

2024 年度
莆田市湄洲湾北岸经济开
发区农业农村局汇总
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	3
三、部门主要工作总结	4
第二部分 2024 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	10
三、支出决算表	14
四、财政拨款收入支出决算总表	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	22
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 2024 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	32

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	33
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	33
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	34
八、预算绩效情况说明	34
九、其他重要事项说明	35
第四部分 名词解释	37
第五部分 附件	40

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

莆田市湄洲湾北岸经济开发区农业农村局汇总部门的主要职责是：

（一）对应市农业局各项职责。负责全区农业、农村工作的协调和综合工作，组织全区农业、农村发展和改革中的问题，提出农业、农村发展和改革的政策建议，指导农村发展和改革工作；组织拟订全区统筹城乡发展规划、政策建议，组织、指导、协调统筹城乡发展有关工作；开发扶贫工作、农村产权制度改革、贯彻执行国家农业发展的方针政策，拟订我区农业发展的政策和规划并指导实施，推进农业依法行政；研究提出稳定和完善农村经营管理体制的建议，拟订全区农业产业化经营的发展规划和政策并组织实施；指导粮食等主要农产品生产；培育、保护和发展农产品品牌；负责农产品质量安全监测；依法组织、指导农业生产资料监督管理；负责农作物重大病虫害防治；承担农业防灾减灾责任，组织救灾物质储备和调拨，指导救灾；制定农业科研、农技的规划和有关政策并指导实施；组织农业资源区划工作，拟订耕地保护和改良政策，依法管理耕地质量；承担指导农业面源污染治理相关工作，牵头管理外来物种；组织开展农产品贸易促进工作。承办管委会交办的其他事项。

（二）对应市林业局各项职责。根据《森林法》、《野生动物保护法》等有关法律法规的规定及管委会的授权，我单位的主要职责如下：依照法律、法规和政策规定，依法组织实施全区林业生态环境建设、森林资源保护和国土绿化工作并依法监督检查。负责拟定全区林业发展的中长期规划并组织实施；负责全区林业资金的管理。组织开展植树造林；组织实施以植树种草等生物措施防治水土流失；指导乡（镇）林业工作站的建设和管理。组织指导对全区森林资源（含用材林、防护林、经济林、花卉及

其它特种用途林)的管理,组织全区森林资源调查,动态监测和统计,监督林木的凭证采伐与运输;组织指导林地、林权管理并对依法应向省政府批准的林地的使用、占地进行初审;负责森林资源有偿使用并监督林地开发利用;指导全区林地调查。组织协调、指导监督全区森林防火工作;组织对《森林法》、《野生动物保护法》等有关法律法规的贯彻落实;打击违犯《森林法》、《野生动物保护法》的违法犯罪活动;指导全区森林病虫害的预测、预报、防治。组织、协调全区湿地保护工作;指导全区珍稀、濒危野生动植物救护、繁殖、驯养工作。研究拟定全区林业发展的政策调节意见;组织指导实施重点林业建设项目。负责林业行业对外经济技术交流与合作。承办管委会交办的其他事项。

(三)对应市水利局各项职责。贯彻执行国家涉水等法律、法规和方针政策,负责全区水资源的合理利用开发,拟订全区水利、防洪、城乡供水、水土保持和重要流域治理等总体规划、计划并组织实施。负责全区地表、地下水资源管理;制定全区中长期供水计划、水量分配方案并监督实施。负责全区水资源保护工作,拟订水资源保护中长期规划和计划并组织实施。负责防治水旱灾害工作;负责拟订全区防汛抗旱工作规划、计划,编制、审查全区防汛抗旱和抢险应急预案及中、小型水库汛期运用调度计划,组织、协调、监督、指导全区防汛抗旱工作,推进抗旱服务工作;负责全区重要河道日常管理工作。归口管理农村水利、机电排灌和城乡供水工作。负责全区水土保持工作,编制水土保持规划、方案并组织实施;监督指导区境内生产建设单位水土保持方案的编制和实施;承担水土流失综合治理、预防监督和监测预报责任。承办管委会交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,莆田市湄洲湾北岸经济开发区农业农村局汇总部

