附件 1-2：

南昌市农业农村局 2025 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 2025 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 2025 年单位预算情况说明

一、2025 年单位预算收支情况说明

二、2025 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

市农业农村局是市政府工作部门，为正处级。市农业农村局加挂市乡村振兴局牌子。

市农业农村局主要职责是：

（一）统筹研究和组织实施全市以乡村振兴为重心的“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村和乡村振兴有关地方性法规及市政府规章草案。统筹协调和监督指导农业综合执法。

（二）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。牵头组织改善农村人居环境。

（三）负责农民承包耕地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。指导全市农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）负责全市巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。

（五）负责拟订全市农业产业化经营发展政策措施并组织实施。负责指导全市乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。

（六）负责全市种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农垦等农业各产业发展的政策制定、组织实施和监督管理。

（七）负责全市农产品质量安全监督管理。

（八）负责全市耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设与管理工作。

（九）负责农业领域生态环境保护和节能减排工作。牵头管理外来物种。

（十）负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。拟订全市种业振兴政策并组织实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作。

（十一）负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导全市动植物防疫检疫体系建设。

（十二）负责农业投资管理。

（十三）参与拟订全市农业农村科技发展规划和政策。指导全市农业农村科技进步、全市农技推广体系建设和农技推广工作。

（十四）指导全市农业农村人才工作。

（十五）承担开展全市农业对外合作工作。

二、机构设置及人员情况

2025年南昌市农业农村局内设机构22个，包括办公室、综合调研科、组织人事科、计划财务科、法规科（审批服务科）、发展规划科、种植业管理科（农药管理科）、种业管理科（经济作物科）、畜牧兽医科、渔业渔政科、乡村产业发展科、乡村建设促进科、农村社会事业促进科、农村合作经济指导科、帮扶科、社会协作促进科、监督检查科、市场与涉外科、科学技术科（农

业资源环境科）、农产品质量安全监管科、农业机械化管理科、农田建设管理科，其他工作机构2个：市委农村工作领导小组办公室秘书科、直属机关党委。

编制人数102人，其中：行政编制92人、机关工勤编制10名（退一收一）。实有人数182人，其中：在职人数小计101人，包括行政人员91人、机关工勤10人；离休人员小计2人；退休人员小计78人，遗属人员2人。

第二部分　南昌市农业农村局2025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2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025年南昌市农业农村局收入预算总额为3070.81万元，较上年增加34.72万元，增加1.1%，主要原因是机构改革，人员增加。其中：财政拨款收入3068.54万元，较上年预算安排增加32.45万元，主要原因是机构改革，人员增加；上级补助收入

0.00 万元,较上年预算安排持平；上年结转（结余）2.27 万元，较上年预算安排增加 2.27 万元，主要原因是按要求增加上年结余结转资金。

（二）支出预算情况

2025 年南昌市农业农村局支出预算总额为 3070.81 万元，较上年增加 34.72 万元，增加 1.1%，主要原因是机构改革，人员增加。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 3026.54 万元，较上年预算安排增加 289.77 万元，主要原因是机构改革，人员增加；其中：工资福利支出 2749.97 万元、商品和服务支出 237.03 万元、对个人和家庭的补助 39.53 万元；项目支出 44.27 万元，较上年预算安排减少 255.05 万元，主要原因是划转减少恒湖垦殖场；其中：商品和服务支出 44.27 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 257.00 万元，较上年预算安排增加 14.05 万元，主要原因是机构改革，人员增加；农林水支出 2583.96 万元，较上年预算安排减少 4.72 万元，主要原因是划转减少恒湖垦殖场及机构改革，人员增加；住房保障支出 229.85 万元，较上年预算安排增加 25.39 万元，主要原因是机构改革，人员增加。

