

辽宁省杨树研究所
2023 年度决算

目 录

第一部分 辽宁省杨树研究所概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度辽宁省杨树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 年度辽宁省杨树研究所决算表

- 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 辽宁省杨树研究所概况

一、主要职责

（一）开展杨、柳树等种质资源收集、保存、评价和创新，开展资源调查、育种技术、生理生化、长期定位实验和观测等基础科研工作。

（二）开展杨、柳树等新品种选育工作。

（三）开展杨树栽培、病虫害防控等相关理论与技术研究工作。

（四）开展林业科技成果示范、推广、服务和科学技术普及工作。

（五）开展林业科技创新、成果转化、乡村振兴等技术人才培养与培训等工作。

（六）开展杨树优质高效关键技术创新与集成研究工作。

（七）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。

（八）开展林业科学研究国际交流与合作。

（九）承担省委、省政府交办的其他工作。

二、机构设置

辽宁省杨树研究所下属机构包括：

1. 综合办公室
2. 财务科
3. 后勤保障科
4. 科研管理科
5. 转化推广室

6. 遗传育种研究室

7. 栽培与保护研究室

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 2111.31 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1166.03 万元，占收入总计的 55.23%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1166.03 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 90.20 万元，占收入总计的 4.27%。主要是承担的国家、省等纵、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 855.08 万元，占收入总计的 40.50%。主要是科学研究项目、基建项目结转等。

与上年相比，今年收入总计减少 550.27 万元，降低 20.67%，主要原因：一是基建项目减少 254.65 万元；二是事业收入减少 95.24 万元；三是财政拨款收入减少 200.38 万元。

（二）支出总计 1802.98 万元，包括：

1. 基本支出 918.60 万元，占支出总计的 50.95%。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 720.04 万元；商品和服务支出 72.88 万元；对个人和家庭的补助 123.88 万元；资本性支出 1.81 万元。

2. 项目支出 884.38 万元，占支出总计的 49.05%。主要包括科学研究项目、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，今年支出增加 82.13 万元，增长 4.77%，主要原因：基本支出减少 115.37 万元；项目支出增加 197.5 万元。

（三）年末结转和结余 308.33 万元。

主要是部分科学研究项目、基建项目、纵横向课题需要跨年度实施等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少 632.39 万元，降低 67.22%，主要原因：基建项目本年结转结余减少。

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 1694.26 万元，其中：基本支出 918.60 万元，项目支出 775.65 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 76.60 万元，增长 4.74%，主要原因：省科技专项、基本科研业务费项目收入较上年增加，本年支出增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 107.18%，其中：基本支出完成年初预算的 118.22%，项目支出完成年初预算的 96.50%。

（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 1694.26 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 科学技术支出 719.39 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) 10.78 万元,主要是省科技专项资金等支出,完成年初预算的 236.92%,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支出。

(2) 科学技术支出(类)基础研究(款)专项技术基础(项) 9.68 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支出。

(3) 科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项) 504.73 万元,主要是人员和公用经费等支出,完成年初预算的 132.50%,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。

(4) 科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项) 194.20 万元,主要是承担的社会公益研究等支出,完成年初预算的 97.15%,决算数小于年初预算数的主要原因是本年非税收入短收。

2. 社会保障和就业支出 316.76 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) 110.07 万元,主要是离退休人员公用经费等支出,完成年初预算的 105.63%,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) 61.97 万元,主要是单位基本养老保险缴费等支出,完成年初预算的 96.26%,决算数小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,本年按实际情况支出。

(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)124.73万元,主要是退休人员职业年金缴费等支出,完成年初预算的107.30%,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,本年按实际情况支出。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)19.99万元,主要是职工去世丧葬费等支出,完成年初预算的162.52%,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,本年按实际情况支出。

3. 卫生健康支出 32.14 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)32.14万元,主要是事业单位医疗等支出,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执行。

4. 住房保障支出 64.99 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)64.99万元,主要是事业单位缴纳住房公积金等支出,完成年初预算的97.25%,决算数小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,本年按实际情况支出。

