

荆州农业科学院
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 荆州农业科学院概况	1
一、单位主要职责	2
二、机构设置情况	3
第二部分 荆州农业科学院 2023 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
第三部分 荆州农业科学院 2023 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	24
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
十、机关运行经费支出说明	29
十一、政府采购支出说明	31
十二、国有资产占用情况说明	32
十三、预算绩效情况说明	33
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	38
第四部分 其他需要说明的情况	39
第五部分 名词解释	41
第六部分 附件	46

第一部分

荆州农业科学院概况

一、单位主要职责

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

二、机构设置情况

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

第二部分
荆州农业科学院
2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：荆州农业科学院

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,305.43	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	421.27	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	302.50
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.20	八、社会保障和就业支出	39	956.73
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	10.00
	12		十二、农林水支出	43	2,515.97
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,736.90	本年支出合计	58	3,785.20
使用非财政拨款结余和专用结余	28	48.30	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,785.20	总计	62	3,785.20

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：荆州农业科学院

2023 年度

金额单位：万元

科目	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
	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,736.90	3,315.43		421.27			0.20
2	科学技术支出	302.50	302.50					
2	应用研究	293.50	293.50					
2	机构运行	293.50	293.50					
2	其他科学技术支出	9.00	9.00					
2	其他科学技术支出	9.00	9.00					
2	社会保障和就业支出	956.73	956.73					
2	行政事业单位养老支出	956.73	956.73					
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	910.15	910.15					
2	机关事业单位职业年金缴费支出	46.58	46.58					
2	城乡社区支出	10.00	10.00					
2	农业土地开发资金安排的支出	10.00	10.00					
2	农业土地开发资金安排的支出	10.00	10.00					
2	农林水支出	2,467.67	2,046.20		421.27			0.20
2	农业农村	2,467.67	2,046.20		421.27			0.20
2	事业运行	876.77	876.77					
2	农垦运行	28.21	28.21					
2	科技转化与推广服务	1,562.69	1,141.22		421.27			0.20

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：荆州农业科学院

2023 年度

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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,785.20	3,278.17	507.04			
2	科学技术支出	302.50	293.50	9.00			
2	应用研究	293.50	293.50				
2	机构运行	293.50	293.50				
2	其他科学技术支出	9.00		9.00			
2	其他科学技术支出	9.00		9.00			
2	社会保障和就业支出	956.73	956.73				
2	行政事业单位养老支出	956.73	956.73				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	910.15	910.15				
2	机关事业单位职业年金缴费支出	46.58	46.58				
2	城乡社区支出	10.00		10.00			
2	农业土地开发资金安排的支出	10.00		10.00			
2	农业土地开发资金安排的支出	10.00		10.00			
2	农林水支出	2,515.97	2,027.93	488.04			
2	农业农村	2,515.97	2,027.93	488.04			
2	事业运行	876.77	876.77				
2	农垦运行	28.21		28.21			
2	科技转化与推广服务	1,610.99	1,151.16	459.83			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：荆州农业科学院

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,305.43	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.00	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	302.50	302.50		
	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	956.73	956.73		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	10.00		10.00	
	12		十二、农林水支出	44	2,046.20	2,046.20		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,315.43	本年支出合计	59	3,315.43	3,305.43	10.00	
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	3,315.43	总计	64	3,315.43	3,305.43	10.00	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：荆州农业科学院

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,305.43	3,040.07	265.37
2	科学技术支出	302.50	293.50	9.00
2	应用研究	293.50	293.50	
2	机构运行	293.50	293.50	
2	其他科学技术支出	9.00		9.00
2	其他科学技术支出	9.00		9.00
2	社会保障和就业支出	956.73	956.73	
2	行政事业单位养老支出	956.73	956.73	
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	910.15	910.15	
2	机关事业单位职业年金缴费支出	46.58	46.58	
2	农林水支出	2,046.20	1,789.83	256.37
2	农业农村	2,046.20	1,789.83	256.37
2	事业运行	876.77	876.77	
2	农垦运行	28.21		28.21
2	科技转化与推广服务	1,141.22	913.06	228.16

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：荆州农业科学院

2023 年度

金额单位：万元

科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,932.86	302	商品和服务支出	47.81	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	438.64	3020	办公费	0.49	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	47.21	3020	印刷费	0.25	3070	国外债务付息	
3010	奖金	1.50	3020	咨询费	1.00	310	资本性支出	1.89
3010	体育补助费	22.98	3020	手续费	15.27	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	225.17	3020	水费	0.50	3100	办公设备购置	
3010	相关事业单位基本养老保险缴费	1,295.97	3020	电费	0.19	3100	专用设备购置	1.89
3010	职业年金缴费	428.26	3020	邮电费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	92.30	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	37.95	3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保险缴费	17.17	3021	差旅费	0.03	3100	物资储备	
3011	住房公积金	94.37	3021	因公出国(境)费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修(护)费	0.50	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	231.33	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	57.51	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	18.90	3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费		3021	公务接待费	0.11	3101	其他交通工具购置	
3030	退职(役)费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	24.16	3022	服装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	3.00	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		399	其他支出	
3030	医疗费补助	10.79	3022	委托业务费		3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费	10.23	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金	0.65	3022	福利费	14.26	3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	1.44	3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	3.53			
	人员经费合计	2,990.36		公用经费合计				49.70

