

# 2022年山东省农业科学院部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2022年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2022年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

山东省农业科学院是省政府直属的综合性、公益性省级农业科研单位，是国家农业科技黄淮海创新中心和山东省农业科技创新中心承建单位。职能包括：组织开展现代农业研究和基础性、前沿性、公益性农业科学技术研究，为省委、省政府和相关部门重大决策提供咨询建议；承担农牧业新品种培育和农业技术推广服务工作；承担全省农作物种质资源收集、整理、保存、研究和利用等工作；开展农业科技合作交流，建设管理农业科技创新平台，培养高层次农业科技人才。主要研究领域涵盖山东乃至黄淮海区域农业发展所需的粮经作物、果树、蔬菜、畜禽、蚕桑、资源环境、植物保护、农产品质量安全、农产品精深加工、农业微生物、农业生物技术、信息遥感技术、农业机械、营养与健康、农业机器人、花卉遗传育种等80多个学科方向。建有国家和省部级创新平台88个，其中国家级平台2个，部级平台40个，省级平台46个，数量居全国省级农科院前列。

## 二、部门预算单位构成

山东省农业科学院部门预算包括：山东省农业科学院机关预算、山东省农业科学院作物研究所预算、山东省花生研究所预算等10个单位预算。

纳入山东省农业科学院2022年度部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1、山东省农业科学院机关
- 2、山东省农业科学院作物研究所

- 3、山东省花生研究所
- 4、山东省果树研究所
- 5、山东省蚕业研究所
- 6、山东省农业科学院畜牧兽医研究所
- 7、山东省农业科学院家禽研究所(山东省无特定病原鸡研究中心)
- 8、山东省葡萄研究院
- 9、山东省农业机械科学研究院
- 10、山东省农药科学研究院

## 第二部分

### 2022年部门预算表

## 收支预算总表

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	62035.00	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算拨款收入	62035.00	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	10.00
三、事业收入（不含教育收费）	42886.02	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	13093.92
五、上级补助收入	2065.40	八、卫生健康支出	2996.13
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入	12195.58	十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	146621.83
		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	3407.20
		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	119182.00	本年支出合计	166129.08
使用非财政拨款结余	46947.08		
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	166129.08	支 出 总 计	166129.08

## 收入预算总表

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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
			<b>合计</b>	<b>166129.08</b>	<b>62035.00</b>	<b>62035.00</b>											
206			科学技术支出	10.00					10.00								
206	02		基础研究	10.00					10.00								
206	02	03	自然科学基金	10.00					10.00								
208			社会保障和就业支出	13093.92	12663.87	12663.87			430.05								
208	05		行政事业单位养老支出	13093.92	12663.87	12663.87			430.05								
208	05	02	事业单位离退休	8245.12	8168.12	8168.12			77.00								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3232.92	2997.55	2997.55			235.37								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1615.88	1498.20	1498.20			117.68								
210			卫生健康支出	2996.13	2785.83	2785.83			210.30								
210	11		行政事业单位医疗	2996.13	2785.83	2785.83			210.30								
210	11	02	事业单位医疗	2996.13	2785.83	2785.83			210.30								
213			农林水支出	146621.83	43396.16	43396.16			42017.61		2065.40		12195.58	46947.08			
213	01		农业农村	145366.14	43396.16	43396.16			42017.61		2065.40		12195.58	45691.39			
213	01	04	事业运行	33337.89	31263.30	31263.30			1965.59				109.00				
213	01	99	其他农业农村支出	112028.25	12132.86	12132.86			40052.02		2065.40		12086.58	45691.39			
213	99		其他农林水支出	1255.69										1255.69			
213	99	99	其他农林水支出	1255.69										1255.69			
221			住房保障支出	3407.20	3189.14	3189.14			218.06								
221	02		住房改革支出	3407.20	3189.14	3189.14			218.06								
221	02	01	住房公积金	3407.20	3189.14	3189.14			218.06								



## 支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			<b>合计</b>	<b>166129.08</b>	<b>52192.00</b>	<b>113937.08</b>			
206			科学技术支出	10.00		10.00			
206	02		基础研究	10.00		10.00			
206	02	03	自然科学基金	10.00		10.00			
208			社会保障和就业支出	13093.92	13093.92				
208	05		行政事业单位养老支出	13093.92	13093.92				
208	05	02	事业单位离退休	8245.12	8245.12				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3232.92	3232.92				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1615.88	1615.88				
210			卫生健康支出	2996.13	2996.13				
210	11		行政事业单位医疗	2996.13	2996.13				
210	11	02	事业单位医疗	2996.13	2996.13				
213			农林水支出	146621.83	32694.75	113927.08			
213	01		农业农村	145366.14	32694.75	112671.39			
213	01	04	事业运行	33337.89	32694.75	643.14			
213	01	99	其他农业农村支出	112028.25		112028.25			
213	99		其他农林水支出	1255.69		1255.69			
213	99	99	其他农林水支出	1255.69		1255.69			
221			住房保障支出	3407.20	3407.20				
221	02		住房改革支出	3407.20	3407.20				
221	02	01	住房公积金	3407.20	3407.20				

## 财政拨款收支预算表

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	62035.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	12663.87	12663.87		
		八、卫生健康支出	2785.83	2785.83		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	43396.16	43396.16		
		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	3189.14	3189.14		
		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	62035.00	本年支出合计	62035.00	62035.00		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	62035.00	支出总计	62035.00	62035.00		

## 一般公共预算支出表

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	
<b>合计</b>				<b>62035.00</b>	<b>49259.00</b>	<b>45877.00</b>	<b>3382.00</b>	<b>12776.00</b>
208			社会保障和就业支出	12663.87	12663.87	12160.67	503.20	
208	05		行政事业单位养老支出	12663.87	12663.87	12160.67	503.20	
208	05	02	事业单位离退休	8168.12	8168.12	7664.92	503.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2997.55	2997.55	2997.55		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1498.20	1498.20	1498.20		
210			卫生健康支出	2785.83	2785.83	2785.83		
210	11		行政事业单位医疗	2785.83	2785.83	2785.83		
210	11	02	事业单位医疗	2785.83	2785.83	2785.83		
213			农林水支出	43396.16	30620.16	27741.36	2878.80	12776.00
213	01		农业农村	43396.16	30620.16	27741.36	2878.80	12776.00
213	01	04	事业运行	31263.30	30620.16	27741.36	2878.80	643.14
213	01	99	其他农业农村支出	12132.86				12132.86
221			住房保障支出	3189.14	3189.14	3189.14		
221	02		住房改革支出	3189.14	3189.14	3189.14		
221	02	01	住房公积金	3189.14	3189.14	3189.14		

## 一般公共预算基本支出预算表

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
<b>合计</b>						<b>49259.00</b>	<b>45877.00</b>	<b>3382.00</b>
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	37934.97	37934.97	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	9608.43	9608.43	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	5209.17	5209.17	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3676.52	3676.52	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	8970.13	8970.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	2997.55	2997.55	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	1498.20	1498.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2785.83	2785.83	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	3189.14	3189.14	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	3353.32		3353.32
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	93.66		93.66
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	29.50		29.50
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	21.56		21.56
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	121.77		121.77
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	28.62		28.62
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	75.00		75.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	271.48		271.48
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	196.96		196.96
302	12	因公出国（境）费用	505	02	商品和服务支出	26.00		26.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	76.16		76.16
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	7.00		7.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	72.20		72.20

## 一般公共预算基本支出预算表

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
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	33.36		33.36
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	36.54		36.54
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	39.00		39.00
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	296.88		296.88
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	597.91		597.91
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	236.20		236.20
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	80.05		80.05
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	87.30		87.30
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	55.30		55.30
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	4.42		4.42
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	861.95		861.95
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	7942.03	7942.03	
303	01	离休费	509	05	离退休费	528.01	528.01	
303	02	退休费	509	05	离退休费	3562.09	3562.09	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	39.02	39.02	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	274.36	274.36	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	871.42	871.42	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	2667.13	2667.13	
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	28.68		28.68
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	28.68		28.68

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022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	
177.35	26.00	107.20		107.20	44.15	149.84	26.00	87.30		87.30	36.54

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

## 政府性基金预算支出表

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：山东省农业科学院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 政府性基金预算基本支出预算表

