

# 2024 年湖南省蚕桑科学研究所预算

## 目录

### 第一部分 2024 年单位预算说明

### 第二部分 2024 年单位预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、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）
- 9、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）
- 10、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）
- 11、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）

12、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）

13、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）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他资金绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

# 第一部分 2024 年湖南省蚕桑科学研究所预算说明

## 一、单位基本概况

### （一）职能职责。

湖南省蚕桑科学研究所创建于 1941 年，隶属湖南省农业农村厅。系正处级公益一类全额拨款事业单位，是全省唯一的蚕桑专业研究所。宗旨是开展蚕桑科学研究，促进科技发展。业务范围：蚕桑科学研究、新品种研究、新品种技术推广等相关社会服务。

### （二）机构设置。

湖南省蚕桑科学研究所下设 13 个科室，分别为蚕品种研究室、蚕种繁育室、桑品种研究室、蚕桑资源研究室、新技术开发服务中心、蚕业资源保护中心、澧县试验示范基地、科研管理科、办公室、组织人事科、计财科、工会、国家蚕桑产业技术体系长沙综合试验站。

## 二、单位预算单位构成

湖南省蚕桑科学研究所无下属预算单位。

## 三、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024 年本单位收入预算 2571.23 万元，其中，一般公共预算拨款 2493.68 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收

入 0 万元，其他收入 50 万元，上年结转结余 27.55 万元。收入较去年增加 562.07 万元，主要原因增加了人员经费。

**(二) 支出预算：**2023 年本单位支出预算 2571.23 万元，其中，社会保障和就业支出 535 万元，农林水支出 1786.23 万元，住房保障支出 250 万元。支出较去年增加 562.07 万元，主要原因增加了人员经费支出。

#### **四、一般公共预算拨款支出**

2023 年本单位一般公共预算拨款支出预算 2521.23 万元，其中，社会保障和就业支出 535 万元，占 21.22%，农林水支出 1736.23 万元，占 68.86%，住房保障支出 250 万元，占 9.92%。具体安排情况如下：

**(一) 基本支出：**2023 年本单位基本支出预算数 2294.68 万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**(二) 项目支出：**2023 年本单位项目支出预算 226.55 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其他事业发展资金支出 20 万元，主要用于蚕种疫病防治服务方面；运行维护经费支出 75 万元，其中 30 万元用于蚕桑品种资源保护及产业发展方面，20 万元用于蚕种疫病防治服务，20 万元用于办公设备购置，5 万元用于镉污染土壤栽桑养蚕循环种养模式研究支出；省级专

项资金支出 131.55 万元，其中 45 万元用于《湖南省蚕种管理办法》立法，15 万元用于蚕遗传资源保护与利用，44 万元主要用于种植产业发展，27.55 万元用于重要农产品稳产保供(市县)。

## 五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

## 六、其他重要事项的情况说明

**(一) 机关运行经费：**2024 年本单位运行经费 234.48 万元，比上年预算减少 0.48 万元，下降 0.20%，主要是我所贯彻落实“紧日子”和厉行节约反对浪费有关要求，减少公用经费支出。

**(二) “三公”经费预算：**2024 年本单位“三公”经费预算数为 4.00 万元，其中，公务接待费 2 万元，公务用车购置及运行费 2 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2 万元），因公出国（境）费 0 万元。2025 年“三公”经费预算较上年减少 1.5 万元，主要原因是厉行节约，减少公务接待。

**(三) 一般性支出情况：**2024 年本单位会议费预算 0 万元，拟召开 0 会议，人数 0 人；培训费预算 0 万元，拟开展 0 培训，人数 0 人；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动计划，经费预算 0 万元。

**（四）政府采购情况：**2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2023年12月底，本单位共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值100万元以上设备0台（不含车辆）。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值100万元以上设备0台（不含车辆）。

**（六）预算绩效目标说明：**本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为2543.68万元，其中，基本支出2344.68万元，项目支199万元，具体绩效目标详见报表。

## **七、名词解释**

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

## 第二部分 2023 年单位预算表