

2021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：258023-湖南省农作物种质资源保护与良种繁育中心

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	424.60	一、一般公共服务支出		一、基本支出	896.99	一、机关工资福利支出	
经费拨款	424.60	二、公共安全支出		工资福利支出	615.54	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	149.70	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		对个人和家庭的补助	131.75	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	1,158.70	五、对事业单位经常性补助	1,173.94
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	41.00	按项目管理的商品和服务支出	408.70	六、对事业单位资本性补助	750.00
国有资源（资产）有偿使用收入		七、卫生健康支出		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）	750.00	九、对个人和家庭的补助	131.75
罚没收入		十、农林水支出	2,039.69	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		十三、事业单位经营服务支出	25.00
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	25.00		
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					
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	697.39	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	1,121.99	本 年 支 出 合 计	2,080.69	本 年 支 出 合 计	2,080.69	本 年 支 出 合 计	2,080.69
上年结转结余	958.70	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,080.69	支 出 总 计	2,080.69	支 出 总 计	2,080.69	支 出 总 计	2,080.69

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：258023-湖南省农作物种质资源保护与良种繁育中心

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	2,080.69	1,121.99	424.60							697.39				958.70	958.70					
258	湖南省农业农村厅	2,080.69	1,121.99	424.60							697.39				958.70	958.70					
258023	湖南省农作物种质资源保护与 良种繁育中心	2,080.69	1,121.99	424.60							697.39				958.70	958.70					

支 出 总 表

填报单位：258023-湖南省农作物种质资源保护与良种繁育中心

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	2,080.69	896.99	1,158.70	25.00		
258	湖南省农业农村厅	2,080.69	896.99	1,158.70	25.00		
258023	湖南省农作物种质资源保护与良种繁育中心	2,080.69	896.99	1,158.70	25.00		
208	社会保障和就业支出	41.00	41.00				
20805	行政事业单位养老支出	41.00	41.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.00	41.00				
213	农林水支出	2,039.69	855.99	1,158.70	25.00		
21301	农业农村	2,039.69	855.99	1,158.70	25.00		
2130104	事业运行	880.99	855.99		25.00		
2130106	科技转化与推广服务	7.50		7.50			
2130111	统计监测与信息服务	1.20		1.20			
2130122	农业生产发展	320.00		320.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	80.00		80.00			
2130199	其他农业农村支出	750.00		750.00			

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位:258023-湖南省农作物种质资源保护与良种繁育中心

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	2,080.69					1,173.94	750.00			131.75			25.00
			258	湖南省农业农村厅	2,080.69					1,173.94	750.00			131.75			25.00
			258023	湖南省农作物种质资源保护与良种繁育中心	2,080.69					1,173.94	750.00			131.75			25.00
208	05	05	258023	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.00					41.00							
213	01	04	258023	事业运行	880.99					724.24				131.75			25.00
213	01	06	258023	科技转化与推广服务	7.50					7.50							
213	01	11	258023	统计监测与信息服务	1.20					1.20							
213	01	22	258023	农业生产发展	320.00					320.00							
213	01	35	258023	农业资源保护修复与利用	80.00					80.00							
213	01	99	258023	其他农业农村支出	750.00						750.00						

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

‘填报单位：’ 258023-湖南省农作物种质资源保护与良种繁育中心

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	2,080.69	896.99	615.54	149.70	131.75	1,183.70	408.70			750.00					25.00
			258	湖南省农业农村厅	2,080.69	896.99	615.54	149.70	131.75	1,183.70	408.70			750.00					25.00
			258023	湖南省农作物种质资源保护与良种繁育中心	2,080.69	896.99	615.54	149.70	131.75	1,183.70	408.70			750.00					25.00
208	05	05	258023	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.00	41.00	41.00												
213	01	04	258023	事业运行	880.99	855.99	574.54	149.70	131.75	25.00									25.00
213	01	06	258023	科技转化与推广服务	7.50					7.50	7.50								
213	01	11	258023	统计监测与信息服务	1.20					1.20	1.20								
213	01	22	258023	农业生产发展	320.00					320.00	320.00								
213	01	35	258023	农业资源保护修复与利用	80.00					80.00	80.00								
213	01	99	258023	其他农业农村支出	750.00					750.00				750.00					

