

赣州市果业发展中心 2025 年单位预算公开

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 2025 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 2025 年单位预算情况说明

- 一、2025 年单位预算收支情况说明
- 二、2025 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，由赣州市农业农村局代管。根据《中共赣州市委办公室、赣州市人民政府办公室关于印发〈赣州市深化事业单位改革试点实施方案〉的通知》（赣市办发〔2021〕1号）和《中共赣州市委机构编制委员会关于设立赣南脐橙技术指导站等机构编制事项的通知》（赣市编〔2024〕12号），制定本规定，主要职责是：

1、贯彻执行党和国家关于果业工作的方针政策以及省、市有关果业发展的工作部署要求；编制全市果业产业发展规划，拟订年度果业工作计划并组织实施；重点抓好以赣南脐橙为主的全市果业高质量发展工作。

2、负责果业全产业链融合发展工作，负责产业情况统计与经济运行分析。

3、负责市本级并指导全市果业专业技术人员教育培训和果业科技人才队伍建设工作。

4、负责柑橘种质资源收集保护与利用，承担柑橘新品种选育和新技术示范推广工作。

5、负责全市柑橘苗木出圃、调运等生产管理服务工作；协助做好苗木质量安全监管。

6、组织制定果业技术规程以及相关标准并推进实施，指导全市果业标准化生产。

7、负责做好柑橘病虫害田间调查、预测预报，指导全市做

好果树病虫害防控工作。

8、构建全市以赣南脐橙为主的果品营销体系并组织实施；承担赣南脐橙品牌培育管理与宣传推广工作。

9、指导全市果业企业和专业合作社、行业协会等果业社会化服务组织建设，推动建立全产业链社会化服务体系。

10、负责果业信息化、数字化、智能化建设的服务指导。

11、协助做好果业生产投入品和果品质量安全监管工作。

12、完成市委、市政府交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

2025年赣州市果业发展中心内设科室3个，分别为：办公室、产业发展科、市场信息科。设1个正科级分支机构：赣南脐橙技术指导站。

编制人数小计24人，其中：参照公务员法管理的事业编制人数18人，事业编制人数6人。实有人数21人，其中：在职人数小计21人，参照公务员法管理的事业单位在职人数15人，事业单位在职人数6人。退休人数小计25人。

第二部分 2025年单位预算表

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	965.07	656.24	308.83
206	科学技术支出	7.42		7.42
05	科技条件与服务	3.42		3.42
2060599	其他科技条件与服务支出	3.42		3.42
99	其他科学技术支出	4.00		4.00
2069999	其他科学技术支出	4.00		4.00
208	社会保障和就业支出	166.88	166.88	
05	行政事业单位养老支出	166.88	166.88	
2080501	行政单位离退休	69.11	69.11	
2080502	事业单位离退休	46.40	46.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.38	45.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	
210	卫生健康支出	46.32	46.32	
11	行政事业单位医疗	46.32	46.32	
2101101	行政单位医疗	14.16	14.16	
2101102	事业单位医疗	5.12	5.12	
2101103	公务员医疗补助	27.04	27.04	
213	农林水支出	705.38	403.97	301.41
01	农业农村	705.38	403.97	301.41
2130101	行政运行	304.20	304.20	
2130102	一般行政管理事务	21.41		21.41
2130104	事业运行	99.77	99.77	
2130106	科技转化与推广服务	20.00		20.00
2130122	农业生产发展	70.00		70.00
2130199	其他农业农村支出	190.00		190.00
221	住房保障支出	39.07	39.07	
02	住房改革支出	39.07	39.07	
2210201	住房公积金	39.07	39.07	

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		2025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	836.24	656.24	180.00
208	社会保障和就业支出	166.88	166.88	
05	行政事业单位养老支出	166.88	166.88	
2080501	行政单位离退休	69.11	69.11	
2080502	事业单位离退休	46.40	46.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.38	45.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	
210	卫生健康支出	46.32	46.32	
11	行政事业单位医疗	46.32	46.32	
2101101	行政单位医疗	14.16	14.16	
2101102	事业单位医疗	5.12	5.12	
2101103	公务员医疗补助	27.04	27.04	
213	农林水支出	583.97	403.97	180.00
01	农业农村	583.97	403.97	180.00
2130101	行政运行	304.20	304.20	
2130104	事业运行	99.77	99.77	
2130199	其他农业农村支出	180.00		180.00
221	住房保障支出	39.07	39.07	
02	住房改革支出	39.07	39.07	
2210201	住房公积金	39.07	39.07	

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		2025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		656.24	594.14	62.09
301	工资福利支出	479.02	479.02	
30101	基本工资	109.87	109.87	
30102	津贴补贴	44.89	44.89	
30103	奖金	114.21	114.21	
30106	伙食补助费	14.41	14.41	
30107	绩效工资	56.63	56.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.38	45.38	
30109	职业年金缴费	6.00	6.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.28	19.28	
30111	公务员医疗补助缴费	27.04	27.04	
30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57	
30113	住房公积金	39.07	39.07	
30199	其他工资福利支出	1.68	1.68	
302	商品和服务支出	62.09		62.09
30208	取暖费	1.10		1.10
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	1.89		1.89
30217	公务接待费	3.25		3.25
30228	工会经费	2.03		2.03
30229	福利费	6.66		6.66
30239	其他交通费用	14.62		14.62
30299	其他商品和服务支出	25.54		25.54
303	对个人和家庭的补助	115.12	115.12	
30302	退休费	113.56	113.56	
30309	奖励金	1.56	1.56	

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	3.25				3.25			

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		2025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		2025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

(2025年度)

