



浙江省农业科学院 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 年部门预算安排情况说明

(一) 关于浙江省农业科学院2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于浙江省农业科学院2023年收入预算情况说明

(三) 关于浙江省农业科学院2023年支出预算情况说明

(四) 关于浙江省农业科学院2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于浙江省农业科学院2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于浙江省农业科学院2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于浙江省农业科学院2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于浙江省农业科学院2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于浙江省农业科学院2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023 年部门预算表

- (一) 2023年省级部门收支预算总表
- (二) 2023年省级部门收入预算总表
- (三) 2023年省级部门支出预算总表
- (四) 2023年省级部门财政拨款收支预算总表
- (五) 2023年省级部门一般公共预算支出表
- (六) 2023年省级部门一般公共预算基本支出表
- (七) 2023年省级部门一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2023年省级部门政府性基金预算支出表
- (九) 2023年省级部门国有资本经营预算支出表
- (十) 2023年省级部门项目支出预算表
- (十一) 2023年省级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门概况

(一) 主要职能

1. 开展农业种质资源调查收集保存、鉴定评价、创新利用和新品种选育研究。

2. 开展优质高效、绿色生态农业种养技术创新集成和农业农村资源环境、微生物技术、生态修复研究。

3. 开展农业病虫害、疫病防控技术研究。

4. 开展农产品采收储运保鲜加工、农产品安全、质量标准、营养健康和食品科学研究。

5. 开展农业农村信息化、数字化、智能化和现代农业设施装备研究。

6. 开展乡村产业、产业融合、美丽乡村和新产业、新业态、新模式研究。

7. 开展农业农村现代化及乡村振兴发展战略与政策、农业自然资源区划、农业农村规划等研究。

8. 开展农业科技成果示范、推广和转化, 承担科技服务、科技咨询、产品开发、检验检测、产品认证和鉴定等工作。

9. 开展农业科技合作, 承担人才培养培训、农业科学普及、种质材料交流、高新技术交流、科技帮扶工作。

10. 开展省内市县农业科学研究院(所)联络工作, 牵头省市农业科学院创新联盟工作。

11. 完成中共浙江省委、浙江省人民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，浙江省农业科学院部门预算包括：院本级预算、院属浙江省柑橘研究所、院属浙江省园林植物与花卉研究所和院属浙江省亚热带作物研究所预算。

二、2023 年浙江省农业科学院部门预算安排情况说明

（一）关于浙江省农业科学院 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江省农业科学院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、政府性基金预算收入、事业收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。浙江省农业科学院 2023 年收支总预算 128575.38 万元。

（二）关于浙江省农业科学院 2023 年收入预算情况说明

浙江省农业科学院 2023 年收入预算 128575.38 万元，比上年执行数减少 10702.02 万元，下降 7.7%，主要是上年结转收入减少。

其中：上年结转 10394.78 万元，占 8.1%；一般公共预算拨款收入 48207.33 万元，占 37.5%；政府性基金收入 3000.00 万元，占 2.3%；国有资本经营预算资金 0.00 万元，占 0.0%；专户资金 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 53781.41 万元，占 41.8%；事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 13191.86 万元，占 10.3%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%。

（三）关于浙江省农业科学院 2023 年支出预算情况说

明

浙江省农业科学院 2023 年支出预算 128244.88 万元，比上年执行数减少 11032.52 万元，下降 7.9%，主要是结转结余支出减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出 0.00 万元、外交支出 0.00 万元、国防支出 0.00 万元、公共安全支出 0.00 万元、教育支出 0.00 万元、科学技术支出 111664.83 万元、文化旅游体育与传媒支出 4.00 万元、社会保障和就业支出 3644.21 万元、社会保险基金支出 0.00 万元、卫生健康支出 1125.91 万元、节能环保支出 0.00 万元、城乡社区支出 3000.00 万元、农林水支出 4537.12 万元、交通运输支出 0.00 万元、资源勘探工业信息等支出 0.00 万元、商业服务业等支出 0.00 万元、金融支出 0.00 万元、援助其他地区支出 0.00 万元、自然资源海洋气象等支出 0.00 万元、住房保障支出 4268.82 万元、粮油物资储备支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元、灾害防治及应急管理支出 0.00 万元、预备费 0.00 万元、其他支出 0.00 万元、转移性支出 0.00 万元、债务还本支出 0.00 万元、债务付息支出 0.00 万元、债务发行费用支出 0.00 万元、抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 41260.33 万元，占 32.2%；日常公用支出 17226.17 万元，占 13.4%；项目支出 69758.38 万元，占 54.4%；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

