

2025 年度  
湖南省农业科学院科技服务中心  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 湖南省农业科学院科技服务中心概况

- 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（空表）
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表（空表）

## 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

## 湖南省农业科学院科技服务中心概况

### 一、部门职责

根据省委省政府“大农科院”管理体制改革要求，湖南省农业科学院基地管理中心和湖南省农业科学院生产管理处合并为湖南省农业科学院科技服务中心。

湖南省农业科学院科技服务中心为院属二级单位，预算实行差额管理模式。主要负责全院的水电管理、绿化环卫、环境保护、职工食堂、物业管理、房屋维修，为各院所的科学研究提供全方位服务，主要包括：科研用地的管理、科研人员生活的管理、科研工作的配套服务等工作。以科研服务保障为重点，稳步提高服务水平和质量，为提升全院干部职工的幸福指数、助力我院科技创新事业贡献力量。

### 二、机构设置及决算单位构成

#### （一）内设机构设置

湖南省农业科学院科技服务中心目前设有办公室、基地科、物业科、安全保卫科、资产科、退休服务科、科技开发科 7 个部门。

#### （二）决算单位构成

湖南省农业科学院科技服务中心无下属单位，因此，湖南省农业科学院科技服务中心 2025 年单位决算即湖南省农业科学院科技服务中心本级 2025 年单位决算。

# 第二部分 2025 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：湖南省农业科学院科技服务中心

公开 01 表  
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  | 1,320.89 | 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  | 275.42   | 四、公共安全支出       | 34 |          |
| 五、事业收入           | 5  | 468.47   | 五、教育支出         | 35 |          |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出       | 36 |          |
| 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  | 672.26   | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 535.37   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 56.28    |
|                  | 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 | 1,690.30 |
|                  | 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 | 94.13    |

|                  |    |          |                 |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
|                  | 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 | 2,737.03 | 本年支出合计          | 57 | 2,376.08 |
| 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 | 78.88    | 年末结转和结余         | 59 | 439.84   |
| 总计               | 30 | 2,815.92 | 总计              | 60 | 2,815.92 |

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

金额单位：万元

部门：湖南省农业科学院科技服务中心

| 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      |                  | 2,737.03 | 1,320.89 | 275.42 | 468.47 |      |          | 672.26 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 535.37   | 366.50   |        |        |      |          | 168.88 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 506.07   | 351.51   |        |        |      |          | 154.56 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 361.79   | 207.23   |        |        |      |          | 154.56 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96.19    | 96.19    |        |        |      |          | 0.00   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 48.09    | 48.09    |        |        |      |          |        |
| 20808   | 抚恤               | 18.36    | 4.05     |        |        |      |          | 14.31  |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 18.36    | 4.05     |        |        |      |          | 14.31  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 10.94    | 10.94    |        |        |      |          |        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 10.94    | 10.94    |        |        |      |          |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 56.28    | 52.30    |        |        |      |          | 3.98   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 56.28    | 52.30    |        |        |      |          | 3.98   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 56.28    | 52.30    |        |        |      |          | 3.98   |
| 213     | 农林水支出            | 2,051.25 | 816.87   | 275.42 | 468.47 |      |          | 490.49 |
| 21301   | 农业农村             | 2,051.25 | 816.87   | 275.42 | 468.47 |      |          | 490.49 |
| 2130104 | 事业运行             | 1,059.95 | 689.47   | 275.42 | 23.33  |      |          | 71.73  |
| 2130199 | 其他农业农村支出         | 991.30   | 127.40   |        | 445.13 |      |          | 418.76 |
| 221     | 住房保障支出           | 94.13    | 85.22    |        |        |      |          | 8.91   |
| 22102   | 住房改革支出           | 94.13    | 85.22    |        |        |      |          | 8.91   |
| 2210201 | 住房公积金            | 79.68    | 77.99    |        |        |      |          | 1.69   |
| 2210203 | 购房补贴             | 14.46    | 7.23     |        |        |      |          | 7.23   |

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：湖南省农业科学院科技服务中心

| 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      |                  | 2,376.08 | 1,745.73 | 630.34 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 535.37   | 535.37   |        |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 506.07   | 506.07   |        |        |      |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 361.79   | 361.79   |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96.19    | 96.19    |        |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 48.09    | 48.09    |        |        |      |           |
| 20808   | 抚恤               | 18.36    | 18.36    |        |        |      |           |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 18.36    | 18.36    |        |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 10.94    | 10.94    |        |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 10.94    | 10.94    |        |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 56.28    | 56.28    |        |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 56.28    | 56.28    |        |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 56.28    | 56.28    |        |        |      |           |
| 213     | 农林水支出            | 1,690.30 | 1,059.95 | 630.34 |        |      |           |
| 21301   | 农业农村             | 1,690.30 | 1,059.95 | 630.34 |        |      |           |
| 2130104 | 事业运行             | 1,059.95 | 1,059.95 |        |        |      |           |
| 2130199 | 其他农业农村支出         | 630.34   |          | 630.34 |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 94.13    | 94.13    |        |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 94.13    | 94.13    |        |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 79.68    | 79.68    |        |        |      |           |
| 2210203 | 购房补贴             | 14.46    | 14.46    |        |        |      |           |

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：湖南省农业科学院科技服务中心

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营预<br>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  | 1,320.89 | 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 |        |                |                 |                  |
|                | 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 | 366.50 | 366.50         |                 |                  |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 52.30  | 52.30          |                 |                  |
|                | 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 | 816.87 | 816.87         |                 |                  |
|                | 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 | 85.22  | 85.22          |                 |                  |
|                | 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 | 1,320.89 | 本年支出合计          | 59 | 1,320.89 | 1,320.89 |  |  |
| 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 | 1,320.89 | 总计              | 64 | 1,320.89 | 1,320.89 |  |  |

