

宁都县农业农村局2024年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门主要职责
- 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、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 2024年单位预算情况说明

- 一、2024年部门预算收支情况说明
- 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、部门主要职责

贯彻执行国家、省、市农业和农村的方针、政策和法规。拟定农业和农村经济，粮食流通办法和措施。拟订种植业，养殖业，粮食流通和农村经济发展战略，中长期发展规划，发展措施并指导实施。负责指导农村土地承包经营及有关合同管理，流转规范调解合同纠纷，协同调解权属纠纷等。组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，指导粮食等主要农产品生产和产品品质改善。搞好农业技术推广服务，组织农业资源区划工作，拟订耕地及基本农田质量保护，依法管理耕地质量。承担农产品质量安全监督管理工作。依法开展农作物种子，种畜禽，农药，兽（鱼）药，饲料添加剂，兽医医疗器械，肥料的监督管理。制订农业生态建设规划并组织实施。承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2023年宁都县农业农村局单位内设处室7个，分别为：县农业农村局内设办公室（县委农业村工作领导小组办公室秘书股）、人事财务股、农业股、农村股、畜牧水产股、科教股、粮食流通管理股。宁都县农业综合行政执法大队内设办公室（举报投诉受理中心）、执法稽查一中队、执法稽查

二中队、执法稽查三中队、执法稽查四中队、执法稽查五中队（粮食流通执法中队）。宁都县农业技术推广中心内设综合股、人事财务股、新农村建设服务股、农业技术推广股、农业产业发展股、农村经营指导股、农业生态环境股、农机事务股、烟叶生产服务股、经济作物股、种子事务股、植保植检股、土壤肥料股、水产股、畜牧兽医技术服务股、动物防疫股、动物检疫股、市场与信息股、农垦事务股、产业融合服务股、农产品和粮油检验检测股。

编制人数小计181人，其中：行政编制人数20人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数161人。实有人数357人，其中：在职人数小计160人，行政在职人数20人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数140人。离休人数小计0人，退休人数小计197人，遗属人数34人。。

第二部分 2024年单位预算表

（详见附表）

第三部分 单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况

（一）收入预算情况

2024年宁都县农业农村局单位收入预算总额为12,698.85万元，较上年预算安排增加4,481.27万元

，其中：财政拨款收入2,698.85万元，较上年预算安排减少126.71万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；附属单位上缴收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；上级补助收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；其他收入10,000万元，较上年预算安排增加7,000万元；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；上年结转（结余）0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元。

（二）支出预算情况

2024年宁都县农业农村局单位支出预算总额为12,698.85万元，较上预算安排增加4,481.27万元；其中：按支出项目类别划分：基本支出2,554.59万元，较上年预算安排减少159.67万元；其中：工资福利支出2,370.87万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助60.47万元，资本性支出0万元；。项目支出10144.26万元，较上年预算安排减少5359.05万元；其中：工资福利支出2,370.87万元，商品和服务支出123.25万元，对个人和家庭的补助60.47万元，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0万元，对企业补助0万元，其他支出10,000万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出2698.85万元，较上年预算安排减少278.4万元；国防支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；公共安全支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；教育支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；科学技术支出0万元，较上年预算安排增加（减少）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（减少）0万元；社会保障和就业支出257.32万元，较上年预算安排减少17.85万元；卫生健康支出285.93万元，较上年预算安排减少14.76万元；节能环保支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；城乡社区支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；农林水支出1,1936.22万元，较上年预算安排增加9920.89万元；交通运输支出0万元，较上年预算安排增加（减少）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（减少）0万元；商业服务业等支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；金融支出0万元，较上年预算安排增加（减少）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（减少）0万元；住房保障支出219.38万元，较上年预算安排

