

2024年省级单位预算公开表

单位代码: 255012

单位名称: 湖南省农业科学院生产管理处

联系电话: 0731-84691382

2024年单位预算公开表目录

一、部门预算报表

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

收 支 总 表

填报单位：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	683.77	一、一般公共服务支出		一、基本支出	840.91	一、机关工资福利支出	
经费拨款	565.17	二、公共安全支出		工资福利支出	377.31	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	118.60	三、教育支出		商品和服务支出	106.50	三、机关资本性支出	
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	357.10	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	404.06	五、对事业单位经常性补助	884.09
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	412.51	按项目管理的商品和服务支出	400.28	六、对事业单位资本性补助	3.78
国有资源（资产）有偿使用收入	118.60	七、卫生健康支出	18.67	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	357.10
罚没收入		十、农林水支出	777.21	资本性支出	3.78	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	36.58				
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	561.20	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	1,244.97	本 年 支 出 合 计	1,244.97	本 年 支 出 合 计	1,244.97	本 年 支 出 合 计	1,244.97
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	1,244.97	支 出 总 计	1,244.97	支 出 总 计	1,244.97	支 出 总 计	1,244.97

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	1,244.97	840.91	404.06			
255	湖南省农业科学院	1,244.97	840.91	404.06			
255012	湖南省农业科学院生产管理处	1,244.97	840.91	404.06			
208	社会保障和就业支出	412.51	412.51				
20805	行政事业单位养老支出	375.00	375.00				
2080502	事业单位离退休	323.50	323.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.33	34.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.17	17.17				
20808	抚恤	33.60	33.60				
2080801	死亡抚恤	33.60	33.60				
20899	其他社会保障和就业支出	3.91	3.91				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.91	3.91				

支 出 总 表

填报单位：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
210	卫生健康支出	18.67	18.67				
21011	行政事业单位医疗	18.67	18.67				
2101102	事业单位医疗	18.67	18.67				
213	农林水支出	777.21	373.15	404.06			
21301	农业农村	777.21	373.15	404.06			
2130104	事业运行	373.15	373.15				
2130199	其他农业农村支出	404.06		404.06			
221	住房保障支出	36.58	36.58				
22102	住房改革支出	36.58	36.58				
2210201	住房公积金	33.13	33.13				
2210203	购房补贴	3.45	3.45				

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	机关资本 性支出 (基本建 设)	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	1,244.97					884.09	3.78			357.10			
			255	湖南省农业科学院	1,244.97					884.09	3.78			357.10			
			255012	湖南省农业科学院生产管理处	1,244.97					884.09	3.78			357.10			
208	05	02	255012	事业单位离退休	323.50									323.50			
208	05	05	255012	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.33					34.33							
208	05	06	255012	机关事业单位职业年金缴费支出	17.17					17.17							
208	08	01	255012	死亡抚恤	33.60									33.60			
208	99	99	255012	其他社会保障和就业支出	3.91					3.91							
210	11	02	255012	事业单位医疗	18.67					18.67							
213	01	04	255012	事业运行	373.15					373.15							
213	01	99	255012	其他农业农村支出	404.06					400.28	3.78						
221	02	01	255012	住房公积金	33.13					33.13							
221	02	03	255012	购房补贴	3.45					3.45							

财政拨款收支总表

填报单位：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	683.77	一、本年支出	683.77
（一）一般公共预算拨款	683.77	（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	232.95
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	18.67
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	395.57
		（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	

财政拨款收支总表

填报单位：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
		（十七）住房保障支出	36.58
		（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	683.77	支 出 总 计	683.77

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	683.77	505.77	287.63	177.54	40.60	178.00
255	湖南省农业科学院	683.77	505.77	287.63	177.54	40.60	178.00
255012	湖南省农业科学院生产管理处	683.77	505.77	287.63	177.54	40.60	178.00
208	社会保障和就业支出	232.95	232.95	55.41	177.54		
05	行政事业单位养老支出	229.04	229.04	51.50	177.54		
2080502	事业单位离退休	177.54	177.54		177.54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.33	34.33	34.33			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.17	17.17	17.17			
99	其他社会保障和就业支出	3.91	3.91	3.91			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.91	3.91	3.91			

一般公共预算支出表

填报单位：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		
210	卫生健康支出	18.67	18.67	18.67			
11	行政事业单位医疗	18.67	18.67	18.67			
2101102	事业单位医疗	18.67	18.67	18.67			
213	农林水支出	395.57	217.57	176.97		40.60	178.00
01	农业农村	395.57	217.57	176.97		40.60	178.00
2130104	事业运行	217.57	217.57	176.97		40.60	
2130199	其他农业农村支出	178.00					178.00
221	住房保障支出	36.58	36.58	36.58			
02	住房改革支出	36.58	36.58	36.58			
2210201	住房公积金	33.13	33.13	33.13			
2210203	购房补贴	3.45	3.45	3.45			

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(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	177.54				177.54	
			255	湖南省农业科学院	177.54				177.54	
			255012	湖南省农业科学院生产管理处	177.54				177.54	
208	05	02	255012	事业单位离退休	177.54				177.54	

