

2021年菏泽市农业科学研究院
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2021年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

第三部分 2021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、主要职能

菏泽市农科院是菏泽市唯一的一所综合性农业科研机构，公益一类事业单位，主要职能：

- （一）农业新品种、新技术创新研究。
- （二）农作物基因资源保存、收集、利用。
- （三）农业新技术、新成果引进、熟化、示范和推广。
- （四）根据农业生产的需要，解决本市农业生产中的技术难题，进行科技服务。

二、预算单位构成

菏泽市农业科学研究院单位预算包括：菏泽市农业科学院。

纳入菏泽市农业科学研究院2021年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 菏泽市农业科学

第二部分 单位预算表

公开01表

收支预算总表

部门/单位：菏泽市农业科学研究院

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年预算	项目	2021年预算
一、财政拨款收入	1109.97	1、一般公共服务支出	
一般公共预算	1109.97	2、外交支出	
政府性基金预算		3、国防支出	
国有资本经营预算		4、公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		5、教育支出	
三、事业收入		6、科学技术支出	165.17
四、事业单位经营收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入	16.00	8、社会保障和就业支出	
		9、社会保险基金支出	
		10、卫生健康支出	
		11、节能环保支出	
		12、城乡社区支出	
		13、农林水支出	1021.06
		14、交通运输支出	
		15、资源勘探工业信息等支出	
		16、商业服务业等支出	
		17、金融支出	
		18、援助其他地区支出	
		19、自然资源海洋气象等支出	
		20、住房保障支出	
		21、粮油物资储备支出	
		22、国有资本经营预算支出	
		23、灾害防治及应急管理支出	
		24、预备费	
		25、其他支出	
		26、转移性支出	
		27、债务还本支出	
		28、债务付息支出	
		29、债务发行费用支出	
本年收入合计	1125.97	本年支出合计	1186.23
六、上级补助收入		结余分配	
七、附属单位上缴收入		年末结转和结余	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转	60.26		
收入总计	1186.23	支出总计	1186.23

公开02表

收入预算表

部门/单位：菏泽市农业科学研究院

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专 户管理 资金	事业收 入（不 含专户 资金）	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	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转
类	款	项				合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
				合计	1186.23	1109.97	1109.97						16.00				60.26
			701	菏泽市农业农村局（市扶贫开发办 公室、市畜牧兽医局）	1186.23	1109.97	1109.97						16.00				60.26
			701004	菏泽市农业科学研究院	1186.23	1109.97	1109.97						16.00				60.26
206				科学技术支出	165.17	137.91	137.91										27.26
	03			应用研究	137.91	137.91	137.91										
206	03	02	2060302	社会公益研究	137.91	137.91	137.91										
	09			科技重大专项	27.26												27.26
206	09	02	2060902	重点研发计划	27.26												27.26
213				农林水支出	1021.06	972.06	972.06						16.00				33.00
	01			农业农村	1021.06	972.06	972.06						16.00				33.00
213	01	04	2130104	事业运行（农业）	904.09	904.09	904.09										
213	01	06	2130106	科技转化与技术推广	100.97	67.97	67.97										33.00
213	01	99	2130199	其他农业农村支出	16.00								16.00				

公开03表

支出预算表

部门/单位：菏泽市农业科学研究院

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级	事业单位经营收入	对附属单位的补助支出
类	款	项								
				合计	1186.23	904.09	282.14			
			701	菏泽市农业农村局（市扶贫开发办公室、市畜牧兽医局）	1186.23	904.09	282.14			
			701004	菏泽市农业科学研究院	1186.23	904.09	282.14			
206				科学技术支出	165.17		165.17			
206	03			应用研究	137.91		137.91			
206	03	02	2060302	社会公益研究	137.91		137.91			
206	09			科技重大专项	27.26		27.26			
206	09	02	2060902	重点研发计划	27.26		27.26			
213				农林水支出	1021.06	904.09	116.97			
213	01			农业农村	1021.06	904.09	116.97			
213	01	04	2130104	事业运行（农业）	904.09	904.09				
213	01	06	2130106	科技转化与技术推广	100.97		100.97			
213	01	99	2130199	其他农业农村支出	16.00		16.00			

