

辽宁省果树科学研究所
2023 年度决算

目 录

第一部分 辽宁省果树科学研究所概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度辽宁省果树科学研究所决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度辽宁省果树科学研究所决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第五部分 附件

第一部分 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机构包括：

（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

第二部分 2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 10338.91 万元，包括：

1. 财政拨款收入 8101.25 万元，占收入总计的 78.36%。其中：一般公共预算财政拨款收入 8101.25 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 784.01 万元，占收入总计的 7.58%。主要是承担的国家、省、市等纵、横向科技项目等收入。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 1453.65 万元，占收入总计的 14.06%。主要是项目支出结转 1453.65 万元，包括科学研究项目、中央财政林业改革发展资金项目和基建项目等。

与上年相比，今年收入总计减少 1307.08 万元，降低 11.22%，主要原因：一是财政拨款收入增加 680.39 万元，主要是社会公益研究-省级人才专项、省科技专项资金-科技重大专项等增加；二是国家、省、市等纵、横向科技项目等事业收入、其他收入等减少 171.67 万元；三是上年结转结余减少 1815.80 万元。

(二) 支出总计 8652.91 万元，包括：

1. 基本支出 6607.49 万元，占支出总计的 76.36%。主要是为

保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 5050.69 万元；商品和服务支出 524.42 万元；对个人和家庭的补助 979.71 万元；资本性支出 52.67 万元。

2. 项目支出 2045.42 万元，占支出总计的 23.64%。主要包括科学研究、中央财政林业改革发展资金和基建项目等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 1320.57 万元，降低 13.24%，主要原因：一是基本支出减少 1005.52 万元；二是项目支出减少 315.05 万元。

（三）年末结转和结余 1686.00 万元。

主要是科学研究项目、基建项目、纵横向科技项目需跨年度实施等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余增加 13.49 万元，增长 0.81%，主要原因：科学研究项目、纵横向科技项目结转增加。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 7428.93 万元，其中：基本支出 6607.49 万元，项目支出 821.44 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 1481.50 万元，降低 16.63%，主要原因：一是基本支出较上年减少；二是农业资源保护修复与利用、中央财政林业改革发展资金等财政项目收入较上年减少，本年支出减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 118.01%，其中：

基本支出完成年初预算的 114.48%，项目支出完成年初预算的 157.02%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7428.93 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 科学技术支出 4918.65 万元，具体包括：

（1）科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）8.91 万元，主要是省科技专项资金等支出，完成年初预算的 73.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是上年结转和本年执行中下达的项目按执行进度列支出。

（2）科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）4336.86 万元，主要是人员和公用经费等支出，完成年初预算的 123.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是执行中下达的工资性支出等列本年支出。

（3）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）347.97 万元，主要是承担的社会公益研究专项等支出，完成年初预算的 105.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转和本年执行中下达的项目按执行进度列支出。

（4）科学技术支出（类）技术与开发（款）共性技术与开发（项）18.98 万元，主要是省科技专项资金等支出，完成年初预算的 57.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是上年结转的项目按执行进度列支出。

（5）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）153.39 万元，主要是省科技专项资金等支出，完成年

初预算的 146.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转和本年执行中下达的项目按执行进度列支出。

(6) 科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）52.54 万元，主要是省科技专项资金等支出，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是本年执行中下达的项目按执行进度列支出。

2. 社会保障和就业支出 1612.92 万元，具体包括：

(1) 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）885.32 万元，主要是事业单位离退休人员经费等支出，完成年初预算的 103.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是执行中下达的离退休支出列当年支出。

(2) 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）419.01 万元，主要是在职人员缴纳的养老保险等支出，完成年初预算的 92.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是在职职工转退休，退休后无需缴纳，基本养老保险缴费结余待财政确认后收回。

(3) 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）181.91 万元，主要是当年退休人员的职业年金缴费等支出，完成年初预算的 159.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是此项支出年初预算数为测算数，执行中追加的职业年金列当年支出。

(4) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）107.58 万元，主要是病故人员的死亡抚恤金和丧葬费等支出，完成年初预算的 103.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是此项支

