

2023年菏泽市农业科学院 部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

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年度部门决算情况说明

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

部门概况

一、部门职责

(一)组织开展现代化农业研究和基础研究、前沿研究、公益性农业科学技术研究，为市委、市政府和相关部门重大决策提供咨询建议。

(二)承担农业新品种培育和栽培管理技术创新，向社会提供农业技术服务。

(三)承担全市农作物种质资源收集、整理、保存、研究、创新和利用等工作。

(四)承担上级下达的科技创新、攻关、转化等科研任务。

(五)承担农业新成果、新技术的引进、熟化、集成、示范和转化等工作。

(六)开展农业科技合作交流，建设、管理农业科技创新平台，培养实用型农业科技人才。

(七)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，菏泽市农业科学院本级部门决算包括：菏泽市农业科学院本级、菏泽市农业科学院试验示范开发服务中心。

纳入菏泽市农业科学院本级2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

菏泽市农业科学院本级、菏泽市农业科学院试验示范开发服务中心。

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：菏泽市农业科学院

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	2,081.92	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	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	233.12
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	901.31	八、社会保障和就业支出	39	345.25
	9		九、卫生健康支出	40	85.39
	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	2,177.54
	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	141.94
	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	2,983.23	本年支出合计	58	2,983.23
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,983.23	总计	62	2,983.23

注：1. 本表反映部门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

部门：菏泽市农业科学院

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		2,983.23	2,081.92	0.00	0.00	0.00	0.00	901.31
206	科学技术支出	233.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233.12
20603	应用研究	87.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.60
2060302	社会公益研究	87.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.60
20607	科学技术普及	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.97
2060702	科普活动	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65
2060799	其他科学技术普及支出	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.32
20609	科技重大项目	132.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.55
2060902	重点研发计划	132.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.55
208	社会保障和就业支出	345.25	345.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	337.29	337.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	160.14	160.14	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	153.77	153.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.38	23.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.39	85.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：菏泽市农业科学院

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
21011	行政事业单位医疗	85.39	85.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	85.39	85.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,177.54	1,509.35	0.00	0.00	0.00	0.00	668.19
21301	农业农村	2,177.54	1,509.35	0.00	0.00	0.00	0.00	668.19
2130104	事业运行	1,464.35	1,464.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	277.04	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232.04
2130199	其他农业农村支出	436.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436.16
221	住房保障支出	141.94	141.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	141.94	141.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.94	141.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：菏泽市农业科学院

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		2,983.23	2,036.92	946.31	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	233.12	0.00	233.12	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	87.60	0.00	87.60	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	87.60	0.00	87.60	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	12.97	0.00	12.97	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	12.32	0.00	12.32	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	132.55	0.00	132.55	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	132.55	0.00	132.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	345.25	345.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	337.29	337.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	160.14	160.14	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	153.77	153.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.38	23.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.39	85.39	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：菏泽市农业科学院

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
21011	行政事业单位医疗	85.39	85.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	85.39	85.39	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,177.54	1,464.35	713.19	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,177.54	1,464.35	713.19	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,464.35	1,464.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	277.04	0.00	277.04	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	436.16	0.00	436.16	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	141.94	141.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	141.94	141.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.94	141.94	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：菏泽市农业科学院

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	2,081.92	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	345.25	345.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	85.39	85.39	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	1,509.35	1,509.35	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	141.94	141.94	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	2,081.92	本年支出合计	59	2,081.92	2,081.92	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	2,081.92	总计	64	2,081.92	2,081.92	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

