



荆州农业科学院

2025 年度部门决算公开

目 录

第一部分	4
荆州农业科学院概况	4
一、部门/单位主要职责	5
二、机构设置情况	6
第二部分	7
荆州农业科学院	7
2025 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	16
第三部分	17
荆州农业科学院	17
2025 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	19

三、支出决算情况说明	20
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ...	27
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ...	29
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	30
十、机关运行经费支出说明	32
十一、政府采购支出说明	33
十二、国有资产占用情况说明	34
十三、预算绩效情况说明	35
十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明 ...	37
第四部分 其他需要说明的情况	38
第五部分 名词解释	39
第六部分 附件	44

第一部分

荆州农业科学院概况

一、部门/单位主要职责

荆州农业科学院，创建于 1950 年，是湖北省重点农业科研单位，主要承担国家、省、市棉花、水稻、西甜瓜、大小麦、大豆、油菜、旱杂粮等品种改良及栽培、植保、土肥、种子加工等科研与开发工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，荆州农业科学院是实行独立预决算单位，单位基本性质为公益一类事业单位，由 9 个内设科室组成。具体包括：办公室、计划财务科、科研管理科、后勤服务中心、棉花研究所、粮油研究所、园艺研究所、农业经济研究所、水生水产研究所。

第二部分
荆州农业科学院
2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：荆州农业科学院

2025 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,958.21	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		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	472.97	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	10.00
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	0.09	八、社会保障和就业支出	38	174.46
	9		九、卫生健康支出	39	69.37
	10		十、节能环保支出	40	2.00
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	2,054.63
	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	5.93
	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	147.38
	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	2,431.26	本年支出合计	57	2,463.76
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	33.92	年末结转和结余	59	1.42
总计	30	2,465.18	总计	60	2,465.18

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。

二、收入决算表

单位：荆州农业科学院

2025 年度

公开 02 表
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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,431.26	1,958.21		472.97			0.09
2	科学技术支出	10.00	10.00					
2	技术与开发	10.00	10.00					
2	其他技术与开发支出	10.00	10.00					
2	社会保障和就业支出	174.45	174.45					
2	行政事业单位养老支出	174.45	174.45					
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.30	115.30					
2	机关事业单位职业年金缴费支出	59.15	59.15					
2	卫生健康支出	69.38	69.38					
2	行政事业单位医疗	69.38	69.38					
2	事业单位医疗	59.85	59.85					
2	公务员医疗补助	9.53	9.53					
2	节能环保支出	2.00	2.00					
2	污染防治	2.00	2.00					
2	大气	2.00	2.00					
2	农林水支出	2,022.12	1,549.07		472.97			0.09
2	农业农村	2,022.12	1,549.07		472.97			0.09
2	事业运行	1,452.03	1,256.07		195.88			0.09
2	科技转化与推广服务	562.09	285.00		277.09			
2	农村合作经济	8.00	8.00					
2	资源勘探工业信息等支出	5.93	5.93					
2	制造业	5.93	5.93					
2	通信设备、计算机及其他电子设备制造	5.93	5.93					
2	住房保障支出	147.38	147.38					
2	住房改革支出	147.38	147.38					
2	住房公积金	147.38	147.38					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

单位：荆州农业科学院

2025 年度

公开 03 表
金额单位：万元

科目	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,463.76	1,805.69	658.08			
2	科学技术支出	10.00		10.00			
2	研究与开发	10.00		10.00			
2	其他研究与开发支出	10.00		10.00			
2	社会保障和就业支出	174.45	174.45				
2	行政事业单位养老支出	174.45	174.45				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.30	115.30				
2	机关事业单位职业年金缴费支出	59.15	59.15				
2	卫生健康支出	69.38	69.38				
2	行政事业单位医疗	69.38	69.38				
2	事业单位医疗	59.85	59.85				
2	公务员医疗补助	9.53	9.53				
2	节能环保支出	2.00		2.00			
2	污染防治	2.00		2.00			
2	大气	2.00		2.00			
2	农林水支出	2,054.62	1,414.47	640.15			
2	农业农村	2,054.62	1,414.47	640.15			
2	事业运行	1,452.03	1,414.15	37.88			
2	科技转化与推广服务	594.59	0.32	594.27			
2	农村合作经济	8.00		8.00			
2	资源勘探工业信息等支出	5.93		5.93			
2	制造业	5.93		5.93			
2	通信设备、计算机及其他电子设备制造	5.93		5.93			
2	住房保障支出	147.38	147.38				
2	住房改革支出	147.38	147.38				
2	住房公积金	147.38	147.38				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：荆州农业科学院

