

# 2023年山东省烟台市农业科学研究院 单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2023年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职能

（一）从事农作物学、园艺学、畜牧学、兽医学、园林植物与观赏园艺、农业资源利用、植物保护、生物技术、葡萄与葡萄酒、农业机械及专用设备等方面研究。

（二）从事新品种新产品试验示范，相关农业技术推广服务，农业机械示范应用，农业人才教育培训，农业科技成果转移转化，农业信息交流咨询。

（三）承担农产品质量检验检测认证及农产品质量标准、检测技术、风险评估研究等工作。

（四）完成市农业农村局交办的其他任务。

## 二、机构设置

（一）办公室。承担院日常工作的综合协调和管理服务；承担文电、会务、印章、档案、信访、车辆、机要保密、督查督办等日常运转工作；承担综合性文稿起草、信息宣传等工作。

（二）人事处。承担机构编制、人事管理、职称评聘、考核奖惩、教育培训、工资福利、社会保障、职工考勤、出国（境）审查备案等工作。负责全院离退休人员的管理服务工作。

（三）科研管理处。负责科研项目（课题）、科技成果、知识产权、科技平台等科技资源管理；承担学科及团队建设、研究生培养、科技扶贫、学术交流等工作。

（四）规划财务处。负责财务核算和监督管理工作；参与编制事业发展规划和经济计划；负责经费调配控制和收支管理。

（五）总务处（挂安全保卫处牌子）。负责资产管理、物资采购、工程招标、田间工程建设等工作；负责安全生产、治安保卫、节能环保、后勤保障等工作。

（六）粮油作物研究所。主要从事粮油作物新品种选育；从事耕作栽培新技术、加工技术等研究、试验、示范、推广工作。

（七）蔬菜花卉研究所。主要从事蔬菜、花卉、食用菌等新品种选育；从事栽培技术、良种种苗繁育技术、贮运加工技术的研究、试验、示范、推广等工作。

（八）畜牧兽医研究所。主要从事畜牧业新品种、新技术、新兽药、新饲料、新疫苗的研发、引进、试验、推广；参与相关畜牧业标准化研究等工作。

（九）农业机械研究所。主要从事农业机械、智能化作业设备、农业机器人、农业专用传感器等专用设备研究开发、成果转化和示范推广；负责农机化相关技术咨询服务工作。

（十）智慧农业研究所（挂烟台市智慧农业研究中心牌子）。利用物联网、互联网、遥感技术、云计算等新一代信息技术,运用大数据与人工智能手段，重点开展面向未来农业应用场景的天空地一体化智能感知与控制、智能监测与诊断、智能决策与服务等方面的研究。

（十一）植物保护与资源环境研究所。主要从事作物病虫害种类鉴定、发生规律与绿色控制技术研究；研发天敌及授粉昆虫繁育、释

放技术，丰富生物多样性；开展植物营养、农业废弃物循环利用技术研究；构建农业生态环境修复技术体系；承担农药登记药效试验工作。

（十二）动植物生命科学研究所。主要从事基因工程、发酵工程、细胞工程、酶工程和分子育种等生物技术基础理论及应用研究。

（十三）对外合作处（挂烟台市农业科技旅游服务中心牌子）。负责院校、院企、院地合作；开展对外合作交流；负责技术服务协议规范管理与登记备案；负责农业科技旅游管理服务等工作。

（十四）试验基地管理服务办公室。负责院内、院外试验基地日常管理；负责试验基地农用机械管理；负责全院外来劳务人员日常管理工作。

（十五）《烟台果树》编辑部。编辑、出版、发行《烟台果树》杂志；配合做好宣传、教育、培训、展会等工作。

（十六）党建办公室。负责党的建设、纪检监察、意识形态、精神文明建设和群团等工作。

（十七）苹果·果业科学研究所（挂烟台国际苹果育种中心牌子），设品种资源与育种研究室、栽培与品质调控研究室、果品精深加工研究室、果品贮藏技术研究室4个内设科室。主要开展果树种质资源收集保存、新品种选育，栽培技术与集成创新，水果绿色贮藏保鲜与精深加工技术研究及新产品开发；开展果树新品种、新技术、新模式试验与示范推广，实用技术培训与指导。

