

曾都区农业科学研究所 2025 年度部门决算

目 录

第一部分 曾都区农业科学研究所概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 曾都区农业科学研究所 2025 年度部门决算表

- 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 曾都区农业科学研究所 2025 年度部门决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 曾都区农业科学研究所概况

一、部门主要职责

曾都区农业科学研究所是形式贯彻执行党和国家以及市委、市政府有关的部门。认真贯彻落实中央一号文件和省、市、区提出的深入推进农业供给侧结构性改革、加快培育农业农村发展新动能的要求和相关精神，紧紧围绕中心工作抓重点，紧密结合农民现实需要攻难点，强服务，较好地完成了各项工作任务。1、管理农业科技，促进农业发展，为农业增产增效和农民增收服务。2、示范农业新技术，提供科技服务，加速农业科技成果的转化，促进农业经济的发展。3、开展本地区的农业技术推广工作，承担农作物新品种培育、试验、繁育和推广以及农业新技术的引进、示范和推广。4、建设区域试验站和产业研究室，为区域农业服务分析总结工作，为全区优质品种引进、示范和推广提供信息、当好参谋，为我区新型农业主体提供良好的科技试验示范展示平台。

二、机构设置情况

从单位构成看，曾都区农业科学研究所部门决算由实行独立核算的曾都区农业科学研究所本级决算和 0 个下属单位决算组成。

本单位属于公益一类事业编制，人员编制 8 人：其中行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 8 人；

实有在职人数 8 人：其中行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 8 人；

离退休人数 24 人。

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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	378.95	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		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		八、社会保障和就业支出	38	35.76
	9		九、卫生健康支出	39	18.13
	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	325.05
	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	
	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	378.95	本年支出合计	57	378.95
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		年末结转和结余	59	
总计	30	378.95	总计	60	378.95

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

项目		收入						
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		378.95	378.95					
208	社会保障和就业支出	35.76	35.76					
20805	行政事业单位养老支出	35.76	35.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.59	13.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.17	22.17					
210	卫生健康支出	18.13	18.13					
21011	行政事业单位医疗	18.13	18.13					
2101102	事业单位医疗	18.13	18.13					
213	农林水支出	325.05	325.05					
21301	农业农村	325.05	325.05					
2130104	事业运行	215.15	215.15					
2130122	农业生产发展	109.90	109.90					

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

支出决算表

曾都区农业科学研究所		2025年		公开03表 金额单位：万元			
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		378.95	269.05	109.90			
208	社会保障和就业支出	35.76	35.76				
20805	行政事业单位养老支出	35.76	35.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.59	13.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.17	22.17				
210	卫生健康支出	18.13	18.13				
21011	行政事业单位医疗	18.13	18.13				
2101102	事业单位医疗	18.13	18.13				
213	农林水支出	325.05	215.15	109.90			
21301	农业农村	325.05	215.15	109.90			
2130104	事业运行	215.15	215.15				
2130122	农业生产发展	109.90		109.90			

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

财政拨款收入支出决算批复表

曾都区农业科学研究所			财政拨款收入支出决算批复表					财政批复04表 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	378.95	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	35.76	35.76		
	9		九、卫生健康支出	41	18.13	18.13		
	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	325.05	325.05		
	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、债务利息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	378.95	本年支出合计	59	378.95	378.95		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	378.95	总计	64	378.95	378.95		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		378.95	269.05	109.90
208	社会保障和就业支出	35.76	35.76	
20805	行政事业单位养老支出	35.76	35.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.59	13.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.17	22.17	
210	卫生健康支出	18.13	18.13	
21011	行政事业单位医疗	18.13	18.13	
2101102	事业单位医疗	18.13	18.13	
213	农林水支出	325.05	215.15	109.90
21301	农业农村	325.05	215.15	109.90
2130104	事业运行	215.15	215.15	
2130122	农业生产发展	109.90		109.90

