

# 平江县园艺示范中心

2022 年度部门预算公开

# 目录

## 第一部分 平江县园艺示范中心 2022 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 2022 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			

## 第一部分 平江县园艺示范中心 2022 年部门预算编报说明

### 一、部门基本情况

（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）和农业产业化示范、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 2022 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，2022年部门预算只包括本级预算。本单位2022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，2022年年初预算数255.52万元，其中，一般公共预算拨款255.52万元，收入较去年增加25.54万元，主要是增加了人员经费（新增编内人员2人）。

（二）支出预算，2022年年初预算数255.52万元，其中，一般公共服务255.52万元，支出较去年增加25.54万元，主要是增加了人员经费（新增编内人员2人）。

### 四、一般公共预算拨款支出预算

本单位2022年一般公共预算拨款收入255.52万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为240.14万元，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70.86万元、津贴补贴56.97万元、其他工资福利25.20万元，年终一次性奖金5.91万元、各项保险缴费28.61万元、公积金缴款12.99万元，商品服务二财政代扣费用6.24万元等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费33.36万元。

(二) 项目支出：2022 年年初预算数为 15.38 万元，其中本单位 3 个无编人员财政按劳务派遣方式每人安排 3 万元共 9 万元，其他业务保障类支出 4.08 万元，另有 2.30 万元是安排中心辖区内的工伤民工补助，共 5 人由中心代发至其个人账户。

## 五、其他重要事项的情况说明

### 1、机关运行经费

2022 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 33.36 万元，比 2021 年预算增加 3.94 万元，增加 13.40%。主要是根据单位体制情况财政预算安排调整了经费比例，将原项目支出中的业务保障类经费调整部分至单位运行经费中。

### 2、“三公”经费预算

2022 年“三公”经费预算数为 2.83 万元，其中，公务接待费 2.83 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。2022 年“三公”经费预算较 2021 年减少 0.02 万元，主要是实施了厉行节约，压缩开支。

### 3、政府采购情况

2022 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



2022年初固定资产原值334.89168万元，比2021年初增加固定资产3.069万元，主要是2021年度因工作需要添置购买了办公设备3.069万元。

5、本单位2021年无重大项目支出预算。

6、本单位2021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 2022 年度部门预算公开表

### 一、财政拨款收支总体情况表

预算 01-1 表

#### 财政拨款收支总体情况表

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	255.52	一、一般公共服务支出	0.00
(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	20.58
(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	221.95
(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	12.99
		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	255.52	支 出 总 计	255.52

## 二、部门预算收支总表

预算 01-2 表

### 部门预算收支总表

单位:万元

收 入		支 出					
项 目	本年预算	项 目(按功能分类)	本年预算	项 目(按部门预算经济分类)	本年预算	项 目(按政府预算经济分类)	本年预算
一、一般公共预算拨款	255.52	一、一般公共服务支出		一、基本支出	240.14	一、机关工资福利支出	
经费拨款	255.52	二、外交支出		工资福利支出	188.78	二、机关商品和服务支出	
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	51.36	三、机关资本性支出(一)	
二、政府性基金拨款		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)	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		五、教育支出				五、对事业单位经常性补助	255.52
四、上级补助收入		六、科学技术支出		二、项目支出	15.35	六、对事业单位资本性补助	
一般公共预算补助		七、文化体育与传媒支出		商品和服务支出	15.38	七、对企业补助	
政府性基金补助		八、社会保障和就业支出	20.58	对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
五、事业单位经营服务收入		九、社会保险支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
六、其他收入		十、医疗卫生与计划生育支出		资本性支出(基本建设)		十、对社会保障基金补助	
		十一、节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
		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	
		十三、农林水支出	221.95	对企业补助		十三、转移性支出	
		十四、交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、预留费及预留	
		十五、资源勘探信息等支出		其他支出		十五、其他支出	
		二十、住房保障支出	12.99				
本 年 收 入 合 计	255.52	本 年 支 出 合 计	255.52	本 年 支 出 合 计	255.52	本 年 支 出 合 计	255.52
七、用事业基金弥补收支差额				六、结转下年			
八、上年结转							
收 入 总 计	255.52	支 出 总 计	255.52	支 出 总 计	255.52	支 出 总 计	255.52

