

2025 年度

**泉州市泉港区农业农村和水务局（汇
总）**

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结	4
第二部分 2025 年度部门决算表	11
一、收入支出决算总表	12
二、收入决算表	13
三、支出决算表	16
四、财政拨款收入支出决算总表	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	25
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	26
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	27
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	28
一、收入支出决算总体情况说明	29
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	30
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	30
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	35
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	36

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	36
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	37
八、预算绩效情况说明	39
九、其他重要事项情况说明	39
第四部分 名词解释	41
第五部分 附件	44

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泉州市泉港区农业农村和水务局（汇总）部门的主要职责是：贯彻落实党中央及省、市、区委关于“三农”、扶贫开发、水利、渔业渔政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“三农”、扶贫开发、水利、渔业渔政等工作的集中统一领导。

（一）组织贯彻执行国家、省、市有关农村、农业、水利、海洋与渔业工作的法律法规和方针政策，组织开展相关行政管理、监督检查、查处违法、协调仲裁纠纷、行政执法和行政复议，拟定全区相关产业工作发展战略规划、中长期计划和年度计划等工作。

（二）承担区委农村工作领导小组办公室、区重大动植物疫情防治指挥部办公室、乡村振兴办公室的日常工作。

（三）开展“三农”重大问题的调查研究，提出相关意见建议供区委、区政府决策参考；指导协调新时期农村改革与发展相关政策的制定和落实，完善农村经营管理体制。

（四）负责指导农业、畜牧、海洋与渔业的生产，组织落实促进产业发展的相关政策措施，维护生产秩序、引导产业结构调整、改善产品品质、技术创新推广和服务体系建设；负责完善农村经营管理体制；负责农产品质量安全的监督管

理、鉴定和检测工作；主管全区动植物对内检疫、兽医卫生、兽药药政药检、饲料、饲料添加剂、农业机械化管理、农业资源区划与开发工作。承办农业涉外、涉港澳台事务，组织开展农业贸易促进和有关农业国际经济、技术交流与合作。

（五）负责保障全区水资源的合理开发利用和水资源保护工作，统一管理全区水资源，组织、指导和监督全区节约用水工作；加强水利设施、水域及其岸线的管理与保护；组织、协调、监督、指导全区的防洪工作和水库、电站大坝安全监管；编制、审查综合利用的区管水利工程的项目建议书、可行性研究报告和初步设计文件，并按国家规定的基本建设程序办理审批手续；在职责范围内对全区水利建设工程进行管理；组织协调农田水利基本建设及水土保持工作；负责重大涉水行政违法（不含治安违法）案件的查处，指导水政监察和水行政执法。

（六）承担综合协调和监督检查全区海洋开发利用和渔业管理的职责；监督检查海洋与渔业行政执法工作；负责渔业管理工作；负责维护海洋与渔业生产秩序，组织实施渔业许可证制度。

（七）承担农水及海洋、渔业防灾减灾的责任；监测、发布农水灾情。

（八）按规定承担固定资产投资的相关工作，组织扶持农业农村发展的项目申报、农水专项资金的计划安排管理和

监督检查。

（九）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市泉港区农业农村和水务局（汇总）部门包括 10 个机关行政股室及 1 个下属单位，其中：列入 2025 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	泉港区泗洲水库水资源调配中心
2	泉港区农业农村和水务局（本级）

三、部门主要工作总结

2025 年，泉州市泉港区农业农村和水务局（汇总）部门主要任务是：紧紧围绕乡村振兴和农业现代化建设目标，扎实高效开展乡村振兴工作，持续增强农产品供给保障能力，全力推进水利项目建设，加快培育壮大现代海洋产业，稳步推进各项工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）扎实高效开展乡村振兴工作。一是精准谋划补短板。全面梳理乡村基础设施短板及群众急难愁盼问题，开展乡村建设品质提升行动，策划推进镇（街道）生活污水配套管网、垃圾分类等重点任务 21 项；分类实施农村公共基础

设施精准管护，全区 96%的村庄人居环境达到 2.0 版，68%的村庄提升至 3.0 版；持续开展村庄清洁行动，加大村庄公共空间整治力度，持续提升农村居民的获得感、幸福感。2025 年以来，全区城乡人居环境整治工作考评居全市前列。二是示范带动强引领。锚定省级示范镇村及坝头溪田园风光带等示范创建目标，推行“一片区一方案、一项目一清单”工作体系，在规划引领、项目建设等领域持续发力，确保蓝图能落地、建设有遵循。结合乡村“五个美丽”建设，建成一批家风家训馆、移风易俗主题公园等公共文化空间，形成一批服务周边群众的区域公共服务中心。2025 年以来，全区共培育省级示范村 5 个、休闲乡村 1 个，市级“五好”乡镇 1 个，7 个案例入选市级典型。三是系统推进建机制。加快乡村治理工作体系建设，推广网格化、积分制等治理方式。全区共计 91 个村推行网格化治理，提高服务针对性和管理效率。稳妥推进农村宅基地改革和管理，指导乡镇（街道）开展宅基地申请审批和管理工作的，全区 7 个镇（街道）全部建立了“一窗受理，联审联办”机制。2025 年以来，全年各镇（街道）宅基地审批共计 566 宗，面积 97.89 亩。进一步推进农村村民集中建房工作，开展以镇、村集体名义集中建房有关意向和在建情况有关数据调查，为下一步解决农村集中建房的历史遗留问题摸清底数，切实保障农村村民合法权益，满足农村村民合法建房诉求。四是从严监督防流失。制定《泉

港区农村集体“三资”管理突出问题专项整治工作方案》，持续整改农村集体“三资”管理方面问题。共核查经济合同 295 份、涉及金额 1.06 亿元，整改问题合同 24 个，追回拖欠租金 103.17 万元；发现并整改农村集体财务收支管理不规范问题 23 个，清退违规资金 20.97 万元；积极解决群众急难愁盼问题 728 个，有效维护了集体资产安全，提升了群众获得感。村级财务网上公开率达 100%，产权平台成交 63 宗，成交总额 1323.26 万元。扎实推进第二轮土地承包到期后再延长 30 年省级试点工作。

