

2021年省级部门预算公开表

单位代码： 258007

单位名称： 湖南省土壤肥料工作站

联系电话： 0731-84119772

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：258007-湖南省土壤肥料工作站

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	773.61	一、一般公共服务支出		一、基本支出	423.61	一、机关工资福利支出	365.73
经费拨款	773.61	二、公共安全支出		工资福利支出	334.13	二、机关商品和服务支出	1,563.60
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	39.20	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	50.28	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	1,585.90	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	87.10	按项目管理的商品和服务支出	1,524.40	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	29.90	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	80.18
罚没收入		十、农林水支出	1,887.41	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	
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	31.60		
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	35.00				
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	773.61	本 年 支 出 合 计	2,009.51	本 年 支 出 合 计	2,009.51	本 年 支 出 合 计	2,009.51
上年结转结余	1,235.90	上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,009.51	支 出 总 计	2,009.51	支 出 总 计	2,009.51	支 出 总 计	2,009.51

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：258007-湖南省土壤肥料工作站

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	2,009.51	773.61	773.61												1,235.90	1,235.90				
258	湖南省农业农村厅	2,009.51	773.61	773.61												1,235.90	1,235.90				
258007	湖南省土壤肥料工作站	2,009.51	773.61	773.61												1,235.90	1,235.90				

支 出 总 表

填报单位：258007-湖南省土壤肥料工作站

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	2,009.51	423.61	1,585.90			
258	湖南省农业农村厅	2,009.51	423.61	1,585.90			
258007	湖南省土壤肥料工作站	2,009.51	423.61	1,585.90			
208	社会保障和就业支出	87.10	87.10				
20805	行政事业单位养老支出	87.10	87.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.10	87.10				
213	农林水支出	1,887.41	301.51	1,585.90			
21301	农业农村	1,887.41	301.51	1,585.90			
2130101	行政运行	363.01	301.51	61.50			
2130122	农业生产发展	409.50		409.50			
2130135	农业资源保护修复与利用	304.20		304.20			
2130199	其他农业农村支出	810.70		810.70			
221	住房保障支出	35.00	35.00				
22102	住房改革支出	35.00	35.00				
2210201	住房公积金	35.00	35.00				

财政拨款收支总表

填报单位：258007-湖南省土壤肥料工作站

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	773. 61	一、本年支出	2, 009. 51
（一）一般公共预算拨款	773. 61	（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, 235. 90	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	1, 235. 90	（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	87. 10
（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	1, 887. 41
		（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	35. 00
		（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	2, 009. 51	支 出 总 计	2, 009. 51

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。

预算07表

单位：万元

一般公共预算支出表

填报单位：258007-湖南省土壤肥料工作站

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	2, 009. 51	423. 61	334. 13	50. 28	39. 20	1, 585. 90
258	湖南省农业农村厅	2, 009. 51	423. 61	334. 13	50. 28	39. 20	1, 585. 90
258007	湖南省土壤肥料工作站	2, 009. 51	423. 61	334. 13	50. 28	39. 20	1, 585. 90
208	社会保障和就业支出	87. 10	87. 10	87. 10			
20805	行政事业单位养老支出	87. 10	87. 10	87. 10			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87. 10	87. 10	87. 10			
213	农林水支出	1, 887. 41	301. 51	212. 03	50. 28	39. 20	1, 585. 90
21301	农业农村	1, 887. 41	301. 51	212. 03	50. 28	39. 20	1, 585. 90
2130101	行政运行	363. 01	301. 51	212. 03	50. 28	39. 20	61. 50
2130122	农业生产发展	409. 50					409. 50
2130135	农业资源保护修复与利用	304. 20					304. 20
2130199	其他农业农村支出	810. 70					810. 70
221	住房保障支出	35. 00	35. 00	35. 00			
22102	住房改革支出	35. 00	35. 00	35. 00			
2210201	住房公积金	35. 00	35. 00	35. 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:258007-湖南省土壤肥料工作站

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	334.13	334.13	182.55	87.10	35.00	29.48			
			258	湖南省农业农村厅	334.13	334.13	182.55	87.10	35.00	29.48			
			258007	湖南省土壤肥料工作站	334.13	334.13	182.55	87.10	35.00	29.48			
208	05	05	258007	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	87.10	87.10		87.10					
213	01	01	258007	行政运行	212.03	212.03	182.55			29.48			
221	02	01	258007	住房公积金	35.00	35.00			35.00				

注：不含上年结转结余。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

填报单位:258007-湖南省土壤肥料工作站

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	其他工资 福利支出
				合计	334.13	182.55	95.56	86.99			87.10	44.00		43.10			35.00	29.48	13.44		16.04
			258	湖南省农业农村厅	334.13	182.55	95.56	86.99			87.10	44.00		43.10			35.00	29.48	13.44		16.04
			258007	湖南省土壤肥料工作站	334.13	182.55	95.56	86.99			87.10	44.00		43.10			35.00	29.48	13.44		16.04
208	05	05	258007	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	87.10						87.10	44.00		43.10							
213	01	01	258007	行政运行	212.03	182.55	95.56	86.99										29.48	13.44		16.04
221	02	01	258007	住房公积金	35.00												35.00				