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

公开 05 表

部门：湖南省农业科学院科技服务中心

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      |                  | 1,320.89 | 1,193.49 | 127.40 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 366.50   | 366.50   |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 351.51   | 351.51   |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 207.23   | 207.23   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96.19    | 96.19    |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 48.09    | 48.09    |        |
| 20808   | 抚恤               | 4.05     | 4.05     |        |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 4.05     | 4.05     |        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 10.94    | 10.94    |        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 10.94    | 10.94    |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 52.30    | 52.30    |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 52.30    | 52.30    |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 52.30    | 52.30    |        |
| 213     | 农林水支出            | 816.87   | 689.47   | 127.40 |
| 21301   | 农业农村             | 816.87   | 689.47   | 127.40 |
| 2130104 | 事业运行             | 689.47   | 689.47   |        |
| 2130199 | 其他农业农村支出         | 127.40   |          | 127.40 |
| 221     | 住房保障支出           | 85.22    | 85.22    |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 85.22    | 85.22    |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 77.99    | 77.99    |        |
| 2210203 | 购房补贴             | 7.23     | 7.23     |        |

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  
金额单位：万元

部门：湖南省农业科学院科技服务中心

| 人员经费  |                |        | 公用经费  |           |       |       |             |     |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|-----|
| 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         | 946.67 | 302   | 商品和服务支出   | 35.54 | 307   | 债务利息及费用支出   |     |
| 30101 | 基本工资           | 259.00 | 30201 | 办公费       | 2.00  | 30701 | 国内债务付息      |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 29.12  | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息      |     |
| 30103 | 奖金             |        | 30204 | 手续费       |       | 310   | 资本性支出       |     |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30205 | 水费        |       | 31001 | 房屋建筑物购建     |     |
| 30107 | 绩效工资           | 355.45 | 30206 | 电费        |       | 31002 | 办公设备购置      |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 96.19  | 30207 | 邮电费       |       | 31003 | 专用设备购置      |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 48.09  | 30208 | 取暖费       |       | 31005 | 基础设施建设      |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 52.30  | 30209 | 物业管理费     |       | 31006 | 大型修缮        |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |        | 30211 | 差旅费       |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 10.94  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31008 | 物资储备        |     |
| 30113 | 住房公积金          | 77.99  | 30213 | 维修（护）费    |       | 31009 | 土地补偿        |     |
| 30114 | 医疗费            |        | 30214 | 租赁费       |       | 31010 | 安置补助        |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 17.59  | 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      | 211.28 | 30216 | 培训费       |       | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30301 | 离休费            |        | 30217 | 公务接待费     |       | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30302 | 退休费            | 207.23 | 30218 | 专用材料费     |       | 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            | 4.05   | 30225 | 专用燃料费     |       | 31022 | 无形资产购置      |     |
| 30305 | 生活补助           |        | 30226 | 劳务费       |       | 31099 | 其他资本性支出     |     |
| 30306 | 救济费            |        | 30227 | 委托业务费     |       | 399   | 其他支出        |     |
| 30307 | 医疗费补助          |        | 30228 | 工会经费      | 8.00  | 39907 | 国家赔偿费用支出    |     |

|        |             |          |        |           |       |       |                    |       |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 30308  | 助学金         |          | 30229  | 福利费       | 25.54 | 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 |       | 39909 | 经常性赠与              |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |          | 30239  | 其他交通费用    |       | 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 |       | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 人员经费合计 |             | 1,157.95 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 35.54 |

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  
金额单位：万元

部门：湖南省农业科学院科技服务中心

| 项目   |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 小计 | 本年支出<br>基本支出 | 项目支出 | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|----|--------------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 |         |      |    |              |      |         |
| 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  
金额单位：万元

部门：湖南省农业科学院科技服务中心

| 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：湖南省农业科学院科技服务中心

金额单位：万元

| 预算数 |              |              |             |               |       | 决算数 |              |              |             |               |       |
|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>（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<br>（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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |     |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1   | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7   | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
|     |              |              |             |               |       |     |              |              |             |               |       |

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。

说明：我单位没有使用财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

# 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 2815.92 万元。与上年相比，增加 1916.47 万元。主要原因是大农科院管理体制改革单位合并。

## 二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 2737.03 万元，其中：财政拨款收入 1320.89 万元，占 48.26%；上级补助收入 275.42 万元，占 10.06%；事业收入 468.47 万元，占 17.12%；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 672.26 万元，占 24.56%。

## 三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 2376.08 万元，其中：基本支出 1745.73 万元，占 73.47%；项目支出 630.34 万元，占 26.53%；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

2025 年度财政拨款收、支总计 1320.89 万元。与上年相比，增加 1069.47 万元。主要原因是大农科院管理体制改革单位合并。

## 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 1320.89 万元，占本年支出合计的 55.59%。与上年相比，财政拨款支出增加 1069.47 万元。主要是因为大农科院管理体制改革单位合并。

### （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 1320.89 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 366.5 万元，占 27.75%；卫生健康支出 52.3 万元，占 3.96%；农林水支出 816.87 万元，占 61.84%；住房保障支出 85.22 万元，占 6.45%。

### （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 1300.23 万元，支出决算数为 1320.89 万元，完成年初预算的 101.59%，其中：

**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 207.23 万元，支出决算为 207.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行。

**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 96.19 万元，支出决算为 96.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行。

**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 48.09 万元，支出决算为 48.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行。

**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 4.05 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加的一次性抚恤金和丧葬费。

**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 10.94 万元，支出决算为 10.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行。

**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 52.3 万元，支出决算为 52.3 万元，完成年初预算的

100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行。

#### **7.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）**

年初预算为 672.86 万元，支出决算为 689.47 万元，完成年初预算的 102.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加的单位工资提标。

#### **8.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 127.4 万元，支出决算为 127.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行。

