

2022年度德州市农业科学研究院（山东省农业科学院德州市分院）本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022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 2022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

德州市农业科学研究院(山东省农科院德州分院)为市政府直属正处级公益一类事业单位。主要职责为

- 1、组织开展农业科学的应用研究和应用基础研究;
- 2、开展农作物新品种选育、新技术推广,新品种试验示范与推广;
- 3、组织进行多层次的农业技术开发工作,促进重大科技成果的转化,农业新技术开发和成果示范;
- 4、加强对外合作,开展相关学术交流;
- 5、做好市政府与中国农科院、山东省农科院的院地合作相关工作;
- 6、积极培训农技人才,提供技术服务,做好科普培训、农业科技宣传等工作;
- 7、通过科学研究与技术开发工作,培养高水平人才;
- 8、参与市委、市政府的科技扶贫工作;
- 9、组织承担国家、省、市重大农业科研任务,研究解决农业生产中的关键性技术问题;
- 10、参与全农业科技决策工作,对全市农业科学研究、农业技术推广和农业生产提出指导性和建设性意见;
- 11、负责本院农业科研成果管理和推广;
- 12、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 14 个职能科室，分别是：

- 1、办公室
- 2、人事科
- 3、科研管理科
- 4、科技成果开发管理科
- 5、小麦研究所
- 6、棉花研究所
- 7、玉米研究所
- 8、杂粮研究所
- 9、农业资源与环境研究所
- 10、植物保护研究所
- 11、蔬菜研究所（林果花卉研究所）
- 12、生物技术研究所(畜牧兽医研究所)
- 13、德州市农业科技创新园
- 14、基地管理科

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：德州市农业科学研究院（山东省农业科学院德州
市分院）本级

公开01表
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	3,418.30	一、一般公共服务支出	32	0.92
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	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	840.95	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	562.22
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	2.96	八、社会保障和就业支出	39	759.25
	9		九、卫生健康支出	40	108.97
	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	2,359.49
	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	189.67
	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

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	4,262.21	本年支出合计	58	3,980.53
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	953.59	年末结转和结余	60	1,235.28
	30			61	
总计	31	5,215.81	总计	62	5,215.81

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：德州市农业科学研究院（山东省农业科学院德州市分院）本级

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,262.21	3,418.30	0.00	840.95	0.00	0.00	2.96
201	一般公共服务支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	843.91	0.00	0.00	840.95	0.00	0.00	2.96
20603	应用研究	843.91	0.00	0.00	840.95	0.00	0.00	2.96
2060302	社会公益研究	843.91	0.00	0.00	840.95	0.00	0.00	2.96
208	社会保障和就业支出	759.25	759.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	651.53	651.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	402.26	402.26	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	166.18	166.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.09	83.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.94	31.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.94	31.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	24.14	24.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	24.14	24.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	19.24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	108.97	108.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	108.97	108.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	77.75	77.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.94	28.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,359.49	2,359.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,359.49	2,359.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,896.76	1,896.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	460.34	460.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	189.67	189.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	189.67	189.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	189.67	189.67	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

单位：德州市农业科学研究院（山东省农业科学院德州市分院）本级

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,980.53	3,663.23	317.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	562.22	562.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	562.22	562.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	562.22	562.22	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	759.25	735.04	24.21	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	32.40	8.19	24.21	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	32.40	8.19	24.21	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	651.53	651.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	402.26	402.26	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	166.18	166.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.09	83.09	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
20808	抚恤	31.94	31.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.94	31.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	24.14	24.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	24.14	24.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	19.24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	108.97	108.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	108.97	108.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	77.75	77.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.94	28.94	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,359.49	2,067.33	292.17	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,359.49	2,067.33	292.17	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,896.76	1,896.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	460.34	168.18	292.17	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	189.67	189.67	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	189.67	189.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	189.67	189.67	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

