

辽宁省果树科学研究所
2024 年度单位预算

目 录

- 第一部分 单位预算公开管理文件
- 第二部分 辽宁省果树科学研究所概况
 - 一、单位职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁省果树科学研究所 2024 年单位预算情况
说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2024 年辽宁省果树科学研究所单位预算批复表
 - 一、收支预算总表
 - 二、收入预算总表
 - 三、支出预算总表
 - 四、财政拨款收支预算总表
 - 五、一般公共预算支出表
 - 六、一般公共预算基本支出表
 - 七、财政拨款预算“三公”经费支出表
 - 八、政府性基金预算支出表
 - 九、项目支出预算表
 - 十、支出功能分类预算表
 - 十一、支出经济分类预算表（政府预算）
 - 十二、支出经济分类预算表（部门预算）
 - 十三、债务支出预算表
 - 十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

第一部分 单位预算公开管理文件

关于印发《辽宁省果树科学研究所预决算公开操作规程》的通知(辽果所发〔2021〕5号)

所内各单位:

现将《辽宁省果树科学研究所预决算公开操作规程》印发给你们,请遵照执行。

附件:辽宁省果树科学研究所预决算公开操作规程

辽宁省果树科学研究所预决算公开操作规程

第一章 总则

第一条 为贯彻落实党中央、国务院和辽宁省关于建立全面规范、公开透明预算制度要求和有关决策部署,进一步改进单位预决算公开工作,根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》等法律法规规定,制定本规程。

第二条 本规程所称预决算,是指经辽宁省人民代表大会或其常务委员会批准的预算、预算调整、决算、预算执行情况的报告及报表,以及经省财政厅、省农科院批复的单位预算、决算及报表。

第三条 预决算公开原则是:依法依规公开预决算,保证公开内容全面、真实、完整。

第四条 预决算公开要求是：公开及时，内容准确，形式规范；坚持问题导向，重视公开实效，聚焦社会热点，回应公众关切；方便社会监督，确保公众找得着、看得懂、能监督。

第二章 公开职责

第五条 省果树所应当树立依法公开理念，增强主动公开意识，切实履行主动公开责任。

第六条 省果树所在省财政厅和主管部门领导下，负责组织开展本单位预决算公开工作，制定单位预决算公开规定，向社会公开单位预决算，向政府信息公开工作主管部门和省财政厅报告单位预决算公开情况。

第七条 所属相关科室应当加强沟通合作，相互配合，共同推进全所预决算公开工作。

第三章 公开内容

第八条 单位预决算公开内容为经省财政厅及省农科院批复的预算、决算及报表，由本所预算、决算组成。

第九条 单位预决算公开具体内容包括：

（一）单位收支总体情况。原则上至少公开3张报表，包括单位收支总体情况表，单位收入总体情况表，单位支出总体情况表。

（二）财政拨款收支情况。原则上至少公开5张报表，

包括财政拨款收支总体情况表，一般公共预算支出情况表，一般公共预算基本支出情况表，一般公共预算“三公”经费支出情况表，政府性基金预算支出情况表。

第十条 相关报表公开要求：

（一）一般公共预算支出情况表应公开到支出功能分类项级科目，一般公共预算基本支出表应公开到支出经济分类款级科目。

（二）财政拨款安排的“三公”经费应按照上下两年预算总额和分项数额公开，其中“公务用车购置及运行费”应细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”两个项目。

