

2022年省级部门预算公开表

单位代码：258014

单位名称：湖南省棉花科学研究所

联系电话：

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：湖南省棉花科学研究所

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	1,388.36	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,301.86	一、机关工资福利支出	
经费拨款	1,371.36	二、公共安全支出		工资福利支出	1,128.92	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	17.00	三、教育支出		商品和服务支出	126.19	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	18.83	对个人和家庭的补助	46.75	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	1,038.61	五、对事业单位经常性补助	2,140.72
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	93.09	按项目管理的商品和服务支出	885.61	六、对事业单位资本性补助	153.00
国有资源（资产）有偿使用收入	17.00	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	46.75
罚没收入		十、农林水支出	2,228.55	资本性支出	153.00	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			
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	111.50	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	746.01	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	2,245.87	本 年 支 出 合 计	2,340.47	本 年 支 出 合 计	2,340.47	本 年 支 出 合 计	2,340.47
上年结转结余	94.60	上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,340.47	支 出 总 计	2,340.47	支 出 总 计	2,340.47	支 出 总 计	2,340.47

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：湖南省棉花科学研究所

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	2,340.47	2,245.87	1,388.36							111.50				746.01	94.60	94.60				
258	湖南省农业农村厅	2,340.47	2,245.87	1,388.36							111.50				746.01	94.60	94.60				
258014	湖南省棉花科学研究所	2,340.47	2,245.87	1,388.36							111.50				746.01	94.60	94.60				

支 出 总 表

填报单位：湖南省棉花科学研究所

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	2,340.47	1,301.86	1,038.61			
258	湖南省农业农村厅	2,340.47	1,301.86	1,038.61			
258014	湖南省棉花科学研究所	2,340.47	1,301.86	1,038.61			
206	科学技术支出	18.83		18.83			
20602	基础研究	3.11		3.11			
2060203	自然科学基金	3.11		3.11			
20607	科学技术普及	15.72		15.72			
2060704	学术交流活动的	15.72		15.72			
208	社会保障和就业支出	93.09	93.09				
20805	行政事业单位养老支出	93.09	93.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.09	93.09				
213	农林水支出	2,228.55	1,208.77	1,019.78			
21301	农业农村	1,717.85	1,208.77	509.08			
2130104	事业运行	1,208.77	1,208.77				
2130106	科技转化与推广服务	246.49		246.49			
2130122	农业生产发展	242.59		242.59			
2130199	其他农业农村支出	20.00		20.00			
21309	目标价格补贴	510.70		510.70			
2130901	棉花目标价格补贴	510.70		510.70			

支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

填报单位：湖南省棉花科学研究所

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	2,340.47					2,140.72	153.00			46.75			
			258	湖南省农业农村厅	2,340.47					2,140.72	153.00			46.75			
			258014	湖南省棉花科学研究所	2,340.47					2,140.72	153.00			46.75			
206	02	03	258014	自然科学基金	3.11					3.11							
206	07	04	258014	学术交流活动	15.72					15.72							
208	05	05	258014	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.09					93.09							
213	01	04	258014	事业运行	1,208.77					1,162.02				46.75			
213	01	06	258014	科技转化与推广服务	246.49					246.49							
213	01	22	258014	农业生产发展	242.59					221.59	21.00						
213	01	99	258014	其他农业农村支出	20.00					20.00							
213	09	01	258014	棉花目标价格补贴	510.70					378.70	132.00						

支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

填报单位：湖南省棉花科学研究所

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	其他支出
				合计	2,340.47	1,301.86	1,128.92	126.19	46.75	1,038.61	885.61				153.00				
			258	湖南省农业农村厅	2,340.47	1,301.86	1,128.92	126.19	46.75	1,038.61	885.61				153.00				
			258014	湖南省棉花科学研究所	2,340.47	1,301.86	1,128.92	126.19	46.75	1,038.61	885.61				153.00				
206	02	03	258014	自然科学基金	3.11					3.11	3.11								
206	07	04	258014	学术交流活动	15.72					15.72	15.72								
208	05	05	258014	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.09	93.09	93.09												
213	01	04	258014	事业运行	1,208.77	1,208.77	1,035.83	126.19	46.75										
213	01	06	258014	科技转化与推广服务	246.49					246.49	246.49								
213	01	22	258014	农业生产发展	242.59					242.59	221.59				21.00				
213	01	99	258014	其他农业农村支出	20.00					20.00	20.00								
213	09	01	258014	棉花目标价格补贴	510.70					510.70	378.70				132.00				

财政拨款收支总表

填报单位：湖南省棉花科学研究所

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,388.36	一、本年支出	1,482.96
（一）一般公共预算拨款	1,388.36	（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	94.60	（四）科学技术支出	18.83
（一）一般公共预算拨款	94.60	（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	93.09
（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	1,371.04
		（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	
收 入 总 计	1,482.96	支 出 总 计	1,482.96

