

2026年抚顺市农业科学研究院单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：抚顺市农业科学研究院

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	631.84	一、社会保障和就业支出	131.08
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	30.74
三、国有资本经营预算拨款收入		三、农林水支出	424.99
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	45.03
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（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	631.84	本年支出合计	631.84
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	631.84	支 出 总 计	631.84

收入预算总表

表2

单位名称：抚顺市农业科学研究院

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	631.84	631.84	631.84															
抚顺市农业科学研究院	631.84	631.84	631.84															

支出预算总表

表3

单位名称：抚顺市农业科学研究院

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	631.84	624.55	590.35	34.20	7.29
208	社会保障和就业支出	131.08	131.08	128.96	2.12	
20805	行政事业单位养老支出	131.08	131.08	128.96	2.12	
2080502	事业单位离退休	24.53	24.53	22.41	2.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.55	58.55	58.55		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.00	48.00	48.00		
210	卫生健康支出	30.74	30.74	30.74		
21011	行政事业单位医疗	30.74	30.74	30.74		
2101102	事业单位医疗	30.74	30.74	30.74		
213	农林水支出	424.99	417.70	385.62	32.08	7.29
21301	农业农村	424.99	417.70	385.62	32.08	7.29
2130104	事业运行	417.70	417.70	385.62	32.08	
2130106	科技转化与推广服务	7.29				7.29
221	住房保障支出	45.03	45.03	45.03		
22102	住房改革支出	45.03	45.03	45.03		
2210201	住房公积金	45.03	45.03	45.03		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：抚顺市农业科学研究院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	631.84	一、本年支出	631.84
（一）一般公共预算拨款收入	631.84	（一）社会保障和就业支出	131.08
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	30.74
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）农林水支出	424.99
二、上年结转		（四）住房保障支出	45.03
（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	631.84	支 出 总 计	631.84

一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺市农业科学研究院

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	631.84	624.55	590.35	34.20	7.29
208	社会保障和就业支出	131.08	131.08	128.96	2.12	
20805	行政事业单位养老支出	131.08	131.08	128.96	2.12	
2080502	事业单位离退休	24.53	24.53	22.41	2.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.55	58.55	58.55		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.00	48.00	48.00		
210	卫生健康支出	30.74	30.74	30.74		
21011	行政事业单位医疗	30.74	30.74	30.74		
2101102	事业单位医疗	30.74	30.74	30.74		
213	农林水支出	424.99	417.70	385.62	32.08	7.29
21301	农业农村	424.99	417.70	385.62	32.08	7.29
2130104	事业运行	417.70	417.70	385.62	32.08	
2130106	科技转化与推广服务	7.29				7.29
221	住房保障支出	45.03	45.03	45.03		
22102	住房改革支出	45.03	45.03	45.03		
2210201	住房公积金	45.03	45.03	45.03		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺市农业科学研究院

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	624.55	590.35	34.20
301	工资福利支出	561.61	561.61	
30101	基本工资	222.96	222.96	
30102	津贴补贴	13.23	13.23	
30107	绩效工资	139.07	139.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.55	58.55	
30109	职业年金缴费	48.00	48.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.74	30.74	
30112	其他社会保障缴费	4.03	4.03	
30113	住房公积金	45.03	45.03	
302	商品和服务支出	34.20		34.20
30201	办公费	10.48		10.48
30205	水费	0.52		0.52
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.18		0.18
30208	取暖费	8.31		8.31
30211	差旅费	1.80		1.80
30226	劳务费	0.72		0.72
30228	工会经费	6.90		6.90
30231	公务用车运行维护费	1.45		1.45
30299	其他商品和服务支出	2.84		2.84
303	对个人和家庭的补助	28.74	28.74	
30302	退休费	22.41	22.41	
30305	生活补助	6.33	6.33	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7
单位名称：抚顺市农业科学研究院

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	
1.45		1.45		1.45	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：抚顺市农业科学研究院

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：抚顺市农业科学研究院

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	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			7.29	7.29	7.29										
抚顺市农业科学研究院			7.29	7.29	7.29										
	农业特色种质资源保护及科技创新研发经费	保障重点科研工作基本运行，包括食用菌菌种保藏、中药材资源维护等共需7.29万元，其中： 1. 菌种生产费（菌种生产、培养、挑选）、田间管理费（整地、种地、除草、施肥、病虫害防治等）3.69万元。2. 水电费(菌种保藏、灌溉等)：3.6万元。	7.29	7.29	7.29										

