

辽宁省沈阳市乡村振兴发展中心（沈阳市农业技术推广培训中心、沈阳市农业检验检测中心、沈阳市植物保护中心）

2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市乡村振兴发展中心（沈阳市农业技术推广培训中心、沈阳市农业检验监测中心、沈阳市植物保护中心）概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市乡村振兴发展中心（沈阳市农业技术推广培训中心、沈阳市农业检验监测中心、沈阳市植物保护中心）决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省沈阳市乡村振兴发展中心（沈阳市农业技术推广培训中心、沈阳市农业检验监测中心、沈阳市植物保护中心）部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度辽宁省沈阳市乡村振兴发展中心（沈阳市农业技术推广培训中心、沈阳市农业检验监测中心、沈阳市植物保护中心）部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第一部分 辽宁省沈阳市乡村振兴发展中心(沈阳市农业技术推广培训中心、沈阳市农业检验监测中心、沈阳市植物保护中心)概况

一、主要职责

贯彻执行国家有关三农工作的方针政策和法律法规，为乡村振兴发展提供技术支持与服务保障。承担农田整治项目、农田水利和高标准农田建设相关服务工作。承担农业（种植、养殖、农机）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、农药登记、农用药械服务、技能培训等相关服务保障工作。承担农产品质量安全监测和农产品质量标准化推广、农业投入品检验检测、农产品生产基地环境监测与评价，科学评估和预测农产品质量安全监管工作。开展植物保护、植物病虫害预测预警和防治、植物检疫工作。承担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服务保障工作。为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提供技术支持和服务保障。承担改善农村人居环境、指导农村社会事业发展的技术支持和服务保障工作。承担农村实用人才、新型职业农民、家庭农场主等技能培训工作。为农产品加工集聚区、农业精深加工、农业建设规划项目建设提供相关服务，推进农业三产融合发展。开展农产品贸易服务平台和出口基地建设、农产品出口市场分析研究与信息服务工作。组织开拓农产品国内外市场，参与国内外农产品贸易展会工作。承担国际农业援助和农业贷款项目服务工作。负责传承弘扬中华农耕文化，展示

宣传农业农村发展成就，推介名牌农产品等工作。承担主管部门交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市乡村振兴发展中心（沈阳市农业技术推广培训中心、沈阳市农业检验监测中心、沈阳市植物保护中心）2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省沈阳市乡村振兴发展中心（沈阳市农业技术推广培训中心、沈阳市农业检验监测中心、沈阳市植物保护中心）本级

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 5881.63 万元，包括：

1.财政拨款收入 5080.61 万元，占收入总计的 86.38%。其中：一般公共预算财政拨款收入 5080.61 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2.上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3.事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4.经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5.附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6.其他收入 291.27 万元，占收入总计的 4.95%。主要是省及市属相关部门拨付专项经费等收入。

7.使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8.上年结转和结余 509.76 万元，占收入总计的 8.67%。主要是项目支出结转和结余等。

与上年相比，今年收入总计增加 5881.63 万元，增长 0.00%，主要原因：我单位为新增单位，无上年数。

(二) 支出总计 5235.40 万元，包括：

1.基本支出 4164.29 万元，占支出总计的 79.54%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 2838.49 万元；商品和服务支出 335.63 万元；对个人和家庭的补助 986.15 万元；资本性支出 4.03 万元。

2.项目支出 1071.10 万元，占支出总计的 20.46%。主要包括一

般公共服务支出、农林水支出、其他支出等业务支出。

3.上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4.经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5.对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 5235.40 万元，增长 0.00%，主要原因：我单位为新增单位，无上年数。

（三）年末结转和结余 646.24 万元。

主要是以前年度非财政拨款专项经费等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加 646.24 万元，增长 0.00%，主要原因：我单位为新增单位，无上年数。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 5080.61 万元，其中：基本支出 4164.29 万元，项目支出 916.31 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 5080.61 万元，增长 0.00%，主要原因：我单位为新增单位，无上年数。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 125.45%，其中：基本支出完成年初预算的 119.04%，项目支出完成年初预算的 166.05%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5080.61 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出 814.25 万元，具体包括：

（1）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）386.97 万元，主要是退休人员经费等支出，

完成年初预算的 108.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员，11 月份增人增支追加预算，财政下达沈财指农〔2023〕1438 号。根据财政资金安排，完成退休人员经费支出。

