

2023年抚顺市农业农村局本级单位预算公开表

收支预算总表

表1

单位名称：抚顺市农业农村局本级

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	1,386.16	一、社会保障和就业支出	236.75
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	55.50
三、国有资本经营预算拨款收入		三、农林水支出	1,003.56
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	90.35
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（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			
本年收入合计	1,386.16	本年支出合计	1,386.16
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,386.16	支 出 总 计	1,386.16

支出预算总表

表3

单位名称：抚顺市农业农村局本级

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	1,386.16	1,266.47	1,191.13	75.34	119.69
208	社会保障和就业支出	236.75	236.75	217.32	19.43	
20805	行政事业单位养老支出	236.75	236.75	217.32	19.43	
2080501	行政单位离退休	73.76	73.76	54.33	19.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.99	113.99	113.99		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.00	49.00	49.00		
210	卫生健康支出	55.50	55.50	55.50		
21011	行政事业单位医疗	55.50	55.50	55.50		
2101101	行政单位医疗	55.50	55.50	55.50		
213	农林水支出	1,003.56	883.87	827.96	55.91	119.69
21301	农业农村	1,003.56	883.87	827.96	55.91	119.69
2130101	行政运行	883.87	883.87	827.96	55.91	
2130106	科技转化与推广服务	52.00				52.00
2130111	统计监测与信息服务	26.09				26.09
2130112	行业业务管理	41.60				41.60
221	住房保障支出	90.35	90.35	90.35		
22102	住房改革支出	90.35	90.35	90.35		
2210201	住房公积金	90.35	90.35	90.35		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：抚顺市农业农村局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,386.16	一、本年支出	1,386.16
（一）一般公共预算拨款收入	1,386.16	（一）社会保障和就业支出	236.75
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	55.50
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）农林水支出	1,003.56
二、上年结转		（四）住房保障支出	90.35
（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			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,386.16	支 出 总 计	1,386.16

一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺市农业农村局本级

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	1,386.16	1,266.47	1,191.13	75.34	119.69
208	社会保障和就业支出	236.75	236.75	217.32	19.43	
20805	行政事业单位养老支出	236.75	236.75	217.32	19.43	
2080501	行政单位离退休	73.76	73.76	54.33	19.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.99	113.99	113.99		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.00	49.00	49.00		
210	卫生健康支出	55.50	55.50	55.50		
21011	行政事业单位医疗	55.50	55.50	55.50		
2101101	行政单位医疗	55.50	55.50	55.50		
213	农林水支出	1,003.56	883.87	827.96	55.91	119.69
21301	农业农村	1,003.56	883.87	827.96	55.91	119.69
2130101	行政运行	883.87	883.87	827.96	55.91	
2130106	科技转化与推广服务	52.00				52.00
2130111	统计监测与信息服务	26.09				26.09
2130112	行业业务管理	41.60				41.60
221	住房保障支出	90.35	90.35	90.35		
22102	住房改革支出	90.35	90.35	90.35		
2210201	住房公积金	90.35	90.35	90.35		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺市农业农村局本级

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	1,266.47	1,191.13	75.34
301	工资福利支出	986.89	986.89	
30101	基本工资	322.38	322.38	
30102	津贴补贴	203.21	203.21	
30103	奖金	147.58	147.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.99	113.99	
30109	职业年金缴费	49.00	49.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.50	55.50	
30112	其他社会保障缴费	4.88	4.88	
30113	住房公积金	90.35	90.35	
302	商品和服务支出	133.57	58.23	75.34
30201	办公费	30.38		30.38
30217	公务接待费	0.80		0.80
30226	劳务费	3.86		3.86
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	9.37		9.37
30231	公务用车运行维护费	8.50		8.50
30239	其他交通费用	58.23	58.23	
30299	其他商品和服务支出	19.43		19.43
303	对个人和家庭的补助	146.01	146.01	
30301	离休费	17.97	17.97	
30302	退休费	36.36	36.36	
30304	抚恤金	90.30	90.30	
30305	生活补助	1.38	1.38	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：抚顺市农业农村局本级

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	
9.30		8.50		8.50	0.80

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：抚顺市农业农村局本级

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。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	088001抚顺市农业农村局本级-210400000							
年度主要任务	对应项目			预算资金情况				
	基本支出人员经费（保工资）			924.86				
	基本支出人员经费（刚性）			266.27				
	J201 基本支出公用经费（保运转）			62.11				
	J202 基本支出公用经费（刚性）			3.86				
J205 基本支出公用经费（保工资）			9.37					
年度绩效目标	保证人员工资福利发放到位，保证农业农村局工作正常运转，加快推进农业农村现代化。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	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	%	2023-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2023-12
			综合管理水平			管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12	
			预算调整率	<=	5	%	2023-12	
			预算执行率	=	100	%	2023-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12	
	运行成本	成本控制成效	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12	
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12	
	社会效应	服务对象满意度	直接补贴政策农民满意度	>=	90	%	2023-12	
主管部门满意度		上级主管部门满意度	>=	90	%	2023-12		
可持续性	创新驱动发展	建立内控业务流程		完善		2023-12		

