

山西省农业科学院农产品加工研究所

2020 年度单位决算

目录

第一部分 概况

- 一、本单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度单位决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

（将其中需要列示的事项一一做成目录）

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本单位职责

山西省农业科学院农产品加工研究所始建于 1978 年，是山西省农副产品深加工利用的专业研究机构，其宗旨和业务范围包括：研究特色农产品深加工与综合利用技术，促进农业技术和产业化发展；各类农副产品加工、转化增值途径研究、科研成果开发、推广、应用；相关技术咨询、服务；农用化学品研究；农产品品质、农业生产环境质量监测评价等技术服务。

二、机构设置情况

山西省农业科学院农产品加工研究所属于全额拨款事业单位，隶属于山西农业科学院，是山西省直属事业单位，登记资产 793 万元，均属国有资产，产权关系明晰，无任何债权债务发生。单位事业编制 51 人，截止 2020 年 12 月 31 日，现有在职职工 47 人，其中高级技术职称 25 人，博士 3 人；退休职工 25 人。

第二部分 2020 年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：山西省农业科学院农产品加工研究所			2020年度			公开01表		
收 入			支 出			金额单位：元		
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	7,655,249.36	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	0.00	四、公共安全支出	35	0.00			
五、事业收入	5	3,999,907.00	五、教育支出	36	6,714,405.06			
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	2,302,348.89			
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	190,375.12	八、社会保障和就业支出	39	120,100.00			
	9		九、卫生健康支出	40	0.00			
	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	4,239,564.26			
	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	0.00			
	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	11,845,531.48	本年支出合计	58	13,376,418.21			
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	56,467.68			
年初结转和结余	29	5,529,059.23	年末结转和结余	60	3,941,704.82			
	30			61				
总 计	31	17,374,590.71	总 计	62	17,374,590.71			

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

部门：山西省农业科学院农产品加工研究所		2020年度						
项 目		公开02表						
功能分类科目编码		金额单位：元						
科目名称		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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		11,845,531.48	7,655,249.36	0.00	3,999,907.00	0.00	0.00	190,375.12
205	教育支出	6,714,405.06	6,714,405.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,714,405.06	6,714,405.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	6,714,405.06	6,714,405.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060206	专项基础科研	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	120,100.00	120,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120,100.00	120,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	120,100.00	120,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,701,026.42	510,744.30	0.00	3,999,907.00	0.00	0.00	190,375.12
21301	农业农村	4,701,026.42	510,744.30	0.00	3,999,907.00	0.00	0.00	190,375.12
2130106	科技转化与推广服务	4,701,026.42	510,744.30	0.00	3,999,907.00	0.00	0.00	190,375.12

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：山西省农业科学院农产品加工研究所		2020年度		公开03表 金额单位：元			
功能分类 科目编码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		13,376,418.21	6,409,615.24	6,966,802.97	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,714,405.06	6,273,336.48	441,068.58	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,714,405.06	6,273,336.48	441,068.58	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	6,714,405.06	6,273,336.48	441,068.58	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,302,348.89	16,178.76	2,286,170.13	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	48,069.35	0.00	48,069.35	0.00	0.00	0.00
2060206	专项基础科研	48,069.35	0.00	48,069.35	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	778,816.38	16,178.76	762,637.62	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	16,178.76	16,178.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	709,879.52	0.00	709,879.52	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	52,758.10	0.00	52,758.10	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	94,140.45	0.00	94,140.45	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	94,140.45	0.00	94,140.45	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	69,247.12	0.00	69,247.12	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	60,047.12	0.00	60,047.12	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	1,312,075.59	0.00	1,312,075.59	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	74,062.00	0.00	74,062.00	0.00	0.00	0.00
2060999	其他科技重大项目	1,238,013.59	0.00	1,238,013.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	120,100.00	120,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120,100.00	120,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	120,100.00	120,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,239,564.26	0.00	4,239,564.26	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4,239,564.26	0.00	4,239,564.26	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	4,239,564.26	0.00	4,239,564.26	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

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	7,655,249.36	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	6,714,405.06	6,714,405.06	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	2,302,348.89	2,302,348.89	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	120,100.00	120,100.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	510,744.30	510,744.30	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	0.00	0.00	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	7,655,249.36	本年支出合计	59	9,647,598.25	9,647,598.25	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,988,192.40	年末财政拨款结转和结余	60	995,843.51	995,843.51	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,988,192.40		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	10,643,441.76	总 计	64	10,643,441.76	10,643,441.76	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表
金额单位：元

