

2023 年度

吉林市农业科学院（吉林市农产品质量监督
检验中心）部门决算

2024 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 2023 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 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、部门主要职责

- 1、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。
- 2、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。
- 3、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。
- 4、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（吉林市农产品质量监督检验中心）部门内设 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。

纳入吉林市农业科学院（吉林市农产品质量监督检验中心）2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林市农业科学院（吉林市农产品质量监督检验中心）

本级

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：吉林市农业科学院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	5236.00	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1764.01	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	587.79
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	560.50	八、社会保障和就业支出	38	297.65
	9		九、卫生健康支出	39	203.82
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1764.01
	12		十二、农林水支出	42	4511.43
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	227.09
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	7560.52	本年支出合计	57	7591.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	2.72
年初结转和结余	29	373.49	年末结转和结余	59	339.50
总计	30	7934.01	总计	60	7934.01

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

公开02表
单位：万元

部门：吉林市农业科学院

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7560.52	7000.01					560.50
206	科学技术支出	553.03						553.03
20603	应用研究	553.03						553.03
2060302	社会公益研究	553.03						553.03
208	社会保障和就业支出	297.65	297.65					
20805	行政事业单位养老支出	277.81	277.81					
2080502	事业单位离退休	18.31	18.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.49	259.49					
20811	残疾人事业	19.84	19.84					
2081199	其他残疾人事业支出	19.84	19.84					
210	卫生健康支出	203.82	203.82					
21007	计划生育事务	2.80	2.80					
2100799	其他计划生育事务支出	2.80	2.80					
21011	行政事业单位医疗	201.02	201.02					
2101102	事业单位医疗	201.02	201.02					
212	城乡社区支出	1764.01	1764.01					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1764.01	1764.01					
2120814	农业生产发展支出	1764.01	1764.01					
213	农林水支出	4514.91	4507.44					7.47
21301	农业农村	4514.91	4507.44					7.47
2130104	事业运行	2557.03	2549.56					7.47
2130119	防灾救灾	59.74	59.74					
2130153	农田建设	722.00	722.00					
2130199	其他农业农村支出	1176.13	1176.13					
221	住房保障支出	227.09	227.09					
22102	住房改革支出	227.09	227.09					
2210201	住房公积金	227.09	227.09					

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

公开03表
单位：万元

部门： 吉林市农业科学院

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7591.79	3282.12	4309.68			
206	科学技术支出	587.79		587.79			
20603	应用研究	587.79		587.79			
2060302	社会公益研究	587.79		587.79			
208	社会保障和就业支出	297.65	297.65				
20805	行政事业单位养老支出	277.81	277.81				
2080502	事业单位离退休	18.31	18.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.49	259.49				
20811	残疾人事业	19.84	19.84				
2081199	其他残疾人事业支出	19.84	19.84				
210	卫生健康支出	203.82	203.82				
21007	计划生育事务	2.80	2.80				
2100799	其他计划生育事务支出	2.80	2.80				
21011	行政事业单位医疗	201.02	201.02				
2101102	事业单位医疗	201.02	201.02				
212	城乡社区支出	1764.01		1764.01			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1764.01		1764.01			
2120814	农业生产发展支出	1764.01		1764.01			
213	农林水支出	4511.43	2553.55	1957.88			
21301	农业农村	4511.43	2553.55	1957.88			
2130104	事业运行	2553.55	2553.55				
2130119	防灾救灾	59.74		59.74			
2130153	农田建设	722.00		722.00			
2130199	其他农业农村支出	1176.13		1176.13			
221	住房保障支出	227.09	227.09				
22102	住房改革支出	227.09	227.09				
2210201	住房公积金	227.09	227.09				

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

部门：吉林市农业科学院

公开04表
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	5236.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1764.01	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	297.65	297.65		
	9		九、卫生健康支出	41	203.82	203.82		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1764.01		1764.01	
	12		十二、农林水支出	44	4506.67	4506.67		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	227.09	227.09		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	7000.01	本年支出合计	59	6999.25	5235.23	1764.01	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.77	0.77		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7000.01	总计	64	7000.01	5236	1764.01	