（2）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）297.63 万元，主要是为职工缴纳的基本养老保险等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（3）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）64.85 万元，主要是为职工实际缴纳的職業年金（含职业年金补记支出）等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算不含职业年金，2 月份、6 月份追加预算，财政拨入职业年金缴费及对机关事业单位职业年金的补助，分别下达沈财指农〔2023〕212 号、沈财指农〔2023〕654 号。根据财政资金安排，完成职业年金纪实补息经费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）61.28 万元，主要是为职工和离退休人员丧葬费和抚恤金等支出，完成年初预算的 569.55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 1 月份追加丧葬费预算，财政拨入人员经费，下达丧葬费、抚恤金指标沈财指农〔2023〕152 号。根据财政资金安排，完成人员经费刚性支出。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2.89 万元，主要是为未纳入工伤保险范围的伤残人员按规定发放的抚恤等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是无差异。

(6) 社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项)0.63万元,主要是为60年代精简退休职工生活补助等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

2.卫生健康支出116.92万元,具体包括:

(1)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)116.92万元,主要是为职工缴纳的基本医疗保险(含生育保险)费等支出,完成年初预算的97.49%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员,财政下达沈财指农〔2023〕1438号,进行指标调减。

3.农林水支出3791.06万元,具体包括:

(1)农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)2874.75万元,主要是人员经费及公用经费等支出,完成年初预算的124.53%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加在职人员2022年奖励性绩效及2022年带薪年休假。

(2)农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)500.38万元,主要是农业科技推广项目工作经费等支出,完成年初预算的96.21%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是招标采购差额。

(3)农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)33.49万元,主要是粮食作物重大病虫害防控、番茄潜叶蛾防控项目等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是6月份、7月份追加预算,财政拨入专项经费,分别下达沈

财指农[2023]795号、沈财指农[2023]807号。根据财政资金安排，完成各项项目支出。

(4) 农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项) 30.95万元，主要是农产品质量安全检测专项等支出，完成年初预算的97.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是招标采购差额。

(5) 农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项) 77.37万元，主要是农业防灾减灾和水利救灾资金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是6月份追加预算，财政拨入专项经费，下达沈财指农〔2023〕722号。根据财政资金安排，完成项目支出。

(6) 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项) 174.12万元，主要是2023年中央财政高素质农民培育等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是6月份追加预算，财政拨入专项经费并下达关于2023年中央财政农业经营主体能力提升资金预算的通知沈财指农〔2023〕721号。根据财政资金安排，完成项目支出。

(7) 农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项) 60.00万元，主要是2023年省级耕地质量监测等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是10月份追加预算，财政拨入专项经费，下达沈财指农〔2023〕1160号，根据财政资金安排，完成项目支出。

(8) 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项) 40.00万元，主要是“兴沈英才计划”农业名家项目(乡村振兴)

等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 11 月份追加预算，财政拨入 2023 年“兴沈英才计划”农业名家市级奖励资金，下达沈财指农〔2023〕1493 号。根据财政资金安排，完成项目支出。

4.住房保障支出 358.37 万元，具体包括：

(1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 358.37 万元，主要是为职工缴纳的住房公积金等支出，完成年初预算的 95.79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员，财政下达沈财指农[2023]1438 号，进行指标调减。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是无“三公”经费支出。其中：因公出国(境)费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。

1.因公出国(境)费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无“三公”经费支出。2023 年参加出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国(境)费与上年持平，主要原因是无“三公”经费支出等。

2.公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是无“三公”经费支出。

2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是无“三公”经费支出等原因。

3.公务用车购置及运行费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无“三公”经费支出。与上年持平，主要是无“三公”经费支出等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4164.30万元，其中：人员经费3824.64万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费339.66万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位

和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是单位性质为事业单位，无该项经费支出发生。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额1102.32万元，其中：政府采购货物支出140.75万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出961.58万元。授予中小企业合同金额1102.32万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额879.32万元，占中小企业采购支出总额的79.77%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆11辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车8辆，其他用车主要是业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.整体绩效自评情况及结果。

组织对1个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金3498.16万元，自评平均分100分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

2.项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 11 个（其中：一般公共预算项目 11 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 551.84 万元（其中：一般公共预算资金 551.84 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%（备注：原则上该比例应为 100%，本括号中内容仅为提示，不需公开），自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）99.64 分。

