

**2025年度
湖南省棉花与蚕桑研究所
部门决算**

目录

第一部分湖南省棉花与蚕桑研究所概况

- 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2025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

湖南省棉花与蚕桑研究所概况

一、部门职责

湖南省棉花与蚕桑研究所为湖南省农业科学院管理的正处级公益一类事业单位，因“大农科院”改革，于2025年由原湖南省棉花科学研究所与原湖南省蚕桑科学研究所合并组建。

主要职责是：

- （一）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；
- （二）棉蚕桑基因挖掘利用及新品种选育；
- （三）棉桑栽培、病虫草害防治研究；
- （四）蚕种冷藏浸酸与保护、检验与检疫；
- （五）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；
- （六）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；
- （七）完成省委、省政府和省农业科学院交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省棉花与蚕桑研究所内设机构包括：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）决算单位构成。湖南省棉花与蚕桑研究所 2025 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省棉花与蚕桑研究所本级。

第二部分部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湖南省棉花与蚕桑研究所

金额单位：万元

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	4,146.63	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	47.77	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	563.82	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	380.65
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	1.63	八、社会保障和就业支出	38	704.03
	9		九、卫生健康支出	39	122.44
	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	3,216.27
	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	287.29
	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	4,759.84	本年支出合计	57	4,710.68
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	47.98

年初结转和结余	29	859.12	年末结转和结余	59	860.30
总计	30	5,618.96	总计	60	5,618.96

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

公开 02 表

部门：湖南省棉花与蚕桑研究所

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,759.84	4,146.63	47.77	563.82	0.00	0.00	1.63
206	科学技术支出	453.67	40.00	0.00	413.67	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	51.17	40.00	0.00	11.17	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	11.17			11.17			
2060208	科技人才队伍建设	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	100.00		0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	100.00		0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	5.00		0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	5.00		0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	297.50		0.00	297.50	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	297.50		0.00	297.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	704.03	704.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	658.43	658.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	443.20	443.20	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	215.23	215.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	41.85	41.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	41.85	41.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	122.44	122.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	122.44	122.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	122.44	122.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,192.41	2,992.87	47.77	150.15	0.00	0.00	1.63
21301	农业农村	2,672.41	2,472.87	47.77	150.15	0.00	0.00	1.63
2130104	事业运行	2,353.91	2,187.87	47.77	116.65	0.00	0.00	1.63
2130106	科技转化与推广服务	223.50	190.00	0.00	33.50	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	287.29	287.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	287.29	287.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	173.91	173.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	113.38	113.38	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
 金额单位：万元

部门：湖南省棉花与蚕桑研究所

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,710.68	3,416.37	1,294.31	0.00		
206	科学技术支出	380.65		380.65			
20602	基础研究	16.45		16.45			
2060203	自然科学基金	13.64		13.64			
2060208	科技人才队伍建设	2.81		2.81			
20603	应用研究	86.63		86.63			
2060302	社会公益研究	86.63		86.63			
20604	技术与开发	4.00		4.00			
2060499	其他技术与开发支出	4.00		4.00			
20607	科学技术普及	4.48		4.48			
2060702	科普活动	4.48		4.48			
20609	科技重大项目	269.08		269.08			
2060902	重点研发计划	269.08		269.08			
208	社会保障和就业支出	704.03	704.03				
20805	行政事业单位养老支出	658.43	658.43				
2080502	事业单位离退休	443.20	443.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.23	215.23				
20808	抚恤	3.75	3.75				
2080801	死亡抚恤	3.75	3.75				
20899	其他社会保障和就业支出	41.85	41.85				
2089999	其他社会保障和就业支出	41.85	41.85				
210	卫生健康支出	122.44	122.44				
21011	行政事业单位医疗	122.44	122.44				
2101102	事业单位医疗	122.44	122.44				
213	农林水支出	3,216.27	2,302.61	913.67	0.00		
21301	农业农村	2,525.27	2,302.61	222.66	0.00		
2130104	事业运行	2,302.61	2,302.61		0.00		
2130106	科技转化与推广服务	115.19		115.19			
2130108	病虫害控制	18.00		18.00			
2130119	防灾救灾	0.91		0.91			
2130122	农业生产发展	26.10		26.10			
2130135	农业生态资源保护	62.46		62.46			
221	住房保障支出	287.29	287.29				
22102	住房改革支出	287.29	287.29				
2210201	住房公积金	173.91	173.91				
2210203	购房补贴	113.38	113.38				

