

辽宁省农业发展服务中心本级
2023 年度预算

目 录

第一部分 预算公开管理文件

第二部分 辽宁省农业发展服务中心本级概况

一、单位职责

二、机构设置

第三部分 辽宁省农业发展服务中心本级 2023 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2023 年辽宁省农业发展服务中心本级预算批复表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

第一部分 预算公开管理文件

辽宁省农业农村厅办公室关于印发预决算 公开管理办法（试行）的通知

机关各处室、省农业发展服务中心：

为进一步推进和规范预决算信息公开工作，建立全面规范、公开透明的预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》《转发财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》（辽财预〔2016〕717号）等有关规定，结合我厅实际制定《辽宁省农业农村厅预决算公开管理办法（试行）》，现印发给你们，请遵照执行。

辽宁省农业农村厅办公室

2019年2月15日

辽宁省农业农村厅预决算公开管理办法 (试行)

第一章 总 则

第一条 为进一步推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，转变政府职能，建立全面规范、公开透明的预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》，《转发财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》（辽财预〔2016〕717号）等有关规定，结合省农业农村厅实际，制定本办法。

第二条 本办法所称预决算是指经省财政厅批复的部门预算、决算及报表（以下简称“部门预决算”）。

第三条 预决算信息公开坚持公开为常态、不公开为例外，依法依规、内容全面、真实准确、形式规范、公开及时的原则。

第二章 公开主体和职责

第四条 省农业农村厅作为本部门预决算信息公开的主体。具体职责为：

（一）制定预决算信息公开管理制度；

（二）负责组织开展本部门预决算公开工作，负责按规定向社会公开本部门预决算信息；

（三）按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开政府预决算信息的答复工作；

（四）法律、法规、规章规定的其他职责。

第三章 内部分工及职责

第五条 厅计划财务处负责以下工作：

- (一) 制定预决算信息公开管理制度；
- (二) 负责组织按规定开展本部门预决算公开工作；
- (三) 按照省财政厅的要求，填报“部门预决算公开情况表”，将本部门预决算公开情况向财政厅及时反馈。
- (四) 负责对公民、法人或者其他组织依申请公开政府预决算信息的相关问题进行解答。

第六条 厅办公室协调信息化部门负责以下工作：

- (一) 在“辽宁省农业农村厅”网站“政务公开”板块设置“财政预决算”专栏，将预决算信息在“财政预决算”专栏公开。
- (二) 维持“财政预决算”专栏稳定可访问。
- (三) 负责协调公民、法人或者其他组织依申请公开政府预决算信息的相关工作。

第四章 公开内容

第七条 部门预决算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

- (一) 本部门预决算公开管理文件；
- (二) 预决算报表。按要求口径公开经省财政批复的本部门预决算报表；
- (三) 文字说明。公开部门预决算同时，一并对部门职责、机构设置情况、预决算收支增减变化、机关运行经费安排、政府采购、“三公”经费预算安排、国有资产占用和绩效目标等情况进行说明，并对专业名词进行解释。

第五章 公开方式和时间

第八条 预决算信息公开应在省政府门户网站和省农业农村厅网站设立的“预决算公开”专栏，实行“双公开”，并保持长期公开状态。

第九条 部门预决算应在省财政厅批复后 20 日内向社会公开。

第六章 公开程序

第十条 厅计划财务处按照省财政厅批复的预决算信息和公开要求，起草我厅部门预决算公开文件，经厅保密部门审核，再报送分管领导审定后，上传至省政府门户网站和“省农业农村厅”网站设立的“预决算公开”专栏。

第七章 附 则

第十一条 本办法由厅计划财务处负责解释。

第十二条 本办法自印发之日起试行。

第二部分 辽宁省农业发展服务中心本级概况

一、单位职责

（一）贯彻执行国家有关农业的方针、政策和法律法规，为协调乡村产业发展、农业企业招商、农产品流通体系建设提供服务保障；

（二）承担农田整治项目、农田水利和高标准农田建设相关工作；

（三）为全省农业技术推广、农作物种业、农业品牌认证推介、农产品质量安全、农业机械安全、农业病虫害检验监测防治、农药登记、农用药械服务、畜牧良种繁育等相关工作提供技术支持和服务保障；