具体评价结果如下：

（1）高产大豆、花生节本增效技术集成试验示范项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.69 分。项目全年预算数为 41.73 万元，执行数为 40.45 万元，完成预算的 96.94%。项目绩效目标完成情况：**一是**示范推广高产优质大豆 4 个、高油酸花生新品种 4 个；**二是**试验示范大豆、花生节本增效技术 900 亩。发现的主要问题及原因：**一是**无；**二是**无。下一步改进措施：**一是**进一步加强对绩效自评结果的应用，将绩效自评结果作为预算安排、调整完善政策和改进管理的重要依据；**二是**执行较好，建议继续全额安排，规范资金使用管理，提高资金使用效率。

（2）常规农产品检测用品及消耗品项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.59 分。项目全年预算数为 13.04 万元，执行数为 12.5 万元，完成预算的 95.86%。项目绩效目标完成情况：**一是**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；**二是**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。下一步改进措施：一是进一步加强对绩效自评结果的应用，将绩效自评结果作为预算安排、调整完善政策和改进管理的重要依据；二是执行较好，建议继续全额安排，规范资金使用管理，提高资金使用效率。

（3）大豆玉米带状复合种植技术集成试验示范项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.57 分。项目全年预算数为 114.8 万元，执行数为 109.83 万元，完成预算的 95.67%。项目绩效目标完成情况：示范推广大豆玉米带状复合种植技术集成 1500 亩。下一步改进措施：一是进一步加强对绩效自评结果的应用，将绩效自评结果作为预算安排、调整完善政策和改进管理的重要依据；二是执行较好，建议继续全额安排，规范资金使用管理，提高资金使用效率。

（4）地力和农业环境监测的组织与治理项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.2 分。项目全年预算数为 50.72 万元，执行数为 41.6 万元，完成预算的 82.03%。项目绩效目标完成情况：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。下一步改进措施：一是进一步加强对绩效自评结果的应用，将绩效自评结果作为预算安排、调整完善政策和改进管理的重要依据；二是执行较好，建议继续全额安排，规范资金使用管理，提高资金使用效率。

（5）购买服务岗位补充经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 69.88 万元，执行数为 69.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

一是结合实际工作需要，保障各部所日常工作顺利开展；二是补充专业技术人员力量，提高各部所工作效率。下一步改进措施：一是进一步加强对绩效自评结果的应用，将绩效自评结果作为预算安排、调整完善政策和改进管理的重要依据；二是执行较好，建议继续全额安排，规范资金使用管理，提高资金使用效率。

（6）果蔬新品种新技术科技示范园区项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.51 分。项目全年预算数为 29.5 万元，执行数为 28.06 万元，完成预算的 95.12%。项目绩效目标完成情况：一是引进适宜本地生产的设施专用果蔬新品种 30 个；二是开展设施高效生产技术示范 2-3 套。下一步改进措施：一是进一步加强对绩效自评结果的应用，将绩效自评结果作为预算安排、调整完善政策和改进管理的重要依据；二是执行较好，建议继续全额安排，规范资金使用管理，提高资金使用效率。

（7）农业科技推广项目工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 9.9 万元，执行数为 9.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有效推动农业科技推广项目实施。下一步改进措施：一是进一步加强对绩效自评结果的应用，将绩效自评结果作为预算安排、调整完善政策和改进管理的重要依据；二是执行较好，建议继续全额安排，规范资金使用管理，提高资金使用效率。

（8）农业质量监测仪器设备检定及维护维修项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.86 分。项目全年预算数为 18.72 万元，执行数为 18.45 万元，完成预算的 98.55%。项目绩效目标完成情况：一是确保检测仪器正常运转，完成市风险监测任务；二是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。下一步改进措施：一是进一步加强对绩效自评结果的应用，将绩效自评结果作为预算安排、调整完善政策和改进管理的重要依据；二是执行较好，建议继续全额安排，规范资金使用管理，提高资金使用效率。

（9）设施果蔬提质增效绿色栽培技术集成与示范推广项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.86 分。项目全年预算数为 153.35 万元，执行数为 151.24 万元，完成预算的 98.62%。项目绩效目标完成情况：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。下一步改进措施：一是进一步加强对绩效自评结果的应用，将绩效自评结果作为预算安排、调整完善政策和改进管理的重要依据；二是执行较好，建议继续全额安排，规范资金使用管理，提高资金使用效率。

