

2025年度
济宁市农业技术推广中心决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025年度单位决算表

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 2025年度单位决算情况说明

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

单位概况

一、单位职责

（一）开展农业农村发展政策和农业技术推广调查研究；承担有关政策、行业标准制（修）订和重大项目实施的技术支撑工作。

（二）承担农业先进技术的引进、试验、示范、推广工作。

（三）承担农作物种子、农药、肥料、土壤、植株等检测工作，开展土壤和耕地质量调查监测服务；承担耕地培肥与改良、科学施肥、农田节水等技术试验、示范与推广工作。

（四）承担农情预测预报、农业有害生物的监测预报、综合防治和重大生物灾害的应急处置技术支撑工作。

（五）承担农业生态环保、农业有关资源、农村清洁能源等的技术引进、示范、推广和相关服务工作。

（六）承担农民教育培训工作。

（七）承担乡村振兴相关技术支撑工作；为基层开展农业技术推广、农民教育培训、农产品质量检验检测等工作提供业务指导服务。

（八）为良种基地建设、农药生产经营使用提供指导服务；为农业领域行政执法、农用膜有关监督管理、农产品禁止生产区域建议等提供技术支撑。

（九）承担全市农业机械化新技术、新机具的引进、集成、示范、推广工作。

（十）承担市农业农村局交办的其他工作任务。

二、机构设置

本单位内设12个职能科室，分别是：综合部、人力资源部、农作物技术推广部、蔬菜技术推广部、植物保护部、土壤肥料部、农业生态与资源保护部、农产品质量检验部、农药检定部、现代种业发展部、农民教育培训部、

农业机械技术推广站。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济宁市农业技术推广中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2, 825. 03	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	52. 88	八、社会保障和就业支出	39	195. 10
	9		九、卫生健康支出	40	85. 36
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2, 375. 05
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	193. 00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2, 877. 92	本年支出合计	58	2, 848. 51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	35. 54	年末结转和结余	60	64. 95
	30			61	
总计	31	2, 913. 46	总计	62	2, 913. 46

注：1. 本表反映单位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

单位：济宁市农业技术推广中心

单位：万元

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	2,877.92	2,825.03					52.88
208	社会保障和就业支出	195.10	195.10					
20805	行政事业单位养老支出	195.10	195.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.10	195.10					
210	卫生健康支出	85.36	85.36					
21011	行政事业单位医疗	85.36	85.36					
2101102	事业单位医疗	85.36	85.36					
213	农林水支出	2,404.46	2,351.57					52.88
21301	农业农村	2,404.46	2,351.57					52.88
2130104	事业运行	2,284.49	2,280.61					3.88
2130106	科技转化与推广服务	47.77	47.77					
2130109	农产品质量安全	47.20	23.20					24.00
2130135	农业生态资源保护	14.00						14.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	9.00						9.00
2130199	其他农业农村支出	2.00						2.00
221	住房保障支出	193.00	193.00					
22102	住房改革支出	193.00	193.00					
2210201	住房公积金	193.00	193.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：济宁市农业技术推广中心

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	2,848.51	2,730.81	117.70			
208	社会保障和就业支出	195.10	195.10				
20805	行政事业单位养老支出	195.10	195.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.10	195.10				
210	卫生健康支出	85.36	85.36				
21011	行政事业单位医疗	85.36	85.36				
2101102	事业单位医疗	85.36	85.36				
213	农林水支出	2,375.05	2,257.35	117.70			
21301	农业农村	2,375.05	2,257.35	117.70			
2130104	事业运行	2,285.01	2,257.35	27.66			
2130106	科技转化与推广服务	47.77		47.77			
2130109	农产品质量安全	39.76		39.76			
2130135	农业生态资源保护	2.22		2.22			
2130199	其他农业农村支出	0.30		0.30			
221	住房保障支出	193.00	193.00				
22102	住房改革支出	193.00	193.00				
2210201	住房公积金	193.00	193.00				

注：本表反映单位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
单位：万元

单位：济宁市农业技术推广中心

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	2,825.03	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	195.10	195.10		
	9		九、卫生健康支出	41	85.36	85.36		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2,351.57	2,351.57		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	193.00	193.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,825.03	本年支出合计	59	2,825.03	2,825.03		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,825.03	总计	64	2,825.03	2,825.03		

