南昌市农业综合行政执法支队2024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　2024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　2024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

南昌市农业综合行政执法支队统一社会信用代码:12360100343310262Y，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：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；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；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；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；督导（区）农业综合行政执法工作；完成市农业农村局交办的其他务。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 7 个内设机构，分别是:办公室、举报投诉科、案件审理科、财务装备科、渔业渔政执法科、畜牧业执

法科、种殖业执法科；下设派出执法专班 7 个，分别为：东湖区专班、青云谱区专班、青山湖区专班、红谷滩区专班、高新区专班、经开区专班、西湖区专班。

本单位年末编制内实有人员 97 人，其他人员 0 人。离退休人员 28 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 28 人。

第二部分　2024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　　2024年度　　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	金额
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,392.12	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	182.87
	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	176.89
	12		十二、农林水支出	43	1,862.11
	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	170.24
	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	2,392.12	本年支出合计	58	2,392.12
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	2,392.12	**总计**	62	2,392.12

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

公开02表

单位：南昌市农业综合行政执法支队　　2024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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,392.12	2,392.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	182.87	182.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.87	182.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.81	1.81	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	158.46	158.46	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	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	176.89	176.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	176.89	176.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	129.89	129.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,862.11	1,862.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,862.11	1,862.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,662.86	1,662.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	162.19	162.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	170.24	170.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	170.24	170.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	148.64	148.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	21.61	21.61	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

公开 03 表

单位：南昌市农业综合行政执法支队　　2024 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	2,392.12	2,145.87	246.25			
208			社会保障和就业支出	182.87	182.87				
20805			行政事业单位养老支出	182.87	182.87				
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				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.60	22.60				
212			城乡社区支出	176.89	129.89	47.00			
21201			城乡社区管理事务	176.89	129.89	47.00			
2120101			行政运行	129.89	129.89				
2120102			一般行政管理事务	47.00		47.00			
213			农林水支出	1,862.11	1,662.86	199.25			
21301			农业农村	1,862.11	1,662.86	199.25			
2130101			行政运行	1,662.86	1,662.86				
2130109			农产品质量安全	12.24		12.24			
2130110			执法监管	162.19		162.19			
2130148			渔业发展	24.82		24.82			
221			住房保障支出	170.24	170.24				
22102			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				

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　　2024年度　　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
一、一般公共预算财政拨款	1	2,392.12	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	182.87	182.87		
	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	176.89	176.89		
	12		十二、农林水支出	44	1,862.11	1,862.11		
	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	170.24	170.24		
	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	2,392.12	**本年支出合计**	59	2,392.12	2,392.12		
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	2,392.12	**总计**	64	2,392.12	2,392.12		

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　　2024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	2,392.12	2,145.87	246.25
208			社会保障和就业支出	182.87	182.87	
20805			行政事业单位养老支出	182.87	182.87	
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	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.60	22.60	
212			城乡社区支出	176.89	129.89	47.00
21201			城乡社区管理事务	176.89	129.89	47.00
2120101			行政运行	129.89	129.89	
2120102			一般行政管理事务	47.00		47.00
213			农林水支出	1,862.11	1,662.86	199.25
21301			农业农村	1,862.11	1,662.86	199.25
2130101			行政运行	1,662.86	1,662.86	
2130109			农产品质量安全	12.24		12.24
2130110			执法监管	162.19		162.19
2130148			渔业发展	24.82		24.82
221			住房保障支出	170.24	170.24	
22102			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	

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　　2024 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**	1,830.45	**302**	**商品和服务支出**	196.84	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	337.78	30201	办公费	42.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	99.21	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	832.20	30203	咨询费	0.25	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	86.05	30205	水费	1.15	**310**	**资本性支出**	0.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴	158.46	30206	电费	7.75	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	22.60	30207	邮电费	0.14	31002	办公设备购置	0.46
30110	职工基本医疗保险缴费	141.50	30208	取暖费	3.10	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.13	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.57	30211	差旅费	0.03	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	148.64	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1.46	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	118.12	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	118.12	30217	公务接待费	0.07	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	0.00	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	3.22	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	6.98	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	44.92	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	10.71	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	46.16	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	29.75	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,948.57	公用经费合计					197.29

