

2024年山东省科学院菏泽分院 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 2024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 2024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

山东省科学院菏泽分院为省属公益二类事业单位，主要职责是：与菏泽市政府共同搭建科技、人才合作交流平台，开展科学技术研究、应用技术开发与成果转化、公共技术服务、人才培养等工作。

二、机构设置情况

本单位为山东省科学院二级预算单位，无下属单位。

单位设立下列内设机构，分别为：

- (一) 党政办公室
- (二) 组织人事部
- (三) 资产财务部
- (四) 科研事务部

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：山东省科学院菏泽分院

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	519.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	519.00	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	4,005.95
三、事业收入(不含教育收费)	1,424.00	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	130.24
五、其他收入	6.00	八、卫生健康支出	53.05
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		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	90.52
		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	1,949.00	本年支出合计	4,279.76
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	2,330.76	结转下年	
收入总计	4,279.76	支出总计	4,279.76

收入总体情况表

部门(单位)：山东省科学院菏泽分院

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	4,279.76	519.00	519.00			1,424.00		6.00				2,330.76
206			科学技术支出	4,005.95	371.40	371.40			1,297.79		6.00				2,330.76
	02		基础研究	3,505.95	371.40	371.40			797.79		6.00				2,330.76
		01	机构运行	702.19	371.40	371.40			324.79		6.00				
		99	其他基础研究支出	2,803.76					473.00						2,330.76
	04		技术与开发	500.00					500.00						
		99	其他技术与开发支出	500.00					500.00						
208			社会保障和就业支出	130.24	70.60	70.60			59.64						
	05		行政事业单位养老支出	130.24	70.60	70.60			59.64						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.23	46.71	46.71			39.52						
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	44.01	23.89	23.89			20.12						
210			卫生健康支出	53.05	29.10	29.10			23.95						
	11		行政事业单位医疗	53.05	29.10	29.10			23.95						
		02	事业单位医疗	53.05	29.10	29.10			23.95						
221			住房保障支出	90.52	47.90	47.90			42.62						
	02		住房改革支出	90.52	47.90	47.90			42.62						

支出总体情况表

部门(单位)：山东省科学院菏泽分院

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	4,279.76	976.00	3,303.76	
206			科学技术支出	4,005.95	702.19	3,303.76	
	02		基础研究	3,505.95	702.19	2,803.76	
		01	机构运行	702.19	702.19		
		99	其他基础研究支出	2,803.76		2,803.76	
	04		技术与开发	500.00		500.00	
		99	其他技术与开发支出	500.00		500.00	
208			社会保障和就业支出	130.24	130.24		
	05		行政事业单位养老支出	130.24	130.24		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.23	86.23		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	44.01	44.01		
210			卫生健康支出	53.05	53.05		
	11		行政事业单位医疗	53.05	53.05		
		02	事业单位医疗	53.05	53.05		
221			住房保障支出	90.52	90.52		
	02		住房改革支出	90.52	90.52		
		01	住房公积金	90.52	90.52		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省科学院菏泽分院

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	519.00	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	371.40	371.40		
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	70.60	70.60		
		八、卫生健康支出	29.10	29.10		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		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	47.90	47.90		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省科学院菏泽分院

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	519.00	本 年 支 出 合 计	519.00	519.00		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	519.00	支 出 总 计	519.00	519.00		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：山东省科学院菏泽分院

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	519.00	519.00	485.00	34.00	
206			科学技术支出	371.40	371.40	337.40	34.00	
	02		基础研究	371.40	371.40	337.40	34.00	
		01	机构运行	371.40	371.40	337.40	34.00	
208			社会保障和就业支出	70.60	70.60	70.60		
	05		行政事业单位养老支出	70.60	70.60	70.60		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.71	46.71	46.71		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.89	23.89	23.89		
210			卫生健康支出	29.10	29.10	29.10		
	11		行政事业单位医疗	29.10	29.10	29.10		
		02	事业单位医疗	29.10	29.10	29.10		
221			住房保障支出	47.90	47.90	47.90		
	02		住房改革支出	47.90	47.90	47.90		
		01	住房公积金	47.90	47.90	47.90		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：山东省科学院菏泽分院

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				519.00	485.00	34.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	485.00	485.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	108.47	108.47	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	44.40	44.40	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	90.94	90.94	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	93.59	93.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	46.71	46.71	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	23.89	23.89	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	26.41	26.41	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.69	2.69	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	47.90	47.90	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	33.80		33.80
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.40		1.40
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	0.90		0.90
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.80		1.80
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东省科学院菏泽分院

单位：万元

2023年预算数						2024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	

(注：2024年没有一般公共预算“三公”经费支出。)

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：山东省科学院菏泽分院

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：2024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）：山东省科学院菏泽分院

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：2024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): 山东省科学院菏泽分院

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				976.00	519.00	519.00				457.00		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	920.00	485.00	485.00				435.00		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	180.04	108.47	108.47				71.57		
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	74.00	44.40	44.40				29.60		
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	189.17	90.94	90.94				98.23		
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	202.98	93.59	93.59				109.39		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	86.23	46.71	46.71				39.52		
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	44.01	23.89	23.89				20.12		
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	48.10	26.41	26.41				21.69		
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.95	2.69	2.69				2.26		
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	90.52	47.90	47.90				42.62		
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	55.80	33.80	33.80				22.00		
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.40	3.00	3.00				1.40		
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.40	1.40	1.40						
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	1.90	0.90	0.90				1.00		
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.10						0.10		
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	1.00						1.00		

