

收 支 总 表

填报单位：255003-湖南省园艺研究所

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	1, 273. 22	一、一般公共服务支出	2. 70	一、基本支出	1, 583. 97	一、机关工资福利支出	
经费拨款	1, 215. 22	二、公共安全支出		工资福利支出	1, 254. 46	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	58. 00	三、教育支出		商品和服务支出	120. 00	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	98. 00	对个人和家庭的补助	209. 51	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	937. 07	五、对事业单位经常性补助	2, 243. 36
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	144. 72	按项目管理的商品和服务支出	868. 90	六、对事业单位资本性补助	57. 50
国有资源（资产）有偿使用收入	58. 00	七、卫生健康支出	74. 47	按项目管理的对个人和家庭的补助	10. 67	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	220. 18
罚没收入		十、农林水支出	2, 047. 16	资本性支出	57. 50	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		十三、事业单位经营服务支出	
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		三、事业单位经营服务支出			
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	153. 99				
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	763. 72	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		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, 036. 94	本 年 支 出 合 计	2, 521. 04	本 年 支 出 合 计	2, 521. 04	本 年 支 出 合 计	2, 521. 04
上年结转结余	484. 10	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2, 521. 04	支 出 总 计	2, 521. 04	支 出 总 计	2, 521. 04	支 出 总 计	2, 521. 04

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：255003-湖南省园艺研究所

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	上级单位补助收入	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	2,521.04	2,036.94	1,273.22							763.72					484.10	484.10				
255	湖南省农业科学院	2,521.04	2,036.94	1,273.22							763.72					484.10	484.10				
255003	湖南省园艺研究所	2,521.04	2,036.94	1,273.22							763.72					484.10	484.10				

支 出 总 表

填报单位：255003-湖南省园艺研究所

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, 521. 04	1, 583. 97	937. 07			
255	湖南省农业科学院	2, 521. 04	1, 583. 97	937. 07			
255003	湖南省园艺研究所	2, 521. 04	1, 583. 97	937. 07			
201	一般公共服务支出	2. 70		2. 70			
20138	市场监督管理事务	2. 70		2. 70			
2013810	质量基础	2. 70		2. 70			
206	科学技术支出	98. 00		98. 00			
20602	基础研究	23. 00		23. 00			
2060203	自然科学基金	17. 00		17. 00			
2060206	专项基础科研	6. 00		6. 00			
20603	应用研究	75. 00		75. 00			
2060302	社会公益研究	75. 00		75. 00			
208	社会保障和就业支出	144. 72	144. 72				
20805	行政事业单位养老支出	125. 64	125. 64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125. 64	125. 64				
20899	其他社会保障和就业支出	19. 08	19. 08				
2089999	其他社会保障和就业支出	19. 08	19. 08				
210	卫生健康支出	74. 47	74. 47				

支 出 总 表

填报单位：255003-湖南省园艺研究所

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
21011	行政事业单位医疗	74. 47	74. 47				
2101102	事业单位医疗	74. 47	74. 47				
213	农林水支出	2, 047. 16	1, 210. 79	836. 37			
21301	农业农村	2, 047. 16	1, 210. 79	836. 37			
2130104	事业运行	1, 210. 79	1, 210. 79				
2130106	科技转化与推广服务	93. 50		93. 50			
2130111	统计监测与信息服务	26. 00		26. 00			
2130122	农业生产发展	220. 00		220. 00			
2130199	其他农业农村支出	496. 87		496. 87			
221	住房保障支出	153. 99	153. 99				
22102	住房改革支出	153. 99	153. 99				
2210201	住房公积金	116. 00	116. 00				
2210203	购房补贴	37. 99	37. 99				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位:255003-湖南省园艺研究所

