

# 2026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   | 1,038.77 | 一、社会保障和就业支出 | 170.16   |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |          | 二、卫生健康支出    | 53.87    |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |          | 三、农林水支出     | 739.29   |
| 四、财政专户管理资金收入   |          | 四、住房保障支出    | 75.45    |
| 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         | 1,038.77 | 本年支出合计      | 1,038.77 |
| 上年结转结余         |          | 年终结转结余      |          |
|                |          |             |          |
| 收 入 总 计        | 1,038.77 | 支 出 总 计     | 1,038.77 |

# 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            | 1,038.77 | 1,038.77 | 1,038.77 |         |          |          |      |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 抚顺市农业农村发展服务中心 | 1,038.77 | 1,038.77 | 1,038.77 |         |          |          |      |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |

# 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               | 1,038.77 | 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  |       |       |

# 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          | 1,038.77 | 一、本年支出       | 1,038.77 |
| （一）一般公共预算拨款收入   | 1,038.77 | （一）社会保障和就业支出 | 170.16   |
| （二）政府性基金预算拨款收入  |          | （二）卫生健康支出    | 53.87    |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |          | （三）农林水支出     | 739.29   |
| 二、上年结转          |          | （四）住房保障支出    | 75.45    |
| （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         | 1,038.77 | 支 出 总 计      | 1,038.77 |

# 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               | 1,038.77   | 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             | 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 |
| 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  |       |

# 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 |       |
| 11.60    |          | 11.60      |         | 11.60   |       |

# 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            |              |   | 31.42 | 31.42 | 31.42  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |  |  |
| 抚顺市农业农村发展服务中心 |              |   | 31.42 | 31.42 | 31.42  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |  |  |
|               | 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；<br>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；<br>3. 产品质量安全检验检测，实验室运行维护费等1.5万元；<br>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，名特优新产品评价员资格条件等费用等1万元；<br>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；<br>6. 生产资料1万元；<br>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  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |  |  |

# 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               | 1,038.77 | 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   |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |  |
| 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         | 1,038.77 | 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 |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |  |
| 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    |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |  |

# 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             | 1,038.77 | 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    |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |  |
| 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    |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |  |
| 30305 | 生活补助           | 5.44     | 5.44     | 5.44     |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |  |

# 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）  |             |                 | 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         |            |             |             |         |
| <b>年度绩效目标</b>   | 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> |         |
|                 | 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     |             |         |
|                 |  | 在职人员控制率     |                 | <=            | 100        | %           | 2026-12     |         |

# 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   | 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            |      | 2026-12 |
|          |                        | 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

表17

单位：万元

|          |              |         |                   |      |               |      |         |
|----------|--------------|---------|-------------------|------|---------------|------|---------|
| 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          |      | 2026-12 |
|          |              |         | 长效管理机制健全性         |      | 长期有效          |      | 2026-12 |

# 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 |    |      |      |
|     |    |      |      |