

咸宁市农业科学院 2025 年度部门决算

目 录

第一部分 咸宁市农业科学院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 咸宁市农业科学院 2025 年度部门决算表

- 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 咸宁市农业科学院 2025 年度部门决算情况

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 咸宁市农业科学院概况

一、部门主要职责

- 1、组织开展农业科学的应用研究，提高我市农业科学技术水平；
- 2、承担国家、省、市重大农业科研任务，研究解决农业生产中关键性技术问题；
- 3、组织进行多层次的农业技术开发咨询与服务工作，开展农业科技产品开发，促进农业科技成果的转化和高新科技产业的发展；
- 4、参与全市农业科技决策工作，为全市农业科研、推广和农业生产提供决策参谋服务；
- 5、负责全市农业科研成果推广运用的组织实施和指导工作；
- 6、开展对外学术交流、合作研究和技术贸易活动，参加区域性农业开发和重大农业生产活动；
- 7、承办上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，咸宁市农业科学院部门决算由实行独立核算的咸宁市农业科学院本级决算和__0__个下属单位决算组成。

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：咸宁市农业科学院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,601.08	一、一般公共服务支出	32	2.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	307.59	八、社会保障和就业支出	39	490.60
	9		九、卫生健康支出	40	64.09
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2,173.32
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	151.67
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,908.66	本年支出合计	58	2,882.01
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	327.68	年末结转和结余	60	354.34
	30			61	
总计	31	3,236.35	总计	62	3,236.35

二、收入决算表

部门：咸宁市农业科学院

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,908.66	2,601.08					307.59
2013202			一般行政管理事务	2.33	2.33					
2080502			事业单位离退休	268.19	268.19					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.62	132.62					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	80.09	80.09					
2081099			其他社会福利支出	1.20	1.20					
2089999			其他社会保障和就业支出	8.50	8.50					
2101102			事业单位医疗	64.09	64.09					
2130102			一般行政管理事务	174.94	174.94					
2130104			事业运行	1,631.35	1,631.35					
2130106			科技转化与推广服务	320.94	13.35					307.59
2130122			农业生产发展	30.00	30.00					
2130505			生产发展	42.75	42.75					
2210201			住房公积金	130.40	130.40					
2210202			提租补贴	21.27	21.27					

三、支出决算表

部门：咸宁市农业科学院

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,882.01	2,027.17	854.84			
2013202			一般行政管理事务	2.33	2.33				
2080502			事业单位离退休	268.19	268.19				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.62	132.62				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	80.09	65.24	14.85			
2081099			其他社会福利支出	1.20	1.20				
2089999			其他社会保障和就业支出	8.50	8.50				
2101102			事业单位医疗	64.09	64.09				

2130102	一般行政管理事务	174.94	4.98	169.96			
2130104	事业运行	1,631.35	1,328.35	303.00			
2130106	科技转化与推广服务	294.28		294.28			
2130122	农业生产发展	30.00		30.00			
2130505	生产发展	42.75		42.75			
2210201	住房公积金	130.40	130.40				
2210202	提租补贴	21.27	21.27				

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：咸宁市农业科学院

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	2,601.08	一、一般公共服务支出	33	2.33	2.33		
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				
	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	490.60	490.60		
	9		九、卫生健康支出	41	64.09	64.09		
	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	1,892.39	1,892.39		
	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	151.67	151.67		
	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	2,601.08	本年支出合计	59	2,601.08	2,601.08	
年初结转和结余		28		年末结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款		29			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	2,601.08	总计	64	2,601.08	2,601.08	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：咸宁市农业科学院

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	2,601.08	2,027.17	573.91
2013202			一般行政管理事务	2.33	2.33	
2080502			事业单位离退休	268.19	268.19	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.62	132.62	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	80.09	65.24	14.85
2081099			其他社会福利支出	1.20	1.20	
2089999			其他社会保障和就业支出	8.50	8.50	
2101102			事业单位医疗	64.09	64.09	
2130102			一般行政管理事务	174.94	4.98	169.96
2130104			事业运行	1,631.35	1,328.35	303.00
2130106			科技转化与推广服务	13.35		13.35

