

抚顺市农业农村局2019年部门预算和
“三公”经费预算公开表

目 录

- 一、2019年部门收支总体情况表
- 二、2019年部门收支总体情况（分单位）
- 三、2019年部门收入总体情况表
- 四、2019年部门支出总体情况表
- 五、2019年部门支出总体情况表（按功能科目）
- 六、2019年部门财政拨款收支总体情况表
- 七、2019年部门财政拨款支出总体情况表（按功能科目）
- 八、2019年部门一般公共预算支出情况表
- 九、2019年部门一般公共预算基本支出情况表
- 十、2019年一般公共预算基本支出按经济分类情况表
- 十一、2019年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表
- 十二、2019年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出情况表
- 十三、2019年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出情况表
- 十四、2019年部门项目支出预算表
- 十五、2019年部门政府采购支出预算表
- 十六、2019年部门政府购买服务支出预算表
- 十七、2019年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十八、2019年部门一般公共预算机关运行经费明细表
- 十九、2019年部门项目支出预算绩效目标情况表

2019年部门收支总体情况表

公开表1

部门名称：抚顺市农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入		合计	3,338.54
财政拨款		教育支出	1,766.25
本级财政收入	3,148.54	职业教育	1,766.25
省转移支付收入	0.00	中专教育	1,766.25
二、纳入预算管理的专项收入	0.00	社会保障和就业支出	411.64
三、纳入预算管理的行政事业性收费	0.00	行政事业单位离退休	411.64
四、国有资源（资产）有偿使用收入	7.00	归口管理的行政单位离退休	120.97
五、政府住房基金收入	0.00	事业单位离退休	21.81
六、其他收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.86
七、债务转贷收入	0.00	卫生健康支出	133.00
八、纳入政府性基金预算管理收入	0.00	行政事业单位医疗	133.00
财政拨款		行政单位医疗	63.69
省转移支付收入	0.00	事业单位医疗	69.31
基金收入	0.00	农林水支出	872.04
债务转贷收入	0.00	农业	867.04
九、财政专户收入	183.00	行政运行（农业）	538.93
		科技转化与推广服务	59.00
		病虫害控制	17.15
		农产品质量安全	4.00
		统计监测与信息服务	17.66
		农业行业业务管理	7.00
		农产品加工与促销	56.39
		其他农业支出	166.91
		扶贫	5.00
		其他扶贫支出	5.00
		住房保障支出	155.61
		住房改革支出	155.61
收 入 总 计	3,338.54	住房公积金	155.61

2019年部门收支总体情况表（分单位）

公开表2

单位：万元

部门名称：抚顺市农业农村局

单位名称	收入预算							支出预算							
	合计	一、财政拨款收入		二、纳入 预算管理的 专项收入	三、纳入 预算管理的 行政事业性收费	四、国有资 源（资产） 有偿使用收 入	五、政府 住房收入	六、纳入政府性基		七、纳入专 户管理的行 政事业性收 费	合计	基本支出			项目支出
		其中：	上级提前 告知转移 支付资金					其中：	上级提前告 知转移支付 资金			工资福利支出	商品和服务支 出	对个人和家庭 的补助	
合计	3,338.54	3,148.54			7.00				183.00	3,338.54	1,984.79	632.57	129.79	591.39	
抚顺市农业农村局	1,184.13	1,177.13			7.00					1,184.13	614.46	132.12	104.44	333.11	
抚顺市农业特产学校	2,154.41	1,971.41							183.00	2,154.41	1,370.33	500.45	25.35	258.28	

2019年部门收入总体情况表

公开表3

部门名称：抚顺市农业农村局

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	收入预算									
	类	款	项		合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收	四、国有资产（资产）有偿使用收入	五、政府住房收入	六、纳入政府性基		七、纳入专户管理的行政事业性收
						其中：	上级提前告知转移支付资金					其中：	上级提前告知转移支付资金	
				合计	3,338.54	3,148.54			7.00				183.00	
抚顺市农业农村局本级					1,184.13	1,177.13								
	103			非税收入										
		7		国有资源（资产）有偿使用收入										
			6	非经营性国有资产收入					7.00					
抚顺市农业特产学校					2,154.41	1,971.41								
	103			非税收入										
		4		行政事业性收费收入										
			44	农业行政事业性收费收入									183.00	

