

天门市农业科学院 2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成

第二部分 2025 年部门预算编制情况说明

- 一、预算收支安排及增减变化情况
- 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况
- 四、政府采购预算安排情况
- 五、国有资产占用情况
- 六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分 2025 年部门预算公开收支表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、国有资本经营预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置情况

（一）单位主要职责

天门市农业科学院隶属天门市农业农村局，为正科级公益一类事业单位。主要职能为：

1、研究与试验。负责农作物的品牌选育、种植模式创新、栽培技术研究，新品种、新技术的引进、试验、示范。

2、推广与服务。负责新品种、新技术的推广应用，解决农业生产发展中的重点难点技术问题，开展农业科技咨询、培训、服务等工作。

3、负责自主知识产权维护，农业科研成果转化及产业化开发工作。

4、负责全市农业科技人才培养工作，实施科研交流与合作。

5、承担国家、省农业科学技术研究课题工作，负责现代农业产业技术体系等国家、省、市科研项目争取和实施。

6、完成上级交办的其他事项。

（二）机构设置情况

单位内设4个科室，分别为办公室、科技科、财务科、研发中心。

1、办公室：负责全院党务和党风廉政建设日常事务工作；市委、市政府重要文件、重大决定及上级部门部署的日常督办；负责单位行政事务的日常工作，抓内外联系与综合协调、文电处理、会

务、信息、档案、信访、保密、扶贫、基建、安全生产、消防安全、社会治安综合治理、工青妇等工作。

2、科技科：负责单位科技论文、成果、项目管理，负责对外科技合作、科技成果转化协调服务、知识产权保护等日常工作。

3、财务科负责财务计划、核算、管理和监督等工作，负责资产管理、基建计划、预算资金及项目资金核算管理等工作。

4、研发中心：负责农作物种质资源的收集、保存、鉴定评价及应用，新品种选育及配套栽培技术与示范推广，负责新品种新技术引进、试验、示范及推广，承担重点科研项目攻关课题研究及项目申报实施。

二、部门预算单位构成

纳入 2025 年部门预算编制范围的预算单位 1 个。

三、人员构成

天门市农业科学院部门编制定编 10 人，2025 年预算在职人数 7 人，全部为事业人员，没有离退休人员。

第二部分 2025 年部门预算编制情况说明

一、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2025 年预算收入总额 147.75 万元，比上年预算增加 25.54 万元，增加 20.9%。其中：一般公共预算收入 147.75 万元，占收入总额的 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结余结转 0 万元。收入增长主要原因是增资和项目纳入年初预算。

2. 预算支出情况：2025 年预算支出总额 147.75 万元，比上年预算增加 25.54 万元，增长 20.9%。其中：人员类项目支出 89.19 万元，占总支出的 60.37%；公用经费项目支出 8.56 万元，占总支出的 5.79%；其他运转类项目支出 50 万元，占总支出的 33.84%；特定目标类项目支出 0 万元。支出增长主要原因是增资和项目支出。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2025 年机关运行经费预算总额 8.56 万元，比上年预算减少 2.41 万元，减少 21.97 %。其中：办公费 1.75 万元、印刷费 0.35 万元、水费 0.14 元、电费 0.56 万元、邮电费 0.70 万元、物业管理费 0.21 万元、差旅费 1.40 万元、维修（护）费 0.21 万元、会议费 0.35 万元、培训费 0.14 万元、公务接待费 0.14 万元、工会经费 0.51 万元、福利费 1.05 万元、其他商品和服务支出 1.05 万元。

三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况

2025 年“三公”经费预算 0.14 万元，较上年预算减少 0.04 万元，增长 22.2%，其中：公务接待费 0.14 万元，较上年减少 0.02 万元；因公出国（境）经费 0 万元，公车运行维护费 0 万元。

四、政府采购预算安排情况

2025 年政府采购预算为 0 万元，服务类政府采购预算 0 万元。

五、国有资产占用情况

截至上年底，本部门占有使用国有资产 19.59 万元，主要资产为：通用设备类 16.45 万元，家具类 3.14 万元。

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

项目支出绩效目标申报表

项目名称	2025 年三农项目农科院建设经费			
存续类型	延续 ☒ 新增 ☐			
项目起止时间	202501-202512			
项目概况	融入省农业科技创新平台，落实推进院市合作共建，开展试验示范，组织科技攻关，发展果茶产业等特色种养殖，促进科技成果转化，推进乡村振兴发展。			
项目立项情况	项目立项依据	根据湖北省人民政府办公厅下发鄂政办函[2021]20 号文件——省人民政府办公厅转发省农科院关于农业科技“五五”工程实施方案的通知，我单位承担的重点任务有：集成示范 5 项农业先进实用科技成果、推广 2 项农业可持续发展模式、建设 1 个农业科技引领示范村、发展壮大 2 家农业产业化龙头企业。并促成天门市人民政府与省农业科学院签订院市共建科技合作协议。		
	项目申报可行性	项目围绕着“院市共建”“农业科技五五工程”为重点，坚持农业产业合理布局，建立科技产业示范基地，转化高新农业科技成果，充分发挥农业科技作用，稳步推进乡村振兴。		
资金情况 (万元)	资金总额	50 万元		
	其中：一般公共预算	50 万元		
	政府性基金预算			
	社会保障基金预算			
	国有资本经营预算			
项目总体目标	全面落实相关政策，以科技强链为重要抓手，强化科研合作，融入创新科研体系和武汉市都市圈，突出特色推广先进农业技术，建农业科技示范样板和现代蔬菜产业园，支持乡村振兴发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	科研创新项目	3
		质量指标	农业政策执行率	98%
		时效指标	农业生产技术指标时效性	90%
		成本指标	人均节本增效（元）	1000
	效益指标	社会效益指标	现代农业技术运用	85%
		生态效益指标	农药、化肥减量	同比减少 3%
		可持续影响指标	生态保护绿色低碳推广应用	80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	90%以上