5. 灾害防治及应急管理支出 560.99 万元, 具体包括:

(1) 灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项)560.99万元,主要是单位承担的基建投资项目等支出,完成年初预算的93.60%,决算数小于年初预算数的主要原因是基建项目按项目实施方案分

两年进行，结余资金财政已收回。

（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 0.69 万元，完成预算的 98.57%，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，减少公务接待次数。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.69 万元，公务用车购置及运行维护费 0.00 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无此情况。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，主要原因是无此情况等。

2. 公务接待费 0.69 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 98.57%，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，减少公务接待次数。2023 年国内公务接待累计 6 批次、51 人、0.69 万元，主要用于国内公务接待任务等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费比上年增长 0.13 万元，增长 23.21%，主要是适当增加公务接待次数等原因。

3. 公务用车购置及运行费 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无此

情况。与上年持平，主要是无此情况等原因。

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 0.00 万元，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 0 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 918.61 万元，其中：人员经费 843.92 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 74.69 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

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，没有机关运行费用。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%；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 0 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 0 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 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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 2 个（其中：一般公共预算项目 2 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 187.3 万元（其中：一般公共预算资金 187.3 万元，政府性基金预算资金 0.0 万元，国有资本经营预算资金 0.0 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%，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）99.9 分。

本单位开展整体绩效自评，涉及资金 777.01 万元，自评平均分 94.98 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 129.5 万元（其中：一般公共预算资金 129.5 万元，政府性基金预算资金 0.0 万元，国有资本经营预算资金 0.0 万元）。从评价情况来看，该项目绩效目标和绩效指标全部完成，预算执行率高，产出及效益好，充分发挥了财政资金的使用效益。

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 2 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 100.0 分。项目全年预算数为 129.5 万元，执行数为 129.5 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：在科研经费的保障下，研究所科研业务工作顺利实施，圆满完成项目年度绩效目标。发现的主要问题及原因：无。

（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 99.81 分。项目全年预算数为 57.8 万元，执行数为 56.7 万元，完成预算的 98.1%。项目绩效目标完成情况：完成全年项目绩效目标，成功收集杨树种质资源 100 份，扩繁 50 亩，中草药品种一个，立项制定标准一条，圆满完成项目年度绩效目标。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. 部门评价结果。

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 100.0%，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）基础研究（款）专项技术基础（项）：反映基础研究机构的基本支出。

18. 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。

19. 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、劳务保护、计划生育、环境科学、农业等社

会公益专项科研方面的支出。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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，按国际规定享受离休人员待遇的医疗经费。

25. 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。

26. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：反映其他用于灾害防治及应急管理的支出。

第四部分 2023 年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省杨树研究所

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	1,166.03	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	90.20	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	828.11
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	316.75
	9		九、卫生健康支出	40	32.14
	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	
	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	64.99
	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	560.99
	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	1,256.23	本年支出合计	58	1,802.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	855.08	年末结转和结余	60	308.33
	30			61	
总计	31	2,111.31	总计	62	2,111.31

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。

收入決算表

公开 02 表

单位：辽宁省杨树研究所

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		1,256.23	1,166.03		90.20			
206	科学技术支出	836.15	745.95		90.20			
20602	基础研究	38.00	38.00					
2060203	自然科学基金	8.00	8.00					
2060207	专项技术基础	30.00	30.00					
20603	应用研究	798.15	707.95		90.20			
2060301	机构运行	512.69	512.69					
2060302	社会公益研究	285.46	195.26		90.20			
208	社会保障和就业支出	321.11	321.11					
20805	行政事业单位养老支出	300.81	300.81					
2080502	事业单位离退休	110.07	110.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.38	64.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.36	126.36					
20808	抚恤	20.30	20.30					
2080801	死亡抚恤	20.30	20.30					
210	卫生健康支出	32.14	32.14					
21011	行政事业单位医疗	32.14	32.14					
2101102	事业单位医疗	32.14	32.14					
221	住房保障支出	66.83	66.83					
22102	住房改革支出	66.83	66.83					
2210201	住房公积金	66.83	66.83					

