

2021年部门预算和“三公”经费预算公开表

目 录

- 一、 2021年部门收支总体情况表
- 二、 2021年部门收支总体情况
- 三、 2021年部门收入总体情况表
- 四、 2021年部门支出总体情况表
- 五、 2021年部门支出总体情况表（按功能科目）
- 六、 2021年部门财政拨款收支总体情况表
- 七、 2021年部门财政拨款支出总体情况表（按功能科目）
- 八、 2021年部门一般公共预算支出情况表
- 九、 2021年部门一般公共预算基本支出情况表
- 十、 2021年一般公共预算基本支出按经济分类情况表
- 十一、 2021年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表
- 十二、 2021年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出情况表
- 十三、 2021年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出情况表
- 十四、 2021年部门项目支出预算表
- 十五、 2021年部门政府采购支出预算表
- 十六、 2021年部门政府购买服务支出预算表
- 十七、 2021年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十八、 2021年部门一般公共预算机关运行经费明细表
- 十九、 2021年部门项目支出预算绩效目标情况表

2021年部门收支总体情况表

部门名称：抚顺市农业农村局

公开表1
单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	1,285.25	社会保障和就业支出	156.90
其中：上级提前告知转移支付资金	185.40	行政事业单位养老支出	156.90
二、纳入预算管理的专项收入		行政单位离退休	88.19
三、纳入预算管理的行政事业性收费收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.12
四、国有资源（资产）有偿使用收入		机关事业单位职业年金缴费支出	4.59
五、政府住房基金收入		卫生健康支出	77.35
六、纳入预算管理的政府性基金收入		行政事业单位医疗	77.35
其中：上级提前告知转移支付资金		行政单位医疗	77.35
七、纳入专户管理的行政事业性收费收入		农林水支出	1,002.73
八、国有资本经营预算拨款收入		农业农村	1,002.73
九、单位资金收入		行政运行	539.22
		科技转化与推广服务	50.00
		病虫害控制	286.28
		统计监测与信息服务	10.63
		行业业务管理	41.60
		农村社会事业	10.00
		农业资源保护修复与利用	65.00
		住房保障支出	48.27
		住房改革支出	48.27
		住房公积金	48.27
收 入 合 计	1,285.25	支 出 合 计	1,285.25

2021年部门支出总体情况表

部门名称：抚顺市农业农村局

公开表4
单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	合计	支出预算				项目支出
	类	款	项			工资福利支出	基本支出	商品和服务支出	对个人和家庭 的补助支出	
1	2	3	4	5	6=7+8+9+10	7	8	9	10	
				合计	1,285.25	632.46	115.78	73.50	463.51	
抚顺市农业农村局				小计	1,285.25	632.46	115.78	73.50	463.51	
	208			社会保障和就业支出	156.90	68.71	16.04	72.15		
		05		行政事业单位养老支出	156.90	68.71	16.04	72.15		
				行政单位离退休	88.19		16.04	72.15		
		05	01	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.12	64.12				
	208	05	05	机关事业单位职业年金缴费支出	4.59	4.59				
	208	05	06	卫生健康支出	77.35	77.35				
	210			行政事业单位医疗	77.35	77.35				
		11		行政单位医疗	77.35	77.35				
				行政事业单位医疗	77.35	77.35				
	210	11	01	农林水支出	1,002.73	438.13	99.74	1.35	463.51	
				农业支出	1,002.73	438.13	99.74	1.35	463.51	
		01		行政运行	539.22	438.13	99.74	1.35		
	213	01	01	科技转化与推广服务	50.00				50.00	
	213	01	06	病虫害控制	286.28				286.28	
	213	01	08	统计监测与信息服务	10.63				10.63	
	213	01	11	行业业务管理	41.60				41.60	
	213	01	12	农村社会事业	10.00				10.00	
	213	01	26	农业资源保护修复与利用	65.00				65.00	
	213	01	35	住房保障支出	48.27	48.27				
	221			住房改革支出	48.27	48.27				
	221	02		住房公积金	48.27	48.27				
	221	02	01		48.27	48.27				

