

2026 年度
福州市马尾区农业综合执法大队
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.....	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
第三部分 2026 年度单位预算情况说明.....	19
一、预算收支总体情况.....	20
二、一般公共预算拨款支出情况.....	20
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	21
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	21
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	22
七、预算绩效目标情况.....	23
八、其他重要事项说明.....	33
第四部分 名词解释.....	35

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市马尾区农业综合执法大队单位的主要职责是：区农业综合执法大队受区农业农村局委托，承担全区兽医兽药、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、村集体财务监管、水事活动监督检查、渔政渔港监督等执法具体工作。

（一）加强农业综合执法人员培训，提高执法办案能力，严格规范执法行为，进一步健全完善执法监督机制，切实做到公正文明，营造更加公开透明、合法规范、公平高效的法治环境。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福州市马尾区农业综合执法大队单位包括 1 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）	福州市马尾区农业综合执法大队

本单位无下属单位。

三、单位主要工作任务

2026 年，福州市马尾区农业综合执法大队单位主要任务是：加强农业综合执法人员培训，提高执法办案能力，严格规范执法行为，进一步健全完善执法监督机制，切实做到公正文明，全程接受社会监督，营造更加公开透明、合法规范、公平高效的法治环境。。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）大力提升农业综合执法规范化建设水平。组织开展执法人员培训，内容涵盖法律法规、数字化监管平台操作等，全年培训不少于2次。开展执法案卷评查活动，规范执法程序和文书制作，提升执法规范化水平，进一步完善农业行政处罚案卷规范标准，加强农业综合执法人员培训，提高执法办案能力。

（二）持续加强部门间沟通协调，形成合力。加强市场监管、公安等部门的配合和信息交流，形成农资管理合力，切实净化农资市场，维护广大农民群众的利益，不断开创农资管理工作新局面。制定年度联合执法检查计划、综合查一次计划表，重点打击跨区域、链条化农资违法犯罪行为。在重大专项行动中，实行“联合办公、联合抽检、联合办案”，提升执法效能。

（三）加强农资、农产品质量安全监管。针对种子、农药、肥料、兽药、饲料等重点农资品种，围绕春耕、夏种、秋收等关键农时季节，开展“绿剑护粮”、“农资打假”等系列专项整治行动，重点查处无证经营、假冒伪劣、非法添加禁用物质、虚假宣传等违法行为，积极完成上级年度监督抽检指标。

（四）持续做好屠宰检疫和屠宰监管工作。督促屠宰企业建立健全并落实各项制度，强化“瘦肉精”检测监督、“非洲猪瘟”检测监督、“无害化处理”过程监督。加强对屠宰企业的安全生产进行监管，确保安全管理制度得到

充分落实。加强人员培训，提高检疫知识和操作水平，为牛屠宰车间可能出现屠宰量的爬升做准备。

（五）继续开展多功能拖拉机清零工作；加强执法巡查，隐患排查和整改工作；做好农机安全宣传工作。

（六）加强打击非法采砂和扫黑除恶专项斗争相结合，强化联合执法，建立长效机制，严厉打击河道非法采运砂行为。

（七）加强执法监督巡查，坚持每周两次定期巡查辖区重要水域，利用河道专管员巡查平台，同时联合区检察院驻河长办联络室开展执法监督行动。

（八）做好省、市水利局审批的清淤项目现场监管工作，建立监管台账，确保清淤疏浚任务顺利完成。

（九）强化林业执法检查力度，同步推进群众普法宣传。一方面，加大执法力度、增加林业巡查频次，优化与自然资源和规划局等相关部门的跨部门联动，严厉打击非法改变林地用途等违法行为；另一方面，加大下乡宣传力度，开展《森林法》宣讲，结合新查处的非法占地案例动态更新“以案释法”内容，同步发放宣传手册，进一步提升群众法治意识，巩固森林资源保护防线。

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	743.99	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	95.49
九、其他收入		九、卫生健康支出	26.96
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	570.55
		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	51.00
		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	
本年收入合计	743.99	本年支出合计	743.99
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	743.99	支出合计	743.99

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	743.99	743.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福州市马尾区农业综合执法大队	743.99	743.99									

