

石城县果茶发展服务中心 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 石城县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 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 石城县果茶发展服务中心概况

一、部门主要职责

（一）根据农村经济的发展战略，研究制订全县果业的发展规划和年度计划，并负责组织实施和督促检查；重点抓好石城脐橙产业发展工作。

（二）负责全县果业科技、果业开发、水果生产和低产果园改造的管理和技术指导。

（三）主管全县果苗生产，制订果苗生产计划，管理果苗生产、调剂、调运工作，参与果苗执法监督。

（四）指导和协调乡（镇）果业服务体系建设和全县果业社会化服务工作。

（五）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。

（六）负责果茶的植保植检工作。

（七）负责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。

（八）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。

（九）承办县委、县政府交办的其他事项

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
	石城县果茶发展服务中心本级	二级

石城县果茶发展服务中心（本级）设立 4 个内设机构，分别是综合股、产业规划股、市场营销股、项目管理股。

本部门年末在职人员 10 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 9 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石城县果茶发展服务中心

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	437.43	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	117.95	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1.80
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	23.77
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1.27	八、社会保障和就业支出	39	23.80
	9		九、卫生健康支出	40	5.95
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	117.95
	12		十二、农林水支出	43	371.35
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	10.85
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	556.65	本年支出合计	58	555.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	80.71	年末结转和结余	60	81.89
	30			61	
总计	31	637.37	总计	62	637.37

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：石城县果茶发展服务中心 2023 年度 金额单位：万元

支出功能分类科目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	556.65	555.38					1.27
205			教育支出	1.80	1.80					
20501			教育管理事务	1.80	1.80					
2050101			行政运行	1.80	1.80					
206			科学技术支出	23.77	23.77					
20601			科学技术管理事务	23.47	23.47					
2060199			其他科学技术管理事务支出	23.47	23.47					
20603			应用研究	0.30	0.30					
2060399			其他应用研究支出	0.30	0.30					
208			社会保障和就业支出	23.80	23.80					
20805			行政事业单位养老支出	18.45	18.45					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	13.34	13.34					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.11	5.11					
20808			抚恤	5.35	5.35					
2080801			死亡抚恤	5.35	5.35					
210			卫生健康支出	5.95	5.95					
21011			行政事业单位医疗	5.95	5.95					
2101101			行政单位医疗	5.95	5.95					
212			城乡社区支出	117.95	117.95					
21208			国有土地使用权出让收入安排的	117.95	117.95					
2120804			农村基础设施建设支出	117.95	117.95					
213			农林水支出	372.52	371.25					1.27
21301			农业农村	131.63	130.36					1.27
2130101			行政运行	3.07	3.07					
2130104			事业运行	121.56	120.29					1.27
2130106			科技转化与推广服务	1.00	1.00					
2130108			病虫害控制	6.00	6.00					
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	168.71	168.71					
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	168.71	168.71					
21308			普惠金融发展支出	72.18	72.18					
2130803			农业保险保费补贴	72.18	72.18					
221			住房保障支出	10.85	10.85					
22102			住房改革支出	10.85	10.85					
2210201			住房公积金	10.85	10.85					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：石城县果茶发展服务中心 2023 年度 金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补 助支出
支出功能分类		科目名称							
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	555.48	139.54	415.94			
205		教育支出		1.80	1.80				
20501		教育管理事务		1.80	1.80				
2050101		行政运行		1.80	1.80				
206		科学技术支出		23.77	23.77				
20601		科学技术管理事务		23.47	23.47				
2060199		其他科学技术管理事务支出		23.47	23.47				
20603		应用研究		0.30	0.30				
2060399		其他应用研究支出		0.30	0.30				
208		社会保障和就业支出		23.80	23.80				
20805		行政事业单位养老支出		18.45	18.45				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费		13.34	13.34				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		5.11	5.11				
20808		抚恤		5.35	5.35				
2080801		死亡抚恤		5.35	5.35				
210		卫生健康支出		5.95	5.95				
21011		行政事业单位医疗		5.95	5.95				
2101101		行政单位医疗		5.95	5.95				
212		城乡社区支出		117.95		117.95			
21208		国有土地使用权出让收入安排的		117.95		117.95			
2120804		农村基础设施建设支出		117.95		117.95			
213		农林水支出		371.35	73.36	297.99			
21301		农业农村		130.46	73.36	57.10			
2130101		行政运行		3.07	3.07				
2130104		事业运行		120.39	70.29	50.10			
2130106		科技转化与推广服务		1.00		1.00			
2130108		病虫害控制		6.00		6.00			
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		168.71		168.71			
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村		168.71		168.71			
21308		普惠金融发展支出		72.18		72.18			
2130803		农业保险保费补贴		72.18		72.18			
221		住房保障支出		10.85	10.85				
22102		住房改革支出		10.85	10.85				
2210201		住房公积金		10.85	10.85				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：石城县果茶发展服务中心