结转下年 330.50 万元。

(四)关于浙江省农业科学院 2023 年财政拨款收支预算

情况的总体说明

浙江省农业科学院 2023 年财政拨款收支总预算 51207.33 万元。收入包括：一般公共预算 48207.33 万元、政府性基金 3000.00 万元；支出包括：科学技术支出 40233.73 万元、社会保障和就业支出 3320.15 万元、卫生健康支出 1052.01 万元、城乡社区支出 3000.00 万元、农林水支出 200.00 万元、住房保障支出 3401.44 万元。

（五）关于浙江省农业科学院 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。

浙江省农业科学院 2023 年一般公共预算当年拨款 48207.33 万元，比上年执行数减少 344.18 万元，下降 0.7%，主要是杨渡科研创新基地扩建（南区）项目一般公共预算拨款支出减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术（类）支出 40233.73 万元，占 83.5%；社会保障和就业（类）支出 3320.15 万元，占 6.9%；卫生健康（类）支出 1052.01 万元，占 2.2%；农林水（类）支出 200.00 万元，占 0.4%；住房保障（类）支出 3401.44 万元，占 7.1%。

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）24829.03 万元，主要用于按照国家规定为保障机构正常运行的基本支出。

（2）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）4596.30 万元，主要用于承担各类农业科研项目的支出。

(3) 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)技术创新服务体系(项)257.10万元,主要用于技术创新引导体系方面的支出。

(4) 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)10551.30万元,主要用于农业科研条件与平台建设等方面的支出。

(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)2212.41万元,主要用于单位为职工实际缴纳的基本养老保险的支出。

(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)1107.74万元,主要用于单位为职工实际缴纳的职业年金支出。

(7) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)1052.01万元,主要用于按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保障支出。

(8) 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)200.00万元,主要用于千万农民素质提升培训工程支出。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2598.87万元,主要用于按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

(10) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)802.57万元,主要用于单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

(六) 关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

浙江省农业科学院 2023 年一般公共预算基本支出

32602.63 万元，其中：

人员经费 29534.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 3068.60 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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）关于浙江省农业科学院 2023 年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

浙江省农业科学院 2023 年政府性基金预算当年拨款 3000.00 万元，比 2022 年执行数增加 3000.00 万元，增长 100.0%，主要是新增现代生物智能育种创新平台和名优淡水水产育种基地建设项目。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区（类）支出 3000.00 万元，占 100.0%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）3000.00 万元，主要用于现代生物智能育种创新平台和名优淡水水产育种基地建设项目支出。

(八) 国有资本经营预算

浙江省农业科学院 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九) 关于 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江省农业科学院 2023 年“三公”经费预算数为 39.07 万元，比上年预算数减少 4.00 万元，下降 9.3%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，比上年预算数减少 3.00 万元，下降 100.0%。主要用于科研管理人员国际合作交流等公务出国（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。减少的主要原因是因疫情影响，2023 年未安排一般公共预算拨款因公出国（境）费用支出。

2.公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 3.27 万元，比上年预算数减少 1.00 万元，下降 23.4%。主要用于接待各地（市）、县政府部门、企业来院洽谈科技合作与科技服务、全国各省级农科院及高校来院开展科技合作，以及外国专家来院学术交流等事宜的支出。减少的主要原因是我院进一步加强公务接待管理，规范公务接待的审批程序，推行实施工作餐等制度，严格控制公务接待支出。

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 35.80 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），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出 35.80 万元，主要用于保障院杨渡基地

通勤班车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2023 年浙江省农业科学院各单位政府采购预算总额 21747.98 万元，其中：政府采购货物预算 13515.94 万元、政府采购工程预算 2706.64 万元、政府采购服务预算 5525.40 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，浙江省农业科学院所属各预算单位共有车辆 50 辆，其中，省部级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、其他事业单位保留用车 47 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 152 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 9 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 4 辆，其中，省部级领导用车 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、其他事业单位保留用车 4 辆。2023 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 11 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

3. 预算绩效情况说明。

2023 年浙江省农业科学院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 15604.70 万元，一级项目 5 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.专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：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。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.“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。

11.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。

12.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。

13.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、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。

14.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：反映国家为公益性行业、企业等提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全技术服务体系等方面的支出。

15.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

16.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）：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。

17.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):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。

18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):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。

19.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。

20.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。

21.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。

22.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业生产发展支出(项):反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

