

# 2022年省级部门预算公开表

单位代码： 258023

单位名称： 湖南省农作物种质资源保护与良种繁育中心

联系电话： 0731-88385650

2022年部门预算“二上”输出表目录

一、部门预算报表

|           |                                             |    |           |                                |    |
|-----------|---------------------------------------------|----|-----------|--------------------------------|----|
| 1. 预算01表  | 收支总表.....                                   | 1  | 14. 预算14表 | 一般公共预算“三公”经费支出表.....           | 14 |
| 2. 预算02表  | 收入总表.....                                   | 2  | 15. 预算15表 | 政府性基金预算支出表.....                | 15 |
| 3. 预算03表  | 支出总表.....                                   | 3  | 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 |
| 4. 预算04表  | 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）.....                   | 4  | 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 |
| 5. 预算05表  | 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）.....                   | 5  | 18. 预算18表 | 国有资本经营预算支出表.....               | 18 |
| 6. 预算06表  | 财政拨款收支总表.....                               | 6  | 19. 预算19表 | 财政专户管理资金预算支出表.....             | 19 |
| 7. 预算07表  | 一般公共预算支出表.....                              | 7  | 20. 预算20表 | 省级专项资金预算汇总表.....               | 20 |
| 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  | 21. 预算21表 | 省级专项资金绩效目标表.....               | 21 |
| 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   | 9  | 22. 预算22表 | 其他项目支出绩效目标表.....               | 22 |
| 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  | 10 | 23. 预算23表 | 部门整体支出绩效目标表.....               | 23 |
| 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    |    |           |                                |    |
| 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   |    |           |                                |    |
| 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 |    |           |                                |    |

收 支 总 表

填报单位：湖南省农作物种质资源保护与良种繁育中心

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      | 394.30   | 一、一般公共服务支出      |          | 一、基本支出          | 905.26   | 一、机关工资福利支出     |          |
| 经费拨款              | 394.30   | 二、公共安全支出        |          | 工资福利支出          | 544.80   | 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 |          | 三、教育支出          |          | 商品和服务支出         | 275.20   | 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       | 85.26    | 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          | 1,312.48 | 五、对事业单位经常性补助   | 1,013.51 |
| 国有资本经营收入          |          | 六、社会保障和就业支出     | 38.00    | 按项目管理的商品和服务支出   | 193.51   | 六、对事业单位资本性补助   | 1,118.97 |
| 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）     | 1,028.03 | 九、对个人和家庭的补助    | 85.26    |
| 罚没收入              |          | 十、农林水支出         | 2,179.74 | 资本性支出           | 90.94    | 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       |          |                 |          |                |          |
| 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        | 607.96   | 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       | 1,002.26 | 本 年 支 出 合 计     | 2,217.74 | 本 年 支 出 合 计     | 2,217.74 | 本 年 支 出 合 计    | 2,217.74 |
| 上年结转结余            | 1,215.48 | 年终结转结余          |          | 年终结转结余          |          | 年终结转结余         |          |
|                   |          |                 |          |                 |          |                |          |
| 收 入 总 计           | 2,217.74 | 支 出 总 计         | 2,217.74 | 支 出 总 计         | 2,217.74 | 支 出 总 计        | 2,217.74 |

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：湖南省农作物种质资源保护与良种繁育中心

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<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 上级财政补助收入     |             |                    | 事业收<br>入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收<br>入 | 小计       | 一般公共预<br>算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 单位资<br>金 |
|          |                     |          |          |            |             |                  |                  | 一般公共<br>预算补助 | 政府性基<br>金补助 | 国有资本<br>经营预算<br>补助 |          |              |            |                  |          |          |            |                 |                  |                  |          |
|          | 合计                  | 2,217.74 | 1,002.26 | 394.30     |             |                  |                  |              |             |                    | 607.96   |              |            |                  | 1,215.48 | 1,215.48 |            |                 |                  |                  |          |
| 258      | 湖南省农业农村厅            | 2,217.74 | 1,002.26 | 394.30     |             |                  |                  |              |             |                    | 607.96   |              |            |                  | 1,215.48 | 1,215.48 |            |                 |                  |                  |          |
| 258023   | 湖南省农作物种质资源保护与良种繁育中心 | 2,217.74 | 1,002.26 | 394.30     |             |                  |                  |              |             |                    | 607.96   |              |            |                  | 1,215.48 | 1,215.48 |            |                 |                  |                  |          |