2025 年度

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	1,958.21	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	10.00	10.00		
	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	174.46	174.46		
	9		九、卫生健康支出	41	69.37	69.37		
	10		十、节能环保支出	42	2.00	2.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,549.07	1,549.07		
	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	5.93	5.93		
	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	147.38	147.38		
	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	1,958.21	本年支出合计	59	1,958.21	1,958.21		
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	1,958.21	总计	64	1,958.21	1,958.21		

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：荆州农业科学院

2025 年度

项目		本年支出		
科 目 代	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,958.21	1,610.56	347.65
2	科学技术支出	10.00		10.00
2	技术与开发	10.00		10.00
2	其他技术与开发支出	10.00		10.00
2	社会保障和就业支出	174.45	174.45	
2	行政事业单位养老支出	174.45	174.45	
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.30	115.30	
2	机关事业单位职业年金缴费支出	59.15	59.15	
2	卫生健康支出	69.38	69.38	
2	行政事业单位医疗	69.38	69.38	
2	事业单位医疗	59.85	59.85	
2	公务员医疗补助	9.53	9.53	
2	节能环保支出	2.00		2.00
2	污染防治	2.00		2.00
2	大气	2.00		2.00
2	农林水支出	1,549.07	1,219.35	329.72
2	农业农村	1,549.07	1,219.35	329.72
2	事业运行	1,256.07	1,219.35	36.72
2	科技转化与推广服务	285.00		285.00
2	农村合作经济	8.00		8.00
2	资源勘探工业信息等支出	5.93		5.93
2	制造业	5.93		5.93
2	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	5.93		5.93
2	住房保障支出	147.38	147.38	
2	住房改革支出	147.38	147.38	
2	住房公积金	147.38	147.38	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：荆州农业科学院

2025 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,539.73	302	商品和服务支出	48.28	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	700.54	3020	办公费	5.23	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴		3020	印刷费	0.21	3070	国外债务付息	
3010	奖金		3020	手续费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	水费	0.75	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	162.83	3020	电费	10.84	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	174.93	3020	邮电费	0.23	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	85.47	3020	取暖费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	91.15	3020	物业管理费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	41.89	3021	差旅费	1.69	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	17.30	3021	因公出国（境）费用		3100	物资储备	
3011	住房公积金	263.67	3021	维修（护）费	2.43	3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	租赁费	3.62	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	1.95	3021	会议费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.55	3021	培训费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	公务接待费	0.77	3101	公务用车购置	
3030	退休费	1.82	3021	专用材料费	0.07	3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3022	被装购置费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	2.83	3022	专用燃料费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	17.90	3022	劳务费	0.30	3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	委托业务费	1.99	399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	工会经费	11.25	3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	福利费	5.02	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3023	公务用车运行维护费		3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	其他交通费用	3.88	3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3024	税金及附加费用		3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3029	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,562.28	公用经费合计					48.28