（二）持续增强农产品供给保障能力。一是多措并举推动粮食生产。制定印发《泉港区扶持发展粮食生产实施方案》，大力扶持粮食生产。新建高标准农田 2700 亩，粮食播种面积达 3.15 万亩、总产量 1.22 万吨，农作物播种面积 6.55 万亩，连续五年超额完成市政府下达任务。累计完成蔬菜采收 1.38 亩、产量 3.08 万吨，完成各类水果采收 4083 吨，全区米袋子、菜篮子保供有力。持续做强“涂岭红茶”、“惠屿鲍鱼”品牌，泉港枇杷、缢蛏入选 2025 年全国名特优新农产品名录，提升产品价值。二是持续深化质量安全监管。持续加强农产品质量安全监管，推行食用农产品承诺达标合格证与一品一码追溯并行制度。累计抽取 4216 批次农产品样品进行快检，合格率为 100%。加强线上线下监管，对 106 家生产主体进行线上巡查和现场稽查，推动生产主体积极应

用系统实行农产品追溯管理，本年共开展线上巡查人数 324 人次，巡查主体数 887 家次，上传更新 1216 份生产档案，赋码农产品 4852 批次。进一步加大案件查处力度，紧紧围绕保障农业生产安全、维护农资市场秩序和保护农民合法权益的核心任务，扎实开展农业综合执法。今年来，共出动执法人员 101 人次，检查各类生产经营主体 39 家次，立案查处农业违法案件 15 起，涉及农产品质量、农资、屠宰等领域，全部通过“闽执法”平台规范办理，切实维护农民群众和涉农企业合法权益。三是扩能提质增强畜牧效益。新建牲畜定点屠宰加工厂竣工投产，可日屠宰生猪 1000 头、牛羊 350 头，恒昂二期（万头猪场）项目进入养殖设备安装阶段，完成“小升规”与散养提升促规范 44 家，不断提高畜牧标准化规模化水平。全面完成 2025 年春秋两季集中免疫工作，共免疫猪 O-A 型口蹄疫 10.12 万头，牛羊口蹄疫 3.34 万头，高致病性禽流感 265.94 万羽，小反刍兽疫 3.03 万头，群体免疫密度均达到 90% 以上，应免率均达到 100%。落实非洲猪瘟各项防控措施，持续开展监测排查、风险评估、生物安全提升，确保不发生非洲猪瘟等重大动物疫情。今年以来，全区生猪存栏 5.61 万头、增长 4.9%，出栏 10.03 万头、增长 38.6%；肉蛋奶总产 2.34 万吨，增长 11.8%。四是切实加强支农惠农政策。强化耕地地力保护补贴、农机购机补贴、水稻种植保险、地膜科学使用回收等各项支农惠农政策，积极

争取各级财政专项资金。目前已统筹下达粮食生产耕地地力保护补贴等涉农资金 562 万元。继续实施农药化肥减量增效行动，2025 年度增施有机肥 2.3 万亩次，推广种植绿肥 0.5 万亩。农作物绿色防控面积达 2.01 万亩次，统防统治面积达 1.82 亩次。

（三）全力推进水利项目建设。一是抓项目建设。实施重点水利项目建设，累计完成水利工程投资 3.4 亿元，占年度计划比例 100.29%。其中，城乡供水一体化项目稳步实施；山腰海沙水闸扩容改造项目完成主体工程建设；南埔围垦水闸改建工程进入水下工程施工阶段；泗洲水库灌区项目进入扫尾阶段。实施 2025 年度移民后扶项目 6 个，争取移民项目资金 878.88 万元，完成直补对象核定 5940 人，拨付直补资金 365.4 万元。二是抓项目储备。项目储备持续扩容，策划生成“十五五”水利项目 18 个，如潘南六孔闸改建工程、白石港水闸改建工程、山腰盐场海堤巩固提升工程等重点水利工程项目，计划完成投资 12.92 亿元。同时，申报市级水土保持项目 15 个，第一批下达 4 个，补助 55 万元，第二批下达 2 个，补助 30 万元。三是抓安全生产。持续强化水利工程安全管理，组织对全区水库、山塘、堤闸、在建水利工程等重点领域开展安全隐患排查整治。督促相关单位落实安全风险管控“六项机制”要求，加强风险预警研判。截至目前，已完成隐患整治 28 件，发送山洪灾害预警报告 8 期、

预警短信 1000 余条次。同时，建立健全防汛防台风预警指挥调度工作机制，实时监测预警雨情、水情，科学实施水库、河流、水闸联排联调，成功抵御“杨柳”等台风、暴雨灾害。四是抓河湖长制工作。充分利用省河湖长制综合管理平台、无人机和河湖视频监控平台，强化日常巡查、跟踪问题整改。全区累计有效巡河 8865 次，巡河率 99.64%，办结事件数 5637 件，事件办结率 100%，物业化管护率 100%。组织在泗洲水库、峰尾海域开展增殖放流活动，共投放白鲢、鳙鱼 30.32 万尾、日本对虾苗种 3125 万尾、黑鲷鱼苗 108.7 万尾。泗洲水库水质监测平均水质达Ⅱ类水标准，菱溪、坝头溪等小流域水质稳定保持Ⅲ类，水质稳定达标。

