

山西省农业科学院农产品加工研究所

2021 年度部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年度部门决算报表

- 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 2021 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本部门职责

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 2021 年 12 月 31 日，现有在职职工 45 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 2021 年度部门决算报表

一、收入支出决算汇总表

收入支出决算汇总表

公开01表

部门：山西省农业科学院农产品加工研究所 2021年度

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	1,149.88	一、一般公共服务支出	32	1.49
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	73.28	五、教育支出	36	959.65
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	171.88
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	1.00	八、社会保障和就业支出	39	33.74
	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	129.77
	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	1,224.16	本年支出合计	58	1,296.52
使用非财政拨款结余	28	9.31	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	344.41	年末结转和结余	60	281.35
	30			61	
总 计	31	1,577.88	总 计	62	1,577.88

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

公开02表

部门：山西省农业科学院农产品加工研究所

2021年度

金额单位：万元

项	目	本年收入合	财政拨款收入	上级补助收	事业收入	经营收入	附属单位	其他收入
功能分类	科目名称	计		入			上缴收入	
科目编码								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合	计	1,224.16	1,149.88	0.00	73.28	0.00	0.00	1.00
201	一般公共服务支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	959.65	959.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	959.65	959.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	959.65	959.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	148.70	148.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060206	专项基础科研	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	128.14	128.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	96.66	96.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	31.48	31.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	20.15	20.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	20.15	20.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.74	33.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	80.58	6.31	0.00	73.28	0.00	0.00	1.00
21301	农业农村	80.58	6.31	0.00	73.28	0.00	0.00	1.00
2130106	科技转化与推广服务	80.58	6.31	0.00	73.28	0.00	0.00	1.00

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

公开03表

部门：山西省农业科学院农产品加工研究所 2021年度

金额单位：万元

项	目	本年支出合	基本支出	项目支出	上缴上级	经营支出	对附属单
功能分类	科目名称	计			支出		位补助支
科目编码							出
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	1,296.52	969.99	326.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.49	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	1.49	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	1.49	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	959.65	936.25	23.40	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	959.65	936.25	23.40	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	959.65	936.25	23.40	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	171.88	0.00	171.88	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	2.31	0.00	2.31	0.00	0.00	0.00
2060206	专项基础科研	2.31	0.00	2.31	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	119.95	0.00	119.95	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	113.18	0.00	113.18	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	6.77	0.00	6.77	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	9.05	0.00	9.05	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	9.05	0.00	9.05	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	20.15	0.00	20.15	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	20.15	0.00	20.15	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	20.44	0.00	20.44	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	8.78	0.00	8.78	0.00	0.00	0.00
2060999	其他科技重大项目	11.66	0.00	11.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.74	33.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	129.77	0.00	129.77	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	129.77	0.00	129.77	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	129.77	0.00	129.77	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

公开04表

部门：山西省农业科学院农产品加工研究所

2021年度

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	1,149.88	一、一般公共服务支出	33	1.49	1.49	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	959.65	959.65	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	171.88	171.88	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	33.74	33.74	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	6.31	6.31	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	1,149.88	本年支出合计	59	1,173.06	1,173.06	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	79.92	年末财政拨款结转和结余	60	56.74	56.74	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	79.92		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	1,229.80	总 计	64	1,229.80	1,229.80	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支出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

公开05表

部门：山西省农业科学院农产品加工研究所 2021年度

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	1,173.06	969.99	203.08
201	一般公共服务支出	1.49	0.00	1.49
20114	知识产权事务	1.49	0.00	1.49
2011499	其他知识产权事务支出	1.49	0.00	1.49
205	教育支出	959.65	936.25	23.40
20502	普通教育	959.65	936.25	23.40
2050205	高等教育	959.65	936.25	23.40
206	科学技术支出	171.88	0.00	171.88
20602	基础研究	2.31	0.00	2.31
2060206	专项基础科研	2.31	0.00	2.31
20603	应用研究	119.95	0.00	119.95
2060302	社会公益研究	113.18	0.00	113.18
2060399	其他应用研究支出	6.77	0.00	6.77
20604	技术与开发	9.05	0.00	9.05
2060404	科技成果转化与扩散	9.05	0.00	9.05
20605	科技条件与服务	20.15	0.00	20.15
2060599	其他科技条件与服务支出	20.15	0.00	20.15
20609	科技重大项目	20.44	0.00	20.44
2060902	重点研发计划	8.78	0.00	8.78
2060999	其他科技重大项目	11.66	0.00	11.66
208	社会保障和就业支出	33.74	33.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.88	24.88	0.00
2080502	事业单位离退休	24.88	24.88	0.00
20808	抚恤	8.86	8.86	0.00
2080801	死亡抚恤	8.86	8.86	0.00
213	农林水支出	6.31	0.00	6.31
21301	农业农村	6.31	0.00	6.31
2130106	科技转化与推广服务	6.31	0.00	6.31

