

2021 年度

吉林省农业科学院部门决算

2022 年 8 月 25 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 2021 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 2021 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、机构设置及部门决算单位构成

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。

（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、科技成果转化处、科研管理处、科研条件保障处、科技交流合作处、监察处（纪委办公室）、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）。

纳入吉林省农业科学院 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林省农业科学院（本级）。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

财决批复 01 表

部门：吉林省农业科学院

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	25,857.89	五、教育支出	36	21.31
五、事业收入	5	7,713.14	六、科学技术支出	37	29,561.13
八、其他收入	8	264.47	七、文化旅游体育与传媒支出	38	182.21
			八、社会保障和就业支出	39	2,051.03
			九、卫生健康支出	40	1,590.96
			十、节能环保支出	41	3.94
			十二、农林水支出	43	1,592.49
			十九、住房保障支出	50	1,244.34
			二十二、灾害防治及应急管理支出	53	547.59
本年收入合计	27	33,835.49	本年支出合计	58	36,795.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	185.56
年初结转和结余	29	12,360.90	年末结转和结余	60	9,215.84
	30			61	
总计	31	46,196.39	总计	62	46,196.39

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

财决批复 02 表

部门：吉林省农业科学院

2021 年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				33,835.49	25,857.89		7,713.14			264.47
205			教育支出	21.31			21.31			
20508			进修及培训	21.31			21.31			
2050803			培训支出	21.31			21.31			
206			科学技术支出	27,677.41	19,917.49		7,495.45			264.47
20602			基础研究	165.06	36.63		128.43			
2060203			自然科学基金	109.46	15.03		94.43			
2060208			科技人才队伍建设	28.23	10.23		18.00			
2060299			其他基础研究支出	27.37	11.37		16.00			
20603			应用研究	22,381.33	16,573.85		5,543.02			264.47
2060301			机构运行	18,396.66	14,419.70		3,712.49			264.47
2060302			社会公益研究	3,705.23	2,154.14		1,551.09			
2060399			其他应用研究支出	279.44			279.44			
20604			技术与开发	202.99	191.99		11.00			
2060404			科技成果转化与扩散	10.00			10.00			
2060499			其他技术与开发支出	192.99	191.99		1.00			
20605			科技条件与服务	1,221.94	1,059.37		162.57			
2060501			机构运行	18.00			18.00			
2060502			技术创新服务体系	114.37			114.37			
2060503			科技条件专项	1,048.39	1,039.39		9.00			
2060599			其他科技条件与服务支出	41.18	19.98		21.20			
20606			社会科学	131.00			131.00			
2060603			社科基金支出	21.00			21.00			

2060699	其他社会科学支出	110.00			110.00			
20607	科学技术普及	5.35			5.35			
2060702	科普活动	5.35			5.35			
20608	科技交流与合作	34.70	28.70		6.00			
2060801	国际交流与合作	6.44	0.44		6.00			
2060899	其他科技交流与合作支出	28.26	28.26					
20609	科技重大项目	1,843.25	571.37		1,271.88			
2060901	科技重大专项	1,028.95	119.44		909.51			
2060902	重点研发计划	814.30	451.93		362.37			
20699	其他科学技术支出	1,691.79	1,455.58		236.21			
2069999	其他科学技术支出	1,691.79	1,455.58		236.21			
208	社会保障和就业支出	2,007.63	2,007.63					
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.40	8.40					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.40	8.40					
20805	行政事业单位养老支出	1,813.90	1,813.90					
2080502	事业单位离退休	283.23	283.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,530.67	1,530.67					
20808	抚恤	185.33	185.33					
2080801	死亡抚恤	185.33	185.33					
210	卫生健康支出	1,590.96	1,590.96					
21011	行政事业单位医疗	1,590.96	1,590.96					
2101102	事业单位医疗	1,590.96	1,590.96					
211	节能环保支出	3.94	3.94					
21103	污染防治	3.94	3.94					
2110399	其他污染防治支出	3.94	3.94					
213	农林水支出	1,230.57	1,034.20		196.38			
21301	农业农村	1,220.57	1,024.20		196.38			
2130106	科技转化与推广服务	277.27	272.27		5.00			
2130109	农产品质量安全	111.44	111.44					
2130199	其他农业农村支出	831.86	640.49		191.38			

