

2026年抚顺市农业农村局部门预算批复表

收支预算总表

表1

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		一、教育支出	1,670.65
		二、社会保障和就业支出	973.43
		三、卫生健康支出	308.17
		四、农林水支出	4,119.29
		五、住房保障支出	484.41
本年收入合计		本年支出合计	7,555.95
上年结转结余		年终结转结余	-7,555.95
收 入 总 计		支 出 总 计	

收入预算总表

表2

单位:万元

单位名称	总计	本年收入						上年结转结余					
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计	7,555.95	7,555.95	7,555.95										
088001 抚顺市农业农村局本级	1,953.61	1,953.61	1,953.61										
088002 抚顺市农业特产学校	2,147.13	2,147.13	2,147.13										
088003 抚顺市农业农村发展服务中心	1,038.77	1,038.77	1,038.77										
088004 抚顺市农业科学研究院	631.84	631.84	631.84										
088005 抚顺市动物疫病预防控制中心	300.66	300.66	300.66										
088006 抚顺市农业综合行政执法队	1,483.94	1,483.94	1,483.94										

支出预算总表

表3

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	7,555.95	6,369.73	5,711.32	658.41	1,186.22
088001	抚顺市农业农村局本级	1,953.61	1,196.87	1,132.02	64.85	756.74
208	社会保障和就业支出	187.40	187.40	171.13	16.27	
20805	行政事业单位养老支出	187.40	187.40	171.13	16.27	
2080501	行政单位离退休	52.52	52.52	36.25	16.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.08	113.08	113.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.80	21.80	21.80		
210	卫生健康支出	60.44	60.44	60.44		
21011	行政事业单位医疗	60.44	60.44	60.44		
2101101	行政单位医疗	60.44	60.44	60.44		
213	农林水支出	1,593.79	837.05	788.47	48.58	756.74
21301	农业农村	961.79	837.05	788.47	48.58	124.74
2130101	行政运行	837.05	837.05	788.47	48.58	
2130106	科技转化与推广服务	60.80				60.80
2130111	统计监测与信息服务	1.55				1.55
2130112	行业业务管理	1.60				1.60
2130124	农村合作经济	12.00				12.00
2130153	耕地建设与利用	33.00				33.00
2130199	其他农业农村支出	15.79				15.79
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	632.00				632.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	632.00				632.00
221	住房保障支出	111.98	111.98	111.98		
22102	住房改革支出	111.98	111.98	111.98		
2210201	住房公积金	111.98	111.98	111.98		
088002	抚顺市农业特产学校	2,147.13	1,993.45	1,620.30	373.15	153.68
205	教育支出	1,670.65	1,516.97	1,143.82	373.15	153.68
20503	职业教育	1,670.65	1,516.97	1,143.82	373.15	153.68
2050302	中等职业教育	1,670.65	1,516.97	1,143.82	373.15	153.68
208	社会保障和就业支出	258.13	258.13	258.13		

支出预算总表

表3

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	
20805	行政事业单位养老支出	258.13	258.13	258.13		
2080502	事业单位离退休	21.26	21.26	21.26		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.87	176.87	176.87		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.00	60.00	60.00		
210	卫生健康支出	85.16	85.16	85.16		
21011	行政事业单位医疗	85.16	85.16	85.16		
2101102	事业单位医疗	85.16	85.16	85.16		
221	住房保障支出	133.19	133.19	133.19		
22102	住房改革支出	133.19	133.19	133.19		
2210201	住房公积金	133.19	133.19	133.19		
088003	抚顺市农业农村发展服务中心	1,038.77	1,007.35	936.83	70.52	31.42
208	社会保障和就业支出	170.16	170.16	167.89	2.27	
20805	行政事业单位养老支出	170.16	170.16	167.89	2.27	
2080502	事业单位离退休	22.15	22.15	19.88	2.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.01	98.01	98.01		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00	50.00		
210	卫生健康支出	53.87	53.87	53.87		
21011	行政事业单位医疗	53.87	53.87	53.87		
2101102	事业单位医疗	53.87	53.87	53.87		
213	农林水支出	739.29	707.87	639.62	68.25	31.42
21301	农业农村	739.29	707.87	639.62	68.25	31.42
2130104	事业运行	707.87	707.87	639.62	68.25	
2130106	科技转化与推广服务	15.10				15.10
2130199	其他农业农村支出	16.32				16.32
221	住房保障支出	75.45	75.45	75.45		
22102	住房改革支出	75.45	75.45	75.45		
2210201	住房公积金	75.45	75.45	75.45		
088004	抚顺市农业科学研究院	631.84	624.55	590.35	34.20	7.29
208	社会保障和就业支出	131.08	131.08	128.96	2.12	

支出预算总表

表3

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	
20805	行政事业单位养老支出	131.08	131.08	128.96	2.12	
2080502	事业单位离退休	24.53	24.53	22.41	2.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.55	58.55	58.55		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.00	48.00	48.00		
210	卫生健康支出	30.74	30.74	30.74		
21011	行政事业单位医疗	30.74	30.74	30.74		
2101102	事业单位医疗	30.74	30.74	30.74		
213	农林水支出	424.99	417.70	385.62	32.08	7.29
21301	农业农村	424.99	417.70	385.62	32.08	7.29
2130104	事业运行	417.70	417.70	385.62	32.08	
2130106	科技转化与推广服务	7.29				7.29
221	住房保障支出	45.03	45.03	45.03		
22102	住房改革支出	45.03	45.03	45.03		
2210201	住房公积金	45.03	45.03	45.03		
088005	抚顺市动物疫病预防控制中心	300.66	253.64	228.65	24.99	47.02
208	社会保障和就业支出	34.88	34.88	33.92	0.96	
20805	行政事业单位养老支出	34.88	34.88	33.92	0.96	
2080502	事业单位离退休	9.77	9.77	8.81	0.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.11	25.11	25.11		
210	卫生健康支出	12.45	12.45	12.45		
21011	行政事业单位医疗	12.45	12.45	12.45		
2101102	事业单位医疗	12.45	12.45	12.45		
213	农林水支出	234.29	187.27	163.24	24.03	47.02
21301	农业农村	234.29	187.27	163.24	24.03	47.02
2130104	事业运行	187.27	187.27	163.24	24.03	
2130108	病虫害控制	42.82				42.82
2130199	其他农业农村支出	4.20				4.20
221	住房保障支出	19.04	19.04	19.04		
22102	住房改革支出	19.04	19.04	19.04		

支出预算总表

表3

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	
2210201	住房公积金	19.04	19.04	19.04		
088006	抚顺市农业综合行政执法队	1,483.94	1,293.87	1,203.17	90.70	190.07
208	社会保障和就业支出	191.78	191.78	187.10	4.68	
20805	行政事业单位养老支出	191.78	191.78	187.10	4.68	
2080502	事业单位离退休	23.37	23.37	18.69	4.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.41	123.41	123.41		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.00	45.00	45.00		
210	卫生健康支出	65.51	65.51	65.51		
21011	行政事业单位医疗	65.51	65.51	65.51		
2101102	事业单位医疗	65.51	65.51	65.51		
213	农林水支出	1,126.93	936.86	850.84	86.02	190.07
21301	农业农村	1,126.93	936.86	850.84	86.02	190.07
2130104	事业运行	936.86	936.86	850.84	86.02	
2130109	农产品质量安全	81.36				81.36
2130110	执法监管	47.70				47.70
2130199	其他农业农村支出	61.01				61.01
221	住房保障支出	99.72	99.72	99.72		
22102	住房改革支出	99.72	99.72	99.72		
2210201	住房公积金	99.72	99.72	99.72		

财政拨款收支预算总表

表4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	7,555.95	一、本年支出	7,555.95
（一）一般公共预算拨款收入	7,555.95	（一）教育支出	1,670.65
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	973.43
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	308.17
二、上年结转		（四）农林水支出	4,119.29
（一）一般公共预算拨款收入		（五）住房保障支出	484.41
（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	7,555.95	支 出 总 计	7,555.95

一般公共预算支出表

表5

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	7,555.95	6,369.73	5,711.32	658.41	1,186.22
088001	抚顺市农业农村局本级	1,953.61	1,196.87	1,132.02	64.85	756.74
208	社会保障和就业支出	187.40	187.40	171.13	16.27	
20805	行政事业单位养老支出	187.40	187.40	171.13	16.27	
2080501	行政单位离退休	52.52	52.52	36.25	16.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.08	113.08	113.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.80	21.80	21.80		
210	卫生健康支出	60.44	60.44	60.44		
21011	行政事业单位医疗	60.44	60.44	60.44		
2101101	行政单位医疗	60.44	60.44	60.44		
213	农林水支出	1,593.79	837.05	788.47	48.58	756.74
21301	农业农村	961.79	837.05	788.47	48.58	124.74
2130101	行政运行	837.05	837.05	788.47	48.58	
2130106	科技转化与推广服务	60.80				60.80
2130111	统计监测与信息服务	1.55				1.55
2130112	行业业务管理	1.60				1.60
2130124	农村合作经济	12.00				12.00
2130153	耕地建设与利用	33.00				33.00
2130199	其他农业农村支出	15.79				15.79
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	632.00				632.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	632.00				632.00
221	住房保障支出	111.98	111.98	111.98		
22102	住房改革支出	111.98	111.98	111.98		
2210201	住房公积金	111.98	111.98	111.98		
088002	抚顺市农业特产学校	2,147.13	1,993.45	1,620.30	373.15	153.68
205	教育支出	1,670.65	1,516.97	1,143.82	373.15	153.68
20503	职业教育	1,670.65	1,516.97	1,143.82	373.15	153.68
2050302	中等职业教育	1,670.65	1,516.97	1,143.82	373.15	153.68

