

2022年省级部门预算公开表

单位代码： 255019

单位名称： 湖南省农业科学院科研基地管理中心

联系电话： 0731-84691058

2022年部门预算公开表目录

一、部门预算报表

1. 预算01表	收支总表.....	1	13. 预算13表	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).....	13
2. 预算02表	收入总表.....	2	14. 预算14表	一般公共预算“三公”经费支出表.....	14
3. 预算03表	支出总表.....	3	15. 预算15表	政府性基金预算支出表.....	15
4. 预算04表	支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类).....	4	16. 预算16表	政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类).....	16
5. 预算05表	支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类).....	5	17. 预算17表	政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类).....	17
6. 预算06表	财政拨款收支总表.....	6	18. 预算18表	国有资本经营预算支出表.....	18
7. 预算07表	一般公共预算支出表.....	7	19. 预算19表	财政专户管理资金预算支出表.....	19
8. 预算08表	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).....	8	20. 预算20表	省级专项资金预算汇总表.....	20
9. 预算09表	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).....	9	21. 预算21表	省级专项资金绩效目标表.....	21
10. 预算10表	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).....	10	22. 预算22表	其他项目支出绩效目标表.....	22
11. 预算11表	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).....	11	23. 预算23表	部门整体支出绩效目标表.....	23
12. 预算12表	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).....	12			

收 支 总 表

填报单位：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	215.33	一、一般公共服务支出		一、基本支出	366.13	一、机关工资福利支出	
经费拨款	205.33	二、公共安全支出		工资福利支出	336.03	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	28.12	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	1.98	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	60.20	五、对事业单位经常性补助	424.15
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	37.78	按项目管理的商品和服务支出	60.00	六、对事业单位资本性补助	0.20
国有资源（资产）有偿使用收入	10.00	七、卫生健康支出	15.54	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	1.98
罚没收入		十、农林水支出	341.86	资本性支出	0.20	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			
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					
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	31.15				
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	211.00	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	426.33	本 年 支 出 合 计	426.33	本 年 支 出 合 计	426.33	本 年 支 出 合 计	426.33
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	426.33	支 出 总 计	426.33	支 出 总 计	426.33	支 出 总 计	426.33

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：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	426.33	366.13	60.20			
255	湖南省农业科学院	426.33	366.13	60.20			
255019	湖南省农业科学院科研基地管理中心	426.33	366.13	60.20			
208	社会保障和就业支出	37.78	37.78				
20805	行政事业单位养老支出	36.48	36.48				
2080502	事业单位离退休	1.98	1.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.00	23.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.50	11.50				
20899	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30				
210	卫生健康支出	15.54	15.54				
21011	行政事业单位医疗	15.54	15.54				

支 出 总 表

填报单位：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
2101102	事业单位医疗	15.54	15.54				
213	农林水支出	341.86	281.66	60.20			
21301	农业农村	341.86	281.66	60.20			
2130104	事业运行	281.66	281.66				
2130199	其他农业农村支出	60.20		60.20			
221	住房保障支出	31.15	31.15				
22102	住房改革支出	31.15	31.15				
2210201	住房公积金	22.20	22.20				
2210203	购房补贴	8.95	8.95				

支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

填报单位：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	426.33					424.15	0.20			1.98			
			255	湖南省农业科学院	426.33					424.15	0.20			1.98			
			255019	湖南省农业科学院科研基地管理中心	426.33					424.15	0.20			1.98			
208	05	02	255019	事业单位离退休	1.98									1.98			
208	05	05	255019	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.00					23.00							
208	05	06	255019	机关事业单位职业年金缴费支出	11.50					11.50							
208	99	99	255019	其他社会保障和就业支出	1.30					1.30							
210	11	02	255019	事业单位医疗	15.54					15.54							
213	01	04	255019	事业运行	281.66					281.66							
213	01	99	255019	其他农业农村支出	60.20					60.00	0.20						
221	02	01	255019	住房公积金	22.20					22.20							
221	02	03	255019	购房补贴	8.95					8.95							

财政拨款收支总表

填报单位：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	215.33	一、本年支出	215.33
（一）一般公共预算拨款	215.33	（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	29.14
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	12.43
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	148.05
		（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	25.71
		（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	

财政拨款收支总表

填报单位：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
		(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	215.33	支 出 总 计	215.33

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：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	215.33	215.33	208.67	0.54	6.12	
255	湖南省农业科学院	215.33	215.33	208.67	0.54	6.12	
255019	湖南省农业科学院科研基地管理中心	215.33	215.33	208.67	0.54	6.12	
208	社会保障和就业支出	29.14	29.14	28.60	0.54		
20805	行政事业单位养老支出	28.14	28.14	27.60	0.54		
2080502	事业单位离退休	0.54	0.54		0.54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.40	18.40	18.40			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.20	9.20	9.20			
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	1.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	1.00			
210	卫生健康支出	12.43	12.43	12.43			
21011	行政事业单位医疗	12.43	12.43	12.43			
2101102	事业单位医疗	12.43	12.43	12.43			
213	农林水支出	148.05	148.05	141.93		6.12	

一般公共预算支出表

填报单位：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		
21301	农业农村	148.05	148.05	141.93		6.12	
2130104	事业运行	148.05	148.05	141.93		6.12	
221	住房保障支出	25.71	25.71	25.71			
22102	住房改革支出	25.71	25.71	25.71			
2210201	住房公积金	17.76	17.76	17.76			
2210203	购房补贴	7.95	7.95	7.95			

