

# 景德镇市农业综合行政执法支队 2023 年度 单位决算

## 目 录

### 第一部分 景德镇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 景德镇市农业综合行政执法支队 概况

## 一、单位主要职责

（一）依法统一行使法律、法规、规章赋予农业农村部门的执法职责，承担畜牧兽医兽药、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、植物新品种保护、农业转基因生物安全以及渔政、粮食流通等行政执法工作；

（二）负责全市农资打假工作，组织开展“双随机一公开”执法检查，负责辖区内重大、复杂案件查处和跨区域、跨部门执法的组织协调和投诉举报工作；

（三）指导监督县（市）农业综合行政执法体系建设，队伍建设，规范行政执法行为。宣传贯彻农业农村相关法律、法规、规章；

（四）承办上级交办、督办及有关部门移交的各类案件的处置工作，承担行政执法与刑事司法衔接工作；

（五）完成市农业农村局交办的其他工作；

## 二、机构设置及人员情况

本单位设立5个内设机构，分别是分别是综合科、信息科、执法监督科、一大队、二大队。

本单位年末在职人员 34 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 1 人。

# 第二部分 2023 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

单位：景德镇市农业综合行政执法支队      2023 年度      公开 01 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	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	616.89	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	12.00	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	0.05	八、社会保障和就业支出	39	78.08
	9		九、卫生健康支出	40	21.34
	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	514.73
	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	41.62
	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	628.94	本年支出合计	58	655.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	51.28	年末结转和结余	60	24.45
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>680.22</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>680.22</b>

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

公开 02 表

单位：景德镇市农业综合行政执法  
支队

2023 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	科目名称								
分类科目			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	栏次						
			合计	628.94	616.89	12.00			
208		社会保障和就业支出	78.08	78.08					
20805		行政事业单位养老支出	78.08	78.08					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	48.51	48.51					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	29.56	29.56					
210		卫生健康支出	21.34	21.34					
21011		行政事业单位医疗	21.34	21.34					
2101102		事业单位医疗	14.30	14.30					
2101103		公务员医疗补助	6.60	6.60					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44					
213		农林水支出	487.89	475.85	12.00				0.05
21301		农业农村	487.89	475.85	12.00				0.05
2130101		行政运行	15.84	15.84					
2130104		事业运行	426.00	426.00					
2130106		科技转化与推广服务	14.00	14.00					
2130199		其他农业农村支出	32.05	20.00	12.00				0.05
221		住房保障支出	41.62	41.62					
22102		住房改革支出	41.62	41.62					
2210201		住房公积金	41.62	41.62					

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：景德镇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
		栏次						
		合计	655.77	582.89	72.89			
208		社会保障和就业支出	78.08	78.08				
20805		行政事业单位养老支出	78.08	78.08				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	48.51	48.51				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	29.56	29.56				
210		卫生健康支出	21.34	21.34				
21011		行政事业单位医疗	21.34	21.34				
2101102		事业单位医疗	14.30	14.30				
2101103		公务员医疗补助	6.60	6.60				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44				
213		农林水支出	514.73	441.85	72.89			
21301		农业农村	514.73	441.85	72.89			
2130101		行政运行	15.84	15.84				
2130104		事业运行	426.00	426.00				
2130106		科技转化与推广服务	14.00		14.00			
2130109		农产品质量安全	1.00		1.00			
2130110		执法监管						
2130148		渔业发展	15.58		15.58			
2130199		其他农业农村支出	42.31		42.31			
221		住房保障支出	41.62	41.62				
22102		住房改革支出	41.62	41.62				
2210201		住房公积金	41.62	41.62				

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：景德镇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	616.89	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	78.08	78.08		
	9		九、卫生健康支出	41	21.34	21.34		
	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	508.03	508.03		
	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	41.62	41.62		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	616.89	<b>本年支出合计</b>	59	649.08	649.08		
年初财政拨款结转和结余	28	50.94	年末财政拨款结转和结余	60	18.75	18.75		
一、一般公共预算财政拨款	29	50.94		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				
<b>总计</b>	32	667.83	<b>总计</b>	64	667.83	667.83		

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。

## 般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：景德镇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	1	2	3
栏次					
合计			649.08	582.89	66.19
208		社会保障和就业支出	78.08	78.08	
20805		行政事业单位养老支出	78.08	78.08	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	48.51	48.51	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	29.56	29.56	
210		卫生健康支出	21.34	21.34	
21011		行政事业单位医疗	21.34	21.34	
2101102		事业单位医疗	14.30	14.30	
2101103		公务员医疗补助	6.60	6.60	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44	
213		农林水支出	508.03	441.85	66.19
21301		农业农村	508.03	441.85	66.19
2130101		行政运行	15.84	15.84	
2130104		事业运行	426.00	426.00	
2130106		科技转化与推广服务	14.00		14.00
2130109		农产品质量安全	1.00		1.00
2130110		执法监管			
2130148		渔业发展	15.58		15.58
2130199		其他农业农村支出	35.61		35.61
221		住房保障支出	41.62	41.62	
22102		住房改革支出	41.62	41.62	
2210201		住房公积金	41.62	41.62	

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：景德镇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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	541.08	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	41.81	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	163.97	30201	办公费	1.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	95.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	94.40	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	2.33	30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	19.60	30205	水费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.99	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	37.68	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.90	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	6.60	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.86	30211	差旅费	0.15	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	53.52	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	1.45	30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>		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		30217	公务接待费	0.61	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	0.07	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	15.23	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金		30229	福利费		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	5.18	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	18.46	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	0.82	31299	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						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		541.08	公用支出合计					41.81

