

2025 年度  
福建省罗源县农业农村局  
部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	4
<b>第二部分 2025 年度部门预算表</b> .....	<b>11</b>
一、收支预算总表.....	12
二、收入预算总表.....	13
三、支出预算总表.....	15
四、财政拨款收支预算总表.....	17
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.....	19
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	20
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.....	22
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	23
十一、部门专项资金管理清单目录.....	24
<b>第三部分 2025 年度部门预算情况说明</b> .....	<b>25</b>
一、预算收支总体情况.....	26
二、一般公共预算拨款支出情况.....	26
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	26
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	错误！未定义书签。

五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	28
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	29
七、预算绩效目标情况.....	29
八、其他重要事项说明.....	34
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>36</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

罗源县农业农村局主要职责是：贯彻落实党中央及省委、市委、县委关于“三农”（农业、农村、农民）和扶贫开发等工作的方针政策和决策部署。

（一）贯彻执行国家、省、市有关农业和农村经济工作的方针政策和法律法规，研究拟定本县农业生产和农村经济发展战略、中长期发展规划，经批准后组织实施。

（二）执行国家和地方的农业产业政策，从当地实际出发，引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善。

（三）协同有关部门研究、指导深化农村经济体制改革工作；指导农业集会化服务体系建设，指导监督耕地保养保护与改造；参与指导监督减轻农民负担工作和耕地使用权流转工作。

（四）贯彻执行国家和地方农业产业化经营的方针政策与发展规划，促进农业产前、产中、产后一体化建设；组织协调农业生产资料市场体系建设；组织实施农情、农产品及农业生产资料供求信息网络建设，预测并发布农村经济信息。

（五）组织农业资源区划、生态农业和农业可持续发展工作；指导农用地、宜农荒滩、宜农湿地、农村可再生资源的开发利用以及农业生物物种资源的保护和管理。

（六）拟定农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划，实施“科教兴农”战略；组织重点科研项目的试验和技术推广项目的实施，指导农业职业技能开发工作。

（七）组织实施农业产业技术标准，组织实施农业产业产品及绿

色食品的质量监督、认证和农业植物新品种的保护工作；组织协调种子、农药等农业投入品质量的监测、鉴定和执法监督管理；组织对农作物种子、农药、有关肥料等产品的登记；会同有关部门依法打击生产、销售假冒伪劣农药、化肥、种子、苗木等坑农行为。

（八）组织、监督全县范围内的植物防疫、检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（九）会同有关部门管理各级人民政府对农业的资金投入；指导局属单位工作；按照权限管理局属单位干部人事、劳动和社会保障以及机构编制等有关工作。

（十）农村能源建设发展规划；指导农村能源沼气的开发利用；推广户用沼气池；管理农村能源设施和专业技术人员；负责农村能源建设有关项目的管理指导。

（十一）农产品安全管理职能。

（十二）承办县委、县人民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，农业农村局包括 16 个机关行政处（科）室及 11 个下属单位，其中：列入 2025 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	福建省罗源县农业农村局
2	农业综合行政执法大队
3	合作经济经营管理站
4	植保植检站

5	资源区划委员会办公室
6	农业科学研究所
7	农业技术推广站
8	茶叶技术指导站
9	经济作物技术站
10	土壤肥料技术站
11	种子管理站
12	动物疫病预防控制中心
13	畜禽屠宰管理站
14	水产技术推广站
15	罗源县海洋经济运行监测与评估中心
16	罗源县食用菌研发中心
17	凤山镇畜牧兽医站
18	松山镇畜牧兽医站
19	碧里乡畜牧兽医站
20	鉴江镇畜牧兽医站
21	起步镇畜牧兽医站
22	洪洋乡畜牧兽医站
23	中房镇畜牧兽医站
24	白塔乡畜牧兽医站
25	西兰乡畜牧兽医站
26	飞竹镇畜牧兽医站
27	霍口乡畜牧兽医站

