附件15

2026年度

福州市长乐区农业农村局

（本级）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..... 7
第二部分 2026 年度部门预算表 10
一、收支预算总表..... 11
二、收入预算总表..... 13
三、支出预算总表..... 16
四、财政拨款收支预算总表..... 18
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..... 20
七、国有资本经营预算拨款支出预算表..... 21
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.... 23
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.... 27
第三部分　2026 年度部门预算情况说明 26
一、预算收支总体情况..... 29
二、一般公共预算拨款支出情况..... 29
三、政府性基金预算拨款支出情况..... 31

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....31
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....31
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....32
七、预算绩效目标情况.....32
八、其他重要事项说明.....44
名词解释.....44

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州市长乐区农业农村局贯彻落实党中央、省委、市委及区委关于“三农”、海洋与渔业、扶贫开发等工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对相关工作的集中统一领导。主要职责是:

（一）统筹研究起草和组织实施“三农”及海洋与渔业工作的发展战略、中长期规划、重大决策。组织起草农业农村、海洋与渔业领域规范性文件和政策，贯彻执行省、市有关海洋与渔业的法律法规和政策。组织、指导农业综合执法工作（含海洋与渔业行政执法），监督检查相关执法情况，参与拟订涉农、涉海涉渔政策。承担区委农村工作领导小组和区委实施乡村振兴战略领导小组日常工作。

（二）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。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

（三）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。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农民负担监督管理、农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）承担区扶贫开发领导小组的日常工作。研究拟订并组织实施扶贫开发和山海协作发展规划、政策。按分工组织、协调、实施有关扶贫开发工程和项目。牵头组织实施山海协作，协调开展社会扶贫、区直有关单位挂钩帮扶工作。负责我区东西部扶贫协作的组织协调工作。负责有关扶贫的对外交流与合作。

（五）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业及渔业产业发展工作。提出促进大宗农产品及水产品流通建议，培育、保护农业品牌和涉渔品牌。发布农业农村及海洋与渔业经济信息，负责相关经济信息管理和服务。监测分析农业农村及海洋与渔业经济运行。承担农业、渔业统计和相关信息化有关工作。

（六）负责种植业、畜牧业、农垦、农业机械化、渔业等各产业的监督管理。指导粮食等农产品及渔业产品生产，组织实施渔业许可证制度。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业、渔业标准化生产。承担渔港和渔船管理工作，组织指导渔业船舶检验工作。

（七）负责农产品及水产品质量安全监督管理。组织开展农产品、水产品质量安全监测、追溯。贯彻执行农产品及水产品质量安全国家标准，并会同有关部门组织实施地方标准。指导农业、渔业检验检测体系建设。

（八）组织农业、海洋资源区划工作。指导农用地、农业生物物种资源及海洋与渔业资源、水生动植物资源的保护与管理，负责耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品、水产品产地环境管理和农业、渔业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业、安全生态养殖发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种（不含水生动植物、林木资源、陆生野生动物物种）。组织开展海洋资源环境的调查、监测、监视和评价，组织重要涉渔工程环境影响评价和生态补偿工作。

（九）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，贯彻执行有关农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法、饲料及其添加剂国家标准与相关地方标准并监督实施。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。

（十）负责农业、海洋与渔业防灾减灾工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物（不含森林植物、花卉、野生和水生动植物）及水生动物疫病防控工作，依法发布疫情并组织扑灭。按有关规定承担农业、渔业领域安全生产相关监督管理职责，负责全区渔业突发事件应急指挥、处置、救援等综合协调和监督管理工作。

（十一）负责农业、渔业投资管理。提出农业、渔业投融资体制机制改革建议。编制相关投资项目建设规划，提出投资规模和方向、扶持相关领域发展财政项目的建议，按规定权限审批相关投资项目，负责项目资金安排和监督管理。

（十二）推动农业、海洋与渔业科技体制改革和科技创新体系建设。指导相关产业技术体系和农技、渔技推广体系建设，组织开展农业、海洋与渔业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。实施“科技兴海”“科教兴渔”战略，组织实施海洋基础与综合调查，推动水产品深加工，提升产业发展水平。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十三）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育并按规定管理中等农业教育，指导农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十四）牵头开展农业、渔业对外合作工作。承办相关领域涉外、涉台港澳事务，组织开展农业、渔业贸易促进和有关国际交流合作。牵头研究拟订对台农业、渔业合作与交流的有关政策、规划并组织实施。监督执行国际渔业公约和双边、多边渔业协定。参与研究拟订农业利用外资政策、规划并组织实施。具体执行有关农业援外项目。