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：荆州农业科学院

2023 年度

金额单位：万元

科目	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			10.00	10.00		10.00	
2	城乡社区支出		10.00	10.00		10.00	
2	农业土地开发资金安排的支出		10.00	10.00		10.00	
2	农业土地开发资金安排的支出		10.00	10.00		10.00	

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：荆州农业科学院

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：荆州农业科学院没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：荆州农业科学院

2023 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车购	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.11					0.11	0.11					0.11

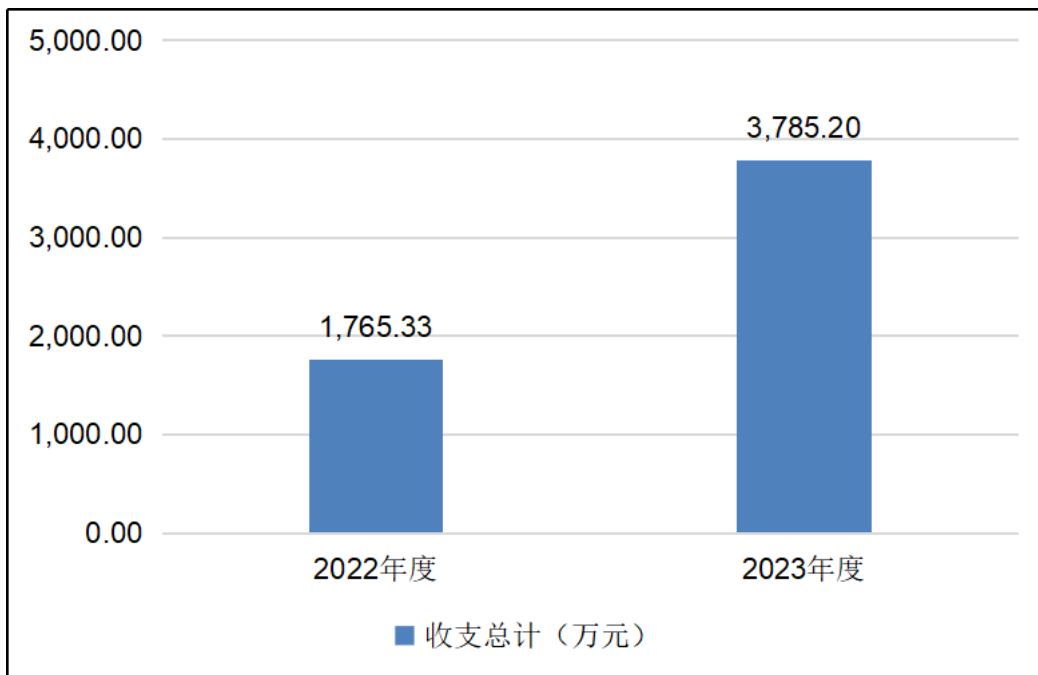
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结

第三部分
荆州农业科学院
2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 3785.20 万元。与 2022 年度相比，收、支总计增加 2019.87 万元，增长 114.4%，主要原因是补缴以前年度养老保险和职业年金欠款。

图 1：收、支决算总计变动情况

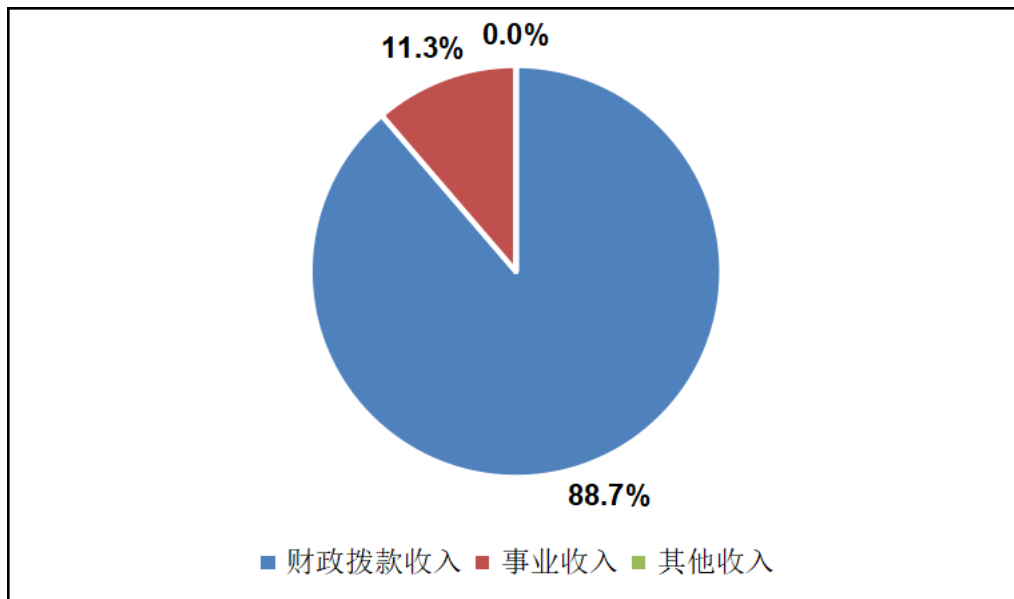


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3736.90 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 2085.17 万元，增长 126.2%。其中：财政拨款收入 3315.43 万元，占本年收入 88.7%；事业收入 421.27 万元，占本年收入 11.3%；其他收入 0.20 万元，占本年收入 0.0%。

