

附件 1:

2024 年度

延边朝鲜族自治州农业科学院  
( 延边特产研究所 ) ( 本级 )

部门决算

2025 年 8 月 19 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 2024 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 2024 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）2024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 2024 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
编制单位：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(按功能分类)	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	1,899.16	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	508.85
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	524.04	八、社会保障和就业支出	38	166.80
	9		九、卫生健康支出	39	75.10
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1,510.77
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	65.89
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	2,423.20	<b>本年支出合计</b>	57	2327.41
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	1.05
年初结转和结余	29	445.51	年末结转和结余	59	540.24
<b>总计</b>	30	2,868.71	<b>总计</b>	60	2868.71

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：1、本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。2、本表为自动生成表。

## 二、收入决算表

支出功能分类科目代码		项目 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
						小计	其中：教育收费			
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	2,423.20	1,899.16						524.04
206		科学技术支出	616.09	93.10						522.99
20602		基础研究	25.00	25.00						
2060208		科技人才队伍建设	25.00	25.00						
20604		技术与开发	530.99	8.00						522.99
2060499		其他技术与开发支出	530.99	8.00						522.99
20605		科技条件与服务	60.10	60.10						
2060599		其他科技条件与服务支出	60.10	60.10						
208		社会保障和就业支出	166.80	166.80						
20801		人力资源和社会保障管理事务	12.76	12.76						
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	12.76	12.76						
20805		行政事业单位养老支出	154.04	154.04						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.04	154.04						
210		卫生健康支出	75.10	75.10						
21011		行政事业单位医疗	75.10	75.10						
2101102		事业单位医疗	53.18	53.18						
2101103		公务员医疗补助	19.25	19.25						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.68	2.68						
213		农林水支出	1,499.32	1,498.27						1.05
21301		农业农村	1,499.32	1,498.27						1.05
2130104		事业运行	1,269.31	1,268.26						1.05
2130119		防灾救灾	1.00	1.00						
2130122		农业生产发展	20.00	20.00						
2130199		其他农业农村支出	209.01	209.01						
221		住房保障支出	65.89	65.89						
22102		住房改革支出	65.89	65.89						
2210201		住房公积金	65.89	65.89						

### 三、支出决算表

支出决算表								公开03表
编制单位：延边朝鲜族自治州农业科学院（延边特产研究所）								金额单位：万元
支出功能分类科目代码		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	1	2	3	4	5	6
		合计	2,327.41	1,756.62	570.80			
206		科学技术支出	508.85		508.85			
20602		基础研究	25.00		25.00			
2060208		科技人才队伍建设	25.00		25.00			
20604		技术与开发	423.75		423.75			
2060499		其他技术与开发支出	423.75		423.75			
20605		科技条件与服务	60.10		60.10			
2060599		其他科技条件与服务支出	60.10		60.10			
208		社会保障和就业支出	166.80	154.04	12.76			
20801		人力资源和社会保障管理事务	12.76		12.76			
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	12.76		12.76			
20805		行政事业单位养老支出	154.04	154.04				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.04	154.04				
210		卫生健康支出	75.10	75.10				
21011		行政事业单位医疗	75.10	75.10				
2101102		事业单位医疗	53.18	53.18				
2101103		公务员医疗补助	19.25	19.25				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.68	2.68				
213		农林水支出	1,510.77	1,461.58	49.19			
21301		农业农村	1,510.77	1,461.58	49.19			
2130104		事业运行	1,280.76	1,280.76				
2130119		防灾救灾	1.00		1.00			
2130122		农业生产发展	20.00		20.00			
2130199		其他农业农村支出	209.01	180.83	28.19			
221		住房保障支出	65.89	65.89				
22102		住房改革支出	65.89	65.89				
2210201		住房公积金	65.89	65.89				

