



赣州市农业综合行政执法支队 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 赣州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 赣州市农业综合行政执法支队概况

一、单位主要职责

市农业综合行政执法支队贯彻落实党中央、省委、市委关于农业行政执法工作的方针政策和决策部署，在市农业农村局的管理下，集中整合种子、化肥、农药、农机、农业野生植物保护、植物新品种保护、植物检疫、饲料和饲料添加剂、兽医兽药、生猪屠宰、动物卫生、渔业渔政、农产品质量安全、农业转基因生物安全、粮食流通等方面的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查权、行政强制权等，以市农业农村局的名义统一行使市本级和章贡区、赣县区、南康区、赣州经济技术开发区、赣州蓉江新区范围内的执法职能。主要职责是：

（一）组织制定并实施全市农业综合执法工作规划、计划和方案；宣传贯彻农业法律、法规和规章，依法行使法律、法规和规章赋予的农业行政执法职能；受理涉嫌违反农业法律、法规和规章行为的投诉举报。

（二）拟订农业综合行政执法制度规范，严格落实行政执法“三项制度”，协助市农业农村局制定农业行政处罚自由裁量基准并具体实施。

（三）负责对生猪屠宰活动进行执法。

（四）负责对动物防疫检疫、动物诊疗、兽医、畜牧种畜禽（含蚕种、蜂种）方面行为进行执法。

（五）负责对兽药、饲料和饲料添加剂、农作物种子（含食用菌菌种、草种）、农药、登记相关肥料的生产经营等活动和质量安全进行执法。

（六）负责对粮食收购、销售、储存、运输、加工等经营活动进行执法。

（七）负责对食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全进行执法，负责对生鲜乳生产、收购环节进行执法。

（八）负责对农业转基因生物安全、动物病原微生物实验室生物安全方面行为进行执法。

（九）负责对水产养殖、水产苗种、捕捞和除渔船检验之外的渔船登记使用等方面行为进行执法；负责对科学研究、人工繁育、公众展示展演以及其他出售、购买、利用重点保护水生野生动物及其制品活动进行执法。

（十）负责对农机登记发证、农机操作使用、农机跨区作业、农机安全技术检验、农机事故处理、农机驾驶培训及农机维修等方面行为进行执法。

（十一）负责对农业植物新品种保护、农业野生植物保护、农业植物保护、农业植物检疫方面行为进行执法。

（十二）负责对法律、法规和规章授权市、县级农业农村部门实施的其他行政处罚、行政强制涉及事项进行执法。

（十四）负责辖区内重大案件查处和跨区域、跨部门执

法组织协调工作，负责章贡区、赣县区、南康区、赣州经济技术开发区、赣州蓉江新区范围内农业综合行政执法工作。

（十五）协调、监督、指导县（市）农业执法工作。

（十六）承办上级交办、督办及有关部门移交的各类案件的查处工作，承担行政执法与刑事司法衔接工作。

（十七）完成上级交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 8 个内设机构，分别是：综合科、协调指导科、执法一科、执法二科、执法三科、章贡大队、赣县大队、南康大队。

本单位年末在职人员 76 人，离退休人员 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 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 6 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：赣州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	1,714.12	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		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	8.69	八、社会保障和就业支出	39	150.45
	9		九、卫生健康支出	40	100.84
	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	1,358.11
	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	113.41
	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	1,722.82	本年支出合计	58	1,722.82
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	1,722.82	总计	62	1,722.82

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

单位：赣州市农业综合行政执法支队

2023 年度

公开 02 表
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	科目名称								
分类科目									
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,722.82	1,714.12					8.69
208		社会保障和就业支出	150.45	150.45					
20805		行政事业单位养老支出	149.85	149.85					
2080502		事业单位离退休	20.28	20.28					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	121.05	121.05					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.51	8.51					
20899		其他社会保障和就业支出	0.60	0.60					
2089999		其他社会保障和就业支出	0.60	0.60					
210		卫生健康支出	100.84	100.84					
21011		行政事业单位医疗	100.84	100.84					
2101102		事业单位医疗	84.83	84.83					
2101103		公务员医疗补助	15.62	15.62					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39					
213		农林水支出	1,358.11	1,349.42					8.69
21301		农业农村	1,358.11	1,349.42					8.69
2130104		事业运行	1,089.09	1,080.40					8.69
2130110		执法监管	19.06	19.06					
2130199		其他农业农村支出	249.97	249.97					
221		住房保障支出	113.41	113.41					
22102		住房改革支出	113.41	113.41					
2210201		住房公积金	113.41	113.41					

