

2022 年度
山东省烟台市农业科学
研究院决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（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

本单位内设 18 个职能机构，分别是：办公室、人事处、科研管理处、规划财务处、总务处、粮油作物研究所、蔬菜花卉研究所、畜牧兽医研究所、农业机械研究所、智慧农业研究所、植物保护与资源环境研究所、动植物生命科学研究所以、对外合作处、试验基地管理服务办公室、《烟台果树》编辑部、党建办公室、苹果·果业科学研究所、烟台市农产品综合质检中心。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：山东省烟台市农业科学研究院

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,315.76	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	210.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	2,513.54	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	60.27
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	433.21
	9		九、卫生健康支出	40	374.10
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	210.00
	12		十二、农林水支出	43	8,949.64
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	106.09
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	11,039.30	本年支出合计	58	10,133.30
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,234.81	年末结转和结余	60	2,140.81
	30			61	
总计	31	12,274.11	总计	62	12,274.11

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。

收入决算表

单位：山东省烟台市农业科学研究院

公开 02 表
金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		11,039.30	8,525.76		2,513.54			
206	科学技术支出	60.27	60.27					
20604	技术与开发	60.27	60.27					
2060499	其他技术与开发支出	60.27	60.27					
208	社会保障和就业支出	433.21	433.21					
20805	行政事业单位养老支出	428.71	428.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	428.71	428.71					
20808	抚恤	4.50	4.50					
2080801	死亡抚恤	4.50	4.50					
210	卫生健康支出	374.10	374.10					
21011	行政事业单位医疗	374.10	374.10					
2101102	事业单位医疗	222.27	222.27					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	151.83	151.83					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
212	城乡社区支出	210.00	210.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	210.00	210.00					
2120814	农业生产发展支出	210.00	210.00					
213	农林水支出	9,855.63	7,342.10		2,513.54			
21301	农业农村	9,855.63	7,342.10		2,513.54			
2130104	事业运行	7,357.01	6,839.13		517.89			
2130106	科技转化与推广服务	2,275.62	279.97		1,995.65			
2130109	农产品质量安全	113.00	113.00					
2130122	农业生产发展	100.00	100.00					
2130199	其他农业农村支出	10.00	10.00					
215	资源勘探工业信息等支出	106.09	106.09					
21505	工业和信息产业监管	106.09	106.09					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	106.09	106.09					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：山东省烟台市农业科学研究院

公开 03 表
金额单位：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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		10,133.30	7,546.44	2,586.87			
206	科学技术支出	60.27		60.27			
20604	技术与开发	60.27		60.27			
2060499	其他技术与开发支出	60.27		60.27			
208	社会保障和就业支出	433.21	433.21				
20805	行政事业单位养老支出	428.71	428.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	428.71	428.71				
20808	抚恤	4.50	4.50				
2080801	死亡抚恤	4.50	4.50				
210	卫生健康支出	374.10	374.10				
21011	行政事业单位医疗	374.10	374.10				
2101102	事业单位医疗	222.27	222.27				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	151.83	151.83				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
212	城乡社区支出	210.00		210.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	210.00		210.00			
2120814	农业生产发展支出	210.00		210.00			
213	农林水支出	8,949.64	6,739.13	2,210.51			
21301	农业农村	8,949.64	6,739.13	2,210.51			
2130104	事业运行	7,357.01	6,739.13	617.89			
2130106	科技转化与推广服务	1,369.63		1,369.63			
2130109	农产品质量安全	113.00		113.00			
2130122	农业生产发展	100.00		100.00			
2130199	其他农业农村支出	10.00		10.00			
215	资源勘探工业信息等支出	106.09		106.09			
21505	工业和信息产业监管	106.09		106.09			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	106.09		106.09			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：山东省烟台市农业科学研究院

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,315.76	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	210.00	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	60.27	60.27		
	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	433.21	433.21		
	9		九、卫生健康支出	41	374.10	374.10		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	210.00		210.00	
	12		十二、农林水支出	44	7,342.10	7,342.10		
	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	106.09	106.09		

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	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				
	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				
本年收入合计	27	8,525.76	本年支出合计	59	8,525.76	8,315.76	210.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8,525.76	总计	64	8,525.76	8,315.76	210.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：山东省烟台市农业科学研究院