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：湖南省棉花与蚕桑研究所 公开 04 表
金额单位：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	4,146.63	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				
	6		六、科学技术支出	38	2.81	2.81		
	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	704.03	704.03		
	9		九、卫生健康支出	41	122.44	122.44		
	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	3,044.95	3,044.95		
	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	287.29	287.29		
	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	4,146.63	本年支出合计	59	4,161.52	4,161.52		
年初财政拨款结转和结余	28	644.32	年末财政拨款结转和结余	60	629.43	629.43		
一般公共预算财政拨款	29	644.32		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	4,790.95	总计	64	4,790.95	4,790.95		

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

部门：湖南省棉花与蚕桑研究所

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,161.52	3,298.30	863.22
206	科学技术支出	2.81		2.81
20602	基础研究	2.81		2.81
2060208	科技人才队伍建设	2.81		2.81
208	社会保障和就业支出	704.03	704.03	
20805	行政事业单位养老支出	658.43	658.43	
2080502	事业单位离退休	443.20	443.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.23	215.23	
20808	抚恤	3.75	3.75	
2080801	死亡抚恤	3.75	3.75	
20899	其他社会保障和就业支出	41.85	41.85	
2089999	其他社会保障和就业支出	41.85	41.85	
210	卫生健康支出	122.44	122.44	
21011	行政事业单位医疗	122.44	122.44	
2101102	事业单位医疗	122.44	122.44	
213	农林水支出	3,044.95	2,184.54	860.40
21301	农业农村	2,399.45	2,184.54	214.91
2130104	事业运行	2,184.54	2,184.54	
2130106	科技转化与推广服务	113.81		113.81
2130108	病虫害控制	18.00		18.00
2130122	农业生产发展	26.10		26.10
2130135	农业生态资源保护	57.00		57.00
221	住房保障支出	287.29	287.29	
22102	住房改革支出	287.29	287.29	
2210201	住房公积金	173.91	173.91	
2210203	购房补贴	113.38	113.38	

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

部门：湖南省棉花与蚕桑研究所

金额单位：万元

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,562.52	302	商品和服务支出	283.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	678.91	30201	办公费	8.79	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	159.46	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.05	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	2.15	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,077.28	30206	电费	30.22	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	215.23	30207	邮电费	2.28	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	122.44	30209	物业管理费	45.56	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	12.73	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	50.64	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	173.91	30213	维修（护）费	16.46	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	80.60	30215	会议费	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	452.78	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.67	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	430.77	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	3.78	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.80	30226	劳务费	4.36	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.20	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	37.74	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	73.95	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	12.43	30231	公务用车运行维护费	7.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	6.26	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	1.55	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	31.07			
人员经费合计		3,015.30	公用经费合计					283.00

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

部门：湖南省棉花与蚕桑研究所

公开 07 表
金额单位：万元

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

部门：湖南省棉花与蚕桑研究所

公开 08 表
金额单位：万元

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			0.00	

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

部门：湖南省棉花与蚕桑研究所

单位：万元

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
11.00	0.00	7.00		7.00	4.00	7.67	0.00	7.00		7.00	0.67