支 出 总 表

填报单位：湖南省农作物种质资源保护与良种繁育中心

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                  | 2, 217. 74 | 905. 26 | 1, 312. 48 |          |        |           |
| 258     | 湖南省农业农村厅            | 2, 217. 74 | 905. 26 | 1, 312. 48 |          |        |           |
| 258023  | 湖南省农作物种质资源保护与良种繁育中心 | 2, 217. 74 | 905. 26 | 1, 312. 48 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 38. 00     | 38. 00  |            |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 38. 00     | 38. 00  |            |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 38. 00     | 38. 00  |            |          |        |           |
| 213     | 农林水支出               | 2, 179. 74 | 867. 26 | 1, 312. 48 |          |        |           |
| 21301   | 农业农村                | 1, 151. 71 | 867. 26 | 284. 45    |          |        |           |
| 2130104 | 事业运行                | 867. 26    | 867. 26 |            |          |        |           |
| 2130122 | 农业生产发展              | 187. 94    |         | 187. 94    |          |        |           |
| 2130100 | 其他农业农村支出            | 96. 51     |         | 96. 51     |          |        |           |
| 21302   | 林业和草原               | 1, 028. 03 |         | 1, 028. 03 |          |        |           |
| 2130200 | 其他林业和草原支出           | 1, 028. 03 |         | 1, 028. 03 |          |        |           |

支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

填报单位：湖南省农作物种质资源保护与良种繁育中心

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                  | 2,217.74 |          |           |            |            | 1,013.51   | 1,118.97   |       |          | 85.26    |           |           |      |
|      |    |    | 258    | 湖南省农业农村厅            | 2,217.74 |          |           |            |            | 1,013.51   | 1,118.97   |       |          | 85.26    |           |           |      |
|      |    |    | 258023 | 湖南省农作物种质资源保护与良种繁育中心 | 2,217.74 |          |           |            |            | 1,013.51   | 1,118.97   |       |          | 85.26    |           |           |      |
| 208  | 05 | 05 | 258023 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 38.00    |          |           |            |            | 38.00      |            |       |          |          |           |           |      |
| 213  | 01 | 04 | 258023 | 事业运行                | 867.26   |          |           |            |            | 782.00     |            |       |          | 85.26    |           |           |      |
| 213  | 01 | 22 | 258023 | 农业生产发展              | 187.94   |          |           |            |            | 97.00      | 90.94      |       |          |          |           |           |      |
| 213  | 01 | 99 | 258023 | 其他农业农村支出            | 96.51    |          |           |            |            | 96.51      |            |       |          |          |           |           |      |
| 213  | 02 | 99 | 258023 | 其他林业和草原支出           | 1,028.03 |          |           |            |            |            | 1,028.03   |       |          |          |           |           |      |

支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

填报单位：湖南省农作物种质资源保护与良种繁育中心

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 | 其他支出 |
|      |    |    |        | 合计                  | 2,217.74 | 905.26 | 544.80 | 275.20    | 85.26     | 1,312.48 | 193.51        |                 |           | 1,028.03    | 90.94 |             |       |           |      |
|      |    |    | 258    | 湖南省农业农村厅            | 2,217.74 | 905.26 | 544.80 | 275.20    | 85.26     | 1,312.48 | 193.51        |                 |           | 1,028.03    | 90.94 |             |       |           |      |
|      |    |    | 258023 | 湖南省农作物种质资源保护与良种繁育中心 | 2,217.74 | 905.26 | 544.80 | 275.20    | 85.26     | 1,312.48 | 193.51        |                 |           | 1,028.03    | 90.94 |             |       |           |      |
| 208  | 05 | 05 | 258023 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 38.00    | 38.00  | 38.00  |           |           |          |               |                 |           |             |       |             |       |           |      |
| 213  | 01 | 04 | 258023 | 事业运行                | 867.26   | 867.26 | 506.80 | 275.20    | 85.26     |          |               |                 |           |             |       |             |       |           |      |
| 213  | 01 | 22 | 258023 | 农业生产发展              | 187.94   |        |        |           |           | 187.94   | 97.00         |                 |           |             | 90.94 |             |       |           |      |
| 213  | 01 | 99 | 258023 | 其他农业农村支出            | 96.51    |        |        |           |           | 96.51    | 96.51         |                 |           |             |       |             |       |           |      |
| 213  | 02 | 99 | 258023 | 其他林业和草原支出           | 1,028.03 |        |        |           |           | 1,028.03 |               |                 |           | 1,028.03    |       |             |       |           |      |

