

附件 1:

## 吉林省农业科学院 2020 年部门预算

二〇二〇年二月十七日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 预算表格

- 一、收支预算表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、一级项目绩效目标表

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

(一) 负责作物学、园艺学、土壤肥料、植物保护、生物技术、畜牧兽医学、农业资源与环境保护、农村生态、农业工程、农产品加工、农产品质量安全，农业环境安全，生物安全、农业信息、农村经济和农业可持续发展等领域的科学研究、技术创新与集成、成果公益性转化与推广，承担以上领域的检测、监控、观测、咨询服务等相关工作。

(二) 负责推动农业科技创新，促进农业科技进步。

### 二、机构设置

根据上述职责，吉林省农业科学院内设党务行政管理机构12个，科研科辅机构 19 个，下设0家预算单位。

(一) 党务行政管理内设机构 12 个，分别是：

党委办公室、院办公室、人事处、退（离）休职工服务处、财务处、资产管理处、科研管理处、科研条件保障处、国际合作处、监察处（纪检委办公室）、审计处、后勤安全保卫处。

(二) 科研科辅机构 19 个，分别是：

畜牧科学分院（畜牧兽医研究所）、动物生物技术研究所以、动物营养与饲料研究所、草地与生态研究所、农业生物技术研究所以、农业资源与环境研究所、农业经济与信息研究所（东北

区域农业发展研究中心)、农业质量标准与检测技术研究所、农村能源与生态研究所、农产品加工研究所、植物保护研究所、作物资源研究所、经济植物研究所、玉米研究所、水稻研究所、大豆研究所、花生研究所、果树研究所、良种繁育实验场(洮南综合试验站)。

## 第二部分 预算表格

# 收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	23127.00	一、一般公共服务	
预算拨款收入	23127.00	二、外交支出	
其他拨款收入		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		.....	
三、事业收入	6500.00	六、科学技术支出	28688.12
四、事业单位经营收入		.....	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	1670.03
六、附属单位上缴收入		.....	
七、其他收入		十、卫生健康支出	1578.61
		.....	
		十三、农林水支出	700.00
		.....	
		二十一、住房保障支出	1237.24
		.....	
<b>本年收入合计</b>	<b>29627.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>33874.00</b>
财政拨款结转	4247.00	结转下年	
其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额			
<b>收入总计</b>	<b>33874.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>33874.00</b>

# 收入预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	本年收入											上年结转			
		合计	一般公共预算拨款收入			政府性基金预算拨款收入	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	财政拨款结转	其他收入结转结余	用事业基金弥补收支差额
			小计	预算拨款收入	其他拨款收入		小计	教育收费收入	其他事业收入							
六、科学技术支出	28688.12	25141.12	18641.12	18641.12			6500.00		6500.00					3547.00		
应用研究	21186.12	21186.12	16186.12	16186.12			5000.00		5000.00							
机构运行	14086.12	14086.12	14086.12	14086.12												
社会公益研究	7100.00	7100.00	2100.00	2100.00			5000.00		5000.00							
科技条件与服务	7442.00	3895.00	2395.00	2395.00			1500.00		1500.00					3547.00		
科技条件专项	3951.00	2251.00	2251.00	2251.00										1700.00		
其他科技条件与服务支出	3491.00	1644.00	144.00	144.00			1500.00		1500.00					1847.00		
科技交流与合作	10.00	10.00	10.00	10.00												
国际交流与合作	10.00	10.00	10.00	10.00												
其他科学技术支出	50.00	50.00	50.00	50.00												
其他科学技术支出	50.00	50.00	50.00	50.00												
八、社会保障和就业支出	1670.03	1670.03	1670.03	1670.03												
行政事业单位养老支出	1670.03	1670.03	1670.03	1670.03												

