

# 2023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： 0731-88921918

# 2023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	578.90	一、一般公共服务支出		一、基本支出	556.90	一、机关工资福利支出	
经费拨款	568.90	二、公共安全支出		工资福利支出	451.57	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	74.29	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	462.02	对个人和家庭的补助	31.04	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	72.29	五、对事业单位经常性补助	584.15
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	64.00	按项目管理的商品和服务支出	58.29	六、对事业单位资本性补助	14.01
国有资源（资产）有偿使用收入	10.00	七、卫生健康支出	26.20	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	31.04
罚没收入		十、农林水支出	9.49	资本性支出	14.01	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	67.49				
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	40.00	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	618.90	本 年 支 出 合 计	629.19	本 年 支 出 合 计	629.19	本 年 支 出 合 计	629.19
上年结转结余	10.29	上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余	
收 入 总 计	629.19	支 出 总 计	629.19	支 出 总 计	629.19	支 出 总 计	629.19

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	629.19	618.90	578.90											40.00	10.29	10.29				
104	湖南省科技厅	629.19	618.90	578.90											40.00	10.29	10.29				
104017	湖南省食用菌研 究所	629.19	618.90	578.90											40.00	10.29	10.29				

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	629.19	556.90	32.29	40.00		
104	湖南省科技厅	629.19	556.90	32.29	40.00		
104017	湖南省食用菌研究所	629.19	556.90	32.29	40.00		
206	科学技术支出	462.02	399.21	22.81	40.00		
20603	应用研究	401.22	399.21	2.01			
2060301	机构运行	401.22	399.21	2.01			
20605	科技条件与服务	60.00		20.00	40.00		
2060599	其他科技条件与服务支出	60.00		20.00	40.00		
20607	科学技术普及	0.80		0.80			
2060799	其他科学技术普及支出	0.80		0.80			
208	社会保障和就业支出	64.00	64.00				
20805	行政事业单位养老支出	64.00	64.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.70	42.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.30	21.30				
210	卫生健康支出	26.20	26.20				
21011	行政事业单位医疗	26.20	26.20				
2101102	事业单位医疗	26.20	26.20				
213	农林水支出	9.49		9.49			
21301	农业农村	9.49		9.49			
2130135	农业资源保护修复与利用	9.49		9.49			
221	住房保障支出	67.49	67.49				
22102	住房改革支出	67.49	67.49				
2210201	住房公积金	49.13	49.13				
2210203	购房补贴	18.36	18.36				

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	629.19					584.15	14.01			31.04			
			104	湖南省科技厅	629.19					584.15	14.01			31.04			
			104017	湖南省食用菌研究所	629.19					584.15	14.01			31.04			
206	03	01	104017	机构运行	401.22					368.17	2.01			31.04			
206	05	99	104017	其他科技条件与服务支出	60.00					48.00	12.00						
206	07	99	104017	其他科学技术普及支出	0.80					0.80							
208	05	05	104017	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.70					42.70							
208	05	06	104017	机关事业单位职业年金缴费支出	21.30					21.30							
210	11	02	104017	事业单位医疗	26.20					26.20							
213	01	35	104017	农业资源保护修复与利用	9.49					9.49							
221	02	01	104017	住房公积金	49.13					49.13							
221	02	03	104017	购房补贴	18.36					18.36							



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	578.90	一、本年支出	589.19
（一）一般公共预算拨款	578.90	（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	10.29	（四）科学技术支出	422.02
（一）一般公共预算拨款	10.29	（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	64.00
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	26.20
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	9.49
		（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	67.49
		（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	0.00
收 入 总 计	589.19	支 出 总 计	589.19

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	589.19	556.90	451.57	31.04	74.29	32.29
104	湖南省科技厅	589.19	556.90	451.57	31.04	74.29	32.29
104017	湖南省食用菌研究所	589.19	556.90	451.57	31.04	74.29	32.29
206	科学技术支出	422.02	399.21	293.88	31.04	74.29	22.81
03	应用研究	401.22	399.21	293.88	31.04	74.29	2.01
2060301	机构运行	401.22	399.21	293.88	31.04	74.29	2.01
05	科技条件与服务	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2060599	其他科技条件与服务支出	20.00					20.00
07	科学技术普及	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
2060799	其他科学技术普及支出	0.80					0.80
208	社会保障和就业支出	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00
05	行政事业单位养老支出	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.70	42.70	42.70			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.30	21.30	21.30			
210	卫生健康支出	26.20	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00
11	行政事业单位医疗	26.20	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.20	26.20	26.20			
213	农林水支出	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	9.49
01	农业农村	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	9.49
2130135	农业资源保护修复与利用	9.49					9.49
221	住房保障支出	67.49	67.49	67.49	0.00	0.00	0.00
02	住房改革支出	67.49	67.49	67.49	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.13	49.13	49.13			
2210203	购房补贴	18.36	18.36	18.36			

