

辽宁省果树科学研究所
2021 年度预算

目 录

第一部分 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、主要职责

二、机构设置

第三部分 辽宁省果树科学研究所 2021 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2021 年辽宁省果树科学研究所预算批复表

一、2021 年辽宁省果树科学研究所收支预算总表

二、2021 年辽宁省果树科学研究所收入预算总表

三、2021 年辽宁省果树科学研究所支出预算总表

四、2021 年辽宁省果树科学研究所财政拨款收支预算总表

五、2021 年辽宁省果树科学研究所一般公共预算支出表

六、2021 年辽宁省果树科学研究所一般公共预算基本支出表

七、2021 年辽宁省果树科学研究所一般公共预算“三公”
经费支出表

八、2021 年辽宁省果树科学研究所政府性基金预算支出表

九、2021 年辽宁省果树科学研究所项目支出预算表

十、2021 年辽宁省果树科学研究所支出功能分类预算表

十一、2021 年辽宁省果树科学研究所支出经济分类预算表（政
府预算）

十二、2021 年辽宁省果树科学研究所支出经济分类预算表（部

门预算)

十三、2021年辽宁省果树科学研究所债务支出预算表

十四、2021年辽宁省果树科学研究所政府采购支出预算表

十五、2021年辽宁省果树科学研究所政府购买服务支出预算
表

十六、2021年辽宁省果树科学研究所整体绩效目标表

十七、2021年辽宁省果树科学研究所预算项目(政策)绩效
目标表

第一部分 预算公开管理文件

辽果所发〔2021〕5号

**辽宁省果树科学研究所关于
印发《辽宁省果树科学研究所预决算
公开操作规程》的通知**

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。

辽宁省果树科学研究所

2021年2月20日

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观念，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邮箱和主管部门网站。

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、主要职责

(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、乡村振兴等技术人才培养与培训等工作。

(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下属科室（研究室）包括：

1. 省果树所综合办公室
2. 省果树所财务审计科
3. 省果树所人事教育科
4. 省果树所科技服务科
5. 省果树所科研管理科
6. 省果树所后勤保障科
7. 省果树所保卫科
8. 省果树所情报信息中心
9. 省果树所分析测试中心
10. 省果树所科技推广中心
11. 省果树所科技培训中心
12. 省果树所李杏研究室
13. 省果树所浆果研究室
14. 省果树所梨研究室
15. 省果树所葡萄研究室
16. 省果树所干果研究室
17. 省果树所观赏果树研究室
18. 省果树所热带果树研究室
19. 省果树所苹果育种研究室
20. 省果树所苹果栽培研究室
21. 省果树所植保研究室

22. 省果树所土肥研究室
23. 省果树所树木园管理办公室
24. 省果树所樱桃研究室
25. 省果树所桃研究室
26. 省果树所贮藏研究室
27. 省果树所加工研究室
28. 省果树所蔬菜研究室

第三部分 辽宁省果树科学研究所 2021 年预算情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，2021 年辽宁省果树科学研究所所有收入和支出均纳入单位预算管理。其中：

（一）收入预算 6,431.64 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 5,699.24 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 595 万元；
 - （1）事业收入 415 万元
 - （2）事业单位经营收入 0 万元
 - （3）上级补助收入 0 万元
 - （4）附属单位上缴收入 0 万元
 - （5）其他收入 180 万元
6. 上年结转结余 137.40 万元。

（二）支出预算 6,431.64 万元，包括：

1. 基本支出 5,227.24 万元；
2. 项目支出 1,204.40 万元。

在支出预算 6,431.64 万元中，政府采购支出 130 万元，债务支出 0 万元，政府购买服务支出 0 万元。

2021 年预算收支比 2020 年增加 1,370.94 万元，增减变化的主要原因：一是基本支出较上年增加预算 1098.54 万元，原因为

2021 年部门预算较上年增加绩效奖金全年预算。二是项目支出预算较上年增加 272.4 万元，原因为基本科研业务费支出预算增加，非税收入安排项目支出增加，从国家、省、市等其他部门取得的科研项目等收入预算减少，以前年度结转结余资金纳入 2021 年预算。