浙江省2023年省级部门预算



浙江省农业科学院

2023年省级部门收支预算总表

356-浙江省农科院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	51207.33	科学技术支出	111664.83
一般公共预算	48207.33	基础研究	487.05
政府性基金预算	3000.00	自然科学基金	429.64
国有资本经营预算		实验室及相关设施	57.41
二、财政专户管理资金		应用研究	58789.79
三、事业收入	53781.41	机构运行	49447.56
四、事业单位经营收入		社会公益研究	9342.23
五、上级补助收入		技术研究与开发	1460.87
六、附属单位上缴收入		其他技术与研究与开发支出	1460.87
七、其他收入	13191.86	科技条件与服务	41650.43
		技术创新服务体系	1222.80
		其他科技条件与服务支出	40427.63
		科学技术普及	0.10
		其他科学技术普及支出	0.10
		科技重大项目	8272.69
		重点研发计划	4492.69
		其他科技重大项目	3780.00
		其他科学技术支出	1003.89
		其他科学技术支出	1003.89
		文化旅游体育与传媒支出	4.00
		文化和旅游	4.00
		其他文化和旅游支出	4.00
		社会保障和就业支出	3644.21
		行政事业单位养老支出	3644.21
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2429.47

2023年省级部门收支预算总表

356-浙江省农科院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	1214.74
		卫生健康支出	1125.91
		行政事业单位医疗	1125.91
		事业单位医疗	1125.91
		城乡社区支出	3000.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	3000.00
		农业生产发展支出	3000.00
		农林水支出	4537.12
		农业农村	2534.17
		科技转化与推广服务	16.43
		其他农业农村支出	2517.73
		林业和草原	181.79
		技术推广与转化	62.91
		其他林业和草原支出	118.89
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	684.11
		农村基础设施建设	684.11
		其他农林水支出	1137.05
		其他农林水支出	1137.05
		住房保障支出	4268.82
		住房改革支出	4268.82
		住房公积金	3466.25
		购房补贴	802.57
本年收入合计	118180.60	本年支出合计	128244.88
上年结转结余	10394.78	年终结转结余	330.50
收 入 总 计	128575.38	支 出 总 计	128575.38

2023年省级部门收入预算总表

356-浙江省农科院

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	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	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	专户资金结转结余	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	128575.38	118180.60	48207.33	3000.00			53781.41				13191.86	10394.78					10394.78
浙江省农科院	128575.38	118180.60	48207.33	3000.00			53781.41				13191.86	10394.78					10394.78
浙江省农科院（本级）	116848.43	106810.11	42763.70	3000.00			49718.07				11328.34	10038.32					10038.32
浙江省农科院柑桔所	3528.37	3526.92	2040.34				782.42				704.16	1.45					1.45
浙江省园林植物与花卉研究所	1894.23	1774.23	1111.23				620.00				43.00	120.00					120.00
浙江省农科院亚作所	6304.36	6069.34	2292.06				2660.92				1116.36	235.02					235.02

2023年部门支出预算总表

356-浙江省农科院

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	128244.88	41260.33	17226.17	69758.38			
206	科学技术支出	111664.83	32221.39	17226.17	62217.26			
20602	基础研究	487.05			487.05			
2060203	自然科学基金	429.64			429.64			
2060204	实验室及相关设施	57.41			57.41			
20603	应用研究	58789.79	32221.39	17226.17	9342.23			
2060301	机构运行	49447.56	32221.39	17226.17				
2060302	社会公益研究	9342.23			9342.23			
20604	技术与研究开发	1460.87			1460.87			
2060499	其他技术与研究开发支出	1460.87			1460.87			
20605	科技条件与服务	41650.43			41650.43			
2060502	技术创新服务体系	1222.80			1222.80			
2060599	其他科技条件与服务支出	40427.63			40427.63			
20607	科学技术普及	0.10			0.10			
2060799	其他科学技术普及支出	0.10			0.10			
20609	科技重大项目	8272.69			8272.69			
2060902	重点研发计划	4492.69			4492.69			
2060999	其他科技重大项目	3780.00			3780.00			
20699	其他科学技术支出	1003.89			1003.89			
2069999	其他科学技术支出	1003.89			1003.89			
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00			4.00			
20701	文化和旅游	4.00			4.00			
2070199	其他文化和旅游支出	4.00			4.00			
208	社会保障和就业支出	3644.21	3644.21					
20805	行政事业单位养老支出	3644.21	3644.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2429.47	2429.47					

