

嘉兴市农业科学研究院（本级）

2025 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、2025 年度部门决算公开表.....	2
（一）2025 年度收入支出决算总表.....	2
（二）2025 年度收入决算表（分单位）.....	4
（三）2025 年度收入决算表（分科目）.....	5
（四）2025 年度支出决算表（分单位）.....	7
（五）2025 年度支出决算表（分科目）.....	8
（六）2025 年度财政拨款收入支出决算总表.....	10
（七）2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
（八）2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表...	14
（九）2025 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
（十）2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
（十一）2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
三、2025 年度部门决算情况说明.....	19
（一）收入支出决算总体情况说明.....	19
（二）收入决算情况说明.....	19

（三）支出决算情况说明.....	19
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	23
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	24
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	24
（十）机关运行经费支出说明.....	26
（十一）政府采购支出说明.....	26
（十二）国有资产占用情况说明.....	27
（十三）预算绩效情况说明.....	27
四、名词解释.....	32
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）2025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、2025 年度部门决算公开表

2025 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	4,305.13	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	126.24	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	5,113.43
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	1,584.30	八、社会保障和就业支出	39	334.31
	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	126.24
	12		十二、农林水支出	43	444.79

	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	235.08
	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	6,015.67	本年支出合计	58	6,253.84
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	199.24
年初结转和结余	29	4,455.14	年末结转和结余	60	4,017.72
	30			61	
总 计	31	10,470.80	总 计	62	10,470.80

注：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。

2025 年度收入决算表（分单位）

部门：嘉兴市农业科学研究院（汇总）

公开 02 表
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	6,015.67	4,431.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1,584.30
嘉兴市农业科学研究院	6,015.67	4,431.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1,584.30

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2025 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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	6,015.67	4,431.37					1,584.30
206			科学技术支出	4,875.25	3,290.95					1,584.30
20603			应用研究	3,066.19	3,066.19					
2060301			机构运行	2,107.03	2,107.03					
2060399			其他应用研究支出	959.16	959.16					
20604			技术与开发	1,584.30						1,584.30
2060404			科技成果转化与扩散	1,584.30						1,584.30
20609			科技重大项目	224.77	224.77					
2060901			科技重大专项	224.77	224.77					
208			社会保障和就业支出	334.31	334.31					
20805			行政事业单位养老支出	334.31	334.31					
2080502			事业单位离退休	128.03	128.03					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.52	137.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.76	68.76					
212	城乡社区支出	126.24	126.24					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	126.24	126.24					
2120803	城市建设支出	126.24	126.24					
213	农林水支出	444.79	444.79					
21301	农业农村	444.79	444.79					
2130199	其他农业农村支出	444.79	444.79					
221	住房保障支出	235.08	235.08					
22102	住房改革支出	235.08	235.08					
2210201	住房公积金	224.83	224.83					
2210203	购房补贴	10.25	10.25					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2025 年度支出决算表（分单位）

部门：嘉兴市农业科学研究院（汇总）

公开 04 表
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	6,253.84	2,676.42	3,577.42	0.00	0.00	0.00
嘉兴市农业科学研究院	6,253.84	2,676.42	3,577.42	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2025 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	6,253.84	2,676.42	3,577.42			
206			科学技术支出	5,113.43	2,107.03	3,006.40			
20603			应用研究	3,066.19	2,107.03	959.16			
2060301			机构运行	2,107.03	2,107.03				
2060399			其他应用研究支出	959.16		959.16			
20604			技术与研究开发	1,822.48		1,822.48			
2060404			科技成果转化与扩散	1,822.48		1,822.48			
20609			科技重大项目	224.77		224.77			
2060901			科技重大专项	224.77		224.77			
208			社会保障和就业支出	334.31	334.31				
20805			行政事业单位养老支出	334.31	334.31				
2080502			事业单位离退休	128.03	128.03				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.52	137.52				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.76	68.76				
212	城乡社区支出	126.24		126.24			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	126.24		126.24			
2120803	城市建设支出	126.24		126.24			
213	农林水支出	444.79		444.79			
21301	农业农村	444.79		444.79			
2130199	其他农业农村支出	444.79		444.79			
221	住房保障支出	235.08	235.08				
22102	住房改革支出	235.08	235.08				
2210201	住房公积金	224.83	224.83				
2210203	购房补贴	10.25	10.25				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2025 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	4,305.13	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	126.24	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	3,290.95	3,290.95	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	334.31	334.31	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	126.24	0.00	126.24	0.00
	12		十二、农林水支出	44	444.79	444.79	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	235.08	235.08	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
本年收入合计	27	4,431.37	本年支出合计	59	4,431.37	4,305.13	126.24	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	4,431.37	总 计	64	4,431.37	4,305.13	126.24	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。

