

赣州市农业农村局机关 2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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 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 单位概况

一、主要职责

市农业农村局贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实中央和省关于“三农”工作的重大决策和法律法规，拟订并组织实施全市“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）统筹推动发展全市农村社会事业、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）拟订全市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等工作。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）指导全市乡村特色产业、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。发布全市农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担全市农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责全市种植业、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）负责全市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。

（七）组织全市农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。

（八）负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织全市农业生产资源市场体系建设，拟订有关农业

生产资料地方标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（九）负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。监测、报告、发布农业灾情，组织农业救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。指导全市动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制市级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十一）推动全市农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导全市农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责全市农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十二）负责农业领域环境保护和节能减排工作。牵头负责农业农药化肥减量和废弃物资源化利用。指导农业清洁生产。指导全市农产品产地环境管理，牵头管理外来物种。

（十三）负责全市粮食流通领域行政管理，拟订全市粮食储备、流通发展规划和总量计划并组织实施。承接上级委

托对中央、省级事权粮食进行日常管理。拟定市级应急储备粮食规模，负责政策性粮食应急保障粮食及军粮供应与管理。拟订全市粮食流通基础设施建设规划并组织实施，保证储粮安全。负责市级粮食储备、流通相关环节的监督检查。

（十四）统筹推进全市农业农村人才工作。拟订全市农业农村、粮食人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农村实用人才培训以及农业、粮食科技人才培养工作。

（十五）监督指导全市农业、粮食流通行业安全生产工作。负责农业机械、渔政渔港和农药使用等安全监督管理工作。

（十六）牵头开展全市农业、粮食对外合作工作，指导全市农业招商引资和开放型农业工作。承办相关农业、粮食涉外事务，负责农业利用外资工作，组织开展农业、粮食贸易促进和境内外农业、粮食交流合作，参与执行有关农业、粮食援外项目。组织开发农产品国际国内市场。

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。

1. 统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进农村人居环境整治和美丽乡村建设，建立县（市、区）、乡（镇）党政班子和领导干部推进乡村振兴战略考核机制，加快实现农业农村现代化。

2. 加强全市农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

3. 改革完善粮食储备体系和运营方式，完善市县粮食储备。进一步发挥政府储备引导作用，鼓励企业商业储备，配合形成中央、省级储备与市县储备、政府储备与企业储备互为补充的协同发展格局。

（十九）有关职责分工。

1. 与市应急管理局在市级救灾物资储备方面的职责分工。市应急管理局负责提出市级救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制市级救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同有关部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。市农业农村局根据市级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责市级有关救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据市应急管理局的动用指令按程序组织调出。

2. 与市市场监督管理局的有关职责分工。

（1）市农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或者生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或者生产加工企业后，由市市场监督管理局监督管理。

（2）市农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

(3) 两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

二、机构设置及人员情况

2024 年赣州市农业农村局机关内设处室 20 个，分别为：市委农办秘书科、办公室、人事科（离退休干部管理科）、法规科、农村政策改革与经营管理科、发展规划与种业管理科、计划财务科、乡村产业发展科、农村建设指导科、市场与信息化科、科技教育科（农业生态与资源保护站）、农产品质量安全监管科、种植业管理科（农药管理科）、畜牧兽医科（畜牧业发展和动物疫病防控中心）、渔业渔政科、农业机械化科、农田建设管理与农垦科、粮食调控科、粮食行业管理科、执法监督科。编制人数小计 178 人，其中：行政编制人数 68 人，事业编制人数 110 人。实有人数 163 人，其中：在职人数小计 163 人，行政在职人数 67 人，事业单位在职人数 96 人。离休人数小计 1 人，退休人数小计 208 人，遗属人数 18 人。。

第二部分 2024 年单位预算表

收支预算总表

填报单位:[501001]赣州市农业
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	5,540.25	社会保障和就业支出	1,284.82
(一) 一般公共预算收入	5,540.25	卫生健康支出	335.76
(二) 政府性基金预算收入		城乡社区支出	138.80
(三) 国有资本经营预算收入		农林水支出	4,479.88
二、教育收费资金收入		住房保障支出	275.99
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	5,540.25	本年支出合计	6,515.25
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	975.00		
收入总计	6,515.25	支出总计	6,515.25

部门收入总表

[501001

] 赣州市

农业农

村局

单位：
万元

[illegible]

[illegible]

[illegible]