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

注：山东省农业科学院2022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表

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：山东省农业科学院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		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	国有资本 经营预算				上年 结转	其中： 财政 拨款 结转
			<b>合计</b>	<b>14637.71</b>	<b>2315.51</b>	<b>2315.51</b>				<b>6697.94</b>	<b>5624.26</b>		
208			社会保障和就业支出	20.00	20.00	20.00							
208	05		行政事业单位养老支出	20.00	20.00	20.00							
208	05	02	事业单位离退休	20.00	20.00	20.00							
213			农林水支出	14617.71	2295.51	2295.51				6697.94	5624.26		
213	01		农业农村	14527.03	2295.51	2295.51				6697.94	5533.58		
213	01	04	事业运行	705.22	684.06	684.06				21.16			
213	01	99	其他农业农村支出	13821.81	1611.45	1611.45				6676.78	5533.58		
213	99		其他农林水支出	90.68							90.68		
213	99	99	其他农林水支出	90.68							90.68		

## 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		<b>合计</b>	<b>52192.00</b>	<b>49259.00</b>	<b>49259.00</b>			<b>2933.00</b>				
301		工资福利支出	40396.84	37934.97	37934.97			2461.87				
301	01	基本工资	9811.15	9608.43	9608.43			202.72				
301	02	津贴补贴	5697.04	5209.17	5209.17			487.87				
301	03	奖金	3738.89	3676.52	3676.52			62.37				
301	07	绩效工资	9869.63	8970.13	8970.13			899.50				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3232.92	2997.55	2997.55			235.37				
301	09	职业年金缴费	1615.88	1498.20	1498.20			117.68				
301	10	职工基本医疗保险缴费	2996.13	2785.83	2785.83			210.30				
301	13	住房公积金	3407.20	3189.14	3189.14			218.06				
301	99	其他工资福利支出	28.00					28.00				
302		商品和服务支出	3747.32	3353.32	3353.32			394.00				
302	01	办公费	106.64	93.66	93.66			12.98				
302	02	印刷费	29.50	29.50	29.50							
302	03	咨询费	2.00	2.00	2.00							
302	04	手续费	1.50	1.50	1.50							
302	05	水费	27.06	21.56	21.56			5.50				
302	06	电费	152.77	121.77	121.77			31.00				
302	07	邮电费	35.12	28.62	28.62			6.50				
302	08	取暖费	110.70	75.00	75.00			35.70				
302	09	物业管理费	282.90	271.48	271.48			11.42				
302	11	差旅费	212.46	196.96	196.96			15.50				
302	12	因公出国（境）费用	26.00	26.00	26.00							
302	13	维修（护）费	76.16	76.16	76.16							

## 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	14	租赁费	7.00	7.00	7.00							
302	15	会议费	81.90	72.20	72.20			9.70				
302	16	培训费	41.76	33.36	33.36			8.40				
302	17	公务接待费	55.64	36.54	36.54			19.10				
302	18	专用材料费	39.00	39.00	39.00							
302	25	专用燃料费	1.00	1.00	1.00							
302	26	劳务费	299.88	296.88	296.88			3.00				
302	27	委托业务费	597.91	597.91	597.91							
302	28	工会经费	356.84	236.20	236.20			120.64				
302	29	福利费	145.25	80.05	80.05			65.20				
302	31	公务用车运行维护费	113.30	87.30	87.30			26.00				
302	39	其他交通费用	57.30	55.30	55.30			2.00				
302	40	税金及附加费用	24.42	4.42	4.42			20.00				
302	99	其他商品和服务支出	863.31	861.95	861.95			1.36				
303		对个人和家庭的补助	8019.16	7942.03	7942.03			77.13				
303	01	离休费	528.01	528.01	528.01							
303	02	退休费	3562.09	3562.09	3562.09							
303	03	退职（役）费	39.02	39.02	39.02							
303	05	生活补助	274.36	274.36	274.36							
303	07	医疗费补助	948.42	871.42	871.42			77.00				
303	09	奖励金	2667.26	2667.13	2667.13			0.13				
310		资本性支出	28.68	28.68	28.68							
310	02	办公设备购置	28.68	28.68	28.68							

## 项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	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	国有资本经 营预算				上年 结转 小计	其中： 财政拨 款结转
<b>合计</b>		<b>113937.08</b>	<b>12776.00</b>	<b>12776.00</b>				<b>54214.00</b>	<b>46947.08</b>		
茶叶研究开办筹建运行运转	其他运转类	30.00	30.00	30.00							
山东省花生研究所莱西试验站科研条件改善	其他运转类	50.00	50.00	50.00							
休闲农业实验室及科研设施改造提升	其他运转类	50.00	50.00	50.00							
质量标准实验楼消防及维修维护	其他运转类	30.00	30.00	30.00							
事业运行运转及维修维护费	其他运转类	200.00	200.00	200.00							
种质资源运行维护费	其他运转类	50.00	50.00	50.00							
农产品加工与营养食品、营养评价平台项目	其他运转类	80.00	80.00	80.00							
农药实验室提升改造	其他运转类	50.00	50.00	50.00							
经作科研楼电梯运行维护	其他运转类	30.00	30.00	30.00							
信息经济研究网络运转与设备购置	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
信息经济研究“舜耕科技服务团”广播宣传	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
《山东农业科学院》期刊办刊	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
图书馆文献数据购置	其他运转类	20.00	20.00	20.00							
仪器设备维修维护	其他运转类	0.05	0.05	0.05							
蚕业所青年人才“破茧”行动专项资金	其他运转类	11.86	11.86	11.86							
防疫物资购置	其他运转类	0.09	0.09	0.09							

## 项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	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	国有资本经营预算					上年结转小计	其中：财政拨款结转
离退休活动经费	其他运转类	15.38	15.38	15.38								
离退休活动经费--玉米所	其他运转类	0.64	0.64	0.64								
离退休活动经费--湿地农业与生态所	其他运转类	0.64	0.64	0.64								
离退休活动经费--资环所	其他运转类	0.64	0.64	0.64								
离退休活动经费--植保所	其他运转类	0.64	0.64	0.64								
离退休活动经费--农产品所	其他运转类	0.64	0.64	0.64								
离退休活动经费--经作所	其他运转类	1.22	1.22	1.22								
离退休活动经费--蔬菜所	其他运转类	0.64	0.64	0.64								
离退休活动经费--信息经济所	其他运转类	0.64	0.64	0.64								
离退休活动经费--休闲农业所	其他运转类	0.64	0.64	0.64								
离退休活动经费--质标所	其他运转类	0.64	0.64	0.64								
离退休活动经费--基地管理中心	其他运转类	0.64	0.64	0.64								
农业科技创新工程-条件平台建设与基地运行-重大农业科技成果集成与示范	特定目标类	400.00	400.00	400.00								
农业科技创新工程-条件平台建设与基地运行-济南基地创新平台保障能力提升	特定目标类	330.00	330.00	330.00								
农业科技创新工程-国内高层次人才引进与培养科研启动项目（333工程）-玉米所	特定目标类	45.00	45.00	45.00								
农业科技创新工程-国内高层次人才引进与培养科研启动项目（333工程）-资环所	特定目标类	60.00	60.00	60.00								

## 项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	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	国有资本 经营预算				上年 结转 小计	其 中： 财政 拨款 结转
农业科技创新工程-国内高层次人才引进与培养科研启动项目（333工程）-植保所	特定目标类	343.00	343.00	343.00							
农业科技创新工程-国内高层次人才引进与培养科研启动项目（333工程）-质标所	特定目标类	66.00	66.00	66.00							
农业科技创新工程-国内高层次人才引进与培养科研启动项目（333工程）-经作所	特定目标类	50.00	50.00	50.00							
农业科技创新工程-国内高层次人才引进与培养科研启动项目（333工程）-信息所	特定目标类	130.00	130.00	130.00							
农业科技创新工程-国内高层次人才引进与培养科研启动项目（333工程）-蔬菜所	特定目标类	20.00	20.00	20.00							
农业科技创新工程-国内高层次人才引进与培养科研启动项目（333工程）-农产品所	特定目标类	293.00	293.00	293.00							
农业科技创新工程-国内高层次人才引进与培养科研启动项目（333工程）-休闲所	特定目标类	55.00	55.00	55.00							
农业科技创新工程-国内高层次人才引进与培养科研启动项目（333工程）-资源所	特定目标类	124.00	124.00	124.00							
农业科技创新工程-国内高层次人才引进与培养科研启动项目（333工程）-湿地所	特定目标类	55.00	55.00	55.00							
农业科技创新工程-国内高层次人才引进与培养科研启动项目（333工程）-茶叶所	特定目标类	198.00	198.00	198.00							
农业科技创新工程-协同创新任务-科技推广服务	特定目标类	65.00	65.00	65.00							
农业科技创新工程-协同创新任务-乡村振兴科技引领型齐鲁样板招远示范市建设	特定目标类	95.00	95.00	95.00							
农业科技创新工程-协同创新任务-乡村振兴科技引领型齐鲁样板农科模式的费县实践	特定目标类	95.00	95.00	95.00							
农业科技创新工程-协同创新任务-乡村振兴科技引领型齐鲁样板聊城示范区打造	特定目标类	95.00	95.00	95.00							
农业科技创新工程-科研任务-抗病抗逆突破性小麦新种质创制与利用-作物所	特定目标类	95.00	95.00	95.00							
农业科技创新工程-科研任务-耐盐抗病优质水稻全产业链绿色生产技术研究-湿地生态所	特定目标类	70.00	70.00	70.00							

