

2022 年度

吉林省白城市农业科学院部门决算

2023 年 11 月 30 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) 承担国家有关部委农业基础理论和发展计划研究，按国家有关政策要求建立国家级研究中心、重点实验室、研究室或试验站；

(二)、开展国际间的技术研究与合作，必要时向国家有关部门申请建立合作研究中心或成果推广基地等；

(三)、承担省、市级农业发展计划研究项目和农发项目；

(四)、监测白城市及其周边地区作物生产田病虫害疫情；

(五)、为白城市农业发展提供技术支撑，协助政府农业技术推广部门进行新成果、新技术推广，对推广区域农业技术人员和农民提供无偿技术培训和技术服务；

(六)、承办白城市政府交办的临时任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省白城市农业科学院内设 24 个机构，分别为院长办公室、党委办公室、人事处、科研处、财务处、总务处、保卫处、老干部处、吉林省燕麦工程技术研究中心、吉林省向日葵研究所、玉米研究所、作物育种研究所、水稻研究所、土肥耕作研究所、高粱研究所、蔬菜研究所、化验中心、深加工研究所、水利研究所、生态研究所、

食用豆研究所、花生研究所、情报研究所、植保研究所。

纳入吉林省白城市农业科学院 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

吉林省白城市农业科学院本级

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：吉林省白城市农业科学院						单位：万元
收入			支出			
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数	
栏 次		1	栏 次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3131.32	一、科学技术支出	14	2547.44	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	15	1159.58	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			16		
四、上级补助收入	4			17		
五、事业收入	5			18		
六、经营收入	6			19		
七、附属单位上缴收入	7			20		
八、其他收入	8	575.70		21		
	9			22		
本年收入合计	10	3707.02	本年支出合计	23	3707.02	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24		
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25		
总计	13	3707.02	总计	26	3707.02	

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

收入决算表									公开02表
部门：吉林省白城市农业科学院									单位：万元
项 目		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	
功能分类科目编码	科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		3707.02	3131.32					575.70	
206	科学技术支出	2547.44	1971.74					575.70	
20602	基础研究	1925.27	1923.30					1.97	
2060201	机构运行	1713.79	1711.82					1.97	
2060206	专项基础科研	211.48	211.48					0.00	
20603	应用研究	251.50						251.50	
2060302	社会公益研究	251.50						251.50	
20604	技术与开发	367.23	45.00					322.23	
2060499	其他技术与开发支出	367.23	45.00					322.23	
20605	科技条件与服务	3.44	3.44						
2060599	其他科技条件与服务支出	3.44	3.44						
208	社会保障和就业支出	1159.58	1159.58						
20805	行政事业单位养老支出	1101.34	1101.34						
2080502	事业单位离退休	1101.34	1101.34						
20808	抚恤	50.98	50.98						
2080801	死亡抚恤	50.98	50.98						
20899	其他社会保障和就业支出	7.26	7.26						
2089999	其他社会保障和就业支出	7.26	7.26						

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：吉林省白城市农业科学院						公开03表 单位：万元	
项 目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合计		3707.02	2873.37	833.65			
206	科学技术支出	2547.44	1713.79	833.65			
20602	基础研究	1925.27	1713.79	211.48			
2060201	机构运行	1713.79	1713.79				
2060206	专项基础科研	211.48		211.48			
20603	应用研究	251.50		251.50			
2060302	社会公益研究	251.50		251.50			
20604	技术与开发	367.23		367.23			
2060499	其他技术与开发支出	367.23		367.23			
20605	科技条件与服务	3.44		3.44			
2060599	其他科技条件与服务支出	3.44		3.44			
208	社会保障和就业支出	1159.58	1159.58				
20805	行政事业单位养老支出	1101.34	1101.34				
2080502	事业单位离退休	1101.34	1101.34				
20808	抚恤	50.98	50.98				
2080801	死亡抚恤	50.98	50.98				
20899	其他社会保障和就业支出	7.26	7.26				
2089999	其他社会保障和就业支出	7.26	7.26				

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

财政拨款收入支出决算总表								
部门：吉林省白城市农业科学院					公开04表 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	3131.32	一、科学技术支出	15	1971.74	1971.74		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	1159.58	1159.58		
三、国有资本经营预算财政拨款	3			17				
	4			18				
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	3131.32	本年支出合计	23	3131.32	3131.32		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	3131.32	总计	28	3131.32	3131.32		

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

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：

项 目		本年支出				
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏 次		1	2	3	4	5
合计		3,131.32	2871.40	2,816.23	55.17	259.92
206	科学技术支出	1,971.74	1711.82	1,656.65	55.17	259.92
20602	基础研究	1,923.30	1711.82	1,656.65	55.17	211.48
2060201	机构运行	1,711.82	1711.82	1,656.65	55.17	
2060206	专项基础科研	211.48				211.48
20604	技术与研究开发	45.00				45.00
2060499	其他技术与研究开发支出	45.00				45.00
20605	科技条件与服务	3.44				3.44
2060599	其他科技条件与服务支出	3.44				3.44
208	社会保障和就业支出	1,159.58	1159.58	1,159.58		
20805	行政事业单位养老支出	1,101.34	1101.34	1,101.34		
2080502	事业单位离退休	1,101.34	1101.34	1,101.34		
20808	抚恤	50.98	50.98	50.98		
2080801	死亡抚恤	50.98	50.98	50.98		
20899	其他社会保障和就业支出	7.26	7.26	7.26		
2089999	其他社会保障和就业支出	7.26	7.26	7.26		