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	2, 521. 04					2, 243. 36	57. 50			220. 18			
			255	湖南省农业科学院	2, 521. 04					2, 243. 36	57. 50			220. 18			
			255003	湖南省园艺研究所	2, 521. 04					2, 243. 36	57. 50			220. 18			
201	38	10	255003	质量基础	2. 70					2. 70							
206	02	03	255003	自然科学基金	17. 00					17. 00							
206	02	06	255003	专项基础科研	6. 00					6. 00							
206	03	02	255003	社会公益研究	75. 00					75. 00							
208	05	05	255003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125. 64					125. 64							
208	99	99	255003	其他社会保障和就业支出	19. 08					19. 08							
210	11	02	255003	事业单位医疗	74. 47					74. 47							
213	01	04	255003	事业运行	1, 210. 79					1, 001. 28				209. 51			
213	01	06	255003	科技转化与推广服务	93. 50					93. 50							
213	01	11	255003	统计监测与信息服务	26. 00					26. 00							
213	01	22	255003	农业生产发展	220. 00					220. 00							
213	01	99	255003	其他农业农村支出	496. 87					428. 70	57. 50			10. 67			
221	02	01	255003	住房公积金	116. 00					116. 00							
221	02	03	255003	购房补贴	37. 99					37. 99							

财政拨款收支总表

填报单位：255003-湖南省园艺研究所

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,273.22	一、本年支出	1,757.32
（一）一般公共预算拨款	1,273.22	（一）一般公共服务支出	2.70
（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	484.10	（四）科学技术支出	98.00
（一）一般公共预算拨款	484.10	（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	144.72
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	74.47
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	1,283.44
		（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	153.99
		（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	1,757.32	支 出 总 计	1,757.32

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：255003-湖南省园艺研究所

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	1,757.32	1,268.90	1,178.96	54.74	35.20	488.42
255	湖南省农业科学院	1,757.32	1,268.90	1,178.96	54.74	35.20	488.42
255003	湖南省园艺研究所	1,757.32	1,268.90	1,178.96	54.74	35.20	488.42
201	一般公共服务支出	2.70					2.70
20138	市场监督管理事务	2.70					2.70
2013810	质量基础	2.70					2.70
206	科学技术支出	98.00					98.00
20602	基础研究	23.00					23.00
2060203	自然科学基金	17.00					17.00
2060206	专项基础科研	6.00					6.00
20603	应用研究	75.00					75.00
2060302	社会公益研究	75.00					75.00
208	社会保障和就业支出	144.72	144.72	144.72			
20805	行政事业单位养老支出	125.64	125.64	125.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.64	125.64	125.64			
20899	其他社会保障和就业支出	19.08	19.08	19.08			

一般公共预算支出表

填报单位：255003-湖南省园艺研究所

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		
2089999	其他社会保障和就业支出	19.08	19.08	19.08			
210	卫生健康支出	74.47	74.47	74.47			
21011	行政事业单位医疗	74.47	74.47	74.47			
2101102	事业单位医疗	74.47	74.47	74.47			
213	农林水支出	1,283.44	895.72	805.78	54.74	35.20	387.72
21301	农业农村	1,283.44	895.72	805.78	54.74	35.20	387.72
2130104	事业运行	895.72	895.72	805.78	54.74	35.20	
2130106	科技转化与推广服务	93.50					93.50
2130111	统计监测与信息服务	26.00					26.00
2130122	农业生产发展	220.00					220.00
2130199	其他农业农村支出	48.22					48.22
221	住房保障支出	153.99	153.99	153.99			
22102	住房改革支出	153.99	153.99	153.99			
2210201	住房公积金	116.00	116.00	116.00			
2210203	购房补贴	37.99	37.99	37.99			

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:255003-湖南省园艺研究所

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, 178. 96						1, 178. 96	1, 178. 96	
			255	湖南省农业科学院	1, 178. 96						1, 178. 96	1, 178. 96	
			255003	湖南省园艺研究所	1, 178. 96						1, 178. 96	1, 178. 96	
208	05	05	255003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125. 64						125. 64	125. 64	
208	99	99	255003	其他社会保障和就业支出	19. 08						19. 08	19. 08	
210	11	02	255003	事业单位医疗	74. 47						74. 47	74. 47	
213	01	04	255003	事业运行	805. 78						805. 78	805. 78	
221	02	01	255003	住房公积金	116. 00						116. 00	116. 00	
221	02	03	255003	购房补贴	37. 99						37. 99	37. 99	