注：本表反映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收支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：吉林市农业科学院

单位：万元

项 目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计						
208	社会保障和就业支出	297.65	297.65	297.65		
20805	行政事业单位养老支出	277.81	277.81	277.81		
2080502	事业单位离退休	18.31	18.31	18.31		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.49	259.49	259.49		
20811	残疾人事业	19.84	19.84	19.84		
2081199	其他残疾人事业支出	19.84	19.84	19.84		
210	卫生健康支出	203.82	203.82	203.82		
21007	计划生育事务	2.8	2.8	2.8		
2100799	其他计划生育事务支出	2.8	2.8	2.8		
21011	行政事业单位医疗	201.02	201.02	201.02		
2101102	事业单位医疗	201.02	201.02	201.02		
213	农林水支出	4506.67	2548.8	2197.3	351.5	1957.87
21301	农业农村	4506.67	2,548.80	2,197.30	351.50	1957.87
2130104	事业运行	2548.8	2548.8	2197.3	351.5	
2130119	防灾救灾	59.74				59.74
2130153	农田建设	722				722
2130199	其他农业农村支出	1176.13				1176.13
221	住房保障支出	227.09		227.09		
22102	住房改革支出	227.09		227.09		
2210201	住房公积金	227.09		227.09		

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明细表

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： 吉林市农业科学院									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	2718.09	302	商品和服务支出	351.5	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	1473.9	30201	办公费	56	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	35.2	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	85.14	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	416.4	30205	水费	5.25	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	259.49	30206	电费	6.14	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.31	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	201.02	30208	取暖费	78.14	31006	大型修缮		
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		
30112	其他社会保障缴费	19.84	30211	差旅费	32.67	31008	物资储备		
30113	住房公积金	227.09	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	207.78	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	17.97	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	0.34	30217	公务接待费	0.05	31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	186.66	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	38.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	2.8	30229	福利费	97.88	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.5	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
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	23.55				
人员经费合计		2925.86	公用经费合计						351.5

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、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

公开07表
单位：万元

部门：吉林市农业科学院

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1,764.01	1,764.01		1,764.01	
212	城乡社区支出		1764.01	1764.01		1,764.01	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1764.01	1764.01		1764.01	
2120814	农业生产发展支出		1764.01	1764.01		1764.01	

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。

八、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：吉林市农业科学院

公开08表
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	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。

说明:本部门没有国有资本经营预算财政拨款

九、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

公开09表
单位：万元

部门：吉林市农业科学院

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.85		29		29	1.85	28.87		28.82		28.82	0.046

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

一级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	
	当年财政拨款	88.40	88.40	18.02	20.38%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	88.40	88.40	18.02	20.38%	
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，完成好上级交办的农产品安全检测任务。		大量缩减开支，办公费约3万。环保、消防验收，能力验证及比对实验等约50项，费用11万。维修、维护费用，实验室废弃物处理等约4万。			
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
	产出指标	数量指标	科技成果转化	>-1	0	无偏差
		质量指标	农产品质检合格率	>-0.99	0.99	无偏差
	效果指标	社会效益指标	检测范围扩大程度	>-98%	98%	无偏差

一级项目支出绩效自评表

项目名称	科研条件保障与支撑					
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	
	当年财政拨款	547.00	547.00	196.32	35.89%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	547.00	547.00	196.32	35.89%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保障通勤职工能正常上班，为科研工作提供有力的保障；做好园区规划，为职工提供良好的工作环境；			大量缩减开支，保障通勤职工能正常上班，为科研工作提供有力的保障；做好园区规划，为职工提供良好的工作环境；		
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
	成本指标	经济成本指标	科研保障经费	≤547万元	196.32万元	大量缩减开支，减少经费
	产出指标	数量指标	车辆使用次数	≤600次	300次	无偏差
		质量指标	资金利用率	≥100%	100%	无偏差
	效益指标	社会效益指标	职工通勤安全度	≥95%	95%	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	无偏差

