

2024 年度  
福清市农业综合执法大队  
决算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
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
<b>第二部分 2024 年度决算表</b> .....	<b>7</b>
一、收入支出决算总表 .....	8
二、收入决算表 .....	9
三、支出决算表 .....	11
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	20
<b>第三部分 2024 年度决算情况说明</b> .....	<b>21</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	25

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	26
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	27
八、预算绩效情况说明 .....	28
九、其他重要事项情况说明 .....	28
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>30</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>33</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

福清市农业综合执法大队单位的主要职责是：

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

（二）承担兽医兽药、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）疫监管、海洋与渔业、渔业船舶检验等执法工作。

（三）负责组织查处相关案件；承办上级部门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 10 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
福清市农业综合执法大队	全额拨款 事业单位	49

## 三、单位主要工作总结

2024 年，福清市农业综合执法大队单位主要任务是：继续紧紧围绕省市业务主管部门的工作部署，全面开展海洋、渔业、农资农产品、动物卫生、宅基地等的农业综合执法工作，查处相关案件查办。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

### （一）全面开展渔业执法监管

1. 重点开展“蓝剑”、“一查两严管”、伏季休渔专项行动，共 56 次，出动执法人员 245 人次，执法车辆 61 辆次，检查渔业村（居）、港口 72 个（次），登临渔船检查 120 艘次。

2. 检查水产养殖企业 43 家次，出动执法人员 178 人次，发出整改通知书 1 份；开展 10 次与海警、派出所、沿海镇

政府等部门的联合执法行动；开展 3 次关于安全、伏休的宣传活 动，培训渔民 600 余人，发放宣传材料 300 余份。

3. 海上组织巡航 29 航次，出动执法人员 193 人次，航 时 216 小时，航程 2592 海里；联合开展商渔船防碰撞、非 法占用航道宣传活动；清理航道 12 次，出动执法人员 36 人 次，航程 183 海里。

4. 捕捞证书换发 63 本，捕捞证书注销 10 条；办理国籍 所有权证书 57 本，国籍所有权证书注销 57 本；收缴 163 艘 渔船资源费 40132 元；开展渔业船舶检验工作，完成渔船营 运检验 29 艘，注销 2 艘。

## （二）深入开展农业执法监管

1. 1、以农资流通渠道和农资零售门店作为巡查重点， 围绕市场主体资格、产品许可证号、产品标签标识、产品购 销等方面加大了巡查力度，共检查 230 家次，出动执法人员 690 人次，抽检 74 份样品。并对已纳入平台监管的 178 家农 资经营企业的购销动态进行适时监控，开展线上执法巡查 56643 趟次，形成线上线下稽查联合的态势。

2. 以畜产品安全和动物卫生监督执法为主要工作，进一 步加强畜禽养殖场、屠宰场、动物诊疗机构的日常执法检查 和部门监管工作相结合，配合乡村产业发展科、市畜牧兽医 中心、农安科等部门，累计出动执法人员 395 人次，检查猪 场 47 场次，禽场 6 场次、牛场 8 场次、屠宰场 20 场次，监

管宠物医院 7 次，案件线索踩点 6 次。在检查各场所内页档案的同时，现场随机抽取猪、牛、羊尿样 92 份，进行瘦肉精检测，未发现违法违规现象。联合公安、市场监督管理部门打击生猪私宰窝点 1 个。移送跨地区动物卫生监督违法线索 4 条。

3. 严格按照案件讨论及法制审核等相关制度办理案件，农资农安方面，共立案 15 起，执行到位罚没款 30.414269 万元；下发责令整改通知书 3 份，均已整改到位。动物防疫类案件立案 4 宗，办结案件 5 宗（含 1 宗 2023 年案件），共收缴罚没款 0.786 万元。依法下发责令整改通知书 10 份，均已整改到位。

（三）扎实推进海域海岛违法行为的打击今年以来，开展针对非法占用海域等违法行为的专项执法行动，疑点疑区总核查 14 批次，答复信访反馈件 11 件次，制止并整改违法围填海行为 20 件次，立案查处案件 3 宗。