第十一条 公开单位预决算的同时，应当一并公开省果树所职责、机构设置情况、预决算收支增减变化、政府采购、绩效目标等情况的说明，并对专业性较强的名词进行解释。

第四章 公开时间和形式

第十二条 省果树所应于主管部门批复单位预决算后二十日内，在所网站和主管部门网站设立的“预决算公开”专栏公开预决算信息，并保持长期公开状态。

第五章 公开程序

第十三条 参照省财政厅制作的预决算公开参考文本，提前做好单位预决算信息公开准备工作。

第十四条 履行保密审查程序，填写《政府信息报送保密审查表》，由所长在“保密审查意见”栏中填写“同意发布”并签字，相关人员签字确认并加盖公章。

第十五条 在规定时间内将预决算公开文本及时上传到单位门户网站和主管部门网站。

第六章 附则

第十六条 本规程自印发之日起执行。

第二部分 辽宁省果树科学研究所概况

一、单位职责

（一）开展苹果、梨、葡萄、李、杏、桃、樱桃、蓝莓等北方果树新品种选育与引进、资源收集与利用工作。

（二）开展苹果、梨、葡萄、李、杏、桃、樱桃、蓝莓等北方果树栽培（包括设施栽培）、果树组织培养工作。

（三）开展苹果、梨、葡萄、李、杏、桃、樱桃、蓝莓等北方果树土肥、果树植保及果品贮藏加工等方面的研究与开发工作。

（四）开展苹果、梨、葡萄、李、杏、桃、樱桃、蓝莓等北方果树病毒检测和无病毒苗木繁育工作。

（五）开展农业科技成果示范、推广、服务和科学技术普及工作，开展农业科技创新、成果转化、乡村振兴等技术人员培养与培训等工作。

（六）同日、美、英、法、加、澳、韩等国家保持业务联系和学术交流，与澳大利亚在李杏育种方面开展合作研究，与韩国在梨优良品种方面进行合作研究。

（七）开展农业综合设计和规划，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咨询服务。

（八）开展“三农”问题、农村经济、区域经济、产业经济以及乡村振兴发展等研究工作。

（九）承担国家、省、市级科研、推广与开发项目，与国内多个科研院所、大专院校沟通信息。

(十) 承担省委、省政府交办的其他工作。

二、机构设置

辽宁省果树科学研究所为纳入辽宁省农业科学院 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位，设置下列内设机构：

(一) 内设管理机构

1. 综合办公室
2. 科研管理科
3. 科技服务科
4. 财务审计科
5. 人事教育科
6. 后勤保障科
7. 安全保卫科

(二) 内设业务机构

1. 科技培训中心
2. 科技推广中心
3. 分析测试中心
4. 情报信息中心
5. 仁果类果树研究中心
6. 核果类果树研究中心
7. 浆果类果树研究中心
8. 生态和景观树种研究中心
9. 植保和土肥研究中心
10. 采后技术研究中心

第三部分 辽宁省果树科学研究所 2024 年单位预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

(一) 收入预算 7341.99 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 5794.90 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 950.00 万元，其中：事业收入 950.00 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；
6. 上年结转结余 597.09 万元，其中上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，单位资金超收收入 0 万元。

(二) 支出预算 7341.99 万元，其中：

1. 基本支出 5360.90 万元；
 2. 项目支出 1981.09 万元。
- 在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 3 个，涉及资金 1384.00 万元。

2024 年预算收支比上年增加 196.93 万元，增减变化的主要原因为：项目支出较上年增加，主要原因是科研项目结转金额较上年增加。

二、部门管理专项资金情况

不涉及相关情况。

三、机关运行经费安排情况

2024年辽宁省果树科学研究所机关运行经费预算为0万元，主要原因是我单位为公益类事业单位，无机关运行经费支出。

四、政府采购情况

2024年辽宁省果树科学研究所安排政府采购预算0万元，具体为货物0万元，服务0万元，工程0万元；预留面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。

五、“三公”经费预算情况

2024年，辽宁省果树科学研究所财政拨款预算安排的“三公”经费预算为15.00万元，比上年减少2.00万元，下降11.76%。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，比上年无变化。
2. 公务接待费2.00万元，比上年无变化。
3. 公务用车购置及运行费13.00万元（其中：公务用车购置费0万元，比上年无变化；公务用车运行费13.00万元，比上年减少2.00万元，下降13.33%），比上年减少2.00万元，下降13.33%。主要原因是公车年久失修，使用频率降低，公务用车运行费降低。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2023年	2024年
合计	17.00	15.00
1.因公出国（境）费	0.00	0.00
2.公务接待费	2.00	2.00
3.公务用车购置及运行费	15.00	13.00
其中：公务用车购置费	0.00	0.00
公务用车运行费	15.00	13.00

六、国有资产占用情况

辽宁省果树科学研究所2024年年初预算购置车辆0台，金额0万元，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁省果树科学研究所2024年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2024年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共3个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共3个，涉及资金1384.00万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。

第四部分 名词解释

1. **一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。

2. **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经费支出和公用经费支出。

3. **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入，不包括从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

5. **上年结转**：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. **“三公”经费**：指用财政拨款预算安排的因公出国（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）、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。

7. **科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）**：反映各级政府设立的自然科学基金支出。

8. **科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）**：

反映应用研究机构的基本支出。

9. 科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项):反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

10. 科学技术支出(类)技术与开发(款)共性技术与开发(项):反映为国民经济和社会发展主要领域提供支撑和引领的共性技术与开发支出,以及加速产业升级和结构调整等方面的支出(不含已推进科技计划改革地区的重点研发计划)。

11. 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)技术创新服务体系(项):反映国家为公益性行业、企业等提供信息、技术、中介等全方位服务和支持,建立健全技术服务体系等方面的支出。

