2023年度
山东省果树研究所
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

山东省果树研究所始建于1956年，隶属于山东省农业科学院，办公地址位于山东泰安龙潭路66号。主要从事果树种质资源、遗传育种与栽培、生物技术、果品贮藏加工、果树保护、果树经济与信息等方面的研究和技术推广工作，研究内容几乎涵盖所有北方落叶果树树种，是黄准海地区规模最大的从事果树理论研究与科技推广服务的公益性专业研究所。

二、机构设置

本单位内设7个职能科室，分别是：办公室、组织人事科、党群科、计划财务科、科技管理科、成果转化与推广科、基地管理科。

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：山东省果树研究所　　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	6,352.16	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	228.05	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	2,063.13	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	66.01	八、社会保障和就业支出	39	1,621.64
	9		九、卫生健康支出	40	217.07
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	6,549.28
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	351.70
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	8,709.35	**本年支出合计**	58	8,739.69
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2,380.21	年末结转和结余	60	2,349.87
	30			61	
总计	31	11,089.56	**总计**	62	11,089.56

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

公开02表

单位：山东省果树研究所　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合　计	8,709.35	6,352.16	228.05	2,063.13	0.00	0.00	66.01
208	社会保障和就业支出	1,621.64	1,621.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,621.64	1,621.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,064.13	1,064.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	373.50	373.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	217.07	217.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	217.07	217.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	217.07	217.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,518.94	4,161.76	228.05	2,063.13	0.00	0.00	66.01
21301	农业农村	6,518.94	4,161.76	228.05	2,063.13	0.00	0.00	66.01
2130104	事业运行	3,582.27	3,582.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	29.58	29.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,907.09	549.91	228.05	2,063.13	0.00	0.00	66.01
221	住房保障支出	351.70	351.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	351.70	351.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	351.70	351.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：山东省果树研究所　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合　计	8,739.69	5,762.11	2,977.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,621.64	1,621.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,621.64	1,621.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,064.13	1,064.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	373.50	373.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	217.07	217.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	217.07	217.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	217.07	217.07	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,549.28	3,571.70	2,977.58	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	6,549.28	3,571.70	2,977.58	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	3,582.27	3,571.70	10.57	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	29.58	0.00	29.58	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,937.43	0.00	2,937.43	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	351.70	351.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	351.70	351.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	351.70	351.70	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

单位：山东省果树研究所　　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	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	6,352.16	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,621.64	1,621.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	217.07	217.07	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4,161.76	4,161.76	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	351.70	351.70	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,352.16	本年支出合计	59	6,352.16	6,352.16	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,352.16	总计	64	6,352.16	6,352.16	0.00	0.00

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

公开05表

单位：山东省果树研究所　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	6,352.16	5,762.11	590.06
208	社会保障和就业支出	1,621.64	1,621.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,621.64	1,621.64	0.00
2080502	事业单位离退休	1,064.13	1,064.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	373.50	373.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	184.00	184.00	0.00
210	卫生健康支出	217.07	217.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	217.07	217.07	0.00
2101102	事业单位医疗	217.07	217.07	0.00
213	农林水支出	4,161.76	3,571.70	590.06
21301	农业农村	4,161.76	3,571.70	590.06
2130104	事业运行	3,582.27	3,571.70	10.57
2130106	科技转化与推广服务	29.58	0.00	29.58
2130199	其他农业农村支出	549.91	0.00	549.91
221	住房保障支出	351.70	351.70	0.00
22102	住房改革支出	351.70	351.70	0.00
2210201	住房公积金	351.70	351.70	0.00

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

公开06表

单位：山东省果树研究所　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,348.81	302	商品和服务支出	386.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,248.73	30201	办公费	7.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	460.64	30202	印刷费	1.95	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	724.29	30203	咨询费	5.50	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	788.88	30205	水费	3.60	310	资本性支出	2.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	373.50	30206	电费	52.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	184.00	30207	邮电费	5.56	31002	办公设备购置	1.60
30110	职工基本医疗保险缴费	191.58	30208	取暖费	30.07	31003	专用设备购置	1.06
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	35.70	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	25.49	30211	差旅费	27.55	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	351.70	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	55.79	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,024.21	30215	会议费	1.32	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	20.35	30216	培训费	0.74	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	570.22	30217	公务接待费	4.76	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	3.22	30218	专用材料费	15.54	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	1.30	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	62.19	30225	专用燃料费	0.35	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	18.19	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	37.22	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.81	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	364.65	30229	福利费	28.20	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.09	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.29	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.57	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		5,373.03	公用经费合计					389.08

