

# 平江县园艺示范中心

2026 年度部门预算公开

# 目录

## 第一部分 平江县园艺示范中心 2026 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 2026 年部门预算公开表格

一、财政拨款收支总体情况表与预算收支总表---预算公开 01 表

二、预算收入总表---预算公开 02 表

三、预算支出总表 ---预算公开 03 表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）---预算公开 04 表

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）---预算公开 05 表

六、财政拨款收支总表---预算公开 06 表

七、一般公共预算支出表 ---预算公开 07 表

八、一般公共预算基本支出表 ---预算公开 08 表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)预算公开 09 表

- 十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)预算公开 10 表
- 十一、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)预算公开 11 表
- 十二、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)预算公开 12 表
- 十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)预算公开 13 表
- 十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)预算公开 14 表
- 十五、一般公共预算“三公”经费支出表---预算公开 15 表
- 十六、政府性基金预算支出表 ---预算公开 16 表
- 十七、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类) ---预算公开 17 表
- 十八、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类) --- 预算公开 18 表
- 十九、国有资本经营预算支出表 ---预算公开 19 表
- 二十、财政专户管理资金预算支出表 --- 预算公开 20 表
- 二十一、专项资金预算汇总表 ---预算公开 21 表

二十二、项目支出绩效目标表 ---预算公开 22 表

二十三、整体支出绩效目标表 ---预算公开 23 表

二十四、单位人员情况表

二十五、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

二十六、部门(单位)预算批复

## 第一部分 平江县园艺示范中心 2026 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 6 个股室：党政综合办、党建办、经济发展办、社会保障和民政事务办、综合治理办、计财股。

### 二、部门预算单位构成

纳入 2026 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，2026年部门预算只包括本级预算，另外单位2026年没有对个人和家庭的补助的预算、没有“三公”经费的预算、没有政府性基金的预算，，没有国有资本经营的预算、没有财政专户管理资金的预算。所以预算公开表11、12、13、15、16、17、18、19、20均为空表。

（一）收入预算，2026年年初预算数290.46万元，其中，一般公共预算拨款290.46万元，收入较去年减少4.36万元，主要是劳务派遣人员经费等项目经费。

（二）支出预算，2026年年初预算数290.46元，其中，一般公共服务290.46万元，支出较去年减少4.36万元，主要是劳务派遣人员经费等项目经费。

### 四、一般公共预算拨款支出预算

本单位2026年一般公共预算拨款收入290.46万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年年初预算数为283.23万元，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89.09万元、津贴补贴含绩效工资55.60万元、其他工资福利39.30万元，年终一次性奖金7.42万元、各项保险缴费37.04万元、公积金缴款17.38万元。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常办公经费37.40万元（含财政代扣部分）。

(二)项目支出：2026年年初预算数为7.23万元，其中辖区内的工伤民工3人共补助2.13万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。

## 五、其他重要事项的情况说明

### 1、机关运行经费

2026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37.40万元，比2025年少2.2万元（减少1人）。

### 2、“三公”经费预算

2026年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，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。2026年“三公”经费预算比2025年少2.82万元，继续厉行节约，压缩开支。

### 3、政府采购情况

2026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

2026年初固定资产原值363.04万元，比2025年初增加固定资产1.51万元，主要是2025年度因工作需要添置购买了部分办公设备及网络设备1.51万元。

5, 本单位 2026 年无重大项目支出预算。

6, 本单位 2026 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 2026 年度部门预算公开表

### 一、部门预算收支总表

部门公开表 01

### 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	290.46	（一）一般公共服务支出	5.10	一、基本支出	<b>283.23</b>	一、机关工资福利支出	245.83
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	245.83	二、机关商品和服务支出	36.26
纳入一般公共预算管理的非税收入		（三）国防支出		商品和服务支出	31.16	三、机关资本性支出	
财政拨款		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	6.24	四、机关资本性支出（基本建设）	
行政事业性收费收入		（五）教育支出		二、项目支出	<b>7.23</b>	五、对事业单位经常性补助	
专项收入		（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	
国有资本经营收入		（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	5.10	七、对企业补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（八）社会保障和就业支出	26.50	按项目管理的对个人和家庭的补助	2.13	八、对企业资本性支出	
罚没收入		（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	8.37
捐赠收入		（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	
政府住房基金收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（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	
一般债券							