一般公共预算支出表

表5

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	
208	社会保障和就业支出	258.13	258.13	258.13		
20805	行政事业单位养老支出	258.13	258.13	258.13		
2080502	事业单位离退休	21.26	21.26	21.26		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.87	176.87	176.87		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.00	60.00	60.00		
210	卫生健康支出	85.16	85.16	85.16		
21011	行政事业单位医疗	85.16	85.16	85.16		
2101102	事业单位医疗	85.16	85.16	85.16		
221	住房保障支出	133.19	133.19	133.19		
22102	住房改革支出	133.19	133.19	133.19		
2210201	住房公积金	133.19	133.19	133.19		
088003	抚顺市农业农村发展服务中心	1,038.77	1,007.35	936.83	70.52	31.42
208	社会保障和就业支出	170.16	170.16	167.89	2.27	
20805	行政事业单位养老支出	170.16	170.16	167.89	2.27	
2080502	事业单位离退休	22.15	22.15	19.88	2.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.01	98.01	98.01		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00	50.00		
210	卫生健康支出	53.87	53.87	53.87		
21011	行政事业单位医疗	53.87	53.87	53.87		
2101102	事业单位医疗	53.87	53.87	53.87		
213	农林水支出	739.29	707.87	639.62	68.25	31.42
21301	农业农村	739.29	707.87	639.62	68.25	31.42
2130104	事业运行	707.87	707.87	639.62	68.25	
2130106	科技转化与推广服务	15.10				15.10
2130199	其他农业农村支出	16.32				16.32
221	住房保障支出	75.45	75.45	75.45		
22102	住房改革支出	75.45	75.45	75.45		
2210201	住房公积金	75.45	75.45	75.45		

一般公共预算支出表

表5

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	
088004	抚顺市农业科学研究院	631.84	624.55	590.35	34.20	7.29
208	社会保障和就业支出	131.08	131.08	128.96	2.12	
20805	行政事业单位养老支出	131.08	131.08	128.96	2.12	
2080502	事业单位离退休	24.53	24.53	22.41	2.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.55	58.55	58.55		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.00	48.00	48.00		
210	卫生健康支出	30.74	30.74	30.74		
21011	行政事业单位医疗	30.74	30.74	30.74		
2101102	事业单位医疗	30.74	30.74	30.74		
213	农林水支出	424.99	417.70	385.62	32.08	7.29
21301	农业农村	424.99	417.70	385.62	32.08	7.29
2130104	事业运行	417.70	417.70	385.62	32.08	
2130106	科技转化与推广服务	7.29				7.29
221	住房保障支出	45.03	45.03	45.03		
22102	住房改革支出	45.03	45.03	45.03		
2210201	住房公积金	45.03	45.03	45.03		
088005	抚顺市动物疫病预防控制中心	300.66	253.64	228.65	24.99	47.02
208	社会保障和就业支出	34.88	34.88	33.92	0.96	
20805	行政事业单位养老支出	34.88	34.88	33.92	0.96	
2080502	事业单位离退休	9.77	9.77	8.81	0.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.11	25.11	25.11		
210	卫生健康支出	12.45	12.45	12.45		
21011	行政事业单位医疗	12.45	12.45	12.45		
2101102	事业单位医疗	12.45	12.45	12.45		
213	农林水支出	234.29	187.27	163.24	24.03	47.02
21301	农业农村	234.29	187.27	163.24	24.03	47.02
2130104	事业运行	187.27	187.27	163.24	24.03	
2130108	病虫害控制	42.82				42.82

一般公共预算支出表

表5

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	
2130199	其他农业农村支出	4.20				4.20
221	住房保障支出	19.04	19.04	19.04		
22102	住房改革支出	19.04	19.04	19.04		
2210201	住房公积金	19.04	19.04	19.04		
088006	抚顺市农业综合行政执法队	1,483.94	1,293.87	1,203.17	90.70	190.07
208	社会保障和就业支出	191.78	191.78	187.10	4.68	
20805	行政事业单位养老支出	191.78	191.78	187.10	4.68	
2080502	事业单位离退休	23.37	23.37	18.69	4.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.41	123.41	123.41		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.00	45.00	45.00		
210	卫生健康支出	65.51	65.51	65.51		
21011	行政事业单位医疗	65.51	65.51	65.51		
2101102	事业单位医疗	65.51	65.51	65.51		
213	农林水支出	1,126.93	936.86	850.84	86.02	190.07
21301	农业农村	1,126.93	936.86	850.84	86.02	190.07
2130104	事业运行	936.86	936.86	850.84	86.02	
2130109	农产品质量安全	81.36				81.36
2130110	执法监管	47.70				47.70
2130199	其他农业农村支出	61.01				61.01
221	住房保障支出	99.72	99.72	99.72		
22102	住房改革支出	99.72	99.72	99.72		
2210201	住房公积金	99.72	99.72	99.72		

一般公共预算基本支出表

表6

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	6,369.73	5,711.32	658.41
088001	抚顺市农业农村局本级	1,196.87	1,132.02	64.85
301	工资福利支出	1,037.96	1,037.96	
30101	基本工资	364.05	364.05	
30102	津贴补贴	210.41	210.41	
30103	奖金	153.37	153.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.08	113.08	
30109	职业年金缴费	21.80	21.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.44	60.44	
30112	其他社会保障缴费	2.83	2.83	
30113	住房公积金	111.98	111.98	
302	商品和服务支出	122.66	57.81	64.85
30201	办公费	33.54		33.54
30217	公务接待费	0.72		0.72
30228	工会经费	8.52		8.52
30231	公务用车运行维护费	5.80		5.80
30239	其他交通费用	57.81	57.81	
30299	其他商品和服务支出	16.27		16.27
303	对个人和家庭的补助	36.25	36.25	
30302	退休费	36.25	36.25	
088002	抚顺市农业特产学校	1,993.45	1,620.30	373.15
301	工资福利支出	1,596.64	1,596.64	
30101	基本工资	696.70	696.70	
30102	津贴补贴	28.41	28.41	
30107	绩效工资	407.45	407.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	176.87	176.87	
30109	职业年金缴费	60.00	60.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	85.16	85.16	
30112	其他社会保障缴费	8.86	8.86	

一般公共预算基本支出表

表6

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
30113	住房公积金	133.19	133.19	
302	商品和服务支出	373.15		373.15
30201	办公费	15.00		15.00
30202	印刷费	1.95		1.95
30205	水费	15.00		15.00
30206	电费	15.00		15.00
30208	取暖费	211.29		211.29
30211	差旅费	15.00		15.00
30213	维修（护）费	15.00		15.00
30218	专用材料费	10.00		10.00
30226	劳务费	40.00		40.00
30228	工会经费	22.09		22.09
30231	公务用车运行维护费	5.80		5.80
30299	其他商品和服务支出	7.02		7.02
303	对个人和家庭的补助	23.66	23.66	
30302	退休费	21.26	21.26	
30305	生活补助	2.40	2.40	
088003	抚顺市农业农村发展服务中心	1,007.35	936.83	70.52
301	工资福利支出	911.51	911.51	
30101	基本工资	370.64	370.64	
30102	津贴补贴	21.92	21.92	
30107	绩效工资	236.29	236.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.01	98.01	
30109	职业年金缴费	50.00	50.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.87	53.87	
30112	其他社会保障缴费	5.33	5.33	
30113	住房公积金	75.45	75.45	
302	商品和服务支出	70.52		70.52
30201	办公费	18.50		18.50

一般公共预算基本支出表

表6

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
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	0.80		0.80
30207	邮电费	1.80		1.80
30208	取暖费	17.59		17.59
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	1.20		1.20
30228	工会经费	10.00		10.00
30231	公务用车运行维护费	11.60		11.60
30299	其他商品和服务支出	3.53		3.53
303	对个人和家庭的补助	25.32	25.32	
30302	退休费	19.88	19.88	
30305	生活补助	5.44	5.44	
088004	抚顺市农业科学研究院	624.55	590.35	34.20
301	工资福利支出	561.61	561.61	
30101	基本工资	222.96	222.96	
30102	津贴补贴	13.23	13.23	
30107	绩效工资	139.07	139.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.55	58.55	
30109	职业年金缴费	48.00	48.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.74	30.74	
30112	其他社会保障缴费	4.03	4.03	
30113	住房公积金	45.03	45.03	
302	商品和服务支出	34.20		34.20
30201	办公费	10.48		10.48
30205	水费	0.52		0.52
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.18		0.18
30208	取暖费	8.31		8.31
30211	差旅费	1.80		1.80

