附件1：

2024年度

怀化市农业科学研究院

部门决算

**目录**

第一部分 怀化市农业科学研究院部门概况

一、部门职责

二、机构设置

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

怀化市农业科学研究院

部门概况

1. 部门职责

（一）承担农业农村经济研究，农业应用基础、应用研究和高新技术研究等任务，为党委政府制定农业农村政策提供参谋咨询。

（二）承担国家、省作物品种区域试验任务，为农作物新品种审定提供技术依据。

（三）为全市农业优势特色产业规划和发展提供技术支撑；为全市种业安全、粮食安全、农产品质量安全、农业防灾减灾等重要工作提供技术支撑。

（四）承担上级下达的农作物种质资源调查、收集、保护工作任务。

（五）承担全市农业产业技术体系相关学科的基础性、应用性、公益性研究；承担国家、省农业产业技术体系建设任务，国家、省、市农业科研攻关课题及指令性科研任务。

（六）承担全市农作物种质资源创新利用工作；开展应用型农业生物技术研究、农业生化检验分析、本市特异种质资源筛选评价和重要基因发掘工作。

（七）承担水稻、果树、旱粮、中药材、茶叶、蔬菜、油料等农作物的育种技术研究；开展本地特色农作物品种培育技术研究，推进分子技术、基因编辑、合成生物学、人工智能等新技术在作物育种上的应用。

（八）承担农作物栽培、植物保护、土壤肥料等生产技术的研究与应用。

（九）承担禽畜水产绿色高效养殖技术研究与应用；承担地方特色禽畜水产品种的改良、繁育、疾病防控等技术的研究与应用。

（十)承担农业机械化、设施农业、智慧农业技术研究与推广应用，开展农牧渔及其副产品精深加工技术研究与应用。

（十一）承担农业技术推广职能，制订实施农业技术推广计划；开展新品种、新装备、新农艺的引进、试验、示范和推广工作；承担农业技术培训、指导及技术资料编发。

（十二）承担现代农业管理模式、农业产业发展规划等研究，开展农业经济，农业科技信息收集分析工作。

（十三）组织开展农业学术交流、技术合作和科研人才培养工作。

（十四）完成市农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）怀化市农业科学研究院作为一级部门预算单位，内设科室包括：办公室、党群人事部、计划财务部、科研管理与技术推广部、水稻研究所、中药材研究所、果树研究所、茶叶研究所、蔬菜花卉研究所、畜牧水产研究所、旱作研究所、生物技术研究所、农业装备与食品加工研究所、农业农村经济研究所。

