

附件 1

吉林市农业科学院 2022 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、2022 年收支预算总表

二、2022 年收入预算总表

三、2022 年支出预算总表

四、2022 年财政拨款收支预算总表

五、2022 年一般公共预算支出表

六、2022 年一般公共预算基本支出表

七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2022 年政府性基金预算支出表

九、2022 年国有资本经营预算支出表

十、2022 年项目支出表

十一、2022 年部门预算绩效申报项目汇总表

十二、2022 年部门整体支出绩效目标申报表

十三、2022 年事前绩效评估项目绩效目标申报表

十四、2022 年项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 负责农作物新品种种质资源的收集、改良与创新，新品种、新技术研究和农业公共科技普及工作；

(二) 负责农作物病、虫、草、鼠害综合防治技术和土壤改良、地力培肥技术研究工作；

(三) 负责畜禽新品种的引进、改良和畜禽重大疾病的综合防治、畜禽饲养管理等技术研究工作；

(四) 负责农产品质量检验、市场准入性检验，无公害食品、绿色食品认证检测和农药产品质量检测工作。

二、机构设置

根据上述职责，吉林市农业科学院部门内设 19 个机构，分别为：办公室、财务处、科研管理处、水稻研究所、玉米研究所、大豆研究所、作物研究所、植物保护研究所、园艺研究所、长白山特产研究所、薯类作物研究所、农业资源与环境研究所、生物技术研究所、畜牧研究所、农产品质量监督检验室、信息中心、人事处、保卫处、后勤管理处、另设机关党委。内设机构领导职数 44 名（20 正 24 副，含机关党委专职副书记 1 名）

第二部分 预算表格

一、2022 年收支预算总表

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	4524.6	一、一般公共服务	
一般公共预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	322.4
政府性基金预算拨款收入		三、卫生健康支出	141.8
国有资本经营预算拨款收入		四、住房保障支出	221.1
二、财政专户管理资金收入	320.0	五、国有资本经营预算支出	
三、单位资金收入		六、科学技术支出	320.0
事业收入		七、农林水支出	3839.3
事业单位经营收入			
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
其他收入			
本年收入合计	4844.6	本年支出合计	4844.6
财政拨款结转		结转下年支出	
其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额			
收入总计	4844.6	支出总计	4844.6

二、2022 年收入预算总表

收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	总计	本年收入									上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
吉林市农业科学院	4844.56	4844.56	4524.56							320						
合计	4844.56	4844.56	4524.56							320						

三、2022 年支出预算总表

支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单位 补助支出
一、一般公共服务						
财政委托业务支出						
二、科学技术支出	320.0		320.0			
应用研究	320.0		320.0			
社会公益研究	320.0		320.0			
三、社会保障和就业支出	322.4	322.4				
行政事业单位养老支出	322.4	322.4				
行政单位离退休	27.7	27.7				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.7	294.7				
四、卫生健康支出	141.8	141.8				
行政事业单位医疗	141.8	141.8				
事业单位医疗	141.8	141.8				
五、住房保障支出	221.1	221.1				
住房改革支出	221.1	221.1				
住房公积金	221.1	221.1				
六、农林水支出	3839.3	3839.3	1763.0			
农村农业	3839.3	3839.3	1763.0			
事业运行	2206.0	2206.0	129.9			
其他农业农村支出	1633.1		1633.1			
七、国有资本经营预算支出						
国有企业资本金注入						
金融企业资本性支出						
其他国有资本经营预算支出						
其他国有资本经营预算支出						
合计	4844.6					

四、2022 年财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	4524.6	一、本年支出	4524.6
一般公共预算拨款	4524.6	一、一般公共服务	
政府性基金预算拨款		二、社会保障和就业支出	322.4
国有资本经营预算拨款		三、卫生健康支出	141.8
		四、住房保障支出	221.1
		五、农林水支出	3839.3
		六、国有资本经营预算支出	
本年收入合计	4524.6	本年支出合计	4524.6
财政拨款结转		结转下年	
一般公共预算拨款			
政府性基金预算拨款			
国有资本经营预算拨款			
收入总计	4524.6	支出总计	4524.6

