

2024年度
湖南省棉花科学研究所
部门决算

目录

第一部分湖南省棉花科学研究所概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

湖南省棉花科学研究所概况

一、部门职责

湖南省棉花科学研究所是湖南省农业农村厅直属非营利性社会公益类科研事业单位，为正处级。

主要职责：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。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省棉花科学研究所内设机构包括：办公室、政工人事科、计划财务科、监察审计室、科研管理科、科研服务中心、长沙棉花创新中心、工会（老干办）、棉花研究室、旱地作物研究室、栽培植保研究室等 11 个所属科室。棉花研究室下设棉花优质育种组、棉花抗逆育种组、棉花早熟育种组等 3 个研究课题组；旱地作物研究室下设旱粮课题组、油料课题组、中药材课题组等 3 个研究课题组；栽培植保研究室下设综合高效栽培课题组、植物保护课题组、区域试验课题组等 3 个研究课题组。

（二）决算单位构成。湖南省棉花科学研究所 2024 年部门决算公开单位构成包括：湖南省棉花科学研究所本级。

第二部分部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：湖南省棉花科学研究所

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,659.37	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	299.63	五、教育支出	35	1.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	86.74
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	413.20	八、社会保障和就业支出	38	345.41
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	3,509.74
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	

	19		十九、住房保障支出	49	95.95
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,372.20	本年支出合计	57	4,038.84
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,503.13	年末结转和结余	59	836.50
总计	30	4,875.33	总计	60	4,875.33

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：湖南省棉花科学研究所

公开 02 表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,372.20	2,659.37	0.00	299.63	0.00	0.00	413.20
205	教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	186.50	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.50
20603	应用研究	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2060302	社会公益研究	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
20604	技术与研究与开发	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
20609	科技重大项目	127.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.50
2060902	重点研发计划	127.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.50
20699	其他科学技术支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	345.41	345.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	338.72	338.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	219.27	219.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.45	119.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,743.34	2,212.01	0.00	299.63	0.00	0.00	231.70
21301	农业农村	1,786.34	1,412.01	0.00	299.63	0.00	0.00	74.70
2130104	事业运行	1,377.34	1,053.01	0.00	299.63	0.00	0.00	24.70
2130106	科技转化与推广服务	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2130122	农业生产发展	254.00	254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21309	目标价格补贴	957.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.00
2130901	棉花目标价格补贴	957.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.00
221	住房保障支出	95.95	95.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.95	95.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.95	95.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：湖南省棉花科学研究所

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4, 038. 84	1, 813. 01	2, 225. 82			
205	教育支出	1. 00	1. 00				
20508	进修及培训	1. 00	1. 00				
2050803	培训支出	1. 00	1. 00				
206	科学技术支出	86. 74		86. 74			
20603	应用研究	50. 55		50. 55			
2060302	社会公益研究	50. 55		50. 55			
20604	技术与研究开发	5. 62		5. 62			
2060499	其他技术与研究开发支出	5. 62		5. 62			
20609	科技重大项目	25. 57		25. 57			
2060902	重点研发计划	25. 57		25. 57			
20699	其他科学技术支出	5. 00		5. 00			
2069901	科技奖励	5. 00		5. 00			
208	社会保障和就业支出	345. 41	338. 72	6. 69			
20805	行政事业单位养老支出	338. 72	338. 72				
2080502	事业单位离退休	219. 27	219. 27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119. 45	119. 45				
20808	抚恤	6. 69		6. 69			
2080801	死亡抚恤	6. 69		6. 69			

213	农林水支出	3,509.74	1,377.34	2,132.39			
21301	农业农村	1,992.88	1,377.34	615.53			
2130104	事业运行	1,377.34	1,377.34				
2130106	科技转化与推广服务	276.38		276.38			
2130109	农产品质量安全	11.61		11.61			
2130119	防灾救灾	50.00		50.00			
2130122	农业生产发展	270.83		270.83			
2130135	农业生态资源保护	5.57		5.57			
2130199	其他农业农村支出	1.14		1.14			
21309	目标价格补贴	1,516.86		1,516.86			
2130901	棉花目标价格补贴	1,516.86		1,516.86			
221	住房保障支出	95.95	95.95				
22102	住房改革支出	95.95	95.95				
2210201	住房公积金	95.95	95.95				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：湖南省棉花科学研究所

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,659.37	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1.00	1.00		
	6		六、科学技术支出	38	24.84	24.84		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	345.41	345.41		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2,731.26	2,731.26		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	95.95	95.95		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,659.37	本年支出合计	59	3,198.45	3,198.45		
年初财政拨款结转和结余	28	1,180.84	年末财政拨款结转和结余	60	641.75	641.75		
一般公共预算财政拨款	29	1,180.84		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,840.21	总计	64	3,840.21	3,840.21		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：湖南省棉花科学研究所

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,198.45	1,488.68	1,709.77
205	教育支出	1.00	1.00	
20508	进修及培训	1.00	1.00	
2050803	培训支出	1.00	1.00	
206	科学技术支出	24.84		24.84
20609	科技重大项目	19.84		19.84
2060902	重点研发计划	19.84		19.84
20699	其他科学技术支出	5.00		5.00
2069901	科技奖励	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	345.41	338.72	6.69
20805	行政事业单位养老支出	338.72	338.72	
2080502	事业单位离退休	219.27	219.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.45	119.45	
20808	抚恤	6.69		6.69
2080801	死亡抚恤	6.69		6.69
213	农林水支出	2,731.26	1,053.01	1,678.25
21301	农业农村	1,444.17	1,053.01	391.16
2130104	事业运行	1,053.01	1,053.01	
2130106	科技转化与推广服务	109.63		109.63
2130109	农产品质量安全	5.24		5.24