（十八）烟台市农产品综合质检中心，设综合室、检测室、标准研究室（挂烟台市农科院农产品质量标准与检测技术研究所牌子）、风险评估室4个内设科室。主要承担农产品质量检验检测认证及农产品质量标准制定、检测技术研究、风险评估等工作。

## 第二部分

### 2023年单位预算表

## 收支总体情况表

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       | 6150.07 | 一、一般公共服务支出     |         |
| 一般公共预算收入       | 6150.07 | 二、外交支出         |         |
| 政府性基金预算收入      |         | 三、公共安全支出       |         |
| 国有资本经营预算收入     |         | 四、教育支出         |         |
| 二、财政专户管理资金收入   | 764.00  | 五、科学技术支出       |         |
| 三、事业收入（不含教育收费） | 1963.00 | 六、文化旅游体育与传媒支出  |         |
| 四、事业单位经营收入     |         | 七、社会保障和就业支出    | 701.59  |
| 五、其他收入         |         | 八、卫生健康支出       | 560.88  |
|                |         | 九、节能环保支出       |         |
|                |         | 十、城乡社区支出       |         |
|                |         | 十一、农林水支出       | 7614.60 |
|                |         | 十二、交通运输支出      |         |
|                |         | 十三、资源勘探工业信息等支出 |         |
|                |         | 十四、商业服务业等支出    |         |
|                |         | 十五、金融支出        |         |
|                |         | 十六、自然资源海洋气象等支出 |         |
|                |         | 十七、住房保障支出      |         |
|                |         | 十八、粮油物资储备支出    |         |
|                |         | 十九、国有资本经营预算支出  |         |
|                |         | 二十、灾害防治及应急管理支出 |         |
|                |         | 二十一、其他支出       |         |
| 本年收入合计         | 8877.07 | 本年支出合计         | 8877.07 |
| 上级补助收入         |         |                |         |
| 附属单位上缴收入       |         | 对附属单位的补助支出     |         |
| 使用非财政拨款结余      |         | 上缴上级支出         |         |
| 上年结转           |         | 结转下年           |         |
| 收 入 总 计        | 8877.07 | 支 出 总 计        | 8877.07 |

## 收入总体情况表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计      | 财政拨款收入  |              |                   |                        | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 事业收入    | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他收<br>入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 使用非<br>财政拨<br>款结余 | 上年结<br>转 |
|------|----|----|------------------|---------|---------|--------------|-------------------|------------------------|--------------------|---------|------------------|----------|------------|------------------|-------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |                  |         | 小计      | 一般公共<br>预算收入 | 政府性<br>基金预<br>算收入 | 国有资<br>本经营<br>预算收<br>入 |                    |         |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    |    | 合计               | 8877.07 | 6150.07 | 6150.07      |                   |                        | 764.00             | 1963.00 |                  |          |            |                  |                   |          |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 701.59  | 701.59  | 701.59       |                   |                        |                    |         |                  |          |            |                  |                   |          |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 701.59  | 701.59  | 701.59       |                   |                        |                    |         |                  |          |            |                  |                   |          |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 701.59  | 701.59  | 701.59       |                   |                        |                    |         |                  |          |            |                  |                   |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 560.88  | 560.88  | 560.88       |                   |                        |                    |         |                  |          |            |                  |                   |          |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 560.88  | 560.88  | 560.88       |                   |                        |                    |         |                  |          |            |                  |                   |          |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 340.43  | 340.43  | 340.43       |                   |                        |                    |         |                  |          |            |                  |                   |          |
| 210  | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 220.45  | 220.45  | 220.45       |                   |                        |                    |         |                  |          |            |                  |                   |          |
| 213  |    |    | 农林水支出            | 7614.60 | 4887.60 | 4887.60      |                   |                        | 764.00             | 1963.00 |                  |          |            |                  |                   |          |
| 213  | 01 |    | 农业农村             | 7614.60 | 4887.60 | 4887.60      |                   |                        | 764.00             | 1963.00 |                  |          |            |                  |                   |          |
| 213  | 01 | 04 | 事业运行             | 5211.60 | 4767.60 | 4767.60      |                   |                        | 444.00             |         |                  |          |            |                  |                   |          |
| 213  | 01 | 06 | 科技转化与推广服务        | 2283.00 |         |              |                   |                        | 320.00             | 1963.00 |                  |          |            |                  |                   |          |
| 213  | 01 | 09 | 农产品质量安全          | 120.00  | 120.00  | 120.00       |                   |                        |                    |         |                  |          |            |                  |                   |          |

