

2023 年度

吉林省农业科学院（中国农业科技东北创新中心）部门决算

2024 年 8 月 26 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 2023 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 2023 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

(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（统战工作处）、院办公室、科研管理处、人事处、国际合作处、财务处、纪委办公室、审计处、后勤安全保卫处、科研条件保障处、退（离）休职工工作处、科技成果转化处。

(二) 科研科辅机构 19 个，分别是：

畜牧兽医研究所、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、农业资源与环境研究所、农业经济与信息研究所、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、试验地综合服务中心、主粮工程研究中心。

纳入吉林省农业科学院（中国农业科技东北创新中心）2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林省农业科学院（中国农业科技东北创新中心）（本级）。

第二部分 2023 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（中国农业科技东北创新中心）

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	48,789.00	一、一般公共服务支出	32	
五、事业收入	5	14,885.03	五、教育支出	36	13.06
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	39,843.55
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	936.94
八、其他收入	8	602.00	八、社会保障和就业支出	39	3,826.58
	9		九、卫生健康支出	40	1,733.71
	10		十、节能环保支出	41	0.89
	12		十二、农林水支出	43	14,370.30
	19		十九、住房保障支出	50	1,571.85
本年收入合计	27	64,276.03	本年支出合计	58	62,296.87
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	9,510.28	年末结转和结余	60	11,489.44
	30			61	
总计	31	73,786.31	总计	62	73,786.31

注：1. 本表反应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

公开 02 表

部门：吉林省农业科学院（中国农业科技东北创新中心）

金额单位：万元

科目代码			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	1	2	3	4	5	6	7
			合计	64,276.03	48,789.00		14,885.03			602.00
205			教育支出	12.00			12.00			
20508			进修及培训	12.00			12.00			
2050803			培训支出	12.00			12.00			
206			科学技术支出	41,788.45	26,761.71		14,424.75			602.00
20602			基础研究	629.09	384.97		244.12			
2060203			自然科学基金	268.27	68.16		200.12			
2060204			实验室及相关设施	6.00			6.00			
2060208			科技人才队伍建设	340.14	307.14		33.00			
2060299			其他基础研究支出	14.67	9.67		5.00			
20603			应用研究	30,689.26	21,882.86		8,230.32			576.08
2060301			机构运行	26,360.95	19,542.54		6,242.33			576.08
2060302			社会公益研究	4,138.44	2,340.32		1,798.11			
2060399			其他应用研究支出	189.87			189.87			
20604			技术与研究开发	328.40	313.40		15.00			
2060404			科技成果转化与扩散	1			1			
2060499			其他技术与研究开发支出	318.40	313.40		5.00			
20605			科技条件与服务	2,463.62	2,217.57		246.05			
2060502			技术创新服务体系	202.09	202.09					
2060503			科技条件专项	2,014.42	2,014.42					
2060599			其他科技条件与服务支出	247.12	1.06		246.05			

20607	科学技术普及	2.50		2.50			
2060702	科普活动	2.50		2.50			
20608	科技交流与合作	106.74	37.63	69.10			
2060801	国际交流与合作	100.51	31.41	69.10			
2060899	其他科技交流与合作支出	6.22	6.22				
20609	科技重大项目	6,063.24	1,914.09	4,149.16			
2060901	科技重大专项	1,708.98	614.75	1,094.23			
2060902	重点研发计划	2,440.89	1,299.34	1,141.55			
2060999	其他科技重大项目	1,913.38		1,913.38			
20699	其他科学技术支出	1,505.60	11.18	1,468.50			25.92
2069999	其他科学技术支出	1,505.60	11.18	1,468.50			25.92
207	文化旅游体育与传媒支出	936.94	936.94				
20702	文物	936.94	936.94				
2070204	文物保护	936.94	936.94				
208	社会保障和就业支出	3,844.40	3,824.40	20.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	287.38	267.38	20.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	287.38	267.38	20.00			
20805	行政事业单位养老支出	3,158.90	3,158.90				
2080502	事业单位离退休	1,182.64	1,182.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,976.26	1,976.26				
20808	抚恤	398.12	398.12				
2080801	死亡抚恤	398.12	398.12				
210	卫生健康支出	1,733.71	1,733.71				
21011	行政事业单位医疗	1,733.71	1,733.71				
2101102	事业单位医疗	1,733.71	1,733.71				
211	节能环保支出	0.89	0.89				
21103	污染防治	0.89	0.89				
2110399	其他污染防治支出	0.89	0.89				
213	农林水支出	14,387.79	13,959.51	428.28			
21301	农业农村	14,317.90	13,889.62	428.28			
2130106	科技转化与推广服务	1,303.07	1,214.07	89.00			
2130122	农业生产发展	752.83	752.83				
2130135	农业资源保护修复与利用	133.63	133.63				