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		8, 315. 76	7, 546. 44	769. 33
206	科学技术支出	60. 27		60. 27
20604	技术与研究开发	60. 27		60. 27
2060499	其他技术与研究开发支出	60. 27		60. 27
208	社会保障和就业支出	433. 21	433. 21	
20805	行政事业单位养老支出	428. 71	428. 71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	428. 71	428. 71	
20808	抚恤	4. 50	4. 50	
2080801	死亡抚恤	4. 50	4. 50	
210	卫生健康支出	374. 10	374. 10	
21011	行政事业单位医疗	374. 10	374. 10	
2101102	事业单位医疗	222. 27	222. 27	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	151. 83	151. 83	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
213	农林水支出	7,342.10	6,739.13	602.97
21301	农业农村	7,342.10	6,739.13	602.97
2130104	事业运行	6,839.13	6,739.13	100.00
2130106	科技转化与推广服务	279.97		279.97
2130109	农产品质量安全	113.00		113.00
2130122	农业生产发展	100.00		100.00
2130199	其他农业农村支出	10.00		10.00
215	资源勘探工业信息等支出	106.09		106.09
21505	工业和信息产业监管	106.09		106.09
2150599	其他工业和信息产业监管支出	106.09		106.09

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：山东省烟台市农业科学研究院

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,349.50	302	商品和服务支出	51.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,250.70	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	797.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	689.92	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	917.75	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	455.29	30206	电费	8.97	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	14.16	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	222.27	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	151.83	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	193.57	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	558.43	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	97.92	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,145.63	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费	16.23	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	630.88	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	4.50	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	39.88	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	17.06	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	422.86	30229	福利费	12.00	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.31	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	31.27	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.98	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		7,495.12	公用经费合计					51.31

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：山东省烟台市农业科学研究院

公开 07 表
金额单位：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			210.00	210.00		210.00	
212	城乡社区支出		210.00	210.00		210.00	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		210.00	210.00		210.00	
2120814	农业生产发展支出		210.00	210.00		210.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：山东省烟台市农业科学研究院

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：山东省烟台市农业科学研究院

公开 09 表
金额单位：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维护费			公务 接待费	合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

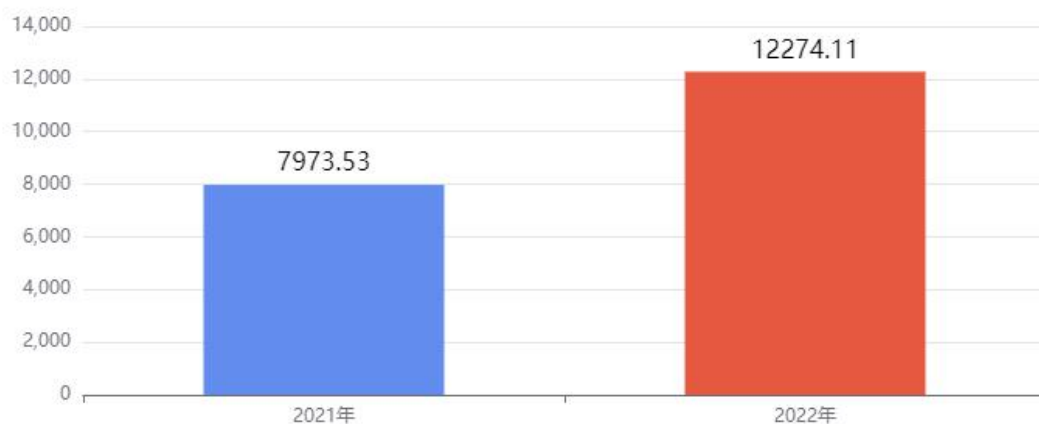
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 12,274.11 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 4,300.58 万元，增长 53.94%。主要是本年人员增加，增加基础绩效工资等收入支出。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

