

2023 年度
湖南省农业科学院
部门决算

目 录

第一部分 湖南省农业科学院概况

一、部门职责

二、机构设置

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 2023 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
概况

一、部门职责

（一）开展粮食、油料、蔬菜、水果、茶叶等主要农作物及特色农业种质资源的搜集、保护、鉴定、育种材料的改良和创制，重点开展育种理论方法和技术、农业生物技术、常规作物育种和无性繁殖材料选育等基础性、公益性研究，为选育农作物新品种提供理论支持。

（二）针对现代农业发展的技术需求，开展农作物栽培技术、品种检测技术、种子生产和检测技术、农产品加工技术、农作物病虫害防控技术、农田环境保护和治理技术以及植物营养等基础性、应用技术性研究，为农业发展提供技术支撑。

（三）承担区域农业发展、农业产业布局、农业农村经济、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）开展农作物新品种、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，为农业科技创新和农业产业发展提供智力支持。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

湖南省农业科学院内设机构包括：党委办公室、办公室、人事处、监察审计室、计划财务处、科学技术处、工会、科

技服务处、规划基建办公室、离退休工作处、保卫处及资产管理中心等处室。

（二）决算单位构成

湖南省农业科学院现设 20 个机构编制单位，分别为：

1. 湖南省农业科学院院机关
2. 湖南省蔬菜研究所
3. 湖南省园艺研究所
4. 湖南省土壤肥料研究所
5. 湖南省农业经济和农业区划研究所
6. 湖南省水稻研究所
7. 湖南省茶叶研究所
8. 湖南省核农学与航天育种研究所
9. 湖南省农业环境生态研究所
10. 湖南省作物研究所
11. 湖南省农业科学院院机关附属
12. 湖南省农业科学院生产管理处
13. 湖南省植物保护研究所
14. 湖南杂交水稻研究中心
15. 湖南省农产品加工研究所
16. 湖南省农业科学院后勤管理中心
17. 湖南省农业装备研究所
18. 湖南省农业信息与工程研究所
19. 湖南省农业科学院科研基地管理中心

20. 湖南省生物技术研究所

湖南省农业科学院 2023 年部门决算汇总公开 18 个单位，构成包括：

1. 湖南省农业科学院院本级（含院机关及机关附属、后勤管理中心）

2. 湖南省蔬菜研究所

3. 湖南省园艺研究所

4. 湖南省土壤肥料研究所

5. 湖南省农业经济和农业区划研究所

6. 湖南省水稻研究所

7. 湖南省茶叶研究所

8. 湖南省核农学与航天育种研究所

9. 湖南省农业环境生态研究所

10. 湖南省作物研究所

11. 湖南省农业科学院生产管理处

12. 湖南省植物保护研究所

13. 湖南杂交水稻研究中心

14. 湖南省农产品加工研究所

15. 湖南省农业装备研究所

16. 湖南省农业信息与工程研究所

17. 湖南省农业科学院科研基地管理中心

18. 湖南省农业生物技术研究所

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湖南省农业科学院

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	51,142.81	一、一般公共服务支出	32	666.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	28,553.28	五、教育支出	36	860.72
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	7,788.81
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	2,483.28	八、社会保障和就业支出	39	4,108.50
	9		九、卫生健康支出	40	1,307.93
	10		十、节能环保支出	41	72.61
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	69,869.59
	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	2,704.54
	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	82,179.37	本年支出合计	58	87,378.75
使用非财政拨款结余和专用结余	28	7,301.07	结余分配	59	1,676.62
年初结转和结余	29	35,010.01	年末结转和结余	60	35,435.08
	30			61	
总计	31	124,490.45	总计	62	124,490.45

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

部门：湖南省农业科学院

金额单位：万元

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		82,179.37	51,142.81		28,553.28			2,483.28
201	一般公共服务支出	45.00	45.00					
20114	知识产权事务	10.00	10.00					
2011409	知识产权宏观管理	10.00	10.00					
20138	市场监督管理事务	35.00	35.00					
2013810	质量基础	35.00	35.00					
205	教育支出	847.78	847.78					
20502	普通教育	847.78	847.78					
2050201	学前教育	58.00	58.00					
2050202	小学教育	789.78	789.78					
206	科学技术支出	8,257.34	8,257.34					
20602	基础研究	737.60	737.60					
2060203	自然科学基金	237.60	237.60					

2060204	实验室及相关设施	500.00	500.00					
20603	应用研究	1,000.00	1,000.00					
2060303	高技术研究	1,000.00	1,000.00					
20604	技术与研究开发	151.60	151.60					
2060404	科技成果转化与扩散	80.00	80.00					
2060405	共性技术与研究开发	71.60	71.60					
20605	科技条件与服务	1,488.10	1,488.10					
2060503	科技条件专项	1,000.00	1,000.00					
2060599	其他科技条件与服务支出	488.10	488.10					
20606	社会科学	5.40	5.40					
2060603	社科基金支出	5.40	5.40					
20607	科学技术普及	110.00	110.00					
2060704	学术交流活动	100.00	100.00					
2060799	其他科学技术普及支出	10.00	10.00					
20609	科技重大项目	2,204.80	2,204.80					
2060902	重点研发计划	2,204.80	2,204.80					
20699	其他科学技术支出	2,559.84	2,559.84					
2069901	科技奖励	185.00	185.00					
2069999	其他科学技术支出	2,374.84	2,374.84					
208	社会保障和就业支出	4,107.31	3,913.86		193.45			
20801	人力资源和社会保障管理事务	13.00	13.00					

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13.00	13.00					
20805	行政事业单位养老支出	3,550.31	3,428.15		122.16			
2080502	事业单位离退休	1,460.06	1,413.67		46.39			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,070.81	1,996.67		74.14			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.44	17.81		1.63			
20808	抚恤	266.44	202.64		63.80			
2080801	死亡抚恤	266.44	202.64		63.80			
20899	其他社会保障和就业支出	277.56	270.07		7.49			
2089999	其他社会保障和就业支出	277.56	270.07		7.49			
210	卫生健康支出	1,299.33	1,269.57		29.76			
21011	行政事业单位医疗	1,299.33	1,269.57		29.76			
2101102	事业单位医疗	1,299.33	1,269.57		29.76			
211	节能环保支出	68.30	68.30					
21102	环境监测与监察	15.00	15.00					
2110299	其他环境监测与监察支出	15.00	15.00					
21103	污染防治	27.90	27.90					
2110399	其他污染防治支出	27.90	27.90					
21111	污染减排	25.40	25.40					
2111101	生态环境监测与信息	25.40	25.40					
213	农林水支出	64,861.85	34,135.89		28,242.68			2,483.28

21301	农业农村	64,163.85	33,437.89		28,242.68			2,483.28
2130104	事业运行	18,831.55	14,869.72		1,577.42			2,384.42
2130106	科技转化与推广服务	5,774.30	5,774.30					
2130109	农产品质量安全	53.00	53.00					
2130122	农业生产发展	280.40	280.40					
2130135	农业资源保护修复与利用	400.00	400.00					
2130199	其他农业农村支出	30,817.59	4,053.46		26,665.27			98.86
21302	林业和草原	553.00	553.00					
2130221	产业化管理	50.00	50.00					
2130299	其他林业和草原支出	503.00	503.00					
21399	其他农林水支出	25.00	25.00					
2139999	其他农林水支出	25.00	25.00					
221	住房保障支出	2,692.45	2,605.07		87.38			
22102	住房改革支出	2,692.45	2,605.07		87.38			
2210201	住房公积金	1,998.99	1,912.95		86.04			
2210203	购房补贴	693.46	692.12		1.34			
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

