

**2023 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 2023 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 2023 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

市农业科学研究院主要职责是：

（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：（一）办公室，（二）人事处，（三）科研管理处，（四）规划财务处，（五）总务处（挂安全保卫处牌子），（六）粮油作物研究所，（七）蔬菜花卉研究所，（八）畜牧兽医研究所，（九）农业机械研究所，（十）智慧农业研究所（挂烟台市智慧农业研究中心牌子），（十一）植物保护与资源环境研究所，（十二）农业生物技术研究所，（十三）对外合作处（挂烟台市农业科技旅游服务中心牌子），（十四）试验基地管理服务办公室，（十五）《烟台

果树》编辑部，（十六）党建办公室，（十七）苹果·果业科学研究所（挂烟台国际苹果育种中心牌子）。

## 第二部分

# 2023 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	6,976.67	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		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	3,197.02	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
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	734.95
	9		九、卫生健康支出	40	491.86
	10		十、节能环保支出	41	1.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	8,029.22
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	10,173.69	<b>本年支出合计</b>	58	9,257.03
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,656.64	年末结转和结余	60	2,573.29
	30			61	
<b>总计</b>	31	11,830.33	<b>总计</b>	62	11,830.33

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		10,173.69	6,976.67		3,197.02			
208	社会保障和就业支出	734.95	734.95					
20805	行政事业单位养老支出	682.71	682.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	682.71	682.71					
20808	抚恤	52.25	52.25					
2080801	死亡抚恤	52.25	52.25					
210	卫生健康支出	491.86	491.86					
21011	行政事业单位医疗	491.86	491.86					
2101102	事业单位医疗	295.46	295.46					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	196.40	196.40					
211	节能环保支出	1.00	1.00					
21104	自然生态保护	1.00	1.00					
2110402	农村环境保护	1.00	1.00					

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
213	农林水支出	8,945.88	5,748.85		3,197.02			
21301	农业农村	8,945.88	5,748.85		3,197.02			
2130104	事业运行	5,545.68	5,228.86		316.82			
2130106	科技转化与推广服务	3,280.20	400.00		2,880.21			
2130109	农产品质量安全	120.00	120.00					

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		9,257.03	6,590.10	2,666.94			
208	社会保障和就业支出	734.95	734.95				
20805	行政事业单位养老支出	682.71	682.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	682.71	682.71				
20808	抚恤	52.25	52.25				
2080801	死亡抚恤	52.25	52.25				
210	卫生健康支出	491.86	491.86				
21011	行政事业单位医疗	491.86	491.86				
2101102	事业单位医疗	295.46	295.46				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	196.40	196.40				
211	节能环保支出	1.00		1.00			
21104	自然生态保护	1.00		1.00			
2110402	农村环境保护	1.00		1.00			

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
213	农林水支出	8,029.22	5,363.28	2,665.94			
21301	农业农村	8,029.22	5,363.28	2,665.94			
2130104	事业运行	5,545.68	5,363.28	182.39			
2130106	科技转化与推广服务	2,363.54		2,363.54			
2130109	农产品质量安全	120.00		120.00			

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	6,976.67	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	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	734.95	734.95		
	9		九、卫生健康支出	41	491.86	491.86		
	10		十、节能环保支出	42	1.00	1.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	5,748.85	5,748.85		
	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				

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				
<b>本年收入合计</b>	27	6,976.67	<b>本年支出合计</b>	59	6,976.67	6,976.67		
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				
<b>总计</b>	32	6,976.67	<b>总计</b>	64	6,976.67	6,976.67		

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		6,976.67	6,315.67	660.99
208	社会保障和就业支出	734.95	734.95	
20805	行政事业单位养老支出	682.71	682.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	682.71	682.71	
20808	抚恤	52.25	52.25	
2080801	死亡抚恤	52.25	52.25	
210	卫生健康支出	491.86	491.86	
21011	行政事业单位医疗	491.86	491.86	
2101102	事业单位医疗	295.46	295.46	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	196.40	196.40	
211	节能环保支出	1.00		1.00
21104	自然生态保护	1.00		1.00
2110402	农村环境保护	1.00		1.00

