

# 景德镇市珠山区农业农村和水利局 2025 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 景德镇市珠山区农业农村和水利局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 景德镇市珠山区农业农村和水利局 2025 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、《项目支出绩效目标表》

### 第三部分 景德镇市珠山区农业农村和水利局 2025 年部 门预算情况说明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 景德镇市珠山区农业农村和水利局概况

### 一、部门主要职责

(一) 统筹研究和组织实施全区“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。配合市农业农村局做好农业综合行政执法工作。

(二) 统筹推动发展全区农村社会事业、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、指导、协调区内新农村建设、现代农业建设等基础设施建设等工作。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

(三) 拟订深化全区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) 指导全区乡村特色产业、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。发布全区农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担全区农业统计和农业农村信息化有关工作。

(五) 负责全区种植业、畜牧业、渔业、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) 负责全区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。指导全区农业检验检测体系建设。

(七)组织全区农业资源区划工作。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)负责全区有关农业生产资料和农业投入品的监督组织全区农业生产资料市场体系建设,拟订有关农业生产资料标准并监督实施。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)负责全区农业防灾减灾、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。指导全区动植物防疫检疫体系建设,组织、监督区内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。编制区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,按区政府规定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)推动全区农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导全区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,负责全区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)负责农业领域生态环境保护和节能减排工作。牵头负责农业污染源头减量和废弃物资源化利用。牵头统筹协调推进农村人居环境整治。指导农业清洁生产。指导全区农产品产地环境管理,牵头管理全区外出物种。

(十三)统筹推进全区农业农村人才工作。拟订全农业农村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、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

(十四)监督指导全区农业行业安全生产工作。负责农业机械、渔政和农药使用等安全监督管理工作。

(十五)牵头开展全区农业对外合作工作。指导全区系统开展开放型农业及农业招商引资工作。

(十六) 指导粮油作物结构和布局调整及标准化生产，粮食产业发展工作。

(十七) 负责与市农业农村局、市水利等部门的工作联系。

(十八) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(十九) 与区市场监督管理局有关职责分工

## **二、机构设置及人员情况**

2025 年景德镇市珠山区农业农村和水利局共有预算单位 1 个，即部门本级。

编制人数小计 14 人，其中：行政编制人数 3 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 11 人，自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 14 人，其中：在职人数小计 14 人，行政在职人数 3 人，参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人，全部补助事业在职人数 11 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 2 人，辞职人员 0 人，遗属人数 0 人。

**第二部分 景德镇市珠山区农业农村和水利局 2025 年部门预算表**





## 单位支出总表

填报单位[501]景德镇市珠山区农业农村和水利局，[501001]景德镇市珠山区农业农村和水利局

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	1,403.31	265.90	1,137.41
208	社会保障和就业支出	20.64	20.64	
05	行政事业单位养老支出	20.38	20.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.38	20.38	
99	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
210	卫生健康支出	8.28	8.28	
11	行政事业单位医疗	8.28	8.28	
2101101	行政单位医疗	8.28	8.28	
213	农林水支出	1,359.11	221.70	1,137.41
01	农业农村	1,028.54	221.70	806.83
2130101	行政运行	248.20	221.70	26.50
2130120	稳定农民收入补贴	1.12		1.12
2130135	农业生态资源保护	1.80		1.80
2130199	其他农业农村支出	777.42		777.42
02	林业和草原	24.78		24.78
2130299	其他林业和草原支出	24.78		24.78
03	水利	111.60		111.60
2130399	其他水利支出	111.60		111.60
05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	194.20		194.20
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	194.20		194.20
221	住房保障支出	15.29	15.29	
02	住房改革支出	15.29	15.29	
2210201	住房公积金	15.29	15.29	



## 一般公共预算支出表

[501]景德镇市珠山区农业农村和水利局, [501001]景德镇市珠山区农业农村和水利局

单位: 万元

科目编码	支出功能分类科目 科目名称	合计	2025年预算数	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,400.40	265.90	1,134.49
208	社会保障和就业支出	20.64	20.64	
05	行政事业单位养老支出	20.38	20.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.38	20.38	
99	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
210	卫生健康支出	8.28	8.28	
11	行政事业单位医疗	8.28	8.28	
2101101	行政单位医疗	8.28	8.28	
213	农林水支出	1,356.20	221.70	1,134.49
01	农业农村	1,025.62	221.70	803.92
2130101	行政运行	248.20	221.70	26.50
2130199	其他农业农村支出	777.42		777.42
02	林业和草原	24.78		24.78
2130299	其他林业和草原支出	24.78		24.78
03	水利	111.60		111.60
2130399	其他水利支出	111.60		111.60
05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	194.20		194.20
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	194.20		194.20
221	住房保障支出	15.29	15.29	
02	住房改革支出	15.29	15.29	
2210201	住房公积金	15.29	15.29	

