

附件 1:

吉林省农业科学院 2019 年部门预算

二〇一九年三月四日

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、项目支出绩效目标表

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	23878.60	一、一般公共服务	
预算拨款收入	23878.60	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	5000.00	六、科学技术支出	26185.11
四、事业单位经营收入		
五、上级补助收入		十、卫生健康支出	1476.97
六、附属单位上缴收入		
七、其他收入		二十、住房保障支出	1147.52
		
		二十三、其他支出	69.00
本年收入合计	28878.6	本年支出合计	28878.6
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	28878.6	支出总计	28878.6

收入预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	本年收入											用事业基金弥补收支差额	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
			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	26185.11	26185.11	21185.11	21185.11			5000.00		5000.00						
应用研究	20371.11	20371.11	16371.11	16371.11			4000.00		4000.00						
机构运行（应用研究）	15871.11	15871.11	15871.11	15871.11											
社会公益研究	4500.00	4500.00	500.00	500.00			4000.00		4000.00						
科技条件与服务	4515.00	4515.00	3515.00	3515.00			1000.00		1000.00						
科技条件专项	62.00	62.00	62.00	62.00											
其他科技条件与服务支出	4453.00	4453.00	3453.00	3453.00			1000.00		1000.00						
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	1289.00	1289.00	1289.00	1289.00											
其他科学技术支出	1289.00	1289.00	1289.00	1289.00											
十、卫生健康支出	1476.97	1476.97	1476.97	1476.97											
行政事业单位医疗	1476.97	1476.97	1476.97	1476.97											
事业单位医疗	1476.97	1476.97	1476.97	1476.97											
二十一、住房保障支出	1147.52	1147.52	1147.52	1147.52											
住房改革支出	1147.52	1147.52	1147.52	1147.52											
住房公积金	1147.52	1147.52	1147.52	1147.52											
二十九、其他支出	69.00	69.00	69.00	69.00											
其他支出	69.00	69.00	69.00	69.00											
其他支出	69.00	69.00	69.00	69.00											
其他支出	69.00	69.00	69.00	69.00											
合计	28878.60	28878.60	23878.60	23878.60			5000.00		5000.00						

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	26185.11	15871.11	12276.25	3594.86	10314.00			
应用研究	20371.11	15871.11	12276.25	3594.86	4500.00			
机构运行（应用研究）	15871.11	15871.11	12276.25	3594.86				
社会公益研究	4500.00				4500.00			
科技条件与服务	4515.00				4515.00			
科技条件专项	62.00				62.00			
其他科技条件与服务支出	4453.00				4453.00			
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	1289.00				1289.00			
其他科学技术支出	1289.00				1289.00			
十、卫生健康支出	1476.97	1476.97	1476.97					
行政事业单位医疗	1476.97	1476.97	1476.97					
事业单位医疗	1476.97	1476.97	1476.97					
二十一、住房保障支出	1147.52	1147.52	1147.52					
住房改革支出	1147.52	1147.52	1147.52					
住房公积金	1147.52	1147.52	1147.52					
二十九、其他支出	69.00				69.00			
其他支出	69.00				69.00			
其他支出	69.00				69.00			
合计								

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	23878.60	一、一般公共服务			
预算拨款收入	23878.60	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		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出	21185.11	21185.11	
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	1476.97	1476.97	
				
		二十一、住房保障支出	1147.52	1147.52	
		二十二、粮油物资储备支出			
		二十四、灾害防治及应急管理支出			
		二十九、其他支出	69.00	69.00	
本年收入合计	23878.60	本年支出合计	23878.60	23878.60	
上年结转		结转下年			
一般公共预算拨款					
政府性基金预算拨款					
收入总计	23878.60	支出总计	23878.60	23878.60	

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	21185.11	15871.11	12276.25	3594.86	5314.00
应用研究	16371.11	15871.11	12276.25	3594.86	500.00
机构运行（应用研究）	15871.11	15871.11	12276.25	3594.86	
社会公益研究	500.00				500.00
科技条件与服务	3515.00				3515.00
科技条件专项	62.00				62.00
其他科技条件与服务支出	3453.00				3453.00
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	1289.00				1289.00
其他科学技术支出	1289.00				1289.00
十、卫生健康支出	1476.97	1476.97	1476.97		
行政事业单位医疗	1476.97	1476.97	1476.97		
事业单位医疗	1476.97	1476.97	1476.97		
二十一、住房保障支出	1147.52	1147.52	1147.52		
住房改革支出	1147.52	1147.52	1147.52		
住房公积金	1147.52	1147.52	1147.52		
二十九、其他支出	69.00				69.00
其他支出	69.00				69.00
其他支出	69.00				69.00
合计	23878.60	18495.60	14900.74	3594.86	5383.00

