

第二部分 2021年部门预算表

单位代码：258039

单位名称：湖南省农村经营管理服务站

联系电话：13548609111

2021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：258039-湖南省农村经营管理服务站

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	678.22	一、一般公共服务支出		一、基本支出	435.42	一、机关工资福利支出	287.73
经费拨款	678.22	二、公共安全支出		工资福利支出	287.73	二、机关商品和服务支出	338.60
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	97.94	三、机关资本性支出（一）	3.24
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	49.75	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	243.90	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	28.00	按项目管理的商品和服务支出	240.66	六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		七、卫生健康支出		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	49.75
罚没收入		十、农林水支出	651.32	资本性支出	3.24	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					
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		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	678.22	本年支出合计	679.32	本年支出合计	679.32	本年支出合计	679.32
上年结转结余	1.10	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	679.32	支出总计	679.32	支出总计	679.32	支出总计	679.32

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：258039-湖南省农村经营管理服务站

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	679.32	678.22	678.22											1.10	1.10					
258	湖南省农业农村厅	679.32	678.22	678.22											1.10	1.10					
258039	湖南省农村经营管理服务站	679.32	678.22	678.22											1.10	1.10					

支出总表

填报单位：258039-湖南省农村经营管理服务站

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	679.32	435.42	243.90			
258	湖南省农业农村厅	679.32	435.42	243.90			
258039	湖南省农村经营管理服务站	679.32	435.42	243.90			
208	社会保障和就业支出	28.00	28.00				
20805	行政事业单位养老支出	28.00	28.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.00	28.00				
213	农林水支出	651.32	407.42	243.90			
21301	农业农村	650.22	407.42	242.80			
2130101	行政运行	580.22	407.42	172.80			
2130122	农业生产发展	70.00		70.00			
21399	其他农林水支出	1.10		1.10			
2139999	其他农林水支出	1.10		1.10			

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

‘填报单位：’ 258039-湖南省农村经营管理服务站

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	679.32	435.42	287.73	97.94	49.75	243.90	240.66			3.24				
			258	湖南省农业农村厅	679.32	435.42	287.73	97.94	49.75	243.90	240.66			3.24				
			258039	湖南省农村经营管理服务站	679.32	435.42	287.73	97.94	49.75	243.90	240.66			3.24				
208	05	05	258039	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.00	28.00	28.00											
213	01	01	258039	行政运行	580.22	407.42	259.73	97.94	49.75	172.80	169.56			3.24				
213	01	22	258039	农业生产发展	70.00					70.00	70.00							
213	99	99	258039	其他农林水支出	1.10					1.10	1.10							

财政拨款收支总表

填报单位：258039-湖南省农村经营管理服务站

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	678.22	一、本年支出	679.32
（一）一般公共预算拨款	678.22	（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	1.10	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	1.10	（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	28.00
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	651.32
		（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	
		（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	679.32	支 出 总 计	679.32

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：258039-湖南省农村经营管理服务站

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	679.32	435.42	287.73	49.75	97.94	243.90
258	湖南省农业农村厅	679.32	435.42	287.73	49.75	97.94	243.90
258039	湖南省农村经营管理服务站	679.32	435.42	287.73	49.75	97.94	243.90
208	社会保障和就业支出	28.00	28.00	28.00			
20805	行政事业单位养老支出	28.00	28.00	28.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.00	28.00	28.00			
213	农林水支出	651.32	407.42	259.73	49.75	97.94	243.90
21301	农业农村	650.22	407.42	259.73	49.75	97.94	242.80
2130101	行政运行	580.22	407.42	259.73	49.75	97.94	172.80
2130122	农业生产发展	70.00					70.00
21399	其他农林水支出	1.10					1.10
2139999	其他农林水支出	1.10					1.10

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:258039-湖南省农村经营管理服务站

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	287.73	287.73	185.21	62.30	27.50	12.72			
			258	湖南省农业农村厅	287.73	287.73	185.21	62.30	27.50	12.72			
			258039	湖南省农村经营管理服务站	287.73	287.73	185.21	62.30	27.50	12.72			
208	05	05	258039	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.00	28.00		28.00					
213	01	01	258039	行政运行	259.73	259.73	185.21	34.30	27.50	12.72			

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:258039-湖南省农村经营管理服务站

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
				合计	287.73	185.21	90.09	76.12	19.00		62.30	28.00		34.30		27.50	12.72	12.72		
			258	湖南省农业农村厅	287.73	185.21	90.09	76.12	19.00		62.30	28.00		34.30		27.50	12.72	12.72		
			258039	湖南省农村经营管理服务站	287.73	185.21	90.09	76.12	19.00		62.30	28.00		34.30		27.50	12.72	12.72		
208	05	05	258039	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	28.00						28.00	28.00								
213	01	01	258039	行政运行	259.73	185.21	90.09	76.12	19.00		34.30			34.30		27.50	12.72	12.72		

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:258039-湖南省农村经营管理服务站

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	49.75	10.66			11.79	27.30
			258	湖南省农业农村厅	49.75	10.66			11.79	27.30
			258039	湖南省农村经营管理服务站	49.75	10.66			11.79	27.30
213	01	01	258039	行政运行	49.75	10.66			11.79	27.30

