

2023年部门预算公开表

单位代码：258023

单位名称：湖南省农作物种质资源保护与良种繁育中心

联系电话：0731-88385650

2023年部门预算“二上”输出表目录

一、部门预算报表

1. 预算01表	收支总表.....	1	14. 预算14表	一般公共预算“三公”经费支出表.....	14
2. 预算02表	收入总表.....	2	15. 预算15表	政府性基金预算支出表.....	15
3. 预算03表	支出总表.....	3	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
4. 预算04表	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）.....	4	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
5. 预算05表	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）.....	5	18. 预算18表	国有资本经营预算支出表.....	18
6. 预算06表	财政拨款收支总表.....	6	19. 预算19表	财政专户管理资金预算支出表.....	19
7. 预算07表	一般公共预算支出表.....	7	20. 预算20表	省级专项资金预算汇总表.....	20
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	21. 预算21表	省级专项资金绩效目标表.....	21
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	22. 预算22表	其他项目支出绩效目标表.....	22
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	23. 预算23表	部门整体支出绩效目标表.....	23
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			
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			
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			

收支总表

单位：258023-湖南省农作物种质资源保护与良种繁育中心

金额单位：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	395.64	一、一般公共服务支出		一、基本支出	678.00	一、机关工资福利支出	
经费拨款	395.64	二、公共安全支出		工资福利支出	392.00	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	271.10	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	14.90	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	380.00	五、对事业单位经常性补助	763.10
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	29.00	按项目管理的商品和服务支出	100.00	六、对事业单位资本性补助	280.00
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）	280.00	九、对个人和家庭的补助	14.90
罚没收入		十、农林水支出	1,029.00	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			
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		十九、灾害防治及应急管理支出					
七、事业单位经营收入	382.36	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	778.00	本 年 支 出 合 计	1,058.00	本 年 支 出 合 计	1,058.00	本 年 支 出 合 计	1,058.00
上年结转结余	280.00	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,058.00	支 出 总 计	1,058.00	支 出 总 计	1,058.00	支 出 总 计	1,058.00

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

单位：258023-湖南省农作物种质资源保护与良种繁育中心

金额单位：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	1,058.00	778.00	395.64								382.36				280.00	280.00				
258	湖南省农业农村厅	1,058.00	778.00	395.64								382.36				280.00	280.00				
258023	湖南省农作物种质资源保护与良种繁育中心	1,058.00	778.00	395.64								382.36				280.00	280.00				

支出总表

单位：258023-湖南省农作物种质资源保护与良种繁育中心

金额单位：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	1,058.00	678.00	380.00			
258	湖南省农业农村厅	1,058.00	678.00	380.00			
258023	湖南省农作物种质资源保护与良种繁育中心	1,058.00	678.00	380.00			
208	社会保障和就业支出	29.00	29.00				
20805	行政事业单位养老支出	29.00	29.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.00	29.00				
213	农林水支出	1,029.00	649.00	380.00			
21301	农业农村	749.00	649.00	100.00			
2130104	事业运行	649.00	649.00				
2130122	农业生产发展	100.00		100.00			
21302	林业和草原	280.00		280.00			
2130299	其他林业和草原支出	280.00		280.00			

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：258023-湖南省农作物种质资源保护与良种繁育中心

金额单位：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	1,058.00					763.10	280.00			14.90			
			258	湖南省农业农村厅	1,058.00					763.10	280.00			14.90			
			258023	湖南省农作物种质资源保护与良种繁育中心	1,058.00					763.10	280.00			14.90			
208	05	05	258023	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.00					29.00							
213	01	04	258023	事业运行	649.00					634.10				14.90			
213	01	22	258023	农业生产发展	100.00					100.00							
213	02	99	258023	其他林业和草原支出	280.00						280.00						

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：258023-湖南省农作物种质资源保护与良种繁育中心

金额单位：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	1,058.00	678.00	392.00	271.10	14.90	380.00	100.00			280.00					
			258	湖南省农业农村厅	1,058.00	678.00	392.00	271.10	14.90	380.00	100.00			280.00					
			258023	湖南省农作物种质资源保护与良种繁育中心	1,058.00	678.00	392.00	271.10	14.90	380.00	100.00			280.00					
208	05	05	258023	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.00	29.00	29.00												
213	01	04	258023	事业运行	649.00	649.00	363.00	271.10	14.90										
213	01	22	258023	农业生产发展	100.00					100.00	100.00								
213	02	99	258023	其他林业和草原支出	280.00					280.00				280.00					

财政拨款收支总表

单位：258023-湖南省农作物种质资源保护与良种繁育中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	395.64	一、本年支出	675.64
（一）一般公共预算拨款	395.64	（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	280.00	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	280.00	（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	22.00
（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	653.64
		（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	675.64	支 出 总 计	675.64

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

单位：258023-湖南省农作物种质资源保护与良种繁育中心

金额单位：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	675.64	295.64	276.34	5.30	14.00	380.00
258	湖南省农业农村厅	675.64	295.64	276.34	5.30	14.00	380.00
258023	湖南省农作物种质资源保护与良种繁育中心	675.64	295.64	276.34	5.30	14.00	380.00
208	社会保障和就业支出	22.00	22.00	22.00			
05	行政事业单位养老支出	22.00	22.00	22.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.00	22.00	22.00			
213	农林水支出	273.64	273.64	254.34	5.30	14.00	
01	农业农村	273.64	273.64	254.34	5.30	14.00	
2130104	事业运行	273.64	273.64	254.34	5.30	14.00	
2130122	农业生产发展	100.00					100.00
02	林业和草原	280.00					280.00
2130299	其他林业和草原支出	280.00					280.00