按支出经济分类划分：工资福利支出 2749.97 万元，较上年预算安排增加 34.72 万元，主要原因是机构改革，人员增加；商品和服务支出 237.03 万元，较上年预算安排增加 3.65 万元，主要原因是机构改革，人员增加；对个人和家庭的补助 39.53 万元，

较上年预算安排减少 265.32 万元，主要原因是划转减少恒湖垦殖场。

（三）财政拨款支出情况

2025 年南昌市农业农村局财政拨款支出预算 3068.54 万元，较上年增加 32.45 万元，增加 1.1%，主要原因是机构改革，人员增加。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 257.00 万元，较上年预算安排增加 14.05 万元，主要原因是机构改革，人员增加；农林水支出 2583.96 万元，较上年预算安排减少 4.72 万元，主要原因是划转减少恒湖垦殖场及机构改革，人员增加；住房保障支出 229.85 万元，较上年预算安排增加 25.39 万元，主要原因是机构改革，人员增加。

按支出项目类别划分：基本支出 3026.54 万元，较上年预算安排增加 289.77 万元，主要原因是机构改革，人员增加；其中：工资福利支出 2749.97 万元、商品和服务支出 237.03 万元、对个人和家庭的补助 39.53 万元；项目支出 44.27 万元，较上年预算安排减少 255.05 万元，主要原因是划转减少恒湖垦殖场；其中：商品和服务支出 44.27 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

2025 年单位机关运行经费为 279.03 万元，比上年预算增加 26.15 万元，增加 10.3%，主要原因是机构改革，人员增加。

（七）政府采购情况说明

2025 年单位所属各单位政府采购预算总额 31.00 万元。其中，政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 31.00 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2024 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。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 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

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：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

6）年度预算安排：42.00 万元

此点需选择所有项目进行对外公开，具体包括项目概述、实施主体、实施周期、绩效目标等。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年南昌市农业农村局“三公”经费财政拨款安排 92.42 万元。其中：

1. 因公出国（境）经费 30.00 万元，比上年增加 15.00 万元。主要原因是按 2025 年预算标准编制。

2. 公务接待费 20.42 万元，比上年减少 1.12 万元。主要原因是按 2025 年预算标准编制。

3.公务用车运行维护费 42.00 万元，比上年减少 2.50 万元。主要原因是按 2025 年预算标准编制。

4.公务用车购置费 0.00 万元，比上年减少 19.50 万元。主要原因是无公务用车购置安排。

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)上年结转结余：指以前年度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。

附件2-1：

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	3,068.54	社会保障和就业支出	257.00
（一）一般公共预算收入	3,068.54	农林水支出	2,583.96
（二）政府性基金预算收入		住房保障支出	229.85
（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	3,068.54	本年支出合计	3,070.81
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）	2.27		
收入总计	3,070.81	支出总计	3,070.81

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：

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	3,070.81	2.27	3,068.54	3,068.54									
208	社会保障和就业支出	257.00		257.00	257.00									
05	行政事业单位养老支出	257.00		257.00	257.00									
2080501	行政单位离退休	37.74		37.74	37.74									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.27		219.27	219.27									
213	农林水支出	2,583.96	2.27	2,581.69	2,581.69									
01	农业农村	2,583.96	2.27	2,581.69	2,581.69									
2130101	行政运行	2,539.69		2,539.69	2,539.69									
2130124	农村合作经济	2.27	2.27											
2130199	其他农业农村支出	42.00		42.00	42.00									
221	住房保障支出	229.85		229.85	229.85									
02	住房改革支出	229.85		229.85	229.85									
2210201	住房公积金	199.44		199.44	199.44									
2210203	购房补贴	30.41		30.41	30.41									

