

石城县果茶发展服务中心

2024年部门预算

目录

第一部分 石城县果茶发展服务中心部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 石城县果茶发展服务中心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、《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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 石城县果茶发展服务中心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

第一部分石城县果茶发展服务中心部门概况

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

2024年石城县果茶发展服务中心部门共有预算单位1个，为石城县果茶发展服务中心本级。

编制人数小计16人，其中：行政编制人数16人，全部补助事业编制人数0人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计18人，其中：在职人数小计8人，行政在职人数8人，全部补助事业在职人数0人，部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计9人，遗属人数1人。

第二部分石城县果茶发展服务中心

2024年部门预算表

（详见附表）

第三部分石城县果茶发展服务中心

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年石城县果茶发展服务中心部门收入预算总额为483.50万元,较上年预算安排增加117.65万元,其中:财政拨款收入309.76万元,较上年预算安排增加24.62万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元;附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排增加0万元;上级补助收入0万元,较上年预算安排增加0万元;其他收入150万元,较上年预算安排增加69.29万元;使用非财政拨款结余0万元,较上年预算安排增加0万元;上年结转(结余)23.74万元,较上年预算安排增加23.74万元。

（二）支出预算情况

2024年石城县果茶发展服务中心部门支出预算总额为483.5万元,较上年预算安排增加117.65万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出134.76万元,较上年预算安排减少16.67万元;其中:工资福利支出116.23万元,商品和服务支出12.04万元,对个人和家庭的补助6.49万元,资本

性支出0万元；项目支出348.74万元，较上年预算安排增加134.32万元；其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出348.74万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出6.49万元，较上年预算安排减少17.42万元；卫生健康支出7.55万元，较上年预算安排增加0.61万元；城乡社区支出30万元，较上年预算安排增加27万元；农林水支出429.03万元，较上年预算安排增加105.26万元；住房保障支出10.43万元，较上年预算安排增加2.22万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出116.23万元，较上年预算安排减少21.37万元；商品和服务支出360.78万元，较上年预算安排101.68万元；对个人和家庭的补助6.49万元，较上年预算安排增加5.40万元；债务利息及费用支出0万元，较上年预算安排增加0万元；资本性支出（基本建设）0万元，较上年预算安排增加0万元；资本性支出0万元，较上年预算安排增加0万元；对企业补助（基本建设）0万元，较上年预算安排增加0万元；对企业补助0万元，较上年预算安排增加0万元；对社会保险基金补助0万元，较上年预算安排增加0万元；其他支出0万元，较上年预算安排增加0万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年石城县果茶发展服务中心财政拨款支出预算总额333.5万元，较上年预算安排增加24.62万元；

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出6.49万元，卫生健康支出7.55万元，城乡社区支出30万元，农林水支出279.03万元，住房保障支出10.43万元。

按支出项目类别划分：基本支出134.76万元，较上年预算安排减少16.67万元；其中：工资福利支出116.23万元，商品和服务支出12.04万元，对个人和家庭的补助6.49万元，资本性支出0万元。项目支出198.74万元，较上年预算安排增加65.03万元；其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出198.74万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

（四）政府性基金情况

2024年石城县果茶发展服务中心政府性基金收入预算为30万元，支出预算为30万元，其中：基本支出0万元，项目支出30万元。

（五）国有资本经营情况

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年部门机关运行费预算12.04万元，比2023年预算减

少0.7万元，下降5.5%，主要原因是落实过紧日子政策，精简节约。

（七）政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额12.8万元，其中：政府采购货物预算12.8万元，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7月31日，部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆。

2024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：0。

（九）部门整体绩效目标情况说明

2024年果茶发展服务中心对部门整体支出和项目支出实施全面绩效目标管理，2024年部门整体收入预算金额483.5万元，其中财政拨款收入333.5万元，其他收入资金150万元。安排项目两个，主要是对果业发展、柑橘脐橙产业、黄龙病防治等方面投入资金，实现全县种植脐橙面积38000亩，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%的任务目标。

（十）果业发展资金项目、柑橘黄龙病治理项目项目情况说明

1. 果业发展资金项目

(1) 项目概述：通过育苗补助，技术支持，鼓励农户种植脐橙，实现全县种植脐橙面积38000亩。

(2) 立项依据：石城县果业发展中长期规划

(3) 实施主体：全县有意愿种植脐橙的企业和农户。

(4) 实施方案：全县有意愿种植脐橙的企业和农户，确保全县脐橙果业面积38000亩。

(5) 实施周期：一年。

(6) 年度预算安排：150万元。

(7) 绩效目标和指标：新增种植脐橙3800亩，带动1000人农村人口增收。

2. 柑橘黄龙病治理项目

(1) 项目概述：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。

(2) 立项依据：石城县果业发展中长期规划

(3) 实施主体：全县有意愿种植脐橙的企业和农户

(4) 实施方案：全县有意愿种植脐橙的企业和农户，加大脐橙黄龙病治理力度，确保全县脐橙果业健康发展。

(5) 实施周期：一年。

(6) 年度预算安排：200万元。

(7) 绩效目标和指标：柑橘黄龙病治理面积38000亩。带动3000人农村人口增收。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年石城县果茶发展服务中心部门“三公”经费财政拨款安排4万元，其中：

