南昌市农业综合行政执法支队
2026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2026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2026年单位预算情况说明

一、2026年单位预算收支情况说明

二、2026年“三公”经费预算情况说明

三、2026年委托业务费预算情况说明

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拨款参公事业单位，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

2026 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、财务装备科、渔业渔政执法科、畜牧业执法科、种植业执法科。派驻大队 7 个，包括东湖大队，西湖大队，青山湖大队、青云谱大队、高新大队、红谷滩大队、经开大队；

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 122 人，其中：在职人数小计 95 人，包括参照公务员管理的事业编制 52 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 27 人。

第二部分　南昌市农业综合行政执法支队 2026 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
2026 年部门预算情况说明

一、2026 年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2026 年南昌市农业综合行政执法支队收入预算总额为 2616.96 元，较上年增加 320.69 万元，增长 14.0%，主要原因是全面深化零基预算改革，优化预算支出结构，将往年在专项资金中安排的经费纳入部门年初预算。其中：财政拨款收入 2616.96 万元，较上年预算安排增加 320.69 万元，主要原因是全面深化零基预算改革，优化预算支出结构，将往年在专项资金中安排的

经费纳入部门年初预算。

（二）支出预算情况

2026 年南昌市农业综合行政执法支队支出预算总额为 2616.96 万元，较上年增加 320.69 万元，增长 14.0%，主要原因是全面深化零基预算改革，优化预算支出结构，将往年在专项资金中安排的经费纳入部门年初预算。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 2616.96 万元，较上年预算安排增加 320.69 万元，主要原因是全面深化零基预算改革，优化预算支出结构，将往年在专项资金中安排的经费纳入部门年初预算；其中：工资福利支出 2193.89 万元、商品和服务支出 385.87 万元、对个人和家庭的补助 18.90 万元、资本性支出 18.30 万元；项目支出 0.00 万元，较上年预算安减少 47.00 万元，主要原因是全面深化零基预算改革，优化预算支出结构，项目资金减少。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 210.36 万元，较上年预算排增加 28.17 万元，主要原因是全面深化零基预算改革，打破支出固化格局，优化预算支出结构，调整预算指标；农林水支出 2200.29 万元，较上年预算排增加 281.02 万元，主要原因是全面深化零基预算改革，优化预算支出结构，将往年在专项资金中安排的经费纳入部门年初预算。住房和保障支出 206.32 万元，较上年预算排增加 11.52 万元，主要原因是全面深化零基预算改革，打破支出固化格局，优化预算支出结构，调整预算指标。

按支出经济分类划分：工资福利支出2193.89万元，较上年预算安排增加128.32万元，主要原因是全面深化零基预算改革，打破支出固化格局，优化预算支出结构，调整预算指标；商品和服务支出385.87万元，较上年预算安排增加204.30万元，主要原因是全面深化零基预算改革，优化预算支出结构，将往年在专项资金中安排的经费纳入部门年初预算；对个人和家庭的补助支出18.90万元，较上年预算安排增加16.78万元，主要原因是全面深化零基预算改革，打破支出固化格局，优化预算支出结构，调整预算指标。资本性支出18.30万元，较上年预算安排增加18.30万元，主要原因是全面深化零基预算改革，优化预算支出结构，将往年在专项资金中安排的经费纳入部门年初预算。

（三）财政拨款支出情况

2026年南昌市农业综合行政法支队财政拨款支出预算2616.96万元，较上年增加320.69万元，增长14.0%，主要原因是全面深化零基预算改革，优化预算支出结构，将往年在专项资金中安排的经费纳入部门年初预算。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出210.36万元，较上年预算排增加28.17万元，主要原因是全面深化零基预算改革，打破支出固化格局，优化预算支出结构，调整预算指标。农林水支出2200.29万元，较上年预算排增加281.02万元，主要原因是全面深化零基预算改革，优化预算支出结构，将往年在专项资金中安排的经费纳入部门年初预算；住房和保障支出206.32

