

2023年省级部门预算公开表

单位代码： 258043006

单位名称： 湖南省水产原种场

联系电话：

2023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：湖南省水产原种场

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	304.07	一、一般公共服务支出		一、基本支出	404.21	一、机关工资福利支出	
经费拨款	256.57	二、公共安全支出		工资福利支出	347.04	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	47.50	三、教育支出		商品和服务支出	56.72	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	0.45	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	231.23	五、对事业单位经常性补助	447.93
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	42.00	按项目管理的商品和服务支出	44.17	六、对事业单位资本性补助	187.06
国有资源（资产）有偿使用收入	47.50	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）	185.56	九、对个人和家庭的补助	0.45
罚没收入		十、农林水支出	593.44	资本性支出	1.50	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			
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					
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	115.14	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	419.21	本 年 支 出 合 计	635.44	本 年 支 出 合 计	635.44	本 年 支 出 合 计	635.44
上年结转结余	216.23	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	635.44	支 出 总 计	635.44	支 出 总 计	635.44	支 出 总 计	635.44

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：湖南省水产原种场

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 预算补助	政府性 基金补 助	国有资本 经营预算 补助											
	合计	635.44	419.21	304.07							115.14					216.23	216.23				
258	湖南省农业农村厅	635.44	419.21	304.07							115.14					216.23	216.23				
258043006	湖南省水产原种场	635.44	419.21	304.07							115.14					216.23	216.23				

支 出 总 表

填报单位：湖南省水产原种场

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	635. 44	404. 21	216. 23	15. 00		
258	湖南省农业农村厅	635. 44	404. 21	216. 23	15. 00		
258043006	湖南省水产原种场	635. 44	404. 21	216. 23	15. 00		
208	社会保障和就业支出	42. 00	42. 00				
20805	行政事业单位养老支出	42. 00	42. 00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42. 00	42. 00				
213	农林水支出	593. 44	362. 21	216. 23	15. 00		
21301	农业农村	407. 88	362. 21	30. 67	15. 00		
2130104	事业运行	377. 21	362. 21		15. 00		
2130111	统计监测与信息服务	20. 00		20. 00			
2130135	农业资源保护修复与利用	10. 67		10. 67			
21302	林业和草原	185. 56		185. 56			
2130299	其他林业和草原支出	185. 56		185. 56			

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位：湖南省水产原种场

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	635.44					447.93	187.06			0.45			
			258	湖南省农业农村厅	635.44					447.93	187.06			0.45			
			258043006	湖南省水产原种场	635.44					447.93	187.06			0.45			
208	05	05	258043006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.00					42.00							
213	01	04	258043006	事业运行	377.21					375.26	1.50			0.45			
213	01	11	258043006	统计监测与信息服务	20.00					20.00							
213	01	35	258043006	农业资源保护修复与利用	10.67					10.67							
213	02	99	258043006	其他林业和草原支出	185.56						185.56						

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

填报单位：湖南省水产原种场

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	635.44	404.21	347.04	56.72	0.45	231.23	44.17			185.56	1.50				
			258	湖南省农业农村厅	635.44	404.21	347.04	56.72	0.45	231.23	44.17			185.56	1.50				
			258043006	湖南省水产原种场	635.44	404.21	347.04	56.72	0.45	231.23	44.17			185.56	1.50				
208	05	05	258043006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.00	42.00	42.00												
213	01	04	258043006	事业运行	377.21	362.21	305.04	56.72	0.45	15.00	13.50				1.50				
213	01	11	258043006	统计监测与信息服务	20.00					20.00	20.00								
213	01	35	258043006	农业资源保护修复与利用	10.67					10.67	10.67								
213	02	99	258043006	其他林业和草原支出	185.56					185.56				185.56					

财政拨款收支总表

填报单位：湖南省水产原种场

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	304.07	一、本年支出	520.30
（一）一般公共预算拨款	304.07	（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	216.23	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	216.23	（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	42.00
（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	478.30
		（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	0.00
收 入 总 计	520.30	支 出 总 计	520.30