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:255003-湖南省园艺研究所

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	1,178.96	843.77	404.75	72.91	58.00	308.11	219.19	125.64		74.47		19.08	116.00				
			255	湖南省农业科学院	1,178.96	843.77	404.75	72.91	58.00	308.11	219.19	125.64		74.47		19.08	116.00				
			255003	湖南省园艺研究所	1,178.96	843.77	404.75	72.91	58.00	308.11	219.19	125.64		74.47		19.08	116.00				
208	05	05	255003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.64						125.64	125.64									
208	99	99	255003	其他社会保障和就业支出	19.08						19.08					19.08					
210	11	02	255003	事业单位医疗	74.47						74.47			74.47							
213	01	04	255003	事业运行	805.78	805.78	404.75	34.92	58.00	308.11											
221	02	01	255003	住房公积金	116.00												116.00				
221	02	03	255003	购房补贴	37.99	37.99		37.99													

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:255003-湖南省园艺研究所

单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	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	54.74				42.84	11.90
			255	湖南省农业科学院	54.74				42.84	11.90
			255003	湖南省园艺研究所	54.74				42.84	11.90
213	01	04	255003	事业运行	54.74				42.84	11.90

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:255003-湖南省园艺研究所

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	代缴社 会保险 费	个人农业 生产补贴	其他对个人 和家庭的 补助
类	款	项															
				合计	54.74		42.84										11.90
			255	湖南省农业科学院	54.74		42.84										11.90
			255003	湖南省园艺研究所	54.74		42.84										11.90
213	01	04	255003	事业运行	54.74		42.84										11.90

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:255003-湖南省园艺研究所

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	35.20										35.20	35.20	
			255	湖南省农业科学院	35.20										35.20	35.20	
			255003	湖南省园艺研究所	35.20										35.20	35.20	
213	01	04	255003	事业运行	35.20										35.20	35.20	

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)(按部门预算经济分类)

填报单位:255003-湖南省园艺研究所

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	35.20															20.62	14.58				
			255	湖南省农业科学院	35.20															20.62	14.58				
			255003	湖南省园艺研究所	35.20															20.62	14.58				
213	01	04	255003	事业运行	35.20															20.62	14.58				

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:255003-湖南省园艺研究所

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	

政府性基金预算支出表

填报单位：255003-湖南省园艺研究所

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		

国有资本经营预算支出表

填报单位：255003-湖南省园艺研究所

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		

财政专户管理资金预算支出表

填报单位：255003-湖南省园艺研究所

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		

部门整体支出绩效目标表

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	2, 521. 04	1, 273. 22			1, 247. 82	1, 583. 97	937. 07				
湖南省园艺研究所	2, 521. 04	1, 273. 22			1, 247. 82	1, 583. 97	937. 07	主要开展果树花卉、蔬菜、瓜类品种选育，栽培技术与推广；农产品加工技术与推广；园林绿化研究与推广；园艺工程咨询服务；休闲农业和乡村旅游规划设计研究；农业技术培训。	2021年，我所将深入贯彻落实习近平总书记到湘考察调研时的重要讲话指示精神，围绕支撑湖南农业高质量发展、优化农业生态环境和加快农业现代化，完善产业链条，推进农业产业发展，进一步加大科技创新力度。整体绩效目标是：管理规范有条理，从生产实际中找课题，针对性强，研究成果应用快。社会效益显著，对农业生产有较强应用价值，对实施乡村振兴、提高农民收入发挥重要作用。	柑桔开展提质增效技术创新与简约化关键技术等研究。时鲜水果开展猕猴桃优质高效关键技术与示范等研究。园林花卉开展兰花等花卉资源与育种等研究。数量指标：科学研究发表学术论文20篇以上，申请专利5项以上，评价成果1项以上，申报厅级及以上奖励1项。时效指标：完成时间2021年12月31日前。成本指标：2021年部门整体预算支出数2521.04万元。质量指标：科研基础平台提质升级。	助推我省乡村振兴，可持续影响指标：持续发挥本单位农业科技助力产业发展，促进农民增收作用。社会公益或服务对象满意度指标：农业科技创新、科技服务满意度高，产生广泛而良好的社会影响。生态效益指标：推动农业农村绿色发展，为构建人与自然和谐共生的农业农村持续发展作出贡献。社会效益指标：推动我省果树产业发展，提升成果转化率，促进农民增收致富，为乡村产业振兴提供技术支撑。