

2025年度湖南省蔬菜研究所 部门决算

目 录

第一部分 湖南省蔬菜研究所概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（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年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

湖南省蔬菜研究所概况

一、部门职责

（一）开展辣椒、茄子、番茄、黄瓜、南瓜、丝瓜、冬瓜、菜薹等各类大宗蔬菜及特色蔬菜种质资源的搜集、保护、鉴定、育种材料的改良和创制，高产、高抗新品种选育。

（二）开展蔬菜栽培技术、品种检测技术、种子生产和检测技术、蔬菜病虫害防控技术、分子生物育种、设施菜地修复和治理技术以及植物营养等基础性、应用技术研究，为蔬菜产业发展提供技术支撑。

（三）承担区域蔬菜产业发展、农业信息技术等研究任务，为政府农业主管部门提供决策咨询。

（四）开展蔬菜新品种、新技术推广和示范，提高科技对农业发展的贡献率。

（五）培养农业科技创新人才和农村实用人才，为农业科技创新提供技术支撑。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

湖南省蔬菜研究所内设机构包括：办公室、计划财务科、科学技术科、成果转化科、条件保障科。

（二）决算单位构成。

湖南省蔬菜研究所无下属单位，因此，湖南省蔬菜研究所 2025 年单位决算即湖南省蔬菜研究所本级 2025 年单位决算。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：湖南省蔬菜研究所

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	2,321.91	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	63.33	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	1,941.61	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	35.91
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	74.82	八、社会保障和就业支出	38	317.29
	9		九、卫生健康支出	39	93.24
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	3,558.16
	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	215.96
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	

	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	4,401.67	本年支出合计	57	4,220.56
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	4.19
年初结转和结余	29	1,094.64	年末结转和结余	59	1,271.56
总计	30	5,496.31	总计	60	5,496.31

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：湖南省蔬菜研究所

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,401.67	2,321.91	63.33	1,941.61			74.82
2060203	自然科学基金	15.00	15.00					
2060208	科技人才队伍建设	10.00	10.00					
2080502	事业单位离退休	125.12	125.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.47	171.47					
2080801	死亡抚恤	1.20	1.20					
2089999	其他社会保障和就业支出	19.50	19.50					
2101102	事业单位医疗	93.24	93.24					
2130104	事业运行	2,112.56	1,265.42	63.33	708.99			74.82
2130106	科技转化与推广服务	150.00	150.00					
2130122	农业生产发展	220.00	220.00					
2130135	农业生态资源保护	35.00	35.00					
2130199	其他农业农村支出	1,232.62			1,232.62			
2210201	住房公积金	137.96	137.96					
2210203	购房补贴	78.00	78.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：湖南省蔬菜研究所

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属单位补助支 出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4, 220. 56	2, 734. 86	1, 485. 70			
2060203	自然科学基金	16. 27		16. 27			
2060208	科技人才队伍建设	0. 58		0. 58			
2060704	学术交流活动	19. 07		19. 07			
2080502	事业单位离退休	125. 12	125. 12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171. 47	171. 47				
2080801	死亡抚恤	1. 20	1. 20				
2089999	其他社会保障和就业支出	19. 50	19. 50				
2101102	事业单位医疗	93. 24	93. 24				
2130104	事业运行	2, 108. 37	2, 108. 37				
2130106	科技转化与推广服务	250. 93		250. 93			
2130122	农业生产发展	325. 63		325. 63			
2130135	农业生态资源保护	44. 62		44. 62			
2130199	其他农业农村支出	828. 61		828. 61			
2210201	住房公积金	137. 96	137. 96				
2210203	购房补贴	78. 00	78. 00				

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
金额单位：万元

部门：湖南省蔬菜研究所

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,321.91	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	35.91	35.91		
	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	317.29	317.29		
	9		九、卫生健康支出	41	93.24	93.24		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,886.61	1,886.61		
	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	215.96	215.96		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,321.91	本年支出合计	59	2,549.01	2,549.01		
年初财政拨款结转和结余	28	456.69	年末财政拨款结转和结余	60	229.59	229.59		
一般公共预算财政拨款	29	456.69		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,778.60	总计	64	2,778.60	2,778.60		

