

2023 年度

吉林省养蜂科学研究所部门决算

2024 年 9 月 10 日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 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 单位概况

## 一、单位主要职责

(一) 负责养蜂科学研究，推动养蜂事业发展。

(二) 负责蜂病防治、蜂具改革、蜂产品综合利用等综合研究。

(三) 负责养蜂技术人员培训，养蜂科技知识的宣传和普及，总结养蜂科学经验。

(四) 负责国家蜜蜂遗传资源基因保护。

(五) 负责国家中蜂（长白山中蜂）保护区建设。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省养蜂科学研究所单位内设 9 个机构，分别为：

(一) 科研科。

负责养蜂科学研究，推动养蜂事业发展；负责农业部现代农业产业技术体系建设（依托单位和聘用专家）。

(二) 养蜂综合研究室。

负责蜂病防治、蜂具改革。

(三) 蜜蜂遗传育种研究室。

承担省重点实验室任务。

(四) 蜂产品（质检）研究室。

负责蜂产品综合利用研究。

(五) 养蜂科技推广部。

负责养蜂科技知识宣传、普及经验推广。

(六) 蜜蜂遗传资源保护中心。

负责国家蜜蜂遗传资源基因保护；负责国家中蜂（长白山中蜂）保护区建设。

(七) 人事科。

负责干部人事、劳动工资、人事档案、职称、技能认定、编制和事业单位登记、离退休干部管理和劳动统计。

(八) 财务科。

负责拟定年度收支计划、管理财务收支、财务预算、决算、管理专项资金、国有资产管理。

(九) 办公室。

负责协助所领导协调处理行政日常工作、会议组织、文秘、文书档案、信息、保密、后勤、安全、车辆、锅炉、水电等。

## 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

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	3010. 95	一、一般公共服务支出	33	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	34	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	35	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	36	0
五、事业收入	5	419	五、教育支出	37	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	38	2314. 97
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0
八、其他收入	8	329.8 9	八、社会保障和就业支出	40	75.85
	9		九、卫生健康支出	41	28.9
	10		十、节能环保支出	42	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0
	12		十二、农林水支出	44	1033. 99
	13		十三、交通运输支出	45	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0

	15		十五、商业服务业等支出	47	0
	16		十六、金融支出	48	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0
	19		十九、住房保障支出	51	41.4
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0
	23		二十三、其他支出	55	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0
	27			59	
<b>本年收入合计</b>	28	3759. 84	<b>本年支出合计</b>	60	3495. 1
使用非财政拨款结余（包含专用结余）	29	1.75	结余分配	61	77.71
年初结转和结余	30	134.9 2	年末结转和结余	62	323.7
	31			63	
<b>总计</b>	32	3896. 5	<b>总计</b>	64	3896. 5

注：1. 本表反映单位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

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
科 目 代 码	科 目 名 称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3759.84	3010.95	0	419	0	0	329.89
206	科学技术支出	2575.38	1826.71	0	419	0	0	329.68
20602	基础研究	5.5	5.5	0	0	0	0	0
2060203	自然科学基金	5.5	5.5	0	0	0	0	0
20603	应用研究	1377.33	628.65	0	419	0	0	329.68
2060301	机构运行	643.43	551.47	0	0	0	0	91.97
2060302	社会公益研究	733.89	77.19	0	419	0	0	237.71
20605	科技条件与服务	1183.32	1183.32	0	0	0	0	0
2060502	技术创新服务体系	20.7	20.7	0	0	0	0	0
2060503	科技条件专项	314.52	314.52	0	0	0	0	0
2060599	其他科技条件与服务支出	848.1	848.1	0	0	0	0	0
20609	科技重大项目	9.23	9.23	0	0	0	0	0
2060902	重点研发计划	9.23	9.23	0	0	0	0	0



208	社会保障和就业支出	75.85	75.64	0	0	0	0	0.21
20801	人力资源和 社会保障管 理事务	8.19	8.19	0	0	0	0	0
208019 9	其他人 力资源和 社会保障 管理事务 支出	8.19	8.19	0	0	0	0	0
20805	行政事业单 位养老支出	67.65	67.45	0	0	0	0	0.21
208050 2	事业单 位离退休	12.04	11.83	0	0	0	0	0.21
208050 5	机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出	55.62	55.62	0	0	0	0	0
210	卫生健康 支出	28.9	28.9	0	0	0	0	0
21011	行政事业 单位医疗	28.9	28.9	0	0	0	0	0
210110 2	事业单 位医疗	28.9	28.9	0	0	0	0	0
213	农林水支 出	1033.99	1033.99	0	0	0	0	0
21301	农业农村	1033.99	1033.99	0	0	0	0	0
213013 5	农业资 源保护修 复与利用	33.74	33.74	0	0	0	0	0
213019 9	其他农 业农村支 出	1000.26	1000.26	0	0	0	0	0
221	住房保障 支出	45.71	45.71	0	0	0	0	0
22102	住房改革 支出	45.71	45.71	0	0	0	0	0
221020 1	住房公 积金	45.71	45.71	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3495.1	705.42	2789.68	0	0	0
206	科学技术支出	2314.97	567.47	1747.49	0	0	0
20602	基础研究	5.5	0	5.5	0	0	0
2060203	自然科学基金	5.5	0	5.5	0	0	0
20603	应用研究	1116.91	567.47	549.44	0	0	0
2060301	机构运行	567.47	567.47	0	0	0	0
2060302	社会公益研究	549.44	0	549.44	0	0	0
20605	科技条件与服务	1183.32	0	1183.32	0	0	0
2060502	技术创新服务体系	20.7	0	20.7	0	0	0
2060503	科技条件专项	314.52	0	314.52	0	0	0
2060599	其他科技条件与服务支出	848.1	0	848.1	0	0	0
20609	科技重大项目	9.23	0	9.23	0	0	0
2060902	重点研发计划	9.23	0	9.23	0	0	0
208	社会保障和就业支出	75.85	67.65	8.19	0	0	0

