
附件 1

2022 年部门预算

单位公章：寻乌县果业发展服务中心

报送日期：2022 年 3 月 9 日

单位负责人（签章）：张智华

财务负责人（签章）：古叶青

经办人（签章）：刘雯

寻乌县果业发展服务中心 2022 年部门预算

目 录

第一部分 寻乌县果业发展服务中心部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 寻乌县果业发展服务中心 2022 年部门预算情况说明

- 一、2022 年部门预算收支情况说明
- 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 寻乌县果业发展服务中心 2022 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、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

第四部分 名词解释

第一部分 寻乌县果业发展服务中心部门概况

一、部门主要职责

县果业果业发展服务中心是县政府（县委）组成部门（直属机构），主要职责如下：

（一）根据县委、县政府农村经济的发展战略，制订全县果业发展规划和年度计划，并负责组织实施和督促检查；重点抓好赣南脐橙产业和加工甜橙产业发展工作。

（二）负责全县果业科技、果业开发、水果生产和标准果园建设的不管理和技术指导。

（三）主管全县果树苗木生产，制订果苗生产计划，管理果苗生产、调剂、调运工作，负责果苗质量监管。

（四）拟定赣南脐橙为主的果品营销体系建设的规划，并负责组织实施。

（五）承担全县果品质量安全的监督管理工作，负责果品市场和果业生产资料的监督与管理。

（六）编制全县果品贮藏保鲜和加工厂的规划，并负责组织实施。

（七）负责全县果业社会化服务工作，指导和协调果业服务体系不建设。

（八）负责果业教育培训工作，组织各种形式的果业专业教育和技术培训。

(九) 负责果树植保工作，开展果树病虫害预测预报，指导果树病虫害的防治，参与果树检验检疫工作。

(十) 负责全县果品市场信息的调研和发布工作，参与果品市场的监督与管理。

(十一) 负责制订果树栽培技术规程和果品质量等行业标准，并组织实施和加强督查。

(十二) 负责全县果业专业合作组织的指导与运行管理。

(十三) 承办县政府和主管部门交办的其他事项。

二、部门预算基本情况

寻县果业发展服务中心共有预算单位 1 个，编制人数 24 人，其中：行政编制 9 人、全部补助事业编制 15 人；实有人数 24 人，其中：在职人数 24 人，包括行政人员 9 人、全额补助事业人员 15 人。

第二部分 寻乌县果业发展服务中心 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2022 年县果业发展服务中心收入预算总额为 321.37 万元，同比增加 27.85%，主要原因是在职人员工资调标，绩效工资增加。其中：财政拨款收入 321.37 万元，占收入预算总额的 100%。

（二）支出预算情况

2022年县果业局支出预算总额为321.37万元，同比增加27.85%，主要原因是在职人员工资调标，绩效工资增加。其中：

按支出项目类别划分：基本支出277.37万元，占支出预算总额的86.3%，包括工资福利支出250.3万元，商品和服务支出25.27万元；资本性支出1.8万元，占支出预算总额的0.6%。

按支出功能科目划分：社会保障与就业支出30.23万元，医疗卫生支出11.44万元，农林水事务支出213.58万元，其他农业农村支出44万元，住房保障支出22.12万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出250.3万元，商品服务支出25.27万元，资本性支出1.8万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年县果业发展服务中心财政拨款支出预算321.37万元，占支出预算总额的100%，同比去年增加27.85%，主要原因是在职人员工资调标，绩效工资增加。具体支出情况是：社会保障与就业支出30.23万元，占财政拨款支出的9.4%；医疗卫生支出11.44万元，占财政拨款支出的3.6%；农林水事务支出213.58万元，占财政拨款支出的66.4%；其他农业农村支出44万元，占财政拨款支出的13.7%；住房保障支出22.12万元，占财政拨款支出的6.9%。

（四）政府性基金情况

本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 机关运行经费等重要事项的说明

2021 年部门机关运行经费预算 213.58 万元，比上年增长 12.3 %，主要原因是：在职人员绩效增加。

（按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用费用，包括办公及印刷费、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、公务用车运行维修费以及其他费用）

(六) 政府采购情况

2022 年部门所属各单位政府采购总额 1.8 万元，其中：政府采购货物预算 1.8 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(七) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2022 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：0。

(八) 绩效目标设置情况

2022 年实行绩效目标管理的项目 0 个（部门预算中 200 万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金 0 万元；纳入绩效目标批复试点的项目 0 个，涉及资金 0 万元。

单位收入总表

[307001]寻乌县果业发展服务中心

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	321.37		321.37	321.37									
208	社会保障和就业支出	30.23		30.23	30.23									
05	行政事业单位养老支出	29.49		29.49	29.49									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.49		29.49	29.49									
99	其他社会保障和就业支出	0.74		0.74	0.74									
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74		0.74	0.74									
210	卫生健康支出	11.44		11.44	11.44									
11	行政事业单位医疗	11.44		11.44	11.44									
2101101	行政单位医疗	11.44		11.44	11.44									
213	农林水支出	257.58		257.58	257.58									
01	农业农村	257.58		257.58	257.58									
2130101	行政运行	213.58		213.58	213.58									
2130199	其他农业农村支出	44.00		44.00	44.00									
221	住房保障支出	22.12		22.12	22.12									
02	住房改革支出	22.12		22.12	22.12									
2210201	住房公积金	22.12		22.12	22.12									

