

2026 年度
永春县农业农村局
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	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	12
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	17
八、一般公共预算支出经济分类情况表	18
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	19
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	20
第三部分 2026 年度部门预算情况说明	21
一、预算收支总体情况	22
二、一般公共预算拨款支出情况	22
三、政府性基金预算拨款支出情况	24

四、国有资本经营预算拨款支出情况	24
五、一般公共预算拨款基本支出情况	25
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	25
七、预算绩效目标情况	26
八、其他重要事项说明	54
第四部分 名词解释	56

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

永春县农业农村局的主要职责是：

（一）协调研究起草和组织实施“三农”工作的发展规划、重大决策。组织起草农业农村有关规范性文件。组织、指导农业综合执法工作，组织实施涉农政策。承担县委农村工作领导小组和县委实施乡村振兴战略领导小组办公室日常工作。

（二）协调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。参与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）承担县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。按分工组织、协调、实施有关扶贫开发工程 and 项目。牵头组织实施我县省内山海协作工作，协调开展社会扶贫、县直有关单位挂钩帮扶工作。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、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，负责农业农村经济信息管理和

服务。负责掌握和监测分析农业农村经济运行和农业农村工作情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（六）负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。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。

（七）依法负责农（水）产品质量安全监督管理。组织开展农（水）产品质量安全监测、追溯、风险评估。贯彻执行农（水）产品质量安全国家标准，参与制定地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（八）组织农业资源区划工作。指导农用地、农业生物物种资源的保护与管理，负责耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生资源综合利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种（不含林木资源、陆生野生动物物种）。

（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（渔）药质量、兽（渔）药残留限量和残留检测方法、饲料及其添加剂国家标准并监督实施，参与相关地方标准制定。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）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。

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、野生和陆生动植物）防疫检疫工作，依法发布疫情并组织扑灭。按分工指导紧急救灾和灾后生产恢复。按有关规定承担安全生产相关职责。

（十一）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十二）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农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。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，指导农业教育和农业职业技能开发，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）牵头开展农业对外合作工作。参与农业涉外、涉台港澳事务，组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作。参与拟订永台农业合作与交流合作的有关制度、规划并组织实施。组织实施农业利用外资政策、规划。具体执行有关农业援外项目。

（十五）负责饲料和饲料添加剂（含畜禽和水产饲料及

其添加剂）在生产和经营环节的监督管理，并负责畜禽水产饲料及其添加剂在养殖投入使用环节的监督管理。

（十六）贯彻执行渔业发展的有关法律法规和政策，组织实施全县渔业发展有关政策、规划、计划。协调推进休闲渔业等相关产业的发展。指导水产品加工流通。承担渔业统计监测工作。

（十七）负责水产苗种管理。承担水生动物防疫检疫相关工作，组织水生动植物病害防控工作。负责渔业资源、水产种质资源和水生野生动植物的保护管理和开发利用。组织实施休渔禁渔制度，指导水生生物资源增殖。组织开展水生野生动物资源调查和评估，研究提出地方重点保护的水生野生动物名录调整意见。负责水产种质资源保护区和水生野生动物栖息地相关工作。按规定承担生态环境保护相关工作。

（十八）承担维护渔业生产秩序，组织开展渔业执法工作等职责。负责渔业行政执法队伍建设。指导渔业安全生产。牵头负责渔业船舶（含休闲渔业船）的安全监督管理。承担职责范围内的渔业应急处置和渔业生产安全事故调查处理工作。

（十九）完成县委、县政府及县委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二十）职能转变。①统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，

加快实施农业农村现代化。②加强农（水）产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。③深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。

