

## 收支预算总表

填报单位:[110001]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	2,241.32	社会保障和就业支出	8.65
(一) 一般公共预算收入	2,241.32	卫生健康支出	6.75
(二) 政府性基金预算收入		农林水支出	2,218.82
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	7.09
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	2,241.32	本年支出合计	2,241.32
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	2,241.32	支出总计	2,241.32





## 单位支出总表

填报单位[110001]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
	合计	2,241.32	98.37	2,142.94
208	社会保障和就业支出	8.65	8.65	
05	行政事业单位养老支出	8.57	8.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.57	8.57	
99	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
210	卫生健康支出	6.75	6.75	
11	行政事业单位医疗	6.75	6.75	
2101102	事业单位医疗	3.64	3.64	
2101103	公务员医疗补助	3.11	3.11	
213	农林水支出	2,218.82	75.88	2,142.94
01	农业农村	1,120.62	75.88	1,044.74
2130101	行政运行	81.77	75.88	5.89
2130122	农业生产发展	650.00		650.00
2130199	其他农业农村支出	388.85		388.85
02	林业和草原	144.00		144.00
2130299	其他林业和草原支出	144.00		144.00

03	水利	34.71		34.71
2130399	其他水利支出	34.71		34.71
05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	919.50		919.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	919.50		919.50
221	住房保障支出	7.09	7.09	
02	住房改革支出	7.09	7.09	
2210201	住房公积金	7.09	7.09	

## 财政拨款收支总表

[110001]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	2,241.32	一、本年支出	2,241.32	2,241.32		
一般公共预算拨款收入	2,241.32	社会保障和就业支出	8.65	8.65		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	6.75	6.75		
国有资本经营预算收入		农林水支出	2,218.82	2,218.82		
		住房保障支出	7.09	7.09		
收入总计	2,241.32	支出总计	2,241.32	2,241.32		

## 一般公共预算支出表

[110001] 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		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	2,241.32	104.27	2,137.05
208	社会保障和就业支出	8.65	8.65	
05	行政事业单位养老支出	8.57	8.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.57	8.57	
99	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
210	卫生健康支出	6.75	6.75	
11	行政事业单位医疗	6.75	6.75	
2101102	事业单位医疗	3.64	3.64	
2101103	公务员医疗补助	3.11	3.11	
213	农林水支出	2,218.82	81.77	2,137.05
01	农业农村	1,120.62	81.77	1,038.85
2130101	行政运行	81.77	81.77	0.00
2130122	农业生产发展	650.00		650.00
2130199	其他农业农村支出	388.85		388.85
02	林业和草原	144.00		144.00
2130299	其他林业和草原支出	144.00		144.00
03	水利	34.71		34.71

2130399	其他水利支出	34.71		34.71
05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	919.50		919.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	919.50		919.50
221	住房保障支出	7.09	7.09	
02	住房改革支出	7.09	7.09	
2210201	住房公积金	7.09	7.09	

## 一般公共预算基本支出表

[110001]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		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	0.00	87.30	16.97
301	工资福利支出		87.30	
30101	基本工资		20.11	
30102	津贴补贴		13.91	
30103	奖金		19.52	
30106	伙食补助费		9.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		8.57	
30110	职工基本医疗保险缴费		3.64	
30111	公务员医疗补助缴费		3.11	
30112	其他社会保障缴费		0.09	
30113	住房公积金		7.09	
30199	其他工资福利支出		1.54	
302	商品和服务支出			15.05
30201	办公费			4.00
30203	咨询费			1.00
30207	邮电费			1.00
30208	取暖费			0.12
30216	培训费			1.00
30217	公务接待费			1.00
30227	委托业务费			1.06
30229	福利费			1.13
30239	其他交通费用			2.00
30299	其他商品和服务支出			2.74
310	基本性支出			1.92
31002	办公设备购置			1.92

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[110001]赣州蓉江新区农业农村工作办公室

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
110001	赣州蓉江新区农业农村工作办公室	12.00				12.00			

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：

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	0.00		0.00

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：[110001]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		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

## 支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	2,241.32	
社会保障和就业支出	8.65	
卫生健康支出	6.75	
农林水支出	2,218.82	
住房保障支出	7.09	

**财政拨款预算表**

科目名称	财政拨款	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
**	1	2	3	4
合计	2,241.32	2,241.32		
社会保障和就业支出	8.65	8.65		
卫生健康支出	6.75	6.75		
农林水支出	2,218.82	2,218.82		
住房保障支出	7.09	7.09		

# 项目支出绩效目标表

(2024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	209	
	其中:财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
及时拨付各业务资金,常态化管护村庄环境,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	经济成本指标	保洁员工资区级保障部分	≤1000元/月
		村级管护资金	≤5万元/村
产出指标	数量指标	配套管护村数	≥15个
		保洁员人数	≥85人
	质量指标	农村环境整改率	≥90%
		农村道路保洁工作成效	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	对发现的问题在一周之内及时通知并进行整改	
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
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

(2024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	630	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
支持农村产业发展，提升受益农户收入水平，保障资金合理合规拨付，及时保质保量完成相关项目。			
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	乡村振兴项目成本	≤200万
产出指标	数量指标	乡村振兴项目	≥3个
	质量指标	项目验收合格率	≥98%
	时效指标	资金发放及时率	≥98%
效益指标	经济效益指标	农户收入水平	逐步提高
	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
	生态效益指标	基本农田占用率	≤0%
满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2024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	289.5	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
提升脱贫户收入，支持农业产业发展，防止出现规模性返贫			
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	防返贫保险人均保费	≤120元/人
		乡村振兴指导员经费	≤5万元/村
		水质监测费用	≤1000元/份
		一般农户产业信贷通贴息比率	=50%
产出指标	数量指标	防返贫保险人数	≥5千人
		乡村振兴指导员村数	≥2个
		水质检测份数	≥240份
		一般农户产业信贷通贴息人数	≥50人
	质量指标	防返贫保险保障成效	应保尽保
		乡村振兴指导员经费保障	足额保障
		水质检测结果准确率	≥95%
		产业信贷通贴息准确率	≥95%
时效指标	贴息时间	按季度	
效益指标	经济效益指标	农户收入水平	逐步提高
	社会效益指标	防返贫保险成效	不出现规模性返贫
	生态效益指标	水质问题	不出现规模性水质问题
满意度指标	服务对象满意度	受益农户满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年粮食生产经费		
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	650	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
确保全区全年生产面积达到2.5万亩，年总产量达到0.2亿斤，促进粮食产业健康发展，增长农民收入。			
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	早稻奖补	≤300元/亩
		晚稻补助	≤300元/亩
产出指标	数量指标	早粮作物种植面积	≥5000亩
		晚稻种植面积	≥8500亩
		早稻种植任务面积	≥9500亩
		农机补贴品目数量(个)	≥30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

(2024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	366.705	
	其中:财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
及时支付各业务资金,保障业务正常运行			
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
		森林防火津贴成本	≤200元/月/人
		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	≥1次
	质量指标	因公出差次数	≥6次/人/月
		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
		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
	时效指标	农产品质量检测合格率	≥90%
		资金拨付及时性	按合同要求验收合格后据时拨付
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
	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
	生态效益指标	森林防火的控制率	≥80%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

# 部门整体支出绩效目标表

(2024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	2241.32		
其中:财政拨款	2241.32	其他经费	
支出预算合计	2241.32		
其中:基本支出	104.27	项目支出	2137.05
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%