（四）加快培育壮大现代海洋产业。一是推动海洋经济重点项目。积极谋划生成和推动招商项目建设，重点跟踪项目 14 个，总投资额 99.1 亿元，涵盖海洋渔业、海洋文旅、海洋交通运输、海盐业、海洋生物等产业。我区组团奔赴海南、深圳参加市海洋与渔业局组织的考察招商活动，招商推介现场签约 7 个项目，计划总投资 75.6 亿元。组织辖区企业参加农产品展销会，多方位介绍我区丰富的渔业资源。二是推动现代渔业转型升级。针对我区养殖贝类占比高、高值鱼类占比小的问题，加强高值水产新品种引进和高效水产新技术推广，策划 10 个项目列入市级渔业结构调整重点项目。完成 3 家连片提水式养殖单位尾水治理工程，已通过验收，

尾水经检测符合排放标准。三是强化海上船舶安全管控。严格落实 24 小时值班值守制度,加强加密海上船舶实时监控,及时关注船舶进出港动态和处理预警信息,共核查渔船报警信息 136 条,干预渔船 52 艘次。开展风险隐患动态清零行动,对“船、港、人”进行“过筛子”隐患排查整治,登临检查渔船 815 艘次,排查渔船安全隐患 62 起,已整改 62 起,整改完成率 100%。持续开展渔船安全警示教育和船员技能培训活动,引导渔船民自觉遵守航行作业制度和安全操作要求,提高海上作业人员安全意识。共举办 45 期海洋渔业船员技能培训班,培训考试船员 1097 人。四是加大综合执法打击力度。建立“五海一边”涉海安全执法协作机制,整合公安、海事、海警、海渔、海关及边检部门等涉海部门执法力量,严厉打击各类违法违规行为。持续开展“清港查船”专项行动,累计常态化开展海陆联合执法检查 18 次,查扣违法违规船舶 7 艘。

第二部分

2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：泉州市泉港区农业农村和水务局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	12303.16	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	423.38	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	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、经营收入	696.87	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	28.40	八、社会保障和就业支出	146.80
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	195.75
		十一、城乡社区支出	159.50
		十二、农林水支出	11804.30
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	1.77
		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	78.30
		十九、住房保障支出	95.75
		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	969.64
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	13451.81	本年支出合计	13451.81
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	13451.81	总计	13451.81

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：泉州市泉港区农业农村和水务局（汇总）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合计	13451.81	12726.54	0.00	0.00	696.87	0.00	28.40
208	社会保障和就业支出	146.80	146.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.80	146.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.71	30.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.09	116.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	195.75	195.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	195.75	195.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	195.75	195.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	159.50	159.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	43.50	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	43.50	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11804.30	11079.03	0.00	0.00	696.87	0.00	28.40
21301	农业农村	5702.29	5673.89	0.00	0.00	0.00	0.00	28.40
2130101	行政运行	512.40	512.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	484.87	484.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	24.58	24.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	50.56	50.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130119	防灾减灾	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	490.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	350.41	350.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	502.67	502.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3164.91	3136.51	0.00	0.00	0.00	0.00	28.40
21302	林业和草原	78.30	78.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	78.30	78.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3615.51	2918.64	0.00	0.00	696.87	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	899.52	202.65	0.00	0.00	696.87	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1999.64	1999.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	78.30	78.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	66.96	66.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	497.42	497.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	56.31	56.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1490.31	1490.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1490.31	1490.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	62.15	62.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	53.29	53.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	235.11	235.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	234.55	234.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	593.62	593.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2139999	其他农林水支出	593.62	593.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	78.30	78.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	78.30	78.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	78.30	78.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.75	95.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.75	95.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.75	95.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	债务还本支出	969.64	969.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23103	地方政府一般债务还本支出	969.64	969.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	969.64	969.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：泉州市泉港区农业农村和水务局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	13451.81	1645.64	11109.30	0.00	696.87	0.00
208	社会保障和就业支出	146.80	146.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.80	146.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.71	30.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.09	116.09	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	195.75	0.00	195.75	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	195.75	0.00	195.75	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	195.75	0.00	195.75	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	159.50	0.00	159.50	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	116.00	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	43.50	0.00	43.50	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	43.50	0.00	43.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11804.30	1403.09	9704.34	0.00	696.87	0.00
21301	农业农村	5702.29	1200.45	4501.85	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	512.40	512.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	484.87	484.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	24.58	0.00	24.58	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	50.56	0.00	50.56	0.00	0.00	0.00

2130109	农产品质量安全	7.90	0.00	7.90	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	490.00	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	350.41	0.00	350.41	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	502.67	0.00	502.67	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3164.91	203.18	2961.73	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	78.30	0.00	78.30	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	78.30	0.00	78.30	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3615.51	202.65	2715.99	0.00	696.87	0.00
2130304	水利行业业务管理	899.52	202.65	0.00	0.00	696.87	0.00
2130305	水利工程建设	1999.64	0.00	1999.64	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	11.92	0.00	11.92	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	78.30	0.00	78.30	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	66.96	0.00	66.96	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	5.43	0.00	5.43	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	497.42	0.00	497.42	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	56.31	0.00	56.31	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1490.31	0.00	1490.31	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1490.31	0.00	1490.31	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	62.15	0.00	62.15	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	8.86	0.00	8.86	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	53.29	0.00	53.29	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	235.11	0.00	235.11	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	234.55	0.00	234.55	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	593.62	0.00	593.62	0.00	0.00	0.00

2139999	其他农林水支出	593.62	0.00	593.62	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1.77	0.00	1.77	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	1.77	0.00	1.77	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	1.77	0.00	1.77	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	78.30	0.00	78.30	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	78.30	0.00	78.30	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	78.30	0.00	78.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.75	95.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.75	95.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.75	95.75	0.00	0.00	0.00	0.00
231	债务还本支出	969.64	0.00	969.64	0.00	0.00	0.00
23103	地方政府一般债务还本支出	969.64	0.00	969.64	0.00	0.00	0.00
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	969.64	0.00	969.64	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：泉州市泉港区农业农村和水务局（汇总）