（四）有序开展农村宅基地执法 2024 年，持续推进宅基地执法工作，积极与相关部门联动，保障宅基地执法有序开展。核查图斑 2 宗（上迳，海口），核查自规部门移交线索 2 宗，已具函要求有关镇做好整改落实；加强农村个人建房巡查工作，配合福清市治违办开展巡查工作，共计巡查 50 次镇（街）、93 个村（社区），共检查个人审批建房（修缮）344 宗，19 宗美丽福清举报工单、56 宗国土卫片、14 宗两违

集中整治问题。

## **第二部分**

### **2024 年度决算表**

# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福清市农业综合执法大队

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	1267.85	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	161.79
		九、卫生健康支出	47.62
		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	957.80
		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	100.64
		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
<b>本年收入合计</b>	1267.85	<b>本年支出合计</b>	1267.85
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
<b>总计</b>	1267.85	<b>总计</b>	1267.85

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：福清市农业综合执法大队

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	1267.85	1267.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>161.79</b>	<b>161.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	141.99	141.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.31	9.31	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	89.87	89.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.82	42.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>47.62</b>	<b>47.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	47.62	47.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>957.80</b>	<b>957.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21301	农业农村	957.80	957.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	940.80	940.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>100.64</b>	<b>100.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	100.64	100.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.15	84.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	16.49	16.49	0.00	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：福清市农业综合执法大队

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	1267.85	1107.47	160.38	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>161.79</b>	<b>161.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	141.99	141.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.31	9.31	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	89.87	89.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.82	42.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>47.62</b>	<b>47.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	47.62	47.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>957.80</b>	<b>797.41</b>	<b>160.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21301	农业农村	957.80	797.41	160.38	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	940.80	797.41	143.38	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>100.64</b>	<b>100.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	100.64	100.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.15	84.15	0.00	0.00	0.00	0.00

2210202	提租补贴	16.49	16.49	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：福清市农业综合执法大队

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、一般公共预算财政拨款	1267.85	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	0.00	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	161.79	161.79	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	47.62	47.62	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	957.80	957.80	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	100.64	100.64	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
	<b>本年收入合计</b>	<b>本年支出合计</b>	1267.85	1267.85	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	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
	<b>总计</b>	<b>总计</b>	1267.85	1267.85	0.00	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：福清市农业综合执法大队

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		1267.85	1107.47	160.38
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>161.79</b>	<b>161.79</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	141.99	141.99	0.00
2080501	行政单位离退休	9.31	9.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.87	89.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.82	42.82	0.00
20808	抚恤	19.80	19.80	0.00
2080801	死亡抚恤	19.80	19.80	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>47.62</b>	<b>47.62</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	47.62	47.62	0.00
2101101	行政单位医疗	15.90	15.90	0.00
2101102	事业单位医疗	19.20	19.20	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.52	12.52	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>957.80</b>	<b>797.41</b>	<b>160.38</b>
21301	农业农村	957.80	797.41	160.38
2130110	执法监管	940.80	797.41	143.38
2130148	渔业发展	17.00	0.00	17.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>100.64</b>	<b>100.64</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	100.64	100.64	0.00
2210201	住房公积金	84.15	84.15	0.00
2210202	提租补贴	16.49	16.49	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：福清市农业综合执法大队

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	998.56	302	商品和服务支出	70.03	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	195.02	30201	办公费	0.16	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	156.03	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	9.77
30103	奖金	106.53	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	9.77
30107	绩效工资	51.31	30205	水费	0.18	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.55	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	42.72	30207	邮电费	5.30	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.72	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	13.65	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.76	30211	差旅费	0.58	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	84.15	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	0.44	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	227.11	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	29.11	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	0.27	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.47	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	18.62	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.10	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	0.45	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	7.77	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.13	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	15.51	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.38	30240	税金及附加费用	6.34	399	其他支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	23.44	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		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
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00			0.00	39999	其他支出	0.00
<b>人员经费合计</b>		1027.66	<b>公用经费合计</b>				79.81	

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

公开 07 表

单位：福清市农业综合执法大队

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	9.95
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	9.13
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	9.13
3. 公务接待费	6	0.81

注：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。

## 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：福清市农业综合执法大队

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	2	3	4	5	6
		合计	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：福清市农业综合执法大队

