

荆州农业科学院

2025 年预算公开

目 录

- 一、部门（单位）主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、预算收支及增减变化情况
- 四、机关运行经费安排情况
- 五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
- 六、政府采购预算安排情况
- 七、国有资产占用情况
- 八、重点项目预算绩效情况
- 九、其他需要说明的情况
- 十、专业名词解释

一、部门（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

荆州农业科学院有 1 个独立核算的预算编制单位。

本级预算单位 1 个。由办公室、计划财务科、科技管理科等 11 个科室组成。

三、预算收支及增减变化情况

1. 预算收入情况：2025 年本年收入 1829.68 万元，比上年增加 352.41 万元，增加 23.85%，主要原因是本年度新增单列绩效、统筹待遇预算。其中：一般公共预算拨款收入 1529.68 万元，比上年增加 352.41 万元，增加 29.93%；事业收入 300 万元，与上年相比无增减变化。

2. 预算支出情况：2025 年本年支出 1829.68 万元，比上年增加 352.41 万元，增加 23.8%。其中：社会保障和就业支出 174.46 万元，比上年减少 24.85 万元，减少 12.46%；卫生健康支出 69.37 万元，比上年减少 26.35 万元，减少 27.52%；农林水支出 1438.47 万元，比上年增加 325.78 万元，增加 29.27%；住房保障支出 147.38 万元，比上年

增加 77.82 万元，增加 111.89%。

支出增加（减少）的主要原因：

（1）2025 年基本支出比上年增加 461.43 万元，增加 45.61%，主要原因是本年度新增单列绩效、统筹待遇预算。

（2）2025 年项目支出比上年减少 109.02 万元，减少 23.40%，主要原因是本年度横向课题经费减少。

3. 2025 年政府性基金预算支出 0 万元，与上年无增减变化；国有资本经营预算支出 0 万元，与上年无增减变化；无举借政府债务的情况，与上年无增减变化。

四、机关运行经费安排情况

2025年机关运行经费106.04万元，较上年相比增加0.05万元，增加0.04%，增加（减少）主要原因是本年度用于解决历史遗留问题的其他商品服务支出略有增加。其中：办公费10.08万元、水费2.52万元、电费8.25万元、差旅费2.19万元、公务接待费1万元、工会经费11.25万元、福利费14.07万元、其他交通费用4.38万元、其他商品和服务支出52.30万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025 年“三公”经费财政拨款预算 1 万元，比上年预算减少 2 万元，减少 66.66%。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年对比无增减变化。
2. 公务接待费 1 万元，比上年减少 2 万元，减少 66.66%，

主要原因是本年度科研检查次数减少、接待事项减少。

3. 公务用车购置及运行维护费0万元，比上年增加0万元，增加0%，其中：公务用车购置0万元，比上年增加0万元，增加0%。公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，增加0%。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）》要求，2025年荆州农业科学院编制政府采购预算0万元，比上年度减少0万元，减少0%。其中：货物类政府采购预算0万元，比上年度减少0万元，减少0%；工程类政府采购预算0万元，比上年度减少0万元，减少0%；服务类政府采购预算0万元，比上年度减少0万元，减少0%。

2025年，面向中小企业采购预算0万元，其中面向小微企业采购预算0万元。

七、国有资产占用情况

2025年荆州农业科学院占有房屋面积12774.69平方米。其中：办公楼面积12774.69平方米（办公用房面积12774.69平方米），其他0平方米，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备数量为0台。现有公务用车0辆。

八、重点项目预算绩效情况

“高档优质水稻品种选育与应用”项目主要内容是引进优质配合力强水稻不育系、恢复系材料15份；培育米质达

到国标二级以上、较抗病虫害、抗倒伏能力强、耐高低温能力强的高档优质专用水稻新品种。2025年预算安排20万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

项目绩效年度目标：引进优质配合力强水稻不育系、恢复系材料15份；培育米质达到国标二级以上、较抗病虫害、抗倒伏能力强、耐高低温能力强的高档优质专用水稻新品种。

数量指标：培育优质水稻资源=6份；

质量指标：选育品种米质达国标率100%；

时效指标：项目完成期限=12个月。

成本指标：项目经费控制 \leq 20万元。

社会效益指标：良种良法普及率 \geq 95%。

服务对象满意度：考试满意度 \geq 90%。

九、其他需要说明的情况

1. 对空表的说明

2025年无政府性基金预算支出，无国有资本经营预算支出，无举借政府债务的情况，与上年对比无增减变化情况。

2. 对其他情况的说明

无其他情况说明。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

2. “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维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、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。

3. 政府采购：是指各级国家机关、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。

4. 财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6. 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。