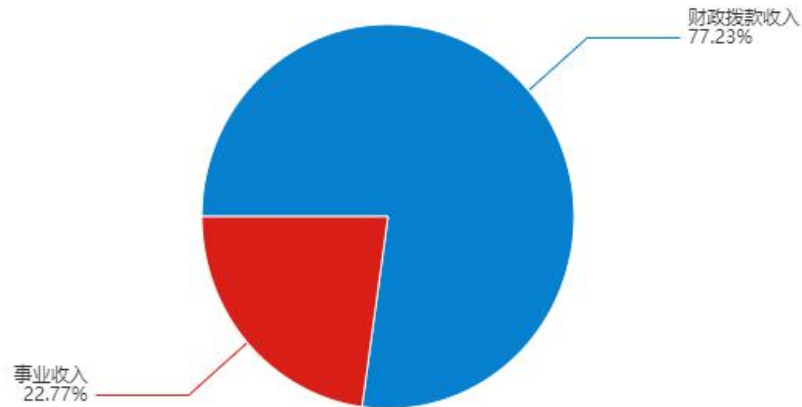


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 11,039.3 万元，其中：财政拨款收入 8,525.76 万元，占 77.23%；事业收入 2,513.54 万元，占 22.77%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 8,525.76 万元。与 2021 年度相比，增加 3,176.32 万元，增长 59.38%。主要是本年人员增加，增加基础绩效工资等收入。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 2,513.54 万元。与 2021 年度相比，增加 1,078.01 万元，增长 75.09%。主要是横向项目收入资金等增多。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

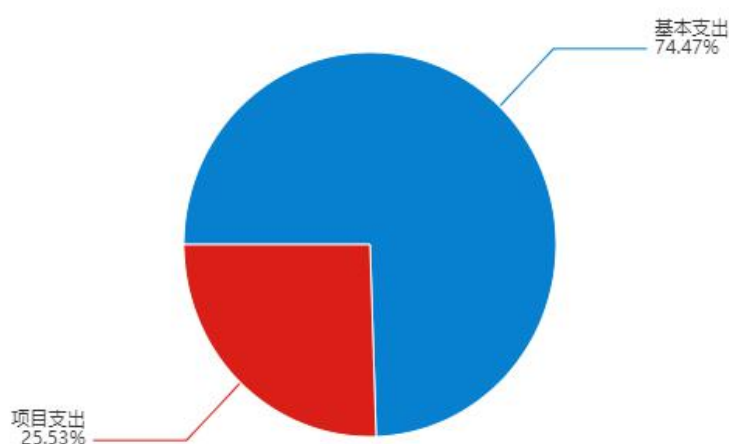
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 10,133.3 万元，其中：基本支出 7,546.44 万元，占 74.47%；项目支出 2,586.87 万元，占 25.53%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 7,546.44 万元。与 2021 年度相比，增加 2,742 万元，增长 57.07%。主要是本年人员增加，增加基础绩效工资等支出。

2、项目支出 2,586.87 万元。与 2021 年度相比，增加 652.59 万元，增长 33.74%。主要是项目增加，项目支出增多。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

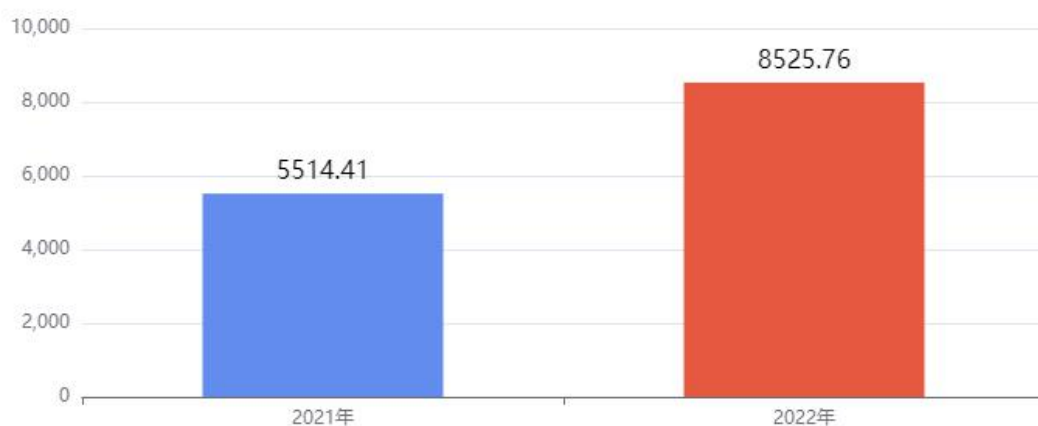
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 8,525.76 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3,011.35 万元，增长 54.61%。主要是本年度人员增多，增加基础绩效工资、公积金等收入支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