2019年部门支出总体情况表

公开表4
单位：万元

部门名称：抚顺市农业农村局

单位名称	科目编码			科目名称	支出预算				
	类	款	项		合计	基本支出			项目支出
						工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
				合计	3,338.54	1,984.79	632.57	129.79	591.39
抚顺市农业农村局本级				合计	1,184.13	614.46	132.12	104.44	333.11
	208			社会保障和就业支出	201.88	80.91	16.61	104.36	
		05		行政事业单位离退休	201.88	80.91	16.61	104.36	
	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	120.97		16.61	104.36	
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.91	80.91			
	210			卫生健康支出	63.69	63.69			
		11		行政事业单位医疗	63.69	63.69			
	210	11	01	行政单位医疗	63.69	63.69			
	213			农林水支出	872.04	423.34	115.51	0.08	333.11
		01		农业	867.04	423.34	115.51	0.08	328.11
	213	01	01	行政运行（农业）	538.93	423.34	115.51	0.08	
	213	01	06	科技转化与推广服务	59.00				59.00
	213	01	08	病虫害控制	17.15				17.15
	213	01	09	农产品质量安全	4.00				4.00
	213	01	11	统计监测与信息服务	17.66				17.66
	213	01	12	农业行业业务管理	7.00				7.00
	213	01	25	农产品加工与促销	56.39				56.39
	213	01	99	其他农业支出	166.91				166.91
		05		扶贫	5.00				5.00
	213	05	99	其他扶贫支出	5.00				5.00
	221			住房保障支出	46.52	46.52			
		02		住房改革支出	46.52	46.52			
	221	02	01	住房公积金	46.52	46.52			
抚顺市农业特产学校				合计	2,154.41	1,370.33	500.45	25.35	258.28
	205			教育支出	1,766.25	1,003.98	500.45	3.54	258.28
		03		职业教育	1,766.25	1,003.98	500.45	3.54	258.28
	205	03	02	中专教育	1,766.25	1,003.98	500.45	3.54	258.28
	208			社会保障和就业支出	209.76	187.95		21.81	
		05		行政事业单位离退休	209.76	187.95		21.81	
	208	05	02	事业单位离退休	21.81			21.81	
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.95	187.95			
	210			卫生健康支出	69.31	69.31			
		11		行政事业单位医疗	69.31	69.31			
	210	11	02	事业单位医疗	69.31	69.31			
	221			住房保障支出	109.09	109.09			
		02		住房改革支出	109.09	109.09			
	221	02	01	住房公积金	109.09	109.09			

2019年部门支出总体情况表（按功能科目）

公开表5

部门名称：抚顺市农业农村局

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费	四、国有资源（资产）有偿使用收入	五、政府住房收入	六、纳入政府性基金		七、纳入专户管理的行政事业性收费
					其中：	上级提前告知转移支付资金					其中：	上级提前告知转移支付资金	
			合计	3,338.54	3,148.54			7.00				183.00	
205			教育支出	1,766.25	1,583.25							183.00	
	03		职业教育	1,766.25	1,583.25							183.00	
		02	中专教育	1,766.25	1,583.25							183.00	
208			社会保障和就业支出	411.64	411.64								
	05		行政事业单位离退休	411.64	411.64								
		01	归口管理的行政单位离退休	120.97	120.97								
		02	事业单位离退休	21.81	21.81								
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.86	268.86								
210			卫生健康支出	133.00	133.00								
	11		行政事业单位医疗	133.00	133.00								
		01	行政单位医疗	63.69	63.69								
		02	事业单位医疗	69.31	69.31								
213			农林水支出	872.04	865.04			7.00					
	01		农业	867.04	860.04			7.00					
		01	行政运行（农业）	538.93	538.93								
		06	科技转化与推广服务	59.00	59.00								
		08	病虫害控制	17.15	17.15								
		09	农产品质量安全	4.00	4.00								
		11	统计监测与信息服务	17.66	17.66								
		12	农业行业业务管理	7.00	7.00								
		25	农产品加工与促销	56.39	49.74			6.65					
		99	其他农业支出	166.91	166.56			0.35					
	05		扶贫	5.00	5.00								
		99	其他扶贫支出	5.00	5.00								
221			住房保障支出	155.61	155.61								
	02		住房改革支出	155.61	155.61								
		01	住房公积金	155.61	155.61								

