

辽宁省沈阳市农业科学院
2024 年度单位决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市农业科学院概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市农业科学院决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省沈阳市农业科学院部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度辽宁省沈阳市农业科学院部门决算表

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

第一部分 辽宁省沈阳市农业科学院概况

一、主要职责

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。开展生物技术、设施农业等新技术研究与应用工作。开展动植物绿色种养关键技术的创新与集成研究工作。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。开展农业科技成果示范推广、科学技术普及和服务工作。开展农业科技成果转化工作。开展农业科学研究交流与合作。开展农业经济发展研究工作，为乡村振兴发展提供技术支持；开展农产品加工、贮藏保鲜、品质研究等工作；开展数字农业理论与应用研究工作，为畜牧、蔬果等产业的数字化成果应用提供服务保障。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市农业科学院 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

沈阳市农业科学院，被纳入沈阳市农业农村局 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位。

内设 4 个副处级内设机构、8 个副处级分支机构，包括：

（一）内设机构

1. 办公室：负责日常运转和信息、安全保卫、安全生产、保密、信访、档案、新闻宣传、文字综合、法律事务等工作。负责

后勤管理工作；负责本单位国有资产管理。负责财务管理、政府采购、财务审计等工作。

2. 党群工作部(人力资源部)：负责党的组织建设、党风廉政建设、宣传教育、思想工作、意识形态、精神文明建设、统战等党务工作；负责纪检、监察工作；负责工会、共青团、妇联等群团工作；负责机构编制、人事管理和离退休干部等工作。

3. 科研管理部：负责本单位科技工作统筹、协调、指导和综合管理，组织制定本单位科技发展规划(计划)，组织协调科技服务资源，统筹管理各类科技研发项目；负责本单位科研经费、基本科研业务费等专项的实施管理，组织项目的受理、评审和实施工作；负责统筹本单位科研技术领域对外交流和国际合作；负责科研基地管理和院学术委员会日常工作。参与农业科技创新联盟、搭建产学研合作平台。

4. 成果转化部：负责研究科技成果转化与推广政策；负责组织成果转化、示范推广及知识产权保护等工作；负责引进适合市场需求的实用技术和优质资源；负责与国际农产品进出口协会、企业等合作联系，搭建科技网上交易平台。

(二) 分支机构

1. 作物研究所：开展玉米、水稻、高粱、豆类等大田作物的种质资源收集、评价及利用工作；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；开展大田作物新品种选育、种子繁育、优质高效栽培、加工储藏等关键技术研究与应用工作。

2. 园艺研究所：开展蔬菜、果树、花卉、中草药、食用菌等

种质资源调查、收集、保存和创新工作；开展生物技术、设施园艺配套技术的研究与应用工作；开展园艺新品种选育、种子繁育、优质高效栽培、加工储藏等关键技术研究与应用工作。

3. 畜牧兽医研究所：开展畜禽饲养繁殖、遗传育种、动物营养、疫病防治、畜禽粪污处理技术等科研课题、项目研究；负责畜牧良种繁育体系建设，引进国内外畜禽新品种和优良品种资源，承担相关品种改良及新技术研究与应用工作；负责为养殖场（户）提供畜禽优良品种、配套技术和疫病防治等技术指导；承担饲料营养分析及新配方研制工作，开发特色畜牧产品。

4. 渔业研究所：开展渔业科学综合技术研究应用与成果转化工作；开展渔业生态环境保护与治理技术研究工作；承担实施重点渔业科技成果及国内外先进关键技术的研究与应用工作。

5. 农机研究所：开展农业机械化、智能化及农村新能源新产品新技术的研制、引进工作；开展农机与农艺相结合的技术研究工作；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。

6. 农经研究所：开展农业经济、农村发展战略、新农村建设、乡村振兴发展、现代农业和区域经济发展研究。完善现代农业咨询服务体系，提供实用技术、科技信息、农业信息等农业科技和政策咨询服务；为各级政府、示范区、示范基地、企业及重大农业项目等提供科技规划和咨询服务。

7. 农产品加工研究所：建立农业实验室，开展现代农业、农畜产品加工、果蔬产品加工等领域的实验研究；承担农产品加工技术、贮藏保鲜技术、品质分析研究工作；承担农产品质量安全

