

**2022 年度**

**延边朝鲜族自治州农业科学院  
(延边特产研究所) 部门决算**

**2023 年 8 月 21 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、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、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

延边州农业科学院是延边朝鲜族自治州内唯一集农业新品种选育、新技术研究、新产品开发、新成果推广、科学技术普及为一体的综合性公益型农业科研事业单位，始建于1935年，占地面积约430公顷。2010年延边农业科学研究所和延边特产研究所合并成立延边朝鲜族自治州农业科学院，简称延边州农科院。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边朝鲜族自治州农业科学院（延边特产研究所）内设17个机构，分别为生物技术、食用菌、果树、水稻、烟草、药用植物、旱田、畜牧、农特产品加工、柞蚕、蔬菜及综合研究所，共计12个科研所，院办公室、党委办公室、科研管理处、计划财务处及后勤服务处5个行政职能部门。

纳入延边朝鲜族自治州农业科学院（延边特产研究所）2022年度部门决算编制范围的单位包括：

### 1. 延边朝鲜族自治州农业科学院（延边特产研究所）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		
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	1803.77	六、科学技术支出	14	433.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	八、社会保障和就业支出	15	149.5
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	九、卫生健康支出	16	63.11
四、上级补助收入	4	0	十二、农林水支出	17	1388.24
五、事业收入	5	0	十九、住房保障支出	18	108.51
六、经营收入	6	0		19	
七、附属单位上缴收入	7	0	……	20	
八、其他收入	8	367.7		21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	<b>10</b>	<b>2171.47</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>2143.32</b>
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	1.35
年初结转和结余	12	463.69	年末结转和结余	25	490.49
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>2635.16</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>2635.16</b>

## 二、收入决算表

功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	<b>合计</b>	<b>2171.47</b>	<b>1803.77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>367.7</b>
206	科学技术支出	468.35	102	0	0	0	0	366.35
20604	技术与开发	368.45	2.1	0	0	0	0	366.35
2060499	其他技术与开发支出	368.45	2.1	0	0	0	0	366.35
20605	科技条件与服务	73.1	73.1	0	0	0	0	0
2060599	其他科技条件与服务支出	73.1	73.1	0	0	0	0	0
20609	科技重大项目	26.8	26.8	0	0	0	0	0
2060902	重点研发计划	26.8	26.8	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	132.61	132.61	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	132.61	132.61	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.61	132.61	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	63.11	63.11	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	63.11	63.11	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	60.4	60.4	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.71	2.71	0	0	0	0	0
213	农林水支出	1398.89	1397.54	0	0	0	0	1.35
21301	农业农村	1398.89	1397.54	0	0	0	0	1.35
2130104	事业运行	1335.25	1333.9	0	0	0	0	1.35
2130119	防灾救灾	1	1	0	0	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	62.64	62.64	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	108.51	108.51	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	108.51	108.51	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	108.51	108.51	0	0	0	0	0

### 三、支出决算表

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		2143.32	1647.37	495.95	0	0	0
206	科学技术支出	433.96	0	433.96	0	0	0
20604	技术与开发	338.12	0	338.12	0	0	0
2060499	其他技术与开发支出	338.12	0	338.12	0	0	0
20605	科技条件与服务	73.1	0	73.1	0	0	0
2060599	其他科技条件与服务支出	73.1	0	73.1	0	0	0
20609	科技重大项目	19.57	0	19.57	0	0	0
2060902	重点研发计划	19.57	0	19.57	0	0	0
20699	其他科学技术支出	3.16	0	3.16	0	0	0
2069999	其他科学技术支出	3.16	0	3.16	0	0	0
208	社会保障和就业支出	149.5	149.5	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	149.5	149.5	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.5	149.5	0	0	0	0
210	卫生健康支出	63.11	63.11	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	63.11	63.11	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	60.4	60.4	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.71	2.71	0	0	0	0
213	农林水支出	1388.24	1326.26	61.99	0	0	0
21301	农业农村	1388.24	1326.26	61.99	0	0	0
2130104	事业运行	1326.26	1326.26	0	0	0	0
2130119	防灾救灾	1	0	1	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	60.99	0	60.99	0	0	0
221	住房保障支出	108.51	108.51	0	0	0	0
22102	住房改革支出	108.51	108.51	0	0	0	0
2210201	住房公积金	108.51	108.51	0	0	0	0