## 支出总体情况表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计      | 基本支出    | 项目支出    | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 事业单位经营支出 | 结转下年 |
|------|----|----|------------------|---------|---------|---------|--------|-----------|----------|------|
| 类    | 款  | 项  |                  |         |         |         |        |           |          |      |
|      |    |    | 合计               | 8877.07 | 6174.07 | 2703.00 |        |           |          |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 701.59  | 701.59  |         |        |           |          |      |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 701.59  | 701.59  |         |        |           |          |      |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 701.59  | 701.59  |         |        |           |          |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 560.88  | 560.88  |         |        |           |          |      |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 560.88  | 560.88  |         |        |           |          |      |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 340.43  | 340.43  |         |        |           |          |      |
| 210  | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 220.45  | 220.45  |         |        |           |          |      |
| 213  |    |    | 农林水支出            | 7614.60 | 4911.60 | 2703.00 |        |           |          |      |
| 213  | 01 |    | 农业农村             | 7614.60 | 4911.60 | 2703.00 |        |           |          |      |
| 213  | 01 | 04 | 事业运行             | 5211.60 | 4911.60 | 300.00  |        |           |          |      |
| 213  | 01 | 06 | 科技转化与推广服务        | 2283.00 |         | 2283.00 |        |           |          |      |
| 213  | 01 | 09 | 农产品质量安全          | 120.00  |         | 120.00  |        |           |          |      |

## 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

| 收入           |         | 支出             |         |         |         |          |
|--------------|---------|----------------|---------|---------|---------|----------|
| 项目           | 预算数     | 项目             | 预算数     |         |         |          |
|              |         |                | 总计      | 一般公共预算  | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算收入   | 6150.07 | 一、一般公共服务支出     |         |         |         |          |
| 二、政府性基金预算收入  |         | 二、外交支出         |         |         |         |          |
| 三、国有资本经营预算收入 |         | 三、公共安全支出       |         |         |         |          |
|              |         | 四、教育支出         |         |         |         |          |
|              |         | 五、科学技术支出       |         |         |         |          |
|              |         | 六、文化旅游体育与传媒支出  |         |         |         |          |
|              |         | 七、社会保障和就业支出    | 701.59  | 701.59  |         |          |
|              |         | 八、卫生健康支出       | 560.88  | 560.88  |         |          |
|              |         | 九、节能环保支出       |         |         |         |          |
|              |         | 十、城乡社区支出       |         |         |         |          |
|              |         | 十一、农林水支出       | 4887.60 | 4887.60 |         |          |
|              |         | 十二、交通运输支出      |         |         |         |          |
|              |         | 十三、资源勘探工业信息等支出 |         |         |         |          |
|              |         | 十四、商业服务业等支出    |         |         |         |          |
|              |         | 十五、金融支出        |         |         |         |          |
|              |         | 十六、自然资源海洋气象等支出 |         |         |         |          |
|              |         | 十七、住房保障支出      |         |         |         |          |
|              |         | 十八、粮油物资储备支出    |         |         |         |          |
|              |         | 十九、国有资本经营预算支出  |         |         |         |          |
|              |         | 二十、灾害防治及应急管理支出 |         |         |         |          |
|              |         | 二十一、其他支出       |         |         |         |          |
| 本 年 收 入 合 计  | 6150.07 | 本 年 支 出 合 计    | 6150.07 | 6150.07 |         |          |
| 上年结转         |         | 结转下年           |         |         |         |          |
| 其中：一般公共预算结转  |         |                |         |         |         |          |
| 政府性基金预算结转    |         |                |         |         |         |          |
| 国有资本经营预算结转   |         |                |         |         |         |          |
| 收 入 总 计      | 6150.07 | 支 出 总 计        | 6150.07 | 6150.07 |         |          |

