

2024 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

2025 年 9 月 2 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 2024 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 2024 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 2024 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（吉林市农产品质量监督检验中心）

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	10,057.59	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	7,405.64	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	860.28
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	661.82	八、社会保障和就业支出	38	415.20
	9		九、卫生健康支出	39	135.83
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	7,405.64
	12		十二、农林水支出	42	9,124.82
	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	214.86
	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	18,125.05	本年支出合计	57	18,156.63
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	2.72	结余分配	58	
年初结转和结余	29	339.65	年末结转和结余	59	310.78
总计	30	18,467.42	总计	60	18,467.42

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（吉林市农产品质量监督检验中心）

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		18,125.05	17,463.23					661.82
206	科学技术支出	831.41	170.00					661.41
20603	应用研究	831.41	170.00					661.41
2060302	社会公益研究	831.41	170.00					661.41
208	社会保障和就业支出	415.20	415.20					
20805	行政事业单位养老支出	396.50	396.50					
2080502	事业单位离退休	3.48	3.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357.59	357.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.43	35.43					
20811	残疾人事业	18.70	18.70					
2081199	其他残疾人事业支出	18.70	18.70					
210	卫生健康支出	135.83	135.83					
21007	计划生育事务	2.60	2.60					
2100799	其他计划生育事务支出	2.60	2.60					
21011	行政事业单位医疗	133.23	133.23					
2101102	事业单位医疗	133.23	133.23					
212	城乡社区支出	7,405.64	7,405.64					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,405.64	7,405.64					
2120804	农村基础设施建设支出	6.75	6.75					
2120814	农业生产发展支出	7,398.89	7,398.89					
213	农林水支出	9,122.10	9,121.69					0.41
21301	农业农村	9,122.10	9,121.69					0.41
2130104	事业运行	2,618.69	2,618.28					0.41
2130106	科技转化与推广服务	9.02	9.02					
2130119	防灾救灾	3.00	3.00					
2130199	其他农业农村支出	6,491.40	6,491.40					
221	住房保障支出	214.86	214.86					
22102	住房改革支出	214.86	214.86					
2210201	住房公积金	214.86	214.86					

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： 吉林市农业科学院（吉林市农产品质量监督检验中心）

公开 03 表

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		18, 156. 63	3, 405. 90	14, 750. 73			
206	科学技术支出	860. 28		860. 28			
20603	应用研究	860. 28		860. 28			
2060302	社会公益研究	860. 28		860. 28			
208	社会保障和就业支出	415. 20	415. 20				
20805	行政事业单位养老支出	396. 50	396. 50				
2080502	事业单位离退休	3. 48	3. 48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357. 59	357. 59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35. 43	35. 43				
20811	残疾人事业	18. 70	18. 70				
2081199	其他残疾人事业支出	18. 70	18. 70				
210	卫生健康支出	135. 83	135. 83				
21007	计划生育事务	2. 60	2. 60				
2100799	其他计划生育事务支出	2. 60	2. 60				
21011	行政事业单位医疗	133. 23	133. 23				
2101102	事业单位医疗	133. 23	133. 23				
212	城乡社区支出	7, 405. 64		7, 405. 64			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7, 405. 64		7, 405. 64			
2120804	农村基础设施建设支出	6. 75		6. 75			
2120814	农业生产发展支出	7, 398. 89		7, 398. 89			
213	农林水支出	9, 124. 82	2, 640. 01	6, 484. 81			
21301	农业农村	9, 124. 82	2, 640. 01	6, 484. 81			
2130104	事业运行	2, 621. 40	2, 621. 40				
2130106	科技转化与推广服务	9. 02		9. 02			
2130119	防灾救灾	3. 00		3. 00			
2130199	其他农业农村支出	6, 491. 40	18. 60	6, 472. 80			
221	住房保障支出	214. 86	214. 86				
22102	住房改革支出	214. 86	214. 86				
2210201	住房公积金	214. 86	214. 86				

