

2023 年度
烟台市·中国社科院农
村发展研究中心
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

1. 承担全市农业农村发展改革课题研究及相关学术交流，提供农村发展规划设计、决策咨询、效果评估服务。承担烟台市与中国社科院等相关机构合作工作。

2. 承担全市农民科技教育培训规划工作，构建新型农民教育培训体系，承担全市高素质农民培育工程项目组织实施和农业农村相关专项培训工作。

3. 承担全市乡村振兴人才培养、评价、管理和农业农村人力资源开发、农民体育推广等技术性、事务性工作。

4. 开展农业信息服务；承担全市农业农村系统网络信息工作。

5. 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 8 个职能科室，分别是：综合科 科研科 发展合作科 体系建设科 人力资源开发科 培训科 教务学籍科 网络与信息科。

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：烟台市·中国社科院农村发展研究中心

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	1,336.42	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	10.50	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		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	0.18	八、社会保障和就业支出	39	98.98
	9		九、卫生健康支出	40	54.90
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,182.56
	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	
本年收入合计	27	1,347.10	本年支出合计	58	1,336.44
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	0.25	年末结转和结余	60	10.92
	30			61	
总计	31	1,347.36	总计	62	1,347.36

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：烟台市·中国社科院农村发展研究中心

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		1, 347. 10	1, 336. 42	10. 50				0. 18
208	社会保障和就业支出	98. 98	98. 98					
20805	行政事业单位养老支出	76. 33	76. 33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59. 16	59. 16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17. 17	17. 17					
20808	抚恤	22. 65	22. 65					
2080801	死亡抚恤	22. 65	22. 65					
210	卫生健康支出	54. 90	54. 90					
21011	行政事业单位医疗	54. 90	54. 90					
2101102	事业单位医疗	26. 99	26. 99					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27. 90	27. 90					
213	农林水支出	1, 193. 23	1, 182. 55	10. 50				0. 18

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
21301	农业农村	1,193.23	1,182.55	10.50				0.18
2130104	事业运行	870.70	870.52					0.18
2130106	科技转化与推广服务	79.72	69.22	10.50				
2130111	统计监测与信息服务	8.00	8.00					
2130112	行业业务管理	82.59	82.59					
2130199	其他农业农村支出	152.21	152.21					

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：烟台市·中国社科院农村发展研究中心

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		1, 336. 44	1, 024. 42	312. 02			
208	社会保障和就业支出	98. 98	98. 98				
20805	行政事业单位养老支出	76. 33	76. 33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59. 16	59. 16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17. 17	17. 17				
20808	抚恤	22. 65	22. 65				
2080801	死亡抚恤	22. 65	22. 65				
210	卫生健康支出	54. 90	54. 90				
21011	行政事业单位医疗	54. 90	54. 90				
2101102	事业单位医疗	26. 99	26. 99				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27. 90	27. 90				
213	农林水支出	1, 182. 56	870. 54	312. 02			
21301	农业农村	1, 182. 56	870. 54	312. 02			

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
2130104	事业运行	870.54	870.54				
2130106	科技转化与推广服务	69.22		69.22			
2130111	统计监测与信息服务	8.00		8.00			
2130112	行业业务管理	82.59		82.59			
2130199	其他农业农村支出	152.21		152.21			

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：烟台市·中国社科院农村发展研究中心

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	1,336.42	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	98.98	98.98		
	9		九、卫生健康支出	41	54.90	54.90		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,182.55	1,182.55		
	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				
本年收入合计	27	1,336.42	本年支出合计	59	1,336.42	1,336.42		
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	1,336.42	总计	64	1,336.42	1,336.42		

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：烟台市·中国社科院农村发展研究中心

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		1, 336. 42	1, 024. 40	312. 02
208	社会保障和就业支出	98. 98	98. 98	
20805	行政事业单位养老支出	76. 33	76. 33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59. 16	59. 16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17. 17	17. 17	
20808	抚恤	22. 65	22. 65	
2080801	死亡抚恤	22. 65	22. 65	
210	卫生健康支出	54. 90	54. 90	
21011	行政事业单位医疗	54. 90	54. 90	
2101102	事业单位医疗	26. 99	26. 99	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27. 90	27. 90	
213	农林水支出	1, 182. 55	870. 52	312. 02
21301	农业农村	1, 182. 55	870. 52	312. 02