### 三、部门主要工作任务

2025年，罗源县农业农村局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和对福建工作的重要讲话重要指示批示精神，实施“千村示范引领、万村共富共美”工程，打好乡村全面振兴漂亮仗。全县农林牧渔总产值62.49亿元，比增4.3%，排名全市第6名；一产增加值36.54亿元，比增4.2%，排名全市第6名。三季度农民人均可支配收入19572元，比增8.2%，排名全市第1名。

#### 一、重点工作开展情况

（一）抓党建引领，党建工作实效提升。落实全面从严治党主体责任、党风廉政建设责任制和机关党建工作目标责任；扎实开展党纪学习教育和主题党日活动，深化党支部评星定级，落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员、谈心谈话等组织生活制度；做好党务公开，完成机关党委和机关纪委按期换届选举工作，规范党费收缴等工作；今年发展预备党员1名、正式党员1名。

（二）抓粮食生产，稳产保供根基更牢。一是稳定粮食生产。新培育种粮大户49户，表彰“优秀种粮大户”10户。全县已落实粮播面积9.6149万亩、粮食产量3.6002万吨、大豆面积5540亩、油料面积4098亩，超额完成市下达我县任务。储备常规稻佳辐占种子3.0万公斤，可满足1万亩的播种量。完成耕地抛荒撂荒治理3027.61亩，山垌田规模种粮2060.17亩，主要农作物机耕8.414万亩，机插2.7万亩，机收7.807万亩。建立田间肥效试验1个、商品有机肥示范推广点2个，建设超级稻示范推广示范片、玉米、秀珍菇、甘薯和水稻展示示范片各1个，展示示范农作物新品种61个（次）。二是丰富“菜篮子”产品供给。2024

年，全县预计水果销量 7.09 万吨，比增约 3.3%；蔬菜预计产量 16.43 万吨，比增约 4.1%。食用菌产量 23.12 万吨，比增约 4%。茶叶产量 8200 吨。全县能繁母猪存栏 0.6 万头，规模家禽存栏 80 万羽左右。水产品总产量 24.40 万吨，比增 4.85%。下达 2022 年度“粮七条”补助资金 352.491 万元、2023 年度县“粮十条”补助资金 49.581 万元、2023 年度“粮八条”补助资金 148.108 万元。三是**创新栽培技术**。稻（农）渔种养创新引领。建成百亩标准化稻渔示范基地 3 个，2024 年新增种养面积超 700 亩。推广再生稻高产栽培技术，新品种“甬优 1540”头季稻亩产高达为 625.39 公斤。四是**抓好高标准农田建设**。2024 年完成高标准农田建设 1820 亩。

（三）抓成果巩固，乡村振兴有效衔接。一是**项目建设有序推进**。出台乡村振兴示范创建资金使用细则，乡村振兴试点示范创建实施对象 24 个，投入专项资金 4300 万元。持续打响“畚风海韵，多彩罗源”旅游品牌，推出乡村旅游线路 4 条。建设市农业物联网应用点项目 2 个。二是**提升农村建设品质**。强化宅基地审批管理，优化流程，目前共审批 198 宗。推进农村人居环境整治积分制工作，完成垃圾费收缴 7.28 万人、218.51 万元，已 100%完成目标任务，搭建“积分兑换商城”，开展“爱河护水清洁家园”活动。三是**加强队伍建设**。新增培育高素质农民 1200 人次，招收乡镇农技推广紧缺专业定向委培生 1 名，安置就业于乡镇农技推广机构定向委培生 3 名，引进高校涉农专业毕业生 1 名，遴选农业科技示范主体 400 个。四是**加强返贫动态监测**。依托“一键报贫”系统受理申报 15 户，均不符合纳入条件；组织各乡镇开展排查 11 次，走访排查 42032 户次，解决困难 837 户次。五是**注入金融活泉**。为 56 户脱贫人口发放小额贷款 96.65 万元，贷款余额 164 户 367.3 万元，覆盖

面 17.92%，发放贴息资金 15.89 万元。积极推行“政银担”贷款业务，目前累计发放贷款 1276 户，累计金额 2.99 亿元，在保余额 361 笔，余额 0.82 亿元。**六是激活电商潜能。**承办“2024 中国电商主播大赛乡村振兴赛道（福建赛区）”活动，推广“产地溯源+直播”新形式。成立罗源电子商务协会。挖掘罗源当地特色产业和优势产品。目前共有电商企业 194 家，网络零售店铺 3060 家，2024 年度网络零售额达 9.2 亿元。

