

2022 年湖南省蚕桑科学研究所预算

目 录

第一部分 2022 年单位预算说明

第二部分 2022 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：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2022 年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责。

湖南省蚕桑科学研究所创建于 1941 年，隶属湖南省农业农村厅。系正处级公益一类全额拨款事业单位，是全省唯一的蚕桑专业研究所。宗旨是开展蚕桑科学研究，促进科技发展。业务范围：蚕桑科学研究、新品种研究、新品种技术推广等相关社会服务。

（二）机构设置。

湖南省蚕桑科学研究所下设 14 个部门，分别为蚕品种研究室、蚕种繁育室、桑品种研究室、蚕桑资源研究室、新技术开发服务中心、蚕业资源保护中心、澧县试验示范基地、科研管理科、办公室、组织人事科、计财科、后勤服务中心、工会、国家蚕桑产业技术体系长沙综合试验站。

二、部门预算单位构成

本部门纳入编制范围的预算单位仅包含湖南省蚕桑科学研究所本级。

三、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。2022 年本单位收入预算 2081.68 万元，其中，一般公共预算拨款 1791.76 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，其他收入 223.67 万元。上年结转结余 66.25 万元。

收入较去年增加 76.42 万元，主要是科研经费较去年减少，增加其他收入，用于弥补科研经费的不足。

（二）支出预算：2022 年本单位支出预算 2081.68 万元，其中，一般公共服务 0 万元，公共安全 0 万元，教育 0 万元，科学技术 88.68 万元，社会保障和就业 190 万元，农林水 1650 万元，住房保障 153 万元。支出较去年增加 76.42 万元，主要是增加其他收入，用于弥补科研经费的不足。

四、一般公共预算拨款支出

2022 年本单位一般公共预算拨款支出预算 1791.76 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 42 万元，占 2.34 %；社会保障和就业支出 190 万元，占 10.60 %；农林水支出 1406.76 万元，占 78.52 %；住房保障支出 153 万元，占 8.54 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022 年本单位基本支出预算数 1835.43 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：2022 年本单位项目支出预算 246.25 万元，主要是部门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：农业资源保护修复与利用支出 30 万元，主要用于蚕桑品种资源保护及产业发展方面；病虫害控制

支出 20 万元，主要用于蚕种疫病防治服务方面；公务用车采购支出 18 万元，主要用于单位公务用车的采购；社会公益研究支出 42 万元，主要用于蚕品种选育，新技术培训推广；自然科学基金支出 5 万元，主要用于试验耗材及信息传播方面；重点研究计划支出 41.68 万元，主要用于蚕品种选育；农业产品质量安全支出 5 万元，主要用于蚕桑高效种养模式标准制订；农业生产发展支出 84.57 万元，其中 39 万元主要用于蚕桑技术研究与示范、推广，26 万元主要用于早稻集中育秧调研督导工作，19.57 万元用于蚕品种资源普查。

五、政府性基金预算支出

2022 年本单位政府性基金支出预算 0 万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022 年本单位机关运行经费 272.76 万元，比上年预算增加 28.7 万元，上升 10.52 %，主要是新增科研工作：桑叶提取物替代饲用抗生素效果探究、桑叶采摘自动化关键技术研究及装备开发、湖南现行主推家蚕品种对人工饲料的适应评估筛选，增加了事业运行经费的开支。

（二）“三公”经费预算：2022 年本单位“三公”经费预算数为 26 万元，其中，公务接待费 5 万元，公务用车购置及运行费 21 万元（其中，公务用车购置费 18 万元，公务用车运行费 3 万元），因公出国（境）费 0 万元。2022 年“三公”

经费预算较 2021 年增加 4 万元，主要是新采购公务用车一台，同时公务接待费预算减少。

（三）一般性支出情况：2022 年本单位会议费预算 10 万元，拟召开 1 次会议，人数 200 人，内容为湖南省第四届蚕桑科技文化产业大会暨桑果采摘活动；培训费预算 7.5 万元，拟开展 2 次培训，人数 150 人，内容为栽桑养蚕新技术；拟举办 0 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0 万元。

（四）政府采购情况：2022 年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2021 年 12 月底，本单位共有公务用车 1 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；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。2022 年拟新增配置公务用车 1 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 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 2022 年单位整体支出绩效目标的金额 2081.68

万元，其中，基本支出 1835.43 万元，项目支出 246.25 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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 2022 年单位预算表

(见附表)