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：湖南省水产原种场

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	520. 30	304. 07	264. 43	0. 40	39. 24	216. 23
258	湖南省农业农村厅	520. 30	304. 07	264. 43	0. 40	39. 24	216. 23
258043006	湖南省水产原种场	520. 30	304. 07	264. 43	0. 40	39. 24	216. 23
208	社会保障和就业支出	42. 00	42. 00	42. 00	0. 00	0. 00	0. 00
05	行政事业单位养老支出	42. 00	42. 00	42. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42. 00	42. 00	42. 00			
213	农林水支出	478. 30	262. 07	222. 43	0. 40	39. 24	216. 23
01	农业农村	292. 74	262. 07	222. 43	0. 40	39. 24	30. 67
2130104	事业运行	262. 07	262. 07	222. 43	0. 40	39. 24	
2130111	统计监测与信息服务	20. 00					20. 00
2130135	农业资源保护修复与利用	10. 67					10. 67
02	林业和草原	185. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	185. 56
2130299	其他林业和草原支出	185. 56					185. 56

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：湖南省水产原种场

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	264.43						264.43	264.43	
			258	湖南省农业农村厅	264.43						264.43	264.43	
			258043006	湖南省水产原种场	264.43						264.43	264.43	
208	05	05	258043006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.00						42.00	42.00	
213	01	04	258043006	事业运行	222.43						222.43	222.43	

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：湖南省水产原种场

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	264.43	183.63	81.14	14.59	5.36	82.54	42.00	22.89		16.70		2.41	27.35	11.45	10.45		1.00
			258	湖南省农业农村厅	264.43	183.63	81.14	14.59	5.36	82.54	42.00	22.89		16.70		2.41	27.35	11.45	10.45		1.00
			258043006	湖南省水产原种场	264.43	183.63	81.14	14.59	5.36	82.54	42.00	22.89		16.70		2.41	27.35	11.45	10.45		1.00
208	05	05	258043006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.00						42.00	22.89		16.70		2.41					
213	01	04	258043006	事业运行	222.43	183.63	81.14	14.59	5.36	82.54							27.35	11.45	10.45		1.00

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：湖南省水产原种场

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	0.40					0.40
			258	湖南省农业农村厅	0.40					0.40
			258043006	湖南省水产原种场	0.40					0.40
213	01	04	258043006	事业运行	0.40					0.40

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：湖南省水产原种场

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	39.24										39.24	39.24	
			258	湖南省农业农村厅	39.24										39.24	39.24	
			258043006	湖南省水产原种场	39.24										39.24	39.24	
213	01	04	258043006	事业运行	39.24										39.24	39.24	

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：湖南省水产原种场

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																							
			258	湖南省农业农村厅	39.24	1.00			3.00			15.00			2.70		0.40			8.84	1.50	3.00			3.80
			258043006	湖南省水产原种场	39.24	1.00			3.00			15.00			2.70		0.40			8.84	1.50	3.00			3.80
213	01	04	258043006	事业运行	39.24	1.00			3.00			15.00			2.70		0.40			8.84	1.50	3.00			3.80

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：湖南省水产原种场

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	3.00		3.00		3.00	
258	湖南省农业农村厅	3.00		3.00		3.00	
258043006	湖南省水产原种场	3.00		3.00		3.00	

政府性基金预算支出表

填报单位：湖南省水产原种场

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		
	合计						

注：本单位无政府性基金预算收入和支出，此表无数据。

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：湖南省水产原种场

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													

注：本单位无政府性基金预算收入和支出，此表无数据。

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：湖南省水产原种场

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															

注：本单位无政府性基金预算收入和支出，此表无数据。

国有资本经营预算支出表

填报单位：湖南省水产原种场

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		
	合计						

注：本单位无国有资本经营预算收入和支出，此表无数据。

财政专户管理资金预算支出表

填报单位：湖南省水产原种场

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		
	合计						

注：本单位无财政专户管理资金预算支出，此表无数据。

省级专项资金预算汇总表

填报单位：湖南省水产原种场

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										

注：本单位无省级专项资金预算，此表无数据。

专项资金绩效目标表

填报单位：湖南省水产原种场

单位：万元

部门代码	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				
								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：本单位无省级专项资金预算，此表无数据。