部门：菏泽市农业科学院

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	2,081.92	2,036.92	45.00
208	社会保障和就业支出	345.25	345.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	337.29	337.29	0.00
2080502	事业单位离退休	160.14	160.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.77	153.77	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.38	23.38	0.00
20808	抚恤	5.84	5.84	0.00
2080801	死亡抚恤	5.84	5.84	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12	0.00
210	卫生健康支出	85.39	85.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.39	85.39	0.00
2101102	事业单位医疗	85.39	85.39	0.00
213	农林水支出	1,509.35	1,464.35	45.00
21301	农业农村	1,509.35	1,464.35	45.00
2130104	事业运行	1,464.35	1,464.35	0.00
2130106	科技转化与推广服务	45.00	0.00	45.00
221	住房保障支出	141.94	141.94	0.00
22102	住房改革支出	141.94	141.94	0.00

公开05表

部门：菏泽市农业科学院

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
2210201	住房公积金	141.94	141.94	0.00

注：本表反映部门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

部门：菏泽市农业科学院

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	1,705.49	302	商品和服务支出	106.34	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	441.84	30201	办公费	15.08	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	196.26	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	351.34	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.30	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	246.27	30205	水费	0.00	310	资本性支出	3.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.77	30206	电费	10.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	3.10	30207	邮电费	0.09	31002	办公设备购置	2.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	85.39	30208	取暖费	0.00	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	10.48	30211	差旅费	8.16	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	141.94	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	0.05	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	75.10	30214	租赁费	5.31	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	221.85	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	143.06	30217	公务接待费	0.45	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	12.63	30218	专用材料费	10.45	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	32.87	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	33.22	30225	专用燃料费	0.06	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	39.13	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.09	31099	其他资本性支出	0.34	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.00	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	4.78	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	2.00	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	1.68	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.20	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		1,927.33	公用经费合计						109.59

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：菏泽市农业科学院

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

本部门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

部门：菏泽市农业科学院

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

本部门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

部门：菏泽市农业科学院

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
2.45	0.00	2.00	0.00	2.00	0.45	2.45	0.00	2.00	0.00	2.00	0.45

注：本表反映部门本年度财政拨款“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年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2,983.23万元。与2022年相比，收、支总计均增加471.91万元，增长18.79%。主要是2022年度菏泽市农业科学院本级与二级单位试验示范开发服务中心分开决算。