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	14677.65	14677.65	14677.65		
基本工资	5429.23	5429.23	5429.23		
津贴补贴	460.58	460.58	460.58		
奖金	436.54	436.54	436.54		
伙食补助费					
绩效工资	3281.23	3281.23	3281.23		
机关事业单位基本养老保险缴费	1790.59	1790.59	1790.59		
职业年金缴费					
职工基本医疗保险缴费	897.63	897.63	897.63		
公务员医疗补助缴费	579.34	579.34	579.34		
其他社会保障缴费	277.54	277.54	277.54		
住房公积金	1147.52	1147.52	1147.52		
医疗费	155.60	155.60	155.60		
其他工资福利支出	221.85	221.85	221.85		
二、商品和服务支出	6471.86	3459.86		3459.86	3012.00
办公费	194.95	194.95		194.95	
印刷费	35.00	35.00		35.00	
咨询费	128.00	20.00		20.00	108.00
手续费					
水费	30.00	30.00		30.00	
电费	230.00	230.00		230.00	
邮电费	60.00	60.00		60.00	
取暖费	496.31	496.31		496.31	
物业管理费	576.36	576.36		576.36	
差旅费	450.00	450.00		450.00	
因公出国（境）费用	10.00				10.00
维修（护）费	310.00	310.00		310.00	
租赁费					
会议费	80.00	80.00		80.00	
培训费	134.29	134.29		134.29	
公务接待费	21.54	21.54		21.54	
专用材料费					
被装购置费					
专用燃料费					
劳务费	150.00	150.00		150.00	
委托业务费					
工会经费	179.06	179.06		179.06	

福利费	353.62	353.62		353.62	
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	2946.93	52.93		52.93	2894.00
工会经费	179.06	179.06		179.06	
福利费	353.62	353.62		353.62	
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	2946.93	52.93		52.93	2894.00
三、对个人和家庭的补助	223.09	223.09	223.09		
离休费	155.35	155.35	155.35		
退休费					
退职（役）费					
抚恤金					
生活补助					
救济费					
医疗费补助					
助学金					
奖励金					
个人农业生产补贴					
其他对个人和家庭的补助	67.74	67.74	67.74		
合计	23878.60	18495.60	14900.74	3594.86	5383.00

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	2019 年预算数
合 计	117.34
1、因公出国（境）费用	10
2、公务接待费	21.54
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	0

说明：

1、“2019 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 0 个预算单位。

2、“2019 年预算数”的实有人员 1966 人，其中：在职人员 1129 人，离退休人员 837 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					
----	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

项目名称		科学研究		
预算部门及编码		吉林省农业科学院 306	基层预算单位及编码	吉林省农业科学院（本级）306001
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	长期
项目资金（万元）		年度资金总额：2510		
		其中：财政拨款	2510	其他资金
绩效目标	年度目标			中长期目标
	1. 科技创新：取得新品种、专利、标准等科研成果 14 项以上；获省部级科技奖励 5 项以上；大力发展绿色农业，改善食品质量。 2. 成果推广及转化：转化成果 2 个以上大力推广新品种及实用技术，应用面积达 500 万亩以上，农民增收 6000 万元以上。 3. 人才培养：资助引进人才、培养博士后研究人员及硕士研究生 34 人以上。 4. 国际合作与交流：引进外国专家及出国（境）培训 15 人以上。 5. 持续支持院基本科研两年以上，持续提升基础科研能力。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	育成品种个数	≥6 个
			获得专利个数	≥8 个
			取得标准个数	≥6 个
			科技宣传、培训活动次数	≥10 次
			引进外国专家人数	≥10 人
			出国（境）培训人数	≥6 人
			与国（境）外相关单位建立合作关系个数	≥2 个
			资助近年引进的博士及高层次人才、培养博士后研究人员及硕士研究生人数	≥34 人
		质量指标	获省部级科技奖励个数	≥5 个
			转化成果个数	≥2 个
	成果应用与推广面积万亩数		≥500 万亩	
	时效指标	农业基本科研经费支持时长	≥2 年	
	成本指标	引进博士及高层次人才、培养博士后研究人员及硕士研究生成本	≤300 万元	
		出国开展学术交流、培训成本	≤70 万元	
引进国外专家成本		≤60 万元		
效果指标	经济效益指标	农民增收万元数	≥6000 万元	
	可持续影响指标	持续提升基础科研能力	明显提高	
	满意度指标	培养人才满意度	≥90%	
受训人员满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

