

收 支 总 表

填报单位：255013-湖南省植物保护研究所

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	1,017.10	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,449.60	一、机关工资福利支出	
经费拨款	1,000.54	二、公共安全支出		工资福利支出	1,283.60	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	16.56	三、教育支出		商品和服务支出	98.00	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	15.90	对个人和家庭的补助	68.00	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	535.09	五、对事业单位经常性补助	1,881.60
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	115.42	按项目管理的商品和服务支出	500.00	六、对事业单位资本性补助	32.93
国有资产（资产）有偿使用收入	16.56	七、卫生健康支出	59.01	按项目管理的对个人和家庭的补助	2.16	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	70.16
罚没收入		十、农林水支出	1,658.32	资本性支出	32.93	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	136.04				
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	890.59	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	3.00	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	1,910.69	本 年 支 出 合 计	1,984.69	本 年 支 出 合 计	1,984.69	本 年 支 出 合 计	1,984.69
上年结转结余	74.00	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,984.69	支 出 总 计	1,984.69	支 出 总 计	1,984.69	支 出 总 计	1,984.69

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：255013-湖南省植物保护研究所

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	1,984.69	1,910.69	1,017.10						890.59					3.00	74.00	74.00				
255	湖南省农业科学院	1,984.69	1,910.69	1,017.10						890.59					3.00	74.00	74.00				
255013	湖南省植物保护研究所	1,984.69	1,910.69	1,017.10						890.59					3.00	74.00	74.00				

支出总表

填报单位：255013-湖南省植物保护研究所

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	上缴上级支	对附属单位补助
	合计	1,984.69	1,449.60	535.09			
255	湖南省农业科学院	1,984.69	1,449.60	535.09			
255013	湖南省植物保护研究所	1,984.69	1,449.60	535.09			
206	科学技术支出	15.90		15.90			
20602	基础研究	10.20		10.20			
2060203	自然科学基金	7.10		7.10			
2060206	专项基础科研	3.10		3.10			
20607	科学技术普及	5.70		5.70			
2060704	学术交流活动	5.70		5.70			
208	社会保障和就业支出	115.42	115.42				
20805	行政事业单位养老支出	100.25	100.25				
2080505	机关事业单位基本养老保	100.25	100.25				
20899	其他社会保障和就业支出	15.17	15.17				
2089999	其他社会保障和就业支出	15.17	15.17				
210	卫生健康支出	59.01	59.01				
21011	行政事业单位医疗	59.01	59.01				
2101102	事业单位医疗	59.01	59.01				
213	农林水支出	1,658.32	1,139.13	519.19			
21301	农业农村	1,658.32	1,139.13	519.19			
2130104	事业运行	1,139.13	1,139.13				
2130106	科技转化与推广服务	5.10		5.10			
2130108	病虫害控制	10.00		10.00			
2130122	农业生产发展	43.00		43.00			
2130199	其他农业农村支出	461.09		461.09			
221	住房保障支出	136.04	136.04				
22102	住房改革支出	136.04	136.04				
2210201	住房公积金	91.96	91.96				
2210203	购房补贴	44.08	44.08				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位:255013-湖南省植物保护研究所

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	1,984.69					1,881.60	32.93			70.16			
			255	湖南省农业科学院	1,984.69					1,881.60	32.93			70.16			
			255013	湖南省植物保护研究所	1,984.69					1,881.60	32.93			70.16			
206	02	03	255013	自然科学基金	7.10					7.10							
206	02	06	255013	专项基础科研	3.10					3.10							
206	07	04	255013	学术交流活动	5.70					5.70							
208	05	05	255013	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.25					100.25							
208	99	99	255013	其他社会保障和就业支出	15.17					15.17							
210	11	02	255013	事业单位医疗	59.01					59.01							
213	01	04	255013	事业运行	1,139.13					1,071.13				68.00			
213	01	06	255013	科技转化与推广服务	5.10					5.10							
213	01	08	255013	病虫害控制	10.00					10.00							
213	01	22	255013	农业生产发展	43.00					43.00							
213	01	99	255013	其他农业农村支出	461.09					426.00	32.93			2.16			
221	02	01	255013	住房公积金	91.96					91.96							
221	02	03	255013	购房补贴	44.08					44.08							

财政拨款收支总表

填报单位：255013-湖南省植物保护研究所

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,017.10	一、本年支出	1,091.10
（一）一般公共预算拨款	1,017.10	（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	74.00	（四）科学技术支出	15.90
（一）一般公共预算拨款	74.00	（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	115.42
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	59.01
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	764.73
		（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	136.04
		（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	1,091.10	支 出 总 计	1,091.10