本部门涉及的使用科目具体为：社会保障和就业支出（类）、科学技术支出（类）、农林水支出（类）、城乡和社区支出（类）。

图 2：收入决算结构

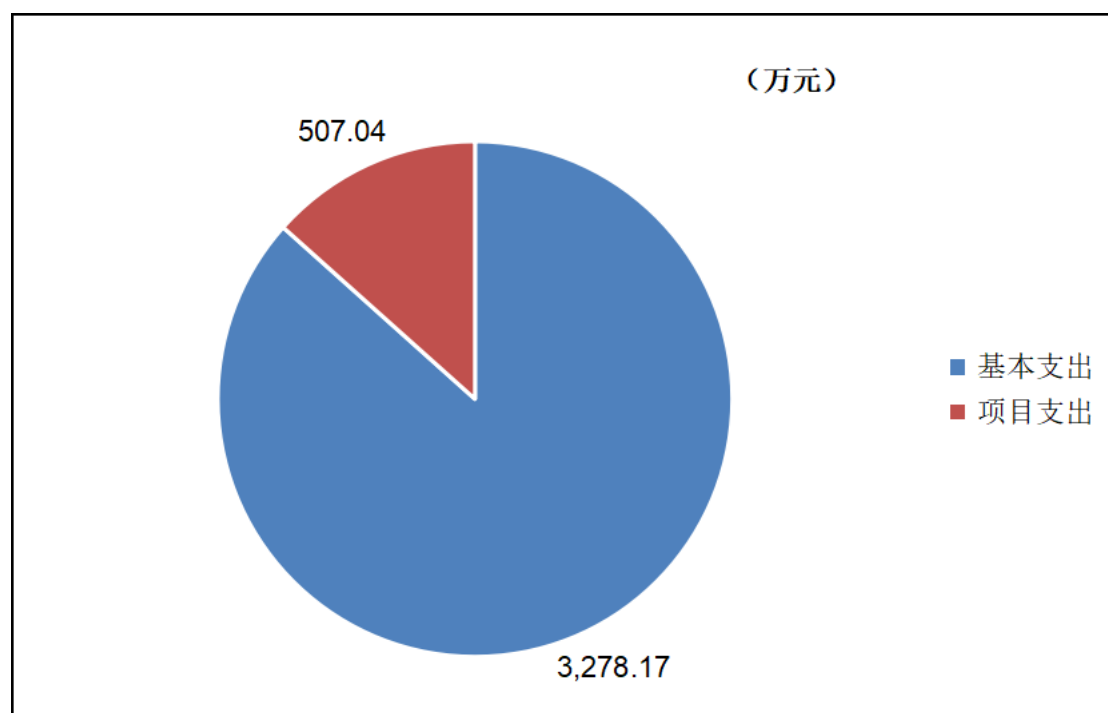


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3785.20 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 2019.87 万元，增长 114.4%。其中：基本支出 3278.17 万元，占本年支出 86.6%；项目支出 507.04 万元，占本年支出 13.4%。

