

2024 年度
福州市农业综合执法
支队
单位决算

目 录

第一部分	1
单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	3
三、单位主要工作总结	3
第二部分	6
2024 年度单位决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
第三部分	20
2024 年度单位决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
八、预算绩效情况说明	26
九、其他重要事项说明	26
第四部分	28
名词解释	28
第五部分	31
附件	31

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市农业综合执法支队单位的主要职责是：根据《关于进一步完善市农业综合执法机构设置的通知》（榕委编办[2019]107号），整合市农业行政执法支队、市动物卫生监督所、市农业机械监理所组建成市福州市农业综合执法支队，目前机构已设置并开展工作，但财政预决算还未合并，福州市农业综合执法支队主要职责是受市农业农村局委托，承担鼓楼区、台江区及高新区兽医兽药、生猪屠宰、种子、化肥、农药、农机、农产品质量、饲料及饲料添加剂、动植物防（检）疫和村集体财务监管等执法具体工作；组织查处辖区内跨区域和具有全市影响的复杂案件。。

（一）贯彻执行国家、省市有关农业综合行政执法方面的法律和法规，参与起草农业综合执法工作规范性文件并组织实施。

（二）承担鼓楼区、台江区及高新区兽医兽药、生猪屠宰、种子、化肥、农药、农机、农产品质量、饲料及饲料添加剂、动植物防（检）疫和村集体财务监管等执法工作。

（三）负责全市跨区域和具有全市影响的复杂案件的查处，以及专业性强的执法工作；承办上级部门内交办或有关部门移送的农业违法案件；参与突发性事件的应急处置。

（四）指导辖区内农业综合行政执法体系建设和农业执法工作。

（五）受理农业综合执法方面的举报和投诉。

（六）组织宣传农业综合执法方面的法律法规，负责农业综合执法人员的业务培训工作。

（七）负责全市农业综合执法工作的组织协调、监督检查和考核评价以及行政执法规范化建设工作。

（八）承办市委、市政府和市农业农村局交办的其他事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 个内设机构，其中：列入 2024 年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
福州市农业综合执法支队	参照公务员管理事业单位	9

三、单位主要工作总结

2024 年，福州市农业综合执法支队单位主要任务是：不断深化执法改革，加大执法力度，取得了显著成绩。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）抓执法改革促整合。一是机构编制优化重组。根据中央、省市执法机构改革精神，10 月份全面完成原水政建制及部分国土执法人员转隶整合，72 名执法全部转隶到位。为进一步优化内部管理，机制运行顺畅，支队内设综合科

、执法监督科及四个大队，配齐支队及各科队负责人，增强农业综合执法力量。二是执法职责全面整合。整合原农业、水利、部分国土、生态执法职能，实现种植、畜牧、农产品质量安全、水事执法、宅基地、农业生态环境保护等领域执法职能统一执行。三是强化部门协作联动。为进一步提升行政执法综合效能，积极与市水利局、市交通局、市海渔局等单位沟通协调，成功达成了多项协作机制，包括《水行政执法协作配合工作机制（试行）》和《水上执法协作机制》等，有效维护了闽江下游河道碧水安澜。

（二）抓日常监管促提升。一是强化规范化建设。以严明的纪律推动作风建设各项规定落到实处，以“闽执法”平台为纽带，全面推动行政执法“三项制度”全覆盖，规范办案程序，提升办案质量，提高农业综合执法的制度化、规范化、法制化、程序化水平。全市 151 起行政处罚案件均实现网上办理，其中 2 起案件入选福建省 2024 年农产品质量安全监管执法典型案例。二是强化业务技能培训。通过集中培训、选派办案能手参加部、省竞赛比武、岗位军事练兵、执法技能比武竞赛、案卷评查、发布典型案例等方式加强执法人员业务能力提升，提高执法人员业务素质。2024 年共组织 11 期业务培训，发布 11 起典型案例，进一步提升农业综合执法依法行政水平。三是紧扣主责主业。通过“农资打假保春耕”“绿剑护粮安”“秋冬季农资打假暨动物检疫专项”

等执法行动，2024 年共办理行政违法案件 151 起（其中市本级办理 18 起），涉案金额 50 余万元，罚没款收入 97 余万元，涉嫌刑事犯罪向公安移送 5 起（其中生猪私宰 3 起，禁渔期无证捕捞 2 起）。四是探索公安提前介入机制。建立常态化的跨部门执法联动机制，结合属地管理和部门分工，加强行政执法与刑事司法衔接，强化涉刑案件移送机制，探索公安提前介入机制，加大打击违法犯罪力度。2024 年联合公安共办 5 起私宰刑事案件，现场查封、证据调查均由公安提交介入依法处置，有力提高法律的威慑力。