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	12303.16	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	423.38	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	146.80	146.80	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	195.75	195.75	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	159.50	0.00	159.50	0.00
		十二、农林水支出	11079.03	10816.92	262.11	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	1.77	0.00	1.77	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	78.30	78.30	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	95.75	95.75	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	969.64	969.64	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	12726.54	本年支出合计	12726.54	12303.16	423.38	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	12726.54	总计	12726.54	12303.16	423.38	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：泉州市泉港区农业农村和水务局（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		12303. 16	1645. 64	10657. 52
208	社会保障和就业支出	146. 80	146. 80	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	146. 80	146. 80	0. 00
2080501	行政单位离退休	30. 71	30. 71	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116. 09	116. 09	0. 00
211	节能环保支出	195. 75	0. 00	195. 75
21103	污染防治	195. 75	0. 00	195. 75
2110302	水体	195. 75	0. 00	195. 75
213	农林水支出	10816. 92	1403. 09	9413. 83
21301	农业农村	5673. 89	1200. 45	4473. 45
2130101	行政运行	512. 40	512. 40	0. 00
2130104	事业运行	484. 87	484. 87	0. 00
2130106	科技转化与推广服务	24. 58	0. 00	24. 58
2130108	病虫害控制	50. 56	0. 00	50. 56
2130109	农产品质量安全	7. 90	0. 00	7. 90
2130119	防灾减灾	4. 00	0. 00	4. 00
2130120	稳定农民收入补贴	490. 00	0. 00	490. 00
2130122	农业生产发展	110. 00	0. 00	110. 00
2130135	农业生态资源保护	350. 41	0. 00	350. 41
2130148	渔业发展	502. 67	0. 00	502. 67
2130199	其他农业农村支出	3136. 51	203. 18	2933. 33
21302	林业和草原	78. 30	0. 00	78. 30
2130299	其他林业和草原支出	78. 30	0. 00	78. 30
21303	水利	2918. 64	202. 65	2715. 99
2130304	水利行业业务管理	202. 65	202. 65	0. 00
2130305	水利工程建设	1999. 64	0. 00	1999. 64
2130306	水利工程运行与维护	11. 92	0. 00	11. 92
2130310	水土保持	78. 30	0. 00	78. 30
2130311	水资源节约管理与保护	66. 96	0. 00	66. 96
2130314	防汛	5. 43	0. 00	5. 43
2130316	农村水利	497. 42	0. 00	497. 42

2130399	其他水利支出	56.31	0.00	56.31
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1490.31	0.00	1490.31
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1490.31	0.00	1490.31
21308	普惠金融发展支出	62.15	0.00	62.15
2130803	农业保险保费补贴	8.86	0.00	8.86
2130899	其他普惠金融发展支出	53.29	0.00	53.29
21399	其他农林水支出	593.62	0.00	593.62
2139999	其他农林水支出	593.62	0.00	593.62
220	自然资源海洋气象等支出	78.30	0.00	78.30
22001	自然资源事务	78.30	0.00	78.30
2200106	自然资源利用与保护	78.30	0.00	78.30
221	住房保障支出	95.75	95.75	0.00
22102	住房改革支出	95.75	95.75	0.00
2210201	住房公积金	95.75	95.75	0.00
231	债务还本支出	969.64	0.00	969.64
23103	地方政府一般债务还本支出	969.64	0.00	969.64
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	969.64	0.00	969.64

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：泉州市泉港区农业农村和水务局（汇总）

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1476.70	302	商品和服务支出	135.08	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	318.68	30201	办公费	9.43	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	462.29	30202	印刷费	0.15	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	109.81	30204	手续费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.15	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	63.85	30206	电费	2.48	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	0.00	30207	邮电费	18.79	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	27.21	30209	物业管理费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.33	30211	差旅费	2.85	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	129.05	30212	因公出国（境）费用	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	95.75	30213	维修（护）费	1.68	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.66	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	247.72	30215	会议费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	33.86	30216	培训费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	4.82	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	2.56	30226	劳务费	12.48	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	4.40	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	9.24	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.92	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.54	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	18.95	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的 补助	31.30	30299	其他商品和服务支出	39.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
		0.00	30703	国内债务发行费用	0.00			0.00
		0.00	30704	国外债务发行费用	0.00			0.00
人员经费合计		1510.55	公用经费合计					135.08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：泉州市泉港区农业农村和水务局（汇总）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	13.36
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	8.54
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	8.54
3. 公务接待费	6	4.82

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：泉州市泉港区农业农村和水务局（汇总）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	423.38	423.38	0.00	423.38	0.00
212	城乡社区支出	0.00	159.50	159.50	0.00	159.50	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	116.00	116.00	0.00	116.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	43.50	43.50	0.00	43.50	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	43.50	43.50	0.00	43.50	0.00
213	农林水支出	0.00	262.11	262.11	0.00	262.11	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	235.11	235.11	0.00	235.11	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	234.55	234.55	0.00	234.55	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	0.00	0.56	0.56	0.00	0.56	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	0.00	27.00	27.00	0.00	27.00	0.00
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	0.00	27.00	27.00	0.00	27.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	1.77	1.77	0.00	1.77	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	0.00	1.77	1.77	0.00	1.77	0.00
2159802	制造业	0.00	1.77	1.77	0.00	1.77	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：泉州市泉港区农业农村和水务局（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2025年度本部门收入总计13451.81万元，支出总计13451.81万元，与上年决算数相比，各增加4262.01万元，增长46.38%。主要是上级专项收入增加，项目支出增加。

（二）收入决算情况说明

2025年度收入13451.81万元，比上年决算数增加4262.01万元，增长46.38%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入12303.16万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入423.38万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入696.87万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入28.40万元。

