附件 1-2：

南昌市农业农村局 2026 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 2026 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 2026 年单位预算情况说明

一、2026 年单位预算收支情况说明

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

三、2026年委托业务费预算情况说明
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

2026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。实有人数178人，其中：在职人数小计97人，包括行政人员87人、机关工勤10人；离休人员小计1人；退休人员小计80人，遗属人员2人。

第二部分　南昌市农业农村局2026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2026年单位预算情况说明

一、2026年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2026年南昌市农业农村局收入预算总额为3876.38万元，较上年增加805.57万元，增加26.2%，主要原因是全面深化零基预算改革，打破支出固化格局，优化预算支出结构，将往年在专项资金中安排的经费纳入部门年初预算。其中：财政拨款收入3672.71万元，较上年预算安排增加604.17万元，主要原因是全面深化零基预算改革，打破支出固化格局，优化预算支出结构，将往年在专项资金中安排的经费纳入部门年初预算；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）203.68万元，较上年预算安排增加201.41万元，主要原因是按要求增加上年结转（结余）资金。

（二）支出预算情况

2026年南昌市农业农村局支出预算总额为3876.38万元，较上年增加805.57万元，增加26.2%，主要原因是全面深化零基预算改革，打破支出固化格局，优化预算支出结构，将往年在专项资金中安排的经费纳入部门年初预算。其中：

按支出项目类别划分：基本支出3243.74万元，较上年预算安排增加217.20万元，主要原因是全面深化零基预算改革，打破支出固化格局，优化支出结构，调整预算指标；其中：工资福利支出2776.77万元、商品和服务支出388.56万元、对个人和家庭的补助78.41万元；项目支出632.65万元，较上年预算安排增加588.38万元，主要原因是全面深化零基预算改革，打破支出固化格局，优化预算支出结构，将往年在专项资金中安排的

经费纳入部门年初预算；其中：商品和服务支出545.68万元、对个人和家庭的补助67.09万元、其他支出19.88万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出297.93万元，较上年预算安排增加40.93万元，主要原因是全面深化零基预算改革，打破支出固化格局，优化支出结构，调整预算指标；农林水支出3348.67万元，较上年预算安排增加764.71万元，主要原因是全面深化零基预算改革，打破支出固化格局，优化预算支出结构，将往年在专项资金中安排的经费纳入部门年初预算；住房保障支出229.78万元，较上年预算安排减少0.07万元，主要原因是人员减少。

按支出经济分类划分：工资福利支出2776.77万元，较上年预算安排增加26.80万元，主要原因是全面深化零基预算改革，打破支出固化格局，优化支出结构，调整预算指标；商品和服务支出934.24元，较上年预算安排增加697.21万元，主要原因是全面深化零基预算改革，打破支出固化格局，优化预算支出结构，将往年在专项资金中安排的经费纳入部门年初预算；对个人和家庭的补助145.50万元，较上年预算安排增加105.97万元，主要原因是全面深化零基预算改革，打破支出固化格局，优化预算支出结构，将往年在专项资金中安排的经费纳入部门年初预算；其他支出19.88万元，较上年预算安排增加19.88万元，主要原因是全面深化零基预算改革，打破支出固化格局，优化预算支出结构，将往年在专项资金中安排的经费纳入部门年初预算。

（三）财政拨款支出情况

2026年南昌市农业农村局财政拨款支出预算3672.71万元，较上年增加604.17万元，增加19.7%，主要原因是全面深化零基预算改革，打破支出固化格局，优化预算支出结构，将往年在专项资金中安排的经费纳入部门年初预算。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出297.93万元，较上年预算安排增加40.93万元，主要原因是全面深化零基预算改革，打破支出固化格局，优化支出结构，调整预算指标；农林水支出3145.00万元，较上年预算安排增加561.04万元，主要原因是全面深化零基预算改革，打破支出固化格局，优化预算支出结构，将往年在专项资金中安排的经费纳入部门年初预算；住房保障支出229.78万元，较上年预算安排减少0.07万元，主要原因是人员减少。