#### **9.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 77.99 万元，支出决算为 77.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行。

#### **10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）**

年初预算为 7.23 万元，支出决算为 7.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行。

### **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 1193.49 万元，其中：

人员经费 1157.95 万元，占基本支出的 97.02%，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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 35.54 万元，占基本支出的 2.98%，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、工会经费、福利费、其他交通费用。

### **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**

“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由

于年初预算为 0 万元，无法计算百分比，“三公”经费财政拨款支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子要求。

## （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，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子要求。2025 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要包括：

我单位没有因公出国（境）活动，支出 0 万元。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。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，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比，公务用车购置费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子要求，湖南省农业科学院科技服务中心更新公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，

我单位未安排公务用车运行维护费支出，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比，公务用车运行维护费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子要求，截至 2025 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比，公务接待费支出决算数与上年持平，，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排

预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子要求。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

湖南省农业科学院科技服务中心 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**

湖南省农业科学院科技服务中心为非参公事业单位，根据部门决算填报要求,未纳入机关运行经费统计范围。

## **十、一般性支出情况说明**

### **（一）会议费支出情况分析**

2025 年本部门会议费 0 万元，我单位 2025 年度无会议费支出。

### **（二）培训费支出情况分析**

2025 年本部门培训费 0 万元，我单位 2025 年度无培训费支出。

## **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 166.18 万元，其中：政府采购货物支出 15.27 万元、政府采购工程支出 42.97 万元、政府采购服务支出 107.95 万元。授予中小企业合同金额 166.18 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 166.18 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%。

## **十二、关于国有资产占用情况说明**

截至 2025 年 12 月 31 日，湖南省农业科学院科技服务中心共有车辆 4 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是公务用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）1 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。**

为切实做好 2025 年度绩效评工作，强化绩效和责任意识，提高资金使用效率，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）、《湖南省财政厅关于开展 2025 年度省级预算部门绩效自评和部门评价的通知》（湘财绩〔2026〕2 号）等文件的要求，我单位组织专门力量对 2025 年度整体支出开展绩效自评。

#### **（二）绩效评价结果。**

2025 年度整体支出全年预算数 1320.88 万元，执行数 1320.88 万元，完成预算的 100%，绩效自评得分 95.7 分，绩效目标完成情况：一是完成全院管辖范围内的各项服务：变压器维护 27 台、高低压线路维护 15 公里、院实验楼、行政楼物业服务 24000 平方米、办公区域绿化 70000 平方米、办公区域保洁 40000 平米、垃圾清运 3000 余车。二是 2025 年全院服务对象满意度达到年初绩效目标：供水供电满意度 85%、办公区域保洁满意度 86%、保安满意度 90%、院属各研究所（中心）对基地中心服务的满意度评价 95%。

下一步改进措施：将通过优化评价指标体系，提高评价的客观性，遵循事物发展规律，不断改进绩效评价方法。

#### **（三）评价结果应用情况。**

对于本次绩效自评结果，我单位拟在网站上及时公开，接受上级部门、社会公众和服务对象的监督。

## 第四部分 名词解释

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

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

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**“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。

**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

## 2025 年湖南省农业科学院科技服务中心 整体支出绩效自评报告

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《湖南省财政厅关于开展 2025 年度省级预算部门绩效自评和部门评价的通知》（湘财绩〔2026〕2 号）等文件精神，我单位高度重视部门整体支出绩效自评工作，组织学习并传达了相关文件精神，制定了绩效自评方案，结合单位实际情况设定了三级指标，在院绩效评价工作小组的指导下，形成了 2025 年度整体支出绩效自评报告。

### 一、单位基本情况

我单位隶属于湖南省农业科学院，属于公益性二类差额财政补助事业单位。

#### （一）人员情况及机构设置

湖南省农业科学院科技服务中心人员编制 41 人，2025 年年底共有正式在职职工 47 人。设办公室、物业科、基地科、资产科、科技开发科、安全保卫科、退休服务科 7 个部门（科室）统一进行管理。

#### （二）主要职责

主要负责全院的水电管理、绿化环卫、环境保护、职工食堂、物业管理、房屋维修，为各院所的科学研究提供全方位服务，主要包括：科研用地的管理、科研人员生活的管理、科研工作的配套服务等工作。以科研服务保障为重点，强化服务意识，提升服务能力，扎实做好科研服务保障各项工作，为提升全院干部职工的幸福指数、助力我院科技创新事业贡献力量。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

2025 年度一般公共预算收入 1320.88 万元，一般公共预算支出 1320.88 万元。

从功能科目来看，收入预算主要涉及“社会保障和就业支出”、“卫生健康支出”、“农林水支出”以及“住房保障支出”功能科目。

2025 年度一般公共预算支出中基本支出调整预算数为 20.56 万元，其中人员经费 20.56 万元；一般公共预算支出基本支出决算数为 1193.48 万元，其中人员经费 1157.94 万元；基本支出预算执行率 100%。

1.三公经费支出情况。2025 年无三公经费支出，具体见附件 1 基础数据表。

2.公用经费支出情况。2025 年公用经费总体支出较 2024 年减少 13.46 万元，具体见附件 1 基础数据表。

### （二）项目支出情况

项目支出 127.4 万元，主要为运行维护专项-后勤服务运行项目 127.4 万元，均为商品和服务支出。

2025 年度按规定使用运行维护专项。主要用于水电、绿化环卫、医疗、职工食堂、物业管理等后勤服务工作，岳麓山实验室后勤运行服务工作，为全院科研服务和科技创新提供后勤保障，打造宜居宜业院域环境。

