

弋阳县现代农业示范区管理办公室 2024 年部门预算

目 录

第一部分 弋阳县现代农业示范区管理办公室部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 弋阳县现代农业示范区管理办公室 2024 年部门 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 弋阳县现代农业示范区管理办公室 2024 年 部门预算情况说明

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 弋阳县现代农业示范区管理办公室部门概况

一、部门主要职责

1. 贯彻执行党和国家、省、市、县关于发展现代农业示范区的方针、政策和法律法规规章；拟订和实施现代农业示范区管理规定和政策。

2. 负责组织编制和统筹实施示范园区总体规划、用地规划、控制性详细规划、景观建设规划、产业发展规划、修建性详细规划等规划。

3. 负责制订示范园区开发建设计划，组织和统筹实施园区内的基础设施、景观设施、公共设施建设及园区环境整治。

4. 统筹协调示范园区开展产业发展、土地流转、建设用地置换、征地拆迁等工作，负责示范园区招商引资和入园项目的立项审核、申报本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动。选址等工作，为入园企业提供综合服务。

5. 负责示范园区品牌打造工作，参与园区产业技术标准的制定和实施工作，监督园区农产品质量安全；负责园区信息化建设及管理工作。参与制订示范园区内农业生产、农村经济的发展规划，并指导实施。

6. 负责示范园区对外经济技术合作与交流工作，开展现代农业技术培训、示范推广、新品种引进、科技成果转化、新技术试验示范等，培育主导产业，培植主导产品。

二、机构设置及人员情况

2024 年弋阳县现代农业示范区管理办公室共有预算单位 1 个，包括：弋阳县现代农业示范区管理办公室。

弋阳县现代农业示范区管理办公室内设业务股室 4 个，包括：综合办公室，综合服务股，规划建设股，产业招商股。

编制人数小计 11 人，其中：行政编制人数 0 人，全部补助事业编制人数 11 人，部分补助事业编制人数 0 人。实有人数小计 8 人，其中：在职人数小计 8 人，行政在职人数 0 人，全部补助事业在职人数 8 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 0 人，遗属人数 0 人。

部门支出总表

填报单位：弋阳县现代农业示范区管理办公室

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	125.95	95.95	30.00
208	社会保障和就业支出	10.55	10.55	
05	行政事业单位养老支出	10.55	10.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.55	10.55	
210	卫生健康支出	2.17	2.17	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	2.17	2.17	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.17	2.17	
213	农林水支出	105.34	75.34	30.00
01	农业农村	105.34	75.34	30.00
2130104	事业运行	105.34	75.34	30.00
221	住房保障支出	7.89	7.89	
02	住房改革支出	7.89	7.89	
2210201	住房公积金	7.89	7.89	

财政拨款收支总表

填报单位：弋阳县现代农业示范区管理办公室

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	125.95	一、本年支出	125.95	125.95		
一般公共预算拨款收入	125.95	社会保障和就业支出	10.55	10.55		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	2.17	2.17		
国有资本经营预算收入		农林水支出	105.34	105.34		
		住房保障支出	7.89	7.89		
收入总计	125.95	支出总计	125.95	125.95		

一般公共预算支出表

填报单位：弋阳县现代农业示范区管理办公室

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	125.95	95.95	30.00
208	社会保障和就业支出	10.55	10.55	
05	行政事业单位养老支出	10.55	10.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	10.55	10.55	
210	卫生健康支出	2.17	2.17	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	2.17	2.17	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的	2.17	2.17	
213	农林水支出	105.34	75.34	30.00
01	农业农村	105.34	75.34	30.00
2130104	事业运行	105.34	75.34	30.00
221	住房保障支出	7.89	7.89	
02	住房改革支出	7.89	7.89	
2210201	住房公积金	7.89	7.89	

一般公共预算基本支出表

填报单位：弋阳县现代农业示范区管理办公室

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	95.95	89.84	6.11
301	工资福利支出	89.84	89.84	
30101	基本工资	33.84	33.84	
30103	奖金	12.90	12.90	
30107	绩效工资	22.50	22.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	10.55	10.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.17	2.17	
30113	住房公积金	7.89	7.89	
302	商品和服务支出	6.11		6.11
30229	福利费	0.11		0.11
30299	其他商品和服务支出	6.00		6.00

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：弋阳县现代农业示范区管理办公室

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		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
408	弋阳县现代农业示范区管理办公室	2.80				2.80			