财政拨款收支预算表

部门/单位：菏泽市农业科学研究院

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	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
一、一般公共预算财政拨款	1109.97	1、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出				
三、国有资本经营预算		3、国防支出				
		4、公共安全支出				
		5、教育支出				
		6、科学技术支出	165.17	165.17		
		7、文化旅游体育与传媒支出				
		8、社会保障和就业支出				
		9、社会保险基金支出				
		10、卫生健康支出				
		11、节能环保支出				
		12、城乡社区支出				
		13、农林水支出	1005.06	1005.06		
		14、交通运输支出				
		15、资源勘探工业信息等支出				
		16、商业服务业等支出				
		17、金融支出				
		18、援助其他地区支出				
		19、自然资源海洋气象等支出				
		20、住房保障支出				
		21、粮油物资储备支出				
		22、国有资本经营预算支出				
		23、灾害防治及应急管理支出				
		24、预备费				
		25、其他支出				
		26、转移性支出				
		27、债务还本支出				
		28、债务付息支出				
		29、债务发行费用支出				
本年收入合计	1109.97	本年支出合计	1170.23	1170.23		
四、上年结转	60.26	年末结转和结余				
收入总计	1170.23	支出总计	1170.23	1170.23		

公开05表

一般公共预算支出表

部门/单位：菏泽市农业科学研究院

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
				合计	1170.23	904.09	812.16	91.93		266.14
			701	菏泽市农业农村局（市扶贫开发办公室、市畜牧兽医局）	1170.23	904.09	812.16	91.93		266.14
			701004	菏泽市农业科学研究院	1170.23	904.09	812.16	91.93		266.14
206				科学技术支出	165.17					165.17
	03			应用研究	137.91					137.91
206	03	02	2060302	社会公益研究	137.91					137.91
	09			科技重大专项	27.26					27.26
206	09	02	2060902	重点研发计划	27.26					27.26
213				农林水支出	1005.06	904.09	812.16	91.93		100.97
	01			农业农村	1005.06	904.09	812.16	91.93		100.97
213	01	04	2130104	事业运行（农业）	904.09	904.09	812.16	91.93		
213	01	06	2130106	科技转化与技术推广	100.97					100.97

公开06表

政府性基金预算支出表

部门/单位：菏泽市农业科学研究院

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
					0	0	0

本部门无政府性基金支出，故本表无数据。

公开07表

财政拨款安排的基本支出预算表 (政府预算支出经济分类科目)

部门/单位：菏泽市农业科学研究院

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	904.09	904.09
505	对事业单位经常性补助	904.09	904.09
50501	工资福利支出	812.16	812.16
50502	商品和服务支出	91.93	91.93

财政拨款安排的基本支出预算表 (部门预算支出经济分类科目)

部门/单位：菏泽市农业科学研究院

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	904.09	904.09
301	工资福利支出	812.16	812.16
30101	基本工资	279.49	279.49
30102	津贴补贴	316.63	316.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.41	95.41
30110	基本医疗保险(生育保险)缴费	44.72	44.72
30112	其他社会保障缴费	4.17	4.17
30113	住房公积金	71.56	71.56
30199	其他工资福利支出	0.18	0.18
302	商品和服务支出	91.93	91.93
30201	办公费	3.58	3.58
30202	印刷费	8.05	8.05
30205	水电费	7.00	7.00
30207	邮电费	0.60	0.60
30209	物业管理费	3.50	3.50
30211	差旅费	4.00	4.00
30213	维修(护)费	0.10	0.10
30216	培训费	15.60	15.60
30217	公务接待费	1.50	1.50
30224	购置费	17.19	17.19
30228	工会经费	11.93	11.93
30229	福利费	3.83	3.83
30231	公务用车运行维护费	2.00	2.00
30239	其他交通费用	8.65	8.65
30299	其他商品和服务支出	4.40	4.40

