

2021年济宁市农业科学研究院部 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 2021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 2021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

开展农业技术研究，促进农业发展。选育、繁殖、推广农作物及畜禽良种；开展农作物病虫害防治、土肥、新农药及生物工程技术开发研究。

二、部门预算单位构成

根据组织人事部门批准，我单位内设职能处室有：6个。

济宁市农业科学研究院部门预算包括：济宁市农业科学研究院。

第二部分

2021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	3,480.53	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	3,480.53	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	246.18
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入	35.70	十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	4,735.38
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	3,516.23	本年支出合计	4,981.56
使用非财政拨款结余			
上年结转	1,465.33	结转下年	
收入总计	4,981.56	支出总计	4,981.56

收入预算总表

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	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	政府性基金预算	国有资本经营预算								上年结转	其中：财政拨款结转
			合 计	4,981.56	3,480.53	3,480.53								35.70		1,465.33	1,465.33
206			科学技术支出	246.18												246.18	246.18
	03		应用研究	246.18												246.18	246.18
		02	社会公益研究	246.18												246.18	246.18
213			农林水支出	4,735.38	3,480.53	3,480.53								35.70		1,219.15	1,219.15
	01		农业农村	4,735.38	3,480.53	3,480.53								35.70		1,219.15	1,219.15
		04	事业运行	3,318.83	3,199.23	3,199.23										119.60	119.60
		06	科技转化与推广服务	1,416.55	281.30	281.30								35.70		1,099.55	1,099.55

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							
			合 计	4,981.56	3,154.43	1,827.13			
206			科学技术支出	246.18		246.18			
	03		应用研究	246.18		246.18			
		02	社会公益研究	246.18		246.18			
213			农林水支出	4,735.38	3,154.43	1,580.95			
	01		农业农村	4,735.38	3,154.43	1,580.95			
		04	事业运行	3,318.83	3,154.43	164.40			
		06	科技转化与推广服务	1,416.55		1,416.55			

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	3,480.53	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	3,480.53	3,480.53		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
本年收入合计	3,480.53	本年支出合计	3,480.53	3,480.53		
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	3,480.53	支出总计	3,480.53	3,480.53		

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	
			合 计	3,480.53	3,154.43	3,017.78	136.65	326.10
213			农林水支出	3,480.53	3,154.43	3,017.78	136.65	326.10
	01		农业农村	3,480.53	3,154.43	3,017.78	136.65	326.10
		04	事业运行	3,199.23	3,154.43	3,017.78	136.65	44.80
		06	科技转化与推广服务	281.30				281.30

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
		合计				3,154.43	3,017.78	136.65
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,780.26	2,780.26	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	751.35	751.35	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	364.30	364.30	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	482.37	482.37	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	699.28	699.28	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	219.56	219.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	82.33	82.33	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	19.34	19.34	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	161.73	161.73	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	133.15		133.15
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	18.00		18.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	26.58		26.58
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	53.48		53.48
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	12.00		12.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.09		1.09

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
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	237.52	237.52	
303	01	离休费	509	05	离退休费	5.40	5.40	
303	02	退休费	509	05	离退休费	189.31	189.31	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	9.45	9.45	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	33.36	33.36	
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	3.50		3.50
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	3.50		3.50

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2020年预算数						2021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 费	公务用车运行维 护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行维 护费	
14.00		12.00		12.00	2.00	14.00		12.00		12.00	2.00

政府性基金支出预算表

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：济宁市农业科学研究院单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金基本支出预算表

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：济宁市农业科学研究院单位2021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预算表

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：济宁市农业科学研究院单位2021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

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	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
			合 计	1,082.16	168.58	168.58						913.58	913.58
206			科学技术支出	78.00								78.00	78.00
	03		应用研究	78.00								78.00	78.00
		02	社会公益研究	78.00								78.00	78.00
213			农林水支出	1,004.16	168.58	168.58						835.58	835.58
	01		农业农村	1,004.16	168.58	168.58						835.58	835.58
		04	事业运行	78.63	78.63	78.63							
		06	科技转化与推广服务	925.53	89.95	89.95						835.58	835.58

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	政府性基金预 算	国有资本经营 预算				上年结转	其中：财政拨 款结转
		合计	3, 154. 43	3, 154. 43	3, 154. 43							
301		工资福利支出	2, 780. 26	2, 780. 26	2, 780. 26							
301	01	基本工资	751. 35	751. 35	751. 35							
301	02	津贴补贴	364. 30	364. 30	364. 30							
301	03	奖金	482. 37	482. 37	482. 37							
301	07	绩效工资	699. 28	699. 28	699. 28							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	219. 56	219. 56	219. 56							
301	10	职工基本医疗保险缴费	82. 33	82. 33	82. 33							
301	12	其他社会保障缴费	19. 34	19. 34	19. 34							
301	13	住房公积金	161. 73	161. 73	161. 73							
302		商品和服务支出	133. 15	133. 15	133. 15							
302	02	印刷费	20. 00	20. 00	20. 00							
302	09	物业管理费	18. 00	18. 00	18. 00							
302	13	维修（护）费	26. 58	26. 58	26. 58							
302	17	公务接待费	2. 00	2. 00	2. 00							
302	28	工会经费	53. 48	53. 48	53. 48							
302	31	公务用车运行维护费	12. 00	12. 00	12. 00							
302	99	其他商品和服务支出	1. 09	1. 09	1. 09							