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

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 5618.96 万元。因“大农科院”改革，湖南省棉花与蚕桑研究所由原湖南省棉花科学研究所与原湖南省蚕桑科学研究所合并组建，无上年同口径可比数据，无法与上年同期对比。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 4759.84 万元，其中：财政拨款收入 4146.63 万元，占 87.12%；上级补助收入 47.77 万元，占 1%；事业收入 563.82 万元，占 11.85%；其他收入 1.63 万元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 4710.68 万元，其中：基本支出 3416.37 万元，占 72.52%；项目支出 1294.31 万元，占 27.48%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计4790.95万元。因“大农科院”改革，湖南省棉花与蚕桑研究所由原湖南省棉花科学研究所与原湖南省蚕桑科学研究所合并组建，无上年同口径可比数据，无法与上年同期对比。

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

2025年度财政拨款支出4161.52万元，占本年支出合计的86.86%。因“大农科院”改革，湖南省棉花与蚕桑研究所由原湖南省棉花科学研究所与原湖南省蚕桑科学研究所合并组建，无上年同口径可比数据，无法与上年同期对比。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度财政拨款支出4161.52万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出2.81万元，占0.07%；社会保障和就业（类）支出704.03万元，占16.92%；卫生健康（类）支出122.44万元，占2.94%；农林水（类）支出3044.95万元，占73.17%；住房保障（类）支出287.29万元，占6.90%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度财政拨款支出年初预算数为 3880.91 万元，支出决算数为 4161.52 万元，完成年初预算的 107.23%，其中：

1、科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.81 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。

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

年初预算为443.2万元，支出决算为443.2万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出（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215.23万元，支出决算为215.23万元，完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.75 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、丧葬费。

5、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)
其他社会保障和就业支出(项)。

年初预算为 41.85 万元，支出决算为 41.85 万元。完成年初预算的 100%。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为 122.44 万元，支出决算为 122.44 万元。完成年初预算的 100%。

7、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。

年初预算为2061.58万元，支出决算为2184.54万元，完成年初预算的105.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员经费。

8、农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)。

年初预算为 7.58 万元，支出决算为 113.81 万元，完成年初预算的 1501.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目资金。

9、农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)。

年初预算为18.00万元，支出决算为18.00万元，完成年初预算的100%。

10、农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。

年初预算为26.1万元，支出决算为26.1万，完成年初预算的

100%。

11、农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。

年初预算为27万元，支出决算为57万元，完成年初预算的211.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目资金。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为173.91万元，支出决算为173.91万元，完成年初预算的100%。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为113.38万元，支出决算为113.38万元，完成年初预算的100%。

按照支出功能分类，农林水方面的支出规模较大，主要是农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项），2025年度决算数为2184.54万元，占财政拨款支出总额的52.49%，主要用于人员经费、事业运行机构保障等方面。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出3298.30万元，其中：

人员经费3015.30万元，占基本支出的91.42%，主要包括基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障费、住房公积金、

对个人和家庭的补助等。

公用经费 283.00 万元，占基本支出的 8.58%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、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

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为11万元，支出决算为7.67万元，完成预算的69.73%；因“大农科院”改革，湖南省棉花与蚕桑研究所由原湖南省棉花科学研究所与原湖南省蚕桑科学研究所合并组建，无上年同口径可比数据，无法与上年同期对比。决算数小于预算数的主要原因是严格执行预算，厉行节约。

（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，因“大农科院”改革，湖南省棉花与蚕桑研究所由原湖南省棉花科学研究所与原湖南省蚕桑科学研究所合并组建，无上年同口径可比数据，无法与上年同期对比。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为7万元，支出决算为7万元，完成预算的100%。因“大农科院”改革，湖南省棉花与蚕桑研究所由原湖南省棉花科学研究所与原湖南省蚕桑科学研究所合并组建，无上年同口径可比数据，无法与上年同期对比。其中：

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

公务用车行维护费支出预算为 7 万元，支出决算为 7 万元，完成预算的 100%。主要是车辆保险、充电、高速通行费等支出。截止 2025 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3.公务接待费支出预算为 4 万元，支出决算为 0.67 万元，完成预算的 16.75%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控相关支出。2025 年度共接待来访团组 10 个、来宾 40 人次，主要是业务交流来访发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

