

兴国县农业农村局

2025 年单位预算编制说明

目 录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 2025 年单位预算情况说明

一、单位预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

第三部分 2025 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、《一般公共预算“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、《项目支出绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

兴国县农业农村局主要负责全县农业农村工作的综合、协调、指导和管理，职责主要有：

拟订农业农村宏观政策参考。拟订并组织实施全县“三农”工作发展战略、中长期规划；参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定；统筹推动全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理工作；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；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；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。

指导全县农业产业发展。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。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。指导粮油等农产品生产，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。指导全县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。指导新型职业农民培育、农村实用人才培训以及农业、粮油科技人才培养工作。

承担农业农村监督管理职能。负责全县农产品质量安全，有关农业生产资料和农业投入品，全县粮油流通领域，农产品产地环境，农业投资项目资金安排，农业转基因生物安全，农业机械、渔政渔港和农药使用安全等的监督管理。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。组织全县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。负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导全县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。

二、单位基本情况

本单位设立 18 个内设机构，分别是：局办公室、党建办、财务股、养殖业管理股、粮油流通股、农业机械股、农田建设股、种植业管理股、乡村产业发展股、农村建设股、农村合作经济指导股、政策法规改革股、农情信息科技股、执法监督股、农产品质量安全股、招商办、监测帮扶协作股、监督检查股。

2025 年本单位编制人数小计 211 人，其中：行政编制人数 29 人，参照公务员管理的事业编制人数 0 人，全部补助事业编制人数 180 人，自收自支编制人数 2 人。实有人数小计 528 人，其中：在职人数小计 195 人（行政在职人数 33 人，参照公务员管理的事业单位在职人数 162 人）；离休人数小计 1 人；退休

人数小计 332 人。

第二部分 2025 年单位预算情况说明

一、单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025 年本单位收入预算总额 53122.97 万元，较上年预算安排增加 18093.63 万元，增长 51.65%。增减变化主要原因是：机构改革单位合并，增加了原乡村振兴局人员经费和衔接推进乡村振兴等项目资金预算，以及新增上级转移支付结转资金预算。

其中：一般公共预算收入 20093.96 万元，较上年预算安排增加 10064.62 万元；教育收费资金收入 0 万元，较年预算安排增加（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；其他收入 25000 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；财政拨款结转（结余） 8029.01 万元，较上年预算安排增加 8029.01 万元。

（二）支出预算情况

2025 年本单位支出预算总额 53122.97 万元，较上年预算安排增加 18093.63 万元，增长 51.65%。增减变化主要原因是：机构改革单位合并，增加了原乡村振兴局人员经费和衔接推进乡村振兴等项目资金预算支出，以及新增上级转移支付结转资金预算支出。具体为：

按支出功能分类科目划分：社会保障和就业支出 540.43 万元，较上年预算安排增加 251.01 万元；卫生健康支出 235.74 万元，

较上年预算安排增加 23.13 万元；住房保障支出 212.98 万元，较上年预算安排增加 37.59 万元；节能环保支出 3113.25 万元，较上年预算安排减少 6.75 万元；农林水支出 23602.65 万元，较上年预算安排增加 17370.73 万元；资源勘探工业信息等支出 0.92 万元，较上年预算安排增加 0.92 万元；商业服务业等支出 417 万元，较上年预算安排增加 417 万元；其他支出 25000 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元。

按支出项目类别划分：1、基本支出 2832.27 万元，较上年预算安排增加 610.21 元，其中：工资福利支出 2371.13 万元，商品和服务支出 166.57 万元，对个人和家庭的补助 288.37 万元，资本性支出 6.2 万元。2、项目支出 50290.7 万元，较上年预算安排增加 17483.42 万元，其中：工资福利支出 147.57 万元，商品和服务支出 2485.67 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出（基本建设支出） 0 万元，资本性支出 14617.15 万元，其他相关支出 33040.31 万元。