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

公开04表

编制单位：延边朝鲜族自治州农业科学院（延边特产研究所）

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	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	1,899.16	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	93.10	93.10		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	166.80	166.80		
	9		九、卫生健康支出	41	75.10	75.10		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,510.77	1,510.77		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	65.89	65.89		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,899.16</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>85</b>	<b>1,911.66</b>	<b>1,911.66</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	12.50	年末财政拨款结转和结余	86				
一、一般公共预算财政拨款	29	12.50		87				
二、政府性基金预算财政拨款	30			88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			89				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,911.66</b>	<b>总计</b>	<b>90</b>	<b>1,911.66</b>	<b>1,911.66</b>		

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							
编制单位：延边朝鲜族自治州农业科学院（延边特产研究所）						金额单位：万元	
支出功能 分类科目 代码		项目	本年支出				
			科目名称	合计	基本支出		
		小计			人员经费	公用经费	项目支出
类	款	项	7	8	9	10	11
栏次			7	8	9	10	11
合计			1,911.66	1,756.62	1,598.41	158.21	155.05
206		科学技术支出	93.10				93.10
20602		基础研究	25.00				25.00
2060208		科技人才队伍建设	25.00				25.00
20604		技术与开发	8.00				8.00
2060499		其他技术与开发支出	8.00				8.00
20605		科技条件与服务	60.10				60.10
2060599		其他科技条件与服务支出	60.10				60.10
208		社会保障和就业支出	166.80	154.04	154.04		12.76
20801		人力资源和社会保障管理事务	12.76				12.76
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	12.76				12.76
20805		行政事业单位养老支出	154.04	154.04	154.04		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.04	154.04	154.04		
210		卫生健康支出	75.10	75.10	75.10		
21011		行政事业单位医疗	75.10	75.10	75.10		
2101102		事业单位医疗	53.18	53.18	53.18		
2101103		公务员医疗补助	19.25	19.25	19.25		
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.68	2.68	2.68		
213		农林水支出	1,510.77	1,461.58	1,303.38	158.21	49.19
21301		农业农村	1,510.77	1,461.58	1,303.38	158.21	49.19
2130104		事业运行	1,280.76	1,280.76	1,162.53	118.23	
2130119		防灾救灾	1.00				1.00
2130122		农业生产发展	20.00				20.00
2130199		其他农业农村支出	209.01	180.83	140.85	39.98	28.19
221		住房保障支出	65.89	65.89	65.89		
22102		住房改革支出	65.89	65.89	65.89		
2210201		住房公积金	65.89	65.89	65.89		

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	1,390.20	302	商品和服务支出	154.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	153.44	30201	办公费	5.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	81.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	165.13	30203	咨询费		310	资本性支出	3.71
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.31	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	254.63	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	0.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	199.13	30206	电费	12.64	31003	专用设备购置	3.45
30109	职业年金缴费	29.60	30207	邮电费	1.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.78	30208	取暖费	36.16	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	48.10	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	17.57	30211	差旅费	13.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	330.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.82	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	33.79	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	208.21	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	107.06	30217	公务接待费	0.12	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	79.86	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.11	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.59	30226	劳务费	20.55	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	6.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.99	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	1.80	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	12.60	30240	税金及附加费用	0.20			
			30299	其他商品和服务支出	44.19			
人员经费合计		1598.41				公用经费合计		158.21

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

公开07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		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

公开08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	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

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09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											
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
2.8	0	1.8	0	1.8	1	1.92	0	1.8	0	1.8	0.12

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 (2025年度)

项目名称 菜篮子工程-延边地区大葱引种栽培试验研究										
主管部门 延边朝鲜族自治州农业科学院(延边特产研究所)				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(%)	得分				
	年度资金总额	5	5	5	100	10				
	当年财政拨款	5	5	5	100	—				
	上年结转资金	0	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	0	—				
预期目标				实际完成情况						
年度总体目标				目标1: 引进10个以上大葱新品种在延边地区进行栽培试验研究。 目标2: 筛选出适合延边地区种植推广的大葱新品种2-3个。 目标3: 发表相关论文1-2篇。						
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	出版、文献、信息、传播、知识产权事务费	=0.3万元	0.3万元	3	3			
			引种栽培试验材料费	=1.2万元	1.2万元	8	8			
			引种栽培试验劳务费	=3万元	3万元	5	5			
			差旅费	=0.5万元	0.5万元	4	4			
	产出指标	数量指标	引进大葱品种	>=10个	10个	10	10			
			筛选适宜大葱品种	>=2个	2个	10	10			
		质量指标	大葱性状	>=90cm	90cm	5	5			
			大葱性状	>=30cm	30cm	5	5			
			大葱产量	>=2000kg	2000kg	5	5			
			大葱产量	>=250g	250g	5	5			
	效益指标	经济效益指标	筛选出增产品种	提高	提高	10	10			
		社会效益指标	带动延边地区大葱产业发展	完成	完成	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目组满意度	>=95%	95%	10	10			
	总分							100.00		
偏差率(%)		复核档次:		( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差						

