

台州市农业科学研究院(汇总) 2023 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、2023 年度部门决算公开表	2
2023 年度收入支出决算总表	2
2023 年度收入决算表 (分单位)	4
2023 年度收入决算表 (分科目)	5
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	25
(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	28
(十二) 国有资产占有使用情况说明	28
(十三) 预算绩效情况说明	28
四、名词解释	32
五、附件	36

一、概况

（一）部门职责

1. 承担台州市农业科技项目研究和成果转化工作。
2. 负责创建台州农业科技创新园，加强与科研院所、大专院校的合作。
3. 开展粮油、蔬菜、水果、花卉、中药材、畜禽等品种引进、良种培育、生态高效种养技术、病虫害综合防治技术及设施农业的研究与推广。
4. 开展农产品安全生产、农业生态环境治理、绿色农业等领域的研究。
5. 开展技术培训和科技咨询服务。
6. 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，台州市农业科学研究院(汇总)部门决算包括：院本级决算。无其它所属单位决算。

纳入台州市农业科学研究院(汇总)2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无二级预算单位。

二、2023 年度部门决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：台州市农业科学研究院(汇总)

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	3,282.22	一、一般公共服务支出	32	5.00
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	140.10	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	3,005.43
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	483.97	八、社会保障和就业支出	39	222.96
	9		九、卫生健康支出	40	131.51
	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	271.21
	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	168.78
	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	3,906.29	本年支出合计	58	3,804.89
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,423.10	年末结转和结余	60	1,524.49
	30			61	
总 计	31	5,329.38	总 计	62	5,329.38

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。

2023 年度收入决算表（分单位）

部门：台州市农业科学研究院(汇总)

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	3,906.29	3,282.22	0.00	140.10	0.00	0.00	483.97
台州市农业科学研究院（本级）	3,906.29	3,282.22	0.00	140.10	0.00	0.00	483.97

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）

部门：台州市农业科学研究院(汇总)

公开 03 表
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	3,906.29	3,282.22	0.00	140.10	0.00	0.00	483.97
201		一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	3,106.82	2,482.75	0.00	140.10	0.00	0.00	483.97
20602		基础研究	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060208		科技人才队伍建设	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603		应用研究	2,916.13	2,292.06	0.00	140.10	0.00	0.00	483.97
2060301		机构运行	1,943.47	1,943.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2060302		社会公益研究	972.65	348.61	0.00	140.10	0.00	0.00	483.94

20699	其他科学技术支出	177.58	177.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	177.58	177.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	222.96	222.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	199.60	199.60	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	133.07	133.07	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	66.53	66.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.36	23.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.36	23.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	131.51	131.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	131.51	131.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	131.51	131.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	271.21	271.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	271.21	271.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	36.30	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	234.91	234.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	168.78	168.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	168.78	168.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	168.78	168.78	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）

部门：台州市农业科学研究院(汇总)

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	3,804.89	2,466.72	1,338.17	0.00	0.00	0.00
台州市农业科学研究院（本级）	3,804.89	2,466.72	1,338.17	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）

部门：台州市农业科学研究院(汇总)

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			3,804.89	2,466.72	1,338.17	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	3,005.43	1,943.47	1,061.96	0.00	0.00	0.00
20602		基础研究	13.12	0.00	13.12	0.00	0.00	0.00
2060208		科技人才队伍建设	13.12	0.00	13.12	0.00	0.00	0.00
20603		应用研究	2,814.73	1,943.47	871.26	0.00	0.00	0.00
2060301		机构运行	1,943.47	1,943.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302		社会公益研究	871.26	0.00	871.26	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	177.58	0.00	177.58	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	177.58	0.00	177.58	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	222.96	222.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	199.60	199.60	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	133.07	133.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.53	66.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.36	23.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.36	23.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	131.51	131.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	131.51	131.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	131.51	131.51	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	271.21	0.00	271.21	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	271.21	0.00	271.21	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	36.30	0.00	36.30	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	234.91	0.00	234.91	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	168.78	168.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	168.78	168.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	168.78	168.78	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

部门：台州市农业科学研究院(汇总)