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：弋阳县现代农业示范区管理办公室

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

部门整体绩效支出目标表

详细目标表见附件。

项目绩效支出目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明”。

第三部分 弋阳县现代农业示范区管理委员会 2024 年部门 预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年弋阳县现代农业示范区管理办公室收入预算总额为 125.95 万元,较上年预算安排减少_62.47_万元;财政拨款收 125.95 万元,较上年预算安排增加__27.53_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。

(二) 支出预算情况

2024 年弋阳县现代农业示范区管理办公室支出预算总额为 125.95 万元,较上年预算安排减少___62.47_万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 95.95 万元,较上年预算安排增加___27.53_万元;其中:工资福利支出 89.84 万元,商品和服务支出 6.11 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 0 万元;。项目支出 30 万元,较上年预算安排增加(减少) __90___万元;其中:商品和服务支出 30 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 10.55 万元，较上年预算安排增加__4.72__万元；卫生健康支出 2.17 万元，较上年预算安排增加__0.71__万元；农林水支出 105.34 万元，较上年预算安排减少 75.79 万元。住房保障支出 7.89 万元，较上年预算安排增加 7.89 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 89.84 万元，较上年预算安排增加 27.5____万元；商品和服务支出 36.11 万元，较上年预算安排减少__89.97__万元；对个人和家庭的补助 0 万元，较上年预算安排增加__0__万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排增加_0____万元。

(三)财政拨款支出情况

2024 年弋阳县现代农业示范区管理办公室财政拨款支出预算总额 125.95 万元，较上年预算安排增加____27.53_万元；

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 10.55 万元，较上年预算安排增加__4.72__万元；卫生健康支出 2.17 万元，较上年预算安排增加__0.71__万元；农林水支出 105.34 万元，较上年预算安排减少 75.79 万元。住房保障支出 7.89 万元，较上年预算安排增加 7.89 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 95.95 万元，较上年预算安排增加__27.53__万元；其中：工资福利支出 89.84 万元，商品和服务支出 6.11 万元，对个人和家庭的补助 0 万元。

项目支出 30 万元,较上年预算安排增加__0__万元;其中:商品和服务支出 30 万元,资本性支出 0 万元。

(四) 政府性基金情况

“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

“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

“本部门无行政参公单位,无机关运行经费”

(七) 政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 0.68 万元,其中:政府采购货物预算 0.68 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 12 月 31 日,部门共有车辆 0 辆,其中:一般公务用车实有数 0 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆__0__辆,安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为:_____。

(九) 弋阳县现代农业示范区管理办公室项目情况说明

1. 2024 年专项工作经费项目

①项目概述：2024 年管理办工作专项经费，用于日常工作开支。

②立项依据：单位正常工作运转需要

③实施主体：弋阳县现代农业示范区管理办公室

④实施方案：按预算实施

⑤实施周期：2024 年度

⑥年度预算安排：30 万元

⑦绩效目标和指标：做好日常工作，服务好园区企业及群众。

（项目绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年工作经费		
主管部门及代码	408-弋阳县现代农业示范区管理办公室	实施单位	弋阳县现代农业示范区管理办公室
项目资金 (万元)	年度资金总额	30	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
完成好2024年本单位工作任务，保障单位日常工作运转经费支出			
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	支出金额	≤30万元
产出指标	数量指标	单位人数	=8人
	质量指标	工作完成情况	=100%
	时效指标	工作效率	≥90%
效益指标	社会效益指标	园区整体服务功能	有所提升
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥90%

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年弋阳县现代农业示范区管理办公室“三公”经费财政拨款安排2.8万元，其中：

因公出国万元，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2.8万元，比上减__0.2_万元，主要原因是：压减开支。

公务用车运行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。

（增减变化为0的也请填写，并在主要原因说明“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：指县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 2023 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。

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门名称	弋阳县现代农业示范区管理委员会		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	125.95		
其中:财政拨款	125.95	其他经费	0
支出预算合计	125.95		
其中:基本支出	95.95	项目支出	30
年度总体目标	完成2024年工作任务,保障在职职工薪酬福利权益,提高工作效率,强化农业园区引领示范作用		
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	职工人数	≥9人
	质量指标	工作完成情况	良好
	时效指标	各项工作完成及时率	≥90%
效益指标	经济效益指标	促进农民增收情况	≥10%
	可持续影响指标	农业发展或持续性	明显
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%