（10）优质粳稻新品种及工厂化育苗关键技术集成示范推广项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.78 分。项目全年预算数为 35.2 万元，执行数为 34.42 万元，完成预算的 97.78%。项目绩效目标完成情况：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。下一步改进措施：一是进一步加强对绩效自评结果的应用，将绩效自评结果作为预算安排、调整完善政策和改进管理的重要依据；二是执行较好，建议继续全额安排，规范资金使用管理，提高资金使用效率。

(11) 玉米宽窄行种植与玉米大豆轮作机械化技术试验示范项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是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；二是在法库县建立一个 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。下一步改进措施：一是进一步加强对绩效自评结果的应用，将绩效自评结果作为预算安排、调整完善政策和改进管理的重要依据；二是执行较好，建议继续全额安排，规范资金使用管理，提高资金使用效率。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

3.部门重点评价情况及结果。

我部门组织对无等 0 个项目开展了部门重点评价，涉及资金 0 万元（其中：一般公共预算资金 0 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。评价平均分为 0 分，评级情况为优 0 个、良 0 个、中 0 个、差 0 个。其中，对 0 等项目分别委托 0 等第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：**一是无；二是无；三是无。**下一步将采取以下措施加以改进：**一是无；二是无；三是无。**

4.财政重点评价情况及结果。市财政局组织对我部门的“无”“无”等 0 个项目开展了财政重点评价，涉及资金 0 万元（其中：一般公共预算资金 0 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资

本经营预算资金 0 万元)。评价平均分为 0 分，评级情况为优 0 个、良 0 个、中 0 个、差 0 个。通过财政重点绩效评价发现主要存在以下问题：**一是无；二是无；三是无**。下一步将采取以下措施加以改进：**一是无；二是无；三是无**。

5.其他。

按照市财政绩效管理要求，及时监管并上报各项资料。

预算项目（政策）绩效自评表 (2023 年度)

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-																	
项目预算金额（万元）	13.04			全年执行数			12.5			执行率		95.86%						
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况										
	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。							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	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标		农产品问题质量安全风险评估数量	>	100	个	100	100%	8.3	8.3							
				开展农产品检测监督抽查	>	20	次	20	100%	8.3	8.3							
		质量指标		检测农产品合格率	>=	98	%	98	100%	8.3	8.3							
				检测水产品合格率	>	98	%	98	100%	8.5	8.5							
		时效指标		项目完成及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标		农产品质量安全药品耗材购置成本	<	13.04	万元	13.04	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标		通过农产品质量安全风险监测、监督抽查发现问题	<	5	个	5	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标		检测效率增长	>	5	%	5	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标		项目实施满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			9.59		减分项		0		绩效自评总得分		99.59

预算项目（政策）绩效自评表 (2023 年度)

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-															
项目预算金额（万元）		114.8				全年执行数				109.83				执行率		95.67%	
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况							
标		示范推广大豆玉米带状复合种植技术集成 1500 亩。								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	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	关键性技术试验面积	>=	300	亩	300	100%	8.3	8.3							
				示范推广大豆玉米带状复合种植技术集成	>=	1200	亩	1200	100%	8.3	8.3						
			质量指标	示范区落实率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3						
		项目质量达标率		>=	90	%	90	100%	8.5	8.5							
		时效指标	项目完成及时率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
	成本指标	试验示范区技术产品采购成本	<=	48	万元	48	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	示范区大豆产量	>=	200	公斤	200	100%	13.3	13.3							
			示范区玉米产量	>=	1000	公斤	1000	100%	13.4	13.4							
可持续影响指标		示范推广经验可复制性		复制经验		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90				预算执行率得分				9.57	减分项	0	绩效自评总得分				99.57

预算项目（政策）绩效自评表 (2023 年度)