注：本表反映单位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
单位：万元

单位：济宁市农业技术推广中心

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	2,825.03	2,730.81	94.22
208	社会保障和就业支出	195.10	195.10	
20805	行政事业单位养老支出	195.10	195.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.10	195.10	
210	卫生健康支出	85.36	85.36	
21011	行政事业单位医疗	85.36	85.36	
2101102	事业单位医疗	85.36	85.36	
213	农林水支出	2,351.57	2,257.35	94.22
21301	农业农村	2,351.57	2,257.35	94.22
2130104	事业运行	2,280.61	2,257.35	23.26
2130106	科技转化与推广服务	47.77		47.77
2130109	农产品质量安全	23.20		23.20
221	住房保障支出	193.00	193.00	
22102	住房改革支出	193.00	193.00	
2210201	住房公积金	193.00	193.00	

注：本表反映单位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

单位：济宁市农业技术推广中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,450.28	302	商品和服务支出	112.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	815.27	30201	办公费	19.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	219.93	30202	印刷费	3.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	427.73	30204	手续费		310	资本性支出	0.60
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	436.60	30206	电费		31002	办公设备购置	0.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	197.33	30207	邮电费	2.58	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	60.43	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	85.36	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	17.38	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	14.64	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	193.00	30213	维修（护）费	0.46	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	167.37	30216	培训费	1.46	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	166.10	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	0.30	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	25.55	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	6.10	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	4.33	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.27	30299	其他商品和服务支出	30.49			
人员经费合计		2,617.65	公用经费合计					113.15

注：本表反映单位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
单位：万元

单位：济宁市农业技术推广中心

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							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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

单位：济宁市农业技术推广中心

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				

注：本单位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

单位：济宁市农业技术推广中心

公开09表
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
6.10		6.10		6.10		6.10		6.10		6.10	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为2,913.46万元。与2024年相比，收、支总计各增加226.21万元，增长8.42%。主要是人员经费增加导致收支增长。