（二十一）有关职责分工。①有关农产品质量安全职责分工。县农业农村局负责监督管理食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或者生产加工企业前的质量安全，负责监督管理畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节的质量安全，负责监督管理兽药、饲料、饲料添加剂和职责范围内的农药、肥料等其他农业投入品的质量及使用。②有关野生动植物保护职责分工。县农业农村局承担水生野生动物资源及其他野生植物资源的保护、管理职责。③关于水产品质量安全监管的职责分工。县农业农村局负责监督管理水产品从养殖、捕捞到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全。④关于野生中药材管理职责分工。县林业局、县农业农村局等部门依法履行职责，协同做好野生药材资源保护工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，永春县农业农村局包括 9 个机关行政科室及 12 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	永春县农业农村局
2	永春县农业科学研究所
3	永春县养殖业服务中心
4	永春县种植业服务中心
5	永春县农村发展服务中心
6	永春县农业综合执法大队
7	永春县乡村振兴服务中心
8	永春县国家现代农业产业园服务中心
9	永春县台湾农民创业园服务中心
10	永春县下洋片区畜牧兽医站
11	永春县蓬壶片区畜牧兽医站
12	永春县五里街片区畜牧兽医站
13	永春县桃城片区畜牧兽医站

三、部门主要工作任务

2026 年，永春县农业农村局主要任务是：我局将持续锚定建设农业强县目标，以更高站位、更实举措推动农业农村工作再上新台阶，确保全年农业总产值增长达到 4.5%以上。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）筑牢粮食安全“压舱石”。持续深化“镇镇千亩

良田”建设行动，全县 22 个乡镇新打造 3.2 万亩高标准良田示范带，同步新建高标准农田 7000 亩；积极引导社会化服务组织参与粮食生产，推动粮油作物规模化机械化种植，确保粮食播种面积稳定在 21.75 万亩以上、产量达 9.12 万吨以上。

（二）构建现代产业“新体系”。锚定争创国家农业现代化示范区目标，以台湾农民创业园、乌龙茶产业集群建设为重点，深入实施柑橘、茶叶产业倍增计划；依托东关镇北碇茶厂核心区，建设万亩佛手茶、水仙茶标准化生产基地，2026 年改造种植提升生态茶园 1 万亩；强化品牌建设，以举办中国柑橘产业年会为契机，以“功夫永春”为核心 IP，系统培育“永春芦柑”“永春佛手”等区域公用品牌，推动好产品卖出好价钱；深化对台农业合作，发挥与漳平市台创园“结对子”跨区联动效应，力争打造对台农业合作新高地，形成台资企业集聚发展的良好态势。

（三）激活乡村发展“新动力”。有序推进第二轮土地承包到期后再延长 30 年试点和村庄建制优化试点工作；深化农垦改革，大力推广多种联农带农模式；开展县级“强村共富”行动，因地制宜发展特色产业，推动强村更强、弱村更优；发挥农村产权交易平台作用，增强村集体经济“造血”功能。

（四）打造和美乡村“新样板”。深入开展“千村示范引领、万村共富共美”工程，实施项目 29 个，总投资 7595

万元；持续推进“一县一溪一特色”田园风光建设，重点攻坚“十里桃源·卿园”“水美乡村·东关印象”等项目，打造农文旅融合示范带，构建宜居宜业、富有活力的乡村新格局。

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	8545.77	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	0.00
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
		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	8545.77
		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
本年收入合计	8545.77	本年支出合计	8545.77
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	8545.77	支出合计	8545.77

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	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	8545.77	8545.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
永春县农业农村局	8545.77	8545.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	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		8545.77	2270.17	6275.60	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	883.85	883.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1386.32	1386.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	188.50	0.00	188.50	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	1127.00	0.00	1127.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	1003.16	0.00	1003.16	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1855.94	0.00	1855.94	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1826.00	0.00	1826.00	0.00	0.00	0.00

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	8545.77	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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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	8545.77
		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	8545.77	支出合计	8545.77

