【通城县果树技术推广中心】2026 年部门预算公开

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

三、年度主要工作任务及目标

第二部分 2026 年部门预算编制情况及说明

一、预算收支安排及增减变化情况说明

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明

三、“三公”经费安排及增减变化情况说明

四、政府采购预算安排及增减变化情况说明

五、国有资产占用及增减变化情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、2026 年部门预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2026 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

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、项目支出表

第一部分 单位概况

一、主要职能

通城县果树技术推广中心主要职能是：推广先进果树技术，促进果树种植业发展，果树生产进行服务，配置果树品种制定发展规划，开展实验、示范、引进和推广优良品种。

二、机构设置

通城县果树技术推广中心是为全县果树生产管理和服务的事业单位，有干部职工52人，其中在编在岗21人，退休31人。内设两个股室，下辖两个企业：

1、生产管理股

2、技术推广股

3、地方国营园艺厂

4、新磨良种果苗场

三、年度主要工作任务及目标

（1）制定全县果树产业发展规划

（2）引进和培育果树新品种，进行实验示范，品种繁育并推广应用。

（3）开展果树产业社会服务，指导果农推广先进种植模式，解决果农生产中的难题，指导果农安全有机化生产。

第二部分 2026 年部门预算编制情况及说明

一、预算收支安排及增减变化情况说明

通城县果树技术推广中心 2026 年收入预算总额为 348.61 万元，比上年增加 34.77 万元,增长 11%，其中：一般公共预算财政拨款收入 348.61 万元，比上年增加 34.77 万元，增长 11%；政府性基金拨款收入 0 万元，上年度为 0；社保基金拨款收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。上年结转 0 万元，本年度结转为 0。总规模增加的主要原因：工资增长及缴费基数调整等。

通城县果树技术推广中心 2026 年支出预算总额为 348.61 万元，比上年增加 34.77 万元,增长 11%，其中：基本保障支出 253.37 万元；项目支出 95.24 万元；项目支出不可预见费 0 万元。增长主要原因：工资增长及缴费基数调整等。

通城县果树技术推广中心 2026 年政府性基金预算支出为 0。

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明

通城县果树技术推广中心 2026 年机关运行经费预算 16.86 万元，其中：办公费 1.5 万元、印刷费 0.13 万元、水费 0.13 万元、电费 0.78 万元、邮电费 0.46 万元、物业管理费 0.26 万元、差旅费 0.65 万元、维修（护）费 0.13 万元、会议费 0.39 万元、培训费 0.39 万元、公务接待费 0.31 万元、工会经费 3.64 万元、福利费 2.6 万元、其他交通费 1.26 万元、办公设备购置 0.91 万元、其他商品和服务支

出5.93万元。占预算总额的4.8%，比上年增加0.52万元,增长3%，增加主要原因：标准提高。

三、“三公”经费安排及增减变化情况说明

通城县果树技术推广中心2026年“三公”经费预算0.31万元，占预算总额的0.09%，比上年减少0万元,下降0%。

1、因公出国（境）费用0万元，比上年增加0万元,增长0%。

2、公务用车购置和运行费0万元，其中：公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元。比上年增加0万元,增长0%。

3、公务接待费0.31万元。比上年增加0万元,增加0%。

四、政府采购预算安排及增减变化情况说明

通城县果树技术推广中心严格按照《中华人民共和国政府采购法》《通城县2019—2023年政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2026年，我单位政府采购预算1.04万元，其中货物类采购预算0.91万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0.13万元。比上年增加0.39万元,增长60%。

五、国有资产占用及增减变化情况说明

截至2025年12月31日，本部门保有车辆共有1辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0台，应急公务用车1台，离退休干部服务用车0台;单位价值50万元以上通用设备0台(套)。单价100万元以上专用设备0套。应急公务用车、价值50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备等国有资产本年度与上年度相比无变化。

六、政府性基金预算支出情况说明

通城县果树技术推广中心2026年政府性基金拨款收入0万元，2026年无此项预算支出.

七、2026年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2026年通城县果树技术推广中心项目支出共95.24万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展二次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

2.2026年度项目绩效目标申报表

2026年园艺厂在职9人公益岗位经费，“五险一金”和退休人员医保资金项目绩效目标申报表

申报金额：95.24　　单位：万元

项目绩效总目标	
名称	目标说明
长期绩效目标1	及时发放园艺厂人员工资，保障员工基本生活
年度绩效目标1	及时发放园艺厂人员工资，保障员工基本生活

长期绩效目标

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	发放园艺厂在职工资人数	8人	计划标准
			退休人员医保购买人数	19人	计划标准
		质量指标	资金发放到位率	100%	计划标准
		时效指标	发放工资及时率	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工对发放工资满意度	≧90%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				2024年	2025年	预计当年实现	
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	发放园艺厂在职工资人数	8人	8人	8人	计划标准
			退休人员医保购买人数	20人	19人	19人	计划标准
		质量指标	资金发放到位率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	发放工资及时率	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工对发放工资满意度	≧90%	≧90%	≧90%	计划标准

