

沈阳市农业科学院
2024 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 **2024** 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 **2024** 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

沈阳市农业科学院贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

根据科研工作需要，结合我院实际，拟申请增加“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”职责。

二、机构设置

沈阳市农业科学院为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。拟内设机构 4 个、分支机构 8 个，包括：

（一）内设机构

1. 办公室
2. 党群工作部（人力资源部）
3. 科研管理部
4. 成果转化部

（二）分支机构

1. 作物研究所
2. 园艺研究所
3. 畜牧兽医研究所
4. 渔业研究所
5. 农机研究所
6. 农经研究所
7. 农产品加工研究所
8. 数字农业研究所

第二部分 沈阳市农业科学院 2024 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	5,964.18	一、科学技术支出	3,961.72
二、政府性基金预算拨款收入		二、农林水支出	2,152.46
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		
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入	150.00		
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	6,114.18	本年支出合计	6,114.18
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	6,114.18	支 出 总 计	6,114.18

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	其 他 收 入					
合计	6,114.18	6,114.18	5,964.18				150.00		150.00								
566006 沈阳市农业科学院	6,114.18	6,114.18	5,964.18				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	6,114.18	71.99		71.99	6,042.19
566006	沈阳市农业科学院	6,114.18	71.99		71.99	6,042.19
206	科学技术支出	3,961.72				3,961.72
20699	其他科学技术支出	3,961.72				3,961.72
2069903	转制科研机构	3,961.72				3,961.72
213	农林水支出	2,152.46	71.99		71.99	2,080.47
21301	农业农村	2,152.46	71.99		71.99	2,080.47
2130104	事业运行	71.99	71.99		71.99	
2130106	科技转化与推广服务	1,982.63				1,982.63
2130109	农产品质量安全	70.00				70.00
2130199	其他农业农村支出	27.84				27.84

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	5,964.18	一、本年支出	5,964.18
（一）一般公共预算拨款收入	5,964.18	（一）科学技术支出	3,961.72
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）农林水支出	2,002.46
（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	5,964.18	支 出 总 计	5,964.18

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	5,964.18	71.99		71.99	5,892.19
566006	沈阳市农业科学院	5,964.18	71.99		71.99	5,892.19
206	科学技术支出	3,961.72				3,961.72
20699	其他科学技术支出	3,961.72				3,961.72
2069903	转制科研机构	3,961.72				3,961.72
213	农林水支出	2,002.46	71.99		71.99	1,930.47
21301	农业农村	2,002.46	71.99		71.99	1,930.47
2130104	事业运行	71.99	71.99		71.99	
2130106	科技转化与推广服务	1,832.63				1,832.63
2130109	农产品质量安全	70.00				70.00
2130199	其他农业农村支出	27.84				27.84

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

2023 预算数						2024 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	

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		6,042.19	6,042.19	5,892.19				150.00						
沈阳市农 业科学院		6,042.19	6,042.19	5,892.19				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	3,961.72	3,961.72	3,961.72										
	用下级财政上解资 金安排的项目	1,000.00	1,000.00	1,000.00										
	差额补助经费(非 税收入缴入资金)	650.00	650.00	650.00										
	用经营性收入安排 的项目	150.00	150.00					150.00						
	院士专家工作站运 转	65.00	65.00	65.00										
	沈阳市农业科学院 维修费用	20.00	20.00	20.00										
	“瓶改管”改造项 目-农科院	7.84	7.84	7.84										

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	6,114.18	6,114.18	5,964.18				150.00						
206	科学技术支出	3,961.72	3,961.72	3,961.72										
20699	其他科学技术支出	3,961.72	3,961.72	3,961.72										
2069903	转制科研机构	3,961.72	3,961.72	3,961.72										
213	农林水支出	2,152.46	2,152.46	2,002.46				150.00						
21301	农业农村	2,152.46	2,152.46	2,002.46				150.00						
2130104	事业运行	71.99	71.99	71.99										
2130106	科技转化与推广服务	1,982.63	1,982.63	1,832.63				150.00						
2130109	农产品质量安全	70.00	70.00	70.00										
2130199	其他农业农村支出	27.84	27.84	27.84										

