

2025年度
湖南省贺家山原种场
部门决算

目 录

第一部分 湖南省贺家山原种场单位概况

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

第三部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、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

湖南省贺家山原种场单位概况

一、部门职责

湖南省贺家山原种场系湖南省农业农村厅直属县团级农业事业单位。主要承担南方稻区水稻区域试验及湖南省水稻区域试验（预备试验）、湖南省水稻品种（组合）生产安全性鉴定、湖南省两用不育系生态鉴定、湖南省及南方稻区水稻新品种引进、筛选、展示、推广与杂交水稻科普教育、湖南省及南方稻区杂交水稻亲本种子提纯、繁殖与杂交水稻和优质棉种子生产、现代农业及社会主义新农村建设示范、现代农业技术示范和培训等公益服务职能，担负着保障全省乃至南方稻区种子生产安全的核心作用，是湖南省水稻、优质棉原（良）种子生产的重要基地。此外，还承担着辖区内社会管理综合治理与安全生产、计划生育与妇幼保健、九年制义务教育与文化管理、疾病预防控制与治疗、动物疾病防治与动植物检验检疫、民兵武装与国防教育、民政与社会优抚、劳动与社会保障、自然资源保护与林业管理、农村安全饮水、交通运输与管理、防汛抗旱与大堤安保、公共设施建设维护与管理等社会职能。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省贺家山原种场内设机构包括：党政办公室、人事科、计划财务科、纪检监察室、发展规划科、农林水利科、种子质量管理科、平安建设办公室、老干部工作办公室、民政办公室、退役军人事务办公室、国土管理办公室、交通农机管理科、文化与教育科、卫生与健康的管理科、信息中心 16 个内设科室、部门，设大洲分场、乐兴分场、新合分场、小凡洲分场、社保服务中心、后勤服务中心、种业科学研究所、农业技术服务中心、排灌站、常德市贺家山卫生院、子弟学校 11 个直属部门。

（二）决算单位构成。湖南省贺家山原种场 2025 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省贺家山原种场本级。

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：湖南省贺家山原种场

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	5,295.07	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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	1,102.27	五、教育支出	35	35.75
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	2.93
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	66.36	八、社会保障和就业支出	38	1,321.14
	9		九、卫生健康支出	39	477.59
	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	5,065.51
	13		十三、交通运输支出	43	84.41
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	50.00
	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	225.00

	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	6,463.70	本年支出合计	57	7,262.33
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	1,126.61	年末结转和结余	59	327.99
总计	30	7,590.31	总计	60	7,590.31

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：湖南省贺家山原种场

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	6, 463. 70	5, 295. 07	0. 00	1, 102. 27	0. 00	0. 00	66. 36
2050201	学前教育	6. 05		0. 00	6. 05	0. 00	0. 00	0. 00
2050203	初中教育	26. 70		0. 00	26. 70	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3. 00		0. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	530. 30	530. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296. 00	296. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131. 00	131. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	24. 13	24. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	328. 00	328. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6. 21		0. 00	6. 21	0. 00	0. 00	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	63. 60		0. 00	63. 60	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	148. 80		0. 00	148. 80	0. 00	0. 00	0. 00
2100499	其他公共卫生支出	0. 27		0. 00	0. 27	0. 00	0. 00	0. 00
2100717	计划生育服务	67. 70		0. 00	67. 70	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	136. 00	136. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101301	城乡医疗救助	42. 00		0. 00	42. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130104	事业运行	3, 932. 67	3, 572. 64	0. 00	293. 67	0. 00	0. 00	66. 36
2130108	病虫害控制	3. 00		0. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130120	稳定农民收入补贴	151. 87		0. 00	151. 87	0. 00	0. 00	0. 00
2130122	农业生产发展	109. 00	52. 00	0. 00	57. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2130199	其他农业农村支出	30.34		0.00	30.34	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	5.00		0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	0.78		0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
2130901	棉花目标价格补贴	34.89		0.00	34.89	0.00	0.00	0.00
2130999	其他目标价格补贴	19.97		0.00	19.97	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	114.22		0.00	114.22	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2.20		0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	25.00		0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：湖南省贺家山原种场

