

附件 2:

南昌市农业综合行政执法支队 2022 年度决算

目 录

第一部分 南昌市农业综合行政执法支队单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2022 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南昌市农业综合行政执法支队概况

一、单位主要职责

南昌市农业综合行政执法支队，隶属于南昌市农业农村局下全额财政拨款事业单位，其主要职责：

（一）宣传贯彻农业法律、法规和规章，依法行使法律法规赋予的农业综合行政执法职责；

（二）受理违反农业法律、法规和规章行为的举报和投诉；

（三）开展对兽医兽药、生猪屠宰、种子、化肥、农药、农机、农产品质量、饲料和饲料添加剂、动物卫生、植物检疫、渔业渔政等行政处罚以及相应的行政检查、行政强制工作；

（四）负责组织查处辖区内跨区域和具有全市影响的复杂案件、监督指导辖区内县级农业综合行政执法体系建设和农业执法工作，推进农业执法信息化；

（五）拟订农业综合执法办案制度、规范等并组织实施，承担行政执法与刑事司法衔接工作；

（六）牵头组织全市农资打假工作，组织农业投入品执法检查并推行检打联动；

（七）监督指导县(区)农业综合行政执法工作。

二、单位基本情况

本单位设立 7 个内设机构，分别为办公室、举报投诉科、案件审理科、装备信息科、渔业渔政执法科、畜牧业执法科、机动执法科。下设派出执法大队 7 个，分别为：东湖大队、西湖大队、青云谱大队、青山湖大队、高新大队、红谷滩大队、经开大队。

本单位 2022 年年末实有人数 87 人，其中在职人员 86 人，离休人员 1 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 22 人。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：南昌市农业综合行政执法支队 2022年度

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,973.15	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	170.29
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	2,643.16
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	159.70
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,973.15	本年支出合计	58	2,973.15
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,973.15	总计	62	2,973.15

注：1. 本表反映部门(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。

收入决算表

编制单位：南昌市农业综合行政执法支队

2022年度

公开02表
金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
			合计	2,973.15	2,973.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	170.29	170.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	120.76	120.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	23.96	23.96	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	87.85	87.85	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	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	49.53	49.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	49.53	49.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	2,643.16	2,643.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	2,643.16	2,643.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	1,796.76	1,796.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109			农产品质量安全	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110			执法监管	319.86	319.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122			农业生产发展	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135			农业资源保护修复与利用	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148			渔业发展	19.24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	159.70	159.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	159.70	159.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	138.13	138.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	21.56	21.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：南昌市农业综合行政执法支队

2022年度

公开03表
金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
			合计	2,973.15	2,126.75	846.40	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	170.29	170.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	120.76	120.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	23.96	23.96	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	87.85	87.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	49.53	49.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	49.53	49.53	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	2,643.16	1,796.76	846.40	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	2,643.16	1,796.76	846.40	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	1,796.76	1,796.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109			农产品质量安全	2.29	0.00	2.29	0.00	0.00	0.00
2130110			执法监管	319.86	0.00	319.86	0.00	0.00	0.00
2130122			农业生产发展	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130135			农业资源保护修复与利用	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2130148			渔业发展	19.24	0.00	19.24	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	159.70	159.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	159.70	159.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	138.13	138.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	21.56	21.56	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：南昌市农业综合行政执法支队

2022年度

公开04表

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	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
栏 次	1	栏 次	2	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	2,973.15	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	170.29	170.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,643.16	2,643.16	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	159.70	159.70	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,973.15	本年支出合计	59	2,973.15	2,973.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,973.15	总计	64	2,973.15	2,973.15	0.00	0.00

注：本表反映部门(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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：南昌市农业综合行政执法支队

2022年度

公开05表
金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	2,973.15	2,126.75	846.40
208		社会保障和就业支出	170.29	170.29	0.00
20805		行政事业单位养老支出	120.76	120.76	0.00
2080502		事业单位离退休	23.96	23.96	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.85	87.85	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.94	8.94	0.00
20808		抚恤	49.53	49.53	0.00
2080801		死亡抚恤	49.53	49.53	0.00
213		农林水支出	2,643.16	1,796.76	846.40
21301		农业农村	2,643.16	1,796.76	846.40
2130104		事业运行	1,796.76	1,796.76	0.00
2130109		农产品质量安全	2.29	0.00	2.29
2130110		执法监管	319.86	0.00	319.86
2130122		农业生产发展	5.00	0.00	5.00
2130135		农业资源保护修复与利用	500.00	0.00	500.00
2130148		渔业发展	19.24	0.00	19.24
221		住房保障支出	159.70	159.70	0.00
22102		住房改革支出	159.70	159.70	0.00
2210201		住房公积金	138.13	138.13	0.00
2210203		购房补贴	21.56	21.56	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：南昌市农业综合行政执法支队

2022年度

金额单位：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	1,815.45	302	商品和服务支出	237.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	568.52	30201	办公费	43.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	116.42	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	681.92	30203	咨询费	2.15	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	128.36	30205	水费	3.40	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.85	30206	电费	12.56	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	8.94	30207	邮电费	0.60	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	80.48	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.55	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.29	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	138.13	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.10	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1.52	30214	租赁费	6.02	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	73.50	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	23.96	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.20	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	49.53	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35.71	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	39.40	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.46	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.42	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	55.77	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,888.94	公用支出合计		237.81			

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

编制单位：南昌市农业综合行政执法支队 2022年度

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：本表反映部门(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。

