

**2026 年度**  
**福州市农业综合执法支队**  
**单位预算**

# 目录

第一部分 单位概况.....	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分 2026 年度单位预算表.....	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
第三部分 2026 年度单位预算情况说明.....	17
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	19
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	20
七、预算绩效目标情况.....	21
八、其他重要事项说明.....	25
第四部分 名词解释.....	27

# 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的主要职责是：依法承担辖区范围内农业农村、水政等相关领域的综合行政执法工作，组织查处跨区域和具有全市影响的复杂案件等。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福州市农业综合执法支队包括 0 个机关行政处（科、股）室及 0 个下属单位，其中：列入 2026 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
(一)	福州市农业综合执法支队

本单位无下属单位。

## 三、单位主要工作任务

2026 年，福州市农业综合执法支队主要任务是：依法承担辖区范围内农业农村、水政等相关领域的综合行政执法工作，组织查处跨区域和具有全市影响的复杂案件等。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 承担鼓楼区、台江区和高新区以及全市跨区域和具有全市影响的种子、化肥、农产品质量（种植业）、植物检疫、生物安全（植物）、植物新品种保护、农业转基因、野生植物保护、农作物病虫害防治、茶产业发展等方面的违法案件查处；指导县（市）区开展以上行政执法工作；参与全市农业生产和农资市场综合治理工作。

(二) 承担鼓楼区、台江区和高新区以及全市跨区域和

具有全市影响的兽医兽药、生猪及活禽屠宰、饲料及饲料添加剂、动物防（检）疫、农产品质量（畜牧业）、生物安全（动物、微生物）、病原微生物实验室安全、城市养犬管理等方面的违法案件查处；指导县（市）区开展以上行政执法工作；参与全市农业生产和农资市场综合治理工作。

（三）依法受委托对全市水事活动进行监督、检查、协调，负责打击处理管辖范围内的非法采（运）砂活动。

（四）依法承担辖区范围内宅基地、粮食安全保障、农业生态环境保护、农机、村集体财务监管等方面相关的行政执法工作，并指导县（市）区开展相关领域行政执法工作。

# 第二部分

## 2026 年度单位预算表

# 一、收支预算总表

## 2026年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2511.94	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		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		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	384.42
九、其他收入		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1919.33
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	208.19
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>2511.94</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2511.94</b>
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>2511.94</b>	<b>支出合计</b>	<b>2511.94</b>

## 二、收入预算总表

### 2026年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计	2511.94	2511.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福州市农业综合执法支队	2511.94	2511.94									

### 三、支出预算总表

#### 2026年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		2511.94	1907.94	604.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	384.42	384.42				
20805	行政事业单位养老支出	384.42	384.42				
2080501	行政单位离退休	162.27	162.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.10	148.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.05	74.05				
213	农林水支出	1919.33	1315.33	604.00			
21301	农业农村	1919.33	1315.33	604.00			
2130101	行政运行	1315.33	1315.33				
2130102	一般行政管理事务	34.00		34.00			
2130110	执法监管	570.00		570.00			
221	住房保障支出	208.19	208.19				
22102	住房改革支出	208.19	208.19				
2210201	住房公积金	139.37	139.37				
2210202	提租补贴	24.41	24.41				
2210203	购房补贴	44.41	44.41				

## 四、财政拨款收支预算总表

### 2026年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2511.94	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	384.42
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1919.33
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	208.19
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>2511.94</b>	<b>支出合计</b>	<b>2511.94</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2026年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		2511.94	1907.94	604.00
208	社会保障和就业支出	384.42	384.42	
20805	行政事业单位养老支出	384.42	384.42	
2080501	行政单位离退休	162.27	162.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.10	148.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.05	74.05	
213	农林水支出	1919.33	1315.33	604.00
21301	农业农村	1919.33	1315.33	604.00
2130101	行政运行	1315.33	1315.33	
2130102	一般行政管理事务	34.00		34.00
2130110	执法监管	570.00		570.00
221	住房保障支出	208.19	208.19	
22102	住房改革支出	208.19	208.19	
2210201	住房公积金	139.37	139.37	
2210202	提租补贴	24.41	24.41	
2210203	购房补贴	44.41	44.41	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2026 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2026 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2026 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		2511.94
301	工资福利支出	1616.13
302	商品和服务支出	689.48
303	对个人和家庭的补助	157.47
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	48.86
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2026 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		<b>1907.94</b>
301	工资福利支出	1616.13
30101	基本工资	340.62
30102	津贴补贴	365.41
30103	奖金	434.52
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.10
30109	职业年金缴费	74.05
30110	职工基本医疗保险缴费	53.48
30111	公务员医疗补助缴费	43.03
30112	其他社会保障缴费	1.23
30113	住房公积金	139.37
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	16.32
302	商品和服务支出	134.34
30201	办公费	18.00
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.00
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	20.00

30231	公务用车运行维护费	12.00
30239	其他交通费用	45.06
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	38.28
303	对个人和家庭的补助	157.47
30301	离休费	
30302	退休费	23.38
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	1.94
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	132.15
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	

31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2026年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	31.61
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	31.61
其中：（1）公务用车购置费	19.61
（2）公务用车运行费	12.00

# 第三部分

## 2026 年度单位预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2026年，福州市农业综合执法支队收入预算为2511.94万元，比上年增加3.22万元，增长0.13%，主要原因是单位新增在编人员。其中：一般公共预算拨款收入2511.94万元。