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计      | 基本支出    |         |        | 项目支出   |
|------|----|----|------------------|---------|---------|---------|--------|--------|
| 类    | 款  | 项  |                  |         | 小计      | 人员支出    | 日常公用支出 |        |
| 合计   |    |    |                  | 6150.07 | 5890.07 | 5874.76 | 15.31  | 260.00 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 701.59  | 701.59  | 701.59  |        |        |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 701.59  | 701.59  | 701.59  |        |        |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 701.59  | 701.59  | 701.59  |        |        |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 560.88  | 560.88  | 560.88  |        |        |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 560.88  | 560.88  | 560.88  |        |        |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 340.43  | 340.43  | 340.43  |        |        |
| 210  | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 220.45  | 220.45  | 220.45  |        |        |
| 213  |    |    | 农林水支出            | 4887.60 | 4627.60 | 4612.29 | 15.31  | 260.00 |
| 213  | 01 |    | 农业农村             | 4887.60 | 4627.60 | 4612.29 | 15.31  | 260.00 |
| 213  | 01 | 04 | 事业运行             | 4767.60 | 4627.60 | 4612.29 | 15.31  | 140.00 |
| 213  | 01 | 09 | 农产品质量安全          | 120.00  |         |         |        | 120.00 |

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目<br>名称 | 科目编码 |    | 政府预算支出经济分类科目<br>名称 | 基本支出预算  |         |        |
|------|----|--------------------|------|----|--------------------|---------|---------|--------|
| 类    | 款  |                    | 类    | 款  |                    | 小计      | 人员支出    | 日常公用支出 |
| 合计   |    |                    |      |    |                    | 5890.07 | 5874.76 | 15.31  |
| 301  |    | 工资福利支出             | 505  |    | 对事业单位经常性补助         | 5161.80 | 5161.80 |        |
| 301  | 01 | 基本工资               | 505  | 01 | 工资福利支出             | 1054.95 | 1054.95 |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴               | 505  | 01 | 工资福利支出             | 1369.76 | 1369.76 |        |
| 301  | 07 | 绩效工资               | 505  | 01 | 工资福利支出             | 925.06  | 925.06  |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出             | 701.59  | 701.59  |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费         | 505  | 01 | 工资福利支出             | 340.43  | 340.43  |        |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费          | 505  | 01 | 工资福利支出             | 220.45  | 220.45  |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费           | 505  | 01 | 工资福利支出             | 150.39  | 150.39  |        |
| 301  | 13 | 住房公积金              | 505  | 01 | 工资福利支出             | 399.17  | 399.17  |        |
| 302  |    | 商品和服务支出            | 502  |    | 机关商品和服务支出          | 9.31    |         | 9.31   |
| 302  | 39 | 其他交通费用             | 502  | 01 | 办公经费               | 9.31    |         | 9.31   |
| 302  |    | 商品和服务支出            | 505  |    | 对事业单位经常性补助         | 6.00    |         | 6.00   |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出          | 505  | 02 | 商品和服务支出            | 6.00    |         | 6.00   |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助          | 509  |    | 对个人和家庭的补助          | 712.96  | 712.96  |        |
| 303  | 01 | 离休费                | 509  | 05 | 离退休费               | 14.58   | 14.58   |        |
| 303  | 02 | 退休费                | 509  | 05 | 离退休费               | 570.89  | 570.89  |        |
| 303  | 05 | 生活补助               | 509  | 01 | 社会福利和救助            | 42.37   | 42.37   |        |
| 303  | 07 | 医疗费补助              | 509  | 01 | 社会福利和救助            | 73.75   | 73.75   |        |
| 303  | 09 | 奖励金                | 509  | 01 | 社会福利和救助            | 0.23    | 0.23    |        |
| 303  | 99 | 其他对个人和家庭的补助        | 509  | 99 | 其他对个人和家庭补助         | 11.14   | 11.14   |        |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

| 2022年预算数 |                |              |              |               |       | 2023年预算数 |                |              |              |               |       |
|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计       | 因公出国<br>(境) 经费 | 公务用车购置及运行维护费 |              |               | 公务接待费 | 合计       | 因公出国<br>(境) 经费 | 公务用车购置及运行维护费 |              |               | 公务接待费 |
|          |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |          |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
|          |                |              |              |               |       |          |                |              |              |               |       |