单位：德州市农业科学研究院（山东省农业科学院德州市分院）本级

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	3,418.30	一、一般公共服务支出	33	0.92	0.92	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	759.25	759.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	108.97	108.97	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	2,359.49	2,359.49	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

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	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	189.67	189.67	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	3,418.30	本年支出合计	59	3,418.30	3,418.30	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				

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
总计	32	3,418.30	总计	64	3,418.30	3,418.30	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

单位：德州市农业科学研究院（山东省农业科学院德州市分院）本级

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,418.30	3,101.01	317.30
201	一般公共服务支出	0.92	0.00	0.92
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.92	0.00	0.92
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.92	0.00	0.92
208	社会保障和就业支出	759.25	735.04	24.21
20801	人力资源和社会保障管理事务	32.40	8.19	24.21
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	32.40	8.19	24.21
20805	行政事业单位养老支出	651.53	651.53	0.00
2080502	事业单位离退休	402.26	402.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.18	166.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.09	83.09	0.00
20808	抚恤	31.94	31.94	0.00
2080801	死亡抚恤	31.94	31.94	0.00
20809	退役安置	24.14	24.14	0.00
2080901	退役士兵安置	24.14	24.14	0.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
20899	其他社会保障和就业支出	19.24	19.24	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	19.24	19.24	0.00
210	卫生健康支出	108.97	108.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	108.97	108.97	0.00
2101102	事业单位医疗	77.75	77.75	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.28	2.28	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.94	28.94	0.00
213	农林水支出	2,359.49	2,067.33	292.17
21301	农业农村	2,359.49	2,067.33	292.17
2130102	一般行政管理事务	2.39	2.39	0.00
2130104	事业运行	1,896.76	1,896.76	0.00
2130199	其他农业农村支出	460.34	168.18	292.17
221	住房保障支出	189.67	189.67	0.00
22102	住房改革支出	189.67	189.67	0.00
2210201	住房公积金	189.67	189.67	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

单位：德州市农业科学研究院（山东省农业科学院德州市分院）本级

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,421.58	302	商品和服务支出	232.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	624.91	30201	办公费	19.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	260.07	30202	印刷费	2.11	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	141.62	30203	咨询费	0.50	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	802.13	30205	水费	0.47	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.18	30206	电费	5.70	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	83.09	30207	邮电费	1.52	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	77.75	30208	取暖费	11.95	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	31.22	30209	物业管理费	14.17	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.21	30211	差旅费	6.31	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	189.67	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	63.38	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	35.74	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	446.73	30215	会议费	2.95	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	2.80	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	386.06	30217	公务接待费	1.81	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	31.94	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	19.14	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.57	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	5.75	30227	委托业务费	18.80	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.48	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.09	30229	福利费	0.00	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	2.39	31203	政府投资基金股权投资	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.63	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.95	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	42.84	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
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,868.31	公用经费合计				232.69	

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：德州市农业科学研究院（山东省农业科学院德州市分院）本级

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
功能分类 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。
 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：德州市农业科学研究院（山东省农业科学院德州市分院）本级

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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：德州市农业科学研究院（山东省农业科学院德州市分院）本级

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 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.20	0.00	2.39	0.00	2.39	3.81	6.20	0.00	2.39	0.00	2.39	3.81

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

2022年度单位决算情况说明

(本部分文字及图例因四舍五入可能存在尾差)

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为 5,215.81 万元。与2021年度相比，收、支总计各 增加 1292.37万元， 增长32.94% 。主要是 因为人员增资，包括增加2022年政策性增资、人员日常性增资；增加两个财政拨款项目，分别是山东乡村振兴实践研究院建设项目、德州市农科院科研攻关及能力提升项目；非财政拨款科研项目经费增加。

收入支出决算总体情况 (单位: 万元)



