

**2026 年安化县柑桔良繁场
部门预算公开**

目 录

第一部分 2026 年部门预算公开说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、国有资本经营预算支出
- 七、其他重要事项的情况说明
- 八、名词解释

第二部分 2026 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 六、财政拨款收支总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表

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）

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）

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）

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）

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）

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）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

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）

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）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、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 2026 年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

安化县柑桔良繁场的主要职责是：

负责无病毒柑桔良种的繁育、推广；负责无病毒砧木种子的生产；负责无病毒良种苗木基地建设及相关技术服务。

（二）机构设置

本单位为安化县农业农村局下属二级机构。

二、部门预算单位构成

安化县柑桔良繁场部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2026 年部门预算编制范围的只有安化县柑桔良繁场本级。

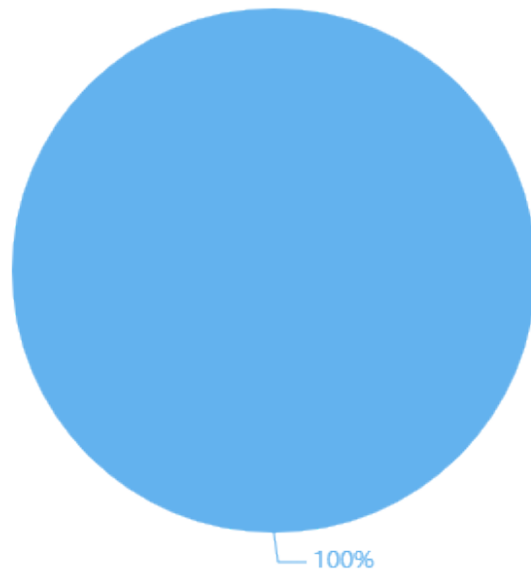
三、部门收支总体情况

（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。2026 年本部门收入预算 43.04 万元，其中：一般公共预算拨款 43.04 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万

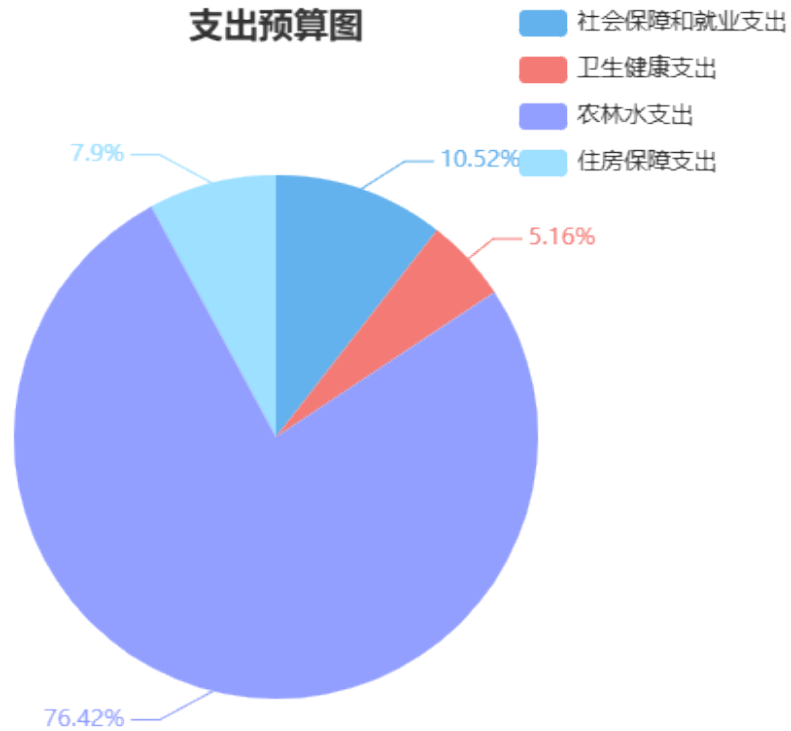
元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2026 年收入较去年减少 13.27 万元，下降 23.57%，主要是年末人员异动，调出三人调入二人。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2026 年本部门支出预算 43.04 万元，其中：社会保障和就业支出 4.53 万元，卫生健康支出 2.22 万元，农林水支出 32.90 万元，住房保障支出 3.40 万元。支出较去年减少 13.27 万元，下降 23.57%，主要是年末人员异动，调出三人调入二人。



