

沈阳市农业科学院  
2023 年单位预算

# 目 录

## 第一部分 沈阳市农业科学院概况

一、 主要职责

二、 机构设置

## 第二部分 沈阳市农业科学院 2023 年单位预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 沈阳市农业科学院 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

# 第一部分 沈阳市农业科学院概况

## 一、主要职责

（一）开展粮油、蔬菜、花卉、食用菌、中草药、畜禽、水产等种质资源调查、收集、保存和创新工作；开展相关育种技术、生理生化、长期定位实验观测等基础科研工作；开展新品种选育等应用性科研工作；开展农业农村经济研究工作。

（二）开展生物技术、组织培养、设施农业等新技术研究与应用工作。

（三）开展动植物绿色种养关键技术的创新与集成研究工作。

（四）开展农业机械和农村新能源设备及技术的研究与应用工作。

（五）开展农业科技成果示范推广、科学技术普及和服务工作。

（六）开展农业科技成果转化工作。

（七）开展农业科学研究交流与合作。

（八）负责本单位党的建设和群团工作。

（九）开展农业农村经济研究工作。

（十）承担市农业农村局交办的其他工作。

## 二、机构设置

沈阳市农业科学院为纳入沈阳市农业农村局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位。拟内设机构 9 个，包括：

1. 办公室
2. 党群工作部
3. 科研管理部
4. 作物研究所
5. 园艺研究所
6. 牧医研究所
7. 水产研究所
8. 农机研究所
9. 农经研究所

## 第二部分 沈阳市农业科学院 2023 年单位预算公开表

# 收支预算总表

表 1

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6,096.01	一、科学技术支出	3,986.50
二、政府性基金预算拨款收入		二、农林水支出	2,259.51
三、国有资本经营预算拨款收入			
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入	150.00		
本年收入合计	6,246.01	本年支出合计	6,246.01
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	6,246.01	支 出 总 计	6,246.01

# 收入预算总表

表 2

单位:万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		合计	一般公共 预算	政府性 基金 预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金					合计	一般公共 预算	政府性 基金 预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
							小计	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						
合计	6,246.01	6,246.01	6,096.01				150.00		150.00								
566006 沈阳市农业科学院	6,246.01	6,246.01	6,096.01				150.00		150.00								



# 支出预算总表

表 3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	6,246.01	71.99		71.99	6,174.02
566006	沈阳市农业科学院	6,246.01	71.99		71.99	6,174.02
206	科学技术支出	3,986.50				3,986.50
20699	其他科学技术支出	3,986.50				3,986.50
2069903	转制科研机构	3,986.50				3,986.50
213	农林水支出	2,259.51	71.99		71.99	2,187.52
21301	农业农村	2,259.51	71.99		71.99	2,187.52
2130104	事业运行	106.88	71.99		71.99	34.89
2130106	科技转化与推广服务	2,082.63				2,082.63
2130109	农产品质量安全	70.00				70.00

# 财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	6,096.01	一、本年支出	6,096.01
（一）一般公共预算拨款收入	6,096.01	（一）科学技术支出	3,986.50
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）农林水支出	2,109.51
（三）国有资本经营预算拨款收入			
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	6,096.01	支 出 总 计	6,096.01

# 一般公共预算支出表

表 5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	6,096.01	71.99		71.99	6,024.02
566006	沈阳市农业科学院	6,096.01	71.99		71.99	6,024.02
206	科学技术支出	3,986.50				3,986.50
20699	其他科学技术支出	3,986.50				3,986.50
2069903	转制科研机构	3,986.50				3,986.50
213	农林水支出	2,109.51	71.99		71.99	2,037.52
21301	农业农村	2,109.51	71.99		71.99	2,037.52
2130104	事业运行	106.88	71.99		71.99	34.89
2130106	科技转化与推广服务	1,932.63				1,932.63
2130109	农产品质量安全	70.00				70.00

# 一般公共预算基本支出表

表 6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	71.99		71.99
566006	沈阳市农业科学院	71.99		71.99
302	商品和服务支出	71.99		71.99
30208	取暖费	71.99		71.99