2130122	农业生产发展	30.00		30.00
2130505	生产发展	42.75		42.75
2210201	住房公积金	130.40	130.40	
2210202	提租补贴	21.27	21.27	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：咸宁市农业科学院

金额单位：万元

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,471.94	302	商品和服务支出	280.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	289.93	30201	办公费	28.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	57.64	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	267.10	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	3.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	253.01	30206	电费	24.41	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	195.39	30207	邮电费	1.43	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	88.12	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.76	30209	物业管理费	7.71	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	16.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.00	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	235.32	30213	维修（护）费	22.88	31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.14	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.52	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	274.36	30216	培训费	1.66	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.21	31013	公务用车购置	
30302	退休费	268.19	30218	专用材料费	43.92	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3.98	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助	2.20	30226	劳务费	12.30	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	7.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	19.15	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	21.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	4.78	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	16.78	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	47.72			
人员经费合计		1,746.30	公用经费合计					280.87

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：咸宁市农业科学院

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
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	4	5	6
合计							

本单位无政府性基金预算财政拨款

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：咸宁市农业科学院

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分 类 科目编 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

本单位无国有资本经营预算财政拨款

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：咸宁市农业科学院

金额单位：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
7.5		7.5		6	1.5	5.01		5.01		4.8	0.21

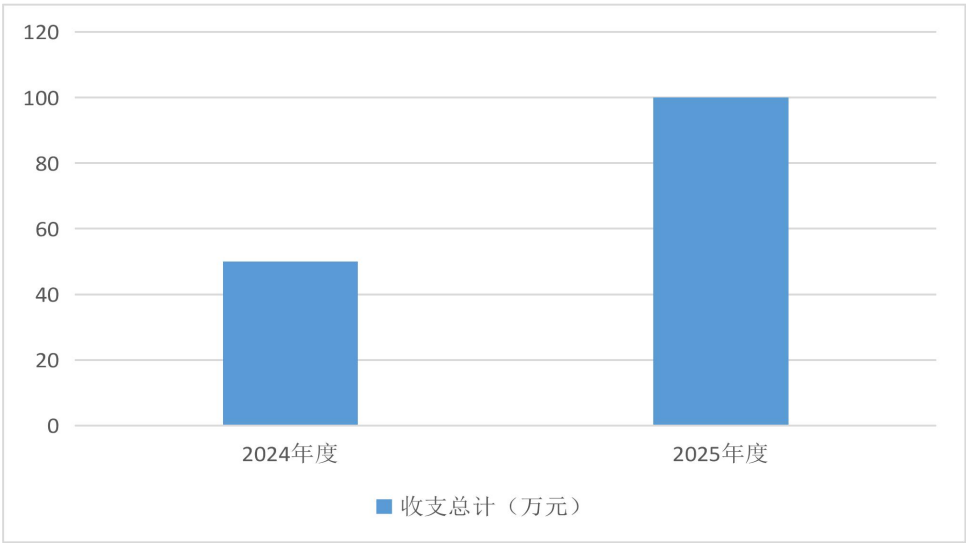
第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 3236.35 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 137.9 万元，增长 4.5 %，

主要原因是 项目经费增加。

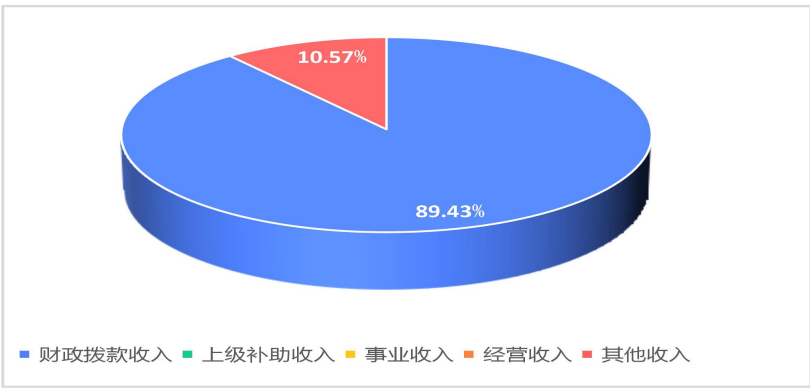
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 2908.66 万元，与 2024 年度相比，收入合计增加 165.82 万元，增长 6 %。其中：财政拨款收入 2601.08 万元，占本年收入 89.43 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 307.59 万元，占本年收入 10.57 %。

