平江县园艺示范中心

2024 年度部门预算公开

目录

第一部分　平江县园艺示范中心2024年部门预算编报说明

一、部门基本概况

（一）职能职责　　（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算　　（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出　　（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费　（二）“三公”经费预算　　（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况　　（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

六、名词解释

第二部分　平江县园艺示范中心 2024 年部门预算公开表格

一、财政拨款收支总体情况表----------预算公开 01- 1 表

二、预算收支总表----------预算公开 01-2 表

三、预算收入总表 ----------预算公开 02 表

四、非税收入计划表 ----------预算公开 03 表

五、预算支出总表 ----------预算公开 04 表

六、一般公共预算支出情况表----------预算公开 05 表

七、预算支出分类总表(按政府预算经济分类)　　----------预算公开 06 表

八、一般公共预算基本支出情况表 ----------预算公开 07 表

九、基本支出预算明细表—工资福利支出 ----------预算公开 08 表

十、基本支出预算明细表—工资福利支出(按政府预算经济分类)---预算公开 09 表

十一、基本支出预算明细表—一般商品和服务支出 ---预算公开 10 表

十二、基本支出预算明细表—一般商品和服务支出(按政府预算经济分类)---预算公开 11 表

十三、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助支出 ------预算公开 12 表

十四、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助支出（按政府预算经济分类）预算公开 13 表

十五、项目支出预算表---------预算公开 14 表

十六、项目支出明细表（A）---------预算公开 15A 表

十七、项目支出明细表（A1）（按政府预算经济分类）---预算公开 15A1 表

十八、项目支出明细表（B）------ 预算公开 15B 表

十九、项目支出明细表（B1）（按政府预算经济分类）---预算公开 15B1 表

二十、项目支出明细表（C）---------- 预算公开 15C 表

二十一、项目支出明细表（C1）（按政府预算经济分类）---预算公开 15C1 表

二十二、公共财政拨款—经费拨款支出预算表 ---预算公开 16 表

二十三、公共财政拨款—经费拨款支出预算表（按政府预算经济分类）---预算公开 17 表

二十四、公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表---预算公开 18 表

二十五、公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表（按政府预算经济分类)------预算公开 19 表

二十六、政府性基金拨款支出预算表--------预算公开 20 表

二十七、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)------预算公开 21 表

二十八、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表 ------预算公开 22 表

二十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)---预算公开 23 表

三十、上级补助收入—公共财政补助支出预算表------预算公开 24 表

三十一、上级补助收入—公共财政补助支出预算表(按政府预算经济分类)---预算公开 25 表

三十二、上级补助收入—政府性基金支出预算表------预算公开 26 表

三十三、上级补助收入—政府性基金支出预算表(按政府预算经济分类)---预算公开 27 表

三十四、上年结转预算表------预算公开 28 表

三十五、上年结转预算表(按政府预算经济分类)---预算公开 29 表

三十六、政府采购预算表------预算公开 30 表

三十七、支出预算拨款方式表------预算公开 31 表

三十八、单位人员情况表---------预算公开 32 表

三十九、一般公共预算“三公”经费支出情况表------预算公开 33 表

四十、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表和财政支出项目预算绩效目标申报表

四十一、部门(单位)预算批复

第一部分　平江县园艺示范中心2024年部门预算编报说明

一、部门基本概况

（一）职能职责：平江县园艺示范中心主管三个村的基础综合行政事务（包括社会综合治理、基层组织建设、国土、林业、民政、城建、文教卫计、武装、招商引资、项目建设等）和一个现代农业产业示范园，进行农业综合科技示范推广（主要是做好水果、苗木、水稻为主的农业综合科技示范推广以及新品种的引进、试种、示范和大面推广）及乡村振兴等工作。

（二）机构设置：根据最新的三定方案中心共设置5个股室：党政综合办，经济发展办，社会保障/民政事务办，综合治理办，计财股。

二、部门预算单位构成

纳入2024年部门预算编制范围：平江县园艺示范中心只有本级，没有其他二级预算单位。

三、 部门收支总体情况

平江县园艺示范中心属财政全额拨款事业单位，2024 年部门预算只包括本级预算，另外单位 2024 年预算没有非税收入计划，没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入、没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款支出的安排，没有对个人和家庭的补助预算，没有上级补助收入预算，没有上年度结转和政府采购的预算。所以预算公开的 03、12、13、15C、15C1 及 18-30 表均为空表。

（一）收入预算，2024 年年初预算数 312.61 万元，其中，一般公共预算拨款 312.61 万元，收入较去年增加 62.35 万元，主要是增加了人员经费（新增编内人员 2 人）及部分项目经费（含新增的村级运转经费）。