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

晋都区农业科学研究所			2025年			公开06表 金额单位：万元		
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	169.32	302	商品和服务支出	15.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	76.52	30201	办公费	1.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	2.82	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.85	30204	手续费	0.30	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.26	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	22.32	30206	电费	0.39	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.59	30207	邮电费	0.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.17	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.13	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	2.94	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.43	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.30	30213	维修（护）费	0.39	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		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	84.33	30216	培训费	0.16	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.07	31013	公务用车购置	
30302	退休费	70.02	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	11.15	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.16	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	1.39	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		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	2.00	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	3.20			
人员经费合计		253.65	公用经费合计					15.40

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

曾都区农业科学研究所		2025年		公开08表 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。
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

曾都区农业科学研究所						2025年		公开09表 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			合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			合计	
		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
4.35		4.00		4.00	0.35	2.07		2.00		2.00	0.07

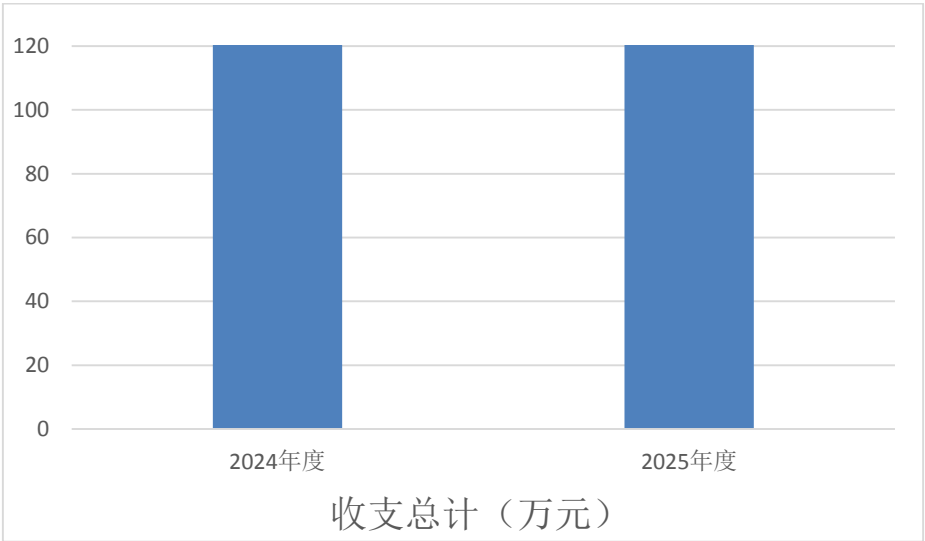
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整的预算数，决算数是包括当年财政预算数及以前年度结转资金安排的实际支出。

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、支总计均为 378.95 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 28.19 万元，增长 8%，主要原因是单位有新进人员人员经费增加。

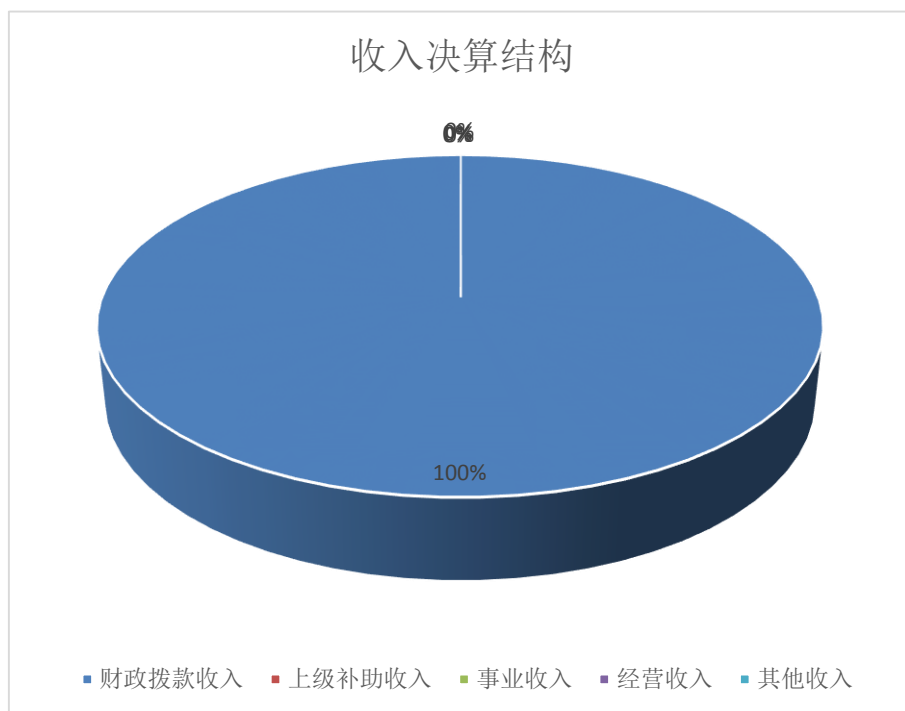
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 378.95 万元，与 2024 年度相比，收入合计增加 28.19 万元，增长 8%。其中：财政拨款收入 378.95 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0 %。