# 一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

2022 预算数					2023 预算数						
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
566006 沈 阳市农业科 学院											

备注：如此表为空表，则表示部门无一般公共预算“三公”经费预算安排的支出。

# 政府性基金预算支出表

表 8

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

# 项目支出预算表

表 9

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		6,174.02	6,174.02	6,024.02				150.00						
沈阳市农业科学院		6,174.02	6,174.02	6,024.02				150.00						
	果品质量安全监管项目	70.00	70.00	70.00										
	南繁基地育种项目	117.63	117.63	117.63										
	事业单位改革专项补助(2023)	3,986.50	3,986.50	3,986.50										
	下级财政上解资金安排的项目(2023)	1,000.00	1,000.00	1,000.00										
	差额补助经费(非税收入缴入资金)	750.00	750.00	750.00										
	用经营收入安排的项目(2023)	150.00	150.00					150.00						
	院士专家工作站建设	65.00	65.00	65.00										

# 支出功能分类预算表

表 10

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	6,246.01	6,246.01	6,096.01				150.00							
206	科学技术支出	3,986.50	3,986.50	3,986.50											
20699	其他科学技术支出	3,986.50	3,986.50	3,986.50											
2069903	转制科研机构	3,986.50	3,986.50	3,986.50											
213	农林水支出	2,259.51	2,259.51	2,109.51				150.00							
21301	农业农村	2,259.51	2,259.51	2,109.51				150.00							
2130104	事业运行	106.88	106.88	106.88											
2130106	科技转化与推广服务	2,082.63	2,082.63	1,932.63				150.00							
2130109	农产品质量安全	70.00	70.00	70.00											



## 支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金	合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金
	合计	6,246.01	6,246.01	6,096.01				150.00						
566006	沈阳市农业科学院	6,246.01	6,246.01	6,096.01				150.00						
505	对事业单位经常性补助	6,246.01	6,246.01	6,096.01				150.00						
50502	商品和服务支出	6,246.01	6,246.01	6,096.01				150.00						

## 支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资 金	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
	合计	6,246.01	6,246.01	6,096.01				150.00						
566006	沈阳市农业科学院	6,246.01	6,246.01	6,096.01				150.00						
302	商品和服务支出	6,246.01	6,246.01	6,096.01				150.00						
30208	取暖费	71.99	71.99	71.99										
30299	其他商品和服务支出	6,174.02	6,174.02	6,024.02				150.00						

# 债务支出预算表

表 13

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无债务支出预算安排的支出。

# 政府采购支出预算表

表 14

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无政府采购预算安排的支出。

# 政府购买服务支出预算表

表 15

单位:万元

单位名称	支出功能分类(类级)	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称)	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

备注：如此表为空表，则表示部门无政府购买服务预算安排的支出。

## 部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	566006 沈阳市农业科学院-210100000						
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>				<b>预算资金情况（万元）</b>		
	基本支出公用经费（保运转）				71.99		
<b>年度绩效目标</b>	1. 开展种质资源调查、收集、保存和创新工作 2. 开展基础性科研工作 3. 开展新技术研究与应用工作 4. 开展农业科技成果试验示范工作						
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023 年 12 月
			整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%
		工作完成及时率		=	100	%	2023 年 12 月
		工作质量达标率		=	100	%	2023 年 12 月
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2023 年 12 月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2023 年 12 月
			预算调整率	<=	5	%	2023 年 12 月
			结转结余变动率	<=	0	%	2023 年 12 月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023 年 12 月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023 年 12 月
		预算收支管理	预算收入管理规范		管理规范		2023 年 12 月

		性				
		预算支出管理规范性			管理规范	2023年12月
	财务管理	内控制度有效性			制度有效	2023年12月
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023年12月
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023年12月
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023年12月
		在职人员控制率	<=	100	%	2023年12月
社会效应	社会公众满意度	农牧民满意度	>=	98	%	2023年12月
	主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	98	%	2023年12月
可持续性	创新驱动发展	农业技术及种质创新			技术创新	2023年12月