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-																
项目预算金额（万元）		50.72				全年执行数				41.6				执行率		82.03%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	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。									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	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明					
	产出指标	数量指标	农业氮磷流失量监测点数量	=	6	个	6	100%	6.2	6.2								
			农产品产地环境协同监测点数量	=	150	个	150	100%	6.2	6.2								
			耕地质量监测点数量	=	8	个	8	100%	6.2	6.2								
		质量指标	完成农业氮磷流失量监测	=	98	%	98	100%	6.2	6.2								
			完成农产品产地环境协同监测	>=	98	%	98	100%	6.2	6.2								
			完成耕地质量监测	>=	98	%	98	100%	6.6	6.6								
		时效指标	样品送检及时率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
	成本指标	购买检验检测服务	<=	21.72	万元	21.72	100%	6.2	6.2									
	效益指标	生态效益指标	污染耕地土壤安全利用率	>=	95	%	95	100%	13.4	13.4								
		可持续影响指标	农业生态环境安全技术可持续性	>=	5	年	5	100%	13.3	13.3								
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施满意度	>=	85	%	85	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			8.2		减分项		0		绩效自评总得分		98.2		

预算项目（政策）绩效自评表 (2023 年度)

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-																
项目预算金额（万元）		41.73				全年执行数				40.45				执行率		96.94%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	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。									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	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明					
	产出指标	数量指标	示范高产优质大豆品种	>=	4	个	4	100%	8.3	8.3								
			示范高油酸花生品种	>=	4	个	4	100%	8.3	8.3								
		质量指标	示范区落实率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			项目实际完成率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	技术产品采购、验收及发放工作		按时完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.3	8.3								
	成本指标	试验示范区技术产品采购成本	<=	31.55	万元	31.55	100%	8.3	8.3									
	效益指标	经济效益指标	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		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10								
			核心示范区亩增产	>=	5	%	5	100%	10	10								
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		全部或基本达成预期指标	100%	10	10									

							100%-80% (含)											
	满意度指标	社会公众 满意度指 标	农民满意度	>=	80	%	80	100%	10	10								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.69		减分项		0		绩效自评总得分		99.69	

预算项目（政策）绩效自评表 (2023 年度)

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-																	
项目预算金额（万元）		69.88				全年执行数				69.88				执行率		100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
	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。									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	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位				得分	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标		聘用一级岗位	=	8	人	8	100%	10	10								
				需求人数	=	12	人	12	100%	10	10								
		质量指标		工作岗位覆盖率	>=	98	%	98	100%	10	10								
				工作效率提升率	>=	20	%	20	100%	10	10								
	成本指标		购买服务岗位	=	69.88	元	69.88	100%	10	10									
效益指标	社会效益指标		就业人数增长率	=	3.4	%	3.4	100%	20	20									
	可持续影响指标		农业检测等技术服务可持续性			提供服务	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20									
指标自评得分小计		90				预算执行率得分				10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目（政策）绩效自评表 (2023 年度)

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-																	
项目预算金额（万元）		29.5				全年执行数				28.06				执行率		95.12%			
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
		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。								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	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施		
					运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明	
		产出指标	数量指标	农业生产新技术新模式推广数量	>=	2	项	2	100%	12.5	12.5								
				引进新品种个数	>=	30	个数	30	100%	12.5	12.5								
			质量指标	新技术示范评价优秀率	>=	85	%	85	100%	12.5	12.5								
				筛选新品种率	>=	20	个	20	100%	12.5	12.5								
		效益指标	经济效益指标	亩增产	>=	10	%	10	100%	13.3	13.3								
亩增收	>=			3000	元	3000	100%	13.4	13.4										
社会效益指标	推广农业新技术		>=	100	亩	100	100%	13.3	13.3										
指标自评得分小计		90				预算执行率得分				9.51		减分项		0		绩效自评总得分		99.51	

预算项目（政策）绩效自评表 (2023 年度)

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-																
项目预算金额（万元）		9.9			全年执行数			9.9			执行率			100%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
		有效推动农业科技推广项目实施。							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	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标		开展地力和农业环境监测	>=	60	人次	60	100%	10	10							
				示范推广农业新技术	>=	15	项	15	100%	10	10							
		质量指标		落实应用技术完成率	>=	95	%	95	100%	10	10							
				项目质量达标率	>=	90	%	90	100%	10	10							
	时效指标		项目完成及时率	>=	90	%	90	100%	10	10								
	效益指标	社会效益指标		受益的合作社数量	>=	10	个	10	100%	10	10							
				指导农户技术应用	>=	200	人次	200	100%	10	10							
		可持续影响指标		改善农田环境				持续推进		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10					
满意度指标	社会公众满意度指标	农民满意度	>=	80	%	80	100%	10	10									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			100	