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：赣州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	1	2	3	4	5	6
合计			1,722.82	1,453.79	269.02			
208		社会保障和就业支出	150.45	150.45				
20805		行政事业单位养老支出	149.85	149.85				
2080502		事业单位离退休	20.28	20.28				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	121.05	121.05				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.51	8.51				
20899		其他社会保障和就业支出	0.60	0.60				
2089999		其他社会保障和就业支出	0.60	0.60				
210		卫生健康支出	100.84	100.84				
21011		行政事业单位医疗	100.84	100.84				
2101102		事业单位医疗	84.83	84.83				
2101103		公务员医疗补助	15.62	15.62				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39				
213		农林水支出	1,358.11	1,089.09	269.02			
21301		农业农村	1,358.11	1,089.09	269.02			
2130104		事业运行	1,089.09	1,089.09				
2130110		执法监管	19.06		19.06			
2130199		其他农业农村支出	249.97		249.97			
221		住房保障支出	113.41	113.41				
22102		住房改革支出	113.41	113.41				
2210201		住房公积金	113.41	113.41				

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

单位：赣州市农业综合行政执法支队

2023 年度

公开 04 表
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	1,714.12	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	150.45	150.45		
	9		九、卫生健康支出	41	100.84	100.84		
	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	1,349.42	1,349.42		
	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	113.41	113.41		
	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				
	27	1,714.12	本年支出合计	59	1,714.12	1,714.12		
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	1,714.12	总计	64	1,714.12	1,714.12		

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：赣州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	1,714.12	1,445.10	269.02
208			社会保障和就业支出	150.45	150.45	
20805			行政事业单位养老支出	149.85	149.85	
2080502			事业单位离退休	20.28	20.28	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	121.05	121.05	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.51	8.51	
20899			其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	
210			卫生健康支出	100.84	100.84	
21011			行政事业单位医疗	100.84	100.84	
2101102			事业单位医疗	84.83	84.83	
2101103			公务员医疗补助	15.62	15.62	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	
213			农林水支出	1,349.42	1,080.40	269.02
21301			农业农村	1,349.42	1,080.40	269.02
2130104			事业运行	1,080.40	1,080.40	
2130110			执法监管	19.06		19.06
2130199			其他农业农村支出	249.97		249.97
221			住房保障支出	113.41	113.41	
22102			住房改革支出	113.41	113.41	
2210201			住房公积金	113.41	113.41	

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：赣州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	1,379.48	302	商品和服务支出	45.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	288.26	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	429.73	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	62.55	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	203.99	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.05	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	17.73	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	85.22	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	15.62	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.60	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	135.51	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	19.22	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	20.28	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	20.28	30217	公务接待费	4.05	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		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		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	24.25	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	17.04	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		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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		1,399.76	公用支出合计					45.34

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：赣州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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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：赣州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：赣州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	30.80	30.80	16.59
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	19.80	19.80	12.54
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	19.80	19.80	12.54
3.公务接待费	6	11.00	11.00	4.05
（1）国内接待费	7	—	—	4.05
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	—	—	4
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	85
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	836
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

单位：赣州市农业综合行政执法支
队

2023 年度

公开 10 表
单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	4
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	4
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	0
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 1722.82 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 1722.82 万元，比上年增加 5.68 万元，增长 0.33%，主要原因：人员增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1714.12 万元，占 99.50%；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 8.69 万元，占 0.50%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 1722.82 万元，其中本年支出合计 1722.82 万元，比上年增加 5.68 万元，增长 0.33%，主要原因：人员增加；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：项目完成。

本年支出的具体构成：基本支出 1453.79 万元，占 84.38%；项目支出 269.02 万元，占 15.62%；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 1122.88 万元，决算数 1714.12 万元，完成年初预算的 152.65%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 80.78 万元，决算数 150.45 万元，完成年初预算的 186.25%。预决算差异主要原因：社保基数调整。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 62.91 万元，决算数 100.84 万元，完成年初预算的 160.28%。预决算差异主要原因：医保基数调整。

（三）农林水支出（类）年初预算数 923.55 万元，决算数 1349.42 万元，完成年初预算的 146.11%。预决算差异主要原因：上级转移支付资金在年中下拨，未列入预算。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 55.63 万元，决算数 113.41 万元，完成年初预算的 203.86%。预决算差异主要原因：公积金基数调整。

