

# 寻乌县果业发展服务中心 2024 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、机构设置及人员情况

### 第二部分 寻乌县果业发展服务中心 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、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、部门整体支出绩效目标表
- 十一、重点项目支出绩效目标表

### 第三部分 寻乌县果业发展服务中心 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 部门概况

### 一、部门主要职责

县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、部门设置及人员情况**

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：全额拨款事业编制 24 名；实有人数 19 人，其中：在职人数 19 人。



### 部门收入总表

[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	366.34		364.54	364.54								1.80	
213	农林水支出	366.34		364.54	364.54								1.80	
01	农业农村	366.34		364.54	364.54								1.80	
2130101	行政运行	281.64		279.84	279.84								1.80	
2130199	其他农业 农村支出	84.70		84.70	84.70									

### 部门支出总表

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	366.34	281.64	84.70
213	农林水支出	366.34	281.64	84.70
01	农业农村	366.34	281.64	84.70
2130101	行政运行	281.64	281.64	
2130199	其他农业农村支出	84.70		84.70

## 财政拨款收支总表

[307001]寻乌县果业发展服务中心

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	364.54	一、本年支出	364.54	364.54		
一般公共预算拨款收入	364.54	农林水支出	364.54	364.54		
政府性基金预算拨款收入						
国有资本经营预算收入						
收入总计	364.54	支出总计	364.54	364.54		

## 一般公共预算支出表

[307001]寻乌县果业发展服务中心

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	364.54	279.84	84.70
213	农林水支出	364.54	279.84	84.70
01	农业农村	364.54	279.84	84.70
2130101	行政运行	279.84	279.84	
2130199	其他农业农村支出	84.70		84.70

## 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		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	279.84	234.55	45.29
301	工资福利支出	234.55		
30101	基本工资	78.09	78.09	
3010201	行政单位统一津贴	37.39	37.39	
3010301	年终一次性奖	6.51	6.51	
30106	伙食补助费	19.54	19.54	
3010701	事业单位基础性绩效工资	27.26	27.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.88	23.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.12	10.12	
30112	其他社会保障缴费	0.75	0.75	
30113	住房公积金	17.91	17.91	
3019903	聘用人员工资	5.40	5.4	
3019999	其他工资福利支出	7.70	7.7	
302	商品和服务支出	45.29		
30201	办公费	9.00		9
30206	电费	1.28		1.28
30207	邮电费	1.92		1.92
30208	取暖费	0.46		0.46
30211	差旅费	5.00		5
30217	公务接待费	5.00		5
30228	工会经费	2.99		2.99
30229	福利费	0.23		0.23
30239	其他交通费用	13.32		13.32
30299	其他商品和服务支出	6.09		6.09

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[307001]寻乌县果业发展服务中心

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	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
307	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		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：[307001]寻乌县果业发展服务中心