（二）支出预算，2024 年年初预算数 312.61 元，其中，一般公共服务 312.61 万元，支出较去年增加 62.35 万元，主要是增加了人员经费（新增编内人员 2 人）及部分项目经费（含新增的村级运转经费）。

四、一般公共预算拨款支出预算

本单位 2024 年一般公共预算拨款收入 312.61 万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024 年年初预算数为 277.98 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中基本工资 82.10 万元、津贴补贴含绩效工资 59.72 万元、其他工资福利 42.75 万元，年终一次性奖金 6.84 万元、各项保险缴费 32.44 万元、公积金缴款 14.53 万元。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常办公经费 39.60 万元（含财政代扣部分）。

（二）项目支出：2024 年年初预算数为 34.63 万元，其中本单位 3 个无编人员财政年初预算按劳务派遣方式每人安排 3 万元共 9 万元，辖区内的工伤民工 5 人共补助 2.53 万元由中心代发至个人账户，年初预算社会治理经费 5.10 万元及新增的年初预算村级运转经费 18 万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2024 年本级 1 家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 39.60 万元，比 2023 年预算增加 4.40 万元，增加 12.5%。主要是新增编内人员 2 人。

2、“三公”经费预算

2024 年“三公”经费预算数为 2.82 万元，其中，公务接待费 2.82 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2024 年“三公”经费预算与 2023 年持平，继续厉行节约，压缩开支。

3、政府采购情况

2024 年度本单位无政府采购预算，其中货物预算采购 0 万元、服务预预算采购 0 万元、工程类预算采购 0 万元。

4，单位固定资产情况

2024年初固定资产原值358.50万元，比2023年初增加固定资产12.71万元，主要是2023年度因工作需要添置购买了办公设备2.75万元及公路沿线路灯更换和维护9.96万元。

5，本单位2024年无重大项目支出预算。

6，本单位2024年无政府性基金支出预算。

六、名词解释

1、机关运行经费：是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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

3、需要解释专项名称：无

第二部分　平江县园艺示范中心2024年度部门预算公开表

一、财政拨款收支总体情况表

部门公开表01-1表

财政拨款收支总体情况表

单位：207001_平江县园艺示范中心本级　　金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、本年收入		**一、本年支出**	
（一）一般公共预算拨款	312.61	一、一般公共服务支出	5.10
（二）政府性基金拨款	0.00	二、外交支出	0.00
（三）纳入专户管理的非税收入拨款	0.00	三、国防支出	0.00
（四）上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
（五）事业单位经营服务收入	0.00	五、教育支出	0.00
（六）其它收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
二、上年结转	0.00	八、社会保障和就业支出	23.10
（一）一般公共预算拨款	0.00	九、社会保险支出	0.00
（二）政府性基金拨款	0.00	十、医疗卫生与计划生育支出	0.00
（三）纳入专户管理的非税收入拨款	0.00	十一、节能环保支出	0.00

（四） 上级补助收入	0.00	十二、城乡社区支出	0.00
（五） 事业单位经营服务收入	0.00	十三、农林水支出	269.97
（六） 其它收入	0.00	十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、国土海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	14.53
		二一、粮油物资储备支出	0.00
		二二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二三、预备费	0.00
		二四、其他支出	0.00
		二五、转移性支出	0.00
		二六、债务还本支出	0.00
		二七、债务付息支出	0.00
		二八、债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年	0.00
收 入 总 计	312.61	支 出 总 计	312.61

二、部门预算收支总表

部门公开表 01-2 表

收支总表

单位：207001_平江县园艺示范中心本级　　金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	312.61	（一）一般公共服务支出	5.10	一、基本支出	277.98	一、机关工资福利支出	238.38
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	238.38	二、机关商品和服务支出	71.70
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	39.60	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	34.63	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	32.10		
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	23.01	按项目管理的对个人和家庭的补助	2.53	八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	2.53
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出	269.97	对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					

六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	14.53				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	312.61	本年支出合计	312.61	本年支出合计	312.61	本年支出合计	312.61
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	312.61	支出总计	312.61	支出总计	312.61	支出总计	312.61

三、部门预算收入总表

部门公开表 02

收入总表

单位：207001_平江县园艺示范中心本级　　金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入															上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	财政专户管理资金	上级财政补助收入				事业收入	事业单位经营收入	上级单位补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	财政专户管理资金	单位资金
									一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助	社会保险基金预算资金												
	合计	312.61	312.61	312.61																				
207	县园艺示范中心	312.61	312.61	312.61																				
207001	平江县园艺示范中心本级	312.61	312.61	312.61																				

