

# 襄阳市农业科学院 2025 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 襄阳市农业科学院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 襄阳市农业科学院 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 襄阳市农业科学院 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 襄阳市农业科学院概况**

### **一、部门主要职责**

襄阳市农业科学院是种植业、畜牧业、特色产业相结合的综合农业研究机构，是全市农业科研的最高学术机构和研究中心。主要职责如下：

（1）组织院属各单位开展农业科学研究，提高我市的农业科学技术水平；

（2）组织承担国家、省、市重大农业科研项目，研究解决农业生产中的关键性技术问题；

（3）开展农作物新品种选育，促进当地作物品种更新换代；

（4）开展植物品种测试和鉴定新技术、新方法研究及测试指南的研制；承担有关组织或个人委托的植物品种 DUS 测试与鉴定工作；

（5）开展农产品质量安全标准、检测技术、风险评估、品质分析、溯源与真实性判别等方面研究；承担全市农产品、食品、土壤、肥料、农业投入品的检测及农产品产地环境评价等工作；

（6）参与全市农业科技决策工作，为全市农业科研、推广和生产提供决策参谋服务；

（7）开展对外学术交流、合作研究和成果转化，参加区域性农业开发和重大农业生产活动；

（8）承办上级领导机关交办的其他工作。

### **二、机构设置情况**

从单位构成看，襄阳市农业科学院部门决算由实行独立核算的襄阳市农业科学院本级决算和 0 个下属单位决算组成。

## 第二部分 2025 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：襄阳市农业科学院

2025 年度

金额单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行  | 金额       | 项目              | 行  | 金额       |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 4,113.21 | 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  | 760.33   | 五、教育支出          | 35 |          |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 36 | 12.99    |
| 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  | 70.17    | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 593.95   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 234.77   |
|                  | 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 | 3,877.43 |
|                  | 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 | 224.57   |
|                  | 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 | 4,943.71 | 本年支出合计          | 57 | 4,943.71 |
| 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 | 4,943.71 | 总计              | 60 | 4,943.71 |

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：襄阳市农业科学院

2025 年度

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 | 科目名称             |          |          |        |        |      |          |       |
| 栏次 |                  | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6        | 7     |
| 合计 |                  | 4,943.71 | 4,113.21 |        | 760.33 |      |          | 70.17 |
| 2  | 科学技术支出           | 12.99    | 12.99    |        |        |      |          |       |
| 2  | 基础研究             | 5.00     | 5.00     |        |        |      |          |       |
| 2  | 科技人才队伍建设         | 5.00     | 5.00     |        |        |      |          |       |
| 2  | 技术与开发            | 7.99     | 7.99     |        |        |      |          |       |
| 2  | 共性技术与开发          | 7.99     | 7.99     |        |        |      |          |       |
| 2  | 社会保障和就业支出        | 593.95   | 593.95   |        |        |      |          |       |
| 2  | 行政事业单位养老支出       | 578.71   | 578.71   |        |        |      |          |       |
| 2  | 事业单位离退休          | 195.60   | 195.60   |        |        |      |          |       |
| 2  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 242.77   | 242.77   |        |        |      |          |       |
| 2  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 140.34   | 140.34   |        |        |      |          |       |
| 2  | 就业补助             | 7.84     | 7.84     |        |        |      |          |       |
| 2  | 社会保险补贴           | 2.54     | 2.54     |        |        |      |          |       |
| 2  | 公益性岗位补贴          | 5.30     | 5.30     |        |        |      |          |       |
| 2  | 抚恤               | 7.40     | 7.40     |        |        |      |          |       |
| 2  | 死亡抚恤             | 7.40     | 7.40     |        |        |      |          |       |
| 2  | 卫生健康支出           | 234.77   | 234.77   |        |        |      |          |       |
| 2  | 行政事业单位医疗         | 234.77   | 234.77   |        |        |      |          |       |
| 2  | 事业单位医疗           | 158.65   | 158.65   |        |        |      |          |       |
| 2  | 其他行政事业单位医疗支出     | 76.12    | 76.12    |        |        |      |          |       |
| 2  | 农林水支出            | 3,877.43 | 3,046.93 |        | 760.33 |      |          | 70.17 |
| 2  | 农业农村             | 3,777.43 | 2,946.93 |        | 760.33 |      |          | 70.17 |
| 2  | 事业运行             | 2,324.29 | 2,324.29 |        |        |      |          |       |
| 2  | 科技转化与推广服务        | 913.82   | 93.32    |        | 750.33 |      |          | 70.17 |
| 2  | 病虫害控制            | 4.95     | 4.95     |        |        |      |          |       |
| 2  | 农产品质量安全          | 44.55    | 44.55    |        |        |      |          |       |
| 2  | 农业生产发展           | 99.90    | 99.90    |        |        |      |          |       |
| 2  | 对高校毕业生到基层任职补助    | 10.00    |          |        | 10.00  |      |          |       |
| 2  | 耕地建设与利用          | 13.00    | 13.00    |        |        |      |          |       |
| 2  | 其他农业农村支出         | 366.92   | 366.92   |        |        |      |          |       |
| 2  | 其他农林水支出          | 100.00   | 100.00   |        |        |      |          |       |
| 2  | 其他农林水支出          | 100.00   | 100.00   |        |        |      |          |       |
| 2  | 住房保障支出           | 224.57   | 224.57   |        |        |      |          |       |
| 2  | 住房改革支出           | 224.57   | 224.57   |        |        |      |          |       |
| 2  | 住房公积金            | 224.57   | 224.57   |        |        |      |          |       |