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

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1267.85万元，支出总计1267.85万元，与上年决算数相比，各减少11.34万元，下降0.89%。主要是2023年底参公人员退休1人，2024年参公人员和事业人员各调出1人。

### （二）收入决算情况说明

2024年度收入1267.85万元，比上年决算数减少11.34万元，下降0.89%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1267.85万元。
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1267.85万元，比上年决算数减少11.34万元，下降0.89%，具体情况如下：

1. 基本支出 1107.47 万元。其中，人员支出 1027.66 万元，公用支出 79.81 万元。

2. 项目支出 160.38 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 1267.85 万元，支出总计 1267.85 万元，与上年决算数相比，各减少 11.34 万元，下降 0.89%。主要是：2023 年底参公人员退休 1 人，2024 年参公人员和事业人员各调出 1 人。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 1267.85 万元，比上年决算数减少 11.34 万元，下降 0.89%，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 9.31 万元，较上年决算数减少 1.85 万元，下降 16.58%。主要原因是 2023 年底参公人员退休 1 人，2024 年参公人员调出 1 人。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 89.87 万元，较上年决算数减少 5.08 万元，下降 5.35%。主要

原因是 2023 年底参公人员退休 1 人，2024 年参公人员和事业人员各调出 1 人。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 42.82 万元，较上年决算数减少 4.56 万元，下降 9.62%。主要原因是 2023 年底参公人员退休 1 人，2024 年参公人员和事业人员各调出 1 人。

（四）2080801-死亡抚恤支出 19.80 万元，较上年决算数增加 18.62 万元，增长 1,577.97%。主要原因是本年度退休干部去世 1 人。

（五）2101101-行政单位医疗支出 15.90 万元，较上年决算数减少 0.28 万元，下降 1.73%。主要原因是 2023 年底参公人员退休 1 人，2024 年参公人员调出 1 人。

（六）2101102-事业单位医疗支出 19.20 万元，较上年决算数增加 0.26 万元，增长 1.37%。主要原因是本年度事业人员考核晋升，工资增加，医保基数增加。

（七）2101103-公务员医疗补助支出 12.52 万元，较上年决算数减少 0.47 万元，下降 3.62%。主要原因是 2023 年底参公人员退休 1 人，2024 年参公人员调出 1 人。

（八）2130110-执法监管支出 940.80 万元，较上年决算数减少 27.61 万元，下降 2.85%。主要原因是本年度有上级部门下达专项资金，优先安排使用，故执法监管相关支出减少。

（九）2130148-渔业发展支出 17.00 万元，较上年决算数

净增加 17.00 万元。主要原因是本年度有上级部门下达两笔渔业发展专项资金，2023 年度无上级部门下达的渔业发展相关专项资金。

（十）2210201-住房公积金支出 84.15 万元，较上年决算数减少 5.53 万元，下降 6.17%。主要原因是 2023 年底参公人员退休 1 人，2024 年参公人员和事业人员各调出 1 人。

（十一）2210202-提租补贴支出 16.49 万元，较上年决算数减少 0.33 万元，下降 1.96%。主要原因是 2023 年底参公人员退休 1 人，2024 年参公人员和事业人员各调出 1 人。

（十二）2130109-农产品质量安全支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.50 万元，下降 100%。主要原因是 2023 年度上级部门有下达 1 笔农产品质量安全相关专项资金，2024 年度无农产品质量安全相关专项资金。

#### **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 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，主要原因是本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

#### **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 1107.47 万元，其中：

（一）人员经费 1027.66 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 79.81 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年度一般公共预算拨款“三公”经费支出9.95万元，完成全年预算的78.97%；较上年减少5.03万元，下降33.58%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约反对浪费，严格控制三公经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本年度上级部门专项检查较上年度减少。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。全年安排本单位组织的出国（境）团组0个，参加其他单位出国（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9.13万元，完成全年预算的100.00%；较上年减少4.14万元，下降31.20%。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。2024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 9.13 万元,完成全年预算的 100.00%;较上年减少 4.14 万元,下降 31.20%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是:联合执法行动,部门站所统筹安排。当年决算数小于上年决算数的主要原因是:主要用于各类执法检查,优化统筹执法工作安排和路线。截至 2024 年 12 月 31 日,本单位公务用车保有量为 3 辆。