四、部门非税收入计划表

预算 03 表

非税收入征收计划表

单位：207001-平江县园艺示范中心本级　　金额单位：万元

单位名称	收入项目类别	科目名称	项目名称	非税收入征收计划				执收执罚成本或业务费	可支配收入			
				小计	单位执收	上级分成收入	其他单位分成收入		合计	纳入公共预算管理	政府性基金	专户管理
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计												

五、部门支出预算总表

预算 04 表

支出预算汇总表（按支出资金来源）

单位：207001-平江县园艺示范中心本级　　金额单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总　计	公共财政拨款			政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入		事业单位经营服务收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
				公共财政拨款合计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款			公共财政补助	政府性基金补助				
**	**	**	1	2	3	4	10	11	12	13	14	15	16	17
		合计	312.61	312.61	312.61									
	207	县园艺示范中心	312.61	312.61	312.61									
	207001	平江县园艺示范中心本级	312.61	312.61	312.61									
2010301	207001	行政运行	5.10	5.10	5.10									
2080505	207001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.48	20.48	20.48									
2082502	207001	其他农村生活救助	2.53	2.53	2.53									
2130101	207001	行政运行	251.97	251.97	251.97									
2130705	207001	对村民委员会和村党支部的补助	18.00	18.00	18.00									
2210201	207001	住房公积金	14.53	14.53	14.53									

六、一般公共预算支出情况表

预算 05 表

一般公共预算支出情况表

单位：207001-平江县园艺示范中心本级　　金额单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	基本支出					项目支出										事业单位经营服务支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	结转下年
				合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助		合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出				
**	**	**	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		合计	312.61	277.98	238.38	39.60			34.63	34.63												
	207	县园艺示范中心	312.61	277.98	238.38	39.60			34.63	34.63												
	207001	平江县园艺示范中心	312.61	277.98	238.38	39.60			34.63	34.63												
201	207001	一般公共服务支出							5.10	5.10												
20103	207001	政府办公厅（室）及相关机构事务							5.10	5.10												

2010301	207001	行政运行							5.10	5.10												
208	207001	社会保障和就业支出	23.01	20.48	20.48				2.53	2.53												
20805	207001	行政事业单位养老支出	23.01	20.48	20.48				2.53	2.53												
2080505	207001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.48	20.48	20.48																	
2082502	207001	其他农村生活救助	2.53						2.53	2.53												
213	207001	农林水支出	251.97	208.87	203.37	39.60			27.00	27.00												
21301	207001	农业农村	251.97	208.87	203.37	39.60			9.00	9.00												
2130101	207001	行政运行	251.97	208.87	203.37	39.60			9.00	9.00												
21307	207001	农村综合改革							18.00	18.00												
2130705	207001	对村民委员会和村党支部的补助							18.00	18.00												
221	207001	住房保障支出	14.53	14.53	14.53																	
22102	207001	住房改革支出	14.53	14.53	14.53																	
2210201	207001	住房公积金	14.53	14.53	14.53																	

七、部门支出预算分类总表(按政府预算经济分类)

预算 06 表

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：207001-平江县园艺示范中心本级　　金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	312.61	238.38	71.70							2.53					
			207	县园艺示范中心	312.61	238.38	71.70							2.53					
			207001	平江县园艺示范中心本级	312.61	238.38	71.70							2.53					
213	01	01	207001	行政运行	251.97	203.37	48.60												
208	05	05	207001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.48	20.48													
221	02	01	207001	住房公积金	14.53	14.53													
213	07	05	207001	对村民委员会和村党支部的补助	18.00		18.00												
201	03	01	207001	行政运行	5.10		5.10												
208	25	02	207001	其他农村生活救助	2.53									2.53					