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：湖南省棉花科学研究所

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	1,482.96	1,190.36	1,054.29	46.75	89.32	292.60
258	湖南省农业农村厅	1,482.96	1,190.36	1,054.29	46.75	89.32	292.60
258014	湖南省棉花科学研究所	1,482.96	1,190.36	1,054.29	46.75	89.32	292.60
206	科学技术支出	18.83					18.83
20602	基础研究	3.11					3.11
2060203	自然科学基金	3.11					3.11
20607	科学技术普及	15.72					15.72
2060704	学术交流活动	15.72					15.72
208	社会保障和就业支出	93.09	93.09	93.09			
20805	行政事业单位养老支出	93.09	93.09	93.09			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.09	93.09	93.09			
213	农林水支出	1,371.04	1,097.27	961.20	46.75	89.32	273.77
21301	农业农村	1,371.04	1,097.27	961.20	46.75	89.32	273.77
2130104	事业运行	1,097.27	1,097.27	961.20	46.75	89.32	
2130106	科技转化与推广服务	11.18					11.18
2130122	农业生产发展	242.59					242.59
2130199	其他农业农村支出	20.00					20.00

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：湖南省棉花科学研究所

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	1,054.29						1,054.29	1,054.29	
			258	湖南省农业农村厅	1,054.29						1,054.29	1,054.29	
			258014	湖南省棉花科学研究所	1,054.29						1,054.29	1,054.29	
208	05	05	258014	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.09						93.09	93.09	
213	01	04	258014	事业运行	961.20						961.20	961.20	

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：湖南省棉花科学研究所

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 费	医疗费	其他工资 福利支出
				合计	1,054.29	774.50	354.39	110.34		309.77	148.20	93.09		45.10		10.01	90.24	41.35	41.35		
			258	湖南省农业农村厅	1,054.29	774.50	354.39	110.34		309.77	148.20	93.09		45.10		10.01	90.24	41.35	41.35		
			258014	湖南省棉花科学研究所	1,054.29	774.50	354.39	110.34		309.77	148.20	93.09		45.10		10.01	90.24	41.35	41.35		
208	05	05	258014	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	93.09						93.09	93.09									
213	01	04	258014	事业运行	961.20	774.50	354.39	110.34		309.77	55.11			45.10		10.01	90.24	41.35	41.35		

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：湖南省棉花科学研究所

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	46.75	46.75				
			258	湖南省农业农村厅	46.75	46.75				
			258014	湖南省棉花科学研究所	46.75	46.75				
213	01	04	258014	事业运行	46.75	46.75				

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：湖南省棉花科学研究所

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	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	46.75				3.22	0.83		4.10		38.60			
			258	湖南省农业农村厅	46.75				3.22	0.83		4.10		38.60			
			258014	湖南省棉花科学研究所	46.75				3.22	0.83		4.10		38.60			
213	01	04	258014	事业运行	46.75				3.22	0.83		4.10		38.60			

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：湖南省棉花科学研究所

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	其他对事业单位补助
				合计	89.32										89.32	89.32	
			258	湖南省农业农村厅	89.32										89.32	89.32	
			258014	湖南省棉花科学研究所	89.32										89.32	89.32	
213	01	04	258014	事业运行	89.32										89.32	89.32	

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：湖南省棉花科学研究所

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	89.32	1.00	0.50	2.00	2.00	5.00			3.00	2.00			2.41	6.00	1.00	17.62	10.00	6.00	0.60	8.67	21.52
			258	湖南省农业农村厅	89.32	1.00	0.50	2.00	2.00	5.00			3.00	2.00			2.41	6.00	1.00	17.62	10.00	6.00	0.60	8.67	21.52
			258014	湖南省棉花科学研究所	89.32	1.00	0.50	2.00	2.00	5.00			3.00	2.00			2.41	6.00	1.00	17.62	10.00	6.00	0.60	8.67	21.52
213	01	04	258014	事业运行	89.32	1.00	0.50	2.00	2.00	5.00			3.00	2.00			2.41	6.00	1.00	17.62	10.00	6.00	0.60	8.67	21.52

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：湖南省棉花科学研究所

单位：万元

单位代码	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	12.00		6.00		6.00	6.00
258	湖南省农业农村厅	12.00		6.00		6.00	6.00
258014	湖南省棉花科学研究所	12.00		6.00		6.00	6.00

政府性基金预算支出表

填报单位：湖南省棉花科学研究所

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：本单位无政府性基金安排的支出，故此表无数据。

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：湖南省棉花科学研究所

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：本单位无政府性基金安排的支出，故此表无数据。

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：湖南省棉花科学研究所

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	其他支出

注：本单位无政府性基金安排的支出，故此表无数据。

国有资本经营预算支出表

填报单位：湖南省棉花科学研究所

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出					
		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：本单位无国有资本经营的支出，故此表无数据。