2021年部门财政拨款收支总体情况表（按功能科目）

部门名称：抚顺市农业农村局

公开表7
单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	合计	支出内容				项目支出
	类	款	项			工资福利支出	基本支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	
抚顺市农业农村局				合计	1,285.25	632.46	115.78		73.50	463.51
				小计	1,285.25	632.46	115.78		73.50	463.51
	208			社会保障和就业支出	156.90	68.71	16.04		72.15	
		05		行政事业单位养老支出	156.90	68.71	16.04		72.15	
	208	05	01	行政单位离退休	88.19		16.04		72.15	
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.12	64.12				
	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.59	4.59				
	210			卫生健康支出	77.35	77.35				
		11		行政事业单位医疗	77.35	77.35				
	210	11	01	行政单位医疗	77.35	77.35				
	213			农林水支出	1,002.73	438.13	99.74		1.35	463.51
			01	农业农村	1,002.73	438.13	99.74		1.35	463.51
		213	01	行政运行	539.22	438.13	99.74		1.35	
		213	01	科技转化与推广服务	50.00					50.00
	213	01	病虫害控制	286.28					286.28	
	213	01	统计监测与信息服务	10.63					10.63	
	213	01	行业业务管理	41.60					41.60	
	213	01	农村社会事业	10.00					10.00	
	213	01	农业资源保护修复与利用	65.00					65.00	
	221		住房保障支出	48.27	48.27					
		02	住房改革支出	48.27	48.27					
	221	02	住房公积金	48.27	48.27					

2021年部门一般公共预算支出情况表

部门名称：抚顺市农业农村局

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容					
	类	款	项		合计	301工资福利支出	302商品和服务支出	303对个人和家庭的补助	……	399其他支出
				合计	1,285.25	632.46	579.29	73.50		
抚顺市农业农村局				小计	1,285.25	632.46	579.29	73.50		
	208			社会保障和就业支出	156.90	68.71	16.04	72.15		
		05		行政事业单位养老支出	156.90	68.71	16.04	72.15		
	208	05	01	行政单位离退休	88.19		16.04	72.15		
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.12	64.12				
	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.59	4.59				
	210			卫生健康支出	77.35	77.35				
		11		行政事业单位医疗	77.35	77.35				
	210	11	01	行政单位医疗	77.35	77.35				
	213			农林水支出	1,002.73	438.13	563.25	1.35		
		01		农业农村	1,002.73	438.13	563.25	1.35		
	213	01	01	行政运行	539.22	438.13	99.74	1.35		
	213	01	06	科技转化与推广服务	50.00		50.00			
	213	01	08	病虫害控制	286.28		286.28			
	213	01	11	统计监测与信息服务	10.63		10.63			
	213	01	12	行业业务管理	41.60		41.60			

	213	01	26	农村社会事业	10.00		10.00		
	213	01	35	农业资源保护修复与利用	65.00		65.00		
	221			住房保障支出	48.27	48.27			
		02		住房改革支出	48.27	48.27			
	221	02	01	住房公积金	48.27	48.27			

2021年部门一般公共预算基本支出表

部门名称：抚顺市农业农村局

公开表9
单位：万元

类	款	项	科目名称	合计	资金来源					
					一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费收入	四、国有资产（资产）有偿使用收入	五、政府住房基金收入
					小计	其中：上级提前告知转移支付资金				
			合计	821.74	821.74					
208			社会保障和就业支出	156.90	156.90					
	05		行政事业单位养老支出	156.90	156.90					
208	05	01	行政单位离退休	88.19	88.19					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.12	64.12					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.59	4.59					
210			卫生健康支出	77.35	77.35					
	11		行政事业单位医疗	77.35	77.35					
210	11	01	行政单位医疗	77.35	77.35					
213			农林水支出	539.22	539.22					
	01		农业农村	539.22	539.22					
213	01	01	行政运行	539.22	539.22					
213	01	06	科技转化与推广服务							
213	01	08	病虫害控制							
213	01	11	统计监测与信息服务							
213	01	12	行业业务管理							
213	01	26	农村社会事业							
213	01	35	农业资源保护修复与利用							
221			住房保障支出	48.27	48.27					
	02		住房改革支出	48.27	48.27					
221	02	01	住房公积金	48.27	48.27					

2021年部门一般公共预算基本支出情况表 (按经济分类)