湖南省棉花与蚕桑研究所 2025 年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位不是行政单位，也不是参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2025 年本部门开支会议费 5.34 万元，用于召开体系工作部署、项目资金评审、现场观摩会议等，参会人数 302 人次，内容为科研进展交流与项目工作部署等；开支培训费 6.53 万元，用于开展棉花稳产提质培训，参加人数 156 人次，内容为棉花政策解读、棉花防控技术、棉花收获机械操作要点等棉花生产技术培训等；未举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，相关支出为 0。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 8.95 万元，其中：政府采购货物支出 8.95 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 8.95 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 8.95 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 3 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 3 辆，其他用车主要是科技服务下乡车辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、关于 2025 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。根据相关文件精神，在省农科院的组织下，我所对 2025 年度单位整体支出开展绩效自评，涉及项目 8 个，共涉及资金 809.32 万元。其中，一般公共预算项目 8 个 809.32 万元，占一般公共预算支出总额的 19.45%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有

资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。

（二）绩效评价结果。2025 年度本单位整体支出全年预算数 4790.95 万元，执行数 4161.52 万元，完成预算的 86.86%，绩效自评得分 97.19 分，评定等级为“优”。绩效目标完成情况：一是科研成果丰硕。全年单位积极申报各级各类科研项目，涵盖国家、省级自然科学项目及农业专项、人才、科普等多项课题，同时储备 2026 年度及“十五五”期间农业科技、种业提升相关重点项目。科研成果，获新上课题 21 个，结转课题 7 个；发布标准和技术规程 6 个，审定品种 2 个，登记品种 4 个，授权新品种权 9 个、发明专利 5 项，获软件著作权 11 项，发表高水平学术论文 19 篇。资源保护，保育家蚕种质资源和育种材料 400 余个，组配新组合 12 个，筛选优势组合 3 个；保护桑资源 300 多份，引进黑油桑等资源 5 份。二是科普服务与农技推广工作扎实落地。依托棉蚕特色农业资源，全年接待各类研学交流 1000 人次，开展校园蚕桑文化科普活动，覆盖 13 所学校 5000 余人次。深入开展农业科技赋能服务，组织 30 名科技人员下乡指导 300 余人次，服务 32 个县市区农业基地，开展技术培训 1600 余人次。重点推广镉低积累水稻品种，推广面积超额完成既定任务，水稻亩产成效显著；助力全省棉花、蚕桑产业发展，开展专项培训、现场观摩及产业指导，覆盖多个主产区，有效带动农户增产增收。发现的主要问题及原因：

2025 年预算执行率为 82.84%，预算执行率低的原因 2025 年部分项目资金 11 月才下达。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；加强项目实施的组织管理，做好项目前期各项准备工作，建立健全责任制度和评价机制，落实到项目实施的各环节、全过程；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；除涉密信息外，我所将按要求在门户网站全面公开 2025 年度部门支出绩效自评报告，接受社会监督。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、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人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十四、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

一、2025年度单位整体支出绩效自评报告。

一、基本情况

（一）单位基本情况

1. 主要职能

开展棉花、蚕桑科学研究，促进科技发展。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；棉蚕桑基因挖掘利用及新品种选育；棉桑栽培、病虫草害防治研究；蚕种冷藏浸酸与保护、检验与检疫；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；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。

2. 人员情况

湖南省棉花与蚕桑研究所编制 135 人，现有在编在职人员 130 人。

（二）单位年度整体支出绩效目标

目标一：开展机采棉新品种选育，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，拟实现：通过审定棉花新品种 1 个，创制棉花种质资源 22 份，建立棉花生产全程机械化示范区 100 亩，亩植棉用工减少 5 个，植棉劳动力生产效率提高 50%，亩植棉物化成本降低 100 元，

