

2025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、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025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 2025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、主要职责

山东省烟台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、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) 从事相关农业技术、农业机械示范试验、推广服务，农业人才教育培训，农业科技成果转化开发，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、机构设置情况

本单位为烟台市农业农村局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- (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）；
- (十八) 烟台市农产品综合质检中心。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：山东省烟台市农业科学研究院

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	5,837.48	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	5,837.48	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	844.17	五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		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	1,262.72
五、其他收入		八、卫生健康支出	330.34
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	7,278.14
		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	410.46
		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	6,681.65	本年支出合计	9,281.65
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	2,600.00	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	9,281.65	支出总计	9,281.65

收入总体情况表

部门(单位): 山东省烟台市农业科学研究院

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	9,281.65	5,837.48	5,837.48			844.17						2,600.00	
208			社会保障和就业支出	1,262.72	1,262.72	1,262.72										
	05		行政事业单位养老支出	1,262.72	1,262.72	1,262.72										
		02	事业单位离退休	743.51	743.51	743.51										
		05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	467.75	467.75	467.75										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	50.00	50.00	50.00										
		99	其他行政事业单位养老支 出	1.46	1.46	1.46										
210			卫生健康支出	330.34	330.34	330.34										
	11		行政事业单位医疗	330.34	330.34	330.34										
		02	事业单位医疗	213.41	213.41	213.41										
		99	其他行政事业单位医疗支 出	116.94	116.94	116.94										
213			农林水支出	7,278.14	3,833.97	3,833.97			844.17						2,600.00	
	01		农业农村	7,278.14	3,833.97	3,833.97			844.17						2,600.00	
		04	事业运行	7,158.14	3,713.97	3,713.97			844.17						2,600.00	
		09	农产品质量安全	120.00	120.00	120.00										
221			住房保障支出	410.46	410.46	410.46										

收入总体情况表

部门（单位）：山东省烟台市农业科学研究院

单位: 万元

支出总体情况表

部门（单位）：山东省烟台市农业科学研究院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	9,281.65	5,861.65	3,420.00	
208			社会保障和就业支出	1,262.72	1,262.72		
	05		行政事业单位养老支出	1,262.72	1,262.72		
		02	事业单位离退休	743.51	743.51		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	467.75	467.75		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00		
		99	其他行政事业单位养老支出	1.46	1.46		
210			卫生健康支出	330.34	330.34		
	11		行政事业单位医疗	330.34	330.34		
		02	事业单位医疗	213.41	213.41		
		99	其他行政事业单位医疗支出	116.94	116.94		
213			农林水支出	7,278.14	3,858.14	3,420.00	
	01		农业农村	7,278.14	3,858.14	3,420.00	
		04	事业运行	7,158.14	3,858.14	3,300.00	
		09	农产品质量安全	120.00		120.00	
221			住房保障支出	410.46	410.46		
	02		住房改革支出	410.46	410.46		
		01	住房公积金	410.46	410.46		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省烟台市农业科学研究院

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
一、一般公共预算收入	5,837.48	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	1,262.72	1,262.72	
		八、卫生健康支出	330.34	330.34	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	3,833.97	3,833.97	
		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	410.46	410.46	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省烟台市农业科学院

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
		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	5,837.48	本年支出合计	5,837.48	5,837.48	
上年结转		结转下年			
收入总计	5,837.48	支出总计	5,837.48	5,837.48	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：山东省烟台市农业科学研究院

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	5,837.48	5,577.48	5,564.41	13.08	260.00
208			社会保障和就业支出	1,262.72	1,262.72	1,261.26	1.46	
	05		行政事业单位养老支出	1,262.72	1,262.72	1,261.26	1.46	
		02	事业单位离退休	743.51	743.51	743.51		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	467.75	467.75	467.75		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00	50.00		
		99	其他行政事业单位养老支出	1.46	1.46		1.46	
210			卫生健康支出	330.34	330.34	330.34		
	11		行政事业单位医疗	330.34	330.34	330.34		
		02	事业单位医疗	213.41	213.41	213.41		
		99	其他行政事业单位医疗支出	116.94	116.94	116.94		
213			农林水支出	3,833.97	3,573.97	3,562.35	11.62	260.00
	01		农业农村	3,833.97	3,573.97	3,562.35	11.62	260.00
		04	事业运行	3,713.97	3,573.97	3,562.35	11.62	140.00
		09	农产品质量安全	120.00				120.00
221			住房保障支出	410.46	410.46	410.46		
	02		住房改革支出	410.46	410.46	410.46		
		01	住房公积金	410.46	410.46	410.46		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：山东省烟台市农业科学研究院

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				5,577.49	5,564.41	13.08
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4,766.58	4,766.58	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,162.86	1,162.86	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,407.30	1,407.30	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	879.22	879.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	467.75	467.75	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	50.00	50.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	213.41	213.41	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	116.94	116.94	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	58.66	58.66	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	410.46	410.46	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	13.08		13.08
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	11.62		11.62
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.46		1.46
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	797.82	797.82	
303	01	离休费	509	05	离退休费	17.00	17.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	641.91	641.91	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	1.15	1.15	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	45.60	45.60	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	83.46	83.46	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.21	0.21	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	8.50	8.50	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东省烟台市农业科学院

