

# 2022 年湖南省食用菌研究所预算

## 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。

湖南省食用菌研究所是我省唯一专门从事食用菌研究与应用的科研机构，成立于 1983 年。是全国四大省级食用菌专业研究开发机构之一，主要从事食用菌新品种的引进、驯化、繁育及优质高产栽培技术的研究与开发，以及提供食用菌技术培训和技術咨询服务等相关社会公益性服务。科研仪器设备齐全，试验检测手段先进。

### （二）机构设置及预算单位构成

#### 1、机构设置

湖南省食用菌研究所隶属于湖南省供销社，属正处级公益一类事业单位。研究所内部设立了科技支撑办公室、财务科、人事科、高效栽培室、种质资源室、保鲜加工室、纪检监察室。

#### 2、预算单位构成

湖南省食用菌研究所 2022 年预算公开单位构成包括：湖南省食用菌研究所，本单位无下属单位。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022 年本单位收入预算 709.94 万元，其中，一般公共预算拨款 548.3 万元，其他收入 42 万元，上年结转结余 119.64 万元。收入较去年减少 48.81 万元，主要

是由于减少中央引导地方资金项目 100 万和增加其他横向项目收入 42 万元形成差异。

**（二）支出预算：**2022 年本单位支出预算 709.94 万元，其中，一般公共服务 1.11 万元，科学技术 529 万元，社会保障和就业支出 84.8 万，卫生健康支出 24 万，农林水支出 18.05 万，住房保障支出 52.98 万。支出较去年减少 48.81 万元，主要是由于减少中央引导地方资金项目 100 万导致科学技术支出相对上年减少 100 万。由于食用菌种质资源调查项目结余 18.05 万导致农林水支出相对上年增加支出 18 万元，卫生健康支出相对上年支出增加 24 万元。

### **三、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 709.94 万元，其中，一般公共服务支出 1.11 万元，占 0.16 %；科学技术 529 万元，占 74.51 %；社会保障和就业支出 84.8 万，占 11.94 %；卫生健康支出 24 万，占 3.38 %；农林水支出 18.05 万，占 2.54 %；住房保障支出 52.98 万，占 7.46 %。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 538.3 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 171.64 万元，主要是单位为事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等，其中：一般公共服务支出 1.11

万，主要用于监督市场管理方面等方面；科学技术支出 152.48 万，主要是中央引导地方资金项目支出，用于改善科研实验环境方面。农林水支出 18.05 万，主要用于食用菌种质资源调查项研究

#### **四、政府性基金预算支出**

本单位 2022 年无政府性基金安排的支出。

#### **五、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 74.82 万元，与上年预算持平。

**（二）“三公”经费预算：**2022 年本单位“三公”经费预算数为 0.5 万元，其中，公务接待费 0.5 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2022 年“三公”经费预算较上年持平。

**（三）一般性支出情况：**2022 年本单位会议费预算 0.3 万元，拟召开食用菌科研研讨会议，人数约 10 人，内容为食用菌科技创新研讨会议；培训费预算 0.7 万元，拟开展全所职工技能培训，人数 34 人，内容为研究所全体员工的专业技能及职称继续教育培训等支出；2022 年没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的计划，未安排经费预算。

**（四）政府采购情况：**2022 年本单位政府采购预算总额为 10 万元，其中，货物类采购预算 10 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0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0台。2022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2022年单位整体支出绩效目标的金额为709.94万元，其中，基本支出538.3万元，项目支出171.64万元，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

# 2022年省级部门预算公开表

单位代码： 104017

单位名称： 湖南省食用菌研究所

联系电话： 88921918



## 2022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：湖南省食用菌研究所

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	548.30	一、一般公共服务支出	1.11	一、基本支出	538.30	一、机关工资福利支出	
经费拨款	538.30	二、公共安全支出		工资福利支出	442.28	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	10.00	三、教育支出		商品和服务支出	74.82	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	529.00	对个人和家庭的补助	21.20	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	171.64	五、对事业单位经常性补助	578.26
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	84.80	按项目管理的商品和服务支出	61.16	六、对事业单位资本性补助	110.48
国有资源（资产）有偿使用收入	10.00	七、卫生健康支出	24.00	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	21.20
罚没收入		十、农林水支出	18.05	资本性支出	110.48	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	52.98				
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	42.00	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	590.30	本 年 支 出 合 计	709.94	本 年 支 出 合 计	709.94	本 年 支 出 合 计	709.94
上年结转结余	119.64	上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	709.94	支 出 总 计	709.94	支 出 总 计	709.94	支 出 总 计	709.94