财政拨款收支总表

填报单位：258023-湖南省农作物种质资源保护与良种繁育中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	424.60	一、本年支出	1,383.30
（一）一般公共预算拨款	424.60	（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	958.70	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	958.70	（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	24.00
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	1,359.30
		（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	
		（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	1,383.30	支 出 总 计	1,383.30

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：258023-湖南省农作物种质资源保护与良种繁育中心

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	1,383.30	224.60	207.24	5.36	12.00	1,158.70
258	湖南省农业农村厅	1,383.30	224.60	207.24	5.36	12.00	1,158.70
258023	湖南省农作物种质资源保护与良种繁育中心	1,383.30	224.60	207.24	5.36	12.00	1,158.70
208	社会保障和就业支出	24.00	24.00	24.00			
20805	行政事业单位养老支出	24.00	24.00	24.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.00	24.00	24.00			
213	农林水支出	1,359.30	200.60	183.24	5.36	12.00	1,158.70
21301	农业农村	1,359.30	200.60	183.24	5.36	12.00	1,158.70
2130104	事业运行	200.60	200.60	183.24	5.36	12.00	
2130106	科技转化与推广服务	7.50					7.50
2130111	统计监测与信息服务	1.20					1.20
2130122	农业生产发展	320.00					320.00
2130135	农业资源保护修复与利用	80.00					80.00
2130199	其他农业农村支出	750.00					750.00

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:258023-湖南省农作物种质资源保护与良种繁育中心

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	207. 24						207. 24	207. 24	
			258	湖南省农业农村厅	207. 24						207. 24	207. 24	
			258023	湖南省农作物种质资源保护与良种繁育中心	207. 24						207. 24	207. 24	
208	05	05	258023	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24. 00						24. 00	24. 00	
213	01	04	258023	事业运行	183. 24						183. 24	183. 24	

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:258023-湖南省农作物种质资源保护与良种繁育中心

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	207.24	114.00	35.00	6.00	20.00	53.00	61.24	24.00	13.54	19.00	0.70	4.00	32.00				
			258	湖南省农业农村厅	207.24	114.00	35.00	6.00	20.00	53.00	61.24	24.00	13.54	19.00	0.70	4.00	32.00				
			258023	湖南省农作物种质资源保护与 良种繁育中心	207.24	114.00	35.00	6.00	20.00	53.00	61.24	24.00	13.54	19.00	0.70	4.00	32.00				
208	05	05	258023	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	24.00						24.00	24.00									
213	01	04	258023	事业运行	183.24	114.00	35.00	6.00	20.00	53.00	37.24		13.54	19.00	0.70	4.00	32.00				

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)(按政府预算经济分类)

填报单位:258023-湖南省农作物种质资源保护与良种繁育中心

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	5.36	2.36			3.00	
			258	湖南省农业农村厅	5.36	2.36			3.00	
			258023	湖南省农作物种质资源保护与良种繁育中心	5.36	2.36			3.00	
213	01	04	258023	事业运行	5.36	2.36			3.00	

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:258023-湖南省农作物种质资源保护与良种繁育中心

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	5.36		3.00			0.96		0.40		1.00			
			258	湖南省农业农村厅	5.36		3.00			0.96		0.40		1.00			
			258023	湖南省农作物种质资源保护与良种繁育中心	5.36		3.00			0.96		0.40		1.00			
213	01	04	258023	事业运行	5.36		3.00			0.96		0.40		1.00			

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:258023—湖南省农作物种质资源保护与良种繁育中心

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	12.00										12.00	12.00	
			258	湖南省农业农村厅	12.00										12.00	12.00	
			258023	湖南省农作物种质资源保护与良	12.00										12.00	12.00	
213	01	04	258023	事业运行	12.00										12.00	12.00	