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,262.33	5,603.10	1,659.22			
2050201	学前教育	6.05		6.05			
2050203	初中教育	26.70		26.70			
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.00		3.00			
2060302	社会公益研究	2.93		2.93			
2080502	事业单位离退休	530.30	530.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296.00	296.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.00	131.00				
2080799	其他就业补助支出	11.71		11.71			
2080801	死亡抚恤	24.13	24.13				
2089999	其他社会保障和就业支出	328.00	328.00				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6.21		6.21			
2100408	基本公共卫生服务	63.60		63.60			
2100409	重大公共卫生服务	121.20		121.20			
2100499	其他公共卫生支出	0.30		0.30			
2100717	计划生育服务	122.88		122.88			
2101102	事业单位医疗	136.00	136.00				
2101301	城乡医疗救助	27.40		27.40			
2130104	事业运行	3,932.67	3,932.67				

2130106	科技转化与推广服务	30.00		30.00			
2130108	病虫害控制	3.00		3.00			
2130119	防灾减灾	1.05		1.05			
2130120	稳定农民收入补贴	152.07		152.07			
2130122	农业生产发展	367.87		367.87			
2130135	农业生态资源保护	1.25		1.25			
2130148	渔业发展	20.11		20.11			
2130199	其他农业农村支出	421.39		421.39			
2130335	农村供水	5.00		5.00			
2130901	棉花目标价格补贴	111.12		111.12			
2130999	其他目标价格补贴	19.97		19.97			
2140106	公路养护	83.21		83.21			
2140199	其他公路水路运输支出	1.20		1.20			
2159802	制造业	50.00		50.00			
2210201	住房公积金	225.00	225.00				

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：湖南省贺家山原种场

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	5,295.07	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	1,309.43	1,309.43		
	9		九、卫生健康支出	41	136.00	136.00		
	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	3,636.36	3,636.36		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	225.00	225.00		
	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	5,295.07	本年支出合计	59	5,306.79	5,306.79		
年初财政拨款结转和结余	28	11.72	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	11.72		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	5,306.79	总计	64	5,306.79	5,306.79		

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：湖南省贺家山原种场

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		5,306.79	5,243.07	63.72
2080502	事业单位离退休	530.30	530.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296.00	296.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.00	131.00	
2080801	死亡抚恤	24.13	24.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	328.00	328.00	
2101102	事业单位医疗	136.00	136.00	
2130104	事业运行	3,572.64	3,572.64	
2130122	农业生产发展	63.72		63.72
2210201	住房公积金	225.00	225.00	

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

部门：湖南省贺家山
原种场

公开 06 表
金额单位：
万元

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	4,397.22	302	商品和服务支出	143.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,354.06	30201	办公费	12.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,927.16	30206	电费	40.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	296.00	30207	邮电费	1.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	131.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	136.00	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30112	其他社会保障缴费	328.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	225.00	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	702.85	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	18.72	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	512.30	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	24.13	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	20.00	30226	劳务费	24.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	112.70	30228	工会经费	50.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	15.00	30231	公务用车运行维护费	15.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00

30311	代缴社会保险费	0.00	302 40	税金及附加费 用	0.00	399 99	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	0.00	302 99	其他商品和服 务支出	0.00			
人员经费合计		5,100. 07	公用经费合计					143.00

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

单位：万元

部门：湖南省贺家山原种场

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
单位：万元

部门：湖南省贺家山原种场

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
单位：万元

部门：湖南省贺家山原种场

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
15.00		15.00		15.00		15.00		15.00		15.00	

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；决算数是当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

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 7590.31 万元。与上年相比,减少 819.36 万元,降低 9.74%, 主要是因为减少了省级农业产业融合发展项目和现代农业发展专项。

贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求, 厉行节约办一切事业, 严控一般性支出, 进一步优化支出结构, 持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压, 优化支出结构, 提高资金使用效率, 合理保障人员经费、民生补助、履职业务专项等重点支出, 主要体现在工资福利支出、对个人和家庭补助支出, 以及保障履职必需的商品服务支出、专项项目支出科目。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 6463.7 万元, 其中: 财政拨款收入 5295.07 万元, 占 81.92%; 上级补助收入 0 万元, 占 0%; 事业收入 1102.27 万元, 占 17.05%; 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 66.36 万元, 占 1.03%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 7262.33 万元, 其中: 基本支出 5603.1 万元, 占 77.15%; 项目支出 1659.22 万元, 占 2.85%; 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 5306.79 万元, 与上年相比,

