

2025年度

厦门市农业农村局

部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位基本情况
- 三、部门主要工作任务

第二部分 2025年部门预算说明

- 一、2025年部门预算收支总体情况
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况
- 四、“三公”经费财政拨款预算情况
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025年部门预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、市对区转移支付支出预算表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、一级项目绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门市农业农村局的主要职责是：

（一）统筹研究拟订和组织实施“三农”和水利工作的发展战略、中长期规划、重大决策。组织起草农业农村、水利有关地方性法规、政府规章草案，参与拟订涉农涉水政策等。

（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。协助推动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、农村集体产权制度改革有关工作。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）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。监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责种植业、畜牧业、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。

（六）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。贯彻执行农产品质量安全国家标准，参与制定农产品质量安全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。

（七）组织农业资源区划工作。指导农用地以及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）。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品（不含水产饲料及其添加剂在养殖环节投入使用）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。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。负责落实水利综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施等。

（十）负责农业投资管理。

（十一）承担市委扶贫开发成果巩固与乡村振兴工作领导小组的有关具体工作。负责组织、协调我市东西部经济社会协作、与省内经济欠发达县的挂钩帮扶和对口协作工作等。

（十二）负责原水供应和生态环境用水的统筹和保障。

（十三）按规定拟订水利工程建设相关制度并组织实施。

（十四）指导水资源保护工作。

(十五) 指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。

(十六) 指导监督水利工程建设与运行管理。

(十七) 负责河长制、湖长制组织实施的具体工作,开展综合协调、政策研究、督导考核等日常工作,协调组织执法检查、监测发布和相关突出问题的清理整治等工作。

(十八) 负责水土保持工作。

(十九) 指导农村水利工作。

(二十) 指导水利水电工程移民管理工作。

(二十一) 牵头开展全市节约用水管理工作。

(二十二) 推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。

(二十三) 指导农业农村和水利人才工作。

(二十四) 牵头开展农业和水利对外合作工作。

(二十五) 负责有关重大涉农涉水违法事件的查处,组织指导本系统综合执法工作,负责农业和水利行业安全生产工作等。

(二十六) 完成市委和市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位基本情况

纳入厦门市农业农村局部门2025年部门预算编制范围的单位包括:

| 单位名称 | 经费性质 |
|----------|------|
| 厦门市农业农村局 | 全额 |
| 厦门市种子站 | 全额 |

| | |
|------------------|------|
| 厦门市植保植检站 | 全额 |
| 厦门市农村合作经济经营站 | 全额 |
| 厦门市农产品质量安全检验测试中心 | 全额 |
| 厦门市农业技术推广中心 | 全额 |
| 厦门市农业综合执法支队 | 全额 |
| 厦门市水利工程质量安全站 | 全额 |
| 厦门市水资源与河务中心 | 全额 |
| 厦门市洪水预警报中心 | 全额 |
| 厦门市汀溪水库 | 自收自支 |
| 厦门水务集体有限公司 | 其他 |

三、部门主要工作任务

2025年，厦门市农业农村局主要任务是：深入学习贯彻习近平总书记福建、厦门考察时的重要讲话精神，认真贯彻落实中央、省委、市委农村工作会议和全国、全省水利工作会议部署，扎实做好“十四五”规划收官，科学组织“十五五”规划编制，进一步深化农村改革，大力发展城郊型高附加值特色现代农业，加快建设厦门版宜居宜业和美乡村，全面推进乡村振兴，夯实水安全保障基础，坚定不移走好具有厦门特点的农业农村现代化之路。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）抓好粮食和重要农产品生产。
- （二）推进农业科技装备创新。
- （三）着力打造特色农业产业集群。
- （四）加快建设宜居宜业和美乡村。
- （五）持续促进村集体和农民增收。

(六) 不断深化农业农村重点改革。

(七) 加快推进水利“四大”工程建设。

(八) 扎实做好水利其他工作。

第二部分 2025年部门预算说明

一、2025年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

(一)厦门市农业农村局2025年收入预算为29,004.95万元，比2024年预算数减少2,113.46万元，减少7.29%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入24,384.95万元，其中一般公共预算拨款收入23,664.95万元，政府性基金拨款收入720.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；
2. 财政专户管理资金收入0.00万元；
3. 事业收入0.00万元；
4. 事业单位经营收入4,620.00万元；
5. 上级补助收入0.00万元；
6. 附属单位上缴收入0.00万元；
7. 其他收入0.00万元；
8. 上年结转结余0.00万元。

(二)厦门市农业农村局2025年支出预算为29,000.80万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数减少2,117.61万元，减少6.80%，具体情况如下：

1. 财政拨款基本支出14,224.67万元，其中，人员支出

11,966.99万元，公用支出2,257.68万元；

2. 财政拨款项目支出10,160.28万元；

3. 非财政拨款支出4,615.85万元。

（三）厦门市农业农村局2025年市对区转移支付项目预算为23,399.94万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2025年度一般公共预算支出23,664.95万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数增加2312.05万元，增长10.82%，主要是由于本级基建项目除厦门市九龙江北溪引水左干渠提升改造工程720万元安排在政府性基金支出外，其余安排在一般公共预算支出。支出项目（按项级科目分类统计）包括：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）1,291.45万元。主要用于局机关及参公事业单位的离退休支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）149.55万元。主要用于全额拨款事业单位的离退休支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）850.10万元。主要用于部门职工养老保险单位缴费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）482.93万元。主要用于部门职工职业年金单位缴费支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）287.36万元。主要用于局机关及参公事业单位医疗保险及生育保险单位缴费支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）53.44万元。主要用于全额拨款事业单位医疗保险和生育保险单位缴费支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）141.46万元。主要用于局机关及参公事业单位医疗补助单位缴费支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）26.69万元。主要用于全额拨款事业单位医疗补助单位缴费支出。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）6,458.22万元。主要用于局机关及参公事业单位人员经费及保障机构运转、完成日常工作等基本支出。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）1,373.57万元。主要用于全额拨款事业单位人员经费及保障机构运转、完成日常工作等基本支出。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）163.86万元。主要用于农业技术推广支出。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）193.41万元。主要用于动植物疫情防控等支出。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）226.00万元。主要用于农产品抽检等农产品质量安全监管支出。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）100.00

