

附件 1:

2023 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

2024 年 8 月 20 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

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）2023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 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：延边朝鲜族自治州农业科学院（延边特产研究所）					公开01表
					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	1,878.33	六、科学技术支出	14	531.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		八、社会保障和就业支出	15	149.03
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		九、卫生健康支出	16	79.98
四、上级补助收入	4		十二、农林水支出	17	1,449.80
五、事业收入	5		十九、住房保障支出	18	108.22
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7		……	20	
八、其他收入	8	391.71		21	
	9			22	
本年收入合计	10	2,270.04	本年支出合计	23	2,318.04
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	1.15
年初结转和结余	12	471.09	年末结转和结余	25	421.94
总计	13	2,741.13	总计	26	2,741.13

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

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		2,270.04	1,878.33					391.71
206	科学技术支出	495.66	105.10					390.56
20604	技术与开发	394.95	4.39					390.56
2060499	其他技术与开发支出	394.95	4.39					390.56
20605	科技条件与服务	94.64	94.64					
2060599	其他科技条件与服务支出	94.64	94.64					
20609	科技重大项目	6.07	6.07					
2060902	重点研发计划	6.07	6.07					
208	社会保障和就业支出	149.03	149.03					
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.73	4.73					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.73	4.73					
20805	行政事业单位养老支出	144.30	144.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.30	144.30					
210	卫生健康支出	79.98	79.98					
21011	行政事业单位医疗	79.98	79.98					
2101102	事业单位医疗	57.78	57.78					
2101103	公务员医疗补助	19.49	19.49					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.71	2.71					
213	农林水支出	1,437.15	1,435.99					1.15
21301	农业农村	1,437.15	1,435.99					1.15
2130104	事业运行	1,404.15	1,403.00					1.15
2130199	其他农业农村支出	32.99	32.99					
221	住房保障支出	108.22	108.22					
22102	住房改革支出	108.22	108.22					
2210201	住房公积金	108.22	108.22					

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		2,318.04	1,735.50	582.54			
206	科学技术支出	531.00		531.00			
20604	技术与开发	406.97		406.97			
2060499	其他技术与开发支出	406.97		406.97			
20605	科技条件与服务	110.46		110.46			
2060503	科技条件专项	15.82		15.82			
2060599	其他科技条件与服务支出	94.64		94.64			
20609	科技重大项目	13.30		13.30			
2060902	重点研发计划	13.30		13.30			
20699	其他科学技术支出	0.28		0.28			
2069999	其他科学技术支出	0.28		0.28			
208	社会保障和就业支出	149.03	144.30	4.73			
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.73		4.73			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.73		4.73			
20805	行政事业单位养老支出	144.30	144.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.30	144.30				
210	卫生健康支出	79.98	79.98				
21011	行政事业单位医疗	79.98	79.98				
2101102	事业单位医疗	57.78	57.78				
2101103	公务员医疗补助	19.49	19.49				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.71	2.71				
213	农林水支出	1,449.80	1,403.00	46.80			
21301	农业农村	1,449.80	1,403.00	46.80			
2130104	事业运行	1,403.00	1,403.00				
2130199	其他农业农村支出	46.80		46.80			
221	住房保障支出	108.22	108.22				
22102	住房改革支出	108.22	108.22				
2210201	住房公积金	108.22	108.22				

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：延边朝鲜族自治州农业科学院（延边特产研究所）								
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	1,878.33	六、科学技术支出	15	139.98	139.98		
二、政府性基金预算财政拨款	2		八、社会保障和就业支出	16	149.03	149.03		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		九、卫生健康支出	17	79.98	79.98		
	4		十二、农林水支出	18	1,449.80	1,449.80		
	5		十九、住房保障支出	19	108.22	108.22		
	6			20				
	7		……	21				
	8			22				
本年收入合计	9	1,878.33	本年支出合计	23	1,927.01	1,927.01		
年初财政拨款结转和结余	10	48.68	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	48.68		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	1,927.01	总计	28	1,927.01	1,927.01		