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:258039-湖南省农村经营管理服务站

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	49.75	11.79				7.59		3.07					27.30
			258	湖南省农业农村厅	49.75	11.79				7.59		3.07					27.30
			258039	湖南省农村经营管理服务站	49.75	11.79				7.59		3.07					27.30
213	01	01	258039	行政运行	49.75	11.79				7.59		3.07					27.30

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:258039-湖南省农村经营管理服务站

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
				合计	97.94	97.94	55.87			29.67	10.00	2.40				
			258	湖南省农业农村厅	97.94	97.94	55.87			29.67	10.00	2.40				
			258039	湖南省农村经营管理服务站	97.94	97.94	55.87			29.67	10.00	2.40				
213	01	01	258039	行政运行	97.94	97.94	55.87			29.67	10.00	2.40				

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:258039-湖南省农村经营管理服务站

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	97.94			0.26	3.00	2.50		7.73						10.00	29.67	16.20	10.35	2.40	15.83		
			258	湖南省农业农村厅	97.94			0.26	3.00	2.50		7.73						10.00	29.67	16.20	10.35	2.40	15.83		
			258039	湖南省农村经营管理服务站	97.94			0.26	3.00	2.50		7.73						10.00	29.67	16.20	10.35	2.40	15.83		
213	01	01	258039	行政运行	97.94			0.26	3.00	2.50		7.73						10.00	29.67	16.20	10.35	2.40	15.83		

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:258039-湖南省农村经营管理服务站

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	12.40		2.40		2.40	10.00
258	湖南省农业农村厅	12.40		2.40		2.40	10.00
258039	湖南省农村经营管理服务站	12.40		2.40		2.40	10.00

政府性基金预算支出表

填报单位：258039-湖南省农村经营管理服务站

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：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

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:258039-湖南省农村经营管理服务站

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：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

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：258039-湖南省农村经营管理服务站

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：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算支出表

填报单位：258039-湖南省农村经营管理服务站

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：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据

财政专户管理资金预算支出表

填报单位：258039-湖南省农村经营管理服务站

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：本单位没有财政专户管理资金收入，也没有使用财政专户管理资金安排的支出，故本表无数据

省级专项资金预算汇总表

填报单位：258039-湖南省农村经营管理服务站

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		
			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				
	合计	70.00	70.00	70.00			70.00		
258	湖南省农业农村厅	70.00	70.00	70.00			70.00		
258	现代农业发展专项	70.00	70.00	70.00			70.00		
258	农业生产保障与服务	70.00	70.00	70.00			70.00		

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。

专项资金绩效目标表

填报单位:258039-湖南省农村经营管理服务站

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
258039	农业生产发展		70.00	70.00		保障省级工作开展必要开支,推动工作有序进行,完成农民专业合作社培育工作。	保障省级工作开展必要开支,推动工作有序进行,完成农民专业合作社培育工作。	完成资料的编印,新型培育主体委托	工作有序推进	2022年12月前100%完成			农民合作社收益增加		服务功能和自我发展能力不断提升	新型经营主体满意度在90%以上

其他资金绩效目标表

填报单位:258039-湖南省农村经营管理服务站

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	社会公益或服务对象满意度指标
258039	业务工作经费	173.9	173.9		提高农村土地承包和承包纠纷仲裁管理及考评工作水平;提升全省农村集体经济财务审计管理水平;促进农民专业合作社、家庭农场发展和农民增收;协助加强农民权益维护和农民负担监管工作。	开展省级示范家庭农场主和省级示范农民专业合作社理事长培训,协助做好家庭农场和农民专业合作社的培育工作;完成农村土地承包纠纷调解仲裁指导工作;做好农村集体经济财务审计及培训工作;做好农经统计工作;协助做好农民权益维护和农民负担监管工作。	绩效评价抽查项目比例≥30%,宣传活动次数(≥3),定期组织培训(≥5)	培训合格率(≥95%);项目评审合格率(≥100%)	2021年12月31日前完成(100%)	控制预算批复范围内(100%)		社会公信力(逐步提高)		农业农村现代进程(进一步加快)	受益群众满意度(≥90%),机关干部满意度(≥95%)

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	679.32	678.22			1.10	435.42	243.90				
湖南省农业农村厅	679.32	678.22			1.10	435.42	243.90	农村土地承包经营纠纷仲裁工作；农村集体经济组织财务审计工作；农民负担监测；农经统计工作及相关培训工作	提高农村土地承包和承包纠纷仲裁管理及考评工作水平；提升全省农村集体经济财务审计管理水平；促进农民专业合作社、家庭农场发展和农民增收；协助加强农民权益维护；开展业务培训，提升农经管理水平	绩效评价抽查项目比例≥30%，定期组织培训（≥5）；培训合格率（≥95%）；项目评审合格率≥100%；2021年12月31日前完成（100%）；控制预算批复范围内（100%）	社会公信力（逐步提高）；农业农村现代进程（进一步加快）；受益群众满意度（≥90%），机关干部满意度（≥95%）