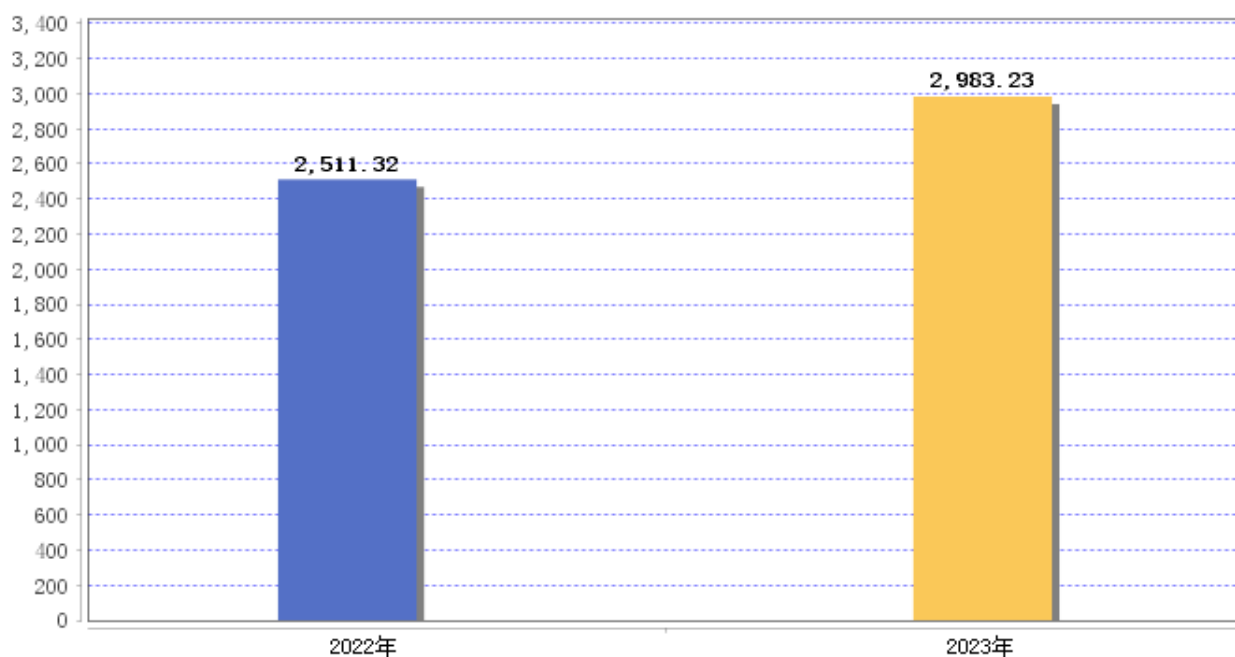
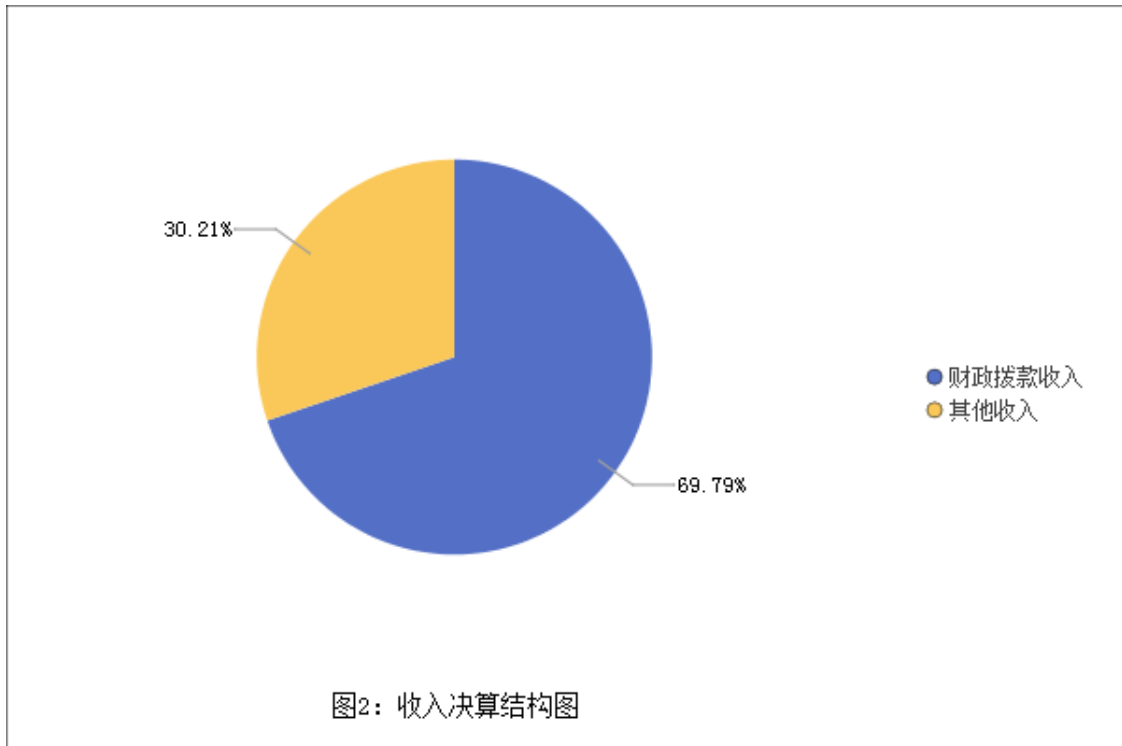


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计2,983.23万元，其中：财政拨款收入2,081.92万元，占69.79%；其他收入901.31万元，占30.21%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,081.92万元。与2022年度相比，增加282.48万元，增长15.7%。主要是2022年度菏泽市农业科学院本级与二级单位试验示范开发服务中心分开决算，2023年度合并决算。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本部门无上级补助收入。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本部门无事业收入。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本部门无经营收入。

