





[601001]会县农业农村局

部门收入总表

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	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1		3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	10,338.87	5,180.12	4,408.75	4,408.75									
208	社会保障和就业支出	238.97	36.56	202.41	202.41								750.00	
05	行政事业单位养老支出	238.97	36.56	202.41	202.41									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.97	28.56	202.41	202.41									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00											
210	卫生健康支出	61.56		61.56	61.56									
11	行政事业单位医疗	61.56		61.56	61.56									
2101101	行政单位医疗	61.56		61.56	61.56									
211	节能环保支出	1,830.72		1,830.72	1,830.72									
04	自然生态保护	1,830.72		1,830.72	1,830.72									
2110402	农村环境保护	1,830.72		1,830.72	1,830.72									
212	城乡社区支出	745.00	745.00											
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	745.00	745.00											
2120814	农业生产发展支出	745.00	745.00											
213	农林水支出	5,878.24	3,729.48	2,148.76	2,148.76									
01	农业农村	4,474.37	2,325.61	2,148.76	2,148.76									
2130101	行政运行	1,520.84		1,520.84	1,520.84									
2130102	一般行政管理事务	20.00		20.00	20.00									
2130106	科技转化与推广服务	45.00	45.00											
2130108	病虫害控制	296.94	296.94											
2130109	农产品质量安全	50.00		50.00	50.00									
2130110	执法监管	4.20		4.20	4.20									
2130112	行业业务管理	142.12		142.12	142.12									
2130122	农业生产发展	914.67	506.67	408.00	408.00									
2130135	农业生态资源保护	20.00	20.00											
2130153	耕地建设与利用	1,438.00	1,438.00											
2130199	其他农业农村支出	22.60		3.60	3.60									
07	农村综合改革	4.00	4.00											
2130799	其他农村综合改革支出	4.00	4.00											
08	普惠金融发展支出	1,305.87	1,305.87											
2130803	农业保险保费补贴	1,305.87	1,305.87											
99	其他农林水支出	94.00	94.00											
2139999	其他农林水支出	94.00	94.00											
216	商业服务业等支出	297.11	297.11											
02	商业流通事务	297.11	297.11											
2160299	其他商业流通事务支出	297.11	297.11											
221	住房保障支出	151.81		151.81	151.81									
02	住房改革支出	151.81		151.81	151.81									
2210201	住房公积金	151.81		151.81	151.81									
222	粮油物资储备支出	13.50		13.50	13.50									
01	粮油物资事务	10.00		10.00	10.00									
2220102	一般行政管理事务	10.00		10.00	10.00									
04	粮油储备	3.50		3.50	3.50									
2220401	储备粮油补贴	3.50		3.50	3.50									
229	其他支出	1,121.97	371.97											
04	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	371.97	371.97										750.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出	371.97	371.97											
99	其他支出	750.00											750.00	
2299999	其他支出	750.00											750.00	