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)

单位：258023-湖南省农作物种质资源保护与良种繁育中心

金额单位：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	276.34						276.34	276.34	
			258	湖南省农业农村厅	276.34						276.34	276.34	
			258023	湖南省农作物种质资源 保护与良种繁育中心	276.34						276.34	276.34	
208	05	05	258023	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	22.00						22.00	22.00	
213	01	04	258023	事业运行	254.34						254.34	254.34	

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)

单位：258023-湖南省农作物种质资源保护与良种繁育中心

金额单位：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	276.34	213.34	90.00	15.00		108.34	50.00	22.00	10.00	11.00	4.00	3.00	13.00				
			258	湖南省农业农村厅	276.34	213.34	90.00	15.00		108.34	50.00	22.00	10.00	11.00	4.00	3.00	13.00				
			258023	湖南省农作物种质资源保护与良种繁育中心	276.34	213.34	90.00	15.00		108.34	50.00	22.00	10.00	11.00	4.00	3.00	13.00				
208	05	05	258023	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.00						22.00	22.00									
213	01	04	258023	事业运行	254.34	213.34	90.00	15.00		108.34	28.00		10.00	11.00	4.00	3.00	13.00				

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)

单位：258023-湖南省农作物种质资源保护与良种繁育中心

金额单位：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	5.30	1.30			4.00	
			258	湖南省农业农村厅	5.30	1.30			4.00	
			258023	湖南省农作物种质资源保护与良种繁育中心	5.30	1.30			4.00	
213	01	04	258023	事业运行	5.30	1.30			4.00	

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）

单位：258023-湖南省农作物种质资源保护与良种繁育中心

金额单位：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	5.30		4.00			0.30				1.00			
			258	湖南省农业农村厅	5.30		4.00			0.30				1.00			
			258023	湖南省农作物种质资源保护与良种繁育中心	5.30		4.00			0.30				1.00			
213	01	04	258023	事业运行	5.30		4.00			0.30				1.00			

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）

单位：258023-湖南省农作物种质资源保护与良种繁育中心

金额单位：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	14.00										14.00	14.00	
			258	湖南省农业农村厅	14.00										14.00	14.00	
			258023	湖南省农作物种质资源保护与良种繁育中心	14.00										14.00	14.00	
213	01	04	258023	事业运行	14.00										14.00	14.00	

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)

单位：258023-湖南省农作物种质资源保护与良种繁育中心

金额单位：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	14.00	2.00		2.00	2.00	1.00			1.00	1.00									3.00		2.00
			258023	湖南省农作物种质资源保护与良种繁育中心	14.00	2.00		2.00	2.00	1.00			1.00	1.00									3.00		2.00
213	01	04	258023	事业运行	14.00	2.00		2.00	2.00	1.00			1.00	1.00									3.00		2.00

注：不含上年结转结余。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：258023-湖南省农作物种质资源保护与良种繁育中心

金额单位：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						

注：本单位无三公经费支出，此表无数据。

政府性基金预算支出表

单位：258023-湖南省农作物种质资源保护与良种繁育中心

金额单位：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）

单位：258023-湖南省农作物种质资源保护与良种繁育中心

金额单位：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）

单位：258023-湖南省农作物种质资源保护与良种繁育中心

金额单位：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支出，此表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位：258023-湖南省农作物种质资源保护与良种繁育中心

金额单位：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支出， 此表无数据。

财政专户管理资金预算支出表

单位：258023-湖南省农作物种质资源保护与良种繁育中心

金额单位：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：本表指纳入专户管理的教育收入等收入。

注：本单位无财政专户管理资金预算收入支出，此表无数据。

省级专项资金预算汇总表

单位：258023-湖南省农作物种质资源保护与良种繁育中心

金额单位：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	100.00	100.00	100.00				100.00			
258	湖南省农业农村厅	100.00	100.00	100.00				100.00			
258	省级专项资金	100.00	100.00	100.00				100.00			
258023	现代农业农村发展专项	100.00	100.00	100.00				100.00			

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：258023-湖南省农作物种质资源保护与良种繁育中心

金额单位：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				
								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	现代农业发展	省级支出	100	100		果园新技术示范300亩	果园新技术示范300亩	集成应用农业新技术	绿钡无公害产品90%以上	2023年起三年内	实际生产成本降低5%以上	果园生产效率提高10%以上	新技术示范推广逐步巩固提高	安全无污染推广范围	新技术示范应用得到辐射推广	推广应用范围90%以上

注：部门预算中不包含对市县专项转移支付。

其他资金绩效目标表

填报单位：258023-湖南省农作物种质资源保护与良种繁育中心

金额单位：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
258023	2022年藏粮于地藏粮于技（现代种业提升工程项目）中央预算内基建资金（2022结转）	280	280		建立新邵县野生茶种质资源原生境保护基地	通过项目建设，新邵县野生茶种质资源保护、利用、育种创新能力明显提高。	建立保护点1个	工程竣工验收达到合格	按进度计划实施完成	支出批复投资不超过100%	通过保护利用、育种，生产加工野生茶，经济效益显著	提升农业投入品利用效率	提升茶叶种质优质保护率	项目持续发挥作用10年以上	受益群众和机构满意度80%以上

部门整体支出绩效目标表

填报单位：258023

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：	1,058.00	395.64	0.00	0.00	662.36	678.00	380.00				
湖南省农作物种质资源保护与良种繁育中心	1,058.00	395.64			662.36	678.00	380.00	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。	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。	资源圃3个；良好良好；20232023；700700	良种推广促产业结构调整良种推广促产业结构调整