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（吉林市农产品质量监督检验中心）

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	10,057.59	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,405.64	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	170.00	170.00		
	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	415.20	415.20		
	9		九、卫生健康支出	41	135.83	135.83		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	7,405.64		7,405.64	
	12		十二、农林水支出	44	9,121.69	9,121.69		
	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	214.86	214.86		
	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	17,463.23	本年支出合计	59	17,463.23	10,057.59	7,405.64	
年初财政拨款结转和结余	28	0.77	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	0.77		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	17,464.00	总计	64	17,464.00	10,058.36	7,405.64	

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（吉林市农产品质量监督检验中心）

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		10,057.59	3,402.78	3,040.12	362.65	6,654.81
206	科学技术支出	170.00				170.00
20603	应用研究	170.00				170.00
2060302	社会公益研究	170.00				170.00
208	社会保障和就业支出	415.20	415.20	415.20		
20805	行政事业单位养老支出	396.50	396.50	396.50		
2080502	事业单位离退休	3.48	3.48	3.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357.59	357.59	357.59		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.43	35.43	35.43		
20811	残疾人事业	18.70	18.70	18.70		
2081199	其他残疾人事业支出	18.70	18.70	18.70		
210	卫生健康支出	135.83	135.83	135.83		
21007	计划生育事务	2.60	2.60	2.60		
2100799	其他计划生育事务支出	2.60	2.60	2.60		
21011	行政事业单位医疗	133.23	133.23	133.23		
2101102	事业单位医疗	133.23	133.23	133.23		
213	农林水支出	9,121.69	2,636.88	2,274.23	362.65	6,484.81
21301	农业农村	9,121.69	2,636.88	2,274.23	362.65	6,484.81
2130104	事业运行	2,618.28	2,618.28	2,270.72	347.56	
2130106	科技转化与推广服务	9.02				9.02
2130119	防灾救灾	3.00				3.00
2130199	其他农业农村支出	6,491.40	18.60	3.51	15.09	6,472.80
221	住房保障支出	214.86	214.86	214.86		
22102	住房改革支出	214.86	214.86	214.86		
2210201	住房公积金	214.86	214.86	214.86		

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（吉林市农产品质量监督检验中心）

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	2,899.25	302	商品和服务支出	362.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,931.44	30201	办公费	59.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	101.56	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	48.14	30205	水费	9.58	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	357.59	30206	电费	12.82	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	35.43	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	133.23	30208	取暖费	39.56	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	18.70	30211	差旅费	32.73	31008	物资储备	
30113	住房公积金	214.86	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	58.30	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	140.87	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.20	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.28	30217	公务接待费		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	134.79	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	11.60	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	22.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	2.60	30229	福利费	129.00	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	13.50	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	29.42			
人员经费合计		3,040.12	公用经费合计					362.65

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

部门：吉林市农业科学院（吉林市农产品质量监督检验中心）

单位：万元

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			7,405.64	7,405.64		7,405.64	
212	城乡社区支出		7,405.64	7,405.64		7,405.64	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		7,405.64	7,405.64		7,405.64	
2120804	农村基础设施建设支出		6.75	6.75		6.75	
2120814	农业生产发展支出		7,398.89	7,398.89		7,398.89	

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

公开 08 表

部门：吉林市农业科学院（吉林市农产品质量监督检验中心）

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。

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

部门：吉林市农业科学院（吉林市农产品质量监督检验中心）

单位：万元

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
13.50		13.50		13.50		13.50		13.50		13.50	

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

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）（重点项目支出院区维修维护费）					
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		10.70	10.70	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		10.70	10.70	100%	
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			保证了供水、供电、供热、通讯等管线设施正常，保证了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	10.7 万元	10.7 万元	
		社会成本指标				
		生态环境指标				
	产出指标	数量指标	维修次数	100 次	100 次	
		质量指标	资金利用率	100%	100%	
		时效指标				
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标	设备运转程度	95%	95%	
		生态效益指标				
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	95%	95%	

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			10.98	10.98	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和			10.98	10.98	100%
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。			购买了 16 台设备，推进了我院快出成果，强化了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
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境指标				
	产出指标	数量指标	设备购买数量	8 台	16 台	依据实际需要，购买了 16 台设备
		质量指标	设备合格率	100%	100%	
		时效指标				
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标	设备节能性	50%	50%	
		生态效益指标				
	满意度指标	满意度指标	使用人满意度	90%	90%	

