

收 支 总 表

填报单位：255002-湖南省蔬菜研究所

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	1,114.08	一、一般公共服务支出	1.80	一、基本支出	1,696.53	一、机关工资福利支出	
经费拨款	1,101.33	二、公共安全支出		工资福利支出	1,493.29	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	12.75	三、教育支出		商品和服务支出	122.40	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	203.60	对个人和家庭的补助	80.84	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	661.20	五、对事业单位经常性补助	2,267.64
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	128.96	按项目管理的商品和服务支出	651.95	六、对事业单位资本性补助	5.45
国有资源（资产）有偿使用收入	12.75	七、卫生健康支出	65.28	按项目管理的对个人和家庭的补助	3.80	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	84.64
罚没收入		十、农林水支出	1,820.01	资本性支出	5.45	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	138.08				
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	614.25	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	1,728.33	本 年 支 出 合 计	2,357.73	本 年 支 出 合 计	2,357.73	本 年 支 出 合 计	2,357.73
上年结转结余	629.40	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,357.73	支 出 总 计	2,357.73	支 出 总 计	2,357.73	支 出 总 计	2,357.73

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：255002-湖南省蔬菜研究所

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	2,357.73	1,728.33	1,114.08										614.25	629.40	629.40					
255	湖南省农业科学院	2,357.73	1,728.33	1,114.08										614.25	629.40	629.40					
255002	湖南省蔬菜研究所	2,357.73	1,728.33	1,114.08										614.25	629.40	629.40					

支出总表

填报单位：255002-湖南省蔬菜研究所

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	2,357.73	1,696.53	661.20			
255	湖南省农业科学院	2,357.73	1,696.53	661.20			
255002	湖南省蔬菜研究所	2,357.73	1,696.53	661.20			
201	一般公共服务支出	1.80		1.80			
20138	市场监督管理事务	1.80		1.80			
2013810	质量基础	1.80		1.80			
206	科学技术支出	203.60		203.60			
20602	基础研究	12.30		12.30			
2060203	自然科学基金	5.00		5.00			
2060206	专项基础科研	7.30		7.30			
20603	应用研究	93.30		93.30			
2060302	社会公益研究	43.30		43.30			
2060303	高技术研究	50.00		50.00			
20609	科技重大项目	98.00		98.00			
2060902	重点研发计划	98.00		98.00			
208	社会保障和就业支出	128.96	128.96				
20805	行政事业单位养老支出	112.28	112.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.28	112.28				

支出总表

填报单位：255002-湖南省蔬菜研究所

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
20899	其他社会保障和就业支出	16.68	16.68				
2089999	其他社会保障和就业支出	16.68	16.68				
210	卫生健康支出	65.28	65.28				
21011	行政事业单位医疗	65.28	65.28				
2101102	事业单位医疗	65.28	65.28				
213	农林水支出	1,820.01	1,364.21	455.80			
21301	农业农村	1,820.01	1,364.21	455.80			
2130104	事业运行	1,364.21	1,364.21				
2130106	科技转化与推广服务	60.30		60.30			
2130122	农业生产发展	46.00		46.00			
2130125	农产品加工与促销	146.00		146.00			
2130199	其他农业农村支出	203.50		203.50			
221	住房保障支出	138.08	138.08				
22102	住房改革支出	138.08	138.08				
2210201	住房公积金	101.94	101.94				
2210203	购房补贴	36.14	36.14				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位：255002-湖南省蔬菜研究所

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	2,357.73					2,267.64	5.45			84.64			
			255	湖南省农业科学院	2,357.73					2,267.64	5.45			84.64			
			255002	湖南省蔬菜研究所	2,357.73					2,267.64	5.45			84.64			
201	38	10	255002	质量基础	1.80					1.80							
206	02	03	255002	自然科学基金	5.00					5.00							
206	02	06	255002	专项基础科研	7.30					7.30							
206	03	02	255002	社会公益研究	43.30					43.30							
206	03	03	255002	高技术研究	50.00					50.00							
206	09	02	255002	重点研发计划	98.00					98.00							
208	05	05	255002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.28					112.28							
208	99	99	255002	其他社会保障和就业支出	16.68					16.68							
210	11	02	255002	事业单位医疗	65.28					65.28							
213	01	04	255002	事业运行	1,364.21					1,283.37				80.84			
213	01	06	255002	科技转化与推广服务	60.30					60.30							
213	01	22	255002	农业生产发展	46.00					46.00							
213	01	25	255002	农产品加工与促销	146.00					146.00							
213	01	99	255002	其他农业农村支出	203.50					194.25	5.45			3.80			
221	02	01	255002	住房公积金	101.94					101.94							
221	02	03	255002	购房补贴	36.14					36.14							

