

沈阳市乡村振兴发展中心
2023 年单位预算

目 录

第一部分 沈阳市乡村振兴发展中心概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分 沈阳市乡村振兴发展中心 2023 年单位预算公开表

表 1.收支预算总表

表 2.收入预算总表

表 3.支出预算总表

表 4.财政拨款收支预算总表

表 5.一般公共预算支出表

表 6.一般公共预算基本支出表

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

表 8.政府性基金预算支出表

表 9.项目支出预算表

表 10.支出功能分类预算表

表 11.支出经济分类预算表（政府预算）

表 12.支出经济分类预算表（单位预算）

表 13.债务支出预算表

表 14.政府采购支出预算表

表 15.政府购买服务支出预算表

表 16.部门（单位）整体绩效目标表

表 17.单位预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 沈阳市乡村振兴发展中心 2023 年单位预算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市乡村振兴发展中心概况

一、主要职责

沈阳市乡村振兴发展中心贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家财税方针、政策和有关法律、法规、规章及省有关要求，拟订市财税规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测经济形势，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订和执行市与区、县（市）、开发区及企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）组织开展农业技术研究和农业科技产品研制；围绕区域优势农业产业，开展技术研究；建立农业实验室，开展现代农业、农畜产品加工、果蔬产品加工等领域的实验研究。

（三）组织开展现代农业经济发展模式的研究与推广；为构建我市现代农业产业体系、生产体系和经营体系提供支持保障和服务，搭建农产品交易电商平台，推进新农村、新产业、新业态发展，促进产业结构优化和农业与二、三产业

融合发展；开展绿色食品和品牌建设，加强本土农业产品品牌培育工作。

（四）承担种植业、畜牧兽医、水产渔业、粮油食品、农业机械化、林业果树、水利技术等领域综合性农业科研任务和技术推广服务。

（五）组织开展农业科技成果转化应用和技术推广服务等工作：组织搭建产学研合作平台，促进农业科研成果有效转化应用；强化先进适用技术和优新品种示范推广，开展农作物种质资源的基础创新和新品种推广转化工作。

（六）组织开展现代农业金融服务，完善现代农业金融保障与服务体系，推动现代金融对我市农业发展的支撑服务。

（七）组织开展农业生态环境领域技术研究；推动有机肥替代化肥、畜禽粪污处理、农作物秸秆综合利用等农业生态环境领域问题的研究与新技术应用推广工作。

（八）深化与国内、国际涉农科研机构、企业的合作交流，强化产学研合作体系，引进适合我市农业需求的实用技术和优质种质资源；围绕沈阳地域农业发展需求和生态条件、资源禀赋，积极组织、参与农业科技创新联盟，推进育种、农药、兽药、饲料、肥料、农机装备等领域技术创新和应用。

（九）承担农产品质量安全监测和农产品质量标准化推广工作，开展农业投入品检验检测工作，组织对农产品生产基

地环境监测与评价;为农产品质量安全监管提供科学评估和预测预报。

(十) 组织开展以新型职业农民为主体的农村实用人才教育培训, 大力培育新型职业农民;组织农业管理人员培训, 加强农业科技人才队伍建设。

(十一) 完善现代农业咨询服务体系, 提供实用技术、科技信息、农业信息等农业科技和政策咨询服务。

(十二) 负责本单位党的建设和群团工作。

(十三) 承担市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

沈阳市沈阳市乡村振兴发展中心单位为纳入沈阳市农业农村局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位。内设 15 个部, 包括:

1. 办公室
2. 党群工作部
3. 计划财务部
4. 种植技术推广部
5. 农机技术推广部
6. 畜牧技术推广部
7. 水产技术推广部
8. 农民教育培训部
9. 农产品质量安全部