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)(按部门预算经济分类)

填报单位:258023-湖南省农作物种质资源保护与良种繁育中心

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	12.00	2.00		2.00	1.00	1.00			1.00	1.00		1.00							3.00		
			258	湖南省农业农村厅	12.00	2.00		2.00	1.00	1.00			1.00	1.00		1.00							3.00		
			258023	湖南省农作物种质资源保护与良种繁育中心	12.00	2.00		2.00	1.00	1.00			1.00	1.00		1.00							3.00		
213	01	04	258023	事业运行	12.00	2.00		2.00	1.00	1.00			1.00	1.00		1.00							3.00		

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:258023-湖南省农作物种质资源保护与良种繁育中心

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	

注：本单位无一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据

政府性基金预算支出表

填报单位：258023-湖南省农作物种质资源保护与良种繁育中心

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		

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

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:258023-湖南省农作物种质资源保护与良种繁育中心

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：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

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:258023-湖南省农作物种质资源保护与良种繁育中心

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：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算支出表

填报单位：258023-湖南省农作物种质资源保护与良种繁育中心

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：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据

财政专户管理资金预算支出表

填报单位：258023-湖南省农作物种质资源保护与良种繁育中心

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		

注：本单位没有财政专户管理资金收入，也没有使用财政专户管理资金安排的支出，故本表无数据

省级专项资金预算汇总表

填报单位：258023-湖南省农作物种质资源保护与良种繁育中心

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						
	合计	120.00	120.00	120.00				120.00			
258	湖南省农业农村厅	120.00	120.00	120.00				120.00			
258	现代农业发展专项	120.00	120.00	120.00				120.00			
258	农业生产保障与服务	120.00	120.00	120.00				120.00			

备注：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

专项资金绩效目标表

附表06表A

填报单位:258023-湖南省农作物种质资源保护与良种繁育中心

单位:万元

单位代码	单位（专项）名称	支出方向	资金总额	资金投入		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			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
258023	农作物种质资源保护	农业生产保障与服务	120	120.00		水果精细高效生产技术示范200亩及良种繁育推广、园区基础设施建设	水果精细高效生产技术示范200亩及良种繁育推广	水果良种精细高效生产技术示范200亩以上	优质安全无公害果品4万公斤以上、优质种苗营养钵种苗10万株	2021年底前	1、精细技术示范劳务费、良种繁育劳务费55万元。2、良种繁育技术推广差旅费4万元。3、先进技术示范果园土地租金23万元。4、园区基础设施建设20万元。5、其他15万元。	每亩效益5000元以上	示范现场技术培训3000人。推广良种10万株	安全环保无公害5万公斤以上	水果优质高效生产技术持续推广、水果精细管理技术持续推广	90%以上

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	2,080.69	424.60			1,656.09	896.99	1,183.70				
湖南省农业农村厅	2,080.69	424.60			1,656.09	896.99	1,183.70	职能职责：农作物种质资源收集、保存、保护、开发和利用，良种引进与繁育，良种试验示范与推广，现代农业设施与高新技术示范推广，农业科技培训与学术交流，科技成果转化应用，农业科普教育，现代农业高效发展模式探索与展示推广，现代农业信息服务等。	进行农作物种质资源收集、保存、保护、开发和利用，开展良种试验示范与推广、现代农业设施与高新技术示范推广、农业科技培训与学术交流、科技成果转化应用、农业科普教育、现代农业高效发展模式探索与展示推广、现代农业信息服务。	开展以果茶为主的园艺作物种质资源保护，新建保护圃一个，维护和管理资源圃3个，协助厅资源保护利用处对全省野生植物原生境保护区实行监管。开展良种引进示范，繁育生产柑桔等水果无病毒良种育苗30万株以上。开展新技术应用示范十项以上；与院校合作现场实训2000人次以上。	通过资源保护利用为良种选育提供种质材料；良种推广促进生产结构调整，技术示范培训推广助推产业振兴。