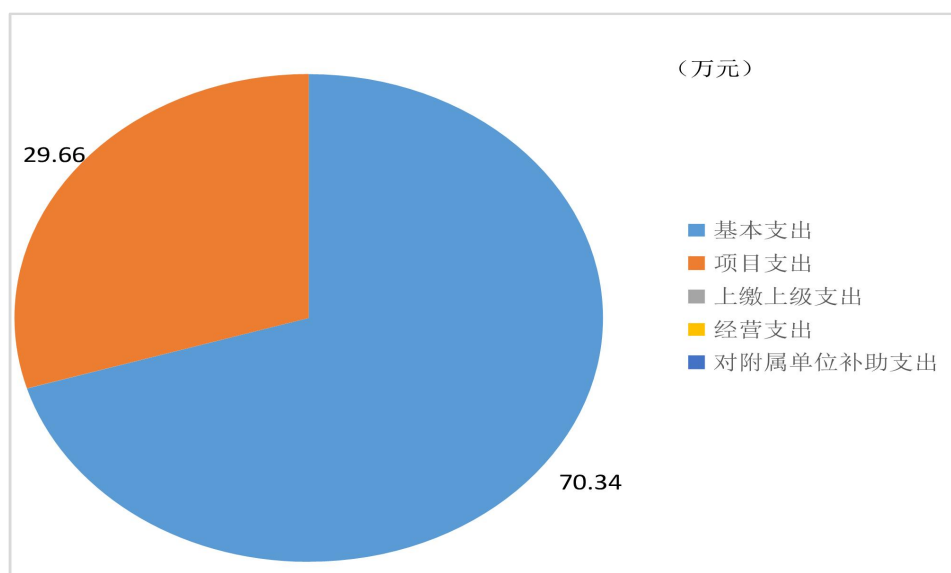
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 2882.01 万元,与 2024 年度相比,支出合计增加 108.25 万元,增长 3.6 %。其中:基本支出 2027.17 万元,占本年支出 70.34 %;项目支出 854.84 万元,占本年支出 29.66 %;上缴上级支出 0 万元,占本年支出 0 %;经营支出 0 万元,占本年支出 0 %;对附属单位补助支出 0 万元,占本年支出 0 %。

图 3: 支出决算结构



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、支总计均为 2601.08 万元。与 2024 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 158.67 万元,增长(下降) 6.5 %。主要原因: 2025 年财政拨款项目经费增加。

(一) 财政拨款收入情况

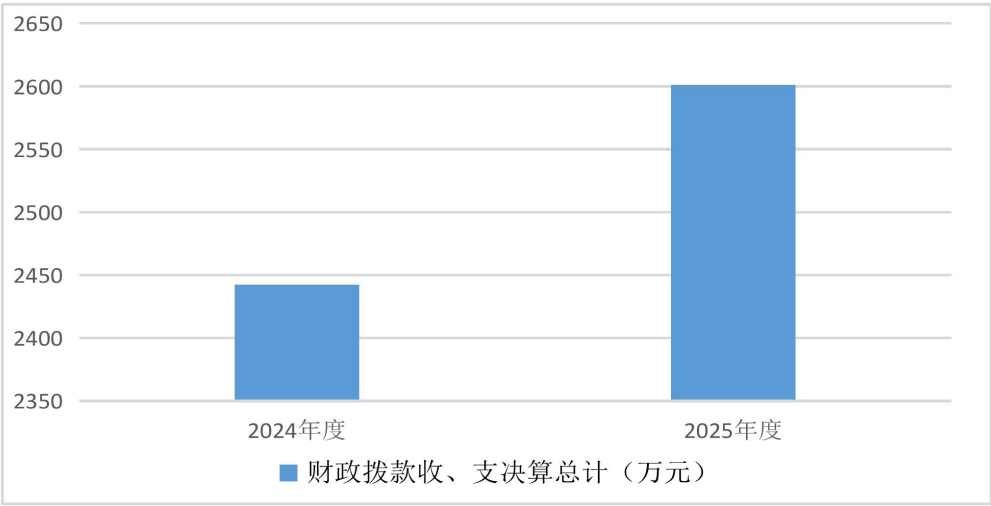
2025 年度财政拨款收入中, 一般公共预算财政拨款收

入2601.08万元，比2024年度决算数增加158.67万元。增加主要原因：2025年财政拨款项目经费增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数增加0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数增加0万元。