10. 种业发展部
11. 耕地质量监测保护部
12. 农业生态与资源保护部
13. 植物保护部
14. 农村经济指导部
15. 农业产业发展部

第二部分 沈阳市乡村振兴发展中心
2023 年单位预算公开表

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、一般公共预算拨款收入	4,050.00	一、社会保障和就业支出	669.46
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	119.94
三、国有资本经营预算拨款收入		三、农林水支出	2,886.49
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	374.11
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	4,050.00	本年支出合计	4,050.00
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4,050.00	支 出 总 计	4,050.00

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	
							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	4,050.00	4,050.00	4,050.00															

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	4,050.00	3,498.16	3,163.01	335.15	551.84
566007	沈阳市乡村振兴发展中心	4,050.00	3,498.16	3,163.01	335.15	551.84
208	社会保障和就业支出	669.46	669.46	657.16	12.30	
20805	行政事业单位养老支出	655.18	655.18	642.88	12.30	
2080502	事业单位离退休	357.55	357.55	345.25	12.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.63	297.63	297.63		
20808	抚恤	13.65	13.65	13.65		
2080801	死亡抚恤	10.76	10.76	10.76		
2080802	伤残抚恤	2.89	2.89	2.89		
20821	特困人员救助供养	0.63	0.63	0.63		
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.63	0.63	0.63		
210	卫生健康支出	119.94	119.94	119.94		
21011	行政事业单位医疗	119.94	119.94	119.94		
2101102	事业单位医疗	119.94	119.94	119.94		
213	农林水支出	2,886.49	2,334.65	2,011.80	322.85	551.84
21301	农业农村	2,886.49	2,334.65	2,011.80	322.85	551.84
2130104	事业运行	2,334.65	2,334.65	2,011.80	322.85	
2130106	科技转化与推广服务	520.08				520.08
2130109	农产品质量安全	31.76				31.76

221	住房保障支出	374.11	374.11	374.11		
22102	住房改革支出	374.11	374.11	374.11		
2210201	住房公积金	374.11	374.11	374.11		

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	4,050.00	一、本年支出	4,050.00
（一）一般公共预算拨款收入	4,050.00	（一）社会保障和就业支出	669.46
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	119.94
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）农林水支出	2,886.49
二、上年结转		（四）住房保障支出	374.11
（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	4,050.00	支 出 总 计	4,050.00

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	4,050.00	3,498.16	3,163.01	335.15	551.84
566007	沈阳市乡村振兴发展中心	4,050.00	3,498.16	3,163.01	335.15	551.84
208	社会保障和就业支出	669.46	669.46	657.16	12.30	
20805	行政事业单位养老支出	655.18	655.18	642.88	12.30	
2080502	事业单位离退休	357.55	357.55	345.25	12.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.63	297.63	297.63		
20808	抚恤	13.65	13.65	13.65		
2080801	死亡抚恤	10.76	10.76	10.76		
2080802	伤残抚恤	2.89	2.89	2.89		
20821	特困人员救助供养	0.63	0.63	0.63		
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.63	0.63	0.63		
210	卫生健康支出	119.94	119.94	119.94		

21011	行政事业单位医疗	119.94	119.94	119.94		
2101102	事业单位医疗	119.94	119.94	119.94		
213	农林水支出	2,886.49	2,334.65	2,011.80	322.85	551.84
21301	农业农村	2,886.49	2,334.65	2,011.80	322.85	551.84
2130104	事业运行	2,334.65	2,334.65	2,011.80	322.85	
2130106	科技转化与推广服务	520.08				520.08
2130109	农产品质量安全	31.76				31.76
221	住房保障支出	374.11	374.11	374.11		
22102	住房改革支出	374.11	374.11	374.11		
2210201	住房公积金	374.11	374.11	374.11		

一般公共预算基本支出表

表 6

单位：万元

单位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	3,498.16	3,163.01	335.15
566007	沈阳市乡村振兴发展中心	3,498.16	3,163.01	335.15
301	工资福利支出	2,798.48	2,798.48	
30101	基本工资	786.66	786.66	
30102	津贴补贴	151.69	151.69	
30107	绩效工资	1,038.01	1,038.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	297.63	297.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	119.94	119.94	
30112	其他社会保障缴费	14.05	14.05	
30113	住房公积金	374.11	374.11	
30199	其他工资福利支出	16.39	16.39	
302	商品和服务支出	335.15		335.15
30201	办公费	12.03		12.03
30202	印刷费	1.37		1.37