公开表10
单位：万元

部门名称：抚顺市农业农村局

科目编码	类 款	科目名称	2021年预算数	
			合计	人员经费 公用经费
		一般公共预算基本支出合计	821.74	705.96
301		工资福利支出	632.46	632.46
	01	基本工资	248.47	248.47
	02	津贴补贴	168.94	168.94
	03	奖金	20.71	20.71
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	64.12	64.12
	09	职业年金缴费	4.59	4.59
	10	职工基本医疗保险缴费	43.11	43.11
	12	其他社会保障缴费	34.25	34.25
	13	住房公积金	48.27	48.27
302		商品和服务支出	115.78	115.78
	01	办公费	27.50	27.50
	17	公务接待费	0.80	0.80
	27	委托业务费	3.00	3.00
	28	工会经费	8.45	8.45
	31	公务用车运行维护费	10.50	10.50
	39	其他交通费用	49.49	49.49
	99	其他商品和服务支出	16.04	16.04
303		对个人和家庭的补助	73.50	73.50
	01	离休费	39.97	39.97
	02	退休费	32.18	32.18
	05	生活补助	1.28	1.28
	09	奖励金	0.07	0.07

2021年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开表18

部门名称：抚顺市农业农村局

单位：万元

项目	金额	
	2021年预算	2020年预算
“三公”经费合计	11.30	11.80
1.因公出国（境）费		
2.公务接待费	0.80	0.80
3.公务用车购置及运行费	10.50	11.00
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	10.50	11.00

抚顺市2021年市本级部门预算项目支出绩效情况表

公开表20

项目单位: 抚顺市农业农村局 主管部门: 抚顺市农业农村局 资金管理科室: 农财科 单位: 万元

项目名称	总计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	财政专户收入	政府性基金收入	国有资源(资产)有偿使用收入	政府住房基金收入	上年结转	备注
抚顺市科技共建项目	50	50								
项目详细内容	一、委托业务费50万元: 依据《抚顺市人民政府辽宁省农业科学院科技共建协议》(2017—2021年), 安排省专家技术服务团指导资金50万元, 转到省农科院由省农科院分配使用。									
项目立项依据	《抚顺市人民政府 辽宁省农业科学院科技共建协议》					项目概况: 通过政府与省农科院建立科技共建项目, 由省农科院专家服务团队深入基层、基地、主体, 紧紧围绕产业研发、科技培训、技术指导、基地建设和产业化发展, 开展技术攻关、科技培训、现场观摩、引进新品种、推广新技术和扩展基地示范面积等工作。 保障措施: 一是加强组织领导, 明确职责分工; 二是落实惠农政策, 保障财政投入; 三是创新业务管理, 提升				
项目年度绩效目标	开展新品种、新技术的引进和推广					项目实施计划				
项目具体绩效指标	产出指标(数量指标、质量指标、时效指标等)	产出指标1	引进新品种25个。			效益指标(包括经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度等)	效益指标1	推动绿色种植模式, 着重向产业化、品牌化发力		
		产出指标2	推广新技术20项				效益指标2	以重点问题为导向, 解决制约农业发展的重大问题		
		产出指标3	开展科技培训、业务指导100场次				效益指标3	加大培训力度, 提升农民素质		
		产出指标4					效益指标4			
		产出指标5					效益指标5			
		产出指标6					效益指标6			
		年底前完成								

抚顺市2021年市本级部门预算项目支出绩效情况表

项目单位：抚顺市农业农村局 主管部门：抚顺市农业农村局 资金管理科室：农财科 单位：万元

项目名称	总计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	财政专户收入	政府性基金收入	国有资源（资产）有偿使用收入	政府住房基金收入	上年结转	备注	
											1
村防疫员人身意外伤害保险	9.2	9.2									
项目详细内容	一、委托业务费9.2万元：对全市657名村防疫员投保人身意外伤害保险，保费每人140元，共计9.2万元。										
项目立项依据	畜牧兽医系统工作人员在日常防疫过程中有发生意外和感染人畜共患病的隐患。					项目概况及保证措施		项目概况：对全市1000名畜牧兽医系统工作人员（包含657名村防疫员）投保人身意外伤害保险。保障措施：《关于印发抚顺市村级动物防疫员考核管理办法的通知》（抚牧发〔2014〕47号）。			
项目年度绩效目标	为全市畜牧兽医系统工作人员（含村级防疫员）投保人身意外伤害保险。					项目实施计划		每年4月投保人身意外伤害保险。			
项目具体绩效指标	产出指标（数量指标、质量指标、时效指标等）	产出指标1	全市村级防疫员人身意外伤害保险投保率100%。		效益指标（包括经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度等）	效益指标1	为基层防疫人员提供高度的人身保障。				
		产出指标2				效益指标2					
		产出指标3				效益指标3					
		产出指标4				效益指标4					
		产出指标5				效益指标5					
		产出指标6				效益指标6					

