

2022 年湖南省贺家山原种场单位预算

目 录

第一部分 2022 年单位预算说明

第二部分 2022 年单位预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、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）
- 9、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）
- 10、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）
- 11、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、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、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）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他资金绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2022 年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责。

湖南省贺家山原种场系湖南省农业农村厅直属县团级农业事业单位。

省贺家山原种场是“三系”杂交水稻发源地之一，国家农业部确定的国家级原种场，全省智慧农业示范与培训中心，国家水稻现代农业产业技术体系综合试验站主要依托单位，全省农作物新品种选育、农业新技术研究推广的重要科研单位。主要承担以下 6 项职能：①农业新技术、新品种的引进、试验、示范和推广；②智慧农业的标准、规程制定、研究，试验、示范、培训；③农作物种质资源保护，科技成果的集成创新和技术传播扩散；④国家南方稻区和湖南省水稻区域试验、生产安全性鉴定、水稻新品种引进筛选展示推广、亲本种子提纯繁殖；⑤农业公共信息、高素质农民培训、国际农业技术交流和新型农业技术推广、教育培训服务等公益职能；⑥义务教育、医疗卫生、交通农机、民政、国土等社会职能。

（二）机构设置。

湖南省贺家山原种场设党政办公室、人事科、计划财务科、纪检监察室、发展规划科、农林水利科、种子质量管理科、平安建设办公室、老干部工作办公室、民政办公室、退役军人事务办公室、国土管理办公室、交通农机管理科、文化与教育科、卫生与健康的管理科、信息中心

16 个内设科室、部门，设大洲分场、乐兴分场、新合分场、小凡洲分场、社保服务中心、后勤服务中心、种业科学研究所、农业技术服务中心、排灌站、常德市贺家山卫生院、子弟学校 11 个直属部门。

二、部门预算单位构成

本部门纳入编制范围的预算单位仅包含湖南省贺家山原种场本级。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022 年本单位收入预算 4825.02 万元，其中，一般公共预算拨款 4243.53 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元，事业单位经营收入 160.55 万元，上年结转结余 420.94 万元。收入较去年增加 419.61 万元，主要是今年预算批复中包含上年结转结余。

（二）支出预算：2022 年本单位支出预算 4825.02 万元，其中，社会保障和就业支出 240 万元，卫生健康支出 2.4 万元，农林水支出 4317.62 万元，住房保障支出 265 万元。支出较去年增加 419.61 万元，主要是今年预算批复中包含上年结转结余。

四、一般公共预算拨款支出

2022 年本单位一般公共预算拨款支出预算 4664.47 万元，其中，社会保障和就业支出 240 万元，占 5.15%；卫生健康支出 2.4 万元，占 0.05%；农林水支出 4157.07 万元，占 89.12%；住房保障支出 265 万元，占 5.68%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022 年本单位基本支出预算数 3791.53 万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022 年本单位项目支出预算 872.94 万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：事业发展专项 872.94 万元，主要用于现代农业发展等方面。

五、政府性基金预算支出

2022 年本单位政府性基金支出预算 0 万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022 年本单位机关运行经费 177.13 万元，比上年预算减少 50 万元，下降 22.01%，主要原因是我场认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府相关规定的要求，厉行节约，压减一般性支出。

（二）“三公”经费预算：2022 年本单位“三公”经费预算数为 17 万元，其中，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 17 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 17 万元），因公出国（境）费 0 万元。2022 年“三公”经费预算较上年持平。

（三）一般性支出情况：2022 年本单位会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元；节庆、晚会、论坛、赛事活动经费预算 0 万元。

（四）政府采购情况：2022 年本单位政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2021 年 12 月底，本单位共有公务用车 3 辆，其中，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用 0 车辆，其他按照规定配备的公务用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台。2022 年拟新增配置公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2022 年单位整体支出绩效目标的金额 4825.02 万元，其中，基本支出 3952.08 万元，项目支出 872.94 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022 年单位预算表
(见附件)