

附件3

收支预算总表

填报单位：赣州蓉江新区农业农村工作办公室

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	2,211.07	农林水支出	2,188.96
(一)一般公共预算收入	2,211.07	社会保障和就业支出	8.48
(二)政府性基金预算收入		住房保障支出	7.01
(三)国有资本经营预算收入		卫生健康支出	6.62
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		本年支出合计	2,211.07
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	2,211.07	支出总计	2,211.07

部门支出总表

填报单位：赣州蓉江新区农业农村工作办公室

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	3.00
	合计	2211.07	101.22	2109.85
213	农林水支出	2188.96	79.11	2109.85
01	农业农村	1113.56	79.11	1034.45
2130101	行政运行	79.11	79.11	
2130122	农业生产发展	550.00		550.00
2130199	其他农业农村支出	484.45		484.45
05	扶贫	1025.40		1025.40
2130599	其他巩固脱贫成果衔接乡村振兴支出	1025.40		1025.40
99	其他农林水支出	50.00		50.00
2139999	其他农林水支出	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	8.48	8.48	
05	行政事业单位养老支出	8.40	8.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.39	8.39	
99	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
221	住房保障支出	7.01	7.01	
02	住房改革支出	7.01	7.01	
2210201	住房公积金	7.01	7.01	
210	卫生健康支出	6.62	6.62	
01	卫生健康管理事务	6.62	6.62	
2100101	行政单位医疗	3.56	3.56	
2100103	公务员医疗补助	3.05	3.05	

财政拨款收支总表

填报单位：赣州蓉江新区农业农村工作办公室

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	2,211.07	一、本年支出	2,211.07	2,211.07		
一般公共预算拨款收入	2,211.07					
政府性基金预算拨款收入						
国有资本经营预算收入						
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	2,211.07	支出总计	2,211.07	2,211.07		

一般公共预算支出表

填报单位：赣州蓉江新区农业农村工作办公室

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
	合计	2211.07	101.22	2109.85
213	农林水支出	2188.96	79.11	2109.85
01	农业农村	1113.56	79.11	1034.45
2130101	行政运行	79.11	79.11	
2130122	农业生产发展	550.00		550.00
2130199	其他农业农村支出	484.45		484.45
05	扶贫	1025.40		1025.40
2130599	其他巩固脱贫成果衔接乡村振兴支出	1025.40		1025.40
99	其他农林水支出	50.00		50.00
2139999	其他农林水支出	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	8.48	8.48	
05	行政事业单位养老支出	8.40	8.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.39	8.39	
99	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
221	住房保障支出	7.01	7.01	
02	住房改革支出	7.01	7.01	
2210201	住房公积金	7.01	7.01	
210	卫生健康支出	6.62	6.62	
01	卫生健康管理事务	6.62	6.62	
2100101	行政单位医疗	3.56	3.56	
2100103	公务员医疗补助	3.05	3.05	

一般公共预算基本支出表

单位名称：赣州蓉江新区农业农村工作办公室

单位：万元

支出经济分类科目		2023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	101.22	84.65	16.57
301	工资福利支出	84.65	84.65	
30101	基本工资	19.44	19.44	
30102	津贴补贴	13.73	13.73	
30103	奖金	19.31	19.31	
30106	伙食补助	8.64	8.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.40	8.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.56	3.56	
30111	公务员医疗补助费用	3.05	3.05	
30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08	
30113	住房公积金	7.01	7.01	
30199	其他工资福利	1.42	1.42	
302	商品和服务支出			16.57
30201	办公费			8.44
30207	邮电费			0.2
30208	取暖费			0.12
30216	培训费			0.2
30217	公务接待费			1.5
30226	劳务费			0.3
30227	委托业务费			0.2

30229	福利费			1.13
30239	其他交通费用			3.89
30299.00	其他商品和服务支出			0.59

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：赣州蓉江新区农业农村工作办公室

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
	赣州蓉江新区农业农村工作办公室	12.35		12.35		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位：赣州蓉江新区农业农村工作办公室