单位：万元

2024年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国 (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 (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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	

（注：2025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

部门（单位）：山东省烟台市农业科学研究院

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：2025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

部门（单位）：山东省烟台市农业科学研究院

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：2025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

部门（单位）：山东省烟台市农业科学研究院

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				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	类	款				类	款	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				5,861.65	5,577.48	5,577.48				284.17		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4,766.58	4,766.58	4,766.58						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,162.86	1,162.86	1,162.86						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,407.30	1,407.30	1,407.30						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	879.22	879.22	879.22						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	467.75	467.75	467.75						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	50.00	50.00	50.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	213.41	213.41	213.41						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	116.94	116.94	116.94						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	58.66	58.66	58.66						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	410.46	410.46	410.46						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	282.25	13.08	13.08				269.17		
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.96						4.96		
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	44.39						44.39		
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	59.00						59.00		
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	11.70						11.70		
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	11.62	11.62	11.62						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	150.58	1.46	1.46				149.12		
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	797.82	797.82	797.82						
303	01	离休费	509	05	离退休费	17.00	17.00	17.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	641.91	641.91	641.91						

基本支出预算情况表

部门（单位）：山东省烟台市农业科学研究院

单位: 万元

项目支出预算情况表

部门（单位）：山东省烟台市农业科学研究院

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		3,420.00	260.00	260.00			560.00		2,600.00	
市农产品质量安全监测	其他运转类	120.00	120.00	120.00						
科研设施运转费	其他运转类	300.00	140.00	140.00			160.00			
科技创新与产业发展	其他运转类	400.00					400.00			
基本户项目	其他运转类	2,600.00							2,600.00	

政府采购预算表

部门（单位）：山东省烟台市农业科学研究院

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项			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	168.05	9.10	9.10			51.90		107.05	
213			农林水支出	168.05	9.10	9.10			51.90		107.05	
	01		农业农村	168.05	9.10	9.10			51.90		107.05	
		04	事业运行	158.95					51.90		107.05	
		09	农产品质量安全	9.10	9.10	9.10						

第三部分

2025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：2025年收入预算9,281.65万元，其中：一般公共预算收入5,837.48万元，财政专户管理资金收入844.17万元，使用非财政拨款结余2,600万元。

（二）支出预算：2025年支出预算9,281.65万元，其中：基本支出5,861.65万元，项目支出3,420万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算9,281.65万元，比上年增加145.7万元，其中：

1. 收入预算增加145.7万元，其中一般公共预算收入增加17.52万元，财政专户管理资金收入减少1.82万元，使用非财政拨款结余增加130万元。

2. 支出预算增加145.7万元，其中基本支出增加15.7万元，项目支出增加130万元。

3. 收支预算增加的主要原因，是因为基本户项目中新品种权、专利成果的转让开发、技术服务等收入及支出均有所增加。

二、“三公”经费支出情况

2024年、2025年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为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为13.08万元。较2024年预算减少2.23万元。主要原因是：加强农村基层党组织建设工作队支出减少。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算168.05万元，其中：政府采购货物预算33.85万元，

政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算134.2万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆6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4辆。其他按照规定配备的公务用车主要是业务用车。

单位价值100万元以上的设备7台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值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2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金3420万元，其中财政拨款260万元。拟对市农产品质量安全监测、科研设施运转费2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金420万元，其中财政拨款260万元。根据以前年度绩效评价结果，优化市农产品质量安全监测、科研设施运转费等项目支出2025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

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		市农产品质量安全监测		
主管部门及代码		271_烟台市农业农村局	实施单位	山东省烟台市农业科学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	120.00	
		其中: 财政拨款	120.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过实施烟台市农产品质量安全监测项目, 完成烟台市范围内蔬菜、水果监督抽查和专项检测1600批次、绿色食品认证38批次, 实现为烟台市农产品质量安全发挥积极作用和保护农产品产业健康发展的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本控制范围	≤120万元
绩效指标	产出指标	数量指标	蔬菜、水果监督抽查和专项检测	≥1600批次
			绿色食品认证	≥38批次
绩效指标	产出指标	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%
绩效指标	产出指标	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%
绩效指标	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
绩效指标	效益指标	生态效益指标	产业健康发展的保护效果	持续保护
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	任务下达单位满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		科研设施运转费		
主管部门及代码		271_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 (万元)		年度预算资金总额:	300.00	
		其中: 财政拨款	140.00	
		其他资金	160.00	
总体目标	通过仪器设备维修维护、山东省烟台市农业科学研究院维持科研活动正常运行,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,及时维修维护,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、乡村振兴科技支撑能力,为山东省烟台市农业科学研究院持续开展科技创新工作提供有力支撑和保障。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本控制范围	≤300万元
绩效指标	产出指标	数量指标	设备维修维护覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	科研设备使用合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备维修维护时效	≤20日
绩效指标	效益指标	经济效益指标	设备更新费用支出的降低效果	有效减少
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务三农与创新服务能力	持续提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	新旧动能转化与乡村振兴科技支撑能力	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%

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。