30203	咨询费	2.73		2.73
30205	水费	5.75		5.75
30206	电费	20.08		20.08
30207	邮电费	109.57		109.57
30208	取暖费	27.24		27.24
30211	差旅费	8.38		8.38
30213	维修（护）费	9.13		9.13
30215	会议费	0.91		0.91
30216	培训费	2.73		2.73
30217	公务接待费	0.91		0.91
30226	劳务费	5.49		5.49
30227	委托业务费	4.56		4.56
30228	工会经费	21.42		21.42
30239	其他交通费用	9.12		9.12
30299	其他商品和服务支出	93.73		93.73
303	对个人和家庭的补助	364.53	364.53	
30302	退休费	345.25	345.25	
30304	抚恤金	2.89	2.89	
30305	生活补助	15.76	15.76	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.63	0.63	

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

2022 预算数						2023 预算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
22.00		21.00	18.00	3.00	1.00	0.91					0.91

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	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														
沈阳市乡村振兴发展中心		551.84	551.84	551.84										
	常规农产品检测用品及消耗品	13.04	13.04	13.04										
	优质粳稻新品种及工厂化育苗关键技术集成示范推广	35.20	35.20	35.20										
	高产大豆、花生节本增效技术集成试验示范	41.73	41.73	41.73										
	设施果蔬提质增效绿色栽培技术集成与示范推广	153.35	153.35	153.35										
	地力和农业环境监测的组织与治理	50.72	50.72	50.72										
	果蔬新品种新技术科技示范园区	29.50	29.50	29.50										

	项目													
	购买服务岗位补充经费	69.88	69.88	69.88										
	农业科技推广项目工作经费	9.90	9.90	9.90										
	玉米宽窄行种植与玉米大豆轮作机械化技术试验示范	15.00	15.00	15.00										
	大豆玉米带状复合种植技术集成试验示范	114.80	114.80	114.80										
	农业质量监测仪器设备检定及维护维修	18.72	18.72	18.72										

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	4050	4050	4050											
208	社会保障和就业支出	669.46	669.46	669.46											
20805	行政事业单位养老支出	655.18	655.18	655.18											
2080502	事业单位离退休	357.55	357.55	357.55											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.63	297.63	297.63											
20808	抚恤	13.65	13.65	13.65											
2080801	死亡抚恤	10.76	10.76	10.76											
2080802	伤残抚恤	2.89	2.89	2.89											
20821	特困人员救助供养	0.63	0.63	0.63											
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.63	0.63	0.63											
210	卫生健康支出	119.94	119.94	119.94											

21011	行政事业单位医疗	119.94	119.94	119.94										
2101102	事业单位医疗	119.94	119.94	119.94										
213	农林水支出	2,886.49	2,886.49	2,886.49										
21301	农业农村	2,886.49	2,886.49	2,886.49										
2130104	事业运行	2,334.65	2,334.65	2,334.65										
2130106	科技转化与推广服务	520.08	520.08	520.08										
2130109	农产品质量安全	31.76	31.76	31.76										
221	住房保障支出	374.11	374.11	374.11										
22102	住房改革支出	374.11	374.11	374.11										
2210201	住房公积金	374.11	374.11	374.11										

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	4,050.00	4,050.00	4,050.00											
566007	沈阳市乡村振兴发展中心	4,050.00	4,050.00	4,050.00											
505	对事业单位经常性补助	3,685.47	3,685.47	3,685.47											
50501	工资福利支出	2,798.48	2,798.48	2,798.48											
50502	商品和服务支出	886.99	886.99	886.99											
509	对个人和家庭的补助	364.53	364.53	364.53											
50901	社会福利和救助	18.65	18.65	18.65											
50905	离退休费	345.25	345.25	345.25											
50999	其他对个人和家庭补助	0.63	0.63	0.63											