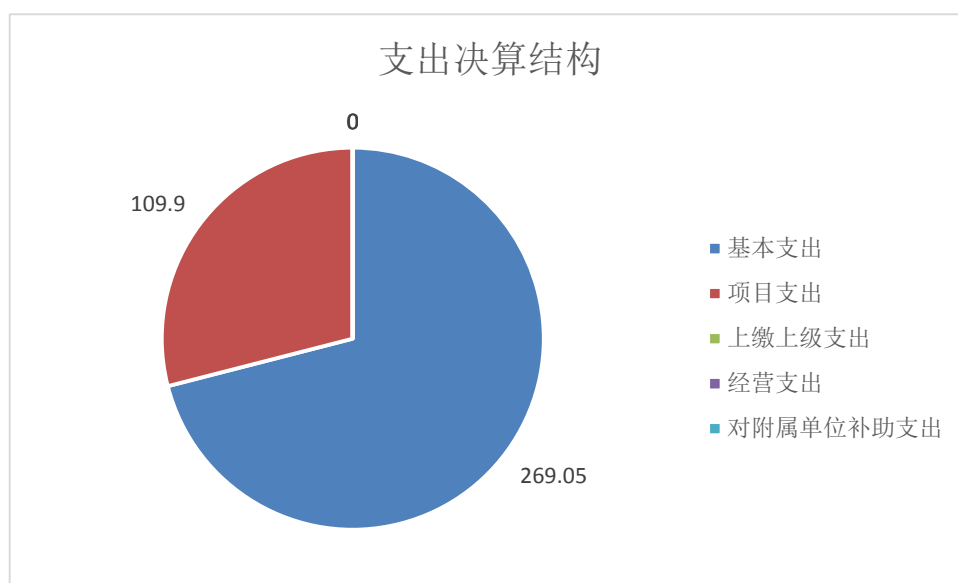
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 378.95 万元，与 2024 年度相比，支出合计增加 28.19 万元，增长 8%。其中：基本支出 269.05 万元，占本年支出 71 %；项目支出 109.9 万元，占本年支出 29 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 378.95 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 28.19 万元，增长 8 %。主要原因：单位有新进人员人员经费增加 。