公开 06 表
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	3,282.22	一、一般公共服务支出	33	5.00	5.00	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	2,482.75	2,482.75	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	222.96	222.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	131.51	131.51	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	271.21	271.21	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	168.78	168.78	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	3,282.22	本年支出合计	59	3,282.22	3,282.22	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	3,282.22	总 计	64	3,282.22	3,282.22	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

公开 07 表

部门：台州市农业科学研究院(汇总)

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	3,282.22	2,466.69	815.53
201	一般公共服务支出		5.00	0.00	5.00
20199	其他一般公共服务支出		5.00	0.00	5.00
2019999	其他一般公共服务支出		5.00	0.00	5.00
206	科学技术支出		2,482.75	1,943.44	539.31
20602	基础研究		13.12	0.00	13.12
2060208	科技人才队伍建设		13.12	0.00	13.12

20603	应用研究	2,292.06	1,943.44	348.61
2060301	机构运行	1,943.44	1,943.44	0.00
2060302	社会公益研究	348.61	0.00	348.61
20699	其他科学技术支出	177.58	0.00	177.58
2069999	其他科学技术支出	177.58	0.00	177.58
208	社会保障和就业支出	222.96	222.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	199.60	199.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.07	133.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.53	66.53	0.00
20808	抚恤	23.36	23.36	0.00
2080801	死亡抚恤	23.36	23.36	0.00
210	卫生健康支出	131.51	131.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	131.51	131.51	0.00
2101102	事业单位医疗	131.51	131.51	0.00
213	农林水支出	271.21	0.00	271.21

21301	农业农村	271.21	0.00	271.21
2130122	农业生产发展	36.30	0.00	36.30
2130199	其他农业农村支出	234.91	0.00	234.91
221	住房保障支出	168.78	168.78	0.00
22102	住房改革支出	168.78	168.78	0.00
2210201	住房公积金	168.78	168.78	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

部门：台州市农业科学研究院(汇总)

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	2,106.56	302	商品和服务支出	271.51	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	363.87	30201	办公费	14.69	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	5.67
30103	奖金	630.77	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	1.88
30107	绩效工资	486.51	30205	水费	2.54	31003	专用设备购置	3.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.07	30206	电费	6.78	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	66.53	30207	邮电费	7.22	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	95.65	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.52	30211	差旅费	19.73	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	168.78	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.13	30213	维修（护）费	15.52	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	153.73	30214	租赁费	0.83	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	82.95	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	2.59	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.76	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	23.36	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	3.59	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	21.63	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	35.86	30227	委托业务费	7.51	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.63	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	112.97	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	0.94	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	18.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	20.14	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	14.19	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		2,189.51	公用经费合计				277.18	

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。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：台州市农业科学研究院(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
		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：本部门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

公开 10 表

金额单位：万元

部门：台州市农业科学研究院(汇总)

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	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。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

部门：台州市农业科学研究院(汇总)

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	3.69	3.69
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	0.94	0.94
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	0.94	0.94
3. 公务接待费	2.76	2.76

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 5329.38 万元，支出总计 5329.38 万元，与 2022 年度相比，各减少 3238.76 万元，下降 37.80%，主要原因是：台州农业科技创新园建设项目财政性资金投入已于 2022 年完成，2023 年无安排。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 3906.29 万元；包括财政拨款收入 3282.22 万元（其中，一般公共预算 3282.22 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 84.02%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 140.10 万元，占收入合计 3.59%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属部门上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 483.97 万元，占收入合计 12.39%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 3804.89 万元，其中基本支出 2466.72 万元，占 64.83%；项目支出 1338.17 万元，占 35.17%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属部门补助支出 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 3282.22 万元，支出总计 3282.22 万元，与 2022 年相比，各减少 2929.85 万元，下降 47.16%。主要原因是台州农业科技创新园建设项目财政性资

金投入已于 2022 年完成，2023 年无安排。财政拨款支出年初预算数 3063.70 万元，完成年初预算的 107.13%，主要原因是当年省转移性支付项目、市级科技发展专项资金及农业科研等项目经费安排在年中导致。