21302	林业和草原	10.00	10.00					
2130206	技术推广与转化	10.00	10.00					
221	住房保障支出	1,244.34	1,244.34					
22102	住房改革支出	1,244.34	1,244.34					
2210201	住房公积金	1,244.34	1,244.34					
224	灾害防治及应急管理支出	59.33	59.33					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	59.33	59.33					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	59.33	59.33					

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

财决批复 03 表

部门：吉林省农业科学院

2021 年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	36,795.00	24,017.74	12,777.26			
205			教育支出	21.31		21.31			
20508			进修及培训	21.31		21.31			
2050803			培训支出	21.31		21.31			
206			科学技术支出	29,561.13	19,167.20	10,393.93			
20602			基础研究	175.84		175.84			
2060203			自然科学基金	121.72		121.72			
2060208			科技人才队伍建设	17.00		17.00			
2060299			其他基础研究支出	37.12		37.12			
20603			应用研究	23,292.30	18,341.02	4,951.28			
2060301			机构运行	18,359.02	18,341.02	18.00			
2060302			社会公益研究	4,799.70		4,799.70			
2060399			其他应用研究支出	133.57		133.57			
20604			技术与研究开发	229.13		229.13			
2060404			科技成果转化与扩散	0.80		0.80			
2060499			其他技术与研究开发支出	228.33		228.33			
20605			科技条件与服务	1,191.13		1,191.13			
2060501			机构运行	21.28		21.28			
2060502			技术创新服务体系	76.11		76.11			
2060503			科技条件专项	1,057.09		1,057.09			
2060599			其他科技条件与服务支出	36.64		36.64			
20606			社会科学	53.74		53.74			
2060603			社科基金支出	3.99		3.99			
2060699			其他社会科学支出	49.76		49.76			
20607			科学技术普及	0.77		0.77			
2060702			科普活动	0.77		0.77			
20608			科技交流与合作	35.85		35.85			
2060801			国际交流与合作	7.59		7.59			
2060899			其他科技交流与合作支出	28.26		28.26			

20609	科技重大项目	1,961.59		1,961.59			
2060901	科技重大专项	807.92		807.92			
2060902	重点研发计划	1,153.68		1,153.68			
20699	其他科学技术支出	2,620.79	826.18	1,794.61			
2069999	其他科学技术支出	2,620.79	826.18	1,794.61			
207	文化旅游体育与传媒支出	182.21		182.21			
20702	文物	182.21		182.21			
2070204	文物保护	182.21		182.21			
208	社会保障和就业支出	2,051.03	1,999.23	51.80			
20801	人力资源和社会保障管理事务	51.80		51.80			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	51.80		51.80			
20805	行政事业单位养老支出	1,813.90	1,813.90				
2080502	事业单位离退休	283.23	283.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,530.67	1,530.67				
20808	抚恤	185.33	185.33				
2080801	死亡抚恤	185.33	185.33				
210	卫生健康支出	1,590.96	1,590.96				
21011	行政事业单位医疗	1,590.96	1,590.96				
2101102	事业单位医疗	1,590.96	1,590.96				
211	节能环保支出	3.94		3.94			
21103	污染防治	3.94		3.94			
2110399	其他污染防治支出	3.94		3.94			
213	农林水支出	1,592.49	16.01	1,576.48			
21301	农业农村	1,582.49	16.01	1,566.48			
2130106	科技转化与推广服务	300.87		300.87			
2130109	农产品质量安全	113.64		113.64			
2130199	其他农业农村支出	1,167.98	16.01	1,151.98			
21302	林业和草原	10.00		10.00			
2130206	技术推广与转化	10.00		10.00			
221	住房保障支出	1,244.34	1,244.34				
22102	住房改革支出	1,244.34	1,244.34				
2210201	住房公积金	1,244.34	1,244.34				
224	灾害防治及应急管理支出	547.59		547.59			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	547.59		547.59			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	547.59		547.59			