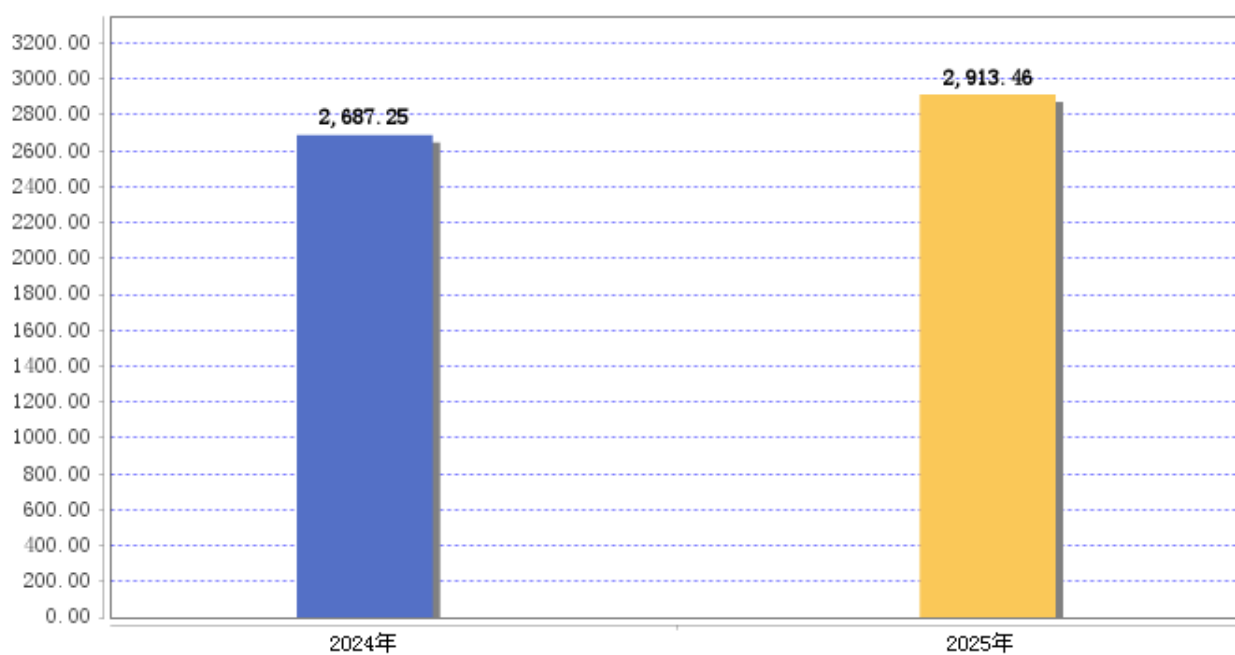
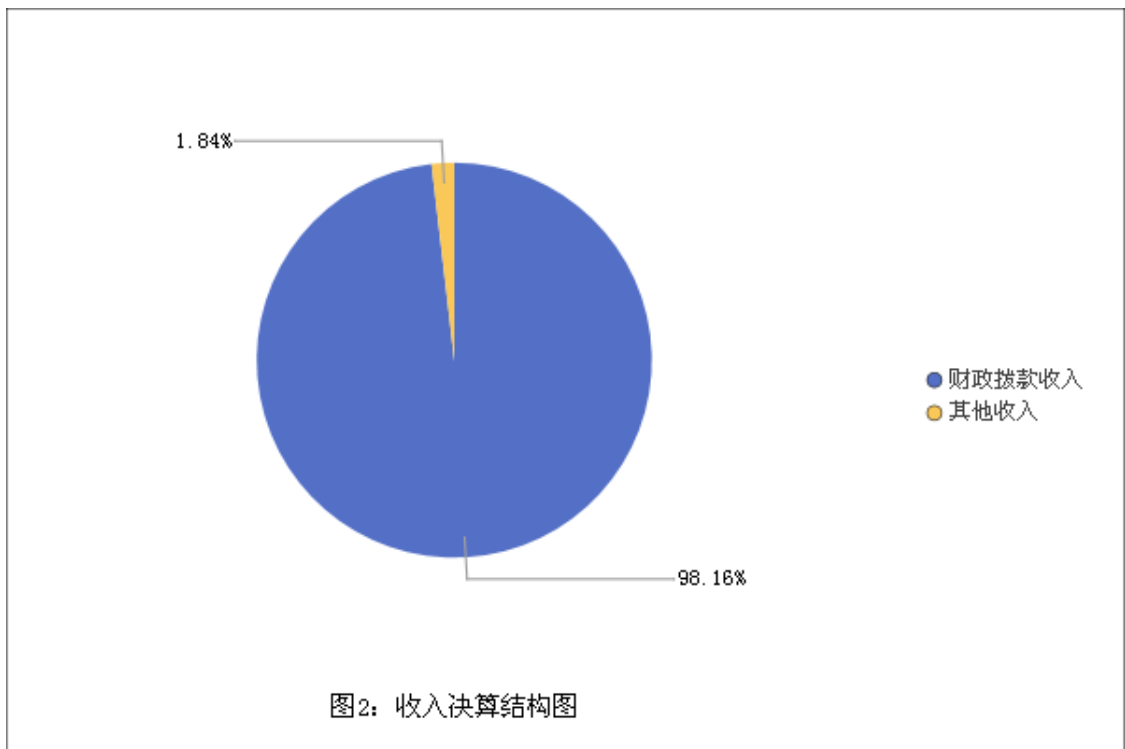


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计2,877.92万元，其中：财政拨款收入2,825.03万元，占98.16%；其他收入52.88万元，占1.84%。



（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入2,825.03万元。与2024年度相比，增加182.23万元，增长6.9%。主要是人员经费增加导致财政拨款收入增加。

2. 上级补助收入0万元。与2024年度相比，减少12.48万元，下降100%。主要是该年度无上级补助收入。

3. 事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4. 经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