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：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	208.67						208.67	208.67	
			255	湖南省农业科学院	208.67						208.67	208.67	
			255019	湖南省农业科学院科研基地管理中心	208.67						208.67	208.67	
208	05	05	255019	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.40						18.40	18.40	
208	05	06	255019	机关事业单位职业年金缴费支出	9.20						9.20	9.20	
208	99	99	255019	其他社会保障和就业支出	1.00						1.00	1.00	
210	11	02	255019	事业单位医疗	12.43						12.43	12.43	
213	01	04	255019	事业运行	141.93						141.93	141.93	
221	02	01	255019	住房公积金	17.76						17.76	17.76	
221	02	03	255019	购房补贴	7.95						7.95	7.95	

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：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	208.67	149.88	77.75	22.85		49.28	41.03	18.40	9.20	12.43		1.00	17.76				
			255	湖南省农业科学院	208.67	149.88	77.75	22.85		49.28	41.03	18.40	9.20	12.43		1.00	17.76				
			255019	湖南省农业科学院科研基地管理中心	208.67	149.88	77.75	22.85		49.28	41.03	18.40	9.20	12.43		1.00	17.76				
208	05	05	255019	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.40						18.40	18.40									
208	05	06	255019	机关事业单位职业年金缴费支出	9.20						9.20		9.20								
208	99	99	255019	其他社会保障和就业支出	1.00						1.00					1.00					
210	11	02	255019	事业单位医疗	12.43						12.43			12.43							
213	01	04	255019	事业运行	141.93	141.93	77.75	14.90		49.28											
221	02	01	255019	住房公积金	17.76												17.76				
221	02	03	255019	购房补贴	7.95	7.95		7.95													

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：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	社会福利和救助	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	0.54				0.54	
			255	湖南省农业科学院	0.54				0.54	
			255019	湖南省农业科学院科研基地管理中心	0.54				0.54	
208	05	02	255019	事业单位离退休	0.54				0.54	

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：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	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	0.54		0.54										
			255	湖南省农业科学院	0.54		0.54										
			255019	湖南省农业科学院科研基地管理中心	0.54		0.54										
208	05	02	255019	事业单位离退休	0.54		0.54										

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：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	6.12										6.12	6.12	
			255	湖南省农业科学院	6.12										6.12	6.12	
			255019	湖南省农业科学院科研基地管理中心	6.12										6.12	6.12	
213	01	04	255019	事业运行	6.12										6.12	6.12	

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：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	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																							
				合计	6.12															2.00	4.12				
			255	湖南省农业科学院	6.12															2.00	4.12				
			255019	湖南省农业科学院科研基地管理中心	6.12															2.00	4.12				
213	01	04	255019	事业运行	6.12															2.00	4.12				

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：湖南省农业科学院科研基地管理中心

单位：万元

单位代码	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	

注：本表无数据，为空表。

政府性基金预算支出表

填报单位：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		

注：本表无数据，为空表。

政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

填报单位：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															

注：本表无数据，为空表。

政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

填报单位：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	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

注：本表无数据，为空表。

国有资本经营预算支出表

填报单位：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		

注：本表无数据，为空表。

财政专户管理资金预算支出表

填报单位：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		

注：本表指纳入专户管理的教育收入等收入，本表无数据，为空表。

省级专项资金预算汇总表

填报单位：湖南省农业科学院科研基地管理中心

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		资金管理办法	分配办法
		总计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	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						

备注：本表中省级专项资金反映全貌，包括细化列入部门预算金额和列入代编预算金额，本表无数据，为空表。

专项资金绩效目标表

预算21表

填报单位：湖南省农业科学院科研基地管理中心

单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	支出方向	资金总额	资金投向		实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
				省级支出	对市县专项转移支付			产出指标				效益指标				
								数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	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	社会公益或服务对象满意度指标

注：部门预算中不包括对市县专项转移支付，本表无数据，为空表。

其他资金绩效目标表

预算22表

填报单位：湖南省农业科学院科研基地管理中心

单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	资金投向		实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标							
			省级支出	对市县专项转移支付			产出指标				效益指标			
							数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	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

注：本表无数据，为空表。

部门整体支出绩效目标表

填报单位：湖南省农业科学院科研基地管理中心

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	426.33	215.33			211	366.13	60.2				
湖南省农业科学院科研基地管理中心	426.33	215.33			211.00	366.13	60.20	湖南省农业科学院科研基地管理中心成立于2013年，是隶属于湖南省农业科学院的公益二类事业单位。本单位为省农科院各研究所（中心）的农业科学研究提供全方位服务。主要包括： （一）科研用地的管理； （二）科研人员生活的管理； （三）科研工作的配套服务； （四）中小学生学习科普与素质教育； （五）试验示范和相关专业技术培训； （六）农作物科学实验； （七）农作物良种繁育； （八）农药试验和病虫害研究与防治； （九）农作物种质资源收集与保存。	2021年，我中心将深入贯彻落实新发展理念，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，强化责任担当，在管理中服务，在服务中管理，提高资金使用。全年整体绩效目标是：1.扎实开展后勤服务工作，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、海南基地的道路清扫、垃圾清扫等环境卫生工作和树枝修剪、病虫害防治工作，为空置土地种植绿化和做好养护工作；为进驻高桥、海南基地的科研人员提供用餐住宿服务；农忙季节开通往返高桥基地的通勤车；开展平安基地创建活动，高桥、海南基地门卫每天24小时有人值守，夜间安排巡逻，并保障消防安全，保障高桥、海南基地供水、供电。2、悉心开展试验地服务工作。做好高桥、海南基地流转土地的管理工作；承担高桥、海南基地防汛抗旱组织工作；开展高桥基地河坝清淤，做好高桥基地灌溉抽水服务；为海南基地试验地做好相关服务，为院本部等基地科研试验提供相关后勤服务。3、开展科普工作。高桥基地计划接待中小学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工作事项。	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;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获得奖励60项以上，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。