

抚顺市农业科学研究院2023年部门预算公开表

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	766.91	一、社会保障和就业支出	142.32
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	36.14
三、国有资本经营预算拨款收入		三、农林水支出	531.65
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	56.80
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	766.91	本年支出合计	766.91
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	766.91	支 出 总 计	766.91

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	766.91	756.91	714.02	42.89	10.00
208	社会保障和就业支出	142.32	142.32	140.24	2.08	
20805	行政事业单位养老支出	127.32	127.32	125.24	2.08	
2080502	事业单位离退休	23.66	23.66	21.58	2.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.66	73.66	73.66		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	30.00		
20808	抚恤	15.00	15.00	15.00		
2080801	死亡抚恤	15.00	15.00	15.00		
210	卫生健康支出	36.14	36.14	36.14		
21011	行政事业单位医疗	36.14	36.14	36.14		
2101102	事业单位医疗	36.14	36.14	36.14		
213	农林水支出	531.65	521.65	480.84	40.81	10.00
21301	农业农村	531.65	521.65	480.84	40.81	10.00
2130104	事业运行	521.65	521.65	480.84	40.81	
2130106	科技转化与推广服务	10.00				10.00
221	住房保障支出	56.80	56.80	56.80		
22102	住房改革支出	56.80	56.80	56.80		
2210201	住房公积金	56.80	56.80	56.80		

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	766.91	一、本年支出	766.91
（一）一般公共预算拨款收入	766.91	（一）社会保障和就业支出	142.32
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	36.14
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）农林水支出	531.65
二、上年结转		（四）住房保障支出	56.80
（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	766.91	支 出 总 计	766.91

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	766.91	756.91	714.02	42.89	10.00
208	社会保障和就业支出	142.32	142.32	140.24	2.08	
20805	行政事业单位养老支出	127.32	127.32	125.24	2.08	
2080502	事业单位离退休	23.66	23.66	21.58	2.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.66	73.66	73.66		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	30.00		
20808	抚恤	15.00	15.00	15.00		
2080801	死亡抚恤	15.00	15.00	15.00		
210	卫生健康支出	36.14	36.14	36.14		
21011	行政事业单位医疗	36.14	36.14	36.14		
2101102	事业单位医疗	36.14	36.14	36.14		
213	农林水支出	531.65	521.65	480.84	40.81	10.00
21301	农业农村	531.65	521.65	480.84	40.81	10.00
2130104	事业运行	521.65	521.65	480.84	40.81	
2130106	科技转化与推广服务	10.00				10.00
221	住房保障支出	56.80	56.80	56.80		
22102	住房改革支出	56.80	56.80	56.80		
2210201	住房公积金	56.80	56.80	56.80		

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	756.91	714.02	42.89
301	工资福利支出	672.57	672.57	
30101	基本工资	266.87	266.87	
30102	津贴补贴	18.04	18.04	
30103	奖金	22.24	22.24	
30107	绩效工资	163.77	163.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.66	73.66	
30109	职业年金缴费	30.00	30.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.14	36.14	
30112	其他社会保障缴费	5.05	5.05	
30113	住房公积金	56.80	56.80	
302	商品和服务支出	42.89		42.89
30201	办公费	16.26		16.26
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费	0.52		0.52
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30208	取暖费	8.31		8.31
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30226	劳务费	0.30		0.30
30228	工会经费	8.72		8.72

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
30299	其他商品和服务支出	3.08		3.08
303	对个人和家庭的补助	41.45	41.45	
30302	退休费	21.58	21.58	
30304	抚恤金	15.00	15.00	
30305	生活补助	4.87	4.87	

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	

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。

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）			608.35				
	基本支出人员经费（刚性）			105.67				
	基本支出公用经费（保工资）			9.72				
	基本支出公用经费（保运转）			33.17				
年度绩效目标	完成食用菌草保藏、中药资源圃维护、海南加代繁育。							
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	%	2023-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
			工作质量达标率	工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	总体工作完成率	=	100	%	2023-12
			基础管理	依法行政能力	依法行政能力		管理规范	
		综合管理水平		综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	≤	0	%	2023-12	
			预算调整率	≤	5	%	2023-12	
			预算执行率	=	100	%	2023-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性	预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	≤	0	%	2023-12	
			在职人员控制率	≤	100	%	2023-12	
	社会效应	生态效益	促进生态环境质量持续改善		持续改善		2023-12	
		社会公众满意度	科技服务群众总体满意度	≥	90	%	2023-12	
可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		健全完善		2023-12		

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利用						
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	10.00						
总体目标	1、香菇、灵芝、黑木耳等菌种保藏12000支2、中药材资源圃保存活体品种资源200个3、海南加代繁育少量繁殖2份，配制杂交组合300份左右						
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	种质资源鉴定整理保存的份数	>=	1200	份	2023-12
			收集动植物种质资源数	=	200	个	2023-12
		质量指标	新品种推广率	>=	20	%	2023-12
			农作物种植成活率	>=	20	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	繁育保种成果预期给农民带来的收益	>=	100	万元	2023-12
		社会效益指标	农业用种安全质量	>=	20	%	2023-12