抚顺市2021年市本级部门预算项目支出绩效情况表

项目单位：

抚顺市农业农村局

主管部门：

抚顺市农业农村局

资金管理科室：

农财科

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	财政专户收入	政府性基金收入	国有资源（资产）有偿使用收入	政府住房基金收入	上年结转	备注
强制免疫疫苗购置和先打后补市级配套资金	141.68	141.68								
项目详细内容	<p>一、专用材料购置费141.68万元：按照要求，采购重大动物疫病强制免疫疫苗资金省以上资金不足部分由市、县级财政各承担50%，2021年计划采购禽流感、口蹄疫、牲畜布病、小反刍兽疫等各类疫苗共计1581.18万毫升（头份），共计需要资金682万元，参考2020年省以上下达疫苗采购有关资金共188.4万元，需市级配套疫苗采购资金246.8万元，受财力影响，暂按141.68万元列支，不足部分再予以追加。二、专用材料购置费6.54万元：全市强制免疫疫苗“先打后补”补助资金市、县级财政各承担50%，全市2020年度重大动物疫病强制免疫先打后补补贴资金约为13.08万元，需市级财政承担6.54万元。</p>									
项目立项依据	<p>省财政厅、省畜牧兽医局《关于印发辽宁省畜牧业补助资金管理暂行办法的通知》（辽财农[2018]44号）。</p>									
项目年度绩效目标	<p>强制免疫密度达到90%，平均抗体合格率常年保持70%以上。</p>									
项目具体绩效指标	产出指标包 括（数量指标、质量指标、时效指标等）	产出指标1	保障重大动物疫病疫情稳定所需疫苗供应	项目概况及保证措施	项目概况：一、根据《关于印发辽宁省畜牧业补助资金管理暂行办法的通知》（辽财农[2018]44号），2018年起，省以上财政资金根据省统计部门公开发布的饲养量、单体畜禽补助标准和补助系数等因素测算，切块下达各市统筹安排使用，超支不补。按照《关于市县财政配套重大动物疫病强制免疫疫苗资金有关工作的通知》（抚农发[2501]号），采购疫苗资金省以上资金不足部分由市、县级财政各承担50%。二、全市强制免疫疫苗“先打后补”补助资金市、县级财政各承担50%。保障措施：运输及储藏在冷链状态下运行。 县、市制定用苗计划，市级统一采购。市、县、乡逐级下	效益指标1	保障重大动物疫病疫情稳定所需疫苗供应。			
		产出指标2				效益指标2	保障畜牧业生产安全。			
		产出指标3				效益指标3	保障公共卫生安全。			
		产出指标4				效益指标4				
		产出指标5				效益指标5				
		产出指标6				效益指标6				

抚顺市2021年市本级部门预算项目支出绩效情况表

项目单位：抚顺市农业农村局 主管部门：抚顺市农业农村局 资金管理科室：农财科 单位：万元

项目名称	总计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	财政专户收入	政府性基金收入	国有资源(资产)有偿使用收入	政府住房基金收入	上年结转	备注
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
农业信息网络及市级12316金农热线分中心运行维护费	10.63	10.63								

项目详细内容
 一、维修(护)费1.5万元；其中，抚顺市农业网站和12316平台安全保护、运转及信息工作运转维护等费用1.5万元；二、劳务费7.65万元；按照省农业农村厅统一要求，运维市级12316金农热线分中心，专职话务员2人，月工资2260元/人/月，保险派遣费924.32元/人/月，合计7.65万元；三、邮电费1.48万元；视频会议专线及12316专线费1.48万元。

项目立项依据	《关于进一步推进“12316”金农热线建设的通知》、“抚顺农业农村局”网站初建于2006年，已连续使用14年，省、市政府要求各委办局政务公开化，农业农村系统依靠“抚顺农业农村局”网站宣传工作情况。	项目概况及保证措施	项目概况：12316服务模式为电话、广播、电视、书报杂志、手机短彩信、三微一端等于一体，多渠道、多形式、多媒体相结合的综合服务模式。服务领域覆盖农业生产技术、政策、市场拓展各方面，承载内容由原来农业系统的单项工作发展为优化配置资源，全面服务“三农”的大型平台载体。开发、维护、运行“抚顺农业农村局”网站，保障“抚顺农业农村局”网站足够的信息量，培训农业、农村信息员使用“抚顺农业农村局”网站和“抚顺农业农村局”网站后台的信息报送。保障措施：一是参照省级“12316”金农热线咨询师岗位招聘的资格条件，委托劳务派遣机构聘用人员。二是参加省农业农村厅业务培训。三是制定《热线工作制度》，规范日常工作。
--------	--	-----------	--

