

沈阳市乡村振兴发展中心  
2026 年度单位预算  
(含“三公”经费预算)

# 目 录

## 第一部分 单位预算公开管理文件

## 第二部分 沈阳市乡村振兴发展中心概况

### 一、 主要职责

### 二、 机构设置

## 第三部分 沈阳市乡村振兴发展中心 2026 年度单位预算公开表

### 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. 财政拨款预算“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（部门预算）

### 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. 部门预算项目（政策）绩效目标表

#### 第四部分 沈阳市乡村振兴发展中心 2026 年度单位预算情况说明

#### 第五部分 名词解释

## 第一部分 单位预算公开管理文件

# 沈阳市农业农村局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》，财政部《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）等有关规定，结合市农业农村局实际，制定本办法。

**第二条** 本办法所称预决算是指经市财政局批复的部门预算、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** 市农业农村局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** 局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）按照市财政局的要求，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局及时反馈。

（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** 局办公室协调信息化部门负责以下工作：

（一）在沈阳市农业农村局网站“政务公开”板块设置“预算决算”专栏，将预决算信息在专栏公开。

（二）维持“预算决算”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。按要求口径公开经市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市政府门户网站和市农业农村局网站设立的“预算决算”专栏，实行“双公开”，并保持长期公开状态。

**第九条** 部门预决算应在市财政局批复后20日内向社会公开。

## **第六章 公开程序**

**第十条** 局计划财务处按照市财政局批复的预决算信息和公开要求，起草我局部门预决算公开文件，经保密审查，报送分管领导审定后，上传至市政府门户网站和市农业农村局网站设立的“预算决算”专栏。

## **第七章 附则**

**第十一条** 本办法由局计划财务处负责解释。

**第十二条** 本办法自印发之日起施行。

## 第二部分 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

沈阳市乡村振兴发展中心单位为纳入沈阳市农业农村局 2026 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（人力资源部）
3. 计划财务部
4. 种植技术推广部（果树技术推广部）
5. 农机技术推广部
6. 养殖技术推广部
7. 综合部（乡村振兴发展部）
8. 农民技能培训部
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. 产业发展服务部

第三部分 沈阳市乡村振兴发展中心  
2026 年度单位预算公开表

# 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   | 5229.49 | 一、社会保障和就业支出 | 854.84  |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |         | 二、卫生健康支出    | 128.20  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |         | 三、农林水支出     | 4097.10 |
| 四、财政专户管理资金收入   |         | 四、住房保障支出    | 449.32  |
| 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         | 5229.49 | 本年支出合计      | 5529.46 |
| 上年结转结余         | 299.97  | 年终结转结余      |         |
|                |         |             |         |
| 收 入 总 计        | 5529.46 | 支 出 总 计     | 5529.46 |

# 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 |        |        |         |          |          |      |
| 合计                 | 5529.46 | 5229.49 | 5229.49 |         |          |          |      |      |          |        |          | 299.97 | 299.97 |         |          |          |      |
| 566007 沈阳市乡村振兴发展中心 | 5529.46 | 5229.49 | 5229.49 |         |          |          |      |      |          |        |          | 299.97 | 299.97 |         |          |          |      |

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               | 5, 529. 46 | 3, 822. 51 | 3, 487. 10 | 335. 41 | 1, 706. 95 |
| 566007  | 沈阳市乡村振兴发展中心      | 5, 529. 46 | 3, 822. 51 | 3, 487. 10 | 335. 41 | 1, 706. 95 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 854. 84    | 854. 84    | 840. 48    | 14. 36  |            |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 833. 77    | 833. 77    | 819. 41    | 14. 36  |            |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 448. 94    | 448. 94    | 434. 58    | 14. 36  |            |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 318. 83    | 318. 83    | 318. 83    |         |            |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 66. 00     | 66. 00     | 66. 00     |         |            |
| 20808   | 抚恤               | 15. 34     | 15. 34     | 15. 34     |         |            |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 11. 94     | 11. 94     | 11. 94     |         |            |
| 2080802 | 伤残抚恤             | 3. 40      | 3. 40      | 3. 40      |         |            |
| 20821   | 特困人员救助供养         | 5. 73      | 5. 73      | 5. 73      |         |            |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出     | 5. 73      | 5. 73      | 5. 73      |         |            |
| 210     | 卫生健康支出           | 128. 20    | 128. 20    | 128. 20    |         |            |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 128. 20    | 128. 20    | 128. 20    |         |            |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 128. 20    | 128. 20    | 128. 20    |         |            |
| 213     | 农林水支出            | 4, 097. 10 | 2, 390. 15 | 2, 069. 10 | 321. 05 | 1, 706. 95 |
| 21301   | 农业农村             | 4, 097. 10 | 2, 390. 15 | 2, 069. 10 | 321. 05 | 1, 706. 95 |
| 2130104 | 事业运行             | 2, 390. 15 | 2, 390. 15 | 2, 069. 10 | 321. 05 |            |

|         |           |        |        |        |  |        |
|---------|-----------|--------|--------|--------|--|--------|
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 328.22 |        |        |  | 328.22 |
| 2130108 | 病虫害控制     | 712.79 |        |        |  | 712.79 |
| 2130109 | 农产品质量安全   | 579.75 |        |        |  | 579.75 |
| 2130199 | 其他农业农村支出  | 86.19  |        |        |  | 86.19  |
| 221     | 住房保障支出    | 449.32 | 449.32 | 449.32 |  |        |
| 22102   | 住房改革支出    | 449.32 | 449.32 | 449.32 |  |        |
| 2210201 | 住房公积金     | 320.00 | 320.00 | 320.00 |  |        |
| 2210203 | 购房补贴      | 129.32 | 129.32 | 129.32 |  |        |

# 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          | 5,229.49 | 一、本年支出       | 5,529.46 |
| （一）一般公共预算拨款收入   | 5,229.49 | （一）社会保障和就业支出 | 854.84   |
| （二）政府性基金预算拨款收入  |          | （二）卫生健康支出    | 128.20   |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |          | （三）农林水支出     | 4,097.10 |
| 二、上年结转          | 299.97   | （四）住房保障支出    | 449.32   |
| （一）一般公共预算拨款收入   | 299.97   |              |          |
| （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         | 5,529.46 | 支 出 总 计      | 5,529.46 |