## 一般公共预算基本支出表

[501]景德镇市珠山区农业农村和水利局， [501001]景德镇市珠山区农业农村和水利局

单位：万元

支出经济分类科目		2025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		265.90	252.36	13.54
301	工资福利支出	249.23	249.23	
30101	基本工资	61.96	61.96	
30102	津贴补贴	39.68	39.68	
30103	奖金	9.54	9.54	
30107	绩效工资	17.60	17.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.38	20.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.28	8.28	
30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25	
30113	住房公积金	15.29	15.29	
30199	其他工资福利支出	76.26	76.26	
302	商品和服务支出	13.54		13.54
30201	办公费	7.38		7.38
30217	公务接待费	3.82		3.82
30239	其他交通费用	2.34		2.34
303	对个人和家庭的补助	3.13	3.13	
30302	退休费	2.89	2.89	
30305	生活补助	0.24	0.24	

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：[501]景德镇市珠山区农业农村和水利局， [501001]景德镇市珠山区农业农村和水利局

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
501001	景德镇市珠山区农业农村和水利局	3.82				3.82			

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		2025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：[501]景德镇市珠山区农业农村和水利局， [501001]景德镇市珠山区农业农村和水利局

单位：万元

支出功能分类科目		2025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

(2025年度)

部门名称	景德镇市珠山区农业农村和水利局		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	1,403.31		
其中:财政拨款	1,400.4	其他经费	2.92
支出预算合计	1,403.31		
其中:基本支出	265.9	项目支出	1,137.41
年度总体目标	<p>(一) 农业农村工作1、继续开展第三次全国土壤普查工作。2、继续开展2024年受污染耕地土壤防治。3、继续做好辖区内农村沼气设施安全隐患排查工作。4、开展农村集体经济家底清查、财务清理和经济合同清查行动。(二) 粮食安全工作1、加大监督检查力度,确保粮食安全“零事故”。(三) 林业工作1、开展多种形式的森林防火宣传活动。2、做好2024年林草湿荒综合监测工作。3、做好集体林权改革工作任务。(四) 水利工作1、推进防治水污染,加强水环境治理。2、进一步加强监管,提升河道管理效果。3、抓细抓好水旱灾害防御各项工作。4、突出重点做好水利安全稳定工作。5、集约高效做好水资源优化配置工作。(五) 乡村振兴工作1、促进产业融合。2、加强基层党组织建设。3、完善乡村治理体系。</p>		
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	森林防火短信投放	2万元
		贴息补贴企业数量	≥2个
		土壤普查样本数	≥21个
		粮食应急网点	5个
		项目验收个数	≥3个
		聘请河里清理人员	≥6人
		开展安全监管人员培训	≥1次
	质量指标	清理验收合格率	100%
		培训人员合格率	≥95%
		粮食应急网点建设补助发放准确率	100%
		土壤普查样本检测准确率	100%
		项目验收合格率	100%
		媒体报道准确率	≥95%
	时效指标	补助资金发放准确率	100%
		媒体宣传报道及时率	及时
各项工作开展及时率		100%	
效益指标	经济效益指标	粮食应急救助及时率	及时
		促进脱贫户年收入增收	3750元/户
	社会效益指标	河湖常态长效管理,保障河湖水域生态环境达标	≥90%
		森林防火知识的公众知晓率	≥80%
		提高粮食工作管理成效	所有提升
		提高村民的生活质量	有效
		提升耕地地力水平	有效
		巩固拓展脱贫攻坚成果	有效
	生态效益指标	提升应急供应能力	所有提升
		提升河道水环境,改善水域生态问题	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫户户数	199户
		社会公众满意度	≥90%
		受益群众满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

(2,025年度)

项目名称	林业经费		
主管部门及代码	501-景德镇市珠山区农业 农村和水利局	实施单位	景德镇市珠山区农业农 村和水利局
项目资金 (万元)	年度资金总额	22.5	
	其中：财政拨款	22.5	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
按要求完成下列各项工作：1、做好了森林防火各项工作。2、做好松材线虫病防治工作。3、深入推进我区林长制工作。4、持续加强森林资源保护管理。			
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	林业工作经费	≤12万元
		护林员工资经费	≤10万元
产出指标	数量指标	专职林长护林员	≥3人
		森林防火短信投放	≥2万元
	质量指标	资金使用合规率	≥100%
		工资发放的准确率	≥100%
		媒体报道准确率	≥98%
	时效指标	工资发放的及时率	及时
媒体宣传报道及时率		及时	
效益指标	社会效益指标	提升林业工作管理成效	提升
		森林防火知识的公众知晓率	≥80%
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%

