

2023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：

2023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	1,499.26	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,234.24	一、机关工资福利支出	
经费拨款	1,480.76	二、公共安全支出		工资福利支出	1,121.49	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	18.50	三、教育支出		商品和服务支出	98.70	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	3.25	对个人和家庭的补助	14.05	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	1,967.36	五、对事业单位经常性补助	2,314.63
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	91.17	按项目管理的商品和服务支出	1,094.44	六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入	18.50	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	14.05
罚没收入		十、农林水支出	3,107.18	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	872.92
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	872.92		
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	104.98	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	700.00	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	2,304.24	本 年 支 出 合 计	3,201.60	本 年 支 出 合 计	3,201.60	本 年 支 出 合 计	3,201.60
上年结转结余	897.36	上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余	
收 入 总 计	3,201.60	支 出 总 计	3,201.60	支 出 总 计	3,201.60	支 出 总 计	3,201.60

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	3,201.60	2,304.24	1,499.26							104.98				700.00	897.36	897.36				
258	湖南省农业农村厅	3,201.60	2,304.24	1,499.26							104.98				700.00	897.36	897.36				
258014	湖南省棉花科学研究所	3,201.60	2,304.24	1,499.26							104.98				700.00	897.36	897.36				

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	3, 201. 60	1, 234. 24	1, 967. 36			
258	湖南省农业农村厅	3, 201. 60	1, 234. 24	1, 967. 36			
258014	湖南省棉花科学研究所	3, 201. 60	1, 234. 24	1, 967. 36			
206	科学技术支出	3. 25		3. 25			
20607	科学技术普及	3. 25		3. 25			
2060704	学术交流活动	3. 25		3. 25			
208	社会保障和就业支出	91. 17	91. 17				
20805	行政事业单位养老支出	91. 17	91. 17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91. 17	91. 17				
213	农林水支出	3, 107. 18	1, 143. 07	1, 964. 11			
21301	农业农村	2, 234. 26	1, 143. 07	1, 091. 19			
2130104	事业运行	1, 143. 07	1, 143. 07				
2130106	科技转化与推广服务	725. 00		725. 00			
2130111	统计监测与信息服务	0. 32		0. 32			
2130122	农业生产发展	347. 50		347. 50			
2130135	农业资源保护修复与利用	14. 65		14. 65			
2130199	其他农业农村支出	3. 72		3. 72			
21309	目标价格补贴	872. 92		872. 92			
2130901	棉花目标价格补贴	872. 92		872. 92			

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	1,499.26	一、本年支出	2,396.62
（一）一般公共预算拨款	1,499.26	（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	897.36	（四）科学技术支出	3.25
（一）一般公共预算拨款	897.36	（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	91.17
（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	2,302.20
		（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	2,396.62	支 出 总 计	2,396.62

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	2,396.62	1,129.26	1,031.51	14.05	83.70	1,267.36
258	湖南省农业农村厅	2,396.62	1,129.26	1,031.51	14.05	83.70	1,267.36
258014	湖南省棉花科学研究所	2,396.62	1,129.26	1,031.51	14.05	83.70	1,267.36
206	科学技术支出	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	3.25
07	科学技术普及	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	3.25
2060704	学术交流活动	3.25					3.25
208	社会保障和就业支出	91.17	91.17	91.17	0.00	0.00	0.00
05	行政事业单位养老支出	91.17	91.17	91.17	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.17	91.17	91.17			
213	农林水支出	2,302.20	1,038.09	940.34	14.05	83.70	1,264.11
01	农业农村	1,429.28	1,038.09	940.34	14.05	83.70	391.19
2130104	事业运行	1,038.09	1,038.09	940.34	14.05	83.70	
2130106	科技转化与推广服务	25.00					25.00
2130111	统计监测与信息服务	0.32					0.32
2130122	农业生产发展	347.50					347.50
2130135	农业资源保护修复与利用	14.65					14.65
2130199	其他农业农村支出	3.72					3.72
09	目标价格补贴	872.92	0.00	0.00	0.00	0.00	872.92
2130901	棉花目标价格补贴	872.92					872.92

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	1,031.51						1,031.51	1,031.51	
			258	湖南省农业农村厅	1,031.51						1,031.51	1,031.51	
			258014	湖南省棉花科学研究所	1,031.51						1,031.51	1,031.51	
208	05	05	258014	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	91.17						91.17	91.17	
213	01	04	258014	事业运行	940.34						940.34	940.34	

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)

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	1,031.51	762.66	350.57	110.46		301.63	145.18	91.17		44.21		9.80	85.12	38.55	38.55		
			258	湖南省农业农村厅	1,031.51	762.66	350.57	110.46		301.63	145.18	91.17		44.21		9.80	85.12	38.55	38.55		
			258014	湖南省棉花科学研究所	1,031.51	762.66	350.57	110.46		301.63	145.18	91.17		44.21		9.80	85.12	38.55	38.55		
208	05	05	258014	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.17						91.17	91.17									
213	01	04	258014	事业运行	940.34	762.66	350.57	110.46		301.63	54.01			44.21		9.80	85.12	38.55	38.55		

