

附件 1:

# 东湖区扬农管理处 2024 年 部门预算 目 录

第一部分 东湖区扬农管理处概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 东湖区扬农管理处 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 东湖区扬农管理处 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 东湖区扬农管理处 2024 年概况

## 一、部门主要职责

东湖区扬农管理处为区政府派出机构，正科级建制，主要职责是：

(1) 加强党的建设。宣传、贯彻党的路线方针政策，维护国家的宪法和法律，执行党中央、上级党组织的决议、决定。落实基层党建工作责任制，统筹推进基层党建工作。落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设。

(2) 促进经济发展。编制和执行经济发展规划，发展区域特色经济。加强国有资产资源的监督管理，做好统计调查、财务管理等工作；参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。

(3) 组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育科技体育、民政、人力资源和社会保障、文化旅游、卫生健康、退役军人事务管理服务等领域相关政策法规。

(4) 实施综合管理。组织领导和综合协调辖区城市管理与建设、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。

(5) 监督专业管理。组织实施辖区综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监



督和社会监督。

(6) 动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织 and 社区居民等社会力量参与社区治理，引导、整合辖区内各种社会力量为区域发展服务。

(7) 指导社区自治。指导社区居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

(8) 维护社会稳定。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系；建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛抗旱、防火消防、防疫、食品药品安全等应急管理工作。建立社会矛盾纠纷排查调处机制，及时化解辖区社会矛盾，维护社会和谐稳定。

(9) 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置及人员情况

2024 年扬农管理处部门共有预算单位 1 个，包括扬农管理处部门本级。

编制人数小计 18 人，其中：行政编制人数 0 人，全部补助事业编制人数 18 人，部分补助事业编制人数 0 人。实有人数小计 18 人，其中：在职人数小计 18 人，行政在职人数 0 人，全部补助事业在职人数 18 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 10 人，遗属人数 0 人。

# 第二部分 东湖区扬农管理处 2024 部门预算 表

(详见附件)



## 收支预算总表

单位：万元

填报单位：[175001]南昌市东湖区扬农管理处

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	657.16	一般公共服务支出	0.38
(一) 一般公共预算收入	657.16	社会保障和就业支出	33.01
(二) 政府性基金预算收入		农林水支出	593.88
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	29.90
二、教育收费资金收入			
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	657.16	本年支出合计	657.16
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	657.16	支出总计	657.16





## 部门支出总表

填报单位[175001]南昌市东湖区扬农管理处

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	657.16	468.66	188.51
201	一般公共服务支出	0.38		0.38
02	政协事务	0.25		0.25
2010299	其他政协事务支出	0.25		0.25
32	组织事务	0.13		0.13
2013299	其他组织事务支出	0.13		0.13
208	社会保障和就业支出	33.01	32.77	0.24
05	行政事业单位养老支出	32.77	32.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.77	32.77	
08	抚恤	0.24		0.24
2080899	其他优抚支出	0.24		0.24
213	农林水支出	593.88	405.99	187.89
01	农业农村	593.88	405.99	187.89
2130104	事业运行	593.88	405.99	187.89
221	住房保障支出	29.90	29.90	
02	住房改革支出	29.90	29.90	
2210201	住房公积金	29.90	29.90	

## 财政拨款收支总表

[175001]南昌市东湖区扬农管理处

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	657.16	一、本年支出	657.16	657.16		
一般公共预算拨款收入	657.16	一般公共服务支出	0.38	0.38		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	33.01	33.01		
国有资本经营预算收入		农林水支出	593.88	593.88		
		住房保障支出	29.90	29.90		
收入总计	657.16	支出总计	657.16	657.16		



# 一般公共预算支出表

[175001]南昌市东湖区扬农管理处

单位：万元

支出功能分类科目		2023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	657.16	468.66	188.51
201	一般公共服务支出	0.38		0.38
02	政协事务	0.25		0.25
2010299	其他政协事务支出	0.25		0.25
32	组织事务	0.13		0.13
2013299	其他组织事务支出	0.13		0.13
208	社会保障和就业支出	33.01	32.77	0.24
05	行政事业单位养老支出	32.77	32.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.77	32.77	
08	抚恤	0.24		0.24
2080899	其他优抚支出	0.24		0.24
213	农林水支出	593.88	405.99	187.89
01	农业农村	593.88	405.99	187.89
2130104	事业运行	593.88	405.99	187.89
221	住房保障支出	29.90	29.90	
02	住房改革支出	29.90	29.90	
2210201	住房公积金	29.90	29.90	

