

2024 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 2024 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 2024 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；(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

2024 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	8,033.50	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	427.79	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	3,481.95	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	44.06	八、社会保障和就业支出	39	1,469.35
	9		九、卫生健康支出	40	337.72
	10		十、节能环保支出	41	149.00
	11		十一、城乡社区支出	42	427.79
	12		十二、农林水支出	43	8,107.93
	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	104.49
	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	520.56
	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	11,987.31	本年支出合计	58	11,116.84
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	2,608.25	年末结转和结余	60	3,478.71
	30			61	
总计	31	14,595.55	总计	62	14,595.55

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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		11,987.31	8,461.29		3,481.95			44.06
208	社会保障和就业支出	1,469.35	1,469.35					
20805	行政事业单位养老支出	1,391.60	1,391.60					
2080502	事业单位离退休	793.43	793.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	478.17	478.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.00	120.00					
20808	抚恤	77.75	77.75					
2080801	死亡抚恤	77.75	77.75					
210	卫生健康支出	337.72	337.72					
21011	行政事业单位医疗	337.72	337.72					
2101102	事业单位医疗	218.17	218.17					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	119.55	119.55					
211	节能环保支出	149.00	149.00					

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
21104	自然生态保护	149.00	149.00					
2110402	农村环境保护	149.00	149.00					
212	城乡社区支出	427.79	427.79					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	427.79	427.79					
2120814	农业生产发展支出	427.79	427.79					
213	农林水支出	8,978.39	5,452.38		3,481.95			44.06
21301	农业农村	8,978.39	5,452.38		3,481.95			44.06
2130104	事业运行	5,500.11	4,912.40		587.72			
2130106	科技转化与推广服务	2,998.28	59.98		2,894.23			44.06
2130122	农业生产发展	310.00	310.00					
2130199	其他农业农村支出	170.00	170.00					
215	资源勘探工业信息等支出	104.49	104.49					
21505	工业和信息产业监管	104.49	104.49					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	104.49	104.49					
221	住房保障支出	520.56	520.56					
22102	住房改革支出	520.56	520.56					
2210201	住房公积金	520.56	520.56					

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		11,116.84	7,238.70	3,878.14			
208	社会保障和就业支出	1,469.35	1,469.35				
20805	行政事业单位养老支出	1,391.60	1,391.60				
2080502	事业单位离退休	793.43	793.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	478.17	478.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.00	120.00				
20808	抚恤	77.75	77.75				
2080801	死亡抚恤	77.75	77.75				
210	卫生健康支出	337.72	337.72				
21011	行政事业单位医疗	337.72	337.72				
2101102	事业单位医疗	218.17	218.17				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	119.55	119.55				
211	节能环保支出	149.00		149.00			

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
21104	自然生态保护	149.00		149.00			
2110402	农村环境保护	149.00		149.00			
212	城乡社区支出	427.79		427.79			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	427.79		427.79			
2120814	农业生产发展支出	427.79		427.79			
213	农林水支出	8,107.93	4,911.07	3,196.87			
21301	农业农村	8,107.93	4,911.07	3,196.87			
2130104	事业运行	5,500.11	4,911.07	589.05			
2130106	科技转化与推广服务	2,127.82		2,127.82			
2130122	农业生产发展	310.00		310.00			
2130199	其他农业农村支出	170.00		170.00			
215	资源勘探工业信息等支出	104.49		104.49			
21505	工业和信息产业监管	104.49		104.49			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	104.49		104.49			
221	住房保障支出	520.56	520.56				
22102	住房改革支出	520.56	520.56				
2210201	住房公积金	520.56	520.56				

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	8,033.50	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	427.79	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	1,469.35	1,469.35		
	9		九、卫生健康支出	41	337.72	337.72		
	10		十、节能环保支出	42	149.00	149.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	427.79		427.79	
	12		十二、农林水支出	44	5,452.38	5,452.38		
	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	104.49	104.49		

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	520.56	520.56		
	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	8,461.29	本年支出合计	59	8,461.29	8,033.50	427.79	
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	8,461.29	总计	64	8,461.29	8,033.50	427.79	