（三）支出决算情况说明

2025年度支出13451.81万元，比上年决算数增加4262.01万元，增长46.38%，具体情况如下：

1. 基本支出 1645.64 万元。其中，人员支出 1510.55 万

元，公用支出 135.08 万元。

2. 项目支出 11109.30 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 696.87 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 12726.54 万元，支出总计 12726.54 万元，与上年决算数相比，各增加 4304.40 万元，增长 51.11%。主要是：上级专项收入增加，项目支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算拨款支出 12303.16 万元，比上年决算数增加 3911.02 万元，增长 46.60%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501-行政单位离退休支出 30.71 万元，较上年决算数增加 30.71 万元，增加 100.00%。主要原因是退休人员规范后生活补贴列支新增功能科目。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 116.09 万元，较上年决算数增加 2.11 万元，增长 1.85%。主要原因是单位养老保险费用支出增加。

(三) 2110302-水体支出 195.75 万元，较上年决算数增加

195.75 万元，增加 100.00%。主要原因是乡村振兴试点示范补助资金项目列支新增功能科目。

（四）2130101-行政运行支出 512.40 万元，较上年决算数减少 3.67 万元，下降 0.71%。主要原因是人员及公用经费列支减少。

（五）2130104-事业运行支出 484.87 万元，较上年决算数减少 3.72 万元，下降 0.76%。主要原因是人员及公用经费列支减少。

（六）2130106-科技转化与推广服务支出 24.58 万元，较上年决算数增加 24.58 万元，增加 100.00%。主要原因是平安农机”示范创建等项目支出增加。

（七）2130108-病虫害控制支出 50.56 万元，较上年决算数减少 7.46 万元，下降 12.86%。主要原因是农业病虫害防治、动物防疫基础配套、防疫经费等项目列支减少。

（八）2130109-农产品质量安全支出 7.90 万元，较上年决算数减少 15.09 万元，下降 65.64%。主要原因是农产品质量安全等项目列支减少。

（九）2130119-防灾救灾支出 4.00 万元，较上年决算数减少 21.00 万元，下降 84.00%。主要原因是农业专项等防灾救灾资金列支减少。

（十）2130120-稳定农民收入补贴支出 490.00 万元，较上年决算数增加 4.00 万元，增长 0.82%。主要原因是耕地地力

保护补贴项目列支增加。

（十一）2130122-农业生产发展支出 110.00 万元，较上年决算数减少 11.46 万元，下降 9.44%。主要原因是农业专项列支减少。

（十二）2130135-农业生态资源保护支出 350.41 万元，较上年决算数增加 240.55 万元，增长 218.96%。主要原因是惠屿新型塑胶网箱升级改造项目列支增加。

（十三）2130148-渔业发展支出 502.67 万元，较上年决算数增加 147.67 万元，增长 41.60%。主要原因是渔业专项资金项目列支增加。

（十四）2130199-其他农业农村支出 3136.51 万元，较上年决算数增加 2503.43 万元，增长 395.44%。主要原因是乡村振兴示范创建项目列支增加。

（十五）2130299-其他林业和草原支出 78.30 万元，较上年决算数增加 78.30 万元，增加 100.00%。主要原因是乡村振兴试点示范补助资金列支新增功能科目。

（十六）2130304-水利行业业务管理支出 202.65 万元，较上年决算数增加 34.47 万元，增长 20.50%。主要原因是人员及公用经费列支增加。

（十七）2130305-水利工程建设支出 1999.64 万元，较上年决算数减少 1179.50 万元，下降 37.10%。主要原因是水利专项列支减少。

（十八）2130306-水利工程运行与维护支出 11.92 万元，较上年决算数减少 163.68 万元，下降 93.21%。主要原因是水利专项列支减少。

（十九）2130310-水土保持支出 78.30 万元，较上年决算数减少 71.70 万元，下降 47.80%。主要原因是土保持项目列支减少。

（二十）2130311-水资源节约管理与保护支出 66.96 万元，较上年决算数减少 5.54 万元，下降 7.64%。主要原因是水利专项列支减少。

（二十一）2130314-防汛支出 5.43 万元，较上年决算数减少 39.52 万元，下降 87.92%。主要原因是水利专项列支减少。

（二十二）2130316-农村水利支出 497.42 万元，较上年决算数减少 31.29 万元，下降 5.92%。主要原因是水利专项列支减少。

（二十三）2130399-其他水利支出 56.31 万元，较上年决算数减少 3.89 万元，下降 6.46%。主要原因是水利专项列支减少。

（二十四）2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 1490.31 万元，较上年决算数增加 1137.31 万元，增长 322.18%。主要原因是财政衔接推进乡村振兴项目列支增加。

（二十五）2130803-农业保险保费补贴支出 8.86 万元，较上年决算数减少 7.23 万元，下降 44.93%。主要原因是农业等

保险保费列支减少。

（二十六）2130899-其他普惠金融发展支出 53.29 万元，较上年决算数增加 53.29 万元，增加 100.00%。主要原因是乡村振兴专项资金（新型农业经营主体贷款贴息）列支新增功能科目。

（二十七）2139999-其他农林水支出 593.62 万元，较上年决算数增加 566.62 万元，增长 2,098.59%。主要原因是乡村振兴示范创建补助资金列支增加。

（二十八）2200106-自然资源利用与保护支出 78.30 万元，较上年决算数增加 78.30 万元，增加 100.00%。主要原因是乡村振兴示范创建补助资金列支新增功能科目。

（二十九）2210201-住房公积金支出 95.75 万元，较上年决算数减少 33.98 万元，下降 26.19%。主要原因是单位住房公积金列支减少。

（三十）2310399-地方政府其他一般债务还本支出 969.64 万元，较上年决算数增加 969.64 万元，增加 100.00%。主要原因是一般债务支出增加。

（三十一）2080599-其他行政事业单位养老支出 0.00 万元，较上年决算数减少 30.70 万元，下降 100%。主要原因是退休人员规范化生活补贴列支其他功能科目。