### 部门支出总表

填报单位[601001]会县农业农村局

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	10,338.87	2,119.49	8,219.38
208	社会保障和就业支出	238.97	238.97	
05	行政事业单位养老支出	238.97	238.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.97	230.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	
210	卫生健康支出	61.56	61.56	
11	行政事业单位医疗	61.56	61.56	
2101101	行政单位医疗	61.56	61.56	
211	节能环保支出	1,830.72		1,830.72
04	自然生态保护	1,830.72		1,830.72
2110402	农村环境保护	1,830.72		1,830.72
212	城乡社区支出	745.00		745.00
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	745.00		745.00
2120814	农业生产发展支出	745.00		745.00
213	农林水支出	5,878.24	1,667.16	4,211.08
01	农业农村	4,474.37	1,667.16	2,807.21
2130101	行政运行	1,520.84	1,520.84	
2130102	一般行政管理事务	20.00		20.00
2130106	科技转化与推广服务	45.00		45.00
2130108	病虫害控制	296.94		296.94
2130109	农产品质量安全	50.00		50.00
2130110	执法监管	4.20	4.20	
2130112	行业业务管理	142.12	142.12	
2130122	农业生产发展	914.67		914.67
2130135	农业生态资源保护	20.00		20.00
2130153	耕地建设与利用	1,438.00		1,438.00
2130199	其他农业农村支出	22.60		22.60
07	农村综合改革	4.00		4.00
2130799	其他农村综合改革支出	4.00		4.00
08	普惠金融发展支出	1,305.87		1,305.87
2130803	农业保险保费补贴	1,305.87		1,305.87
99	其他农林水支出	94.00		94.00
2139999	其他农林水支出	94.00		94.00
216	商业服务业等支出	297.11		297.11
02	商业流通事务	297.11		297.11
2160299	其他商业流通事务支出	297.11		297.11
221	住房保障支出	151.81	151.81	
02	住房改革支出	151.81	151.81	
2210201	住房公积金	151.81	151.81	
222	粮油物资储备支出	13.50		13.50
01	粮油物资事务	10.00		10.00
2220102	一般行政管理事务	10.00		10.00
04	粮油储备	3.50		3.50
2220401	储备粮油补贴	3.50		3.50
229	其他支出	1,121.97		1,121.97
04	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支	371.97		371.97
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安	371.97		371.97
99	其他支出	750.00		750.00
2299999	其他支出	750.00		750.00





## 一般公共预算支出表

[601001]会昌县农业农村局

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	4,408.75	2,082.93	2,325.82
208	社会保障和就业支出	202.41	202.41	
05	行政事业单位养老支出	202.41	202.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.41	202.41	
210	卫生健康支出	61.56	61.56	
11	行政事业单位医疗	61.56	61.56	
2101101	行政单位医疗	61.56	61.56	
211	节能环保支出	1,830.72		1,830.72
04	自然生态保护	1,830.72		1,830.72
2110402	农村环境保护	1,830.72		1,830.72
213	农林水支出	2,148.76	1,667.16	481.60
01	农业农村	2,148.76	1,667.16	481.60
2130101	行政运行	1,520.84	1,520.84	
2130102	一般行政管理事务	20.00		20.00
2130109	农产品质量安全	50.00		50.00
2130110	执法监管	4.20	4.20	
2130112	行业业务管理	142.12	142.12	
2130122	农业生产发展	408.00		408.00
2130199	其他农业农村支出	3.60		3.60
221	住房保障支出	151.81	151.81	
02	住房改革支出	151.81	151.81	
2210201	住房公积金	151.81	151.81	
222	粮油物资储备支出	13.50		13.50
01	粮油物资事务	10.00		10.00
2220102	一般行政管理事务	10.00		10.00
04	粮油储备	3.50		3.50
2220401	储备粮油补贴	3.50		3.50



### 一般公共预算基本支出表

[601001]会昌县农业农村局

单位：万元

科目编码	支出经济分类科目	科目名称	2024年基本支出		
			合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
	合计		2,082.93	1819.1165	263.816
301	工资福利支出		1,763.42		
30101	基本工资		647.37	647.3724	
3010201	行政单位统一津补贴		55.52	55.524	
3010202	其他津补贴		5.76	5.76	
3010301	年终一次性奖		44.14	44.1377	
3010302	公务员(含参公)基础绩效奖		355.55	355.548	
3010701	事业单位基础性绩效工资		239.31	239.3088	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		202.41	202.4088	
30110	职工基本医疗保险缴费		61.56	61.5564	
30113	住房公积金		151.81	151.8072	
302	商品和服务支出		263.82		
30201	办公费		41.65		41.65
30202	印刷费		5.00		5
30203	咨询费		10.00		10
30205	水费		3.00		3
30206	电费		10.00		10
30211	差旅费		40.00		40
30213	维修(护)费		10.00		10
30217	公务接待费		31.92		31.92
30228	工会经费		20.00		20
30231	公务用车运行维护费		19.95		19.95
30239	其他交通费用		62.30		62.296
30299	其他商品和服务支出		10.00		10
303	对个人和家庭的补助		55.69		
30305	生活补助		51.73	51.7332	
30309	奖励金		3.96	3.96	



