

2025年度
湖南湘西国家农业科技园区管理委员会
部门预算公开

目 录

第一部分 2025年部门预算说明

第二部分 2025年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表
- 9、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）
- 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）
- 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）
- 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）
- 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）
- 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）
- 15、一般公共预算“三公”经费支出表
- 16、政府性基金预算支出表
- 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

- 18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 19、国有资本经营预算支出表
- 20、财政专户管理资金预算支出表
- 21、专项资金预算汇总表
- 22、项目支出绩效目标表
- 23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责组织编制和实施园区总体规划、控制性详细规划、修建性详细规划等规划。

2、负责协调落实城乡统筹政策、产业扶持政策入园企业的优惠政策等工作。

3、负责统筹协调相关涉农项目、资金进入园区等工作。

4、负责园区项目的策划、包装，参与项目申报、实施和检查验收工作。

5、负责组织实施园区主骨架基础设施和公共设施的建设，并对建成后的设施进行维护管理。

6、负责园区招商引资工作。

7、负责协调指导现园区土地的流转工作。

8、负责协调开展土地征收、整治工作。

9、负责入驻企业的服务工作，为现园区业主代办相关行政审批手续，促进项目落地和加快建设。

10、负责园区产业技术标准的制定和实施工作，监督园区农产品质量安全。

11、负责协调解决园区建设中的相关问题。

12、负责制定和实施园区目标考核办法，督促农业园区管委会决定事项的落实。

（二）机构设置

湖南湘西国家农业科技园区管理委员会内设机构包括：内设局室及中心8个，包括办公室、组织工作局、产业发展局、经济合作局、开发建设局、科技创新发展中心、土地流转管理中心、农产品质量安全检测中心。本部门共有编制人数37人，实有人数33人

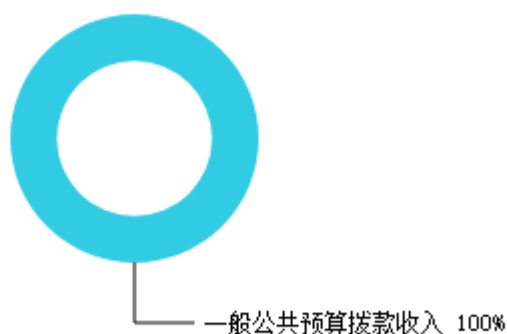
二、部门预算单位构成

湖南湘西国家农业科技园区管理委员会部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

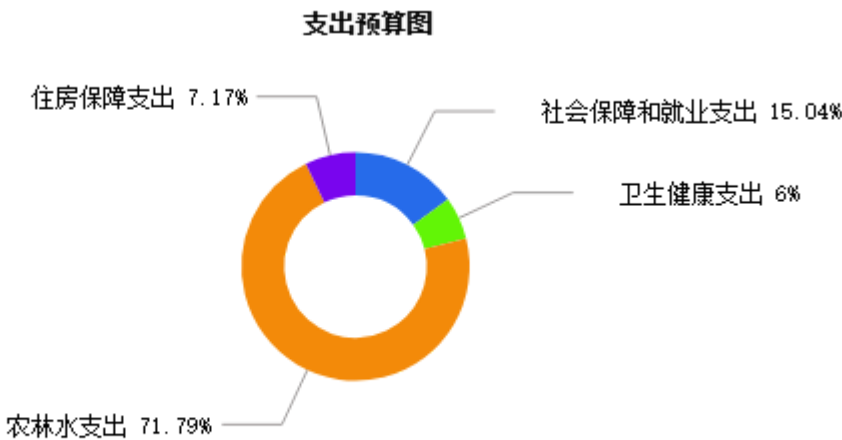
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算522.01万元，其中，一般公共预算拨款收入522.01万元。收入较去年减少37.40万元，下降6.69%，主要是人员调动的的原因，同比上年调出3人，人员工资和单位部分的公积金、医疗金、养老金等预算相应减少。

收入预算图



（二）支出预算：2025年本部门支出预算522.01万元，其中，社会保障和就业支出78.51万元； 卫生健康支出31.31万元； 农林水支出374.78万元； 住房保障支出37.41万元。支出较去年减少37.40万元，下降6.69%，主要是人员调动的的原因，同比上年调出3

人，人员工资和单位部分的公积金、医疗金、养老金等预算相应减少。



四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算522.01万元，其中，社会保障和就业支出78.51万元，占15.04%；卫生健康支出31.31万元，占6.00%；农林水支出374.78万元，占71.80%；住房保障支出37.41万元，占7.17%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数522.01万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算0万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费37.00万元，比上年预算减少18.50万元，下降33.33%，主要是2024年本单位在乡镇范围办公，参照乡镇部门人均经费1.5万元核算，2025年