# 一般公共预算基本支出表

[175001]南昌市东湖区扬农管理处

单位：万元

支出经济分类科目		2023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	468.66	443.66	24.9972
301	工资福利支出	418.29		
30101	基本工资	73.82	73.82	
3010202	其他津补贴	19.02	19.02	
30106	伙食补助费	16.42	16.42	
3010701	事业单位基础性绩效工资	49.14	49.14	
3010704	事业单位月度专项绩效工资	127.40	127.40	
3010705	事业单位年度专项绩效工资	37.92	37.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.77	32.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.45	26.45	
30112	其他社会保障缴费	5.46	5.46	
30113	住房公积金	29.90	29.90	
302	商品和服务支出	24.20		
30201	办公费	3.73		3.7252
30202	印刷费	0.30		0.3
30203	咨询费	0.30		0.3
30205	水费	0.55		0.55
30206	电费	6.50		6.5
30207	邮电费	0.12		0.12
30208	取暖费	1.87		1.872
30211	差旅费	0.60		0.6
30213	维修（护）费	0.30		0.3
30216	培训费	0.08		0.08
30217	公务接待费	2.00		2
30226	劳务费	1.50		1.5
30227	委托业务费	0.25		0.25
30228	工会经费	3.78		3.78
30231	公务用车运行维护费	2.30		2.3
30239	其他交通费用	0.02		0.02
303	对个人和家庭的补助	25.37		
30309	奖励金	0.36	0.36	
30399	其他对个人和家庭的补助	25.01	25.01	
310	资本性支出	0.80		
31002	办公设备购置	0.80		0.8



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[175001]南昌市东湖区扬农管理处

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	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
175001	南昌市东湖区扬农管理处	4.30		2.00	2.30	

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		2023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：[175001]南昌市东湖区扬农管理处

单位：万元

支出功能分类科目		2023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

(2024年度)

部门名称	东湖区扬农管理处		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	657.16		
其中:财政拨款	657.16	其他经费	0
支出预算合计	657.16		
其中:基本支出	468.66	项目支出	188.51
年度总体目标	<p>(1) 抓好土地储备, 夯实未来发展空间严格执行土地控制储备政策, 协助做好扬子洲地区的整体规划, 谋划扬子洲地区的产业定位, 做好扬子洲地区“转型”文章, 协助推动扬子洲地区主干道提升改造工程, 提升路网标准, 规划和启动连贯东西、纵贯南北的交通干道建设。协助落实扬子洲圩堤加固改造工程, 完善水利配套设施, 加强堤围、河道等建设, 提高防洪、抗洪能力。协助启动水、电、气、路改造项目, 全面解决扬子洲地区居民用水安全问题, 保障居民用电供给, 实现天然气全覆盖。(2) 抓好企业服务, 推动产业经济发展帮扶企业解决在生产经营中遇到的问题, 扩大企业生产规模, 让企业能够依据市场规律得到更长足的发展, 实现国有资产利益最大化; 着力转变农业发展经营方式。通过土地确权的方式, 优化现代农业产业空间布局, 进一步完善土地所有权、承包权、经营权分置的办法, 发展多种形式的规模经营, 利用现有资源, 想方设法挖掘新的农业特色项目。(3) 抓好民生实事, 提升群众幸福指数按照省市下达的计划任务, 继续实施垦区危房改造工程, 完善小区基础设施配套工程, 对照工程进度, 严把质量关、安全关, 进一步解决群众住房困难问题; 加快完善公共服务配套, 着力配置及建设辖区教育、医疗卫生、便民服务、文化等公共资源, 保障基本民生, 着力解决人民群众最关心最直接最现实的利益问题, 让人民群众共享改革发展成果。进一步完善就业服务体系, 强化对困难人员的就业援助。健全社会保障体系, 不断扩大社会保险覆盖面, 做好居民的参保工作和改制企业社会保险、医疗保险历史遗留问题。积极拓展社区居家养老服务中心服务项目, 借助心愿交换所、时间银行平台, 让居家养老服务惠及辖区老年人; 继续加强农业基础设施建设投入, 配合市、区进行道路、沟渠提升改造。(4) 抓好环境整治, 打造生态优美环境巩固农村人居环境整治专项行动、“美丽南昌 幸福家园”环境的成果, 落实城乡保洁专项经费、健全环卫设施、健全保洁队伍、完善保洁措施、加强督查考核, 摸索和建立行之有效的城乡生活垃圾处理模式; 加大环境保护及长效管理的投入, 完善垃圾中转站等相关基础设施, 实现城乡一体化垃圾无害化处理, 普遍建立环境卫生“门前三包、分区包干、定责考核”的长效保洁机制, 建立和完善环境管理考核机制, 形成常态长效的环境整治运行机制。</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	做好土地储备, 严控违章搭建数量	0次
		居民的参保率	≥95%
		帮助企业解决在生产经营中遇到的问题	≥5个
		持续保障改善民生工作完成数	≥2个
	质量指标	党建工作完成率	≥95%
		控制违章搭建完成率	≥95%
	时效指标	各项工作完成及时率	≥95%
效益指标	经济效益指标	完成税收任务	≥200万元
	社会效益指标	推进综治维稳	推进
		持续优化营商环境	优化
	生态效益指标	提升社区环境品质	提升
		加强保护生态环境宣传	加强
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%



# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		扬农事务工作经费2024年	
主管部门及代码		175-东湖区扬农管理处	实施单位 南昌市东湖区扬农管理处
项目资金 (万元)		年度资金总额	102.862
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
保障管理处正常运行支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	社会成本指标	项目施工影响道路出行	略有影响
产出指标	数量指标	管理处控违工作开展数目	≥12次
	质量指标	美丽乡村建设项目村村容村貌	明显提高
	时效指标	限时办结率(%)	≥95%
效益指标	经济效益指标	农村人均收入水平提高	提高
	社会效益指标	农村公共基础设施完善	完善
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度(%)	≥905

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	区级二次分配项目		
主管部门及代码	175-东湖区扬农管理处	实施单位	南昌市东湖区扬农管理处
项目资金 (万元)	年度资金总额	84.865	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障区级二次分配项目：民政高龄补贴、退役军人走访、重度失能残疾人补贴、残疾人两项补贴、残疾人信息更新、贫困青少年助学金、关工委经费、五经普工作经费、党员教育补助经费、食品安全员工作补贴、党建指导员补助经费、执法队员工资、劳动保障协管员工资、开放式社区经费（环卫人员工资）、就业创业专干工资福利的正常支付			
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	卫计服务工作成本控制标准	≤0.68万元
		执法中队队员经费成本控制标准	≤24万元
		关工委专职委员经费成本控制标准	≤2万元
		食品安全信息员通讯经费成本控制标准	≤0.48万元
		社区党组织标准化建设和党组织工作经费成本控制标准	≤3.25万元
	数量指标	违章搭建数量	≤0个
		开展党员活动次数	≥1次
		食品安全信息员人数	=4人



产出指标		开展大扫除、辖区卫生整治活动次数	≥6次
	质量指标	控制违章搭建完成率	=100%
		严重精神障碍患者有奖监护人员补贴发放率	=100%
		食品安全信息员通讯费发放完成率	=100%
		五经普辖区普查户数覆盖率	=100%
	时效指标	严重精神障碍患者有奖监护人员补贴发放及时率	=100%
		食品安全信息员通讯费发放及时率	=100%
		年内完成五经普工作	=100%
	效益指标	经济效益指标	严重精神障碍患者有奖监护人员的收入
高龄老人收入			增加
残疾人收入			增加
食品安全信息员收入			增加
社会效益指标		有效发挥党员先锋带头作用	有效
		有效帮助辖区家庭困难的青少年解决问题	有效
生态效益指标		辖区卫生环境有所提升	提升
满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	>90%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	困难残疾人生活补贴_扬农区级三保项目		
主管部门及代码	175-东湖区扬农管理处	实施单位	南昌市东湖区扬农管理处
项目资金 (万元)	年度资金总额	0.78	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障区级三保项目：残联走访和残疾人专职补助资金的发放			
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	残联走访支出成本	≤3000元
产出指标	数量指标	残疾人专职委员人数	=3人
	质量指标	残疾人专职委员补助发放率	=100%
	时效指标	残疾人专职委员补助发放及时率	=100%
效益指标	经济效益指标	残疾人收入	增加
	社会效益指标	有效提高残疾人生活水平	有效
满意度指标	服务对象满意度	服务对象的满意度	≥90%



