

2023年济宁市农业科学研究院单 位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

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

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（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）承担农牧业新品种选育和农业技术研究、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它工作任务。

二、机构设置

本单位内设19个职能科室，分别是：办公室、计划财务处、组织人事处、科研管理处、离退休人员管理处、监督审计处、小麦研究所、玉米研究所、蔬菜花卉研究所、畜牧研究所、经济作物研究所、农业资源环境与植保研究所、生物技术研究所以、林果与中药材研究所、农产品加工与营养研究所、农业科技信息与技术研究所、实验测试中心、科技成果示范推广中心。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：济宁市农业科学研究院

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	4, 111. 21	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	527. 04	四、公共安全支出	35	0. 00
五、事业收入	5	138. 28	五、教育支出	36	0. 00
六、经营收入	6	0. 00	六、科学技术支出	37	364. 72
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	0. 00	八、社会保障和就业支出	39	222. 89
	9		九、卫生健康支出	40	99. 61
	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	3, 930. 39
	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	175. 72
	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	4, 776. 52	本年支出合计	58	4, 793. 33
使用非财政拨款结余	28	0. 00	结余分配	59	0. 00
年初结转和结余	29	791. 64	年末结转和结余	60	774. 84
	30			61	
总计	31	5, 568. 16	总计	62	5, 568. 16

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：济宁市农业科学研究院

项目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	4, 776. 52	4, 111. 21	527. 04	138. 28	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	322. 00	0. 00	322. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20603	应用研究	322. 00	0. 00	322. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060302	社会公益研究	322. 00	0. 00	322. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	222. 89	222. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	222. 89	222. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222. 89	222. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	99. 61	99. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	99. 61	99. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	97. 51	97. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2. 10	2. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	3, 956. 30	3, 612. 99	205. 04	138. 28	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	3, 956. 30	3, 612. 99	205. 04	138. 28	0. 00	0. 00	0. 00
2130104	事业运行	3, 509. 80	3, 371. 52	0. 00	138. 28	0. 00	0. 00	0. 00
2130106	科技转化与推广服务	446. 51	241. 47	205. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	175. 72	175. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	175. 72	175. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	175. 72	175. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

公开02表
金额单位：万元

单位：济宁市农业科学研究院

项目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：济宁市农业科学研究院

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	4,793.33	3,980.55	812.78	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	364.72	0.00	364.72	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	364.72	0.00	364.72	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	364.72	0.00	364.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	222.89	222.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	222.89	222.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.89	222.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	99.61	99.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.61	99.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	97.51	97.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,930.39	3,482.33	448.06	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,930.39	3,482.33	448.06	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	3,536.09	3,482.33	53.76	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	394.30	0.00	394.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	175.72	175.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	175.72	175.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	175.72	175.72	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：济宁市农业科学研究院

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：济宁市农业科学研究院

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	4,111.21	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	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	222.89	222.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	99.61	99.61	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	3,612.99	3,612.99	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	175.72	175.72	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	4,111.21	本年支出合计	59	4,111.21	4,111.21	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	4,111.21	总计	64	4,111.21	4,111.21	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：济宁市农业科学研究院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	4,111.21	3,815.97	295.23
208	社会保障和就业支出	222.89	222.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	222.89	222.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.89	222.89	0.00
210	卫生健康支出	99.61	99.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.61	99.61	0.00
2101102	事业单位医疗	97.51	97.51	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.10	2.10	0.00
213	农林水支出	3,612.99	3,317.75	295.23
21301	农业农村	3,612.99	3,317.75	295.23
2130104	事业运行	3,371.52	3,317.75	53.76
2130106	科技转化与推广服务	241.47	0.00	241.47
221	住房保障支出	175.72	175.72	0.00
22102	住房改革支出	175.72	175.72	0.00
2210201	住房公积金	175.72	175.72	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：济宁市农业科学研究院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,407.11	302	商品和服务支出	97.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,285.43	30201	办公费	12.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	803.72	30202	印刷费	3.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	482.17	30203	咨询费	0.30	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	271.86	30205	水费	1.58	310	资本性支出	8.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	222.89	30206	电费	1.75	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.30	31002	办公设备购置	8.73
30110	职工基本医疗保险缴费	99.61	30208	取暖费	10.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	22.82	30211	差旅费	8.93	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	175.72	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.37	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	42.88	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	302.20	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	32.88	30216	培训费	0.16	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	190.22	30217	公务接待费	0.21	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	4.58	30218	专用材料费	1.53	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	14.25	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	49.74	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.21	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.75	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32.03	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.11	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.54	30240	税金及附加费用	0.27	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.15	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		3,709.31	公用经费合计					106.66