万元。主要用于农业执法监督管理支出。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）197.50万元。主要用于第三次土壤普查支出。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）501.68万元。主要用于三农宣传、培训、评审等运转支出。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）对外交流与合作（项）50.00万元。主要用于开展对台农业交流合作支出。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）776.20万元。主要用于东西部协作和省内对口协作工作经费支出。

19. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）788.59万元。主要用于机关人员的人员经费、公用经费等方面支出。

20. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）950.00万元。主要用于水资源与水土保持、节水工作、河湖长制业务及宣传、水旱灾害防御、洪水预警、水利项目质量安全检查、水利相关专项规划、保密工作、档案管理、财务内审、内控建设、行政执法以及水利大厦日常办公保障等相关业务支出。

21. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）4,000.00万元。主要用于杏林湾排涝泵站、汀溪-翔安原水工程二期、汀溪水库除险加固二期工程、溪东水库除险加固工程、西源引水渠改造加固工程、莲花水库溪林排涝工程、石兜水库除险加固改造工程、兑山原水泵站迁改工程、莲花水库水源涵养林、汀溪水库群至翔安原水输水工程、厦门本岛埔仔原水枢纽改造工

程、西水东调原水管道工程（二期泵站及电源总配）建设支出。

22. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2,081.63万元。主要用于坂头石兜水库、莲花水库、湖边水库、金尚水利泵站、汀溪水库运行维护支出。

23. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）499.56万元。主要用于其他事业单位的人员、公用支出。

24. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）200.00万元。主要用于汀溪水库离退休人员养老补差及遗属定期定额困难补助支出。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）879.27万元。主要用于住房公积金缴费支出。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）907.63万元。主要用于部门职工提租补贴支出。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）34.85万元。主要用于兑付住房货币化补贴支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2025年度政府性基金支出720.00万元（不含市对区转移支付项目），比2024年预算数减少1,480万元，下降67.27%，主要是由于本级基建项目除厦门市九龙江北溪引水左干渠提升改造工程720万元安排在政府性基金支出外，其余安排在一般公共预算支出。支出项目（按项级科目分类统计）：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）720.00万元。主要用于厦门市

九龙江北溪引水左干渠提升改造工程支出。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市农业农村局部门2025年“三公”经费财政拨款预算数为49.87万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费18.00万元，公务用车购置及运行费31.87万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2025年预算安排0.00万元。未安排因公出国经费。与上年预算相比无变化，主要原因是：没有出国工作安排。

（二）公务接待费

2025年预算安排18.00万元。主要用于公务往来等方面的接待活动。与上年预算相比无变化，主要原因是：厉行节约，严控公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费

2025年预算安排31.87万元，其中：公务用车运行费31.87万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比无变化，主要原因是：厉行节约，严控公车运维费支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年厦门市农业农村局部门的机关运行经费财政拨款预算1,881.39万元，比2024年预算减少38.74万元，减少2.02%。

（二）政府采购情况

2025年厦门市农业农村局部门政府采购预算总额181.9万

元，其中：政府采购货物预算181.9万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，厦门市农业农村局所属各预算单位共有车辆14辆，单位价值100万元以上设备3台（套）。

（四）绩效目标设置情况

厦门市农业农村局2025年实行绩效目标管理的一级项目11个，涉及一般公共预算拨款32,840.22万元、政府性基金预算拨款720万元。

第三部分 名词解释

一、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、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

四、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。

第四部分 2025年部门预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、市对区转移支付项目支出预算表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、一级项目绩效目标表

部门收支预算总体情况表

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 | 23,664.95 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 720.00 | 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 | 4,620.00 | 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 | 3,149.86 |
| 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 564.94 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | 720.00 |
| | | 十三、农林水支出 | 22,421.54 |
| | | 十四、交通运输支出 | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十、住房保障支出 | 2,144.46 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十四、预备费 | |
| | | 二十五、其他支出 | |
| | | 二十六、债务付息支出 | |
| | | 二十七、债务发行费用支出 | |
| | | 二十八、抗疫特别国债安排的支出 | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 29,004.95 | 本年支出合计 | 29,000.80 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | 4.15 |
| 收入总计 | 29,004.95 | 支出总计 | 29,004.95 |

部门支出预算总体情况表

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 合计 | 财政拨款 | | | 非财政拨款 | | |
|----------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计: | | 29,000.80 | 24,384.95 | 14,224.67 | 10,160.28 | 4,615.85 | 4,615.85 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,149.86 | 2,774.03 | 2,774.03 | | 375.83 | 375.83 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,149.86 | 2,774.03 | 2,774.03 | | 375.83 | 375.83 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1,291.45 | 1,291.45 | 1,291.45 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 280.55 | 149.55 | 149.55 | | 131.00 | 131.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,025.65 | 850.10 | 850.10 | | 175.55 | 175.55 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 552.20 | 482.93 | 482.93 | | 69.28 | 69.28 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 564.94 | 508.95 | 508.95 | | 55.99 | 55.99 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 564.94 | 508.95 | 508.95 | | 55.99 | 55.99 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 287.36 | 287.36 | 287.36 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 109.43 | 53.44 | 53.44 | | 55.99 | 55.99 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 141.46 | 141.46 | 141.46 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 26.69 | 26.69 | 26.69 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 720.00 | 720.00 | | 720.00 | | | |
| 21219 | 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 720.00 | 720.00 | | 720.00 | | | |
| 2121999 | 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 720.00 | 720.00 | | 720.00 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 22,421.54 | 18,560.22 | 9,119.94 | 9,440.28 | 3,861.33 | 3,861.33 | |
| 21301 | 农业农村 | 10,040.44 | 10,040.44 | 7,831.79 | 2,208.65 | | | |
| 2130101 | 行政运行 | 6,458.22 | 6,458.22 | 6,458.22 | | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 1,373.57 | 1,373.57 | 1,373.57 | | | | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 163.86 | 163.86 | | 163.86 | | | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 193.41 | 193.41 | | 193.41 | | | |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 226.00 | 226.00 | | 226.00 | | | |
| 2130110 | 执法监管 | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 2130111 | 统计监测与信息服务 | 197.50 | 197.50 | | 197.50 | | | |
| 2130112 | 行业业务管理 | 501.68 | 501.68 | | 501.68 | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|--|
| 2130114 | 对外交流与合作 | 50.00 | 50.00 | | 50.00 | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 776.20 | 776.20 | | 776.20 | | | |
| 21303 | 水利 | 12,181.11 | 8,319.78 | 1,288.15 | 7,031.63 | 3,861.33 | 3,861.33 | |
| 2130301 | 行政运行 | 788.59 | 788.59 | 788.59 | | | | |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 950.00 | 950.00 | | 950.00 | | | |
| 2130305 | 水利工程建设 | 4,000.00 | 4,000.00 | | 4,000.00 | | | |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 2,081.63 | 2,081.63 | | 2,081.63 | | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 4,360.89 | 499.56 | 499.56 | | 3,861.33 | 3,861.33 | |
| 21399 | 其他农林水支出 | 200.00 | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 200.00 | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 2,144.46 | 1,821.75 | 1,821.75 | | 322.71 | 322.71 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,144.46 | 1,821.75 | 1,821.75 | | 322.71 | 322.71 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,016.83 | 879.27 | 879.27 | | 137.56 | 137.56 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 1,028.78 | 907.63 | 907.63 | | 121.15 | 121.15 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 98.85 | 34.85 | 34.85 | | 64.00 | 64.00 | |