公开09表

政府采购预算表

部门/单位：菏泽市农业科学研究院

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
类	款	项					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
					合计	109.95	72.03	72.03				16.00	21.92
				701	菏泽市农业农村局（市扶贫开发办公室、市畜牧兽医局）	109.95	72.03	72.03				16.00	21.92
				701004	菏泽市农业科学研究院	109.95	72.03	72.03				16.00	21.92
206			科学技术支出			53.69	49.09	49.09					4.60
	03		应用研究			49.09	49.09	49.09					
206	03	02	社会公益研究	701004	菏泽市农业科学研究院	49.09	49.09	49.09					
		09	科技重大专项			4.60							4.60
206	09	02	重点研发计划	701004	菏泽市农业科学研究院	4.60							4.60
213			农林水支出			56.26	22.94	22.94				16.00	17.32
	01		农业农村			56.26	22.94	22.94				16.00	17.32
213	01	06	科技转化与技术推广	701004	菏泽市农业科学研究院	40.26	22.94	22.94					17.32
213	01	99	其他农业农村支出	701004	菏泽市农业科学研究院	16.00						16.00	

公开10表

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

部门/单位：菏泽市农业科学研究院

单位：万元

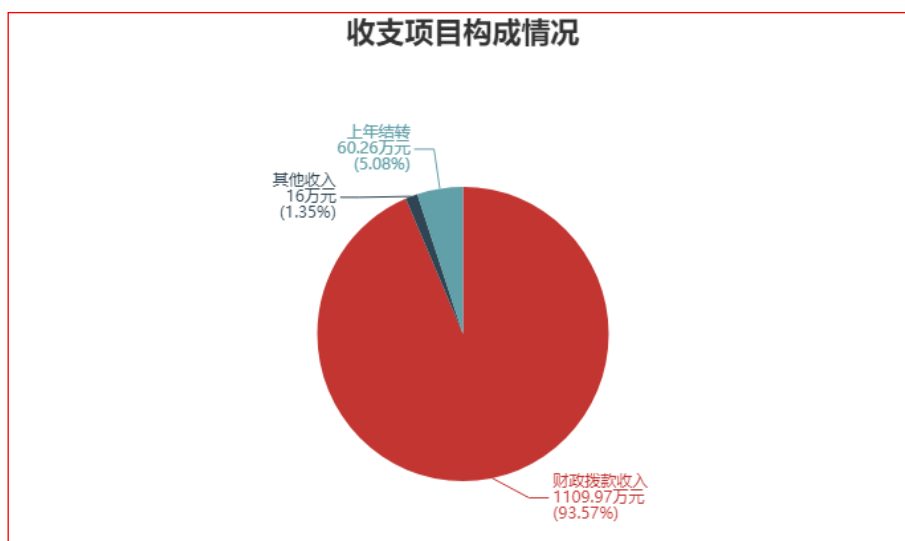
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
3.50		2.00		2.00	1.50

第三部分 2021年单位预算情况和重要事项说明

一、收入支出预算总体情况

菏泽市农业科学研究院2021年度收入、支出预算总计1186.23万元，与上年相比收、支预算总计各减少229.67万元，下降16.22%。

2021年收入总计1186.23万元。其中：财政拨款收入1109.97万元，占比93.57%，其他收入16万元，占比1.35%，上年结转60.26万元，占比5.08%。