门包括个机关行政处（科、股）室及 5 个下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
莆田市湄洲湾北岸经济开发区农业农村局 本级	行政单位	2
莆田市湄洲湾北岸经济开发区经管站	公益一类事业单位	5
莆田市湄洲湾北岸经济开发区海堤管理中心	公益一类事业单位	6
莆田市湄洲湾北岸经济开发区农产品安全 质量监督站	公益一类事业单位	3
莆田市湄洲湾北岸经济开发区畜牧兽医站	公益一类事业单位	2
莆田市湄洲湾北岸经济开发区林业工作总 站	公益一类事业单位	4

三、部门主要工作总结

2024 年，莆田市湄洲湾北岸经济开发区农业农村局汇总部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，紧扣农业农村高质量发展要求，聚焦粮食安全、发展特色产业、实施乡村振兴战略、建设民生水利、推进国土空间绿化等重点任务，确保农业稳产增产、农民稳步增收、农村稳定安宁，全区农林水工作基础全面夯实、稳步提升。围绕上述任务，重点完成了以下工作：（一）2024 年完成粮食种植面积 7267 亩，同比增长 1.9%，粮食产量 2757 吨，同比增长 3.2%。大豆种植面积 2201 亩，同比增长 6%。油料种植面积 10766 亩，同比增长 0.7%。蔬菜种植面积 8373 亩，同比增长 0.7%，产量 16942 吨，同比增长 1.6%；2024 年农村居民人均可支配收入达到 29298 元，同比增长 6.5%。推进综合体建设，促进农业产业发展。坚持以习近平总书记大农业观、大食物观理念为指导，推进何山田园风光综合体、安柄火龙果采摘基地、蒋山紫菜育产销一体化建设等多个综合农场的发展，把北岸农业“小地方”导向精致农业“大方向”。结合文化振兴“人的清

单”摸排涵盖多领域乡村振兴人才 260 余名，融合了文化名人、知名企业家、专家学者 170 多名，为乡村振兴提供了充足的人才资源。盘活集体资产，壮大村级集体经济，出台三年行动计划，建立发展“三清单”，多措并举推进村集体经济发展壮大。

（二）创新整治措施，提升“三资”整治质效。组建专项整治工作专班，明确职责分工，构建会商沟通、督导督查、同向推动、案件复盘及常态长效五项机制，形成跨部门协作、上下联动的整治合力，推进“三资”管理的规范化、制度化，通过专项整治镇村自查、区级抽查和专项检查，发现存在资源性资产管理不到位等问题 116 个，已完成整改 116 个，追回拖欠租金、投资收益 94.79 万元，清退不合理支出 0.4168 万元。坚持党建引领，大抓基层，强基固本，依托“全市一张图”平台，通过乡村振兴版块下的“三表一库”，即资产负债表、资源性资产登记表、经营性固定资产登记表和乡村人才库，将各村的乡村振兴底数摸清、问题找准、方向找到，建立起可视、可比、可查的数据链，确保党建引领精准精到位。学习借鉴浙江“千万工程”好经验好做法，有计划有步骤推动梯次发展、迭代升级，突出重点、串点连线，全面打造乡村振兴北岸样板，2024 年共组织 10 个特色村创建高级版美丽乡村示范线路，挖掘资源禀赋，推动打造“一村一线路”。持续开展农村人居环境整治提升五年行动，巩固“三清一改”成果，常态化开展村庄清洁行动，推进村庄房前屋后整治和杆线规整，重点清理废弃电线网线，有效整合在用线路，确保村容村貌得到明显改善。

（三）2024 年完成北岸木兰溪全流域国土绿化试点示范项目 2429 亩任务的完工验收工作，完成省级下达造林绿化任务 1100 亩。重点抓好森林防火工作，开展形式多样、内容丰富的宣传教育活动，全面铺开森林防

火宣传，坚持常态化、无人机巡林护林，严格落实护林员日巡周护和 24 小时值班值守制度，严控野外火源，在重要林区、重要景点等设立森林防火码，有效预防森林火灾发生，今年截止目前，未发生森林火灾。今年以来共查处森林违法图斑案件 12 个，为确保森林资源安全和生态文明健康发展奠定坚实基础。