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		743.99	623.99	120.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.49	95.49				
20805	行政事业单位养老支出	92.50	92.50				
2080501	行政单位离退休	30.18	30.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.54	41.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.77	20.77				
20899	其他社会保障和就业支出	2.99	2.99				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.99	2.99				
210	卫生健康支出	26.96	26.96				
21011	行政事业单位医疗	26.96	26.96				
2101101	行政单位医疗	14.94	14.94				
2101103	公务员医疗补助	12.02	12.02				
213	农林水支出	570.55	450.55	120.00			
21301	农业农村	570.55	450.55	120.00			
2130101	行政运行	450.55	450.55				
2130108	病虫害控制	10.00		10.00			
2130110	执法监管	110.00		110.00			
221	住房保障支出	51.00	51.00				
22102	住房改革支出	51.00	51.00				
2210201	住房公积金	33.04	33.04				
2210202	提租补贴	6.99	6.99				
2210203	购房补贴	10.96	10.96				

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	743.99	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	95.49
		九、卫生健康支出	26.96
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	570.55
		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	51.00
		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	
收入合计	743.99	支出合计	743.99

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		743.99	623.99	120.00
208	社会保障和就业支出	95.49	95.49	
20805	行政事业单位养老支出	92.50	92.50	
2080501	行政单位离退休	30.18	30.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.54	41.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.77	20.77	
20899	其他社会保障和就业支出	2.99	2.99	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.99	2.99	
210	卫生健康支出	26.96	26.96	
21011	行政事业单位医疗	26.96	26.96	
2101101	行政单位医疗	14.94	14.94	
2101103	公务员医疗补助	12.02	12.02	
213	农林水支出	570.55	450.55	120.00
21301	农业农村	570.55	450.55	120.00
2130101	行政运行	450.55	450.55	
2130108	病虫害控制	10.00		10.00
2130110	执法监管	110.00		110.00
221	住房保障支出	51.00	51.00	
22102	住房改革支出	51.00	51.00	
2210201	住房公积金	33.04	33.04	
2210202	提租补贴	6.99	6.99	
2210203	购房补贴	10.96	10.96	

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		743.99
301	工资福利支出	396.60
302	商品和服务支出	318.02
303	对个人和家庭的补助	29.38
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	
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		623.99
301	工资福利支出	396.60
30101	基本工资	92.96
30102	津贴补贴	89.72
30103	奖金	87.18
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	41.54
30109	职业年金缴费	20.77
30110	职工基本医疗保险缴费	14.94
30111	公务员医疗补助缴费	12.02
30112	其他社会保障缴费	0.52
30113	住房公积金	33.04
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	3.90
302	商品和服务支出	198.02
30201	办公费	
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	
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	154.06
30227	委托业务费	
30228	工会经费	5.18

30231	公务用车运行维护费	10.00
30239	其他交通费用	12.56
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	16.21
303	对个人和家庭的补助	29.38
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	0.96
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	28.42
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	10.00
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	10.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	10.00

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，福州市马尾区农业综合执法大队单位收入预算为743.99万元，比上年比上年减少77.19万元，下降9.40%，主要原因是人员预算收入减少。其中：一般公共预算拨款收入743.99万元。

相应安排支出预算743.99万元，比上年比上年减少77.19万元，下降9.40%，主要原因是人员预算支出减少。其中：基本支出623.99万元、项目支出120.00万元。

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743.99万元，比上年比上年减少77.19万元，下降9.40%，主要原因是人员预算拨款减少。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，重点压减了非急需非刚性支出，同时合理保障了日常运转等工作的支出需求，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30.18万元。主要用于退休人员生活补贴支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出41.54万元。主要用于在职人员基本养老保险支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出20.77万元。主要用于在职人员职业年金支出。

（四）2089999-其他社会保障和就业支出2.99万元。主要用于在职人员工伤、残保金等支出。

(五) 2101101-行政单位医疗 14.94 万元。主要用于参公在职人员医保及生育险支出。

(六) 2101103-公务员医疗补助 12.02 万元。主要用于在职人员公务员医疗补助支出。

(七) 2130101-行政运行 450.55 万元。主要用于人员及日常公用支出。

(八) 2130108-病虫害控制 10.00 万元。主要用于 2026 年动植物疫病防控与农产品质量安全支出。

(九) 2130110-执法监管 110.00 万元。主要用于屠宰监管经费、动物协检员工资及无害化处理支出。

(十) 2210201-住房公积金 33.04 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

(十一) 2210202-提租补贴 6.99 万元。主要用于在职人员提租补贴支出。

(十二) 2210203-购房补贴 10.96 万元。主要用于在职人员购房补贴支出。

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 623.99 万元，其

中：

（一）人员经费 428.45 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 195.54 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 10.00 万元，其中：公务用车运行费 10.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平。主要是保障日常公务用车需要。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2026年,福州市马尾区农业综合执法大队单位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