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

财决批复 04 表

部门：吉林省农业科学院

2021 年度

金额单位：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	25,857.89	六、科学技术支出	38	21,434.82	21,434.82		
二、政府性基金预算财政拨款	2		七、文化旅游体育与传媒支出	39	182.21	182.21		
三、国有资本经营财政拨款	3		八、社会保障和就业支出	40	2,051.03	2,051.03		
	4		九、卫生健康支出	41	1,590.96	1,590.96		
	5		十、节能环保支出	42	3.94	3.94		
	6		十二、农林水支出	44	1,112.24	1,112.24		
	7		十九、住房保障支出	51	1,244.34	1,244.34		
	8		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	547.59	547.59		
本年收入合计	27	25,857.89	本年支出合计	59	28,167.14	28,167.14		
年初财政拨款结转和结余	28	3,446.20	年末财政拨款结转和结余	60	1,136.94	1,136.94		
一般公共预算财政拨款	29	3,446.20		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	29,304.08	总计	64	29,304.08	29,304.08		

注：本表反映部门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

财决批复 05 表

部门：吉林省农业科学院

2021 年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	3,446.20	573.81	2,872.39	25,857.89	20,065.49	5,792.39	28,167.14	20,180.44	7,986.71	1,136.94	458.87	678.08	
206			科学技术支出	2,283.08	573.81	1,709.27	19,917.49	15,230.96	4,686.52	21,434.82	15,345.91	6,088.92	765.74	458.87	306.87	
20602			基础研究	8.76		8.76	36.63		36.63	44.88		44.88	0.50		0.50	
2060203			自然科学基金	8.76		8.76	15.03		15.03	23.29		23.29	0.50		0.50	
2060208			科技人才队伍建设				10.23		10.23	10.23		10.23				
2060299			其他基础研究支出				11.37		11.37	11.37		11.37				
20603			应用研究	1,050.70	568.99	481.70	16,573.85	14,401.70	2,172.14	17,086.55	14,519.72	2,566.83	537.99	450.97	87.02	
2060301			机构运行	568.99	568.99		14,419.70	14,401.70	18.00	14,537.72	14,519.72	18.00	450.97	450.97		
2060302			社会公益研究	481.70		481.70	2,154.14		2,154.14	2,548.83		2,548.83	87.02		87.02	
20604			技术与开发	26.41		26.41	191.99		191.99	218.04		218.04	0.36		0.36	
2060499			其他技术与开发支出	26.41		26.41	191.99		191.99	218.04		218.04	0.36		0.36	
20605			科技条件与服务	50.98		50.98	1,059.37		1,059.37	1,077.87		1,077.87	32.48		32.48	
2060503			科技条件专项	8.23		8.23	1,039.39		1,039.39	1,046.82		1,046.82	0.80		0.80	
2060599			其他科技条件与服务支出	42.75		42.75	19.98		19.98	31.05		31.05	31.68		31.68	
20608			科技交流与合作				28.70		28.70	28.70		28.70				
2060801			国际交流与合作				0.44		0.44	0.44		0.44				
2060899			其他科技交流与合作支出				28.26		28.26	28.26		28.26				
20609			科技重大项目				571.37		571.37	568.80		568.80	2.57		2.57	
2060901			科技重大专项				119.44		119.44	119.44		119.44				
2060902			重点研发计划				451.93		451.93	449.37		449.37	2.57		2.57	
20699			其他科学技术支出	1,146.24	4.81	1,141.42	1,455.58	829.26	626.32	2,409.98	826.18	1,583.79	191.84	7.89	183.95	
2069999			其他科学技术支出	1,146.24	4.81	1,141.42	1,455.58	829.26	626.32	2,409.98	826.18	1,583.79	191.84	7.89	183.95	
207			文化旅游体育与传媒支出	196.48		196.48				182.21		182.21	14.26		14.26	
20702			文物	196.48		196.48				182.21		182.21	14.26		14.26	
2070204			文物保护	196.48		196.48				182.21		182.21	14.26		14.26	