2130122	农业生产发展	270.83		270.83
2130135	农业生态资源保护	5.46		5.46
21309	目标价格补贴	1,287.09		1,287.09
2130901	棉花目标价格补贴	1,287.09		1,287.09
221	住房保障支出	95.95	95.95	
22102	住房改革支出	95.95	95.95	
2210201	住房公积金	95.95	95.95	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：湖南省棉花科学研究所

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,172.54	302	商品和服务支出	83.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	334.68	30201	办公费	2.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	55.43	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	37.60	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	452.17	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	119.45	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.35	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	63.46	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴 费	0.00	30209	物业管理费	18.00	31007	信息网络及软件购 置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.80	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	95.95	30212	因公出国（境） 费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.40	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗 补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	232.44	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	219.27	30217	公务接待费	4.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.83	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	7.12	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.40	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴	0.00
30309	奖励金	5.22	30229	福利费	6.71	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行 维护费	5.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭 的补助	0.00	30240	税金及附加费 用	0.00			
			30299	其他商品和服 务支出	17.87			
人员经费合计		1,404.98	公用经费合计					83.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：湖南省棉花科学研究所

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：湖南省棉花科学研究所

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：湖南省棉花科学研究所

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.00		5.00		5.00	4.00	9.00		5.00		5.00	4.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 4875.33 万元。与上年相比,减少 870.22 万元,降低 15.15%, 主要是因为专项收支较上年减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3372.20 万元, 其中: 财政拨款收入 2659.37 万元, 占 78.86%; 上级补助收入 0 万元, 占 0%; 事业收入 299.63 万元, 占 8.89%; 经营收入 0 万元, 占 0%; 附属单位上缴收入 0 万元, 占 0%; 其他收入 413.20 万元, 占 12.25%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4038.84 万元, 其中: 基本支出 1813.01 万元, 占 44.89%; 项目支出 2225.82 万元, 占 55.11%; 上缴上级支出 0 万元, 占 0%; 经营支出 0 万元, 占 0%; 对附属单位补助支出 0 万元, 占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 3840.21 万元, 与上年相比, 减少 1000.76 万元, 降低 20.67%, 主要是因为专项收支较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度财政拨款支出 3198.45 万元, 占本年支出合计的 79.19%, 与上年相比, 财政拨款支出减少 461.68 万元, 降低 12.61%, 主要是因为项目支出较上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 3198.45 万元, 主要用于以下方面: 教育 (类) 支出 1 万元, 占 0.03%; 科学技术 (类) 支出 24.84 万元, 占 0.78%; 社会保障和就业 (类) 支出 345.41 万元, 占 10.80%; 农林水 (类) 支出 2731.26 万元, 占 85.39%; 住房保障 (类) 支出 95.95 万元, 占 3.00%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 3013.52 万元, 支出决算数为 3198.45 万元, 完成年初预算的 106.07%, 其中:

1、教育 (类) 进修及培训 (款) 培训支出 (项) 。

年初预算为 1 万, 支出决算为 1 万元, 完成年初预算的 100%。

2、科学技术 (类) 科技重大项目 (款) 重点研发计划 (项) 。

年初预算为19.84万元, 支出决算为19.84万元, 完成年初预算的100%。

3、科学技术 (类) 其他科学技术支出 (款) 科技奖励 (项) 。

年初预算为0万元, 支出决算为5万元, 决算数大于年初预算数的主要原因是: 年中追加项目资金。

4、社会保障和就业 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 事业单位离退休 (项) 。

年初预算数为219.27万元, 支出决算为219.27万元, 完成年初预算的100%。

5、社会保障和就业 (类) 行政事业单位养老支出 (款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为119.45万元，支出决算为119.45万元，完成年初预算的100%。

6、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加抚恤金。

7、农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为1053.01万元，支出决算为1053.01万元，完成年初预算的100%。

8、农林水（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。

年初预算为37.21万元，支出决算为109.63万元，完成年初预算的294.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目经费。

9、农林水（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。

年初预算为5.24万元，支出决算为5.24元，完成年初预算的100%。

10、农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为339.36万元，支出决算为270.83万元，完成年初预算的79.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调减农业生产发展项目指标。

11、农林水（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。

年初预算为5.46万元，支出决算为5.46万元，完成年初预

算的100%。

12、农林水（类）目标价格补贴（款）棉花目标价格补贴（项）。

年初预算为1117.73万元，支出决算为1287.09万元，完成年初预算的115.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目资金。

13、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 95.95 万元，支出决算为 95.95 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1488.68 万元，其中：

人员经费 1404.98 万元，占基本支出的 94.38%，主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费 83.70 万元，占基本支出的 5.62%，主要包括办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为9万元，支出决算

为9万元, 完成预算的100%; 与上年相比减少1万元, 降低10%。
决算数小于上年数的主要原因是: 厉行节约, 压减“三公”经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费支出预算为0万元, 支出决算为0万元, 与上年持平。2024年度安排因公出国(境)团组0个, 累计0人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为5万元, 支出决算为5万元, 完成预算的100%; 与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元, 支出决算为0万元, 与上年持平。其中:

公务用车运行维护费支出预算为5万元, 支出决算为5万元, 主要是车辆燃油、购买保险、维修、通行费等支出, 完成预算的100%; 与上年持平。截止2024年12月31日, 我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出预算为4万元, 支出决算为4万元, 完成预算的100%; 与上年相比减少1万元, 降低20%。决算数小于上年数的主要原因是认真贯彻中央八项规定和厉行节约的要求。2024年度共接待来访团组40个、来宾270人次, 主要是省市县等相关部门、企业进行调研、考察、项目对接等发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。与上年决算数持平。