20801	人力资源和社会保障管理事务	8.19	0	8.19	0	0	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.19	0	8.19	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	67.65	67.65	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	12.04	12.04	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.62	55.62	0	0	0	0
210	卫生健康支出	28.9	28.9	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	28.9	28.9	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	28.9	28.9	0	0	0	0
213	农林水支出	1033.99	0	1033.99	0	0	0
21301	农业农村	1033.99	0	1033.99	0	0	0
2130135	农业资源保护修复与利用	33.74	0	33.74	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	1000.26	0	1000.26	0	0	0
221	住房保障支出	41.4	41.4	0	0	0	0
22102	住房改革支出	41.4	41.4	0	0	0	0
2210201	住房公积金	41.4	41.4	0	0	0	0

注：本表反映单位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

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	决算数	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	3010.95	一、一般公共服务支出	34	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	35	0	0	0	0
三、国有资本经营财政拨款	3	0	三、国防支出	36	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	37	0	0	0	0
	5		五、教育支出	38	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	39	1826.71	1826.71	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	40	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	41	75.64	75.64	0	0
	9		九、卫生健康支出	42	28.9	28.9	0	0
	10		十、节能环保支出	43	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	44	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	45	1033.99	1033.99	0	0

	13		十三、交通运输支出	46	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	47	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	48	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	49	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	50	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	51	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	52	41.4	41.4	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	53	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	54	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	55	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	56	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	57	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	58	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	59	0	0	0	0
	27			60				
<b>本年收入合计</b>	28	3010.95	<b>本年支出合计</b>	61	3006.63	3006.63	0	0
年初财政拨款结转和结余	29	0	年末财政拨款结转和结余	62	4.32	4.32	0	0
一般公共预算财政拨款	30	0		63				
政府性基金预算财政拨款	31	0		64				
国有资本经营预算财政拨款	32	0		65				
<b>总计</b>	33	3010.95	<b>总计</b>	66	3010.95	3010.95	0	0

注：本表反映单位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

项 目		本年支出				
科目代 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		3006.63	689.2	581.18	108.02	2317.43
206	科学技 术支出	1826.71	551.47	443.45	108.02	1275.24
20602	基础研 究	5.5	0	0	0	5.5
2060203	自然 科学基 金	5.5	0	0	0	5.5
20603	应用研 究	628.65	551.47	443.45	108.02	77.19
2060301	机构 运行	551.47	551.47	443.45	108.02	0
2060302	社会 公益研 究	77.19	0	0	0	77.19
20605	科技条 件与服 务	1183.32	0	0	0	1183.32
2060502	技术 创新服 务体系	20.7	0	0	0	20.7
2060503	科技 条件专 项	314.52	0	0	0	314.52
2060599	其他 科技条 件与服 务支出	848.1	0	0	0	848.1

20609	科技重大项目	9.23	0	0	0	9.23
2060902	重点研发计划	9.23	0	0	0	9.23
208	社会保障和就业支出	75.64	67.45	67.45	0	8.19
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.19	0	0	0	8.19
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.19	0	0	0	8.19
20805	行政事业单位养老支出	67.45	67.45	67.45	0	0
2080502	事业单位离退休	11.83	11.83	11.83	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.62	55.62	55.62	0	0
210	卫生健康支出	28.9	28.9	28.9	0	0
21011	行政事业单位医疗	28.9	28.9	28.9	0	0
2101102	事业单位医疗	28.9	28.9	28.9	0	0
213	农林水支出	1033.99	0	0	0	1033.99
21301	农业农村	1033.99	0	0	0	1033.99

2130135	农业资源保护修复与利用	33.74	0	0	0	33.74
2130199	其他农业农村支出	1000.26	0	0	0	1000.26
221	住房保障支出	41.4	41.4	41.4	0	0
22102	住房改革支出	41.4	41.4	41.4	0	0
2210201	住房公积金	41.4	41.4	41.4	0	0

