质量监测，畜牧、饲料、牧草、奶业的新技术推广、示范和培训工作；负责草地监理工作。

(十八)依法承担动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告以及动物疫病预防、控制等技术服务工作。

(十九)负责畜禽水产新品种、新技术的引进、中试、推广等工作

(二十)受委托承担市辖区兽医兽药、饲料及添加剂、生猪屠宰、种子、化肥、农药、农机、农产品质量、渔业等行政执法和全市相关领域跨区域执法、重大案件查处；承担投诉举报受理，县级行政执法业务指导和执法协调工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市农业农村局包括 20 个机关行政处（科）室及 19 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：

单位名称	经费性质	在职人数
三明市农业农村局	财政核拨	42
三明市农业综合执法支队	财政核拨	28

三明市农业技术推广站	财政核拨	14
三明市植保植检站	财政核拨	6
三明市农村经济经营管理站	财政核拨	6
三明市农产品质量安全检验检测中心	财政核拨	8
三明市农田建设与土肥技术推广站	财政核拨	8
三明市农垦站	财政核拨	5
三明市绿色食品发展中心	财政核拨	3
三明市种子站	财政核拨	10
三明市食用菌技术推广站	财政核拨	5
三明市经济作物技术推广站	财政核拨	5
三明市农业市场与经济信息站	财政核拨	5
三明市农村环保能源站	财政核拨	4
三明市茶叶技术推广站	财政核拨	4
三明市畜禽水产品质量安全检验检测中心	财政核拨	6
三明市水产技术推广站	财政核拨	5
三明市畜牧站	财政核拨	4
三明市动物疫病预防控制中心	财政核拨	8
三明市牧渔良种试验推广中心	财政核拨	5

三、部门主要工作任务

2024年，三明市农业农村局主要任务是：围绕“一个目标”（实现农业农村现代化），守牢“两条底线”（粮食安全底线和不发生规模性返贫底线）、聚焦“三项重点工作”（乡村产业发展、乡村建设、乡村治理）、扎实推进“五大振兴”（产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴），全力推动市委、市政府“三农”各项工作落地落实。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）推进种业高质量发展。加快推进种子地方立法，指导将乐、沙县和明溪等县申报国家级杂交水稻制种大县，做强科荟种业、天力种业、六三种业等本土企业，推动现代种业全产业链发展。

(二)加强沪明合作力度。加快打造“绿都明品”区域公用品牌，积极开展上海专场招商和推介对接活动，以沪明合作赋能农业产业发展。

(三)用活“千万工程”经验。持续提升全市38条乡村振兴示范线，特别是14条省级乡村振兴精品示范线创建成效。

(四)深化体制机制改革。拓展福建沙县农村产权交易中心农业类交易品种，做好沙县第二轮土地承包到期后再延长30年试点和宁化县承包耕地细碎化问题治理改革试点工作，总结推广一批典型经验。

(五)加快海峡两岸乡村融合发展试验区建设。加强与中央和省上相关部门的汇报沟通，争取在优惠政策、融合项目、资金扶持等方面给予试验区更多倾斜和支持。

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	4131.22	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	519.18
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	115.67
十、上年结转结余	108.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	3604.37
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	4239.22	支出合计	4239.22

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		4239.22	4131.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346.12	346.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173.06	173.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	115.67	115.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	3496.37	3496.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2130504	农村基础设施建设	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

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		4239.22	4092.52	146.70	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346.12	346.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173.06	173.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	115.67	115.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	3496.37	3457.67	38.70	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

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	4239.22	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	519.18
		九、卫生健康支出	115.67
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	3604.37
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	4239.22	支出合计	4239.22

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		4239.22	4092.52	146.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346.12	346.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173.06	173.06	0.00
2101101	行政单位医疗	115.67	115.67	0.00
2130101	行政运行	3496.37	3457.67	38.70
2130199	其他农业农村支出	8.00	0.00	8.00
2130504	农村基础设施建设	100.00	0.00	100.00

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		0.00	0.00	0.00

注：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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：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		4239.22
301	工资福利支出	3426.53
302	商品和服务支出	396.87
303	对个人和家庭的补助	415.82
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

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		4092.52
301	工资福利支出	3426.53
30101	基本工资	876.40
30102	津贴补贴	233.52
30103	奖金	988.89
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	335.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	346.12
30109	职业年金缴费	173.06
30110	职工基本医疗保险缴费	115.67
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	35.67
30113	住房公积金	292.17
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	29.10
302	商品和服务支出	250.17
30201	办公费	23.00
30202	印刷费	5.20
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	7.60
30206	电费	21.90
30207	邮电费	7.80
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	7.50
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	12.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	5.20
30216	培训费	5.50
30217	公务接待费	7.30
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	5.11
30227	委托业务费	6.20

30228	工会经费	28.92
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	19.20
30239	其他交通费用	57.96
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	29.78
303	对个人和家庭的补助	415.82
30301	离休费	2.93
30302	退休费	0.00
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	5.43
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	407.46
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00

31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入（基本建设）	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31206	其他资本性补助	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
399	其他支出	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39909	经常性赠与	0.00
39910	资本性赠与	0.00
39999	其他支出	0.00

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	57.00
1、因公出国（境）费用	5.00
2、公务接待费	22.00
3、公务用车购置及运行费	30.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	30.00

第三部分

2024 年度部门预算情况说明

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，三明市农业农村局部门收入预算为4239.22万元，比上年增加344.45万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入4131.22万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余108.00万元。

