

**嘉兴市农业科学研究院（部门）
2023 年部门预算**

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2023年嘉兴市农业科学研究院（部门）部门预算安排情况说明

（一）关于嘉兴市农业科学研究院（部门）2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于嘉兴市农业科学研究院（部门）2023年收入预算情况说明

（三）关于嘉兴市农业科学研究院（部门）2023年支出预算情况说明

（四）关于嘉兴市农业科学研究院（部门）2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于嘉兴市农业科学研究院（部门）2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于嘉兴市农业科学研究院（部门）2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于嘉兴市农业科学研究院（部门）2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于嘉兴市农业科学研究院（部门）2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于嘉兴市农业科学研究院(部门)2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 民生项目的情况说明

(十一) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年嘉兴市农业科学研究院(部门)部门预算表

(一) 2023年部门收支预算总表

(二) 2023年部门收入预算总表

(三) 2023年部门支出预算总表

(四) 2023年部门财政拨款收支预算总表

(五) 2023年部门一般公共预算支出表

(六) 2023年部门一般公共预算基本支出表

(七) 2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2023年部门政府性基金预算支出表

(九) 2023年部门国有资本经营预算支出表

(十) 2023年部门项目支出预算表

(十一) 2023年市级部门预算财政拨款项目支出预算表

(十二) 2023年市级民生项目预算支出表

一、部门概况

（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，嘉兴市农业科学研究院（部门）预算仅本院预算，无下属单位。

二、2023年嘉兴市农业科学研究院（部门）部门预算安排情况说明

（一）关于嘉兴市农业科学研究院（部门）2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，嘉兴市农业科学研究院（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转结余；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。嘉兴市农业科学研究院（部门）2023年收支总预算4005.80万元。

（二）关于嘉兴市农业科学研究院（部门）2023年收入预算情况说明

嘉兴市农业科学研究院(部门)2023年收入预算4005.80万元，比上年执行数减少166.14万元，下降4.0%，主要是2022年有追加调整项目。

其中：上年结转294.96万元，占7.4%；一般公共预算拨款收入2977.25万元，占74.3%；其他收入733.60万元，占18.3%。

（三）关于嘉兴市农业科学研究院（部门）2023年支出预算情况说明

嘉兴市农业科学研究院(部门)2023年支出预算4005.80万元，比上年执行数增加449.55万元，增长12.6%，主要是2023年有财政拨款结转项目。

1. 按支出功能分类，包括科学技术支出2828.50万元、社会保障和就业支出306.40万元、农林水支出678.11万元、住房保障支出192.80万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出1952.84万元，占48.8%；日常公用支出407.41万元，占10.2%；项目支出1645.56万元，占41.1%。

结转下年0.00万元。

（四）关于嘉兴市农业科学研究院（部门）2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

嘉兴市农业科学研究院（部门）2023年财政拨款收支总预算3272.20万元。收入包括：一般公共预算3272.20万元；支出包括：科学技术支出2094.90万元、社会保障和就业支出306.40万元、农林水支出678.11万元、住房保障支出192.80万元。

（五）关于嘉兴市农业科学研究院（部门）2023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

嘉兴市农业科学研究院（部门）2023年一般公共预算当年拨款3272.20万元，比上年执行数增加441.95万元，增长15.6%，主要是项目支出增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术（类）支出2094.90万元，占64.0%；社会保障和就业（类）支出306.40万元，占9.4%；农林水（类）支出678.11万元，占20.7%；住房保障（类）支出192.80万元，占5.9%。

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）1861.05万元，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）科技重大项目（款）科技重大专项（项）140.85万元，主要用于市科发资金专项支出。

（3）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）93万元，主要用于市科发资金专项支出。

（4）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）162.76万元，主要用于我院退休同志的补助支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）95.76万元，主要用于我院在职职工的养老保险支出。

（6）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）47.88万元，主要用于我院在职职工的年金支出。

（7）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）678.11万元，主要用于市农发资金专项、现代种业高质量发展专项和省科发资金专项支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）192.80万元，主要用于我院在职职工的住房公积金支出。