## 三、政府性基金预算支出情况

2025 年本单位无政府性基金预算支出。

#### **四、国有资本经营预算支出情况**

2025 年本单位无国有资本经营预算支出。

#### **五、社会保险基金预算支出情况**

2025 年本单位无社会保险基金预算支出。

#### **六、整体支出绩效情况及自评分**

2025 年是在院党委的坚强领导下，在全院同仁的大力支持下，坚持“立足服务，管理高效，风清气正，创新开放”的发展方略和“协作，奉献，精致，高效”的工作理念，中心班子盘活发展思路，主动谋划建设与管理，通过中心全体干部职工的共同努力，全年工作取得了可圈可点的成绩。

2025 年我单位的项目执行完成率 100%。其中：运行维护专项保障了全院的水电、亮化、绿化保洁、物业管理等后期服务正常开展。2025 年度整体支出绩效评价从预算执行、产出、效益及满意度等四个方面统一设置了三级指标，2025 年的单位整体支出绩效自评得分 95.7 分，其中预算执行 10 分、产出指标 36.6 分，效益指标 32.4 分，满意度指标 11.7 分，成本指标 5 分。具体自评情况如下：

##### **（一）预算执行情况评价**

我单位 2025 年度一般公共预算支出年初预算 1300.23 万元，全年预算数 1320.88 万元，一般公共预算支出决算数为 1320.88 万元，预算执行率为 100%。

该指标分值 10 分，自评得分 10 分。

## （二）产出指标

1.数量指标。该指标主要从完成全院水电、绿化环卫、物业管理、房屋维修和基地供电供水时长、灌溉时长等方面来考核我单位对全院和基地后勤保障情况，主要包括高桥基地供电供水、高桥基地灌溉、高桥基地食堂开餐、高桥基地通勤车、高桥及海南基地综治工作、绿化卫生等指标。2025 年均达到各项数量指标，具体情况如下：

（1）年初绩效目标。完成全院管辖范围内的水电、环卫、绿化等和基地供电供水等各项后勤服务。

（2）绩效目标实施情况。

2025 年完成管辖范围内服务：变压器维护 27 台、高低压线路维护 15 公里、院实验楼、办公楼物业服务 24000 平方米、办公区域绿化率 40000 平方米、垃圾清运 3000 余车、高桥、海南基地供电供水保障 12 个月。

该指标分值 18 分，自评得分 16.7 分。

2.质量指标。该指标主要从完成全院管辖范围内的水电、环卫、绿化和对高桥基地综治工作等方面考核绩效目标实现情况，2025 均达到年初各质量指标，具体情况如下：

（1）年初绩效目标：确保全院管辖范围内的供水供电质量、绿化区域的树木存活率、房屋维修符合行业标准、安全施工和高桥及海南基地综治工作做到无重大治安案件。

（2）绩效目标实现情况：2025 年度全院管辖范围内的供电质量达标，变压器供电距离为供电半径不超过 500 米、绿化区域的树木存活率达 90%、房屋维修达标、高桥及海南基地综治工作无重大治安案件。

该指标分值 12 分，自评得分 11.8 分。

3. 时效指标。该指标主要从全院管辖范围内的水电、环卫、绿化等各项后勤服务时效性角度来考核绩效目标的实现情况。

(1) 年初绩效目标：确保全院管辖范围内的水电、环卫、绿化等各项后勤服务及时响应。

(2) 绩效目标实现情况：2025 年度全院管辖范围内电力抢修维护到位，做到 24 小时响应，半小时以内到现场。垃圾按时清运，做到日产日清。

该指标分值 9 分，自评得分 8.1 分。

### **(三) 效益指标**

1. 经济效益指标。该指标主要从基地开展科研项目、野外种植资源保存数量角度来考核绩效目标的实现情况。

(1) 年初绩效目标。高桥基地保存野外种植资源 2000 份。

(2) 绩效目标实现情况。2024 年，我单位有效支撑了高桥基地的科学观测实验站，同时支撑各研究所（中心）种质资源资源圃存种保护工作。高桥基地建有 60 亩茶树种质资源圃，保存有 2200 余份茶树种质资源，保存野外种植资源 4000 份以上，超额完成预期目标。

该指标分值 3 分，自评得分 3 分。

2. 社会效益指标。该指标主要从从高桥基地对外宣传交流、提升后勤保障水平方面设置指标来考核。

(1) 年初绩效目标。高桥基地对外宣传交流 20 场次以上、提升后勤保障水平。

(2)绩效目标实现情况。高桥基地全年对外宣传交流 20 场次以上，科普免费开放天数达标，开展亲子多肉植物科普活动，接待人数 10000 多人次。茶叶、蔬菜、园艺、核农学与航天育种等科研基地亦开展了系列科普活动。

该指标分值 8 分，自评得分 7.6 分。

3.生态效益指标。该指标主要从全院管辖范围内的水电、环卫、绿化和基地试验过程中产生的生态效益等角度来考核绩效目标的实现情况。

(1)年初绩效目标。确保全院服务范围内的办公区域绿化覆盖率、生态试验地不抛荒，高桥基地秸秆资源化利用率 95%。

(2)绩效目标实现情况。2025 年度全院服务范围内的办公区域绿化覆盖率达 65%、生态试验地不抛荒，高桥基地秸秆继续实现整体资源化利用，全年秸秆资源化利用率 95%以上。

该指标分值 15 分，自评得分 14.2 分。

4、可持续影响指标。该指标主要从为全院提供可持续的试验研究载体、碳氧平衡角度来考核绩效目标的实现情况。

(1)年初绩效目标。确保为全院基础性研究提供服务保障和可持续性试验载体且碳氧保持平衡。

(2)绩效目标实现情况。2025 年度高桥基地为全院各科研院所提供可持续的试验研究载体，支撑全院获得各类科技成果转化 200 项，发表论文 200 余篇，碳氧保持平衡。