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	政府性基金预 算	国有资本经营 预算				上年结转	其中：财政拨 款结转
303		对个人和家庭的补助	237.52	237.52	237.52							
303	01	离休费	5.40	5.40	5.40							
303	02	退休费	189.31	189.31	189.31							
303	03	退职（役）费	9.45	9.45	9.45							
303	05	生活补助	33.36	33.36	33.36							
310		资本性支出	3.50	3.50	3.50							
310	02	办公设备购置	3.50	3.50	3.50							

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				上年结转	其中：财政拨款结转
		1, 827. 13	326. 10	326. 10				35. 70		1, 465. 33	1, 465. 33
七大作物育种	业务运转类	9. 51								9. 51	9. 51
人员经费	业务运转类	78. 84								78. 84	78. 84
农作物育繁推建设项目经费	业务运转类	94. 00	81. 30	81. 30						12. 70	12. 70
农林建设奖补资金	业务运转类	497. 00								497. 00	497. 00
国家现代农业产业技术体系	业务运转类	123. 18								123. 18	123. 18
山东省现代农业产业技术体系	业务运转类	123. 00								123. 00	123. 00
成果转化奖励资金	业务运转类	35. 70						35. 70			
成果转让资金	业务运转类	61. 00								61. 00	61. 00
横向联合项目及基本运行经费	业务运转类	250. 76								250. 76	250. 76
水电暖支出	业务运转类	40. 56								40. 56	40. 56
水电暖物业补助费	业务运转类	45. 00	44. 80	44. 80						0. 20	0. 20
黄淮海现代农业研究中心建设	业务运转类	268. 58								268. 58	268. 58
黄淮海现代农业研究中心建设项目资金	1、乡村振兴重大专项	200. 00	200. 00	200. 00							

第三部分

2021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

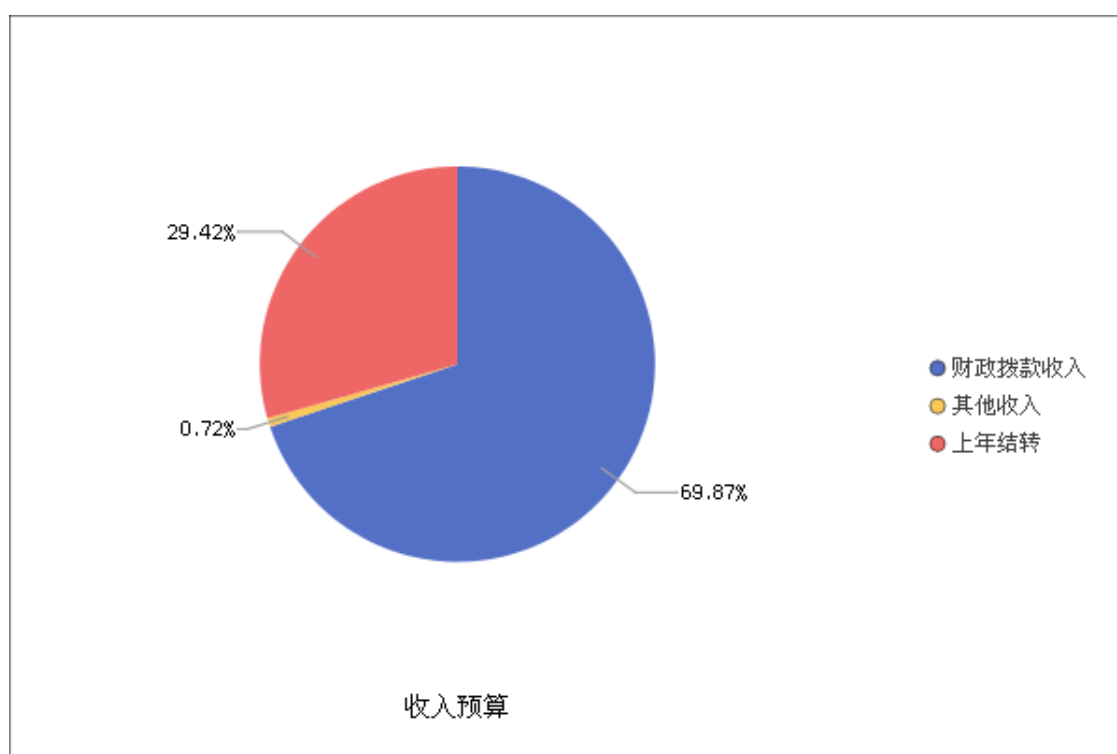
按照综合预算的原则，济宁市农业科学研究院单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，济宁市农业科学研究院单位2021年收支总预算均为4,981.56万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；