（六）关于嘉兴市农业科学研究院（部门）2023年一般公共预算基本支出情况说明

嘉兴市农业科学研究院（部门）2023年一般公共预算基本支出2360.25万元，其中：

人员经费1952.84万元，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、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费407.41万元，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、会议费、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)关于嘉兴市农业科学研究院(部门)2023年政府性基金预算支出情况说明

2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)国有资本经营预算

2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九)关于嘉兴市农业科学研究院(部门)2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

嘉兴市农业科学研究院(部门)2023年“三公”经费预算数为9.83万元,与上年预算数持平,具体如下:

1.因公出国(境)费用:2023年安排因公出国(境)团组费用预算0万元,上年预算数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:2023年安排公务接待费预算1.62万元,与上年预算数持平。主要用于接待来我院的相关部门和科研院所等公务支出。持平的主要原因是经过几年压缩三公指标,接待费基本已无再压缩空间。

3.公务用车购置及运行维护费:2023年安排公务用车购置及运行维护费预算8.21万元,与上年预算数持平。其中,公务用车购置支出0.00万元(含购置税等附加费用);公务用车运行维护费支出8.21万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

与上年预算数持平，主要原因是 2023 年预算根据持有车辆定额供给。

（十）民生项目的情况说明

本部门无民生项目。

（十一）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，2023 年未安排机关运行经费财政拨款。

2. 政府采购情况

2023 年嘉兴市农业科学研究院（部门）各单位政府采购预算总额 636.51 万元，其中：政府采购货物预算 323.60 万元、政府采购工程预算 65.00 万元、政府采购服务预算 247.91 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，嘉兴市农业科学研究院（部门）所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆，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）。

2023 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. 预算绩效情况说明

2023 年嘉兴市农业科学研究院（部门）其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 911.96 万元，二级项目 8 个。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

3. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4. 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。

5. 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。

6. “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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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成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。

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

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

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

嘉兴市2023年部门预算

嘉兴市农业科学研究院（部门）

2023年4月

2023年部门收支预算总表

056-嘉兴市农业科学研究院（部门）

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|---------|------------------|---------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 2977.25 | 科学技术支出 | 2828.50 |
| 一般公共预算 | 2977.25 | 应用研究 | 1894.65 |
| 政府性基金预算 | | 机构运行 | 1861.05 |
| 国有资本经营预算 | | 其他应用研究支出 | 33.60 |
| 二、财政专户管理资金 | | 技术研究与开发 | 700.00 |
| 三、事业收入 | | 科技成果转化与扩散 | 700.00 |
| 四、事业单位经营收入 | | 科技重大项目 | 140.85 |
| 五、上级补助收入 | | 科技重大专项 | 140.85 |
| 六、附属单位上缴收入 | | 其他科学技术支出 | 93.00 |
| 七、其他收入 | 733.60 | 科技奖励 | 93.00 |
| | | 社会保障和就业支出 | 306.40 |
| | | 行政事业单位养老支出 | 306.40 |
| | | 事业单位离退休 | 162.76 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95.76 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 47.88 |
| | | 农林水支出 | 678.11 |
| | | 农业农村 | 678.11 |
| | | 其他农业农村支出 | 678.11 |
| | | 住房保障支出 | 192.80 |
| | | 住房改革支出 | 192.80 |
| | | 住房公积金 | 192.80 |
| 本年收入合计 | 3710.85 | 本年支出合计 | 4005.80 |
| 上年结转结余 | 294.96 | 年终结转结余 | |
| | | | |
| 收入总计 | 4005.80 | 支出总计 | 4005.80 |

2023年部门收入预算总表

056-嘉兴市农业科学研究院(部门)

单位:万元

| 单位名称 | 总计 | 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 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营 | 上级补助收入 | 附属单位上缴 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 专户资金结转 | 单位资金结转结余 |
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 合计 | 4005.80 | 3710.85 | 2977.25 | | | | | | | | 733.60 | 294.96 | 294.96 | | | | |
| 嘉兴市农业科学研究院(部门) | 4005.80 | 3710.85 | 2977.25 | | | | | | | | 733.60 | 294.96 | 294.96 | | | | |
| 嘉兴市农业科学研究院 | 4005.80 | 3710.85 | 2977.25 | | | | | | | | 733.60 | 294.96 | 294.96 | | | | |