12. 科学技术支出(类)科技重大项目(款)科技重大专项(项):反映用于科技重大专项的经费支出。

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

14. 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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15. 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):反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

16. 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。

17. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗：反映财政部门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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）：反映用于草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保护利用等方面的支出。

20. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

21. 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。

第五部分 2024 年辽宁省果树科学研究所单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：辽宁省果树科学研究所

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	5,794.90	一、科学技术支出	5,109.79
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	1,583.77
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	215.92
四、财政专户管理资金收入		四、农林水支出	33.51
五、单位资金收入	950.00	五、住房保障支出	399.00
（一）事业收入	950.00		
（二）事业单位经营收入			
（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	6,744.90	本年支出合计	7,341.99
上年结转结余	597.09	年终结转结余	
收 入 总 计	7,341.99	支 出 总 计	7,341.99

收入预算总表

表2

单位名称：辽宁省果树科学研究所

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	7,341.99	6,744.90	5,794.90				950.00	950.00					597.09	597.09				
辽宁省果树科学研究所	7,341.99	6,744.90	5,794.90				950.00	950.00					597.09	597.09				

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省果树科学研究所

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	7,341.99	5,360.90	4,871.58	489.32	1,981.09
206	科学技术支出	5,109.79	3,162.21	2,721.40	440.81	1,947.58
20602	基础研究	11.22				11.22
2060203	自然科学基金	11.22				11.22
20603	应用研究	4,595.52	3,162.21	2,721.40	440.81	1,433.31
2060301	机构运行	3,162.21	3,162.21	2,721.40	440.81	
2060302	社会公益研究	1,433.31				1,433.31
20604	技术与开发	14.17				14.17
2060405	共性技术与开发	14.17				14.17
20605	科技条件与服务	141.42				141.42
2060502	技术创新服务体系	141.42				141.42
20609	科技重大项目	347.46				347.46
2060901	科技重大专项	347.46				347.46
208	社会保障和就业支出	1,583.77	1,583.77	1,535.26	48.51	
20805	行政事业单位养老支出	1,451.71	1,451.71	1,403.20	48.51	
2080502	事业单位离退休	878.02	878.02	829.51	48.51	

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省果树科学研究所

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	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	421.69	421.69	421.69		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152.00	152.00	152.00		
20808	抚恤	132.06	132.06	132.06		
2080801	死亡抚恤	112.96	112.96	112.96		
2080802	伤残抚恤	19.10	19.10	19.10		
210	卫生健康支出	215.92	215.92	215.92		
21011	行政事业单位医疗	215.92	215.92	215.92		
2101102	事业单位医疗	215.92	215.92	215.92		
213	农林水支出	33.51				33.51
21301	农业农村	0.69				0.69
2130135	农业生态资源保护	0.69				0.69
21302	林业和草原	32.82				32.82
2130206	技术推广与转化	32.82				32.82
221	住房保障支出	399.00	399.00	399.00		
22102	住房改革支出	399.00	399.00	399.00		
2210201	住房公积金	399.00	399.00	399.00		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：辽宁省果树科学研究所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	5,794.90	一、本年支出	6,391.99
（一）一般公共预算拨款收入	5,794.90	（一）科学技术支出	4,159.79
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	1,583.77
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	215.92
二、上年结转	597.09	（四）农林水支出	33.51
（一）一般公共预算拨款收入	597.09	（五）住房保障支出	399.00
（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	6,391.99	支 出 总 计	6,391.99

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省果树科学研究所

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	5,794.90	5,360.90	4,871.58	489.32	434.00
206	科学技术支出	3,596.21	3,162.21	2,721.40	440.81	434.00
20603	应用研究	3,596.21	3,162.21	2,721.40	440.81	434.00
2060301	机构运行	3,162.21	3,162.21	2,721.40	440.81	
2060302	社会公益研究	434.00				434.00
208	社会保障和就业支出	1,583.77	1,583.77	1,535.26	48.51	
20805	行政事业单位养老支出	1,451.71	1,451.71	1,403.20	48.51	
2080502	事业单位离退休	878.02	878.02	829.51	48.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	421.69	421.69	421.69		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152.00	152.00	152.00		
20808	抚恤	132.06	132.06	132.06		
2080801	死亡抚恤	112.96	112.96	112.96		
2080802	伤残抚恤	19.10	19.10	19.10		
210	卫生健康支出	215.92	215.92	215.92		
21011	行政事业单位医疗	215.92	215.92	215.92		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省果树科学研究所