二、机关运行经费安排情况

2021 年辽宁省果树科学研究所机关运行经费预算为 0 万元，主要原因是我所为公益类事业单位，无机关运行经费支出。

三、政府采购情况

2021 年辽宁省果树科学研究所安排政府采购预算 130 万元，其中货物 130 万元，服务 0 万元，工程 0 万元。

四、“三公”经费预算情况

2021 年，辽宁省果树科学研究所财政拨款安排的“三公”经费预算为 17 万元，比 2020 年减少 16.3 万元，下降 49%。其中：

（一）因公出国（境）费 0 万元，比 2020 年无变化。

（二）公务接待费 2 万元，比 2020 年增加 0.2 万元，上升 0.11%，主要原因公务接待人次增加。

（三）公务用车购置及运行费 15 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，比 2020 年无变化；公务用车运行费 15 万元，比 2020 年减少 16.5 万元，下降 52%），比 2020 年减少 16.5 万元，下降 52%，主要原因是严格压减公车运行维护经费支出。

2021年辽宁省果树科学研究所“三公”经费预算表

单位：万元

| 项目 | 金额 | |
|--------------|-------|-------|
| | 2020年 | 2021年 |
| 合计 | 33.3 | 17 |
| 1.因公出国（境）费 | 0 | 0 |
| 2.公务接待费 | 1.8 | 2 |
| 3.公务用车购置及运行费 | 31.5 | 15 |
| 其中：公务用车购置费 | | |
| 公务用车运行费 | 31.5 | 15 |

五、国有资产占用情况

辽宁省果树科学研究所2021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4台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

六、预算绩效目标情况说明

根据预算绩效管理要求，辽宁省果树科学研究所2021年应编制单位整体绩效目标共1个，实际编制单位整体绩效目标共1个，编制单位整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%。2021年应编制绩效目标的事业发展类项目共3个，实际编制绩效目标的事业发展类项目共3个，涉及资金768.4万元，编制事业发展类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）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行政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）应用研究（款）机构运行（项）：**反映研究机构的基本支出。
- 8. 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。

9. 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。

10. 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、职业年金缴费支出（项）：反映事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费和职业年金支出。

11. 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。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出（项）：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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费，退休人员医疗保险风险调剂金。

13. 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。

14. 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。

第五部分 2021 年辽宁省果树科学研究所预算批复表

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 | 5,699.24 | 一、科学技术支出 | 5,150.16 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、社会保障和就业支出 | 533.44 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、卫生健康支出 | 227.16 |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、农林水支出 | 107.10 |
| 五、单位资金收入 | 595.00 | 五、住房保障支出 | 413.78 |
| （一）事业收入 | 415.00 | | |
| （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 | 180.00 | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 6,294.24 | 本年支出合计 | 6,431.64 |
| 上年结转结余 | 137.40 | 年终结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 6,431.64 | 支 出 总 计 | 6,431.64 |

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 | 6,431.64 | 6,294.24 | 5,699.24 | | | | 595.00 | 415.00 | | | | 180.00 | 137.40 | 137.40 | | | | |
| 辽宁省果树科学研究所 | 6,431.64 | 6,294.24 | 5,699.24 | | | | 595.00 | 415.00 | | | | 180.00 | 137.40 | 137.40 | | | | |

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 | 6,431.64 | 5,227.24 | 4,347.16 | 880.08 | 1,204.40 |
| 206 | 科学技术支出 | 5,150.16 | 4,052.86 | 3,219.53 | 833.33 | 1,097.30 |
| 20602 | 基础研究 | 0.70 | | | | 0.70 |
| 2060203 | 自然科学基金 | 0.70 | | | | 0.70 |
| 20603 | 应用研究 | 5,027.36 | 4,052.86 | 3,219.53 | 833.33 | 974.50 |
| 2060301 | 机构运行 | 4,052.86 | 4,052.86 | 3,219.53 | 833.33 | |
| 2060302 | 社会公益研究 | 974.50 | | | | 974.50 |
| 20609 | 科技重大项目 | 35.00 | | | | 35.00 |
| 2060902 | 重点研发计划 | 35.00 | | | | 35.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 87.10 | | | | 87.10 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 87.10 | | | | 87.10 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 533.44 | 533.44 | 486.69 | 46.75 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 517.32 | 517.32 | 470.57 | 46.75 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 201.46 | 201.46 | 154.71 | 46.75 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 315.86 | 315.86 | 315.86 | | |
| 20808 | 抚恤 | 16.12 | 16.12 | 16.12 | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 16.12 | 16.12 | 16.12 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 227.16 | 227.16 | 227.16 | | |