支出经济分类预算表（单位预算）

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	4,050.00	4,050.00	4,050.00											
566007	沈阳市乡村振兴发展中心	4,050.00	4,050.00	4,050.00											
301	工资福利支出	2,798.48	2,798.48	2,798.48											
30101	基本工资	786.66	786.66	786.66											
30102	津贴补贴	151.69	151.69	151.69											
30107	绩效工资	1,038.01	1,038.01	1,038.01											
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	297.63	297.63	297.63											
30110	职工基本医疗保险缴费	119.94	119.94	119.94											
30112	其他社会保障缴费	14.05	14.05	14.05											
30113	住房公积金	374.11	374.11	374.11											
30199	其他工资福利支出	16.39	16.39	16.39											
302	商品和服务支出	886.99	886.99	886.99											
30201	办公费	12.03	12.03	12.03											

30202	印刷费	1.37	1.37	1.37										
30203	咨询费	2.73	2.73	2.73										
30205	水费	5.75	5.75	5.75										
30206	电费	20.08	20.08	20.08										
30207	邮电费	109.57	109.57	109.57										
30208	取暖费	27.24	27.24	27.24										
30211	差旅费	8.38	8.38	8.38										
30213	维修(护)费	9.13	9.13	9.13										
30215	会议费	0.91	0.91	0.91										
30216	培训费	2.73	2.73	2.73										
30217	公务接待费	0.91	0.91	0.91										
30226	劳务费	5.49	5.49	5.49										
30227	委托业务费	4.56	4.56	4.56										
30228	工会经费	21.42	21.42	21.42										
30239	其他交通费用	9.12	9.12	9.12										
30299	其他商品和服务支出	645.57	645.57	645.57										
303	对个人和家庭的补助	364.53	364.53	364.53										
30302	退休费	345.25	345.25	345.25										
30304	抚恤金	2.89	2.89	2.89										
30305	生活补助	15.76	15.76	15.76										

30399	其他对个人和家庭的补助	0.63	0.63	0.63															
-------	-------------	------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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，则表示部门无债务支出预算安排的支出。

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														
沈阳市乡村振兴发展中心		142.85	142.85	142.85										
项目支出		142.85	142.85	142.85										
	设施果蔬提质增效绿色栽培技术集成与示范推广	142.85	142.85	142.85										

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	566007 沈阳市乡村振兴发展中心-210100000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	基本支出人员经费（保工资）				2,203.61		
	基本支出人员经费（刚性）				949.30		
	基本支出人员经费（其他）				10.10		
	基本支出公用经费（保运转）				263.03		
	基本支出公用经费（其他）				72.12		
年度绩效目标	1、建立沈阳市地力和农业环境监测体系、为农业生态环境提供技术支持。2、示范推广新品种及工厂化育苗关键技术。3、设施果蔬提质增效栽培技术推广。4、大豆玉米带状复种示范。5、对农产品、水产品、粮食进行检测，保障百姓食品安全。						
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	%
		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	
			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	
运行成本	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	社会公众满意度	农牧民满意度	>=	98	%	2023-12	
	主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	98	%	2023-12	
可持续性	创新驱动发展	引进新品种		技术创新		2023-12	

单位预算项目（政策）绩效目标表

2023 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	常规农产品检测用品及消耗品						
主管部门	沈阳市农业农村局			实施单位	沈阳市乡村振兴发展中心		
预算资金情况	13.04						
总体目标	保障实验室顺利开展检测工作，按时完成市农产品质量安全风险监测任务 2000 个，为百姓吃上安全放心农产品（含水产品）保驾护航。提高农产品的内在质量，提高农业技术和生活水平，增强产品竞争力，提升农产品质量安全，通过检测把关，实现质量提升，进一步提高农产品的品牌知名度。						
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
		数量指标	农产品问题质量安全风险评估数量	>	100	个	2023-12
			开展农产品检测监督抽查	>	20	次	2023-12
	产出指标	质量指标	检测农产品合格率	>=	98	%	2023-12
			检测水产品合格率	>	98	%	2023-12
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	农产品质量安全药品耗材购置成本	<	13.04	万元	2023-12