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：济宁市农业科学研究院

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：济宁市农业科学研究院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：济宁市农业科学研究院

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.32	0.00	6.11	0.00	6.11	0.21	6.32	0.00	6.11	0.00	6.11	0.21

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计5,568.16万元。与2022年相比，收、支总计各减少67.13万元，下降1.19%。主要是落实文件精神，节约开支。

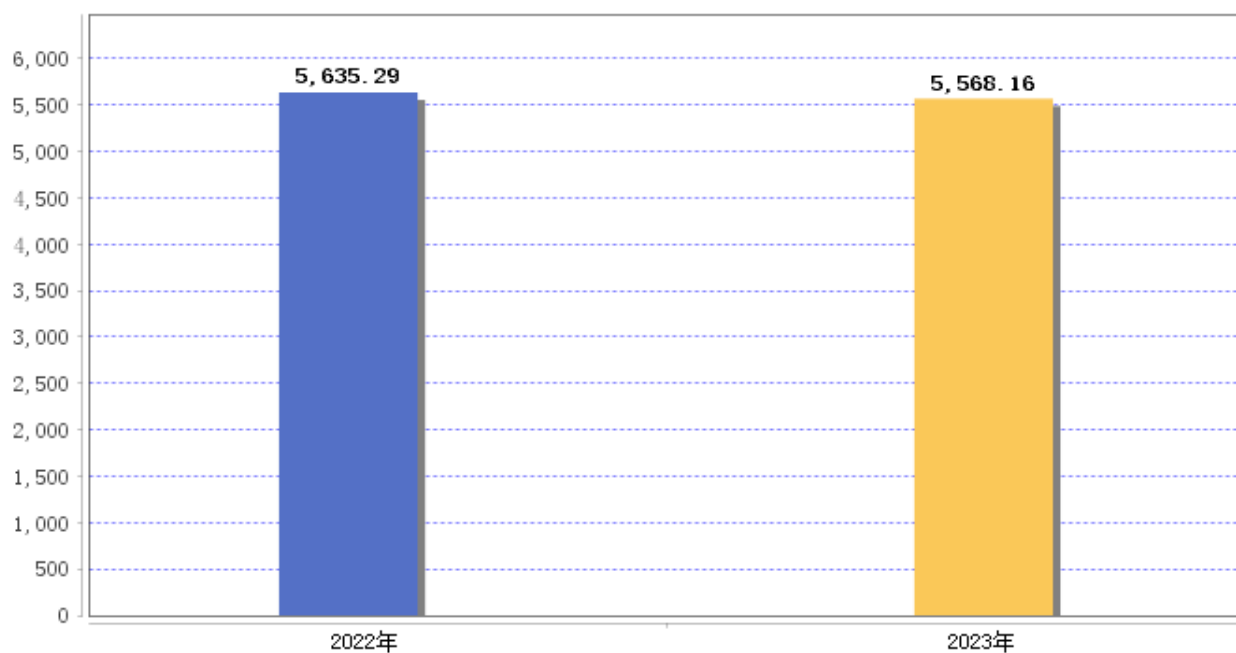
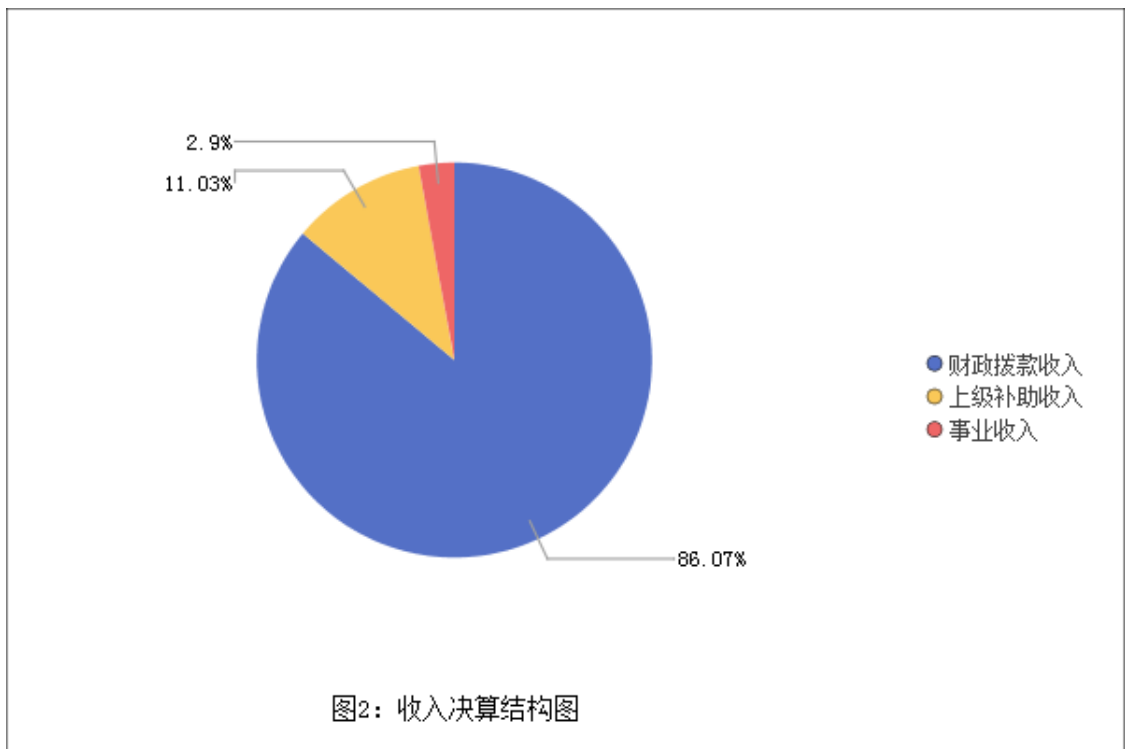