### 三、部门预算收入总表

预算 02 表

#### 部门收入预算总表

单位：万元

单位代码	单位名称	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
			公共财政拨款小计	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	255.52	255.52	255.52									
212001	平江县园艺示范中心	255.52	255.52	255.52									

#### 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：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
				0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 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：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	255.52	255.52	255.52									
	212	县园艺示范中心	255.52	255.52	255.52									
	212001	平江县园艺示范中心	255.52	255.52	255.52									
2080505	212001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.28	18.28	18.28									
2082502	212001	其他农村生活救助	2.30	2.30	2.30									
2130101	212001	行政运行	221.95	221.95	221.95									
2210201	212001	住房公积金	12.99	12.99	12.99									

## 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：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	255.52	240.14	188.78	51.36		15.38	15.38												
	212	县园艺示范中心	255.52	240.14	188.78	51.36		15.38	15.38												
	212001	平江县园艺示范中心	255.52	240.14	188.78	51.36		15.38	15.38												
208	212001	社会保障和就业支出	20.58	18.28	18.28			2.30	2.30												
20805	212001	行政事业单位养老支出	20.58	18.28	18.28			2.30	2.30												
2080505	212001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.28	18.28	18.28																
2082502	212001	其他农村生活救助	2.30					2.30	2.30												



213	212001	农林水支出	221.95	208.87	157.51	51.36		13.08	13.08										
21301	212001	农业农村	221.95	208.87	157.51	51.36		13.08	13.08										
2130101	212001	行政运行	221.95	208.87	157.51	51.36		13.08	13.08										
221	212001	住房保障支出	12.99	12.99	12.99														
22102	212001	住房改革支出	12.99	12.99	12.99														
2210201	212001	住房公积金	12.99	12.99	12.99														

## 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：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	预备费及预留	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计	255.52					255.52										

	212	县园艺示范中心	255.52					255.52									
	212001	平江县园艺示范中心	255.52					255.52									
2080505	212001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.28					18.28									
2082502	212001	其他农村生活救助	2.30					2.30									
2130101	212001	行政运行	221.95					221.95									
2210201	212001	住房公积金	12.99					12.99									

## 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: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	240.14	240.14	240.14									
平江县园艺示范中心	213	农林水支出	基本支出		208.87	208.87	208.87									
平江县园艺示范中心	21301	农业农村	基本支出		208.87	208.87	208.87									
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)	8.12	8.12	8.12									
平江县园艺示范中心	2130101	行政运行	基本支出	商品服务支出—	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	2.21	2.21	2.21									
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	25.20	25.20	25.20									
平江县园艺示范中心	2130101	行政运行	基本支出	津贴补贴	7.79	7.79	7.79									
平江县园艺示范中心	2130101	行政运行	基本支出	公务交通补贴	11.76	11.76	11.76									
平江县园艺示范中心	2130101	行政运行	基本支出	奖金	5.91	5.91	5.91									
平江县园艺示范中心	2130101	行政运行	基本支出	绩效工资	37.42	37.42	37.42									
平江县园艺示范中心	2130101	行政运行	基本支出	基本工资	70.86	70.86	70.86									
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	18.28	18.28	18.28									
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	18.28	18.28	18.28									
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	18.28	18.28	18.28									
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	12.99	12.99	12.99									
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	12.99	12.99	12.99									
平江县园艺示范中心	2210201	住房公积金	基本支出	住房公积金	12.99	12.99	12.99									

## 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：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		
				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(含生育保险)	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费								
														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	16	18	19	20	
		合计	188.78	121.98	70.86	7.79	5.91	37.42	28.61	18.28		8.12			2.21	1.14	1.07		12.99			25.20
	212	县园艺示范中心	188.78	121.98	70.86	7.79	5.91	37.42	28.61	18.28		8.12			2.21	1.14	1.07		12.99			25.20
	212001	平江县园艺示范中心	188.78	121.98	70.86	7.79	5.91	37.42	28.61	18.28		8.12			2.21	1.14	1.07		12.99			25.20
2080505	212001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.28						18.28	18.28												
2130101	212001	行政运行	157.51	121.98	70.86	7.79	5.91	37.42	10.33			8.12			2.21	1.14	1.07					25.20
2210201	212001	住房公积金	12.99																12.99			