外国政府和国际组织贷款		(十三)农林水支出	241.48	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	
<b>二、政府性基金预算拨款收入</b>		(十五)资源勘探工业信息等支出		其他支出			
<b>三、国有资本经营预算拨款收入</b>		(十六)商业服务业等支出		<b>三、事业单位经营服务支出</b>			
<b>四、社会保障基金预算资金</b>		(十七)金融支出					
<b>五、财政专户管理资金收入</b>		(十八)援助其他地区支出					
<b>六、上级财政补助收入</b>		(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	17.38				
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					
<b>七、事业收入</b>		(二十三)灾害防治及应急管理支出					
<b>八、事业单位经营收入</b>		(二十四)预备费					
<b>九、上级单位补助收入</b>		(二十五)其他支出					
<b>十、附属单位上缴收入</b>		(二十六)转移性支出					
<b>十一、其他收入</b>		(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					
<b>本年收入合计</b>	<b>290.46</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>290.46</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>290.46</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>290.46</b>
<b>上年结转结余</b>		<b>年终结转结余</b>		<b>年终结转结余</b>		<b>年终结转结余</b>	
<b>收入总计</b>	<b>290.46</b>	<b>支出总计</b>	<b>290.46</b>	<b>支出总计</b>	<b>290.46</b>	<b>支出总计</b>	<b>290.46</b>

## 二、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	290.46	290.46	290.46																					
207	县园艺示范中 心	290.46	290.46	290.46																					
207001	平江县园艺 示范中心本级	290.46	290.46	290.46																					

### 三、部门预算支出总表

部门公开表 03

### 支出总表

单位：207001\_平江县园艺示范中心本级

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		290.46	283.23	7.23			
			207	县园艺示范中心	290.46	283.23	7.23			
			207001	平江县园艺示范中心本级	290.46	283.23	7.23			
201			201	一般公共服务支出	5.10		5.10			
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.10		5.10			
201	03	02	2010302	一般行政管理事务	5.10		5.10			
208			208	社会保障和就业支出	26.50	24.37	2.13			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	24.37	24.37				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.37	24.37				
208	25		20825	其他生活救助	2.13		2.13			
208	25	02	2082502	其他农村生活救助	2.13		2.13			
213			213	农林水支出	241.48	241.48				
213	01		21301	农业农村	241.48	241.48				
213	01	01	2130101	行政运行	241.48	241.48				

221			<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>17.38</b>	<b>17.38</b>				
221	02		22102	住房改革支出	17.38	<b>17.38</b>				
221	02	01	2210201	住房公积金	17.38	17.38				

#### 四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门公开表 04

#### 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	机关资本性支出（基本建设）	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	290.46	245.83	36.26							8.37					
			207	县园艺示范中心	290.46	245.83	36.26							8.37					
			207001	平江县园艺示范中心本级	290.46	245.83	36.26							8.37					
201	03	02	207001	一般行政管理事务	5.10		5.10												
208	05	05	207001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.37	24.37													
208	25	02	207001	其他农村生活救助	2.13									2.13					
213	01	01	207001	行政运行	241.48	204.08	31.16							6.24					
221	02	01	207001	住房公积金	17.38	17.38													

## 五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

### 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：207001\_平江县园艺示范中心本级

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						
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的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
				合计	290.46	283.23	245.83	31.16	6.24	7.23		5.10	2.13			
			207	县园艺示范中心	290.46	283.23	245.83	31.16	6.24	7.23	0.00	5.10	2.13			
			207001	平江县园艺示范中心本级	290.46	283.23	245.83	31.16	6.24	7.23	0.00	5.10	2.13			
201	03	02	207001	一般行政管理事务	5.10					5.10		5.10				
208	05	05	207001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.37	24.37	24.37									
208	25	02	207001	其他农村生活救助	2.13					2.13			2.13			
213	01	01	207001	行政运行	241.48	241.48	204.08	31.16	6.24							
221	02	01	207001	住房公积金	17.38	17.38	17.38									