注：本表反映单位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

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	567.43	302	商品和服务支出	105.62	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	201.2	30201	办公费	5.69	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	21.12	30202	印刷费	0.49	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	85.9	30203	咨询费	0	310	资本性支出	2.4
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	103.28	30205	水费	0.96	31002	办公设备购置	2.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.62	30206	电费	4.48	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	7.27	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	19.12	30208	取暖费	24.51	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	9.05	30209	物业管理费	19.7	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	3.16	30211	差旅费	7.65	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	41.4	30212	因公出国(境)费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	2.64	30213	维修(护)费	6.83	31010	安置补助	0
30119	其他工资福利支出	24.95	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	13.75	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
3030	离休费	0	302	培训费	2.43	3101	公务用车购	0

1			16			3	置	
30302	退休费	11.83	30217	公务接待费	0.49	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	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	0
30309	奖励金	1.92	30229	福利费	10.39	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	2.97	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	4.84			
	人员经费合计	581.18		公用经费合计				108.02

注：本表反映单位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

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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：本表反映单位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

项 目		本年支出		
科目代码	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：本表反映单位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  
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
3.46	0	3.46	0	2.97	0.49	3.46	0	3.46	0	2.97	0.49

注：本表反映单位本年度“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

二级项目支出绩效自评表						
项目名称	基本科研经费					
实施单位	吉林省养蜂科学研究所					
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	60.00	60.00	59.29	98.81%	
	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%	
	年度资金综合	60.00	60.00	59.29	98.82%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	<p>1: 摸清长白山区传粉蜂资源现状、传粉多样性和授粉蜜蜂蜂群动态特征;</p> <p>2: 探究传粉蜂与植物协同进化关系。3: 筛选西方蜜蜂抗寒相关 miRNA;</p> <p>4: 构建西方蜜蜂越冬期的分子调控网络, 解析不同西方蜜蜂抗寒分子调控机制。</p> <p>5: 筛选中华蜜蜂口器化学感受相关基因;</p> <p>6: 初探中华蜜蜂口器 OBPs 和 CSPs 的生理功能。</p>		<p>摸清了长白山区传粉蜂资源现状、传粉多样性和授粉蜜蜂蜂群动态特征; 探究了传粉蜂与植物协同进化关系; 筛选出多个潜在调控西方蜜蜂越冬期抗寒性的分子候选靶标; 根据靶向结合关系构建出 DE miRNA-mRNA 的调控网络图; 基于中华蜜蜂口器转录组筛选到化学感受相关基因; 对中华蜜蜂 AcerCSP1 进行功能分析。</p>			
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	筛选项目数量	4 个	25 个	筛选项目数量指标实际完成值 25 个大于年度指标值 4 个, 超额完成筛选项目数量 21 个。
			采集样本(份)	1000	1200	采集样本数量指标实际完成值 1200 份大于年度指标值 1000 份, 超额完成采集样本

						数量 200 份。
			数据观测采集数量	300 张	310 张	数据观测采集数量指标实际完成值 310 张大于年度指标值 300 张，超额完成数据观测采集数量 10 张。
			制作传粉昆虫标本数量	500 号	650 号	制作传粉昆虫标本数量指标实际完成值 650 号大于年度指标值 500 号，超额完成制作传粉昆虫标本数量 150 张。
			申请专利	1 项	1 项	申请专利指标实际完成值与年度指标值均为 1 个，指标不存在偏差。
	时效指标		项目完成时限	2023. 12. 31	2023. 12. 31	项目完成时限指标实际完成值与年度指标值均为 2023. 12. 31，指标不存在偏差。
	效益指标	生态效益指标	健康蜂群数量	110 群	112 群	健康蜂群数量指标实际完成值 112 群大于年度指标值 110 群，超额完成健康蜂群数量 2 群。
			对环境的影响	长期保护	长期保护	对环境的影响指标实际完成值与年度指标值均为长期保护，指标不存在偏差。
	满意度	服务对象	科研人员满	90%	100%	科研人员满意

	指标	象满意度指标	意度			度指标实际完成值 100%大于年度指标值 90%，超额完成科研人员满意度指标 10%。
			农户满意度	90%	100%	农户满意度指标实际完成值 100%大于年度指标值 90%，超额完成农户满意度指标 10%。



## 二级项目支出绩效自评表

<b>二级项目支出绩效自评表</b>						
项目名称	科技基础条件-国家蜜蜂基因库保种基地维修改造经费					
实施单位	吉林省养蜂科学研究所					
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	83.00	59.64	59.54	99.83%	
	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%	
	年度资金综合	83.00	59.64	59.54	99.83%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>本项目完成后，能显著改善我所科研人员野外工作条件，保障选育测试、人工授精等必需仪器设备的运行要求，实现保护蜂种3个、组配杂交组合6个、饲养种蜂120群；深入开展优势蜂种选育、高产蜂种相关基因DNA分子标记、功能基因的筛选等研究；组织选育小核群600个、推广中试蜂种1000只、完善资源保护与利用技术服务。在促进农民增收的同时将带动蜜蜂为农作物、经济林木、牧草等授粉产业的发展，利用蜜蜂传花授粉，提高植物的结实率和发芽率，促进农业提质增效，有利于生态环境的恢复和保护，可以产生良好的经济效益、巨大的社会效益和长远的生态效益。</p>			<p>实现保护蜂种3个、组配杂交组合6个、饲养种蜂120群；完成了优势蜂种选育、高产蜂种相关基因DNA分子标记、功能基因的筛选等研究工作；组织选育小核群600个、推广中试蜂种4500只，在完善资源保护与利用技术服务、促进农民增收和保护生态环境方面发挥了重要的作用。</p>		
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	蜜蜂保种群数量	3个	3个	蜜蜂保种群数量指标实际完成值与年度指标值均为3个，指标不存在偏差。
			路面翻修面积	1098平方米	1092.24平方米	根据实际施工，对工程量进行适当调整。
			房屋改造面积	100平方米	70平方米	根据实际施工，对工程量进行适当调整。

