

沈阳市现代农业研发服务中心
(沈阳市农业科学院)
2022 年部门预算

目 录

第一部分 沈阳市现代农业研发服务中心（沈阳市农业科学院）概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 沈阳市现代农业研发服务中心（沈阳市农业科学院）2022 年部门预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出况表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 沈阳市现代农业研发服务中心（沈阳市农业科学院）2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市现代农业研发服务中心（沈阳市农业科学院）概况

一、主要职责

（一）整合全市农业科技创新资源，组织开展技术攻关，推进我市农业科技资源开放共享服务，搭建适应农业科技需求的产业技术研究平台。

（二）组织开展农业技术研究和农业科技产品研制；围绕区域优势农业产业，开展技术研究；建立农业实验室，开展现代农业、农畜产品加工、果蔬产品加工等领域的实验研究。

（三）组织开展现代农业经济发展模式的研究与推广；为构建我市现代农业产业体系、生产体系和经营体系提供支持保障和服务，搭建农产品交易电商平台，推进新农村、新产业、新业态发展，促进产业结构优化和农业与二、三产业融合发展；开展绿色食品和品牌建设，加强本土农业产品品牌培育工作。

（四）承担种植业、畜牧兽医、水产渔业、粮油食品、农业机械化、林业果树、水利技术等领域综合性农业科研任

务和技术推广服务。

（五）组织开展农业科技成果转化应用和技术推广服务等工作：组织搭建产学研合作平台，促进农业科研成果有效转化应用；强化先进适用技术和优新品种示范推广，开展农作物种质资源的基础创新和新品种推广转化工作。

（六）组织开展现代农业金融服务，完善现代农业金融保障与服务体系，推动现代金融对我市农业发展的支撑服务。

（七）组织开展农业生态环境领域技术研究；推动有机肥替代化肥、畜禽粪污处理、农作物秸秆综合利用等农业生态环境领域问题的研究与新技术应用推广工作。

（八）深化与国内、国际涉农科研机构、企业的合作交流，强化产学研合作体系，引进适合我市农业需求的实用技术和优质种质资源；围绕沈阳地域农业发展需求和生态条件、资源禀赋，积极组织、参与农业科技创新联盟，推进育种、农药、兽药、饲料、肥料、农机装备等领域技术创新和应用。

（九）承担农产品质量安全监测和农产品质量标准化推广工作，开展农业投入品检验检测工作，组织对农产品生产基地环境监测与评价；为农产品质量安全监管提供科学评估和预测预报。

（十）组织开展以新型职业农民为主体的农村实用人才教育培训，大力培育新型职业农民；组织农业管理人员培训，

加强农业科技人才队伍建设。

（十一）完善现代农业咨询服务体系，提供实用技术、科技信息、农业信息等农业科技和政策咨询服务。

（十二）负责本单位党的建设和群团工作。

（十三）承担市委、市政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入沈阳市现代农业研发服务中心（沈阳市农业科学院）2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈阳市现代农业研发服务中心（沈阳市农业科学院）
本级

第二部分 沈阳市现代农业研发服务中心（沈阳市农业科学院）2022 年部门预算公开表

收支预算总表

表 1

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	10,251.34	一、科学技术支出	3,326.26
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	331.20
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	136.74
四、财政专户管理资金收入		四、农林水支出	7,316.33
五、单位资金收入	1,000.00	五、住房保障支出	458.64
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入	1,000.00		
（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	11,251.34	本年支出合计	11,569.17
上年结转结余	317.83	年终结转结余	
收 入 总 计	11,569.17	支 出 总 计	11,569.17

收入预算总表

表 2

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	11,569.17	11,251.34	10,251.34				1,000.00		1,000.00				317.83	317.83				
569001 沈阳市现代农业研发服务中心（沈阳市农业科学院）本级	11,569.17	11,251.34	10,251.34				1,000.00		1,000.00				317.83	317.83				