项目年度绩效目标	帮助农民解决生产过程中的有关难题			项目实施计划	年底前完成		
项目具体绩效指标	产出指标(数量、质量、时效指标等)	产出指标1	招聘两名话务员		效益指标1	农民满意度100%	
		产出指标2	帮助农民解决农业生产的产前、产中、产后难题200件。		效益指标2		
		产出指标3			效益指标3		
		产出指标4			效益指标4		
		产出指标5			效益指标5		
		产出指标6			效益指标6		

抚顺市2021年市本级部门预算项目支出绩效情况表

项目单位：抚顺市农业农村局 主管部门：抚顺市农业农村局 资金管理科室：农财科 单位：万元

项目名称	总计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	财政专户收入	政府性基金收入	国有资源（资产）有偿使用收入	政府住房基金收入	上年结转	备注
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
职称评审费	1.6	1.6								

项目详细内容
 一、委托业务费1.6万元：市农业农村局负责每年农业系列相关行业、畜牧行业副高级以下专业技术职称和副高五级岗位评审工作，按照参加评审人员100人测算，评审费用预计1.6万元。

项目立项依据	市农业农村局经市人社局批准，成立了抚顺市农业技术职务任职资格评审委员会，承担全市农业系列农业、粮食工程、畜牧兽医三大行业副高、中级、初级及下属事业单位副高五级的专业技术资格的评审工作						项目概况及保证措施	项目概况：市农业农村局承担全市农业系列农业、粮食工程、畜牧兽医三大行业，农学、果树、蔬菜、植保、土肥、农经、农机设计与制造、农业机械、粮油质检、粮食工程、畜牧、兽医等12专业的副高、中级、初级及市农委所属单位副高五级的专业技术资格评审工作及正高的预审工作，每年申报参评人数80-100人，需评审费用1.6万元。保障设施：建立评审专家库，保证评审公平公正			
--------	---	--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--

项目年度绩效目标	完成全市农业系列相关行业副高及以下专业技术资格评审工作						项目实施计划	每年评审副高及以下专业技术人员100名左右				
	项目具体绩效指标	产出指标（数量指标、质量指标、时效指标等）	产出指标1	每年评审副高及以下专业技术人员100名左右				效益指标（包括经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度等）	效益指标1	按时完成年度报名人员的评审工作。		
			产出指标2						效益指标2	做到评审公平、公证，参评人员满意率达到100%		
			产出指标3						效益指标3			
			产出指标4						效益指标4			
			产出指标5						效益指标5			
			产出指标6						效益指标6			

抚顺市2021年市本级部门预算项目支出绩效情况表

项目单位：抚顺市农业农村局 主管部门：抚顺市农业农村局 资金管理科室：农财科 单位：万元

项目名称	总计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	财政专户收入	政府性基金收入	国有资源(资产)有偿使用收入	政府住房基金收入	上年结转	备注
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
“十四五”乡村振兴规划和“十四五”农业现代化规划及相关子规划编制费	40	40								

项目详细内容
一、委托业务费40万元：按照省委、省政府要求，2020年9月末前完成“十四五”规划初稿，10月-12月完成规划修改、征求意见和专家评审，形成审议稿，抚顺市“十四五”乡村振兴规划和“十四五”农业现代化规划已委托省农科院编制，由于2020年没有预算安排规划编制经费，计划2021年安排“十四五”乡村振兴规划和“十四五”农业现代化规划及相关子规划编制费40万元。

项目立项依据
省农业农村厅落实省委、省政府要求，9月2日召开《全省“十四五”规划工作推进视频会议》精神和工作部署。

项目概况及保证措施
项目概况：2020年8月4日省委常委会议定编制《辽宁省“十四五”乡村振兴规划》，8月17日刘宁省长召开省长办公会，研究部署我省“十四五”规划编制工作。按照省委、省政府要求，各级农业农村部门同步编制“十四五”乡村振兴规划、“十四五”农业现代化规划和“十四五”高标准农田建设规划、现代种业发展规划、种植业发展规划、畜牧业发展规划、渔业发展规划、乡村产业发展规划、农产品加工集聚区建设发展规划7个子规划。保障措施：1.委托第三方专业机构编制“十四五”乡村振兴规划、“十四五”农业现代化规划，确保规划编制质量；2.开展规划编制调研，听取县区意见和建议；3.协调市直各部门提供规划编制所需材料。