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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		8545.77	2270.17	6275.60
2130101	行政运行	883.85	883.85	0.00
2130102	一般行政管理事务	190.00	0.00	190.00
2130104	事业运行	1386.32	1386.32	0.00
2130108	病虫害控制	188.50	0.00	188.50
2130109	农产品质量安全	30.00	0.00	30.00
2130110	执法监管	10.00	0.00	10.00
2130124	农村合作经济	1127.00	0.00	1127.00
2130135	农业生态资源保护	45.00	0.00	45.00
2130153	耕地建设与利用	1003.16	0.00	1003.16
2130199	其他农业农村支出	1855.94	0.00	1855.94
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1826.00	0.00	1826.00

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

备注：本部门 2026 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

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
合计		0.00	0.00	0.00

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
合计		8545.77
301	工资福利支出	2062.85
302	商品和服务支出	6331.14
303	对个人和家庭的补助	145.73
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	6.05
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

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
	合计	2270.17
301	工资福利支出	1961.85
30101	基本工资	536.42
30102	津贴补贴	347.05
30103	奖金	58.78
30107	绩效工资	98.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207.43
30110	职工基本医疗保险缴费	63.83
30111	公务员医疗补助缴费	42.56
30112	其他社会保障缴费	14.25
30113	住房公积金	172.46
30199	其他工资福利支出	420.67
302	商品和服务支出	180.59
30201	办公费	35.00
30205	水费	5.00
30206	电费	18.00
30207	邮电费	15.00
30211	差旅费	30.08
30217	公务接待费	4.00
30228	工会经费	17.02
30231	公务用车运行维护费	8.00
30239	其他交通费用	15.89
30299	其他商品和服务支出	32.60
303	对个人和家庭的补助	127.73
30305	生活补助	127.73

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	12.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	4.00
3、公务用车购置及运行费	8.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	8.00

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，永春县农业农村局部门收入预算为 8545.77 万元，比上年增加 1180.71 万元，主要原因是（1）上级下达高标准农田建设任务增多相应增加县级高标准农田建设补助资金；（2）今年新增第二轮土地承包到期后再延长 30 年试点资金和村级建制优化补助资金。其中：一般公共预算拨款收入 8545.77 万元、政府性基金预算财政拨款收入 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 0.00 万元。

相应安排支出预算 8545.77 万元，比上年增加 1180.71 万元，主要原因是（1）增加高标准农田建设补助支出；（2）新增第二轮土地承包到期后再延长 30 年试点和村级建制优化补助支出。其中：基本支出 2270.17 万元、项目支出 6275.60 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

2026 年度一般公共预算拨款支出 8545.77 万元，比上年增加 1180.71 万元，增长 16.03%，主要原因是：（1）上级下

达高标准农田建设任务增多相应增加县级高标准农田建设补助资金；（2）今年新增第二轮土地承包到期后再延长 30 年试点资金和村级建制优化补助资金。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，重点压减了工作人员外出培训等非急需非刚性支出，同时合理保障了农业农村各领域等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2130101-行政运行 883.85 万元。主要用于行政工资福利、对个人和家庭的补助、行政办公经费、公务用车运行维护费等支出。

（二）2130102-一般行政管理事务 190.00 万元。主要用于衔接推进乡村振兴工作经费、实施美丽乡村、乡村振兴工作经费、农业农村管理事务业务费等支出。

（三）2130104-事业运行 1386.32 万元。主要用于事业人员工资福利、对个人和家庭的补助、事业人员办公经费支出。

（四）2130108-病虫害控制 188.50 万元。主要用于动物防疫物资疫苗、强制扑杀、目标管理责任奖、畜牧发展规划编制费兽医动物检防疫工作业务费等支出。

（五）2130109-农产品质量安全 30.00 万元。主要用于农产品质量安全工作经费支出。

（六）2130110-执法监管 10.00 万元。主要用于动物卫生监督工作业务费支出。

（七）2130124-农村合作经济 1127.00 万元。主要用于永春县农村土地承包经营权流转鼓励、土地纠纷仲裁和新型经营主体培育工作经费第二轮土地承包到期后再延长 30 年试点等支出。