基本支出预算情况表

部门(单位)：山东省科学院菏泽分院

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				
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.00	2.00	2.00				1.00		
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	2.00						2.00		
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.00						1.00		
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.80						0.80		
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.20						0.20		
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1.00	0.50	0.50				0.50		
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	4.20	2.00	2.00				2.20		
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	16.00	12.00	12.00				4.00		
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.20	3.20	3.20						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.40	0.10	0.10				2.30		
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	7.60	3.10	3.10				4.50		
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	0.20	0.20	0.20						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	0.20	0.20	0.20						

项目支出预算情况表

部门（单位）：山东省科学院菏泽分院

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				
合 计		3,303.76					973.00		2,330.76	
承接行政企事业单位委托科研项目	特定目标类	2,330.76							2,330.76	
承接行政企事业单位委托科研项目	特定目标类	973.00					973.00			

政府采购预算表

部门（单位）：山东省科学院菏泽分院

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	1,343.24	1.80	1.80			452.00		889.44
206			科学技术支出	1,343.24	1.80	1.80			452.00		889.44
	02		基础研究	893.24	1.80	1.80			2.00		889.44
		01	机构运行	1.80	1.80	1.80					
		99	其他基础研究支出	891.44					2.00		889.44
	04		技术与开发	450.00					450.00		
		99	其他技术与开发支出	450.00					450.00		

第三部分

2024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：2024年收入预算4,279.76万元，其中：一般公共预算收入519.00万元，事业收入1,424.00万元，其他收入6.00万元，上年结转2,330.76万元。

（二）支出预算：2024年支出预算4,279.76万元，其中：基本支出976.00万元，项目支出3,303.76万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算4,279.76万元，比上年增加445.41万元，其中：

1. 收入预算增加445.41万元，其中一般公共预算收入增加18.00万元，事业收入增加112.00万元，使用非财政拨款结余减少2,015.35万元，上年结转增加2,330.76万元。

2. 支出预算增加445.41万元，其中基本支出增加82.00万元，项目支出增加363.41万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是在职人员职务职级调整，基本支出相应增加；二是预计科研事业收入有所增加，支出相应增加。

二、“三公”经费支出情况

2023年、2024年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

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，山东省科学院菏泽分院为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为34.00万元。较2023年预算增加3.00万元，增长9.68%，主要原因是：资产运行维护支出有所增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算1,343.24万元，其中：政府采购货物预算888.29万元，政府采购工程预算299.95万元，政府采购服务预算155.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0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0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024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

山东省科学院菏泽分院2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一级预算项目支出2个，预算资金3303.76万元，其中财政拨款0万元。根据以前年度绩效评价结果，优化承接行政企事业单位委托科研项目等项目支出2024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

项目支出绩效目标表

项目名称	承接行政企事业单位委托科研项目			
主管部门	山东省科学院	实施单位		山东省科学院菏泽分院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2,330.76		
	其中:财政拨款			
	其他资金	2,330.76		
年度总体绩效目标	围绕生物、制药、化工、食品、材料、医养健康等领域,通过开展生物农业关键技术、药物生产的过程质量控制关键技术、特色植物资源全链条开发关键技术、生物基材料关键共性技术等研发及相关成果转化工作,致力于生物、制药、食品、化工、材料等领域的基础研究与应用研究,以服务区域经济发展为宗旨,展开技术合作和技术服务,开展成果转化,以达到助推行业技术进步,助力区域产业高质量发展的目的。			
	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	总成本控制情况	≤2330.76万元
			差旅费支出标准	≤180元/人·天
绩效指标	产出指标	数量指标	参与科研团队人数	≥20人
			立项国家、省部级项目数量	≥2项
			突破生物工程或生物医药等技术领域应用关键技术	≥3项
			申请省部级奖励数量	≥1项
			购置设备数量	≥13台(套)
绩效指标	产出指标	质量指标	采购项目验收合格率	=100百分比
绩效指标	产出指标	时效指标	采购工作完成及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	成果转化登记合同额	≥80万元
			为企业新增经济效益	≥7000万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	国内外核心期刊发表论文数	≥11篇
			专利申请数	≥10项
			以项目调研、实验等参与培养本科生	≥30人
			以技术开发、咨询、中式及检验检测等技术服务企业数量	≥7家
			培训企业技术及生产人员	≥130人次
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	支持培养研究生人数	≥1人
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	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	承接行政企事业单位委托科研项目			
主管部门	山东省科学院	实施单位		山东省科学院菏泽分院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	973.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	973.00		
年度总体绩效目标	围绕生物、制药、化工、食品、材料、医养健康等领域,通过开展生物农业关键技术、药物生产的过程质量控制关键技术、特色植物资源全链条开发关键技术、生物材料关键共性技术等研发及相关成果转化工作,致力于生物、制药、食品、化工、材料等领域的基础研究与应用研究,以服务区域经济发展为宗旨,展开技术合作和技术服务,开展成果转化,以达到助推行业技术进步,助力区域产业高质量发展的目的。			
	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	总成本控制情况	≤973.00万元
			差旅费支出标准	≤180元/人·天
绩效指标	产出指标	数量指标	参与科研团队人数	≥10人
			立项国家、省部级项目数量	≥1项
			突破生物工程或生物医药等技术领域应用关键技术	≥1项
			购置设备数量	≥7台(套)
绩效指标	产出指标	质量指标	采购项目验收合格率	=100百分比
绩效指标	产出指标	时效指标	采购工作完成及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	成果转化登记合同额	≥20万元
			为企业新增经济效益	≥3000万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	国内外核心期刊发表论文数	≥5篇
			专利申请数	≥5项
			以项目调研、实验等参与培养本科生	≥20人
			以技术开发、咨询、中式及检验检测等技术服务企业数量	≥3家
			培训企业技术及生产人员	≥70人次
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	支持培养研究生人数	≥1人
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	≥90%

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，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：指省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。