八、一般公共预算基本支出情况表

一般公共预算基本支出情况表

预算 07 表

单位：207001-平江县园艺示范中心本级

金额单位：万元

单位名称	功能科目	功能科目名称	项目类型	项目名称	总　计	公共财政拨款			政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入		事业单位经营服务收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
						公共财政拨款合计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款			公共财政补助	政府性基金补助				
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计	277.98	277.98	277.98									
平江县园艺示范中心	213	农林水支出	基本支出		242.97	242.97	242.97									
平江县园艺示范中心	21301	农业农村	基本支出		242.97	242.97	242.97									
平江县园艺示范中心	2130101	行政运行	基本支出	职工基本医疗保险缴费(含生育保险)	10.29	10.29	10.29									
平江县园艺示范中心	2130101	行政运行	基本支出	商品服务支出一	33.36	33.36	33.36									
平江县园艺示范中心	2130101	行政运行	基本支出	商品服务支出二	6.24	6.24	6.24									
平江县园艺示范中心	2130101	行政运行	基本支出	其他社会保障缴费	1.66	1.66	1.66									
平江县园艺示范中心	2130101	行政运行	基本支出	其他工资福利支出	42.75	42.75	42.75									
平江县园艺示范中心	2130101	行政运行	基本支出	津贴补贴	8.24	8.24	8.24									
平江县园艺示范中心	2130101	行政运行	基本支出	公务交通补贴	12.47	12.47	12.47									
平江县园艺示范中心	2130101	行政运行	基本支出	奖金	6.84	6.84	6.84									
平江县园艺示范中心	2130101	行政运行	基本支出	绩效工资	39.01	39.01	39.01									
平江县园艺示范中心	2130101	行政运行	基本支出	基本工资	82.10	82.10	82.10									
平江县园艺示范中心	208	社会保障和就业支出	基本支出	机关事业单位基本养老保险缴费	20.48	20.48	20.48									

平江县园艺示范中心	20805	行政事业单位养老支出	基本支出	机关事业单位基本养老保险缴费	20.48	20.48	20.48									
平江县园艺示范中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	基本支出	机关事业单位基本养老保险缴费	20.48	20.48	20.48									
平江县园艺示范中心	221	住房保障支出	基本支出	住房公积金	14.53	14.53	14.53									
平江县园艺示范中心	22102	住房改革支出	基本支出	住房公积金	14.53	14.53	14.53									
平江县园艺示范中心	2210201	住房公积金	基本支出	住房公积金	14.53	14.53	14.53									

九、部门基本支出预算明细表—工资福利支出

预算 08 表

基本支出预算明细表—工资福利支出

单位：207001-平江县园艺示范中心本级　　金额单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总　计	工资性支出												社会保障缴费									住房公积金	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出	基础绩效奖	公务交通补贴
				合计	基本工资	津贴补贴						奖金	绩效工资			合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金交费	职工基本医疗保险缴费(含生育保险)	公务员医疗补助缴费	其他社会保障年缴费									
						小计	其中:规范性津补贴	国家统一规范津补贴	特殊岗位津贴	乡镇工作补贴	人才津贴		小计	基础性绩效工资	奖励性绩效工资						小计	工伤保险	失业保险	残疾人保障金						
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		合计	238.38	136.20	82.10	8.24	0.00	0.04				6.84	39.01	24.03	14.99	32.44	20.48		10.29		1.66	0.61			14.53			42.75		12.47
	207	县园艺示范中心	238.38	136.20	82.10	8.24	0.00	0.04				6.84	39.01	24.03	14.99	32.44	20.48		10.29		1.66	0.61			14.53			42.75		12.47
	207001	平江县园艺示范中心本级	238.38	136.20	82.10	8.24	0.00	0.04				6.84	39.01	24.03	14.99	32.44	20.48		10.29		1.66	0.61			14.53			42.75		12.47

2130101	207001	行政运行	203.37	136.20	82.10	8.24		0.04		8.21		6.84	39.01	24.03	14.99	11.96			10.29		1.66	0.61	1.05								12.47
2080505	207001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.48													20.48	20.48														
2210201	207001	住房公积金	14.53																						14.53						

十、部门基本支出预算明细表—工资福利支出(按政府预算经济分类)

预算 09 表

基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)

单位：207001-平江县园艺示范中心本级　　金额单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	工资福利支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
		合计	238.38	238.38	148.66	32.44	14.53	42.75	
	207	县园艺示范中心	238.38	238.38	148.66	32.44	14.53	42.75	
	207001	平江县园艺示范中心本级	238.38	238.38	148.66	32.44	14.53	42.75	
2130101	207001	行政运行	203.37	203.37	148.66	11.96		42.75	
2080505	207001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.48	20.48		20.48			
2210201	207001	住房公积金	14.53	14.53			14.53		

十一、部门基本支出预算明细表——一般商品和服务支出

预算 10 表

基本支出明细表--商品和服务支出

单位：207001-平江县园艺示范中心本级　　金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	培训费（商二代扣代缴）	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费（商一计提）	工会经费（商二代扣代缴）	福利费（商一计提）	丧葬抚恤费（商二代扣代缴）	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	公务交通补贴	其他商品和服务支出
类	款	项																																		
合计:					39.60	4.26	6.20			3.10	4.25						3.20		1.85	2.05	0.82	2.82						0.99	0.66	2.46	5.75		1.20			
			207	县园艺示范中心	39.60	4.26	6.20			3.10	4.25						3.20		1.85	2.05	0.82	2.82						0.99	0.66	2.46	5.75		1.20			
			207001	平江县园艺示范中心本级	39.60	4.26	6.20			3.10	4.25						3.20		1.85	2.05	0.82	2.82						0.99	0.66	2.46	5.75		1.20			
213	01	01	207001	行政运行	39.60	4.26	6.20			3.10	4.25						3.20		1.85	2.05	0.82	2.82						0.99	0.66	2.46	5.75		1.20			