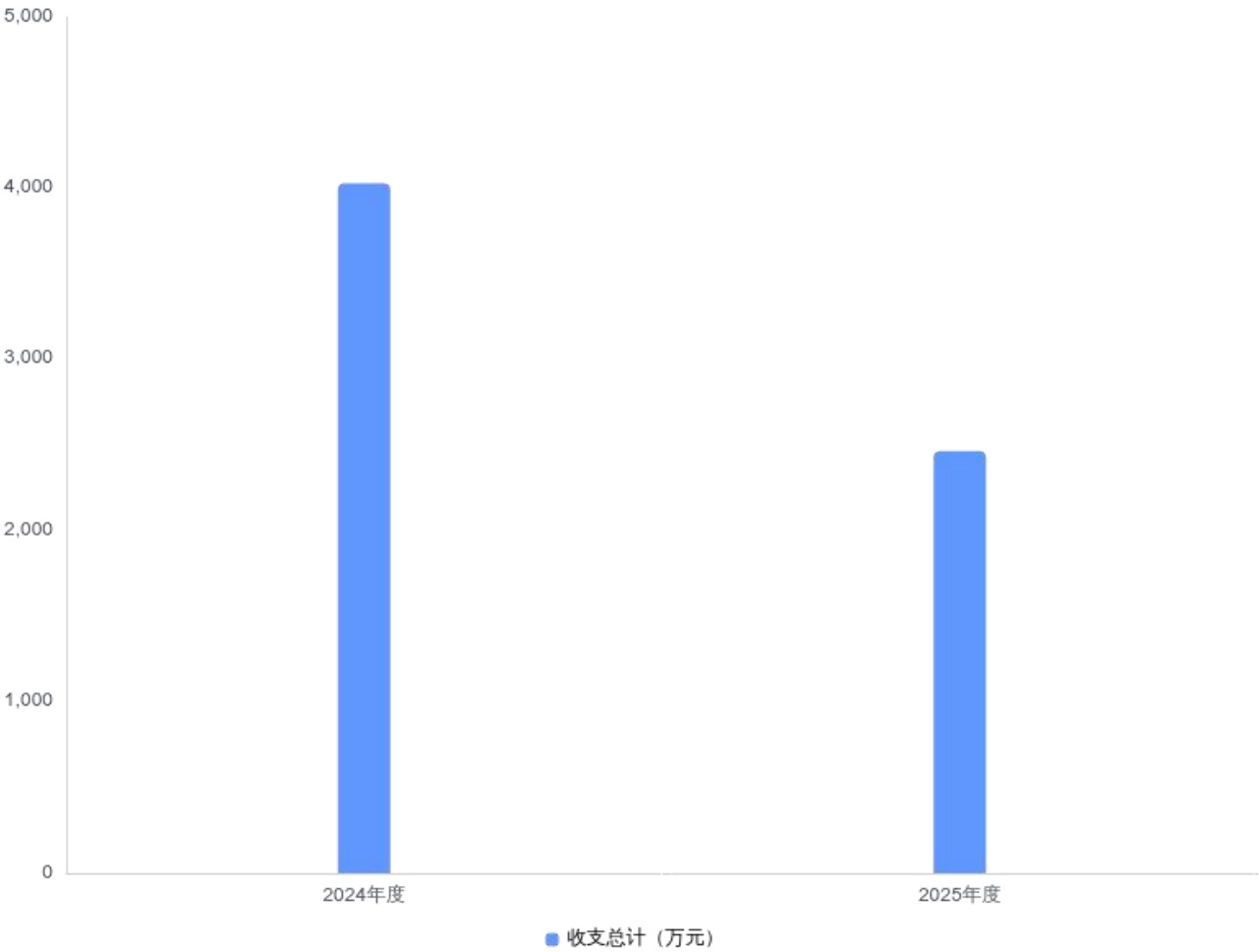
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

第三部分
荆州农业科学院
2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 2465.18 万元。与 2024 年度相比，收、支总计减少 1561.49 万元，下降 38.8%,主要原因是 2025 年度减少了购置科研用地支出。

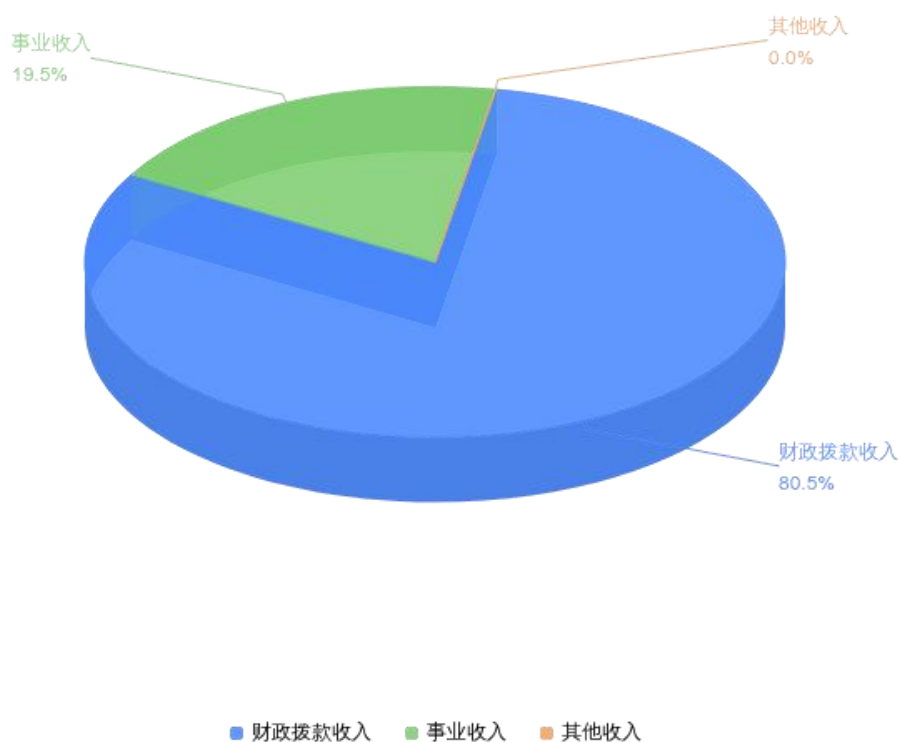
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 2431.26 万元，与 2024 年度相比，收入合计减少 1595.41 万元，下降 39.6%。其中：财政拨款收入 1958.21 万元，占本年收入 80.5%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 472.97 万元，占本年收入 19.5%；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 0.09 万元，占本年收入 0%。