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：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	188.78						188.78
	212	县园艺示范中心	188.78						188.78
	212001	平江县园艺示范中心	188.78						188.78
2080505	212001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.28						18.28
2130101	212001	行政运行	157.51						157.51
2210201	212001	住房公积金	12.99						12.99

# 十一、部门基本支出预算明细表——一般商品和服务支出

## 基本支出明细表——商品和服务支出

预算 10 表

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	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	公务交通补贴	其他商品和服务支出
**	**	**	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	29
		合计	51.36	4.08	4.50			1.87	2.44				2.01		3.20		1.27	3.29	2.83				3.50		1.42	7.09		2.10		11.76	
	212	县园艺示范中心	51.36	4.08	4.50			1.87	2.44				2.01		3.20		1.27	3.29	2.83				3.50		1.42	7.09		2.10		11.76	
	212001	平江县园艺示范中心	51.36	4.08	4.50			1.87	2.44				2.01		3.20		1.27	3.29	2.83				3.50		1.42	7.09		2.10		11.76	
2130101	212001	行政运行	51.36	4.08	4.50			1.87	2.44				2.01		3.20		1.27	3.29	2.83				3.50		1.42	7.09		2.10		11.76	

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：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
				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	公务用 车运行 维护费	维修 (护)费	其他商 品和服 务支出	
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计	51.36											51.36
	212	县园艺示范中心	51.36											51.36
	212001	平江县园艺示范中心	51.36											51.36
2130101	212001	行政运行	51.36											51.36

### 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

#### 基本支出预算明细表——对个人和家庭的补助

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	医疗补助费	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



#### 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

#### 基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

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
**	**	**	1	2	3	4	5	6
			0	0	0	0	0	0

# 十五、项目支出预算总表

预算 14 表

## 项目支出预算总表

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	15.38	15.38	15.38									
平江县园艺示范中心	2130101	行政运行	基本支出	劳务派遣	2.30	2.30	2.30									
平江县园艺示范中心	2082502	其他农村生活救助	业务保障类项目	工伤民工生活补助	9.00	9.00	9.00									
平江县园艺示范中心	2130101	行政运行	业务保障类项目	基础统计达标、社会综合管理、乡镇环境整治、安全生产及三馆免费配套等	4.08	4.08	4.08									

# 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:

功能科目	功能科目名称	单位代码	单位(项目)名称	项目类型	商品和服务支出																											
					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	工会经费	福利费	委托业务费	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
**	**	**	**	**	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		15.38																											15.38
		212001	县园艺示范中心		15.38																											15.38
		212001	县园艺示范中心		15.38																											15.38
2082502	其他农村生活救助	212001	工伤民工生活补助	05	2.30																											2.30
2130101	行政运行	212001	劳务派遣费用	01	9.00																											9.00
2130101	行政运行	212001	社会综合治理经费	03	4.08																											4.08

十七、项目支出预算明细表(A1) (按政府预算经济分类)

项目支出明细表(A) (按政府预算经济分类)

预算 15 表 A1

单位：万元

功能科目	功能科目名称	单位代码	单位(项目)名称	项目类型	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
						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
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计		15.38												15.38	15.38	
		212	县园艺示范中心		15.38												15.38	15.38	
		212001	平江县园艺示范中心		15.38												15.38	15.38	
2082502	其他农村生活救助	212001	工伤民工生活补助	05	2.30												2.30	2.30	
2130101	行政运行	212001	劳务派遣费用	01	9.00												9.00	9.00	
2130101	行政运行	212001	社会综合治理经费	03	4.08												4.08	4.08	

# 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：万元

功能科目	功能科目名称	单位代码	单位(项目)名称	项目类型	总计	对个人和家庭的补助											资本性支出(基本建设)													
						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	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	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
**	**	**	**	**	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

## 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：万元

功能科目	功能科目名称	单位代码	单位(项目)名称	项目类型	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	
						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)
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

