

嘉兴市农业科学研究院（本级）

2023 年度部门决算

目录

一、概况.....	2
(一) 部门职责.....	2
(二) 机构设置.....	2
二、2023 年度部门决算公开表.....	3
2023 年度收入支出决算总表.....	3
2023 年度收入决算表(分单位).....	5
2023 年度收入决算表(分科目).....	6
2023 年度支出决算表(分单位).....	8
2023 年度支出决算表(分科目).....	9
2023 年度财政拨款收入支出决算总表.....	11
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	16
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20
三、2023 年度部门决算情况说明.....	21
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	21
(二) 收入决算情况说明.....	21
(三) 支出决算情况说明.....	21
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	21
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	25
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	25
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	25
(十) 机关运行经费支出说明.....	27
(十一) 政府采购支出说明.....	27
(十二) 国有资产占有使用情况说明.....	27
(十三) 预算绩效情况说明.....	28
四、名词解释.....	33
五、附件.....	37

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 2023 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、2023 年度单位决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：嘉兴市农业科学研究院

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	3,264.38	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	2,912.66
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1,340.35	八、社会保障和就业支出	39	344.42
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	693.86
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	174.27
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,604.72	本年支出合计	58	4,125.21
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	95.89
年初结转和结余	29	205.63	年末结转和结余	60	589.25
	30			61	
总 计	31	4,810.35	总 计	62	4,810.35

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。

2023 年度收入决算表（分单位）

单位：嘉兴市农业科学研究院

公开 02 表
金额单位：万元

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	4,604.72	3,264.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340.35
嘉兴市农业科学研究院	4,604.72	3,264.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340.35

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表

单位：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
		栏次							
		合计	4,604.72	3,264.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340.35
206		科学技术支出	3,392.18	2,051.83	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340.35
20603		应用研究	1,834.54	1,752.62	0.00	0.00	0.00	0.00	81.92
2060301		机构运行	1,743.83	1,743.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399		其他应用研究支出	90.72	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	81.92
20604		技术与开发	1,258.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,258.43
2060404		科技成果转化与扩散	1,258.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,258.43
20609		科技重大项目	276.53	276.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901		科技重大专项	276.53	276.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	22.67	22.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2069901	科技奖励	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	344.42	344.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	331.84	331.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	158.12	158.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.81	115.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.91	57.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	693.86	693.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	693.86	693.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	693.86	693.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	174.27	174.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	174.27	174.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	174.27	174.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

单位：嘉兴市农业科学研究院

公开 04 表
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	4,125.21	2,262.51	1,862.70	0.00	0.00	0.00
嘉兴市农业科学研究院	4,125.21	2,262.51	1,862.70	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

单位：嘉兴市农业科学研究院

公开 05 表
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
栏 次								
合 计			4,125.21	2,262.51	1,862.70	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	2,912.66	1,743.83	1,168.83	0.00	0.00	0.00
20603		应用研究	1,793.55	1,743.83	49.72	0.00	0.00	0.00
2060301		机构运行	1,743.83	1,743.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399		其他应用研究支出	49.72	0.00	49.72	0.00	0.00	0.00
20604		技术与开发	819.91	0.00	819.91	0.00	0.00	0.00
2060404		科技成果转化与扩散	819.91	0.00	819.91	0.00	0.00	0.00
20609		科技重大项目	276.53	0.00	276.53	0.00	0.00	0.00
2060901		科技重大专项	276.53	0.00	276.53	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	22.67	0.00	22.67	0.00	0.00	0.00
2069901		科技奖励	17.90	0.00	17.90	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	4.78	0.00	4.78	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	344.42	344.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	331.84	331.84	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	158.12	158.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.81	115.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.91	57.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	693.86	0.00	693.86	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	693.86	0.00	693.86	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	693.86	0.00	693.86	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	174.27	174.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	174.27	174.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	174.27	174.27	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

单位：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	3,264.38	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	2,051.83	2,051.83	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	344.42	344.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	693.86	693.86	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	174.27	174.27	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	3,264.38	本年支出合计	59	3,264.38	3,264.38	0.00	0.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	3,264.38	总 计	64	3,264.38	3,264.38	0.00	0.00

