

收支预算总表

单位：万元

填报单位：[502]赣州市南康区果茶发展服务中心，[502001]赣州市南康区果茶发展服务中心

收入		支出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类别)	预算数
一、财政拨款收入			
(一) 一般公共预算收入	399.81	社会保障和就业支出	26.74
(二) 政府性基金预算收入	399.81	卫生健康支出	9.67
(三) 国有资本经营预算收入		农林水支出	575.39
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	212.00		
本年收入合计	611.81	本年支出合计	611.81
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	611.81	支出总计	611.81





收支预算总表

填报单位: [502] 赣州市南康区果茶发展中心 502001 赣州市南康区果茶发展中心 单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目 (按支出功能科目类别)	预算数
一、财政拨款收入	399.81	社会保障和就业支出	26.74
(一) 一般公共预算收入	399.81	卫生健康支出	9.67
(二) 政府性基金预算收入		农林水支出	575.39
(三) 国有资本经营预算收入			
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	212.00		
本年收入合计	611.81	本年支出合计	611.81
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	611.81	支出总计	611.81

部门收入汇总表

[5020001]赣州市南康区果茶发展服务中心																单位: 万元
功能科目编码	功能科目名称	上年结转	财政拨款					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	教育收费收入									
**	**		2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9		
	合计	611.81		399.81	399.81											
208	社会保障和就业支出	26.74		26.74	26.74								212.00			
05	行政事业单位养老支出	26.74		26.74	26.74											
2080501	行政单位离退休	2.40		2.40	2.40											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.34		24.34	24.34											
210	卫生健康支出	9.67		9.67	9.67											
11	行政事业单位医疗	9.67		9.67	9.67											
2101102	事业单位医疗	9.67		9.67	9.67											
213	农林水支出	575.39		363.39	363.39								212.00			
01	农业农村	575.39		363.39	363.39								212.00			
2130104	事业运行	362.74		310.74	310.74								52.00			
2130122	农业生产发展	175.00		45.00	45.00								130.00			
2130125	农产品加工与促销	37.65		7.65	7.65								30.00			

单位：万元

[502]赣州市南康区果茶发展服务中心 [502001]赣州市南康区果茶发展服务中心





部门支出汇总表

填报单位[502]赣州市南康区果茶发展中心, [5020001]赣州市南康区果茶发展服务中心

单位: 万元

科目编码	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目名称	科目名称			
**	2080505	**	1	2	3
	合计		611.81	312.25	299.56
208	社会保障和就业支出		26.74	26.74	
05	行政事业单位养老支出		26.74	26.74	
2080501	行政单位离退休		2.40	2.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		24.34	24.34	
210	卫生健康支出		9.67	9.67	
11	行政事业单位医疗		9.67	9.67	
2101102	事业单位医疗		9.67	9.67	
213	农林水支出		575.39	275.83	299.56
01	农业农村		575.39	275.83	299.56
2130104	事业运行		362.74	275.83	86.91
2130122	农业生产发展		175.00		175.00
2130125	农产品加工与促销		37.65		37.65



财政拨款收支总表

[502] 九江市南康区果茶发展中心, [502600] 九江市南康区果茶发展服务中心

单位: 万元

收入		支出			
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	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	399.81	一、本年支出	399.81	399.81	
一般公共预算拨款收入	399.81	社会保障和就业支出	26.74	26.74	
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	9.67	9.67	
国有资本经营预算收入		农林水支出	363.39	363.39	
收入总计	399.81	支出总计	399.81	399.81	



一般公共预算支出表

[502] 赣州市南康区果茶发展服务中心, [502001] 赣州市南康区果茶发展服务中心

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
	合计	399.81	312.25	87.56
208	社会保障和就业支出	26.74	26.74	
05	行政事业单位养老支出	26.74	26.74	
2080501	行政单位离退休	2.40	2.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.34	24.34	
210	卫生健康支出	9.67	9.67	
11	行政事业单位医疗	9.67	9.67	
2101102	事业单位医疗	9.67	9.67	
213	农林水支出	363.39	275.83	87.56
01	农业农村	363.39	275.83	87.56
2130104	事业运行	310.74	275.83	34.91
2130122	农业生产发展	45.00		45.00
2130125	农产品加工与促销	7.65		7.65



