

2022 年度
吉林省农业科学院部门决算

2023 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 2022 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、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 2022 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、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 2022 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 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：吉林省农业科学院

2022 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	33,433.93	五、教育支出	36	1.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	六、科学技术支出	37	31,699.89
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	645.69
四、上级补助收入	4	0.00	八、社会保障和就业支出	39	3,030.89
五、事业收入	5	9,548.51	九、卫生健康支出	40	1,644.32
六、经营收入	6	0.00	十、节能环保支出	41	5.17
七、附属单位上缴收入	7	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.00
八、其他收入	8	273.40	十二、农林水支出	43	3,761.27
	9		十九、住房保障支出	50	1,284.65
			二十二、灾害防治及应急管理支出	51	259.82
本年收入合计	27	43,255.83	本年支出合计	58	42,333.51
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	12.89
年初结转和结余	29	8,600.27	年末结转和结余	60	9,509.70
	30			61	
总计	31	51,856.10	总计	62	51,856.10

注：1.本表反映部门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化时可能存在尾数误差。

20606	社会科学	81.40		81.40		
2060602	社会科学研究	79.40		79.40		
2060699	其他社会科学支出	2.00		2.00		
20607	科学技术普及	11.83		11.83		
2060702	科普活动	11.83		11.83		
20608	科技交流与合作	128.33	57.33	71.00		
2060801	国际交流与合作	77.81	21.81	56.00		
2060899	其他科技交流与合作支出	50.52	35.52	15.00		
20609	科技重大项目	3,559.01	1,882.05	1,676.96		
2060901	科技重大专项	547.27	534.77	12.50		
2060902	重点研发计划	3,011.74	1,347.28	1,664.46		
20699	其他科学技术支出	1,117.70	341.64	776.06		
2069901	科技奖励	51.00		51.00		
2069999	其他科学技术支出	1,066.70	341.64	725.06		
207	文化旅游体育与传媒支出	645.69	645.69			
20702	文物	645.69	645.69			
2070204	文物保护	645.69	645.69			
208	社会保障和就业支出	3,222.31	3,207.31	15.00		
20801	人力资源和社会保障管理事务	157.78	142.78	15.00		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	157.78	142.78	15.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,888.20	2,888.20			
2080502	事业单位离退休	1,308.02	1,308.02			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,580.18	1,580.18			
20808	抚恤	176.33	176.33			
2080801	死亡抚恤	176.33	176.33			
210	卫生健康支出	1,644.32	1,644.32			
21011	行政事业单位医疗	1,644.32	1,644.32			
2101102	事业单位医疗	1,644.32	1,644.32			
211	节能环保支出	5.17	5.17			
21103	污染防治	5.17	5.17			
2110399	其他污染防治支出	5.17	5.17			
213	农林水支出	3,584.14	3,283.15	300.99		
21301	农业农村	3,549.63	3,248.65	300.99		
2130106	科技转化与推广服务	341.38	281.38	60.00		
2130109	农产品质量安全	129.56	129.56			
2130119	防灾救灾	1.00	1.00			

2130122	农业生产发展	177.23	177.23				
2130199	其他农业农村支出	2,900.46	2,659.47		240.99		
21302	林业和草原	34.51	34.51				
2130206	技术推广与转化	34.51	34.51				
221	住房保障支出	1,284.65	1,284.65				
22102	住房改革支出	1,284.65	1,284.65				
2210201	住房公积金	1,284.65	1,284.65				
224	灾害防治及应急管理支出	259.82	259.82				
22499	其他灾害防治及应急管理支出	259.82	259.82				
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	259.82	259.82				

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

公开 03 表

部门：吉林省农业科学院

2022 年度

金额单位：万元

科目代码			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	42,333.51	27,575.17	14,758.34			
205			教育支出	1.81		1.81			
20508			进修及培训	1.81		1.81			
2050803			培训支出	1.81		1.81			
206			科学技术支出	31,699.89	21,756.94	9,942.95			
20602			基础研究	415.71		415.71			
2060203			自然科学基金	171.92		171.92			
2060204			实验室及相关设施	9.80		9.80			
2060206			专项基础科研	3.86		3.86			
2060208			科技人才队伍建设	181.33		181.33			
2060299			其他基础研究支出	48.80		48.80			
20603			应用研究	25,741.31	21,756.94	3,984.37			
2060301			机构运行	21,785.94	21,756.94	29.00			
2060302			社会公益研究	3,737.15		3,737.15			
2060399			其他应用研究支出	218.22		218.22			
20604			技术与开发	338.71		338.71			
2060404			科技成果转化与扩散	10.88		10.88			
2060499			其他技术与开发支出	327.83		327.83			
20605			科技条件与服务	1,366.08		1,366.08			
2060501			机构运行	2.53		2.53			
2060502			技术创新服务体系	192.18		192.18			
2060503			科技条件专项	952.33		952.33			
2060599			其他科技条件与服务	219.05		219.05			

