

收支总表

单位：104017-湖南省食用菌研究所

金额单位：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	729.17	一、一般公共服务支出		一、基本支出	729.17	一、机关工资福利支出	
经费拨款	729.17	二、公共安全支出		工资福利支出	622.82	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	20.85	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		四、科学技术支出	493.60	对个人和家庭的补助	85.50	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	40.00	五、对事业单位经常性补助	683.67
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	171.30	按项目管理的商品和服务支出	40.00	六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		七、卫生健康支出	31.10	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	85.50
罚没收入		十、农林水支出		资本性支出		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	73.17				
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、上级单位补助收入		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					
		二十六、国有资本经营预算支出					
本 年 收 入 合 计	769.17	本 年 支 出 合 计	769.17	本 年 支 出 合 计	769.17	本 年 支 出 合 计	769.17
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	769.17	支 出 总 计	769.17	支 出 总 计	769.17	支 出 总 计	769.17

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

单位：104017-湖南省食用菌研究所

金额单位：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	769.17	769.17	729.17											40.00						
104	湖南省科学技术厅	769.17	769.17	729.17											40.00						
104017	湖南省食用菌研 究所	769.17	769.17	729.17											40.00						

支出总表

单位：104017-湖南省食用菌研究所

金额单位：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	769.17	729.17	40.00			
104	湖南省科学技术厅	769.17	729.17	40.00			
104017	湖南省食用菌研究所	769.17	729.17	40.00			
206	科学技术支出	493.60	453.60	40.00			
20603	应用研究	453.60	453.60				
2060301	机构运行	453.60	453.60				
20605	科技条件与服务	40.00		40.00			
2060599	其他科技条件与服务支出	40.00		40.00			
208	社会保障和就业支出	171.30	171.30				
20805	行政事业单位养老支出	171.30	171.30				
2080502	事业单位离退休	85.50	85.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.20	57.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.60	28.60				
210	卫生健康支出	31.10	31.10				
21011	行政事业单位医疗	31.10	31.10				
2101102	事业单位医疗	31.10	31.10				
221	住房保障支出	73.17	73.17				
22102	住房改革支出	73.17	73.17				
2210201	住房公积金	50.00	50.00				
2210203	购房补贴	23.17	23.17				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：104017-湖南省食用菌研究所

金额单位：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	769.17					683.67				85.50			
			104	湖南省科学技术厅	769.17					683.67				85.50			
			104017	湖南省食用菌研究所	769.17					683.67				85.50			
206	03	01	104017	机构运行	453.60					453.60							
206	05	99	104017	其他科技条件与服务支出	40.00					40.00							
208	05	02	104017	事业单位离退休	85.50									85.50			
208	05	05	104017	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.20					57.20							
208	05	06	104017	机关事业单位职业年金缴费支出	28.60					28.60							
210	11	02	104017	事业单位医疗	31.10					31.10							
221	02	01	104017	住房公积金	50.00					50.00							
221	02	03	104017	购房补贴	23.17					23.17							



财政拨款收支总表

单位：104017-湖南省食用菌研究所

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	729.17	一、本年支出	729.17
（一）一般公共预算拨款	729.17	（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		（四）科学技术支出	453.60
（一）一般公共预算拨款		（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	171.30
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	31.10
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（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	73.17
		（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	729.17	支 出 总 计	729.17

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

单位：104017-湖南省食用菌研究所

金额单位：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	729.17	729.17	622.82	85.50	20.85	
104	湖南省科学技术厅	729.17	729.17	622.82	85.50	20.85	
104017	湖南省食用菌研究所	729.17	729.17	622.82	85.50	20.85	
2060301	机构运行	453.60	453.60	432.75		20.85	
2080502	事业单位离退休	85.50	85.50		85.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.20	57.20	57.20			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.60	28.60	28.60			
2101102	事业单位医疗	31.10	31.10	31.10			
2210201	住房公积金	50.00	50.00	50.00			
2210203	购房补贴	23.17	23.17	23.17			

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)

单位：104017-湖南省食用菌研究所

金额单位：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	622.82						622.82	622.82	
			104	湖南省科学技术厅	622.82						622.82	622.82	
			104017	湖南省食用菌研究所	622.82						622.82	622.82	
206	03	01	104017	机构运行	432.75						432.75	432.75	
208	05	05	104017	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.20						57.20	57.20	
208	05	06	104017	机关事业单位职业年金缴费支出	28.60						28.60	28.60	
210	11	02	104017	事业单位医疗	31.10						31.10	31.10	
221	02	01	104017	住房公积金	50.00						50.00	50.00	
221	02	03	104017	购房补贴	23.17						23.17	23.17	