事业单位离退 休	132.78	132.78	132.78	132.78												
机关事业单位 基本养老保险缴费支 出	1537.25	1537.25	1537.25	1537.25												
十、卫生健康支出	1578.61	1578.61	1578.61	1578.61												
行政事业单位医 疗	1578.61	1578.61	1578.61	1578.61												
事业单位医疗	1578.61	1578.61	1578.61	1578.61												
十三、农林水支出	700.00														700.00	
农业农村	700.00														700.00	
其他农业支出	700.00														700.00	
二十一、住房保障支出	1237.24	1237.24	1237.24	1237.24												
住房改革支出	1237.24	1237.24	1237.24	1237.24												
住房公积金	1237.24	1237.24	1237.24	1237.24												
合计	33874.00	29627.00	23127.00	23127.00			6500.00		6500.00						4247.00	

# 支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出	事业 单位 经营 支出	对附属 单位补 助支出	上缴 上级 支出
		合计	人员经费	公用经费				
六、科学技术支出	28688.12	14086.12	10499.62	3586.50	14602.00			
应用研究	21186.12	14086.12	10499.62	3586.50	7100.00			
机构运行	14086.12	14086.12	10499.62	3586.50				
社会公益研究	7100.00				7100.00			
科技条件与服务	7442.00				7442.00			
科技条件专项	3951.00				3951.00			
其他科技条件与服务 支出	3491.00				3491.00			
科技交流与合作	10.00				10.00			
国际交流与合作	10.00				10.00			
其他科学技术支出	50.00				50.00			
其他科学技术支出	50.00				50.00			
八、社会保障和就业支出	1670.03	1670.03	1670.03					
行政事业单位养老支 出	1670.03	1670.03	1670.03					
事业单位离退休	132.78	132.78	132.78					
机关事业单位基本养 老保险缴费支出	1537.25	1537.25	1537.25					
十、卫生健康支出	1578.61	1578.61	1578.61					
行政事业单位医疗	1578.61	1578.61	1578.61					
事业单位医疗	1578.61	1578.61	1578.61					
十三、农林水支出	700.00				700.00			
农业农村	700.00				700.00			
其他农业支出	700.00				700.00			
二十一、住房保障支出	1237.24	1237.24	1237.24					
住房改革支出	1237.24	1237.24	1237.24					
住房公积金	1237.24	1237.24	1237.24					
合计	33874.00	18572.00	14985.50	3586.50	15302.00			

# 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算
一、一般公共预算拨款收入	23127.00	一、一般公共服务			
预算拨款收入	23127.00	二、外交支出			
其他拨款收入		三、国防支出			
二、政府性基金预算拨款收入		.....			
		.....			
		六、科学技术支出	22188.12	22188.12	
		.....			
		八、社会保障和就业支出	1670.03	1670.03	
		.....			
		十、卫生健康支出	1578.61	1578.61	
		.....			
		十三、农林水支出	700.00	700.00	
		.....			
		二十一、住房保障支出	1237.24	1237.24	
		.....			
<b>本年收入合计</b>	23127.00	<b>本年支出合计</b>	27374.00	27374.00	
上年结转	4247.00	结转下年			
一般公共预算拨款	4247.00				
政府性基金预算拨款					
<b>收入总计</b>	27374.00	<b>支出总计</b>	27374.00	27374.00	

# 一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
六、科学技术支出	18641.12	14086.12	10499.62	3586.50	4555.00
应用研究	16186.12	14086.12	10499.62	3586.50	2100.00
机构运行	14086.12	14086.12	10499.62	3586.50	
社会公益研究	2100.00				2100.00
科技条件与服务	2395.00				2395.00
科技条件专项	2251.00				2251.00
其他科技条件与服务支出	144.00				144.00
科技交流与合作	10.00				10.00
国际交流与合作	10.00				10.00
其他科学技术支出	50.00				50.00
其他科学技术支出	50.00				50.00
八、社会保障和就业支出	1670.03	1670.03	1670.03		
行政事业单位养老支出	1670.03	1670.03	1670.03		
事业单位离退休	132.78	132.78	132.78		
机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1537.25	1537.25	1537.25		
十、卫生健康支出	1578.61	1578.61	1578.61		
行政事业单位医疗	1578.61	1578.61	1578.61		
事业单位医疗	1578.61	1578.61	1578.61		
二十一、住房保障支出	1237.24	1237.24	1237.24		
住房改革支出	1237.24	1237.24	1237.24		
住房公积金	1237.24	1237.24	1237.24		
合计	23127.00	18572.00	14985.50	3586.50	4555.00

