南昌市农业农村局2024年单位预算

目　录

第一部分　南昌市农业农村局概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　南昌市农业农村局2024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　南昌市农业农村局2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　南昌市农业农村局概况

一、单位主要职责

南昌市农业农村局是主管全市农业农村工作的市政府组成单位，主要职责是：统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策；统筹推动发展全市农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；拟订深化全市农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策；指导全市乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作，促进农村一二三产业融合发展；负责全市种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理；负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；负责全市农产品质量安全监督管理。组织全市农业资源区划工作；负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。负责农业投资管理；推动全市农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；负责农业领域生态环境保护和节能减排工作；统筹推进全市农业农村人才工作；监督指导全市农业安全生产工作；牵头开展全市农业对外合作工作等。

二、机构设置及人员情况

2024 年南昌市农业农村局内设机构 19 个，包括办公室、组

织人事科、计划财务科、综合调研科（农垦科）、法规科（执法监督科）、乡村产业发展科（发展规划科）、农村社会事业促进科、新农村建设科、农村合作经济指导科、市场与涉外科、科技教育科、农产品质量安全监管科、种植业管理科（农药管理科）、种业管理科、畜牧兽医科、渔业渔政科、农业机械化管理科、农田建设与耕地质量保护科、审批服务科；其他工作机构2个：市委农办秘书科、机关党委。

编制人数89人，其中：行政编制89人。实有人数165人，其中：在职人数小计88人，包括行政人员88人；离休人员小计3人；退休人员小计74人，遗属人员1人。

第二部分　南昌市农业农村局2024年单位预算表

（详见附表）

（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　南昌市农业农村局2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年南昌市农业农村局收入预算总额为3036.09万元，较上年减少342.40万元，下降10.1%，主要原因是2024年未安排上级补助收入等。其中：财政拨款收入3036.09万元，较上年预算安排减少142.40万元,主要原因是按2024年预算标准编制;上级补助收入0.00万元,较上年预算安排减少200.00万元，主要原因是2024年未安排上级补助收入。

（二）支出预算情况

2024年南昌市农业农村局支出预算总额为3036.09万元，较上年减少342.40万元，下降10.1%，主要原因是2024年未安排上级补助收入等。其中：

按支出项目类别划分：基本支出2736.77万元，较上年预算安排减少325.20万元,主要原因是2024年未安排上级补助收入等；其中：工资福利支出2478.63万元、商品和服务支出191.38万元、对个人和家庭的补助47.26万元、资本性支出19.50万元;项目支出299.32万元，较上年预算安排减少17.20万元，主要原因是恒湖垦殖场享受财政补助经费人员减少；其中：商品和服务支出42.00万元、对个人和家庭的补助257.32万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出242.95万元，较上年预算安排减少36.78万元，主要原因是在职人员减少；农林水支出2588.68万元，较上年预算安排减少296.85万元，主要原因是2024年未安排上级补助收入等；住房保障支出204.46万元，较上年预算安排减少8.77万元，主要原因是在职人员减

少。

按支出经济分类划分：工资福利支出2478.63万元，较上年预算安排减少81.58万元，主要原因是在职人员减少；商品和服务支出233.38万元，较上年预算安排减少234.75万元，主要原因是按2024年预算标准编制等；对个人和家庭的补助304.58万元，较上年预算安排减少45.55万元，主要原因是恒湖垦殖场享受财政补助经费人员减少；资本性支出19.50万元，较上年预算安排增加19.50万元，主要原因是执法执勤车辆报废更新。

（三）财政拨款支出情况

2024年南昌市农业农村局财政拨款支出预算3036.09万元，较上年减少142.40万元，下降4.5%，主要原因是按2024年预算标准编制等。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出242.95万元，较上年预算安排减少36.78万元，主要原因是在职人员减少；农林水支出2588.68万元，较上年预算安排减少96.85万元，主要原因是按2024年预算标准编制；住房保障支出204.46万元，较上年预算安排减少8.77万元，主要原因是在职人员减少。

按支出项目类别划分：基本支出2736.77万元，较上年预算安排减少125.20万元，主要原因是按2024年预算标准编制；其中：工资福利支出2478.63万元、商品和服务支出191.38万元、对个人和家庭的补助47.26万元、资本性支出19.50万元；项目支出299.32万元，较上年预算安排减少17.20万元，主要原因

是恒湖垦殖场享受财政补助经费人员减少；其中：商品和服务支出42.00万元、对个人和家庭的补助257.32万元。

（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

2024年单位机关运行经费为252.88万元，比上年预算减少173.25万元，下降40.7%，主要原因是2024年未安排上级补助收入。

（七）政府采购情况说明

2024年单位政府采购预算总额52.00万元。其中，政府采购货物预算28.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算24.00万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年7月31日，单位共有车辆5辆，其中，南昌市农业农村局实有数5辆。