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	
2101102	事业单位医疗	215.92	215.92	215.92		
221	住房保障支出	399.00	399.00	399.00		
22102	住房改革支出	399.00	399.00	399.00		
2210201	住房公积金	399.00	399.00	399.00		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省果树科学研究所

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	5,360.90	4,871.58	489.32
301	工资福利支出	3,905.01	3,905.01	
30101	基本工资	1,244.49	1,244.49	
30102	津贴补贴	66.39	66.39	
30107	绩效工资	1,381.51	1,381.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	421.69	421.69	
30109	职业年金缴费	152.00	152.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	134.22	134.22	
30111	公务员医疗补助缴费	76.70	76.70	
30112	其他社会保障缴费	29.01	29.01	
30113	住房公积金	399.00	399.00	
302	商品和服务支出	474.32		474.32
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	20.00		20.00
30203	咨询费	1.80		1.80
30204	手续费	1.00		1.00

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省果树科学研究所

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
30205	水费	13.50		13.50
30206	电费	26.35		26.35
30207	邮电费	30.00		30.00
30208	取暖费	42.50		42.50
30209	物业管理费	3.00		3.00
30211	差旅费	40.00		40.00
30213	维修（护）费	70.00		70.00
30216	培训费	1.26		1.26
30217	公务接待费	2.00		2.00
30218	专用材料费	48.00		48.00
30225	专用燃料费	1.80		1.80
30226	劳务费	41.56		41.56
30227	委托业务费	9.00		9.00
30228	工会经费	22.00		22.00
30231	公务用车运行维护费	13.00		13.00
30299	其他商品和服务支出	67.55		67.55

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省果树科学研究所

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
303	对个人和家庭的补助	966.57	966.57	
30301	离休费	30.85	30.85	
30302	退休费	751.93	751.93	
30304	抚恤金	132.06	132.06	
30305	生活补助	46.73	46.73	
30307	医疗费补助	5.00	5.00	
310	资本性支出	15.00		15.00
31002	办公设备购置	15.00		15.00

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：辽宁省果树科学研究所

单位：万元

“三公”经费合计	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	
15.00		13.00		13.00	2.00

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：辽宁省果树科学研究所

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

单位名称：辽宁省果树科学研究所

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		1,981.09	1,384.00	434.00				950.00	597.09	597.09				
辽宁省果树科学研究所		1,981.09	1,384.00	434.00				950.00	597.09	597.09				
	纵横向科研专项业务经费	950.00	950.00					950.00						
	科技工作支撑保障经费	28.00	28.00	28.00										
	省科技专项资金	514.27							514.27	514.27				
	基本科研业务费	406.00	406.00	406.00										
	中央财政林业草原改革发展资金—林业科技推广示范补助	32.82							32.82	32.82				
	中央财政农业产业发展资金	0.69							0.69	0.69				
	省级人才专项	49.31							49.31	49.31				

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：辽宁省果树科学研究所

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	7,341.99	6,744.90	5,794.90				950.00	597.09	597.09				
505	对事业单位经常性 补助	6,314.73	5,718.33	4,768.33				950.00	596.40	596.40				
50501	工资福利支出	3,905.01	3,905.01	3,905.01										
50502	商品和服务支出	2,409.72	1,813.32	863.32				950.00	596.40	596.40				
506	对事业单位资本性 补助	60.00	60.00	60.00										
50601	资本性支出	60.00	60.00	60.00										
509	对个人和家庭的补 助	966.57	966.57	966.57										
50901	社会福利和救助	183.79	183.79	183.79										
50905	离退休费	782.78	782.78	782.78										
599	其他支出	0.69							0.69	0.69				
59999	其他支出	0.69							0.69	0.69				

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁省果树科学研究所

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	7,341.99	6,744.90	5,794.90				950.00	597.09	597.09				
301	工资福利支出	3,905.01	3,905.01	3,905.01										
30101	基本工资	1,244.49	1,244.49	1,244.49										
30102	津贴补贴	66.39	66.39	66.39										
30107	绩效工资	1,381.51	1,381.51	1,381.51										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	421.69	421.69	421.69										
30109	职业年金缴费	152.00	152.00	152.00										
30110	职工基本医疗保险缴费	134.22	134.22	134.22										
30111	公务员医疗补助缴费	76.70	76.70	76.70										
30112	其他社会保障缴费	29.01	29.01	29.01										
30113	住房公积金	399.00	399.00	399.00										
302	商品和服务支出	2,409.72	1,813.32	863.32				950.00	596.40	596.40				
30201	办公费	20.00	20.00	20.00										
30202	印刷费	50.00	50.00	20.00				30.00						