（四）为农村集体经济组织建设、集体资产服务和农民专业合作社经济组织等相关工作提供服务保障；

（五）为全省农村可再生能源开发利用、节能减排、农业清洁生产和生态循环农业等相关工作提供技术支持和服务保障；

（六）为全省动物疫病防控、动物检疫、畜禽屠宰、疫情监测、疫情处置和应急保障提供技术支持和服务保障；

（七）承担省农业农村厅交办的其他工作。

二、机构设置

纳入辽宁省农业发展服务中心本级 2023 年单位预算编制范围的预算单位包括：辽宁省农业发展服务中心本级

第三部分 辽宁省农业发展服务中心本级 2023 年预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

(一) 收入预算 21727.33 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 20023.42 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 50.50 万元，其中：事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 50.50 万元；
6. 上年结转结余 1653.41 万元，其中上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元。

(二) 支出预算 21727.33 万元，其中：

1. 基本支出 12854.22 万元；
2. 项目支出 8873.11 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 3818.20 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类项目共 8 个，涉及资金 7219.70 万元。

2023 年预算收支比上年增加 4758.32 万元，增减变化的主要原因：本年退休人员绩效编入年初预算；社保缴存额基数上调；新增第三次全国土壤普查经费 3000 万元。

二、机关运行经费安排情况

辽宁省农业发展服务中心本级为事业单位，无机关运行经费。

三、政府采购情况

2023年辽宁省农业发展服务中心本级安排政府采购预算3818.20万元，具体为货物60万元，服务3758.20万元，工程0万元；预留专门面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。

四、“三公”经费预算情况

2023年，辽宁省农业发展服务中心本级财政拨款预算安排的“三公”经费预算为112万元，比上年减少4.80万元，下降4.11%。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，比上年减少4.80万元，下降100%。主要原因为本年度无出国计划。

2. 公务接待费12万元，与上年持平。

3. 公务用车购置及运行费100万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行费100万元，与上年持平），与上年持平。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2022年	2023年
合计	116.80	112.00
1. 因公出国（境）费	4.80	
2. 公务接待费	12.00	12.00
3. 公务用车购置及运行费	100.00	100.00
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	100.00	100.00

六、国有资产占用情况

辽宁省农业发展服务中心本级 2023 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁省农业发展服务中心本级 2023 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2023 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 8 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 8 个，涉及资金 7219.70 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

第四部分 名词解释

1. **一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. **基本支出**：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. **项目支出**：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. **上年结转**：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5. **“三公”经费**：指用财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

6. **科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）**：反映各级政府设立的自然科学基金支出。

7. **科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）**：反映用于重点研发计划的有关经费支出。

8. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**：反映事业单位开支的离退休经费。

9. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关**

事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）：反映用于农业农村统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查与农业区划等方面的支出。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）：反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映其他用于农业农村方面的支出。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 2023 年辽宁省农业发展服务中心本级预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：辽宁省农业发展服务中心本级

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	20,023.42	一、科学技术支出	5.61
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	2,549.34
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	608.09
四、财政专户管理资金收入		四、农林水支出	17,510.02
五、单位资金收入	50.50	五、住房保障支出	1,054.27
（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	50.50		
本年收入合计	20,073.92	本年支出合计	21,727.33
上年结转结余	1,653.41	年终结转结余	
收 入 总 计	21,727.33	支 出 总 计	21,727.33

收入预算总表

表2

单位名称：辽宁省农业发展服务中心本级

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	21,727.33	20,073.92	20,023.42				50.50					50.50	1,653.41	1,279.01				374.40
辽宁省农业发展服务中心本级	21,727.33	20,073.92	20,023.42				50.50					50.50	1,653.41	1,279.01				374.40