出年初预算数为测算数，执行中追加的死亡抚恤列当年支出。

(5) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）19.10万元，主要是伤残人员抚恤金等支出，完成年初预算的100.00%，决算数持平年初预算数的主要原因是按年初预算数列支出。

3. 卫生健康支出 218.40 万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）218.40万元，主要是在职人员医疗保险缴费等支出，完成年初预算的93.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是在职职工转退休，退休后无需缴纳，待财政确认后收回。

4. 农林水支出 239.65 万元，具体包括：

(1) 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）59.31万元，主要是种业发展-资源保护与性能测定项目等支出，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是执行中下达的项目按执行进度列支出。

(2) 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）180.34万元，主要是中央财政林业改革发展资金项目等支出，完成年初预算的417.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转和本年执行中下达的项目按执行进度列支出。

5. 住房保障支出 439.31 万元，具体包括：

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）439.31万元，主要是在职人员住房公积金缴费等支出，完成年初预算的93.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员转退休，退休后不在缴纳住房公积金，待财政确认后收回。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 12.51 万元，完成预算的 73.59%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实政府过紧日子要求，未安排公务接待，压减公务用车运行维护费支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 12.51 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是 2023 年未发生因公出国。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是 2023、2022 年均未发生支出等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，未安排公务接待。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平，主要是未安排公务接待等原因。

3. 公务用车购置及运行费 12.51 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 83.40%，决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，压减公务用车运行维护费支出。比上年减少 1.79 万元，下降 12.52%，主要是压减公务用车运行维护费支出

等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 12.51 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 3 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6607.49 万元，其中：人员经费 6030.40 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等；日常公用经费 577.09 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 0.00 万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是我单位是公益性事业单位，没有机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额61.78万元，其中：政府采购货物支出61.78万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额61.78万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额61.78万元，占中小企业采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆3辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车1辆，其他用车1辆，其他用车主要是业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目3个（其中：一般公共预算项目3个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金1179.90万元（其中：一般公共预算资金1179.90万元，政府性基金预算资金0.00万元，国有资本经营预算资金0.00万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100.00%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）98.83分。

本单位开展整体绩效自评，涉及资金5771.91万元，自评平

均分 97.35 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

主管部门组织对我单位“基本科研业务费”项目开展了部门评价，涉及资金 316.40 万元（其中：一般公共预算资金 316.40 万元，政府性基金预算资金 0.00 万元，国有资本经营预算资金 0.00 万元）。从评价情况来看，完成了项目年度绩效目标，产出及效益好，充分发挥了财政资金的使用效益，未发现存在问题。

2. 项目绩效自评结果。

本单位在 2023 年度省直部门决算中反映基本科研业务费、科技工作支撑保障经费、纵横向科研专项业务经费等 3 个项目绩效自评结果。

（1）“基本科研业务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.48 分。项目全年预算数为 316.40 万元，执行数为 315.78 万元，完成预算的 99.80%。项目绩效目标完成情况：一是完成了年度目标任务，加强了 2023 年项目资金管理，执行进度和完成情况都达到了预期要求；二是开展了科技创新、科技支撑、平台建设和人才引进培养。发现的主要问题及原因：编制绩效指标时没有考虑到每年申报项目的数量，是根据财政下达的项目和实际实施的项目估计的比例。下一步改进措施：以后再编制绩效指标时，要考虑到每年实际上报的项目数量，及时与科技部门沟通，科学设置绩效指标。

（2）“科技工作支撑保障经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 13.50 万元，执行数为 13.50 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：完成了年度目标任务，经维修改造后，能够保障温室正常使用，为开展盆栽果树栽培技术研究提供必要条件，保证科

研工作有序推进。发现的主要问题及原因：无。

(3) “纵横向科研专项业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 850.00 万元,执行数为 850.00 万元,完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况:一是完成了年度目标任务,在项目实施过程中,减少了病虫害的发生,节省了农药的用量,维持了生态平衡,减少了环境污染,促进了果业的可持续发展;二是通过果树种植,增加了森林覆盖率,对水土保持、涵养水源、净化美化环境均起到了积极保护作用。发现的主要问题及原因:无。