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
2130104	事业运行	870.52	870.52	
2130106	科技转化与推广服务	69.22		69.22
2130111	统计监测与信息服务	8.00		8.00
2130112	行业业务管理	82.59		82.59
2130199	其他农业农村支出	152.21		152.21

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：烟台市·中国社科院农村发展研究中心

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	738.97	302	商品和服务支出	44.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	159.26	30201	办公费	3.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	181.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	55.23	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	117.34	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.16	30206	电费	1.63	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	17.17	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.99	30208	取暖费	3.21	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	27.90	30209	物业管理费	0.10	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	10.08	30211	差旅费	0.95	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	53.29	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	0.33	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	30.85	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	240.52	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	20.31	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	187.09	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	22.65	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	8.92	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.66	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	1.02	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.77	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	9.79	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	2.80	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.47	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	10.21	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		979.49	公用经费合计					44.92

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：烟台市·中国社科院农村发展研究中心

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：烟台市·中国社科院农村发展研究中心

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：烟台市·中国社科院农村发展研究中心

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 1,347.36 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 147.72 万元，下降 9.88%。主要是两名退休职工去世；压减项目经费支出减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

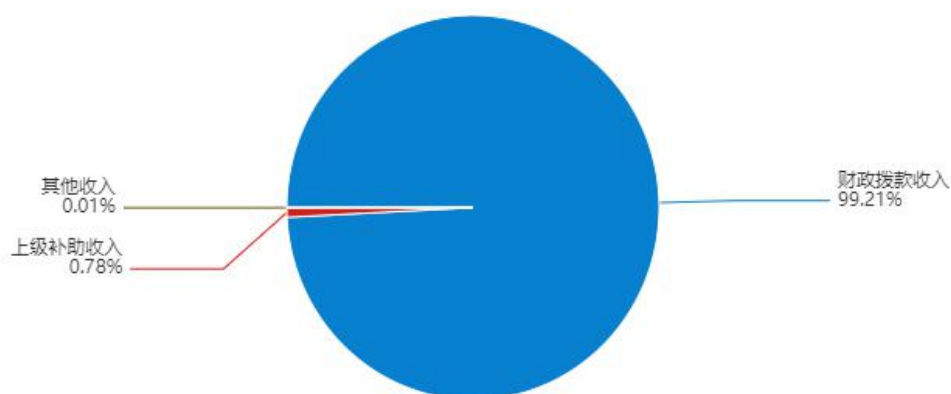


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 1,347.1 万元，其中：财政拨款收入 1,336.42 万元，占 99.21%；上级补助收入 10.5 万元，占 0.78%；其他收入 0.18 万元，占 0.01%。

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 1,336.42 万元。与 2022 年度相比，减少 82.5 万元，下降 5.81%。主要是压减项目经费，专项支出减少。

2、上级补助收入 10.5 万元。与 2022 年度相比，减少 65.4 万元，下降 86.17%。主要是基层农技推广员培训项目资金减少。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

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。

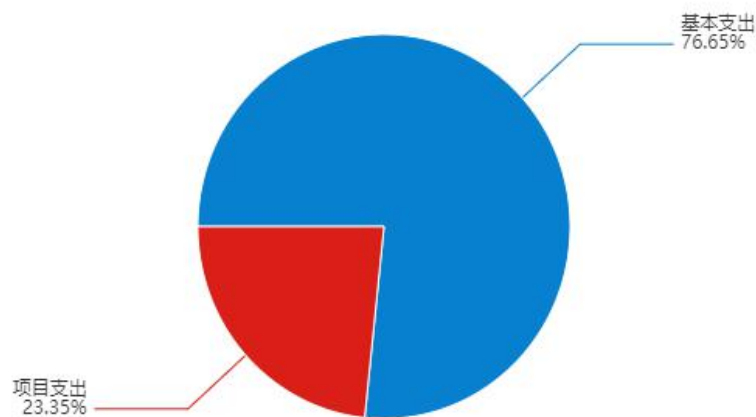
6、其他收入 0.18 万元。与 2022 年度相比，减少 0.08 万元，下降 30.77%。主要是基本户银行存款利息减少。