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

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	1803.77	六、科学技术支出	15	109.35	109.35	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	八、社会保障和就业支出	16	149.5	149.5	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	九、卫生健康支出	17	63.11	63.11	0	0
	4		十二、农林水支出	18	1388.24	1388.24	0	0
	5		十九、住房保障支出	19	108.51	108.51	0	0
	6			20				
	7			21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	1803.77	<b>本年支出合计</b>	23	1820.71	1818.71	0	0
年初财政拨款结转和结余	10	83.02	年末财政拨款结转和结余	24	68.08	68.08	0	0
一般公共预算财政拨款	11	83.02		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				
<b>总计</b>	14	1886.79	<b>总计</b>	28	1886.79	1886.79	0	0

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支出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：延边朝鲜族自治州农业科学院（延边特产研究所）

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		1818.71	1647.37	1492.65	154.73	171.33
206	科学技术支出	109.35	0	0	0	109.35
20604	技术与开发	13.51	0	0	0	13.51
2060499	其他技术与开发支出	13.51	0	0	0	13.51
20605	科技条件与服务	73.1	0	0	0	73.1
2060503	科技条件专项	0	0	0	0	0
2060599	其他科技条件与服务支出	73.1	0	0	0	73.1
20609	科技重大项目	19.57	0	0	0	19.57
2060902	重点研发计划	19.57	0	0	0	19.57
20699	其他科学技术支出	3.16	0	0	0	3.16
2069999	其他科学技术支出	3.16	0	0	0	3.16
208	社会保障和就业支出	149.5	149.5	149.5	0	0
20805	行政事业单位养老支出	149.5	149.5	149.5	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.5	149.5	149.5	0	0
210	卫生健康支出	63.11	63.11	63.11	0	0
21011	行政事业单位医疗	63.11	63.11	63.11	0	0
2101102	事业单位医疗	60.4	60.4	60.4	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.71	2.71	2.71	0	0
213	农林水支出	1388.24	1326.26	1171.53	154.73	61.99
21301	农业农村	1388.24	1326.26	1171.53	154.73	61.99
2130104	事业运行	1326.26	1326.26	1171.53	154.73	0
2130119	防灾救灾	1	0	0	0	1
2130199	其他农业农村支出	60.99	0	0	0	60.99
221	住房保障支出	108.51	108.51	108.51	0	0
22102	住房改革支出	108.51	108.51	108.51	0	0
2210201	住房公积金	108.51	108.51	108.51	0	0

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

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	1399.42	302	商品和服务支出	152.2	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	215.1	30201	办公费	5.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	78.84	30202	印刷费	0.57	30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.41	30203	咨询费	3	310	资本性支出	2.53
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.38	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	283.7	30205	水费	2.04	31002	办公设备购置	0.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	219.26	30206	电费	13.47	31003	专用设备购置	2.32
30109	职业年金缴费	34.88	30207	邮电费	3.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.84	30208	取暖费	36.16	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	46.89	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	47.61	30211	差旅费	9.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	323.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.54	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	29.33	30214	租赁费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	93.23	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.1	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	81.57	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.16	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	19.15	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.45	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.8	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		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	4.5	30240	税金及附加费用	0.08			
			30299	其他商品和服务支出	40.86			
	人员经费合计	1492.65				公用经费合计		154.73

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

功能分类科目编码	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
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

## 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：延边朝鲜族自治州农业科学院（延边特产研究所）				公开08表 单位：万元
项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
档次		1	2	3
合计				
		0	0.00	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0