《预算(项目)政策绩效自评表》见附件。

3. 项目绩效自评结果。

主管部门组织对我单位“基本科研业务费”项目开展了部门评价。从评价情况来看,项目预算执行率为 99.80%,完成了项目年度绩效目标,产出及效益好,充分发挥了财政资金的使用效益,未发现存在问题。

4. 财政评价结果。

2023 年未开展财政评价工作。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 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支出和公用支出。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16. 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。

17. 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。

18. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事医疗卫生、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。

19. 科学技术支出（类）技术与开发（款）共性技术研究

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研究与开发支出，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）。

20. 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。

21. 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。

22. 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）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

23. 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。

24. 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缴纳的职业年金支出。

25. 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以及丧葬补助费。

26. 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。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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。

28. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

29. 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。

30. 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。

第四部分 2023 年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省果树科学研究所

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,101.25	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	784.01	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	6,142.63
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,612.92
	9		九、卫生健康支出	40	218.40
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	239.65
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	439.31
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	8,885.26	本年支出合计	58	8,652.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,453.65	年末结转和结余	60	1,686.00
	30			61	
总计	31	10,338.91	总计	62	10,338.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省果树科学研究所

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,885.26	8,101.25		784.01			
206	科学技术支出	6,299.27	5,515.26		784.01			
20602	基础研究	8.00	8.00					
2060203	自然科学基金	8.00	8.00					
20603	应用研究	5,701.27	4,917.26		784.01			
2060301	机构运行	4,519.36	4,519.36					
2060302	社会公益研究	1,181.91	397.90		784.01			
20605	科技条件与服务	190.00	190.00					
2060502	技术创新服务体系	190.00	190.00					
20609	科技重大项目	400.00	400.00					
2060901	科技重大专项	400.00	400.00					
208	社会保障和就业支出	1,649.41	1,649.41					
20805	行政事业单位养老支出	1,522.60	1,522.60					
2080502	事业单位离退休	885.32	885.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	455.36	455.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	181.92	181.92					
20808	抚恤	126.81	126.81					
2080801	死亡抚恤	107.71	107.71					
2080802	伤残抚恤	19.10	19.10					
210	卫生健康支出	235.94	235.94					
21011	行政事业单位医疗	235.94	235.94					
2101102	事业单位医疗	235.94	235.94					
213	农林水支出	230.00	230.00					
21301	农业农村	60.00	60.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	60.00	60.00					
21302	林业和草原	170.00	170.00					
2130206	技术推广与转化	170.00	170.00					
221	住房保障支出	470.64	470.64					
22102	住房改革支出	470.64	470.64					
2210201	住房公积金	470.64	470.64					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位：辽宁省果树科学研究所

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,652.91	6,607.49	2,045.42			
206	科学技术支出	6,142.62	4,336.86	1,805.76			
20602	基础研究	8.91		8.91			
2060203	自然科学基金	8.91		8.91			
20603	应用研究	5,908.80	4,336.86	1,571.94			
2060301	机构运行	4,336.86	4,336.86				
2060302	社会公益研究	1,571.94		1,571.94			
20604	技术与开发	18.98		18.98			
2060405	共性技术与开发	18.98		18.98			
20605	科技条件与服务	153.39		153.39			
2060502	技术创新服务体系	153.39		153.39			
20609	科技重大项目	52.54		52.54			
2060901	科技重大专项	52.54		52.54			
208	社会保障和就业支出	1,612.92	1,612.92				
20805	行政事业单位养老支出	1,486.24	1,486.24				
2080502	事业单位离退休	885.32	885.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	419.01	419.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	181.91	181.91				
20808	抚恤	126.68	126.68				
2080801	死亡抚恤	107.58	107.58				
2080802	伤残抚恤	19.10	19.10				
210	卫生健康支出	218.40	218.40				
21011	行政事业单位医疗	218.40	218.40				
2101102	事业单位医疗	218.40	218.40				
213	农林水支出	239.65		239.65			
21301	农业农村	59.31		59.31			
2130135	农业资源保护修复与利用	59.31		59.31			
21302	林业和草原	180.34		180.34			
2130206	技术推广与转化	180.34		180.34			
221	住房保障支出	439.31	439.31				
22102	住房改革支出	439.31	439.31				
2210201	住房公积金	439.31	439.31				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省果树科学研究所