预算项目（政策）绩效自评表 (2023 年度)

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-																
项目预算金额（万元）		18.72				全年执行数				18.45				执行率		98.55%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	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。									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	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明					
	产出指标	数量指标	仪器设备检定次数	>=	1	次	1	100%	8.3	8.3								
			仪器设备维修、维护次数	>	5	次	5	100%	8.3	8.3								
		质量指标	检测农产品合格率	>=	98	%	98	100%	8.3	8.3								
			检测水产品合格率	>	98	%	98	100%	8.5	8.5								
		时效指标	农产品质量检验监测及时完成			检测任务		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.3	8.3							
		成本指标	仪器设备检定、维修、维护成本	<=	18.72	万元	18.72	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用			质量安全		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8	8							
		社会效益指标	提升农产品质量安全监管效能			质量安全		全部或基本达成预期	100%	8	8							

							期指标 100%-80% (含)										
	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		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	100%	8	8							
	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		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	100%	8	8							
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	单位职工满意度	>	95	%	95	100%	8	8							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.86		减分项		0		绩效自评总得分		99.86

预算项目（政策）绩效自评表 (2023 年度)

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-																	
项目预算金额（万元）		153.35				全年执行数				151.24				执行率		98.62%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
	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。									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	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	展示示范面积	>=	3970	亩	3970	100%	12.5	12.5									
			建设示范区	>=	10	个	10	100%	12.5	12.5									
		质量指标	技术产品抽检合格率	>=	98	%	98	100%	12.5	12.5									
			新技术示范推广工作验收合格率	>=	98	%	98	100%	12.5	12.5									
效益指标	经济效益指标	核心示范区平均亩增产	>=	10	%	10	100%	20	20										
	社会效益指标	推广农业新技术		示范推广		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20										
指标自评得分小计		90				预算执行率得分				9.86		减分项		0		绩效自评总得分		99.86	

预算项目（政策）绩效自评表 (2023 年度)

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-															
项目预算金额（万元）		35.2			全年执行数			34.42			执行率			97.78%			
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	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。							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	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	示范优质食味稻品种	>=	5	个	5	100%	8.3	8.3							
				试验示范面积	>=	1000	亩	1000	100%	8.3	8.3						
		质量指标	示范区落实率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			项目质量达标率	>=	90	%	90	100%	8.5	8.5							
		时效指标	项目完成及时率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
	成本指标	试验示范区技术产品采购成本	<=	26	万元	26	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	促进项目示范户增收额	>=	9	万元	9	100%	13.4	13.4							
		社会效益指标	核心示范区水稻亩增产	>=	3	%	3	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施满意度	>=	80	%	80	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.78		减分项		0		绩效自评总得分		99.78

预算项目（政策）绩效自评表 (2023 年度)

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-																
项目预算金额（万元）		15			全年执行数			15			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	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。									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	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	推广农机新技术新模式数量		=	2	项	2	100%	10	10							
			示范面积		=	600	亩	600	100%	10	10							
		质量指标	秸秆深翻还田深度		>=	25	厘米	25	100%	10	10							
			秸秆覆盖率		>=	65	%	65	100%	10	10							
	效益指标	时效指标	项目完成及时率		>=	98	%	98	100%	10	10							
		经济效益指标	玉米亩产提高率		>=	10	%	10	100%	13.4	13.4							
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		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度		>=	90	%	90	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10	减分项		0	绩效自评总得分			100			

部门（单位）整体绩效自评表 (2023 年度)

部门（单位）名称		566007 沈阳市乡村振兴发展中心-210100000														
部门年初预算收入金额		3498.16														
部门年初预算支出金额		3498.16														
年度主要任务	对应项目							项目下达	项目执行金额	项目执行率	分值	得分				
	基本支出人员经费（刚性）							1220.7736	1220.77	100%	10	10				
	基本支出公用经费（保运转）							339.6591	339.65	100%	10	10				
	基本支出人员经费（保工资）							2246.42920 1	2246.42	100%	10	10				
	基本支出人员经费（其他）							12.1	12.1	100%	10	10				
年度目标	年初总体目标							全年完成情况								
	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撑。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。							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撑。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。								
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	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析				改进措施	
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析		其他原因分析
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	基础管理	综合管理水		管理		全部或基本达成	1	3.3	3.3							