2023年部门支出预算总表

056-嘉兴市农业科学研究院（部门）

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 | 4005.80 | 1952.84 | 407.41 | 1645.56 | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 2828.50 | 1453.64 | 407.41 | 967.45 | | | |
| 20603 | 应用研究 | 1894.65 | 1453.64 | 407.41 | 33.60 | | | |
| 2060301 | 机构运行 | 1861.05 | 1453.64 | 407.41 | | | | |
| 2060399 | 其他应用研究支出 | 33.60 | | | 33.60 | | | |
| 20604 | 技术与开发 | 700.00 | | | 700.00 | | | |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 700.00 | | | 700.00 | | | |
| 20609 | 科技重大项目 | 140.85 | | | 140.85 | | | |
| 2060901 | 科技重大专项 | 140.85 | | | 140.85 | | | |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 93.00 | | | 93.00 | | | |
| 2069901 | 科技奖励 | 93.00 | | | 93.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 306.40 | 306.40 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 306.40 | 306.40 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 162.76 | 162.76 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95.76 | 95.76 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 47.88 | 47.88 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 678.11 | | | 678.11 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 678.11 | | | 678.11 | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 678.11 | | | 678.11 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 192.80 | 192.80 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 192.80 | 192.80 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 192.80 | 192.80 | | | | | |

2023年部门财政拨款收支预算总表

056-嘉兴市农业科学研究院（部门）

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|---------|------------------|---------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 2977.25 | 科学技术支出 | 2094.90 |
| 一般公共预算 | 2977.25 | 应用研究 | 1861.05 |
| 政府性基金预算 | | 机构运行 | 1861.05 |
| 国有资本经营预算 | | 科技重大项目 | 140.85 |
| | | 科技重大专项 | 140.85 |
| | | 其他科学技术支出 | 93.00 |
| | | 科技奖励 | 93.00 |
| | | 社会保障和就业支出 | 306.40 |
| | | 行政事业单位养老支出 | 306.40 |
| | | 事业单位离退休 | 162.76 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95.76 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 47.88 |
| | | 农林水支出 | 678.11 |
| | | 农业农村 | 678.11 |
| | | 其他农业农村支出 | 678.11 |
| | | 住房保障支出 | 192.80 |
| | | 住房改革支出 | 192.80 |
| | | 住房公积金 | 192.80 |
| 本年收入合计 | 2977.25 | | |
| 上年结转结余 | 294.96 | | |
| 一般公共预算 | 294.96 | | |
| 政府性基金预算 | | | |
| 国有资本经营预算 | | | |
| 收入总计 | 3272.20 | 支出总计 | 3272.20 |

2023年部门一般公共预算支出表

056-嘉兴市农业科学研究院（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 | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 合计 | 3272.20 | 2360.25 | 1952.84 | 407.41 | 911.96 |
| 206 | 科学技术支出 | 2094.90 | 1861.05 | 1453.64 | 407.41 | 233.85 |
| 20603 | 应用研究 | 1861.05 | 1861.05 | 1453.64 | 407.41 | |
| 2060301 | 机构运行 | 1861.05 | 1861.05 | 1453.64 | 407.41 | |
| 20609 | 科技重大项目 | 140.85 | | | | 140.85 |
| 2060901 | 科技重大专项 | 140.85 | | | | 140.85 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 93.00 | | | | 93.00 |
| 2069901 | 科技奖励 | 93.00 | | | | 93.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 306.40 | 306.40 | 306.40 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 306.40 | 306.40 | 306.40 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 162.76 | 162.76 | 162.76 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95.76 | 95.76 | 95.76 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 47.88 | 47.88 | 47.88 | | |
| 213 | 农林水支出 | 678.11 | | | | 678.11 |
| 21301 | 农业农村 | 678.11 | | | | 678.11 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 678.11 | | | | 678.11 |
| 221 | 住房保障支出 | 192.80 | 192.80 | 192.80 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 192.80 | 192.80 | 192.80 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 192.80 | 192.80 | 192.80 | | |

