

赣州蓉江新区农业农村工作办公室 2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、《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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 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 年部门“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州蓉江新区农业农村工作 办公室概况

一、部门主要职责

1、负责蓉江新区内农业、畜牧业、渔业等相关工作，协调解决农业生产中出现的困难和问题；负责实施乡村振兴战略和新农村建设及土地产权等。

2、贯彻落实上级有关乡村振兴工作的方针、政策；拟定全区乡村振兴工作计划，承担乡村振兴工作的组织、协调；加强与上级乡村振兴相关部门的联系，有序推进乡村振兴工作、负责乡村振兴工作的资料收集、报送、归档工作；负责乡村振兴工作的宣传、传播信息、交流经验等。

3、贯彻执行林业水利发展战略、方针政策和法律法规，研究拟定森林生态环境、林业、水利建设发展规划；负责我区森林防火及防汛抗旱；负责我区水库、河湖等相应工作。

二：部门基本情况

赣州蓉江新区农业农村工作办公室编制数 5 人，其中行政编制人数 0 人，参照公务员法管理的事业编制人数 5 人。实有人数为 28 人，其中，其中：在职人数小计 28 人，行政在职人数 0 人，参照公务员法管理的事业单位在职人数 5 人，雇员人数 23 人。

第二部分 2024 年部门预算表

(详见附表)

第三部分 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 年赣州蓉江新区农业农村工作办公室收入预算总额为 2241.32 万元,较上年预算安排增加 30.25 万元。其中:财政拨款收入 2241.32 万元,较上年预算安排增加 30.25 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;附属单位上缴收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;上级补助收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;使用非财政拨款结余 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;上年结转(结余)0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年赣州蓉江新区农业农村工作办公室支出预算总额为 2241.32 万元,较上年预算安排增加 30.25 万元,其中:
按支出项目类别划分:基本支出 104.27 万元,较上年预算安排减少 2.72 万元,其中:工资福利支出 87.3 万元、商品和服务支出 16.97 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、资本性支出 0 万元;项目支出 2137.0524 万元,较上年预算安排增加 32.99 万元,其中:工资福利支出 0 万元、其他商品和服务支出 1107.0524 万元、对个人和家庭的补助 715 万

元、债务利息及费用支出 0 万元、资本性支出 315 万元、对企业补助 0 万元、其他支出 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 2241.32 万元，较上年预算安排增加 30.25 万元；国防支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；公共安全支出 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；文化旅游体育与传媒支出 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 8.65 万元，较上年预算安排增加 0.17 万元；卫生健康支出 6.75 万元，较上年预算安排增加 0.13 万元；节能环保支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；城乡社区支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；农林水支出 2218.82 万元，较上年预算安排增加 29.86 万元；交通运输支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；资源勘探工业信息等支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；商业服务业等支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；金融支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；自然资源海洋气象等支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；住房保障支出 7.09 万元，较上年预算安排增加 0.08 万元；粮油物资储备支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；灾害防治及应急管理支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 87.3 万元、商品和服务支出 1122.1 万元、对个人和家庭的补助 715 万元、债务利息及费用支出 0 万元、资本性支出 316.92 万元、对企业补助 0 万元、其他支出 0 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年赣州蓉江新区农业农村工作办公室财政拨款支出预算总额为 2241.32 元,较上年预算安排增加 30.25 万元。按支出功能科目划分：一般公共服务支出 2241.32 万元；国防支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元；公共安全支出 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；文化旅游体育与传媒支出 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 8.65 万元,较上年预算安排增加 0.17 万元；卫生健康支出 6.75 万元,较上年预算安排增加 0.13 万元；节能环保支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元；城乡社区支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元；农林水支出 2218.82 万元,较上年预算安排增加 29.86 万元；交通运输支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元；资源勘探工业信息等支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元；商业服务业等支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元；金融支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元；自然资源海洋气象等支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元；住房保障支出 7.09 万元,较上年预算安排增加 0.08 万元；粮油物资储备支出 0 万元,较上

年预算安排增加(减少)0万元; 灾害防治及应急管理支出 0 万元, 较上年预算安排增加(减少)0 万元; 其他支出 0 万元, 较上年预算安排增加(减少)0 万元。