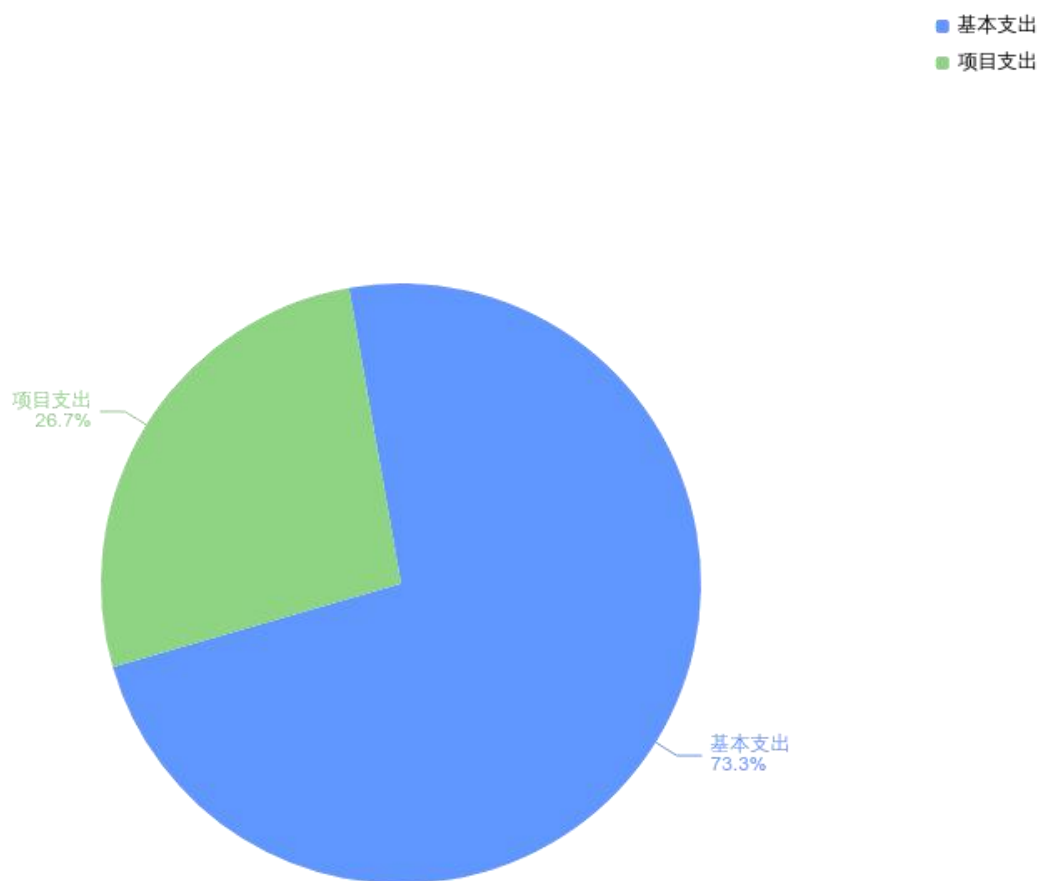
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 2463.76 万元，与 2024 年度相比，支出合计减少 1528.99 万元，下降 38.3%。其中：基本支出 1805.69 万元，占本年支出 73.3%；项目支出 658.08 万元，占本年支出 26.7%；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