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基本支出决算表

公开06表

部门：山西省农业科学院农产品加工研究所

金额单位：万元

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	878.53	878.53	302	商品和服务支出	253.85	53.90	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	225.05	225.05	30201	办公费	4.43	1.90	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	45.22	45.22	30202	印刷费	0.56	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	61.55	61.55	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	395.98	395.98	30205	水费	0.61	0.00	309	资本性支出（基本建设）	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	57.83	57.83	30206	电费	10.87	0.00	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	0.97	0.81	30902	办公设备购置	0.00	—	311	对企业补助（基本建设）	0.00	—
30110	职工基本医疗保险缴费	30.42	30.42	30208	取暖费	14.71	5.55	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	7.24	7.24	30209	物业管理费	5.13	2.24	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	4.01	4.01	30211	差旅费	19.39	0.60	30906	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	51.23	51.23	30212	因公出国（境）费用	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	3.16	3.05	30908	物资储备	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	35.56	35.56	30215	会议费	0.44	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	0.08	0.08	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	23.45	23.45	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	—	313	对社会保障基金补助	0.00	—
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	63.14	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	—	31302	对社会保障基金补助	0.00	—
30304	抚恤金	8.86	8.86	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	5.13	2.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
30305	生活补助	0.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00	—
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	27.83	3.70	31002	办公设备购置	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	70.77	6.53	31003	专用设备购置	3.13	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	7.41	7.41	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30309	奖励金	3.26	3.26	30229	福利费	15.39	15.39	31006	大型修缮	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	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	2.00	2.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	2.22	0.51	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	6.73	6.13	31010	安置补助	0.00	0.00				
人员经费合计		914.09	914.09					公用经费合计						258.98	55.90

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
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

说明：本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据

七、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：万元

部门：山西省农业科学院农产品加工研究所		2021年度		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：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据

八、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

部门：山西省农业科学院农产品加工研究所

2021年度

金额单位：万元

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：本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，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

编制单位：山西省农业科学院农产品加工研究所

2021年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	0.00
货物	2	0.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00
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
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	0
4. 应急保障用车	11	0
5. 执法执勤用车	12	0
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	0
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16	2
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17	1

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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 1224.16 万元、支出总计 1296.52 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 39.61 万元，增长 3.34%，支出总计减少 41.12 万元，下降 3.07%。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

2021 年度收入合计 1224.16 万元，其中：财政拨款收入 1149.88 万元，占比 93.93%；事业收入 73.28 万元，占比 5.99%；其他收入 1 万元，占比 0.08%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1296.52 万元，其中：基本支出 969.99 万元，占比 74.81%；项目支出 326.54 万元，占比 25.19%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 1149.88 万元、支出总计 1173.06 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 384.36 万元，增长 50.21%，财政拨款支出总计增加 208.30 万元，增长 21.59%。主要原因是财政项目收入增加。

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

2021 年度财政拨款支出 1173.06 万元，占本年支出合计的 90.48%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 208.30 万元，

增长 50.21%。主要原因是财政项目收入增加。其中，人员经费 914.09 万元，占比 77.92%，日常公用经费 55.9 万元，占比 4.77%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 1173.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.49 万元，占 0.13%；教育（类）支出 959.65 万元，占 81.81%；科学技术（类）支出 171.88 万元，占 14.65%；社会保障和就业（类）支出 33.74 万元，占 2.88%；农林水（类）支出 6.31 万元，占 0.54%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 993.39 万元，支出决算 993.39 万元，完成年初预算的 100%。其中：