部门：山西省农业科学院农产品加工研究所		2020年度		
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		9,647,598.25	6,409,615.24	3,237,983.01
205	教育支出	6,714,405.06	6,273,336.48	441,068.58
20502	普通教育	6,714,405.06	6,273,336.48	441,068.58
2050205	高等教育	6,714,405.06	6,273,336.48	441,068.58
206	科学技术支出	2,302,348.89	16,178.76	2,286,170.13
20602	基础研究	48,069.35	0.00	48,069.35
2060206	专项基础科研	48,069.35	0.00	48,069.35
20603	应用研究	778,816.38	16,178.76	762,637.62
2060301	机构运行	16,178.76	16,178.76	0.00
2060302	社会公益研究	709,879.52	0.00	709,879.52
2060399	其他应用研究支出	52,758.10	0.00	52,758.10
20604	技术与开发	94,140.45	0.00	94,140.45
2060404	科技成果转化与扩散	94,140.45	0.00	94,140.45
20605	科技条件与服务	69,247.12	0.00	69,247.12
2060503	科技条件专项	60,047.12	0.00	60,047.12
2060599	其他科技条件与服务支出	9,200.00	0.00	9,200.00
20609	科技重大项目	1,312,075.59	0.00	1,312,075.59
2060902	重点研发计划	74,062.00	0.00	74,062.00
2060999	其他科技重大项目	1,238,013.59	0.00	1,238,013.59
208	社会保障和就业支出	120,100.00	120,100.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120,100.00	120,100.00	0.00
2080502	事业单位离退休	120,100.00	120,100.00	0.00
213	农林水支出	510,744.30	0.00	510,744.30
21301	农业农村	510,744.30	0.00	510,744.30
2130106	科技转化与推广服务	510,744.30	0.00	510,744.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

2020年度																公开06表	
金额单位：元																	
人员经费				公用经费													
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出		
301	工资福利支出	5,739,493.24	5,739,493.24	302	商品和服务支出	3,728,899.01	506,100.00	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	国土购置物和劳务费	0.00	0.00		
30101	基本工资	2,220,282.00	2,220,282.00	30201	办公费	105,850.64	55,307.50	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00		
30102	津贴补贴	455,936.00	455,936.00	30202	印刷费	16,466.80	0.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00		
30103	奖金	756,700.00	756,700.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00		
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00		
30107	绩效工资	909,999.00	909,999.00	30205	水费	6,327.33	4,714.93	309	资本性支出（资本性支出）	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险费	572,608.15	572,608.15	30206	电费	189,128.70	25,280.00	30901	房屋构筑物构建	0.00	—	31099	其他资本性支出	0.00	0.00		
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	2,738.20	139.00	30902	办公设备购置	0.00	—	311	其他资本性支出（资本性支出）	0.00	—		
30110	职工基本医疗保险缴费	253,467.84	253,467.84	30208	取暖费	48,318.00	18,839.75	30903	专用设备购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—		
30111	公务员医疗补助缴费	60,349.83	60,349.83	30209	物业管理费	87,473.00	19,473.00	30905	基础设施建设	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—		
30112	其他社会保障缴费	29,001.42	29,001.42	30211	差旅费	283,904.36	6,314.00	30906	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00		
30113	住房公积金	481,149.00	481,149.00	30212	因公出国（境）费	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00		
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	47,399.10	35,108.10	30908	物资储备	0.00	—	31203	农村综合改革转移支付	0.00	0.00		
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	7,000.00	1,500.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31204	费用补贴	0.00	0.00		
303	对个人和家庭补助	160,322.00	160,322.00	30215	会议费	49,657.60	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31205	利息补贴	0.00	0.00		
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	6,230.00	3,550.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	31299	其他对企业补助	0.00	0.00		
30302	退休费	106,400.00	106,400.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	—	313	对企事业单位补助	0.00	—		
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	964,727.00	1,400.00	30999	其他资本性支出	0.00	—	31302	对企事业单位补助	0.00	—		
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	18,884.00	3,700.00	31303	其他对企事业单位补助	0.00	—		
30305	生活补助	0.00	0.00	30225	专用燃料费	36,000.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00		
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	395,906.91	27,148.00	31002	办公设备购置	3,700.00	3,700.00	39906	赠与	0.00	0.00		
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	1,093,161.78	23,302.00	31003	专用设备购置	15,184.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00		
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	72,800.00	72,800.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39908	其他对企业补助	0.00	0.00		
30309	奖励金	53,922.00	53,922.00	30229	福利费	140,945.00	140,945.00	31006	大型修缮	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00		
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00						
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	109,907.59	5,321.72	31008	物资储备	0.00	0.00						
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00						
				30299	其他商品和服务支出	64,957.00	64,957.00	31010	安置补助	0.00	0.00						
人员经费合计		5,899,815.24	5,899,815.24	公用经费合计										3,747,783.01	509,800.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：山西省农业科学院农产品加工研究所 2020年度 金额单位：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
5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：山西省农业科学院农产品加工研究所 2020年度

