

2021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：258014-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	1,388.76	一、一般公共服务支出	3.80	一、基本支出	1,326.70	一、机关工资福利支出	
经费拨款	1,388.76	二、公共安全支出		工资福利支出	1,194.77	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		三、教育支出		商品和服务支出	120.17	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	25.20	对个人和家庭的补助	11.76	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	524.90	五、对事业单位经常性补助	1,739.84
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	98.55	按项目管理的商品和服务支出	424.90	六、对事业单位资本性补助	100.00
国有资源（资产）有偿使用收入		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	0.90	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	11.76
罚没收入		十、农林水支出	1,723.15	资本性支出	100.00	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		十三、事业单位经营服务支出	
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		三、事业单位经营服务支出			
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	227.94	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、上级单位补助收入		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		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	1,616.70	本 年 支 出 合 计	1,851.60	本 年 支 出 合 计	1,851.60	本 年 支 出 合 计	1,851.60
上年结转结余	234.90	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,851.60	支 出 总 计	1,851.60	支 出 总 计	1,851.60	支 出 总 计	1,851.60

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：258014-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	上级单位补助收入	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	1,851.60	1,616.70	1,388.76						227.94						234.90	234.90				
258	湖南省农业农村厅	1,851.60	1,616.70	1,388.76						227.94						234.90	234.90				
258014	湖南省棉花科学研究所	1,851.60	1,616.70	1,388.76						227.94						234.90	234.90				

支出总表

填报单位：258014-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	1,851.60	1,326.70	524.90			
258	湖南省农业农村厅	1,851.60	1,326.70	524.90			
258014	湖南省棉花科学研究所	1,851.60	1,326.70	524.90			
201	一般公共服务支出	3.80		3.80			
20138	市场监督管理事务	3.80		3.80			
2013810	质量基础	3.80		3.80			
206	科学技术支出	25.20		25.20			
20602	基础研究	4.10		4.10			
2060203	自然科学基金	4.10		4.10			
20607	科学技术普及	16.40		16.40			
2060704	学术交流活动	16.40		16.40			
20699	其他科学技术支出	4.70		4.70			
2069999	其他科学技术支出	4.70		4.70			
208	社会保障和就业支出	98.55	98.55				
20805	行政事业单位养老支出	98.55	98.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.55	98.55				
211	节能环保支出	0.90		0.90			
21110	能源节约利用	0.90		0.90			
2111001	能源节约利用	0.90		0.90			
213	农林水支出	1,723.15	1,228.15	495.00			
21301	农业农村	1,723.15	1,228.15	495.00			
2130104	事业运行	1,228.15	1,228.15				
2130106	科技转化与推广服务	34.00		34.00			
2130108	病虫害控制	0.50		0.50			
2130109	农产品质量安全	14.50		14.50			
2130111	统计监测与信息服务	0.40		0.40			
2130122	农业生产发展	429.40		429.40			
2130135	农业资源保护修复与利用	16.20		16.20			

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位:258014-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	1,851.60					1,739.84	100.00			11.76			
			258	湖南省农业农村厅	1,851.60					1,739.84	100.00			11.76			
			258014	湖南省棉花科学研究所	1,851.60					1,739.84	100.00			11.76			
201	38	10	258014	质量基础	3.80					3.80							
206	02	03	258014	自然科学基金	4.10					4.10							
206	07	04	258014	学术交流活动	16.40					16.40							
206	99	99	258014	其他科学技术支出	4.70					4.70							
208	05	05	258014	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.55					98.55							
211	10	01	258014	能源节约利用	0.90					0.90							
213	01	04	258014	事业运行	1,228.15					1,216.39				11.76			
213	01	06	258014	科技转化与推广服务	34.00					34.00							
213	01	08	258014	病虫害控制	0.50					0.50							
213	01	09	258014	农产品质量安全	14.50					14.50							
213	01	11	258014	统计监测与信息服务	0.40					0.40							
213	01	22	258014	农业生产发展	429.40					329.40	100.00						
213	01	35	258014	农业资源保护修复与利用	16.20					16.20							