## 六、财政拨款收支总表

部门公开表 06

### 财政拨款收支总表

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	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>290.46</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>290.46</b>
(一) 一般公共预算拨款	290.46	(一) 一般公共服务支出	5.10
经费拨款		(二) 外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三) 国防支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(四) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(五) 教育支出	
(四) 社会保险基金预算资金		(六) 科学技术支出	
<b>二、上年结转</b>		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(一) 一般公共预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	26.50
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 社会保险基金支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十) 卫生健康支出	
(四) 社会保险基金预算资金		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	241.48
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	

		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	17.38
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(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	
		<b>二、年终结转结余</b>	
<b>收 入 总 计</b>	<b>290.46</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>290.46</b>

# 七、一般公共预算支出表

部门公开表 07

## 一般公共预算支出表

单位：207001\_平江县园艺示范中心本级

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
类	款	项				小计	人员经费			公用经费
							工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	290.46	283.23	245.83	0.00	37.40	7.23
			207	县园艺示范中心	290.46	283.23	245.83		37.40	7.23
			207001	平江县园艺示范中心本级	290.46	283.23	245.83		37.40	7.23
201			201	一般公共服务支出	5.10					5.10
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.10					5.10
201	03	02	2010302	一般行政管理事务	5.10					5.10
208			208	社会保障和就业支出	26.50	24.37	24.37			2.13
208	05		20805	行政事业单位养老支出	24.37	24.37	24.37			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.37	24.37	24.37			
208	25		20825	其他生活救助	2.13					2.13
208	25	02	2082502	其他农村生活救助	2.13					2.13
213			213	农林水支出	241.48	241.48	204.08		37.40	
213	01		21301	农业农村	241.48	241.48	204.08		37.40	

213	01	01	2130101	行政运行	241.48	241.48	204.08		37.40	
<b>221</b>			<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>17.38</b>	<b>17.38</b>	<b>17.38</b>			
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>17.38</b>	<b>17.38</b>	<b>17.38</b>			
221	02	01	2210201	住房公积金	17.38	17.38	17.38			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

## 八、一般公共预算基本支出表

部门公开表 08

### 一般公共预算基本支出表

单位：207001\_平江县园艺示范中心本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>245.83</b>	<b>245.83</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.37	24.37	
30103	奖金	7.42	7.42	
30107	绩效工资	36.77	36.77	
30102	津贴补贴	18.83	18.83	
30101	基本工资	89.09	89.09	
30199	其他工资福利支出	39.30	39.30	
30112	其他社会保障缴费	1.97	1.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.70	10.70	
30113	住房公积金	17.38	17.38	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>31.16</b>		<b>31.16</b>
30205	水费	1.80		1.80

30206	电费	6.05		6.05
30215	会议费	1.05		1.05
30216	培训费	1.94		1.94
30228	工会经费	1.78		1.78
30202	印刷费	7.53		7.53
30201	办公费	6.14		6.14
30299	其他商品和服务支出	2.67		2.67
30213	维修(护)费	2.20		2.20
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>6.24</b>		<b>6.24</b>
30304	抚恤金	6.24		6.24
<b>合计</b>		<b>283.23</b>	<b>245.83</b>	<b>37.40</b>

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

## 九、一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门公开表 09

### 一般公共预算基本支出表—人员经费(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		
类	款	项				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	合计	工资福利支出	其他对事业单位 补助
				合计	245.83	245.83	152.11	37.04	17.38	39.30			
			207	县园艺示范中心	245.83	245.83	152.11	37.04	17.38	39.30			
			207001	平江县园艺示范中心本级	245.83	245.83	152.11	37.04	17.38	39.30			
208	05	05	207001	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	24.37	24.37		24.37					
213	01	01	207001	行政运行	204.08	204.08	152.11	12.67		39.30			
221	02	01	207001	住房公积金	17.38	17.38			17.38				