部门支出总表

填报单位
[501001] 赣州市
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	6,515.25	4,690.25	1,825.00
208	社会保障和就业支出	1,284.82	1,284.82	
05	行政事业单位养老支出	1,248.21	1,248.21	
2080501	行政单位离退休	510.10	510.10	
2080502	事业单位离退休	383.40	383.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.71	312.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.00	42.00	
08	抚恤	36.61	36.61	
2080801	死亡抚恤	36.61	36.61	
210	卫生健康支出	335.76	335.76	
11	行政事业单位医疗	335.76	335.76	
2101101	行政单位医疗	269.98	269.98	
2101103	公务员医疗补助	65.78	65.78	
212	城乡社区支出	138.80		138.80
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	138.80		138.80
2120814	农业生产发展支出	138.80		138.80
213	农林水支出	4,479.88	2,793.69	1,686.19
01	农业农村	4,479.88	2,793.69	1,686.19

2130101	行政运行	1,347.70	1,347.70	
2130104	事业运行	1,445.99	1,445.99	
2130106	科技转化与推广服务	112.66		112.66
2130108	病虫害控制	127.24		127.24
2130109	农产品质量安全	164.33		164.33
2130122	农业生产发展	118.77		118.77
2130124	农村合作经济	7.30		7.30
2130135	农业生态资源保护	48.05		48.05
2130199	其他农业农村支出	1,107.84		1,107.84
221	住房保障支出	275.99	275.99	
02	住房改革支出	275.99	275.99	
2210201	住房公积金	275.99	275.99	

财政拨款收支总表

[501001] 赣州市农业农村局

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	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	5,540.25	一、本年支出	5540.25	5,540.25		
一般公共预算拨款收入	5,540.25	社会保障和就业支出	1,284.82	1,284.82		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	335.76	335.76		
国有资本经营预算收入		农林水支出	3,643.69	3,643.69		
		住房保障支出	275.99	275.99		
收入总计	5,540.25	支出总计	5,540.25	5,540.25		

一般公共预算支出表

[501001] 赣州市农业农村局

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	5,540.25	4,690.25	850.00
208	社会保障和就业支出	1,284.82	1,284.82	
05	行政事业单位养老支出	1,248.21	1,248.21	
2080501	行政单位离退休	510.10	510.10	
2080502	事业单位离退休	383.40	383.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.71	312.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.00	42.00	
08	抚恤	36.61	36.61	
2080801	死亡抚恤	36.61	36.61	
210	卫生健康支出	335.76	335.76	
11	行政事业单位医疗	335.76	335.76	
2101101	行政单位医疗	269.98	269.98	
2101103	公务员医疗补助	65.78	65.78	
213	农林水支出	3,643.69	2,793.69	850.00
01	农业农村	3,643.69	2,793.69	850.00
2130101	行政运行	1,347.70	1,347.70	
2130104	事业运行	1,445.99	1,445.99	
2130199	其他农业农村支出	850.00		850.00
221	住房保障支出	275.99	275.99	
02	住房改革支出	275.99	275.99	
2210201	住房公积金	275.99	275.99	

一般公共预算基本支出表

[501001] 赣州市农业农村局

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	4,690.25	4,353.37	336.88
301	工资福利支出	4,269.77	4,269.77	
30101	基本工资	744.28	744.28	
30102	津贴补贴	197.03	197.03	
30103	奖金	2,002.76	2,002.76	
30106	伙食补助费	111.88	111.88	
30107	绩效工资	234.24	234.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	310.77	310.77	
30109	职业年金缴费	42.00	42.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	269.98	269.98	
30111	公务员医疗补助缴费	65.78	65.78	
30112	其他社会保障缴费	1.94	1.94	
30113	住房公积金	275.99	275.99	
30199	其他工资福利支出	13.12	13.12	
302	商品和服务支出	336.88		336.88

30205	水费	20.00		20.00
30206	电费	40.00		40.00
30207	邮电费	15.00		15.00
30208	取暖费	8.93		8.93
30213	维修（护） 费	1.00		1.00
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	7.53		7.53
30217	公务接待 费	11.13		11.13
30228	工会经费	14.09		14.09
30229	福利费	54.20		54.20
30239	其他交通 费用	58.18		58.18
30299	其他商品 和服务支出	100.83		100.83
303	对个人和家 庭的补助	83.61	83.61	
30301	离休费	15.08	15.08	
30304	抚恤金	36.61	36.61	
30305	生活补助	18.84	18.84	
30309	奖励金	13.08	13.08	

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[501001]

赣州市农业农村局

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
501	赣州市农业 农村局	47.7	24.00	24.00		11.13	12.57	12.57	