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	5,748.85	5,088.86	660.00
21301	农业农村	5,748.85	5,088.86	660.00
2130104	事业运行	5,228.86	5,088.86	140.00
2130106	科技转化与推广服务	400.00		400.00
2130109	农产品质量安全	120.00		120.00

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	5,071.51	302	商品和服务支出	15.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,241.65	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	700.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	415.08	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	698.35	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	682.71	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	295.46	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	196.40	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	186.83	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	552.73	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	0.02	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	102.11	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,228.86	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	14.40	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	1,103.98	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	52.25	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	42.37	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	3.00	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		30229	福利费	2.29	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	7.66	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	15.85	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	2.34	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		
<b>人员经费合计</b>		<b>6,300.36</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>15.31</b>

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							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 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。

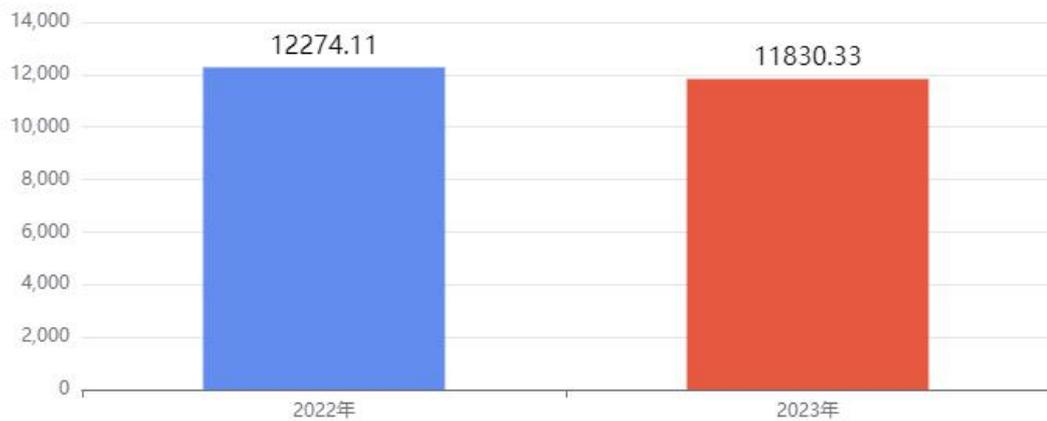
## **第三部分**

# **2023 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 11,830.33 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 443.78 万元，下降 3.62%。主要是由于一般公共预算财政拨款中人员经费及政府性基金预算财政拨款的项目支出减少造成。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

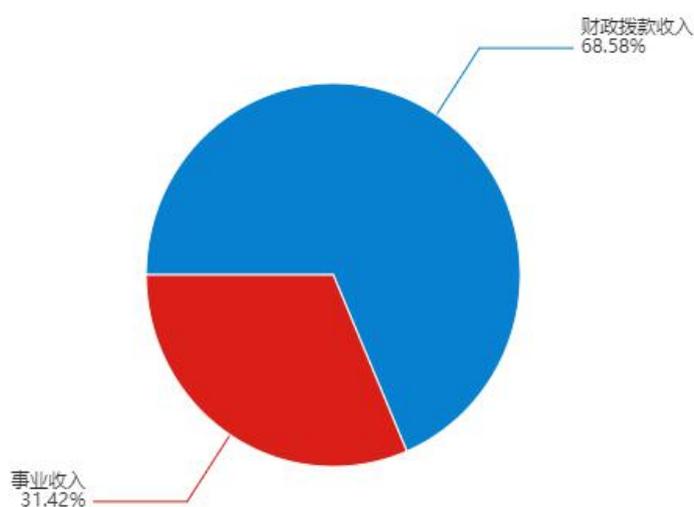


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 10,173.69 万元，其中：财政拨款收入 6,976.67 万元，占 68.58%；事业收入 3,197.02 万元，占 31.42%。

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 6,976.67 万元。与 2022 年度相比，减少 1,549.09 万元，下降 18.17%。主要是由于人员经费减少以及种业高质量发展等资金来款时间较晚未列支造成。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 3,197.02 万元。与 2022 年度相比，增加 683.48 万元，增长 27.19%。主要是由于单位自有资金账户项目资金收入增加造成。