2130199	其他农业农村支出	12,128.36	11,789.08		339.28			
21302	林业和草原	69.89	69.89					
2130206	技术推广与转化	69.89	69.89					
221	住房保障支出	1,571.85	1,571.85					
22102	住房改革支出	1,571.85	1,571.85					
2210201	住房公积金	1,571.85	1,571.85					

注：本表反应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（中国农业科技东北创新中心）

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	62,296.87	33,067.14	29,229.73			
205			教育支出	13.06		13.06			
20508			进修及培训	13.06		13.06			
2050803			培训支出	13.06		13.06			
206			科学技术支出	39,843.55	26,204.56	13,638.99			
20602			基础研究	614.05		614.05			
2060203			自然科学基金	236.42		236.42			
2060204			实验室及相关设施	7.55		7.55			
2060206			专项基础科研	3.71		3.71			
2060208			科技人才队伍建设	321.10		321.10			
2060299			其他基础研究支出	45.27		45.27			
20603			应用研究	31,243.94	26,178.64	5,065.30			
2060301			机构运行	26,206.64	26,178.64	28.00			
2060302			社会公益研究	4,778.52		4,778.52			
2060399			其他应用研究支出	258.77		258.77			
20604			技术与研究开发	326.43		326.43			
2060404			科技成果转化与扩散	8.69		8.69			
2060499			其他技术与研究开发支出	317.74		317.74			
20605			科技条件与服务	2,584.54		2,584.54			
2060501			机构运行	9.35		9.35			
2060502			技术创新服务体系	282.49		282.49			
2060503			科技条件专项	2,023.72		2,023.72			
2060599			其他科技条件与服务支出	268.98		268.98			
20606			社会科学	34.58		34.58			
2060602			社会科学研究	22.07		22.07			
2060603			社科基金支出	4.01		4.01			
2060699			其他社会科学支出	8.50		8.50			
20607			科学技术普及	4.70		4.70			
2060702			科普活动	4.70		4.70			
20608			科技交流与合作	65.23		65.23			

2060801	国际交流与合作	59.00		59.00			
2060899	其他科技交流与合作支出	6.22		6.22			
20609	科技重大项目	4,017.71		4,017.71			
2060901	科技重大专项	1,117.98		1,117.98			
2060902	重点研发计划	2,221.85		2,221.85			
2060999	其他科技重大项目	677.89		677.89			
20699	其他科学技术支出	952.37	25.92	926.45			
2069999	其他科学技术支出	952.37	25.92	926.45			
207	文化旅游体育与传媒支出	936.94		936.94			
20702	文物	936.94		936.94			
2070204	文物保护	936.94		936.94			
208	社会保障和就业支出	3,826.58	3,557.02	269.56			
20801	人力资源和社会保障管理事务	269.56		269.56			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	269.56		269.56			
20805	行政事业单位养老支出	3,158.90	3,158.90				
2080502	事业单位离退休	1,182.64	1,182.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,976.26	1,976.26				
20808	抚恤	398.12	398.12				
2080801	死亡抚恤	398.12	398.12				
210	卫生健康支出	1,733.71	1,733.71				
21011	行政事业单位医疗	1,733.71	1,733.71				
2101102	事业单位医疗	1,733.71	1,733.71				
211	节能环保支出	0.89		0.89			
21103	污染防治	0.89		0.89			
2110399	其他污染防治支出	0.89		0.89			
213	农林水支出	14,370.30		14,370.30			
21301	农业农村	14,300.41		14,300.41			
2130106	科技转化与推广服务	1,288.96		1,288.96			
2130122	农业生产发展	752.83		752.83			
2130135	农业资源保护修复与利用	133.63		133.63			
2130199	其他农业农村支出	12,124.99		12,124.99			
21302	林业和草原	69.89		69.89			
2130206	技术推广与转化	69.89		69.89			
221	住房保障支出	1,571.85	1,571.85				
22102	住房改革支出	1,571.85	1,571.85				
2210201	住房公积金	1,571.85	1,571.85				