一般公共预算基本支出表

表6

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
30226	劳务费	0.72		0.72
30228	工会经费	6.90		6.90
30231	公务用车运行维护费	1.45		1.45
30299	其他商品和服务支出	2.84		2.84
303	对个人和家庭的补助	28.74	28.74	
30302	退休费	22.41	22.41	
30305	生活补助	6.33	6.33	
088005	抚顺市动物疫病预防控制中心	253.64	228.65	24.99
301	工资福利支出	219.84	219.84	
30101	基本工资	87.55	87.55	
30102	津贴补贴	11.81	11.81	
30107	绩效工资	61.94	61.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.11	25.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.45	12.45	
30112	其他社会保障缴费	1.94	1.94	
30113	住房公积金	19.04	19.04	
302	商品和服务支出	24.99		24.99
30201	办公费	5.51		5.51
30207	邮电费	0.10		0.10
30208	取暖费	13.49		13.49
30211	差旅费	3.00		3.00
30228	工会经费	1.93		1.93
30299	其他商品和服务支出	0.96		0.96
303	对个人和家庭的补助	8.81	8.81	
30302	退休费	8.81	8.81	
088006	抚顺市农业综合行政执法队	1,293.87	1,203.17	90.70
301	工资福利支出	1,159.34	1,159.34	
30101	基本工资	461.24	461.24	
30102	津贴补贴	102.44	102.44	

一般公共预算基本支出表

表6

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
30107	绩效工资	257.41	257.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.41	123.41	
30109	职业年金缴费	45.00	45.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.51	65.51	
30112	其他社会保障缴费	4.61	4.61	
30113	住房公积金	99.72	99.72	
302	商品和服务支出	115.84	25.14	90.70
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	2.21		2.21
30208	取暖费	19.58		19.58
30211	差旅费	0.10		0.10
30213	维修（护）费	0.10		0.10
30228	工会经费	15.23		15.23
30231	公务用车运行维护费	15.60		15.60
30239	其他交通费用	28.74	25.14	3.60
30299	其他商品和服务支出	13.18		13.18
303	对个人和家庭的补助	18.69	18.69	
30302	退休费	18.69	18.69	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位：万元

预算单位	“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	
总计	40.97		40.25		40.25	0.72
088001 抚顺市农业农村局本级	6.52		5.80		5.80	0.72
088002 抚顺市农业特产学校	5.80		5.80		5.80	
088003 抚顺市农业农村发展服务中心	11.60		11.60		11.60	
088004 抚顺市农业科学研究院	1.45		1.45		1.45	
088005 抚顺市动物疫病预防控制中心						
088006 抚顺市农业综合行政执法队	15.60		15.60		15.60	

备注：如此表为空表，则表示部门无预算“三公”经费安排的支出。

政府性基金预算支出表

表8

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。

项目支出预算表

表9

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上年结转结余					
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计			1,186.22	1,186.22	1,186.22										
抚顺市农业农村局本级			756.74	756.74	756.74										
	职称评审费	每年评委会需17120元。根据《关于编制市本级2025年部门预算的通知》（抚财预〔2024〕260号）中行政事业单位职称考试及评审经费（财政补助）上限标准，参评人数为100人测算，100人以下（含100人）每人160元，100×160=1.6万元，故共需1.6万元。	1.60	1.60	1.60										
	抚顺市科技共建项目	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。按照《抚顺市人民政府 辽宁省农业科学院科技共建协议（2022—2026年）》内容，市政府每年投入50万元作为科技服务团的技术指导资金。	50.00	50.00	50.00										
	农业信息网络建设经费	按照上一年度实际发生费用测算，需视频会议系统专线费用1.45万元、信息技术服务费0.1万元，共需1.55万元。	1.55	1.55	1.55										

项目支出预算表

表9

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上年结转结余					
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	高标准农田建设项目评审与验收	1. 开展2026年项目市级评审，评审费用预计3万元。 2. 2026年我市需验收高标准农田建设项目13.5万亩，按照每亩2元测算，需求资金27万元。	30.00	30.00	30.00										
	农产品先进加工设备企业评估费	经调度，我市有6家企业上报新增先进加工设备投资情况，1家企业上报新增生产性固定资产贷款贴息，按照每家企业0.3万元的专项审计报告费用，需评估费1.8万元。	1.80	1.80	1.80										
	耕地质量监测项目	需聘请沈阳农业大学出具耕地质量检测报告，按照往年标准每年需求资金3万元。	3.00	3.00	3.00										
	乡村振兴专项经费	2026年我市将根据中央、省巩固拓展脱贫攻坚成果常态化部署要求，继续开展防返贫监测帮扶和衔接推进乡村全面振兴等工作，需要开展督导、调研、检查等工作，并将组织开展驻村干部、消费帮扶、扶贫资产管理、实施防贫保险等工作开展必要的培训和宣传工作，共需安排12万元。具体为： 1. 项目管理和验收评估、监督检查、工作调研、外出参会等8万元。 2. 用于走访困难户、业务资料、相关耗材等2万元。 3. 驻村干部、消费帮扶、扶贫资产管理、实施防贫保险业务培训和宣传费用等2万元。	12.00	12.00	12.00										

项目支出预算表

表9

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上年结转结余					
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	沈阳农博会参展经费	展区展位费3.6万元、特装费1万元，农产品宣传材料印刷费0.4万元，共安排5万元。	5.00	5.00	5.00										
	防贫保险项目经费	全市61.9万人*5%*210元/人，全年需650万元。依照合同内容，2026年继续由原中标单位实施该项目，按2025年中标价620万元安排。	620.00	620.00	620.00										
	农村人居环境整治提升工作经费	1. 按照要求每月开展一轮农村人居环境督查暗访工作、每组4人，每人500元标准，测算每次督查需求资金为4人*500元/人=0.2万元，需求资金为12月*0.2万元=2.4万元。 2. 2026年我市继续开展52个美丽宜居村验收，结合2025年工作进展情况，需验收费0.8万元，制作人居环境净化整治宣传材料费0.8万元，合计1.6万元。两项合计4万元。	4.00	4.00	4.00										
	其他非编制内长期聘用人员	经与劳务派遣公司测算，2026年需要聘用人员经费12.786万元，明细为：工资总额：2300元/人/月*3人*12月=82800元，派遣公司管理费总额：50元/人/月*3人*12月=1800元，单位缴纳保险费总额：43260.12元。	12.79	12.79	12.79										

项目支出预算表

表9

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上年结转结余					
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	农村乱占耕地建房住宅类房屋专项整治试点工作培训	农业局初步预估经费需求50万元，按照过紧日子要求安排7万元。	7.00	7.00	7.00										
	第二轮土地到期后再延长30年试点工作	1. 开展宣传工作，印制宣传材料等，10万元。 2. 全域开展培训工作，575个集体经济组织行政村，预计培训3000人次，每人次80元，24万元，总计34万元。按照过紧日子要求安排5万元。	5.00	5.00	5.00										
	法律顾问费（农业科）	市农业农村局为法定授权执法机关，按照《通知》要求要建立法律顾问队伍，因农业行政执法、行政诉讼、行政复议等案件数量逐年增加，急需安排外聘法律顾问费3万元。	3.00	3.00	3.00										
抚顺市农业特产学校			153.68	153.68	153.68										

项目支出预算表

表9

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上年结转结余					
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	其他非编制内长期聘用人员	学校主校区占地162亩，分为南北两个校区，中间被高湾主路隔开，学生上下学需过马路，12名保安按照三班制计算，每班4人，南北校区各2人。学校新疆生生活区建筑面积15598平方米，教学区建筑面积15151平方米，共建筑面积30749平方米，项目内安排10名保洁及工勤人员，平均每人负责3079平方米的面积，共需雇佣人员22人，其中保安12人，保洁10人。保安人均月工资2379元，每年需2379元×12月×12人=342576元；保洁人月均工资1710元，每年需1710元×12月×10人=205200元，共需资金54.78万元。	54.78	54.78	54.78										
	农村（含县镇）、城市涉农专业和家庭经济困难学生免费（中职学生）	市本级配套资金46万元。预计秋季全日制学籍人数1150人，每名学生每学年补助（2000-1600）=400元。	46.00	46.00	46.00										
	家庭经济困难学生国家助学金（中职学生）	市本级配套资金52.9万元，每名学生每学年补助2300元，预计秋季全日制学籍人数1150人。市本级按照20%比例测算。	52.90	52.90	52.90										
抚顺市农业农村发展服务中心			31.42	31.42	31.42										

项目支出预算表

表9

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上年结转结余					
				合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
	农牧业技术推广经费	1. 水产技术学习调研、畜牧技术学习调研、技术培训推广及下乡宣传指导1.5万元； 2. 水稻旱穴精量机械化直播技术、中药材生产全程机械化技术指导资料宣传费、技术指导、培训和调研等费用3万元； 3. 产品质量安全检验检测，实验室运行维护费等1.5万元； 4. 指导全市各县区和相关企业完成绿色食品认证和名特优新农产品登录等工作、绿色食品宣传月活动准备展区、印发宣传资料等、参加专门培训，完成绿色食品检查员、监管员，名特优新农产品评价员资格条件等费用等1万元； 5. 黄精品种选育和种苗繁育、果蔬新品种引进及选育人工费4.9万元； 6. 生产资料1万元； 7. 组培实验室运行费2.2万元。	15.10	15.10	15.10										
	其他非编制内长期聘用人员	为保障单位正常运行，聘用厨师2名、门卫2名、保洁1名、其他急需人员1名。	16.32	16.32	16.32										
抚顺市农业科学研究院			7.29	7.29	7.29										
	农业特色种质资源保护及科技创新研发经费	保障重点科研工作基本运行，包括食用菌菌种保藏、中药材资源维护等共需7.29万元，其中： 1.菌种生产（菌种生产、培养、挑选）、田间管理费（整地、种地、除草、施肥、病虫害防治等）3.69万元。2.水电费(菌种保藏、灌溉等)：3.6万元。	7.29	7.29	7.29										