### 项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	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	国有资本 经营预算				上年 结转 小计	其中： 财政拨 款结转
农业科技创新工程-科研任务-盐碱地花生高产优质绿色高效关键技术与集成-花生所	特定目标类	60.00	60.00	60.00							
农业科技创新工程-科研任务-农业生物固氮提升关键技术-种质资源所	特定目标类	90.00	90.00	90.00							
农业科技创新工程-科研任务-宜机收玉米种质创制与新品种选育-玉米所	特定目标类	75.00	75.00	75.00							
农业科技创新工程-科研任务-高品质短季棉集中早熟轻简高效栽培技术-经作所	特定目标类	80.00	80.00	80.00							
农业科技创新工程-科研任务-高油酸抗逆花生新品种培育-花生所	特定目标类	70.00	70.00	70.00							
农业科技创新工程-科研任务-优质鲜食甘薯周年市场供应关键技术与应用-作物所	特定目标类	70.00	70.00	70.00							
农业科技创新工程-科研任务-农作物品种与种子高效精准检测-作物所	特定目标类	40.00	40.00	40.00							
农业科技创新工程-科研任务-特色作物优质基因的挖掘与应用-种质资源所	特定目标类	65.00	65.00	65.00							
农业科技创新工程-科研任务-黄河三角洲“以油治碱”特色油料产业高质高效关键技术创新与应用示范-经作所	特定目标类	60.00	60.00	60.00							
农业科技创新工程-科研任务-高端全麦粉关键技术及装备研发与示范-作物所	特定目标类	70.00	70.00	70.00							
农业科技创新工程-科研任务-黄河三角洲盐碱地作物生境调控“一播全苗”技术及配套产品研发-东营黄河三角洲现代农业研究中心	特定目标类	80.00	80.00	80.00							
农业科技创新工程-科研任务-名优特色花卉提质增效关键技术创新与示范-休闲所	特定目标类	100.00	100.00	100.00							
农业科技创新工程-科研任务-“阳光玫瑰”葡萄提质增效瓶颈技术攻关与集成示范-葡萄院	特定目标类	70.00	70.00	70.00							
农业科技创新工程-科研任务-果树设施工程标准化技术集成与示范-果树所	特定目标类	70.00	70.00	70.00							
农业科技创新工程-科研任务-大白菜萝卜高效育种技术体系构建及替代进口型新品种选育-蔬菜所	特定目标类	90.00	90.00	90.00							
农业科技创新工程-科研任务-优质专用鳞茎蔬菜新品种选育-蔬菜所	特定目标类	70.00	70.00	70.00							



### 项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
农业科技创新工程-科研任务-特色名产果品育种与栽培-果树所	特定目标类	85.00	85.00	85.00							
农业科技创新工程-科研任务-马铃薯种质资源创新与利用-蔬菜所	特定目标类	60.00	60.00	60.00							
农业科技创新工程-科研任务-主要设施蔬菜育繁推一体化关键技术-蔬菜所	特定目标类	50.00	50.00	50.00							
农业科技创新工程-科研任务-果酒典型品质提升关键技术研究与集成-葡萄院	特定目标类	60.00	60.00	60.00							
农业科技创新工程-科研任务-基于空-地多源信息感知的智慧茶园精准管控技术与装备研发-茶叶所	特定目标类	85.00	85.00	85.00							
农业科技创新工程-科研任务-蛋鸡种质资源创新及绿色智慧养殖技术与示范-家禽所	特定目标类	65.00	65.00	65.00							
农业科技创新工程-科研任务-主要畜禽重要疫病防控关键技术与产品创制-畜医所	特定目标类	65.00	65.00	65.00							
农业科技创新工程-科研任务-鸡种质资源保护与共享利用-家禽所	特定目标类	40.00	40.00	40.00							
农业科技创新工程-科研任务-地源性饲料资源开发利用-畜医所	特定目标类	60.00	60.00	60.00							
农业科技创新工程-科研任务-奶牛生物育种关键技术研发与种质培育-畜医所	特定目标类	70.00	70.00	70.00							
农业科技创新工程-科研任务-草食家畜疫病诊断防治技术与产品开发-畜医所	特定目标类	50.00	50.00	50.00							
农业科技创新工程-科研任务-家禽主要疫病病原监测、诊断和防控暨净化技术研究-家禽所	特定目标类	60.00	60.00	60.00							
农业科技创新工程-科研任务-草种质资源创新利用及饲草高效生产关键技术研究-休闲所	特定目标类	65.00	65.00	65.00							
农业科技创新工程-科研任务-蚕桑功能物质研究与高值化利用-蚕业所	特定目标类	60.00	60.00	60.00							
农业科技创新工程-科研任务-野蚕类资源昆虫繁育技术研发与示范-蚕业所	特定目标类	50.00	50.00	50.00							

### 项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
农业科技创新工程-科研任务-设施蔬菜重要病虫害精准检测与绿色防控关键技术与示范-植保所	特定目标类	60.00	60.00	60.00							
农业科技创新工程-科研任务-临沂市农牧废弃物循环利用与公共卫生监测提升工程-畜医所	特定目标类	50.00	50.00	50.00							
农业科技创新工程-科研任务-生物农药开发与绿色防控关键技术与示范-农药院	特定目标类	60.00	60.00	60.00							
农业科技创新工程-科研任务-中低产田产能提升关键技术与集成应用-资环所	特定目标类	75.00	75.00	75.00							
农业科技创新工程-科研任务-山东省小麦玉米中低产田耕地质量提升关键技术与示范-玉米所	特定目标类	80.00	80.00	80.00							
农业科技创新工程-科研任务-典型农区退化与污染土壤修复成套技术与示范-资环所	特定目标类	65.00	65.00	65.00							
农业科技创新工程-科研任务-绿色新农药创制与低碳工艺-农药院	特定目标类	60.00	60.00	60.00							
农业科技创新工程-科研任务-熊蜂授粉群标准化繁育关键技术及巡检机器人研制-植保所	特定目标类	70.00	70.00	70.00							
农业科技创新工程-科研任务-基因修饰作物的安全评价和抗性监测-植保所	特定目标类	55.00	55.00	55.00							
农业科技创新工程-科研任务-农药精准减量增效防控关键技术与推广-农药院	特定目标类	60.00	60.00	60.00							
农业科技创新工程-科研任务-果园资源环境与病虫害长期定位监测-果树所	特定目标类	40.00	40.00	40.00							
农业科技创新工程-科研任务-农业微生物种质资源保护与肥药减施增效关键技术研究-种质资源所	特定目标类	65.00	65.00	65.00							
农业科技创新工程-科研任务-湿地生态环境长期定位监测与修复技术-湿地与生态所	特定目标类	40.00	40.00	40.00							
农业科技创新工程-科研任务-数字农业关键技术集成创新与应用示范-信息经济所	特定目标类	60.00	60.00	60.00							
农业科技创新工程-科研任务-食用菌全产业链提质增效技术创新集成及产业化-农产品所	特定目标类	50.00	50.00	50.00							
农业科技创新工程-科研任务-主要农作物高性能种管收核心部件及智能作业机具创制-农机院	特定目标类	60.00	60.00	60.00							