五、2022 年一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、一般公共服务					
财政事务					
行政运行					
一般行政管理事务					
预算改革业务					
财政国库业务					
三、社会保障和就业支出	322.4	322.4	322.4		
行政事业单位养老支出	322.4	322.4	322.4		
行政单位离退休	27.7	27.7	27.7		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.7	294.7	294.7		
三、卫生健康支出	141.8	141.8	141.8		
事业单位医疗	141.8	141.8	141.8		
四、住房保障支出	221.1	221.1	221.1		
住房改革支出	221.1	221.1	221.1		
住房公积金	221.1	221.1	221.1		
六、农林水支出	3839.3	2076.3	1794.2	282.1	1763.0
事业运行	2206.2	2076.3	1794.2	282.1	129.9
其他农业农村支出	1633.1				1633.1
合计	4524.6	2761.6	2479.5	282.1	1763.0

六、2022 年一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	2451.7	2451.7	
基本工资	1102.8	1102.8	
津贴补贴	8.0	8.0	
绩效工资	647.5	647.5	
机关事业单位基本养老保险缴费	294.7	294.7	
职工基本医疗保险缴费	141.8	141.8	
公务员医疗补助缴费			
其他社会保障缴费			
住房公积金	221.1	221.1	
医疗费			
其他工资福利支出	35.8	35.8	
二、商品和服务支出	282.1		282.1
办公费	46.4		46.4
印刷费			
水费	5.0		5.0
电费	8.1		8.1
邮电费			
取暖费	28.2		28.2
差旅费	28.4		28.4

会议费			
培训费			
公务接待费	1.9		1.9
劳务费			
委托业务费			
工会经费	37.0		37.0
福利费	94.4		94.4
公务用车运行维护费	13.5		13.5
其他交通费用			
其他商品和服务支出	19.2		19.2
三、对个人和家庭的补助	27.8	27.8	
离休费	27.5	27.5	
退休费	0.3	0.3	
其他对个人和家庭的补助			
四、资本性支出			
办公设备购置			

七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2022 年预算数
合 计	30.85
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.85
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	29.0
（2）公务用车购置	

说明：

1、“2022 年预算数”的单位范围包括吉林市农业科学院 1 个预算单位。

2、“2022 年预算数”的实有人员 233 人，其中：在职人员 230 人，离退休人员 3 人。

八、2022 年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

九、2022 年国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出

十、2022 年项目支出表

项目支出表

单位：万元

类 型	项目名称	项目 单位	合计	本年财 政拨款	财政拨款结转	财政 专户	单位 资金
--------	------	----------	----	------------	--------	----------	----------

	一级项目	二级项目		一般公共预算	一般公共预算	政府性基金预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	管理资金	
合计				2083	1763						320
专项业务支出				1763	1763						
	农业科学研究			625	625						
	农业科学研究	作物所、玉米所外租试验地 (*国有资源)	吉林市农业科学院	75	75						
	农业科学研究	自研科研项目支持资金 (*国有资源)	吉林市农业科学院	400	400						
	农业科学研究	试验地种植外聘人员费用 (*国有资源)	吉林市农业科学院	92	92						

	农业科学研究	试验地种植管理费用 (*国有资源)	吉林市农业科学院	58	58								
	科技发展与服务			88.4	88.4								
		质检中心运行工作经费	吉林市农业科学院	88.4	88.4								
	科研条件保障与支撑			1049.60	1049.60								
		2020年国有资源返还和非定额项目	吉林市农业科学院	144.70	144.70								
		农业科研配套机械购置 (*国有资源)	吉林市农业科学院	670	670								
		农科院综合业务管理 (非定额)(人员类支出合同制工人供热费)	吉林市农业科学院	0.4	0.4								
		农科院综合业务管理 (非定额)(人员类支出外聘人员经费)	吉林市农业科学院	15	15								
		农科院综合业务管理 (非定额)(运转类支出电费)	吉林市农业科学院	28	28								