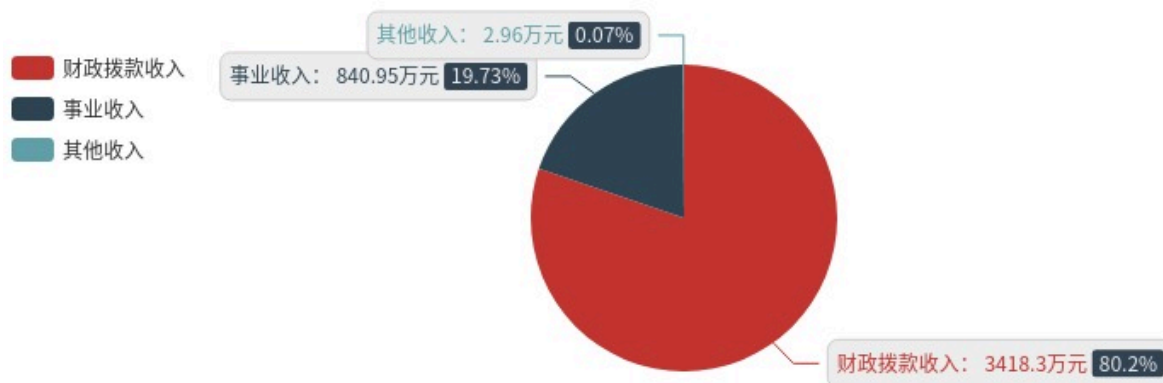
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计4,262.21万元，其中：财政拨款收入3,418.30

万元，占80.2%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入840.95万元，占19.73%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入2.96万元，占0.07%。

收入决算情况（单位：万元）



（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入3418.30万元。与2021年度相比增加 782.05 万元，增长29.67 %。 主要是因为人员增资，包括增加2022年政策性增资、人员日常性增资；增加两个财政拨款项目，分别是山东乡村振兴实践研究院建设项目、德州市农科院科研攻关及能力提升项目。

2. 上级补助收入0.00万元。与2021年度相比基本持平。

3. 事业收入840.95万元。与2021年度相比增加 391.06 万元，增长86.92 %。 主要是因为科研业务量增加，非财政拨款科研项目经费收入增加。

4. 经营收入0.00万元。与2021年度相比基本持平。

5. 附属单位上缴收入0.00万元。与2021年度相比基本持平。

6. 其他收入2.96万元。与2021年度相比减少 10.69万元，下降78.32 %。 主要是因为核算口径变化，有关经费收入纳入其他科目核

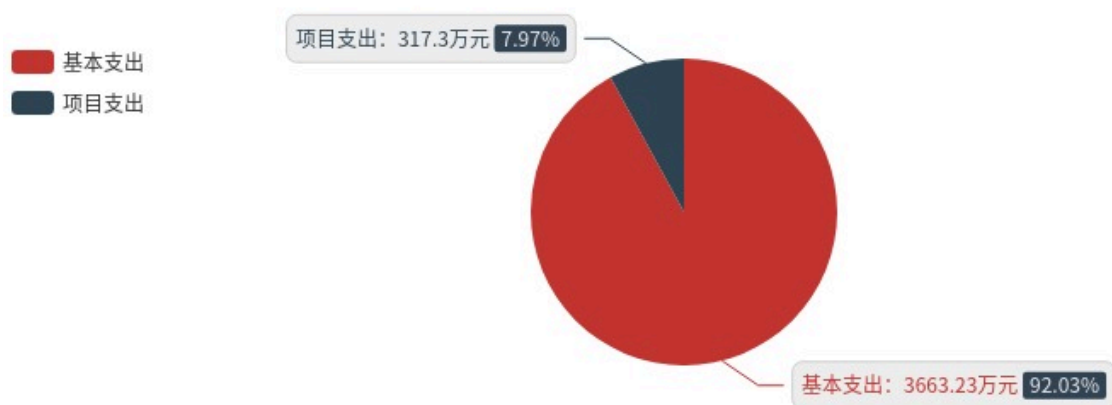
算。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022年度支出合计3,980.53万元，其中：基本支出3,663.23万元，占92.03%；项目支出317.30万元，占7.97%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