项目名称	条件保障与支撑			
预算部门及编码	吉林省农业科学院 306	基层预算单 位及编码	吉林省农业科学院（本 级）306001	
项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	项目期	长期	
项目资金 (万元)	年度资金总额：1263			
	其中：财政拨款 1263	其他资金		
绩效 目标	年度目标		中长期目标	
	<p>“1. 年底前完成项目建设目标任务, 项目招标、资金支付、项目验收等符合国家、省相关法律法规。</p> <p>2. 海南实验基地维修改造, 南繁育种住宿及办公条件完善, 完成墙面维护、墙体防水、围栏建设、农机库建设、路灯等的改造, 满足南繁基地科研人员生活需要;</p> <p>3. 吉林省农业科学院设备(农机)购置, 购进农机 26 套, 以增加科技创新耕作水平, 完成我院各项科研任务, 为我省农业生产力提高提供技术支撑;</p> <p>4. 洮南站实验基地试验地完善项目, 完成我院洮南试验站围墙建设、电力改造、试验地道路等维修建设, 满足洮南试验基地电力供应需要, 使试验耕作条件符合科研需要;</p> <p>5. 吉林省农业科学院图书馆数字化建设, 完成吉林省农业科学院图书馆的馆藏书数字化整理, 建立图书数字化管理系统</p> <p>6. 锅炉综合环保改造, 燃煤锅炉换成电锅炉</p> <p>7. 采购科研专用数字 PRC 系统 1 套, 并在设备到位后立即启动精准、高通量的转基因农作物分子检测方法研究, 研制相应的技术标准。”</p>			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	省农科院馆藏资料电子化处理份	≥150000 份
			省农科院图书馆年服务人次	≥500 人
			农机具试验仪器 (PRC 系统) 采	≥27 台
			海南试验地围墙、围栏米数	≥3470 米
		质量指标	提高省农科院图书馆检索效率	较大提高
			PRC 设备支持检测荧光信号种	同类产品中最多
			验收合格率	≥95%
			正常运行率	≥98%
	时效指标	设备采购及维修改造完成时限	2019 年 12 月底前	
	成本 指标	海南基地维修改造成本	≤155 万元	
		洮南试验基地完善成本	≤200 万元	
		煤改电锅炉成本	≤548 万元	
		设备 (农机) 购置成本	≤180 万元	
	效果 指标	社会效益指标	南繁育种、试验地耕作能力	显著提高
			为政府提供安全监管和安全评价	提高检测数据支撑
生态效益指标		电锅炉改造后环保质量	明显提升	
可持续影响指标		改造后设施的正常使用年限	≥5 年	
满意度 指标		图书馆服务对象满意度	≥90%	
	科研人员满意度	≥90%		

第三部分 情况说明

一、2019 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、事业收入等；支出包括：科学技术支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出等。2019 年收支总预算 28,878.60 万元，比 2018 年预算增加 6,581.28 万元，主要原因是由于公用经费增加，绩效评优奖励等原因 2019 年度一般公共预算财政拨款收入增加 2,581.28 万元；2018 年度我院事业收入预算与决算数相差较大，为进一步科学、规范编制预算，2019 年度事业收入预算比上年增加 4,000.00 万元。

二、2019 年收入预算情况

2019 年收入预算 28,878.60 万元，其中：本年收入 28,878.60 万元，占 100 %。本年收入中，一般公共预算拨款收入 23,878.60 万元，占 82.7 %；事业收入 5,000.00 万元，占 17.3 %。

三、2019 年支出预算情况

2019 年支出预算 28,878.60 万元，其中：基本支出 18,495.60 万元，占 64.0 %；项目支出 10,383.00 万元，占 36.0 %。基本支出中，人员经费 14,900.74 万元，占 80.6 %；公用经费 3,594.86 万元，占 19.4 %。

四、2019 年财政拨款收支预算情况

2019年财政拨款收支总预算23,878.60万元，其中：一般公共预算拨款23,878.60万元。支出包括：科学技术支出21,185.11万元，卫生健康支出1,476.97万元，住房保障支出1,147.52万元，其他支出69.00万元。

五、2019年一般公共预算财政拨款情况

2019年一般公共预算当年拨款23,878.60万元，其中：基本支出18,495.60万元，占77.5%；项目支出5,383.00万元，占22.5%。基本支出中，人员经费14,900.74万元，占80.6%；公用经费3,594.86万元，占19.4%。

科学技术（类）支出21,185.11万元，占88.7%，主要用于开展农业科学研究、科研人才引进与培养、农业科研国际合作与交流等。

卫生健康（类）支出1,476.97万元，占6.2%，主要用于事业单位职工医疗保险。

住房保障（类）支出1,147.52万元，占4.8%，主要用于事业单位职工住房公积金。

其他（类）支出69.00万元，占0.3%，主要用于吉林省食物与营养咨询指导委员会业务经费。

六、2019年一般公共预算基本支出情况

2019年一般公共预算基本支出18,495.60万元，其中：

人员经费14,900.74万元，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 3,594.86 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、维修（护）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、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

七、2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2019 年“三公”经费预算数为 117.34 万元，比 2018 年预算数减少 12.12 万元。其中：

1.因公出国（境）费 10.00 万元，与 2018 年预算数相同。

2.公务接待费 21.54 万元，比 2018 年预算数减少 12.12 万元，主要原因是为落实国家和省委政策要求，压减一般性支出。

3.公务用车购置及运行费 85.80 万元，与 2018 年预算数持平。其中，公务用车运行维护费 85.80 万元，与 2018 年预算数持平；公务用车购置费 0 万元，与 2018 年预算数相同。

八、2019 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

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2019年政府采购预算总额1,200.00万元，其中：政府采购货物预算329.00万元、政府采购工程预算840.00万元、政府采购服务预算31.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年10月31日，部门本级和所属各预算单位共有车辆26辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车11辆、其他用车15辆。单位价值200万元以上大型设备6台（套）。

2019年部门无购置车辆及单位价值200万元以上大型设备预算安排。

（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，2019年确定2个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额3,773万元。其中：科学研究项目，涉及金额2,510万元；条件保障与支撑项目，涉及金额1,263万元。

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。