

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：258013-湖南省蚕桑科学研究所

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	1,846.06	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,751.06	一、机关工资福利支出	
经费拨款	1,846.06	二、公共安全支出		工资福利支出	1,358.00	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	294.06	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	9.20	对个人和家庭的补助	99.00	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	254.20	五、对事业单位经常性补助	1,806.26
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	205.00	按项目管理的商品和服务支出	154.20	六、对事业单位资本性补助	100.00
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）		九、对个人和家庭的补助	99.00
罚没收入		十、农林水支出	1,619.06	资本性支出	100.00	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	172.00				
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	50.00	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	1,896.06	本年支出合计	2,005.26	本年支出合计	2,005.26	本年支出合计	2,005.26
上年结转结余	109.20	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,005.26	支出总计	2,005.26	支出总计	2,005.26	支出总计	2,005.26

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：258013-湖南省蚕桑科学研究所

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	2,005.26	1,896.06	1,846.06										50.00	109.20	109.20					
258	湖南省农业农村厅	2,005.26	1,896.06	1,846.06										50.00	109.20	109.20					
258013	湖南省蚕桑科学研究所	2,005.26	1,896.06	1,846.06										50.00	109.20	109.20					

支出总表

填报单位：258013-湖南省蚕桑科学研究所

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	2,005.26	1,751.06	254.20			
258	湖南省农业农村厅	2,005.26	1,751.06	254.20			
258013	湖南省蚕桑科学研究所	2,005.26	1,751.06	254.20			
206	科学技术支出	9.20		9.20			
20602	基础研究	4.20		4.20			
2060203	自然科学基金	4.20		4.20			
20607	科学技术普及	5.00		5.00			
2060702	科普活动	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	205.00	205.00				
20805	行政事业单位养老支出	205.00	205.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.00	205.00				
213	农林水支出	1,619.06	1,374.06	245.00			
21301	农业农村	1,619.06	1,374.06	245.00			
2130104	事业运行	1,374.06	1,374.06				
2130106	科技转化与推广服务	25.00		25.00			
2130108	病虫害控制	20.00		20.00			
2130122	农业生产发展	170.00		170.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	30.00		30.00			
221	住房保障支出	172.00	172.00				
22102	住房改革支出	172.00	172.00				
2210201	住房公积金	172.00	172.00				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位:258013-湖南省蚕桑科学研究所

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	2,005.26					1,806.26	100.00			99.00			
			258	湖南省农业农村厅	2,005.26					1,806.26	100.00			99.00			
			258013	湖南省蚕桑科学研究所	2,005.26					1,806.26	100.00			99.00			
206	02	03	258013	自然科学基金	4.20					4.20							
206	07	02	258013	科普活动	5.00					5.00							
208	05	05	258013	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.00					205.00							
213	01	04	258013	事业运行	1,374.06					1,275.06				99.00			
213	01	06	258013	科技转化与推广服务	25.00					25.00							
213	01	08	258013	病虫害控制	20.00					20.00							
213	01	22	258013	农业生产发展	170.00					70.00	100.00						
213	01	35	258013	农业资源保护修复与利用	30.00					30.00							
221	02	01	258013	住房公积金	172.00					172.00							

财政拨款收支总表

填报单位：258013-湖南省蚕桑科学研究所

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,846.06	一、本年支出	1,955.26
(一) 一般公共预算拨款	1,846.06	(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	109.20	(四) 科学技术支出	9.20
(一) 一般公共预算拨款	109.20	(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	205.00
(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	1,569.06
		(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	172.00
		(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	1,955.26	支 出 总 计	1,955.26