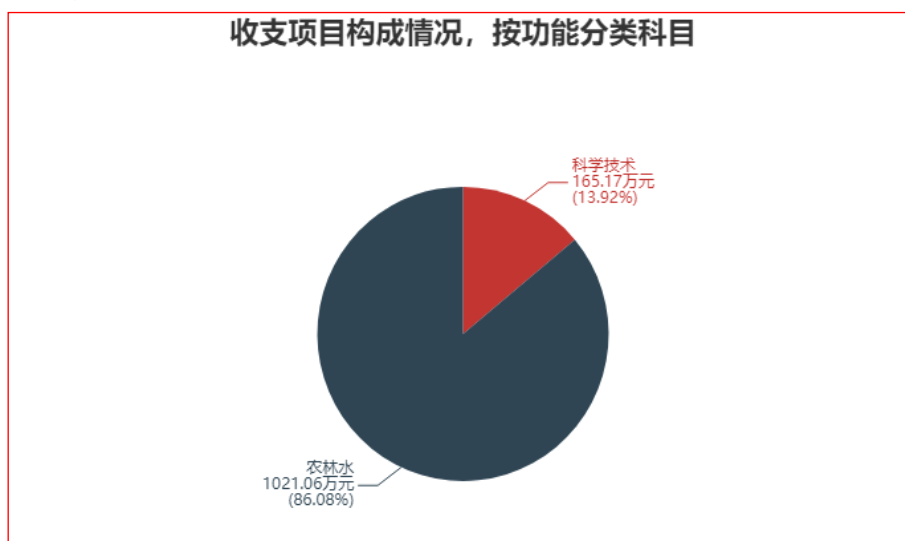


2021年支出总计1186.23万元，其中：本年支出1186.23万元，其中：

1、按功能分类科目

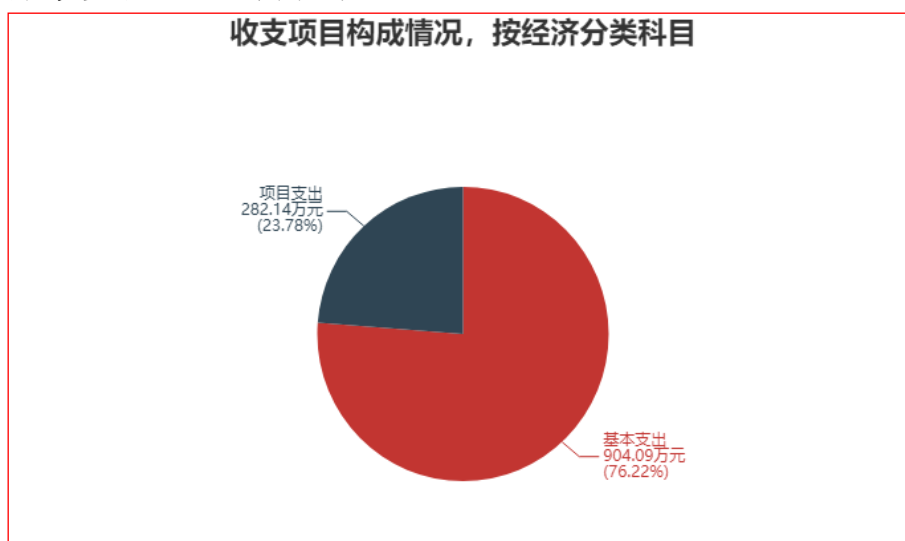
科学技术支出165.17万元，占13.92%；

农林水支出1021.06万元，占86.08%。



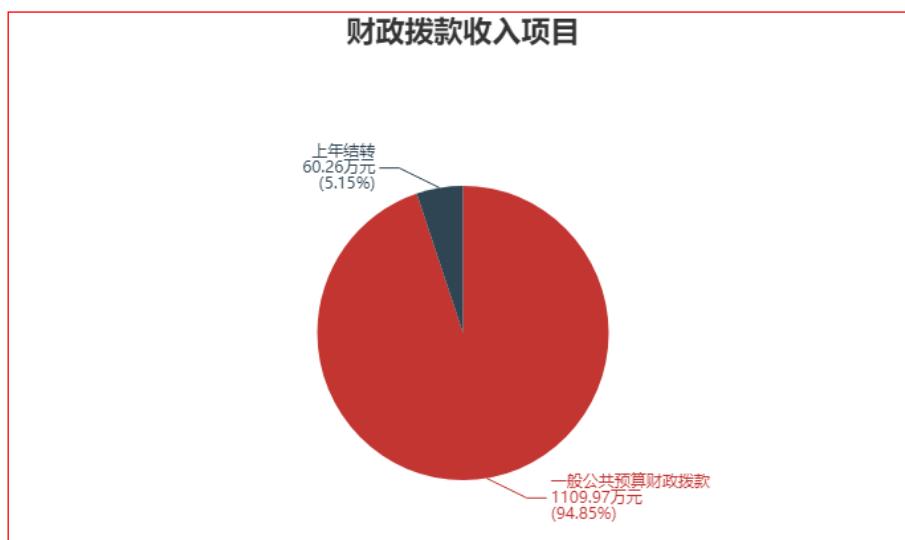
2、按经济分类科目

基本支出904.09万元，占76.22%；
项目支出282.14万元，占23.78%。



二、财政拨款收入支出预算总体情况

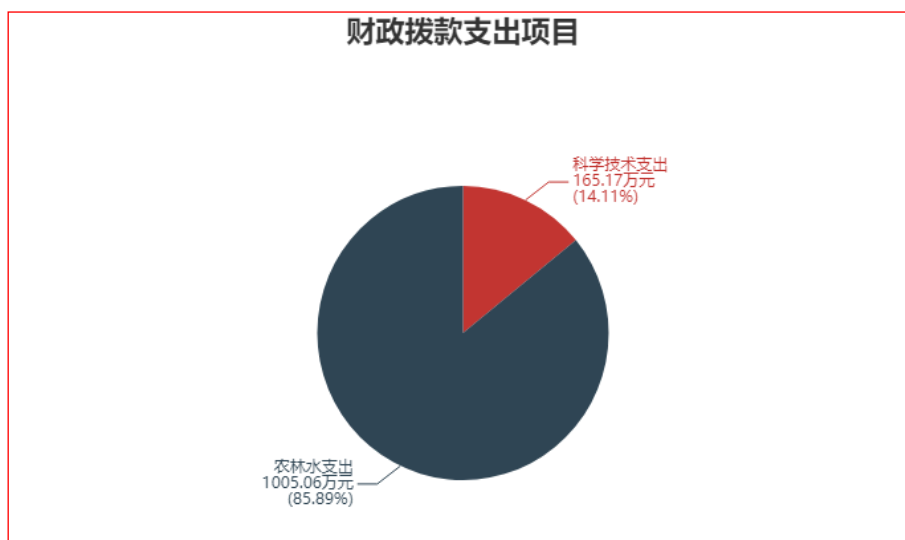
2021年财政拨款收入预算总计1170.23万元，其中：一般公共预算财政拨款1109.97万元，占94.85%；上年结转60.26万元，占5.15%。