与标准研究工作；承担特色及功能性新型农产品研制与推广服务。

8. 数字农业研究所：开展农业数据采集与处理、农业大数据挖掘等基础理论研究；开展农业物联网技术、农业人工智能等产品研发及配套技术研究与应用；建立市农业科学院数字化平台，开展信息化建设与管理及种质资源数据标准化采集、入库工作。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 7647.82 万元，包括：

1. 财政拨款收入 5270.19 万元，占收入总计的 68.91%。其中：一般公共预算财政拨款收入 5270.19 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 195.51 万元，占收入总计的 2.56%。主要是省属及市属相关部门拨付专项经费等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 2182.12 万元，占收入总计的 28.53%。主要是专项经费及基本支出等原因形成的结余等。

与上年相比，今年收入总计减少 1255.06 万元，降低 14.10%，主要原因：2024 年初，沈阳市林业科学研究所、沈阳市果树推广站、沈阳市水利研究所三家单位从我院正式划出。由于该三家单位此前的财政拨款纳入我院整体收入核算，其划出直接导致我院本年度财政拨款规模相应减少，进而造成总收入下降。

(二) 支出总计 5604.90 万元，包括：

1. 基本支出 468.37 万元，占支出总计的 8.36%。主要是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，其中：工资福利支出 36.10 万元；商品和服务支出 71.99 万元；对个人和家庭的补助 360.28 万元。

2. 项目支出 5136.53 万元，占支出总计的 91.64%。主要包括科学技术支出、社会公益研究、其他科学技术支出等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 1115.61 万元，降低 16.60%，主要原因：事业单位支出科目调整。

（三）年末结转和结余 2042.92 万元。

主要是专项经费及基本支出等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 139.45 万元，降低 6.39%，主要原因：各项专项任务得到了更快速的落实，减少了资金滞留。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 5270.19 万元，其中：基本支出 468.37 万元，项目支出 4801.82 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 860.80 万元，降低 14.04%，主要原因：2024 年初，沈阳市林业科学研究所、沈阳市果树推广站、沈阳市水利研究所三家单位从我院正式划出。由于该三家单位此前的财政拨款纳入我院整体收入和支出核算，其划出直接导致我院本年度财政拨款

规模相应减少，进而造成总支出降低。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的88.36%，其中：基本支出完成年初预算的650.60%，项目支出完成年初预算的81.49%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出5270.19万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 科学技术支出 3949.80 万元，具体包括：

（1）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）转制科研机构（项）3949.80万元，主要是差额科研院所部门人员经费及项目资金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

2. 社会保障和就业支出 11.54 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）11.54万元，主要是职业年金缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

3. 农林水支出 1308.85 万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）71.99万元，主要是取暖费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）1211.76万元，主要是财政专项支出、自筹自资人员经费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是无差异。

(3) 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）25.10 万元，主要是财政专项支出、自筹自资人员经费等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是我院无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是我院无“三公”经费预算。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国（境）费预算等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是我院无“三公”经费预算。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公

务接待费与上年持平，主要是无公务接待费预算等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是我院无“三公”经费预算。与上年持平，主要是无公务用车购置及运行费预算等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 468.37 万元，其中：人员经费 396.38 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；公用经费 71.99 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单

位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是我单位为事业单位没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 2 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作情况。

1. 整体绩效自评情况及结果。

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及一般公共预算支出 71.99 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资

本经营预算支出 0 万元。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 4 个（其中：一般公共预算项目 4 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 210.47 万元（其中：一般公共预算资金 210.47 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评项目数/年度应开展绩效自评项目数*100%）达到 100%。

具体评价结果如下：

（1）院士专家工作站运转项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算数为 65 万元，执行数为 44.5 万元，完成预算的 68.47%。项目绩效目标完成情况：**一是**成功筛选出日光温室新品种 6 个，选育新品种 2 个，通过多轮试验对比，筛选品种在适应性和抗病性上表现突出，选育品种在产量和品质上实现突破，为设施蔬菜品种更新换代提供了新选择；**二是**开展日光温室综合栽培技术 3 项，推广新品种新技术 3 项，并组织技术指导及培训 5 次，培训农户及技术人员 300 余人次，有效提升了部分地区设施蔬菜种植户的技术水平，推动了当地设施蔬菜产业的发展。发现的主要问题及原因：**一是**财政资金到位不足，导致部分试验设备更新、试验材料采购受限，影响了新品种选育和技术研究的深度与广度；**二是**技术推广范围有限，由于资金短缺，无法开展大规模的示范推广活动，且培训次

