

2025 年菏泽市林业科学研究院
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

开展林业相关理论与新技术推广工作；
承担林业科学技术的宣传普及和有关林业技术培训工作；
加强与山东省林业科学研究院业务协作。

二、机构设置情况

本单位为菏泽市林业局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

1. 菏泽市林业科学研究院办公室

第二部分

2025 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 菏泽市林业科学研究院

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	319.30	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	319.30	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		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	55.80
五、其他收入	2.20	八、卫生健康支出	13.45
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	230.17
		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	22.08
		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	321.50	本年支出合计	321.50
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	321.50	支出总计	321.50

收入总体情况表

部门(单位): 菏泽市林业科学研究院

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	国有资 本经营 预算收 入								
			合 计	321.50	319.30	319.30					2.20					
208			社会保障和就业支出	55.80	55.80	55.80										
	05		行政事业单位养老支出	54.34	54.34	54.34										
		02	事业单位离退休	26.84	26.84	26.84										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.80	25.80	25.80										
		99	其他行政事业单位养老支出	1.70	1.70	1.70										
	99		其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	1.46										
		99	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	1.46										
210			卫生健康支出	13.45	13.45	13.45										
	11		行政事业单位医疗	13.45	13.45	13.45										
		02	事业单位医疗	13.33	13.33	13.33										
		99	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.12										
213			农林水支出	230.17	227.97	227.97					2.20					
	02		林业和草原	230.17	227.97	227.97					2.20					
		04	事业机构	220.77	220.77	220.77										
		06	技术推广与转化	7.20	7.20	7.20										
		99	其他林业和草原支出	2.20							2.20					
221			住房保障支出	22.08	22.08	22.08										
	02		住房改革支出	22.08	22.08	22.08										
		01	住房公积金	22.08	22.08	22.08										

支出总体情况表

部门(单位): 菏泽市林业科学研究院

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				321.50	312.10	9.40	
208			社会保障和就业支出	55.80	55.80		
	05		行政事业单位养老支出	54.34	54.34		
		02	事业单位离退休	26.84	26.84		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.80	25.80		
		99	其他行政事业单位养老支出	1.70	1.70		
	99		其他社会保障和就业支出	1.46	1.46		
		99	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46		
210			卫生健康支出	13.45	13.45		
	11		行政事业单位医疗	13.45	13.45		
		02	事业单位医疗	13.33	13.33		
		99	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12		
213			农林水支出	230.17	220.77	9.40	
	02		林业和草原	230.17	220.77	9.40	
		04	事业机构	220.77	220.77		
		06	技术推广与转化	7.20		7.20	
		99	其他林业和草原支出	2.20		2.20	
221			住房保障支出	22.08	22.08		
	02		住房改革支出	22.08	22.08		
		01	住房公积金	22.08	22.08		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 菏泽市林业科学研究院

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	319.30	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	55.80	55.80		
		八、卫生健康支出	13.45	13.45		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	227.97	227.97		
		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	22.08	22.08		

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	319.30	本 年 支 出 合 计	319.30	319.30		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	319.30	支 出 总 计	319.30	319.30		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 菏泽市林业科学研究院

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				319.30	312.10	293.53	18.57	7.20
208			社会保障和就业支出	55.80	55.80	55.80		
	05		行政事业单位养老支出	54.34	54.34	54.34		
		02	事业单位离退休	26.84	26.84	26.84		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.80	25.80	25.80		
		99	其他行政事业单位养老支出	1.70	1.70	1.70		
	99		其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	1.46		
		99	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	1.46		
210			卫生健康支出	13.45	13.45	13.45		
	11		行政事业单位医疗	13.45	13.45	13.45		
		02	事业单位医疗	13.33	13.33	13.33		
		99	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.12		
213			农林水支出	227.97	220.77	202.20	18.57	7.20
	02		林业和草原	227.97	220.77	202.20	18.57	7.20
		04	事业机构	220.77	220.77	202.20	18.57	
		06	技术推广与转化	7.20				7.20
221			住房保障支出	22.08	22.08	22.08		
	02		住房改革支出	22.08	22.08	22.08		
		01	住房公积金	22.08	22.08	22.08		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 菏泽市林业科学研究院

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						312.10	293.53	18.57
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	264.99	264.99	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	71.78	71.78	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	34.69	34.69	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	47.98	47.98	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	47.75	47.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	25.80	25.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	13.33	13.33	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.58	1.58	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	22.08	22.08	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	18.57		18.57
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.70		0.70
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.30		1.30
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2.90		2.90
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.62		2.62
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.13		3.13
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.92		1.92
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	28.54	28.54	
303	02	退休费	509	05	离退休费	26.84	26.84	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.70	1.70	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 菏泽市林业科学研究院