并通过审定地方标准《棉花生产全程机械化技术规程》1 项。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，拟实现：筛选高吸镉棉花品种 1 个，建立严格管控区轻简植棉示范区 100 亩，构建可复制的管控区植棉技术体系并申报地方标准或技术规程。目标二：着力开展蚕桑种质资源的保护与利用，分别保护桑、蚕资源 370 份、372 份，创新种质各 4 份，育成新组合 1 对；全力推进蚕桑科研与成果转化，申报科研项目 8 个，获得科技成果奖 1 项；努力推动蚕桑资源文旅开发、基地建设与新技术培训，科普教育人数达 3000 人次，基地建设 5 个；大力促进产学研相结合，培育新质生产力，提质研究新平台 1 个。

省级专项资金绩效目标

定位优质主效 QTLs 1-2 个，克隆主效基因，完成基因功能验证并解析其分子机理；通过分子育种、转基因等多种育种手段，创制多抗、优质、高产等棉花种质资源 2-3 份，并参加长江流域及湖南棉花区域试验；授权植物新品种保护权 2-3 项，选育的品种在湖南棉区及长江流域棉区推广应用 50 万亩以上，亩新增效益 200 元以上，推广区新增社会效益 1 亿元以上。发表论文 2-3 篇；培养青年科技人员及硕士研究生 3-5 名，使其掌握棉花分子育种和转基因育种技能，培育良性科研人才梯队；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

1. 创制棉花新材料 10 份以上，选育棉花新品系 5-6 个，审定棉花新品种 1 个以上；研发或集成优质棉、宜机棉等品种配套技术规范 2-3 套；建立 200 亩以上科技示范区 1-2 个，亩产籽棉 250 公斤以上，提升棉花新品种新技术推广应用水平；开展棉花科技服务 60 人次以上，群众满意度 90%以上；棉田化肥、农药用量减施 20%以上；每亩节省劳动用工 1-2 个，提升生产效率；2. 围绕“两稳”“两提”总体目标任务，聚焦制约产业发展的瓶颈问题，重点开展品种选育、栽培植保、智能与信息化、适棉机械筛选与研发、新品种新技术新装备示范及应急服务等工作；3. 集中育秧指导与粮食面积核查、种植产业发展；4. 完成成品检验、预知检验、母蛾检验等工作任务，进一步完善省内蚕种疫病防控体系，加强蚕种疫病防治服务标准化建设，为蚕桑生产提供有力的保障和服务，促进我省蚕种生产行业高质量发展；5. 保障湖南所保存的各类共计 253 个家蚕品种顺利继代，繁育湖南省现行品种的原原母种，原原种，原种，观察了解试繁试推新蚕品种原原母种特征特性等。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2025 年度基本支出预算 3301.63 万元，基本支出决算数为 3298.30 万元。其中人员经费 3015.30 万元，日常公用经费 283 万元。本年基本支出结余 3.33 万元。

（二）项目支出情况

2025 年度项目支出年初结余 644.32 万元，本年收入

845.00 万元，全年项目支出预算数为 1489.32 万元。

项目支出决算数为 863.22 万元，年末结余 626.10 万元。其中运行维护经费 20 万元，省级专项 8.91 万元，其他事业发展资金 834.31 万元。

1. 省级专项资金预算 46.10 万元，实际支出 8.91 万元，主要用于创新型省份建设专项、集中育秧指导及粮食面积核查等方面。

2. 运行维护经费 20 万元，主要用于办公设备采购。

3. 其他事业发展资金预算 1423.22 万元，实际支出 834.31 万元，主要用于棉花项目、农业科技创新、现代农业农村发展、蚕桑品种资源保护及产业发展、蚕种疫病防治服务、农业生态资源保护、省级现代农业产业技术体系建设等方面。