2021年财政拨款支出预算总计1170.23万元，支出具体情况如下：

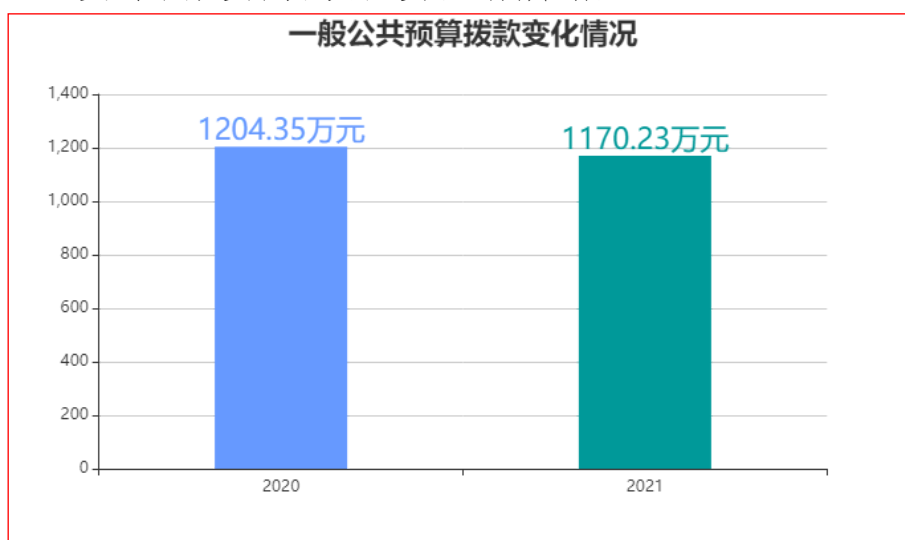
1、科学技术支出（类）支出165.17万元，占14.11%，主要用于社会公益研究137.91万元，重点研发计划27.26万元。主要用于社会公益研究和科技重大项目支出。

2、农林水支出（类）支出1005.06万元，占85.89%，主要用于主要用于单位的工资福利支出、商品和服务支出、社会保障缴费、对个人和家庭的补助支出。



三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款1170.23万元，比去年下降2.83%。主要原因是科研项目资金有所增加。



2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为1170.23万元，比去年下降2.83%。主要原因是科研项目资金有所增加。