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　　2024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		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.当此表数据为空时，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　　2024 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　　2024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	15.52	10.77	10.77
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	12.40	10.71	10.71
（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	12.40	10.71	10.71
3.公务接待费	6	3.12	0.07	0.07
（1）国内接待费	7	——	——	0.07
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	——	——	1
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	7
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。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2.当此表数据为空时，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　　2024 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	2
6.特种专业技术用车	7	1
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	2
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 2024 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　2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2024年度收入总计2392.12万元，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(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计2392.12万元，比上年减少487.53万元，下降16.93%，主要原因：项目经费减少，2024年未清算以前年度绩效奖金。

本年收入的具体构成：财政拨款收入2392.12万元，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2024年度支出总计2392.12万元，其中本年支出合计2392.12万元,比上年减少487.53万元,下降16.93%,主要原因：项目经费减少；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2145.87万元，占89.71%；项目支出246.25万元，占10.29%；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2024年度财政拨款本年支出年初预算数1993.37万元，决算数2392.12万元，完成年初预算的120.00%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数160.26万元，决算数182.87万元，完成年初预算的114.10%。预决算差异主要原因养老、医保调标，职业年金做实。

（二）城乡社区支出（类）年初预算数0.00万元，决算数176.89万元，预决算差异主要原因：调入人员追加支出。

（三）农林水支出（类）年初预算数1662.86万元，决算数1862.11万元，完成年初预算的111.98%。预决算差异主要原因：追加项目支出。

（四）住房保障支出（类）年初预算数170.24万元，决算数170.24万元，完成年初预算的100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支2145.87万元，其中：

（一）工资福利支出1830.45万元，比上年减少181.47万元，下降9.02%，主要原因：2024年未清算以前年度绩效

奖金。

（二）商品和服务支出196.84万元，比上年减少130.07万元，下降39.79%，主要原因：2024年非税收入未列入公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出118.12万元，比上年减少64.02万元，下降35.15%，主要原因：核算科目调整。

（四）资本性支出0.46万元，比上年减少35.14万元，下降98.72%，主要原因：固定资产采购减少。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数10.77万元,决算数10.77万元,完成全年预算的100.00%;决算数比上年增加0.27万元，增长2.58%，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10.71万元，决算数10.71万元，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 10.71 万元，决算数 10.71 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严格按照预算执行。决算数比上年增加 0.38 万元,增长 3.72%，主要原因：执法任务增加。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 0.07 万元，决算数 0.07 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严格按照预算执行。决算数比上年减少 0.11 万元,下降 63.00%,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 1 批，累计接待 7 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：连续三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 2024 年度机关运行经费支出 197.29 万元，决算数比上年减少 165.21 万元，下降 45.58%，主要原因：本年非税收入未列入公用经费。

七、政府采购支出情况说明

本单位2024年度政府采购支出总额19.17万元，其中：政府采购货物支出7.84万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出11.33万元。授予中小企业合同金额13.17万元，占政府采购支出总额的68.71%，其中：授予小微企业合同金额11.90万元，占授予中小企业合同金额的90.37%。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0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的47.06%。

八、国有资产占用情况说明

截止2024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2辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2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2024年度单位预算范围的二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金246.25万元，占项目支出总额的100.00%，包含市本级项目3个，涉及资金187.32万元；省级转移支付项目1个，涉及资金34.11万元；中央转移支付项目1个，涉及资金24.82万元。

其中，2个项目评价结果为“优”，1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”，转移支付项目无自评得分。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“农业综合执法经费”、“2024年农业综合行政执法工作”、“2024年市级农产品质量安全检测”、“省级农业技术与服务专项(2024年农业执法能力提升)”、“长江江豚巡查保护、渔政执法能力提升”等项目绩效自评结果如下:

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	农业综合执法经费						
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	47	47	10	100	10
	政府预算资金	0	47	47	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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。			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。			
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	成本控制数	≤47万元	47	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	出动执法船艇	≥100艘次	100	5	5	
			执法办案数量	≥20个	20	5	5	
			出动执法检查人次	≥1000人次	1000	5	5	
		质量指标	执法检查工作达标率	=100%	100	5	5	
			案件线索投诉举报受理率	=100%	100	5	5	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	罚没收入上缴财政	=100%	100	10	10	
		社会效益指标	农业综合行政执法能力	有效提升	基本达成目标	10	8	偏差原因：相关政策法规还需加强学习。改进措施：进一步加强农业行政执法理论学习培训及考核，提升执法人员综合素质
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024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	得分
	年度资金总额	0	149.66	128.077	10	85.58	7
	政府预算资金	0	149.66	128.076544	—	85.58	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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。			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			