（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 3282.22 万元，占本年支出合计的 86.26%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 70.15 万元，增长 2.18%。主要原因是：省转移性支付项目、市级科技发展专项资金及农业科研等项目经费增加导致。

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 3282.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）5.00 万元，占 0.15%；科学技术支出（类）2482.75 万元，占 75.64%；社会保障和就业支出（类）222.96 万元，占 6.79%；卫生健康支出（类）131.51 万元，占 4.01%；农林水支出（类）271.21 万元，占 8.26%；住房保障支出（类）168.78 万元，占 5.15%。

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 3063.70 万元，支出决算为 3282.22 万元，完成年初预算的 107.13%，主要原因是：省转移性支付项目、市级科技发展专项资金、农业科研等项目及新进人员增加导致。其中：

科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）年初预算数为 6.15 万元，支出决算数为 13.12 万元，完成年初预算的 213.31%，决算数大于预算数的主要原因是年中新立项目。

科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）年初预算数为 1726.63 万元，支出决算数为 1943.44 万元，完成年初预算的 112.56%，决算数大于预算数的主要原因是新进人员增加导致。

科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）年初预算数为 347.12 万元，支出决算数为 348.61 万元，完成年初预算的 100.43%，决算数大于预算数的主要原因是追加少量搬迁经费。

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 332.80 万元，支出决算数为 177.58 万元，完成年初预算的 53.36%，决算数小于预算数的主要原因是市级科技发展专项的周期为三年。

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 123.79 万元，支出决算数为 133.07 万元，完成年初预算的 107.49%，决算数大于预算数的主要原因有新进人员。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为 61.90 万元，支出决算数为 66.53 万元，完成年初预算的 107.48%，

决算数大于预算数的主要原因有新进人员。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 160.20 万元，支出决算数为 131.51 万元，完成年初预算的 82.09%，决算数小于预算数的主要原因退休人员去世。

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 150.71 万元，支出决算数为 234.91 万元，完成年初预算的 155.87%，决算数大于预算数的主要原因年中新立项目。

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 154.40 万元，支出决算数为 168.78 万元，完成年初预算的 109.31%，决算数大于预算数的主要原因有新进人员。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 5.00 万元，决算数大于预算数的主要原因年中新立项目。

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 23.36 万元，决算数大于预算数的主要原因退休人员去世后追加预算。

农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 36.30 万元，决算数大于预算数的主要原因年中新立项目。

（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 2466.69 万元，其中：

人员经费 2189.51 万元，主要包括：基本工资、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、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。

公用经费 277.18 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、专用设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 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

本部门 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 3.69

万元，支出决算为 3.69 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精准完成预算。

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，主要原因是无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.94 万元，占 25.31%，与 2022 年度相比，减少 0.50 万元，下降 34.64%，主要原因是我院加强公务用车管理，使其不超过上一年度；公务接待费支出决算为 2.76 万元，占 74.69%，与 2022 年度相比，增加 0.22 万元，增长 8.52%，主要原因是加强了与相关业务部门、地方种植大户及科技人员合作交流。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无因公出国（境）费用支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0.00 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 0.94 万元，支出决算为 0.94 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我院加强公务用车管理，使其不超过上一年度并精准完成预算。

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无公务用车购置经费支出。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 0.94 万元，支出决算为 0.94 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我院加强公务用车管理，使其不超过上一年度并精准完成预算。，主要用于院科研工作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 1 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 2.76 万元，支出决算为 2.76 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 23 批次，累计 219 人次。主要用于接待接待省内外相关业务部门业务检查、科技人员交流合作、地方种植大户等来院考察接待等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是我院严格控制公务接待费支出，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 2.76 万元，主要用于省内外相关业务部门业务检查、科技人员交流合作、地方种植大户等来院考察接待等支出接待 23 批次，累计 219 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，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 198.97 万元，其中：政府采购货物支出 1.59 万元、政府采购工程支出 51.00 万元、政府采购服务支出 146.38 万元。授予中小企业合同金额 198.97 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 198.97 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，台州市农业科学研究院本级及所属共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是我院科研工作运送种子、农药、化肥等；单价 100 万元以上设备（不含车辆）6 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，台州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 2 个，二级项目 19 个，共涉及资金 815.53 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