财政拨款收支总表

填报单位：湖南省农作物种质资源保护与良种繁育中心

单位：万元

| 收 入           |          | 支 出              |          |
|---------------|----------|------------------|----------|
| 项目            | 预算数      | 项目               | 预算数      |
| 一、本年收入        | 394.30   | 一、本年支出           | 1,609.78 |
| （一）一般公共预算拨款   | 394.30   | （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        | 1,215.48 | （四）科学技术支出        |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 1,215.48 | （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     | 27.70    |
| （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         | 1,582.08 |
|               |          | （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       | 1,609.78 | 支 出 总 计          | 1,609.78 |

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：湖南省农作物种质资源保护与良种繁育中心

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, 609. 78 | 297. 30 | 275. 94 | 5. 36     | 16. 00 | 1, 312. 48 |
| 258     | 湖南省农业农村厅            | 1, 609. 78 | 297. 30 | 275. 94 | 5. 36     | 16. 00 | 1, 312. 48 |
| 258023  | 湖南省农作物种质资源保护与良种繁育中心 | 1, 609. 78 | 297. 30 | 275. 94 | 5. 36     | 16. 00 | 1, 312. 48 |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 27. 70     | 27. 70  | 27. 70  |           |        |            |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 27. 70     | 27. 70  | 27. 70  |           |        |            |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 27. 70     | 27. 70  | 27. 70  |           |        |            |
| 213     | 农林水支出               | 1, 582. 08 | 269. 60 | 248. 24 | 5. 36     | 16. 00 | 1, 312. 48 |
| 21301   | 农业农村                | 554. 05    | 269. 60 | 248. 24 | 5. 36     | 16. 00 | 284. 45    |
| 2130104 | 事业运行                | 269. 60    | 269. 60 | 248. 24 | 5. 36     | 16. 00 |            |
| 2130122 | 农业生产发展              | 187. 94    |         |         |           |        | 187. 94    |
| 2130199 | 其他农业农村支出            | 96. 51     |         |         |           |        | 96. 51     |
| 21302   | 林业和草原               | 1, 028. 03 |         |         |           |        | 1, 028. 03 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出           | 1, 028. 03 |         |         |           |        | 1, 028. 03 |

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：湖南省农作物种质资源保护与良种繁育中心

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<br>贴 | 社会保障缴费 | 住房公积金 | 其他工资福利<br>支出 | 合计         | 工资福利支出 | 其他对事业单<br>位补助 |
|      |    |    |        | 合计                  | 275.94 |          |             |        |       |              | 275.94     | 275.94 |               |
|      |    |    | 258    | 湖南省农业农村厅            | 275.94 |          |             |        |       |              | 275.94     | 275.94 |               |
|      |    |    | 258023 | 湖南省农作物种质资源保护与良种繁育中心 | 275.94 |          |             |        |       |              | 275.94     | 275.94 |               |
| 208  | 05 | 05 | 258023 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 27.70  |          |             |        |       |              | 27.70      | 27.70  |               |
| 213  | 01 | 04 | 258023 | 事业运行                | 248.24 |          |             |        |       |              | 248.24     | 248.24 |               |

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：湖南省农作物种质资源保护与良种繁育中心

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                  | 275.94 | 175.00 | 66.00 | 7.00 |    | 102.00 | 65.94  | 27.70          | 13.24  | 20.00      | 1.00      | 4.00     | 35.00 |          |       |     |          |
|      |    |    | 258    | 湖南省农业农村厅            | 275.94 | 175.00 | 66.00 | 7.00 |    | 102.00 | 65.94  | 27.70          | 13.24  | 20.00      | 1.00      | 4.00     | 35.00 |          |       |     |          |
|      |    |    | 258023 | 湖南省农作物种质资源保护与良种繁育中心 | 275.94 | 175.00 | 66.00 | 7.00 |    | 102.00 | 65.94  | 27.70          | 13.24  | 20.00      | 1.00      | 4.00     | 35.00 |          |       |     |          |
| 208  | 05 | 05 | 258023 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 27.70  |        |       |      |    |        | 27.70  | 27.70          |        |            |           |          |       |          |       |     |          |
| 213  | 01 | 04 | 258023 | 事业运行                | 248.24 | 175.00 | 66.00 | 7.00 |    | 102.00 | 38.24  |                | 13.24  | 20.00      | 1.00      | 4.00     | 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：湖南省农作物种质资源保护与良种繁育中心

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                  | 5.36 | 2.36    |     |          | 3.00 |             |
|      |    |    | 258    | 湖南省农业农村厅            | 5.36 | 2.36    |     |          | 3.00 |             |
|      |    |    | 258023 | 湖南省农作物种质资源保护与良种繁育中心 | 5.36 | 2.36    |     |          | 3.00 |             |
| 213  | 01 | 04 | 258023 | 事业运行                | 5.36 | 2.36    |     |          | 3.00 |             |