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省农业发展服务中心本级

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	21,727.33	12,854.22	11,207.84	1,646.38	8,873.11
206	科学技术支出	5.61				5.61
20602	基础研究	5.47				5.47
2060203	自然科学基金	5.47				5.47
20609	科技重大项目	0.14				0.14
2060902	重点研发计划	0.14				0.14
208	社会保障和就业支出	2,549.34	2,549.34	2,485.43	63.91	
20805	行政事业单位养老支出	2,393.32	2,393.32	2,329.41	63.91	
2080502	事业单位离退休	1,119.11	1,119.11	1,055.20	63.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,082.21	1,082.21	1,082.21		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192.00	192.00	192.00		
20808	抚恤	156.02	156.02	156.02		
2080801	死亡抚恤	146.00	146.00	146.00		
2080802	伤残抚恤	10.02	10.02	10.02		
210	卫生健康支出	608.09	608.09	608.09		
21011	行政事业单位医疗	608.09	608.09	608.09		
2101102	事业单位医疗	608.09	608.09	608.09		
213	农林水支出	17,510.02	8,642.52	7,060.05	1,582.47	8,867.50

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省农业发展服务中心本级

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	
21301	农业农村	17,510.02	8,642.52	7,060.05	1,582.47	8,867.50
2130104	事业运行	8,642.52	8,642.52	7,060.05	1,582.47	
2130108	病虫害控制	1,734.94				1,734.94
2130109	农产品质量安全	363.00				363.00
2130111	统计监测与信息服务	3,150.40				3,150.40
2130112	行业业务管理	197.50				197.50
2130122	农业生产发展	755.08				755.08
2130135	农业资源保护修复与利用	1,784.58				1,784.58
2130199	其他农业农村支出	882.00				882.00
221	住房保障支出	1,054.27	1,054.27	1,054.27		
22102	住房改革支出	1,054.27	1,054.27	1,054.27		
2210201	住房公积金	1,054.27	1,054.27	1,054.27		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：辽宁省农业发展服务中心本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	20,023.42	一、本年支出	21,302.43
（一）一般公共预算拨款收入	20,023.42	（一）科学技术支出	5.61
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	2,549.34
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	608.09
二、上年结转	1,279.01	（四）农林水支出	17,085.12
（一）一般公共预算拨款收入	1,279.01	（五）住房保障支出	1,054.27
（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	21,302.43	支 出 总 计	21,302.43

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省农业发展服务中心本级

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	20,023.42	12,854.22	11,207.84	1,646.38	7,169.20
208	社会保障和就业支出	2,549.34	2,549.34	2,485.43	63.91	
20805	行政事业单位养老支出	2,393.32	2,393.32	2,329.41	63.91	
2080502	事业单位离退休	1,119.11	1,119.11	1,055.20	63.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,082.21	1,082.21	1,082.21		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192.00	192.00	192.00		
20808	抚恤	156.02	156.02	156.02		
2080801	死亡抚恤	146.00	146.00	146.00		
2080802	伤残抚恤	10.02	10.02	10.02		
210	卫生健康支出	608.09	608.09	608.09		
21011	行政事业单位医疗	608.09	608.09	608.09		
2101102	事业单位医疗	608.09	608.09	608.09		
213	农林水支出	15,811.72	8,642.52	7,060.05	1,582.47	7,169.20
21301	农业农村	15,811.72	8,642.52	7,060.05	1,582.47	7,169.20
2130104	事业运行	8,642.52	8,642.52	7,060.05	1,582.47	
2130108	病虫害控制	1,720.20				1,720.20
2130109	农产品质量安全	363.00				363.00