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 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 227.16 | 227.16 | 227.16 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 227.16 | 227.16 | 227.16 | | |
| 213 | 农林水支出 | 107.10 | | | | 107.10 |
| 21302 | 林业和草原 | 107.10 | | | | 107.10 |
| 2130206 | 技术推广与转化 | 107.10 | | | | 107.10 |
| 221 | 住房保障支出 | 413.78 | 413.78 | 413.78 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 413.78 | 413.78 | 413.78 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 413.78 | 413.78 | 413.78 | | |

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 | 5,699.24 | 一、本年支出 | 5,836.64 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 5,699.24 | （一）科学技术支出 | 4,555.16 |
| （二）政府性基金预算拨款收入 | | （二）社会保障和就业支出 | 533.44 |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | | （三）卫生健康支出 | 227.16 |
| 二、上年结转 | 137.40 | （四）农林水支出 | 107.10 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 137.40 | （五）住房保障支出 | 413.78 |
| （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 | 5,836.64 | 支 出 总 计 | 5,836.64 |

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 | 5,699.24 | 5,047.24 | 4,347.16 | 700.08 | 652.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 4,424.86 | 3,872.86 | 3,219.53 | 653.33 | 552.00 |
| 20603 | 应用研究 | 4,424.86 | 3,872.86 | 3,219.53 | 653.33 | 552.00 |
| 2060301 | 机构运行 | 3,872.86 | 3,872.86 | 3,219.53 | 653.33 | |
| 2060302 | 社会公益研究 | 552.00 | | | | 552.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 533.44 | 533.44 | 486.69 | 46.75 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 517.32 | 517.32 | 470.57 | 46.75 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 201.46 | 201.46 | 154.71 | 46.75 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 315.86 | 315.86 | 315.86 | | |
| 20808 | 抚恤 | 16.12 | 16.12 | 16.12 | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 16.12 | 16.12 | 16.12 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 227.16 | 227.16 | 227.16 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 227.16 | 227.16 | 227.16 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 227.16 | 227.16 | 227.16 | | |
| 213 | 农林水支出 | 100.00 | | | | 100.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 100.00 | | | | 100.00 |
| 2130206 | 技术推广与转化 | 100.00 | | | | 100.00 |

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 | |
| 221 | 住房保障支出 | 413.78 | 413.78 | 413.78 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 413.78 | 413.78 | 413.78 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 413.78 | 413.78 | 413.78 | | |

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 | 5,047.24 | 4,347.16 | 700.08 |
| 301 | 工资福利支出 | 4,166.33 | 4,166.33 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,254.88 | 1,254.88 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 63.26 | 63.26 | |
| 30107 | 绩效工资 | 1,879.66 | 1,879.66 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 315.86 | 315.86 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 138.19 | 138.19 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 78.97 | 78.97 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 21.73 | 21.73 | |
| 30113 | 住房公积金 | 413.78 | 413.78 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 687.08 | | 687.08 |
| 30201 | 办公费 | 85.39 | | 85.39 |
| 30202 | 印刷费 | 22.00 | | 22.00 |
| 30205 | 水费 | 6.00 | | 6.00 |
| 30206 | 电费 | 29.00 | | 29.00 |
| 30207 | 邮电费 | 29.00 | | 29.00 |
| 30208 | 取暖费 | 45.00 | | 45.00 |
| 30211 | 差旅费 | 68.00 | | 68.00 |

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 |
| 30213 | 维修（护）费 | 38.00 | | 38.00 |
| 30216 | 培训费 | 4.50 | | 4.50 |
| 30217 | 公务接待费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 100.00 | | 100.00 |
| 30226 | 劳务费 | 100.00 | | 100.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 16.00 | | 16.00 |
| 30228 | 工会经费 | 22.00 | | 22.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 15.00 | | 15.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 105.19 | | 105.19 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 180.83 | 180.83 | |
| 30301 | 离休费 | 44.14 | 44.14 | |
| 30302 | 退休费 | 67.04 | 67.04 | |
| 30304 | 抚恤金 | 16.12 | 16.12 | |
| 30305 | 生活补助 | 43.53 | 43.53 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 10.00 | 10.00 | |
| 310 | 资本性支出 | 13.00 | | 13.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 13.00 | | 13.00 |