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：湖南省农作物种质资源保护与良种繁育中心

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  | 个人农业生产补贴 | 代缴社会保险费 | 其他对个人和家庭的补助 |
|------|----|----|--------|---------------------|------|-----|------|--------|-----|------|-----|-------|-----|------|----------|---------|-------------|
| 类    | 款  | 项  |        |                     |      |     |      |        |     |      |     |       |     |      |          |         |             |
|      |    |    |        | 合计                  | 5.36 |     | 3.00 |        |     | 0.96 |     | 0.40  |     | 1.00 |          |         |             |
|      |    |    | 258    | 湖南省农业农村厅            | 5.36 |     | 3.00 |        |     | 0.96 |     | 0.40  |     | 1.00 |          |         |             |
|      |    |    | 258023 | 湖南省农作物种质资源保护与良种繁育中心 | 5.36 |     | 3.00 |        |     | 0.96 |     | 0.40  |     | 1.00 |          |         |             |
| 213  | 01 | 04 | 258023 | 事业运行                | 5.36 |     | 3.00 |        |     | 0.96 |     | 0.40  |     | 1.00 |          |         |             |

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：湖南省农作物种质资源保护与良种繁育中心

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                  | 16.00 |           |      |     |     |       |       |           |        |           | 16.00      | 16.00   |           |
|      |    |    | 258    | 湖南省农业农村厅            | 16.00 |           |      |     |     |       |       |           |        |           | 16.00      | 16.00   |           |
|      |    |    | 258023 | 湖南省农作物种质资源保护与良种繁育中心 | 16.00 |           |      |     |     |       |       |           |        |           | 16.00      | 16.00   |           |
| 213  | 01 | 04 | 258023 | 事业运行                | 16.00 |           |      |     |     |       |       |           |        |           | 16.00      | 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)(按部门预算经济分类)

填报单位：湖南省农作物种质资源保护与良种繁育中心

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                  | 16.00 | 2.00 |     | 2.00 | 2.00 | 2.00 |     |       | 1.00 | 1.00   |     |     |     |       |     |      |     |           | 3.00   |         | 3.00      |
|      |    |    | 258    | 湖南省农业农村厅            | 16.00 | 2.00 |     | 2.00 | 2.00 | 2.00 |     |       | 1.00 | 1.00   |     |     |     |       |     |      |     |           | 3.00   |         | 3.00      |
|      |    |    | 258023 | 湖南省农作物种质资源保护与良种繁育中心 | 16.00 | 2.00 |     | 2.00 | 2.00 | 2.00 |     |       | 1.00 | 1.00   |     |     |     |       |     |      |     |           | 3.00   |         | 3.00      |
| 213  | 01 | 04 | 258023 | 事业运行                | 16.00 | 2.00 |     | 2.00 | 2.00 | 2.00 |     |       | 1.00 | 1.00   |     |     |     |       |     |      |     |           | 3.00   |         | 3.00      |

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：湖南省农作物种质资源保护与良种繁育中心

单位：万元

| 单位代码 | 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 |       |
|      |      |          |          |            |         |         |       |

注：本单位无一般公共预算“三公”经费预算支出，故此表无数据。



政府性基金预算支出表

填报单位：湖南省农作物种质资源保护与良种繁育中心

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：本单位无政府性基金预算支出，故此表无数据。

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：湖南省农作物种质资源保护与良种繁育中心

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：本单位无政府性基金预算支出，故此表无数据。

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：湖南省农作物种质资源保护与良种繁育中心

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：本单位无政府性基金预算支出，故此表无数据。

国有资本经营预算支出表

填报单位：湖南省农作物种质资源保护与良种繁育中心

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：湖南省农作物种质资源保护与良种繁育中心

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：本表指纳入专户管理的教育收入等收入。

注：本单位无财政专户管理资金预算支出，故此表无数据。

省级专项资金预算汇总表

填报单位：湖南省农作物种质资源保护与良种繁育中心

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 |       |          |          |        |        |      |
| 258023 | 合计          | 284.45 |          |       |                 |       |          |          |        |        |      |
| 258023 | 现代农业发展      | 97     | 97       | 97    |                 |       |          | 97       |        |        |      |
| 258023 | 湖南早中熟柑桔产业集群 | 90.94  | 90.94    | 90.94 |                 |       |          | 90.94    |        |        |      |
| 258023 | 柑桔良种繁育      | 96.51  | 96.51    | 96.51 |                 |       |          | 96.51    |        |        |      |