（三十二）2130124-农村合作经济支出 0.00 万元，较上年决算数减少 18.00 万元，下降 100%。主要原因是财政乡村振

兴专项资金（培育新型农业经营主体）列支其他功能科目。

（三十三）2160299-其他商业流通事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 26.00 万元，下降 100%。主要原因是乡村振兴和县域产业资金列支其他功能科目。

（三十四）2240799-其他自然灾害救灾及恢复重建支出 0.00 万元，较上年决算数减少 482.27 万元，下降 100%。主要原因是中央自然灾害救灾资金列支减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金支出 423.38 万元，比上年决算数增加 393.38 万元，增长 1,311.27%，具体情况如下（按项级科目统计）：

（一）2120814-农业生产发展支出 100.00 万元，较上年决算数增加 100.00 万元，增加 100.00%。主要原因是特色现代农业发展资金（高标准农田建设）列支新增功能科目。

（二）2120816-农业农村生态环境支出 16.00 万元，较上年决算数减少 14.00 万元，下降 46.67%。主要原因是河道清淤费用列支减少。

（三）2121399-其他城市基础设施配套费安排的支出 43.50 万元，较上年决算数增加 43.50 万元，增加 100.00%。主要原因是坝头河流域综合整治项目列支新增功能科目。

（四）2136601-基础设施建设和经济发展支出 234.55 万元，较上年决算数增加 234.55 万元，增加 100.00%。主要原因是乡村振兴示范创建补助资金列支新增功能科目。

（五）2136699-其他大中型水库库区基金支出 0.56 万元，较上年决算数增加 0.56 万元，增加 100.00%。主要原因是重点流域生态保护补偿资金列支新增功能科目。

（六）2136999-其他重大水利工程建设基金支出 27.00 万元，较上年决算数增加 27.00 万元，增加 100.00%。主要原因是水利专项资金列支新增功能科目。

（七）2159802-制造业支出 1.77 万元，较上年决算数增加 1.77 万元，增加 100.00%。主要原因是农业机械报废更新资金列支新增功能科目。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1645.64 万元，其中：

（一）人员经费 1510.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用经费135.08万元，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、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 13.36 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 9.53 万元，下降 41.63%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：支出与预算持平。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：公务用车运行维护费用于抵扣上年度预存燃油费，实际发生费用减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国（境）团组 0 个，参加其他部门出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 8.54 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 9.63 万元，下降 53.00%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2025 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 8.54 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 9.63 万元，下降 53.00%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：支出与预算持平。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：公务用车运行维护费用于抵扣上年度预存燃油费，实际发生费用减少。截至 2025 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 6 辆。

（三）公务接待费支出 4.82 万元，完成全年预算的 100.00%；

较上年增加 0.10 万元，增长 2.12%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：支出与预算持平。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：公务接待批次、人次增加。累计接待 47 批次、323 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度 5 个项目实施单位自评。（项目支出绩效自评表详见附件一）

对 5 个项目实施部门评价，分别是财政衔接推进乡村振兴经费、动物防疫经费、河库长制专项经费、农业综合执法工作经费、农业农村和水务工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 700.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 4 个、0 个、1 个、0 个。（项目支出绩效评价报告详见附件二）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 135.08 万元，比上年决算数减少 29.01 万元，下降 17.68%，主要原因是：人员编制数量减少。

（二）政府采购情况

本部门2025年度政府采购支出总额621.42万元，其中：政

府采购货物支出138.11万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出483.31万元。授予中小企业合同金额576.16万元，占政府采购支出总额的92.72%，其中：授予小微企业合同金额576.16万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的94.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的92.35%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 10 辆，其他用车主要是单位业务工作用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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、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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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。

第五部分

附件

一、项目支出绩效自评表

专项资金绩效自评表									
(2025 年度)									
专项名称			农业农村和水务工作经费						
主管部门			泉州市泉港区农业农村和水务局		实施单位		泉州市泉港区农业农村和水务局		
项目概况			农业农村和水务工作经费						
主要成效			加快实施乡村振兴战略，持续深化农业农村改革，大力发展特色现代农业和海洋经济，推动强农惠农富农政策有效落实						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		48.30	48.30	44.16	10	91.43		9.14
	其中：当年财政拨款		48.30	48.30	44.16	—	91.43		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	加快实施乡村振兴战略，持续深化农业农村改革，大力发展特色现代农业和海洋经济，推动强农惠农富农政策有效落实				加快实施乡村振兴战略，持续深化农业农村改革，大力发展特色现代农业和海洋经济，推动强农惠农富农政策有效落实				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展项目	≥100%		100	20	20	
		质量指标	项目验收通过率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	投入完成的时间比	≥100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入	≥100%		100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收	≥100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）						99.14			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2025 年度)									
专项名称			河（库）长制专项经费						
主管部门			泉州市泉港区农业农村和水务局		实施单位		泉州市泉港区农业农村和水务局		
项目概况			河（库）长制专项经费						
主要成效			进一步提高河道专管员队伍能力，深化河湖长制工作						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		30.00	30.00	28.83	10	96.10		9.61
	其中：当年财政拨款		30.00	30.00	28.83	—	96.10		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	逐步提升河道水质，实现河畅、水清				进一步提高河道专管员队伍能力，深化河湖长制工作				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	河道巡查	≥100%		100	10	10	
		质量指标	项目验收通过率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	任务完成时间	≥100%		100	20	20	
	成本指标	经济成本指标 <td>财政资金投入</td> <td colspan="2">≥100%</td> <td>100</td> <td>10</td> <td>10</td> <td></td>	财政资金投入	≥100%		100	10	10	
	效益指标	生态效益指标 <td>提升河道水质</td> <td colspan="2">≥100%</td> <td>100</td> <td>30</td> <td>30</td> <td></td>	提升河道水质	≥100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标 <td>服务对象满意度</td> <td colspan="2">≥95%</td> <td>100</td> <td>10</td> <td>10</td> <td></td>	服务对象满意度	≥95%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）						99.61			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		目标完成问题		效果指标的设定较为宏观，项目执行绩效目标申报表总标设定细化，量化不足内容、总体目标、具体指标难以衔接			规范、完整的填报绩效目标申报表、细化、量化绩效指标。增强绩效指标设置的可行性和可考量性，合理设定绩效目标，合理设定量化目标。		
		项目管理问题		绩效管理意识较为淡薄，效果呈现不够完整。项目完成的绩效成果资料呈现不足，尚未建立绩效评价管理机制。			及时归集绩效成果资料，注重绩效过程资料总结和数据汇总分析，注重建立满意度调查机制。		