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：襄阳市农业科学院

2025 年度

金额单位：万元

| 科目 | 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 |
|----|------------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
|    | 科目名称             |          |          |          |        |      |           |
| 栏次 |                  | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
| 合计 |                  | 4,943.71 | 3,438.34 | 1,505.37 |        |      |           |
| 2  | 科学技术支出           | 12.99    |          | 12.99    |        |      |           |
| 2  | 基础研究             | 5.00     |          | 5.00     |        |      |           |
| 2  | 科技人才队伍建设         | 5.00     |          | 5.00     |        |      |           |
| 2  | 技术与开发            | 7.99     |          | 7.99     |        |      |           |
| 2  | 共性技术与开发          | 7.99     |          | 7.99     |        |      |           |
| 2  | 社会保障和就业支出        | 593.95   | 584.54   | 9.41     |        |      |           |
| 2  | 行政事业单位养老支出       | 578.71   | 577.14   | 1.57     |        |      |           |
| 2  | 事业单位离退休          | 195.60   | 194.03   | 1.57     |        |      |           |
| 2  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 242.77   | 242.77   |          |        |      |           |
| 2  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 140.34   | 140.34   |          |        |      |           |
| 2  | 就业补助             | 7.84     |          | 7.84     |        |      |           |
| 2  | 社会保险补贴           | 2.54     |          | 2.54     |        |      |           |
| 2  | 公益性岗位补贴          | 5.30     |          | 5.30     |        |      |           |
| 2  | 抚恤               | 7.40     | 7.40     |          |        |      |           |
| 2  | 死亡抚恤             | 7.40     | 7.40     |          |        |      |           |
| 2  | 卫生健康支出           | 234.77   | 234.77   |          |        |      |           |
| 2  | 行政事业单位医疗         | 234.77   | 234.77   |          |        |      |           |
| 2  | 事业单位医疗           | 158.65   | 158.65   |          |        |      |           |
| 2  | 其他行政事业单位医疗支出     | 76.12    | 76.12    |          |        |      |           |
| 2  | 农林水支出            | 3,877.43 | 2,394.46 | 1,482.97 |        |      |           |
| 2  | 农业农村             | 3,777.43 | 2,394.46 | 1,382.97 |        |      |           |
| 2  | 事业运行             | 2,324.29 | 2,324.29 |          |        |      |           |
| 2  | 科技转化与推广服务        | 913.82   | 70.17    | 843.65   |        |      |           |
| 2  | 病虫害控制            | 4.95     |          | 4.95     |        |      |           |
| 2  | 农产品质量安全          | 44.55    |          | 44.55    |        |      |           |
| 2  | 农业生产发展           | 99.90    |          | 99.90    |        |      |           |
| 2  | 对高校毕业生到基层任职补助    | 10.00    |          | 10.00    |        |      |           |
| 2  | 耕地建设与利用          | 13.00    |          | 13.00    |        |      |           |
| 2  | 其他农业农村支出         | 366.92   |          | 366.92   |        |      |           |
| 2  | 其他农林水支出          | 100.00   |          | 100.00   |        |      |           |
| 2  | 其他农林水支出          | 100.00   |          | 100.00   |        |      |           |
| 2  | 住房保障支出           | 224.57   | 224.57   |          |        |      |           |
| 2  | 住房改革支出           | 224.57   | 224.57   |          |        |      |           |
| 2  | 住房公积金            | 224.57   | 224.57   |          |        |      |           |

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

单位：襄阳市农业科学院

2025 年度

公开 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 4,113.21 | 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 | 12.99    | 12.99          |                 |                  |
|                | 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 | 593.95   | 593.95         |                 |                  |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 234.77   | 234.77         |                 |                  |
|                | 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 | 3,046.93 | 3,046.93       |                 |                  |
|                | 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 | 224.57   | 224.57         |                 |                  |
|                | 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 | 4,113.21 | 本年支出合计          | 59 | 4,113.21 | 4,113.21       |                 |                  |
| 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 | 4,113.21 | 总计              | 64 | 4,113.21 | 4,113.21       |                 |                  |