单位办公地点搬至产业园区，人均经费降到1万元，实际人员也相应减少3人，导致减少较多。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为11.00万元，其中，公务接待费6.00万元，公务用车购置及运行费5.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5.00万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少0.10万元，主要是严格执行三公经费管理要求，压缩开支，减少浪费，减少公车、招待费开支，预算收入相对减少。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元，培训费预算0.30万元，拟开展事业单位人员培训培训，人数20人，内容为事业单位人员培训；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等，预算0万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为522.01万元，其

中，基本支出522.01万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

七、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：纳入县财政预算管理的“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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分 2025年部门预算表

收支总表

部门：306 湖南湘西国家农业科技园区管理委员会

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	522.01	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	522.01	一、机关工资福利支出	485.01
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	485.01	二、机关商品和服务支出	37.00
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	37.00	三、机关资本性支出	
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（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出		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		七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	78.51	按项目管理的对个人和家庭的补助		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	
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	31.31	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	374.78	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	37.41				
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	522.01	本 年 支 出 合 计	522.01	本 年 支 出 合 计	522.01	本 年 支 出 合 计	522.01
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	522.01	支 出 总 计	522.01	支 出 总 计	522.01	支 出 总 计	522.01

注：本表反映本部门收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入总表

部门：306_湖南湘西国家农业科技园区管理委员会

金额单位： 万元

部门代码	部门名称	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	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	政性金 基 预 算	府基 资 预 算	国有本 资 基 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	522.01	522.01	522.01																					
306	湖南湘西国家农业科技 园区管理委员会	522.01	522.01	522.01																					
306001	湖南湘西国家农业科 技园区管理委员会	522.01	522.01	522.01																					

注：本表反映本部门收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总表

部门：306_湖南湘西国家农业科技园区管理委员会

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		522.01	522.01				
			306	湖南湘西国家农业科技园区管理委员会	522.01	522.01				
			306001	湖南湘西国家农业科技园区管理委员会	522.01	522.01				
208			208	社会保障和就业支出	78.51	78.51				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	74.83	74.83				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.89	49.89				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.94	24.94				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	3.68	3.68				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	3.68	3.68				
210			210	卫生健康支出	31.31	31.31				
210	11		21011	行政事业单位医疗	31.31	31.31				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	26.50	26.50				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	4.81	4.81				
213			213	农林水支出	374.78	374.78				
213	01		21301	农业农村	374.78	374.78				
213	01	01	2130101	行政运行	374.78	374.78				
221			221	住房保障支出	37.41	37.41				
221	02		22102	住房改革支出	37.41	37.41				
221	02	01	2210201	住房公积金	37.41	37.41				

注：本表反映本部门支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：306_湖南湘西国家农业科技园区管理委员会

金额单位：万元

功能科目			部门代码	部门名称(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	522.01	485.01	37.00												
			306	湖南湘西国家农业科技园区管理委员会	522.01	485.01	37.00												
			306001	湖南湘西国家农业科技园区管理委员会	522.01	485.01	37.00												
208	05	05	306001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.89	49.89													
208	05	06	306001	机关事业单位职业年金缴费支出	24.94	24.94													
208	99	99	306001	其他社会保障和就业支出	3.68	3.68													
210	11	02	306001	事业单位医疗	26.50	26.50													
210	11	03	306001	公务员医疗补助	4.81	4.81													
213	01	01	306001	行政运行	374.78	337.78	37.00												
221	02	01	306001	住房公积金	37.41	37.41													

注：本表反映本部门支出按政府预算经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：306_湖南湘西国家农业科技园区管理委员会

金额单位：万元

功能科目			部门代码	部门名称（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	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	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	522.01	522.01	485.01	37.00												
			306	湖南湘西国家农业科技园区管理委员会	522.01	522.01	485.01	37.00												
			306001	湖南湘西国家农业科技园区管理委员会	522.01	522.01	485.01	37.00												
208	05	05	306001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.89	49.89	49.89													
208	05	06	306001	机关事业单位职业年金缴费支出	24.94	24.94	24.94													
208	99	99	306001	其他社会保障和就业支出	3.68	3.68	3.68													
210	11	02	306001	事业单位医疗	26.50	26.50	26.50													
210	11	03	306001	公务员医疗补助	4.81	4.81	4.81													
213	01	01	306001	行政运行	374.78	374.78	337.78	37.00												
221	02	01	306001	住房公积金	37.41	37.41	37.41													