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,101.25	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	4,918.65	4,918.65		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,612.92	1,612.92		
	9		九、卫生健康支出	41	218.40	218.40		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	239.65	239.65		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	439.31	439.31		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	8,101.25	本年支出合计	59	7,428.93	7,428.93		
年初财政拨款结转和结余	28	193.25	年末财政拨款结转和结余	60	865.57	865.57		
一般公共预算财政拨款	29	193.25		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8,294.50	总计	64	8,294.50	8,294.50		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：辽宁省果树科学研究所

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7,428.93	6,607.49	821.44
206	科学技术支出	4,918.65	4,336.86	581.79
20602	基础研究	8.91		8.91
2060203	自然科学基金	8.91		8.91
20603	应用研究	4,684.83	4,336.86	347.97
2060301	机构运行	4,336.86	4,336.86	
2060302	社会公益研究	347.97		347.97
20604	技术与开发	18.98		18.98
2060405	共性技术与开发	18.98		18.98
20605	科技条件与服务	153.39		153.39
2060502	技术创新服务体系	153.39		153.39
20609	科技重大项目	52.54		52.54
2060901	科技重大专项	52.54		52.54
208	社会保障和就业支出	1,612.92	1,612.92	
20805	行政事业单位养老支出	1,486.24	1,486.24	
2080502	事业单位离退休	885.32	885.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	419.01	419.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	181.91	181.91	
20808	抚恤	126.68	126.68	
2080801	死亡抚恤	107.58	107.58	
2080802	伤残抚恤	19.10	19.10	
210	卫生健康支出	218.40	218.40	
21011	行政事业单位医疗	218.40	218.40	
2101102	事业单位医疗	218.40	218.40	
213	农林水支出	239.65		239.65
21301	农业农村	59.31		59.31
2130135	农业资源保护修复与利用	59.31		59.31
21302	林业和草原	180.34		180.34
2130206	技术推广与转化	180.34		180.34

221	住房保障支出	439.31	439.31	
22102	住房改革支出	439.31	439.31	
2210201	住房公积金	439.31	439.31	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁省果树科学研究所

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编 码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	5,050.69	302	商品和服务支出	524.42	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	1,253.56	30201	办公费	23.13	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	660.70	30202	印刷费	15.11	30702	国外债务付息		
30103	奖金	112.86	30203	咨询费	1.60	310	资本性支出	52.67	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.00	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	1,364.22	30205	水费	10.80	31002	办公设备购置	25.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	419.01	30206	电费	3.89	31003	专用设备购置	23.65	
30109	职业年金缴费	181.91	30207	邮电费	24.77	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	203.58	30208	取暖费	41.64	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.96	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	23.50	30211	差旅费	62.49	31008	物资储备		
30113	住房公积金	439.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	29.26	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	392.04	30214	租赁费	12.63	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	979.71	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	32.50	30216	培训费	0.89	31013	公务用车购置		
30302	退休费	753.85	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	66.81	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	126.68	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	50.81	30225	专用燃料费	1.07	31099	其他资本性支出	3.41	
30306	救济费		30226	劳务费	131.43	312	对企业补助		
30307	医疗费补助	14.81	30227	委托业务费	3.34	31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	22.00	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.51	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.07	30240	税金及附加费用	1.81	399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	57.30	39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		6,030.40	公用经费合计						577.09

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省果树科学研究所

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	17.00	12.51
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	2.00	
3、公务用车购置及运行费	15.00	12.51
其中：（1）公务用车运行维护费	15.00	12.51
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省果树科学研究所

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：辽宁省果树科学研究所

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表 (2023年度)

部门（单位）名称		117020辽宁省果树科学研究所														
部门年初预算收入金额（万元）		5771.91														
部门年初预算支出金额（万元）		5771.91														
年度 主要 任务	对应项目							项目下达金额 (万元)	项目执行金额 (万元)	项目执行率	分值	得分				
	基本支出人员经费(保工资)							3496.46	3306.87	94.57%	13.3	12.57				
	基本支出人员经费(刚性)							2356.90	2331.49	98.92%	13.3	13.15				
	基本支出公用经费(保运转)							577.09	577.09	100.00%	13.4	13.4				
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况								
	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；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。							完成了年度目标任务，满足了果树所农业科技服务工作需要，有效的保障了各项工作的顺利进行；保障了科研项目研究实施，完成了新品种选育及优良品种和技术的推广。								
	一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原因 分析	
		重点工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		整体 工作 完成 情况	总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	工作完成及时 率		=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作质量达标 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							