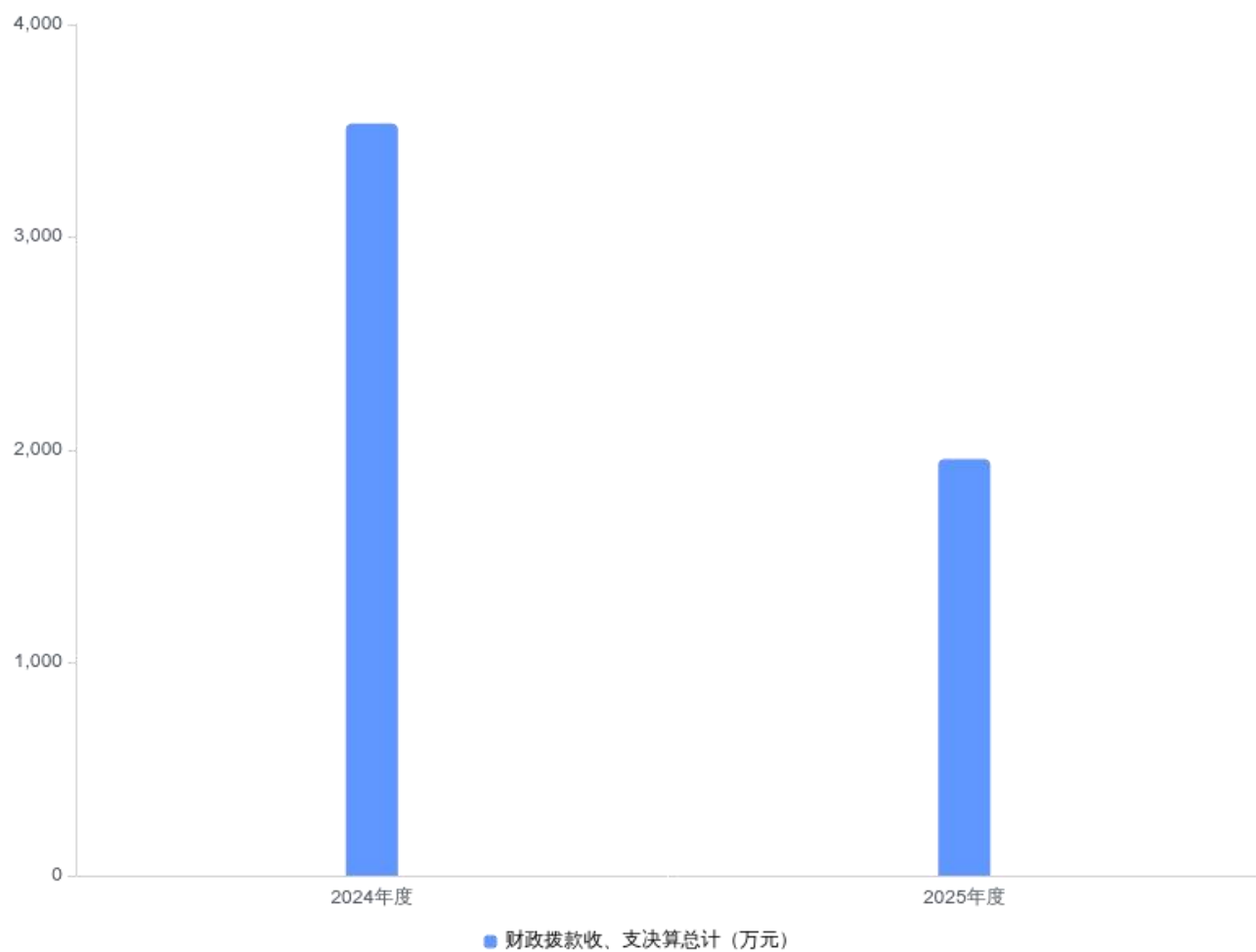
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 1958.21 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1576.57 万元，下降 44.6%。主要原因是 2025 年度减少了购置科研用地支出。

2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1958.21 万元，比 2024 年度决算数减少 1548.57 万元，减少主要原因是 2025 年度减少了购置科研用地支出。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数减少 28 万元，减少主要原因是 2025 年度减少了购置科研用地支出。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数持平，持平主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