十、一般性支出情况说明

2024年本单位开支会议费9.58万元，人数491人，主要会议内容如下：

1、参加首届中国植物健康与病害绿色防控技术创新交流会，人数5人，内容为构建绿色屏障、保障植物健康，金额0.6万元。

2、2023年省棉花早熟组区试总结暨机播棉集中成铃关键技术研讨会，人数22人，内容规范省棉花早熟组区试管理，金额0.53万元。

3、棉花主要夜蛾类害虫绿色防控技术规程、紫苏种子种苗生产技术规程、百合采收及贮藏技术规程等3项地方标准审查会及棉花间作甘薯栽培技术规程等5项农业技术规程审查会，人数22人，内容为作物技术规程和地方标准，金额0.18万元。

4、棉花生产工作部署会议，人数150人，内容为部署2024年棉花生产重点工作，推进棉花生产挖潜提质增效，金额2.09万元。

5、棉花专家组专题会议，人数50人，内容为贯彻落实中央有关棉花支持政策及全省种植业工作会议精神，总结交流近三年棉花生产情况，金额0.43万元。

6、百合新品种“湘丹3号”现场评议会议，人数24人，内容为“湘丹3号”品种展示点进行现场观摩、研究方对百合

新品种“湘丹3号”选育进行汇报，专家组现场评议，金额0.37万元。

7、参加中国作物学会棉花专业委员会第三届青年学术研讨会，人数2人，内容为加强棉花领域青年科技工作者之间的学术交流，展示棉花科研领域的最新成果，围绕棉花基础研究、种质资源、遗传育种、栽培生理、植物保护等关键问题开展学术研讨，金额0.2万元。

8、参加中国农学会棉花分会2024年年会，人数1人，内容为交流棉花科研领域最新成果，推进棉花领域新理论、新技术和新成果的应用，金额0.1万元。

9、棉花大县奖励资金项目评审会，人数74人，内容为相关评审工作，金额2.16万元。

10、棉花生产全程机械化技术培训会，人数40人，内容为推进棉花生产全程机械化，金额1.39万元。

11、关于做好2023棉花科技创新项目结题集中验收的会议，人数42人，内容为项目结题验收准备工作，金额0.59万元。

12、2024年湖南机采棉系统化调技术研讨会，人数29人，内容为进一步探讨湖南机采棉化学调控关键技术，促进机采棉农机农艺融合发展，提升机采棉单产水平，金额0.49万元。

13、2024年度湖南省棉花产业技术体系工作总结及绩效考评会，人数30人，内容为2024年度工作总结及绩效考评，

谋划 2025 年重点工作任务，金额 0.45 万元。

开支培训费 2.52 万元，人数 60 人，用于开展下列培训：

1、2024 年在职人员继续教育线上培训，人数 59 人，内容为公需科目及专业科目培训，金额 2.49 万元。

2、2024 新进人员岗前培训，人数 1 人，内容为公需科目及会计系列专业课程，金额 0.03 万元。

未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 770.49 万元，其中：政府采购货物支出 163.80 万元、政府采购工程支出 431.24 万元、政府采购服务支出 175.45 万元。授予中小企业合同金额 770.49 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 163.80 万元，占授予中小企业合同金额的 21.26%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是科技服务下乡车辆及农用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

(一) 绩效评价工作开展情况。绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目 2 个，共涉及资金 1709.77 万元。其中，一般公共预算项目 2 个 1709.77 万元，占一般公共预算支出总额的 53.46%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元。

(二) 绩效评价结果。绩效自评结果。2024 年度本单位整体支出全年预算数 3840.21 万元，执行数 3198.45 万元，完成预算的 83.29%，绩效自评得分 98.33 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是项目工作取得新突破。2024 年全所在研项目 43 项，项目资金达 2700 余万元。成功争取成为国家重点研发计划“棉花优质高产宜机收新种质创制与应用”项目——“棉花优质新种质创制与应用”课题的主持单位并在项目中排名第二，是整个长江流域和黄河流域唯一的省级科研所。二是品种选育再上新台阶。选育省审棉花品种 1 个，4 个棉花品种获得品保权，另有 23 个棉花新品种参加了长江流域、西北内陆和省级棉花区试，申请新品种转基因测试 16 个。2 个甘薯品种获得农业农村部登记证书，5 个油菜品种完成登记审查流程，已公示；3 个甘薯品种通过省级审核；1 个百合新品种通过省级鉴定；2 个油菜品种参加四川省春油菜品种展示。三是助力产业发展取得新进展。先后在常德市鼎城区、澧县、安乡县、桃江县、沅江市和益阳市赫山区等地，建立了棉花新品种、新

技术核心示范区 6 个，推进新品种与新技术落地。推动棉花全程机械化协同攻关，与央企铁建重工合作研发出适合湖南植棉环境的 4MZ-2 箱式两行采棉机，采收效率为人工的 200 倍左右，2024 年在湖南省推广应用 13 台，周边省 2 台。引导鼓励科研人员走出去，2024 年先后参加全国棉花学会等学习交流 52 人次，与中国农业科学院棉花研究所、湖南大学、湖南农业大学等高校院所合作，加大基础研究力度，补短板，强弱项，提升基础性研究水平。在全省开展相关技术服务 500 人次以上，在新品种与新技术示范区开展 3 次田间技术培训。强化技术指导，提高植棉主体对新品种与新技术的认知，解决生产过程中的“卡脖子”难题。在桃江灰山港示范区，推进“品种-技术-机械”的全面融合，实现了棉花生产“机播-机管-机收”，亩用工少于 6 个，子棉产量超过 250kg，亩纯收益超过 400 元。凝炼技术标准，制定了《棉花生产全程机械化技术规程》。四是人才队伍建设取得新成绩。栽培植保室获常德市“巾帼建功先进集体”荣誉称号。1 人获得“常德市十大青年科技人才”称号。12 人入选省棉花专家指导组成员，2 人入选常德市 C 类人才，3 人入选常德市科技特派员。2 人晋升正高级专业技术职称，4 人晋升副高级专业技术职称，5 人获职称等级晋升。五是创新创优，释放科研发展活力。1 个棉花品种通过省级审定，4 个棉花品种获得植物新品种保护权；获省科技进步三等奖 1 项；2 个品种被遴选为 2024 年湖南省棉花主推品种；“重金属镉污染耕地棉花轻简化栽培技术”和“棉花病虫草害绿色防控