(二) 财政拨款支出情况

2025年度财政拨款支出按照支出功能分类，农林水方面的支出规模较大(或占财政拨款支出总额的比重较高)，主要是：事业运行(科目名称)，2025年度决算数为1892.39万元，占财政拨款支出总额的72.75%，主要用于科研活动费用。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有

保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人
员工资、科技转化与推广、农业生产发展等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度一般公共预算财政拨款支出2601.08万元，占本年支出合计的90.25%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加158.67万元，增长6.5%。主要原因是2025 年项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出2601.08万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出 490.6 万元，占 18.86%。主要是用于人员的养老保险及工伤失业保险。

2. 卫生健康（类）支出 24.09 万元，占 0.93%。主要是用于人员的医疗保险。

3. 农林水（类）支出 1892.39 万元，占 72.75%。主要是用于人员的工资福利支出及项目支出。

4. 住房保障（类）支出 151.67 万元，占 5.83%。主要是用于住房公积金及提租补贴等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2454.11万元，支出决算为2601.08万元，完成年初预算的106%。其中：

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况, 按支出功能分类项级科目逐类分析, 简述本部门使用科目)

1. 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 269.08 万元, 支出决算为 268.19 万元, 完成年初预算的 99.7%。

2. 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 153.17 万元, 支出决算为 132.62 万元, 完成年初预算的 86.6%。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 76.59 万元, 支出决算为 80.09 万元, 完成年初预算的 105%。

4. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)。年初预算为 1.2 万元, 支出决算为 1.2 万元, 完成年初预算的 100%。

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 8.62 万元, 支出决算为 8.5 万元, 完成年初预算的 98.6%。

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 81.37 万元, 支出决算为 64.09 万元, 完成年初预算的 78.76%。

7. 农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务

（项）。年初预算为0万元，支出决算为174.94万元，完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：财政追加本年度人员工资异动资金。

8. 农林水支出(类)农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为1711.266万元，支出决算为1631.35万元，完成年初预算的95.3%。

9. 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0万元，支出决算为13.35万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：科技局拨付人才专项经费。

10. 农林水支出(类)农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：财政拨付茶叶示范推广与茶树优良品种选育项目经费。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为42.75万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：财政拨付农业高新技术研发试验区后期维护运转项目、青砖茶数智化渥堆关键技术与示范推广资金。

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131.42万元，支出决算为130.4万元，完成年初预算的100%。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为21.27万元,支出决算为21.27万元,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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2027.17 万元,具体构成情况如下:

(一)人员经费 1746.3 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

(二)公用经费 280.87 万元。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、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(只说明本部门使用科目)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元,本年收入 0 万元,本年支出 0 万元,年末结转和结余 0 万元。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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”经费财政拨款支出全年预算为7.5万元，支出决算为5.01万元，完成全年预算的66.8%。较上年增加1.02万元，增长25.56%。决算数小于全年预算数的主要原因：一是落实过紧日子政策；二是接待费减少。决算数较上年增加的主要原因：车辆使用年限久，维修费增加。

（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)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为6万元，支出决算为4.8万元，完成全年预算的80%；较上年增加1.27万元，增长35%。决算数小于全年预算数的主要原因：落实过紧日子政策。决算数较上年增加的主要原因：车辆使用年限久，维修费增加。其中：

(1) 公务用车购置费支出0万元。

(2) 公务用车运行维护费支出4.8万元，主要用于

车辆维修、保养、保险等支出____。2025 年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费全年预算为 1.5 万元，支出决算为 0.21 万元，完成全年预算的 14 %，较上年减少 0.38 万元，下降 64 %。决算数小于全年预算数的主要原因：落实过紧日子政策。其中：