（八）2130135-农业生态资源保护 45.00 万元。主要用于受污染耕地安全利用支出。

（九）2130153-耕地建设与利用 1003.16 万元。主要用于高标准农田建设、小型农田水利工程维修管护补助资金、农田基础设施财产综合保险、全国土壤普查等支出。

（十）2130199-其他农业农村支出 1855.94 万元。主要用于作物良种场差额补助、农业水稻保险费、能繁母猪、育肥猪及蛋鸡保险费、杂优种子补贴、粮食应急种子储备经费、农业产业化“十百千万”工程、省级乡村振兴试点村建设、农体协专项业务费、粮食生产专项补助、村级建制优化补助资金等支出。

（十一）2130599-其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 1826.00 万元。主要用于衔接推进乡村振兴补助资金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2026 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 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 2270.17 万元，其中：

（一）人员经费 2089.58 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 180.59 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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 4.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是： 严格遵守上级规定，公务接待费尽量压缩，上限设定为上年预算数，不突破。

（三）公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 8.00 万元，其中：公务用车运行费 8.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是： 实行公务用车改革后，严格遵守上级关于公务用车各项规定，按财政规定车辆定额设定本年预算。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026 年，永春县农业农村局单位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

213001_2026 年村级建制优化补助资金绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	28.20		
	财政拨款：	28.20		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	2026 年 12 月 ID 完成永春县村级建制优化试点工作			
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	村级建制优化试点补助资金使用率	90%
	产出指标	时效指标	完成时限	12 月
		数量指标	村级建制优化试点补助经费金额	28.2 万元
		质量指标	村级建制优化试点村合格率	100%
	效益指标	生态效益指标	无发生重大生态环境问题	0 件
		社会效益指标	资金使用重大违法违纪问题	0 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	95%

213001_2026 年兽医动物检防疫工作业务费绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	72.00		
	财政拨款：	72.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	在各乡镇、定点屠宰场聘请专职动物、动物产品检疫协检人员，协助官方兽医开展动物产地检疫、屠宰检疫，确保动物产品质量安全。			
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	人员成本	100%
	产出指标	时效指标	完成 2026 年检疫工作	100%
		数量指标	2026 年动物检疫数量	100%
		质量指标	动物检疫工作业务费使用	100%
	效益指标	经济效益指标	提高养殖户经济收入	5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	96%

213001_2026 年全国土壤普查绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	300.00		
	财政拨款：	300.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	开展第三次全国土壤普查			
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	资金投入金额	100%
	产出指标	时效指标	完成任务及时性	3%
		数量指标	采样点分布	100%
		质量指标	采样点采样合格率	90%
	效益指标	生态效益指标	土壤生态环境	100%
		经济效益指标	土地利用率	100%
		社会效益指标	土壤识别程度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对开展情况的满意率	90%

213001_2026 年受污染耕地安全利用资金绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	45.00		
	财政拨款：	45.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	全县完成受污染耕地安全利用面积 18927.97 亩，确保受污染耕地安全利用率达到 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	县级投入	100%
	产出指标	时效指标	完成年度工作任务情况	100%
		数量指标	受污染耕地安全利用面积（亩）	18927.97 亩
		质量指标	受污染耕地安全利用率（%）	95%
	效益指标	生态效益指标	建成可持续安全利用示范区	100%
		经济效益指标	推动土壤污染治理与修复技术发展	100%
		社会效益指标	土壤环境公共服务程度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受污染耕地安全利用项目满意度	90%

213001_2026 年衔接推进乡村振兴补助资金绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	1826.00		
	财政拨款：	1826.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	巩固拓展脱贫攻坚成果，防止返贫动态监测，全面推进乡村振兴。			
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	资金数量	1826 万元
	产出指标	时效指标	完成时限	12 月
		数量指标	资金扶持涉及乡镇数量	22 个
		质量指标	巩固拓展脱贫攻坚成果对象显著占比	95%
	效益指标	生态效益指标	得到补助对象所在村人居环境提升的占比	90%
		经济效益指标	扶持对象收入增加占比	90%
		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	受益人口满意度	95%

