

2024年济宁市农业科学研究院部 门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

(一) 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，解决农业、农村重大科技问题，为市委、市政府和相关部门重大决策提

供咨询建议。

(二) 承担农牧业新品种培育和农业技术研究、推广服务工作。

(三) 承担全市农作物种质资源收集、整理、保存、研究和利用等工作。

(四) 开展农业科技交流合作，推进农业科技成果转移转化，建设管理农业科技创新平台，培养高层次农业科技人才。

(五) 为农业领域重大灾害防控及应急事件处置提供技术支撑。

(六) 落实安全主体责任，建立健全安全制度和应急机制并组织实施。

(七) 承担市农业农村局和省农业科学院交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

本单位为济宁市农业农村局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

办公室

组织人事处（党群工作处）

计划财务处

离退休人员管理处

监督审计处

科研管理处

小麦研究所

玉米研究所

蔬菜花卉研究所（大蒜研究中心）

畜牧兽医研究所

经济作物研究所（大豆研究中心）

农业资源环境与植保研究所（食用菌研究中心）

生物技术研究所以甘薯研究中心）

林果与中药材研究所

农产品加工与营养研究所（花生研究中心）

农业科技信息与经济研究所

实验测试中心

科技成果示范推广中心

科研基地管理服务中心（国家农作物新品种区域试验站）

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济宁市农业科学研究院

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	3,908.06	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	3,908.06	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		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	274.10
五、其他收入		八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	3,361.86
		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	272.10
		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	3,908.06	本 年 支 出 合 计	3,908.06
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	3,908.06	支 出 总 计	3,908.06

收入总体情况表

部门（单位）：济宁市农业科学研究院

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 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	3,908.06	3,908.06	3,908.06										
208			社会保障和就业支出	274.10	274.10	274.10										
	05		行政事业单位养老支出	274.10	274.10	274.10										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	274.10	274.10	274.10										
213			农林水支出	3,361.86	3,361.86	3,361.86										
	01		农业农村	3,361.86	3,361.86	3,361.86										
		04	事业运行	3,208.86	3,208.86	3,208.86										
		06	科技转化与推广服务	153.00	153.00	153.00										
221			住房保障支出	272.10	272.10	272.10										
	02		住房改革支出	272.10	272.10	272.10										
		01	住房公积金	272.10	272.10	272.10										

支出总体情况表

部门（单位）：济宁市农业科学研究院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	3,908.06	3,692.40	215.66	
208			社会保障和就业支出	274.10	274.10		
	05		行政事业单位养老支出	274.10	274.10		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.10	274.10		
213			农林水支出	3,361.86	3,146.20	215.66	
	01		农业农村	3,361.86	3,146.20	215.66	
		04	事业运行	3,208.86	3,146.20	62.66	
		06	科技转化与推广服务	153.00		153.00	
221			住房保障支出	272.10	272.10		
	02		住房改革支出	272.10	272.10		
		01	住房公积金	272.10	272.10		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市农业科学研究院

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、一般公共预算收入	3,908.06	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	274.10	274.10		
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	3,361.86	3,361.86		
		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	272.10	272.10		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市农业科学研究院

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
		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	3,908.06	本 年 支 出 合 计	3,908.06	3,908.06		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,908.06	支 出 总 计	3,908.06	3,908.06		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济宁市农业科学研究院

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	
			合 计	3,908.06	3,692.40	3,511.61	180.79	215.66
208			社会保障和就业支出	274.10	274.10	274.10		
	05		行政事业单位养老支出	274.10	274.10	274.10		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.10	274.10	274.10		
213			农林水支出	3,361.86	3,146.20	2,965.41	180.79	215.66
	01		农业农村	3,361.86	3,146.20	2,965.41	180.79	215.66
		04	事业运行	3,208.86	3,146.20	2,965.41	180.79	62.66
		06	科技转化与推广服务	153.00				153.00
221			住房保障支出	272.10	272.10	272.10		
	02		住房改革支出	272.10	272.10	272.10		
		01	住房公积金	272.10	272.10	272.10		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济宁市农业科学研究院

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
		合计				3,692.40	3,511.61	180.79
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,979.51	2,979.51	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	817.06	817.06	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	327.08	327.08	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	508.10	508.10	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	619.31	619.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	274.10	274.10	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	161.76	161.76	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	272.10	272.10	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	180.79		180.79
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	14.35		14.35
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	18.50		18.50
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	27.58		27.58
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	82.36		82.36
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	532.10	532.10	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济宁市农业科学研究院

单位：万元

2023年预算数						2024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	
7.70		6.70		6.70	1.00	7.00		6.00		6.00	1.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济宁市农业科学研究院

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：2024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情况表

部门（单位）：济宁市农业科学研究院

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：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：济宁市农业科学研究院

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府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		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				3,692.40	3,692.40	3,692.40						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,979.51	2,979.51	2,979.51						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	817.06	817.06	817.06						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	327.08	327.08	327.08						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	508.10	508.10	508.10						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	619.31	619.31	619.31						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	274.10	274.10	274.10						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	161.76	161.76	161.76						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	272.10	272.10	272.10						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	180.79	180.79	180.79						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	14.35	14.35	14.35						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	18.50	18.50	18.50						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	27.58	27.58	27.58						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	82.36	82.36	82.36						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济宁市农业科学研究院

单位：万元

项目名称	项目类别	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	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		215.66	215.66	215.66						
运转经费（水电暖物业等）	其他运转类	55.00	55.00	55.00						
现代种业育繁推一体化建设项目	其他运转类	24.00	24.00	24.00						
援疆补助	其他运转类	7.66	7.66	7.66						
济宁市黄淮海现代农业研究中心	特定目标类	129.00	129.00	129.00						