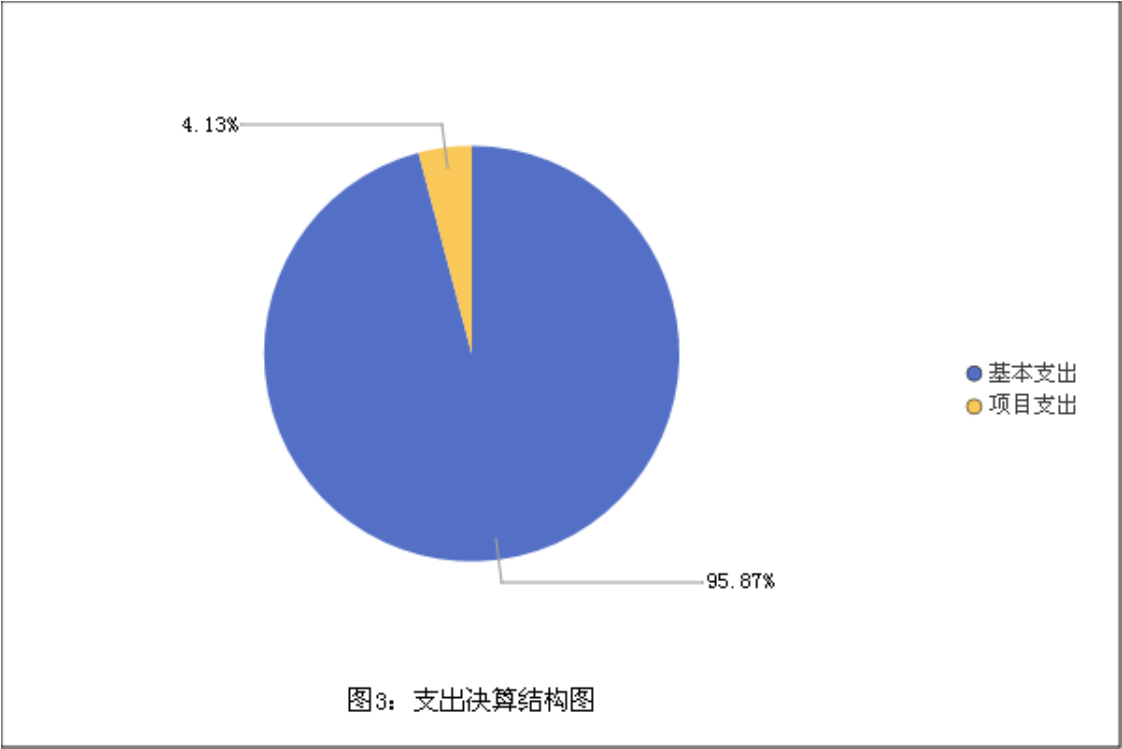
5. 附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6. 其他收入52.88万元。与2024年度相比，增加52.08万元，增长6510%。主要是该年度收到上级拨入款项。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计2,848.51万元，其中：基本支出2,730.81万元，占95.87%；项目支出117.7万元，占4.13%。



（二）支出决算具体情况

- 1. 基本支出2,730.81万元。与2024年度相比，增加182.84万元，增长7.18%。主要是人员经费增加导致该基本支出增长。
- 2. 项目支出117.7万元。与2024年度相比，增加13.97万元，增长13.47%。主要是该年度有2024年结转而来的项目支出。
- 3. 上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4. 经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5. 对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为2,825.03万元。与2024年相比，财政

