

2025 年度
镇江国家农业科技园区管理部门
部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2025 年度主要工作完成情况

第二部分 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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1. 贯彻执行国家、省和市有关建设农业科技园区的方针政策；
2. 负责组织园区总体规划、控制性详细规划、产业发展规划、土地利用总体规划等编制，经批准后组织实施；
3. 研究提出园区的管理体制和运行机制、发展方向、发展规划和年度计划，并组织实施；
4. 负责园区的整体开发、建设和园区科技成果转化、科技企业孵化、培养科技人才，按照上级规定组织各级各类项目申报推荐；
5. 组织协调落实上级下达园区的各项建设工作任务，对园区建设项目资金和资产进行管理；
6. 组织开展招商引资、招才引智和对外科技交流合作，吸引企业、项目和资金进入园区发展；负责协助进入园区的企业单位办理入园审批手续，对园区企业进行宏观指导、管理、组织、协调并进行全方位服务；
7. 负责对园区内农业科技试验、示范推广等活动进行管理、服务和指导；
8. 行使市政府授予或确定的其他职权，完成市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、建设部、

科技部、招商部、财务部、产业部。本部门下属单位包括：江苏圣地农业。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2025 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：镇江国家农业科技园区管理委员会。

三、2025 年度主要工作完成情况

一、以党的建设引领园区发展。始终把党的政治建设摆在首位，以高质量党建引领保障园区高质量发展。强化理论学习。严格落实“第一议题”制度，组织党工委理论学习中心组学习 13 次，专题研讨 4 次，内容涵盖树立和践行正确政绩观、发展农业新质生产力、全面推进乡村振兴等内容。举办机关理论知识讲座 8 期次，班子成员轮流领学，有效增强了园区职工服务企业发展、推动项目建设的专业底气。建强战斗堡垒。有序推进机关党支部换届工作，严把政治关、资格关、程序关，选优配强基层党组织力量。积极参与“链上先锋”联建赋能行动，农科园机关党支部与镇江市农业农村局机关综合第二党支部共签党建结对协议，推动实现“资源共享、优势互补、共建共联、共同发展”的良好局面。严守纪律规矩。扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，通过“集体细读+个人细悟+案例细照”相结合的方式，班子成员共查摆问题 12 个、列出举措 13 条，构建起“学有质量、查有力度、改有成效”的闭环体系。针对巡察问题反馈情况，制定印发《关于进一步加强白兔镇（农科园）内部管理工作的通知》等一整套机关管理制度，举一反三抓好整改整治和常态长效。

二、以创建成效夯实园区底盘。将国家现代农业产业园顺利通过农业农村部第二次绩效评估作为全年工作的“置顶目标”，扎实做好各项验收准备。项目建设落地见效。作为产业园建设的牵头主体，按照“竣工项目抓验收、在建项目抓竣工”的工作思路，高质量完成“一中心、两基地”（科创中心、东乡花果园、半坡农创园）等 14 个中央资金项目建设，江苏句兔现代农业科技有限公司、句容慢生活生态农业有限公司、农机装备研究院等已入驻科创中心，区域农业“新硅谷”初具规模。产业发展提档升级。聚焦草莓、葡萄、福桃三大主导产业，大力扶持江苏轩瑞可食品科技、江苏润琪食品、江苏鸿义生态农业等市场主体，成功培育省级及以上农业龙头企业 4 家，产业园农产品加工业产值与农业总产值之比达到 3.43:1（评估要求是 3:1 以上）。联农带农成效明显。稳步推行“龙头企业+合作社+基地+农户”订单农业模式，与 1.92 万户农户建立稳定产销对接关系，农民可流转土地获“租金”，入园务工挣“薪金”，资金入股分“股金”，参与经营得“现金”，截至目前，园内农民人均可支配收入超 4.5 万元，比全市平均水平高出 32%（评估要求是 30%以上）。