（十五）负责农业综合开发项目管理、农田整治项目管理、农田水利建设项目管理。

（十六）组织协调重大海洋与渔业权益纠纷，协助处理涉外渔事案件。

（十七）完成区委和区政府及区委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市长乐区农业农村局包括1个机关行政处（科）室及26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	福州市长乐区农业农村局
2	福州市长乐区合作经济经营中心
3	福州市长乐区农业区划中心
4	福州市长乐区农业综合执法大队海渔中队
5	福州市长乐区农业科学技术推广中心
6	福州市长乐区农业综合执法大队
7	福州市长乐区乡村振兴发展中心
8	福州市长乐区水产技术推广站
9	福州市长乐区水产品质量检测检验站
10	福州市长乐区吴航街道畜牧兽医站
11	福州市长乐区航城街道畜牧兽医站

12	福州市长乐区营前街道畜牧兽医站
13	福州市长乐区首占镇畜牧兽医站
14	福州市长乐区玉田镇畜牧兽医站
15	福州市长乐区罗联乡畜牧兽医站
16	福州市长乐区古槐镇畜牧兽医站
17	福州市长乐区江田镇畜牧兽医站
18	福州市长乐区松下镇畜牧兽医站
19	福州市长乐区文武砂镇畜牧兽医站
20	福州市长乐区鹤上镇畜牧兽医站
21	福州市长乐区漳港街道畜牧兽医站
22	福州市长乐区湖南镇畜牧兽医站
23	福州市长乐区金峰镇畜牧兽医站
24	福州市长乐区文岭镇畜牧兽医站
25	福州市长乐区潭头镇畜牧兽医站
26	福州市长乐区梅花镇畜牧兽医站
27	福州市长乐区猴屿乡畜牧兽医站

三、部门主要工作任务

2026年,福州市长乐区农业农村局主要任务是以推进乡村振兴战略为主线，结合省、市、区工作要求，加强组织领导，周密部署安排，增强争优、争先、争效的意识，推动农业农村高质量发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作:

（一）全力保障粮食安全生产。全面贯彻落实耕地保护和粮食安全责任制，稳定粮食播种面积在17.25万亩以上，

7.09 万吨以上。全力挖掘增产潜力，健全工作机制，深入推进水稻大面积单产提升行动，重点抓好稳粮惠农政策。实施番薯产业“一品一策”，稳定我区番薯种植面积，积极引导企业开发加工番薯新产品，培育番薯精深加工生产企业。持续开展高标准农田建设，2026 年新改建 5000 亩高标准农田。

（二）助力“海上长乐”建设。**一是**加快推进海上养殖增量扩面，全面完成深远海养殖渔场设施套组建设项目（“航宁二号”），同步推动长屿岛、人屿岛周边海域深远海养殖项目落地，提升产能规模。**二是**深耕“漳港海蚌”特色种业，实施专项捕捞许可，动建滨海片区种质资源保护项目建设，研发规模化养殖饵料，提升人工繁育能力。**三是**打造优势水产品全链条，提升渔业品牌知名度与市场价值。积极对接东洛零碳智慧新能源岛项目，探索海洋渔业与新能源、文旅等产业融合路径，打造海洋渔业资源综合开发示范工程。**四是**推动全国海洋渔船安全生产专项整治摸底调查系统的使用，常态化开展风险隐患排查整治和渔船点验工作，推动渔船民出海前自查、进出港报告、编组编队生产等制度落地见效。严厉打击非法捕捞等行为，保持涉渔“三无”船舶高压打击态势，护航海洋经济高质量发展。

（三）推进特色现代农业发展。**一是**系统打造“黄石茉莉花”、“青山龙眼”、“长乐西红柿”一品一策。**二是**推进四类园区建设，持续推进国家级鹤上蔬菜产业强镇项目建设，积极动员 3 家茉莉花茶企业开展茶叶生产线技改、茶文花融合发展、茶基地建设等项目，争创茉莉花产业集群。**三**

是加快农业品牌培育。培育福州航辉米业有限公司申报市级知名农产品、培育长乐青山龙眼申报全国名特优新农产品名录；新增“三品一标”农产品 3 个以上；积极组织新闽莉、东来、雪美等本地规模化企业参加省级以上的博览会和展销会活动；积极培育鹤上镇东平村争创省级休闲最美乡村；培育 2-3 条精品休闲旅游线路；做好休闲示范点或休闲最美乡村的监测工作，并加强日常监管工作。