	理	平	规范		预期指标 100%-80% (含)									
		依法行政能力	管理规范		全部或基本达成 预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6					
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6					
		预算执行率	=	100	%	100	1	1.8	1.8					
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成 预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成 预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
		预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成 预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成 预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8					
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7					
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
		在职人员控制率	<=	100	%	2.5	1	2.5	2.5					

	社会效 应	社会公 众满意 度	农牧民满意 度	> =	98	%	98	1	10	10					
		主管部 门满意 度	上级主管部 门满意度	> =	98	%	98	1	10	10					
	可持续 性	创新驱 动发展	引进新品种	技术 创新			全部或基本达成 预期指标 100%-80% (含)	1	5	5					
总评价得分											100				

第三部分 名词解释

- 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
- 3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
- 6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
- 7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
- 8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- 9.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。
- 10.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。
- 11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“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。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

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

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）：反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。

21.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。

22.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。

23.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：反映城市特困人员救助供养支出。

24.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。

25.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。

26.农林水支出（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试验示范支出。

27.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。

28.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。

29.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

30.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、农机购置与应用补贴、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。

31.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。

32.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

33.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。

34.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省沈阳市乡村振兴发展中心（沈阳市
农业技术推广培训中心、沈阳市农业检验监测中
心、沈阳市植物保护中心）

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,080.61	一、一般公共服务支出	32	4.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	291.27	八、社会保障和就业支出	39	814.25
	9		九、卫生健康支出	40	116.92
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	3,936.42
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	358.37
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	5.44
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,371.87	本年支出合计	58	5,235.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	

年初结转和结余	29	509.76	年末结转和结余	60	646.24
	30			61	
总计	31	5,881.63	总计	62	5,881.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省沈阳市乡村振兴发展中心（沈阳市
农业技术推广培训中心、沈阳市农业检验监测中
心、沈阳市植物保护中心）

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,371.87	5,080.61					291.27
201	一般公共服务支出	4.00						4.00
20199	其他一般公共服务支出	4.00						4.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.00						4.00
208	社会保障和就业支出	814.25	814.25					
20805	行政事业单位养老支出	749.45	749.45					
2080502	事业单位离退休	386.97	386.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.63	297.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.85	64.85					
20808	抚恤	64.17	64.17					
2080801	死亡抚恤	61.28	61.28					
2080802	伤残抚恤	2.89	2.89					
20821	特困人员救助供养	0.63	0.63					
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.63	0.63					
210	卫生健康支出	116.92	116.92					
21011	行政事业单位医疗	116.92	116.92					
2101102	事业单位医疗	116.92	116.92					
213	农林水支出	4,053.74	3,791.06					262.68
21301	农业农村	4,053.74	3,791.06					262.68
2130104	事业运行	2,874.75	2,874.75					
2130106	科技转化与推广服务	500.38	500.38					
2130108	病虫害控制	70.67	33.49					37.18

2130109	农产品质量安全	256.45	30.95					225.50
2130119	防灾救灾	77.37	77.37					
2130122	农业生产发展	174.12	174.12					
2130135	农业资源保护修复与利用	60.00	60.00					
2130199	其他农业农村支出	40.00	40.00					
221	住房保障支出	358.37	358.37					
22102	住房改革支出	358.37	358.37					
2210201	住房公积金	358.37	358.37					
229	其他支出	24.59						24.59
22999	其他支出	24.59						24.59
2299999	其他支出	24.59						24.59

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位：辽宁省沈阳市乡村振兴发展中心（沈阳市
农业技术推广培训中心、沈阳市农业检验监测中
心、沈阳市植物保护中心）

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,235.40	4,164.29	1,071.10			
201	一般公共服务支出	4.00		4.00			
20199	其他一般公共服务支出	4.00		4.00			
2019999	其他一般公共服务支出	4.00		4.00			
208	社会保障和就业支出	814.25	814.25				
20805	行政事业单位养老支出	749.45	749.45				
2080502	事业单位离退休	386.97	386.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.63	297.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.85	64.85				
20808	抚恤	64.17	64.17				
2080801	死亡抚恤	61.28	61.28				
2080802	伤残抚恤	2.89	2.89				
20821	特困人员救助供养	0.63	0.63				
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.63	0.63				
210	卫生健康支出	116.92	116.92				
21011	行政事业单位医疗	116.92	116.92				
2101102	事业单位医疗	116.92	116.92				
213	农林水支出	3,936.42	2,874.75	1,061.67			
21301	农业农村	3,936.42	2,874.75	1,061.67			
2130104	事业运行	2,874.75	2,874.75				
2130106	科技转化与推广服务	500.42		500.42			
2130108	病虫害控制	70.67		70.67			
2130109	农产品质量安全	139.09		139.09			