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：延边朝鲜族自治州农业科学院（延边特产研究所）											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
1.7	0	0	0	0	1.7	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

项目支出绩效自评表						
项目名称	苹果套管苹果套建设及其应用					
实施单位	延边朝鲜族自治州农业科学院（延边特产研究所）					
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	10	10	9.8	98%	
	上年结转资金	0	0	0	0.00%	
	其他资金	0	0	0	0.00%	
	年度资金总额	10	10	9.8	98%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	研发无人机植保机苹果套体植保及病虫害防控最佳参数及相关技术；套管苹果套智能控制技术成熟化。		完成无人机植保机对保证苹果套体植保效率20%的单位面积植保效率为20克以上；病虫害防控时速度 2m/s、高度3m、实用宽度6-10L/亩、飞行高度：2米，套的种类4类一下（含4种类）；套管苹果套智能防控形状值为开心形，树冠高度控制在3.6-4米之间。			
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	偏离原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	苹果套试验技术	2个	2个	
			示范基地面积	≥200亩	200亩	
			无人机及配套附件	≥1套	1套	
		质量指标	病虫害防控率	88%	88%	
			基地套管苹果套完成率	90%	90%	
			无人机植保成功率	20%	24%	
		成本指标	试验示范基地费	1万元	1万元	
			试验示范基地材料费	1.6万元	1.84万元	材料费预算1.6万元，实际购买1.84万元的材料费，剩余经费用于后续收购支出。
			无人机及配套附件购置费	7万元	6.98万元	无人机购置预算7万元，实际购买时以6.98万元成交，剩余经费用于后续收购支出。
	时效指标	试验技术完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前		
		基地建设完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前		
		无人机购入完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前		
	效益指标	社会效益指标	研发新型智能化体植保、病虫害防控技术	具有可操作性、高效、绿色、省工的轻量化植保技术；提高延边苹果套植保技术；问推广苹果套。	具有可操作性、高效、绿色、省工的轻量化植保技术；提高延边苹果套植保技术；问推广苹果套。	
			建立吉林省第一个套管苹果套	开创先进植保模式，具有先进植保理念的示范性	开创先进植保模式，具有先进植保理念的示范性	
促进129产业融合发展			结合延边乡村旅游，提供体验、采摘等基地	结合延边乡村旅游，提供体验、采摘等基地		
满意度指标		果农满意度	100%	100%		
		科研团队满意度	100%	100%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	新品种“延雪梨”的推广与栽培技术优化示范					
实施单位	延边朝鲜族自治州农业科学院（延边特产研究所）					
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	5	5	3.57	71.4%	
	上年结转资金	0	0	0	0.00%	
	其他资金	0	0	0	0.00%	
	年度资金总和	5	5	3.57	71.4%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	新建延雪梨标准示范园5亩，高接更换品种1亩；通过田间试验示范，优化延雪梨栽培技术，总结延雪梨丰产栽培技术一套，为了新品种“延雪梨”规模化生产提供科学依据；达到高产、高效栽培目的。			新建延雪梨标准示范园5亩，高接更换品种1亩；通过田间试验示范，优化延雪梨栽培技术，总结延雪梨丰产栽培技术一套，为了新品种“延雪梨”规模化生产提供科学依据；达到高产、高效栽培目的。		
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	新建延雪梨示范园面积	>=5亩	5亩	
			高接换头接穗面积	>=1亩	1亩	
		质量指标	示范园内山梨苗移栽成活率及接	>=95%	95%	
			高接成活率	>=85%	85%	
			栽培技术培训人数	>=30人	30人	
		成本指标	新建延雪梨示范园成本		2.8万元	1.75万元
	高接换头接穗、人工费等			1.2万元	1.03万元	去年由于新冠肺炎疫情原因，一些后续收尾工作尚未完成，剩余资金在2023年进行支出。
	技术培训及其他费用			1万元	0.8万元	去年由于新冠肺炎疫情原因，一些后续收尾工作尚未完成，剩余资金在2023年进行支出。
	时效指标	准备山梨种子并原种处理（播种、移栽、嫁接）		2022年12月31日前	2022年12月31日前	
		挑选高接果树、准备接穗		2022年12月31日前	2022年12月31日前	
		栽培技术培训		2022年12月31日前	2022年12月31日前	
	效益指标	社会效益指标	推广新品种延雪梨	推广新品种延雪梨的栽培面积，培训农技人员及果农，促进果农增产增收。	推广新品种延雪梨的栽培面积，培训农技人员及果农，促进果农增产增收。	
生态效益指标		保护农业生态环境	保护农业生态环境，减少农药化肥使用量。	保护农业生态环境，减少农药化肥使用量。		
满意度指标		项目团队建设满意度		100%	100	