### 项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
农业科技创新工程-科研任务-粮油作物产品新兴污染物风险评估及控制关键技术研究-质标所	特定目标类	80.00	80.00	80.00							
农业科技创新工程-科研任务-智慧果园全产业链提质增效关键技术-信息经济所	特定目标类	70.00	70.00	70.00							
农业科技创新工程-科研任务-营养功能型专用食品制备关键技术-农产品所	特定目标类	70.00	70.00	70.00							
农业科技创新工程-科研任务-牛羊粗饲料高效裹包青贮全程机械化关键技术与示范-农机院	特定目标类	50.00	50.00	50.00							
农业科技创新工程-科研任务-基于数字孪生模型的拖拉机及农机具可靠性试验远程实时测控系统研发及应用-农机院	特定目标类	60.00	60.00	60.00							
农业科技创新工程-科研任务-机艺融合条件下葱姜蒜关键环节机械化生产技术及装备-农机院	特定目标类	80.00	80.00	80.00							
农业科技创新工程-科研任务-特色农产品特征性成分评价与品质控制-质标所	特定目标类	80.00	80.00	80.00							
农业科技创新工程-科研任务-科技引领型乡村振兴齐鲁样板推进路径及模式总结-信息经济所	特定目标类	80.00	80.00	80.00							
农业科技创新工程-科研任务-“三个突破”县(市)特色农产品精深加工关键技术与示范-农产品所	特定目标类	60.00	60.00	60.00							
农业科技创新工程-科研任务-花生荚壳/红衣中类黄酮与低聚原花青素高效制备关键技术与示范-花生所	特定目标类	60.00	60.00	60.00							
农业科技创新工程--小麦黄花叶病毒病抗原发掘与应用研究	特定目标类	100.00	100.00	100.00							
农业科技创新工程-棉花种质资源的引进、保育及种质创新	特定目标类	100.00	100.00	100.00							
农业科技创新工程-畜禽疫病新型高效防控产品的研制	特定目标类	100.00	100.00	100.00							
农业科技创新工程-草莓立体栽培高效栽培及新品种选育技术引进	特定目标类	50.00	50.00	50.00							
农业科技创新工程-作物新型诱抗剂的研发和应用	特定目标类	200.00	200.00	200.00							
农业科技创新工程-花生根际微环境调控机制研究	特定目标类	200.00	200.00	200.00							

### 项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
农业科技创新工程-耐盐碱蔬菜分子设计育种技术与新种质创制	特定目标类	200.00	200.00	200.00							
农业科技创新工程-国际科技合作专项-中国-苏丹高产优质抗逆芝麻品种与轻简机械化技术集成创新与示范-经作所	特定目标类	35.00	35.00	35.00							
农业科技创新工程-国际科技合作专项-蚕桑优质品种及配套技术推广与示范-蚕业所	特定目标类	30.00	30.00	30.00							
农业科技创新工程-国际科技合作专项-欧美优异芦笋种质资源引进与鉴定评价-种质资源所	特定目标类	5.00	5.00	5.00							
农业科技创新工程-国际科技合作专项-花生抗病种质资源的引进与利用-种质资源所	特定目标类	5.00	5.00	5.00							
农业科技创新工程-国际科技合作专项-农作物种质资源重测序及群体遗传学分析技术引进-种质资源所	特定目标类	5.00	5.00	5.00							
农业科技创新工程-国际科技合作专项-抗寒葡萄等浆果种质资源收集、保存与利用研究-葡萄院	特定目标类	5.00	5.00	5.00							
农业科技创新工程-国际科技合作专项-黄粉虫抗菌肽的提取与分离纯化技术研究-家禽所	特定目标类	5.00	5.00	5.00							
农业科技创新工程-国际科技合作专项-胶东半岛产区葡萄酒霉味物质的识别及缓解措施研究-葡萄院	特定目标类	5.00	5.00	5.00							
农业科技创新工程-国际科技合作专项-高产优质奶牛种质引进	特定目标类	5.00	5.00	5.00							
农业科技创新工程-国际科技合作专项-花生叶斑病抗性相关基因的发掘与功能研究-花生所	特定目标类	5.00	5.00	5.00							
农业科技创新工程-国际科技合作专项-波兰樱桃优新品种资源与先进栽培技术引进-果树所	特定目标类	5.00	5.00	5.00							
农业科技创新工程-国际科技合作专项-大白菜重金属镉胁迫相关基因的鉴定与功能研究-蔬菜所	特定目标类	6.00	6.00	6.00							
农业科技创新工程-国际科技合作专项-参加第四届国际油菜素内酯大会并参访欧洲相关实验室-蔬菜所	特定目标类	6.00	6.00	6.00							
农业科技创新工程-国际科技合作专项-牛高温环境适应趋同进化分子机制的比较基因组学研究-牧医所	特定目标类	6.00	6.00	6.00							
农业科技创新工程-国际科技合作专项-动物专用抗菌药物的研发与制剂研究-家禽所	特定目标类	6.00	6.00	6.00							

## 项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	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	国有资本 经营预算				上年 结转 小计	其中： 财政拨 款结转
农业科技创新工程-国际科技合作专项-家禽主要呼吸道病毒病纳米颗粒疫苗研究-家禽所	特定目标类	6.00	6.00	6.00							
农业科技创新工程-国际科技合作专项-参加国际园艺遗传资源保护和可持续利用专题讨论会-葡萄院	特定目标类	6.00	6.00	6.00							
农业科技创新工程-国际科技合作专项-温度调控葡萄果实萜烯类物质合成的机制研究-葡萄院	特定目标类	6.00	6.00	6.00							
农业科技创新工程-国际科技合作专项-参加“美国农业与生物工程学会2022年学术年会”-农机院	特定目标类	6.00	6.00	6.00							
农业科技创新工程-国际科技合作专项-花生“播量精准化”调控技术研究-农机院	特定目标类	6.00	6.00	6.00							
农业科技创新工程-国际科技合作专项-优良草莓种苗省力育苗技术及高效栽培技术开发-果树所	特定目标类	6.00	6.00	6.00							
农业科技创新工程-国际科技合作专项-山东省农业科学院-印尼哈山努丁大学玉米联合实验室-玉米所	特定目标类	8.00	8.00	8.00							
农业科技创新工程-国际科技合作专项-山东省农业科学院-国际生物应用中心东亚中心生物防治联合联合实验室-植保所	特定目标类	8.00	8.00	8.00							
农业科技创新工程-国际科技合作专项-农产品风险因子快速检测新技术研发联合实验室-质标所	特定目标类	8.00	8.00	8.00							
农业科技创新工程-国际科技合作专项-中俄国际微生态研究中心-农产品所	特定目标类	8.00	8.00	8.00							
农业科技创新工程-国际科技合作专项-中英噬菌体合作研发实验室-牧医所	特定目标类	8.00	8.00	8.00							
农业科技创新工程-国际科技合作专项-花生生物技术联合实验室-一种质资源所	特定目标类	8.00	8.00	8.00							
农业科技创新工程-国际科技合作专项-中澳葡萄与葡萄酒技术创新联合实验室-葡萄院	特定目标类	8.00	8.00	8.00							
农业科技创新工程-国际科技合作专项-中埃农业装备联合研发中心-农机院	特定目标类	8.00	8.00	8.00							
农业科技创新工程-国际科技合作专项-“科创中国”“一带一路”国际花生科技产业创新院-花生所	特定目标类	8.00	8.00	8.00							
农业科技创新工程-国际科技合作专项-中波园艺科技园区-果树所	特定目标类	8.00	8.00	8.00							

### 项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
事业发展专项—重大迁飞害虫雷达监测平台运行与技术集成	特定目标类	300.00	300.00	300.00							
事业发展专项—南繁育种基地种业创新能力提升	特定目标类	50.00	50.00	50.00							
农业科技创新工程—条件平台建设与基地运行—南繁育种基地种业创新能力提升	特定目标类	770.00	770.00	770.00							
农业科技创新工程—国内高层次人才引进与培养科研启动项目（333工程）	特定目标类	561.00	561.00	561.00							
省农科院胶东半岛创新中心科研平台建设	特定目标类	791.00	791.00	791.00							
农业农村遥感应用技术平台	特定目标类	500.00	500.00	500.00							
南繁育种基地种业创新能力提升	特定目标类	1480.00	1480.00	1480.00							
山东省现代农业产业技术体系小麦产业创新团队建设	特定目标类	25.00					25.00				
山东省现代农业产业技术体系小麦栽培与土壤肥料岗位	特定目标类	25.00					25.00				
“源-库”调节影响小麦籽粒锌累积分配的生理和分子机制研究	特定目标类	10.00					10.00				
小麦高效基因编辑技术平台研究与应用	特定目标类	63.33					63.33				
小麦高效基因敲除技术体系研究	特定目标类	36.67					36.67				
雄蕊发育相关phasRNA合成路径中关键基因的功能解析和在小麦雄性不育中的应用	特定目标类	5.00					5.00				
精准化育种技术研究和信息化分子育种平台建设	特定目标类	35.00					35.00				
现代生物育种技术平台构建	特定目标类	10.00					10.00				
优质强筋小麦提质增效关键技术研究与应用	特定目标类	135.60					135.60				