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 1,336.44 万元，其中：基本支出 1,024.42 万元，占 76.65%；项目支出 312.02 万元，占 23.35%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,024.42 万元。与 2022 年度相比，减少 137.32 万元，下降 11.82%。主要是两名在职职工退休，人员经费减少；两名退休职工去世，人员经费支出减少。

2、项目支出 312.02 万元。与 2022 年度相比，减少 21.06 万元，下降 6.32%。主要是基层农技推广员培训项目资金减少。

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 1,336.42 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 82.5 万元，下降 5.81%。主要是 2 名在职人员退休，3 名退休人员去世，致人员经费减少；压减项目经费，专项支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

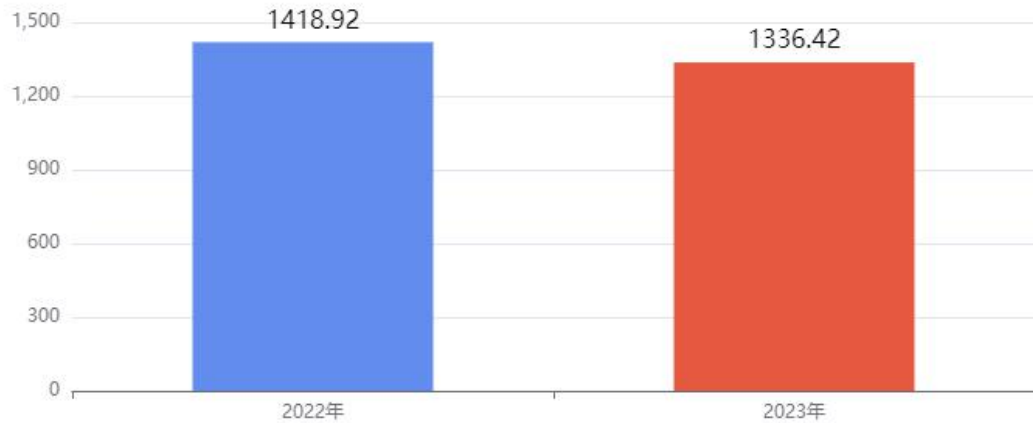


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1,336.42 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 82.5 万元，下降 5.81%。主要是两名在职职工退休人员经费减少；两名退休职工去世人员经费支出减少；压减项目经费支出减少。

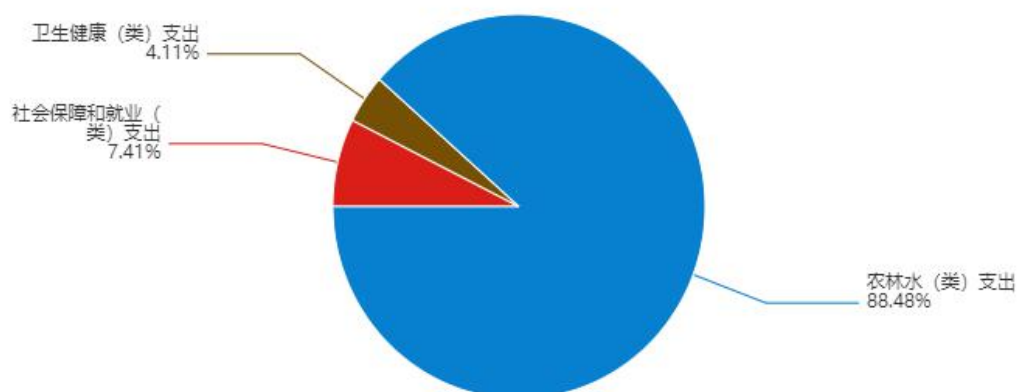
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 1,336.42 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 98.98 万元，占 7.41%；卫生健康（类）支出 54.9 万元，占 4.11%；农林水（类）支出 1,182.55 万元，占 88.48%。