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：258013-湖南省蚕桑科学研究所

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	1,955.26	1,701.06	1,358.00	99.00	244.06	254.20
258	湖南省农业农村厅	1,955.26	1,701.06	1,358.00	99.00	244.06	254.20
258013	湖南省蚕桑科学研究所	1,955.26	1,701.06	1,358.00	99.00	244.06	254.20
206	科学技术支出	9.20					9.20
20602	基础研究	4.20					4.20
2060203	自然科学基金	4.20					4.20
20607	科学技术普及	5.00					5.00
2060702	科普活动	5.00					5.00
208	社会保障和就业支出	205.00	205.00	205.00			
20805	行政事业单位养老支出	205.00	205.00	205.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.00	205.00	205.00			
213	农林水支出	1,569.06	1,324.06	981.00	99.00	244.06	245.00
21301	农业农村	1,569.06	1,324.06	981.00	99.00	244.06	245.00
2130104	事业运行	1,324.06	1,324.06	981.00	99.00	244.06	
2130106	科技转化与推广服务	25.00					25.00
2130108	病虫害控制	20.00					20.00
2130122	农业生产发展	170.00					170.00
2130135	农业资源保护修复与利用	30.00					30.00
221	住房保障支出	172.00	172.00	172.00			
22102	住房改革支出	172.00	172.00	172.00			
2210201	住房公积金	172.00	172.00	172.00			

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:258013-湖南省蚕桑科学研究所

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	1,358.00					1,358.00	1,358.00		
			258	湖南省农业农村厅	1,358.00					1,358.00	1,358.00		
			258013	湖南省蚕桑科学研究所	1,358.00					1,358.00	1,358.00		
208	05	05	258013	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.00					205.00	205.00		
213	01	04	258013	事业运行	981.00					981.00	981.00		
221	02	01	258013	住房公积金	172.00					172.00	172.00		

注:不含上年结转结余。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

填报单位:258013-湖南省蚕桑科学研究所

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	医疗费
				合计	1,358.00	920.00	380.00	60.00	160.00	320.00	205.00	120.00		60.00		25.00	172.00	61.00	46.00	15.00
			258	湖南省农业农村厅	1,358.00	920.00	380.00	60.00	160.00	320.00	205.00	120.00		60.00		25.00	172.00	61.00	46.00	15.00
			258013	湖南省蚕桑科学研究所	1,358.00	920.00	380.00	60.00	160.00	320.00	205.00	120.00		60.00		25.00	172.00	61.00	46.00	15.00
208	05	05	258013	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.00						205.00	120.00		60.00		25.00				
213	01	04	258013	事业运行	981.00	920.00	380.00	60.00	160.00	320.00								61.00	46.00	15.00
221	02	01	258013	住房公积金	172.00												172.00			

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:258013-湖南省蚕桑科学研究所

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	99.00	74.00			25.00	
			258	湖南省农业农村厅	99.00	74.00			25.00	
			258013	湖南省蚕桑科学研究所	99.00	74.00			25.00	
213	01	04	258013	事业运行	99.00	74.00			25.00	

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:258013-湖南省蚕桑科学研究所

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	99.00	25.00			20.00	40.00		8.00		6.00			
			258	湖南省农业农村厅	99.00	25.00			20.00	40.00		8.00		6.00			
			258013	湖南省蚕桑科学研究所	99.00	25.00			20.00	40.00		8.00		6.00			
213	01	04	258013	事业运行	99.00	25.00			20.00	40.00		8.00		6.00			

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:258013-湖南省蚕桑科学研究所

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
				合计	244.06									244.06	244.06	
			258	湖南省农业农村厅	244.06									244.06	244.06	
			258013	湖南省蚕桑科学研究所	244.06									244.06	244.06	
213	01	04	258013	事业运行	244.06									244.06	244.06	

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:258013-湖南省蚕桑科学研究所

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	244.06	10.00	5.00	4.00	20.00	4.00		21.50	10.00	20.00	23.00	13.00		15.00	10.00	20.00	30.00	7.00	10.00		21.56
			258	湖南省农业农村厅	244.06	10.00	5.00	4.00	20.00	4.00		21.50	10.00	20.00	23.00	13.00		15.00	10.00	20.00	30.00	7.00	10.00		21.56
			258013	湖南省蚕桑科学研究所	244.06	10.00	5.00	4.00	20.00	4.00		21.50	10.00	20.00	23.00	13.00		15.00	10.00	20.00	30.00	7.00	10.00		21.56
213	01	04	258013	事业运行	244.06	10.00	5.00	4.00	20.00	4.00		21.50	10.00	20.00	23.00	13.00		15.00	10.00	20.00	30.00	7.00	10.00		21.56