按支出经济分类科目划分：工资福利支出 2518.7 万元，较上年预算安排增加 378.21 万元；商品和服务支出 2652.24 万元，较上年预算安排增加 810.82 万元；对个人和家庭的补助 288.37 万元，较上年预算安排增加 210.86 万元；资本性支出（基本建设支出） 0 万元，较上年预算安排增（减） 0 万元；资本性支出 14623.35 万元，较上年预算安排增加 8668.43 万元；其他相关支出 33040.31 万元，较上年预算安排增加 8025.31 万元。

（三）财政拨款支出情况

2025年本单位财政拨款（补助）支出预算 20093.96 万元，占本年支出预算额的 37.83%，较上年预算安排增加 10064.62 万元，增长 100.35%。增减变化主要原因是：机构改革单位合并，增加了原乡村振兴局人员经费和衔接推进乡村振兴等项目资金预算。具体为：

按支出功能分类科目划分：社会保障和就业支出 540.43 万元，较上年预算安排增加 251.01 万元；卫生健康支出 235.74 万元，较上年预算安排增加 23.13 万元；住房保障支出 212.98 万元，较上年预算安排增加 37.59 万元；农林水支出 15991.56 万元，较上年预算安排增加 9759.64 万元；节能环保支出 3113.25 万元，较上年预算安排减少 6.75 万元。

按支出项目类别划分：1、基本支出 2832.27 万元，较上年预算安排增加 610.21 万元，其中：工资福利支出 2371.13 万元，商品和服务支出 166.57 万元，对个人和家庭的补助 288.37 万元，资本性支出 6.2 万元。2、项目支出 17261.69 万元，较上年预算安排增加 9454.41 万元，其中：工资福利支出 147.57 万元，商品和服务支出 2484.47 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 14617.15 万元，其他相关支出 12.5 万元。

（四）政府性基金情况

2025年本单位政府性基金无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

2025年本单位无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

2025年本单位机关运行费预算 166.57 万元较上年预算安排增加 27.35 万元，增长 19.65 %，主要原因是：机构改革单位合并，增加了原乡村振兴局人员经费支出。

（七）政府采购情况

2025年本单位政府采购总额 6.2 万元，其中：政府采购货物预算 6.2 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12月31日本单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆。

2025年本单位预算安排购置车辆 1 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 无。

（九）项目绩效目标设置情况

2025年本单位预算安排项目 32 个，项目预算金额合计 50290.7 万元，其中：

项目一：农产品（含粮油）检测费项目

1. 项目概述：保障农产品（含粮油）检测工作顺利开展
2. 立项依据：2021年度江西省高质量发展考核评价、农产品安全量化指标表的预备通知

3. 实施主体：兴国县农业农村局
4. 实施方案：保障农产品（含粮油）检测工作顺利开展
5. 实施周期：一年
6. 年度预算安排：项目库申报金额 50 万元；预算批复金额 50 万元

7. 年度绩效目标：正常开展农产品（含粮油）检测工作，保障农产品质量安全，粮油抽检批次达到 200 批次以上。

项目二：粮食执法监管经费项目

1. 项目概述：保障粮食执法监管工作顺利开展
2. 立项依据：赣市办字[2022]26 号
3. 实施主体：兴国县农业农村局
4. 实施方案：保障粮食执法监管工作顺利开展
5. 实施周期：一年
6. 年度预算安排：项目库申报金额 5 万元；预算批复金额 5 万元

7. 年度绩效目标：有序开展粮食执法监管工作，定期检查粮食储存安全和安全生产情况，服务对象满意度 $\geq 85\%$ 。

项目三：乡村振兴有效衔接办工作经费项目

1. 项目概述：保障乡村振兴有效衔接工作正常开展
2. 立项依据：历年安排
3. 实施主体：兴国县农业农村局
4. 实施方案：保障乡村振兴有效衔接工作正常开展
5. 实施周期：一年
6. 年度预算安排：项目库申报金额 228.15 万元；预算批复金额