拨款收、支总计各增加182.23万元，增长6.9%。主要是人员经费增加导致财政拨款收支增长。

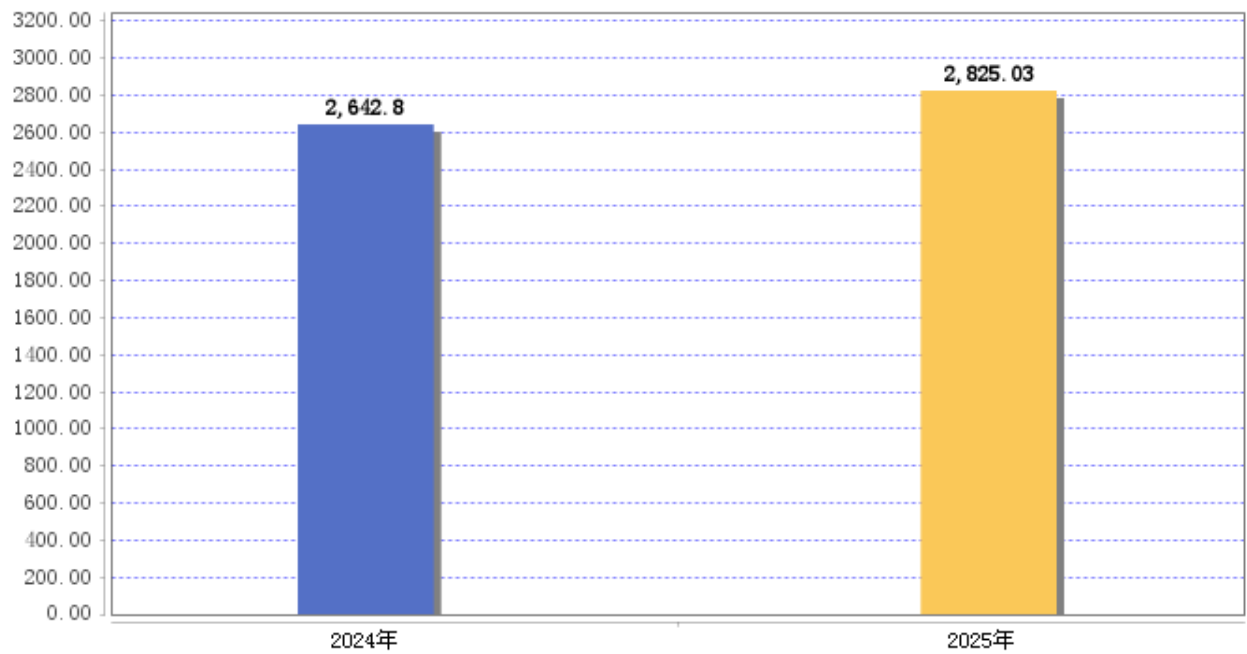


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员工资福利等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，事业运行方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：工资福利支出等（科目名称），2025年度决算数为2617.65万元，占财政拨款支出总额的92.66%。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2,825.03万元，占本年支出合计的99.18%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加182.23万元，增长6.9%。主要是人员经费增加导致的增长。

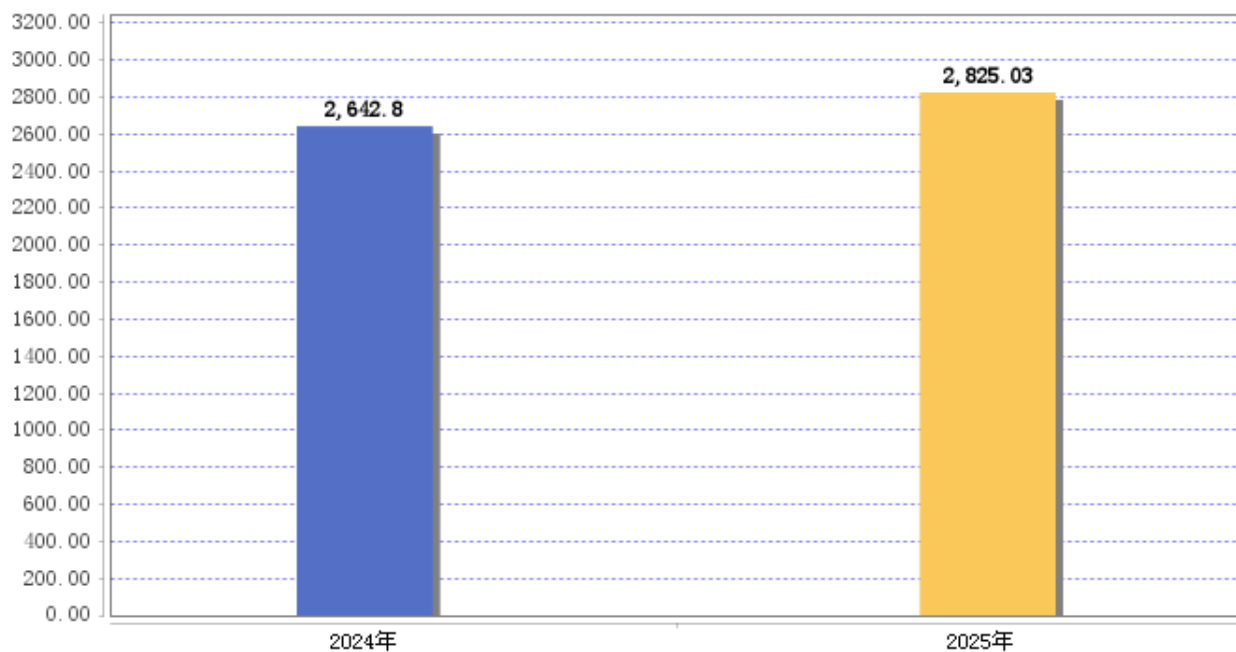
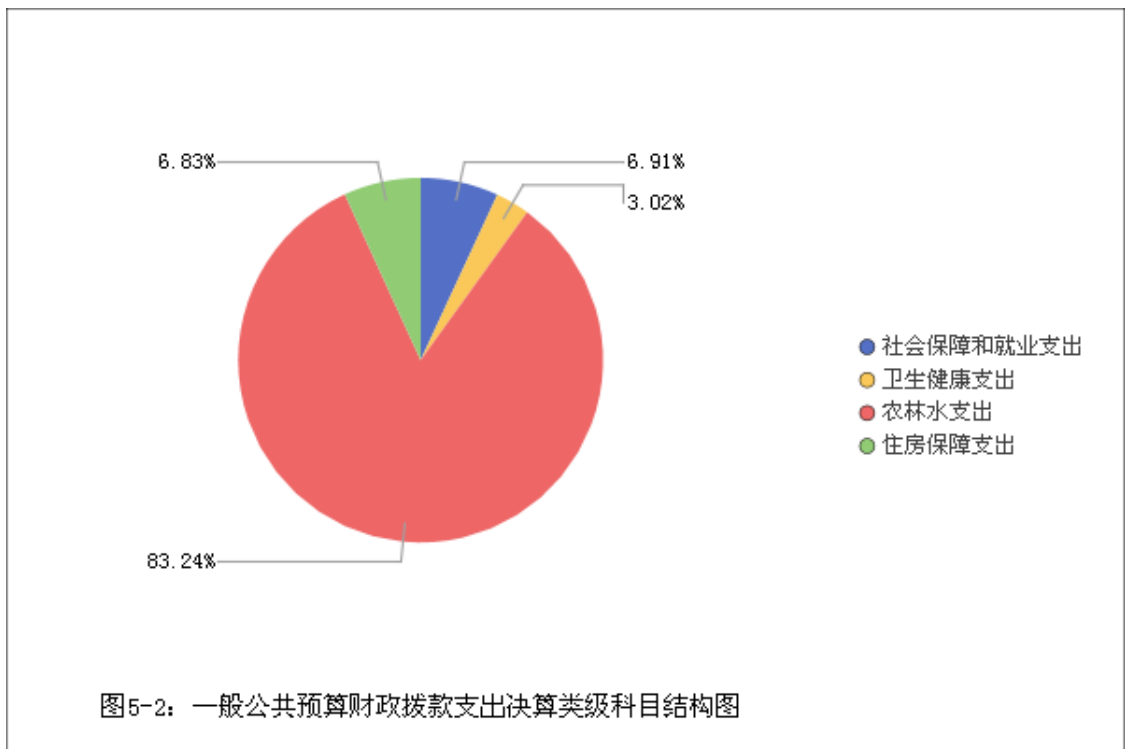