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 2026 年部门预算表

预算 01 表

部门收支预算总表

填报单位：　　单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	447,675.48	201 一般公共服务支出	44,925.57	支出类别分类	585,930.98
经费拨款（补助）	275,769.48	202 外交支出	0.00	一、人员类项目	157,81

				支出	0.43
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	11,691.00	203 国防支出	0.00	工资福利支出	146,542.55
上级补助收入	160,215.00	204 公共安全支出	14,736.44	对个人和家庭的补助	11,267.87
一般债券	0.00	205 教育支出	98,943.20	二、运转类项目支出	76,950.79
外国政府和国际组织贷款	0.00	206 科学技术支出	8,562.16	三、特定目标类项目支出	351,169.77
外国政府和国际组织增款	0.00	207 文化旅游体育与传媒支出	3,253.74		
二、政府性基金预算财政拨款收入	39,650.00	208 社会保障和就业支出	100,502.66		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	209 社会保险基金支出	0.00		
四、财政专户管理资金收入	3,376.42	210 卫生健康支出	108,674.68		
五、单位资金收入	95,229.08	211 节能环保支出	1,580.00		
其中：事业收入	73,220.68	212 城乡社区支出	45,589.62		
往来资金收入	0.00	213 农林水支出	64,981.03		
事业单位经营收入	0.00	214 交通运输支出	38,449.74	部门预算支出经济分类	585,930.98
其他收入	22,008.40	215 资源勘探工业信息等支出	1,494.50	301 工资福利支出	154,190.61
		216 商业服务业等支出(	2,838.74	302 商品和服务支出	114,258.76
		217 金融支出	826.00	303 对个人和家庭的补助	71,904.65
		219 援助其他地区支出	30.00	307 债务利息及费用支出	7,584.00
		220 自然资源海洋气象等支出	5,965.46	309 资本性支出(基本建设)	32,405.34
		221 住房保障支出	19,619.88	310 资本性支出	115,451.37
		222 粮油物资储备支出	350.00	311 对企业补助(基本建设)	14.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00	312 对企业补助	20,592.18
		224 灾害防治及应急管理支出	2,531.56	313 对社会保障基金补助	44,439.00

		227 预备费	0.00	399 其他支出	25,091.07
		229 其他支出	0.00		
		231 债务还本支出	14,492.00		
		232 债务付息支出	7,524.00		
		233 债务发行费用支出	60.00		
本年收入合计	585,930.98	本年支出合计	585,930.98	本年支出合计	585,930.98
六、上年结余结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	585,930.98	支出总计	585,930.98	支出总计	585,930.98

预算 02 表

部门收入预算总表

填报单位：
[506002]通城县果树技术推广中心

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算				政府性基金			财政专户管理资金收入	事业收入	其他收入
			小计	经费拨款（补助）	纳入预算管理的非税	上级补助	小计	本级基金	上级基金			
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	**348.61**	**348.61**	**348.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
506	**通城县林业局**	**348.61**	**348.61**	**348.61**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
506002	通城县果树技术推广中心	348.61	348.61	348.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

预算 03 表

部门支出预算总表

填报单位：
[506002]通城县果树技术推广中心

单位：万元

科目编码	单位名称（科目）	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员类	运转类	
*	*	1	2	3	4	5
	合计	**348.61**	**253.37**	**236.51**	**16.86**	**95.24**
506	**通城县林业局**	**348.61**	**253.37**	**236.51**	**16.86**	**95.24**
506002	**通城县果树技术推广中心**	**348.61**	**253.37**	**236.51**	**16.86**	**95.24**
208	**社会保障和就业支出**	**64.98**	**53.04**	**53.04**	**0.00**	**11.94**
20805	**行政事业单位养老支出**	**64.98**	**53.04**	**53.04**	**0.00**	**11.94**
2080502	事业单位离退休	19.60	19.60	19.60	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.98	23.04	23.04	0.00	11.94
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.41	10.41	10.41	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**29.29**	**12.46**	**12.46**	**0.00**	**16.83**
21011	**行政事业单位医疗**	**29.29**	**12.46**	**12.46**	**0.00**	**16.83**
2101102	事业单位医疗	29.29	12.46	12.46	0.00	16.83
213	**农林水支出**	**229.09**	**169.42**	**152.56**	**16.86**	**59.68**
21302	**林业和草原**	**229.09**	**169.42**	**152.56**	**16.86**	**59.68**
2130204	事业机构	229.09	169.42	152.56	16.86	59.68
221	**住房保障支出**	**25.25**	**18.46**	**18.46**	**0.00**	**6.79**
22102	**住房改革支出**	**25.25**	**18.46**	**18.46**	**0.00**	**6.79**
2210201	住房公积金	25.25	18.46	18.46	0.00	6.79