部门：湖南省农业科学院

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		87,378.75	41,680.60	45,698.15			
201	一般公共服务支出	666.04		666.04			
20104	发展与改革事务	562.25		562.25			
2010499	其他发展与改革事务支出	562.25		562.25			
20114	知识产权事务	2.18		2.18			
2011409	知识产权宏观管理	2.18		2.18			
20138	市场监督管理事务	101.62		101.62			
2013810	质量基础	101.62		101.62			
205	教育支出	860.72	515.78	344.94			
20502	普通教育	860.72	515.78	344.94			
2050201	学前教育	58.00		58.00			
2050202	小学教育	802.72	515.78	286.94			
206	科学技术支出	7,788.81		7,788.81			
20602	基础研究	751.08		751.08			

2060203	自然科学基金	251.08		251.08			
2060204	实验室及相关设施	500.00		500.00			
20603	应用研究	905.71		905.71			
2060303	高技术研究	905.71		905.71			
20604	技术与开发	79.93		79.93			
2060404	科技成果转化与扩散	8.33		8.33			
2060405	共性技术与开发	71.60		71.60			
20605	科技条件与服务	1,389.80		1,389.80			
2060503	科技条件专项	818.66		818.66			
2060599	其他科技条件与服务支出	571.15		571.15			
20607	科学技术普及	124.26		124.26			
2060704	学术交流活动	121.26		121.26			
2060799	其他科学技术普及支出	3.00		3.00			
20609	科技重大项目	1,328.70		1,328.70			
2060901	科技重大专项	13.71		13.71			
2060902	重点研发计划	1,314.99		1,314.99			
20699	其他科学技术支出	3,209.33		3,209.33			
2069901	科技奖励	185.00		185.00			
2069999	其他科学技术支出	3,024.33		3,024.33			
208	社会保障和就业支出	4,108.50	4,093.50	15.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.00		15.00			
2080115	博士后日常经费	2.00		2.00			

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13.00		13.00			
20805	行政事业单位养老支出	3,548.64	3,548.64				
2080502	事业单位离退休	1,439.31	1,439.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,089.88	2,089.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.44	19.44				
20808	抚恤	266.44	266.44				
2080801	死亡抚恤	266.44	266.44				
20899	其他社会保障和就业支出	278.43	278.43				
2089999	其他社会保障和就业支出	278.43	278.43				
210	卫生健康支出	1,307.93	1,307.93				
21011	行政事业单位医疗	1,307.93	1,307.93				
2101102	事业单位医疗	1,307.93	1,307.93				
211	节能环保支出	72.61		72.61			
21102	环境监测与监察	9.28		9.28			
2110299	其他环境监测与监察支出	9.28		9.28			
21103	污染防治	37.95		37.95			
2110307	土壤	10.05		10.05			
2110399	其他污染防治支出	27.90		27.90			
21111	污染减排	25.38		25.38			
2111101	生态环境监测与信息	25.38		25.38			
213	农林水支出	69,869.59	33,058.84	36,810.75			

21301	农业农村	68,627.84	33,058.84	35,568.99			
2130104	事业运行	25,051.83	25,051.83				
2130106	科技转化与推广服务	4,623.13		4,623.13			
2130109	农产品质量安全	42.74		42.74			
2130111	统计监测与信息服务	19.05		19.05			
2130122	农业生产发展	82.08		82.08			
2130135	农业资源保护修复与利用	519.94		519.94			
2130199	其他农业农村支出	30,282.06		30,282.06			
21302	林业和草原	1,069.02		1,069.02			
2130221	产业化管理	21.42		21.42			
2130299	其他林业和草原支出	1,047.60		1,047.60			
21303	水利	17.94		17.94			
2130308	水利前期工作	17.94		17.94			
21399	其他农林水支出	89.95		89.95			
2139999	其他农林水支出	89.95		89.95			
221	住房保障支出	2,704.54	2,704.54				
22102	住房改革支出	2,704.54	2,704.54				
2210201	住房公积金	2,011.08	2,011.08				
2210203	购房补贴	693.46	693.46				

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

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	51,142.81	一、一般公共服务支出	33	666.04	666.04		
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	860.72	860.72		
	6		六、科学技术支出	38	7,788.81	7,788.81		
	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	3,837.27	3,837.27		
	9		九、卫生健康支出	41	1,262.26	1,262.26		
	10		十、节能环保支出	42	72.61	72.61		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	35,030.14	35,030.14		
	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	2,605.07	2,605.07		
	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	51,142.81	本年支出合计	59	52,122.92	52,122.92		
年初财政拨款结转和结余	28	10,907.93	年末财政拨款结转和结余	60	9,927.82	9,927.82		
一般公共预算财政拨款	29	10,907.93		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	62,050.74	总计	64	62,050.74	62,050.74		

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

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		52,122.92	31,015.87	21,107.05
201	一般公共服务支出	666.04		666.04
20104	发展与改革事务	562.25		562.25
2010499	其他发展与改革事务支出	562.25		562.25
20114	知识产权事务	2.18		2.18
2011409	知识产权宏观管理	2.18		2.18
20138	市场监督管理事务	101.62		101.62
2013810	质量基础	101.62		101.62
205	教育支出	860.72	515.78	344.94
20502	普通教育	860.72	515.78	344.94
2050201	学前教育	58.00		58.00
2050202	小学教育	802.72	515.78	286.94
206	科学技术支出	7,788.81		7,788.81
20602	基础研究	751.08		751.08

2060203	自然科学基金	251.08		251.08
2060204	实验室及相关设施	500.00		500.00
20603	应用研究	905.71		905.71
2060303	高技术研究	905.71		905.71
20604	技术与研究开发	79.93		79.93
2060404	科技成果转化与扩散	8.33		8.33
2060405	共性技术与研究开发	71.60		71.60
20605	科技条件与服务	1,389.80		1,389.80
2060503	科技条件专项	818.66		818.66
2060599	其他科技条件与服务支出	571.15		571.15
20606	社会科学			
2060603	社科基金支出			
20607	科学技术普及	124.26		124.26
2060704	学术交流活动	121.26		121.26
2060799	其他科学技术普及支出	3.00		3.00
20609	科技重大项目	1,328.70		1,328.70
2060901	科技重大专项	13.71		13.71
2060902	重点研发计划	1,314.99		1,314.99
20699	其他科学技术支出	3,209.33		3,209.33
2069901	科技奖励	185.00		185.00
2069999	其他科学技术支出	3,024.33		3,024.33
208	社会保障和就业支出	3,837.27	3,822.27	15.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.00		15.00

2080115	博士后日常经费	2.00		2.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13.00		13.00
20805	行政事业单位养老支出	3,351.09	3,351.09	
2080502	事业单位离退休	1,350.02	1,350.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,983.26	1,983.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.81	17.81	
20808	抚恤	202.64	202.64	
2080801	死亡抚恤	202.64	202.64	
20899	其他社会保障和就业支出	268.54	268.54	
2089999	其他社会保障和就业支出	268.54	268.54	
210	卫生健康支出	1,262.26	1,262.26	
21011	行政事业单位医疗	1,262.26	1,262.26	
2101102	事业单位医疗	1,262.26	1,262.26	
211	节能环保支出	72.61		72.61
21102	环境监测与监察	9.28		9.28
2110299	其他环境监测与监察支出	9.28		9.28
21103	污染防治	37.95		37.95
2110307	土壤	10.05		10.05
2110399	其他污染防治支出	27.90		27.90
21111	污染减排	25.38		25.38
2111101	生态环境监测与信息	25.38		25.38