### 项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
小麦种质资源搜集保护与抗病精准鉴定	特定目标类	19.30					19.30				
山东省薯类产业技术体系遗传育种岗位	特定目标类	25.00					25.00				
优质高效甘薯突破性新品种选育	特定目标类	300.00					300.00				
山东省薯类产业技术体系栽培与土肥岗位	特定目标类	25.00					25.00				
大豆异丙基苹果酸脱氢酶基因GmMDH 调控大豆烟粉虱抗性的分子机制研究	特定目标类	10.00					10.00				
大豆Trihelix家族基因GmHRA1在淹水胁迫响应中的功能和分子机制研究	特定目标类	15.00					15.00				
赤霉素调控ZmGT1抑制玉米分蘖发生的机制研究	特定目标类	15.00					15.00				
宜机收玉米品种籽粒脱水机理研究	特定目标类	15.00					15.00				
矮秆波兰小麦金属转运基因TpABCG42 吸收和转运镉的功能研究	特定目标类	15.00					15.00				
优质高效特色杂粮新品种选育	特定目标类	110.00					110.00				
省现代农业产业技术体系杂粮创新团队栽培与土壤肥料岗位	特定目标类	25.00					25.00				
国家大豆产业技术体系济南综合试验站	特定目标类	42.00					42.00				
小麦雄蕊发育相关phasRNA合成路径中关键基因的功能解析 和在小麦雄性不育中的应用	特定目标类	15.00					15.00				
小麦高分子量麦谷蛋白亚基基因表达调控转录因子TaWRKY75的功能验证	特定目标类	8.00					8.00				
甘薯花青素合成基因研究	特定目标类	4.93					4.93				
甘薯高淀粉、高花青素、早熟优异种质的筛选与创制	特定目标类	1.65					1.65				

### 项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
国家甘薯产业体系种薯繁育与质量控制岗位	特定目标类	55.00					55.00				
甘薯块根发育基因克隆解析	特定目标类	30.00					30.00				
优质高产甘薯新品种选育	特定目标类	2.50					2.50				
甘薯抗性种质创制	特定目标类	1.40					1.40				
国家小麦产业体系强筋品种改良岗位	特定目标类	55.00					55.00				
华北平原主要耕作方式下土壤团聚体与微生物协同固碳机制研究	特定目标类	9.60					9.60				
小麦特异miR9666在籽粒发育中的功能研究	特定目标类	8.00					8.00				
国家谷子高粱产业技术体系水管理方法与节水栽培岗位	特定目标类	55.00					55.00				
禾谷类杂粮增产与资源利用潜力挖掘	特定目标类	33.00					33.00				
国家谷子高粱产业技术体系济南试验站	特定目标类	42.00					42.00				
饲用高粱高产高效品种与利用	特定目标类	9.80					9.80				
优质高产小麦新品种选育	特定目标类	200.00					200.00				
2022年成果转化项目	特定目标类	1465.00					1465.00				
水氮互作对甘薯块根形成与膨大的影响机制研究	特定目标类	10.00					10.00				
山东省花生研究所实验条件改善	特定目标类	130.00					30.00	100.00			
山东省花生技术创新中心建设配套项目	特定目标类	140.00						140.00			



## 项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	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	国有资本经 营预算				上年 结转 小计	其中： 财政拨 款结转
花生所科研综合能力提升2021	特定目标类	658.18					658.18				
北方落叶果树汇总项目	特定目标类	800.00					800.00				
北方落叶果树-汇总项目	特定目标类	2087.45						2087.45			
北方落叶果树研究与示范推广	特定目标类	200.00					200.00				
2022年小作物联合试验	特定目标类	10.00					10.00				
杂草防控技术研究与示范推广	特定目标类	45.00					45.00				
杀虫剂登记试验	特定目标类	46.00					46.00				
杀菌剂登记试验	特定目标类	50.00					50.00				
植调剂登记试验	特定目标类	30.00					30.00				
农药登记室内生测及安全性试验	特定目标类	5.00					5.00				
国家农业产业技术体系蚕桑产业技术体系烟台综合试验站	特定目标类	155.00					155.00				
烟台苹果熊蜂授粉技术研发及示范	特定目标类	5.00					5.00				
中国柘柳NAC 家族基因鉴定及耐盐功能解析	特定目标类	5.00					5.00				
果叶两用桑高效栽培生产模式推广与应用	特定目标类	25.00					25.00				
蚕业所综合能力提升	特定目标类	120.00					120.00				
SPF鸡的研究	特定目标类	50.00					50.00				

## 项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	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	国有资本经 营预算				上年 结转 小计	其中： 财政拨 款结转
家禽研究科研平台保障	特定目标类	327.00					327.00				
特种经济动物的研究	特定目标类	12.00					12.00				
家禽营养的研究与利用	特定目标类	49.07					49.07				
家禽及SPF实验动物科研综合能力提升项目	特定目标类	996.86					996.86				
2022山东省现代农业产业体系果品创新团队济南综合试验站	特定目标类	15.00					15.00				
省农业良种工程-优质、多抗葡萄新品种选育与示范	特定目标类	27.00					27.00				
省青年基金（吴玉森）	特定目标类	15.00					15.00				
省青年基金（马玉姣）	特定目标类	15.00					15.00				
2022国家葡萄产业体系济南综合试验站	特定目标类	42.00					42.00				
国际合作交流并建立联合实验室	特定目标类	50.00					50.00				
乡村振兴科技引领型齐鲁样板示范县支撑专项（三个突破）	特定目标类	150.00					150.00				
葡萄院科技发展基金	特定目标类	200.00					200.00				
试验基地运转维护与提升专项	特定目标类	150.00					150.00				
科研条件提升改造专项	特定目标类	193.00					193.00				
科研设施设备运转维护	特定目标类	20.00					20.00				
葡萄院科研综合能力提升项目	特定目标类	30.00					30.00				

### 项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	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	国有资本 经营预算				上年 结转 小计	其中： 财政拨 款结转
科普专项	特定目标类	20.00					20.00				
职工食堂运转项目	特定目标类	60.00					60.00				
高层次人才队伍建设项目	特定目标类	7.00					7.00				
中外葡萄与葡萄酒期刊出版	特定目标类	27.00					27.00				
涪源鲜食葡萄适宜品种选择与高效栽培技术研究	特定目标类	6.00					6.00				
山地葡萄节本提质关键技术与新产品研发	特定目标类	10.00					10.00				
苗木繁育推广及资源利用	特定目标类	22.50					22.50				
葡萄院税款管理专项	特定目标类	110.00					110.00				
农机装备研发服务项目	特定目标类	808.63					808.63				
揭榜农业科技难题项目-农药院	特定目标类	1065.20					1065.20				
农药评价关键技术研发项目	特定目标类	3562.43					2462.43	1100.00			
猪遗传育种与饲养管理	特定目标类	73.60					73.60				
公共卫生项目经费	特定目标类	25.00					25.00				
院本部-国家-杂粮及花生优质高效轻简栽培技术、花生和大豆机械化优质高产品筛选和评价技术、花生及甘薯产业技术体系等学科	特定目标类	339.26					339.26				
奶牛良种扩繁与生产技术	特定目标类	258.20					258.20				
猪重大新发及再现传染病综合防控	特定目标类	165.00					165.00				

### 项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
营养饲料与环境	特定目标类	47.46					47.46				
肉牛遗传育种与饲养团队	特定目标类	279.00					279.00				
羊遗传育种与饲养管理团队	特定目标类	286.00					286.00				
院本部-省市级-杂粮及花生优质高效轻简栽培技术配套、北方春花生化肥农药减施技术配套、玉米创新团队农产品加工岗位产业体系、非洲猪瘟等学科	特定目标类	197.45					197.45				
繁殖病防控	特定目标类	55.00					55.00				
国家自然科学基金青年项目--猪RNase L不依赖其核糖核酸酶活性与Nsp4互作抑制PRRSV增殖机制初探	特定目标类	8.00					8.00				
国家兔产业体系济南综合试验站	特定目标类	102.00					102.00				
院本部-部门级-农业科技服务与高效运转保障	特定目标类	4351.78					4351.78				
2022年科技成果转化收益	特定目标类	300.53					300.53				
所科技创新平台建设	特定目标类	180.00						180.00			
院本部-高层次人才队伍建设	特定目标类	1858.10					1858.10				
实验室运转维护	特定目标类	105.00					105.00				
院本部-其他-“齐鲁粮油”公共品牌产研孵化中心项目	特定目标类	138.60					138.60				
玉米所-国家级-玉米国家产业体系	特定目标类	55.00					55.00				
玉米所-省级-省产业体系省基金	特定目标类	119.00					119.00				
玉米所-其他-成果奖等	特定目标类	198.52					198.52				