项目年度绩效目标
通过规划编制，谋划“十四五”时期发展的目标、思路和举措，指导抚顺农业高质量发展。

项目实施计划
2020年9月形成规划初稿；2020年10月-12月形成规划审议稿；2021年2月印发规划正式稿。

项目具体绩效指标	产出指标(数量指标、质量指标、时效指标等)	产出指标1	完成规划编制任务，印发正式文件	效益指标(包括经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度等)	效益指标1	通过规划引领，推动抚顺农业高质量发展。
		产出指标2			效益指标2	
		产出指标3			效益指标3	
		产出指标4			效益指标4	
		产出指标5			效益指标5	
		产出指标6			效益指标6	

抚顺市2021年市本级部门预算项目支出绩效情况表

项目单位：抚顺市农业农村局 主管部门：抚顺市农业农村局 资金管理科室：农财科 单位：万元

项目名称	总计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	财政专户收入	政府性基金收入	国有资源(资产)有偿使用收入	政府住房基金收入	上年结转	备注
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
农村人居环境整治项目市级配套资金	10	10								

项目详细内容
 一、其他支出595万元：市农业农村局 市财政局联合下发了《关于印发<2020年抚顺市农村户厕建设指导意见>的通知》确定我市2020年户厕建设项目建设农村户厕11550座，其中清原县2000座（一类17座、二类1791座、三类1922座）；新宾县2000座（二类2000座）；抚顺县5500座（一类50座、二类5450座）；东洲区500座（三类600座）；顺城区1000座（三类1000座）；望花区300座（二类100座、三类200座）；新抚区150座（一类50座、二类50座、三类50座），按照实施方案》测算2020年度全市农村户厕建设项目需市级补助资金1350万元，目前，2020年市财政局部门预算安排755万元，缺口595万元列入2021年预算。二、委托业务费10万元。按工作要求对2020年改厕任务进行第三方验收和绩效评价，预计需要资金10万元。

项目立项依据
 《抚顺市农村人居环境整治三年行动计划》、《抚顺市贯彻落实辽宁省千村美丽万村整洁行动方案》
 项目概况及保证措施
 项目概况：2018年按照国家要求，在全国范围内开展农村人居环境整治工作，通过农村厕所革命、农村生活污水治理、农村垃圾处理、村庄绿化美化、农业废弃物综合利用等专项行动整体提升农村人居环境；保障措施：深刻认识贯彻落实“千村美丽、万村整洁”行动重大意义，制定具体落实措施，明确目标任务、责任部门、保障举措等，坚持高位推动，确保如期完成“千村美丽、万村整洁”行动各项任务。成立抚顺市贯彻落实辽宁省“千村美丽、万村整洁”行动领导小组，由市委书记和市长任双组长，市委副书记和分管副市长任副组长，成员单位由相关部门组成。各县区党委也要成立相应领导小组，由主要负责同志任组长。

项目年度绩效目标	美丽示范村无害化卫生厕所普及率都达到85%						项目实施计划	2021年建设无害化卫生厕所10000座							
	产出指标 包括（数量指标、质量指标、时效指标等）		产出指标1	产出指标2	产出指标3	产出指标4		产出指标5	产出指标6	效益指标 （包括经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度等）	效益指标1	效益指标2	效益指标3	效益指标4	效益指标5
项目具体绩效指标			建设无害化卫生厕所10000座					提升农村如厕环境，提升农民幸福感。		农户满意度达到90%					