数较少，难以满足广大农户对新技术的学习需求，使得新品种新技术的推广应用效果未达预期。下一步改进措施：**一是**积极与财政部门沟通协调，详细汇报项目进展和资金需求，争取剩余财政资金尽快到位，同时探索多元化资金筹措渠道，如申请社会资本合作、企业赞助等，保障项目后续工作的资金需求；**二是**优化技术推广模式，利用线上线下相结合的方式，扩大技术培训和指导的覆盖面，并与当地农业合作社、龙头企业合作，建立示范基地，以点带面，提高新品种新技术的推广效率，确保项目研究成果能更广泛地应用于实际生产。

(2) 南繁基地育种项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 117.63 万元，执行数为 117.62 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：**一是**育种材料升级与新组合创制：通过自交、回交、测交等技术完成 3437 份育种材料的升代工作，杂交组配 219 份新组合，实现材料的高效创新；成型材料制种与扩繁：完成 15 份成型材料的制种及亲本扩繁，为后续育种奠定基础；区试与品种审定进展：经南繁加代，45 个玉米新组合参与各类区域试验，其中 3 个玉米品种通过省级审定，1 个高粱品种通过国家鉴定；多作物品种资源拓展：水稻、辣椒、番茄等作物新组合按计划开展试验，持续丰富农作物品种资源库；**二是**项目资金使用精准高效。项目全年预算数为 117.63 万元，执行数同样为 117.62 万元，预算完成率达 99.99%，实现了资金的合理规划与充分利用，保障了项目各环节工作顺利开展。发现的主要问题及原因：**一是**育种资源与先进地区存在差距。部分农作物的基础育种材料遗传

背景相对狭窄，导致选育突破性优良品种难度较大。主要原因在于长期以来对种质资源的收集、保存和创新投入不足，未能广泛引入国内外优质资源进行融合创新；**二是**科研成果转化效率有待提高。虽然选育出多个优良品种，但部分品种在市场推广过程中面临阻力，转化周期较长。这主要是因为产学研合作不够紧密，对市场需求的调研和把握不够精准，缺乏有效的成果推广机制和渠道。下一步改进措施：**一是**加强种质资源收集与创新。制定种质资源收集计划，积极与国内外科研机构、种业企业合作，广泛收集农作物种质资源；加大对种质资源创新研究的投入，运用现代生物技术，拓宽育种材料的遗传基础，为选育突破性品种提供更多可能性；**二是**深化产学研合作，完善成果转化机制。加强与种业企业、农业合作社等主体的合作，建立紧密的产学研联盟，共同开展品种选育、推广和产业化开发；加强市场调研，根据市场需求调整育种方向，同时建立多元化的成果推广渠道，利用线上线下相结合的方式，提高科研成果转化效率，让更多优良品种快速应用于农业生产。

（3）“瓶改管” 改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数为 7.84 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：**一是**安全基础筑牢，虽未进行资金支付，但项目竣工后，院内燃气管道替代瓶装液化气，从根本上消除了瓶装液化气储存、运输、使用过程中的安全隐患，为科研人员和院内工作人员营造了安全的用气环境，为科研工作的顺利开展提供了安全保障；**二是**管理效率提升：管道燃气供应相比瓶装液化气，更便于集中管理和维

护，为后续建立智能化燃气管理系统奠定基础，有助于提升院内后勤管理的效率和科学性。发现的主要问题及原因：**一是**预算执行滞后，项目竣工却未下达指标，导致预算执行数为 0。主要原因是财政资金下达流程复杂，审批环节较多，项目资金指标未能及时匹配项目建设进度，缺乏有效的预算与项目进度协同机制；**二是**绩效目标达成受阻，由于资金未落实，部分与燃气管道后续配套的智能化管理、安全监测等工作无法开展，影响了项目整体效益的充分发挥。这是因为前期在项目规划和预算编制阶段，对财政资金下达的不确定性预估不足，缺乏灵活的应对方案。下一步改进措施：**一是**优化沟通协调机制，主动加强与财政部门的沟通对接，定期汇报项目进展情况，及时了解资金下达动态，争取在项目规划阶段就与财政部门做好资金安排的协调，简化审批流程，提高资金下达效率，确保项目资金与建设进度相匹配；**二是**完善项目规划与应急预案，在后续项目规划中，充分考虑财政资金下达的不确定性，制定多套预算执行方案。若出现资金延迟下达情况，启动应急预案，优先保障项目核心功能的完善和运行，同时积极争取其他渠道资金支持，确保项目绩效目标全面达成。

