

2022年省级部门预算公开表

单位代码：255007

单位名称：湖南省茶叶研究所

联系电话：84690613

2022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：湖南省茶叶研究所

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	1686.61	一、一般公共服务支出	20.20	一、基本支出	2250.85	一、机关工资福利支出	0
经费拨款	1671.61	二、公共安全支出	0	工资福利支出	1846.70	二、机关商品和服务支出	0
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	15	三、教育支出	0	商品和服务支出	191.78	三、机关资本性支出（一）	0
行政事业性收费收入	0	四、科学技术支出	38.75	对个人和家庭的补助	212.37	四、机关资本性支出（二）	0
专项收入	0	五、文化旅游体育与传媒支出	0	二、项目支出	868.14	五、对事业单位经常性补助	2810.04
国有资本经营收入	0	六、社会保障和就业支出	377.97	按项目管理的商品和服务支出	771.56	六、对事业单位资本性补助	88.48
国有资源（资产）有偿使用收入	15	七、卫生健康支出	86	按项目管理的对个人和家庭的补	8.10	七、对企业补助	0
捐赠收入	0	八、节能环保支出	0	债务利息及费用支出	0	八、对企业资本性支出	0
政府住房基金收入	0	九、城乡社区支出	0	资本性支出（基本建设）	0	九、对个人和家庭的补助	220.47
罚没收入	0	十、农林水支出	2400.64	资本性支出	88.48	十、对社会保障基金补助	0
其他收入	0	十一、交通运输支出	0	对企业补助（基本建设）	0	十一、债务利息及费用支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	十二、资源勘探工业信息等支出	0	对企业补助	0	十二、其他支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	十三、商业服务业等支出	0	对社会保障基金补助	0		
四、财政专户管理资金收入	0	十四、金融支出	0	其他支出	0		
五、上级财政补助收入	0	十五、援助其他地区支出	0				
一般公共预算补助	0	十六、自然资源海洋气象等支出	0				
政府性基金补助	0	十七、住房保障支出	195.43				
国有资本经营预算补助	0	十八、粮油物资储备支出	0				
六、事业收入	958.46	十九、灾害防治及应急管理支出	0				
七、事业单位经营收入	0	二十、预备费	0				
八、上级补助收入	0	二十一、其他支出	0				
九、附属单位上缴收入	0	二十二、债务还本支出	0				
十、其他收入	181.58	二十三、债务付息支出	0				
		二十四、债务发行费用支出	0				
		二十五、抗疫特别国债安排的支	0				
本年收入合计	2826.65	本年支出合计	3118.99	本年支出合计	3118.99	本年支出合计	3118.99
上年结转结余	292.34	年终结转结余	0	年终结转结余	0	年终结转结余	0
收 入 总 计	3118.99	支 出 总 计	3118.99	支 出 总 计	3118.99	支 出 总 计	3118.99

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差

预算 02 表

收 入 总 表

填报单位：湖南省茶叶研究所

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	政府性基金补助	国有资本经营补助											
	合计	3,118.99	2,826.65	1,686.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	958.46	0.00	0.00	0.00	181.58	292.34	292.34	0.00	0.00	0.00	0.00
255007	湖南省茶叶研究所	3,118.99	2,826.65	1,686.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	958.46	0.00	0.00	0.00	181.58	292.34	292.34	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

填报单位：湖南省茶叶研究所

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	3,118.99	2,250.85	868.14	0.00		
255007	湖南省茶叶研究所	3,118.99	2,250.85	868.14	0.00		
201	一般公共服务支出	20.20	0.00	20.20	0.00		
20104	发展与改革事务	20.00	0.00	20.00	0.00		
2010499	其他发展与改革事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00		
20138	市场监督管理事务	0.20	0.00	0.20	0.00		
2013810	质量基础	0.20	0.00	0.20	0.00		
206	科学技术支出	38.75	0.00	38.75	0.00		
20602	基础研究	10.00	0.00	10.00	0.00		
2060203	自然科学基金	10.00	0.00	10.00	0.00		
20609	科技重大项目	28.75	0.00	28.75	0.00		
2060902	重点研发计划	28.75	0.00	28.75	0.00		
208	社会保障和就业支出	377.97	377.97	0.00	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	322.67	322.67	0.00	0.00		
2080502	事业单位离退休	177.37	177.37	0.00	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.30	145.30	0.00	0.00		
20808	抚恤	35.00	35.00	0.00	0.00		
2080801	死亡抚恤	35.00	35.00	0.00	0.00		
20899	其他社会保障和就业支出	20.30	20.30	0.00	0.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	20.30	20.30	0.00	0.00		
210	卫生健康支出	86.00	86.00	0.00	0.00		
21011	行政事业单位医疗	86.00	86.00	0.00	0.00		
2101102	事业单位医疗	86.00	86.00	0.00	0.00		
213	农林水支出	2,400.64	1,591.45	809.19	0.00		
21301	农业农村	2,400.64	1,591.45	809.19	0.00		
2130104	事业运行	1,591.45	1,591.45	0.00	0.00		
2130106	科技转化与推广服务	141.24	0.00	141.24	0.00		
2130122	农业生产发展	58.36	0.00	58.36	0.00		
2130199	其他农业农村支出	609.59	0.00	609.59	0.00		
221	住房保障支出	195.43	195.43	0.00	0.00		
22102	住房改革支出	195.43	195.43	0.00	0.00		
2210201	住房公积金	140.45	140.45	0.00	0.00		
2210203	购房补贴	54.98	54.98	0.00	0.00		