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：景德镇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：景德镇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	1	2	3
		栏次			
		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：景德镇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	8.78	5.85	5.79
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	5.18	5.18	5.18
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	5.18	5.18	5.18
3.公务接待费	6	3.60	0.67	0.61
（1）国内接待费	7	—	—	0.61
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	—	—	2
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	6
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	62
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：景德镇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	2
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	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 680.22 万元，其中年初结转和结余 51.28 万元，比上年减少 96.09 万元，下降 65.20%；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 628.94 万元，比上年减少 14.90 万元，下降 2.31%，主要原因：上年结转结余资金减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 616.89 万元，占 98.08%；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 12.00 万元，占 1.91%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.05 万元，占 0.01%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 680.22 万元，其中本年支出合计 655.77 万元，比上年减少 84.16 万元，下降 11.37%，主要原因：本年项目支出减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 24.45 万元，比上年减少 26.84 万元，下降 52.33%，主要原因：本年加快项目支出，本年结转资金减少。

本年支出的具体构成：基本支出 582.89 万元，占 88.89%；

项目支出 72.89 万元，占 11.11%；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 613.19 万元，决算数 649.08 万元，完成年初预算的 105.85%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 72.77 万元，决算数 78.08 万元，完成年初预算的 107.29%。预决算差异主要原因：严格按照预算执行，超出部分为当年新增考录人员社保支出。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 21.34 万元，决算数 21.34 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）农林水支出（类）年初预算数 477.45 万元，决算数 508.03 万元，完成年初预算的 106.41%。预决算差异主要原因：严格按照预算执行，超出部分为当年新增考录人员工资支出。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 41.62 万元，决算数 41.62 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 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 582.89 万元，其中：

（一）工资福利支出 541.08 万元，比上年增加 11.94 万

元，增长 2.26%，主要原因：新增考录人员工资支出。

（二）商品和服务支出 41.81 万元，比上年减少 14.34 万元，下降 25.54%，主要原因：例行勤俭节约，严格控制商品服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，比上年减少 0.21 万元，下降 100.00%，主要原因：本年将独生子女奖励金调入工资福利支出，未在该科目反映。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本单位无资本性支出。

## 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 5.85 万元，决算数 5.79 万元，完成全年预算的 99.04%；决算数比上年增加 0.05 万元，增长 0.84%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，完成全年预算的 100%，主要原因：无相关支出。决算数比上年增加 0 万元，增长（下降）0%，主要原因：近两年无相关支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：近两年无相关支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 5.18 万元，决算数 5.18 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，完成全年预算的 100%，主要原因：无相关支出。决算数比上年增

加 0 万元，增长 0%，主要原因：近两年无相关支出。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 5.18 万元，决算数 5.18 万元，完成全年预算的 100%，主要原因：严格按照预算执行。决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0.06%，主要原因：实际发生。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 2 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.67 万元，决算数 0.61 万元，完成全年预算的 91.61%，主要原因：严格按照预算执行。决算数比上年增加 0.05 万元，增长 8.93%，主要原因：实际发生。全年国内公务接待 6 批，累计接待 62 人次，主要是：省农业农村厅、及其他地市执法检查等。

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：近两年无相关支出。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：近两年无相关支出。

## 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 41.81 万元，决算数比上年减少 14.34 万元，下降 25.54%，主要原因：例行勤俭节约政策，严格控制经费支出。

## 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 15.33 万元，其中：政府采购货物支出 15.33 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额

15.33 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 15.33 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。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 2 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 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 20 万元，占项目支出总额的 27.45%。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“农业综合执法罚没补助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	农业综合执法罚没补助							
主管部门	景德镇市农业农村局			实施单位	景德镇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	20	20	20	10	100	10	
	政府预算资金	20	20	20	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				2023 年市本级立案 39 起,其中行刑移交案件 11 起,执法案件完结率 100%, 执法罚没收入 26.5 万元, 年初设定绩效目标均已完成, 本单位农业综合执法能力进一步提升。				
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	项目资金成本	≤20 万	20	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	执法案件数量	≥5 件	5	15	15	
		质量指标	执法案件完结率	= 100%	100	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	打击违法犯罪行为, 挽回经济损失	≥20 万	26.5	7.5	7.5	
社会效益指标		农业综合行政执法	明显提	基本达成目	7.5	7.5		

			法影响力	升	标			
		生态效益指标	农业生产产量提升	提升	基本达成目标	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	7.5	7.5	
总分						100	100	

## 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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（含参公）开支

的离退休经费。

事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休费

机关事业单位基本养老保险缴费（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。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（含参公）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军战士待遇人员的医疗经费。

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

其他行政事业单位医疗（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（三）农林水支出（类）农业农村（款）

行政运行（项）：反映行政单位（含参公）的基本支出。

事业运行（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。

科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预

报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

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、监管等方面的支出。

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。

统计监测与信息服务（项）：反映用于农业农村统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查与农业区划等方面的支出。

农业结构调整补贴（项）：反映政府对农业结构调整给予的补贴。

农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色经营主体畜禽水产发展、农村一二三产融合等方面的支出。

乡村产业与合作经济（项）：反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

农产品加工与促销（项）：反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良

提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

其他农业农村：反映其他用于农业农村方面的支出。

#### （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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### 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。