

县果茶发展服务中心 2025年部门（单位）预算编制说明

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责
- 二、部门（单位）基本情况

第二部分 2025年部门（单位）预算情况说明

- 一、部门（单位）预算收支情况说明
- 二、“三公”经费预算情况说明

第三部分 2025年部门（单位）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、《项目支出绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

兴国县果茶发展服务中心是县政府工作部门，主要职能是：

（一）根据农村经济的发展战略，研究制订全县果茶的发展规划和年度计划，并负责组织实施和督促检查；重点抓好全县脐橙产业和茶叶产业发展工作。

（二）负责全县果茶科技、果茶开发、水果生产和标准果园建设的管理和技术指导。

（三）主管全县果茶苗生产，制订果茶苗生产计划，管理果茶苗生产、调剂、调运工作，负责果茶苗质量监管。

（四）指导和协调乡镇果茶服务体系建设和全县果茶社会化服务工作。并负责全县果茶园登记、建档及指导果茶园交易工作。

（五）负责全县果茶教育培训工作，组织各种形式的果茶专业教育和技术培训。

（六）负责果茶的植保检验检疫工作。

(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。

二、单位基本情况

2025 年本部门共有预算单位 1 个，即兴国县兴国县果茶发展服务中心。

2025 年本部门机关单位内设处室 5 个，分别为：办公室、技术服务股、生产服务股、市场服务股、茶叶发展股。

2025 年本部门编制人数小计 18 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 18 人，全部补助事业编制人数 0 人，自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 15 人，其中：在职人数小计 15 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 11 人，全部补助事业在职人数 4 人）；离休人数小计 0 人；退休人数小计 13 人。

第二部分 2025 年部门预算情况说明

一、单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2025 年本部门（单位）收入预算总额 862.93 万元，较上年预算安排增 28.46 万元，增 3.41%。增减变化主要原因是：新招录 1 个省考公务员，新调入 1 个分管领导，黄龙病防控工作增加。

其中：一般公共预算收入 802.93 万元，较上年预算安排

增加 28.46 万元；教育收费资金收入 0 万元，较年预算安排增加 0 万元；事业收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他收入 60 万元，较上年预算安排增加 0 万元；财政拨款结转（结余）0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

（二）支出预算情况

2025 年本部门（单位）支出预算总额 862.93 万元，较上年预算安排增 28.46 万元，增 3.41 %。增减变化主要原因是：新招录 1 个省考公务员，新调入 1 个分管领导，黄龙病防控工作增加。具体为：

按支出功能分类科目划分：农林水支出 732.80 万元，较上年预算安排增加 17.33 万元；社会保障和就业支出 32.25 万元，较上年预算安排增加 7.38 万元；卫生健康支出 17.84 万元，较上年预算安排增加 3.75 元；住房保障支出 20.04 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 60 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出项目类别划分：1、基本支出 257.29 万元，较上年预算安排增 18.46 万元，其中：工资福利支出 227.09 万元，商品和服务支出 20.14 万元，对个人和家庭的补助 7.56 万元，资本性支出 2.50 万元。2、项目支出 605.64 万元，较上年预算安排增 10 万元，其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 495.64 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出（基本建设支出）0 万元，资本性支出 0 万元，其他相关支出 110 万元。

按支出经济分类科目划分：工资福利支出 227.09 万元，较上

年预算安排增 11.38 万元；商品和服务支出 515.78 万元，较上年预算安排减 36.98 万元；对个人和家庭的补助 7.56 万元，较上年预算安排增 7.2 万元；资本性支出（基本建设支出）2.50 万元，较上年预算安排增 0.5 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排增 0 万元；其他相关支出 110 万元，较上年预算安排增 46.36 万元。

（三）财政拨款支出情况

2025 年本部门（单位）财政拨款（补助）支出预算 802.93 万元，占本年支出预算额的 93.04%，较上年预算安排增 28.46 万元，增 3.54%。增减变化主要原因是：新招录 1 个省考公务员，新调入 1 个分管领导，黄龙病防控工作增加。具体为：

按支出功能分类科目划分：农林水支出 732.80 万元，较上年预算安排增 17.33 万元；社会保障和就业支出 32.25 万元，较上年预算安排增 7.38 万元；卫生健康支出 17.84 万元，较上年预算安排增 3.75 万元；住房保障支出 20.04 万元，较上年预算安排增 0 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排增 0 万元。

按支出项目类别划分：1、基本支出 257.29 万元，较上年预算安排增 18.46 万元，其中：工资福利支出 227.09 万元，商品和服务支出 20.14 万元，对个人和家庭的补助 7.56 万元，资本性支出 2.50 万元。2、项目支出 545.64 万元，较上年预算安排增 10 万元，其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 495.64 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0 万元，其他相关支出