# 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               | 5,229.49   | 3,822.51 | 3,487.10 | 335.41 | 1,406.98 |
| 566007  | 沈阳市乡村振兴发展中心      | 5,229.49   | 3,822.51 | 3,487.10 | 335.41 | 1,406.98 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 854.84     | 854.84   | 840.48   | 14.36  |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 833.77     | 833.77   | 819.41   | 14.36  |          |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 448.94     | 448.94   | 434.58   | 14.36  |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 318.83     | 318.83   | 318.83   |        |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 66.00      | 66.00    | 66.00    |        |          |
| 20808   | 抚恤               | 15.34      | 15.34    | 15.34    |        |          |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 11.94      | 11.94    | 11.94    |        |          |
| 2080802 | 伤残抚恤             | 3.40       | 3.40     | 3.40     |        |          |
| 20821   | 特困人员救助供养         | 5.73       | 5.73     | 5.73     |        |          |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出     | 5.73       | 5.73     | 5.73     |        |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 128.20     | 128.20   | 128.20   |        |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 128.20     | 128.20   | 128.20   |        |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 128.20     | 128.20   | 128.20   |        |          |

|         |           |          |          |          |        |          |
|---------|-----------|----------|----------|----------|--------|----------|
| 213     | 农林水支出     | 3,797.13 | 2,390.15 | 2,069.10 | 321.05 | 1,406.98 |
| 21301   | 农业农村      | 3,797.13 | 2,390.15 | 2,069.10 | 321.05 | 1,406.98 |
| 2130104 | 事业运行      | 2,390.15 | 2,390.15 | 2,069.10 | 321.05 |          |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 264.04   |          |          |        | 264.04   |
| 2130108 | 病虫害控制     | 712.79   |          |          |        | 712.79   |
| 2130109 | 农产品质量安全   | 383.20   |          |          |        | 383.20   |
| 2130199 | 其他农业农村支出  | 46.95    |          |          |        | 46.95    |
| 221     | 住房保障支出    | 449.32   | 449.32   | 449.32   |        |          |
| 22102   | 住房改革支出    | 449.32   | 449.32   | 449.32   |        |          |
| 2210201 | 住房公积金     | 320.00   | 320.00   | 320.00   |        |          |
| 2210203 | 购房补贴      | 129.32   | 129.32   | 129.32   |        |          |

# 一般公共预算基本支出表

表 6

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             | 3,822.51     | 3,487.10 | 335.41 |
| 566007       | 沈阳市乡村振兴发展中心    | 3,822.51     | 3,487.10 | 335.41 |
| 301          | 工资福利支出         | 3,031.45     | 3,031.45 |        |
| 30101        | 基本工资           | 897.21       | 897.21   |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 203.39       | 203.39   |        |
| 30107        | 绩效工资           | 1,063.03     | 1,063.03 |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 318.83       | 318.83   |        |
| 30109        | 职业年金缴费         | 66.00        | 66.00    |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 128.20       | 128.20   |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 17.85        | 17.85    |        |
| 30113        | 住房公积金          | 320.00       | 320.00   |        |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 16.94        | 16.94    |        |
| 302          | 商品和服务支出        | 332.16       |          | 332.16 |
| 30201        | 办公费            | 11.25        |          | 11.25  |
| 30202        | 印刷费            | 2.17         |          | 2.17   |

|       |               |        |        |        |
|-------|---------------|--------|--------|--------|
| 30205 | 水费            | 5.96   |        | 5.96   |
| 30206 | 电费            | 24.37  |        | 24.37  |
| 30207 | 邮电费           | 108.14 |        | 108.14 |
| 30208 | 取暖费           | 30.27  |        | 30.27  |
| 30211 | 差旅费           | 5.83   |        | 5.83   |
| 30213 | 维修（护）费        | 13.67  |        | 13.67  |
| 30215 | 会议费           | 1.08   |        | 1.08   |
| 30216 | 培训费           | 1.08   |        | 1.08   |
| 30217 | 公务接待费         | 0.90   |        | 0.90   |
| 30226 | 劳务费           | 18.09  |        | 18.09  |
| 30228 | 工会经费          | 22.15  |        | 22.15  |
| 30231 | 公务用车运行维护费     | 3.64   |        | 3.64   |
| 30299 | 其他商品和服务支出     | 83.56  |        | 83.56  |
| 303   | 对个人和家庭的补助     | 455.65 | 455.65 |        |
| 30302 | 退休费           | 364.58 | 364.58 |        |
| 30304 | 抚恤金           | 73.40  | 73.40  |        |
| 30305 | 生活补助          | 16.94  | 16.94  |        |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.73   | 0.73   |        |
| 310   | 资本性支出         | 3.25   |        | 3.25   |
| 31002 | 办公设备购置        | 3.25   |        | 3.25   |

财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

| 预算单位               | “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 |       |
| 总计                 | 4.54     |          | 3.64       |         | 3.64    | 0.90  |
| 566007 沈阳市乡村振兴发展中心 | 4.54     |          | 3.64       |         | 3.64    | 0.90  |
|                    |          |          |            |         |         |       |
|                    |          |          |            |         |         |       |
|                    |          |          |            |         |         |       |
|                    |          |          |            |         |         |       |
|                    |          |          |            |         |         |       |

# 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          |                          | 1,706.95 | 1,406.98 | 1,406.98 |         |          |          |      | 299.97 | 299.97 |         |          |          |      |
| 沈阳市乡村振兴发展中心 |                          | 1,706.95 | 1,406.98 | 1,406.98 |         |          |          |      | 299.97 | 299.97 |         |          |          |      |
|             | 常规农产品检测用品及消耗品            | 12.70    | 12.70    | 12.70    |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|             | 优质食味稻新品种及工厂化育苗关键技术集成示范推广 | 32.25    | 32.25    | 32.25    |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|             | 设施蔬菜绿色低碳高效技术集成与示范推广      | 107.45   | 107.45   | 107.45   |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|             | 地力和农业环境监测的组织与治理          | 46.05    | 46.05    | 46.05    |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|             | 农业科技项目推广                 | 8.64     | 8.64     | 8.64     |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|             | 农业质量监测仪器设                | 18.50    | 18.50    | 18.50    |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |

|  |                             |        |        |        |  |  |  |  |       |       |  |  |  |  |
|--|-----------------------------|--------|--------|--------|--|--|--|--|-------|-------|--|--|--|--|
|  | 备检定及维护维修                    |        |        |        |  |  |  |  |       |       |  |  |  |  |
|  | 果品质量安全监管                    | 112.50 | 112.50 | 112.50 |  |  |  |  |       |       |  |  |  |  |
|  | 重大植物疫情阻截带建设                 | 104.79 | 104.79 | 104.79 |  |  |  |  |       |       |  |  |  |  |
|  | 农作物种子质量检测                   | 14.40  | 14.40  | 14.40  |  |  |  |  |       |       |  |  |  |  |
|  | 农村实用人才技能提升                  | 6.60   | 6.60   | 6.60   |  |  |  |  |       |       |  |  |  |  |
|  | 农业外来入侵植物综合防控技术示范            | 9.30   | 9.30   | 9.30   |  |  |  |  |       |       |  |  |  |  |
|  | 主要农作物绿色防控                   | 598.70 | 598.70 | 598.70 |  |  |  |  |       |       |  |  |  |  |
|  | 创城农产品质量安全风险监测               | 243.60 | 243.60 | 243.60 |  |  |  |  |       |       |  |  |  |  |
|  | 综合实验楼维修维护                   | 28.90  | 28.90  | 28.90  |  |  |  |  |       |       |  |  |  |  |
|  | 2026 购买服务补充岗位               | 41.50  | 41.50  | 41.50  |  |  |  |  |       |       |  |  |  |  |
|  | 大豆玉米单产提升机械化技术试验示范项目         | 21.10  | 21.10  | 21.10  |  |  |  |  |       |       |  |  |  |  |
|  | 农业质量监测仪器设备检定及维护维修-结转资金      | 15.72  |        |        |  |  |  |  | 15.72 | 15.72 |  |  |  |  |
|  | 大豆玉米带状复合种植技术集成试验示范-结转资金     | 1.12   |        |        |  |  |  |  | 1.12  | 1.12  |  |  |  |  |
|  | 大棚果蔬新品种新技术科技示范项目大棚果蔬新品种新技术科 | 28.04  |        |        |  |  |  |  | 28.04 | 28.04 |  |  |  |  |



|  |   |        |  |  |  |  |  |  |        |        |  |  |  |  |
|--|---|--------|--|--|--|--|--|--|--------|--------|--|--|--|--|
|  | 技示范项目-结转                                  |        |  |  |  |  |  |  |        |        |  |  |  |  |
|  | 优质食味稻新品种及<br>工厂化育苗关键技术<br>集成示范推广-结转<br>资金 | 0.20   |  |  |  |  |  |  | 0.20   | 0.20   |  |  |  |  |
|  | 地力和农业环境监测<br>的组织与治理-结转<br>资金              | 18.48  |  |  |  |  |  |  | 18.48  | 18.48  |  |  |  |  |
|  | 农作物种子质量检测<br>-结转资金                        | 5.12   |  |  |  |  |  |  | 5.12   | 5.12   |  |  |  |  |
|  | 常规农产品检测用品<br>及消耗品-结转资金                    | 12.70  |  |  |  |  |  |  | 12.70  | 12.70  |  |  |  |  |
|  | 稻虾综合种养技术推<br>广-结转资金                       | 5.74   |  |  |  |  |  |  | 5.74   | 5.74   |  |  |  |  |
|  | 办公楼及实验室日常<br>维修和网络维修-结<br>转资金             | 33.10  |  |  |  |  |  |  | 33.10  | 33.10  |  |  |  |  |
|  | 设施蔬菜绿色低碳高<br>效技术集成与示范推<br>广-结转资金          | 0.40   |  |  |  |  |  |  | 0.40   | 0.40   |  |  |  |  |
|  | 大豆玉米单产提升机<br>械化技术试验示范-<br>结转资金            | 0.62   |  |  |  |  |  |  | 0.62   | 0.62   |  |  |  |  |
|  | 创城农产品质量安全<br>风险监测(乡村振<br>兴)-结转资金          | 178.73 |  |  |  |  |  |  | 178.73 | 178.73 |  |  |  |  |

# 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               | 5, 529. 4<br>6 | 5, 229. 4<br>9 | 5, 229. 4<br>9 |         |          |          |      | 299. 97 | 299. 97 |         |          |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 854. 84        | 854. 84        | 854. 84        |         |          |          |      |         |         |         |          |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 833. 77        | 833. 77        | 833. 77        |         |          |          |      |         |         |         |          |          |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 448. 94        | 448. 94        | 448. 94        |         |          |          |      |         |         |         |          |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 318. 83        | 318. 83        | 318. 83        |         |          |          |      |         |         |         |          |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 66. 00         | 66. 00         | 66. 00         |         |          |          |      |         |         |         |          |          |      |
| 20808   | 抚恤               | 15. 34         | 15. 34         | 15. 34         |         |          |          |      |         |         |         |          |          |      |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 11. 94         | 11. 94         | 11. 94         |         |          |          |      |         |         |         |          |          |      |
| 2080802 | 伤残抚恤             | 3. 40          | 3. 40          | 3. 40          |         |          |          |      |         |         |         |          |          |      |
| 20821   | 特困人员救助供养         | 5. 73          | 5. 73          | 5. 73          |         |          |          |      |         |         |         |          |          |      |

|         |              |          |          |          |  |  |  |  |        |        |  |  |  |  |
|---------|--------------|----------|----------|----------|--|--|--|--|--------|--------|--|--|--|--|
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 5.73     | 5.73     | 5.73     |  |  |  |  |        |        |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出       | 128.20   | 128.20   | 128.20   |  |  |  |  |        |        |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 128.20   | 128.20   | 128.20   |  |  |  |  |        |        |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 128.20   | 128.20   | 128.20   |  |  |  |  |        |        |  |  |  |  |
| 213     | 农林水支出        | 4,097.10 | 3,797.13 | 3,797.13 |  |  |  |  | 299.97 | 299.97 |  |  |  |  |
| 21301   | 农业农村         | 4,097.10 | 3,797.13 | 3,797.13 |  |  |  |  | 299.97 | 299.97 |  |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行         | 2,390.15 | 2,390.15 | 2,390.15 |  |  |  |  |        |        |  |  |  |  |
| 2130106 | 科技转化与推广服务    | 328.22   | 264.04   | 264.04   |  |  |  |  | 64.18  | 64.18  |  |  |  |  |
| 2130108 | 病虫害控制        | 712.79   | 712.79   | 712.79   |  |  |  |  |        |        |  |  |  |  |
| 2130109 | 农产品质量安全      | 579.75   | 383.20   | 383.20   |  |  |  |  | 196.55 | 196.55 |  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出     | 86.19    | 46.95    | 46.95    |  |  |  |  | 39.24  | 39.24  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出       | 449.32   | 449.32   | 449.32   |  |  |  |  |        |        |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出       | 449.32   | 449.32   | 449.32   |  |  |  |  |        |        |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金        | 320.00   | 320.00   | 320.00   |  |  |  |  |        |        |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴         | 129.32   | 129.32   | 129.32   |  |  |  |  |        |        |  |  |  |  |