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。

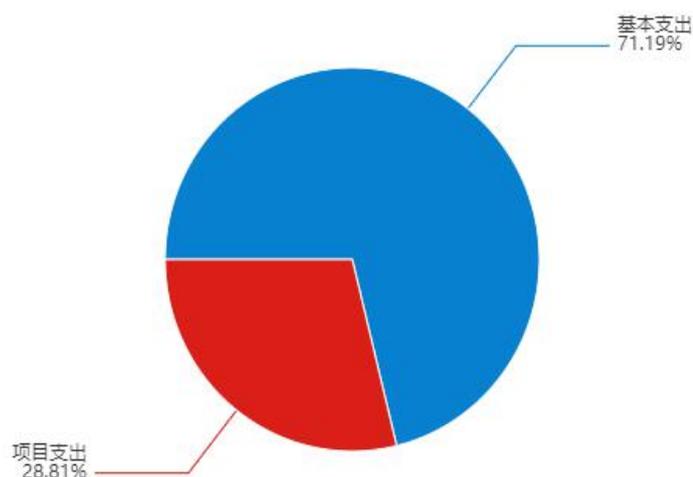
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 9,257.03 万元，其中：基本支出 6,590.1 万元，占 71.19%；项目支出 2,666.94 万元，占 28.81%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 6,590.1 万元。与 2022 年度相比，减少 956.34 万元，下降 12.67%。主要是由于本单位的人员经费减少造成。

2、项目支出 2,666.94 万元。与 2022 年度相比，增加 80.07 万元，增长 3.1%。主要是由于疫情放开后横向课题增多，导致项目支出增长造成。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

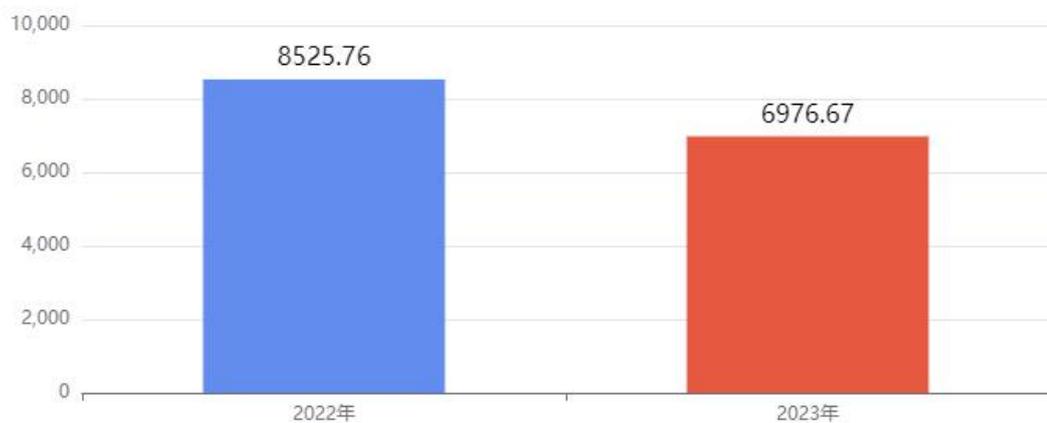
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 6,976.67 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,549.09 万元，下降 18.17%。主要是由于人员经费减少以及种业高质量发展等资金来款时间较晚未列支造成。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