（四）加快乡村振兴项目提质增效。学习运用“千万工程”经验，立足福州新区核心区定位，以“产业兴旺、生态宜居、治理有效、生活富裕”为总目标，聚焦资源禀赋挖潜力、数字赋能提效能、环境整治优品质、对标先进补短板，全面推进乡村振兴取得新突破。

第二部分

2026年度部门预算表

一、收支预算总表

2026 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	5,800.88	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1,610.00	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	768.96
九、其他收入		九、卫生健康支出	134.70
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,610.00
		十二、农林水支出	4,611.81
		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	285.41
		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	7410.88	支出合计	7,410.88

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		7,410.88	5,800.88	1,610.00								
208	社会保障和就业支出	768.96	768.96									
20805	行政事业单位养老支出	768.96	768.96									
2080501	行政单位离退休	133.29	133.29									
2080502	事业单位离退休	175.23	175.23									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306.96	306.96									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153.48	153.48									
210	卫生健康支出	134.70	134.70									
21011	行政事业单位医疗	134.70	134.70									
2101101	行政单位医疗	24.94	24.94									
2101102	事业单位医疗	85.87	85.87									

2101103	公务员医疗补助	20.06	20.06									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.83	3.83									
212	城乡社区支出	1,610.00		1,610.00								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,610.00		1,610.00								
2120804	农村基础设施建设支出	110.00		110.00								
2120814	农业生产发展支出	200.00		200.00								
2120816	农业农村生态环境支出	1,300.00		1,300.00								
213	农林水支出	4,611.81	4,611.81									
21301	农业农村	4,575.81	4,575.81									
2130101	行政运行	1,671.86	1,671.86									
2130102	一般行政管理事务	26.00	26.00									
2130104	事业运行	571.63	571.63									
2130108	病虫害控制	47.00	47.00									
2130109	农产品质量安全	105.00	105.00									
2130110	执法监管	150.00	150.00									
2130199	其他农业农村支出	2,004.3	2,004.32									

		2										
21307	农村综合改革	36.00	36.00									
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	36.00	36.00									
221	住房保障支出	285.41	285.41									
22102	住房改革支出	285.41	285.41									
2210201	住房公积金	234.74	234.74									
2210202	提租补贴	50.67	50.67									

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		7,410.88	3,429.56	3,981.32			
208	社会保障和就业支出	768.96	768.96				
20805	行政事业单位养老支出	768.96	768.96				
2080501	行政单位离退休	133.29	133.29				
2080502	事业单位离退休	175.23	175.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306.96	306.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153.48	153.48				
210	卫生健康支出	134.70	134.70				
21011	行政事业单位医疗	134.70	134.70				
2101101	行政单位医疗	24.94	24.94				
2101102	事业单位医疗	85.87	85.87				
2101103	公务员医疗补助	20.06	20.06				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.83	3.83				

212	城乡社区支出	1,610.00		1,610.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,610.00		1,610.00			
2120804	农村基础设施建设支出	110.00		110.00			
2120814	农业生产发展支出	200.00		200.00			
2120816	农业农村生态环境支出	1,300.00		1,300.00			
213	农林水支出	4,611.81	2,240.49	2,371.32			
21301	农业农村	4,575.81	2,240.49	2,335.32			
2130101	行政运行	1,671.86	1,668.86	3.00			
2130102	一般行政管理事务	26.00		26.00			
2130104	事业运行	571.63	571.63				
2130108	病虫害控制	47.00		47.00			
2130109	农产品质量安全	105.00		105.00			
2130110	执法监管	150.00		150.00			
2130199	其他农业农村支出	2,004.32		2,004.32			
21307	农村综合改革	36.00		36.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	36.00		36.00			
221	住房保障支出	285.41	285.41				
22102	住房改革支出	285.41	285.41				
2210201	住房公积金	234.74	234.74				
2210202	提租补贴	50.67	50.67				

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	5,800.88	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1,610.00	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	768.96
		九、卫生健康支出	134.70
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,610.00
		十二、农林水支出	4,611.81
		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	285.41
		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	7,410.88	支出合计	7,410.88

