



2.07

赣州市南康区农业农村局 2024 年部门预算

目 录

第一部分 赣州市南康区农业农村局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 赣州市南康区农业农村局 2024 年部门预算

表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

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、《一般公共预算“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、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 赣州市南康区农业农村局 2024 年部门预算情

况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

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 赣州市南康区农业农村局概况

一、部门主要职责

赣州市南康区农业农村局是区政府组成部门，主要职责是：1、拟订并组织实施全区“三农”工作发展战略、中长期规划。负责全区农业农村改革有关工作。2、统筹推动发展全区农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。3、拟订全区深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。提出培育新型农业经营主体，发展多种形式适度规模经营相关政策建议。4、提出全区乡村振兴战略、现代农业发展等政策建议。起草农业农村经济发展战略规划。5、负责全区种植业、畜牧业、渔业、农垦等农业各产业的监督管理。6、负责全区农产品质量安全监督管理。7、组织农业资源区划工作，指导农业区域协调发展工作。8、负责全区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。9、负责全区农业防灾减灾、动物防疫检疫工作。起草全区畜牧业、饲料饲草业、畜禽屠宰业、兽药和兽医器械业、兽医业发展政策和规划。监测、报告、发布农业灾情，组织农业救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。10、负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。11、推动全区农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。12、承担全区粮食流通的宏观调控具体工作。管理全区粮食储备，负责区级

储备粮行政管理。13、统筹推进全区农业农村人才工作。14、负责全区农业机械化发展促进工作。15、牵头开展全区农业、粮食对外合作工作，指导全区农业招商引资和开放型农业工作。16、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 14 个内设机构，分别是：办公室、人事财务股、法规与执法监督股、政策改革和农村合作经济指导股、乡村产业发展规划股、新农村建设与社会事业促进股、市场信息化与科技教育股、农产品质量安全监管股、种植业管理股、畜牧兽医股、渔业渔政股、农业机械化管理股、农田建设与耕地质量保护股、粮食流通管理股。

本单位编制人数小计 215 人，其中：行政编制人数 26 人，参照公务员管理的事业编制人数 21 人，全额补助事业编制人数 93 人，差额事业编制人数 58 人，自收自支编制人数 17 人。

本单位实有人数小计 425 人，其中：在职人数小计 173 人：行政在职人数 22 人，参照公务员管理的事业单位在职人数 18 人，全额补助事业在职人数 63 人，差额事业编在职人数 53 人，自收自支编在职人数 17 人。离休人数 0 人，退休人数 231 人，退职人数 0 人，遗属人数 21 人。

第二部分 赣州市南康区农业农村局 2024 年部门预算表

（详见附表）

第三部分 赣州市南康区农业农村局 2024 年部门预算情况 说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024 年赣州市南康区农业农村局收入预算总额为 27337.71 万元，较上年预算安排减少 11305.49 万元；财政拨款收入 3837.71 万元，较上年预算安排增加 2059.02 万元；教育收费资金收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；国库集中支付网上结转 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元。其他收入 23500 万元，较上年预算安排减少 13364.51 万元。

（二）支出预算情况

2024 年赣州市南康区农业农村局支出预算总额为支出预算总额为 27337.71 万元，较上年预算安排减少 11305.49 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1204.47 万元，较上年预算安排增加 253.67 万元，其中：工资福利支出 1011.49 万元，商品和服务支出 158.10 万元，对个人和家庭的补助 24.88 万元，资本性支出 10 万元。项目支出 26133.24 万元，较上年预算安排减少 11559.16 万元，其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 0 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元，农林水支出 25133.24 万元，城乡社区支出 1000 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；教育支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；科学技术支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；社会保障和就业支出 101.92 万元，较上年预算安排增加 3.19 万元；卫生健康支出 40.59 万元，较上年预算安排减少 25.56 万元；农林水支出 26195.21 万元，较上年预算安排减少 12283.11 万元；住房保障支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；城乡社区支出 1000 万元，较上年预算安排增加 1000 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1011.49 万元，较上年预算安排增加 172.59 万元；商品和服务支出 158.10 万元，较上年预算安排增加 74.26 万元；对个人和家庭的补助 24.88 万元，较上年预算安排减少 3.18 万元；资本性支出 10 万元，较上年预算安排增加 10 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；农林水支出 25133.24 万元，较上年预算安排减少 12559.16 万元，城乡社区支出 1000 万元，较上年预算安排增加 1000 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年赣州市南康区农业农村局财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额 3837.71 万元，较上年预算安排增加 2059.02 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 101.92 万元，卫生健康支出 40.59 万元，住房保障支出 0 万元，城乡社区支出 1000 万元，农林水支出 2695.21 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1204.47 万元，较上年预算安排增加 253.67 万元，其中：工资福利支出 1011.49 万元，商品和服务支出 158.10 万元，对个人和家庭的补助 24.88 万元，资本性支出 10 万元。项目支出 2633.24 万元，较上年预算安排增加 1805.35 万元，其中：商品和服务支出 0 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0 万元，农林水支出 1633.24 万元，城乡社区支出 1000 万元。