支出包括：科学技术支出、农林水支出。

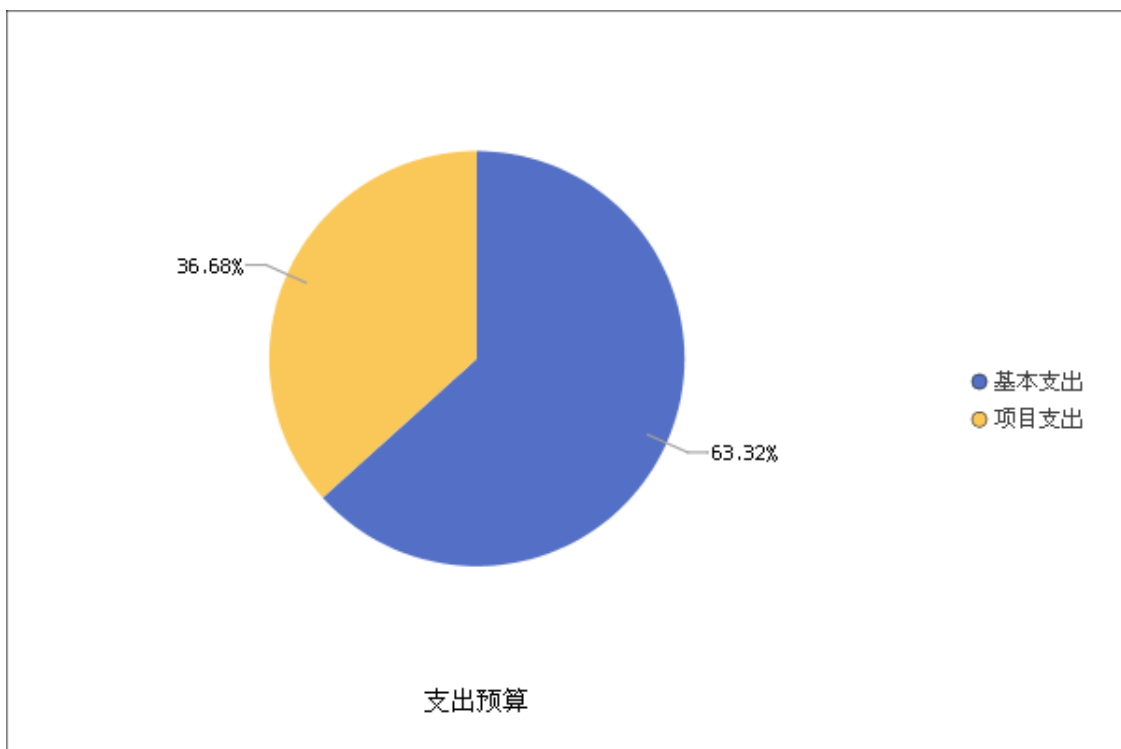
二、关于收入预算总表的说明

济宁市农业科学研究院单位2021年收入预算4,981.56万元，其中：财政拨款收入3,480.53万元，占69.87%；其他收入35.70万元，占0.72%；上年结转1,465.33万元，占29.42%。



三、关于支出预算总表的说明

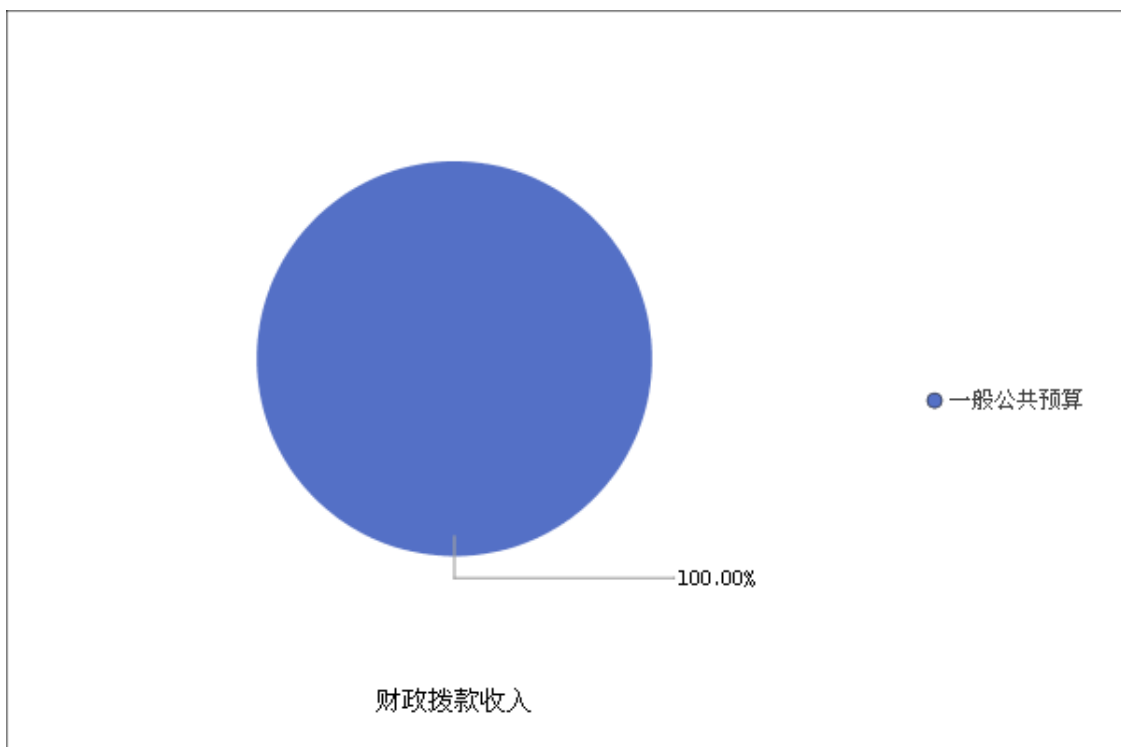
济宁市农业科学研究院单位2021年支出预算4,981.56万元，其中：基本支出3,154.43万元，占63.32%；项目支出1,827.13万元，占36.68%。