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：嘉兴市农业科学研究院

公开 07 表
金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	3,264.38	2,262.51	1,001.86
206	科学技术支出		2,051.83	1,743.83	308.00
20603	应用研究		1,752.62	1,743.83	8.80
2060301	机构运行		1,743.83	1,743.83	0.00
2060399	其他应用研究支出		8.80	0.00	8.80
20609	科技重大项目		276.53	0.00	276.53
2060901	科技重大专项		276.53	0.00	276.53

20699	其他科学技术支出	22.67	0.00	22.67
2069901	科技奖励	17.90	0.00	17.90
2069999	其他科学技术支出	4.78	0.00	4.78
208	社会保障和就业支出	344.42	344.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	331.84	331.84	0.00
2080502	事业单位离退休	158.12	158.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.81	115.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.91	57.91	0.00
20808	抚恤	12.58	12.58	0.00
2080801	死亡抚恤	12.58	12.58	0.00
213	农林水支出	693.86	0.00	693.86
21301	农业农村	693.86	0.00	693.86
2130199	其他农业农村支出	693.86	0.00	693.86
221	住房保障支出	174.27	174.27	0.00
22102	住房改革支出	174.27	174.27	0.00

2210201	住房公积金	174.27	174.27	0.00
---------	-------	--------	--------	------

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

单位：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 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,702.26	302	商品和服务支出	382.89	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	315.41	30201	办公费	13.58	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.31	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	825.61	30205	水费	0.94	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.81	30206	电费	9.06	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	57.91	30207	邮电费	2.49	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	58.43	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	44.52	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	43.09	30211	差旅费	15.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	174.27	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	7.19	30213	维修（护）费	69.89	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	104.54	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	177.37	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	138.45	30217	公务接待费	1.01	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	12.58	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	4.97	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	29.51	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	19.67	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.24	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	97.38	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.44	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.05	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.65	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	62.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,879.62	公用经费合计				382.89	

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。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：嘉兴市农业科学研究院

公开 09 表
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	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		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。

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：嘉兴市农业科学研究院

公开 10 表
金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		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。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

单位：嘉兴市农业科学研究院

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	7.45	7.45
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	6.44	6.44
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6.44	6.44
3. 公务接待费	1.01	1.01

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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2023 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 4810.35 万元，支出总计 4810.35 万元，与 2022 年度相比，各增加 637.56 万元，增长 15.28%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入比上年增加 434.12 万元，年初结转和结余增加 204.78 万元。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 4604.72 万元；包括财政拨款收入 3264.38 万元（其中，一般公共预算 3264.38 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 70.89%；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 1340.35 万元，占收入合计 29.11%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 4125.21 万元，其中基本支出 2262.51 万元，占 54.85%；项目支出 1862.70 万元，占 45.15%；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

2023 年度财政拨款收入总计 3264.38 万元，支出总计 3264.38 万元，与 2022 年相比，各增加 434.12 万元，增长 15.34%。主要原因是农林水支出增加 462.68 万元。财政拨款

支出年初预算数 3272.20 万元，完成年初预算的 99.76%，主要原因是基本按照预算完成。

（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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3264.38 万元，占本年支出合计的 79.13%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 434.12 万元，增长 15.34%。主要原因是：其他农业农村支出增加 462.68 万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3264.38 万元，主要用于以下方面：科学技术支出(类)2051.83 万元，占 62.86%；社会保障和就业支出（类）344.42 万元，占 10.55%；农林水支出(类)693.86 万元，占 21.26%；住房保障支出(类)174.27 万元，占 5.34%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3272.20 万元，支出决算为 3264.38 万元，完成年初预算的 99.76%，主要原因是：基本支出中社会保险缴费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）年初预算数为 1861.05 万元，支出决算数为 1743.83 万元，完