### 项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
湿地农业与生态所-其他-湿地农业与生态所条件提升项目等	特定目标类	2535.00					2535.00				
资环所-其他-减施增效及农业综合能力提升	特定目标类	1200.00					1200.00				
院本部/植物保护研究所/其他	特定目标类	1120.00					1120.00				
院本部/植物保护研究所/国家级	特定目标类	358.60					358.60				
院本部/植物保护研究所/省市级	特定目标类	597.95					597.95				
农产品所-国家级-大宗及特色油料加工技术及其副产物综合利用研究	特定目标类	200.00					200.00				
农产品所-省级-大宗农产品产后减损和加工增值技术研究	特定目标类	300.00					300.00				
农产品所-院级-特色农产品保鲜及高值化利用	特定目标类	200.00					200.00				
农产品所-横向-新型营养功能产品开发	特定目标类	300.00					300.00				
蔬菜所-部门-科研辅助设施提升改造、高密试验站基地建设提升、舜耕科技服务活动经费	特定目标类	50.00					50.00				
蔬菜所-蔬菜研究项目-其他	特定目标类	900.00						900.00			
蔬菜所-其他-成果转化奖励	特定目标类	300.00					292.00	8.00			
农业信息与经济研究所-省级-山东省自然基金和鲁渝科技协作项目	特定目标类	600.00					600.00				
农业信息与经济研究所-其他-技术咨询与技术开发服务，网络期刊图书查新多媒体公共服务	特定目标类	547.00					547.00				
休闲农业所-国家级-国家牧草产业技术体系东营综合试验站	特定目标类	42.00					42.00				
休闲农业所-省市级-现代农业产业技术体系建设及牧草花卉品种选育	特定目标类	110.00					110.00				

### 项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
休闲农业所-其他-休闲农业发展战略与模式研究及规划设计	特定目标类	200.00					200.00				
z1bz-国家级-国家确定项目	特定目标类	219.00					219.00				
z1bz-省级-省委省政府确定项目	特定目标类	804.66					804.66				
z1bz-其他-农产品质量安全评价技术集成与推广	特定目标类	1740.00					1740.00				
种质资源研究与技术推广	特定目标类	856.07						856.07			
种质资源所-国家（绿肥、花生晚斑病、花生种皮花青素、新型小麦储藏蛋白）	特定目标类	118.38					118.38				
种质资源所-省级（省良种工程花生农艺性状、花生优异性状、省杂粮产业体系、济南综合试验站）	特定目标类	224.50					224.50				
种质资源所-其他-横向课题（基因组DNA测序应用技术的研究与开发、大豆联合体试验）	特定目标类	15.00					15.00				
种质资源所-其他-成果转化（鲁研检测技术服务费）	特定目标类	16.50					16.50				
基地管理中心-其他-科技成果转化	特定目标类	30.00					30.00				
基地管理中心-国家-重点研发（耐盐作物种植技术、品种选育及产品开发）	特定目标类	48.00					48.00				
基地管理中心-省级-重点研发（盐碱地生态环境监测修复以及高效绿色投入品、生物防治关键技术研发）	特定目标类	185.00					185.00				
湿地农业与生态所-省市级或部门-山东省水稻产业体系创新团队育种岗位专家等	特定目标类	329.50					329.50				
蔬菜所-其他-大白菜新品种选育（委托育种）	特定目标类	50.00					50.00				
经作所-国家级确定项目-经济作物科研项目	特定目标类	1799.54					1799.54				
动物疫病的研究	特定目标类	380.00					380.00				

## 项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	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	国有资本 经营预算				上年 结转 小计	其 中： 财政 拨款 结转
育种遗传研究	特定目标类	280.00					280.00				
新兽药的开发和运用	特定目标类	435.00					435.00				
山东省生猪产业体系首席专家（吴家强）	特定目标类	45.00					45.00				
抗北方主要病害甘薯新品种选育	特定目标类	2.22					2.22				
资环所-国家级-农业科技创新	特定目标类	3300.00					3300.00				
农业信息与经济研究所-国家级-农情高频立体监测与集约共享式精细服务应用示范	特定目标类	1330.00					1330.00				
茶叶所-国家级-国家自然科学基金青年基金	特定目标类	30.00					30.00				
茶叶所-省市级-省自然科学基金、2021年鲁渝合作项目、茶产业技术体系岗位专家	特定目标类	140.00					140.00				
茶叶所-其他-山东省农业良种工程子课题	特定目标类	90.00					90.00				
蔬菜所-省级-山东省蔬菜产业技术体系、大白菜杂种优势群划分和杂种优势遗传基础研究、甜瓜IncRNA018800-WRKY21调控白粉病抗性的分子机制研究、适于西藏高海拔地区设施蔬菜	特定目标类	265.00					265.00				
蔬菜所-国家-月季转录因子RhDof3调控花香合成的机理解析、蔬菜产业技术体系、共生菌Wolbachia对灰飞虱体色形成关键基因的调控机理研究、大白菜转录因子BrVQ3-2调控叶子	特定目标类	287.00					287.00				
经作所-部门（院、所）项目-经济作物科研项目	特定目标类	823.00					823.00				
资源环境研究与技术推广	特定目标类	2000.00						2000.00			
经作所-省委、省政府确定项目-经济作物科研项目	特定目标类	953.40					953.40				
资环所-部门-院重大科技成果培育工程农科英才培养工程	特定目标类	750.00					750.00				
资环所-省级-省农业技术应用及创新	特定目标类	1500.00					1500.00				

### 项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	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	国有资本 经营预算				上年 结转 小计	其中： 财政拨 款结转
湿地农业与生态所-国家级-水稻柱头外露率基因Se6的功能研究和育种评价等	特定目标类	80.00					80.00				
经作所-其他项目-经济作物科研项目	特定目标类	140.00					140.00				
基地管理研究及条件提升建设	特定目标类	1120.54						1120.54			
湿地农业与生态研究技术推广	特定目标类	349.89						349.89			
茶叶科学研究与技术推广	特定目标类	32.00						32.00			
经济作物研究与技术推广	特定目标类	1886.51						1886.51			
植物保护研究与技术推广	特定目标类	1125.00						1125.00			
农业质量标准与检测技术研究推广	特定目标类	219.34						219.34			
农产品加工与营养研究推广	特定目标类	1600.00						1600.00			
玉米作物研究与技术推广	特定目标类	1255.69						1255.69			
农业信息及经济研究推广	特定目标类	825.00						825.00			
休闲农业研究与技术推广	特定目标类	155.00						155.00			
院本部-部门级-山东省农业科学院胶东半岛创新中心及烟台综合试验示范基地（一期）施工项目	特定目标类	790.00					790.00				
中东欧果树创新中心建设项目-室外工程	特定目标类	234.00					234.00				
试验基地维修维护项目	特定目标类	150.00					150.00				
高层次人才队伍建设项目（333工程）	特定目标类	2065.40					2065.40				



### 项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	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	国有资本经 营预算				上年 结转 小计	其中： 财政拨 款结转
高层次人才队伍建设项目（333工程）-茶叶所	特定目标类	581.40					581.40				
高层次人才队伍建设项目（333工程）-湿地所	特定目标类	255.10					255.10				
高层次人才队伍建设项目（333工程）-资源所	特定目标类	348.30					348.30				
高层次人才队伍建设项目（333工程）-休闲所	特定目标类	192.70					192.70				
高层次人才队伍建设项目（333工程）-农产品所	特定目标类	638.80					638.80				
高层次人才队伍建设项目（333工程）-蔬菜所	特定目标类	243.10					243.10				
高层次人才队伍建设项目（333工程）-信息所	特定目标类	205.20					205.20				
高层次人才队伍建设项目（333工程）-经作所	特定目标类	307.70					307.70				
高层次人才队伍建设项目（333工程）-质标所	特定目标类	194.60					194.60				
高层次人才队伍建设项目（333工程）-植保所	特定目标类	914.90					914.90				
高层次人才队伍建设项目（333工程）-资环所	特定目标类	173.80					173.80				
高层次人才队伍建设项目（333工程）-玉米所	特定目标类	152.60					152.60				
高层次人才队伍建设项目（3237工程）	特定目标类	648.00					648.00				
院本部-科学技术研发与推广服务	特定目标类	8056.84						8056.84			
家禽的综合研究与利用	特定目标类	1139.25						1139.25			
作物所综合科研项目	特定目标类	5647.92						5647.92			

### 项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
专利补助项目	特定目标类	4.57						4.57			
畜禽疫病防控与饲养管理技术研究	特定目标类	3551.00						3551.00			
十四五科技支撑计划	特定目标类	1290.65						1290.65			
花生所综合能力提升	特定目标类	1137.55						1137.55			
蚕业所综合能力提升2021	特定目标类	691.23						691.23			
种质资源研究与技术推广项目	特定目标类	279.00						279.00			
经济作物研究与技术推广项目	特定目标类	669.39						669.39			
休闲农业研究与技术推广项目	特定目标类	138.96						138.96			
基地管理研究及条件提升建设项目	特定目标类	40.00						40.00			
湿地农业与生态研究技术推广项目	特定目标类	449.47						449.47			
农产品加工与营养研究推广项目	特定目标类	888.28						888.28			
茶叶科学研究与技术推广项目	特定目标类	28.19						28.19			
植物保护研究与技术推广项目	特定目标类	177.00						177.00			
农业质量标准与检测技术研究推广项目	特定目标类	306.66						306.66			
资源环境研究与技术推广项目	特定目标类	4050.00						4050.00			
蔬菜所研究与技术推广项目	特定目标类	763.77						763.77			