组织对“科研工作经费”、“科研基地基础设施运行经费”、“租地经费”、“市级科技发展专项资金”、“农业科技创新推广”等 19 项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 815.53 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，绩效评价等次为优秀的项目是“科研工作经费”、“物业管理费”、“农业科技创新推广”、“市级科技发展专项资金”等 17 个项目，绩效评价等次为良好的项目分别是“西兰花减肥增效种植技术的示范与推广（市级）”、“基于植保无人机的农艺融合技术研究”。

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

台州市农业科学研究院随决算公开 2023 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，农业科研平台建设项目和农业科学研究与推广项目绩效自评具体情况如下：

农业科研平台建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 205.12 万元，执行数为 205.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是物业管理面积

11402.09 平方米；二是基地租地面积 877 亩；三是耕地利用率 100%。发现的问题及原因：一是台州湾租地靠海边盐度高对作物生长有影响；二是部分合同支付时效不佳。下一步改进措施：一是后续进行土壤改良；二是严格执行合同标准。

农业科学研究与推广项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.5 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 960.53 万元，执行数为 750.51 万元，完成预算的 78.13%。项目绩效目标完成情况：一是申请专利数 2 个；二是研究课题数 50 项；三是获奖项目数 3 项。发现的问题及原因：一是财政性项目预算执行进度偏低，主要是由于部分项目属跨年度执行项目，当年无法完成支付；二是科研保障力度有待提升。下一步改进措施：一是加快项目执行进度；二是提升科研保障能力。

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

台州市农业科学研究院部门随决算公开 2023 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，科研工作经费项目和租地经费项目绩效自评具体情况如下：科研工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.5 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 144 万元，执行数为 143.5 万元，完成预算的 99.65%。租地经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 68.92 万元，执行数为 68.92 万元，完成预算的 100%。

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. 附属部门上缴收入：指事业单位附属独立核算部门按

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. 附属部门补助支出：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. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支（项）：指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

18. 科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）：指反映高层次科技人才、科研机构研究生培养和博士后科学基金等方面的支出。

19. 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。

20. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究

（项）：指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

21. 科学技术支出（类） 技术与开发（款） 其他技术与开发支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

22. 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）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

23. 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。

24. 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实际缴纳的职业年金支出。

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

26. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

27. 农林水支出（类） 农业农村（款） 科技转化与推广

服务（项）：指反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

28. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

29. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业（项）：指反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

30. 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、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

序号	预算单位	名称	自评结论
1	112001-台州市农业科学研究院(本级)	农业科学研究与推广	良
2	112001-台州市农业科学研究院(本级)	农业科研平台建设	优
3	112001-台州市农业科学研究院(本级)	租地费用	优
4	112001-台州市农业科学研究院(本级)	物业管理费	优
5	112001-台州市农业科学研究院(本级)	农业科技创新推广	优
6	112001-台州市农业科学研究院(本级)	2021年度台州市农业科技项目	优
7	112001-台州市农业科学研究院(本级)	南方甜樱桃提质增效关键技术研究与示范推广(市级)	优
8	112001-台州市农业科学研究院(本级)	科研工作经费	优
9	112001-台州市农业科学研究院(本级)	温岭市优质弱碱大米开发及栽培技术研究(市级)	优
10	112001-台州市农业科学研究院(本级)	规模湖羊场营养评估体系构建与应用	优
11	112001-台州市农业科学研究院(本级)	海洋氨基寡糖的生物制备及其在肉鸡生产中的优化应用与示范	优
12	112001-台州市农业科学研究院(本级)	基于植保无人机的农艺融合技术研究	良
13	112001-台州市农业科学研究院(本级)	稻田低碳综合种养关键技术研究与集成应用(市级)	优
14	112001-台州市农业科学研究院(本级)	西兰花减肥增效种植技术的示范与推广(市级)	良
15	112001-台州市农业科学研究院(本级)	西兰花等蔬菜作物育繁推一体化技术(科技专项)	优
16	112001-台州市农业科学研究院(本级)	科研基地基础设施运行经费	优
17	112001-台州市农业科学研究院(本级)	产业技术团队示范推广基地建设(2021)	优
18	112001-台州市农业科学研究院(本级)	农艺大师工作室	优
19	112001-台州市农业科学研究院(本级)	樱桃番茄长季节栽培产量提升集成技术示范(市级)	优
20	112001-台州市农业科学研究院(本级)	市级科技发展专项资金	优
21	112001-台州市农业科学研究院(本级)	洪莉农业大师工作室	优