	务支出						
20606	社会科学	66.52		66.52			
2060602	社会科学研究	12.90		12.90			
2060603	社科基金支出	11.72		11.72			
2060699	其他社会科学支出	41.90		41.90			
20607	科学技术普及	14.00		14.00			
2060702	科普活动	14.00		14.00			
20608	科技交流与合作	80.88		80.88			
2060801	国际交流与合作	30.37		30.37			
2060899	其他科技交流与合作支出	50.52		50.52			
20609	科技重大项目	2,876.22		2,876.22			
2060901	科技重大专项	639.42		639.42			
2060902	重点研发计划	2,236.80		2,236.80			
20699	其他科学技术支出	800.45		800.45			
2069901	科技奖励	51.00		51.00			
2069999	其他科学技术支出	749.45		749.45			
207	文化旅游体育与传媒支出	645.69		645.69			
20702	文物	645.69		645.69			
2070204	文物保护	645.69		645.69			
208	社会保障和就业支出	3,030.89	2,874.26	156.62			
20801	人力资源和社会保障管理事务	156.62		156.62			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	156.62		156.62			
20805	行政事业单位养老支出	2,697.93	2,697.93				
2080502	事业单位离退休	1,308.02	1,308.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,389.91	1,389.91				
20808	抚恤	176.33	176.33				
2080801	死亡抚恤	176.33	176.33				
210	卫生健康支出	1,644.32	1,644.32				
21011	行政事业单位医疗	1,644.32	1,644.32				
2101102	事业单位医疗	1,644.32	1,644.32				
211	节能环保支出	5.17		5.17			
21103	污染防治	5.17		5.17			
2110399	其他污染防治支出	5.17		5.17			
213	农林水支出	3,761.27	15.00	3,746.27			
21301	农业农村	3,726.77	15.00	3,711.77			
2130106	科技转化与推广服务	326.80		326.80			

2130109	农产品质量安全	129.56		129.56			
2130119	防灾救灾	1.00		1.00			
2130122	农业生产发展	177.23		177.23			
2130199	其他农业农村支出	3,092.18	15.00	3,077.18			
21302	林业和草原	34.51		34.51			
2130206	技术推广与转化	34.51		34.51			
221	住房保障支出	1,284.65	1,284.65				
22102	住房改革支出	1,284.65	1,284.65				
2210201	住房公积金	1,284.65	1,284.65				
224	灾害防治及应急管理支出	259.82		259.82			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	259.82		259.82			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	259.82		259.82			

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

公开 04 表

部门：吉林省农业科学院

2022 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	33,433.93	六、科学技术支出	38	23,387.96	23,387.96		
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	645.69	645.69		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		八、社会保障和就业支出	40	3,017.04	3,017.04		
	4		九、卫生健康支出	41	1,644.32	1,644.32		
	5		十、节能环保支出	42	5.17	5.17		
	6		十二、农林水支出	44	3,283.44	3,283.44		
	7		十九、住房保障支出	51	1,284.65	1,284.65		
	8		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	259.82	259.82		
本年收入合计	27	33,433.93	本年支出合计	59	33,528.10	33,528.10		
年初结转和结余	28	555.87	年末结转和结余	60	461.70	461.70		
一般公共预算财政拨款	29	555.87		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	33,989.80	总计	64	33,989.80	33,989.80		