2023年部门一般公共预算基本支出表

056-嘉兴市农业科学研究院（部门）

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 | 2360.25 | 1952.84 | 407.41 |
| 301 | 工资福利支出 | 1783.40 | 1783.40 | |
| 30101 | 基本工资 | 304.96 | 304.96 | |
| 30107 | 绩效工资 | 831.79 | 831.79 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 95.76 | 95.76 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 47.88 | 47.88 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 76.92 | 76.92 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 42.60 | 42.60 | |
| 30113 | 住房公积金 | 192.80 | 192.80 | |
| 30114 | 医疗费 | 8.70 | 8.70 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 182.00 | 182.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 407.41 | | 407.41 |
| 30201 | 办公费 | 17.00 | | 17.00 |
| 30203 | 咨询费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30204 | 手续费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30205 | 水费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30206 | 电费 | 26.00 | | 26.00 |
| 30207 | 邮电费 | 2.50 | | 2.50 |
| 30209 | 物业管理费 | 49.00 | | 49.00 |
| 30211 | 差旅费 | 5.00 | | 5.00 |

2023年部门一般公共预算基本支出表

056-嘉兴市农业科学研究院（部门）

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 |
| 30213 | 维修(护)费 | 70.00 | | 70.00 |
| 30215 | 会议费 | 1.44 | | 1.44 |
| 30216 | 培训费 | 3.50 | | 3.50 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.62 | | 1.62 |
| 30218 | 专用材料费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30226 | 劳务费 | 30.24 | | 30.24 |
| 30228 | 工会经费 | 13.64 | | 13.64 |
| 30229 | 福利费 | 72.56 | | 72.56 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.21 | | 8.21 |
| 30239 | 其他交通费用 | 11.60 | | 11.60 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 87.10 | | 87.10 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 169.44 | 169.44 | |
| 30302 | 退休费 | 140.40 | 140.40 | |
| 30305 | 生活补助 | 4.98 | 4.98 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 22.36 | 22.36 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.05 | 0.05 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.65 | 1.65 | |

2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

056-嘉兴市农业科学研究院（部门）

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 |
| 合计 | 9.83 | | 8.21 | | 8.21 | 1.62 |
| 嘉兴市农业科学研究院 | 9.83 | | 8.21 | | 8.21 | 1.62 |

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2023年部门政府性基金预算支出表

056-嘉兴市农业科学研究院（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 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | | | |

嘉兴市农业科学研究院没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年部门国有资本经营预算支出表

056-嘉兴市农业科学研究院（部门）

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 项目支出 |
|------|------|------|
| ** | ** | 1 |
| | 合计 | |

嘉兴市农业科学研究院没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年部门项目支出预算表

056-嘉兴市农业科学研究院（部门）

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 | 1645.56 | 911.96 | | | | 733.60 |
| 嘉兴市农业科学研究院 | 与外单位科研合作与成果转化项目 | 700.00 | | | | | 700.00 |
| 嘉兴市农业科学研究院 | 农业发展资金项目补助资金 | 115.00 | 115.00 | | | | |
| 嘉兴市农业科学研究院 | 农业科技创新推广 | 14.32 | 14.32 | | | | |
| 嘉兴市农业科学研究院 | 杭白菊健康种苗繁育技术及产业化应用 | 19.68 | 19.68 | | | | |
| 嘉兴市农业科学研究院 | 人才培养与科技创新项目经费 | 33.60 | | | | | 33.60 |
| 嘉兴市农业科学研究院 | 科技计划项目 | 215.85 | 215.85 | | | | |
| 嘉兴市农业科学研究院 | 其他科技专项 | 18.00 | 18.00 | | | | |
| 嘉兴市农业科学研究院 | 嘉兴市本级地力监测项目 | 2.00 | 2.00 | | | | |
| 嘉兴市农业科学研究院 | 现代种业高质量发展项目经费 | 500.00 | 500.00 | | | | |
| 嘉兴市农业科学研究院 | 阳光玫瑰葡萄品质提升与长效保鲜关键技术 | 27.12 | 27.12 | | | | |