（四）政府性基金情况

2024 年赣州市南康区农业农村局政府性基金支出 1000 万元，较上年预算安排增加 1000 万元，其中：

按支出项目类别划分：城乡社区支出 1000 万元。

（五）国有资本经营情况

2024 年赣州市南康区农业农村局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事项的说明

2024 年部门机关运行费预算 168.10 万元，比 2023 年预算增加 84.26 万元，增长 100.50%，主要原因是机构合并，人员编制数量增加，办公设备购置经费增加。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、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。

（七）政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 20 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 20 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年底, 本单位共有车辆 2 辆, 其中: 一般公务用车实有数 1 辆, 执法执勤用车实有数 1 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

2024 年未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

(九) 2024 年“万村码上通”5G+长效管护平台和农村问题户厕整改补助项目情况说明

1. 2024 年“万村码上通”5G+长效管护平台项目

(1) 项目概述: 本工程包含人居环境一期、二期村容村貌视频监控维保等子项。

(2) 立项依据: 按文件要求

(3) 实施主体: 赣州市南康区农业农村局

(4) 实施方案: 实时监控

(5) 实施周期: 2024 年 1 月—2024 年 12 月

(6) 年度预算安排: 30 万元

(7) 绩效目标和指标: 绩效目标: 全面完成省级、区级新农村建设点建设。指标: 经济成本指标: “万村码上通”5G 长效管护平台 30 万元。社会成本指标: 奖补资金 20 万或 30 万。生态环境成本指标: 环境污染无。数量指标: 全面完成省级、区级新农村建设点建设大于或等于 151 个。质量指标: 保质保量完成建设点任务。时效指标: 完成时间 2024

年。效益指标：持续改善农村人居环境。满意度指标：服务对象满意。

2. 2024 年农村问题户厕整改补助项目

(1) 项目概述：提升农村户厕建造质量，牢固树立“小厕所、大民生”理念，注重因地制宜、科学引导，坚持数量服从质量、进度服从实效，求好不求快原则，扎扎实实推进我区农村厕所革命工作走向纵深。

(2) 立项依据：按文件要求

(3) 实施主体：赣州市南康区农业农村局

(4) 实施方案：入户整改

(5) 实施周期：2024 年 1 月——2024 年 12 月

(6) 年度预算安排：100 万元

(7) 绩效目标和指标：绩效目标：全面完成省级、区级新农村建设点建设。指标：经济成本指标：户厕整改补助 100 万元。数量指标：整改数量大于或等于 100 个。质量指标：保质保量完成建设点任务。时效指标：完成时间 2024 年。效益指标：环境污染无。满意度指标：服务对象满意。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年赣州市南康区农业农村局“三公”经费一般公共预算安排 29.71 万元，较上年减少 0.04 万元，其中：

因公出国 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：无因公出国。

公务接待 23.71 万元，比上年减少 0.04 万元，主要原因是：落实“三公经费”只减不增要求。

公务用车运行 6 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：落实“三公经费”只减不增要求。

公务用车购置 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：我单位暂无计划购置公务车辆。

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）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费、短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）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。

（四）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。

（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）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。

（八）上年结转和结余：填列 2023 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）行政运行：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。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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的支出。

（五）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（六）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

三、部门涉及的专业名词

（一）“三公”经费：纳入预算管理的“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费和公务接待费。

（二）机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、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。