项目名称	2025果业事业发展经费		
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 (万元)	年度资金总额	180	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>开展全市柑橘黄龙病防控和水肥一体化建设督查与考评验收、绿色有机食品现场核查、柑橘苗木繁育监管督查、柑橘苗木种苗检测、赣南脐橙防止早采催熟上市销售巡查、脐橙产业高质量发展项目调度督查、果业技术培训等。主要用于赣南脐橙产业高质量发展相关工作专题调研，深入基层收集果品营销数据、果品销售市场调研、参加农产品展示展销、发展富硒水果产业、乡村振兴、柑橘木虱调查与预测、柑橘黄龙病防控、品牌维权打假、技术指导等工作情况的差旅费,印发果业有关会议、文件和产业发展有关材料、资料的归档、采购办公用品和印刷服务、因公出国（出境）、机关报刊杂志征订、聘用人员、公务用车租赁、退休干部、机关党建、工会福利、困难群众和职工及家属慰问、乡村振兴挂点驻村等经费</p>			
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	差旅费用成本	≤50万元
		办公室运行成本	≤20万元
		租车费成本	≤30万元
		其他费用成本	≤80万元
产出指标	数量指标	安全生产督查次数	≥2次
		技术指导次数	≥10次
		调研次数	≥3次
		考评验收次数	≥2次
		黄龙病防控调研次数	≥2次
	质量指标	考评验收完成率	≤100%
		技术指导成效	有效促进
时效指标	工作完成时间	12月31日	
效益指标	生态效益指标	产业可持续发展	有效促进
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、2025 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2025 年赣州市果业发展中心收入预算总额为 965.07 万元，较上年预算安排增加 47.46 万元。其中：财政拨款收入 836.24 万元，较上年预算安排减少 40.17 万元；其他收入 31.41 万元，较上年预算安排减少 9.79 万元；上年结转(结余)97.42 万元，较上年预算安排增加 97.42 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年赣州市果业发展中心支出预算总额为 965.07 万元，较上年预算安排增加 47.46 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 656.24 万元，较上年预算安排减少 20.17 万元，其中：工资福利支出 479.02 万元、商品和服务支出 62.09 万元、对个人和家庭的补助 115.12 万元；项目支出 308.83 万元，较上年预算安排增加 67.63 万元，其中：商品和服务支出 306.83 万元，资本性支出 2 万元。

按支出功能科目划分：科学技术支出 7.42 万元，较上年预算安排增加 7.42 万元；社会保障和就业支出 166.88 万元，较上年预算安排增加 3.85 万元；卫生健康支出 46.32 万元，较上年预算安排减少 1.49 万元；农林水支出 705.38 万元，较上年预算安排增加 40.31 万元；住房保障支出 39.07 万元，较上年预算安排减少 2.63 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 479.02 万元，较上年预算安排减少 137.87 万元；商品和服务支出 62.09 万元，较上

年预算安排减少 4.09 万元；对个人和家庭的补助 115.12 万元，较上年预算安排增加 113.6 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2025 年赣州市果业发展中心财政拨款支出预算总额为 836.24 万元，较上年预算安排减少 40.17 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 166.88 万元；卫生健康支出 46.32 万元；农林水支出 583.97 万元；住房保障支出 39.07 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 656.24 万元，较上年预算安排减少 20.17 万元，其中：工资福利支出 479.02 万元，商品和服务支出 62.09 万元，对个人和家庭的补助 115.12 万元。项目支出 180 万元，较上年预算安排减少 20 万元，其中：商品和服务支出 178 万元，资本性支出 2 万元。

(四) 政府性基金情况

2025 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

2025 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

2025 年机关运行经费预算 62.09 万元，比 2024 年预算增加 4.09 万元，增长 7.05%。

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

2025 年本单位政府采购总额 83.4 万元,其中:政府采购货物预算 5 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 78.4 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2024 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。

2025 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) 2025 果业事业发展经费项目情况说明

(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。

(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)和《关于印发进一步推进赣南脐橙产业高质量发展实施方案的通知》(赣市府字〔2024〕42 号)精神。

(3)实施主体:赣州市果业发展中心

(4)实施方案:开展全市柑橘黄龙病防控、果业领域安全生产和水肥一体化建设督查与考评验收、绿色有机食品现场核查、柑橘苗木繁育监管督查、柑橘苗木种苗检测、赣南脐橙防止早采催熟上市销售巡查、脐橙产业高质量发展项目调度督查、果

业技术培训等。主要用于赣南脐橙产业高质量发展相关工作专题调研，深入基层收集果品营销数据、果品销售市场调研、参加农产品展示展销、主攻城市开拓、柑橘木虱调查与预测、柑橘黄龙病防控、品牌维权打假、技术指导等工作情况的差旅费，印发果业有关会议、文件和产业发展有关材料、资料的归档、采购办公用品和印刷服务、因公出国（出境）、机关报刊杂志征订、聘用人员、公务用车租赁、退休干部、机关党建、工会福利、困难群众和职工及家属慰问、乡村振兴挂点驻村等经费。

(5)实施周期：2025年1月1日至2025年12月31日

(6)本年度预算安排：180万元。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年赣州市果业发展中心“三公”经费财政拨款安排3.25万元，其中：

因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费3.25万元,比上年减0.01万元，主要原因是：严格执行八项规定，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收支差额的数额。

(八)上年结转和结余：填列上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：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

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。

事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

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支出。

机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）

（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

行政单位医疗：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。

事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

公务员医疗补助缴费：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（四）农林水支出：反映政府农林水事务支出。

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

事业运行：反映用于农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

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。

(五) 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

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。

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。