063010_福州市马尾区农业综合执法大队_屠宰监管经费、动物协检员工资及无害化处理项目绩效目标表			
项目编码	350105220632210000021	项目名称	063010_福州市马尾区农业综合执法大队_屠宰监管经费、动物协检员工资及无害化处理
单位编码	063010	单位名称	福州市马尾区农业综合执法大队
项目类别	2229-其他专项业务费		
存续状态	经常性项目		
项目负责人	陈庄	联系电话	83681296
项目开始时间	2026	项目结束时间	2026
项目概况	协检人员津贴补贴,屠宰、养殖环节无害化区级补助经费,瘦肉精检测试剂经费等		
项目立项情况	省市文件		

	项目申报的可行性	满足可行性要求															
项目实施期目标备注	进一步推进养殖屠宰环节病害猪无害化处理，不出现大规模乱抛病害生猪现象，有效避免未经处理的病害生猪污染环境、传播病原，保障我省生猪生产持续健康发展。																
专项资金情况（万元）	资金总额：	100.00															
	财政拨款	100.00															
	其他资金	0.00															
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	关键指标(与预算直接挂钩的指标)	指标性质	指标方向	2024年完成值	2025年目标值	2025年完成值	2026年半年目标值	2026年目标值	计量单位	指标新增方式
绩效目标指标	成本指标	经济成本指标	无害化处理费用承担情况	反映无害化处理补助标准	上级文件要求	统计法	上级工作要求	否	正向	大于等于				0	3000000	元	手动新增
	产出指标	数量指标	养殖、屠宰环节病死猪无害化处理头数	2025年期间	上级文件要求	统计法	上级工作要求	否	正向	大于等于				0	5000	头	手动新增

	质量指标	严格按照农业部技术规范无害化处理	反映无害化处理规范情况	上级文件要求	统计法	上级工作要求	否	正向	大于等于				0	100	%	手动新增	
		时效指标	资助率 资金下达	反映资金及时拨付情况	资金管理 办法	资金下 达率=按 时下达 资金/ 需要金 额*100%	上级工作 要求	否	正向	大于等于				0	100	%	手动新增
	效益指标	社会效益指标	资金使 用重大 违纪问 题	财政指 标要求	上级文 件要求	统计法	上级工 作要求	否	反向	小于等 于				0	0	件	手动新增
		生态效益指标	病死猪 造成环 境污染 情况	发生大 规模抛 弃病死 猪事件	上级文 件要求	统计法	上级工 作要求	是	反向	小于等 于				0	0	件	手动新增
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	对象对 项目满 意度	反映服 务对象 满意度	上级文 件要求	统计法	上级工 作要求	是	正向	大于等 于				0	90	%	手动新增

063010_福州市马尾区农业综合执法大队_执法与监督等 经费项目绩效目标表				
项目 编码	350105260633110000001		项目 名称	063010_福州市马尾区农业综合执法 大队_执法与监督等经费
单位 编码	063010		单位 名称	福州市马尾区农业综合执法大队
项目 类别	2229-其他专项业务费			
存续 状态	经常性项目			
项目 负责人	陈伟		联系 电话	13799411655
项目 开始 时间	2026		项目 结束 时间	2026
项目 概况	执法办案、装备、制服、检测、宣传、鉴定、报检点等相关费用。			
项目 立项 情况	项目 立项 的依 据	执法与监督等工作需要。		
	项目 申报 的可 行性	为切实保障执法与监督等工作顺利开展，编制此预算。		
项目 实施 期 目	满足执法及监督工作等。			