# 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          | 5, 529. 46 | 5, 229. 4<br>9 | 5, 229. 4<br>9 |         |          |          |      | 299. 97 | 299. 97 |         |          |          |      |
| 566007 | 沈阳市乡村振兴发展中心 | 5, 529. 46 | 5, 229. 4<br>9 | 5, 229. 4<br>9 |         |          |          |      | 299. 97 | 299. 97 |         |          |          |      |
| 505    | 对事业单位经常性补助  | 5, 070. 56 | 4, 770. 5<br>9 | 4, 770. 5<br>9 |         |          |          |      | 299. 97 | 299. 97 |         |          |          |      |
| 50501  | 工资福利支出      | 3, 031. 45 | 3, 031. 4<br>5 | 3, 031. 4<br>5 |         |          |          |      |         |         |         |          |          |      |
| 50502  | 商品和服务支出     | 2, 039. 11 | 1, 739. 1<br>4 | 1, 739. 1<br>4 |         |          |          |      | 299. 97 | 299. 97 |         |          |          |      |
| 506    | 对事业单位资本性补助  | 3. 25      | 3. 25          | 3. 25          |         |          |          |      |         |         |         |          |          |      |
| 50601  | 资本性支出       | 3. 25      | 3. 25          | 3. 25          |         |          |          |      |         |         |         |          |          |      |
| 509    | 对个人和家庭的补助   | 455. 65    | 455. 65        | 455. 65        |         |          |          |      |         |         |         |          |          |      |
| 50901  | 社会福利和救助     | 90. 34     | 90. 34         | 90. 34         |         |          |          |      |         |         |         |          |          |      |

|       |                 |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|-----------------|---------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 50905 | 离退休费            | 364. 58 | 364. 58 | 364. 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50999 | 其他对个人和家庭的补<br>助 | 0. 73   | 0. 73   | 0. 73   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 支出经济分类预算表（部门预算）

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<br>预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 | 合计      | 一般公<br>共预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 |
|        | 合计                 | 5, 529. 46 | 5, 229. 4<br>9 | 5, 229. 49 |                     |                      |                      |          | 299. 97 | 299. 97    |                     |                      |                      |          |
| 566007 | 沈阳市乡村振兴发展中心        | 5, 529. 46 | 5, 229. 4<br>9 | 5, 229. 49 |                     |                      |                      |          | 299. 97 | 299. 97    |                     |                      |                      |          |
| 301    | 工资福利支出             | 3, 031. 45 | 3, 031. 4<br>5 | 3, 031. 45 |                     |                      |                      |          |         |            |                     |                      |                      |          |
| 30101  | 基本工资               | 897. 21    | 897. 21        | 897. 21    |                     |                      |                      |          |         |            |                     |                      |                      |          |
| 30102  | 津贴补贴               | 203. 39    | 203. 39        | 203. 39    |                     |                      |                      |          |         |            |                     |                      |                      |          |
| 30107  | 绩效工资               | 1, 063. 03 | 1, 063. 0<br>3 | 1, 063. 03 |                     |                      |                      |          |         |            |                     |                      |                      |          |
| 30108  | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费 | 318. 83    | 318. 83        | 318. 83    |                     |                      |                      |          |         |            |                     |                      |                      |          |
| 30109  | 职业年金缴费             | 66. 00     | 66. 00         | 66. 00     |                     |                      |                      |          |         |            |                     |                      |                      |          |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费         | 128. 20    | 128. 20        | 128. 20    |                     |                      |                      |          |         |            |                     |                      |                      |          |
| 30112  | 其他社会保障缴费           | 17. 85     | 17. 85         | 17. 85     |                     |                      |                      |          |         |            |                     |                      |                      |          |
| 30113  | 住房公积金              | 320. 00    | 320. 00        | 320. 00    |                     |                      |                      |          |         |            |                     |                      |                      |          |
| 30199  | 其他工资福利支出           | 16. 94     | 16. 94         | 16. 94     |                     |                      |                      |          |         |            |                     |                      |                      |          |

|       |           |          |          |          |  |  |  |  |        |        |  |  |  |  |
|-------|-----------|----------|----------|----------|--|--|--|--|--------|--------|--|--|--|--|
| 302   | 商品和服务支出   | 2,039.11 | 1,739.14 | 1,739.14 |  |  |  |  | 299.97 | 299.97 |  |  |  |  |
| 30201 | 办公费       | 11.25    | 11.25    | 11.25    |  |  |  |  |        |        |  |  |  |  |
| 30202 | 印刷费       | 2.17     | 2.17     | 2.17     |  |  |  |  |        |        |  |  |  |  |
| 30205 | 水费        | 5.96     | 5.96     | 5.96     |  |  |  |  |        |        |  |  |  |  |
| 30206 | 电费        | 24.37    | 24.37    | 24.37    |  |  |  |  |        |        |  |  |  |  |
| 30207 | 邮电费       | 108.14   | 108.14   | 108.14   |  |  |  |  |        |        |  |  |  |  |
| 30208 | 取暖费       | 30.27    | 30.27    | 30.27    |  |  |  |  |        |        |  |  |  |  |
| 30211 | 差旅费       | 5.83     | 5.83     | 5.83     |  |  |  |  |        |        |  |  |  |  |
| 30213 | 维修(护)费    | 32.17    | 32.17    | 32.17    |  |  |  |  |        |        |  |  |  |  |
| 30215 | 会议费       | 1.08     | 1.08     | 1.08     |  |  |  |  |        |        |  |  |  |  |
| 30216 | 培训费       | 7.68     | 7.68     | 7.68     |  |  |  |  |        |        |  |  |  |  |
| 30217 | 公务接待费     | 0.90     | 0.90     | 0.90     |  |  |  |  |        |        |  |  |  |  |
| 30218 | 专用材料费     | 150.00   | 150.00   | 150.00   |  |  |  |  |        |        |  |  |  |  |
| 30226 | 劳务费       | 18.09    | 18.09    | 18.09    |  |  |  |  |        |        |  |  |  |  |
| 30227 | 委托业务费     | 632.69   | 632.69   | 632.69   |  |  |  |  |        |        |  |  |  |  |
| 30228 | 工会经费      | 22.15    | 22.15    | 22.15    |  |  |  |  |        |        |  |  |  |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.64     | 3.64     | 3.64     |  |  |  |  |        |        |  |  |  |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 982.72   | 682.75   | 682.75   |  |  |  |  | 299.97 | 299.97 |  |  |  |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助 | 455.65   | 455.65   | 455.65   |  |  |  |  |        |        |  |  |  |  |
| 30302 | 退休费       | 364.58   | 364.58   | 364.58   |  |  |  |  |        |        |  |  |  |  |

