

赣州市农业综合行政执法支队 2022 年度决算



目 录

第一部分 赣州市农业农村局概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2022 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、“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 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、“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

第一部分 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、单位基本情况

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 2022 年年末实有人数 78 人，其中在职人员 78 人，离休人员 0 人，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）；年末其他人员 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 4 人。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：赣州市农业综合行政执法支队 2022年度

金额单位：万元

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	1,717.14	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	73.83
	9		九、卫生健康支出	40	55.92
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1,484.78
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	102.60
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,717.14	本年支出合计	58	1,717.14
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,717.14	总计	62	1,717.14

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
金额单
位：万元

编制单位：赣州市农业综合行政执法支队

2022年度

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	1,717.14	1,717.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	73.83	73.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	73.83	73.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	3.68	3.68	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	68.84	68.84	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	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	55.92	55.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	55.92	55.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	55.92	55.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	1,484.78	1,484.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	1,484.78	1,484.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	1,060.28	1,060.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	424.50	424.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	102.60	102.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	102.60	102.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	102.60	102.60	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

编制单位：赣州市农业综合行政执法支队

2022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	1,717.14	1,270.12	447.01	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	73.83	73.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	73.83	73.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	3.68	3.68	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	68.84	68.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	55.92	55.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	55.92	55.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	55.92	55.92	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	1,484.78	1,037.76	447.01	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	1,484.78	1,037.76	447.01	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	1,060.28	1,037.76	22.51	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	424.50	0.00	424.50	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	102.60	102.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	102.60	102.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	102.60	102.60	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单
位：万元

编制单位：赣州市农业综合行政执法支队

2022 年度

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	1,717.14	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	73.83	73.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	55.92	55.92	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,484.78	1,484.78	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	102.60	102.60	0.00	0.00

	9							
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,717.14	本年支出合计	59	1,717.14	1,717.14	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,717.14	总计	64	1,717.14	1,717.14	0.00	0.00

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

编制单位：赣州市农业综合行政执法支队

2022 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,717.14	1,270.12	447.01
208			社会保障和就业支出	73.83	73.83	0.00
20805			行政事业单位养老支出	73.83	73.83	0.00
2080502			事业单位离退休	3.68	3.68	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.84	68.84	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.31	1.31	0.00
210			卫生健康支出	55.92	55.92	0.00
21011			行政事业单位医疗	55.92	55.92	0.00
2101102			事业单位医疗	55.92	55.92	0.00
213			农林水支出	1,484.78	1,037.76	447.01
21301			农业农村	1,484.78	1,037.76	447.01
2130104			事业运行	1,060.28	1,037.76	22.51
2130199			其他农业农村支出	424.50	0.00	424.50
221			住房保障支出	102.60	102.60	0.00
22102			住房改革支出	102.60	102.60	0.00
2210201			住房公积金	102.60	102.60	0.00

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

编制单位：赣州市农业综合行政执法支队

2022 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	1,213.26	302	商品和服务支出	53.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	257.01	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	473.70	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	48.73	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	192.25	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.84	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	1.31	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.92	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	102.60	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	12.88	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.68	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	3.68	30217	公务接待 费	4.05	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	0.00	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	38.33	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.80	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产 补贴	0.00	30231	公务用车 运行维护费	0.00	31203	政府投资基 金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通 费用	0.00	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品 和服务支出	0.00	31299	其他对企业 补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费 用支出	0.00
						39908	对民间非营 利组织和群众 性自治组织补 贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,216.94	公用支出合计					53.18

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

编制单位：赣州市农业综合行政执法支队 2022 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：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。

说明：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。

“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：赣州市农业综合行政执法支队 2022 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	64.50	64.50	56.02
1.因公出国(境)费	2	5.00	5.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	47.50	47.50	51.97
(1)公务用车购置费	4	40.00	40.00	39.08
(2)公务用车运行维护费	5	7.50	7.50	12.89
3.公务接待费	6	12.00	12.00	4.05
(1)国内接待费	7	—	—	4.05
其中：外事接待费	8	—	—	0.00
(2)国(境)外接待费	9	—	—	0.00

二、相关统计数	10	—	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	0.00
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	—	0.00
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	2.00
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	4.00
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	41.00
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0.00
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	810.00
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	0.00
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	0.00
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度“三公”经费支出预决算情况。

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：赣州市农业综合行政执法支队

2022年度

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.主要领导干部用车	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）	10	0

注：本表反映截止 2022 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 1717.14 万元，其中年初结转和结余 0 万元；本年收入合计 1717.14 万元，本单位是 2022 年新增决算单位，无与 21 年的增减变化情况。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1717.14 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 1717.14 万元，其中本年支出合计 1717.14 万元；年末结转和结余 0 万元，本单位是 2022 年新增决算单位，无与 21 年的增减变化情况。

本年支出的具体构成为：基本支出 1270.12 万元，占 73.97%；项目支出 447.01 万元，占 26.03%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1717.14

万元，决算数为 1717.14 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 73.83 万元，决算数为 73.83 万元，完成年初预算的 100%。