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		5,800.88	3,429.56	2,371.32
208	社会保障和就业支出	768.96	768.96	
20805	行政事业单位养老支出	768.96	768.96	
2080501	行政单位离退休	133.29	133.29	
2080502	事业单位离退休	175.23	175.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306.96	306.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153.48	153.48	
210	卫生健康支出	134.70	134.70	
21011	行政事业单位医疗	134.70	134.70	
2101101	行政单位医疗	24.94	24.94	
2101102	事业单位医疗	85.87	85.87	
2101103	公务员医疗补助	20.06	20.06	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.83	3.83	
213	农林水支出	4,611.81	2,240.49	2,371.32
21301	农业农村	4,575.81	2,240.49	2,335.32
2130101	行政运行	1,671.86	1,668.86	3.00
2130102	一般行政管理事务	26.00		26.00
2130104	事业运行	571.63	571.63	
2130108	病虫害控制	47.00		47.00
2130109	农产品质量安全	105.00		105.00
2130110	执法监管	150.00		150.00
2130199	其他农业农村支出	2,004.32		2,004.32
21307	农村综合改革	36.00		36.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	36.00		36.00
221	住房保障支出	285.41	285.41	
22102	住房改革支出	285.41	285.41	
2210201	住房公积金	234.74	234.74	
2210202	提租补贴	50.67	50.67	

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		1,610.00		1,610.00
212	城乡社区支出	1,610.00		1,610.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,610.00		1,610.00
2120804	农村基础设施建设支出	110.00		110.00
2120814	农业生产发展支出	200.00		200.00
2120816	农业农村生态环境支出	1,300.00		1,300.00

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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计				

备注：本单位 2026 年度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		5,800.88
301	工资福利支出	2,839.38
302	商品和服务支出	2,610.12
303	对个人和家庭的补助	324.56
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	26.82
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

2026 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		3,429.56
301	工资福利支出	2,839.38
30101	基本工资	726.77
30102	津贴补贴	371.53
30103	奖金	682.67
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	225.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	306.96
30109	职业年金缴费	153.48
30110	职工基本医疗保险缴费	101.89
30111	公务员医疗补助缴费	20.06
30112	其他社会保障缴费	12.75
30113	住房公积金	234.74
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	2.62
302	商品和服务支出	265.62
30201	办公费	
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	5.00
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	15.28
30231	公务用车运行维护费	24.00
30239	其他交通费用	22.74
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	198.60
303	对个人和家庭的补助	324.56
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	14.50
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	310.06
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	29.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	5.00
3、公务用车购置及运行费	24.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	24.00

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，福州市长乐区农业农村局（本级）收入预算为 7410.88 万元，比上年减少 4586.99 万元，主要原因是上级转移支付纳入年初预算指标减少。其中：一般公共预算拨款收入5800.88万元、政府性基金预算拨款收入1610.00万元。

相应安排支出预算 7410.88 万元，比上年减少 4586.99 万元，主要原因是上级转移支付纳入年初预算指标减少。其中：基本支出 3429.56 万元、项目支出 3981.32 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 5800.88 万元，比上年减少 41.99 万元，减少 0.72%，主要原因是上级转移支付纳入年初预算指标减少。

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，重点压减了工作经费和长期聘用人员工资等项目，同时合理保障了民生工程、为民办实事等工作的支出需求，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 133.29 万元。主要用于退休人员生活补贴（行政含参公退休人员）支出。

（二）2080502-事业单位离退休 175.23 万元。主要用于退休人员生活补贴（事业退休人员）支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出306.96万元。主要用于基本养老保险支出。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出153.48万元。主要用于职业年金支出。

（五）2101101-行政单位医疗24.94万元。主要用于基本医疗保险、生育保险（行政含参公）支出。

（六）2101102-事业单位医疗85.87万元。主要用于基本医疗保险、生育保险（事业）支出。

（七）2101103公务员医疗补助20.06万元。主要用于公务员医疗补助缴费支出。

（八）2101199-其他行政事业单位医疗支出3.83万元。主要用于工伤保险支出。

（九）2130101-行政运行1671.86万元。主要用于发放工资、奖金、津贴补贴及日常经费等支出。

（十）2130102--一般行政管理事务26.00万元。主要用于开展农业工作业务支出。

（十一）2130104-事业运行 571.63 万元。主要用于发放工资、奖金、津贴补贴及日常经费等支出。

（十二）2130108-病虫害控制47.00万元。主要用于农作物有害生物监测预警与防控、动物疫病监测支出。

（十三）2130109-农产品质量安全 105.00 万元。主要用于动植物疫病防控与农产品质量安全专项资金支出。

（十四）2130110-执法监管 150.00 万元。主要用于开展海洋与渔业执法工作支出。

（十五）2130199-其他农业农村支出 2004.32 万元。主要用于开展农业及海渔项目支出。

（十六）2130705-对村民委员会和村党支部的补助 36.00 万元。主要用于农民技术员津贴支出。

（十七）2210201-住房公积金 234.74 万元。主要用于住房公积金支出。

（十八）2210202-提租补贴 50.67 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 年度政府性基金预算支出 1610 万元，比上年减少 4545 万元，降低 282.30%，主要原因是减少了区级农业产业化及乡村振兴项目预算安排。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2120804-农村基础设施建设支出 110.00 万元。主要用于乡村振兴工作开展支出。