注：2023年没有一般公共预算“三公”经费支出。

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 合计 | 基本支出 |      |        | 项目支出 |
|------|---|---|------|----|------|------|--------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |    | 小计   | 人员支出 | 日常公用支出 |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 合计 | 基本支出 |      |        | 项目支出 |
|------|---|---|------|----|------|------|--------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |    | 小计   | 人员支出 | 日常公用支出 |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目   | 科目编码 |    | 政府预算支出经济分类科目 | 合计      | 财政拨款    |         |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财<br>政拨款结<br>余 | 上年<br>结转 |
|------|----|----------------|------|----|--------------|---------|---------|---------|-------------|--------------|--------------|------|-------------------|----------|
| 类    | 款  |                | 类    | 款  |              |         | 小计      | 一般公共预算  | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |                   |          |
|      |    | 合计             |      |    | 合计           | 6174.07 | 5890.07 | 5890.07 |             |              | 284.00       |      |                   |          |
| 301  |    | 工资福利支出         | 505  |    | 对事业单位经常性补助   | 5161.80 | 5161.80 | 5161.80 |             |              |              |      |                   |          |
| 301  | 01 | 基本工资           | 505  | 01 | 工资福利支出       | 1054.95 | 1054.95 | 1054.95 |             |              |              |      |                   |          |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 505  | 01 | 工资福利支出       | 1369.76 | 1369.76 | 1369.76 |             |              |              |      |                   |          |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 505  | 01 | 工资福利支出       | 925.06  | 925.06  | 925.06  |             |              |              |      |                   |          |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出       | 701.59  | 701.59  | 701.59  |             |              |              |      |                   |          |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505  | 01 | 工资福利支出       | 340.43  | 340.43  | 340.43  |             |              |              |      |                   |          |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 505  | 01 | 工资福利支出       | 220.45  | 220.45  | 220.45  |             |              |              |      |                   |          |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 505  | 01 | 工资福利支出       | 150.39  | 150.39  | 150.39  |             |              |              |      |                   |          |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 505  | 01 | 工资福利支出       | 399.17  | 399.17  | 399.17  |             |              |              |      |                   |          |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 502  |    | 机关商品和服务支出    | 9.31    | 9.31    | 9.31    |             |              |              |      |                   |          |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 502  | 01 | 办公经费         | 9.31    | 9.31    | 9.31    |             |              |              |      |                   |          |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 505  |    | 对事业单位经常性补助   | 290.00  | 6.00    | 6.00    |             |              | 284.00       |      |                   |          |
| 302  | 27 | 委托业务费          | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 53.00   |         |         |             |              | 53.00        |      |                   |          |
| 302  | 28 | 工会经费           | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 60.00   |         |         |             |              | 60.00        |      |                   |          |
| 302  | 29 | 福利费            | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 63.00   |         |         |             |              | 63.00        |      |                   |          |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费      | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 14.00   |         |         |             |              | 14.00        |      |                   |          |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 13.00   |         |         |             |              | 13.00        |      |                   |          |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出      | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 87.00   | 6.00    | 6.00    |             |              | 81.00        |      |                   |          |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助      | 509  |    | 对个人和家庭的补助    | 712.96  | 712.96  | 712.96  |             |              |              |      |                   |          |
| 303  | 01 | 离休费            | 509  | 05 | 离退休费         | 14.58   | 14.58   | 14.58   |             |              |              |      |                   |          |
| 303  | 02 | 退休费            | 509  | 05 | 离退休费         | 570.89  | 570.89  | 570.89  |             |              |              |      |                   |          |
| 303  | 05 | 生活补助           | 509  | 01 | 社会福利和救助      | 42.37   | 42.37   | 42.37   |             |              |              |      |                   |          |
| 303  | 07 | 医疗费补助          | 509  | 01 | 社会福利和救助      | 73.75   | 73.75   | 73.75   |             |              |              |      |                   |          |

