

2026 年湖南省棉花与蚕桑研究所预算

目 录

第一部分 2026 年单位预算说明

第二部分 2026 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、其他项目支出绩效目标表
- 23、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2026 年单位预算说明

一、单位基本概况

(一) 职能职责。

湖南省棉花与蚕桑研究为湖南省农业科学院管理的正处级公益一类事业单位。

主要职责是：

- 1、棉蚕桑种质资源收集、保存、鉴定、评价、创新与利用，桑蚕母种和原原母种的培育与原种繁育；
- 2、棉蚕桑基因挖掘利用及新品种选育；
- 3、棉桑栽培、病虫草害防治研究；
- 4、蚕种冷藏浸酸与保护、检验与检疫；
- 5、棉蚕桑科学研究平台建设、人才培养、学会管理和学术期刊出版等；
- 6、棉蚕桑科技合作、科技服务、技术咨询、专业培训与科普宣传等；
- 7、完成省委、省政府和省农业科学院交办的其他任务。

(二) 机构设置。

本单位内设 12 个科室，分别为：办公室、组织人事科、计划财务科、科学技术科、成果转化科、条件保障科、退休服务科、棉花育种研究室、蚕研究室、桑研究室、棉花配套技术研究室、蚕种保护与病理研究室。

二、预算单位构成

湖南省棉花与蚕桑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。2026 年本单位收入预算 4809.63 万元，其中，一般公共预算拨款 3932.45 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，事业收入 246.08 万元，其他收入 5 万元，上年结转结余 626.1 万元。**收入较去年增加 556.4 万元，主要原因是：按照“大农科院”改革工作部署，我单位由原湖南省棉花科学研究所与原湖南省蚕桑科学研究所整合组建。因单位合并初期一体化系统和单位账户尚未完全衔接，2025 年 1-2 月人员工资及社保缴费由院本级代发，该部分人员经费未纳入我单位 2025 年度预算，导致本年收入规模相应增加。**

(二) 支出预算：2026 年本单位支出预算 4809.63 万元，其中，科学技术支出 37.19 万元，社会保障和就业支出 852.52 万元，卫生健康支出 154 万元，农林水支出 3392.01 万元，住房保障支出 373.92 万元。**支出较去年增加 556.4 万元，主要原因是：按照“大农科院”改革工作部署，我单位由原湖南省棉花科学研究所与原湖南省蚕桑科学研究所整合组建。因单位合并初期一体化系统和单位账户尚未完全衔接，2025 年 1-2 月人员工资及社保缴费由院本级代发，该部分人员经费未纳入我单位 2025 年度预算，导致本年支出规模相应增加。**

四、一般公共预算拨款支出

2026年本单位一般公共预算拨款支出预算4558.55万元,其中,科学技术支出37.19万元,占0.82%;社会保障和就业支出852.52万元,占18.7%;卫生健康支出154万元,占3.38%;农林水支出3140.93万元,占68.9%;住房保障支出373.92万元,占8.2%。具体安排情况如下:

(一) 基本支出: 2026年本单位基本支出预算数3882.45万元,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: 2026年本单位项目支出预算676.1万元,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:省级专项资金支出37.19万元,主要用于科技人才建设队伍;其他事业发展资金支出633.92万元,主要用于农业科技创新项目、农业生态资源保护项目、棉花项目等方面;运行维护经费支出5万元,主要用于办公设备购置等。

五、政府性基金预算支出

2026年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) 运行经费: 2026年本单位运行经费322.33万元,比上年预算减少53.14万元,下降14.15%,主要是牢固树立“过紧日子”思想,坚持厉行节约,大力压缩非必要、非急需的开支。

(二) “三公”经费预算：2026 年本单位“三公”经费预算数为 8 万元，其中，公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行费 7 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 7 万元），因公出国（境）费 0 万元。2026 年“三公”经费预算较上年减少 3 万元，主要是牢固树立“过紧日子”思想，坚持厉行节约，大力压缩非必要、非急需的开支。

(三) 一般性支出情况：2026 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。2026 年本单位不举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0 万元。

(四) 政府采购情况：2026 年本部门政府采购预算总额 67.8 万元，其中，货物类采购预算 5 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 62.8 万元。

(五) 委托业务费情况：2026 年行政事业单位的委托业务费 0 万元，比上年预算持平，主要是本单位无委托业务费。

(六) 国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2025 年 12 月底，本单位共有公务用车 3 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 3 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2026 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 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以

上专用设备 0 台。

(七) 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 2026 年单位整体支出绩效目标的金额为 4183.53 万元，其中，基本支出 4033.53 万元，项目支出 150 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、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 2026 年单位预算表