按照支出功能分类，事业运行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：工资福利支出，2025 年度决算数为 1539.73 万元，占财政拨款支出总额的 78.64%，主要用于基本工资、保险等方面。

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。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1958.21 万元，占本年支出合计的 79.5%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1548.57 万元，下降 44.2%，主要原因是 2025 年度减少了购置科研用地支出。

（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 1958.21 万元，主要用于以下方面：

1. 科学技术支出类支出 10.00 万元，占 0.51%。主要是用于市级科技计划科研项目支出。

2. 社会保障和就业支出类支出 174.45 万元，占 8.91%。主要是用于全院职工养老保险支出。

3. 卫生健康支出类支出 69.38 万元，占 3.55%。主要是用于全院职工医疗保障支出。

4. 节能环保支出类支出 2.00 万元，占 0.10%。主要是用于秸秆禁烧项目支出。

5. 农林水支出类支出 1549.07 万元，占 79.10%。主要是用于全院职工工资福利支出。

6. 资源勘探工业信息等支出类支出 5.93 万元，占 0.30%。主要是用于信创电脑购置支出。

7. 住房保障支出类支出 147.38 万元，占 7.53%。主要是

用于全院职工住房公积金支出。

（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 1529.68 万元，支出决算为 1958.21 万元，完成年初预算的 128%。

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，合理保障基本工资、基本运转、基本民生等重点支出，体现在有关支出科目中。

其中：

1. 科学技术支出具体包括：

（1）科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 10 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：本年度增加了农业科研项目。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）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 115.30 万元，支出决算为 115.30 万元，完成年初预算的 100%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支

出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 59.15 万元，支出决算为 59.15 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出具体包括：

（1）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 59.85 万元，支出决算为 59.85 万元，完成年初预算的 100%。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 9.53 万元，支出决算为 9.53 万元，完成年初预算的 100%。

4. 节能环保支出具体包括：

（1）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 2 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：增加了秸秆禁烧项目支出。

5. 农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为 853.47 万元，支出决算为 1256.07 万元，完成年初预算的 147.17%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加了棉花科技支撑等项目支出。

（2）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 285 万元，支出决算为 285 万元，完成年初预算的 100%。

（3）农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 8 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：增加了基层农技推广项目。

6. 资源勘探工业信息等支出具体包括：

（1）资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）通信设备、计算机及其他电子设备制造业（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 5.93 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：新增了购置信创电脑的项目支出。

7. 住房保障支出具体包括：

（1）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 147.38 万元，支出决算为 147.38 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 1610.56 万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费 1562.28 万元。主要包括：基本工资 700.54 万元、绩效工资 162.83 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 174.93 万元、职业年金缴费 85.47 万元、职工基本医疗保险缴费 91.15 万元、公务员医疗补助缴费 41.89 万元、其他社会保障缴费 17.30 万元、住房公积金 263.67 万元、其他工资福利支出 1.95 万元、退休费 1.82 万元、抚恤金 2.83 万元、生活补助 17.90 万元。

（二）公用经费 48.28 万元。主要包括：办公费 5.23 万元、印刷费 0.21 万元、水费 0.75 万元、电费 10.84 万元、邮电费 0.23 万元、差旅费 1.69 万元、维修（护）费 2.43 万元、租赁费 3.62 万元、公务接待费 0.77 万元、专用材料费 0.07 万元、劳务费 0.30 万元、委托业务费 1.99 万元、工会经费 11.25 万元、福利费 5.02 万元、其他交通费用 3.88 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2025 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度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 2 万元，支出决算为 1.18 万元，完成全年预算的 59%。较上年增加 0.44 万元，增长 59.5%，决算数小于全年预算数的主要原因：加强了三公经费支出管理，节约了公务接待的费用支出。决算数较上年增加的主要原因：本年度区试检查次数增加，公务接待费用增加。

（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%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：近年来我院均无因公出国（境）费用支出。决算数较上年持平的主要原因近年来我院均无因公出国（境）费用支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本部门无公务用车购置及运行费用支出。决算数较上年持平的主要原因：本部门无公务用车购置及运行费用支出。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 0 万元。2025 年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 2 万元，支出决算为 1.18 万元，完成全年预算的 59%，较上年增加 0.44 万元，增长 59.5%。决算数小于全年预算数的主要原因：加强了三公经费支出管理，节约了公务接待的费用支出。其中：

