

2025年济宁市农业科学研究院 单位预算

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 2025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 2025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（挂党群工作处牌子）、计划财务处、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、经济作物研究所（挂大豆研究中心牌子）、蔬菜花卉研究所（挂大蒜研究中心牌子）、生物技术研究所（挂甘薯研究中心牌子）、农业资源环境与植保研究所（挂食用菌中心牌子）、林果与中药材研究所、畜牧研究所、农产品加工与营养研究所（挂花生研究中心牌子）、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（挂国家农作物新品种区域试验站牌子）

第二部分

2025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	3,467.72	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	3,467.72	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	129.83
五、其他收入		八、卫生健康支出	32.46
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	3,049.40
		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	256.03
		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	3,467.72	本年支出合计	3,467.72
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	3,467.72	支出总计	3,467.72

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								
			合 计	3,467.72	3,467.72	3,467.72									
208			社会保障和就业支出	129.83	129.83	129.83									
	05		行政事业单位养老支出	129.83	129.83	129.83									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	129.83	129.83	129.83									
210			卫生健康支出	32.46	32.46	32.46									
	11		行政事业单位医疗	32.46	32.46	32.46									
		02	事业单位医疗	32.46	32.46	32.46									
213			农林水支出	3,049.40	3,049.40	3,049.40									
	01		农业农村	3,049.40	3,049.40	3,049.40									
		04	事业运行	2,975.20	2,975.20	2,975.20									
		06	科技转化与推广服务	74.20	74.20	74.20									
221			住房保障支出	256.03	256.03	256.03									
	02		住房改革支出	256.03	256.03	256.03									
		01	住房公积金	256.03	256.03	256.03									

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	3,467.72	3,303.22	164.50	
208			社会保障和就业支出	129.83	129.83		
	05		行政事业单位养老支出	129.83	129.83		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.83	129.83		
210			卫生健康支出	32.46	32.46		
	11		行政事业单位医疗	32.46	32.46		
		02	事业单位医疗	32.46	32.46		
213			农林水支出	3,049.40	2,884.90	164.50	
	01		农业农村	3,049.40	2,884.90	164.50	
		04	事业运行	2,975.20	2,884.90	90.30	
		06	科技转化与推广服务	74.20		74.20	
221			住房保障支出	256.03	256.03		
	02		住房改革支出	256.03	256.03		
		01	住房公积金	256.03	256.03		

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	3,467.72	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	129.83	129.83		
		八、卫生健康支出	32.46	32.46		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	3,049.40	3,049.40		
		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	256.03	256.03		

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	3,467.72	本 年 支 出 合 计	3,467.72	3,467.72		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,467.72	支 出 总 计	3,467.72	3,467.72		

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	3,467.72	3,303.22	3,126.83	176.39	164.50
208			社会保障和就业支出	129.83	129.83	129.83		
	05		行政事业单位养老支出	129.83	129.83	129.83		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.83	129.83	129.83		
210			卫生健康支出	32.46	32.46	32.46		
	11		行政事业单位医疗	32.46	32.46	32.46		
		02	事业单位医疗	32.46	32.46	32.46		
213			农林水支出	3,049.40	2,884.90	2,708.51	176.39	164.50
	01		农业农村	3,049.40	2,884.90	2,708.51	176.39	164.50
		04	事业运行	2,975.20	2,884.90	2,708.51	176.39	90.30
		06	科技转化与推广服务	74.20				74.20
221			住房保障支出	256.03	256.03	256.03		
	02		住房改革支出	256.03	256.03	256.03		
		01	住房公积金	256.03	256.03	256.03		

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				3,303.22	3,126.83	176.39
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,569.72	2,569.72	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	780.95	780.95	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	301.64	301.64	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	475.67	475.67	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	570.42	570.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	129.83	129.83	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	32.46	32.46	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	22.72	22.72	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	256.03	256.03	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	169.99		169.99
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	14.00		14.00
302	15	会议费	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	26.20		26.20
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	106.29		106.29
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	557.11	557.11	
303	01	离休费	509	05	离退休费	12.73	12.73	

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

2024年预算数					2025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	
7.00		6.00		6.00	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：2025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：2025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				3,303.22	3,303.22	3,303.22						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,569.72	2,569.72	2,569.72						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	780.95	780.95	780.95						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	301.64	301.64	301.64						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	475.67	475.67	475.67						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	570.42	570.42	570.42						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	129.83	129.83	129.83						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	32.46	32.46	32.46						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	22.72	22.72	22.72						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	256.03	256.03	256.03						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	169.99	169.99	169.99						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	14.00	14.00	14.00						
302	15	会议费	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	26.20	26.20	26.20						
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	106.29	106.29	106.29						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	557.11	557.11	557.11						

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				
		164.50	164.50	164.50						
现代种业育繁推一体化建设项目	其他运转类	19.20	19.20	19.20						
运转经费（水电暖物业等）	其他运转类	55.00	55.00	55.00						
济宁市黄淮海现代农业研究中心	特定目标类	90.30	90.30	90.30						

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				
			合 计	44.50	44.50	44.50					
213			农林水支出	44.50	44.50	44.50					
	01		农业农村	44.50	44.50	44.50					
		04	事业运行	13.90	13.90	13.90					
		06	科技转化与推广服务	30.60	30.60	30.60					

第三部分

2025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：2025年收入预算3,467.72万元，其中：一般公共预算收入3,467.72万元。

（二）支出预算：2025年支出预算3,467.72万元，其中：基本支出3,303.22万元，项目支出164.5万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算3,467.72万元，比上年减少440.34万元，其中：

1. 收入预算减少440.34万元，其中一般公共预算收入减少440.34万元。

2. 支出预算减少440.34万元，其中基本支出减少389.18万元，项目支出减少51.16万元。

3. 收支预算比上年减少440.34万元的主要原因，落实有关文件要求，基本支出及项目支出预算均进行了压缩，基本支出预算减少389.18万元、项目支出减少51.16万元。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共7万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费6万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费6万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费1万元，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。2025年事业运行经费财政拨款预算为2975.20万元。较2024年预算减少233.66万元。主要原因是：落实有关文件精神，基本支出预算压缩。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算44.5万元，其中：政府采购货物预算7.9万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算36.6万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024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业务用车。

单位价值100万元以上的设备1台（件、套）。

2025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2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金164.5万元，其中财政拨款164.5万元。根据以前年度绩效评价结果，优化黄淮海现代农业研究中心、育繁推一体化建设等项目支出2025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

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		现代种业育繁推一体化建设项目		
主管部门及代码		401_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:	19.20	
		其中:财政拨款	19.20	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	支出成本	《19.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	专利数量	》5个
绩效指标	产出指标	质量指标	项目合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成及时性	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	成本节约率	》1%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	群众满意度	》95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	受众对象满意度	》95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		运转经费（水电暖物业等）		
主管部门及代码		401_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	0.00	
总体目标	保证单位正常运转			
	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	支出成本	《55
绩效指标	产出指标	数量指标	支出次数	《18
绩效指标	产出指标	质量指标	支出合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	支出及时性	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	支出节省率	》2%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	群众满意度	》90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	》95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	济宁市黄淮海现代农业研究中心			
主管部门及代码	401_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:		90.30	
	其中: 财政拨款		90.30	
	其他资金		0.00	
总体目标	与中国农科院合作, 签订了战略合作协议, 在高新区王因街道流转土地1075.43亩, 开展农业科学研究。			
	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	投入成本	《90.3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	品种	》5个
绩效指标	产出指标	质量指标	项目合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成及时性	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	成本节省率	》1%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	成果转化率	》60%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	》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。