成年初预算的 93.70%，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）科技重大项目（款）科技重大专项（项）年初预算数为 140.85 万元，支出决算数为 276.53 万元，完成年初预算的 196.34%，决算数大于预算数的主要原因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）年初预算数为 93.00 万元，支出决算数为 17.90 万元，完成年初预算的 19.24%，决算数小于预算数的主要原因有跨年度项目未执行完毕。

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）年初预算数为 162.76 万元，支出决算数为 158.12 万元，完成年初预算的 97.15%，决算数小于预算数的主要原因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）年初预算数为 95.76 万元，支出决算数为 115.81 万元，完成年初预算的 120.94%，决算数大于预算数的主要原因增加 5 名工作人员且养老金缴费基数调整。

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）年初预算数为 47.88 万元，支出决算数为 57.91 万元，完成年初预算的 120.94%，决算数大于预算数的主要原因增加 5 名工作人员且年金缴

费基数调整。

农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)年初预算数为 678.11 万元，支出决算数为 693.86 万元，完成年初预算的 102.32%，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)年初预算数为 192.80 万元，支出决算数为 174.27 万元，完成年初预算的 90.39%，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略有差异。

科学技术支出(类)应用研究(款)其他应用研究支出(项)年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 8.80 万元，决算数大于预算数的主要原因根据要求购置国产安全电脑。

科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 4.78 万元，决算数大于预算数的主要原因追加调整省科技项目。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 12.58 万元，决算数大于预算数的主要原因退休人员过世追加抚恤金预算。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2262.51 万元，其中：

人员经费 1879.62 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 382.89 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、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、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

本单位 2023 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

本单位 2023 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 7.45 万元，支出决算为 7.45 万元，完成全年预算的 100.00%，2023 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

2023 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 2022 年度相

比，增加 0.00 万元，主要原因是 2023 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 6.44 万元，占 86.45%，与 2022 年度相比，增加 0.38 万元，增长 6.26%，主要原因是过路过桥费增加；公务接待费支出决算为 1.01 万元，占 13.55%，与 2022 年度相比，减少 0.38 万元，下降 27.42%，主要原因是压缩三公经费支出。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，决算数等于全年预算数的主要原因是 2023 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。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 6.44 万元，支出决算为 6.44 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）。决算数等于全年预算数的主要原因是 2023 年不安排购买公务用车。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 6.44 万元，支出决算为 6.44 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，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 2023 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 1.01 万元，支出决算为 1.01 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 7 批次，累计 118 人次。主要用于接待各级来访人员等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是完成预算。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 1.01 万元，主要用于接待国内来访人员的支出，接待 7 批次，累计 118 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。

(十一) 政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 620.83 万元，其中：政府采购货物支出 570.87 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 49.96 万元。授予中小企业合同金额 618.45 万元，占政府采购支出总额的 99.62%。其中，授予小微企业合同金额 617.21 万元，占授予中小企业合同金额的 99.80%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.78%，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 95.24%。

(十二) 国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，嘉兴市农业科学研究院共有车

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）1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2023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3个，二级项目12个，共涉及资金1001.86万元，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.单位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2023年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，现代种业高质量发展项目和农业发展资金项目绩效自评具体情况如下：

现代种业高质量发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分，自评结论为“优”。项

目全年预算数为 480 万元，执行数为 460 万元，完成预算的 95.83%。项目绩效目标完成情况：一是建设面积 2688 平方米智能温室一栋，人工气候室 8 间，有效提升了农科院的科研条件；二是安排经费用于在各县市区布置院水稻新品种示范展示及配套栽培技术试验，以项目为抓手，有效促进科研的落地转化，提升了市农科院新选育品种以及配套科研成果在县市区的显示度。发现的问题及原因：资金执行进度偏慢，主要原因一是 2023 年在智能温室和人工气候室建设招投标环节出现了一些问题，其主要问题是参与招投标的企业较多，部分企业存在着资质等问题，部分企业对中标企业的资质提出疑义，从而造成工程开工建设时间延迟，二是我院在工程设计及招投标方面经验不足，对困难和问题估计不充分。下一步改进措施：一是要加强对相关工作人员的培训，特别是对招投标环节的把控；二是要提早作为项目规划，早作安排，项目经费下达后立即执行，加快专项资金的使用进度。