（二）怀化市农业科学研究院2024年部门决算汇总单位构成包括：怀化市农业科学研究院本级。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：怀化市农业科学研究院 |  |  |  |  | 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 | 1743.93 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 14.4 |
| 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 |  | 四、公共安全支出 | 34 |  |
| 五、事业收入 | 5 | 9.54 | 五、教育支出 | 35 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 36 | 18.71 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 |  |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 0.2 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 22 | 0.27 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 |  | 1719.91 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 |  |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 |  |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 |  |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |
| **本年收入合计** | 27 | 1753.48 | **本年支出合计** | 23 | 1753.48 |
|  使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |  |  结余分配 | 24 |  |
|  年初结转和结余 | 29 |  |  年末结转和结余 | 25 |  |
| **总计** | 30 | 1753.48 | **总计** | 26 | 1753.48 |
| 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： | 怀化市农业科学研究院　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | **1753.48** | **1743.93** |  | **9.54** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 14.40 | 14.40 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20132 | 组织事务 | 14.40 | 14.40 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 14.40 | 14.40 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 206 | 科学技术支出 | 18.71 | 18.71 |  |  |  |  |  |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 18.71 | 18.71 |  |  |  |  |  |
| 2069999  |  其他科学技术支出 | 18.71 | 18.71 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.27 | 0.27 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.27 | 0.27 |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.27 | 0.27 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 1,719.91 | 1,710.36 |  | 9.54 |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 1,447.73 | 1,438.18 |  | 9.54 |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 1,349.97 | 1,349.97 |  |  |  |  |  |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 27.76 | 18.21 |  |  |  |  |  |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 272.18 | 272.18 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 272.18 | 272.18 |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 部门：怀化市农业科学研究院 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 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 | **1,753.48** | **1349.97** | **403.51** | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 14.40 |  | 14.40 |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | 14.40 |  | 14.40 |  |  |  |
| 2013299 |  其他组织事务支出 | 14.40 |  | 14.40 |  |  |  |
| 206 | 科学技术支出 | 18.71 |  | 18.71 |  |  |  |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 18.71 |  | 18.71 |  |  |  |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 18.71 |  | 18.71 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.2 |  | 0.2 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.2 |  | 0.2 |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.2 |  | 0.2 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.27 |  | 0.27 | 　 | 　 | 　 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.27 |  | 0.27 | 　 | 　 | 　 |
| 2101199 |  其他行政事业单位医疗支出 | 0.27 |  | 0.27 | 　 | 　 | 　 |
| 213 | 农林水支出 | 1,719.91 | 1349.97 | 369.94 |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 1447.73 | 1349.97 | 97.76 |  |  |  |
| 2130104 |  事业运行 | 1349.97 | 1349.97 |  |  |  |  |
| 2130106 |  科技转化与推广服务 | 70.00 |  | 70.00 |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 27.76 |  | 27.76 |  |  |  |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 272.18 |  | 272.18 |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 272.18 |  | 272.18 |  |  |  |
| 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 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开04表 |
| 部门怀化市农业科学研究院 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 1743.93 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 14.40 | 14.40 | 　 | 　 |
| 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 | 18.71 | 18.71 | 　 | 　 |
| 　 | 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 | 0.2 | 0.2 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.27 | 0.27 |  |  |
|  | 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 | 1710.36 | 1710.36 |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
|  | 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 | 1743.93 | **本年支出合计** | 59 | 1743.93 | 1743.93 | 　 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 　 | 年末财政拨款结转和结余 | 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 | 1743.93　 | **总计** | 64 | 1743.93　 | 1743.93　 |  |  |
| 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： 怀化市农业科学研究院 公开05表

 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **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 | **1743.93** | **1349.97** | **393.97** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 14.40 |  | 14.40 |
| 20132 | 组织事务 | 14.40 |  | 14.40 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 14.40 |  | 14.40 |
| 206 | 科学技术支出 | 18.71 |  | 18.71 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 18.71 |  | 18.71 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 18.71 |  | 18.71 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.2 |  | 0.2 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.2 |  | 0.2 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.2 |  | 0.2 |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.27 |  | 0.27 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.27 |  | 0.27 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.27 |  | 0.27 |
| 213 | 农林水支出 | 1710.36 | 1349.97 | 360.39 |
| 21301 | 农业农村 | 1438.18 | 1349.97 | 88.21 |
| 2130104 | 事业运行 | 1349.97 | 1349.97 |  |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 70.00 |  | 70.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 18.21 |  | 18.21 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 272.18 |  | 272.18 |
| 2130599 |  其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 272.18 |  | 272.18 |
| 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 部门： 公开06表单位：万元 |
| 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 | 907.49 | 302 | 商品和服务支出 | 219.81 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 454.87 | 30201 | 办公费 | 13.37 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 66.72 | 30202 | 印刷费 | 2.56 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 78.57 | 30203 | 咨询费 | 1.10 | 310 | 资本性支出 | 5.28 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 50.95 | 30205 | 水费 | 2.97 | 31002 | 办公设备购置 | 2.89 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 93.30 | 30206 | 电费 | 2.44 | 31003 | 专用设备购置 | 0.84 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 19.48 | 30207 | 邮电费 | 0.28 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 40.36 | 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 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.10 | 30211 | 差旅费 | 47.28 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 94.14 | 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 | 3.2 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 1.78 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 217.39 | 30215 | 会议费 | 0.43 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1.99 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.25 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 27.98 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 14.14 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 121.28 | 30225 | 专用燃料费 | 0.18 | 31099 | 其他资本性支出 | 1.56 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 14.57 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 12.99 | 30227 | 委托业务费 | 25.43 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 44.68 | 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 | 3.77 | 30229 | 福利费 | 9.04 | 39909 | 经常性赠与资本性赠与

