

2022年部门预算和“三公”经费预算公开表

收支预算总表

表1

部门名称：抚顺市现代农业及扶贫开发促进中心

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	2,053.81	一、社会保障和就业支出	192.85
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	133.39
三、国有资本经营预算拨款收入		三、农林水支出	1,520.81
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	206.76
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	2,053.81	本年支出合计	2,053.81
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,053.81	支 出 总 计	2,053.81

支出预算总表

表3
部门名称：抚顺市现代农业及扶贫开发促进中心 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	2,053.81	1,974.96	1,796.47	178.49	78.85
208	社会保障和就业支出	192.85	192.85	186.92	5.93	
20805	行政事业单位养老支出	192.85	192.85	186.92	5.93	
2080502	事业单位离退休	7.04	7.04	1.11	5.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.81	185.81	185.81		
210	卫生健康支出	133.39	133.39	133.39		
21011	行政事业单位医疗	133.39	133.39	133.39		
2101102	事业单位医疗	133.39	133.39	133.39		
213	农林水支出	1,520.81	1,441.96	1,269.40	172.56	78.85
21301	农业农村	1,520.81	1,441.96	1,269.40	172.56	78.85
2130104	事业运行	1,441.96	1,441.96	1,269.40	172.56	
2130106	科技转化与推广服务	63.85				63.85
2130108	病虫害控制	15.00				15.00
221	住房保障支出	206.76	206.76	206.76		
22102	住房改革支出	206.76	206.76	206.76		

支出预算总表

表3

部门名称：抚顺市现代农业及扶贫开发促进中心

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	
2210201	住房公积金	206.76	206.76	206.76		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：抚顺市现代农业及扶贫开发促进中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,053.81	一、本年支出	2,053.81
（一）一般公共预算拨款收入	2,053.81	（一）社会保障和就业支出	192.85
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	133.39
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）农林水支出	1,520.81
二、上年结转		（四）住房保障支出	206.76
（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	2,053.81	支 出 总 计	2,053.81

一般公共预算支出表

表5

部门名称：抚顺市现代农业及扶贫开发促进中心

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	2,053.81	1,974.96	1,796.47	178.49	78.85
208	社会保障和就业支出	192.85	192.85	186.92	5.93	
20805	行政事业单位养老支出	192.85	192.85	186.92	5.93	
2080502	事业单位离退休	7.04	7.04	1.11	5.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.81	185.81	185.81		
210	卫生健康支出	133.39	133.39	133.39		
21011	行政事业单位医疗	133.39	133.39	133.39		
2101102	事业单位医疗	133.39	133.39	133.39		
213	农林水支出	1,520.81	1,441.96	1,269.40	172.56	78.85
21301	农业农村	1,520.81	1,441.96	1,269.40	172.56	78.85
2130104	事业运行	1,441.96	1,441.96	1,269.40	172.56	
2130106	科技转化与推广服务	63.85				63.85
2130108	病虫害控制	15.00				15.00
221	住房保障支出	206.76	206.76	206.76		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：抚顺市现代农业及扶贫开发促进中心

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	
22102	住房改革支出	206.76	206.76	206.76		
2210201	住房公积金	206.76	206.76	206.76		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：抚顺市现代农业及扶贫开发促进中心

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	1,974.96	1,796.47	178.49
301	工资福利支出	1,730.98	1,730.98	
30101	基本工资	669.92	669.92	
30102	津贴补贴	47.60	47.60	
30103	奖金	55.83	55.83	
30107	绩效工资	420.89	420.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.81	185.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	133.39	133.39	
30112	其他社会保障缴费	10.78	10.78	
30113	住房公积金	206.76	206.76	
302	商品和服务支出	178.49		178.49
30201	办公费	15.00		15.00
30202	印刷费	0.44		0.44
30205	水费	3.50		3.50
30206	电费	23.00		23.00

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：抚顺市现代农业及扶贫开发促进中心

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	2.40		2.40
30208	取暖费	56.81		56.81
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	2.60		2.60
30215	会议费	1.00		1.00
30226	劳务费	22.00		22.00
30228	工会经费	22.11		22.11
30231	公务用车运行维护费	19.00		19.00
30299	其他商品和服务支出	8.63		8.63
303	对个人和家庭的补助	65.49	65.49	
30302	退休费	53.71	53.71	
30305	生活补助	11.78	11.78	