按支出项目类别划分：基本支出3243.74万元，较上年预算安排增加217.20万元，主要原因是全面深化零基预算改革，优化预算支出结构，将往年在专项资金中安排的经费纳入部门年初预算；其中：工资福利支出2776.77万元、商品和服务支出388.56万元、对个人和家庭的补助78.41万元；项目支出428.97万元，较上年预算安排增加384.70万元，主要原因是全面深化零基预算改革，打破支出固化格局，优化预算支出结构，将往年在专项资金中安排的经费纳入部门年初预算；其中：商品和服务支出342.00万元、对个人和家庭的补助67.09万元、其他支出19.88

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

2026 年单位机关运行经费为 388.56 万元，比上年预算增加 109.53 万元，增长 39.3%，主要原因是全面深化零基预算改革，打破支出固化格局，优化支出结构，调整预算指标。

（七）政府采购情况说明

2026 年单位所属各单位政府采购预算总额 63.00 万元。其中，政府采购货物预算 15.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 48.00 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 7 月 31 日，单位共有车辆 5 辆，其中，执法执勤用车 5 辆。

2026 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

1.防止返贫监测—洪城惠民保项目：

1）项目概述：由市财政兜底资助全市防止返贫监测对象投保“洪城惠民保”，充实健康帮扶政策体系，减轻防止返贫监测

对象医疗自负费用负担。

2）立项依据：《南昌市农业农村局 南昌市医疗保障局 南昌市卫生健康委 南昌市财政局 关于印发〈南昌市资助防止返贫监测对象投保“洪城惠民保”实施方案〉的通知》

3）实施主体：南昌市农业农村局

4）实施方案：《南昌市资助防止返贫监测对象投保“洪城惠民保”实施方案》

5）实施周期：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

6）年度预算安排：67.09 万元

7）绩效目标和指标（见附件）：

2.农业公共服务项目_《南昌市扶贫志 1978-2020》编纂项目：

1）项目概述：根据《南昌市人民政府办公室关于开展编纂南昌市扶贫志和全面小康志的通知》（洪府办字〔2021〕293 号）工作要求完成南昌市扶贫志编纂工作。

2）立项依据：《南昌市人民政府办公室关于开展编纂南昌市扶贫志和全面小康志的通知》（洪府办字〔2021〕293 号）

3）实施主体：南昌市农业农村局（南昌市乡村振兴局）

4）实施方案：《南昌市扶贫志编纂工作实施方案》《南昌市全面小康志编纂工作实施方案》

5）实施周期：2022 年 9 月—2026 年 12 月

6）年度预算安排：19.88 万元

7）绩效目标和指标（见附件）：

3.农产品品牌宣传及展示展销项目：

1）项目概述：组织企业开展或参加招商推介会、农产品产销对接会等各类活动，激发农业消费潜能，促进农业农村经济发展。

2）立项依据：《南昌市人民政府办公室关于印发《南昌市提振消费行动方案》的通知》（洪府办发〔2025〕16号）

3）实施主体：南昌市农业农村局

4）实施方案：具体方案见单场活动方案

5）实施周期：一年

6）年度预算安排：176.00万元

7）绩效目标和指标（见附件）：

4.高素质农民培育项目：

1）项目概述：深入贯彻落实党中央、国务院关于乡村人才振兴的决策部署，聚焦省委、省政府部署的“三农”工作重点任务，以学习运用“千万工程”经验为引领，紧紧围绕农业农村高质量发展人才需求，扎实推进培训工作。

2）立项依据：省农业农村厅高素质农民培育实施方案、南昌市农业农村局高素质农民培育实施方案

3）实施主体：省农业农村厅、南昌市农业农村局

4）实施方案：省农业农村厅高素质农民培育实施方案、南昌市农业农村局高素质农民培育实施方案

5）实施周期：2024年-2026年

6）年度预算安排：200.82万元

7）绩效目标和指标（见附件）：完成我市高素质农民培育任务。

5.中央财政基层农技推广体系改革与建设

1）项目概述：根据《江西省农业农村厅办公室关于做好2025年基层农技推广培训工作的通知》（赣农厅办字〔2025〕50号）和《关于印发<2025年南昌市基层农技推广体系改革与建设项目实施方案>的通知》工作要求，开展全市基层农技推广能力建设培训班。

2）立项依据：《江西省农业农村厅办公室关于做好2025年基层农技推广培训工作的通知》（赣农厅办字〔2025〕50号）、《江西省农业农村厅办公室关于做好2024年基层农技推广培训工作的通知》