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：襄阳市农业科学院

2025 年度

金额单位：万元

| 项目          |                  | 本年支出       |            |         |
|-------------|------------------|------------|------------|---------|
| 科<br>目<br>代 | 科目名称             | 小计         | 基本支出       | 项目支出    |
| 栏次          |                  | 1          | 2          | 3       |
| 合计          |                  | 4, 113. 21 | 3, 368. 17 | 745. 04 |
| 2           | 科学技术支出           | 12. 99     |            | 12. 99  |
| 2           | 基础研究             | 5. 00      |            | 5. 00   |
| 2           | 科技队伍建设           | 5. 00      |            | 5. 00   |
| 2           | 技术与研究与开发         | 7. 99      |            | 7. 99   |
| 2           | 共性技术与研究与开发       | 7. 99      |            | 7. 99   |
| 2           | 社会保障和就业支出        | 593. 95    | 584. 54    | 9. 41   |
| 2           | 行政事业单位养老支出       | 578. 71    | 577. 14    | 1. 57   |
| 2           | 事业单位离退休          | 195. 60    | 194. 03    | 1. 57   |
| 2           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 242. 77    | 242. 77    |         |
| 2           | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 140. 34    | 140. 34    |         |
| 2           | 就业补助             | 7. 84      |            | 7. 84   |
| 2           | 社会保险补贴           | 2. 54      |            | 2. 54   |
| 2           | 公益性岗位补贴          | 5. 30      |            | 5. 30   |
| 2           | 抚恤               | 7. 40      | 7. 40      |         |
| 2           | 死亡抚恤             | 7. 40      | 7. 40      |         |
| 2           | 卫生健康支出           | 234. 77    | 234. 77    |         |
| 2           | 行政事业单位医疗         | 234. 77    | 234. 77    |         |
| 2           | 事业单位医疗           | 158. 65    | 158. 65    |         |
| 2           | 其他行政事业单位医疗支出     | 76. 12     | 76. 12     |         |
| 2           | 农林水支出            | 3, 046. 93 | 2, 324. 29 | 722. 64 |
| 2           | 农业农村             | 2, 946. 93 | 2, 324. 29 | 622. 64 |
| 2           | 事业运行             | 2, 324. 29 | 2, 324. 29 |         |
| 2           | 科技转化与推广服务        | 93. 32     |            | 93. 32  |
| 2           | 病虫害控制            | 4. 95      |            | 4. 95   |
| 2           | 农产品质量安全          | 44. 55     |            | 44. 55  |
| 2           | 农业生产发展           | 99. 90     |            | 99. 90  |
| 2           | 耕地建设与利用          | 13. 00     |            | 13. 00  |
| 2           | 其他农业农村支出         | 366. 92    |            | 366. 92 |
| 2           | 其他农林水支出          | 100. 00    |            | 100. 00 |
| 2           | 其他农林水支出          | 100. 00    |            | 100. 00 |
| 2           | 住房保障支出           | 224. 57    | 224. 57    |         |
| 2           | 住房改革支出           | 224. 57    | 224. 57    |         |
| 2           | 住房公积金            | 224. 57    | 224. 57    |         |

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：襄阳市农业科学院

2025 年度

金额单位：万元

| 人员经费   |                |          | 公用经费   |           |        |      |                    |        |
|--------|----------------|----------|--------|-----------|--------|------|--------------------|--------|
| 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         | 2,941.54 | 302    | 商品和服务支出   | 230.50 | 307  | 债务利息及费用支出          |        |
| 3010   | 基本工资           | 823.90   | 3020   | 办公费       | 10.84  | 3070 | 国内债务付息             |        |
| 3010   | 津贴补贴           | 113.21   | 3020   | 印刷费       | 2.69   | 3070 | 国外债务付息             |        |
| 3010   | 奖金             | 659.51   | 3020   | 手续费       |        | 310  | 资本性支出              |        |
| 3010   | 伙食补助费          |          | 3020   | 水费        | 0.03   | 3100 | 房屋建筑物购建            |        |
| 3010   | 绩效工资           | 490.55   | 3020   | 电费        | 0.11   | 3100 | 办公设备购置             |        |
| 3010   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 242.77   | 3020   | 邮电费       | 4.55   | 3100 | 专用设备购置             |        |
| 3010   | 职业年金缴费         | 140.34   | 3020   | 取暖费       |        | 3100 | 基础设施建设             |        |
| 3011   | 职工基本医疗保险缴费     | 158.65   | 3020   | 物业管理费     | 6.00   | 3100 | 大型修缮               |        |
| 3011   | 公务员医疗补助缴费      |          | 3021   | 差旅费       | 5.38   | 3100 | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 3011   | 其他社会保障缴费       | 28.79    | 3021   | 因公出国（境）费用 |        | 3100 | 物资储备               |        |
| 3011   | 住房公积金          | 224.57   | 3021   | 维修（护）费    | 12.72  | 3100 | 土地补偿               |        |
| 3011   | 医疗费            |          | 3021   | 租赁费       |        | 3101 | 安置补助               |        |
| 3019   | 其他工资福利支出       | 59.25    | 3021   | 会议费       | 0.38   | 3101 | 地上附着物和青苗补偿         |        |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 196.13   | 3021   | 培训费       |        | 3101 | 拆迁补偿               |        |
| 3030   | 离休费            |          | 3021   | 公务接待费     | 3.69   | 3101 | 公务用车购置             |        |
| 3030   | 退休费            | 188.73   | 3021   | 专用材料费     | 0.58   | 3101 | 其他交通工具购置           |        |
| 3030   | 退职（役）费         |          | 3022   | 被装购置费     |        | 3102 | 文物和陈列品购置           |        |
| 3030   | 抚恤金            | 7.40     | 3022   | 专用燃料费     |        | 3102 | 无形资产购置             |        |
| 3030   | 生活补助           |          | 3022   | 劳务费       | 4.93   | 3109 | 其他资本性支出            |        |
| 3030   | 救济费            |          | 3022   | 委托业务费     | 39.85  | 399  | 其他支出               |        |
| 3030   | 医疗费补助          |          | 3022   | 工会经费      | 41.92  | 3990 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 3030   | 助学金            |          | 3022   | 福利费       | 31.45  | 3990 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
| 3030   | 奖励金            |          | 3023   | 公务用车运行维护费 | 3.10   | 3990 | 经常性赠与              |        |
| 3031   | 个人农业生产补贴       |          | 3023   | 其他交通费用    | 0.56   | 3991 | 资本性赠与              |        |
| 3031   | 代缴社会保险费        |          | 3024   | 税金及附加费用   | 9.41   | 3999 | 其他支出               |        |
| 3039   | 其他对个人和家庭的补助    |          | 3029   | 其他商品和服务支出 | 52.31  |      |                    |        |
|        |                |          |        |           |        |      |                    |        |
| 人员经费合计 |                | 3,137.67 | 公用经费合计 |           |        |      |                    | 230.50 |