教育（类）年初预算 959.65 万元，支出决算 959.65 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 2020 年决算增加 288.21 万元，增长 30.03%，主要原因为 2021 年我单位年初预算项目金额增加。社会保障和就业（类）年初预算 33.74 万元，支出决算 33.74 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 2020 年增长 21.73 元，主要原因为 2021 年我单位退休人员增加，抚恤金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1173.06 万元，其中：人员经费 914.09 万元，主要包括工资福利支出 878.53 万元，对个人和家庭的补助支出 35.56；公用经费 55.9 万元，主要包

括商品和服务支出 53.9 万元，资本性支出 2 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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较 2020 年无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较 2020 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

2021 年度无政府采购支出。

（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）根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 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 0.47 万元；农业产业发展科技引领工程一个，金额 10.35 万元。资金总额达到 10.82 万元，金额涉及预算资金 10.82 万元，占一般公共预算项目

支出总额的 5.33%。

(2) 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 100 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经济效益、服务对象满意度等。项目自评价评分 100 分。

《农业产业发展科技引领工程项目自评报告》见附件。

(五) 其他需要说明的事项

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财预算资金。

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

农业产业发展科技引领工程支出绩效自评报告

一、项目的基本情况

（一）项目概况

项目概况：本项目针对我省胡麻种植产业品种老化、栽培技术落后，加工产业技术陈旧、产品同质单一、缺乏市场竞争力等主要问题，结合国内外胡麻产业发展现状和趋势，开展高品质脱苦胡麻油以及胡麻高值化利用的技术推广示范。前者包括优质原料基地的建设、以脱苦为核心的低温精炼新工艺推广示范；后者包括用胡麻皮壳为原料连续提取亚麻胶、木酚素和膳食纤维新技术推广示范。

立项依据：本项目旨在集成从优良原料繁育、高品质胡麻油加工新工艺、胡麻籽精深加工的产业链技术创新体系，将我所成熟的科技成果尽快在生产上得到示范推广，提升宁武胡麻油加工产业的整体技术水平，实现创新驱动乡村振兴、科技助力精准脱贫的目标。

设立的必要性：山西省胡麻种植面积和总产量居全国第二位，种植区域多是山西的贫困区，粗放管理广种薄收，施用化肥量少，很少施用农药，产出的胡麻籽原料品质优良，整体胡麻产业的现状是品种选育、农民种植、企业所需原料特点三位脱节，育种人员更多关注的是产量、抗逆性等农艺指标，对胡麻籽最有价值的 α -亚麻酸含量等加工性指标重视不够，而在胡麻现代加工领域就是追求最大程度地保留和提高产品中的这些成分，胡麻品种选育、种植品种与胡麻加工企业的要求差距大。

保证项目实施的措施与制度：项目实施单位在加工不同用途品种的鉴选、加工工艺与设备的研发、加工产品的开发、应用基础研究等方面均作了大量的工作，取得了众多成果，成功了研制国内首台胡麻

籽脱皮设备，以脱苦为核心的胡麻新精炼工艺，解决了长期以来生产中存在的技术难题。项目实施的优质胡麻繁育生产基地在宁武县，宁武县及周边县区具有种植胡麻的优势生态条件，也有胡麻生产的传统习惯。由于土地瘠薄、地广人稀，大部分作物生产处于粗放耕作状态，农民对土地的投入少，产量低而不稳。宁武梁榨胡麻油是有几百年的历史的传统食品，深受当地老百姓喜爱；项目实施的高 α -亚麻酸含量脱苦胡麻油加工生产示范企业宁武县瑞鑫宇农产品加工专业合作社始建于2016年，以种植胡麻、生产胡麻油为主，是集研发销售、服务于一体大型现代民营企业。合作社位于山西宁武县东寨镇二马营村，紧邻汾河源头芦芽山景区，地理位置优越，特色区域优势明显。目前公司正全力打造集油脂生产、自然观光、休闲住宿、工厂参观、古法压榨、传统文化为一体的多功能现代化胡麻油生态产业园，将成为忻州市宁武县的农业高新技术企业和龙头企业。