|  |
| --- |
| 经常性赠与 |
| 资本性赠与 |

|  |
| --- |
| 经常性赠与 |
| 资本性赠与 |

 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.77 | 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 | 0.27 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 65.22 | 30240 | 税金及附加费用 | 6.28 | 　 | 　 |  |
| 　 | 　 |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.95 | 　 | 　 |  |
| 人员经费合计 | 1124.881124.881124.88111124.881124.881124.881,006.70 |  | 　 |  |  |  |  | 55.96 |
| 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 |
| 部门：怀化市农业科学研究院 |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
|  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门： |  |  |  |  | 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 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 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： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 9.02 |  | 7.77 |  | 7.77 | 1.25 | 9.02 |  | 7.77 |  | 7.77 | 1.25 |
| 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1753.48万元。与上年相比，减少130.11万元，减少6.91%，主要是因为财政预算紧张，减少了项目经费等。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1753.48万元，其中：财政拨款收入1743.93万元，占99.46%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入9.54万元，占0.54%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1753.48万元，其中：基本支出1349.97万元，占76.99%；项目支出403.51万元，占23.01%；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1743.93万元，与上年相比，增加157.52万元,增长9.93%，主要是因为单位新进人员，人员经费的增加。

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1743.93万元，占本年支出合计的99.46%，与上年相比，财政拨款支出增加157.52万元，增长9.93%，主要是因为单位新进人员，人员经费的增加。

（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1743.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出14.4万元，占0.83%；科学技术支出18.71万元，占1.07%；农林水支出1710.36万元，占98.08%；

（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1326.41万元，支出决算数为1753.48万元，完成年初预算的132.20%，其中：

1、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，调整预算数为万元,支出决算为14.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

2、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。

年初预算为0万元，调整预算数为万元,支出决算为18.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

3、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0万元，支出决算为0.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

5、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为1326.47万元，支出决算为1349.97万元，完成年初预算的101.8%。

6、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70万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

7、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为27.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

8、农林水支出（类）农业农村（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为272.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1349.97万元，其中：

**人员经费**1124.88万元，占基本支出的83.33%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助、奖励金等。

**公用经费**225.09万元，占基本支出的16.67%，主要包括主要包括办公费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、税金及附加费用等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明***（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）***

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

“三公”经费财政拨款支出预算为14万元，支出决算为9.02万元，完成预算的64.43%，决算数小于预算数的主要原因是例行节约，减少支出，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为6万元，支出决算为1.25万元，完成预算的20.83%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为8万元，支出决算为7.77万元，完成预算的97.13%，决算数小于预算数的主要原因是严格用车管理，例行节约。严格用车管理，严格控制用车支出。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.25万元，占13.86%,因公出国（境）费支出决算0万元0,公务用车购置费及运行维护费支出决算7.77万元，占86.14%。其中：

1、公务接待费支出决算为1.25万元，全年共接待来访团组10个、来宾66人次，主要是主要是接待上级部门和科研项目课题专家考察、交流发生的接待支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.77万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位未更新公务用车。公务用车运行维护费7.77万元，主要是车辆保险、燃油等支出，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。

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2024年度本单位无国有资本经营收支

**十、关于机关运行经费支出说明**

本部门2024年度机关运行经费支出万元，比年初预算数万元，降低%。主要原因是：市里统筹调度，未下达第四季度指标。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0.43万元；开支培训费1.99万元。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额31.6万元，其中：政府采购货物支出14万元、政府采购工程支出15.2万元、政府采购服务支出2.4万元。授予中小企业合同金额31.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额31.6万元，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%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆。其中，主要领导干部用车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、其他用车2辆，其他用车主要是项目物质运输；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