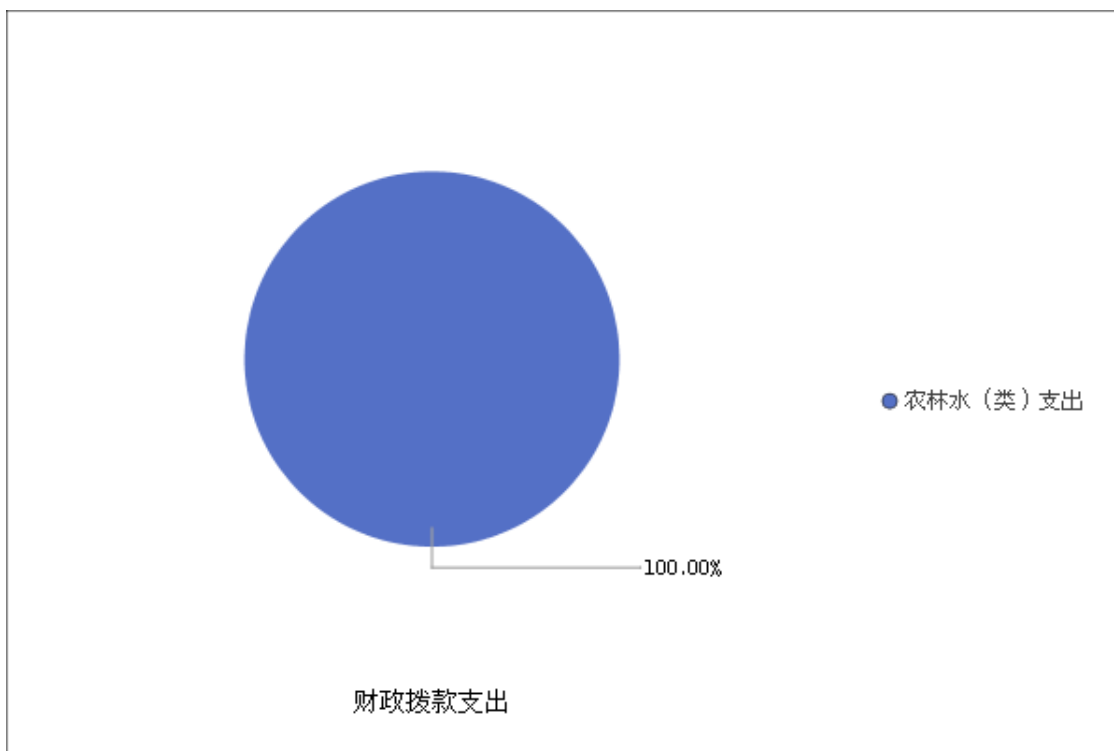
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

济宁市农业科学研究院单位2021年财政拨款收支总预算为3,480.53万元。

收入包括：一般公共预算3,480.53万元，占100.00%。



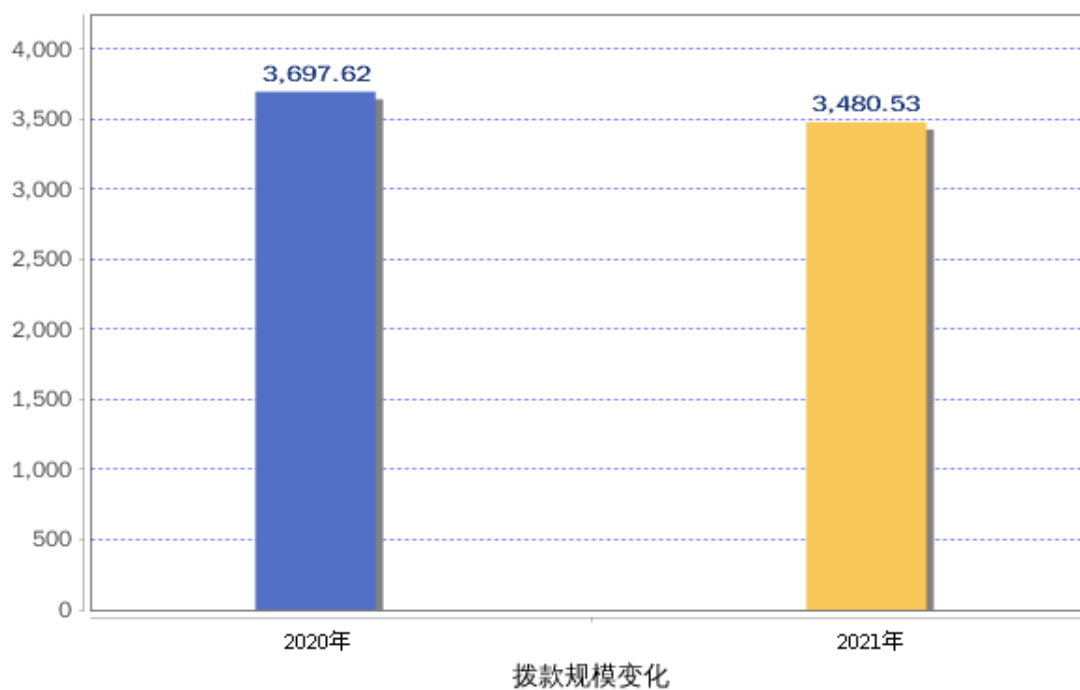
支出包括：农林水（类）支出3,480.53万元，占100.00%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

