

2022 年度

吉林市农业科学院部门决算

2023 年 8 月 30 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责农作物新品种种质资源的收集、改良与创新，新品种、新技术研究和农业公共科技普及工作；

（二）负责农作物病、虫、草、鼠害综合防治技术和土壤改良、地力培肥技术研究工作；

（三）负责畜禽新品种的引进、改良和畜禽重大疾病的综合防治、畜禽饲养管理等技术研究工作；

（四）负责农产品质量检验、市场准入性检验，无公害食品、绿色食品认证检测和农药产品质量检测工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林市农业科学院内设 19 个机构，分别为办公室、财务处、科研管理处、水稻研究所、玉米研究所、大豆研究所、作物研究所、植物保护研究所、园艺研究所、长白山特产研究所、薯类作物研究所、农业资源与环境研究所、生物技术研究所、畜牧研究所、农产品质量监督检验室、信息中心、人事处、保卫处、后勤管理处、另设机关党委。内设机构领导职数 44 名（20 正 24 副，含机关党委专职副书记 1 名）

纳入吉林市农业科学院 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：吉林市农业科学院。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门:			公开01表 单位: 万元		
收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3999.26	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	1648.94	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	317.94
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	464.25	八、社会保障和就业支出	39	398.49
	9		九、卫生健康支出	40	101.45
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1648.94
	12		十二、农林水支出	43	3268.55
	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	235.71
	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	6112.44	本年支出合计	58	5971.08
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.87
年初结转和结余	29	233.56	年末结转和结余	60	374.06
	30			61	
总计	31	6346.00	总计	62	6346.00

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表								
部门:		公开02表						
		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6112.44	5648.19	0.00	0.00	0.00	0.00	464.25
206	科学技术支出	458.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458.44
20603	应用研究	458.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458.44
2060302	社会公益研究	458.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458.44
208	社会保障和就业支出	398.49	398.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	379.47	379.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.51	32.51	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	346.96	346.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	19.02	19.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	19.02	19.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101.45	101.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.25	100.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	100.25	100.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,648.94	1,648.94	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	1,648.94	1,648.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	1,648.94	1,648.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,269.41	3,263.60	0.00	0.00	0.00	0.00	5.81
21301	农业农村	3,269.41	3,263.60	0.00	0.00	0.00	0.00	5.81
2130104	事业运行	2,506.06	2,500.26	0.00	0.00	0.00	0.00	5.81
2130119	防灾救灾	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	277.09	277.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	235.71	235.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	235.71	235.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	235.71	235.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

三、支出决算表

支出决算表							
部门:		公开03表 单位: 万元					
功能分类科目编码	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
科目名称	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5971.08	3221.83	2749.25	0	0	0
206	科学技术支出	317.94	0	317.94	0	0	0
20603	应用研究	317.94	0	317.94	0	0	0
2060302	社会公益研究	317.94	0	317.94	0	0	0
208	社会保障和就业支出	398.49	379.47	19.02	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	379.47	379.47	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	32.51	32.51	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346.96	346.96	0	0	0	0
20811	残疾人事业	19.02	0	19.02	0	0	0
2081199	其他残疾人事业支出	19.02	0	19.02	0	0	0
210	卫生健康支出	101.45	101.45	0	0	0	0
21007	计划生育事务	1.2	1.2	0	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	1.2	1.2	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	100.25	100.25	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	100.25	100.25	0	0	0	0
212	城乡社区支出	1648.94	0	1648.94	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1648.94	0	1648.94	0	0	0
2120814	农业生产发展支出	1648.94	0	1648.94	0	0	0
213	农林水支出	3268.55	2505.2	763.35	0	0	0
21301	农业农村	3268.55	2505.2	763.35	0	0	0
2130104	事业运行	2505.2	2505.2	0	0	0	0
2130119	防灾救灾	16.26	0	16.26	0	0	0
2130122	农业生产发展	470	0	470	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	277.09	0	277.09	0	0	0
221	住房保障支出	235.71	235.71	0	0	0	0
22102	住房改革支出	235.71	235.71	0	0	0	0
2210201	住房公积金	235.71	235.71	0	0	0	0
注: 本表反映部门本年度各项支出情况。							

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位:万元

部门:

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	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	3999.26	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	1648.94	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	398.49	398.49	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	101.45	101.45	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	1648.94	0	1648.94	0
	12		十二、农林水支出	44	3263.6	3263.6	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	235.71	235.71	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	5648.19	本年支出合计	59	5648.19	3999.26	1648.94	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	29	0		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	5648.19	总计	64	5648.19	3999.26	1648.94	0

注:本表反应部门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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：

单位：万元

项 目		本年支出				
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		3999.26	3216.89	2840.66	376.23	782.37
208	社会保障和就业支出	398.49	379.47	379.47	0	19.02
20805	行政事业单位养老支出	379.47	379.47	379.47	0	0
2080502	事业单位离退休	32.51	32.51	32.51	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346.96	346.96	346.96	0	0
20811	残疾人事业	19.02	0	0	0	19.02
2081199	其他残疾人事业支出	19.02	0	0	0	19.02
210	卫生健康支出	101.45	101.45	101.45	0	0
21007	计划生育事务	1.2	1.2	1.2	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	1.2	1.2	1.2	0	0
21011	行政事业单位医疗	100.25	100.25	100.25	0	0
2101102	事业单位医疗	100.25	100.25	100.25	0	0
213	农林水支出	3263.6	2500.26	2124.02	376.23	763.35
21301	农业农村	3263.6	2500.26	2124.02	376.23	763.35
2130104	事业运行	2500.26	2500.26	2124.02	376.23	0
2130119	防灾救灾	16.26	0	0	0	16.26
2130122	农业生产发展	470	0	0	0	470
2130199	其他农业农村支出	277.09	0	0	0	277.09
221	住房保障支出	235.71	235.71	235.71	0	0
22102	住房改革支出	235.71	235.71	235.71	0	0
2210201	住房公积金	235.71	235.71	235.71	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表									公开06表
部门：									单位：万元
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	2745.74	302	商品和服务支出	376.23	307	债务利息及费用支出	0	
30101	基本工资	1541.72	30201	办公费	30.44	30701	国内债务付息	0	
30102	津贴补贴	36.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息	0	
30103	奖金	19.8	30203	咨询费		310	资本性支出	0	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0	
30107	绩效工资	465.11	30205	水费	0.25	31002	办公设备购置	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	339.75	30206	电费	40.4	31003	专用设备购置	0	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.13	31005	基础设施建设	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	100.25	30208	取暖费	0.36	31006	大型修缮	0	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	0	
30112	其他社会保障缴费	7.2	30211	差旅费	27.92	31008	物资储备	0	
30113	住房公积金	235.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	0	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	58.02	31010	安置补助	0	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	32.49	31011	地上附着物和青苗补偿	0	
303	对个人和家庭的补助	94.92	30215	会议费		31012	拆迁补偿	0	
30301	退休费	31.46	30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置	0	
30302	退休费	1.04	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	0	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	8.81	31021	文物和陈列品购置	0	
30304	抚恤金	61.21	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	0	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0.11	31099	其他资本性支出	0	
30306	救济费		30226	劳务费	1.1	399	其他支出	0	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	0	
30308	助学金		30228	工会经费	37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
30309	奖励金	1.2	30229	福利费	95.14	39909	经常性赠与	0	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	33.55	39910	资本性赠与	0	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	0	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	10.5				
人员经费合计		2840.66			公用经费合计	376.23			
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。									

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：											
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68.5	0	66.6	33	33.6	1.9	66.45	0	66.45	32.9	33.55	0
注：本表反映部门本年度财政拨款“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，反映按规定程序调整后的预算数；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。											

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：							
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	1648.94	1648.94	0.00	1648.94	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1648.94	1648.94	0.00	1648.94	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1648.94	1648.94	0.00	1648.94	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	1648.94	1648.94	0.00	1648.94	0.00
注：本表反映部门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。							

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：				
项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。				

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表											
项目名称	科研条件保障与支出										
实施单位	吉林市农业科学院										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率				得分		
	当年财政拨款	1049.60	1049.60	62.20	5.93						
	上年结转资金										
	其他资金										
	年度资金总和	1049.60	1049.60	62.20	5.93						
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况								
	保障通勤职工正常上班及解决午餐问题；及时发放三名退休人员供热费；为职工提供良好的		保障通勤职工正常上班及解决午餐问题；及时发放三名退休人员供热费；为职工提供良好的工作环境；为科研工作正常运转提供有力的保障。								
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	偏差原因 分析及改 进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标									
		质量指标									
		成本指标									
		时效指标									
	效益指标	经济效益指 标									
		社会效益指 标									
		生态效益指 标									
		可持续影响 指标									
		满意度指标									
汇总得分：											