(1) 外事接待支出 0 万元。

(2) 其他国内公务接待支出 0.21 万元，接待对象主要是 科研院所 ，主要用于 签约合作、业务交流 。共接待来访团组 3 个， 24 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位为公益一类事业单位，非参公管理的事业单位，无此项支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 0.95 万元，其中：政府采购货物支出 0.95 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 0.95 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 0.95 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、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 0 辆,其中,副省级及以上领导干部用车 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 2 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 0 辆,其他用车主要是/ ;单位价值 100 万元以上设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中:一级项目 8 个,二级项目 0 个,共涉及资金 335 万元,占一般公共预算项目支出总额的 573.91 %。

组织开展部门整体绩效评价,评价情况来看,市农科院 2025 年度的产出指标、效益指标和满意度指标 100%完成。全年登记科技成果 8 个,授权国家专利 18 项;发表科技论文 25 篇。示范推广新技术新模式 3 项,打造核心示范推广基地 2 个。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

 茶树优良品种选育 项目绩效自评综述:项目全年预

算数为 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是 引进茶树新品种 10 个；二是 选育品系 2 个。

畜牧良种场人员经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 48 万元，执行数为 48 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是 推广畜牧养殖新技术新模式数量 1 个；二是 服务职工人数 7 人。

农业高新技术研发试验区后期维护运转费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 42 万元，执行数为 41.99 万元，完成预算 99.99 %。主要产出和效益：一是 维护水产园区圈养桶 16 个；二是 维护猕猴桃园区 60 亩。

青年拔尖人才培养 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是 发表论文 2 篇；二是 举办或参加猕猴桃新品种品鉴会 2 次。

水产养殖技术推广培训项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是 打造核心示范推广基地 2 个；二是 培训人数 250 人。

咸宁市原种场基础设施综合整治项目绩效自评综述：项目全年预算数为 60 万元，执行数为 45 万元，完成预算 75 %。主要产出和效益：一是 建成维护泵站 1 台；二是 可储粮食 300 吨。执行率未达标原因：一是 粮食仓库新建未完成；二是 仓库新建审批手续办理延迟，下一步将全

力加快仓库建设节奏，细化节点、强化管控，确保尽快完成仓库新建，全面达成项目绩效目标。

原种场人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为130万元，执行数为130万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是服务职工数量 6 个；二是推广先进的农业技术和模式 2 个。

2025 年度原种场优质稻培育、推广项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是选育出 F1 代个数 6 个；二是12 个。

（三）绩效评价结果应用情况

本单位绩效评价结果主要应用于加强预算管理、项目规划、和完善项目分配办法和管理办法等方面，并作为本年度预算调整和下年度资金安排预算编制的重要依据，为确保本单位履职和正常运转服务。

部门绩效评价结果拟应用情况：2025 年度项目资金严格按照预算绩效执行，每年对上年度项目进行绩效自评，撰写自评报告；项目绩效总体执行情况较好，能顺利完成当年绩效任务。从平均结果看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。从评价情况来看，整体项目严格按照 2025 年度部门整体支出预算内容进行开支，项目资金按照规定的流程经审批后支付，资金使用合法、合规。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

无

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 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)：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

2. 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)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：指按规定用于一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。

5. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)：指其他用于社会福利方面的支出。

6. 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)：指其他用于社会保

障和就业方面的支出。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8. 农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项): 指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项): 指用于农业事业单位基本支出, 事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

10. 农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项): 指用于农业科技成果转化, 农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务, 农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

11. 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项): 指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休)人员发放的租金补贴。

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)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。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)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发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安