						整。
			房屋改造面积	100 平方米	262.8 平方米	根据实际施工，对工程量进行适当调整。
			铺设地面瓷砖面积	420 平方米	1670 平方米	根据实际施工，对工程量进行适当调整。
			推广种蜂王	1000 只	1100 只	推广种蜂王指标实际完成值 1100 只大于年度指标值 1000 只，超额完成推广种蜂王数量 100 只。
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%	项目竣工验收合格率指标实际完成值与年度指标值均为 100%，指标不存在偏差。
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%	项目按期完成率
	效益指标	社会效益指标	科研人员使用年限	20 年	20 年	科研人员使用年限指标实际完成值与年度指标值均为 20 年，指标不存在偏差。
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	100%	100	科研人员满意度指标实际完成值与年度指标值均为 100%，指标不存在偏差。

## 二级项目支出绩效自评表

项目名称	国家蜜蜂基因库种质资源保护经费					
实施单位	吉林省养蜂科学研究所					
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	150.00	150.00	99.45	66.30%	
	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%	
	年度资金综合	150.00	150.00	99.45	66.30%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	<p>1. 饲养种蜂 800 群；保存蜜蜂品种（系）21 个，包含地方品种 5 个、引进品种（系）10 个、培育品种 6 个。2. 总结出 3-5 个显著识别种间差异的形态鉴定标准，完成蜂群形态学测定。3. 制订各蜂种的分子指纹图谱标准，构建分子指纹图谱库，完成待鉴定评估蜂群的分子指纹图谱评定。4. 从蜂群遗传多样性、遗传变异对蜂群性状影响以及蜂种的起源与进化评定等多个角度对蜂种遗传资源进行评估；探究优异基因形成机制；确定核心群选择标准。5. 从蜜蜂繁殖性能、生产性能和适应性 3 个方面制订蜜蜂性能测定标准，完成 2-3 个蜂种的繁殖、生产和适应性（抗寒性、抗螨性和分蜂性）测定。6. 完善蜜蜂人工授精技术，开展单雄授精技术研究。7. 推广良种蜂王 5000 只以上；繁蜂比例 1:3 以上；交尾群复用率 5 倍以上，复用期 90 天；完善炼糖饲料配制技术，不散团、不吸潮，满足蜜蜂营养需求；增加邮寄王笼水分供应，满足运输途中水分需求。</p>		<p>1. 饲养种蜂 1284 群；保存蜜蜂品种 21 个；2. 总结出 3-5 个显著识别种间差异的形态鉴定标准，完成蜂群形态学测定；3. 制订出各蜂种的分子指纹图谱标准，完成待鉴定评估蜂群的分子指纹图谱评定。4. 从蜂群遗传多样性等多个角度对蜂种遗传资源进行评估；5. 制订蜜蜂性能测定标准，完成 3 个蜂种的繁殖和适应性测定；6. 完善蜜蜂人工授精技术，开展单雄授精技术研究；7. 推广良种蜂王 5054 只，繁蜂比例 1:3 以上。</p>			
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	种蜂饲养与保存数量	800	1284	为扩大保种群遗传多样性，2023 年度

						保种时培育和选留的子代蜂王数量超出预设数值，导致种群饲养数量过多。改进措施：2024年度按照现有蜂群的保种效果合理规划种群保种规模。
			总结种群鉴定标准数量	5	5	总结种群鉴定标准数量指标实际完成值与年度指标值均为5个，指标不存在偏差。
			推广良种数量	5000	5054	推广良种数量指标实际完成值5054只大于年度指标值5000只，超额完成推广良种数量54只。
		质量指标	人工授精成功率	95%	96%	人工授精成功率实际完成值96%大于年度指标值95%，超额完成人工授精成功率1%。
			交尾群复用率	5倍	6倍	交尾群复用率实际完成值6倍大于年度指标值5倍，超额完成交尾群复用率1倍。
		时效指标	完成时间	2023.12.31	2023.12.31	完成时间指标实际完成值与年度指标值均为2023.12.31，指标不存在偏差。
	效益指	经济效	蜂群增收(单	120	100	2023年椴树地

	标	益指标	群万元)			区在早春经历长期低温天气，导致本年度产蜜量较少，仅有强群平均有12.5 kg的产蜜量，蜂群均收益为100元。改进措施：扩大宣传，增强蜂农养蜂信心，探索授粉收益，增加蜂群收益。
			改良蜂群(万群)	50	50	改良蜂群(万群)指标实际完成值与年度指标值均为50万群，指标不存在偏差。
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	98%	90%	由于2023年度椴树产蜜量较少，导致生产性能测定标准未能全部完成。改进措施：2024年提前规划，尽早完成生产性能测定标准制定。
			农民满意度	98%	100%	农民满意度指标实际完成值100%大于年度指标值98%，超额完成农民满意度指标2%。