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2,825.03万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出195.1万元，占6.91%；卫生健康支出（类）支出85.36万元，占3.02%；农林水支出（类）支出2,351.57万元，占83.24%；住房保障支出（类）支出193万元，占6.83%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,384.04万元，支出决算为2,825.03万元，完成年初预算的118.5%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员经费增加。其中：

1. 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）。年初预算为195.1万元，支出决算为195.1万元，完成年初预算的100%。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为85.36万元，支出决算为85.36万元，完成年初预算的100%。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为1,887.38万元，支出决算为2,280.61万元，完成年初预算的120.83%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员经费增加。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为47.77万元，年初无预算。决算数大于年初预算

数，主要原因是2024年度结转而来的项目支出。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为23.2万元，支出决算为23.2万元，完成年初预算的100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为193万元，支出决算为193万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,730.8万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,617.65万元，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、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费113.15万元，主要包括：办公费、印刷费、办公设备购置、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、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

本单位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

本单位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

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为6.1万元，支出决算为

6.1万元，完成全年预算数的100%。

（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6.1万元，支出决算为6.1万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年市农业技术推广中心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6.1万元，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2025年12月31日，市农业技术推广中心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.公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0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

本单位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

2025年度政府采购支出总额9.79万元，其中：政府采购货物支出3.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.1万元。授予中小企业合同金额9.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，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2025年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、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、其他用车1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100万元以上设备（不含车辆）0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，我单位组织对2025年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目4个，涉及预算资金95.28万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）市级预算项目绩效自评结果。市农业技术推广中心2025年度市级预算项目绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级均为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，项目成效显著。

今年在单位决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“鲁西南小麦茎基腐病等土传病害综合防控关键技术集成与推广应用项目”等4个项目的绩效自评表。

1. 鲁西南小麦茎基腐病等土传病害综合防控关键技术集成与推广应用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.84分。评价等级为优。全年预算数为48.53万元，执行数为47.77万元，完成预算的98.43%。项目绩效目标完成情况：该项目严格按照实施方案进行，实施情况良好，产出指标和效益指标等绩效目标均已完成。

2. 水、电、物业、修缮补助费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.84分。评价等级为优。全年预算数为18万元，执行数为17.71万元，完成预算的98.39%。项目绩效目标完成情况：该项目根据