十二、部门基本支出预算明细表——一般商品和服务支出(按政府预算)

预算 11 表

基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)

单位：207001-平江县园艺示范中心本级　　金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	39.60	39.60	28.86	1.85	2.87			2.82			3.20				
			207	县园艺示范中心	39.60	39.60	28.86	1.85	2.87			2.82			3.20				
			207001	平江县园艺示范中心本级	39.60	39.60	28.86	1.85	2.87			2.82			3.20				
213	01	01	207001	行政运行	39.60	39.60	28.86	1.85	2.87			2.82			3.20				

十三、部门基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助支出预算表

预算 12 表

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：207001-平江县园艺示范中心本级　　金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计													

十四、部门基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算经济分类）

预算 13 表

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：207001-平江县园艺示范中心本级　　金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计						

十五、项目支出预算总表

预算 14 表

项目支出预算总表

单位：207001-平江县园艺示范中心本级　　金额单位：万元

单位编码	单位名称	功能分类科目编码	功能科目名称	项目类型	项目名称	总　计	公共财政拨款			政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入		事业单位经营服务收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
							公共财政拨款合计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款			公共财政补助	政府性基金补助				
**	**	**				1	2	3	4	10	11	12	13	14	15	16	17
					合计	34.63	34.63	34.63									
207001	平江县园艺示范中心本级	2130101	行政运行		2024 年度劳务派遣费用	9.00	9.00	9.00									
207001	平江县园艺示范中心本级	2130705	对村民委员会和村党支部的补助		村级运转经费	18.00	18.00	18.00									
207001	平江县园艺示范中心本级	2010301	行政运行		社会综合治理经费	5.10	5.10	5.10									
207001	平江县园艺示范中心本级	2082502	其他农村生活救助		2024 年度工伤民工补助	2.53	2.53	2.53									

十六、项目支出预算明细表（A）

预算 15 表 A

项目支出明细表（A）

单位：207001-平江县园艺示范中心本级　　金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位(项目)名称	按项目管理的商品和服务支出																										
类	款	项			合计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
				合计	32.10	23.10																			9.00							
			207	县园艺示范中心	32.10	23.10																			9.00							
			207001	平江县园艺示范中心本级	32.10	23.10																			9.00							
201	03	01	207001	社会综合治理经费	5.10	5.10																										
213	01	01	207001	2024 年度劳务派遣费用	9.00																				9.00							
213	07	05	207001	村级运转经费	18.00	18.00																										

十七、项目支出预算明细表（A1）（按政府预算经济分类）

预算 15 表 A1

项目支出明细表(A)（按政府预算经济分类）

单位：207001-平江县园艺示范中心本级　　金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位（项目）名称	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	32.10	32.10	23.10				9.00								
			207	县园艺示范中心	32.10	32.10	23.10				9.00								
			207001	平江县园艺示范中心本级	32.10	32.10	23.10				9.00								
201	03	01	207001	社会综合治理经费	5.10	5.10	5.10												
213	01	01	207001	2024 年度劳务派遣费用	9.00	9.00					9.00								
213	07	05	207001	村级运转经费	18.00	18.00	18.00												

十八、项目支出预算明细表（B）

预算 15 表 B

项目支出预算明细表(B)

单位：207001-平江县园艺示范中心本级　　金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位(项目)名称	总计	按项目管理的对个人和家庭的补助												资本性支出(基本建设)												
类	款	项				合计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	合计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出
				合计	2.53	2.53						2.53																		
			207	县园艺示范中心	2.53	2.53						2.53																		
			207001	平江县园艺示范中心本级	2.53	2.53						2.53																		
208	25	02	207001	2024 年度工伤民工补助	2.53	2.53						2.53																		

十九、项目支出预算明细表（B1）(按政府预算经济分类)

预算 15 表 B1

项目支出明细表(B)（按政府预算经济分类）

单位：207001-平江县园艺示范中心本级　　金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位（项目）名称	总计	对个人和家庭的补助						机关资本性支出（二）							对事业单位资本性补助
类	款	项				合计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭补助	合计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	资本性支出（二）
				合计	2.53	2.53	2.53												
			207	县园艺示范中心	2.53	2.53	2.53												
			207001	平江县园艺示范中心本级	2.53	2.53	2.53												
208	25	02	207001	2024 年度工伤民工补助	2.53	2.53	2.53												