项目支出预算表

表9

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上年结转结余					
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
抚顺市动物疫病预防控制中			47.02	47.02	47.02										
	其他非编制内长期聘用人员	为保障我中心各项业务工作的顺利开展，特别是应对突发重大动物疫情应急处置、样品采集送检、疫苗及应急物资运输等紧急任务的用车需求，根据实际岗位情况以及劳务费预算明细，司机工资每月3490元以及大额医疗保险120元。每年共计4.2万元	4.20	4.20	4.20										
	动物防疫资金	1. 实验室监测：实验室基本运行费10.5万元、专用实验室检测试剂、消耗品、防护品费18.5万元、委托业务费1万元。 2. 强制免疫疫苗购置：2026年度强制免疫疫苗经费12.31万元。 3. 公共服务效能提升0.51万元。共计需42.82万元。	42.82	42.82	42.82										
抚顺市农业综合行政执法队			190.07	190.07	190.07										
	办公楼运行维护费	市农业综合行政执法队（含分支机构市自然资源综合行政执法大队、林业和草原综合行政执法大队）共3栋办公楼，总面积5758.42㎡，单独支付水电费及燃气费。需要水电燃气费6.3万元。	6.30	6.30	6.30										

项目支出预算表

表9

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上年结转结余					
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	其他非编制内长期聘用人员	市农业执法队两栋办公楼共12层，面积为4800余平方米，工作人员73人。需雇用守卫人员3人、保洁人员2人、食堂服务人员4人、窗口业务员（接待来访投诉、举报电话接听记录；给出门乘坐铁路、航空，携带宠物、水产品等人员开具检疫证，以及进行动物调运开具检疫合格证）2人、司机2人，累计13人；分支机构市自然资源执法队办公楼2层，面积900平方米，工作人员13人。需雇用守卫人员1人、会计人员2人、食堂服务人员1人、窗口业务员1人（接待来访投诉、举报电话接听记录）、司机1人，累计6人。 2026年临时工共计19人。 1、守卫人员、食堂服务人员、保洁人员工资：1900元/人/月×11人×12月=25.08万元； 2、窗口业务员工资：2650元/人/月×3人×12月=9.54万元； 3、司机、会计人员（出纳、卫片执法统计，参照2024年分类为三类临时工）：2300元/人/月×5人×12月=13.8万元； 4、派遣公司管理费：40元/人/月×19人×12月=0.92万元； 5、单位缴纳保险费：11.67万元。	61.01	61.01	61.01										
	网络平台系统维护费	需网络平台系统维护费3万元。	3.00	3.00	3.00										

项目支出预算表

表9

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上年结转结余					
				合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
	行政执法办 案经费	需执法办案经费38.4万元，具体测算如下： 1. 农资产品质量检测。种子检测20批次4万元，农药检测10批次1.5万元，肥料检测10批次1.5万元，饲料检测10批次1.5万元，兽药检测10批次1.5万元。共计10万元。 2. 水产品质量安全检测。我市需开展水产养殖“无证”生产三年专项整治行动和以《2025 年辽宁省水产养殖名录库》登记的65家水产养殖（含苗种）单位和个人作为执法检查检测基础对象，开展不低于50%的水产养殖（含苗种）单位和个人的水产品质量全风险监测（快速检测）工作。需胶体金检测卡2.4万元（120元/批次×200批次），抽样费及制样费2.8万元（140元/批次×200批次），快速检测用品用具及抽样耗材等0.2万元。共计5.4万元。 3. 执法装备及耗材购置更新。购置便携式冷藏箱、便携式打印机、便携式执法工具箱、便携式执法工具包等，用于补充、更新执法装备，提升执法监管能力，加强农业综合行政执法能力建设和条件保障。需4万元。 4. 日常防护物资购置。防护服、防护面罩、口罩等4万元。 5. 行政执法检查办案15万元。用于执法检查办案及自然资源、林业和草原领域案件委托专业测绘评估机构进行实地测绘与价值评估所产生的费用。	38.40	38.40	38.40										

项目支出预算表

表9

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上年结转结余					
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	农产品质量安全监测经费（特定目标类）	需监测经费81.36万元。其中：检测费600元/批次×1130批次=67.8万元；抽样费120元/批次×1130批次=13.56万元。	81.36	81.36	81.36										

支出功能分类预算表

表10

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	7,555.95	7,555.95	7,555.95										
088001	抚顺市农业农村局本级	1,953.61	1,953.61	1,953.61										
208	社会保障和就业支出	187.40	187.40	187.40										
20805	行政事业单位养老支出	187.40	187.40	187.40										
2080501	行政单位离退休	52.52	52.52	52.52										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.08	113.08	113.08										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.80	21.80	21.80										
210	卫生健康支出	60.44	60.44	60.44										
21011	行政事业单位医疗	60.44	60.44	60.44										
2101101	行政单位医疗	60.44	60.44	60.44										
213	农林水支出	1,593.79	1,593.79	1,593.79										
21301	农业农村	961.79	961.79	961.79										
2130101	行政运行	837.05	837.05	837.05										
2130106	科技转化与推广服务	60.80	60.80	60.80										

支出功能分类预算表

表10

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
2130111	统计监测与信息服务	1.55	1.55	1.55										
2130112	行业业务管理	1.60	1.60	1.60										
2130124	农村合作经济	12.00	12.00	12.00										
2130153	耕地建设与利用	33.00	33.00	33.00										
2130199	其他农业农村支出	15.79	15.79	15.79										
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	632.00	632.00	632.00										
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	632.00	632.00	632.00										
221	住房保障支出	111.98	111.98	111.98										
22102	住房改革支出	111.98	111.98	111.98										
2210201	住房公积金	111.98	111.98	111.98										
088002	抚顺市农业特产学校	2,147.13	2,147.13	2,147.13										
205	教育支出	1,670.65	1,670.65	1,670.65										
20503	职业教育	1,670.65	1,670.65	1,670.65										
2050302	中等职业教育	1,670.65	1,670.65	1,670.65										

支出功能分类预算表

表10

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
208	社会保障和就业支出	258.13	258.13	258.13										
20805	行政事业单位养老支出	258.13	258.13	258.13										
2080502	事业单位离退休	21.26	21.26	21.26										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.87	176.87	176.87										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.00	60.00	60.00										
210	卫生健康支出	85.16	85.16	85.16										
21011	行政事业单位医疗	85.16	85.16	85.16										
2101102	事业单位医疗	85.16	85.16	85.16										
221	住房保障支出	133.19	133.19	133.19										
22102	住房改革支出	133.19	133.19	133.19										
2210201	住房公积金	133.19	133.19	133.19										
088003	抚顺市农业农村发展服务中心	1,038.77	1,038.77	1,038.77										
208	社会保障和就业支出	170.16	170.16	170.16										
20805	行政事业单位养老支出	170.16	170.16	170.16										

支出功能分类预算表

表10

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
2080502	事业单位离退休	22.15	22.15	22.15										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.01	98.01	98.01										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00	50.00										
210	卫生健康支出	53.87	53.87	53.87										
21011	行政事业单位医疗	53.87	53.87	53.87										
2101102	事业单位医疗	53.87	53.87	53.87										
213	农林水支出	739.29	739.29	739.29										
21301	农业农村	739.29	739.29	739.29										
2130104	事业运行	707.87	707.87	707.87										
2130106	科技转化与推广服务	15.10	15.10	15.10										
2130199	其他农业农村支出	16.32	16.32	16.32										
221	住房保障支出	75.45	75.45	75.45										
22102	住房改革支出	75.45	75.45	75.45										
2210201	住房公积金	75.45	75.45	75.45										

支出功能分类预算表

表10

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
088004	抚顺市农业科学研究院	631.84	631.84	631.84										
208	社会保障和就业支出	131.08	131.08	131.08										
20805	行政事业单位养老支出	131.08	131.08	131.08										
2080502	事业单位离退休	24.53	24.53	24.53										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.55	58.55	58.55										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.00	48.00	48.00										
210	卫生健康支出	30.74	30.74	30.74										
21011	行政事业单位医疗	30.74	30.74	30.74										
2101102	事业单位医疗	30.74	30.74	30.74										
213	农林水支出	424.99	424.99	424.99										
21301	农业农村	424.99	424.99	424.99										
2130104	事业运行	417.70	417.70	417.70										
2130106	科技转化与推广服务	7.29	7.29	7.29										
221	住房保障支出	45.03	45.03	45.03										