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						
部门：延边朝鲜族自治州农业科学院（延边特产研究所）						
公开05表						
单位：万元						
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		1,927.01	1,735.50	1,563.32	172.18	191.51
206	科学技术支出	139.98				139.98
20604	技术与开发	15.94				15.94
2060499	其他技术与开发支出	15.94				15.94
20605	科技条件与服务	110.46				110.46
2060503	科技条件专项	15.82				15.82
2060599	其他科技条件与服务支出	94.64				94.64
20609	科技重大项目	13.30				13.30
2060902	重点研发计划	13.30				13.30
20699	其他科学技术支出	0.28				0.28
2069999	其他科学技术支出	0.28				0.28
208	社会保障和就业支出	149.03	144.30	144.30		4.73
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.73				4.73
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.73				4.73
20805	行政事业单位养老支出	144.30	144.30	144.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.30	144.30	144.30		
210	卫生健康支出	79.98	79.98	79.98		
21011	行政事业单位医疗	79.98	79.98	79.98		
2101102	事业单位医疗	57.78	57.78	57.78		
2101103	公务员医疗补助	19.49	19.49	19.49		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.71	2.71	2.71		
213	农林水支出	1,449.80	1,403.00	1,230.82	172.18	46.80
21301	农业农村	1,449.80	1,403.00	1,230.82	172.18	46.80
2130104	事业运行	1,403.00	1,403.00	1,230.82	172.18	
2130199	其他农业农村支出	46.80				46.80
221	住房保障支出	108.22	108.22	108.22		
22102	住房改革支出	108.22	108.22	108.22		
2210201	住房公积金	108.22	108.22	108.22		

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

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：延边朝鲜族自治州农业科学院（延边特产研究所）								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	1350.07	302	商品和服务支出	171.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	212.6	30201	办公费	6.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	68.99	30202	印刷费	0.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	86.09	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.39	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	271.31	30205	水费	1.70	31002	办公设备购置	0.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	196.02	30206	电费	14.67	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	32.74	30207	邮电费	1.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.37	30208	取暖费	36.16	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	45.71	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	18.06	30211	差旅费	12.93	31008	物资储备	
30113	住房公积金	303.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.97	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	34.85	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	213.25	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	103.98	30217	公务接待费	0.07	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.70	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	73.44	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.02	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	20.91	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.75	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.59	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	1.78	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	27.22	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	50.47			
	人员经费合计	1563.32		公用经费合计				172.18

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：延边朝鲜族自治州农业科学院（延边特产研究所）							
公开07表 单位：万元							
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			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

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。

本单位没有政府性其基金预算财政拨款。

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
栏次		1	2	3
合计		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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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
3.5	0	1.8	0	1.8	1.7	1.85	0	1.8	0	1.78	0.07

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	利用废弃食用菌菌糠制备还田基质的应用研究					
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	5.00	5.00	4.00	80.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	5.00	5.00	4.00	80.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1: 完成废弃木耳菌袋发酵工艺。 目标2: 完成发酵菌糠还田量。			完成发酵工艺1项		
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
	成本指标	经济成本指标	劳务费	3万元	2	2023年年底单位结账, 部分人工费及材料
			专用材料费	2万元	2	
	产出指标	数量指标	废弃木耳菌袋发酵工艺最佳配比	1项	1项	
			发酵菌糠还田量指标	1项	1项	
		质量指标	发酵产物	蛔虫卵死亡率达到95%以上	蛔虫卵死亡率达到95%以上	
			还田后土壤指标	土壤有机质含量≥1.5%	蛔虫卵死亡率达到95%以上	
	时效指标	发酵及施入量的最佳值	2023年12月完成废弃物的发酵工艺; 2024年12月确定发酵产物还田量	按计划完成废弃物的发酵工艺		
	效益指标	经济效益指标	减少购买化肥支出	≥5%	≥5%	
		生态效益指标	减少化肥使用量	≥5%	≥5%	
满意度指标	服务对象满意度指标	示范种植户使用满意度	100%	100%		