支出决算情况（单位：万元）



(二) 支出决算具体情况

1. 基本支出3663.23万元。与2021年度相比增加 866.35 万元，增长30.98 %。 主要是因为人员增资，包括增加2022年政策性增资、人员日常性增资，导致相应的人员经费、公用经费支出增加；科研业务量增加，非财政拨款科研经费支出增加。

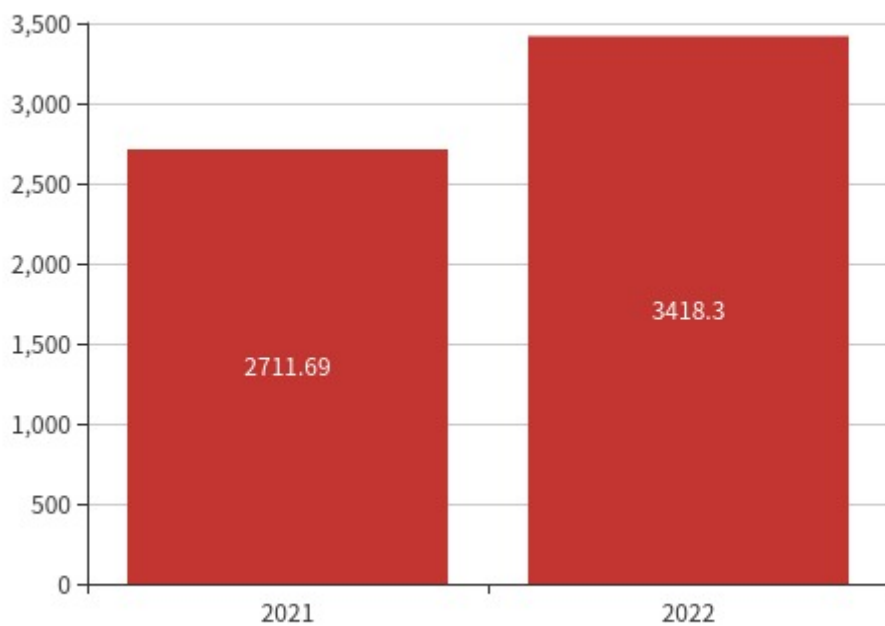
2. 项目支出317.30万元。与2021年度相比增加 104.57 万元，增长49.16 %。 主要是因为增加两个财政拨款项目，分别是山东乡村振兴实践研究院建设项目、德州市农科院科研攻关及能力提升项目，导致项目支出增加。

3. 上缴上级支出0.00万元。与2021年度相比基本持平。
4. 经营支出0.00万元。与2021年度相比基本持平。
5. 对附属单位补助支出0.00万元。与2021年度相比基本持平。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计3,418.30万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加706.61万元，增长26.06%。主要是因为人员增资，包括增加2022年政策性增资、人员日常性增资，导致相应的人员经费、公用经费支出增加；增加两个财政拨款项目，分别是山东乡村振兴实践研究院建设项目、德州市农科院科研攻关及能力提升项目，导致项目支出增加。