支出功能分类预算表

表10

单位名称：抚顺市农业科学研究院

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	631.84	631.84	631.84										
208	社会保障和就业支出	131.08	131.08	131.08										
20805	行政事业单位养老支 出	131.08	131.08	131.08										
2080502	事业单位离退休	24.53	24.53	24.53										
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	58.55	58.55	58.55										
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	48.00	48.00	48.00										
210	卫生健康支出	30.74	30.74	30.74										
21011	行政事业单位医疗	30.74	30.74	30.74										
2101102	事业单位医疗	30.74	30.74	30.74										
213	农林水支出	424.99	424.99	424.99										
21301	农业农村	424.99	424.99	424.99										
2130104	事业运行	417.70	417.70	417.70										
2130106	科技转化与推广服务	7.29	7.29	7.29										
221	住房保障支出	45.03	45.03	45.03										
22102	住房改革支出	45.03	45.03	45.03										
2210201	住房公积金	45.03	45.03	45.03										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11
单位名称：抚顺市农业科学研究院

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	631.84	631.84	631.84										
505	对事业单位经常性补 助	603.10	603.10	603.10										
50501	工资福利支出	561.61	561.61	561.61										
50502	商品和服务支出	41.49	41.49	41.49										
509	对个人和家庭的补助	28.74	28.74	28.74										
50901	社会福利和救助	6.33	6.33	6.33										
50905	离退休费	22.41	22.41	22.41										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12
单位名称：抚顺市农业科学研究院

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	631.84	631.84	631.84										
301	工资福利支出	561.61	561.61	561.61										
30101	基本工资	222.96	222.96	222.96										
30102	津贴补贴	13.23	13.23	13.23										
30107	绩效工资	139.07	139.07	139.07										
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	58.55	58.55	58.55										
30109	职业年金缴费	48.00	48.00	48.00										
30110	职工基本医疗保险 缴费	30.74	30.74	30.74										
30112	其他社会保障缴费	4.03	4.03	4.03										
30113	住房公积金	45.03	45.03	45.03										
302	商品和服务支出	41.49	41.49	41.49										
30201	办公费	10.48	10.48	10.48										
30205	水费	0.52	0.52	0.52										
30206	电费	4.60	4.60	4.60										
30207	邮电费	0.18	0.18	0.18										
30208	取暖费	8.31	8.31	8.31										
30211	差旅费	1.80	1.80	1.80										
30226	劳务费	4.41	4.41	4.41										
30228	工会经费	6.90	6.90	6.90										
30231	公务用车运行维护 费	1.45	1.45	1.45										
30299	其他商品和服务支 出	2.84	2.84	2.84										
303	对个人和家庭的补助	28.74	28.74	28.74										
30302	退休费	22.41	22.41	22.41										
30305	生活补助	6.33	6.33	6.33										

债务支出预算表

表13

单位名称：抚顺市农业科学研究院

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														

政府采购支出预算表

表14

单位名称：抚顺市农业科学研究院

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														

政府购买服务支出预算表

表15

单位名称：抚顺市农业科学研究院

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																

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	088004抚顺市农业科学研究院-210400000						
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）				514.80		
	基本支出人员经费（刚性）				75.55		
	基本支出公用经费（保运转）				34.20		
年度绩效目标	围绕单位核心职能与年度工作任务，合理配置基本支出资源，保障正常运转高效有序，提升资金使用效益，为各项事业发展提供坚实保障。						
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
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	建立人员激励机制		健全机制		2026-12
			科技人才培养激励机制健全性		健全机制		2026-12
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	参训人员满意度	>=	80	%	2026-12
		经济效益	农村居民可支配收入增长率	>=	5	%	2026-12
		社会公众满意度	科技服务群众总体满意度	>=	90	%	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12

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	农业特色种质资源保护及科技创新研发经费						
主管部门	抚顺市农业农村局			实施单位	抚顺市农业科学研究院		
预算资金情况	7.29						
总体目标	引进植物新品种资源4个。						
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	完成区域试验任务的试验点数量	>=	1	个	2026-12
			新增种质资源数量	>=	4	份	2026-12
		质量指标	新品种推广率	>=	40	%	2026-12
			农作物种植成活率	>=	95	%	2026-12
		效益指标	经济效益指标	促进农民增收	>=	80	万元
	社会效益指标		受益农民人数	>=	600	人	2026-12

部门管理专项资金预算表

表18
单位名称：抚顺市农业科学研究院

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			