财政专户管理资金预算支出表

填报单位：湖南省棉花科学研究所

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。

注：本单位无财政专户管理资金的支出，故此表无数据。

省级专项资金预算汇总表

填报单位：湖南省棉花科学研究所

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	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						
258014	湖南省棉花科学研究所	198.00	198.00	198.00				198.00			
258014	现代农业发展专项	198.00	198.00	198.00				198.00			

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

预算21表

填报单位：湖南省棉花科学研究所

单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	支出方向	资金总额	资金投入		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
258014	湖南省棉花科学研究所	现代农业发展	198.00	198.00												
258014	湖南省棉花科学研究所	现代农业发展	198.00	198.00		1、开发新型紫苏牛用饲料，建设紫苏秸秆原料核心生产基地；2、建设集物联网、低空遥感、自动灌溉、智能植保、智能数据收集、水肥一体化、经济作物数字馆等系统为一体的现代化智慧农业生产、科研示范试验基地；3、推进重金属污染管控区植棉技术研究及示范种植，构建可复制的管控区植棉技术体系；4、稳定双季稻生产面积，促进粮食生产稳定发展。	1、筛选1-2份优质“药食两用”紫苏秸秆作为牛用饲料原料，开发新型牛用饲料；筛选出以紫苏秸秆为主要原料的牛用饲料添加剂1-2种，同时建立百亩紫苏种植示范基地；2、建设水肥一体化工程1套，田间数据采集系统1套，远程自动控制系统各1套；3、筛选高产且抗逆性好的棉花品种1-2个，集成管控区耕地高产高效种植技术1套；4、确定双季稻生产面积，确保全年粮食生产稳定发展。	1、百亩紫苏种植示范基地1个；2、建设水肥一体化系统、田间数据采集系统、远程自动控制系统各1套；3、筛选高产种植技术1套；3、指导早稻集中育秧项目县市区，制定完善稳定发展粮食生产和早稻集中育秧实施方案；4、科研基地硬件条件明显改善。	1、筛选优质新型牛用饲料1-2份，牛用饲料添加剂1-2种；2、集成管控区耕地高产高效种植技术1套；3、指导早稻集中育秧项目县市区，制定完善稳定发展粮食生产和早稻集中育秧实施方案；4、科研基地硬件条件明显改善。	1、2023年底前完成饲料化应用；2、2022年底完成科技小院示范基地建设；3、2022年底完成重金属污染耕地严格管控区植棉替代安全利用技术集成；4、2022年4月25日前完成早稻集中育秧调研指导。	1、饲料成本降低10%以上；2、每亩节约农业生产人力资源2-3个；3、管控区耕地亩化肥农药用量减少25%。	1、饲养户收益提高20%以上；2、农业生产每亩减少生产成本100-200元；3、管控区耕地亩子棉产量200公斤以上。	1、牛肉品质改善；2、每亩减少农药的使用2次；管控区耕地种植效益提高。	1、资源循环利用提升；2、每亩节约灌溉用水；3、重金属污染耕地重金属污染程度下降。	1、收益增加；2、带动农业高新技术产业快速发展；3、重金属污染耕地质量改善。	公众满意度90%以上。

