



## 收支预算总表

填报单位: [601]会昌县农业农村局

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	2,233.87	社会保障和就业支出	219.74
(一)一般公共预算收入	2,233.87	卫生健康支出	65.48
(二)政府性基金预算收入		节能环保支出	227.58
(三)国有资本经营预算收入		城乡社区支出	1,612.23
二、教育收费资金收入		农林水支出	14,989.70
三、事业收入		商业服务业等支出	324.69
四、事业单位经营收入		住房保障支出	161.39
五、附属单位上缴收入		粮油物资储备支出	1,130.06
六、上级补助收入		其他支出	979.16
七、其他收入	979.16		
本年收入合计	3,213.02	本年支出合计	19,710.02
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	16,496.99		
收入总计	19,710.02	支出总计	19,710.02



部门收入汇总表

[601]会昌县农业农村局

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	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	19,710.02	16,496.99	2,233.87	2,233.87								979.16	
208	社会保障和就业支出	219.74	4.55	215.19	215.19									
05	行政事业单位养老支出	219.74	4.55	215.19	215.19									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.19		215.19	215.19									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.55	4.55											
210	卫生健康支出	65.48		65.48	65.48									
11	行政事业单位医疗	65.48		65.48	65.48									
2101101	行政单位医疗	65.48		65.48	65.48									
211	节能环保支出	227.58	227.58											
03	污染防治	19.50	19.50											
2110307	土壤	19.50	19.50											
04	自然生态保护	21.00	21.00											
2110404	生物及物种资源保护	21.00	21.00											
99	其他节能环保支出	187.08	187.08											
2119999	其他节能环保支出	187.08	187.08											
212	城乡社区支出	1,612.23	1,612.23											
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,612.23	1,612.23											
2120804	农村基础设施建设支出	1,153.91	1,153.91											
2120814	农业生产发展支出	458.33	458.33											
213	农林水支出	14,989.70	13,211.38	1,778.31	1,778.31									
01	农业农村	11,298.01	9,519.69	1,778.31	1,778.31									
2130101	行政运行	1,411.69		1,411.69	1,411.69									
2130102	一般行政管理事务	283.13	152.70	130.43	130.43									
2130106	科技转化与推广服务	1,063.27	1,063.27											
2130109	农产品质量安全	127.51	77.51	50.00	50.00									
2130110	执法监管	8.40	8.40											
2130119	防灾减灾	1.90	1.90											
2130122	农业生产发展	971.10	971.10											
2130135	农业资源保护修复与利用	156.50	156.50											
2130148	渔业发展	308.30	308.30											
2130153	农田建设	5,560.53	5,560.53											
2130199	其他农业农村支出	1,405.68	1,219.48	186.20	186.20									
05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	143.83	143.83											
2130505	生产发展	143.83	143.83											
07	农村综合改革	61.40	61.40											
2130799	其他农村综合改革支出	61.40	61.40											
08	普惠金融发展支出	1,187.52	1,187.52											
2130803	农业保险保费补贴	1,187.52	1,187.52											
99	其他农林水支出	2,298.93	2,298.93											
2139999	其他农林水支出	2,298.93	2,298.93											
216	商业服务业等支出	324.69	324.69											
02	商业流通事务	324.69	324.69											
2160299	其他商业流通事务支出	324.69	324.69											
221	住房保障支出	161.39		161.39	161.39									
02	住房改革支出	161.39		161.39	161.39									
2210201	住房公积金	161.39		161.39	161.39									
222	粮油物资储备支出	1,130.06	1,116.56	13.50	13.50									
01	粮油物资事务	63.00	49.50	13.50	13.50									
2220199	其他粮油物资事务支出	63.00	49.50	13.50	13.50									
04	粮油储备	1,067.06	1,067.06											
2220499	其他粮油储备支出	1,067.06	1,067.06											
229	其他支出	979.16											979.16	
99	其他支出	979.16											979.16	
2299999	其他支出	979.16											979.16	