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：襄阳市农业科学院

2025 年度

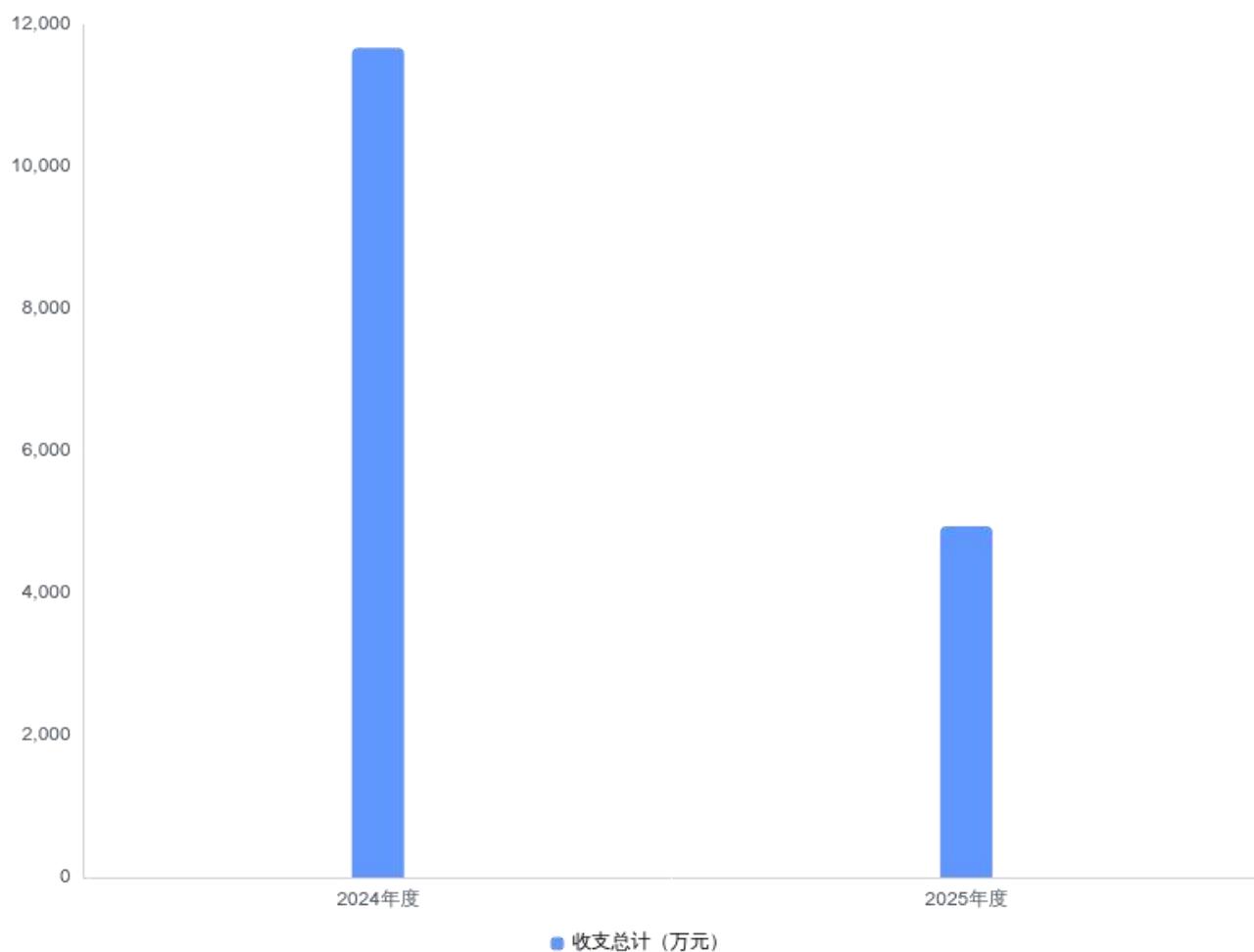
金额单位：万元

| 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   |         |      |      |      |      |         |
|    |      |         |      |      |      |      |         |