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

公开07表

单位：山东省果树研究所　　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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开08表

单位：山东省果树研究所　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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

公开09表

单位：山东省果树研究所　　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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			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
6.76	0.00	2.00	0.00	2.00	4.76	6.76	0.00	2.00	0.00	2.00	4.76

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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11,089.56万元。与2022年相比，收、支总计均减少22.77万元，下降0.2%。主要是科研项目经费收入略有下降。

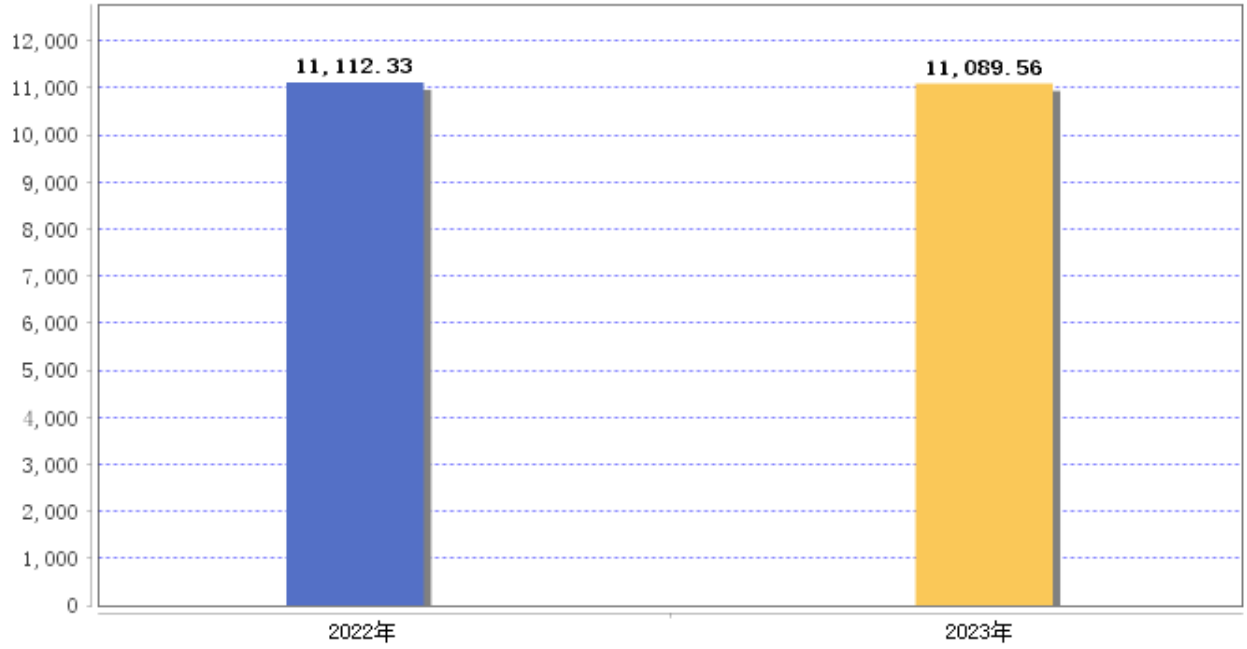

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计8,709.35万元，其中：财政拨款收入6,352.16万元，占72.93%；上级补助收入228.05万元，占2.62%；事业收入2,063.13万元，占23.69%；其他收入66.01万元，占0.76%。

