

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：258004-湖南省农业农村厅机关后勤服务中心

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	1,196.65	一、一般公共服务支出		一、基本支出	684.65	一、机关工资福利支出	
经费拨款	696.65	二、公共安全支出		工资福利支出	564.15	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	500.00	三、教育支出		商品和服务支出	102.70	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	17.80	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	563.00	五、对事业单位经常性补助	1,198.25
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	50.00	按项目管理的商品和服务支出	510.70	六、对事业单位资本性补助	3.20
国有资源（资产）有偿使用收入	500.00	七、卫生健康支出		按项目管理的对个人和家庭的补助	28.40	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	46.20
罚没收入		十、农林水支出	1,197.65	资本性支出	3.20	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	20.70		
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		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	1,196.65	本年支出合计	1,247.65	本年支出合计	1,247.65	本年支出合计	1,247.65
上年结转结余	51.00	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,247.65	支出总计	1,247.65	支出总计	1,247.65	支出总计	1,247.65

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：258004-湖南省农业农村厅机关后勤服务中心

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	1,247.65	1,196.65	1,196.65											51.00	51.00					
258	湖南省农业农村厅	1,247.65	1,196.65	1,196.65											51.00	51.00					
258004	湖南省农业农村厅机关后勤服务中心	1,247.65	1,196.65	1,196.65											51.00	51.00					

支出总表

填报单位：258004-湖南省农业农村厅机关后勤服务中心

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	1,247.65	684.65	563.00			
258	湖南省农业农村厅	1,247.65	684.65	563.00			
258004	湖南省农业农村厅机关后勤服务中心	1,247.65	684.65	563.00			
208	社会保障和就业支出	50.00	50.00				
20805	行政事业单位养老支出	50.00	50.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00				
213	农林水支出	1,197.65	634.65	563.00			
21301	农业农村	1,197.65	634.65	563.00			
2130101	行政运行	49.10		49.10			
2130103	机关服务	1,148.55	634.65	513.90			

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位:258004-湖南省农业农村厅机关后勤服务中心

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	1,247.65					1,198.25	3.20			46.20			
			258	湖南省农业农村厅	1,247.65					1,198.25	3.20			46.20			
			258004	湖南省农业农村厅机关后勤服务中心	1,247.65					1,198.25	3.20			46.20			
208	05	05	258004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00					50.00							
213	01	01	258004	行政运行	49.10					20.70				28.40			
213	01	03	258004	机关服务	1,148.55					1,127.55	3.20			17.80			

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

‘填报单位：’ 258004-湖南省农业农村厅机关后勤服务中心

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
				合计	1,247.65	684.65	564.15	102.70	17.80	563.00	510.70	28.40			3.20			20.70
			258	湖南省农业农村厅	1,247.65	684.65	564.15	102.70	17.80	563.00	510.70	28.40			3.20			20.70
			258004	湖南省农业农村厅机关后勤服务中心	1,247.65	684.65	564.15	102.70	17.80	563.00	510.70	28.40			3.20			20.70
208	05	05	258004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00	50.00											
213	01	01	258004	行政运行	49.10					49.10		28.40						20.70
213	01	03	258004	机关服务	1,148.55	634.65	514.15	102.70	17.80	513.90	510.70				3.20			

财政拨款收支总表

填报单位：258004-湖南省农业农村厅机关后勤服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,196.65	一、本年支出	1,247.65
(一) 一般公共预算拨款	1,196.65	(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	51.00	(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款	51.00	(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	50.00
(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	1,197.65
		(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	1,247.65	支 出 总 计	1,247.65

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：258004-湖南省农业农村厅机关后勤服务中心

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	1,247.65	684.65	564.15	17.80	102.70	563.00
258	湖南省农业农村厅	1,247.65	684.65	564.15	17.80	102.70	563.00
258004	湖南省农业农村厅机关后勤服务中心	1,247.65	684.65	564.15	17.80	102.70	563.00
208	社会保障和就业支出	50.00	50.00	50.00			
20805	行政事业单位养老支出	50.00	50.00	50.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00	50.00			
213	农林水支出	1,197.65	634.65	514.15	17.80	102.70	563.00
21301	农业农村	1,197.65	634.65	514.15	17.80	102.70	563.00
2130101	行政运行	49.10					49.10
2130103	机关服务	1,148.55	634.65	514.15	17.80	102.70	513.90

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:258004-湖南省农业农村厅机关后勤服务中心

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	564.15					564.15	564.15		
			258	湖南省农业农村厅	564.15					564.15	564.15		
			258004	湖南省农业农村厅机关后勤服务中心	564.15					564.15	564.15		
208	05	05	258004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00					50.00	50.00		
213	01	03	258004	机关服务	514.15					514.15	514.15		

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:258004-湖南省农业农村厅机关后勤服务中心

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	564.15	353.00	114.00	119.00	120.00		110.00	50.00		56.00		4.00	45.00	56.15			56.15
			258	湖南省农业农村厅	564.15	353.00	114.00	119.00	120.00		110.00	50.00		56.00		4.00	45.00	56.15			56.15
			258004	湖南省农业农村厅机关后勤服务中心	564.15	353.00	114.00	119.00	120.00		110.00	50.00		56.00		4.00	45.00	56.15			56.15
208	05	05	258004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00						50.00	50.00									
213	01	03	258004	机关服务	514.15	353.00	114.00	119.00	120.00		60.00			56.00		4.00	45.00	56.15			56.15

