

**嘉兴市农业科学研究院（汇总）2024 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、2024 年度部门决算公开表	2
2024 年度收入支出决算总表	2
2024 年度收入决算表 (分单位)	4
2024 年度收入决算表 (分科目)	5
2024 年度支出决算表 (分单位)	7
2024 年度支出决算表 (分科目)	8
2024 年度财政拨款收入支出决算总表	10
2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	12
2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	15
2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	19
三、2024 年度部门决算情况说明	20
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	20
(二) 收入决算情况说明.....	20
(三) 支出决算情况说明.....	20

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	24
（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.....	27
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（汇总）部门决算包括：院本级决算。

纳入嘉兴市农业科学研究院（汇总）2024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、2024 年度部门决算公开表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：嘉兴市农业科学研究院（汇总）

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	3,486.61	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	275.87	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	3,131.57
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	1,486.29	八、社会保障和就业支出	39	336.13
	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	275.87
	12		十二、农林水支出	43	757.43

	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	206.19
	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	5,248.77	本年支出合计	58	4,707.19
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	145.05
年初结转和结余	29	4,058.61	年末结转和结余	60	4,455.14
	30			61	
总 计	31	9,307.38	总 计	62	9,307.38

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。

2024 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表
单位：万元

部门：嘉兴市农业科学研究院（汇总）

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	5,248.77	3,762.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1,486.29
嘉兴市农业科学研究院	5,248.77	3,762.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1,486.29

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2024 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表
单位：万元

部门：嘉兴市农业科学研究院（汇总）

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	5,248.77	3,762.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1,486.29
206		科学技术支出	3,673.16	2,186.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1,486.29
20603		应用研究	1,951.93	1,951.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060301		机构运行	1,941.06	1,941.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399		其他应用研究支出	10.87	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604		技术与开发	1,486.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,486.29
2060404		科技成果转化与扩散	1,486.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,486.29
20609		科技重大项目	229.72	229.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901		科技重大专项	229.72	229.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	336.13	336.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	323.25	323.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	132.68	132.68	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	127.05	127.05	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	63.53	63.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	275.87	275.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	275.87	275.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	275.87	275.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	757.43	757.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	757.43	757.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	757.43	757.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	206.19	206.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	206.19	206.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	206.19	206.19	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。

2024 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表
单位：万元

部门：嘉兴市农业科学研究院（汇总）

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	4,707.19	2,483.37	2,223.82	0.00	0.00	0.00
嘉兴市农业科学研究院	4,707.19	2,483.37	2,223.82	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2024 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表
单位：万元

部门：嘉兴市农业科学研究院（汇总）

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	栏 次	1	2	3	4	5	6
		合计	4,707.19	2,483.37	2,223.82	0.00	0.00	0.00	
206		科学技术支出		3,131.57	1,941.06	1,190.52	0.00	0.00	0.00
20603		应用研究		1,951.93	1,941.06	10.87	0.00	0.00	0.00
2060301		机构运行		1,941.06	1,941.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399		其他应用研究支出		10.87	0.00	10.87	0.00	0.00	0.00
20604		技术与开发		944.71	0.00	944.71	0.00	0.00	0.00
2060404		科技成果转化与扩散		944.71	0.00	944.71	0.00	0.00	0.00
20609		科技重大项目		229.72	0.00	229.72	0.00	0.00	0.00
2060901		科技重大专项		229.72	0.00	229.72	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出		5.22	0.00	5.22	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出		5.22	0.00	5.22	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		336.13	336.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		323.25	323.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休		132.68	132.68	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		127.05	127.05	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.53	63.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	275.87	0.00	275.87	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	275.87	0.00	275.87	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	275.87	0.00	275.87	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	757.43	0.00	757.43	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	757.43	0.00	757.43	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	757.43	0.00	757.43	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	206.19	206.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	206.19	206.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	206.19	206.19	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

单位：万元

部门：嘉兴市农业科学研究院（汇总）

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	3,486.61	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	275.87	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	2,186.87	2,186.87	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	336.13	336.13	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	275.87	0.00	275.87	0.00
	12		十二、农林水支出	44	757.43	757.43	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	206.19	206.19	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	3,762.48	本年支出合计	59	3,762.48	3,486.61	275.87	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	3,762.48	总 计	64	3,762.48	3,486.61	275.87	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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：嘉兴市农业科学研究院（汇总）