三、以联动协作做大园区总量。牢固树立合作共赢的理念，逐步构建“信息共通、资源共享、项目共推”的发展体系。加强“产学研用”合作。与南京农业大学、江苏农林职业技术学院等高校院所保持常态化交流，双方共建江苏（句容）葡萄科技小院、丘陵地区农机装备研究院等平台载体，扩繁葡萄品种 52 个，推广草莓新品 30 余个，智能农机精准作业面积达到 9733 亩。延伸联

合招商链条。与市农业农村局、市科技局、句投集团等单位部门联合赴浙江、北京、上海等地开展专题招商 26 批次，成功引进总投资 3000 万元的句兔草莓脱毒种苗培育项目和 1.01 亿元的聚容速冻食品加工项目，在盘活闲置土地的同时也填补了白兔草莓育种项目的空白。搭建人才共育体系。依托亚夫“新农人”学院、草莓研究院、书记工作室等专业团队力量，组织开展绿色防控、科学追肥、电商运营等各类实用技能培训，全年参训农民超 1000 人次，一批批懂技术、善经营、会管理的“新农人”迅速成长起来。

第二部分
镇江国家农业科技园区管理部门
2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：镇江国家农业科技园区管理部门

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,140.86	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1,096.82
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	44.03
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,140.86	本年支出合计	1,140.86
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1,140.86	总计	1,140.86

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本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

部门名称：镇江国家农业科技园区管理部门

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	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
合计		1,140.86	1,140.86						
213	农林水支出	1,096.82	1,096.82						
21301	农业农村	1,096.82	1,096.82						
2130104	事业运行	214.36	214.36						
2130126	农村社会事业	50.00	50.00						
2130199	其他农业农村支出	832.47	832.47						
221	住房保障支出	44.03	44.03						
22102	住房改革支出	44.03	44.03						
2210201	住房公积金	19.74	19.74						
2210202	提租补贴	24.29	24.29						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门名称：镇江国家农业科技园区管理部门

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		1,140.86	258.39	882.47			
213	农林水支出	1,096.82	214.36	882.47			
21301	农业农村	1,096.82	214.36	882.47			
2130104	事业运行	214.36	214.36				
2130126	农村社会事业	50.00		50.00			
2130199	其他农业农村支出	832.47		832.47			
221	住房保障支出	44.03	44.03				
22102	住房改革支出	44.03	44.03				
2210201	住房公积金	19.74	19.74				
2210202	提租补贴	24.29	24.29				

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：镇江国家农业科技园区管理部门

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款收入	1,140.86	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	1,096.82	1,096.82		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出	44.03	44.03		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,140.86	本年支出合计	1,140.86	1,140.86		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,140.86	总计	1,140.86	1,140.86		

注：本表反映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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：镇江国家农业科技园区管理部门

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,140.86	258.39	882.47
213	农林水支出	1,096.82	214.36	882.47
21301	农业农村	1,096.82	214.36	882.47
2130104	事业运行	214.36	214.36	
2130126	农村社会事业	50.00		50.00
2130199	其他农业农村支出	832.47		832.47
221	住房保障支出	44.03	44.03	
22102	住房改革支出	44.03	44.03	
2210201	住房公积金	19.74	19.74	
2210202	提租补贴	24.29	24.29	

注：本表反映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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：镇江国家农业科技园区管理部门

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		258.39	244.12	14.27
301	工资福利支出	244.12	244.12	
30101	基本工资	49.10	49.10	
30102	津贴补贴	31.42	31.42	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	83.29	83.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.55	12.55	
30109	职业年金缴费	6.56	6.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.52	6.52	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56	
30113	住房公积金	19.74	19.74	
30114	医疗费	0.12	0.12	
30199	其他工资福利支出	34.26	34.26	
302	商品和服务支出	14.27		14.27
30201	办公费	3.60		3.60
30202	印刷费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.54		0.54
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.42		0.42
30214	租赁费			
30215	会议费			

30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.80		1.80
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	7.04		7.04
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.88		0.88
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31206	其他资本性补助			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

注：本表反映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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：镇江国家农业科技园区管理部门