|       |             |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|-------------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 30304 | 抚恤金         | 73.40 | 73.40 | 73.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30305 | 生活补助        | 16.94 | 16.94 | 16.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.73  | 0.73  | 0.73  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 310   | 资本性支出       | 3.25  | 3.25  | 3.25  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31002 | 办公设备购置      | 3.25  | 3.25  | 3.25  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



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，则表示单位无债务安排的支出。

# 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          |                     | 878.69 | 878.69 | 878.69 |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 沈阳市乡村振兴发展中心 |                     | 878.69 | 878.69 | 878.69 |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 项目支出        |                     | 878.69 | 878.69 | 878.69 |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|             | 设施蔬菜绿色低碳高效技术集成与示范推广 | 96.00  | 96.00  | 96.00  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|             | 重大植物疫情阻截带建设         | 51.39  | 51.39  | 51.39  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|             | 主要农作物绿色防控           | 581.30 | 581.30 | 581.30 |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|             | 创城农产品质量安全风险监测       | 150.00 | 150.00 | 150.00 |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |

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，则表示单位无政府性购买服务安排的支出。

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）   |          |           | 2,372.69   |      |      |         |
|          | 基本支出人员经费（刚性）  |          |           | 1,114.41   |      |      |         |
|          | 基本支出公用经费（保运转）   |          |           | 335.41     |      |      |         |
| 年度绩效目标   | 1、建立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、强化农产品质量安全预警监测水平,巩固创建国家食品安全示范城市。3、开展设施蔬菜绿色低碳高效技术集成示范推广。4、保障实验室顺利开展检测工作,按时完成省市风险监测任务,为百姓吃上安全放心农产品（含水产品）保驾护航。5、示范推广绿色防控技术,对有害生物监测防控。6、开展大豆玉米轮作（带状复合种植）机械化试验示范项目。 |          |           |            |      |      |         |
| 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  | %    | 2026-12 |
|          |   |          | 综合管理水平    |            | 管理规范 |      | 2026-12 |
|          |   | 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 |
|          | 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 |
|          | 管理效率  | 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 |
|          |   | 财务管理     | 内控制度有效性   |            | 制度有效 |      | 2026-12 |

|  |      |         |                  |    |      |   |         |
|--|------|---------|------------------|----|------|---|---------|
|  |      | 资产管理    | 固定资产利用率          | =  | 100  | % | 2026-12 |
|  |      | 业务管理    | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | <= | 0    | 次 | 2026-12 |
|  | 运行成本 | 成本控制成效  | “三公”经费变动率        | <= | 0    | % | 2026-12 |
|  |      |         | 在职人员控制率          | <= | 100  | % | 2026-12 |
|  | 社会效应 | 社会效益    | 保障农产品、水产品、粮食安全   |    | 保质保量 |   | 2026-12 |
|  |      | 社会公众满意度 | 农牧民满意度           | >= | 98   | % | 2026-12 |
|  |      | 主管部门满意度 | 上级主管部门满意度        | >= | 98   | % | 2026-12 |
|  | 可持续性 | 体制机制改革  | 改革情况             |    | 合理规范 |   | 2026-12 |
|  |      |         | 实施乡村振兴战略         |    | 创新发展 |   | 2026-12 |
|  |      | 创新驱动发展  | 农业技术及种质创新        |    | 合理规范 |   | 2026-12 |

单位预算项目（政策）绩效目标表

2026 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   | 12.70  |        |                       |      |             |      |         |
| 总体目标     | 保障实验室顺利开展检测工作，按时完成省市风险监测任务，为百姓吃上安全放心农产品（含水产品）保驾护航。 |        |                       |      |             |      |         |
| 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   | 农产品问题质量安全风险评估数量       | >    | 200         | 个    | 2026-12 |
|          |  |        | 水产品问题质量安全风险评估数量       | >    | 50          | 个    | 2026-12 |
|          |  | 质量指标   | 检测农产品合格率              | >=   | 98          | %    | 2026-12 |
|          |  |        | 检测水产品合格率              | >    | 98          | %    | 2026-12 |
|          |  | 成本指标   | 农产品质量安全药品耗材单个样品购置成本   | =    | 0.0508      | 万元   | 2026-12 |
|          | 效益指标   | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用            |      | 质量安全        |      | 2026-12 |
|          |  | 社会效益指标 | 提升农产品质量安全监管效能         |      | 质量安全        |      | 2026-12 |
|          |  | 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        |      | 2026-12 |

|  |       |           |                   |    |      |   |         |
|--|-------|-----------|-------------------|----|------|---|---------|
|  |       | 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 |   | 2026-12 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目实施满意度           | >= | 95   | % | 2026-12 |

|          |   |        |            |      |             |      |         |
|----------|---|--------|------------|------|-------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 优质食味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   | 32.25   |        |            |      |             |      |         |
| 总体目标     | 通过项目实施，核心示范区稻谷亩增产 3%以上，亩增产 18 公斤（按平均亩产 600 公斤计），项目实施当年可增产 3.78 万公斤。 |        |            |      |             |      |         |
| 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    | 2026-12 |
|          |   |        | 试验示范面积     | >=   | 2100        | 亩    | 2026-12 |
|          |   | 质量指标   | 项目实际完成率    | >=   | 98          | %    | 2026-12 |
|          |   |        | 示范区落实率     | >=   | 90          | %    | 2026-12 |
|          | 效益指标  | 经济效益指标 | 核心示范区水稻亩增产 | >=   | 3           | %    | 2026-12 |
|          |   | 生态效益指标 | 降低耕层土壤破坏   |      | 有效促进        |      | 2026-12 |