228.15 万元

7. 年度绩效目标：保障乡村振兴项目各项业务工作顺利开展，资金使用率达到 100%。

项目四：高标准农田工作经费项目

1. 项目概述：保障高标准农田建设项目管理业务正常开展

2. 立项依据：历年安排

3. 实施主体：兴国县农业农村局

4. 实施方案：保障高标准农田建设项目管理业务正常开展

5. 实施周期：一年

6. 年度预算安排：项目库申报金额 24 万元；预算批复金额 24 万元

7. 年度绩效目标：高标准农田建设管理业务正常开展，提升我县高标准农田保有量，农户满意度 $\geq 90\%$ 。

项目五：测土配方施肥取土化验项目

1. 项目概述：2025 年内完成 819 个测土配方施肥取土化验任务

2. 立项依据：赣农函[2021]37 号

3. 实施主体：兴国县农业农村局

4. 实施方案：2025 年内完成 819 个测土配方施肥取土化验任务

5. 实施周期：一年

6. 年度预算安排：项目库申报金额 10 万元；预算批复金额 10 万元

7. 年度绩效目标：掌握我县耕地质量情况，按时按量完成 819 个取土化验任务，服务对象满意度 $\geq 90\%$ 。

项目六：粮食收储公司补助经费项目

1. 项目概述：保障我县粮食收储及军粮供应站业务工作正常开展
2. 立项依据：兴府办抄字[2021]397号
3. 实施主体：兴国县农业农村局
4. 实施方案：保障我县粮食收储及军粮供应站业务工作正常开展
5. 实施周期：一年
6. 年度预算安排：项目库申报金额3万元；预算批复金额3万元
7. 年度绩效目标：军粮保质保量供应达到100%，当地驻军满意度 $\geq 90\%$ 。

项目七：统计监测费和培训费项目

1. 项目概述：重点支持巩固拓展脱贫攻坚成果，积极推进乡村振兴
2. 立项依据：赣财扶指[2020]19号
3. 实施主体：兴国县农业农村局
4. 实施方案：用于重点支持巩固拓展脱贫攻坚成果，积极推进乡村振兴
5. 实施周期：一年
6. 年度预算安排：项目库申报金额52万元；预算批复金额52万元
7. 年度绩效目标：统计监测和培训业务工作覆盖乡镇25个，12月底完成统计监测和培训任务，不发生规模性返贫，群众满意度 $\geq 80\%$ 。

项目八：农业农村局业务费项目

1. 项目概述：保障农业农村局各项业务工作正常开展
2. 立项依据：历年安排
3. 实施主体：兴国县农业农村局
4. 实施方案：保障农业农村局各项业务工作正常开展
5. 实施周期：一年
6. 年度预算安排：项目库申报金额 48.3 万元；预算批复金额 48.3 万元
7. 年度绩效目标：保障单位各项业务工作正常开展，资金使用率达到 100%。

项目九：有毒有害津贴项目

1. 项目概述：保障特殊岗人员业务工作正常开展
2. 立项依据：历年安排
3. 实施主体：兴国县农业农村局
4. 实施方案：保障特殊岗人员业务工作正常开展
5. 实施周期：一年
6. 年度预算安排：项目库申报金额 26.16 万元；预算批复金额 26.16 万元
7. 年度绩效目标：改善农业生态环境，保障特岗人员的人身安全。特岗津贴发放率 100%，特岗人员满意度 $\geq 90\%$ 。

项目十：农村宅基地调查管理工作经费项目

1. 项目概述：保障全县农村宅改工作顺利开展
2. 立项依据：赣农宅改办[2022]7 号
3. 实施主体：兴国县农业农村局
4. 实施方案：保障全县农村宅改工作顺利开展