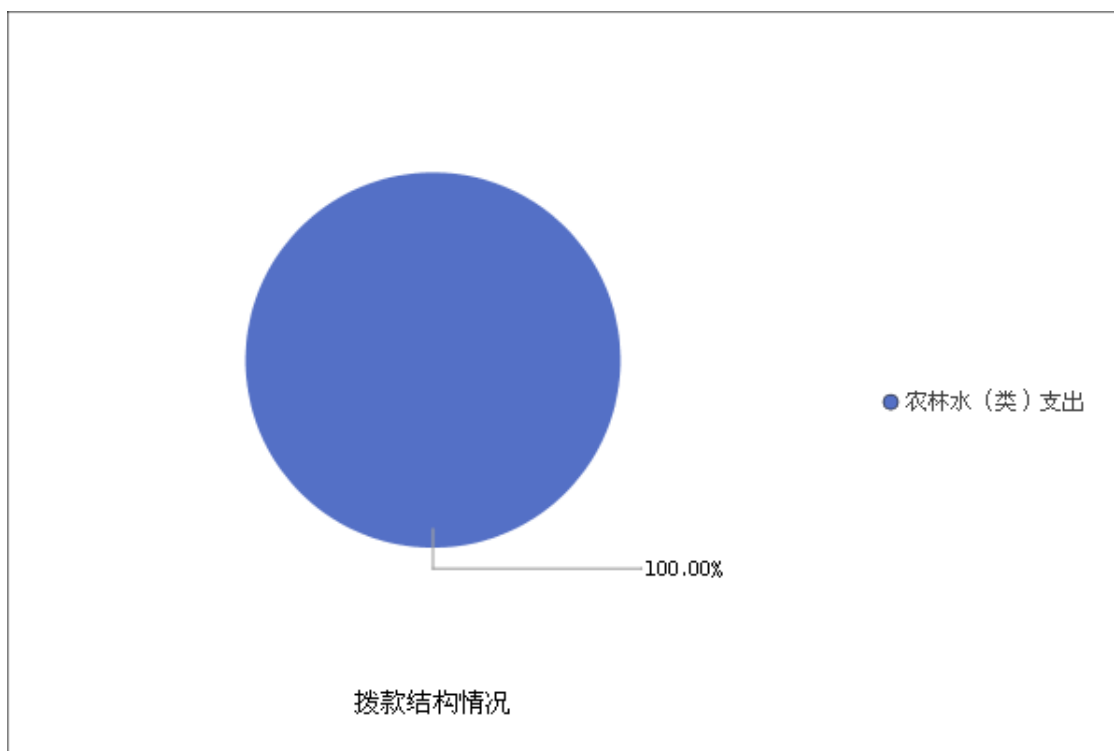
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

济宁市农业科学研究院单位2021年一般公共预算拨款3,480.53万元，比上年减少217.09万元，下降5.87%，主要原因是部分项目经费压缩预算。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

济宁市农业科学研究院单位2021年一般公共预算支出为3,480.53万元，其中：农林水（类）支出3,480.53万元，占100.00%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项） 3,199.23万元，与上年相比比上年增长445.41万元，增长13.92%，主要原因是人员经费增加。

2、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）281.30万元，与上年相比比上年减少662.50万元，减少70.19%，主要原因是部分项目压缩预算。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

济宁市农业科学研究院单位2021年一般公共预算拨款安排的基本支出3,154.43万元。主要用于：

1. 人员经费3,017.78万元。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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费136.65万元。按部门预算支出经济分类主要包括：印刷费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、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）。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021年济宁市农业科学研究院单位通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共14.00万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。公务用车购置及

运行费12.00万元，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12.00万元，与上年基本持平。公务接待费2.00万元，与上年基本持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

济宁市农业科学研究院单位2021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

济宁市农业科学研究院单位2021年无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

济宁市农业科学研究院单位2021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

2021年济宁市农业科学研究院单位机关0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0.00万元。较2020年预算0万元，0%。主要原因是：0。

（二）政府采购情况

2021年政府采购预算1,082.16万元，其中：财政拨款168.58万元；上年结转913.58万元。其中：政府采购货物预算630.41万元，政府采购工程预算369.75万元，政府采购服务预算82万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，济宁市农业科学研究院单位所属各预算单位共有

车辆2辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0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0辆，离退休干部用车……辆，事业单位业务用车2辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是0。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备1台（件、套）。

2021年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况

济宁市农业科学研究院2021年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出13个，预算资金1,827.13万元，其中财政拨款326.10万元。拟对育繁推等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金94万元，其中财政拨款94万元。根据以前年度绩效评价结果，优化育繁推等项目支出2021年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）部门预算重点项目的绩效目标表

表6

财政支出项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）	济宁市农业科学研究院				
项目名称	成果转化奖励资金				
主管部门编码	401051	主管部门	市农业农村局		
项目单位	市农科院	项目负责人	闫璐	联系电话	2032296
项目开始时间	2021年1月1日		项目结束时间	2021年12月31日	
项目资金申请 (万元)	资金总额:	0.00			
	一、财政拨款:	0.00			
	二、自有资金:	0.00			
	1、事业收入	0.00			
	2、经营性收入	0.00			
	3、其他	35.70			
	三、其他:	0.00			
项目单位职能概述	开展农业技术研究,促进农业发展。选育、繁殖、推广农作物及畜禽良种;开展农作物病虫害防治、土肥、新农药及生物工程技术开发研究。				
项目概况	2020年度,我院有2个大豆作物新品种实施科技成果转化,其中山宁29 20万元、山宁24 31万元,共计:51万元。51万元科技成果转化收入的70%,即35.7万元,奖励科研团队及参与研发的科研人员。				
项目立项情况	项目立项的依据	根据《济宁市人民政府办公室转发市科技局等部门关于改革市属高校科研院所科技成果转化使用处置和收益管理制度的意见通知》(济政办[2015]131号)第四条规定:允许和鼓励市属高校、科研院所和国有企事业单位职务发明成果的所得收益,按不低于70%的			
	项目申报的可行性				
	项目申报的必要性				
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、发放成果转化奖励资金		2021-1-1	2021-12-31	
	2、				
	3、				
	长期目标		年度目标		