2023年部门支出预算总表

356-浙江省农科院

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1214. 74	1214. 74					
210	卫生健康支出	1125. 91	1125. 91					
21011	行政事业单位医疗	1125. 91	1125. 91					
2101102	事业单位医疗	1125. 91	1125. 91					
212	城乡社区支出	3000. 00			3000. 00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3000. 00			3000. 00			
2120814	农业生产发展支出	3000. 00			3000. 00			
213	农林水支出	4537. 12			4537. 12			
21301	农业农村	2534. 17			2534. 17			
2130106	科技转化与推广服务	16. 43			16. 43			
2130199	其他农业农村支出	2517. 73			2517. 73			
21302	林业和草原	181. 79			181. 79			
2130206	技术推广与转化	62. 91			62. 91			
2130299	其他林业和草原支出	118. 89			118. 89			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	684. 11			684. 11			
2130504	农村基础设施建设	684. 11			684. 11			
21399	其他农林水支出	1137. 05			1137. 05			
2139999	其他农林水支出	1137. 05			1137. 05			
221	住房保障支出	4268. 82	4268. 82					
22102	住房改革支出	4268. 82	4268. 82					
2210201	住房公积金	3466. 25	3466. 25					
2210203	购房补贴	802. 57	802. 57					

2023年省级部门财政拨款收支预算总表

356-浙江省农科院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	51207.33	科学技术支出	40233.73
一般公共预算	48207.33	应用研究	29425.33
政府性基金预算	3000.00	机构运行	24829.03
国有资本经营预算		社会公益研究	4596.30
		科技条件与服务	10808.40
		技术创新服务体系	257.10
		其他科技条件与服务支出	10551.30
		社会保障和就业支出	3320.15
		行政事业单位养老支出	3320.15
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2212.41
		机关事业单位职业年金缴费支出	1107.74
		卫生健康支出	1052.01
		行政事业单位医疗	1052.01
		事业单位医疗	1052.01
		城乡社区支出	3000.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	3000.00
		农业生产发展支出	3000.00
		农林水支出	200.00
		农业农村	200.00
		其他农业农村支出	200.00
		住房保障支出	3401.44
		住房改革支出	3401.44
		住房公积金	2598.87
		购房补贴	802.57
收 入 总 计	51207.33	支 出 总 计	51207.33

2023年省级部门一般公共预算支出表

356-浙江省农科院

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	48207.33	32602.63	29534.03	3068.60	15604.70
206	科学技术支出	40233.73	24829.03	21760.43	3068.60	15404.70
20603	应用研究	29425.33	24829.03	21760.43	3068.60	4596.30
2060301	机构运行	24829.03	24829.03	21760.43	3068.60	
2060302	社会公益研究	4596.30				4596.30
20605	科技条件与服务	10808.40				10808.40
2060502	技术创新服务体系	257.10				257.10
2060599	其他科技条件与服务支出	10551.30				10551.30
208	社会保障和就业支出	3320.15	3320.15	3320.15		
20805	行政事业单位养老支出	3320.15	3320.15	3320.15		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2212.41	2212.41	2212.41		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1107.74	1107.74	1107.74		
210	卫生健康支出	1052.01	1052.01	1052.01		
21011	行政事业单位医疗	1052.01	1052.01	1052.01		
2101102	事业单位医疗	1052.01	1052.01	1052.01		
213	农林水支出	200.00				200.00
21301	农业农村	200.00				200.00
2130199	其他农业农村支出	200.00				200.00
221	住房保障支出	3401.44	3401.44	3401.44		
22102	住房改革支出	3401.44	3401.44	3401.44		
2210201	住房公积金	2598.87	2598.87	2598.87		
2210203	购房补贴	802.57	802.57	802.57		

2023年省级部门一般公共预算基本支出表

356-浙江省农科院

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	32602.63	29534.03	3068.60
301	工资福利支出	27898.82	27898.82	
30101	基本工资	6366.52	6366.52	
30102	津贴补贴	804.16	804.16	
30107	绩效工资	10138.74	10138.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2212.41	2212.41	
30109	职业年金缴费	1107.74	1107.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	880.42	880.42	
30111	公务员医疗补助缴费	309.89	309.89	
30112	其他社会保障缴费	214.69	214.69	
30113	住房公积金	2598.87	2598.87	
30114	医疗费	160.90	160.90	
30199	其他工资福利支出	3104.48	3104.48	
302	商品和服务支出	3018.25		3018.25
30201	办公费	91.38		91.38
30202	印刷费	17.00		17.00
30203	咨询费	18.30		18.30
30205	水费	33.20		33.20
30206	电费	117.30		117.30
30207	邮电费	33.00		33.00
30209	物业管理费	300.00		300.00
30211	差旅费	94.00		94.00
30213	维修(护)费	150.00		150.00