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|-----------|-------------------|-----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | | 一、本年支出 | |
| (一) 一般公共预算拨款 | 23,664.95 | (一) 一般公共服务支出 | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | 720.00 | (二) 外交支出 | |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | (三) 国防支出 | |
| 二、上年结转 | | (四) 公共安全支出 | |
| (一) 一般公共预算拨款 | | (五) 教育支出 | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | (六) 科学技术支出 | |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | (七) 文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | (八) 社会保障和就业支出 | 2,774.03 |
| | | (九) 社会保险基金支出 | |
| | | (十) 卫生健康支出 | 508.95 |
| | | (十一) 节能环保支出 | |
| | | (十二) 城乡社区支出 | 720.00 |
| | | (十三) 农林水支出 | 18,560.22 |
| | | (十四) 交通运输支出 | |
| | | (十五) 资源勘探工业信息等支出 | |
| | | (十六) 商业服务业等支出 | |
| | | (十七) 金融支出 | |
| | | (十八) 援助其他地区支出 | |
| | | (十九) 自然资源海洋气象等支出 | |
| | | (二十) 住房保障支出 | 1,821.75 |
| | | (二十一) 粮油物资储备支出 | |
| | | (二十二) 国有资本经营预算支出 | |
| | | (二十三) 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | (二十四) 预备费 | |
| | | (二十五) 其他支出 | |
| | | (二十六) 债务付息支出 | |
| | | (二十七) 债务发行费用支出 | |
| | | (二十八) 抗疫特别国债安排的支出 | |
| | | | |
| | | 三、年终结转结余 | |
| 收入总计 | 24,384.95 | 支出总计 | 24,384.95 |

一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|----------|------------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 人员支出 | 公用支出 | |
| 合计： | | 23,664.95 | 14,224.67 | 11,966.99 | 2,257.68 | 9,440.28 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,774.03 | 2,774.03 | 2,774.03 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,774.03 | 2,774.03 | 2,774.03 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1,291.45 | 1,291.45 | 1,291.45 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 149.55 | 149.55 | 149.55 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 850.10 | 850.10 | 850.10 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 482.93 | 482.93 | 482.93 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 508.95 | 508.95 | 508.95 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 508.95 | 508.95 | 508.95 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 287.36 | 287.36 | 287.36 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 53.44 | 53.44 | 53.44 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 141.46 | 141.46 | 141.46 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 26.69 | 26.69 | 26.69 | | |
| 213 | 农林水支出 | 18,560.22 | 9,119.94 | 6,862.26 | 2,257.68 | 9,440.28 |
| 21301 | 农业农村 | 10,040.44 | 7,831.79 | 5,756.26 | 2,075.53 | 2,208.65 |
| 2130101 | 行政运行 | 6,458.22 | 6,458.22 | 4,697.65 | 1,760.57 | |
| 2130104 | 事业运行 | 1,373.57 | 1,373.57 | 1,058.61 | 314.96 | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 163.86 | | | | 163.86 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 193.41 | | | | 193.41 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 226.00 | | | | 226.00 |
| 2130110 | 执法监管 | 100.00 | | | | 100.00 |
| 2130111 | 统计监测与信息服务 | 197.50 | | | | 197.50 |
| 2130112 | 行业业务管理 | 501.68 | | | | 501.68 |
| 2130114 | 对外交流与合作 | 50.00 | | | | 50.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 776.20 | | | | 776.20 |

| | | | | | | |
|---------|-----------|----------|----------|----------|--------|----------|
| 21303 | 水利 | 8,319.78 | 1,288.15 | 1,106.00 | 182.15 | 7,031.63 |
| 2130301 | 行政运行 | 788.59 | 788.59 | 667.78 | 120.81 | |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 950.00 | | | | 950.00 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 4,000.00 | | | | 4,000.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 2,081.63 | | | | 2,081.63 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 499.56 | 499.56 | 438.22 | 61.34 | |
| 21399 | 其他农林水支出 | 200.00 | | | | 200.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 200.00 | | | | 200.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,821.75 | 1,821.75 | 1,821.75 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,821.75 | 1,821.75 | 1,821.75 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 879.27 | 879.27 | 879.27 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 907.63 | 907.63 | 907.63 | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 34.85 | 34.85 | 34.85 | | |