（4）市农业科学院维修费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：**一是**设施安全性能提升，尽管资金尚未执行，但项目涉及的多项维修改造内容，如地下给水管线改造、供电设备更新、防水工程施工等，能够有效消除设施存在的漏水、漏电、墙体损坏等安全隐患，为科研人员提供安全的工作环境，保障科研活动的正常开

展；**二是**温室大棚电线及卷帘机更换、生物灯及供电线安装、操作间给排水改造等工程，将改善农作物种植和科研实验的条件，玉米风干棚的维修与电路改造，有助于提升玉米等农产品的处理效率，为科研成果产出奠定良好基础。发现的主要问题及原因：**一是**预算执行停滞：项目竣工后资金指标未下达，导致预算执行数为 0。其主要原因在于财政资金分配与审批流程繁琐，项目申报、审核、资金拨付等环节衔接不够紧密，未能充分考虑项目实际竣工时间，致使资金下达滞后于项目进度；**二是**由于资金未落实，已完成的维修改造工程无法进行验收、调试及后期维护，部分设备可能因缺乏保养提前老化，影响设施长期稳定运行，无法充分发挥项目预期效益。这反映出在项目规划阶段，对财政资金不确定性的风险评估不足，缺乏有效的资金保障预案。下一步改进措施：**一是**强化项目资金对接，建立与财政部门常态化沟通机制，在项目申报阶段就与财政部门详细说明项目建设计划与资金需求时间节点，定期汇报项目进度，实时跟踪资金审批动态，争取完成项目竣工前完成资金指标下达，确保资金及时到位；**二是**健全风险应对机制，在今后项目规划中，充分考虑财政资金可能出现的延迟、短缺等风险，制定应急方案。若资金未能按时下达，优先使用自有资金或申请临时周转资金，保障项目验收、调试及日常维护工作顺利进行，同时积极探索多元化资金筹措渠道，降低对财政资金的依赖。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门重点评价情况及结果。

本部门组织对农科院等 4 个项目开展了部门重点评价，涉及资金 210.47 万元（其中：一般公共预算资金 210.47 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。评级情况为优 1 个、良 0 个、中 1 个、差 2 个。其中，对 0 等项目分别委托 0 等第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：**一是**项目预算与指标下达存在脱节现象，导致已竣工项目资金无法及时执行，影响财政资金使用效率；**二是**项目前期规划和沟通协调不足，未能充分预估指标下达时间，对项目进度和资金执行的衔接缺乏有效把控；**三是**绩效评价体系中对项目资金执行情况的预警机制不完善，未能在项目执行过程中及时发现并解决资金执行率低的问题。下一步将采取以下措施加以改进：**一是**加强与财政部门的沟通协作，建立项目预算与指标下达的联动机制，提前规划指标下达时间，确保资金与项目进度相匹配；**二是**完善项目前期论证和规划流程，加强部门内部及与项目实施单位的沟通协调，在项目立项阶段充分考虑指标下达等因素，制定合理的项目推进计划；**三是**优化绩效评价体系，增设资金执行情况动态监测和预警环节，定期对项目资金使用情况进行分析，及时发现并解决资金执行缓慢等问题，提高财政资金使用效益。

农科院项目部门重点评价报告见附件。

4. 财政重点评价情况及结果。

市财政局组织对我部门的“南繁基地育种”“院士专家工作站运转”“沈阳市农业科学院维修费用”“瓶改管改造”等4个项目开展了财政重点评价，涉及资金210.47万元（其中：一般公共预算资金210.47万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。评级情况为优1个、良0个、中1个、差2个。通过财政重点绩效评价发现主要存在以下问题：**一是**预算指标下达与项目实施进度不匹配，导致项目虽已完工但资金无法支付，预算执行率低；**二是**项目前期规划与预算安排衔接不够紧密，对资金下达的不确定性预估不足，未制定有效的应对预案；**三是**绩效评价结果反映出资金使用效率有待提升，项目过程管理和资金支付环节存在滞后。下一步将采取以下措施加以改进：**一是**加强与财政部门的沟通协调，优化项目资金申请和下达流程，提前介入资金审批环节，缩短资金下达周期；**二是**强化项目前期论证与规划，在编制预算时充分考虑资金下达风险，制定多套资金使用方案，提高项目应对资金不确定性的能力；**三是**建立健全绩效跟踪机制，定期对项目资金使用情况进行检查和分析，一旦发现问题及时与相关部门沟通协调，确保项目顺利推进和资金有效使用。