技术”等 2 项技术被遴选为 2024 年湖南省农业主推技术；获授权国际发明专利 4 项、国家发明专利 1 项、实用新型专利 2 项；8 项规程或标准通过评审；获得软件著作权 27 项；编写著作 1 部，发表论文 17 篇，其中 SCI 论文 10 篇。

下一步改进措施：提高预算编制水平，合理地、精准地、科学的编制预算。为加快项目预算执行，单位将加强项目实施的组织管理，做好项目前期各项准备工作，提高项目前期工作质量，明确计划、项目和财务部门的职责，建立健全责任制度和评价机制，加强沟通和协调，按照精细化管理的要求，落实到项目实施的各环节、全过程。切实协调解决项目实施过程中的难点问题，及时掌握预算执行动态，分析、跟踪预算执行情况。

（三）评价结果应用情况。加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，结合年度收支计划，科学编制预算，遵循预算管理办法。对评价中发现的问题，及时进行督促整改。

第四部分名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“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、食宿费等支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用材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。

第五部分附件

2024 年度湖南省棉花科学研究所 整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：

一、基本情况

(一) 单位基本情况

1.主要职能

湖南省棉花科学研究所是湖南省农业农村厅直属非营利性社会公益类科研事业单位，为正处级。

主要职责：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。

2.人员情况

湖南省棉花科学研究所编制 73 人，现有在编在职人员 61 人。

(二) 单位年度整体支出绩效目标

目标一：围绕机械植棉，重点构建“一改”（改育苗移栽为直播）、“二增”（增密、增加田间作业机械化）、“三减”[减肥（N）、减药（化学农药）、减投入（物化和人工成本）]、

“四调”[依据气象大数据，合理使用“肥、水、药、生长调节剂（用量与次数），调控棉花生育进程]的全程机械化栽培技术体系，并进行示范推广。推进重金属污染管控区植棉技术研究及示范种植，开展高产且重金属高富集的棉花品种筛选，探索重金属严格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。目标二：继续开展旱粮（甘薯、玉米）、特色油料（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、脱

毒种苗扩繁技术研究、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。

省级专项资金绩效目标

培育早熟宜机油菜新品种 1-2 个，创建稻油、棉油或稻稻油等模式下早熟宜机油菜新品种高产示范片 2 个。

收集优质中药材种质资源 30-50 份，筛选改良优异品系 1-2 个；开展标准化、规模化种植，制定一系列标准化生产的技术规范；推行绿色规范化种植模式，建设品牌展示基地 2-3 个；多途径推介宣传，发放宣传资料 5000 份。

以早熟优质机采棉品种为基础，开展适宜采棉机的引进/研制/改进及其配套农艺技术集成与示范，建立大面积棉花机械化生产示范基地，打造示范样板。

选育甘薯品种 2-3 个；构建甘薯脱毒组培快繁技术体系 1-2 套，年产试管苗 10000 株；生产甘薯原原种苗 30 万株，优质甘薯 60 吨；开展技术培训指导 10 次以上。

开发 1 种无公害无残留的天然紫苏植物饲料配方；推广 1 套紫苏秸秆在肉牛生产中的关键技术；完成 1 篇论文。

稳定双季稻生产面积，促进粮食生产稳定发展。

其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标

围绕产业发展需求，聚焦关键技术攻关与示范推广，棉花产业体系以“两稳”“两提”为目标，聚焦棉花生产轻简化、机械化，开展棉花种质创制与新品种选育，解决我省棉花生产方式变革品种缺乏问题。重点对标湖南千亿产业，引进筛选适

合山坡岗地及林下种植的甘薯、鲜食玉米、大豆等旱杂粮品种，提升基地周边农户种植效益，辐射带动湘北片区现代农业发展。围绕湖南省“千亿”产业发展的科技需求，以解决制约油料产业发展中的瓶颈问题，促进湖南省油料产业可持续发展。围绕湖南省“千亿”产业发展的科技需求，以解决制约中药材产业发展中的瓶颈问题为总体目标，促进湖南省中药材产业健康可持续发展。体系通过技术创新、示范推广与应急服务，有效支撑湖南省农业高质量发展。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024 年度基本支出预算 1488.68 万元，基本支出决算数为 1488.68 万元。其中人员经费 1404.98 万元，日常公用经费 83.70 万元。本年基本支出结余 0 万元。

（二）项目支出情况

2024 年度项目支出年初结余 1180.84 万元，本年收入 1170.69 万元，全年项目支出预算数为 2351.53 万元。

项目支出决算数为 1709.77 万元，年末结余 641.75 万元。其中省级专项 318.57 万元，其他事业发展资金 1391.20 万元。

1.省级专项资金预算 322.11 万元，实际支出 318.57 万元，主要用于创新型省份建设专项、重要农产品稳产保供(市县)、棉花全程机械化试验示范与基地建设、紫苏梗饲料化利用与减少温室气体排放、集中育秧指导及粮食面积核查、早熟宜机油菜新品种培育与示范、甘薯组培脱毒关键技术研究与应用等方

面。

2.其他事业发展资金预算 2029.42 万元，实际支出 1391.20 万元，主要用于棉花项目、2024 年省级现代农业产业技术体系建设资金、紫苏酵素肥制作及其植物促生效果研究、菜用甘薯新品种选育与试验示范、“油蔬两用冬油菜-夏大豆”模式技术研究与应用等方面。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

1.运行成本

2024 年度基本支出预算 1488.68 万元，基本支出决算数为 1488.68 万元。其中人员经费 1404.98 万元，日常公用经费 83.70 万元。本年基本支出结余 0 万元。

