

附件 1

2023 年部门预算

单位公章：寻乌县果业发展服务中心

报送日期：2023 年 2 月 16 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）：邹霞

寻乌县果业发展服务中心 2023 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 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

二、2023 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 2023 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

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：全额拨款事业编制 24 名；实有人数 16 人，其中：在职人数 16 人。

第二部分 寻乌县果业发展服务中心 2023 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

2023 年县果业发展服务中心收入预算总额为 250.21 万元，同比减少 22%，主要原因是机构改革，事业编制人员调出 15 人，

参公人员调入 6 人，单位在职人员减少。其中：财政拨款收入 250.21 万元，占收入预算总额的 100%。

（二）支出预算情况

2023 年县果业局支出预算总额为 250.21 万元，同比减少 22%，主要原因是机构改革，事业编制人员调出 15 人，参公人员调入 6 人，单位在职人员减少。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 250.21 万元，占支出预算总额的 100%，包括工资福利支出 196.45 万元、商品和服务支出 53.76 万元。

按支出功能科目划分：社会保障与就业支出 21.52 万元，其他社会保障与就业支出 0.67 万元，医疗卫生与计划生育支出 10.57 万元，行政运行支出 191.31 万元，其他农业农村支出 10 万元，住房保障支出 16.14 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 196.45 万元，商品服务支出 53.76 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年县果业发展服务中心财政拨款支出预算 250.21 万元，占支出预算总额的 100%，同比减少 22%，主要原因是机构改革，事业编制人员调出 15 人，参公人员调入 6 人，单位在职人员减少。具体支出情况是：社会保障与就业支出 21.52 万元，占财政拨款支出的 8.6%，其他社会保障与就业支出 0.67 万元，占财政拨款支出的 0.27%，医疗卫生与计划生育支出 10.57 万元，占财政拨款支出的 4.22%，行政运行支出 191.31 万元，占财政拨款支

出的 76.46%，其他农业农村支出 10 万元，占财政拨款支出的 4%，住房保障支出 16.14 万元，占财政拨款支出的 6.45%。

(四) 政府性基金情况

本部门 2023 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

2023 年部门机关运行经费预算 191.31 万元，比上年减少 10.4 %，主要原因是：在职人员减少。

(六) 政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 0 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 0 万元。

(七) 国有资产占有使用情况

截至 2022 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。

2023 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

2023 年实行绩效管理的项目 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。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

本部门 2023 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，较上年增长（下降） 0 %。

（二）公务接待费支出预算数为 5 万元，较上年下降 0 %。

（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，较上年增长（下降） 0 %。公务用车运行维护费支出预算数为 0 万元。

第三部分 寻乌县果业发展服务中心 2023 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:[307]寻乌县果业发展服务中心, [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)	预算数
一、财政拨款收入	250.21	社会保障和就业支出	22.19
(一) 一般公共预算收入	250.21	卫生健康支出	10.57
(二) 政府性基金预算收入		农林水支出	201.31
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	16.14
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	250.21	本年支出合计	250.21
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	250.21	支出总计	250.21

部门支出总表

填报单位[307]寻乌县果业发展服务中心， [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	250.21	250.21	
208	社会保障和就业支出	22.19	22.19	
05	行政事业单位养老支出	21.52	21.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.52	21.52	
99	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	
210	卫生健康支出	10.57	10.57	
11	行政事业单位医疗	10.57	10.57	
2101101	行政单位医疗	10.57	10.57	
213	农林水支出	201.31	201.31	
01	农业农村	201.31	201.31	
2130101	行政运行	191.31	191.31	
2130199	其他农业农村支出	10.00	10.00	
221	住房保障支出	16.14	16.14	
02	住房改革支出	16.14	16.14	
2210201	住房公积金	16.14	16.14	

一般公共预算支出表

[307]寻乌县果业发展服务中心， [307001]寻乌县果业发展服务中心

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	250.21	250.21	
208	社会保障和就业支出	22.19	22.19	
05	行政事业单位养老支出	21.52	21.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.52	21.52	
99	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	
210	卫生健康支出	10.57	10.57	
11	行政事业单位医疗	10.57	10.57	
2101101	行政单位医疗	10.57	10.57	
213	农林水支出	201.31	201.31	
01	农业农村	201.31	201.31	
2130101	行政运行	191.31	191.31	
2130199	其他农业农村支出	10.00	10.00	
221	住房保障支出	16.14	16.14	
02	住房改革支出	16.14	16.14	
2210201	住房公积金	16.14	16.14	

一般公共预算基本支出表

[307]寻乌县果业发展服务中心， [307001]寻乌县果业发展服务中心

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	250.21	196.45	53.76
301	工资福利支出	196.45	196.45	
30101	基本工资	72.75	72.75	
30102	津贴补贴	31.85	31.85	
30103	奖金	6.06	6.06	
30107	绩效工资	23.87	23.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.52	21.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.57	10.57	
30112	其他社会保障缴费	0.67	0.67	
30113	住房公积金	16.14	16.14	
30199	其他工资福利支出	13.02	13.02	
302	商品和服务支出	53.76		53.76
30201	办公费	8.00		8.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	1.50		1.50
30207	邮电费	2.00		2.00
30208	取暖费	0.38		0.38
30211	差旅费	2.00		2.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30228	工会经费	2.69		2.69
30229	福利费	0.19		0.19
30239	其他交通费用	11.70		11.70
30299	其他商品和服务支出	18.20		18.20

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：[307]寻乌县果业发展服务中心， [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		

若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金

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：[307]寻乌县果业发展服务中心， [307001]寻乌县果业发展服务中心

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

(2023年度)

部门名称	寻乌县果业发展服务中心		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	250.21		
其中:财政拨款	250.21	其他经费	0
支出预算合计	250.21		
其中:基本支出	250.21	项目支出	0
年度总体目标	<p>1、持续推进防控工作,实现病树清除率达100%,病株率控制在3%以下。2、有序推进柑橘复种,高质量建设15个以上柑橘标准园,引领柑橘产业有序恢复1.2万亩。3、加快园区项目建设,引进一批具有品牌溢价能力的企业和项目入驻园区,提升园区档次。4、唱响“橘乡情”品牌,深入挖掘我县柑橘发展历史,讲好柑橘故事、做亮柑橘文化,把果品的高品质、好口碑作为对外宣传的靓丽名片,推动柑橘产业与旅游、教育、文化等产业融合,建设一批乡村旅游点,把节庆、旅游要素聚集起来,形成多业态融合的产业发展模式。5、加快特色产业发展,立足自然禀赋,按照“柑橘为主、多元发展”的战略部署,推进猕猴桃、甜柿、百香果、鹰嘴桃等新兴产业健康发展。6、治理果业面源污染,以提高果品品质,减少农业面源污染为目标,积极开展农药、化肥“两减”行动,确保农药、化肥亩使用量递减10%以上;探索建立果业面源污染治理长效机制,加强农业投入品监管,推进果业生产方式转变,加快现代生态循环农业建设。</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	高质量建设柑橘标准园	15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	2023年度
效益指标	经济效益指标	柑橘产业有序恢复	1.2万亩
	社会效益指标	唱响“橘乡情”品牌	100%
	生态效益指标	治理果业面源污染	≥10%
	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	群众满意度	100%

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 2021 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。