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：湖南省食用菌研究所

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	709.94	590.30	548.30											42.00	119.64	119.64				
		709.94	590.30	548.30											42.00	119.64	119.64				
104017	湖南省食用菌研究所	709.94	590.30	548.30											42.00	119.64	119.64				

支 出 总 表

填报单位：湖南省食用菌研究所

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	709.94	538.30	171.64			
		709.94	538.30	171.64			
104017	湖南省食用菌研究所	709.94	538.30	171.64			
201	一般公共服务支出	1.11		1.11			
20138	市场监督管理事务	1.11		1.11			
2013810	质量基础	1.11		1.11			
206	科学技术支出	529.00	376.52	152.48			
20603	应用研究	387.00	376.52	10.48			
2060301	机构运行	386.52	376.52	10.00			
2060302	社会公益研究	0.48		0.48			
20605	科技条件与服务	142.00		142.00			
2060599	其他科技条件与服务支出	142.00		142.00			

支 出 总 表

填报单位：湖南省食用菌研究所

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
208	社会保障和就业支出	84.80	84.80				
20805	行政事业单位养老支出	84.80	84.80				
2080502	事业单位离退休	21.20	21.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.00	42.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.60	21.60				
210	卫生健康支出	24.00	24.00				
21011	行政事业单位医疗	24.00	24.00				
2101102	事业单位医疗	24.00	24.00				
213	农林水支出	18.05		18.05			
21301	农业农村	18.05		18.05			
2130122	农业生产发展	18.05		18.05			
221	住房保障支出	52.98	52.98				

支 出 总 表

填报单位：湖南省食用菌研究所

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
22102	住房改革支出	52.98	52.98				
2210201	住房公积金	41.00	41.00				
2210203	购房补贴	11.98	11.98				

支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

填报单位：湖南省食用菌研究所

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(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	709.94					578.26	110.48			21.20			
					709.94					578.26	110.48			21.20			
			104017	湖南省食用菌研究所	709.94					578.26	110.48			21.20			
201	38	10	104017	质量基础	1.11					1.11							
206	03	01	104017	机构运行	386.52					376.52	10.00						
206	03	02	104017	社会公益研究	0.48						0.48						
206	05	99	104017	其他科技条件与服务支出	142.00					42.00	100.00						
208	05	02	104017	事业单位离退休	21.20									21.20			
208	05	05	104017	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.00					42.00							
208	05	06	104017	机关事业单位职业年金缴费支出	21.60					21.60							
210	11	02	104017	事业单位医疗	24.00					24.00							
213	01	22	104017	农业生产发展	18.05					18.05							
221	02	01	104017	住房公积金	41.00					41.00							
221	02	03	104017	购房补贴	11.98					11.98							





财政拨款收支总表

填报单位：湖南省食用菌研究所

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	548.30	一、本年支出	667.94
（一）一般公共预算拨款	548.30	（一）一般公共服务支出	1.11
（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	119.64	（四）科学技术支出	487.00
（一）一般公共预算拨款	119.64	（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	84.80
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	24.00
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	18.05
		（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	52.98
		（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	667.94	支 出 总 计	667.94

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：湖南省食用菌研究所

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	667.94	538.30	442.28	21.20	74.82	129.64
		667.94	538.30	442.28	21.20	74.82	129.64
104017	湖南省食用菌研究所	667.94	538.30	442.28	21.20	74.82	129.64
201	一般公共服务支出	1.11					1.11
20138	市场监督管理事务	1.11					1.11
2013810	质量基础	1.11					1.11
206	科学技术支出	487.00	376.52	301.70		74.82	110.48
20603	应用研究	387.00	376.52	301.70		74.82	10.48
2060301	机构运行	386.52	376.52	301.70		74.82	10.00
2060302	社会公益研究	0.48					0.48
20605	科技条件与服务	100.00					100.00
2060599	其他科技条件与服务支出	100.00					100.00
208	社会保障和就业支出	84.80	84.80	63.60	21.20		
20805	行政事业单位养老支出	84.80	84.80	63.60	21.20		