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计4,776.52万元，其中：财政拨款收入4,111.21万元，占86.07%；上级补助收入527.04万元，占11.03%；事业收入138.28万元，占2.9%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入4,111.21万元。与2022年度相比，减少166.59万元，下降3.89%。主要是落实文件精神，压缩预算。

2、上级补助收入527.04万元。与2022年度相比，减少20.93万元，下降3.82%。主要是落实文件精神，压缩预算。

3、事业收入138.28万元。与2022年度相比，减少132.22万元，下降48.88%。主要是落实文件精神，压缩预算。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

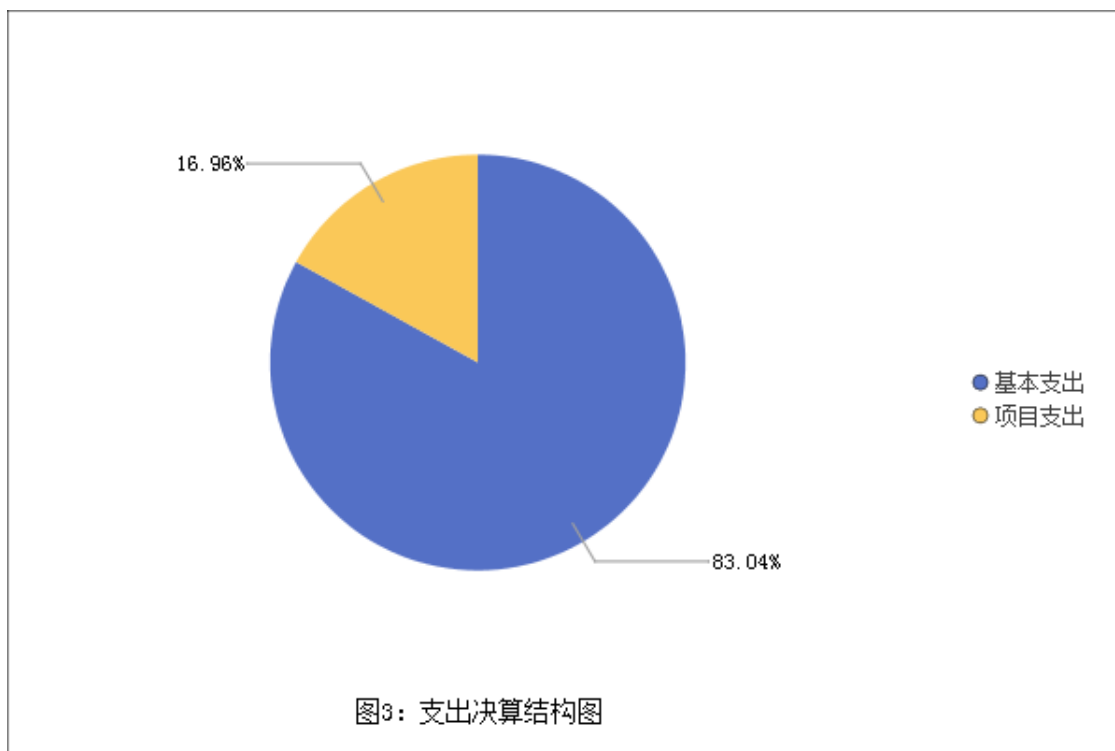