208	社会保障和就业支出	43.40		43.40	2,007.63	1,999.23	8.40	2,051.03	1,999.23	51.80				
20801	人力资源和社会保障管理事务	43.40		43.40	8.40		8.40	51.80		51.80				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	43.40		43.40	8.40		8.40	51.80		51.80				
20805	行政事业单位养老支出				1,813.90	1,813.90		1,813.90	1,813.90					
2080502	事业单位离退休				283.23	283.23		283.23	283.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				1,530.67	1,530.67		1,530.67	1,530.67					
20808	抚恤				185.33	185.33		185.33	185.33					
2080801	死亡抚恤				185.33	185.33		185.33	185.33					
210	卫生健康支出				1,590.96	1,590.96		1,590.96	1,590.96					
21011	行政事业单位医疗				1,590.96	1,590.96		1,590.96	1,590.96					
2101102	事业单位医疗				1,590.96	1,590.96		1,590.96	1,590.96					
211	节能环保支出				3.94		3.94	3.94		3.94				
21103	污染防治				3.94		3.94	3.94		3.94				
2110399	其他污染防治支出				3.94		3.94	3.94		3.94				
213	农林水支出	85.78		85.78	1,034.20		1,034.20	1,112.24		1,112.24	7.74		7.74	
21301	农业农村	85.78		85.78	1,024.20		1,024.20	1,102.24		1,102.24	7.74		7.74	
2130106	科技转化与推广服务	20.24		20.24	272.27		272.27	290.57		290.57	1.95		1.95	
2130109	农产品质量安全	2.20		2.20	111.44		111.44	113.64		113.64				
2130199	其他农业农村支出	63.34		63.34	640.49		640.49	698.04		698.04	5.79		5.79	
21302	林业和草原				10.00		10.00	10.00		10.00				
2130206	技术推广与转化				10.00		10.00	10.00		10.00				
221	住房保障支出				1,244.34	1,244.34		1,244.34	1,244.34					
22102	住房改革支出				1,244.34	1,244.34		1,244.34	1,244.34					
2210201	住房公积金				1,244.34	1,244.34		1,244.34	1,244.34					
224	灾害防治及应急管理支出	837.46		837.46	59.33		59.33	547.59		547.59	349.20		349.20	
22499	其他灾害防治及应急管理支出	837.46		837.46	59.33		59.33	547.59		547.59	349.20		349.20	
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	837.46		837.46	59.33		59.33	547.59		547.59	349.20		349.20	

