

# 2025年抚顺市农业农村发展服务中心单位预算批复表

# 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	1,006.89	一、社会保障和就业支出	151.57
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	47.34
三、国有资本经营预算拨款收入		三、农林水支出	724.28
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	83.70
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	1,006.89	本年支出合计	1,006.89
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,006.89	支 出 总 计	1,006.89

# 收入预算总表

表2

单位名称：抚顺市农业农村发展服务中心

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	
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入							其他收入
合计	1,006.89	1,006.89	1,006.89															
抚顺市农业农村发展服务中心	1,006.89	1,006.89	1,006.89															

# 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	1,006.89	988.44	894.98	93.46	18.45
208	社会保障和就业支出	151.57	151.57	149.55	2.02	
20805	行政事业单位养老支出	151.57	151.57	149.55	2.02	
2080502	事业单位离退休	21.25	21.25	19.23	2.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.32	94.32	94.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.00	36.00	36.00		
210	卫生健康支出	47.34	47.34	47.34		
21011	行政事业单位医疗	47.34	47.34	47.34		
2101102	事业单位医疗	47.34	47.34	47.34		
213	农林水支出	724.28	705.83	614.39	91.44	18.45
21301	农业农村	724.28	705.83	614.39	91.44	18.45
2130104	事业运行	705.83	705.83	614.39	91.44	
2130106	科技转化与推广服务	5.45				5.45
2130109	农产品质量安全	13.00				13.00
221	住房保障支出	83.70	83.70	83.70		
22102	住房改革支出	83.70	83.70	83.70		
2210201	住房公积金	83.70	83.70	83.70		

# 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	1,006.89	一、本年支出	1,006.89
（一）一般公共预算拨款收入	1,006.89	（一）社会保障和就业支出	151.57
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	47.34
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）农林水支出	724.28
二、上年结转		（四）住房保障支出	83.70
（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	1,006.89	支 出 总 计	1,006.89

# 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	1,006.89	988.44	894.98	93.46	18.45
208	社会保障和就业支出	151.57	151.57	149.55	2.02	
20805	行政事业单位养老支出	151.57	151.57	149.55	2.02	
2080502	事业单位离退休	21.25	21.25	19.23	2.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.32	94.32	94.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.00	36.00	36.00		
210	卫生健康支出	47.34	47.34	47.34		
21011	行政事业单位医疗	47.34	47.34	47.34		
2101102	事业单位医疗	47.34	47.34	47.34		
213	农林水支出	724.28	705.83	614.39	91.44	18.45
21301	农业农村	724.28	705.83	614.39	91.44	18.45
2130104	事业运行	705.83	705.83	614.39	91.44	
2130106	科技转化与推广服务	5.45				5.45
2130109	农产品质量安全	13.00				13.00
221	住房保障支出	83.70	83.70	83.70		
22102	住房改革支出	83.70	83.70	83.70		
2210201	住房公积金	83.70	83.70	83.70		

# 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	988.44	894.98	93.46
301	工资福利支出	870.43	870.43	
30101	基本工资	343.21	343.21	
30102	津贴补贴	22.32	22.32	
30107	绩效工资	240.64	240.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.32	94.32	
30109	职业年金缴费	36.00	36.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.34	47.34	
30112	其他社会保障缴费	5.26	5.26	
30113	住房公积金	81.34	81.34	
302	商品和服务支出	93.46		93.46
30201	办公费	19.25		19.25
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	1.72		1.72

# 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
30207	邮电费	1.80		1.80
30208	取暖费	20.30		20.30
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30226	劳务费	17.12		17.12
30228	工会经费	9.35		9.35
30231	公务用车运行维护费	14.50		14.50
30299	其他商品和服务支出	3.32		3.32
303	对个人和家庭的补助	24.55	24.55	
30302	退休费	19.23	19.23	
30305	生活补助	5.32	5.32	

# 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	
14.50		14.50		14.50	

# 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。

# 项目支出预算表

表9

单位名称：抚顺市农业农村发展服务中心

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			18.45	18.45	18.45										
抚顺市农业农村发展服务中心			18.45	18.45	18.45										
	农、畜、水产品检测实验室仪器设备检定运行维护费	“双认证”技术服务费5万元，采购标准品、试剂耗材等5万元，“双认证”现场评审专家服务费、材料印刷费等2万元，仪器设备检定校准及实验室运行维护等费用1万元，共计13万元。	13.00	13.00	13.00										
	农牧业技术推广经费	1. 在全市开展农作物重大病虫害调查，检疫性病虫害调查，农药使用情况调查，化肥使用情况调查，农作物技术应用调查、畜牧业技术学习调研推广宣传、水稻旱穴精量机械化直播技术项目区机具支持和技术指导成立技术专家组对中药材生产从种植（整地、播种、移栽）、田间管理（除草、打药）、收获及深加工处理等环节利用先进的种植技术与配套合理的农业机械化技术有机结合，使中药材生产实现全程机械化作业，需要调研和技术指导等各项费用合计3万元；2. 果树新品种引进、选育项目、抚园“黑精灵”葡萄品种生产示范及推广、软枣猕猴桃新品种选育项目，所需人工费、生产资料费合计2.45万元。两项合计共需5.45万元。	5.45	5.45	5.45										