支出预算总表

表 3

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	11,569.17	3,749.93	3,229.20	520.73	7,819.24
569001	沈阳市现代农业研发服务中心（沈阳市农业科学院）本级	11,569.17	3,749.93	3,229.20	520.73	7,819.24
206	科学技术支出	3,326.26				3,326.26
20699	其他科学技术支出	3,326.26				3,326.26
2069903	转制科研机构	3,326.26				3,326.26
208	社会保障和就业支出	331.20	331.20	315.63	15.57	
20805	行政事业单位养老支出	317.92	317.92	302.35	15.57	
2080502	事业单位离退休	72.00	72.00	56.43	15.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.92	245.92	245.92		
20808	抚恤	13.28	13.28	13.28		
2080801	死亡抚恤	10.39	10.39	10.39		
2080802	伤残抚恤	2.89	2.89	2.89		
210	卫生健康支出	136.74	136.74	136.74		
21011	行政事业单位医疗	136.74	136.74	136.74		
2101102	事业单位医疗	136.74	136.74	136.74		
213	农林水支出	7,316.33	2,823.35	2,318.19	505.16	4,492.98
21301	农业农村	7,316.33	2,823.35	2,318.19	505.16	4,492.98
2130104	事业运行	2,841.35	2,823.35	2,318.19	505.16	18.00

2130106	科技转化与推广服务	4,294.18				4,294.18
2130109	农产品质量安全	180.80				180.80
221	住房保障支出	458.64	458.64	458.64		
22102	住房改革支出	458.64	458.64	458.64		
2210201	住房公积金	380.94	380.94	380.94		
2210203	购房补贴	77.70	77.70	77.70		

财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	10,251.34	一、本年支出	10,569.17
（一）一般公共预算拨款收入	10,251.34	（一）科学技术支出	3,326.26
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	331.20
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	136.74
二、上年结转	317.83	（四）农林水支出	6,316.33
（一）一般公共预算拨款收入	317.83	（五）住房保障支出	458.64
（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	10,569.17	支 出 总 计	10,569.17

一般公共预算支出表

表 5

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	10,251.34	3,749.93	3,229.20	520.73	6,501.41
569001	沈阳市现代农业研发服务中心（沈阳市农业科学院）本级	10,251.34	3,749.93	3,229.20	520.73	6,501.41
206	科学技术支出	3,326.26				3,326.26
20699	其他科学技术支出	3,326.26				3,326.26
2069903	转制科研机构	3,326.26				3,326.26
208	社会保障和就业支出	331.20	331.20	315.63	15.57	
20805	行政事业单位养老支出	317.92	317.92	302.35	15.57	
2080502	事业单位离退休	72.00	72.00	56.43	15.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.92	245.92	245.92		
20808	抚恤	13.28	13.28	13.28		
2080801	死亡抚恤	10.39	10.39	10.39		
2080802	伤残抚恤	2.89	2.89	2.89		
210	卫生健康支出	136.74	136.74	136.74		
21011	行政事业单位医疗	136.74	136.74	136.74		

2101102	事业单位医疗	136.74	136.74	136.74		
213	农林水支出	5,998.50	2,823.35	2,318.19	505.16	3,175.15
21301	农业农村	5,998.50	2,823.35	2,318.19	505.16	3,175.15
2130104	事业运行	2,841.35	2,823.35	2,318.19	505.16	18.00
2130106	科技转化与推广服务	2,995.45				2,995.45
2130109	农产品质量安全	161.70				161.70
221	住房保障支出	458.64	458.64	458.64		
22102	住房改革支出	458.64	458.64	458.64		
2210201	住房公积金	380.94	380.94	380.94		
2210203	购房补贴	77.70	77.70	77.70		

一般公共预算基本支出表

表 6

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	3,749.93	3,229.20	520.73
569001	沈阳市现代农业研发服务中心（沈阳市农业科学院）本级	3,749.93	3,229.20	520.73
301	工资福利支出	3,137.57	3,137.57	
30101	基本工资	840.69	840.69	
30102	津贴补贴	193.25	193.25	
30107	绩效工资	1,213.67	1,213.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	245.92	245.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	136.74	136.74	
30112	其他社会保障缴费	13.21	13.21	
30113	住房公积金	380.94	380.94	
30199	其他工资福利支出	113.15	113.15	
302	商品和服务支出	529.55	8.82	520.73
30201	办公费	26.78		26.78

30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费	5.00		5.00
30205	水费	8.00		8.00
30206	电费	30.00		30.00
30207	邮电费	140.00		140.00
30208	取暖费	106.54		106.54
30211	差旅费	20.00		20.00
30213	维修（护）费	15.00		15.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	7.00		7.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费	1.00		1.00
30226	劳务费	10.00		10.00
30227	委托业务费	15.00		15.00
30228	工会经费	25.75		25.75
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	28.82	8.82	20.00
30299	其他商品和服务支出	83.66		83.66
303	对个人和家庭的补助	82.81	82.81	
30301	离休费	16.26	16.26	

30302	退休费	40.17	40.17	
30304	抚恤金	2.89	2.89	
30305	生活补助	22.89	22.89	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.60	0.60	