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		8.70	8.70	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		8.70	8.70	100%	
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。		保障了全院工作正常开展，保证了职工正常用餐。			
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
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境指标				
	产出指标	数量指标	职工就餐人数	187 人次/天	136 人次/天	由于退休人员增加和海南南繁人员的增加，人次比预计少，应合理设定指标值
		质量指标	资金利用率	100%	100%	
		时效指标				
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标	就餐水平	90%	90%	
		生态效益指标				
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	95%	95%	

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）（2023 年保障单位基本履职项目支出）					
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	
	当年财政拨款		26.23	26.23	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		26.23	26.23	100%	
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			保证了科研工作的正常运转，保障了科技创新、新品种选育工作顺利开展，同时更好的服务了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
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境指标				
	产出指标	数量指标	车辆使用次数	600 次	620 次	由于工作日天数不固定，偏差处于合理范围内
		质量指标	资金利用率	100%	100%	
		时效指标				
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标	职工通勤安全度	95%	100%	
		生态效益指标				
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	95%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	质检中心运行经费					
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			33.34	33.34	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和			33.34	33.34	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	基础运营费用，维修、维护费用，实验室废弃物处理等 56 项。			进行了对比实验数量 10 个，维修、维护费用，实验室废弃物处理等 56 项。		
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				
		社会成本指标				
		生态环境指标				
	产出指标	数量指标	对比实验数量	10 个	758 个	
		质量指标	农产品质检合格率	100%	100%	
		时效指标				
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标	检测范围扩大程度	50%	50%	
		生态效益指标				
	满意度指标	满意度指标	检测鉴定满意度	95%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	编制外聘用人员用工费（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		2.98	2.98	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		2.98	2.98	100%	
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。			食堂了保证职工及时用餐，马铃薯聘用人员保证了实验室的正常运转。		
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				
		社会成本 指标				
		生态环境 指标				
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	8 人	9 人	依据实际需求聘用人员，设定 指标值时应依据实际需要准确 设定
		质量指标	聘用工作人员效率	100%	100%	
		时效指标				
	效果指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	就业安置率	100%	100%	
		生态效益 指标				
	满意度 指标	满意度指 标				