附件2-3：

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	3,070.81	3,026.54	44.27
208	社会保障和就业支出	257.00	257.00	
05	行政事业单位养老支出	257.00	257.00	
2080501	行政单位离退休	37.74	37.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.27	219.27	
213	农林水支出	2,583.96	2,539.69	44.27
01	农业农村	2,583.96	2,539.69	44.27
2130101	行政运行	2,539.69	2,539.69	
2130124	农村合作经济	2.27		2.27
2130199	其他农业农村支出	42.00		42.00
221	住房保障支出	229.85	229.85	
02	住房改革支出	229.85	229.85	
2210201	住房公积金	199.44	199.44	
2210203	购房补贴	30.41	30.41	

附件2-4：

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	3,068.54	一、本年支出	3,068.54	3,068.54		
一般公共预算拨款收入	3,068.54	社会保障和就业支出	257.00	257.00		
政府性基金预算拨款收入		农林水支出	2,581.69	2,581.69		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	229.85	229.85		
收入总计	3,068.54	支出总计	3,068.54	3,068.54		

附件2-5：

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		2025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	3,068.54	3,026.54	42.00
208	社会保障和就业支出	257.00	257.00	
05	行政事业单位养老支出	257.00	257.00	
2080501	行政单位离退休	37.74	37.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.27	219.27	
213	农林水支出	2,581.69	2,539.69	42.00
01	农业农村	2,581.69	2,539.69	42.00
2130101	行政运行	2,539.69	2,539.69	
2130199	其他农业农村支出	42.00		42.00
221	住房保障支出	229.85	229.85	
02	住房改革支出	229.85	229.85	
2210201	住房公积金	199.44	199.44	
2210203	购房补贴	30.41	30.41	

附件2-6：

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		2025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		3,026.54	2,789.51	237.03
301	工资福利支出	2,749.97	2,749.97	
30101	基本工资	482.64	482.64	
30102	津贴补贴	313.02	313.02	
30103	奖金	1,327.45	1,327.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	219.27	219.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	203.01	203.01	
30112	其他社会保障缴费	2.74	2.74	
30113	住房公积金	199.44	199.44	
30199	其他工资福利支出	2.41	2.41	
302	商品和服务支出	237.03		237.03
30201	办公费	12.00		12.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	7.50		7.50
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	8.00		8.00
30212	因公出国（境）费用	30.00		30.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	20.42		20.42
30227	委托业务费	6.00		6.00
30228	工会经费	9.67		9.67
30231	公务用车运行维护费	42.00		42.00
30239	其他交通费用	83.06		83.06
30299	其他商品和服务支出	2.38		2.38
303	对个人和家庭的补助	39.53	39.53	
30301	离休费	31.20	31.20	
30302	退休费	6.54	6.54	
30305	生活补助	1.80	1.80	

附件2-7：

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

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
501001	南昌市农业农村局	92.42	30.00	30.00		20.42	42.00	42.00	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

附件2-8：

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		2025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:[501001]南昌市农业农村局　　单位：万元

支出功能分类科目		2025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：

项目支出绩效目标表

（2025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			
用于农业综合开发项目规划编制、前期准备、申报审批、计划管理、组织实施、竣工验收、监督评价等。			

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	会议费	≤3万元
		培训费用	≤1.5万元
		检查督导费用	≤5万元
		考察评审费用	≤12.5万元
		购买服务费用	≤17.75万元
		验收考评费用	≤2.25万元
产出指标	数量指标	组织专题培训次数	≥1次
		组织召开会议次数	≥2次
		购买服务次数	≥5次
		赴外地学习考察次数	≥11次
		项目检查督导次数	≥5次
		项目验收次数	≥3次
	质量指标	参会率	＝100%
		培训知识覆盖率	＝100%
		考察总结报告出具率	＝100%
		购买合同合规率	≥95%
		项目质量检查合格率	≥95%
		项目质量验收达标率	≥95%
	时效指标	会议在当年12月底前完成	＝100%
		培训在当年12月底前完成	＝100%
		考察在当年12月底前完成	＝100%
效益指标	社会效益指标	管理工作中重大违规现象违规率	＝0%
满意度指标	服务对象满意度	项目实施人员满意度	≥95%