“南繁基地育种”“院士专家工作站运转”“沈阳市农业科学院维修费用”“瓶改管改造”项目财政重点评价报告见附件。

5. 其他。

制定或者完善制度方面情况；建立本部门分行业、分领域预算绩效指标体系情况；绩效监控管理情况；其他预算绩效管理创新做法等。

（1）制度建设

核心制度：制定《预算管理办法》《绩效评价细则》等，规范预算编制、执行、监督全流程，明确科研经费开支标准与审批流程，强化内控与问责机制。

（2）绩效指标体系

分行业领域：按种植业、畜牧业、农产品加工等行业，及基础研究、技术推广、乡村振兴等领域，设置差异化指标。

例：基础研究侧重“论文、专利”；技术推广关注“培训人次、农户增收”；乡村振兴增设“帮扶村产业增收比例”。

共性+个性：统一“预算执行率、合规性”等共性指标，结合项目特点设“绿色技术推广面积”等个性指标。

（3）绩效监控

动态监控：通过财务系统跟踪预算执行，季度抽查项目进度与资金使用，对重大项目专项监控。

结果应用：发现问题及时整改，绩效不佳项目次年核减预算，与部门考核挂钩。

（4）创新做法

绩效目标与预算编制“一体化”，未达标项目不安排预算；科研人员激励与绩效挂钩，优秀团队优先分配资源。

部门（单位）整体绩效自评表						
(2024 年度)						
部门（单位）名称		566006 沈阳市农业科学院-210100000				
部门年初预算收入金额		71.99				
部门年初预算支出金额		71.99				
年度 主要 任务	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分
年度 主要 任务	基本支出人员经费（其他）	79.9974	79.99	100%	10	10
	基本支出人员经费（保工资）	18.544021	18.54	100%	10	10
	基本支出公用经费（保运转）	71.99	71.99	100%	10	10
	基本支出人员经费（刚性）	297.839	297.83	100%	10	10
年度 目标	年初总体目标	全年完成情况				

年度目标	1.开展种质资源调查、收集及创新工作。 2.开展基础性及应用性科学研究工作。 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。 5.开展技术普及与服务工作。 6.开展科技交流和合作。										开展大豆、玉米、高粱、茄子、白菜、辣椒、番茄等品种选育工作；完成材料升代 3437 份、通过杂交手段组配新配合 219 份同时完成了 15 份成型材料的制种及亲本扩繁工作；开展肉牛、蛋鸡等饲养技术研究工作；开展技术服务工作，推介新品种 8 个，推广农业新技术 10 余项；联合省级官媒、知名种企共同举办 2024 沈阳种业博览会；建设数字化平台，以智慧农业助力农业生产。					
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	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
绩效指标											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		基础管理	依法行政能力			管理规范	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
			综合管理水平			管理规范	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	1	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						

管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.8	0.8						
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	服务对象满意度	>=	98	%	98.2	1	6.6	6.6						
		社会农牧民满	>=	98	%	99	1	6.6	6.6						

		公众满意度	意度												
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	98	%	98	1	6.8	6.8					
	可持续性	体制机制改革	实施乡村振兴战略		服务三农		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5					
			完善制度		完善制度		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5					
总评价得分										100					
结果应用建议		结果应用建议选项								具体建议内容					
		建议进一步规范预算管理													
		建议改进业务管理													
		建议改进预算编制管理													
		建议进一步提升预算执行效率和效益													
		建议改进资产管理													
		建议改进政府采购管理													
		建议调整公共服务标准													
		结果应用建议_建议核减下一年度经费数额													
		建议消减低效、无效资金或结构调整													
		建议回收长期沉淀的资金													
		其他建议								为保障事业单位基本运行，科研工作顺利开展，科技项目顺利实施，建议继续给予资金支持。					
主管部门审核意见		建议继续全额安排													
		建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额								建议继续安排，按规定调整下一年经费数额，据实安排。					
		规范预算管理													
		改进业务管理													