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

公开 05 表

单位：万元

部门：吉林省农业科学院

科目代码			科目名称	本年支出				
				小计	基本支出			项目支出
					小计	人员经费	公用经费	
类	款	项	1	2	3	4	5	
			合计	33,528.10	23,413.10	20109.77	3303.33	10,115.00
206			科学技术支出	23,387.96	17,609.87	14306.54	3303.33	5,778.09
20602			基础研究	252.02				252.02
2060203			自然科学基金	45.16				45.16
2060208			科技人才队伍建设	176.36				176.36
2060299			其他基础研究支出	30.50				30.50
20603			应用研究	19,463.34	17,609.87	14306.54	3303.33	1,853.47
2060301			机构运行	17,637.87	17,609.87	14306.54	3303.33	28.00
2060302			社会公益研究	1,825.47				1,825.47
20604			技术与开发	302.92				302.92
2060499			其他技术与开发支出	302.92				302.92
20605			科技条件与服务	1,086.79				1,086.79
2060502			技术创新服务体系	136.09				136.09
2060503			科技条件专项	948.81				948.81
2060599			其他科技条件与服务支出	1.88				1.88
20608			科技交流与合作	57.33				57.33
2060801			国际交流与合作	21.81				21.81
2060899			其他科技交流与合作支出	35.52				35.52
20609			科技重大项目	1,882.63				1,882.63
2060901			科技重大专项	534.77				534.77
2060902			重点研发计划	1,347.86				1,347.86
20699			其他科学技术支出	342.95				342.95
2069999			其他科学技术支出	342.95				342.95
207			文化旅游体育与传媒支出	645.69				645.69
20702			文物	645.69				645.69
2070204			文物保护	645.69				645.69
208			社会保障和就业支出	3,017.04	2,874.26	2874.26		142.78
20801			人力资源和社会保障管理事务	142.78				142.78
2080199			其他人力资源和社会保障	142.78				142.78

	障管理事务支出					
20805	行政事业单位养老支出	2,697.93	2,697.93	2697.93		
2080502	事业单位离退休	1,308.02	1,308.02	1308.02		
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	1,389.91	1,389.91	1389.91		
20808	抚恤	176.33	176.33	176.33		
2080801	死亡抚恤	176.33	176.33	176.33		
210	卫生健康支出	1,644.32	1,644.32	1644.32		
21011	行政事业单位医疗	1,644.32	1,644.32	1644.32		
2101102	事业单位医疗	1,644.32	1,644.32	1644.32		
211	节能环保支出	5.17				5.17
21103	污染防治	5.17				5.17
2110399	其他污染防治支出	5.17				5.17
213	农林水支出	3,283.44				3,283.44
21301	农业农村	3,248.94				3,248.94
2130106	科技转化与推广服务	281.38				281.38
2130109	农产品质量安全	129.56				129.56
2130119	防灾救灾	1.00				1.00
2130122	农业生产发展	177.23				177.23
2130199	其他农业农村支出	2,659.77				2,659.77
21302	林业和草原	34.51				34.51
2130206	技术推广与转化	34.51				34.51
221	住房保障支出	1,284.65	1,284.65	1284.65		
22102	住房改革支出	1,284.65	1,284.65	1284.65		
2210201	住房公积金	1,284.65	1,284.65	1284.65		
224	灾害防治及应急管理支出	259.82				259.82
22499	其他灾害防治及应急管理 支出	259.82				259.82
2249999	其他灾害防治及应急管 理支出	259.82				259.82

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

公开 06 表

单位：万元

部门：吉林省农业科学院

人员经费			公用经费					
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	18,267.74	302	商品和服务支出	3,163.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	6,381.86	30201	办公费	112.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,434.67	30202	印刷费	60.75	30702	国外债务付息	
30103	奖金	494.85	30203	咨询费	43.12	310	资本性支出	139.73
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5,264.83	30205	水费	25.37	31002	办公设备购置	129.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,389.91	30206	电费	175.64	31003	专用设备购置	9.85
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	147.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,764.30	30208	取暖费	381.59	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	56.81	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	43.85	30211	差旅费	131.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,399.60	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	43.13	30213	维修（护）费	394.86	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	50.75	30214	租赁费	6.79	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,842.03	30215	会议费	5.91	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	153.73	30216	培训费	4.53	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,175.57	30217	公务接待费	2.21	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	164.14	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	376.36	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	82.95	30225	专用燃	31.49	31099	其他资本性支出	

				料费					
30306	救济费		30226	劳务费	427.29	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	259.25	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	185.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	51.85	30229	福利费	371.84	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	77.02	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	55.50	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.57	30240	税金及附加费用	0.71				
			30299	其他商品和服务支出	41.73				
人员经费合计		20,109.77	公用经费合计					3,303.33	

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

公开 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。

我部门无政府性预算财政拨款收支。

八、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。

我部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：吉林省农业科学院

公开 09 表
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费			公务 接待 费	合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		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
107.22	10	77.22		77.22	20	79.23		77.02		77.02	2.21

