

收 支 总 表

填报单位：255012-湖南省农业科学院生产管理处

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	351.18	一、一般公共服务支出		一、基本支出	917.86	一、机关工资福利支出	
经费拨款	351.18	二、公共安全支出		工资福利支出	530.96	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、教育支出		商品和服务支出	145.75	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	241.15	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	196.69	五、对事业单位经常性补助	849.11
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	40.61	按项目管理的商品和服务支出	172.40	六、对事业单位资本性补助	2.30
国有资源（资产）有偿使用收入		七、卫生健康支出	14.65	按项目管理的对个人和家庭的补助	21.99	七、对企业补助	
捐赠收入		八、节能环保支出		债务利息及费用支出		八、对企业资本性支出	
政府住房基金收入		九、城乡社区支出		资本性支出（基本建设）		九、对个人和家庭的补助	263.14
罚没收入		十、农林水支出	1,035.80	资本性支出	2.30	十、对社会保障基金补助	
其他收入		十一、交通运输支出		对企业补助（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
二、政府性基金预算拨款收入		十二、资源勘探工业信息等支出		对企业补助		十二、其他支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、商业服务业等支出		对社会保障基金补助		十三、事业单位经营服务支出	
四、财政专户管理资金收入		十四、金融支出		其他支出			
五、上级财政补助收入		十五、援助其他地区支出		三、事业单位经营服务支出			
一般公共预算补助		十六、自然资源海洋气象等支出					
政府性基金补助		十七、住房保障支出	23.49				
国有资本经营预算补助		十八、粮油物资储备支出					
六、事业收入	732.17	十九、灾害防治及应急管理支出					
七、事业单位经营收入		二十、预备费					
八、上级单位补助收入		二十一、其他支出					
九、附属单位上缴收入		二十二、债务还本支出					
十、其他收入	31.20	二十三、债务付息支出					
		二十四、债务发行费用支出					
		二十五、抗疫特别国债安排的支出					
本 年 收 入 合 计	1,114.55	本 年 支 出 合 计	1,114.55	本 年 支 出 合 计	1,114.55	本 年 支 出 合 计	1,114.55
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	1,114.55	支 出 总 计	1,114.55	支 出 总 计	1,114.55	支 出 总 计	1,114.55

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收 入 总 表

填报单位：255012-湖南省农业科学院生产管理处

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	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	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											
	合计	1, 114. 55	1, 114. 55	351. 18							732. 17				31. 20						
255	湖南省农业科学院	1, 114. 55	1, 114. 55	351. 18							732. 17				31. 20						
255012	湖南省农业科学院生产管理处	1, 114. 55	1, 114. 55	351. 18							732. 17				31. 20						

一般公共预算拨款收入表

填报单位：255012-湖南省农业科学院生产管理处

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	总计	一般公共预算拨款收入												
			本年收入											上年结转 结余	
			合计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款										
					小计	行政事业 性收费收 入	专项收入	国有资本 经营收入	国有资源 （资产） 有偿使用 收入	捐赠收入	政府住房 基金收入	罚没收入	其他收入		
	合计	351.18	351.18	351.18											
255	湖南省农业科学院	351.18	351.18	351.18											
255012	湖南省农业科学院生产管理 处	351.18	351.18	351.18											

注：包括中央和省级所有一般公共预算财政拨款（含当年收入和上年结转结余）。

支 出 总 表

填报单位：255012-湖南省农业科学院生产管理处

单位：万元

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
	合计	1, 114. 55	917. 86	196. 69			
255	湖南省农业科学院	1, 114. 55	917. 86	196. 69			
255012	湖南省农业科学院生产管理处	1, 114. 55	917. 86	196. 69			
208	社会保障和就业支出	40. 61	40. 61				
20805	行政事业单位养老支出	36. 84	36. 84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24. 56	24. 56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12. 28	12. 28				
20899	其他社会保障和就业支出	3. 77	3. 77				
2089999	其他社会保障和就业支出	3. 77	3. 77				
210	卫生健康支出	14. 65	14. 65				
21011	行政事业单位医疗	14. 65	14. 65				
2101102	事业单位医疗	14. 65	14. 65				
213	农林水支出	1, 035. 80	839. 11	196. 69			
21301	农业农村	1, 035. 80	839. 11	196. 69			
2130104	事业运行	839. 11	839. 11				
2130199	其他农业农村支出	196. 69		196. 69			
221	住房保障支出	23. 49	23. 49				
22102	住房改革支出	23. 49	23. 49				
2210201	住房公积金	22. 84	22. 84				
2210203	购房补贴	0. 65	0. 65				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位:255012-湖南省农业科学院生产管理处