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：[501001]赣州市农业农村局

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

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	农业产业化提升（预制菜产业）专项资金		
主管部门及代码	市农业农村局	实施单位	市农业农村局
项目资金 (万元)	年度资金总额	8200	
	其中：财政拨款	8200	
	其他资金		
	上年结转		
年度绩效目标			
1. 对注册在我市、年销售收入首次突破 5 亿元、2 亿元且年度增幅超过 20%的龙头企业（预制菜企业无增幅要求）进行奖补，提升企业竞争力和影响力。2. 对农产品加工项目竞争性择优选取不超过 40 个，每个给予 50 万元一次性奖补，推动农产品加工技改升级。3. 我市农产品区域公用品牌和企业品牌知名度和影响力持续扩大；4. 招商引进一批农业项目，全市完成实际进资 45 亿元以上，市本级完成实际进资 1 亿元以上；5. 认定粤港澳大湾区菜篮子生产基地 25 个、圳品 25 个以上，供深菜篮子基地 10 个、深圳农场 5 个、京东农场 5 个、盒马村 2 个以上；6. 培育一批叫得响的赣南富硒品牌，支持 120 个涉硒主体开展“赣南硒品”包装宣传。7. 突破富硒领域技术攻关和共性技术难题，支持 5 个富硒科研项目。8. 推动富硒行业标准制定，规范市场秩序，制定 5 个富硒标准。9. 拓宽我市富硒产品销售渠道，对接市场，提升产品品牌影响力。10. 评选十大赣南名优硒品。11. 开展富硒产品抽样检测。12. “赣南高山茶”品牌影响力提升。13. 全市茶叶种植面积和产量稳步增加，2024 年，全市茶园面积达到 21.5 万亩以上，产量 5600 吨以上。14. “赣南高山茶”品牌影响力提升。15. 全市茶叶种植面积和产量稳步增加，2024 年，全市茶园面积达到 21.5 万亩以上，产量 5600 吨以上。16. 保障“赣州三农”公众号、赣州市农业农村网等政务新媒体的正常运转，加大各类媒体宣传，做好档案信息化工作，全面提升“三农”宣传力度，完善档案数字资源体系，确保电子档案来源可靠、管理可信、长期可用。			
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	统一包装印制补助	=100 万元
		“赣南高山茶”品牌培育和宣传推广	=200 万元
产出指标	数量指标	农产品（预制菜）加工项目	≤40 个
		组织品牌参加江西农产品 N 渠道宣传活动	≥1 个
		组织或参加农业招商推介活动以及农产品展销活动	≥3 场
		开展“赣南硒品”包装宣传经营主体数量	≥100 个
		印制使用统一包装茶企数量	≤30 个
		制作“赣南高山茶”品牌宣传视频	=6 个
		通过“赣州三农”、局官网及各类媒体开展农业农村工作宣传	≥3 个
		档案信息文书数	≥1.1 万件
	质量指标	预制菜加工项目建设质量	合规
		预制菜产业影响力	有所提升
		我市农产品品牌影响力	提升
		“赣南高山茶”统一包装印制合格率	≥90%
		视频制作合格率	≥90%
		“三农”宣传工作及档案信息化工作得到显著提升	显著提升
	时效指标	完成时限	2024 年底前
		及时为涉农干部及广大农民群众推送涉农信息，并做好政务新媒体及官网的日常更新	定期更新
效益指标	经济效益指标	受益主体营业收入	增长
		富硒农产品附加值	增加
		带动茶农收入有所增加	明显有利
		赣南高山茶品牌价值有所提升	明显有利
	社会效益指标	带动农户数量	增长
		群众对富硒产品认可度	提升
		“赣南高山茶”品牌影响力持续提升	明显有利
		提高农业农村宣传力度	明显提高

	生态效益 指标	项目对环境污染	不造成
		赣南高山茶等区域公用品牌及企业产品品牌社会影响力	扩大
满意度 指标	服务对象 满意度指标	项目主体满意度	≥95%
		企业参加农产品展销会、参加央视广告宣传活动的满意度	≥90%
		茶企、茶农满意度	≥90%
		受众对“赣州三农”微信公众号的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	赣南优势特色农业产业发展专项资金		
主管部门及代码	市农业农村局	实施单位	市农业农村局
项目资金 (万元)	年度资金总额	7626	
	其中：财政拨款	7626	
	其他资金		
	上年结转		
年度绩效目标			
1. 全市茶叶产业基础和发展体系不断夯实。2. 全市茶叶种植面积和产量稳步增加，2024 年，全市茶园面积达到 21.5 万亩以上，产量 5600 吨以上。3. 2024 年，全市新增设施蔬菜面积 3.5 万亩。			
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	实施产业基础建设项目	=400 万元
		“赣南高山茶”发展体系建设	=300 万元
		蔬菜基地市级补助资金占投入成本比率	≤30%
产出指标	数量指标	提升改造茶企数量	≥10 个
		制定“赣南高山茶”相关标准	=3 个
		新增设施蔬菜面积	≥35000 亩