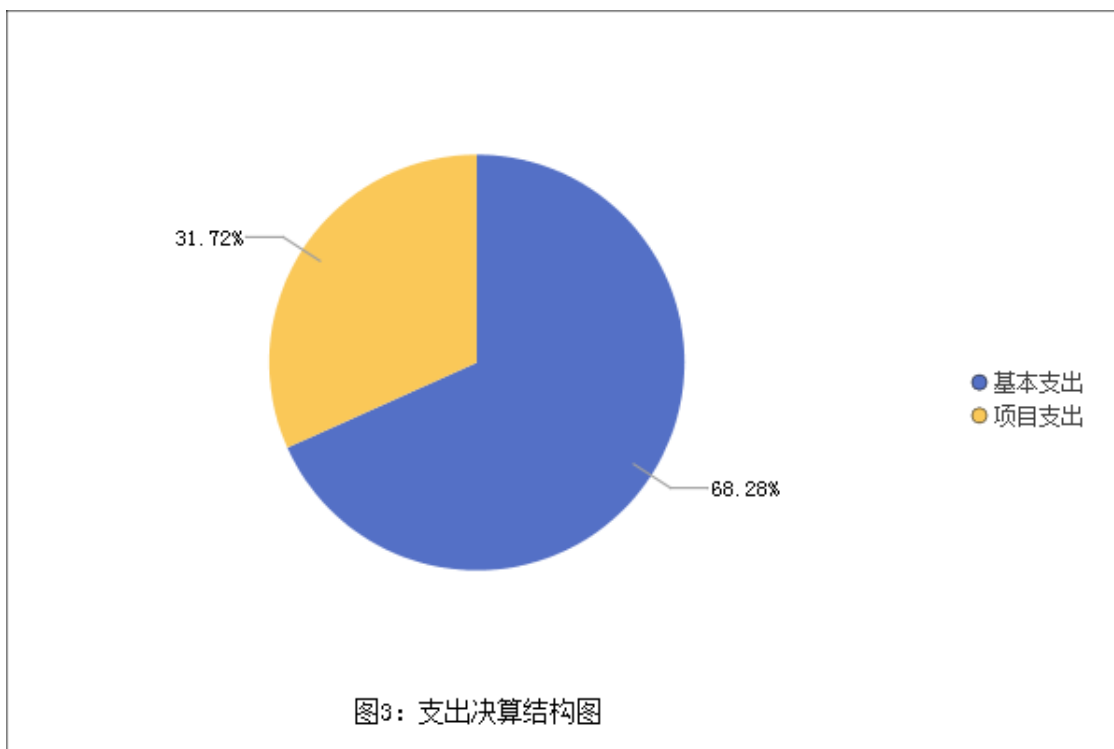
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本部门无附属单位上缴收入。

6、其他收入901.31万元。与2022年度相比，增加773.31万元，增长604.15%。主要是承担市级以上农业科研项目子课题经费增加较多。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计2,983.23万元，其中：基本支出2,036.92万元，占68.28%；项目支出946.31万元，占31.72%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出2,036.92万元。与2022年度相比，增加251.34万元，增长14.08%。主要是2022年度菏泽市农业科学院本级与二级单位试验示范开发服务中心分开决算，2023年度合并决算。

2、项目支出946.31万元。与2022年度相比，增加899.45万元，增长1919.44%。主要是承担市级以上农业科研项目子课题经费增加较多。

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%。主要是本部门无上缴上级支出。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

本部门无经营支出。

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%。主要是本部门无对附属单位补助支出。

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、支总计均为2,081.92万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加282.48万元，增长15.7%。主要是2022年度菏泽市农业科学院本级与二级单位试验示范开发服务中心分开决算，2023年度合并决算。

