南昌市农业综合行政执法支队
2024 年单位预算

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、机构设置及人员情况

第二部分　南昌市农业综合行政执法支队 2024 年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

第三部分　南昌市农业综合行政执法支队 2024 年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明
二、2024年“三公”经费预算情况说明
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据拨款事业单位，主要职能为：

（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；受理违反农业法律、法规和规章行为的举报和投诉；

（二）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；

（三）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；

（四）拟定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；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；

（五）督导县（区）农业综合行政执法工作；

（六）完成市农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2024年南昌市农业综合行政执法支队内设科室7个，包括办公室、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。

编制人数小计101人，其中：参照公务员管理的事业编制49人、全部补助事业编制52人。实有人数109人，其中：在职人数小计86人，包括参照公务员管理的事业编制39人、全部补助事业人员47人；离休人员小计0人；退休人员小计23人。

第二部分　南昌市农业综合行政执法支队2024年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为 0，则说明没有相关收支预算安排。）

第三部分　南昌市农业综合行政执法支队2024年单位预算情况说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024 年南昌市农业综合行政执法支队收入预算总额为 1993.37 万元，较上年减少 28.13 万元，下降 13.92%，主要原因是离休人员去世，在职人员转退休。其中：财政拨款收入 1993.37 万元，较上年预算安排减少 28.13 万元，主要原因是离休人员去世，在职人员转退休。

（二）支出预算情况

2024 年南昌市农业综合行政执法支队支出预算总额为 1993.37 万元，较上年减少 28.13 万元，下降 13.92%，主要原因是离休人员去世，在职人员转退休。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1993.37 万元，较上年预算安排减少 28.13 万元，主要原因是离休人员去世，在职人员转退休；其中：工资福利支出 1814.60 万元、商品和服务支出 176.96

万元、对个人和家庭的补助 1.81 万元、资本性支出 0.00 万元；项目支出 0.00 万元，较上年预算安排持平。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 160.26 万元，较上年预算排减少 17.67 万元；农林水支出 1662.86 万元，较上年预算排减少 10.30 万元；住房和保障支出 170.24 万元，较上年预算排减少 0.17 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1814.60 万元，较上年预算安排减少 2.49 万元；商品和服务支出 176.96 万元，较上年预算安排减少 8.64 万元；对个人和家庭的补助 1.81 万元，较上年预算安排减少 16.99 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年南昌市农业综合行政执法支队财政拨款支出预算 1993.37 万元，较上年减少 28.13 万元，下降 13.92%，主要原因是离休人员去世，在职人员转退休。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 160.26 万元，较上年预算排减少 17.67 万元，主要原因是在职人员转退休；农林水支出 1662.86 万元，较上年预算排减少 10.30 万元，主要原是在职人员转退休，离休人员去世；住房和保障支出 170.24 万元，较上年预算排减少 0.17 万元，主要原因是公积金调标。

按支出项目类别划分：基本支出 1993.37 万元，较上年预算安排减少 28.13 万元，主要原因是离休人员去世，在职人员转退休；其中：工资福利支出 1814.60 万元、商品和服务支出 176.96

万元、对个人和家庭的补助 1.81 万元、资本性支出 0.00 万元；项目支出 0.00 万元，较上年预算安排持平。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要情况说明

2024 年单位机关运行经费为 176.96 万元，比上年预算减少 8.64 万元，下降 4.66%，主要原因是厉行节约，压缩开支。

（七）政府采购情况说明

2024 年单位所属各单位政府采购预算总额 9.00 万元。其中，政府采购货物预算 7.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.00 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 7 月 31 日，单位共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 2 辆，执法执勤用车 2 辆。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，未安排购置单位价值 200.00 万元以上大型设备。

（九）项目情况说明

本单位本年度未安排项目。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024年南昌市农业综合行政执法支队“三公”经费财政拨款安排15.52万元。其中:

1. 因公出国（境）经费0.00万元，比上年增加0.00元。主要原因是与上年保持一致。

2. 公务接待费3.12万元，比上年减少0.48万元。主要原因是厉行节约，压缩开支。

3.公务用车运行维护费12.40万元,比上年增加0.00万元。主要原因是与上年保持一致。

4.公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元。主要原因是是与上年保持一致。

第四部分　名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指市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)行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（农业）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出;

（四）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住房公积金;

（五）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;

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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。

（二）“三公”经费：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。

（三）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。

（四）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。

收支预算总表

填报单位:[501015]南昌市农业综合行政执法支队　　单位：万元

收　　入		支出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	1,993.37	社会保障和就业支出	160.26
（一）一般公共预算收入	1,993.37	农林水支出	1,662.86
（二）政府性基金预算收入		住房保障支出	170.24
（三）国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	1,993.37	本年支出合计	1,993.37
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）			
收入总计	1,993.37	支出总计	1,993.37