财政拨款收支总表

填报单位：255002-湖南省蔬菜研究所

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1, 114. 08	一、本年支出	1, 743. 48
（一）一般公共预算拨款	1, 114. 08	（一）一般公共服务支出	1. 80
（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	629. 40	（四）科学技术支出	203. 60
（一）一般公共预算拨款	629. 40	（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	128. 96
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	65. 28
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	1, 205. 76
		（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	138. 08
		（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, 743. 48	支 出 总 计	1, 743. 48

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：255002-湖南省蔬菜研究所

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, 743. 48	1, 097. 73	1, 043. 53	23. 00	31. 20	645. 75
255	湖南省农业科学院	1, 743. 48	1, 097. 73	1, 043. 53	23. 00	31. 20	645. 75
255002	湖南省蔬菜研究所	1, 743. 48	1, 097. 73	1, 043. 53	23. 00	31. 20	645. 75
201	一般公共服务支出	1. 80					1. 80
20138	市场监督管理事务	1. 80					1. 80
2013810	质量基础	1. 80					1. 80
206	科学技术支出	203. 60					203. 60
20602	基础研究	12. 30					12. 30
2060203	自然科学基金	5. 00					5. 00
2060206	专项基础科研	7. 30					7. 30
20603	应用研究	93. 30					93. 30
2060302	社会公益研究	43. 30					43. 30
2060303	高技术研究	50. 00					50. 00
20609	科技重大项目	98. 00					98. 00

一般公共预算支出表

填报单位：255002-湖南省蔬菜研究所

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		
2060902	重点研发计划	98.00					98.00
208	社会保障和就业支出	128.96	128.96	128.96			
20805	行政事业单位养老支出	112.28	112.28	112.28			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.28	112.28	112.28			
20899	其他社会保障和就业支出	16.68	16.68	16.68			
2089999	其他社会保障和就业支出	16.68	16.68	16.68			
210	卫生健康支出	65.28	65.28	65.28			
21011	行政事业单位医疗	65.28	65.28	65.28			
2101102	事业单位医疗	65.28	65.28	65.28			
213	农林水支出	1,205.76	765.41	711.21	23.00	31.20	440.35
21301	农业农村	1,205.76	765.41	711.21	23.00	31.20	440.35
2130104	事业运行	765.41	765.41	711.21	23.00	31.20	
2130106	科技转化与推广服务	60.30					60.30

一般公共预算支出表

填报单位：255002-湖南省蔬菜研究所

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		
2130122	农业生产发展	46.00					46.00
2130125	农产品加工与促销	146.00					146.00
2130199	其他农业农村支出	188.05					188.05
221	住房保障支出	138.08	138.08	138.08			
22102	住房改革支出	138.08	138.08	138.08			
2210201	住房公积金	101.94	101.94	101.94			
2210203	购房补贴	36.14	36.14	36.14			

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:255002-湖南省蔬菜研究所

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	1,043.53						1,043.53	1,043.53	
			255	湖南省农业科学院	1,043.53						1,043.53	1,043.53	
			255002	湖南省蔬菜研究所	1,043.53						1,043.53	1,043.53	
208	05	05	255002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.28						112.28	112.28	
208	99	99	255002	其他社会保障和就业支出	16.68						16.68	16.68	
210	11	02	255002	事业单位医疗	65.28						65.28	65.28	
213	01	04	255002	事业运行	711.21						711.21	711.21	
221	02	01	255002	住房公积金	101.94						101.94	101.94	
221	02	03	255002	购房补贴	36.14						36.14	36.14	

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:255002-湖南省蔬菜研究所

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	1,043.53	747.35	382.08	64.94		300.33	194.24	112.28		65.28		16.68	101.94				
			255	湖南省农业科学院	1,043.53	747.35	382.08	64.94		300.33	194.24	112.28		65.28		16.68	101.94				
			255002	湖南省蔬菜研究所	1,043.53	747.35	382.08	64.94		300.33	194.24	112.28		65.28		16.68	101.94				
208	05	05	255002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.28						112.28	112.28									
208	99	99	255002	其他社会保障和就业支出	16.68						16.68					16.68					
210	11	02	255002	事业单位医疗	65.28						65.28			65.28							
213	01	04	255002	事业运行	711.21	711.21	382.08	28.80		300.33											
221	02	01	255002	住房公积金	101.94												101.94				
221	02	03	255002	购房补贴	36.14	36.14		36.14													

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:255002-湖南省蔬菜研究所

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	23.00				18.00	5.00
			255	湖南省农业科学院	23.00				18.00	5.00
			255002	湖南省蔬菜研究所	23.00				18.00	5.00
213	01	04	255002	事业运行	23.00				18.00	5.00