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：本表反映部门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。

说明：山西省农业科学院农产品加工研究所没有使用政府性基金预算财政拨款的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：山西省农业科学院农产品加工研究所 2020年度

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：山西省农业科学院农产品加工研究所没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

部门：山西省农业科学院农产品加工研究所

2020年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	18,482.00
货物	2	6,282.00
工程	3	0.00
服务	4	12,200.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	0.00
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	0.00
2. 主要领导干部用车	9	0.00
3. 机要通信用车	10	0.00
4. 应急保障用车	11	0.00
5. 执法执勤用车	12	0.00
6. 特种专业技术用车	13	0.00
7. 离退休干部用车	14	0.00
8. 其他用车	15	0.00
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16	2.00
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17	1.00
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 1184.55 万元、支出总计 1337.64 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 52.19 万元，增长了 4.6%，支出总计增加了 257.98 万元，增长了 23.89%。主要原因是事业收入增加，年初结转项目支出执行进度加快。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1184.55 万元，其中：财政拨款收入 765.52 万元，占比 64.63%；事业收入 399.99 万元，占比 33.77%；其他收入 19.04 万元，占比 1.6%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1337.64 万元，其中：基本支出 640.96 万元，占比 47.92%；项目支出 696.68 万元，占比 52.08%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 765.52 万元、支出总计 964.76 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 136.65 万元，下降 15.15，财政拨款支出总计增加 2.21 万元，增加 0.23%。主要原因是财政项目收入减少，结转项目执行进度加快。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 964.76 万元，占本年支出合计的 72.12%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 2.21 万元，增加

0.23%。主要原因是年初结转项目执行进度加快，故支出增加。其中，人员经费 589.98 万元，占比 61.15%，日常公用经费 50.98 万元，占比 5.28%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 964.76 万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 671.44 万元，占 69.60%；**科学技术（类）**支出 230.23 万元，占 23.86%；**社会保障和就业（类）**支出 12.01 万元，占 1.25%；**农林水（类）**支出 51.08 万元，占 5.29%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算 732.67 万元，支出决算 732.67 万元，完成年初预算的 100%。其中：

教育（类）年初预算 671.44 万元，支出决算 671.44 万元，完成决算的 100%，主要用于单位人员支出、公用经费支出和部分科技项目支出。较 2019 年决算增加 671.44 万元，增长 100%，主要原因为 2020 年我单位和山西农业大学合署改革，机构运行、社会公益研究、机关事业单位基本养老保险缴费支出和其他计划生育事务支出功能科目调整为高等教育。**社会保障和就业（类）**年初预算 12.01 万元，支出决算 12.01 万元，完成决算的 100%，用于单位退休人员公用经费支出和退休人员的取暖补贴支出。较 2019 年无变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 640.96 万元，其中：人员经

费 589.98 万元，主要包括工资福利支出 573.95 万元，对个人和家庭的补助支出 16.03；公用经费 50.98 万元，主要包括商品和服务支出 50.61 万元，资本性支出 0.37 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算 0.5 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较 2019 年无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算 0.5 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较 2019 年无变化。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位 2020 年无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2020 年度政府采购支出总额 1.85 万元，其中：政府采购货物支出 0.63 万元、政府采购服务支出 1.22 万元。政府采购授予中小企业合同金额 1.85 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 1.22 万元，占政府采购支出总额的 65.95%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，单价 50 万元（含）以上的通用

