

2023年省级部门预算公开表

单位代码： 258004

单位名称： 湖南省农业农村厅机关后勤服务中心

联系电话：

2023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：湖南省农业农村厅机关后勤服务中心

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	912.35	一、一般公共服务支出		一、基本支出	912.35	一、机关工资福利支出	
经费拨款	779.35	二、公共安全支出		工资福利支出	533.40	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	133.00	三、教育支出		商品和服务支出	72.00	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	306.95	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	6.00	五、对事业单位经常性补助	605.40
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	99.20	按项目管理的商品和服务支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入	133.00	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	306.95
罚没收入		十、农林水支出	819.15	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	6.00
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	6.00		
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					
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	912.35	本 年 支 出 合 计	918.35	本 年 支 出 合 计	918.35	本 年 支 出 合 计	918.35
上年结转结余	6.00	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	918.35	支 出 总 计	918.35	支 出 总 计	918.35	支 出 总 计	918.35

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：湖南省农业农村厅机关后勤服务中心

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	918.35	912.35	912.35												6.00	6.00				
258	湖南省农业农村厅	918.35	912.35	912.35												6.00	6.00				
258004	湖南省农业农村厅机关后勤服务中心	918.35	912.35	912.35												6.00	6.00				

支出总表

填报单位：湖南省农业农村厅机关后勤服务中心

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	918.35	912.35	6.00			
258	湖南省农业农村厅	918.35	912.35	6.00			
258004	湖南省农业农村厅机关后勤服务中心	918.35	912.35	6.00			
208	社会保障和就业支出	99.20	99.20				
20805	行政事业单位养老支出	99.20	99.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.20	99.20				
213	农林水支出	819.15	813.15	6.00			
21301	农业农村	819.15	813.15	6.00			
2130103	机关服务	819.15	813.15	6.00			

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位：湖南省农业农村厅机关后勤服务中心

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	918.35					605.40				306.95			6.00
			258	湖南省农业农村厅	918.35					605.40				306.95			6.00
			258004	湖南省农业农村厅机关后勤服务中心	918.35					605.40				306.95			6.00
208	05	05	258004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.20					99.20							
213	01	03	258004	机关服务	819.15					506.20				306.95			6.00

财政拨款收支总表

填报单位：湖南省农业农村厅机关后勤服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	912.35	一、本年支出	918.35
（一）一般公共预算拨款	912.35	（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	6.00	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	6.00	（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	99.20
（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	819.15
		（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	0.00
收 入 总 计	918.35	支 出 总 计	918.35

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：湖南省农业农村厅机关后勤服务中心

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	918. 35	912. 35	533. 40	306. 95	72. 00	6. 00
258	湖南省农业农村厅	918. 35	912. 35	533. 40	306. 95	72. 00	6. 00
258004	湖南省农业农村厅机关后勤服务中心	918. 35	912. 35	533. 40	306. 95	72. 00	6. 00
208	社会保障和就业支出	99. 20	99. 20	99. 20	0. 00	0. 00	0. 00
05	行政事业单位养老支出	99. 20	99. 20	99. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99. 20	99. 20	99. 20			
213	农林水支出	819. 15	813. 15	434. 20	306. 95	72. 00	6. 00
01	农业农村	819. 15	813. 15	434. 20	306. 95	72. 00	6. 00
2130103	机关服务	819. 15	813. 15	434. 20	306. 95	72. 00	6. 00

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：湖南省农业农村厅机关后勤服务中心

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	533.40						533.40	533.40	
			258	湖南省农业农村厅	533.40						533.40	533.40	
			258004	湖南省农业农村厅机关 后勤服务中心	533.40						533.40	533.40	
208	05	05	258004	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	99.20						99.20	99.20	
213	01	03	258004	机关服务	434.20						434.20	434.20	

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：湖南省农业农村厅机关后勤服务中心

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	533.40	359.00	117.00	122.00		120.00	99.20	41.00		50.60	3.60	4.00	42.00	33.20			33.20
			258	湖南省农业农村厅	533.40	359.00	117.00	122.00		120.00	99.20	41.00		50.60	3.60	4.00	42.00	33.20			33.20
			258004	湖南省农业农村厅机关后勤服务中心	533.40	359.00	117.00	122.00		120.00	99.20	41.00		50.60	3.60	4.00	42.00	33.20			33.20
208	05	05	258004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.20						99.20	41.00		50.60	3.60	4.00					
213	01	03	258004	机关服务	434.20	359.00	117.00	122.00		120.00							42.00	33.20			33.20

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：湖南省农业农村厅机关后勤服务中心

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	306.95	234.95				72.00
			258	湖南省农业农村厅	306.95	234.95				72.00
			258004	湖南省农业农村厅机关后勤服务中心	306.95	234.95				72.00
213	01	03	258004	机关服务	306.95	234.95				72.00