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

2021 预算数						2022 预算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
27.76		27		27	0.76	22.00		21.00	18.00	3.00	1.00

政府性基金预算支出表

表 8

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：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		7,819.24	7,501.41	6,501.41				1,000.00	317.83	317.83				
沈阳市现代农业研发服务中心（沈阳市农业科学院）本级		7,819.24	7,501.41	6,501.41				1,000.00	317.83	317.83				
	差额补助经费	1,100.00	1,100.00	1,100.00										
	事业单位改革专项补助	3,326.26	3,326.26	3,326.26										
	常规农产品检测用品及消耗品	16.30	16.30	16.30										
	农业质量监测仪器设备检定及维护维修	23.40	23.40	23.40										
	粮油及其	52.00	52.00	52.00										

	制品质量 监测经费													
	购买服务 岗位补充 经费	69.88	69.88	69.88										
	下级财政 上解资金 安排的项目	1,000.00	1,000.00	1,000.00										
	用经营收入 安排的项目	1,000.00	1,000.00				1,000.00							
	农业科技 推广项目 工作经费	9.90	9.90	9.90										
	果品质量 安全监管 项目	70.00	70.00	70.00										
	果蔬新品种 新技术 科技示范 园区项目	36.90	36.90	36.90										
	地力和农业 环境监测的 组织与治理	65.25	65.25	65.25										
	黑土地保护 利用技术 试验与示范 推广	215.20	215.20	215.20										

	优质粳稻 新品种及 工厂化育 苗关键技 术集成示 范推广	44.00	44.00	44.00										
	高产优质 大豆、花生 节本增效 技术试验 示范	41.72	41.72	41.72										
	设施果蔬 提质增效 绿色栽培 技术集成 与示范推 广	180.00	180.00	180.00										
	花生残膜 回收与玉 米宽窄行 种植机械 化技术试 验示范	15.00	15.00	15.00										
	南繁基地 育种项目	117.60	117.60	117.60										
	2022 年需 支付质保 金	298.73							298.73	298.73				
	公务用车 购置费	18.00	18.00	18.00										

	2022 年市 本级基建 专项-沈阳 市南繁基 地改造升 级配套设 施建设项 目	100.00	100.00	100.00										
	上年结转 项目	19.10							19.10	19.10				

支出功能分类预算表

表 10

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	11,569.17	11,251.34	10,251.34				1,000.00	317.83	317.83				
569001	沈阳市现代农业研发服务中心（沈阳市农业科学院）本级	11,569.17	11,251.34	10,251.34				1,000.00	317.83	317.83				
206	科学技术支出	3,326.26	3,326.26	3,326.26										
20699	其他科学技术支出	3,326.26	3,326.26	3,326.26										
2069903	转制科研机构	3,326.26	3,326.26	3,326.26										
208	社会保障和就业支出	331.20	331.20	331.20										
20805	行政事业单位养老支出	317.92	317.92	317.92										
2080502	事业单位离退休	72.00	72.00	72.00										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.92	245.92	245.92										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出													

20808	抚恤	13.28	13.28	13.28										
2080801	死亡抚恤	10.39	10.39	10.39										
2080802	伤残抚恤	2.89	2.89	2.89										
210	卫生健康支出	136.74	136.74	136.74										
21011	行政事业单位医疗	136.74	136.74	136.74										
2101102	事业单位医疗	136.74	136.74	136.74										
213	农林水支出	7,316.33	6,998.50	5,998.50				1,000.00	317.83	317.83				
21301	农业农村	7,316.33	6,998.50	5,998.50				1,000.00	317.83	317.83				
2130104	事业运行	2,841.35	2,841.35	2,841.35										
2130106	科技转化与推广服务	4,294.18	3,995.45	2,995.45				1,000.00	298.73	298.73				
2130109	农产品质量安全	180.80	161.70	161.70					19.10	19.10				
221	住房保障支出	458.64	458.64	458.64										
22102	住房改革支出	458.64	458.64	458.64										
2210201	住房公积金	380.94	380.94	380.94										
2210203	购房补贴	77.70	77.70	77.70										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

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	11,569.17	11,251.34	10,251.34				1,000.00	317.83	317.83				
569001	沈阳市现代农业研发服务中心（沈阳市农业科学院）本级	11,569.17	11,251.34	10,251.34				1,000.00	317.83	317.83				
503	机关资本性支出（一）	18.00	18.00	18.00										
50303	公务用车购置	18.00	18.00	18.00										
505	对事业单位经常性补助	11,349.26	11,050.53	10,050.53				1,000.00	298.73	298.73				
50501	工资福利支出	3,137.57	3,137.57	3,137.57										
50502	商品和服务支出	8,211.69	7,912.96	6,912.96				1,000.00	298.73	298.73				
506	对事业单位资本性补助	119.10	100.00	100.00					19.10	19.10				