（一）、财政拨款收入情况

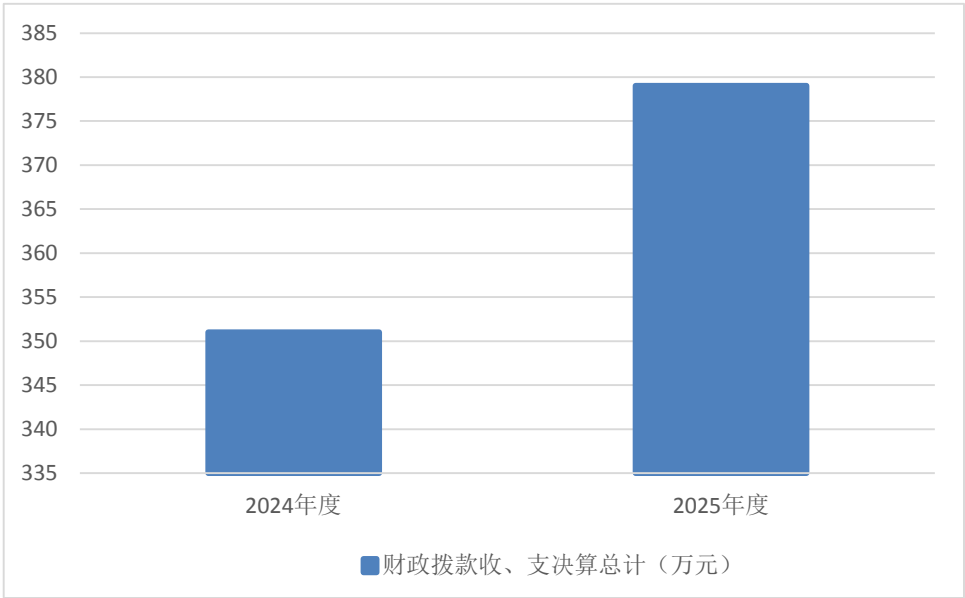
2025 年度财政拨款收入中， 一般公共预算财政拨款收入 378.95 万元，比 2024 年度决算数增加 28.19 万元。增加主要原因：单位有新进人员人员经费增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因：是本单位无。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因：是本单位无。

（二）、财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类，工资福利方面的支出规模较大，主要是：工资福利支出，2025 年度决

算数为 253.65 万元，占财政拨款支出总额的 67 %，主要用于在职人员工资及保险等方面。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障基本民生、基层运转、重点项目等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 378.95 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 28.19 万元，增长 8%。主要原因是单位有新进人员人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 378.95 万元，主

要用于以下方面：

1. . 农林水类基本支出 269.05 万元，占 71%。主要是用于单位日常人员支出及公用支出。

2. . 农林水类项目支出 109.9 万元，占 29 %。主要是用于单位项目开支。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 285.79 万元，支出决算为 378.95 万元，完成年初预算的 133%。其中：

1. 一般公共服务支出财政事务行政运行。年初预算为 285.79 万元，支出决算为 378.95 万元，完成年初预算的 133%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是本年度有人员变动；二是财政追加调资预算。

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 378.95 万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费 253.65 万元。主要包括：基本工资 76.52 万元、津贴补贴 0 万元、奖金 4.85 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 22.32 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.59 万元、职业年金缴费 22.17 万元、职工基本医疗保险缴费 18.13 万元、公务员医疗补助缴费 0 万元、其他社会保障缴费 1.43 万元、住房公积金 10.30 万元、医疗费 0 万元、

其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 70.02 万元、退职(役)费 0 万元、抚恤金 11.15 万元、生活补助 3.16 万元、救济费 0 万元、医疗费补助 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、个人农业生产补贴 0 万元、代缴社会保险费 0 万元、其他对个人和家庭的补助 0 万元。

(二) 公用经费 15.40 万元。主要包括：办公费 1.33 万元、印刷费 2.82 万元、手续费 0.30 万元、水费 0.26 万元、电费 0.39 万元、邮电费 0.15 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 2.94 万元、因公出国境费用 0 万元、维修(护)费 0.39 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0.16 万元、公务接待费 0.07 万元、专用材料费 0 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 1.39 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他交通费用 0 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 3.2 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、公务用车购置 0 万元、其他资本性支出 0 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员福利、公用经费、重点项目等重点支出，体现在有关支出科

目中。2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：本单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2.26 万元，支出决算为 2.07 万元，完成全年预算的 92%。较上年减少 0.98 万元，下降 30%。决算数小于全年预算数的主要原因：一是坚持厉行勤俭节约过紧日子；二是公务用车经费预算数减少。决算数较上年减少主要原因：坚持厉行勤俭节约过紧日子。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国境费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0 %。决算数小于全年预算数的主要原因：本单位本年度无因公出国境费用。决算数较上年增加的主要原因本单位本年度无因公出国境费用。