本部门涉及的使用科目具体为：社会保障和就业支出（类）、科学技术支出（类）、农林水支出（类）、城乡和社区支出（类）。

图 3：支出决算结构

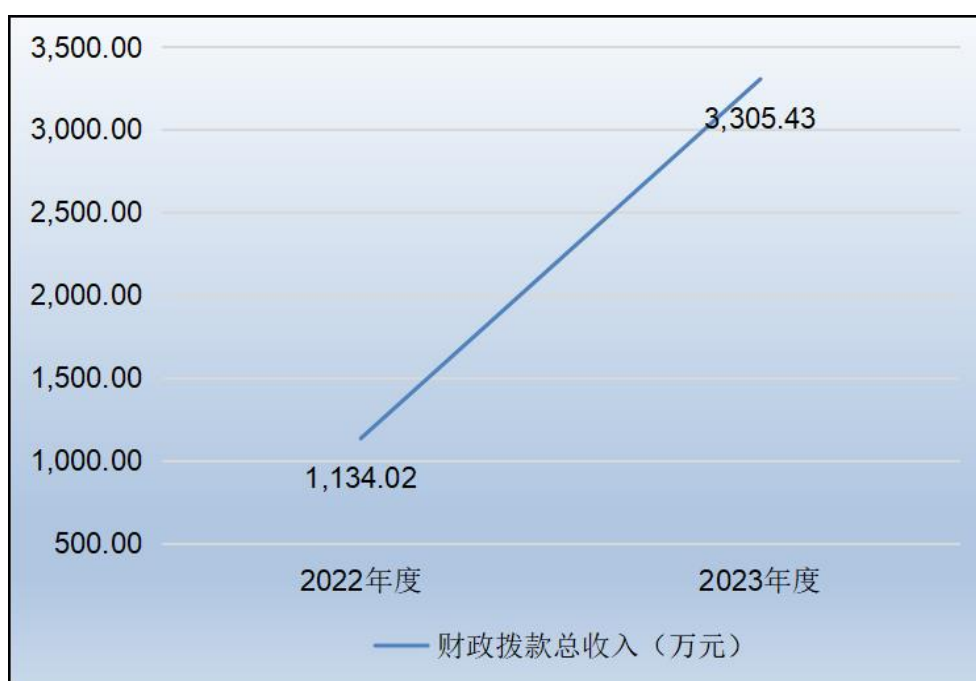


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 3315.43 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2181.23 万元，增长 192.3%。主要原因是用于补缴以前年度养老保险和职业年金欠款。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3305.43 万元，比 2022 年度决算数增加 2171.23 万元，增长 191.4%，主要原因是用于补缴以前年度养老保险和职业年金欠款。政府性基金预算财政拨款收入 10.00 万元，比 2022 年度决算数增加 10.00 万元，增长 100%，主要原因是新增了菜篮子工程基金预算财政拨款收入预算。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2022 年度决算数持平，主要原因是无此类项目预算。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

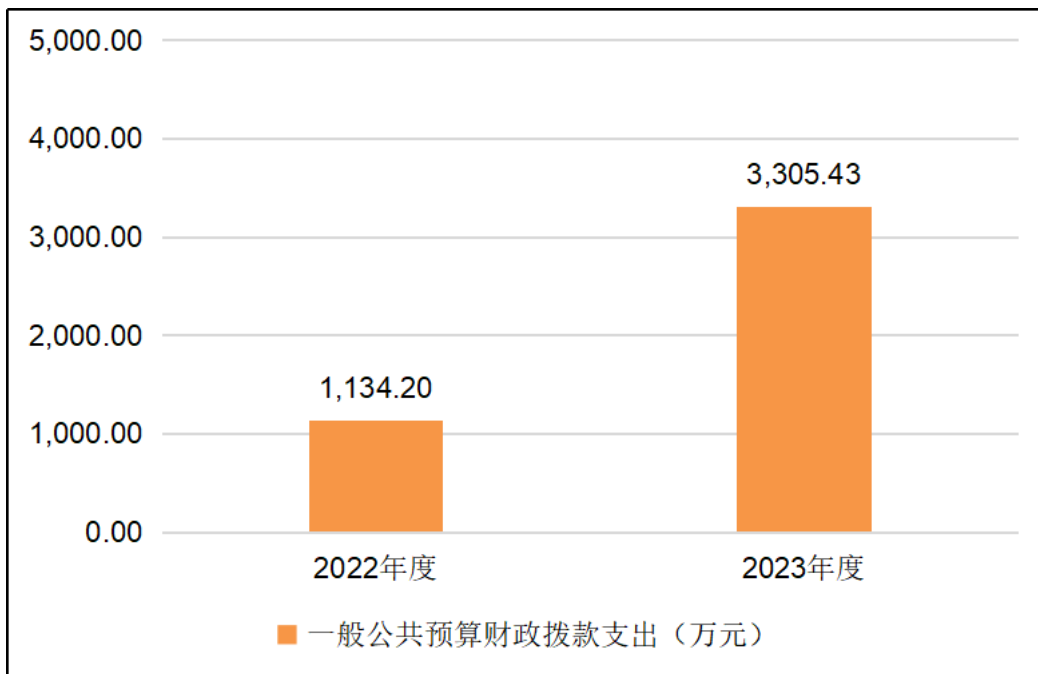


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3305.43万元，占本年支出合计的87.3%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2171.23万元，增长191.4%，主要原因是用于补缴以前年度养老保险和职业年金欠款。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

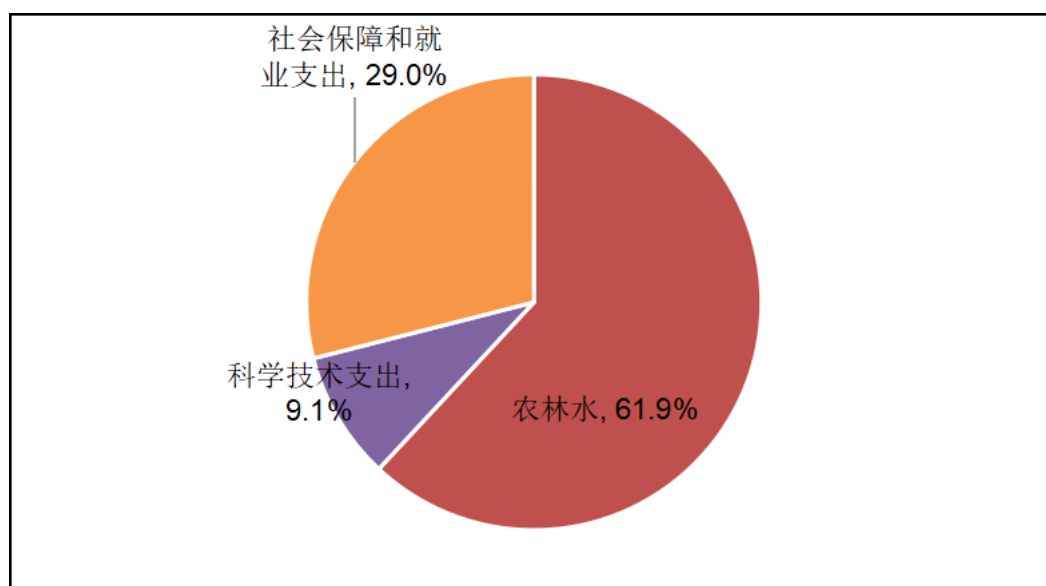
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3305.43 万元，主要用于以下方面：