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	437.43	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	117.95	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1.80	1.80		
	6		六、科学技术支出	38	23.77	23.77		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	23.80	23.80		
	9		九、卫生健康支出	41	5.95	5.95		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	117.95		117.95	
	12		十二、农林水支出	44	371.25	371.25		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	10.85	10.85		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	555.38	本年支出合计	59	555.38	437.43	117.95	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	555.38	总计	64	555.38	437.43	117.95	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：石城县果茶发展服务中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	437.43	139.54	297.89
205		教育支出	1.80	1.80	
20501		教育管理事务	1.80	1.80	
2050101		行政运行	1.80	1.80	
206		科学技术支出	23.77	23.77	
20601		科学技术管理事务	23.47	23.47	
2060199		其他科学技术管理事务支出	23.47	23.47	
20603		应用研究	0.30	0.30	
2060399		其他应用研究支出	0.30	0.30	
208		社会保障和就业支出	23.80	23.80	
20805		行政事业单位养老支出	18.45	18.45	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	13.34	13.34	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.11	5.11	
20808		抚恤	5.35	5.35	
2080801		死亡抚恤	5.35	5.35	
210		卫生健康支出	5.95	5.95	
21011		行政事业单位医疗	5.95	5.95	
2101101		行政单位医疗	5.95	5.95	
213		农林水支出	371.25	73.36	297.89
21301		农业农村	130.36	73.36	57.00
2130101		行政运行	3.07	3.07	
2130104		事业运行	120.29	70.29	50.00
2130106		科技转化与推广服务	1.00		1.00
2130108		病虫害控制	6.00		6.00
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	168.71		168.71
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振	168.71		168.71
21308		普惠金融发展支出	72.18		72.18
2130803		农业保险保费补贴	72.18		72.18
221		住房保障支出	10.85	10.85	
22102		住房改革支出	10.85	10.85	
2210201		住房公积金	10.85	10.85	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：石城县果茶发展服务中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	122.19	302	商品和服务支出	10.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	44.34	30201	办公费	0.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.91	30202	印刷费	1.41	30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.96	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	0.64	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.40	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.34	30206	电费	0.60	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.11	30207	邮电费	0.11	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.95	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费	0.78	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	10.85	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.08	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.14	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.15	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.37	310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1.80	30217	公务接待费	1.26	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	4.26	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	1.09	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.50	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.40	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		129.34	公用支出合计					10.20

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：石城县果茶发展服务中心 2023 年度 金额单位：万元

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分		科目名称	小计			基本支出	项目支出		
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		117.95	117.95		117.95	
212			城乡社区支出		117.95	117.95		117.95	
21208			国有土地使用权出让收入安排的		117.95	117.95		117.95	
2120804			农村基础设施建设支出		117.95	117.95		117.95	

注：1. 本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：石城县果茶发展服务中心 2023 年度 金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：石城县果茶发展服务中心

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	8.00	8.00	3.87
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	8.00	8.00	3.87
（1）国内接待费	7	——	——	3.87
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	388
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	388
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：石城县果茶发展服务中心

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 637.37 万元，其中年初结转和结余 80.71 万元，比上年增加 80.71 万元；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 556.65 万元，比上年增加 56.92 万元，增长 11.39%，主要原因：增加黄龙病防控工作经费和办公用房修缮等项目投入。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 555.38 万元，占 99.77%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1.27 万元，占 0.23%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 637.37 万元，其中本年支出合计 555.48 万元，比上年增加 55.75 万元，增长 11.16%，主要原因：增加黄龙病防控工作经费和办公用房修缮等项目投入；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 81.89 万元，比上年增加 81.89 万元，主要原因：单位实有资金结转下年。

本年支出的具体构成:基本支出 139.54 万元,占 25.12%;项目支出 415.94 万元,占 74.88%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 247.37 万元,决算数 555.38 万元,完成年初预算的 224.52%。其中:

(五)教育支出(类)年初预算数 0.00 万元,决算数 1.80 万元,预决算差异主要原因:预算不精准,年中调整。

(六)科学技术支出(类)年初预算数 0.00 万元,决算数 23.77 万元,预决算差异主要原因:预算不精准,年中调整。

(八)社会保障和就业支出(类)年初预算数 23.91 万元,决算数 23.80 万元,完成年初预算的 99.57%。预决算差异主要原因:年中人员变动。

(九)卫生健康支出(类)年初预算数 6.94 万元,决算数 5.95 万元,完成年初预算的 85.86%。预决算差异主要原因:年中人员变动。

(十一)城乡社区支出(类)年初预算数 45.94 万元,决算数 117.95 万元,完成年初预算的 256.73%。预决算差异主要原因:年中上级专项资金下达。

(十二)农林水支出(类)年初预算数 157.93 万元,

决算数 371.25 万元，完成年初预算的 235.07%。预决算差异主要原因：年中上级专项资金下达。

（十九）住房保障支出（类）年初预算数 12.65 万元，决算数 10.85 万元，完成年初预算的 85.80%。预决算差异主要原因：年中人员变动。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 139.54 万元，其中：

（一）工资福利支出 122.19 万元，比上年减少 14.00 万元，下降 10.28%，主要原因：年中人员变动。

（二）商品和服务支出 10.20 万元，比上年减少 11.73 万元，下降 53.49%，主要原因：过紧日子，压减一般性支出。

（三）对个人和家庭补助支出 7.15 万元，比上年增加 6.06 万元，增长 556.59%，主要原因：退休人员死亡，抚恤费增加。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无此项支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 8.00 万元，决算数 3.87 万元，完成全年预算的 48.39%；决算数比上年增加 0.78 万元，增长 25.28%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：未开展此项业务。决算数与上年持平，主要原因：未开展此项业务。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：未开展此项业务。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无公车购置计划。决算数与上年持平，主要原因：无公车购置计划。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无公车用车。决算数与上年持平，主要原因：无公车用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 8.00 万元，决算数 3.87 万元，完成全年预算的 48.39%，主要原因：过紧日子，厉行节约。决算数比上年增加 0.78 万元，增长 25.28%，主要原因：脐橙果业，黄龙病防控业务增多。全年国内公务接待 388 批，累计接待 388 人次，主要是：正常开展业务需要。

其中：外事接待费决算数 0 万元，决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无外事业务。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无外事业务。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 10.20 万元，决算数比上年减少 11.73 万元，下降 53.49%，主要原因：过紧日子，厉行节约。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 4.99 万元，其中：政府采购货物支出 4.99 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 4.99 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 4.99 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金415.94万元，占项目支出总额的100%。项目评价结果为“优”。组织对1个项目开展了部门评价，分别为：“项目名称”。涉及一般公共预算支出437.43万元，政府性基金预算支出117.95万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，我部门较好的完成了柑橘黄龙病防控等工作，为全县高质量发展（果业）做出了积极贡献。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出437.43万元，政府性基金预算支出117.95万元，评价结果为“优”。从评价情况看，我部门较好的完成了柑橘黄龙病防控等工作，为全县高质量发展（果业）做出了积极贡献。

，。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1. 柑橘黄龙病治理项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为46.02万元，执行数为107.506万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：当年县财政预算安排病虫害控制46.02万元，实际拨付107.506万元，项目绩效目标完成情况较好，主要用于黄龙病防控等工作。项目所有资金严格执行审批程序，使用规范。

2. 偏离绩效目标的原因和改进措施

从项目实施的总体情况看，绩效目标得分都达到了达标结果，未偏离绩效目标。

3. 绩效自评结果拟应用和公开情况

《项目支出绩效自评表》

附：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		柑橘黄龙病治理						
主管部门		石城县果茶发展服务中心			实施单位		石城县果茶发展服务中心	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	46.026	107.506	107.506	10	100	10
		政府预算资金	46.026	107.506	107.506	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	柑橘黄龙病治理面积 38000 亩。脐橙产量 15 万斤。全县柑橘果园病树清理达 100%，彻底清除失管果园，正常管理果园柑橘木虱常年控制在 1 头 / 100 株以下，全县果园平均病株率控制在 2% 以下。				全年目标基本完成，。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	治理补助标准	=200 万元	200	20	20	预算调整， 节约开支
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	脐橙产量	=15 万斤	15	10	10	
			柑橘治理面积（亩）	= 38000 亩	38000	10	10	
		质量指标	柑橘治理合格率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	柑橘治理及时率	= 100%	100	10	10	

	效益指标	经济效益指标	增加果农收入	\geq 3000 人	3000	10	10	
		社会效益指标	受益果农人口数	\geq 3000 人	3000	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益果农人口满意度	= 100%	95	10	8.75	少数果农对政策理解不到位,误以为还可以享受其不符合条件的其他补助。经工作人员政策宣传和解释后仍不理解,
总分						100	98.75	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

（四）年初结转和结余：填列 2022 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）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）2130101 行政运行：反映财政行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）2080505 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实际缴纳的基本养老保险费的支出。