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。

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	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	1887.15	1887.15	1791.80	94.95%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	5000.00	5000.00	4055.29	81.11%	
	年度资金总和	6887.15	6887.15	5847.09	84.90%	
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。		2022年我院在新品种保护、推广和审定（登记），论文发表，引进高层次人才等方面都取得了可观的成绩。实现了年初设定的目标：推动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	30 件	无
			新品种、新技术推广面积/数量（万亩/个）	>=1050 万亩	802.26 万亩	无
			审定（登记）新品种（个）	>=15 个	15 个	无
			发表论文篇数（篇）	>=230 篇	247 篇	无
			引进和培养博士（后）高层次人才、硕士研究生	>=30 人	54 人	无

项目支出绩效自评表

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	108.00	108.00	104.01	96.31%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	1590.00	1590.00	1590.00	100.00%	
	年度资金总和	1698.00	1698.00	1694.01	99.77%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保障吉林省农业科学院科技创新综合事务运营			完成年初设定目标，保障吉林省农业科学院科技创新综合事务运营。		
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

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	1887.15	1887.15	1791.80	94.95%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	5000.00	5000.00	4055.29	81.11%	
	年度资金总和	6887.15	6887.15	5847.09	84.90%	
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。		2022年我院在新品种保护、推广和审定（登记），论文发表，引进高层次人才等方面都取得了可观的成绩。实现了年初设定的目标：推动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	30件	无
			新品种、新技术推广面积/数量（万亩/个）	≥1050万亩	802.26万亩	无
			审定（登记）新品种（个）	≥15个	15个	无
			发表论文篇数（篇）	≥230篇	247篇	无
			引进和培养博士（后）高层次人才、硕士研究生	≥30人	54人	无

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计各 51856.00 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 5660.00 万元，增长 12.25%。主要原因：一是一般公共预算财政拨款收支增加 7676.04 万元，二是事业收支增加 1835 万元，三是年初结转结余减少 3759.82 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 43255.83 万元，其中：财政拨款收入 33433.93 万元，占 77.29 %；事业收入 9548.51 万元，占 22.07%；其他收入 273.40 万元，占 0.64%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 42333.51 万元，其中：基本支出 27575.17 万元，占 65.14 %；项目支出 14758.34 万元，占 34.86 %；。基本支出中，人员经费 20552.38 万元，占 74.53 %；公用经费 7022.79 万元，占 25.47 %。。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计各 33989.80 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 4685.72 万元，增长 13.79 %。主要原因：一是本年收支增加 7576.04 万元，二是年初结转结余减少 2890.33 万元。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 33528.1 万元，占本年支出合计的 79.2 %。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5360.96 万元，增长 19.03%。主要原因：一是人员经费增加 3000 万元，二是项目经费增加 2360 万元。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 33528.1 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 23387.96 万元，占 69.76 %；文化旅游体育与传媒（类）支出 645.69 万元，占 1.93 %；社会保障和就业（类）支出 3017.04 万元，占 9 %；卫生健康（类）支出 1644.32 万元，占 4.9 %；节能环保（类）支出 5.17 万元，占 0.02 %；农林水（类）支出 3283.44 万元，占 9.79%；住房保障（类）支出 1284.65 万元，占 3.83%；灾害防治及应急管理（类）支出 259.82 万元，占 0.77%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 29558.06 万元，支出决算为 33528.1 万元，完成年初预算的 113.43%。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 79.97 万元，支出决算为 45.16 万元。完成年初预算的 56.47%。决算数小于预算数的主要原因是年末形成项

目结转资金。

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 210.77 万元，支出决算为 176.36 万元。完成年初预算的 83.67%。决算数小于预算数的主要原因是年末形成项目结转资金。

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 9.14 万元，支出决算为 30.50 万元，完成年初预算的 333.7%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目资金。

4. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。年初预算为 14153.8 万元，支出决算为 17637.87 万元，完成年初预算的 124.62%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目资金。

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 2245.88 万元，支出决算为 1825.47 万元，完成年初预算的 81.28%。决算数小于预算数的主要原因是年末形成项目结转资金。

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 198.02 万元，支出决算为 302.92 万元。完成年初预算的 152.98%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目资金。

7. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新

服务体系（项）。年初预算为 105 万元，支出决算为 136.09 万元，完成年初预算的 129.61%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目资金。

8. 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 1264.63 万元，支出决算为 948.81 万元，完成年初预算的 75.03%。决算数小于预算数的主要原因是年末形成项目结转资金。

9. 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 5.02 万元，支出决算为 1.88 万元。完成年初预算的 37.45%。决算数小于预算数的主要原因是年末形成项目结转资金。

10. 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 9.56 万元，支出决算为 21.81 万元。完成年初预算的 228.14%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目资金。

