

2023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

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	898.51	一、一般公共服务支出		一、基本支出	589.51	一、机关工资福利支出	449.78
经费拨款	898.51	二、公共安全支出		工资福利支出	449.78	二、机关商品和服务支出	1,057.25
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	27.05	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	112.68	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	1,049.47	五、对事业单位经常性补助	19.27
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	83.62	按项目管理的商品和服务支出	1,049.47	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		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	112.68
罚没收入		十、农林水支出	1,513.76	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			
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	41.60				
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	898.51	本 年 支 出 合 计	1,638.98	本 年 支 出 合 计	1,638.98	本 年 支 出 合 计	1,638.98

上年结转结余	740.47	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,638.98	支 出 总 计	1,638.98	支 出 总 计	1,638.98	支 出 总 计	1,638.98

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	1,638.98	898.51	898.51												740.47	740.47				
258	湖南省农业农村厅	1,638.98	898.51	898.51												740.47	740.47				
258007	湖南省土壤肥料 工作站	1,638.98	898.51	898.51												740.47	740.47				

支出总表

填报单位：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	1,638.98	589.51	1,049.47			
258	湖南省农业农村厅	1,638.98	589.51	1,049.47			
258007	湖南省土壤肥料工作站	1,638.98	589.51	1,049.47			
208	社会保障和就业支出	83.62	83.62				
20805	行政事业单位养老支出	83.62	83.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.62	83.62				
213	农林水支出	1,513.76	464.29	1,049.47			
21301	农业农村	1,513.76	464.29	1,049.47			
2130101	行政运行	464.29	464.29				
2130122	农业生产发展	371.55		371.55			
2130135	农业资源保护修复与利用	658.65		658.65			
2130199	其他农业农村支出	19.27		19.27			
221	住房保障支出	41.60	41.60				
22102	住房改革支出	41.60	41.60				
2210201	住房公积金	41.60	41.60				

财政拨款收支总表

填报单位：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	898.51	一、本年支出	1,638.98
（一）一般公共预算拨款	898.51	（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	740.47	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	740.47	（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	83.62
（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	1,513.76
		（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	41.60
		（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	1,638.98	支 出 总 计	1,638.98

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
			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	1,638.98	589.51	449.78	112.68	27.05	1,049.47
258	湖南省农业农村厅	1,638.98	589.51	449.78	112.68	27.05	1,049.47
258007	湖南省土壤肥料工作站	1,638.98	589.51	449.78	112.68	27.05	1,049.47
208	社会保障和就业支出	83.62	83.62	83.62	0.00	0.00	0.00
05	行政事业单位养老支出	83.62	83.62	83.62	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.62	83.62	83.62			
213	农林水支出	1,513.76	464.29	324.56	112.68	27.05	1,049.47
01	农业农村	1,513.76	464.29	324.56	112.68	27.05	1,049.47
2130101	行政运行	464.29	464.29	324.56	112.68	27.05	
2130122	农业生产发展	371.55					371.55
2130135	农业资源保护修复与利用	658.65					658.65
2130199	其他农业农村支出	19.27					19.27
221	住房保障支出	41.60	41.60	41.60	0.00	0.00	0.00
02	住房改革支出	41.60	41.60	41.60	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.60	41.60	41.60			

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	449.78	449.78	312.06	83.62	41.60	12.50			
			258	湖南省农业农村厅	449.78	449.78	312.06	83.62	41.60	12.50			
			258007	湖南省土壤肥料工作站	449.78	449.78	312.06	83.62	41.60	12.50			
208	05	05	258007	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	83.62	83.62		83.62					
213	01	01	258007	行政运行	324.56	324.56	312.06			12.50			
221	02	01	258007	住房公积金	41.60	41.60			41.60				

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	449.78	312.06	102.50	109.61	99.95		83.62	30.00		53.62			41.60	12.50	12.50		
			258	湖南省农业农村厅	449.78	312.06	102.50	109.61	99.95		83.62	30.00		53.62			41.60	12.50	12.50		
			258007	湖南省土壤肥料工作站	449.78	312.06	102.50	109.61	99.95		83.62	30.00		53.62			41.60	12.50	12.50		
208	05	05	258007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.62						83.62	30.00		53.62							
213	01	01	258007	行政运行	324.56	312.06	102.50	109.61	99.95									12.50	12.50		
221	02	01	258007	住房公积金	41.60												41.60				

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	112.68				76.08	36.60
			258	湖南省农业农村厅	112.68				76.08	36.60
			258007	湖南省土壤肥料工作站	112.68				76.08	36.60
213	01	01	258007	行政运行	112.68				76.08	36.60

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	27.05	27.05	27.05										
			258	湖南省农业农村厅	27.05	27.05	27.05										
			258007	湖南省土壤肥料工作站	27.05	27.05	27.05										
213	01	01	258007	行政运行	27.05	27.05	27.05										

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																							
			258	湖南省农业农村厅	27.05				1.50			3.50								8.31	1.52		12.22		
			258007	湖南省土壤肥料工作站	27.05				1.50			3.50								8.31	1.52		12.22		
213	01	01	258007	行政运行	27.05				1.50			3.50								8.31	1.52		12.22		

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：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		
	合计						

注：本单位无政府性基金预算支出，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															
				合计													

注：本单位无政府性基金预算支出，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	其他支出
				合计															

注：本单位无政府性基金预算支出，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		
	合计						

注：本单位无国有资本经营预算支出，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		
	合计						

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，此表无数据。

省级专项资金预算汇总表

填报单位：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	371.55	371.55	371.55				309.00			
258	湖南省农业农村厅	371.55	371.55	371.55				309.00			
258	省级专项资金	371.55	371.55	371.55				309.00			
258007	现代农业农村发展专项	371.55	371.55	371.55				309.00			