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	6,114.18	6,114.18	5,964.18				150.00						
566006	沈阳市农业科学院	6,114.18	6,114.18	5,964.18				150.00						
502	机关商品和服务支出	71.99	71.99	71.99										
50201	办公经费	71.99	71.99	71.99										
505	对事业单位经常性补 助	6,042.19	6,042.19	5,892.19				150.00						
50502	商品和服务支出	6,042.19	6,042.19	5,892.19				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	6,114.18	6,114.18	5,964.18				150.00						
566006	沈阳市农业科学院	6,114.18	6,114.18	5,964.18				150.00						
302	商品和服务支出	6,114.18	6,114.18	5,964.18				150.00						
30208	取暖费	71.99	71.99	71.99										
30299	其他商品和服务支出	6,042.19	6,042.19	5,892.19				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，则表示部门无政府性采购安排的支出。

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，则表示部门无政府性购买服务安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	566006 沈阳市农业科学院-210100000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	基本支出公用经费（保运转）				71.99		
年度绩效目标	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。						
年度绩效指标	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
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12

年度绩效指标	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	服务对象满意度	农民满意度	>=	98	%	2024-12
		社会公众满意度	农牧民满意度	>=	98	%	2024-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	98	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	实施乡村振兴战略		服务三农		2024-12
			完善制度		完善制度		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2024 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、十字花科蔬菜等作物的加代育种工作。计划完成低代材料升代、组配优良组合、亲本扩繁、优良品种制种等工作，有效缩短育种进程，加快品种更新换代。						
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	>=	3183	份	2024-12
			组配新组合数量	>=	319	份	2024-12
			制种及亲本扩繁数量	>=	15	份	2024-12
		质量指标	筛选抗病材料	>=	48	份	2024-12
			筛选抗倒伏材料	>=	120	份	2024-12
	效益指标	经济效益指标	亩增产	>=	5	%	2024-12
		社会效益指标	品种选育速度提升	>=	40	%	2024-12

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		
预算资金情况	65.00						
总体目标	1. 选育出 2-3 个设施专用蔬菜品种参加品种审定试验；2. 示范 2 项日光温室高效栽培技术；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	选育新品种	>=	2	个	2024-11
			研究示范新技术	=	2	项	2024-11
		质量指标	塑料大棚建设达标率	>=	98	%	2024-11
			成果或技术优秀率	>=	85	%	2024-11
	效益指标	经济效益指标	亩增效	>=	10	%	2024-11
		社会效益指标	推广新品种新技术	>=	3	项	2024-11

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		
预算资金情况	20.00						
总体目标	对农科院农业科技园区（原农科所）办公场所和科研设施进行维修，提高职工工作场所安全性，确保科研工作顺利开展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	给排水改造	>=	200	米	2024-12
			维修风干棚外墙	>=	40	平方米	2024-12
		质量指标	修缮项目质量达标率	>=	98	%	2024-12
			项目验收达标率	>=	98	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	安全隐患消除率	>=	98	%	2024-12
			修缮项目投入使用率	>=	97	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	>	95	%	2024-12

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		
预算资金情况	7.84						
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。						
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	安装燃气控制器、报警器	=	1	台/套	2024-10
			管线建设	>=	22	米	2024-10
		质量指标	工程验收合格率	>=	100	%	2024-12
			燃气使用效率	>=	98	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	消除安全隐患及时率	>=	98	%	2024-10
		生态效益指标	环境污染处置及时率	>=	98	%	2024-10

第三部分 沈阳市农业科学院 2024 年预算情况说明

一、关于沈阳市农业科学院 2024 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 2024 年收支总预算 6114.18 万元，比 2023 年收支总预算 6246.01 万元减少 131.83 万元，主要是由于人员退休。

二、关于沈阳市农业科学院一般公共预算 2024 年“三公”经费预算支出情况说明

2024 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。2024 年预算数比 2023 年预算数减少 0 万元，其中：因公出国（境）费比 2023 年预算数减少 0 万元 0；公务用车购置及运行费比 2023 年预算数减少 0 万元 0；公务接待费比 2023 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。

2024 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 2023 年预算减少 0 万元，下降 0%。

（二）政府采购预算安排情况。

2024 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 2023 年 8 月 31 日，沈阳市农业科学院共有车辆 2 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 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 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 2024 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%。2024 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. 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. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

12. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

13. 住房保障（类）住房改革（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。