11. 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 41.74 万元，支出决算为 35.52 万元。完成年初预算的 85.1%。决算数小于预算数的主要原因是年末形成项目结转资金。

12. 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 380.56 万元，支出决算为 534.77 万元。完成年初预算的 140.52%。决算数大于预算数的主要

原因是年中追加项目资金。

13. 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 1523.06 万元，支出决算为 1347.86 万元。完成年初预算的 88.5%。决算数小于预算数的主要原因是年末形成项目结转资金。

14. 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 37.99 万元，支出决算为 342.95 万元。完成年初预算的 902.74%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目资金。

15. 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 1087.76 万元，支出决算为 645.69 万元。完成年初预算的 59.36%。决算数小于预算数的主要原因是年末形成项目结转资金。

16. 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 190.40 万元，支出决算为 142.78 万元。完成年初预算的 74.99%。决算数小于预算数的主要原因是年末形成项目结转资金。

17. 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 273.82 万元，支出决算为 1308.02 万元，完成年初预算的 477.7%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加项目资金。

18. 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 1558.6 万元，支出决算为 1389.91 万元。完成年初预算的 89.18%。决算数小于预算数的主要原因是年末形成项目结转资金。

19. 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 176.33 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。

20. 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 1629.35 万元，支出决算为 1644.32 万元。完成年初预算的 100.92%。决算数与预算数基本持平。

21. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治（项）。年初预算为 6.06 万元，支出决算为 5.17 万元。完成年初预算的 85.31%。决算数小于预算数的主要原因是年末形成项目结转资金。

22. 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 17.73 万元，支出决算为 281.38 万元。完成年初预算的 1587.03%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加项目资金。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 4.56 万元，支出决算为 129.56 万元。

完成年初预算的 2841.23%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加项目资金。

24. 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 1 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。

25. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 177.23 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和年初结转。

26. 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 3165.51 万元，支出决算为 2659.77 万元。完成年初预算的 84.02%。决算数小于预算数的主要原因是年末形成项目结转资金。

27. 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 90 万元，支出决算为 34.51 万元。完成年初预算的 38.34%。决算数小于预算数的主要原因是年末形成项目结转资金。

28. 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 1268.46 万元，支出决算为 1284.65 万元。决算数与预算数基本持平持平。

29. 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 0.67 万元，支出决算为 259.82 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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 23413.1 万元，其中：人员经费 18267.74 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、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、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 3303.33 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、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。

八、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。

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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 107.22 万

元，支出决算为 79.23 万元，完成预算的 73.89 %；较上年增加 23.64 万元，增长 42.54%，主要原因是公务用车运行费增加。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

2022 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 77.03 万元，占 97.21%；公务接待费支出决算为 2.21 万元，占 2.79%。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%，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：两年预算安排数固定为 10 万元，受疫情影响两个预算年度均未发生支出。决算数小于预算数的主要原因：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。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算 77.22 万元，支出决算为 77.02 万元，完成预算的 99.74%；较上年增加 21.43 万元，增长 38.57 %，主要原因是公务用车运行费增加。决算数小于预算数的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 77.02 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 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 44 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 20 万元，支出决算为 2.21 万元，完成预算的 11.05%；较上年增加 0.89 万元，增长 67.42%，主要原因是国内公务接待次数和人数有所增加。决算数小于与预算数的主要原因是倡导厉行节约，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 2.21 万元。主要用于公务用餐招待。全年共接待国内来访团组 10 个、来宾 130 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2022 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 9549.15 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2022 年度部门预算基本科研项目等 19 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 9549.15 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

我院部门预算绩效评价结果应用情况如下：一是提升项目管理能力。持续深化项目管理责任高度，从根本上树立花钱必问效、无效必问责的绩效观念，坚持目标导向，紧盯绩效目标，不断创新管理理念和方法，提升项目潜力。二是建立适时调整机制。在项目周期内，执行与监控同步实施，对客观环境变化导致项目推进难的情况，做出合理分析，稳妥处理项目后续发展。三是持续推进绩效自评结果全公开。

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

2022 年度，政府采购支出总额 248.56 万元，其中：政府采购货物支出 90.9 万元、政府采购工程支出 157.66 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 827.33 万元，占政府采购支出总额的 332.85%，其中：授予小微企业合同金额 827.33 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，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 2022 年 12 月 31 日，吉林省农业科学院共有车辆

65 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 53 辆，其他用车主要是农业生产及科研
试验用车；单位价值 100 万元以上设备 32 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、其他技术与研究开发支出：反映除上述项目以外其他用于技术与研究开发方面的支出。

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。