政府采购预算表

部门（单位）：济宁市农业科学研究院

单位：万元

科目编码			科目名称	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	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合 计	49.85	49.85	49.85						
213			农林水支出	49.85	49.85	49.85						
	01		农业农村	49.85	49.85	49.85						
		04	事业运行	49.85	49.85	49.85						

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算3,908.06万元，其中：一般公共预算收入3,908.06万元。

（二）支出预算：2024年支出预算3,908.06万元，其中：基本支出3,692.40万元，项目支出215.66万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算3,908.06万元，比上年增加48.97万元，其中：

1. 收入预算增加48.97万元，其中一般公共预算收入增加48.97万元。

2. 支出预算增加48.97万元，其中基本支出增加132.31万元，项目支出减少83.34万元。

3. 收支预算增加的主要原因，基本支出增加

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共7.00万元，比上年减少0.70万元，下降9.09%。主要原因是公务用车运行维护费减少

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费6.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费6.00万元，比上年减少0.70万元，下降10.45%，主要原因是严格执行公务用车管理规定，公务用车运行费减少。

3. 公务接待费1.00万元，与上年基本持平。

三、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，济宁市农业科学研究院为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为180.79万元。较2023年预算增加。主要原因是：单位运转成本增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算49.85万元，其中：政府采购货物预算14.35万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算35.50万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位业务用车。

单位价值100万元以上的设备1台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济宁市农业科学研究院2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金215.66万元，其中财政拨款215.66万元。拟对育繁推一体化项目等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金24万元，其中财政拨款24万元。根据以前年度绩效评价结果，优化育繁推一体化等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	运转经费（水电暖物业等）			
主管部门	济宁市农业农村局		实施单位	济宁市农业科学研究院
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	55.00		
	其中：财政拨款	55.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	济宁农科院面积5000多平方米，为满足8个功能实验室、实验设备159套及办公区日常用水用电暖物业需要，计划使用资金55万元，保障各项工作正常开展，创造良好的工作环境。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	水	≤7万元
			电	≤20万元
			暖	≤17万元
			物业	≤11万元
绩效指标	产出指标	数量指标	物业服务农科院面积	≥5000平方米
			服务功能实验室数量	≥8个
			服务实验设备数量	≥159套
绩效指标	产出指标	质量指标	安保、保洁服务达标率	90%
			水电暖正常使用率	90%
绩效指标	产出指标	时效指标	物业每天服务提供时间	24小时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障各项工作正常开展，创造良好的工作环境	有效保障
绩效指标	效益指标	生态效益指标	节约能源率	≥2%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	单位职工满意度	》95%

项目支出绩效目标表

项目名称	现代种业育繁推一体化建设项目			
主管部门	济宁市农业农村局		实施单位	济宁市农业科学研究院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	24.00		
	其中:财政拨款	24.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	解决种子卡脖子问题,开展现代种业育繁推一体化研究			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	青年科研基金项目成本控制数额	≤8万元
			南繁加代育种成本控制数额	≤8万元
			生产费用成本控制数额	≤8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	育成新品种	≥2个
			青年科研基金项目	3-5个
			获得专利数	≥4个
绩效指标	产出指标	质量指标	育成新品种合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	青年科研基金项目完成及时限	2024年12月31日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	每亩增加产量比率	≥3%
			化肥利用率	≥50%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	健全育繁推一体化建设机制	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	农业技术推广农户满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	援疆补助			
主管部门	济宁市农业农村局		实施单位	济宁市农业科学研究院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	7.66		
	其中:财政拨款	7.66		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	为了保证援疆工作人员顺利开展援疆工作,保证充分发挥自己所长,计划使用7.66万元保障援疆工作人员在疆工作期间的生活,更好的带动当地干部开阔思路、拓展视野,为受援地的脱贫攻坚、乡村振兴和经济社会发展贡献力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	一次性补助	≤1万元
			人身伤害保险和商业保险	≤0.18万元
			生活补贴	≤3.7万元
			往返机票	≤1.328万元
绩效指标	产出指标	数量指标	申请月份	10个月
绩效指标	产出指标	质量指标	援疆干部的待遇落实保障率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	支付的及时率	2024年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障援疆干部的待遇落实率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	促进干部的能力提升	有效促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	被保障对象的满意度	100%

项目支出绩效目标表

项目名称	济宁市黄淮海现代农业研究中心			
主管部门	济宁市农业农村局		实施单位	济宁市农业科学研究院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	129.00		
	其中:财政拨款	129.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	该项目以济宁市农业科学研究院在济宁高新区王因街道流转的1075.43亩科研用地为依托,立足自身和中国农科院作科所双方优势,建设高水平的济宁国家区域性农作物新品种试验示范开放式基地平台,深入开展农业重大基础与应用、农业高新技术研究,加速科技成果转化推广和应用,为济宁市乡村振兴、现代农业和农村经济发展提供强有力的科技支撑。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	土地租赁费	=129.05万元
			每亩土地租赁费	1200元
绩效指标	产出指标	数量指标	科研用地面积	=1075.43亩
绩效指标	产出指标	质量指标	科研用地合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	科研工作完成时限	2024年12月31日
绩效指标	效益指标	经济效益指标	科研成果转化率	≥60%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	科研成果转化推广和应用有效率	≥95%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	农药化肥利用率	≥50%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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。

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“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指本单位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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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：指市级部门单位安排的因公出国（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。