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
金额单位：万元

部门：湖南省蔬菜研究所

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		2,549.01	1,891.91	657.10
2060203	自然科学基金	16.27		16.27
2060208	科技人才队伍建设	0.58		0.58
2060704	学术交流活动	19.07		19.07
2080502	事业单位离退休	125.12	125.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.47	171.47	
2080801	死亡抚恤	1.20	1.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	19.50	19.50	
2101102	事业单位医疗	93.24	93.24	
2130104	事业运行	1,265.42	1,265.42	
2130106	科技转化与推广服务	250.93		250.93
2130122	农业生产发展	325.63		325.63
2130135	农业生态资源保护	44.62		44.62
2210201	住房公积金	137.96	137.96	
2210203	购房补贴	78.00	78.00	

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：湖南省蔬菜研究所

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	1,733.59	302	商品和服务支出	32.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	542.03	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	106.08	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	660.07	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	171.47	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	93.24	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	19.50	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	137.96	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	3.24	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	126.32	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	121.84	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	4.48	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	32.00	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				
人员经费合计		1,859.91	公用经费合计					32.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：湖南省蔬菜研究所

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
金额单位：万元

部门：湖南省蔬菜研究所

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
金额单位：万元

部门：湖南省蔬菜研究所

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

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：我单位年初预算中没有安排财政拨款“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 5,496.31 万元。与上年相比,增加 209.13 万元,增长 3.96%, 主要是因为非财政科研项目收入增加。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 4,401.67 万元, 其中: 财政拨款收入 2,321.91 万元, 占 52.75%; 上级补助收入 63.33 万元, 占 1.44%; 事业收入 1,941.61 万元, 占 44.11%; 经营收入 0.00 万元, 占 0%; 附属单位上缴收入 0.00 万元, 占 0%; 其他收入 74.82 万元, 占 1.70%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 4,220.56 万元, 其中: 基本支出 2,734.86 万元, 占 64.80%; 项目支出 1,485.70 万元, 占 35.20%; 上缴上级支出 0.00 万元, 占 0%; 经营支出 0.00 万元, 占 0%; 对附属单位补助支出 0.00 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 2,778.60 万元, 与上年相比, 减少 236.24 万元, 降低 7.84%, 主要是因为一般公共预算财政拨款农林水支出减少。

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 2,549.01 万元, 占本年支出合计的 60.40%, 与上年相比, 财政拨款支出减少 9.14 万元, 降低 0.36%, 主要是因为一般公共预算财政拨款农林水支出减少。

（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 2,549.01 万元,主要用于以下方面:科学技术支出 35.91 万元,占 1.41%;社会保障和就业支出 317.29 万元,占 12.45%;卫生健康支出 93.24 万元,占 3.66%;农林水支出 1,886.61 万元,占 74.01%;住房保障支出 215.96 万元,占 8.47%。

（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 2,231.64 万元,支出决算数为 2,549.01 万元,完成年初预算的 114.22%,其中:

1.科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）

年初预算为 10.95 万元,支出决算为 16.27 万元,完成年初预算的 148.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加的冬瓜多卷须基因 BhTDM 的精细定位及功能研究项目、丝瓜耐褐变主效基因 LcRb1 的克隆、功能解析与 MAS 应用项目、CaBRI1 调控辣椒茎秆伸长的分子机制研究项目经费支出。

2.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技队伍建设（项）

年初预算为 0.00 万元,支出决算为 0.58 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:当年追加的 2025 年年轻优秀人才培养计划项目经费支出。

3.科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）

年初预算为 19.06 万元，支出决算为 19.06 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：我单位严格执行预算。

4.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 125.12 万元，支出决算为 125.12 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：我单位严格执行预算。

5.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 171.47 万元，支出决算为 171.47 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：我单位严格执行预算。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）死亡抚恤（项）

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.20 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：当年追加的死亡抚恤金支出。

7.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 19.50 万元，支出决算为 19.50 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：我单位严格执行预算。

8.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 93.24 万元，支出决算为 93.24 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：我单位严格执行预算。

9.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

年初预算为 1,149.67 万元，支出决算为 1,265.43 万元，完成年初预算的 110.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加的省直农口单位工资和离休费提标支出。

10.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 183.48 万元，支出决算为 250.93 万元，完成年初预算的 136.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加的 2025 年度湖南农业科技创新项目经费支出。

11.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

年初预算为 224.68 万元，支出决算为 325.63 万元，完成年初预算的 144.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加的湖南湘南“供粤港澳”蔬菜优势特色产业集群经费支出。

12.农林水支出(类)农业农村(款)农业生态资源保护(项)