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：255013-湖南省植物保护研究所

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		
	合计	1,091.10	1,015.30	967.58	17.82	29.90	75.80
255	湖南省农业科学院	1,091.10	1,015.30	967.58	17.82	29.90	75.80
255013	湖南省植物保护研究所	1,091.10	1,015.30	967.58	17.82	29.90	75.80
206	科学技术支出	15.90					15.90
20602	基础研究	10.20					10.20
2060203	自然科学基金	7.10					7.10
2060206	专项基础科研	3.10					3.10
20607	科学技术普及	5.70					5.70
2060704	学术交流活动	5.70					5.70
208	社会保障和就业支出	115.42	115.42	115.42			
20805	行政事业单位养老支出	100.25	100.25	100.25			
2080505	机关事业单位基本养老保险	100.25	100.25	100.25			
20899	其他社会保障和就业支出	15.17	15.17	15.17			
2089999	其他社会保障和就业支出	15.17	15.17	15.17			
210	卫生健康支出	59.01	59.01	59.01			
21011	行政事业单位医疗	59.01	59.01	59.01			
2101102	事业单位医疗	59.01	59.01	59.01			
213	农林水支出	764.73	704.83	657.11	17.82	29.90	59.90
21301	农业农村	764.73	704.83	657.11	17.82	29.90	59.90
2130104	事业运行	704.83	704.83	657.11	17.82	29.90	
2130106	科技转化与推广服务	5.10					5.10
2130108	病虫害控制	10.00					10.00
2130122	农业生产发展	43.00					43.00
2130199	其他农业农村支出	1.80					1.80
221	住房保障支出	136.04	136.04	136.04			
22102	住房改革支出	136.04	136.04	136.04			
2210201	住房公积金	91.96	91.96	91.96			
2210203	购房补贴	44.08	44.08	44.08			

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:255013-湖南省植物保护研究所

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	967.58						967.58	967.58	
			255	湖南省农业科学院	967.58						967.58	967.58	
			255013	湖南省植物保护研究所	967.58						967.58	967.58	
208	05	05	255013	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	100.25						100.25	100.25	
208	99	99	255013	其他社会保障和就业支出	15.17						15.17	15.17	
210	11	02	255013	事业单位医疗	59.01						59.01	59.01	
213	01	04	255013	事业运行	657.11						657.11	657.11	
221	02	01	255013	住房公积金	91.96						91.96	91.96	
221	02	03	255013	购房补贴	44.08						44.08	44.08	

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:255013-湖南省植物保护研究所

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	967.58	701.19	350.32	71.29		279.58	174.43	100.25		59.01		15.17	91.96				
			255	湖南省农业科学院	967.58	701.19	350.32	71.29		279.58	174.43	100.25		59.01		15.17	91.96				
			255013	湖南省植物保护研究所	967.58	701.19	350.32	71.29		279.58	174.43	100.25		59.01		15.17	91.96				
208	05	05	255013	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.25						100.25	100.25									
208	99	99	255013	其他社会保障和就业支出	15.17						15.17					15.17					
210	11	02	255013	事业单位医疗	59.01						59.01			59.01							
213	01	04	255013	事业运行	657.11	657.11	350.32	27.21		279.58											
221	02	01	255013	住房公积金	91.96												91.96				
221	02	03	255013	购房补贴	44.08	44.08		44.08													

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:255013-湖南省植物保护研究所

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	17.82	2.50			15.12	0.20
			255	湖南省农业科学院	17.82	2.50			15.12	0.20
			255013	湖南省植物保护研究所	17.82	2.50			15.12	0.20
213	01	04	255013	事业运行	17.82	2.50			15.12	0.20

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:255013-湖南省植物保护研究所

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	17.82		15.12					2.50					0.20
			255	湖南省农业科学院	17.82		15.12					2.50					0.20
			255013	湖南省植物保护研究所	17.82		15.12					2.50					0.20
213	01	04	255013	事业运行	17.82		15.12					2.50					0.20

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:255013-湖南省植物保护研究所

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	29.90										29.90	29.90	
			255	湖南省农业科学院	29.90										29.90	29.90	
			255013	湖南省植物保护研究所	29.90										29.90	29.90	
213	01	04	255013	事业运行	29.90										29.90	29.90	

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)(按部门预算经济分类)

填报单位:255013-湖南省植物保护研究所

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	29.90															18.00	8.40				3.50
			255	湖南省农业科学院	29.90															18.00	8.40				3.50
			255013	湖南省植物保护研究所	29.90															18.00	8.40				3.50
213	01	04	255013	事业运行	29.90															18.00	8.40				3.50