财政拨款收入支出决算总体情况（单位：万元）



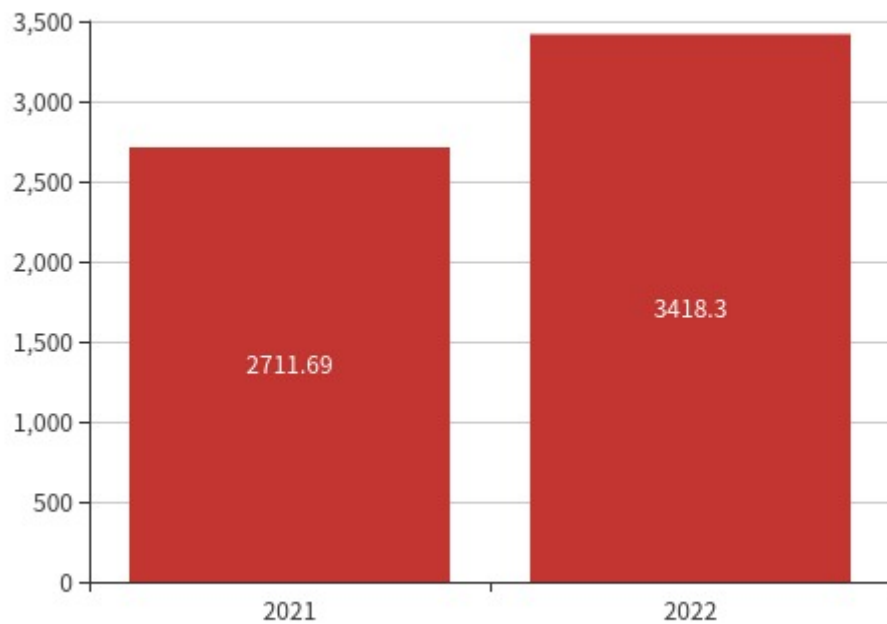
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,418.30万元，占本年支出合计的85.88%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加706.61万元，增长26.06%。主要是因为人员增资，包括增

加2022年政策性增资、人员日常性增资，导致相应的人员经费、公用经费支出增加；增加两个财政拨款项目，分别是山东乡村振兴实践研究院建设项目、德州市农科院科研攻关及能力提升项目，导致项目支出增加。

一般公共预算财政拨款支出决算总体情况（单位：万元）

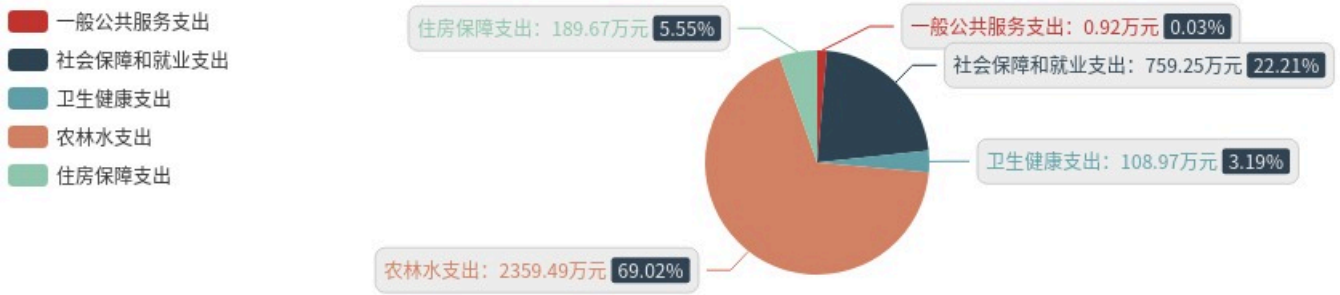


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,418.30万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出0.92万元，占0.03%。
2. 社会保障和就业（类）支出759.25万元，占22.21%。
3. 卫生健康（类）支出108.97万元，占3.19%。
4. 农林水（类）支出2,359.49万元，占69.02%。
5. 住房保障（类）支出189.67万元，占5.55%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况（单位：万元）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2899.97万元，支出决算为3,418.30万元，完成年初预算的117.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是新进人员导致年度中间追加人员经费；在职人员晋职晋档，人员经费需求有所增加；年初预算无法知悉事项导致年中追加经费预算。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0.92 万元，支出决算为0.92万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平的主要原因是严格按预算要求执行。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 42.19 万元，支出决算为32.4万元，完成年初预算的 76.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中在职人员退休、离职等导致其他社会保障缴费支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 229.52 万元，支出决算为402.26万

元，完成年初预算的 175.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中退休人员增加、增资导致离退休人员各种补助增加；离退休人员精神文明奖励支出经费需要年中追加。