二十、项目支出预算明细表（C）

预算 15 表 C

项目支出预算明细表(C)

单位：207001-平江县园艺示范中心本级　　金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位（项目）名称	总计	资本性支出																	债务利息及费用支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项				合计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购建更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出					
				合计																							

二十一、项目支出预算明细表（C1）(按政府预算经济分类)

预算 15 表 C1

项目支出明细表(C)（按政府预算经济分类）

单位：207001-平江县园艺示范中心本级

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位（项目）名称	总计	机关资本性支出（一）								对事业单位资本性补助	债务利息及费用支出	对企业补助	对企业资本性支出	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项				合计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	资本性支出（一）					
				合计															

二十二、公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算 16 表

公共财政拨款—经费拨款支出预算表

填报单位：207001-平江县园艺示范中心本级　　金额单位：万元

单位代码	单位名称	总　计	基本支出				项目支出
			合计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
**	**	1	2	3	5	4	6
	合计	312.61	277.98	238.38		39.60	34.63
207	县园艺示范中心	312.61	277.98	238.38		39.60	34.63
207001	平江县园艺示范中心本级	312.61	277.98	238.38		39.60	34.63

二十三、公共财政拨款—经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

预算 17 表

公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

单位：207001-平江县园艺示范中心本级　　金额单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
		合计	312.61	238.38	71.70							2.53					
	207	县园艺示范中心	312.61	238.38	71.70							2.53					
	207001	平江县园艺示范中心本级	312.61	238.38	71.70							2.53					
2130101	207001	行政运行	251.97	203.37	48.60												
2080505	207001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.48	20.48													
2210201	207001	住房公积金	14.53	14.53													
2130705	207001	对村民委员会和村党支部的补助	18.00		18.00												
2010301	207001	行政运行	5.10		5.10												
2082502	207001	其他农村生活救助	2.53									2.53					

二十四、公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算 18 表

公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

单位：207001-平江县园艺示范中心本级　　金额单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	基本支出				项目支出										事业单位经营服务支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
				合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		合　　计																		

二十五、公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(按政府预算经济分类)

预算 19 表

公共预算拨款--纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(按政府预算经济分类)

单位：207001-平江县园艺示范中心本级　　金额单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
		合计															

二十六、政府性基金预算支出情况表

预算 20 表

政府性基金拨款支出预算表

填报单位：207001-平江县园艺示范中心本级　　金额单位：万元

单位代码	单位名称	总　计	基本支出				项目支出
			合计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
**	**	1	2	3	5	4	6
	合计						

二十七、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

预算 21 表

政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

单位：207001-平江县园艺示范中心本级

金额单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
		合计															

二十八、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

预算 22 表

纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

单位：207001-平江县园艺示范中心本级　　金额单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	基本支出				项目支出										事业单位经营服务支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
				合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		合　　计																		

二十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

预算 23 表

纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

单位：207001-平江县园艺示范中心本级　　金额单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
		合计															

三十、上级补助收入—公共财政补助支出预算表

预算 24 表

上级补助收入—公共财政补助支出预算表

单位：207001-平江县园艺示范中心本级　　金额单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	基本支出				项目支出										事业单位经营服务支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
				合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

三十一、上级补助收入—公共财政补助支出预算表(按政府预算经济分类)

预算 25 表

上级补助收入—公共财政补助支出预算表(按政府预算经济分类)

单位：207001-平江县园艺示范中心本级　　金额单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

三十二、上级补助收入—政府性基金支出预算表

预算 26 表

上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

单位：207001-平江县园艺示范中心本级　　金额单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	基本支出				项目支出										事业单位经营服务支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
				合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

三十三、上级补助收入—政府性基金支出预算表(按政府预算经济分类)

预算 27 表

上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(按政府预算经济分类)

单位：207001-平江县园艺示范中心本级　　金额单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

三十四、上年结转支出预算表

预算 28 表

上年结转支出预算表

单位：207001-平江县园艺示范中心本级　　金额单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	基本支出				项目支出										事业单位经营服务支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
				合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

三十五、上年结转支出预算表(按政府预算经济分类)

预算 29 表

上年结转支出预算表(按政府预算经济分类)

单位：207001-平江县园艺示范中心本级　　金额单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

三十六、政府采购预算表

预算 30 表

政府采购预算表

单位：207001-平江县园艺示范中心本级　　金额单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	采购品目编码	采购品目名称	型号规格	采购数量	计量单位	总计	其中：当年预算安排金额											
									公共财政拨款			政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入		事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转结余
									公共财政拨款合计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款			公共财政补助	政府性基金补助					
	合计																			