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：抚顺市现代农业及扶贫开发促进中心

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	
19.00		19.00		19.00	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：抚顺市现代农业及扶贫开发促进中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	非洲猪瘟等重大动物疫病防控						
主管部门	抚顺市现代农业及扶贫开发促进中心			实施单位	抚顺市现代农业及扶贫开发促进中心本级		
预算资金情况	15.00						
总体目标	完成全年监测任务，对免疫效果进行评估，了解区域内病源存在情况，对疫情进行诊断和预警预报。						
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	动物疫病集中监测及流行病学调查次数	=	15000	次	2022-12
		质量指标	检测质量达标	>=	100	%	2022-12
		时效指标	调查报告完成及时率	=	100	%	2022-12
		成本指标	试剂、卫生材料购置成本	<=	9.5	万元	2022-12
	效益指标	经济效益指标	养殖户收入提升	>=	0.03	万元	2022-12
		社会效益指标	检验检测服务能力提升	>=	70	%	2022-12
		生态效益指标	养殖水生动物疫情程度降低率	>=	20	%	2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指	受惠群众满意度	>=	100	%	2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	农业特色种质资源保护及利用							
主管部门	抚顺市现代农业及扶贫开发促进中心			实施单位	抚顺市现代农业及扶贫开发促进中心本级			
预算资金情况	48.50							
总体目标	1. 完成中药材资源圃日常维护和管理。2. 完成菌种资源提纯复壮保藏（母种）4000支以上。3. 完成农作物试验材料150份，其中玉米200份、水稻20份、大豆30份。							
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	开展北方特色作物科学研究数量		>=	80	个	2022-12
		质量指标	新品种推广率		>=	10	%	2022-12
		时效指标	变化信息采集完成时间		<=	365	日	2022-12
		成本指标	专用材料购置成本		<=	214000	元	2022-12
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展			是		2022-12
		社会效益指标	促进产业结构优化升级			是		2022-12
		生态效益指标	保护生态环境和植物多样性			是		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指	农村创新创业人员满意度		>=	80	%	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	现代农牧业技术推广						
主管部门	抚顺市现代农业及扶贫开发促进中心			实施单位	抚顺市现代农业及扶贫开发促进中心本级		
预算资金情况	1.35						
总体目标	加大宣传推广力度，继续对水稻旱穴精量化直播技术项目区进行技术指导，让这项节水节田节本轻简型水稻栽培方式得到广大种植户的认可，达到增产增收增效。						
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	耕地保护面积	>=	50000	平方米	2022-12
		质量指标	单位面积增产	>=	10	%	2022-12
		时效指标	项目完工进度	>=	100	%	2022-12
		成本指标	专用设备购置成本	=	1	万元	2022-10
	效益指标	经济效益指标	主要农作物病虫害危害经济损失比率	<=	20	%	2022-10
		社会效益指标	栽培管理科技水平提高度		是		2022-12
		生态效益指标	化肥农药的施用量减少	>=	20	%	2022-10
	满意度指标	服务对象满意度指	服务群众满意度	>=	80	%	2022-10

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	果树种质资源保护							
主管部门	抚顺市现代农业及扶贫开发促进中心			实施单位	抚顺市现代农业及扶贫开发促进中心本级			
预算资金情况	14.00							
总体目标	采集本地区种植的果树品种10个，引进新品种10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	打造示范新品种数量		=	10	个	2022-12
		质量指标	经费支出规范性			完全规范		2022-12
		时效指标	项目完成时间		=	8640	小时	2022-12
		成本指标	劳务费支出		<=	3.8	万元	2022-12
	效益指标	经济效益指标	推广农业新技术预期产生的效益		>=	500	万元	2026-12
		社会效益指标	本地经济和社会发展			提高		2026-12
		生态效益指标	保护生态环境和植物多样性			无		2026-12
		可持续影响指标	受益农民增长率		>=	10	%	2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指	农牧民满意度		>=	80	%	2026-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：抚顺市现代农业及扶贫开发促进中心

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			