

附件 1

# 会昌县果茶发展服务中心单位 2023 年部门预算



## 目 录

### 第一部分 会昌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 会昌县果茶发展服务中心部门 2023 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、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、重点项目支出绩效目标表

### 第三部分 会昌县果茶发展服务中心部门 2023 年部门预算情况说明



一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

#### 第四部分 名词解释

##### 第一部分部门概况

###### 一、部门主要职责

会昌县果茶发展服务中心本级是县人民政府主管果业工作的直属事业单位。

###### 二、部门设置及人员情况

一、会昌县果茶发展服务中心内设办公室、业务股、市场信息股3个职能股室。编制数17人，在职人数15人。

##### 第二部分 2023年部门预算表

(详见附表)

##### 第三部分2023年部门预算情况说明

###### 一、2023年部门预算收支情况说明

###### (一)收入预算情况

2023年会昌县果茶发展服务中心收入预算总额为509.27万元，同比去年下降39.45%，主要原因是实有资金的预算数减少。其中：财政拨款收入346.74万元，占收入预算总额的68.09%，

其他收入22.52万元，占收入预算总额的44.2%，上年结转收入140万元，占收入预算总额的27.49%。

### (二) 支出预算情况

2023年会昌县果茶发展服务中心支出预算总额为509.27万元，同比去年下降39.45%，主要原因是实有资金的预算数减少。

其中：

按支出项目类别划分：基本支出204.25万元，占支出预算总额的40.11%，包括工资福利支出184.73万元、商品和服务支出17.88万元、对个人和家庭的补助1.63万元；项目支出305.02万元，占支出预算总额的59.89%，包括工资福利支出126万元、商品和服务支出39.02万元、基本建设支出140万元。

按支出功能科目划分：社会保障与就业支出22.25万元，医疗卫生与计划生育支出6.74万元，农林水支出441.07万元，住房保障支出16.69万元；其他支出22.52万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出310.73万元，商品服务支出56.9万元，对个人和家庭的补助支出1.63万元，基本建设支出140万。

### (三) 财政拨款支出情况

2023年会昌县果茶发展服务中心财政拨款支出预算346.74万元，占支出预算总额的68.09%。具体支出情况是：社会保障与就业支出22.25万元，占财政拨款支出的6.42%，医疗卫生与计划生育支出6.74万元，占财政拨款支出的1.94%，农林水支出301.07万元，占财政拨款支出的86.83%，住房保障支出16.69万元，占财政拨款支出的4.81%。



#### (四) 政府性基金情况

会昌县果茶发展服务中心 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

#### (五) 国有资本经营情况

会昌县果茶发展服务中心 2023 年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

2023 年部门机关运行经费预算 17.88 万元，比上年增长 2.14 %，主要原因是：单位搬迁增加了物业管理费用。

(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

2023 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。



2023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) 预算绩效管理情况说明

2023年会昌县果茶发展服务中心对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023年部门整体支出预算金额509.27万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排基层果技员工资等项目支出2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023年会昌县果茶发展服务中心预算安排项目3个，项目预算金额合计305.02万元，其中：2023年基层果技员工资项目预算金额126万元；业务工作经费项目预算金额16.5万元；单位资金项目预算金额22.52万元，上年结转项目预算金额140万元；。本部门所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

(十) 重点项目：会昌县果茶发展服务中心2023年基层果技员工资项目情况说明

(1) 项目概述：为进一步加强村两级黄龙病防控及果园技术的指导，确保脐橙产业健康发展。

(2) 立项依据：根据(会府发【2021】3)号文件部署，安排126万资金用于基层果技员工资。(其中50人，每月按2100元一个月按月发放)

(3) 实施主体：会昌县果茶发展服务中心



(4)实施方案：按时发放果技员工资，提高**果农经济收益**，促进产业健康发展。

(5)实施周期：2023年1月至2023年12月

(6)本年度预算安排：126万元

(7)绩效目标：以市场为指导，以科技为支撑，以促进农民增收为目的，坚持开放与管理并重，生产与市场同步，进行全县柑橘黄龙病防控及果园技术的指导，确保产业安全、健康和持续发展。

## 二、2023年“三公”经费预算情况说明

会昌县果茶发展服务中心2023年度“三公”经费支出预算数为\_2万元，同比增加(减少)0\_万元，增长(下降)\_0\_ %  
其中：

(一)因公出国(境)支出预算数为0\_万元，较上年增长(下降) 0%。主要原因是：与上年安排保持一致。

(二)公务接待费支出预算数为2\_万元，较上年增长(下降)0 %。主要原因是：坚持不增加三公经费支出，缩减因公接待费用。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0\_万元，其中公务用车购置预算数为0万元，较上年增长(下降) 0%。主要原因是：与上年安排保持一致；公务用车运行维护费支出预算数为0万元，较上年增长(下降)\_0\_ %。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：指县级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入：指事业单位在专项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)其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入：指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。