**（一）绩效管理工作开展情况**

## 为进一步规范财政资金管理,强化绩效和责任意识,切实提高财政资金使用效益,根据怀化市财政局关于《开展2024年度预算支出绩效自评工作的通知》文件精神,我院于2025年5月开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作。我院计划财务部根据按照绩效评价目标。结合实际设定了三级指标,开展全院绩效自评工作。根据院各科室的总结报告,审核、汇总形成怀化市农业科学研究院2024年度整体支出绩效自评报告。

1. **部门（单位）整体支出绩效情况**

我院严格按照预算绩效管理的要求加强预算绩效管理,同时按照市财政局的要求开展了2024年度整体支出绩效自评,详细请见附件五《部门整体支出绩效自评报告》。

1. **存在的问题及原因分析**

1、预算绩效管理水平有待进一步提高，应加强预算绩效管理知识学习，提升预算绩效管理水平。

2、指标设计亟待加强。农业科研项目绩效评价存在指标设计过于繁杂、各指标间相互关系逻辑不清晰、指标设计与科研经费投入不匹配等问题,导致绩效评价的结果不够客观。因此存在主观因素影响大、个性指标差异大、评定标准不一等问题。

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

附件1

部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况

怀化市农业科学研究院为市直正处级公益一类事业单位，

单位内设机构14个科室包括：办公室、党群人事部、计划财务部、科研管理与技术推广部、水稻研究所、中药材研究所，蔬菜花卉研究所、果树研究所、旱作研究所、茶叶研究所、畜牧水产研究所、生物技术研究所、农业装备与食品研究所、农业农村经济研究所。

（二）人员编制情况

人员编制数73人，2024年截止7月31日，实际在职人数64人，控制率为87.67%。其中有高级农艺师9人，退休人员116人。

1. 主要职能职责

1.承担农业农村经济研究，农业应用基础、应用研究和高新技术研究等任务，为党委政府制定农业农村政策提供参谋咨询。2.承担国家、省作物品种区域试验任务，为农作物新品种审定提供技术依据。3.为全市农业优势特色产业规划和发展提供技术支撑；为全市种业安全、粮食安全、农产品质量安全、农业防灾减灾等重要工作提供技术支撑。4.承担上级下达的农作物种质资源调查、收集、保护工作任务。5.承担全市农业产业技术体系相关学科的基础性、应用性、公益性研究；承担国家、省农业产业技术体系建设任务，国家、省、市农业科研攻关课题及指令性科研任务。6.承担全市农作物种质资源创新利用工作；开展应用型农业生物技术研究、农业生化检验分析、本市特异种质资源筛选评价和重要基因发掘工作。7.承担水稻、果树、旱粮、中药材、茶叶、蔬菜、油料等农作物的育种技术研究；开展本地特色农作物品种培育技术研究，推进分子技术、基因编辑、合成生物学、人工智能等新技术在作物育种上的应用。8.承担农作物栽培、植物保护、土壤肥料等生产技术的研究与应用。9.承担禽畜水产绿色高效养殖技术研究与应用；承担地方特色禽畜水产品种的改良、繁育、疾病防控等技术的研究与应用。10.承担农业机械化、设施农业、智慧农业技术研究与推广应用，开展农牧渔及其副产品精深加工技术研究与应用。11.承担农业技术推广职能，制订实施农业技术推广计划；开展新品种、新装备、新农艺的引进、试验、示范和推广工作；承担农业技术培训、指导及技术资料编发。12.承担现代农业管理模式、农业产业发展规划等研究，开展农业经济，农业科技信息收集分析工作。13.组织开展农业学术交流、技术合作和科研人才培养工作。14.承办市委、市政府等上级有关部门交办的其他工作。

（四）绩效目标设定情况

根据《怀化市财政局关于开展2024年度市级财政资金绩效运行监控工作的通知》文件要求,单位领导高度重视，组织相关科室及人员，对2024年财政资金的使用完成情况进行真实、准确、客观的监督自评。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行、使用、管理总体情况。