	效益指标	社会效益指标	通过农产品质量安全风险监测、监督检查发现问题	<	5	个	2023-12
		可持续影响指标	检测效率增长	>	5	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施满意度	>=	95	%	2023-12
项目(政策)名称	优质粳稻新品种及工厂化育苗关键技术集成示范推广						
主管部门	沈阳市农业农村局			实施单位	沈阳市乡村振兴发展中心		
预算资金情况	35.20						
总体目标	示范推广优质食味稻品种 5 个，示范推广优质粳稻新品种及工厂化育苗关键技术集成 1000 亩。						
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	示范优质食味稻品种	>=	5	个	2023-12
			试验示范面积	>=	1000	亩	2023-12
		质量指标	示范区落实率	>=	90	%	2023-12
			项目质量达标率	>=	90	%	2023-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	90	%	2023-12
		成本指标	试验示范区技术产品采购成本	<=	26	万元	2023-12
	效益指标	经济效益指标	促进项目示范户增收额	>=	9	万元	2023-12

		社会效益指标	核心示范区水稻亩增产	>=	3	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施满意度	>=	80	%	2023-12
项目(政策)名称	高产大豆、花生节本增效技术集成试验示范						
主管部门	沈阳市农业农村局			实施单位	沈阳市乡村振兴发展中心		
预算资金情况	41.73						
总体目标	示范推广高产优质大豆4个、高油酸花生新品种4个，试验示范大豆、花生节本增效技术900亩。						
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	示范高产优质大豆品种	>=	4	个	2023-12
			示范高油酸花生品种	>=	4	个	2023-12
		质量指标	项目实际完成率	=	100	%	2023-12
			示范区落实率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	技术产品采购、验收及发放工作		按时完成		2023-12
		成本指标	试验示范区技术产品采购成本	<=	31.55	万元	2023-12
	效益指标	经济效益指标	核心示范区亩增产	>=	5	%	2023-12
			形成本地区适宜推广的大豆、花生节本增效栽培技术模式		有效促进		2023-12

		社会效益指标	提高农户大豆、花生节本增效技术应用水平		稳步提高		2023-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	农民满意度	>=	80	%	2023-12
项目(政策)名称	设施果蔬提质增效绿色栽培技术集成与示范推广						
主管部门	沈阳市农业农村局			实施单位	沈阳市乡村振兴发展中心		
预算资金情况	153.35						
总体目标	针对当前设施果蔬生产土壤连作障碍、肥药超量施用、劳动力成本增加等问题，开展设施土壤保育和改良、设施果蔬水肥一体化、设施果蔬补光、病虫害减药控害等关键技术集成示范，促进设施果蔬产业提质增效发展。						
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	展示示范面积	>=	3970	亩	2023-12
			建设示范区	>=	10	个	2023-12
		质量指标	技术产品抽检合格率	>=	98	%	2023-12
	新技术示范推广工作验收合格率		>=	98	%	2023-12	
	效益指标	经济效益指标	核心示范区平均亩增产	>=	10	%	2023-12
		社会效益指标	推广农业新技术		示范推广		2023-12
项目(政策)名称	地力和农业环境监测的组织与治理						
主管部门	沈阳市农业农村局			实施单位	沈阳市乡村振兴发展中心		

预算资金情况	50.72						
总体目标	建立沈阳市地力和农业环境监测体系，为农业生态环境安全提供技术支撑。						
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	农业氮磷流失量监测点数量	=	6	个	2023-12
			农产品产地环境协同监测点数量	=	150	个	2023-12
			耕地质量监测点数量	=	8	个	2023-12
		质量指标	完成农业氮磷流失量监测	=	98	%	2023-12
			完成农产品产地环境协同监测	>=	98	%	2023-12
			完成耕地质量监测	>=	98	%	2023-12
		时效指标	样品送检及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	购买检验检测服务	<=	21.72	万元	2023-12
		效益指标	生态效益指标	污染耕地土壤安全利用率	>=	95	%
	可持续影响指标		农业生态环境安全技术可持续性	>=	5	年	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施满意度	>=	85	%	2023-12