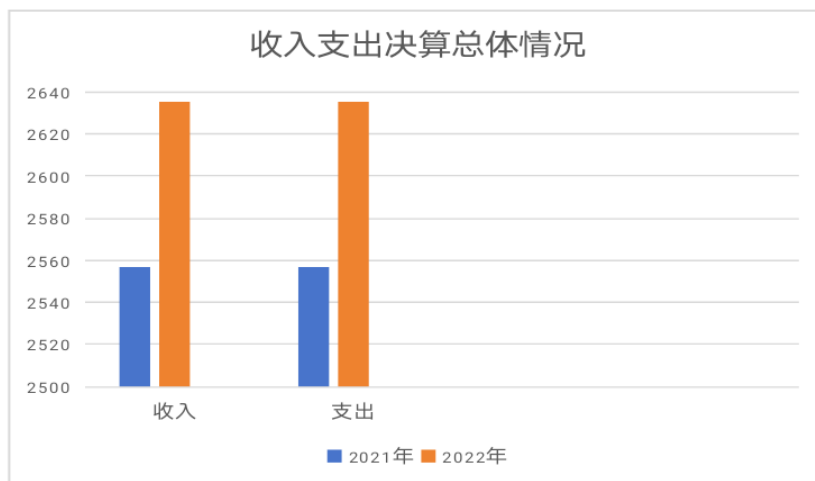
项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	畜牧良种繁育					
实施单位	通辽市科尔沁区畜牧科学研究所（通辽市畜牧研究所）					
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	10.7	10.7	8.96	83.64%	
	上年结转资金	0	0	0	0.00%	
	其他资金	0	0	0	0.00%	
	年度资金总额	10.7	10.7	8.96	83.64%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1: 为改善科研工作环境, 进行公共基础设施维修。 目标2: 加强科研资金投入, 提高科研技术水平。 目标3: 通辽良种场工作经费, 保证良种场日常工作进行。			目标1: 改善科研工作环境, 进行公共基础设施维修。 目标2: 加强科研资金投入, 提高科研技术水平。 目标3: 通辽良种场工作经费, 保证良种场日常工作进行。		
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	办公楼暖气片更换	70片	70片	
			驻村工作队补助保障	80次	80次	
			田间管理、棚室整地等	1600㎡	1000㎡	
		质量指标	暖气片更换验收合格率	98%	98%	
			乡村振兴工作完成率	100%	100%	
			田间管理、棚室整地完成率	100%	80%	本年由于疫情影响延后原计划, 一直后续收尾工作尚未完成, 剩余资金在2023年进行支出。
			成本指标	暖气片更换成本	480元/片	480元/片
		成本指标	驻村工作队补助标准	120元/人	120元/人	
			劳务费、材料费	8.4万元	2.09万元	本年由于疫情影响延后原计划, 一直后续收尾工作尚未完成, 剩余资金在2023年进行支出。
			通辽良种场工作经费	8.86万元	8.86万元	
	时效指标	暖气片更换完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前		
		驻村工作队工作完成时间	2022年10月31日前	2022年10月31日前		
		田间管理、棚室整地等工作完成时间	2022年10月31日前	2022年10月31日前		
	效益指标	社会效益指标	办公楼基础设施维修维护	改善科研工作环境, 促进科研工作更好进行, 加大科研投入, 提高科研人员工作效率	改善科研工作环境, 促进科研工作更好进行, 加大科研投入, 提高科研人员工作效率	
满意度指标		办公楼工作人员满意度	100%	100%		
		驻村工作队满意度	100%	100%		