213001_2026 年水稻保险费绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	45.00		
	财政拨款：	45.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	稳定水稻种植面积，调动农民种植水稻积极性。			
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	完成保费支付 45 万元	45 万元
	产出指标	时效指标	稳定全年水稻生产	12 月
		数量指标	全县参保亩数	17 万亩
		质量指标	投保农户符合规定	100%
	效益指标	经济效益指标	稳定农业生产	1%
		社会效益指标	稳定水稻产量	0.1%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	90%

213001_2026 年衔接推进乡村振兴工作经费绩效目标表

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		
项目实施期目标	推进全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作提供保障。			
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	衔接推进乡村振兴工作经费使用率	100%
	产出指标	时效指标	工作经费时限	10 月
		数量指标	衔接推进乡村振兴工作经费金额	10 万
		质量指标	巩固拓展脱贫攻坚成果对象显著占比	95%
	效益指标	生态效益指标	无发生重大生态环境污染	0 个
		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	受益人口满意度	95%

213001_2026 年小型农田水利工程维修管护补助资金 绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	80.00		
	财政拨款：	80.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	做好项目的相关管护工作			
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	财政资金投资额	80 万元
	产出指标	时效指标	任务完成及时性	1 年
		数量指标	项目个数	2 个
		质量指标	项目验收合格比率	95%
	效益指标	生态效益指标	耕地质量	0.1%
		经济效益指标	提高项目区经济收益	0.1%
		社会效益指标	灌溉能力	0.1%
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区受益群众满意率	90%

213001_2026 年杂优种子补贴绩效目标表

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		
项目实施期目标	提高农民种粮积极性，增加优质、高产水稻种植面积。			
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	种子补助资金	30 万元
	产出指标	时效指标	完成时限	12 月
		数量指标	供应种子数	2.1 万斤
		质量指标	符合国家标准	100%
	效益指标	经济效益指标	稳定农业生产	0.1%
		社会效益指标	稳定粮食播种面积	0.1%
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民群众满意率	≥95%

213001_2026 年永春县农村土地承包经营权流转鼓励、 土地纠纷仲裁和新型经营主体培育工作经费绩效目标 表

专项资金情况（万元）	资金总额：	60.00		
	财政拨款：	60.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	组织土地仲裁培训指导 2 次，开展土地仲裁调查取证、案情鉴定、办公费用等；开展村干部经济责任审计工作 100 个村以上；新型农业经营主体交流培训活动 1 次，成立辅导员之家及管理活动，印发购买宣传政策法规宣传材料；土地流转奖补等。			
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	投入成本	100%
	产出指标	时效指标	当年度完成资金拨付	100%
		数量指标	调处仲裁纠纷数量	100%
		质量指标	经营主体生产（质量）事故	100%
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%

213001_2026 年作物良种场差额补助绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	11.30		
	财政拨款：	11.30		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	保障科技人员工资和良种示范项目经费到位，积极开展良种示范，积极带动推广良种示范片，实现增产增收			
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	按财政预算批复的金额按进度支付	11.3 万元
	产出指标	时效指标	按期完成	6 月
		数量指标	建立水稻良种示范片，辐射推广	2 片
		质量指标	推介推广	4 个
	效益指标	生态效益指标	减少农业污染、减少肥料、农药使用量	10%
		社会效益指标	提高良种覆盖率	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	95%

