

2024 年省级单位预算公开表

单位代码： 258013

单位名称： 湖南省蚕桑科学研究所

联系电话：

2024年单位预算公开表目录

一、部门预算报表

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

收 支 总 表

填报单位：湖南省蚕桑科学研究所

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	2,493.68	一、一般公共服务支出		一、基本支出	2,344.68	一、机关工资福利支出	
经费拨款	2,493.68	二、公共安全支出		工资福利支出	1,812.00	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	284.48	三、机关资本性支出	
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	248.20	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	226.55	五、对事业单位经常性补助	2,303.03
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	535.00	按项目管理的商品和服务支出	206.55	六、对事业单位资本性补助	20.00
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	248.20
罚没收入		十、农林水支出	1,786.23	资本性支出	20.00	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	250.00				
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	50.00	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	2,543.68	本 年 支 出 合 计	2,571.23	本 年 支 出 合 计	2,571.23	本 年 支 出 合 计	2,571.23
上年结转结余	27.55	上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余	
收 入 总 计	2,571.23	支 出 总 计	2,571.23	支 出 总 计	2,571.23	支 出 总 计	2,571.23

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：湖南省蚕桑科学研究所

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	2,571.23	2,543.68	2,493.68											50.00	27.55	27.55				
258	湖南省农业农村厅	2,571.23	2,543.68	2,493.68											50.00	27.55	27.55				
258013	湖南省蚕桑科学 研究所	2,571.23	2,543.68	2,493.68											50.00	27.55	27.55				

支 出 总 表

填报单位：湖南省蚕桑科学研究所

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	2,571.23	2,344.68	226.55			
258	湖南省农业农村厅	2,571.23	2,344.68	226.55			
258013	湖南省蚕桑科学研究所	2,571.23	2,344.68	226.55			
208	社会保障和就业支出	535.00	535.00				
20805	行政事业单位养老支出	535.00	535.00				
2080502	事业单位离退休	235.00	235.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.00	300.00				
213	农林水支出	1,786.23	1,559.68	226.55			
21301	农业农村	1,786.23	1,559.68	226.55			
2130104	事业运行	1,559.68	1,559.68				
2130106	科技转化与推广服务	25.00		25.00			
2130108	病虫害控制	20.00		20.00			
2130122	农业生产发展	124.00		124.00			
2130135	农业生态资源保护	57.55		57.55			
221	住房保障支出	250.00	250.00				
22102	住房改革支出	250.00	250.00				
2210201	住房公积金	250.00	250.00				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位：湖南省蚕桑科学研究所

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	机关资本性支出(基本建设)	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	2,571.23					2,303.03	20.00			248.20			
			258	湖南省农业农村厅	2,571.23					2,303.03	20.00			248.20			
			258013	湖南省蚕桑科学研究所	2,571.23					2,303.03	20.00			248.20			
208	05	02	258013	事业单位离退休	235.00									235.00			
208	05	05	258013	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.00					300.00							
213	01	04	258013	事业运行	1,559.68					1,546.48				13.20			
213	01	06	258013	科技转化与推广服务	25.00					25.00							
213	01	08	258013	病虫害控制	20.00					20.00							
213	01	22	258013	农业生产发展	124.00					104.00	20.00						
213	01	35	258013	农业生态资源保护	57.55					57.55							
221	02	01	258013	住房公积金	250.00					250.00							

财政拨款收支总表

填报单位：湖南省蚕桑科学研究所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,493.68	一、本年支出	2,521.23
（一）一般公共预算拨款	2,493.68	（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	27.55	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	27.55	（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	535.00
（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	1,736.23
		（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	250.00
		（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	2,521.23	支 出 总 计	2,521.23

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：湖南省蚕桑科学研究所

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	2,521.23	2,294.68	1,812.00	248.20	234.48	226.55
258	湖南省农业农村厅	2,521.23	2,294.68	1,812.00	248.20	234.48	226.55
258013	湖南省蚕桑科学研究所	2,521.23	2,294.68	1,812.00	248.20	234.48	226.55
208	社会保障和就业支出	535.00	535.00	300.00	235.00		
05	行政事业单位养老支出	535.00	535.00	300.00	235.00		
2080502	事业单位离退休	235.00	235.00		235.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.00	300.00	300.00			
213	农林水支出	1,736.23	1,509.68	1,262.00	13.20	234.48	226.55
01	农业农村	1,736.23	1,509.68	1,262.00	13.20	234.48	226.55
2130104	事业运行	1,509.68	1,509.68	1,262.00	13.20	234.48	
2130106	科技转化与推广服务	25.00					25.00
2130108	病虫害控制	20.00					20.00
2130122	农业生产发展	124.00					124.00
2130135	农业生态资源保护	57.55					57.55
221	住房保障支出	250.00	250.00	250.00			
02	住房改革支出	250.00	250.00	250.00			
2210201	住房公积金	250.00	250.00	250.00			