一级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	
	当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	373.49	373.49	100.00%	
	其他资金	420.00	553.03	214.30	38.75%	
	年度资金总和	420.00	926.52	587.79	63.44%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	完成农业科学研究，优良品种选育，优质品种资源引种鉴定。		完成农业科学实验，优良品种选育，优质品种资源引种鉴定。			
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
	成本指标	经济成本指标	科研投入经费成本	≤420万元	587.79万元	存在上年结转资金
	产出指标	数量指标	试验新品种亲本材料数量	≥20个	20个	无偏差
		质量指标	试验地种植合格率	≥96%	96%	无偏差
	效益指标	社会效益指标	新品种转化数量	≥5个	5个	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	推广应用满意度	=100%	100%	无偏差

二级项目支出绩效自评表

项目名称	农科院综合业务管理（非定额）（人员类支出合同制工人供热费）					
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	
	当年财政拨款	0.40	0.40	0.40	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	0.40	0.40	0.40	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	正常发放三名退休合同制工人供热费。按照供热费补助最低标准，每人每月101.25元，每年1215元，三人合计3645元。		正常发放三名退休合同制工人供热费。按照供热费补助最低标准，每人每月101.25元，每年1215元，三人合计3645元。			
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
	产出指标	数量指标	需要发放供热费人数	=3名	3名	无偏差
		质量指标	供热费发放率	=100%	100%	无偏差
	效果指标	社会效益指标	居住水平提高度	>=95%	95%	无偏差
满意度指标	满意度指标	职工满意度	=100%	100%	无偏差	

二级项目支出绩效自评表

项目名称	科研联合试验费(*事业收入)					
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	
	当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	373.49	373.49	100.00%	
	其他资金	420.00	553.03	214.30	38.75%	
	年度资金总和	420.00	926.52	587.79	63.44%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	完成农业科学实验，优良品种选育，优质品种资源引种鉴定。		完成农业科学实验，优良品种选育，优质品种资源引种鉴定。			
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
	成本指标	经济成本指标	科研投入经费成本	≤420万元	587.79万元	存在上年结转资金
	产出指标	数量指标	实验新品种亲本数量	≥20个	20个	无偏差
		质量指标	试验地种植合格率	≥96%	96%	无偏差
	效果指标	社会效益指标	新品种转化数量	≥5个	5个	无偏差
	满意度指标	满意度指标	推广应用满意度	=100%	100%	无偏差

二级项目支出绩效自评表

项目名称	农科院综合业务管理（非定额）					
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	
	当年财政拨款	120.20	68.55	65.65	95.77%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	120.20	68.55	65.65	95.77%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保证科研工作正常运转，保障科技创新、新品种选育工作顺利开展，同时更好的服务三农及助力乡村振兴			保证科研工作正常运转，保障科技创新、新品种选育工作顺利开展，同时更好的服务三农及助力乡村振兴		
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
	产出指标	数量指标	车辆使用次数	≤600次	334次	缩减开支，无偏差
		质量指标	资金利用率	≥100%	100%	缩减开支，无偏差
	效果指标	社会效益指标	职工通勤安全度	≥95%	100%	缩减开支，无偏差
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%	98%	缩减开支，无偏差	

二级项目支出绩效自评表

项目名称	农业科研配套机械购置					
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	
	当年财政拨款	305.10	43.92	43.92	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	305.10	43.92	43.92	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	推进我院快出成果，强化对我地区农业生产的科技支撑。			推进我院快出成果，强化对我地区农业生产的科技支撑。		
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
	产出指标	数量指标	设备购置数量	<=46台	15台	无偏差
		质量指标	设备合格率	=100%	100%	无偏差
	效益指标	社会效益指标	设备节能性	>=50%	90%	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	=100%	100%	无偏差