其他资金绩效目标表

填报单位：湖南省水产原种场

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
	合计	216.23	216.23												
258043006	中央财政渔业资源增殖放流及保护专项	10.67	10.67		在湘江水域增殖放流青草鲢鳙“四大家鱼”原种亲本、子一代苗种及胭脂鱼、湘华鲮、中华鳖、倒刺鲃、花鲮等土著珍稀鱼类，持续修复自然水域鱼类资源，提升经济鱼类自然比重，促进水域生物生态和环境生态平衡。	持续开展增殖放流效果评估，估算放流种类对天然水域鱼类资源的贡献率。	获得洞庭湖和湘江2个重要水域增殖放流监测效果	按计划100%完成	按进度计划100%实施落实	控制在预算范围内		促进渔业可持续发展、水生生物多样性保护。	促进水生动物保护和水域生态环境修复，补充湘江主要经济物种的种群数量，提升洞庭湖流域鱼类生态系统的多样性、稳定性、持续性，促进了生态保护和恢复。	提高湘江的生物多样性，维系了水域生态平衡，极大地促进了自然水域中的氮磷移除和转化。	项目实现高满意度
258043006	现代种业提升工程	185.56	185.56		改造种质遗传实验室，改造孵化车间，新建工厂化育种车间，改造各类池塘，改造场区给水系统及配电系统，购置所需仪器设备与工厂化育种车间设备	完成相关项目的验收、项目决算工作。	改造种质遗传实验室500平方米，改造孵化车间800平方米，新建工厂化育种车间1166.2平方米，改造各类池塘300亩，改造场区给水系统3000米及配电系统线路5000米，购置所需仪器设备与工厂化育种车间设备38台套。	保质保量完成项目建设内容，充分发挥项目建设效益。	按进度计划100%实施落实	支出投资/批复投资≤100%		良种覆盖率提升	农业投入品利用效率提升	项目持续发挥作用的期限大于10年	受益群众和机构满意度大于90%
258043006	农业生态环境监测与保护	20	20		渔业资源与环境监测与保护工作	渔业资源与环境调查与资料整理工作	资源环境监测报告1份。	按计划100%完成	按进度计划100%实施落实	控制在预算范围内			促进渔业生态环境健康发展	促进水生生物资源环境提高	项目实现高满意度

部门整体支出绩效目标表

填报单位：填报单位：湖南省水产原种场

金额单位：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：	635. 44	304. 07	0. 00	0. 00	331. 37	404. 21	231. 23				
湖南省水产原种场	635. 44	304. 07			331. 37	404. 21	231. 23	采集、培育、保存水产原种，选育、推广水产养殖良种。四大家鱼、鳊鱼、中华鳖、龟等水产种质保存与遗传改良研究，专业技术推广与培训教育，相关社会服务。	目标1：全面完成全年职能任务，实现安全生产。目标2：推广原种亲本应用于养殖生产和增殖放流。目标3：社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标。	1.数量指标：每年保存“四大家鱼”原种亲本3000尾，中华鳊亲本1000只，鳊鱼亲本400尾；2.质量指标：达到国家相关标准。3.时效指标：年底前完成。4.成本指标：控制在预算内。	1.经济效益指标：推进原种亲本应用更新，提高种苗质量，促进水产养殖业提质增效，推动经济发展。2.社会效益指标：促进产业增产增收，增加就业机会。3.生态效益指标：减少饲料、药物等投入品使用，降低环境污染。4.可持续影响指标：建立可复制推广的健康养殖模式，保障水产品质量安全。5.社会公众或服务对象满意度：群众及服务对象满意率高于95%。