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	14.05	14.05				
			258	湖南省农业农村厅	14.05	14.05				
			258014	湖南省棉花科学研究所	14.05	14.05				
213	01	04	258014	事业运行	14.05	14.05				

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	14.05					0.83		6.96		6.26			
			258	湖南省农业农村厅	14.05					0.83		6.96		6.26			
			258014	湖南省棉花科学研究所	14.05					0.83		6.96		6.26			
213	01	04	258014	事业运行	14.05					0.83		6.96		6.26			

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	83.70										83.70	83.70	
			258	湖南省农业农村厅	83.70										83.70	83.70	
			258014	湖南省棉花科学研究所	83.70										83.70	83.70	
213	01	04	258014	事业运行	83.70										83.70	83.70	

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																							
			258	湖南省农业农村厅	83.70	2.00	0.20	2.00	2.00	4.20			5.00	2.00			1.80	5.00	2.55	15.71	8.46	5.00	0.60	12.00	15.18
			258014	湖南省棉花科学研究所	83.70	2.00	0.20	2.00	2.00	4.20			5.00	2.00			1.80	5.00	2.55	15.71	8.46	5.00	0.60	12.00	15.18
213	01	04	258014	事业运行	83.70	2.00	0.20	2.00	2.00	4.20			5.00	2.00			1.80	5.00	2.55	15.71	8.46	5.00	0.60	12.00	15.18

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	10.00		5.00		5.00	5.00
258	湖南省农业农村厅	10.00		5.00		5.00	5.00
258014	湖南省棉花科学研究所	10.00		5.00		5.00	5.00

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		
	合计						

注：本单位无政府性基金预算收入和支出，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）

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															
				合计													

注： 本单位无政府性基金预算收入和支出，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）

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															

注：本单位无政府性基金预算收入和支出，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		
	合计						

注：本单位无国有资本经营预算收入和支出，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		
	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

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						
	合计	345.00	345.00	345.00				345.00			
258	湖南省农业农村厅	345.00	345.00	345.00				345.00			
258	省级专项资金	345.00	345.00	345.00				345.00			
258014	现代农业农村发展专项	345.00	345.00	345.00				345.00			

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：湖南省棉花科学研究所

单位：万元

部门代码	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
258014	湖南省棉花科学研究所	现代农业农村发展	345.00	345.00												
258014	湖南省棉花科学研究所	现代农业农村发展	345.00	345.00		1、集成优化甘薯脱毒组培快繁技术体系，筛选和选育适宜我省的甘薯品种并示范推广；2、建设现代化智慧农业生产、科研示范试验基地；3、对全省美丽乡村进行综合调研评估；4、建立特色作物种质资源特征数据库及系统科学的种质资源评价体系，升级改造种质资源种植圃，升级完善种质资源保存库；5、早稻集中育秧和粮食生产调研指导；6、开发无公害无残留的天然紫苏植物饲料配方，推广紫苏秸秆在肉牛生产中的关键技术。	1、集成优化甘薯脱毒组培快繁技术体系，筛选和选育适宜我省的甘薯品种并示范推广；2、建设现代化智慧农业生产、科研示范试验基地；3、对全省美丽乡村进行综合调研评估；4、建立特色作物种质资源特征数据库及系统科学的种质资源评价体系，升级改造种质资源种植圃，升级完善种质资源保存库；5、早稻集中育秧和粮食生产调研指导；6、开发无公害无残留的天然紫苏植物饲料配方，推广紫苏秸秆在肉牛生产中的关键技术。	1、筛选选育甘薯品种3-5个，试管苗产能5000株，原种产能20吨；2、建成水肥一体化系统和田间数据采集系统；3、美丽屋场、庭院的模式研究3项，美丽乡村评估数据和报告1份；4、特色作物种质资源圃改造升级20亩，资源创制20份；5、早稻集中育秧调研指导驻点人数15人；6、紫苏饲料配方1个，关键技术1套	1、甘薯组培成苗率60%，劣苗杂苗率≤2%；2、智慧农业生产示范和科研示范基地建设标准；3、美丽屋场、庭院的模式研究取得阶段性成果，美丽乡村评估数据和报告符合《DB43/T2270-2021》；4、建立现有中药材种质资源图像、表型特征等数据库，资源保存库增设智能控制系统；5、发表国内核心期刊及以上论文，紫苏饲料配方符合行业标准。	2023年底前	1、不超过预算金额；2、设备改造升级节约运行成本；3、紫苏饲料成本降低20%以上	1、甘薯优质种苗测算产值30万元；2、示范试验基地平均每亩减少生产成本>200元；3、提高农民经济效益。	1、农民增收，就业带动能力提高；2、示范试验基地每亩节约农业生产人力资源3个；3、助力乡村经济发展；4、特色作物种质资源有效保护和利用；5、紫苏饲料应用提升，牛品质改善	1、病虫害防治用药减少，优质品种生产水平提高；2、节约灌溉用水；3、资源循环利用提升，保持和改善自然环境和生态环境；4、保护生物多样性。	优质甘薯种苗生产推广率提高；农村社会事业持续发展；特色作物种质资源中长期保存。	社会满意度≥90%