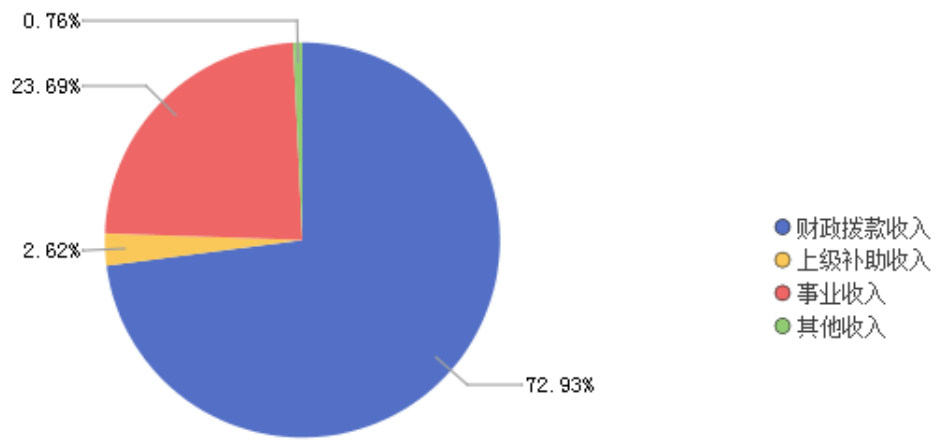

图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入6,352.16万元。与2022年度相比，增加313.62万元，增长5.19%。主要是承担的财政拨款科研项目经费增加。

2、上级补助收入228.05万元。与2022年度相比，增加95.15万元，增长71.6%。主要是由上级主管部门保障的人才引进待遇经费增加。

3、事业收入2,063.13万元。与2022年度相比，减少357.71万元，下降14.78%。主要是非财政科研项目到账经费减少。

4、经营收入0万元。与2022年度决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度决算数一致。

6、其他收入66.01万元。与2022年度相比，减少353.5万元，下降84.26%。主要是事业发展专项拨款减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计8,739.69万元，其中：基本支出5,762.11万元，占65.93%；项目支出2,977.58万元，占34.07%。

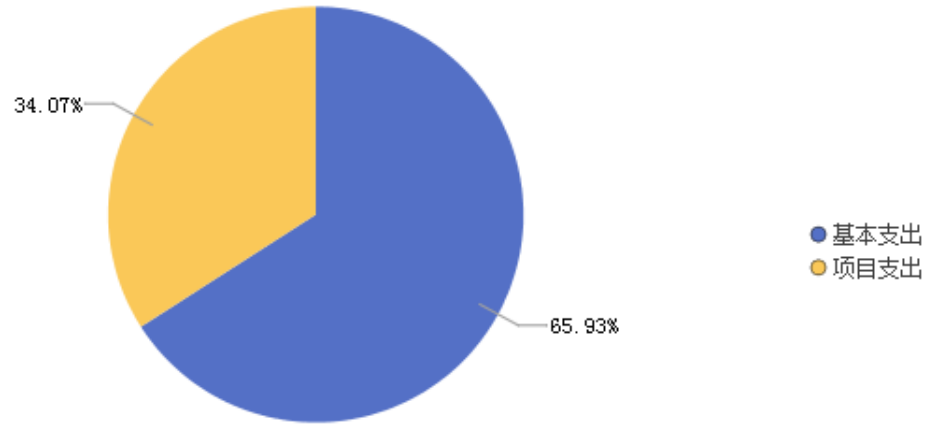

图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1、基本支出5,762.11万元。与2022年度相比，增加72.61万元，增长1.28%。主要是落实工资津补贴政策，人员经费支出增加。

2、项目支出2,977.58万元。与2022年度相比，减少65.04万元，下降2.14%。主要是正常科研项目支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度决算数一致。

4、经营支出0万元。与2022年度决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度决算数一致。

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6,352.16万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加313.62万元，增长5.19%。主要是承担的财政拨款科