万元，较上年预算排增加 11.52 万元，主要原因是全面深化零基预算改革，打破支出固化格局，优化预算支出结构，调整预算指标。

按支出项目类别划分：基本支出 2616.96 万元，较上年预算安排增加 320.69 万元，主要原因是全面深化零基预算改革，优化预算支出结构，将往年在专项资金中安排的经费纳入部门年初预算；其中：工资福利支出 2193.89 万元、商品和服务支出 385.87 万元、对个人和家庭的补助 18.90 万元、资本性支出 18.30 万元；项目支出 0.00 万元，较上年预算安减少 47.00 万元，主要原因是全面深化零基预算改革，优化预算支出结构，项目资金减少；

（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

2026 年单位机关运行经费为 404.17 万元，比上年预算增加 222.60 万元，增长 122.6%，主要原因是全面深化零基预算改革，优化预算支出结构，将往年在专项资金中安排的经费纳入部门年初预算。

（七）政府采购情况说明

2026 年南昌市农业综合行政执法支队政府采购预算总额 36.80 万元。其中，政府采购货物预算 20.00 万元，政府采购工

程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 16.80 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 7 月 31 日，单位共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车实有数 2 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆。

2026 年单位预算安排购置车辆 1 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、2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年南昌市农业综合行政执法支队“三公”经费财政拨款安排 27.92 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，增长 0.0%。主要原因是与上年保持一致。

2. 公务接待费 0.52 万元，比上年减少 2.60 万元，下降 83.3%。主要原因是厉行节约。

3. 公务用车运行维护费 12.40 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.0%。主要原因是与上年保持一致。

4. 公务用车购置费 15.00 万元，比上年增加 15.00 万元，增长 100.00%。主要原因是正常报废更新。

三、2026 年委托业务费预算情况说明

2026 年本单位委托业务费 20.00 万元，具体委托事项为农产品质量安全检测，电子信息围栏服务等业务费用。比上年增加

20.00万元，增长100.0%。主要原因是全面深化零基预算改革，优化预算支出结构，将往年在专项资金中安排的经费纳入部门年初预算。

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（包括实行公各员管理的事业单位）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。

附件2-1：

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	2,616.96	201一般公共服务支出	
（一）一般公共预算收入	2,616.96	202外交支出	
（二）政府性基金预算收入	0.00	203国防支出	
（三）国有资本经营预算收入	0.00	204公共安全支出	
二、教育收费资金收入	0.00	205教育支出	
三、事业收入	0.00	206科学技术支出	
四、事业单位经营收入	0.00	207文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入	0.00	208社会保障和就业支出	210.36
六、上级补助收入	0.00	210卫生健康支出	
七、其他收入	0.00	211节能环保支出	
		212城乡社区支出	
		213农林水支出	2,200.29
		214交通运输支出	
		215资源勘探工业信息等支出	
		216商业服务业等支出	
		217金融支出	
		219援助其他地区支出	
		220自然资源海洋气象等支出	
		221住房保障支出	206.32
		222粮油物资储备支出	
		223国有资本经营预算支出	
		224灾害防治及应急管理支出	
		229其他支出	
本年收入合计	2,616.96	本年支出合计	2,616.96

八、使用非财政拨款结余	0.00		
九、上年结转（结余）	0.00	结转下年(非财政拨款）	0.00
财政拨款结转（结余）	0.00		
其他资金结转（结余）	0.00		
收入总计	2,616.96	支出总计	2,616.96

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）。

附件2-2：

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	6	7	8	9	10	11	12	13
208	社会保障和就业支出	210.36	0.00	210.36	210.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	210.36	0.00	210.36	210.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.90	0.00	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	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	191.46	0.00	191.46	191.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,200.29	0.00	2,200.29	2,200.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,200.29	0.00	2,200.29	2,200.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2,200.29	0.00	2,200.29	2,200.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	206.32	0.00	206.32	206.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	206.32	0.00	206.32	206.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	179.88	0.00	179.88	179.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	26.44	0.00	26.44	26.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附件2-3：