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

2025 年度基本支出预算 3301.63 万元，基本支出决算数为 3298.30 万元。其中人员经费 3015.30 万元，日常公用经费 283

万元。本年基本支出结余 3.33 万元。

2.管理效率

（1）聚焦政治功能强，加强政治思想建设。一是严格落实第一议题制度，扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育。二是严肃党内政治生活，深入开展“三会一课”“一月一课一片一实践”主题党日活动。三是认真落实意识形态工作责任。

（2）聚焦支部班子强，加强组织作风建设。一是加强党风廉政建设。二是加强作风建设。认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，持续开展“四风”问题专项整治，推动落实“习惯过紧日子”、婚丧喜庆报告制度，厉行节约、反对浪费。

（3）聚焦党员队伍强，加强文明创建和群团工作。一是深化文明创建工作。将文明创建纳入年度工作要点，以文化铸魂为核心，系统推进单位精神文明建设。二是加强工青妇等群团工作领导。三是做好统战工作。

（4）聚焦作用发挥强，加强党建服务中心工作。一是持续推进支部“五化”提质工程等标准化建设工作。二是加强监督管理。积极配合开展巡察和审计，做好巡察、审计问题、座谈会征集意见和组织生活会剖析问题整改“回头看”。

3.履职效能

一是岳麓山实验室平台及环境建设进展顺利。5 月份 8 个团队顺利入驻岳麓山实验室，在实验室片区种植棉花、叶桑、

果桑、观赏桑等 500 多株。二是棉蚕科研成果丰硕。项目申报，全年申报国家体系项目 2 项，国家和省自科项目各 12 项，岳麓山实验室及人才项目 9 项，省棉花产业技术体系 2 项，农业农村厅项目 11 项、院创项目 5 项，科普类项目 1 项；申报 2026 年度农业主导品种 2 个和主推技术 1 个；申报农业农村部现代农业科技试验示范基地项目 1 个、“十五五”现代种业提升工程规划储备项目 1 个、“十五五”重点领域技术摸底项目 6 个。科研成果，获新上课题 21 个，结转课题 7 个；发布标准和技术规程 6 个，审定品种 2 个，登记品种 4 个，授权新品种权 9 个、发明专利 5 项，获软件著作权 11 项，发表论文 19 篇（其中 SCI11 篇，CSCD2 篇）。资源保护，保育家蚕种质资源和育种材料 400 余个，组配新组合 12 个，筛选优势组合 3 个；保护桑资源 300 多份，引进黑油桑等资源 5 份。科普研学，利用棉蚕资源，年接待省直机关工委、中南大学、衡阳上托教育集团等来所研学交流 1000 人次，开展“蚕桑文化进校园”服务院子弟小学、大同三小等 13 所学校师生 5000 多人次。

4.社会效应

镧低积累水稻品种推广与棉蚕科技服务卓有成效。结合“农科赋能春耕”科技服务活动，派出 30 名科技人员累计下乡指导 300 多人次，服务 32 个县市区生产加工基地，开展技术培训 1600 多人次。督导指导常德镧低积累水稻品种推广，100 余人次到户、到田技术服务，服务区“中安 2 号”湿谷亩产达 1200 斤，“臻两优 8612”大面积亩产突破 1400 斤，完成

推广面积 38.1 万亩（含自留种面积达 41.29 万亩），超额完成院部下达任务的 8.4%。组织举办全省棉花稳产提质培训、省棉花产业体系 2025 年度工作部署会和棉花生产专家座谈会、机采棉现场观摩及技术培训，指导岳阳、益阳、常德等棉花主产区面积达 28.2 万亩。承办湖南“农广助农”工程全省蚕桑种养产业领军人才和全省高素质农民蚕桑生产培训，指导湘西、邵阳、永州等地蚕茧生产大丰收。

5.可持续发展能力

一是人才队伍结构不断优化；二是团洲垸棉花示范基地建设；三是所部及基地条件持续改善。

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

2025 年预算执行率为 82.84%，预算执行率低的原因 2025 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 2025 年度部门支出绩效自评报告，接受社会监督。