一般公共预算“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 | |
| 17.00 | | 15.00 | | 15.00 | 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 | | 1,204.40 | 1,067.00 | 652.00 | | | | 415.00 | 137.40 | 137.40 | | | | |
| 辽宁省果树科学研究所 | | 1,204.40 | 1,067.00 | 652.00 | | | | 415.00 | 137.40 | 137.40 | | | | |
| | 中央财政林业改革发展资金-林业科技推广示范补助 | 107.10 | 100.00 | 100.00 | | | | | 7.10 | 7.10 | | | | |
| | 纵横向科研专项业务经费 | 415.00 | 415.00 | | | | | 415.00 | | | | | | |
| | 非税收入弥补科研工作经费不足 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | | | | | | | | | | |
| | 基本科研业务费 | 531.00 | 531.00 | 531.00 | | | | | | | | | | |
| | 科技专项结转资金 | 130.30 | | | | | | | 130.30 | 130.30 | | | | |

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 | 6,431.64 | 6,294.24 | 5,699.24 | | | | 595.00 | 137.40 | 137.40 | | | | |
| 301 | 工资福利支出 | 4,166.33 | 4,166.33 | 4,166.33 | | | | | | | | | | |
| 30101 | 基本工资 | 1,254.88 | 1,254.88 | 1,254.88 | | | | | | | | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 63.26 | 63.26 | 63.26 | | | | | | | | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 1,879.66 | 1,879.66 | 1,879.66 | | | | | | | | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老 保险缴费 | 315.86 | 315.86 | 315.86 | | | | | | | | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 138.19 | 138.19 | 138.19 | | | | | | | | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 78.97 | 78.97 | 78.97 | | | | | | | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 21.73 | 21.73 | 21.73 | | | | | | | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 413.78 | 413.78 | 413.78 | | | | | | | | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 1,930.48 | 1,793.08 | 1,208.08 | | | | 585.00 | 137.40 | 137.40 | | | | |
| 30201 | 办公费 | 85.39 | 85.39 | 85.39 | | | | | | | | | | |
| 30202 | 印刷费 | 49.00 | 49.00 | 22.00 | | | | 27.00 | | | | | | |
| 30203 | 咨询费 | 11.40 | 11.40 | 2.00 | | | | 9.40 | | | | | | |
| 30205 | 水费 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | | | | | | | | | |
| 30206 | 电费 | 39.00 | 39.00 | 29.00 | | | | 10.00 | | | | | | |

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

| | | | | | |
|----------------|--|----------|----------------|------------|----------|
| 部门（单位）名称 | 辽宁省果树科学研究所 | 实有人员数量 | 622 | 所属单位数量 | |
| 年度预算收入 | 年度部门预算收入 | 6,431.64 | 年度预算支出 | 年度部门预算支出 | 6,431.64 |
| | 一、本年收入 | 6,294.24 | | 一、基本支出 | 5,227.24 |
| | （一）一般公共预算拨款收入 | 5,699.24 | | （一）人员类项目 | 4,347.16 |
| | （二）政府性基金预算拨款收入 | | | （二）公用经费项目 | 880.08 |
| | （三）国有资本经营预算拨款收入 | | | 二、项目支出 | 1,204.40 |
| | （四）财政专户管理资金收入 | | | （一）其他运转类项目 | 436.00 |
| | （五）单位资金收入 | 595.00 | | （二）特定目标类项目 | 768.40 |
| | 二、上年结转结余 | 137.40 | | | |
| | （一）一般公共预算拨款收入 | 137.40 | | | |
| | （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 | | | | |
| | （四）财政专户管理资金收入 | | | | |
| | （五）单位资金收入 | | | | |
| 部门职能概述 | 开展果树及观赏林木资源保护、评价与利用研究；果树遗传与育种、生理生态与栽培、病虫害防控、采后生理与贮运加工、分析检测等技术研究；果树新品种新技术新产品示范推广、技术培训、技术咨询、技术开发与服务 and 北方果树学术期刊出版等。 | | | | |
| 年度主要任务 | 重点工作 | | 对应项目 | 预算资金情况 | 完成时限 |
| | 履行果树所职责，完成全年主要工作任务。 | | 人员类项目 | 4,347.16 | 2021年12月 |
| | 保障完成争取的各级各类纵横向科研项目，提升科技创新和成果转化能力。 | | 纵横向科研专项业务经费 | 415.00 | 2021年12月 |
| | 弥补科研工作经费不足。 | | 非税收入弥补科研工作经费不足 | 21.00 | 2021年12月 |
| 完成各项任务，达到既定目标。 | | 公用经费项目 | 880.08 | 2021年12月 | |
| 年度绩效目标 | 满足果树所农业科技服务工作需要，有效保障工作顺利进行。 | | | | |