213001_2026 年动物防疫物资疫苗、强制扑杀、目标 管理责任奖、畜牧发展规划编制费绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	116.50		
	财政拨款：	116.50		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	完成 2026 年全县动物防控任务，做到强制免疫病种的应免畜禽免疫密度达到 100%，群体免疫密度常年维持在 90%以上，常年免疫抗体合格率维持在 70%以上；确保全县不发生区域性重大动物疫情，促进畜牧业持续健康发展。			
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	县级投入资金 116.5 万元	116.5 万元
		生态环境成本指标	阻断因疫病造成病原传播与生态环境污染，未发生病死畜禽对环境的污染情况。	0 起
	产出指标	时效指标	完成 2026 年全县动物防控任务	100%
		数量指标	群体免疫密度常年维持在 90%以上	90%
			强制免疫病种的应免畜禽免疫密度达到 100%	100%
		质量指标	强制免疫病种的常年免疫抗体合格率维持在 70%以上	70%
	效益指标	社会效益指标	规范使用资金，未发生重大违规违纪问题。	0 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对专项工作的满意度	90%

213001_2026 年粮食生产专项补助绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	170.00		
	财政拨款：	170.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	调动种粮积极性，稳定全县粮油生产，确保稳定全年粮食播种面积 21.7 万亩，产量 9.12 万吨，油料播种面积 0.157 万亩以上。			
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	完成支付 170 万	170 万元
	产出指标	时效指标	完成时限	12 月
		数量指标	撂荒复耕种粮	100%
			规模化种植水稻、甘薯、玉米	100%
			规模种植大豆、马铃薯、旱稻和花生	100%
			发展粮油生产成效显著镇村	10 个
			幼龄果园、茶园、花卉苗圃等套种粮食作物	100%
			退果（茶、苗木）还耕种粮	100%
		质量指标	稳定粮油生产的能力	100%
	效益指标	经济效益指标	稳定农业生产	100%
		社会效益指标	保障粮食安全	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	90%

213001_2026 年动物卫生监督工作业务经费绩效目标表

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		
项目实施期目标	通过开展动物产品瘦肉精检测、规范无害化处理程序等，确保全县不发生区域性重大动物疫情、不发生重大动物产品质量安全事件			
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	瘦肉精检测、病死猪无害化处理县级财政补助	100%
	产出指标	时效指标	按时完成 2026 年动物卫生工作	100%
		数量指标	无害化处理病死猪数量	100000 头
		质量指标	动物卫生监督工作经费使用率	100%
	效益指标	生态效益指标	重大动物产品质量安全事件	0 件
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%

213001_2026 年农产品质量安全工作经费绩效目标表

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		
项目实施期目标	加强生产主体监管、农产品质量安全监测、宣传和业务人员培训，实现全年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	目标值
	成本指标	经济成本指标	完成支付金额	100%
	产出指标	时效指标	完成时限	100%
		数量指标	县级开展常规农药胶体金快检数	1000 样
		质量指标	发生重大农产品质量安全事件个数	0 个
	效益指标	社会效益指标	农产品总体合格率	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	80%

213001_2026 年农体协专项业务费绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	10.94		
	财政拨款：	10.94		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	促进永春农民体育工作发展			
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	完成工作投入得资金	10.94 万元
	产出指标	时效指标	年度完成所有活动内容	12 月份
		数量指标	举办单项性农民体育竞赛	2 项
		质量指标	农民体育运动项目	2 项
	效益指标	经济效益指标	农民体育产业增效	100 百分比
		社会效益指标	农民参与体育意识提高	100 百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	90 百分比

213001_2026 年高标准农田建设补助资金绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	578. 16		
	财政拨款：	578. 16		
	其他资金：	0. 00		
项目实施期目标	用于 2026 年市级下达高标准农田建设任务县级配套资金，2025 年拟下达高标准农田建设任务 1 万亩，通过项目建设，能有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合产能。			
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	578. 16 元/亩
	产出指标	时效指标	任务完成及时性	0. 5 等
		数量指标	新立项高标准农田面积	1 万亩
		质量指标	项目验收合格率	95%
	效益指标	生态效益指标	耕地质量等级	0. 5 等
		经济效益指标	项目区农户收入增长幅度	150 元
		社会效益指标	田间道路通达度	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	90%