单位支出总表

填报单位 [307001] 寻乌县果业发展服务中心

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	321.37	277.37	44.00
208	社会保障和就业支出	30.23	30.23	
05	行政事业单位养老支出	29.49	29.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.49	29.49	
99	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	
210	卫生健康支出	11.44	11.44	
11	行政事业单位医疗	11.44	11.44	
2101101	行政单位医疗	11.44	11.44	
213	农林水支出	257.58	213.58	44.00
01	农业农村	257.58	213.58	44.00
2130101	行政运行	213.58	213.58	
2130199	其他农业农村支出	44.00		44.00
221	住房保障支出	22.12	22.12	
02	住房改革支出	22.12	22.12	
2210201	住房公积金	22.12	22.12	

一般公共预算基本支出表

[307001]寻乌县果业发展服务中心

单位：万元

支出经济分类科目		2022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	277.37	250.30	27.07
301	工资福利支出	250.30	250.30	
30101	基本工资	91.53	91.53	
30102	津贴补贴	47.92	47.92	
30103	奖金	7.63	7.63	
30107	绩效工资	37.26	37.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.49	29.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.44	11.44	
30112	其他社会保障缴费	0.74	0.74	
30113	住房公积金	22.12	22.12	
30199	其他工资福利支出	2.17	2.17	
302	商品和服务支出	25.27		25.27
30201	办公费	4.69		4.69
30202	印刷费	0.10		0.10
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	1.70		1.70
30207	邮电费	1.90		1.90
30208	取暖费	0.60		0.60
30211	差旅费	1.00		1.00
30214	租赁费	0.30		0.30
30215	会议费	0.20		0.20
30216	培训费	0.20		0.20
30217	公务接待费	5.00		5.00
30226	劳务费	0.20		0.20
30228	工会经费	1.43		1.43
30229	福利费	0.35		0.35
30239	其他交通费用	6.60		6.60
30240	税金及附加费用	0.10		0.10
30299	其他商品和服务支出	0.70		0.70
310	资本性支出	1.80		1.80
31002	办公设备购置	1.80		1.80

“三公”经费支出表

填报单位[307001]寻乌县果业发展服务中心

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
	合计	5.00		5.00		
307001	寻乌县果业发展服务中心	5.00		5.00		

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		2022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:[307001]寻乌县果业发展服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2022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

2022年部门整体支出绩效目标表

部门名称：寻乌县果业发展服务中心

联系人	刘雯	联系电话	0797-2845531
部门基本情况			
部门所属领域	农业	直属单位包括	
内设职能部门	综合股、产业服务股、技术股、苗木股、植保股、信息规划股	编制控制数	
在职人员总数	24	其中：行政编制人数	9
事业编制人数	15	编外人数	
当年预算情况			
收入预算合计	321.37	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	321.37	其他资金	
支出预算合计	321.37	其中：人员经费	250.3
公用经费	27.07	项目经费	44
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	肥水一体化完成面积(亩)	≤10000亩
		无人喷药机补贴	≤100架
		果园运输轨道	≤10万米
		赣南脐橙种植面积	≥27万亩
		繁育无病毒柑橘苗木	≥100万株
		组织果业企业参加展示展销(次)	≥3
	质量指标	肥水一体化验收合格率	≥90%
	时效指标	开拓主销城市任务完成及时率	=100%
效益指标	经济效益指标	脐橙鲜果总产值增长率	≥2%
	社会效益指标	培训与宣传推广效果	有所提高
		果园抵御自然灾害能力	有所提高
	生态效益指标	保护环境，节约水资源，降低化肥使用量。	有所提高
可持续影响指标	果业可持续发展促进度	≥90%	
满意度指标	满意度指标	对果业工作的满意度(%)	≥92%

项目支出绩效目标表			
(2022年度)			
基本信息			
项目名称:	江西省猕猴桃体系赣南试验站	项目编码:	
项目类别:		资金用途:	
开始日期:	2022年1月	结束日期:	2022年12月
项目负责人:	张智华	联系人:	刘雯
联系电话:	0797-2845531	是否重点项目:	否
项目总金额:	10万	本年度预算金额:	10万
基本情况			
立项必要性:	增强我县农业科技自主创新能力, 推进现代农业发展, 建设猕猴桃现代农业产业技术体系。		
实施可行性:			
项目实施内容:	持续观察主栽品种的性状, 详细记录主栽品种的物候期, 形成每月管理要点进行发布; 针对当前金艳品种异常落果, 红阳商品率偏低等现象, 开展技术试验, 总结适合当地的栽培管理技术; 推进品牌建设, 提升果品知名度, 扩大市场影响力。		
中长期目标:	提高果品品质和商品率, 打造一个在市场叫得响的品牌, 提升果品溢价, 增加群众收入。		
年度绩效目标:	组织技术培训2次以上, 培训达500人次以上; 建设若干科技示范基地, 面积达100亩以上; 开展果品营销推介活动3次以上。		
立项依据			
政策依据:			
其他依据:			
需要说明的其他问题:			
年度绩效目标			
组织技术培训2次以上, 培训达500人次以上; 建设若干科技示范基地, 面积达100亩以上; 开展果品营销推介活动3次以上。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	组织技术培训	≥2次
	数量	建设科技示范基地	100亩
	数量	开展果品营销推介活动	≥3次
	质量	基地设施完善、技术应用合理	提升
	时效	年度项目资金执行率	≥80%
效益指标	经济效益	产值稳步增长	≥5%
	社会效益	带动果农增收	≥30户
	生态效益	推广应用绿色高质高效技术	提升
	可持续影响	农业科技创新对产业发展的贡献度	稳步提升
满意度	满意度	对接服务农业企业、家庭农场主等的满意度	≥90%

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）事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专项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、上级补助收入、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：指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。

（六）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

（七）上年结转和结余：填列 2020 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）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障管理事务支出。

（二）归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（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支出。

（四）医疗卫生支出：反映医疗卫生和计划生育、中医等管理事务方面的支出。

（五）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位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。

（六）农林水支出：反映政府农林水事务支出。

（七）行政运行：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。

（八）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（九）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。