## 项目支出绩效自评表 (2025年度)

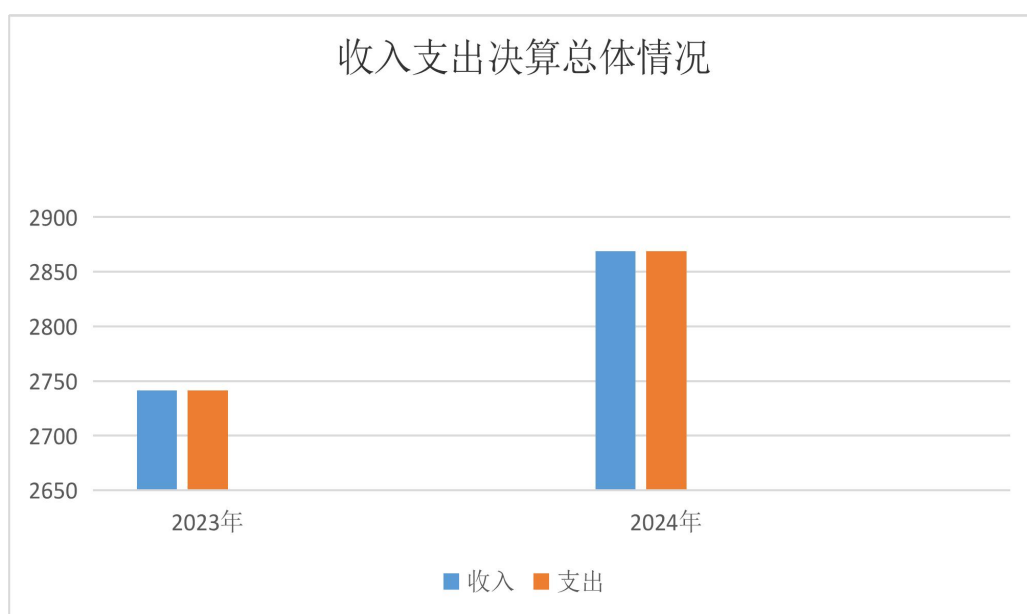
项目名称: 菜篮子工程-长白山松针健康食品的研发与应用										
主管部门: 延边朝鲜族自治州农业科学院 (延边特产研究所)					实施单位: 延边朝鲜族自治州农业科学院 (延边特产研究所)					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	得分				
	年度资金总额	10	10	10	100	10				
	当年财政拨款	10	10	10	100	—				
	上年结转资金	0	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	0	—				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		目标1: 松针提取液的最佳提取工艺技术研究(时间、温度、料液比等参数的影响) 目标2: 松针健康产品配方研究(2025年目标)				目标1: 松针提取液的最佳提取工艺技术研究(时间、温度、料液比等参数的影响) 目标2: 松针健康产品配方研究				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	劳务费	=1万元	1.92万元	5	5	本年度试验预计多		
			设备费	=2.93万元	2.93万元	10	10			
			业务费	=1万元	0.8万元	5	2.5	材料购买节省, 单价降低		
	产出指标	数量指标	最佳提取工艺	=1个	1个	20	20			
			产品配方	=1个	1个	20	20			
	效益指标	社会效益指标	促进松针的深加工力度	促进	促进	10	10			
			保护生态环境	完成	完成	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研团队满意度	>=90%	90%	10	10			
总分							97.50			
偏差率(%)		复核档次:		( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差						