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:255013-湖南省植物保护研究所

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：255013-湖南省植物保护研究所

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：255013-湖南省植物

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：255013-湖南省植物保护研究所

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	财政专户	其他资金	基本支出					项目支出
合计	1,984.69	1,017.10			967.59	1,449.60	535.09				
湖南省植物保护研究所	1,984.69	1,017.10			967.59	1,449.60	535.09	湖南省植物保护研究所是我省唯一从事植物保护的专门科研机构。全所共12个内设机构。主要职责有以下几项：1、开展植物病理学、农业昆虫与害虫防治、杂草生物学与综合治理、作物有害生物综合防控技术、微生物农药研制与应用、植保生物技术、农药科学应用、作物抗性鉴定与评价等方面基础、应用技术研究，为农业可持续发展提供技术支撑；2、开展农药登记田间试验、室内生测、残留、环境行为、环境毒理试验、农作物抗性鉴定等技术服务；3、开展农作物植保相关专业培训、相关学术交流，培养植保农业科技创新人才和农村实用人才，为农业科技创新和农业产业可持续发展提供智力支持。	2021年，我所将深入贯彻落实习近平总书记十九届五中全会精神和在湘考察调研时的重要讲话指示精神，以全省农业千亿产业发展、脱贫攻坚和乡村振兴为抓手，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，加大植保科技创新和植保技术服务力度。整体绩效目标是：1.突破主要作物重要病虫害高效防控关键技术与“卡脖子”技术。以作物重要病虫害为切入点，加大水稻、蔬菜、油菜、柑橘等作物重要病虫害综合防控技术科技攻关，研发和创新新型高效绿色防控技术，阐明防控技术的理论基础。加快以光合细菌为核心的生物农药和生物制品的研制，开展产品剂型、储藏期稳定性、产品多样性等方面理论与应用研究。加强植物病虫害致害机理、识别互作、抗性演化发展监测、抗性种质资源筛选与评价等研究，为新型植保技术的研发提供基础支撑。2.加强植保科技服务能力，提高科技服务水平。开展农药登记田间试验、室内生测、残留、环境行为、环境毒理试验等工作，为化学农药科学安全合理使用提供技术支撑；积极加强农作物对主要病虫害的抗性鉴定和种质资源筛选，并监测田间种群动态变化规律，为农作物抗性育种和抗性品种综合治理提供技术支撑；加强主要病虫害抗性演化动态监测，明确抗性演化规律，为有害生物综合治理提供决策依据。3.加大植保科技支撑，助力乡村振兴战略实施。按照省优势特色产业发展和现代精细农业发展的需求，加强农业产业植保科技示范基地建设。利用2020-2021年度省派科技特派员、三区人才、特色产业专家以及对口服务专家团队，在全省农业产业发展、精准扶贫、乡村振兴等方面开展植保科技服务。严格按照乡村振兴科技引领3年行动方案，以科技专家服务团为抓手，以岳阳华容三封寺镇泰和村芥菜和怀化洪江柑橘为重点，通过现场技术指导、专业技能培训、远程咨询、口袋书等途径，实行植保科技需求精准对接、精准选派和精准服务；加强植保轻量化技术研究，使之适应市场和农民的需求；4.协同全省科技力量，提升应急植保能力，服务地方产业发展。根据农作物产业发展中的关键植保问题，协同全省科技力量，针对性解决急需问题；针对外来或者重大风险性有害生物入侵，制定应急预案，加强防控措施研究，支撑地方农业产业发展。5.加强科技成果转化，积极服务现实生产。根据所科技成果熟化力度，有序推进以光合细菌生物制剂等为主的科技成果转化，建立科技成果应用与示范区。6、加大人才培养力度，完善优化科研支撑平台。根据学科发展需要，进一步优化学科布局，持续支持植物病理学、生物防治等优势学科发展，注重水稻病虫害、果树病虫害、真菌病害和细菌病害、农业害虫等学科培育和发展，加大省级以上学科带头人才和领军人才培养；完善和优化省级重点实验室等平台的改造升级，进一步优化科研环境，助力我省农业发展。	助推科学的新型的植保技术应用到我省精准脱贫和千亿产业可持续发展，千亿产业可持续发展，积极实施农业绿色发展和农药减量行动，提高植保技术水平，助力农业科技发展，促进农民增收。可持续影响指标：持续发挥省植保所植物保护学科优势，整合利用国家、省和地方农业植保科技资源，建立具有显著地域优势的植保科技技术支撑展示和服务中心，促进植保学科和植保技术的创新发展。社会公益或服务对象满意度指标：加强科技成果转化，将熟化的植保科技成果积极转化为现实生产力，同时积极实施农业植保科技创新和科技服务，使植保科技创新和科技服务成果在“三农”服务中开花结果，实现农民增收、社会反映良好；生态效益指标：以绿色农业植保科技示范推动农业农村绿色生态发展，加大绿色植保技术推广应用力度，实施减肥减药行动，提高农产品质量，为和谐美丽乡村建设发展作出贡献，产生明显的生态效益；社会效益指标：以全省农业千亿产业发展、脱贫攻坚和乡村振兴为抓手，通过培训、技术展示、技术转移、远程教育等多途径，积极促进植保技术服务“三农”，产生具有良好产业循环发展的社会效益。	