“三定方案”规定的工作任务，保障了办公区正常运转，及时支付水、电、暖、物业，修缮办公区基础设施，完成了2025年度的设定目标。

3. 援疆干部生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。评价等级为优。全年预算数为5.55万元，执行数为5.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目对于干部在疆期间的生活补助、一次性补贴年底已实际发放至本人，保障了援疆人员的待遇落实。完成了2025年度的设定目标。

4. 济宁市农产品质量风险检测业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。评价等级为优。全年预算数为23.2万元，执行数为23.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目开展对全市蔬菜、水果、粮食开展风险检测和质量评价，农产品检测200批次，为全市农产品生产和质量监管提供技术支持，提升了农产品的市场竞争力，完成了2025年度的设定目标。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

2025年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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、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），主要用于单位基本养老保险缴费支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于单位缴纳的医疗保险支出。

十八、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项），主要用于单位正常运转所需要的水费、电费、物业费、办公费、邮电费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等相关费用。

十九、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项），主要用于物化补助、技术推广和示范补助经费。

二十、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项），主要用于检测专用材料、设备维修费和检定费等相关费用。 。

二十一、农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项），主要用于环保检测的业务费用。

二十二、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），主要用于到基层任职的研修费和生活补助费。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于职工住房公积金的缴纳。

第五部分

附件

2025年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：济宁市农业技术推广中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	鲁西南小麦茎基腐病等土传病害综合防控关键技术集成与推广应用	99.84	优
2	水、电、物业、修缮补助经费	99.84	优
3	援疆干部生活补助经费	100.00	优
4	济宁市农产品质量风险检测业务经费	100.00	优