四、一般公共预算拨款支出

2026年本部门一般公共预算拨款支出43.04万元（含上级财政补助0.00万元），其中：社会保障和就业支出4.53万元，占10.53%；卫生健康支出2.22万元，占5.16%；农林水支出32.90万元，占76.44%；住房保障支出3.40万元，占7.90%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数43.04万元，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: 2026 年本部门项目支出预算 0.00 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, 包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

2026 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2026 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费: 2026 年本部门机关运行经费 2.76 万元, 比上年预算减少 0.74 万元, 下降 21.14%, 主要是年末人员异动, 调出三人调入二人。

(二) “三公”经费预算: 2026 年本部门“三公”经费预算数为 0.00 万元, 其中, 公务接待费 0.00 万元, 公务用车购置及运行费 0.00 万元 (其中, 公务用车购置费 0.00 万元, 公务用车运行费 0.00 万元), 因公出国 (境) 费 0.00 万元。2026 年“三公”经费预算与 2025 年持平, 主要是因为本单位无“三公”经费预算。

(三) 一般性支出情况: 2026 年本部门会议费预算 0 万元; 培训费预算 0 万元; 未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四) 政府采购情况: 2026 年本部门政府采购预算总额 (年

初预算部分) 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 2025 年 12 月底, 本部门共有公务用车 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; 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。2026 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管理。纳入 2026 年部门整体支出绩效目标的金额为 43.04 万元, 其中, 基本支出 43.04 万元, 项目支出 0.00 万元, 具体绩效目标详见报表。

八、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（市/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、公杂费等等支出。

第二部分 2026 年部门预算表

2026年预算公开表

单位编码： 304003

单位名称： 安化县柑桔良繁场

单位预算公开表

一、单位预算报表	
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	整体支出绩效目标表

收支总表

单位：安化县柑桔良繁场

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	43.04	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	43.04	一、机关工资福利支出	40.28
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	40.28	二、机关商品和服务支出	0.80
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	2.76	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	
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	1.96
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	4.53	按项目管理的对个人和家庭的补		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	2.22	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		（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	32.90	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	3.40				
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					
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	43.04	本年支出合计	43.04	本年支出合计	43.04	本年支出合计	43.04
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	43.04	支出总计	43.04	支出总计	43.04	支出总计	43.04

支出总表

单位：安化县柑桔良繁场

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		43.04	43.04				
			304	安化县农业农村局	43.04	43.04				
			304003	安化县无病虫柑桔良种繁殖场	43.04	43.04				
208			208	社会保障和就业支出	4.53	4.53				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	4.53	4.53				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.53	4.53				
210			210	卫生健康支出	2.22	2.22				
210	11		21011	行政事业单位医疗	2.22	2.22				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	2.22	2.22				
213			213	农林水支出	32.90	32.90				
213	01		21301	农业农村	32.90	32.90				
213	01	01	2130101	行政运行	32.90	32.90				
221			221	住房保障支出	3.40	3.40				
221	02		22102	住房改革支出	3.40	3.40				
221	02	01	2210201	住房公积金	3.40	3.40				

财政拨款收支总表

单位：安化县柑桔良繁场

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	43.04	一、本年支出	43.04
（一）一般公共预算拨款	43.04	（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	4.53
（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	2.22
（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	32.90
		（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	3.40
		（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	43.04	支 出 总 计	43.04

一般公共预算支出表

单位：安化县柑桔良繁场

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	43.04	43.04	40.28	0.00	2.76	0.00
			304	安化县农业农村局	43.04	43.04	40.28		2.76	
			304003	安化县无病虫柑桔良种繁殖场	43.04	43.04	40.28		2.76	
208			208	社会保障和就业支出	4.53	4.53	4.53			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	4.53	4.53	4.53			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.53	4.53	4.53			
210			210	卫生健康支出	2.22	2.22	2.22			
210	11		21011	行政事业单位医疗	2.22	2.22	2.22			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	2.22	2.22	2.22			
213			213	农林水支出	32.90	32.90	30.14		2.76	
213	01		21301	农业农村	32.90	32.90	30.14		2.76	
213	01	01	2130101	行政运行	32.90	32.90	30.14		2.76	
221			221	住房保障支出	3.40	3.40	3.40			
221	02		22102	住房改革支出	3.40	3.40	3.40			
221	02	01	2210201	住房公积金	3.40	3.40	3.40			

一般公共预算基本支出表

单位：安化县柑桔良繁场

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	40.28	40.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.53	4.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.91	1.91	
30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	
30102	津贴补贴	1.85	1.85	
30103	奖金	4.46	4.46	
30107	绩效工资	9.21	9.21	
30101	基本工资	14.63	14.63	
30113	住房公积金	3.40	3.40	
302	商品和服务支出	2.76		2.76
30206	电费	0.76		0.76
30201	办公费	1.20		1.20
30299	其他商品和服务支出	0.80		0.80
合计		43.04	40.28	2.76