## 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：万元

功能科目	功能科目名称	单位代码	单位(项目名称)名称	项目类型	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							
						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	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	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	资本金注入	其他对企业补助	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	其他支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





## 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

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 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	一般商 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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		合计	255.52	240.14	188.78	51.36		15.38	15.38											
	212	县园艺示范中心	255.52	240.14	188.78	51.36		15.38	15.38											
	212001	平江县园艺示范中心	255.52	240.14	188.78	51.36		15.38	15.38											
2080505	212001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.28	18.28	18.28															
2082502	212001	其他农村生活救助	2.30					2.30	2.30											
2130101	212001	行政运行	4.08					4.08	4.08											
2130101	212001	行政运行	6.24	6.24		6.24														

2130101	212001	行政运行	2.21	2.21	2.21															
2130101	212001	行政运行	25.20	25.20	25.20															
2130101	212001	行政运行	7.79	7.79	7.79															
2130101	212001	行政运行	9.00					9.00	9.00											
2130101	212001	行政运行	5.91	5.91	5.91															
2130101	212001	行政运行	37.42	37.42	37.42															
2130101	212001	行政运行	70.86	70.86	70.86															
2130101	212001	行政运行	11.76	11.76		11.76														
2130101	212001	行政运行	33.36	33.36		33.36														
2130101	212001	行政运行	8.12	8.12	8.12															
2210201	212001	住房公积金	12.99	12.99	12.99															

## 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：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	预备费及预留	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计	255.52					255.52										
	212	县园艺示范中心	255.52					255.52										
	212001	平江县园艺示范中心	255.52					255.52										
2080505	212001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.28					18.28										
2082502	212001	其他农村生活救助	2.30					2.30										
2130101	212001	行政运行	221.95					221.95										
2210201	212001	住房公积金	12.99					12.99										

## 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：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 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	一般 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
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 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：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	预备费及预留	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 二十六、政府性基金预算支出情况表

预算 20 表

### 政府性基金预算支出情况表

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	一般商品和服务支出	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
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 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：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	预备费及预留	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 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：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 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	一 般商 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
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



## 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：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	预备费及预留	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### 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：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	一般商品和服务支出	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
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### 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：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	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	预备费及预留	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 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：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 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	一般 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
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### 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：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	预备费及预留	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	13
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### 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：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 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	一 般 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
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### 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：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	预备费及预留	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### 三十六、政府采购预算表

预算 30 表

#### 政府采购预算表

单位:万元

单位编码	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	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
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



### 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: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											合计	培训 费	工会 经费	福利 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									
										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	255.52	153.22	28.61	18.28		8.12		2.21	1.14	1.07		70.86	25.20	6.24	0.71	0.57	4.96
	212	县园艺示范中心	255.52	153.22	28.61	18.28		8.12		2.21	1.14	1.07		70.86	25.20	6.24	0.71	0.57	4.96
	212001	县园艺示范中心	255.52	153.22	28.61	18.28		8.12		2.21	1.14	1.07		70.86	25.20	6.24	0.71	0.57	4.96
2080505	212001	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	18.28	18.28	18.28	18.28													
2082502	212001	其他农村生活救助	2.30	2.30															
2130101	212001	行政运行	221.95	119.65	10.33			8.12		2.21	1.14	1.07		70.86	25.20	6.24	0.71	0.57	4.96
2210201	212001	住房公积金	12.99	12.99															

### 三十八、单位人员情况表

预算 32 表

## 单位人员情况表

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				行 政 人 员						事 业 人 员													合 计	全 额	差 额				
								合 计	副 厅 级	正 处 级	副 处 级	正 科 级	副 科 级	其 他 人 员	合 计	A、全 额 管 理 人 员					B、差 额 管 理 人 员				C、 自 收 自 支								
小 计	正 处 级	副 处 级	正 科 级	副 科 级	其 他 人 员	小 计	正 科 级									副 科 级	其 他 人 员																
**	**	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	29	30	31	
合计		20		20			30	18								18	18			2	1	15							12	12			
212	县园艺示 范中心	20		20			30	18								18	18			2	1	15							12	12			
212001	平江县 园艺示范 中心	20		20			30	18								18	18			2	1	15							12	12			
212001	平江 县园艺示 范中心	20		20			30	18								18	18			2	1	15							12	12			