213001_2026 乡村振兴促进会工作经费绩效目标表

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		
项目实施期目标	对全县农业技术人员开展持续性深度培训，为实现全面乡村振兴提供人才支撑与保障，引导中小型农户与现代农业科技发展进程有机衔接。			
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	资金到位率	100%
	产出指标	时效指标	年度内完成培训活动策划	100%
		数量指标	活动项目总数	100%
		质量指标	创新型农业科技人才培训活动项目	100%
	效益指标	生态效益指标	推进农业绿色生产	1%
		经济效益指标	农产品生产保质增效	1%
		社会效益指标	培育高素质农业科技人才	1%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%

213001_2026 年农业农村管理事务业务费绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	160.00		
	财政拨款：	160.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	保障办公环境、设施和办公设备正常安全运转，保障日常办公的需求，落实公车使用管理，通过发放绩效奖励金、文明奖、综治奖等实现对干部职工的绩效管理，保证完成上级交办各项任务。			
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	完成该项工作的投入资金	160 万元
	产出指标	时效指标	该项目当年度完成	12 月
		数量指标	保障全体干部职工绩效管理、公务用车、会议服务等农业农村管理事务	100%
		质量指标	完成 2025 年农业农村各项工作	10 分
	效益指标	生态效益指标	农村宜居宜业	82 个
		经济效益指标	农业增效，农民增收	1%
		社会效益指标	服务三农，促进发展	1 项
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%

213001_2026 年第二轮土地承包到期后再延长 30 年试点资金绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	1067.00		
	财政拨款：	1067.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	依据国家和行业颁布的第二轮土地承包到期后再延长 30 年试点工作相关法律法规完成全县二轮延包共涉及农户 10.35 万户，确权承包地面积 26.67 万亩土地延包工作。			
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	投入资金成本	1067 万元
	产出指标	时效指标	当年度资金拨付率	100%
		数量指标	延包面积	26 万亩
		质量指标	上传系统数据质量	90%
	效益指标	社会效益指标	地块信息公示完成率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%

213001_2026 年粮食应急种子储备绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	75.00		
	财政拨款：	75.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	增强我县粮食安全预警能力，在出现全县性粮食不安全时，及时采取行之有效的调控应对措施，确保我县粮食生产、市场稳定和社会安定。			
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	成本费用	75 万元
	产出指标	时效指标	全年储备种	12 月
		数量指标	储备种子的数量	2.5 万公斤
		质量指标	符合国家标准率	100%
	效益指标	经济效益指标	稳定农业生产	100%
		社会效益指标	稳定粮食播种面积	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务的农民群众满意率	95%

213001_2026 年实施美丽乡村、乡村振兴工作经费绩效目标表

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		
项目实施期目标	通过开展专项调研、专项会议和参观视察等工作，拓宽我县美丽乡村、实施乡村振兴战略的工作视野，总结宣传实施乡村振兴战略成效与做法，进一步加快我县美丽乡村、实施乡村振兴战略步伐，让农业成为有奔头的产业，让农民成为有吸引力的职业，让农村成为安居乐业的美丽家园。			
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	2026 年底美丽乡村、乡村振兴工作经费金额	20 万元
	产出指标	时效指标	工作经费时限	100%
		数量指标	参加考察、下乡指导督查的村数	68 个
		质量指标	发展特色产业、改善农村人居环境、挖掘特色文化，打造特色乡村振兴样板个数	1 个
	效益指标	经济效益指标	乡村振兴试点示范村培育主导产业个数	1 个
		社会效益指标	乡村振兴试点示范村培育新型农业主体个数	1 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%

213001_2026 年省级乡村振兴示范建设资金绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	786.00		
	财政拨款：	786.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	进一步提升农村产业发展水平，改善农村人居环境，完善农村基础设施，提升基本公共服务水平，完善乡村治理体系，吸引优秀专业人才扎根建设农村，让农村成为宜居宜业宜游的美丽乡村。			
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	本级投入	100%
	产出指标	时效指标	完工时限	100%
		数量指标	示范村项目数	1个
		质量指标	项目建设是否符合“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求	100%
	效益指标	生态效益指标	是否发生重大生态环境污染问题	100%
		经济效益指标	培育主导产业	1个
		社会效益指标	培育新型农业经营主体	1个
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对乡村振兴建设满意度	100%