专项资金绩效自评表									
(2025 年度)									
专项名称			动物防疫经费						
主管部门			泉州市泉港区农业农村和水务局		实施单位		泉州市泉港区农业农村和水务局		
项目概况			动物防疫经费						
主要成效			全年没有发生重大动物疫情						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		5.00	5.00	5.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		5.00	5.00	5.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	扎实开展畜禽疫病防控指导工作，确保不发生重大动物疫病				全年没有发生重大动物疫情				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	强制免疫病种应免 畜禽免疫密度	≥90%		93	20	20	
		质量指标	畜禽应免密度	≥100%		100	10	10	
		时效指标	任务完成时间	≥100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入	≥100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	重大动物疫病发生 个数	≤0%		0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	服务对象满意度	≥95%		95	10	10	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		项目管理问题		绩效管理意识较为薄弱，效果呈现不够完整。项目完成的绩效成果资料呈现不足，尚未建立绩效评价管理机制。			树立绩效管理理念，完整呈现项目执行效果。及时归集绩效成果资料，注重绩效过程资料总结和数据汇总分析，注重建立满意度调查机制，听取专家和专业机构及上级主管部门的评价意见，全面展示项目实施效果。		

专项资金绩效自评表									
(2025 年度)									
专项名称			财政衔接推进乡村振兴经费						
主管部门			泉州市泉港区农业农村和水务局		实施单位		泉州市泉港区农业农村和水务局		
项目概况			财政衔接推进乡村振兴经费						
主要成效			支持各村衔接推进乡村振兴						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		500.00	500.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		500.00	500.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	培育各具特色的乡村振兴示范样板，引领带动全区乡村全面振兴				培育各具特色的乡村振兴示范样板				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	乡村振兴开展项目个数	≥100%		100	20	20	
		质量指标	项目验收通过率	≥100%		0	10	0	抓紧推进项目
		时效指标	任务完成时间	≥100%		0	10	0	抓紧推进项目
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入	≥100%		100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高村集体经济收入	≥100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）						70			
评价等级		中（80>S≥60）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		资金管理问题		绩效管理意识较为薄弱，效果呈现不够完整。项目完成的绩效成果资料呈现不足，尚未建立绩效评价管理机制。			树立绩效管理理念，完整呈现项目执行效果。及时归集绩效成果资料，注重绩效过程资料总结和数据汇总分析，注重建立满意度调查机制，听取专家和专业机构及上级主管部门的评价意见，全面展示项目实施效果。		

专项资金绩效自评表									
（2025 年度）									
专项名称			农业综合执法工作经费						
主管部门			泉州市泉港区农业农村和水务局		实施单位		泉州市泉港区农业农村和水务局		
项目概况			农业综合执法工作经费						
主要成效			确保我全农业综合执法工作顺利开展						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		15.00	15.00	15.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		15.00	15.00	15.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保农业综合执法工作顺利开展，为我区农业农村经济发展提供强有力执法保障				已完成全年全区农业、渔业、水利综合执法工作				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	执法巡查次数	≥100 次		100	20	20	
		质量指标	水产品质量抽检	≥100%		100	10	10	
		时效指标	任务完成时间	≥100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入	≥100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	加强渔业管理	≥100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		其他问题		绩效目标申报表的填报规范性不足。 绩效目标申报表总体目标设定细化、量化不足，效果指标的设定较为宏观，项目执行内容、总体目标、具体指标难以衔接。			规范、完整的填报绩效目标申报表，细化、量化绩效指标。增强绩效指标设置的可行性和可考量性，合理设定绩效目标，将预算申报、绩效目标设定按照各项目内容在项目前期进行申报、设定，为项目决策和预算决策提供有力支撑。		
		其他问题		绩效管理意识较为薄弱，效果呈现不够完整。项目完成的绩效成果资料呈现不足， 尚未建立绩效评价管理机制。			树立绩效管理理念，完整呈现项目执行效果。及时归集绩效成果资料，注重绩效过程资料总结和数据汇总分析，注重建立满意度调查机制，听取专家和专业机构及上级主管部门的评价意见，全面展示项目实施效果。		

二、项目支出绩效评价报告

2025 年度区级预算项目绩效评价报告

(河(库)长制专项经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

河道专管员经费 30 万元。

(二) 主要成效

进一步提高河道专管员队伍能力，深化河湖长制工作

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.61 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 财政资金投入(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 河道巡查(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 项目验收通过率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 任务完成时间(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1) 提升河道水质(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 效果指标的设定较为宏观,项目执行绩效目标申报表总标设定细化, 量化不足内容、总体目标、具体指标难以衔接

2. 绩效管理意识较为淡薄,效果呈现不够完整。项目完成的绩效成果资料呈现不足, 尚未建立绩效评价

管理机制。

(二) 改进措施

1. 规范、完整的填报绩效目标申报表、细化、量化绩效指标。增强绩效指标设置的可行性和可考量性，合理设定绩效目标，合理设定量化目标。

2. 及时归集绩效成果资料，注重绩效过程资料总结和数据汇总分析，注重建立满意度调查机制。

2025 年度区级预算项目绩效评价报告

(农业农村和水务工作经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

农业农村和水务工作经费 48.3 万元。

(二) 主要成效

加快实施乡村振兴战略，持续深化农业农村改革，大力发展特色现代农业和海洋经济，推动强农惠农富农政策有效落实

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.14 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 财政资金投入(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 开展项目(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 项目验收通过率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值