50 万元。

（四）政府性基金情况

2025 年本部门（单位）政府性基金无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

2025 年本部门（单位）无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

2025 年本部门（单位）机关运行费预算 20.14 万元较上年预算安排减少 0.62 万元，减少 3.2%，主要原因是：厉行节约。

（七）政府采购情况

2025 年本部门政府采购总额 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 2024 年 12 月 31 日本部门（单位）共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。

2025 年本部门（单位）预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：0。

（九）整体绩效目标设置情况

2025 年本部门整体支出和项目支出全面实施绩效管理，部门整体支出预算金额 862.93 万元。根据以前年度绩效评价结

果，优化 2025 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2025 年本部门预算安排项目 5 个，项目预算金额合计 605.64 万元。

(十) 项目绩效目标设置情况

项目一：事业运转经费项目

1. 项目概述：保证单位正常运转，助力产业高质量发展。

2. 立项依据：历年安排

3. 实施主体：县果茶发展服务中心

4. 实施方案：保证单位正常运转，助力产业高质量发展。

5. 实施周期：一周年

6. 年度预算安排：项目库申报金额 30 万元；预算批复金额 30 万元

7. 年度绩效目标：保证单位正常运转，助力产业高质量发展。

项目二：柑橘黄龙病防控工作经费项目

1. 项目概述：柑橘黄龙病综合防控工作。

2. 立项依据：赣市府办字[2024]22 号

3. 实施主体：县果茶发展服务中心

4. 实施方案：做好我县柑橘黄龙病防控宣传和技术培训工作，不断提高果农综合防控能力。

5. 实施周期：一周年

6. 年度预算安排：项目库申报金额 350 万元；预算批复金

额 350 万元。

7. 年度绩效目标：严防柑橘木虱，通过无人机飞防、安装弥雾打药系统和采购防治柑橘木虱药剂等措施开展统防统治工作；抓好防控专业队建设，为常态化防控奠定基础；四是切实抓好黄龙病病树普查和清除工作，规范清除病树。

项目三：开展赣南脐橙主销城市推介活动工作经费项目

1. 项目概述：开展赣南脐橙主销城市推介活动工作

2. 立项依据：赣市果字[2024]9号

3. 实施主体：县果茶发展服务中心

4. 实施方案：构建我县特色果品营销网络建设，举办赣南脐橙推介活动，打造果品质量安全追溯体系，保护赣南脐橙品牌，完善网销、电商的销售网络，规范乡村旅游采摘等活动，全面提升脐橙产业的经济效益，做好市场营销工作。

5. 实施周期：一周年

6. 年度预算安排：项目库申报金额 20 万元；预算批复金额 20 万元。

7. 年度绩效目标：做好市场营销工作。积极引进果茶加工销售企业，打造一批有市场潜力的果茶龙头企业，构建我县特色果品营销网络建设；与湖北省武汉市等主销城市的果品经销商进行对接，并举办赣南脐橙推介活动；构建果品质量安全追溯体系；加强部门联动，做好打假维权工作，保护赣南脐橙品牌；进一步完善网销、电商的销售网络，规范乡村旅游采摘等

活动，全面提升脐橙产业的经济效益。

项目四：2025年果业产业发展资金项目

1. 项目概述：推进果业产业发展升级。

2. 立项依据：赣市府办字[2021]55号

3. 实施主体：县果茶发展服务中心

4. 实施方案：推进果业产业发展升级，促进我县果茶产业的向高质量发展转型升级。

5. 实施周期：一周年

6. 年度预算安排：项目库申报金额145.64万元；预算批复金额145.64万元。

7. 年度绩效目标：因地制宜，适度发展果茶产业，优化果茶产业结构，抓好新开发生态果园茶园建设，全力推进我县肥水一体化建设项目的实施工作，促进我县果茶产业的向高质量发展转型升级。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年本部门“三公”经费一般公共预算安排5万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，主要原因是：无相关业务，不安排相关资金。

公务接待费5万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元，比上年增0万元，主要原因

是：无相关业务，不安排相关资金。

公务用车购置费 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：
无相关业务，不安排相关资金。

第三部分 2025 年部门（单位）预算表

（详见附表）

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县本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）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）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）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 2025 年收支差额的数额。

（八）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

对部门或单位预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2025 年政府收支分类科目》的规范说明行解释。

（一）行政运行：反映行政单位（事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）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。

（四）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（五）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）死亡抚恤：反映单位遗属人员生活补助。

三、相关专业名词

各部门结合实际进行解释。

(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。