研项目增加。

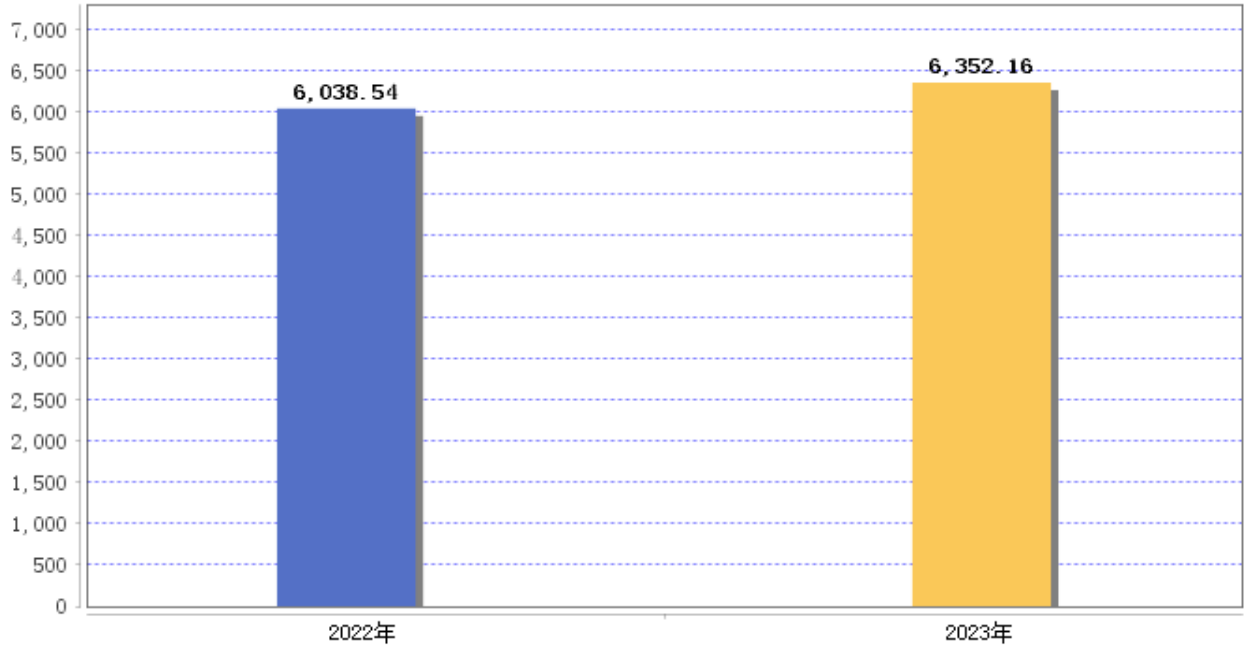

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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6,352.16万元，占本年支出合计的72.68%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加313.62万元，增长5.19%。主要是承担的财政拨款科研项目增加。

