

2025 年度
河南省农业科学院烟草研究所部门决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 河南省农业科学院烟草研究所概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 河南省农业科学院烟草研究所 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 河南省农业科学院烟草研究所 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

河南省农业科学院烟草研究所概况

一、河南省农业科学院烟草研究所部门职责

河南省农业科学院烟草研究所始建于 1934 年，是我国创建最早的烟草专业科研机构之一。开展烤烟新品种选育、引进与推广，烤烟优质、高产栽培技术，烘烤技术，烟草病虫害综合防治及预测预报技术，优质烟草适宜的土壤、肥料及科学施肥技术，优质烟草生理、生化技术研究，开展相关技术开发、咨询、服务等。

二、河南省农业科学院烟草研究所机构设置

河南省农业科学院烟草研究所隶属河南省农业科学院，省财政全供公益性事业单位。下设育种研究室、栽培营养研究室、植物保护研究室、调制加工研究室、质量检测中心等 5 个业务科室和办公室、科研与成果示范推广科、后勤科、财务科等 4 个职能部门。现有在职人员 54 人，退休人员 59 人。

第二部分
河南省农业科学院烟草研究所 2025 年度
部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省农业科学院烟草研究所

金额单位：万元

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	1,739.19	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	993.37	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	2,716.93
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	14.18	八、社会保障和就业支出	38	294.05
	9		九、卫生健康支出	39	44.13
	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	
	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	82.20
	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	2,746.74	本年支出合计	57	3,137.31
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	1,556.72	年末结转和结余	59	1,166.15
总计	30	4,303.46	总计	60	4,303.46

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：河南省农业科学院烟草研究所

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		2,746.74	1,739.19	0.00	993.37	0.00	0.00	14.18
206	科学技术支出	2,314.26	1,306.71	0.00	993.37	0.00	0.00	14.18
20602	基础研究	0.00	0.00					
2060299	其他基础研究支出	0.00	0.00					
20603	应用研究	2,166.76	1,159.21	0.00	993.37	0.00	0.00	14.18
2060301	机构运行	1,066.21	1,066.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	1,007.55		0.00	993.37	0.00	0.00	14.18
20605	科技条件与服务	147.50	147.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	147.50	147.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	306.15	306.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	306.15	306.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	237.65	237.65	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	68.50	68.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.13	44.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.13	44.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.13	44.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	82.20	82.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.20	82.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.20	82.20	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

公开 03 表

部门：河南省农业科学院烟草研究所

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		3,137.31	1,415.27	1,722.04			
206	科学技术支出	2,716.93	994.89	1,722.04			
20603	应用研究	2,577.56	994.89	1,582.67			
2060301	机构运行	1,032.89	994.89	38.00			
2060302	社会公益研究	159.18		159.18			
2060399	其他应用研究支出	1,385.49		1,385.49			
20605	科技条件与服务	139.37		139.37			
2060503	科技条件专项	139.37		139.37			
208	社会保障和就业支出	294.05	294.05				
20805	行政事业单位养老支出	294.05	294.05				
2080502	事业单位离退休	225.55	225.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.50	68.50				
210	卫生健康支出	44.13	44.13				
21011	行政事业单位医疗	44.13	44.13				
2101102	事业单位医疗	44.13	44.13				
221	住房保障支出	82.20	82.20				
22102	住房改革支出	82.20	82.20				

2210201	住房公积金	82.20	82.20				
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--

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：河南省农业科学院烟草研究所

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	1,739.19	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	1,331.44	1,331.44		
	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	294.05	294.05		
	9		九、卫生健康支出	41	44.13	44.13		
	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				
	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	82.20	82.20		
	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	1,739.19	本年支出合计	59	1,751.82	1,751.82		
年初财政拨款结转和结余	28	66.60	年末财政拨款结转和结余	60	53.98	53.98		
一般公共预算财政拨款	29	66.60		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	1,805.79	总计	64	1,805.79	1,805.79		

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

部门：河南省农业科学院烟草研究所

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		1, 751. 82	1, 415. 27	336. 55
206	科学技术支出	1, 331. 44	994. 89	336. 55
20603	应用研究	1, 192. 07	994. 89	197. 18
2060301	机构运行	1, 032. 89	994. 89	38. 00
2060302	社会公益研究	159. 18		159. 18
20605	科技条件与服务	139. 37		139. 37
2060503	科技条件专项	139. 37		139. 37
208	社会保障和就业支出	294. 05	294. 05	
20805	行政事业单位养老支出	294. 05	294. 05	
2080502	事业单位离退休	225. 55	225. 55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68. 50	68. 50	
210	卫生健康支出	44. 13	44. 13	
21011	行政事业单位医疗	44. 13	44. 13	
2101102	事业单位医疗	44. 13	44. 13	
221	住房保障支出	82. 20	82. 20	