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省农业发展服务中心本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				项目支出
		合计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
2130111	统计监测与信息服务	3,150.40				3,150.40
2130112	行业业务管理	197.50				197.50
2130135	农业资源保护修复与利用	1,281.00				1,281.00
2130199	其他农业农村支出	457.10				457.10
221	住房保障支出	1,054.27	1,054.27	1,054.27		
22102	住房改革支出	1,054.27	1,054.27	1,054.27		
2210201	住房公积金	1,054.27	1,054.27	1,054.27		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省农业发展服务中心本级

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	12,854.22	11,207.84	1,646.38
301	工资福利支出	9,919.30	9,919.30	
30101	基本工资	2,944.06	2,944.06	
30102	津贴补贴	2,001.78	2,001.78	
30107	绩效工资	1,957.46	1,957.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,082.21	1,082.21	
30109	职业年金缴费	192.00	192.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	405.39	405.39	
30111	公务员医疗补助缴费	202.70	202.70	
30112	其他社会保障缴费	79.43	79.43	
30113	住房公积金	1,054.27	1,054.27	
302	商品和服务支出	1,713.70	77.32	1,636.38
30201	办公费	223.39		223.39
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	26.00		26.00
30207	邮电费	250.00		250.00
30208	取暖费	100.00		100.00

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省农业发展服务中心本级

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
30209	物业管理费	270.00		270.00
30211	差旅费	155.00		155.00
30213	维修（护）费	130.00		130.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	12.00		12.00
30226	劳务费	22.00		22.00
30228	工会经费	96.50		96.50
30231	公务用车运行维护费	100.00		100.00
30239	其他交通费用	97.32	77.32	20.00
30299	其他商品和服务支出	209.49		209.49
303	对个人和家庭的补助	1,211.22	1,211.22	
30301	离休费	65.47	65.47	
30302	退休费	982.79	982.79	
30304	抚恤金	156.02	156.02	
30305	生活补助	6.94	6.94	
310	资本性支出	10.00		10.00

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省农业发展服务中心本级

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
31002	办公设备购置	10.00		10.00

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：辽宁省农业发展服务中心本级

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	
112.00		100.00		100.00	12.00

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：辽宁省农业发展服务中心本级

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：辽宁省农业发展服务中心本级

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	
	省农业农村厅自有资金项目	424.90	50.50					50.50	374.40						374.40

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：辽宁省农业发展服务中心本级

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	21,727.33	20,073.92	20,023.42				50.50	1,653.41	1,279.01				374.40
505	对事业单位经常性补助	19,389.79	18,380.50	18,330.00				50.50	1,009.29	634.89				374.40
50501	工资福利支出	9,919.30	9,919.30	9,919.30										
50502	商品和服务支出	9,470.49	8,461.20	8,410.70				50.50	1,009.29	634.89				374.40
506	对事业单位资本性补助	221.54	81.00	81.00					140.54	140.54				
50601	资本性支出（一）	206.80	81.00	81.00					125.80	125.80				
50602	资本性支出（二）	14.74							14.74	14.74				
509	对个人和家庭的补助	1,612.42	1,612.42	1,612.42										
50901	社会福利和救助	162.96	162.96	162.96										
50903	个人农业生产补贴	401.20	401.20	401.20										
50905	离退休费	1,048.26	1,048.26	1,048.26										
599	其他支出	503.58							503.58	503.58				
59999	其他支出	503.58							503.58	503.58				

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁省农业发展服务中心本级

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	
30299	其他商品和服务支出	875.14	495.61	445.11				50.50	379.53	5.13					374.40
303	对个人和家庭的补助	1,612.42	1,612.42	1,612.42											
30301	离休费	65.47	65.47	65.47											
30302	退休费	982.79	982.79	982.79											
30304	抚恤金	156.02	156.02	156.02											
30305	生活补助	6.94	6.94	6.94											
30310	个人农业生产补贴	401.20	401.20	401.20											
309	资本性支出（基本建设）	14.74							14.74	14.74					
30999	其他基本建设支出	14.74							14.74	14.74					
310	资本性支出	206.80	81.00	81.00					125.80	125.80					
31002	办公设备购置	10.00	10.00	10.00											
31003	专用设备购置	196.80	71.00	71.00					125.80	125.80					
399	其他支出	503.58							503.58	503.58					
39999	其他支出	503.58							503.58	503.58					