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：湖南省蚕桑科学研究所

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	1,812.00						1,812.00	1,812.00	
			258	湖南省农业农村厅	1,812.00						1,812.00	1,812.00	
			258013	湖南省蚕桑科学研究所	1,812.00						1,812.00	1,812.00	
208	05	05	258013	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.00						300.00	300.00	
213	01	04	258013	事业运行	1,262.00						1,262.00	1,262.00	
221	02	01	258013	住房公积金	250.00						250.00	250.00	

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：湖南省蚕桑科学研究所

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	1,812.00	1,213.00	400.00	93.00		720.00	300.00	175.00		105.00		20.00	250.00	49.00	49.00		
			258	湖南省农业农村厅	1,812.00	1,213.00	400.00	93.00		720.00	300.00	175.00		105.00		20.00	250.00	49.00	49.00		
			258013	湖南省蚕桑科学研究所	1,812.00	1,213.00	400.00	93.00		720.00	300.00	175.00		105.00		20.00	250.00	49.00	49.00		
208	05	05	258013	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.00						300.00	175.00		105.00		20.00					
213	01	04	258013	事业运行	1,262.00	1,213.00	400.00	93.00		720.00								49.00	49.00		
221	02	01	258013	住房公积金	250.00												250.00				

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：湖南省蚕桑科学研究所

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	248.20	13.20			235.00	
			258	湖南省农业农村厅	248.20	13.20			235.00	
			258013	湖南省蚕桑科学研究所	248.20	13.20			235.00	
208	05	02	258013	事业单位离退休	235.00				235.00	
213	01	04	258013	事业运行	13.20	13.20				

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：湖南省蚕桑科学研究所

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	248.20		235.00			6.00				7.20			
			258	湖南省农业农村厅	248.20		235.00			6.00				7.20			
			258013	湖南省蚕桑科学研究所	248.20		235.00			6.00				7.20			
208	05	02	258013	事业单位离退休	235.00		235.00										
213	01	04	258013	事业运行	13.20					6.00				7.20			

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：湖南省蚕桑科学研究所

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	234.48										234.48	234.48	
			258	湖南省农业农村厅	234.48										234.48	234.48	
			258013	湖南省蚕桑科学研究所	234.48										234.48	234.48	
213	01	04	258013	事业运行	234.48										234.48	234.48	

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：湖南省蚕桑科学研究所

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	234.48	10.00	5.00	2.00	30.00	2.00		26.50	7.00	10.00				2.00	10.00	22.00	60.00	2.00	13.00		32.98
			258013	湖南省蚕桑科学研究所	234.48	10.00	5.00	2.00	30.00	2.00		26.50	7.00	10.00				2.00	10.00	22.00	60.00	2.00	13.00		32.98
213	01	04	258013	事业运行	234.48	10.00	5.00	2.00	30.00	2.00		26.50	7.00	10.00				2.00	10.00	22.00	60.00	2.00	13.00		32.98

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：湖南省蚕桑科学研究所

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	4.00		2.00		2.00	2.00
258	湖南省农业农村厅	4.00		2.00		2.00	2.00
258013	湖南省蚕桑科学研究所	4.00		2.00		2.00	2.00

政府性基金预算支出表

填报单位：湖南省蚕桑科学研究所

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：本部门无相关情况，故为空表

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：湖南省蚕桑科学研究所

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	机关资本性支出(基本建设)	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：本部门无相关情况，故为空表

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：湖南省蚕桑科学研究所

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：本部门无相关情况，故为空表

国有资本经营预算支出表

填报单位：湖南省蚕桑科学研究所

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：本部门无相关情况，故为空表

财政专户管理资金预算支出表

填报单位：湖南省蚕桑科学研究所

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。

注：本部门无相关情况，故为空表

省级专项资金预算汇总表

填报单位：湖南省蚕桑科学研究所

金额单位：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						
258013	湖南省蚕桑科学研究所	104.00	104.00	104.00				104.00			
258013	现代农业农村发展专项	104.00	104.00	104.00				104.00		现代农业农村专项资金管理办法	因素法、项目法