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

| 年度绩效目标 | 保障科研项目研究实施，完成新品种选育、示范，推广优良品种和技术。 | | | | | | |
|--------|----------------------------------|----------|----------------------|--------|------|------|----------|
| 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 | |
| 年度绩效指标 | 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2021年12月 |
| | | 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2021年12月 |
| | | | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2021年12月 |
| | | | 工作质量达标率 | = | 100 | % | 2021年12月 |
| | | | 基础管理 | 依法行政能力 | | 管理规范 | |
| | | 综合管理水平 | | | 管理规范 | | 2021年12月 |
| | | 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % |
| | 预算调整率 | | | <= | 5 | % | 2021年12月 |
| | 结转结余变动率 | | | <= | 0 | % | 2021年12月 |
| | 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2021年12月 |
| | | 预算监督管理 | 预决算公开情况 | | 全部公开 | | 2021年12月 |
| | | 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | | 管理规范 | | 2021年12月 |
| | | | 预算支出管理规范性 | | 管理规范 | | 2021年12月 |
| | | 财务管理 | 内控制度有效性 | | 制度有效 | | 2021年12月 |
| | | 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2021年12月 |
| | | 业务管理 | 政府采购管理违法违规行 为发生次数 | = | 0 | 次 | 2021年12月 |
| | 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2021年12月 |
| | | | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2021年12月 |

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

| | | | | | | | |
|--|------|---------|---------------|----|------|---|----------|
| | | | 人均公用经费变动率 | <= | 0 | % | 2021年12月 |
| | 社会效应 | 服务对象满意度 | 参加培训人员的满意度 | >= | 90 | % | 2021年12月 |
| | | 社会公众满意度 | 当地群众总体满意度 | >= | 90 | % | 2021年12月 |
| | 可持续性 | 体制改革 | 完善部门事权和支出责任划分 | | 基本完善 | | 2021年12月 |

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

| | | | | | | | |
|----------|-------------------------|---------|-----------|------------|------|----------|----------|
| 项目(政策)名称 | 中央财政林业改革发展资金-林业科技推广示范补助 | | | | | | |
| 主管部门 | 辽宁省林业和草原局 | | 实施单位 | 辽宁省果树科学研究所 | | | |
| 预算资金情况 | 预算资金总额 | | | | | 107.10 | |
| | 一、本年收入 | | | | | 100.00 | |
| | （一）一般公共预算拨款收入 | | | | | 100.00 | |
| | （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 | | | | | | |
| | （四）财政专户管理资金收入 | | | | | | |
| | （五）单位资金收入 | | | | | | |
| 二、上年结转结余 | | | | | 7.10 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | | | | |
| | 推广李杏配套栽培技术。 | | | | | | |
| | 推广李杏新品种。 | | | | | | |
| 产出指标 | 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 |
| | | 数量指标 | 培训 | >= | 2 | 次数 | 2023年11月 |
| | | | 打造示范新品种数量 | >= | 3 | 种 | 2023年12月 |
| | | 质量指标 | 优质果率提高 | >= | 5 | % | 2023年11月 |
| | | 时效指标 | 示范园初步建成时间 | | 首年 | | 2021年12月 |
| | | | 示范园全部建成时间 | | 验收前 | | 2023年12月 |
| | 成本指标 | 亩用工成本降低 | >= | 240 | 元 | 2023年12月 | |

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

| | | | | | | | | |
|------|---------------|----------|-------------|-------------|------|---|----------|----------|
| 绩效指标 | | 成本指标 | 亩物资成本降低 | >= | 60 | 元 | 2023年12月 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 亩节支 | >= | 80 | 元 | 2023年12月 | |
| | | | 每斤果价提升 | >= | 0.2 | 元 | 2023年12月 | |
| | | | 亩增收 | >= | 200 | 元 | 2023年12月 | |
| | | | 社会效益指标 | 每亩解决社会劳动力就业 | >= | 1 | 个 | 2023年12月 |
| | | 生态效益指标 | 改善水土流失情况 | | | 好 | | 2023年12月 |
| | | | 新增果园生草面积 | >= | 2000 | 亩 | 2023年12月 | |
| | | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 | >= | 15 | 年 | 2023年12月 | |
| | 对本行业未来可持续发展影响 | | | | 长期 | | 2023年12月 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 项目农户满意度 | >= | 90 | % | 2023年12月 | |

