南昌市农业综合行政执法支队
2025年单位预算

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　南昌市农业综合行政执法支队2025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2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明
二、2025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

2025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125人，其中：在职人数小计97人，包括参照公务员管理的事业编制54人、全部补助事业人员43人；离休人员小计0人；退休人员小计28人

第二部分　南昌市农业综合行政执法支队2025年单位预算表

（详见附件）

（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
2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025年南昌市农业综合行政执法支队单位收入预算总额为2296.27万元，较上年增加302.90万元，增长15.2%，主要原因是城管人员转隶，人员增加。其中：财政拨款收入2296.27万元，较上年预算安排增加302.90万元，主要原因是城管人员转隶，人员增加；

（二）支出预算情况

2025年南昌市农业综合行政执法支队单位支出预算总额为2296.27万元，较上年增加302.90万元，增长15.2%，主要原因是城管人员转隶，人员增加。其中：

按支出项目类别划分：基本支出2249.27万元，较上年预算安排增加255.90万元，主要原因是城管人员转隶，人员增加；其中：工资福利支出2065.57万元、商品和服务支出181.57万元、对个人和家庭的补助2.12万元、资本性支出0.00万元；项目支出47.00万元，较上年预算安排增加47.00万元，主要原因是城管人员转隶，支出增加；其中：工资福利支出0.00万元、商品和服务支出47.00万元、对个人和家庭的补助0.00万元、债务利息及费用支出0.00元、资本性支出（基本建设）0.00万元，资本性支出0.00万元，对企业补助0.00万元，其他支出0.00万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出182.19万元，较上年预算排增加21.93万元；农林水支出1919.27万元，较上

年预算排增加256.41万元；住房和保障支出194.80万元，较上年预算排增加24.56万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出2065.57万元，较上年预算安排增加250.97万元，主要原因是城管人员转隶，人员增加；商品和服务支出228.57万元，较上年预算安排增加4.61万元，主要原因是人员增加，公用支出增加；对个人和家庭的补助支出2.12万元，较上年预算安排增加0.31万元，主要原因是退休人员增加。

（三）财政拨款支出情况

2025年南昌市农业综合行政执法支队财政拨款支出预算2296.27万元，较上年增加302.90万元，增长15.2%，主要原因是城管人员转隶，人员增加。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出182.19万元，较上年预算排增加21.93万元；农林水支出1919.27万元，较上年预算排增加256.41万元；住房和保障支出194.80万元，较上年预算排增加24.56万元。

按支出项目类别划分：基本支出2249.27万元，较上年预算安排增加255.90万元，主要原因是城管人员转隶，人员增加；其中：工资福利支出2065.57万元、商品和服务支出181.57万元、对个人和家庭的补助2.12万元、资本性支出0.00万元；项目支出47.00万元，较上年预算安排增加47.00万元，主要原因是城管人员转隶，支出增加；其中：工资福利支出0.00万元、

商品和服务支出47.00万元、对个人和家庭的补助0.00万元、债务利息及费用支出0.00元、资本性支出（基本建设）0.00万元,资本性支出0.00万元,对企业补助0.00万元,其他支出0.00万元。

（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

2025年单位机关运行经费为181.57万元，比上年预算增加4.61万元，增长2.6%，主要原因是人员增加，公用支出增加。

（七）政府采购情况说明

2025年单位政府采购预算总额23.10万元。其中，政府采购货物预算8.10万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算15.00万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2024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。

2025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）农业执法经费项目情况说明

农业执法经费项目：为进一步加强我市农业综合行政执法工作，严厉整治各类生产经营假冒伪劣农资和坑农害农违法行为，持续打击生猪私屠滥宰、收购屠宰销售病死猪、非法捕捞及违规垂钓等违法行为，切实维护生产者、经营者和消费者的合法权益，保障我市农业生产和农产品质量安全。

1）项目概述：严格执法，净化农资市场，保护渔业资源，确保农业生产和农产品质量安全。通过打击涉农领域违法行为，持续推进农业综合行政执法标准化建设，全面提升农业综合行政执法保障能力和水平。

2）立项依据：《原南昌市城市管理综合执法支队机构改革预算指标划转函》（洪管函〔536〕号）。

3）实施主体：南昌市农业综合行政执法支队

4）实施方案：开展专项执法检查。深入推进农资打假、渔政执法、打击生猪私屠滥宰、农产品质量安全监测等系列专项执法行动，保障全市农资领域、农产品质量、渔业生态安全稳定，充分发挥农业综合行政执法对“三农”中心工作的服务保障作用，进一步夯实粮食安全根基。

5）实施周期：2025 年

6）年度预算安排：47.00 万元

7）绩效目标和指标（见附件）：

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025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0.00万元。主要原因是与上年保持一致。

2. 公务接待费3.12万元，比上年增加0.00万元。主要原因是与上年保持一致。

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；

（六）农林水支出（类）农业农村（款）一般行政事务管理（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

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	2,296.27	社会保障和就业支出	182.19
（一）一般公共预算收入	2,296.27	农林水支出	1,919.27
（二）政府性基金预算收入		住房保障支出	194.80
（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	2,296.27	本年支出合计	2,296.27
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	2,296.27	支出总计	2,296.27

