

2021 年湖南省贺家山原种场单位预算

目 录

第一部分 2021 年单位预算说明

第二部分 2021 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、其他项目支出绩效目标表

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 2021 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。主要承担南方稻区水稻区域试验及湖南省水稻区域试验（预备试验）、湖南省水稻品种（组合）生产安全性鉴定、湖南省两用不育系生态鉴定、湖南省及南方稻区水稻新品种引进、筛选、展示、推广与杂交水稻科普教育、湖南省及南方稻区杂交水稻亲本种子提纯、繁殖与杂交水稻和优质棉种子生产、现代农业及社会主义新农村建设示范、现代农业技术示范和培训等公益服务职能，担负着保障全省乃至南方稻区种子生产安全的核心作用，是湖南省水稻、优质棉原（良）种子生产的重要基地。此外，还承担着辖区内社会管理综合治理与安全生产、计划生育与妇幼保健、九年制义务教育与文化管理、疾病预防控制与治疗、动物疾病防治与动植物检验检疫、民兵武装与国防教育、民政与社会优抚、劳动与社会保障、自然资源保护与林业管理、农村安全饮水、交通运输与管理、防汛抗旱与大堤安保、公共设施建设维护与管理等社会职能。

（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。

(三) 预算单位构成：湖南省贺家山原种场 2021 年部门预算汇总公开单位由湖南省贺家山原种场本级构成。

二、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。2021 年本单位收入预算 4405.41 万元，其中，一般公共预算拨款 4241.53 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 134.28 万元，上年结转结余 29.6 万元。收入较去年增加 17.43 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：2021 年本单位支出预算 4405.41 万元，其中，一般公共服务 4.6 万元，社会保障和就业支出 230 万元，卫生健康支出 2.4 万元，农林水支出 3918.41 万元，住房保障支出 250 万元。支出较去年增加 17.43 万元，主要是今年预算批复中包含上年结转结余。

三、一般公共预算拨款支出

2021 年本单位一般公共预算拨款支出预算 4271.13 万元，其中，一般公共服务支出 4.6 万元，占 0.11%；社会保障和就业支出 230 万元，占 5.38%；卫生健康支出 2.4 万元，占 0.06%；农林水支出 3784.13 万元，占 88.6%；住房保障支出 250 万元，占 5.85%。具体安排情况如下：

(一) 基本支出：2021 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：2021 年本单位项目支出预算 479.6 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：省预算内基本建设水利专项 4.6 万元，主要用于农田水利设施建设等方面；事业发展专项 475 万元，主要用于现代农业发展等方面。

四、政府性基金预算支出

2021 年本单位政府性基金支出预算 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费：2021 年本单位机关运行经费 227.13 万元，比上年预算增加 37.83 万元，上升 19.98%，主要是我场贯彻落实湘工发[2018]20 号文件，为保障职工正常福利，增加工会经费预算。特别说明：单位除工会经费外机关运行经费，比上年预算下降 9.47 万元。

(二) “三公”经费预算：2021 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。2021 年“三公”经费预算较上年减少 1 万元，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，“三公”经费只减不增。

(三) 一般性支出情况：2021 年本单位会议费预算 10 万元，拟召开会议 5 次，人数 780 人，明细如下：

1、年度表彰大会，经费预算 2.3 万元，人数 140 人，内容为表彰先进部门和先进个人。

2、“三八”表彰会，经费预算 1.2 万元，人数 100 人，内容为表彰全场文明家庭和优秀妇女典型。

3、“六一”表彰会，经费预算 1.2 万元，人数 100 人，内容为表彰全场好爸好妈和书香之家。

4、“七一”表彰大会，经费预算 3.9 万元，人数 300 人，内容为表彰先进基层党组织、优秀党务工作者和优秀共产党员。

5、老干座谈会，经费预算 1.4 万元，人数 140 人，内容为“学党史、感党恩、跟党走”心得交流。

培训费预算 5 万元，拟开展培训 2 次，人数 340 人，明细如下：

1、党员冬季培训，经费预算 2.52 万元，人数 260 人，内容为全场党员教育培训。

2、农业知识培训，经费预算 2.48 万元，人数 80 人，内容为涉农政策法规、农业产业化建设、农产品质量安全等培训。

节庆、晚会、论坛、赛事活动经费预算 0 万元。

(四) 政府采购情况：2021 年本单位政府采购预算总额 0 万元。

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2020 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。2021 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 2021 年单位整体支出绩效目标的金额 4405.41 万元，其中，基本支出 3925.81 万元，项目支出 479.6 万元，具体绩效目标详见报表。

六、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 2021 年单位预算表
(见附表)