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（中国农业科技东北创新中心）

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	48,789.00	一、一般公共服务支出	33				
	6		六、科学技术支出	38	26,655.91	26,655.91		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	936.94	936.94		
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,824.40	3,824.40		
	9		九、卫生健康支出	41	1,733.71	1,733.71		
	10		十、节能环保支出	42	0.89	0.89		
	12		十二、农林水支出	44	13,959.51	13,959.51		
	19		十九、住房保障支出	51	1,571.85	1,571.85		
本年收入合计	27	48,789.00	本年支出合计	59	48,683.21	48,683.21		
年初结转和结余	28	461.70	年末结转和结余	60	567.49	567.49		
一般公共预算财政拨款	29	461.70		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	49,250.70	总计	64	49,250.70	49,250.70		

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

公开 05 表

部门：吉林省农业科学院（中国农业科技东北创新中心）

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
			小计	人员经费	公用经费	
类款项	栏次	1	2	3	4	5
	合计	48,683.21	26,222.81	22,559.04	3,663.77	22,460.40
206	科学技术支出	26,655.91	19,360.23	15,696.46	3,663.77	7,295.68
20602	基础研究	384.97				384.97
2060203	自然科学基金	68.16				68.16
2060208	科技人才队伍建设	307.14				307.14
2060299	其他基础研究支出	9.67				9.67
20603	应用研究	21,738.28	19,360.23	15,696.46	3,663.77	2,378.06
2060301	机构运行	19,388.23	19,360.23	15,696.46	3,663.77	28.00
2060302	社会公益研究	2,350.06				2,350.06
20604	技术与研究开发	313.40				313.40
2060499	其他技术与研究开发支出	313.40				313.40
20605	科技条件与服务	2,246.46				2,246.46
2060502	技术创新服务体系	202.09				202.09
2060503	科技条件专项	2,014.42				2,014.42
2060599	其他科技条件与服务支出	29.96				29.96
20608	科技交流与合作	37.63				37.63
2060801	国际交流与合作	31.41				31.41
2060899	其他科技交流与合作支出	6.22				6.22
20609	科技重大项目	1,914.07				1,914.07
2060901	科技重大专项	614.75				614.75
2060902	重点研发计划	1,299.32				1,299.32
20699	其他科学技术支出	21.09				21.09
2069999	其他科学技术支出	21.09				21.09
207	文化旅游体育与传媒支出	936.94				936.94
20702	文物	936.94				936.94
2070204	文物保护	936.94				936.94
208	社会保障和就业支出	3,824.40	3,557.02	3,557.02		267.38