（四）深入推进河长制工作，严格贯彻执行“五个一”工作机制，实现河长制工作常态化、长效化，保障河长制工作规范化运行。全面摸排治理乱占、乱堆、乱建和非法设网养殖等河道阻洪乱象，积极推进并开展全区 14 条河道中心线及管理范围线划定工作，为河道管理保护提供了基础依据。出台《关于解决农村供水保障水平不高问题专项整治工作方案》，通过深入推进整治，促进水厂管理水平提升，加大供水协调力度，及时协调解决有关停水、水压低、无法立户和污水施工挖坏水管等民生诉求问题，共协调农村供水诉求约 260 件。切实抓好水利工程管理，全面落实水利工程“三个责任人”制度，在汛前，落实 1 座水库、10 条海堤和 18 座水闸“三个责任人”制度，明确工作职责，并在工程醒目位置设立公示标牌，接受社会监督和方面公众及时报告险情。落实水利工程日常巡查制度，严格按照省水利厅汛期、非汛期水利工程管理规定和“全市一张图”要求开展巡查工作，并将巡查情况及时上传至省水利工程运行管理平台和“全市一张图”平台。严格开展生产建设项目水土保持方案审批工作，共受理 2 个在建项目水土保持方案审批工作，防治责任范围 156.4284 公顷，水土保持投资 599.4684 万元，征收水土保持补偿费 34.3384 万元。

第二部分

2024 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

单位：万元

编制单位：莆田市湄洲湾北岸经济开发区农业农村局汇总

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	2,400.95	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	21.86	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	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	35.10
		九、卫生健康支出	10.26
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	25.87
		十二、农林水支出	2,702.81
		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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：莆田市湄洲湾北岸经济开发区农业农村局汇总

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
		十九、住房保障支出	36.40
		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	10.00
		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、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2,422.82	本年支出合计	2,820.43
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	468.58	年末结转和结余	70.97
总计	2,891.40	总计	2,891.40

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

单位：万元

编制单位：莆田市湄洲湾北岸经济开发区农业农村局汇总

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						
208			35.10	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			35.10	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			35.10	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104			0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110404			0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			21.86	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：莆田市湄洲湾北岸经济开发区农业农村局汇总

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						
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814		农业生产发展支出	5.62	5.62	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	16.24	16.24	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	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	2,308.30	2,308.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	526.33	526.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101		行政运行	88.61	88.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	135.21	135.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120		稳定农民收入补贴	236.00	236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122		农业生产发展	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	30.51	30.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：莆田市湄洲湾北岸经济开发区农业农村局汇总

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						
21302			243.73	243.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204			42.96	42.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205			144.70	144.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209			4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299			51.09	51.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			1,296.68	1,296.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304			87.46	87.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305			1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399			9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			241.30	241.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505			176.12	176.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			65.18	65.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

编制单位：莆田市湄洲湾北岸经济开发区农业农村局汇总

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						
21308			普惠金融发展支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803			农业保险保费补贴	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	36.40	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	36.40	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	36.40	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799			其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	10.00	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

单位：万元

编制单位：莆田市湄洲湾北岸经济开发区农业农村局汇总

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					
208			35.10	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			35.10	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			35.10	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210			10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00
212			25.87	0.00	25.87	0.00	0.00	0.00
21208			11.08	0.00	11.08	0.00	0.00	0.00
2120814			11.08	0.00	11.08	0.00	0.00	0.00
21213			14.79	0.00	14.79	0.00	0.00	0.00
2121399			14.79	0.00	14.79	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制单位：莆田市湄洲湾北岸经济开发区农业农村局汇总