项目绩效目标	激发科研人员的积极性、创造性		激发科研人员的积极性、创造性		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

年度绩效指标	产出指标	数量指标	发放金额	35.7	
		质量指标			
		时效指标	发放时间	2021年6月30日前	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	激发科研人员积极性	显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	科研人员科研持续性	显著	
其他需说明的问题					
预算部门审核意见					(盖章) 年 月 日
填报人:					

表6

财政支出项目绩效目标申报表

报单位(盖章)	济宁市农业科学研究院				
项目名称	农作物育繁推建设项目经费				
主管部门编码	401051	主管部门			
项目单位	济宁市农业科学研究院	项目负责人	任艳云	联系电话	2032296
项目开始时间	2021年1月		项目结束时间	2021年12月	
项目资金申请 (万元)	资金总额:	0.00			
	一、财政拨款:	94.00			
	二、自有资金:	0.00			
	1、事业收入	0.00			
	2、经营性收入	0.00			
	3、其他	0.00			
	三、其他:	0.00			
项目单位职能概述	开展农业技术研究,促进农业发展。选育、繁殖、推广农作物及畜禽良种;开展农作物病虫害防治、土肥、新农药及生物工程技术开发研究。				
项目概况	一、育繁推一体化:我国是农业生产大国和用种大国,农作物种业是国家战略性、基础性核心产业,是促进农业长期稳定发展、保障国家粮食安全的根本。2016年国务院一号文很好地诠释了发展育繁推一体化现代种业在农业生产中的作用。主要研究内容如下:1、开展种质资源的搜集、整理、创新和利用,在加强主要粮食作物育种的同时,注重蔬菜等经济作物新品种的选育。2、加大育成新品种的繁育力度,建立原种繁育基地。3、建立原种和良种繁育基地。严格按照技术规程,科学培育、规范管理,合作扩繁,实行良种逐级供给,建立健全良种育繁推一体化体系。4、研究、熟化新品种配套技术,集成新品种高产、高效、优质、安全的栽培技术体系。5、与市、县、乡(镇)农技推广部门配合,建立技术推广服务体系。二、青年科研基金:建立济宁市农业科学研究院青年科研基金是各级各类科研院所为培养和激励中青年科研人员、持续增强创新能力的成功经验。主要内容:1、院所各单位在职在岗的符合条件的中青年科研人员,资助期限一般不超过3年,对某些研究领域有重要科学意义或重要应用前景的项目以及创新强、有培养前途的科技人才给与连续资助。每个项目一般资助3-5万元。2、用于改善科研条件建设。4.用于引进人才建设,主要用于引进人才的项目启动、高层次人才补助资金。				
项目立项的依据	1、2016年《关于落实发展新理念加快农业现代化实现全面小康目标的若干意见》指出我国是农业生产大国和用种大国,农作物是国家战略性、基础性核心产业,是促进农业长期稳定发展、保障国家粮食安全的根本,开展作物繁育推广意义重大。2、党的十九大报告明确指出“实施乡村振兴战略”,强调培养“一支懂农业、爱农村、爱农民的三农工作队”。				

项目立项情况	项目申报的可行性	1、济宁市农业科学研究院作为全市唯一一所农业类科研院所，全院设有十三个专业研究所(中心)及六个行政管理处(室)。现有在职职工168人，专业技术人员131人，其中研究员15人，副高级职称14人。具有大专以上学历的114人，其中硕士研究生33人，博士研究生3人。建有小麦、玉米、大豆、水稻、甘薯、食用菌、棉花、花生、马铃薯、中草药、蔬菜、大蒜、辣椒、牛、羊等创新团队15个。全院现有实验场1600亩，日光温室8000余平方米，实验室3000平方米，各类实验仪器设备200余台(套)。建有各类研发平台31个，其中国家级8个，省级12个，市级11个。迄今为止，共承担和完成国家、省、市各级迄今为止，共承担和完成国家、省、市各级科研课题380余项(次)，获得各级成果奖励260余项(次)。近几年，育成农作物新品种36个，授权国家专利和植物新品种权68项。实现成果和技术转让60余项，创造社会效益500多亿元，为济宁市农业农村发展和农民增收做出了突出的贡献。2、建立院长基金是各级各类科研院所为培养和激励中青年科研人员、持续增强创新能力的成功经验。早在90年代市农科院就建立了院长基金，但由于资金不足，并没有真正运行。为挖掘优势项目、培养后备人才、持续增强市农科院服务全市农业农村经济发展的能力，经院长办公会讨论，利用现有田间试验产品收入盈余设立院长基金，一是弥补上级项目资金不能完全涵盖济宁农业农村经济发展特色需要。二是针对中青年科研人员申请项目资金实属不易现情，激发中青年科研人员积极性。			
	项目申报的必要性	一、育繁推一体化：我国是农业生产大国和用种大国，农作物种业是国家战略性、基础性核心产业，是促进农业长期稳定发展、保障国家粮食安全的根本。2016年国务院一号文很好地诠释发展育繁推一体化现代种业在农业生产中的作用。二、青年科研基金：一是弥补上级项目资金不能完全涵盖济宁农业农村经济发展特色需要。二是针对中青年科研人员申请项目资金实属不易现情，激发中青年科研人员积极性。三是用于改善济宁市农科院基本科研条件，为科研工作提供一个良好的科研环境。			
项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	1、进一步收集、整理济宁市种质资源；青年科研基金项目收集撰写材料项目评审			2021-1-1	2021-6-30
	2、对收集整理的资源进行南繁加代、推广示范，青年科研基金项目实施。			2021-7-1	2021-9-30
	3、总结整理阶段			2021-10-1	2021-12-31
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	进一步完善现代种业育繁推一体化体系，培养一批懂科研、爱农业科研的青年人才		育繁推一体化：育成新品种2-3个，每亩增加产量3%以上，成本控制在预算之内，项目按时完成，合格率100%。开展新品种选育示范推广效果显著。济宁市青年科研基金：完成验收青年科研基金项目3个。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	每年育成新品种	2个	
		质量指标	项目合格率	100%	
		时效指标	项目完成时间	每年年底	
		成本指标	项目支出成本	不超过预算	
		数量指标	每年完成青年科研基金数量	3个	
	产出指标				