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	科技共建						
主管部门	抚顺市农业农村局			实施单位	抚顺市农业农村局本级		
预算资金情况	50.00						
总体目标	完成抚顺市科技共建项目						
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	培训参加人次	>=	500	次	2022-12
			农业生产新技术新模式推广数量	>=	20	项	2022-12
		质量指标	示范区增产	>=	10	%	2023-12
			开展科技服务的专家数量	>=	50	人次	2023-12
		时效指标	工作任务完成及时率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	预算成本控制	<=	50	万元	2023-12
		效益指标	经济效益指标	示范户收益明显提升，示范户增收	>=	10	%
	可持续影响指标		创新性发展		良好		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	80	%	2023-12

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	清原马鹿品种保护						
主管部门	抚顺市农业农村局			实施单位	抚顺市农业农村局本级		
预算资金情况	2.00						
总体目标	清原马鹿种群数量显著增加；清原马鹿种公鹿精液有效贮存。						
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	保存品种资源数量	>=	4000	个	2023-12
			检测、更新、分发、保存种质资源份数	>=	1	份	2023-12
		质量指标	预算执行率	>=	100	%	2023-12
			项目数量完成率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	繁育保种成果预期给农民带来的收益	>=	2	万元	2023-12
		可持续影响指标	引导产业发展方向		良好		2023-12
			良种繁育保护种群数量与质量			良好	

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	农业信息网络建设						
主管部门	抚顺市农业农村局			实施单位	抚顺市农业农村局本级		
预算资金情况	0.84						
总体目标	进一步完善“抚顺市农业农村局”网站功能，“抚顺市农业农村局”网站采集农业信息200条，指导农民农业生产。通过举办信息员培训班，提高信息员综合写作水平，确保信息员能使用“抚顺市农业农村局”网站后台报送信息。						
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	报送各类信息数量	=	120	条	2023-12-31
			网站、微信公众号维护信息条数	=	120	条	2023-12-31
		质量指标	信息网络正常运行率	>=	95	%	2023-12-31
			保障全局政务工作全年安全稳定运行		稳定		2023-12-31
	效益指标	社会效益指标	行政许可决定公开率	>=	100	%	2023-12-31
		可持续影响指标	保障水平		提高		2023-12-31
	满意度指标	社会公众满意度指标	农民满意度	>=	90	%	2023-12-31

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	职称评审经费						
主管部门	抚顺市农业农村局			实施单位	抚顺市农业农村局本级		
预算资金情况	1.60						
总体目标	坚持公正公开的原则评选出专业技术人员。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	成果评审通过率	>=	50	%	2023-12
			专业技术人员数量	>=	50	人	2023-12
		质量指标	评审结果公开率	>=	100	%	2023-12
			评审程序规范		规范		2023-12
	效益指标	可持续影响指标	不断推进专业技术人才队伍建设		提高		2023-12
			对行业发展的影响		扩大		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	报名参考人员满意度	>=	100	%	2023-12

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	全国第三次土壤普查经费						
主管部门	抚顺市农业农村局			实施单位	抚顺市农业农村局本级		
预算资金情况	25.25						
总体目标	组织辖区内各县区开展第三次全国土壤普查工作						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	数据库建设	>=	7	个	2023-12
			普查员数量	>=	7	人	2023-12
		质量指标	计划工作完成率	>=	100	%	2023-12
			完工项目验收合格率	>=	50	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	培训工作完成及时率		及时		2023-12
		生态效益指标	耕地地力		做好调查		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	80	%	2023-12

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	高标准农田建设项目市级验收						
主管部门	抚顺市农业农村局			实施单位	抚顺市农业农村局本级		
预算资金情况	40.00						
总体目标	完成全市31.05万亩高标准农田建设任务市级竣工验收						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	建设期满项目组织实施专家验收率	=	100	%	2023-12
			评审合格率	<=	95	%	2023-12
		质量指标	项目质量完成达标率	>=	95	%	2023-12
			项目数量完成率	>=	80	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	保障工作需情况		保障到位		2023-12
		可持续影响指标	项目实施可持续性		可持续		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	85	%	2023-12