# 一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类科目	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、工资福利支出	14784.74	14784.74	14784.74	14784.74	
基本工资	5564.88	5564.88	5564.88	5564.88	
津贴补贴	458.50	458.50	458.50	458.50	
奖金	447.78	447.78	447.78	447.78	
伙食补助费					
绩效工资	3330.02	3330.02	3330.02	3330.02	
机关事业单位基本养老保险缴费	1537.25	1537.25	1537.25	1537.25	
职业年金缴费					
职工基本医疗保险缴费	972.00	972.00	972.00	972.00	
公务员医疗补助缴费	606.61	606.61	606.61	606.61	
其他社会保障缴费	249.81	249.81	249.81	249.81	
住房公积金	1237.24	1237.24	1237.24	1237.24	
医疗费	154.64	154.64	154.64	154.64	
其他工资福利支出	226.01	226.01	226.01	226.01	
二、商品和服务支出	5673.34	3457.34		3457.34	2216.00
办公费	55.42	55.42		55.42	
印刷费	40.39	40.39		40.39	
咨询费	21.00	20.00		20.00	1.00
手续费					
水费	40.79	40.79		40.79	
电费	255.34	255.34		255.34	
邮电费	100.31	100.31		100.31	
取暖费	496.31	496.31		496.31	
物业管理费	376.36	376.36		376.36	

差旅费	779.86	375.86		375.86	404.00
因公出国（境）费用	10.00				10.00
维修（护）费	509.78	509.78		509.78	
租赁费					
会议费	24.93	24.93		24.93	
培训费	144.12	144.12		144.12	
公务接待费	20.40	20.40		20.40	
专用材料费	380.00	120.00		120.00	260.00
被装购置费					
专用燃料费	100.00	20.00		20.00	80.00
劳务费	50.00	50.00		50.00	
委托业务费	50.00	50.00		50.00	
工会经费	192.16	192.16		192.16	
福利费	373.69	373.69		373.69	
公务用车运行维护费	85.80	85.80		85.80	
其他交通费用					
税金及附加费用					
其他商品和服务支出	1566.68	105.68		105.68	1461.00
三、对个人和家庭的补助	200.76	200.76	200.76		
离休费	132.78	132.78	132.78		
其他对个人和家庭的补助	67.98	67.98	67.98		
四、资本性支出	2468.16	129.16		129.16	2339.00
专用设备购置	473.00				473.00
大型修缮	1026.00				1026.00
其他资本性支出	969.16	129.16		129.16	840.00
合计	23127.00	18572.00	14985.50	3586.50	4555.00

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2020 年预算数
合 计	116.20
1、因公出国（境）费用	10.00
2、公务接待费	20.40
3、公务用车费	85.80
其中：（1）公务用车运行维护费	85.80
（2）公务用车购置	

说明：

1、“2020 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“2020 年预算数”的实有人员 1950 人，其中：在职人员 1133 人，离退休人员 817 人。

# 政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
合计					

本部门无政府性基金拨款预算。

## 一级项目绩效目标表

一级项目名称	预算安排金额 (万元)	绩效目标	绩效指标			指标值
			一级指标	二级指标	三级指标	
科学研究	7100	全省农业科技创新能力和支撑产业发展能力明显增强。创新一批关键核心技术，研发一批突破性新品种、新产品，示范一批重大科技成果，推进农业科技服务。	产出	数量指标	获得品种保护、专利数量	≥30 件
					新品种、新技术推广面积/数量 (万亩/个)	≥1500 万亩
					审定 (登记) 新品种	≥15 个
					发表论文篇数	≥260 篇
					培养高层次人才、引进专家数	≥15 人
条件保障支撑	2305	保障实验室、试验站 (基地) 和科研设施的正常运转。保障农业科研工作正常开展。	产出	数量指标	科技条件保障项目数量	≥10 个
					建设科研创新平台数量	≥3 个
				质量指标	建设项目验收合格率/采购设备合格率	≥90%
农业科技综合事务管理	1650	保障院综合事务运营。	产出	数量指标	完善提升科研创新平台数量	≥2 个
				质量指标	各项综合事务工作完成率	≥90%