# 第三部分 东湖区扬农管理处 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 年扬农管理处部门收入预算总额为 657.16 万元，较上年预算安排增加 373.49 万元，其中：财政拨款收入 657.16 万元，较上年预算安排增加 373.49 万元。

### (二) 支出预算情况

2024 年扬农管理处部门支出预算总额为 657.16 万元，较上年预算安排增加 373.49 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 468.66 万元，较上年预算安排增加 253.25 万元；其中：工资福利支出 418.28 万元，商品和服务支出 24.20 万元，对个人和家庭的补助 25.37 万元，资本性支出 0.8 万元。项目支出 188.50 万元，较上年预算安排增加 120.24 万元；其中：工资福利支出 106.18 万元，商品和服务支出 69.42 万元，对个人和家庭的补助 12.9 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0.38 万元，较上年预算安排增加 0.38 万元；社会保障和就业支出 33.01 万元，较上年预算安排增加 17.85 万元；农林水支出 593.88 万元，较上年预算安排增加 525.51 万元；住房保障支出 29.9 万元，较上年预算安排减少 8.49 万元。



按支出经济分类划分：工资福利支出524.47万元，较上年预算安排增加322.76万元；商品和服务支出93.62万元，较上年预算安排增加80.05万元；对个人和家庭的补助38.27万元，较上年预算安排增加38.14万元；资本性支出0.8万元，较上年预算安排减少5.7万元。

### **(三) 财政拨款支出情况**

2024年扬农管理处部门财政拨款支出预算总额657.16万元，较上年预算安排增加253.25万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0.38万元，较上年预算安排增加0.38万元；社会保障和就业支出33.01万元，较上年预算安排增加17.85万元；农林水支出593.88万元，较上年预算安排增加525.51万元；住房保障支出29.9万元，较上年预算安排减少8.49万元。

按支出项目类别划分：基本支出468.66万元，较上年预算安排增加253.25万元；其中：工资福利支出418.28万元，商品和服务支出24.2万元，对个人和家庭的补助25.38万元，资本性支出0.8万元。项目支出188.50万元，较上年预算安排增加120.24万元；其中：工资福利支出106.18万元，商品和服务支出69.42万元，对个人和家庭的补助12.9万元。

### **(四) 政府性基金情况**

2024年扬农管理处部门政府性基金收入预算为0万元，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年扬农管理处部门国有资本经营收入预算为0万元，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0.8万元，其中：政府采购货物预算0.8万元，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7月31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1辆，其中：一般公务用车实有数0辆，执法执勤用车1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：无。

#### **(九)扬农管理处项目情况说明**

##### 1) 项目概述：

1、扬农事务工作经费项目，主要是用于管理处各项工作经费的基本保障，事业运行经费；

2、区级二次分配项目，主要对应区直各部门下拨的工作专项经费；

3、区级三保项目，针对区级残联下拨的保障残疾人走访及残疾人专职补贴经费；

##### 2) 立项依据：

1、依据扬子洲10年储备用地的相关文件，为了保障管



管理处储备期间各项工作的正常运行，土地冻结补助经费项目主要是用于管理处各项工作经费的基本保障，体现了预算的合理性和必要性。

2、根据区直各单位专项经费

3、根据残联三保专项经费

3) 实施主体：扬农管理处各部门

4) 实施方案：确保管理处各项工作经费的基本保障，事业运行经费及区直各部门专项工作的开展。

5) 实施周期：2024年1月-2024年12月

6) 年度预算安排：

扬农事务工作经费项目 102.86 万元；

区级二次分配项目 84.87 万元；

区级三保项目 0.78 万元

## 二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年扬农管理处部门“三公”经费财政拨款安排万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年安排保持一致。

公务接待费2万元，比上年增（减）0.5万元，主要原因是：缩减开支。

公务用车运行维护费2.3万元，比上年增2.3万元，主要原因是：执法执勤用车运行维护费纳入预算。

公务用车购置0万元，与上年安排保持一致。



## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一) 财政拨款：指省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本年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：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

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。