设备 2 台，单价 100 万元（含）以上专用设备 1 台。

（四）预算绩效情况说明

（1）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 2020 年度省级财政预算安排的专项资金类项目支出全面开展绩效自评，生物育种工程项目一个金额 1.66 万元；农业科技创新研究课题一个，金额 12.40 万元，农业产业发展科技引领工程一个，金额 9.89 万元。资金总额达到 23.95 万元，金额涉及预算资金 23.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 7.43%。

（2）决算中项目绩效自评结果。

生物育种工程项目重点体现项目的持续性，同时对照项目合同细化评价指标和分值设定，突出产出指标与过程管理。项目自评价评分 89.25 分。

农业科技创新研究课题包括“功能型杂粮米饭品质提升关键技术集成（13 万）”、“木枣汁在益生菌发酵过程中酶和代谢物以及味觉变化规律的研究（5 万）”、“益生菌生物转化制备低糖枣糕及糖控制机理研究（5 万）”、“预糊化小米粉的微观结构和流变学性质及应用研究（5 万）”、“苦荞茶风味成分与感官品质相关性分析研究（5 万）”、“亚麻籽油挥发性腥味成分分析研究（5 万）”、“基于近红外光谱辅助的苦荞苦味物质研究（20 万）”等 7 个子专项。按照科研项目自

身特点，根据基础研究类、应用技术类等不同的项目类型来确认设定自评指标。基础研究类项目侧重成果报告、论文等产出指标，及社会效益、生态效益等公益性指标；应用技术类项目侧重于项目预期成果中可解决的实际问题和经济效益指标。在确认科研项目通用绩效指标的基础上，针对具体科研项目，尤其应用技术科研项目，结合项目预期目标、考核指标等进一步增加项目特定绩效指标，适当减少通用指标。项目自评价评分 83 分。

农业产业发展科技引领工程专项主要考虑科技示范对产业进步的贡献与作用，以及项目执行产生的社会效益、服务对象满意度等。项目自评价评分 89.55 分。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

生物育种工程项目自评价评分 89.25 分，农业科技创新研究课题项目自评价评分 83 分，农业产业发展科技引领工程项目自评价评分 89.55 分。其中，《生物育种工程项目自评报告》见附件。

（五）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

九、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公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

附件一

山西省农业科学院农产品加工研究所 生物育种工程财政项目支出绩效自评报告

一、项目的基本情况

（一）项目概况

项目概况：长期以来，亚麻育种审定新品种的标准主要是产量、抗逆性等农艺指标，亚麻品种的同质化现象严重，亚麻品种选育目标与亚麻加工企业的要求存在严重的脱节问题。本项目预期培育出的低氰化物含量的亚麻新品种，不仅可丰富山西亚麻育种的基因库，而且对山西亚麻加工行业发展有十分重要的促进意义，具有广阔的应用前景。

立项依据：利用适宜的育种技术降低亚麻中的氰化物，培育出低氰化物含量的亚麻新品种，不仅比亚麻加工过程脱毒成本低，而且对促进亚麻产业的发展具有重大的现实意义。

设立的必要性：研究辐照及等离子处理对亚麻氰化物含量的影响，是培育低氰化物含量亚麻新品种的基础工作，找出辐照及等离子处理对亚麻氰化物含量的影响规律，对培育低氰化物含量的亚麻新品种有十分重要的指导意义。

保证项目实施的措施与制度：项目采用独立运行的管理模式，同时接受上级主管部门的监督检查。在项目实施中实行“明确分工、任务分解、责任到人”的办法。在项目经费的使用上实行专项管理，由单位财务部门监督项目经费的使用，接受政府有关部门的检查监督。

项目实施计划：制定完善项目实施方案，开展低氰化物含量胡麻

新品种选育研究。通过应用基础研究成稿或发表相关研究论文 2-3 篇，申报或取得专利授权 1-2 项。完成项目计划，整理技术资料，组织项目验收。

(二) 预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金					上年结转资金 (万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级		
年初预算资金	(1)	3	3		3				
全年预算资金	(2)	1.66	1.66		1.66				
实际到位资金	(3)	1.66	1.66		1.66				
全年执行资金	(4)	1.66	1.66		1.66				
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0		0				
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	100	0	100	0	0	0	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	100	100	0	100	0	0	0	0