## 第三部分 情况说明

### 一、2020 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转等；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出等。2020 年收支总预算 33,874.00 万元，比 2019 年预算增加 4,995.40 万元，主要原因是年初结转项目经费 4247 万元纳入 2020 预算。

### 二、2020 年收入预算情况

2020 年收入预算 33,874.00 万元，其中：本年收入 29,627.00 万元，占 87.46%；上年结转 4,247.00 万元，占 12.54%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 23,127.00 万元，占 78.06%；事业收入 6,500.00 万元，占 21.94%。

### 三、2020 年支出预算情况

2020 年支出预算 33,874.00 万元，其中：基本支出 18,572.00 万元，占 54.83%；项目支出 15,302.00 万元，占 45.17%。基本支出中，人员经费 14,985.50 万元，占 80.69%；公用经费 3,586.50 万元，占 19.31%。

#### 四、2020年财政拨款收支预算情况

2020年财政拨款收支总预算27,374.00万元，其中：一般公共预算拨款23,127.00万元，上年结转4,247.00万元。支出包括：科学技术支出22,188.12万元，社会保障和就业支出1,670.03万元，卫生健康支出1,578.61万元，农林水支出700.00万元，住房保障支出1,237.24万元。

#### 五、2020年一般公共预算财政拨款情况

2020年一般公共预算当年拨款23,127.00万元，其中：基本支出18,572.00万元，占80.30%；项目支出4,555.00万元，占19.70%。基本支出中，人员经费14,985.50万元，占80.69%；公用经费3,586.50万元，占19.31%。

科学技术（类）支出18,641.12万元，占80.60%，主要用于科学事业单位机构运行，农业科学技术研究等。

社会保障和就业（类）支出1,670.03万元，占7.22%，主要用于事业单位人员各类社会保障缴费。

卫生健康支出（类）支出1,578.61万元，占6.83%，主要用于事业单位人员医疗保险、体检费等。

住房保障（类）支出1,237.24万元，占5.35%，主要用于事业单位在职人员公积金缴费。

#### 六、2020年一般公共预算基本支出情况

2020年一般公共预算基本支出18,572.00万元，其中：

人员经费14,985.50万元，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、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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 3,586.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、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、其他资本性支出。

## 七、2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2020 年“三公”经费预算数为 116.20 万元，比 2019 年预算数减少 1.14 万元。其中：

1.因公出国（境）费 10.00 万元，比 2019 年预算数增加 0 万元，主要原因是每年三公经费中出国经费定额为 10 万元。

2.公务接待费 20.40 万元，比 2019 年预算数减少 1.14 万元，主要原因是执行国家、省压缩“三公”经费政策，减少浪费，公务接待费用降低。

3.公务用车购置及运行费 85.80 万元，比 2019 年预算数增加 0 万元，主要原因是财政负担车辆 26 辆，每辆每年 33000 元；公务用车购置费 0 万元，比 2019 年预算数增加（减少） 0 万元，主要原因是本年未购置公务用车。

## 八、2020 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

## 九、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

2020年本部门无机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2020年政府采购预算总额 2,257.00 万元，其中：政府采购货物预算 1,273.00 万元、政府采购工程预算 984.00 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2019年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 62 辆，土地 8,511,935.97 平方米，房屋 169,084.26 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 45 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 6 台/套。

2020年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

### （四）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2020年确定 3 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 11,055.00 万元。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 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。

(四) 事业单位经营收入：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) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事

业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

（九）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。

（十）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十一）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。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）事业单位经营支出：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。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“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、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）费的国际旅游、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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

（十七）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

（十八）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。