减少 244.92 万元，降低 4.41%，主要是因为减少了省级农业产业融合发展项目资金和现代农业发展项目资金。

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 5306.79 万元，占本年支出合计的 73.07%，与上年相比，财政拨款支出减少 233.2 万元，减少了 4.21%，主要是因为减少了省级农业产业融合发展项目资金和现代农业发展项目资金。

（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 5306.79 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1309.43 万元，占 24.67%；卫生健康（类）支出 136 万元，占 2.56%；农林水（类）支出 3636.36 万元，占 68.52%；住房保障（类）支出 225 万元，占 4.25%。

（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 4934.48 万元，支出决算数为 5306.79 万元，完成年初预算的 107.54%，其中：

1.社会保障和就业（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 499 万元，支出决算为 530.3 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中指标调剂。

2.社会保障和就业（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 296 万元，支出决算为 296 万元，完成年初预

算的 100%。

3.社会保障和就业（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 131 万元，支出决算为 131 万元，完成年初预算的 100%。

4.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 24.13 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加抚恤金。

5.社会保障和就业（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 328 万元，支出决算为 328 万元，完成年初预算的 100%。

6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为 136 万元，支出决算为 136 万元，完成年初预算的 100%。

7.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为 3255.76 万元，支出决算为 3572.64 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加人员经费。

8.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为 63.72 万元，支出决算为 63.72 万元，完成年初预算的 100%。

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 225 万元，支出决算为 225 万元，完成年初预算的 100%。

按照支出功能分类，农林水方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：事业运行和农业生产发展，2025 年度决算数为 3636.36 万元，占财政拨款支出总额的 68.52%，主要用于人员工资和现代农业农村事业发展项目等方面。

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 5243.07 万元，其中：

人员经费5100.07万元，占基本支出的97.27%，主要包括基本工资、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助及奖励金等。**公用经费**143万元，占基本支出的2.73%，主要包括办公费、电费、邮电费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等。

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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成预算的 100%；与上年相比减少 1 万元，降低 6.25%。决算数小于上年数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，采取定点加油、定点维修等方式节约车辆运行成本。

（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，

与上年持平。2025 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成预算的 100%，与上年相比减少 1 万元，降低 6.25%。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，与上年持平。本单位更新公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，主要是公务车加油费、车辆维修及保养费等支出，完成预算的 100%，与上年相比减少 1 万元，降低 6.25%。决算数小于上年数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，采取定点加油、定点维修等方式节约车辆运行成本。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 4 辆。

3.公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年持平。全年共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025 年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位 2025 年度机关运行经费支出 0 万元，与上年决算数持平。

十、一般性支出情况说明

2025 年本单位开支会议费 0 万元；开支培训费 0 万元。未

举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

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 278.17 万元，其中：政府采购货物支出 168.69 万元、政府采购工程支出 9.87 万元、政府采购服务支出 99.61 万元。授予中小企业合同金额 278.17 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 30.41 万元，占授予中小企业合同金额的 10.93%。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，单位共有车辆 4 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 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 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是洒水车；单位价值 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。一是绩效自评开展情况。

组织对 2025 年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目 2 个，共涉及资金 63.72 万元。其中，一般公共预算项目 2 个 63.72 万元，占一般公共预算支出总额的 1.2%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元。

（二）绩效评价结果。一是**绩效自评结果。**2025 年度本单位整体支出全年预算数 5306.79 万元，执行数 5306.79 万元，完成预算的 100%，绩效自评得分 95 分，评价等级为“优”。单位年度整体支出绩效目标：全面履行本单位年度工作职责，贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和决策部署,全面落实省农业农村厅关于“三农”工作的部署要求。**一是**严格落实《贺家山原种场智慧农业（数字大米）科研攻关方案》，初步实现由软件平台主动推送农事决策提醒、辅以人工动态校正的专家系统智慧种田：全年耕种管作业面积 1509.5 亩，机械化率达 100%，无人化作业面积 1083.8 亩，无人化率达 71.8%，用工成本下降 40%；虫害、水分模型总体决策准确率 90%左右，二化螟检测模型精确率 86.6%、稻纵卷叶螟精确率 93.3%。**二是**强化水稻新品种选育，持续推进种业科技创新。**组合筛选方面：**全年种植 510 个优势鉴定组合，初选苗头组合 4 个；完成 195 个品比测试，选出强优组合 15 个；完成 10 个品种多点生态展示，“拾两优 868”“贺早 1 号”表现优异，拟推荐参加 2026 年湖南省水稻联合品比试验。**品种参试情况：**共有 8 个水稻品种（组合）参加区试，贺两优 108、贺稻 98 完成试验，进入审定阶段；贺两优 868、原两优 868 晋级下一年度区试。**三是**发挥公益职能，抓实水稻区域试验。全年完成区试面积 175 亩、鉴定测试品种 1086 个，试验类型更丰富，服务能力进一