项目支出绩效自评表											
项目名称	科技发展与服务										
实施单位	吉林市农业科学院										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率				得分		
	当年财政拨款	88.40	88.40	7.10	8.03%						
	上年结转资金										
	其他资金										
	年度资金总和	88.40	88.40	7.10	8.03%						
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况								
	加速推进科研成果转化，加强农业科技指导与培训，为农业增效、农民增收服务，为群众菜篮子安全保障护航，完成好上级交代的农产品安全检		完成推进科研成果转化，加强农业科技指导与培训，为农业增效、农民增收服务，为群众菜篮子安全保障护航，完成好上级交代的农								
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	科技成果转化	1	1	无		10			
			维修维护数量	56	56	无		10			
			对比实验数量	50	0	未完成原因：检测中心准备搬家，仪器设备已拆分，打包。改进措施：搬至新址通过双认证后，继续参加对比试验工作		0			
		质量指标	农产品质检合格率	99	100	无		10			
			畜禽水产质检完成率	100	100	无		10			
		成本指标									
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标									
		生态效益指标									
		可持续影响指标									
满意度指标											
汇总得分：								40			

项目支出绩效自评表											
项目名称	农业科学研究										
实施单位	吉林市农业科学院										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率				得分		
	当年财政拨款	625.00	625.00	15.00	2.4						
	上年结转资金										
	其他资金	320.00	320.00	220.00	68.75						
	年度资金总和	945.00	945.00	235.00	24.87						
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	农作物种质资源引进、创新、新品种选育及配套栽培技术研究及新品种试验示范推广，土壤、肥料、秸秆还田、牧草、畜禽等方面研究。			农作物种质资源引进、创新、新品种选育及配套栽培技术研究及新品种试验示范推广，土壤、肥料、秸秆还田、牧草、畜禽等方面研究。							
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	试验新品种农本材料数量	80	80	无		10			
			引进资源数量	300	674	偏差原因：超额完成指标。拓宽了引进资源途径，数量。		10			
		质量指标	试验地种植合格率	95	95	无		10			
			品种选育完成率	100	100	无		10			
			引进资源完成率	100	100	无		10			
		成本指标									
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标									
		生态效益指标									
		可持续影响指标									
		满意度指标									
汇总得分：								50			

部门整体支出绩效自评表

部门名称	吉林市农业科学院				
年度目标	加强农作物新品种种质资源的收集、改良、与创新；加强农作物病虫害综合防治；加强畜禽新品种的引进，改良及防治饲养研究；完成农产品质量检验，无公害食品，绿色食品认证等工作。				
绩效目标实现程度情况	完成农作物新品种种质资源的收集、改良、与创新；完成农作物病虫害综合防治；完成畜禽新品种的引进，完成改良及防治饲养研究；完成农产品质量检验，无公害食品，绿色食品认证等工作。				
年度主要任务	序号	任务名称		主要内容	实际完成情况
	1	农业科学研究		农作物种质资源引进、创新、新品种选育及配套栽培技术研究和新品种示范试验推广；土壤肥料、秸秆还田、牧草、畜禽等方面研究。	完成了农作物种质资源引进、创新、新品种选育及配套栽培技术研究和新品种示范试验推广；土壤肥料、秸秆还田、牧草、畜禽等方面研究。
	2	科研条件保障与支撑		保障科研工作的顺利进行与发展。	保障了科研工作的顺利进行与发展。
	3	科技发展与服务		负责农产品质量检验，市场准入性检验，无公害食品，绿色食品认证检测和农药产品质量检测工作；科技发展与服务工作。	完成农产品质量检验，市场准入性检验，无公害食品，绿色食品认证检测和农药产品质量检测工作；科技发展与服务工作。
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	完成值
	产出指标	数量指标	引进新品种数量	引进新品种数量≥200个	200
			对比实验数量	对比实验数量≥80个	80
			抗除草剂型新资源	抗除草剂型新资源≥150个	150
		质量指标	农产品质检合格率	农产品质检合格率≥95%	95%
			畜禽水产质检完成率	畜禽水产质检完成率=100%	100%
		成本指标			
		时效指标			
	效果指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续发展指标			
		满意度指标			

