

抚顺市农业农村发展服务中心2023年部门预算公开表

收支预算总表

表1

单位名称：抚顺市农业农村发展服务中心

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	947.57	一、社会保障和就业支出	142.83
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	43.40
三、国有资本经营预算拨款收入		三、农林水支出	692.65
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	68.69
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	947.57	本年支出合计	947.57
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	947.57	支 出 总 计	947.57

支出预算总表

表3

单位名称：抚顺市农业农村发展服务中心

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	947.57	924.77	833.51	91.26	22.80
208	社会保障和就业支出	142.83	142.83	140.77	2.06	
20805	行政事业单位养老支出	142.83	142.83	140.77	2.06	
2080502	事业单位离退休	36.78	36.78	34.72	2.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.05	89.05	89.05		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.00	17.00	17.00		
210	卫生健康支出	43.40	43.40	43.40		
21011	行政事业单位医疗	43.40	43.40	43.40		
2101102	事业单位医疗	43.40	43.40	43.40		
213	农林水支出	692.65	669.85	580.65	89.20	22.80
21301	农业农村	692.65	669.85	580.65	89.20	22.80
2130104	事业运行	669.85	669.85	580.65	89.20	
2130106	科技转化与推广服务	10.00				10.00
2130109	农产品质量安全	12.80				12.80
221	住房保障支出	68.69	68.69	68.69		
22102	住房改革支出	68.69	68.69	68.69		
2210201	住房公积金	68.69	68.69	68.69		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：抚顺市农业农村发展服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	947.57	一、本年支出	947.57
（一）一般公共预算拨款收入	947.57	（一）社会保障和就业支出	142.83
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	43.40
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）农林水支出	692.65
二、上年结转		（四）住房保障支出	68.69
（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	947.57	支 出 总 计	947.57

一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺市农业农村发展服务中心

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	947.57	924.77	833.51	91.26	22.80
208	社会保障和就业支出	142.83	142.83	140.77	2.06	
20805	行政事业单位养老支出	142.83	142.83	140.77	2.06	
2080502	事业单位离退休	36.78	36.78	34.72	2.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.05	89.05	89.05		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.00	17.00	17.00		
210	卫生健康支出	43.40	43.40	43.40		
21011	行政事业单位医疗	43.40	43.40	43.40		
2101102	事业单位医疗	43.40	43.40	43.40		
213	农林水支出	692.65	669.85	580.65	89.20	22.80
21301	农业农村	692.65	669.85	580.65	89.20	22.80
2130104	事业运行	669.85	669.85	580.65	89.20	
2130106	科技转化与推广服务	10.00				10.00
2130109	农产品质量安全	12.80				12.80
221	住房保障支出	68.69	68.69	68.69		
22102	住房改革支出	68.69	68.69	68.69		
2210201	住房公积金	68.69	68.69	68.69		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺市农业农村发展服务中心

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	924.77	833.51	91.26
301	工资福利支出	792.75	792.75	
30101	基本工资	324.47	324.47	
30102	津贴补贴	19.39	19.39	
30103	奖金	27.04	27.04	
30107	绩效工资	197.93	197.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.05	89.05	
30109	职业年金缴费	17.00	17.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.40	43.40	
30112	其他社会保障缴费	5.78	5.78	
30113	住房公积金	68.69	68.69	
302	商品和服务支出	91.26		91.26
30201	办公费	17.26		17.26
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	2.40		2.40
30207	邮电费	1.80		1.80
30208	取暖费	17.51		17.51
30211	差旅费	5.40		5.40
30213	维修（护）费	0.40		0.40
30226	劳务费	17.09		17.09
30228	工会经费	10.50		10.50
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30299	其他商品和服务支出	3.30		3.30
303	对个人和家庭的补助	40.76	40.76	
30302	退休费	19.72	19.72	
30304	抚恤金	15.00	15.00	
30305	生活补助	6.04	6.04	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：抚顺市农业农村发展服务中心

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	
15.00		15.00		15.00	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：抚顺市农业农村发展服务中心

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	088003抚顺市农业农村发展服务中心-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）				715.21		
	基本支出人员经费（刚性）				118.30		
	基本支出公用经费（保工资）				11.74		
	基本支出公用经费（保运转）				63.13		
	基本支出公用经费（刚性）				16.39		
年度绩效目标	<p>做好2022年乡村振兴工作，按照“三定”规定赋予的职责，以党建引领为抓手，发挥农业技术对农业生产的支撑作用。农业技术科研方面，继续开展抚顺道地中药材资源开发利用及标准化种植研究，采集适合本地区种植的果树品种10个，提高经济效益，满足百姓对本地新鲜水果的需求；植物病虫害防治方面，通过市级监测点建设，加大农作物病虫害的监测力度，达到监测信息更加及时、准确，为有效开展病虫害防治提供有力的技术支撑，确保重大病虫害一旦发生能够得到及时有效的防治。在动物疫病防控方面农业技术推广方面，继续开展水稻机械化精量旱直播技术推广和玉米保护性耕作技术指导，实现亩节约作业成本70元以上、增产5%以上，秸秆还田和覆盖地表，减少沙尘，保护生态环境。</p>						
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	%	2023-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	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	
			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
	业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	2023-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	生态效益	促进生态环境质量持续改善		持续改善		2023-12
		社会公众满意度	科技服务群众总体满意度	>=	90	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		健全完善		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	农、畜、水产品检测实验室仪器设备检定运行维护费						
主管部门	抚顺市农业农村局			实施单位	抚顺市农业农村发展服务中心		
预算资金情况	12.80						
总体目标	开展农畜产品实验室检测，完成任务指标。						
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
	产出指标	数量指标	农产品问题质量安全风险评估数量	>=	5	个	2023-12
			有机农产品抽样检测数量	=	10	个	2023-12
		质量指标	检测农产品合格率	>=	90	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	农业新品种亩产量	=	1	吨	2023-12
			粮食类新型农业经营主体收入增长额	>=	0.2	万元	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	现代农牧业技术推广						
主管部门	抚顺市农业农村局			实施单位	抚顺市农业农村发展服务中心		
预算资金情况	10.00						
总体目标	通过项目实施进一步提升我市农牧业高质量发展。						
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	完成农业新品种示范推广面积	>=	200	亩	2023-12
			现代农业产业技术体系个数	=	10	个	2023-12
		质量指标	培训内容与服务人员的实际工作需求适配率	=	90	%	2023-12
			开展科技服务的专家数量	>=	100	人次	2023-12
	效益指标	经济效益指标	农业新品种亩产量	=	1	吨	2023-12
			促进农业增效和农民增收		增加		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	>=	90	%	2023-12