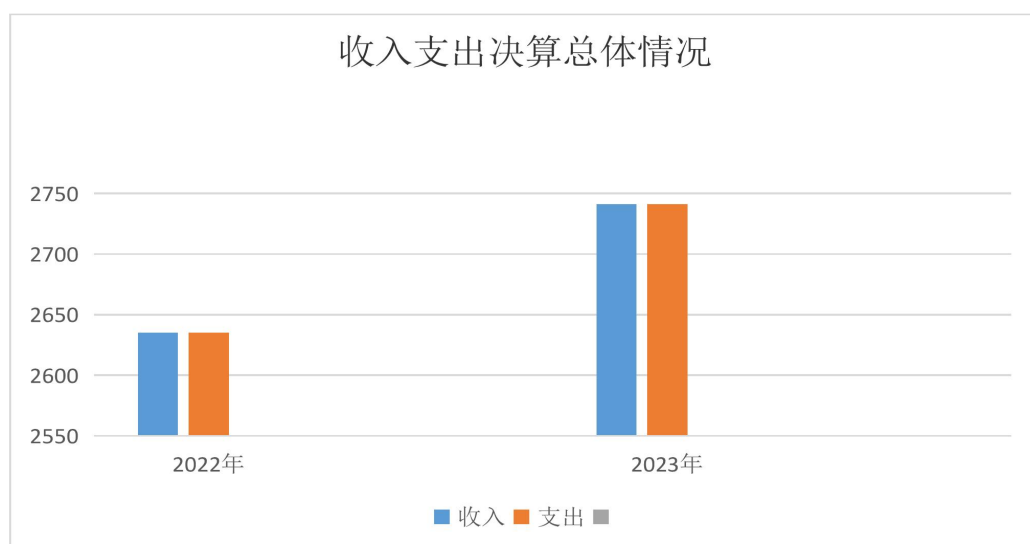
项目支出绩效自评表							
项目	国有农场转移支付						
实施	延边朝鲜族自治州农业科学院（延边特产研究所）						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	当年财政拨款	6.28	6.28	6.04	96.18%		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	年度资金总和	6.28	6.28	6.04	96.18%		
年度总体	预期目标			实际完成情况			
	通过基础设施维护，保障工作人员安全，			通过基础设施维护，保障工作人员安全，提升工作环境，			
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	偏差原
	成本指标	经济成本指标	维修成本	44000元	41600	维修单价降低	
			原种场工作经费	18800	18800		
	产出指标	数量指标	维护基础设施数量	2处	2		
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%		
		时效指标	基础设施改造完成及时率	100%	100%		
	效益指标	社会效益指标	修缮后基础设施安全保障率	95%	95%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	100%		

A	B	C	D	E	F	G
项目支出绩效自评表						
项目名称	黄蓝工程-延边地区大白菜新品种“延优521”的区域试验与示范					
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	10.00	4.85	4.33	89.28%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总数	10.00	4.85	4.33	89.28%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成大白菜新品种“延优521”在延边州内5个县（市）的区域试验与示范			完成2023年度大白菜新品种“延优521”的区域试验与示范。		
成本指标	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
		经济成本指标	区域试验与示范材料费	3万元	1.56万元	2023年进行一部分试验，根据结果2024年继续开展
			区域试验与示范劳务费	5.2万元	3万元	2023年在未知情况下，需要试验示范的数据多，因此试验株数多，2024年农时比较晚进行
			测试、化验、检验、试验、加工费	0.5万元	0	需要根据2023年试验示范结果情况，在2024年确定测试指标进行测试
			区域试验示范差旅费	1万元	0.3万元	主要性状和相关数据需要2024年调查，2024年出差次数多。
		出版、文献、信息、传播、知识产权事务费	0.3万元	0	需要根据两年试验示范的完整数据，2024年发表论文。	
产出指标	数量指标	区域试验与示范	≥5个县（市）	≥5个县（市）		
	质量指标	大白菜新品种“延优521”种子质量	≥85%	≥92%		
		大白菜新品种“延优521”质量	≥2.5kg	≥3kg		
时效指标	两年完成两轮区域试验和示范	“第一轮区域试验和示范：2023年6月至12月 第二轮区域试验和示范：2024年6月至12月”	已万次报告期目标			
效益指标	经济效益指标	种植户收入提高	≥5%	≥12%		
	社会效益指标	农户和企业对“延优521”的认可度	≥80%	≥90		
	生态效益指标	“生态效益指标”	≥5%	≥8%		
满意度指标	服务对象满意度指标	大白菜种植户对新品系收入满意度	≥90%	≥90%		