二级项目支出绩效自评表						
项目名称	科技基础条件-结合蛋白体外功能研究平台建设经费					
实施单位	吉林省养蜂科学研究所					
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	25.00	24.79	24.79	100.00%	
	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%	
	年度资金综合	25.00	24.79	24.79	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	通过购置荧光分光光度计1台,开展荧光竞争结合试验,分析功能蛋白与小分子物质间的结合特性,构建结合蛋白体外功能研究平台。			购置荧光分光光度计1台,顺利开展相关的检测实验。		
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	购置仪器(台套)	1	1	购置仪器(台套)指标实际完成值与年度指标值均为1个,指标不存在偏差。
		时效指标	项目完成时间	2023.12.31	2023.7.25	项目完成时间
	效益指标	社会效益指标	使用年限	10年	10年	使用年限指标实际完成值与年度指标值均为10年,指标不存在偏差。
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	90%	100%	科研人员满意度指标实际完成值100%大于年度指标值90%,超额完成科研人员满意度指标10%。	

二级项目支出绩效自评表						
项目名称	科技基础条件-蜜蜂精液质量分析平台建设项目经费					
实施单位	吉林省养蜂科学研究所					
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	51.00	51.00	50.88	99.76%	
	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%	
	年度资金综合	51.00	51.00	50.88	99.76%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	通过购置蜜蜂生殖细胞全光谱摄影分析系统1套,建立蜜蜂精液质量分析平台,完善蜜蜂精液质量评价体系。			购置了蜜蜂生殖细胞全光谱摄影分析系统1套,建立了蜜蜂精液质量分析平台,完善了蜜蜂精液质量评价体系。		
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	项目成本	51万元	50.88万元	项目预算为51万元,实际采购时价格定为50.88万元,故项目成本指标产生偏差。
	产出指标	数量指标	支持创新项目数量	1	1	支持创新项目数量指标实际完成值与年度指标值均为1个,指标不存在偏差。
			采购仪器数量	1套	1套	采购仪器数量指标实际完成值与年度指标值均为1个,指标不存在偏差。
		时效指标	项目完成时间	2023.12.31	2023.8.17	于2023年8月17日完成仪器的安装与培训,运行正常。提前4个月完成年度指标值。

	效益指标	社会效益指标	设备利用率	>=90%	92.9%	设备利用率指标实际完成值92.9%大于年度指标值90%，超额完成设备利用率指标2.9%。
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	95%	100%	科研人员满意度指标实际完成值100%大于年度指标值95%，超额完成科研人员满意度指标5%。



## 二级项目支出绩效自评表

其他收入-蜜蜂（熊蜂）良种繁育及配套技术收入						
吉林省养蜂科学研究所						
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		0.00	0.00	0.00	0.00%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金		121.00	121.00	121.00	100.00%
	年度资金综合		121.00	121.00	121.00	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标 1：熊蜂繁育数量 80-100 只，授粉利用时间 40 天以上。目标 2：熊蜂成群率 35%。目标 3：繁殖效率达到 200 倍以上。目标 4：培育种蜂王 5000 只。			繁育了熊蜂数量 100 只，授粉利用时间 40 天以上；使熊蜂成群率达到了 35%及以上；繁殖效率达到了 200 倍以上；推广了蜂王数量 5054 只。		
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	熊蜂繁育成本	150 元/群	150 元/群	熊蜂繁育成本指标实际完成值与年度指标值均为 150 元/群，指标不存在偏差。
	产出指标	数量指标	熊蜂群势	100 只	100 只	熊蜂群势指标实际完成值与年度指标值均为 100 只，指标不存在偏差。
			授粉时间	40 天	40 天	授粉时间指标实际完成值与年度指标值均为 40 天，指标不存在偏差。
			推广蜂王数	5000 只	5054 只	推广蜂王数量指标实际完成值 5054 只大于年度指标值 5000 只，超额完成推广蜂王数量 54 只。

		质量指标	成群率%	$\geq 35$	35	熊蜂成群率指标实际完成值与年度指标值均为 35%，指标不存在偏差。
		经济效益指标	熊蜂售价	350 元/群	350 元/群	熊蜂售价指标实际完成值与年度指标值均为 350 元/群，指标不存在偏差。
	满意度指标	服务对象满意度指标	菜农满意度	$\geq 90$	95	菜农满意度指标实际完成值 95% 大于年度指标值 90%，超额完成菜农满意度指标 5%。