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	成本节约率	≥2%	14.42	20	15	偏差原因：变压器采购项目于2024年12月27日完工验收，2025年付款。改进措施：项目提前规划，早实施早完工
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	执法专项行动次数	≥4次	4	5	5	
			培训人次	≥150人次	150	5	5	
		质量指标	执法流程规范性	=100%	100	5	5	
			培训合格率	=100%	100	5	5	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	农业综合行政执法能力	有效提升	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	渔业生态环境	持续向好	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	92	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年市级农产品质量安全检测						
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	15	12.243	10	81.62	7
	政府预算资金	0	15	12.243259	—	81.62	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据2024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267批次，例行监测抽样269批次，合计完成抽样任务536批次。	根据2024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267批次，例行监测抽样269批次，合计完成抽样任务536批次。

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%	81.62	20	10.81	偏差原因：节约成本，实际使用项目资金小于预算资金，改进措施：科学合理的设置绩效指标
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	例行监测抽样	＝269批次	269	5	5	
			监督抽查抽样	＝267批次	267	5	5	
		质量指标	农产品质量安全监控合格率	≥98%	98	5	5	
			抽检记录完整率	＝100%	100	5	5	
		时效指标	完成及时性	＝100%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升农产品质量安全水平	有效提升	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	对当地生态环境影响	有利于	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	市民农产品质量安全满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	87.81	

转移支付区域（项目）绩效自评表

（2024年度）

转移支付（项目）名称		省级农业技术与服务专项(2024年农业执法能力提升)			
中央主管部门					
地方主管部门		南昌市农业农村局（部门）		资金使用单位	南昌市农业综合行政执法支队
资金投入情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A×100%）
		年度资金总额：	34.11	34.11	100%
		其中：中央财政资金			
		地方财政资金	34.11	34.11	100%
		其他资金			
资金管理情况			情况说明		存在问题和改进措施
		分配科学性	科学		
		下达及时性	在时限内		
		拨付合规性	合规		
		使用规范性	规范		
		执行准确性	准确		
		预算绩效管理情况	开展绩效管理		
		支出责任履行情况	有效落实		
总体目标完成情况		总体目标		全年实际完成情况	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	南昌市范围内抽检种子、农药、兽药、饲料等农资	＝50批次	50批次	
			培训市县执法人员数	≥100人次	≥100人次	
			负责省级畜牧、兽医、动物防疫、生猪屠宰、农业转基因执法办案指导小组日常工作	＝1个	1个	
		质量指标	培训流程合规率	100%	100%	
			案件线索投诉举报受理率	100%	100%	
			抽检流程合规率	100%	100%	
		时效指标	2024年底前完成	100%	100%	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	办理农资案件，减少农民直接、间接经济损失	≥8件	19件	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	80%	
说明	无					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

转移支付区域（项目）绩效自评表

（2024年度）

转移支付（项目）名称			长江江豚巡查保护、渔政执法能力提升			
中央主管部门						
地方主管部门			南昌市农业农村局（部门）	资金使用单位	南昌市农业综合行政执法支队	
资金投入情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A×100%）
		年度资金总额：	25	24.82		99.30%
		其中：中央财政资金	25	24.82		99.30%
		地方财政资金				
		其他资金				
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施
		分配科学性	科学			
		下达及时性	在时限内			
		拨付合规性	合规			
		使用规范性	规范			
		执行准确性	准确			
		预算绩效管理情况	开展绩效管理			
		支出责任履行情况	有效落实			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	渔政执法	≥100人次	≥100人次	
			江豚观测巡护	≥30人次	≥30人次	
			感应音柱	≥50个	73个	
		质量指标	按时完成省市业务主管部门各项工作调度要求	是	100%	
			有无重大负面舆情、领导负面批示、群众性事件或极端事件	无	100%	
			长江江豚得到有效保护	是	100%	
		时效指标	感应音柱建设完成时限	2024年底前完成	100%	
			项目完成时间	2024年底前完成	100%	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	增强社会公众禁捕退捕和保护长江江豚的意识，提高群众的政策知晓率	是	100%	
		生态效益指标	渔业资源和长江江豚得到有效保护	是	100%	
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	行业抽检满意度	≥80%	80%	
说明	无					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

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;

（十三）城乡社区支出（类）行政运行（款）一般行政管理事务（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）“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。