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

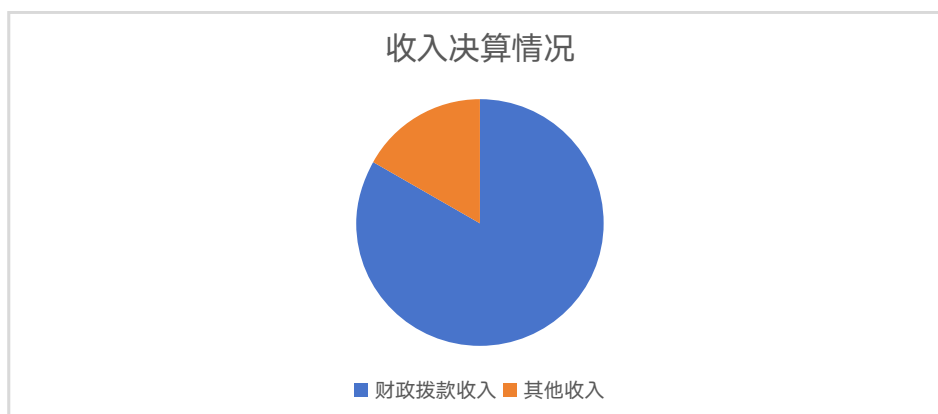
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计各 2635.16 万元、2635.16 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 78.46 万元、78.46 万元，增长了 3.1%、3.1%。主要原因：人员经费增加，2022 年度新增了有毒有害津贴经费收入；人员经费增加，2022 年度新增了有毒有害津贴经费支出。（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。



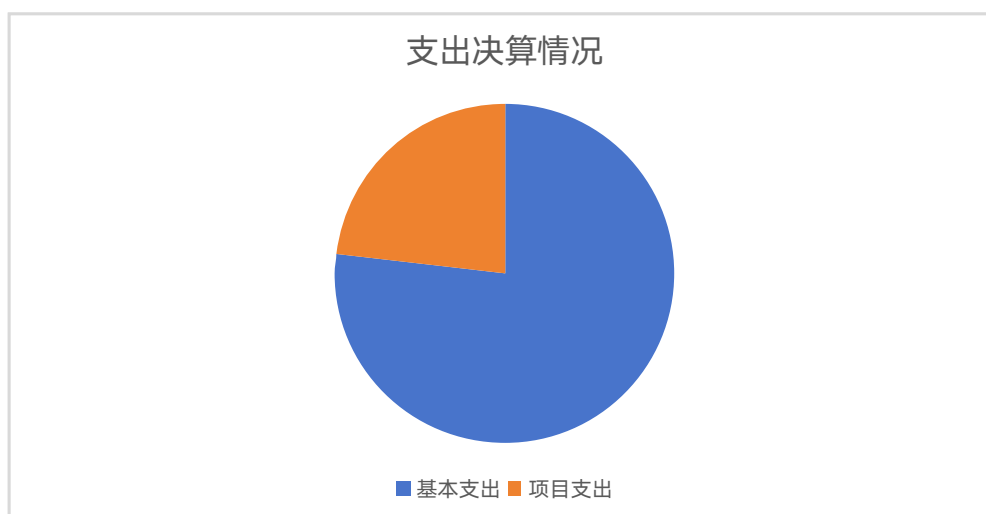
### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 2171.47 万元，其中：财政拨款收入 1803.77 万元，占 82.1%；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 367.7 万元，占 16.9%（可做饼图进行分析对比）。