|          |  |      |                   |            |             |      |         |
|----------|--|------|-------------------|------------|-------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 设施蔬菜绿色低碳高效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   | 107.45   |      |                   |            |             |      |         |
| 总体目标     | 通过环境逆境障碍调控、水肥一体化及绿色防控减药增效等技术，开展设施蔬菜绿色低碳高效技术集成示范推广，研究探索沈阳市设施蔬菜绿色低碳、高质高效生产关键技术集成改良的现代农业科技支撑体系，以加快设施蔬菜绿色转型和高质量发展。 |      |                   |            |             |      |         |
| 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 | 展示示范面积            | >=         | 2460        | 亩    | 2026-12 |
|          |  |      | 建设示范区             | >=         | 10          | 个    | 2026-12 |
|          |  | 质量指标 | 示范区落实率            | >=         | 90          | %    | 2026-12 |
|          |  |      | 新技术示范推广工作验收合格率    | >=         | 95          | %    | 2026-12 |
|          |  | 效益指标 | 经济效益指标            | 核心示范区平均亩增产 | >=          | 10   | %       |
|          | 社会效益指标   |      | 提高农户应用农业生产关键性技术水平 |            | 示范推广        |      | 2026-12 |

|          |                                   |         |                |      |             |      |         |
|----------|-----------------------------------|---------|----------------|------|-------------|------|---------|
| 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   | 46.05                             |         |                |      |             |      |         |
| 总体目标     | 建立地力和农业环境监测体系，为沈阳市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   | =    | 7           | 个    | 2026-12 |
|          |                                   |         | 农产品产地环境协同监测点数量 | =    | 150         | 个    | 2026-12 |
|          |                                   | 质量指标    | 完成农业氮磷流失量监测    | ≥    | 98          | %    | 2026-12 |
|          |                                   |         | 完成农产品产地环境协同监测  | ≥    | 98          | %    | 2026-12 |
|          | 效益指标                              | 生态效益指标  | 农业生产环境得到改善     |      | 环境改善        |      | 2026-12 |
|          |                                   | 可持续影响指标 | 农业生态环境安全技术可持续性 | ≥    | 5           | 年    | 2026-12 |

|          |  |           |               |      |             |      |         |
|----------|--|-----------|---------------|------|-------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 农业科技项目推广   |           |               |      |             |      |         |
| 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   | 8.64   |           |               |      |             |      |         |
| 总体目标     | 开展地力和农业环境监测,完成农业新品种示范推广,指导农户应用技术,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      | 完成农业新品种示范推广面积 | >=   | 1000        | 亩    | 2026-12 |
|          |  |           | 开展地力和农业环境监测   | >=   | 60          | 人次   | 2026-12 |
|          |  | 质量指标      | 项目质量达标率       | >=   | 90          | %    | 2026-12 |
|          |  |           | 落实应用技术完成率     | >=   | 95          | %    | 2026-12 |
|          |  | 时效指标      | 项目完成及时率       | >=   | 90          | %    | 2026-12 |
|          | 效益指标   | 社会效益指标    | 受益的合作社数量      | >=   | 10          | 个    | 2026-12 |
|          |  |           | 指导农户技术应用      | >=   | 200         | 人次   | 2026-12 |
|          |  | 可持续影响指标   | 改善农田环境        |      | 持续推进        |      | 2026-12 |
|          | 满意度指标  | 社会公众满意度指标 | 农民满意度         | >=   | 95          | %    | 2026-12 |

|          |  |           |                       |      |             |      |         |
|----------|--|-----------|-----------------------|------|-------------|------|---------|
| 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   | 18.50  |           |                       |      |             |      |         |
| 总体目标     | 保障实验室顺利开展检测工作，按时完成省市风险监测任务，为百姓吃上安全放心农产品（含水产品）保驾护航。 |           |                       |      |             |      |         |
| 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    | 2026-12 |
|          |  |           | 仪器设备维修、维护次数           | >    | 3           | 次    | 2026-12 |
|          |  | 质量指标      | 检测农产品合格率              | >=   | 98          | %    | 2026-12 |
|          |  |           | 检测水产品合格率              | >    | 98          | %    | 2026-12 |
|          |  | 成本指标      | 仪器设备单次维修维护成本          | =    | 2           | 万元   | 2026-12 |
|          | 效益指标   | 经济效益指标    | 对经济发展的促进作用            |      | 质量安全        |      | 2026-12 |
|          |  | 社会效益指标    | 提升农产品质量安全监管效能         |      | 质量安全        |      | 2026-12 |
|          |  | 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        |      | 2026-12 |
|          |  | 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        |      | 2026-12 |
|          | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度               | >    | 95          | %    | 2026-12 |

|          |  |      |              |         |             |      |         |
|----------|--|------|--------------|---------|-------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 重大植物疫情阻截带建设  |      |              |         |             |      |         |
| 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   | 104.79   |      |              |         |             |      |         |
| 总体目标     | 在我市涉农区县设置农作物主要病虫害系统测报、草地贪夜蛾和苹果蠹蛾专项监测等调查点，利用监测仪器和性诱捕器开展病虫害田间监测调查工作。做好番茄潜叶蛾等外来入侵生物和番茄褐色皱果病毒等检疫性有害生物监测防控。 |      |              |         |             |      |         |
| 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 | 设置监测点        | >=      | 23          | 个    | 2026-12 |
|          |  |      | 防控面积         | =       | 0.44        | 万亩   | 2026-12 |
|          |  | 质量指标 | 产品验收合格率      | >=      | 98          | %    | 2026-12 |
|          |  |      | 涉农区县监测覆盖率    | =       | 100         | %    | 2026-12 |
|          |  | 效益指标 | 社会效益指标       | 推广农业新技术 |             | 示范推广 |         |
|          | 可持续影响指标  |      | 降低农作物重大病虫害疫情 |         | 持续控制        |      | 2026-12 |
|          |  |      |              |         |             |      |         |