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	2,820.43	436.00	2,384.44	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	2,702.81	354.25	2,348.56	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	637.71	223.82	413.89	0.00	0.00	0.00
2130101			行政运行	88.61	88.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	135.21	135.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120			稳定农民收入补贴	236.00	0.00	236.00	0.00	0.00	0.00
2130122			农业生产发展	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	145.89	0.00	145.89	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	275.96	42.96	232.99	0.00	0.00	0.00
2130204			事业机构	42.96	42.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205			森林资源培育	144.52	0.00	144.52	0.00	0.00	0.00
2130209			森林生态效益补偿	4.97	0.00	4.97	0.00	0.00	0.00
2130299			其他林业和草原支出	83.51	0.00	83.51	0.00	0.00	0.00
21303			水利	1,315.63	87.46	1,228.17	0.00	0.00	0.00
2130304			水利行业业务管理	87.46	87.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305			水利工程建设	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
2130310			水土保持	28.17	0.00	28.17	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	473.05	0.00	473.05	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制单位：莆田市湄洲湾北岸经济开发区农业农村局汇总

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					
2130505			生产发展	284.42	0.00	284.42	0.00	0.00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	188.63	0.00	188.63	0.00	0.00
21308			普惠金融发展支出	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00
2130803			农业保险保费补贴	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00
221			住房保障支出	36.40	36.40	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	36.40	36.40	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	36.40	36.40	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00
2240799			其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	0.00	10.00	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

编制单位：莆田市湄洲湾北岸经济开发区农业农村局汇总

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	2,400.95	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	21.86	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	35.10	35.10	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	10.26	10.26	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	25.87	0.00	25.87	0.00
		十二、农林水支出	2,702.81	2,702.81	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：莆田市湄洲湾北岸经济开发区农业农村局汇总

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
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	36.40	36.40	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	10.00	10.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：莆田市湄洲湾北岸经济开发区农业农村局汇总

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
		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	2,422.82	本年支出合计	2,820.43	2,794.56	25.87	0.00
年初财政拨款结转和结余	468.58	年末财政拨款结转和结余	70.97	67.22	3.75	0.00
一、一般公共预算财政拨款	460.82					
二、政府性基金预算财政拨款	7.76					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	2,891.40	总计	2,891.40	2,861.78	29.62	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

编制单位：莆田市湄洲湾北岸经济开发区农业农村局汇总

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		2,794.56	436.00	2,358.56
208	社会保障和就业支出	35.10	35.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.10	35.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.10	35.10	0.00
210	卫生健康支出	10.26	10.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.26	10.26	0.00
2101101	行政单位医疗	0.90	0.90	0.00
2101102	事业单位医疗	9.36	9.36	0.00
213	农林水支出	2,702.81	354.25	2,348.56
21301	农业农村	637.71	223.82	413.89
2130101	行政运行	88.61	88.61	0.00
2130104	事业运行	135.21	135.21	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	236.00	0.00	236.00
2130122	农业生产发展	32.00	0.00	32.00
2130199	其他农业农村支出	145.89	0.00	145.89
21302	林业和草原	275.96	42.96	232.99
2130204	事业机构	42.96	42.96	0.00
2130205	森林资源培育	144.52	0.00	144.52

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：莆田市湄洲湾北岸经济开发区农业农村局汇总

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
2130209	森林生态效益补偿	4.97	0.00	4.97
2130299	其他林业和草原支出	83.51	0.00	83.51
21303	水利	1,315.63	87.46	1,228.17
2130304	水利行业业务管理	87.46	87.46	0.00
2130305	水利工程建设	1,200.00	0.00	1,200.00
2130310	水土保持	28.17	0.00	28.17
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	473.05	0.00	473.05
2130505	生产发展	284.42	0.00	284.42
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	188.63	0.00	188.63
21308	普惠金融发展支出	0.46	0.00	0.46
2130803	农业保险保费补贴	0.46	0.00	0.46
221	住房保障支出	36.40	36.40	0.00
22102	住房改革支出	36.40	36.40	0.00
2210201	住房公积金	36.40	36.40	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	0.00	10.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	0.00	10.00

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

单位：万元

编制单位：莆田市湄洲湾北岸经济开发区农业农村局汇总

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	372.06	302	商品和服务支出	29.22	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	77.00	30201	办公费	17.91	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	82.24	30202	印刷费	2.40	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	113.87	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.10	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.91	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.26	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.98	30211	差旅费	2.93	31009	土地补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：莆田市湄洲湾北岸经济开发区农业农村局汇总