2.管理效率

夯实发展环境，抓实抓细创建工作。所党委深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要论述和重要指示精神，党委多次研究部署平安建设工作，把平安建设工作纳入年度工作要点。全年共开展 11 次安全检查，排查各类隐患及发现问题 10 余处，有效防范和坚决遏制各类事故的发生。深入开展文明

单位创建，组织开展绿植、草坪培护志愿服务活动和无偿献血传爱心活动，美化工作和生活环境，汇聚青春正能量。关注民生福祉，改善干部职工工作生活条件，投入 430 多万元用于茅湾基地提质改造，改造后的基地院落焕然一新，极大地提升了科研硬件水平。

3.履职效能

一是项目工作取得新突破。2024 年我所项目工作再创佳绩，全所在研项目 43 项，项目资金达 2700 余万元。成功争取成为国家重点研发计划“棉花优质高产宜机收新种质创制与应用”项目——“棉花优质新种质创制与应用”课题的主持单位并在项目中排名第二，是整个长江流域和黄河流域唯一的省级科研院所。

二是品种选育再上新台阶。选育省审棉花品种 1 个，4 个棉花品种获得品保权，另有 23 个棉花新品种参加了长江流域、西北内陆和省级棉花区试，申请新品种转基因测试 16 个。2 个甘薯品种获得农业农村部登记证书，5 个油菜品种完成登记审查流程，已公示；3 个甘薯品种通过省级审核；1 个百合新品种通过省级鉴定；2 个油菜品种参加四川省春油菜品种展示。

三是助力产业发展取得新进展。合作办好一个基地。为解决当前棉花产业发展瓶颈问题，先后在常德市鼎城区、澧县、安乡县、桃江县、沅江市和益阳市赫山区等地，建立了棉花新品种、新技术核心示范区 6 个，推进新品种与新技术落地。特别是我所主动与桃江县农业农村局对接，选址桃江县灰山港镇

河溪水村，重点打造了面积 500 亩的“湖南省重金属污染区棉花全程机械化生产示范片”，为我省重金属重度污染耕地植棉蹚出了一条新路，同时也为 2025 年办好华容团洲垸全程机械化植棉万亩示范片积累了宝贵经验。配合承办两个会议。在长沙召开全省棉花生产工作部署暨挖潜提质增效推进会，在常德柳园锦江召开全国棉花产业政策解读培训会。加强科技交流与合作。加强与科技企业合作，推动棉花全程机械化协同攻关，与央企铁建重工合作研发出适合湖南植棉环境的 4MZ-2 箱式两行采棉机，采收效率为人工的 200 倍左右，2024 年在湖南省推广应用 13 台，周边省 2 台。引导鼓励科研人员走出去，2024 年先后参加全国棉花学会等学习交流 52 人次，提升现有人员创新能力和业务水平。加强与中国农业科学院棉花研究所、湖南大学、湖南农业大学等高校院所合作，加大基础研究力度，补短板，强弱项，提升基础性研究水平。加强技术指导与服务。充分发挥全省棉花科研主力军作用，在全省开展相关技术服务 500 人次以上，在新品种与新技术示范区开展 3 次田间技术培训。强化技术指导，提高植棉主体对新品种与新技术的认知，解决生产过程中的“卡脖子”难题。在桃江灰山港示范区，推进“品种-技术-机械”的全面融合，实现了棉花生产“机播-机管-机收”，亩用工少于 6 个，子棉产量超过 250kg，亩纯收益超过 400 元。凝炼技术标准，制定了《棉花生产全程机械化技术规程》，为全省植棉机械化提供了基本遵循。

四是人才队伍建设取得新成绩。栽培植保室喜获常德市

“巾帼建功先进集体”荣誉称号。1 人获得“常德市十大青年科技人才”称号。12 人入选省棉花专家指导组成员，2 人入选常德市 C 类人才，3 人入选常德市科技特派员。2 人晋升正高级专业技术职称，4 人晋升副高级专业技术职称，5 人获职称等级晋升。

4.社会效应

顺应改革大潮，平稳推进转隶工作。从 3 月 18 日接到省委编办冻结省农业农村厅属 6 个科研单位人事编制通知开始，省棉科所按照“思想不乱、队伍不散、工作不断”的改革总要求，平稳有序推进单位转隶工作。一是统一思想。所党委坚决贯彻执行省委省政府决策部署，服从改革大局。组织学习《关于省农业农村厅直属六个科研院所整体移交省农业科学院管理工作方案》和省委农办“关于建设‘大农科院’工作推进会议”精神。二是全面推进。迅速组织全所人员就转隶进行讨论，共收集诉求 142 条，合并整理形成诉求 10 条。结合当前棉花科研和产业形势，拟定《关于请求转隶后整建制保留的请示》和《关于请求转隶后整建制搬迁长沙的请示》上报。三是协调融合。积极向省农科院党委和职能处室汇报咨询整体搬迁、基地去留、职称晋升、工资保障以及退休人员服务管理等问题，助推改革后机构、人员、职能、感情的全面融合。

5.可持续发展能力

坚持创新创优，释放科研发展活力。2024 年科研成果丰硕。1 个棉花品种通过省级审定，4 个棉花品种获得植物新品种保

护权；获省科技进步三等奖 1 项；2 个品种被遴选为 2024 年湖南省棉花主推品种；“重金属镉污染耕地棉花轻简化栽培技术”和“棉花病虫草害绿色防控技术”等 2 项技术被遴选为 2024 年湖南省农业主推技术；获授权国际发明专利 4 项、国家发明专利 1 项、实用新型专利 2 项；8 项规程或标准通过评审；获得软件著作权 27 项；编写著作 1 部，发表论文 17 篇，其中 SCI 论文 10 篇。