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。

支出決算表

公开 03 表

单位：辽宁省杨树研究所

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		1,802.98	918.60	884.38			
206	科学技术支出	828.11	504.73	323.38			
20602	基础研究	20.46		20.46			
2060203	自然科学基金	10.78		10.78			
2060207	专项技术基础	9.68		9.68			
20603	应用研究	807.65	504.73	302.92			
2060301	机构运行	504.73	504.73				
2060302	社会公益研究	302.92		302.92			
208	社会保障和就业支出	316.76	316.76				
20805	行政事业单位养老支出	296.77	296.77				
2080502	事业单位离退休	110.07	110.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.97	61.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.73	124.73				
20808	抚恤	19.99	19.99				
2080801	死亡抚恤	19.99	19.99				
210	卫生健康支出	32.14	32.14				
21011	行政事业单位医疗	32.14	32.14				
2101102	事业单位医疗	32.14	32.14				
221	住房保障支出	64.99	64.99				
22102	住房改革支出	64.99	64.99				
2210201	住房公积金	64.99	64.99				
224	灾害防治及应急管理支出	560.99		560.99			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	560.99		560.99			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	560.99		560.99			

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：辽宁省杨树研究所

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	1,166.03	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	719.39	719.39		
	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	316.75	316.75		
	9		九、卫生健康支出	41	32.14	32.14		
	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				
	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	64.99	64.99		
	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	560.99	560.99		
	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	1,166.03	本年支出合计	59	1,694.26	1,694.26		
年初财政拨款结转和结余	28	603.90	年末财政拨款结转和结余	60	75.67	75.67		
一般公共预算财政拨款	29	603.90		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	1,769.93	总计	64	1,769.93	1,769.93		

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：辽宁省杨树研究所

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		1,694.26	918.60	775.65
206	科学技术支出	719.39	504.73	214.66
20602	基础研究	20.46		20.46
2060203	自然科学基金	10.78		10.78
2060207	专项技术基础	9.68		9.68
20603	应用研究	698.93	504.73	194.20
2060301	机构运行	504.73	504.73	
2060302	社会公益研究	194.20		194.20
208	社会保障和就业支出	316.76	316.76	
20805	行政事业单位养老支出	296.77	296.77	
2080502	事业单位离退休	110.07	110.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.97	61.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.73	124.73	
20808	抚恤	19.99	19.99	
2080801	死亡抚恤	19.99	19.99	
210	卫生健康支出	32.14	32.14	
21011	行政事业单位医疗	32.14	32.14	
2101102	事业单位医疗	32.14	32.14	
221	住房保障支出	64.99	64.99	
22102	住房改革支出	64.99	64.99	
2210201	住房公积金	64.99	64.99	
224	灾害防治及应急管理支出	560.99		560.99
22499	其他灾害防治及应急管理支出	560.99		560.99
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	560.99		560.99

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：辽宁省杨树研究所

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	720.04	302	商品和服务支出	72.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	187.82	30201	办公费	1.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	1.81
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.17	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	292.00	30205	水费	0.41	31002	办公设备购置	1.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.97	30206	电费	7.60	31003	专用设备购置	0.40
30109	职业年金缴费	16.12	30207	邮电费	19.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.45	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.69	30209	物业管理费	11.25	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.42	30211	差旅费	1.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	64.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.44	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	49.66	30214	租赁费	1.58	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	123.88	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	99.93	30217	公务接待费	0.69	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	19.99	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.63	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.36	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	5.50	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		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.88	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.32	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	8.02	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		843.92	公用经费合计					74.69

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：辽宁省杨树研究所

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	0.70	0.69
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	0.70	0.69
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（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：辽宁省杨树研究所