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计4,793.33万元，其中：基本支出3,980.55万元，占83.04%；项目支出812.78万元，占16.96%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出3,980.55万元。与2022年度相比，减少82.58万元，下降2.03%。主要是落实文件精神，压缩预算。

2、项目支出812.78万元。与2022年度相比，增加32.26万元，增长4.13%。主要是水电暖物业补助项目支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计4,111.21万元。与2022年相比，财政拨款

收、支总计各减少116.59万元，下降2.76%。主要是落实文件精神，节约开支。

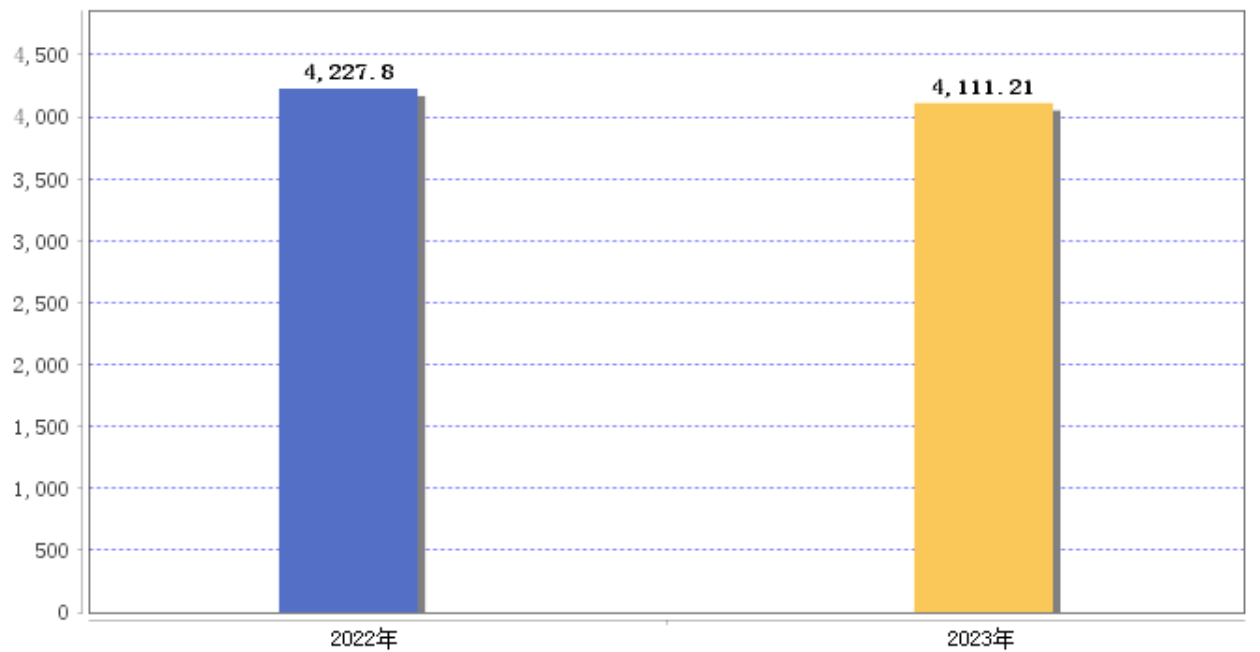


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,111.21万元，占本年支出合计的73.83%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少166.59万元，下降3.89%。主要原因是落实文件精神，节约开支。