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

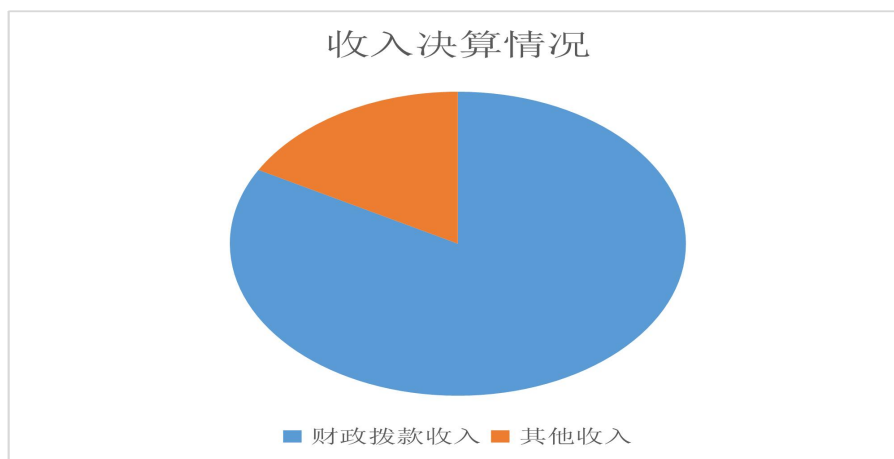
2023 年度收、支总计均为 2,741.13 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 105.97 万元，增长 4%。主要原因：2023 年度发放事业单位人员基础绩效，因此收入增加；2023 年度发放事业单位人员基础绩效，因此支出增加。



二、收入决算情况说明

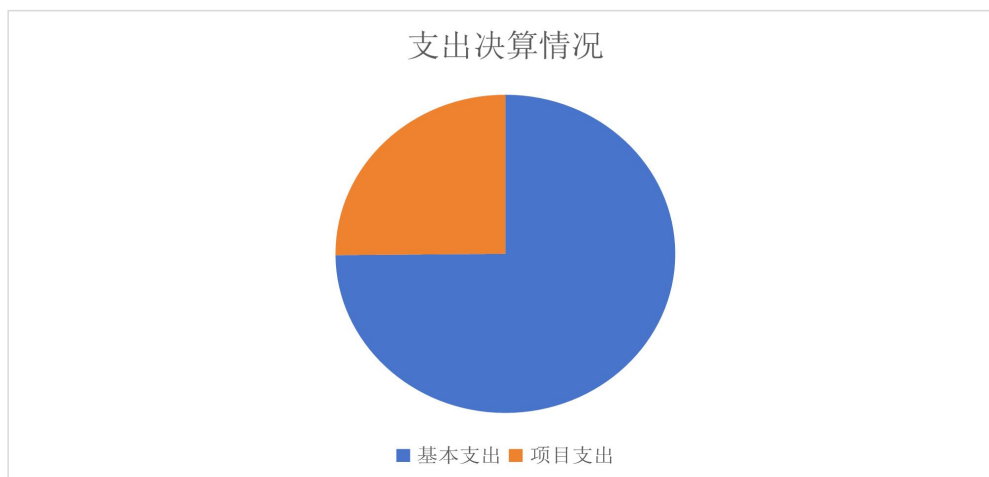
本年收入合计 2,270.04 万元，其中：财政拨款收入 1878.33 万元，比上年增加 74.56 万元，增长 4.1%，主要是 2023 年度发放事业单位人员基础绩效，因此收入增加；上级补助收入 0 万元，本单位不涉及此项；事业收入 0 万元，本单位不涉及此项；经营收入 0 万元，本单位不涉及此项；附属单位上缴收入 0 万元，本单位不涉及此项；其他收入 391.71 万元，比上年增加 24.01 万元，增长 6.5%，主要是