步提升；牵头起草《湖南省晚稻品种抽穗期高温适应性鉴定技术规程（试行）》，行业影响力持续增强。

发现的主要问题：一是绩效指标设定的科学性和针对性有待加强。多采用通用化、模板化指标，未能完全覆盖和匹配部门职责职能和业务属性，部分指标缺乏量化标准，定性指标偏多。二是绩效评价结果运用不充分。将评价结果用于优化工作流程、细化部门间合作、强化内部管理方面需进一步提升。下一步改进措施：一是科学设定绩效指标。充分结合部门职责职能和业务属性，建立“共性指标+个性指标”的指标体系，突出核心目标和成效，增强评价指标的针对性和可操作性，确保评价全面、客观。二是强化评价结果运用。全员树立绩效管理理念，把绩效管理作为提升工作质效的核心抓手，及时反馈评价结果，加强部门协同，有的放矢补齐短板、切实发挥好财政资金使用效益。

（三）评价结果应用情况。

加强预算管理意识，遵循预算法，科学编制预算，按预算执行。对评价中发现的问题，及时进行督促整改。

第四部分 名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

二、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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。“三公”经费支出口径往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径。

第五部分 附 件

一、2025年度部门（单位）整体支出绩效自评报告。

2025 年度湖南省贺家山原种场 整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：湖南省贺家山原种场

2025 年度湖南省贺家山原种场 整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）单位基本情况

湖南省贺家山原种场系湖南省农业农村厅直属县团级农业事业单位。主要承担南方稻区水稻区域试验及湖南省水稻区域试验（预备试验）、湖南省水稻品种（组合）生产安全性鉴定、湖南省两用不育系生态鉴定、湖南省及南方稻区水稻新品种引进、筛选、展示、推广与杂交水稻科普教育、湖南省及南方稻区杂交水稻亲本种子提纯、繁殖与杂交水稻和优质棉种子生产、现代农业及社会主义新农村建设示范、现代农业技术示范和培训等公益服务职能，担负着保障全省乃至南方稻区种子生产安全的核心作用，是湖南省水稻、优质棉原（良）种子生产的重要基地。此外，还承担着辖区内社会管理综合治理与安全生产、计划生育与妇幼保健、九年制义务教育与文化管理、疾病预防控制与治疗、动物疾病防治与动植物检验检疫、民兵武装与国防教育、民政与社会优抚、劳动与社会保障、自然资源保护与林业管理、农村安全饮水、交通运输与管理、防汛抗旱与大堤安保、公共设施建设维护与管理等社会职能。

湖南省贺家山原种场设党政办公室、人事科、计划财务科、纪检监察室、发展规划科、农林水利科、种子质量管理科、平安建设办公室、老干部工作办公室、民政办公室、退役军人事务办公室、国土管理办公室、交通农机管理科、文化与教育科、

卫生与健康理科、信息中心 16 个内设科室、部门，设大洲分场、乐兴分场、新合分场、小凡洲分场、社保服务中心、后勤服务中心、种业科学研究所、农业技术服务中心、排灌站、常德市贺家山卫生院、子弟学校等 11 个直属部门。2025 年末，我单位共有编制 0 人。年末实有在职人员 137 人,退休人员 231 人。

（二）单位年度整体支出绩效目标：全面履行本单位年度工作职责，贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和决策部署，全面落实省农业农村厅关于“三农”工作的部署要求。省级专项资金绩效目标：协助区县农业农村局制定完善稳定发展粮食生产和早稻集中育秧实施方案，确保面积落实、技术落实和政策落实。