### 项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	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	国有资本经 营预算				上年 结转 小计	其中： 财政拨 款结转
农业信息及经济研究推广项目	特定目标类	100.00						100.00			
葡萄综合能力提升	特定目标类	1446.86						1446.86			
经济作物研究与技术推广-国家体系项目	特定目标类	150.00						150.00			

## 第三部分

### 2022年部门预算情况和重要 事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，山东省农业科学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，山东省农业科学院2022年收支总预算均为166129.08万元。

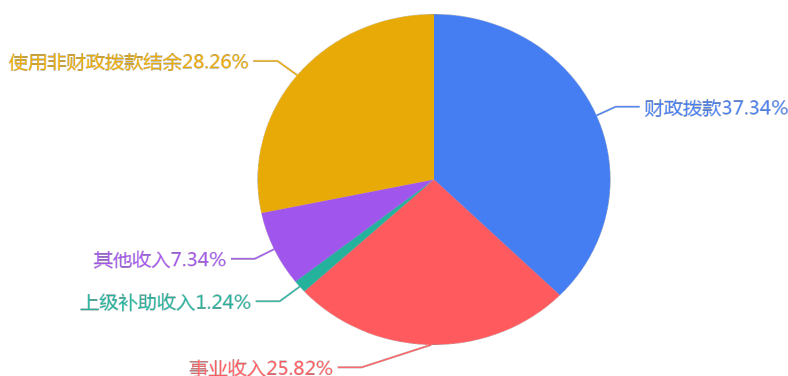
收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、上级补助收入、其他收入、使用非财政拨款结余等；

支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

## 二、关于收入预算总表的说明

山东省农业科学院2022年收入预算为166129.08万元，其中：财政拨款62035.00万元，占37.34%，事业收入42886.02万元，占25.82%，上级补助收入2065.40万元，占1.24%，其他收入12195.58万元，占7.34%，使用非财政拨款结余46947.08万元，占28.26%。

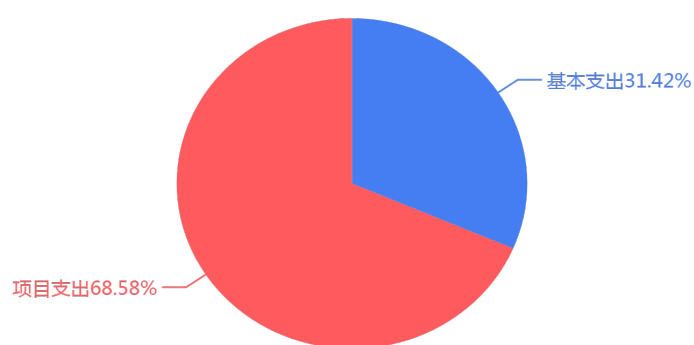
收入预算



### 三、关于支出预算总表的说明

山东省农业科学院2022年支出预算为166129.08万元，其中：基本支出52192.00万元，占31.42%，项目支出113937.08万元，占68.58%。

支出预算

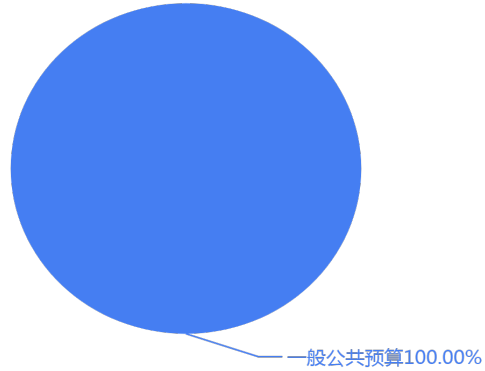


### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

山东省农业科学院2022年财政拨款收支总预算为62035.00万元。

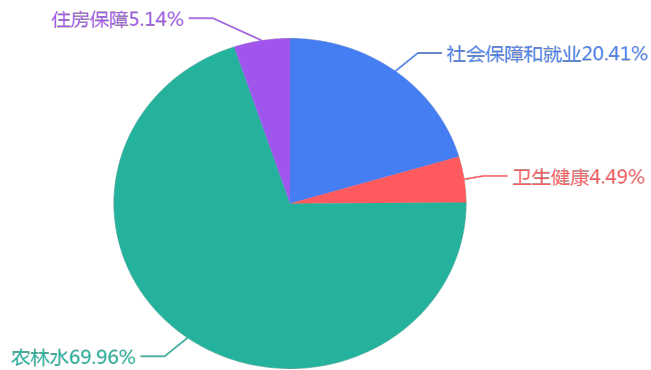
收入包括：一般公共预算62035.00万元，占100.00%。

### 财政拨款收入



支出包括：社会保障和就业（类）支出12663.87万元，占20.41%；卫生健康（类）支出2785.83万元，占4.49%；农林水（类）支出43396.16万元，占69.96%；住房保障（类）支出3189.14万元，占5.14%。

### 财政拨款支出

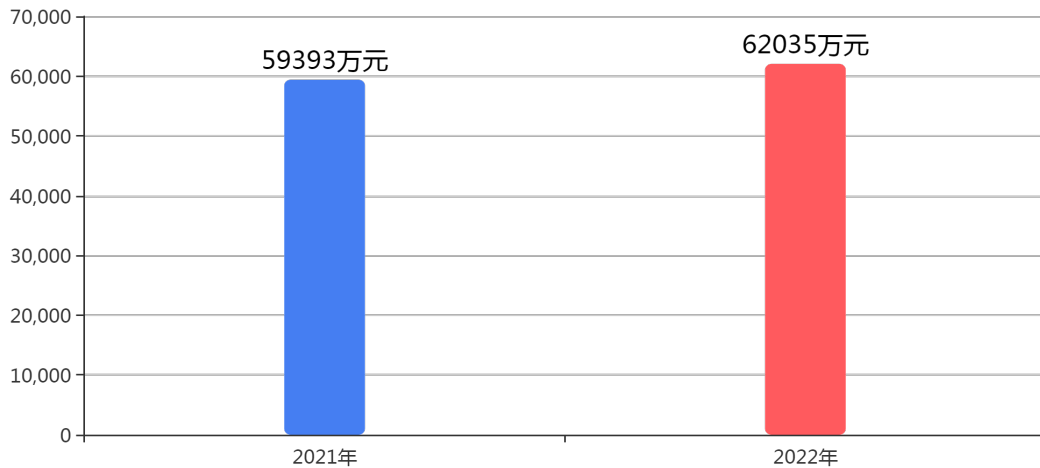


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

山东省农业科学院2022年一般公共预算拨款62035.00万元，比上年增加2642.00万元，增长4.45%，主要原因是：一般公共预算安排的发展类专项增多，财政经费拨款增加。

一般公共预算支出情况

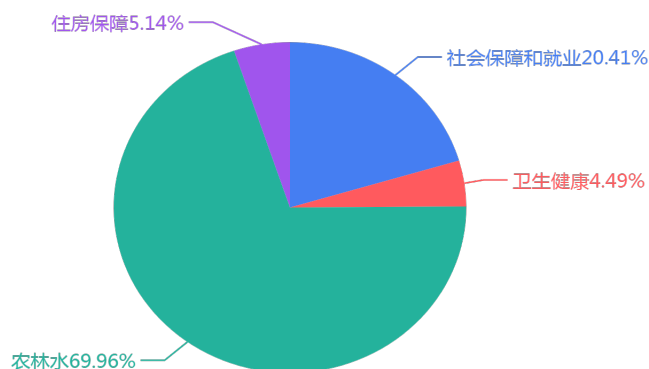


### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

山东省农业科学院2022年一般公共预算支出为62035.00万元，其中：社会保障和就业（类）支出12663.87万元，占20.41%；卫生健康（类）支出2785.83万元，占4.49%；农林水（类）支出43396.16万元，占69.96%；住房保障（类）支出3189.14万元，占5.14%。



### 一般公共预算支出



### (三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）支出8168.12万元，比上年增加556.10万元，增长7.31%，主要原因是在职转退休人数增多，离退休经费支出增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出2997.55万元，比上年增加252.07万元，增长9.18%，主要原因是所属事业单位山东省花生研究所参加养老保险改革，养老保险缴费相应增加。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出1498.20万元，比上年增加78.29万元，增长5.51%，主要原因是所属事业单位山东省花生研究所参加养老保险改革，职业年金缴费相应增加。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出2785.83万元，比上年增加283.03万元，增长11.31%，主要原因是在职人员增加，事业单位医疗支出增加。

5. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）支出31263.30万元，比上年减少1523.72万元，下降4.65%，主要原因是进入计划大量减少，在职转退休人数增多。

6. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）支出12132.86万元，比上年增加2840.92万元，增长30.57%，主要原因是一般公共预算安排的发展类专项增多，主要包括农业科技创新工程、南繁基地、遥感应用中心等项目。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出3189.14万元，比上年增加159.71万元，增长5.27%，主要原因是在职人员增加，住房公积金支出增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

山东省农业科学院2022年一般公共预算拨款安排的基本支出49259.00万元。主要用于：

1. 人员经费45877.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括：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、住房公积金、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费3382.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括：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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出、资本性支出（一）等。

### **七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明**

2022年山东省农业科学院通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共149.84万元，比上年减少27.51万元，下降15.51%，主要原因是落实厉行节约各项规定，严格公务接待管理和费用列支要求，公务用车数量减少，运行经费下降。

其中：因公出国（境）费26.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费87.30万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费87.30万元，比上年减少19.90万元，下降18.56%，主要原因是落实厉行节约各项规定，公务用车数量减少，运行经费下降。公务接待费36.54万元，比上年减少7.61万元，下降17.24%，主要原因是落实厉行节约各项规定，严格公务接待管理和费用列支要求。

### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

山东省农业科学院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

山东省农业科学院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

山东省农业科学院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）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，山东省农业科学院及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2022年山东省农业科学院及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为3382.00万元。较2021年预算增加100.00万元，增长3.05%。主要原因是：编制内实有人数增加，事业运行经费增加。

### （二）政府采购情况

2022年政府采购预算14637.71万元，其中：财政拨款安排2315.51万元，单位资金安排6697.94万元，使用非财政拨款结余5624.26万元。其中：政府采购货物预算5147.94万元，政府采购工程预算5320.50万元，政府采购服务预算4169.27万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，山东省农业科学院所属各预算单位共有车辆73辆，其中，实物保障用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车13辆、离退休干部用车7辆、事业单位业务用车0辆、其他用车48辆。其中，其他用车主要是院属单位用于机要应急车辆之外公务用途的车辆。

单位价值50万元以上通用设备74台（件、套），单位价值100万元以上专用设备56台（件、套）。

2022年部门预算安排购置单位价值100万元以上专用设备4台（件、套），未安排购置单位价值50万元以上通用设备。

#### （四）预算绩效管理情况

山东省农业科学院2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出355个，预算资金113937.08万元，其中财政拨款12776.00万元。拟对农业科技创新工程-条件平台建设与基地运行-南繁育种基地种业创新能力提升等151个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金12776.00万元，其中财政拨款12776.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化农业科技创新工程-条件平台建设与基地运行-南繁育种基地种业创新能力提升等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

2022年度预算项目支出绩效目标表

项目名称	山东省农科院农业科技创新工程						
主管部门	山东省农业科学院						
资金情况	金额:	9000万元					
总体目标	实施期目标(2022-2023年)				年度目标(2022年)		
	山东农业科技创新能力显著提升,处于全国领先水平,率先打造“科技农业”强省;建立与我省现代农业发展水平相适应,财政稳定投入与适度竞争相结合的农业科研支持模式;科技支撑我省农业转方式调结构取得显著成效,我省农业科技含量大幅度提高,农业发展新优势不断增强,推动我省农业更好地走在全国前列。				收集保存种质资源500份,标准化鉴定评价100~150份;突破核心关键技术10~20项,培育新品种20~30个,研制农业标准15~20项,引进国内外高层次人才20~30人,农业主推技术10~15项,授权发明专利50~100项,SCI收录论文30~50篇,获得省级以上成果奖励6项以上,培训农民5000~7000人次,创新成果示范带动作物2000万亩,服务企业50家以上。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	收集保存种质份数	1000份	数量指标	收集保存种质份数	500份
		数量指标	鉴定评价种质份数	200—300份	数量指标	鉴定评价种质份数	100—150份
		数量指标	培育新品种个数	40—60个	数量指标	培育新品种个数	20—30个
		数量指标	SCI收录论文篇数	60—100篇	数量指标	SCI收录论文篇数	30—50篇
		数量指标	研制农业标准项数	30—40项	数量指标	研制农业标准项数	15—20项
		数量指标	国内外高层次人才引进	40—60人	数量指标	国内外高层次人才引进	20—30人
		数量指标	流转南繁试验用地面积	132亩	数量指标	流转南繁试验用地面积	132亩
		数量指标	授权发明专利项数	100—200项	数量指标	授权发明专利项数	50—100项
		数量指标	农业主推技术个数	20—30个	数量指标	农业主推技术个数	10—15个
		数量指标	培训农民人次	1—1.4万	数量指标	培训农民人次	5000—7000
		质量指标	指标完成质量达标率	100%	质量指标	指标完成质量达标率	100%
		时效指标	研究项目结题及时率	100%	时效指标	研究项目结题及时率	100%
		成本指标	农业重大科技创新预算	18000万	成本指标	农业重大科技创新预算	9000万元
	效益指标	经济效益指标	创新成果示范带动作物面积	≥4000万亩	经济效益指标	创新成果示范带动作物面积	≥2000万亩
		经济效益指标	创新成果服务企业数量	≥100家	经济效益指标	创新成果服务企业数量	≥50家
社会效益指标		培训“一带一路”国家农业生产人员数量	100人次	社会效益指标	培训“一带一路”国家农业生产人员数量	50人次	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上	

## (六) 部门预算重点项目的绩效目标表

## 2022年度预算项目支出绩效目标表

项目名称	南繁育种基地种业创新能力提升			
主管部门	山东省农业科学院			
资金情况	金额:	1480万元		
总体目标	完成南繁科研试验地流转, 完成部分田间基础设施建设, 保证南繁科研试验活动顺利开展, 搭建开放共享的南繁科研创新平台, 完善运行管理体制机制, 给科研人员在南繁创造更好的科研环境, 促进我省种业创新发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	南繁育种基地用地面积	265亩
			完成部分田间围墙建设	200米
			试验播种面积	≥250亩
		质量指标	基地运行正常	基地启用, 开展正常试验
			建设项目验收合格率	100%
		时效指标	土地交付时限	7月底前
			完成部分田间围墙建设时间	5月底前
		成本指标	土地流转费用预算控制数	≤1480万元
		效益指标	社会效益指标	南繁育种基地科研环境改善情况
	种业创新发展能力促进程度			明显促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥95%

## 2022年度预算项目支出绩效目标表

项目名称	省农科院胶东半岛创新中心科研平台建设			
主管部门	山东省农业科学院			
资金情况	金额：	791万元		
总体目标	<p>通过室外安装及配套设施的建设，实现院胶东半岛创新中心科研平台的启用，显著改善现有科研条件，充分发挥省农科院现有科研条件和人才优势，显著提升省农科院农业科技自主创新能力及支撑产业发展能力，促进烟台市优势农业产业与省农科院优势科技资源结合，具有良好的社会效益。</p> <p>目标1：完成院胶东半岛创新中心科研平台配套设施建设，实现平台的启用；</p> <p>目标2：改善现有科研条件，提升农业科技自主创新能力及支撑产业发展能力。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	平台培育数量	≥1个
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	项目完成期限	2022年12月31日
		成本指标	实际成本与工作内容匹配程度	匹配
	效益指标	社会效益指标	改善科研环境提高科技服务能力	显著改善
		生态效益指标	项目环保规定符合度	100%
		可持续影响指标	影响产业可持续发展	长期有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥85%



## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**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。如：山东省农业科学院作物研究所从事科研取得的科研项目收入、科技成果转化收入等。

**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：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**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：**指本部门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：**指本部门所属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”、“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的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：**指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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。

**十八、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)：**指山东省农业科学院离退休经费支出。

**十九、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：**指山东省农业科学院实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出。

**二十、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)：**指山东省农业科学院实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**二十一、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：**指财政部门集中安排的山东省农业科学院基本医疗保险缴纳经费，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支出。

**二十二、农林水(类)农业农村(款)事业运行(项)：**指山东省农业科学院基本支出及业务类项目方面的支出。包括山东省农业科学院人员工资、日常公用、省直部门离退休活动经费及运行维护费等。

**二十三、农林水(类)农业农村(款)其他农业农村(项)：**指山东省农业科学院用于其他农业方面的支出，主要是山东省农业科学院农业科技创新工程专项资金方面的支出。

**二十四、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：**指山东省农业科学院按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支出。