# 十、一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门公开表 10

## 一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(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	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积 金	其他工资福利支出				
类	款	项				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 金缴费	职工基本 医疗保险 缴费	公务员医 疗补助缴 费		其他社会 保障缴费	合计	伙食补助 费	医疗费	其他工资 福利支出
				合计	245.83	152.11	89.09	18.83	7.42	36.77	37.04	24.37		10.70		1.97	17.38	39.30			39.30
			207	县园艺示范中心	245.83	152.11	89.09	18.83	7.42	36.77	37.04	24.37		10.70		1.97	17.38	39.30			39.30
			207001	平江县园艺示范中心 本级	245.83	152.11	89.09	18.83	7.42	36.77	37.04	24.37		10.70		1.97	17.38	39.30			39.30
208	05	05	207001	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	24.37						24.37	24.37									
213	01	01	207001	行政运行	204.08	152.11	89.09	18.83	7.42	36.77	12.67			10.70		1.97		39.30			39.30
221	02	01	207001	住房公积金	17.38												17.38				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

## 十一、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)

部门公开表 11

### 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	0.00					

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

## 十二、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)

部门公开表 12

### 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	0.00												

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

### 十三、一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

部门公开表 13

#### 一般公共预算基本支出表—公用经费(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
				合计	31.16	31.16	23.30	1.05	1.94				2.20	2.67				
			207	县园艺示范中心	31.16	31.16	23.30	1.05	1.94				2.20	2.67				
			207001	平江县园艺示范中 心本级	31.16	31.16	23.30	1.05	1.94				2.20	2.67				
213	01	01	207001	行政运行	31.16	31.16	23.30	1.05	1.94				2.20	2.67				

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

## 十四、一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门公开表 14

### 一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(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	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	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	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
类	款	项																													
				合计	31.16	6.14	7.53			1.80	6.05						2.20		1.05	1.94							1.78			2.67	
			207	县园艺示范 中心	31.16	6.14	7.53			1.80	6.05						2.20		1.05	1.94							1.78			2.67	
			207001	平江县园 艺示范中心 本级	31.16	6.14	7.53			1.80	6.05						2.20		1.05	1.94							1.78			2.67	
213	01	01	207001	行政运 行	31.16	6.14	7.53			1.80	6.05						2.20		1.05	1.94							1.78			2.67	

## 十五、一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表 15

### 一般公共预算“三公”经费支出表

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	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	0.00					
207	县园艺示范中心						
207001	平江县园艺示范中心本级						

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

## 十六、政府性基金预算支出表

部门公开表 16

### 政府性基金预算支出表

单位：207001\_平江县园艺示范中心本级

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

## 十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门公开表 17

### 政府性基金预算支出分类汇总表（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	机关资本 性支出(基 本建设)	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	0.00															

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

## 十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门公开表 18

### 政府性基金预算支出分类汇总表（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	基本支出				项目支出										
类	款	项				合计	工资福利 支出	一般商品 和服务支 出	对个人和 家庭的补 助	合计	按项目管 理的商品 和服务支 出	按项目管 理的对个 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	
				合计	0.00															

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

## 十九、国有资本经营预算支出表

部门公开表 19

### 国有资本经营预算支出表

单位：207001\_平江县园艺示范中心本级

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

## 二十、财政专户管理资金预算支出表

部门公开表 20

### 财政专户管理资金预算支出表

单位：207001\_平江县园艺示范中心本级

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

## 二十一、专项资金预算汇总表

部门公开表 21

### 专项资金预算汇总表

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（专项名称）	预算额度									预算编制方式		
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	7.23	7.23								7.23		
207	县园艺示范中心	7.23	7.23								7.23		
207001	2026 年社会综合治理经费	5.10	5.10								5.10		
207001	2026 年工伤民工生活补助	2.13	2.13								2.13		