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：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	725.00	725.00												
258014	“蔬油两油菜-油葵”模式技术研究与应用	15.00	15.00		集成“蔬油两油菜-油葵”技术模式1套；筛选出蔬油两油菜、早熟油葵品种1-2个；创建1个30亩“蔬油两油菜-油葵”模式高产示范片。	集成“蔬油两油菜-油葵”技术模式1套；筛选出蔬油两油菜、早熟油葵品种1-2个；创建1个30亩“蔬油两油菜-油葵”模式高产示范片。	集成技术模式1套；筛选品种1-2个	品质提高2%	技术服务4次以上	种植成本降低5%	农户收益增加10%	模式应用30亩以上	生态环境提升改善	收益增加10%	公众满意度≥90%
258014	甘薯种质资源创新与高品质株系筛选	10.00	10.00		构建30-40个杂交亲本群体，利用集团杂交方法获得子3000-5000粒，再通过表型性状、品质鉴定筛选出口感好、商品性高的株系材料20份以上，申请专利/标准1-2项，为甘薯鲜食品种选育奠定坚实基础。	构建30-40个杂交亲本群体，利用集团杂交方法获得子3000-5000粒，再通过表型性状、品质鉴定筛选出口感好、商品性高的株系材料20份以上，申请专利/标准1-2项，为甘薯鲜食品种选育奠定坚实基础。	获甘薯杂交种子3000-5000粒；筛选高品质株系20份；申请专利/标准1-2项	甘薯总糖含量22%；膳食纤维含量4%	项目实施期1年	甘薯育种时间缩短致节约成本15%	优质甘薯较普通甘薯亩收益提高10%以上	育种进程加快；甘薯品质提升	农药和化肥用量减少10%	甘薯食用价值不断提升	种植户满意度≥90%

258014	自主科研项目	700.00	700.00		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、以推进特色粮油、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发，打造“三优一高”科技创新和成果转化模式。 1、推广并示范油棉轮作技术模式，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，开展高产且抗逆性好的棉花品种筛选，探索重金属严格管控区耕地绿色轻简高效种植技术，构建可复制的严格管控区植棉技术体系。推进土壤墒情监测系统建设，推进棉花生产全程机械化示范。2、继续开展旱粮（甘薯、玉米）、特色油料（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、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。	1、创制、引进棉花种质资源≥20份，审定棉花品种≥1个。2、创制、筛选旱粮、油料、中药材种质资源≥30份，选育或登记旱地作物新品种≥1个。	1、棉花生产全程机械化示范区≥50亩。2、旱地作物特色栽培示范区≥50亩。	1、年派出≥12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双直播示范区建设。2、对接旱粮、油料、中药材企业、合作社开展技术服务≥10次。	1、通过轻简化技术推广，使棉油双直播示范区棉田亩用工节约≥3个。2、甘薯、油菜、百合等作物栽培新技术生产成本降低≥10%。	1、棉花新品种、新技术亩节本增效≥300元。2、甘薯、油菜、花生新品种增产≥5%。	1、统筹谋划与协同推进各区县市做好棉花“百千万”示范片创建工作与棉油双直播试点工作，组织召开现场会≥1次。2、旱地作物推广新品种或新技术≥1个。	1、示范区内棉田全程化肥、农药用量减少≥25%。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、五年内每年持续提供棉花新品种≥1个。2、服务棉农与旱地作物技术指导专家≥12人。	1、棉农满意度≥85%。 2、旱地作物服务对象满意度≥85%。
--------	--------	--------	--------	--	---	--	--	--	--	--	---	--	---	--

部门整体支出绩效目标表

填报单位：填报单位：湖南省棉花科学研究所

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：	3, 201. 60	1, 499. 26	0. 00	0. 00	1, 702. 34	1, 234. 24	1, 967. 36				
湖南省棉花科学研 究所	3, 201. 60	1, 499. 26			1, 702. 34	1, 234. 24	1, 967. 36	从事棉花、油菜、中药材、甘薯、紫苏、花生、玉米、油菜等作物遗传育种、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：推广并示范油棉双直播技术模式，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。推进土壤墒情监测系统建设，推进棉花生产全程机械化示范。目标二：继续开展早粮（甘薯、玉米）、特色油料(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、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。	棉花：创制种质资源20-30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2-3项；建立重金属严格管控区规模化轻简植棉生产技术示范区100亩；建设土壤墒情监测系统1套，棉花生产全程机械化示范区50亩。特色经济作物：创制种质资源≥20份，选育甘薯、油菜新品系2-4个，登记新品种1-2个。建立甘薯、紫苏、百合、油菜、油菜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200-300元，亩节约人工2-3个，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%。