3）实施主体：南昌市农业农村局

4）实施方案：《关于印发<2025年南昌市基层农技推广体系改革与建设项目实施方案>的通知》《江西省农业农村厅关于印发2024年江西省基层农技推广体系改革与建设项目实施方案的通知》》

5）实施周期：2024年10月—2026年12月

6）年度预算安排：2.86万元

7）绩效目标和指标（见附件）：

二、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年南昌市农业农村局“三公”经费财政拨款安排80.00万元。其中：

1. 因公出国（境）经费20.00万元，比上年减少10.00万元。主要原因是厉行节约。

2. 公务接待费10.00万元，比上年减少10.42万元。主要原因是厉行节约。

3.公务用车运行维护费50.00万元，比上年增加8.00万元。主要原因是“三公” 经费预算指标体系调整。

4.公务用车购置费0万元，与上年保持一致。主要原因是无公务用车购置安排。

三、2026年委托业务费预算情况说明

2026年本单位委托业务费20.00万元，具体委托事项为早稻飞测项目、晚稻飞测项目、油菜种植面积调查飞测项目等业务，比上年增加14.00万元，增长233.3%。主要原因是全面深化零基预算改革，优化预算支出结构，将往年在专项资金中安排的委托业务费纳入部门年初预算。

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	3,672.71	201一般公共服务支出	
（一）一般公共预算收入	3,672.71	202外交支出	
（二）政府性基金预算收入	0.00	203国防支出	
（三）国有资本经营预算收入	0.00	204公共安全支出	
二、教育收费资金收入	0.00	205教育支出	
三、事业收入	0.00	206科学技术支出	
四、事业单位经营收入	0.00	207文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入	0.00	208社会保障和就业支出	297.93
六、上级补助收入	0.00	210卫生健康支出	
七、其他收入	0.00	211节能环保支出	
		212城乡社区支出	
		213农林水支出	3,348.67
		214交通运输支出	
		215资源勘探工业信息等支出	
		216商业服务业等支出	
		217金融支出	
		219援助其他地区支出	
		220自然资源海洋气象等支出	
		221住房保障支出	229.78
		222粮油物资储备支出	
		223国有资本经营预算支出	
		224灾害防治及应急管理支出	
		229其他支出	
本年收入合计	3,672.71	本年支出合计	3,876.38
八、使用非财政拨款结余	0.00		
九、上年结转（结余）	0.00	结转下年(非财政拨款)	0.00
财政拨款结转（结余）	203.68		
其他资金结转（结余）	0.00		
收入总计	3,876.38	支出总计	3,876.38

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：

主表02表

部门收入总表

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	6	7	8	9	10	11	12	13
208	社会保障和就业支出	297.93	0.00	297.93	297.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	297.93	0.00	297.93	297.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	75.51	0.00	75.51	75.51	0.00	0.00	0.00	0.00	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	222.42	0.00	222.42	222.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,348.67	203.68	3,145.00	3,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,261.70	203.68	3,058.03	3,058.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2,716.03	0.00	2,716.03	2,716.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	201.07	201.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	342.00	0.00	342.00	342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	67.09	0.00	67.09	67.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	67.09	0.00	67.09	67.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	19.88	0.00	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	19.88	0.00	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	229.78	0.00	229.78	229.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	229.78	0.00	229.78	229.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	200.42	0.00	200.42	200.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	29.36	0.00	29.36	29.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	3,876.38	3,243.74	632.65
208	社会保障和就业支出	297.93	297.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	297.93	297.93	0.00
2080501	行政单位离退休	75.51	75.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.42	222.42	0.00
213	农林水支出	3,348.67	2,716.03	632.65
21301	农业农村	3,261.70	2,716.03	545.68
2130101	行政运行	2,716.03	2,716.03	0.00
2130106	科技转化与推广服务	2.60	0.00	2.60
2130124	农村合作经济	201.07	0.00	201.07
2130199	其他农业农村支出	342.00	0.00	342.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	67.09	0.00	67.09
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	67.09	0.00	67.09
21399	其他农林水支出	19.88	0.00	19.88
2139999	其他农林水支出	19.88	0.00	19.88
221	住房保障支出	229.78	229.78	0.00
22102	住房改革支出	229.78	229.78	0.00
2210201	住房公积金	200.42	200.42	0.00
2210203	购房补贴	29.36	29.36	0.00