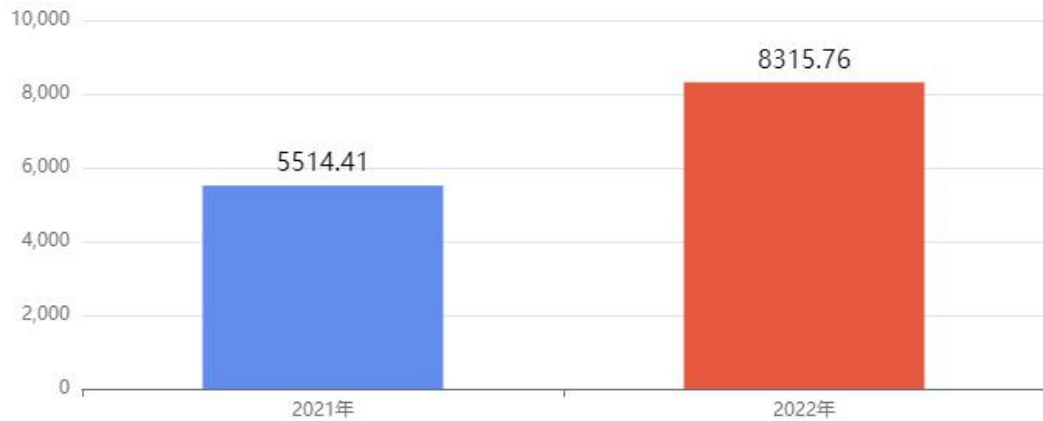


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 8,315.76 万元，占本年支出合计的 82.06%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,801.35 万元，增长 50.8%。主要是本年度人员增多，增加基础绩效工资、公积金等支出。

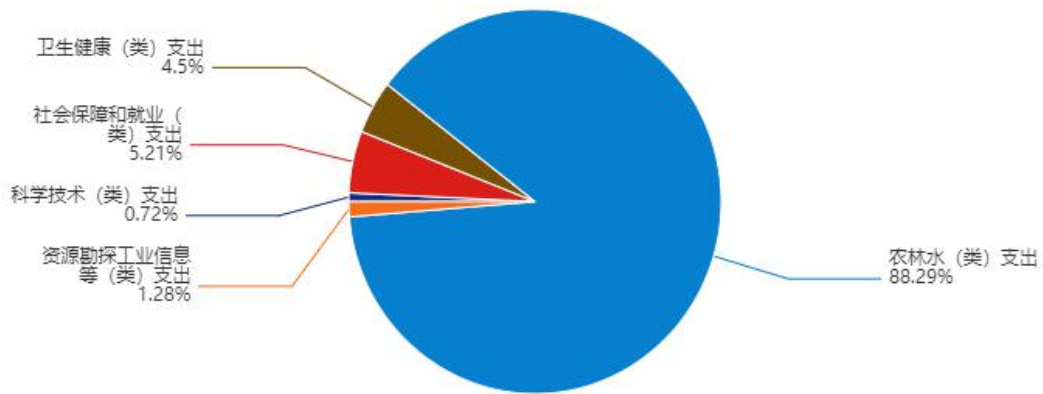
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 8,315.76 万元，主要用于以下方面：科学技术(类)支出 60.27 万元，占 0.72%；社会保障和就业(类)支出 433.21 万元，占 5.21%；卫生健康(类)支出 374.1 万元，占 4.5%；农林水(类)支出 7,342.1 万元，占 88.29%；资源勘探工业信息等(类)支出 106.09 万元，占 1.28%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,392.36 万元，支出决算为 8,315.76 万元，完成年初预算的 189.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加基础性绩效工资及新进人员追加的人员经费较多。其中：

1、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 60.27 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是结转的创新驱动发展专项科研项目资金。

2、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 363.7 万元，支出决算为 428.71 万元，完成年初预算的 117.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加基础

性绩效工资及新进人员追加的人员经费较多，相应增加了社保缴费支出。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中去世退休人员相应追加的抚恤金。

