

2022年省级部门预算公开表

单位代码： 258027

单位名称： 湖南省农垦管理服务站

联系电话：

2022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：湖南省农垦管理服务站

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	610.93	一、一般公共服务支出	23.80	一、基本支出	561.24	一、机关工资福利支出	395.55
经费拨款	545.93	二、公共安全支出		工资福利支出	395.55	二、机关商品和服务支出	193.87
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	65.00	三、教育支出		商品和服务支出	116.75	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	48.94	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	77.12	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	85.75	按项目管理的商品和服务支出	77.12	六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入	65.00	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	48.94
罚没收入		十、农林水支出	528.81	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			
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	1.63	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	612.56	本 年 支 出 合 计	638.36	本 年 支 出 合 计	638.76	本 年 支 出 合 计	638.76
上年结转结余	25.80	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	638.36	支 出 总 计	638.36	支 出 总 计	638.36	支 出 总 计	638.36

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：湖南省农垦管理服务站

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											
258027	湖南省农垦管理服务站	638.36	612.56	610.93											1.63	25.80	25.80				

支出总表

填报单位：湖南省农垦管理服务站

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
258027	湖南省农垦管理服务站	638.36	561.24	77.12			
2010699	其他财政事务支出	23.80		23.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.75	85.75				
2310101	行政运行	475.49	475.49				
2130105	农垦运行	46.32		46.32			
2130122	农业生产发展	7		7			

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

填报单位：湖南省农垦管理服务站

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	其他支出
			258027	湖南省农垦管理服务站	638.36	561.24	395.55	116.75	48.94	77.12	77.12								
201	06	99	258027	其他财政事业支出	23.80					23.80	23.80								
208	05	05	258027	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.75	85.75	85.75												
213	01	01	258027	行政运行	475.49	475.49	309.80	116.75	48.94										
213	01	05	258027	农垦运行	46.32					46.32	46.32								
213	01	22	258027	农业生产发展	7.00					7.00	7.00								

财政拨款收支总表

填报单位：湖南省农垦管理服务站

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	610.93	一、本年支出	636.73
（一）一般公共预算拨款	610.93	（一）一般公共服务支出	23.80
（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	25.80	（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	85.75
（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	527.18
		（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	636.73	支 出 总 计	636.73

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：湖南省农垦管理服务站

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		
258027	湖南省农垦管理服务站	636.73	559.61	395.55	48.94	115.12	77.12
2010699	其他财政事务支出	23.80					23.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.75	85.75	85.75			
2130101	行政运行	473.86	473.86	309.8	48.94	115.12	
2130105	农垦运行	46.32					46.32
2130122	农业生产发展	7.00					7.00

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：湖南省农垦管理服务站

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
			258027	湖南省农垦管理服务站	395.55	395.55	253.71	85.75	42.89	13.20			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.75	85.75		85.75					
213	01	01		行政运行	309.80	309.80	253.71		42.89	13.20			

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：湖南省农垦管理服务站

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	其他工资福利支出
			258027	湖南省农垦管理服务站	395.55	253.71	117.08	95.67		40.96	85.75	33.54		25.13	23.85	3.23	42.89	13.20	13.20		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.75						85.75	33.54		25.13	23.85	3.23					
213	01	01		行政运行	309.80	253.71	117.08	95.67		40.96							42.89	13.20	13.20		

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：湖南省农垦管理服务站

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								
			258027	湖南省农垦管理服务站	48.94	32.44			7.92	8.58
213	01	01		行政运行	48.94	32.44			7.92	8.58

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：湖南省农垦管理服务站

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															
			258027	湖南省农垦管理服务站													
213	01	01		行政运行	48.94		7.92		0.72					31.72			8.58

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：湖南省农垦管理服务站

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	其他对事业单位补助
			258027	湖南省农垦管理服务站	115.12	115.12	70.06		1.50	16.93	1.00		3.00	22.63			
213	01	01		行政运行	115.12	115.12	70.06		1.50	16.93	1.00		3.00	22.63			