(三) 项目绩效目标

(1) .项目实施期绩效目标

目标 1: 发表学术论文 2-3 篇，为运用辐射及等离子处理技术育种提供参考；

目标 2: 相关技术方法申请国家发明专利一项，实用新型专利二项；

目标 3: 提交低氰化物含量的亚麻新材料 1-2 个，登记亚麻新品种 1 个。

(2) .项目年度目标

目标 1: 力争发表学术论文 1 篇， 目标 2: 实用新型受理通知书或授权证书；

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：生物育种工程项目绩效自我评价结果为:总得分 89.25 分，属于"良好"。

(一) 预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%		0

(二) 项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	指标 3: 技术报告	9	1 份	1 份	9
	指标 1: 发表相关研究论				

	文				
	指标 2：创制 新种质资源	8	≥2 个	100%	8
	指标 1：发表 学术论文	9	1 篇	2 篇	9
	指标 4：申请 专利				
质量指标	指标 1：氰化 物含量降低	9	降低 40%	100%	9
时效指标	指标 1：执行 期内全面完 成	7.5	100%	90%	6.75
成本指标	项目经费补 助	7.5	3 万元	3 万元	7.5

（三）项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
经济效益	新品种带动 农户收入	7.5	增加	100%	7.5
社会效益	农业和农村 经济发展	7.5	改善	100%	7.5
生态效益	生态环境	7.5	改善	100%	7.5
可持续影 响指标	生物育种技 术	7.5	持续提高	100%	7.5

（四）项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象满意度指标	使用者对新品种满意	5	≥80%	100%	5
服务对象满意度指标	品种得到社会应用	5	≥70%	100%	5

三、项目绩效分析

1. 项目实施和预算执行情况及分析

当年经费 3 万元，财政扣回 1.34 万元，实际使用 1.66 万元。在经费减少的情况下，经过一年年田间试验，较圆满地完成项目的计划任务。

2. 产出情况及分析

“降低亚麻籽中生氰糖苷的方法”获国家发明专利授权，学术论文“等离子体处理种子对亚麻生氰糖苷的影响”已经被东北农业科学录用，“辐照处理对亚麻产量及生氰糖苷含量的影响”发表在山西农业科学 2020 年第 11 期。

3. 效益情况及分析

项目实施期间，在适宜高亚麻酸品系种植的右玉县示范种植了 600 亩，累计产量 42 吨，产值 25.2 万元，因品质优，种植户获得超额收入约 1.9 万元，具备年繁育亚麻酸优良品种 50 吨的能力。本项目选育的高亚麻酸亚麻新品系，在消耗同样的生产资料和自然资源的条件下，多生产出 10% 以上的地球上普遍缺乏的亚麻酸。2020 年在宁武县建立稳产轻简高效胡麻示范田 300 亩，项目实施机械化生产技术、化学除草技术等技术的应用，可减少劳动力投入 2-3 个，亩节约成本 150 元左右，当年

节约成本 12 万元；共增收胡麻 6270 公斤，增加农民收入 15.36 万元，合计节本增效 27.36 万元。

4. 满意度情况及分析

辐照及等离子体处理种子降低亚麻的生氰糖苷含量，具有以下有益效果：（1）利用了物理辐射造成生物体基因变异的机理，通过对播种前亚麻籽的处理，实现了通过生物技术降低现有亚麻品种中生氰糖苷含量 72.68% 的效果。（2）运用物理辐射的两种方法，即钴-60 辐射和等离子技术进行了合理的搭配和利用，既发挥出各自的效果，又降低了物理辐射的生产成本，实现了最优组合。（3）虽然本方法要经过三年才能生产出可以直接用于食品加工的亚麻籽，但本方法降低生氰糖苷含量的效果稳定，整体生产成本较低，相比产后降低亚麻籽中生氰糖苷的方法，生产成本降低极其明显，降低了加工亚麻籽食品的成本，提高了经济效益和市场竞争力。

四、项目主要经验做法

通过围绕不同加工用途品种的选育，优势生态区的筛选，为提升我省胡麻生产技术和产业竞争力，增强了产业发展后劲提供了强有力的技术支撑，将有力推动我省现代胡麻产业的发展，促进传统胡麻加工向现代化生产的转变，形成完善的胡麻产业体系，形成产前、产中、产后，从专用型原料种植、合理的栽培管理措施、低投入、低成本的加工技术、高品质和功能性产品现代化一条龙产业创新链。各相关产业相得益彰，为我省胡麻产业各项事业的推进奠定了可持续发展的基础，社会效益极为显著。