抚顺市2021年市本级部门预算项目支出绩效情况表

项目单位：抚顺市农业农村局 主管部门：抚顺市农业农村局 资金管理科室：农村科 单位：万元

项目名称	总计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	财政专户收入	政府性基金收入	国有资源(资产)有偿使用收入	政府住房基金收入	上年结转	备注							
											**	1	2	3	4	5	6
保护性耕作示范推广	10	10															
项目详细内容	一、其他支出100万元：2021年省厅下达我市保护性耕作示范推广作业10万亩，目前全市保护性耕作所需免耕播种机22台，机具配备严重不足，现有玉米收获机多为老旧机型，不适应现在作业要求，按照作业面积匹配机具测算，需要免耕播种机80台，计划对购买免耕播种机的农户或合作社，在享受中央农机购置补贴基础上，给予补贴额度50%的市级累加补贴，共安排市级累加补贴资金100万元；二、委托业务费5万元：安排保护性耕作示范推广经费5万元，主要用于春季免耕播种业务培训和技术指导，以及市级第三方机构验收费用等。三、办公费5万元：农机购置补贴核实经费5万元。																
项目立项依据	1、2019年7月国务院副总理胡春华到吉林调研时，提出要全面落实“藏粮于地、藏粮于技”战略，积极推行保护性耕作等绿色生产方式，夯实农业基础。2、市农业农村局、财政局联合印发的《抚顺市黑土地保护性耕作行动实施方案（2020-2025年）》的通知（抚农发[2020]104号）																
项目年度绩效目标	通过推进黑土地保护性耕作工作开展，实现秸秆禁烧、培肥地力、减少污染、保护生态环境目标。																
项目具体绩效指标	产出指标包括（数量指标、质量指标、时效指标等）	产出指标1	完成全市10万亩保护性耕作作业任务	项目概况及保障措施	项目概况及保障措施	效益指标（包括经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度等）	产出指标2	建设5个县级保护性耕作基地	2021年4-5月实施免耕播种，举办业务培训；2020年10月玉米机收、秸秆粉碎还田。	产出指标3		产出指标4		产出指标5		产出指标6	
		效益指标1	通过秸秆粉碎还田，减少秸秆焚烧。														
		效益指标2	通过免耕播种，降低作业成本，实现节本增收。														
		效益指标3															
		效益指标4															
		效益指标5															
效益指标6																	

抚顺市2021年市本级部门预算项目支出绩效情况表

项目单位：抚顺市农业农村局 主管部门：抚顺市农业农村局 资金管理科室：农财科 单位：万元

项目名称	总计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	财政专户收入	政府性基金收入	国有资源（资产）有偿使用收入	政府住房基金收入	上年结转	备注
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
清原马鹿品种保护	5	5								

项目详细内容
 一、委托业务费5万元：1. 清原马鹿养殖现状调查、技术培训、购置优秀种公鹿精液3万元；2. 建立良种公鹿冻精储备库，由抚顺市鹿业协会暂代保管，保管设备更新、液氮损耗等保管费2万元。

项目立项依据	依据：《抚顺市人民政府关于扶持鹿产业发展的意见》（抚政发〔2009〕23号）。	项目概况及保证措施	项目概况：“清原马鹿”主要分布在清原、新宾两县。2002年12月国家畜禽品种审定委员会审定正式命名，2008年，“清原马鹿”茸又被评为地理标志产品。目前，清原马鹿仅存栏410头（其中基础母鹿172头）。“清原马鹿”这一培育多年的品种，已到了濒临灭绝的境地。保障措施：对全市选出的“清原马鹿”保种场的清原马鹿养殖情况进行调查，确认养殖基础母鹿数量，并对科学养殖和系谱档案建立进行指导。研究确定技术培训、监督管理工作费用、良种公鹿冻精购置及保管费用额度，协调项目资金及时拨付发放。
--------	---	-----------	--

项目年度绩效目标	清原马鹿保种群养殖情况调研、指导、数量确认；清原马鹿种公鹿精液贮存。						项目实施计划	效益指标（包括经济效益、社会效益、服务对象满意度等）			
	产出指标1		开展“清原马鹿”保种群养殖情况调查。		效益指标1			开展“清原马鹿”保种群养殖情况调查。			
	产出指标2		开展“清原马鹿”保种群养殖数量确认。		效益指标2			开展“清原马鹿”保种群养殖数量确认。			
	产出指标3		开展“清原马鹿”保种群系谱档案建立指导		效益指标3			开展“清原马鹿”保种群系谱档案建立指导			
	产出指标4		开展“清原马鹿”良种公鹿冻精储备保管质量确认		效益指标4			开展“清原马鹿”良种公鹿冻精储备保管质量确认			
	产出指标5				效益指标5						
产出指标6				效益指标6							

项目具体绩效指标
 产出指标包括（数量指标、质量指标、时效指标等）