5. 实施周期: 一年
 6. 年度预算安排: 项目库申报金额 60 万元; 预算批复金额 60 万元
 7. 年度绩效目标: 有序开展全县农村宅基地管理工作, 资金使用率 100%, 建房农户满意度 $\geq 80\%$ 。
- 项目十一：土壤普查工作经费项目**
1. 项目概述: 保障土壤普查工作顺利开展
 2. 立项依据: 赣府字[2022]12 号、赣土普办字[2022]1 号
 3. 实施主体: 兴国县农业农村局
 4. 实施方案: 保障土壤普查工作顺利开展
 5. 实施周期: 一年
 6. 年度预算安排: 项目库申报金额 50 万元; 预算批复金额 50 万元

7. 年度绩效目标: 有序开展土壤普查工作, 全面分析耕地质量状况, 资金使用率 100%, 服务对象满意度 $\geq 85\%$ 。
- 项目十二：养殖环节病死猪无害化处理补助县级配套项目**
1. 项目概述: 保障养殖环节病死猪无害化处理工作正常开展
 2. 立项依据: 赣农字[2017]57 号、赣农办字[2016]117 号
 3. 实施主体: 兴国县农业农村局
 4. 实施方案: 安全处理病死猪, 预防重大疫情发生
 5. 实施周期: 一年
 6. 年度预算安排: 项目库申报金额 5 万元; 预算批复金额 5 万元

7. 年度绩效目标：保障养殖业健康发展，防止重大畜牧疫情发生，补助病死猪数量 ≥ 5000 头，养殖户满意度 $\geq 85\%$ 。

项目十三：2007年机构改革提前退休人员社保费项目

1. 项目概述：保障2007年机构改革提前退休人员社保费能按时缴纳

2. 立项依据：历年安排

3. 实施主体：兴国县农业农村局

4. 实施方案：保障2007年机构改革提前退休人员社保费能按时缴纳

5. 实施周期：一年

6. 年度预算安排：项目库申报金额13.27万元；预算批复金额13.27万元

7. 年度绩效目标：保障2007年机构改革人员社保费正常缴纳，社保费保障人数24人，资金使用率100%，机构改革人员满意度 $\geq 95\%$ 。

项目十四：畜牧局协防员工工资项目

1. 项目概述：保障各乡镇协防员工工资

2. 立项依据：兴防重字[2007]7号

3. 实施主体：兴国县农业农村局

4. 实施方案：保障各乡镇协防员工工资正常发放

5. 实施周期：一年

6. 年度预算安排：项目库申报金额54.72万元；预算批复金额54.72万元

7. 年度绩效目标：保障全县畜牧防疫工作顺利开展，全县畜牧

疫情得到有效防控。152 人协防员工工资 100%发放到位，养殖户满意度 $\geq 85\%$ 。

项目十五：改制后及农机学校人员经费补助项目

1. 项目概述：保障在编在岗差额拨款人员各项经费正常支付
2. 立项依据：兴信联办纪字[2013]04 号
3. 实施主体：兴国县农业农村局
4. 实施方案：保障在编在岗差额拨款人员各项经费正常支付
5. 实施周期：一年
6. 年度预算安排：项目库申报金额 53.42 万元；预算批复金额 53.42 万元
7. 年度绩效目标：经费补助人数 4 人，人员经费支付及时，资金使用率 100%，在岗职工满意度 100%。

项目十六：外来物种调查工作经费项目

1. 项目概述：外来物种调查，稳定本地物种生态平衡
2. 立项依据：历年安排
3. 实施主体：兴国县农业农村局
4. 实施方案：保障外来物种调查工作顺利开展
5. 实施周期：一年
6. 年度预算安排：项目库申报金额 30.8 万元；预算批复金额 30.8 万元
7. 年度绩效目标：有序开展外来物种调查工作，稳定本地物种生态平衡，12 月底全面完成。服务对象满意度 $\geq 85\%$ 。

项目十七：三品一标创建补助项目

1. 项目概述：绿色有机地理标志农产品标准化基地建设

2. 立项依据：兴府办字[2022]28号
3. 实施主体：兴国县农业农村局
4. 实施方案：每年增加10个绿色有机农产品任务，新认定2个绿色有机地理标志农产品标准化基地，推动我县绿色有机产业发展