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	其他支出
类	款	项															
				合计	1, 114. 55					849. 11	2. 30			263. 14			
			255	湖南省农业科学院	1, 114. 55					849. 11	2. 30			263. 14			
			255012	湖南省农业科学院生产管理处	1, 114. 55					849. 11	2. 30			263. 14			
208	05	05	255012	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24. 56					24. 56							
208	05	06	255012	机关事业单位职业年金缴费支出	12. 28					12. 28							
208	99	99	255012	其他社会保障和就业支出	3. 77					3. 77							
210	11	02	255012	事业单位医疗	14. 65					14. 65							
213	01	04	255012	事业运行	839. 11					597. 96				241. 15			
213	01	99	255012	其他农业农村支出	196. 69					172. 40	2. 30			21. 99			
221	02	01	255012	住房公积金	22. 84					22. 84							
221	02	03	255012	购房补贴	0. 65					0. 65							

项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）

填报单位：255012-湖南省农业科学院生产管理处

单位：万元

功能科目			单位代码	单位（项目）名称	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	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计												172. 40	172. 40	
			255	湖南省农业科学院													172. 40	
			255012	湖南省农业科学院生产管理处													172. 40	
213	01	99	255012	水电环卫绿化专项支出												172. 40	172. 40	

项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）

填报单位:255012-湖南省农业科学院生产管理处

单位：万元

功能科目			单位代码	单位（项目）名称	机关资本性支出（一）							对事业单位 资本性补助	债务利息 及费用支 出	对企业 补助	对企业资 本性支出	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项			合计	房屋建筑 物购建	基础设施 建设	公务用车 购置	土地征迁 补偿和安 置支出	设备购置	大型修缮	其他资本 性支出					
				合计								2.30					
			255	湖南省农业科学院								2.30					
			255012	湖南省农业科学院生产管理处								2.30					
213	01	99	255012	水电环卫绿化专项支出								2.30					

财政拨款收支总表

填报单位：255012-湖南省农业科学院生产管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	351.18	一、本年支出	351.18
（一）一般公共预算拨款	351.18	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	32.49
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	11.72
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	288.05
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	18.92
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）灾害防治及应急管理支出	
		（二十）预备费	
		（二十一）其他支出	
		（二十二）债务还本支出	
		（二十三）债务付息支出	
		（二十四）债务发行费用支出	
		（二十五）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	351.18	支 出 总 计	351.18

注：本表中本年收入包括本级安排和上级补助，含当年支出和上年结转结余资金。

一般公共预算支出表

填报单位：255012-湖南省农业科学院生产管理处

单位：万元

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	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	351.18	233.59	181.09	46.74	5.76	117.59
255	湖南省农业科学院	351.18	233.59	181.09	46.74	5.76	117.59
255012	湖南省农业科学院生产管理处	351.18	233.59	181.09	46.74	5.76	117.59
208	社会保障和就业支出	32.49	32.49	32.49			
20805	行政事业单位养老支出	29.48	29.48	29.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.66	19.66	19.66			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.82	9.82	9.82			
20899	其他社会保障和就业支出	3.01	3.01	3.01			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.01	3.01	3.01			
210	卫生健康支出	11.72	11.72	11.72			
21011	行政事业单位医疗	11.72	11.72	11.72			
2101102	事业单位医疗	11.72	11.72	11.72			
213	农林水支出	288.05	170.46	117.96	46.74	5.76	117.59
21301	农业农村	288.05	170.46	117.96	46.74	5.76	117.59
2130104	事业运行	170.46	170.46	117.96	46.74	5.76	
2130199	其他农业农村支出	117.59					117.59
221	住房保障支出	18.92	18.92	18.92			
22102	住房改革支出	18.92	18.92	18.92			
2210201	住房公积金	18.27	18.27	18.27			
2210203	购房补贴	0.65	0.65	0.65			