		农科院综合业务管理（非定额）（保障单位基本履职项目支出）	吉林市农业科学院	62.5	62.5							
		农科院综合业务管理（非定额）（重点项目支出院区维修维护费）	吉林市农业科学院	39	39							
		动迁办公设备购置（*国有资源）	吉林市农业科学院	90	90							
其他非财政拨款支				320								320
	农业科学研究			320								320
		科研联合试验费	吉林市农业科学院	320								320

十一、2022 年部门整体支出绩效目标申报表

部门整体支出绩效目标表

部门名称及编码		吉林市农业科学院-705
年度主要任务	任务名称	主要内容
	农业科学研究	农作物种质资源引进、创新、新品种选育及配套栽培技术研究及新品种试验示范推广；土壤、肥料、秸秆还田、牧草、畜禽等方面研究
	科研条件保障与支撑	保障科研工作的顺利进行与发展
	科技发展与服务	负责农产品质量检验，市场准入性检验，无公害食品、绿色食品认证检测和农药产品质量检测工作；科技发展与服务工作

年度总体目标	加强农作物新品种种质资源的收集、改良、与创新；加强农作物病虫害鼠害综合防治；加强畜禽新品种的引进、改良及防治饲养研究；完成农产品质量检验，无公害食品、绿色食品认证等工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段指标值	指标值
	产出指标	数量指标	引进新品种数量		≥200 个
			对比实验数量		≥80 个
			抗除草剂型新资源		≥150 个
	质量指标	质量指标	农产品质检合格率		≥95%
畜禽水产质检完成率				=100%	

十二、2022 年事前绩效评估项目绩效目标申报表

自研科研项目资金事前绩效评估项目绩效目标申报表

(2022 年度)

政策（项目）名称	自研科研项目资金										
主管部门及编码	吉林市农业科学（705001）										
计划实施期	2022 年										
项目资金 (万元)	年度资金总额：400					计划实施期资金总额：					
	其中：财政拨款：400 其他资金					其中：财政拨款： 其他资金					
绩效 目标	年度目标						计划实施期目标				
	目标 1：选育新品 50-100 个						目标 1：				
	目标 2：引进资源 200-300 份						目标 2：				
	目标 3：创新创制种质资源 50-80 份						目标 3：				
目标 4：配套栽培技术完善熟化						目标 4：					
绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指标	指标值	评价标 准	指标分值 (合计 100 分)	二级指 标	三级指标	指标 值	评价 标准	指标分值 (合计 100 分)
	产出 指 标	数量指 标	新品种数量	100 个	15	15	数量指 标	新品种数量			
			引进资源数量	200 个	20	20		引进资源数量			
					
		质量指 标	质量指 标	品种选育完成率	100%	20	20	质量指 标	品种选育完成率		
	创新创制种资源 完成率			100%	15	15	创新创制种资源 完成率				
	引进资源完成率			100%	15	15	引进资源完成率				
	鉴定率			100%	15	15	鉴定率				

效果指标	时效指标				时效指标					
		指标 1:					指标 1:					
		指标 2:					指标 2:					
						
		成本指标	指标 1:					成本指标	指标 1:			
			指标 2:						指标 2:			
						
					
	经济效益指标	指标 1:				经济效益指标	指标 1:					
		指标 2:					指标 2:					
						
		社会效益指标	指标 1:					社会效益指标	指标 1:			
			指标 2:						指标 2:			
					
	生态效益指标	指标 1:				生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					指标 2:					
						
	可持续发展影响指标	指标 1:				可持续发展影响指标	指标 1:					
		指标 2:					指标 2:					
						
	满意度指标	指标 1:				满意度指标	指标 1:					
		指标 2:					指标 2:					
						