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



## 部门整体支出绩效目标表

（2024 年度）

部门名称	寻乌县果业发展服务中心		
<b>当年预算情况（万元）</b>			
收入预算合计	366.34		
其中：财政拨款	364.54	其他经费	1.8
支出预算合计	366.34		
其中：基本支出	281.64	项目支出	84.7
年度总体目标	<p>1. 建设精品果园基地。以“绿色生态、高产高效、安全规范”为发展主线，加强与科研院校合作，集中人力、财力、物力打造1-2个设计标准高、技术集成度高、机械化程度高的柑橘精品果园，引领柑橘产业升级。2. 持续推进黄龙病防控。按照“彻底清除病株、及时防除木虱、杜绝带病种苗、建立防控机制”的总要求，持续做好全县柑橘黄龙病防控工作，全面彻底清理失管果园，病树清除率达100%，病株率控制在3%以下。加强监测点管理，做好病虫害预测，准确发布病虫害预报，强化技术培训，全面提升果农防控能力和水平，巩固和完善防控长效机制。3. 筑牢安全生产防线。为有效防范和遏制果业生产安全事故发生，建立果业生产安全排查整治长效闭环机制，筑牢安全生产防线。一方面常态化开展果业安全知识宣传培训，将果业生产安全与日常工作紧密结合，对发现的隐患苗头第一时间整治到位，坚决防止重大事故发生。充分发挥村级果业技术员身处一线的优势，定期对辖区内果农进行技术指导与安全宣传培训，常态长效抓紧抓实果园安全生产工作；另一方面建立健全联审联批和奖补机制，将安全生产条件、果园主履行安全生产职责承诺纳入果园建园、产业奖补前置条件，强化建园审批与产业奖补政策挂钩，提高果农自主防范安全意识，最大程度减少安全隐患。4. 加快园区项目建设。科学制定发展目标和规划，完善“云上橙”柑橘科学园产业规划布局，明确重点产业和重点项目，全力加快项目建设进度，夯实柑橘产业化承载平台。大力引进一批上规模，有实力、带动力强的精深加工果业延链、补链龙头企业，入驻“两园”，实现柑橘产业上下配套，集聚成链，以招商成效推动园区建设，实现满园扩园目标。5. 加快省力化栽培进程。加强技术培训与指导服务，引导果农积极建设水肥一体化等省力化设施；充分发挥精品果园示范带头作用，带动引导果农积极落实水肥一体化、果园轨道、无人机等智能化管理，以点带面推动柑橘省力化智能化栽培。6. 建设柑橘种质资源圃。依托华中农业大学、西南农大柑橘研究所、赣南脐橙工程学院等科研院校的支持，建设柑橘种质资源圃，引进全国绝大多数品种进行试种，筛选出适合我县当地气候土壤特点、综合性性价比高的品种推广种植，为全县柑橘良种化奠定基础。</p>		
<b>年度绩效指标</b>			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	建设精品果园基地	2个
	质量指标	病株控制率	≤3%
		病树清除率	100%
	时效指标	完成时间	2024年底
成本指标	筑牢安全生产防线	提高	
效益指标	经济效益指标	园区项目建设	加快
	社会效益指标	柑橘省力化智能化栽培	加快
	生态效益指标	建设柑橘种质资源圃	符合
	可持续影响指标	加快特色产业发展	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	全县果业村级农民果技员补助		
主管部门及代码	307-寻乌县果业发展服务中心	实施单位	寻乌县果业发展服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	84.7	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
健全基层果业技术服务队伍，打通产业服务“最后一公里”，促进果业产业高质量发展。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	果业生产发展	= 847000元
	社会成本指标	打通果业产业服务	提高
	生态环境成本指标	促进果业技术队伍发展	提升
产出指标	数量指标	公开聘用果技员	= 70个
	质量指标	每村配备1名果技员	= 70个
	时效指标	完成时间	2024年底
效益指标	经济效益指标	果业高质量发展	良好
	社会效益指标	健全果业技术队伍	提升
	生态效益指标	全县果业高质量发展	显著提高
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	= 98%

### 第三部分 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 年县果业发展服务中心收入预算总额为 366.34 万元，同比去年增长 46%，主要原因是新录用人员 3 人，调入 1 人，单位在职人员增加 4 人。其中：财政拨款收入 364.54 万元，占收入预算总额的 99.5%，其他收入 1.8 万元，占收入预算总额的 0.5%。

##### （二）支出预算情况

2024 年县果业发展服务中心支出预算总额为 366.34 万元，同比去年增长 46%，主要原因是新录用人员 3 人，调入 1 人，单位在职人员增加 4 人。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 281.64 万元，占支出预算总额的 77%，包括工资福利支出 234.55 万元、商品和服务支出 45.29 万元；项目支出 84.7 万元，占支出预算总额的 23%，包括果业村级果技员项目支出 84.7 万元。

按支出功能科目划分：行政运行支出 279.84 万元，其他农业农村支出 84.7 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 234.55 万元，商品服务支出 45.29 万元。

##### （三）财政拨款支出情况

2024 年县果业发展服务中心财政拨款支出预算 364.54 万元，占支出预算总额的 99.5%。具体支出情况是：农林水支出 364.54

万元，占财政拨款支出的 100%。

#### （四）政府性基金情况

本部门 2024 年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 2024 年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

2024 年部门机关运行经费预算 279.84 万元，比上年增长 46 %，主要原因是：在职人员增加 4 人费用增多、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金列入行政运行支出。

#### （七）政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 2.622 万元，其中：政府采购货物预算 2.622 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 0 辆，执法执勤用车 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：0。

#### （九）预算绩效管理情况说明

2024 年寻乌县果业发展服务中心对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2024 年部门整体支出预算金额 366.34 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2024 年预算安排或优化果业村级果技员项目等项目支出。

2024年寻乌县果业发展服务中心部门预算安排项目1个，项目预算金额合计84.7万元，其中：果业村级果技员项目预算金额84.7万元。本部门所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

#### （十）重点项目

本部门本年度未安排项目

### 二、2024年“三公”经费预算情况说明

本部门2024年度“三公”经费支出预算数为5万元，同比减少0万元，下降0%其中：

（一）因公出国（境）支出预算数为0万元，较上年下降0%。主要原因是：与上年安排保持一致。

（二）公务接待费支出预算数为5万元，较上年下降0%。主要原因是：与上年安排保持一致。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置预算数为0万元，较上年下降0%。主要原因是：与上年安排保持一致；公务用车运行维护费支出预算数为0万元，较上年下降0%。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 2022 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。

### 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。