

附件 1

嘉兴市农业科学研究院 2021 年部门预算公开目录

第一部分 2021 年部门预算公开文档

一、嘉兴市农业科学研究院概况

(一) 主要职能

(二) 部门机构设置情况

二、嘉兴市农业科学研究院 2021 年部门预算安排情况说明

(一) 关于市农科院 2021 年收支预算情况的总体说明

(二) 关于市农科院 2021 年收入预算情况说明

(三) 关于市农科院 2021 年支出预算情况说明

(四) 关于市农科院 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于市农科院 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于市农科院 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于市农科院 2021 年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于市农科院 2021 年一般公共预算“三公”经费预

算情况说明

(九) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

第二部分 2021 年部门预算公开表

封面

表 01: 2021 年市级部门收支预算总表

表 02: 2021 年市级部门收入预算总表

表 03: 2021 年市级部门支出预算总表

表 04: 2021 年市级部门财政拨款收支预算总表

表 05: 2021 年市级部门一般公共预算支出表

表 06: 2021 年市级部门一般公共预算基本支出表

表 07: 2021 年市级部门一般公共预算“三公”经费支出表

表 08: 2021 年市级部门政府性基金预算支出表

表 09: 2021 年市级部门项目支出预算表

表 10: 2021 年市级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

附件 2

嘉兴市农业科学研究院 2021 年部门预算

一、嘉兴市农业科学研究院概况

(一) 主要职能

1、负责农业科技攻关、科技成果转化推广，为实施乡村振兴战略，推进质量兴农、绿色兴农、科技兴农和品牌强农，促进高水平农业农村现代化提供科技支撑。

2、负责农业科技项目研发。承担国家、省、市以及国际合作农业科研项目，选育和示范推广水稻新品种，开展经济作物育种和农业生态环境治理技术等研究，提升农业生物技术应用和农产品加工学科服务能力。

3、负责农业科技推广。承担乡村振兴和为“三农”服务年度重点任务，开展农业科技成果转化推广和技术服务，为推进高质量乡村振兴示范地创建提供科技保障。

4、开展农业科技、人才对外交流合作，扩大对外合作领域，推进各类共建科技创新载体建设，提升农业科技创新能力。

5、完成市委、市政府交办的其他任务。

(二) 部门机构设置情况

从预算单位构成看，市农科院部门预算仅本院预算，无下属

单位。

二、嘉兴市农业科学研究院 2021 年部门预算安排情况说明

(一) 关于市农科院 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,市农科院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、其他收入;支出包括:科学技术支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出。市农科院 2021 年收支总预算 3512.58 万元。

(二) 关于市农科院 2021 年收入预算情况说明

市农科院 2021 年收入预算 3512.58 万元,其中:一般公共预算收入 2722.58 万元,占 77.5%;其他收入 790 万元,占 22.5%。

(三) 关于市农科院 2021 年支出预算情况说明

市农科院 2021 年支出预算 3512.58 万元。

1.按支出功能分类,包括科学技术支出 2832.71 万元、社会保障和就业支出 345 万元、农林水支出 150 万元、住房保障支出 184.87 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出 2043.54 万元,占 58.2%;日常公用支出 470.43 万元,占 13.4%;项目支出 998.61 万元,占 28.4%。

(四) 关于市农科院 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

市农科院 2021 年财政拨款收支总预算 2722.58 万元。收入包括:一般公共预算 2722.58 万元;支出包括:科学技术支出 2042.71 万元、社会保障和就业支出 345 万元、农林水支出 150 万元、

住房保障支出184.87万元。

(五) 关于市农科院 2021 年一般公共预算当年拨款情况 说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

市农科院2021年一般公共预算收入2722.58万元,比2020年执行数减少247.41万元,主要是2020年有项目追加调整。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出(类)2042.71万元,占75%;社会保障和就业支出(类)345万元,占12.7%;农林水支出(类)150万元,占5.5%;住房保障支出(类)184.87万元,占6.8%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项)事务1944.1万元,主要用于我院事业单位运行的基本支出。

(2)科学技术支出(类)应用研究(款)其他应用研究支出(项)事务98.61万元,主要用于我院事业单位运行的园区维修项目等支出。

(3)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)事务173.35万元,主要用于我院退休同志的补助支出。

(4)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)事务114.43万元,主要用于我院在职职工的养老保险支出。

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务 57.22 万元,主要用于我院在职职工的年金支出。

(6) 农林水支出(类) 农业农村(款) 其他农业农村支出(项) 事务 150 万元,主要用于南繁基地设备添置、土地租赁、田间水利设施维护等支出。

(7) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 事务 184.87 万元,主要用于我院在职职工的住房公积金支出。