213	农林水支出	35,030.14	22,810.49	12,219.65
21301	农业农村	33,788.38	22,810.49	10,977.89
2130104	事业运行	14,803.48	14,803.48	
2130106	科技转化与推广服务	4,623.13		4,623.13
2130109	农产品质量安全	42.74		42.74
2130111	统计监测与信息服务	19.05		19.05
2130122	农业生产发展	82.08		82.08
2130135	农业资源保护修复与利用	519.94		519.94
2130199	其他农业农村支出	5,690.96		5,690.96
21302	林业和草原	1,069.02		1,069.02
2130221	产业化管理	21.42		21.42
2130299	其他林业和草原支出	1,047.60		1,047.60
21303	水利	17.94		17.94
2130308	水利前期工作	17.94		17.94
21399	其他农林水支出	89.95		89.95
2139999	其他农林水支出	89.95		89.95
221	住房保障支出	2,605.07	2,605.07	
22102	住房改革支出	2,605.07	2,605.07	
2210201	住房公积金	1,912.95	1,912.95	
2210203	购房补贴	692.12	692.12	

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

部门：湖南省农业科学院

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	24,522.18	302	商品和服务支出	1,627.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	7,140.99	30201	办公费	64.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,220.21	30202	印刷费	10.70	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	2.32	310	资本性支出	0.55
30106	伙食补助费	146.85	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10,540.35	30205	水费	2.64	31002	办公设备购置	0.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,028.53	30206	电费	42.35	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.81	30207	邮电费	3.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,227.24	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	11.04	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	287.25	30211	差旅费	28.95	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,912.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗	

							补偿		
303	对个人和家庭的补助	4,865.23	30215	会议费	12.89	31012	拆迁补偿		
30301	离休费	49.15	30216	培训费	6.62	31013	公务用车购置		
30302	退休费	3,181.57	30217	公务接待费	6.44	31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	199.57	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	982.50	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	374.84	399	其他支出		
30307	医疗费补助	51.92	30227	委托业务费	5.87	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	340.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	395.80	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	25.81	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	117.58	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	400.52	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	161.80				
人员经费合计		29,387.41	公用经费合计						1,628.46

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

部门：湖南省农业科学院

金额单位：万元

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

部门：湖南省农业科学院

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			0.00	

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

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
47.13	14.83	25.86	0.00	25.86	6.44	47.13	14.83	25.86	0.00	25.86	6.44

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。

第三部分
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124,490.45万元。与上年相比，增加2,897.56万元，增长23.83%，主要是因为当年追加的科研项目经费。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计82,179.37万元，其中：财政拨款收入51,142.81万元，占62.23%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入28,553.28万元，占34.75%；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2,483.28万元，占3.02%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计87,378.75万元，其中：基本支出41,680.6万元，占47.7%；项目支出45,698.15万元，占52.3%；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

2023年度财政拨款收、支总计62,050.74万元，与上年相比，减少8,671.92万元,减少12.26%，主要是因为本年财政拨款收入、年初财政拨款结转较上年减少。

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

2023年度财政拨款支出52,122.92万元，占本年支出合计的59.65%，与上年相比，财政拨款支出减少5,693.84万元，

减少9.85%，主要是因为2022年发生了岳麓山实验室建设前期土地变性、报批报建等一次性费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出52,122.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出666.04万元，占1.28%；教育支出860.72万元，占1.65%；科学技术支出7,788.81万元，占14.94%；社会保障和就业支出3,837.27万元，占7.36%；卫生健康支出1,262.26万元，占2.42%；节能环保支出72.61万元，占0.14%；农林水支出35,030.14万元，占67.21%；住房保障支出2,605.07万元，占5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为35,520.55万元，支出决算数为52,122.92万元，完成年初预算的146.74%，其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）

年初预算为682.34万元，支出决算为562.25万元，完成年初预算的82.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是：该项目为镉低积累水稻新品种选育经费，按照科研进度，需分年度实施。

2. 一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）知识产权宏观管理（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.18 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：年中追加知识产权战略推进专项资金。

3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）

年初预算为 72.11 万元，支出决算为 101.62 万元，完成年初预算的 140.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转及年中追加的标准化专项资金。

4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）

年初预算为 38 万元，支出决算为 58 万元，完成年初预算的 152.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加学前教育生均公用经费和学前教育省级补助资金。

5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

年初预算为 801.77 万元，支出决算为 802.72 万元，完成年初预算的 100.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加基础教育发展专项资金。

6. 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）

年初预算为 174.13 万元，支出决算为 251.08 万元，完成年初预算的 144.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加创新型省份建设专项资金。

7. 科学技术支出（类）基础研究（款）实验室及相关设施（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 500 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：年中追加中央引导地方科技发展专项资金。

8. 科学技术支出（类）应用研究（款）高技术研究（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 905.71 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：年中追加创新型省份建设专项资金。

9. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 8.33 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：年中追加高校院所成果转化补助专项资金。

10. 科学技术支出（类）技术与开发（款）共性技术研究（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 71.6 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：年中追加种业创新专项资金。

11. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）

年初预算为 497.99 万元，支出决算为 818.66 万元，完成年初预算的 164.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加创新型省份建设专项资金。

12. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）

年初预算为 190 万元，支出决算为 571.15 万元，完成年初预算的 300.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加创新型省份建设专项资金及中央引导地方科技发展专项资金。

13. 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 69.5 万元，支出决算为 121.26 万元，完成年初预算的 174.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加科技人才托举专项资金。

14. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）

年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。

15. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）

年初预算为 40 万元，支出决算为 13.71 万元，完成年初预算的 34.28%。年初预算数大于决算数的主要原因是：项目分年度实施。

16. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）

年初预算为 196.7 万元，支出决算为 1,314.99 万元，完成年初预算的 668.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加省重点研发计划专项资金和创新型省份建设专项资金。

17. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 185 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：年中追加省科学技术奖励。

18. 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）

年初预算为 924.19 万元，支出决算为 3,024.33 万元，完成年初预算的 327.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加岳麓山实验室集聚区农科院片区农用地指标购买专项资金及湖湘青年英才专项资金。

19. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）博士后日常经费（项）

年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。

20. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 13 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：年中追加人力资源培养开发专项资金。

21. 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 1,413.67 万元，支出决算为 1,350.02 万元，完成年初预算的 95.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：非税短收。

22. 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 1,996.67 万元，支出决算为 1,983.26 万元，完成年初预算的 99.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：13.41 万元未达账项，最终没能形成支出。

23. 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 17.81 万元，支出决算为 17.81 万元，完成年初预算的 100%。

24. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为 40 万元，支出决算为 202.64 万元，完成年初预算的 506.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加死亡抚恤金。

25. 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 270.07 万元，支出决算为 268.54 万元，完成年初预算的 99.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是：1.53 万元未达账项，最终没能形成支出。

26. 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 1,262.57 万元，支出决算为 1,262.26 万元，完成年初预算的 99.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是：0.31 万元未达账项，最终没能形成支出。

27. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 9.28 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：年中追加生态环境事业发展专项资金。

28. 节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）

年初预算为 10.05 万元，支出决算为 10.05 万元，完成年初预算的 100%。

29. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 27.9 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：年中追加耕地土壤污染成因排查和试点专项资金。

30. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 25.38 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：年中追加生态环境监测与信息专项资金。

31. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

年初预算为 14,869.72 万元，支出决算为 14,803.48 万元，完成年初预算的 99.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是：非税短收。

32. 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 2,322.52 万元，支出决算为 4,623.13 万元，完成年初预算的 199.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加农业创新专项资金和“三一”工程专项资金。

33. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）

年初预算为 19.45 万元，支出决算为 42.74 万元，完成年初预算的 219.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加农产品质量安全监管专项资金。

34. 农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）

年初预算为 19.05 万元，支出决算为 19.05 万元，完成年初预算的 100%。

35. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

年初预算为 75.36 万元，支出决算为 82.08 万元，完成年初预算的 108.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加中央农业产业融合发展专项资金。

36. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）

年初预算为 424.32 万元，支出决算为 519.94 万元，完成年初预算的 122.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加农业外来物种防控专项资金。

37. 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 5,117.05 万元，支出决算为 5,690.96 万元，完成年初预算的 111.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加第三次全国土壤普查专项资金和绿色高产高效专项资金。

38. 农林水支出(类)林业和草原(款)产业化管理(项)

年初预算为 0 万元，支出决算为 21.42 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：年中追加林业生态保护修复专项资金。

39. 农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)

年初预算为 1,204.31 万元，支出决算为 1,047.6 万元，完成年初预算的 86.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加藏粮于地藏粮于技专项资金。

40. 农林水支出(类)水利(款)水利前期工作(项)

年初预算为 17.94 万元，支出决算为 17.94 万元，完成年初预算的 100%。

41. 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)

年初预算为 76.2 万元，支出决算为 89.95 万元，完成年初预算的 118.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加现代农业生产发展专项资金。

42. 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 1,912.95 万元，支出决算为 1,912.95 万元，完成年初预算的 100%。

43. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

年初预算为 692.12 万元，支出决算为 692.12 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 31,015.87 万元，其中：

人员经费 29,387.41 万元，占基本支出的 94.75%，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1,628.46 万元，占基本支出的 5.25%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 47.13 万元，支出决算为 47.13 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致，

主要原因是我单位严格执行预算，与上年相比减少 11.88 万元，减少 20.13%，减少的主要原因是因公出国增加 14.83 万元、公务接待减少 0.57 万元、公务用车购置费减少 25 万元、公务用车运行维护减少 1.14 万元。其中：

因公出国（境）费支出预算为 14.83 万元，支出决算为 14.83 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致，与上年相比增加 14.83 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比，增长的主要原因是本年有公务人员出国。

公务接待费支出预算为 6.44 万元，支出决算为 6.44 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致，与上年相比减少 0.57 万元，减少的主要原因是我院认真贯彻厉行节约文件精神，严控相关支出。

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，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，与上年相比减少 25 万元，减少 100%，减少的主要原因是本年未购置车辆。

公务用车运行维护费支出预算为 25.86 万元，支出决算为 25.86 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，与上年相比减少 1.14 万元，减少 4.22%，减少的主要原因是院认真贯彻厉行节约文件精神，严控相关支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 6.44 万元，占 13.66%，因公出国（境）费支出决算 14.83 万元，占 31.47%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 25.86 万元，占 54.87%。其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为 14.83 万元，全年安排因公出国（境）团组 2 个，累计 8 人次，开支内容包括：国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。

2. 公务接待费支出决算为 6.44 万元，全年共接待来访团组 56 个、来宾 463 人次，主要是院属各单位接待国内科研单位交流与合作人员等支出。

3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为 25.86 万元，其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 25.86 万元，主要是车辆加油、日常保养支出，截至 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

湖南省农业科学院 2023 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

2023年本部门会议费预算86.86万元，会议费支出主要是农业科研学术交流、职称评审、科研课题验收等方面的开支，内容主要为召开会议住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费等。主要包括召开果蔬功能营养与健康国际学术研讨会，会议费支出28万元，用于住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费；召开籼型杂交水稻研究成功50周年座谈会会议费，会议费支出12.68万元，参会人数298人，用于会议室租金、交通费、住宿费、伙食费、文件印刷费。其余为科研项目中期检查、验收、现场评议、示范观摩等会议、学术交流和研讨会等会议，用于交通费、文件印刷费、伙食费等。

（二）培训费支出情况分析

2023年本部门培训费预算29.1万元，主要包括召开湖南省山丘区特色产业绿色高效发展高级研修班培训，培训费支出11.94万元，用于住宿费、伙食费、培训场地费、交通费、培训资料费；召开五彩湘茶全产业链新技术集成与综合示范研修班，培训费支出4.39万元，用于伙食费、交通费、培训场地费、住宿费，其余为院属各单位举办的事业单位工作人员培训、农业技术人员、管理人员、新型职业农民、科研项目等方面的支出，内容为住宿费、培训场地费、交通费、培训资料费、师资费等。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 17,905.86 万元，其中：政府采购货物支出 8,522.53 万元、政府采购工程支出 3,141.9 万元、政府采购服务支出 6,241.43 万元。授予中小企业合同金额 14,803.22 万元，占政府采购支出总额的 82.67%，其中：授予小微企业合同金额 9,906.04 万元，占授予中小企业支出总额的 66.92%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 89.69%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 45.8%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 91.65%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，湖南省农业科学院共有车辆 24 辆（包括公务用车 8 辆，其他用车 16 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 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 21 辆，其他用车主要是科研业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）48 台（套）。

十三、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

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2023年度部门整体支出绩效自评和省级专项资金部门评价工作的通知》（湘财绩〔2024〕1号）等文件精神，我院于2024年4月-5月组织院属各预算单位开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作。我院高度重视部门整体支出绩效自评工作，成立了绩效评价工作小组，下发了绩效自评通知，制定了绩效自评方案，根据实际设定了三级指标；在绩效评价工作小组的指导下，开展全院绩效自评工作。根据院属各预算单位自评报告，审核、汇总形成湖南省农业科学院2023年度整体支出绩效自评报告。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

我院严格按照预算绩效管理的要求加强预算绩效管理，同时按照省财政厅的要求开展了2023年度整体支出绩效自评，预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开，详见附件湖南省农业科学院2023年度整体支出自评报告。

（三）存在的问题及原因分析

1.个别项目预算执行亟待提高，结转率和预算调整率较高，主要原因是一是农业科研受季节、气候和周期等因素影响较大，项目进展未达预期，二是我院年中追加预算科研项目占比较高，个别科研项目采取竞争立项方式，资金下达时

间较迟，导致部分资金使用单位因项目前期费用缺乏，影响项目的正常开展，从而影响预算执行进度。

2.指标设计亟待加强。农业科研项目绩效评价存在指标设计过于繁杂、各指标间相互关系逻辑不清晰、指标设计与科研经费投入不匹配等问题，导致绩效评价的结果不够客观。因此存在主观因素影响大、个性指标差异大、评定标准不一等问题。

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

2023 年度湖南省农业科学院整体支出

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《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2023年度部门整体支出绩效自评和省级专项资金部门评价工作的通知》（湘财绩〔2024〕1号）等文件精神，我院于2024年4月-5月组织院属各预算单位开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作。我院高度重视部门整体支出绩效自评工作，成立了绩效评价工作小组，下发了绩效自评通知，制定了绩效自评方案，根据实际设定了三级指标；在绩效评价工作小组的指导下，开展全院绩效自评工作。根据院属各预算单位自评报告，审核、汇总形成湖南省农业科学院2023年度整体支出绩效自评报告。

一、部门（单位）基本情况

湖南省农业科学院是隶属于湖南省人民政府的正厅级事业单位，是我省唯一的省级综合性农业科研机构。

（一）职能职责

1.开展粮食、油料、蔬菜、水果、茶叶等主要农作物及特色农业种质资源的搜集、保护、鉴定、育种材料的改良和创制，重点开展育种理论方法和技术、农业生物技术、常规

作物育种和无性繁殖材料选育等基础性、公益性研究，为选育农作物新品种提供理论支持。

2.针对现代农业发展的技术需求，开展农作物栽培技术、品种检测技术、种子生产和检测技术、农产品加工技术、农作物病虫害防控技术、农田环境保护和治理技术以及植物营养等基础性、应用技术性研究，为农业发展提供技术支撑。