一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		科目名称		2024年基本支出		
科目编码	**			合计	人员经费	公用经费
				1	2	3
		合计	30209025638	312.25	276.15	36.10
301		工资福利支出		224.09	224.09	
30101		基本工资		93.09	93.09	
30102		津贴补贴		65.32	65.32	
30103		奖金		7.76	7.76	
30106		伙食补助费		8.90	8.90	
30108		机关事业单位基本养老保险缴费		24.34	24.34	
30109		职业年金缴费		6.67	6.67	
30110		职工基本医疗保险缴费		9.67	9.67	
30112		其他社会保险缴费		0.23	0.23	
30199		其他工资福利支出		8.10	8.10	
302		商品和服务支出		36.10		36.10
30201		办公费		1.86		1.86
30205		水费		0.30		0.30
30206		电费		1.00		1.00
30207		邮电费		0.60		0.60
30208		取暖费		2.10		2.10
30211		差旅费		8.56		8.56
30213		维修（护）费		0.60		0.60
30215		会议费		0.94		0.94
30217		公务接待费		2.09		2.09
30228		工会经费		10.00		10.00
30229		福利费		4.00		4.00
30239		其他交通费用		0.57		0.57
30299		其他商品和服务支出		3.48		3.48
303		对个人和家庭的补助		52.06	52.06	
30304		抚恤金		45.90	45.90	
30305		生活补助		4.14	4.14	
30309		奖励金		2.02	2.02	



财政拨款“三公”经费支出表

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

填报单位[502]赣州市南康区果茶发展中心		赣州市南康区果茶发展中心		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
502	***	1	小计	一般公务用车出国(境)费	高等学校和科研院所学术交流合作出国(境)费	公务用车运行维护费
			2	3	4	小计
						6
						7
						8
		2.09			2.09	



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

支出功能分类科目		2024年预算数			单位：万元
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：[502]赣州市南康区果茶发展中心， [502001]赣州市南康区果茶发展服务中心

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



支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
	1	2
合计	611.81	
社会保障和就业支出	26.74	
卫生健康支出	9.67	
农林水支出	575.39	



财政拨款预算表				
科目名称	财政拨款	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
**	1	2	3	4
合计	399.81	399.81		
社会保障和就业支出	26.74	26.74		
卫生健康支出	9.67	9.67		
农林水支出	363.39	363.39		



2024年部门整体支出绩效目标表

部门名称	赣州市南康区果茶发展服务中心		
联系人	曹秋红	联系电话	13879740640
部门基本信息			
部门所属领域	农业农村	直属单位包括	
内设职能部门	综合股，生产股，市场股，苗木站	编制控制数	22
在职人员总数	18	其中：行政编制人数	
事业编制人数	18	编外人数	
当年预算情况（元）			
收入预算合计	611.81	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	399.81	其他资金	212
支出预算合计	611.81	其中：人员经费	276.15
公用经费	36.1	项目经费	299.56
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	柑橘黄龙病病树率	≤3%
	质量指标	柑橘果品质量提升	≥10%
	时效指标	2024年	1年
	成本指标	降低成本	≤5%
效益指标	经济效益指标	果农增收	≥2000元
	社会效益指标	带动社会劳动力就业	≥5000
	生态效益指标	持续改善	≥2%
	可持续影响指标	产业可持续发展	可持续可持续
满意度指标	满意度指标	果农满意度	≥92%



项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年南康区柑橘黄龙病防控和果业发展资金（预批复）		
主管部门及代码	502-赣州市南康区果茶发展服务中心	实施单位	赣州市南康区果茶发展服务中心
项目资金 （万元）	年度资金总额	299.56	
	其中：财政拨款	299.56	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
根据赣市府办字〔2023〕23号【赣州市人民政府办公室关于印发2023年赣州市柑橘黄龙病防控工作方案的通知】文件精神，为贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于实施乡村振兴战略决策部署，推动赣南脐橙产业高质量发展。进一步巩固做好柑橘黄龙病防控工作，确保我区柑橘产业持续、安全 and 健康发展。			
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	降低成本	10%
产出指标	数量指标	新开发果园	≥800亩
	质量指标	果品质量提升	≥10%
	时效指标	2024年	=1年
效益指标	经济效益指标	果农增产增收	≥10%