### 三、支出决算情况说明

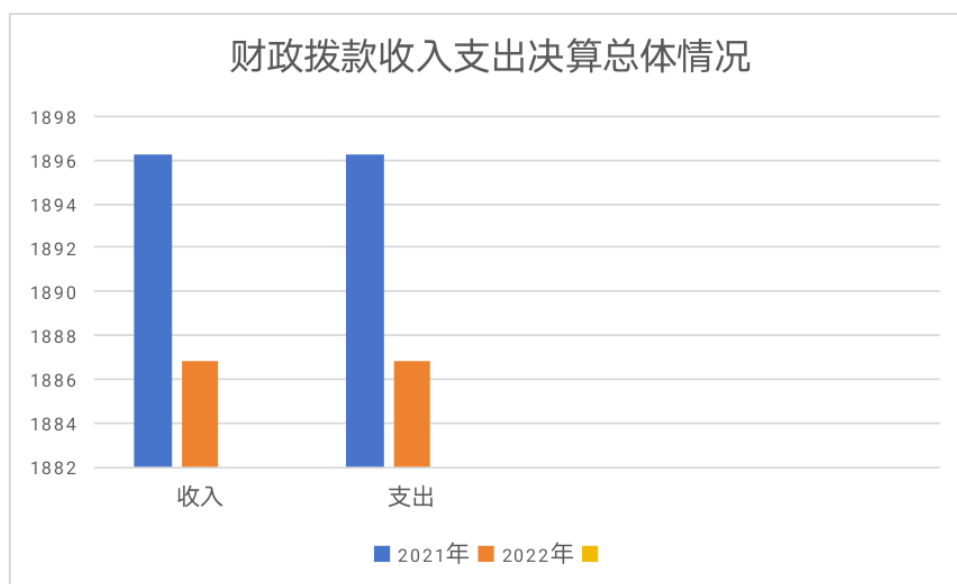
本年支出合计 2143.32 万元，其中：基本支出 1647.38 万元，占 76.9%；项目支出 495.94 万元，占 23.1%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 1492.65 万元，占 90.6%；公用经费 154.73 万元，占 9.4%。（可做饼图进行分析对比）。



### 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 1886.79 万元、1886.79 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 9.47 万

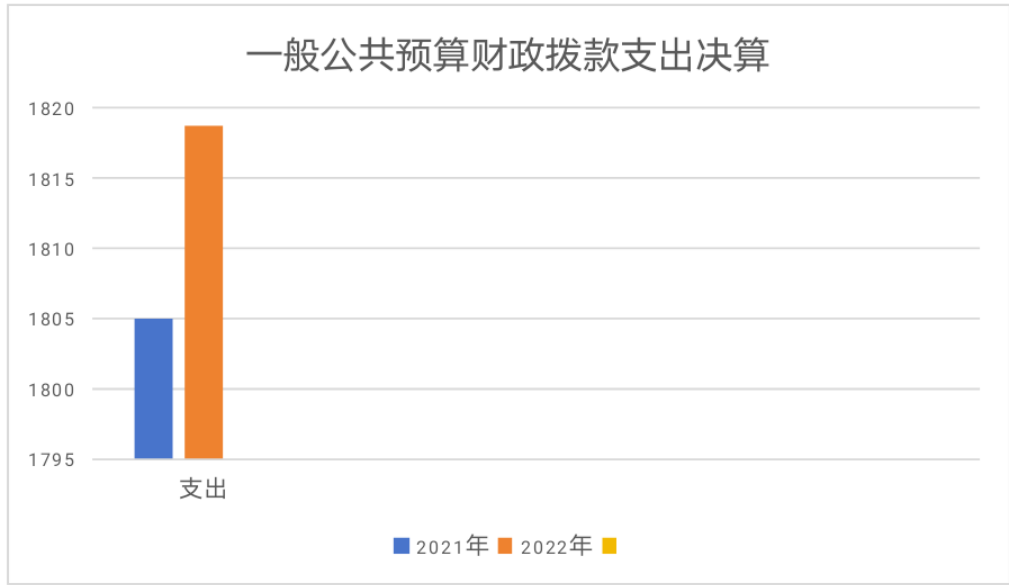
元、9.47 万元，降低 0.5%、0.5%。主要原因:财政拨款项目经费收入减少；财政拨款项目经费支出减少。（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。