2130119	防灾救灾	77.37		77.37			
2130122	农业生产发展	174.12		174.12			
2130135	农业资源保护修复与利用	60.00		60.00			
2130199	其他农业农村支出	40.00		40.00			
221	住房保障支出	358.37	358.37				
22102	住房改革支出	358.37	358.37				
2210201	住房公积金	358.37	358.37				
229	其他支出	5.44		5.44			
22999	其他支出	5.44		5.44			
2299999	其他支出	5.44		5.44			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省沈阳市乡村振兴发展中心（沈阳市
农业技术推广培训中心、沈阳市农业检验监测中
心、沈阳市植物保护中心） 2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,080.61	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	814.25	814.25		
	9		九、卫生健康支出	41	116.92	116.92		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	3,791.06	3,791.06		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	358.37	358.37		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,080.61	本年支出合计	59	5,080.61	5,080.61		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,080.61	总计	64	5,080.61	5,080.61		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：辽宁省沈阳市乡村振兴发展中心（沈阳市农业技术推广培训中心、沈阳市农业检验监测中心、沈阳市植物保护中心）

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,080.61	4,164.29	916.31
208	社会保障和就业支出	814.25	814.25	
20805	行政事业单位养老支出	749.45	749.45	
2080502	事业单位离退休	386.97	386.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.63	297.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.85	64.85	
20808	抚恤	64.17	64.17	
2080801	死亡抚恤	61.28	61.28	
2080802	伤残抚恤	2.89	2.89	
20821	特困人员救助供养	0.63	0.63	
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.63	0.63	
210	卫生健康支出	116.92	116.92	
21011	行政事业单位医疗	116.92	116.92	
2101102	事业单位医疗	116.92	116.92	
213	农林水支出	3,791.06	2,874.75	916.31
21301	农业农村	3,791.06	2,874.75	916.31
2130104	事业运行	2,874.75	2,874.75	
2130106	科技转化与推广服务	500.38		500.38
2130108	病虫害控制	33.49		33.49

2130109	农产品质量安全	30.95		30.95
2130119	防灾救灾	77.37		77.37
2130122	农业生产发展	174.12		174.12
2130135	农业资源保护修复与利用	60.00		60.00
2130199	其他农业农村支出	40.00		40.00
221	住房保障支出	358.37	358.37	
22102	住房改革支出	358.37	358.37	
2210201	住房公积金	358.37	358.37	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁省沈阳市乡村振兴发展中心（沈阳市
农业技术推广培训中心、沈阳市农业检验监测中
心、沈阳市植物保护中心）

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,838.49	302	商品和服务支出	335.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	716.84	30201	办公费	12.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	151.69	30202	印刷费	1.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	2.70	310	资本性支出	4.03
30106	伙食补助费	54.55	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,022.83	30205	水费	7.91	31002	办公设备购置	4.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	297.63	30206	电费	22.84	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	64.85	30207	邮电费	104.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	116.92	30208	取暖费	30.27	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	21.45	30211	差旅费	10.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	358.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.21	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	33.36	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	986.15	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	374.67	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	54.03	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	21.37	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	22.47	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	29.34	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	4.00	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.43	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	532.08	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	77.54	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3,824.64	公用经费合计					339.66

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省沈阳市乡村振兴发展中心（沈阳市
农业技术推广培训中心、沈阳市农业检验监测中
心、沈阳市植物保护中心）

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	0.91	
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	0.91	
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省沈阳市乡村振兴发展中心（沈阳市
农业技术推广培训中心、沈阳市农业检验检测中
心、沈阳市植物保护中心）

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：辽宁省沈阳市乡村振兴发展中心（沈阳市
农业技术推广培训中心、沈阳市农业检验监测中
心、沈阳市植物保护中心） 2023 年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。