**（四）抓本土特色，产业发展蓄势赋能。****一是聚焦食用菌产业发展。**推进 2023 年珍稀食用菌产业集群项目建设，升级改造秀珍菇工厂化设施设备，发展食用菌精深加工，建设冷链物流集散中心。加强与农科院、福建农林大学、企业合作，推进良种繁育提升工程。邀请莫桑比克和利比亚农业官员考察研发中心，提升知名度。**二是发挥龙头带动作用。**运用“龙头企业+合作社+农户”的利益联结新模式，新增 5 家市级农业产业化重点龙头企业。**三是推进品牌渔业建设。**成立鲍鱼产业工作专班、鲍鱼产业协会，促进产业升级。持续完善推动海马、沙蚕产业链构建，稳步推进蓝粮海马产业创新与药品保健品研发园区、洋泽水产品精深加工高薪产业园建设。

**（五）抓监测检测，守稳守牢安全底线。****一是开展农产品质量安全监测。**完成县乡两级农产品快检 2530 批次；推进常规药物速测技术应用，完成胶体金免疫快检 7002 批次；开展县级农产品定量检测 700 批次；完成水产品药残快检 116 批次；完成水产品风险和监督抽检 437 批次；推进食用农产品生产主体赋码出证，促进福建省食用水产品“一品一码”全程追溯系统建设，赋码数 9722 条，电子追溯凭证 6957 条。**二是聚焦农机补贴与安全。**实现农机购置补贴资金“零结余”，新增机具 90 台套，开展安全生产检查 13 次。**三是落实检疫工作。**目前生猪产地检疫 10.7722

万头、家禽产地检疫 22.8575 万羽、牛产地检疫 94 头，开具动物产地检疫合格证明 2031 份。瘦肉精养殖环节检测 2348 批次、屠宰环节 2138 份，开具水产苗种产地检疫 29 份。**四是加强执法监管。**实施常态化监管和部门联动，严抓渔业渔船、宅基地违建等执法工作。目前共出动执法人员 1123 人次，检查生产企业 445 家次，立案 26 起，办结 16 起，处罚没金额 39.019462 万元，移送公安机关案件 2 起。**五是聚焦海上渔业安全。**开展渔业安全生产执法监管工作，打击违规捕捞，强化水产品安全监管，落实伏季休渔制度，发放渔业安全宣传材料 240 份，参与持证培训船员 265 人，拆解捕捞渔船 13 艘，查处海域违法案件 1 起。

**（六）抓农业环保，绿色发展提质增效。****一是打造绿色农业品牌。**目前共认证“三品一标”产品数 40 个，新增绿色食品 5 个。**二是保障绿色技术支持。**目前主要粮食作物统防统治覆盖率超 46%，绿色防控覆盖率超 56%，病虫危害损失率 5%以内。农药使用量 156.06 吨，回收农药包装废弃物 9.2 吨。**三是开展农产品检测监测工作。**完成农兽残快检 1274 批次、农药残留定量检测 80 批次。委托三方采样检测土壤与农产品，其中省控点 10 个、国控点 1 个。对 410.11 亩安全利用类耕地实施土壤钝化等模式，受污染耕地的安全利用率达 93%以上。**四是提升畜禽污染治理。**加强规模以上的 9 家畜禽养殖场的监管力度，100%配套粪污处理机械装备，粪污综合利用率提升至 95%。**五是开展鳊鱼养殖专项治理。**制定方案，对 41 家养鳊场采取“一场一策”整治措施，目前已关闭清退鳊鱼场 12 家，办理养殖证和取水许可证 29 家，完成率 100%。