6.服务对象满意度

农户满意度 96%，企业满意度 95%。

七、存在的问题及原因分析

2024 年预算执行率为 82.84%，预算执行率低的原因 2024 年部分项目资金 11 月才下达。

八、下一步改进措施

提高预算编制水平，合理地、精准地、科学的编制预算。为加快项目预算执行，单位将加强项目实施的组织管理，做好项目前期各项准备工作，提高项目前期工作质量，明确计划、项目和财务部门的职责，建立健全责任制度和评价机制，加强沟通和协调，按照精细化管理的要求，落实到项目实施的各环节、全过程。切实协调解决项目实施过程中的难点问题，及时掌握预算执行动态，分析、跟踪预算执行情况。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）反馈整改。加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，结合年度收支计划，科学编制预算，遵循

预算管理办法。对评价中发现的问题，及时进行督促整改。

（二）公开结果。除涉密信息外，我所将按要求在门户网站全面公开 2024 年度部门支出绩效自评报告，接受社会监督。

- 附件：
- 1.部门整体支出绩效评价基础数据表
 - 2.部门整体支出绩效自评表
 - 3.项目支出绩效自评表（现代农业发展专项）
 - 4.项目支出绩效自评表（其他事业发展专项）

附件 1

部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况	编制数	2024 年实际在职人数	控制率
	73	61	83.56%
经费控制情况	2023 年决算数	2024 年预算数	2024 年决算数
三公经费	10	9	9
1、公务用车购置和维护经费	5	5	5
其中：公车购置			
公车运行维护	5	5	5
2、出国经费			
3、公务接待	5	4	4
项目支出：	2,398.26	2351.53	1709.77
1、业务经费	1,906.65		
2、运行维护经费			
3、省级专项资金 (一个专项一行)	491.61	322.11	318.57
现代农业发展专项	491.61	322.11	318.57
4、其他事业类发展资金		2029.42	1391.20
公用经费	97.53	83.70	83.70
其中：办公费	2	3	2.97
水费、电费、差旅费	10.12	1	1
会议费、培训费	1.8	1	1

政府采购金额	——				770.49	
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 (2019 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概 算控制 率
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件 2

部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

省级预算	湖南省棉花科学研究所						
部门名称							
年度预算申请 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	3013.52	3840.21	3198.45	10	83.29%	8.33
	按收入性质分：			按支出性质分：			
	其中： 一般公共预算：3840.21			其中：基本支出：1488.68			
	政府性基金拨款：			项目支出：1709.77			
	纳入专户管理的非税收入拨款：						
	其他资金：						
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	目标一：围绕机械植棉，重点构建“一改”（改育苗移栽为直播）、“二增”（增密、增加田间作业机械化）、“三减”[减肥（N）、减药（化学农药）、减投入（物化和人工成本）]、“四调”[依据气象大数据，合理使用“肥、水、药、生长调节剂（用量与次数），调控棉花生育进程]的全程机械化栽培技术体系，并进行示范推广。推进重金属污染管控区植棉技术研究及示范种植，开展高产且重金属高富集的棉花品种筛选，探索重金属严格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。目标二：继续开展旱粮（甘薯、玉米）、特色油料(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、脱毒种苗扩繁技术研究、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。			围绕机械植棉，重点构建“一改”（改育苗移栽为直播）、“二增”（增密、增加田间作业机械化）、“三减”[减肥（N）、减药（化学农药）、减投入（物化和人工成本）]、“四调”[依据气象大数据，合理使用“肥、水、药、生长调节剂（用量与次数），调控棉花生育进程]的全程机械化栽培技术体系，并进行示范推广。推进重金属污染管控区植棉技术研究及示范种植，开展高产且重金属高富集的棉花品种筛选，探索重金属严格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。2.继续开展旱粮（甘薯、玉米）、特色油料(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、脱毒种苗扩繁技术研究、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。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量 指标	种质资源	40 份	40 份	6	6	
			作物新品种	2 个	2 个	6	6	
			高吸镉棉花品种	1 个	1 个	6	6	
			棉花科技示范区	200 亩	200 亩	6	6	
			特种经济作物科技示范区	300 亩	300 亩	6	6	
			亩植棉用工减少	2 个	2 个	5	5	
		质量 指标	亩植棉用工减	40 份	40 份	5	5	
		时效 指标	任务时间	1 年	1 年	5	5	
		成本 指标	亩植棉成本减少	200 元	200 元	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	种植收益提高	10%	10%	8	8	
		社会效益	地方标准	2 项	2 项	8	8	

		益指标	或技术规 程					
		生态效 益指标	土壤生态 环境	改善	改善	7	7	
		可持续影 响指标	植棉辐射 带动效应	10000 亩	10000 亩	7	7	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	公众满意 度	≥90%	94%	10	10	
总分						100	98.33	