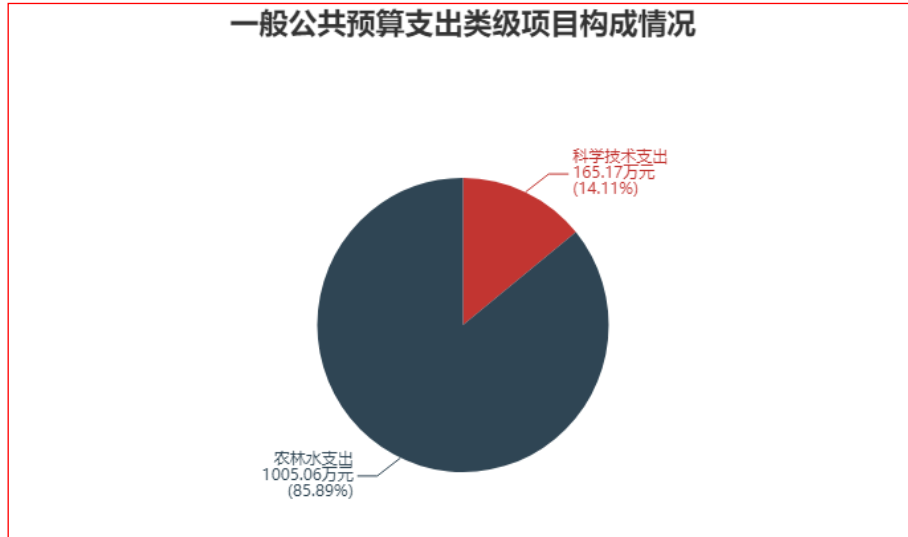
其中：科学技术支出165.17万元，占比14.11%；农林水支出1005.06万元，占比85.89%。

1. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）137.91万元，与上年相比减少31.05万元，比上年下降18.38%，主要原因是部分科研项目临近结体，剩余资金较少。

2. 科学技术支出（类）科技重大专项（款）重点研发计划（项）27.26万元，与上年相比增加2.55万元，比上年增长10.32%，主要原因是本单位共承担两个重点研发项目，2020年受疫情影响，支出进度较慢，预计2021年结体。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业）（项）904.09万元，与上年相比增加33.02万元，比上年增长3.79%，主要原因是在职人员公用经费增加。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与技术推广（项）100.97万元，与上年相比减少42.02万元，比上年下降29.39%，主要原因是科研项目资金有所增加。



四、政府性基金预算收支情况

菏泽市农业科学研究院2021年没有政府性基金拨款收入，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、财政拨款安排的基本支出情况

2021年财政拨款安排的基本支出为904.09万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出812.16万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗保险(生育保险)缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、公用经费支出91.93万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、购置费、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。

六、重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

菏泽市农业科学研究所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021年，菏泽市农业科学研究所属政府采购预算109.95万元，其中：财政拨款安排72.03万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排16万元，上年结转资金安排21.92万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，菏泽市农业科学研究所属各预算单位共有车辆2辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车1辆、机关服务用车0辆、其他用车1辆、单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费2万元，公务接待费1.5万元。

2021年三公经费预算比上年减少4.15万元，比上年下降54.25%。主要原因是公务用车运行维护费用减少。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，去年无预算，与上年预算数相同。

2、公务用车购置及运行维护费2万元，比上年下降67.48%。主要原因是公务用车运行维护费用减少。其中：公务用车购置费支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出2万元。

3、公务接待费1.5万元，比上年增长0%。与上年预算数相同。

（五）绩效目标设置情况

菏泽市农业科学研究所2021年项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款20.84万元。其中本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

1、[菏泽市农业科学院本级2021年夏花生绿色高效耕种技术创新应用绩效目标表.pdf](#)

2、[菏泽市农业科学院本级2021年花生水肥精准调控技术应用示范绩效目标表.pdf](#)

3、[菏泽市农业科学院本级2021年高油酸、低棕榈酸花生种质创新与新品种选育绩效目标表.pdf](#)

4、[菏泽市农业科学院本级2021年\(水肥一体化高效多功能水溶肥料研究与应用绩效目标表.pdf](#)

菏泽市农业科学研究院2021年实现部门整体绩效全覆盖，部门整体绩效表如下：

1、[2-农科院-2021部门整体绩效目标申报表.xls](#)

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，单位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：反映缴入财政专户、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。

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、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。

六、附属单位上缴收入：反映本单位所属纳入单位预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

七、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。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指单位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。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

十五、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：反映用于重点研发计划的有关经费支出。

十六、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业）（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

十七、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与技术推广（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

十八、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。