二级项目支出绩效自评表						
项目名称	事业收入-现代农业产业技术体系（蜜蜂）的项目经费					
实施单位	吉林省养蜂科学研究所					
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	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	102.50	102.50	38.43	37.49%	
	年度资金综合	102.50	102.50	38.43	37.49%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	目标 1: 抗逆高产配套系选育及中试 目标 2: 蜜蜂各资源形态鉴定; 目标 3: 地方蜂种精液采集 目标 4: 蜜蜂授粉技术示范推广 目标 5: 健康养殖技术示范推广。			完成抗逆高产配套系选育及中试蜂王 710 只; 完成保存 10 个蜜蜂资源的形态鉴定; 采集了地方蜂种精液 2100 微升; 开展了蜜蜂授粉技术示范推广, 蜂授粉作物面积达到 3485 亩; 开展了健康养殖技术示范推广。		
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	中试配套系 蜂王数量	700 只	710 只	中试配套系蜂王数量指标实际完成值 710 只大于年度指标值 700 只, 超额完成中试配套系蜂王数量 10 只。
			采集蜜蜂精 液数量	2000 微升	2100 微升	采集蜜蜂精液数量指标实际完成值 2100 微升大于年度指标值 2000 微升, 超额完成采集蜜蜂精液数量 100 微升。
			授粉面积	2000 亩	3485 亩	经过扩大宣传, 2023 年授粉地区种植户利用蜜蜂为蓝莓授粉的积极性很高, 推广蜜蜂蜂群数量超出预算, 同时经过授粉蜂

						群的合理布局，蓝莓的授粉面积增加。 改进措施：2024年提前调研，合理制定绩效指标。
		质量指标	蜂群繁殖力提高%	10	10	蜂群繁殖力提高指标实际完成值与年度指标值均为10%，指标不存在偏差。
		时效指标	完成中试蜂王换种时间	2023.12.31	2023.12.31	完成中试蜂王换种时间指标实际完成值与年度指标值均为2023.12.31，指标不存在偏差。
	效益指标	经济效益指标	群增产值	120元	100元	2023年椴树地区在早春经历长期低温天气，导致本年度产蜜量较少，仅有强群平均有12.5kg的产蜜量，蜂群均收益为100元。改进措施：扩大宣传，增强蜂农养蜂信心，探索授粉收益，增加蜂群收益。
	满意度指标	服务对象满意度指标	养蜂户满意度%	90	100	养蜂户满意度指标实际完成值100%大于年度指标值90%，超额完成农民满意度指标10%。

## 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 3896.5 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1520.33 万元，增长 64%。主要原因：项目支出较上年收支增加幅度较大。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 3759.84 万元，其中：财政拨款收入 3010.95 万元，比上年增加 1235.48 万元，增长 69.6%，主要是财政拨款项目资金较上年增加较多；上级补助收入 0 万元，与上年相同，主要是两年度均无上级补助收入；事业收入 419 万元，比上年增加 241.5 万元，增长 136.1%，主要是非财政拨款专项项目资金较上年增加幅度较大；经营收入 0 万元，与上年相同，主要是两年度均无经营收入；附属单位上缴收入 0 万元，与上年相同，主要是两年度均无附属单位上缴收入；其他收入 329.89 万元，比上年减少 30.96 万元，下降 8.6%，主要是成果转化收入较上年有所下降。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 3495.1 万元，其中：基本支出 705.42 万

元，比上年增加 18.83 万元，增长 2.7%，主要是人员经费奖金较上年有所增加；项目支出 2789.68 万元，比上年增加 1441.78 万元，增长 107%，主要是项目数量及资金大幅增加，项目支出同时增幅较大；上缴上级支出 0 万元，与上年相同，主要是两年度均无上缴上级支出；经营支出 0 万元，与上年相同，主要是两年度均无经营支出；对附属单位补助支出 0 万元，与上年相同，主要是两年度均无对附属单位补助支出。

#### **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 3010.95 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1235.36 万元，增长 69.6%。主要原因：财政拨款项目数量及资金收入大幅度增加，项目支出同时增加幅度较大。

#### **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 3006.63 万元，占本年支出合计的 86%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1244.44 万元，增长 70.6%。主要原因：本年项目支出较 2022 年度增长幅度较大。

##### **（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 3006.63 万元，主

要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 1826.71 万元，占 60.8%；社会保障和就业支出 75.64 万元，占 2.5%；卫生健康支出 28.9 万元，占 0.9%；节能环保支出 0 万元，占 0%；农林水支出 1033.99 万元，占 34.4%；交通运输支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 41.4 万元，占 1.4%；灾害防治及应急管理支出 0 万元，占 0%。

### （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 2592.14 万元，支出决算为 3006.63 万元，完成年初预算的 116%。其中：

1. 科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项)。年初预算为 5.5 万元，支出决算为 5.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

2. 科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项)。年初预算为 473.49 万元，支出决算为 551.47 万元，完成年初预算的 116.5%。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加人员经费。

3. 科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)。年初预算为 77.9 万元，支出决算为 77.19 万元，完成年初预算的 99.1%。决算数小于预算数的主要原因是基本科研费项目经费结转下年使用。

4. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。年初预算为 27.91 万元，支出决算为 20.7 万元，完成年初预算的 74.2%。决算数小于预算数的主要原因是本年项目经费结转下年使用。

5. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算为 388.86 万元，支出决算为 314.52 万元，完成年初预算的 80.9%。决算数小于预算数的主要原因是当年未完成的项目支出结转下年使用。