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。

省级专项资金绩效目标表

填报单位：湖南省蚕桑科学研究所

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			成本指标			产出指标			效益指标				满意度指标
								经济成本指标	社会成本指标	生态环境成本指标	数量指标	质量指标	时效指标	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
258013	湖南省蚕桑科学研究所		104.00	104.00														
	省级专项资金		104.00	104.00														
258013	现代农业农村发展专项	体系能力建设与补短板	104.00	104.00		构建完善现代农业产业体系、生产体系、农业经营体系，支持建立农业科研体系、农技推广体系、农产品质量安全体系、农作物疫病防控体系、农业执法体系建设等，支持农业农村发展补短板项目，提升全省农业系统推进农业现代化的能力水平，补齐我省现代农业发展短板。	支持建立农业科研体系、农技推广体系、农产品质量安全体系、农作物疫病防控体系、农业执法体系建设等，支持农业农村发展补短板项目，提升全省农业系统推进农业现代化的能力水平，补齐我省现代农业发展短板，提升全省农业农村体系与能力建设水平。				支持农业农村体系与能力建设 项目个数≥200个,支持农业农村发展补短板项目个数≥100个,开展体系与能力建设业务培训批次≥40批次,开展体系与能力建设业务培训人次≥4500人次,举办与品牌建设相关主题的展销等活动次数5次,持农业农村发展补短板项目个数投放宣传广告次数5次,农业执法能力提升培训课时执法人员均参加培训不少于60课时	执法信息公开 处罚信息公开率达100%，并公开推送信用平台,农业信息综合统计监测调查准确率95%以上,农业农村系统体系能力建设水平有所提高	资金支出时间 2024年12月31日前	现场及线上直播带动农产品销售增长率≥3%,资金使用重大违规违纪问题无	带动农民就业人数≥1000人,对当地农业农村经济发展带动效果良好			服务对象满意度 ≥90%

注1：部门预算中不包含对市县专项转移支付。

注2：不含上年结转结余。

其他资金绩效目标表

填报单位：湖南省蚕桑科学研究所

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			成本指标			产出指标			效益指标				满意度指标
							经济成本指标	社会成本指标	生态环境成本指标	数量指标	质量指标	时效指标	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
258013	湖南省蚕桑科学研究所	95.00	95.00														
	其他事业发展资金	20.00	20.00		一年	按时完成	20万元	20万元	无		保质保量	2024年12月31日前	蚕桑业产值稳步增加	为农民增收	保持生态良好	推动蚕桑产业高质量发展可持续发展	社会公众或服务对象的满意程度95%以上
	运行维护经费	75.00	75.00		一年	按时完成	75万元	75万元	无		保质保量	2024年12月31日前	蚕桑业产值稳步增加	为农民增收	保持生态良好	推动蚕桑产业高质量发展可持续发展	社会公众或服务对象的满意程度95%以上

注：不含上年结转结余。

部门整体支出绩效目标表

填报单位：湖南省蚕桑科学研究所

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				成本指标			产出指标			效益指标				满意度指标
		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			经济成本指标	社会成本指标	生态环境成本指标	数量指标	质量指标	时效指标	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	社会公众或服务对象满意度指标
合计：	2,543.68	2,493.68			50.00	2,344.68	199.00													
湖南省蚕桑科学研究所	2,543.68	2,493.68			50.00	2,344.68	199.00	开展蚕桑科学研究，促进蚕桑产业发展。	全力推进蚕桑科研生产融合和科研成果转化，推进长沙蚕桑产业建设工作。	全年预算2493.68万元	无无	无无	获奖项目数量2个；接待研学与桑葚采摘人次1800人次；完成对“湘7920”桑苗及部分桑苗、扦插苗（温室大棚）繁育10万株；组织申报国家级、省级、长沙市级项目和课题10个	无无	培育一批优质家蚕品种并通过国家审定2024年12月31日前；与企业合作研发更新“多功能养蚕机械”1个	研学实践、桑葚销售、相关产品销售等收入18万元	建立“222”蚕桑高效种养模式示范基地2个	抓好文明创建，做好生态环境保护和环境发展工作按时按质完成	无无	社会公众或服务对象德满意程度90%

注：不含上年结转结余。