该指标分值 8 分，自评得分 7.6 分。

#### **(四) 满意度指标**

满意度指标包括可持续影响指标与服务对象满意度指标。我中心设置的可持续影响指标是全院服务对象满意度方面来考核绩效目标的实现情况。

1. 年初绩效目标。从全院服务对象的保洁、保安满意度，供水、供电满意度和院属各研究所对基地中心服务的满意度。

2. 绩效目标实现情况。2025 年全院服务对象的满意度情况如下：办公区域保洁满意度达 86%、保安满意度达 90%、供水、供电满意度达 85%。2024 年，院属各研究所对基地中心服务的满意率 95% 以上。

该指标分值 12 分，自评得分 11.7 分。

### **（五）成本指标**

该指标主要从经济成本角度考核年度绩效目标的实现情况。2025 年一般公共预算支出年初预算安排经费 1300.23 万元，2025 年度全年经费支出 1320.88 万元，为我全院科研服务提供了有力保障。

该指标分值 5 分，自评得分 5 分。

## **七、存在的问题及原因分析**

### **（一）电力基础设施老旧存在安全隐患**

我院电力基础设施投入使用年代久远，配电设施、电力线路分布范围广、数量多，设备及线路老化陈旧问题突出，我院除 2017 年进行了部分低压改造外，其他均为使用十年以上的老设备线路。如中心配电所二台变压器及线路、活动中心配电间设备及线路、原土肥水稻区划三所变压器及线路等均已使用 20 年以上。线路设备故障频发，存在较大用电安全隐患，电力安全日常维护与管控难度较大。

### **（二）公共区域运维管理经费投入不足**

院内公共区域布局零散、点位分散，日常统筹管理难度较大；环卫保洁、绿化养护、水电服务、环保治理等应急性工作逐年增加，维修维护任务量大且具有较强不可预见性。由于专项运维项目经费有限，环境整治工作投入力度不足，公共服务保障水平有待提升，群众满意度仍有提升空间。

## **八、下一步改进措施**

1. 加强预算管理。进一步细化预算编制，严格坚持以收定支原则，科学统筹资金使用，树立“开源节流”系统管理观念，严格按照预算程序和要求，控制成本和支出，将钱用在“刀刃”上。

2、夯实承接相关政府购买服务项目的能力，将与院属公益一类科研事业单位在申报科研项目和科研平台、登记科研成果、发表论文、制订标准等相关工作中加强合作，做大做强资质，增强自身为院科技创新和成果转化提供强效助力的“造血”功能。

3 抓实后勤重点保障工作，强化科技发展服务保障。持续为全院科技创新、科技服务工作提供坚实支撑，优化实验室及科研人员办公条件，稳步提升干部职工幸福感与获得感。

4、强化内部管理，挖掘管理潜能，提升服务能力。逐步完善内部监督与考核机制，优化岗位设置，做到人尽其才，激发由“要我干事”转变为“我要干事”的新动能。

## **九、绩效自评结果拟应用和公开情况**

1. 计划应用于本单位的预算管理和各项管理工作之中。

2. 计划在本单位网站上及时公开，接受各上级部门和社会公众及服务对象的监督。

3. 通过本次绩效自评，反映出我单位在编制预算时对项目的运行情况计划性不够，我们将进一步完善项目的绩效管理。

附件：1、2025 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

| 基础数据表                    |             |             |              |              |              |         |
|--------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| 财政供养人员情况                 | 编制数         |             | 2025 年实际在职人数 |              | 控制率          |         |
|                          | 41          |             | 47           |              | 114.63%      |         |
| 经费控制情况(万元)               | 2024 年决算数   |             | 2025 年预算数    |              | 2025 年决算数    |         |
| 三公经费                     | 0           |             | 0            |              | 0            |         |
| 1、公务用车购置和维护经费            | 0           |             | 0            |              | 0            |         |
| 其中：公车购置                  |             |             |              |              |              |         |
| 公车运行维护                   |             |             |              |              |              |         |
| 2、出国经费                   |             |             |              |              |              |         |
| 3、公务接待                   |             |             |              |              |              |         |
| 项目支出：                    | 182.23      |             | 127.4        |              | 127.4        |         |
| 1、业务工作经费                 |             |             |              |              |              |         |
| 2、运行维护经费                 | 182.23      |             | 127.4        |              | 127.4        |         |
| 3、本级专项资金（一个专项一行）         |             |             |              |              |              |         |
| 公用经费：                    | 49          |             | 35.54        |              | 35.54        |         |
| 其中：办公经费                  | 8           |             |              |              |              |         |
| 水费、电费、差旅费                | 8           |             |              |              |              |         |
| 会议费、培训费                  |             |             |              |              |              |         |
| 政府采购金额                   | 505.37      |             | 166.18       |              | 166.18       |         |
| 部门基本支出预算调整               |             |             | 1172.92      |              | 1193.48      |         |
| 楼堂馆所控制情况<br>(2025 年完工项目) | 批复规模<br>(㎡) | 实际规模<br>(㎡) | 规模控制率        | 预算投资<br>(万元) | 实际投资<br>(万元) | 投资概算控制率 |
|                          |             |             |              |              |              |         |
| 厉行节约保障措施                 |             |             |              |              |              |         |