(三)公务接待费支出 0.81 万元,完成全年预算的 23.34%;较上年减少 0.90 万元,下降 52.63%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是:厉行节约反对浪费,严格控制公务接待费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是:厉行节约反对浪费,严格控制公务接待费支出。累计接待 5 批次、58 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,本单位组织对 2024 年度 7 个项目实施单位自评。

## 九、其他重要事项情况说明

### (一) 机关运行经费

本单位没有机关运行经费,比上年决算数增加 0.00 万元,主要原因是:本单位没有机关运行经费。

## **（二）政府采购情况**

本单位2024年度政府采购支出总额100.63万元，其中：政府采购货物支出1.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出99.23万元。授予中小企业合同金额99.23万元，占政府采购支出总额的98.61%，其中：授予小微企业合同金额1.40万元，占授予中小企业合同金额的1.41%；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100.00%。

## **（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2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是协助农业综合执法工作；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**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，是指本级单位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：**为保障行政单位（含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。

## 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		渔政船运行经费						
主管部门		农业农村局		实施单位		福清市农业综合执法大队		
项目概况		渔政船运行经费支出						
主要成效		2024 年，计划巡查 2400 海里，实际巡查 3280 海里，完成既定目标						
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	198.00	198.00	118.76	10	59.98	0	
	其中：当年财政拨款	198.00	198.00	118.76	—	59.98		
	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				
	保证渔政船正常运行			2024 年，计划巡查 2400 海里，实际巡查 3280 海里，完成既定目标				
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	办理案件数	≥5 个	1	5	1	市镇联合集中整治,单位职能调整
		质量指标	监督检查覆盖率	≥90%	100	25	25	
		时效指标	项目完成时间	≤365 天	365	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥60%	59.98	10	10	上级业务主管部门临时下达两笔专项资金
	效益指标	社会效益指标	参与办理案件数	≥5 件	20	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意率	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						86		
评价等级		良 (90>S≥80)						
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		绩效目标数据库中可选范围受限,且指标解释和指标目标不对应的情况较多,给目标设定时的选择带来较大工作量			丰富绩效目标库,改正指标解释和指标目标不一致的情况,使绩效目标工作设定时的选择更加便捷		

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		农业综合监管与执法工作经费						
主管部门		农业农村局	实施单位		福清市农业综合执法大队			
项目概况		农业综合监管与执法工作经费支出						
主要成效		顺利有序开展渔业及农业、宅基地方面监督检查及案件办理处置等						
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	55.00	55.00	14.52	10	26.40	0	
	其中：当年财政拨款	55.00	55.00	14.52	—	26.40		
	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		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展宣传普法、监督检查、完成管辖内案件办理			顺利有序开展渔业及农业、宅基地方面监督检查及案件办理处置等				
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	监督检查次数	≥10 次	1380	20	20	
		质量指标	行政处罚率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤365 天	365	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥60%	26.41	10	4.4	上级部门临时下达专项资金
	效益指标	经济效益指标	年度罚没收入	≥20 万元	33.16	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意率	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						84.4		
评价等级		良 (90>S≥80)						
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		绩效目标数据库中可选范围受限,且指标解释和指标目标不对应的情况较多,给目标设定时的选择带来较大工作量			丰富绩效目标库,改正指标解释和指标目标不一致的情况,使绩效目标工作设定时的选择更加便捷		

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		购置、维修费						
主管部门		农业农村局	实施单位		福清市农业综合执法大队			
项目概况		购置、维修费支出						
主要成效		购置了 A4 纸及办公电脑，维修了部分办公室的门框及窗帘等，保障了正常办公和顺利开展执法工作						
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	10.00	10.00	1.40	10	14.00	0	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	1.40	—	14.00		
	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				
	保证单位日常工作的顺利开展			购置了 A4 纸及办公电脑，维修了部分办公室的门框及窗帘等，保障了正常办公和顺利开展执法工作				
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	购置资产数量	≥1 件	14	16	16	
		质量指标	购置验收通过率	≥100%	100	12	12	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥80%	100	12	12	
	成本指标	经济成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥10 人	32	10	10	
	效益指标	经济效益指标	固定资产利用率	≥95%	98.05	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意率	≥95%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						90		
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