2023年省级部门一般公共预算基本支出表

356-浙江省农科院

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
30214	租赁费	42.00		42.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	3.27		3.27
30226	劳务费	628.81		628.81
30228	工会经费	203.00		203.00
30229	福利费	522.50		522.50
30231	公务用车运行维护费	35.80		35.80
30239	其他交通费用	16.00		16.00
30299	其他商品和服务支出	708.69		708.69
303	对个人和家庭的补助	1635.21	1635.21	
30301	离休费	127.90	127.90	
30302	退休费	181.67	181.67	
30305	生活补助	1113.01	1113.01	
30307	医疗费补助	196.94	196.94	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.69	15.69	
310	资本性支出	50.35		50.35
31002	办公设备购置	50.35		50.35

2023年部门一般公共预算"三公"经费支出表

356-浙江省农科院

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	39.07		35.80		35.80	3.27
浙江省农科院（本级）	33.80		30.80		30.80	3.00
浙江省农科院亚作所	5.27		5.00		5.00	0.27

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2023年省级部门政府性基金预算支出表

356-浙江省农科院

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	3000.00		3000.00
212	城乡社区支出	3000.00		3000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3000.00		3000.00
2120814	农业生产发展支出	3000.00		3000.00

2023年省级部门国有资本经营预算支出表

356-浙江省农科院

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：浙江省农业科学院2023年没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年省级部门项目支出预算表

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	69758.38	15604.70	3000.00			51153.68
浙江省农科院（本级）	科技示范基地建设与成果推广	1842.06	1684.50				157.56
浙江省农科院（本级）	农业科研条件建设	10972.14	4007.70				6964.44
浙江省农科院（本级）	科研创新能力与载体建设	43689.67	5430.30				38259.37
浙江省农科院（本级）	农业科研平台建设	5757.53	2385.00	3000.00			372.53
浙江省农科院（本级）	农业科研团队与科技人才建设	3526.90	2097.20				1429.70
浙江省农科院柑桔所	农业平台建设与科研创新	854.06					854.06
浙江省园林植物与花卉研究所	花卉育种与培育	280.00					280.00
浙江省农科院亚作所	农业科研保障与创新建设	2836.02					2836.02

2023年省级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

356-浙江省农科院

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
356001			18,604.70	
356001	浙江省农科院（本级）	科技示范基地建设与成果推广	1,684.50	通过加大农业新品种和先进实用新技术、新成果的示范推广力度，促进科技优势与地方区域经济优势的结合，引领农民节本降耗，增产增收，切实增强我院服务浙江的能力和水平，增强我省农产品的市场竞争力。
356001	浙江省农科院（本级）	农业科研条件建设	4,007.70	着力推进院本部提升工程二期动物科学研究区实验室建设的布局优化，科学分区，打造一流现代化院所。以提高我省农业科技创新能力，增强我省农业竞争力为目标，通过综合管理房工程、现代农业展示中心工程的实施，完善各项基础设施和配套设施，拓展农业博览、旅游、会议等多种功能，探索切实可行的基地组织管理模式和整体运行模式，积极构建我省农业科技创新及研究的技术平台和设施平台，加速科技创新与转化，培育优质高价值的产品，积极推进我省以种子种苗为重点的高新技术的产业化进程。
356001	浙江省农科院（本级）	科研创新能力与载体建设	5,430.30	进一步优化我院学科布局、明确学科定位、合理配置资源，不断提升我院学科核心竞争力、科技创新能力和科技服务水平，解决重大科研生产问题，保障我省粮食安全、食品安全、生态安全，为我省高质量发展提供强有力的支持。
356001	浙江省农科院（本级）	农业科研平台建设	5,385.00	使省部共建农产品质量安全危害因子与风险评估国家重点实验室的总体建设得到有力支持，人才队伍建设能够顺利推进，实验室总体实验条件得以改善，开放课题项目能够全面展开，科研实力得以提升。以高质量通过科技部对实验室的期满评估为短期目标，以建设成为一个具有鲜明地域特色、强大服务人民健康和促进区域经济社会发展能力的国内领先、国际一流的重大科技创新平台为长期目标，不断提升研究水平与科技贡献，不断加大队伍建设与人才培养，促进开放交流与规范运行管理，把实验室建设成为高能级国家科技创新平台和国家的战略科技力量。
356001	浙江省农科院（本级）	农业科研团队与科技人才建设	2,097.20	以高层次人才引进和持续培养为重点，建立和完善高层次人才引进、培养和支持体系，依托重点学科、创新平台和重大科研项目，重点引进学科带头人，特别是具有海外背景的学科带头人，积极推进创新团队的引进和建设，逐步建设一支规模适度、结构合理、创新力强的人才队伍