项目支出绩效自评表						
项目名称	桦皮厂基地建设项目规划咨询服务及详细性规划编制项目					
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		21.52	21.52	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		21.52	21.52	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成项目的规划咨询及详细性规划两项工作，保障基地建设项目在 11 月底取得项目施工许可证。			2024 年度完成了项目的规划咨询及详细性规划两项工作，保障了基地建设项目在 11 月底取得项目施工许可证。		
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	规划咨询成本	3 万元	3 万元	
		社会成本指标	详细性规划成本	18.52 万元	18.52 万元	
		生态环境指标				
	产出指标	数量指标	规划完成面积	58788 平方米	58788 平方米	
		质量指标	规划编制达标率	100%	100%	
		时效指标	编制成果及时率	100%	100%	
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标	农业科研增长率	50%	50%	
		生态效益指标				
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	99%	99%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	办公用房改造工程款					
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		50.00	50.00	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		50.00	50.00	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	本年度完成全部改造工作，验收合格。		本年度完成全部改造工作，验收合格。			
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	工程改造成本	3686.57万元	50万元	由于搬迁工程年度跨度大，年度指标值按照整个工程项目设定，工程款分年度支付，导致存在较大偏差。设立指标值时应根据预计年度完成情况合理设定。
		社会成本指标				
		生态环境指标				
	产出指标	数量指标	建筑面积	4305.15平方米	4305.15平方米	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
		时效指标				
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标	工作环境提高率	90%	90%	
		生态效益指标				
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	95%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	整体搬迁管理服务（二标段）					
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			39.80	39.80	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和			39.80	39.80	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	按照《吉林市人民政府办公室关于印发吉林市农业科学院整体搬迁工作方案的通知》（吉市政办函〔2022〕3号）文件精神，按时完成市农科院实施整体搬迁。			按照《吉林市人民政府办公室关于印发吉林市农业科学院整体搬迁工作方案的通知》（吉市政办函〔2022〕3号）文件精神，按时完成了市农科院实施整体搬迁。		
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	拆装调试成本	39.8 万元	39.8 万元	
		社会成本指标				
		生态环境指标				
	产出指标	数量指标	搬运车次	18 车	18 车	
		质量指标	搬迁物品完好率	100%	100%	
		时效指标				
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标	工作环境提高率	95%	95%	
		生态效益指标				
	满意度指标	满意度指标	仪器调试服务满意度	100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	桦皮厂科研实验基地棚（室）及基地围网建设项目					
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		200.00	200.00	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		200.00	200.00	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	桦皮厂科研实验基地棚(室)设施及围网建设项目中温室大棚及相关配套设施建设、基地围网建设。		完成了桦皮厂科研实验基地棚(室)设施及围网建设项目中温室大棚及相关配套设施建设、基地围网建设。			
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				
		社会成本指标				
		生态环境指标	农田保护率	0.9	0.95	
	产出指标	数量指标	农业设施建设数量	89 栋	83 栋	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
		时效指标				
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标	工作效率提高率	90%	90%	
		生态效益指标				
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	95%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	办公家具购置					
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		32.00	32.00	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		32.00	32.00	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	满足会议室和阶梯教室用于科研培训授课的使用需求。		购置了 400 套桌椅用于会议室和科研培训授课，桌椅质量良好，职工满意。			
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	购置会议室桌椅经济成本	32 万元	32 万元	
		社会成本指标				
		生态环境指标				
	产出指标	数量指标	购置会议室桌椅数量	400 个	400 个	
		质量指标	购置桌椅质量情况	98%	98%	
		时效指标				
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标	职工工作效率提高率	10%	10%	
		生态效益指标				
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	90%	90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	实验室操作台采购项目					
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			34.79	34.79	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和			34.79	34.79	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	本年度完成全部任务，从而保证科研实验任务正常进行。			本年度完成了全部任务，保证了科研实验任务正常进行。		
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	操作台采购设备经济成本	34.79万元	34.79万元	
		社会成本指标				
		生态环境指标				
	产出指标	数量指标	实验操作台采购数量	9个	9个	
		质量指标	操作台设备质量合格率	100%	100%	
		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	操作台材料合格率	100%	100%	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	90%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	原种场职工安置补助费用					
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		6885.56	6885.56	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		6885.56	6885.56	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	分批签署协议，分批发放原种场职工医保、社保、公积金等费用。		已分批签署了协议，分批发放了原种场职工医保、社保、公积金等费用。			
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	发放钱数	6890 万元	6885.56 万元	由于少数人员不符合发放规定，未在 24 年度全部发放,未发放金额已上缴财政
		社会成本指标				
		生态环境指标				
	产出指标	数量指标	发放人数	398 人	352 人	由于少数人员不符合发放规定，未在 24 年度全部发放
		质量指标				
		时效指标				
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标	科研工作效率提高率	10%	10%	
		生态效益指标				
	满意度指标	满意度指标				