## 部门支出总表

填报单位[601]会昌县农业农村局

单位：万元

科目编码 **	支出功能分类科目 科目名称 **	合计 1	基本支出 2	项目支出 3
	合计	19,710.02	2,280.69	17,429.32
208	社会保障和就业支出	219.74	219.74	
05	行政事业单位养老支出	219.74	219.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.19	215.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.55	4.55	
210	卫生健康支出	65.48	65.48	
11	行政事业单位医疗	65.48	65.48	
2101101	行政单位医疗	65.48	65.48	
211	节能环保支出	227.58		227.58
03	污染防治	19.50		19.50
2110307	土壤	19.50		19.50
04	自然生态保护	21.00		21.00
2110404	生物及物种资源保护	21.00		21.00
99	其他节能环保支出	187.08		187.08
2119999	其他节能环保支出	187.08		187.08
212	城乡社区支出	1,612.23		1,612.23
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,612.23		1,612.23
2120804	农村基础设施建设支出	1,153.91		1,153.91
2120814	农业生产发展支出	458.33		458.33
213	农林水支出	14,989.70	1,834.09	13,155.61
01	农业农村	11,298.01	1,772.69	9,525.32
2130101	行政运行	1,411.69	1,411.69	
2130102	一般行政管理事务	283.13	195.18	87.95
2130106	科技转化与推广服务	1,063.27		1,063.27
2130109	农产品质量安全	127.51		127.51
2130110	执法监管	8.40		8.40
2130119	防灾救灾	1.90		1.90
2130122	农业生产发展	971.10	165.82	805.28
2130135	农业资源保护修复与利用	156.50		156.50
2130148	渔业发展	308.30		308.30
2130153	农田建设	5,560.53		5,560.53
2130199	其他农业农村支出	1,405.68		1,405.68
05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	143.83		143.83
2130505	生产发展	143.83		143.83
07	农村综合改革	61.40	61.40	
2130799	其他农村综合改革支出	61.40	61.40	
08	普惠金融发展支出	1,187.52		1,187.52
2130803	农业保险保费补贴	1,187.52		1,187.52
99	其他农林水支出	2,298.93		2,298.93
2139999	其他农林水支出	2,298.93		2,298.93
216	商业服务业等支出	324.69		324.69
02	商业流通事务	324.69		324.69
2160299	其他商业流通事务支出	324.69		324.69
221	住房保障支出	161.39	161.39	
02	住房改革支出	161.39	161.39	
2210201	住房公积金	161.39	161.39	
222	粮油物资储备支出	1,130.06		1,130.06
01	粮油物资事务	63.00		63.00
2220199	其他粮油物资事务支出	63.00		63.00
04	粮油储备	1,067.06		1,067.06
2220499	其他粮油储备支出	1,067.06		1,067.06
229	其他支出	979.16		979.16
99	其他支出	979.16		979.16
2299999	其他支出	979.16		979.16





## 一般公共预算支出表

[601]会昌县农业农村局

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目 科目名称	2023年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	2,233.87	1,984.17	249.70
208	社会保障和就业支出	215.19	215.19	
05	行政事业单位养老支出	215.19	215.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.19	215.19	
210	卫生健康支出	65.48	65.48	
11	行政事业单位医疗	65.48	65.48	
2101101	行政单位医疗	65.48	65.48	
213	农林水支出	1,778.31	1,542.11	236.20
01	农业农村	1,778.31	1,542.11	236.20
2130101	行政运行	1,411.69	1,411.69	
2130102	一般行政管理事务	130.43	130.43	
2130109	农产品质量安全	50.00		50.00
2130199	其他农业农村支出	186.20		186.20
221	住房保障支出	161.39	161.39	
02	住房改革支出	161.39	161.39	
2210201	住房公积金	161.39	161.39	
222	粮油物资储备支出	13.50		13.50
01	粮油物资事务	13.50		13.50
2220199	其他粮油物资事务支出	13.50		13.50



## 一般公共预算基本支出表

[601]会昌县农业农村局

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	1,984.17	1,853.74	130.43
301	工资福利支出	1,786.98	1,786.98	
30101	基本工资	689.13	689.13	
30102	津贴补贴	70.17	70.17	
30103	奖金	342.82	342.82	
30107	绩效工资	242.80	242.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	215.19	215.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.48	65.48	
30113	住房公积金	161.39	161.39	
302	商品和服务支出	130.43		130.43
30201	办公费	3.30		3.30
30217	公务接待费	31.92		31.92
30228	工会经费	45.63		45.63
30231	公务用车运行维护费	19.95		19.95
30239	其他交通费用	29.63		29.63
303	对个人和家庭的补助	66.76	66.76	
30301	离休费	11.16	11.16	
30305	生活补助	52.84	52.84	
30309	奖励金	2.76	2.76	