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁省果树科学研究所

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
30203	咨询费	41.80	41.80	1.80				40.00						
30204	手续费	1.00	1.00	1.00										
30205	水费	13.50	13.50	13.50										
30206	电费	26.35	26.35	26.35										
30207	邮电费	30.00	30.00	30.00										
30208	取暖费	42.50	42.50	42.50										
30209	物业管理费	3.00	3.00	3.00										
30211	差旅费	241.00	240.00	40.00				200.00	1.00	1.00				
30212	因公出国（境） 费用	18.00	18.00					18.00						
30213	维修(护)费	98.00	98.00	98.00										
30216	培训费	1.26	1.26	1.26										
30217	公务接待费	2.00	2.00	2.00										
30218	专用材料费	408.00	380.00	48.00				332.00	28.00	28.00				
30225	专用燃料费	1.80	1.80	1.80										
30226	劳务费	195.38	191.56	41.56				150.00	3.82	3.82				

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁省果树科学研究所

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
30227	委托业务费	189.00	189.00	9.00				180.00						
30228	工会经费	22.00	22.00	22.00										
30231	公务用车运行维 护费	13.00	13.00	13.00										
30299	其他商品和服务 支出	992.13	428.55	428.55					563.58	563.58				
303	对个人和家庭的补 助	966.57	966.57	966.57										
30301	离休费	30.85	30.85	30.85										
30302	退休费	751.93	751.93	751.93										
30304	抚恤金	132.06	132.06	132.06										
30305	生活补助	46.73	46.73	46.73										
30307	医疗费补助	5.00	5.00	5.00										
310	资本性支出	60.00	60.00	60.00										
31002	办公设备购置	15.00	15.00	15.00										
31003	专用设备购置	45.00	45.00	45.00										
399	其他支出	0.69							0.69	0.69				
39999	其他支出	0.69							0.69	0.69				

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	117020辽宁省果树科学研究所							
年度主要任务	对应项目			预算资金情况				
	基本支出人员经费（保工资）			3,164.00				
	基本支出人员经费（刚性）			1,707.58				
	基本支出公用经费（保运转）			489.32				
年度绩效目标	满足果树所工作需要，有效保障工作顺利进行；保障科研项目研究实施，完成新品种选育，推广优良品种和技术。							
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	
	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	社会效益	省科学技术奖获奖人数	>=	5	人	2024-12	
		服务对象满意度	科技项目承担单位满意度	>=	90	%	2024-12	
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	90	%	2024-12	
	可持续性	体制机制改革	完善内控制度			建立健全		2024-12
			乡村振兴重点工作试点成效			有效		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	纵横向科研专项业务经费						
主管部门	辽宁省农业科学院			实施单位	辽宁省果树科学研究所		
预算资金情况	950.00						
总体目标	通过本项目的实施，减少病虫害的发生，节省农药的用量，维持生态平衡，减少环境污染，促进果业的可持续发展。通过良种培育和栽培技术的推广，带动地方经济发展。						
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	申请专利数量	>=	3	项	2024-12
			省级以上期刊论文发表数量	>=	10	篇	2024-12
		质量指标	项目验收合格率	>=	95	%	2024-12
			发放宣传册完成率	>=	95	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	媒体宣传报道数量	>=	5	次	2024-12
			农业科技培训培训人数	>=	200	人次	2024-12
		生态效益指标	化肥农药的施用量减少	>=	1	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	科技工作支撑保障经费						
主管部门	辽宁省农业科学院			实施单位	辽宁省果树科学研究所		
预算资金情况	28.00						
总体目标	修建热镀锌钢丝网围栏，确保园内果树品种资源不再遭受损失。						
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	维修项目个数	=	1	个	2024-12
			项目完工率	>=	95	%	2024-12
		质量指标	项目按期完成率	>=	95	%	2024-12
			维修合格率	>=	95	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	95	%	2024-12
		可持续影响指标	示范引领作用		显著		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	基本科研业务费						
主管部门	辽宁省农业科学院			实施单位	辽宁省果树科学研究所		
预算资金情况	406.00						
总体目标	加强2024年项目资金管理，提高资金使用效益。开展科技创新，科技支撑，平台建设和人才引进培养。						
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	申请专利（植物新品种权、软件著作权）数量	>=	2	项	2024-12
			专业人才引进人数	>=	1	人	2024-12
		质量指标	项目验收合格率	>=	90	%	2024-12
			项目立项获批率	=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	支持各类科技创新平台	>=	1	个数	2024-12
			完工验收通过率	>=	90	%	2024-12