	质量指标	提升改造茶企验收合格率	≥90%
		“赣南高山茶”相关标准合格率	≥90%
		大棚种植亩均年产值最高达到	≥30000 元
	时效指标	项目完成时间	2024 年底完成
效益指标	经济效益指标	带动茶农收入有所增加	明显有利
		赣南高山茶发展体系建设持续完善	明显有利
		蔬菜总产量	445
	社会效益指标	“赣南高山茶”品牌影响力持续提升	明显有利
满意度指标	服务对象满意度指标	茶企、茶农满意度	≥90%
		蔬菜生产经营主体满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	粮油储备专项资金		
主管部门及代码	市农业农村局	实施单位	市农业农村局
项目资金 (万元)	年度资金总额	13020	
	其中：财政拨款	13020	
	其他资金		
	上年结转		
年度绩效目标			

1. 确保储备粮油保管得好。2. 确保储备粮油调得动用得上。防汛物资储备数量充足、良好。目标 1：市本级建立粮食应急供应点 23 个，应急加工企业 3 个。3. 对 23 个粮食应急供应点、3 家粮食应急加工企业年度定额补贴。4. 组织开展 2024 年度全市粮食流通统计培训 1 次。5. 组织开展 2024 年度粮食流通统计制度执行情况专项检查至少 1 次。6. 确保 2024 年度党委和政府耕地保护和粮食安全责任制考核中“粮食流通执法监督经费列入财政预算”内容不扣分。7. 控制每批次样品的检测成本不超过 900 元；8. 完成 233 批次稻谷品质测报样品监测抽样及检验检测，并对检测数据进行分析形成报告。9. 新建高标准农田面积 22 万亩，改造提升高标准农田面积 15.2 万亩；10. 粮食综合生产能力明显提升，耕地质量逐步提升；11. 受益群众满意率 90%以上。12. 全市所有生猪养殖场的病死猪按要求进行无害化处理；防止发生大规模随意抛弃病死猪事件。13. 按上级要求对全市无害化处理的病死猪补助经费进行市级配套发放。对新增病死猪乡镇收集暂存点按上级要求进行足额补助。14. 加强政府资源和保险资源的整合与协调配合，积极稳妥推进我市巨灾保险试点工作，为农业生产救灾及灾后恢复生产提供资金保障的新渠道。15. 完成水稻新品种展示示范 1 场；16. 完成蔬菜新品种展示示范 1 场；17. 完成马铃薯新品种展示示范 1 场；18. 支持 4 个地方特色种质资源保护利用项目；19. 实施 1 个种业能力提升项目；20. 完成种业自主创新奖补。21. 确保全市主要农产品抽检合格率稳定在 98%以上，全年不发生重大农产品质量安全事件；22. 市农产品和粮油检测分院完成市级农产品质量安全监测抽检 1200 批次；23. 市农产品和粮油检测分院完成市本级重要接待、重大活动农产品质量安全保障检测 4000 批次；24. 召开全市农产品质量安全工作会议，举办农产品质量安全监管业务培训班、检测技术培训班。25. 提升基层烘干能力。26. 加快提升全市烘干能力，提高稻谷产后干燥机械化水平，助力粮食减损保质增收。

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	市储备稻谷库存成本	=10959.55 万元
		市储备油脂库存成本	=1185 万元
		市储稻谷轮换	=7194.3 万元
		储备物资年保管费	=60000 元
		亩均投入标准（元/亩）	≤3000 元/亩
		市级配套补助每头病死猪无害化处理经费	=10 元/头
		市级配套补助每个乡村暂存点	=10 万元/个
		农业巨灾保险市县配套资金	=450 万元
		农作物新品种展示示范和跟踪评价	=90 万元
		地方特有种质资源保护利用奖补	=200 万元
		种业能力提升项目	=50 万元
		种业自主创新奖补	=60 万元
		农产品抽检监测、市本级重大会议及活动保障检测	≤178 万元
产出指标	数量指标	市储备稻谷数量	=40000 吨
		市储备食用油脂数量	=1100 吨
		市储稻谷轮换	=26176.44 吨

