

宁都县果茶发展服务中心2024年部门预算

目 录

第一部分 宁都县果茶发展服务中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 宁都县果茶发展服务中心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、《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 宁都县果茶发展服务中心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 宁都县果茶发展服务中心概况

一、部门主要职责

(一)根据农业农村经济的发展战略，研究制订全县果茶产业的发展规划、年度计划和政策措施，并负责组织实施和督促检查。

(二)负责全县果茶科技、果茶开发、果茶生产和标准果茶园建设的指导和技术指导。

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

(四)指导和协调果茶业服务体系建设和全县果茶业社会化服务工作。

(五)负责果茶业教育培训工作，组织各种形式的果茶业专业教育和技术培训。

(六)负责果茶树的植保工作，参与果茶检验检疫。

(七)负责果茶市场信息的调研和发布工作，参与果茶市场、质量安全和生产资料的监督与管理。

(八)制订果茶栽培技术规程和果茶质量等行业标准，并组织实施和加强监督检查。

(九)拟定全县果茶营销体系建设规划，并负责组织实施。

(十)编制全县果茶贮藏和加工厂规划，并负责组织实施。

(十一)负责全县果茶专业合作组织的指导与运行管理。

(十二)承办县人民政府和上级主管部门交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

2023年宁都县果茶发展服务中心内设5个职能股（站），包括：综合股、生产服务股、市场服务股、技术推广服务股、品牌推广服务股。

县果茶发展服务中心核定事业编制20名（其中全额拨款编制17名，“退一减一”差额拨款编制3名），领导职数主任1名，副主任3名，股级职数5名。实有人数18人，其中：在职人数小计18人，参照公务员法管理的事业单位在职人数10人，事业单位在职人数5人，差额拨款3人。退休人数小计13人。

第二部分 宁都县果茶发展服务中心2024年部门预算表

(详见附表)

第三部分 宁都县果茶发展服务中心2024年部门 预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况。

2024年宁都县果茶发展服务中心收入预算总额为293.88万元,较上年预算安排减少212.09万,其中:财政拨款收入263.88万元,较上年预算安排减少27.86万元;其他收入30万元,较上年预算安排增加减少29.23万元;上年结转(结余)0万元,较上年预算安排减少155万元。

(二)支出预算情况。

2024年宁都县果茶发展服务中心支出预算总额为293.88万元,较上年预算安排减少212.09万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出243.09万元,较上年预算安排增加减少25.55万元;其中:工资福利支出226.39万元,商品和服务支出14.74万元,对个人和家庭的补助0.96万元,资本性支出1万元。项目支出50.79万元,较上年预算安排减少186.54万元;其中:商品和服务支出20.79万元,其他支出30万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出29.78万元,较上年预算安排减少3.03万元;卫生健康支出23.46万元,较上年预算安排减少0.9万元;农林水支出220.03万元,较上年预算安排减少206.01万元;住房保障支出20.61万元,较上年预算安排减少2.15万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出226.39万元，较上年预算安排减少21.04万元；商品和服务支出14.74万元，较上年预算安排减少4.78万元；对个人和家庭的补助0.96万元，较上年预算安排减少0.73万元；资本性支出1万元，较上年预算安排增加1万元。

(三) 财政拨款支出情况。

2024年宁都县果茶发展服务中心财政拨款支出预算总额为263.88万元，较上年预算安排减少27.86万元；

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出29.78万元，卫生健康支出23.46万元，农林水支出190.03万元，住房保障支出20.61万元。

按支出项目类别划分：基本支出243.09万元，较上年预算安排减少25.55万元；其中：工资福利支出226.39万元，商品和服务支出14.74万元，对个人和家庭的补助0.96万元，资本性支出1万元。项目支出20.79万元，较上年预算安排减少2.31万元；其中：商品和服务支出20.79万元。

(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。

2024年宁都县果茶发展服务中心机关运行费预算15.74万元，比上年预算减少3.78万元，下降19.4%，主要原因是2024年较上年人员减少3人。

(七) 政府采购情况。

2024年宁都县果茶发展服务中心政府采购总额1万元,其中:政府采购货物预算1万元。

(八) 国有资产占有使用情况。

截至2023年9月30日,宁都县果茶发展服务中心共有车辆0辆,其中:一般公务用车实有数0辆。2024年宁都县果茶发展服务中心预算安排购置车辆0辆。

(九) 2024年度果茶工作业务经费项目情况说明

1) 项目概述。2024年度果茶工作业务经费。

2) 立项依据。依据果茶业务工作开展的需要设立本项目,主要用于果茶发展服务中心开展全县果茶业务工作的费用。

3) 实施主体。宁都县果茶发展服务中心。

4) 实施方案。主要完成县乡技术培训、果品销售、茶园建设等工作。通过项目的实施,使全县商品果率提高,全县脐橙果品销售顺畅,无积压。

5) 实施周期。2024年。

6) 年度预算安排。20.79万元。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年宁都县果茶发展服务中心“三公”经费财政拨款安排4.3万元，其中：

因公出国（境）费0万元，比上年减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费4.3万元，比上年减0.1万元，主要原因是：保持三公经费预算逐年递减。

公务用车运行维护费0万元，比上年减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元，比上年减0万元，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 2022 年收支差额的数额。

(九) 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

(一) 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的

支出。

（二）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。

（三）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（四）行政单位医疗：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）基本医疗保险缴费经费。

（五）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）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。