注：部门预算中不包括对市县专项转移支付。

其他资金绩效目标表

填报单位：湖南省棉花科学研究所

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
258014	湖南省棉花科学研究所	746.01	746.01			1、推广并示范油棉轮作技术模式，建立油棉轮作田间栽培及订单生产模式示范区，推行“统一供种、统一施药、统一施肥、统一技术指导、统一机械作业”。推进重金属污染管控区植棉技术研究及示范种植，开展高产品且抗逆性好的棉花品种选地，探索管控区新地高产高效种植技术，构建可复制的管控区植棉技术体系。推进数字化农业基地建设，推进棉花直播机和采收机械的引进和改进。2、开展早晚熟（甘薯、玉米）、油料（油菜、花生、油菜）、中药材（百合、紫苏、黄精）等作物种质资源的收集、引进与创制，新品种培育，组培技术研究、高产高效栽培技术集成、资源循环利用技术，建立示范展示区。									
258014	其他事业类发展资金	746.01	746.01		1、立足全省棉花生产方式变革、产业提质增效和棉花供给安全的战略需求，坚持创新驱动，围绕“机采棉—采棉机”，重点突破“卡脖子”技术难关，努力提高植棉效率、增加植棉效益、示范植棉效果。2、以推进特色棉油、特色中药材科技发展为目标，聚焦优良品种选育、优质种子种苗繁育、优势特色产品开发和高效生产技术研推，打造“三位一体”科技创新和成果转化模式。	1、创制、引进棉花种质资源30~50份，参加省级以上区域试验新品种3~4个，审定或品种1~2个，申报新品种保护权2~3个，编制地方标准或技术规范3~4项，申请发明专利2~3项。2、创制、筛选早晚熟、油料、中药材种质资源50份以上，选育甘薯、油菜新品种3~5个，登记新品种2个。	1、棉花新品种农分42%及以上，增产5%以上，纤维长度≥29mm；新膜比强度≥30mm；马克隆值3.7~5.0，结薯平均相对病指≤20，黄萎平均相对病指≤30。棉田耕地利利用率提高10%以上，引进或改进的棉花播种机成效率≥85%，采棉机采净率≥93%，预处理后籽棉含杂率≤6%。2、优化甘薯组培技术体系，形成优势组培能力3个，提升晚熟组培质量。	1、年派出15名棉花专家及时跟踪并全程服务全省棉花百千万示范工程及棉油轮作示范区建设。2、对接早晚熟、油料、中药材企业、合作社开展技术服务10次以上。	1、通过轻简化技术推广，使棉油轮作示范区棉田全程减少农药施用次数2~3次，减少农药用量25%，节省用工3~5个/亩。2、甘薯、油菜、百合等作物栽培新技术降低生产成本10%以上。	1、棉花新品种、新技术及新装备在全省植棉大县年推广应用30万亩，亩节本增效500元，年新增社会经济效益1亿元。2、甘薯、油菜、花生新品种增产5%以上，繁育的甘薯晚熟亩增产20%以上。	1、统筹谋划与协同推进各市区市做好棉花“百千万”示范片创建工作与棉油轮作试点工作，组织召开1~2次现场会；推广2~3个棉花新品种、2~3项栽培新技术、1~2套耕作新模式。1~2套套栽机新装备棉地。2、新品种、新技术、新模式示范应用水平得到明显提升。	1、示范区内棉田全程减少农药施用次数2~3次，减少农药用量25%，有效地保护生态环境。2、通过资源循环利用，提高农业生产废弃物资源化利用，改善生态环境。	1、五年内为稳定和恢复省内棉花种植面积达到150万亩任务，持续提供棉花新品种3~5个、新技术3~5项、新装备2~3个，服务棉花技术指导专家年派出12~18人，植棉收益亩增加500元以上。2、科技研发能力不断增强，科技服务水平不断提高，农业资源利用不断优化。	1、棉花植棉收益提升10%以上，满意度提升5%以上。2、种植收益提高5%以上，用户满意度85%以上。	

部门整体支出绩效目标表

填报单位：湖南省棉花科学研究所

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				
	2, 340. 47	1, 388. 36			952. 11	1, 301. 86	1, 038. 61				
湖南省棉花科学研究所	2, 340. 47	1, 388. 36			952. 11	1, 301. 86	1, 038. 61	从事棉花、油菜、中药材、甘薯、紫苏、花生、玉米、油葵等作物遗传育种、耕作栽培、病虫害防治、副产品综合利用等技术与成果推广。	目标一：推广并示范油棉轮作技术模式，建立油棉轮作轻简栽培及订单生产模式示范区，推行“统一供种、统一施肥、统一施药、统一技术指导、统一机械作业”。推进重金属污染管控区植棉技术研究及示范种植，开展高产且抗性好的棉花品种筛选，探索管控区耕地高产高效种植技术，构建可复制的管控区植棉技术体系。继续推进数字化农业基地建设，建设茅湾基地“科技小院”。目标二：开展早粮（甘薯、玉米）、油料（油菜、花生、油葵）、中药材（百合、紫苏、黄精）等作物种质资源的收集、引进与创制，新品种培育，组培技术研究、高产高效栽培技术集成、资源循环利用技术，建立示范展示区。	棉花：创制种质资源15-30份，审定棉花新品种1-2个，筛选高吸镉棉花品种1-2个，形成地方标准或技术规程1-2项；建立油棉轮作百亩示范基地10个，建立严格管控区规模化轻简植棉生产技术示范区100亩；建设水肥一体化工程1套，田间数据采集系统1套，远程自动控制系统1套。特色经济作物：创制种质资源≥20份，申请登记甘薯新品种1个，形成甘薯组培新配方3个，开发新型紫苏牛用饲料新配方1-2份，建立甘薯、紫苏、百合、油菜、油葵新品种新技术新模式百亩示范基地1-2个，建设百亩紫苏秸秆原料核心生产基地1个。	棉花：亩投入减少200元，亩节约人工2-3个，减少施药次数1-2次，植棉主体意度≥95%，辐射带动周边种植20000亩，土壤生态环境改善。 早粮：认证绿色产品1-2个，服务专业合作社/种植大户≥3个。油菜：示范服务区亩效益增加10%。中药材：示范服务区亩收益提高20%，资源循环利用提升， 公众满意度≥90%。