4、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 192.61 万元，支出决算为 222.27 万元，完成年初预算的 115.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加基础性绩效工资及新进人员追加的人员经费较多，相应增加了社保缴费支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 135.58 万元，支出决算为 151.83 万元，完成年初预算的 111.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加基础性绩效工资及新进人员追加的人员经费较多，相应增加了社保缴费支出。

6、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 3,587.48 万元，支出决算为 6,839.13 万元，完成年初预算的 190.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加基础性绩效工资及新进人员追加的人员经费较多，含财政年初预留项目资金未在单位年初预算体现。

7、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 279.97 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中下达的涉农统筹项目资金。

8、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 113 万元，支出决算为 113 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

9、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中下达的苹果高质量发展中苹果大数据平台建设项目资金。

10、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 0 万元，支出决算为 10 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中下达的中央财政农业生产发展资金。

11、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 106.09 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是结转的苹果大数据平台建设项目资金 1044880 元及二级等保测评资金 16000 元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 7,546.43 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 7,495.12 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 51.31 万元，主要包括：办公费、电费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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 210 万元，本年支出 210 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 210 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中下达的种业攻坚项目资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2022 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2022 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 9.28 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 9.28 万元。授予中小企业合同金额 9.28 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。服务采购授予中小企业合同

金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）6 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 10 个，涉及预算资金 2,599 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对科研设施运转费、市农产品质量安全检测等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 373 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。山东省烟台市农业科学研究院 2022 年度市级预算绩效自评的 10 个项目中，10 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目有序开展，执行完成情况较好，资金使用规范合理，但也存在部分项目资金执行进度慢，未按规定时间节点完成项目绩效。下一步我们将逐步提高绩效管理意识，从项目实际出发，不断提高绩效管理意识和水平，更好更规范用好财政资金，更加有效保障

科研平台的平稳运行，更好改善科研基础条件，提升科研支撑能力，为我院科研事业顺利开展及科研任务圆满完成提供重要保障，更好服务“三农”。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及科研设施运转费、市农产品质量安全检测等 2 个项目的绩效自评表。

1、科研设施运转费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 260 万元，执行数为 182.28 万元，完成预算的 70.11%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行情况完成较好，资金使用规范合理。发现的主要问题及原因：项目资金执行率较低，部分项目进展缓慢，未完成支付及基于节约资金等原因，导致支付率偏低。下一步改进措施：进一步提高精细化服务水平，更好改善科研基础条件，提升科研支撑能力。

2、市农产品质量安全检测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 113 万元，执行数为 113 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行完成情况较好，资金使用规范合理。发现的主要问题及原因：项目资金执行进程慢，未完全按照规定时间节点完成项目绩效目标。下一步改进措施：提高项目完成时效性，提高精准检测能力。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

科研设施运转费项目，绩效评价得分为 95 分，等级为优。

市农产品质量安全检测项目，绩效评价得分为 95 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位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其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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、“三公”经费：指单位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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于研究与开发方面的支出。

十七、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）：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。

十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十一、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：

反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十二、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：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。

二十三、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：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。

二十四、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

二十五、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十六、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

二十七、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入

安排的支出（款）农业生产发展支出（项）：反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：山东省烟台市农业科学研究院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	科研设施运转费	95	优
2	市农产品质量安全检测	95	优
3			
...			

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。
如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		科研设施运转费			主管部门	烟台市农业农村局		
项目实施单位		山东省烟台市农业科学研究院			联系电话	0535-5528878		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	260	260	182.28	10	0.701	7
		其中：当年财政拨款	100	100	100	-	1	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金	160	160	82.28	-	0.514	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过项目实施，实现水、电、暖、基本保障，通讯、网络网络畅通，道路平整，科研仪器设备设施正常运转。			保障科研设施等的正常运转，保障科研活动有序开展。			
总分			95					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	维修维护仪器设备数量	1	1	10	10	
		质量指标	仪器设备安全保障	100%	100%	10	10	
		时效指标	缴纳电费、取暖费	100%	100%	10	10	
			维修维护仪器设备	100%	100%	10	10	
	成本指标	项目总成本控制	年均节约成本5%≤	182.28万元	10	10		
	效益指标（30分）	经济效益	提升科研能力，促进成果转化	有效提升	有效提升	5	4	资金量有限，提升效果有待
		社会效益	提高工作效率和服务水平	有效提升	有效提升	5	5	
		生态效益	节能减排情况	有效节能	有效节能	10	9	
		可持续影响指标	持续提升科研水平	有效提升	有效提升	10	9	资金量有限，提升效果有待
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益、职工、群众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

