

嘉兴市农业科学研究院(本级)

2022 年度部门决算

目 录

一、概况.....	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2022年度部门决算公开表.....	(1)
(一) 收入支出决算总表.....	(2)
(二) 收入决算表(分单位).....	(3)
(三) 收入决算表(分科目).....	(3)
(四) 支出决算表(分单位).....	(4)
(五) 支出决算表(分科目).....	(4)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(5)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(7)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(8)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(9)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(10)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(10)
三、2022年度部门决算情况说明.....	(10)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(10)
(二) 收入决算情况说明.....	(11)
(三) 支出决算情况说明.....	(11)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(11)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(11)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(14)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(15)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(15)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(15)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(17)
(十一) 政府采购支出说明.....	(17)
(十二) 国有资产占有使用情况说明.....	(18)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(18)
四、名词解释.....	(22)
五、附件.....	(25)

一、概况

（一）部门职责

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）机构设置

从预算单位构成看，嘉兴市农业科学研究院部门决算包括：院本级决算。

纳入嘉兴市农业科学研究院 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：嘉兴市农业科学研究院。

二、2022 年度部门决算公开表

2022 年度收入支出决算总表

嘉兴市农业科学研究院

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,830.25	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	2,836.85
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1,341.68	八、社会保障和就业支出	39	314.71
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	231.18
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	173.52
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,171.94	本年支出合计	58	3,556.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.85	年末结转和结余	60	616.53
总 计	31	4,172.79	总 计	62	4,172.79

注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2022 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表
金额单位：万元

嘉兴市农业科学研究院

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	4,171.94	2,830.25					1,341.68
嘉兴市农业科学研究院	4,171.94	2,830.25					1,341.68

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表

嘉兴市农业科学研究院

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	4,171.94	2,830.25					1,341.68
206		科学技术支出	3,452.53	2,110.85					1,341.68
20603		应用研究	1,904.06	1,829.65					74.41
2060301		机构运行	1,746.39	1,746.39					
2060399		其他应用研究支出	157.67	83.26					74.41
20604		技术与研究开发	1,267.27						1,267.27
2060404		科技成果转化与扩散	1,267.27						1,267.27
20609		科技重大项目	134.53	134.53					
2060901		科技重大专项	134.53	134.53					
20699		其他科学技术支出	146.66	146.66					
2069901		科技奖励	146.66	146.66					
208		社会保障和就业支出	314.71	314.71					
20805		行政事业单位养老支出	306.19	306.19					
2080502		事业单位离退休	162.04	162.04					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.10	96.10					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.05	48.05				
20808	抚恤	8.52	8.52				
2080801	死亡抚恤	8.52	8.52				
213	农林水支出	231.18	231.18				
21301	农业农村	231.18	231.18				
2130199	其他农业农村支出	231.18	231.18				
221	住房保障支出	173.52	173.52				
22102	住房改革支出	173.52	173.52				
2210201	住房公积金	173.52	173.52				

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表

嘉兴市农业科学研究院

金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	3,556.25	2,234.62	1,321.64			
嘉兴市农业科学研究院	3,556.25	2,234.62	1,321.64			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表

嘉兴市农业科学研究院

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	3,556.25	2,234.62	1,321.64			
206		科学技术支出	2,836.85	1,746.39	1,090.46			
20603		应用研究	1,847.77	1,746.39	101.38			
2060301		机构运行	1,746.39	1,746.39				

2060399	其他应用研究支出	101.38		101.38			
20604	技术与开发	707.03		707.03			
2060404	科技成果转化与扩散	707.03		707.03			
20609	科技重大项目	134.53		134.53			
2060901	科技重大专项	134.53		134.53			
20699	其他科学技术支出	147.51		147.51			
2069901	科技奖励	147.51		147.51			
208	社会保障和就业支出	314.71	314.71				
20805	行政事业单位养老支出	306.19	306.19				
2080502	事业单位离退休	162.04	162.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.10	96.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.05	48.05				
20808	抚恤	8.52	8.52				
2080801	死亡抚恤	8.52	8.52				
213	农林水支出	231.18		231.18			
21301	农业农村	231.18		231.18			
2130199	其他农业农村支出	231.18		231.18			
221	住房保障支出	173.52	173.52				
22102	住房改革支出	173.52	173.52				
2210201	住房公积金	173.52	173.52				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

嘉兴市农业科学研究院

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,830.25	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	2,110.85	2,110.85		
	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	314.71	314.71		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	231.18	231.18		
	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	173.52	173.52		
	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				
	27	2,830.25	本年支出合计	59	2,830.25	2,830.25		
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	2,830.25	总 计	64	2,830.25	2,830.25		