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		鲁西南小麦茎基腐病等土传病害综合防控关键技术集成与推广应用						
主管部门		济宁市农业农村局			实施单位	济宁市农业技术推广中心		
项目预算执行情况			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	48.53	48.53	47.77	10	98.43%	9.84
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	48.53	48.53	47.77			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		本项目拟在前期工作的基础上，建立示范区亩数1万亩，创新集成鲁西南小麦茎基腐病等土传病害综合防控关键技术模式1套，制作10-15分钟的技术视频1个，培训和指导基层农技推广人员、农户200余人次。联合企业、新型农业经营主体、社会化服务组织、基层农技推广机构等主体推动小麦茎基腐病等土传病害综合防控关键技术鲁西南大面积推广应用，为小麦大面积单产提升做好保障，推动鲁西南小麦生产稳定健康发展。			本项目拟在前期工作的基础上，建立了示范区亩数1万亩，创新集成了鲁西南小麦茎基腐病等土传病害综合防控关键技术模式1套，制作完成了10分钟的技术视频1个，培训和指导基层农技推广人员、农户277余人次。联合企业、新型农业经营主体、社会化服务组织、基层农技推广机构等主体推动小麦茎基腐病等土传病害综合防控关键技术鲁西南大面积推广应用，为小麦大面积单产提升做好保障，推动了鲁西南小麦生产稳定健康发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总预算	≤48.5314万元	47.77万元	2	2	
			示范推广补助费（物化补助及机械作业费）	≤30万元	30万元	2	2	
			会议费	≤2万元	2万元	2	2	
			培训费	≤6.5314万元	5.59万元	2	2	
			宣传推广、检查、验收费等相关费用	≤10万元	10.18万元	2	2	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	建立示范区亩数	1万亩	1万亩	5	5	
			土传病害综合防控关键技术模式	1套	1套	5	5	
			制作 10-15 分钟的技术视频	1个	1个	5	5	
			培训和指导基层农技推广人员、农户人次	≥200人次	277人次	5	5	
		质量指标	核心示范区小麦茎基腐病病株率	下降2%	下降6.2%	10	10	
		时效指标	项目完成期限	2025年7月	2025年7月	10	10	
	效益指标	经济效益指标	比生产对照田增产比	≥3%	6.70%	10	10	
		社会效益指标	推动传统观念和生产方式的转变	显著推动	显著推动	10	10	
		生态效益指标	改善农田生态环境	有效改善	有效改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益示范主体满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分			99.84					
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：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		水、电、物业、修缮补助经费						
主管部门		济宁市农业农村局			实施单位	济宁市农业技术推广中心		
项目预算执行情况			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	18	18	17.71	10	98.39%	9.84
		其中：当年财政拨款	18	18	17.71			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据“三定方案”规定的工作任务，为保障办公区正常运转，计划使用资金18万元，用于及时支付水、电、暖、物业，修缮办公区基础设施，确保办公区的正常运转。节约各项费用支出，以此创造良好的工作环境，提高工作效率及职工满意度。			根据“三定方案”规定的工作任务，本年度保障了办公区正常运转，及时支付水、电、暖、物业，修缮办公区基础设施。节约了各项费用支出，以此创造良好的工作环境，提高了工作效率及职工满意度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总预算成本	≤18万元	17.71万元	4	4	
			水费	≤2万元	2万元	1	1	
			电费	≤7万元	6.71万元	1	1	
			物业费	≤4万元	4万元	1	1	
			维修维保费	≤5万元	5万元	1	1	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	水费的单位成本	4.3元/立方米	4.3元/立方米	1	1	
			电费的单位成本	0.75元/度	0.75元/度	1	1	
	产出指标	数量指标	工作任务的完成率	100%	100%	40	40	
	效益指标	社会效益指标	办公场所正常运转保障率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	节约能源率	≥2%	≥2%	10	10	
		可持续影响指标	保障办公区的正常运转	有效保障	有效保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工的满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分		99.84					
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：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		援疆干部生活补助经费						
主管部门		济宁市农业农村局			实施单位	济宁市农业技术推广中心		
项目预算执行情况			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	5.55	5.55	5.55	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	5.55	5.55	5.55			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据省委组织部《关于做好省第十一批援疆专业技术人才中期轮换工作的通知》要求，我单位选派一名职工作为援疆干部在疆工作一年半，时间2024年12月-2026年5月，当年暂申请至2025年12月的干部在疆期间的生活补助、一次性补贴共计5.55元。			根据省委组织部《关于做好省第十一批援疆专业技术人才中期轮换工作的通知》要求，我单位选派一名职工作为援疆干部在疆工作一年半，时间2024年12月-2026年5月，当年暂申请至2025年12月的干部在疆期间的生活补助、一次性补贴共计5.55元。年底已实际发放至本人，保障了援疆人员的待遇落实。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤5.55万元	5.55万元	4	4	
			一次性补贴	≤1万元	1万元	2	2	
			生活补助费	≤4.55万元	4.55万元	2	2	
			月补助标准	≤0.35万元/月/人，18个月	≤0.35万元/月/人，18个月	2	2	
	产出指标	数量指标	申请月份	13个月	13个月	20	20	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	援疆干部的待遇落实保障率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月	2025年12月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障援疆干部的待遇落实率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	促进干部的能力提升	有效促进	有效促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被保障对象的满意度	100%	100%	10	10	
总分			100.00					
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：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		济宁市农产品质量风险检测业务经费						
主管部门		济宁市农业农村局			实施单位	济宁市农业技术推广中心		
项目预算执行情况			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	23.2	23.2	23.2	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	23.2	23.2	23.2			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据“三定方案”的职责要求，结合具体实施方案，计划使用资金23.2万元，通过该项目开展对全市蔬菜、水果、粮食开展风险检测和质量评价，农产品检测200批次，为全市农产品生产和质量监管提供技术支持，提升农产品的市场竞争力，保障农产品质量消费安全，促进农民增收，农业增效。保障农业绿色可持续发展。保障农业环境符合国家有关质量标准要求。			根据“三定方案”的职责要求，结合具体实施方案，该项目使用资金23.2万元。通过该项目开展对全市蔬菜、水果、粮食开展风险检测和质量评价，农产品检测200批次，为全市农产品生产和质量监管提供技术支持，提升了农产品的市场竞争力，保障了农产品质量消费安全，促进了农民增收，农业增效。保障了农业绿色可持续发展和农业环境符合国家有关质量标准要求。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤23.2万元	23.2万元	5	5	
			合同制人员工资及保险金	≤20.1万元	20.1万元	1	1	
			专用材料费	≤1万元	1万元	1	1	
			设备检定费	≤1万元	1万元	1	1	
			检测业务相关费用	≤1.1万元	1.1万元	1	1	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	人月工资及保险	1. 675万元/月/4人， 12个月	1. 675万元/月/4人， 12个月	1	1	
	产出指标	数量指标	农产品检测批次	200批次	200批次	20	20	
		质量指标	检测数据准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	该项目完成时限	2025年12月31日	2025年12月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工作运转保障率	100%	100%	10	10	
			提高农产品质量安全水平	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	检测工作可持续保障情况	有效保障	有效保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受检对象的满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分			100. 00				
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：								