按支出项目类别划分: 基本支出 104.27 万元, 较上年预算安排减少 2.72 万元, 其中: 工资福利支出 87.3 万元、商品和服务支出 15.05 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、资本性支出 1.92 万元; 项目支出 2137.05 万元, 较上年预算安排增加 32.99 万元, 其中: 工资福利支出 0 万元、商品和服务支出 1107.05 万元、对个人和家庭的补助 715 万元、债务利息及费用支出 0 万元、资本性支出 315 万元、对企业补助 0 万元、其他支出 0 万元。

(四) 政府性基金情况

2024 年本部门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

2024 年本部门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 年部门机关运行经费预算 16.97 万元, 比 2023 年预算减少 5.39 万元, 减少 31.76%, 主要原因为: 根据文件要求缩减开支。

(七) 政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 63.445 万元，其中：政府采购货物预算 3.445 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 60 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

(九) 重点项目：粮食生产经营

(1) 项目概述：为贯彻落实粮食补贴资金项目，实现足额、及时地发放的目标要求，全面落实好粮食生产补贴政策，解决种粮主体劳动力不足的问题。

(2) 立项依据：《关于切实做好 2024 年粮食生产工作的通知》（赣蓉办字[2024]9 号）；《关于做好 2024 年粮食生产奖补工作的通知》（赣蓉办字[2024]6 号）

(3) 实施主体：赣州蓉江新区农业农村工作办公室

(4) 实施方案：对在区内从事粮食生产的种植农户、农民专业合作社、农业企业、村股份经济合作社以及社会化服务组织进行奖补。

(5) 实施周期：2024 年

(6) 年度预算安排：650 万元。

(7) 项目年度绩效目标：

切实抓好全区粮食生产工作，对实际种植户发放奖励补助，促进农户种植稻谷积极性，增加粮食产量。全年发放粮食生产补贴面积任务达到 3.3 万亩；农机购置补贴大于 30 台。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年赣州蓉江新区农业农村工作办公室“三公”经费财政拨款安排 12 万元，其中：

因公出国(境)费 0 万元，比上年增(减)0 万元。主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 12 万元，比上年减少 0.35 万元，主要原因是：根据文件要求缩减开支。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增(减)0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元，比上年增(减)0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款：指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，函大、电大、夜大及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)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：填列 2024 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) 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二) 社会保障和就业支出：

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级)，结合部门实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

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。

收支预算总表

填报单位：

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		一般公共服务支出	
(一) 一般公共预算收入		社会保障和就业支出	
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	
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	
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		支出总计	0.00

部门支出总表

填报单位：

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			
201	一般公共服务支出			
31	党委办公厅（室）及相关机构事务			
2013101	行政运行			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出			
208	社会保障和就业支出			
05	行政事业单位养老支出			
2080501	行政单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
210	卫生健康支出			
11	行政事业单位医疗			
2101101	行政单位医疗			
2101103	公务员医疗补助			
221	住房保障支出			
02	住房改革支出			
2210201	住房公积金			

财政拨款收支总表

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		一、本年支出				
一般公共预算拨款收入		一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出				
国有资本经营预算收入		卫生健康支出				
		住房保障支出				
收入总计		支出总计				

一般公共预算支出表

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			
201	一般公共服务支出			
31	党委办公厅（室）及相关机构事务			
2013101	行政运行			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出			
208	社会保障和就业支出			
05	行政事业单位养老支出			
2080501	行政单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
210	卫生健康支出			
11	行政事业单位医疗			
2101101	行政单位医疗			
2101103	公务员医疗补助			
221	住房保障支出			
02	住房改革支出			
2210201	住房公积金			

一般公共预算基本支出表

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			
301	工资福利支出			
30101	基本工资			
3010201	行政单位统一津补贴			
3010202	其他津补贴			
3010301	年终一次性奖			
3010302	公务员（含参公）基础绩效奖			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金			
3019999	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出			
30201	办公费			
30202	印刷费			
30207	邮电费			
30211	差旅费			
3021201	一般公务出国（境）费			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30226	劳务费			
30228	工会经费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助			
30302	退休费			
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			

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：

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

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

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

国有资本经营预算支出表

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

部门整体支出绩效目标表

（ 2024 年度）

部门名称			
当年预算情况（万元）			
收入预算合计			
其中：财政拨款		其他经费	
支出预算合计			
其中：基本支出		项目支出	
年度总体目标			
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		
	质量指标		
	时效指标		
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标		

项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称			
主管部门及代码		实施单位	
项目资金 (万元)	年度资金总额		
	其中：财政拨款		
	其他资金		
	上年结转		
年度绩效目标			
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		
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度		