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。

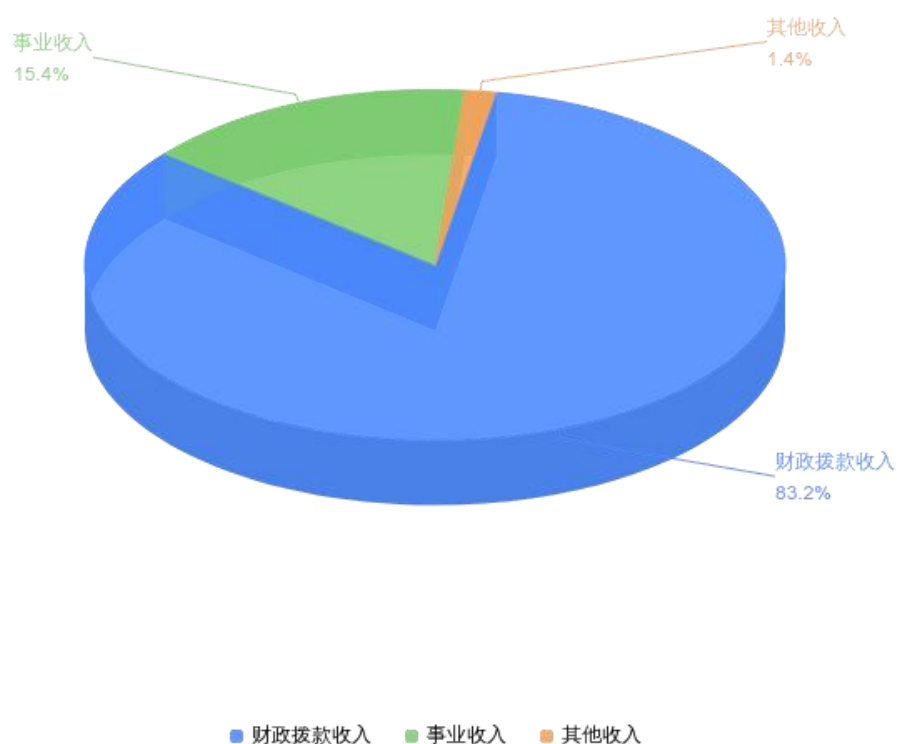




## 二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 4943.71 万元，与 2024 年度相比，收入合计增加 442.05 万元，增长 9.82%。其中：财政拨款收入 4113.21 万元，占本年收入 83.20%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 760.33 万元，占本年收入 15.38%；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 70.17 万元，占本年收入 1.42%。

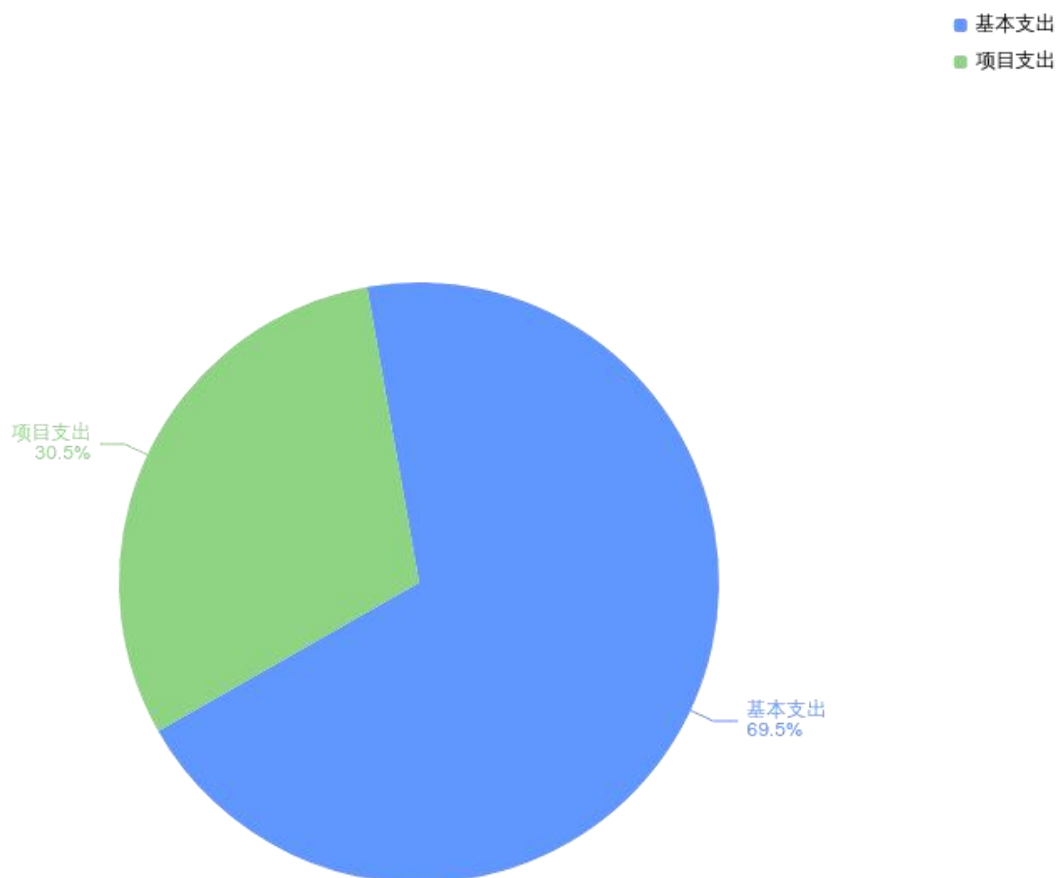
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 4943.71 万元，与 2024 年度相比，支出合计减少 6730.92 万元，下降 57.65%。其中：基本支出 3438.34 万元，占本年支出 69.55%；项目支出 1505.37 万元，占本年支出 30.45%；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 4113.21 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 335.83 万元，增加 8.89%。主要原因：职工人数增加及职工个人工资正常调级增加。