单位：万元

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
30113	住房公积金	36.40	30212	因公出国 （境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和 青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利 支出	12.22	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭 的补助	34.72	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具 购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.12	31021	文物和陈列品 购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	32.27	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支 出	0.00
30305	生活补助	1.09	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金 股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.77	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：莆田市湄洲湾北岸经济开发区农业农村局汇总

单位：万元

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
30310	个人农业生产 补贴	0.00	30231	公务用车运行 维护费	0.00	31206	其他资本性补 助	0.00
30311	代缴社会保险 费	0.00	30239	其他交通费用	1.17	31299	其他对企业补 助	0.00
30399	其他对个人和 家庭的补助	1.36	30240	税金及附加费 用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服 务支出	0.00	39907	国家赔偿费用 支出	0.00
			307	债务利息及费 用支出	0.00	39908	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		406.78	公用经费合计					29.22

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

单位：万元

编制单位：莆田市湄洲湾北岸经济开发区农业农村局汇总

项目	行次	决算数
合计	1	1.12
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	1.12

注：1.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

单位：万元

编制单位：莆田市湄洲湾北岸经济开发区农业农村局汇总

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	7.76	21.86	25.87	0.00	25.87	3.75
212			城乡社区支出	7.76	21.86	25.87	0.00	25.87	3.75
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	5.46	5.62	11.08	0.00	11.08	0.00
2120814			农业生产发展支出	5.46	5.62	11.08	0.00	11.08	0.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	2.30	16.24	14.79	0.00	14.79	3.75
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	2.30	16.24	14.79	0.00	14.79	3.75

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

单位：万元

编制单位：莆田市湄洲湾北岸经济开发区农业农村局汇总

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 2024 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

2024 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

2024 年度本部门收入总计 2,891.40 万元，支出总计 2,891.40 万元，与上年决算数相比，各增加 1,318.73 万元，增长 83.85%。主要是水利领域项目资金、乡村振兴补助资金增加。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 2,422.82 万元，比上年决算数增加 990.84 万元，增长 69.19%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,400.95 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 21.86 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 2,820.43 万元，比上年决算数增加 1,716.34 万元，增长 155.45%，具体情况如下：

1. 基本支出 436.00 万元。其中，人员支出 406.78 万元，公用支出 29.22 万元。
2. 项目支出 2,384.44 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 2,891.40 万元，支出总计 2,891.40 万元，与上年决算数相比，各增加 1,318.73 万元，增长 83.85%，主要是：水利领域项目资金、乡村振兴补助资金增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 2,794.56 万元，比上年决算数增加 1,711.46 万元，增长 158.02%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 35.10 万元，较上年决算数减少 0.82 万元，下降 2.29%。主要原因是人员变动及缴费基数调整。

(二) 2101101 行政单位医疗 0.90 万元，较上年决算数减少 0.46 万元，下降 34.07%。主要原因是人员变动。

(三) 2101102 事业单位医疗 9.36 万元，较上年决算数增加 0.48 万元，增长 5.46%。主要原因是人员变动及缴费基数调整。

(四) 2130101 行政运行 88.61 万元，较上年决算数增加 56.89 万元，增长 179.35%。主要原因是办公费等公用经费支出增加。

(五) 2130104 事业运行 135.21 万元，较上年决算数增加 5.39 万元，增长 4.15%。主要原因是人员变动及干部工资调整。

(六) 2130108 病虫害控制 0 万元，较上年决算数减少 0.91 万元，

下降 100%。主要原因是村级动物防疫员专项补助资金减少。

（七）2130109 农产品质量安全 0 万元，较上年决算数减少 35 万元，下降 100%。主要原因是农产品质量安全专项补助资金减少。

（八）2130120 稳定农民收入补贴 236.00 万元，较上年决算数增加 236.00 万元。主要原因是中央耕地建设与利用补助资金拨款科目调整。

（九）2130122 农业生产发展 32.00 万元，较上年决算数增加 32.00 万元。主要原因是优质农产品示范基地补助及农民丰收节补助资金增加。

（十）2130199 其他农业农村支出 145.89 万元，较上年决算数减少 214.23 万元，下降 59.49%。主要原因是中央耕地建设与利用补助资金拨款科目调整及高标准农田补助资金减少。