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

‘填报单位：’ 258014-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	1,851.60	1,326.70	1,194.77	120.17	11.76	524.90	424.90				100.00				
			258	湖南省农业农村厅	1,851.60	1,326.70	1,194.77	120.17	11.76	524.90	424.90				100.00				
			258014	湖南省棉花科学研究所	1,851.60	1,326.70	1,194.77	120.17	11.76	524.90	424.90				100.00				
201	38	10	258014	质量基础	3.80					3.80	3.80								
206	02	03	258014	自然科学基金	4.10					4.10	4.10								
206	07	04	258014	学术交流活动	16.40					16.40	16.40								
206	99	99	258014	其他科学技术支出	4.70					4.70	4.70								
208	05	05	258014	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.55	98.55	98.55												
211	10	01	258014	能源节约利用	0.90					0.90	0.90								
213	01	04	258014	事业运行	1,228.15	1,228.15	1,096.22	120.17	11.76										
213	01	06	258014	科技转化与推广服务	34.00					34.00	34.00								
213	01	08	258014	病虫害控制	0.50					0.50	0.50								
213	01	09	258014	农产品质量安全	14.50					14.50	14.50								
213	01	11	258014	统计监测与信息服务	0.40					0.40	0.40								
213	01	22	258014	农业生产发展	429.40					429.40	329.40				100.00				
213	01	35	258014	农业资源保护修复与利用	16.20					16.20	16.20								

财政拨款收支总表

填报单位：258014-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	1,388.76	一、本年支出	1,623.66
（一）一般公共预算拨款	1,388.76	（一）一般公共服务支出	3.80
（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	234.90	（四）科学技术支出	25.20
（一）一般公共预算拨款	234.90	（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	98.55
（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	0.90
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	1,495.21
		（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	1,623.66	支 出 总 计	1,623.66

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：258014-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, 623. 66	1, 098. 76	1, 047. 42	11. 76	39. 58	524. 90
258	湖南省农业农村厅	1, 623. 66	1, 098. 76	1, 047. 42	11. 76	39. 58	524. 90
258014	湖南省棉花科学研究所	1, 623. 66	1, 098. 76	1, 047. 42	11. 76	39. 58	524. 90
201	一般公共服务支出	3. 80					3. 80
20138	市场监督管理事务	3. 80					3. 80
2013810	质量基础	3. 80					3. 80
206	科学技术支出	25. 20					25. 20
20602	基础研究	4. 10					4. 10
2060203	自然科学基金	4. 10					4. 10
20607	科学技术普及	16. 40					16. 40
2060704	学术交流活动	16. 40					16. 40
20699	其他科学技术支出	4. 70					4. 70
2069999	其他科学技术支出	4. 70					4. 70
208	社会保障和就业支出	98. 55	98. 55	98. 55			
20805	行政事业单位养老支出	98. 55	98. 55	98. 55			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98. 55	98. 55	98. 55			

一般公共预算支出表

填报单位：258014-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		
211	节能环保支出	0.90					0.90
21110	能源节约利用	0.90					0.90
2111001	能源节约利用	0.90					0.90
213	农林水支出	1,495.21	1,000.21	948.87	11.76	39.58	495.00
21301	农业农村	1,495.21	1,000.21	948.87	11.76	39.58	495.00
2130104	事业运行	1,000.21	1,000.21	948.87	11.76	39.58	
2130106	科技转化与推广服务	34.00					34.00
2130108	病虫害控制	0.50					0.50
2130109	农产品质量安全	14.50					14.50
2130111	统计监测与信息服务	0.40					0.40
2130122	农业生产发展	429.40					429.40
2130135	农业资源保护修复与利用	16.20					16.20

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:258014-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	1,047.42						1,047.42	1,047.42	
			258	湖南省农业农村厅	1,047.42						1,047.42	1,047.42	
			258014	湖南省棉花科学研究所	1,047.42						1,047.42	1,047.42	
208	05	05	258014	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.55						98.55	98.55	
213	01	04	258014	事业运行	948.87						948.87	948.87	

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:258014-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	1,047.42	763.26	383.45	77.36	17.65	284.80	159.61	98.55		46.89		14.17	91.35	33.20	33.20		
			258	湖南省农业农村厅	1,047.42	763.26	383.45	77.36	17.65	284.80	159.61	98.55		46.89		14.17	91.35	33.20	33.20		
			258014	湖南省棉花科学研究所	1,047.42	763.26	383.45	77.36	17.65	284.80	159.61	98.55		46.89		14.17	91.35	33.20	33.20		
208	05	05	258014	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	98.55						98.55	98.55									
213	01	04	258014	事业运行	948.87	763.26	383.45	77.36	17.65	284.80	61.06			46.89		14.17	91.35	33.20	33.20		

注：不含上年结转结余。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

填报单位:258014-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	社会福利和救济	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	11.76	11.76				
			258	湖南省农业农村厅	11.76	11.76				
			258014	湖南省棉花科学研究所	11.76	11.76				
213	01	04	258014	事业运行	11.76	11.76				