附件 3

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目支出名称	现代农业发展专项						
主管部门	湖南省农业农村厅			实施单位	湖南省棉花科学研究所		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	317.11	322.11	318.57	10	98.90%	9.89
	其中：当年财政拨款	254.00	254.00				
	上年结转资金	63.11	63.11				
	其他资金						
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 培育早熟宜机油菜新品种 1-2 个，创建稻油、棉油或稻稻油等模式下早熟宜机油菜新品种高产示范片 2 个。 2.收集优质中药材种质资源 30-50 份，筛选改良优异品系 1-2 个；开展标准化、规模化种植，制定一系列标准化生产的技术规范；推行绿色规范化种植模式，建设品牌展示基地 2-3 个；多途径推介宣传，发放宣传资料 5000 份。 3.以早熟优质机采棉品种为基础，开展适宜采棉机的引进/研制/改进及其配套农艺技术集成与示范，建立大面积棉花机械化生产示范基地，打造示范样板。 4.选育甘薯品种 2-3 个；构建甘薯脱毒组培快繁技术体系 1-2 套，年产试管苗 10000 株；生产甘薯原原种苗 30 万株，优质甘薯 60 吨；开展技术培训指导 10 次以上。 5.开发 1 种无公害无残留的天然紫苏植物饲料配方；推广 1 套紫苏秸秆在肉牛生产中的关键技术；完成 1 篇论文。 6.稳定双季稻生产面积，促进粮食生产稳定发			1.培育早熟宜机油菜新品种 1-2 个，创建稻油、棉油或稻稻油等模式下早熟宜机油菜新品种高产示范片 2 个。 2.收集优质中药材种质资源 30-50 份，筛选改良优异品系 1-2 个；开展标准化、规模化种植，制定一系列标准化生产的技术规范；推行绿色规范化种植模式，建设品牌展示基地 2-3 个；多途径推介宣传，发放宣传资料 5000 份。 3.在桃江县灰山港镇建立棉花机械化生产示范基地，核心面积 500 亩。以我所选育的机采棉品种（湘 FZ031、湘 XH50、湘 K27）为基础，引进棉花精量直播机、4MZ-2 箱式两行采棉机，应用以精量直播、合理密植、减肥减药、化控塑形、脱叶催熟为核心的“一改二增三减四调”棉花机械化生产关键技术，实现棉花集中成熟，一次性采收。 4.选育甘薯新品种 3 个并申请登记通过农业农村部审核；构建并优化甘薯组培技术体系 1 套，接种茎尖速度提高 2 倍，茎段转接技			

	展。				术获国家发明专利授权，全年共培育试管苗 12032 株；生产原原种苗 36.8 万株，优质甘薯 66 吨；开展技术指导 12 次，其中集中授课 1 次。 5.开发 1 种无公害无残留的天然紫苏植物饲料配方；推广 1 套紫苏秸秆在肉牛生产中的关键技术；完成 1 篇论文。 6.抽调 11 名业务骨干，在常德、岳阳、益阳、邵阳等 11 个区县市开展早稻集中育秧调研指导、集中育秧设施建设、水稻面积核查。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	选育药食 两用紫苏 新品种	2 个	2 个	4	4	
			筛选发酵 紫苏秸秆 的合适添 加比例	1 套	1 套	4	4	
			开发紫苏 养牛饲料 配方	1 个	1 个	4	4	
			构建了病 虫草害绿 色高效防 控技术并 建立示范 片	4 个	4 个	4	4	

			建立棉花 机械化生 产示范基 地	500 亩	500 亩	4	4	
			早稻集中 育秧调研 指导县	11 个	11 个	3	3	
			收集中药 材种质资 源	85 份	85 份	3	3	
			建设品牌 中药材品 种示范展 示基地	3 个	建设“安 化黄精”、 “澧县石 菖蒲”等 品牌中药 材品种示 范展示基 地 3 个	3	3	
			展脱毒甘 薯试验示 范	50 亩	50 亩	3	3	
			选育优质	4 个	4 个	3	3	

			新品种					
		质量指标	保障农产品质量安全，总体状况稳中向好，例行监测合格率	98%	98%	3	3	
			确保不发生区域性、系统性农产品质量安全事件	未发生	未发生	3	3	
			制定并发布地方标准	2 项	2 项	3	3	
		时效指标	棉花大面积机械采收现场观摩会召开时间	10 月底前	10 月底前	2	2	

			技术指导	及时开展	及时开展 15 次	2	2	
		成本指标	棉花机械化亩节约人工成本	800 元以上	亩节省用工 9 个，按 120 元/个计算，节约人工成本 1080 元。	2	2	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	亩产值	1200 元以上	经测产子棉产量平均为 206kg/亩，子棉收购价格 6.2 元/kg，亩种植收益 1277.2 元	4	4	
		社会效益指标	组织召开棉花大面积机械采收现场观摩会	完成	完成	4	4	
			稳定全省双季稻生产面积，确保我省完成粮食生产目标任务	有效保证	有效保证	4	4	
			有效缓解湖南三熟	有效缓解	有效缓解	4	4	

			制模式下 油菜生产 季节矛盾 的问题					
		生态效	甘薯病害 防治用药	明显减少	较对照区 少治虫 3 次	4	4	
		益指标	减少化肥 农药用量	20%以上	减肥减药 20%以上	4	4	
		可持续影 响指标	双季稻生 产面积	稳定	稳定	3	3	
			推进棉花 采收机械 化进程	使机采棉 成为湖南 省乃至长 江流域棉 区的新型 生产力	机采棉技 术规模化 应用，助 力湖南由 传统棉业 向智能生 产模式升 级	3	3	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	农户满意 度	≥90%	96%	10	10	
总分						100	99.89	