5. 实施周期：一年
6. 年度预算安排：项目库申报金额50万元；预算批复金额50万元

7. 年度绩效目标：新增绿色有机农产品数量 ≥ 10 个，新认定2个绿色有机地理标志农产品标准化基地，推动我县绿色有机产业发展，提高我县绿色有机农产品知名度，奖补企业满意度 $\geq 90\%$ 。

项目十八：县级储备粮利息及保管费用补贴项目

1. 项目概述：保障地方政府储备粮，稳定我县粮食有效供给
2. 立项依据：兴府办字[2022]22号
3. 实施主体：兴国县农业农村局
4. 实施方案：保障地方政府储备粮，稳定我县粮食有效供给
5. 实施周期：一年
6. 年度预算安排：项目库申报金额950万元；预算批复金额950万元

7. 年度绩效目标：保障地方政府储备粮数量 ≥ 1.5 万吨，地方政府储备粮轮换率 $\geq 30\%$ ，县级储备粮储备质量合格率100%，保障市场粮食供给稳定，承储企业满意度 $\geq 95\%$ 。

项目十九：粮食加工企业社会责任储备定额补贴经费项目

1. 项目概述：县级储备粮保管费用补贴

2. 立项依据: 赣市农字[2023]18号、兴府办字[2022]22号
3. 实施主体: 兴国县农业农村局
4. 实施方案: 进一步增强县政府粮食宏观调控能力, 保障国家粮食安全
5. 实施周期: 一年
6. 年度预算安排: 项目库申报金额31.5万元; 预算批复金额31.5万元
7. 年度绩效目标: 足额保障社会责任应急储备粮数量 ≥ 1000 吨, 社会责任储备规模和质量合格率 $\geq 100\%$, 市场粮食供应充足, 社会责任承储企业满意度 $\geq 90\%$ 。

项目二十: 县级粮食生产补贴项目

1. 项目概述: 早稻集中育秧、早稻规模种植奖补
2. 立项依据: 兴办字[2024]20号
3. 实施主体: 兴国县农业农村局
4. 实施方案: 巩固产量大县地位不动摇, 确保完成我县粮食播种面积任务
5. 实施周期: 一年
6. 年度预算安排: 项目库申报金额6500万元; 预算批复金额6500万元
7. 年度绩效目标: 补贴资金发放程序规范, 资金发放及时, 符合条件的补贴对象发放率100%, 农户满意度 $\geq 90\%$ 。

项目二十一: 超标粮收购、保管轮换价差及贷款利息项目

1. 项目概述: 早中晚稻收购超标粮所需保管费及收购费用
2. 立项依据: 赣市农法字[2024]10号

3. 实施主体：兴国县农业农村局
4. 实施方案：保障我县超标粮收购工作顺利开展
5. 实施周期：一年
6. 年度预算安排：项目库申报金额 53.9 万元；预算批复金额 53.9 万元

7. 年度绩效目标：保障地方超标粮收购数量，地方超标粮处置率 100%，种粮户满意度 $\geq 90\%$ 。

项目二十二：县级储备食用油补助项目

1. 项目概述：储备食用油补助
2. 立项依据：兴府办字[2021]47 号
3. 实施主体：兴国县农业农村局
4. 实施方案：保障市场食用油有效供应
5. 实施周期：一年
6. 年度预算安排：项目库申报金额 4.4 万元；预算批复金额 4.4 万元

7. 年度绩效目标：保障地方政府储备油数量 ≥ 55 吨，县级储备油储备质量合格率 100%，市场食用油供应稳定，承储企业满意度 $\geq 90\%$ 。

项目二十三：粮食应急保障企业补贴项目

1. 项目概述：应急保障企业和乡镇应急网点补助
2. 立项依据：赣市办字[2022]26 号
3. 实施主体：兴国县农业农村局
4. 实施方案：进一步增强县政府粮食应急保障调控能力，保障国家粮食安全

5. 实施周期: 一年
6. 年度预算安排: 项目库申报金额 7.5 万元; 预算批复金额 7.5 万元

7. 年度绩效目标: 粮食应急保障企业数量 2 家, 粮油应急保障供应及时到位, 应急保障企业满意度 $\geq 90\%$.