20801	人力资源和社会保障管理事务	267.38				267.38
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	267.38				267.38
20805	行政事业单位养老支出	3,158.90	3,158.90	3,158.90		
2080502	事业单位离退休	1,182.64	1,182.64	1,182.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,976.26	1,976.26	1,976.26		
20808	抚恤	398.12	398.12	398.12		
2080801	死亡抚恤	398.12	398.12	398.12		
210	卫生健康支出	1,733.71	1,733.71	1,733.71		
21011	行政事业单位医疗	1,733.71	1,733.71	1,733.71		
2101102	事业单位医疗	1,733.71	1,733.71	1,733.71		
211	节能环保支出	0.89				0.89
21103	污染防治	0.89				0.89
2110399	其他污染防治支出	0.89				0.89
213	农林水支出	13,959.51				13,959.51
21301	农业农村	13,889.62				13,889.62
2130106	科技转化与推广服务	1,214.07				1,214.07
2130122	农业生产发展	752.83				752.83
2130135	农业资源保护修复与利用	133.63				133.63
2130199	其他农业农村支出	11,789.08				11,789.08
21302	林业和草原	69.89				69.89
2130206	技术推广与转化	69.89				69.89
221	住房保障支出	1,571.85	1,571.85	1,571.85		
22102	住房改革支出	1,571.85	1,571.85	1,571.85		
2210201	住房公积金	1,571.85	1,571.85	1,571.85		

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

公开 06 表

部门：吉林省农业科学院（中国农业科技东北创新中心）

金额单位：万元

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	20,835.86	302	商品和服务支出	3,522.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,423.46	30201	办公费	96.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,284.09	30202	印刷费	58.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,834.48	30203	咨询费	24.71	310	资本性支出	140.78
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.16	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5,310.87	30205	水费	38.85	31002	办公设备购置	134.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,933.02	30206	电费	308.92	31003	专用设备购置	6.53
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	65.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,215.76	30208	取暖费	360.35	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	379.82	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	140.30	30211	差旅费	268.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,580.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	61.10	30213	维修（护）费	401.93	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	51.78	30214	租赁费	10.34	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补	1,723.17	30215	会议费	29.28	31012	拆迁补偿	

	助							
30301	离休费	60.65	30216	培训费	27.07	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,206.34	30217	公务接待费	3.79	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	138.41	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	407.14	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	33.99	30225	专用燃料费	8.71	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	227.86	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	201.42	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	208.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	13.80	30229	福利费	439.49	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	77.21	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	111.38	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.25	30240	税金及附加费用	1.70			
			30299	其他商品和服务支出	34.95			
人员经费合计		22,559.03	公用经费合计				3,663.77	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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（中国农业科技东北创新中心）

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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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(中国农业科技东北创新中心)

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

公开 09 表

部门：吉林省农业科学院（中国农业科技东北创新中心）

金额单位：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	86.21	5.21	77.21		77.21	3.79