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：湖南省土壤肥料工作站

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
258	湖南省农业农村厅		371.55	371.55												
258	农业生产发展	省级支出	371.55	371.55		推进耕地质量建设与保护, 巩固耕地抛荒治理成效, 开展耕地种植用途管控工作试点, 落实耕地质量监测与等级调查评价, 抓好化肥减量增效, 做好肥料备案工作和质量监督抽查, 加大节水农业建设力度。	推进耕地质量建设与保护, 巩固耕地抛荒治理成效, 开展耕地种植用途管控工作试点, 落实耕地质量监测与等级调查评价, 抓好化肥减量增效, 做好肥料备案工作和质量监督抽查, 加大节水农业建设力度。	1. 推广测土配方施肥面积 1. 14亿亩次以上; 2. 主要农作物测土配方施肥技术覆盖率稳定在90%以上。	年度重点工作完成总结评价优良。	完成时间: 2023年底前; 工作情况反馈及时率90%以上。		减肥增效示范区增收节支。	推动耕地保护与地力提升。	减轻农业面源污染。		基层土肥机构满意度≥90%

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
258	湖南省农业农村厅	677.92	677.92												
258007	湖南省土壤肥料工作站	677.92	677.92												
258007	第三次全国土壤普查	355.65	355.65		完成我省第三次全国土壤普查实施方案和土壤分类方案制定、队伍组建、技术培训、专用设备购置等前期准备工作，组织专家指导邵东市完成第三次全国土壤普查试点任务。	完成我省第三次全国土壤普查实施方案和土壤分类方案制定、队伍组建、技术培训、专用设备购置等前期准备工作，组织专家指导邵东市完成第三次全国土壤普查试点任务。	1. 组建1个10以上的省级专家顾问组和1个80人以上的技术专家指导组。 2. 从省级技术专家指导组中随机抽取专家，采取资料审查与现场核实相结合的方式，初筛推荐30家以上的检测实验室、遴选50家以上的外业调查采样单位并统一组织培训考核，以满足我省第三次全国土壤普查工作需要。 3. 培训3000名以上拟参加我省第三次全国土壤普查的外业调查采样单位、普查实验室及市县两级技术骨干，并组织统一考核。 4. 分派至少60名省级专家指导邵东市开展点位面积核实和外业调查采样，完成我省第三次全国土壤普查试点任务。	1. 委托有关技术支撑单位编制、修订我省第三次全国土壤普查土壤分类系统。 2. 编制湖南省第三次全国土壤普查试点工作方案、试点实施方案，湖南省第三次全国土壤普查工作方案、实施方案。 3. 购置与第三次全国土壤普查工作平台及系统相兼容的专用设备，满足我省第三次全国土壤普查试点工作需要。	2023年12月底		提升土壤资源保护和利用水平。		为土壤的科学分类、规划利用、改良培肥、保护管理等提供科学支撑。	服务对象满意度≥90%	
258007	化肥减量增效	19.27	19.27		开展化肥减量增效技术、作物施肥统计调查培训和绿色种养循环农业试点项目督查、培训。	开展化肥减量增效技术、作物施肥统计调查培训和绿色种养循环农业试点项目督查、培训。	1. 举办1—2期化肥减量等技术培训班。 2. 开展化肥减量增效技术、作物施肥统计调查和绿色种养循环农业试点项目等监督不少于3次。		2023年12月底		提升基层组织测土配方施肥、化肥减量增效等工作能力水平，为农业绿色高质量发展提供有力支撑。			服务对象满意度≥90%	
258007	耕地质量等级调查评价	303.00	303.00		完成122个县市区耕地质量变更调查评价，11个酸化耕地治理示范区耕地质量等级评价，编制湖南省2022年度耕地质量监测报告和湖南省2021年度耕地质量等级资产账户，15个县市区开展补充耕地质量评定试点。	完成122个县市区耕地质量变更调查评价，11个酸化耕地治理示范区耕地质量等级评价，编制湖南省2022年度耕地质量监测报告和湖南省2021年度耕地质量等级资产账户，15个县市区开展补充耕地质量评定试点。	完成122个县市区耕地质量变更调查评价，11个酸化耕地治理示范区耕地质量等级评价，15个县市区开展补充耕地质量评定。	评价报告全部通过专家评审验收。	资金支出时间2023年12月10日前。		有效指导农业生产。	指导中低产田改良。		服务对象满意度≥90%	

部门整体支出绩效目标表

填报单位：湖南省土壤肥料工作站

金额单位：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：	1,638.98	898.51	0.00	0.00	740.47	589.51	1,049.47				
湖南省土壤肥料工 作站	1,638.98	898.51			740.47	589.51	1,049.47	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。	耕地质量得到提升，抛荒治理效果不断巩固，2023年推广测土配方施肥面积1.14亿亩次以上，主要农作物测土配方施肥技术覆盖率稳定在90%以上。年度项目经费预算执行率90%以上，年度重点工作完成总结评价优良，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%。	1. 经费预算执行率≥90%； 2. 开展业务培训开展化肥减量培训技术培训2期，水肥一体技术及土壤墒情技术培训1期； 开展专题会议绿色种养循环农业试点项目推进会、耕地种植用途管控工作试点会议各1期； 3. 推广测土配方施肥面积1.14亿亩次以上； 主要农作物测土配方施肥技术覆盖率≥90%； 4. 年度重点工作完成情况总体评价优良； 任务完成时间2023年。	减肥增效示范区化肥用量持续减少； 试点县畜禽粪污综合利用率≥90%； 掌握年度内耕地质量变化情况耕地质量等级三年提升0.5个等级。