一般公共预算基本支出情况表（细化至经济分类款级科目）

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|--------------|-----------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 公用支出 |
| 合计： | | 14,224.67 | 11,966.99 | 2,257.68 |
| 301 | 工资福利支出 | 10,509.09 | 10,509.09 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,455.71 | 1,455.71 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 2,974.28 | 2,974.28 | |
| 30103 | 奖金 | 3,071.11 | 3,071.11 | |
| 30107 | 绩效工资 | 183.04 | 183.04 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 839.10 | 839.10 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 482.93 | 482.93 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 329.30 | 329.30 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 141.46 | 141.46 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 54.71 | 54.71 | |
| 30113 | 住房公积金 | 879.27 | 879.27 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 98.18 | 98.18 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 2,238.29 | | 2,238.29 |
| 30201 | 办公费 | 73.95 | | 73.95 |
| 30202 | 印刷费 | 1.20 | | 1.20 |
| 30204 | 手续费 | 0.21 | | 0.21 |
| 30205 | 水费 | 7.70 | | 7.70 |
| 30206 | 电费 | 56.74 | | 56.74 |
| 30207 | 邮电费 | 88.80 | | 88.80 |
| 30209 | 物业管理费 | 80.19 | | 80.19 |
| 30211 | 差旅费 | 92.80 | | 92.80 |
| 30213 | 维修（护）费 | 61.95 | | 61.95 |

| | | | | |
|-------|-------------|----------|----------|--------|
| 30216 | 培训费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 16.82 | | 16.82 |
| 30226 | 劳务费 | 984.94 | | 984.94 |
| 30227 | 委托业务费 | 8.00 | | 8.00 |
| 30228 | 工会经费 | 259.69 | | 259.69 |
| 30229 | 福利费 | 36.46 | | 36.46 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 31.87 | | 31.87 |
| 30239 | 其他交通费用 | 231.03 | | 231.03 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 204.94 | | 204.94 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,457.90 | 1,457.90 | |
| 30305 | 生活补助 | 16.56 | 16.56 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 6.00 | 6.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1,435.34 | 1,435.34 | |
| 310 | 资本性支出 | 19.39 | | 19.39 |
| 31002 | 办公设备购置 | 14.39 | | 14.39 |
| 31099 | 其他资本性支出 | 5.00 | | 5.00 |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 49.87 | | 31.87 | | 31.87 | 18.00 |

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 本年政府性基金预算支出 | | |
|----------|----------------------------|-------------|------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计： | | 720.00 | | 720.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 720.00 | | 720.00 |
| 21219 | 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 720.00 | | 720.00 |
| 2121999 | 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 720.00 | | 720.00 |

市对区转移支付支出预算表

单位：万元

| 部门（单位）编码 | 部门（单位）名称 | 支出功能分类科目编码 | 支出功能分类科目名称 | 资金性质 | 转移支付类型 | 转移支付项目名称 | 预算数 |
|----------|----------|------------|--------------------|----------|---------|----------------------|-----------|
| 合计： | | | | | | | 23,399.94 |
| 501001 | 厦门市农业农村局 | 2130153 | 耕地建设与利用 | 一般公共预算资金 | 专项转移支付 | 受污染耕地安全利用经费 | 119.18 |
| 501001 | 厦门市农业农村局 | 2130109 | 农产品质量安全 | 一般公共预算资金 | 专项转移支付 | 农产品质量安全 | 188.41 |
| 501001 | 厦门市农业农村局 | 2130108 | 病虫害控制 | 一般公共预算资金 | 一般性转移支付 | 动物疫情防控经费 | 13.16 |
| 501001 | 厦门市农业农村局 | 2130108 | 病虫害控制 | 一般公共预算资金 | 一般性转移支付 | 动物疫情防控经费 | 23.49 |
| 501001 | 厦门市农业农村局 | 2130803 | 农业保险保费补贴 | 一般公共预算资金 | 一般性转移支付 | 农业保险支出 | 992.47 |
| 501001 | 厦门市农业农村局 | 2130803 | 农业保险保费补贴 | 一般公共预算资金 | 一般性转移支付 | 农业保险支出 | 339.00 |
| 501001 | 厦门市农业农村局 | 2130108 | 病虫害控制 | 一般公共预算资金 | 一般性转移支付 | 病死畜禽无害化处理补助 | 185.21 |
| 501001 | 厦门市农业农村局 | 2130122 | 农业生产发展 | 一般公共预算资金 | 专项转移支付 | 规模生猪养殖场贷款贴息资金 | 48.00 |
| 501001 | 厦门市农业农村局 | 2130124 | 农村合作经济 | 一般公共预算资金 | 专项转移支付 | 新型农业经营主体培育 | 230.00 |
| 501001 | 厦门市农业农村局 | 2130153 | 耕地建设与利用 | 一般公共预算资金 | 专项转移支付 | 高标准农田建设与高效节水灌溉 | 391.00 |
| 501001 | 厦门市农业农村局 | 2130153 | 耕地建设与利用 | 一般公共预算资金 | 专项转移支付 | 高标准农田建设与高效节水灌溉 | 3,014.47 |
| 501001 | 厦门市农业农村局 | 2130153 | 耕地建设与利用 | 一般公共预算资金 | 专项转移支付 | 耕地质量提升建设 | 4.80 |
| 501001 | 厦门市农业农村局 | 2130122 | 农业生产发展 | 一般公共预算资金 | 一般性转移支付 | 农机购置补贴 | 100.00 |
| 501001 | 厦门市农业农村局 | 2130122 | 农业生产发展 | 一般公共预算资金 | 一般性转移支付 | 农机购置补贴 | 167.00 |
| 501001 | 厦门市农业农村局 | 2130125 | 农产品加工与促销 | 一般公共预算资金 | 专项转移支付 | 农业产业化发展 | 1,132.00 |
| 501001 | 厦门市农业农村局 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 一般公共预算资金 | 专项转移支付 | 农民丰收节 | 20.00 |
| 501001 | 厦门市农业农村局 | 2130124 | 农村合作经济 | 一般公共预算资金 | 专项转移支付 | 农村股份化项目 | 3,600.00 |
| 501001 | 厦门市农业农村局 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 一般公共预算资金 | 专项转移支付 | 财政支农政策培训 | 9.60 |
| 501001 | 厦门市农业农村局 | 2130122 | 农业生产发展 | 一般公共预算资金 | 专项转移支付 | 生态茶园试点建设 | 100.00 |
| 501001 | 厦门市农业农村局 | 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 一般公共预算资金 | 一般性转移支付 | 耕地地力保护补贴 | 1,742.00 |
| 501001 | 厦门市农业农村局 | 2130122 | 农业生产发展 | 一般公共预算资金 | 专项转移支付 | 水稻种植补助及水稻全程机械化社会服务补助 | 1,768.24 |
| 501001 | 厦门市农业农村局 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 一般公共预算资金 | 专项转移支付 | 农膜和农药包装废弃物回收工作经费 | 182.11 |
| 501001 | 厦门市农业农村局 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 一般公共预算资金 | 一般性转移支付 | 支持发展新型农村集体经济 | 300.00 |