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	40.60										40.60	40.60	
			255	湖南省农业科学院	40.60										40.60	40.60	
			255012	湖南省农业科学院生产管理处	40.60										40.60	40.60	
213	01	04	255012	事业运行	40.60										40.60	40.60	

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	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																							
			255	湖南省农业科学院	40.60	8.00		3.00	5.00			2.60								6.00	9.00		7.00		
			255012	湖南省农业科学院生产管理处	40.60	8.00		3.00	5.00			2.60								6.00	9.00		7.00		
213	01	04	255012	事业运行	40.60	8.00		3.00	5.00			2.60								6.00	9.00		7.00		

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	
	合计						

注：本单位无相关情况，故为空表。

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		
	合计						

注：本单位无相关情况，故为空表。

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	机关资本性支出(基本建设)	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：本单位无相关情况，故为空表。

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	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：本单位无相关情况，故为空表。

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		
	合计						

注：本单位无相关情况，故为空表。

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		
	合计						

注：本表指纳入专户管理的教育收入等收入。本单位无相关情况，故为空表。

省级专项资金预算汇总表

填报单位：湖南省农业科学院生产管理处

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。 本单位无相关情况，故为空表。

省级专项资金绩效目标表

填报单位：湖南省农业科学院生产管理处

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			成本指标			产出指标			效益指标				满意度指标
								经济成本指标	社会成本指标	生态环境成本指标	数量指标	质量指标	时效指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续发展影响指标	社会公益或服务对象满意度指标

注1：部门预算中不包含对市县专项转移支付。

注2：不含上年结转结余。本单位无相关情况，故为空表。

其他资金绩效目标表

填报单位：湖南省农业科学院生产管理处

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			成本指标			产出指标			效益指标				满意度指标
							经济成本指标	社会成本指标	生态环境成本指标	数量指标	质量指标	时效指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续发展影响指标	社会公益或服务对象满意度指标
255012	湖南省农业科学院生产管理处	404.06	404.06														
	运行维护经费	404.06	404.06		负责全院水电、绿化环卫、物业管理、房屋维修、环保、医疗、职工食堂等工作，为全院科技服务和科技创新提供后勤保障。	本年度重点抓好实验楼物业管理、院环境整治、岳麓山实验室项目运行保障等工作。	当年投入404.06万元	节约、降低能源消耗，减少环境污染。	提高院域环境的绿化覆盖率，碳氧平衡达标。	1、实验楼、行政楼物业管理面积24000平方米；2、垃圾清运3000车/年；3高低压线路维护距离15公里；4、变压器维护数量27台；4、办公区域绿化保养维护40000平方米。	1、变压器供电半径小于500米；2、树木存活率达90%以上；3、房屋维修符合行业标准。	1、电力抢修维护到位，24小时内响应，半小时以内到现场；2、垃圾按时日产日清。	为全院科技服务和科技创新提供后勤保障。	提升后勤服务水平，助力我院科技创新，打造宜居宜业院域环境。	1、办公区域绿化覆盖率达65%；2、路灯亮率达82%。	碳氧平衡。	1、保洁满意度达86%；2、保安满意度达90%；3、绿化环境满意度达86%；4、供水供电满意度达86%；房屋维改满意度达95%。

注：不含上年结转结余。

部门整体支出绩效目标表

填报单位：湖南省农业科学院生产管理处

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				成本指标			产出指标			效益指标				满意度指标
		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			经济成本指标	社会成本指标	生态环境成本指标	数量指标	质量指标	时效指标	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	社会公众或服务对象满意度指标
合计：	1,244.97	683.77	0.00	0.00	561.20	840.91	404.06													
湖南省农业科学院生产管理处	1,244.97	683.77			561.20	840.91	404.06	保障全院水电、绿化、保洁、物业管理、环保有序开展，为我院科技迎新和科技服役提供后勤保障，不断提升全院职工的幸福指数。	保供电、稳秩序;保设施，稳基础；保安全，稳和谐；保院容，树形象。稳步提高后勤服务水平，重点抓好实验楼物业、院环境整治、岳麓山实验室项目运行保障等工作，为我院科技创新和科技服务提供有力保障。	当年投入1244.97万元	节约、降低能源消耗，减少环境污染.	提高院域环境的绿化覆盖率，碳氧平衡达标。	办公区域绿化率40000平方米；变压器维护数量27台；高低压线路维护距离15公里；垃圾清运3000车；实验楼、行政楼物业管理面积24000平方米。	变压器供电半径≤500米；房屋维修符合行业标准；树木存活率>90%。	电力抢修维护到位时间24小时内响应，2小时以内到现场；垃圾清运3000车。	为全院科技服务和科技创新提供后勤保障。	提升后勤保障水平保障水平。	办公区域绿化70000平方米；碳氧平衡。	碳氧平衡达行业标准。	保安满意度达90%以上；保洁满意度86%以上；供电、供水质量满意度85%以上。

注：不含上年结转结余。