（三）抓信息化建设促质效。一是屠宰管理品质再升级。为加强生猪屠宰管理，确保屠宰企业生猪产品质量安全可控，我市积极推进生猪屠宰企业 GMP 建设，目前马尾、长乐、连江、永泰等四家生猪屠宰企业 GMP 通过省级验收，实现屠宰管理品质再升级。全面推动动物产品无纸化出证的试点工作，提升了整体监督管理服务水平，不断提升全市动物检疫电子化、信息化水平。二是信息化建设再赋能。加强农业综合执法的信息化建设，充分发挥“智慧水利”监控平台，强化非现场监管和日常执法巡查相结合，提高水事违法打击成效。利用省农资监管平台实现对农资流通各个环节的信息化监管与服务，可以有效提升农资监管水平，促进农业经济健康可持续发展。

第二部分

2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福州市农业综合执法支队

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	181.98	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	0.00	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	34.11
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	129.30
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	18.57
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	181.98	本年支出合计	181.98
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	181.98	总计	181.98

注：1. 本表反映单位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：福州市农业综合执法支队

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
科目名称									
类	款	项	合计	181.98	181.98	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	34.11	34.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	34.11	34.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	17.10	17.10	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	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	129.30	129.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	129.30	129.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101			行政运行	120.82	120.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110			执法监管	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：福州市农业综合执法支队

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	181.98	173.50	8.48	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		34.11	34.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		34.11	34.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休		17.10	17.10	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		11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出		129.30	120.82	8.48	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村		129.30	120.82	8.48	0.00	0.00	0.00
2130101		行政运行		120.82	120.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110		执法监管		8.48	0.00	8.48	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴		2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴		2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：福州市农业综合执法支队

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	181.98	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	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	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	34.11	34.11	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	129.30	129.30	0.00	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	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	18.57	18.57	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	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
		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	181.98	本年支出合计	181.98	181.98	0.00	0.00
年初结转和结余	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	0.00					
二、政府性基金预算	0.00					
三、国有资本经营预算	0.00					

总计	181.98	总计	181.98	181.98	0.00	
----	--------	----	--------	--------	------	--

注：本表反映单位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

单位：福州市农业综合执法支队

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		181.98	173.50	8.48
208	社会保障和就业支出	34.11	34.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.11	34.11	0.00
2080501	行政单位离退休	17.10	17.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	11.34	11.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	5.67	5.67	0.00
213	农林水支出	129.30	120.82	8.48
21301	农业农村	129.30	120.82	8.48
2130101	行政运行	120.82	120.82	0.00
2130110	执法监管	8.48	0.00	8.48
221	住房保障支出	18.57	18.57	0.00
22102	住房改革支出	18.57	18.57	0.00
2210201	住房公积金	13.52	13.52	0.00
2210202	提租补贴	2.23	2.23	0.00
2210203	购房补贴	2.82	2.82	0.00

注：本表反映单位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：福州市农业综合执法支队

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	146.99	302	商品和服务支出	8.47	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	30.18	30201	办公费	0.40	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	33.80	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	1.35
30103	奖金	41.11	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	1.35
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	11.34	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	5.67	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.67	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	2.66	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.62	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	13.52	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	0.00

							偿	
30199	其他工资福利支出	1.41	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.70	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	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	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	1.72	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
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	4.25	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	16.70	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	2.09	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		163.68	公用经费合计			9.82		

注：本表反映单位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

单位：福州市农业综合执法支队

公开 07 表
单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
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	0.00

注：1. 本表反映单位本年度“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。

2. 本单位 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出。

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：福州市农业综合执法支队

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	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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。

2. 本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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：福州市农业综合执法支队

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
		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位 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 年度单位决算情况说明

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 年度本单位收入总计 181.98 万元，支出总计 181.98 万元，与上年决算数相比，各减少 17.23 万元，下降 8.65%。主要是在职人员减少；农业执法办案经费上年度在本功能科目。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入181.98万元，比上年决算数减少17.23万元，下降8.65%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入181.98万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
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0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 181.98 万元，比上年决算数减少 17.23 万元，下降 8.65%，具体情况如下：

1. 基本支出 173.50 万元。其中，人员支出 163.68 万元，公用支出 9.82 万元。

2. 项目支出 8.48 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 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

2024年度财政拨款收入总计181.98万元，支出总计181.98万元，与上年决算数相比，各减少17.23万元，下降8.65%，主要是：在职人员减少；农业执法办案经费上年度在本功能科目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算拨款支出 181.98 万元，比上年决算数减少 17.23 万元，下降 8.65%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080501-行政单位离退休 17.10 万元，较上年决算数增加 8.49 万元，增长 98.61%。主要原因是退休人员增加。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.34 万元，较上年决算数减少 3.06 万元，下降 21.25%。主要原因是在职人员养老保险缴费支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 5.67 万元，较上年决算数减少 1.53 万元，下降 21.25%。主要原