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:255002-湖南省蔬菜研究所

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	23.00		18.00										5.00
			255	湖南省农业科学院	23.00		18.00										5.00
			255002	湖南省蔬菜研究所	23.00		18.00										5.00
213	01	04	255002	事业运行	23.00		18.00										5.00

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:255002-湖南省蔬菜研究所

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	31.20										31.20	31.20	
			255	湖南省农业科学院	31.20										31.20	31.20	
			255002	湖南省蔬菜研究所	31.20										31.20	31.20	
213	01	04	255002	事业运行	31.20										31.20	31.20	

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:255002-湖南省蔬菜研究所

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	31.20															16.50					14.70
			255	湖南省农业科学院	31.20															16.50					14.70
			255002	湖南省蔬菜研究所	31.20															16.50					14.70
213	01	04	255002	事业运行	31.20															16.50					14.70

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:255002-湖南省蔬菜研究所

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：255002-湖南省蔬菜研究所

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：255002-湖南省蔬菜研究所

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：255002-湖南省蔬菜研究所

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, 357. 73	1, 114. 08			1, 243. 65	1, 696. 53	661. 20				
湖南省蔬菜研究所	2, 357. 73	1, 114. 08			1, 243. 65	1, 696. 53	661. 20	湖南省蔬菜研究所是我省省级蔬菜领域科研机构。全所共设茄果类、瓜类、叶菜类、栽培技术、种质资源、生物技术等6个重点学科研究团队，主要职责有以下几项：（一）开展辣椒、茄子、番茄、黄瓜、南瓜、丝瓜、冬瓜、菜薹等各类大宗蔬菜及特色蔬菜种质资源的搜集、保护、鉴定、育种材料的改良和创制，高产、高抗新品种选育；（二）开展蔬菜栽培技术、品种检测技术、种子生产和检测技术、蔬菜病虫害防控技术、分子生物育种、设施菜地修复和治理技术以及植物营养等基础性、应用技术研究，为蔬菜产业发展提供技术支撑；（三）承担区域蔬菜产业发展、农业信息技术等研究任务，为政府农业主管部门提供决策咨询；（四）开展蔬菜新品种、新技术推广和示范，提高科技对农业发展的贡献率；（五）培养农业科技创新人才和农村实用人才，为农业科技创新提供技术支撑。	2021年，我所将深入贯彻落实习近平总书记 在湘考察调研时的重要讲话指示精神和省委省政府重要决策部署，围绕三高四新战略高地建设和支撑湖南农业高质量发展，完善蔬菜产业链条，推进蔬菜产业发展，进一步加大蔬菜产业科技创新。整体绩效目标是：1. 突破一批关键技术与“卡脖子”技术。以育种为核心，加大辣椒、冬瓜、番茄、黄瓜、南瓜、丝瓜、茄子、菜薹等湖南主要蔬菜品类的科技攻关，深化蔬菜作物高产与水肥高效利用栽培耕作理论与技术、加快高产高抗蔬菜新品种选育。2. 加速朝天椒、冬瓜等系列新品种的推广。预期目标为：创制蔬菜优异种质8-10份；重金属修复、蔬菜高效栽培等新技术示范3项以上，保证我所蔬菜育种的领先优势地位。3. 协同全省蔬菜科研院所、企业科技力量，服务地方蔬菜产业发展。进一步探索产学研结合模式。加强与常德、邵阳、长沙农科院的合作，推动新品种、新技术的示范推广和成果转化，支撑我省优势特色蔬菜千亿产业发展。4. 加大科技支撑，助力乡村振兴战略实施。按照省特色优势蔬菜产业发展和现代精细农业发展的需求，加强蔬菜产业科技示范基地建设。选派2020-2021年度省级科技特派员、特色产业专家、三区人才团队，在全省蔬菜产业发展、乡村振兴等方面开展科技服务。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，实行科技需求精准对接、精准选派和精准服务；做好实用技术、专业技能和创业培训；发挥1个典型示范村镇辐射带动效应，总结形成乡村振兴科技引领典型经验	经济效益指标：助推我省乡村振兴，服务“三农”，签订科技服务合同15份以上，数量指标：发表学术论述10篇以上，时效指标：完成时间为2021年12月31日前，成本指标：2021年部门整体预算支出2357.73万元，科研成果（含奖励、品种、规程、标准、授权专利、评价成果、技术等）16项以上，数量指标：新技术培训1000人次以上，质量指标：高层次农业科研人才队伍建设取得新突破，数量指标：申请专利10项以上，质量指标：科研基础平台提质升级。	经济效益指标：助推我省乡村振兴，促进农民增收。可持续影响指标：持续发挥省蔬菜所优势。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。生态效益指标：推动农业农村绿色发展。社会效益指标：在全省蔬菜千亿产业发展乡村振兴工作中做出突出贡献，创新成果突出，服务“三农”成效显著，科技实力进一步增强，提升在国内外的影响力