(1) 外事接待支出 0 万元。共接待来访团组 0 个，0 人次。（不包括陪同人员）

(2) 其他国内公务接待支出 1.18 万元，接待对象主要是来访的科研专家，主要是用于区试检查公务接待。共接待国内来访团组 10 个，50 人次。（不包括陪同人员）

十、机关运行经费支出说明

本单位属于公益一类/二类事业单位，不存在机关运行经费支出。

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 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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，荆州农业科学院共有车辆 3 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 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，其他用车主要是往返科研基地用车；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 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 52.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 8.04%。从评价情况来看，绩效指标基本完成，无偏差较大或未完成情况。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

1.荆州农业科学院市级科技计划专项资金安排项目绩效自评综述：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：一是研发了 3 个新品种；二是培养了 15 名技术骨干。发现的问题及原因：一是项目资金到位不及时；二是项目费用支出结构不合理。下一步改进措施：一是加强沟通积极争取资金及时到位；二是及时根据科研实际情况调整费用支出结构。

2.高档优质水稻品种的选育与应用划专项资金安排项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是创建了水稻试验样板田；二是推广了绿色高效技术。发现的问题及原因：一是项目资金到位不及时；二是项目费用支出结构不合理。下一步改进措施：一是加强沟通积极争取资金及时到位；二是及时根据科研实际情况调整费用支出结构。

3.秸秆禁烧绩效自评综述：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：一是研

发了3个新品种；二是培养了15名技术骨干。发现的问题及原因：一是秸秆利用新增收入；二是禁烧面积1000亩。下一步改进措施：一是加强沟通积极争取资金及时到位；二是及时根据科研实际情况调整费用支出结构。

4.项目前期费-荆州农业科学院科研试验基地搬迁项目
项目绩效自评综述：项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是完成了项目规划涉及；二是增加了科研资源的利用率。发现的问题及原因：一是项目资金到位不及时；二是项目费用支出结构不合理。下一步改进措施：一是加强沟通积极争取资金及时到位；二是及时根据科研实际情况调整费用支出结构。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本部门/单位 2025 年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本部门/单位 2025 年度无其他情况需要说明。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指本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：指本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：指本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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（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)

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（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。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除财政事务一般项目以外其他财政事务方面的支出。

6.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

7.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映除科学技术管理事务一般

项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

（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：指事业单位在专业活动及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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各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。

无

第六部分 附件

一、2025 年度荆州农业科学院整体绩效评价自评表

附件3：

2025年度部门整体绩效自评表

单位名称		荆州农业科学院			
基本支出总额				项目支出总额	
预算执行情况 (2563 万元)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		部门整体支出总额	2563	2563	100.00%
年度目标1：		审定鉴定作物新品种3个；试验站年度考核合格率100%；项目实施年度内完成；一般性支出较往年减少10%，资产出租收益13万元；新品种推广面积10万亩以上。减肥降药新技术推广面积5万亩；试验示范区服务农户满意度95%。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	审（认、鉴）定作物新品种	≥3个	3个
		质量指标	试验站年度考核合格率	100%	100%
		时效指标	项目资金年度使用时限	2025年12月31日	2025/12/31
		成本指标	一般性支出较上年减少	≥10%	10%
	效益指标	经济效益指标	资产出租收益	≥13万元	13万元
		社会效益指标	新品种推广面积	≥10万亩	10万亩
		生态效益指标	减肥降药新技术推广面积	≥5万亩	5万亩
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	试验示范区服务农户满意度	≥95%	95%
	年度目标2：		参加国家级、省级农作物区域试验品种5个；全年整体支出2563万元；品种转让收益20万元。		
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	参加国家省级农作物区试	≥5个	5个
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标	全年整体支出	≤2563万元	2563万元
	效益指标	经济效益指标	品种转让收益	≥20万元	20万元
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度			
偏差大或目标未完成原因分析	绩效指标基本完成，无偏差较大或未完成情况。				
改进措施及结果应用方案					