项目二十四: 农村环卫一体化服务(含村庄环境常态化长效管护)项目

1. 项目概述: 农村环卫一体化运营服务费
2. 立项依据: 兴国县城乡环卫市场化政府购买服务项目农村部分运营协议
3. 实施主体: 兴国县农业农村局
4. 实施方案: 进一步建立健全全县农村环卫一体化工作机制, 提升农村环卫一体化工作水平, 确保乡村环境质量, 打造整洁优美的乡村环境
5. 实施周期: 一年
6. 年度预算安排: 项目库申报金额 3113.25 万元; 预算批复金额 3113.25 万元

7. 年度绩效目标: 实现全县农村环卫一体化乡镇 25 个, 村庄卫生洁化率 $\geq 95\%$, 乡镇驻地及村庄、村组主干道及 10 户以上居民点保洁员覆盖率 100%, 确保乡村环境质量, 打造整洁优美的乡村环境。

项目二十五: 农业产业振兴贷款贴息项目

1. 项目概述: 解决我县种养大户及农业企业融资难问题
2. 立项依据: 兴府办字[2020]16 号
3. 实施主体: 兴国县农业农村局

4. 实施方案：解决我县种养大户及农业企业融资难问题
5. 实施周期：一年
6. 年度预算安排：项目库申报金额 300 万元；预算批复金额 300 万元

7. 年度绩效目标：解决种养大户及农业企业融资难问题，贷款企业满意度 $\geq 90\%$ 。

项目二十六：受污染耕地安全利用和严格管控项目

1. 项目概述：保障受污染耕地严格管控及安全利用工作顺利开展

2. 立项依据：赣州市人民政府[2024]18 号文件

3. 实施主体：兴国县农业农村局

4. 实施方案：保障受污染耕地严格管控及安全利用工作顺利开展

5. 实施周期：一年

6. 年度预算安排：项目库申报金额 30 万元；预算批复金额 30 万元

7. 年度绩效目标：正常开展受污染耕地安全利用及严格管控工作，到 2026 年受污染耕地安全利用治理率 $\geq 93\%$ ，耕地污染得到有效遏制，种地农民满意度 $\geq 85\%$ 。

项目二十七：第三次土壤普查项目

1. 项目概述：全面查明查清我县土壤类型及分布规律、土壤资源现状及变化趋势，真实准确掌握土壤质量、性状和利用状况等基础数据

2. 立项依据：赣府字[2022]12 号

3. 实施主体: 兴国县农业农村局

4. 实施方案: 全面查明查清我县土壤类型及分布规律、土壤资源现状及变化趋势, 真实准确掌握土壤质量、性状和利用状况等基础数据

5. 实施周期: 三年

6. 年度预算安排: 项目库申报金额 359.32 万元; 预算批复金额 359.32 万元

7. 年度绩效目标: 准确掌握我县土壤类型及分布规律、土壤资源现状及变化趋势掌握情况, 土壤剖面样点采样数量 ≥ 25 个, 显著提升提升土壤资源保护和利用水平, 服务对象满意度 $\geq 90\%$ 。