**（七）抓专项工作，整治不正腐败风气。****一是强化组织领导。**成立专项整治工作小组，深入开展群众身边不正之风和腐败问题专项整治工作。**二是农村“三资”整治方面。**全面摸底排查，盘盈固定资产 26 项，

新增登记在建工程 618 个，新增登记经营合同 15 份；发现并解决群众急难愁盼问题 250 项，发现并解决职能部门问题 300 个，共收回租金 70.12 万元并清退资金 10.75 万元；同时提升数字监管水平，村财信息全公开，实现非现金结算和网上审批全覆盖，推动 76 宗资产资源进场交易，成交金额 2035.38 万元。三是**涉农资金整治**。发现问题 44 项，已整改落实问题 44 项，整改资金 1624.5 万元（其中收回资金 181.56 万元）。四是**推进高标准农田建设项目专项整治工作**。组织相关单位针对全县 2019-2023 年 36 宗高标准农田建设项目进行自查，其中发现问题 25 宗，目前已完成整改 24 宗，余下 1 宗正组织乡镇进行整改中。

## 二、2025 年度工作思路

（一）迈上党风廉政“新征程”。一是加强党委、党支部班子建设，提高党务工作者业务能力，创新党组织活动方式，增强党组织凝聚力和战斗力。二是认真落实党风廉政责任制，抓好机关党风廉政建设，不断完善抓党建促业务工作开展工作机制，探索党建与业务深度融合新路径。

（二）筑牢粮食安全“压舱石”。一是压实粮食安全责任，强化耕地保护与质量提升，确保粮播面积稳定在 9.48 万亩以上，粮食总产量达 3.54 万吨。二是建设高标准农田 1580 亩，巩固种粮大户 100 户，大力推广再生稻 500 亩以上，预计增产 0.4%。

（三）擘画本土特色“新蓝图”。一是壮大食用菌产业，建设中房食用菌产业园 12 亩、霍口食用菌全产业链基地 70 亩，引进菌包生产线 1 条，力促食用菌种植规模突破 1450 亩，实现年产值 14000 万元。二是加快打造“海上粮仓”，巩固发展现有 14 万箱鲍鱼养殖网箱，推广优化耐高温等鲍鱼品种；发挥鲍鱼协会作用，扶持培育本地销售流通企业 10 家，

打响罗源鲍鱼品牌；建设蓝粮海马科技产业园，新建鉴江、松山等地海马养殖基地3处2.7万平方米，发展海马产品精深加工，推动产量达50吨以上干品，产值达约2.4亿元。三是提档升级茶叶产业，稳定全县4.3万亩茶园面积，建设绿色生态茶园100亩以上，宣传推广七境茶采制标准。

（四）奏响乡村振兴“协奏曲”。一是深入实施农村人居环境整治提升行动，继续开展人居环境积分制，大力推进农村垃圾治理、污水处理、厕所革命、爱河护河“四大行动”。二是做好起步镇乡村振兴示范认定工作，创建省级乡村振兴示范村7个，加快创建省级传统村落集中连片示范县，活化利用中房、白塔古厝26处。三是加快推进松山镇仓储物流中心、起步电商物流园、七彩罗源直播营地、安于自然直播平台等项目建设。

（五）书写农村改革“新答卷”。一是增强村集体经济造血功能，规范宅基地管理。持续用好农村产权流转平台和海权改革有益经验，加快盘活农村闲置房屋、土地等资源资产，力争实现农村人均可支配收入增长7.5%。二是深化国家农产品质量安全县创建成效，促进农业可持续发展。三是持续深化农村承包地“三权分置”改革，壮大新型农业经营主体，新增县级以上优质农民专业合作社、家庭农场10家。

（六）培育素质优质“新农人”。一是深入开展“头雁”项目，用好用活驻村干部队伍。二是持续实施高素质农民培育和“乡村振兴人才计划”，积极引导大学毕业生到乡、能人回乡、农民工返乡、企业家入乡，开设乡村振兴培训学校，加快培育新型职业农民。

## 第二部分

### 2025年度部门预算表

# 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	3,181.25	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	0.50
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	0
五、事业收入		五、教育支出	0
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	0
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	549.21
九、其他收入		九、卫生健康支出	0
十、上年结转结余		十、节能环保支出	101.15
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	2,098.89
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	205.00
		十九、住房保障支出	226.50
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
<b>收入合计</b>	<b>3,181.25</b>	<b>支出合计</b>	<b>3,181.25</b>