支出功能分类预算表

表10

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
22102	住房改革支出	45.03	45.03	45.03										
2210201	住房公积金	45.03	45.03	45.03										
088005	抚顺市动物疫病预防控制中心	300.66	300.66	300.66										
208	社会保障和就业支出	34.88	34.88	34.88										
20805	行政事业单位养老支出	34.88	34.88	34.88										
2080502	事业单位离退休	9.77	9.77	9.77										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.11	25.11	25.11										
210	卫生健康支出	12.45	12.45	12.45										
21011	行政事业单位医疗	12.45	12.45	12.45										
2101102	事业单位医疗	12.45	12.45	12.45										
213	农林水支出	234.29	234.29	234.29										
21301	农业农村	234.29	234.29	234.29										
2130104	事业运行	187.27	187.27	187.27										
2130108	病虫害控制	42.82	42.82	42.82										

支出功能分类预算表

表10

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
2130199	其他农业农村支出	4.20	4.20	4.20										
221	住房保障支出	19.04	19.04	19.04										
22102	住房改革支出	19.04	19.04	19.04										
2210201	住房公积金	19.04	19.04	19.04										
088006	抚顺市农业综合行政执法队	1,483.94	1,483.94	1,483.94										
208	社会保障和就业支出	191.78	191.78	191.78										
20805	行政事业单位养老支出	191.78	191.78	191.78										
2080502	事业单位离退休	23.37	23.37	23.37										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.41	123.41	123.41										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.00	45.00	45.00										
210	卫生健康支出	65.51	65.51	65.51										
21011	行政事业单位医疗	65.51	65.51	65.51										
2101102	事业单位医疗	65.51	65.51	65.51										
213	农林水支出	1,126.93	1,126.93	1,126.93										

支出功能分类预算表

表10

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
21301	农业农村	1,126.93	1,126.93	1,126.93										
2130104	事业运行	936.86	936.86	936.86										
2130109	农产品质量安全	81.36	81.36	81.36										
2130110	执法监管	47.70	47.70	47.70										
2130199	其他农业农村支出	61.01	61.01	61.01										
221	住房保障支出	99.72	99.72	99.72										
22102	住房改革支出	99.72	99.72	99.72										
2210201	住房公积金	99.72	99.72	99.72										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	7,555.95	7,555.95	7,555.95										
088001	抚顺市农业农村局本级	1,953.61	1,953.61	1,953.61										
501	机关工资福利支出	1,037.96	1,037.96	1,037.96										
50101	工资奖金津补贴	727.83	727.83	727.83										
50102	社会保障缴费	198.15	198.15	198.15										
50103	住房公积金	111.98	111.98	111.98										
502	机关商品和服务支出	259.40	259.40	259.40										
50201	办公经费	118.87	118.87	118.87										
50202	会议费	5.00	5.00	5.00										
50203	培训费	12.00	12.00	12.00										
50205	委托业务费	15.79	15.79	15.79										
50206	公务接待费	0.72	0.72	0.72										
50208	公务用车运行维护费	5.80	5.80	5.80										
50299	其他商品和服务支出	101.22	101.22	101.22										
509	对个人和家庭的补助	656.25	656.25	656.25										
50901	社会福利和救助	620.00	620.00	620.00										
50905	离退休费	36.25	36.25	36.25										
088002	抚顺市农业特产学校	2,147.13	2,147.13	2,147.13										
505	对事业单位经常性补助	2,070.57	2,070.57	2,070.57										
50501	工资福利支出	1,596.64	1,596.64	1,596.64										
50502	商品和服务支出	473.93	473.93	473.93										
509	对个人和家庭的补助	76.56	76.56	76.56										
50901	社会福利和救助	2.40	2.40	2.40										
50902	助学金	52.90	52.90	52.90										
50905	离退休费	21.26	21.26	21.26										
088003	抚顺市农业农村发展服务中心	1,038.77	1,038.77	1,038.77										
505	对事业单位经常性补助	1,013.45	1,013.45	1,013.45										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
50501	工资福利支出	911. 51	911. 51	911. 51										
50502	商品和服务支出	101. 94	101. 94	101. 94										
509	对个人和家庭的补助	25. 32	25. 32	25. 32										
50901	社会福利和救助	5. 44	5. 44	5. 44										
50905	离退休费	19. 88	19. 88	19. 88										
088004	抚顺市农业科学研究院	631. 84	631. 84	631. 84										
505	对事业单位经常性补助	603. 10	603. 10	603. 10										
50501	工资福利支出	561. 61	561. 61	561. 61										
50502	商品和服务支出	41. 49	41. 49	41. 49										
509	对个人和家庭的补助	28. 74	28. 74	28. 74										
50901	社会福利和救助	6. 33	6. 33	6. 33										
50905	离退休费	22. 41	22. 41	22. 41										
088005	抚顺市动物疫病预防控制中心	300. 66	300. 66	300. 66										
505	对事业单位经常性补助	291. 85	291. 85	291. 85										
50501	工资福利支出	219. 84	219. 84	219. 84										
50502	商品和服务支出	72. 01	72. 01	72. 01										
509	对个人和家庭的补助	8. 81	8. 81	8. 81										
50905	离退休费	8. 81	8. 81	8. 81										
088006	抚顺市农业综合行政执法队	1, 483. 94	1, 483. 94	1, 483. 94										
505	对事业单位经常性补助	1, 465. 25	1, 465. 25	1, 465. 25										
50501	工资福利支出	1, 159. 34	1, 159. 34	1, 159. 34										
50502	商品和服务支出	305. 91	305. 91	305. 91										
509	对个人和家庭的补助	18. 69	18. 69	18. 69										
50905	离退休费	18. 69	18. 69	18. 69										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	7,555.95	7,555.95	7,555.95										
088001	抚顺市农业农村局本级	1,953.61	1,953.61	1,953.61										
301	工资福利支出	1,037.96	1,037.96	1,037.96										
30101	基本工资	364.05	364.05	364.05										
30102	津贴补贴	210.41	210.41	210.41										
30103	奖金	153.37	153.37	153.37										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.08	113.08	113.08										
30109	职业年金缴费	21.80	21.80	21.80										
30110	职工基本医疗保险缴费	60.44	60.44	60.44										
30112	其他社会保障缴费	2.83	2.83	2.83										
30113	住房公积金	111.98	111.98	111.98										
302	商品和服务支出	259.40	259.40	259.40										
30201	办公费	45.54	45.54	45.54										
30202	印刷费	3.00	3.00	3.00										
30211	差旅费	4.00	4.00	4.00										
30215	会议费	5.00	5.00	5.00										
30216	培训费	12.00	12.00	12.00										
30217	公务接待费	0.72	0.72	0.72										
30226	劳务费	12.79	12.79	12.79										
30227	委托业务费	3.00	3.00	3.00										
30228	工会经费	8.52	8.52	8.52										
30231	公务用车运行维护费	5.80	5.80	5.80										
30239	其他交通费用	57.81	57.81	57.81										
30299	其他商品和服务支出	101.22	101.22	101.22										
303	对个人和家庭的补助	656.25	656.25	656.25										
30302	退休费	36.25	36.25	36.25										
30304	抚恤金													