## 2、2025 年度部门整体支出绩效自评表

| 自评表            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |       |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
| 预算部门名称         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 湖南省农业科学院科技服务中心 |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |       |
| 年度预算申请<br>(万元) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 年初预算数<br>(万元)  | 全年预算数<br>(万元) | 全年执行数<br>(万元) | 分值                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 执行率     | 得分    |
|                | 年度资金总额:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1300.23        | 1320.88       | 1320.88       | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100.00% | 10.00 |
|                | 按收入性质分:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |               |               | 按支出性质分:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |       |
|                | 一般公共预算:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1320.88        |               |               | 其中:基本支出:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1193.48 |       |
|                | 政府性基金拨款:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0.00           |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |       |
|                | 纳入专户管理的非税收入拨款:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0.00           |               |               | 项目支出:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 127.40  |       |
|                | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.00           |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |       |
| 年度总体目标         | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |               |               | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |       |
|                | 2025 年,我中心将深入贯彻落实新发展理念,按照省农科院党委对科研基地建设和管理的要求,紧紧围绕单位职责、基地发展规划,扎实工作,强化责任担当,在管理中服务,在服务中管理,提高资金使用。全年整体绩效目标是:1.扎实开展后勤服务工作,为科技人员、基地管理人员提供必要的生活保障。安排专人负责高桥基地、海南基地的道路清扫、垃圾清扫等环境卫生工作和树枝修剪、病虫害防治工作,为空置土地种植绿化和做好养护工作:为进驻高桥、海南基地的科研人员提供用餐住宿服务:农忙季节开通往返高桥基地的通勤车;开展平安基地创建活动,高桥、海南基地门卫每天 24 小时有人值守,夜间安排巡逻,并保障消防安全,保障高桥、海南基地供水、供电。2、悉心开展试验地服务工作。做好高桥、海南基地流转土地的管理工作;承担高桥、海南基地防汛抗旱组织工作;开展高桥基地河坝清淤,做好高桥基地灌溉抽水服务;为海南基地试验地做好相关服务,为院本部等基地科研试验提供相关后勤服务。3、力争做好洞庭湖基地规划、不动产权证办理和原有租赁企业清退工作,协助开展洞庭湖基地建设立项工作。4、开展科普工作。高桥基地计划接待中小学生和社会各界科普活动 5000 人次以上。5、完成院安排的基地基本建设任务。6、加强管理工作,完成院党委交办的其他工作事项。7、保供电、稳秩序;保设施,稳基础;保安全,稳和谐;保院容,树形象。稳步提高后勤服务水平,重点抓好实验楼物业、院环境整治、岳麓山实验室项目运行保障等工作,为我院科技创新和科技服务提供有力保障。 |                |               |               | 2025 年,我中心已按照省农科院党委对科研基地建设和管理的要求,围绕单位职责、基地发展规划,强化责任担当,在管理中服务,在服务中管理,提高了资金使用。全年完成了以下绩效目标:1.扎实开展后勤服务工作,为科技人员、基地管理人员提供了必要的生活保障。安排专人负责高桥基地、海南基地的道路清扫、垃圾清扫等环境卫生工作和树枝修剪、病虫害防治工作,为空置土地种植绿化和做好养护工作:为进驻高桥、海南基地的科研人员提供用餐住宿服务:农忙季节开通往返高桥基地的通勤车;开展平安基地创建活动,高桥、海南基地门卫每天 24 小时有人值守,夜间安排巡逻,并保障消防安全,保障高桥、海南基地供水、供电。2、悉心开展试验地服务工作。完成高桥、海南基地流转土地的管理工作;承担了高桥、海南基地防汛抗旱组织工作;完成高桥基地河坝清淤,高桥基地灌溉抽水服务;为海南基地试验地做好了相关服务,为院本部等基地科研试验提供相关后勤服务。3、完成洞庭湖基地规划、不动产权证办理和原有租赁企业清退工作,协助开展洞庭湖基地建设立项工作。4、开展了科普工作。5、完成院安排的 |         |       |

|      |      |        |                 |                    |           |           |    |     | 基地基本建设任务。6、完成了院党委交办的其他工作。 |
|------|------|--------|-----------------|--------------------|-----------|-----------|----|-----|---------------------------|
| 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     | 评扣分标准     | 分值 | 得分  | 偏差原因分析及改进措施               |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标   | 高桥、海南基地供电供水     | 12 个月              | 12 个月     | 12 个月     | 3  | 3   |                           |
|      |      |        | 办公区域绿化率         | 40000              | ≥65%      | 每年≥65%    | 3  | 2.8 |                           |
|      |      |        | 变压器维护数量         | 27                 | ≥85%      | 每年≥85%    | 3  | 2.6 |                           |
|      |      |        | 高低压线路维护距离       | 15                 | ≥85%      | 每年≥85%    | 3  | 2.8 |                           |
|      |      |        | 垃圾清运            | 3000               | 日产日清      | 日产日清      | 3  | 2.7 |                           |
|      |      |        | 实验楼、行政楼物业管理面积   | 24000              | ≥85%      | 每年≥85%    | 3  | 2.8 |                           |
|      |      | 质量指标   | 高桥基地综治工作        | 无重大治安案件发生          | 无重大治安案件发生 | 无重大治安案件发生 | 3  | 3   |                           |
|      |      |        | 树木存活率           | >90%               | 已达标       | 达标        | 3  | 2.8 |                           |
|      |      |        | 房屋维修            | 符合行业标准             | 合格        | 合格        | 3  | 3   |                           |
|      |      |        | 变压器供电距离         | 供电半径≤500 米         | 符合行业标准    | 符合行业标准    | 3  | 3   |                           |
|      |      | 时效指标   | 是否按计划执行         | 按计划执行              | 按计划执行     | 按计划执行     | 3  | 2.6 |                           |
|      |      |        | 电力抢修维护到位时间      | 24 小时内响应，2 小时以内到现场 | ≥90%      | 每年≥90%    | 3  | 2.8 |                           |
|      |      |        | 垃圾清运            | 3000               | 日产日清      | 日产日清      | 3  | 2.7 |                           |
|      | 效益指标 | 经济效益指标 | 高桥基地保存野外种植资源（份） | 2000 份             | 2000 份    | 2000 份    | 3  | 3   |                           |
|      |      | 社会效益指标 | 高桥基地对外宣传交流（场次）  | 20 场次              | ≤20       | ≤20       | 3  | 2.8 |                           |
|      |      |        | 提升后勤保障水平        | 保障水平               | 合格        | 合格        | 5  | 4.8 |                           |