## 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	国有资产经营预算拨款收入	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		3,181.25	3,181.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030699	其他国防动员支出	0.50	0.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	132.43	132.43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	90.91	90.91	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.54	213.54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.33	112.33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	27.35	27.35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	52.59	52.59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	21.21	21.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2130101	行政运行	675.70	675.70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2130104	事业运行	920.90	920.90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2130108	病虫害控制	113.39	113.39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2130109	农产品质量安全	75.22	75.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	305.18	305.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2130803	农业保险保费补贴	8.50	8.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2200120	海域与海岛管理	205.00	205.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	194.96	194.96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	31.54	31.54	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### 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		3,181.25	2,376.83	804.42	0	0	0
2030699	其他国防动员支出	0.50	0	0.50	0	0	0
2080501	行政单位离退休	132.43	132.43	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	90.91	90.91	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.54	213.54	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.33	112.33	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	27.35	27.35	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	52.59	52.59	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	21.21	21.21	0	0	0	0
2130101	行政运行	675.70	579.07	96.63	0	0	0
2130104	事业运行	920.90	920.90	0	0	0	0
2130108	病虫害控制	113.39	0	113.39	0	0	0
2130109	农产品质量安全	75.22	0	75.22	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	305.18	0	305.18	0	0	0
2130803	农业保险保费补贴	8.50	0	8.50	0	0	0

2200120	海域与海岛管理	205.00	0	205.00	0	0	0
2210201	住房公积金	194.96	194.96	0	0	0	0
2210202	提租补贴	31.54	31.54	0	0	0	0

#### 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	3,181.25	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	0.50
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	549.21
		九、卫生健康支出	0
		十、节能环保支出	101.15
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	2,098.89
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	205.00
		十九、住房保障支出	226.50
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
<b>收入合计</b>	<b>3,181.25</b>	<b>支出合计</b>	<b>3,181.25</b>

## 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		3,181.25	2,376.83	804.42
2030699	其他国防动员支出	0.50	0	0.50
2080501	行政单位离退休	132.43	132.43	0
2080502	事业单位离退休	90.91	90.91	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.54	213.54	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.33	112.33	0
2101101	行政单位医疗	27.35	27.35	0
2101102	事业单位医疗	52.59	52.59	0
2101103	公务员医疗补助	21.21	21.21	0
2130101	行政运行	675.70	579.07	96.63
2130104	事业运行	920.90	920.90	0
2130108	病虫害控制	113.39	0	113.39
2130109	农产品质量安全	75.22	0	75.22
2130199	其他农业农村支出	305.18	0	305.18
2130803	农业保险保费补贴	8.50	0	8.50
2200120	海域与海岛管理	205.00	0	205.00
2210201	住房公积金	194.96	194.96	0
2210202	提租补贴	31.54	31.54	0

## 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		0	0	0

备注：本部门 2025 年没有使用政府基金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		2,376.83
301	工资福利支出	2,022.33
302	商品和服务支出	112.22
303	对个人和家庭的补助	242.28
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

## 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
<b>合计</b>		<b>2,376.83</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2,022.33</b>
30101	基本工资	452.15
30102	津贴补贴	303.22
30103	奖金	505.04
30107	绩效工资	139.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	213.54
30109	职业年金缴费	112.33
30110	职工基本医疗保险缴费	77.22
30111	公务员医疗补助缴费	21.21
30112	其他社会保障缴费	2.72
30113	住房公积金	194.96
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>112.22</b>
30201	办公费	47.50
30217	公务接待费	2.00
30228	工会经费	16.23
30231	公务用车运行维护费	6.00
30239	其他交通费用	26.29
30299	其他商品和服务支出	14.20
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>242.28</b>
30305	生活补助	18.94
30399	其他对个人和家庭的补助	223.34

## 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	10
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	4
3、公务用车购置及运行费	6
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	6

# 十一、部门专项资金管理清单目录

## 2025 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	
合计											

备注：本部门 2025 年度没有由本部门管理的专项资金。

## 第三部分

# 2025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。2025年，罗源县农业农村局部门收入预算为3181.25万元，比上年减少56.67万元，主要原因是减少农业农村支出事业运行部分。其中：一般公共预算拨款收入3181.25万元。