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：		公开06表						
吉林省白城市农业科学院		单位：万元						
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	1633.91	302	商品和服务支出	55.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	596.68	30201	办公费	0.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	482.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	73.12	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	63.80	30205	水费	0.55	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.15	30206	电费	24.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	51.08	30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	133.51	30208	取暖费	21.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.26	30211	差旅费	0.58	31008	物资储备	
30113	住房公积金	123.89	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1182.32	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.63	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1091.71	30217	公务接待费	0.23	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	50.98	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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	3.20	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	30.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2816.23	公用经费合计			55.17		
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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: 吉林省白城市农业科学院

公开07表
单位：万元

[illegible]

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门: 吉林省白城市农业科学院

公开08表
单位：万元

[illegible]

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：吉林省白城市农业科学院						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
20	8			8	4	3.43	0	3.2		3.2	0.23

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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

项目支出绩效自评表						
项目名称						
实施单位						
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					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
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				
		质量指标				
		成本指标				
	时效指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标				

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 年度收入总计 3707.02 万元，支出总计 3707.02 万元。与 2021 年相比，收入总计增加 349.89 万元，增长 10.4 %。主要原因：1、科研项目经费增加。2、人员工资调增。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3707.02 万元，其中：财政拨款收入 3131.32 万元，占 84.5 %；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 575.7 万元，占 15.5%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3707.02 万元，其中：基本支出 2873.37 万元，占 77.5%；项目支出 833.65 万元，占 22.5%；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 2816.23 万元，占 98%；公用经费 55.17 万元，占 2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 3131.32 万元，支出总计 3131.32 万元，与 2021 年相比，财政拨款收入总计增加 202.26 万元，增长 6.9%，支出总计增加 89.65 万元，增长

2.9%。主要原因：1、科研项目经费增加。2、人员工资调增：。

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 3131.32 万元，占本年支出合计的 84.5 %。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 89.65 万元，增长 6.9%。主要原因：1、科研项目经费增加。2、人员工资调增。

（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 3131.32 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 1971.74 万元，占 63%；社会保障和就业支出 1159.58 万元，占 37%；

（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 2472.64 万元，支出决算为 3131.32 万元，完成年初预算的 126.64%。其中：

1. 科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项），年初预算为 1228.44 万元，支出决算为 1711.82 万元，完成年初预算的 139.35%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员及工资调整。

科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 211.48 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中批复执行的项目，年初不能确定该

预算填报。

科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 45 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中批复执行的项目，年初不能确定该预算填报。

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 3.44 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中批复执行的项目，年初不能确定该预算填报。

2. 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 1034.9 万元，支出决算为 1101.34 万元，完成年初预算的 106.4%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

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 50.98 万元。决算数大于预算数的主要原因是死亡人员增加。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 7.26 万元，支出决算为 7.26 万元，完成年初预算的 100%。

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 2871.4 万元，其中：人员经费 2816.25 万元，主要包括：基本工资 596.68

万元、津贴补贴 482.42 万元、奖金 73.12 万元、绩效工资 63.8 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 102.15 万元、职业年金缴费 51.08 万元、职工基本医疗保险缴费 133.51 万元、其他社会保障缴费 7.26 万元、住房公积金 123.89 万元、离休费 9.63 万元、退休费 1091.71 万元、抚恤金 50.98 万元、其他对个人和家庭的补助支出 30 万元。

公用经费 55.17 万元，主要包括：办公费 0.51 万元、水费 0.55 万元、电费 24.8 万元、邮电费 0.4 万元、取暖费 21 万元、物业管理费 0.4 万元、差旅费 0.58 万元、维修（护）费 3.5 万元、公务接待费 0.23 万元、公务用车运行维护费 3.2 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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 20 万元，支出决算为 3.43 万元，完成预算的 17.2%；较上年减少 0.01

万元，0.3%，主要原因是压缩公务接待费支出。决算数小于预算数的主要原因因公出国（境）事项取消以及压缩公务接待费支出。

（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 3.2 万元，占 93.3%；公务接待费支出决算为 0.23 万元，占 6.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 8 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%，决算数小于预算数的主要原因：因公出国（境）事项取消。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 8 万元，支出决算为 3.2 万元，完成预算的 40%；较上年增加 0.38 万元，增长 13.5%，主要原因是车辆老旧维修增加。决算数小于预算数的主要原因是压缩公务用车维修费。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 3.2 万元，主要是公务用车维修费、公务用车检测费、公务用车保险费。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 8 万元，支出决算为 0.23 万元，

完成预算的 2.9%；较上年减少 0.39 万元，下降 62.9 %，主要原因是压缩公务接待费支出。决算数小于与预算数的主要原因是压缩公务接待费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。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）。

其他国内公务接待支出 0.23 万元。主要用于餐费。全年共接待国内来访团组 3 个、来宾 20 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

1、组织对 2022 年度部门预算 0 项目等 0 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%；组织对 2022 年度部门预算 0 项目等 0 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%。

（二）绩效评价结果应用

我单位无绩效评价结果应用。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是我单位为财政补助事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购

货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 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 2022 年 12 月 31 日，吉林省白城市农业科学院共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是科研业务用车；单位价值 100 万元以上专用设备 0 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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，

从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。