（二）2120814-农业生产发展支出 200.00 万元。主要用于农业产业化工作支出。

（三）2120816-农业农村生态环境支出 1300 万元。主要用于乡村振兴示范项目区级配套资金支出。

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 3429.56 元，其中：

（一）人员经费 3179.22 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 250.34 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

2026 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 5 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 24 万元，其中：公务用车运行费 24 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

2026 年，福州市长乐区农业农村局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

<table>
<tr><td colspan="6">1.2025 年调动农民种粮积极性粮八条区级配套资金项目绩效目标表</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">2025 年调动农民种粮积极性粮八条区级配套资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">福州市长乐区农业农村局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">福州市长乐区农业农村局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">专项资金情况（万元）</td><td colspan="2">资金总额</td><td colspan="3">500.25</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="3">500.25</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">鼓励和支持粮食生产，调动农民种粮积极性，提高粮食安全水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>"项目资金投入数"</td><td colspan="2">≥500 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="7">数量指标</td><td>补助各类粮食作物种植面积</td><td colspan="2">≥11500 亩</td></tr>
<tr><td>补助各类粮食作物种植面积</td><td colspan="2">≥12000 亩</td></tr>
<tr><td>补助各类粮食作物种植面积</td><td colspan="2">≥100 亩</td></tr>
<tr><td>补助各类粮食作物种植面积</td><td colspan="2">≥700 亩</td></tr>
<tr><td>补助各类粮食作物种植面积</td><td colspan="2">≥50 亩</td></tr>
<tr><td>补助各类粮食作物种植面积</td><td colspan="2">≥20 亩</td></tr>
<tr><td>补助秧盘数量</td><td colspan="2">≥150000 盘</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>发放到户到位率</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>补助资金及时发放率</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>资金使用重大违规违纪问题个数</td><td colspan="2">≤0 个</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受调查群众满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td>备注</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="6">2.2025 年高标准建设及 2026 年建后管护区级配套资金项目绩效目标表</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">2025 年高标准建设及 2026 年建后管护区级配套资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">福州市长乐区农业农村局</td><td colspan="2">实施单位</td><td>福州市长乐区农业农村局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">专项资金情况（万元）</td><td colspan="2">资金总额</td><td colspan="3">295.08</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="3">295.08</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">改造提升高标准农田 0.4 万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，做好项目建后管护工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">年亩均管护费</td><td>≥20 元</td></tr>
<tr><td colspan="2">高标准农田建设财政区级资金亩均补助标准</td><td>≥304 元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">改造提升高标准农田 0.4 万亩</td><td>≥0.4 万亩</td></tr>
<tr><td colspan="2">管护面积任务数</td><td>≥8.6 万亩</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">25 年项目验收合格率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">25 年任务完成及时性</td><td>≤2 年</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">田间道路通达度</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">项目区受益群众满意度</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>备注</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="6">3.船管站（乡镇船舶公司化）建设运行经费项目绩效目标表</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">船管站（乡镇船舶公司化）建设运行经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">福州市长乐区农业农村局</td><td colspan="2">实施单位</td><td>福州市长乐区农业农村局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">专项资金情况（万元）</td><td colspan="2">资金总额</td><td colspan="3">50.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="3">50.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">贯彻落实区委主要领导关于乡镇船舶公司化管理运作，保障船管站人员、场所、制度、设备、经费“五到位”。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">项目总投资</td><td><50 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">培训次数</td><td>≥4 次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">船管站建设覆盖率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">船管站建设完成及时率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提供就业岗位数</td><td>≥47 个</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