相应安排支出预算3181.25万元，比上年减少56.67万元，主要原因是减少农业农村支出事业运行部分。其中：基本支出2376.83万元、项目支出804.42万元。

## 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3181.25万元，比上年减少56.67万元，主要原因是减少农业农村支出事业运行部分。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，重点压减了机关事业单位职业年金缴费、住房公积金等支出，同时合理保障了农业项目、农业保险，行政、事业运行等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2030699-其他国防动员支出0.50万元。主要用于国动委专项办公经费支出。

（二）2080501-行政单位离退休132.43万元。主要用于行政及参公人员离退休津补贴支出。

（三）2080502-事业单位离退休90.91万元。主要用于事业人员离退休津补贴支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出213.54万元。主要用于本单位人员基本养老保险支出。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出112.33万元。主

要用于本单位人员职业年金支出。

（六）2101101-行政单位医疗 27.35 万元。主要用于本单位行政及参公人员基本医疗、工伤、生育保险支出。

（七）2101102-事业单位医疗 52.59 万元。主要用于本单位事业人员基本医疗、工伤、生育保险支出。

（八）2101103-公务员医疗补助 21.21 万元。主要用于本单位公务员医疗补助支出。

（九）2130101-行政运行 675.7 万元。主要用于在职人员工资发放，办公经费等公用支出。

（十）2130104-事业运行 920.9 万元。主要用于在职人员工资发放，办公经费等公用支出。

（十一）2130108-病虫害控制 113.39 万元。主要用于动物疫病防控、动物疫病检疫检测人员工资、村级动物疫病防控人员提高补助标准。

（十二）2130109-农产品质量安全 75.22 万元。主要用于农产品质量安全监管工作支出。

（十三）2130199-其他农业农村支出 305.18 万元。主要用于农业资源生态保护、耕地地力保护、基层农技改革与建设、农业产业化联合体、家庭农场、新型农业经营主体发展特色农业、设施农业支出、乡村振兴项目、种子储备、农民技术员培训。

（十四）2130803-农业保险保费补贴 8.5 万元。主要用于农业项目保险补助支出。

（十五）2200120-海域与海岛管理 205 万元。主要用于海上执法

船队运行工作。

(十六) 2210201-住房公积金 194.96 万元。主要用于在职人员住房公积金缴纳支出。

(十七) 2210202-提租补贴 31.54 万元。主要用于在职人员提租补贴支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2025 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 2025 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 五、一般公共预算拨款基本支出情况

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 2376.83 万元，其中：

(一) 人员经费 2264.61 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 112.22 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。主要原因是：严格执行八项规定，严控因公出国（境）经费预算支出。

### （二）公务接待费

2025年预算安排4万元，比上年减少2万元，降低33.33%。主要原因是：严格控制公务接待活动。

### （三）公务用车购置及运行费

2025年预算安排6万元，其中：公务用车运行费6万元，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：厉行节俭严格控制公务用车运行费支出。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2025年，罗源县农业农村局共设置8个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金119.98万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

##### （一）渔业互助保险经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	8.5
	财政拨款:	8.5
	其他资金:	0
总体目标	该项补助充分调动渔区渔民参保积极性，减少海上自然灾害带来的损失，进一步提升渔民等海上风险保障能力。	

	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效目标指标	产出指标	数量指标	补偿渔工人数	≥450 个
			渔排财产保险	≥44 口
			水产养殖台风指数保险	≥60 万元
			水产养殖高温、暴雨指数保险	≥200 万元
		质量指标	受灾损失赔付率	=100%
	时效指标	当年完成率	=100%	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	享受补贴人数	=450 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	渔民满意率	≥100%
			补助对象满意度	≥100%

## (二) 水质监测经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		10	
	财政拨款:		10	
	其他资金:		0	
总体目标	通过设立 8 个监测点, 每个月定点采样并监测, 为上级部门对水生生物疫病防控提供依据。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	水质监测次数	≥9 次
		质量指标	统计数据上报及时率	=100%
		时效指标	任务完成及时率	=100%
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=95%
	效益指标	社会效益指标	数据上报次数	≥9 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%
	产出指标	数量指标	水质监测次数	≥9 次