3.承担区域农业发展、农业产业布局、农业农村经济、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。

4.开展农作物新品种、新技术推广和示范，提高科技对农业发展的贡献率。

5.培养农业科技创新人才和农村实用人才，为农业科技创新和农业产业发展提供智力支持。

（二）机构情况

湖南省农业科学院现设 20 个机构编制单位，包括湖南杂交水稻研究中心、湖南省水稻研究所、湖南省土壤肥料研究所、湖南省农业环境生态研究所、湖南省蔬菜研究所、湖南省农产品加工研究所、湖南省农业信息与工程研究所、湖南省园艺研究所、湖南省作物研究所、湖南省茶叶研究所、湖南省农业经济和农业区划研究所、湖南省植物保护研究所、湖南省核农学与航天育种研究所、湖南省农业装备研究

所、湖南省生物技术研究所以等 15 个研究所（中心）；生产管理处、基地管理中心等 2 个科研辅助工作机构；院机关及其附属、后勤管理中心等。院本部和院属 15 个研究所（中心）、2 个科研辅助机构等二级机构均具有独立事业法人资格。除湖南杂交水稻研究中心为副厅级机构外,其他二级机构为正处级机构。

全院 18 个预算单位，其中院本级（含院机关及附属、后勤管理中心）为一级预算单位，湖南省蔬菜研究所、湖南省园艺研究所、湖南省土壤肥料研究所、湖南省农业经济和农业区划研究所、湖南省水稻研究所、湖南省茶叶研究所、湖南省核农学与航天育种研究所、湖南省农业环境生态研究所、湖南省作物研究所、湖南省农业科学院生产管理处、湖南省植物保护研究所、湖南杂交水稻研究中心、湖南省农产品加工研究所、湖南省农业装备研究所、湖南省农业信息与工程研究所、湖南省农业科学院科研基地管理中心以及湖南省农业生物技术研究所以为二级预算单位。

二、一般公共预算支出情况

我院 2023 年度一般公共预算支出年初预算 24,612.62 万元，全年预算数 51,142.81 万元,增加的主要为当年追加的科研项目经费。

2023 年度全院一般公共预算收入 51,142.81 万元，一般公共预算支出 52,122.92 万元。

从功能科目来看，全院收入预算主要涉及“一般公共服务支出”、“教育支出”、“文化旅游体育与传媒支出”、“科学技术支出”、“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”等功能科目。我院为农业科研事业单位，收入预算以“农林水支出”与“科学技术支出”为主，因此2023年收入预算执行差异以“农林水支出”与“科学技术支出”功能科目为主。

（一）基本支出情况

2023年度一般公共预算支出中基本支出全年预算数为31,159.55万元，其中人员经费29,530.23万元，日常公用经费1,629.32万元；一般公共预算支出基本支出决算数为31,015.87万元，其中人员经费29,387.41万元，占比94.75%，日常公用经费1,628.46万元，占比5.25%；基本支出预算执行率99.54%。

三公经费支出情况。2023年三公经费支出总额及分项支出均未超过预算数。与2022年决算数相比，2023年“三公”经费支出总额及分项支出均未超过2022年决算数。具体见“附件:1.基础数据表”。

（二）项目支出情况

2023年度一般公共预算支出中项目支出年初预算12,522.19万元，其中其他事业发展专项11,078.93万元，运行维护专项1,443.26万元。项目支出决算数为21,107.05万

元，其中其他事业发展专项 19,785.44 万元，运行维护专项 1321.61 万元。增加的支出主要为年初结转以及当年追加的科研项目支出。

1.按规定使用其他事业发展专项。主要用于开展农业基础研究、应用基础研究和技术成果转化，进行科技推广与普及，培养农业科技创新人才和农村实用人才，着力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。具体见附 3-1.2023 年度项目支出绩效自评表（其他事业发展专项）。

2.按规定使用运行维护专项。主要用于构建与改善全院科研设施条件，提高科研、办公效率，满足科研、办公信息化要求；加强我院的环境、社会治安的综合治理以及生产安全、环境安全的防控，购置科研仪器设备，为干部职工营造平安舒适的工作生活环境。解决我院基地运行中交通、劳务、日常维修维护、社会管理综合治理、试验产品和材料存放等，保障基地的基本运行，保证基地科研试验的顺利实施。保障全院水电、亮化、绿化保洁、物业管理等后勤服务正常开展，保障全院科学研究和科技开发工作有序进行。具体见附 3-2.2023 年度项目支出绩效自评表（运行维护专项）。

三、政府性基金预算支出情况

2023 年我院无政府性基金预算收入，也无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2023年我院无国有资本经营预算收入，也无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2023年我院无社会保险基金预算收入，也无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2023年，我院深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，坚决扛牢科技支撑国家粮食安全和重要农产品稳定安全有效供给责任，加快破解农业高质量发展瓶颈问题，全力推进科技支撑脱贫攻坚成果巩固和乡村全面振兴，取得了显著成绩。为加快农业强省建设，实现“三高四新”美好蓝图做出新的更大贡献。

2023年我院农业科技创新取得重大成绩。“西子3号”通过国家农作物品种审定委员会审定，成为首个通过国家审定的镉低积累水稻品种；镉低积累水稻“臻两优8612”在全省推广107.3万亩；5个品种进入国家镉低积累水稻品种区试或生产试验阶段。超高产攻关首次突破单季稻亩产1200公斤。杂交水稻研究中心“粒两优8022”四川省凉山州德昌县百亩示范片平均亩产达1251.5公斤，刷新杂交水稻单季产量世界纪录。耐盐碱水稻示范推广100万亩以上，全国首个万亩示范片亩产突破573.8公斤。一年来新上项目562项，

其中国家重点研发计划 4 项，国家自然科学基金 18 项，省“十大攻关”重大专项项目 1 项，省重点研发项目 9 项。全年共取得成果 300 项，其中审定（认定、登记）品种 51 个，植物新品种授权 53 项，制定地方标准及技术规程 99 项，发明专利授权 90 项、计算机软件著作权 7 项；共发表 SCI 论文 186 篇，出版专著 17 部。2023 年我院重大科技创新平台效能持续提升。其中杂交水稻全国重点实验室运行机制加快构建，国家耐盐碱水稻技术创新中心建设运营模式有效创新，岳麓山实验室和洞庭实验室建设快速推进。

按照省财政文件要求，结合我院实际，2023 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 15 个科研机构的三级指标，并指导两个科研辅助结构（院生产管理处、院科研基地管理中心）设置了三级指标。

根据自评情况，我院 2023 年度整体支出绩效自评得分 98.4 分。具体自评情况如下：

（一）预算执行情况评价

我院 2023 年度一般公共预算支出年初预算 35,520.55 万元，全年预算数 62,050.74 万元（含年初结转和结余及当年追加），一般公共预算支出决算数 52,122.92 万元，预算执行率为 84%。

该指标分值 10 分，自评得分 8.4 分。

（二）产出指标

1.数量指标。该指标主要从科研成果的数量来考核科技奖励、科研成果的实现情况，其中科研成果包含科技奖励、论文、专著、植物新品种、专利、标准等指标。2023 年均超额完成各项数量指标，具体情况如下：

(1)年初绩效目标。取得科技奖励 15 项以上；发表学术论文、著作 400 篇以上；获得植物新品种 30 个；专利 100 项；标准 50 项。

(2)绩效目标实施情况。2023 年度取得科技奖励 19 项；发表学术论文、著作 463 篇以上；获得植物新品种 38 个；专利 111 项；标准 99 项。

该指标分值 20 分，自评得分 20 分。

2.质量指标。该指标主要从科研成果的获奖级别、论文质量等方面考核绩效目标实现情况，包含省部级及以上科技奖励情况以及科研成果审定情况。其中科研成果审定情况包括三高论文（具有国际影响力的国内科技期刊、业界公认的国际顶级或重要科技期刊的论文，以及在国内外顶级学术会议上进行报告的论文）、其他论文、国审（登记）品质、省审（登记）品质以及标准（包括国际标准、国家标准、地方标准、行业标准、企业标准）、规程等。2023 年科研成果、论文质量较高，均达到年初目标。

