

# 赣州市果业发展中心 2024 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《项目绩效目标表》

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、2024 年单位预算收支情况说明
- 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 单位概况

### 一、主要职责

赣州市果业发展中心是市政府直属正处级公益一类事业单位，由市农业农村局代管。根据《赣州市深化事业单位改革试点实施方案》（赣市办发[2021]1号）有关规定，为推动全市果业产业高质量发展，提升赣南脐橙等主导产业的品质美誉度和影响力，在市果业局的基础上，整合果树新品种引进技术研究等相关职能，组建市果业发展中心，主要职责是：

1、根据农村经济的发展战略，研究制订全市果业的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。

2、负责全市果业科技、果业开发、水果生产和标准果园建设的管理和技术指导。

3、主管全市果苗生产，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。

4、指导和协调果业服务体系建设和全市果业社会化服务工作。

5、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。

6、负责果树的植保检验检疫工作。

7、负责果品市场营销和赣南脐橙品牌建设工作，参与果品市场的监督与管理。

8、制订果树栽培技术规程和果品质量等行业标准，并组织实施和加强监督检查。

9、负责全市果业专业合作组织的指导与运行管理。

10、承办市委、市政府交办的其它事宜。

二、机构设置及人员情况

2024年赣州市果业发展中心内设科室3个，分别为综合科、生产科、市场科。核定人员编制24名，其中：参照公务员法管理的事业编制人数14人，事业编制人数10人。实有人数21人，其中：参照公务员法管理在职人数14人，事业编制在职人数7人。退休人数小计24人。

## 第二部分 2024年单位预算表

### 收支预算总表

填报单位:[501005]赣州市果业发展中心单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	876.41	一般公共服务支出	16.00
(一)一般公共预算收入	876.41	社会保障和就业支出	163.03
(二)政府性基金预算收入		卫生健康支出	47.81
(三)国有资本经营预算收入		农林水支出	1,006.16
二、教育收费资金收入		住房保障支出	41.70
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	41.20		
本年收入合计	917.61	本年支出合计	1,274.71
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	357.10		
收入总计	1,274.71	支出总计	1,274.71



## 单位支出总表

填报单位[501005]赣州市果业发展中心

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	1,274.71	676.41	598.30
201	一般公共服务支出	16.00		16.00
13	商贸事务	16.00		16.00
2011308	招商引资	16.00		16.00
208	社会保障和就业支出	163.03	163.03	
05	行政事业单位养老支出	163.03	163.03	
2080501	行政单位离退休	68.13	68.13	
2080502	事业单位离退休	34.98	34.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.92	47.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	
210	卫生健康支出	47.81	47.81	
11	行政事业单位医疗	47.81	47.81	
2101101	行政单位医疗	24.42	24.42	
2101102	事业单位医疗	14.27	14.27	
2101103	公务员医疗补助	9.12	9.12	
213	农林水支出	1,006.16	423.87	582.30
01	农业农村	1,006.16	423.87	582.30
2130101	行政运行	276.13	276.13	
2130104	事业运行	147.74	147.74	
2130106	科技转化与推广服务	19.88		19.88
2130122	农业生产发展	230.79		230.79
2130199	其他农业农村支出	331.62		331.62
221	住房保障支出	41.70	41.70	
02	住房改革支出	41.70	41.70	
2210201	住房公积金	41.70	41.70	

# 财政拨款收支总表

[501005]赣州市果业发展中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	876.41	一、本年支出	876.41	876.41		
一般公共预算拨款收入	876.41	社会保障和就业支出	163.03	163.03		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	47.81	47.81		
国有资本经营预算收入		农林水支出	623.87	623.87		
		住房保障支出	41.70	41.70		
收入总计	876.41	支出总计	876.41	876.41		