2024年单位预算安排购置车辆1辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为0万元。

（九）项目情况说明

1.农业综合开发项目：负责农业综合开发项目事前、事中、事后管理等。

1）项目概述：做好农业综合开发项目管理相关工作。

2）立项依据：根据《中共南昌市委办公室 南昌市人民政府办公室关于印发〈南昌市机构改革实施方案〉的通知》（洪办发〔2018〕22号）文件精神，组建市农业农村局，整合市农业综合开发办公室等单位职能，承担农业综合开发等项目工作。

3）实施主体：南昌市农业农村局

4）实施方案：进一步规范农业综合开发项目管理，提高财政资金使用效益，做好农业综合开发项目管理相关工作。

5）实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日

6）年度预算安排：42万元

2.政策性社会性保障经费（恒湖享受财政拨款补助资金）项目：恒湖垦殖场2024年离休干部，“五七五八”下放到场干部、工人、建老人员、老人老办法的副县级以上退休人员享受财政拨款补助。

1）项目概述：江西省国营恒湖综合垦殖场离休干部，“五七五八”下放到场干部、工人、建老人员、老人老办法的副县级以上退休人员等工资福利及政策性社会性相关保障经费享受财政拨款补助。

2）立项依据：根据《中共江西省委 江西省人民政府 关于将一九五七、一九五八年上山下乡干部收回安置问题的通知》（赣发〔1986〕17号）、南昌市人民政府办公厅抄告单洪府厅抄字〔2009〕203号、中共南昌市委办公厅抄告单洪办抄字〔2006〕

4号等文件精神，下放干部离退休时，一律享受行政干部应有的政治、物质生活待遇，工资按行政干部系列套改，其经费列入同级财政政策性、社会性支出。江西省国营恒湖综合垦殖场离休干部，“五七五八”下放到场干部、工人、建老人员、老人老办法的副县级以上退休人员享受财政拨款补助。

3）实施主体：江西省国营恒湖综合垦殖场

4）实施方案：保障江西省国营恒湖综合垦殖场离休干部，“五七五八”下放到场干部、工人、建老人员、老人老办法的副县级以上退休人员生活待遇。

5）实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日

6）年度预算安排：257.32万元

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年南昌市农业农村局“三公”经费财政拨款安排100.54万元。其中:

1. 因公出国（境）经费15万元，比上年增加0.00万元。主要原因是与上年保持一致。

2. 公务接待费21.54万元，比上年减少3.11万元。主要原因是按2024年预算标准编制。

3. 公务用车运行维护费44.50万元，比上年减少19.50万元。主要原因是公务用车购置费单列。

4.公务用车购置费19.50万元，比上年增加19.50万元。主要原因是执法执勤车辆报废更新。

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）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映上述项目以外其他用于农业农村方面的支出;

（五）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上午住房公积金出;

（六）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。

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。

收支预算总表

填报单位:[501001]南昌市农业农村局　　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	3,036.09	社会保障和就业支出	242.95
（一）一般公共预算收入	3,036.09	农林水支出	2,588.68
（二）政府性基金预算收入		住房保障支出	204.46
（三）国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	3,036.09	本年支出合计	3,036.09
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）			
收入总计	3,036.09	支出总计	3,036.09

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）。

单位收入总表

填报单位:[501001]南昌市农业农村局　　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	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	3,036.09		3,036.09	3,036.09									
208	社会保障和就业支出	242.95		242.95	242.95									
05	行政事业单位养老支出	242.95		242.95	242.95									
2080501	行政单位离退休	46.70		46.70	46.70									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.24		196.24	196.24									
213	农林水支出	2,588.68		2,588.68	2,588.68									
01	农业农村	2,588.68		2,588.68	2,588.68									
2130101	行政运行	2,289.36		2,289.36	2,289.36									
2130199	其他农业农村支出	299.32		299.32	299.32									
221	住房保障支出	204.46		204.46	204.46									
02	住房改革支出	204.46		204.46	204.46									
2210201	住房公积金	177.67		177.67	177.67									
2210203	购房补贴	26.80		26.80	26.80									

单位支出总表

填报单位[501001]南昌市农业农村局

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	3,036.09	2,736.77	299.32
208	社会保障和就业支出	242.95	242.95	
05	行政事业单位养老支出	242.95	242.95	
2080501	行政单位离退休	46.70	46.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.24	196.24	
213	农林水支出	2,588.68	2,289.36	299.32
01	农业农村	2,588.68	2,289.36	299.32
2130101	行政运行	2,289.36	2,289.36	
2130199	其他农业农村支出	299.32		299.32
221	住房保障支出	204.46	204.46	
02	住房改革支出	204.46	204.46	
2210201	住房公积金	177.67	177.67	
2210203	购房补贴	26.80	26.80	

财政拨款收支总表

填报单位：[501001]南昌市农业农村局

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	3,036.09	一、本年支出	3,036.09	3,036.09		
一般公共预算拨款收入	3,036.09	社会保障和就业支出	242.95	242.95		
政府性基金预算拨款收入		农林水支出	2,588.68	2,588.68		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	204.46	204.46		
收入总计	3,036.09	支出总计	3,036.09	3,036.09		

