

附件 1

寻乌县果业发展服务中心 2025 年部门预算

目 录

第一部分 寻乌县果业发展服务中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 寻乌县果业发展服务中心 2025 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 2025 年部门预算情况

说明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明
- 二、2025 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指导和技术指导。

(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

寻乌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：参公事业编制 24 名；实有人数 21 人，其中：在职人数 21 人。

第二部门 2025 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:[307001]寻乌县果业发展服务中心

单位：万元

[illegible]

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	433.73		393.73	393.73								40.00	
213	农林水支出	433.73		393.73	393.73								40.00	
01	农业农村	433.73		393.73	393.73								40.00	
2130101	行政运行	349.03		309.03	309.03								40.00	
2130199	其他农业农村支出	84.70		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
一、财政拨款收入	393.73	一、本年支出	393.73	393.73	
一般公共预算拨款收入	393.73	农林水支出	393.73	393.73	
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	393.73	支出总计	393.73	393.73	

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	433.73	349.03	84.70
213	农林水支出	433.73	349.03	84.70
01	农业农村	433.73	349.03	84.70
2130101	行政运行	349.03	349.03	
2130199	其他农业农村支出	84.70		84.70

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		2025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	393.73	309.03	84.70
213	农林水支出	393.73	309.03	84.70
01	农业农村	393.73	309.03	84.70
2130101	行政运行	309.03	309.03	
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		2025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		309.03	258.08	50.95
301	工资福利支出	254.72	254.72	
30101	基本工资	86.22	86.22	
30102	津贴补贴	41.56	41.56	
30103	奖金	37.46	37.46	
30106	伙食补助费	20.52	20.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.44	26.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.20	11.20	
30112	其他社会保障缴费	0.83	0.83	
30113	住房公积金	19.83	19.83	
30199	其他工资福利支出	10.66	10.66	
302	商品和服务支出	47.95		47.95
30201	办公费	10.00		10.00
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.92		1.92
30208	取暖费	0.50		0.50
30211	差旅费	5.00		5.00
30217	公务接待费	4.98		4.98
30228	工会经费	3.31		3.31
30229	福利费	0.25		0.25
30239	其他交通费用	14.70		14.70
30299	其他商品和服务支出	6.29		6.29
303	对个人和家庭的补助	3.36	3.36	
30305	生活补助	3.36	3.36	
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00

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[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	公务用车购置及运行维护费		
			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		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
307	寻乌县果业发展服务中心	4.98				4.98			

			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		2025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		2025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			
(2025 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	433.73		
其中：财政拨款	393.73	其他经费	40
支出预算合计	433.73		
其中：基本支出	349.03	项目支出	84.7
年度总体目标	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		
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	新建柑橘种质资源基地	≥1个
	质量指标	品种改良	推进
	时效指标	完成时间	2025年底
	成本指标	巩固安全生产防线	筑牢
效益指标	经济效益指标	果品营销效果	提升
	社会效益指标	宣传果业安全生产意识	强化
	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	≥95%
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			
(2,025年度)			
项目名称	2025年果技员工资		
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	84.7	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
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.			
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	聘用果技员	=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	促进果业技术发展	提升
产出指标	数量指标	公开择优聘用果技员	=70名
	质量指标	每村配备1名果技员	=70个
	时效指标	完成时间	2025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	≥90%

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025 年寻乌县果业发展服务中心收入预算总额为 433.73 万元，同比去年增长 15.54%，主要原因是：人员增加、项目支出预算增加。其中：财政拨款收入 393.73 万元，占收入预算总额的 90.78%，事业收入 0 万元，占收入预算总额的 0%，事业单位经营收入 0 万元，占收入预算总额的 0%，其他收入 40 万元，占收入预算总额的 9.22%，附属单位上缴收入 0 万元，占收入预算总额的 0%，上级补助收入 0 万元，占收入预算总额的 0%。

（二）支出预算情况

2025 年寻乌县果业发展服务中心支出预算总额为 433.73 万元，同比去年增长 15.54%，主要原因是：人员增加、项目支出预算增加。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 349.03 万元，占支出预算总额的 80.47%，包括工资福利支出 254.72 万元、商品和服务支

出 47.95 万元、对个人和家庭的补助 3.36 万元、其他资本性支出 3 万元；项目支出 84.7 万元，占支出预算总额的 19.53%，包括其他资本性支出 84.7 万元。

按支出功能科目划分：农林水支出 433.73 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 254.72 万元，商品服务支出 87.95 万元，对个人和家庭的补助支出 3.36 万元，其他资本性支出 3 万元。

（三）财政拨款支出情况

2025 年寻乌县果业发展服务中心财政拨款支出预算 393.73 万元，占支出预算总额的 90.78%。具体支出情况是：一般公共服务支出 393.73 万元，占财政拨款支出的 100%。

（四）政府性基金情况

本部门 2025 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 2025 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

2025 年部门机关运行经费预算 47.95 万元，比上年增长 5.55%，主要原因是：单位人员增加。

（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经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用）

（七）政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 3 万元，其中：政府采购货物预算 3 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 2024 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。

2025 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）预算绩效管理情况说明

2025 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，2025 年部门整体支出预算金额 433.73 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2025 年预算安排 2025 年果业村级果技员项目并进一步改进管理、完善政策。

2025 年寻乌县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：2025 年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：2025 年果业村级果技员项目情况说明

（1）项目概述：2025 年果业村级果技员项目

（2）立项依据：《赣南脐橙产业高质量发展行动（2021-2025 年）》

（3）实施主体：寻乌县果业发展服务中心

（4）实施方案：为健全基层果业技术服务队伍，打通产业服务的“最后一公里”，促进果业产业高质量发展，根据《赣南脐橙产业高质量发展行动（2021-2025 年）》（市府办字〔202155 号〕

及《关于印发赣州市基层动植物疫病防控体系建设工作方案》(赣市农字〔2023〕6号)要求,通过政府购买服务的方式,聘用70名农民果技员(植保员)。

(5)实施周期:一年

(6)本年度预算安排:84.7万元

(7)绩效目标:(一)广泛宣传政策。村级果技员能及时将市、县果业产业发展政策进行多形式、多渠道宣传,群众的政策知晓率明显提升。

(二)开展技术服务。大多数村级果技员能围绕“服务产业、服务果农”的宗旨,主动跟踪所服务区域的产业发展,深入果园基地指导生产,竭尽所能解决果农技术难题。

(三)信息收集发送。村级果技员能按要求开展果园普查,建立果园普查台账;转发天气预警信息及病虫害预测预报,提醒广大果农做好防范工作。

(四)加大安全排查。村级果技员能认真摸排辖区内果业领域有限空间设施,督促农户做好安全整改,积极宣传果业领域安全生产知识,提高群众的安全防范意识,

二、2025年“三公”经费预算情况说明

本部门2025年度“三公”经费支出预算数为4.98万元,同比减少0.02万元,下降0.4%其中:

(一)因公出国(境)支出预算数为0万元,较上年增长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4.98万元,较上年下降0.4%。主要原因是:按过紧日子要求,减少三公支出。

（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 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，较上年增长 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 2024 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

对部门预算涉及的功能分类科目进行解释（财政部门发放给各部门的《2025 年政府收支分类科目》中有详细解释）。

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。