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 962.09 万元，支出决算为 1,336.42 万元，完成年初预算的 138.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员和退休人员工资调整，基本支出增加。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 70.27 万元，支出决算为 59.16 万元，完成年初预算的 84.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2 名在职人员退休，在职人员养老保险经费减少。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 19.57 万元，支出决算为 17.17 万元，完成年初预算的 87.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2 名在职人员退休职业年金全部支付，年初预算有剩余已退回财政。

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 22.65 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 3 名退休职工年内去世，追加死亡抚恤金。

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 32.06 万元，支出决算为 26.99

万元，完成年初预算的 84.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2 名在职人员退休，医疗保险经费减少。

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 30.46 万元，支出决算为 27.9 万元，完成年初预算的 91.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2 名在职人员退休，3 名退休职工去世，职工补充医疗经费减少。

6、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 771.73 万元，支出决算为 870.52 万元，完成年初预算的 112.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职和退休人员工资调整，增加人员经费，3 名退休职工死亡增加抚恤金。

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 69.22 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项预算为烟台市级统筹 2023 年田间课堂建设项目，为我单位年中追加项目。

8、农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。年初预算为 8 万元，支出决算为 8 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）行业业务管理（项）。

年初预算为 20 万元，支出决算为 82.59 万元，完成年初预算的 412.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算 20 万元为 2023 年师资培训与下乡补助项目，年中又追加了 2023 年村党组织书记培训项目，故决算数增加。

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 10 万元，支出决算为 152.21 万元，完成年初预算的 1,522.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了 2023 年中央财政新型农业经营主体能力提升（高素质农民培训）项目。

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 1,024.41 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 979.49 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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 44.92 万元，主要包括：办公费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经

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 5.47 万元，其中：政府采购货物支出 1.41 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.06 万元。授予中小企业合同金额 4.78 万元，占政府采购支出总额的 87.39%，其中：授予小微企业合同金额 4.78 万元，占政府采购支出总额的 87.39%。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 2 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是其他用车 2 辆为资产挂帐车辆，现已不在我单位名下，待核销；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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 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 132.55 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台市·中国社科

院农村发展研究中心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，中心所有市级预算项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

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，以及师资培训及下乡补助、网站运行与网络安全维护、烟台乡村振兴全媒体推广、农业新品种新技术推广（田间课堂建设）等4个项目的绩效自评表。

1、师资培训及下乡补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为15.32万元，执行数为15.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据文件要求，年内高质量完成赴县市督导调研任务，圆满完成全市高素质农民师资能力提升培训任务，提高了师资人员专业技能和管理水平，巩固壮大了农业技能人才基础，为乡村振兴健康快速发展奠定了坚实基础。

2、网站运行及网络安全维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年内严格执行各项网络安全制度，网站信息更新1600条，及时检查维护网络及网站，全年未发生安全泄密事件，实现了网络规范、安全、高效运行。

3、烟台乡村振兴全媒体推广项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年内完成宣传报道任务 15 期，起到正能量示范带动引领作用，助力烟台乡村振兴，为烟台农业农村高质量发展做出积极贡献。

4、农业新品种新技术推广（田间课堂建设）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 100 分。全年预算数为 69.22 万元，执行数为 69.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 7 个田间课堂建设任务，达到田间课堂在全市高素质农民培育工作中的示范作用，有效带动了农民增收致富。

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。本单位无重点绩效评价项目。

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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

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）统计监测与信息服务（项）：反映用于农业农村统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查与农业区划等方面的支出。

二十四、农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）：反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查、师资及业务培训等基本业务管理工作的支出。

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。

第五部分

附 件

2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：烟台市 · 中国社科院农村发展研究中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	师资培训及下乡补助项目	100	优
2	网站运行与网络安全维护	100	优
3	烟台乡村振兴全媒体推广	100	优
4	农业新品种新技术推广（田间课堂建设）	100	优
5	2023 年乡村振兴重大专项资金（省财政补助）村党组书记培训	100	优
6	2023 年中央财政新型农业经营主体能力提升（高素质农民培育）	90	优