注：由于本表中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差（下同）。

单位收入总表

填报单位：[501015]南昌市农业综合行政执法支队　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	1,993.37		1,993.37	1,993.37									
208	社会保障和就业支出	160.26		160.26	160.26									
05	行政事业单位养老支出	160.26		160.26	160.26									
2080501	行政单位离退休	1.81		1.81	1.81									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.46		158.46	158.46									
213	农林水支出	1,662.86		1,662.86	1,662.86									
01	农业农村	1,662.86		1,662.86	1,662.86									
2130101	行政运行	1,662.86		1,662.86	1,662.86									
221	住房保障支出	170.24		170.24	170.24									
02	住房改革支出	170.24		170.24	170.24									
2210201	住房公积金	148.64		148.64	148.64									
2210203	购房补贴	21.61		21.61	21.61									

单位支出总表

填报单位：[501015]南昌市农业综合行政执法支队

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1,993.37	1,993.37	
208	社会保障和就业支出	160.26	160.26	
05	行政事业单位养老支出	160.26	160.26	
2080501	行政单位离退休	1.81	1.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.46	158.46	
213	农林水支出	1,662.86	1,662.86	
01	农业农村	1,662.86	1,662.86	
2130101	行政运行	1,662.86	1,662.86	
221	住房保障支出	170.24	170.24	
02	住房改革支出	170.24	170.24	
2210201	住房公积金	148.64	148.64	
2210203	购房补贴	21.61	21.61	

财政拨款收支总表

填报单位:[501015]南昌市农业综合行政执法支队

单位：万元

收　　入		支出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	1,993.37	一、本年支出	1,993.37	1,993.37		
一般公共预算拨款收入	1,993.37	社会保障和就业支出	160.26	160.26		
政府性基金预算拨款收入		农林水支出	1,662.86	1,662.86		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	170.24	170.24		
收入总计	1,993.37	支出总计	1,993.37	1,993.37		

一般公共预算支出表

填报单位：[501015]南昌市农业综合行政执法支队　　单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,993.37	1,993.37	
208	社会保障和就业支出	160.26	160.26	
05	行政事业单位养老支出	160.26	160.26	
2080501	行政单位离退休	1.81	1.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.46	158.46	
213	农林水支出	1,662.86	1,662.86	
01	农业农村	1,662.86	1,662.86	
2130101	行政运行	1,662.86	1,662.86	
221	住房保障支出	170.24	170.24	
02	住房改革支出	170.24	170.24	
2210201	住房公积金	148.64	148.64	
2210203	购房补贴	21.61	21.61	

一般公共预算基本支出表

填报单位：[501015]南昌市农业综合行政执法支队　　单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,993.37	1,816.41	176.9644
301	工资福利支出	1,814.60	1,814.60	
30101	基本工资	348.12	348.12	
30102	津贴补贴	118.87	118.87	
30103	奖金	771.87	771.87	
30107	绩效工资	123.12	123.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.46	158.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	141.50	141.50	
30112	其他社会保障缴费	2.57	2.57	
30113	住房公积金	148.64	148.64	
30199	其他工资福利支出	1.46	1.46	
302	商品和服务支出	176.96		176.9644
30201	办公费	33.58		33.58
30203	咨询费	3.00		3
30205	水费	2.00		2
30206	电费	10.00		10
30207	邮电费	2.00		2
30209	物业管理费	5.05		5.05
30217	公务接待费	3.12		3.12
30228	工会经费	6.98		6.9784
30229	福利费	40.00		40
30231	公务用车运行维护费	12.40		12.4
30239	其他交通费用	25.84		25.836
30299	其他商品和服务支出	33.00		33
303	对个人和家庭的补助	1.81	1.81	
30302	退休费	1.81	1.81	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：[501015]南昌市农业综合行政执法支队　　单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
501015	南昌市农业综合行政执法支队	15.52		3.12	12.40	

政府性基金预算支出表

填报单位：[501015]南昌市农业综合行政执法支队　　单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支。

国有资本经营预算支出表

填报单位：[501015]南昌市农业综合行政执法支队　　单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td>501-南昌市农业农村局（部门）</td><td>实施单位</td><td>[501015]南昌市农业综合行政执法支队</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目属性</td><td rowspan="2">当年项目</td><td rowspan="2">项目日期范围</td><td></td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度资金总额</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="5">年度绩效目标</td></tr>
<tr><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="2">数量</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度</td><td>满意度</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

注：若为空表，则为该单位本年度无项目支出