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：无。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 1 万元，下降 33 %。决算数小于全年预算数的主要原因：坚持厉行勤俭节约过紧日子。决算数较上年减少的主要原因：公务用车经费预算数减少。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元，主要是本单位本年度无公务用车购置费。本年度购置更新公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出 2 万元，主要用于单位公车日常开支。2025 年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.26 万元，支出决算为 0.07 万元，完成全年预算的 27%，较上年减少 0.1 万元，下降 41 %。决算数小于全年预算数的主要原因：坚持厉行勤俭节约过紧日子。其中：

（1）外事接待支出 0 万元，来访对象主要是无外事接待支出，主要本单位无外事接待。共接待来访团组 0 个， 0 人次不包括陪同人员。

（2）其他国内公务接待支出 0.07 万元，接待对象主要是单位区试检查，主要是开展水稻小麦试验示范检查指导工作，主要用于水稻小麦区试检查。共接待来访团组 1 个， 6

人次不包括陪同人员。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数或者上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本单位为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

本单位 2025 年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆，其中，副区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 1 辆，其他用车主要是 为业务用车；单位价值 100 万元以上设备 0 台。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。组织对 2025 年度 0 、 0 等 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。组织对 2025 年度 0、 0 等 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。从评价情况来看，

1、执行会计制度情况：我所执行会计制度正确，报表填列与执行会计制度吻合。执行账务处理日清月结。

2、财政性资金核对：部门决算与会计账务数一致，部门决算与部门预算总数一致。2025 年初预算与决算的相应科目不完全一致。

3、部门决算收支情况：收入按功能分类核算，收入账表一致，支出账表一致。部分已列入预算中的科目，在实际做账软件中没有发生，在决算中按账务数列入。

4、报表与账务是否一致：支出按功能分类核算，功能分类账表一致，支出按经济分类核算。经济分类账表一致“三公经费”账表一致。

5、决算中的资产负债表与账务是否一致：一致。

6、基本数字表、机构人员情况表与实际是否相符：完全相符。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，2025 年度完成了项目年度绩效目标，经济效益和社会效益良好，生态环境得到明显改善，服务对象满意度在 90%以上，取得良好的效果。

2025 年区农业科学研究所整体绩效自评表

单位名称	随州市曾都区农业科学研究所				
基本支出总额	20 万元		项目支出总额	20 万元	
预算执行情况 (万元) (20 分)	部门整体支出总额	预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (A/B)	得分 (20 分*执行率)
	20	20	20	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 值(A)	实际完成 值(B)	得分
目标 1 (50 分)：观察、记录国家、省、市、区各级下达的农作物新品种试验示范任务，考察总结各类作物品种的丰产性、、适应性、品质优势及其他特征特性，为农作物品种审定及合理布局提供有效的科学依据。					
产出指标	数量指标	开展水稻小麦品种展示，水稻品种区域试验 182 个、小麦品种区域试验 96 个，芝麻品种区域试验 28 个	100	100%	20
产出指标	数量指标	粮食种植面积 (亩)	80	100%	15
产出指标	质量指标	农业主推技术到位率	95%	95%	15
目标 2(30 分)：提质增效、辐射带动多面积种植、服务群众满意度。					
效益指标	经济效益	核心示范区年均亩平节本增效	200	235	15

效益指标	社会效益	辐射带动全区种植	3.8 万亩	3.8 万亩	10
效益指标	服务群众满意度	示范区服务群众满意度	95%	100%	5

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果涉密项目除外。

曾都区农业科学研究所建设和试验示范项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是观察、记录国家、省、市、区各级下达的农作物新品种试验示范任务，考察总结各类作物品种的丰产性、适应性、品质优势及其他特征特性，加快培育农业农村发展新动能的要求和相关精神，紧紧围绕中心工作抓重点，紧密结合农民现实需要攻难点，强服务；二是为农作物品种审定及合理布局提供有效的科学依据，促进农业科技转化和粮食作物品种更新，为全区农民增产增收提供新品种、新技术；为曾都农业生产上台阶，粮食单产和总产持续增长提供科技支撑。