项目(政策)名称	果蔬新品种新技术科技示范园区项目						
主管部门	沈阳市农业农村局			实施单位	沈阳市乡村振兴发展中心		
预算资金情况	29.50						
总体目标	引进适宜本地生产的设施专用果蔬新品种 30 个。开展设施高效生产技术示范 2-3 套。						
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	引进新品种个数	>=	30	个数	2023-12
			农业生产新技术新模式推广数量	>=	2	项	2023-12
		质量指标	筛选新品种率	>=	20	个	2023-12
			新技术示范评价优秀率	>=	85	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	亩增收	>=	3000	元	2023-12
			亩增产	>=	10	%	2023-12
		社会效益指标	推广农业新技术	>=	100	亩	2023-12
	项目(政策)名称	购买服务岗位补充经费					
主管部门	沈阳市农业农村局			实施单位	沈阳市乡村振兴发展中心		
预算资金情况	69.88						
总体目标	结合实际工作需要，保障各部所日常工作顺利开展。补充专业技术人员力量，提高各部所工作效率。						

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	需求人数	=	12	人	2023-12
			聘用一级岗位	=	8	人	2023-12
		质量指标	工作效率提升率	>=	20	%	2023-12
			工作岗位覆盖率	>=	98	%	2023-12
		成本指标	购买服务岗位	=	69.88	元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	就业人数增长率	=	3.4	%	2023-12
		可持续影响指标	农业检测等技术服务可持续性		提供服务		2023-12
	项目(政策)名称	农业科技推广项目工作经费					
主管部门	沈阳市农业农村局			实施单位	沈阳市乡村振兴发展中心		
预算资金情况	9.90						
总体目标	有效推动农业科技推广项目实施。						
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	示范推广农业新技术	>=	15	项	2023-12
			开展地力和农业环境监测	>=	60	人次	2023-12

	质量指标	项目质量达标率	>=	90	%	2023-12	
		落实应用技术完成率	>=	95	%	2023-12	
	时效指标	项目完成及时率	>=	90	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	受益的合作社数量	>=	10	个	2023-12
			指导农户技术应用	>=	200	人次	2023-12
	可持续影响指标	改善农田环境		持续推进		2023-12	
	满意度指标	社会公众满意度指标	农民满意度	>=	80	%	2023-12
项目(政策)名称	玉米宽窄行种植与玉米大豆轮作机械化技术试验示范						
主管部门	沈阳市农业农村局		实施单位	沈阳市乡村振兴发展中心			
预算资金情况	15.00						
总体目标	在两个县区分别建立一个 200 亩示范点，在秸秆全量还田条件下进行玉米宽窄行交替休闲种植模式试验示范，实现用地与养地相结合，保障玉米种植的稳产高产。在法库县建立一个 200 亩示范点，开展秸秆全量深翻还田玉米大豆轮作全程机械化技术示范推广，促进我市粮食与油料作物生产安全。						
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	推广农机新技术新模式数量	=	2	项	2023-12
示范面积			=	600	亩	2023-12	

	质量指标	秸秆覆盖率	>=	65	%	2023-12	
		秸秆深翻还田深度	>=	25	厘米	2023-12	
	时效指标	项目完成及时率	>=	98	%	2023-12	
	效益指标	经济效益指标	玉米亩产提高率	>=	10	%	2023-12
		生态效益指标	发挥大豆固氮培肥养地作用，实现粮豆作物协调发展		粮豆协调		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	>=	90	%	2023-12
项目(政策)名称	大豆玉米带状复合种植技术集成试验示范						
主管部门	沈阳市农业农村局		实施单位	沈阳市乡村振兴发展中心			
预算资金情况	114.80						
总体目标	示范推广大豆玉米带状复合种植技术集成 1500 亩。						
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	关键性技术试验面积	>=	300	亩	2023-12
			示范推广大豆玉米带状复合种植技术集成	>=	1200	亩	2023-12
	质量指标	质量指标	示范区落实率	>=	90	%	2023-12
			项目质量达标率	>=	90	%	2023-12