债务支出预算表

表13

单位名称：辽宁省农业发展服务中心本级

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，则表示无债务支出预算安排的支出。

政府购买服务支出预算表

表15

单位名称：辽宁省农业发展服务中心本级

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，则表示无政府购买服务支出预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	170099001辽宁省农业发展服务中心本级						
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）		8,218.23				
	基本支出人员经费（刚性）		2,989.61				
	基本支出公用经费（保运转）		1,502.99				
	基本支出公用经费（其他）		143.39				
年度绩效目标	按计划执行年度预算，提高资金使用效率。保障为全省提供农业种植业、畜牧业、农机等技术支持与服务工作。						
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
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12
			基础管理	依法行政能力	管理规范		2023-12
		综合管理水平		管理规范		2023-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性	管理规范		2023-12	
			预算支出管理规范性	管理规范		2023-12	
		财务管理	内控制度有效性	制度有效		2023-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12	
		成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
	在职人员控制率		<=	100	%	2023-12	
	社会效应	服务对象满意度	参加培训人员的满意度	>=	90	%	2023-12
社会公众满意度		12316金农热线服务满意度	>=	85	%	2023-12	
可持续性	体制机制改革	完善内控制度		建立健全		2023-12	

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	农产品质量安全补助资金							
主管部门	辽宁省农业农村厅			实施单位	辽宁省农业发展服务中心本级			
预算资金情况	363.00							
总体目标	强化肥料，蚕种，果树蔬菜种苗监管。提升有机农产品生产者按标准化生产的意识。							
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	耕地质量监测点数量	=	30	个	2023-12	
			抽查农药样品	>=	100	个	2023-12	
		质量指标	农药质量合格率	>=	90	%	2023-12	
			绿色食品抽检合格率	>=	90	%	2022-12	
	效益指标	生态效益指标	项目地区生态环境保护			有效管控		2023-12
		可持续影响指标	农药产业发展可持续性			健康发展		2023-12

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	畜禽及农作物水产等种质资源保护补助资金							
主管部门	辽宁省农业农村厅			实施单位	辽宁省农业发展服务中心本级			
预算资金情况	1,281.00							
总体目标	提高辽育白牛保护及供种能力，保障地方品种沿江牛种群数量稳定。保障种子质量安全，规范市场秩序，保证农业生产用种安全。							
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	辽育白牛育种核心母牛群规模化养殖	=	500	头	2023-12	
			抽查种子生产企业	>=	40	个	2023-12	
		质量指标	所保护沿江牛更新率	>=	10	%	2023-12	
			品种试验合格率	>=	90	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	保障农业用种安全			有效保障		2023-12
		可持续影响指标	良种繁育保护种群数量与质量			不断提高		2023-12

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	农业农村专项业务经费							
主管部门	辽宁省农业农村厅			实施单位	辽宁省农业发展服务中心本级			
预算资金情况	197.50							
总体目标	开展重大招商会展活动，做好品牌宣传推介。开展农机产品鉴定检测及农机打假和农机质量维权宣传活动。开展项目监管工作，为项目建设工作提供技术支持和服务保障。							
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	鉴定检测农机产品	>=	30	个	2023-12	
			展会展位搭建面积	>=	200	平方米	2023-12	
		质量指标	对通过鉴定的农机产品核发农机推广鉴定证书率		>=	100	%	2023-12
			参展企业所在市覆盖率		>=	80	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益			有效发挥		2023-12
		社会效益指标	农产品品牌宣传			有效推广		2023-12