		市储油脂轮换	=1100 吨
		市储备稻谷投保数量	=40000 吨
		市储备食用油脂投保数量	=1100 吨
		防汛物资麻袋储备数量	=20000 条
		防汛物资编织袋储备数量	=80000 条
		防汛物资储备质量良好	=80%
		粮食应急供应点	=23 个
		粮食应急加工企业	=3 个
		组织开展全市粮食流通统计培训	=1 个
		组织开展粮食流通统计制度执行情况专项检查	≥1 次
		2024-2026 完成对全市政政策性粮食收购、承储企业的监管数。	≥19 家
		完成省粮食和物资储备局每年下达我市稻谷品质测报样品监测抽样任务	≥233 批次
		新建高标准农田面积（万亩）	=22 万亩
		改造提升高标准农田面积	=15.2 万亩
		按时完成养殖环节无害化处理补助经费发放	及时完成
		农业巨灾保险试点承保机构	≥1 家
		水稻新品种展示示范品种	≥20 个
		马铃薯新品种展示示范品种	≥20 个
		纯菜新品种展示示范面积	≥40 亩
		地方特有种质资源保护利用项目	=4 个
		种业能力提升项目	=1 个
		市农产品和粮油检测分院开展市级农产品质量安全监测抽检	≥1200 批次
		开展市本级重要接待、重大活动农产品质量安全保障检测	≥4000 批次
		举办全市农产品质量安全监管工作会议、监管业务培训、检测技能培训	≥100 人次
		每年培训全市粮油保管员和粮油质量质检员	≤82 人
		新增粮食干燥机数量	≥30 台
		新建烘干中心成套设备及辅助设施数量	≥10 个
	质量指标	市储备粮（油）符合国家标准	=100%
		应急供应点日供应能力	≥2 吨
		应急加工企业日加工能力	≥100 吨
		项目验收合格率（%）	≥95%
		实际上图入库面积/计划任务	≥100%

		全市规模化养猪场病死猪无害化处理率	≥100%
		当年资金使用率	≥100%
		减轻农业经营主体损失	有所帮助
		根据各保种场的需求，保持或扩大群体规模，确保核心群，更新种群血统等	确保保种工作正常运行
		地方特色种质资源保种能力	进一步提升
		全市主要农产品质量安全抽检合格率	≥98%
		烘干中心建设验收	合格
	时效指标	市储备粮（油）补贴拨补时间	季初预拨本季补贴
		市储备粮（油）保险费补贴拨补时间	完成投保后当月或次月报告主管部门申请拨补
		市级高标准农田全面验收完成时限	2024年9月30日前
		农作物新品种展示示范完成率	=100%
		按计划按时间节点实施种业能力提升项目	=100%
		种业自主创新奖补及时率	=100%
		全面完成市级农产品质量安全监测抽检任务	12月31日前
效益指标	经济效益指标	市储备粮损耗率控制在2%以内	=100%
		投保费率控制在1‰	=100%
		储备物资麻袋年损耗率	=20%
		储备物资编织袋年损耗率	=50%
		发生重大的病死猪流入市场事件	0件
		种业能力提升项目	提高科研单位选育水平
		拉动社会购机总投入	≥1000万元
	社会效益指标	宏观调控能力	确保我市油脂安全，增强政府对粮油的宏观调控能力
		粮食综合生产能力	明显提升
		资金使用重大违规违纪问题	=0件
		提高农业抗御自然风险的能力	有效提高
		开展农作物新品种展示示范	进一步提高良种覆盖率
		不发生重大农产品质量安全事件	不发生
		烘干能力	得到提升
	生态效益指标	耕地质量	逐步提升
		发生大规模随意抛弃病死猪事件	=0个
		农业种质资源保护能力进一步提	提升

满意度指标	服务对象满意度指标	升	
		实施本地特色种质资源保护收集	遏制遗传资源消失
		烘干中心环保指标	达到要求
		保质保量，达到“一符”“四无”标准，质量综合判定率	=100%
		质量综合判定率	=100%
		高标准农田受益群众满意率	≥90%
		动植物疫病防控与处置群众投诉次数	≤50 次
		农业巨灾保险服务群众满意度	≥90%
		相关种业企业	≥80%
		相关保种场、科研单位	≥80%
		群众对农产品质量安全满意度	≥80%
		经营建设主体满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	农业产业化提升（预制菜产业）专项资金		
主管部门及代码	市农业农村局	实施单位	市农业农村局
项目资金 （万元）	年度资金总额	2164	
	其中：财政拨款	2164	
	其他资金		
	上年结转		
年度绩效目标			
1. 适宜丘陵山区重点推广的农机具存量增加，各县（市、区）机械化种植率、烘干能力明显提高，农机化水平得到提升。2. 提高全市农机人员、种养户、合作社代表等农机化水平。3. 全市所有县（市、区）基本完成宅改三年行动相关工作任务，即完成“四项基础”工作（调查摸底、编制村庄规划、处置历史遗留问题、做好确权登记颁证）和四批试点任务，加快建立健全宅基地管理制度。4. 乡镇宅基地联审联办窗口运行规范，农村新建房屋违法违规现象得到有效治理，宅基地管理“三到场一公示”落实到位，宅基地审批、监管水平大幅度提升。5. 有序推进农村“两闲”资源盘活利用，每个县（市、区）至少探索出 1 种以上具有本地特色的宅基地“三权分置”路径。6. 稳步发展村集体经济。7. 制作农业类节目短片 50 个；8. “赣州三农”微信公众号运营发布农情信息 100 期；9. 评选表彰“乡村振兴带头人” 50 人；10. 印刷农业主推技术要点 400 册 。11. “一村一名大学生”学员学费的 10%。			
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	农机购置财政资金整体补助比例	≤70%
		宅改奖补财政资金支出	=240 万元
		支持村集体经济发展财政资金支出	=324 万元
		“赣州三农”微信公众号运营费	≤4 万元
		每年一村一名大学生”学员学费	≤50 万元