(六)关于市农科院 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

市农科院 2021 年一般公共预算基本支出 2473.97 万元,其中:

人员经费 2043.54 万元,主要包括:基本工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、退职(役)费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费 430.43 万元,主要包括:手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、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。

(七)关于市农科院 2021 年政府性基金预算支出情况说明

市农科院 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于市农科院 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

市农科院 2021 年“三公”经费预算数为 10.01 万元，比上年执行数增加 1.7 万元，增长 20%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2021 年安排因公出国（境）团组费用预算 0 万元，上年执行数 0 万元。原因是我市因公出国（境）经费实行归口管理、由市财政统筹安排，不单独安排预算。

2.公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 1.8 万元，比上年执行数增长 50%。主要用于接待来我院的相关部门和科研院所等公务支出。增加的主要原因是 2020 年为完成三公经费压缩指标公务接待费压缩较多，2021 年预算比 2020 年预算压缩 10%。

3.公务用车购置及运行维护费：2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 8.21 万元，比上年执行数增长 10%。其中，公务用车购置支出 0 万元；公务用车运行维护费支出 8.21 万元，主要用于科研工作所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是根据压缩三公经费开支要求，2020 年公务用车运行维护费开支比预算压缩 10%，2021 年预算安排是根据持有车辆定额供给。

(九) 其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

嘉兴市农业科学研究院为纯公益类事业单位，2021 年部门预算未安排机关运行经费财政拨款。

2.政府采购情况

2021 年市农科院政府采购预算总额 268.22 万元，其中：政府采购货物类预算 167.31 万元、政府采购工程类预算 48.2 万元、政府采购服务类预算 52.71 万元。

3.国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，市农科院位共有车辆 3 辆，其中，业务用车 3 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2021 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

（1）预算绩效目标总体情况。2021 年财政拨款全部项目支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算收入安排的支出 248.61 万元。

（2）重点项目预算绩效目标情况。2021 年重点项目 2 个，支出预算 190 万元，涉及一般公共预算收入安排的支出 190 万元。

5.扶贫资金安排情况

市农科院 2021 年没有安排扶贫资金支出。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

3. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；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）支出。

6. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

7. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：指应用研究机构的基本支出。

8. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：指除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。

9. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

10. 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）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

11. 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）：指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。

12. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障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。

附件3

嘉兴市2021年市级部门预算（公开）

2021年3月

表02

2021年市级部门收入预算总表

单位：万元

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	国有资本经营预算	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	单位资金
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
合计	3512.58	3512.58	2722.58								790.00					
嘉兴市农业科学研究院（部门）	3512.58	3512.58	2722.58								790.00					
嘉兴市农业科学研究院	3512.58	3512.58	2722.58								790.00					

表03

2021年市级部门支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3512.58	2043.54	470.43	998.61			
206	科学技术支出	2832.71	1513.67	470.43	848.61			
20603	应用研究	2154.71	1513.67	470.43	170.61			
2060301	机构运行	1984.10	1513.67	470.43				
2060399	其他应用研究支出	170.61			170.61			
20604	技术与开发	678.00			678.00			
2060404	科技成果转化与扩散	678.00			678.00			
208	社会保障和就业支出	345.00	345.00					
20805	行政事业单位养老支出	345.00	345.00					
2080502	事业单位离退休	173.35	173.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险	114.43	114.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费	57.22	57.22					
213	农林水支出	150.00			150.00			
21301	农业农村	150.00			150.00			
2130199	其他农业农村支出	150.00			150.00			
221	住房保障支出	184.87	184.87					
22102	住房改革支出	184.87	184.87					
2210201	住房公积金	184.87	184.87					

表05

2021年市级部门一般公共预算支出表

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	
**	**	1	2	3	4	5
合计		2722.58	2473.97	2043.54	430.43	248.61
206	科学技术支出	2042.71	1944.10	1513.67	430.43	98.61
20603	应用研究	2042.71	1944.10	1513.67	430.43	98.61
2060301	机构运行	1944.10	1944.10	1513.67	430.43	
2060399	其他应用研究支出	98.61				98.61
208	社会保障和就业支出	345.00	345.00	345.00		
20805	行政事业单位养老支出	345.00	345.00	345.00		
2080502	事业单位离退休	173.35	173.35	173.35		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.43	114.43	114.43		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.22	57.22	57.22		
213	农林水支出	150.00				150.00
21301	农业农村	150.00				150.00
2130199	其他农业农村支出	150.00				150.00
221	住房保障支出	184.87	184.87	184.87		
22102	住房改革支出	184.87	184.87	184.87		
2210201	住房公积金	184.87	184.87	184.87		