1. 科学技术支出类支出决算数为 302.5 万元，占 9.15%。主要用于科学技术类支出。

2. 社会保障和就业支出类支出决算数为 956.73 万元，占 28.95%。主要用于养老保险职业年金支出。

3. 农林水支出类支出决算数为 2046.2 万元，占 61.90%。主要用于日常公共事业支出。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4504.38万元，支出决算为3305.43万元，完成年初预算的73.4%。其中：

1. 科学技术支出具体包括：

（1）科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）年初预算数为0万元，支出决算数为293.5万元，完成年初预算的100%，支出决算数高于年初预算数的主要原因是本年内新增国家体系建设等科学技术类支出。

（2）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算数为0万元，支出决算数为9万元，完成年初预算的100%，支出决算数高于年初预算数的主要原因是本年内新增国家体系建设科学技术类支出。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为910.15万元，支出决算数为910.15万元，完成年初预算的100%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为46.58万元，支出决算数为46.58万元，完成年初预算的100%。

3. 农林水支出具体包括：

(1) 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)年初预算数为 876.77 万元,支出决算数为 876.77 万元,完成年初预算的 100%。

(2) 农林水支出(类)农业农村(款)农垦运行(项)年初预算数为 0 万元,支出决算数为 28.21 万元,完成年初预算的 100%,支出决算数高于年初预算数的主要原因是新增该项财政拨款收入。

(3) 农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)年初预算数为 2642.67 万元,支出决算数为 1141.22 万元,完成年初预算的 43.16%,支出决算数低于年初预算数的主要原因是新科研基地建设进度不及预期,未能完成基地建设支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3040.06 万元，其中：

人员经费 2990.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 49.70 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 10.00 万元，本年支出 10.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

1. 城乡社区支出类支出决算数为 10 万元，主要用于菜篮子工程项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.11 万元，支出决算为 0.11 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 0.11 万元，增长 100%，决算数 0.11 万元持平全年预算数的主要原因是严格按预算支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%较上年持平，主要原因：全年无此项支出。持平全年预算数的主要原因：全年无此项支出预算。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较与上年持平，主要原因：无此项预算支出。决算数大于的主要原因：无此项预算支出。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元，主要是本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0.00 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.11 万元，支出决算为 0.11 万元，完成全年预算的 100.0%，。公务接待费比上年增加 0.11 万元，增长 100%。决算数持平全年预算数的主要原因是严格按预算支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元，未开展相关接待工作。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象无。

国内公务接待支出 0.11 万元，接待对象主要是科研专家，主要是开展科研交流及区试检查工作。2023 年共接待国内来访团组 2 个，15 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位属于公益一类事业单位，不存在机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

荆州农业科学院 2023 年度政府采购支出总额 2.43 万元，其中：政府采购货物支出 2.43 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 2.43 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 2.43 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，荆州农业科学院共有车辆 3 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是往返科研基地用车；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，荆州农业科学院组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 7 个，资金 279.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目实施年度内完成；一般性支出较往年减少 10%，资产出租收益 11 万元；新品种推广面积 10 万亩以上。减肥降药新技术推广面积 5 万亩；试验示范区服务农户满意度 95%。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，绩效指标基本完成，无偏差较大或未完成情况。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

荆州农业科学院今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

1、适于稻田综合种养的水稻新品种培育与应用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是审定品种 1 个；二是达到体质 2 级。发现的问题及原因：一是项目资金到位不及时；二是项目费用支出结构不合理。下一步改进措施：一是加强沟通积极争取资金及时到位；二是及时根据科研实际情况调整费用支出结构。

2、农作物种质资源保护与利用项目绩效自评综述：全年预算数为 28.21 万元，执行数为 28.21 万元，完成预算

100%。主要产出和收益：一是作物种质资源征集 17 份以此措施进一步提高种质资源纯度；二是资源扩繁棉花种子资源采收 660 份。发现的问题及原因：一是完成数量不够。主要受人力资源紧张原因导致，不能进行大规模群体调查。二是完成质量不够。主要受 2023 年高温和降雨等天气原因影响，同时，部分数据没有代表性，不能科学统计与整理。下一步改进措施：一是进一步落实好各类种质资源保护性抢救扩繁工作；二是认真做好棉花种质资源的性状观测鉴定和数据采集工作。