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	3,672.71	208社会保障和就业支出	297.93	297.93	0.00	0.00
（一）一般公共预算收入	3,672.71	213农林水支出	3,348.67	3,348.67	0.00	0.00
（二）政府性基金预算收入	0.00	221住房保障支出	229.78	229.78	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算收入	0.00					
二、上年结转	203.68					
（一） 一般公共预算拨款	203.68					
（二）政府性基金预算拨款	0.00					
（三） 国有资本经营预算拨款	0.00					
收入总计	3,876.38	支出总计	3,876.38	3,876.38	0.00	0.00

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		2026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	3,672.71	3,243.74	428.97
208	社会保障和就业支出	297.93	297.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	297.93	297.93	0.00
2080501	行政单位离退休	75.51	75.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.42	222.42	0.00
213	农林水支出	3,145.00	2,716.03	428.97
21301	农业农村	3,058.03	2,716.03	342.00
2130101	行政运行	2,716.03	2,716.03	0.00
2130199	其他农业农村支出	342.00	0.00	342.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	67.09	0.00	67.09
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	67.09	0.00	67.09
21399	其他农林水支出	19.88	0.00	19.88
2139999	其他农林水支出	19.88	0.00	19.88
221	住房保障支出	229.78	229.78	0.00
22102	住房改革支出	229.78	229.78	0.00
2210201	住房公积金	200.42	200.42	0.00
2210203	购房补贴	29.36	29.36	0.00

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	3,243.74	2,855.17	388.56
301	工资福利支出	2,776.77	2,776.77	0.00
30101	基本工资	526.89	526.89	0.00
30102	津贴补贴	302.34	302.34	0.00
30103	奖金	1,306.58	1,306.58	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	222.42	222.42	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	206.55	206.55	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.78	2.78	0.00
30113	住房公积金	200.42	200.42	0.00
30199	其他工资福利支出	8.79	8.79	0.00
302	商品和服务支出	388.56	0.00	388.56
30201	办公费	20.00	0.00	20.00
30202	印刷费	28.00	0.00	28.00
30205	水费	6.00	0.00	6.00
30206	电费	17.10	0.00	17.10
30207	邮电费	11.00	0.00	11.00
30211	差旅费	15.00	0.00	15.00
30212	因公出国（境）费用	20.00	0.00	20.00
30213	维修（护）费	3.00	0.00	3.00
30215	会议费	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	0.50	0.00	0.50
30217	公务接待费	10.00	0.00	10.00
30226	劳务费	15.00	0.00	15.00
30227	委托业务费	20.00	0.00	20.00
30228	工会经费	62.16	0.00	62.16
30231	公务用车运行维护费	50.00	0.00	50.00
30239	其他交通费用	90.30	0.00	90.30
30299	其他商品和服务支出	20.00	0.00	20.00
303	对个人和家庭的补助	78.41	78.41	0.00
30301	离休费	19.51	19.51	0.00
30302	退休费	56.00	56.00	0.00
30305	生活补助	2.89	2.89	0.00

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
	合计	80	20.00	20.00	0.00	10.00	50.00	50.00	0.00
1	行政单位	80	20.00	20.00	0.00	10.00	50.00	50.00	0.00
501001	南昌市农业农村局	80	20.00	20.00	0.00	10.00	50.00	50.00	0.00

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		2026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。

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		2026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。

附件3-2：

项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	防止返贫监测_洪城惠民保项目		
主管部门	501-南昌市农业农村局（部门）	实施单位	南昌市农业农村局
项目属性	当年项目	项目日期范围	2026.1.1
			2026.12.31
项目资金（万元）	年度资金总额	67.09	
	其中：财政拨款	67.09	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
充实健康帮扶政策体系，减轻防止返贫监测对象医疗自负费用负担。			

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	“洪城惠民保”人均保费标准	123元/人/年
产出指标	数量指标	全市防止返贫监测对象投保率	=100%
	质量指标	投保“洪城惠民保”对象资质符合率	=100%
	时效指标	投保“洪城惠民保”完成率	=100%
效益指标	社会效益	有效减轻防返贫监测对象医疗自负费用负担	=100%
		“洪城惠民保”应赔率	=100%
满意度	服务对象满意度	防返贫监测对象满意度	≥95%