| | | | | | | | |
|--------|--------------|---------|------------|----------|---------|------------------------|----------|
| 501001 | 厦门市农业农村局 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 一般公共预算资金 | 专项转移支付 | 水利工程建设与维修养护 | 919.02 |
| 501001 | 厦门市农业农村局 | 2130122 | 农业生产发展 | 一般公共预算资金 | 一般性转移支付 | 休闲与特色农业支出 | 6.00 |
| 501001 | 厦门市农业农村局 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 一般公共预算资金 | 专项转移支付 | 中央水利发展资金 | 126.00 |
| 501001 | 厦门市农业农村局 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 一般公共预算资金 | 专项转移支付 | 水资源管理、节约与保护 | 929.63 |
| 501001 | 厦门市农业农村局 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 一般公共预算资金 | 专项转移支付 | 溪流养护 | 2,000.00 |
| 501001 | 厦门市农业农村局 | 2130305 | 水利工程建设 | 一般公共预算资金 | 专项转移支付 | 杏林湾生态环境整治提升一期工程 | 500.00 |
| 501001 | 厦门市农业农村局 | 2130305 | 水利工程建设 | 一般公共预算资金 | 专项转移支付 | 浦声水闸工程 | 800.00 |
| 501001 | 厦门市农业农村局 | 2130305 | 水利工程建设 | 一般公共预算资金 | 专项转移支付 | 同安新城官浔溪(环东海域新城段)综合治理工程 | 2,200.00 |
| 501001 | 厦门市农业农村局 | 2130305 | 水利工程建设 | 一般公共预算资金 | 专项转移支付 | 集杏海堤水闸大修及提升改造工程 | 300.00 |
| 501001 | 厦门市农业农村局 | 2130305 | 水利工程建设 | 一般公共预算资金 | 专项转移支付 | 同安区莲花镇雨洪传输工程(二期) | 100.00 |
| 501001 | 厦门市农业农村局 | 2130305 | 水利工程建设 | 一般公共预算资金 | 专项转移支付 | 同安区竹坝水库库区周边截流工程 | 100.00 |
| 501001 | 厦门市农业农村局 | 2130108 | 病虫害控制 | 一般公共预算资金 | 一般性转移支付 | 农作物有害生物监测预警与防控 | 12.00 |
| 501001 | 厦门市农业农村局 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 一般公共预算资金 | 一般性转移支付 | 耕地质量监测网络和农村固定观察点 | 22.40 |
| 501001 | 厦门市农业农村局 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 一般公共预算资金 | 一般性转移支付 | 乡村振兴机制创新奖补资金 | 275.00 |
| 501001 | 厦门市农业农村局 | 2130108 | 病虫害控制 | 一般公共预算资金 | 一般性转移支付 | 动物疫情防控经费(养殖场净化补助) | 90.00 |
| 501003 | 厦门市种子站 | 2130106 | 科技转化与推广服务 | 一般公共预算资金 | 专项转移支付 | 绿色高效技术推广 | 230.00 |
| 501006 | 厦门市农村合作经济经营站 | 2130124 | 农村合作经济 | 一般公共预算资金 | 专项转移支付 | 农村土地经营权流转 | 119.75 |

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位:万元

| 单位名称 | 厦门市农业农村局 | | | | | | | |
|----------|------------------|-----------------|-----------|----------------------------------|-------|------------------|--------------|----------------------------------|
| 预算金额 | 支出结构 | 资金总额 | 其中：财政资金 | 投入计划 | 支出结构 | 资金总额 | 其中：财政资金 | 投入计划 |
| | 人员支出 | 15,266.13 | 11,966.99 | 第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。 | 发展经费 | 2,796.40 | 2,796.40 | 第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。 |
| | 公用支出 | 3,574.39 | 2,257.68 | 第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。 | 基建项目 | 4,720.00 | 4,720.00 | 第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。 |
| | 部门专项 | 2,643.88 | 2,643.88 | 第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。 | 合计 | 29,000.80 | 24,384.95 | |
| 绩效目标 | 年度工作任务 | 绩效指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 | 涉及项目 | 涉及财政资金 |
| | 对台农业交流合作 | 举办海峡两岸农业经贸交流活动 | | 大于等于 | 1 | 次 | 对台（对外）农业交流合作 | 73.68 |
| | 提升农产品质量安全 | 重大农产品质量安全事故 | | | 不发生 | | 农产品质量安全监管 | 40.00 |
| | | 农产品委托检测 | | 大于等于 | 400 | 批次 | | |
| | 做好动物疫情防控工 作 | 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度 | | 等于 | 100 | % | 动物疫病防控经费 | 128.41 |
| | | 免疫合格率 | | 大于等于 | 70 | % | | |
| | | 检测病原、抗体等批次 | | 大于等于 | 10000 | 批次 | | |
| | 开展第三次土壤普查 | 完成市级专题报告 | | 大于等于 | 7 | 份 | 第三次土壤普查 | 197.50 |
| | | 完成区级专题报告 | | 大于等于 | 7 | 份 | | |
| 开展对口帮扶工作 | 支持东西部协作地区数量 | | 大于等于 | 3 | 个 | 东西部协作和省内对口协作工作经费 | 656.20 | |
| 推进乡村振兴工作 | 乡村振兴资金使用重大违规违纪问题 | | 大于等于 | 无 | 次 | 市乡村振兴办工作经费 | 150.00 | |