因公出国（境）费0万元,比上年增0万元,主要原因是:无此项业务活动,未安排预算。

公务接待费4万元,比上年减4万元,主要原因是:实过紧日子政策,精简节约。

公务用车运行维护费0万元,比上年增0万元,主要原因是:无公务用车,未预算相关费用。

公务用车购置0万元,比上年增0万元,主要原因是:无公务用车购置计划。

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）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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2024年收支差额的数额。

（九）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）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）“三公”经费支出：指用一般公共预算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。

（四）机关运行经费支出：指用一般公共预算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。

（五）2080501行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（六）2080801死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（七）2101101行政单位医疗保险：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（八）2210201住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）2130104 事业机构：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（十）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。

（十一）2130122农业生产发展★：反映用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用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。

部门公开表1

收支预算总表

填报单位：石城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)	预算数
一、财政拨款	309.76	一般公共服务支出	
（一）一般公共预算收入	279.76	国防支出	
（二）政府性基金预算收入	30.00	公共安全支出	
（三）国有资本经营预算收入		教育支出	
二、教育收费资金收入		科学技术支出	
三、事业收入		文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	6.49
五、附属单位上缴收入		卫生健康支出	7.55
六、上级补助收入		节能环保支出	
七、其他收入	150.00	城乡社区支出	30.00
		农林水支出	429.03
		交通运输支出	
		住房保障支出	10.43
		其他支出	
	459.76		
本年收入合计		本年支出合计	483.50
七、使用非财政拨款结余		结转下年	
八、上年结转（结余）	23.74		
收入总计	483.50	支出总计	483.50

部门公开表3

部门支出总表

填报单位：石城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			
**	**	1.00	2.00	3.00
	合计	483.50	134.76	348.74
208	社会保障和就业支出	6.49	6.49	
20805	行政事业单位养老支出	5.40	5.40	
2080501	行政单位离退休	5.40	5.40	
20808	抚恤	1.09	1.09	
2080801	死亡抚恤	1.09	1.09	
210	卫生健康支出	7.55	7.55	
21011	行政事业单位医疗	7.55	7.55	
2101101	行政单位医疗保险	7.55	7.55	
212	城乡社区支出	30.00		30.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00		30.00
2120802	农村基础设施建设支出	30.00		30.00
213	农林水支出	429.03	110.29	318.74
21301	农业农村	134.03	110.29	
2130101	行政运行	6.54	6.54	
2130104	事业运行	103.75	103.75	
2130122	农业生产发展	23.74		23.74
21308	普惠金融发展支出	295.00		295.00
2130108	病虫害控制	195.00		195.00
2130803	农业保险保费补贴	100.00		100.00
221	住房保障支出	10.43	10.43	
22102	住房改革支出	10.43	10.43	
2210201	住房公积金	10.43	10.43	

部门公开表4

财政拨款收支总表

填报单位：石城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	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	309.76	一、本年支出	333.50	303.50	30.00	0
一般公共预算拨款收入	279.76	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	30.00	国防支出				
国有资本经营预算收入		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	6.49	6.49		
		卫生健康支出	7.55	7.55		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	30.00		30.00	
		农林水支出	279.03	279.03		
		住房保障支出	10.43	10.43		
		其他支出				
二、上年结转	23.74	二、结转下年				
一般公共预算拨款结转	23.74					
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	333.50	支出总计	333.50	303.50	30.00	

部门公开表5

一般公共预算支出表

填报单位：石城县果业发展服务中心

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	303.50	134.76	168.74
208	社会保障和就业支出	6.49	6.49	
20805	行政事业单位养老支出	5.40	5.40	
2080501	行政单位离退休	5.40	5.40	
20808	抚恤	1.09	1.09	
2080801	死亡抚恤	1.09	1.09	
210	卫生健康支出	7.55	7.55	
21011	行政事业单位医疗	7.55	7.55	
2101101	行政单位医疗保险	7.55	7.55	
213	农林水支出	255.29	110.29	168.74
21301	农业农村	110.29	110.29	68.74
2130101	行政运行	6.54	6.54	
2130104	事业运行	103.75	103.75	
2130108	病虫害控制	45.00		45.00
2130122	农业生产发展	23.74		23.74
21308	普惠金融发展支出	145.00		100.00
2130803	农业保险保费补贴	100.00		100.00
221	住房保障支出	10.43	10.43	
22102	住房改革支出	10.43	10.43	
2210201	住房公积金	10.43	10.43	