附件 4

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目支出名称	其他事业发展专项						
主管部门	湖南省农业农村厅			实施单位	湖南省棉花研究所		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1142.73	2029.42	1391.20	10	68.55%	6.85
	其中：当年财政拨款	25.00	911.69				
	上年结转资金	1117.73	1117.73				
	其他资金						
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	围绕产业发展需求，聚焦关键技术攻关与示范推广，棉花产业体系以“两稳”“两提”为目标，聚焦棉花生产轻简化、机械化，开展棉花种质创制与新品种选育，解决我省棉花生产方式变革品种缺乏问题。重点对标湖南千亿产业，引进筛选适合山坡岗地及林下种植的甘薯、鲜食玉米、大豆等旱杂粮品种，提升基地周边农户种植效益，辐射带动湘北片区现代农业发展。围绕湖南省“千亿”产业发展的科技需求，以解决制约油料产业发展中的瓶颈问题，促进湖南省油料产业可持续发展。围绕湖南省“千亿”产业发展的科技需求，以解决制约中药材产业发展中的瓶颈问题为总体目标，促进湖南省中药材产业健康可持续发展。体系通过技术创新、示范推广与应急服务，有效支撑湖南省农业高质量发展。。 探索一种新型两熟制模式，开展“油蔬两用冬油菜-夏大豆”模式技术研究与应用。收集不同类型紫苏秸秆，设计不同发酵方案制作紫苏酵素肥，紫苏秸秆的利用有效提高了农业生产废弃物资源利用率和紫苏种植效益			1. 棉花产业体系以“两稳”“两提”为目标，创制高产优质多抗宜机棉花种质 46 份，筛选辑高积累材料 7 份，选育新品种（系）9 个。开展全程机械化示范 5700 亩（亩产籽棉 550 斤）及严格管控区示范 236 亩（亩产 400 斤以上），技术培训 18 次，应急服务 15 次，申报省级主推品种技术 4 项，立项标准和规程 3 项。2. 早粮产业体系湘北试验站集成新品种新技术，建设 3 个综合展示基地，研发 2 套技术体系，获国家发明专利 1 项，发布《棉花间作甘薯栽培技术规程》等 2 项标准，获软件著作权 9 项，发表文章 2 篇。3. 油菜产业体系环洞庭湖试验站聚焦稻稻油、棉油轮作模式，筛选短生育期油菜品种，创建百亩绿色示范片。推广高产多抗品种助力万亩示范片建设，开展技术培训 26 次、应急服务 3 次，制作技术短视频 4 份，提交调研报告 1 份，发布品种宣传册 1 份。4. 中药材产业体系湘北试验站对接 5 位岗位专家，开展 5 项技术集成示范，组织产业调研 2 次、技术指导 20 次，举办黄精采收观摩会 1 次，培训种植大户 2 次。应对极端天气开展救灾服务 11 次，完成百合新品种省级鉴定 1 项，发布地方标准 2 项、技术规程 1 项。5. 围绕油蔬两用冬油菜、优质高产大豆品种的筛选、“油蔬两用冬油菜-夏大豆”模式技术的熟化与集成、“油蔬两用冬油菜-夏大豆”模式的应用与示范等内容开展工作，通过本项目实施，集成的“油蔬两用冬油菜-夏大豆”两熟制新模式，为湖南油料生产提供了示范样板和技术支撑；通过创建该模式高产示范片，带动周边油料生产，为提升油料产业效益奠定坚实基础。6. 收集不同类型紫苏秸秆，设计不同发酵方案制作紫苏酵素肥 7 份，通过发芽试验、盆栽及大田试验开展酵素肥对油菜、棉花、黄精等作物种子萌发及生长的影响试验，紫苏秸秆制作的酵素肥有促进种子萌发和作物生长，以及改善土壤微生物环境的作用，集成紫苏秸秆酵素肥制作与植物促生效果评价技术体系 1 套，紫苏秸秆的利用有效提高了农业生产废弃物资			

					源利用率和紫苏种植效益。申报“一种以紫苏秸秆为原料的酵素肥生产方法”专利 1 项，指导湖南应用技术学院 2 名本科生完成毕业论文。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	创制机采棉种质	3-4 份	46 份	2	2	
			选育棉花品种	2-3 个	9 个	2	2	
			棉花示范面积	500 亩	5700 亩	2	2	
			申报省级棉花主推品种和技术	2 项	4 项	2	2	
			繁育黄精种苗	300 万株以上	700 万株	2	2	
			开展旱粮技术培训及技术指导	4 次以上	20 次	2	2	
			旱粮示范推广种植面积	1000 亩	1000 亩	2	2	
			承担旱粮体系岗位试验站试验	2 项	2 项	2	2	
			申报旱粮专利、规程	3 项	5 项	2	2	
			遴选油料品种	4-6 个	6 个	2	2	
			筛选优良株系	10 份	14 份	2	2	
			苗头品系	1-2 个	1 个	2	2	
			集成技术体系	1 套	1 套	2	2	
			旱粮新技术推广	1 项以上	1 项	2	2	
			油料作物展示示范	10-20 亩	20 亩	2	2	
		质量指标	湖南省棉花团体标准立项	2 项	3 项	2	2	
			湖南省棉	1 项	1 项	2	2	

			花地方标准立项					
			中药材分类质量标准示范	开展中药材分类质量标准示范	协助构建了中药材重金属快速检测技术	2	2	
			紫苏综合利用率提高	15%	15%	2	2	
			油料作物品质提升	6%	8%	2	2	
		时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 31 日前	按时完成	4	4	
			应急服务	及时开展	及时开展应急服务 3 次, 技术服务 26 次	2	2	
		成本指标	项目研究投入	预算范围内	预算范围内	2	2	
			试验示范区种植成本	降低 5%	降低 5%	2	2	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	棉花亩收益	1200 元	1500 元	2	2	
			推广中药材新技术、新模式	节约成本 5%	节约成本 5%	2	2	
			林下中药材立体生态种植示范	亩增效益 1000 元	3 种模式比单种亩增效益 3000 元	2	2	
			优质菜用甘薯较普通甘薯亩收益	提高 10% 以上	11.2%	2	2	
			农户种植油料作物收益	增加 8%	增加 10%	2	2	
			开展棉花技术培训及指导	8 次	18 次	2	2	
		社会效益指标	中药材开展应急服务	及时开展	开展应急服务 26 次	3	2	
			作物技术培训	500 人次以上	600 人次	2	2	

			油料作物 种植积极 性	增强	增强	2	2	
		生态效 益指标	严格管控 区棉田土 壤镉含量	下降	下降	2	2	
			中药材绿 色防控技 术示范	减少农药 实施 5%	减少农药 实施 5%	2	2	
			减少农药 使用量	优化	减低 10%	1	1	
			生态环境	提升	提升	1	1	
		可持续影 响指标	环境污染	改善	改善	2	2	
			地力改善	持续	持续	1	1	
			旱粮作物 可持续影 响指标	带动周边 种植 1000 亩	种植 1200 亩	1	1	
			油料作物 综合收益	增加 10%	增加 12%	1	1	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	企业满意 度	90%	95%	5	5	
			农户满意 度	90%	96%	5	5	
总分						100	96.85	