收支预算总表

填报单位: [501001] 赣州市南康区农业农村局, [501001] 赣州市南康区农业农村局 单位: 万元

收		支	
项目	预算数	项目 (按支出功能科目类别)	预算数
一、财政拨款收入	3,837.71	社会保障和就业支出	101.92
(一) 一般公共预算收入	2,837.71	卫生健康支出	40.59
(二) 政府性基金预算收入	1000.00	城乡社区支出	1,000.00
(三) 国有资本经营预算收入		农林水支出	26,195.21
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	23,500.00		
本年收入合计	27,337.71	本年支出合计	27,337.71
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	27,337.71	支出总计	27,337.71

部门收入汇总表

[501] 赣州市南康区农业农村局, [501001] 赣州市南康区农业农村局

[501]赣州市南康区农业农村局，[501001]赣州市南康区农业农村局						
功能科目编码	功能科目名称	合计	财政拨款			其他收入
			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	
**	**	1	3	4	5	8
	合计	27,337.71	3,837.71	2,837.71	1000	23,500.00
208	社会保障和就业支出	101.92	101.92	101.92		
05	行政事业单位养老支出	101.92	101.92	101.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.92	101.92	101.92		
210	卫生健康支出	40.59	40.59	40.59		
11	行政事业单位医疗	40.59	40.59	40.59		
2101102	事业单位医疗	40.59	40.59	40.59		
212	城乡社区支出	1,000.00	1,000.00		1000	
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00	1,000.00		1000	
2120814	农业生产发展支出	1,000.00	1,000.00			23,500.00
213	农林水支出	26,195.21	2,695.21	2,695.21		23,500.00
01	农业农村	26,195.21	2,695.21	2,695.21		
2130101	行政运行	1,061.97	1,061.97	1,061.97		23,500.00
2130102	一般行政管理事务	23,780.91	280.91	280.91		
2130104	事业运行	67.30	67.30	67.30		
2130106	科技转化与推广服务	30.00	30.00	30.00		
2130108	病虫害控制	5.00	5.00	5.00		
2130111	统计监测与信息服务	379.41	379.41	379.41		
2130120	稳定农民收入补贴	62.50	62.50	62.50		
2130122	农业生产发展	146.40	146.40	146.40		
2130125	农产品加工与促销	120.00	120.00	120.00		
2130126	农村社会事业	300.00	300.00	300.00		
2130135	农业生态环境保护	7.50	7.50	7.50		
2130153	耕地建设与利用	231.21	231.21	231.21		
2130199	其他农业农村支出	3.00	3.00	3.00		



部门支出汇总表

填报单位[501]赣州市南康区农业农村局，[501001]赣州市南康区农业农村局				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	27,337.71	1,204.47	26,133.24	
208	社会保障和就业支出	101.92	101.92		
05	行政事业单位养老支出	101.92	101.92		
	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.92	101.92		
210	卫生健康支出	40.59	40.59		
11	行政事业单位医疗	40.59	40.59		
	事业单位医疗	40.59	40.59		
212	城乡社区支出	1,000.00		1,000.00	
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00		1,000.00	
	农业生产发展支出	1,000.00		1,000.00	
2120814	农林水支出	26,195.21	1,061.97	25,133.24	
213	农林水支出	26,195.21	1,061.97	25,133.24	
01	农业农村	1,061.97	1,061.97		
	行政运行	23,780.91		23,780.91	
2130101	一般行政管理事务	67.30		67.30	
2130102	事业运行	30.00		30.00	
2130104	科技转化与推广服务	5.00		5.00	
2130106	病虫害控制	379.41		379.41	
2130108	统计监测与信息服务	62.50		62.50	
2130111	稳定农民收入补贴	146.40		146.40	
2130120	农业生产发展	120.00		120.00	
2130122	农产品加工与促销	300.00		300.00	
2130125	农村社会事业	7.50		7.50	
2130126	农业生态资源保护	231.21		231.21	
2130135	耕地建设与利用	3.00		3.00	
2130153	其他农业农村支出				



财政拨款收支总表

单位：万元

[501] 赣州市南康区农业农村局, [501001] 赣州市南康区农业农村局

收 入		支 出					国有资 本经营 预算支 出
项目	预算数	项目 (按支出功能科 目类别)	合计	一般公共预算支出	政府性基 金预算支 出		
一、财政拨款收入	3,837.71	一、本年支出	3,837.71	2,837.71	1,000.00		
一般公共预算拨款收入	2,837.71	社会保障和就业支 出	101.92	101.92			
政府性基金预算拨款收 入	1000	卫生健康支出	40.59	40.59			
国有资本经营预算收入		城乡社区支出	1,000.00		1,000.00		
		农林水支出	2,695.21	2,695.21			
收入总计	3,837.71	支出总计	3,837.71	2,837.71	1,000.00		