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	辽宁金农热线运行及农产品市场分析预警经费						
主管部门	辽宁省农业农村厅			实施单位	辽宁省农业发展服务中心本级		
预算资金情况	150.40						
总体目标	维护智慧农业信息服务体系，深化拓展金农热线12316平台应用。保障12316平台平稳运行。						
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	12316平台联络户队伍建设	>=	3000	人次	2023-12
			维护专家服务团队	>=	200	人	2023-12
		质量指标	金农服务热线农民群众解答率	>=	95	%	2023-12
			12316联络员队伍信息上报率	>=	90	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		有效发挥		2023-12
		社会效益指标	全省农业信息服务农民覆盖率	>=	80	%	2023-12

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	动物疫病防控省补助资金						
主管部门	辽宁省农业农村厅			实施单位	辽宁省农业发展服务中心本级		
预算资金情况	1,720.20						
总体目标	兽药饲料、畜产品安全监督抽样2000批次。完成省本级储备应急物资更新采购，开展动物疫病监测和流行病学调查。完成猪，牛，羊全年监测任务，完成全年普通牲畜耳标及动物检疫合格证明等表证单书采购任务，有效保障全省无疫区防控监督，疫病监测等动物疫病和卫生监督工作正常运行。						
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	动物疫病集中监测及流行病学调查次数	=	2	次	2023-12
			兽药饲料、畜产品安全监督抽样	=	2000	批次	2023-12
			购置免疫标识数量	>=	2869	万套	2023-12
		质量指标	畜产品安全抽检完成率	>=	100	%	2023-12
			猪牛羊免疫标识验收合格率	>=	80	%	2023-12
			检疫证明等表证单书验收合格率	>=	80	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	疑似疫情的紧急诊断处置及防控成效显著		有效防控		2023-12
		可持续影响指标	防疫人员感染风险持续降低		有效降低		2023-12

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	重大农作物病虫害防控等补助经费						
主管部门	辽宁省农业农村厅			实施单位	辽宁省农业发展服务中心本级		
预算资金情况	457.10						
总体目标	开展农作物重大病虫鼠害疫情监测预警，做好农业面源污染监测，提高植物疫情发现时效性和准确性，为防灾减灾决策提供可靠的依据。						
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	在辽宁电视台播出电视预报节目期数	>=	32	期	2023-12
			监测点上报病虫害疫情信息次数	>=	720	次	2023-12
		质量指标	农业面源污染示范样品监测准确率	>=	95	%	2023-12
			重大植物病虫害疫情监测覆盖面	>=	85	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	废旧地膜残留监测受益地区	>=	14	个	2023-12
可持续影响指标		农作物重大病虫害疫情监测种类	>=	14	种	2023-12	

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	第三次全国土壤普查经费						
主管部门	辽宁省农业农村厅			实施单位	辽宁省农业发展服务中心本级		
预算资金情况	3,000.00						
总体目标	在全省组织开展第三次全国土壤普查，组建剖面样点调查采样队伍，开展土壤剖面外业调查、内业化验质量控制、技术培训和专家指导。						
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	土壤剖面调查	>=	1500	个	2025-12
			土壤剖面样品检测	>=	1500	个	2025-12
		质量指标	剖面样品制备监督检查率	>=	5	%	2025-12
			剖面样品抽检率	>=	0.5	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	普查区域内剖面土壤类型校核与鉴定	>=	95	%	2025-12
		可持续影响指标	农业综合生产 能力		有效提高		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	省农业农村厅自有资金项目						
主管部门	辽宁省农业农村厅			实施单位	辽宁省农业发展服务中心本级		
预算资金情况	50.50						
总体目标	提高国家水稻、玉米联合体试验质量，完成蜜蜂病害监测取样和动态调查任务，做好绿色食品抽检工作，提高农业农村管理服务的实时化。						
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	绿色食品产品抽检数量	>=	150	个	2023-12
			新建示范蜂场	>=	2	个	2023-12
		质量指标	绿色食品抽检合格率	>=	90	%	2023-12
			检查试验点比率	>=	25	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	农业农村管理服务实时化		有效增强		2023-12
			农业农村管理服务可视化		有效提高		2023-12