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

## 二十二、项目支出绩效目标表

部门公开表 22

### 项目支出绩效目标表

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（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
207001	平江县园艺示范中心本级	7.23											
207001	2026年社会综合治理经费	5.10	社会综合治理经费	成本指标	经济成本指标	1	9					定性	
					社会成本指标	2	8				定性		
					生态环境成本指标	3	7				定性		
				产出指标	数量指标	万元	5.1				定性		
					质量指标	4	6				定性		
					时效指标	5	55				定性		
				效益指标	经济效益指标	6	4				定性		
					社会效益指标	7	3				定性		
					生态效益指标	8	2				定性		
可持续影响	9	1					定性						

					指标							
				满意度指 标	服务对象满 意度指标	百分比	98					定性
207001	2026年工伤民工生活补 助	2.13	2026年工伤民工生活 补助	成本指标	经济成本指 标	1	9					定性
					社会成本指 标	2	8				定性	
					生态环境成 本指标	3	7				定性	
				产出指标	数量指标	万元	2.13				定性	
					质量指标	4	6				定性	
					时效指标	5	55				定性	
				效益指标	经济效益指 标	6	4				定性	
					社会效益指 标	7	3				定性	
					生态效益指 标	8	2				定性	
					可持续影响 指标	9	1				定性	
				满意度指 标	服务对象满 意度指标	百分比	95				定性	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

## 二十三、整体支出绩效目标表

部门公开表 23

### 整体支出绩效目标表

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	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分			按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
207001	平江县园艺示范中心本级	290.46	290.46				283.23	7.23	本单位 2026 年度主要工作任务实现的目标： 目标 1：筑牢组织保障，强化党建引领夯实基层堡垒，加强对基层党组织的监督管理，保障村级换届后平稳过度，严格落实“四议两公开”、“三重一大”等民主决策制度，强化村级“小微权力”监督。持续推进全面从严治党，加强对党员干部的警示教育，强化理论学习。 目标 2：做强特色产业，推动品牌升级一是巩固农业基础，稳住粮食安全，全面落实耕地保护，坚决遏制耕地“非农化	经济成本指标	部门预算支出金额	定性	≤ 290.46 万元					
									成本指标	社会成本指标	无	定性	无					
										环境成本指标	无	定性	无					
									产出指标	数量指标	发放各种农业种植资料	定性	≥ 5500 份					
										质量指标	果园新品种改良面积	定性	≥ 550 亩					
											农产品合格率	定性	≥ 90%					
											水果产品	定性	≥ 95%					



								平安和谐优化公共服务，聚焦群众“急难愁盼”的问题，以群众利益为前提，落实各项民生政策。严格落实安全生产责任，深化重点领域排查整治。完善防汛抗灾应急预案，建设应急物资储备库。持续落实好矛盾纠纷化解工作，确保社会大局和谐稳定。	指标	象满意度指标	满意度						
--	--	--	--	--	--	--	--	---	----	--------	-----	--	--	--	--	--	--

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 单位人员情况表

## 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)
		合计	全额		差额	自收 自支	总计	在职人员						离休 人员	退休人员			
			行政 编制	事 业 编 制				合计	行政 人员	事业人员			合计		全额	差额		
										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		19		19			28	17		17	17				11	11		
207	县园艺示范中心	19		19			28	17		17	17				11	11		
207001	平江县园艺示范中心本 级	19		19			28	17		17	17				11	11		