项目支出绩效自评表						
项目名称	桦皮厂科研试验基地工程规划公示项目					
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		1.00	1.00	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		1.00	1.00	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2024年11月前公示完成项目的规划条件公示及工程规划许可证公示。			2024年11月前公示了完成项目的规划条件公示及工程规划许可证公示。		
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	版面费成本	1万元	1万元	
		社会成本指标				
		生态环境指标				
	产出指标	数量指标	完成版面公示数	2版	2版	
		质量指标	版面公示达标率	100%	100%	
		时效指标	完成进度及时率	100%	100%	
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标	农业研发增长提升率	50%	50%	
		生态效益指标				
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	99%	99%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	市农科院规划条件图编制项目					
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		5.75	5.75	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		5.75	5.75	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	2024 年 11 月前完成桦皮厂科研基地规划条件图的编制，并依据项目成果申请基地建设规划工程施工证。		2024 年 11 月前完成桦皮厂科研基地规划条件图的编制，并依据项目成果申请基地建设规划工程施工证。			
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	规划条件图编制成本	5.75 万元	5.75 万元	
		社会成本指标				
		生态环境指标				
	产出指标	数量指标	编制规划条件图完成面积	58788 平方米	58788 平方米	
		质量指标	编制规划条件通过率	100%	100%	
		时效指标	规划条件完成及时率	98%	98%	
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标	搬迁项目进展效率	50%	70%	
		生态效益指标				
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	99%	99%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	原种场三分场机动地租金费用					
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		35.92	35.92	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		35.92	35.92	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	合理利用土地，科学设立科研试验计划，保障科研工作正常开展。			合理利用原种场土地，科学设立了科研试验计划，保障了科研工作正常开展。		
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	成本控制额	35.92 万元	35.92 万元	
		社会成本指标				
		生态环境指标				
	产出指标	数量指标	土地使用总面积	17.96 公顷	17.96	
		质量指标	土地使用率	95%	100%	
		时效指标				
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标	科研成果转化提高率	10%	10%	
		生态效益指标				
	满意度指标	满意度指标	科研人员满意度	95%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	桦皮厂镇土地费用					
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			99.30	99.30	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和			99.30	99.30	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	使用租赁的 47.9 公顷土地落实农科院现执行的国家、省市级科研项目，做好租赁土地的播种工作，做好夏季杂交授粉等田间试验，做好试验数据统计。			使用了租赁的 47.9 公顷土地落实农科院现执行的国家、省市级科研项目，做好租赁土地的播种工作，做好夏季杂交授粉等田间试验，做好试验数据统计。		
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	成本控制额	99.3 万元	99.3 万元	
		社会成本指标				
		生态环境指标				
	产出指标	数量指标	土地使用总面积	47.9 亩	47.9 亩	
		质量指标	土地使用率	95%	100%	
		时效指标				
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标	科研成果转化提高率	10%	10%	
		生态效益指标				
满意度指标	满意度指标	科研人员满意度	95%	100%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	海南生活用房租赁					
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	30.00	30.00	30.00	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	30.00	30.00	30.00	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保证南繁工作进行顺利			完成海南房屋租赁，保证南繁工作进行顺利		
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	房屋租赁费	30 万元	30 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	房屋租赁期限	2 年	2 年	
		质量指标	科研人员生活居住水平提高率	80%	80%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	科研工作保障程度	95%	95%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	南繁科研人员满意度	95%	95%	

项目支出绩效自评表

项目名称	农科院试验地种植管理费用					
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	50.00	26.75	0.00	0%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	50.00	26.75	0.00	0%	
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,面积大于 260 公顷;试验地种植符合要求,试验地种植合格率大于等于 95%,总成本不高于 50 万元。		进行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,;试验地种植符合要求,试验地种植合格率大于等于 95%。			
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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	试验新品种亲本材料数量	30 个	30 个	
		质量指标	试验地种植合格率	100%	100%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	新品种转化提高率	60%	68.75%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

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	23.00	23.00	12.21	53.09%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	23.00	23.00	12.21	53.09%	
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。需要用电 5 万元，通勤车租赁 18 万元，合计 23 万元。			保障了科研工作正常运转，加速了科研成果转化。		
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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	水电费据实结算完成率	100%	100%	
			用电数量	30 万千瓦时	30 万千瓦时	
		质量指标	资金利用率	100%	100%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	节能减排程度	30%	30%	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	100%	

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		47.00	46.56	22.48	48.28%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		47.00	46.56	22.48	48.28%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	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。 目标 2: 环保、消防验收, 能力验证及比对实验等约 50 项。 目标 3: 仪器设备添置约 10 余台, 预算费用 12 万元。总预算费用控制 47 万元内。农产品质检合格率大于等于 95%			基础运营费用, 维修、维护费用, 实验室废弃物处理等 56 项。环保、消防验收, 能力验证及比对实验等约 50 项。农产品质检合格率大于等于 95%。		
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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	维护维修数量	56 次	56 次	
			对比实验数量	50 个	50 个	
		质量指标	农产品质检合格率	99%	100%	
			畜禽水产质检完成率	100%	0%	2024 年度质检中心已无畜禽水产质检业务
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	检测范围扩大程度	98%	100%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	检测鉴定满意度	95%	100%	

