

收 支 总 表

填报单位：255019-湖南省农业科学院科研基地管理中心

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	182.28	一、一般公共服务支出		一、基本支出	283.49	一、机关工资福利支出	
经费拨款	172.28	二、公共安全支出		工资福利支出	268.41	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	10.00	三、教育支出		商品和服务支出	12.12	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	2.96	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	40.00	五、对事业单位经常性补助	320.53
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	32.64	按项目管理的商品和服务支出	40.00	六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入	10.00	七、卫生健康支出	14.50	按项目管理的对个人和家庭的补助		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	2.96
罚没收入		十、农林水支出	250.97	资本性支出		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	25.38				
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	141.21	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		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	323.49	本 年 支 出 合 计	323.49	本 年 支 出 合 计	323.49	本 年 支 出 合 计	323.49
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	323.49	支 出 总 计	323.49	支 出 总 计	323.49	支 出 总 计	323.49

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。



支 出 总 表

填报单位：255019-湖南省农业科学院科研基地管理中心

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	323. 49	283. 49	40. 00			
255	湖南省农业科学院	323. 49	283. 49	40. 00			
255019	湖南省农业科学院科研基地管理中心	323. 49	283. 49	40. 00			
208	社会保障和就业支出	32. 64	32. 64				
20805	行政事业单位养老支出	31. 53	31. 53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21. 02	21. 02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10. 51	10. 51				
20899	其他社会保障和就业支出	1. 11	1. 11				
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 11	1. 11				
210	卫生健康支出	14. 50	14. 50				
21011	行政事业单位医疗	14. 50	14. 50				
2101102	事业单位医疗	14. 50	14. 50				
213	农林水支出	250. 97	210. 97	40. 00			
21301	农业农村	250. 97	210. 97	40. 00			
2130104	事业运行	210. 97	210. 97				
2130199	其他农业农村支出	40. 00		40. 00			
221	住房保障支出	25. 38	25. 38				
22102	住房改革支出	25. 38	25. 38				
2210201	住房公积金	19. 40	19. 40				
2210203	购房补贴	5. 98	5. 98				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位:255019-湖南省农业科学院科研基地管理中心

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	323. 49					320. 53				2. 96			
			255	湖南省农业科学院	323. 49					320. 53				2. 96			
			255019	湖南省农业科学院科研基地管理中心	323. 49					320. 53				2. 96			
208	05	05	255019	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21. 02					21. 02							
208	05	06	255019	机关事业单位职业年金缴费支出	10. 51					10. 51							
208	99	99	255019	其他社会保障和就业支出	1. 11					1. 11							
210	11	02	255019	事业单位医疗	14. 50					14. 50							
213	01	04	255019	事业运行	210. 97					208. 01				2. 96			
213	01	99	255019	其他农业农村支出	40. 00					40. 00							
221	02	01	255019	住房公积金	19. 40					19. 40							
221	02	03	255019	购房补贴	5. 98					5. 98							



财政拨款收支总表

填报单位：255019-湖南省农业科学院科研基地管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	182.28	一、本年支出	182.28
（一）一般公共预算拨款	182.28	（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	26.14
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	11.60
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	126.05
		（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	18.49
		（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	182.28	支 出 总 计	182.28

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：255019-湖南省农业科学院科研基地管理中心

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	182.28	182.28	176.70	0.46	5.12	
255	湖南省农业科学院	182.28	182.28	176.70	0.46	5.12	
255019	湖南省农业科学院科研基地管理中心	182.28	182.28	176.70	0.46	5.12	
208	社会保障和就业支出	26.14	26.14	26.14			
20805	行政事业单位养老支出	25.23	25.23	25.23			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.82	16.82	16.82			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.41	8.41	8.41			
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.91			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.91			
210	卫生健康支出	11.60	11.60	11.60			
21011	行政事业单位医疗	11.60	11.60	11.60			
2101102	事业单位医疗	11.60	11.60	11.60			
213	农林水支出	126.05	126.05	120.47	0.46	5.12	
21301	农业农村	126.05	126.05	120.47	0.46	5.12	
2130104	事业运行	126.05	126.05	120.47	0.46	5.12	
221	住房保障支出	18.49	18.49	18.49			
22102	住房改革支出	18.49	18.49	18.49			
2210201	住房公积金	15.50	15.50	15.50			
2210203	购房补贴	2.99	2.99	2.99			

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:255019-湖南省农业科学院科研基地管理中心

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	176.70						176.70	176.70	
			255	湖南省农业科学院	176.70						176.70	176.70	
			255019	湖南省农业科学院科研基地管理中心	176.70						176.70	176.70	
208	05	05	255019	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.82						16.82	16.82	
208	05	06	255019	机关事业单位职业年金缴费支出	8.41						8.41	8.41	
208	99	99	255019	其他社会保障和就业支出	0.91						0.91	0.91	
210	11	02	255019	事业单位医疗	11.60						11.60	11.60	
213	01	04	255019	事业运行	120.47						120.47	120.47	
221	02	01	255019	住房公积金	15.50						15.50	15.50	
221	02	03	255019	购房补贴	2.99						2.99	2.99	