（五）2130108 病虫害控制：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀、补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

（六）2130199 其他农业农村支出：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

（七）2139999 其他农林水支出：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

三、相关专业名词

（一）“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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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。

第五部分 附件

石城县果茶发展服务中心部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金

投入和使用情况等

1、项目概况：柑橘黄龙病防控背景和主要工作内容

石城县果茶发展服务中心是在石城县委县政府的领导下，在赣州市果业发展服务中心的业务指导下，为保障全市脐橙特色产业持续健康发展，提升县委县政府工作要求而推出的柑橘黄龙病防控工作。

2023 年柑橘黄龙病防控专项资金共 415.94 万元。主要用于：①黄龙病防控工作经费补贴，包括病树清理、失管果园清理、疫情监测站建设、防控示范基地建设；②标准化生态果园建设奖补；③果品质量检测；④接续产业发展及其他项目；⑤柑橘无病毒苗木补助。

（2）资金投入和使用情况

2023 年柑橘黄龙病防控专项资金 415.94 万元，分次全部已经拨付到位，并登记在柑橘黄龙病防控专项资金项下。2023 年共支付柑橘黄龙病防控专项资 415.94 万元，具体为：

① 黄龙病防控工作经费 17 万元；②水肥一体化项目 57 万元；③果技员工资 19.2 万元；④监测站人员工资 3.6 万元；⑤下乡租车及补助费 7.06 万元；⑥相关仪器设备款 3 万元；⑦苗木补助 22.78 万元；⑧培训餐费 3 万元；⑨病树砍除 56.258 万元；⑩失管果园补助 41.5。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标

1. 总体目标：全县柑橘面积普查率达到 100%，病树砍除率达到 100%，彻底清除失管果园，柑橘木虱虫口基数常年控制在极低水平，全县柑橘黄龙病的发病率总体控制在 3% 以内。

2. 阶段性目标：为加快我县赣南脐橙产业发展升级步伐，把我县打造成为赣南脐橙重要核心产区，促进我县脐橙产业持续、安全健康发展。

本部门 2023 年共有项目绩效目标 1 个，即市柑橘黄龙病防控专项资金项目与果茶发展服务中心专项工作经费项目。

柑橘黄龙病防控专项资金项目绩效目标：全县柑橘面积普查率达到 100%，病树砍除率达到 100%，彻底清除失管果园，柑橘木虱虫口基数常年控制在极低水平，全市柑橘黄龙病的发病率总体控制在 3% 以内。

果茶发展服务中心专项工作经费项目绩效目标：根据上级下达的项目金额和建设任务完善编制好项目实施方案，严格项目管理要求，强化领导责任，落实制度，规范程序，加强宣传，确保现代农业生产项目实施工作顺利开展。

二、单位自评工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

石城县果茶发展服务中心由石城县事业单位登记管理局核准成立，统一社会信用代码：123607377928468472；法定代表人：陈丽珺；住所：石城县琴江镇花果山 3 号；举办

单位：石城县人民政府；经费来源：全额拨款；开办资金：人民币 9.2 万元；宗旨和业务范围：为本县果茶发展服务；制定全县果茶发展计划，并组织实施，负责全县果茶管理；指导和协调乡（镇）果茶服务体系建设。

通过对“2023 年度石城县果茶发展服务中心专项经费支出项目”的必要性、预算合理性和经济性进行客观公正的进行评价，可以提高财政资金管理水平和使用效益，增强部门财政资金使用绩效意识和支出责任。

(二)绩效评价的原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价的原则

专项经费项目的绩效评价法规政策依据：

- (1) 2013 年《预算绩效评价共性指标体系框架》；
- (2) 2015 年 1 月《中华人民共和国预算法》；
- (3) 2018 年 9 月财政部就贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》；
- (4) 2020 年 2 月财预[2020]10 号财政部《项目支出绩效评价管理办法》的通知；
- (5) 2019 年 3 月中共江西省委、省政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》国家有关预算资金、专项资金等管理办法；
- (6) 现行的《中华人民共和国预算法实施条例》。