二、一般公共预算支出情况

2025 年湖南省贺家山原种场一般公共预算收入 5306.79 万元，其中部门预算收入为 5243.07 万元，省级专项 52 万元，上年结转结余 11.72 万元，年中追加 0 万元，全年一般公共预算支出共计 5306.79 万元，结转结余 0 万元。

（一）基本支出情况。2025 年湖南省贺家山原种场一般公共预算支出中基本支出预算为 5243.07 万元，其中工资福利支出 4397.22 万元，商品和服务支出 143 万元，对个人和家庭的补助 702.85 万元。

（二）项目支出情况。 2025 年湖南省贺家山原种场一般公共预算支出中项目支出预算为 63.72 万元，其中商品和服务

支出 63.72 万元，对个人和家庭支出 0 万元，资本性支出 0 万元。

1. 2024 年集中育秧指导（2024 年结转）：年初预算 11.72 万元，年中追加预算 0 万元，预算执行 11.72 万元。全年项目支出 11.72 万元，结转结余 0 万元。

2. 集中育秧调研指导：年初预算 52 万元，年中追加预算 0 万元，预算执行 52 万元。全年项目支出 52 万元，结转结余 0 万元。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、单位整体支出绩效情况

1. 运行成本

全年预算数5243.07万元，决算数5243.07万元，执行率100%，我单位全年整体预算执行率良好。

人员经费预算数5100.07万元，决算数5100.07万元，公用经费数143万元，决算数143万元，均控制在预算范围内。

“三公”经费财政拨款支出预算数15万元，决算数15万元，控制在预算范围内。

2、管理效率

内部管理与履职效能持续优化，建立健全内部管理制度，完善内控管理体系，全年印发了《湖南省贺家山原种场2025年

绩效考核办法》《湖南省贺家山原种场零基预算改革方案》等制度办法、方案共26个，用制度管人管事。充分运用年度绩效考核办法作为加强内部管理的一大抓手，采用月考核和年终综合考核相结合的方式，月月通报情况，保障年度工作计划、重点工作任务、日常工作事项均按时间节点保质保量完成，工作推进有序、落实到位。预算与资金管理规范高效，严格执行国库集中支付、政府采购、专项资金管理等制度，规范资金审批流程，严禁超预算、超范围支出。

3、履职效能

（一）聚焦中心大局，强化履职担当。一是围绕厅党组中心工作，积极服务全省农业农村高质量发展。克服人员紧张、经费不足等困难，抽调13人参加为期73天的集中育秧设施建设、调研指导和面积核查，抽调10人参加为期135天的秸秆综合利用蹲点帮扶，按照统一安排部署，到点到户、督导检查、提出合理建议，高质高效完成了任务，为粮食生产、三大攻坚战贡献了力量。此外，还抽调人员参加厅党组巡察、乡村振兴驻村、机关处室单位重点工作等，得到了充分肯定。二是抓实水稻单产提升。根据全省水稻单产提升行动方案，推进我场近万亩再生稻单产提升示范。通过“田间课堂”落实“六增两控”精细化管理，平均亩产935.2公斤，较2024年增产6.4公斤，比周边乡镇亩均要高60余公斤。

（二）聚焦职责职能，深耕农业科研。一是深化数字水稻攻关。实施“揭榜挂帅”，完成13项科研试验任务，获3项

软件著作权，2 项发明专利进入实审。全年数字水稻耕种管收机械化率 100%，无人化率 71.5%，居全国领先水平；虫害模型决策准确率 90%，水分管理模型自主制定灌排方案，初步建成了具备低级人工智能能力的专家种田系统。二是抓实公益职能履行。开展国家南方稻区和湖南省水稻新品种区域试验、高温适应性鉴定，完成 1186 个品种的鉴定测试，切实发挥了国家级水稻区试站的核心作用。三是推进种业创新研究。对 10 个水稻新品种进行筛选试验，8 个品种参加区试，2 个品种进入审定。

（三）聚焦民生稳定，筑牢发展根基。抓实惠农惠民政策落地，全年发放耕地地力保护、稻谷目标价格补贴 172.04 万元，发放低保、救助、优抚资金 290.95 万元，为 2000 余名老幼群体开展免费体检，切实传递厅党组的关心关怀。深化平安建设，开展法治宣传，下沉调解矛盾 57 起，调解率 100%；依法依规处置信访案件 15 起，除 1 起诉讼外均息访撤单。落细安全生产，开展重点领域安全检查 5 次，整改隐患 3 处，知识宣讲 6 次，教育培训 5 次，实现全年安全生产零事故。