50601	资本性支出（一）	19.10							19.10	19.10				
50602	资本性支出（二）	100.00	100.00	100.00										
509	对个人和家庭的补助	82.81	82.81	82.81										
50901	社会福利和救助	25.78	25.78	25.78										
50905	离退休费	56.43	56.43	56.43										
50999	其他对个人和家庭补助	0.60	0.60	0.60										

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

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	11,569.17	11,251.34	10,251.34				1,000.00	317.83	317.83				
569001	沈阳市现代农业研发服务中心（沈阳市农业科学院）本级	11,569.17	11,251.34	10,251.34				1,000.00	317.83	317.83				
301	工资福利支出	3,137.57	3,137.57	3,137.57										
30101	基本工资	840.69	840.69	840.69										
30102	津贴补贴	193.25	193.25	193.25										
30107	绩效工资	1,213.67	1,213.67	1,213.67										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	245.92	245.92	245.92										
30109	职业年金缴费													
30110	职工基本医疗保险缴费	136.74	136.74	136.74										
30112	其他社会保障缴费	13.21	13.21	13.21										

30113	住房公积金	380.94	380.94	380.94										
30199	其他工资福利支出	113.15	113.15	113.15										
302	商品和服务支出	8,211.69	7,912.96	6,912.96				1,000.00	298.73	298.73				
30201	办公费	26.78	26.78	26.78										
30202	印刷费	2.00	2.00	2.00										
30203	咨询费	5.00	5.00	5.00										
30204	手续费													
30205	水费	8.00	8.00	8.00										
30206	电费	30.00	30.00	30.00										
30207	邮电费	140.00	140.00	140.00										
30208	取暖费	106.54	106.54	106.54										
30209	物业管理费													
30211	差旅费	20.00	20.00	20.00										
30212	因公出国（境）费用													
30213	维修（护）费	15.00	15.00	15.00										

30214	租赁费													
30215	会议费	1.00	1.00	1.00										
30216	培训费	7.00	7.00	7.00										
30217	公务接待费	1.00	1.00	1.00										
30218	专用材料费	1.00	1.00	1.00										
30224	被装购置费													
30225	专用燃料费													
30226	劳务费	10.00	10.00	10.00										
30227	委托业务费	15.00	15.00	15.00										
30228	工会经费	25.75	25.75	25.75										
30229	福利费													
30231	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00										
30239	其他交通费用	28.82	28.82	28.82										
30240	税金及附加费用													
30299	其他商品和服务支出	7,765.80	7,467.07	6,467.07				1,000.00	298.73	298.73				

303	对个人和家庭的补助	82.81	82.81	82.81										
30301	离休费	16.26	16.26	16.26										
30302	退休费	40.17	40.17	40.17										
30304	抚恤金	2.89	2.89	2.89										
30305	生活补助	22.89	22.89	22.89										
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.60	0.60	0.60										
309	资本性支出（基本建设）	100.00	100.00	100.00										
30906	大型修缮	100.00	100.00	100.00										
310	资本性支出	37.10	18.00	18.00					19.10	19.10				
31002	办公设备购置													
31003	专用设备购置	19.10							19.10	19.10				
31013	公务用车购置	18.00	18.00	18.00										

债务支出预算表

表 13

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														

备注：如此表为空表，则表示部门无债务预算安排的支出。

政府采购支出预算表

表 14

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		471.30	471.30	471.30										
沈阳市现代农业研发服务中心（沈阳市农业科学院）本级		471.30	471.30	471.30										
项目支出		471.30	471.30	471.30										
	黑土地保护利用技术试验与示范推广	201.80	201.80	201.80										
	设施果蔬提质增效绿色栽培技术集成与示范推广	169.50	169.50	169.50										
	2022 年市本级基建专项-沈阳市南繁基地改造升级配套设施建设项目	100.00	100.00	100.00										