					

农业科研配套机械购置事前绩效评估项目绩效目标申报表

(2022 年度)

政策（项目）名称	农业科研配套机械购置	
主管部门及编码	吉林市农业科学院(705001)	
计划实施期	2022 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额: 670	计划实施期资金总额:
	其中: 财政拨款: 670 其他资金	其中: 财政拨款 其他资金
绩效目标	年度目标	计划实施期目标
	目标 1: 按计划购置所需专用设备 55 台套, 所用资金 670 万元, 保证按时购置, 并保证设备的合格率。	目标 1:
	目标 2:	目标 2:
	目标 3:	目标 3:
.....	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评价标准	指标分值(合计100分)	二级指标	三级指标	指标值	评价标准	指标分值(合计100分)	
											二级指标
绩效指标	产出指标	数量指标	购置设备件数	55套	50	50	数量指标	指标 1:			
			指标 2:					指标 2:			
					
		质量指标	设备合格率	100%	50	50	质量指标	指标 1:			
			指标 2:					指标 2:			
					
		时效指标	指标 1:				时效指标	指标 1:			
			指标 2:					指标 2:			
					
		成本指标	指标 1:				成本指标	指标 1:			
			指标 2:					指标 2:			
					
				
	效果指标	经济效益指标	指标 1:				经济效益指标	指标 1:			
			指标 2:					指标 2:			
					
		社会效益指标	指标 1:				社会效益指标	指标 1:			
			指标 2:					指标 2:			
.....										
生态效益指标		指标 1:				生态效益指标	指标 1:				
		指标 2:					指标 2:				
					
可持续影响指标		指标 1:				可持续影响指标	指标 1:				
		指标 2:					指标 2:				
					
满意度指标		指标 1:				满意度指标	指标 1:				
		指标 2:					指标 2:				
.....					

十三、2022 年项目支出绩效目标申报表（一级项目）

项目支出绩效目标表

项目名称		科技发展与服务			
项目级次		一级项目			
项目资金(万元)	年度资金总额	88.40			
	其中：财政拨款	88.40			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	加速推进科研成果转化，加强农业科技指导与培训，为农业增效、农民增收服务，为群众菜篮子安全保障护航，完成好上级交办的农产品安全检测任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	科技成果转化	1	>=1 次
			对比实验数量	25	>=50 次
			维修维护数量	20	>=56 次
	质量指标	质量指标	农产品质检合格率	99	>=99%
			畜禽水产质检完成率	100	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称	科研条件保障与支撑
------	-----------

项目级次		一级项目			
项目资金(万元)	年度资金总额	1049.60			
	其中：财政拨款	1049.60			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	保障通勤职工正常上班及解决午餐问题；及时发放三名退休人员供热费；为职工提供良好的工作环境；为科研工作的正常运转提供有力的保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	发放供热费人数	0	=3名
			园区绿化面积	10000	>=30000平方米
			用电数量	15	<=30万千瓦时
	质量指标	质量指标	日常绿化养护验收合格率	50	>=100%
			资金利用率	100	=100%
			工作完成满意度	100	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称		农业科学研究			
项目级次		一级项目			
项目资金(万元)	年度资金总额	945.00			
	其中：财政拨款	625.00			
	其他资金	320.00			
年度绩效目标	农作物种质资源引进、创新、新品种选育及配套栽培技术研究及新品种试验示范推广，土壤、肥料、秸秆还田、牧草、畜禽等方面研究				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	试验新品种亲本材料数量	50	>=80个
			引进资源数量	200	>=300个
		质量指标	引进资源完成率	50	>=100%
			品种选育完成率	50	>=100%
			试验地种植合格率	95	>=95%