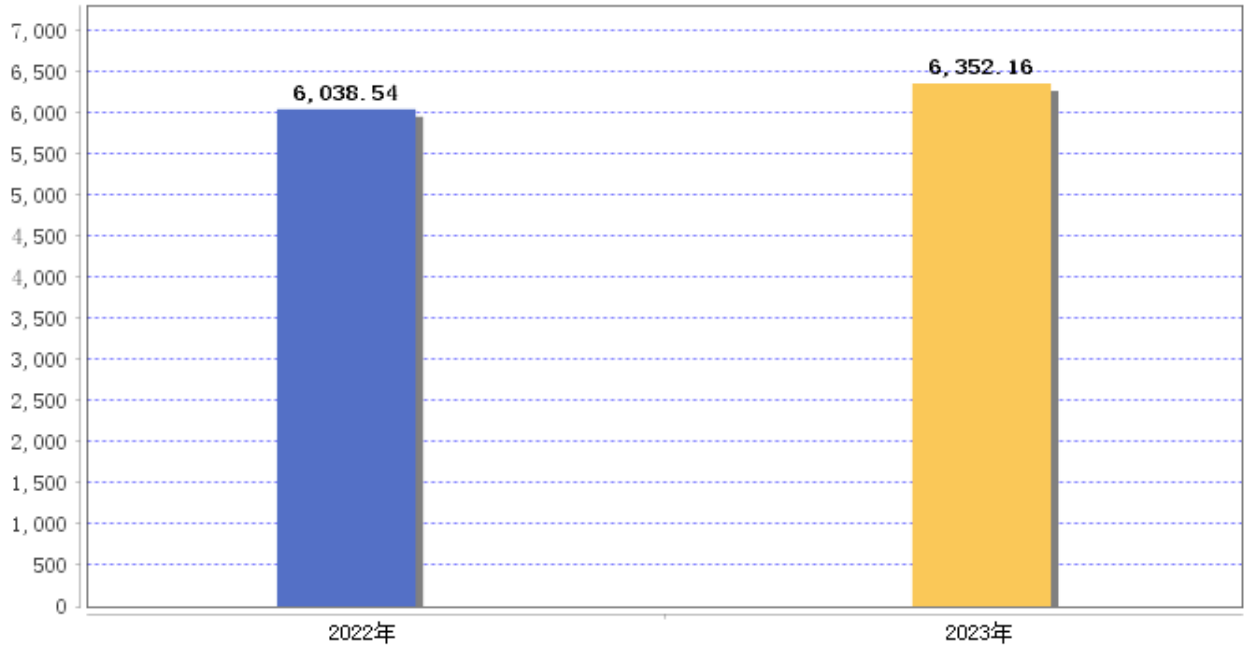

图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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6,352.16万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出1,621.64万元，占25.53%；卫生健康支出（类）支出217.07万元，占3.42%；农林水支出（类）支出4,161.76万元，占65.52%；住房保障支出（类）支出351.7万元，占5.53%。

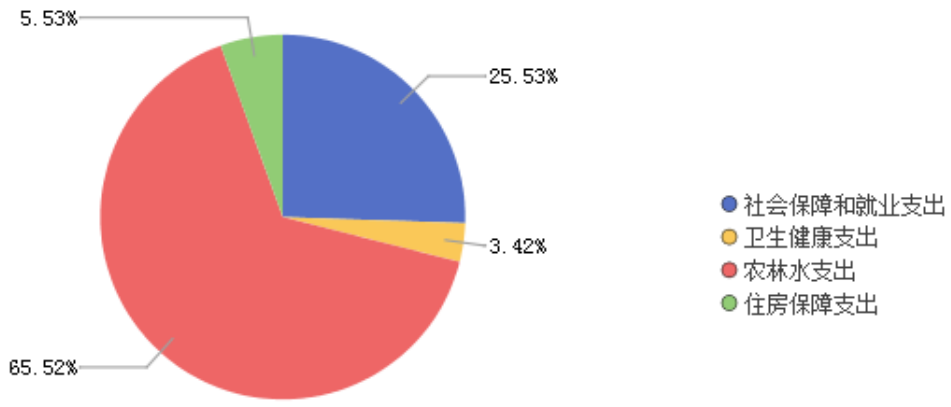

图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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数为6,014.42万元，支出决算数为6,352.16万元，完成年初预算数的105.62%。决算数大于年初预算数。主要原因是年中下达财政拨款科研项目。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）。年初预算数为1,033万元，支出决算数为1,064.13万元，完成年初预算的103.01%。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年度年中追加离退休经费支出。

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）。年初预算数为391万元，支出决算数为373.5万元，完成年初预算的95.52%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动导致支出减少。

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）。年初预算数为199万元，支出决算数为184万

元，完成年初预算的92.46%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动导致支出减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为240万元，支出决算数为217.07万元，完成年初预算的90.45%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动导致支出减少。

5、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算数为3,212.42万元，支出决算数为3,582.27万元，完成年初预算的111.51%。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年度年中追加到位人员经费支出。

6、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为29.58万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年度年中下达财政拨款科研项目。

7、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算数为560万元，支出决算数为549.91万元，完成年初预算的98.2%。决算数小于年初预算数，主要原因是科研项目结转。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为379万元，支出决算数为351.7万元，完成年初预算的92.8%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动导致支出减少。

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5,762.11万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费5,373.03万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、退职（役）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389.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、取暖费、专用设备购置、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为6.76万元，支出决算数为6.76万元，完成全年预算数的100％。决算数与全年预算数基本持平。

（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全年预算数为2万元，支出决算数为2万元，完成全年预算数的100％。决算数与全年预算数基本持平。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支出2万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023年12月31日，财政拨款开支运行维护费的公务