减少 15 万元；粮油物资储备支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 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（减少） 0 万元；其他支出 10,000 万元，较上年预算安排增加 7,000 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 2,370.87 万元，较上年预算安排减少 192.73 万元；商品和服务支出 123.25 元，较上年预算安排增加 16.57 万元；对个人和家庭的补助 60.47 万元，较上年预算安排增加 16.49 万元；债务利息及费用支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；资本性支出（基本建设） 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；对企业补助（基本建设） 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；对社会保险基金补助 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年宁都县农业农村局单位财政拨款支出预算总额 2,698.35 万元，较上年预算安排减少 127.21 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257.32万元,卫生健康支出285.93万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出0万元,农林水支出11936.22万元,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219.38万元,粮油物资储备支出0万元,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2,554.59万元,较上年预算安排减少159.67万元;其中:工资福利支出2,370.87万元,商品和服务支出123.25万元,对个人和家庭的补助60.47万元,资本性支出0万元。项目支出10,144.26万元,较上年预算安排增加7,430万元;其中:工资福利支出2,370.87万元,商品和服务支出123.25万元,对个人和家庭的补助60.47万元,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0万元,对企业补助0万元,其他支出10,000万元。

(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年部门机关运行费预算2554.59万元，比2023年（上年）预算减少159.67万元，下降5.8%，主要原因是机关人员减少退休。

(七) 政府采购情况

2024年宁都县农业农村局单位所属各单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，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2023年（上年）9月30日（各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间），部门共有车辆4辆，其中：一般执法用车实有数4辆。2024年宁都县农业农村局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：0。

(九) 单位项目情况说明

(1) 项目概述：推动发展农村社会事业，指导乡村特色产业、农产品加工企业、蚕桑生产扶持、染疫动物防疫及扑杀项目，休闲农业发展工作，负负责农产品质量安全，促进我县农产品质量的全面提高和农业结构调整，增强我县农产品的市

场竞争力，保障人民食用农产品质量安全，从而实现增产增收的目的。

(2) 立项依据：根据宁府办抄字【2017】49号

(3) 实施主体：宁都县农业农村局

(4) 实施方案：根据农业农产品质量安全检测、蚕桑生产扶持、染疫动物防治及扑杀、农业农村业务工作的开展，据实安全预算资金。

(5) 实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日。

(6) 年度预算安排：年度预算安排144.56元

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年宁都县农业农村局单位“三公”经费财政拨款安排94万元，其中：

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

公务接待费60万元，比上年增（减）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34万元，比上年增（减）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(减)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:指省级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023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

（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）社会保障和就业支出：反映机关事业单位基本养老保险缴费的支出。

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。

单位收入汇总表

[301001]宁都县农业农村局

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	12,698.85		2,698.85	2,698.85								10,000.00	
208	社会保障和就业支出	257.32		257.32	257.32									
05	行政事业单位养老支出	257.32		257.32	257.32									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.32		257.32	257.32									
210	卫生健康支出	285.93		285.93	285.93									
11	行政事业单位医疗	285.93		285.93	285.93									
2101102	事业单位医疗	285.93		285.93	285.93									
213	农林水支出	11,936.22		1,936.22	1,936.22								10,000.00	
01	农业农村	11,936.22		1,936.22	1,936.22								10,000.00	
2130101	行政运行	1,668.71		1,668.71	1,668.71									
2130104	事业运行	123.25		123.25	123.25									
2130108	病虫害控制	56.07		56.07	56.07									
2130109	农产品质量安全	45.00		45.00	45.00									
2130199	其他农业农村支出	10,043.19		43.19	43.19								10,000.00	
221	住房保障支出	219.38		219.38	219.38									
02	住房改革支出	219.38		219.38	219.38									
2210201	住房公积金	219.38		219.38	219.38									

单位支出汇总表

填报单位[301001]宁都县农业农村局

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	12,698.85	2,554.59	10,144.26
208	社会保障和就业支出	257.32	257.32	
05	行政事业单位养老支出	257.32	257.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.32	257.32	
210	卫生健康支出	285.93	285.93	
11	行政事业单位医疗	285.93	285.93	
2101102	事业单位医疗	285.93	285.93	
213	农林水支出	11,936.22	1,791.96	10,144.26
01	农业农村	11,936.22	1,791.96	10,144.26
2130101	行政运行	1,668.71	1,668.71	
2130104	事业运行	123.25	123.25	
2130108	病虫害控制	56.07		56.07
2130109	农产品质量安全	45.00		45.00
2130199	其他农业农村支出	10,043.19		10,043.19
221	住房保障支出	219.38	219.38	
02	住房改革支出	219.38	219.38	
2210201	住房公积金	219.38	219.38	