		时效指标	项目完成及时率	>=	90	%	2023-12
		成本指标	试验示范区技术产品采购成本	<=	48	万元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	示范区玉米产量	>=	1000	公斤	2023-12
			示范区大豆产量	>=	200	公斤	2023-12
	可持续影响指标	示范推广经验可复制性		复制经验		2023-12	
项目(政策)名称	农业质量监测仪器设备检定及维护维修						
主管部门	沈阳市农业农村局			实施单位	沈阳市乡村振兴发展中心		
预算资金情况	18.72						
总体目标	确保检测仪器正常运转，完成市风险监测任务。保障全市人民吃上安全放心农产品（水产品），提高农产品内在质量、监测水平，农产品质量安全保障能力进一步提升。						
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	仪器设备检定次数	>=	1	次	2023-12
			仪器设备维修、维护次数	>	5	次	2023-12
		质量指标	检测农产品合格率	>=	98	%	2023-12
			检测水产品合格率	>	98	%	2023-12

		时效指标	农产品质量检验监测及时完成		检测任务		2023-12
		成本指标	仪器设备检定、维修、维护成本	<=	18.72	万元	2023-12
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		质量安全		2023-12
		社会效益指标	提升农产品质量安全监管效能		质量安全		2023-12
		生态效益指标	通过检测监管指导农民科学用药，减少农药使用		质量安全		2023-12
		可持续影响指标	提高检测参数保障水平，提升检测效率		质量安全		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	>	95	%	2023-12

第三部分 沈阳市乡村振兴发展中心 2023 年单位预算情况说明

一、关于沈阳市乡村振兴发展中心 2023 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市乡村振兴发展中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沈阳市乡村振兴发展中心 2023 年收支总预算 4050 万元，比 2022 年收支总预算 11569.17 万元减少 7519.17 万元，主要是由于机构改革，单位资产和预算进行划分，本单位收支总预算缩减。

二、关于沈阳市乡村振兴发展中心一般公共预算 2023 年“三公”经费预算支出情况说明

2023 年一般公共预算“三公”经费预算数 0.91 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 0.91 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数减少 21.09 万元，其中：因公出国（境）费比 2022 年预算

数减少 0 万元；公务用车购置及运行费比 2022 年预算数减少 21 万元，主要是由于本年无公车预算；公务接待费比 2022 年预算数减少 0.09 万元，主要是由于缩减开支。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年局本级机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算减少 0 万元，下降 0%。

（二）政府采购预算安排情况。

2023 年沈阳市乡村振兴发展中心各单位政府采购预算总额 142.85 万元，其中：政府采购货物预算 142.85 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 8 月 31 日，沈阳市乡村振兴发展中心所属各预算单位共有车辆 9 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 7 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 6 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，沈阳市乡村振兴发展中心在 2023 年应编制部门整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制

部门整体绩效目标覆盖率为 100%。2023 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为 0%。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
2. **上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
4. **一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）**：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
5. **社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）**：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
6. **医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）**：反映财政部门集中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人员的医疗经费。
7. **住房保障（类）住房改革（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。

8.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

13.对个人和家庭的补助：是指用于个人和家庭的补助支出。

14.资本性支出：是指各单位安排的资本性支出。

15.抚恤支出：是指用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。其中：死亡抚恤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；伤残抚恤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。

16.农林水（类）农业农村（款）：是指反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

17.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：反应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。

18.农林水(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)：反映用于农业科技成果转化，农业科技人才奖励，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术实验示范支出。

19.农林水（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。