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:258014-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	代缴社会 保险费	个人农业 生产补贴	其他对个人 和家庭的 补助
类	款	项															
				合计	11.76				5.42	0.82				5.52			
			258	湖南省农业农村厅	11.76				5.42	0.82				5.52			
			258014	湖南省棉花科学研究所	11.76				5.42	0.82				5.52			
213	01	04	258014	事业运行	11.76				5.42	0.82				5.52			

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:258014-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	39.58										39.58	39.58	
			258	湖南省农业农村厅	39.58										39.58	39.58	
			258014	湖南省棉花科学研究所	39.58										39.58	39.58	
213	01	04	258014	事业运行	39.58										39.58	39.58	

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:258014-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	39.58													8.00		16.67	8.91	6.00			
			258	湖南省农业农村厅	39.58													8.00		16.67	8.91	6.00			
			258014	湖南省棉花科学研究所	39.58													8.00		16.67	8.91	6.00			
213	01	04	258014	事业运行	39.58													8.00		16.67	8.91	6.00			

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:258014-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	14.00		6.00		6.00	8.00
258	湖南省农业农村厅	14.00		6.00		6.00	8.00
258014	湖南省棉花科学研究所	14.00		6.00		6.00	8.00

政府性基金预算支出表

填报单位：258014-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

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:258014-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

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:258014-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

国有资本经营预算支出表

填报单位：258014-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：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据

财政专户管理资金预算支出表

填报单位：258014-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：本单位没有财政专户管理资金收入，也没有使用财政专户管理资金安排的支出，故本表无数据

省级专项资金预算汇总表

填报单位：258014-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	290.00	290.00	290.00				290.00			
258	湖南省农业农村厅	290.00	290.00	290.00				290.00			
258	现代农业发展专项	290.00	290.00	290.00				290.00			
258	农业生产保障与服务	290.00	290.00	290.00				290.00			

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：258014-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	现代农业发展	290.00	290.00												
258014	湖南省棉花科学研究所	现代农业发展	290.00	290.00		1、实现示范区油料作物增产10%以上，增加效益20%以上；2、集成旱粮作物轻简化栽培技术，适度推动农产品的深加工；3、建立1个中药材展示基地；4、探明淹涝胁迫下百合形态响应与生理指标变化间的关系；5、培育渗透有野生种达尔文氏棉优异基因的陆地棉中间材料5-10份；6、形成棉油双直播栽培技术1套；7、构建高品质棉生产、研发技术体系。	1、展示13-17个油菜新品种，油菜、紫苏等新品种及轻简高效技术示范，示范面积20-30亩；2、示范种植甘薯50亩，集成示范甘薯+油菜生产技术；3、建立中药材品种展示示范，开展技术集成；4、研究淹涝处理下百合形态指标变化，明确淹涝对百合鳞茎充实期的生理响应，阐明百合光合特性对淹涝处理的应答机制；5、创制棉花新材料和新品系10个以上；6、初步筛选适宜棉油双直播的棉花品种1-2个；7、建立高品质棉花示范基地，创制棉花新品系。	1、展示油菜新品种13-17个；2、示范推广旱粮200亩，申报专利3项、规程2项；3、中药材示范200亩；4、确定百合耐涝性核心因3-5个；5、创制棉花新材料5-10份，培育新品系1个；6、制订棉油双直播技术标准1项；7、示范推广种植面500亩，创制新材5-10份，培育新品1-2个。	1、油菜、旱粮、中药材等作物品质显著提高，棉花品级A级以上；2、品种展示和示范效果显著；3、论文发表在国内外核心期刊及以上。	1、2021年前完成油菜、旱粮、中药材等作物的品种展示与示范；2、2022年年底前完成百合耐涝机制研究；3、2021年底前完成棉花定位纤维品质相关QTL；4、2021年底前完成棉花品种筛选及油后棉花直播一播全苗技术研究。	1、油菜、旱粮、中药材、棉花等作物种植成本工每亩减少50-100元；2、降低百合涝后损失10%以上；3、打造棉花育种创新团队建设费用1万元；4、培育棉花栽培领军人物部分花费0.5万元，打造高效棉花栽培创新团队建设费用0.5万元。	1、油菜、旱粮、中药材等作物种植效益提高10%以上；2、棉花亩产值增加350元以上。	1、降低油菜、旱粮、中药材受灾损失，实现灾后恢复；2、带动周边农户高效绿色生产；3、增强优质棉品种供应能力，4、调整种植结构，调动棉农植棉积极性，增加植棉面积，适应棉花产业的快速发展。	减少化肥、农药使用量，提升生态环境	1、增加油菜、旱粮、中药材、棉花等作物收益；2、带动农业高新技术产业快速发展；3、促进棉花轻简化栽培技术体系构建，进一步加快棉花产业现代化发展进程。	公众满意度90%以上。