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

嘉兴市农业科学研究院

项 目			本年支出			
支出功能分类科目 编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,830.25	2,234.62	595.63
206			科学技术支出	2,110.85	1,746.39	364.46
20603			应用研究	1,829.65	1,746.39	83.26
2060301			机构运行	1,746.39	1,746.39	
2060399			其他应用研究支出	83.26		83.26
20609			科技重大项目	134.53		134.53
2060901			科技重大专项	134.53		134.53
20699			其他科学技术支出	146.66		146.66
2069901			科技奖励	146.66		146.66
208			社会保障和就业支出	314.71	314.71	
20805			行政事业单位养老支出	306.19	306.19	
2080502			事业单位离退休	162.04	162.04	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.10	96.10	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	48.05	48.05	
20808			抚恤	8.52	8.52	
2080801			死亡抚恤	8.52	8.52	
213			农林水支出	231.18		231.18
21301			农业农村	231.18		231.18
2130199			其他农业农村支出	231.18		231.18
221			住房保障支出	173.52	173.52	
22102			住房改革支出	173.52	173.52	
2210201			住房公积金	173.52	173.52	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 08 表

嘉兴市农业科学研究院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,676.65	302	商品和服务支出	385.39	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	316.89	30201	办公费	12.98	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	828.58	30205	水费	1.21	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.10	30206	电费	23.37	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	48.05	30207	邮电费	4.36	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.05	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	43.02	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	41.55	30211	差旅费	5.10	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	173.52	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	7.10	30213	维修（护）费	71.78	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	110.81	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	172.58	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.34	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	141.60	30217	公务接待费	1.39	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.00	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	4.35	30224	被装购置费		31099	其他资本	

							性支出		
30305	生活补助	4.44	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	39.03	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助	20.44	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	13.97	31204	费用补贴		
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	72.93	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.06	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.95	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.70	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出	72.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		1,849.23	公用经费合计						385.39

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

嘉兴市农业科学研究院

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映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。

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表
金额单位：万元

嘉兴市农业科学研究院

项 目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	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 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表
金额单位：万元

嘉兴市农业科学研究院

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	7.46	7.46
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	6.06	6.06
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	6.06	6.06
3. 公务接待费	1.39	1.39

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2022 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 4,172.79 万元，支出总计 4,172.79 万元，与 2021 年度相比，各增加 270.87 万元，增长 6.94%。主要原因是：一般公共预算收入增加 167.26 万元。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 4,171.94 万元；包括财政拨款收入 2,830.25 万元（其中，一般公共预算 2,830.25 万元，政府性基金预算 0.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 67.84%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 1,341.68 万元，占收入合计 32.16%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 3,556.25 万元，其中基本支出 2,234.62 万元，占 62.84%；项目支出 1,321.64 万元，占 37.16%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 2,830.25 万元,支出总计 2,830.25 万元,与 2021 年相比,各增加 167.26 万元,增长 6.28%。主要原因是基本支出增加 131.21 万元；财政拨款支出年初预算数 2855.11 万元,完成年初预算的 99.13%,主要原因是基本支出中社会保险缴费未用完。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,830.25 万元,占本年支出合计的 79.59%。与 2021 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 167.26 万元,增长 6.28%。主要原因是:基本支出增加 131.21 万元。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,830.25 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;国防(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;公共安全(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;教育(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;科学技术(类)支出 2,110.85 万元,占 74.58%;文化旅游体育与传媒(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;社会保障和就业(类)支出 314.71 万元,占 11.12%;卫生健康(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;节能环保(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;城乡社区(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;农林水(类)支出 231.18 万元,占 8.17%;交通运输(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;资源勘探工业信息等(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;商业服务业等(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;金融(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;援助其他地区(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;自然资源海洋气象等(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;住房保障(类)支出 173.52 万元,占 6.13%;粮油物资储备(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;灾害防治及应急管理(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;其他(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;债务还本(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;债务付息(类)支出 0.00 万元,占 0.00%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2855.11 万元，支出决算为 2,830.25 万元,完成年初预算的 99.13%，主要原因是基本支出中社会保险缴费和公积金指标实际缴纳和预算略有差额。其中：

科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。年初预算为 1893.39 万元，支出决算为 1746.39 万元，完成年初预算的 92.24%，决算数小于预算数的主要原因是人员年终考核奖励待考核后发放。

科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算为 83.37 万元，支出决算为 83.26 万元，完成年初预算的 99.87%，决算数小于预算数的主要原因政府采购执行后留了余额。

科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）。年初预算为 23.40 万元,支出决算为 134.53 万元,完成年初预算的 574.91%，决算数大于预算数的主要原因有追加调整市科技发展资金。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算为 146.66 万元，支出决算为 146.66 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因按时足额完成预算指标。