省本级部门预算项目（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 | 预算资金总额 | | | | | 531.00 | |
| | 一、本年收入 | | | | | 531.00 | |
| | （一）一般公共预算拨款收入 | | | | | 531.00 | |
| | （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 | | | | | | |
| | （四）财政专户管理资金收入 | | | | | | |
| | （五）单位资金收入 | | | | | | |
| 二、上年结转结余 | | | | | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | | | | |
| | 提升农事产业和农产品科技水平。 | | | | | | |
| | 提升自主创新能力强化公益服务职能。 | | | | | | |
| | 为辽宁乡村振兴和农业现代化建设提供有力的科技支撑和引领作用。 | | | | | | |
| | 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 |
| | | | 科技奖励获得数量 | >= | 5 | 项 | 2021年12月 |
| | | | 申请制定标准数量 | >= | 5 | 个 | 2021年12月 |
| | | | 申请专利（植物新品种权、软件著作权）数量 | >= | 3 | 项 | 2021年11月 |
| | | | 专业人才引进人数 | >= | 10 | 人 | 2021年11月 |
| | | | 打造示范新品种数量 | >= | 10 | 种 | 2021年12月 |

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

| | | | | | | | | |
|------|-------|-----------|---------------------|-------------|-----|-----|----------|----------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量 | >= | 1 | 套 | 2021年12月 | |
| | | | 人才培养人数 | >= | 2 | 人 | 2021年11月 | |
| | | | 特色学科建成达标率 | >= | 100 | % | 2021年12月 | |
| | | | 乡村振兴科技引领示范基地项目计划完成率 | >= | 100 | % | 2021年12月 | |
| | | | 开展北方特色作物科学研究数量 | >= | 15 | 个 | 2021年12月 | |
| | | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | >= | 100 | % | 2021年12月 | |
| | | | 时效指标 | 项目（学科）建设及时率 | >= | 100 | % | 2021年12月 |
| | | | | 科研课题结项及时率 | >= | 100 | % | 2021年12月 |
| | | 成本指标 | 设备购置及时率 | >= | 100 | % | 2021年12月 | |
| | | | 项目成本控制率 | <= | 100 | % | 2021年12月 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 支持各类科技创新平台 | >= | 5 | 个数 | 2021年11月 | |
| | | 社会效益指标 | 农业科技进步贡献率 | >= | 60 | % | 2021年12月 | |
| | | | 农业人才培养数量增长率 | >= | 10 | % | 2021年12月 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科技工作者满意度 | >= | 90 | % | 2021年12月 | |

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

| | | | | | | | |
|----------|-----------------|--------------|-------------|------------|-----|----------|----------|
| 项目(政策)名称 | 科技专项结转资金 | | | | | | |
| 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 | 预算资金总额 | | 130.30 | | | | |
| | 一、本年收入 | | | | | | |
| | （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 | | | | | | |
| | （四）财政专户管理资金收入 | | | | | | |
| | （五）单位资金收入 | | | | | | |
| 二、上年结转结余 | | 130.30 | | | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | | | | |
| | 科学技术示范推广。 | | | | | | |
| | 新品种培育与推广。 | | | | | | |
| 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 | 开展全省各类培训班 | >= | 10 | 次 | 2021年12月 |
| | | 质量指标 | 结项课题合格以上百分比 | >= | 95 | % | 2021年12月 |
| | | 时效指标 | 资金支付及时到位率 | = | 100 | % | 2021年12月 |
| | | 成本指标 | 成本控制有效性 | | 高效 | | 2021年12月 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 生产效率提高率 | >= | 70 | % | 2021年12月 |
| 社会效益指标 | | 全省科技创新创业环境改善 | | 较大改善 | | 2021年11月 | |

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

| | | | | | | | |
|--|-------|----------|-----------|----|----|---|----------|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 仪器使用人员满意度 | >= | 90 | % | 2021年11月 |
| | | 社会公众满意度 | 受众群体满意度 | >= | 90 | % | 2021年12月 |