### 第三部分 景德镇市珠山区农业农村局 2025 年 部门预算情况说明

#### 一、2025 年部门预算收支情况说明

##### (一) 收入预算情况

2025 年景德镇市珠山区农业农村局收入预算总额为 1403.31 万元，较上年预算安排增加 1201.76 万元，主要原因是：增加防洪设施提升项目征地资金；财政拨款收入 1400.4 万元，较上年预算安排增加 1198.85 万元；上年结转（结余）2.92 万元，主要是人员经费。

##### (二) 支出预算情况

2025 年景德镇市珠山区农业农村局支出预算总额为 1403.31 万元，较上年预算安排增加 1201.76 万元，主要原因是：增加防洪设施提升项目征地资金。

按支出项目类别划分：基本支出 265.9 万元，较上年预算安排增加 127.35 万元；其中：工资福利支出 249.23 万元，商品和服务支出 13.54 万元，对个人和家庭的补助 3.13 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 1137.41 万元，较上年预算安排增加 1074.41 万元；其中：商品和服务支出 1137.41 万元，资本性支出 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，较上年预算安排增减 0 万元；社会保障和就业支出 20.64 万元，较上年预算安排增加 6.26 万元；卫生健康支出 8.28 万元，较上年预算安排增加 2.44 万元；住房保障支出 15.29 万元，较上年预算安排增加 2.71 万元；农林水支出 1359.11 万元，较上年预算安排增加 1190.37 万元；教育支出 0 万元，较上年预算安

排增减 0 万元；节能环保 支出 0 万元，较上年预算安排增减 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 249.23 万元，较上年预算安排增加122.06万元；商品和服务支出 1150.95 万元，较上年预算安排增加1081.55万元；对个人和家庭的补助 3.13 万元，较上年预算安排减少 1.84 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排增减0万元。

### （三）财政拨款支出情况

2025 年景德镇市珠山区农业农村局财政拨款支出预算总额 1400.4万元，较上年预算安排增加1198.85 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万 元，社会保障和就业支出20.64万元，卫生健康支出8.28 万元，住房保障支出 15.29万元；农林水支出1356.2万元。

按支出项目类别划分：基本支出 265.9 万元，较上年 预算安排增加127.35万元；其中：工资福利支出 249.23 万元，商品和服务支出13.54万元，对个人和家庭的补助 3.13万元，资本性支出 0万元。项目支出1134.49 万 元，较上年预算安排增加1071.49 万元；其中：商品和服务支出1134.49 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

2025 年部门机关运行费预算13.54万元，比 2024 年预算增加7.14万元，增长 111.56%。

## （七）政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 1 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 1 万元。

## （八）国有资产占有使用情况

截至 2024 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。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

## （九）林业经费项目情况说明

1) 项目概述：以森林资源保护与发展为核心，落实好属地管理责任，推动珠山区林业高质量发展。

2) 立项依据：《关于加强林长制工作经费保障的提示函》需将林长制工作经费纳入本级财政预算，确保林长制顺利推进。

3) 实施主体：景德镇市珠山区农业农村和水利局

4) 实施方案：1、做好了森林防火各项工作。2、做好松材线虫病防治工作。3、深入推进我区林长制工作。4、持续加强森林资源保护管理。。

5) 实施周期：2025 年度

6) 年度预算安排：22.5万元

## 二、2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2025 年景德镇市珠山区农业农村局财政拨款“三公”经费安排3.82万 元，其中：

因公出国 0 万元，比上年增减0 万元，主要原因是：无此安排。

公务接待 3.82万元，比上年增 1.84万元，主要原因是：乡村振兴局并入我局，原属三公经费预算一并纳入我局预算中。

公务用车运行 0 万元，比上年增减 0万元，主要原因是：无公车。

公务用车购置 0 万元，与上年持平，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) 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。

(三) 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(类)财政事务(款)行政运行(项)：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。

(二) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)机关服务(项)：反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

(四) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项)：反映财政监察方面的专项业务支出。

(五) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

(六) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业

务支出(项):反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

(七) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出。

(八) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

(九) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):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。

(十) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):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,下同)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。

(十一) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(十二) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

### 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（包括实行公务员管理的事业单位）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、新能源汽车充电费、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。