预算 04
表

财政拨款收支预算总表

填报单位：
[506002]通城县果树技术推广中心

单位：
万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	348.61	201 一般公共服务支出	0.00	支出类别分类	348.61
经费拨款（补助）	348.61	202 外交支出	0.00	一、人员类项目支出	236.51
纳入一般公共预算管理的非税收入	0.00	203 国防支出	0.00	工资福利支出	216.92
上级补助收入	0.00	204 公共安全支出	0.00	对个人和家庭的补助	19.60
一般债券	0.00	205 教育支出	0.00	二、运转类项目支出	16.86
外国政府和国际组织贷款	0.00	206 科学技术支出	0.00	三、特定目标类项目支出	95.24
外国政府和国际组织增款	0.00	207 文化旅游体育与传媒支出	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	208 社会保障和就业支出	64.98		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	209 社会保险基金支出	0.00		
		210 卫生健康支出	29.29		
		211 节能环保支出	0.00		
		212 城乡社区支出	0.00		
		213 农林水支出	229.09		
		214 交通运输支出	0.00	部门预算支出经济分类	348.61
		215 资源勘探信息等支出	0.00	301 工资福利支出	312.16
		216 商业服务业等支出	0.00	302 商品和服务支出	15.95
		217 金融支出	0.00	303 对个人和家庭的补助	19.60
		219 援助其他地区支出	0.00	307 债务利息及费用支出	0.00

		220 自然资源海洋气象等支出	0.00	309 资本性支出(基本建设)	0.00
		221 住房保障支出	25.25	310 资本性支出	0.91
		222 粮油物资储备支出	0.00	311 对企业补助(基本建设)	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00	312 对企业补助	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00	313 对社会保障基金补助	0.00
		227 预备费	0.00	399 其他支出	0.00
		229 其他支出	0.00		
		231 债务还本支出	0.00		
		232 债务付息支出	0.00		
		233 债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	348.61	本年支出合计	348.61	本年支出合计	348.61
二、上年结余结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	348.61	支出总计	348.61	支出总计	348.61

预算 05 表

一般公共预算支出表

填报单位：
[506002]通城县果树技术推广中心

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
*	*	1	2	3
	合计	**348.61**	**253.37**	**95.24**
506	**通城县林业局**	**348.61**	**253.37**	**95.24**
506002	**通城县果树技术推广中心**	**348.61**	**253.37**	**95.24**
208	**社会保障和就业支出**	**64.98**	**53.04**	**11.94**
20805	**行政事业单位养老支出**	**64.98**	**53.04**	**11.94**
2080502	事业单位离退休	19.60	19.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.98	23.04	11.94

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.41	10.41	0.00
210	**卫生健康支出**	**29.29**	**12.46**	**16.83**
21011	**行政事业单位医疗**	**29.29**	**12.46**	**16.83**
2101102	事业单位医疗	29.29	12.46	16.83
213	**农林水支出**	**229.09**	**169.42**	**59.68**
21302	**林业和草原**	**229.09**	**169.42**	**59.68**
2130204	事业机构	229.09	169.42	59.68
221	**住房保障支出**	**25.25**	**18.46**	**6.79**
22102	**住房改革支出**	**25.25**	**18.46**	**6.79**
2210201	住房公积金	25.25	18.46	6.79

预算06表

一般公共预算基本支出表

填报单位：[506002]通城县果树技术推广中心

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计
*	*	1
	合计	**253.37**
506	**通城县林业局**	**253.37**
506002	**通城县果树技术推广中心**	**253.37**
301	**工资福利支出**	**216.92**
30101	基本工资	74.41
30102	津贴补贴	8.55
30103	奖金	44.32
30107	绩效工资	25.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.04
30109	职业年金缴费	10.41
30110	职工基本医疗保险缴费	12.46

30113	住房公积金	18.46
302	**商品和服务支出**	**15.95**
30201	办公费	1.50
30202	印刷费	0.13
30205	水费	0.13
30206	电费	0.78
30207	邮电费	0.46
30209	物业管理费	0.26
30211	差旅费	0.65
30213	维修（护）费	0.13
30215	会议费	0.39
30216	培训费	0.39
30217	公务接待费	0.31
30228	工会经费	3.64
30239	其他交通费用	1.26
30299	其他商品和服务支出	5.93
303	**对个人和家庭的补助**	**19.60**
30302	退休费	19.60
310	**资本性支出**	**0.91**
31002	办公设备购置	0.91

预算 07 表

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：[506002]通城县果树技术推广中心　　单位：万元

项目	预算数
合计	0.31
1.因公出国（境）费用	0.00

2.公务接待费	0.31
3.公车购置及运行维护费	0.00
其中：公务用车运行维护费	0.00
公务用车购置	0.00

预算08表

政府性基金预算支出表

填报单位：[506002]通城县果树技术推广中心　　单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
*	*	1	2	3
		0	0	0

预算09表

项目支出表

填报单位：[506002]
通城县果树技术推广中心

单位：万元

项目分类	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
*	*	*	1	2	3	4	5	6
			95.24	**95.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
本级支出项目	园艺场在职9人公益岗位经费、“五险一金”和退休21人医保资金	通城县果树技术推广中心	95.24	95.24	0.00	0.00	0.00	0.00