| | 年度工作任务 | 绩效指标 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 | 涉及项目 | 涉及财政资金 |
|----------|-------------------------|-------------------------------|------|-------|----------------------|--|----------|
| 绩效目标 | 加强农业执法 | 开展农业执法检查次数 | 大于等于 | 200 | 次 | 农业综合执法业务经费 | 100.00 |
| | | 农业双随机检查次数 | 大于等于 | 20 | 次 | | |
| | 现代农业招商工作 | 签约项目 | 大于等于 | 2 | 个 | 现代农业招商办工作经费 | 50.00 |
| | | 现代农业招商项目到资 | 大于等于 | 7500 | 万元 | | |
| | 其他农业农村工作 | 开展普法宣传 | 大于等于 | 1 | 次 | 三农宣传与业务培训、评审等、中心及实验室正常运转经费、农产品监管和监测经费、农技推广、农业科研业务费、汀溪水库离退休人员养老补差及遗属定期定额困难补助等 | 1,012.86 |
| | | 赠予《农民日报》的合作社和家庭农场、村（居）委员会等的数量 | 大于等于 | 320 | 个 | | |
| | | 市区两级培训高素质农民 | 大于等于 | 500 | 人 | | |
| | | 开展种业培训 | 等于 | 1 | 场 | | |
| | | 建设项目个数 | 等于 | 1 | 个 | | |
| | | 编制耕地土壤环境质量类别划分成果动态更新技术报告 | 等于 | 4 | 份 | | |
| | 耕地质量等级情况报告 | 等于 | 1 | 份 | | | |
| | 保障水资源的合理开发利用, 指导水资源保护工作 | 农田灌溉水利用系数分析报告 | 等于 | 1 | 份 | 水利专项业务费 | 600.00 |
| | | 养护河道长度 | 等于 | 465.1 | 公里 | | |
| | 指导监督水利工程建设与运行管理 | 市属水库管养 | 等于 | 7 | 个 | 水务集团水利工程建设与维修养护、汀溪水库水利工程建设与维修养护 | 2,005.63 |
| | | 补助区级管理水库座数 | 等于 | 77 | 座 | | |
| | 原水供应和生态环境用水的统筹和保障 | 保障水利工程项目建设 | 等于 | 10 | 个 | 厦门市九龙江北溪引水左干渠提升改造、杏林湾排涝泵站、汀溪-翔安原水工程二期（汀溪-旧324国道段）等。 | 4,720.00 |
| | 水土保持工作 | 生产建设项目监督检查覆盖率 | 等于 | 100 | % | 水利专项业务费 | 300.00 |
| 水旱灾害防治任务 | 群众转移率 | 等于 | 100 | % | 水旱灾害防御、汀溪水库群防汛抗旱工作经费 | 126.00 | |
| | 人民生产生活用水 | | 有效保障 | | | | |

项目支出绩效目标申报表

部门/单位：501-厦门市农业农村局

(2025年)

| | | | | | | |
|-------|---|----------|---------------------------------|--------|-------------|-------------|
| 项目名称 | 专项业务费 | | 实施期限 | | 固定性项目 | |
| 实施单位 | 厦门市农业农村局 | | 主管部门 | | 厦门市农业农村局 | |
| 总目标 | 按照省委、省政府和市委、市政府部署要求，坚持农业农村优先发展，全面推进乡村振兴，全市农业农村、水利工作等有序推进，保障市农业农村局机关和下属事业单位的后勤服务、行业业务管理等方面的正常运行。 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 2,643.88 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 2,643.88 万元 |
| | 资金使用范围 | | 落实各项农业农村、水利工作。 | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度31%，第二季度23%，第三季度23%，第四季度23% | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 2007年1月前离退休人员养老补差人数 | 等于 | 20 | 人 |
| | | | 耕地质量等级评价报告 | 等于 | 1 | 份 |
| | | | 实验室废弃物集中处理 | 等于 | 1 | 次 |
| | | | 农业双随机检查次数 | 大于等于 | 20 | 次 |
| | | | 现代农业邀商访商数量 | 大于等于 | 30 | 家 |
| | | | 地下水监测报告 | 大于等于 | 4 | 份 |
| | | | 生态补偿水质取样检测通报 | 大于等于 | 4 | 次 |
| | | | 农田灌溉水利用系数测算分析报告 | 大于等于 | 1 | 项 |
| | | | 完成项目评审 | 大于等于 | 30 | 项 |
| | | | 质量指标 | 按标准核发率 | 等于 | 100 |
| | 实验室运转 | | | 正常运转 | | |
| | 规模以上取水口水量在线监控率 | 等于 | | 100 | % | |
| | 重大网络安全事故 | | | 不发生 | | |
| | 时效指标 | | 订阅《农民日报》完成时限 | | 2025年6月30日前 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 现代农业招商项目到资金额 | 大于等于 | 7500 | 万元 |
| | | | 现代农业签约项目 | 大于等于 | 2 | 个 |
| | | 社会效益指标 | 资金使用重大违法违规问题 | | 无 | |
| | | | 重大农机安全事故 | | 无 | |
| | | | 农民合作社、家庭农场发展水平 | | 有所提升 | |
| | | 宣传乡村振兴频次 | 大于等于 | 10 | 次 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 等于 | 100 | % | |

项目支出绩效目标申报表

| | | | | | | | |
|-------|---|---------|-----------------------|------|-----------|-----------|------|
| 项目名称 | 中央水利发展资金 | | 实施期限 | | 固定性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市农业农村局 | | 主管部门 | | 厦门市农业农村局 | | |
| 总目标 | 按照相关规划或设施方案, 根据任务清单并结合实际开展水利建设和维修养护, 推动水利高质量发展。 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 126.00 | 万元 | 其中: 财政拨款数 | 126.00 万元 | |
| | 资金使用范围 | | 水利建设和维修养护。 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度100% | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 小型水库工程维修养护座数 | | 大于等于 | 76 | 座 |
| | | | 实施山洪灾害防治县数 | | 大于等于 | 2 | 个 |
| | | 质量指标 | 已建工程是否存在质量问题 | | | 否 | |
| | | | 截至2025年6月底, 完工项目初步验收率 | | 等于 | 100 | % |
| | | | 工程验收合格率 | | 等于 | 100 | % |
| | | 时效指标 | 截至2026年6月底, 投资完成比例 | | 等于 | 100 | % |
| | 截至2025年底, 投资完成比例 | | 大于等于 | 80 | % | | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 已建工程是否良性运行 | | | 是 | |
| | | | 工程是否达到设计使用年限 | | | 是 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | | 大于等于 | 90 | % | |