一般公共预算支出表

填报单位：湖南省食用菌研究所

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		
2080502	事业单位离退休	21.20	21.20		21.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.00	42.00	42.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.60	21.60	21.60			
210	卫生健康支出	24.00	24.00	24.00			
21011	行政事业单位医疗	24.00	24.00	24.00			
2101102	事业单位医疗	24.00	24.00	24.00			
213	农林水支出	18.05					18.05
21301	农业农村	18.05					18.05
2130122	农业生产发展	18.05					18.05
221	住房保障支出	52.98	52.98	52.98			
22102	住房改革支出	52.98	52.98	52.98			
2210201	住房公积金	41.00	41.00	41.00			
2210203	购房补贴	11.98	11.98	11.98			

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：湖南省食用菌研究所

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	442.28						442.28	442.28	
					442.28						442.28	442.28	
			104017	湖南省食用菌研究所	442.28						442.28	442.28	
206	03	01	104017	机构运行	301.70						301.70	301.70	
208	05	05	104017	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.00						42.00	42.00	
208	05	06	104017	机关事业单位职业年金缴费支出	21.60						21.60	21.60	
210	11	02	104017	事业单位医疗	24.00						24.00	24.00	
221	02	01	104017	住房公积金	41.00						41.00	41.00	
221	02	03	104017	购房补贴	11.98						11.98	11.98	

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：湖南省食用菌研究所

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	442.28	277.98	120.00	21.98		136.00	94.60	42.00	21.60	24.00		7.00	41.00	28.70			28.70
					442.28	277.98	120.00	21.98		136.00	94.60	42.00	21.60	24.00		7.00	41.00	28.70			28.70
			104017	湖南省食用菌研究所	442.28	277.98	120.00	21.98		136.00	94.60	42.00	21.60	24.00		7.00	41.00	28.70			28.70
206	03	01	104017	机构运行	301.70	266.00	120.00	10.00		136.00	7.00					7.00		28.70			28.70
208	05	05	104017	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	42.00						42.00	42.00									
208	05	06	104017	机关事业单位职业年金缴费 支出	21.60						21.60		21.60								
210	11	02	104017	事业单位医疗	24.00						24.00			24.00							
221	02	01	104017	住房公积金	41.00												41.00				
221	02	03	104017	购房补贴	11.98	11.98		11.98													

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：湖南省食用菌研究所

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	21.20				21.20	
					21.20				21.20	
			104017	湖南省食用菌研究所	21.20				21.20	
208	05	02	104017	事业单位离退休	21.20				21.20	

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：湖南省食用菌研究所

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	21.20		21.20										
					21.20		21.20										
			104017	湖南省食用菌研究所	21.20		21.20										
208	05	02	104017	事业单位离退休	21.20		21.20										

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：湖南省食用菌研究所

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	74.82										74.82	74.82	
					74.82										74.82	74.82	
			104017	湖南省食用菌研究所	74.82										74.82	74.82	
206	03	01	104017	机构运行	74.82										74.82	74.82	

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：湖南省食用菌研究所

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																							
				合计	74.82	2.20	0.50		6.04	1.40			1.98	2.00		0.30	0.70	0.50	6.30	8.10	14.50		2.90	5.10	22.30
					74.82	2.20	0.50		6.04	1.40			1.98	2.00		0.30	0.70	0.50	6.30	8.10	14.50		2.90	5.10	22.30
			104017	湖南省食用菌研究所	74.82	2.20	0.50		6.04	1.40			1.98	2.00		0.30	0.70	0.50	6.30	8.10	14.50		2.90	5.10	22.30
206	03	01	104017	机构运行	74.82	2.20	0.50		6.04	1.40			1.98	2.00		0.30	0.70	0.50	6.30	8.10	14.50		2.90	5.10	22.30

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：湖南省食用菌研究所

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	
	合计	0.50					0.50
		0.50					0.50
104017	湖南省食用菌研究所	0.50					0.50

政府性基金预算支出表

填报单位：湖南省食用菌研究所

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		
104017	湖南省食用菌研究所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