长期绩效指标					
	效益指标	经济效益指标	每亩增加产量比例	3%	
		社会效益指标	开展农作物示范、繁育、推广	显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	培养一批懂农业爱科学的青年科工作者	显著	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	2020年育成品种数量	2-3个	
		质量指标	项目完成合格率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2021年年底	
		成本指标	项目支出成本	不超过预算	

年度绩效指标					
	效益指标	经济效益指标	每亩增加产量比例	3%	
		社会效益指标	开展农作物选育、示范推广。	显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	进一步完善现代种业育繁推一体化体	显著	
		社会效益指标	服务对象满意度	90%以上	
其他需说明的问题					
预算部门审核意见					(盖章) 年 月 日
填报人:					

财政支出项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）		济宁市农业科学研究院			
项目名称		水电暖物业补助费			
主管部门编码		401001	主管部门		农业农村局
项目单位		市农科院	项目负责人	张连秋	联系电话 2032296
项目开始时间		2021年1月1日		项目结束时间	2021年12月31日
项目资金申请 (万元)	资金总额:		0.00		
	一、财政拨款:		45.00		
	二、自有资金:		0.00		
	1、事业收入		0.00		
	2、经营性收入		0.00		
	3、其他		0.00		
	三、其他:		0.00		
项目单位职能概述		开展农业技术研究,促进农业发展。选育、繁殖、推广农作物及畜禽良种;开展农作物病虫害防治、土肥、新农药及生物工程技术开发研究。			
项目概况		济宁市农科院综合定额部分不能满足单位运转需要,其中:水电暖支出金额较大申报单独预算。			
项目立项情况		项目立项的依据 济宁市农科院综合定额部分不能满足单位运转需要,其中:水电暖支出金额较大申报单独预算 项目申报的可行性 项目申报的必要性			
项目实施进度计划		项目实施内容		开始时间	完成时间
		单位水电暖缴纳		2021年1月1日	=====
		2、			
		3、			
项目绩效目标		长期目标		年度目标	
		节约支出控制在预算之内		节约支出控制在预算之内	

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	水电暖支出	45	
		质量指标	支出合理性	合理	
		时效指标	按时支出	及时	
		成本指标	低于预算	45	
	效益指标	经济效益指标	节约成本	显著	
		社会效益指标		显著	
		生态效益指标	低能减排	显著	
		可持续影响指标	效果	显著	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	水电暖支出	45	
		质量指标	支出合理性	合理	
		时效指标	按时支出	及时	
		成本指标	低于预算	45	

年度绩效指标	产出指标				
	效益指标	经济效益指标	节约成本	显著	
		社会效益指标		显著	
		生态效益指标	低能减排	显著	
		可持续影响指标	效果	显著	
其他需说明的问题					
预算部门审核意见				(盖章) 年 月 日	
填报人:					

表6

财政支出项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）	济宁市农业科学研究院				
项目名称	返还市农科院物业补助费				
主管部门编码	401001	主管部门	农业农村局		
项目单位	市农科院	项目负责人	张连秋	联系电话	2032296
项目开始时间	2021年1月1日		项目结束时间	2021年12月31日	
项目资金申请 (万元)	资金总额:	0.00			
	一、财政拨款:	12.58			
	二、自有资金:	0.00			
	1、事业收入	0.00			
	2、经营性收入	0.00			
	3、其他	0.00			
	三、其他:	0.00			
项目单位职能概述	开展农业技术研究,促进农业发展。选育、繁殖、推广农作物及畜禽良种;开展农作物病虫害防治、土肥、新农药及生物工程技术开发研究。				
项目概况	因物业补助按季度支付,济宁市农科院201年度指标被财政收回,后因工作需要返还。				
项目立项情况	项目立项的依据	返还物业补助费			
	项目申报的可行性				
	项目申报的必要性				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	按时拨付物业补助	2021年1月1日	#####		
	2、				
	3、				
项目绩效目标	长期目标	年度目标			
	节约支出控制在预算之内	节约支出控制在预算之内			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	物业补助	≤12.58万元	
		质量指标	支出合理性	合理	
		时效指标	按时支出	及时	
		成本指标	低于预算	≤12.58万元	
	效益指标	经济效益指标	节约成本	显著	
		生态效益指标	低能减排	显著	
		可持续影响指标	效果	显著	
	满意度指标	服务对象满意度	物业服务满意度	≥96%	
其他需说明的问题					
预算部门审核意见					(盖章) 年 月 日
填报人:					