# 支出功能分类预算表

表10

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	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	1,006.89	1,006.89	1,006.89										
208	社会保障和就业支出	151.57	151.57	151.57										
20805	行政事业单位养老支出	151.57	151.57	151.57										
2080502	事业单位离退休	21.25	21.25	21.25										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.32	94.32	94.32										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.00	36.00	36.00										
210	卫生健康支出	47.34	47.34	47.34										
21011	行政事业单位医疗	47.34	47.34	47.34										
2101102	事业单位医疗	47.34	47.34	47.34										
213	农林水支出	724.28	724.28	724.28										
21301	农业农村	724.28	724.28	724.28										
2130104	事业运行	705.83	705.83	705.83										
2130106	科技转化与推广服务	5.45	5.45	5.45										

# 支出功能分类预算表

表10

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	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
2130109	农产品质量安全	13.00	13.00	13.00										
221	住房保障支出	83.70	83.70	83.70										
22102	住房改革支出	83.70	83.70	83.70										
2210201	住房公积金	83.70	83.70	83.70										

# 支出经济分类预算表（政府预算）

表11

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	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	1,006.89	1,006.89	1,006.89											
505	对事业单位经常性补助	982.34	982.34	982.34											
50501	工资福利支出	870.43	870.43	870.43											
50502	商品和服务支出	111.91	111.91	111.91											
509	对个人和家庭的补助	24.55	24.55	24.55											
50901	社会福利和救助	5.32	5.32	5.32											
50905	离退休费	19.23	19.23	19.23											

# 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

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	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	1,006.89	1,006.89	1,006.89											
301	工资福利支出	870.43	870.43	870.43											
30101	基本工资	343.21	343.21	343.21											
30102	津贴补贴	22.32	22.32	22.32											
30107	绩效工资	240.64	240.64	240.64											
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.32	94.32	94.32											
30109	职业年金缴费	36.00	36.00	36.00											
30110	职工基本医疗保险缴费	47.34	47.34	47.34											
30112	其他社会保障缴费	5.26	5.26	5.26											
30113	住房公积金	81.34	81.34	81.34											
302	商品和服务支出	111.91	111.91	111.91											
30201	办公费	19.25	19.25	19.25											
30205	水费	0.60	0.60	0.60											

# 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

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	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	
30206	电费	3.72	3.72	3.72											
30207	邮电费	1.80	1.80	1.80											
30208	取暖费	20.30	20.30	20.30											
30211	差旅费	5.00	5.00	5.00											
30213	维修(护)费	0.50	0.50	0.50											
30218	专用材料费	4.45	4.45	4.45											
30226	劳务费	29.12	29.12	29.12											
30228	工会经费	9.35	9.35	9.35											
30231	公务用车运行维护费	14.50	14.50	14.50											
30299	其他商品和服务支出	3.32	3.32	3.32											
303	对个人和家庭的补助	24.55	24.55	24.55											
30302	退休费	19.23	19.23	19.23											
30305	生活补助	5.32	5.32	5.32											

# 债务支出预算表

表13

单位名称：抚顺市农业农村发展服务中心

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														

# 政府采购支出预算表

表14

单位名称：抚顺市农业农村发展服务中心

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														

# 政府购买服务支出预算表

表15

单位名称：抚顺市农业农村发展服务中心

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																

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	088003抚顺市农业农村发展服务中心-210400000						
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>			<b>预算资金情况</b>			
	基本支出人员经费（保工资）			787.56			
	基本支出人员经费（刚性）			107.42			
	基本支出公用经费（保运转）			77.14			
基本支出公用经费（刚性）			16.32				
<b>年度绩效目标</b>	做好2025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持，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。						
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
	业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	政府采购管理违法违规 行为发生次数	<=	0	次	2025-12
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	生态效益	促进生态环境质量持续 改善		改善		2025-12
服务对象满意度		受益对象满意度	>=	85	%	2025-12	
社会公众满意度		农牧民满意度	>=	90	%	2025-12	
可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		健全完善		2025-12	
		相关制度完善性		制度完善		2025-12	

# 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	13.00						
总体目标	建立农产品质量安全检验检测实验室，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	>=	2	个	2025-12
			农产品质量风险监测	>=	1	个	2025-12
		质量指标	检测农产品合格率	>=	90	%	2025-12
			农产品质量安全例行监测合格率	>=	90	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	发生农产品质量问题	<=	0	起	2025-12
			重大农产品质量安全事件发生次数	=	0	次	2025-12

# 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	5.45						
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	调研任务完成率	=	100	%	2025-12
			农业生产新技术新模式推广数量	>=	1	项	2025-12
		质量指标	培训内容与服务人员的实际工作需求适配率	=	90	%	2025-12
			开展科技服务的专家数量	>=	50	人次	2025-12
	效益指标	经济效益指标	促进农业增效和农民增收		增加		2025-12
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		是		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	>=	90	%	2025-12

# 部门管理专项资金预算表

表18

单位名称：抚顺市农业农村发展服务中心

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			