二级项目支出绩效自评表

项目名称	农业科研相关经费					
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	
	当年财政拨款	20.00	20.00	16.40	82.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	20.00	20.00	16.40	82.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保证科研工作正常运转。改善科研人员生产环境。			保证科研工作正常运转。改善科研人员生产环境。		
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
	产出指标	数量指标	水电费据实结算完成率	=100%	100%	无偏差
			用电数量	≤30万千瓦时	19.22万千瓦时	无偏差
		质量指标	资金利用率	=100%	100%	无偏差
	效果指标	经济效益指标	节能减排程度	>=30%	30%	桦皮厂基地未复工
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	=100%	100%	无偏差

二级项目支出绩效自评表

项目名称	日常院区维修维护费（非定额）					
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	
	当年财政拨款	28.00	21.70	14.14	65.16%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	28.00	21.70	14.14	65.16%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	保证供水、供电、供热、通讯等管线设施正常，保证科研工作的正常运转		保证供水、供电、供热、通讯等管线设施正常，保证科研工作的正常运转			
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
	成本指标	经济成本指标	维修成本	≤28万元	14.14万元	缩减开支
	产出指标	数量指标	维修次数	≤100次	50次	缩减开支，减少维修次数
		质量指标	资金利用率	=100%	100%	无偏差，提高资金利用率
	效果指标	社会效益指标	设备运转程度	≥95%	98%	无偏差，提高设备利用率
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	无偏差

二级项目支出绩效自评表

项目名称	农科院综合业务管理（非定额）（人员类支出外聘人员经费）					
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	
	当年财政拨款	26.30	26.30	19.54	74.30%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	26.30	26.30	19.54	74.30%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	食堂保证职工及时用餐，马铃薯聘用人员保证实验室正常运转。		压缩开支，并做到了食堂保证职工及时用餐，马铃薯聘用人员保证实验室正常运转			
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
	成本指标	经济成本指标	劳务费成本	<=26.3万元	19.54万元	缩减开支
	产出指标	数量指标	聘用人数	>=9名	7名	桦皮厂科研基地未完工，人员少，计划内少用2名临时工
			出勤天数	>=200天	300天	无偏差
		质量指标	出勤率	>=100%	100%	无偏差
			工作完成满意度	=100%	100%	无偏差
	效果指标	社会效益指标	就业安置度	=100%	100%	无偏差
满意度指标	满意度指标	职工满意度	>=95%	95%	无偏差	

二级项目支出绩效自评表

项目名称	职工食堂补助					
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	
	当年财政拨款	47.00	47.00	36.31	77.25%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	47.00	47.00	36.31	77.26%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保障全院工作正常开展，保证职工正常用餐。			保障全院工作正常开展，保证职工正常用餐。		
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
	产出指标	数量指标	职工就餐人数	≤187人次/天	158人次/天	出差休假等
		质量指标	资金利用率	=100%	100%	无偏差
	效益指标	社会效益指标	就餐水平	>=90%	95%	掌握菜品质量，丰富种类及搭配营养
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=95%	98%	服务水平进一步提高

二级项目支出绩效自评表

项目名称	质检中心运行工作经费					
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	
	当年财政拨款	88.40	85.40	18.02	21.10%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	88.40	85.40	18.02	21.10%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	<p>目标1: 基础运营费用, 维修、维护费用, 实验室废弃物处理等56项, 预算费用等63万元。</p> <p>目标2: 环保、消防验收, 能力验证及比对实验等约50项, 预算费用约13万元。</p> <p>目标3: 仪器设备添置约10余台, 预算费用12.4万元。总预算费用控制在88.4万元内。农产品质检合格率大于等于95%</p>		<p>大量缩减开支, 办公费约3万。环保、消防验收, 能力验证及比对实验等约50项, 费用11万。维修、维护费用, 实验室废弃物处理等约4万。</p>			
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
	产出指标	数量指标	维护维修数量	>=56次	75次	无偏差
			对比实验数量	>=50个	124个	无偏差
		质量指标	农产品质检合格率	>=99%	99.8%	无偏差
			畜禽水产质检完成率	>=100%	0%	复审检测能力测试已取消此预检测项目
	效果指标	社会效益指标	检测范围扩大程度	>=98%	80%	取消了畜禽水产质检项目, 所以范围缩小
满意度指标	满意度指标	检测鉴定满意度	>=95%	98%	无偏差	