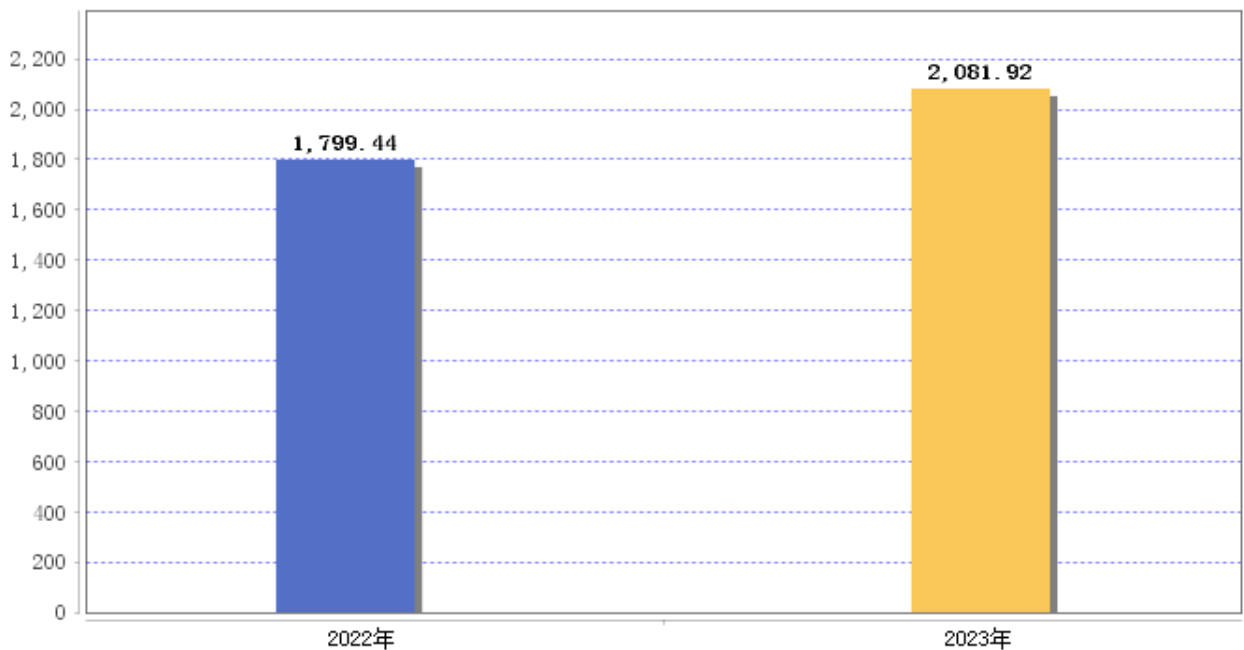


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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2,081.92万元，占本年支出合计的69.79%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加282.48万元，增长