(1)年初绩效目标：取得省部级及以上科技奖励（项）1

项；其他奖励 10 项；三高论文 120 篇；其他论文 250 篇；国审(登记)品种 20 个；省审(登记)品种 15 个；标准 50 个；规程 20 个。

(2)绩效目标实现情况：2023 年度取得省部级及以上科技奖励（项）3 项；其他奖励 16 项；三高论文 186 篇；其他论文 260 篇；国审(登记)品种 33 个；省审(登记)品种 18 个；标准 72 个；规程 27 个。

2023 年，“西子 3 号”通过国家农作物品种审定委员会审定，成为首个通过国家审定的镉低积累水稻品种。镉低积累水稻“臻两优 8612”在全省推广 107.3 万亩。5 个品种进入国家镉低积累水稻品种区试或生产试验阶段，其中早稻 1 个，中稻 2 个，晚稻 2 个。超高产攻关首次突破单季稻亩产 1200 公斤。杂交水稻研究中心“粒两优 8022”四川省凉山州德昌县百亩示范片平均亩产达 1251.5 公斤，刷新杂交水稻单季产量世界纪录。耐盐碱水稻示范推广 100 万亩以上，全国首个万亩示范片亩产突破 573.8 公斤。优质耐盐新品种“菁两优 326”完成区试并示范成功。粮食提单产初见成效，屈原管理区全域水稻提单产行动，中稻大面积种植亩产达 784 公斤，晚稻亩产达 550 公斤。再生稻“六适三高”栽培技术入选湖南省农业主推技术，制订《湖南省再生稻品种》地方标准，并筛选了爽两优华占、爽两优 138 等再生稻品种。

新型作用靶标除草剂研究取得新突破，研发出了大豆玉米带状复合种植效果稳定的杂草控制技术。柑橘功能成分活性与营养研究取得新进展，生物合成包装材料产品加快应用。保靖黄金茶 1 号入选 2023 年度农业农村部农业主导品种，构建黄金茶智慧病虫害智能监测预警体系。再生稻低损高效专用收获机入选 2023 中国农业农村重大新技术新产品新装备，瓜类制种表型及种子智能测定装置及系统入选 2023 年度农业火花技术成果库名单。水稻种子活力无损检测技术体系鉴定为填补国内空白，达到国际领先水平。多个组合规模化混播机械化制种首次突破大面积小粒机械化制种产量纪录。短生育期油菜及超早熟早晚稻品种突破了油菜生产与双季稻的茬口衔接难题。农香 42、芯香两优 1751 获国家食味品质金奖，墨地龙冬瓜被中国蔬菜协会评为全国蔬菜实用科技新成果，大果冰糖橙通过农业农村部评议，百合、白术、黄精等道地中药材种质加快创新，黄金茶、西子 3 号、镉低积累水稻不育系莲 1S、甘蓝型油菜不育系 CLR650 获评十大农作物优异种质资源。

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。

该指标分值 5 分，自评得分 5 分。

4.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。我院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，2023年一般公共预算支出年初预算安排经费12,522.19万元，加上年初结转和结余以及年中追加科研项目经费，2023年度经费支出21,107.05万元，为我院农业科学研究与科技服务提供了有力保障。

该指标分值5分，自评得分5分。

(三) 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。主要考核包括科技成果转化额、技术合同、技术合同成交额以及技术交易额等。

(1)年初绩效目标。深入贯彻落实《中华人民共和国促进科技成果转化法》，认真执行《湖南省农业科学院促进科技成果转化管理办法（暂行）》，通过开展科技成果转让、许可、合作和技术服务、技术咨询、评价鉴定等活动，以及自行投资实施转化和以科技成果为技术依托的检测检验、测试分析和辐照技术处理等活动。积极服务“三农”，签订科技服务合同100份以上。

(2)绩效目标实现情况。全院2023年度全院签订技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务等各类技术合同（在科技部门办理了技术合同认定登记的合同份数）235份。2023年度科技成果转化额8638万元。

该指标分值10分，自评得分10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。主要从技术培训人次、学术交流场次、乡村振兴联系示范点等方面设置指标来考核。

(1)年初绩效目标。新技术培训 1 万人次以上。邀请国内外相关专家 20 人次以上来院作学术讲座报告，组织全院学术交流 10 场次以上，继续推进乡村振兴科技引领示范村镇建设，在全省 14 市州布局建设 50 个示范村镇。

(2)绩效目标实现情况。新技术培训 3.01 万人次。邀请国内外相关专家 30 人次以上来院作学术讲座报告，组织全院学术交流 14 场次以上。

全年派遣 6 名科技副县长、400 余名科技特派员、200 余名“三区”科技人才，打造服务团队，全力服务全省农业产业发展。联合 8 个市州分院，做强做实 10 余个院士专家科技创新基地，新建沅江再生稻产业研究院、汉寿蔬菜产业研究院、绥宁特色农业产业研究院，院地方特色产业研究院达到 8 个。

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等角度设置指标。

(1)年初绩效目标。解决农业发展中重大战略与共性技术问题：大力推广减施农药、化肥面积；解决农业发展中重大战略与共性技术问题：推广重金属污染治理技术面积。

(2)绩效目标实现情况。

“西子3号”通过国家农作物品种审定委员会审定，成为首个通过国家审定的镉低积累水稻品种。该品种在国家各区试点的稻谷镉含量平均仅为每公斤0.03毫克，建立健全双季稻田绿肥轻简高效生产利用技术体系，农田重金属污染防控技术研究及产品开发取得新进展，利用辐射诱变技术创制了性状优良的镉低积累水稻、耐盐性水稻新种质。

该指标分值10分，自评得分10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。我院将该两个指标统一从科技创新、乡村振兴、服务“三农”等方面来设置考核指标。

1. 年初绩效目标。在全省科技创新、乡村振兴工作中做出突出贡献，创新成果突出，服务“三农”成效显著，科技实力进一步增强，提升在国内外的影响力。

2. 绩效目标实现情况。

第二批驻村帮扶工作继续帮扶怀化沅城村，经过2轮帮扶努力，“红色+绿色+古色”农文旅融合模式获得多方推介，沅城村选为2023年全国学习浙江“千万工程”经验交流会现

场观摩点，并成功入选《2023 世界旅游联盟—旅游助力乡村振兴案例》。与怀化市、岳阳市、湘阴县、屈原管理区、安乡县、新宁县等签订科技合作协议，支撑湘西州保靖县、益阳市赫山区开展全国农业科技现代化先行县建设。在长沙市建设 4 个粮食生产“四高”试验示范区，水稻高产丰产效果显著。科技成果在省外加快推广，隆平农业科技黄埔研究院、深汕特别合作区深圳水稻产业研究院、江西金溪湘赣区域现代农业合作示范区，四川井研、重庆檬泰、绝味食品、英氏控股、贵州同济堂、山东郯城等院士团队科技创新基地建设顺利推进。

该指标分值 10 分，自评得分 10 分。

七、存在的问题及原因分析

1.个别项目预算执行亟待提高，结转率和预算调整率较高，主要原因是我院年中追加预算科研项目占比较高，一是农业科研受季节、气候和周期等因素影响较大，项目进展未达预期，二是个别科研项目采取竞争立项方式，资金下达时间较迟，导致部分资金使用单位因项目前期费用缺乏，影响项目的正常开展，从而影响预算执行进度。