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：湖南省农垦管理服务站

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																							
			258027	湖南省农垦管理服务站	115.12	4.10		1.50	2.50	1.20	1.00	6.00	3.00	3.00			1.50	1.00	16.93	14.59	9.82		26.35		22.63
213	01	01		行政运行	115.12	4.10		1.50	2.50	1.20	1.00	6.00	3.00	3.00			1.50	1.00	16.93	14.59	9.82		26.35		22.63

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：湖南省农垦管理服务站

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	
258027	湖南省农垦管理服务站	1.00					1.00

政府性基金预算支出表

填报单位：湖南省农垦管理服务站

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：本单位无政府性基金预算支出, 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：湖南省农垦管理服务站

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：本单位无政府性基金预算支出,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：湖南省农垦管理服务站

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	其他支出

注：本单位无政府性基金预算支出, 故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

填报单位：湖南省农垦管理服务站

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：本单位无国有资本经营预算支出, 故本表无数据。

财政专户管理资金预算支出表

填报单位：湖南省农垦管理服务站

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：本表指纳入专户管理的教育收入等收入，本单位无财政专户管理资金预算支出, 故本表无数据。

省级专项资金预算汇总表

填报单位：湖南省农垦管理服务站

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	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						
258027	湖南省农垦管理服务站	7.00	7.00	7.00				7.00			
2130122	农业生产发展	7.00	7.00	7.00				7.00			

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：湖南省农垦管理服务站

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
258027	湖南省农垦管理服务站		7.00													
2130122	种植产业发展		7			配合种植产业处以专业服务组织、育插秧专业户、种粮大户、合作社、家庭农场等育秧主体和本地育秧能手为主体，积极为周边农户提供商品化育秧服务，全力扩大早稻面积，恢复双季稻生产。	配合种植产业处以专业服务组织、育插秧专业户、种粮大户、合作社、家庭农场等育秧主体和本地育秧能手为主体，积极为周边农户提供商品化育秧服务，全力扩大早稻面积，恢复双季稻生产。	早稻专业化集中育秧服务任务完成率。	粮食规模增长率、粮食生产总量增长率。		促进农户生产增产增收，提高人民生活水平。	维护农户稳定安全生产。				社会公众满意度

注：部门预算中不包含对市县专项转移支付。

其他资金绩效目标表

填报单位：湖南省农垦管理服务站

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
258027	湖南省农垦管理服务站	44.32													
2130105	其他农垦事业工作经费	44.32			进行农垦相关知识的培训，开展农业产业化发展的宣传，提高农业发展的专业知识技能。	进行农垦相关知识的培训，开展农业产业化发展的宣传，提高农业发展的专业知识技能。	农垦企业的营业总收入、利润总额	净资产收益率、职工人均收入。		成本费用利润率	促进农垦企业生产增产增收，提高职工生活水平。	维护农垦企业稳定安全生产。		农垦品牌建设	农垦企业满意度

部门整体支出绩效目标表

填报单位：湖南省农垦管理服务站

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	638.36	636.73			1.63	561.24	77.12	拟制全省农垦经济和社会发展中长期规划及年度计划并组织监督实施，指导和协调全省垦区的财务、统计、科研、文化、教育、卫生事业、社会公益事业、工农业生产及第三产业的发展	1、提高工作效率，为农业产业化生产提供保障。1、进行农垦相关知识的培训，开展农业产业化发展的宣传，提高农业发展的专业知识技能。2、对农垦企业的相关工作按上级部门的指示，进行指导、检查与监督。3、确保机关有序正常运转并按厅党组要求完成各项工作任务	1、预算支出完成率。2三公经费控制率。3管理制度要点。	1本单位的各项工作按质按量完成。2对垦区社会职能改革、土地确权、危房改造收尾审计、接续减贫以及农垦企业财务工作中所涉及的规章制度、会计核算、资金管理等工作进行政策宣传、业务指导、业务检查、业务监督和业务培训
湖南省农垦管理服务站	638.36	636.73			1.63	561.24	77.12				