2025 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	4,305.13	2,676.42	1,628.71
206		科学技术支出	3,290.95	2,107.03	1,183.92
20603		应用研究	3,066.19	2,107.03	959.16
2060301		机构运行	2,107.03	2,107.03	
2060399		其他应用研究支出	959.16		959.16
20609		科技重大项目	224.77		224.77
2060901		科技重大专项	224.77		224.77

208	社会保障和就业支出	334.31	334.31	
20805	行政事业单位养老支出	334.31	334.31	
2080502	事业单位离退休	128.03	128.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.52	137.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.76	68.76	
213	农林水支出	444.79		444.79
21301	农业农村	444.79		444.79
2130199	其他农业农村支出	444.79		444.79
221	住房保障支出	235.08	235.08	
22102	住房改革支出	235.08	235.08	
2210201	住房公积金	224.83	224.83	
2210203	购房补贴	10.25	10.25	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 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	2,053.50	302	商品和服务支出	474.97	310	资本性支出	10.90
30101	基本工资	433.11	30201	办公费	13.31	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	10.25	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	10.90
30103	奖金	559.08	30204	手续费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	3.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	386.60	30206	电费	38.14	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.52	30207	邮电费	4.46	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	68.76	30208	取暖费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	77.29	30209	物业管理费	46.30	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	19.87	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	45.69	30212	因公出国（境）费用	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	224.83	30213	维修（护）费	65.56	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	7.29	30214	租赁费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	103.07	30215	会议费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	137.05	30216	培训费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.58	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	128.03	30218	专用材料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	8.11	30226	劳务费	56.82	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	17.91	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	108.08	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.02	30231	公务用车运行维护费	6.49	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	13.18	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.90	30299	其他商品和服务支出	81.26	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
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		2,190.55	公用经费合计					485.87

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。

2025 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	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计		126.24	126.24		126.24	
212			城乡社区支出		126.24	126.24		126.24	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		126.24	126.24		126.24	
2120803			城市建设支出		126.24	126.24		126.24	

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。

2025 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	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。

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。

2025 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	30.31	26.65
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	28.69	26.07
（1）公务用车购置费	20.48	19.58
（2）公务用车运行维护费	8.21	6.49
3. 公务接待费	1.62	0.58

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、2025 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计 10470.80 万元，支出总计 10470.80 万元。与 2024 年度相比，各增加 1163.42 万元，增长 12.5%，主要原因是财政拨款收入和项目支出增加。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入合计 6015.67 万元，包括：财政拨款收入 4431.37 万元（其中：一般公共预算 4305.13 万元，政府性基金预算 126.24 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占 73.7%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 1584.30 万元，占 26.3%。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出合计 6253.84 万元，其中：基本支出 2676.42 万元，占 42.8%；项目支出 3577.42 万元，占 57.2%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 4431.37 万元，支出总计 4431.37 万元，与 2024 年度相比，各增加 668.88 万元，增长 17.8%，主要原因是一般公共预算财政拨款和项目支出增加。