财政拨款收支总表

填报单位：湖南省茶叶研究所

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,686.61	一、本年支出	1,978.95
（一）一般公共预算拨款	1,686.61	（一）一般公共服务支出	20.20
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）公共安全支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）教育支出	0.00
二、上年结转	292.34	（四）科学技术支出	38.75
（一）一般公共预算拨款	292.34	（五）文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（六）社会保障和就业支出	264.09
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（七）卫生健康支出	86.00
		（八）节能环保支出	0.00
		（九）城乡社区支出	0.00
		（十）农林水支出	1,374.48
		（十一）交通运输支出	0.00
		（十二）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十三）商业服务业等支出	0.00
		（十四）金融支出	0.00
		（十五）援助其他地区支出	0.00
		（十六）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十七）住房保障支出	195.43
		（十八）粮油物资储备支出	0.00
		（十九）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十）预备费	0.00
		（二十一）其他支出	0.00
		（二十二）债务还本支出	0.00
		（二十三）债务付息支出	0.00
		（二十四）债务发行费用支出	0.00
		（二十五）抗疫特别国债安排的支出	0.00
		二、年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,978.95	支 出 总	1,978.95

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算支出表

填报单位：湖南省茶叶研究所

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	1,978.95	1,678.51	1,534.24	98.49	45.78	300.44
255007	湖南省茶叶研究所	1,978.95	1,678.51	1,534.24	98.49	45.78	300.44
201	一般公共服务支出	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	20.20
20104	发展与改革事务	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2010499	其他发展与改革事务支	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
20138	市场监督管理事务	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2013810	质量基础	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
206	科学技术支出	38.75	0.00	0.00	0.00	0.00	38.75
20602	基础研究	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2060203	自然科学基金	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20609	科技重大项目	28.75	0.00	0.00	0.00	0.00	28.75
2060902	重点研发计划	28.75	0.00	0.00	0.00	0.00	28.75
208	社会保障和就业支出	264.09	264.09	165.60	98.49	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	243.79	243.79	145.30	98.49	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	98.49	98.49	0.00	98.49	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.30	145.30	145.30	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支	20.30	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支	20.30	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.00	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.00	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	86.00	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,374.48	1,132.99	1,087.21	0.00	45.78	241.49
21301	农业农村	1,374.48	1,132.99	1,087.21	0.00	45.78	241.49
2130104	事业运行	1,132.99	1,132.99	1,087.21	0.00	45.78	0.00
2130106	科技转化与推广服务	141.24	0.00	0.00	0.00	0.00	141.24
2130122	农业生产发展	58.36	0.00	0.00	0.00	0.00	58.36
2130199	其他农业农村支出	41.89	0.00	0.00	0.00	0.00	41.89
221	住房保障支出	195.43	195.43	195.43	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	195.43	195.43	195.43	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	140.45	140.45	140.45	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	54.98	54.98	54.98	0.00	0.00	0.00

注：支出包括当年预算和上年结转安排的所有支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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)

填报单位：湖南省茶叶研究所

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	1,534.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,534.24	1,534.24	0.00
			255007	湖南省茶叶研究所	1,534.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,534.24	1,534.24	0.00
208	05	05	255007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.30	145.30	0.00
208	99	99	255007	其他社会保障和就业支出	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.30	20.30	0.00
210	11	02	255007	事业单位医疗	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.00	86.00	0.00
213	01	04	255007	事业运行	1,087.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,087.21	1,087.21	0.00
221	02	01	255007	住房公积金	140.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.45	140.45	0.00
221	02	03	255007	购房补贴	54.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.98	54.98	0.00

注：不含上年结转结余。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：湖南省茶叶研究所

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	其他社保缴费		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	1,534.24	1,142.19	521.66	94.94	0.00	525.59	251.60	145.30	0.00	86.00	0.00	20.30	140.45	0.00	0.00	0.00	0.00
			255007	湖南省茶叶研究所	1,534.24	1,142.19	521.66	94.94	0.00	525.59	251.60	145.30	0.00	86.00	0.00	20.30	140.45	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	255007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.30	145.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	255007	其他社会保障和就业支出	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	255007	事业单位医疗	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.00	0.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	04	255007	事业运行	1,087.21	1,087.21	521.66	39.96	0.00	525.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	255007	住房公积金	140.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	255007	购房补贴	54.98	54.98	0.00	54.98	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