(六)上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

(七)上年结转和结余：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

对部门预算涉及的功能分类科目进行解释(财政部门发放给各部门的《2023年政府收支分类科目》中有详细解释)。

### 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。







部门收入汇总表

[605]会县果茶发展服务中心, [60500]会县果茶发展服务中心

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	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							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	509.27	140.00	346.74	346.74								22.52	
208	社会保障和就业支出	22.25		22.25	22.25									
05	行政事业单位养老支出	22.25		22.25	22.25									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.25		22.25	22.25									
210	卫生健康支出	6.74		6.74	6.74									
11	行政事业单位医疗	6.74		6.74	6.74									
2101101	行政单位医疗	6.74		6.74	6.74									
213	农林水支出	441.07	140.00	301.07	301.07									
01	农业农村	441.07	140.00	301.07	301.07									
2130101	行政运行	158.57		158.57	158.57									
2130122	农业生产发展	140.00	140.00											
2130199	其他农业农村支出	142.50		142.50	142.50									
221	住房保障支出	16.69		16.69	16.69									
02	住房改革支出	16.69		16.69	16.69									
2210201	住房公积金	16.69		16.69	16.69									
229	其他支出	22.52											22.52	
99	其他支出	22.52											22.52	
2299999	其他支出	22.52											22.52	



### 部门支出总表

填报单位[605]会昌县果茶发展服务中心, [605001]会昌县果茶发展服务中心

单位: 万元

科目编码	支出功能分类科目 科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	509.27	204.24	305.02
208	社会保障和就业支出	22.25	22.25	
05	行政事业单位养老支出	22.25	22.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.25	22.25	
210	卫生健康支出	6.74	6.74	
11	行政事业单位医疗	6.74	6.74	
2101101	行政单位医疗	6.74	6.74	
213	农林水支出	441.07	158.57	282.50
01	农业农村	441.07	158.57	282.50
2130101	行政运行	158.57	158.57	
2130122	农业生产发展	140.00		140.00
2130199	其他农业农村支出	142.50		142.50
221	住房保障支出	16.69	16.69	
02	住房改革支出	16.69	16.69	
2210201	住房公积金	16.69	16.69	
229	其他支出	22.52		22.52
99	其他支出	22.52		22.52
2299999	其他支出	22.52		22.52





## 一般公共预算支出表

[605]会昌县果茶发展服务中心, [60500]会昌县果茶发展服务中心

单位: 万元

科目编码	支出功能分类科目 科目名称	2023年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	346.74	204.24	142.50
208	社会保障和就业支出	22.25	22.25	
05	行政事业单位养老支出	22.25	22.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.25	22.25	
210	卫生健康支出	6.74	6.74	
11	行政事业单位医疗	6.74	6.74	
2101101	行政单位医疗	6.74	6.74	
213	农林水支出	301.07	158.57	142.50
01	农业农村	301.07	158.57	142.50
2130101	行政运行	158.57	158.57	
2130199	其他农业农村支出	142.50		142.50
221	住房保障支出	16.69	16.69	
02	住房改革支出	16.69	16.69	
2210201	住房公积金	16.69	16.69	



### 一般公共预算基本支出表

[605] 会昌县果茶发展服务中心, [605001] 会昌县果茶发展服务中心

单位: 万元

科目编码	科目名称	2023年基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	204.24	186.36	17.88
301	工资福利支出	184.73	184.73	
30101	基本工资	70.81	70.81	
30102	津贴补贴	20.75	20.75	
30103	奖金	36.57	36.57	
30107	绩效工资	10.93	10.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.25	22.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.74	6.74	
30113	住房公积金	16.69	16.69	
302	商品和服务支出	17.88		17.88
30201	办公费	8.50		8.50
30217	公务接待费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	7.38		7.38
303	对个人和家庭的补助	1.63	1.63	
30305	生活补助	1.63	1.63	



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[605]会昌县果茶发展服务中心，[605001]会昌县果茶发展服务中心

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
**	**	1	2	3	4	5
605	会昌县果茶发展服务中心	2.00		2.00		



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		2023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：[605]会昌县果茶发展服务中心， [605001]会昌县果茶发展服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2023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