财政拨款支出年初预算数 4440.32 万元，完成年初预算

的 99.8%，主要原因是基本按预算执行。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院和省委省政府关于党政机关落实习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用绩效，合理保障“三保”、科技创新等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，机构运行方面的支出占比较多，主要是：301 工资福利支出，2025 年度决算数为 2053.50 万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的 47.7%，主要用于在编人员的工资、社会保障缴费、公积金等方面。

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 4305.13 万元，占本年支出合计的 68.8%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 818.51 万元，增长 23.5%，主要原因是其他应用研究支出（类）增加 948.29 万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 4305.13 万元，主要用于以下方面：

科学技术支出（类）支出 3290.95 万元，占 76.4%。社会保障和就业支出（类）支出 334.31 万元，占 7.8%。农林水支出（类）支出 444.79 万元，占 10.3%。住房保障支出（类）支出 235.08 万元，占 5.5%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4310.32 万元，支出决算为 4305.13 万元，完成年初预算的 99.9%，主要原因是根据年初预算稳步推进执行，预算执行情况总体良好，个别项目厉行节约形成少量结余。

其中：

科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项)年初预算为 2135.08 万元，支出决算为 2107.03 万元，完成年初预算的 98.7%，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 960.45 万元，支出决算为 959.16 万元，完成年初预算的 99.9%，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)科技重大项目(款)科技重大专项(项)年初预算为 194.47 万元，支出决算为 224.77 万元，完成年初预算的 115.6%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加 2025 年市科技发展专项资金。

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 124.20 万元，支出决算为 128.03 万元，完成年初预算的 103.1%，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 131.89 万元，支出决算为 137.52 万元，完成年初预算的 104.3%，决算数大于预算数的主要原因是新进人员 5 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 65.95 万元，支出决算为 68.76 万元，完成年初预算的 104.3%，决算数大于预算数的主要原因是新进人员 5 人。

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 518.14 万元，支出决算为 444.79 万元，完成年初预算的 85.8%，决算数小于预算数的主要原因是跨年度科技项目执行期未满足。

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 169.89 万元，支出决算为 224.83 万元，完成年初预算的 132.3%，决算数大于预算数的主要原因是新进人员 5 人及人均缴费支出略有增长。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 10.26 万元，支出决算为 10.25 万元，完成年初预算的 99.9%，决算数小于预算数的主要原因是按照年初预算执行完毕。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2676.42 万元，其中：

人员经费 2190.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 485.87 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、公务接待费、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、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

按照党中央、国务院和省委省政府关于党政机关落实习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用绩效，合理保障“三保”、科技创新等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，城市建设支出方面的支出规模较大，主要是：310 资本性支出，2025 年度决算数为 126.24 万元，占政府性基金预算财政拨款支出总额的 100.0%，主要用于我院南繁科研生活设施提升及实验室支撑设施提升土建部分等方面。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 126.24 万元，占本年支出合计的 2.0%。与 2024 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 149.63 万元,下降 54.2%，主要原因是建

设项目分两年执行，本年度支付尾款。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 126.24 万元，主要用于以下方面：

城乡社区支出（类）支出 126.24 万元，占 100.0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 130.00 万元，支出决算为 126.24 万元，完成年初预算的 97.1%，主要原因是政府采购流程节约资金，剩余指标由财政统一收回。其中：

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 130.00 万元，支出决算为 126.24 万元，完成年初预算的 97.1%，决算数小于预算数的主要原因是政府采购流程节约资金，剩余指标由财政统一收回。

（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 2025 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。

2025 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 30.31 万元，支出决算为 26.65 万元，完成全年预算的 87.9%，2025

年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是落实习惯过紧日子有关要求，严控“三公”支出。决算数与2024年度相比，增加20.20万元，增长313.0%，主要原因是本年度更新一辆公务用车。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