与企业科研合作项目增加。



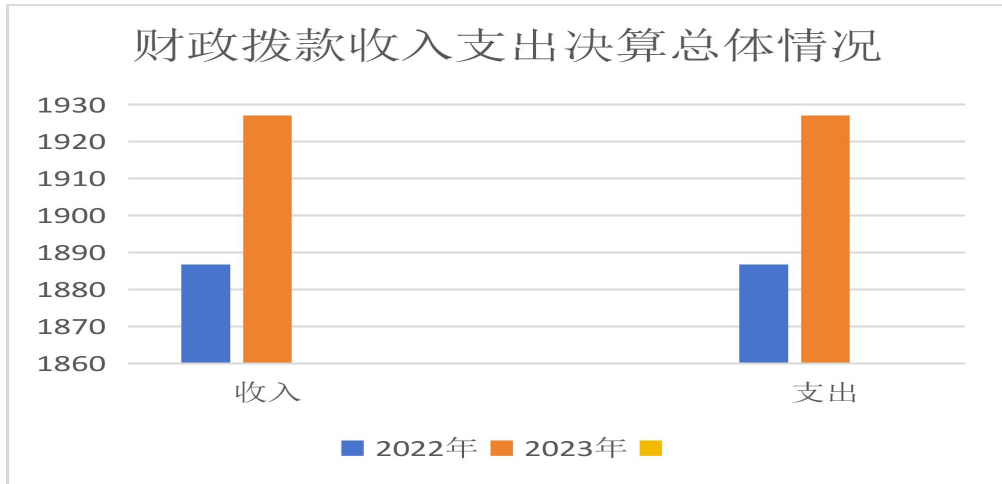
三、支出决算情况说明

本年支出合计 2,318.04 万元，其中：基本支出 1,735.50 万元，比上年增加 88.12 万元，增长 5.3%，主要是 2023 年度发放事业单位人员基础绩效；项目支出 582.54 万元，比上年增加 86.6 万元，增长 17.5%，主要是科研项目支出增加；上缴上级支出 0 万元，本单位不涉及此项；经营支出 0 万元，本单位不涉及此项；对附属单位补助支出 0 万元，本单位不涉及此项。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

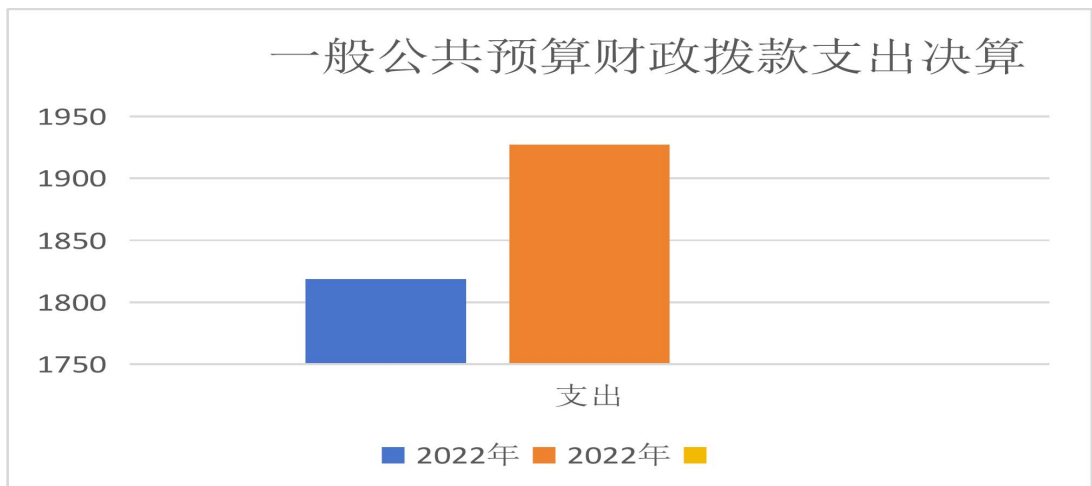
2023 年度财政拨款收、支总计均为 1,927.01 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 40.22 万元，增长 2.1%。主要原因：2023 年度发放事业单位人员基础绩效。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