全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2025 年度咸宁市农业科学院部门整体绩效自评表

填报日期：2026 年 4 月 1 日

单位名称		咸宁市农业科学院				
基本支出总额		2027		项目支出总额		855
预算执行情况 (万元)	部门整体 支出总额	预算数（A）		执行数（B）		执行率（B/A）
		3224		2882		89%
年度目标		全年争取登记科技成果 8 项，制定地方标准 3 个，申报专利 12 项，授权专利 3 项，发表科技论文 20 篇。深入实施农业科技“五五”工程，深入各县（市、区）开展科技服务活动 40 余次，开展 2 项关键技术研究、集成示范 8 项先进科技成果、推广 2 项农业可持续发展模式、发展壮大 2 个新型农业经营主体。开展线上线下农技培训 20 期，培训农民和农技人员 1000 人次。				
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值	实际完成值
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	≥ 95%	99.5%
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	≥ 98%	95%
		项目支出 成本控制	会议费控制率	绩效基本型	0%	0%
			“三公经费”变动率	绩效基本型	≤ 1%	-21%

	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	绩效创新型	相符	相符
			工作计划健全性	绩效基本型	健全	健全
		预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	科学	科学
			预算编制合理性	绩效基本型	合理	合理
			立项规范性	绩效基本型	规范	规范
			预算调整率	绩效基本型	≤12%	12%
			预算执行率	绩效基本型	≥90%	89%
		预算执行	结转结余率	绩效基本型	≤5%	4%
			政府采购执行率	绩效基本型	≥60%	100%
			非税收入预算完成率	绩效基本型	100%	100%
	管理效率	绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	100%	100%
			绩效目标合理性	绩效基本型	≥98%	98%
			绩效监控开展率	绩效基本型	≥98%	100%
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	≥98%	100%
			评价结果应用率	绩效基本型	≥98%	98%
		资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	健全	健全
			资产管理规范性	绩效基本型	规范	规范
		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	健全	健全
			会计核算规范性	绩效基本型	规范	规范
			资金使用合规性	绩效基本型	合规	合规
	履职效能	核心业务产出 1	登记科技成果	绩效创新型	≥8 项	8 项
		核心业务产出 2	授权国家专利	绩效创新型	≥12 项	18
		核心业务产出 3	发表科技论文	绩效创新型	≥20 篇	25
	社会效应	经济效益	农民收入	绩效创新型	增长	增长

		社会效益	农业发展	绩效创新型	显著提高	显著提高
		生态效益	生态环境	绩效创新型	得到改善	得到改善
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效基本型	显著提高	显著提高
			行政管理体制改革成效	绩效基本型	显著提高	显著提高
		人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效基本型	≥ 97%	≥ 97%
			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	较为完善	较为完善
			高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	≥ 97%	≥ 97%
		科技支撑	信息化建设情况	绩效基本型	较为完善	较为完善
	满意度	服务对象满意度	农民满意度	绩效基本型	≥ 97%	≥ 97%
		联系部门满意度	联系部门满意度	绩效基本型	≥ 97%	≥ 97%
偏差大或目标未完成原因分析		2025 年度收入支出差额为 342 万元，主要原因为：试验往来项目为常年性项目，试验周期 1-3 年，故试验往来项目资金有结余。				
改进措施及结果应用方案		改进措施：（1）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。提高单位整体绩效的编报水平，细化并落实绩效目标。（2）对资金下达时间滞后的项目，加强与财政部门的沟通联系，尽早取得资金的拨付，保障项目资金的投入进度，发挥资金的使用效益。 结果应用方案：增加预算安排，进一步提高农科院科研水平，提供技术咨询和指导，促进我市农业产业发展，服务三农，科技助力乡村振兴战略。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

改进措施及 结果应用方案	1、强化技术服务与满意度管理，持续开展技术培训与现场指导，保持受益群体满意度在 98% 以上，建立长期跟踪服务机制，及时收集生产反馈，推动品种选育更贴近产业需求。
-----------------	---

三、2025 年度畜牧良种场人员经费项目绩效自评表

单位名称：咸宁市农业科学院

填报日期：2026 年 4 月 1 日

项目名称		畜牧良种场人员经费							
主管部门		咸宁市畜牧良种场		项目实施单位		咸宁市农业科学院			
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐							
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐							
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数（A）		执行数（B）		执行率（B/A）		
			48		48		100%		
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标		三级指标		年初目标值		实际完成值	
	成本 指标	经济成本指标		单位运行经费		48 万元		48 万元	
	产出 指标	数量指标		服务职工人数		=7 人		=7 人	
		数量指标		推广畜牧养殖新技术 新模式数量		≥1 项		1 项	
		质量指标		单位稳定发展		稳定		稳定	
		质量指标		在职退休人员工资待 遇发放率		100%		100%	
		实效指标		及时完成任务率		100%		100%	
	效益 指标	社会效益指标		促进畜牧业规模化发 展		促进		促进	