2019年部门财政拨款收支总体情况表

公开表6

部门名称：抚顺市农业农村局

单位：万元

单位名称	财政拨款收入预算							财政拨款支出预算						
	合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费	四、国有资产（资产）有偿使用收入	五、政府住房收入	六、纳入政府性基金		合计	基本支出			项目支出
		其中：	上级提前告知转移支付资金					其中：	上级提前告知转移支付资金		工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
合计	3,155.54	3,148.54				7.00				3,155.54	1,984.79	629.57	129.79	411.39
抚顺市农业农村局	1,184.13	1,177.13				7.00				1,184.13	614.46	132.12	104.44	333.11
抚顺市农业特产学校	1,971.41	1,971.41								1,971.41	1,370.33	497.45	25.35	78.28

2019年部门财政拨款收支总体情况表（按功能科目）

公开表7

部门名称：抚顺市农业农村局

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容				
	类	款	项		合计	基本支出			项目支出
						工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
合计					3,155.54	1,984.79	629.57	129.79	411.39
抚顺市农业农村局本级				合计	1,184.13	614.46	132.12	104.44	333.11
	208			社会保障和就业支出	201.88	80.91	16.61	104.36	
		05		行政事业单位离退休	201.88	80.91	16.61	104.36	
	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	120.97		16.61	104.36	
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.91	80.91			
	210			卫生健康支出	63.69	63.69			
		11		行政事业单位医疗	63.69	63.69			
	210	11	01	行政单位医疗	63.69	63.69			
	213			农林水支出	872.04	423.34	115.51	0.08	333.11
		01		农业	867.04	423.34	115.51	0.08	328.11
	213	01	01	行政运行（农业）	538.93	423.34	115.51	0.08	
	213	01	06	科技转化与推广服务	59.00				59.00
	213	01	08	病虫害控制	17.15				17.15
	213	01	09	农产品质量安全	4.00				4.00
	213	01	11	统计监测与信息服务	17.66				17.66
	213	01	12	农业行业业务管理	7.00				7.00
	213	01	25	农产品加工与促销	56.39				56.39
	213	01	99	其他农业支出	166.91				166.91
		05		扶贫	5.00				5.00
	213	05	99	其他扶贫支出	5.00				5.00
	221			住房保障支出	46.52	46.52			
		02		住房改革支出	46.52	46.52			
	221	02	01	住房公积金	46.52	46.52			
抚顺市农业特产学校				合计	1,971.41	1,370.33	497.45	25.35	78.28
	205			教育支出	1,583.25	1,003.98	497.45	3.54	78.28
		03		职业教育	1,583.25	1,003.98	497.45	3.54	78.28
	205	03	02	中专教育	1,583.25	1,003.98	497.45	3.54	78.28
	208			社会保障和就业支出	209.76	187.95		21.81	
		05		行政事业单位离退休	209.76	187.95		21.81	
	208	05	02	事业单位离退休	21.81			21.81	
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.95	187.95			
	210			卫生健康支出	69.31	69.31			
		11		行政事业单位医疗	69.31	69.31			
	210	11	02	事业单位医疗	69.31	69.31			
	221			住房保障支出	109.09	109.09			
		02		住房改革支出	109.09	109.09			
	221	02	01	住房公积金	109.09	109.09			