		指标		
备注				
4.第三次全国土壤普查经费项目绩效目标表				
项目名称	**第三次全国土壤普查经费**			
主管部门	福州市长乐区农业农村局		实施单位	福州市长乐区农业农村局
专项资金情况（万元）	资金总额		100.67	
	财政拨款		100.67	
	其他资金		0.00	
年度目标	在第二次全国土壤普查、第三次全国国土调查、全国农用地土壤污染状况调查等工作基础上，实现对我区耕地、园地、林地和草地等土壤进行全面体检，摸清土壤质量家底。			
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	采购成本	≤125 万元
	产出指标	数量指标	完成长乐区《土壤志》专题成果	≥1 个
		质量指标	内业检测质控抽查率	≥3%
		时效指标	内业检测完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题个数	=0 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥95%
备注				
5.发展远洋渔业区级专项经费项目绩效目标表				
项目名称	**发展远洋渔业区级专项经费**			
主管部门	福州市长乐区农业农村局		实施单位	福州市长乐区农业农村局
专项资金情况（万元）	资金总额		200.00	
	财政拨款		200.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	通过引进远洋渔业，推动我区远洋渔业产业发展，构建我区现代渔业产业新格局，加快推进我区渔业高质量发展。			
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	配套资金到位率	≥90%
	产出指标	数量指标	签订合同（协议）数量	≥1 份
		质量指标	引进企业补助率	=100%
		时效指标	编制及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	引进企业数	≥1 家

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%
备注				
6.关于严格管控类受污染耕地退出种植水稻补助资金项目绩效目标表				
项目名称	**关于严格管控类受污染耕地退出种植水稻补助资金**			
主管部门	福州市长乐区农业农村局		实施单位	福州市长乐区农业农村局
专项资金情况（万元）	资金总额		14.65	
	财政拨款		14.65	
	其他资金		0.00	
年度目标	根据《关于严格管控类受污染耕地退出种植水稻的请示》（长农[2025]12号）及区领导批示精神，严格管控类受污染耕地退出种植水稻。			
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	亩均标准	=500元/亩
	产出指标	数量指标	退出种植水稻面积	≥250亩
		质量指标	土壤样品抽样检测批次	≥1批
		时效指标	受污染耕地安全利用率	≥93%
	效益指标	社会效益指标	农产品抽样检测批次	≥1批
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关乡镇满意度	≥95%
备注				
7.民生工程农业保险费项目绩效目标表				
项目名称	**民生工程农业保险费**			
主管部门	福州市长乐区农业农村局		实施单位	福州市长乐区农业农村局
专项资金情况（万元）	资金总额		386.70	
	财政拨款		386.70	
	其他资金		0.00	
年度目标	通过开展现代特色农业保险工作，推进我区农业健康发展			
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	资金到位率	≥90%
	产出指标	数量指标	种植承保数量（棚体、膜、作物）亩	≥5000亩
		质量指标	享受保费补贴的签约农户覆盖率（享受保费补贴 的签农户数/签约总农户数）	≥90%
		时效指标	资金下达及时率	≥90%

	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	服务对象满意度	≥95%
备注				

8.农民技术员津贴区级资金项目绩效目标表

项目名称	**农民技术员津贴区级资金**			
主管部门	福州市长乐区农业农村局		实施单位	福州市长乐区农业农村局
专项资金情况（万元）	资金总额		26.82	
	财政拨款		26.82	
	其他资金		0.00	
年度目标	加强村级农民技术员队伍建设，提高农民技术员素质，协助做好农业工作，调动农民技术员工作主动性和积极性			
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	项目资金投入数	≥26 万元
	产出指标	数量指标	发放对象数量	≥239 个
		质量指标	村级动物防疫员参训率	≥85%
		时效指标	任务完成及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	受益镇（街道）个数	≥18 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	村级动物防疫员满意度	≥95%
备注				

9.农业产业化经费项目绩效目标表

项目名称	**农业产业化经费**			
主管部门	福州市长乐区农业农村局		实施单位	福州市长乐区农业农村局
专项资金情况（万元）	资金总额		200.00	
	财政拨款		200.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	为推进我区农业产业化经营，提高农业经营主体进入市场组织化程度和农产品竞争力，进一步推进我区特色现代农业发展水平。			
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	龙头企业奖补资金投入数	=20 万
	产出指标	数量指标	养殖环节病死猪无害化处理数量	≥4000 头
		质量指标	粮六条发放到户到位率	≥90%
		时效指标	项目完成及时率	≥90%

	效益指标	社会效益指标	项目受益乡镇数	≥5 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%
备注				

10.区级农产品质量安全监测经费项目绩效目标表

项目名称	**区级农产品质量安全监测经费**			
主管部门	福州市长乐区农业农村局		实施单位	福州市长乐区农业农村局
专项资金情况（万元）	资金总额		40.00	
	财政拨款		40.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	进一步落实农产品质量安全监管职责，加大农产品质量安全监管力度，全年开展农产品质量安全监测≥300批次，实现全区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	每批次农产品质量安全监测费用	≤1200 元
	产出指标	数量指标	全年农产品质量安全监测批次数	≥300 批次
		质量指标	资金使用合规率	≥95%
		时效指标	任务完成及时率	≥95%
	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 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%
备注				