	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥ 90%	≥ 90%
偏差大或目标未完成 原因分析					
改进措施及 结果应用方案					

四、2025 年度农业高新技术研发试验区后期维护运转费项目 绩效自评表

单位名称：咸宁市农业科学院

填报日期：2026 年 4 月 1 日

项目名称		农业高新技术研发试验区后期维护运转费			
主管部门		咸宁市农业科学院	项目实施单位	咸宁市农业科学院	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐			
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
			42	41.99	99.99%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本指标	经济成本指标	园区运行人工费	≤ 24.7 万元	24.7 万元
		经济成本指标	地租	≤ 15.3 万元	15.3 万元
	产出指标	数量指标	维护水产园区圈养桶	=16 个	=16 个
		数量指标	维护茶叶种植示范园区	=65 亩	=65 亩

		数量指标	维护猕猴桃园区	=60 亩	=60 亩
		质量指标	园区正常运转	100%	100%
	效益指标	社会效益	促进农民增收	促进	促进
		生态效益指标	减少养殖对环境污染	≥ 90%	≥ 90%
		生态效益指标	覆盖材料循环利用率	≥ 90%	≥ 90%
	满意度指标	服务对象满意度	当地农户满意度	≥ 95%	≥ 95%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

五、2025 年度青年拔尖人才培养项目绩效自评表

单位名称：咸宁市农业科学院

填报日期：2026 年 4 月 2 日

项目名称		青年拔尖人才培养			
主管部门		咸宁市农业科学院	项目实施单位	咸宁市农业科学院	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐			
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)		年度财政资 金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			2	2	100%
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本 指标	经济成本指标	支出经济成本	≤2 万元	2 万元

	产出指标	数量指标	获得猕猴桃属植物新品种保护权	≥1 个	0 个
		数量指标	发表论文	≥2 篇	2 篇
		数量指标	举办或参加猕猴桃新品种品鉴会	≥1 次	2 次
		质量指标	提升猕猴桃品质	≥90%	≥90%
		质量指标	提升猕猴桃抗性	≥95%	≥95%
		时效指标	完成度	≥98%	≥98%
	效益指标	经济效益指标	亩增收	≥500 元	≥500 元
		社会效益指标	带动农民就业	≥10 人	≥10 人
		生态效益指标	病虫害绿色防控	≥90%	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%
偏差大或目标未完成原因分析		获得1个以上猕猴桃属植物新品种保护权的目标尚未完成。 原因分析：本项目的培养周期为2年，即2025年4月至2027年4月。同时，植物新品种保护权的授理过程复杂且漫长。			
改进措施及结果应用方案		目前进展：“淦猕1号”、“中猕金瑞1号”两个新品种完成DUS测试（特异性、一致性、稳定性测试），已通过农业农村部植物新品种保护办公室组织的专家质询和实质审查，预计2026年可获得授权。			

六、2025 年度水产养殖技术推广培训项目绩效自评表

单位名称：咸宁市农业科学院填报日期：2026 年 4 月 1 日

项目名称	水产养殖技术推广培训		
主管部门	咸宁市农业科学院	项目实施单位	咸宁市农业科学院
项目类别	1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐		

项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)		年度财政资 金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
			18	18	100%
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本 指标	经济成本指标	培训人员人均成本	≤ 190 元/人/期	167 元/人/期
	产出 指标	数量指标	打造核心示范推广基地	≥ 1 个	2 个
		数量指标	培训人数	≥ 200 人	250 人
		数量指标	示范推广新技术新模式	≥ 2 项	3 项
		质量指标	培训对象合格率	≥ 90%	95%
		质量指标	技术掌握率	≥ 85%	90%
		时效指标	培训计划完成率	100%	100%
	效益 指标	经济效益指标	渔民增收	≥ 100 元/亩	119 元/亩
		社会效益指标	提升养殖水平	增强渔民水产养殖新技术的应用能力	增强渔民水产养殖新技术的应用能力
		生态效益指标	普及节能减排、规范用药知识	≥ 90%	93%
	满意度指 标	服务对象满意度	受训学员满意度	≥ 90%	95%
	偏差大或 目标未完成 原因分析				
改进措施及 结果应用方案					