# 一般公共预算支出表

[501005]赣州市果业发展中心

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	876.41	676.41	200.00
208	社会保障和就业支出	163.03	163.03	
05	行政事业单位养老支出	163.03	163.03	
2080501	行政单位离退休	68.13	68.13	
2080502	事业单位离退休	34.98	34.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.92	47.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	
210	卫生健康支出	47.81	47.81	
11	行政事业单位医疗	47.81	47.81	
2101101	行政单位医疗	24.42	24.42	
2101102	事业单位医疗	14.27	14.27	
2101103	公务员医疗补助	9.12	9.12	
213	农林水支出	623.87	423.87	200.00
01	农业农村	623.87	423.87	200.00
2130101	行政运行	276.13	276.13	
2130104	事业运行	147.74	147.74	
2130199	其他农业农村支出	200.00		200.00
221	住房保障支出	41.70	41.70	
02	住房改革支出	41.70	41.70	
2210201	住房公积金	41.70	41.70	

# 一般公共预算基本支出表

[501005] 赣州市果业发展中心

单位：万元

支出经济分类科目		2024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	676.41	618.41	58.00
301	工资福利支出	616.89	616.89	
30101	基本工资	119.26	119.26	
30102	津贴补贴	41.41	41.41	
30103	奖金	270.10	270.10	
30106	伙食补助费	15.10	15.10	
30107	绩效工资	19.52	19.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.92	47.92	
30109	职业年金缴费	12.00	12.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.69	38.69	
30111	公务员医疗补助缴费	9.12	9.12	
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	
30113	住房公积金	41.70	41.70	
30199	其他工资福利支出	1.76	1.76	
302	商品和服务支出	58.00		58.00
30208	取暖费	1.08		1.08
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	1.71		1.71
30217	公务接待费	3.26		3.26
30228	工会经费	2.16		2.16
30229	福利费	6.52		6.52
30239	其他交通费用	13.37		13.37
30299	其他商品和服务支出	22.91		22.91
303	对个人和家庭的补助	1.52	1.52	
30302	退休费	0.32	0.32	
30309	奖励金	1.20	1.20	



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[501005]赣州市果业发展中心

单位：万元

单位编码	单位名称	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
501005	赣州市果业发展中心	3.26				3.26			

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		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

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：[501005]赣州市果业发展中心

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

**项目支出绩效目标表**  
(2024年度)

项目名称		果业发展专项资金	
主管部门及代码	501-赣州市农业农村局	实施单位	赣州市果业发展中心
项目资金	年度资金总额	4390	
(万元)	其中:财政拨款	4390	
	上年结转		
	其他资金		
年度绩效目标			
<p>1. 加大品牌宣传推广, 办好赣南脐橙博览会, 加大脐橙主攻城市营销推介, 提升赣南脐橙影响力和品牌价值, 保护赣南脐橙品牌。2. 建设危险性病虫害监测点70个, 掌握柑橘黄龙病、柑橘木虱、橘小实蝇等危险性病虫害发生动态; 3. 采购柑橘小实蝇诱杀药剂12万套以上; 4. 持续抓好柑橘黄龙病防控工作, 清理放弃管理果园6000亩以上。5. 参加展示展销不少于1次, 主攻营销城市10个以上, 争取赣南脐橙品牌价值稳步提升。6. 全市繁育出圃160万株柑橘容器苗木, 抽样检测柑橘苗木项目数3390个。7. 建设水肥一体化果园8.3万亩。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	指标1: 开展赣南脐橙品牌广告宣传	≥1次
		指标2: 开展和参加展示展销	≥1次
		指标3: 主攻营销城市	≥10个
		指标4: 建设危险性病虫害监测点	=70个
		指标5: 采购柑橘小实蝇诱杀药剂	≥12万套
		指标6: 清理失管果园面积	≥6667亩
		指标7: 繁育无病毒容器苗木	≥160万株
		指标8: 柑橘苗木抽样检测数	≥3390个
		指标9: 选育优良单株	=10株系
		指标10: 建设水肥一体化果园面积	≥8.3万亩
	质量指标	指标1: 赣南脐橙品牌价值	>691.27亿元
		指标2: 危险性病虫害监测点建设合格率	=100%
		指标3: 失管果园清理完成率	=100%
		指标4: 柑橘苗木定点繁育场抽样检测覆盖率	=100%
		指标5: 柑橘苗木出圃质量合格率	=100%
		指标6: 水肥一体化系统合格率	=100%
	时效指标	指标1: 主攻城市开拓任务完成时限	≤12月31日
		指标2: 出圃苗木抽样检测完成时限	≤12月31日
		指标3: 苗木出圃任务完成时限	≤12月31日
		指标4: 危险性病虫害监测点建设完成时限	≤6月30日
		指标5: 失管果园清理完成时限	≤12月31日
		指标6: 柑橘小实蝇诱杀药剂采购完成时限	≤12月31日
		指标7: 水肥一体化建设任务完成时限	≤11月30日
	成本指标	指标1: 每个主攻城市营销成本补助	≤16万元
		指标2: 危险性病虫害监测点每个补助	3万元
		指标3: 柑橘小实蝇诱杀药剂每套成本	≤3.5元
指标4: 清理失管果园每亩成本		≤500元	
指标5: 每个病害检测项目成本		≤59元	
指标6: 安装水肥一体化系统		≤1500元/亩	
效益指标	经济效益指标	指标1: 果农人均收入增长率	≥5%
		指标2: 脐橙鲜果总产值增长率	≥2%
	社会效益指标	指标1: 品牌宣传推广效果和品牌影响力	有所提升
	指标2: 相关产业发展促进度	有效促进	
	生态效益指标	指标1: 对减少农业面源污染的贡献程度	有效促进
满意度指标	服务对象	指标1: 参训学员满意度(%)	≥95%
	满意度指标	指标2: 对果业工作的满意度(%)	≥90%