项目名称		国有农场转移支付								
主管部门		延边朝鲜族自治州农业科学院（延边特产研究所）				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(%)	得分			
		年度资金总额	4.15	4.15	1.69	40.72	0			
		当年财政拨款	4.15	4.15	1.69	40.77	—			
		上年结转资金	0	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	0	—			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		延边原种场目前办公场所的经常性办公经费。				延边原种场目前办公场所的经常性办公经费				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	延边原种场2024年度工作经费	=16920元	16920元	20	20			
	产出指标	数量指标	综合事务管理	=1项	1项	40	40			
	效益指标	社会效益指标	保证原种场日常工作进行	提高	提高	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公楼工作人员满意度	>=95%	95%	10	10			
总分							90.00			
偏差率(%)		复核档次:		( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差						

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

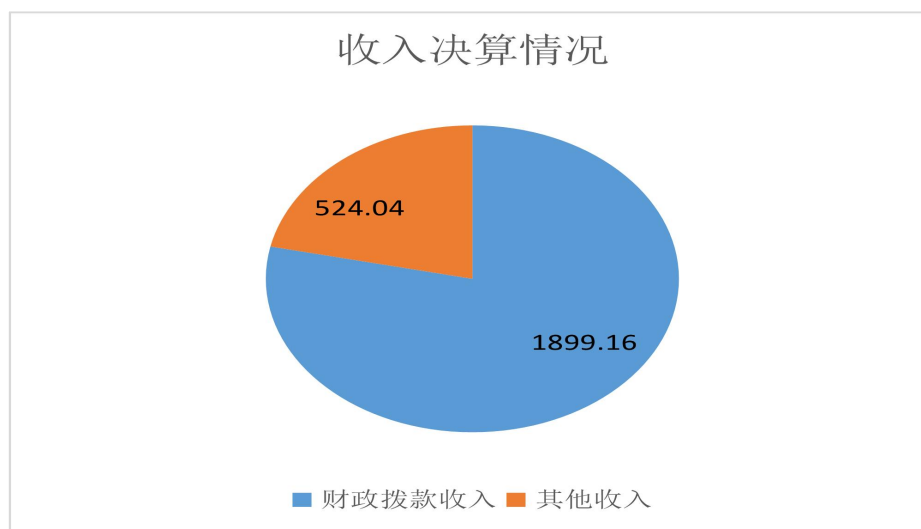
2024 年度收、支总计均为 2,868.71 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 127.58 万元，增长 4.6%。主要原因：因为职称晋级晋升，工资增长，工资福利增加，因此收入增加；科研项目增多，因此支出增加。



### 二、收入决算情况说明

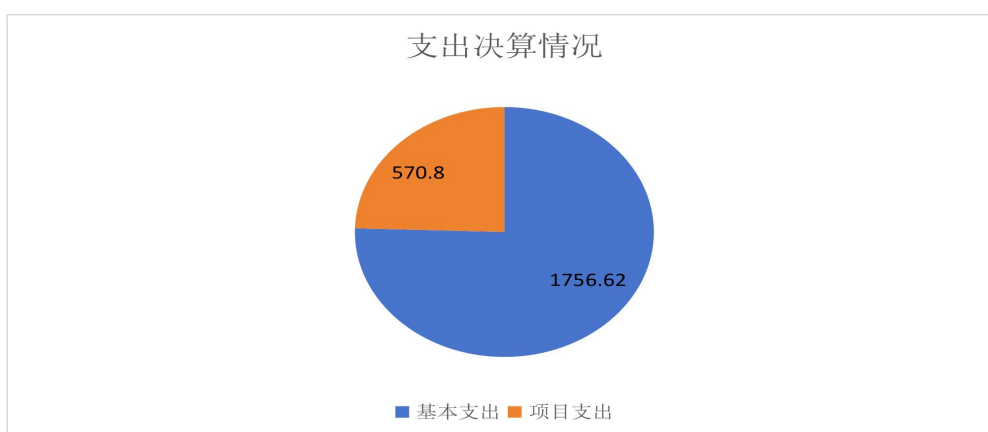
本年收入合计 2,423.20 万元，其中：财政拨款收入 1,899.16 万元，比上年增加 20.83 万元，增长 1.1%，主要是因为职称晋级晋升，工资增长，工资福利增加；上级补助收入 0.00 万元，本单位不涉及此项；事业收入 0.00 万元，本单位不涉及此项；经营收入 0.00 万元，本单位不涉及此项；附属单位上缴收入 0.00 万元，本单位不涉及此项；其