2.指标设计亟待加强。农业科研项目绩效评价存在指标设计过于繁杂、各指标间相互关系逻辑不清晰、指标设计与科研经费投入不匹配等问题，导致绩效评价的结果不够客

观。因此存在主观因素影响大、个性指标差异大、评定标准不一等问题。

八、下一步改进措施与建议

1. 进一步加强预算执行管理，建立预算执行分析控制机制，严格预算执行进度考核，切实加快预算执行进度

2. 结合农业科研单位特点，不断优化评价指标体系的设计，提高评价的客观性和独立性。

3. 尊重农业科研规律，不断改进绩效评价方法。

4. 建议财政部门组织有关绩效评价的培训与交流，提高预算单位人员业务水平。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

从部门绩效自评情况来看，我院项目支出年初预算数与项目支出执行数存在一定的差异。反映出编制预算时对项目的运行情况了解得不够深入，特别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。对于本次绩效自评结果，我院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。

附件：

1. 2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2. 2023 年度部门整体支出绩效自评表

3-1. 2023 年度项目支出绩效自评表（其他事业发展专项）

3-2.2023 年度项目支出绩效自评表（运行维护专项）

湖南省农业科学院

2024 年 5 月 24 日

附件 1

2023 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		2023 年实际在职人数		控制率	
	1400		1261		90.07%	
经费控制情况(万元)	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费	59.01		57		47.13	
1、公务用车购置和维护经费	52		27		25.86	
其中：公车购置	25		0		0	
公车运行维护	27		27		25.86	
2、出国经费	0		15		14.83	
3、公务接待	7.01		15		6.44	
项目支出：	34087.89		12522.19		21107.05	
1、其他事业发展专项	33478.49		11078.93		19785.44	
2、运行维护专项	609.4		1443.26		1321.61	
公用经费	1291.53		1269.32		1628.46	
其中：办公经费	63.93		28.43		64.89	
水费、电费、差旅费	81.37		73		73.94	
会议费、培训费	7.96		21.31		19.51	
政府采购金额			8005.25		17905.86	
部门基本支出预算调整					8161.19	
楼堂馆所控制情况 (2023 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算 控制率
	0					
厉行节约保障措施	<p>1、积极宣传上级部门过“紧日子”的精神，将“厉行节约、反对浪费”教育作为作风建设的重要内容，提高了全院职工“厉行节约”意识；</p> <p>2、根据新出台的厉行节约的政策规定，进一步修订管理制度；</p> <p>3、严格执行政府采购政策、国库集中支付、公务卡结算，保证资金安全；</p> <p>4、严控一般运行经费、特别是“三公经费”支出，规范审批程序。</p>					

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。

填表人：张颖燕

填报日期：2024.05.24

联系电话：84691707

单位负责人签字：

2023 年度部门整体支出绩效自评表

单位名称	湖南省农业科学院						
年度预算申请 (万元)		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	35520.55	62050.74	52122.92	10	84.00%	8.4
	按收入性质分: 51142.81			按支出性质分: 52122.92			
	其中: 一般公共预算: 51142.81			其中: 基本支出: 31015.87			
	政府性基金拨款:			项目支出: 21107.05			
	纳入专户管理的非税收入拨款:						
	其他资金:						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>深入贯彻落实党的二十大和习近平总书记在湘考察调研时的重要讲话指示以及对我院创新团队勉励精神,切实扛牢科技支撑粮食安全政治责任,大力推进生物种业、绿色防控、农产品加工等关键核心技术攻关,加大科技成果转化应用力度,为促进全省农业高质量发展,建设农业强省提供科技支撑。</p> <p>一、加强关键核心技术攻关与应用。加快低镉水稻品种审定和推广应用,力争 2023 年有 3 个以上国家审定低镉品种,全省镉中低污染区示范面积 200 万亩左右。加快推进“第三代杂交水稻技术体系优化和新品种选育”和“耐盐碱水稻的研究与示范”等重大创新研究,力争研创有自主知识产权的核心种质资源和重大创新品种。加强农产品加工等关键领域技术攻关,构建产学研一体化深度融合的全产业链创新体系。</p> <p>二、着力强化重大科技创新平台建设。重点加强岳麓山实验室、国家耐盐碱水稻技术创新中心、杂交水稻全国重点实验室、水稻国家工程研究中心、洞庭湖现代农业科技创新示范基地等科技创新平台建设。</p> <p>三、切实加强高水平创新人才和团队建设。</p> <p>四、强化乡村振兴科技支撑。</p> <p>五、深入实施农业科技“走出去”战略。大力开展杂交水稻专业技术人才国际培训,进一步深化农业科技对外开放合作。实施国际友城东帝汶马纳图托区蔬菜援助项目。</p>			<p>新上项目 562 项,其中国家重点研发计划 4 项,国家自然科学基金 18 项,省“十大攻关”重大专项项目 1 项,省重点研发项目 9 项。国家重点研发在全国省级农科院中连续 2 年名列前茅。一、镉低积累水稻研究推广取得重大成绩。“西子 3 号”通过国家农作物品种审定委员会审定,成为首个通过国家审定的镉低积累水稻品种。5 个品种进入国家镉低积累水稻品种区试或生产试验阶段。镉低积累水稻“臻两优 8612”在全省推广 107.3 万亩。超高产攻关首次突破单季稻亩产 1200 公斤。“粒两优 8022”亩示范片平均亩产达 1251.5 公斤,刷新单季产量世界纪录。耐盐碱水稻示范推广 100 万亩以上,全国首个万亩示范片亩产突破 573.8 公斤。优质耐盐新品种“菁两优 326”完成区试并示范成功。柑橘功能成分活性与营养研究取得新进展,生物合成包装材料产品加快应用。二、切实强化国重及国创等重大平台建设,国家中小叶茶树种质资源圃、电子加速器育种平台开工建设,7 个省部以上重点实验室和工程技术研究中心通过验收,新增农药生物学与精准使用技术省重点实验室、食品工程与安全省重点实验室(洞庭湖实验室)、省丘陵山地动力平台工程技术研究中心、丘陵山区农机装备多功能动力平台省工程研究中心等 4 个省部以上平台,建成平台运行良好,省部以上平台总量达 92 个,科技创新基础加快夯实。三、3 人获得国务院特殊津贴专家;2 人获农业农村部神农英才;9 人入选 2023 年省“三尖”创新人才工程;5 人入选省 2023 年人才托举工程;6 人获“隆平种业硅谷”青年人才。获评全国农业农村系统先进集体、“全国巾帼文明岗”称号。四、全年成果转化 202 项,资金额度达 8638 万元,推广科技成果 76 项,服务新型经营主体 1275 个,科技培训农技乡土人才和新型农民 400 余场 4 万余人次,足迹遍布三湘四水。五、成功举办籼型杂交水稻研究成功 50 周年活动,科技创新受社会关注度达到历史新高,积极开展对外科技合作交流,服务“一带一路”倡议。</p>			