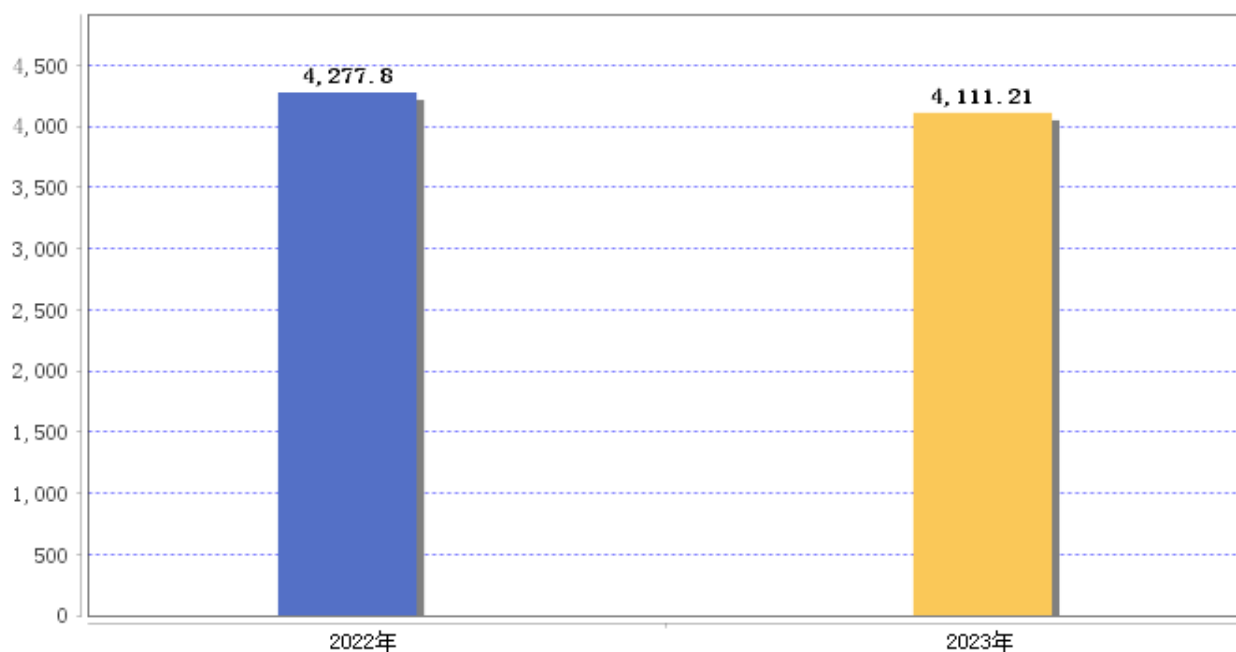
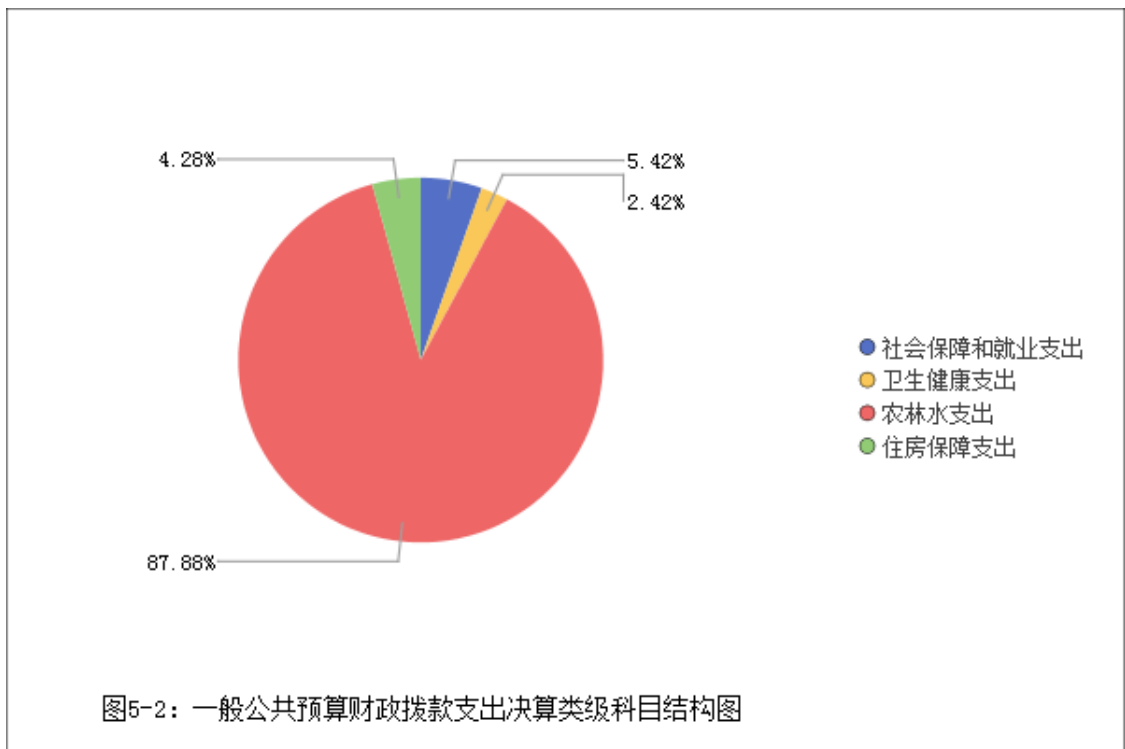