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）。

部门收入总表

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	2,296.27		2,296.27	2,296.27									
208	社会保障和就业支出	182.19		182.19	182.19									
05	行政事业单位养老支出	182.19		182.19	182.19									
2080501	行政单位离退休	2.12		2.12	2.12									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.07		180.07	180.07									
213	农林水支出	1,919.27		1,919.27	1,919.27									
01	农业农村	1,919.27		1,919.27	1,919.27									
2130101	行政运行	1,872.27		1,872.27	1,872.27									
2130102	一般行政管理事务	47.00		47.00	47.00									
221	住房保障支出	194.80		194.80	194.80									
02	住房改革支出	194.80		194.80	194.80									
2210201	住房公积金	168.66		168.66	168.66									
2210203	购房补贴	26.14		26.14	26.14									

部门支出总表

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	2296.27	2249.27	47.00
208	社会保障和就业支出	182.19	182.19	
05	行政事业单位养老支出	182.19	182.19	
2080501	行政单位离退休	2.12	2.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.07	180.07	
213	农林水支出	1919.27	1872.27	47.00
01	农业农村	1919.27	1872.27	47.00
2130101	行政运行	1872.27	1872.27	
2130102	一般行政管理事务	47.00		47.00
221	住房保障支出	194.80	194.80	
02	住房改革支出	194.80	194.80	
2210201	住房公积金	168.66	168.66	
2210203	购房补贴	26.14	26.14	

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	2,296.27	一、本年支出	2,296.27	2,296.27		
一般公共预算拨款收入	2,296.27	社会保障和就业支出	182.19	182.19		
政府性基金预算拨款收入		农林水支出	1,919.27	1,919.27		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	194.80	194.80		
收入总计	2,296.27	支出总计	2,296.27	2,296.27		

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		2025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	2296.27	2249.27	47.00
208	社会保障和就业支出	182.19	182.19	
05	行政事业单位养老支出	182.19	182.19	
2080501	行政单位离退休	2.12	2.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.07	180.07	
213	农林水支出	1919.27	1872.27	47.00
01	农业农村	1919.27	1872.27	47.00
2130101	行政运行	1872.27	1872.27	
2130102	一般行政管理事务	47.00		47.00
221	住房保障支出	194.80	194.80	
02	住房改革支出	194.80	194.80	
2210201	住房公积金	168.66	168.66	
2210203	购房补贴	26.14	26.14	

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		2025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		2,249.27	2,067.69	181.57
301		2,065.57	2,065.57	
30101	基本工资	398.51	398.51	
30102	津贴补贴	157.82	157.82	
30103	奖金	880.23	880.23	
30107	绩效工资	115.26	115.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.07	180.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	161.29	161.29	
30112	其他社会保障缴费	2.25	2.25	
30113	住房公积金	168.66	168.66	
30199	其他工资福利支出	1.48	1.48	
302	商品和服务支出	181.57		181.57
30201	办公费	45.50		45.50
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30208	取暖费	3.00		3.00
30209	物业管理费	5.05		5.05
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30217	公务接待费	3.12		3.12
30228	工会经费	7.96		7.96
30229	福利费	40.00		40.00
30231	公务用车运行维护费	12.40		12.40
30239	其他交通费用	34.26		34.26
30299	其他商品和服务支出	14.28		14.28
303	对个人和家庭的补助	2.12	2.12	
30302	退休费	2.12	2.12	

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

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车购置
			小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
501	南昌市农业农村局（部门）	15.52				3.12	12.40	12.40	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

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		2025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		2025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。

2025年部门整体支出绩效目标表

部门名称			
当年预算情况（万元）			
收入预算合计			
其中：财政安排		其他经费	
支出预算合计			
其中：基本支出		项目支出	
年度总体目标			
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
	成本指标		
效益指标	社会效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标		

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	农业执法经费		
主管部门	南昌市农业农村局	实施单位	南昌市农业综合行政执法支队
项目属性	当年项目	项目日期范围	2025年
项目资金（万元）	年度资金总额	47.00万元	
	其中：财政拨款	47.00万元	
	其他资金		
年度绩效目标			
坚持标本兼治，打防结合，严格执法，净化农资市场，保护渔业资源，确保农业生产和农产品质量，通过打击涉农领域或违法行为，持续推进农业综合行政执法标准化建设，全面提升农业综合行政执法保障能力。			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	≤	47.00万元
产出指标	数量指标	出动执法检查人次	1000人次
		执法办案数量	20个
		出动执法船艇	100艘次
	质量指标	执法检查工作达标率	100%
		案件线索投诉举报受理率	100%
	时效指标	项目完成及时率	100%
效益指标	经济效益	罚没收入上缴财政	100%
满意度	服务对象满意度	≥	95%

注：若为空表，则为该部门（单位）无部门预算项目支出。