(2024 年度)

专项名称		党建、文明单位创建及退休、困难人员慰问经费						
主管部门		农业农村局	实施单位		福清市农业综合执法大队			
项目概况		党员活动经费及退休、困难人员慰问费支出						
主要成效		完成 2024 年既定的党员培训和宣传任务，以及退休、困难人员慰问目标						
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	3.00	3.00	1.13	10	37.67	0	
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	1.13	—	37.67		
	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				
	为党员活动、文明单位创建提供经费保障，同时关怀退休人员及困难人员，更好的创建优秀党支部和福清市文明单位。			完成 2024 年既定的党员培训和宣传任务，以及退休、困难人员慰问目标				
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	两节期间慰问人数	≥2 人	4	20	20	
		质量指标	慰问金发放比率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	按期完成专题班全部培训任务	≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥50%	37.66	10	7.53	部分志愿者服务与局机关及局属其他单位联合举办
	效益指标	社会效益指标	开展党建活动	≥1 场	16	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意率	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						87.53		
评价等级		良 (90>S≥80)						
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		绩效目标数据库中可选范围受限，且指标解释和指标目标不对应的情况较多，给目标设定时的选择带来较大工作量			丰富绩效目标库，改正指标解释和指标目标不一致的情况，使绩效目标工作设定时的选择更加便捷		

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		宣传培训经费						
主管部门		农业农村局	实施单位		福清市农业综合执法大队			
项目概况		宣传培训经费支出						
主要成效		完成年初既定的志愿者活动和宣传培训目标						
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	1.30	10	26.00	0	
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	1.30	—	26.00		
	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				
	开展普法宣传及培训			完成年初既定的志愿者活动和宣传培训目标				
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	举办培训活动	≥2 次	4	20	20	
		质量指标	培训干部人数完成率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥60%	26	10	4.33	部分宣传培训工 作与其他单位联 合开展
	效益指标	社会效益指标	受训学员持证上岗率	≥95%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指 标	参加培训人员满意 度	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						84.33		
评价等级		良 (90>S≥80)						
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		绩效目标数据库中可选范围受限，且指标解释和指标目标不对应的情况较多，给目标设定时的选择带来较大工作量			丰富绩效目标库，改正指标解释和指标目标不一致的情况，使绩效目标工作设定时的选择更加便捷		

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		提前下达 2024 年海洋服务与渔业高质量发展专项资金						
主管部门		农业农村局	实施单位		福清市农业综合执法大队			
项目概况		2024 年海洋服务与渔业高质量发展专项资金主要用于海洋渔业综合执法与安全应急处置，含海上渔业综合执法联合行动及涉渔船舶安全整治工作。						
主要成效		每个月 2-3 次对福清湾和兴化湾进行巡查，达 3280 海里，完成既定目标						
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	5.00	5.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	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				
	开展海洋渔业综合执法和涉渔			每个月 2-3 次对福清湾和兴化湾进行巡查，达 3280 海里，完成既定目标				
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	海上专项整治执法行动次数	≥20 次	29	20	20	
		质量指标	违法违规行为处置率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤360 天	300	10	10	
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼纠纷数	≤0 件	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度	≥90%	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		

## 专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		2024 年渔业发展补助资金（第二批）						
主管部门		农业农村局	实施单位		福清市农业综合执法大队			
项目概况		2024 年渔业发展补助资金（第二批）主要用于执法船艇运维工作，以保障海上渔业综合执法工作顺利开展						
主要成效		每月 2-3 次对福清湾和兴化湾进行巡查，达 3280 海里，完成既定目标。						
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	12.00	12.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	12.00	12.00	—	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				
	开展海上船舶安全专项整治，提升海上船舶安全综合治理能力，维护海上安全秩序			每月 2-3 次对福清湾和兴化湾进行巡查，达 3280 海里，完成既定目标。				
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	海上专项整治执法行动次数	≥20 次	29	20	20	
		质量指标	违法违规行爲处置率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤360 天	120	10	10	
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼纠纷数	≤0 件	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度	≥90%	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		