（十一）2130204 事业机构 42.96 万元，较上年决算数增加 2.20 万元，增长 5.39%。主要原因是人员变动及干部工资调整。

（十二）2130205 森林资源培育 144.52 万元，较上年决算数增加 135.63 万元，增长 1525.59%。主要原因是中央财政林业草原改革发展资金增加

（十三）2130209 森林生态效益补偿 4.97 万元，与上年决算数持平。

（十四）2130299 其他林业和草原支出 83.51 万元，较上年决算数减少 41.73 万元，下降 33.32%。主要原因是互花米草整治工程费用减少。

（十五）2130304 水利行业业务管理 87.46 万元，较上年决算数增加 3.52 万元，增长 4.19%。主要原因是人员变动及干部工资调整。

（十六）2130305 水利工程建设 1,200.00 万元，较上年决算数增加 1,199.21 万元，增长 151545.54%。主要原因是水利领域项目资金增加。

(十七) 2130310 水土保持 28.17 万元, 较上年决算数减少 21.83 万元, 下降 43.66%。主要原因是省级水利专项资金减少。

(十八) 2130399 其他水利支出 0 万元, 较上年决算数减少 29.9 万元, 下降 100%。主要原因是 2022 年省级第四批水利专项资金减少。

(十九) 2130505 生产发展 284.42 万元, 较上年决算数增加 281.18 万元, 增长 8686.49%。主要原因是 2023 年衔接推进乡村振兴市级补助、市级乡村振兴补助资金增加。

(二十) 2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 188.63 万元, 较上年决算数增加 91.56 万元, 增长 94.32%。主要原因是乡村振兴工作经费增加。

(二十一) 2130803 农业保险保费补贴 0.46 万元, 较上年决算数减少 0.83 万元, 下降 64.34%。主要原因是农业保险保费补贴、森林综合保险保费补贴资金减少。

(二十二) 2210201 住房公积金 36.40 万元, 较上年决算数增加 4.13 万元, 增长 12.78%。主要原因是人员变动。

(二十三) 2240799 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 10.00 万元, 较上年决算数增加 10.00 万元。主要原因是中央自然灾害救灾资金增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 25.87 万元, 比上年决算数增加 4.88 万元, 增长 23.25%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2120804 农村基础设施建设支出 0 万元, 较上年决算数减少 4.64 万元, 下降 100%。主要原因是脱贫对象续聘公益性岗位市级补助资金科目调整。

（二）2120814 农业生产发展支出 11.08 万元，较上年决算数增加 5.93 万元，增长 114.87%。主要原因是乡村振兴宣传补助及秋收种粮补助资金增加。

（三）2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出 14.79 万元，较上年决算数增加 3.60 万元，增长 32.17%。主要原因是市级财政深化林权制度改革专项资金增加。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 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，与上年持平。

本部门 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 436.00 万元，其中：

（一）人员经费 406.78 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 29.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 1.12 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.81 万元，增长 257.08%。主要原因是结算 2023 年部分接待费用及 2024 年公务接待活动增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算的 0.00 万元持平，较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是本单位无因公出国（境）费支出。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0.00 万元持平，较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算的 0.00 万元持平，较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是本单位无公务用车购置支出。2024 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0.00 万元持平，较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是本单位无公务用车。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 1.12 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.81 万元，增长 257.08%。主要是结算 2023 年部分接待费用及 2024 年公务接待活动增加。累计接待 12 批次、69 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 2024 年度 3 个项目实施单位自评。

对 3 个项目实施部门评价，分别是 2024 年衔接推进乡村振兴雨露计划、2024 年生态公益林市级补偿资金等项目，涉及财政拨款资金共计 7.83 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 3 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 29.22 万元，比上年决算数增加 25.49 万元，增长 683.35%，主要原因是：办公费等公用经费支出增加。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.57 万元，其中：政府采购货物支出 0.57 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.57 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.57 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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部

用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是；单位价值 100 万元以上设备（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、存款利息收入等。