农业发展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 115 万元，执行数为 110.91 万元，完成预算的 96.44%。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 17 个；二是完成南繁基地维修和院部水利设施维修 2 次；三是完成采购人工气候室等仪器设备。

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

(2023年度)

项目名称		现代种业高质量发展项目经费						
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	500		480	460	0	95.83%	
	一般公共预算资金	500		480	460	0	95.83%	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		完成市专业性种质资源库(圃)与信息库、市农作物新品种展示综合性平台、市综合性种业创新公共服务平台、组建市高水平育种技术平台4大平台年度建设与投资方案的编制,并启动相关建设,为后期种质资源搜集、鉴定保护和农作物新品种选育提供平台基础。		完成市专业性种质资源库(圃)与信息库、市农作物新品种展示综合性平台、市综合性种业创新公共服务平台、组建市高水平育种技术平台4大平台年度建设与投资方案的编制,并启动相关建设,为后期种质资源搜集、鉴定保护和农作物新品种选育提供平台基础。				
目标偏离原因分析		因情况变化,编制完成时间略晚于3月。						
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
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 (30.00分)	平台年度建设与投资方案的编制	≥4个	4个	30.00	30.00	
		质量指标(0分)					0	
		时效指标 (30.00分)	完成编制时间	3月底前完成	良	30.00	24.00	因情况变化,完成时间略晚。
	效益指标 (40.00分)	成本指标(0分)					0	
		经济效益(0分)					0	
		社会效益(0分)					0	
		生态效益(0分)					0	
	可持续影响 (40.00分)	平台运作有效性	有效	优	40.00	40.00		
满意度指标 (0分)	服务对象满意度(0分)					0		
总分						100	94	
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

(2023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 (A)	全年执行数 (B)	全年执行数 (其他)	执行率 (B/A)		
	年度资金总额	115	115	110.91	0	96.44%		
	一般公共预算资金	115	115	110.91	0	96.44%		
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13个以上,展示示范农作新品种(组合)15个以上,以此达到快出成果、快速转化的目的。		对基地进行全年两次大的维修,政府采购的设备验收合格率100%,展示示范农作新品种(组合)17个。					
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
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	
	效益指标 (30.00分)	成本指标(0分)					0	
		经济效益(0分)					0	
		社会效益 (30.00分)	推广新品种、新技术、新模式(项)	≥15项	17项	30.00	30.00	
		生态效益(0分)					0	
	可持续影响(0分)					0		
满意度指标 (0分)	服务对象满意度(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

无。

4.部门评价项目绩效评价结果

无。

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：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业部门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：指事业部门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：指事业部门附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算部门在“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（含专用结余）：指事业部门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。

8.年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、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：指部门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：指预算部门为保障其正常运转，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：指预算部门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：填列事业部门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：指事业部门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：填列事业部门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）费用反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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：指为保障行政部门（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.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映用于其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

22.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。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位

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。

24.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。

25.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喪葬补助费。

26.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。

27.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) 2023年部门项目支出绩效自评结果

序号	预算单位	项目名称	自评结论
1	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
2	嘉兴市农业科学研究院(本级)	其他科技专项	优
3	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	优
4	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	优
5	嘉兴市农业科学研究院(本级)	嘉兴市本级地力监测项目	优
6	嘉兴市农业科学研究院(本级)	现代种业高质量发展项目经费	优
7	嘉兴市农业科学研究院(本级)	省拨现代种业发展	优
8	嘉兴市农业科学研究院(本级)	(市本级)省科技发展专项资金	中
9	嘉兴市农业科学研究院(本级)	购置国产安全电脑	优
10	嘉兴市农业科学研究院(本级)	中央财政农业生产发展资金	中
11	嘉兴市农业科学研究院(本级)	农业科技创新推广	优
12	嘉兴市农业科学研究院(本级)	科技计划项目	优

备注：自评结论为“中”的主要原因是跨年度科技项目，执行进度比正常年度预算项目低。

(二) 2023年度重点绩效评价报告

无