相应安排支出预算4239.22万元，比上年增加344.45万元，主要原因公积金基数调整、年终奖纳入预算。其中：基本支出4092.52万元、项目支出146.70万元、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4239.22万元，比上年增加364.45万元，增长9.41%，主要原因是公积金基数调整、年终奖纳入预算。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，重点压减了其他商品和服务支出，同时合理保障了农产品、水产品质量安全等工作的支出需求，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 346.12 万元。主要用于基本养老保险缴费支出。

(二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 173.06 万元。主要用于职业年金缴费支出。

(三) 2101101-行政单位医疗 115.67 万元。主要用于医疗保险缴费支出。

(四) 2130101-行政运行 3496.37 万元。主要用于在职工作人员的人员经费、公用经费、汽车经费、工会经费、业务活动经费支出。

(五) 2130199-其他农业农村支出 8.00 万元。主要用于第三次全国土壤普查专项、粮安考核专项支出。

(六) 2130504-农村基础设施建设 100.00 万元。主要用于农业综合开发专项支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年减少 20.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本部门 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

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 4092.52 万元，其中：

（一）人员经费 3842.35 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 250.17 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5.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平。主要原因是：因公出国（境）业务需求与上年持平，相应开支与上年持平。

(二) 公务接待费

2024年预算安排22.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平。主要原因是：公务接待业务需求与上年持平，相应开支与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2024年预算安排30.00万元，其中：公务用车运行费30.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平。主要原因是：公务用车业务需求与上年持平，相应开支与上年持平。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2024年三明市农业农村局共设置4个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金146.70万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

第三次全国土壤普查专项项目绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:	3.00		
	财政拨款:	3.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	对三明市耕地、园地、林地和草地等土壤的“全面体检”，摸清土壤质量家底，为守住耕地红线、保障国家粮食安全、保护生态环境、促进农业农村现代化和生态文明建设提供坚实基础。			
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	第三次土壤普查经费	3万元
	产出指标	数量指标	土壤普查工作样点图	0张
		数量指标	第三次土壤普查培训	0期
		质量指标	土壤普查样点采样完成率	40%
		时效指标	完成时限	2024年12月31日前完成日
	效益指标	社会效益指标	形成土普工作报告	1份
		社会效益指标	建立土壤数据库	1份
	满意度指标	服务对象满意度指标	普查主体满意度	90%

粮安考核专项项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	5.00		
	财政拨款:	5.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	项目区实施前后耕地质量提升 0.1 个等级			
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	耕地质量提升示范片建设和耕地监测点建设和维护配套服务	5 万元
			开展推广测土配方施肥培训	200 人次
	产出指标	数量指标	耕地质量提升现场会	0 场
			印制测土配方施肥技术小册子	0 万册
			完成耕地质量等级评价报告和耕地质量监测报告	2 个
			项目完成时间	2024 年 7 月 31 日前完成日
	效益指标	生态效益指标	化肥施用量减少	2%
		生态效益指标	耕地质量提升	0.1 等级
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	85%

农业综合开发专项项目绩效目标表

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	坚持成片连片、集中治理的原则，建设一批高标准农田达到“田间平整肥沃，水利设施配套，田间道路畅通，优质高产高效”。			
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	农田建设管理费	100 万元
	产出指标	数量指标	购买验收服务	1 项
		数量指标	召开高标准农田会议	0 次
		质量指标	验收合格率	95 %
		时效指标	完成时限	2024 年 12 月 31 日前 完成日
	效益指标	社会效益指标	粮食综合生产能力	5%
		社会效益指标	农业种植结构	0.5%
		生态效益指标	耕地质量	0.1 等级
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	90%

专项业务费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	38.70			
	财政拨款:	38.70			
	其他资金:	0.00			
总体目标	贯彻落实市委市政府治理“餐桌污染”、建设“食品放心工程”等具体举措，深入推进产地水产品质量安全监管工作，科学掌握我市水产品质量安全状况，为渔业持续健康发展提供决策支撑。贯彻落实习近平总书记全面依法治国新理念新思想新战略，深入推进农业综合行政执法改革，加快构建权责明晰、上下贯通、指挥顺畅、运行高效、保障有力的农业综合行政执法体系，打造一支政治信念坚定、业务技能娴熟、执法行为规范、人民群众满意的农业综合行政执法队伍。推进农村土地承包经营纠纷调解仲裁能力建设，及时化解农村土地承包纠纷，稳定农村土地承包关系，促进平安乡村建设。				
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	开展执法、监管等工作经费	38.7 万元	
			产出指标	数量指标	召开培训或会议期数
			数量指标	开展执法宣传场次	3 场次
			数量指标	执法检查、巡查出动执法人员人次	600 人次
			数量指标	执法买样、检测及相关检测材料的样品个数	45 个
			数量指标	水产品监督抽查和风险监测样本	75 个
			数量指标	水产品药残快速检测样本	50 个
			数量指标	土地承包管理干部及调解仲裁员培训	30 人
			数量指标	农产品质量安全监测样品数	800 个
			质量指标	案件办结率	100%
			质量指标	农产品质量安全监测合格率	98%
			时效指标	完成时限	2024 年 12 月 31 日前完成月
	效益指标	社会效益指标	农资经营企业纳入监管平台率	100%	
			重大农产品质量安全事故	优件	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村从事农业生产的农民满意度	90%	

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年三明市农业农村局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出250.17万元，比上年增加62.27万元，增长33.14%。主要原因是办公费、电费、工会经费等增加。

（二）政府采购情况

本部门2024年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，三明市农业农村局共有车辆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0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车6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1台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆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。