附件3-2：

项目支出绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">农业公共服务项目_《南昌市扶贫志1978-2020》编纂项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td>501-南昌市农业农村局（部门）</td><td>实施单位</td><td>南昌市农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目属性</td><td rowspan="2">当年项目</td><td rowspan="2">项目日期范围</td><td>2026.1.1</td></tr>
<tr><td>2026.12.31</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度资金总额</td><td colspan="2">19.88</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">19.88</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="5">年度绩效目标</td></tr>
<tr><td colspan="5">编纂《南昌市扶贫志1978-2020》（内容大概100万字）及《南昌市全面小康志1978-2020》中涉及原市乡村振兴局的工作（内容大概5万字）。按照2022年9月原市乡村振兴局签订的《南昌市扶贫志1978-2020》编纂项目合同约定，服务费用49.7万元整，2022年原市乡村振兴局按照合同约定支付29.82万元，拟在验收出版后支付尾款19.88万元。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">编纂经费</td><td>≤19.88万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">版面字数</td><td>≥50万字</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">编纂质量</td><td>达到公开出版标准</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">出版时限</td><td>2026年12月31日前</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益</td><td colspan="2">记录南昌消除贫困成就经验</td><td>真实全面系统</td></tr>
<tr><td>满意度</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">查阅人员满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

附件3-2：

项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	农产品品牌宣传及展示展销_开展农业农村相关活动		
主管部门	501-南昌市农业农村局（部门）	实施单位	南昌市农业农村局
项目属性	当年项目	项目日期范围	2026.1.1
			2026.12.31
项目资金（万元）	年度资金总额	176.00	
	其中：财政拨款	176.00	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
组织企业开展或参加招商推介会、农产品产销对接会等各类活动，激发农业消费潜能，促进农业农村经济发展。全年召开或参加展示展销活动3场以上，组织超过70家次企业参展。			

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	举办活动资金	≤176万元
产出指标	数量指标	举办或参加农产品展示展销活动以有农业节会（场）	≥3场
	质量指标	实施方案符合率	=100%
	时效指标	在2026年年底完成	=100%
	经济效益指标	农产品销售收入增长	>0%
效益指标	社会效益	提升本土农产品影响力	=100%
	可持续影响指标	农业主体实现可持续发展	=100%
满意度	服务对象满意度	支持对象满意度	≥95%

附件3-2：

项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	高素质农民培育项目		
主管部门	501-南昌市农业农村局（部门）	实施单位	南昌市农业农村局
项目属性	当年项目	项目日期范围	2024.1.1 2026.12.31
项目资金（万元）	年度资金总额	200.82	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	200.82	
年度绩效目标			
配合完成省级分配的高素质农民培育任务常规281人，专题39人，实现提升农民技术技能水平、产业发展能力和综合素质素养，大力培育粮食安全守护者、产业发展带头人和乡村振兴主力军。			

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	常规培育补助标准	≤4000元/人
		专题培育补助标准	≤6000元/人
产出指标	数量指标	常规培育人数	≥286人
		专题培育人数	≥144人
	质量指标	学员培训合格率	≥90%
		常规培育学时	≥48学时
		专题培育学时	≥72学时
	时效指标	资金拨付及时率	=100%
		2026年12月30日前完成培育任务	=100%
效益指标	社会效益指标	促进学员转变观念，积极提升技术技能，增强示范带动能力	=100%
满意度	服务对象满意度	高素质农民培训评价率	≥90%

附件3-2：

项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	中央财政基层农技推广体系改革与建设		
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
项目属性	当年项目	项目日期范围	2024.1.1
			2026.12.31
项目资金（万元）	年度资金总额	2.86	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	2.86	
年度绩效目标			
对全市至少17名基层农技员开展知识更新培训			

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	项目总投入	≤2.86万元
产出指标	数量指标	培训基层农技人员数量	≥17人
	质量指标	农技人员培训到课率	≥95%
	时效指标	资金按时下拨	2026年12月前
效益指标	社会效益指标	基层农技人员知识水平	提高
满意度指标	服务对象满意度	参训农技员对培训效果满意度	≥90%