11.受污染耕地安全利用项目资金项目绩效目标表

项目名称	**受污染耕地安全利用项目资金**			
主管部门	福州市长乐区农业农村局		实施单位	福州市长乐区农业农村局
专项资金情况（万元）	资金总额		158.36	
	财政拨款		158.36	
	其他资金		0.00	
年度目标	年度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	指标值
	成本指标	经济成本指标	亩均标准	≤360 元
	产出指标	数量指标	耕地安全利用面积	≥17000 亩
		质量指标	农产品抽查合格率	≥90%
		时效指标	受污染耕地安全利用率	≥93%

	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	受污染耕地安全利用受益乡镇满意度	≥95%
备注				

12.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（农产品质量安全监管监测）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（农产品质量安全监管监测）**			
主管部门	福州市长乐区农业农村局		实施单位	福州市长乐区农业农村局
专项资金情况（万元）	资金总额		105.00	
	财政拨款		105.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	通过实施农产品质量安全与监管项目，区级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赋码出证数不少于 30 批次，区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%，实现全区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	农产品安全与监管成本控制	≤105 万元
	产出指标	数量指标	开展胶体金农残快速检测样品数	≥1000 批次
			辖区内平均每个种植养殖生产主体年赋码出证数	≥30 批次
		质量指标	区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%
		时效指标	2026 年底胶体金农残快速检测任务完成率	=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	=0 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意程度	≥95%
备注				

13.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–动物卫生监督体系建设（动物检疫能力提升工程）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–动物卫生监督体系建设（动物检疫能力提升工程）**			
主管部门	福州市长乐区农业农村局		实施单位	福州市长乐区农业农村局
专项资金情况（万元）	资金总额		20.00	
	财政拨款		20.00	
	其他资金		0.00	

年度目标	及时受理动物检疫申报，落实动物检疫措施，牲畜定点屠宰场及无害化处理场监控系统的建设和维护，队伍素质提升。			
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	动物检疫申报点补助标准	≤5 万元/个
	产出指标	数量指标	建设动物检疫申报点数量	=4 个
		质量指标	对检疫不合格的动物及动物产品按规定进行处理	=100%
		时效指标	动物检疫工作完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	动物检疫、无害化处理及时性	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%
备注				

14.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–动物疫病监测项目绩效目标表

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–动物疫病监测		
主管部门	福州市长乐区农业农村局	实施单位	福州市长乐区农业农村局
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	为加强动物疫病防控，开展病原学和血清学监测		

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	动物疫病监测省级财政投入	≤5 万元
	产出指标	数量指标	血清学样品数量	≥1000 个
		质量指标	监测数据每月上报率	=100%
		时效指标	任务完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	疫情监测	=0 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%
备注				

15.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–农作物有害生物监测预警与防控项目绩效目标表

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–农作物有害生物监测预警与防控		
主管部门	福州市长乐区农业农村局	实施单位	福州市长乐区农业农村局
专项资金情况（万元）	资金总额	17.00	
	财政拨款	17.00	
	其他资金	0.00	
年度目标	建立健全农作物重大病虫害及疫情监测预警、绿色防控、农药使用监测、植物重大疫情防控示范等		

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	绿色防控技术核心实施点补助	≤60 元/亩
	产出指标	数量指标	农药使用情况监测点	=10 个
		质量指标	病虫疫情月报	=12 期
		时效指标	任务完成率	≥90%
	效益指标	生态效益指标	绿色防控技术核心实施面积	≥1800 亩
			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	≥95%
备注				

16.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–养殖环节病死猪无害化处理项目绩效目标表

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–养殖环节病死猪无害化处理**			
主管部门	福州市长乐区农业农村局		实施单位	福州市长乐区农业农村局
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	进一步推进病死猪无害化处理，满足人民群众吃上“放心肉”的要求，避免未经处理的病死生猪污染环境、传播病原，保障我省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	每头无害化处理费用省级以上财政承担金额	=10 元
	产出指标	数量指标	养殖环节病死猪无害化处理数量	≥3533 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	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 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%
备注				