## 部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)



部门名称	会昌县果茶发展服务中心		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	509.27		
其中：财政拨款	346.74	其他经费	162.52
支出预算合计	509.27		
其中：基本支出	204.24	项目支出	305.02
年度总体目标	目标1:建设标准化生态果园。目标2:建设标准化茶园。目标3:建设标准化苗木选育和繁育体系 目标4:拓宽脐橙桔柚果品销售渠道,重视抓好脐橙(桔柚)“互联网+”模式营销。		
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	产出指标	对繁育场监管次数	≥2次/月
		木虱联防联控面积	≥2.4万亩
		开展果品主攻城市推介活动	≥7次
		建设赣南脐橙示范基地	≥30个
		申请办理赣南脐橙地标企业	≥20家
		举办果业茶业培训次数	≥200次
		扩大桔柚种植面积	≥200亩
		“三无”苗木交易清理整顿次数	≥19次
		茶叶标准化示范园建设数	≥3个
		清理“三无”苗木	≥4000株
	质量指标	茶叶标准化示范园验收合格率	≥90%
		防控柑橘黄龙病发病率	≤3%
		苗圃监管考核合格率	≥92%
		培训合格率	≥90%
		木虱联防联控覆盖率	≥95%
		柑橘苗木定点繁育抽样监测覆盖率	≥98%
	时效指标	赣南脐橙示范基地建设验收合格率	≥90%
		柑橘苗木工作及及时率	≥93%
		开拓市场任务完成及时率	≥96%
		“三无”苗木交易清理整顿及时性	≥90%
培训人员及时率		≥95%	
成本指标	标准示范园建设及时率	≥95%	
	失管果园清除及时性	≥92%	
效益指标	成本指标	年度预算控制超支率	≤1%
		三公经费预算控制下降率	≤5%
	效益指标	增加桔柚、脐橙销售金额	≥200万元
	社会效益指标	提升茶叶品牌知名度	≥85%
		提高苗木供应保障率	≥90%
强化示范基地的示范引领作用		强化	
果茶果园管理水平和病虫害认识水平提升率	≥90%		
满意度指标	满意度指标	果农满意度	≥95%
		茶农满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2023年度)



项目名称	单位资金(其他收入)		
主管部门及代码	605-会昌县果茶发展服务中心	实施单位	会昌县果茶发展服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	22.52	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	22.52	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
2023年度实有资金			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	预算控制数	=225246.07元
产出指标	数量指标	实有资金项目	=1项
	质量指标	资金拨付合规率	=100%
	时效指标	当年预算结转结余率	=100%
效益指标	经济效益指标	保证单位工作正常运转	=100%

## 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年基层果技员工资		
主管部门及代码	605-会昌县果茶发展服务中心	实施单位	会昌县果茶发展服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	126	
	其中：财政拨款	126	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
按时发放果技员工资，提高果农经济收益，促进产业健康发展			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	基层果枝员、农民果技员工资	=2100元/月/人
产出指标	数量指标	基层果技员	=20人
		农民果技员	=30人
	质量指标	资金发放准确率	=100%
	时效指标	资金发放及时率	=100%
效益指标	经济效益指标	提升果农收入	=100%
满意度指标	服务对象满意度	果农满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	业务工作经费		
主管部门及代码	605-会昌县果茶发展服务中心	实施单位	会昌县果茶发展服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	16.5	
	其中：财政拨款	16.5	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
1、建设标准化生态果园 2、建设标准化苗木选育和繁育体系 3、拓宽脐橙桔柚果品销售渠道，开展好脐橙（桔柚）市场营销推介活动。 4、重视抓好脐橙（桔柚）“互联网”模式营销			
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	预算控制数	≤16.5万元
产出指标	数量指标	茶叶标准化示范园	≥3个
		举办果业培训	≥200次
		定点对繁育场监管	≥2次/月
	质量指标	柑橘黄龙病防控	≤3%以下
		果业培训人员	≥10000人
		柑橘苗木定点繁育抽样监测覆盖率	≥98%
	时效指标	标准示范园建设及时率	=100%
		培训人员及时率	=100%
		柑橘苗木工作及时率	=100%
效益指标	经济效益指标	新增新开发和病毁果园复种面积	≥5000亩
满意度指标	服务对象满意度	果农满意度	≥95%



### 支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	509.27	
社会保障和就业支出	22.25	
卫生健康支出	6.74	
农林水支出	441.07	
住房保障支出	16.69	
其他支出	22.52	



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	346.74	346.74		
社会保障和就业支出	22.25	22.25		
卫生健康支出	6.74	6.74		
农林水支出	301.07	301.07		
住房保障支出	16.69	16.69		