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

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：赣州蓉江新区农业农村工作办公室

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

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		乡村振兴事业经费	
主管部门及代码	110-赣州蓉江新区农业农村工作办公室	实施单位	赣州蓉江新区农业农村工作办公室
项目资金 (万元)	年度资金总额	400.4	
	其中：财政拨款	400.4	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
巩固拓展脱贫成果，守牢防致贫返贫底线，优化提升设施服务，扎实推进乡村振兴。			
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	防贫保险保费	<120元/人
		贴息成本	≤1万元/人/月
		印刷成本	<3000元/次
产出指标	数量指标	防贫保险人数	≥4000人
		乡村振兴政策宣传	≥3次
		驻村工作队人员组成数	=2人
		扶贫专线维护	=1条
		产业信贷通贴息农户数量	≥200人
		乡村振兴专项检查	≥2次
	质量指标	宣传知晓率(%)	≥80%
		防贫保险参保准确率	≥100%
		产业信贷通贴息准确率	≥90%
		印刷品质量合格率(%)	≥90%
		检查合格率	≥80%
	时效指标	贴息时间	按季度
资金发放及时率(%)		≥80%	
效益指标	经济效益指标	脱贫户生活质量	逐渐提高
	社会效益指标	乡村振兴覆盖率	全乡镇
		贷款涉及用途	支持农业产业发展
		脱贫户就业保障	增加就业性岗位
生态效益指标	农村道路环境整治	道路整洁	
满意度指标	服务对象满意度	脱贫户满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		农林水事业发展经费	
主管部门及代码		110-赣州蓉江新区农业农村工作办公室	实施单位 赣州蓉江新区农业农村工作办公室
项目资金 (万元)		年度资金总额	352.66
		其中：财政拨款	352.66
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
保障农业农村及林业水利相关工作支出，减少灾情发生，提高农民收入，			
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	水库维养成本	≤3万元/座
	社会成本指标	森林防火津贴成本	≤200人/月
		苗木补助成本	≤1元/株
产出指标	数量指标	委托第三方监测水库次数	≥2次
		森林防火相关人员	≥20人
		水质监测次数	≥200次
		防汛抗旱系统通信条数	≥1条
		水库数量	≥3座
		普查次数	≥5次
		脐橙节开展次数	≥2次
	因公出差次数	≥6人/月	
	质量指标	防灾有效措施	按要求安排人员值班值守，节假日及时报备本区相关情况
		水质合格率(%)	≥90%
		防汛抗旱通信实用性	查询掌握有关数据信息
		油菜补助准确率	≥90%
	时效指标	资金拨付及时性	按合同要求验收合格后据时拨付
森林防火补助发放时间		按季度	
效益指标	经济效益指标	农产品销售影响	保障农产品质量，拓宽销售渠道，提升农户及相关企业收入
	社会效益指标	对群众受益效果	促进种植农产品积极性，优化水利灌溉增加农田产量
	生态效益指标	果树成活率	≥80%
		森林防火的控制率	≥90%
		生态效益明显改善	逐步构建完备的生态建设体系和机制
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		衔接资金专项经费	
主管部门及代码		110-赣州蓉江新区农业农村工作办公室	实施单位 赣州蓉江新区农业农村工作办公室
项目资金 (万元)		年度资金总额	625
		其中：财政拨款	625
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的相关支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	社会成本指标	雨露计划补助	≤3000元/人
		交通补助	≤600元/人
产出指标	数量指标	衔接资金使用范围	≥3人
		项目完成数	≥45人
		农田水利及村庄整治项目	≥11
	质量指标	项目验收合格率 (%)	≥90%
	时效指标	资金发放及时率 (%)	≥90%
效益指标	经济效益指标	资金管理及资金使用	保持资金投入力度总款稳定
	社会效益指标	脱贫攻坚成效	针对性的预防和事后帮扶措施
满意度指标	服务对象满意度	脱贫户满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	粮食生产经费		
主管部门及代码	110-赣州蓉江新区农业 农村工作办公室	实施单位	赣州蓉江新区农业农村 工作办公室
项目资金 (万元)	年度资金总额	550	
	其中：财政拨款	550	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
切实抓好全区粮食生产工作，对实际种植户发放奖励补助			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	社会成本指标	早稻补助	≤300元/亩
		晚稻补助	≤300元/亩
产出指标	数量指标	早作物补助面积	≥5000亩
		早稻种植面积	≥9500亩
		晚稻种植面积	≥8500亩
		农机补贴品目数量（个）	≥40个
	质量指标	农机购置补贴准确率	≥90%
		粮食补贴准确率	≥90%
	时效指标	粮食生产补贴及时率	自乡镇上报资料一个月 内支付
		农机购置补贴及时率	自乡镇上报资料一个月 内支付
效益指标	经济效益指标	粮食需求满足度	满足了群众对粮食的基 本需求
	社会效益指标	种粮积极性提升率（%）	促进农户种植稻谷积极 性，增加粮食产量
满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		农村人居环境整治经费	
主管部门及代码	110-赣州蓉江新区农业农村工作办公室	实施单位	赣州蓉江新区农业农村工作办公室
项目资金 (万元)	年度资金总额	176	
	其中：财政拨款	176	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
1. 配套区级管护资金用于村庄环境常态化管护。 2. 为保障保洁员工资。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	社会成本指标	保洁员工资	≤2000元
产出指标	数量指标	配套管护村	≥13个
		保洁员人数	≥90人
	质量指标	农村环境整改率	≥90%
		农村道路保洁工作达标	乡村道路无成堆垃圾摆放处，道路保持基本干净整洁
时效指标	整改通知及时性	≥90%	
效益指标	社会效益指标	解决困难人群就业	保洁员可招脱贫户及非脱贫户
	生态效益指标	农村环境整治效率	改善村容村貌，建立长效管护机制
满意度指标	服务对象满意度	农户满意度(%)	≥98%