项目实施计划：在推广企业及专业合作社布置成果转化展示区。年产1000公斤亚麻胶、200公斤木酚素、10吨膳食纤维生产线建设；组织胡麻优良品种繁育生产、在企业原料基地建立加工适用品种重点推广示范展示田；试验田播种，推广种植技术，推广鉴定成功的适合不同加工产品的优良品种，扩大试验田种植面积；继续开展生产与加工展示区建设。完善加工企业技术改造及产品上市工作。

（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)	10.35	10.35		10.35				
全年预算资金	(2)	10.35	10.35		10.35				
实际到位资金	(3)	10.35	10.35		10.35				

全年执行资金	(4)	10.35	10.35		10.35				
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	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

在推广企业及专业合作社布置成果转化展示区，年产 1000 公斤亚麻胶、200 公斤木酚素、10 吨膳食纤维生产线；建立加工适用品种重点推广示范展示田；推广种植技术及鉴选成功的适合不同加工产品的优良品种；继续开展生产与加工展示区建设。

(2) .项目年度目标

在推广企业及专业合作社布置成果转化展示区，年产 1000 公斤亚麻胶、200 公斤木酚素、10 吨膳食纤维生产线；建立加工适用品种重点推广示范展示田；推广种植技术及鉴选成功的适合不同加工产品的优良品种；继续开展生产与加工展示区建设。

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：农业产业发展科技引领工程（年初预算）项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优秀"。

(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%	100.00%	10

（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	年产亚麻胶	10	1000	1200 千克	10
质量指标	适用性推广 技术宣传资料适用度	10	99%	99%	10
时效指标	项目进度计划完成率(%)	10	100%	100%	10
成本指标	胡麻示范点 建设成本/亩 (不含人工)	10	0.5 万	0.5 万	10

（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	项目区胡麻 关键技术推广比非项目 区增长率	10	15%	16%	10
社会效益	科技引领产 业发展应用的 辐射度	10	80%	80%	10
生态效益	肥料农药较 少用量,建立 友好生态环境	10	显著	100%	10
可持续影响指标	项目前景率	10	80%	80%	10

（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	项目区农民 满意度	10	95%	95%	10
-------------------	--------------	----	-----	-----	----

三、项目绩效分析

1. 项目实施和预算执行情况与分析

本项目依托国内先进的胡麻精深加工新技术，开展高品质脱苦胡麻油以及胡麻高值化利用的技术示范推广。包括以脱苦为核心的低温精炼新工艺示范推广，以及用胡麻皮壳为原料连续提取亚麻胶、木酚素和膳食纤维新技术示范推广。旨在集成从优质原料基地建设、高品质胡麻油加工新工艺、胡麻精深加工的产业链技术创新体系，为胡麻产业化发展奠定技术基础。在宁武县瑞鑫宇农产品加工专业合作社协助建成年产 300 吨脱苦胡麻油生产线。在大同市宏致亚麻科技有限公司协助建成年产 1000 公斤亚麻胶、200 公斤木酚素、10 吨膳食纤维中试生产线。

2. 产出情况及分析

晋亚 12 号、晋亚 13 号胡麻品种是山西农业大学高寒区作物研究所，经多年连续定向选育而成的优质胡麻品种。通过多年、在全国多点区试比较，这些品种均取得了良好的丰产性和抗逆性表现，并通过了国家和山西省审定。这些品种品质性状改良，含油率达到 42% 以上， α -亚麻酸含量高达 50% 以上，是开发富含 α -亚麻酸产品优质、经济的生产原料，在提高行业的经济效益和市场竞争方面有着明显的优势，极具开发价值。

3. 效益情况及分析

本项目 2020 年在宁武县建立稳产轻简高效胡麻示范田 300 亩，周边村辐射推广 500 亩。项目实施机械化生产技术和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。

宁武县瑞鑫宇农产品加工专业合作社建成年产 300 吨脱苦胡麻油生产线，自 2020 年 5 月投产以来，累计生产脱苦胡麻油 120 吨，销售 105 吨实现收入 190 万元。合作社带动农户 42 户，实现户均增收 5000 元。