（四）聚焦政治引领，抓实党建工作。开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，组织专题学习研讨 11 次，查摆整改班子和个人 13 类 34 个问题。规范日常党建，完成党委中心组学习 12 次，“三会一课” 257 次，“一月一课一片一实践”主题党日活动 177 次。强化清廉建设，制定廉政风险清单，完善防控机制；履行“一岗双责”，落实“两个责任”谈话 166 人次；开展作风纪律督查 10 次，营造风清气正的政治生态。

4. 社会效应

农业农村基层治理能力和治理水平不断提升，政策宣传力度大、范围广，尤其惠民惠农政策落实落细落地，守好农民钱袋子。聚焦民生保障、安全生产、矛盾化解等重点领域，用心用情解决好职工群众急难愁盼问题，全场经济社会发展大局稳定；公益职能发挥成效显著，为水稻新品种审定、登记提供了科学依据，提高了粮食产量、改善了稻米品质、提高了品种抗逆性。

5. 可持续发展能力

在机构运行方面，多次向厅党组、省委编办汇报改革建议，制定矛盾少、阵痛小、契合职能发挥和事业可持续发展的方案，完成了部门间的整合，提升了工作效能；在职能发挥方面，水稻育种能力持续提升，尤其国家区域试验示范处于行业领先水平，智慧农业试验示范整体技术达到国内领先水平。

6. 服务对象满意度

我场紧紧围绕事业单位公益职能发挥、农业农村社会事务管理服务扎实开展工作，稳步推进智慧农业数字大米科研示范建设、优质高效农业产业发展、宜居宜业和美乡村建设“三篇文章”，全场各项事业高质量发展，取得良好成效，在政策落实、办事效率、服务质量等方面满意度较高。

七、存在的问题及原因分析

存在的问题：一是绩效指标设定的科学性和针对性有待加强。多采用通用化、模板化指标，未能完全覆盖和匹配部门职

责职能和业务属性，部分指标缺乏量化标准，定性指标偏多。二是绩效评价结果运用不充分。将评价结果用于优化工作流程、细化部门间合作、强化内部管理方面需进一步提升。

原因分析：一是将绩效管理贯穿于工作始终的理念树立得还不牢固。一定程度上存在重业务开展、轻绩效管理的思想，对加强绩效管理提升财政资金使用质效的重要意义认识还不够。二是绩效管理专业能力支撑不足。对科学设定定量、定性指标、评价方法、数据分析等专业知识储备欠缺，一定程度上制约了绩效评价工作高质量开展。

八、下一步改进措施

1. 科学设定绩效指标。充分结合部门职责职能和业务属性，建立“共性指标+个性指标”的指标体系，突出核心目标和成效，增强评价指标的针对性和可操作性，确保评价全面、客观。

2. 强化评价结果运用。全员树立绩效管理工作理念，把绩效管理作为提升工作质效的核心抓手，及时反馈评价结果，加强部门协同，有的放矢补齐短板、切实发挥好财政资金使用效益。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）反馈整改。强化预算绩效管理意识，提升预算绩效管理水平，遵循预算绩效管理的相关文件精神 and 零基预算改革相关要求，科学编制预算，严格预算执行。对评价中发现的问题

题，及时进行督促整改。

（二）公开结果。除涉密信息外，按要求在门户网站全面公开 2025 年度部门支出绩效自评报告，接受社会监督。

无其他需要说明的情况

附表：

1. 部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 部门整体支出绩效自评表
3. 项目支出绩效自评表

附件1

2025年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2025年实际在职人数		控制率	
	0		137			
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：	16		15		15	
1、公务用车购置和维护经费	16		15		15	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	16		15		15	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0		0		0	
项目支出：	684.83		63.72		63.72	
1、业务经费	0		0		0	
2、运行维护经费	0		0		0	
3、省级专项	655.73		63.72		63.72	
（1）现代农业发展	123.45					
（2）2023年省级农业产业融合发展项目	500					
（3）2024年集中育秧指导（2024年结转）	32.28		11.72		11.72	
（4）集中育秧调研指导			52		52	
4、其他事业类发展资金	29.1					
公用经费	159		143		143	
其中：办公经费	12		12		12	
水费、电费、差旅费	38		40		40	
会议费、培训费	0		0		0	
政府采购金额	——		0		278.17	
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况（2025年完工项目）	批复规模	实际规模	规模控制率	预算投资	实际投资	投资概算控制率
	（㎡）	（㎡）		（万元）	（万元）	
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	持续落实“过紧日子”要求，压减一般性支出，严格预算执行，严禁无预算、超预算支出，强化纪检监察、财务审计、监督检查问责。					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件2