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 6112.44 万元，支出总计 5971.08 万元。与 2021 年相比收入总计增加 2740.81 万元，增长 81.3%。主要原因：由于搬迁工程需要拨入的政府性基金。支出总计增加 2107.68 万元，增长 54.6%，主要原因：因为整体搬迁产生的项目支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 6112.44 万元，其中：财政拨款收入 5648.19 万元，占 92.4 %；其他收入 464.25 万元，占 7.6%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 5971.08 万元，其中：基本支出 3221.83 万元，占 53.9%；项目支出 2749.25 万元，占 46.1 %；基本支出中，人员经费 2840.66 万元，占 88.2 %；公用经费 381.17 万元，占 11.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 5648.19 万元，与 2021 年相比，财政拨款收入总计增加 2672.75 万元，增长 89.8 %。主要原因：我院整体搬迁需要大量资金，财政拨款收入增加。2022 年度财政拨款支出总计 5648.19 万元，与 2021 年相比，财政拨款支出总计增加 2191.63 万元，增长 63.4%。主要原

因：我院整体搬迁过程中产生的财政拨款支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3999.26 万元，占本年支出合计的 67 %。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 542.69 万元，增长 15.7 %。主要原因：院部整体搬迁导致一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3999.26 万元，主要用于以下方面： 社会保障和就业（类）支出 398.49 万元，占 9.9 %；卫生健康（类）支出 101.45 万元，占 2.5%；农林水（类）支出 3263.60 万元，占 81.7%；住房保障（类）支出 235.71 万元，占 5.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3999.26 万元，支出决算为 3999.26 万元，完成年初预算的 87.7 %。其中：

1. 卫生健康支出 210（类）计划生育事务 07（款）其他计划生育事务支出 99（项）。年初预算为 1.2 万元，支出决算为 1.2 万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数的主要原因是无 ;卫生健康支出 210（类），行政事业单位医疗 11（款），事业单位医疗 02（项）。年初预算为 100.25

万元，支出决算为 100.25 万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数的主要原因是无。

2. 农林水支出 213(类)农业农村 01(款)事业运行 04(项)年初预算为 2500.26 万元，支出决算为 2500.26 万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数的主要原因是无；农林水支出 213（类）农业农村 01（款）防灾救灾 19(项)年初预算为 16.26 万元，支出决算为 16.26 万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数的主要原因是无；农林水支出 213（类）农业农村 01（款）农业生产发展 22(项)年初预算为 470 万元，支出决算为 470 万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数的主要原因是无；农林水支出 213（类）农业农村 01（款）其他农业农村支出 99(项)年初预算为 277.09 万元，支出决算为 277.09 万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数的主要原因是无。

3. 住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01(项)年初预算为 235.71 万元，支出决算为 235.71 万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数的主要原因是无。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3216.89 万元，其中：人员经费 2840.66 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费 376.23 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 68.5 万元，支出决算为 66.45 万元，完成预算的 97 %。决算数小于预算数的主要原因压缩公用开支，节能增效。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算为 66.4 万元，占 100 %；具体情况如下：

1.公务用车购置及运行费预算 66.6 万元，支出决算为 66.45 万元，完成预算的 99.8 %，主要原因是压缩公用开支，节能增效。其中：

公务用车购置支出 32.90 万元。主要是因科研工作需要，购置 2 台科研工具用皮卡车辆；

公务用车运行支出 33.55 万元，主要是我单位正常开展

工作，公务车辆支出。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆,公务用车购置数为 2 辆。

2.公务接待费预算为 1.9 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要是压缩公用开支，节能增效。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 1648.94 万元；本年支出 1648.94 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1.城乡社区支出 212（类）国有土地使用权出让收入安排的支出 08（款）农业生产发展支出 14（项），政府性基金财政拨款支出为 1648.94 万元，主要用于我院整体搬迁工程。完成年初预算的 100%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2022 年度部门预算农业科学研究项目等 3 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 2083 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2022 年度部门预算农业科研配套机械购置项目等 13 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 2083

万元，绩效自评率为 100%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出381.17万元，比年初预算数增加 99.07万元，增加25.99%，主要是院整体搬迁增加了电费、支付以前陈欠的维修维护、租赁费。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 32.90 万元，其中：政府采购货物支出 32.90 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，吉林市农业科学院（部门标准名称）共有车辆 9 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 9 辆，其他用车主要是科研

业务用车；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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取得的收入。

五、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。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指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。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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；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。

十七、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。