我院2024年度一般公共财政支出年初预算1324.26万元，，1-7月份使用877.35万元，预算执行率为100%。

（二）部门预算执行情况

1.基本支出情况

2024年截止7月31日，财务经费总体支出情况765.99万元，具体包括：

（1）工资福利支出：555.9万元。主要包括在职人员工资、津贴补贴、政策规定奖金、绩效工资、基本养老保险、基本医疗保险、生育基金及工伤保险等其他社会保障费、住房公积金等支出。

（2）一般商品服务支出34.94万元。包括日常运行正常办公经费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、“三公经费”、劳务费、委托业务费、工会经费、职工福利费、税金及附加及其商品服务支出等。

（3）“三公”经费方面：三公经费总支出，其中公务接待费实际开支0.12万元；车辆运行费实际开支3.18万元。

（4）对个人和家庭补助支出175.15万元。主要包括退休人员一次性生活补助费、抚恤金、独生子女奖励金等支出。

2.项目支出情况

2024年度市本级、省级安排我单位项目资金156.5万元，专项资金分别为国有农场税费改革转移支付、农业技术推广经费、农业科研专项经费（种业创新平台建设、岳麓山种业创新中心大湘西区域中心创新联盟建设）、专项业务费（南繁育种试验经费）等四项。截止2024年7月31日项目实际执行使用111.36万元。

（三）"三公"经费使用和管理情况

“三公”经费方面：三公经费总支出，其中公务接待费实际开支0.65万元；车辆运行费实际开支1.69万元。

三、政府性基金预算支出情况

截止2024年7月31日，我单位无政府性基金预算收入及支出。

四、国有资本经营预算支出情况

截止2024年7月31日，我单位无政府性基金预算收入及支出。

五、社会保险基金预算支出情况

截止2024年7月31日，我单位无政府性基金预算收入及支出。

六、部门整体支出绩效情况

监控期2024年1-7月项目执行完成率67.07%。2024年，我院始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真落实市委市政府重点产业链的工作部署，积极推进农业高质量发展，以产业链科技需求为导向，以解决关键技术问题为目标，布局配套创新资源，实施10大农业技术攻关课题，实施科研项目39个，以科技支撑重点农业产业链发展。

具体完成以下工作：

1. 坚持政治引领，党的建设高质量发展

一是落实“第一议题”制度。坚持将学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记最新发表的重要讲话、重要文章和重要指示批示精神列为会议第一议题。二是落实党建工作责任制。认真落实党委书记党建工作第一责任制度，落实“一岗双责”，坚持党建工作和业务工作同谋划、同部署、同推进、同考核，截止目前共开展中心组学习5次。三是丰富党内组织生活。结合“一月一课一片一实践”主题党日活动抓实党纪学习教育专题学习，组织全体党员集中学习研讨3次。积极参与公益募捐活动，共计捐款9820元。四是狠抓党建促乡村振兴。上半年争取到院市合作江坪油豆腐加工与保鲜研究、壮大扶持村集体经济等项目资金63万余元，为乡村振兴农业产业发展注入了坚实力量。

（二）立足主责主业，科技创新持续赋能

一是加强农作物新品种选育。持续推进“国际种业之都”建设，开展高产、优质、多抗农作物新品种选育，选送了1个水稻品种参加国家级联合体试验，2个品种参加省区试，2个品种参加省筛选试验；对3个冰糖橙优质资源开展嫁接扩繁；对会同沙溪、溆浦油洋、新晃贡溪3个地方辣椒品种进行提纯复壮。二是有序实施农作物品种区试。认真开展上级业务主管部门下达的区域试验任务，其中国家级区试3个、省级区试6个，目前各项试验工作顺利开展。三是高质量推进省现代产业技术体系任务。经积极争取我院现有家禽、水稻、蔬菜、茶叶、旱粮5个湖南省现代农业产业技术体系，试验站高质量开展试验示范任务，服务我市产业成效显著。四是全力推进对外科技合作。围绕制约我市农业产业发展的关键技术联合开展科研攻关，正在积极推进近我院与中国农科院、省农科院就我市预制菜加工关键技术等7个领域关键技术合作研究。五是着力实施产学研合作。立足与我院签订合作协议的14家企业，积极厘清合作内容和成果要求，在技术咨询、技术培训和技术指导等方面力争实现科技成果转化。