他收入 524.04 万元，比上年增加 132.33 万元，增长 33.7%，主要是与企业合作增多因此非财政项目收入增加。



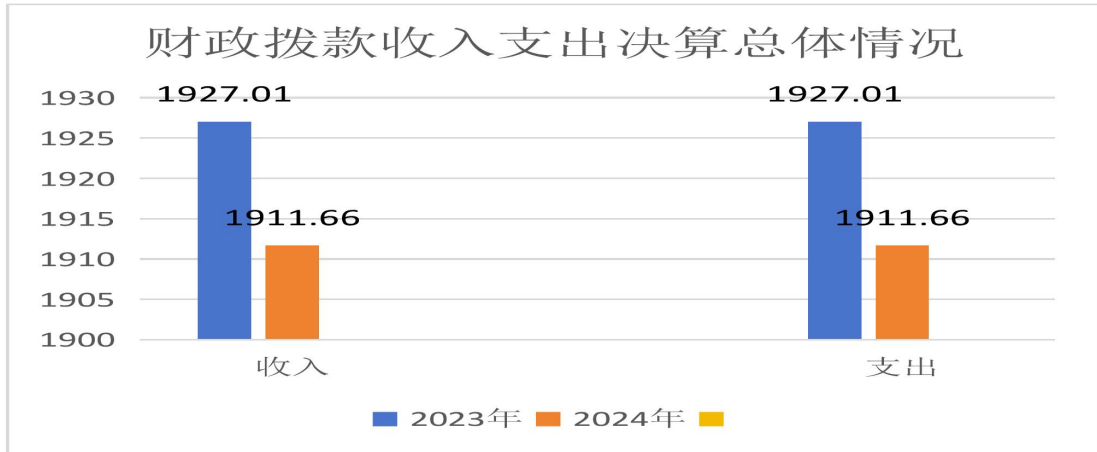
### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 2,327.41 万元，其中：基本支出 1,756.62 万元，比上年增加 21.12 万元，增长 1.2%，主要是为职称晋级晋升，工资增长，工资福利增加；项目支出 570.80 万元，比上年减少 11.74 万元，下降 2%，主要是以前年度项目结题，因此支出相对减少；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

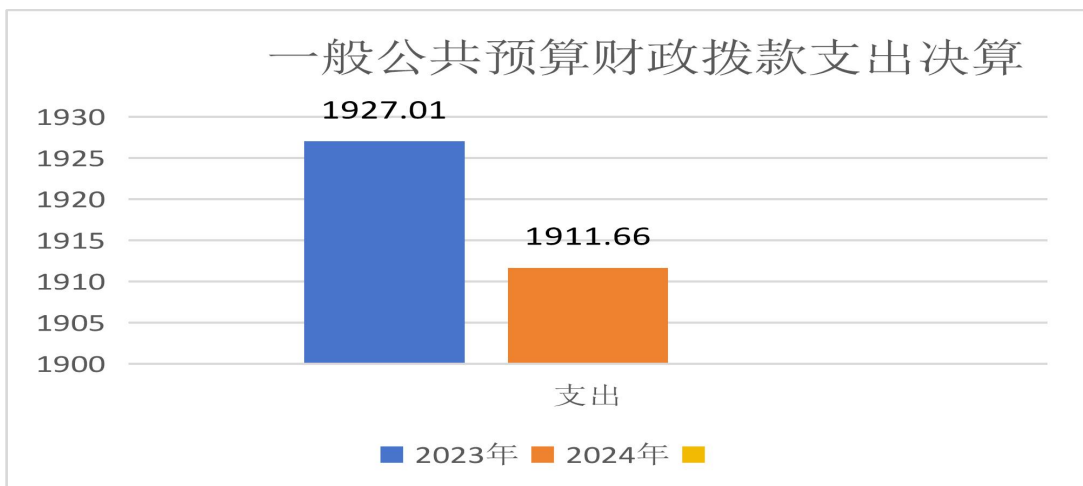
2024 年度财政拨款收、支总计均为 1,911.66 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 15.35 万元，降低 0.8%。主要原因：年初财政拨款结转结余较少导致。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