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 167.09 万元，支出决算为 162.04 万元，完成年初预算的 96.98%，决算数小于预算数的主要原因是退休金实际支付与预算下拨数略有差额。

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 98.78 万元，支出决算

为 96.10 万元，完成年初预算的 97.29%，决算数小于预算数的主要原因实际养老金缴费支出与预算下拨数略有差额。

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 49.39 万元，支出决算为 48.05 万元，完成年初预算的 97.29%，决算数小于预算数的主要原因实际年金缴费支出与预算下拨数略有差额。

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 8.52 万元，决算数大于预算数的主要原因有退休人员过世追加抚恤金预算。

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 192.32 万元，支出决算为 231.18 万元，完成年初预算的 120.21%，决算数大于预算数的主要原因追加调整省科技项目。

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 200.71 万元，支出决算为 173.52 万元，完成年初预算的 86.45%，决算数小于预算数的主要原因公积金缴费支出与预算下拨数有差异。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,234.62 万元，其中：

人员经费 1,849.23 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、

抚恤金、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 385.39 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 7.46 万元，支出决算为 7.46 万元，完成全年预算的 100.00%，2022 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是完成预算指标。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相等，主要原因是 2022 年度无一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）任务，无一般公共预算财政拨款安排支出的因公出国（境）经费；公务用车购置及运行维

护费支出决算为 6.06 万元，占 81.33%，与 2021 年度相比，减少 0.85 万元，下降 12.3%，主要原因是按上级要求压缩三公经费支出；公务接待费支出决算为 1.39 万元，占 18.67%，与 2021 年度相比，增加 0.64 万元，增长 85.33%，主要原因是正常公务接待，且决算在预算范围内。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的 0.00%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是 2022 年度不安排因公出国（境）。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 6.06 万元，支出决算为 6.06 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是完成预算。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 6.06 万元，支出 6.06 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是完成预算指标。主要用于本院所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保

险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 3 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 1.39 万元，支出决算为 1.39 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 21 批次，累计 199 人次。主要用于接待各级来访人员支出。决算数等于全年预算数的主要原因是完成预算指标。其中：

外事接待支出 0.00 万元，主要用于接待来访外宾的支出，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 1.39 万元，主要用于接待国内来访人员的支出，接待 21 批次，累计 199 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，预决算一致，且与 2021 年持平,主要原因本单位为非参公事业单位，无机关运行经费。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 235.82 万元，其中：政府采购货物支出 120.23 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 115.59 万元。授予中小企业合同金额 233.44 万元，占政府采购支出总额的 98.99%。其中，授予小微企业合同金额 229.34 万元，占授予中小企业合同金额的 98.24%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的

98.66%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 95.97%。

(十二) 国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，院本级共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 3 辆，其他用车主要是用于科研活动所需的人员和货物的运输；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

(十三) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，嘉兴市农业科学研究院组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 12 个，共涉及资金 890.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

嘉兴市农业科学研究院随决算公开 2022 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，市级人才专项(先锋型团队、科技创新拔尖人才)资金项目和农业发展资金项目补助资金项目绩效自评具体情况如下：

市级人才专项(先锋型团队、科技创新拔尖人才)资金项目绩效自评

综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 146.66 万元，执行数为 146.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是审定水稻新品种 5 个；二是申请植物新品种权 4 个；三是授权发明专利 1 项；四是发表论文 17 篇；五是示范推广面积 193 万亩。发现的问题及原因：一是高水平论文有待提升；二是突破性品种组合还需努力。下一步改进措施：一是加强课题组、学科间融合，提升科研广度与深度；二是继续加强优异种质资源引进创新，集聚优异基因。

农业发展资金项目补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 129.83 万元，执行数为 129.80 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况：一是在全市五县两区设立水稻、大小麦、油菜、瓜菜展示示范基地 15 个，全面展示农作物新品种新技术 19 个；二是完成南繁基地维修和院部水利设施维修 2 次；三是完成采购仪器设备 10 类 14 台(套)。发现的问题及原因：一是展示示范缺乏全市性综合性规模性的基地，综合展示能力有待大幅提升；二是大型仪器设备购置存在使用困难。下一步改进措施：一是加强谋划，有机统一各学科各成果的展示示范；二是统筹学科发展需求，在研究内容上不断创新，实现数字化、设备化支撑。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	市级人才专项(先锋型团队、科技创新拔尖人才)资金					
主管部门	056-嘉兴市农业科学研究院(部门)		预算单位	056001-嘉兴市农业科学研究院		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率