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	1	2	3
		栏次			
		合计	3,486.61	2,483.37	1,003.24
206	科学技术支出		2,186.87	1,941.06	245.81
20603	应用研究		1,951.93	1,941.06	10.87
2060301	机构运行		1,941.06	1,941.06	0.00
2060399	其他应用研究支出		10.87	0.00	10.87
20609	科技重大项目		229.72	0.00	229.72
2060901	科技重大专项		229.72	0.00	229.72

20699	其他科学技术支出	5.22	0.00	5.22
2069999	其他科学技术支出	5.22	0.00	5.22
208	社会保障和就业支出	336.13	336.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	323.25	323.25	0.00
2080502	事业单位离退休	132.68	132.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.05	127.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.53	63.53	0.00
20808	抚恤	12.87	12.87	0.00
2080801	死亡抚恤	12.87	12.87	0.00
213	农林水支出	757.43	0.00	757.43
21301	农业农村	757.43	0.00	757.43
2130199	其他农业农村支出	757.43	0.00	757.43
221	住房保障支出	206.19	206.19	0.00
22102	住房改革支出	206.19	206.19	0.00
2210201	住房公积金	206.19	206.19	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 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：万元

部门：嘉兴市农业科学研究院（汇总）

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	1,866.71	302	商品和服务支出	451.18	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	338.60	30201	办公费	16.98	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	895.31	30205	水费	1.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.05	30206	电费	41.71	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	63.53	30207	邮电费	2.50	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	71.47	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	45.18	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	51.42	30211	差旅费	22.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	206.19	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	7.58	30213	维修（护）费	72.75	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	105.57	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	165.48	30215	会议费	1.03	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.52	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	132.68	30217	公务接待费	0.54	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	12.87	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	7.73	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	49.31	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	11.13	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	15.15	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	101.99	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	5.91	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.37	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.05	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	55.24	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,032.19	公用经费合计					451.18

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。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：嘉兴市农业科学研究院（汇总）

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
		合 计	0.00	275.87	275.87	0.00	275.87	0.00
212		城乡社区支出	0.00	275.87	275.87	0.00	275.87	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	275.87	275.87	0.00	275.87	0.00
212080		城市建设支出	0.00	275.87	275.87	0.00	275.87	0.00

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。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

单位：万元

部门：嘉兴市农业科学研究院（汇总）

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	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：本部门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。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

单位：万元

部门：嘉兴市农业科学研究院（汇总）

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	9.83	6.45
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	8.21	5.91
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	8.21	5.91
3. 公务接待费	1.62	0.54

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、2024 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 9307.38 万元，支出总计 9307.38 万元。与 2023 年度相比，各增加 4497.03 万元，增长 93.49%，主要原因是按财政要求，本年决算包括了自筹经费历年结余，往年决算只纳入自筹经费本年度收支差额，故增加幅度大。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 5248.77 万元，包括：财政拨款收入 3762.48 万元（其中：一般公共预算 3486.61 万元，政府性基金预算 275.87 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 71.68%；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 1486.29 万元，占收入合计 28.32%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 4707.19 万元，其中：基本支出 2483.37 万元，占 52.76%；项目支出 2223.82 万元，占 47.24%；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

2024 年度财政拨款收入总计 3762.48 万元，支出总计 3762.48 万元，与 2023 年相比，各增加 498.11 万元，增长

15.26%，主要原因是政府性基金预算财政拨款增加 275.87 万元和一般公共预算财政拨款增加 222.24 万元。

财政拨款支出年初预算数 3370.65 万元，完成年初预算的 111.62%，主要原因是存在年中预算追加项目。

（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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3486.61 万元，占本年支出合计的 74.07%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 222.24 万元，增长 6.81%，主要原因是科学技术支出（类）增加 135.04 万元和农林水支出（类）增加 63.57 万元。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3486.61 万元，主要用于以下方面：

科学技术支出（类）支出 2186.87 万元，占 62.72%。社会保障和就业支出（类）支出 336.13 万元，占 9.64%。农林水支出（类）支出 757.43 万元，占 21.72%。住房保障支出（类）支出 206.19 万元，占 5.91%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3370.65 万元，支出决算为 3486.61 万元，完成年初预算的 103.44%，主要原因是年中存在预算追加项目。其中：

科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）年初预

算为 2011.14 万元，支出决算为 1941.06 万元，完成年初预算的 96.52%，决算数小于预算数的主要原因是基本按照年初预算执行完毕，剩余指标由财政统一收回。