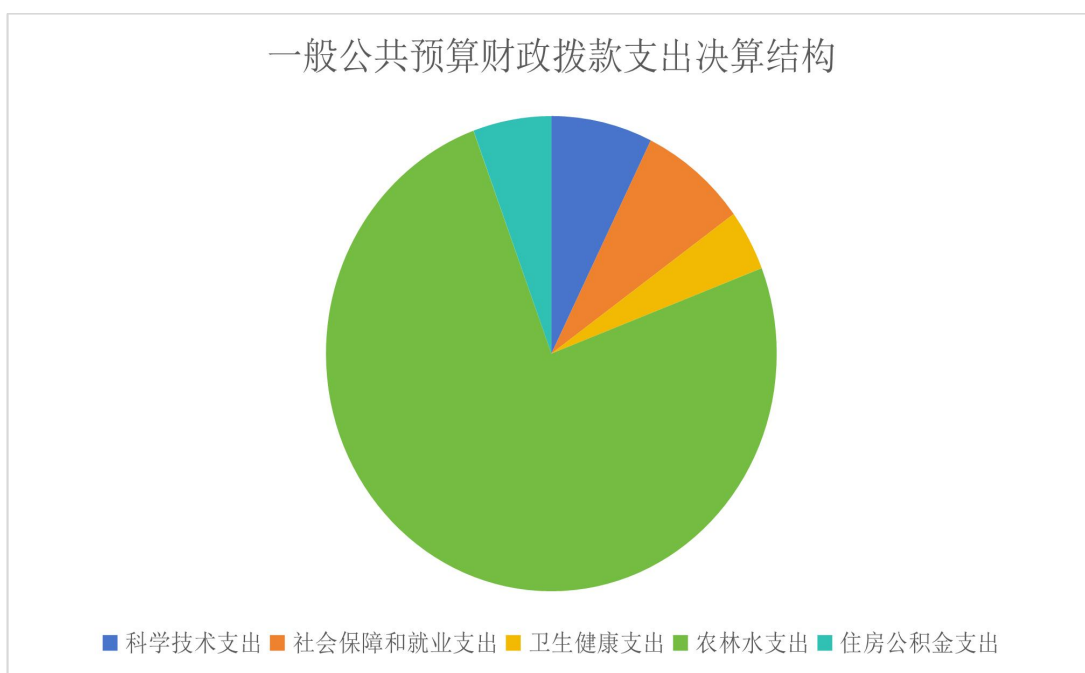
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1927.01 万元，占本年支出合计的 83.1%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 108.3 万元，增长 5.95%。主要原因：2023 年度发放事业单位人员基础绩效。



（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 1927.01 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 139.98 万元，占 7.3%；社会保障和就业支出 149.03 万元，占 7.7%；卫生健康支出 79.98 万元，占 4.2%；农林水支出 1449.80 万元，占 75.2%；住房公积金支出 108.22 万元，占 5.6%。



（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 1552.98 万元，支出决算为 1927.01 万元，完成年初预算的 101.2%。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 15.9 万元，支出决算为 15.94 万元，完成年初预算的 100.2%，决算数大于预算数的主要原因是年初未申请的财政拨款预算，下半年调整了预算。

2. 科学技术支出，科技条件与服务，科技条件专项支出年初预算为 0 万元，支出决算为 15.82 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，利用上年结余资金进行支出。

3. 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 94.64 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，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 13.30 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. 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 0.28 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，利用上年结余资金进行支出。

6. 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 144.30 万元，支出决算 144.30 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 57.72 万元，支出决算 57.78 万元，完成年初预算的 100.1%，决算数大于预算数主要原因是财政下半年调整了

预算数。

8. 卫生健康支出，行政事业单位医疗，公务员医疗补助支出年初预算为 19.49 万元，支出决算 19.49 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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%。

10. 农林水支出，农业农村，事业运行年初预算为 1163.36 万元，支出决算为 1,403.00 万元，完成年初预算的 120.6%，决算数大于预算数主要原因是财政下半年调整了预算数。

11. 农林水支出，农业农村，其他农业农村支出年初预算为 11.28 万元，支出决算为 46.80 万元，完成年初预算的 414.9%，决算数大于预算数主要原因是财政下半年调整了预算数。