十四、2022 年项目支出绩效目标申报表（二级项目）

吉林市农业科学院 2022 年项目支出绩效目标表

项目名称		作物所、玉米所外租试验地（国有资源）			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		吉林市农业科学院-705			
项目资金(万元)	年度资金总额	75.00			
	其中：财政拨款	75.00			
	其他资金	0.00			
阶段性绩效目标	筛选出优异抗新型除草剂材料 1-2 份，筛选鉴定出适合当地种植的高产、抗病玉米新品种 1-2 份。				
年度绩效目标	筛选出优异抗新型除草剂材料 1-2 份，筛选鉴定出适合当地种植的高产、抗病玉米新品种 1-2 份。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	抗除草剂型新资源	30	>=50 个
		质量指标	土地面积使用率	100	=100%

吉林市农业科学院 2022 年项目支出绩效目标表

项目名称		自研科研项目支持资金（国有资源）			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		吉林市农业科学院-705			
项目资金(万元)	年度资金总额	400.00			
	其中：财政拨款	400.00			
	其他资金	0.00			
阶段性绩效目标	选育新品种 50-80 个，引进资源 150 份，创制种质资源 60 份，完善配套技术				
年度绩效目标	选育新品 50-100 个，引进资源 200-300 份，创新创制种质资源 50-80 份，配套栽培技术完善熟化。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值

	产出指标	数量指标	新品种数量	50	>=100 个
			引进资源数量	150	>=200 个
		质量指标	品种选育完成率	50	>=100%
			创新创制种资源完成率	40	>=100%
			引进资源完成率	100	>=100%
			鉴定率	50	>=100%

吉林市农业科学院 2022 年项目支出绩效目标表

项目名称		试验地种植外聘人员费用（国有资源）			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		吉林市农业科学院-705			
项目资金(万元)	年度资金总额	92.00			
	其中：财政拨款	92.00			
	其他资金	0.00			
阶段性绩效目标	农作物种质资源引进、创新、新品种选育及配套栽培技术研究及新品种试验示范推广，土壤、肥料、秸秆还田、牧草、畜禽等方面研究,面积大于 70 公顷；试验地种植符合要求，试验地种植合格率大于等于 95%，总成本不高于 92 万元。				
年度绩效目标	农作物种质资源引进、创新、新品种选育及配套栽培技术研究及新品种试验示范推广，土壤、肥料、秸秆还田、牧草、畜禽等方面研究,面积大于 70 公顷；试验地种植符合要求，试验地种植合格率大于等于 95%，总成本不高于 92 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	用工人数	150	<=270
		质量指标	工作完成率	100	=100%

吉林市农业科学院 2022 年项目支出绩效目标表

项目名称		试验地种植管理费用（国有资源）	
项目级次		二级项目	
主管部门及编码		吉林市农业科学院-705	
项目资金(万元)	年度资金总额	58.00	
	其中：财政拨款	58.00	
	其他资金	0.00	

阶段性绩效目标	农作物种质资源引进、创新、新品种选育及配套栽培技术研究及新品种试验示范推广，土壤、肥料、秸秆还田、牧草、畜禽等方面研究,面积大于 260 公顷				
年度绩效目标	农作物种质资源引进、创新、新品种选育及配套栽培技术研究及新品种试验示范推广，土壤、肥料、秸秆还田、牧草、畜禽等方面研究,面积大于 260 公顷；试验地种植符合要求，试验地种植合格率大于等于 95%，总成本不高于 150 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	试验新品种亲本材料数量	20	>=20 个
		质量指标	试验地种植合格率	95	>=95%

吉林市农业科学院 2022 年项目支出绩效目标表

项目名称		质检中心运行工作经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		吉林市农业科学院-705			
项目资金(万元)	年度资金总额	88.40			
	其中：财政拨款	88.40			
	其他资金	0.00			
阶段性绩效目标	<p>目标 1：基础运营费用，维修、维护费用，实验室废弃物处理 30 项。</p> <p>目标 2：能力验证，仪器检定校准，1-7 月份完成 100%</p> <p>目标 3：农产品质检合格率大于等于 99%</p>				
年度绩效目标	<p>目标 1：基础运营费用，维修、维护费用，实验室废弃物处理等 56 项，预算费用等 54 万元。</p> <p>目标 2：环保、消防验收，能力验证及比对实验等约 50 项，预算费用约 22 万元。</p> <p>目标 3：仪器设备添置约 10 余台，预算费用 12.4 万元。总预算费用控制在 88.4 万元内。农产品质检合格率大于等于 95%</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	维护维修数量	20	>=56 次
			对比实验数量	25	>=50 个
		质量指标	畜禽水产质检完成率	100	>=100%
			农产品质检合格率	95	>=99%