基本支出预算情况表

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目 | 科目编码 |    | 政府预算支出经济分类科目 | 合计    | 财政拨款  |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财<br>政拨款结<br>余 | 上年<br>结转 |
|------|----|--------------|------|----|--------------|-------|-------|------------|-------------|--------------|--------------|------|-------------------|----------|
| 类    | 款  |              | 类    | 款  |              |       | 小计    | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |                   |          |
| 303  | 09 | 奖励金          | 509  | 01 | 社会福利和救助      | 0.23  | 0.23  | 0.23       |             |              |              |      |                   |          |
| 303  | 99 | 其他对个人和家庭的补助  | 509  | 99 | 其他对个人和家庭补助   | 11.14 | 11.14 | 11.14      |             |              |              |      |                   |          |

项目支出预算情况表

单位：万元

| 项目名称       | 项目类型  | 合计      | 财政拨款   |        |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金    | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|------------|-------|---------|--------|--------|---------|----------|----------|---------|-----------|------|
|            |       |         | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |         |           |      |
| 合计         |       | 2703.00 | 260.00 | 260.00 |         |          | 480.00   | 1963.00 |           |      |
| 科技创新与产业发展  | 其他运转类 | 320.00  |        |        |         |          | 320.00   |         |           |      |
| 科研设施运转费    | 其他运转类 | 300.00  | 140.00 | 140.00 |         |          | 160.00   |         |           |      |
| 市农产品质量安全检测 | 其他运转类 | 120.00  | 120.00 | 120.00 |         |          |          |         |           |      |
| 其他费用       | 其他运转类 | 100.00  |        |        |         |          |          | 100.00  |           |      |
| 基本户结转项目    | 其他运转类 | 1863.00 |        |        |         |          |          | 1863.00 |           |      |

政府采购预算情况表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称      | 资金来源   |      |        |         |          |          |        |           |      |
|------|----|----|-----------|--------|------|--------|---------|----------|----------|--------|-----------|------|
| 类    | 款  | 项  |           | 合计     | 财政拨款 |        |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金   | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|      |    |    |           |        | 小计   | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |        |           |      |
|      |    |    | 合计        | 161.70 | 3.50 | 3.50   |         |          | 53.20    | 105.00 |           |      |
| 213  |    |    | 农林水支出     | 161.70 | 3.50 | 3.50   |         |          | 53.20    | 105.00 |           |      |
| 213  | 01 |    | 农业农村      | 161.70 | 3.50 | 3.50   |         |          | 53.20    | 105.00 |           |      |
| 213  | 01 | 04 | 事业运行      | 12.80  |      |        |         |          | 12.80    |        |           |      |
| 213  | 01 | 06 | 科技转化与推广服务 | 145.40 |      |        |         |          | 40.40    | 105.00 |           |      |
| 213  | 01 | 09 | 农产品质量安全   | 3.50   | 3.50 | 3.50   |         |          |          |        |           |      |

## 第三部分

### 2023年单位预算情况和重要 事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算8,877.07万元，其中一般公共预算收入6,150.07万元、财政专户管理资金收入764.00万元、事业收入1,963.00万元。

（二）支出预算：2023年支出预算8,877.07万元，其中基本支出6,174.07万元，项目支出2,703.00万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算8,877.07万元，较上年预算增加2,820.71万元，其中：

1. 收入预算增加2,820.71万元，其中一般公共预算收入增加1,757.71万元、事业收入增加1,363.00万元。

2. 支出预算增加2,620.71万元，其中基本支出增加1,710.71万元；项目支出增加910.00万元。

3. 收支预算增加的主要原因，增加了基本支出中人员工资的基础绩效。

## 二、“三公”经费支出情况

2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算拨款安排‘三公’经费支出。

## 三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，山东省烟台市农业科学研究院单位为事业单位，

无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

#### 四、政府采购情况

2023年政府采购预算161.70万元，其中：政府采购货物预算25.90万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算135.80万元。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中机要通信用车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2辆、其他按照规定配备的公务用车3辆。其他按照规定配备的公务用车主要是日常工作用车。

单位价值50万元以上通用设备13台（件、套），单位价值100万元以上专用设备2台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

#### 六、绩效目标情况说明

##### （一）预算绩效管理情况

山东省烟台市农业科学研究院单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金2,703.00万元，其中财政拨款260.00万元。拟对市农产品质量安全检测、科研设施运转费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金420.00万元，其中财政拨款260.00万元。根据以前年度绩效评价