6. 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 1014.63 万元，支出决算为 848.1 万元，完成年初预算的 83.6%。决算数小于预算数的主要原因是“吉林省蜜蜂种质资源鉴定评价中心建设项目经费”结转下年使用。

7. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。年初预算为 9.23 万元，支出决算为 9.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

8. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.19 万元。决算数大于（预算数的主要原因是本年度新增项目的支出。

9. 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 2.77 万元，支



出决算为 11.83 万元，完成年初预算的 427.1%。决算数大于预算数的主要原因是当年财政追加离退休人员基本支出有所增加。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 52.02 万元，支出决算为 55.62 万元，完成年初预算的 106.9%。决算数大于预算数的主要原因是当年财政追加的基本支出有所增加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 40.54 万元，支出决算为 28.9 万元，完成年初预算的 71.3%。决算数小于预算数的主要原因是预算资金基本支出结转下年使用。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 33.74 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增项目的支出。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 457.4 万元，支出决算为 1000.26 万元，完成年初预算的 218.7%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增项目的支出。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 41.89 万元，支出决算为 41.4 万元，

完成年初预算的 98.8%。决算数小于预算数的主要原因是住房公积金缴费结转下年使用。

## **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 689.2 万元，其中：

**人员经费 581.18 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、奖励金。

**公用经费 108.02 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

## 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 3.46 万元，支出决算为 3.46 万元，完成预算的 100%；较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年度与 2022 年度预算相同，都是全部按预算支出。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行，不超支。

### （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；支出决算与 2022 年度相同，主要原因两年度均未安排因公出国（境）费。决算数与预算数相等的主要原因未安排因公出国（境）费。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.97 万元，支出决算为 2.97 万元，完成预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年度与 2022 年度预算相同，也都是严格按预算全部支出。决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算执行。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是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 2.97 万元，主要是用于燃料

费、保险费和车辆维修。

公务接待费预算为 0.49 万元，支出决算为 0.49 万元，完成预算的 100%；与 2022 年相同，主要原因是 2023 年度与 2022 年度预算相同，也都是严格按预算全部支出。决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算执行。其中：

外事接待费支出 0 万元。主要用于本年度无外事接待。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）。来访外宾主要包括本年度未接待外宾。

其他国内公务接待支出 0.49 万元。主要用于接待来访专家。全年共接待国内来访团组 8 个、来宾 47 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 7 个，共涉及资金 592.5 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 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“其他收入-蜜蜂（熊蜂）良种繁育及配套技术

收入”、“国家蜜蜂基因库种质资源保护经费”等2个二级项目进行了部门绩效评价,涉及一般公共预算支出271万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,项目完成情况良好,绩效评价综合得分均达到良好以上水平。

## (二) 项目绩效自评结果。

基本科研经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为60万元,执行数为59.29万元,完成预算的98.8%。项目绩效目标完成情况:一是筛选项目数量25个;二是采集样本1200份;三是数据观测采集数量310张;四是制作传粉昆虫标本数量650号;五是申请专利1项;六是项目完成时限在12月末;七是健康蜂群数量112群;八是对环境的影响是长期保护环境;九是科研人员满意度100%;十是农户满意度100%。发现的主要问题:无。下一步改进措施:无。

科技基础条件-国家蜜蜂基因库保种基地维修改造经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.86分。项目全年预算数为59.64万元,执行数为59.54万元,完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况:一是蜜蜂保种群数量3个;二是路面翻修面积1092.24平方米;三是房屋改造面积332.8平方米;四是铺设地面瓷砖面积1670平方米;五是推广种蜂王1100只;六是项目竣工验收

收合格率 100%；七是项目按期完成率 100%；八是科研人员使用年限 20 年；九是科研人员满意度 100%。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

国家蜜蜂基因库种质资源保护经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92.5 分。项目全年预算数为 150 万元，执行数为 99.45 万元，完成预算的 66.3%。项目绩效目标完成情况：一是种蜂饲养与保存数量 1284 只；二是总结种群鉴定标准数量 5 个；三是推广两种蜂王 5054 只；四是人工授精成功率 96%；五是交尾群复用率交尾群复用率 6 倍；六是项目完成时限为 12 月底；七是蜂群增收（单群万元）100；八是改良蜂群（万群）50；九是科研人员满意度 90%；十是农户满意度 100%。发现的主要问题及原因：科研人员满意度较低，原因是由于 2023 年度椴树产蜜量较少，导致生产性能测定标准未能全部完成。下一步改进措施：2024 年提前规划，尽早完成生产性能测定标准制定。

科技基础条件-结合蛋白体外功能研究平台建设经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 24.79 万元，执行数为 24.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是购置仪器 1 台；二是项目完成时间为 7 月底；三是使用年限 10 年；四是科研人员满意度 100%。发现的主要问题：无。

下一步改进措施：无。

科技基础条件-蜜蜂精液质量分析平台建设项目经费经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.95 分。项目全年预算数为 51 万元，执行数为 50.88 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：一是支持创新项目数量 1 项；二是采购仪器数量 1 套；三是项目完成时间为 8 月底；四是设备利用率 92.9%；五是科研人员满意度 100%。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