三十七、支出预算拨款方式表

预算 31 表

支出预算拨款方式表

单位：207001-平江县园艺示范中心本级　　金额单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	下单位数										统发工资	审批专款	财政代扣			
				合计	其中：社会保障缴费														
					小计	机关事业单位养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费(含生育保险)	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费						合计	培训费	工会经费	福利费
										小计	工伤保险	失业保险	残疾人保障金						
**	**	**		1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合　　计			312.61	176.93	32.44	20.48		10.29		1.66	0.61	1.05		82.13	46.33	7.22	0.82	0.66	5.75
	207	县园艺示范中心	312.61	176.93	32.44	20.48		10.29		1.66	0.61	1.05		82.13	46.33	7.22	0.82	0.66	5.75
	207001	平江县园艺示范中心本级	312.61	176.93	32.44	20.48		10.29		1.66	0.61	1.05		82.13	46.33	7.22	0.82	0.66	5.75
2010301	207001	行政运行	5.10												5.10				
2080505	207001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.48	20.48	20.48	20.48													
2082502	207001	其他农村生活救助	2.53												2.53				

2130101	207001	行政运行	251.97	141.91	11.96			10.29		1.66	0.61	1.05		82.13	20.70	7.22	0.82	0.66	5.75
2130705	207001	对村民委员会和村党支部的补助	18.00												18.00				
2210201	207001	住房公积金	14.53	14.53															

三十八、单位人员情况表

预算 32 表

单 位 人 员 情 况 表

单位：207001-平江县园艺示范中心本级　　单位:人

单位代码	单位名称	编制人数					实有人数											在校学生人数（人）
							总计	在职人员						离休人员	退休人员			
		合计	全额		差额	自收自支		合计	行政人员	事业人员					合计	全额	差额	
			行政编制	事业编制						合计	A、全额管理人员	B、差额管理人员	C、自收自支					
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	15	16	23	28	29	30	31	32	33
合　计		18		18			31	18		18	18				13	13		
207	县园艺示范中心	18		18			31	18		18	18				13	13		
207001	平江县园艺示范中心本级	18		18			31	18		18	18				13	13		

三十九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

预算 33 表

“三公”经费预算明细表

单位：207001-平江县园艺示范中心本级　　金额单位：万元

单位名称	总计	因公出国出（境）费用	公务接待费	公务用车	
				公务用车运行维护费	公务用车购置费
合计	2.82		2.82		
平江县园艺示范中心本级	2.82		2.82		

四十、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表

（2024年度）

填报单位（盖章）：平江县园艺示范中心　　单位负责人：曾雨林

部门基本信息	预算单位	平江县园艺示范中心		
	绩效管理联络人	赵浪章	联系电话	18073055488
	人员编制数	20	实有人数	18
	部门职能职责概述	平江县园艺示范中心主管三个行政村的基础综合事务含乡村振兴工作（包括社会综合治理、基层组织建设、计划生育、国土、林业、民政、城建、文教卫生、武装、招商引资、项目建设）和农业产业化示范、农业综合科技示范及推广（主要是做好水果、苗木、水稻为主的农业综合科技示范推广以及新品种的引进、试种、示范和大面推广）等工作。		
	单位年度收入预算（万元）			
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
	312.61	312.61			
	单位年度支出预算（万元）			
	支出合计	基本支出	项目支出	
	312.61	277.98	34.63	
	其中	三公经费预算（万元）		
	合计	公务用车运行和购置费	因公出国（境）费	公务接待费
	2.82			2.82
部门年度整体绩效目标	本部门2024年度主要工作任务实现的目标： 目标1：保障单位的正常运转，园艺示范中心紧跟县委、县政府年初工作大会部署，扎实推动农业产业建设和项目建设等工作，重点落实民生实事项目。同时，努力推进乡村振兴、安全生产、社会综治、生态环保、民政救济等各项社会保障和民生工作。 目标2：开展技术指导和更新，一是跟进落实前期的好水果品种更新规划中的各个环节，中心的苗木基地苗木的栽培，跟进新品种改良的研发工作。二是搞好葡萄、梨等水果的抹梢、间果、套袋、保育、病虫防治等日常护理工作。三是水稻生产方面，落实君山与新联村的高标准农田双季稻种植和部分单季稻种植。 目标3：大力推进旅游开发、乡村振兴等项目建设，全力以赴展开省级现代农业科技示范园区建设和十里长坡果香小镇建设工作。			