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		
项目实施单位		山东省烟台市农业科学研究院			联系电话	0535-5528878		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	113	113	113	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	113	113	113	-	1	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		烟台市范围内蔬菜、水果监督抽查和专项检测，数量为全年1000批次，为全市农产品质量安全监管提供技术支持；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65批次，为烟台市“三品一标”认证提供及时周到的服务。			监督抽查和专项检测、无公害农产品及产地、绿色食品认证检测全部完成			
总分		95						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	专项检测和监督检查实际完成率	≥98%	≥98%	10	10	
		质量指标	专项检测和监督检查质量达标率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	专项检测和监督检查完成及时率	=100%	=100%	10	9	疫情原因影响抽样进度
			产品认证检测完成及时率	=100%	=100%	10	9	疫情原因影响抽样进度
		成本指标	项目总成本控制范围	≤113万	113万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	为农产品质量安全发挥积极作用	持续促进	有效提升	10	9	疫情原因，有更高水平提升空间
		生态效益指标	保护产业健康发展	持续保护	持续保护	10	9	疫情原因，有更高水平提升空间
		可持续影响指标	持续提升科研水平，促进农民增收增收	有效提升	有效提升	10	9	资金量有限，提升效果有待进一步提高。
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 2

农科院绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

自评过程中，本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式对我单位 2022 年度预算资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况。山东省烟台市农业科学研究院 2022 年共涉及自评项目 2 个，预算总金额 373 万元、支出总金额 295.28 万元。项目主要内容如下

1. 科研设施运转费项目：主要用于全院房屋、道路、试验地、仪器设备、设施所需的电费、劳务、维修维护、材料等；固话、专线电话及互联网所涉及的邮电费；温室、试验室等取暖费；用于工程使用的铲车、挖掘机、运输车辆等设备租赁费等。山东省烟台市农业科学研究院是综合性农业科研全额拨款事业单位，作为我市农业科研的主力军，科研设施运转费项目有效地保障了我院实验室、研究中心、创新平台、试验基地等的正常运转，为我院持续开展科技创新工作提供了有力的支撑与保障。

2. 市农产品质量安全检测项目：烟台农科院承建的农业农村部果品及苗木质量监督检验测试中心（烟台）是具有法定资质的检测单位，具有相应的检测能力，目前承担国家农产品质量安全例行监测、专项检测和山东省农产品质量安全例行监测和监督监测；依据农产品质量安全法律法规和《农产品质量安全监测管理办法》以及山东省农产品质量安全考核要求烟台市的数量，年内开展全市蔬菜、水果监督抽查和专项检测，开展烟台市区域内无公害农产品产品及

产地、绿色食品认证检测，为烟台市“三品一标”认证提供及时周到服务。

二、自评结果概述

数量、质量、时效指标全部达标。各项目皆于 2022 年 12 月 31 日前完成工作，绩效指标值达 95%。

项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

虽然项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用比较规范，但是也存在不足之处，部分目标设置有待进一步优化，部分项目产出指标低于预期，项目实施进展慢等问题。

三、下一步工作措施

1. 对自评结果进行通报反馈，将相关情况反馈到项目执行部室，对项目进行总结回顾，查漏补缺，对需要改进的地方积极反思，创新工作方式方法，不断完善项目。

2. 进一步优化项目指标，注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性，尽可能地设计客观性的量化指标，并适当使用定性指标；既关注部门的工作目标，也考虑受益者、社会公众的体验和感受，做到相互补充，科学可行。

3. 进一步建立健全预算管理和专项资金管理制度，加强资金监管，明确工作责任，将项目预算执行情况与年终考核挂钩，提升工作积极性，从而促进项目预算的有序进行。

我院将进一步加强项目绩效管理，发挥财政资金效能。并在节能减排厉行节约的前提下努力培植新的营收增长点，进一步盘活现

有资产资源，激发职工创新活力，加快创新成果转化。促进全院科研能力进一步提升，助力乡村振兴。