15.7%。主要是本年度引进4名高层次人才，2名公开选聘人员和安置1名退役士兵。

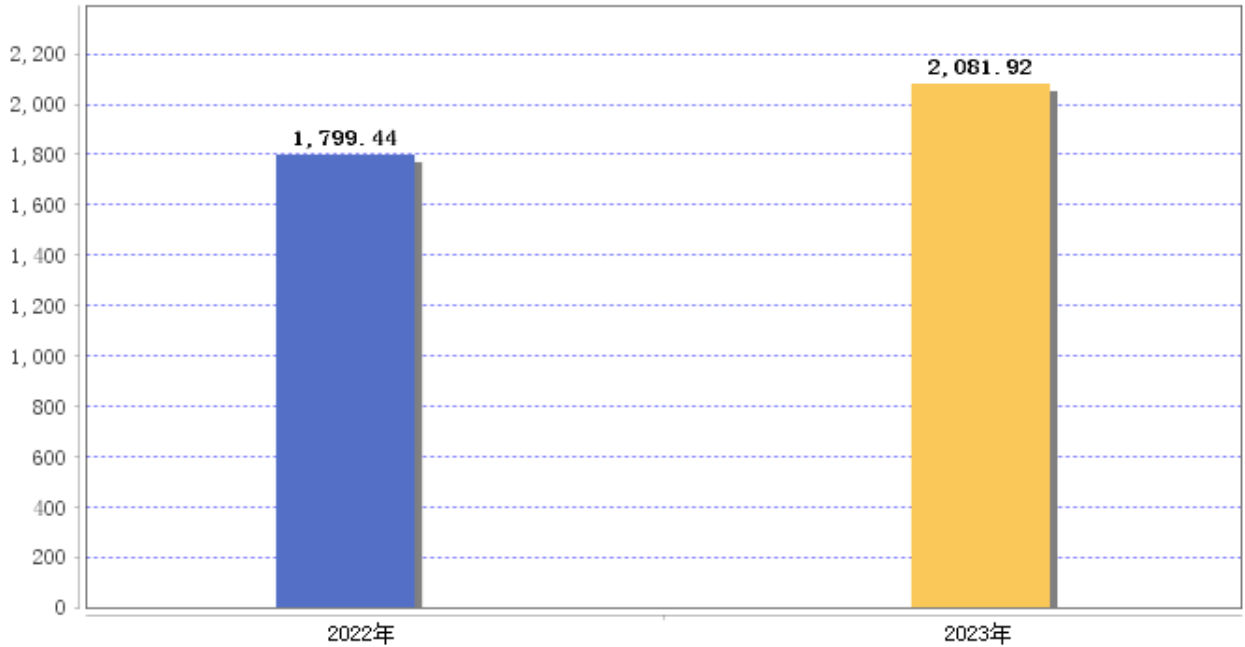
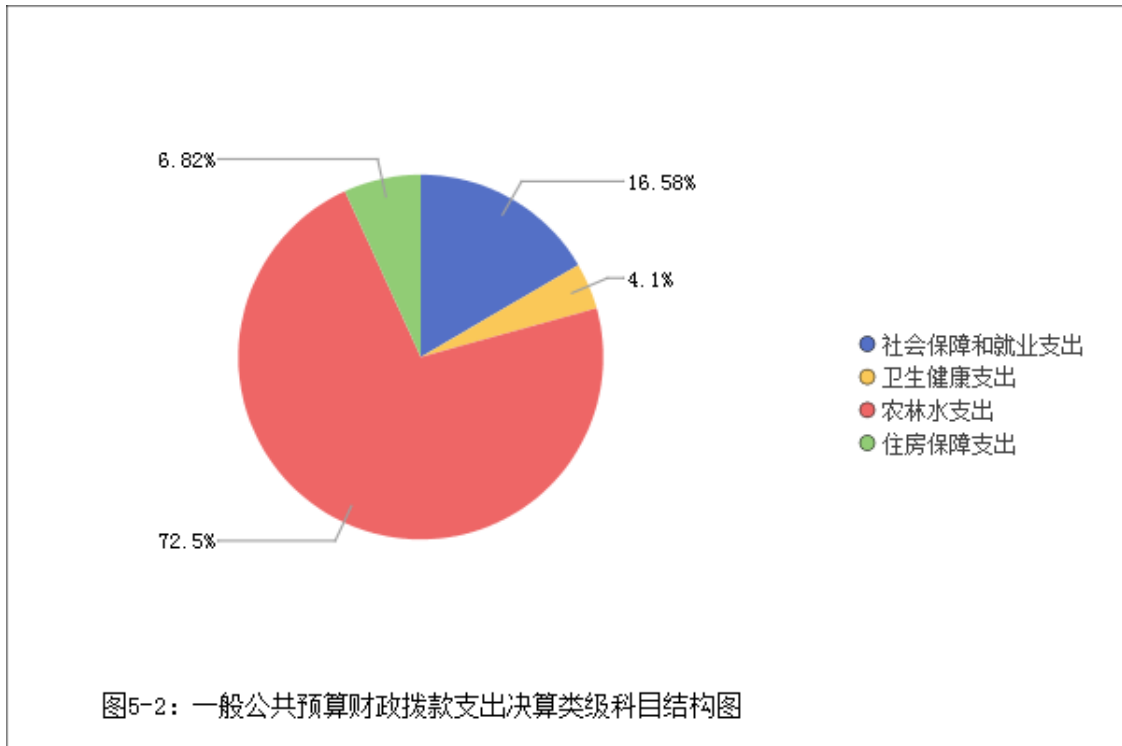