注：支出包括当年预算和上年结转安排的所有支出。

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)

填报单位:255012-湖南省农业科学院生产管理处

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	181.09						181.09	181.09	
			255	湖南省农业科学院	181.09						181.09	181.09	
			255012	湖南省农业科学院生产管理处	181.09						181.09	181.09	
208	05	05	255012	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.66						19.66	19.66	
208	05	06	255012	机关事业单位职业年金缴费支出	9.82						9.82	9.82	
208	99	99	255012	其他社会保障和就业支出	3.01						3.01	3.01	
210	11	02	255012	事业单位医疗	11.72						11.72	11.72	
213	01	04	255012	事业运行	117.96						117.96	117.96	
221	02	01	255012	住房公积金	18.27						18.27	18.27	
221	02	03	255012	购房补贴	0.65						0.65	0.65	

注：不含上年结转结余。

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)

填报单位:255012-湖南省农业科学院生产管理处

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	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	181.09	118.61	59.43	6.41		52.77	44.21	19.66	9.82	11.72		3.01	18.27				
			255	湖南省农业科学院	181.09	118.61	59.43	6.41		52.77	44.21	19.66	9.82	11.72		3.01	18.27				
			255012	湖南省农业科学院生产管理处	181.09	118.61	59.43	6.41		52.77	44.21	19.66	9.82	11.72		3.01	18.27				
208	05	05	255012	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.66						19.66	19.66									
208	05	06	255012	机关事业单位职业年金缴费支出	9.82						9.82		9.82								
208	99	99	255012	其他社会保障和就业支出	3.01						3.01					3.01					
210	11	02	255012	事业单位医疗	11.72						11.72			11.72							
213	01	04	255012	事业运行	117.96	117.96	59.43	5.76		52.77											
221	02	01	255012	住房公积金	18.27												18.27				
221	02	03	255012	购房补贴	0.65	0.65		0.65													

注：不含上年结转结余。

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)

填报单位:255012-湖南省农业科学院生产管理处

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	46.74				36.58	10.16
			255	湖南省农业科学院	46.74				36.58	10.16
			255012	湖南省农业科学院生产管理处	46.74				36.58	10.16
213	01	04	255012	事业运行	46.74				36.58	10.16

注：不含上年结转结余。

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）

填报单位:255012-湖南省农业科学院生产管理处

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	46.74		36.58										10.16
			255	湖南省农业科学院	46.74		36.58										10.16
			255012	湖南省农业科学院生产管理处	46.74		36.58										10.16
213	01	04	255012	事业运行	46.74		36.58										10.16

注：不含上年结转结余。

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）

填报单位:255012-湖南省农业科学院生产管理处

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	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	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	5.76										5.76	5.76	
			255	湖南省农业科学院	5.76										5.76	5.76	
			255012	湖南省农业科学院生产管理处	5.76										5.76	5.76	
213	01	04	255012	事业运行	5.76										5.76	5.76	

注：不含上年结转结余。

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)

填报单位:255012-湖南省农业科学院生产管理处

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	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																							
				合计	5.76	5.76																			
			255	湖南省农业科学院	5.76	5.76																			
			255012	湖南省农业科学院生产管理处	5.76	5.76																			
213	01	04	255012	事业运行	5.76	5.76																			

注：不含上年结转结余。

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位:255012-湖南省农业科学院生产管理处

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	

政府性基金预算支出表

填报单位：255012-湖南省农业科学院生产管理处

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出					
		合计	基本支出				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		

国有资本经营预算支出表

填报单位：255012-湖南省农业科学院生产管理处

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出					
		合计	基本支出				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		

财政专户管理资金预算支出表

填报单位：255012-湖南省农业科学院生产管理处

单位：万元

科目编码	科目名称	本年财政专户管理资金支出					
		合计	基本支出				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		