项目二十八: 新增乱占耕地建房图斑整改经费项目

1. 项目概述: 保障 2020 年 7 月 3 日之后新增乱占耕地建房图斑整改工作顺利开展

2. 立项依据: 江西省农业农村厅办公室关于进一步加强农村乱占耕地建住宅问题整改的通知

3. 实施主体: 兴国县农业农村局

4. 实施方案: 保障 2020 年 7 月 3 日之后新增乱占耕地建房图斑整改工作顺利开展

5. 实施周期: 一年

6. 年度预算安排: 项目库申报金额 48 万元; 预算批复金额 48 万元

7. 年度绩效目标: 遏制农村乱占耕地建房现象, 资金使用率 100%, 服务对象满意度 $\geq 85\%$ 。

项目二十九: 现代农业设施建设贷款贴息资金项目

1. 项目概述：解决现代农业设施建设项目融资难问题
2. 立项依据：赣市农字[2024]57号
3. 实施主体：兴国县农业农村局
4. 实施方案：通过贷款贴息的方式，引导金融和社会资本按市场化原则投身向现代化设施农业发展，提升现代设施农业产值，增强粮食和重要农产品稳定安全供给能力。
5. 实施周期：一年
6. 年度预算安排：项目库申报金额200万元；预算批复金额200万元
7. 年度绩效目标：进一步解决解决企业融资难问题，完成贷款企业数量 ≥ 4 家，撬动贷款金额 ≥ 1000 万元，贷款企业满意度 $\geq 90\%$ 。

项目三十：烟叶产业发展政策兑现项目

1. 项目概述：加快我县现代烟草农业建设步伐，进一步提升我县烟叶生产水平和质量信誉，保障优质原料供应能力，推动我县烟叶产业发展
2. 立项依据：兴办发[2024]5号
3. 实施主体：兴国县农业农村局
4. 实施方案：加快我县现代烟草农业建设步伐，进一步提升我县烟叶生产水平和质量信誉，保障优质原料供应能力，推动我县烟叶产业发展
5. 实施周期：一年
6. 年度预算安排：项目库申报金额1400万元；预算批复金额1400万元
7. 年度绩效目标：提升烟叶种植户种植积极性，明显提升我县

烟叶生产水平，收购烟叶数量 ≥ 6.01 万担，实现税收金额 ≥ 2200 万元，烟叶种植户满意度 $\geq 90\%$ 。

项目三十一：其他资金项目

1. 项目概述：2025 其他资金
2. 立项依据：建立其他资金项目库
3. 实施主体：兴国县农业农村局
4. 实施方案：保障其他资金项目的正常支付
5. 实施周期：一年
6. 年度预算安排：项目库申报金额 25000 万元；预算批复金额 25000 万元
7. 年度绩效目标：确保其他资金项目及往来款项的正常支付，资金使用率 $\geq 90\%$ 。

项目三十二：衔接推进乡村振兴补助资金项目

1. 项目概述：保障脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴
2. 立项依据：赣财农字[2024]43 号
3. 实施主体：兴国县农业农村局
4. 实施方案：保障脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴
5. 实施周期：一年
6. 年度预算安排：项目库申报金额 3500 万元；预算批复金额 3500 万元
7. 年度绩效目标：扎实推进巩固脱贫攻坚成果，消除绝对贫，衔接推进乡村振兴项目业务覆盖乡镇 25 个，脱贫户满意度 $\geq 85\%$ 。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年本单位“三公”经费一般公共预算安排 77 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：无相关业务，不安排相关资金。

公务接待费 55 万元，比上年增加 17 万元，主要原因是：机构改革单位合并，增加了公务接待支出。

公务用车运行维护费 4 万元，比上年增（减） 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 18 万元，比上年增加 18 万元，主要原因是：单位执法用车破损老旧已超报废年限，已报请县政府批准更换执法用车。

第三部分 2025 年单位预算表 (详见附表)

第四部分 名词解释

一、收入科目

各单位结合实际进行解释。

(一) 财政拨款：指县本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）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。

（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单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（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 2025 年收支差额的数额。

（八）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

对单位或单位预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合单位实际，参照《2025 年政府收支分类科目》的规范说明行解释。

（一）行政运行：反映行政单位（事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）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的支出。

（四）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（五）事业单位医疗：反映财政单位集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）死亡抚恤：反映单位遗属人员生活补助。

三、相关专业名词

各单位结合实际进行解释。

（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。