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				117032辽宁省杨树研究所												
部门年初预算收入金额（万元）				777.01												
部门年初预算支出金额（万元）				777.01												
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)									482.06	476.86	98.92%	13.3	13.15		
	基本支出公用经费（保运转）									74.69	74.69	100.00%	13.3	13.3		
	基本支出人员经费（刚性）									319.49	317.39	99.34%	13.4	13.31		
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
	通过支持杨树所正常运转，促进履行单位职责，推动杨树科研进步。									按照单位年初工作计划安排内容都已完成，保证单位正常运转，推动杨树科研进步。						
	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	3.3	3.3						
		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)	0.8	3.5	2.8					各部门之间信息传递及时性和全面性不够理想,沟通协作不够顺畅,导致综合管理水平绩效目标未能达成。	其他:组织加强信息共享传递机制的建设,建立清晰的组织构架和工作流程,定期召开跨部门会议。
		结转结余变动率	≤	0	%	- 177.32	1	1.8	1.8						

	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	95.72	0.95	1.6	1.52					2023年中，科研项目资金下达，项目预算两年执行，2023年末存在资金结转情况。	其他：严格按照单位内控制度执行，加大预算执行力度，合理合规按照年初预算执行资金使用，争取当年资金当年支出。
			预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6						
		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						

绩效 指标	管理 效率	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						
			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	%	100	1	0.8	0.8						
		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	在职人员控制率	<=	100	%	92.11	1	2.5	2.5						
		“三公”经费变动率	<=	0	%	24	0	2.5	0					2023年较比2022年来我单位交流调研业务人员增加，导致产生三公经费增加，未超出预算批复。	其他：按照省财政厅预算批复的严格要求，严格控制外来单位招待人员经费支出，厉行节约，应省尽省。
社会效应	服务对象满意度	参训人员满意度	>=	95	%	100	1	10	10						
	主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	90	%	90	1	10	10						

	可持续性	体制机制改革	建立内控管理长效机制		建立		部分达成预期指标并具有一定效果 80%-60%（含）	0.7	5	3.5					内部控制执行体制还不够健全，领导层可能对内部控制认识上有偏差，对内部控制重视程度还不足。	其他：针对内部控制管理关键岗位开展定期内部控制知识培训，鼓励参与内部控制管理改进工作。
总评价得分											94.98					

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			辽宁省杨树研究所															
项目预算金额（万元）			129.5			全年执行数（万元）			129.5			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	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，推动现代化农业领域关键核心技术提升和成果推广应用，提升科技水平。									根据年初工作计划安排，全部计划都已完成，推动杨树核心技术。								
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	申请制定标准数量	>=	1	个	1	100%	8.3	8.3								
			科技奖励获得数量	>=	2	项	2	100%	8.3	8.3								
			论文	>=	3	篇	3	100%	8.3	8.3								
		质量指标	项目竣工验收合格率	>=	95	%	100	100%	8.5	8.5								
			时效指标	科研课题结项及时率	>=	95	%	100	100%	8.3	8.3							
				项目（学科）建设及时率	>=	95	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	农业科技进步贡献率	>=	70	%	70	100%	20	20								
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	>=	95	%	99	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				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				辽宁省杨树研究所													
项目预算金额(万元)				57.8			全年执行数(万元)			56.7			执行率			98.1%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	1、收集杨树种质资源100份；2、建扩繁圃50亩；3、筛选出杨树林下栽培中草药品种1个；4、立项或制定标准1个；5、完成710平方米的房盖维修及1000平方米单位综合楼房房盖防水维修。									完成全年项目绩效目标，成功收集杨树种质资源100份，扩繁50亩，中草药品种一个，立项制定标准一条。							
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	收集动植物种质资源数	=	100	个	103	100%	8.3	8.3							
			申请制定标准数量	>=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
			维修项目个数	=	2	个	2	100%	8.3	8.3							
		质量指标	林业科技推广验收通过率	>=	95	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目竣工验收合格率	>=	95	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	科研课题结项及时率	>=	95	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	生态效益指标	林业科技推广项目对生态环境改善情况			明显改善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20						
		可持续影响指标	林业科技推广示范促进行业科技的影响			明显改善		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			9.81		减分项		0		绩效自评总得分		99.81