(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0.0%，决算数等于全年预算数的主要原因是2025年度不安排因公出国（境）。决算数与2024年度相比持平，主要原因是近几年均不安排因公出国（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28.69万元，支出决算为26.07万元，完成全年预算的90.9%，决算数小于全年预算数的主要原因是落实习惯过紧日子有关要求，严控“三公”支出。决算数与2024年度相比，增加20.16万元，增长340.9%，主要原因是更新一辆公务用车。截至2025年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。其中：

公务用车购置费全年预算数为20.48万元，支出决算为19.58万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的95.6%，主要用于经批准购置的1辆公务用车，决算数小于全年预算数的主要原因是通过公务用车政府采购流程节约资金。决算数与2024年度相比，增加19.58万元，增长100.0%，主要原

因是用于经批准购置的 1 辆公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为 8.21 万元，支出决算为 6.49 万元，完成全年预算的 79.0%，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。决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车维修费减少。决算数与 2024 年度相比，增加 0.58 万元，增长 9.7%，主要原因是公务用车保险费增加。

(3) 公务接待费全年预算数为 1.62 万元，支出决算为 0.58 万元，完成全年预算的 36.0%，国内公务接待 5 批次，累计 34 人次。主要用于接待接待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落实习惯过紧日子有关要求，严控“三公”支出。决算数与 2024 年度相比，增加 0.04 万元，增长 7.9%，主要原因是接待批次增加。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 0.58 万元，主要用于接待国内来访人员的支出，接待 5 批次，累计 34 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

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

2025 年度政府采购支出总额 396.26 万元。其中：政府采购货物支出 119.18 万元、政府采购工程支出 225.79 万元、政府采购服务支出 51.29 万元。授予中小企业合同金额 393.88

万元，占政府采购支出总额的 99.4%，其中：授予小微企业合同金额 393.88 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 95.4%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至 2025 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.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，嘉兴市农业科学研究院组织对 2025 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 10 个，共涉及资金 1628.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

组织对 2025 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）等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 126.24 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

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 2025 年度本部门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南繁发展支撑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，项目绩效自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 320.00 万元，执行数为 315.87 万元，完成预算的 98.71%。项目绩效目标完成情况：一是完成农作物表型研究和古塘瓜菜果树 2 个田间育种平台建设，完成农产品品质检测、水环境理化检测、核心病虫害检验 3 大室内试验平台建设，完成农化快速检测服务移动仓 1 个。二是瓜菜攀爬引蔓系统，建设水果大棚 4080 平方米；携李防鸟网升级，双桥种子烘干棚 3 个，种质晾晒架。三是双桥蔬菜育种连栋塑料大棚维修，养虫温室遮阳网系统维护维修；新增水生种质荷花池小棚 10 个。发现的问题及原因：一是项目实施存在阶段性时序特点。科研试验及田间设施建设需匹配农作物生长周期与科研进度安排，项目建设需结合科研实际需求有序推进，整体实施周期有所增加。二是项目施工受极端天气影响较大。大棚改造、田间设施搭建、场地修缮等户外

工程对施工天气条件要求较高，2025 年度高温、台风等极端天气频次偏多，导致部分时段施工停止，一定程度影响项目推进时序。下一步改进措施：一是科学统筹项目实施时序。结合作物生长周期和科研工作安排，提前谋划、合理规划项目建设进度，稳步推进项目落地实施。二是灵活调整施工安排。密切关注天气变化，抢抓有利施工窗口期，合理调度施工进度，降低极端天气对项目建设的影