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
30311	代缴社会保险费	620.00	620.00	620.00										
088002	抚顺市农业特产学校	2,147.13	2,147.13	2,147.13										
301	工资福利支出	1,596.64	1,596.64	1,596.64										
30101	基本工资	696.70	696.70	696.70										
30102	津贴补贴	28.41	28.41	28.41										
30107	绩效工资	407.45	407.45	407.45										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	176.87	176.87	176.87										
30109	职业年金缴费	60.00	60.00	60.00										
30110	职工基本医疗保险缴费	85.16	85.16	85.16										
30112	其他社会保障缴费	8.86	8.86	8.86										
30113	住房公积金	133.19	133.19	133.19										
302	商品和服务支出	473.93	473.93	473.93										
30201	办公费	15.00	15.00	15.00										
30202	印刷费	1.95	1.95	1.95										
30205	水费	15.00	15.00	15.00										
30206	电费	15.00	15.00	15.00										
30208	取暖费	211.29	211.29	211.29										
30211	差旅费	15.00	15.00	15.00										
30213	维修(护)费	15.00	15.00	15.00										
30218	专用材料费	10.00	10.00	10.00										
30226	劳务费	94.78	94.78	94.78										
30228	工会经费	22.09	22.09	22.09										
30231	公务用车运行维护费	5.80	5.80	5.80										
30299	其他商品和服务支出	53.02	53.02	53.02										
303	对个人和家庭的补助	76.56	76.56	76.56										
30302	退休费	21.26	21.26	21.26										
30305	生活补助	2.40	2.40	2.40										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
30308	助学金	52.90	52.90	52.90										
088003	抚顺市农业农村发展服务中心	1,038.77	1,038.77	1,038.77										
301	工资福利支出	911.51	911.51	911.51										
30101	基本工资	370.64	370.64	370.64										
30102	津贴补贴	21.92	21.92	21.92										
30107	绩效工资	236.29	236.29	236.29										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.01	98.01	98.01										
30109	职业年金缴费	50.00	50.00	50.00										
30110	职工基本医疗保险缴费	53.87	53.87	53.87										
30112	其他社会保障缴费	5.33	5.33	5.33										
30113	住房公积金	75.45	75.45	75.45										
302	商品和服务支出	101.94	101.94	101.94										
30201	办公费	18.50	18.50	18.50										
30205	水费	0.50	0.50	0.50										
30206	电费	0.80	0.80	0.80										
30207	邮电费	1.80	1.80	1.80										
30208	取暖费	17.59	17.59	17.59										
30211	差旅费	5.00	5.00	5.00										
30213	维修(护)费	1.20	1.20	1.20										
30218	专用材料费	5.00	5.00	5.00										
30226	劳务费	26.42	26.42	26.42										
30228	工会经费	10.00	10.00	10.00										
30231	公务用车运行维护费	11.60	11.60	11.60										
30299	其他商品和服务支出	3.53	3.53	3.53										
303	对个人和家庭的补助	25.32	25.32	25.32										
30302	退休费	19.88	19.88	19.88										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
30305	生活补助	5.44	5.44	5.44										
088004	抚顺市农业科学研究院	631.84	631.84	631.84										
301	工资福利支出	561.61	561.61	561.61										
30101	基本工资	222.96	222.96	222.96										
30102	津贴补贴	13.23	13.23	13.23										
30107	绩效工资	139.07	139.07	139.07										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.55	58.55	58.55										
30109	职业年金缴费	48.00	48.00	48.00										
30110	职工基本医疗保险缴费	30.74	30.74	30.74										
30112	其他社会保障缴费	4.03	4.03	4.03										
30113	住房公积金	45.03	45.03	45.03										
302	商品和服务支出	41.49	41.49	41.49										
30201	办公费	10.48	10.48	10.48										
30205	水费	0.52	0.52	0.52										
30206	电费	4.60	4.60	4.60										
30207	邮电费	0.18	0.18	0.18										
30208	取暖费	8.31	8.31	8.31										
30211	差旅费	1.80	1.80	1.80										
30226	劳务费	4.41	4.41	4.41										
30228	工会经费	6.90	6.90	6.90										
30231	公务用车运行维护费	1.45	1.45	1.45										
30299	其他商品和服务支出	2.84	2.84	2.84										
303	对个人和家庭的补助	28.74	28.74	28.74										
30302	退休费	22.41	22.41	22.41										
30305	生活补助	6.33	6.33	6.33										
088005	抚顺市动物疫病预防控制中心	300.66	300.66	300.66										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
301	工资福利支出	219.84	219.84	219.84										
30101	基本工资	87.55	87.55	87.55										
30102	津贴补贴	11.81	11.81	11.81										
30107	绩效工资	61.94	61.94	61.94										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.11	25.11	25.11										
30110	职工基本医疗保险缴费	12.45	12.45	12.45										
30112	其他社会保障缴费	1.94	1.94	1.94										
30113	住房公积金	19.04	19.04	19.04										
302	商品和服务支出	72.01	72.01	72.01										
30201	办公费	5.51	5.51	5.51										
30207	邮电费	0.10	0.10	0.10										
30208	取暖费	13.49	13.49	13.49										
30211	差旅费	3.00	3.00	3.00										
30218	专用材料费	42.82	42.82	42.82										
30226	劳务费	4.20	4.20	4.20										
30228	工会经费	1.93	1.93	1.93										
30299	其他商品和服务支出	0.96	0.96	0.96										
303	对个人和家庭的补助	8.81	8.81	8.81										
30302	退休费	8.81	8.81	8.81										
088006	抚顺市农业综合行政执法队	1,483.94	1,483.94	1,483.94										
301	工资福利支出	1,159.34	1,159.34	1,159.34										
30101	基本工资	461.24	461.24	461.24										
30102	津贴补贴	102.44	102.44	102.44										
30107	绩效工资	257.41	257.41	257.41										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.41	123.41	123.41										
30109	职业年金缴费	45.00	45.00	45.00										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
30110	职工基本医疗保险缴费	65.51	65.51	65.51										
30112	其他社会保障缴费	4.61	4.61	4.61										
30113	住房公积金	99.72	99.72	99.72										
302	商品和服务支出	305.91	305.91	305.91										
30201	办公费	20.00	20.00	20.00										
30202	印刷费	0.50	0.50	0.50										
30205	水费	0.90	0.90	0.90										
30206	电费	5.00	5.00	5.00										
30207	邮电费	5.21	5.21	5.21										
30208	取暖费	19.58	19.58	19.58										
30211	差旅费	0.10	0.10	0.10										
30213	维修(护)费	0.10	0.10	0.10										
30218	专用材料费	27.96	27.96	27.96										
30226	劳务费	61.01	61.01	61.01										
30227	委托业务费	77.80	77.80	77.80										
30228	工会经费	15.23	15.23	15.23										
30231	公务用车运行维护费	15.60	15.60	15.60										
30239	其他交通费用	28.74	28.74	28.74										
30299	其他商品和服务支出	28.18	28.18	28.18										
303	对个人和家庭的补助	18.69	18.69	18.69										
30302	退休费	18.69	18.69	18.69										

债务支出预算表

表13

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无债务安排的支出。

政府采购支出预算表

表14

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		67.80	67.80	67.80										
抚顺市农业综合行政执法队		67.80	67.80	67.80										
项目支出		67.80	67.80	67.80										
	农产品质量安全监测经费（特定目标类）	67.80	67.80	67.80										

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性采购安排的支出。

政府购买服务支出预算表

表15

单位:万元

单位名称	支出功能分类 (类级)	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性购买服务安排的支出。

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）				953.92		
	基本支出人员经费（刚性）				178.10		
	基本支出公用经费（保运转）				64.85		
年度绩效目标	为全市“三农”工作服务，完成乡村振兴阶段性目标。						
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
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	完善内控制度		完善		2026-12
			完善制度		完善		2026-12
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	直接补贴政策农民满意度	>=	90	%	2026-12
		社会公众满意度	12316金农热线服务满意度	>=	90	%	2026-12
		生态效益	畜禽粪污综合利用率	>=	80	%	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12

部门（单位）名称	088002抚顺市农业特产学校-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）				1,460.11		
	基本支出人员经费（刚性）				160.19		
	基本支出公用经费（保运转）				373.15		
年度绩效目标	完成培养农业中等职业教育学历人才，促进农业发展。						
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
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	创新人才绩效激励体制	=	90	%	2026-12
			完成教学改革	>=	2	项	2026-12
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	服务学生满意率	>=	95	%	2026-12
		社会公众满意度	教学质量公众满意度	>=	95	%	2026-12
		社会效益	毕业生就业率	>=	80	%	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12

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）				830. 80		
	基本支出人员经费（刚性）				106. 03		
	基本支出公用经费（保运转）				70. 52		
年度绩效目标	做好2026年农业农村工作，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，提高经济效益，植物病虫害防治方面，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现得到及时有效的防治。做好农产品质量安全检验检测职责。做好水产养殖新品种引进及养殖技术培训工作。						
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
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		健全完善		2026-12
			相关制度完善性		制度完善		2026-12
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	85	%	2026-12
		社会公众满意度	农牧民满意度	>=	90	%	2026-12
		生态效益	促进生态环境质量持续改善		改善		2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12

部门（单位）名称	088004抚顺市农业科学研究院-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）				514.80		
	基本支出人员经费（刚性）				75.55		
	基本支出公用经费（保运转）				34.20		
年度绩效目标	围绕单位核心职能与年度工作任务，合理配置基本支出资源，保障正常运转高效有序，提升资金使用效益，为各项事业发展提供坚实保障。						
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
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	建立人员激励机制		健全机制		2026-12
			科技人才培养激励机制健全性		健全机制		2026-12
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	参训人员满意度	>=	80	%	2026-12
		经济效益	农村居民可支配收入增长率	>=	5	%	2026-12
		社会公众满意度	科技服务群众总体满意度	>=	90	%	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12

部门（单位）名称	088005抚顺市动物疫病预防控制中心-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）				198.47		
	基本支出人员经费（刚性）				30.18		
	基本支出公用经费（保运转）				24.99		
年度绩效目标	完成重大动物疫情预警预报，动物疫病免疫技术指导工作。完成动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告以及其他预防、控制等技术工作。						
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
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	完善内控制度		完善		2026-12
			项目资产管理制度健全完善		完善		2026-12
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	社会服务对象满意度	>=	90	%	2026-12
		社会公众满意度	农牧民满意度	>=	90	%	2026-12
		社会效益	农业、农民因灾损失下降率	>=	10	%	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12

	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
部门（单位）名称	088006抚顺市农业综合行政执法队-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）				1,054.29		
	基本支出人员经费（刚性）				148.88		
	基本支出公用经费（保运转）				90.70		
年度绩效目标	完成市本级及市辖区农业、自然资源、林业和草原领域综合行政执法工作，确保综合行政执法工作顺利开展。						
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
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	建立内控管理长效机制		建立机制		2026-12
			完善制度		完善制度		2026-12
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	案件当事人满意度	>=	95	%	2026-12
		社会公众满意度	执法办案行为投诉率	<=	5	%	2026-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	95	%	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2026年

表17

单位：万元

项目(政策)名称	抚顺市科技共建项目						
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	培训参加人次	>=	300	次	2026-12
			农业生产新技术新模式推广数量	>=	20	项	2026-12
		质量指标	示范区增产	>=	10	%	2026-12
			开展科技服务的专家数量	>=	50	人次	2026-12
		时效指标	工作任务完成及时率	>=	100	%	2026-12
		成本指标	预算成本控制	<=	50	万元	2026-12
		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		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	80	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

