

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 | | | | | 项目支出 | |
|---------|------------------|------------|--------|--------|-------|------|------|--|
| | | 合计 | 基本支出 | | | | | |
| | | | 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 |
| | 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 | 国有资产经营预算 | 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 | 国有资产经营预算 | 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 |
| 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，保障日常运转高效有序，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 | \geq | 1 | 个 | 2026-12 | | | |
| | | | 新增种质资源数量 | \geq | 4 | 份 | 2026-12 | | | |
| | | 质量指标 | 新品种推广率 | \geq | 40 | % | 2026-12 | | | |
| | | | 农作物种植成活率 | \geq | 95 | % | 2026-12 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进农民增收 | \geq | 80 | 万元 | 2026-12 | | | |
| | | 社会效益指标 | 受益农民人数 | \geq | 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 | | | |
| | | | |