国有资本经营预算支出表

填报单位：湖南省食用菌研究所

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		
104017	湖南省食用菌研究所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政专户管理资金预算支出表

填报单位：湖南省食用菌研究所

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		
104017	湖南省食用菌研究所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表指纳入专户管理的教育收入等收入。

省级专项资金预算汇总表

填报单位：湖南省食用菌研究所

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						
104017	湖南省食用菌研究所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

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：湖南省食用菌研究所

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
104017	湖南省食用菌研究所		0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：湖南省食用菌研究所

单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	资金投入		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
104017	湖南省食用菌研究所	171.64	171.64	0											
104017	黑皮鸡枞等级规格项目	1.11	1.11	0	完成项目结转结余资金使用	完成项目结转结余资金使用	无	无	资金及时使用率达到100%	按预算指标执行	无	无	无	无	服务对象满意度达到85%以上。
104017	珍稀食用菌科技创新基地	100	100	0	科研实验设备采购，并改善科研实验环境，	科研实验设备采购，并改善科研实验环境，	1.改善1家地方科研基础条件2.建立1家共享仪器设备平台。3.超低温冻干保藏菌种资源300株。	科研实验设备利用率提升45%	资金及时使用率达到100%	按预算指标执行	带动社会投入与引导资金投入比达到148%	提供技术咨询100人次，培训从事技术服务创新人员数量100人次，科技特派员服务农民200人次，带动脱贫人数150人次。	无	提高实验质量	服务对象满意度达到95%以上。
104017	业务工作经费	10.48	10.48	0	完成办公设备采购，提高办公效率	完成办公设备采购，提高办公效率	完成办公设备采购3台	办公设备验收合格	及时采购	按预算指标执行	无	无	无	无	服务对象满意度达到95%以上。
104017	农业种质资源调查	18.05	18.05	0	1.完成岳阳东洞庭、汉寿西洞庭、永顺小溪和古丈高望界国家级自然保护区的食药菌种质资源调查400份。2.完成7株以上特色、优异食药菌的关键性状评价。	1.完成岳阳东洞庭、汉寿西洞庭、永顺小溪和古丈高望界国家级自然保护区的食药菌种质资源调查400份。2.完成7株以上特色、优异食药菌的关键性状评价。	优异菌株7株	ITS鉴定达到200	资金及时使用率达到100%	按预算指标执行	提高特设品种附加值	种业升级	资源保护	农业持续发展	服务对象满意度达到100%以上。
104017	横向课题及科技成果转化	42	42	0	不定期参与到甲方专用设备的研发工作；协助甲方选择相应的食用菌品种进行栽培全产业链示范；设计示范基地及实施方案；	不定期参与到甲方专用设备的研发工作；协助甲方选择相应的食用菌品种进行栽培全产业链示范；设计示范基地及实施方案；	培养人才1人	可行性报告1个	按课题合同完成技术服务	按横向课题及成果转化和合同金额执行	无	提供技术服务10次以上	促进农业废弃物的利用，净化环境。	无	服务对象满意度达到90%以上。

部门整体支出绩效目标表

填报单位：湖南省食用菌研究所

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				
104017	709.94	709.94	0.00	0.00	0.00	538.30	171.64	湖南省食用菌研究所是我省唯一专门从事食用菌研究与应用的科研机构，成立于1983年。是全国四大省级食用菌专业研究开发机构之一，主要从事食用菌新品种的引进、驯化、繁育及优质高产栽培技术的研究与开发，以及提供食用菌技术培训和咨询服务等相关社会公益性服务。科研仪器设备齐全，试验检测手段先进。	1、搞好党建引领，确保两个维护，捍卫两个确立；2、确保预算执行到位；3、搞好全年平安建设工作；4、努力提高科研创新、服务能力。	1、承担科技项目1-2个，当年完成课题验收6个；2、全年向8-10个食用菌基地派出科技特派员提供技术服务；3、完成单位300平米实验室升级改造；4、参与岳麓山实验室建设，组建食用菌品种创制PI研究团队和微生物基因数据库PI团队；5、示范推广食用菌新优品种2-3个；6、力争获得1个三等奖成果奖。	1、通过技术推广培训，促农增收、解决农村剩余劳动力；2、充分利用农林废弃资源，变废为宝，保护人居环境；3、改善单位科研实验环境。