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 1445.10 万元，其中：

（一）工资福利支出 1379.48 万元，比上年增加 166.22 万元，增长 13.70%，主要原因：人员增加。

（二）商品和服务支出 45.34 万元，比上年减少 7.84 万元，下降 14.75%，主要原因：厉行节约。

（三）对个人和家庭补助支出 20.28 万元，比上年增加 16.60 万元，增长 451.12%，主要原因：退休人员奖励金增加。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：厉行节约。

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 30.80 万元，决算数 16.59 万元，完成全年预算的 53.86%；决算数比上年减少 39.43 万元，下降 70.39%，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：全年未安排因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：全年未安排因公出国（境）

支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：全年未安排因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 19.80 万元，决算数 12.54 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：全年未安排公务用车购置支出。决算数比上年减少 39.08 万元，下降 100.00%，主要原因：全年未安排公务用车购置支出。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 19.80 万元，决算数 12.54 万元，完成全年预算的 63.33%，主要原因：厉行节约。决算数比上年减少 0.35 万元，下降 2.73%，主要原因：厉行节约。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 4 辆。

（三）公务接待费全年预算数 11.00 万元，决算数 4.05 万元，完成全年预算的 36.81%，主要原因：厉行节约。决算数比上年减少 0.00 万元，下降 0.01%，主要原因：厉行节约。全年国内公务接待 85 批，累计接待 836 人次，主要是：省市县（区）单位来人联系业务工作接待。

其中：外事接待费决算数 0 万元，决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：厉行节约。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：厉行节约。

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 0.00 万元，决算数

与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

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 1.53 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.53 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

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 4 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 4 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 0 辆。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 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金

221.2万元，占项目支出总额的82.22%。其中，1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“农业综合行政执法专项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	农业综合行政执法专项经费						
主管部门	赣州市农业农村局			实施单位	赣州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	280	280	221.204	10	79	5
	政府预算资金	280	280	221.204066	—	79	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	通过强化执法保障，提高执法软硬件水平，提升执法综合能力，提高执法监管效能，为实施乡村振兴战略、做好新时代“三农”工作、加快赣南苏区振兴发展提供有力的农业执法保障。			2023 年，全市案件立案数 1335 件，办结 1291 件，分别增长 114%、139%，其中重大及涉刑案件数 28 件，乡镇办结 330 件。市本级立案数 179 件，办结数 168 件。2023 年 3 月，在全省农业综合行政执法工作会议上，赣州市做农业执法改革优秀经验介绍；6 月，全省农业行政执法事项赋权乡镇工作现场观摩会在于都召开，省农业农村厅副厅长李文信出席活动，并对我市渔政执法赋权乡镇工作作出高度评价和充分肯定；2023 年，市本级 2 起渔政案件分别获评 2022 年全国农业行政处罚优秀案卷和 2023 年全省渔政执法典型案例，1 起农资案件获评 2023 年全省			

					农业行政处罚优秀案卷;上犹县1起渔政执法案件获评2023年打击非法捕捞“夜鹰”行动溯源打链全省典型案件;大余县农业综合行政执法大队荣获“全国农业综合行政执法示范窗口”。			
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	节约成本	控制在预期范围内	基本达成目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	执法培训开展次数	≥ 1 次	1	5	5	
			全年立案数量	≥ 70 件	179	10	10	
			抽检样品数量	≥ 100 个	100	5	5	
		质量指标	案件办结率	$\geq 60\%$	60	5	5	
			案件受理率	$= 100\%$	100	5	5	
		时效指标	案件受理时间	≤ 7 工作日	7	5	5	
			案件办结	≤ 6 件	6	5	5	
	效益指标	经济效益指标	保障农资质量和农业生产安全,减少农民群众农业生产损失	保障农业安全减少农民损失	基本达成目标	4	4	
			行政处罚收入	≥ 50 万	110	4	4	
社会效益指标		保障农业生产安	提高	基本达	4	4		

			全、农产品质量安全，减少农业生产损失，提高农业生产效益	农业生产效益	成目标			
			维护农民群众和消费者合法权益	维护群众合法权益	基本达成目标	4	4	
		生态效益指标	保护渔业资源多样性，保护渔业生态环境	保护渔业生态环境	基本达成目标	2	2	
			打击销售高毒剧毒农药，保护水土质量，减少农业面源污染	减少农业面源污染	基本达成目标	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度	群众举报处理率	= 100%	100	5	5	
			群众满意度	≥ 98%	98	5	5	
总分						100	95	

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)、**财政拨款收入**：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(四)、**其他收入**：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

二、支出科目

(一)、**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。

(二)、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

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。