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[601001]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

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

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：[601001]会昌县农业农村局

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	会昌县农业农村局		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	10,338.87		
其中:财政拨款	4,408.75	其他经费	5,930.12
支出预算合计	10,338.87		
其中:基本支出	2,119.49	项目支出	8,219.38
年度总体目标	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, 开展乡村农机具改革与创新; 8. 做好烟叶产业发展。		
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	打造宜居宜业和美乡村示范带	≥2条
		基层农技推广体系机制试点数量	≥1个
		创建蔬菜核心示范基地	≥9个
		培育富硒龙头企业	≥5个
		完成富硒农产品认证	≥10个
		完成高标准粮食建设	≥3.5万亩
		完成农村厕所新改建	≥486个
		建设富硒高标准千亩基地	≥5个
		完成5万吨粮食储备建设项目	≥1个
		肉牛饲养量	≥15万头
		完成新村点建设	≥82个
		生猪出栏数量	≥50万头
	质量指标	打造富硒大米加工企业	≥1个
		动物疫病防控防治率	≥95%
		蔬菜大棚标准建设达标率	≥100%
		农产品合格率	≥100%
		农业产业病虫害防控防治率	≥95%
	时效指标	高标准农田建设合格率	≥100%
		高标准农田建设完成时间	≤12月
		农业项目验收及时率	≥90%
富硒产业基地建设完成及时率		≥98%	
成本指标	5万吨粮食储备建设项目完成及时率	≥98%	
	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	社会效益指标	农户种植养殖积极性提升率	≥90%
		农产品质量安全水平提升率	≥90%
		基层农技人员创业积极性	≥90%
		“会昌独好”富硒品牌知名度	≥80%
		重大疫情发生数	0起%
满意度指标	服务对象满意度指标	基层农技人员满意度	≥85%
		养殖业养殖户满意度	≥85%
		富硒产业示范点满意度	≥85%
		蔬菜种植户满意度	≥85%



# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024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			
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。			
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	项目资金预算控制数	≤50万元
产出指标	数量指标	完成定量检测	≥737批次
		完成农药残留快速检测	≥3554批次
	质量指标	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	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

(2024年度)



项目名称	2024年“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	发放人数	=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	社会稳定	稳定文革“两案”人员
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

(2024年度)



项目名称	2024年储备粮监管专项		
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			
进一步增加我县粮食宏观调控能力，保障我县粮食安全。			
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	项目资金预算控制总额	≤10万元
产出指标	数量指标	保障地方政府储备粮数量	≥12000吨
		地方政府储备粮轮换率	≥98%
	质量指标	地方政府储备粮质量检测合格率	≥100%
	时效指标	储备粮轮换及时率	≥100%
效益指标	经济效益指标	提高承储企业收益率	有所提高
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)



项目名称	村级支出_农财股部门预算		
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	1,830.72	
	其中：财政拨款	1,830.72	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
目标1：保证全县保洁员工资； 目标2：维持全县村庄环境干净整洁。			
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	项目资金财政预算控制数	≤1830.72万元
产出指标	数量指标	保洁员人数	≥1900个
		项目覆盖范围	≥19个乡镇
	质量指标	保洁员定期考核	≥90分
	时效指标	保洁员工资发放及时性	及时
效益指标	社会效益指标	项目区域村庄环境	明显提升
满意度指标	服务对象满意度	项目区域农户满意度	≥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	项目资金预算控制数	≤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

(2024年度)



项目名称	2024年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	项目资金预算控制总额	≤20万元
产出指标	数量指标	向上争取世行资金	≥400万美元
		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	贷款户满意度	≥85%