项目支出绩效目标申报表

| | | | | | | |
|-------|--|-------------------|-----------------------|------|----------|-----------|
| 项目名称 | 乡村振兴专项奖补资金 | | 实施期限 | | 跨年性项目 | |
| 实施单位 | 厦门市农业农村局 | | 主管部门 | | 厦门市农业农村局 | |
| 总目标 | 实施乡村振兴战略，系统推进“产业、人才、文化、生态、组织”五个振兴。完善提升乡村振兴创新机制，宣传推广典型经验，探索解决难点堵点问题，打造培育特色品牌等，推动好经验、好做法成为工作制度在更大范围推广应用。 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 275.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 275.00 万元 |
| | 资金使用范围 | | 用于乡村振兴机制创新奖补资金。 | | | |
| | 资金投入计划 | | 2024年提前下达区级100% | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补助项目个数 | 等于 | 5 | 个 |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | 等于 | 100 | % |
| | | 时效指标 | 任务完成率 | 等于 | 100 | % |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 基本实现乡村振兴机制成果的完善、提升、推广 | 等于 | 100 | % |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 乡村振兴创新机制项目服务对象满意度 | 大于等于 | 90 | % | |

项目支出绩效目标申报表

| | | | | | | |
|-------|--|---|------------------|----------|-----------|------|
| 项目名称 | 农业生产发展与保护专项资金 | | 实施期限 | 固定性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市农业农村局 | | 主管部门 | 厦门市农业农村局 | | |
| 总目标 | 全面贯彻中央农村工作会议精神，按照省委、省政府和市委、市政府部署要求，坚持农业农村优先发展，全面推进乡村振兴，全市农业农村各项工作有序推进。 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | 14,850.29 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 14,850.29 | 万元 |
| | 资金使用范围 | 开展动物疫情防控、水稻种植补助及水稻生产全程机械化社会服务补助、农业保险、耕地质量提升、农业产业化发展、高标准农田建设与高效节水灌溉、农产品质量安全监管、农机购置补贴、绿色高效技术推广、休闲与特色农业、新型农业经营主体培育、农村股份化项目、农村土地经营权流转等方面。 | | | | |
| | 资金投入计划 | 2024年提前下达区级90%，2025年下达区级10% | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 受污染耕地安全利用面积 | 大于等于 | 3056 | 亩 |
| | | | 农业龙头企业带动就业人数 | 大于等于 | 40000 | 人 |
| | | | 市级耕地质量长期定位监测点数量 | 等于 | 6 | 个 |
| | | | 支持中国美丽休闲乡村数量 | 等于 | 1 | 个 |
| | | | 农机购置与应用补贴机具数（台套） | 大于等于 | 825 | 台（套） |
| | | | 改善农田基础设施 | 大于等于 | 8000 | 亩 |
| | | | 生态茶园示范片 | 大于等于 | 5 | 个 |
| | | | 土地经营权流转奖补亩数 | 大于等于 | 3400 | 亩 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 资金使用重大违法违规问题 | | 无 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保农户满意度 | 大于等于 | 80 | % | |

项目支出绩效目标申报表

| | | | | | | |
|-------|--|--|--------------------------|----------|--------|------|
| 项目名称 | 农业管理经费 | | 实施期限 | 固定性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市农业农村局 | | 主管部门 | 厦门市农业农村局 | | |
| 总目标 | 全面贯彻中央农村工作会议精神，按照省委、省政府和市委、市政府部署要求，坚持农业农村优先发展，全面推进乡村振兴，全市农业农村各项工作有序推进。 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | 664.77 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 664.77 | 万元 |
| | 资金使用范围 | 支持开展对台农业交流，培育高素质农民，做好土壤普查。加强农产品质量安全和动物疫病防控。开展农业新品种、新技术示范、推广工作。 | | | | |
| | 资金投入计划 | 第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25% | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 举办海峡两岸农业经贸交流活动 | 大于等于 | 1 | 次 |
| | | | 完成市级土壤专题报告 | 大于等于 | 7 | 份 |
| | | | 完成区级土壤专题报告 | 大于等于 | 7 | 份 |
| | | | 编制耕地土壤环境质量类别划分成果动态更新技术报告 | 等于 | 4 | 份 |
| | | | 高素质农民培训 | 大于等于 | 5 | 场 |
| | | | 建设项目个数 | 等于 | 1 | 个 |
| | | | 检测病原、抗体等批次 | 大于 | 10000 | 批次 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 资金使用重大违规违纪问题 | | 无 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 高素质农民培训对象满意度 | 大于等于 | 85 | % | |

项目支出绩效目标申报表

| | | | | | | |
|------|-------------|----------------------------|--------------|----------|----------|------|
| 项目名称 | 农林水利 | | 实施期限 | 跨年性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市农业农村局 | | 主管部门 | 厦门市农业农村局 | | |
| 总目标 | 补助各区水利工程建设。 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | 4,000.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 4,000.00 | 万元 |
| | 资金使用范围 | 各区水利项目工程款。 | | | | |
| | 资金投入计划 | 2024年提前下达区级95%，2025年下达区级5% | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 当年预算执行率 | 大于等于 | 80 | % |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障工程个数 | 大于等于 | 6 | 个 |
| | | 质量指标 | 工程合格率 | 大于等于 | 95 | % |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用重大违规违纪问题 | | 无 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 大于等于 | 90 | % |