（三）聚焦产业发展，科技服务稳步推进

一是积极做好示范推广。围绕优势特色产业，在沅陵、洪江、新晃、辰溪、溆浦、中方等6个县市区创办了技术示范基地10个，示范面积11000亩，家禽10000只。二是强化技术服务培训。开展技术培训15次，培训企业、专业合作社和农户3000余人；选派专业技术人员赴田间地头开展技术指导500余人次；发送短信、微信等技术提示100余条。发布农业技术指南2期，覆盖全市200多个县镇，指导全市面上的农业生产工作。三是大力开展科普宣传活动。利用我院建设的市农业科普馆，围绕中药材、茶叶、蔬菜等产业，举办开展了2次专题科普活动，对外接待参观团队20次，接待外来参观人员500余人次。四是加强科技小院建设。对已批复的2个科技小院建设，已明确建设方案，正在积极推进落实各项工作。五是深入基层调查研究。围绕农业高质量发展、特色农业产业发展、我市种业振兴、农业科技服务等5个方向，共开展调研20余次，深入基层单位20多个，座谈访谈300余人次，通过湖南日报上报“献策湖南”金点子11条。

七、存在的问题及原因分析

1.科研资源有待增强。缺乏大项目、大平台和高端人才的支撑。2.科研水平有待提高。我院的科研主要以田间试验和应用研究为主，分子育种、基因编辑、设计育种等先进技术手段掌握不够，基础研究开展太少，缺乏科研课题选择难，在科研项目争取中处于劣势。3.服务产业有待深入。我院科研人员主要立足于自身基地开展科研工作，没有深入到企业、基地、农民中去，对产业发展现状、制约产业发展的技术瓶颈和企业、产业发展的科技需求了解不够，科研思路、方向不明确，针对性不强。

1. 下一步改进措施

1.加强项目申报。收集整理农业农村、科技、发改等相关部门的发展规划和项目申报信息，认真学习研究，储备一批重大项目，加强与项目相关管理部门的对接，争取在大项目申报、大平台建设上有所突破。

2.完善科研管理机制。深入贯彻落实好国家、省、市相关科研管理政策和《怀化市农业科学研究院科研管理办法》、《怀化市农业科学研究院促进科技成果转化管理办法》，简化科研工作程序，增强科研人员积极性，提高科研工作效率。

3.提升科研能力。利用市委人才政策进一步精准引进分子育种、中药材、食品加工、果树等专业人才，重点是副高或博士以上的高端人才。继续推动我院学术交流常态化，推荐科研人员加入各种学术团体，外出参加学术交流，创造良好的学术氛围。

4.深化科技合作。积极与国内农业科研院校对接，重点推进与中国农科院和省农科院的合作，把合作项目落到实处，力求取得实质性进展，助推怀化产业发展取得实效。

九、其他需要说明的情况

无

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

附件1-1

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：怀化市农业科学研究院

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2024年实际在职人数 | 控制率 |
| 73 | 68 | 91.89% |
| 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 | 1.37 | 14 | 9.02 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 0.77 | 8 | 7.77 |
|  其中：公车购置 | 0 | 0 | 0 |
|  公车运行维护 | 0.77 | 8 | 7.77 |
|  2、出国经费 | 0 | 0 | 0 |
|  3、公务接待 | 0.6 | 6 | 1.25 |
| 项目支出： | 160.24 |  | 393.97 |
| 1、业务工作经费 | 16.85 | 22.5 |  |
| 2、农业种质资源普查保护 | 5.62 | 7.5 |  |
| 3、种业振兴创新平台建设、科研成果绩效考核资金及柑橘品种创制科研经费 | 97.34 | 100 |  |
| 4、农业技术推广经费 | 18.72 | 5 |  |
| 5、国有农场税费改革转移支付 | 21.71 | 29 |  |
| 6、高新区基地建设工程款 | 227.52 | 0 |  |
| 7、“一粒种子改变世界”籼型杂交水稻研究成功50周年暨种业高质量发展研讨会 | 40.4 | 0 | 0 |
| 8南繁基地购房款 | 95.6 | 0 |  |
| 公用经费 | 38.15 | 78 | 219.81 |
|  其中：办公费 | 16 | 12.15 | 13.37 |
|  水费、电费、差旅费 | 18 | 24 | 52.69 |
|  会议费、培训费 | 3.2 | 8 | 2.42 |
| 政府采购金额 |  |  | 　 |
| 部门基本支出预算调整  | —— | 　 | 　 |
| 楼堂馆所控制情况 | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 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。