注：本表反映部门年度财政拨款“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	3100.00	3100.00	2121.75	68.44%	
	上年结转资金					
	其他资金	4000.00	5687.22	5687.22	100.00%	
	年度资金总和	7100.00	8787.22	7808.97	88.87%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	目标 1：审定（登记）动植物新品种 20 个以上，获授权专利 40 件以上。 目标 2：获得各级各类奖励科技成果 10 个以上。 目标 3：开展实用品种、技术示范推广，单产增加 5% 以上。 目标 4：服务目标-农民的满意度达 90% 以上。 目标 5：设立人才工作专项资金，引进和培养博士及高层次人才、培养博士后研究人员及硕士研究生 40 人以上。		1：审定（登记）动植物新品种 21 个，获授权专利 41 件。 2：获得各级各类奖励科技成果 10 个。 3：开展实用品种、技术示范推广，单产增加 9%。 4：服务目标-农民的满意度达 98.99%。 5：设立人才工作专项资金，引进和培养博士及高层次人才、培养博士后研究人员及硕士研究生 70 人。			
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	审定（登记）新品种（个）	≥20 个	21 个	无偏差
			获得授权专利数	≥40 件	41 件	无偏差
			引进和培养博士（后）高层次人才、硕士研究生	≥40 人	70 人	原因：因招生人数较去增加，创新工程研究生资助人数增加。改进措施：做好规划，按规划完成资助。
			农业领域中高级专业技术人员培训人数	≥120 人	222 人	无偏差
	效益指标	经济效益指标	示范区单产增加	≥5%	9%	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	受培训人员满意度	≥85%	98.99%	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	320.00	320.00	276.36	86.36%	
	上年结转资金					
	其他资金	1700.00	7537.13	7537.13	100.00%	
	年度资金总和	2020.00	7857.13	7813.49	99.44%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	目标 1: 按时完成西班牙贷款偿还; 目标 2: 与 1 家以上国 (境) 外相关单位建立合作关系; 目标 3: 保障种质资源库稳定运行; 目标 4: 举办 2 期营养培训班; 目标 5: 高质量完成职称评审工作。		1: 完成 2 期西班牙贷款偿还工作; 2: 与 1 家国 (境) 外相关单位建立合作关系; 3: 保障种质资源库全年 365 天稳定运行; 4: 完成 2 期营养培训班工作; 5: 高质量完成职称评审工作。			
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	与国 (境) 外相关单位建立合作关系 (个)	≥ 1 个	1 个	无偏差
			按时完成西班牙贷款偿还	=2 次	2 次	无偏差
			保障种质资源库稳定运行天数	≥ 360 天	365 天	无偏差
			营养培训班期数	≥ 2 期	2 期	无偏差
	效益指标	社会效益指标	培训影响人数	≥ 10 万人	10 万人	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	参评人员满意度	$\geq 95\%$	100%	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	1570.00	1570.00	1474.09	93.89%	
	上年结转资金				0.00%	
	其他资金	25.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	1595.00	1570.00	1474.09	93.89%	
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。		按年初设定的目标,保障了实验室、试验站(基地)和科研设施的正常运转;保障了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)	>=12个	12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	2023年底前完成	2023年12月26日	无偏差
	效益指标	社会效益指标	持续提供保障服务年限	5年	5年	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=90%	100%	无偏差

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 73786.31 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 21930.21 万元，增长 42.29%。一是一般公共预算财政拨款收支增加 15355.07 万元，二是事业收支增加 5337 万元，三是年初结转结余增加 910.01 万元，四是其他收入增加 328.6 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 64276.03 万元，其中：财政拨款收入 48789.00 万元，比上年增加 15355.07 万元，增长 45.93%，主要是基本支出增加 3031.49 万元，项目支出增加 12323.58 万元；上级补助收入 0 万元；事业收入 14885.03 万元，比上年增加 5336.52 万元，增长 55.89%，主要是我单位加大了科技成果转化的力度，本年度科技转化收入增加，导致事业收入增加；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 602.00 万元，比上年增加 328.60 万元，增长 120.19%，主要是我单位科研副产品收入和利息收入较上年增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 62296.87 万元，其中：基本支出 33067.14 万元，比上年增加 5491.97 万元，增长 19.92%，主要是 2022 年度结转资金的支出，全部在 2023 年体现，导致支出增加；项目支出 29229.73 万元，比上年增加 14471.39 万元，增长 98.06%，主要是 2022 年度结转资金的支出，全部在 2023 年体现，导致支出增加；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 49250.70 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 15260.90 万元，增长 44.9%。主要原因：本年收支增加 15355.07 万元；二是年初结转结余减少 94.17 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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 48683.21 万元，占本年支出合计的 78.15%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 15155.11 万元，增长 45.20%。主要原因：一是基本支出增加 2809.71 万元，二是项目支出增加 12345.4 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 48683.21 万元，

主要用于以下方面：科学技术（类）支出 26655.91 万元，占 54.75%；文化旅游体育与传媒（类）支出 936.94 万元，占 1.92%；社会保障和就业（类）支出 3824.40 万元，占 7.86%；卫生健康（类）支出 1733.71 万元，占 3.56%；节能环保（类）支出 0.89 万元，占 0.01%；农林水（类）支出 13959.51 万元，占 28.67%；住房保障（类）支出 1571.85 万元，占 3.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 41321.93 万元，支出决算为 48683.21 万元，完成年初预算的 117.81%。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 107.31 万元，支出决算为 68.16 万元。完成年初预算的 63.52%。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）科技队伍建设（项）。年初预算为 491.41 万元，支出决算为 307.14 万元。完成年初预算的 62.50%。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 11.64 万元，支出决算为 9.67 万元，完成年初预算的 83.08%。决算数小于预算数的主要原因是