第三部分 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、支总计均为 7934.01 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 3089.45 万元，增长 63.8%。主要原因：吉林市农业科学院进行了整体搬迁工程。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 7560.52 万元，其中：财政拨款收入 7000.01 万元，比上年增加 2475.41 万元，增长 54.7%，主要是整体搬迁工程；其他收入 560.5 万元，比上年增加 240.5 万元，增长 75.2%，主要是科研项目增加，相关成果转化增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 7591.79 万元，其中：基本支出 3282.12 万元，比上年减少 1242.48 万元，减少 27.5%，主要是压缩开支，减少基本支出；项目支出 4309.68 万元，比上年增加 2226.68 万元，增长 106.9%，主要是农科院整体搬迁工程。

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、支总计均为 7000.01 万元，与

2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2475.41 万元，增长 54.7%。主要原因:农科院整体搬迁工程引起的收入和支出增加。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5235.23 万元，占本年支出合计的 68.9%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 710.63 万元，增长 15.7%。主要原因：农科院整体搬迁工程相关支出增加。

(二) 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 5235.23 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 297.65 万元，占 5.7%；卫生健康支出 203.82 万元，占 3.9%；农林水支出 4506.67 万元，占 86.1%；住房保障支出 227.09 万元，占 4.3%。

(三) 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 3373.53 万元，支出决算为 5235.23 万元，完成年初预算的 155.2%。其中：

1.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 27.81 万元，支出决算

为 18.31 万元，完成年初预算的 65.8%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员减少。

2.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 304.05 万元，支出决算为 259.49 万元，完成年初预算的 85.3%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员总体减少。

3.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.84 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增了残疾人支出。

4.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员新增需要计划生育的相关支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 146.32 万元，支出决算为 201.02 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增了入职人员，单位医疗增加。

6.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算为 2200.51 万元，支出决算为 2548.8 万元，完成年初预算的 115.8%。决算数大于预算数的主要原因是由于搬迁工程，相应支出增加。

7.农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 59.74 万元，决算数大于预算数的主要原因是由于天气原因，防灾救灾支出增加。

8.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 722 万元，决算数大于预算数的主要原因是由于搬迁工程，科研试验地搬迁，需要建设高标田。

9.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 466.8 万元，支出决算为 1176.13 万元，完成年初预算的 251.9%。决算数大于预算数的主要原因是由于搬迁工程，搬迁相关支出大量增加。

10.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 228.04 万元，支出决算为 227.09 万元，完成年初预算的 99.6%。决算数小于预算数的主要原因是人员总体减少，属于正常范围内的下降。

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 3277.36 万元，其中：

人员经费 2925.86 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 351.5 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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 1764.01 万元，比上年增加 1764.01 万元，主要是整体搬迁工程。支出具体情况如下：

1.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）。政府性基金财政拨款支出为 1764.01 万元，主要用于搬迁工程。年初预算为 0 万元，决算数大于预算数的主要原因是以前未有过政府性基金，是由于搬迁产生的。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 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。

九、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 30.85 万元，支出决算为 28.87 万元，完成预算的 93.6%；较上年减少 1.98

万元，下降 6.4%，主要原因是缩减开支。决算数小于预算数的主要原因缩减开支。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.公务用车购置及运行费预算 29 万元，支出决算为 28.82 万元，完成预算的 99.4%；较上年减少 0.18 万元，下降 0.6%，主要原因缩减开支。决算数小于预算数的主要原因缩减开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 9 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 28.82 万元，主要是公务用车维修维护费等。