吉林市农业科学院 2022 年项目支出绩效目标表

项目名称	2020 年国有资源返还和非定额项目
------	--------------------

项目级次		二级项目			
主管部门及编码		吉林市农业科学院-705			
项目资金(万元)	年度资金总额	144.70			
	其中：财政拨款	144.70			
	其他资金	0.00			
阶段性绩效目标	保障科研工作顺利进行。日常维修费 4 万元，科研各科室维修改造费用 44.8 万元、海南南繁基地生产用工具车辆购置 18 万元、水稻所、玉米所等租地费用 57.4 万元，其他费用 20.5 万元。				
年度绩效目标	保障科研工作顺利进行，日常维修费 4 万元，科研各科室维修改造费用 44.8 万元、海南南繁基地生产用工具车辆购置 18 万元、水稻所、玉米所等租地费用 57.4 万元，其他费用 20.5 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	车辆购置数量	2	<=2 辆
			改造维修面积	100	<=300 平方米
		质量指标	工程改造率	96	>=96%

吉林市农业科学院 2022 年项目支出绩效目标表

项目名称		农业科研配套机械购置（国有资源）			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		吉林市农业科学院-705			
项目资金(万元)	年度资金总额	670.00			
	其中：财政拨款	670.00			
	其他资金	0.00			
阶段性绩效目标	按计划购置所需专用设备 55 台套，所用资金 670 万元，保证按时购置，并保证设备的合格率。				
年度绩效目标	按计划购置所需专用设备 55 台套，所用资金 670 万元，保证按时购置，并保证设备的合格率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	购置设备件数	50	<=55 台
		质量指标	设备合格率	100	=100%

吉林市农业科学院 2022 年项目支出绩效目标表

项目名称		农科院综合业务管理（非定额）(人员类支出合同制工人供热费)			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		吉林市农业科学院-705			
项目资金(万元)	年度资金总额	0.40			
	其中：财政拨款	0.40			
	其他资金	0.00			
阶段性绩效目标	正常发放三名退休合同制工人供热费。按照供热费补助最低标准，每人每月 101.25 元，每年 1215 元，三人合计 3645 元。				
年度绩效目标	正常发放三名退休合同制工人供热费。按照供热费补助最低标准，每人每月 101.25 元，每年 1215 元，三人合计 3645 元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	需要发放供热费人数	3	=3 名
		质量指标	供热费发放率	100	=100%

吉林市农业科学院 2022 年项目支出绩效目标表

项目名称		农科院综合业务管理（非定额）(人员类支出外聘人员经费)			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		吉林市农业科学院-705			
项目资金(万元)	年度资金总额	15.00			
	其中：财政拨款	15.00			
	其他资金	0.00			
阶段性绩效目标	食堂保证职工及时用餐，马铃薯聘用人员保证实验室正常运转。				
年度绩效目标	食堂保证职工及时用餐，马铃薯聘用人员保证实验室正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	聘用人数	5	>=5 名
			出勤天数	100	>=200
		质量指标	出勤率	100	>=100%
			工作完成满意度	100	=100%