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 2024 年、2025 年均未使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：菏泽市林业科学研究院

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								

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）：菏泽市林业科学研究院

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								

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): 菏泽市林业科学研究院

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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						312.10	312.10	312.10						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	264.99	264.99	264.99						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	71.78	71.78	71.78						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	34.69	34.69	34.69						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	47.98	47.98	47.98						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	47.75	47.75	47.75						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	25.80	25.80	25.80						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	13.33	13.33	13.33						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.58	1.58	1.58						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	22.08	22.08	22.08						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	18.57	18.57	18.57						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.30	1.30	1.30						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2.90	2.90	2.90						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.62	2.62	2.62						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.13	3.13	3.13						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.92	1.92	1.92						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	28.54	28.54	28.54						
303	02	退休费	509	05	离退休费	26.84	26.84	26.84						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.70	1.70	1.70						

项目支出预算情况表

部门(单位): 菏泽市林业科学研究院

单位: 万元

项目名称	项目类型	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				
合 计		9.40	7.20	7.20			2.20		
牡丹、芍药集成技术研究	特定目标类	7.20	7.20	7.20					
菏泽市林业科学研究院单位资金	特定目标类	2.20					2.20		

政府采购预算表

部门（单位）：菏泽市林业科学研究院

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		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				
合 计											

注：2025 年未安排政府采购预算。

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 321.50 万元，其中：一般公共预算收入 319.30 万元，其他收入 2.20 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 321.50 万元，其中：基本支出 312.10 万元，项目支出 9.40 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 321.50 万元，较上年预算减少 12.72 万元，其中：

1. 收入预算减少 12.72 万元，其中：一般公共预算收入减少 14.60 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入增加 1.88 万元，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 12.72 万元，其中：基本支出减少 13.80 万元，项目支出增加 1.08 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，编内实有在职人数减少。

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 0.00 万元，2024 年、2025 年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，包括公务用车购

置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.00 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，菏泽市林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 18.57 万元。较 2024 年预算减少 1.07 万元，下降 5.45%。主要原因是：编内实有在职人数减少。

四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 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 1 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 1 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是用于开展林业科学研究等业务工作。

单位价值 100 万元以上的设备 0 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

菏泽市林业科学研究院 2025 年项目支出全面实施绩效

目标管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 9.40 万元，其中财政拨款 7.20 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

2025年项目支出绩效目标指标表

项目编码	37170025500104040012X		项目名称	菏泽市林业科学研究院单位资金
主管部门	菏泽市林业局		实施单位	菏泽市林业科学研究院
绩效目标	预计投入资金2.2万元，用于开展林业科研工作，购置实验所需物资耗材，提高单位科研创新能力。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤2.2万元	指标完成进度或指标比例*分值
		专用材料购置费	≤2.2万元	指标完成进度或指标比例*分值
产出指标	数量指标	形成林业技术成果	≥1项	指标完成进度或指标比例*分值
		购置实验耗材种类	≥3种	指标完成进度或指标比例*分值
	质量指标	实验耗材验收合格率	=100%	指标完成进度或指标比例*分值
	时效指标	实验耗材购置完成时限	2025年12月20日前	指标完成进度或指标比例*分值
效益指标	社会效益指标	提升单位科研创新能力	明显提升	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
	可持续影响指标	健全单位科研管理机制	健全	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	参与实验人员满意度	≥90%	指标完成满意比例*分值，若满意度低于80%，该指标不得分

2025年项目支出绩效目标指标表

项目编码	37170025500104040005D		项目名称	牡丹、芍药集成技术研究
主管部门	菏泽市林业局		实施单位	菏泽市林业科学研究院
绩效目标	预计投入预算资金7.2万元，管护牡丹芍药实验圃6亩，开展牡丹芍药盆栽实验研究及技术推广，达到助力花卉产业发展的目的。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤7.2万元	指标完成进度或比例*分值
		实验耗材购置成本	≤4万元	指标完成进度或比例*分值
		差旅费	≤1.2万元	指标完成进度或比例*分值
		劳务用工成本	≤2万元	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	管护实验圃面积	≥6亩	指标完成进度或比例*分值
		购置盆栽牡丹芍药数量	≥50盆	指标完成进度或比例*分值
		完成科研实验项目	≥1项	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	牡丹芍药保存率	≥90%	指标完成进度或比例*分值
		实验盆栽成活率	≥90%	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	科研项目成果完成时限	2025年12月10日前	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	形成科研论文数量	≥1篇	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		支持菏泽市青年创新工作团队	=1个	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
	可持续影响指标	提高科研团队创新能力	有效提高	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	相关科研人员满意度	≥90%	满意度比例*分值，若满意度低于80%的得分为零

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：指本部门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。