213001_2026 年能繁母猪、育肥猪、蛋鸡及肉牛保险 费绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	19.50		
	财政拨款：	19.50		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	做好全县 2026 年能繁母猪、育肥猪、蛋鸡及肉牛保险投保工作，扩大保险覆盖面，促进生猪、蛋鸡及肉牛生产能在一个良好轨道上稳步、快速的发展，增强养殖户抵御风险的能力，促进现代畜牧业可持续发展。			
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	当年度保险费用	19.5 万元
	产出指标	时效指标	完成时限月份数	100 百分比
		数量指标	有参与投保养殖场数量	100 百分比
		质量指标	能繁母猪、育肥猪及蛋鸡、肉牛投保率	100 百分比
	效益指标	生态效益指标	发生病死畜禽对环境的污染情况	0 件数
		经济效益指标	提高养殖场经济收入	5 百分比
		社会效益指标	发生重大违规违纪问题件数	0 件数
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对保险工作的满意度	95 百分比

213001_2026 年农田基础设施财产综合保险绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	45.00		
	财政拨款：	45.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	用于全县小型农田水利基础设施购买财产综合保险，提高设施管护水平			
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	赔付金额	100%
	产出指标	时效指标	赔付及时性	100%
		数量指标	赔付损坏处数	100%
		质量指标	修复验收合格率	95%
	效益指标	生态效益指标	保障农田灌溉率	1%
		经济效益指标	保障农田种植	1%
		社会效益指标	农田基础设施保障	1%
	满意度指标	服务对象满意度指标	赔付区域受益群众满意率	90%

213001_2026 年农业产业化“十百千万”工程绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	650.00		
	财政拨款：	650.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	培育十个农业龙头企业、培育百个农业典型，培养千家创业型农业示范户等，提高我县农业产业发展水平。			
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	资金使用效率	90%
	产出指标	时效指标	资金使用进度	12 月
		数量指标	扶持企业、合作社数量	20 个
		质量指标	资金扶持方向	1%
	效益指标	经济效益指标	逐步提高农业产业发展水平	1%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	90%

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

(2026 年度)

部门名称	永春县农业农村局	部门预算编码	213	
年度预算安排（万元）	资金总额	8856. 20		
	项目支出	6308. 60		
	基本支出	2547. 60		
	其他资金	0. 00		
总体目标	充分发挥“一县三个国字号”农业优势，锚定建设农业强县目标，因地制宜、分类施策，确保全年农业总产值增长达到 4. 5%以上，奋力书写强县兴村富民新画卷。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次
			会议费、差旅费超标使用次数	≤0 次
	成本指标	经济成本指标	资金到位率	≥100%
	产出指标	时效指标	资金拨付率	≥100%
		数量指标	第二轮土地承包到期后再延长 30 年延包面积	≥26 万亩
			新立项高标准农田面积	≥1 万亩
			全县水稻投保面积数	≥17 万亩
		质量指标	涉农项目验收合格率	=100%
	效益指标	生态效益指标	是否发生重大生态环境污染问题	≤0 个

		经济效益指标	农业总产值比上年增加比率	≥4.5%
		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%

3. 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年永春县农业农村局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出180.59万元，比上年增加6.34万元，增长3.64%。主要原因是：新考录公务员和事业人员增加导致经费增加。

（二）政府采购情况

2026年永春县农业农村局政府采购预算总额1203.05万元，其中：政府采购货物预算136.05万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1067.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，永春县农业农村局共有车辆2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2辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0

台（套）。

2026 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）。

（四）委托业务费情况

本部门 2026 年度没有委托业务费预算。

第四部分

名词解释

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。