



会昌县农业农村局 2024 年单位预算

目 录

第一部分 会昌县农业农村局单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 会昌县农业农村局 2024 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《项目绩效目标表》

第三部分 会昌县农业农村局 2024 年单位预算情况说明

- 一、2024 年单位预算收支情况说明
- 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 会昌县农业农村局单位概况

一、单位主要职责

（一）贯彻落实中央和省市关于“三农”工作的重大决策和法律法规，拟订并组织实施全县“三农”工作发展战略、中长期规划。组织起草农业农村、粮食流通管理的有关制度和规范性文件并组织实施。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。组织协调和监督指导农业、粮食流通行业综合行政执法。

（二）统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境，组织实施新农村建设。指导农村精神文明和农耕文化建设。

（三）拟订全县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。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作，促进农村一二三产业融合发展。提出促进大

宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌，组织农业产业化龙头企业监测和评定工作。

（五）负责全县种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产，组织协调“菜篮子”工作，引导产业结构调整和产品品质的改善。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

（六）负责全县农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。组织农产品质量安全的重大事故调查处理和突发事件的应对工作。指导农业检验检测体系建设。

二、机构设置及人员情况

会昌县农业农村局内设处室 7 个，包括：办公室、农业发展股、乡村建设股、种植管理股、养殖管理股、综合业务股、农经管理股。

编制人数小计 151 人，其中：行政编制人数 18 人，全部补助事业编制人数 133 人，部分补助事业编制人数 0 人。实有人数小计 136 人，其中：在职人数小计 136 人，行政在职人数 28 人，全部补助事业在职人数 109 人，部分补助事业在职人数 0 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 129 人，遗属人数 71 人

第二部分 会昌县农业农村局 2024 年单位预算表

（详见附表）

第三部分 会昌县农业农村局 2024 年单位预算情况说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年会昌县农业农村局收入预算总额为 10338.87 万元, 较上年预算安排减少 9371.15 万元, 其中: 财政拨款收入 4408.75 万元, 较上年预算安排增加 2174.88 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 750 万元, 较上年预算安排减少 229.16 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) 5180.12 万元, 较上年预算安排减少 11316.87 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年会昌县农业农村局支出预算总额为 10338.87 万元, 较上年预算安排减少 9371.15 万元; 其中:

按支出项目类别划分: 基本支出 2119.49 万元, 较上年预算安排减少 161.20 万元; 其中: 工资福利支出 1799.98 万元, 商品和服务支出 263.82 万元, 对个人和家庭的补助 55.69 万元, 资本性支出 0 万元; 项目支出 8219.38 万元, 较上年预算安排减少 9209.94 万元; 其中: 工资福利支出 183.60 万元, 商

品和服务支出4000.69万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)1952.14万元,资本性支出2082.97万元,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0万元,较上年预算安排增加0万元;国防支出0万元,较上年预算安排增加0万元;公共安全支出0万元,较上年预算安排增加0万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加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0万元;社会保障和就业支出238.97万元,较上年预算安排增加19.23万元;卫生健康支出61.56万元,较上年预算安排减少3.92万元;节能环保支出1830.72万元,较上年预算安排增加1603.14万元;城乡社区支出745万元,较上年预算安排减少867.23万元;农林水支出5878.24万元,较上年预算安排减少9111.46万元;交通运输支出0万元,较上年预算安排增加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0万元;商业服务业等支出297.11万元,较上年预算安排减少27.58万元;金融支出0万元,较上年预算安排增加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0万元;住房保障支出151.81万元,较上年预算安排减少9.58万元;粮油物资储备支出13.5万元,较上年预算安排减少1116.56万元;灾害防治及

应急管理支出0万元,较上年预算安排增加0万元;其他支出1121.97万元,较上年预算安排增加142.81万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出1983.58万元,较上年预算安排增加162.01万元;商品和服务支出4264.49万元,较上年预算安排增加2137.64万元;对个人和家庭的补助55.69万元,较上年预算安排减少239.64万元;债务利息及费用支出0万元,较上年预算安排增加0万元;资本性支出(基本建设)1952.14万元,较上年预算安排减少7521.22万元;资本性支出2082.97万元,较上年预算安排减少2980.30万元;对企业补助(基本建设)0万元,较上年预算安排增加0万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加0万元;对社会保险基金补助0万元,较上年预算安排增加0万元;其他支出0万元,较上年预算安排减少929.66万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年会昌县农业农村局财政拨款支出预算总额4408.75万元,较上年预算安排增加2174.88万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出0万元,国防支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化旅游体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出202.41万元,卫生健康支出61.56万元,节能环保支出1830.72万元,城乡社区支出0万元,农林水支出2148.76万元,交通运输支出0万元,资源勘探工业信息等支出0万元,商业服务业等支出0万元,金融支出0万元,自然资源海洋气象

等支出0万元,住房保障支出151.81万元,粮油物资储备支出13.5万元,灾害防治及应急管理支出0万元,其他支出0万元。

按支出项目类别划分:基本支出2082.93万元,较上年预算安排增加98.76万元;其中:工资福利支出1763.42万元,商品和服务支出263.82万元,对个人和家庭的补助55.69万元,资本性支出0万元。项目支出2325.82万元,较上年预算安排增加2076.12万元;其中:工资福利支出8.6万元,商品和服务支出1914.12万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出403.1万元,对企业补助0万元,其他支出0万元。

(四) 政府性基金情况

本单位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

本单位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年单位机关运行费预算263.82万元,比2023年(上年)预算增加(减少)1.79万元,增长0.68%,主要原因是2023年业务费预算中列支了部分工资福利支出,2024年预算则只能使用商品服务支出科目,因此机关运行费预算较上年增加。

(七) 政府采购情况

2024年单位政府采购总额11.80万元,其中:政府采购货物预算11.80万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至2024年(上年)7月31日(各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间),单位共有车辆1辆,其中:一般公务用车实有数0辆。

2024年单位预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为: 无。

(九) 2024年农产品质量安全检测经费项目情况说明

1) 项目概述

通过农产品质量安全监测,切实保障我县农产品质量安全。

2) 立项依据

部门三定方案,本单位承担农产品质量安全的监督管理工作。完成农产品质量安全抽检监测任务,确保农产品监测合格率稳定在97%以上。

3) 实施主体

会昌县农业农村局。

4) 实施方案

对农产品农药残留等进行检测,建设农产品质量安全监测体系。

5) 实施周期 一年

6) 年度预算安排

本年度预算安排 2024 年农产品质量安全检测经费 50 万元。完成定量检测≥737 批次，完成农药残留快速检测≥3554 批次，并确保乡镇检测机构正常运行。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年会昌县农业农村局“三公”经费财政拨款安排 51.87 万元，其中：

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

公务接待费 31.92 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 19.95 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置 0 万元，比上年增 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：指省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，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 2024 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2024 年（上年）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

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