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,111.21万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出222.89万元，占5.42%；卫生健康支出（类）支出99.61万元，占2.42%；农林水支出（类）支出3,612.99万元，占87.88%；住房保障支出（类）支出175.72万元，占4.28%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为4,277.8万元，支出决算数为4,111.21万元，完成年初预算数的96.11%。决算数小于年初预算数。主要原因是。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为222.89万元，支出决算数为222.89万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为99.61万元，支出决算数为97.51万元，完成年初预算的97.89%。决算数小于年初预算数，主要原因是。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算数为2.1万元，支出决算数为2.1万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算数为

3,317.75万元，支出决算数为3,371.52万元，完成年初预算的101.62%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

5、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算数为241.47万元，支出决算数为241.47万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为175.72万元，支出决算数为175.72万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3,815.97万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,709.31万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费106.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为6.32万元，支出决算数为6.32万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是依据预算支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算数为6.11万元，支出决算数为6.11万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是依据预算支出。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年济宁市农科院等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出6.11万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2023年12月31日，济宁市农科院等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费年初预算数为0.21万元，支出决算数为0.21万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是依据预算支出。其中：国内接待费0.21万元，主要用于业务单位科研交流往来，共计接待5批次、35人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额26.77万元，其中：政府采购货物支出9.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.05万元。授予中小企业合同金额22.02万元，占政府采购支出总额的82.26%，其中：授予小微企业合同金额22.02万元，占政府采购支出总额的82.26%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的72.15%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、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、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他按照规定配备的公务用车主要是科研业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，济宁市农科院按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年预算项目支出进行自评，本级支出项目共3个，分别为育繁推一体化建设、黄淮海现代农业建设、水电暖物业补助。涉及金额284.7万元，

（二）市级预算项目绩效自评结果。优秀

（三）重点绩效评价结果。优秀

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金額。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、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。

十六、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项），主要用于国家及省级试验站支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于单位人员养老保险支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于单位人员医疗保险支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），主要用于单位人员医疗保险支出。

二十、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项），主要用于单位人员经费及公务经费支出。

二十一、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项），主要用于单位科学研究及推广转化支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于人员公积金支出。