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	8,033.50	6,980.59	1,052.91
208	社会保障和就业支出	1,469.35	1,469.35	
20805	行政事业单位养老支出	1,391.60	1,391.60	
2080502	事业单位离退休	793.43	793.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	478.17	478.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.00	120.00	
20808	抚恤	77.75	77.75	
2080801	死亡抚恤	77.75	77.75	
210	卫生健康支出	337.72	337.72	
21011	行政事业单位医疗	337.72	337.72	
2101102	事业单位医疗	218.17	218.17	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	119.55	119.55	
211	节能环保支出	149.00		149.00

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
21104	自然生态保护	149.00		149.00
2110402	农村环境保护	149.00		149.00
213	农林水支出	5,452.38	4,652.96	799.42
21301	农业农村	5,452.38	4,652.96	799.42
2130104	事业运行	4,912.40	4,652.96	259.44
2130106	科技转化与推广服务	59.98		59.98
2130122	农业生产发展	310.00		310.00
2130199	其他农业农村支出	170.00		170.00
215	资源勘探工业信息等支出	104.49		104.49
21505	工业和信息产业监管	104.49		104.49
2150599	其他工业和信息产业监管支出	104.49		104.49
221	住房保障支出	520.56	520.56	
22102	住房改革支出	520.56	520.56	
2210201	住房公积金	520.56	520.56	

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	5,592.74	302	商品和服务支出	13.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,215.32	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	965.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	605.50	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	815.09	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	546.49	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	149.53	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	282.64	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	107.72	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	78.57	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	723.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	103.71	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,374.72	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

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	16.99	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,142.13	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费	1.09	30218	专用材料费		31021	文物和陈制品购置	
30304	抚恤金	77.75	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	48.15	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.12	399	其他支出	
30307	医疗费补助	79.37	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性组织的补助	
30309	奖励金	0.50	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.84	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.74	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.18			
	人员经费合计	6,967.46		公用经费合计				13.13

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		427.79	427.79		427.79	
212	城乡社区支出		427.79	427.79		427.79	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		427.79	427.79		427.79	
2120814	农业生产发展支出		427.79	427.79		427.79	

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。

国有资产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产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	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

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 14,595.55 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 2,765.22 万元，增长 23.37%。主要是上年度未下达的项目资金结转至本年下达支付以及人员经费增多。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

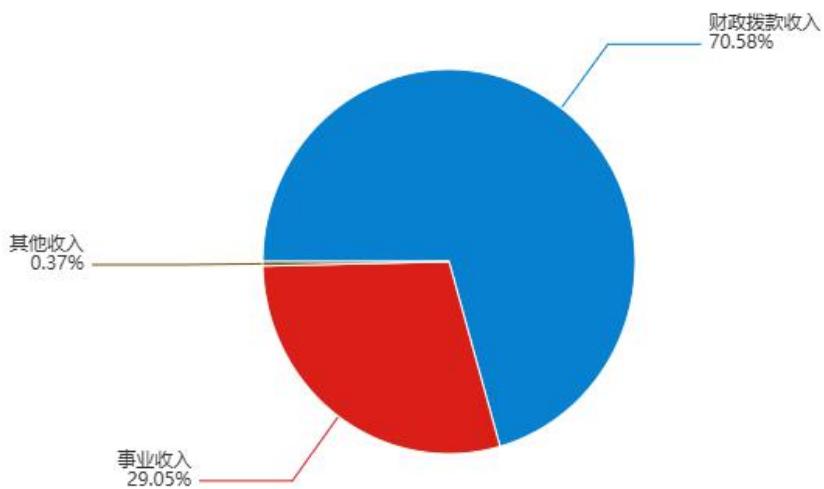


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 11,987.31 万元，其中：财政拨款收入 8,461.29 万元，占 70.58%；事业收入 3,481.95 万元，占 29.05%；其他收入 44.06 万元，占 0.37%。

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 8,461.29 万元。与 2023 年度相比，增加 1,484.62 万元，增长 21.28%。主要是上年度资金未下达的项目如 2023 年度种业攻坚、果业高质量、环境污染防治等项目结转至本年度下达支付，以及年初有 11 名菁英计划落编至我单位导致人员经费增多。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 3,481.95 万元。与 2023 年度相比，增加 284.93 万元，增长 8.91%。主要是我单位横向课题增多，专利、品种、技术服务收入增多。