2019年部门一般公共预算支出情况表

公开表8

部门名称：抚顺市农业农村局

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容							
	类	款	项		合计	301工资福利支出	302商品和服务支出	303对个人和家庭的补助	307债务利息及费用支出	310资本性支出	312对企业补助	399其他支出
				合计	3,338.54	1,984.79	1,155.83	146.94		0.98		50.00
抚顺市农业农村局本级				合计	1,184.13	614.46	397.10	121.59		0.98		50.00
	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	120.97		16.61	104.36				
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.91	80.91						
	210	11	01	行政单位医疗	63.69	63.69						
	213	01	01	行政运行（农业）	538.93	423.34	115.51	0.08				
	213	01	06	科技转化与推广服务	59.00		59.00					
	213	01	08	病虫害控制	17.15			17.15				
	213	01	09	农产品质量安全	4.00		4.00					
	213	01	11	统计监测与信息服务	17.66		16.68			0.98		
	213	01	12	农业行业业务管理	7.00		7.00					
	213	01	25	农产品加工与促销	56.39		56.39					
	213	01	99	其他农业支出	166.91		116.91					50.00
	213	05	99	其他扶贫支出	5.00		5.00					
	221	02	01	住房公积金	46.52	46.52						
抚顺市农业特产学校				合计	2,154.41	1,370.33	758.73	25.35				
	205	03	02	中专教育	1,766.25	1,003.98	758.73	3.54				
	208	05	02	事业单位离退休	21.81			21.81				
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.95	187.95						
	210	11	02	事业单位医疗	69.31	69.31						
	221	02	01	住房公积金	109.09	109.09						

2019年部门一般公共预算基本支出表

公开表9
单位：万元

部门名称：抚顺市农业农村局

科目编码			科目名称	资金来源						
类	款	项		合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事	四、国有资源（资产）有	五、政府住房收入
					其中：	上级提前告知转移支付资金				
			合计	2747.15	2744.15	3.00				
205			教育支出	1,507.97	1,504.97	3.00				
	03		职业教育	1,507.97	1,504.97	3.00				
	03	02	中专教育	1,507.97	1,504.97	3.00				
208			社会保障和就业支出	411.64	411.64					
	05		行政事业单位离退休	411.64	411.64					
	05	01	归口管理的行政单位离退休	120.97	120.97					
	05	02	事业单位离退休	21.81	21.81					
	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.86	268.86					
210			卫生健康支出	133.00	133.00					
	11		行政事业单位医疗	133.00	133.00					
	11	01	行政单位医疗	63.69	63.69					
	11	02	事业单位医疗	69.31	69.31					
213			农林水支出	538.93	538.93					
	01		农业	538.93	538.93					
	01	01	行政运行（农业）	538.93	538.93					
221			住房保障支出	155.61	155.61					
	02		住房改革支出	155.61	155.61					
	02	01	住房公积金	155.61	155.61					

2019年部门一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

公开表10

部门名称：抚顺市农业农村局

单位：万元

科目编码		科目名称	2018年预算数		
类	款		合计	人员经费	公用经费
		一般公共预算基本支出合计	2,747.15	2,615.03	132.12
501		机关工资福利支出	614.46	614.46	
	01	工资奖金津补贴	423.34	423.34	
	02	社会保障缴费	144.60	144.60	
	03	住房公积金	46.52	46.52	
502		机关商品和服务支出	132.12		132.12
	01	办公经费	80.54		80.54
	06	公务接待费	0.80		0.80
	08	公务用车运行维护费	12.50		12.50
	99	其他商品和服务支出	38.28		38.28
505		对事业单位经常性补助	1,870.78	1,870.78	
	01	工资福利支出	1,370.33	1,370.33	
	02	商品和服务支出	500.45	500.45	
509		对个人和家庭的补助	129.79	129.79	
	01	社会福利和救助	5.58	5.58	
	05	离退休费	123.94	123.94	
	99	其他对个人和家庭补助	0.27	0.27	

2019年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出表

公开表11

部门名称：抚顺市农业农村局

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容							
	类	款	项		合计	301工资福利支出	302商品和服务支出	303对个人和家庭的补助	307债务利息及费用支出	310资本性支出	312对企业补助	399其他支出
				合计								

本部门没有纳入预算管理的行政事业性收费，也没有使用纳入预算管理的行政事业性收费安排的支出，故本表无数据

2019年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出表

公开表12

单位：万元

部门名称：抚顺市农业农村局

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容							
	类	款	项		合计	301工资福利支出	302商品和服务支出	303对个人和家庭的补助	307债务利息及费用支出	310资本性支出	312对企业补助	399其他支出
				合计								