二、2025 年度荆州农业科学院市级科技计划专项资金安排项目绩效评价自评表

预算单位（盖章）：荆州农业科学院

填报日期：2026 年 4 月 20 日

项目名称		高产优质节水抗旱再生稻新品种选育与配套栽培措施研究			
联系人		余为仆	联系电话	18552295926	
主管部门		荆州市农业农村局			
预算情况 (万元)	项目资金总额	预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 C (B/A*100+%)	
	10	10	10	100%	
项目类别	☐ 1. 部门预算 ☒ 2. 年中追加（或调整）				
项目属性	☐ 1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目				
项目类型	☐ 1. 常年性项目（ 年开始） ☐ 2. 延续性项目（ 年至 年） ☒ 3. 一次性项目				
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)
	成本指标	项目总成本控制	项目资金总支出	≤10 万元	10 万元
	产出指标	技术指标	研发新品种数	筛选优质新组合 2-3 个	3
		科技成果指标	核心知识产权数	≥1	4
	效益指标	人才培养指标	培养技术骨干人数	≥10 人	15 人
	满意度指标	服务对象满意度	农业主体满意度	≥95%	100%

三、2025 年度高档优质水稻品种的选育与应用项目绩效评价自评表

预算单位（盖章）：荆州农业科学院 填报日期：2026 年 4 月 20 日

项目名称		高档优质水稻品种的选育与应用			
联系人		徐国华	联系电话	13872279455	
主管部门		荆州市农业农村局			
预算情况 (万元)	项目资金总额	预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 C (B/A*100+%)	
	20	20	20	100%	
项目类别	☒ 1. 部门预算 ☐ 2. 年中追加 (或调整)				
项目属性	☒ 1. 持续性项目 ☐ 2. 新增性项目				
项目类型	☒ 1. 常年性项目 (2024 年开始) ☐ 2. 延续性项目 (年至 年) ☐ 3. 一次性项目				
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)
	成本指标	生产成本	比上年减少	5%	8%
	产出指标	品种创新	推荐水稻品种参加各级区试	1-2 个	3 个, 2025 年通过两优 884 通过国家审定。
		品种示范	创建 500 亩优质水稻示范样板	1 个	2 个
		技术推广	推广水稻绿色高质高效技术	2 个	3 个
	效益指标	项目区水稻经济效益	亩节本提质增效	≥300 元/亩	350 元/亩
满意度指标	服务对象满意度	项目区农民群众满意度	≥90%	≥95%	

四、2025 年度秸秆禁烧项目绩效评价自评表

预算单位（盖章）： 填报日期：2026 年 4 月 24 日

项目名称		秸秆禁烧			
联系人		胡爱兵	联系电话	13329764399	
主管部门		荆州市农业农村局			
预算执行情况 (万元)		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 C (B/A*100%)	
	项目资金总额	2	2	100%	
项目类别	☒ 1. 部门预算 ☐ 2. 年中追加 (或调整)				
项目属性	☒ 1. 持续性项目 ☐ 2. 新增性项目				
项目类型	☒ 1. 常年性项目 ☐ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目				
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)
	成本指标	经济成本指标	禁烧工作劳务费用	≤2 万元	2 万元
	产出指标	数量指标	禁烧面积	≥1000 亩	1000 亩
		质量指标	秸秆综合利用合格率	≥95%	95%
		时效指标	项目完成时间	≤360 天	360 天
	效益指标	经济效益指标	秸秆综合利用新增收入	≥50 元/亩	50 元/亩
	满意度指标	服务对象满意度	服务区农户满意度	≥95%	95%

五、2025 年度项目前期费-荆州农业科学院科研试验基地搬迁项目绩效评价自评表

预算单位（盖章）：

填报日期：2026.4.24

项目名称		项目前期费-荆州农业科学院科研试验基地搬迁项目			
联系人			联系电话		
主管部门		荆州市农业农村局			
预算情况 (万元)	项目资金总额	预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 C (B/A*100%)	
	15	15	15	100%	
项目类别	☐ 1. 部门预算 ☒ 2. 年中追加 (或调整)				
项目属性	☐ 1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目				
项目类型	☐ 1. 常年性项目 (年 年开始) ☐ 2. 延续性项目 (年 年至 年) ☒ 3. 一次性项目				
年度绩效目 标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)
	成本指标	经济成本指标	项目支出	≤15 万元	15 万元
	产出指标	数量指标	规划设计总面积	≥531.4 亩	531.4 亩
		数量指标	实验楼设计面积	≥2400 m²	2400 m²
		数量指标	项目规划总投资额	≥1.2 亿元	1.2 亿元
	效益指标	社会效益指标	科研资源利用率	≥90%	95%
	满意度指标	项目服务科研人 员满意度	项目服务科研人员满 意度	≥95%	95%