

附件 1

赣州市南康区 2024 年部门预算

目 录

第一部分 赣州市南康区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 赣州市南康区果茶发展服务中心 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、《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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十、《重点项目绩效目标表》

第三部分 赣州市南康区果茶发展服务中心 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 赣州市南康区果茶发展服务中心概况

一、部门主要职责

赣州市南康区果茶发展服务中心是主管全区果业工作的区政府组成部门，主要职责是：因事业单位机构改革，南康区果茶发展服务中心成立于2021年，属副科级事业单位，负责果业的规划、开发、种植、管理和建立健全果业服务体系，抓好果业技术骨干培训和指导，搞好果树的病虫害防治。

本单位内设机构4个（综合股，生产股，市场股，苗木站）。

二、机构设置及人员情况

2024年赣州市南康区果茶发展服务中心共有预算单位1个。

编制人数小计21人，其中：行政编制人数0人，参照公务员管理的事业编制人数21人，全部补助事业编制人数0人，自收自支编制人数0人，差额定额补助人数3人。其中：在职人数小计26人，行政在职人数0人，参照公务员管理的事业单位在职人数18人，全部补助事业在职人数0人，差额定额补助人数3人。离休人数小计0人，退休人数小计32人，退职人员0人，遗属人数3人。

第二部分 赣州市南康区果茶发展服务中心2024年部门预算表 (详见附表)

第三部分 赣州市南康区果茶发展服务中心 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024 年赣州市南康区果茶发展服务中心收入预算总额为 611.81 万元，较上年预算安排减少 74.66 万元；财政拨款收入 399.81 万元，较上年预算安排增加 43.34 万元；教育收费资金收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；国库集中支付网上结转 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元，其他收入 212 万元，较上年预算安排减少 118 万元。

（二）支出预算情况

2024 年赣州市南康区果茶发展服务中心支出预算总额为支出预算总额为 611.81 万元，较上年预算安排减少 74.66 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 312.25 万元，较上年预算安排减少 37.40 万元，其中：工资福利支出 224.09 万元，商品和服务支出 36.10 万元，对个人和家庭的补助 52.06 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 299.56 万元，较上年预算安排增加 30.44 万元，其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 299.56 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；教育支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；科学技术支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；社会保障和就业支出 26.74 万元，较上年预算安排减少 1.89 万元；卫生健康支出 9.67 万元，较上年预算安排减少 14.84 万元；农林水支出 575.39 万元，较上年预算安排减少 57.94 万元；住房保障支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 224.09 万元，较上年预算安排减少 34.96 万元；商品和服务支出 123.66 万元，较上年预算安排减少 300.17 万元；对个人和家庭的补助 52.06 万元，较上年预算安排增加 0.18 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年赣州市南康区果茶发展服务中心财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额 399.81 万元，较上年预算安排增加 43.34 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 26.74 万元，卫生健康支出 9.67 万元，住房保障支出 0 万元，农林水支出 575.39 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 312.25 万元，较上年预算安排减少 44.22 万元，其中：工资福利支出 224.09 万元，商品和服务支出 36.1 万元，对个人和家庭的补助 52.06

万元，资本性支出 0 万元。项目支出 87.56 万元，较上年预算安排减少 242.44 万元，其中：商品和服务支出 87.56 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0 万元。

（四）政府性基金情况

2024 年赣州市南康区果茶发展服务中心政府性基金支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元，其中：

按支出项目类别划分：

2024 年赣州市南康区果茶发展服务中心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

2024 年赣州市南康区果茶发展服务中心国有资本经营支出预算 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元，其中：

按支出项目类别划分：

2024 年赣州市南康区果茶发展服务中心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 年部门机关运行费预算 36.10 万元，比 2023 年预算减少 57.73 万元，下降 61.53%，主要原因是财政资金紧张，节约开支。

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

2024 年部门所属各单位政府采购总额 7.22 万元，其中：政府采购货物预算 7.22 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 年底，本单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

2024 年未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（九）2024 年南康区果业发展和柑橘黄龙病防控资金项目情况说明

1. 2024 年南康区果业发展和柑橘黄龙病防控资金项目

（1）项目概述

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、安全健康发展。

（2）立项依据

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，和贯彻落实党中央、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和我区柑橘产业发展需要。

（3）实施主体

赣州市南康区果茶发展服务中心

（4）实施方案

- ①：继续强化政府主导，加大病树普查与清理力度。
- ②：全面清理失管果园，消除安全隐患。
- ③：严格种苗管理，从源头控制传播。
- ④：加大培训力度，加强病虫监测。
- ⑤：抓好防控示范基地建设，全面推广综合防控措施。
- ⑥：建立长效机制，推行常态化防控。
- ⑦：加强果业服务体系建设。聘请一批果业工作农民技术员
- ⑧：加强果品品质分级工作，对果农采购果品分选设备进行补助，提高果品销售优势。南康区果业局将进一步建立和完善品种和苗木保障体系、人才和技术支撑体系、全产业链社会化服务体系、品质与品牌提

升体系，坚持生态化、标准化、社会化、市场化、品牌化，建设赣南脐橙优质产品供应链，打造世界级优质脐橙，甜柚产业基地，全区柑橘黄龙病平均病株率控制在 3%以下，标准化果园进一步提升，高品质栽培取得明显成效，优质果品率稳步提高；南康甜柚，脐橙产业链更加完善，科技创新能力、市场竞争力和品牌影响力显著提升。

(5) 实施周期

开始日期：2024-01-01 结束日期：2024-12-31

(6) 年度预算安排：

本年度预算金额：87.56 万元

(7) 绩效目标和指标

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	87.56	
	其中：财政拨款	87.56	
	其他资金	0	
	上年结转	0	

年度绩效目标			
2024 年南康区柑橘黄龙病防控和果业发展资金（预批复）			
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%

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年赣州市南康区果茶发展服务中心“三公”经费一般公共预算安排 2.09 万元，较上年减少 3.16 万元，其中：

因公出国 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：×××。

公务接待 2.09 万元，比上年减少 3.16 万元，主要原因是：财政资金紧张，节约开支。

公务用车运行 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：×××。

公务用车购置 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：×××。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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) 事业运行：反映事业单位的基本支出。

(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) 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。

三、部门涉及的专业名词

(一) “三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(二) 机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