注：本表反映本部门支出按部门预算经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总表

部门：306_湖南湘西国家农业科技园区管理委员会

金额单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	522.01	一、本年支出	522.01
（一）一般公共预算拨款	522.01	（一）一般公共服务支出	
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	
二、上年结转		（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	78.51
（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	31.31
（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	374.78
		（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	37.41
		（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	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	522.01	支 出 总 计	522.01

注：本表反映本部门财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出表

部门：306_湖南湘西国家农业科技园区管理委员会

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
						小计	人员经费		公用经费	
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助			
				合计	522.01	522.01	485.01		37.00	
			306	湖南湘西国家农业科技园区管理委员会	522.01	522.01	485.01		37.00	
			306001	湖南湘西国家农业科技园区管理委员会	522.01	522.01	485.01		37.00	
208			208	社会保障和就业支出	78.51	78.51	78.51			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	74.83	74.83	74.83			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.89	49.89	49.89			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.94	24.94	24.94			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	3.68	3.68	3.68			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	3.68	3.68	3.68			
210			210	卫生健康支出	31.31	31.31	31.31			
210	11		21011	行政事业单位医疗	31.31	31.31	31.31			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	26.50	26.50	26.50			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	4.81	4.81	4.81			
213			213	农林水支出	374.78	374.78	337.78		37.00	
213	01		21301	农业农村	374.78	374.78	337.78		37.00	
213	01	01	2130101	行政运行	374.78	374.78	337.78		37.00	
221			221	住房保障支出	37.41	37.41	37.41			
221	02		22102	住房改革支出	37.41	37.41	37.41			
221	02	01	2210201	住房公积金	37.41	37.41	37.41			

注：本表反映本部门一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出表

部门：306_湖南湘西国家农业科技园区管理委员会

金额单位：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
301	工资福利支出	485.01	485.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.89	49.89	
30109	职业年金缴费	24.94	24.94	
30112	其他社会保障缴费	3.68	3.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.50	26.50	
30111	公务员医疗补助缴费	4.81	4.81	
30107	绩效工资	67.28	67.28	
30102	津贴补贴	123.88	123.88	
30101	基本工资	146.62	146.62	
30113	住房公积金	37.41	37.41	
302	商品和服务支出	37.00		37.00
30201	办公费	3.78		3.78
30228	工会经费	7.92		7.92
30202	印刷费	2.00		2.00
30206	电费	2.00		2.00
30211	差旅费	6.00		6.00
30216	培训费	0.30		0.30
30217	公务接待费	6.00		6.00
30229	福利费	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	1.00		1.00
合计		522.01	485.01	37.00

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：306_湖南湘西国家农业科技园区管理委员会

金额单位：万元

功能科目			部门代码	部门名称（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	485.01	485.01	337.78	109.82	37.41				
			306	湖南湘西国家农业科技园区管理委员会	485.01	485.01	337.78	109.82	37.41				
			306001	湖南湘西国家农业科技园区管理委员会	485.01	485.01	337.78	109.82	37.41				
208	05	05	306001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.89	49.89		49.89					
208	05	06	306001	机关事业单位职业年金缴费支出	24.94	24.94		24.94					
208	99	99	306001	其他社会保障和就业支出	3.68	3.68		3.68					
210	11	02	306001	事业单位医疗	26.50	26.50		26.50					
210	11	03	306001	公务员医疗补助	4.81	4.81		4.81					
213	01	01	306001	行政运行	337.78	337.78	337.78						
221	02	01	306001	住房公积金	37.41	37.41			37.41				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：306_湖南湘西国家农业科技园区管理委员会

金额单位：万元

功能科目			部门代码	部门名称（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	485.01	337.78	146.62	123.88		67.28	109.82	49.89	24.94	26.50	4.81	3.68	37.41				
			306	湖南湘西国家农业科技园区管理委员会	485.01	337.78	146.62	123.88		67.28	109.82	49.89	24.94	26.50	4.81	3.68	37.41				
			306001	湖南湘西国家农业科技园区管理委员会	485.01	337.78	146.62	123.88		67.28	109.82	49.89	24.94	26.50	4.81	3.68	37.41				
208	05	05	306001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.89						49.89	49.89									
208	05	06	306001	机关事业单位职业年金缴费支出	24.94						24.94		24.94								
208	99	99	306001	其他社会保障和就业支出	3.68						3.68					3.68					
210	11	02	306001	事业单位医疗	26.50						26.50			26.50							
210	11	03	306001	公务员医疗补助	4.81						4.81				4.81						
213	01	01	306001	行政运行	337.78	337.78	146.62	123.88		67.28											
221	02	01	306001	住房公积金	37.41												37.41				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：306_湖南湘西国家农业科技园区管理委员会