部门公开表6

一般公共预算基本支出表

填报单位：石城县果业发展服务中心

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	134.76	122.72	12.04
301	工资福利支出	116.23	116.23	0.00
30113	住房公积金	10.43	10.43	0.00
30101	基本工资	37.15	37.15	0.00
3010201	行政单位统一津补贴	16.30	16.30	0.00
3010202	其他津补贴	0.04	0.04	0.00
30108	机关事业单位基本	12.60	12.60	0.00
3010301	年终一次性奖	3.10	3.10	0.00
30109	职业年金缴费	6.30	6.30	0.00
30110	职工基本医疗保险	7.55	7.55	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57	0.00
3010302	公务员（含参公）基础绩效奖	22.18	22.18	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.49	6.49	
30302	退休费	5.40	5.40	0.00
30305	生活补助	1.09	1.09	0.00
302	商品和服务支出	12.04	0.00	12.04
30211	差旅费	0.10	0.00	0.10
30207	邮电费	0.11	0.00	0.11
30201	办公费	1.29	0.00	1.29
30217	公务接待费	4.00	0.00	4.00
30239	其他交通费用	6.54	0.00	6.54

部门公开表7

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：石城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	公务用车运行维护费	公务用车购置
			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			
**	**	1	2	3	4	5	6	7
406001	石城县果茶发展服务中心	4.00	0.00	0	0	4	0	0

部门公开表8

政府性基金预算支出表

填报单位：石城县果业发展服务中心

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
212	城乡社区支出	30		30
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30		30
2120802	农村基础设施建设支出	30		30

部门公开表9

国有资本经营预算支出表

填报单位：石城县果业发展服务中心

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				

说明：当此表数据为空时，即本部门无该项支出。

部门公开表10

2024年部门整体支出绩效目标表

部门名称	石城县果茶发展服务中心		
联系人	王丽	联系电话	18979774991
部门基本信息			
部门所属领域	农业	直属单位包括	石城县果茶发展服务中心
内设职能部门		编制控制数	16
在职人员总数	8	其中：行政编制人数	10
事业编制人数	0	编外人数	0
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	483.5	其中：上级财政拨款	0
本级财政安排	333.5	其他资金	150
支出预算合计	483.5	其中：人员经费	122.72
公用经费	12.04	项目经费	348.74
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	果园整改面积（亩）	500亩
		黄龙病预防面积（亩）	3800亩
	质量指标	果园整改合格率	98%
		黄龙病预防合格率	90%
	时效指标	黄龙病预防及时率	98%
		果园整改及时率	98%
	成本指标	果园整改经费黄龙病预防及其他支出	483.5万元
效益指标	经济效益指标	增加果农收入（元/亩）	500元/亩
	社会效益指标	受益果农人口数≥人	≥1000人
满意度指标	满意度指标	受益果农满意度	≥98%

部门公开表11

项目支出绩效目标表

（ 2024年度）

项目名称		果业发展资金	
主管部门及代码		406-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
项目属性		非基建专项资金	项目日期范围 2024. 1-12月
项目资金 （万元）		年度资金总额	130
		其中：财政拨款	130
		其他资金	0
总体目标	年度绩效目标		
	通过育苗补助，技术支持，鼓励农户种植脐橙，实现全县种植脐橙面积38000亩。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	脐橙种植面积（亩）	=38000亩
	质量指标	脐橙种植合格率	=100%
	时效指标	脐橙种植及时率	=100%
	成本指标	育苗补助资金及技术员工资	130万元
效益指标	经济效益指标	增加果农收入（元/亩）	500元/亩
	社会效益指标	受益果农人口数	≥1000人
满意度指标	满意度指标	受益果农人口满意度	≥98%

项目支出绩效目标表			
(2024年度)			
项目名称		柑橘黄龙病治理	
主管部门及代码		406-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
项目属性		非基建专项资金	项目日期范围 2024. 1-12月
项目资金 (万元)		年度资金总额	45
		其中：财政拨款	45
		其他资金	0
总体目标	年度绩效目标		
	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。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	脐橙产量	=15万斤
		脐橙种植面积（亩）	=38000亩
	质量指标	柑橘治理合格率	=100%
	时效指标	柑橘治理及时率	=100%
	成本指标	治理补助投入	45万元
效益指标	经济效益指标	增加果农收入（元/亩）	500元/亩
	社会效益指标	受益果农人口数	≥1000人
满意度指标	满意度指标	受益果农人口满意度	≥98%