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

部门：吉林省农业科学院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	16,155.79	302	商品和服务支出	3,208.61	307	资本性支出	205.35
30101	基本工资	5,644.92	30201	办公费	84.63	30701	办公设备购置	200.44
30102	津贴补贴	1,607.24	30202	印刷费	64.20	30702	专用设备购置	4.91
30103	奖金	439.85	30203	咨询费	74.68			
30107	绩效工资	3,440.82	30204	手续费	0.08			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,864.06	30205	水费	31.17			
30110	职工基本医疗保险缴费	1,647.09	30206	电费	210.67			
30112	其他社会保障缴费	42.16	30207	邮电费	67.91			
30113	住房公积金	1,334.03	30208	取暖费	384.92			
30114	医疗费	135.60	30209	物业管理费	380.60			
303	对个人和家庭的补助	610.69	30211	差旅费	173.97			
30301	离休费	109.74	30212	维修(护)费	567.91			
30302	退休费	37.04	30213	租赁费	10.60			
30304	抚恤金	234.70	30214	会议费	4.38			
30305	生活补助	175.51	30215	培训费	26.08			
30309	奖励金	5.00	30216	公务接待费	1.32			
30399	其他对个人和家庭的补助	48.70	30217	专用材料费	135.48			
			30218	专用燃料费	3.94			
			30224	劳务费	128.34			
			30225	委托业务费	147.05			
			30226	工会经费	191.33			
			30227	福利费	381.50			
			30228	公务用车运行维护费	54.60			
			30229	其他交通费用	59.72			
			30231	税金及附加费用	0.21			
			30239	其他商品和服务支出	23.33			
人员经费合计		16,766.48	公用经费合计					3,413.96

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：吉林省农业科学院

2021 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车运行及购置费			公务接待	合计	因公出国（境）费	公务用车运行及购置费			公务接待
		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
107.91	10	77.22		77.22	20.69	56.91				55.59	1.32

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算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

财决批复 07 表

部门：吉林省农业科学院

2021 年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映部门年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决批复 08 表

部门：吉林省农业科学院

2021 年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年 收入	本年 支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合 计	结 转	结 余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			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

项目名称	科学研究					
实施单位	吉林省农业科学院					
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	2300.00		2300.00	2154.17	93.66%
	上年结转资金					
	其他资金	5000.00		5000.00	5000.00	100.00%
	年度资金总和	7300.00		7300.00	7154.17	98.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	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。			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。		
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	获得品种保护、专利数量（项）	>=30 件	104 件	由于我院建立了“院级主导、处所联动、整体推进”的知识产权工作体系，致使专利授权数量有所增加。
			新品种、新技术推广面积/数量（万亩/个）	>=1000 万亩	930.5 万亩	无偏差
			审定（登记）新品种（个）	>=15 个	75 个	由于非主要农作物实行登记制度，故而获得审定新品种数量增加。
			发表论文篇数（篇）	>=200 篇	299 篇	无偏差
			培养高层次人才、引进专家人数（人）	>=18 人	21 人	无偏差

项目名称	条件保障支撑					
实施单位	吉林省农业科学院					
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		940.00	940.00	934.06	99.37%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		940.00	940.00	934.06	99.37%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	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。			保障实验室、实验站（基地）和科研设施的正常运转。保障农业科研工作正常开展。		
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	科技条件保障项目数量（个）	≥14 个	14 个	无偏差
			建设科研创新平台数量（个）	≥2 个	2 个	无偏差
		质量指标	建设项目验收合格率（百分比）	≥90%	100%	无偏差
			采购设备合格率（百分比）	≥90%	100%	无偏差
		时效指标	政府采购完成时间	2021 年底前完成	2021 年底前完成	无偏差

项目名称	农业科技综合事务管理					
实施单位	吉林省农业科学院					
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		152.00	142.00	127.78	89.99%
	上年结转资金					
	其他资金		1596.00	1596.00	1596.00	100.00%
	年度资金总和		1748.00	1738.00	1723.78	99.18%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保障院综合事务运营			保障院综合事务运营		
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	完善提升科研创新平台数量（个）	≥1 个	1 个	无偏差

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 46196.39 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 10896.43 万元，降低 19.09 %。主要原因：一是从 2021 年开始按照收付实现制对结转结余资金进行账务处理，导致我部门当年收、支减少。二是 2021 年我部门事业收、支较 2020 年有所下降。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 33835.49 万元，其中：财政拨款收入 25857.89 万元，占 76.42%；事业收入 7713.14 万元，占 22.8%；其他收入 264.47 万元，占 0.78%