年末形成项目结转资金。

4. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。年初预算为 15388.02 万元，支出决算为 19388.23 万元，完成年初预算的 126.00%。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 3361.86 万元，支出决算为 2350.06 万元，完成年初预算的 69.90 %。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 350.45 万元，支出决算为 313.40 万元。完成年初预算的 89.43%。决算数小于预算数的主要原因是年末形成项目结转资金。

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 242.14 万元，支出决算为 202.09 万元，完成年初预算的 83.46%。决算数小于预算数的主要原因是年末形成项目结转资金。

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 2256.18 万元，支出决算为 2014.42 万元，完成年初预算的 89.28 %。决算数小于预算数的主要原因是年末形成项目结转资金。

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 0.27 万元，支出决算为 29.96 万元。完成年初预算的 11096.30%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目资金。

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 47.75 万元，支出决算为 31.41 万元。完成年初预算的 65.78%。决算数小于预算数的主要原因是年末形成项目结转资金。

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 0 万元，支出决算为 6.22 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目资金。

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 860.79 万元，支出决算为 614.75 万元。完成年初预算的 71.42 %。决算数小于预算数的主要原因是年末形成项目结转资金。

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 1827.78 万元，支出决算为 1299.32 万元。完成年初预算的 71.09 %。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 11.82 万元，支出决算为 21.09 万元。完成年初预算的 178.43 %。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 1003.07 万元，支出决算为 936.94 万元。完成年初预算的 93.41 %。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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 75 万元，支出决算为 267.38 万元。完成年初预算的 356.51 %。决算数大于预算数的主要原因是年中追加资金。

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 238.03 万元，支出决算为 1182.64 万元，完成年初预算的 496.84%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加资金。

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 1660.87 万元，支出决算为 1976.26 万元。完成年初预算的 118.99 %。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加资金。

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 398.12 万元。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加资金。

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 1733.71 万元，支出决算为 1733.71 万元。完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 0.89 万元，支出决算为 0.89 万元。完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 25.30 万元，支出决算为 1214.07 万元。完成年初预算的 4798.70%。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）农业生产发展（项）。年初预算为 122.77 万元，支出决算为 752.83 万元。完成年初预算的 613.20%。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）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 133.63 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. 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 10103.57 万元，支出决算为 11789.08 万元。完成年初预算的 116.68%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加项目资金。

26. 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 66 万元，支出决算为 69.89 万元。完成年初预算的 105.89%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加项目资金。

27. 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 1335.31 万元，支出决算为 1571.85 万元。完成年初预算的 117.71%。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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 29886.58 万元，其中：

人员经费 26222.81 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 3663.77 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 107.22 万元，支出决算为 86.21 万元，完成预算的 80.40%；较 2022 年度增加 6.98 万元，增加 8.81%，主要原因一是因公出国（境）费增加 5.21 万元，二是公务接待费增加 1.58 万元。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，减少三公经费支出。

（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 10 万元，支出决算为 5.21 万元，完成预算的 52.10%；支出决算较 2022 年度增加 5.21 万元，主要原因是疫情影响消除，出国交流计划增加。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，减少三公经费支出。全年共有因公出国（境）团组 1 个，因公出国（境）6 人次。主要是赴日本执行学术交流任务，国际旅费 1.87 万元，国外住宿费 0.66 万元，国外伙食费 0.51 万元，国外公杂费 0.25 万元，城市间交通费 1.77 万元，护照签证费 0.03

万元，其他费用（保险费、签证代办费）0.12万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为 77.22 万元，支出决算为 77.21 万元，完成预算的 99.99%；较 2022 年度增加 0.19 万元，增长 0.25%，与上一年度基本持平，2023 年决算数与预算数基本持平，这要原因是近两年公务用车数量保持一致。