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 44.06 万元。与 2023 年度相比，增加 44.06

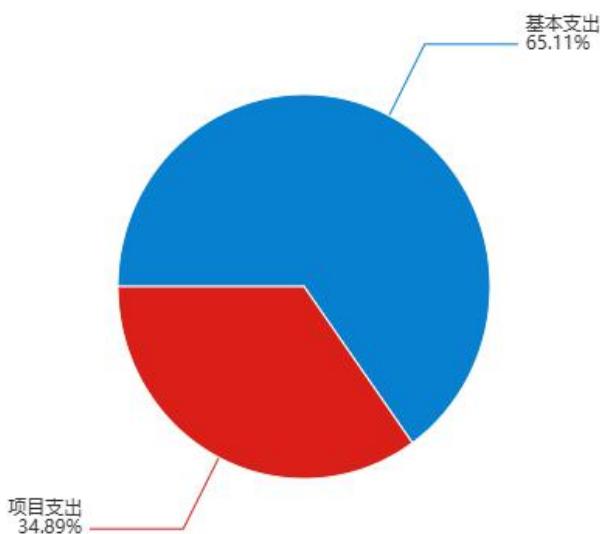
万元。主要是此收入为利息收入，以前年度未单独列出。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2024 年度支出合计 11,116.84 万元，其中：基本支出 7,238.7 万元，占 65.11%；项目支出 3,878.14 万元，占 34.89%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 7,238.7 万元。与 2023 年度相比，增加 648.6 万元，增长 9.84%。主要是 2024 年初有 11 名菁英计划落编至我单位以及落实津贴补贴改革等级改变导致基本支出增多。

2、项目支出 3,878.14 万元。与 2023 年度相比，增加 1,211.2 万元，增长 45.42%。主要是上年度资金未下达的项目如 2023 年度种业攻坚、果业高质量、环境污染防治等项目结转至本年度下达支付，以及我单位横向课题增多，专利、

品种、技术服务等支出增多。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

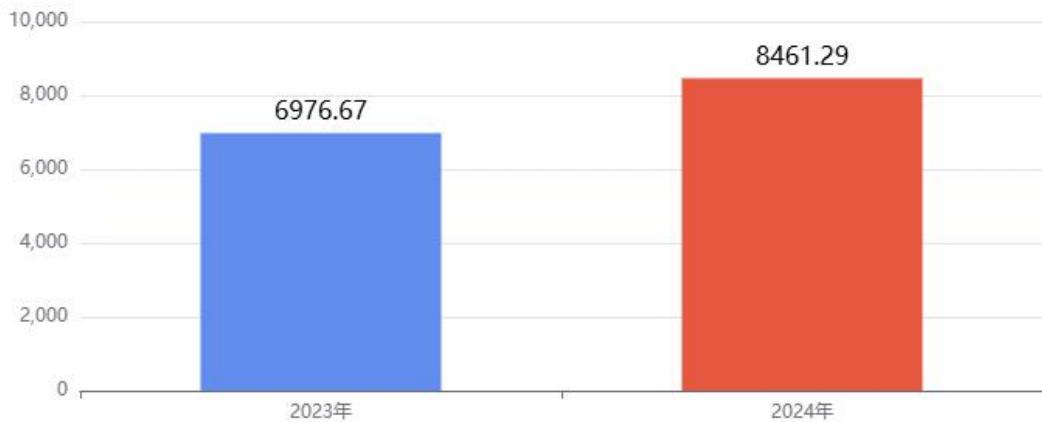
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 8,461.29 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,484.62 万元，增长 21.28%。主要是上年度未下达的项目资金结转至本年下达支付以及人员经费增多。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 8,033.5 万元，占本年支出合计的 72.26%。与 2023 年度相比，一般公共预算