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 10.95 万元，支出决算为 10.87 万元，完成年初预算的 99.25%，决算数小于预算数的主要原因是基本按照年初预算执行完毕。

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 89.19 万元，支出决算为 229.72 万元，完成年初预算的 257.55%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加 2024 年市科技发展专项资金。

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)年初预算为 5.22 万元，支出决算为 5.22 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是按年初预算执行完毕。

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)年初预算为 132.30 万元，支出决算为 132.68 万元，完成年初预算的 100.28%，决算数大于预算数的主要原因是超出部分为支付清算上年度离世退休人员。

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 123.04 万元，支出决算为 127.05 万元，完成年初预算的 103.26%，决算数大于预算数的主要原因是新进人员 4 人。

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61.52万元,支出决算为63.53万元,完成年初预算的103.26%,决算数大于预算数的主要原因是新进人员4人。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为0.00万元,支出决算为12.87万元,决算数大于预算数的主要原因是支付三位过世退休人员丧葬抚恤费。

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739.09万元,支出决算为757.43万元,完成年初预算的102.48%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加浙江省产业团队区试站项目。

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198.20万元,支出决算为206.19万元,完成年初预算的104.03%,决算数大于预算数的主要原因是新进人员4人。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2483.37万元,其中:

人员经费2032.19万元,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451.18万元,主要包括:办公费、水费、电

费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（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）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 275.87 万元，占本年支出合计的 5.86%。与 2023 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 275.87 万元，增长 100%，主要原因是年中预算追加项目实验室支撑设施子项目（土建部分）和南繁科研生活设施提升项目（土建部分）。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 275.87 万元，主要用于以下方面：

城乡社区支出（类）支出 275.87 万元，占 100.00%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 275.87 万元，完成年初预算的 0.00%，主要原因是年中预算追加项目实验室支撑设施子项目（土建部分）和南繁科研生活设施提升项目（土建部分）。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 275.87 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加项目实验室支撑设施子项目（土建部分）和南

繁科研生活设施提升项目（土建部分）。

（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 2024 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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 9.83 万元，支出决算为 6.45 万元，完成全年预算数的 65.65%，2024 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车运行维护费下降较多。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024 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 2023 年度相比，持平，主要原因是 2024 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 5.91 万元，占 91.63%。与 2023 年度相比，减少 0.53 万元，下降 8.22%，主要原因是过路过桥费减少；公务接待费支出决算为 0.54 万元，占 8.37%。与 2023 年度相比，减少 0.47 万元，下降 46.54%，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%；决算数等于全年预算数的主要原因是 2024 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为 8.21 万元，支出决算为 5.91 万元，完成全年预算的 72.02%，决算数小于全年预算数的主要原因是过路过桥费减少。

公务用车购置费全年预算为 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 2024 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为 8.21 万元，支出决算为 5.91 万元，完成全年预算的 72.02%，决算数小于全年预算数的主要原因是过路过桥费减少。主要用于本院等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 2024 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 1.62 万元，支出决算为 0.54 万元，完成全年预算的 33.33%，国内公务接待 3 批次，累计 63 人次。主要用于接待各级来访人员等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是压缩三公经费支出。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 0.54 万元，主要用于接待国内

来访人员的支出，接待 3 批次，累计 63 人次。

（十）机关运行经费支出说明

主要原因是我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，上下年无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 1007.41 万元。其中：政府采购货物支出 464.04 万元、政府采购工程支出 444.52 万元、政府采购服务支出 98.85 万元。授予中小企业合同金额 985.05 万元，占政府采购支出总额的 97.78%，其中：授予小微企业合同金额 817.49 万元，占授予中小企业合同金额的 82.99%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 95.69%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 71.18%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 57.69%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 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）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2024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4个，二级项目11个，共涉及资金1003.24万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对2024年度市农科院实验室支撑设施子项目（土建部分）和南繁科研生活设施提升项目（土建部分）2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金275.87万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

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2024年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，市农业专项-现代种业高质量发展项目和南繁发展支撑项目绩效自评具体情况如下：

市农业专项-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，项目绩效自评得分94分，自评结论为“优”。项目全年预算数为419.75万元，执行数为419.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了6号实验楼改造面积300平方米，构建了基因检