因是在职人员职业年金缴费支出。

（四）2130101-行政运行 120.82 万元，较上年决算数减少 22.20 万元，下降 15.52%。主要原因是在职人员减少；农业执法办案经费上年度在本功能科目。

（五）2130110-执法监管 8.48 万元，较上年决算数增加 1.66 万元，增长 24.38%。主要原因是主要用于执法培训支出。

（六）2210201-住房公积金 13.52 万元，较上年决算数减少 1.12 万元，下降 7.65%。主要原因是在职人员公积金缴费支出。

（七）2210202-提租补贴 2.23 万元，较上年决算数减少 0.37 万元，下降 14.29%。主要原因是在职人员提租补贴支出。

（八）2210203-购房补贴 2.82 万元，较上年决算数增加 0.89 万元，增长 46.11%。主要原因是在职人员购房补贴支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年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，与上年决算数持平。

本单位 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 173.50 万元，其中：

（一）人员经费 163.68 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 9.82 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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。主要原因是本年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。其中：公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是本年无公务用车购置费用支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。主要是本年无公务用车运行费用支出。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 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。主要是本年无公务接待费用支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 1 个项目实施单位自评。

按要求对 2024 年度单位整体支出开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 205.09 万元。

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 9.82 万元，比上年决算数减少 0.83 万元，下降 7.82%，主要原因是：在职人员减少。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，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 0.00%。

注：本部门 2024 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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，本单位无其他用车；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）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

绩效自评公开表							
(2024 年度)							
项目名称		农业执法办案经费					
主管部门		福州市农业农村局		实施单位		福州市农业综合执法支队	
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	20.00	20.00	8.48	10	42.40	0
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	8.48	—	42.40	
	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	预期目标			实际完成情况			

总体目标	依据农政发[2011]001号，榕政办【2017】372号文，用于执法工作经费，提升执法能力，农业行政执法罚没收入返还，用于农业行政执法法律法规宣传、培训、会议、差旅、保险费、工作服装、办案器材、农资质量检测、一体化大融合行政执法、农资监管信息平台建设与应用等费用支出。				2024年，市农业综合执法支队组织全市执法人员培训班1期，培训面覆盖全市10个县（市）区，参训学员普遍反映培训内容丰富，受益匪浅，满意度100%。			
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	培训班次	≥1 场次	1	14	14	
		质量指标	培训覆盖率	≥80%	100	13	13	
		时效指标	支付及时率	≥80%	100	13	13	
	成本指标	经济成本指标	培训总投入	≤30 万元	7.36	10	10	
	效益指标	社会效益指标	培训考试优秀率	≥80%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	≥80%	100	10	10	

总分	90
----	----

二、单位整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表										
(2024 年度)										
项目名称		700003 部门整体								
部门（单位）名称		福州市农业综合执法支队			部门预算编码		700003			
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	206.58	-1.49	205.09	181.98	88.7300	23.11	11.2700	10	7
	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	206.58	-1.49	205.09	181.98	88.7300	23.11	11.2700		
	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					
	狠抓执法办案主业；严格按照绩效考评中对案件的数量、分布、覆盖面要求抓好案件办理。规范实施“行政执法公示、执法全过程记录、重大执法决定法制审核”三项制度，落实“两法衔接”机制；开展专项治理行动；以私屠滥宰和动物检疫违法等环节为重点开展动物卫生专项治理；以严查违法违规使用农业投入品行为为重点实施农产品质量安全专项治理；突出农机安全生产，严查无牌证或伪造、变造牌证、无证操作等违法行为。				一是抓执法改革促整合，机构编制优化重组，执法职责全面整合，强化部门协作联动；二是按照省、市有关部署要求，抓日常监管促提升，依法严厉查处农业领域违法案件，强化规范化建设，强化业务技能培训，为全面推进乡村振兴和加快农业农村现代化提供坚强有力的执法保障。					
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	一般性支	“三公”经费控制率	≤100%	100	2	2			

	支出情况	出情况	“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2	
	产出指标	数量指标	培训班次	≥1 场	2	12	12	
		质量指标	培训覆盖率	≥80%	100	12	12	
		时效指标	支付及时率	≥90%	100	12	12	
	成本指标	经济成本指标	财政总投入	≥206.58 万元	205.09	8	7.94	
	效益指标	社会效益指标	培训考试优秀率	≥80%	92	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	100	10	10	
总分				96.94				