财政拨款支出增加 1,056.83 万元，增长 15.15%。主要是上年度未下达的项目资金结转至本年下达支付以及人员经费增多。

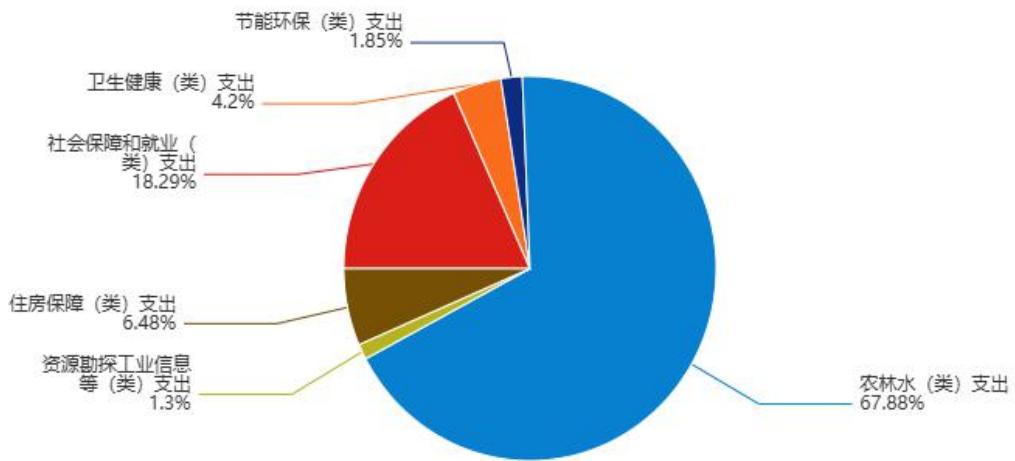
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 8,033.5 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1,469.35 万元，占 18.29%；卫生健康（类）支出 337.72 万元，占 4.2%；节能环保（类）支出 149 万元，占 1.85%；农林水（类）支出 5,452.38 万元，占 67.88%；资源勘探工业信息等（类）支出 104.49 万元，占 1.3%；住房保障（类）支出 520.56 万元，占 6.48%。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,819.96 万元，支出决算为 8,033.5 万元，完成年初预算的 138.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是上年度资金未下达的项目如 2023 年度果业高质量、环境污染防治等项目结转至本年度下达支付，2024 年初有 11 名菁英计划落编至我单位以及落实津贴补贴改革等级改变导致一般公共预算支出增多。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 786.02 万元，支出决算为 793.43 万元，完成年初预算的 100.94%。与年初预算基本持平。

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 454.38 万元，支出决算为 478.17 万元，完成年初预算的 105.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年初有 11 名菁英计划落编至我单位以及本年度保险基数调整导致支出增多。

3、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 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。

4、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 77.75 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是抚恤金为不确定性资金，本年度去世人员临时追加抚恤金。

5、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 207.31 万元，支出决算为 218.17 万元，完成年初预算的 105.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年初有 11 名菁英计划落编至我单位以及本年度保险基数调整导致支出增多。

6、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 113.6 万元，支出决算为 119.55 万元，完成年初预算的 105.24%。决算数大于年

初预算数的主要原因是 2024 年初有 11 名菁英计划落编至我单位以及本年度保险基数调整导致支出增多。

7、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 149 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是节能环保资金为年中增加的特定目标类项目。

8、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 3,741.07 万元，支出决算为 4,912.4 万元，完成年初预算的 131.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是上年度资金未下达的项目如 2023 年度种业攻坚、果业高质量、环境污染防治等项目结转至本年度下达支付，2024 年初有 11 名菁英计划落编至我单位以及落实津贴补贴改革等级改变导致一般公共预算支出增多。

9、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 59.98 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是此资金为基层农技推广体系改革与建设项目资金，为年中增加的特定目标类项目，年初无预算。

10、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 310 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是此资金为 23 年结转至本

年拨款支付的果业高质量发展项目资金，为年中增加的特定目标类项目，年初无预算。

11、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 170 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是此资金为农业科技创新推广项目资金，为年中增加的特定目标类项目，年初无预算。

12、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 104.49 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是此资金为烟台苹果大数据中心建设项目尾款，为年中追加资金，年初无预算。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 397.58 万元，支出决算为 520.56 万元，完成年初预算的 130.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年初有 11 名菁英计划落编至我单位以及本年度公积金调整导致支出增多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 6,980.59 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 6,967.46 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、退职（役）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 13.13 万元，主要包括：劳务费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 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 427.79 万元，本年支出 427.79 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 427.79 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是此资金为 23 年结转至本年拨款支付以及本年新增的种业攻坚项目资金，为年中增加的特定目标类项目，年初无预算。