10，得分 10。

3、时效指标

1) 投入完成的时间比(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 促进农民增收(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 绩效管理意识较为薄弱，效果呈现不够完整。项目完成的绩效成果资料呈现不足，尚未建立绩效评价管理机制。

2. 绩效目标申报表总体目标设定细化、量化不足，效果指标的设定较为宏观，项目执行内容、总体目标、具体指标难以衔接。

(二) 改进措施

1. 树立绩效管理理念，完整呈现项目执行效果。及时归集绩效成果资料，注重绩效过程资料总结和数据汇总分析，注重建立满意度调查机制，听取专家和专业机构及上级主管部门的评价意见，全面展示项目实施效果。

2. 增强绩效指标设置的可行性和可考量性，合理设定绩效目标，将预算申报、绩效目标设定按照各项目内容在项目前期进行申报、设定，为项目决策和预算决策提供有力支撑。

2025 年度区级预算项目绩效评价报告

(财政衔接推进乡村振兴经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

财政衔接推进乡村振兴经费 500 万元。

(二) 主要成效

支持各村衔接推进乡村振兴

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 70 分，等级为中，设置绩效目标 6 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 财政资金投入(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 乡村振兴开展项目个数(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 项目验收通过率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

3、时效指标

1) 任务完成时间(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 提高村集体经济收入(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 绩效管理意识较为薄弱, 效果呈现不够完整。项目完成的绩效成果资料呈现不足, 尚未建立绩效评价管理机制。

(二) 改进措施

1. 树立绩效管理理念, 完整呈现项目执行效果。及时归集绩效成果资料, 注重绩效过程资料总结和数据汇总分析, 注重建立满意度调查机制, 听取专家和专

业机构及上级主管部门的评价意见，全面展示项目实施效果。

2025 年度区级预算项目绩效评价报告

(农业综合执法工作经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

农业综合执法工作经费 15 万元。

(二) 主要成效

确保我全农业综合执法工作顺利开展

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 财政资金投入(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 执法巡查次数(次), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 水产品质量抽检(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 任务完成时间(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 加强渔业管理(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 绩效目标申报表的填报规范性不足。绩效目标申报表总体目标设定细化、量化不足, 效果指标的设定较为宏观, 项目执行内容、总体目标、具体指标难以衔接。

2. 绩效管理意识较为薄弱, 效果呈现不够完整。项目完成的绩效成果资料呈现不足, 尚未建立绩效评价管理机制。

（二）改进措施

1. 规范、完整的填报绩效目标申报表，细化、量化绩效指标。增强绩效指标设置的可行性和可考量性，合理设定绩效目标，将预算申报、绩效目标设定按照各项目内容在项目前期进行申报、设定，为项目决策和预算决策提供有力支撑。

2. 树立绩效管理理念，完整呈现项目执行效果。及时归集绩效成果资料，注重绩效过程资料总结和数据汇总分析，注重建立满意度调查机制，听取专家和专业机构及上级主管部门的评价意见，全面展示项目实施效果。

2025 年度区级预算项目绩效评价报告

(动物防疫经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

动物防疫经费 5 万元。

(二) 主要成效

全年没有发生重大动物疫情

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 财政资金投入(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 强制免疫病种应免畜禽免疫密度(%), 目标值 90, 完成值 93, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 畜禽应免密度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 任务完成时间(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 重大动物疫病发生个数(%), 目标值 0, 完成值 0, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 绩效管理意识较为薄弱, 效果呈现不够完整。项目完成的绩效成果资料呈现不足, 尚未建立绩效评价管理机制。

(二) 改进措施

1. 树立绩效管理理念, 完整呈现项目执行效果。及时归集绩效成果资料, 注重绩效过程资料总结和数据汇总分析, 注重建立满意度调查机制, 听取专家和专

业机构及上级主管部门的评价意见，全面展示项目实施效果。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表											
(2025 年度)											
专项名称			413 部门整体								
部门（单位）名称			泉州市泉港区农业农村和水务局		部门预算编码		413				
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分	
		年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额 ④	支出实现率 (%) ⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率 (%) ⑦=⑥/③			
	合计	2130.49	13207.50	15337.99	14328.09	93.42	1009.90	6.5800	10	10	
	财政资金小计	2130.49	13207.50	15337.99	14328.09	93.42	1009.90	6.5800			
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	③地方财政资金	2130.49	13207.50	15337.99	14328.09	93.42	1009.90	6.5800			
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况					
	以实施乡村振兴战略为总抓手，坚持高质量发展落实赶超，全面推进农业农村各项重点工作任务落实，建设美丽、文明、善治、殷实乡村，促进农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展。					以实施乡村振兴战略为总抓手，坚持高质量发展落实赶超，全面推进农业农村各项重点工作任务落实，建设美丽、文明、善治、殷实乡村，促进农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率		≤100%		100	2	2	暂无	
			“三公”经费违规使用次数		≤0 次		0	2	2	暂无	
			会议费、差旅费超标准使用次数		≤0 次		0	2	2	暂无	
	产出指标	数量指标	农民可支配收入增长率		≥10%		100	16	16	暂无	
		质量指标	资金专款专用		≥100%		100	10	10	暂无	
		时效指标	完成时间		≥100%		100	10	10	暂无	
	成本指标	经济成本指标	资金投入		≥100%		100	8	8	暂无	
	效益指标	社会效益指标	人居环境有效提升		≥100%		100	30	30	暂无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥100%		100	10	10	暂无	
总分值、评价总分（S）							100				
评价等级		优（S≥90）									