22102	住房改革支出	82.20	82.20	
2210201	住房公积金	82.20	82.20	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：河南省农业科学院烟草研究所

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,108.71	302	商品和服务支出	88.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	333.48	30201	办公费	4.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	25.78	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	266.00	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	1.78	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	161.53	30206	电费	6.25	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.78	30207	邮电费	1.36	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	70.96	30209	物业管理费	7.35	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	22.58	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.36	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	82.20	30213	维修（护）费	4.13	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	102.61	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	217.65	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	205.39	30218	专用材料费	1.72	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	8.31	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.94	30226	劳务费	2.46	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	0.00	30228	工会经费	8.90	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	11.10	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	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.10	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	0.17	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	8.34			
人员经费合计		1,326.36	公用经费合计					88.91

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:河南省农业科学院烟草研究所

2025 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	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。

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:河南省农业科学院烟草研究所

2025 年度

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	0.00	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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位:万元

部门:河南省农业科学院烟草研究所

2025 年度

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
8.10	0.00	8.10	0.00	8.10	0.00	8.10	0.00	8.10	0.00	8.10	0.00

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

河南省农业科学院烟草研究所 2025 年度部门 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

河南省农业科学院烟草研究所 2025 年度收、支总计均为 4303.46 万元。与上年度相比，收、支总计增加 227.83 万元，增长 5.59%，主要原因是财政收入增加。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 2746.74 万元，其中：财政拨款收入 1739.19 万元，占 63.32%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 993.37 万元，占 36.17%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 14.18 万元，占 0.51%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 3137.31 万元，其中：基本支出 1415.27 万元，占 45.11%；项目支出 1722.04 万元，占 54.89%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 1805.79 万元，与上年度相比，财政拨款收、支总计增加 344.37 万元，增长 23.56%，主要原因是注册地变更，财政拨款人员收入增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1751.82 万元，占本年支出合计的 55.83%。与 2024 年度相比，财政拨款支出增加了 361 万元，增长 25.96%，主要原因是注册地变更，财政拨款人员经费支出增长。

（二）结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1751.82 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）1331.44 万元，占 76.00%；社会保障和就业支出（类）294.05 万元，占 16.79%；卫生健康支出（类）44.13 万元，占 2.52%；住房保障支出（类）82.20 万元，占 4.69%。

（三）具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1379.80 万元，支出决算为 1751.82 万元，完成年初预算的 126.96%。其中：

1. 科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项)年初预算为 765.00 万元，支出决算为 1032.89 万元，完成了年初预算的 135.02%，决算数大于预算数的主要原因是：新进人员经费追加及注册地变更，财政拨款人员经费追加。根据《河南省财政厅关于追加省农科院、省科学院人员经费的通知》（豫财科〔2025〕52 号）文件，追加人员经费 8.66 万元。根据《河南省财政厅关于安排人员经费的通知》（豫财科〔2025〕74 号）文件，追加人员经费 11.02 万元。根据《河南省财政厅关于安排农科院人员

经费的通知》（豫财科〔2025〕76号）文件，追加在职人员经费105.41万元。根据《河南省财政厅关于拨付非统发省直单位2025年度奖金和2026年1月份工资的通知》（豫财预〔2025〕90号）文件，追加在职人员经费月增量绩效奖21.6万元。

2. 科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)年初预算为115.10万元，支出决算为159.18万元，完成年初预算的138.30%，决算数大于预算数的主要原因是经费追加：根据《河南省财政厅关于下达2025年省创新生态支撑专项（基本科研业务费）预算的通知》（豫财科〔2025〕12号）文件，下达基本科研业务费项目资金44万元。

3. 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147.5万元，支出决算为139.37万元，完成年初预算的94.49%，决算数小于预算数的主要原因是：仲庄村高效农业产业助力乡村振兴项目资金结转下年使用。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为168.10万元，支出决算为225.55万元，完成年初预算的134.18%，决算数大于预算数的主要原因是：退休人员经费预算追加。根据《河南省财政厅关于安排农科院人员经费的通知》（豫财科〔2025〕76号）文件，追加离退休人员经费56.93万元。根据《河南省财政厅关于拨付非统发省直单位2025年度奖金和2026年1月份工资的通知》（豫财预