3、棉花提质增效技术模式集成示范项目绩效自评综述：项目全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：技术示范田选择交通便利，农田水利建设标准高的田块，有利于提高试验示范的整体效果，提高技术示范的辐射带动能力；推进棉花产业链的建设，加大对棉花农机专业合作社、机采棉加工企业的培植和扶持力度，推动棉花产业高质量发展步伐。发现的问题及原因：一是采棉机等棉花管理机械对棉田和田边路建要求比较高，大面积实现全程机械化存在一定障碍。主要原因是江汉平原旱地高标准农田建设的水平不高，有待进一步提高。二是机采棉产业链需进一步健全，对大面积推广形成阻碍。主要原因是农机专业合作社的棉花专用农机短缺，具有机采棉烘干清花加工生产线的棉花收购企业全省仅有 1 家，售卖存在问题。三是棉花价格的不稳定性严重影响到棉农植棉积极性。主要原因是棉价受国际市场和国内政策双向影响，存在很大不确

定性。下一步改进措施：一是技术示范田选择交通便利，农田水利建设标准高的田块，有利于提高试验示范的整体效果，提高技术示范的辐射带动能力；建议农业管理部门推进棉花产业链的建设，加大对棉花农机专业合作社、机采棉加工企业的培植和扶持力度，推动棉花产业高质量发展步伐。二是进一步对机采棉技术的凝练与集成，加大对新型主体技术人员、农户的培训，逐步稳定棉花产业的可持续发展。三是建议相关部门加大对植棉的补贴力度和农机补助，稳固回复棉花种植面积。

4、蔬菜新品种试验和绿色高效栽培技术模式试验示范项目：全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100%。主要产出和效益：通过使用正规渠道脱毒种薯、栽培茬口调整、播种前催芽、立体套作栽培等技术优化本地大棚“马铃薯+蔬菜”茬口模式，技术示范成效显著。套作模式栽培大大增加了大棚利用率，提高收益。发现的问题及原因：农作物品种种质资源创新与新技术新模式研究集成推广是一个多年持续研究推进的过程，因此“菜篮子”项目的实施及对应的绩效评价应该根据农业本身的特点，设立长效机制，鼓励基础性、应用型的研究，比如生产能力建设板块中有关新品种、新技术、新模式的研发、试验、示范等应该给予长效性的政策和资金支持及绩效评价机制。下一步改进措施：做大做强做优我市蔬菜产业，既要加强物化投入与基地硬件设施建设，更离不开技术研发创新与软实力建设。建议我市“菜篮子”项目要更加注重种质资源创新与产业技术的

应用性研发，明确分配部分资金支持科研单位加强新品种、新技术、新模式、新工艺的技术研究与集成试验示范；鼓励科研部门与产区及合作社加强合作，重点加强技术试验示范，加强对农民技术培训，提高种菜技术管理水平、农产品质量安全与市场品牌意识。

5、基层农技推广体系改革与建设项目：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是项目区建设特色蔬菜种植 2 个示范片，面积 300 亩。二是项目区集成推广绿色高质高效技术模式 2 套。三是项目区节本提质增效 500 元/亩以上。四是因地制宜加快特色蔬菜优质品种、绿色高效技术和高效模式的示范推广。发现的问题及原因：推广体系建设不能大范围推广，主要原因是资金支持不够。下一步改进措施：加大科研力量的投入，为基层农技推广提质增效。

6、粮油生产保障资金“小麦一喷三防”项目：全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是防控效果显著，能够推进病虫害防治绿色发展；二是病虫害发现能力及时。发现的问题及原因：一是完成数量不够。主要受试验田资源紧张原因导致，不能进行大规模田间试验调查。二是完成品类测试不够。主要是项目经费不足导致很难大面积展开推广。下一步改进措施：一是积极向上争取项目资金；二是进一步加大技术推广，确保防治到位。

7、棉油菜多功能利用模式开发与应用项目：全年预算

数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是项目区增效，能够亩产增效 300-500 元。二是能够带动项目区生态系统的良性循环。三是能够带动项目区第三产业全线增长，实现亩产拉动经济 10 万以上。发现的问题及原因：一是油菜高效利用对技术水平要求比较高，大面积实现全程机械化存在一定障碍。主要原因是本地区旱地高标准油菜技术种植水平不高，有待进一步提高。二是油菜产业链需进一步健全，对大面积推广形成阻碍。下一步改进措施：加大对油菜产业科研力量的技术投入，为油菜高效利用提供技术基础。

（三）绩效评价结果应用情况。

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

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

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位 2023 年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无其他需要说明的问题。

第五部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、**政府性基金预算财政拨款收入**：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、**国有资本经营预算财政拨款收入**：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、**上级补助收入**：指从事事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

六、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、**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。

八、**其他收入**：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

九、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

十、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的

结余资金。

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

十二、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

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

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

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

十七、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映除科学技术管理事务一般项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公

务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

二十一、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

二十二、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。

二十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

二十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

二十五、经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

二十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收

入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

二十七、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

二十八、机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二十九、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第六部分 附件

附件 1:

《2023 年度荆州农业科学院整体绩效评价自评表》

单位名称		荆州农业科学院				
基本支出总额		项目支出总额				
预算执行情况 (3785.2 万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)		
部门整体支出总额		3785.2	3785.2	100.00%		
年度目标1:		审定鉴定作物新品种2个; 试验站年度考核合格率100%; 项目实施年度内完成; 一般性支出较往年减少10%, 资产出租收益11万元; 新品种推广面积10万亩以上。减肥降药新技术推广面积5万亩; 试验示范区服务农户满意度95%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	
	产出指标	数量指标	审(认、鉴)定作物新品种	2个	2个	
		质量指标	试验站年度考核合格率	100%	100%	
		时效指标	项目资金年度使用时限	2023年12月31日	2023/12/31	
		成本指标	一般性支出较上年减少	10%	10%	
		效益指标	经济效益指标	资产出租收益	11万元	11万元
	效益指标	社会效益指标	新品种推广面积	10万亩	10万亩	
		生态效益指标	减肥降药新技术推广面积	5万亩	5万亩	
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	试验示范区服务农户满意度	95%	95%	
	年度目标2:		参加国家级、省级农作物区域试验品种5个; 全年整体支出3800万元; 品种转让收益20万元。			
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
产出指标		数量指标	参加国家省级农作物区试	5个	5个	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标	全年整体支出	3800万元	3800万元	
		效益指标	经济效益指标	品种转让收益	20万元	20万元
效益指标		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标		服务对象满意度				

附件 2:

《2023 年度稻田综合种养的粳稻新品种培育与应用项目绩效评价自评表》

预算单位 (盖章): 荆州农业科学院			填报日期: 2024.03.19			
项目名称		适于稻田综合种养的粳稻新品种培育与应用				
联系人		张华	联系电话		15671366986	
主管部门		荆州市农业农村局				
预算执行情况	年初预算数 (A)		全年执行数 (B)		执行率C (B/A*100+%)	
	项目资金总额		5	5	100.00%	
项目类别	√1.部门预算		2.年中追加 (或调整)			
项目属性	1.持续性项目		√ 2.新增性项目			
项目类型	1.常年性项目		2.延续性项目		√ 3.一次性项目	
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	
	成本指标	项目金额		5万元	5万元	
	产出指标	审定品种			1个	1个
		达到体质			体质2级	体质2级
		对比缩短生育期			2天	2.3天
	效益指标	亩增产			增产5%以上	增产6.33%
满意度指标						
年度绩效目标2	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	
	成本指标					
	产出指标	完成栽培技术			1项	1项
	效益指标					
满意度指标						

附件 3:

《2023 年度农作物种质资源保护与利用项目绩效评价自评表》

预算单位 (盖章): 荆州农业科学院			填报日期: 2024年3月19日		
项目名称		农作物种质资源保护与利用			
联系人		何庆虎	联系电话		18608611189
主管部门		荆州市农业农村局			
预算执行情况	年初预算数 (A)		全年执行数 (B)		执行率C (B/A*100+%)
	项目资金总额		28.21	28.21	100.00%
项目类别	1.部门预算 <input checked="" type="checkbox"/>		2.年中追加 (或调整)		
项目属性	1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2.新增性项目		
项目类型	1.常年性项目		2.延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		3.一次性项目
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)
	成本指标	资源扩繁	棉花种质资源扩繁	28万元	28.21万元
	产出指标	资源扩繁	棉花种质资源采收	660份	664份
	效益指标	资源征集	作物种质资源征集	17份	17份
		资源扩繁	棉花种质资源自交	460份	460份
满意度指标	服务农户满		95%	95.00%	
年度绩效目标2	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)
	成本指标				
	产出指标				
	效益指标				
满意度指标					

附件 4:

《2023 年度湖北省棉花科技支撑项目绩效评价自评表》

预算单位(盖章): 荆州农业科学院			填报日期: 2024.03.19		
项目名称		湖北省棉花科技支撑项目			
联系人		胡爱兵	联系电话	13329764399	
主管部门		荆州市农业农村局			
预算执行情况	年初预算数(A)		全年执行数(B)	执行率C(B/A*100+%)	
	项目资金总额		200	199.02371	99.51%
项目类别	1.部门预算		2.年中追加(或调整)		
项目属性	1.持续性项目		2.新增性项目		
项目类型	1.常年性项目		2.延续性项目		3.一次性项目
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)
	产出指标	数量指标	新品种筛选	机械采收新品种1个	筛选出机械采收新品种2个, 新种质材料
			项目区示范面积	400亩	417亩
			项目区籽棉产量	400斤/亩	556.8斤/亩
			机械化生产示范点	2个	2个
			形成机械化高效生产技术	1套	1套
	效益指标	经济效益指标	节本增效	300元/亩~500元/亩	550元/亩
	成本指标	采购物资	采购物质和服务价格	不超过市场价格	不超过市场价格
满意度指标	服务对象满意指标	项目区群众满意度	≥85%	100.00%	
年度绩效目标2	一级指标				
	成本指标				
	产出指标				
效益指标					
满意度指标					

附件 5:

《2023 年度蔬菜新品种试验和绿色高效栽培技术模式试验
示范项目绩效评价自评表》

预算单位 (盖章):			填报日期: 2024.03.19		
项目名称		蔬菜新品种试验和绿色高效栽培技术模式试验示范			
联系人		梁红艳	联系电话		13593850875
主管部门		市农业农村局			
预算执行情况	年初预算数 (A)		全年执行数 (B)		执行率C (B/A*100+%)
	项目资金总额		10万元	10万元	100.00%
项目类别	1.部门预算 √		2.年中追加 (或调整)		
项目属性	1.持续性项目		2.新增性项目√		
项目类型	1.常年性项目 √		2.延续性项目		3.一次性项目
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)
	成本指标	实施项目使用资金		<10万元	10万元
	产出指标	生产能力建设	筛选瓜菜新品种	2-3个	5个
		生产能力建设	集成绿色高效栽培模式	1项	2项
		生产能力建设	试验示范	辐射100亩	100亩以上
	效益指标	经济效益指标	病虫害危害指标	损失小于5%	损失小于5%
		社会效益指标	资金使用无重大违纪问题	无	无
		生态效益指标	推进病虫害防治绿色发展	持续发展	持续发展
		可持续影响指标	病虫害发展及 防控能力	及时调查及时发现, 及时上报, 绿色防控, 统防统治	及时调查及时发现, 及时上报, 绿色防控, 统防统治
	满意度指标	技术指导对象满意度指标	指导农民防治服务组织满意度	95%	95%
年度绩效目标2	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)
	成本指标				
	产出指标				
	效益指标				
满意度指标					

附件 6:

《2023 年度基层农技推广体系改革与建设项目绩效评价自评表》

预算单位 (盖章):			填报日期: 2024.03.19			
项目名称		2023 年基层农技推广体系改革与建设项目				
联系人		张华	联系电话		15671366986	
主管部门		荆州市农业农村局				
预算执行情况	年初预算数 (A)		全年执行数 (B)		执行率C (B/A*100+%)	
	项目资金总额		14	14	100.00%	
项目类别						
项目属性		1.持续性项目		2.新增性项目√		
项目类型		1.常年性项目		2.延续性项目 3.一次性项目√		
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	
	成本指标		生产成本比上年减少	减少10%	减少10%	
		产出指标	数量指标	项目区建设优质水稻种植示范片	1000亩	1250亩
			质量指标	项目区集成推广绿色高质高效技术模式	2套	2套
	效益指标			90%	90.00%	
		经济效益	项目区增效	≥300元/亩	≥300元/亩	
		社会效益	项目区化肥使用量	比上年减少5%	比上年减少5%	
		生态效益	项目区生态系统的良性循环	100%	100.00%	
	满意度指标		项目区农民群众满意度	90%	90.00%	
	年度绩效目标2	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)
成本指标						
		产出指标				
效益指标						
满意度指标						

附件 7:

《2023 年度粮油生产保障资金“小麦一喷三防”项目绩效评价自评表》

预算单位 (盖章):

填报日期: 2024.03.19

项目名称		粮油生产保障资金“小麦一喷三防”			
联系人		张华	联系电话		15671366986
主管部门		荆州市农业农村局			
预算执行情况		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率C (B/A*100+%)	
	项目资金总额	18	18	100.00%	
项目类别					
项目属性		1.持续性项目		2.新增性项目√	
项目类型		1.常年性项目		2.延续性项目 3.一次性项目√	
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)
	成本指标		采购物质和服务价格	不超过市场价格	不超过市场价格
	产出指标	数量指标	防控面积	3.0万亩	3.0万亩
		质量指标	防控效果	有效遏制病虫害流行成灾	有效遏制病虫害流行成灾
		时效指标	小麦病虫害防控时效	及时防控	及时防控
	效益指标	经济效益	病虫害为害损失	损失小于5%	损失小于5%
		社会效益	资金使用无重大问题	无	无
		生态效益	推进病虫害防治绿色发展	持续发展	持续发展
可持续影响指标		病虫害发现能力	及时调查发现、及时上报	及时调查发现、及时上报	
	病虫害防控能力	绿色防控与统防统治	绿色防控与统防统治		
满意度指标		指导农民和防治服务组织	85%	90.00%	
年度绩效目标2	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)
	成本指标				
	产出指标				
	效益指标				
满意度指标					

附件 8:

《2023 年度油菜多功能利用模式开发与应用项目绩效评价
自评表》

预算单位 (盖章):		填报日期:			
项目名称		油菜多功能利用模式开发与应用			
联系人		龚德平	联系电话	13972122578	
主管部门		荆州市农业农村局			
预算执行情况		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率C (B/A*100+%)	
	项目资金总额	4	4	100.00%	
项目类别					
项目属性		1.持续性项目		2.新增性项目√	
项目类型		1.常年性项目		2.延续性项目 3.一次性项目√	
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)
	成本指标				
	产出指标	数量指标	项目区建设油菜多功能示范片	2个	4个
		质量指标	项目区集成油菜多功能示范片模式	2套	3套
	效益指标	经济效益	项目区增效	≥300元/亩	300-500元/亩
		社会效益	项目区带动第三产业	10万元/年	10万元以上%
		生态效益	项目区生态系统的良性循环	100%	100.00%
	满意度指标		项目区农民群众满意度	90%	90.00%
	年度绩效目标2	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)
成本指标					
产出指标					
效益指标					
满意度指标					