表06

2021年市级部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

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
**	**	1	2	3
	合计	2473.97	2043.54	430.43
301	工资福利支出	1862.78	1862.78	
30101	基本工资	268.11	268.11	
30107	绩效工资	898.49	898.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.43	114.43	
30109	职业年金缴费	57.22	57.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.37	64.37	
30112	其他社会保障缴费	40.44	40.44	
30113	住房公积金	184.87	184.87	
30114	医疗费	9.15	9.15	
30199	其他工资福利支出	225.70	225.7	
302	商品和服务支出	430.43		430.43
30204	手续费	2.00		2
30205	水费	5.00		5
30206	电费	30.00		30
30207	邮电费	1.55		1.55
30209	物业管理费	46.00		46
30213	维修（护）费	72.65		72.65
30214	租赁费	6.50		6.5
30215	会议费	1.60		1.6
30216	培训费	2.60		2.6
30217	公务接待费	1.80		1.8
30218	专用材料费	10.00		10
30226	劳务费	97.24		97.24
30227	委托业务费	15.00		15
30228	工会经费	14.00		14
30229	福利费	70.30		70.3
30231	公务用车运行维护费	8.21		8.21
30239	其他交通费用	12.20		12.2
30240	税金及附加费用	3.00		3
30299	其他商品和服务支出	30.78		30.78
303	对个人和家庭的补助	180.76	180.76	
30302	退休费	149.70	149.7	
30303	退职（役）费	3.30	3.3	
30305	生活补助	1.93	1.93	
30307	医疗费补助	23.65	23.65	
30309	奖励金	0.08	0.08	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.10	2.1	

表07

2021年市级部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国 (境)费用	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 维护费	
1	2	3	4	5	6	7
合计	10.01		8.21		8.21	1.80
嘉兴市农业科学研究院	10.01		8.21		8.21	1.80

表08

2021年市级部门政府性基金预算支出表

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
**	**	1	2	3
	合计			

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表09

2021年市级部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
合计		998.61	248.61				750.00
嘉兴市农业科学研究院	信息化建设和运维	72.41	72.41				
嘉兴市农业科学研究院	农业科学研究与推广	678.00					678.00
嘉兴市农业科学研究院	农业科研建设	248.20	176.20				72.00

表10

2021年市级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	财政拨款金额	绩效指标					
			一级指标	二级指标	三级指标	符号	指标值	单位
**	**	1	2	3	4	5	6	7
嘉兴市农业科学研究院	农业科研建设-农业发展资金项目补助资金	150.00	产出指标	数量指标	基地维修维护次数（次）	≥	5	次
嘉兴市农业科学研究院	农业科研建设-农业发展资金项目补助资金	150.00	产出指标	质量指标	劳务费发放准确率（%）	=	100	(%)
嘉兴市农业科学研究院	农业科研建设-农业发展资金项目补助资金	150.00	产出指标	质量指标	维修响应及时率（%）	≥	95	(%)
嘉兴市农业科学研究院	农业科研建设-农业发展资金项目补助资金	150.00	产出指标	时效指标	项目完成及时性		2021年12月	
嘉兴市农业科学研究院	农业科研建设-农业发展资金项目补助资金	150.00	效益指标	社会效益指标	新审定水稻品种（个）	≥	3	个
嘉兴市农业科学研究院	农业科研建设-农业发展资金项目补助资金	150.00	效益指标	可持续影响指标	项目资金管理办法有效性	定性	有效	
嘉兴市农业科学研究院	农业科研建设-农业发展资金项目补助资金	150.00	满意度指标	服务对象满意度指标	基地使用人员满意度（%）	>	85	(%)
嘉兴市农业科学研究院	信息化建设和运维-政务外网等级保护专项	40.00	产出指标	数量指标	保障机房网络运行数量	≥	14	台
嘉兴市农业科学研究院	信息化建设和运维-政务外网等级保护专项	40.00	产出指标	质量指标	网络运行通畅率（/%）	≥	98	(%)
嘉兴市农业科学研究院	信息化建设和运维-政务外网等级保护专项	40.00	产出指标	时效指标	网络故障修复及时率（/%）	≥	99	(%)
嘉兴市农业科学研究院	信息化建设和运维-政务外网等级保护专项	40.00	效益指标	社会效益指标	电子政务基础设施利用率（/%）	=	100	(%)
嘉兴市农业科学研究院	信息化建设和运维-政务外网等级保护专项	40.00	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（/%）	=	100	(%)