2023年市本级部门预算财政拨款项目支出预算表

056-嘉兴市农业科学研究院（部门）

| 预算单位名称 | 一级项目名称 | 二级项目名称 | 绩效指标 | | | | | |
|------------|-------------|-----------------|-------|-------|------------------|------|-------|------|
| | | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 计算符号 | 指标值 | 计量单位 |
| 嘉兴市农业科学研究院 | 农业科学研究与推广 | 与外单位科研合作与成果转化项目 | 产出指标 | 数量指标 | 新承担科研项目数（个） | ≥ | 4 | 个 |
| 嘉兴市农业科学研究院 | 农业科学研究与推广 | 与外单位科研合作与成果转化项目 | 满意度指标 | 满意度 | 合作企业满意度（%） | > | 80 | (%) |
| 嘉兴市农业科学研究院 | 农业科学研究与推广 | 与外单位科研合作与成果转化项目 | 效益指标 | 经济效益 | 成果转化金额 | > | 100 | 万元 |
| 嘉兴市农业科学研究院 | 农业科研建设 | 嘉兴市本级地力监测项目 | 产出指标 | 时效指标 | 项目计划完成率 | > | 99 | % |
| 嘉兴市农业科学研究院 | 农业科研建设 | 嘉兴市本级地力监测项目 | 产出指标 | 质量指标 | 试验通过合格率 | > | 99 | % |
| 嘉兴市农业科学研究院 | 农业科研建设 | 嘉兴市本级地力监测项目 | 效益指标 | 社会效益 | 推广新品种、新技术、新模式 | ≥ | 1 | 项 |
| 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 | 产出指标 | 数量指标 | 基地维修维护次数（次） | ≥ | 2 | 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 | 产出指标 | 质量指标 | 设备验收合格率（%） | ≥ | 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 | 效益指标 | 社会效益 | 推广新品种、新技术、新模式（项） | ≥ | 15 | 项 |
| 嘉兴市农业科学研究院 | 农业科研建设 | 人才培养与科技创新项目经费 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率（%） | > | 98 | (%) |
| 嘉兴市农业科学研究院 | 农业科研建设 | 人才培养与科技创新项目经费 | 产出指标 | 数量指标 | 项目前期预备试验数（个） | > | 4 | 个 |
| 嘉兴市农业科学研究院 | 农业科研建设 | 人才培养与科技创新项目经费 | 效益指标 | 可持续影响 | 人才培养机制有效性 | 定性 | 有效 | |
| 嘉兴市农业科学研究院 | 农业农村高质量发展资金 | 现代种业高质量发展项目经费 | 产出指标 | 时效指标 | 完成编制时间 | 定性 | 3月底前完 | |
| 嘉兴市农业科学研究院 | 农业农村高质量发展资金 | 现代种业高质量发展项目经费 | 产出指标 | 数量指标 | 平台年度建设与投资方案的编制 | ≥ | 4 | 个 |
| 嘉兴市农业科学研究院 | 农业农村高质量发展资金 | 现代种业高质量发展项目经费 | 效益指标 | 可持续影响 | 平台运作有效性 | 定性 | 有效 | |

2023年市级民生项目预算公开表

单位：万元

| | | | | |
|-------------|------|-------|-------|--|
| 部门编码： | | 部门名称： | | |
| 一级项目名称： | | 预算金额： | | |
| 二级项目名称： | | | | |
| 项目标准： | | | | |
| 项目内容： | | | | |
| 二级项目整体绩效目标： | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | |
| 产出指标 | 数量 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 质量 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 时效 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 成本 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 社会效益 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 可持续影响 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 满意度指标 | 满意度 | | | |

嘉兴市农业科学研究院无民生项目，故本表无数据。