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：湖南省农作物种质资源保护与良种繁育中心

单位：万元

| 单位代码   | 单位<br>(专<br>项) 名<br>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<br>出 | 对市县专<br>项转移支<br>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<br>标           | 社会效益指<br>标     | 生态效益<br>指标       | 可持续影响指<br>标   | 社会公益或服<br>务对象满意度 |
| 258023 |                       |             | 284.45 |          |                   |                                            |                                            |               |                |              |                  |                      |                |                  |               |                  |
| 258023 | 现代农业发展                | 现代农业发展      | 97.00  | 97.00    |                   | 果园新技术示范300亩                                | 果园新技术示范300亩                                | 集成应用农业新技术8项以上 | 绿色无公害产品90%以上   | 2022年起三年初见成效 | 实际生产成本降低5%以上     | 果园生产效益提高10%以上        | 新技术示范推广逐步巩固提高  | 安全无污染推广范围        | 新技术示范应用得到辐射推广 | 推广应用范围90%以上      |
| 258023 | 湖南早中熟柑桔产业集群           | 湖南早中熟柑桔产业集群 | 90.94  | 90.94    |                   | 提升品牌影响力                                    | 提升品牌影响力                                    | 认定授权一批品牌企业    | 标准化生产管理标准化率90% | 2022-2023年   | 品牌企业或基地品牌产品与上年持平 | 品牌企业或基地品牌产品效益提高10%以上 | 带动湘南地方脐橙产业     | 品牌产品绿色无公害生产率提升   | 推广无公害优质产品     | 生产者满意率90%以上      |
| 258023 | 柑桔良种繁育                | 柑桔良种繁育      | 96.51  | 96.51    |                   | 通过实施此项目，水果种苗生产环境设施更为配套，消毒、检测、专款完善。生产资料管理建设 | 通过实施此项目，水果种苗生产环境设施更为配套，消毒、检测、专款完善。生产资料管理建设 | 年种苗生产数量与原成本持平 | 优质水果种苗成本率持平    | 2022-2023年   | 种苗繁育生产成本与原成本持平   | 种苗生产社会效益与原效益持平       | 种苗生产社会效益与原效益持平 | 无病毒种苗生产种苗均无检疫性病害 | 无病毒种苗种植不断推广   | 种苗推广对象满意率90%以上   |

注：部门预算中不包括对市县专项转移支付。

其他资金绩效目标表

填报单位：湖南省农作物种质资源保护与良种繁育中心

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 |
| 258023 |                       | 1028.03 |        |           |                                              |                                              |        |               |               |                |             |             |             |                 |                |
| 258023 | 2020年农业野生植物原生境保护区建设项目 | 179.94  | 179.94 |           | 通过项目建设，临湘市野生猕猴桃和金洞管理区野生茶种质资源保护、利用、育种创新能力明显提高 | 通过项目建设，临湘市野生猕猴桃和金洞管理区野生茶种质资源保护、利用、育种创新能力明显提高 | 开工项目2个 | 工程竣工验收合格率100% | 按进度计划实施情况100% | 支出投资/批复投资≤100% | 农业投入品利用效率提升 | 农业投入品利用效率提升 | 茶叶种质优质保护率提升 | 项目持续发挥作用的期限≥10年 | 受益群众和机构满意度≥90% |



部门整体支出绩效目标表

填报单位：湖南省农作物种质资源保护与良种繁育中心

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       |                                                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                                                    |                                                  |
| 湖南省农作物种质资源保护与良种繁育中心 | 2, 217. 74 | 1, 609. 78 |         |          | 607. 96 | 905. 26 | 1, 312. 48 | 职能职责：农作物种质资源收集、保存、保护、开发和利用，良种引进与繁育，良种试验示范与推广，现代农业设施与高新技术示范推广，农业科技培训与学术交流，科技成果转化应用，农业科普教育，现代农业高效发展模式探索与展示推广，现代农业信息服务等。 | 进行农作物种质资源收集、保存、保护、开发和利用，开展良种试验示范与推广、现代农业设施与高新技术示范推广、农业科技培训与学术交流、科技成果转化应用、农业科普教育、现代农业高效发展模式探索与展示推广、现代农业信息服务。 | 开展以果茶为主的园艺作物种质资源保护，新建保护圃一个，维护和管理资源圃3个，协助厅资源保护利用处对全省野生植物原生境保护区实行监管。开展良种引进示范，繁育生产柑桔等水果无病毒良种育苗30万株以上。开展新技术应用示范十项以上；与院校合作现场实训2000人次以上。 | 通过资源保护利用为良种选育提供种质材料；良种推广促进产业结构调整，技术示范培训推广助推产业振兴。 |