测平台、抗性鉴定平台、农产品质量检测平台各 1 个；二是采购全自动间断化学分析仪等仪器设备 20 余台；三是建成了 50 平方米建设农作物种质资源保护中期库 1 座（-15℃）和 80 平方米食用菌方舱 1 座。发现的问题及原因：一是因项目建设内容略有调整，招投标工作启动相应推迟，导致建设时间比预期延迟，项目时效性不及时；二是因 6 号实验楼改造内容涉及多方面且竣工顺延，导致新购仪器设备安装和投入使用推迟。下一步改进措施：一是严格执行项目建设内容与规模，二是早谋划早启动早落实，按照建设时间节点，分解建设任务目标，实现建设资金效率和项目建设效益最大化。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		市农业专项-现代种业高质量发展							
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	450			419.75	419.75	0	100.00%	
	一般公共预算资金	450			419.75	419.75	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		1.完成实验室改造300平方,采购仪器设备工作台等20台以上;2.构建基因检测平台、抗性鉴定平台、农产品质量检测平台各1个;建设种质资源库主体建筑1座,温度达-15℃。			因建设项目调整,导致建设时间比预期延迟。其他指标均完成。				
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 (60.00分)	数量指标	完成实验室改造面积	≥300平方	300平方	30.00	30.00		
		质量指标(0分)							
		时效指标 (30.00分)	完成采购时间		10月底前	10月底前	30.00	24.00	因建设项目调整,导致建设时间比预期延迟。
		成本指标(0分)							
	效益指标 (40.00分)	经济效益(0分)							
		社会效益 (40.00分)	构建基因检测平台、抗性鉴定平台、农产品质量检测平台		≥3个	3个	40.00	40.00	
		生态效益(0分)							
		可持续影响(0分)							
满意度指标 (0分)	服务对象满意度(0分)								
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”。			

南繁发展支撑项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 114.72 万元，执行数为 114.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目重点实施了海南陵水嘉兴南繁育种基地和古塘园区 2 个基地的日常维运，保障科研活动的正常实施；二是建立了水稻、麦油、瓜菜、南湖红菱等新品种、新技术、新模式示范推广基地 16 项；三是更新和丰富了我院展厅南繁精神和科学家精神内涵与展示内容，参观者满意度达到 95%以上。发现的问题及原因：海南南繁基地和古塘园区 2 个基地除支付管理员工资外，其他硬件设施日常维护资金投入偏少，如基地电力常跳闸、灌排渠系不及时等问题。下一步改进措施：科学编制年度预算，增加基地设施设备维护投入，确保科研基地正常运作。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		南繁发展支撑						
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	115		114.72	114.72	0	100.00%	
	一般公共预算资金	115		114.72	114.72	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		1.项目重点实施基地维运,保障科研活动的正常实施;2.改造嘉兴市学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想现场教学示范点和浙江省科学家精神教育等阵地1个;3.形成的科研成果在全市设立展示示范基地12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。			上述绩效指标均完成。			
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 (40.00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(0分)						
		时效指标(0分)						
		成本指标(0分)						
	效益指标 (30.00分)	经济效益(0分)						
		社会效益 (30.00分)	推广新品种、新技术、新模式(项)	≥15项	16项	30.00	30.00	
生态效益(0分)								
可持续性影响(0分)								
满意度指标 (30.00分)	服务对象满意度(30.00分)	使用人满意度	>30%	95%	30.00	30.00		
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（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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）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。

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. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

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) 2024 年度项目支出绩效自评结果

序号	预算部门	项目名称	自评结论
1	嘉兴市农业科学研究院(本级)	南繁发展支撑	优
2	嘉兴市农业科学研究院(本级)	省现代农业发展资金	优
3	嘉兴市农业科学研究院(本级)	特殊资产配置	优
4	嘉兴市农业科学研究院(本级)	浙江省产业团队区试站项目	优
5	嘉兴市农业科学研究院(本级)	市农业专项-现代种业高质量发展	优
6	嘉兴市农业科学研究院(本级)	市科技专项-科技发展专项资金-市农业科技项目	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	优
9	嘉兴市农业科学研究院(本级)	普通资产配置	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	优
11	嘉兴市农业科学研究院(本级)	市农科院南繁科研生活设施提升项目(土建部分)	优
12	嘉兴市农业科学研究院(本级)	市农科院实验室支撑设施子项目(土建部分)	优
13	嘉兴市农业科学研究院(本级)	科技计划项目	优

(二) 2024 年度重点绩效评价报告 (如有)