项目名称		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	320	320	315.87	0	98.71%	
		一般公共预算资金	320	320	315.87	0	98.71%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		1.完成农作物表型研究和古塘瓜菜果树2个田间育种平台建设，新建农产品品质检测、水环境理化检测、核心病虫害检验3大室内试验平台，新置农化快速检测服务移动仓1个；2.升级改造叶菜种质圃灌溉系统、水生作物圃排灌系统，新建种子原种贮存室、种子质量检测室和种子挂藏室“种子三室”260平方米；3.新建用于科技成果展示的古塘玻璃温室智能栽植系统和双桥本部连栋大棚智能通风系统。			1.完成农作物表型研究和古塘瓜菜果树2个田间育种平台建设，2025年10月完成农产品品质检测、水环境理化检测、核心病虫害检验3大室内试验平台建设，9月完成农化快速检测服务移动仓1个；2.瓜菜攀爬引蔓系统，建设水果大棚4080平方米；携李防鸟网升级，双桥种子烘干棚3个，种质晾晒架；3.双桥蔬菜育种连栋塑料大棚维修，养虫温室遮阳网系统维护维修；新增水生种质荷花池小棚10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 (60.00 分)	数量指标 (30.00 分)	完成建设田间育种平台	= 2 个	= 2 个	10.00	10.00	
			完成建设室内试验平台	= 3 个	= 3 个	10.00	10.00	
			完成建设农化快速检测服务移动仓	= 1 个	= 1 个	10.00	10.00	
		质量指标(0 分)						
		时效指标 (30.00 分)	建设完成时间	11 月底	优	30.00	30.00	
		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)	育成品种	≥10 个	≥11 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	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”。		

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 103.00 万元，执行数为 103.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是完成示范展示农科院最新科研成果；并同步在全省范围内设立展示示范基地 13 个，展示示范农作新品种（组合）16 个。二是做好科研仪器设备、科研设施维修，保障基地日常正常运行。三是提升改

造市农科院培训楼会议室，保障田间试验、学术交流等科研活动的正常实施。发现的问题及原因：一是基地硬件设施老旧存量较多。海南南繁基地、古塘园区占地面积较大，基地各类配套硬件设施建成使用年限较长，设施老化点位多，整体运维提质压力较大。二是设施修缮以零星应急处置为主，统筹实施整体性修缮有待加强，出现电力跳闸、灌排渠系漏水等情况。下一步改进措施：一是开展排查梳理。摸清两大基地老旧设施底数，动态掌握设施运行状况。二是谋划设施修缮计划。结合基地运行实际，统筹做好修缮项目储备，在条件具备时分批次实施修缮，消除设施运行隐患，保障科研基地正常运转和科研事业发展。

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	103	103	103	0	100.00%
	一般公共预算资金	103	103	103	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，提升改造市农科院培训楼会议室，保障田间试验、学术交流等科研活动的正常实施；2.项目保障农科院现有科研仪器设备的日常正常运营；3.项目重点打造市农科院古塘基地，示范展示农科院最新科研成果；并同步在全省范围内设立展示示范基地13个，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。		1.已提升改造市农科院培训楼会议室，保障田间试验、学术交流等科研活动的正常实施；2.已维修科研仪器设备、科研设施的日常正常运营；3.完成示范展示农科院最新科研成果；并同步在全省范围内设立展示示范基地13个，展示示范农作新品种（组合）16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 (60.00 分)	数量指标(30.00 分)	建设示范展示 基地	= 13 个	= 13 个	15.00	15.00	
			展示示范农作 物新品种	≥15 个	≥16 个	15.00	15.00	
		质量指标(0 分)						
		时效指标(30.00 分)	完成时间	11 月底前	优	30.00	30.00	
		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)	保障嘉兴市农 科院南繁、育种 及成果示范等 工作正常运营	完成目标	优	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	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 and 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出国（境）费用；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、新能源汽车充电费、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。

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.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。

21.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。

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职业年金支出。

23.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。

24.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。

25.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。

26.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、附件

（一）2025 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)	农作物新品种展示示范保护	优
3	嘉兴市农业科学研究院(本级)	产业技术创新与服务团队建设	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)	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)	耕地质量保护与提升工程	优
8	嘉兴市农业科学研究院(本级)	南繁基地租田费	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)	公务用车购置	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

（二）2025 年度重点绩效评价报告（如有）