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：湖南省农业农村厅机关后勤服务中心

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	306.95				1.00					233.95			72.00
			258	湖南省农业农村厅	306.95				1.00					233.95			72.00
			258004	湖南省农业农村厅机关后勤服务中心	306.95				1.00					233.95			72.00
213	01	03	258004	机关服务	306.95				1.00					233.95			72.00

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：湖南省农业农村厅机关后勤服务中心

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	72.00										72.00	72.00	
			258	湖南省农业农村厅	72.00										72.00	72.00	
			258004	湖南省农业农村厅机关后勤服务中心	72.00										72.00	72.00	
213	01	03	258004	机关服务	72.00										72.00	72.00	

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：湖南省农业农村厅机关后勤服务中心

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																							
			258	湖南省农业农村厅	72.00	7.00	0.50			0.80			2.60	1.50			0.70	0.50	10.30	6.00	12.00		17.20		12.90
			258004	湖南省农业农村厅机关后勤服务中心	72.00	7.00	0.50			0.80			2.60	1.50			0.70	0.50	10.30	6.00	12.00		17.20		12.90
213	01	03	258004	机关服务	72.00	7.00	0.50			0.80			2.60	1.50			0.70	0.50	10.30	6.00	12.00		17.20		12.90

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：湖南省农业农村厅机关后勤服务中心

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	
	合计	0.50					0.50
258	湖南省农业农村厅	0.50					0.50
258004	湖南省农业农村厅机关后勤服务中心	0.50					0.50

政府性基金预算支出表

填报单位：湖南省农业农村厅机关后勤服务中心

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		
	合计						

注：本单位无政府性基金预算收入和支出，此表无数据

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：湖南省农业农村厅机关后勤服务中心

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													

注：本单位无政府性基金预算收入和支出，此表无数据

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：湖南省农业农村厅机关后勤服务中心

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	其他支出
				合计															

注：本单位无政府性基金预算收入和支出，此表无数据

国有资本经营预算支出表

填报单位：湖南省农业农村厅机关后勤服务中心

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		
	合计						

注：本单位无国有资本经营预算收入和支出，此表无数据。

财政专户管理资金预算支出表

填报单位：湖南省农业农村厅机关后勤服务中心

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		
	合计						

注：本表指纳入专户管理的教育收入等收入。

注：本单位没有财政专户管理资金预算收入与支出，此表无数据。

省级专项资金预算汇总表

填报单位：湖南省农业农村厅机关后勤服务中心

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						
	合计										

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。

注：本单位没有省级专项资金收入与支出预算，此表无数据。

专项资金绩效目标表

填报单位：湖南省农业农村厅机关后勤服务中心

单位：万元

部门代码	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
			0.00	0.00												
			0.00	0.00												
			0.00	0.00												

注：部门预算中不包含对市县专项转移支付。

注： 本单位没有省级专项资金收入与支出预算，此表无数据。

其他资金绩效目标表

填报单位：湖南省农业农村厅机关后勤服务中心

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
258004		6.00	6.00											
258004	联防、学校、社区经费	6.00	6.00		维护大院平安建设	维护大院平安建设	矛盾纠纷化解率达100%	保证人民群众生命和财产安全	及时处理各项矛盾纠纷	经费控制在预算范围内		保证人民群众生命和财产安全		保证人民群众生命和财产安全 群众满意度≥90%

部门整体支出绩效目标表

填报单位：湖南省农业农村厅机关后勤服务中心

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：	918.35	912.35	0.00	0.00	6.00	912.35	6.00				
湖南省农业农村厅	918.35	912.35			6.00	912.35	6.00	后勤中心是为厅机关服务并作为农业农村厅的一个窗口与外界各部门、机构进行工作衔接，主要负责对厅机关交给后勤中心保管、使用的房屋、公用设施、专用设备等进行管理、维护、维修，使其为厅机关院内住户提供后勤保障服务，保证机关大院的正常工作和生活次序；按照厅党组的委托及授权，负责与当地各级政府部门进行工作衔接；后勤的工作职能决定其代表农业农村厅与省、市、区、社区等地方政府各职能部门进行工作联系，（计生办、治安联防、卫生防疫、园林绿化、节能节水、电力、税务、审计、国土局、消防、环保、文物局、防雷办、白蚁防治办、血防办、残联、街道办、爱卫会、文明办、居委会等等）并接受当地各级政府职能部门的管理、监督、检查。	完善服务设施，提高服务质t，深入推进后勤服务社会化改革，强化机关物业管理，为机关干部职工提供优质、高效的后勤服务保障。 .	1、全面完成厅机关办公用房权属统一登记及移交工作。2、做好厅系统办公用房信息统计上报及厅二级单位办公用房信息数据库系统的建立与运行工作。3、建好机关两院的环保小屋，完善全厅单位垃圾投放设施的配备。4、做好河西北栋办公楼的维修改造项目。	为机关干部职工提供优质、高效的后勤服务保障，打造一流后勤服务团队。