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:255019-湖南省农业科学院科研基地管理中心

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	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	176.70	123.46	70.01	7.60		45.85	37.74	16.82	8.41	11.60		0.91	15.50				
			255	湖南省农业科学院	176.70	123.46	70.01	7.60		45.85	37.74	16.82	8.41	11.60		0.91	15.50				
			255019	湖南省农业科学院科研基地管理中心	176.70	123.46	70.01	7.60		45.85	37.74	16.82	8.41	11.60		0.91	15.50				
208	05	05	255019	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.82						16.82	16.82									
208	05	06	255019	机关事业单位职业年金缴费支出	8.41						8.41		8.41								
208	99	99	255019	其他社会保障和就业支出	0.91						0.91					0.91					
210	11	02	255019	事业单位医疗	11.60						11.60			11.60							
213	01	04	255019	事业运行	120.47	120.47	70.01	4.61		45.85											
221	02	01	255019	住房公积金	15.50												15.50				
221	02	03	255019	购房补贴	2.99	2.99		2.99													

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:255019-湖南省农业科学院科研基地管理中心

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	0.46				0.46	
			255	湖南省农业科学院	0.46				0.46	
			255019	湖南省农业科学院科研基地管理中心	0.46				0.46	
213	01	04	255019	事业运行	0.46				0.46	

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:255019-湖南省农业科学院科研基地管理中心

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	0.46		0.46										
			255	湖南省农业科学院	0.46		0.46										
			255019	湖南省农业科学院科研基地管理中心	0.46		0.46										
213	01	04	255019	事业运行	0.46		0.46										

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:255019-湖南省农业科学院科研基地管理中心

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	5.12										5.12	5.12	
			255	湖南省农业科学院	5.12										5.12	5.12	
			255019	湖南省农业科学院科研基地管理	5.12										5.12	5.12	
213	01	04	255019	事业运行	5.12										5.12	5.12	

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:255019-湖南省农业科学院科研基地管理中心

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	5.12															1.00	2.12				2.00
			255	湖南省农业科学院	5.12															1.00	2.12				2.00
			255019	湖南省农业科学院科研基地管理中心	5.12															1.00	2.12				2.00
213	01	04	255019	事业运行	5.12															1.00	2.12				2.00

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:255019-湖南省农业科学院科研基地管理中心

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：255019-湖南省农业科学院科研基地管理中心

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：255019-湖南省农业科学院科

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：255019-湖南省农业科学院科研基地管理中心

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：万元

[illegible]



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	323.49	182.28			141.21	283.49	40.00				
湖南省农业科学院科研基地管理中心	323.49	182.28			141.21	283.49	40.00	湖南省农业科学院科研基地管理中心成立于2013年，单位性质属于公益二类事业单位，是湖南省农业科学院下属二级预算单位。主要职责是为省农科院各科研所（中心）的农业科学研究提供全方位服务。主要包括：1、科研用地的管理；2、科研人员生活的管理；3、科研工作的配套服务；4、中小学生学习科普与素质教育；5、试验示范和相关专业技术培训；6、农作物科学实验；7、农作物良种繁殖；8、农药试验和病虫害研究与防治；9、农作物种质资源收集与保存。	2021年，我中心将深入贯彻新发展理念，按照省农科院党委对科研基地建设和管理的要求，紧紧围绕单位职责、基地发展规划扎实工作，强化在管理服务，在服务中管理，提高资金使用效益和工作水平。全年整体绩效目标是：1、扎实开展后勤工作，为科技人员、基地管理人员提供必要的生活保障。安排专人负责高桥基地的道路清扫、垃圾清扫等环境卫生工作和行道树修剪、病虫害防治、空置土地种植等绿化养护工作；为进驻高桥基地的科研人员提供用餐服务；农忙季节开通往返高桥基地通勤车；开展平安基地创建活动，保障高桥基地门卫每天24小时有人值守，夜间安排巡逻，并保障消防安全；保障高桥基地供水、供电。2、悉心开展试验地服务工作。做好流转白石源村土地到期后流转合同的谈判和续签工作；承担高桥基地防汛抗旱组织工作，开展高桥基地河坝清淤；做好灌溉抽水服务；为院本部等基地科研试验提供相关后勤服务；积极为南繁基地做好相关服务。3、开展基地科普工作。高桥基地计划接待中小學生和社会各界科普活动5000人次以上。4、完成院安排的基地基本建设任务。5、加强管理工作，完成院党委交办的其他事项。	经济效益指标:服务全院科研人员在基地开展科研项目100项以上；数量指标：高桥基地供电供水、灌溉、绿化卫生、食堂开餐、住宿等服务12个月，通勤车开通9个月；质量指标：供电供水、灌溉、绿化卫生、住宿等服务满意率95%以上，食堂就餐安全、服务优良，综治工作无重大治安案件发生；基地试验支撑服务全院获得各类科技成果、专利50项以上，发表论文200篇以上。生态效益指标：基地生态优良。	经济效益指标:服务全院科研人员在基地开展科研项目100项以上；数量指标：高桥基地供电供水、灌溉、绿化卫生、食堂开餐、住宿等服务12个月，通勤车开通9个月；质量指标：供电供水、灌溉、绿化卫生、住宿等服务满意率95%以上，食堂就餐安全、服务优良，综治工作无重大治安案件发生；基地试验支撑服务全院获得各类科技成果、专利50项，发表论文200篇。生态效益指标：基地生态优良，全院基地保存野外种植资源2000份以上。