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	2616.96	2616.96	0
208	社会保障和就业支出	210.36	210.36	0
20805	行政事业单位养老支出	210.36	210.36	0
2080501	行政单位离退休	18.90	18.90	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.46	191.46	0
213	农林水支出	2200.29	2200.29	0
21301	农业农村	2200.29	2200.29	0
2130101	行政运行	2200.29	2200.29	0
221	住房保障支出	206.32	206.32	0
22102	住房改革支出	206.32	206.32	0
2210201	住房公积金	179.88	179.88	0
2210203	购房补贴	26.436	26.436	0

附件2-4：

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	2,616.96	一、本年支出				
（一）一般公共预算收入	2,616.96	208社会保障和就业支出	63.46	63.46		
（二）政府性基金预算收入		213农林水支出	816.89	816.89		
（三）国有资本经营预算收入		221住房保障支出	54.02	54.02		
二、上年结转		二、结转下年				
（一） 一般公共预算拨款						
（二）政府性基金预算拨款						
（三） 国有资本经营预算拨款						
收入总计	2,616.96	支出总计	2,616.96	2,616.96		

附件2-5：

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		2026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	2616.96	2616.96	0
208	社会保障和就业支出	210.36	210.36	0
20805	行政事业单位养老支出	210.36	210.36	0
2080501	行政单位离退休	18.90	18.90	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.46	191.46	0
213	农林水支出	2200.29	2200.29	0
21301	农业农村	2200.29	2200.29	0
2130101	行政运行	2200.29	2200.29	0
221	住房保障支出	206.32	206.32	0
22102	住房改革支出	206.32	206.32	0
2210201	住房公积金	179.88	179.88	0
2210203	购房补贴	26.44	26.44	0

附件2-6：

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	2,616.96	2,212.79	404.17
301	工资福利支出	2,193.89	2,193.89	
30101	基本工资	448.19	448.19	0.00
30102	津贴补贴	159.41	159.41	0.00
30103	奖金	555.52	555.52	0.00
30107	绩效工资	482.54	482.54	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191.46	191.46	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	171.40	171.40	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.06	4.06	0.00
30113	住房公积金	179.88	179.88	0.00
30199	其他工资福利支出	1.44	1.44	0.00
302	商品和服务支出	385.87	0.00	385.87
30201	办公费	77.60	0.00	77.60
30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
30205	水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	20.00	0.00	20.00
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
30213	维修（护）费	20.00	0.00	20.00
30216	培训费	10.00	0.00	10.00
30217	公务接待费	0.52	0.00	0.52
30218	专用材料费	2.00	0.00	2.00
30226	劳务费	30.00	0.00	30.00
30227	委托业务费	20.00	0.00	20.00
30228	工会经费	68.96	0.00	68.96
30231	公务用车运行维护费	12.40	0.00	12.40
30239	其他交通费用	35.39	0.00	35.39
30299	其他商品和服务支出	76.00	0.00	76.00
303	对个人和家庭的补助	18.90	18.90	0.00
30302	退休费	18.90	18.90	0.00
310	资本性支出	18.30	0.00	18.30
31002	办公设备购置	3.30	0.00	3.30
31013	公务用车购置	15.00	0.00	15.00

附件2-7：

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

单位编码	单位名称	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		
			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		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	27.92	0.00	0.00	0.00	0.52	27.40	12.40	15.00
22	公益一类	27.92	0.00	0.00	0.00	0.52	27.40	12.40	15.00
501015	南昌市农业综合行政执法支队	27.92	0.00	0.00	0.00	0.52	27.40	12.40	15.00

附件2-8：

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		2026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。

附件2-9：

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		2026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。

附件3-1：

2026年部门整体支出绩效目标表

<table>
<tr><td>部门名称</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="4">当年预算情况（万元）</td></tr>
<tr><td>收入预算合计</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>其中：财政安排</td><td></td><td>其他经费</td><td></td></tr>
<tr><td>支出预算合计</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>其中：基本支出</td><td></td><td>项目支出</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="4">年度绩效指标</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td></td><td></td></tr>
</table>

附件3-2：

项目支出绩效目标表

(2026年度)

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td></td><td>实施单位</td><td></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 colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
</table>

注：若为空表，则为该部门（单位）无部门预算项目支出。