|          |       |           |                             |                             |                             |                             |   |     |  |
|----------|-------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|-----|--|
|          |       | 生态效益指标    | 高桥基地秸秆资源化利用                 | 秸秆资源化利用率95%                 | ≥95%                        | ≥95%                        | 5 | 4.9 |  |
|          |       |           | 办公区域绿化率                     | 70000                       | ≥65%                        | 每年≥65%                      | 5 | 4.5 |  |
|          |       |           | 基地生态                        | 生态试验地不抛荒                    | 生态试验地不抛荒                    | 生态试验地不抛荒                    | 5 | 4.8 |  |
|          |       | 可持续影响指标   | 为全院基础性、关键性科学研究提供持续的试验基地载体支持 | 支撑全院获得各类科技成果转化200项，发表论文200篇 | 支撑全院获得各类科技成果转化200项，发表论文200篇 | 支撑全院获得各类科技成果转化200项，发表论文200篇 | 5 | 4.6 |  |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 院属各研究所（中心）对基地中心服务的满意度评价     | 满意率95%                      | ≥95%                        | ≥95%                        | 3 | 2.9 |  |
|          |       |           | 保安满意度                       | 每年≥90%                      | 已达标                         | 达标                          | 3 | 3   |  |
|          |       |           | 保洁满意度                       | 每年≥86%                      | 已达标                         | 达标                          | 3 | 2.8 |  |
|          |       |           | 供电、供水质量满意度                  | 每年≥85%                      | ≥85%                        | 每年≥85%                      | 3 | 3   |  |
|          | 成本指标  | 经济成本指标    | 当年投入                        | 1300.23                     | 1320.88                     | 达标                          | 8 | 8   |  |
|          |       | 社会成本指标    |                             |                             |                             |                             |   |     |  |
| 生态环境成本指标 |       |           |                             |                             |                             |                             |   |     |  |
| 总分       |       |           | 95.7                        |                             |                             |                             |   |     |  |

3、2025 年度项目支出绩效自评表

|          |                                                                            |       |             |                                                                             |                |         |       |             |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|-------------|
| 项目支出名称   | 后勤服务运行项目                                                                   |       |             |                                                                             |                |         |       |             |
| 主管部门     | 湖南省农业科学院                                                                   |       |             | 实施单位                                                                        | 湖南省农业科学院科技服务中心 |         |       |             |
| 项目资金(万元) | 资金来源                                                                       | 年初预算数 | 全年预算数       | 全年执行数                                                                       | 分值             | 执行率     | 得分    |             |
|          | 其中:当年财政拨款                                                                  | 0.01  | 0.01        | 0.01                                                                        |                |         |       |             |
|          | 上年结转金额                                                                     | 0.00  | 0.00        | 0.00                                                                        |                |         |       |             |
|          | 其它资金                                                                       | 0.01  | 0.01        | 0.02                                                                        |                |         |       |             |
|          | 年度资金总额                                                                     | 0.03  | 0.03        | 0.03                                                                        | 10             | 100.00% | 10.00 |             |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                                       |       |             | 实际完成情况                                                                      |                |         |       |             |
|          | 负责全院水电、绿化环卫、物业管理、医疗、职工食堂等工作，重点抓好实验楼物业、院环境整治、岳麓山实验室项目运行保障等工作，为全院科技服务提供后勤保障。 |       |             | 完成了全院水电、绿化环卫、物业管理、医疗、职工食堂等工作，抓好了实验楼物业、院环境整治、岳麓山实验室项目运行保障等工作，为全院科技服务提供了后勤保障。 |                |         |       |             |
| 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                                                                       | 数量指标  | 实验楼、行政楼物业管理 | 24000                                                                       | 24000          | 5       | 4.60  |             |
|          |                                                                            |       | 办公区域绿化保养    | 40000                                                                       | 40000          | 5       | 4.50  |             |
|          |                                                                            |       | 变压器维护数量     | 27                                                                          | 27             | 5       | 4.80  |             |
|          |                                                                            |       | 垃圾清运        | 3000                                                                        | 3000           | 5       | 4.60  |             |
|          |                                                                            |       | 高低压线路维护     | 15                                                                          | 15             | 5       | 4.80  |             |
|          |                                                                            | 质量指标  | 房屋维修        | 符合行业标准                                                                      | 符合             | 5       | 5.00  |             |

|  |       |           |          |                 |            |     |       |  |
|--|-------|-----------|----------|-----------------|------------|-----|-------|--|
|  |       |           | 变压器供电距离  | 供电半径小于500米      | 供电半径小于500米 | 5   | 5.00  |  |
|  |       |           | 树木存活率    | >90%            | >90%       | 5   | 4.60  |  |
|  |       | 时效指标      | 垃圾按时清运   | 日产日清            | 日产日清       | 5   | 4.50  |  |
|  |       |           | 电力抢修维护到位 | 24小时内响应。半小时内到现场 | 按时响应处理     | 5   | 4.60  |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    |          |                 |            |     |       |  |
|  |       | 社会效益指标    | 提供后勤保障   | 为全院科技服务提供后勤保障   | 提供保障       | 5   | 4.60  |  |
|  |       | 生态效益指标    |          |                 |            |     |       |  |
|  |       | 可持续影响指标   |          |                 |            |     |       |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 绿化环境满意度  | 86              | 86         | 5   | 4.90  |  |
|  |       |           | 保洁满意度    | 86              | 86         | 5   | 4.60  |  |
|  |       |           | 保安满意度    | 90              | 90         | 5   | 4.80  |  |
|  |       |           | 房屋维改满意度  | 95              | 95         | 5   | 4.90  |  |
|  |       |           | 供水供电满意度  | 86              | 86         | 5   | 5.00  |  |
|  | 成本指标  | 经济成本指标    | 当年投入     | 338.58          |            | 10  | 10.00 |  |
|  |       | 社会成本指标    |          |                 |            |     |       |  |
|  |       | 生态环境成本指标  |          |                 |            |     |       |  |
|  | 总分    |           |          |                 |            | 100 | 85.8  |  |