项目(政策)名称	农业信息网络建设经费						
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	1.55						
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	2026-12
			扫黑除恶的宣传次数	=	3	次	2026-12
			网站、微信公众号维护信息条数	=	120	条	2026-12
		质量指标	信息网络正常运行率	>=	95	%	2026-12
			保障全局政务工作全年安全稳定运行		稳定		2026-12
		效益指标	社会效益指标	行政许可决定公开率	>=	100	%
	可持续影响指标		保障水平		提高		2026-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	农民满意度	>=	90	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

项目(政策)名称	高标准农田建设项目评审与验收						
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	30.00						
总体目标	完成高标准农田建设任务市级竣工验收，完成抚顺市把永久基本农田逐步建成高标准农田的规划编制。						
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	建设期满项目组织实施专家验收率	=	100	%	2027-12
			评审合格率	<=	95	%	2027-12
		质量指标	项目质量完成达标率	>=	95	%	2027-12
			项目数量完成率	>=	80	%	2027-12
		效益指标	社会效益指标	保障工作需要情况		保障到位	
	可持续影响指标		项目实施可持续性		可持续		2027-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	85	%	2027-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

项目(政策)名称	农产品先进加工设备企业评估费						
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	1.80						
总体目标	成功申报省级补助资金						
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	农产品加工行业发展专家评审及调研次数	>=	1	次	2026-12
			支持加工贸易企业数	>=	12	家	2026-12
		质量指标	业务档案扫描加工验收合格率	>=	100	%	2026-12
			档案扫描加工完成率	>=	100	%	2026-12
		效益指标	社会效益指标	提升受扶持企业影响力		提升	
	可持续影响指标		持续保持市场主体发展活力		持续		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	农产品加工企业满意度	>=	95	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

项目(政策)名称	耕地质量监测项目						
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	3.00						
总体目标	完成2024、2025年抚顺市耕地质量等级评价结果报告。						
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	形成监测评估调查报告	>=	2	份	2026-12
			年度总体工作任务完成率	>=	100	%	2026-12
		质量指标	计划工作完成率	>=	100	%	2026-12
			任务完成率	>=	100	%	2026-12
		效益指标	社会效益指标	保障工作提升情况		保障到位	
	可持续影响指标		项目实施可持续性		可持续		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

项目(政策)名称	乡村振兴专项经费						
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	12.00						
总体目标	中共辽宁省委办公厅 辽宁省人民政府办公厅关于印发《辽宁省实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实施方案的通知》（辽委办发〔2021〕10号）要求。为巩固全市脱贫工作成果，确保不出现规模返贫，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。为保证全市巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴工作，开展监督、调研、项目验收等工作。						
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	召开会议次数	>=	1	次	2026-12
			累计培训人数	>=	20	人	2026-12
		质量指标	经费支出规范性		支出规范		2026-12
			培训目标达成率	>=	90	%	2026-12
		时效指标	专项资金支付及时率	>=	80	%	2026-12
		成本指标	项目总经费	=	20	万元	2026-12
		效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		指导督促	
	社会效益指标		巩固脱贫成果和有效衔接乡村振兴		巩固提高		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

项目(政策)名称	沈阳农博会参展经费						
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	5.00						
总体目标	按照相关规划或实施方案，加强对本地区域公用品牌的培育和特色优质农产品的宣传推介。						
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	举办展会天数	>=	2	天	2026-12
			举办展会次数	>=	1	次	2026-12
		质量指标	资金违规支出率	=	0	%	2026-12
			资金到位发放率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	可持续影响指标	资金和人员的保障		提升		2026-12
			品牌培育制度健全性		提升		2026-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	85	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

项目(政策)名称	防贫保险项目经费						
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	620.00						
总体目标	防贫保险对象包括三类人员，一是纳入全国巩固拓展脱贫攻坚成果和防返贫监测信息系统中的脱贫稳定户、脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户；二是在省年度监测范围内，存在返贫致贫风险的低收入农户；三是人均纯收入虽超出监测范围，但因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难的农户。具体参保农户不事先识别，不事前确定，按照全市农村户籍人口5%的比例框定防贫保险人数。保费标准为每人每年200元。						
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	农村户籍投保人数	<=	31000	人	2026-12
			防贫保险保费人均标准	=	200	元	2026-12
		质量指标	脱贫户和监测对象投保率	=	100	%	2026-12
			脱贫户不返贫	>=	95	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	资金精准使用		精准		2026-12
		社会效益指标	巩固拓展脱贫成果和有效衔接乡村振兴		防止返贫		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	>=	90	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

项目(政策)名称	农村人居环境整治提升工作经费						
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	4.00						
总体目标	1. 按照考核办法要求每月开展一轮农村人居环境督查暗访工作、每组4人，每人500元标准，测算每次督查需求资金为4人*500元/人=0.2万元，需求资金为12月*0.2万元=2.4万元；2. 2026年我市继续开展52个美丽宜居村验收，结合2025年工作开展情况，需验收费0.8万元，制作人居环境净化整治宣传材料费0.8万元，合计1.6万元。两项合计4万元。						
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	成立农村人居环境整治督导暗访小组	>=	1	组	2026-12
			农村人居环境整治相关工作任务完成率	>=	95	%	2026-12
		质量指标	农村人居环境整治相关工作任务合格率	>=	95	%	2026-12
			2025年度省级美丽宜居村验收合格率	>=	95	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	人居环境改善		改善		2026-12
			农村人居环境整治问题整改率	>=	95	%	2026-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	居民满意度	>=	95	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

项目(政策)名称	职称评审费						
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	运算符号	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	%	2026-12
			专业技术人员数量	>=	40	人	2026-12
		质量指标	评审程序规范		规范		2026-12
			评审结果公开率	>=	100	%	2026-12
	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		2026-12
			对行业发展的影响		扩大		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	报名参考人员满意度	>=	90	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

项目(政策)名称	其他非编制内长期聘用人员						
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	12.79						
总体目标	完成我单位3名劳务派遣人员工资及保险的发放工作。						
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	劳务派遣人员数量	=	3	人	2026-12
			资金拨付率	>=	90	%	2026-12
		质量指标	长期聘用人员发挥效率率	>=	80	%	2026-12
			完成工作效果		持续提升		2026-12
		效益指标	经济效益指标	资金使用效益		持续提升	
	社会效益指标		加强社会效益指标		持续加强		2026-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意率	>=	90	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

项目(政策)名称	农村乱占耕地建房住宅类房屋专项整治试点工作培训						
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	7.00						
总体目标	2026年底前，整治图斑验收销号数量比例不低于80%，2027年6月底前完成整治图斑销号。						
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
	产出指标	数量指标	政策宣传覆盖率	=	100	%	2026-12
			整治图斑验收销号数量比例	>=	80	%	2026-12
		质量指标	整治验收合格率	=	100	%	2026-12
			“一宗一策”分类处置覆盖率	=	100	%	2026-12
		效益指标	社会效益指标	农民信访发生率		持续下降	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	>=	95	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

项目(政策)名称	第二轮土地到期后再延长30年试点工作						
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	5.00						
总体目标	坚持群众满意原则，完成延包合同签订。						
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	政策宣传覆盖率	=	100	%	2026-12
			延包农户现状调查率	>=	95	%	2026-12
		质量指标	民主议事程序执行率	=	100	%	2026-12
			延包合同签订率	=	100	%	2026-12
		效益指标	社会效益指标	农民信访发生率		持续下降	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	>=	95	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

项目(政策)名称	法律顾问费（农业科）						
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	3.00						
总体目标	提高我局法律风险防范能力，降低法律风险，在决策时提供专业的法律意见，提高决策的科学性和合理性。						
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	聘请律师人数	>=	1	人	2026-12
		质量指标	法律服务态度满意度	>=	95	%	2026-12
		时效指标	保障法律顾问及时高效参与决策	>=	90	%	2026-12
		成本指标	外聘法律顾问费3万元	保障法律顾问及时高效参与决策			2026-12
	效益指标	经济效益指标	提高我局法律风险防范能力，降低法律风险，在决策时提供专业的法律意见，提高决策的科学性和合理性		持续推进		2026-12
		社会效益指标	提高群众满意度高	>=	95	%	2026-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	法律服务群众认可度	>=	90	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

项目(政策)名称	其他非编制内长期聘用人员						
主管部门	抚顺市农业农村局			实施单位	抚顺市农业特产学校		
预算资金情况	54.78						
总体目标	新疆学生在校学习期间学习好身体好，思想上对国家民族政策理解，感谢党、感谢国家。行动上遵纪守法。新疆生在校时间为每年8月末到第二年7月初，在校时间10个月，寒假不休息，项目按月实施。毕业的学生在学校学习的3年里，生活上感受到党和政府对他们的照顾，学习上对他们传授一定的技能，思想上尊重他们的宗教信仰。毕业的学生回到家乡对新疆的建设发展贡献力量。毕业的新疆学生有一定专业知识，对内地文化、生活习惯有一定了解，语言沟通顺畅，思想较为进步，对党和国家的民族政策能很好的理解，对新疆的稳定、发展起到很好的作用。实训基地运转正常，保障学生实训、生产、教学、实验。保证1300名学生平均实习4-6周的时间。学生实习开出率95%以上。学生实践动手能力增强，获得省级技能鉴定证书的人数不低于85%，通过实训实习是学生更快适应就业岗位的工作，同时对学生高考实践技能分数的提高必不可少。						
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	培训时间	=	200	日	2026-12
			培训学员计划完成率	=	100	%	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			发放到位率	=	100	%	2026-12
		时效指标	项目实施及时率	=	100	%	2026-12
		成本指标	培训成本	<=	1000	元	2026-12
	效益指标	经济效益指标	项目整体投资支付率	>=	100	%	2026-12
		社会效益指标	实现毕业生稳定就业		高		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		高		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益对象满意度	=	100	%	2026-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意度明显提高	>=	95	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