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)

单位：104017-湖南省食用菌研究所

金额单位：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	85.50				85.50	
			104	湖南省科学技术厅	85.50				85.50	
			104017	湖南省食用菌研究所	85.50				85.50	
208	05	02	104017	事业单位离退休	85.50				85.50	



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）

单位：104017-湖南省食用菌研究所

金额单位：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	20.85										20.85	20.85	
			104	湖南省科学技术厅	20.85										20.85	20.85	
			104017	湖南省食用菌研究所	20.85										20.85	20.85	
206	03	01	104017	机构运行	20.85										20.85	20.85	

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)

单位：104017-湖南省食用菌研究所

金额单位：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	湖南省科学技术厅	20.85	0.50			4.65	1.20										8.65			2.00		3.85
			104017	湖南省食用菌研究 所	20.85	0.50			4.65	1.20										8.65			2.00		3.85
206	03	01	104017	机构运行	20.85	0.50			4.65	1.20										8.65			2.00		3.85

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：104017-湖南省食用菌研究所

金额单位：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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本单位无相关情况，故为空表

政府性基金预算支出表

单位：单位：104017-湖南省食用菌研究所

金额单位：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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本单位无相关情况，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）

单位：104017-湖南省食用菌研究所

金额单位：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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本单位无相关情况，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）

单位：104017-湖南省食用菌研究所

金额单位：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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本单位无相关情况，故为空表

国有资本经营预算支出表

单位：104017-湖南省食用菌研究所

金额单位：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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本单位无相关情况，故为空表

财政专户管理资金预算支出表

单位：104017-湖南省食用菌研究所

金额单位：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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注1：本表指纳入专户管理的教育收入等收入。

注2：本单位无相关情况，故为空表

省级专项资金预算汇总表

单位：104017-湖南省食用菌研究所

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						
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1：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。

备注2：本单位无相关情况，故为空表

专项资金绩效目标表

单位：104017-湖南省食用菌研究所

金额单位：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			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
104017	湖南省食用菌研究所		0.00	0.00	0.00													

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。

注3：本单位无相关情况，故为空表

其他资金绩效目标表

单位：104017-湖南省食用菌研究所

金额单位：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
104017	湖南省食用菌研究所	40.00	40.00														
	其他事业发展资金	40.00	40.00		促进食用菌技术与产业发展为合作单位提供技术咨询和服务	促进食用菌技术与产业发展为合作单位提供技术咨询和服务	服务人员差旅费和劳务费占总金额比重不超过50%	无	无	为服务实体培养食用菌技术骨干人数不少于15人、申报专利 至少1项，申报地方标准1个、为技术服务对象提供100支菌种母种	优化服务实体技术流程，形成企业或者行业标准数量不少于2个	按技术服务协议及时完成	促农增收10000元/户	无	无变废为宝，转化农作物下脚料不少于50吨	无	群众满意度达到95%以上

注：不含上年结转结余。

单位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				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：	769.17	729.17			40.00	729.17	40.00													
湖南省食用菌研究所	769.17	729.17			40.00	729.17	40.00	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”， 年终平安建设考核达到优秀标准。2成本控制率100%。3、搞好全年平安建设。4、食用菌种质资源收集、保藏与利用以及新品种选育；收集种质资源和地方菌种数量≥30份；食用菌资源保藏数量≥500份。5、努力提高科技创新、服务能力；发表SCI论文≥3篇。6、变废为宝，转化农作物下脚料数量≥100吨；7、促农增收金额≥10000元/年/户；8全年选派20名技术人员，深入基层，持续服务三农。	项目实施总成本不超预算，各项经费控制在标准范围内小于等于100%	无	无	学习习近平新时代中国特色社会主义思想常态化，集中开展中心组学习次数大于等于12次,发表SCI论文数量大于等于3篇,全年消防 安全及实验室设备安全宣讲次数大于等于2次,收集种质资源和地方菌种数量大于等于30份,创质新资源份数大于等于10份,示范推广食用菌新优品数量大于等于2个,食用菌资源保藏数量大于等于500份,承担项目数量大于等于2个	工作质量合格率等于100%, 年终党建考核中达到优秀标准优秀,在 年终平安建设考核达到优秀标准优秀	项目及时完成率等于100%	促农增收金额大于等于10000元/年/户	培训农村劳动力人数大于等于100人/次	变废为宝，转化农作物下脚料数量大于等于100吨	全年选派技术人员，，深入基层，持续服务三农人数。大于等于20人/年	服务对象的满意程度大于等于95%

注：不含上年结转结余。