政府购买服务支出预算表

表 15

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																

备注：如此表为空表，则表示部门无政府购买服务预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	569001 沈阳市现代农业研发服务中心（沈阳市农业科学院）本级-210100000			
年度预算收入	11569.17			
年度预算支出	年度部门预算支出	11569.17		
	人员类项目	3,229.20	其他运转类项目	7,700.14
	公用经费类项目	520.73	特定目标类项目	119.10
年度主要任务	对应项目		预算资金情况（万元）	
	2022 年市本级基建专项-沈阳市南繁基地改造升级配套设施建设项目		100.00	
	2022 年需支付质保金		298.73	
	部门预算基本支出公用经费		520.73	
	部门预算基本支出人员经费		3,229.20	
	差额补助经费		1,100.00	
	常规农产品检测用品及消耗品		16.30	
	地力和农业环境监测的组织与治理		65.25	
	高产优质大豆、花生节本增效技术试验示范		41.72	
	公务用车购置费		18.00	
	购买服务岗位补充经费		69.88	
	果品质量安全监管项目		70.00	
	果蔬新品种新技术科技示范园区项目		36.90	
	黑土地保护利用技术试验与示范推广		215.20	
	花生残膜回收与玉米宽窄行种植机械化技术试验示范		15.00	
	粮油及其制品质量监测经费		52.00	

	南繁基地育种项目				117.60		
	农业科技推广项目工作经费				9.90		
	农业质量监测仪器设备检定及维护维修				23.40		
	上年结转项目				19.10		
	设施果蔬提质增效绿色栽培技术集成与示范推广				180.00		
	事业单位改革专项补助				3,326.26		
	下级财政上解资金安排的项目				1,000.00		
	用经营收入安排的项目				1,000.00		
	优质粳稻新品种及工厂化育苗关键技术集成示范推广				44.00		
年度绩效目标	1、建立沈阳市地力和农业环境监测体系，为农业生态环境安全提供技术支撑。2、示范推广优质粳稻新品种、高产优质大豆新品种、花生新品种、果蔬新品种。3、利用南方气候条件上的优势异地繁殖，加快育种过程。4、保障对农产品、水产品、粮食的检测工作，为百姓吃上放心的农产品、水产品、粮食保驾护航。						
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	%	2022-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2022-12
		总体工作完成率		=	100	%	2022-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2022-12
			综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12

	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	社会效益	保障农产品、水产品、粮食安全		保障安全		2022-12
		服务对象满意度	农民满意度	>=	92	%	2022-12
	可持续性	创新驱动发展	引进新品种		引进创新		2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2022 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称							
主管部门				实施单位			
预算资金情况							
总体目标							
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

备注：如此表为空表，则表示无部门预算项目（政策）绩效目标表。

第三部分 沈阳市现代农业研发服务中心（沈阳市农业科学院）2022 年部门预算情况说明

一、关于沈阳市现代农业研发服务中心（沈阳市农业科学院）2022 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市现代农业研发服务中心（沈阳市农业科学院）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沈阳市现代农业研发服务中心（沈阳市农业科学院）2022 年收支总预算 11569.17 万元，比 2021 年收支总预算 10476.98 万元增加 1092.19 万元，主要是由于 2021 年差额补助经费 50 万元，2022 年差额补助经费 1100 万元，相差 1050 万元，预计国有资产房屋动迁补助增加 1050 万元。

二、关于沈阳市现代农业研发服务中心（沈阳市农业科学院）一般公共预算 2022 年“三公”经费预算支出情况说明

2022 年一般公共预算“三公”经费预算数 22 万元，其

中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 21 万元；公务接待费 1 万元。2022 年预算数比 2021 年预算数减少 5.76 万元，其中：因公出国（境）费比 2021 年预算数减少 0 万元，主要是由于这两年没有因公出国业务；公务用车购置及运行费比 2021 年预算数减少 6 万元，主要是由于财政核减公务用车的数量；公务接待费比 2021 年预算数增加 0.24 万元，主要是由于预计国家对农产品抽检次数增加。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022 年市现代农业研发服务中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算减少 0 万元，下降 0%。

（二）政府采购预算安排情况。

2022 年沈阳市现代农业研发服务中心（沈阳市农业科学院）各单位政府采购预算总额 471.3 万元，其中：政府采购货物预算 371.3 万元、政府采购工程预算 100 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，沈阳市现代农业研发服务中心（沈阳市农业科学院）所属各预算单位共有车辆 32 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 29 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 6 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 1 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，沈阳市现代农业研发服务中心（沈阳市农业科学院）在 2022 年应编制部门整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制部门整体绩效目标覆盖率为 100%。2022 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 2 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为 0%，这 2 个项目均为以前年度结转项目。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. 附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

8. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

9. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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。

13. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经

费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（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人员的医疗经费。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. “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租用费、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。

19. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员

法管理的事业单位) 运行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。