##### （一）财政拨款收入情况

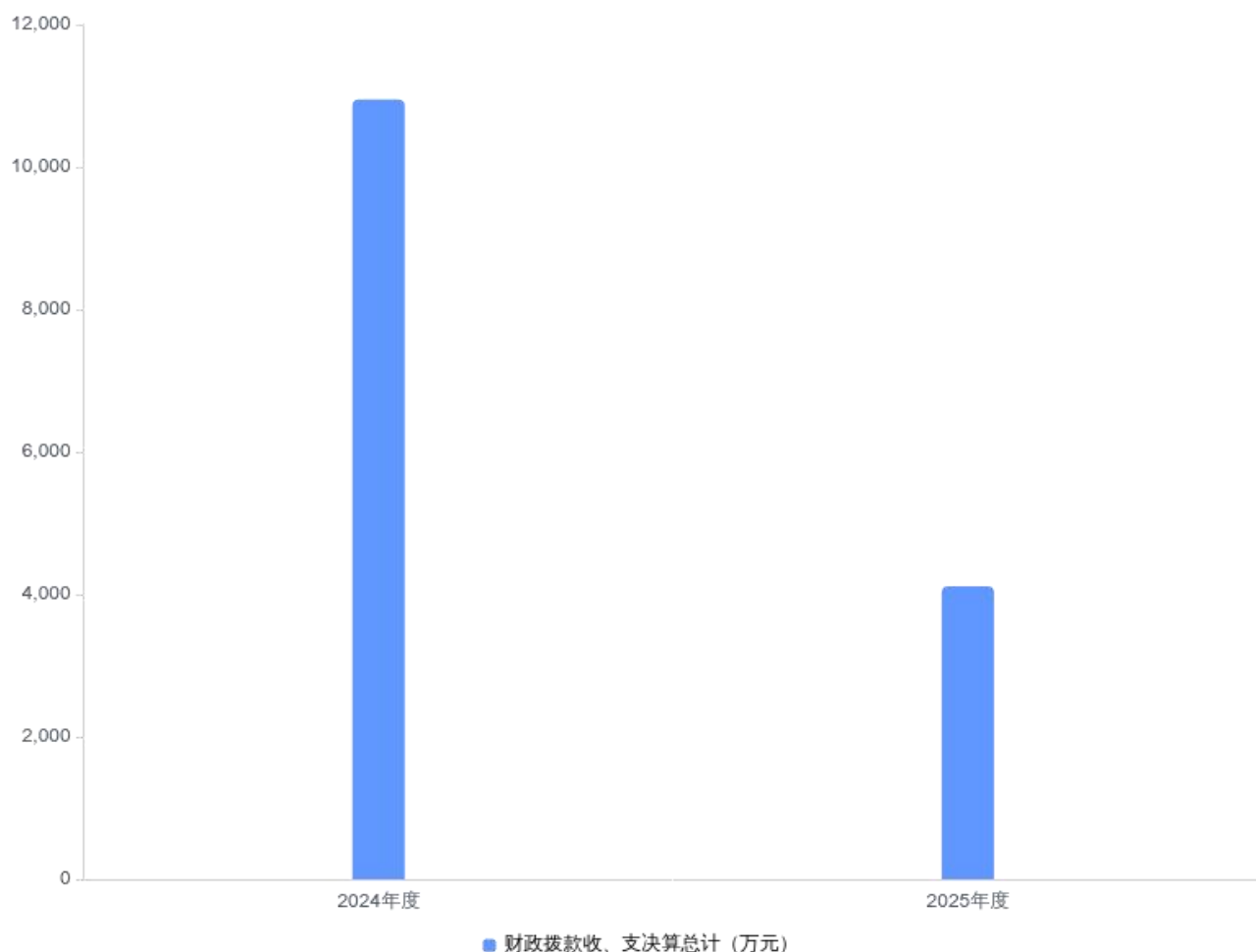
2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4113.21 万元，比 2024 年度决算数增加 335.83 万元。增加主要原因：职工人数增加及职工个人工资正常调级增加。