2.公务接待费预算为 1.85 万元，支出决算为 0.046 万元，完成预算的 2.5 %；较上年减少 1.804 万元，下降 97.5 %，主要原因是缩减开支。决算数小于与预算数的主要原因是缩减开支。其中：

外事接待费支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.046 万元。主要用于相关农业专家来我院指导接待费用。全年共接待国内来访团组 1 个、来宾 4 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

(一) 绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度部门预算科技发展与服务项目等 3 个一级项目，9 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 802.13 万元。

（二）项目绩效自评结果

1.科研联合试验费(*事业收入)项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 75 分。项目全年预算数为 926.52 万元，执行数为 587.79 万元，完成预算的 63.4%。发现的主要问题是科研经费投入成本偏高，原因是年度指标值低，存在上年结转资金，下一步改进措施是减少经费投入，缩减开支。

2.农科院综合业务管理（非定额）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 68.55 万元，执行数为 65.65 万元，完成预算的 95.8%。发现的主要问题是设立的车辆使用次数指标值偏高，原因是未全面了解通勤车使用情况，下一步改进措施是全面了解情况，准确设立指标值。

3.农科院综合业务管理（非定额)(人员类支出合同制工人供热费)项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 0.4 万元，执行数为 0.4 万元，完成预算的 100%。

4.农科院综合业务管理（非定额)(人员类支出外聘人员经费)项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 89.5 分。项目全年预算数为 26.3 万元，执行数为 19.54 万元，完成预算的 74.3%。发现的主要问题是

设立的劳务费成本指标值偏高，原因是未全面了解外聘人员情况，下一步改进措施是全面了解情况，准确设立指标值。

5.农业科研配套机械购置项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 43.92 万元，执行数为 43.92 万元，完成预算的 100%。

6.农业科研相关经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 16.4 万元，完成预算的 82%。发现的主要问题是设立的用电数量指标值偏高，原因是未全面了解总体用电使用情况，下一步改进措施是全面了解情况，准确设立指标值。

7.日常院区维修维护费（非定额）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 21.7 万元，执行数为 14.14 万元，完成预算的 65.2%。发现的主要问题是设立的维修成本指标值偏高，原因是未全面了解维修需要的资金情况，下一步改进措施是全面了解情况，准确设立指标值。

8.职工食堂补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 47 万元，执行数为 36.31 万元，完成预算的 77.3%。发现的主要问题是设立的就餐人数指标值偏高，原因是未全面了解通食堂就餐情况，下一步改进措施是全面了解情况，准确设立指标值。

9.质检中心运行工作经费项目绩效自评情况：根据年初

设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 66.2 分。项目全年预算数为 85.4 万元，执行数为 18.02 万元，完成预算的 21.1%。发现的主要问题是检测范围扩大程度未完成指标值，原因是取消了畜禽水产质检项目，所以范围缩小。畜禽水产质检完成率未达标，原因是复审检测能力测试已取消此预检测项目。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出351.5万元，比上年增加69.4万元，增长24.6%，主要是搬迁工程产生的相关经费。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 43.92 万元，其中：政府采购货物支出 43.92 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，吉林市农业科学院共有车辆 9 辆，其中，其他用车 9 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，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，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、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当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

四、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用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、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, 包括办公费、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。

十、社会公益研究:是反映从事卫生、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。

十一、事业单位离退休:是反应事业单位开支的离退休经费。

十二、机关事业单位基本养老保险缴费支出:是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。

十三、其他残疾人事业支出:反映除上述项目以外其他用于残疾人护理补贴支出。

十四、其他计划生育事务支出:反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

十五、事业单位医疗: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。

十六、事业运行:反映用于农业事业单位基本支出, 事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

十七、防灾救灾:反映对农业生产因遭受自然、生物灾害

损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

十八、农田建设：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

十九、其他农业农村支出：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十、住房公积金：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。