# 单位整体支出预算绩效目标申报表

附件2



## 部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

填报单位(盖章): 平江县园艺示范中心

单位负责人: *[Signature]*

部门 基本信息	预算单位: 平江县园艺示范中心				
	绩效理 联络员	赵浪章		联系电话: 19216502822	
	人员编制数	19		实有人数: 17	
	部门职能 职责概述	平江县园艺示范中心主管三个村的基础综合行政执法事务含乡村振兴工作(包括社会综合治理、基层组织建设、卫生健康、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、示范和大面积推广)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
	290.46	290.46			
	单位年度支出预算(万元)				
	支出合计	基本支出		项目支出	
	290.46	288.33		2.13	
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		
0	0	0	0		
年度 整体 目标	<p>本单位2026年度主要工作任务实现的目标:</p> <p>目标1: 筑牢组织保障, 强化党建引领夯实基层堡垒, 加强对基层党组织的监督管理, 保障村级换届后平稳过渡, 严格落实“四议两公开”、“三重一大”等民主决策制度, 强化村级“小微权力”监督。持续推进全面从严治党, 加强对党员干部的警示教育, 强化理论学习。</p> <p>目标2: 做强特色产业, 推动品牌升级一是巩固农业基础, 稳住粮食安全, 全面落实耕地保护, 坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”。二是持续推进品种改良, 优化水果品种, 引进宝光、绍兴九号、黑皇、墨光等葡萄新品种, 不断提升“十里长坡”品牌影响力, 保障果农收入持续增长。</p> <p>目标3: 推动融合发展, 拓展产业边界一是农旅融合, 将产业发展实际同“十里长坡”文化相结合, 发展梨园观光、采摘体验、国风打卡等业态。通过举办水果采摘节等活动吸引客流。二是农商融合, 强化产品包装策划和运营推广, 发掘产品深加工价值, 推进产品营销和品牌营销, 积极拓展线上销售渠道。</p> <p>目标4: 改善人居环境, 建设宜居乡村深化生态环境治理, 持续开展“守护好一江碧水”行动, 落实禁渔禁捕政策。深化人居环境整治, 推进垃圾分类、污水治理、全域禁炮等, 打造宜居环境。完善基础设施, 推进资源产业路和君山村自来水安装等工程, 夯实产业发展和民生改善的硬件基础。</p> <p>目标5: 增进民生福祉, 促进平安和谐优化公共服务, 聚焦群众“急难愁盼”的问题, 以群众利益为前提, 落实各项民生政策。严格落实安全生产责任, 深化重点领域排查整治。完善防汛抗灾应急预案, 建设应急物资储备库。持续落实好矛盾纠纷化解工作, 确保社会大局和谐稳定。</p>				

附件2



一级指标	二级指标	三级指标	指标值
			成本指标
	社会成本指标	无	无
	生态环境成本指标	无	无
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	发放各种农业种植资料 ≥5500份
		数量指标	果园新品种改良面积 ≥550亩
	质量指标	农产品合格率	≥90%
		水果产品合格率	≥95%
时效指标	工作完成及时率	=100%	
部门 整体 支出	经济效益	全年农业生产亩平产值增加	80元
		力争3500亩水果产值亩平增加	120元
	社会效益	解决就业	≥600人
	社会效益	带动周边增种水果面积	≥500亩
	环境效益	打造绿色环保宜居的美丽乡村	打造
可持续影响	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产业	长期	
满意度指标	服务对象满意度	周边农民满意度	≥95%
其他 问题 说明	<p>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, 全年无其他项目预算支出。由于历史原因还存在3个未纳入财政预算的无编人员, 故每年的财政预算人员经费是不足的。</p>		
财政 部门 审核 意见	<p>(盖章)</p> <p>年 月 日</p>		

## 部门（单位）预算批复

# 平江县财政局

平财预〔2025〕11号

### 平江县财政局 关于批复2026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2026年县级部门预算已经县十八届人大第五次会议审查批准。现将核定的2026年部门预算指标批复下达你们（详见附件），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。

（一）强化预算执行约束。各单位应严格按照批复要求，

1

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绩效自评。坚持“先议事、再议钱”，原则上不调整预算，如因特殊情况确需追加支出的，一律按程序报县人大审查。

（二）树牢厉行节约意识。坚持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严格执行预算，避免资金闲置和沉淀。

#### 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

2

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，及时做好对下属单位预算批复工作，在收到2026年部门预算批复后15日内将部门预算分解下达到下属单位，不得随意调整，同时要将批复下属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：2026年部门预算批复表