项目支出绩效目标申报表

| | | | | | | |
|-------|------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------|----------|------|
| 项目名称 | 农林水利基建项目 | | 实施期限 | 固定性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市农业农村局 | | 主管部门 | 厦门市农业农村局 | | |
| 总目标 | 1. 全市水利项目投资保障。2. 全市供水安全有效保障。 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | 4,720.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 4,720.00 | 万元 |
| | 资金使用范围 | 水利工程的建设经费，保障项目的工程进度款结算，支付一、二类费用结算款。 | | | | |
| | 资金投入计划 | 第一季度30%，第二季度30%，第三季度20%，第四季度20% | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障水利工程项目建设个数 | 大于等于 | 10 | 个 |
| | | 质量指标 | 工程质量合格率 | 等于 | 100 | % |
| | | | 财政资金执行率 | 大于等于 | 95 | % |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 全市供水安全 | | 有效保障 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民众满意度 | 大于等于 | 98 | % | |

项目支出绩效目标申报表

| | | | | | | |
|-------|-----------------------------|----------------------------|---------------|----------|----------|------|
| 项目名称 | 水利发展专项资金 | | 实施期限 | 固定性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市农业农村局 | | 主管部门 | 厦门市农业农村局 | | |
| 总目标 | 补助各区水利工程建设与维修养护，确保水利设施安全运行。 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | 3,848.65 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 3,848.65 | 万元 |
| | 资金使用范围 | 水利工程设施建设与维修养护。 | | | | |
| | 资金投入计划 | 2024年提前下达区级95%，2025年下达区级5% | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 河道养护保洁率 | 大于等于 | 100 | % |
| | | | 补助管理人员人数 | 大于等于 | 96 | 人 |
| | | | 补助运行管理的小型水库座数 | 大于等于 | 77 | 座 |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 等于 | 100 | % |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 河道生态环境 | | 有效改善 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 河岸居民满意度 | 大于等于 | 95 | % | |

项目支出绩效目标申报表

| | | | | | | |
|--------|--|--|----------------|-----------|----------|------|
| 项目名称 | 水利设施运行维护经费 | | 实施期限 | | 固定性项目 | |
| 实施单位 | 厦门市农业农村局 | | 主管部门 | | 厦门市农业农村局 | |
| 总目标 | 1. 汀溪水库群水利设施运行管理与维护, 保护优质水源, 确保供水安全和社会稳定。 2. 湖边水库、金尚水利泵站、石兜坂头水库、莲花水库安全稳定运行, 改善各水库水质, 满足莲坂水厂、高殿水厂的原水应急需求, 确保生产生活用水安全和社会稳定。 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | 2,005.63 | 万元 | 其中: 财政拨款数 | 2,005.63 | 万元 |
| | 资金使用范围 | 1. 汀溪水库水利工程设施建设与维修养护。2. 水务集团水利工程设施建设与维修养护。 | | | | |
| | 资金投入计划 | 第一季度25%, 第二季度25%, 第三季度25%, 第四季度25% | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障本岛应急用水天数 | 大于等于 | 20 | 天 |
| | | | 应急供水保障水厂数量 | 等于 | 2 | 座 |
| | | | 白蚁巢捕蚁王蚁后巢数 | 等于 | 40 | 巢 |
| | | | 购买明矾、漂白粉数量 | 等于 | 3 | 吨 |
| | | | 维护汀溪防汛道路长度 | 等于 | 140 | 米 |
| | | | 水质防治面积 | 大于等于 | 500 | 万平方米 |
| | | | 副坝维修养护座数 | 等于 | 8 | 座 |
| | | | 维护竹坝防汛道路长度 | 等于 | 40 | 米 |
| | 质量指标 | 财政资金执行率 | 大于等于 | 95 | % | |
| | | 施工质量验收达标率(%) | 等于 | 100 | % | |
| | | 主管部门考核合格率 | 等于 | 100 | % | |
| | | 设备修复、更新完成率 | 大于等于 | 100 | % | |
| | | 设备修复、更新完成率 | 大于等于 | 95 | % | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 同安、翔安人民的原水年供应量 | 等于 | 5000 | 万立方米 |
| | | 社会效益指标 | 供水安全运行率 | 等于 | 100 | % |
| | | | 水库工程安全 | | | 有效保障 |
| 生态效益指标 | 水质标准 | | | 达标 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用水居民满意度 | 大于等于 | 98 | % | |

项目支出绩效目标申报表

| | | | | | | |
|------|--------------|--------------|--------------|----------|--------|------|
| 项目名称 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | | 实施期限 | 跨年性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市农业农村局 | | 主管部门 | 厦门市农业农村局 | | |
| 总目标 | 发展新型农村集体经济。 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | 300.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 300.00 | 万元 |
| | 资金使用范围 | 支持农村集体经济发展。 | | | | |
| | 资金投入计划 | 第一季度下达区级100% | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 扶持新型农村集体经济村数 | 等于 | 10 | 个 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 资金使用重大违规违纪问题 | | 无 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 大于等于 | 90 | % |

项目支出绩效目标申报表

| | | | | | | |
|-------|---|--------------------------------|---------------|----------|--------|------|
| 项目名称 | 防汛防旱防台经费 | | 实施期限 | 固定性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市农业农村局 | | 主管部门 | 厦门市农业农村局 | | |
| 总目标 | 1. 确保防汛防台风及抗旱应急工作的顺利开展 2. 确保重要水利工程受灾时的应急抢修 3. 确保我市民众受灾后能尽快恢复生产生活 4. 确保防汛抗旱安全和社会稳定。 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | 126.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 126.00 | 万元 |
| | 资金使用范围 | 1. 水旱灾害防御。2. 汀溪水库群防汛抗旱工作经费。 | | | | |
| | 资金投入计划 | 第一季度0%，第二季度40%，第三季度40%，第四季度20% | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 防汛物资储备 | 等于 | 100 | % |
| | | | 行洪设施（泄洪闸、节制闸） | 等于 | 51 | 套 |
| | | | 防汛公路日常养护 | 等于 | 15 | km |
| | | | 应急供水泵站数 | 等于 | 3 | 座 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 供水安全运行率 | 等于 | 100 | % |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 同安、翔安两区人民满意率 | 大于等于 | 98 | % | |