〔2025〕90 号）文件，追加退休人员月补贴 12.1 万元。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 64.6 万元，支出决算为 68.5 万元，完成年初预算的 106.04%，决算数大于预算数的主要原因是：新进人员养老保险经费预算追加。

6. 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 41.30 万元，支出决算为 44.13 万元，完成年初预算的 106.85%。决算数大于预算数的主要原因是：新进人员医疗保险经费预算追加。

7. 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 78.2 万元，支出决算为 82.2 万元，完成年初预算的 105.12%。决算数大于预算数的主要原因是：新进人员住房公积金预算追加。

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 1415.27 万元。其中：人员经费 1326.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金；公用经费 88.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 8.10 万元，支出决算为 8.10 万元，完成预算的 100.00%。2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数一致。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占比 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 8.10 万元，完成了预算的 100%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

公务用车购置及运行费预算为 8.10 万元，支出决算为 8.10 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无差异。其中：公务用车购置支出为 0 万元，未购置车辆台。公务用车运行维护支出 8.10 万元。主要用于单位规定保留的公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2025 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 12.71 万元，其中：政府采购货物支出 12.71 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 12.71 万元，占政府采购支出总金额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额为 12.71 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2025 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 2 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 3 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

我所高度重视预算绩效管理工作，健全绩效评价常态化机制，强化支出责任，建立科学、合理的预算绩效评价体系等措施，建立起预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的全过程预算绩效管理机制，切实增强了财政资金使用的安全性、规范性和有效性，具体做法如下：

1. 绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁设置目标”原则，绩效目标申报与项目预算申报同步进行。

2. 绩效监控管理：按照省财政厅要求，对运转类项目定期开展绩效监控，对偏离绩效目标的项目及时提出纠正措施；对暂不开展绩效监控的科研类项目，加强项目实施情况监督。

3. 绩效评价管理：将预算项目的技术验收、财务验收、绩效考核整合为项目一次性绩效评价；根据农业科研活动的特点，建立绩效评价指标，完善评价程序，加强绩效自评与部门评价。

4. 评价结果应用：建立绩效监控、绩效评价结果与资金分配、年度预算安排紧密结合机制。单位安排的项目，原则上要将绩效监控和绩效评价结果作为影响因素指标。

（二）项目绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，我所按时完成并提交了基本科

研业务费、省属重点科研院所发展专项等绩效自评总结报告，自评结果如下：

1. 基本科研业务费。项目资金为 93 万元，包含 10 个子项目。各子项目以资金执行率、产出指标、效益指标和满意度指标等开展绩效自评，较好地完成了预定目标，资金执行率 100%，产出指标得分率 94%，效益指标得分率 100%，满意度指标得分率 100%，自评得分 97.6 分。

2. 省属重点科研院所发展专项-团队建设 2025 项目。项目资金为 97.5 万元，以项目的资金执行率、产出指标率、效益指标和满意度等指标开展绩效自评，均完成了预定目标，资金执行率 100%，产出指标得分率 100%，效益指标得分率 100%，满意度指标得分率 100%，自评得分 100 分。

3. 烟草主要病虫害绿色防控关键技术研究与应用项目。该项目总资金 20 万元，以项目的资金执行率、产出指标率、效益指标和满意度等指标开展绩效自评，完成了预定目标，资金执行率 100%，产出指标得分率 96.85%，效益指标得分率 100%，满意度指标得分率 100%，自评得分 98.74 分。

4. 仲庄村高效农业产业助力乡村振兴示范项目。该项目总资金 30 万元，以项目的资金执行率、产出指标率、效益指标和满意度等指标开展绩效自评，基本完成了预定目标，资金执行率 71.48%，产出指标得分率 91.5%，效益指标得分率 91.6%，满意

度指标得分率 100%，自评得分 91.75 分。

5. 存在问题及原因。主要包括：一是受到农作物生长周期等因素影响部分项目预算执行率较慢。二是部分绩效目标设置不科学，与实际工作存在差异。这在一定程度上也影响了对项目绩效评价的全面性和客观性。

6. 下一步改进措施。在今后的预算绩效管理工作中，我所将把绩效管理理念贯穿到整个农业科研项目实施的过程，科学设定绩效目标，针对不同类型的项目设置不同的绩效评价指标，对项目实施情况开展综合评价，继续推动农业科研项目经费管理向着科学化、规范化、制度化方向发展。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

十八、机关运行经费：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。