收支预算总表

填报单位: 宁都县果茶发展服务中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	263.88	一般公共服务支出	
(一) 一般公共预算收入	263.88	国防支出	
(二) 政府性基金预算收入		公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算收入		教育支出	
二、教育收费资金收入		科学技术支出	
三、事业收入		文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	29.78
五、附属单位上缴收入		卫生健康支出	23.46
六、上级补助收入		节能环保支出	
七、其他收入	30.00	城乡社区支出	
		农林水支出	220.03
		交通运输支出	
		住房保障支出	20.61
本年收入合计	293.88	本年支出合计	293.88
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	293.88	支出总计	293.88

部门支出总表

填报单位: 宁都县果茶发展服务中心

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	293.88	243.09	50.79
208	社会保障和就业支出	29.78	29.78	
05	行政事业单位养老支出	28.53	28.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.53	28.53	
10	社会福利	0.96	0.96	
2081099	其他社会福利支出	0.96	0.96	
27	财政对其他社会保险基金的补助	0.29	0.29	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.29	0.29	
210	卫生健康支出	23.46	23.46	
11	行政事业单位医疗	23.46	23.46	
2101102	事业单位医疗	23.46	23.46	
213	农林水支出	220.03	169.24	50.79
01	农业农村	220.03	169.24	50.79
2130104	事业运行	220.03	169.24	50.79
221	住房保障支出	20.61	20.61	
02	住房改革支出	20.61	20.61	
2210201	住房公积金	20.61	20.61	

一般公共预算支出表

填报单位：宁都县果茶发展服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		**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	263.88	243.09	20.79
208	社会保障和就业支出	29.78	29.78	
05	行政事业单位养老支出	28.53	28.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.53	28.53	
10	社会福利	0.96	0.96	
2081099	其他社会福利支出	0.96	0.96	
27	财政对其他社会保险基金的补助	0.29	0.29	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.29	0.29	
210	卫生健康支出	23.46	23.46	
11	行政事业单位医疗	23.46	23.46	
2101102	事业单位医疗	23.46	23.46	
213	农林水支出	190.03	169.24	20.79
01	农业农村	190.03	169.24	20.79
2130104	事业运行	190.03	169.24	20.79
221	住房保障支出	20.61	20.61	
02	住房改革支出	20.61	20.61	
2210201	住房公积金	20.61	20.61	

一般公共预算基本支出表

填报单位：宁都县果茶发展服务中心

单位：万元

支出经济分类科目		**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	243.09	227.35	15.74
301	工资福利支出	226.39	226.39	
30101	基本工资	73.07	73.07	
30102	津贴补贴	30.17	30.17	
30103	奖金	6.09	6.09	
30107	绩效工资	41.76	41.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.53	28.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.46	23.46	
30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29	
30113	住房公积金	20.61	20.61	
30199	其他工资福利支出	2.41	2.41	
302	商品和服务支出	14.74		14.74
30201	办公费	2.20		2.2
30208	取暖费	0.67		0.67
30217	公务接待费	4.30		4.3
30229	福利费	0.13		0.13
30239	其他交通费用	7.44		7.44
303	对个人和家庭的补助	0.96	0.96	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.96	0.96	
310	资本性支出	1.00		1
31002	办公设备购置	1.00		1

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：宁都县果茶发展服务中心

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
			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			
**	**	1	2	3	4	5	6	7
303001	宁都县果茶发展服务中心	4.30				4.30		

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

填报单位：宁都县果茶发展服务中心

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	宁都县果茶发展服务中心		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	293.88		
其中:财政拨款	263.88	其他经费	30
支出预算合计	293.88		
其中:基本支出	243.09	项目支出	50.79
年度总体目标	2024年全县新增(含复种)果园面积5000亩,实施果园水肥一体化建设面积10000亩,新建果品采后商品化处理生产线1条,全县果园柑橘黄龙病病株率控制在5%以下,完善柑橘病虫监测点5个。大力提升全县果农的品质栽培理念和相关集成技术的应用水平,增强全县果农对柑橘黄龙病的防控意识和防控技术,促进全县脐橙果品商品果率、优质果率大幅增加,脐橙产量逐年上升,推进我县脐橙产业安全持续健康发展。		
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	建设肥水一体化标准果园面积	≥5000亩
		完成新开发面积	≥5000亩
	质量指标	全县柑橘黄龙病病树发生率	≤5%
	时效指标	2024年底资金执行率	100%
	成本指标	2024年度果业发展基金使用	200万元
		2024年柑橘黄龙病防控资金使用	500万元
效益指标	经济效益指标	果农收入是否有一定增长	是
	社会效益指标	果农管理技术是否有一定程度的提升	是
	生态效益指标	全县果园生产环境卫生是否更加环保	是
满意度指标	服务对象满意度指标	果农满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年度果茶工作业务经费	
主管部门及代码	303-宁都县果茶发展服务中心	实施单位	宁都县果茶发展服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	20.79	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
全县商品果率提高，全县脐橙果品均已销售，无积压。			
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	项目资金使用	=207900元
产出指标	数量指标	全年开展县级技术培训期数(期)	≥4期
		全年开展乡级技术培训期数(期)	≥24期
	质量指标	全县年前脐橙销售率	≥90%
		预算资金执行率	=100%
时效指标	各项工作任务完成时间	2024年12月31日前	
效益指标	社会效益指标	单位使用资金存在重大违规违纪问题数量	=0个
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%