吉林市农业科学院 2022 年项目支出绩效目标表

项目名称		农科院综合业务管理（非定额）(运转类支出电费)			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		吉林市农业科学院-705			
项目资金(万元)	年度资金总额	28.00			
	其中：财政拨款	28.00			
	其他资金	0.00			
阶段性绩效目标	保证科研工作正常运转。根据近几年电费使用情况，院区需要用电 27 万元，海南南繁科研基地需要用电 1 万元，合计 28 万元。				
年度绩效目标	保证科研工作正常运转。改善科研人员生产环境。根据近几年电费使用情况，院区需要用电 27 万元，海南南繁科研基地需要用电 1 万元，合计 28 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	用电数量	15	<=30 万千瓦时
			水电费据实结算完成率	70	=100%
		质量指标	资金利用率	100	=100%

吉林市农业科学院 2022 年项目支出绩效目标表

项目名称		农科院综合业务管理（非定额）（保障单位基本履职项目支出）			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		吉林市农业科学院-705			
项目资金(万元)	年度资金总额	62.50			
	其中：财政拨款	62.50			
	其他资金	0.00			
阶段性绩效目标	保证科研工作正常运转，保障科技创新、新品种选育工作顺利开展，同时更好的服务三农及助力乡村振兴				
年度绩效目标	保证科研工作正常运转，保障科技创新、新品种选育工作顺利开展，同时更好的服务三农及助力乡村振兴				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	车辆使用次数	300	<=600 次
		质量指标	资金利用率	60	>=100%

吉林市农业科学院 2022 年项目支出绩效目标表

项目名称		农科院综合业务管理（非定额）（重点项目支出院区维修维护费）			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		吉林市农业科学院-705			
项目资金(万元)	年度资金总额	39.00			
	其中：财政拨款	39.00			
	其他资金	0.00			
阶段性绩效目标	保证供水、供电、供热、通讯等管线设施正常，保证科研工作的正常运转				
年度绩效目标	保证供水、供电、供热、通讯等管线设施正常，保证科研工作的正常运转				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	维修次数	50	<=100 次
		质量指标	资金利用率	100	=100%

吉林市农业科学院 2022 年项目支出绩效目标表

项目名称		动迁办公设备购置（国有资源）			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		吉林市农业科学院-705			
项目资金(万元)	年度资金总额	90.00			
	其中：财政拨款	90.00			
	其他资金	0.00			
阶段性绩效目标	按计划实施，完成办公设备的采购。满足正常工作需要。				
年度绩效目标	按计划实施，完成办公设备的采购。满足正常工作需要。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	电脑的数量	139	<=139 台
		质量指标	产品合格率	100	=100%

吉林市农业科学院 2022 年项目支出绩效目标表

项目名称	科研联合试验费
项目级次	二级项目

主管部门及编码		吉林市农业科学院-705			
项目资金(万元)	年度资金总额	320.00			
	其中：财政拨款	0.00			
	其他资金	320.00			
阶段性绩效目标	完成农业科学实验，品种选育数据测试采集。				
年度绩效目标	完成农业科学实验，优良品种选育，优质品种资源引种鉴定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值
	产出指标	数量指标	实验新品种亲本数量	20	>=20 个
		质量指标	试验地种植合格率	96	>=96%

第三部分 情况说明

一、2022 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，吉林市农业科学院部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：科学技术支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，农林水支出，住房保障支出。2022 年收支总预算 4844.56 万元，比 2021 年增加 1344.36 万元，主要原因是开发区尚欠土地补偿款和搬迁后有可能增加地上物收入和其他欠款。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 4844.56 万元，其中，本年收入 4844.56 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款

收入 4524.56 万元, 占 93.4%; 其他收入 320 万元, 占 6.6%;

三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 4844.56 万元, 其中: 基本支出 2761.56 万元, 占 57%; 项目支出 2083 万元, 占 43%。基本支出中, 人员经费 2479.47 万元, 占 89.8%, 公用经费 282.09 万元, 占 10.2%。

四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算 4524.56 万元, 其中: 一般公共预算拨款 4524.56 万元。支出包括: 社会保障和就业支出 322.42 万元, 卫生健康支出 141.84 万元, 农林水支出 3839.25 万元, 住房保障支出 221.05 万元。