其他收入-蜜蜂（熊蜂）良种繁育及配套技术收入项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 121 万元，执行数为 121 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是熊蜂繁育成本 150 元/群；二是熊蜂群势 100 只；三是授粉时间 40 天；四是推广蜂王数量 5054 只；五是成群率 $\geq$ 35；六是熊蜂售价 350 元/群；七是菜农满意度 $\geq$ 95%。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

事业收入-现代农业产业技术体系（蜜蜂）的项目经费项目绩效自评情况：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 102.5 万元，执行数为 38.43 万元，完成预算的 37.49%。项目绩效目标完成情况：一是中试配套系蜂王数量 710 只；二是采集蜜蜂精液数量

2100 微升；三是授粉面积 3485 亩；四是群繁殖力提高 10%；五是完成中试蜂王换种时间 12 月底；六是群增产值 100 元；七是养蜂户满意度 100%。发现的主要问题：经费执行率较低，原因是 2023 年椴树地区在早春经历长期低温天气，相关测试工作无法大面积展开，测试费用无法支出。下一步改进措施：做好预案，补充开展测试工作，提高支付率。

## 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

本单位无机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总 278.97 万元，其中：政府采购货物支出 219.43 万元、政府采购工程支出 59.54 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 278.97 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 278.97 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，吉林省养蜂科学研究所共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要



负责人用车 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 1 辆，其他用车主要是越野车；单位价值  
100 万元（含）以上设备（不含车辆）9 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、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**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。

四、**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、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**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。

七、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金額，以及使用专用结余安排支出的金額。

**八、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用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**十、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，或项目已完成等产生的结余资金。

**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：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、经营支出：**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发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

**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。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（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，包括办公费、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。

**十八、其他市场监督管理事务：**反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

**十九、行政运行：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**二十、一般行政管理事务：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**二十一、机关服务：**反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设

置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

**二十二、其他科学技术管理事务支出：**反映除上述项目以外，他用于科学技术管理事务方面的支出。

**二十三、自然科学基金：**反映各级政府设立的自然科学基金支出。

**二十四、科技人才队伍建设：**反映高层次科技人才、科研机构研究生培养和博士后自然科学基金等方面的支出。

**二十五、其他基础研究支出：**反映其他用于基础研究工作的支出。

**二十六、机构运行：**反映应用研究机构的基本支出。

**二十七、社会公益研究：**反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

**二十八、机构运行：**反映各类技术与开发机构的基本支出。

**二十九、科技成果转化与扩散：**反映促进科技成果转化成为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

**三十、其他技术与开发支出：**反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

**三十一、机构运行：**反映科技服务机构的基本支出。

**三十二、技术创新服务体系：**反映国家为公益性行业、

企业等提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全技术服务体系等方面的支出。

**三十三、科技条件专项：**反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

**三十四、其他科技条件与服务支出：**反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

**三十五、科普活动：**反映用于开展科普活动的支出。

**三十六、国际交流与合作：**反映为提升国家科技水平与国外政府和国际组织开展合作研究、科技交流等方面的支出。

**三十七、其他科技交流与合作支出：**反映除上述项目以外其他用于科技交流与合作方面的支出。

**三十八、科技重大专项：**反映用于科技重大专项的经费支出。

**三十九、重点研发计划：**反映用于重点研发计划的有关经费支出。

**四十、科技奖励：**反映用于科学技术奖励方面的支出。

**四十一、转制科研机构：**反映对已转制为企业的各类科研机构的补助支出。

**四十二、其他科学技术支出：**反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

**四十三、其他人力资源和社会保障管理事务支出：**反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

**四十四、行政单位离退休：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**四十五、事业单位离退休：**反映事业单位开支的离退休经费。

**四十六、机关事业单位基本养老保险缴费支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**四十七、机关事业单位职业年金缴费支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**四十八、死亡抚恤：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

**四十九、行政单位医疗：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**五十、事业单位医疗：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**五十一、其他污染防治支出：**反映处上述项目以外其他

用于污染防治方面的支出。

**五十二、自然保护地：**反映用于国家公园、自然保护区、自然公园勘界、建设、调查、规划、监测、管护、生态保护补偿与修复、野生动植物保护、科研、保护设施设备运行维护、宣传及管理等方面的支出。

**五十三、科技转化与推广服务：**反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

**五十四、农产品质量安全：**反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

**五十五、农业资源保护修复与利用：**反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

**五十六、渔业发展：**反映用于海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设施、渔业绿色循环发展、渔业资源调查养护和国际履约能力提升等方面的支出。

**五十七、其他农业农村支出：**反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

**五十八、森林资源培育：**反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。



**五十九、技术推广与转化：**反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

**六十、动植物保护：**反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

**六十一、林业草原防灾减灾：**反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

**六十二、其他林业和草原支出：**反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

**六十三、其他农林水支出：**反映除化解债务以外其他用于农林水方面的支出。

**六十四、其他公路水路运输支出：**反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

**六十五、其他交通运输支出：**反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

**六十六、其他制造业支出：**反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

**六十七、住房公积金：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**六十八、应急管理：**反映用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。

**六十九、其他灾害防治及应急管理支出：**反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。