结果，优化市农产品质量安全检测、科研设施运转费等项目支出  
2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

|                  |                                                                         |               |             |               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| 项目名称             |                                                                         | 科技创新与产业发展     |             |               |
| 主管部门             |                                                                         | 烟台市农业农村局      | 实施单位        | 山东省烟台市农业科学研究院 |
| 项目资金<br>（万元）     |                                                                         | 年度预算资金总额：     | 320         |               |
|                  |                                                                         | 其中：财政拨款       | 320         |               |
|                  |                                                                         | 其他资金          |             |               |
| 年度总体<br>绩效目标     | 通过项目正常开展能够保证科研人员正常办公、农业科研项目、科技经营活动等顺利进行，达到持续助力科技创新与产业发展、促进科技创新和成果转化的目的。 |               |             |               |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标                                                                    | 二级指标          | 三级指标        | 指标值           |
|                  | 成本指标                                                                    | 经济成本          | 项目总成本控制范围   | ≤320 万元       |
|                  | 产出指标                                                                    | 数量指标          | 科研项目数量      | ≥1 个          |
|                  |                                                                         | 质量指标          | 经营产品合格率     | ≥80%          |
|                  |                                                                         | 时效指标          | 科研等活动完成时间   | 2023 年 12 月   |
|                  | 效益指标                                                                    | 社会效益指标        | 科技创新和成果转化情况 | 持续促进          |
|                  |                                                                         | 生态效益指标        | 绿色环保要求符合情况  | 完全符合          |
|                  | 满意度指标                                                                   | 服务对象<br>满意度指标 | 职工满意度       | ≥90%          |

# 项目支出绩效目标表

|              |                                                                   |           |                   |               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|---------------|
| 项目名称         |                                                                   | 科研设施运转费   |                   |               |
| 主管部门         |                                                                   | 烟台市农业农村局  | 实施单位              | 山东省烟台市农业科学研究院 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                   | 年度预算资金总额: | 300               |               |
|              |                                                                   | 其中: 财政拨款  | 140               |               |
|              |                                                                   | 其他资金      | 160               |               |
| 年度总体绩效目标     | 通过项目实施, 达到保障我院实验室、研究中心、创新平台、试验基地等正常运转的目的, 为我院持续开展科技创新工作提供有力支撑和保障。 |           |                   |               |
| 绩效指标         | 一级指标                                                              | 二级指标      | 三级指标              | 指标值           |
|              | 成本指标                                                              | 经济成本      | 项目总成本控制范围         | ≤300 万元       |
|              | 产出指标                                                              | 数量指标      | 设备维修维护覆盖率         | =100%         |
|              |                                                                   | 质量指标      | 科研设备使用质量          | 质量完好          |
|              |                                                                   | 时效指标      | 费用缴纳时效            | 及时缴纳          |
|              | 效益指标                                                              | 经济效益指标    | 节能减排              | 持续促进          |
|              |                                                                   | 社会效益指标    | 服务三农、创新服务能力       | 持续提高          |
|              |                                                                   | 生态效益指标    | 新旧动能转化、乡村振兴科技支撑能力 | 持续进步          |
|              | 满意度指标                                                             | 服务对象满意度指标 | 职工满意度             | ≥95%          |

# 项目支出绩效目标表

|              |                                                                                                               |            |                |               |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------|
| 项目名称         |                                                                                                               | 市农产品质量安全检测 |                |               |
| 主管部门         |                                                                                                               | 烟台市农业农村局   | 实施单位           | 山东省烟台市农业科学研究院 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                               | 年度预算资金总额:  | 120            |               |
|              |                                                                                                               | 其中: 财政拨款   | 120            |               |
|              |                                                                                                               | 其他资金       |                |               |
| 年度总体<br>绩效目标 | 烟台市范围内蔬菜、水果监督抽查和专项检测，数量为全年 1500 批次，为全市农产品质量安全监管提供技术支撑；开展烟台市区域内无公害农产品及产地、绿色食品认证检测 36 批次，为烟台市“三品一标”认证提供及时周到的服务。 |            |                |               |
| 绩效<br>指标     | 一级指标                                                                                                          | 二级指标       | 三级指标           | 指标值           |
|              | 成本指标                                                                                                          | 经济成本       | 项目总成本控制范围      | ≤120 万元       |
|              | 产出指标                                                                                                          | 数量指标       | 专项检测和监督抽查实际完成率 | ≥98%          |
|              |                                                                                                               |            | 产品认证检测实际完成率    | ≥99%          |
|              |                                                                                                               | 质量指标       | 专项检测和监督抽查质量达标率 | ≥98%          |
|              |                                                                                                               |            | 产品认证检测质量达标率    | ≥98%          |
|              |                                                                                                               | 时效指标       | 专项检测和监督抽查完成及时率 | =100%         |
|              |                                                                                                               |            | 产品认证检测完成及时率    | =100%         |
|              | 效益指标                                                                                                          | 社会效益指标     | 为农产品质量安全发挥积极作用 | 持续促进          |
|              |                                                                                                               | 生态效益指标     | 保护产业健康发展       | 持续保护          |
|              | 满意度指标                                                                                                         | 服务对象满意度指标  | 服务对象满意度        | ≥95%          |