产出指标	数量指标	谷物烘干机数量	≥50 台
		插秧机数量	≥100 台
		支持村集体经济发展覆盖县（市、区）	=20 个
		奖补覆盖县（市、区）	=3 个
		奖补覆盖联审联办示范窗口	≥6 个
		奖补覆盖宅改试点示范村	≥9 个
		完成宅基地基础信息调查摸底的村数	≥3411 个
		“赣州三农”微信公众号发布农情信息	≥100 期
		制作农业类节日短片	=50 个
		评选表彰“乡村振兴带头人”	=50 人
		印刷农业主推技术要点册	=400 册
		在校生人数	当年实际在校生人数
	质量指标	烘干能力	得到提升
		农情信息及时准确	农情信息及时准确
		50 名乡村振兴带头人具有典型代表性，为推动乡村振兴能有带头作用	严格按照评选方案评选
		提升培训班效果好	依照培训方案科学合理安排培训
		足额拨付学员学费	在校学员学费的 10%
	时效指标	项目资金到位及时	≥90%
		按时拨付在校生学费	12 月底
效益指标	经济效益指标	拉动社会购机总投入	≥100 万元
		带动村集体经济收入	进一步带动
	社会效益指标	机插水平	≥1%
		农业机械总动力提高率	≥1%
		分类化解宅基地历史遗留问题	≥4000 个
		分类打造宅改基础点、示范点的总村庄数	≥898 个
		提升农民综合素质	有效提升
		提升农民学历	提升
	生态效益指标	改善农机作业环境	得到提升
		农村风貌	有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	农机购置补贴政策满意度	≥90%
		服务对象满意度	≥90%
		项目实施受益群众对项目实施度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	乡村建设专项资金		
主管部门及代码	市农业农村局	实施单位	市农业农村局
项目资金 (万元)	年度资金总额	9589	
	其中：财政拨款	9589	
	其他资金		
	上年结转		
年度绩效目标			
1. 完成 3459 个行政村庄环境长效管护。2. 对农村人居环境整治成效明显的县（市、区）进行奖励，激发各地开展农村人居环境整治工作积极性。3. 每年各完成 855 个村庄整治建设，村容村貌明显改善。开展“四融一共”示范带建设。			
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	每个行政村市级资金拨付数	≥1 万元
		每个行政村省市县乡四级管护资金投入数	≥5 万元
		每个点市级配套资金	=6 万元
产出指标	数量指标	实现村庄环境长效管护村组比例	≥80
		每年完成整治建设村点数	855
	质量指标	村庄卫生洁化	≥85%
		村内沟塘净化	≥85%
		村庄环境美化	≥85%
		村内道路畅通	≥85%
		村庄设施完好	≥85%
		农户拆建有序	≥85%
		村庄整治效果	干净、整洁、有序
时效指标	按时完成	12 月 31 日前	

效益指标	社会效益 指标	受益农户覆盖率	$\geq 90\%$
	生态效益 指标	环境改善	农村生态环境面貌 明显改善
满意度指 标（10 分）	服务对象 满意度指标	村民满意度	$\geq 85\%$

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	农业农村事业经费		
主管部门及代码	市农业农村局	实施单位	市农业农村局
项目资金 (万元)	年度资金总额	843	
	其中：财政拨款	843	
	其他资金		
	上年结转		
年度绩效目标			
1. 完成 3459 个行政村庄环境长效管护。2. 对农村人居环境整治成效明显的县（市、区）进行奖励，激发各地开展农村人居环境整治工作积极性。3. 每年各完成 855 个村庄整治建设，村容村貌明显改善。开展“四融一共”示范带建设。			
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	水稻种植面积航拍费	≤30 万元
		农业龙头企业产业化培训费	≤50 万元
产出指标	数量指标	选承包机关食堂公司数	=1 家
		选承包机关物业公司数	=1 家
		选承包机关大院环保公司数	=1 家
		每年完成航拍次数	=2 次
	质量指标	维护大院正常运转	维持正常
	时效指标	资金利用及时性	及时使用
及时完成航拍		=100%	
效益指标	社会效益 指标	全市农机操作化水平能力	有效提升
		农民粮食安全意识	有效提升
满意度指 标	服务对象 满意度指标	服务人员满意度	≥95%

