南昌市农业综合行政执法支队2023年度单位决算

目　　录

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

二、机构设置及人员情况

第二部分　2023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　2023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

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

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

（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、机构设置及人员情况

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。

本单位年末在职人员 86 人，离休人员 0 人，（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 23 人。

第二部分　2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：南昌市农业综合行政执法支队　　2023年度　　金额单位：万元

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	2,879.65	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	198.20
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2,509.76
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	171.68
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,879.65	本年支出合计	58	2,879.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,879.65	**总计**	62	2,879.65

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：南昌市农业综合行政执法支队　　2023年度　　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		科目名称							
类	款	项							
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			2,879.65	2,879.65					
208		社会保障和就业支出	198.20	198.20					
20805		行政事业单位养老支出	182.92	182.92					
2080501		行政单位离退休	2.17	2.17					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	159.13	159.13					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	21.62	21.62					
20808		抚恤	15.28	15.28					
2080801		死亡抚恤	15.28	15.28					
213		农林水支出	2,509.76	2,509.76					
21301		农业农村	2,509.76	2,509.76					
2130101		行政运行	2,136.68	2,136.68					
2130104		事业运行	50.00	50.00					
2130109		农产品质量安全	19.32	19.32					
2130110		执法监管	43.76	43.76					
2130148		渔业发展	110.00	110.00					
2130199		其他农业农村支出	150.00	150.00					
221		住房保障支出	171.68	171.68					
22102		住房改革支出	171.68	171.68					
2210201		住房公积金	149.14	149.14					
2210203		购房补贴	22.54	22.54					

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

公开 03 表

单位：南昌市农业综合行政执法支队　　2023 年度　　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	2,879.65	2,556.57	323.08			
208			社会保障和就业支出	198.20	198.20				
20805			行政事业单位养老支出	182.92	182.92				
2080501			行政单位离退休	2.17	2.17				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	159.13	159.13				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.62	21.62				
20808			抚恤	15.28	15.28				
2080801			死亡抚恤	15.28	15.28				
213			农林水支出	2,509.76	2,186.68	323.08			
21301			农业农村	2,509.76	2,186.68	323.08			
2130101			行政运行	2,136.68	2,136.68				
2130104			事业运行	50.00	50.00				
2130109			农产品质量安全	19.32		19.32			
2130110			执法监管	43.76		43.76			
2130148			渔业发展	110.00		110.00			
2130199			其他农业农村支出	150.00		150.00			
221			住房保障支出	171.68	171.68				
22102			住房改革支出	171.68	171.68				
2210201			住房公积金	149.14	149.14				
2210203			购房补贴	22.54	22.54				

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

公开04表

单位：南昌市农业综合行政执法支队　　2023年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	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
一、一般公共预算财政拨款	1	2,879.65	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	198.20	198.20		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2,509.76	2,509.76		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	171.68	171.68		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,879.65	**本年支出合计**	59	2,879.65	2,879.65		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,879.65	**总计**	64	2,879.65	2,879.65		

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

公开05表

单位：南昌市农业综合行政执法支队　　2023年度　　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	栏次	1	2	3
			合计	2,879.65	2,556.57	323.08
208			社会保障和就业支出	198.20	198.20	
20805			行政事业单位养老支出	182.92	182.92	
2080501			行政单位离退休	2.17	2.17	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	159.13	159.13	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.62	21.62	
20808			抚恤	15.28	15.28	
2080801			死亡抚恤	15.28	15.28	
213			农林水支出	2,509.76	2,186.68	323.08
21301			农业农村	2,509.76	2,186.68	323.08
2130101			行政运行	2,136.68	2,136.68	
2130104			事业运行	50.00	50.00	
2130109			农产品质量安全	19.32		19.32
2130110			执法监管	43.76		43.76
2130148			渔业发展	110.00		110.00
2130199			其他农业农村支出	150.00		150.00
221			住房保障支出	171.68	171.68	
22102			住房改革支出	171.68	171.68	
2210201			住房公积金	149.14	149.14	
2210203			购房补贴	22.54	22.54	