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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2,081.93万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出345.25万元，占16.58%；卫生健康支出（类）支出85.39万元，占4.1%；农林水支出（类）支出1,509.35万元，占72.5%；住房保障支出（类）支出141.94万元，占6.82%。



（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1,799.44万元，支出决算数为2,081.92万元，完成年初预算数的115.7%。决算数大于年初预算数。主要原因是本年度引进4名高层次人才，2名公开选聘人员和安置1名退役士兵。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为165.62万元，支出决算数为160.14万元，完成年初预算的96.69%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度有病故退休人员。

2、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114.94万元，支出决算数为153.77万元，完成年初预算的133.78%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度引进4名高层次人才，2名公开选聘人员和安置1名退役士兵。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事

业单位养老支出（项）。年初预算数为8.58万元，支出决算数为23.38万元，完成年初预算的272.49%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度引进4名高层次人才，2名公开选聘人员和安置1名退役士兵。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为5.84万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是死亡抚恤属无法预算支出，年初未编制该项支出预算。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为2.12万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是其他社会保障和就业支出为失业和工伤保险支出，年初同基本养老保险缴费支出项合并预算。

6、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68.3万元，支出决算数为85.39万元，完成年初预算的125.02%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度引进4名高层次人才，2名公开选聘人员和安置1名退役士兵。

7、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算数为1,355.94万元，支出决算数为1,464.35万元，完成年初预算的108%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度引进4名高层次人才，2名公开选聘人员和安置1名退役士兵。

8、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45万元，支出决算数为45万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、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137.94万元，支出决算数为141.94万元，完成年初预算的102.9%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度引进4名高层次人才，2名公开选聘

人员和安置1名退役士兵。

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2,036.92万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,927.33万元，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、职业年金缴费、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、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费109.59万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、办公设备购置、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、其他资本性支出、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

本部门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

本部门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”经费支出全年预算数为2.45万元，支出决算数为2.45万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（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全年预算数为2万元，支出决算数为2万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年菏泽市农业科学院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2万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023年12月31日，菏泽市农业科学院本级等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费全年预算数为0.45万元，支出决算数为0.45万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.45万元，主要用于接待上级和同级科研院所业务交流，共计接待4批次、58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

本部门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108.6万元，其中：政府采购货物支出106.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.63万元。授予中小企业合同金额90.62万元，占政府采购支出总额的83.44%，其中：授予小微企业合同金额90.62万元，占政府采购支出总额的83.44%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的84.72%，工程采购授予中小企业合同金

额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1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2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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，菏泽市农业科学院本级组织对2023年度市级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目2个，涉及预算资金845万元，占部门市级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对“观食两用百合高效高值技术创新研究与应用”“农业科研项目子课题”等2个项目开展了部门评价，涉及预算资金845万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。菏泽市农业科学院本级2023年度市级预算绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

菏泽市农业科学院本级无中央对地方转移支付项目。

（四）财政评价结果。市财政局对我部门“农业科研项目子课题”项目开展绩效评价，并随2023年度决算向省人大常委会报告。该项目绩效评价得分为94.8分，等级为“优”。

财政评价报告详见“第五部分 附件”。

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），主要用于支持社会公益研究活动的开展。

十七、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项），主要用于支持各类科普活动的开展，旨在提高全民科学素质，推动科学技术的普及和应用。

十八、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项），主要用于支持除明确列出的科普活动（如科普讲座、科普展览、科普竞赛等）之外的其他科学技术普及活动。