填表人：刘盼 填报日期：2025年9月16日 联系电话：18074353677

附件1-2

整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算单位名称 | 　怀化市农业科学研究院 |
| 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 | 1326.41 |  | 1753.48 | 10 |  | 98 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：1743.93 | 其中：基本支出：1349.97 |
| 政府性基金拨款：0 | 项目支出：393.97 |
| 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　 |
| 1. 坚持政治引领，积极发展党建，抓好作风建设。

二、立足主责主业，科技创新持续赋能三、聚焦产业发展，科技服务稳步推进四、服务“三农”大局，推动重点工作 | 1.认真开展主题教育，强化中心组学习，强化基层党组织建设。2.全年共实施各级科研项目36项（其中国家级3项，省级13项，市级8项，合作项目1项，院设科研项目11项）。3.加强新品种新技术。3个我院选育水稻品种进入国家和省级正规区试；5个水稻品种参加省联合品比筛选试验，拟进入省中籼迟熟组区试。《植物精油控释包装膜及其对杨梅防蝇保鲜作用机理研究》获授权实用新型专利1项。已成功研究出第一台农业装备样机。4.加强科技服务对全市20个市级乡村振兴示范村进行“科技支撑农业产业发展”专项调研，积极创办科技示范基地，持续推进科技特派员工作，强化农业技术服务。 |
| 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（20分） | 发布科研项目 | 36 | 36 | 4 | 4 | 　 |
| 新品种培育 | 2 | 2 | 3 | 3 | 　 |
| 海南南繁选择不育系、恢复系材料（份） | 8000 | 8000 | 4 | 4 |  |
| 专利 | 2 | 2 | 3 | 3 |  |
| 新型农业装备 | 1 | 1 | 3 | 3 |  |
| 种质资源调查收集 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
| 质量指标（20分） | 新品种登记（个） | 2 | 2 | 5 | 5 | 　 |
| 农业科技示范基地（个） | 10 | 10 | 5 | 5 |  |
| 高质量实施品种区域试验完成品种（个） | 400 | 4500 | 5 | 5 |  |
| “国家级中早熟柑橘柑橘产业集群”项目 | 100% | 100% | 5 | 5 | 　 |
| 时效指标（5分） | 是否按照计划执行到位 | 是 | 是 | 5 | 5 | 　 |
| 成本指标（5分） | 是否按照成本执行 | 是 | 是 | 5 | 5 | 　 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标（5分） | 增加农业效益 | 500万元 | 500万 | 5 | 5 | 　 |
| 社会效益指标（10分） | 深入乡村振兴点、农业企业、合作社培训（场） | 60 | 70 | 4 | 4 | 　 |
| 社区结对共建 | 100% | 100% | 3 | 3 | 　 |
| 发布技术指南（期） | 5 | 5 | 2 | 2 |  |
| 推广应用农业技术（项） | 20 | 24 | 3 | 3 |  |
| 推进科技特派员工作 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 科普宣传活动（次） | 4 | 4 | 2 | 2 |  |
| 生态效益指标（10分） | 解决农业实际生产中技术问题 | 100% | 100% | 10 | 8 | 　 |
| 可持续影响指标（5分） | 在科技创新、乡村振兴、服务“三农”等方面的持续影响  | 100% | 100% | 5 | 5 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 在科技创新、乡村振兴、服务“三农”等方面的持续影响  | 100% | 100% | 　10 | 　10 | 　 |
| 总分 | 100 | 　98 | 　 |

填表人：刘盼 填报日期：2025年9月16日 联系电话：18074353677