4. 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 154.37 万元，支出决算为166.18万元，完成年初预算的 107.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是引进人才、招聘等途径导致在职人员增加，年中追加相应经费。

5. 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 77.19 万元，支出决算为83.09万元，完成年初预算的 107.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是引进人才、招聘等途径导致在职人员增加，年中追加相应经费。

6. 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31.94万元。决算数大于年初预算数的主要原因是预算编制时无法预料原因导致年中追加经费。

7. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 23.80 万元，支出决算为24.14万元，完成年初预算的 101.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是退役士兵安置人员年中增资、社保缴费基数调整等导致年中追加资金。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 19.84 万元，支出决算为19.24万元，完成年初预算的 96.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员变动导致社保缴费情况变化。

9. 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 72.24 万元，支出决算为77.75万元 ，完成年初预算的 107.63% 。 决算数 大于年初预算数 的主要原因是 引进人才、招聘等途径导致在职人员增加，年中追加相应经费。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 2.28 万元，支出决算为2.28万元 ，完成年初预算的 100% 。 决算数 与年初预算基本持平 的主要原因是 严格按预算执行。

11. 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 28.94 万元，支出决算为28.94万元 ，完成年初预算的 100% 。 决算数 与年初预算基本持平 的主要原因是 严格按预算执行。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 2.40 万元，支出决算为2.39万元 ，完成年初预算的 99.58% 。 决算数 小于年初预算数 的主要原因是 厉行勤俭节约，减少公务用车运行费用。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 1222.17 万元，支出决算为1896.76万元 ，完成年初预算的 155.2% 。 决算数 大于年初预算数 的主要原因是 人员增资，包括增加2022年政策性增资、人员日常性增资，导致相应的人员经费、公用经费支出增加。

14. 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 881.44 万元，支出决算为460.34万元 ，完成年初预算的 52.23% 。 决算数 小于年初预算数 的主要原因是 增加两个财政拨款项目，分别是山东乡村振兴实践研究院建设项目、德州市农科院科研攻关及能力提升项目，由于都为新增项目，中间预算变动较大，前期

进展较慢，导致结余资金较多。

15. 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 144.95 万元，支出决算为189.67万元，完成年初预算的130.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增人增资，追加相应经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3,101.01万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,868.31万元，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。

公用经费232.69万元，主要包括：办公费，印刷费，咨询费，手续费，水费，电费，邮电费，取暖费，物业管理费，差旅费，维修（护）费，会议费，公务接待费，劳务费，委托业务费，工会经费，公务用车运行维护费，其他交通费用，其他商品和服务支出。

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收支。

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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为6.20万元，支出决算为6.20万元，与全年预算基本持平，完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与全年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（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为2.39万元，支出决算为2.39万元，与全年预算基本持平。其中：公务用车购置费支出0.00万元，2022年使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2.39万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出。截至2022年12月31日，德州市农业科学研究院（山东省农业科学院德州市分院）本级等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费全年预算为3.81万元，支出决算为3.81万元，与全年预算基本持平。其中：国内接待费3.81万元，主要用于德州市农科院本级按规定开支的各类公务接待支出，共计接待29批次、476人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0.00万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022年度，政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，符合规定

的领导干部用车 辆、机要通信用车 辆、应急保障用车 辆、执法执勤用车 辆、特种专业技术用车 辆、离退休干部用车 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是 公务用车1辆，车改封存2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆） 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2022年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 682.92 万元，占单位市级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。

德州市农业科学研究院（山东省农业科学院德州市分院）本级2022年度市级预算项目绩效自评的 5 个项目中，3 个项目自评等级为优，2 个项目自评等级为中。从自评情况看，德州市农科院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，市农科院及时为创新园临聘人员发放工资、缴纳社保，促进创新园工作顺利开展；市农科院科技创新园的科研项目积极有序开展，充分发挥农业种植示范引领作用，大力推广新品种，新技术的应用；保证市农科院本级、良种场、创新园日常正常运营；离退休支部经费严格按预算执行，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，例如博士后科研工作站补助、市农科院科研攻关及能力提升项目均为新增加项目，前期准备工作不够充分，预算执行率低，进展较慢。