|          |                  |           |                                 |      |      |             |         |
|----------|------------------|-----------|---------------------------------|------|------|-------------|---------|
| 项目(政策)名称 | 农作物种子质量检测        |           |                                 |      |      |             |         |
| 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   | 14.40            |           |                                 |      |      |             |         |
| 总体目标     | 开展种子质量检测，提升监管能力。 |           |                                 |      |      |             |         |
| 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      | 种子活力检测数量                        | >=   | 375  | 份           | 2026-12 |
|          |                  |           | 种子检测批次数                         | =    | 375  | 批次          | 2026-12 |
|          |                  | 质量指标      | 样本检测质量合格率                       | >=   | 95   | %           | 2026-12 |
|          |                  |           | 抽检工作完成率                         | >=   | 98   | %           | 2026-12 |
|          |                  | 时效指标      | 工作按期完成率                         | >=   | 95   | %           | 2026-12 |
|          | 效益指标             | 经济效益指标    | 对经济发展的促进作用                      |      | 质量安全 |             | 2026-12 |
|          |                  | 社会效益指标    | 提升对种子、农药、化肥监管水平，群众可享受到严格监管后的成果。 |      | 质量安全 |             | 2026-12 |
|          |                  |           | 保障农产品质量安全                       |      | 质量安全 |             | 2026-12 |
|          |                  | 可持续影响指标   | 农业可持续发展                         |      | 可持续性 |             | 2026-12 |
|          | 满意度指标            | 服务对象满意度指标 | 项目实施满意度                         | >=   | 95   | %           | 2026-12 |

|          |                                      |           |              |      |      |             |         |
|----------|--------------------------------------|-----------|--------------|------|------|-------------|---------|
| 项目(政策)名称 | 农村实用人才技能提升                           |           |              |      |      |             |         |
| 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   | 6.60                                 |           |              |      |      |             |         |
| 总体目标     | 按照组织部相关要求，计划开展农村实用人才技能提升实训，共2天、100人。 |           |              |      |      |             |         |
| 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      | 参加培训班的人次     | >=   | 100  | 人           | 2026-12 |
|          |                                      |           | 培训小时数        | >=   | 9    | 小时          | 2026-12 |
|          |                                      | 质量指标      | 参训人员合格率      | >=   | 98   | %           | 2026-12 |
|          |                                      |           | 培训学员出勤率      | >=   | 98   | %           | 2026-12 |
|          | 效益指标                                 | 社会效益指标    | 受益的农民数       | >=   | 99   | 人           | 2026-12 |
|          |                                      |           | 技术培训班培训内容实用性 |      | 培训推广 |             | 2026-12 |
|          | 满意度指标                                | 服务对象满意度指标 | 培训学员满意度      | >=   | 85   | %           | 2026-12 |

|          |   |        |               |      |             |      |         |
|----------|---|--------|---------------|------|-------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 农业外来入侵植物综合防控技术示范  |        |               |      |             |      |         |
| 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   | 9.30  |        |               |      |             |      |         |
| 总体目标     | 示范综合防控技术，保护农村生态环境，保障农田系统生态安全、粮食安全、人民群众身体健康，提高公众对外来入侵植物的防范意识 |        |               |      |             |      |         |
| 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   | 发放人数          | >=   | 300         | 人    | 2026-12 |
|          |   |        | 科普宣传品印刷数      | >=   | 300         | 册    | 2026-12 |
|          |   | 质量指标   | 集中灭除区域入侵物种灭除率 | >=   | 85          | %    | 2026-12 |
|          |   |        | 示范区落实率        | >=   | 90          | %    | 2026-12 |
|          | 效益指标  | 生态效益指标 | 提升民众环境保护意识情况  |      | 科普指示        |      | 2026-12 |
|          |   |        | 生物多样性保护       |      | 种群丰富        |      | 2026-12 |



|          |                                    |         |                |      |       |             |         |
|----------|------------------------------------|---------|----------------|------|-------|-------------|---------|
| 项目(政策)名称 | 主要农作物绿色防控                          |         |                |      |       |             |         |
| 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   | 598.70                             |         |                |      |       |             |         |
| 总体目标     | 示范推广玉米螟、水稻二化螟绿色防控技术，推进我市农业绿色高质量发展。 |         |                |      |       |             |         |
| 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    | 防控面积           | =    | 26.35 | 万亩          | 2026-12 |
|          |                                    |         | 展示示范面积         | >=   | 1400  | 亩           | 2026-12 |
|          |                                    | 质量指标    | 防治率            | >=   | 65    | %           | 2026-12 |
|          |                                    |         | 新技术示范推广工作验收合格率 | >=   | 98    | %           | 2026-12 |
|          | 效益指标                               | 社会效益指标  | 推广农业新技术        |      | 示范推广  |             | 2026-12 |
|          |                                    | 可持续影响指标 | 减少农药使用量        |      | 可持续性  |             | 2026-12 |

|          |   |           |                       |      |             |      |         |
|----------|---|-----------|-----------------------|------|-------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 创城农产品质量安全风险监测                                       |           |                       |      |             |      |         |
| 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   | 243.60  |           |                       |      |             |      |         |
| 总体目标     | 强化农产品质量安全预警监测水平，完成农产品质量安全2批次/千人监测任务，巩固创建国家食品安全示范城市。 |           |                       |      |             |      |         |
| 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      | 农产品问题质量安全风险评估数量       | >    | 2500        | 个    | 2026-12 |
|          |   |           | 水产品问题质量安全风险评估数量       | >    | 180         | 个    | 2026-12 |
|          |   | 质量指标      | 项目验收合格率               | >=   | 98          | %    | 2026-12 |
|          |   |           | 完成进度                  | >=   | 98          | %    | 2026-12 |
|          | 效益指标  | 经济效益指标    | 对经济发展的促进作用            |      | 质量安全        |      | 2026-12 |
|          |   | 社会效益指标    | 提升农产品质量安全监管效能         |      | 质量安全        |      | 2026-12 |
|          |   | 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        |      | 2026-12 |
|          |   | 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        |      | 2026-12 |
|          | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 项目实施满意度               | >=   | 95          | %    | 2026-12 |