十九、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项），主要用于支持科学技术领域的重点研发活动。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于退休人员的各项待遇和福利。

二十一、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），主要用于为单位干部职工缴纳基本养老保险费用。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项），主要用于退休职工及遗属人员的补助支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费的支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于支持社会保障体系的完善、促进就业创业、提高劳动力素质等方面。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于为在职职工缴纳的医疗保险费用。

二十六、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项），主要用于反映事业单位的基本支出，包括事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。这里的人员支出主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等；公用支出则包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行

维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

二十七、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项），主要用于支持农业科技创新、农业技术推广和农民培训等活动。这包括支持农业新品种的引进和培育、农业技术的研发和应用、农民技能的提升等，旨在提高农业生产的科技含量和竞争力。

二十八、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），主要用于反映除明确列出的其他农业农村相关支出项目的科目。这个科目通常用于涵盖那些不属于其他具体分类的农业农村支出，包括但不限于一些特殊项目、紧急支出、未预见支出等。

二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映本部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

附件1:

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称		农业科研项目子课题			主管部门			
项目实施单位		菏泽市农业科学院			联系电话		0530-5646191	
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	800	800	582.01	10	72.75%	7.3	
	其中: 本级财政拨款				-		-	
	上级财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	800	800	582.01	-	72.75%	-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	1: 承担体系试验不低于15个; 2: 撰写资料不少于6份; 3: 安排小麦、大豆等示范基地不少于5个; 4: 发表各类科研论文不少于8篇; 5: 保存各作物种质资源不少于550个; 6: 审定作物新品种不低于3个。				1: 承担体系试验16个; 2: 撰写资料7份; 3: 安排小麦、大豆等示范基地8个; 4: 发表各类科研论文15篇; 5: 保存各作物种质资源572个; 6: 审定作物新品种4个。			
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 (10分)	经济成本指标	区域特色中药材规范化生态种植和质量控制关键技术研究产业化示范	≤520万元	330.07万元	4	3	本项目为延续性项目实施期为3年, 剩余资
			国家小麦产业体系	≤75万元	73.00万元	2	1.5	
			良种工程项目	≤47万元	41.71万元	2	1.5	
			山东省产业技术体系项目	≤158万元	137.23万元	2	1.5	
	产出指标 (40分)	数量指标	承担体系试验数量	≥15个	16个	3	3	
			撰写资料份数	≥6份	7份	3	3	
			安排示范基地个数	≥5个	8个	3	3	
			发表论文数量	≥8篇	15篇	3	3	
			保存种质资源	≥550个	572个	3	3	
			品种审定	≥3个	4个	3	3	
		质量指标	申请植物新品种权完成率	≥90%	100%	2	2	
			建立大豆示范基地完成率	≥90%	100%	2	2	
			体系试验完成率	≥95%	100%	2	2	
			累计撰写资料完成率	≥95%	100%	2	2	
			完成示范基地安排完成率	≥95%	100%	2	2	
			发表论文完成率	≥95%	100%	1	1	
	时效指标	实际培训率	≥95%	100%	1	1		
		完成体系试验及时性	100%	100%	2	2		
		撰写资料及时性	100%	100%	2	2		
示范基地完成及时性		100%	100%	2	2			
	发表论文完成及时性	100%	100%	2	2			
	技术培训达标及时性	100%	100%	2	2			
	推广示范品种较常规品种增产幅度	≥12公斤	13.6公斤	10	10			
	选育的大豆品种示范推广10万亩, 每亩增收10公斤, 共增经济效益500万元。	≥10万亩	10.4万亩	10	10			
效益指标 (30分)	社会效益指标	提高培训技术人员达标率和高效栽培技术应用度	≥1200人次	1800人次	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象对推广的品种、技术满意度	≥90%	92%	10	10	
总分				94.8				
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:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

6. 成本指标中, 若不涉及社会成本、生态环境成本指标, 该两项指标可以从表格中删除。