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

2023 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	南繁基地育种项目						
主管部门	沈阳市农业农村局			实施单位	沈阳市农业科学院		
预算资金情况	117.63						
总体目标	利用海南云南独特的自然条件完成玉米、高粱、大豆、水稻、辣椒、茄子、大葱、菜豆、向日葵、十字花科蔬菜等作的加代育种工作。完成 3 7 6 0 份材料的鉴定、测配、组配、扩繁亲本，加快新品种选育进程。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	加代材料数量	>=	3760	份	2023-12
			组配新组合数量	>=	165	份	2023-12
			制种及亲本扩繁数量	>=	380	斤	2023-12
		质量指标	鉴定育种材料抗病率	>=	80	%	2023-12
			鉴定育种材料抗倒率	>=	80	%	2023-12
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	亩增产	>=	5	%	2023-12
		社会效益指标	品种选育速度提升	>=	40	%	2023-12



项目(政策)名称	院士专家工作站建设						
主管部门	沈阳市农业农村局			实施单位	沈阳市农业科学院		
预算资金情况	65.00						
总体目标	1. 开展筛选日光温室新品种 3-5 个。2. 开展日光温室综合栽培技术与示范 5 项。3. 开展技术指导及培训 5 次。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	筛选新品种	=	3	个	2023-12
			研究示范温室栽培技术	>=	5	个	2023-12
		质量指标	成果或技术优秀率	>=	85	%	2023-12
			新品种筛选率	>=	30	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	亩增效	>=	10	%	2023-12
			亩增产	>=	15	%	2023-12
		社会效益指标	推广农业新技术			引进示范	

项目(政策)名称	研发服务中心维修费用						
主管部门	沈阳市农业农村局			实施单位	沈阳市农业科学院		
预算资金情况	34.89						
总体目标	修缮车间厂房屋顶、墙体，提高职工工作场所安全，保障员工及家属用水安全，确保职工顺利开展科研工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	修缮屋顶	<=	2550	平方米	2023-12
			维修围墙	>=	2500	米	2023-12
		质量指标	修缮项目质量达标率	>=	98	%	2023-12
			项目验收达标率	>=	95	%	2023-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	96	%	2023-12
		成本指标	成本节约率	>=	3	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	安全隐患消除率	>=	98	%	2023-12
			修缮项目投入使用率	>=	97	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	>	95	%	2023-12

## 第三部分 沈阳市农业科学院 2023 年预算情况说明

### 一、关于沈阳市农业科学院 2023 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市农业科学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。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、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沈阳市农业科学院 2023 年收支总预算 6246.01 万元，比 2022 年收支总预算增加 0 万元。

### 二、关于沈阳市农业科学院一般公共预算 2023 年“三公”经费预算支出情况说明

2023 年一般公共预算“三公”经费预算数 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 0 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数减少 0 万元，其中：因公出国（境）费比 2022 年预算数减少 0 万元；公务用车购置及运行费比 2022 年预算数减少 0 万元；公务接待费比 2022 年预算数减少 0 万元。

### 三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023年沈阳市农业科学院机关运行经费财政拨款预算0万元，比2022年预算减少0万元，下降0%。

（二）政府采购预算安排情况。

2023年沈阳市农业科学院政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年8月31日，沈阳市农业科学院共有车辆5辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆0台，安排单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，沈阳市农业科学院在2023年应编制单位整体绩效目标1个，实际编制1个，编制单位整体绩效目标覆盖率为100%。2023年应编制绩效目标的特定目标类项目共0个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共0个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为0%。

## 第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

2. **高技术研究（类）其他科学技术支出（款）转制科研机构（项）**：反映为解决事关国民经济长远发展和国家安全等重大战略性、前沿性和前瞻性高技术问题而开展的研究工作支出。反映对已转制为企业的各类科研机构的补助支出。

4. **农林水（类）农业农村（款）**：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

5. **农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）**：反映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。

6. **农林水（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）**：反映用于农业科技成果转化，农业科技人才奖励，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实验示范支出。

7. **农林水（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）**：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

**8. 商品和服务支出：**指单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

**9. 项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。