本部门没有纳入预算管理的政府性基金收入，也没有使用纳入预算管理的政府性基金收入安排的支出，故本表无数据

2019年部门项目支出预算表

公开表14
单位：万元

部门名称：抚顺市农业农村局

项目编码	项目名称	项目内容	资金来源								
			一、财政拨款收入	二、事业收入	三、经营收入	四、国有资本经营收入	五、其他收入	六、纳入政府性基金收入	七、其他		
	新疆安防保卫资金	新疆内地中职班的开设是国家民族政策实施的一项具体体现，2011年开始国家教育部开设新疆内地中职班，2016年我校在校新疆学生总数以达到640人，2017年在校新疆学生总数以达到720人，2018年在校新疆学生达到720人，预计2019年在校新疆学生总数将达到800人。在做好新疆学生学习生活的同时，新疆班学生的安全保卫和管理工作显得尤为重要，做好新疆班的安全工作也是一项重要的政治任务。1、保安人员工资25.92万元，12人×1800元×12月。2、卫生保洁及工勤人员工资7.56万元，6人×1050元×12月。3、寒假加班16.8万元，按照教育部统一要求新疆学生除春节放假三天外寒假不休息，新疆学生在校14个班，班主任、校医、保卫、实验课老师及其他服务管理人员共70人需要加班60天。70人*40元/人天*60天。合计：50.28万元	50.28	50.28							
	农业技术培训	学校每年承担省市各部门安排的涉农培训任务，培训费由各级政府从当年预算中安排，按照非税收入统一要求，各级政府主管部门拨付给学校的培训费，先上缴非税收入，然后学校根据各部门所批复的培训专项预算组织培训，培训费来源为省内各县、省农委、市委市政府相关部门所列培训费，培训标准及内容均不同，支出以各部门所批复的项目预算为准。	180.00								180.00
	实训基地运行维护费	2013年市农校被批准为国家示范校。其位于抚顺县上马乡镇姚家村的实训基地占地862亩，内设中药园、林木园、果树园、畜牧养殖区、食用菌生产车间、现代农艺园区等。其中农场在职职工3人为纳入财政供养，实训基地维护运行费用为13万元。在职职工及临时工工资13万元。保障学生实训、生产、教学、实验。保证1700名学生平均实习4-6周的时间。	13.00	13.00							
	新型职业农民培育	按照辽宁省农委、辽宁省财政厅关于印发《辽宁省2017年新型职业农民培育工程实施方案》的通知，各市（县）在省以上补助资金的基础上，根据培育需求，安排本级项目资金。培育生产经营型职业农民，按人均2600元标准进行补助。1、培育生产经营型职业农民60人，按人均2600元标准进行补助需补助资金7.8万元；2、编写适合我市特色产业的新型职业农民专用教材费用1万元；3、市本级工作经费1.2万元，其中：工作人员考察培训费用0.4万元，项目宣传费用0.15万元，培训档案及建设费用0.15万元，项目监管下乡交通等费用0.5万元。	10.00	10.00							
	农业科技下乡及实训基地建设	按照辽宣发【2018】1号文件及抚宣发【2018】1号文件要求，辽宁省科学技术协会、辽宁省农村经济委员会、辽宁省商务厅、辽宁省供销社合作社联合社辽科协发[2017]9号关于印发《辽宁省第29届“科普之冬”工作方案》的通知要求，2019年重点在清原县田间观测实训基地，为农民实地开展生产技术指导和各种实用技术培训。一、秋冬农业科技大培训4万元，其中：1、乡土教材印刷、结合乡村振兴战略购置新品种、新技术相关教材2万元2、秋冬农业科技大培训科技专家进村入户培训指导补助0.5万元；3、交通费0.8万元；4、秋冬农业科技大培训组织大规模的科技下乡现场发放科技资料，专家定点宣讲，现场指导3次以上，宣传费费用0.7万元。二、实训基地（田间学校）建设需要资金1万元。实训基地建设资金主要用于学员实训的相关农业生产资料购买，实训基地指导学员实训技术人员补助。	5.00	5.00							

