

## 2022年抚顺市农业农村局部门预算批复表

# 收支预算总表

表1

部门名称：抚顺市农业农村局

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	1,427.29	一、社会保障和就业支出	604.81
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	52.64
三、国有资本经营预算拨款收入		三、农林水支出	685.27
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	84.57
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	1,427.29	本年支出合计	1,427.29
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,427.29	支出总计	1,427.29



# 支出预算总表

表3

部门名称：抚顺市农业农村局

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	1,427.29	864.98	797.18	67.80	562.31
208	社会保障和就业支出	604.81	604.81	589.51	15.30	
20805	行政事业单位养老支出	604.81	604.81	589.51	15.30	
2080501	行政单位离退休	537.98	537.98	522.68	15.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.83	66.83	66.83		
210	卫生健康支出	52.64	52.64	52.64		
21011	行政事业单位医疗	52.64	52.64	52.64		
2101101	行政单位医疗	52.64	52.64	52.64		
213	农林水支出	685.27	122.96	70.46	52.50	562.31
21301	农业农村	685.27	122.96	70.46	52.50	562.31
2130101	行政运行	126.82	122.96	70.46	52.50	3.86
2130106	科技转化与推广服务	50.00				50.00
2130108	病虫害控制	463.80				463.80
2130111	统计监测与信息服务	9.05				9.05
2130112	行业业务管理	1.60				1.60
2130135	农业资源保护修复与利用	7.00				7.00
2130148	渔业发展	9.00				9.00
2130153	农田建设	18.00				18.00
221	住房保障支出	84.57	84.57	84.57		
22102	住房改革支出	84.57	84.57	84.57		
2210201	住房公积金	84.57	84.57	84.57		

# 财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：抚顺市农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,427.29	一、本年支出	1,427.29
（一）一般公共预算拨款收入	1,427.29	（一）社会保障和就业支出	604.81
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	52.64
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）农林水支出	685.27
二、上年结转		（四）住房保障支出	84.57
（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	1,427.29	支 出 总 计	1,427.29

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：抚顺市农业农村局

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	1,427.29	864.98	797.18	67.80	562.31
208	社会保障和就业支出	604.81	604.81	589.51	15.30	
20805	行政事业单位养老支出	604.81	604.81	589.51	15.30	
2080501	行政单位离退休	537.98	537.98	522.68	15.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.83	66.83	66.83		
210	卫生健康支出	52.64	52.64	52.64		
21011	行政事业单位医疗	52.64	52.64	52.64		
2101101	行政单位医疗	52.64	52.64	52.64		
213	农林水支出	685.27	122.96	70.46	52.50	562.31
21301	农业农村	685.27	122.96	70.46	52.50	562.31
2130101	行政运行	126.82	122.96	70.46	52.50	3.86
2130106	科技转化与推广服务	50.00				50.00
2130108	病虫害控制	463.80				463.80
2130111	统计监测与信息服务	9.05				9.05
2130112	行业业务管理	1.60				1.60
2130135	农业资源保护修复与利用	7.00				7.00
2130148	渔业发展	9.00				9.00
2130153	农田建设	18.00				18.00
221	住房保障支出	84.57	84.57	84.57		
22102	住房改革支出	84.57	84.57	84.57		
2210201	住房公积金	84.57	84.57	84.57		

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：抚顺市农业农村局

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	864.98	797.18	67.80
301	工资福利支出	684.61	684.61	
30101	基本工资	259.46	259.46	
30102	津贴补贴	181.66	181.66	
30103	奖金	39.45	39.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.83	66.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.64	52.64	
30113	住房公积金	84.57	84.57	
302	商品和服务支出	119.09	51.29	67.80
30201	办公费	29.27		29.27
30217	公务接待费	0.80		0.80
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	8.93		8.93
30231	公务用车运行维护费	10.50		10.50
30239	其他交通费用	51.29	51.29	
30299	其他商品和服务支出	15.30		15.30
303	对个人和家庭的补助	61.28	61.28	
30301	离休费	28.55	28.55	
30302	退休费	31.38	31.38	
30305	生活补助	1.35	1.35	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：抚顺市农业农村局

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	
11.30		10.50		10.50	0.80



# 政府性基金预算支出表

表8

部门名称：抚顺市农业农村局

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							
年度预算收入	1,427.29							
年度预算支出	年度部门预算支出					1,427.29		
	人员类项目	797.18	其他运转类项目			48.71		
	公用经费类项目	67.80	特定目标类项目			513.60		
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）				
	2021年高标准农田建设项目市级竣工验收资金			18.00				
	保护性耕作示范推广验收资金			7.00				
	部门预算基本支出公用经费			67.80				
	部门预算基本支出人员经费			797.18				
	全市村防疫员人身意外伤害保险项目			9.20				
	市级12316金农热线分中心运行维护费项目			7.85				
	系统维护服务费			1.20				
	一类：保洁、工勤、服务、守卫			3.86				
	职称评审经费-其他运转类			1.60				
年度绩效目标	完成高标准农田建设、与省农科院科技共建、强制免疫疫苗购置和先打后等相关工作。							
一级指标	二级指标	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	%	2022-12	
	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	

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度绩效指标	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	服务对象满意度	发放补助对象满意度	>=	90	%	2022-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	90	%	2022-12
	可持续性	创新驱动发展	建立内控业务流程		完善		2022-12

# 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	强制免疫疫苗购置和先打后补资金							
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	130.00							
总体目标	完成强制免疫疫苗购置和先打后补资金补贴工作							
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	强制免疫病种应免畜禽免疫密度		>=	90	%	2022-12
		质量指标	应免畜禽免疫密度		=	95	%	2022-12
		时效指标	资金拨付及时率		>=	100	%	2022-12
		成本指标	疫苗采购成本控制性			符合规定		2022-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益			增强		2022-12
		社会效益指标	奖补资金使用存在重大违规违纪问题次数		<=	0	次	2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		>=	90	%	2022-12

# 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	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	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	%	2022-12
		时效指标	工作任务完成及时率		>=	100	%	2022-12
		成本指标	预算成本控制		<=	50	万元	2022-12
	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	%	2022-12
		可持续影响指标	创新性发展			良好		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		>=	80	%	2022-12

# 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	渔业成品油财政补贴						
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	9.00						
总体目标	关于提前下达2022年中央财政成品油价格调整对渔业补助资金指标的通知（辽财指农[2021]821号）						
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	2022-12

# 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	强制免疫补助（中央资金）						
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	186.50						
总体目标	关于提前下达2022年中央财政农业相关转移支付资金指标的通知（辽财指农[2021]822号）						
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	2022-12

# 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	强制免疫补助（省级资金）						
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	138.10						
总体目标	关于提前下达2022年省财政农业相关转移支付资金指标的通知（辽财指农[2021]887号）						
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	2022-12



# 部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：抚顺市农业农村局

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			