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[601]会昌县农业农村局

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
601	会昌县农业农村局	51.87		31.92	19.95	



# 政府性基金预算支出表

：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收

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：[601]会昌县农业农村局

单位：万元

科目编码	科目名称	2023年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3



## 部门整体支出绩效目标表 (2023 年度)

部门名称	会昌县农业农村局		
当年预算情况 (万元)			
收入预算合计	19,710.02		
其中: 财政拨款	2,233.87	其他经费	17,476.15
支出预算合计	19,710.02		
其中: 基本支出	2,280.69	项目支出	17,429.32
年度总体目标	<p>1. 牢牢守住粮油安全, 加快5万吨粮食储备库建设; 2. 实现生猪产业稳定发展, 3. 推动蔬菜产业扩面增效并完善蔬菜销售体系, 4. 推进肉牛产业发展, 5. 唱响“会昌独好”富硒品牌; 6. 促进农村一二三产业融合发展; 7. 全力推进乡村振兴与新农村建设, 开展乡村农机体制改革与创新; 8. 做好烟叶产业发展。</p>		
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	产出指标	完成5万吨粮食储备建设项目	≥1个
		创建富硒产业园	1个
		新建冷库面积	≥1200立方米
		生猪出栏数量	≥50万头
		肉牛饲养量	≥15万头
		培育富硒精深加工企业	≥1个
		建设乡镇蔬菜集散点	≥38个
		创建市级富硒企业高标准示范基地数量	≥3个
		完成富硒产业认证数量	≥10个
		新建采后处理场地面积	≥500平方米
		基层农技推广体系机制试点数量	≥1个
		完成高标准粮食建设	≥5万亩
		质量指标	农产品合格率
	动物疫病防控防治率		≥95%
	高标准农田建设合格率		100%
	农业产业病虫害防控防治率		≥95%
	蔬菜大棚标准建设达标率		100%
	时效指标	农业项目验收及时率	≥90%
		5万吨粮食储备建设项目完成及时率	≥98%
		富硒产业园建设完成及时率	≥98%
高标准农田建设完成时间		≤12月	
成本指标	年度预算控制超支率	≤1%	
	“三公”经费预算控制下降率	≤5%	
效益指标	效益指标	富硒精深加工企业营业收入额	≥5000万元
	社会效益指标	提升现有蔬菜大棚面积	≥1.5亩
		基层农技人员创业积极性	≥90%
		农户种植养殖积极性提升率	≥90%
		“会昌独好”富硒品牌知名度	≥80%
		农产品质量安全水平提升率	≥90%
满意度指标	满意度指标	重大疫情发生数	0起
		基层农技人员满意度	≥85%
		养殖业养殖户满意度	≥85%
		富硒产业园示范点满意度	≥85%
		蔬菜种植户满意度	≥85%



## 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年农产品质量安全检测经费		
主管部门及代码	601-会昌县农业农村局	实施单位	会昌县农业农村局
项目资金 (万元)	年度资金总额	50	
	其中：财政拨款	50	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
通过农产品质量安全监测，切实保障我县农产品质量安全			
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	开展农产品检测业务财政预算额度	=50万元
产出指标	数量指标	完成定量检测	≥739批次
		完成农药残留快速检测	≥3800批次
		完成农产品和粮油检测站资质认定扩项稻谷类	=1个
	质量指标	实验室仪器维护	正常使用
		农产品质量安全监测体系建设	确保乡镇检测机构正常运行
时效指标		各项工作任务完成率	≥90%
效益指标	社会效益指标	农产品质量和附加值	提升
	生态效益指标	倡导有机和绿色农产品认证	明显增加
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%



## 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		储备粮监管专项和县级应急供应网点建设	
主管部门及代码		601-会昌县农业农村局	实施单位 会昌县农业农村局
项目资金 (万元)		年度资金总额	10
		其中：财政拨款	10
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
通过县财政资金的使用，对10000吨县级储备粮得到很好的监管，保障22家应急供应网点和1家粮食粮食应急加工企业得到正常运转			
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	财政投资额	=10万元
产出指标	数量指标	对县级储备粮数量	=10000吨
	质量指标	储备粮食质量	无霉变、无高温、无高水份
	时效指标	项目完成时间	2023年12月
效益指标	社会效益指标	储备粮食安全	=100%
	生态效益指标	储备粮食无污染	确保
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥95%