第五部分

附件

市级预算项目支出绩效自评表
 （2023 年度）

单位：万元

项目名称		黄淮海现代农业研究中心建设项目							
主管部门及代码		济宁市农业农村局 401001			实施单位	济宁市农业科学研究院			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	159.4	159.4	159.4	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款				-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		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。			保障了1075.43亩科研用地的基础设施建设和科研生产要求，编写了改善农业种植技术方案10余项，有效保障了科研成果转化、推广和应用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤159.4万元	159.4万元	2	2		
			土地租赁费成本	≤129.05万元	129.05万元	2	2		
			建筑物维修施工费用成本	≤15.35万元	15.35万元	2	2		
			科研生产费用成本	≤15万元	15万元	2	2		
			每亩土地租赁费	≤1200元/亩	1200元/亩	2	2		
	产出指标	数量指标	科研用地面积	≥1075.43亩	1075.43亩	10	10		
			编写改善农业种植技术方案	≥10项	10项	10	10		
		质量指标	科研用地合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	科研工作完成及时率	100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	科研成果转化率	≥60%	60%	10	10		
		社会效益指标	科研成果转化推广和应用有效率	≥95%	50%	10	10		
		生态效益指标	农药化肥利用率	≥50%	50%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥95%	95%	10	10		
合 计						100	100	自评等级	优
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

市级预算项目支出绩效自评表
 （2023 年度）

单位：万元

项目名称		水电暖物业补贴							
主管部门及代码		济宁市农业农村局401001			实施单位	济宁市农业科学研究院			
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	45	45	45	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款				-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		济宁农科院面积5000多平方米，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。保障各项工作正常开展，创造良好的工作环境。			水电暖物业支出保障办公楼和实验楼区域各项工作的正常开展，建立完善的保障服务体系。				
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本	水电暖物业实际支出金额	≤45万元	45万元	1	1		
			水费成本	≤7万元	7万元	2	2		
			电费成本	≤10万元	10万元	2	2		
			暖气费成本	≤8万元	8万元	2	2		
			物业成本	≤20万元	20万元	2	2		
			物业成本标准	≤0.004万元/平方米	0.004万元/平方米	1	1		
	产出指标	数量指标	物业服务农科院面积	≥5000平方米	5000平方米	7	7		
			服务功能实验室数量	8个	8个	7	7		
			服务实验设备数量	159套	159套	7	7		
		质量指标	安保、保洁服务达标率	90%	90%	6	6		
			水电暖正常使用率	90%	90%	6	6		
		时效指标	物业每天服务提供时间	24小时	24小时	7	7		
	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	有效保障	15	15		
		生态效益指标	节约能源率	≥2%	2%	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	95%	10	10		
合 计						100	100	自评等级	优
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

市级预算项目支出绩效自评表
 （2023 年度）

单位：万元

项目名称		育繁推一体化建设							
主管部门及代码		济宁市农业农村局401001			实施单位	济宁市农业科学研究院			
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	84.6	80.3	80.3	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款				-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		开展种源“卡脖子”技术攻关，紧密对接山东省和济宁市农业重大战略需求，预计育成新品种不低于2个，青年科研基金项目3至5个，获奖专利数不低于4个。坚持绿色化、质量化、品牌化发展，加快构建现代种业育繁推一体化建设，不断提高农业创新力、竞争力。			加快构建现代种业育繁推一体化建设，育成新品种，青年科研基金立项5项，为农业新技术创新提供动力。				
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤84.6元	84.6万元	2	2		
			青年科研基金项目成本控制数额	≤25万元	25万元	2	2		
			南繁加代育种成本控制数额	≤30万元	30万元	2	2		
			玉米大豆小麦等作物科研推广示范成本控制数额	≤29.6万元	29.6万元	2	2		
			青年科研基金项目成本标准	≤5万元/个	5万元/个	2	2		
	产出指标	数量指标	育成新品种	≥2个	6	8	8		
			青年科研基金项目	3-5个	5	8	8		
			获奖专利数	≥4个	11	8	8		
		质量指标	育成新品种合格率	100%	100%	8	8		
		时效指标	青年科研基金项目完成及时率	100%	100%	8	8		
	效益指标	社会效益指标	每亩增加产量比率	≥3%	3%	10	10		
			化肥利用率	≥50%	50%	10	10		
		可持续影响指标	健全育繁推一体化建设机制	健全	健全	10	10		
	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%	95%	10	10		
合 计						100	100	自评等级	优
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									