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：安化县柑桔良繁场

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	40.28	40.28	30.14	6.74	3.40				
			304	安化县农业农村局	40.28	40.28	30.14	6.74	3.40				
			304003	安化县无病虫柑桔良种繁殖场	40.28	40.28	30.14	6.74	3.40				
208	05	05	304003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.53	4.53		4.53					
210	11	02	304003	事业单位医疗	2.22	2.22		2.22					
213	01	01	304003	行政运行	30.14	30.14	30.14						
221	02	01	304003	住房公积金	3.40	3.40			3.40				

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：安化县柑桔良繁场

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	40.28	30.14	14.63	1.85	4.46	9.21	6.74	4.53		1.91		0.31	3.40				
			304	安化县农业农村局	40.28	30.14	14.63	1.85	4.46	9.21	6.74	4.53		1.91		0.31	3.40				
			304003	安化县无病虫柑桔良种繁殖场	40.28	30.14	14.63	1.85	4.46	9.21	6.74	4.53		1.91		0.31	3.40				
208	05	05	304003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.53						4.53	4.53									
210	11	02	304003	事业单位医疗	2.22						2.22			1.91		0.31					
213	01	01	304003	行政运行	30.14	30.14	14.63	1.85	4.46	9.21											
221	02	01	304003	住房公积金	3.40												3.40				

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：安化县柑桔良繁场

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。

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：安化县柑桔良繁场

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。

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：安化县柑桔良繁场

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	2.76	0.80								0.80	1.96	1.96		
			304	安化县农业农村局	2.76	0.80								0.80	1.96	1.96		
			304003	安化县无病虫柑桔良种繁殖场	2.76	0.80								0.80	1.96	1.96		
213	01	01	304003	行政运行	2.76	0.80								0.80	1.96	1.96		

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：安化县柑桔良繁场

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					
304	安化县农业农村局						
304003	安化县无病虫柑桔良种繁殖场						

注：本表反映2026年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：安化县柑桔良繁场

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）

单位：安化县柑桔良繁场

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。

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：安化县柑桔良繁场

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
				合计	0.00													

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

单位：安化县柑桔良繁场

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。

财政专户管理资金预算支出表

单位：安化县柑桔良繁场

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。

专项资金预算汇总表

单位：安化县柑桔良繁场

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	0.00											

说明：如本表格为空白，则表示本年度未安排此项目。

项目支出绩效目标表

单位：安化县柑桔良繁场

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

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

整体支出绩效目标表

单位：安化县柑桔良种场

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
30400 3	安化县无病虫柑桔良种繁殖场	43.04	43.04				43.04	完成本年度任务。	成本 指标	经济成本指标	部门预算支出金额	≤	60	万元	反映部门年度实际支出金额。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
										社会成本指标	社会成本	≤	10	%	反映情况单位社会成本			
										生态环境成本指标	生态环境成本	≤	10	%	反映情况单位生态环境成本			
									产出 指标	数量指标	累计推广无病毒柑桔良种接穗芽头	>	10	万个	反映累计推广无病毒柑桔良种接穗芽头数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
										质量指标	培育通过率		>	95	%	反映柑桔新品种试验培育的通过情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
											良种推广率		>	90	%	反映在县域内推广无病毒柑桔良种容器苗、无病毒柑桔良种接穗芽头的情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
										时效指标	培训及时率		>	95	%	反映单位开展培训的及时情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
									推广及时率			>	95	%	反映对无病毒柑桔良种容器苗进行推广的及时情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
									效益 指标	经济效益指标	生态效益	>	80	%	反映情况单位生态效益			
										社会效益指标	发展优势品种	=	20	个	反映通过部门工作，发展优势品种，提高柑桔品质的情况。	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。		

整体支出绩效目标表

单位：安化县柑桔良繁场

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										
304003	安化县无病虫柑桔良种繁殖场	43.04	43.04					43.04	完成本年度任务。	效益指标	生态效益指标	生态	=	10	个	反映情况单位生态效益		
											可持续影响指标	可持续	≥	60	%	反映情况单位可持续影响		
										满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>	90	%	反映群众对部门的满意情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
												主管部门满意度	>	95	%	反映主管部门对部门的满意度。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
												工作人员满意度	>	95	%	反映工作人员对部门的满意度。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。