2019年部门政府采购支出预算表

公开表15

部门名称：抚顺市农业农村局

单位：万元

单位名称	采购项目	采购目录	规格要求	采购数量	资金来源														
					合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费	四、国有资源（资产）有偿使用收入	五、政府住房收入	六、纳入政府性基金预算管理收入		七、纳入专户管理的行政事业性收费					
						其中：	上级提前告知转移支付资金					其中：	上级提前告知转移支付资金						
合计																			

本部门没有部门政府采购支出，故本表无数据

2019年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开表17

部门名称：抚顺市农业农村局

单位：万元

项目	金额	
	2019年预算	2018年预算
“三公”经费合计	23.30	41.20
1.因公出国（境）费		
2.公务接待费	0.80	1.60
3.公务用车购置及运行费	22.50	39.60
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	22.50	39.60

2019年部门一般公共预算机关运行经费明细表

公开表18
单位：万元

部门名称：抚顺市农业农村局

单位名称	科目代码			科目名称	2019年预算
	类	款	项		
				合计	397.10
抚顺市农业农村局本级	302			商品和服务支出	397.10
		30201		办公费	5.60
		30201	3020101	办公费	3.50
		30201	3020150	办公费（项目）	2.10
		30202		印刷费	9.90
		30202	3020201	印刷费	2.50
		30202	3020250	印刷费（项目）	7.40
		30205		水费	0.39
		30205	3020550	水费（项目）	0.39
		30206		电费	2.40
		30206	3020650	电费（项目）	2.40
		30207		邮电费	6.50
		30207	3020701	邮电费	6.50
		30208		取暖费	1.82
		30208	3020804	公用取暖费	0.82
		30208	3020851	公用取暖费（项目）	1.00
		30211		差旅费	40.66
		30211	3021101	差旅费	7.20
		30211	3021150	差旅费（项目）	33.46
		30213		维修(护)费	6.07
		30213	3021350	维修(护)费（项目）	6.07
		30214		租赁费	21.00
		30214	3021450	租赁费（项目）	21.00
		30215		会议费	6.73
		30215	3021550	会议费（项目）	6.73
		30216		培训费	5.90
		30216	3021650	培训费（项目）	5.90
		30217		公务接待费	0.80
		30217	3021701	公务接待费	0.80
		30226		劳务费	86.55
		30226	3022650	劳务费（项目）	86.55
		30227		委托业务费	91.98
		30227	3022750	委托业务费（项目）	91.98
		30228		工会经费	7.71
		30228	3022801	工会经费（上缴）	3.08
		30228	3022802	工会经费（留存）	4.63
		30231		公务用车运行维护费	12.50
		30231	3023101	公务用车运行维护费（已车改）	12.50
		30239		其他交通费用	52.31
		30239	3023901	其他交通费用	52.31
		30299		其他商品和服务支出	38.28
		30299	3029902	离退休人员公用经费	16.61
		30299	3029949	其他商品和服务支出	21.67