# 项目支出绩效目标表

|                  |                                            |               |                   |                   |
|------------------|--------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| 项目名称             |                                            | 其他费用          |                   |                   |
| 主管部门             |                                            | 烟台市农业农村局      | 实施单位              | 山东省烟台市<br>农业科学研究院 |
| 项目资金<br>（万元）     |                                            | 年度预算资金总额：     | 100               |                   |
|                  |                                            | 其中：财政拨款       |                   |                   |
|                  |                                            | 其他资金          | 100               |                   |
| 年度总体<br>绩效目标     | 通过项目实施，达到保障我院单位资金账户正常运转，银行手续费及不可预见费用等正常支付。 |               |                   |                   |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标                                       | 二级指标          | 三级指标              | 指标值               |
|                  | 成本指标                                       | 经济成本          | 项目总成本控制范围         | ≤100 万元           |
|                  | 产出指标                                       | 数量指标          | 维护银行账户数量          | 1 个               |
|                  |                                            | 质量指标          | 资金支付效率            | 及时高效              |
|                  |                                            | 时效指标          | 资金缴纳时效            | 及时缴纳              |
|                  | 效益指标                                       | 经济效益指标        | 节能减排              | 持续促进              |
|                  |                                            | 社会效益指标        | 服务三农、创新服务能力       | 持续提高              |
|                  |                                            | 生态效益指标        | 新旧动能转化、乡村振兴科技支撑能力 | 持续进步              |
|                  | 满意度指标                                      | 服务对象<br>满意度指标 | 职工满意度             | ≥95%              |
|                  |                                            |               |                   |                   |

# 项目支出绩效目标表

| 项目名称         |                                                          | 基本户结转项目       |               |               |
|--------------|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 主管部门         |                                                          | 烟台市农业农村局      | 实施单位          | 山东省烟台市农业科学研究院 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                          | 年度预算资金总额:     | 1863          |               |
|              |                                                          | 其中: 财政拨款      |               |               |
|              |                                                          | 其他资金          | 1863          |               |
| 年度总体<br>绩效目标 | 通过项目正常开展能够保证科研人员科研项目顺利进行，达到持续助力科技创新与产业发展、促进科技创新和成果转化的目的。 |               |               |               |
| 绩效<br>指标     | 一级指标                                                     | 二级指标          | 三级指标          | 指标值           |
|              | 成本指标                                                     | 经济成本          | 项目总成本控制范围     | ≤1863 万元      |
|              | 产出指标                                                     | 数量指标          | 依托试验站建立示范县数量  | 5 个           |
|              |                                                          | 质量指标          | 科研项目按期完成率     | ≥90%          |
|              |                                                          | 时效指标          | 科研项目完成时间      | 按期完成          |
|              | 效益指标                                                     | 经济效益指标        | 新品种、新技术带来经济效益 | 农民增收          |
|              |                                                          | 社会效益指标        | 新品种成果转化情况     | 持续促进          |
|              |                                                          | 生态效益指标        | 减少农药化肥使用量情况   | 减少使用、改善土壤质量   |
|              | 满意度指标                                                    | 服务对象<br>满意度指标 | 收益群体满意度       | ≥95%          |

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**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：**指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余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、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、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日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、事业单位经营支出：**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、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、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。

**十六、“三公”经费：**指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（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。