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:258013-湖南省蚕桑科学研究所

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	
	合计	22.00		7.00		7.00	15.00
258	湖南省农业农村厅	22.00		7.00		7.00	15.00
258013	湖南省蚕桑科学研究所	22.00		7.00		7.00	15.00

政府性基金预算支出表

填报单位：258013-湖南省蚕桑科学研究所

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		

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:258013-湖南省蚕桑科学研究所

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：258013-湖南省蚕桑科学研究所

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

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：258013-湖南省蚕桑科学研究所

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出					项目支出
		合计	基本支出			公用经费	
			小计	人员经费			
				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：258013-湖南省蚕桑科学研究所

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		

注：本表指纳入专户管理的教育收入等收入。

省级专项资金预算汇总表

填报单位：258013-湖南省蚕桑科学研究所

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		
			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	70.00	70.00	70.00			70.00		
258	湖南省农业农村厅	70.00	70.00	70.00			70.00		
258	现代农业发展专项	70.00	70.00	70.00			70.00		
258	农业生产保障与服务	70.00	70.00	70.00			70.00		

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

填报单位:268013-湖南省蚕桑科学研究所

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			可持续影响指标	社会效益或服务对象满意度指标
								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		
268013	现代农业发展专项	农业生产保障与服务	70.00	70.00		开展“222”蚕桑高效种养模式示范面积500亩,辐射带动10000亩上桑园高效种养模式。使用省力化设备,开展桑园套种套养,提高综合效益,亩产值达10000元。同时,开始在全省辐射推广该模式。	开展“222”蚕桑高效种养模式示范面积500亩,辐射带动10000亩上桑园高效种养模式。使用省力化设备,开展桑园套种套养,提高综合效益,亩产值达10000元。同时,开始在全省辐射推广该模式。	示范面积500亩,辐射带动10000亩。	优质高效	2021年12月31日之前完成	总支出费用≤70万元	亩桑产值≥1万元	辐射面积≥10000亩	绿色环保	可持续发展	企业、农户满意度≥95%

其他资金绩效目标表

填报单位:258013-湖南省蚕桑科学研究所

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
258013	业务工作经费	75.00			家蚕种质资源继代保护300份以上,湖南家蚕微粒子病防控符合国家标准。省农业科技课题顺利结题并通过验收。	培育原原母种400蛾,繁育原蚕种1000张,家蚕微粒子病检疫2万个样以上。育成新品种三眠率不低于98%、全茧量不低于对照85%;茧丝纤度小于2.22dtex、抗NPV的LD50大于3×10 ⁸ 、净度不低于96分;一代杂交种产茧量不低于对照的90%,蚕期发育经过短2天以上。获得桑树“湘7920”多倍体离体诱导技术规范1套;发表论文一	母种400蛾,繁育原种1000张,微病检验2万个样以上	蚕种质量符合国标							
258013	其他事业发展资金	4.2			研究蚕沙生物炭对镉污染土壤的理化性质、镉在土壤介质中的化学形态及桑树体内的分布累积规律的影响;蚕沙生物炭作用下土壤中重金属镉的钝化机制;蚕沙生物炭的生态风险评价。	蚕沙生物炭影响土壤中Cd的化学形态及桑树富集、迁移和分配Cd的研究及两种不同形式的蚕沙生物炭的施用对土壤中微生物量的影响,以及含Cd蚕沙生物炭本身Cd的序批提取试验,进行蚕沙生物炭风险评价分析。	发表论文4篇,申请及授权发明专利1项。	完成课题并通过省自然科学基金委员会结题验收。	2021年12月						

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				
湖南省蚕桑科学研究所	2,005.26	1,846.06			159.20	1,751.06	254.20	开展蚕桑科学研究，促进科技发展，做好相关社会服务。	审定通过1对家蚕品种，鉴定通过2个科研成果，执行科研课题10个以上，创办蚕桑高效种养基地3个。	获奖成果1个，获品种1对，成果登记2个，发表科研论文30余篇，制订地方标准1-2个，获取专利2个以上，开展“222”高效模式示范500亩，辐射带动1万亩以上桑园高效发展。	成果转化收入20万元