用车保有量为1辆。

3、公务接待费全年预算数为4.76万元，支出决算数为4.76万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费4.76万元，主要用于国内公务活动的接待任务，共计接待33批次、364人次（含外事接待2批次、16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

2023年度政府采购支出总额230.06万元，其中：政府采购货物支出32.71万元、政府采购工程支出144.8万元、政府采购服务支出52.54万元。授予中小企业合同金额230.06万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额223.34万元，占政府采购支出总额的97.08%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的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、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1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1辆，其他按照规定配备的公务用车主要是作为多用途工具车辆，用于运输设备、物料、肥料等；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年度省级预算全面开展绩效自评，涵盖项目22个，涉及预算资金6597.24万元，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）省级预算项目绩效自评结果。山东省果树研究所2023年度省级预算项目绩效自评的22个项目中，9个项目自评等级为“优”，9个项目自评等级为“良”，4个项目自评等级为“中”。从自评情况看，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，科技成果培育取得显著成效，达到了预期目标，但也存在部分项目指标量化分解不够清晰、预算编制测算不够精确，产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2023年度全部省级预算项目绩效自评情况，以及“创新工程-国际高层次人才引进-草莓立体高效栽培及优良种苗繁育技术引进-果树所”“创新工程-国内高层次人才引进-‘333’工程科研启动费-果树所”等2个项目的绩效自评表。

1.创新工程-国际高层次人才引进-草莓立体高效栽培及优良种苗繁育技术引进-果树所项目绩效自评综述：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40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：引入女峰、枥乙女、良成莓、乐成莓、宝交早生和红玫瑰6份草莓新种质资源，选育粉果、粉白果草莓优系各 1 个；发表论文4篇；集成草莓高效栽培和避雨育苗技术体系各1套，制定《设施草莓立架式生产技术规程》泰安市地方标准1项；申报山东省主推技术1项；开展专业技术培训4次，培训草莓从业人员220人次。发现的主要问题及原因：因项目实施期较

短，项目取得的成果在实施期内无法充分显现。下一步改进措施：继续跟进项目，延长项目实施期限，充分展现实施效果。

2.创新工程-国内高层次人才引进-“333”工程科研启动费-果树所项目绩效自评综述：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25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成梨花粉管生长的关键基因筛选和鉴定、不同氮肥对枣树幼苗生长的调控作用研究、葡萄虎天牛发生规律调查；整理发表文章7篇、授权专利1项；培训人员40人，相关科研人员满意度95%。发现的主要问题及原因：因实验室平台条件受限，部分试验开展进度缓慢。下一步改进措施：提高工作效率，合理进行穿插试验，缩短试验总周期。

2023年度省级预算项目绩效自评情况汇总表和省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）事业单位离退休（项），主要用于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），主要用于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），主要用于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。

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），主要用于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、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项），主要用于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。

二十一、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项），主要用于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。

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

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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。

第五部分

附件

2023年度省级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：山东省果树研究所

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	泰沂山区主要果树优质绿色高效一体化关键技术示范与推广	山东省果树研究所	79.50	中
2	种业发展支出-国家核桃板栗种质资源圃（泰安）	山东省果树研究所	73.00	中
3	创新工程-国际高层次人才引进-草莓立体高效栽培及优良种苗繁育技术引进-果树所	山东省果树研究所	100.00	优
4	创新工程-国际科技合作专项-中东欧果树科技合作创新中心-果树所	山东省果树研究所	86.52	良
5	创新工程-国际科技合作专项-新西兰猕猴桃优良品种和设施栽培技术的引进-果树所	山东省果树研究所	79.72	中
6	创新工程-国际科技合作专项-德国樱桃资源引进与遗传改良技术交流与合作-果树所	山东省果树研究所	93.00	优
7	创新工程-国内高层次人才引进-“333”工程科研启动费-果树所	山东省果树研究所	100.00	优
8	创新工程-科技创新-科技创新任务-特色经济果树突破性新品种选育和绿色高效生产关键技术示范-果树所	山东省果树研究所	89.00	良
9	创新工程-科技创新-科技创新任务-黄河流域核果类果树新品种选育-果树所	山东省果树研究所	95.50	优
10	创新工程-科技创新-科技创新任务-苹果绿色高效生产关键技术研究与示范-果树所	山东省果树研究所	99.20	优
11	创新工程-科技创新-科技创新任务-果园智慧化生产关键技术创新研究与应用-果树所	山东省果树研究所	89.96	良