### 三十九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

预算 33 表

#### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

单位名称	总计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车费	
				公务用车运行维护费	公务用车购置
合计	2.83	0	2.83	0	0
平江县园艺示范中心	2.83	0	2.83	0	0

### 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

# 部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表

2022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			
	绩效管理联络员	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村的基础综合行政事务（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	其他拨款
	255.52	255.52		
	单位年度支出预算（万元）			
	支出合计	基本支出	项目支出	
	255.52	240.14	15.38	
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	
2.83			2.83	
部门 年度 整体 绩效 支出 目标	本部门2022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、病虫害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≤255.52万元	
	社会成本指标	无	无	

部门 年度 整体 绩效 支出 指标	生态环境成本指标	无	无	
	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。	1.≥3000份 2.≥300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。	农业增产≥150斤/亩，增收≥200元/亩
		时效指标	2022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200元；发展水果生产，力争3500亩水果产值亩平增加250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≥200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1000人/次，通过发展200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≥1000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。	促进果香小镇的建设
		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
	其他说明	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，故每年的财政预算经费是不足的。		
财审政核部门意见	（盖章） 年 月 日			



## 项目支出预算绩效目标申报表

(2022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

项目基本情况	项目名称	工伤民工补助、劳务派遣费用、社会综合治理经费				
	项目属性	新增项目□ 延续项目P				
	主管部门	项目起止时间	2022.01-2022.12			
	项目负责人	联系电话				
	绩效管理联络员	赵浪章	联系电话 18073055488			
项目类型	1.基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中:新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2.行政事业类 P 其中:采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/> 3.其他专项类 <input type="checkbox"/>					
项目概况	园艺示范中心因历史原因还有3人未解决编制,由财政按劳务派遣形式安排每人每年3万元共计9万元,另外本中心范围内有5名工伤民工由财政安排2.3万元通过中心账户打卡发放到个人,乡镇配套社会综合治理资金4.08万元。					
项目立项依据	1, 劳务派遣费用来解决无编人员工资。 2, 工伤民工补助用于政策安排的个人补助。 3, 乡镇配套资金用于中心管理村级等一些乡镇职能的开支。					
项目资金情况	项目资金申请(万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金		
		合计	18.89	15.38		
		县级资	18.89	15.38		
		市级资				
		省级资				
		中央资				
	支出明细预算(万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金	测算依据及说明	
		合计	18.89	15.38		
		1, 工伤民工补	2.08	2.3	工伤民工5人, 补贴打卡到人	
		2, 劳务派遣费	12	9	无编人员3人, 买财政安排每人3万	
3, 社会综合治理经费	4.81	4.08	因体制原因财政安排预算			
单位已有的(或拟订的)保障项目实施的制度、措施						
保证所有预算的保障类资金按用途在规定时间内支付使用。						
项目年度实施进度计划	项目实施内容	开始时间	结束时间			
	1, 工伤民工补助	2022.01.01	2022.12.31			
	2, 劳务派遣费用	2022.01.01	2022.12.31			

		3, 社会综合治理经费	2022.01.01	2022.12.31	
项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	1.该项目整体应完成的任务目标:保障机关正常运转及民生等社会的安定。 2. 3.			
	本年度绩效目标	1.该项目整体应完成的任务目标:保障机关正常运转、村级行政事务管理及民生等社会的安定。 2. 3.			
	成本指标	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	预算成本	15.38万元
			社会成本指标	无	
	生态环境成本指标		无		
	产出指标	数量指标	救助工伤民工人数	5人	
			劳务派遣	3人	
		质量指标	救助工伤民工标准	每人4600元	
			劳务派遣工资标准	每人3万	
效益指标	时效指标	完成时间	2022年内		
	效益指标	经济效益	无		
		社会效益	无		
环境效益		无			
满意度指标	可持续影响	无			
	服务对象满意度	工伤民工及劳务派遣人员满意度	95%以上		
其他说明的	项目资金主要是保障机关正常运转、村级行政事务管理及民生等社会的安定,无其他项目资金预算安排。				
财审政核意见	(盖章) 年 月 日				