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数持平。持平主要原因：襄阳市农业科学院科研教学试验基地建设项目政府性基金 2024 年已发行完毕，本年没有新增政府性基金项目。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数持平。持平主要原因：我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

## （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，其中：社会保障和就业支出 593.95 万元，占总支出的 14.44%，与 2024 年相比，增加 7.97 万元，增长 1.36%，主要原因人员增加相对养老保险支出增加；卫生健康支出 234.77 万元，占总支出的 5.71%，与 2024 年相比，增加 14.33 万元，增长 6.50%，主要原因医疗保险增加；农林水支出 3046.93 万元，占总支出的 74.08%，与 2024 年相比，增加 410.81 万元，增加 15.58%，主要原因职工人数增加及职工个人工资正常调级增加；住房保障支出 224.57 万元，占总支出的 5.46%，与 2024 年相比，减少 21.02 万元，减少 8.55%，主要原因有人员退休。

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，合理保障人员经费、项目经费等重点支出，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 4113.21 万元，占本年支出合计的 83.2%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 335.83 万元，增长 8.9%。主要原因是职工人数增加及职工个人工资正常调级增加。

### （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 4113.21 万元，主要用于以下方面：

1. 科学技术支出类支出 12.99 万元，占 0.32%。主要是用于科学技术普及支出。

2. 社会保障和就业支出类支出 593.95 万元，占 14.44%。主要是用于人员经费支出以及公益性岗位补贴。

3. 卫生健康支出类支出 234.77 万元，占 5.71%。主要是用于事业单位医疗支出。

4. 农林水支出类支出 3046.93 万元，占 74.08%。主要是用于事业运行、病虫害控制、生产发展等。

5. 住房保障支出类支出 224.57 万元，占 5.46%。主要是用于住房公积金。

### （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 3383.34 万元，支出决算为 4113.21 万元，完成年初预算的 121.57%。其中：

#### 1. 科学技术支出具体包括：

（1）科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因：我单位通过竞争性分配申报的省重点研发项目及市科技局重点研发项目资金年初预算不在我单位编制。

（2）科学技术支出（类）技术与开发（款）共性技术与开发（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 7.99 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因：我单位通过竞争性分配申报的省重点研发项目及市科技局重点研发项目资金年初预算不在我单位编制。

## 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）事业单位离退休（项）年初预算为 195.89 万元，支出决算为 195.60 万元，完成年初预算的 99.85%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 242.77 万元，支出决算为 242.77 万元，完成年初预算的 100%。

（3）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 121.38 万元，支出决算为 140.34 万元，完成年初预算的 116%，支出决算数大于年初预算数的主要原因单位有新进人员。

（4）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）年初预算为 2.64 万元，支出决算为 2.54 万元，完成年初预算的 96.21%。

（5）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）年初预算为 5.30 万元，支出决算为 5.30 万元，完成年初预算的 100%。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 7.40 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因两位退休人员去世。

### 3. 卫生健康支出具体包括：

（1）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 158.65 万元，支出决算为 158.65 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 76.12 万元，支出决算为 76.12 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

### 4. 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）年初预算为 2067.97 万元，支出决算为 2324.29 万元，完成年初预算的 112.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：职工人数增加及职工个人工资正常调级增加，新院区搬迁发生搬迁费。

（2）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 254.67 万元，支出决算为 93.32

万元，完成年初预算的 36.64%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：棉花科技支撑项目下达指标时功能分类科目改为了其他农林水支出。

（3）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 4.95 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：市级政府专项项目资金年初预算不在我单位编制。

（4）农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）年初预算为 48.96 万元，支出决算为 44.55 万元，完成年初预算的 90.99%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：项目指标调减。

（5）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 99.90 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：市级政府专项项目资金年初预算不在我单位编制。

（6）农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 13 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：市农科院科研教学试验基地项目前期费是年中追加的预算。

（7）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 84.42 万元，支出决算为 366.92 万元，完成年初预算的 435%，支出决算数大于年初预算数的主

要原因年中下达的市农科院科研教学试验基地项目前期费用以及项目代建费指标，是通过此功能分类科目核算。

（8）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 0 万元，支出决算为 100 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：棉花科技支撑项目下达指标时功能分类科目改为了其他农林水支出。

#### 5. 住房保障支出具体包括：

（1）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 224.57 万元，支出决算为 224.57 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

### 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 3368.17 万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费 3137.67 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费 230.50 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2025 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 22.8 万元，支出决算为 6.79 万元，完成全年预算的 29.78%。较上年增加 1.31 万元，增长 23.91%。决算数低于全年预算数的主要原因：严格落实过紧日子要求，压缩开支。决算数较上年增加的主要原因：公车运行维护费增加。