说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：南昌市农业综合行政执法支队 2022年度

项 目			合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计			

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：南昌市农业综合行政执法支队 2022年度 金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	16.00	8.66	8.66
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	10.40	8.46	8.46
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	10.40	8.46	8.46
3.公务接待费	6	5.60	0.20	0.20
（1）国内接待费	7	——	——	0.20
其中：外事接待费	8	——	——	0.00
（2）国（境）外接待费	9	——	——	0.00
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	——	——	0
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	0
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	4
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	3
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	17
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	0

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：南昌市农业综合行政执法支队 2022年度 单位：台、辆、套

项目	栏次	决算数
一、车辆数合计（台、辆）	1	5
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	5
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0

注：本表反映截止2022年12月31日，部门（单位）占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 2973.15 万元,其中年初结转和结余 0 万元,改较 2021 年减少 343.55 万元,下降 100%,本年收入合计 2973.15 万元,较 2021 年增加 1450.39 万元,增长 95.3%,主要原因是:机构改革后项目调整。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 2973.15 万元,占 100%;

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 2973.15 万元,其中本年支出合计 2973.15 万元,较 2021 年增加 1106.83 万元,增长 59.3%,主要原因是:2021 年奖金未清算;年末结转和结余 0 万元,较 2021 年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是:年末无结转结余资金。

本年支出的具体构成为:基本支出 2126.75 万元,占 71.5%;项目支出 846.4 万元,占 28.5%;

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数 1801.19 万元,决算数为 2973.15 万元,完成年初预算的 165.1%。其中:

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 111.82 万元，决算数 170.29 万元，完成年初预算的 152.3%，主要原因是：离退休人员死亡抚恤增加。

（二）农林水支出年初预算数为 1529.67 万元，决算数为 2643.16 万元，完成年初预算的 172.8%，主要原因是：追加项目支出。

（三）住房保障支出年初预算数为 159.7 万元，决算数为 159.7 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按预算执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2126.75 万元，其中：

（一）工资福利支出 1815.45 万元，较 2021 年增加 869.36 万元，增长 91.9%，主要原因是：工资福利支出改革。

（二）商品和服务支出 237.81 万元，较 2021 年增加 52.84 万元，增长 28.6%，主要原因是：2022 年非税预算收入项目类别调整。

（三）对个人和家庭补助支出 73.5 万元，较 2021 年增加 43.77 万元，增长 147.2%，主要原因是：离退休人员死亡抚恤支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 8.66 万元，决算数为 8.66 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 4.16 万元，下降 32.5%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排因公出国（境）。决算数较全年预算数增加的主要原因是：未安排因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：未安排因公出国（境）。

（二）公务接待费支出全年预算数为 0.2 万元，决算数为 0.2 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0.72 万元，下降 78.3%，主要原因是：2022 年上半年疫情原因农业部抽样监测次数相对减少。决算数较全年预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求，压减各项支出。全年国内公务接待 3 批，累计接待 17 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：国内一般公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 8.46 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未发生购置公务用车支出，全年购置公务用车 0 辆。决算

数较全年预算数增加的主要原因是：未发生购置公务用车支出，全年购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出全年预算数为 8.46 万元，决算数为 8.46 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 减少 3.44 万元，下降 28.9%，主要原因是：落实过紧日子要求，年末公务用车保有 4 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：严格执行预算。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 237.81 万元，较上年决算数增加 41 万元，增长 20.8%，主要原因是：机构改革后职能增加等。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 144.72 万元，其中：政府采购货物支出 138.09 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6.63 万元。授予中小企业合同金额 143.91 万元，占政府采购支出总额的 99.4%，其中：授予小微企业合同金额 138.94 万元，占授予中小企业合同金额的 96.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 87.7%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是公务用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 7 个全面开展绩效自评，共涉及资金 846.4 万元，占项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	农业技术应用与公共服务							
主管部门	南昌市农业农村局（部门）			实施单位	南昌市农业综合行政执法支队			
项目资金（万元）	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	其中：财政拨款	538	538	538	10	100	10	
	其他资金	0	0	0	-	0	0	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成省级交办的农业投入品执法抽样任务，保障农业生产和农产品质量安全；为开展禁捕退捕巡查、打击非法捕捞、四清四无专项整治、违规垂钓专项整治提供保障。			农业投入品执法抽样共计：80个批次；其中：种子20批次、农药10批次、肥料40批次、兽药10批次、饲料20批次。下拨东湖区、高新区、经开区、红谷滩区等城区用于渔政执法装备建设经费计500万元。全年办理一般程序案件数量26件。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	下拨城区渔政执法装备建设	1	100	10	10	
			农业投入品执法抽样	70	100	10	10	
			农业案件办理数（件）	5	100	10	10	
		质量	执法抽样及案件完成率	=100%	100%	10	10	
		时效	完成及时性	100	100	5	5	
		成本	成本控制率	100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益	促农增收	100	100	10	10	
		社会效益	保障农业投入品产品质量安全；通过“十年禁渔”，开展打击非法捕捞、“四	有效保障	100	10	10	
		生态效益	降低农产品药物及肥料残留	明显降低	100	5	5	
			降低农产品质量安全风险	明显降低	100	5	5	
	可持续影响							
	满意度	满意度	受益农民满意度（%）	95	90	10	8	下拨城区经费批复较慢，收益农民满意度不达预期
总分					100	98		

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金；

二、支出科目

(一) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费；

(二) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

(三) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；

(四) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

(五) 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业）（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；

（六）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出；

（七）农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监督等方面的支出；

（八）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出；

（九）农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保护利用等方面的支出；

（十）农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）：反映用于海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设施、渔业绿色循环发展、渔业资源调查养护和国际履约能力提升等方面的支出；

（十一）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映其他用于农业农村方面的支出；

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴；

（十四）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十五）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。