		质量指标	统计数据上报及时率	=100%
		时效指标	任务完成及时率	=100%
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=95%

### (三) 渔业安全生产工作经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		4	
	财政拨款:		4	
	其他资金:		0	
总体目标	通过加强渔业从业人员的法律法规宣传教育和专业技能培训、考核工作,全面提高渔业水产者等业务素质和常识,有效减少渔业安全事故,进一步营造渔业安全等良好社会氛围,确保全年渔业生产无事故。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	组织宣传活动次数	≥3次
			安全事故有效处理率	=100%
		质量指标	安全生产考评达标率	≥100%
		时效指标	当年完成率	=100%
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=95%
	效益指标	社会效益指标	安全生产事故件数	≤0起
	满意度指标	服务对象满意度指标	渔民满意率	≥100%

### (四) 农村集体“三资”网上公开专项工作经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		27.48	
	财政拨款:		27.48	
	其他资金:		0	
总体目标	全县农村集体“三资”全部纳入福州市惠民资金网,进行网上公开。			

	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效目标指标	产出指标	数量指标	补助村（居）数	=189 个
		质量指标	网上公开情况	=100%
		时效指标	补助资金及时发放率	=99.8%
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	村基层党组织凝聚力	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥95%

(五) 水产养殖疫病防控工作经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	5		
	财政拨款:	5		
	其他资金:	0		
总体目标	通过对南美白对虾、鲍等主要养殖品种的水生动物主要疫病进行监测。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	开展渔业病害监测批次	≥35 批次
		质量指标	抽查产品平均合格率	≥100%
		时效指标	项目完成时间	=1 年
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%
	效益指标	社会效益指标	渔民投诉率	≤0%
	满意度指标	服务对象满意度指标	渔民满意率	≥100%

(六) 农产品质量安全检验检测经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	20
	财政拨款:	20
	其他资金:	0

总体目标	根据省市下达任务，按时序完成监测任务，农产品质量安全快检 1000 个以上。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	产品抽检率	≥100%
		质量指标	质量合格率	=97.5%
		时效指标	项目完成时间	=1 年
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥85%
	效益指标	社会效益指标	重大质量事故发生率	=0 件
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥80%

(七) 粮食安全应急种子储备经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	5		
	财政拨款:	5		
	其他资金:	0		
总体目标	完成上级下达的 9000 亩水稻需种量，2.7 万公斤以上。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	储备种子数量	≥3.0 万公斤
		质量指标	种子合格率	≥90%
		时效指标	种子储备期限	=1 年
	成本指标	经济成本指标	单位购置成本	≤5 万元
	效益指标	经济效益指标	新增产能	≥36 万公斤
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥90%

(八) 动物疫病防控监测经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	40
	财政拨款:	40

	其他资金：		0	
总体目标	重大动物疫病防控监测范围覆盖我县 11 个乡镇所有行政村，强制免疫应免密度 100%，做到应免尽免，对我县强制免疫病种抗体效价进行监测，抗体合格率达到福建省规定的 80%以上（国家规定 70%以上）。对我县非洲猪瘟病毒核酸进行监测，确保我县不发生重大动物疫情。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	病原学检测样品	≥300 份
			血清学检测样品	≥3000 份
		质量指标	强制免疫病种抗体合格率	≥80%
			实验室能力比对通过率	≥100%
			医疗废物处置率	≥100%
		时效指标	任务完成及时率	≥100%
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	疫情控制情况	≤0 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥90%

## 2. 有关情况说明

罗源县农业农村局 2025 年项目支出中，有 684.44 万元为相关业务工作经费，无填报绩效目标表。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2025 年，罗源县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 112.22 万元，比上年增加 12.93 万元，增长 13.02%。主要原因是办公费增多。

### （二）政府采购情况

2025 年，罗源县农业农村局政府采购预算总额 4.99 万元，其中：政府采购货物预算 4.99 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服

务预算 0 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，农业农村局共有车辆 5 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置车辆 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。