17.提前下达 2026 年农村“五大员”–农民技术员津贴项目绩效目标表

项目名称	**提前下达 2026 年农村“五大员”–农民技术员津贴**			
主管部门	福州市长乐区农业农村局		实施单位	福州市长乐区农业农村局
专项资金情况（万元）	资金总额		36.00	
	财政拨款		36.00	
	其他资金		0.00	

年度目标	加强村级农民技术员队伍建设，提高农民技术员素质，协助做好农业工作，调动农民技术员工作主动性和积极性			
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	项目资金投入数	≤36 万
	产出指标	数量指标	发放对象类别	≥1 类
		质量指标	农民技术员参训率	≥85%
		时效指标	任务完成及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	受益镇（街道）个数	≥13 个
			受益镇（街道）个数	≥18 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民技术员满意度	≥95%
			村级动物防疫员满意度	≥95%
备注				

18.现代渔业发展本级资金项目绩效目标表

项目名称	**现代渔业发展本级资金**		
主管部门	福州市长乐区农业农村局	实施单位	福州市长乐区农业农村局
专项资金情况（万元）	资金总额	100.00	
	财政拨款	100.00	
	其他资金	0.00	
年度目标	开展违规涉渔船舶整治工作，加强近海渔业管控，规范海洋捕捞。参加国际渔业博览会重点金鱼养殖企业、水产品加工企业布展 2 家以上，打造品牌农业，提升农业文化。开展渔业养殖、渔船安全宣传培训 4 场以上，提高广大水产养殖户安全生产的思想认识，积极营造依法养殖和规范生产的宣传氛围和舆论导向。举办增殖放流活动 1 场,落实渔业生态资源保护，持续促进我区渔业资源种群恢复。		

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	资金使用总量控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	放流场次	≥1 次
			参展企业数量	≥2 家
			渔业安全监管宣传培训场次	≥4 次
		质量指标	放流苗种检验合格率	=100%
		时效指标	案件按期办结率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	有效打击海上违法违规作业生产船只数	≥20 艘
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%
备注				

19.乡村振兴示范项目、农村生活垃圾处理费缴交奖补资金等项目绩效目标表

项目名称	**乡村振兴示范项目、农村生活垃圾处理费缴交奖补资金等**

主管部门	福州市长乐区农业农村局		实施单位	福州市长乐区农业农村局
专项资金情况（万元）	资金总额		1300.00	
	财政拨款		1300.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，顺利推进2026年乡村振兴相关工作			
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	省级乡村振兴示范创建对象项目投资金额	≥600万元
	产出指标	数量指标	省级乡村振兴示范创建村数	=10个
		质量指标	省级乡村振兴示范创建对象补助资金覆盖率	=100%
		时效指标	省级乡村振兴示范创建对象补助资金及时发放率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	受益省级乡村振兴示范创建对象村数	=10个
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查的受益乡镇（街道）满意度	≥95%
备注				

20.渔船渔工政策性保险本级财政补贴项目绩效目标表

项目名称	**渔船渔工政策性保险本级财政补贴**			
主管部门	福州市长乐区农业农村局		实施单位	福州市长乐区农业农村局
专项资金情况（万元）	资金总额		25.00	
	财政拨款		25.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	投保渔业互助保险享有各级政府补助覆盖率为100%，有效化解渔业生产风险，提高安全生产保障。			
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	渔工补助标准	≥192.5元/人
	产出指标	数量指标	承保渔工数	≥350人
			承保渔船数	≥75艘
		质量指标	补助覆盖率	=100%
		时效指标	任务完成及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	保险理赔率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%
备注				

21.渔港提升改造和整治维护项目资金项目绩效目标表

项目名称	渔港提升改造和整治维护项目资金			
主管部门	福州市长乐区农业农村局		实施单位	福州市长乐区农业农村局
专项资金情况（万元）	资金总额		110.00	
	财政拨款		110.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	通过实施计划内渔港提升改造和整治维护项目，保障渔船停泊安全，提升防灾减灾能力。			
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	项目总投资	≤110 万元
	产出指标	数量指标	组织举办渔港项目相关会议数	≥1 场
		质量指标	实施方案批复完成率	=100%
		时效指标	当年开工率	≥95%
	效益指标	生态效益指标	因实施项目造成的海洋环境污染事故个数	=0 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%
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

2026 年，福州市长乐区农业农村局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 265.62 万元，比上年增加 9.74 万元，增长 3.81%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2026 年，福州市长乐区农业农村局政府采购预算总额 244.30 万元，其中：政府采购货物预算 38.30 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 206.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，福州市长乐区农业农村局共

有车辆 8 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 5 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2026 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。部门价值 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。