第三部分 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 年赣州市农业农村局机关收入预算总额为 6515.25 万元,较上年预算安排增加 714.2 万元。其中:财政拨款收 5540.25 万元,较上年预算安排增加 2070.61 万元;国库集中支付网上结转 1882.62 万元,较上年预算安排减少 790.31 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年赣州市农业农村局机关支出预算总额为 6515.25 万元,较上年预算安排增加 714.2 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 4690.25 万元,较上年预算安排增加 1429.98 万元,其中:工资福利支出 4269.77 万元、商品和服务支出 336.88 万元、对个人和家庭的补助 83.61 万元、资本性支出 0 万元;项目支出 1825 万元,较上年预算安排减少 715.78 万元,其中:商品和服务支出 1825 万元、资本性支出 0 万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 1284.82 万元,较上年预算安排增加 879.07 元;卫生健康支出 335.76 万元,较上年预算安排减少 45.59 万元;城乡社区支出 138.8 万元,较上年预算安排增加 138.8 元;农林水支出 4479.88 万元,较上年预算安排减少 308.48 万元;住房保障支出 275.99

万元，较上年预算安排增加 67.19 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 4269.77 万元，较上年预算安排增加 1438.49 万元；商品和服务支出 2161.87 万元，较上年预算安排减少 725.34 万元；对个人和家庭的补助 83.61 万元，较上年预算安排增加 1.05 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年赣州市农业农村局机关财政拨款支出预算总额为 5540.25 万元，较上年预算安排增加 2070.61 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 1284.82 万元，较上年预算安排增加 879.07 元；卫生健康支出 335.76 万元，较上年预算安排减少 45.59 万元；农林水支出 3643.69 万元，较上年预算安排增加 1169.94 万元；住房保障支出 275.99 万元，较上年预算安排增加 67.19 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 4690.25 万元，较上年预算安排增加 211.93 万元，其中：工资福利支出 4269.77 万元，商品和服务支出 336.88 万元，对个人和家庭的补助 83.61 万元。项目支出 850 万元，较上年预算安排增加 640.63 万元，其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 850 万元，对个人和家庭的补助 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 年机关运行经费预算 336.88 万元，比 2023 年预算减少 9.55 万元，下降 2.75%，主要原因为：厉行节约。

(七)政府采购情况

2024 年本单位政府采购总额 288.33 万元,其中:政府采购货物预算 14.78 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 273.55 万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，本单位共有车辆 4 辆,其中：一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 4 辆。

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

(九)农业产业化提升（预制菜产业）专项资金项目情况说明

(1)项目概述：农业产业化基础较好。2022 年全市规模以上（年营收 500 万元以上）农业龙头企业 657 家，总营收达 665 亿元，其中国家级龙头企业 8 家、省级 128 家、市级 265 家。；培育年营收亿元以上休闲农业企业 6 家，创建国家级休闲农业示范县 4 个、美丽休闲乡村 8 个。做强数字经济，2022 年全市农业农村数字经济增加值达 65.39 亿元、全省最多，产业数字化、数字产业化、数字基础设施等发展水平均位居全省第一。预制菜产业前景广阔。随着快节奏、个性化

的生活新形态的形成和人们对健康、美味、安全、便捷餐饮的诉求的提升，近年来预制菜产业呈现出高速发展的态势。2022 年我国预制菜市场规模达到 4196 亿元，专家预计 2026 年将突破万亿元，预制菜产业具有广阔的发展空间。我市已培育红都水产、宁都晟阳、兴国百丈泉等 32 家规模以上预制菜企业，推出宁都肉丸、梅菜扣肉、三杯鸡等数十种预制菜产品，成立了全省首家预制菜产业协会，2022 年全市预制菜产业链综合产值已突破 100 亿元，2023 年荣获“全国十大预制菜创新发展地区优秀案例”。