部门整体支出绩效自评表

(2025年度)

省级预算 部门名称	湖南省贺家山原种场							
年度预算 申请(万 元)	年度资金总额	年初预算 数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
		4934.48	5306.79	5306.79	10	100.00%	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 5306.79			其中: 基本支出: 5243.07				
	政府性基金拨款: 0			项目支出: 63.72				
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全面履行本单位年度工作职责, 贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和决策部署, 全面落实省农业农村厅关于“三农”工作的部署要求。			全部完成				
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 (40分)	数量指 标	安全性鉴定	≥400个	462	5	5	
			区域试验	≥500个	638	5	5	
			水稻新品种审定数 量	≥1个	0	5	0	原因: 参审水稻品 种(山两优868)有 2项指标未达审定标 准。改进措施: 继 续加大杂交组合配 组与筛选力度。
		质量指 标	水稻大面积单产提 升亩均增产	≥2公斤/ 亩均	6公斤/亩 均	5	5	
			数字水稻耕种管收 机械化率	100%	100%	5	5	
			安全性鉴定合格率	100%	100%	10	10	
		时效指 标	保持高效率工作, 年度内完成各项任 务	2025年12 月31日前 完成	2025年12 月31日已 完成	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	直接或间接带动相 关产业发展	≥5%	5%	30	30	
	满意度指 标 (10分)	服务对 象满意 度指标	职工群众满意度	≥90%	90%	10	10	
	成本指标 (10分)	经济成 本指标	单位总体运行成本	≤ 5243.07 万元	5243.07 万元	10	10	

附件3

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目支出名称	2024年集中育秧指导（2024年结转）							
主管部门	湖南省农业农村厅				实施单位	湖南省贺家山原种场		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	11.72	11.72	11.72	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资	11.72	11.72	11.72				
	其他资金	0		0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	指导区县农业农村局稳定发展晚稻、油菜生产扩面工作。				指导区县农业农村局稳定发展晚稻、油菜生产扩面工作，增加农民收入，保障粮食供给。			
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	指导服务区县个数	20	25	10	10	
		质量指标	晚稻、油菜生产面积增加	≥1%	1%	10	10	
		时效指标	完成时间	10月25日前	10月19日	20	20	
		成本指标	督导组差旅费	≤11.72万元	11.72万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	粮油种植户收入增加	≥5%	6%	10	10	
		社会效益指标	粮油供给率增加	≥1%	2%	10	10	
		可持续影响指标	粮食生产安全保障	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100	

附件3

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目支出名称	集中育秧调研指导							
主管部门	湖南省农业农村厅			实施单位	湖南省贺家山原种场			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	52	52	52	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款		52	52				
	上年结转资							
	其他资金	0		0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	指导区县农业农村局制定完善稳定发展粮食生产和早稻集中育秧实施方案，确保面积落实、技术落实和政策落实。				督导集中育秧设施建设，指导区县制定完善稳定发展粮食生产和早稻集中育秧实施方案，确保设施建设任务完成，早稻面积落实、技术落实和政策落实及早、中、晚稻面积核查。			
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	督导指导服务区县个数	20	25	10	10	
		质量指标	早稻集中育秧各项措施的落实执行度	≥90%	92%	10	10	
		时效指标	指导制定集中育秧实施方案	3月30日前完成	3月20日	10	10	
			调研指导服务时间	≥26天	40天	10	10	
		成本指标	督导组差旅费	≤52万元	52万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高早稻集中育秧种植面积	≥5%	提高3.5%	5	3	集中育秧设施建设滞后，加强指导督导
		社会效益指标	农民社会化服务水平	≥5%	5%	10	10	
		生态效益指标	农作物化肥用量	≤5%	5%	5	5	
		生态效益指标	病虫害发生率减少	≤5%	5%	5	5	
		可持续影响指标	技术落实率	≥90%	90%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	98	