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:258004-湖南省农业农村厅机关后勤服务中心

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	17.80	1.80				16.00
			258	湖南省农业农村厅	17.80	1.80				16.00
			258004	湖南省农业农村厅机关后勤服务中心	17.80	1.80				16.00
213	01	03	258004	机关服务	17.80	1.80				16.00

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) (按部门预算经济分类)

填报单位:258004-湖南省农业农村厅机关后勤服务中心

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	17.80				1.80								16.00
			258	湖南省农业农村厅	17.80				1.80								16.00
			258004	湖南省农业农村厅机关后勤服务中心	17.80				1.80								16.00
213	01	03	258004	机关服务	17.80				1.80								16.00

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: 258004-湖南省农业农村厅机关后勤服务中心

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	102.70									102.70	102.70		
			258	湖南省农业农村厅	102.70									102.70	102.70		
			258004	湖南省农业农村厅机关后勤服务	102.70									102.70	102.70		
213	01	03	258004	机关服务	102.70									102.70	102.70		

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:258004-湖南省农业农村厅机关后勤服务中心

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	102.70	9.00	1.20			2.00			4.00	2.00			2.00	3.50	5.00	30.00	5.00		22.00		17.00
			258	湖南省农业农村厅	102.70	9.00	1.20			2.00			4.00	2.00			2.00	3.50	5.00	30.00	5.00		22.00		17.00
			258004	湖南省农业农村厅机关后勤服务中心	102.70	9.00	1.20			2.00			4.00	2.00			2.00	3.50	5.00	30.00	5.00		22.00		17.00
213	01	03	258004	机关服务	102.70	9.00	1.20			2.00			4.00	2.00			2.00	3.50	5.00	30.00	5.00		22.00		17.00

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:258004-湖南省农业农村厅机关后勤服务中心

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	3.50					3.50
258	湖南省农业农村厅	3.50					3.50
258004	湖南省农业农村厅机关后勤服务中心	3.50					3.50

政府性基金预算支出表

填报单位：258004-湖南省农业农村厅机关后勤服务中心

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：258004-湖南省农业农村厅机关后勤服务中心

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:258004-湖南省农业农村厅机关后勤服务中心

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：258004-湖南省农业农村厅机

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：258004-湖南省农业农村厅机关后勤服务中心

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：258004-湖南省农业农村厅机关后勤服务中心

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						

注：本单位没有省级专项预算，故本表无数据。

专项资金绩效目标表

填报单位:258004-湖南省农业农村厅机关后勤服务中心

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	

注: 本单位没有省级专项预算, 故本表无数据。

其他资金绩效目标表

填报单位:258004-湖南省农业农村厅机关后勤服务中心

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
	办公设备购置	3.00	3.00		因办公的需要购买台式电脑3台,因治疗的需要购买医用设备6台	因办公的需要购买台式电脑3台,因治疗的需要购买医用设备6台	台式电脑3台,医用设备6台	验收合格率100%	及时完成率100%	控制在4.9万元以下	服务人员数≥50人	服务人员数≥50人	服务人员数≥50人	≥5年	良好
	社区学校经费	9.00	9.00		为社区、学校提供服务经费	为社区、学校提供服务经费	1个社区、1所学校、1个派出所	验收合格率100%	及时完成率100%	9万元	服务人员数≥100人	服务人员数≥100人	服务人员数≥100人	≥1年	良好
	河西综合办公楼装修改造	500.00	500.00		完善服务设施,提高服务质量,深入推进后勤服务社会化改革,强化机关物业管理,为机关干部职工提供优质、高效的后勤服务保障。	完善服务设施,提高服务质量,深入推进后勤服务社会化改革,强化机关物业管理,为机关干部职工提供优质、高效的后勤服务保障。	对位于河西的原“汉庭全季酒店”大楼整体进行改造,建设“湖南省农业农村大数据中心”大楼1座	验收合格率100%	及时完成率100%	2021年度投入500万元	服务人员数≥200人	服务人员数≥200人	服务人员数≥200人	≥10年	良好

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	1,247.65	1,196.65			51.00	684.65	563.00				
湖南省农业农村厅机关后勤服务中心	1,247.65	1,196.65			51.00	684.65	563.00	后勤中心是为厅机关服务并作为农业农村厅的一个窗口与外界各部门、机构进行工作衔接，主要负责对厅机关交给后勤中心保管、使用的房屋、公用设施、专用设备等进行管理、维护、维修，使其为厅机关院内住户提供后勤保障服务，保证机关大院的正常工作和生活次序；按照厅党组的委托及授权，负责与当地各级政府部门进行工作衔接；后勤的工作职能决定其代表农业农村厅与省、市、区、社区等地方政府各职能部门进行工作联系，（计生办、治安联防、卫生防疫、园林绿化、节能节水、电力、税务、审计、国土局、消防、环保、文物局、防雷办、白蚁防治办、血防办、残联、街道办、爱卫会、文明办、居委会等等）并接受	完善服务设施，提高服务质量，深入推进后勤服务社会化改革，强化机关物业管理，为机关干部职工提供优质、高效的后勤服务保障。	本项目拟对位于河西的原“汉庭全季酒店”大楼整体进行改造，建设“湖南省农业农村大数据中心”大楼。第一部分，大数据中心物理空间建设（即汉庭全季酒店改造）；第二部分，全省农业农村大数据平台建设。	构建湖南省农业农村大数据中心物理空间，为全省农业农村办公信息化、业务数字化、管理智能化和辅助领导决策、推进数字技术应用提供软件硬件支撑。