今年在单位决算中反映了2022年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及市农科院科研攻关及能力提升项目等 5 个项目的绩效自评

表。

1. 创新园管理处临聘人员工资性专项经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95.394375分。全年预算数为32万元，执行数为25.55万元，完成预算的79.84%。项目绩效目标完成情况：创新园5名临聘人员的工资社保费用基本能够按时发放缴纳，创新园运转良好。发现的主要问题及原因：临聘人员流动性强，变化较大，工资不好测算；创新园与农科院合并导致第一季度人员关系未转入本院，经费无法使用，造成结余。下一步改进措施：加强临聘人员管理，精确测算临聘人员经费支出。

2. 农科院科研项目经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96.034167分。全年预算数为120万元，执行数为99.17万元，完成预算的82.64%。项目绩效目标完成情况：市农业科技创新园区、黄河涯科技园日常运营正常，科研项目积极有序开展，充分发挥农业种植试验示范引领作用。推广了新品种、新的种植技术。发现的主要问题及原因：预算执行中变化较大，实际执行与预算有较大偏离；后期因财政资金进行调整，未使用各项剩余指标，造成资金结余。下一步改进措施：加强预算管理，精确测算农科院科研项目经费支出。

3. 博士后科研工作站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76.29分。全年预算数为30万元，执行数为24.21万元，完成预算的80.7%。项目绩效目标完成情况：通过购置博士后工作站需要使用的小型仪器设备、支付非正式科研人员劳务费，保障用于科研交流活动的差旅费，试剂耗材、测试加工费、农业生产资料购置、试验地租赁等费用的及时支付，确保博士后工作站稳定运行，顺利组织各项学术会议交流，开展育种技术展示示范活动，取得一定的

效果。发现的主要问题及原因：论文发表时限长；部分工作无法进行，资金结余；学术会议因疫情原因，无法举办。下一步改进措施：加强预算管理,精确测算博士后科研工作站补助项目经费支出。

4、市农科院科研攻关及能力提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为71.769分。全年预算数为500万元，执行数为67.45万元，完成预算的13.49%。项目绩效目标完成情况：通过建立高标准综合实验室、吨半粮先行试验区、推广玉米/大豆间作绿色高效种植模式（耐盐碱农作物种质资源保护、评价与利用专项资金），提高示范区粮食产量，提高农业新技术研发能力。发现的主要问题及原因：预算执行中变化较大,实际执行与预算有较大偏离；后期因财政资金进行调整，未使用各项剩余指标，造成资金结余，根据财政资金安排，结余资金通过预算结转到2023年使用。下一步改进措施：加强预算管理,精确测算市农科院科研攻关及能力提升项目经费支出，大幅提升预算执行率。

5、市直机关事业单位离退休党支部经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100分。全年预算数为0.92万元，执行数为0.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展走访慰问生活困难的老干部、举办趣味运动会、订阅报刊杂志等工作，实现离退休党支部党建工作质量大幅提升。发现的主要问题及原因：项目资金量较小，通过列预算项目形式下达程序繁琐，不利于资金使用。下一步改进措施：建议由一个归口部门统一管理该项资金。

2022年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

(三) 重点绩效评价项目评价结果。

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、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

十七、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映实施归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十九、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。

二十、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缴纳的职业年金支出。

二十一、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。

二十二、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十四、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。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十六、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以外的其他行政事业单位医疗支出。

二十七、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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。

第五部分

附件

[2022年度德州市农科院项目支出绩效自评情况汇总表.pdf](#)

[博士后科研工作站补助.pdf](#)

[创新园管理处临聘人员工资性专项经费.pdf](#)

[农科院科研项目经费.pdf](#)

 市农科院科研攻关及能力提升项目.pdf

 市直机关事业单位离退休党支部经费.pdf