2. 评价采用的技术方法为：

(1) 对开展项目必要性、可比性、预算合理性、技术可行性、项目工作进度、质量(获社会满意程度评价)等方面进行分析。

(2) 对项目实施情况的相关指标与目标指标比较分析、实地查看、召开座谈会等。

3. 评价的指标体系

(1) 前期准备指标

是考核项目设立过程。深入基层研究，倾听群众意见，进行必要的可行性研究等方面考核项目的立项是否规范等情况。

(2) 项目管理指标

是从项目实施单位的业务管理、财务管理方面考核项目顺利实施的保障情况。

(3) 经济性与效果方面

是通过项目的产出考核、产出时效、绩效目标的实际程度，项目实施对经济发展、可持续发展、实施效果情况。

(一) 是通过项目的产出考核、产出时效、绩效目标的实际程度，项目实施对经济发展、可持续发展、实施效果

(二) 绩效评价工作过程

三、综合评价情况及评价结论

综合评价材料审核和现场核查的评价结果，2023 年黄龙病防控专项资金项目绩效得分 95 分，果茶发展服务中心专项经费支出项目绩效得分为 95 分，评分等级为“优”（附项目支出绩效评分表）。我们认为：这两个项目都是达到了预期的绩效目标。

部门整体支出绩效自评表

（2023 年度）

评价部门名称	石城县果茶发展服务中心			下属单位个数		1		
整体支出规模 (万元)		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额	555.482		555.482		10	100	10
	政府预算资金	555.382156		555.382156		—	100	—
	单位资金	0.1		0.1		—	100	—
预算执行率偏差原因分析及改进措施								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				全年目标基本完成，果农对产量不是很满意，日后加强对果农的技术指导，争取结果率达95%以上。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	果园整改面积（亩）	＝500 亩	500	5	5		
		黄龙病预防面积（亩）	＝2000 亩	2000	5	5		
	质量指标	黄龙病预防合格率	＝100%	100	5	5		
		果园整改合格率	＝100%	100	5	5		
	时效指标	黄龙病预防及时率	＝100%	100	5	5		
		果园整改及时率	＝100%	100	5	5		
	成本指标	果园整改经费黄龙病预防及其他支出	＝ 2851387.3元	2851387.3	10	10		
	效益指标	经济效	增加果农收	＝500%	500	20	20	

	益指标	入（元/亩）					
	社会效益指标	受益果农人口数≥人	≥1000 人	1000	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	受益果农满意度	≥98%	95	10	9.23	果农对产量不是很满意，日后加强对果农的技术指导，争取结果率达 95%以上。
总分					100	99.23	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

本项指标主要从项目立项依据充分性和立项程序规范性两个方面考察专项资金的项目是否符合法规、相关政策发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。

（1）项目立项的充分性

项目立项依据和理由充分合理，符合瑞金市脐橙产业发展领导小组制定的维护和提升赣南脐橙品牌实际需求。本项是通过年初预算由市财政根据该项目一般支出需求来确定的。

（2）立项程序规范性

本项指标主要从项目立项申请、设立过程是否符合相关要求，以反映和考核立项的规范性请款。本项属于维护消费者合法权益及促进赣南脐橙产业健康发展之经费所需，有按照规范程序进行立项。

2. 绩效目标

本项指标主要从项目立项绩效目标合理性和绩效目标的明确性来考察专项资金的项目立项的规范性。

(1) 绩效目标合理性

项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。本项绩效评价目标内容明确合理，但未设置具体量化的预算绩效目标。本项得分 2 分。

(2) 绩效指标明确性

依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。本项绩效任务明确，但未设具体绩效目标，设定绩效指标有待进一步细化。本项得分 2 分。

3、资金投入(3 分)

本项设有预算编制的科学性和资金分配的类型两项细化指标。

(1) 预算编制科学性：本项指标是用来考核该预算编制是否已经过科学论证，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。经查，经费使用和预算内容匹配，但没有依据显示已经过科学论证。

(2) 资金分配合理性：本项指标是用来考核项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情

况。本项经费使用按照实际开支登记，符合操作规程，但因与市场营销与主攻城市专项经费重叠交叉进行，支出具有融合性从而造成支出分配无法真正区分。

（二）项目过程情况

1、资金管理(10 分)

(1)资金到位率

主要反映财政拨款的及时性，资金到位及时才能保证项目活动的正常进行。经查本项资金 415.94 万元，分二次拨付，拨付到位，未发现拖延缓支现象。本项得 3 分。

(2)预算执行率

本项是考核项目分项开支是否按照预算执行，用以反映和考核项目预算执行情况。预算执行率
 $=415.94/415.94=100\%$ ，预算执行率未达到 100%。本项得 4 分。

多项支出分配无法区分。本项得 3 分。

（三）项目产出情况（40 分）

按项目支出绩效自评表，分数量(10 分)、质量(10 分)、时效（10 分）、成本核算（10 分）

（三）项目效益情况（50 分）

本项指标主要从经济效益(10 分)、社会效益(10 分)、生态效益（10 分）、可持续影响（10 分）和社会公众或服务对象满意度（10 分）五个方面考察专项资金的项目投入产出情况。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无