年初预算为 18.51 万元，支出决算为 44.62 万元，完成年初预算的 241.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加的 2025 年省级农业种质资源保护与利用项目经费支出。

13.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 137.96 万元，支出决算为 137.96 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：我单位严格执行预算。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)

年初预算为 78.00 万元，支出决算为 78.00 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：我单位严格执行预算。

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 1,891.91 万元，其中：人员经费 1,859.91 万元，占基本支出的 98.31%，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。公用经费 32.00 万元，占基本支出的 1.69%，主要是福利费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年“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，落实过紧日子精神。

（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，落实过紧日子精神。2025 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，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，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。其中：

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，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，落实过紧日子精神。

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，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，落实过紧日子精神。

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，落实过紧日子精神。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

湖南省蔬菜研究所 2025 年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

湖南省蔬菜研究所为非参公事业单位，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

2025 年本部门开支会议费 0.24 万元，用于召开地方标准评审、项目示范推广现场评议会议，人数 23 人，其中地方标准评审会 1 次，人数 6 人，开支 0.02 万元，内容为资料费、会议费等；示范推广现场评议会议 1 次，人数 17 人，开支 0.22 万元，内容为租车费、会议费等。

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 606.83 万元，其中：政府采购货物支出 273.70 万元、政府采购工程支出 6.33 万元、政府采购服务支出 326.80 万元。授予中小企业合同金额 606.83 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 606.83 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，湖南省蔬菜研究所共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、关于 2025 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。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《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 36 件精神，我所于 2026 年 4 月对 2025 年整体支出实施了预算绩效自评。

（二）绩效评价结果。我所 2025 年度整体支出年初预算 3,077.85 万元，全年预算数 5,496.31 万元（含年初结转和结余及当年追加），决算数为 4,220.56 万元，预算执行率为 76.79%。绩效自评得分 97.68 分。绩效目标完成情况：一是 2025 年度科

研成果、论文质量较高，均达到年初制定的绩效目标。发表论文、著作 31 篇；开展蔬菜新品种、新技术培训 1,500 人次；签订科技服务合同 13 份；取得科研成果（品种、规程、标准、专利等）24 项。二是高层次农业科研人才队伍建设取得新突破；科研基础平台实现提质升级。三是服务与可持续支撑有力。科技特派员服务“三农”扎实有效，助力“三高四新”战略，为全省农业现代化提供有力支撑。

（三）评价结果应用情况。对于本次绩效自评结果，我所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、结转到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 年度湖南省蔬菜研究所 整体支出绩效自评报告

单位名称： （盖章）

2026 年 04 月 29 日

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，湖南省蔬菜研究所于 2026 年 4 月组织开展了本所 2025 年度部门整体支出绩效自评工作。并形成湖南省蔬菜研究所 2025 年度整体支出绩效自评报告。

一、部门（单位）基本情况

湖南省蔬菜研究所成立于 1988 年，是从事蔬菜遗传育种、栽培技术、病虫害防治、生物技术等方面研究的省级研究所。目前建有国家辣椒新品种技术研究推广中心、农业部园艺作物生物学与种质创制重点实验室华中蔬菜科学观测实验站、湖南省蔬菜工程技术研究中心和长沙市蔬菜工程技术研究中心 4 个科研平台。有国家大宗蔬菜现代农业产业技术体系辣椒育种科学家岗位专家 1 名，国家大宗蔬菜产业体系露地蔬菜土壤重金属污染防治岗位专家 1 名，国家大宗蔬菜现代农业产业技术体系长沙综合试验站 1 个，国家特色蔬菜产业技术体系长沙综合试验站 1 个，省蔬菜产业技术体系茄果类育种专家 1 名、蔬菜种质资源专家 1 名、蔬菜育引种专家 1 名、西甜瓜育种专家 1 名、叶菜类育种专家 1 名。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2025 年湖南省蔬菜研究所一般公共预算基本支出 1891.91 万元。其中：人员经费支出 1859.91 万元，商品和服务支出 32.00 万元。

（二）项目支出情况

2025 年湖南省蔬菜研究所一般公共预算项目支出 657.10

万元。其中工资福利支出 4.00 万元，商品和服务支出 585.88 万元，其他资本性支出 67.22 万元。

三、政府性基金预算支出情况

2025 年度我所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

2025 年度我所无国有资本经营预算收入及支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2025 年度我所无社会保险基金预算收入及支出。