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、2024 年单位预算收支情况说明

##### (一) 收入预算情况

2024 年赣州市果业发展中心收入预算总额为 1274.71 万元,较上年预算安排减少 327.98 万元。其中:财政拨款收入 876.41 万元,较上年预算安排增加 323.16 万元;其他收入 41.2 万元,较上年预算安排减少 98.8 万元,上年结转(结余)357.1 万元,较上年预算安排减少 552.34 万元。

##### (二) 支出预算情况

2024 年赣州市果业发展中心支出预算总额为 1274.71 万元,较上年预算安排减少 327.98 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 676.41 万元,较上年预算安排减少 123.95 万元,其中:工资福利支出 616.89 万元、商品和服务支出 58 万元、对个人和家庭的补助 1.52 万元;项目支出 598.3 万元,较上年预算安排减少 451.93 万元,其中:商品和服务支出 598.3 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 16 万元,较上年预算安排增加 16 万元;社会保障和就业支出 163.03 万元,较上年预算安排增加 100.31 万元;卫生健康支出 47.81 万元,较上年预算安排减少 8.2 万元;农林水支出 1006.16 万元,较上年预算安排减少 684.12 万元;住房保障支出 41.7 万元,较上年预算安排增加 5.28 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 616.89 万元,较上年预算安排增加 139.05 万元;商品和服务支出 58 万元,较上年预算安排减少 15.14 万元;对个人和家庭的补助 1.52 万元,较上年预算安排增加 0.04

万元。

### **(三) 财政拨款支出情况**

2024年赣州市果业发展中心财政拨款支出预算总额为876.41万元，较上年预算安排增加323.16万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出163.03万元；卫生健康支出47.81万元；农林水支出623.87万元；住房保障支出41.7万元。

按支出项目类别划分：基本支出676.41万元，较上年预算安排增加123.95万元，其中：工资福利支出616.89万元，商品和服务支出58万元，对个人和家庭的补助1.52万元。项目支出200万元，较上年预算安排减少850.23万元，其中：商品和服务支出200万元，资本性支出0万元。

### **(四) 政府性基金情况**

2024年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**

2024年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年机关运行经费预算58万元，比2023年预算减少15.14万元，下降20.7%，主要原因为：人员减少。

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年本单位政府采购总额88万元,其中:政府采购货物预算48

万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 40 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 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 个。