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。

2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		师资培训及下乡补助			主管部门	烟台市农业农村局		
项目实施单位		烟台市 · 中国社科院农村发展研究中心			联系电话	0535-6202377		
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	20	15.32	15.32	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	20	15.32	15.32	-	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			
		通过切实巩固高素质农民师资队伍建设和成果，加快推进高素质农民培训工作精准开展，举办高素质农民师资提升培训班，奠定农业技能人才基础，达到助力乡村振兴健康快速发展的目标。			完成全市高素质农民师资能力提升培训任务，提高了师资人员专业技能和管理水平，巩固壮大了农业技能人才基础，为乡村振兴健康快速发展奠定了坚实基础。			
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	项目总成本控制	≤20万元	15.32万元	20	20	
	产出指标(40分)	数量指标	参加培训人数	≥70人	72人	10	10	
		质量指标	受培训人员出勤率	≥98%	100%	10	10	
			学习质量合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	培训计划完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标(20分)	社会效益指标	师资能力提升率	≥90%	100%	10	10	
			师资队伍覆盖率	≥95%	96%	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	被培训人员满意度	≥98%	98%	10	10		
总分			100					
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		网站运行及网络安全维护			主管部门	烟台市农业农村局		
项目实施单位		烟台市 · 中国社科院农村发展研究中心			联系电话	0535-6202377		
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	8	8	8	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	8	8	8	-	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			
		通过加强网站运行维护及网络安全保障，确保农业农村系统网络安全、高效运转，保障农业农村工作任务顺利完成。			年内严格执行各项网络安全制度，网站信息更新1600条，及时检查维护网络及网站，全年未发生安全泄密事件，实现了网络规范、安全、高效运行。			
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	年维护运维总成本	≤8万元	8万元	20	20	
	产出指标(40分)	数量指标	年维护网站信息数量	≥1500条	1600条	10	10	
			网络安全运行达标率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	网站及网络安全检查及时率	100%	100%	10	10	
			网站及网络安全维护及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标(20分)	社会效益指标	网络安全泄密次数	=0次	0次	10	10	
			控制大规模发生网络安全事故预警率	≥95%	100%	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			100					
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		烟台乡村振兴全媒体推广			主管部门	烟台市农业农村局		
项目实施单位		烟台市 · 中国社科院农村发展研究中心			联系电话	0535-6202377		
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	10	10	10	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10	-	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			
		通过与各媒体合作，深入挖掘乡村振兴领域新亮点、新趋势，聚焦新群体，达到充分展现烟台农业新动能的目的。			年内完成宣传报道任务15期，起到正能量示范带动引领作用，助力烟台乡村振兴，为烟台农业农村高质量发展做出积极贡献。			
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	推广总成本	≤10万元	10万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	年宣传报道期数	≥10期	15期	15	15	
		质量指标	稿件质量合格率	≥95%	95%	15	15	
		时效指标	宣传推介有效时限	≤2个工作日	2个工作日	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	宣传烟台乡村振兴发展能力	明显提高	明显提高	10	10	
		可持续影响指标	正能量示范带动作用情况	得到提升	明显提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	宣传对象对宣传推介工作满意度	≥95%	100%	100	10	
总分			100					
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		农业新品种新技术推广（田间课堂建设）			主管部门	烟台市农业农村局		
项目实施单位		烟台市 · 中国社科院农村发展研究中心			联系电话	0535-6202377		
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	70	69.22	69.22	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	70	69.22	69.22	—	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			
		通过建设示范性田间课堂7个，达到增强田间课堂在全市高素质农民培育工作中的示范功能，更大限度服务于农民，打通农民教育培训“零公里”的目的。			完成7个田间课堂建设任务，达到田间课堂在全市高素质农民培育工作中的示范作用，有效带动了农民增收致富。			
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	≤70万元	69.22万元	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	田间课堂数量	≥7个	7个	15	15	
		质量指标	田间课堂验收达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	2023年12月15日前完成	10	10	
	效益指标（20分）	经济效益指标	经济增收情况	得到提升	得到提升	7	7	
		社会效益指标	服务农民作用情况	显著提升	显著提升	7	7	
		可持续影响指标	推动农民培训进程完善情况	有效推动	有效推动	6	6	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	被培训人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			100					
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：								