## 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

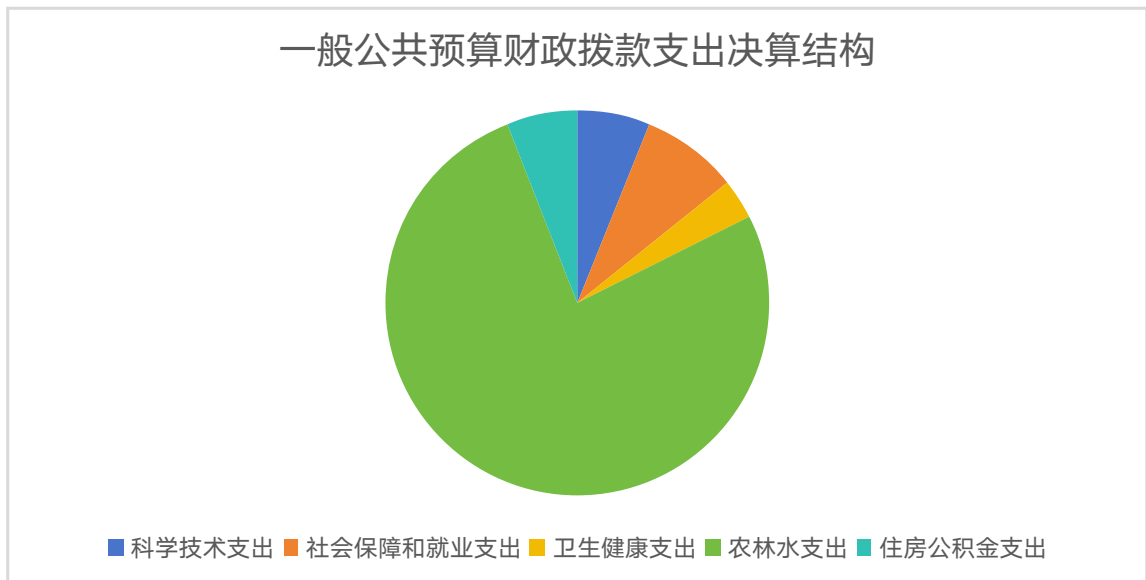
2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1818.71 万元，占本年支出合计的 84.8%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12.7 万元，增长 0.7%。主要原因：人员经费增加，2022 年度新增了有毒有害津贴经费支出（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对



比)。

## (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 1818.71 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）科学技术支出 109.35 万元，占 6%；社会保障和就业支出 149.5 万元，占 8.2%；卫生健康支出 63.11 万元，占 3.5%；农林水支出 1388.24 万元，占 76.3%；住房公积金支出 108.51 万元，占 6%（可做柱图或饼图进行分析对比）。



### （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 1542.57 万元，支出决算为 1818.71 万元，完成年初预算的 117.9%。其中：

1.科学技术支出，技术与研究与开发，其他技术与研究与开发支出，年初预算为 0 万元，支出决算为 13.51 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算，下半年调整了预算。

2.科学技术支出，科技条件与服务，其他科技条件与服务支出年初预算为 0 万元，支出决算为 73.1 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算，下半年调整了预算。

3.科学技术支出，科技重大项目，重点研发计划，年初预算为 0 万元，支出决算为 19.57 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算，下半年调整了预算。

4.科学技术支出，其他科学技术支出，其他科学技术支出，年初预算为 0 万元，支出决算为 3.16 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算，下半年调整了预算。