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	年度内支出不超预算	支出≤312.61万元
	社会成本指标	无	无
	生态环境成本指标	无	无

部门年度整体绩效指标	产出指标	数量指标	1.发放各种农业种植资料。 2.对果园进行新品种改良，打造产业示范园区。	1.≥6500份 2.≥1000亩
		质量指标	1.有效的促进了农业生产的持续高产高效的发展，促进水果生产的高产高质。	农产品合格率≥95%。其中水果产品合格率≥98%
		时效指标	2024年	12个月内完成
	效益指标	经济效益	1.发展农业生产，力争全年农业生产亩平产值增加180元；发展水果生产，力争3600亩水果产值亩平增加300元；积极对接招商引资，力争今年招商旅游产业园正式落地建设，大力推进乡村振兴	亩平增收≥300元
		社会效益	1.通过发展水果生产带动周边乡村水果种植1000亩，通过招商引资解决就业900人/次。通过发展500亩的绿色水稻种植带动周边乡村发展绿色产业的积极性。	增种水果≥1000亩 解决就业≥900人
		环境效益	1.在发展中严格控制对环境的影响，打造绿色环保宜居的美丽乡村。	打造宜居乡村
		可持续影响	1.通过发展绿色高效农业及乡村休闲旅游产业打造可持续发展的乡村振兴产业。	可持续
	满意度指标	服务对象满意度	1.通过发展乡村振兴产业，提升农村人居环境和农民收入，提升农民的获得感和幸福感	≥98%
其他需说明的问题	本单位是一个财政按在编在岗人员全额预算的服务型的事业单位，全年无重大项目预算支出。由于历史原因还存在3个无编人员及3个代管行政村。每年的财政预算经费是不足的。			
财政部门审核意见	（盖章） 年　月　日			

同意申报　2023.12.11.

四十一、部门（单位）预算批复

平江县财政局文件

平财预〔2024〕1号

平江县财政局
关于批复2024年县级部门预算的
通　知

各乡镇人民政府（街道办事处），平江高新区，县直各部门：

根据《预算法》和《预算法实施条例》的有关规定，我县2024年县级部门预算已经县十八届人大第二次会议审查批准。现将核定的2024年部门预算指标批复下达你们（详见附表），请做好如下相关工作：

一、严格预算执行

各预算单位是预算执行主体，负责本部门的预算执行，并对执行结果负责。各单位要严格按照《预算法》规定，认真组织好本单位的预算执行工作。

1

（一）强化预算执行约束。各单位应严格按照批复要求，努力提升预算执行质量，不得随意减征、免征、缓征应征的预算收入；不得截留、挤占、挪用或者拖欠应上缴国库的预算收入。基本支出要严格按照批复的预算数执行，要合理编制用款计划，不得擅自改变预算支出用途。项目支出要提前做好启动准备工作，做好周密、详实的预算安排计划，项目完成后，应按规定对本单位预算支出情况开展好绩效自评。坚持“先研究事、再研究预算”，原则上不调整预算，如因特殊情况确需追加支出的，一律按程序报县委财经委员会研究决策，经县人大审查批准。

（二）树牢厉行节约意识。深入落实中央关于过紧日子的决策部署，大力压减非刚性、非重点和非必要支出，按照“只减不增”原则，严格控制“三公”经费支出规模。各单位应认真分析全年支出事项，区分轻重缓急，做到有保有压，对非刚性、非必要的支出要应减尽减，大力精简会议、差旅、培训等公务活动，坚持勤俭节约办一切事业，坚决做到“无预算不开支、有计划不超支”，进一步严肃财经纪律，严格执行各项经费开支标准，努力降低行政运行成本，确保全年收支平衡。

（三）加强存量资金管理。县财政将严格执行存量资金清理规定，加大对存量资金的统筹回收力度。各单位应进一步加强对预算资金的调度和拨付使用，采取切实有效的措施做好预算执行，避免资金闲置和沉淀。同时，要进一步加强对结转结余资金的使用进度，特别是对上级转移支付结转结余资金要加快拨付，避免财政资金“二次沉淀”。

二、推进预算信息公开

根据《预算法》规定，各单位应当在收到财政部门批复本部门预算之日起20日内，将本单位预算及“三公”经费等信息向社会公开，并妥善做好解释说明工作。

三、及时批复下属单位

有下属单位的部门要严格按照有关要求，积极做好下属单位预算批复工作，在收到2024年部门预算批复后15日内将部门预算分解下达到基层单位，不得随意调整，同时要将批复基层单位预算的文件抄送财政局对口业务股室和预算股备核。

附表：2024年部门预算批复表

平江县财政局
2024年1月2日

2