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 18467.42 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 10533.41 万元，增长 132.76%。主要原因：由于我院整体搬迁工程，拨入的一般公共预算资金和政府性基金增加，支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 18125.05 万元，其中：财政拨款收入 17463.23 万元，比上年增加 10463.22 万元，增长 149.5%，主要是搬迁工程的政府性基金增加；其他收入 661.82 万元，比上年增加 101.32 万元，增长 18.1%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 18156.63 万元，其中：基本支出 3405.9 万元，比上年增加 123.78 万元，增长 3.7%，主要是由于搬迁工程，相应维护成本增加；项目支出 14750.73 万元，比上年增加 10441.05 万元，增长 242.3%，主要是我院整体搬迁工程支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 17463.23 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 10463.22 万元，

增长 149.5%。主要原因：我院整体搬迁需要大量资金，财政拨款收入增加，整体搬迁过程中产生的财政拨款支出增加。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 10057.59 万元，占本年支出合计的 55.4%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4822.36 万元，增长 92.1%。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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 10057.59 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 170 万元，占 1.7%；社会保障和就业（类）支出 415.2 万元，占 4.1%；卫生健康（类）支出 135.83 万元，占 1.3%；农林水（类）支出 9121.69 万元，占 90.7%；住房保障（类）支出 214.86 万元，占 2.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8630.89 万元，支出决算为 10057.59 万元，完成年初预算的 116.5%。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 19.04 万元，支出决算 3.48 万元，完成年初预算的 18.3%。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 362.26 万元，支出决算 357.59 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在职人员减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职工年金缴费支出（项）。年初无预算，支出决算 35.43 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加了职业年金缴费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职工年金缴费支出（项）。年初无预算，支出决算 35.43 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加了职业年金缴费支出。

5. 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）。年初无预算，支出决算 18.7 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加了其他残疾人事业支出。

6. 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）。年初无预算，支出决算 2.6 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加了其他计划生育事务支出

7. 卫生健康支出（类），行政事业单位医疗（款），事业单位医疗（项）。年初预算 155.2 万元，支出决算 133.23

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在职人员减少。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行(项) 年初预算为 2620.88 万元，支出决算为 2618.28 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压减开支。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务(项) 年初无预算，支出决算为 9.02 万元。决算数大于预算数的主要原因是科研项目支出增加。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾(项) 年初无预算，支出决算为 3 万元。决算数大于预算数的主要原因是科研支出增加。

11. 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 5240.31 万元，支出决算为 6491.4 万元，完成年初预算的 123.9%。决算数大于预算数的主要原因是由于我院整体搬迁，支出增加。

12. 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 233.2 万元，支出决算为 214.86 万元，完成年初预算的 92.1%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3402.78 万元，其中：

人员经费 3040.12 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费 362.65 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、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

2024 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 7405.64 万元，比上年增加 5641.63 万元，增长 319.8%，主要是整体搬迁工程；本年支出 7405.64 万元，比上年增加 5641.63 万元，增长 319.8%，主要是整体搬迁工程，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（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 6.75 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由于搬迁产生的政府性基金为年中追加资金，需根据工程进度投入。

2. 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 7398.89 万元，主要用于我院整体搬迁工程。年初预算为 367.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是我院科研基地建设需要工程款且与工程进度相关。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 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。

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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 13.5 万元，支出决算为 13.5 万元，完成预算的 100%。较上年减少 15.37 万元，下降 53.2%，主要原因是缩减开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无因公出国（境）费。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境） 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 13.5 万元，支出决算为 13.5 万元，完成预算的 100%；较上年减少 15.32 万元，下降 53.2%，主要原因为缩减开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 9 量，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 13.5 万元，主要是公务用车维修维护费等。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；较上年减少 0.046 万元，下降 100%，主要原因是压减开支。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2024 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 2024 年度部门预算 21 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 7563.26 万元，占项目支出总额的 100%。