项目(政策)名称	农村（含县镇）、城市涉农专业和家庭经济困难学生免费（中职学生）						
主管部门	抚顺市农业农村局			实施单位	抚顺市农业特产学校		
预算资金情况	46.00						
总体目标	减免家庭困难学生学费，保障教育公平，推动农村及困难学生中职入学率、涉农专业招生率，定向培养涉农人才。优化办学条件，同时保障学校的教学、实训实习等活动开展。						
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	享受免学费政策学生人数比率	>=	95	%	2026-12
			中职免学费覆盖面	>=	95	%	2026-12
		质量指标	补助资金按规定执行率	>=	90	%	2026-12
			补助资金拨付到位率	>=	95	%	2026-12
		时效指标	资金按时发放率	>=	90	%	2026-12
		效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益	>=	90	%
	社会效益指标		实现毕业生稳定就业		就业稳定		2026-12
	可持续影响指标		资金使用的各环节信息公开机制		规范		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金申请流程满意程度	>=	95	%	2026-12
		社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	95	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

项目(政策)名称	家庭经济困难学生国家助学金（中职学生）						
主管部门	抚顺市农业农村局			实施单位	抚顺市农业特产学校		
预算资金情况	52.90						
总体目标	落实国家教育惠民政策，有效保障贫困生不因贫失学，资助具有正式注册学籍的中等职业学校在校生中的涉农专业的学生、非涉农专业家庭经济困难学生完成学业，筑牢学业基础。助力学生深耕专业技能，在实训与竞赛中提升竞争力。同时赋能成长，培育感恩担当品格，促进教育公平，为乡村振兴与社会发展输送高素质技能人才，彰显政策育人实效。						
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	奖励或资助学生人次	>=	1000	人次	2026-12
			中等职业学校国家助学金受助人数占应受助学生数的比例	>=	90	%	2026-12
		质量指标	奖励和资助学生覆盖面	>=	95	%	2026-12
			中职学校国家助学金资助面	>=	90	%	2026-12
		时效指标	助学金按规定及时发放率	>=	90	%	2026-12
		成本指标	中职学校助学金生均发放标准	=	0.23	万元	2026-12
		效益指标	经济效益指标	受资助学生减少家庭负担覆盖面	>=	90	%
	社会效益指标		资助政策发挥作用持续时间	>=	1	年	2026-12
	生态效益指标		对生态贡献		大		2026-12
	可持续影响指标		资助政策发挥作用持续时间	>=	1	年	2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助对象满意度	>=	95	%	2026-12
		社会公众满意度指标	受资助学生家庭满意度	>=	90	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

项目(政策)名称	农牧业技术推广经费						
主管部门	抚顺市农业农村局			实施单位	抚顺市农业农村发展服务中心		
预算资金情况	15.10						
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	相关工作培训人次	>=	3	次	2026-12
			农药使用监测站点	>=	1	个	2026-12
		质量指标	项目合格率	>=	90	%	2026-12
			项目完成时间	<=	12	月	2026-12
		效益指标	经济效益指标	促进农业增效和农民增收		增加	
	可持续影响指标		长效管理机制健全性		是		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	>=	90	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

项目(政策)名称	其他非编制内长期聘用人员						
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	16.32						
总体目标	保障单位正常运行。						
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	招聘数量	=	6	个	2026-12
			其他编制外长期聘用人员工资发放次数	>=	12	次	2026-12
		质量指标	其他非编制内长期聘用人员支出完成率	>=	100	%	2026-12
			其他非编制内长期聘用人员出勤率	>=	90	%	2026-12
		效益指标	可持续影响指标	保障水平		持续提高	
	长效管理机制健全性				长期有效		2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

项目(政策)名称	农业特色种质资源保护及科技创新研发经费						
主管部门	抚顺市农业农村局			实施单位	抚顺市农业科学研究院		
预算资金情况	7.29						
总体目标	引进植物新品种资源4个。						
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	完成区域试验任务的试验点数量	>=	1	个	2026-12
			新增种质资源数量	>=	4	份	2026-12
		质量指标	新品种推广率	>=	40	%	2026-12
			农作物种植成活率	>=	95	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收	>=	80	万元	2026-12
		社会效益指标	受益农民人数	>=	600	人	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

项目(政策)名称	其他非编制内长期聘用人员						
主管部门	抚顺市农业农村局			实施单位	抚顺市动物疫病预防控制中心		
预算资金情况	4.20						
总体目标	为保障我中心各项业务工作的顺利开展，特别是应对突发重大动物疫情应急处置、样品采集送检、疫苗及应急物资运输等紧急任务的用车需求						
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	开展疫情应急演练次数	=	1	次	2027-12
			培训小时数	>=	3	小时	2027-12
		质量指标	保障人车安全	<=	合格		2027-12
			高效完成运输任务	<=	合格		2027-12
	效益指标	经济效益指标	合理控制运输成本	<=	合格		2027-12
		社会效益指标	每年违章次数	<=	5	次	2027-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

项目(政策)名称	动物防疫资金						
主管部门	抚顺市农业农村局			实施单位	抚顺市动物疫病预防控制中心		
预算资金情况	42.82						
总体目标	完成强制免疫疫苗购置工作以及有效运行市本级兽医实验室，完成全年非洲猪瘟等重大动物疫病监测和流行病学调查等工作。						
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	%	2026-12
			强制免疫动物疫病的群体免疫密度	>=	90	%	2026-12
		质量指标	应免畜禽免疫密度	=	80	%	2026-12
			免疫质量和免疫效果	>=	70	%	2026-12
			效益指标	社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作		保持稳定
	可持续影响指标	项目实施可持续性			持续进行		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

项目(政策)名称	其他非编制内长期聘用人员						
主管部门	抚顺市农业农村局			实施单位	抚顺市农业综合行政执法队		
预算资金情况	61.01						
总体目标	保证单位正常运转。						
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	提供工作岗位数	=	19	个	2026-12
			服务对象人数	=	86	人	2026-12
		质量指标	计划工作完成率	>=	90	%	2026-12
			投诉举报问题处置率	>=	90	%	2026-12
	效益指标	可持续影响指标	保障水平		正常运转		2026-12
			提升单位影响力		提升影响		2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

项目(政策)名称	网络平台系统维护费						
主管部门	抚顺市农业农村局			实施单位	抚顺市农业综合行政执法队		
预算资金情况	3.00						
总体目标	通过支付网络费用，维护硬件设备，加强日常管理等手段，达到全省信息平台运行正常，以保障全省信息平台工作顺利开展。						
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	足额交纳率	=	100	%	2026-12
			保障系统正常运行天数	=	365	天	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			现有系统能够正常运行使用		正常运行		2026-12
			效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行
	可持续影响指标	保障水平			足额保障		2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

项目(政策)名称	行政执法办案经费						
主管部门	抚顺市农业农村局			实施单位	抚顺市农业综合行政执法队		
预算资金情况	38.40						
总体目标	开展市本级农业、自然资源、林业和草原等领域的综合行政执法工作。保证执法工作顺利开展，依法严厉打击各类违法行为。						
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	采购工作完成率	>=	100	%	2026-12
			参加培训人员到课率	>=	90	%	2026-12
		质量指标	资金使用合规率	>=	100	%	2026-12
			执法办案完成率	=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	执法办案行为投诉率	<=	5	%	2026-12
		可持续影响指标	项目实施可持续性		可持续		2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

项目(政策)名称	农产品质量安全监测经费（特定目标类）						
主管部门	抚顺市农业农村局			实施单位	抚顺市农业综合行政执法队		
预算资金情况	81.36						
总体目标	确保完成我市农产品2批次/千人抽检量的监测任务，完成辽宁省食品安全工作评议考核工作。						
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	农产品质量安全定量检测	>=	2	批次/千人	2026-12
			农产品质量风险监测样品数量	>=	1130	个	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			检测农产品合格率	>=	97	%	2026-12
		效益指标	社会效益指标	发生农产品质量问题	<=	20	起
	农产品检测任务完成率			>=	100	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

项目(政策)名称	办公楼运行维护费						
主管部门	抚顺市农业农村局			实施单位	抚顺市农业综合行政执法队		
预算资金情况	6.30						
总体目标	支付水电及燃气费等，弥补办公经费的不足，保障单位全年正常运行。						
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	足额保障率	=	100	%	2026-12
			公用房运行经费覆盖办公楼面积	=	5758.42	平方米	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			保证办公楼正常运行		正常运行		2026-12
			效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行		正常运转
	公用房办公环境整洁				环境整洁		2026-12

部门管理专项资金预算表

表18

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			