一般公共预算支出表

[301001]宁都县农业农村局

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	2,698.85	2,554.59	144.26
208	社会保障和就业支出	257.32	257.32	
05	行政事业单位养老支出	257.32	257.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.32	257.32	
210	卫生健康支出	285.93	285.93	
11	行政事业单位医疗	285.93	285.93	
2101102	事业单位医疗	285.93	285.93	
213	农林水支出	1,936.22	1,791.96	144.26
01	农业农村	1,936.22	1,791.96	144.26
2130101	行政运行	1,668.71	1,668.71	
2130104	事业运行	123.25	123.25	
2130108	病虫害控制	56.07		56.07
2130109	农产品质量安全	45.00		45.00
2130199	其他农业农村支出	43.19		43.19
221	住房保障支出	219.38	219.38	
02	住房改革支出	219.38	219.38	
2210201	住房公积金	219.38	219.38	

一般公共预算基本支出表

[301001]宁都县农业农村局

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	2,554.59	2,431.34	123.25
301	工资福利支出	2,370.87	2,370.87	
30101	基本工资	820.11	820.11	
30102	津贴补贴	313.23	313.23	
30103	奖金	68.34	68.34	
30107	绩效工资	406.56	406.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	257.32	257.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	282.71	282.71	
30111	公务员医疗补助缴费	3.22	3.22	
30113	住房公积金	219.38	219.38	
302	商品和服务支出	123.25		123.25
30201	办公费	24.25		24.25
30217	公务接待费	60.00		60.00
30231	公务用车运行维护费	34.00		34.00
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
303	对个人和家庭的补助	60.47	60.47	
30305	生活补助	40.48	40.48	
30309	奖励金	8.52	8.52	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.47	11.47	

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：[301001]宁都县农业农村局

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
301001	宁都县农业农村局	94.00				60.00	34.00	34.00	

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

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：[301001]宁都县农业农村局

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

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	12,698.85	
社会保障和就业支出	257.32	
卫生健康支出	285.93	
农林水支出	11,936.22	
住房保障支出	219.38	

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	2,698.85	2,698.85		
社会保障和就业支出	257.32	257.32		
卫生健康支出	285.93	285.93		
农林水支出	1,936.22	1,936.22		
住房保障支出	219.38	219.38		

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门名称	宁都县农业农村局		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	12698.85		
其中：财政拨款	2698.85	其他经费	10000
支出预算合计	12698.85		
其中：基本支出	2563.0942	项目支出	144.26
年度总体目标	推动发展农村社会事业，组织实施粮食、畜牧、农机等方面中长期发展，负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作，指导乡村特色产业、农产品加工企业、休闲农业发展工作，负责种植业、畜牧水产、农业机械化等农业各产业的监督管理，负责农产品质量安全、农机安全监督管理，扩大粮食产出量，确保粮食安全稳步提升，促进我县农产品质量的全面提高和农业结构调整，增强我县农产品的市场竞争力，保障人民食用农产品质量安全，从而实现增产增收的目的。		
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	人员保障经费	2554.6万元
		稻谷补贴、种粮农民一次性补贴	覆盖24个乡镇种粮农户
		农机购置补贴	覆盖24个乡镇农户
		发展双委稻生产面积，粮食单产提高	有所提升
		人居环境农村厕所革命	45000户
		全县重大动物疫病预防、控制和染疫动物扑杀	覆盖24个乡镇养殖户
		渔业增殖放流鱼苗数量	30万尾以上
	质量指标	各农业合作社服务管理水平	能力提升
		主要农作物耕种收综合机械化率	≥78.2%
		乡镇农业产业发展水平	明显提升
		改造完的厕所设施合格率	≥95%
		机构运行经费保障到位率	≥95%
	时效指标	各项农户补贴资金拨付及时率	拨付及时
		事项办结及时率	=100%
	成本指标	预算支出标准执行率	100%
		在职人员控制率	≤100%
		公用经费控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收
各项运行平稳，支出保障有力			100%
社会效益指标		带动粮食生产，保障粮食安全	有效促进
		提升农村人居环境，提高人民生活质量	明显提升
发挥农业职能水平		显著提高	
生态效益指标	改善土壤结构，提高土壤肥力，减轻病虫害，增加有效供给，实现农业可持续发展	提升	
可持续影响指标	增强农户种粮积极性，减少耕地撂荒	有效增强	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度(%)	≥90%