其他资金绩效目标表

填报单位:258014-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	15.70	15.70												
	其他事业类发展资金	9.30	9.30		建设先进适用技术应用示范基地，开展先进适用农艺农技示范推广，对农民或新型经营主体开展培训，提高示范区科技贡献率。	开展棉田化肥农药减施增效技术示范，建设水肥药智能化应用示范基地，并开展水肥药智能化应用培训。	建设1个先进适用技术应用示范基地，对2个以上的县开展先进适用农艺农技示范推广。	培训农民或新型经营主体1000人次，培训农技人员150人次。	支出预算执行率达到100%；工作情况反馈及时率100%；任务终期完成度100%。			示范区科技贡献率有所提升。		长期对口2个以上的县开展农艺农技示范推广。	基层农技推广满意度90%以上。
	业务工作经费	6.40	6.40		审定棉花新品种1-2个，建立示范基地1-2个，并围绕机采棉新品种特性开展配套栽培技术研究与集成示范推广。建立甘薯脱毒快繁技术体系，与企业/合作社联合建立一个脱毒甘薯示范基地，选育优质甘薯品种1-2个。建立百合种球快繁技术体系，与企业/合作社联合建立一个种球快繁示范基地。	创制棉花新品系，建立示范基地。探究甘薯组织培养过程中关键性技术，将无菌种苗进行炼苗驯化处理，筛选出最佳的种苗栽培条件，配制优质甘薯杂交组合20个。探究百合组织培养关键性技术及百合最适离体组织培养配方与环境条件，将无菌种苗进行炼苗驯化处理，筛选出最佳的种苗栽培条件，筛选出百合脱毒率、成活率以及再生速率快的最佳配方。	引入棉花种质资源100份，创制新材料5份，培育新品系3个，建立示范基地1个。建立甘薯脱毒快繁技术体系。建立百合种球脱毒快繁技术体系。	发表论文在国内核心期刊≥1篇，建立示范基地建设标准。提高亩产值5%。	支出预算执行率达到100%；工作情况反馈及时率100%；任务终期完成度100%。	棉花平均每亩增收>120元。农户收益提高10%-20%。	调动植棉积极性，增加植棉面积，调整种植结构。甘薯示范推广1000亩。百合示范推广500亩。	减少农药化肥使用，减少抗旱次数，生态环境得到提升。	农户收益增加。	农民对种植技术培训会满意，公众满意度95%以上。	

部门整体支出绩效目标表

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	1,851.60	1,388.76			462.84	1,326.70	524.90				
湖南省棉花科学研究所	1,851.60	1,388.76			462.84	1,326.70	524.90	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：构建优质棉生产、研发、示范技术体系，开展优质棉种质资源引进与创制、新品种培育、化肥农药减施及轻简高效栽培技术集成，建立优质棉绿色高效示范基地。构建并推广油棉轮作技术模式，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”。建设数字化科研基地，在棉花上实现长势信息自动监测，建立棉花生产智能田间管理系统。 目标二：构建旱粮（甘薯、玉米）、油料（油菜、花生、油葵）、中药材（百合、紫苏、博落回、山银花）等作物生产、示范及深加工技术体系，开展种质资源引进与创制、新品种培育、病虫害防治、高产高效栽培技术集成、产品深加工技术研究，建立示范展示区。	棉花：创制种质资源5-10份，培育优秀品系1-2个，皮棉品级达到3A标准。建立优质棉绿色高效示范基地500亩以上，辐射面积5万亩，示范区亩化肥、农药各减施≥25%，亩节约用工≥2个，亩成本降低≥100元，亩产量提高≥3%； 油菜：新品种展示12-15个油菜，其中薹用、花用油菜新品种2-3个，示范面积≥10亩；油菜绿色生产技术示范面积≥50亩；油菜含油率≥45%；工效提升≥20%；亩成本降低≥50元； 中药材：新品种示范1-2个，建立示范基地1-2个，示范面积≥100亩，发表国内核心期刊以上论文1-2篇； 旱粮：示范推广面积200亩，亩用工节约1-2个，亩成本降低≥50元，形成技术报告1篇，形成技术规程1个。	棉花：亩效益提高≥350元，植棉主体满意度指标≥95%，土壤生态环境改善； 油菜：亩效益提高≥20%，种植主体满意度指标≥95%，农业环境优化； 中药材：亩种植成本降低，探明淹涝胁迫下百合形态响应与生理指标变化间的关系，种植主体满意度指标≥95%同时辐射带动周边，农业环境优化； 旱粮：培训新农民≥400人，推广新技术1项，农药施用量降低，带动周边种植1000亩，服务专业合作社/种植大户≥5个。