	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体 意见	建议继续安排，按规定调整下一年经费数额，据实安排		
财政部门审核 意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体 意见			

预算项目(政策)绩效自评表																			
(2024 年度)																			
项目(政策)名称				院士专家工作站运转															
主管部门				沈阳市农业农村局															
实施单位				沈阳市农业科学院															
项目预算金额（万元）				65			全年执行数			44.5					执行率			68.47%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
年度总体目标	开展筛选日光温室新品种 3-5 个。开展日光温室综合栽培技术与示范 5 项。开展技术指导及培训 5 次。									筛选出日光温室新品种 6 个，选育新品种 2 个，开展日光温室综合栽培技术 3 项，推广新品种新技术 3 项，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	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	研究示范新技术	=	3	项	3	100%	12.5	12.5									
			选育新品种	>=	2	个	2	100%	12.5	12.5									
		质量指标	成果或技术优秀率	>=	85	%	85	100%	12.5	12.5									
			塑料大棚建设达标率	>=	98	%	99	100%	12.5	12.5									
	效益指标	经济效益指标	亩增效	>=	10	%	12	100%	20	20									
绩效指标	效益指标	社会效益指标	推广新品种新技术	>=	3	项	3	100%	20	20									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			6.85		减分项		17.84660539		绩效自评总得分		79		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容								
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																
			规范财政资金管理																
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																

	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	√	院士工作站项目是作为李天来院士在我省建立的唯一的一个工作站，开展设施蔬菜及技术研究工作，建议继续给予资金支持。
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额	√	据实安排
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	加强预算执行，提高财政资金使用效率。
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	加强预算执行，提高财政资金使用效率。		

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024 年度)																		
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														
项目预算金额(万元)				117.63			全年执行数			117.62			执行率			99.99%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标		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、十字花科蔬菜等作物的加代育种工作。完成 3760 份材料的鉴定、测配、组配、扩繁亲本，加快新品种选育进程。									2024 年度运用自交、回交、测交等手段开展了育种材料的升代工作，完成材料升代 3437 份。通过杂交手段组配新组合 219 份，同时完成了 15 份成型材料的制种及亲本扩繁工作。经南繁加代后参与各类区试的玉米优良新组合 45 个，3 个玉米品种“白糯 702”“甜糯 208”“沈玉 2117”通过省审；1 个高粱品种“沈杂 13”通过国家鉴定；水稻新组合 2 个参加生产试验；3 个辣椒和 2 个番茄新组合参与省区试。2024 年度考核指标全部完成。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	制种及亲本扩繁数量	>=	15	份	15	100%	10	10								
			加代材料数量	>=	3350	份	3437	100%	10	10								
			组配新组合数量	>=	190	份	219	100%	10	10								
		质量指标	筛选抗倒伏材料	>=	117	份	120	100%	10	10								
			筛选抗病材料	>=	56	份	61	100%	10	10								
	效益指标	经济效益指标	亩增产	>=	5	%	5.5	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	社会效益指标	品种选育速度提升	>=	30	%	35	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容							
			改进预算项目管理（改进措施和方式）															
			规范财政资金管理															

	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	√	南繁育种工作能够有效加速新品种选育进程，建议根据工费上涨等原因适当增加项目经费投入。
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额	√	据实安排
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排	√	进一步加强资金使用管理，提高资金使用效率。
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	进一步加强资金使用管理，提高资金使用效率。		

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024 年度)																	
项目(政策)名称				“瓶改管”改造项目-农科院													
主管部门				沈阳市农业农村局													
实施单位				沈阳市农业科学院													
项目预算金额(万元)				7.84			全年执行数			0			执行率			0.0%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		按照全市部署及机关事务管理局要求,实施“瓶改管”改造,保障燃气使用安全。									根据行业有关要求,该项目由沈阳市燃气规划设计研究院有限公司设计,由沈阳沈西燃气工程有限公司施工,工程结算金额为 56210.54 元。该项目于 2023 年 9 月 13 日开工,于 2023 年 9 月 27 日由各主联合验收,认定工程全部竣工,工程质量设计标准。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	安装燃气控制器、报警器	=	1	台/套	0	0.0%	12.5	0					√	其他:该项目于 2023 年 9 月 27 日竣工,工程质量符合设计标准,因未下达指标,项目金额已全部结转到下一年执行。	其他:该项目已全部竣工,工程质量符合设计标准,目前运转正常,待指标下达后,项目即可全部执行完成。