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，2024 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，2024 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

2024 年度政府采购支出总额 102.26 万元，其中：政府采购货物支出 24.09 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 78.17 万元。授予中小企业合同金额 97.46 万元，占政府采购支出总额的 95.31%，其中：授予小微企业合同金额 91.81 万元，占政府采购支出总额的 89.78%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 97.09%，服务采

购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 94.76%。

十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 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 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是单位业务用车；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）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 11 个，涉及预算资金 3,878.14 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 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 2024 年度市级预算绩效自评的 11 个项目中，11 个项目自评等级为优。从自评情况看，我单位对项目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，项目开展达到了预定的绩效目标。但也存在部分项目资金拨付进度缓慢的情况，下一步我们将继续提高绩效管理意识，规范使用资金，加快资金拨付进度。

今年在单位决算中反映了 2024 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 98.6 分。全年预算数为 300 万元，执行数为 257.89 万元，完成预算的 85.96%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标均达到预定绩效目标，资金使用较为规范。

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 99.9 分。全年预算数为 120 万元，执行数为 119.44 万元，完成预算的 99.53%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，检测和监督抽查质量均达标，资金使用效率较高。

2024 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 98.6 分，等级为优。

市农产品质量安全检测项目，绩效评价得分为 99.9 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）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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）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职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置

与应用补贴、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的支出。

**二十六、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。

**二十七、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。

**二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住
房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、
财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳
的住房公积金。

**二十九、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支出。

第五部分

附 件

2024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	98.6	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	99.9	优
3					
4					
5					
...					
合计			420	-	

市级预算项目支出绩效自评表

(2024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	预算执行率(B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	300	300	257.89	10	85.96%	8.6	
	其中：当年财政拨款	140	140	140	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	160	160	117.89	-	73.68%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过仪器设备维修维护，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、创新能力。			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、创新能力。				
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	总成本控制	≤300万元	257.89万元	20	20	
	产出指标(40分)	数量指标	维修维护覆盖	=100%	100%	10	10	
		质量指标	设备使用合	=100%	100%	15	15	
		时效指标	维修维护时	≤20日	18日	15	15	
	效益指标(20分)	经济效益指标	费用支出的	有效减少	有效减少	7	7	
		社会效益指标	农与创新服	持续提高	持续提高	7	7	
		可持续影响指标	与乡村振兴和	持续提升	持续提升	6	6	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	92%	10	10	
总分			98.6					
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 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

市级预算项目支出绩效自评表

(2024 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 (A)	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	预算执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	120	120	119.44	10	99.53%	9.9	
	其中：当年财政拨款	120	120	119.44	-	99.53%	-	
	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，开展烟台市区域内绿色食品认证检测38批次。实现为烟台市			完成了烟台市范围内蔬菜、水果监督抽查和专项检测，1500批次，开展烟台市区域内绿色食品认证检测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				
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	项目总成本控制范围	≤120万元	119.44万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	专项检测和监督抽查次数	≥1500批次	1582批次	5	5	
			绿色食品认证批次	≥38批次	40批次	5	5	
		质量指标	专项检测和监督抽查质量	≥98%	100%	5	5	
			产品认证检测质量达标	≥98%	99%	5	5	
	时效指标	时效指标	专项检测和监督抽查完成时限	=100%	100%	5	5	
			产品认证检测完成时限	=100%	100%	5	5	
		社会效益指标	为农产品质量安全发挥积极作用	持续促进	持续促进	10	10	
			产业健康发展的重要保障	持续保护	持续保护	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	任务下达单位满意度	≥90%	98%	10	10	
总分			99.9					
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 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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。

6. 项目预算执行率格式须为“x%”，“x”最多保留两位小数。

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 2024 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 377.33 万元。项目主要内容如下

1. 科研设施运转费项目：主要通过仪器设备维修维护，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，开展烟台市区域内绿色食品认证检测，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。

二、自评结果概述

成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标全部达标。各项目皆于 2023 年 12 月 31 日前完成工作，绩效指标值达 99.25%。

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。

附表

2024 年度农科院项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门(盖章):

单位: 万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
1				
2				
...				
二、部门预算项目绩效自评				
1	科研设施运转费	山东省烟台市农业科学研究院	98.6	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	99.9	优
...				