标																	
备注																	
专项资金情况(万元)	资金总额:		10.00														
	财政拨款		10.00														
	其他资金		0.00														
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	关键指标(预算安排挂钩的指标)	指标性质	指标方向	2024年完成值	2025年目标值	2025年完成值	2026年半年目标值	2026年目标值	计量单位	指标新增方式
绩效目标指标	成本指标	经济成本指标	执法办案经费使用情况	执法办案经费使用情况	体现执法工作情况	统计法	上级工作要求	否	反向	小于等于				0	100	%	手动新增
			数量指标	执法监督数量	执法监督数量	体现执法工作情况	统计法	上级工作要求	否	正向	大于等于				0	30	件
	产出指标	质量指标	执法工作投诉率	执法工作投诉率	体现执法工作情况	统计法	上级工作要求	否	反向	小于等于				0	0	%	手动新增
			时效指标	执法案件在法定时限	执法案件在法定时限	体现执法工作情况	统计法	《行政处罚法》要求	是	反向	小于等于				0	90	天

		内办结	内办结														
	效益指标	社会效益指标	违法线索响应时间	违法线索响应时间	体现执法工作情况	统计法	《农业行政处罚程序规定》要求	是	反向	小于等于			0	7	天	手动新增	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法服务对象满意度	执法服务对象满意度	体现执法工作情况	统计法	上级历年工作要求	是	正向	大于等于			0	90	%	手动新增	

063010_福州市马尾区农业综合执法大队_2026年动植物疫病防控与农产品质量安全（动物卫生监督体系建设）专项资金项目绩效目标表

项目编码	350105260632210000018		项目名称	063010_福州市马尾区农业综合执法大队_2026年动植物疫病防控与农产品质量安全（动物卫生监督体系建设）专项资金
单位编码	063010		单位名称	福州市马尾区农业综合执法大队
项目类别	2229-其他专项业务费			
存续状态	阶段性项目			
项目负责人	郑纪元		联系电话	17689256566
项目开始时间	2026		项目结束时间	2026
项目概况	福建省财政厅 福建省农业农村厅关于提前下达2026年动植物疫病防控与农产品质量安全专项资金的通知（闽财农指[2025]73号）			
项目立项情况	福建省财政厅 福建省农业农村厅关于提前下达2026年动植物疫病防控与农产品质量安全专项资金的通知（闽财农指[2025]73号）。			

	项目申报的可行性	项目申报满足可行性要求。															
项目实施期目标	马尾区屠宰检疫申报点的数字化监管改造及动物产地检疫申报点的设备维护。																
备注																	
专项资金情况(万元)	资金总额:	10.00															
	财政拨款	10.00															
	其他资金	0.00															
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	关键指标(与预算安排直接挂钩的指标)	指标性质	指标方向	2024年完成值	2025年目标值	2025年完成值	2026年半年目标值	2026年目标值	计量单位	指标新增方式

绩效目标指标	成本指标	经济成本指标	动物检疫申报点补助标准（万元/个）	反映动物检疫申报点平均补助标准	上级文件	统计法	反向指标，完成得满分，未完成不得分	否	反向	小于等于				0	5	万元	手动新增
	产出指标	数量指标	屠宰检疫申报点的数字化监管改造及动物产地检疫申报点的设备维护	反映动物检疫申报点建设效果	上级文件	统计法	正向指标，全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	否	正向	大于等于				0	2	个	手动新增
		质量指标	对检疫不合格的动物及动物产品按规定进行处理	反映检疫效果	上级文件	统计法	正向指标，全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	是	正向	大于等于				0	100	%	手动新增
		时效指标	动物检疫工作完成率	当年度动物检疫工作完成情况	上级文件	统计法	正向指标，全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	否	正向	大于等于				0	100	%	手动新增
		效益指标	社会效益指标	动物检疫及时性	对受理的动物检疫申报及时	上级文件	统计法	正向指标，全部完成得满分，未完成得分=	否	正向	大于等于				0	100	%

			派人 实施 检疫			实际完 成值/目 标值×指 标分值										
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	群众 投诉 数量 占出 证总 数5 %以 下	上级 文件	统计 法	正向指 标，全 部完 成得 满分 ，未 完 成得 分= 实际 完 成值 /目 标值 ×指 标分 值	是	正向	大于 等于			0	9 5	%	手 动 新 增	

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，福州市马尾区农业综合执法大队一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出195.54万元，比上年增加28.68万元，增长17.19%。主要原因是日常开支增加。

（二）政府采购情况

2026年，福州市马尾区农业综合执法大队单位政府采购预算总额2.8万元，其中：政府采购货物预算2.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，福州市马尾区农业综合执法大队单位共有车辆4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4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）。

2026年单位预算安排购置车辆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。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，福州市马尾区农业综合执法大队单位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。