			管线建设	>=	22	米	0	0.0%	12.5	0					√	其他:该项目于2023年9月27日竣工,工程质量符合设计标准,因未下达指标,项目金额已全部结转到下一年执行。	其他:该项目已竣工,工程质量符合设计标准,目前正常运转,待指标下达后,项目即可全部执行完成。
		质量指标	工程验收合格率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:该项目于2023年9月27日竣工,工程质量符合设计标准,因未下达指标,项目金额已全部结转到下一年执行。	其他:该项目已全部竣工,工程质量符合设计标准,目前运转正常,待指标下达后,项目即可全部执行完成。
			燃气使用效率	>=	98	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:该项目于2023年9月27日竣工,工程质量符合设计标准,因未下达指标,项目金额已全部结转到下一年执行。	其他:该项目已全部竣工,工程质量符合设计标准,目前运转正常,待指标下达后,项目即可全部执行完成。

	效益指标	社会效益指标	消除安全隐患及时率	>=	98	%	0	0.0%	20	0					√	其他:该项目于2023年9月27日竣工,工程质量符合设计标准,因未下达指标,项目金额已全部结转到下一年执行。	其他:该项目已全部竣工,工程质量符合设计标准,目前运转正常,待指标下达后,项目即可全部执行完成。		
绩效指标	效益指标	生态效益指标	环境污染处置及时率	>=	98	%	0	0.0%	20	0					√	其他:该项目于2023年9月竣工,工程质量符合设计标准,因未下达指标,项目金额已全部结转到下一年执行。	其他:该项目已全部竣工,工程质量符合设计标准,目前运转正常,待指标下达后,项目即可全部执行完成。		
指标自评得分小计			0			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		0		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容								
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																
			规范财政资金管理																
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																
			结构调整，压低效补高效																
			预算一次核定、资金分年度拨付																
			其他建议								√		“瓶改管”改造项目-农科院，是对天后宫办公区燃气工程（瓶改管进行施工），现已全部竣工。建议继续投入项目经费。						

主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额	√	据实安排
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	加强预算执行，提高财政资金使用效率。
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	加强预算执行，提高财政资金使用效率。		

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024 年度)																	
项目(政策)名称			沈阳市农业科学院维修费用														
主管部门			沈阳市农业农村局														
实施单位			沈阳市农业科学院														
项目预算金额（万元）			20			全年执行数			0			执行率			0.0%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		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。									该项目 2024 年 7 月 22 日通过招标方式确定辽宁炯炬建筑工程有限公司承接，最终中标价格为 196540.3 元。开工时间为 2024 年 8 月 1 日，于 2024 年 8 月 25 日竣工，院验收组于 2024 年 9 月 3 日对该项目进行现场验收，符合相关标准，验收合格。指标未下达，该项目资金已全部结转到下一年执行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	给排水改造	>=	200	米	0	0.0%	12.5	0						√	其他:该项目已于 2024 年 8 月 25 日竣工完成，由于指标未下达，项目金额已全部结转到下一年执行。

			维修风干棚外墙	>=	40	平方米	0	0.0%	12.5	0					√	其他:该项目已于 2024 年 8 月 25 日竣工完成, 由于指标未下达, 项目金额已全部结转到下一年执行。	其他:该项目已于 2024 年 8 月 25 日竣工完成, 由于指标未下达, 待指标下达后, 项目即可全部执行完成。
		质量指标	修缮项目质量达标率	>=	98	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:该项目于 2024 年 8 月竣工, 工程质量符合设计标准, 因未下达指标, 项目金额已全部结转到下一年执行。	其他:该项目已全部竣工, 工程质量符合设计标准, 目前运转正常, 待指标全部下达后, 项目即可全部执行完成。
			项目验收达标率	>=	98	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:该项目已于 2024 年 8 月竣工完成, 由于指标未下达, 项目金额已全部结转到下一年执行。	其他:该项目已于 2024 年 8 月竣工完成, 院工作组完成了验收工作, 待指标下达后, 立即执行完成项目。
	效益指标	社会效益指标	安全隐患消除率	>=	98	%	0	0.0%	13.4	0					√	其他:该项目已于 2024 年 8 月竣工完成, 由于指标未下达, 项目金额已全部结转到下一年执行。	其他:该项目于 2024 年 8 月已完成, 院验收组对该项目验收完成, 待指标下达后, 立即完成项目执行。