一般公共预算支出表

[50] 赣州市南康区农业农村局, [501001] 赣州市南康区农业农村局 单位: 万元

支出功能分类科目		2023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	2,837.71	1,204.47	1,633.24
208	社会保障和就业支出	101.92	101.92	
05	行政事业单位养老保险支出	101.92	101.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.92	101.92	
210	卫生健康支出	40.59	40.59	
11	行政事业单位医疗	40.59	40.59	
2101102	事业单位医疗	40.59	40.59	
213	农林水支出	2,695.21	1,061.97	1,633.24
01	农业农村	2,695.21	1,061.97	1,633.24
2130101	行政运行	1,061.97	1,061.97	
2130102	一般行政管理事务	280.91		280.91
2130104	事业运行	67.30		67.30
2130106	科技转化与推广服务	30.00		30.00
2130108	病虫害控制	5.00		5.00
2130111	统计监测与信息服务	379.41		379.41
2130120	稳定农民收入补贴	62.50		62.50
2130122	农业生产发展	146.40		146.40
2130125	农产品加工与促销	120.00		120.00
2130126	农村社会事业	300.00		300.00
2130135	农业生态资源保护	7.50		7.50
2130153	耕地建设与利用	231.21		231.21
2130199	其他农业农村支出	3.00		3.00

一般公共预算基本支出表

[501] 赣州市南康区农业农村局, [501001] 赣州市南康区农业农村局 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	1, 204. 47	1036. 3736	168. 1
301	工资福利支出	1, 011. 49		
30101	基本工资	374. 77	374. 7696	
3010202	其他津补贴	16. 72	16. 716	
3010301	年终一次性奖	31. 23	31. 2308	
30106	伙食补助费	41. 53	41. 5296	
3010701	事业单位基础性绩效工资	230. 98	230. 976	



财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[501]赣州市南康区农业农村局，[501001]赣州市南康区农业农村局 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
501	赣州市南康区农业农村局	29.71		23.71	6.00	



政府性基金预算支出表

填报单位：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	1,000.00		1,000.00
212	城乡社区支出	1,000.00		1,000.00
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00		1,000.00
2120814	农业生产发展支出	1,000.00		1,000.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资产经营预算收支

国有资产经营预算支出表

填报单位：[501]赣州市南康区农业农村局，[501001]赣州市南康区农业单位：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



部门公开表9

2024年部门整体支出绩效目标表

部门名称	赣州市南康区农业农村局		
联系人	高芳平	联系电话	13879774395
部门基本信息			
部门所属领域	农业农村	直属单位包括	
内设职能部门	14个	编制控制数	216人
在职人员总数	282人	其中：行政编制人数	40人
事业编制人数	116人	编外人数	126人
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	27337.71	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	3837.71	其他资金	23500
支出预算合计	27337.71	其中：人员经费	1036.3736
公用经费	168.1	项目经费	26133.24
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	工作人员	≥80人
	质量指标	工作质量	提高
	时效指标	完成时间	2024年
	成本指标	工资支出	≥700万元
效益指标	经济效益指标	经济增长	提高
	社会效益指标	社会收入水平	提高
	生态效益指标	环境污染	无
	可持续影响指标	促进农业现代化发展率	>90%
满意度指标	满意度指标	群众满意度	满意



项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年年初部门预算：2024年“万村码上通”5G+长效管护平台		
主管部门及代码		501-赣州市南康区农业农村局	实施单位	赣州市南康区农业农村局
项目属性			项目日期范围	
项目资金（万元）		年度资金总额	30	
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度绩效目标			
	全面完成省级、区级新农村建设点建设。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	全面完成省级、区级新农村建设		≥151个
	质量指标	保质保量完成建设点任务，		≥95%
	时效指标	完成时间		2024年12月31日
	成本指标	奖补资金20万或30万		≥200000元
效益指标	经济效益指	撬动农民和社会资金投入新		≥90%
	社会效益指	受益农户覆盖率		≥90%
	生态效益指	持续改善农村人居环境		优
	可持续影响	环境污染		无
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%