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		
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标(20分)	科研产出(项)	280	300	10	10		
			其中:	科技奖励(项)	15	19	10	10	
			论文、著作	400	463				
			植物新品种	30	38				
			专利	100	111				
			标准	50	99				
	质量指标(20分)	省部级及以上科技奖励(项)	1	3	10	10			
		其他奖励	10	16	10	10			
		三高论文	120	186					
		其它论文	250	260					
		国审(登记)品种	20	33					
		省审(登记)品种	15	18					
		标准	50	72					
		规程	20	27					
	时效指标(5分)	是否按计划执行	是	是	5	5			
	成本指标(5分)	当年科研投入(万元)	12522	21107	5	5			
效益指标 (30分)	经济效益指标 (10分)	科技成果转化额(万元)	8000	8638	5	5			
		技术合同(份)(说明:在科技部门办理了技术合同认定登记的合同份数)	100	235					
		技术合同成交额(万元)(说明:在科技部门办理了技术合同认定登记的合同金额)	5000	12576.18					
		技术交易额(万元)(说明:经科技部门认定登记的技术交易金额)	5000	12278.97	5	5			
	社会效益指标 (10分)	技术培训(人次)	10000	30106	4	4			
		学术交流(场次)	10	14	3	3			
		乡村振兴联系示范点	50	50	3	3			
生态效益指标 (10分)	解决农业发展中重大战略与共性技术问题	10	16	10	10				
满意度指标 (10分)	可持续影响指标(5分)	在科技创新、乡村振兴、服务“三农”等方面的持续影响	100%	100%	5	5			
	服务对象满意度指标(5分)	在科技创新、乡村振兴、服务“三农”等方面的满意度评价	100%	100%	5	5			
总分					100	98.4			

填表人: 张颖燕

填报日期: 2024.05.24

联系电话: 84691707

单位负责人签字:

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	其他事业发展专项							
项目资金(万元)		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	11,078.93	19,785.44	19,785.44	10		10	
	当年财政拨款	11078.93	8,877.51					
	上年结转		10,907.93					
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>深入贯彻落实党的二十大和习近平总书记在湘考察调研时的重要讲话指示以及对我院创新团队勉励精神，切实扛牢科技支撑粮食安全政治责任，大力推进生物种业、绿色防控、农产品加工等关键核心技术攻关，加大科技成果转化应用力度，为促进全省农业高质量发展，建设农业强省提供科技支撑。</p> <p>一、加强关键核心技术攻关与应用。加快低镉水稻品种审定和推广应用,力争 2023 年有 3 个以上国家审定低镉品种,全省镉中低污染区示范面积 200 万亩左右。加快推进“第三代杂交水稻技术体系优化和新品种选育”和“耐盐碱水稻的研究与示范”等重大创新研究，力争研创有自主知识产权的核心种质资源和重大创新品种。加强农产品加工等关键领域技术攻关，构建产学研一体化深度融合的全产业链创新体系。</p> <p>二、着力强化重大科技创新平台建设。重点加强岳麓山实验室、国家耐盐碱水稻技术创新中心、杂交水稻全国重点实验室、水稻国家工程研究中心、洞庭湖现代农业科技创新示范基地等科技创新平台建设。</p> <p>三、切实加强高水平创新人才和团队建设。</p> <p>四、强化乡村振兴科技支撑。</p> <p>五、深入实施农业科技“走出去”战略。大力开展杂交水稻专业技术人才国际培训，进一步深化农业科技对外开放合作。实施国际友城东帝汶马纳图托区蔬菜援助项目。</p>			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(50分)	数量指标(20分)	科研产出(项)	280	300	10	10	
			其中:	科技奖励(项)	15	19	10	
			论文、著作	400	463			

			植物新品种	30	38			
			专利	100	111			
			标准	50	99			
	质量指标 (20分)		省部级及以上科技奖励(项)	1	3	10	10	
			其他奖励	10	16	10	10	
		其中:	三高论文	120	186			
			其它论文	250	260			
			国审(登记)品种	20	33			
			省审(登记)品种	15	18			
			标准	50	72			
			规程	20	27			
		时效指标 (5分)	是否按计划执行		当年完成	完成	5	5
	成本指标 (5分)	当年科研投入 (万元)		8877.51	追加投入	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (10分)	科技成果转化额 (万元)	8000	8638.09	5	5	
			技术合同 (份)	100	235	5	5	
			技术合同成交额 (万元)	5000	12576.18			
			技术交易额 (万元)	5000	12278.97			
		社会效益指标 (10分)	技术培训 (人次)	10000	30106	4	4	
			学术交流 (场次)	10	14	3	3	
			乡村振兴联系示范点	50	50	3	3	
	生态效益指标 (10分)	解决农业发展中重大战略与共性技术问题		10	16	10	10	
绩效指标	满意度指标 (10分)	可持续影响指标 (5分)	在科技创新、科技服务、乡村振兴等方面的持续影响	充分发挥农科院优势,整合利用全省农业科技资源,建立具有现住地域优势的科技支撑服务中心。	如期实现	5	5	
		社会公益或服务对象满意度指标 (5分)	在科技创新、科技服务、乡村振兴等方面的持续影响			5	5	
总分						100	100	

填表人: 张颖燕

填报日期: 2024.05.24

联系电话: 84691707

单位负责人签字:

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	运行维护专项								
主管部门	湖南省农业科学院			实施单位	湖南省农业科学院				
		年初	全年	全年	分 值	执行 率	得分		
		预算数	预算数	执行数					
项目资金 (万元)	年度资金总额	1443.26	1443.26	1321.61	10	91.57%	9.2		
	其中：当年财政拨款	1,443.26	1443.26	1321.61					
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	构建与改善全院科研条件设施，提高科研、办公效率，满足科研、办公信息化要求；加强我院的环境、社会治安的综合治理以及生产安全、环境安全的防控，购置科研仪器设备，为干部职工营造平安美好的工作生活环境。解决我院基地运行中交通、劳务、日常维修维护、社会管理综合治理、试验产品和材料存放等，保障基地的基本运行，保证基地科研试验的顺利实施。保障全院水电、亮化、绿化保洁、物业管理等后勤服务正常开展，全院科学研究和科技开发工作有序进行。			如期实现					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因	
				指标值	完成值			分析及	
								改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	本部及基地运行维护		常年开展	已完成	5	5	
			办公区域维修		常年开展	已完成	5	5	
院环境综合治理及社区共建			常年开展	已完成	5	5			
	质量指标	解决我院基地运行中交通、劳务、日常维修维护、社会管理综合治理、试验产品和材料存放等，保障基地的基本运行，保证基地科研试验的顺利实施，保障科学实验观测站正常运行。解决科研人员在浏阳基地试验工作房缺少、科研试验材料的晾晒问题。2、保障全院水电、亮		常年开展	已完成	20	20		

		化、绿化保洁、物业管理等后勤服务正常开展，全院科学研究和科技开发工作有序进行。3、购置科研仪器设备，改善科研条件，提高科研、办公效益，满足科研、办公信息化要求；4、加强我院的环境治理和安全防控，为干部职工营造平安美好的工作生活环境。2019年计划对省杂交水稻研究中心办公室外墙维修、维护，办公区域室外绿化，让职工有个安全、舒适的工作环境。拟对院机关办公实施自动化建设、对实验大楼天井顶部改造、核心区雨污分流与沥青路面改造、实验楼北面环境整治与生态停车位建设、种质资源库、隆平学院宿舍建设、雨污分流设计等。5、保证英文期刊的顺利编辑出版。提高我国农业科研的国际影响力，促进我国农业科技成果在世界范围内的交流。					
	时效指标	当年完成	当年完成	完成	5	5	
	成本指标		1443.26	1321.61	10	9.2	
效益指标 (30分)	经济效益指标	保障单位正常运转	正常运转	正常运转			
		保障农业科研顺利实施	顺利实施	顺利实施			
	社会效益指标	提升全院广大干部职工干事创业热情	提升全院广大干部职工干事创业热情	已完成	10	10	
	生态效益指标	持续改善院容院貌	创造舒心学习工作环境	已完成	10	10	
满意度指标 (10分)	可持续影响指标	院核心区改造持续开展	牢固树立绿色发展理念	已完成	10	10	
	服务对象满意度指标	全院干部职工满意度	90%以上	已达标	10	10	
总分					100	98.4	

填表人：张颖燕

填报日期：2024.05.24

联系电话：84691707

单位负责人签字：