七、2025 年度咸宁市原种场基础设施综合整治

项目绩效自评表

单位名称: 咸宁市农业科学院

填报日期: 2026 年 4 月 1 日

项目名称		咸宁市原种场基础设施综合整治项目						
主管部门		咸宁市农业科学院		项目实施单位		咸宁市农业科学院		
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐						
项目类型		1. 常年性项目 ☐ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☒						
预算执行情况 (万元)		年度财政资 金总额	预算数 (A)		执行数 (B)		执行率 (B/A)	
			60		45		75%	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标		三级指标		年初目标值		实际完成值
	成本 指标	经济成本指标		购置成本		≤60 万元		45 万元
	产出 指标	数量指标		在建粮食仓库		1 个		0 个
		数量指标		可储粮食		300 吨		300 吨
		数量指标		维护泵站		1 台		1 台
		质量指标		验收通过率		100%		50%
		时效指标		当年完成率		100%		75%
	效益 指标	社会效益指标		减少粮食浪费		≥20%		≥20%
		生态效益指标		减少淹水面积		≥1000 亩		1400 亩
	满意度指 标	服务对象满意度		服务对象满意度		98%		98%

偏差大或目标未完成原因分析	2025 年综合设施整治项目核心目标为完成 1 台泵站维修及 1 座粮食仓库新建，目前泵站维修已全部完成，粮食仓库新建未完成，导致项目整体目标未达成，当前正全力加快建设步伐。 其核心原因是仓库新建审批手续办理延迟，仓库新建前期需办理不动产等多项审批手续，因流程复杂、涉及多部门协同，且对最新政策掌握不全面，导致手续办理延迟。但是旧仓库拆迁配套线路改造已经完成，仓库新建项目已在建设中，正全力加快建设进度。
改进措施及结果应用方案	目前已全力加快仓库建设节奏，细化节点、强化管控，确保尽快完成仓库新建，全面达成项目绩效目标。

八、2025 年度原种场人员经费项目绩效自评表

单位名称：咸宁市农业科学院

填报日期：2026 年 4 月 1 日

项目名称		原种场人员运行经费			
主管部门		咸宁市农业科学院	项目实施单位	咸宁市农业科学院	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐			
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
			130	130	100%
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本指标	经济成本指标	基础设施管护费	≤65 万元	65 万元
		经济成本指标	其他运行成本	≤65 万元	65 万元
	产出指标	数量指标	服务职工数量	6 个	6 个
		数量指标	推广先进的农业技术和模式	2 个	2 个
		质量指标	全场稳定发展	稳定发展	稳定发展

		时效指标	任务完成率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	促进职工和农民增收	≥ 340 元/亩	340 元/亩
		社会效益指标	职工幸福感	≥ 98%	98%
		生态效益指标	农业废弃物污染减少	≥ 50%	50%
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥ 95%	100%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

九、2025 年度原种场优质稻培育、推广项目绩效自评表

单位名称：咸宁市农业科学院

填报日期：2026 年 4 月 1 日

项目名称		原种场优质稻培育、推广项目			
主管部门		咸宁市农业科学院	项目实施单位	咸宁市农业科学院	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐			
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)		年度财政资 金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
			10	10	100%
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本 指标	经济成本指标	累计成本	≤10 万元	10 万元
	产出 指标	数量指标	选育出 F1 代个数	6 个	6 个

		数量指标	引进种植优质水稻品种	12 个	12 个
		质量指标	成活率	≥ 80%	100%
		质量指标	筛选并推广适合本地种植的品种	≥ 2 个	2 个
	效益指标	社会效益指标	培育出我市自主知识产权品种	≥ 1 个	1 个
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥ 98%	100%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					