				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	146.66	146.66	146.66	0	100.00%		
	一般公共预算资金	146.66	146.66	146.66	0	100.00%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在优质粳(香)稻、籼粳杂交水稻、特色功能稻等领域有所突破,创造新优势;全面助力“嘉禾嘉米”区域公用品牌影响力,打造长三角一流水稻育种团队。			市人才专项项目时间2021年8月-2024年7月。根据绿色高质量水稻育种实施本项目。2022年度完成项目合同中设定的指标内容,审定水稻新品种3个,申请植物新品种权4个,发表论文5篇,示范推广面积150万亩以上。计划于2023年5月邀请市科技局来院开展项目中期检查。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(60.00分)	数量指标(40.00分)	申请国家发明专利(项)	≥1项	≥4项	40.00	40.00	
		质量指标(20.00分)	劳务费发放准确率(%)	=99(%)	=100(%)	20.00	20.00	
		时效指标(0分)					0	
		成本指标(0分)					0	
	效益指标(40.00分)	经济效益指标(0分)					0	
		社会效益指标(40.00分)	新审定水稻品种(个)	≥3个	≥3个	40.00	40.00	
		生态效益指标(0分)					0	
		可持续影响指标(0分)					0	
	满意度指标(0分)	服务对象满意度指标(0分)					0	
总分						100	100	
自评结论			优		总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。			

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	农业发展资金项目补助资金		
主管部门	056-嘉兴市农业科学研究院(部门)	预算单位	056001-嘉兴市农业科学研究院

项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数			全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
					(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	129.83			129.83	129.8	0	99.98%
	一般公共预算资金	129.83			129.83	129.8	0	99.98%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	项目重点实施基地维运,保障科研活动的正常实施,并通过仪器设备的提升增强自身科研能力,形成的科研成果在全市设立展示示范基地15个以上,展示示范农作物新品种(组合)15个以上,以此达到快出成果、快速转化的目的。				用于弥补南繁资金不足,海南南繁基地设施维护,水利设施维修。实验室及院区设施维修。2022年度支出10万元人工费用,20万元水电维修费用。还用于实验室仪器更新采购,共采购实验室仪器设备14台(套),共59.8万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (70.00分)	数量指标(40.00分)	基地维修维护次数(次)	≥2次	≥2次	40.00	40.00	
		质量指标(30.00分)	设备验收合格率(%)	≥100(%)	≥100(%)	30.00	30.00	
		时效指标(0分)					0	
		成本指标(0分)					0	
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标(0分)					0	
		社会效益指标(30.00分)	推广新品种、新技术、新模式(项)	≥15项	≥15项	30.00	30.00	
		生态效益指标(0分)					0	
		可持续影响指标(0分)					0	
	满意度指标(0分)	服务对象满意度指标(0分)					0	
总分						100	100	
自评结论		优			总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。			

3. 财政评价项目绩效评价结果。

本年度未开展财政评价项目绩效评价,因此,无相关内容。

4. 部门评价项目绩效评价结果

本年度未开展以部门为主的项目绩效评价，因此，无相关内容。

说明：**部门评价项目**是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；**财政评价项目**是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.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。

5.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。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.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。

10.基本支出：指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，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指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。

12.上缴上级支出：填列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。

13.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。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。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，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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16.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。

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

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

19.科学技术支出(类)科技重大项目(款)科技重大专项(项):反映用于科技重大专项的经费支出。

20.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项):反映用于科学技术奖励方面的支出。

21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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。

22.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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。

23.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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。

24.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

25.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。

26.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。

五、附件

（一）2022 年部门项目支出绩效自评结果清单。

嘉兴市农业科学研究院

预算单位	项目名称	自评结论
嘉兴市农业科学研究院（本级）	市级人才专项(先锋型团队、科技创新拔尖人才)资金	优
嘉兴市农业科学研究院（本级）	农业发展资金项目补助资金	优
嘉兴市农业科学研究院（本级）	嘉兴市科技发展资金	优
嘉兴市农业科学研究院（本级）	省农业农村高质量发展专项资金	优
嘉兴市农业科学研究院（本级）	办公设备购置	优
嘉兴市农业科学研究院（本级）	科技计划项目	优
嘉兴市农业科学研究院（本级）	“南湖菱”等地方特色农作物种质资源保护与利用	优
嘉兴市农业科学研究院（本级）	农业科技创新推广	优
嘉兴市农业科学研究院（本级）	“嘉兴大米”品种提纯复壮	优
嘉兴市农业科学研究院（本级）	杭白菊健康种苗繁育技术及产业化应用	良
嘉兴市农业科学研究院（本级）	阳光玫瑰葡萄品质提升与长效保鲜关键技术	中
嘉兴市农业科学研究院（本级）	其他科技专项	差

备注：其他科技专项自评为“差”的主要原因：项目下达指标临近年末，当年度未进行支付，执行进度为零。