12. 住房保障支出，住房改革支出，住房公积金年初预算数为 108.22 万元，支出决算为 108.22 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1735.50 万元，其中：

人员经费 1563.32 万元，主要包括：基基本工资、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、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

公用经费 172.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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。支出具体情况如下：

1. XX（类）XX（款）XX（项）。政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

2. XX（类）XX（款）XX（项）。政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

3. XX（类）XX（款）XX（项）。政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %，决算数

大（小）于预算数的主要原因是……。

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

2023 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。支出具体情况如下：

1. XX（类）XX（款）XX（项）。国有资本经营预算财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

2. XX（类）XX（款）XX（项）。国有资本经营预算财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

3. XX（类）XX（款）XX（项）。国有资本经营预算财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.5 万元，支出决算为 1.85 万元，完成预算的 52.9%；较 2022 年度增加 3.5 万元，增长 0%，主要原因是上年度没有三公经费支出。决算数小于预算数的主要原因公务接待费较少，因此支出

少。

（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 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 0%; 本年度无因公出国（境）团组和人数。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.8 万元, 支出决算为 1.78 万元, 完成预算的 98.9%; 较 2022 年度增加 1.78 万元, 增长 0%, 主要原因 2022 年度未安排公务用车购置及运行费预算。决算数小于预算数的主要原因按实际发生进行报销。

其中:

公务用车购置费支出 0 万元, 本年度未购置公务用车; 截至 2023 年 12 月 31 日, 公务用车保有量为 1 辆, 公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 1.78 万元, 主要是用于考察、下乡等用途。

公务接待费预算为 3.5 万元, 支出决算为 0.07 万元, 完成预算的 2%; 较 2022 年度增加 0.07 万元, 增长 0%, 主要原因是上年度未发生公务接待。决算数小于预算数的主要原因是务接待费较少, 因此支出少。其中:

外事接待费支出 0 万元。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）。本年度无来访外宾。

其他国内公务接待支出 0.07 元。主要用于公务接待来

我单位考察的省院科研热源。全年共接待国内来访团组 1 个、来宾 12 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，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目 3 个，共涉及资金 21.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对利用废弃食用菌菌糠制备还田基质的应用研究项目、国有农场转移支付项目、菜篮子工程-延边地区大白菜新品种延优 521 的区域试验与示范项目开展了部门预算项目绩效评价，涉及一般公共预算支出 21.28 万元。从评价情况来看，按照项目计划进行实施，基本达到设定绩效目标。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 21.28 万元。

（二）项目绩效自评结果。

（1）利用废弃食用菌菌糠制备还田基质的应用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 95 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况：完成发酵工艺 1 项。发现的主要问题及原因：发酵菌糠还田量指标尚未完成

2023 年年底单位结账，部分人工费及材料费未结清。下一步改进措施按计划完成废弃物的发酵工艺并报销。

(2) 国有农场转移支付项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.5 分。项目全年预算数为 6.28 万元，执行数为 6.04 万元，完成预算的 96.2%。项目绩效目标完成情况：通过基础设施维护，保障工作人员安全，提升工作环境，保障农场日常工作。发现的主要问题及原因：完成任务但存在结余资金。下一步改进措施已于 2023 年末上缴财政。

(3) 菜篮子工程-延边地区大白菜新品种“延优 521”的区域试验与示范项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 85 分。项目全年预算数为 4.85 万元，执行数为 4.33 万元，完成预算的 89.3%。项目绩效目标完成情况：完成 2023 年度大白菜新品种“延优 521”的区域试验与示范。发现的主要问题及原因：2023 年进行一部分试验，根据结果 2024 年继续开展。下一步改进措施需要根据 2023 年试验示范结果情况，在 2024 年确定测试指标进行测试。

(三) 部门评价结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应将部门评价结果以报告的形式予以公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（吉财绩〔2022〕711 号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

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

2023年度机关运行经费支出 0万元，本单位不涉及此项。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 32.23 万元，其中：政府采购货物支出 32.23 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）国有资产占用情况说明

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 1 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 1 辆，主要是用于考察、下乡等用途；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。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“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维护费和公务接待费。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。