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,140.86	258.39	882.47
213	农林水支出	1,096.82	214.36	882.47
21301	农业农村	1,096.82	214.36	882.47
2130104	事业运行	214.36	214.36	
2130126	农村社会事业	50.00		50.00
2130199	其他农业农村支出	832.47		832.47
221	住房保障支出	44.03	44.03	
22102	住房改革支出	44.03	44.03	
2210201	住房公积金	19.74	19.74	
2210202	提租补贴	24.29	24.29	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：镇江国家农业科技园区管理部门

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		258.39	244.12	14.27
301	工资福利支出	244.12	244.12	
30101	基本工资	49.10	49.10	
30102	津贴补贴	31.42	31.42	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	83.29	83.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.55	12.55	
30109	职业年金缴费	6.56	6.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.52	6.52	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56	
30113	住房公积金	19.74	19.74	
30114	医疗费	0.12	0.12	
30199	其他工资福利支出	34.26	34.26	
302	商品和服务支出	14.27		14.27
30201	办公费	3.60		3.60
30202	印刷费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.54		0.54
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.42		0.42
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			

30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.80		1.80
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	7.04		7.04
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.88		0.88
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			

31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31206	其他资本性补助			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表

公开 09 表

部门名称：镇江国家农业科技园区管理部门

金额单位：万元

预算数								决算数							
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“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			“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						小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费			
1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	0
国内公务接待批次(个)	0	国内公务接待人次(人)	0
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)		参加会议人次(人)	
组织培训次数(个)		参加培训人次(人)	

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

部门名称：镇江国家农业科技园区管理部门

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

部门名称：镇江国家农业科技园区管理部门

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

部门名称：镇江国家农业科技园区管理部门

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	

31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用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及其他费用。

本部门无财政拨款机关运行经费支出决算，故本表为空。

政府采购支出决算表

公开 13 表

部门名称：镇江国家农业科技园区管理部门

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	
（一）政府采购货物支出	
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。
本部门无政府采购支出决算，故本表为空。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出决算总计 1,140.86 万元。与上年相比，收、支总计各增加 812.27 万元，增长 247.2%。其中：

（一）收入决算总计 1,140.86 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 1,140.86 万元。与上年相比，增加 812.27 万元，增长 247.2%，变动原因：本年度决算收入包含土地租金和科技专项资金。

2. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

（二）支出决算总计 1,140.86 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 1,140.86 万元。与上年相比，增加 812.27 万元，增长 247.2%，变动原因：本年度决算收入包含土地租金和科技专项资金。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

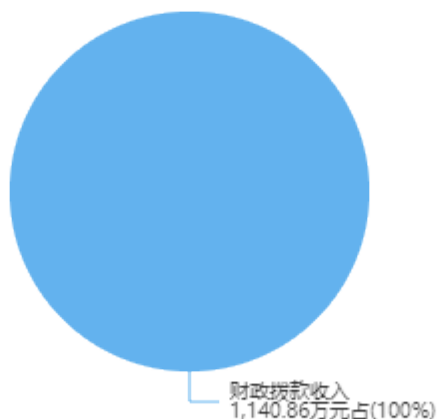
二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入决算合计 1,140.86 万元，其中：财政拨款收入 1,140.86 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专

户管理教育收费) 0 万元, 占 0%; 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 0 万元, 占 0%。