（二）卫生健康支出年初预算数为 55.92 万元，决算数为 55.92 万元，完成年初预算的 100%。

（三）农林水支出年初预算数为 1484.78 万元，决算数为 1484.78 万元，完成年初预算的 100%。

（四）住房保障支出年初预算数为 102.6 万元，决算数为 102.6 万元，完成年初预算的 100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1270.12 万元，其中：

（一）工资福利支出 1213.26 万元，本单位是 2022 年新增决算单位，无与 21 年的增减变化情况。

（二）商品和服务支出 53.18 万元，本单位是 2022 年新增决算单位，无与 21 年的增减变化情况。

（三）对个人和家庭补助支出 3.68 万元，本单位是 2022 年新增决算单位，无与 21 年的增减变化情况。

（四）资本性支出 0 万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度“三公”经费支出全年预算数为 64.5 万

元，决算数为 56.02 万元，完成全年预算的 86.85%，本单位是 2022 年新增决算单位，无与 21 年的增减变化情况，其中：

因公出国（境）支出全年预算数为 5 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，本单位是 2022 年新增决算单位，无与 21 年的增减变化情况。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：厉行节约。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：厉行节约。

（二）公务接待费支出全年预算数为 12 万元，决算数为 4.05 万元，完成全年预算的 33.75%，本单位是 2022 年新增决算单位，无与 21 年的增减变化情况。决算数较全年预算数减少的主要原因是：厉行节约。全年国内公务接待 41 批，累计接待 810 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 47.5 万元，其中公务用车购置全年预算数为 40 万元，决算数为 39.08 万元，完成全年预算的 97.7%，本单位是 2022 年新增决算单位，无与 21 年的增减变化情况。，全年购置公务用车 2 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：厉行节约；公务用车运行维护费支出全年预算数为 7.5 万元，决算数为 12.89 万元，完成全年预算的 171.87%，决算数较 2021 年增加 5.39 万元，增长 71.87%，主要原因是 22 年新购置了两台车，年末公务用车保有 6 辆。决

算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：22年新购置了两台车。

六、机关运行经费支出情况说明

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2022年度政府采购支出总额78.5万元，其中：政府采购货物支出78.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额78.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额78.5万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022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255万

元，占项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

在单位决算中反映“农业综合行政执法专项经费”项目绩效自评结果。

“农业综合行政执法专项经费”项目自评综述：自评100分，等级为“优”。主要绩效体现：**（一）绩效评价目的、对象和范围：**主要对2022年农业综合行政执法项目开展绩效评价，确保专项资金正确合理使用，促进全市农业综合行政执法工作有序开展。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。本着实事求是，客观真实反映财政资金产生效益情况，在指标设计上安排了数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等进行评价。

（三）绩效评价工作过程。一是开展前期工作，确定绩效评价对象，明确绩效评价工作人员，布置评价工作；二是实施绩效评价，收集审核相关资料和数据，计算结果和实证分析。三是评价结果确认，撰写评价报告和确认评价结果。

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。经局党组会议研究、商市财政局报请市政府同意等程序后，确定项目实施。

（二）项目过程情况。严格按照有关程序开展。

(三) 项目产出情况。各项执法工作顺利开展，市本级农业执法能力取得显著提升。

(四) 项目效益情况。2022年，全市农业综合行政执法部门立案622件，同比增加47.7%，办结539件（其中重大及涉刑案件数20件），同比增幅51.8%，办结率达86.7%；市支队立案155件（占全市总立案数27.2%），已办结143件，办结率达92.3%。全市共有4起渔政执法案件获评“2022年全省渔政执法典型案例”；3起农资领域案件获评“2021年以来全省十大农资打假典型案例”；1起售卖禁用渔具案件获评“2022年全省农业优秀行政执法案卷”；市支队陈卿如参加全国农业综合行政执法大比武总决赛夺得团体冠军。

项目支出绩效自评表							
(2022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		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金(万元)	其中：财政拨款	300	255.5	255.5	-	100	-
	其他资金	0	0	0	-	0	-
	年度资金总额	300	255.5	255.5	10	100	10
偏差原因及整改措施							
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。			全部完成预期目标			
	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	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	处置有毒有害物品	合理处置有毒有害物品	100	5	5	
			开展全市执法培训	=1次	1次	5	5	
			开展全市抽检样品	=1次	1次	10	10	
			损害评估案件及执法鉴定	根据办案需求开展评估及鉴定	100	5	5	
			采购执法装备	=1套	1套	10	10	
		质量	案件受理率(%)	=100%	100%	5	5	
		时效	案件办结	<6个月	5个月	10	10	
			案件受理	<7天	6天	10	10	
		成本						
	效益指标	经济效益	合理保障农资质量和	达成	100	5	5	

		农业生产安全, 减少农民群众农业生产损失					
		行政处罚没收入	>30 万元	170 万元	5	5	
	社会效益						
	生态效益	打击销售高毒剧毒农药, 保护水土质量范围	达成	100	5	5	
	可持续影响	保障农业生产安全、农产品质量安全	达成	100	5	5	
满意度	满意度	群众举报处理率	=100%	100%	10	10	
总分					100	100	

第四部分 名词解释

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。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

六、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购

置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（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、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

2023年9月20日