五、项目管理中存在问题及原因分析

科研经费的扣除影响了项目的研究进程

六、进一步加强项目管理措施及建议

应给予项目科研人员更大的自主权

附件二

生物育种项目、农业科技创新研究课题项目、农业产业发展科技引领工程项目支出绩效自评表

生物育种项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%		100%	0	
产出指标	数量指标	指标 2：创制新种质资源	8	≥2 个	100%	100%	8	
		指标 4：申请专利		100%				
		指标 3：技术报告	9	1 份	1 份	100.00%	9	
		指标 1：发表学术论文	9	1 篇	2 篇	200.00%	9	
		指标 1：发表相关研究论文		100%				
	质量指标	指标 1：氰化物含量降低	9	降低 40%	100%	100%	9	
	时效指标	指标 1：执行期内全面完成	7.5	100%	90%	90.00%	6.75	
	成本指标	项目经费补助	7.5	3 万元	3 万元	100.00%	7.5	
效益指标	经济效益	新品种带动农户收入	7.5	增加	100%	100%	7.5	
	社会效益	农业和农村经济发展	7.5	改善	100%	100%	7.5	

	生态效益	生态环境	7.5	改善	100%	100%	7.5	
	可持续影响指标	生物育种技术	7.5	持续提高	100%	100%	7.5	
满意度指标	服务对象满意度指标	品种得到社会应用	5	≥70%	100%	100%	5	
		使用者对新品种满意	5	≥80%	100%	100%	5	
农业科技创新研究课题项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	低糖红枣品种筛选	7.5	10个	10个	100.00%	7.5	
		挤压预熟工艺技术	7.5	1套	1套	100.00%	7.5	
		技术报告		100%				
		发表论文		100%				
		发酵样品测试	7.5	10份	10份	100.00%	7.5	
		申报专利		100%				
	质量指标	省级以上期刊		100%				
		杂粮原料的氨基酸含量		100%				

		米粉吸水性指数	7.5	≥400%	100%	100%	7.5	
		杂粮原料食味评价	5	≥70 分	100%	100%	5	
		杂粮原料的氨基酸含量	5	蛋白生物学 效价 BV	100%	100%	5	
		抑苦率		100%				
	时效指标	项目进度计划完成率	5	≥30%	60%	60%	3	
	成本指标	原料成本	5	每斤 10 元	100%	100%	5	
效益指标	经济效益	项目关键技术推广		100%				
		市场竞争力提升	15	15%	0%	0.00%	0	
	社会效益	市场竞争力提升	15	15%	15%	100.00%	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业	5	满意	100%	100%	5	
		企业满意度	5	满意	100%	100%	5	
农业产业发展科技引领工程项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	60%	60.00%	6	
产出指标	数量指标	培训指导农民	5	≥50 人次	100%	100%	5	

		建立产业引领核心示范田	5	≥0.5 千亩	85%	85%	4.25	
		建设农产品精深加工示范基地	5	≥1 个	100%	100%	5	
		组建技术服务团	5	≥15 名	90%	90%	4.5	
	质量指标	适用性推广技术宣传资料适用度	5	≥99%	100%	100%	5	
		项目验收合格率	4	≥100%	90%	90%	3.6	
		编写发放农业技术指导宣传资料	5	≥300 份	100%	100%	5	
	时效指标	项目进度计划完成率	4	≥99%	90%	90%	3.6	
	成本指标	培训成本/人	4	≤50 元	100%	100%	4	
		大田作物示范点建设成本/亩	4	≤0.5 万元/亩	90%	90%	3.6	
		胡麻示范点建设成本/亩(不含人工)	4	≤0.5 万元/亩	100%	100%	4	
效益指标	经济效益	项目区胡麻关键技术推广比 非项目区增长率	6	≥15%	90%	90%	5.4	
		项目区关键技术推广-小杂	6	≥15%	90%	90%	5.4	

		粮增产						
	社会效益	示范区农民应用新品种、新技术等科技意识	6	增强	90%	90%	5.4	
		科技引领产业发展应用的辐射度	6	≥80%	90%	90%	5.4	
	生态效益	肥料农药较少用量，建立友好生态环境	6	显著	90%	90%	5.4	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	10	≥95%	90%	90%	9	