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)(按政府预算经济分类)

填报单位:258007-湖南省土壤肥料工作站

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	50.28				50.28	
			258	湖南省农业农村厅	50.28				50.28	
			258007	湖南省土壤肥料工作站	50.28				50.28	
213	01	01	258007	行政运行	50.28				50.28	

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:258007-湖南省土壤肥料工作站

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	50.28		50.28										
			258	湖南省农业农村厅	50.28		50.28										
			258007	湖南省土壤肥料工作站	50.28		50.28										
213	01	01	258007	行政运行	50.28		50.28										

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:258007-湖南省土壤肥料工作站

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	其他对事业单位补助
				合计	39.20	39.20	39.20										
			258	湖南省农业农村厅	39.20	39.20	39.20										
			258007	湖南省土壤肥料工作站	39.20	39.20	39.20										
213	01	01	258007	行政运行	39.20	39.20	39.20										

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:258007-湖南省土壤肥料工作站

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	39.20															7.20	9.00		23.00		
			258	湖南省农业农村厅	39.20															7.20	9.00		23.00		
			258007	湖南省土壤肥料工作站	39.20															7.20	9.00		23.00		
213	01	01	258007	行政运行	39.20															7.20	9.00		23.00		

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:258007-湖南省土壤肥料工作站

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	9.00	6.00				3.00
258	湖南省农业农村厅	9.00	6.00				3.00
258007	湖南省土壤肥料工作站	9.00	6.00				3.00

政府性基金预算支出表

填报单位：258007-湖南省土壤肥料工作站

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:258007-湖南省土壤肥料工作站

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:258007-湖南省土壤肥料工作站

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：258007-湖南省土壤肥料工作站

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：258007-湖南省土壤肥料工作站

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：258007-湖南省土壤肥料工作站

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	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	350.00	350.00	350.00				350.00			
258	湖南省农业农村厅	350.00	350.00	350.00				350.00			
258	现代农业发展专项	350.00	350.00	350.00				350.00			
258	农业生产保障与服务	350.00	350.00	350.00				350.00			

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:258007-湖南省土壤肥料工作站

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
	合计		350.00	350.00												
258	湖南省农业农村厅		350.00	350.00												
258	现代农业发展专项	农业生产保障与服务	350.00	350.00		保障专项工作顺利完成，保护与提升示范区耕地地力，减少化肥用量	2021年核心示范区化肥用量减少5%以上，耕地地力有所提升	开展田间试验3项，开展土肥水技术指导与培训2期，开展集中专项督导1次，组织情况调研2次	年度项目经费预算执行率90%，年度重点工作完成总结评价优良，形成调研报告2份，经费支出符合相关政策规定比率100%	工作情况反馈及时率100%						基层土肥机构满意度100%

其他资金绩效目标表

填报单位:258007-湖南省土壤肥料工作站

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
	合计														
258	湖南省农业农村厅	1, 174. 51	1, 174. 51												
258	中央农业生产发展资金	810. 75	810. 75		探索可复制可推广的技术模式和工作推进机制	地力等级提高0. 5	重金属污染治理式休耕模式26个，土壤样品760个，农产品及植株样800个，试点总结报告1份	检测数据符合相关标准，筛选出可复制可推广的模式5个			受污染耕地农民收入有所增加	超标稻谷生产有所减少	耕地质量评价提高0. 5个等级	耕地地力有所恢复	示范区农户满意度不低于85%
258	农业资源及生态保护补助资金	363. 76	363. 76		化肥用量实现负增长，退化耕地质量有所提升	化肥用量实现负增长，退化耕地质量有所提升	取土化验7000个，田间试验451个，化肥减量增效暨废弃物回收试点5个，退化耕地试点2个	化肥减量增效区化肥用量减少3%，退化耕地试点区质量有所提升，酸化土壤pH有所提升			化肥减量增效区增收节支30元/亩		化肥减量增效区带动化肥使用量有所减少	形成可推广化肥减量增效模式5个，退化耕地治理模式2个	示范区农户满意度不低于90%

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	2, 009. 51	773. 61			1, 235. 90	423. 61	1, 585. 90				
湖南省农业农村厅	2, 009. 51	773. 61			1, 235. 90	423. 61	1, 585. 90	负责全省耕地质量管理和肥料检验登记及质量监督管理，土肥水资源监督管理与高效利用，土肥水技术推广、技术培训和技术开发服务	全年核心示范区化肥用量减少5%以上，耕地地力有所提升	开展田间试验3项，开展土肥水技术指导与培训2期，开展集中专项督导1次，组织情况调研2次；年度项目经费预算执行率90%，年度重点工作完成总结评价优良，形成调研报告2份，经费支出符合相关政策规定比率100%；工作情况反馈及时率100%	基层土肥机构满意度100%