## 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2023年粮食应急供应点和粮食应急加工企业补贴	
主管部门及代码		601-会昌县农业农村局	实施单位 会昌县农业农村局
项目资金 (万元)	年度资金总额		3.5
	其中：财政拨款		3.5
	其他资金		0
	上年结转		0
年度绩效目标			
保障22家粮食应急供应网点和1家粮食应急加工企业得到正常运转			
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	开展业务财政预算额度	=3.5万元
产出指标	数量指标	粮食应急加工企业	=1家
		粮食应急供应网点	=22个
	质量指标	供应粮油质量	达标
	时效指标	应急供应保障	及时
效益指标	社会效益指标	突发事件发生时保证供应需求	保障
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%



## 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		“两案”人员工资	
主管部门及代码		601-会昌县农业农村局	实施单位 会昌县农业农村局
项目资金 (万元)	年度资金总额		3.6
	其中：财政拨款		3.6
	其他资金		0
	上年结转		0
年度绩效目标			
解决历史遗留问题，按月及时发放。			
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	全年发放总额	=3.6万元
产出指标	数量指标	发放对象	=1人
	质量指标	发放标准	上年度城镇居民可支配收入
	时效指标	发放时间	按月发放
效益指标	社会效益指标	稳定文革“两案”人员	稳定
满意度指标	服务对象满意度	发放对象满意度	≥85%



## 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	外资利用争资工作经费		
主管部门及代码	601-会昌县农业农村局	实施单位	会昌县农业农村局
项目资金 (万元)	年度资金总额	20	
	其中：财政拨款	20	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
完成2023年世行贷款各项任务目标，保障世行贷款发放收回等工作开展，保证农业利用外资工作。			
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	开展世行贷款工作经费	=20万元
产出指标	数量指标	世行贷款参加培训次数	≥20次
		世行贷款开展指导次数	≥20次
	质量指标	保障世行贷款发放收回等工作开展	顺利进行
	时效指标	世行贷款发放收回及时性	及时
效益指标	经济效益指标	贷款产业项目规模	扩大提升
	社会效益指标	保障各项产业发展	有效
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%



## 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		业务工作经费	
主管部门及代码	601-会昌县农业农村局	实施单位	会昌县农业农村局
项目资金 (万元)	年度资金总额	158.4	
	其中：财政拨款	158.4	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
完成我县生猪（肉牛）产业、粮食产业、蔬菜产业各项目标任务，做好我县动植物疫病防控、无害化处理及肉食品监管和农产品质量安全检测监管，净化我县农资市场，完成农村人居环境整治及“厕所革命”工作任务，做好农业生态领域节能减排、化肥减量增效工作，进一步促进农村宅基地制度改革和管理，做好防灾减灾等工作。			
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	开展各项农业工作业务费	=158.40万元
产出指标	数量指标	农业产业发展宣传指导次数	≥85次
		农业产业发展督查	≥100次
		开展农技人员培训批资	≥10次
	质量指标	农业产业病虫害防控防治	不发生重大疫情
		净化农资市场、提升人居环境	改善
时效指标	各项农业农村工作完成及时性	≥90%	
效益指标	经济效益指标	各项农户（大户）收入增加比率	≥5%
	社会效益指标	农产品质量安全	达标
	生态效益指标	人居环境、产业发展环境	明显改善
满意度指标	服务对象满意度	培训人员对培训满意度	≥85%
		农业企业对服务满意度	≥85%
		农户对服务满意度	≥85%





## 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	会昌县农业综合行政执法工作经费		
主管部门及代码	601-会昌县农业农村局	实施单位	会昌县农业农村局
项目资金 (万元)	年度资金总额	4.2	
	其中：财政拨款	4.2	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
1. 组织开展农业投入品（种子、农药、兽药、饲料）监督检查，查处不合格产品，净化农资市场； 2. 综合采取多种措施，提高农业执法人员的法律素养和执法技能，规范执法行为，提高办案质量，提升基层农业行政执法机构履职能力。			
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	开展农业综合行政执法成本预算	=4.2万元
产出指标	数量指标	抽检种子、农药、兽药、饲料等农资	≥20批次
		农业执法骨干人员培训	≥50人次
		办理农业执法案件数量	≥20件
	质量指标	执法办案	依法依规
	时效指标	项目完成时间	2023年12月
效益指标	社会效益指标	净化农资市场	作用明显
满意度指标	服务对象满意度	执法对象满意度	≥85%