三、支出决算情况说明

本年支出合计 36795.00 万元，其中：基本支出 24017.74 万元，占 65.27%；项目支出 12777.26 万元，占 34.73%。基本支出中，人员经费 17708.22 万元，占 73.73%；公用经费 6309.52 万元，占 26.27%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计各 29304.08 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 5927.88 万元，降低 16.83 %。主要原因：从 2021 年开始按照收付实现制对结转结余资金进行账务处理，导致我部门当年收、支减少。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 28167.14 万元，占本年支出合计的 76.55%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3556.02 万元，降低 11.21%。主要原因：我部门 2021 年事业收入较 2020 年有所下降，导致当年支出下降。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 28167.14 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 21434.82 万元，占 76.10%；文化旅游体育于传媒（类）支出 182.21 万元，占 0.65%；社会保障和就业（类）支出 2051.03 万元，占 7.28%；卫生健康（类）支出 1590.96 万元，占 5.65%；节能环保（类）支出 3.94 万元，占 0.01%；农林水（类）支出 1112.94 万元，占 3.95%；住房保障（类）支出 1244.34 万元，占 4.42%；灾害防治及应急管理支出 547.59 万元，占 1.94%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 21792.76 万元，支出决算为 28167.14 万元，完成年初预算的 129.25%。其中：

1. 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.29 万元。决算数大于预

算数的主要原因是执行中追加项目资金和年初结转。

2. 科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.23 万元。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加项目资金。

3. 科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.37 万元，决算数大于预算数的主要原因是执行中追加项目资金。

4. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。年初预算为 13797.66 万元，支出决算为 14537.72 万元，完成年初预算的 105.36%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加项目资金和年初结转。

5. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为 2300 万元，支出决算为 2548.83 万元，完成年初预算的 110.82%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加项目资金和年初结转。

6. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 218.04 万元。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加项目资金和年初结转。

7. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算为 1050 万元，支出决算为 1046.82 万元，完成年初预算的 99.7%。决算数与预算数基本持平。

8. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 31.05 万元。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加项目资金和年初结转。

9. 科学技术支出（类）科技交流与合作（款）国际交流与合作（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.44 万元。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加项目资金。

10. 科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 28.26 万元。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加项目资金。

11. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 119.44 万元。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加项目资金。

12. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 449.37 万元。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加项目资金。

13. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2409.98 万元。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加项目资金和年初结转。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保

护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 182.21 万元。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加项目资金和年初结转。

15. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 51.8 万元。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加项目资金和年初结转。

16. 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 279.13 万元，支出决算为 283.23 万元，完成年初预算的 101.47%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加项目资金。

17. 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 1530.67 万元，支出决算为 1530.67 万元。决算数与预算数持平。

18. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 185.33 万元。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加项目资金。

19. 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 1590.96 万元，支出决算为 1590.96 万元。决算数与预算数持平。

20. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治

（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.94 万元。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加项目资金。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 290.57 万元。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加项目资金和年初结转。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 113.64 万元。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加项目资金和年初结转。

23. 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 0 万元，支出决算为 698.04 万元。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加项目资金和年初结转。

24. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加项目资金。

25. 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 1244.34 万元，支出决算为 1244.34 万元。决算数与预算数持平。

26. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年

初预算为 0 万元，支出决算为 547.59 万元。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加项目资金和年初结转。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 20180.44 万元，其中：人员经费 16766.48 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、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 3413.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 107.91 万元，支出决算为 56.91 万元，完成预算的 52.74%。决算数小于预算数的主要原因一是倡导厉行节约，减少三公支出。二

是受疫情影响未发生出国费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 55.59 万元，占 97.68%；公务接待费支出决算为 1.32 万元，占 2.32%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 10 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因：受疫情影响，全年没有安排因公出国（境）活动，未发生因公出国（境）费用。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容：无。

2. 公务用车购置及运行费预算 77.22 万元，支出决算为 55.59 万元，完成预算的 71.99%，主要原因是倡导厉行节约，减少费用支出。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是未发生公务用车购置活动；