| 项目支出名称   | 基地运行维护项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |         |    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----|
| 主管部门     | 湖南省农业科学院                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |               | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 湖南省农业科学院科技服务中心 |         |    |
| 项目资金(万元) | 资金来源                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 年初<br>预算<br>数 | 全年<br>预算<br>数 | 全年执行<br>数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 分值             | 执行率     | 得分 |
|          | 其中:当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0.00          | 0.00          | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |         |    |
|          | 上年结转金额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.00          | 0.00          | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |         |    |
|          | 其它资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.02          | 0.02          | 0.03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |         |    |
|          | 年度资金总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.02          | 0.02          | 0.03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10             | 150.00% | 10 |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |               | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |         |    |
|          | <p>2025 年我中心将深入贯彻落实新发展理念，按照省农科院党委对科研基地建设和管理的要求，紧紧围绕单位职责、基地发展规划，在管理中服务在服务中管理。全年整体绩效目标是：1.扎实开展后勤服务工作，为科技人员、基地管理人员提供必要的生活保障。安排专人负责高桥基地、海南基地的道路清扫、垃圾清扫等环境卫生工作和绿化养护工作：为进驻高桥、海南基地的科研人员提供用餐住宿服务：农忙季节开通往返高桥基地的通勤车；开展平安基地创建活动，高桥、海南基地门卫每天 24 小时有人值守，夜间安排巡逻，并保障消防安全，保障高桥、海南基地供水、供电。</p> <p>2、悉心开展试验地服务工作。做好高桥、海南基地流转土地的管理工作；承担高桥、海南基地防汛抗旱组织工作；开展高桥基地河坝清淤，做好高桥基地灌溉抽水服务；为海南基地试验地做好相关服务，为院本部等基地科研试验提供相关后勤服务。3、力争做好洞庭湖基地规划、不动产权证</p> |               |               | <p>2025 年，我中心已按照省农科院党委对科研基地建设和管理的要求，围绕单位职责、基地发展规划，强化责任担当，在管理中服务，在服务中管理，提高了资金使用。全年完成了以下绩效目标：1.扎实开展后勤服务工作，为科技人员、基地管理人员提供了必要的生活保障。</p> <p>安排专人负责高桥基地、海南基地的道路清扫、垃圾清扫等环境卫生工作和树枝修剪、病虫害防治工作，为空置土地种植绿化和做好养护工作：为进驻高桥、海南基地的科研人员提供用餐住宿服务：农忙季节开通往返高桥基地的通勤车；开展平安基地创建活动，高桥、海南基地门卫每天 24 小时有人值守，夜间安排巡逻，并保障消防安全，保障高桥、海南基地供水、供电。2、悉心开展试验地服务工作。完成高桥、海南基地流转土地的管理工作；承担了高桥、海南基地防汛抗旱组织工作；完成高桥基地河坝清淤，高桥基地灌溉抽水服务；为海南基地试验地做好了相关服务，为院本部等基地科研试验提供相关后勤服务。3、完成洞庭湖基地规划、不动产权证办理和原有租赁企业清退工作，协助开展洞庭湖基地建设立项工作。4、开展了科普工作。5、完成院安排的基地基本建设任务。6、完成了院党委交办的其他工作。</p> |                |         |    |

|      |                                                                                                                  |        |                 |                   |                      |    |      |             |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-------------------|----------------------|----|------|-------------|
|      | 办理和原有租赁企业清退工作，协助开展洞庭湖基地建设立项工作。4、开展科普工作。高桥基地计划接待中小學生和社会各界科普活动 5000 人次以上。5、完成院安排的基地基本建设任务。6、加强管理工作，完成院党委交办的其他工作事项。 |        |                 |                   |                      |    |      |             |
| 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                                                                                                             | 数量指标   | 高桥基地通勤车         | 安全、准时率 95%        | 安全、准时率 95% 以上        | 10 | 9.0  |             |
|      |                                                                                                                  | 质量指标   | 高桥、海南、白泥湖基地供水供电 | 12 个月             | 12 个月                | 10 | 10.0 |             |
|      |                                                                                                                  | 时效指标   | 是否按计划执行         | 是否按计划执行           | 是否按计划执行              | 10 | 9.5  |             |
|      | 效益指标                                                                                                             | 经济效益指标 | 在基地开展科普         | 100 项             | 240 项                | 10 | 9.0  |             |
|      |                                                                                                                  | 社会效益指标 | 基地中乡村振兴项目示范     | 1 个（长沙县高桥镇）       | 1 个（长沙县高桥镇）          | 10 | 9.5  |             |
|      |                                                                                                                  | 生态效益指标 | 高桥、海南、白泥湖生态     | 试验地不抛荒、资源化利用率 95% | 试验地不抛荒、资源化利用率 95% 以上 | 10 | 9.6  |             |
|      |                                                                                                                  | 可持续影响  | 为全院基            | 提供持续              | 提供持续的试验基             | 10 | 9.5  |             |

|    |       |           |         |              |              |     |      |  |
|----|-------|-----------|---------|--------------|--------------|-----|------|--|
|    |       | 响指标       | 础性研究做保障 | 的试验基地载体      | 地载体          |     |      |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度   | 基地中心服务满意度95% | 基地中心服务满意度95% | 10  | 9.5  |  |
|    | 成本指标  | 经济成本指标    | 当年财政拨款  | 0            | 0            | 10  | 10.0 |  |
|    |       | 社会成本指标    |         |              |              |     |      |  |
|    |       | 生态环境成本指标  |         |              |              |     |      |  |
| 总分 |       |           |         |              |              | 100 | 85.6 |  |