金额单位：万元

功能科目			部门代码	部门名称(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						

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：306_湖南湘西国家农业科技园区管理委员会

金额单位：万元

功能科目			部门代码	部门名称(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													

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：306_湖南湘西国家农业科技园区管理委员会

金额单位：万元

功能科目			部门代码	部门名称（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	37.00	37.00	25.70		0.30			6.00		5.00					
			306	湖南湘西国家农业科技园区管理委员会	37.00	37.00	25.70		0.30			6.00		5.00					
			306001	湖南湘西国家农业科技园区管理委员会	37.00	37.00	25.70		0.30			6.00		5.00					
213	01	01	306001	行政运行	37.00	37.00	25.70		0.30			6.00		5.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：306_湖南湘西国家农业科技园区管理委员会

金额单位：万元

功能科目			部门代码	部门名称(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	工会费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	37.00	3.78	2.00				2.00				6.00					0.30	6.00						7.92	3.00	5.00	1.00		
			306	湖南湘西国家农业科技园区管理委员会	37.00	3.78	2.00				2.00				6.00					0.30	6.00						7.92	3.00	5.00	1.00		
			306001	湖南湘西国家农业科技园区管理委员会	37.00	3.78	2.00				2.00				6.00					0.30	6.00						7.92	3.00	5.00	1.00		
213	01	01	306001	行政运行	37.00	3.78	2.00				2.00				6.00					0.30	6.00						7.92	3.00	5.00	1.00		

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：306_湖南湘西国家农业科技园区管理委员会

金额单位：万元

部门代码	部门名称	“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	11.00		5.00		5.00	6.00
306	湖南湘西国家农业科技园区管理委员会	11.00		5.00		5.00	6.00
306001	湖南湘西国家农业科技园区管理委员会	11.00		5.00		5.00	6.00

政府性基金预算支出表

部门：306_湖南湘西国家农业科技园区管理委员会

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。

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：306_湖南湘西国家农业科技园区管理委员会

金额单位：万元

功能科目			部门代码	部门名称(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															

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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：306_湖南湘西国家农业科技园区管理委员会

金额单位： 万元

功能科目			部门代码	部门名称（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															

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

国有资本经营预算支出表

部门：306_湖南湘西国家农业科技园区管理委员会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

财政专户管理资金预算支出表

部门：306_湖南湘西国家农业科技园区管理委员会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

专项资金预算汇总表

部门：306_湖南湘西国家农业科技园区管理委员会

金额单位：万元

部门代码	部门名称（功能科目）	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												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

项目支出绩效目标表

部门：306_湖南湘西国家农业科技园区管理委员会

金额单位：万元

部门代码	部门（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	
				成本指标									
					经济成本指标								
					社会成本指标								
				产出指标	生态环境成本指标								
					数量指标								
					质量指标								
				效益指标	时效指标								
					经济效益指标								
					社会效益指标								
					生态效益指标								
				满意度指标	可持续影响指标								
					服务对象满意度指标								

整体支出绩效目标表

部门：306_湖南湘西国家农业科技园区管理委员会

金额单位：万元

部门代码	部门名称	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											
306001	湖南湘西国家农业科技园区管理委员会	522.01	522.01				522.01		1、保障单位干部职工工资发放及行政运行经费支出。2、做好招商引资、项目建设、科技创新、产业培训等相关工作。	成本指标	经济成本指标	部门预算支出	=	100	百分率	预算执行率	按比例扣分		
												社会成本指标	企业投资额提升率	≥	5	百分率	经济指标年度对比	按比例扣分	
												生态环境成本指标	重大生态环保、安全生产事故发生次数	=	0	次数	重大生态环保、安全生产事故发生次数	按比例扣分	
											产出指标	数量指标	年度绩效目标完成排名	≥	2	名	年度绩效评价排名	按比例扣分	
												质量指标	按年度评比	≥	2	名	按年度评比	按比例扣分	
												时效指标	完成时间	定性	2025		完成时间年度	按比例扣分	
											效益指标	经济效益指标	招商引资成果	≥	10	个	招商引资发展入园企业，落实相关项目	按比例扣分	
												社会效益指标	实用技术等相关培训	≥	300	人次	产业、技术培训	按比例扣分	
												生态效益指标	行政效能	≥	1	百分率	行政效能提升百分比率	按比例扣分	
												可持续影响指标	优化营商环境	≥	1	百分率	招商企业年度指标年度对比提升	按比例扣分	
										满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工、服务对象企业	≥	95%	百分率	满意度	按比例扣分		

注：本表反映本部门整体支出绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。