五、2022 年一般公共预算拨款情况

2022 年一般公共预算拨款 4524.56 万元, 其中: 基本支出 2761.56 万元, 占 61%; 项目支出 1763 万元, 占 39%。基本支出中, 人员经费 2479.47 万元, 占 89.8%; 公用经费 282.09 万元, 占 10.2%。

一般公共服务 (类) 支出 3839.25 万元, 占 84.9%, 主要用于保障职工工资, 维持机关正常运转, 完成年度科研技术研究等工作。

社会保障和就业 (类) 支出 322.42 万元, 占 7.1%, 主要用于保障离、退休职工工资。

医疗卫生与计划生育 (类) 支出 141.84 万元, 占 3.1%,

主要用于缴纳职工医疗保险。

住房保障（类）支出 221.05 万元，占 4.9%，主要用于缴纳职工住房公积金。

六、2022 年一般公共预算基本支出情况

2022 年一般公共预算基本支出 2761.56 万元，其中：

人员经费 2479.47 万元，主要包括基本工资 1102.79 万元、津贴补贴 7.9 万元、绩效工资 647.54 万元、基本养老保险缴费 294.73 万元、基本医疗保险缴费 141.84 万元、其他工资福利支出 35.81 万元、离休费 27.45 万元、退休费 0.36 万元、住房公积金 221.05 万元。

公用经费 282.09 万元，主要包括：办公费 46.44 万元、水费 5.02 万元、电费 8.13 万元、取暖费 28.19 万元、差旅费 28.38 万元、公务接待费 1.85 万元、工会经费 37 万元、福利费 94.38 万元、公务用车运行维护费 13.5 万元、其他商品和服务支出 19.2 万元。

七、2022 年一般公共预算拨款“三公”经费情况

2022 年“三公”经费预算数为 30.85 万元，比 2021 年预算数增加 3.65 万元。其中：

1、公务接待费 1.85 万元，比 2021 年预算数减少 2.65 万元。主要原因是受疫情影响，减少了接待次数。

2、公务用车购置及运行费 29 万元，比 2021 年预算数

增加 6.3 万元。2022 年预计会对农民增加公益培训和公益咨询，增加科企合作，所以增加了公务用车运行维护费。

八、2022 年政府性基金预算支出情况

2022 年无政府性基金预算支出。

九、2022 年国有资本经营预算支出情况

2022 年无国有资本经营预算支出情况。

十、预算绩效管理情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2022 年部门预算绩效管理情况是：

（一）整个部门纳入预算绩效管理的一级项目共 3 项，二级项目共 13 项，金额合计 1763 万元。其中，部门本级绩效管理二级项目 13 项，金额合计 1763 万元；部门所属单位绩效管理二级项目 13 项，金额合计 1763 万元。

（二）事前评估绩效目标申报项目 2 项，金额合计 1070 万元。

（注意：1、《项目支出绩效目标申报表》的公开范围包括部门一级项目和本级二级项目，不含部门所属单位的二级项目。2、部门所属单位的二级项目由本单位按规定公开，主管部门负责批复所属单位二级项目绩效目标和督促按时完成公开工作。）

十一、其他重要事项的情况的说明

（一）机关运行经费

2022 年部门本级（1 家事业单位）的机关运行经费财政拨款预算 282.1 万元，比 2021 年预算减少 15.6 万元，减少 5%。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算总额 865 万元，其中政府采购货物预算 760 万元、政府采购服务预算 105 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2021 年末，部门本级和所属各预算单位共有车辆 9 辆，其中，一般公务用车 9 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 套。

2022 年部门预算安排购置车辆 9 辆，价值 200 万元以上大型设备 0 套。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

(五) 其他收入：除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(九) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

(十) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十一) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二) 项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十四) 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十五) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

(十七) 机关运行经费：为保障行政单位（包括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，包括保办公及印刷费、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。