发现的问题及原因：一是项目实施地点单一面积过大，新型经营主体田间管理不易跟上；二是农技人员缺少。

下一步改进措施：一是建议可分散规模实施两种或以上高效模式；二是认真做好示范项目工作的资料收集、归纳、汇总和总结验收工作。

2025 年度曾都区农业科学研究所建设与试验示范项目 目绩效自评表

单位名称：曾都区农业科学研究所 填报日期：2025 年 12 月 18

项目名称		曾都区农业科学研究所建设与试验示范项目			
主管部门		曾都区农业农村局	项目实施单位	曾都区农业科学研究所	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐			
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 ☐			
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	20	20	100%
年度绩效目标 1	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	试验示范水稻品种	75	75
		质量指标	试验示范合格	100	100
		时效指标	试验报告报送及时	100	100
					
	效益指标	经济效益指标	粮食增产	亩增产 20-40 公斤	亩增产 20-40 公斤
		社会效益指标	引导农户种植新品种	5	5
		生态效益指标	改善生态环境	改善生态环境	改善生态环境
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	100	100
年度绩效目标 2					
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无			
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 3. 部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。					

（三）绩效评价结果应用情况

曾都区农业科学研究所建设和试验示范项目绩效自评综述：2025 年度完成了项目年度绩效目标，经济效益和社会效益良好，生态环境得到明显改善，服务对象满意度在 90% 以上，取得良好的效果。

曾都区农业科学研究所建设和试验示范项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是观察、记录国家、省、市、区各级下达的农作物新品种试验示范任务，考察总结各类作物品种的丰产性、适应性、品质优势及其他特征特性，加快培育农业农村发展新动能的要求和相关精神，紧紧围绕中心工作抓重点。紧密结合农民现实需要攻难点，强服务；二是为农作物品种审定及合理布局提供有效的科学依据，促进农业科技转化和粮食作物品种更新，为全区农民增产增收提供新品种、新技术；为曾都农业生产上台阶，粮食单产和总产持续增长提供科技支撑。

发现的问题及原因：一是项目实施地点单一面积过大，新型经营主体田间管理不易跟上；二是农技人员缺少。下一步改进措施：一是建议可分散规模实施两种或以上高效模式；二是认真做好示范项目工作的资料收集、归纳、汇总和总结验收工作。

曾都区农业科学研究所建设和试验示范项目绩效自评

综述：2025 年度完成了项目年度绩效目标，经济效益和社会效益良好，生态环境得到明显改善，服务对象满意度在 90% 以上，取得良好的效果。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

无

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省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：指事业单位从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”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。

(九)使用非财政拨款结余含专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(十)年初结转和结余：指以前年度安排、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)本部门使用的支出功能分类科目到项级

1. 一般公共服务类财政事务款行政运行项

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

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

(十四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务或事业发展目标所发生的支出。

(十六)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发生的支出。

(十七)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国境费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出含车辆购置税、牌照费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待含外宾接待费用。

(十八)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。

(十九)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2025 年度曾都区农业科学研究所整体绩效评价自评报告

2025 年，我所认真完成省、市、区各级下达的农作物新品种试验示范任务，考察总结各类作物品种的丰产性、适应性、品质优势及其他特征特性，为农作物品种审定及合理布局提供有效的科学依据，促进农业科技转化和粮食作物品种更新，为全区农民增产增收提供新品种、新技术；为曾都农业生产上台阶，粮食单产和总产持续增长提供科技支撑。

二、2025 年度曾都区农业科学研究所建设和试验示范项目绩效评价自评报告

根据区级预算要求，局党组高度重视，迅速召开专题会议，组成项目专班，组织开展本项目的绩效评价工作。2025 年度完成了项目年度绩效目标，服务对象满意度在 90%以上，本项目符合当前国家政策，项目整体管理有效，质量控制严格，各项工作任务均圆满完成，各项产出完成情况优良。生态效益、社会效益显著，项目可持续影响较大，促进农业可健康发展。