履职效能	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	15.98	0	1.6	0					由于单位有在职转退人员等原因，所以年底人员类经费有结余，现在已经由财政予以收回。	其他：加强预算管理，细化预算编制，增加预算调整调剂，严格按照省财政的指示进行调整调剂。
		预算调整率	<=	5	%	0	1	1.8	1.8						

绩效 指标		预算执行率	=	100	%	95.87	0.9	1.6	1.44					有在职转退人员等原因造成的预算工资高于实际工资，人员类经费产生结余，已由财政收回。	其他：在保证工作和生产的前提下，将预算编全编细，加快项目执行进度，提高工作完成质量和效率。
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						

管理效率		预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	99	0.99	0.8	0.792				本单位有一个两翼旋转门处于闲置状态，已报资产盘活系统。部分待报废资产存在库房里，待报废。	其他：积极进行资产的盘活工作，一方面通过上报资产盘活系统，一方面进行所内资产调剂，资产情况公开化。
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7					

运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	-13	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	85.36	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	社会公众投诉次数	<=	0	次	0	1	10	10						
	主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	90	%	95.53	1	10	10						
可持续性	体制改革	建立预算绩效管理机制				全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										97.35					

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

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															
项目预算金额(万元)		316.4			全年执行数(万元)			315.78			执行率			99.8%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	加强2023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。									完成了年度目标任务,加强了2023年项目资金管理,执行进度和完成情况都达到了预期要求。开展了科技创新,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	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
		数量指标	专业人才引进人数	>=	1	人	1	100%	12.5	12.5							
			申请专利(植物新品种权、软件著作权)数量	>=	2	项	2	100%	12.5	12.5							
		质量指标	项目立项获批率	=	100	%	72	72.0%	12.5	9					√	其他:编制绩效指标时没有考虑到每年申报项目的数量,是根据财政下达的项目和实际实施的项目估计的比例。	其他:以后再编制绩效指标时,要考虑到每年实际上报的项目数量,及时与科技部门沟通,科学设置绩效指标。
			项目验收合格率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
		效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	90	%	100	100%	20	20						
	支持各类科技创新平台			>=	1	个数	1	100%	20	20							
指标自评得分小计		86.5			预算执行率得分			9.98		减分项		0		绩效自评总得分		96.48	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

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															
项目预算金额(万元)		13.5			全年执行数(万元)			13.5			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	经维修改造后,保障温室正常使用,为开展盆栽果树栽培技术研究提供必要条件,保证科研工作有序推进。									完成了年度目标任务,经维修改造后,能够保障温室正常使用,为开展盆栽果树栽培技术研究提供必要条件,保证科研工作有序推进。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	维修项目个数	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			项目完工率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	维修合格率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目按期完成率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	95	%	100	100%	20	20								
	可持续影响指标	示范引领作用		显著		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

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																
项目预算金额(万元)		850			全年执行数(万元)			850			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	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。通过果树种植,增加了森林覆盖率,对水土保持、涵养水源、净化美化环境均起到积极保护作用。									完成了年度目标任务,在项目实施过程中,减少了病虫害的发生,节省了农药的用量,维持了生态平衡,减少了环境污染,促进了果业的可持续发展。通过果树种植,增加了森林覆盖率,对水土保持、涵养水源、净化美化环境均起到了积极保护作用。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
	产出指标	数量指标	申请专利数量	>=	5	项	5	100%	12.5	12.5								
			省级以上期刊论文发表数量	>=	15	篇	15	100%	12.5	12.5								
		质量指标	优质果率提高	>=	5	%	5	100%	12.5	12.5								
			项目验收合格率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	媒体宣传报道数量	>=	5	次	5	100%	13.4	13.4								
		生态效益指标	化肥农药的施用量减少	>=	1	%	1	100%	13.3	13.3								
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	96.23	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10			减分项		0		绩效自评总得分		100