### （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）费用全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：无因公出国（境）业务需求。决算数较上年持平的主要原因无因公出国（境）业务需求。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为 8.80 万元，支出决算为 3.10 万元，完成全年预算的 35.23%；较上年增加 1.27 万元，增长 69.40%。决算数低于全年预算数的主要原因：严格落实过紧日子要求，压缩开支。决算数较上年增加的主要原因：公车运行维护费增加。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，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 3.10 万元，主要用于保养、加油、过路费等。2025 年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费全年预算为 14 万元，支出决算为 3.69 万元，完成全年预算的 26.36%，较上年增加 0.04 万元，增长 1.10%。决算数低于全年预算数的主要原因：严格落实过紧日子要求，压缩开支。其中：

(1) 外事接待支出 0 万元，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 3.69 万元，接待对象主要是科研机构、高校等人员，主要用于科研交流。共接待来访团组 39 个，305 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出说明**

我单位是公益一类事业单位，无此项开支。

## **十一、政府采购支出说明**

本部门 2025 年度政府采购支出总额 137.50 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 137.50 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 137.50 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 137.50 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；工

程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，部门（单位）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 3 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 0 辆，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，本部门组织对 2025 年度 9 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及资金 324.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 43.59%。从评价情况来看，项目绩效目标总体完成情况良好，项目组织实施过程中，管理制度健全，资金使用合规。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

华中农业大学襄阳校区项目建设专项工作经费及基地土地流转费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 77.30 万元，执行数为 77.18 万元，完成预算 99.84%。主要产出和效益：华中农业大学师生 9 月正式入驻，对校区和试验基地软硬件条件满意；试验基地 12 月底竣工，工程质量合格。

培育壮大龙头企业-襄阳市农业科技五五工程专项绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是示范推广面积 300 亩；二是开展科技培训 12 次，培训人员 1000 人次。

襄阳市农产品质量安全检验检测经费绩效自评综述：项目全年预算数为 44.55 万元，执行数为 44.55 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是完成农业环境观测试验站检测任务总结 1 篇；二是开展技术支持与科普宣传活动 3 次；三是提高农产品质量安全监管水平。

巩固百亿斤粮食大市-特色优势农作物新品种及优质高产稳产技术集成研究与示范绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 49.9 万元，完成预算 99.8%。主要产出和效益：一是有利于农民增收农业增效；二是建立试验示范基地 4 个。

优势农作物新品种选育绩效自评综述：项目全年预算数为 3.34 万元，执行数为 3.34 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是引进优异种质资源数量 30 份；二是科研成果验收合格率超过 95%。

离退休干部党建工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为 1.60 万元，执行数为 1.57 万元，完成预算 98%。主要产出和效益：一是党的政策普及率达到 97.9%；二是举办 4 次集体学习。

就业补助-公益岗位补贴绩效自评综述：项目全年预算数为 5.3 万元，执行数为 5.3 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：安置两名公益岗位人员，岗位补贴金额 5.3 万。

就业补助-公益岗位社保补贴绩效自评综述：项目全年预算数为 2.64 万元，执行数为 2.64 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是社保补贴年限 1 年；二是保障人数 2 人。

农作物新品种试验示范与转化项目绩效自评综述：项目全年预算数为 90 万元，执行数为 89.98 万元，完成预算 99.98%。主要产出和效益：一是转化三个农作物新品种；二是转化资金到账率达到 95%。

### **（三）绩效评价结果应用情况**

开展绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，并且将绩效评价结果与预算安排相结合。对绩效好的项目原则上优先保障，对绩效一般的项目督促改进，对低效的项目一律消减预算。

## **十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明**

2025 年度我单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

## **第四部分 其他需要说明的情况**

2025 年度我单位无其他需要说明的情况。

## **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. 2010105 一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出。

2. 2060199 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)：反映除特定项目外其他用于管理科学技术管理事务方面的支出。

3. 2060799 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)：反映除特定项目以外其他其他用于科学技术普及方面的支出。

4. 2080166 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)：反映引进人才费用支出。

5. 2080502 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)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

6. 2080505 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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 2080506 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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

8. 2080704 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

9. 2080705 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益岗位补贴(项)：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益岗就业给予的岗位补贴支出。

10. 2101102 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11. 2101199 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项)：反映除特定项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

12. 2130104 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

13. 2130106 农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具等方面支出。

14. 2130108 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)：反映用于病虫鼠害及疫情检测、预报等方面的支出。

15. 2130109 农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)：反映用于农业质量标准制定、实施监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查等方面的支出。

16. 2130199 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)：反映除特定项目外其他用于农业方面的支出。

17. 2130505 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)：反映用于农村贫困地区乡村道

路、住房等生活条件改善方面的支出。

18. 2210201 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。

19. 2220199 粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)其他粮油物资事务支出(项)：反映除特定项目外其他用于粮油食物方面的支出。

(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。

无其他专用名词。

## **第六部分 附件**