部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门名称	赣州蓉江新区农业农村工作办公室		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	2211.07		
其中:财政拨款	2211.07	其他经费	
支出预算合计	2211.07		
其中:基本支出	107.1	项目支出	2103.97
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	交通补助补助次数	>=3次
		雨露计划补助次数	>=1次
		产业奖补补助次数	>=4次
		农产品质量检测次数	>=200次
		防贫保险参保人数	>=5000人
		粮食补助面积	>=10000亩
		举办农业技术培训次数	>=3次
		委托第三方水质检测费用	>=1次
		土壤普查检测次数	>=1次
		乡村振兴实施项目	>=3个
		村庄整治次数	>=10次
	质量指标	交通补助补贴补助准确率	>=95%
		雨露计划补助准确率	>=95%
		产业奖补补助准确率	>=95%
		产品质量检测合格率(%)	>=95%
		防贫保险参保人员准确性	>=95%
	时效指标	农产品质量检测时效	抽样即检测
		新农村建设相关项目	报送即抽查
		农业技术实业培训时效	按时培训
成本指标	项目计划成本	≤300万	
效益指标	经济效益指标	防贫保险成本	>=70元/人
		脱贫户收入提升	有效解决就业困难问题,促进脱贫户务工意愿
	社会效益指标	改善农村生产生活条件	优化农村基础设施建设,提升公共服务,提升农村人口文化水平,多元化现代农业技术。
	生态效益指标	农村环境生态环境改善情况	提高农村环境,保障农村保洁员待遇,保持农村道路整洁
		提高林分质量,维持生物多样性	调整树种组成,优化森林结构,提高森林资源质量,优化水土保持
可持续影响指标	对乡村振兴和新农村建设的持续性发展	>=90%	
满意度指标	满意度指标	农村人口满意度	>=90%