公务用车运行支出 55.59 万元，主要是用于公务用车产生的油费、维修费、保险费、过路过桥费等。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 60 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 20.69 万元，支出决算为 1.32 万元，完成预算的 6.38%，主要是倡导厉行节约，减少费用支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于：无。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）。来访外宾主要包括：无。

其他国内公务接待支出 1.32 万元。主要用于公务用餐。全年共接待国内来访团组 4 个、来宾 50 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于 2021 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 2021 年度部门预算科学研究项目等 3 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 9988 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2021 年度部门预算基本科研经费项目等 23 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 9988 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

我部门高度重视绩效评价结果的应用和指导，每年针对项目支出完成情况和年初设定值做对比，找出过高或过低的指标值，逐步分析原因，提高下年度设定指标值的精准度。

近年来在省财政厅的指导和帮助下，我院绩效管理工作

不断提质增效，各项指标值的设定趋向合理，目标制定贴近实际工作，评价和自评工作顺利开展。

1.科学研究项目绩效自评。项目年度资金总和 7300 万元，全年执行数 7154.17 万元，执行率 98%。年初设定 5 个三级指标值，年末全部完成，其中获得品种保护、专利数量（项）和审定（登记）新品种（个）两个指标超过年初设定数值较大，主要是由于有关政策调整有关，下一步我部门将加强绩效年中监控工作，做到指标值适时调整。

2.条件保障支撑项目绩效自评。项目年度资金总和 940 万元，全年执行数 934.06 万元，执行率 99.37%。年初设定 5 个三级指标值，年末全部完成。

3.农业科技综合事务管理项目绩效自评。项目年度资金总和 1748 万元，全年执行数 1723.78 万元，执行率 99.18%。年初设定 1 个三级指标值，年末全部完成。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我部门无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 891.72 万元，其中：政府采购货物支出 78.8 万元、政府采购工程支出 812.92 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%，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 2021 年 12 月 31 日，吉林省农业科学院共有车辆 63 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 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 11 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 51 辆，其他用车主要是农业生产及科研试验用车；单位价值 50 万元以上通用设备 62 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 9 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、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。

三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、地上物收入。

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继续使用的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

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、自然科学基金：反映各级政府设立的自然科学基金支出。

十一、专项基础科研：反映用于专项基础科研方面的支出。

十二、其他基础研究支出：反映其他用于基础研究工作的支出，包括中科院、农科院研究生院的支出、博士学科点科研基金和博士后科学基金等方面的支出。

十三、机构运行：反映应用研究机构的基本支出。

十四、社会公益研究：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。

十五、其他应用研究支出：反映除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。

十六、科技成果转化与扩散：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

十七、其他技术研究与开发支出：反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

十八、技术创新服务体系：反映国家为企业提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全企业技术服务体系等方面的支出。

十九、科技条件专项：反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出。

二十、其他科技条件与服务支出：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

二十一、社科基金支出：反映各级政府设立的社科基金支出。

二十二、国际交流与合作：反映提高国家科技水平与国外政府和国际组织开展合作研究、科技交流等方面的支出。

二十三、其他科技交流与合作支出：反映除上述项目以外其他用于科技交流与合作的支出。

二十四、科技重大专项：反映用于科技重大专项的经费支出。

二十五、重点研发计划：反映用于重点研发计划的有关经费支出。

二十六、其他科技重大项目：反映用于其他科技重大项目的经费支出。

二十七、其他科学技术支出：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

二十八、文物保护：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

二十九、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

三十、机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

三十一、死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。

三十二、事业单位医疗：反映财政部门集中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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十三、科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

三十四、农产品质量安全：反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

三十五、其他农业支出：反映除一般农业支出项目以外其他用于农业方面的支出。

三十六、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预计规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十七、其他灾害防治及应急管理支出：反映除上述项目以外其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。

三十八、其他支出：反映一般其他支出项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。