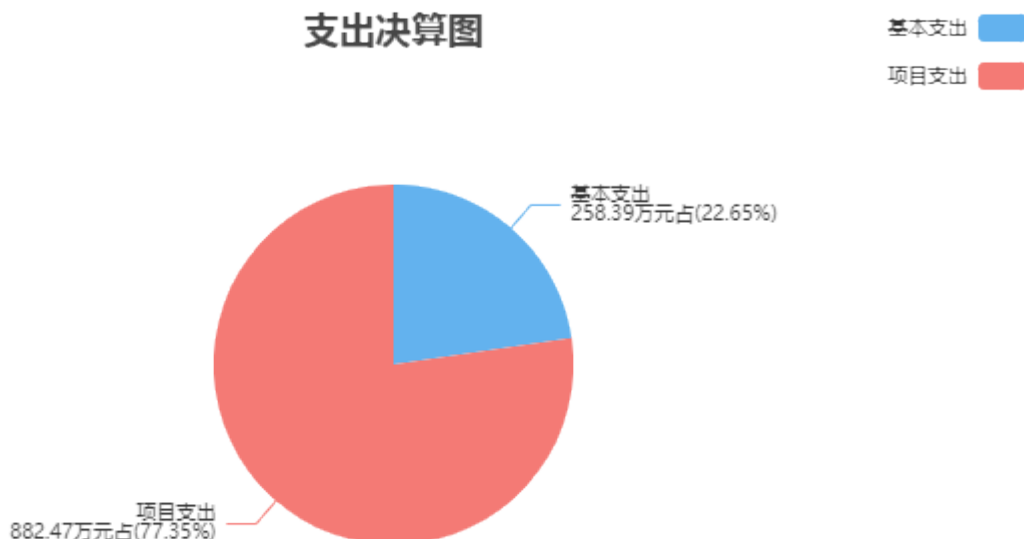
收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出决算合计 1,140.86 万元, 其中: 基本支出 258.39 万元, 占 22.65%; 项目支出 882.47 万元, 占 77.35%; 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

2025 年度财政拨款收入、支出决算总计 1,140.86 万元。与上年相比，收、支总计各增加 812.27 万元，增长 247.2%，变动原因：本年度决算收入包含土地租金和科技专项资金。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2025 年度财政拨款支出决算 1,140.86 万元，占本年支出合计的 100%。与 2025 年度财政拨款支出年初预算 294.28 万元相比，完成年初预算的 387.68%。其中：

（一）农林水支出（类）

1. 农业农村（款）事业运行（项）。年初预算 189.13 万元，支出决算 214.36 万元，完成年初预算的 113.34%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动。

2. 农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算 0 万元，支出决算 50 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：新增科技专项资金。

3. 农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算 70 万元，支出决算 832.47 万元，完成年初预算的 1,189.24%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度决算收入包含土地租金和科技专项资金。

（二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 16.59 万元，支出决算 19.74 万元，完成年初预算的 118.99%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 18.56 万元，支出决算 24.29 万元，完成年初预算的 130.87%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出决算 258.39 万元，其中：

（一）人员经费 244.12 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、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、医疗费、其他工资福利支出。

（二）公用经费 14.27 万元。主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算 1,140.86 万元。与上年相比，增加 812.27 万元，增长 247.2%，变动原因：本年度决算收入包含土地租金和科技专项资金。

八、一般公共预算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决算 258.39 万元，其中：

（一）人员经费 244.12 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、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、医疗费、其他工资福利支出。

（二）公用经费 14.27 万元。主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算 0 万元（其中：

一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年决算数相同。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 0 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2025 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出预算 1.4 万元（其中：一般公共预算支

出 1.4 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 0%，决算数与预算数的差异原因：本年度未发生公务接待。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2025 年度财政拨款会议费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2025 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2025 年度财政拨款培训费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2025 年度全年组织培训 0 个，组织培训 0 人次。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2025 年度机关运行经费支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年决算数相同。

十三、政府采购支出决算情况说明

2025 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0 辆、应急保障用车 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 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2025 年度，本部门共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，

涉及财政性资金合计 0 万元；本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本部门组织所属单位共对上年度已实施完成的 3 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 882.47 万元；本部门组织所属单位共开展 1 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 1,140.86 万元。

本部门共 3 个项目开展了部门评价，涉及财政性资金合计 882.47 万元；本部门开展 1 个部门整体支出部门评价，涉及财政性资金 1,140.86 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

二、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。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、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。

五、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。

六、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。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、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（含专用结余）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指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）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

十九、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。

二十、农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)：反映用于农村社会事业发展的支出。

二十一、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出

(项)：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十二、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。

二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴

(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。