### **(九) 果业发展专项资金项目情况说明**

(1)项目概述：以脐橙为主的果业是我市最有特色、最有优势、最有潜力和最具竞争力的农业主导产业，成为全省农业产业化建设的一面旗帜，也是全国柑橘产业发展的典范。脐橙产业带动一大批农民通过种果实现脱贫致富，全市 25 万户种植户 70 万果农直接受益，解决了全市 100 万农村劳动力就业。但目前赣南脐橙产业正处于爬坡过坎的关键阶段，还存在许多薄弱环节。一是赣南柑橘产业种植品种结构不合理；二是新技术推广应用有待进一步提高；三是市场营销体系建设不够完善；四是产业安全防范能力不强。通过实施果业产业发展项目资金扶持，进一步提升产业发展层次和发展水平。

(2)立项依据：根据《赣南脐橙产业高质量发展行动计划(2021-2025 年)》（赣市府办字〔2021〕55 号）精神，“建立财政支持稳定增长机制，市财政设立果业高质量发展专项资金”，安排果业发展专项资金 4390 万元，用于赣南脐橙水肥一体化建设、柑橘黄龙病防控、市场营销、赣南脐橙品牌建设、柑橘苗木补贴等项目。

(3)实施主体：赣州市果业发展中心

(4)实施方案：1.开展赣南脐橙品牌推广与果品展示展销，开展赣南脐橙 N 渠道宣传活动、支持县（市、区）到果品营销主攻城市开展宣传推介、支持县（市、区）承办市政府主办的品牌宣传活动（如

赣南脐橙博览会)等;2.列入市级财政衔接推进乡村振兴补助资金3000万元,用于支持县(市、区)建设果业水肥一体化建设;3.开展产业科技支撑建设,用于支持专家工作站、与高等院校和科研机构开展产业合作交流,支持开展果业气象研究;4.继续实施柑橘苗木补贴,开展柑橘种苗安全检测、危险性病虫害监测点建设、失管果园清理及柑橘小实蝇防控等柑橘病虫害防控。

(5)实施周期:2024年1月1日至2024年12月31日

(6)本年度预算安排:4390万元。

(7)项目年度绩效目标:1.加大品牌宣传推广,办好赣南脐橙博览会,加大脐橙主攻城市营销推介,提升赣南脐橙影响力和品牌价值,保护赣南脐橙品牌。2.建设危险性病虫害监测点70个,掌握柑橘黄龙病、柑橘木虱、橘小实蝇等危险性病虫害发生动态;3.采购柑橘小实蝇诱杀药剂12万套以上;4.持续抓好柑橘黄龙病防控工作,清理放弃管理果园6000亩以上。5.参加展示展销不少于1次,主攻营销城市10个以上,争取赣南脐橙品牌价值稳步提升。6.全市繁育出圃160万株柑橘容器苗木,抽样检测柑橘苗木项目数3390个。7.建设水肥一体化果园8.3万亩。

## 二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年赣州市果业发展中心“三公”经费财政拨款安排3.26万元,其中:

因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:2024年无此项工作安排。

公务接待费3.26万元,比上年减少1.74万元,主要原因是:严格执行中央八项规定,厉行节约。

公务用车运行维护费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:

与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元,比上年增(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:指市级财政当年拨付的资金。

(二)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。

(三)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。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七)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 2021 年收支差额的数额。

(八)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

(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)社会保障和就业支出:

机关事业单位基本养老保险缴费支出:指单位为职工支付的基本养老保险缴费经费。

行政单位医疗:指单位为参照公务员管理的职工支出的基本医疗保险缴费经费。

事业单位医疗:指为事业单位职工支出的基本医疗保险缴费经费。

公务员医疗补助缴费:指单位按规定为职工缴纳的公务员医疗补助费。

行政运行:反映行政单位(包括参公单位)用于保障局机关正常运行、开展日常工作的基本支出。

事业运行:指用于保障事业科站正常运行、开展日常工作的基本支出。

其他农业农村支出:赣南脐橙品牌宣传、赣南脐橙市场营销、产业科技支撑和产业安全、苗木监管、项目管理等方面支出。

农业基础设施建设支出:指用于标准果园建设、赣南脐橙质量追溯体系建设、果园安装水肥一体化系统等支出。

住房公积金:指单位按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。

赣州市果业发展中心

2024年2月19日