绩效评估自评打分表

金额单位：万元

项目名称		2025 年三农资金农科院建设经费	项目金额	50
审核内容		审核要点		自评得分
具体内容	权重	具体内容	分值	
一、立项必要性				
明确相关性	10 分	项目实施目的明确，内容具体	5 分	5
		项目符合国家、省、市、县相关规划、政府决策、社会发展要求，与项目实施单位或委托单位职责密切相关	5 分	5
		得分小计		10
必要可行性	10 分	项目的唯一性，与其他项目不存在重复交叉	5 分	5
		事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等	5 分	5
		得分小计		10
二、投入经济性				
预算科学性	10 分	预算支出内容与部门职责相匹配	5 分	5
		预算明细清晰明确	5 分	5
		得分小计		10
经济合理性	10 分	预算遵循勤俭办事、量力而为的原则	5 分	5
		预算测算依据充分，符合定额等支出标准	5 分	5
		得分小计		10
三、绩效目标合理性				
规范完整性	10 分	绩效目标填报格式规范、填报内容完整、准确、翔实，无缺项、错项	5 分	5
		绩效目标明确，内容具体，能够反映项目的主要内容	5 分	5
		得分小计		10
科学合理性	10 分	绩效指标细化、量化，便于监控和评价；难以量化的，定性描述充分具体	5 分	4.5
		预期绩效显著，能够体现实际产出和效果的明显改善，符合行业正常水平或事业发展规律	5 分	5
		得分小计		9.5
四、方案可行性				
实现可能性	10 分	实施方案明确，包括各项活动内容、范围、时间节点等	5 分	5

		实施方案合理，经充分调查研究和论证	5 分	5
		得分小计		10
条件充分性	10 分	具备适用项目的完整、可操作的管理制度，如合同管理制度、采购制度、质控机制、风险应对机制等	5 分	5
		具备项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等计划落实方法或预案	5 分	5
		得分小计		10
五、筹资合规性				
合法合规性	10 分	项目资金来源、筹资渠道合法合规	5 分	5
		项目资金来源构成明确、合理	5 分	5
		得分小计		10
合理可控性	10 分	项目筹资成本经济合理	5 分	5
		项目筹资风险可控	5 分	5
		得分小计		10
总分	100 分	得分总分		99.5

第三部分 2025 年部门预算公开收支表

一、部门收支总表

收支总表

填报部门：单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	147.75	一、一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	147.75	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	147.75
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	

		廿二、债务付息支出	
		廿三、债务发行费用支出	
本年收入合计	147.75	本年支出合计	147.75
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	147.75	支 出 总 计	147.75

二、部门收入总表

收入总表

填报部门：

单位：万元

单位) 代码	部门 (单位) 名称	合计	本年收入								上年结转结余				
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	财政专 户管理 资金	事业 收入	事业 单位经 营收入	上 级补 助收入	附 属单 位上 缴收入	其 他收入	小 计	一 般公 共预 算	政 府性 基 金 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金
	合计	147.75	147.75	147.75											
219	天门市农业 农村局	147.75	147.75	147.75											
219014	天门市农业 科学院	147.75	147.75	147.75											

三、部门支出总表

支出总表

填报部门：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	147.75	97.75	50.00			
213	农林水支出	147.75	97.75	50.00			
21301	农业农村	147.75	97.75	50.00			
2130104	事业运行	97.75	97.75				
2130106	科技转化与推广服务	50.00		50.00			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

填报部门：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	147.75	一、本年支出	147.75
（一）一般公共预算拨款	147.75	（一）一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	147.75	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	147.75
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务付息支出	
		（廿三）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	147.75	支 出 总 计	147.75

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

填报部门：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	147.75	97.75	89.19	8.56	50.00
213	农林水支出	147.75	97.75	89.19	8.56	50.00

21301	农业农村	147.75	97.75	89.19	8.56	50.00
2130104	事业运行	97.75	97.75	89.19	8.56	
2130106	科技转化与推广服务	50.00				50.00

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

填报部门：

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	人员经费	公用经费
	合计	97.75	89.19	8.56
301	工资福利支出	89.19	89.19	
30101	基本工资	28.49	28.49	
30102	津贴补贴	3.27	3.27	
30103	奖金	17.50	17.50	
30107	绩效工资	13.97	13.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.67	9.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.85	3.85	
30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38	
30113	住房公积金	7.60	7.60	
30199	其他工资福利支出	4.47	4.47	
302	商品和服务支出	8.56		8.56
30201	办公费	1.75		1.75
30202	印刷费	0.35		0.35
30205	水费	0.14		0.14
30206	电费	0.56		0.56
30207	邮电费	0.70		0.70
30209	物业管理费	0.21		0.21
30211	差旅费	1.40		1.40
30213	维修（护）费	0.21		0.21
30215	会议费	0.35		0.35
30216	培训费	0.14		0.14

30217	公务接待费	0.14		0.14
30228	工会经费	0.51		0.51
30229	福利费	1.05		1.05
30299	其他商品和服务支出	1.05		1.05

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：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	
0.14					0.14

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

填报部门：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

九、项目支出表

项目支出表

填报部门：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		
		50.00	50.00							
本级支出项目	农业科技成果转化	50.00	50.00							

十、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

填报部门：单位： 万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

第四部分 名词解释

- 一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。
- 二、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。
- 三、运转类项目：指各部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。
- 四、特定目标类项目：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
- 五、机关运行经费：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等。
- 六、“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)及租用费、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。

七、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。