 财政支出项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）	济宁市农业科学研究院				
项目名称	黄淮海现代农业研究中心建设项目资金				
主管部门编码	401051	主管部门	济宁市农业农村局		
项目单位	济宁市农科院	项目负责人	闫璐	联系电话	2032296
项目开始时间	2021年1月		项目结束时间	2021年12月	
项目资金申请 （万元）	资金总额：		0.00		
	一、财政拨款：		200.00		
	二、自有资金：		0.00		
	1、事业收入		0.00		
	2、经营性收入		0.00		
	3、其他		0.00		
	三、其他：		0.00		
项目单位职能概述	开展农业技术研究，促进农业发展。选育、繁殖、推广农作物及畜禽良种；开展农作物病虫害防治、土肥、新农药及生物工程技术开发研究。				
项目概况	在济宁高新区王因街道济宁市黄淮海现代农业研究中心和示范推广中心项目区，建设高标准现代农业科研基地1075.43亩，智慧农业监控中心300m ² 、新修田间生产道路25110m ² 、硬化排灌沟850m，提水站及6000m ³ 蓄水池灌溉配套工程、矩形渠（水泥成体）4920m；新打机电井1眼并配套PE管2000m，对原有19眼机电井配套PE管5600m；配套机电设施设备；购置所需仪器设备及农具380台套；新建联栋智能温室3000m ² 、新型日光温室大棚2880m ² 、防虫网室1000m ² ；对项目区200亩土地实施整治，870亩土地实施改良培肥。				
	项目立项的依据	中国农业科学院支持济宁市有关科研机构、实验室等平台建设，重点支持中国农业科学院农业经济与发展研究所济宁乡村振兴研究基地和博士工作站建设；中国农业科学院作物科学研究所、济宁市农业科学研究院、济宁高新区共同建设黄淮海现代农业研究中心和示范推广中心项目；			
	项目申报的可行性	1、《中国农业科学院、济宁市人民政府战略合作协议书》决定中国农业科学院有关院所与济宁市农业科学研究院开展水稻、小麦、玉米、甘薯、大豆、大蒜等相关学科的共建工作。2、《济宁市人民政府关于成立黄淮海现代农业研究中心的批复》（济政字【2018】110号）决定成立黄淮海现代农业研究中心。			

项目立项情况	项目立项情况					
项目申报的必要性	1、项目建设是保障国家粮食安全的必然需求。2、项目建设是提升鲁苏豫皖地区农业科技创新能力的必然需求。3、解决济宁市农业大而不强农业生产效率不高，农业结构性矛盾突出，农村第三产业发展面临短板等问题的必然要求。1、项目建设是保障国家粮食安全的必然需求。2、项目建设是提升鲁苏豫皖地区农业科技创新能力的必然需求。3、解决济宁市农业大而不强农业生产效率不高，农业结构性矛盾突出，农村第三产业发展面临短板等问题的必然要求。1、项目建设是保障国家粮食安全的必然需求。2、项目建设是提升鲁苏豫皖地区农业科技创新能力的必然需求。3、解决济宁市农业大而不强农业生产效率不高，农业结构性矛盾突出，农村第三产业发展面临短板等问题的必然要求。1、项目建设是保障国家粮食安全的必然需求。2、项目建设是提升鲁苏豫皖地区农业科技创新能力的必然需求。3、解决济宁市农业大而不强农业生产效率不高，农业结构性矛盾突出，农村第三产业发展面临短板等问题的必然要求。1、项目建设是保障国家粮食安全的必然需求。2、项目建设是提升鲁苏豫皖地区农业科技创新能力的必然需求。3、解决济宁市农业大而不强农业生产效率不高，农业结构性矛盾突出，农村第三产业发展面临短板等问题的必然要求。					
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间		
	1、完成支出预算编制，预算评审工作		2021-4-1	2021-5-1		
	2、完成项目政府采购工作、租金支出		2021-5-1	2020年6月11日		
	3科研仪器设备安装调试完毕，验收完成		2021-6-1	2021-12-31		
项目绩效目标	长期目标		年度目标			
	中国农业科学院支持济宁市有关科研机构、实验室等平台建设，重点支持中国农业科学院农业经济与发展研究所济宁乡村振兴研究基地和博士工作站建设；中国农业科学院作物科学研究所、济宁市农业科学研究院、济宁高新区共同建设黄淮海现代农业研		租金及时足额支付，采购部分科研仪器设备			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	建成黄淮海现代农业研究中心	完成率	100%	
		质量指标	验收合格率		100%	
		时效指标	项目完成时间		按时完成	
		成本指标	项目投资成本		不高于预算	

	效益指标	经济效益指标	解决黄淮海地区农业生产中	显著	
		社会效益指标	用现代技术改造农业，提高农	显著	
		生态效益指标	科学合理使用肥、水、土、	显著	
		可持续影响指标	改善生态环境、实现人与自	显著	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	仪器设备采购完成率	100%	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	完成时限	按时完成	
		成本指标	项目运作成本	小于等于200万元	
		经济效益指标	上交非税收入	上缴不低于30万元	
		社会效益指标	绿色技术产产出	不低于10个	
		生态效益指标	农药化肥利用率	提高不低于5%	
		可持续影响指标	项目后续运行及成效发挥效果	显著	

	效益指标	生态效益指标	病虫害绿色防控率	提高不低于10%	
		社会效益指标	示范推广面积	20万亩以上	
其他需说明的问题					
预算部门审核意见					(盖章) 年 月 日
填报人：					

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。

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、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项），主要用于现代农业技术推广展示。

十九、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项），主要用于事业单位基本运行。

二十、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项），主要用于农业技术与转化服务。