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		科研工作经费						
主管部门		112-台州市农业科学研究院			预算单位	112001-台州市农业科学研究院(本级)		
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
	年度资金总额	140			(A)	(B)		(B/A)
	一般公共预算资金	140			144	143.5	0	99.65%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		1、完成院农田基础设施和保护设施维护和提升工作，保障科研运行基础条件。2、通过举办学术讲座、农技下乡、出版农业期刊等多种举措，加快农业技术推广和科研成果转化。3、保障台州农业科技创新园正常运维。			1、完成院农田基础设施和保护设施维护和提升工作，保障科研运行基础条件。2、通过举办学术讲座、农技下乡、出版农业期刊等多种举措，加快农业技术推广和科研成果转化。3、保障台州农业科技创新园正常运维。			
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 (75.00分)	数量指标(60.00分)	结对帮扶村数	=2个	=1个	5.00	2.50	市委调整结对帮扶村
			农田基础设施面积	≥400亩	≥400亩	10.00	10.00	
			科技示范点	=2个	=2个	10.00	10.00	
			智能温室运维面积	≥20000平方米	≥20000平方米	15.00	15.00	
			科研学术讲座次数	=2次	=2次	5.00	5.00	
			《台州农业》刊出期数	=4期	=4期	5.00	5.00	
		科技下乡次数	≥2次	≥2次	10.00	10.00		
		质量指标(5.00分)	农田设施维护合格率	=100%	=100%	5.00	5.00	
	时效指标(5.00分)	出刊准时率	=100%	=100%	5.00	5.00		
	成本指标(5.00分)	资金执行率	=100%	=100%	5.00	5.00		
	效益指标 (5.00分)	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 (5.00分)	科研保障能力	持续提高	良	5.00	4.00	科研保障有待提升	
满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度 (20.00分)	农民满意度	>90%	>90%	10.00	10.00		
		科研人员满意度	>90%	>90%	10.00	10.00		
总分						100	96.5	
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		租地费用						
主管部门		112-台州市农业科学研究院			预算单位	112001-台州市农业科学研究院(本级)		
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	68.92	68.92	68.92	0	100.00%	
	一般公共预算资金	68.92	68.92	68.92	68.92	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保障我院 2023 年度科研用地需求,按租赁合同约定支付租金,确保院科研工作顺利完成。			保障了我院 2023 年度科研用地需求,按租赁合同约定支付租金,确保了院科研工作顺利完成。			
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 (80.00 分)	数量指标(40.00 分)	台州湾基地租地面积	=232 亩	=232 亩	10.00	10.00	
			天台基地土地租赁面积	=151.03 亩	=151.03 亩	10.00	10.00	
			新桥基地土地租赁面积	=369.8 亩	=399.8 亩	10.00	10.00	
			小溪基地土地租赁面积	=213 亩	=213 亩	10.00	10.00	
		质量指标(20.00 分)	耕地质量合格率	=100%	=100%	10.00	10.00	
			土地空置率	=0%	=0%	10.00	10.00	
			时效指标(10.00 分)	合同执行及时性	及时	优	10.00	10.00
	成本指标(10.00 分)	资金执行率	=100%	=100%	10.00	10.00		
	效益指标 (10.00 分)	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 (10.00 分)	科研保障能力	不断提升	优	10.00	10.00		
满意度指标 (10.00 分)	服务对象满意度 (10.00 分)	科研人员满意度	=100%	=96%	10.00	9.60	台州湾租地靠海边盐度高对作物生长有影响,后续进行土壤改良	
总分						100	99.6	
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”。			