12	创新工程-科技创新-科技创新任务-丘陵山区现代果园高效栽培关键技术研究与应用-果树所	山东省果树研究所	97.04	优
13	创新工程-条件平台建设与运行-中东欧果树科技合作创新中心建设项目	山东省果树研究所	93.89	优
14	离退休干部工作经费和基本补助经费	山东省果树研究所	92.44	优
15	2023年省派基层工作组补助经费	山东省果树研究所	100.00	优
16	北方落叶果树汇总项目	山东省果树研究所	89.93	良
17	北方落叶果树研究与示范推广	山东省果树研究所	86.38	良
18	北方落叶果树汇总往年项目	山东省果树研究所	89.83	良
19	国内高层次人才引进-“333”工程等人才待遇-果树所	山东省果树研究所	84.97	良
20	国内高层次人才培养-“3237”工程人才待遇（岗位激励奖金）-果树所	山东省果树研究所	85.47	良
21	2019-2021年度创新人才奖励-果树所	山东省果树研究所	71.00	中
22	海外高层次人才引进-果树所	山东省果树研究所	89.35	良

2023年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	创新工程-国际高层次人才引进-草莓立体高效栽培及优良种苗繁育技术引进 -果树所						
主管部门	山东省农业科学院			实施单位	山东省果树研究所		
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	40	40	40	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	40	40	40			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	将组培脱毒与避雨育苗相结合，通过评价育苗期不同环境因素、肥水措施等对草莓壮苗指数及花芽分化程度的影响，集成草莓优良种苗高效繁育技术体系。			完成10个主栽草莓品种的组培快繁，建立避雨育苗技术体系；系统分析育苗后期控氮、短日照对章姬、香野花芽分化程度的影响，建立促花芽分化育苗技术体系。			

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（10）	经济成本指标	材料单价	≤1万元/t	0.9万元/t	2.5	2.5	
			总成本	≤40万元	40万元	2.5	2.5	
			劳务支出标准	≤0.03万元/人天	0.02	2.5	2.5	
			差旅单价	≤0.3万元/次	0.1	2.5	2.5	
	产出指标（40）	数量指标	引入优良种苗	≥5个	6	10	10	
			获得脱毒原种	≥5个	8	10	10	
			成果刊发	≥3篇	4	10	10	
		时效指标	项目期限内完成率	＝100%	100	10	10	
	效益指标（30）	经济效益指标	新增经济效益	文字描述：800元/亩	800元/亩	10	10	
		社会效益指标	人员培训	文字描述：50人	72人	10	10	
		生态效益指标	减少化学用药	文字描述：2次	2次	10	10	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	产业人员满意度	≥90%	100	10	10	
总分			100.00					

2023年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">创新工程-国内高层次人才引进-“333”工程科研启动费-果树所</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">山东省农业科学院</td><td>实施单位</td><td colspan="3">山东省果树研究所</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>25</td><td>25</td><td>25</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>25</td><td>25</td><td>25</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">山东省梨香气种质资源的鉴定与机理探究，桃蛀螟在板栗上的产卵选择机制，枣水肥一体高效栽培</td><td colspan="4">完成对果树生殖发育、栽培管理及主要害虫防治等相关研究</td></tr>
<tr><td rowspan="12"></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="4">经济成本指标</td><td>材料单价</td><td>≤1万元/t</td><td>93520.45</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>劳务支出标准</td><td>≤300元/人天</td><td>9160</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>差旅单价</td><td>≤0.3万元/次</td><td>8424.4</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>总成本</td><td>≤25万元</td><td>25</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>发表论文</td><td>≥5篇</td><td>7</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>人员培训</td><td>≥20人</td><td>40</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>任务完成率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目期限内完成率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>科研经费利用率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>相关科研人员满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">100.00</td></tr>
</table>