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、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）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										
(2024年度)										
专项名称			24年衔接推进乡村振兴雨露计划							
主管部门			莆田市湄洲湾北岸经济开发区农业农村局			实施单位		莆田市湄洲湾北岸经济开发区农业农村局		
项目概况										
主要成效			2023-2024年度为我区脱贫家庭中接受中高等教育子女15名给予雨露计划补助资金，每人3000元，共计4.5万元。							
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	0.00	5.70		5.70	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款	0.00	5.70		5.70	—	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					
	完成补助脱贫户子女就读中专/大专/技校15人				2023-2024年度为我区脱贫家庭中接受中高等教育子女15名给予雨露计划补助资金，每人3000元，共计4.5万元。					
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	完成补助脱贫户子女就读中专/大专/技校=15人		15		15	15	15	
		质量指标	补贴保障水平		≥100%		100	15	15	
		时效指标	补贴发放及时率		≥100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	补贴金额发放比		≥100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	职业技能培训水平		≥100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度		≥100%		100	10	10	
总分值、评价总分 (S)							100			
评价等级		优 (S≥90)								
问题与建议（每条问题不超过100字）		问题类型		存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表													
(2024年度)													
专项名称		2024年建档立卡脱贫户用水补助资金											
主管部门		莆田市湄洲湾北岸经济开发区农业农村局				实施单位		莆田市湄洲湾北岸经济开发区农业农村局					
项目概况													
主要成效		为切实巩固拓展脱贫攻坚成果，落实好“四个不摘”，对全区建档立卡脱贫户64户贫困户每户100元用水补助。											
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	0.00		0.64		0.64		10		100.00		10	
	其中：当年财政拨款	0.00		0.64		0.64		—		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							
	全区64户贫困户每户100元用水补助					为切实巩固拓展脱贫攻坚成果，落实好“四个不摘”，对全区建档立卡脱贫户64户贫困户每户100元用水补助。							
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	补贴人数		≥64人		64	10	10				
		质量指标	补贴保障水平		≥100%		100	15	15				
		时效指标	补贴发放及时率		≥100%		100	15	15				
	成本指标	经济成本指标	每户补贴金额		≥100元		100	10	10				
	效益指标	生态效益指标	水资源利用率		≥100%		100	30	30				
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度		≥100%		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)		问题类型			存在问题				改进建议				

专项资金绩效自评表										
(2024年度)										
专项名称		2024年生态公益林市级补偿资金								
主管部门		莆田市湄洲湾北岸经济开发区农业农村局			实施单位		莆田市湄洲湾北岸经济开发区农业农村局			
项目概况		2024年生态公益林市级补偿资金								
主要成效		为加强生态公益林保护，改善生态环境，推进森林生态补偿，强化公益林管理，同时对一般生态公益林进行补偿。								
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	0.00	1.49	1.49	10	100.00	10			
	其中：当年财政拨款	0.00	1.49	1.49	—	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						
	为加强生态公益林保护，改善生态环境，推进森林生态补偿，强化公益林管理，同时对一般生态公益林进行补偿。			为加强生态公益林保护，改善生态环境，推进森林生态补偿，强化公益林管理，同时对一般生态公益林进行补偿。						
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	省级以上生态公益林补助面积		≥0.56万亩		0.56	15	15	
		质量指标	生态公益林管护合格率		≥90%		90	15	15	
		时效指标	拨款到位率		≥100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	省级以上生态公益林市级补助标准		≥1元/亩		1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	森林覆盖率		≥9.22%		9.22	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	补偿对象满意度		≥90%		90	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)		问题类型		存在问题				改进建议		

二、《项目支出绩效评价报告》

部门整体绩效自评报告

为提高 106 部门整体部门整体使用绩效莆田市湄洲湾北岸经济开发区农业农村局组织 2025 年度 106 部门整体开展绩效评价。

一、项目基本情况

(一) 专项基本情况

根据本年年年初预算及计划协调全区农业农村工作，组织拟订统筹城乡发展规划，推进农业依法行政，指导农业产业化经营、粮食生产等，负责农产品质量安全监测、病虫害防治、防灾减灾等；依法组织林业生态建设、资源保护等工作，拟定林业发展规划，管理林业资