|          |                  |         |                |      |      |             |         |
|----------|------------------|---------|----------------|------|------|-------------|---------|
| 项目(政策)名称 | 综合实验楼维修维护        |         |                |      |      |             |         |
| 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   | 28.90            |         |                |      |      |             |         |
| 总体目标     | 完成需要改造的办公场所的修缮工作 |         |                |      |      |             |         |
| 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    | 供电稳定性          | >=   | 24   | 小时          | 2026-12 |
|          |                  |         | 公用房运行经费覆盖办公楼面积 | =    | 3300 | 平方米         | 2026-12 |
|          |                  | 质量指标    | 维修维护合格率        | >=   | 98   | %           | 2026-12 |
|          |                  |         | 项目按期完成率        | =    | 100  | %           | 2026-12 |
|          | 效益指标             | 社会效益指标  | 打造良好的办公环境      |      | 良好环境 |             | 2026-12 |
|          |                  | 可持续影响指标 | 改善办公环境         |      | 有效改善 |             | 2026-12 |
|          |                  |         |                |      |      |             |         |

|          |  |      |               |         |             |      |         |
|----------|--|------|---------------|---------|-------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 2026 购买服务补充岗位  |      |               |         |             |      |         |
| 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   | 41.50  |      |               |         |             |      |         |
| 总体目标     | 通过预算安排的项目支出，在一定期限内预期达到产出和效果及相应的成本控制要求。通过各项指标予以细化、量化有效完成每项工作。 |      |               |         |             |      |         |
| 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          | =       | 7           | 人    | 2026-12 |
|          |  |      | 聘用一级岗位        | =       | 6           | 人    | 2026-12 |
|          |  | 质量指标 | 计划工作完成率       | >=      | 95          | %    | 2026-12 |
|          |  |      | 工作效率提升率       | >=      | 95          | %    | 2026-12 |
|          |  | 成本指标 | 购买服务岗位工资      | =       | 5.928       | 万元/人 | 2026-12 |
|          |  | 效益指标 | 社会效益指标        | 服务对象满意度 | >=          | 98   | %       |
|          | 可持续影响指标  |      | 农业检测等技术服务可持续性 |         | 提供服务        |      | 2026-12 |

|          |  |           |              |      |             |      |         |
|----------|--|-----------|--------------|------|-------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 大豆玉米单产提升机械化技术试验示范项目  |           |              |      |             |      |         |
| 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   | 21.10  |           |              |      |             |      |         |
| 总体目标     | 在我市三个县区各建 200 亩示范点 1 处，共计 600 亩，开展大豆玉米轮作（带状复合种植）机械化试验示范项目，在保障粮食产能基本稳定的前提下，提高播种密度、提升出苗率、减少收获损失，实现增产增收。从而推动我市大豆玉米大面积单产提升再上新台阶。 |           |              |      |             |      |         |
| 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    | 2026-12 |
|          |  |           | 示范面积         | =    | 600         | 亩    | 2026-12 |
|          |  | 质量指标      | 示范区落实率       | >=   | 90          | %    | 2026-12 |
|          |  |           | 项目质量达标率      | >=   | 90          | %    | 2026-12 |
|          |  | 时效指标      | 项目完成及时率      | >=   | 95          | %    | 2026-12 |
|          | 效益指标   | 社会效益指标    | 示范区玉米产量      | >=   | 510         | 公斤   | 2026-12 |
|          |  |           | 示范区大豆产量      | >=   | 80          | 公斤   | 2026-12 |
|          |  | 可持续影响指标   | 示范推广经验可复制性   |      | 复制经验        |      | 2026-12 |
|          | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 农户满意度        | >=   | 90          | %    | 2026-12 |

## 第四部分 沈阳市乡村振兴发展中心 2026 年单位预算情况说明

### 一、关于沈阳市乡村振兴发展中心 2026 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部门预算管理。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 2026 年度收支总预算 5529.46 万元，比上一年度收支总预算 6798.87 万元减少 1269.41 万元，主要是由于 2025 年项目结转金额较 2026 年有所减少。

#### （一）收入预算 5529.46 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 5229.49 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 0 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 0 万元；

6. 上年结转结余 299.97 万元，其中：一般公共预算资金 299.97 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

（二）支出预算 5529.46 万元，其中：

1. 基本支出 3822.51 万元；

2. 项目支出 1706.95 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元； 政府采购支出 878.69 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和其他运转类项目共 15 个，涉及资金 1294.48 万元。

## 二、关于沈阳市乡村振兴发展中心 2026 年度财政拨款“三公”经费预算支出情况说明

2026 年度财政拨款预算“三公”经费预算数 4.54 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 3.64 万元；公务接待费 0.9 万元。2026 年度预算数比 2025 年度预算数减少 18 万元，其中：因公出国（境）费比 2025 年度预算数减少（增加）0 万元；公务用车购置及运行费比 2025 年度预算数减少 18 万元，主要是由于 2026 年度无预算安排购置车辆；公务接待费比 2025 年度预算数减少（增加）0 万元。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 项 目          | 金额     |        |
|--------------|--------|--------|
|              | 2025 年 | 2026 年 |
| 合计           | 22.54  | 4.54   |
| 1.因公出国（境）费   | 0      | 0      |
| 2.公务接待费      | 0.9    | 0.9    |
| 3.公务用车购置及运行费 |        |        |
| 其中：公务用车购置费   | 18     | 0      |
| 公务用车运行费      | 3.64   | 3.64   |

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026 年度沈阳市乡村振兴发展中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2025 年度预算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

（二）政府采购预算安排情况。

2026 年度沈阳市乡村振兴发展中心政府采购预算总额 878.69 万元，其中：政府采购货物预算 878.69 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。

沈阳市乡村振兴发展中心所属各预算单位共有车辆 15 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 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 12 辆。单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台。



2026 年单位预算安排购置车辆 0 台，安排单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）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 2026 年应编制单位整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制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%。2026 年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 15 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 15 个，编制特定目标类和其他运转类项目绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

#### （五）委托业务费安排情况。

2026 年度沈阳市乡村振兴发展中心委托业务费预算 632.69 万元，主要包括主要农作物绿色防控项目 581.3 万元、重大植物疫情阻截带建设项目 51.39 万元。

## 第五部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 上年结余收入：反映各类资金的上年度结余。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老（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缴费支出。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

**9. “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。

**10. 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。

**11. 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。

**12. 对个人和家庭的补助：**是指用于个人和家庭的补助支出。

**13. 资本性支出：**是指各单位安排的资本性支出。

**14. 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。

**15. 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。

**16. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：**反映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。

**17. 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。

**18. 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。

**19. 农林水（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。

**20. 农林水（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。

**21. 农林水（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）：**  
反映用于草原草场利用，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。

**22. 农林水（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。

**23. 社会保障和就业（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。