注：不含上年结转结余。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：湖南省茶叶研究所

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	98.49	0.00	0.00	0.00	83.79	14.70
			255007	湖南省茶叶研究所	98.49	0.00	0.00	0.00	83.79	14.70
208	05	02	255007	事业单位离退休	98.49	0.00	0.00	0.00	83.79	14.70

注：不含上年结转结余。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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）

填报单位：湖南省茶叶研究所

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	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	98.49	0.00	83.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.70
			255007	湖南省茶叶研究所	98.49	0.00	83.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.70
208	05	02	255007	事业单位离退休	98.49	0.00	83.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.70

注：不含上年结转结余。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：湖南省茶叶研究所

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	45.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.78	45.78	0.00
			255007	湖南省茶叶研究所	45.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.78	45.78	0.00
213	01	04	255007	事业运行	45.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.78	45.78	0.00

注：不含上年结转结余。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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)

填报单位：湖南省茶叶研究所

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	45.78	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	45.78	0.00	0.00	0.00	0.00
			255007	湖南省茶叶研究所	45.78	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	45.78	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	04	255007	事业运行	45.78	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	45.78	0.00	0.00	0.00	0.00

注：不含上年结转结余。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：湖南省茶叶研究所

单位：万元

单位代码	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	

注：本表无数据，为空表。

政府性基金预算支出表

填报单位：湖南省茶叶研究所

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		

注：本表无数据，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)

填报单位：湖南省茶叶研究所

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															

注：本表无数据，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)

填报单位：湖南省茶叶研究所

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称 (功能科目)	总 计	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

注：本表无数据，为空表。

国有资本经营预算支出表

填报单位：湖南省茶叶研究所

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		

注：本表无数据，为空表。

财政专户管理资金预算支出表

填报单位：湖南省茶叶研究所

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		对个人和家庭的补助	公用经费
				工资福利支出			

注：1. 本表指纳入专户管理的教育收入等收入。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2. 本表无数据，为空表。

省级专项资金预算汇总表

填报单位：湖南省茶叶研究所

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						

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。
2. 本表无数据，为空表。

专项资金绩效目标表

填报单位：湖南省茶叶研究所

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

注：1.部门预算中不包括对市县专项转移支付。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2.本表无数据，为空表。

其他资金绩效目标表

填报单位：湖南省茶叶研究所

单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	资金投向		实施绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
			省级支出	对市专项转移支付			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

注：本表无数据，为空表。

部门整体支出绩效目标表

填报单位：湖南省茶叶研究所

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				
湖南省茶叶研究所	3, 118. 99	1, 978. 95			1, 140. 04	2, 250. 85	868. 14	湖南省茶叶研究所是我省唯一的省级综合性茶叶科研机构。全所人员编制124人，共有在职人员111人，退休人员144人。主要职责有以下几项：1.主要以应用研究为主，着重解决茶叶生产中的关键技术问题。2.开展茶树种质资源筛选与品种选育创新，茶树优质、高效、生态栽培，茶叶加工与利用技术研究。3.培养茶叶科技创新人才和农村实用人才，为茶叶产业科技创新提供技术支撑，促进茶叶科技发展，服务全省茶叶产业。	2022年,围绕支撑湖南茶业高质量发展、实现千亿茶产业目标，延伸茶叶产业链，进一步加大茶叶科技创新。整体绩效目标是：1.争取获院科技进步奖1项以上，申报省科技进步奖2项以上。2.鉴定成果1～2项，申报专利2项以上，申请植物新品种权1～2项。3.在省级以上学术刊物发表学术论文和研究报告15篇以上。4.加强对全省茶产业的科技服务力度，新增技术服务项目15项以上。5.加大所内人才培养力度和高层次人才引进力度，力争在职培养博士1人和硕士1人，引进博士2-3人。6.坚持把政治建设摆在首位，抓好党建工作，以文明创建为抓手，大力推进我所各项工作，力争2022年创建成为省直文明标兵单位。7.做好行政后勤服务工作，保证全所政通人和、稳步发展。	产出数量指标:1.获院科技进步奖1项以上，获省科技进步奖1项。2.取得成果1～2项，获授权专利2项以上，登记茶树新品种1个以上。3.发表学术论文和研究报告5篇以上。4.服务“三农”，签订科技服务合同20份以上，开展科技服务项目15项以上。5.培养在职博士1人和硕士1人，引进博士2-3人。	经济效益指标:助力我省茶产业发展，促进茶农增收。效益数量指标：1.经济效益：争取到位科研经费400万元以上；实现技术服务收入200万元以上。2.社会效益：实现成果、专利、品种等产出5项以上，在全省培训茶叶技术人员500人次以上、培训茶农3000人次以上，为“五彩湘茶”产业发展做出贡献，使千亿湘茶产业综合产值递增6%以上。3.生态效益：指导全省发展茶叶产业，建设生态茶园，开展茶叶绿色无公害生产，将绿水青山的茶园变成金山银山的茶叶产品。