			修缮项目投入使用率	>=	97	%	0	0.0%	13.3	0					√	其他:该项目已于 2024 年 8 月竣工完成, 由于指标未下达, 项目金额已全部结转到下一年执行。	其他:该项目于 2024 年 8 月竣工完成, 院验收工作组已验收, 待指标下达后, 立即完成项目执行。		
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	>	95	%	0	0.0%	13.3	0					√	其他:该项目已于 2024 年 8 月竣工完成, 由于指标未下达, 项目金额已全部结转到下一年执行。	其他:该项目于 2024 年 8 月竣工完成, 院验收组对该项目验收完成, 待指标下达后, 立即执行完成项目。		
指标自评得分小计			0			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		0		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容								
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																
			规范财政资金管理																
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																
			结构调整，压低效补高效																
			预算一次核定、资金分年度拨付																

	其他建议	√	沈阳市农业科学院维修项目用于修缮车间厂房屋顶、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，建议继续投入项目经费。
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额	√	据实安排
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	加强预算执行，提高财政资金使用效率。
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	加强预算执行，提高财政资金使用效率。		

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **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性补助收入。

3. **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。

4. **经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金額。

8. **上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）转制科研机构（项）：反映对已转制为企业的各类科研机构的补助支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

20. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（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。

22. 农林水支出（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试验示范支出。

23. 农林水支出（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。

24. 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。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表					
单位：辽宁省沈阳市农业科学院			2024 年度		公开 01 表
			金额单位：万元		
收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,270.19	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	3,949.80
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	195.51	八、社会保障和就业支出	39	11.54
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	1,308.85
	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	
	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	334.71
	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	5,465.69	本年支出合计	58	5,604.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,182.12	年末结转和结余	60	2,042.92
	30			61	
总计	31	7,647.82	总计	62	7,647.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

单位：辽宁省沈阳市农业科学院

2024 年度

公开 02 表
金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,465.69	5,270.19					195.51
206	科学技术支出	3,949.80	3,949.80					
20699	其他科学技术支出	3,949.80	3,949.80					
2069903	转制科研机构	3,949.80	3,949.80					
208	社会保障和就业支出	11.54	11.54					
20805	行政事业单位养老支出	11.54	11.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.54	11.54					
213	农林水支出	1,308.85	1,308.85					
21301	农业农村	1,308.85	1,308.85					
2130104	事业运行	71.99	71.99					
2130106	科技转化与推广服务	1,211.76	1,211.76					
2130109	农产品质量安全	25.10	25.10					
229	其他支出	195.51						195.51
22999	其他支出	195.51						195.51
2299999	其他支出	195.51						195.51

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

单位：辽宁省沈阳市农业科学院

2024 年度

公开 03 表
金额单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,604.90	468.37	5,136.53			
206	科学技术支出	3,949.80	384.84	3,564.96			
20699	其他科学技术支出	3,949.80	384.84	3,564.96			
2069903	转制科研机构	3,949.80	384.84	3,564.96			
208	社会保障和就业支出	11.54	11.54				
20805	行政事业单位养老支出	11.54	11.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.54	11.54				
213	农林水支出	1,308.85	71.99	1,236.86			
21301	农业农村	1,308.85	71.99	1,236.86			
2130104	事业运行	71.99	71.99				
2130106	科技转化与推广服务	1,211.76		1,211.76			
2130109	农产品质量安全	25.10		25.10			
229	其他支出	334.71		334.71			
22999	其他支出	334.71		334.71			
2299999	其他支出	334.71		334.71			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁省沈阳市农业科学院

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	36.10	302	商品和服务支出	71.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	24.57	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.54	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	71.99	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	360.28	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.96	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	202.89	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	156.43	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		396.38	公用经费合计					71.99

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：辽宁省沈阳市农业科学院

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。