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

单位：南昌市农业综合行政执法支队　　2023 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	2,011.92	**302**	**商品和服务支出**	326.90	**307**	**债务利息及费用支出**	
30101	基本工资	335.70	30201	办公费	43.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	116.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	965.74	30203	咨询费	3.25	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	117.24	30205	水费	3.40	**310**	**资本性支出**	35.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.13	30206	电费	5.89	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	21.62	30207	邮电费	2.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	142.18	30208	取暖费		31003	专用设备购置	35.60
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费	0.13	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.57	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	149.14	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.48	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	**对个人和家庭的补助**	182.14	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	0.43	30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1.74	30217	公务接待费	0.18	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.11	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	15.28	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	11.30	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	33.06	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	42.20	**312**	**对企业补助**	
30309	奖励金		30229	福利费	76.36	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.32	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.42	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	164.69	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	70.84	31299	其他对企业补助	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,194.06	公用支出合计					362.50

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

单位：南昌市农业综合行政执法支队　　2023年度　　金额单位：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						

注：1.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。

2.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

单位：南昌市农业综合行政执法支队　　2023 年度　　金额单位：万元

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	栏次	1	2	3
			合计			

注：1.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。

2.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

单位：南昌市农业综合行政执法支队　　2023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	10.50	10.50
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	12.40	10.32	10.32
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	12.40	10.32	10.32
3.公务接待费	6	3.60	0.18	0.18
（1）国内接待费	7	——	——	0.18
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	5
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	2
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	15
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。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）。

2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：南昌市农业综合行政执法支队　　2023 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.主要负责人用车	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.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	5
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1.本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分　2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计2879.65万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计2879.65万元，比上年减少93.50万元，下降3.14%，主要原因：项目资金减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入2879.65万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计2879.65万元，其中本年支出合计2879.65万元，比上年减少93.50万元，下降3.14%，主要原因：项目资金减少；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：年末无结转结余资金。

本年支出的具体构成:基本支出2556.57万元,占88.78%;项目支出323.08万元，占11.22%；经营支出0.00万元，占

0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数2021.50万元，决算数2879.65万元，完成年初预算的142.45%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数177.93万元，决算数198.20万元，完成年初预算的111.39%。预决算差异主要原因：职业年金做实。

（二）农林水支出（类）年初预算数1673.16万元，决算数2509.76万元，完成年初预算的150.00%。预决算差异主要原因：追加项目支出。

（三）住房保障支出（类）年初预算数170.41万元，决算数171.68万元，完成年初预算的100.75%。预决算差异主要原因：基数调标。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2556.57万元，其中：

（一）工资福利支出2011.92万元，比上年增加196.47万元，增长10.82%，主要原因：医保基数调标等。

（二）商品和服务支出326.90万元，比上年增加89.10万元，增长37.47%，主要原因：非税收入列入公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出182.14万元，比上年增加108.65万元，增长147.83%，主要原因：核算科目调整。

（四）资本性支出35.60万元，比上年增加35.60万元，主要原因：非税预算资金用于购置执法艇。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数10.50万元,决算数10.50万元,完成全年预算的100.00%;决算数比上年增加1.84万元，增长21.23%，其中:

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：未安排因公出国（境）。决算数与上年持平，主要原因：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，主要是：未安排因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数10.32万元，决算数10.32万元，其中:

公务用车购置全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因：未发生购置公务用车支出。决算数与上年持平,主要原因：未发生购置公务用车支出。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数10.32万元，决算数10.32万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：严格按预算执行。决算数比上年增加1.86万元,增长22.02%，主要

原因：执法任务增加，出车频次增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 5 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.18 万元，决算数 0.18 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严格按预算执行。决算数比上年减少 0.02 万元，下降 11.68%,主要原因：落实过紧日子要求，压减各项支出。全年国内公务接待 2 批，累计接待 15 人次，主要是：落实过紧日子要求，压减各项支出。