大同市宏致亚麻科技有限公司两条年产 3000 吨脱苦胡麻油生产线，今年一直每天两班满负荷运行，目前已生产 2400 吨脱苦胡麻油，实现产值 4320 万元。鉴于良好的生产销售状况，大同市宏致亚麻科技有限公司决定在大同市云州区购买 40-50 亩土地，投资一亿元建设新厂房扩大再生产，引领山西胡麻产业高质量发展。

4. 满意度情况及分析

2020-2021 年与右玉县勇民种植专业合作社、右玉县富康种植专业合作社合作，在右玉县白头里乡杨官窑、李达窑乡周光碌村建立高效示范田 1200 亩，2020 年示范 500 亩。项目采用的垄膜沟播集雨栽培配套品种，在苗期严重干旱的情况下出苗较常规栽培提早出苗 10-15 天，田间长势强，效果非常好。项目实施的化学除草杂草综合防效均达到了 90%以上。

2020 年，按照实打实收数据，示范田产量可达到 87.4 公斤，示范田平均比对照田增产 8.9 公斤，亩增效益 62.3 元；2021 年 9 月 6 日，课题组对今年示范的 700 亩胡麻进行了取样测产，平均折合亩产 92.3 公斤，较当地平均增产 11.2 公斤，亩增效益 80.64 元，完成了项目目标要求。

到目前为止，已培训技术指导农民 7 次，其中室内培训 1 次，主要是播前全面技术培训、播后保苗技术培训、田间化学除草技术培训，培训内容主要包括新品种应用，农机具使用，病害、草害防治，垄膜沟播集雨技术应用等。已实现了培训农民 100 人次，发放技术资料

300 份。

四、项目主要经验做法

建设年产 300 吨脱苦胡麻油生产线和年产 1000 公斤亚麻胶、200 公斤木酚素、10 吨膳食纤维中试生产线，依托申请单位的技术成果“胡麻精深加工与高值化利用关键技术研究及产业化应用”，该技术于 2019 年 8 月 10 日由中科创(北京)科技成果评价中心组织有关专家，组织有关专家进行的科技成果鉴定认为：该项目选题准确，技术路线合理，创新性研究的成果将有力推动胡麻产业发展，在同类研究中达到国际先进水平。

五、项目管理中存在问题及原因分析

在宁武县瑞鑫宇农产品加工专业合作社建成的胡麻绿色生产基地 300 亩，秋收后已被宁武县政府汾河源头治理工程项目征用。项目合作企业大同市宏致亚麻科技有限公司在右玉李达窑乡示范推广的 2000 亩胡麻优质品种，因出苗期遇到特别干旱气象条件，出苗率仅 25%左右，企业及合作农户遭遇较大损失。

六、进一步加强项目管理措施及建议

胡麻新品种及稳产轻简高效栽培技术是适应我国当前胡麻生产发展大趋势的一项农业科学技术。对于带动特色优势产业发展和农村经济结构战略性调整起到积极的推动作用。提高胡麻的综合生产能力，提高优质胡麻原料的供应，推动地方产业的健康发展；提高农民的科学文化素质，使他们学会运用新技术、新成果夺取高产，增加收入；通过稳产轻简高效技术达到节本增效，增加农民收入的目的。

附件 1. 项目支出绩效自评表

附件 1. 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%	100.00%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	年产亚麻胶	10	1000	1200 千克	120.00%	10	超过合同书要求
	质量指标	适用性推广技术宣传资料适用度	10	99%	99%	100.00%	10	
	时效指标	项目进度计划完成率（%）	10	100%	100%	100.00%	10	
	成本指标	胡麻示范点建设成本/亩（不含人工）	10	0.5 万	0.5 万	100.00%	10	
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	10	15%	16%	106.67%	10	
	社会效益	科技引领产业发展应用的辐射度	10	80%	80%	100.00%	10	
	生态效益	肥料农药较少用量，建立友好生态环境	10	显著	100%	100%	10	
	可持续影响指标	项目前景率	10	80%	80%	100.00%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	10	95%	95%	100.00%	10	

附件 2. 绩效自评相关资料

附件 2. 绩效自评相关资料