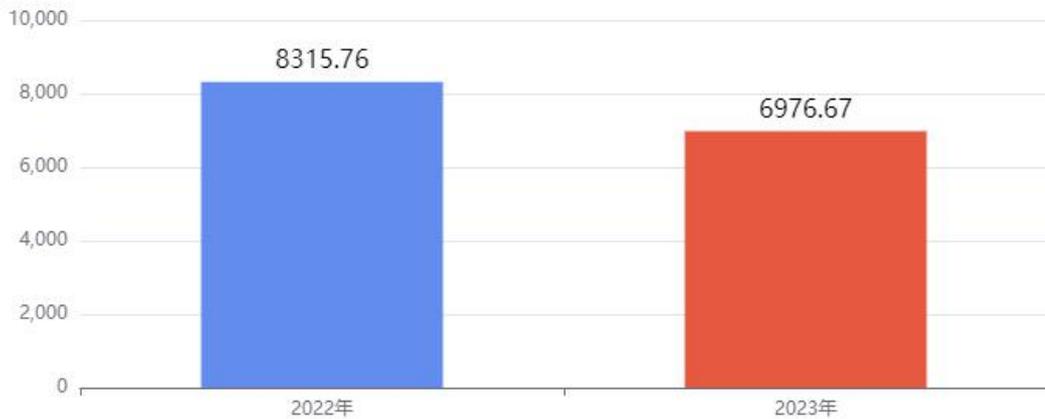


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6,976.67 万元，占本年支出合计的 75.37%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,339.09 万元，下降 16.1%。主要是由于人员经费减少以及种业高质量发展等资金来款时间较晚未列支造成。

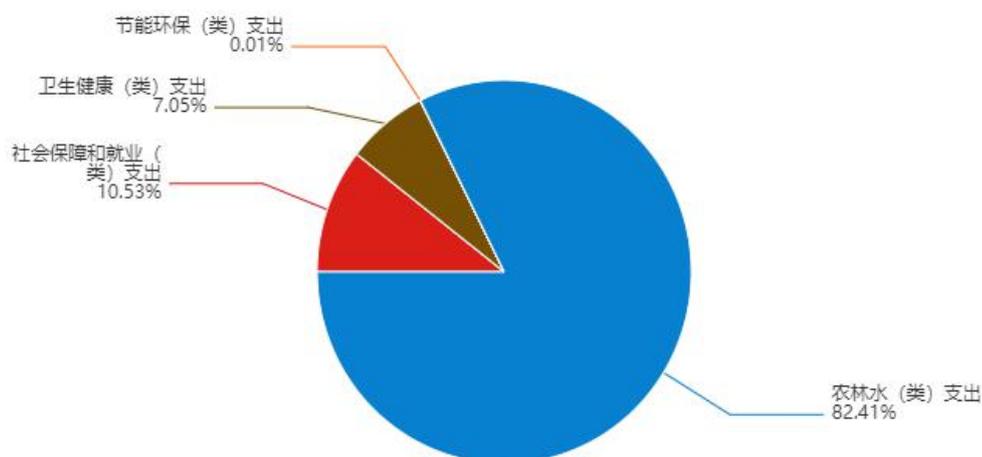
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6,976.67 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 734.95 万元，占 10.53%；卫生健康(类)支出 491.86 万元，占 7.05%；节能环保(类)支出 1 万元，占 0.01%；农林水(类)支出 5,748.85 万元，占 82.41%。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6,150.07 万元，支出决算为 6,976.67 万元，完成年初预算的 113.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是由于年中新增一般公共预算财政拨款支出项目，追加薪资调整等人员经费造成。其中：

1、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 701.59 万元，支出决算为 682.71 万元，完成年初预算的 97.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是本单位 2023 年度退休人员较多，有调出等人员变动，导致支出有所减少。

2、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 52.25 万元，年初无预算。

决算数大于年初预算数的主要原因是由于死亡抚恤金、丧葬费需要在实际情况发生时随时追加预算造成。

3、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 340.43 万元，支出决算为 295.46 万元，完成年初预算的 86.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是本单位 2023 年度退休人员较多，有调出等人员变动，导致支出有所减少。

4、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 220.45 万元，支出决算为 196.4 万元，完成年初预算的 89.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是本单位 2023 年度退休人员较多，有调出等人员变动，导致支出有所减少。

5、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是由于节能环保项目为年中新增造成。

6、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 4,767.6 万元，支出决算为 5,228.86 万元，完成年初预算的 109.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是由于年中新增一般公共预算财政拨款支出项目造成。

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 2,283 万元,支出决算为 400 万元,完成年初预算的 17.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是此资金为我单位基本户项目结转结余,我单位为收支两条线管理单位,结转结余资金按期上交财政专户。