（二）项目绩效自评结果

1. 农科院综合业务管理（非定额）（重点项目支出院区维修维护费）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 10.7 万元，执行数为 10.7 万元，完成预算的 100%。

2. 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 10.98 万元，执行数为 10.98 万元，完成预算的 100%。

3. 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 91.82 分。项目全年预算数为 8.7 万元，执行数为 8.7 万元，完成预算的 100%。存在的主要问题是职工就餐人数实际完成值与年度指标值有偏差，下一步改进措施是应根据每年实际情况合理设定指标值。

4. 农科院综合业务管理（非定额）（2023 年保障单位基本履职项目支出）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 26.23 万元，执行数为 26.23 万元，完成预算的 100%。

5. 质检中心运行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 100 分。项目全年预算数为 33.34 万元，执行数为 33.34 万元，完成预算的 100%。

6. 编制外聘用人员用工费（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 100 分。项目全年预算数为 2.98 万元，执行数为 2.98 万元，完成预算的 100%。存在的主要问题是聘用人员数量实际完成值与年度指标值有偏差，下一步改进措施是应根据每年实际情况合理设定指标值。

7. 桦皮厂基地建设项目规划咨询服务及详细性规划编制项目绩效自评情况：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 21.52 万元，执行数为 21.52 万元，完成预算的 100%。

8. 办公用房改造工程款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 80.27 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。存在

的主要问题是工程改造成本实际完成值与年度指标值有偏差，由于搬迁工程年度跨度大，年度指标值按照整个工程项目设定，工程款分年度支付，导致存在较大偏差。下一步改进措施是设立指标值时应根据预计年度完成情况合理设定。

9. 整体搬迁管理服务（二标段）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 39.8 万元，执行数为 39.8 万元，完成预算的 100%。

10. 桦皮厂科研实验基地棚（室）及基地围网建设项目绩效自评情况：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 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。

11. 办公家具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 32 万元，执行数为 32 万元，完成预算的 100%。

12. 实验室操作台采购项目绩效自评情况：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 34.79 万元，执行数为 34.79 万元，完成预算的 100%。

13. 原种场职工安置补助费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.37 分。项目全年预算数为 6885.56 万元，执行数为 6885.56 万元，完成预算的 100%。存在的主要问题是发放人数与发放钱数与年度指标值有偏差，是由于少数人员不符合发放规定，未在 24 年度全部发放，未发放金额已上缴财政。下一步改进措施是

将人员和金额确保无误，合理设立指标值。

14. 桦皮厂科研试验基地工程规划公示项目绩效自评情况：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 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。

15. 市农科院规划条件图编制项目绩效自评情况：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 5.75 万元，执行数为 5.75 万元，完成预算的 100%。

16. 原种场三分场机动地租金费用项目绩效自评情况：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 35.92 万元，执行数为 35.92 万元，完成预算的 100%。

17. 桦皮厂镇土地费用项目绩效自评情况：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 99.3 万元，执行数为 99.3 万元，完成预算的 100%。

18. 海南生活用房租赁项目绩效自评情况：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 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。

19. 农科院试验地种植管理费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 26.75 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

20. 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 90 分。项目全年预算

数为 23 万元，执行数为 12.21 万元，完成预算的 53.09%。

21. 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 80 分。项目全年预算数为 45.56 万元，执行数为 22.48 万元，完成预算的 48.28%。存在的主要问题是农产品质检合格率与年度指标值有偏差，是由于 2024 年度质检中心已无畜禽水产质检业务。下一步改进措施是设立指标值应根据实际情况准确设立。

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

2024 年度机关运行经费支出 362.65 万元，比上年增加 11.15 万元，增长 3.2%，主要是由于搬迁发生委托业务费较去年有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 110.28 万元，其中：政府采购货物支出 10.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 99.3 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%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，吉林市农业科学院（吉林市农产品质量监督检验中心）共有车辆 9 辆，其中，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、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。

四、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。

五、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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维护费和公务接待费。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维护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。

六、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。

七、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。

八、事业单位离退休：是反应事业单位开支的离退休经

费。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、防灾救灾：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害 37 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。

十五、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。

十六、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。