单位资金支出预算表

填报单位：255012-湖南省农业科学院生产管理处

单位：万元

科目编码	科目名称	单位资金支出					
		合计	基本支出				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	763.37	684.27	349.87	194.41	139.99	79.10
255	湖南省农业科学院	763.37	684.27	349.87	194.41	139.99	79.10
255012	湖南省农业科学院生产管理处	763.37	684.27	349.87	194.41	139.99	79.10
208	社会保障和就业支出	8.12	8.12	8.12			
20805	行政事业单位养老支出	7.36	7.36	7.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.90	4.90	4.90			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.46	2.46	2.46			
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.76			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.76			
210	卫生健康支出	2.93	2.93	2.93			
21011	行政事业单位医疗	2.93	2.93	2.93			
2101102	事业单位医疗	2.93	2.93	2.93			
213	农林水支出	747.75	668.65	334.25	194.41	139.99	79.10
21301	农业农村	747.75	668.65	334.25	194.41	139.99	79.10
2130104	事业运行	668.65	668.65	334.25	194.41	139.99	
2130199	其他农业农村支出	79.10					79.10
221	住房保障支出	4.57	4.57	4.57			
22102	住房改革支出	4.57	4.57	4.57			
2210201	住房公积金	4.57	4.57	4.57			

附表04表

单位资产及设备情况表

填报单位：255012-湖南省农业科学院生产管理处

单位代码	单位名称	房屋状况（平方米）				计算机信息系统			主要办公设备				其他公用设备					车辆情况
		使用面积		房屋出租面积	房屋租用面积	服务器（台）	计算机（台）	租用专线（条）	总机中继线数（条）	直拨电话（部）	打印机（台）	复印机（台）	中央空调	电力空调	锅炉	电梯	医疗床位	车辆数
		办公用房	配套设施										大卡	千瓦	吨	台	床	
	合计	613.26	20,257.20				51				25	1						6
255	湖南省农业科学院	613.26	20,257.20				51				25	1						6
255012	湖南省农业科学院生产管理处	613.26	20,257.20				51				25	1						6

单位人员信息情况表

填报单位：255012-湖南省农业科学院生产管理处

单位：人

单位代码	单位名称	单位性质	管理方式	单位规格	编制人数				实有在职人数							离休人员				退休人员				长休内退提前离岗待岗等人员	临时人员	在校学生人数	
					合计	行政及参公编制	事业及参公编制	工勤编制	合计	行政及参照公务员管理人员					事业人员	工勤人员	小计	省级	厅级	处级及其他	小计	执行机关工资标准人员					执行事业单位工资标准人员
										小计	省级	厅级	处级	科级及以下								省级	厅级及以下				
	合计				30		30		24						5	19					123			123			
255	湖南省农业科学院				30		30		24						5	19					123			123			
255012	湖南省农业科学院生产管理处	公益二类	差额	正处级	30		30		24						5	19					123			123			

部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门名称	年度预算申请							部门职能职责描述	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				产出指标	效益指标
		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				
合计	1,114.55	351.18			763.37	917.86	196.69				
湖南省农业科学院	1,114.55	351.18			763.37	917.86	196.69	主要服务于全院的水电、绿化环卫、医疗、职工食堂、物业管理等日常生活工作及生鲜市场的日常管理和房屋维修等日常事务。	保供电，稳秩序；保院容，树形象；保设施，稳基础；保安全，促和谐。本年度重点抓好实验大楼环保工作、环境治理和民生设施建设。稳步提高后勤服务水平和质量，为我院科技创新和科技服务提供了有力保障。	1、维护27台变压器，15公里高低压线路，150盏路灯，保证供电质量稳定，供电半径小于或等于500米，电力抢修24小时，响应半小时以内到现场。2、负责2.4万平方米实验楼，行政楼的物业管理。3、负责全院7万平方米公共道路的保洁及垃圾清运，垃圾日产日清，按时清运；10万平方米公共区域绿化保养维护，保证99%的树木存活率。	办公区域绿化覆盖率每年大于或等于60%，路灯亮化率每年大于或等于82%，单位环境碳氧平衡。更新院实验大楼污水处理设备，建好实验室废弃物储存间。