(2)立项依据：《赣州市提升农业产业化发展水平三年行动方案（2023-2025 年）》、《赣州市推进预制菜产业发展三年行动方案（2023—2025 年）》。

(3)实施主体：赣州市农业农村局

(4)实施方案：1.对注册在我市、年销售收入首次突破 5 亿元、2 亿元且年度增幅超过 20%的龙头企业（预制菜企业无增幅要求）进行奖补，提升企业竞争力和影响力。2.对农产品加工项目竞争性择优选取不超过 40 个，每个给予 50 万元一次性奖补，推动农产品加工技改升级。3.我市农产品区域公用品牌和企业品牌知名度和影响力持续扩大；4.招商引资一批农业项目，全市完成实际进资 45 亿元以上，市本级完成实际进资 1 亿元以上；5.认定粤港澳大湾区菜篮子生产基地 25 个、圳品 25 个以上，供深菜篮子基地 10 个、深圳农场 5 个、京东农场 5 个、盒马村 2 个以上；6.培育一批叫得响的赣南富硒品牌，支持 120 个涉硒主体开展“赣南硒品”

包装宣传。7.突破富硒领域技术攻关和共性技术难题，支持5个富硒科研项目。8.推动富硒行业标准制定，规范市场秩序，制定5个富硒标准。9.拓宽我市富硒产品销售渠道，对接市场，提升产品品牌影响力。10.评选十大赣南名优硒品。11.开展富硒产品抽样检测。12.“赣南高山茶”品牌影响力提升。13.全市茶叶种植面积和产量稳步增加，2024年，全市茶园面积达到21.5万亩以上，产量5600吨以上。14.“赣南高山茶”品牌影响力提升。15.全市茶叶种植面积和产量稳步增加，2024年，全市茶园面积达到21.5万亩以上，产量5600吨以上。16.保障“赣州三农”公众号、赣州市农业农村网等政务新媒体的正常运转，加大各类媒体宣传，做好档案信息化工作，全面提升“三农”宣传力度，完善档案数字资源体系，确保电子档案来源可靠、管理可信、长期可用。

(5)实施周期：1年

(6)本年度预算安排：8200万元。

(7)项目年度绩效目标：1.对注册在我市、年销售收入首次突破5亿元、2亿元且年度增幅超过20%的龙头企业（预制菜企业无增幅要求）进行奖补，提升企业竞争力和影响力。2.对农产品加工项目竞争性择优选取不超过40个，每个给予50万元一次性奖补，推动农产品加工技改升级。3.我市农产品区域公用品牌和企业品牌知名度和影响力持续扩大；4.招商引进一批农业项目，全市完成实际进资45亿元以上，市本级完成实际进资1亿元以上；5.认定粤港澳大湾区菜篮子生产基地25个、圳品25个以上，供深菜篮子基地10个、

深圳农场 5 个、京东农场 5 个、盒马村 2 个以上；6.培育一批叫得响的赣南富硒品牌，支持 120 个涉硒主体开展“赣南硒品”包装宣传。7.突破富硒领域技术攻关和共性技术难题，支持 5 个富硒科研项目。8.推动富硒行业标准制定，规范市场秩序，制定 5 个富硒标准。9.拓宽我市富硒产品销售渠道，对接市场，提升产品品牌影响力。10.评选十大赣南名优硒品。11.开展富硒产品抽样检测。12.“赣南高山茶”品牌影响力提升。13.全市茶叶种植面积和产量稳步增加，2024 年，全市茶园面积达到 21.5 万亩以上，产量 5600 吨以上。14.“赣南高山茶”品牌影响力提升。15.全市茶叶种植面积和产量稳步增加，2024 年，全市茶园面积达到 21.5 万亩以上，产量 5600 吨以上。16.保障“赣州三农”公众号、赣州市农业农村网等政务新媒体的正常运转，加大各类媒体宣传，做好档案信息化工作，全面提升“三农”宣传力度，完善档案数字资源体系，确保电子档案来源可靠、管理可信、长期可用。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年赣州市农业农村局机关“三公”经费财政拨款安排 47.7 万元，其中：

因公出国(境)费 24 万元,比上年增 16 万元,主要原因是：应业务需要增加。

公务接待费 11.13 万元,比上年减少 3.87 万元,主要原因是：厉行节约。

公务用车运行维护费 12.57 万元,比上年减少 0.63 万元,主要原因是：厉行节约。

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

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市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 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）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（三）行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）离退休经费。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（六）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）其他农业农村支出：反映其他用于农业农村方面的支出。

（八）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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。

(三)农业现代化是指从传统农业向现代农业转化的过程。在这个过程中,农业日益用现代工业,现代科学技术和现代经济管理方法武装起来,使农业生产力由落后的传统农业逐渐转化为当代世界先进水平的农业.实现了这个转化过程的农业就叫做农业现代化的农业。

(四)农业污染:农业所用的药物和化肥虽然对农作物有一定的好处,但是它一旦流入河流就会造成不好的后果,这就是农业污染。