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；

公务用车运行维护费支出 77.22 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 2023 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 3.79 万元，完成预算的 18.95%；较 2022 年度增加 1.58 万元，增长 71.49%，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“三公”费用支出。其中：

外事接待费支出 0 万元。主要用于：无。全年共接待外事来访团组数 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 3.79 万元。主要用于公务用餐招待。全年共接待国内来访团组 30 个、来宾 220 人次（不

包括陪同人员)。

十、关于 2023 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 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 3 个,二级项目 20 个,共涉及资金 4990 万元,占一般公共预算项目支出总额的 22.22%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0 万元。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0 万元。

我院组织对“科学研究”、“条件保障支撑”、“农业科技综合事务管理”3 个一级项目;“吉林省农业科技创新工程经费”、“基本科研经费”等 20 个二级项目开展了部门绩效评价,涉及一般公共预算支出 4990 万元,政府性基金预算支出 0 万元,国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看,我院已完成年初设定的目标和指标,存在的主要问题是“科学研究”一级项目和“吉林省农业科技创新工程经费”、“基本科研经费”两个二级项目,资金支付进度低于序时支付进度。原因主要是科研类项目周期较长,资金支付随科研工作进展情况变化,与年度资金支付序时进度会有一些的出入。

(二)项目绩效自评结果。

科学研究项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目

标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 8787.22 万元，其中：一般公共预算 3100 万元，事业收入 5687.22 万元；执行数为 7808.97 万元，其中：一般公共预算 2121.75 万元，事业收入 5687.22 万元。完成预算的 88.87%。项目绩效目标完成情况：一是审定（登记）动植物新品种 21 个，获授权专利 41 件；二是获得各级各类奖励科技成果 10 个；三是开展实用品种、技术示范推广，单产增加 9%；四是服农民的满意度达 98.99%；五是设立人才工作专项资金，引进和培养博士及高层次人才、培养博士后研究人员及硕士研究生 70 人。发现的主要问题及原因：是资金支付进度低于序时支付进度。主要原因是科研类项目周期较长，资金支付随科研工作进展情况变化，与年度资金支付序时进度会有一些的出入。下一步将在保证资金安全、合规、高效支付的基础上，合理安排资金支付进度。

农业科技综合事务管理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 2020 万元，其中：一般公共预算 320 万元，事业收入 7537.13 万元。执行数为 7813.49 万元，其中：一般公共预算 276.36 万元，事业收入 7537.13 万元。完成预算的 99.44%。项目绩效目标完成情况：一是完成 2 期西班牙贷款偿还工作；二是与 1 家国（境）外相关单位建立合作关系；三是保障种质资源库全年 365 天稳定运行；四是完成 2 期营养培训班工

作；五是高质量完成职称评审工作。根据绩效自评结果来看，我院已完成年初设定的绩效目标，下一步我院将继续按照吉林省财政厅关于绩效管理工作的管理要求，持续做好相关工作，提高财政资金的使用效益。

条件保障项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 1570 万元，执行数为 1474.09 万元，完成预算的 93.89%。项目绩效目标完成情况：已按年初设定的目标，保障了实验室、试验站（基地）和科研设施的正常运转；保障了农业科研工作正常开展。根据绩效自评结果来看，我院已完成年初设定的绩效目标，下一步我院将继续按照吉林省财政厅关于绩效管理工作的管理要求，持续做好相关工作，提高财政资金的使用效益。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

我部门无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 1908.61 万元，其中：政府采购货物支出 516.18 万元、政府采购工程支出 1392.43 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1908.61 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1908.61 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

27.04%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的72.96%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，吉林省农业科学院（中国农业科技东北创新中心）共有车辆68辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、特种专业技术用车11辆、其他用车56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（含）以上设备（不含车辆）35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、其他技术与开发支出：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

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。