一般公共预算支出表

填报单位:[501001]南昌市农业农村局　　单位：万元

支出功能分类科目		2024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	3,036.09	2,736.77	299.32
208	社会保障和就业支出	242.95	242.95	
05	行政事业单位养老支出	242.95	242.95	
2080501	行政单位离退休	46.70	46.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.24	196.24	
213	农林水支出	2,588.68	2,289.36	299.32
01	农业农村	2,588.68	2,289.36	299.32
2130101	行政运行	2,289.36	2,289.36	
2130199	其他农业农村支出	299.32		299.32
221	住房保障支出	204.46	204.46	
02	住房改革支出	204.46	204.46	
2210201	住房公积金	177.67	177.67	
2210203	购房补贴	26.80	26.80	

一般公共预算基本支出表

填报单位:[501001]南昌市农业农村局　　单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	2,736.77	2,525.89	210.8792
301	工资福利支出	2,478.63	2,478.63	
30101	基本工资	434.63	434.63	
30102	津贴补贴	278.21	278.21	
30103	奖金	1,206.90	1,206.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	196.24	196.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	181.66	181.66	
30112	其他社会保障缴费	1.23	1.23	
30113	住房公积金	177.67	177.67	
30199	其他工资福利支出	2.09	2.09	
302	商品和服务支出	191.38		191.3792
30201	办公费	8.50		8.5
30202	印刷费	5.00		5
30205	水费	1.31		1.3095

一般公共预算基本支出表

填报单位:[501001]南昌市农业农村局　　单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30206	电费	2.50		2.5
30207	邮电费	3.00		3
30211	差旅费	6.85		6.85
30212	因公出国（境）费用	15.00		15
30216	培训费	1.00		1
30217	公务接待费	21.54		21.5405
30228	工会经费	8.67		8.6672
30231	公务用车运行维护费	44.50		44.5
30239	其他交通费用	73.51		73.512
303	对个人和家庭的补助	47.26	47.26	
30301	离休费	40.53	40.53	
30302	退休费	6.18	6.18	
30305	生活补助	0.56	0.56	
310	资本性支出	19.50		19.5
31013	公务用车购置	19.50		19.5

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:[501001]南昌市农业农村局　　单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
501001	南昌市农业农村局	100.54	15.00	21.54	44.50	19.50

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

政府性基金预算支出表

填报单位:[501001]南昌市农业农村局　　单位：万元

支出功能分类科目		2024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

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[501001]南昌市农业农村局　　单位：万元

支出功能分类科目		2024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

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	政策性社会性保障经费（恒湖享受财政拨款补助资金）		
主管部门及代码	501-南昌市农业农村局（部门）	实施单位	南昌市农业农村局
项目资金（万元）	年度资金总额	257.32	
	其中：财政拨款	257.32	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
1.补助资金拨付率100%；2.享受财政拨款补助机制长效性良好；3.离退休人员满意度95%；4.保障离退休干部生活待遇。			
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**指标值**
成本指标	经济成本指标	生活费补贴护理费等	＝11.384万元/人
		享受绩效奖等财政补助	＝5.28万元/人
		死亡丧葬抚恤费等	≤7.76万元/人
产出指标	数量指标	享受生活费补贴护理费等财政补助人数	＝15人
		享受绩效奖等财政补助人数	＝15人
		享受死亡丧葬抚恤等财政补助人数	＝2人
	质量指标	享受生活费补贴护理费等财政补助资金审核通过率	＝100%
		享受绩效奖等财政补助资金审核通过率	＝100%
		享受死亡丧葬抚恤等财政uzhu资金审核通过率	＝100%
	时效指标	每月15日前完成补助发放	＝100%

效益指标	社会效益指标	保障离退休干部生活待遇	＝100%
满意度指标	服务对象满意度	离退休人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	农业综合开发项目		
主管部门及代码	501-南昌市农业农村局（部门）	实施单位	南昌市农业农村局
项目资金（万元）	年度资金总额	42	
	其中：财政拨款	42	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
进一步规范农业综合开发项目管理，提高财政资金使用效益。			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	检查督导费用	≤5万元
		验收考评费用	≤2.25万元
		购买服务费用	≤18.25万元
		会议费	≤3万元
		培训费用	≤1.5万元
		考察费用	≤12万元
产出指标	数量指标	项目工程检查督导次数	≥5次
		项目工程验收次数	≥3次
		购买服务次数	≥5次
		组织召开会议次数	≥2次
		组织专题培训次数	≥1次
		赴外地学习考察次数	≥6次
	质量指标	项目工程质量检查合格率	≥95%
		项目工程质量验收达标率	≥95%
		购买合同合规率	≥95%
		参会率	＝100%
		培训知识覆盖率	＝100%
		考察总结报告出具率	＝100%

	时效指标	会议在10月底完成	＝100%
		培训在10月底完成	＝100%
		考察在10月底完成	＝100%
效益指标	社会效益指标	管理工作中重大违规现象违规发生率	＝0%
满意度指标	服务对象满意度	项目实施人员满意度	≥95%