7. 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。

附件：

1 收支总表

表一：部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本级财政拨款	1529.68	一、一般公共服务支出	
（一）一般公共预算拨款收入	1529.68	二、国防支出	
（二）政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、上级转移支付补助		五、科学技术支出	
（一）一般公共预算转移支付		六、文化体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算转移支付		七、社会保障和就业支出	174.46
（三）国有资本经营预算转移支付		八、卫生健康支出	69.37
三、财政专户管理资金收入		九、节能环保支出	
四、单位资金收入	300.00	十、城乡社区支出	
（一）事业收入	300.00	十一、农林水支出	1438.47
（二）事业单位经营收入		十二、交通运输支出	
（三）上级补助收入		十三、资源勘探信息等支出	
（四）附属单位上缴收入		十四、商业服务业等支出	
（五）其他收入		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	147.38
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、灾害防治及应急管理支出	
		二十、其他支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
本年收入合计	1829.68	本年支出合计	1829.68
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1829.68	支 出 总 计	1829.68

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

2 收入总表

表二：部门收入总表

单位：万元

收 入	
项 目	预算数
一、本级财政拨款	1529.68
（一）一般公共预算拨款收入	1529.68
（二）政府性基金预算拨款收入	
（三）国有资本经营预算拨款收入	
二、上级转移支付补助	
（一）一般公共预算转移支付	
（二）政府性基金预算转移支付	
（三）国有资本经营预算转移支付	
三、财政专户管理资金收入	
四、单位资金收入	300.00
（一）事业收入	300.00
（二）事业单位经营收入	
（三）上级补助收入	
（四）附属单位上缴收入	
（五）其他收入	
本年收入合计	1829.68
上年结转结余	
收 入 总 计	1829.68

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入

3 支出总表

表三：部门支出总表

单位：万元

支出项目	预算数
一、基本支出	1472.96
人员类支出	1366.92
公用类支出	106.04
二、项目支出	356.72
其他运转类项目	30.72
特定目标类项目	326.00
本年支出合计	1829.68
结转下年支出	
支出总计	1829.68

4 财政拨款收支总表

表四：财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年财政拨款收入合计	1529.68	本年财政拨款支出合计	1529.68
一、本级财政拨款	1529.68	一、一般公共服务支出	
（一）一般公共预算拨款收入	1529.68	二、国防支出	
（二）政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、上级转移支付补助		五、科学技术支出	
（一）一般公共预算转移支付		六、文化体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算转移支付		七、社会保障和就业支出	174.46
（三）国有资本经营预算转移支付		八、卫生健康支出	69.37
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	1138.47
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探信息支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	147.38
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、灾害防治及应急管理支出	
		二十、其他支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
上年财政拨款结转		年终财政拨款结转	
财政拨款收入总计	1529.68	财政拨款支出总计	1529.68

6 一般公共预算基本支出表

表六：本级一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员类支出	公用类支出
	合计	1472.96	1366.92	106.04
301	工资福利支出	1212.62	1212.62	
30101	基本工资	306.90	306.90	
30102	津贴补贴	60.84	60.84	
30103	奖金	300.00	300.00	
30107	绩效工资	138.96	138.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.30	115.30	
30109	职业年金缴费	59.15	59.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.85	59.85	
30111	公务员医疗补助缴费	9.53	9.53	
30112	其他社会保障缴费	14.70	14.70	
30113	住房公积金	147.38	147.38	
302	商品和服务支出	106.04		106.04
30201	办公费	10.08		10.08
30205	水费	2.52		2.52
30206	电费	8.25		8.25
30211	差旅费	2.19		2.19
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	11.25		11.25
30229	福利费	14.07		14.07
30239	其他交通费用	4.38		4.38
30299	其他商品和服务支出	52.30		52.30
303	对个人和家庭的补助	154.30	154.30	
30301	离休费	17.90	17.90	
30302	退休费	136.40	136.40	

7 一般公共预算三公经费表

表7					
一般公共预算“三公”经费支出表					
填报部门: [421000000502005] 荆州农业科学院					单位: 万元
“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1					1

8 政府性基金预算支出表

表8				
政府性基金预算支出表				
填报部门: [421000000502005] 荆州农业科学院				单位: 万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

9 项目支出表

表9										
项目支出表										
填报部门：[42100000502005]荆州农业科学院										单位：万元
项目分类	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	荆州农业科学院	356.72	56.72							300
	合计	356.72	56.72							300
特定目标类	农业科研体系建设及试验示范专项	300								300
特定目标类	高档优质水稻品种的选育与应用	20	20							
其他运转类	伙食补助费	30.72	30.72							
特定目标类	乡村振兴驻村工作	6	6							