其中：外事接待费决算数 0.00 万元，决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：连续两个年度未发生外事接待。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：本年未发生外事接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 362.50 万元，决算数比上年增加 124.70 万元，增长 52.44%，主要原因：非税收入列入公用经费。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 219.62 万元,其中：政府采购货物支出 207.26 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 12.36 万元。授予中小企业合同金额 218.48 万元，占政府采购支出总额的 99.48%，其中：授予

小微企业合同金额212.22万元，占授予中小企业合同金额的97.13%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，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90.78%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆5辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是用于公务用车。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目两个全面开展绩效自评，共涉及资金169.32万元，占项目支出总额的52.41%。其中两个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“2023年农业执法和禁捕退捕执法工作经费项目支出绩效自评表”如下:

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	2023年农业综合行政执法工作						
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		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	150	150	10	100	10
	政府预算资金	0	150	150	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保护渔业资源，打击非法捕捞，做好水生野生动物保护工作；加强动物检疫和“瘦肉精”等违禁药物监测工作；有效提升农业综合执法保障和能力；持续提高农业综合执法标准化建设水平。	全年完成采购执法快艇1艘、建造江豚活动区域告示牌4块、执法培训150人次，出动执法检查420人次。执法快艇和江豚告示牌达到设计要求，执法规范性和执法流程均符合要求，罚没款项全额上缴国库。农业综合行政执法能力和渔业生态环境及市民江豚保护意识均有效提升，农产品及农业投入品市场环境逐步向好，对全市农产品质量安全保障起正面促进和震慑作用起到积极作用。

绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	执法培训人次	≥140人次	140	5	5	
			江豚告示牌	=4块	4	5	5	
			执法快艇	=1艘	1	5	5	
			执法检查出动人次	≥300人次	300	5	5	
		质量指标	执法培训合格率	=100%	100	5	5	
			执法流程规范性	=100%	100	5	5	
			达到设计要求	=100%	100	5	5	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	70	5	1.25	根据中共江西省委办公厅 江西省人民政府办公厅关于印发《江西省机构改革实施方案》的通知（赣办发【2023】27号）文件精神，执法部门要进行机构改革，涉改期间执法标准化建设项目只能暂停实施，待市级改革方案明确后，再进行执法标准化建设
	效益指标	经济效益指标	罚没收入上缴财政	=100%	100	5	5	
		社会效益指标	农产品及农业投入品市场环境	逐步向好	基本达成目标	5	5	
			农业综合行政执法能力	有效提升	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	渔业生态环境及市民江豚保护意识	有效提升	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	96.25	

本单位“2023年执法支队农产品质量安全项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">2023年市级农产品质量安全抽检</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">南昌市农业农村局（部门）</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">南昌市农业综合行政</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数A</td><td>全年执行数B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0</td><td>19.32</td><td>19.32</td><td>10</td><td>100</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府预算资金</td><td>0</td><td>19.32</td><td>19.32</td><td>—</td><td>100</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">根据2023年全市农产品质量安全监测项目实施方案，完成监督抽查抽样320批次，例行监测抽样370批次。</td><td colspan="5">根据2023年全市农产品质量安全监测项目实施方案，完成监督抽查抽样320批次，例行监测抽样370批次。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制数</td><td>≤19.32万元</td><td>19.32</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>例行监测抽样</td><td>＝370批次</td><td>370</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>监督抽查抽样</td><td>＝320批次</td><td>320</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>农产品质量安全监测合格率</td><td>≥98%</td><td>98</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>12月底完成工作</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提升农产品质量安全水平</td><td>有效提升</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>降低对农业环境的污染</td><td>有效降低</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>8</td><td colspan="2">抽样覆盖不够广，抽样效果受到一定影响</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>市民农产品质量安全满意度</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>98</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

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）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）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）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；

（六）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；

（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）执法监管（项）：反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出；

（九）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）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；

（十一）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；

（十二）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）“三公”经费：是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。

（二）机关运行经费：是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。