5.社会保障和就业支出，行政事业单位养老支出，机关事业单位基本养老保险缴费支出，年初预算为 144.68 万元，

支出决算 149.5 万元，完成年初预算的 103.3%。

6.卫生健康支出，行政事业单位医疗，事业单位医疗年初预算为 60.58 万元，支出决算 60.4 万元，完成年初预算的 99.7%。

7.卫生健康支出，行政事业单位医疗，其他行政事业单位医疗支出年初预算为 2.71 万元，支出决算 2.71 万元，完成年初预算的 100%。

8.农林水支出，农业农村，事业运行年初预算为 1203.1 万元，支出决算为 1326.26 万元，完成年初预算的 110.2%，决算数大于预算数主要原因是财政下半年调整了预算数。

9.农林水支出，农业农村，防震救灾年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算，下半年调整了预算。

10.农林水支出，农业农村，其他农业农村支出年初预算为 25.7 万元，支出决算为 60.99 万元,完成年初预算的 237.3%。

11.住房保障支出，住房改革支出，住房公积金年初预算数为 108.51 万元，支出决算为 108.51 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 1647.38 万

元，其中：人员经费 1492.65 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、职业年金缴费、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、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（上述科目须根据本部门情况删减）。

公用经费 154.73 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出（上述科目须根据本部门情况增减）。

#### 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。

本单位不涉及此项。

#### 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。

本单位不涉及此项。

#### 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 1.7 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%，主要原因是本年度和上年度均未发生三公经费支出。决算数小于预算数的主要原因本年度未发生三公经费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 1.7 万元，占 100%。具体情况如下：

（可做饼图分析对比）

1.因公出国（境）费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，较上年无变化。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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，较上年无变化。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆,公务用车购置数为 0 辆。

3.公务接待费预算为 1.7 万元，支出决算为 0 万元，完

成预算的 0%，较上年无变化。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 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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 年度部门预算果梨智慧果园建设及其应用、新品种“延香梨”的推广与栽培技术优化示范、国有农场转移支付等 3 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 25.7 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（单位）绩效评价结果应用情况如下：（填写分析偏差原因以后进行的整改措施，如项目管理改进、政策调整、加大执行力度、资金分配及结果公开等方面内容。）

（1）新品种“延香梨”的推广与栽培技术优化示范。完成无人植保机对保证苹果梨液体授粉授粉率 20%的单位面积授粉需要量为 20 克以上；病虫害防控时速度 2m/s、幅宽 3m、亩用药量 6-10L/亩、飞行高度：2 米，参药种类 4 类一下（含 4 种类）；适应智慧果园管理树形改造为开心形，树冠高度控制在 3.5-4 米左右。剩余经费将用于收尾工作

（2）新品种“延香梨”的推广与栽培技术优化示范。新建

延香梨标准示范园 5 亩，高接更换品种 1 亩；通过田间试验示范，优化延香梨栽培技术，总结延香梨丰产栽培技术一套，为了新品种“延香梨”规模化生产提供科学依据；达到高产、高效栽培目的。去年由于断断续续疫情原因，一些后续收尾工作尚未完成，剩余资金在 2023 年进行支出。

(3) 国有农场转移支付。改善科研工作环境，进行公共基础设施维修。加强科技研发投入，提高科研技术水平。延边原种场工作经费，保证原种场日常工作进行。去年由于断断续续疫情原因，一些后续收尾工作尚未完成，剩余资金在 2023 年进行支出。

## 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%，主要是本单位不涉及此项。

### (二) 政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 28.45 万元，其中：政府采购货物支出 28.45 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，延边朝鲜族自治州农业科学院

（延边特产研究所）共有车辆 0 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 0 辆，其他用车主要是……；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、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。如我单位的科研试验经费收入。

**三、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，从州财政以外的同级单位取得的经费、从非州财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

**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、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指州本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。