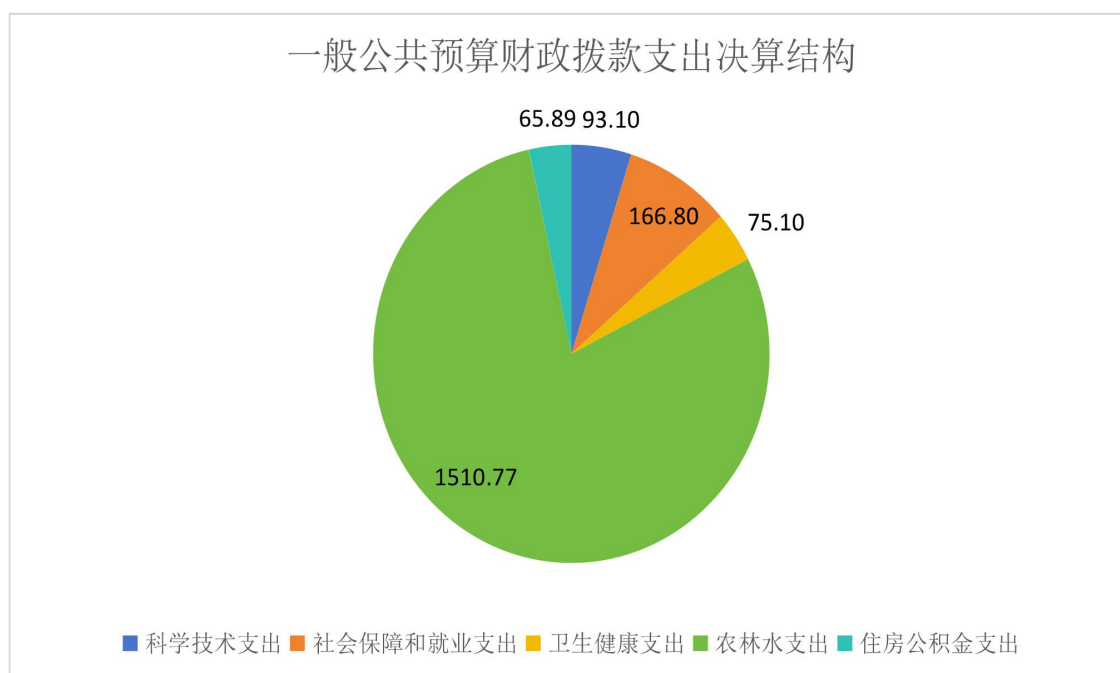
##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,911.66 万元，占本年支出合计的 66.6%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 15.35 万元，降低 0.8%。主要原因：年初财政拨款结转结余较少导致。



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,911.66 元，主要用于以下方面：科学技术支出 93.10 万元，占 4.9%；社会保障和就业支出 166.80 万元，占 8.7%；卫生健康支出 75.10 万元，占 3.9%；农林水支出 1,510.77 万元，占 79%；住房保障支出 65.89 万元，占 3.5%。



## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,676.83 万元，支出决算为 1,911.66 万元，完成年初预算的 114%。其中：

1. 科学技术支出，基础研究，科技人才队伍建设。年初预算为 25 万元，支出决算为 25 万元，完成年初预算的 100%。

2. 科学技术支出，技术与研究开发，其他技术与研究开发支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.00 万元，完成

年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是省级财政项目资金下达 8 万元并调整了预算数。

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 0.10 元，支出决算为 60.10 万元，完成年初预算的 60100%。决算数大于预算数的主要原因是省级财政项目资金下达 60 万元并调整了预算数。