金，指导森林资源管理等；负责水资源利用开发，防治水旱灾害，管理水土保持等工作；做好全局工资、五险一金、保障正常运转等工作。

（二）主要成效

本年度我局农业方面，积极协调农村发展，推进农业依法行政，指导粮食生产与农业产业化经营，加强农产品质量监管与病虫害防治，落实防灾减灾举措。林业方面，依法推进林业生态建设与资源保护，拟定实施林业发展规划，严格管理林业资金，强化森林资源管理、防火及野生动植物保护等工作。水利方面，合理开发利用水资源，做好防汛抗旱工作，加强河道、水土保持及农村水利管理，保障区域水安全。完成全局工资、五险一金、保障正常运转等工作。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 94.98 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

（一）一般性支出情况

1、一般性支出情况

1) “三公”经费控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 2, 得分 2。

2) “三公”经费违规使用次数(次), 目标值 0, 完成值 0, 分值 2, 得分 2。

3) 会议费、差旅费超标准使用次数(次), 目标值 0, 完成值 0, 分值 2, 得分 2。

(三) 成本指标

1、经济成本指标

1) 支持各地开发公益性岗位吸纳脱贫劳动力就地就近就业(元/人), 目标值 5000, 完成值 5000, 分值 4, 得分 4。

2、社会成本指标

1) 支出脱贫户自主经营、自主创业(万元), 目标值 1, 完成值 1, 分值 4, 得分 4。

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1) 扶持建档立卡脱贫户(户), 目标值 64, 完成值 64, 分值 16, 得分 16。

2、质量指标

1) 重大资金违规数(个), 目标值 0, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 耕地地力保护补贴发放时限(天), 目标值 181, 完成值 155, 分值 10, 得分 10。

(四) 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) 对区域生态系统功能改善的促进作用(无)，目标值明显，完成值明显，分值 30，得分 28。

(五) 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 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无

(二) 改进措施

无

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表											
(2024年度)											
专项名称		106部门整体									
部门（单位）名称		莆田市湄洲湾北岸经济开发区农业农村局			部门预算编码		106				
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	1091.31	2378.46	3469.77	2422.82	69.83	1046.95	30.1700	10	6.98	
	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	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	1091.31	2378.46	3469.77	2422.82	69.83	1046.95	30.1700			
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						
	根据本年年初预算及计划协调全区农业农村工作，组织拟订统筹城乡发展规划，推进农业依法行政，指导农业产业化经营、粮食生产等，负责农产品质量安全监测、病虫害防治、防灾减灾等；依法组织林业生态建设、资源保护等工作，拟定林业发展规划，管理林业资金，指导森林资源管理等；负责水资源利用开发，防治水旱灾害，管理水土保持等工作；做好全局工资、五险一金、保障正常运转等工作。				本年度我局农业方面，积极协调农村发展，推进农业依法行政，指导粮食生产与农业产业化经营，加强农产品质量监管与病虫害防治，落实防灾减灾举措。林业方面，依法推进林业生态建设与资源保护，拟定实施林业发展规划，严格管理林业资金，强化森林资源管理、防火及野生动植物保护等工作。水利方面，合理开发利用水资源，做好防汛抗旱工作，加强河道、水土保持及农村水利管理，保障区域水安全。完成全局工资、五险一金、保障正常运转等工作。						
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		
	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			
			“三公”经费违规使用次数		≤0次	0	2	2			
			会议费、差旅费超标使用次数		≤0次	0	2	2			
	产出指标	数量指标	扶持建档立卡脱贫户		≥64户	64	16	16			
			质量指标	重大资金违规数		≤0个	0	10	10		
				时效指标	耕地地力保护补贴发放时限		≤181天	155	10	10	
	成本指标	经济成本指标	支持各地开发公益性岗位吸纳脱贫劳动力就近就业		≥5000元/人	5000	4	4			
		社会成本指标	支出脱贫户自主经营、自主创业		≤1万元	1	4	4			
	效益指标	生态效益指标	对区域生态系统功能改善的促进作用		=明显无	明显	30	28			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	90	10	10				
总分值、评价总分（S）							94.98				
评价等级		优（S≥90）									