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 120 万元,支出决算为 120 万元,完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

## **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决算 6,315.67 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 6,300.36 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 15.31 万元,主要包括:维修(护)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**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

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，2023 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，2023 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、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 98.33 万元，其中：政府采购货物支出 11.72 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 86.61 万元。授予中小企业合同金额 88.94 万元，占政府采购支出总额的 90.45%，其中：授予小微企业合同金

额 77.57 万元，占政府采购支出总额的 78.89%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2023 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 1 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 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）7 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 670 万元，占单位预算项目支出总额的 26%。占比不足 100%的原因是我单位为收支两条线管理单位，除市级预算项目外还包括横向课题等项目。

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 420 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 2023 年度市级预算绩效自评的 4 个项目中，4 个项目自评等级为优。从自评情况看，我单位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

成情况较好，资金使用比较规范，项目均达到了预期目标。但也存在因农作物成熟期较晚影响项目进展的问题。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及基本户结转项目、科技创新与产业发展、科研设施运转费、其他费用等 4 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 96 分。全年预算数为 300 万元，执行数为 182.4 万元，完成预算的 60.8%。项目绩效目标完成情况：我单位项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，项目达到了预期目标。

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 96.5 分。全年预算数为 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我单位项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，项目达到了预期目标。

2023 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 96 分，等级为优。

市农产品质量安全检测项目，绩效评价得分为 96.5 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、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。

**十七、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。

**十八、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。

**十九、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、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：**反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保

护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

**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，农业科技人才奖励，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。

## 第五部分

# 附 件

## 2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

预算部门（单位）：山东省烟台市农业科学研究院

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	全年预算数	自评得分	自评等级
1	科研设施运转费	山东省烟台市农业科学研究院	300	96	优
2	市农产品质量安全检测	山东省烟台市农业科学研究院	120	96.5	优
3					
4					
5					
...					
合计			420	-	

## 2023年度市级预算项目绩效自评表

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	300	300	182.39	10	60.80%	6	
	其中：当年财政拨款	140	140	140	-	100.00%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	160	160	42.39	-	26.49%	-	
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，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。		达到保障山东省烟台市农业科学研究院实验室、研究中心、创新平台、试验基地等正常运转的目的，减少设备更新费用，提高服务三农、创新服务能力，提升新旧动能转化。				
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
	成本指标(20分)	经济成本指标	项目总成本	≤300万元	182.39万元	20	20	
	产出指标(40分)	数量指标	设备维修覆盖率	100%	100%	15	15	
		质量指标	科研设备使用质量达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	费用缴纳及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标(20分)	经济效益指标	设备更新费用	减少	减少	5	5	
		社会效益指标	创新服务能力	持续提高	持续提高	10	10	
		可持续影响指标	新旧动能转化持续影响效果	持续进步	持续进步	5	5	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	97%	10	10		
总分		<b>96</b>						
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：								

## 2023年度市级预算项目绩效自评表

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	120	120	120	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	120	120	120	-	100.00%	-	
	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1500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36批次，为烟台市“三品一标”认证提供及时周到的服务。			完成了市范围内蔬菜、水果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，为烟台市“三品一标”认证提供了及时周到的服务。				
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目总成本	≤120万元	120万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	专项检测和监督检查实际完成率	≥98%	100%	7	7	
			产品认证检测实际完成率	≥99%	100%	7	7	
		质量指标	专项检测和监督检查质量达标率	≥98%	98%	7	7	
			产品认证检测质量达标率	≥98%	100%	7	7	
		时效指标	专项检测和监督检查完成及时率	100%	90%	7	5	抽样及时性不够。后期将改变支队抽样的
			产品认证检测完成及时率	100%	100%	7	7	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	农产品质量安全	持续保护	持续保护	10	9	社会效益作为长期影响指
		生态效益指标	产业健康发展情况	持续保护	持续保护	10	9	产业健康发展作为长期指
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被抽检人员满意度	≥95%	98%	10	10		
总分		<b>98</b>						
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：								

## 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 2023 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 2023 年共涉及自评项目 2 个，预算总金额 420 万元、支出总金额 302.4 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2023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。