4. 社会保障和就业支出，人力资源和社会保障管理事务，其他人力资源和社会保障管理事务支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是省级财政项目下达并调整了预算数。

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 154.04 万元，支出决算为 154.04 万元，完成年初预算的 100%。

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 57.08 万元，支出决算 53.18 万元，完成年初预算的 93.2%，决算数小于预算数主要原因是财政下半年调整了预算数。

7. 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 19.25 万元，支出决算 19.25 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 2.68 万元，支出决算 2.68 万元，完成年初预算的 100%。

9. 农林水支出，农业农村，事业运行。年初预算为 1,094.97 万元，支出决算为 1,280.76 万元，完成年初预算的 116.9%，决算数大于预算数主要原因是财政下半年调整了预算数。

10. 农林水支出，农业农村，防灾减灾。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.00 万元，完成年初预算的 100%，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，农业生产发展。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.00 万元，完成年初预算的 100%，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. 农林水支出，农业农村，其他农业农村支出。年初预算为 208.18 万元，支出决算为 209.01 万元，完成年初预算的 100.4%，决算数大于预算数主要原因是财政下半年调整了预算数。

13. 住房保障支出，住房改革支出，住房公积金。年初预算为 115.53 万元，支出决算为 65.89 万元，完成年初预算的 57%，决算数小于预算数主要原因是财政下半年调整了预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,435.06 万

元，其中：

**人员经费 1,300.63 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、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 134.43 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**

2024 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

2024 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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.80 万元，支出决算为 1.92 万元，完成预算的 68.6%；较 2023 年度增

加 0.07 万元，增长 3.7%，主要原因是公务接待批次和人员增加较上年增加。决算数小于预算数的主要原因控制三公经费支出。

## （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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2023 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

本单位无因公出国（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 1.8 万元，完成预算的 100%；较 2023 年度增加 0.02 万元，增长 1.1%，主要原因公务用车次数增加。决算数等于预算数的主要原因。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。；截至 2024 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。本年度未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 1.8 万元，主要是公务用车加油及维修保险费用。

公务接待费预算为 1 万元，支出决算为 0.12 万元，完成预算的 12%；较 2023 年度增加 0.05 万元，增长 71.4%，主要原因是公务接待批次和人数增加。决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待批次和人数。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）。

其他国内公务接待支出 0.12 万元。主要用于公务接待来访我单位参观的专家。全年共接待国内来访团组 2 个、来宾 15 人次（不包括陪同人员）。

## 十、关于 2024 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 2024 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 2 个，二级项目 36 个，共涉及资金 16.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10.7%。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 16.69 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，有农场转移项目按照审计局要求，上缴财政局 2.46 万元，剩余项目按项目计划准确执行并按时报销，基本达到设定的绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

1、菜篮子工程-延边地区大葱引种栽培试验研究：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 5.00 万元，执行数为 5.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是引进 10 个以上大葱新品种在延边地区进行栽培试验研究；二是筛选出适合延边地区种植推广的大葱新品种 2-3 个；三是发表相关论文 1-2 篇。

2、菜篮子工程-长白山松针健康食品的研发与应用项目  
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97.50分。项目全年预算数为10.00万元,执行数为10.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是松针提取液的最佳提取工艺技术研究(时间、温度、料液比等参数的影响);二是松针健康产品配方研究。发现的主要问题及原因:一是劳务费指标超出年度指标值,由于本年度试验比预计进行的多;二是业务费支出小于年度指标值,因此材料购买节省,单价降低。下一步改进措施:以后项目制定好绩效目标,尽量按目标完美执行。

3、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90.00分。项目全年预算数为4.15元,执行数为1.69万元,完成预算的40.7%。项目绩效目标完成情况:延边原种场目前办公场所的经常性办公经费。发现的主要问题及原因:有农场转移项目按照审计局要求,上缴财政局2.46万元。

## 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

2024年度机关运行经费支出0.00万元,较2023年度增加(减少)0.00万元,增长(降低)0%。本单位不涉及此项。

### (二) 政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额8.79万元,其中:政府采

购货物支出 8.79 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 2024 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。