六、部门整体支出绩效情况

2025 年，在院党委的坚强领导下，我所坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，认真贯彻落实习近平总书记关于做好“三农”工作和科技创新的重要指示批示精神，扎实为蔬菜产业和乡村振兴提供科技支撑，全力服务区域经济社会发展，在助力实现“三高四新”美好蓝图和高水平科技自立自强的新征程上展现了新担当新作为。

按照财政文件要求，结合我所实际情况，2025 年度整体支出绩效评价从预算执行、产出、效益及满意度等四方面统一设置了 14 个三级指标。

根据自评情况，我所 2025 年度整体支出绩效自评得分 97.68 分。具体自评情况如下：

（一）预算执行情况评价

我所 2025 年度整体支出年初预算 3077.85 万元，全年预算数 5496.31 万元（含年初结转和结余及当年追加），决算数为 4220.56 万元，预算执行率为 76.79%。

该指标分值 10 分，自评得分 7.68 分。

（二）产出指标

1.数量指标。该指标主要从数量上来考核科技奖励、科研成果的实现情况，其中科研成果包含论文（专著）、品种、专利以及标准（规程）等指标。2025 年我所均完成各项数量指标，具体情况如下：

（1）年初绩效目标。发表论文、著作 10 篇；开展蔬菜新品种、新技术培训 1500 人次；签订科技服务合同 5 份；取得科研成果（品种、规程、标准、专利等）10 项。

（2）绩效目标实施情况。获发表论文、著作 31 篇；开展蔬菜新品种、新技术培训 1500 人次；签订科技服务合同 13 份；取得科研成果（品种、规程、标准、专利等）24 项。该指标分值 20 分，自评得分 20 分。

2.质量指标：该指标主要从科研产出的质量上考核绩效目标实现情况。包括高层次农业科研人才队伍建设取得新突破；科研基础平台实现提质升级。2025 年科研产出质量均达到年初目标。

该指标分值 20 分，自评得分 20 分。

3.时效指标。该指标主要从时效性角度来考核绩效目标的事项情况。

2025 年度我所按时完成绩效目标。

该指标分值 5 分，自评得分 5 分。

（二）效益指标

1.经济效益指标。该指标主要从科技服务以及科技成果转化角度来考核绩效目标的实现情况。主要考核是否助推我省乡村振兴，促进农民增收等。

该指标分值 5 分，自评得分 5 分。

2.社会效益指标。该指标主要从科学研究以及科技服务所获得的社会效益角度来考核绩效目标的实现情况。主要从在全省乡村振兴工作中是否做出突出贡献等方面来考核。

该指标分值 10 分，自评得分 10 分。

3.生态效益指标：该指标主要从解决我省和区域农业经济发展中全局性、关键性、长期性、公益性的重大战略与共性技术问题、推动农业农村绿色发展等角度设置指标。

该指标分值 5 分，自评得分 5 分。

4.可持续影响指标：该指标主要从持续发挥影响力角度设置指标。

该指标分值 10 分，自评得分 10 分。

（三）满意度指标

满意度指标包括服务对象满意度指标。

该指标分值 5 分，自评得分 5 分。

（四）成本指标。该指标主要从成本角度考核年度绩效目标实现情况。

我所为农业科研事业单位，主要业务工作为农业科学研究与科技服务，2025 年度科研投入 1485.70 万元，为我所农业科学研究与科技服务提供了有力保障。

该指标分值 10 分，自评得分 10 分。

七、存在的问题及原因分析

（一）财政项目资金支出进度不理想。由于财政科研项目资金的下达通常要晚于项目实际实施时间，由于资金尚未到位，科研人员在项目立项后不能及时开展相关科研工作，再加上蔬菜科研工作有着极强的季节性，造成科研工作的完成进度停滞，同时也造成财政项目支出进度缓慢。

（二）科研人员争取项目经费积极性不高，导致科研项目经费逐年减少。

八、下一步改进措施

（一）加快财政项目资金的支出进度，特别是财政结转项目资金的使用，确保我所科研项目工作的顺利开展。

（二）完善分配及激励机制，充分调动科研人员工作积极性，鼓励科研人员积极申报国家、省、市等科技项目，多渠道争取科研经费。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

通过本次部门绩效自评，了解到我所对项目支出年初预算数与实际项目支出存在一定的差异，反映出我所编制预算时对项目的运行情况调查了解得不够深入，对于周期较长的项目，实时跟踪项目进展情况力度有待加强，此方面需我所进一步完善绩效管理。