相应安排支出预算2511.94万元，比上年增加3.22万元，增长0.13%，主要原因是单位新增在编人员。其中：基本支出1907.94万元、项目支出604.00万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出2511.94万元，比上年增加3.22万元，增长0.13%，主要原因是单位新增在编人员。按照中央、省、市关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了辖区范围内农业农村、水政综合行政执法等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080501-行政单位离退休162.27万元。主要用于退休人员公务费、遗属生活补助（离退休）、单位支付退休人员生活补贴、单位支付的离退休（职）费、单位支付的离退休其他补助支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出148.10万元。主要用于单位负担养老保险支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出74.05万元。主要用于单位负担职业年金支出。

(四) 2130101-行政运行 1315.33 万元。主要用于其他人员支出、国库统发基础绩效奖、公务员年终一次性奖金、医疗补助、在职人员综合定额公用经费、国库统发在职人员津补贴/基础性绩效工资、公务员未休年休假报酬、国库统发基本工资(中央)、基本医疗保险、工伤保险、其他公用支出。

(五) 2130102-一般行政管理事务 34.00 万元。主要用于办公租金物业费支出。

(六) 2130110-执法监管 570.00 万元。主要用于农业执法专项业务费、拆解费用、船舶维修、燃油经费支出。

(七) 2210201-住房公积金 139.37 万元。主要用于住房公积金支出。

(八) 2210202-提租补贴 24.41 万元。主要用于提租补贴支出。

(九) 2210203-购房补贴 44.41 万元。主要用于购房补贴支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本单位 2026 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

本单位 2026 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **五、一般公共预算拨款基本支出情况**

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 1907.94 万元，其中：

(一) 人员经费 1773.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 134.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算“三公”经费支出情况

### (一) 因公出国（境）经费

2026 年预算安排 0.00 万元，与上年持平。

### (二) 公务接待费

2026 年预算安排 0.00 万元，与上年持平。

### (三) 公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 31.61 万元，其中：公务用车运行费 12.00 万元，比上年减少 8.00 万元，下降 40.00%；公务用车购置费 19.61 万元，比上年增加 19.61 万元，增长 100%。主要原因是：公务用车运行费根据 2025 年单位公务用车使用实际情况进行调

整；2026年1台公务车需要报废，因执法工作需要新增购置公务用车1台。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2026年，福州市农业综合执法支队按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

办公租金物业费项目绩效目标表				
项目名称	办公租金物业费			
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	
专项资金情况（万元）	资金总额	34.00		
	财政拨款	34.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	办公租金物业费			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	租金物业费成本	≤28万元
	产出指标	数量指标	租赁房屋面积数	≥600平方米
		质量指标	房屋设施正常使用率	≥80%
		时效指标	故障处理及时率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	场地租金涨跌幅	≤15%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥80%
备注				

拆解费用项目绩效目标表				
项目名称	拆解费用			
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	
专项资金情况（万元）	资金总额	15.00		
	财政拨款	15.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	完成2025年违法采砂船拆解			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥95%
	产出指标	数量指标	船舶拆解数	≥2艘
		质量指标	工程验收合格率	≥95%
		时效指标	工程完成及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	工程事故发生次数	=0次
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥95%
备注				

## 船舶维修、燃油经费项目绩效目标表

项目名称	船舶维修、燃油经费				
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		
专项资金情况（万元）	资金总额	55.00			
	财政拨款	55.00			
	其他资金	0.00			
年度目标	保障船舶的日常燃油使用和维修。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	船舶维修项目成本控制率	≥70%	
	产出指标	数量指标	船舶维修次数		≥4次
		质量指标	船舶维修项目验收合格率		≥95%
		时效指标	船舶维修项目完成率		≥95%
	效益指标	社会效益指标	船舶维修项目安全事故次数		=0次
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位执法人员对船舶运行满意程度		≥85%
备注					

农业执法专项业务费项目绩效目标表				
项目名称	农业执法专项业务费			
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	
专项资金情况 (万元)	资金总额	500.00		
	财政拨款	500.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	主要用于开展农业综合执法(含水行政执法)专项行动,执法宣传、培训、安全检查、综治平安建设、党建、联合执法协作、检验社会化服务费、法律顾问、办公场所水费、执法办公设备更新采购、人员运行、执法行动保障等业务所产生的相关费用。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	培训费人均标准	≤450元/人
	产出指标	数量指标	组织培训活动次数	≥4次
		质量指标	抽检覆盖率	≥90%
		时效指标	案件办理时限	≤120天
	效益指标	经济效益指标	错案率	≤2%
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法工作满意率	≥90%
备注				

## 2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2026年，福州市农业综合执法支队一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出738.34万元，比上年减少36.01万元，下降4.65%。主要原因是根据落实过紧日子要求坚持勤俭办一切事业，努力降低公务活动成本。

### （二）政府采购情况

2026年，福州市农业综合执法支队政府采购预算总额369.96万元，其中：政府采购货物预算34.96万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算335万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，福州市农业综合执法支队共有车辆3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1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车1辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2026年单位预算安排购置车辆1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1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。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

### （四）委托业务费情况

2026 年，福州市农业综合执法支队委托业务费预算总额 0 万元。

注：本单位 2026 年度没有委托业务费预算。

# 第四部分

## 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十二、机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。