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	451.57						451.57	451.57	
			104	湖南省科技厅	451.57						451.57	451.57	
			104017	湖南省食用菌研究所	451.57						451.57	451.57	
206	03	01	104017	机构运行	293.88						293.88	293.88	
208	05	05	104017	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	42.70						42.70	42.70	
208	05	06	104017	机关事业单位职业年 金缴费支出	21.30						21.30	21.30	
210	11	02	104017	事业单位医疗	26.20						26.20	26.20	
221	02	01	104017	住房公积金	49.13						49.13	49.13	
221	02	03	104017	购房补贴	18.36						18.36	18.36	

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	451.57	278.56	134.00	28.36		116.20	100.40	42.70	21.30	26.20		10.20	49.13	23.48			23.48
			104	湖南省科技厅	451.57	278.56	134.00	28.36		116.20	100.40	42.70	21.30	26.20		10.20	49.13	23.48			23.48
			104017	湖南省食用菌研究所	451.57	278.56	134.00	28.36		116.20	100.40	42.70	21.30	26.20		10.20	49.13	23.48			23.48
206	03	01	104017	机构运行	293.88	260.20	134.00	10.00		116.20	10.20					10.20		23.48			23.48
208	05	05	104017	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.70						42.70	42.70									
208	05	06	104017	机关事业单位职业年金缴费支出	21.30						21.30		21.30								
210	11	02	104017	事业单位医疗	26.20						26.20			26.20							
221	02	01	104017	住房公积金	49.13												49.13				
221	02	03	104017	购房补贴	18.36	18.36		18.36													

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	31.04				22.54	8.50
			104	湖南省科技厅	31.04				22.54	8.50
			104017	湖南省食用菌研究所	31.04				22.54	8.50
206	03	01	104017	机构运行	31.04				22.54	8.50

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：湖南省科技厅

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	74.29										74.29	74.29	
			104	湖南省科技厅	74.29										74.29	74.29	
			104017	湖南省食用菌研究所	74.29										74.29	74.29	
206	03	01	104017	机构运行	74.29										74.29	74.29	

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																							
			104	湖南省科技厅	74.29	2.70	0.90		10.00	1.60		5.50	5.00	3.00		0.30	1.02	0.50	6.30	5.90	9.20		2.90	0.70	18.77
			104017	湖南省食用菌研究所	74.29	2.70	0.90		10.00	1.60		5.50	5.00	3.00		0.30	1.02	0.50	6.30	5.90	9.20		2.90	0.70	18.77
206	03	01	104017	机构运行	74.29	2.70	0.90		10.00	1.60		5.50	5.00	3.00		0.30	1.02	0.50	6.30	5.90	9.20		2.90	0.70	18.77

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	0.50					0.50
104	湖南省科技厅	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		

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

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			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		0.00	0.00	0											

注：部门预算中不包含对市县专项转移支付。

其他资金绩效目标表

填报单位门：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
	合计	62													
104017	湖南省食用菌研究所	62													
	事业单位经营支出（横向课题、职务成果转化）	40			完成新品种、新技术的转化与服务，带动促农增收	按相关服务协议完成新品种、新技术的转化与服务，带动促农增收	推广新品种5个、新技术5项	优质高产	1	投入产出比1：3	通过品种技术促农增收	为农业产业发展提供技术依据	为农业废弃物利用提供技术基础	为创新型省份建设提供持续性技术支撑	群众满意度达到100%
	其他事业发展资金（保鲜加工及菌种保藏平台建设）	20			完成保鲜加工及菌种保藏平台建设	通过精准预算进行平台建设，完成保鲜加工及菌种保藏平台建设	实验台6套以及实验柜等	优质耐用	1	性价比高	为菌种保藏提供平台	供优质菌种共享率高	为农业废弃物利用提供技术基础	为创新型省份建设提供持续性技术支撑	群众满意度达到100%
	业务工作经费（办公设备）	2			按预算完成办公设备采购，保证质量，节约成本	根据业务工作经费年初预算完成对2023年新增办公设备的采购，淘汰废旧电脑办公设备，提高工作质量，推动研究所事业发展。	5套办公设备、电器等	质量达标	按时采购使用	按预算指标执行	完成节约	推动单位事业发展	节约环保	支撑的单位业务工作持续发展	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度调查，达到95%以上好评



部门整体支出绩效目标表

填报单位：湖南省食用菌研究所

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				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：	629.19	578.90	0.00	0.00	50.29	556.90	72.29				
湖南省食用菌研究所	629.19	578.90			50.29	556.90	72.29	负责全省食用菌遗传育种、资源开发、高产技术、深度加工研究及食用菌菌种生产、技术服务、技术成果转让、技术培训和技 术咨询服务，相关社会服务。	1、搞好党建引领，捍卫“两个维护”。2确保预算执行到位。3、搞好全年平安建设。4、努力提高科研创新、服务能力。	承担项目2个、提供科技特派员10个可以完成；带动优质高产可以完成；项目按时启动100%；投入产出比较高	通过技术培训，促农增收可以完成；消化部分农村剩余劳力可以完成；利用废弃资源，变废为宝可以完成；改善科研环境，持续服务三农可以完成