2019年部门项目支出预算绩效目标情况表

公开表19

单位：万元

部门名称：抚顺市农业农村委										产出指标								效益指标			
单位名称	项目名称	资金来源				项目年度绩效目标	项目实施计划	产出指标				效益指标									
		合计	一、财政拨款收入	二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的事业性收入			四、国有资产资源（资产）有偿使用收入	五、政府住房收入	六、纳入政府性基金收入	七、纳入专户管理的行政事业性收费	指标1	指标2	指标3	指标4	指标1	指标2	指标3	指标4		
抚顺市农业农村委本级		333.11	326.11		7.00																
	产业扶贫工作经费	5.00	5.00			完成上级部门交办的产业扶贫工作	2019.1-2019.12开展产业扶贫工作，年底前完成市级产业扶贫示范基地评选工作	召开产业扶贫现场会		完成市级产业扶贫示范基地评选				服务对象满意度100%							
	抚顺市科技共建项目	54.00	54.00			引进新品种25个，推广新技术20项	到2019年底引进新品种25个，推广新技术20项	引进新品种25个		推广新技术20项		举办科技培训班100场次		推动绿色种植模式，着重向产业化、品牌化发展。	以重点问题为导向，解决制约农业发展的重要问题。				加大培训力度，提升农民素质。		
	中药材等土壤农残治理	66.00	66.00			通过开展中药材土壤重金属和农药残留治理，提高中药材产品质量。	2018年5月完成治理方案；2018年6-11月开展土壤治理。	完成1000亩中药材土壤重金属、农药残留治理试验示范基地建设		完成治理前后土壤数据检测				通过开展中药材土壤重金属和农药残留治理，中药材产品质量得到提升。							
	《抚顺市动物及动物产品检验检疫条例》修订	7.00	7.00			对《抚顺市动物及动物产品检验检疫条例》进行修订，保障我市动物及动物产品检疫工作顺利开展	2019年12月底前完成《抚顺市动物及动物产品检验检疫条例》修订工作	召开条例修改论证会议						保障我市动物及动物产品检疫工作顺利开展							
	农业综合楼维护	0.35			0.35	维修维护工作按期完成。	楼顶防水、楼内监控设施及水、电、暖设施等维护等项支出；1月—12月	维修维护工作按期完成。						办公楼运转正常							
	农产品质量安全监管体系建设	4.00	4.00			健全我市农产品质量安全监管体系	1-12月，完成587名监管员工作补贴工作。	聘任了587名村级农产品质量安全监管员		农产品质量安全监督检查覆盖面达到了100%				充分调动监管员工作积极性	进一步健全我市农产品质量安全监管体系						
	设施农业日光温室、钢架冷棚奖补项目	6.96	6.96			新建日光温室小区10个、新建钢架冷棚小区32个	2019.1-2019.12开展设施农业日光温室、钢架冷棚建设	新建日光温室小区10个		新建钢架冷棚小区32个				提高我市设施农业发展水平	农民满意度100%						
	市级12316金农热线分中心运行维护费	6.80	6.80			年话务量达到5200例	市级12316金农热线分中心正常运行2019年1月-2019年12月	帮助农民解决农业生产的产前、产中、产后难题200件。			招聘两名话务员			农民满意度100%							
	招商引资费用	10.00	10.00			完成市政府布置的招商引资任务	2019.1-2019.12完成各项招商引资任务	通过走出去请进来推进项目洽谈早签约、签约早落地、落地早开工。						服务对象满意度100%							
	农业信息网络建设	10.86	10.86			进一步完善“抚顺农业网”网站功能，“抚顺农业网”网站采集农业信息4500条、指导农民农业生产。每月评选优秀信息，通过举办信息员培训班，提高信息员综合写作水平，确保信息员能使用“抚顺农业网”网站后台报送信息。	抚顺农业网开发、维护、服务器托管、数据库备份维护2019年1月-2019年12月；信息员培训 2019年6月开始；设备购置2019年9月开始；视频会议室移动宽带网费2019年1月开始。	采集农业信息4500条		开展信息员培训			指导全市农业信息面积达100%								
	村防队员人身意外伤害保险及补贴	17.15	17.15			目标1：为全市村级防队员投保人身意外伤害保险 目标2：为全市村级防队员提供工作补贴，使补贴标准由平均每年每人3500元提高到5000元	2019年4月底前完成投保团体人身意外伤害保险工作。2019年12月底前发放村防队员工作补贴	完成686名村防队员保险购买工作					为基层防队员提供高度的人身保障，提高防队员工作积极性，稳定村防队员队伍，促进全市畜牧业健康发展。								
	市纪委监委市农委纪检组工作经费	5.00	5.00			按要求完成工作任务	市纪委监委市农委纪检组按计划开展工作							提升监督对象廉政水平							
	抚顺市道地中药材种源保护基地建设	50.00	50.00			开展抚顺市道地中药材种源保护基地建设	2019.1-2019.12开展抚顺市道地中药材种源保护基地建设	完成药用植物种质资源圃和标本样库建设		中药材种苗繁育和相关种植技术研究试验基地建设				实现中药材种苗繁育和良种化							
	乡村振兴工作经费	27.00	27.00			完成规划编制任务	2019年5月前完成	完成抚顺市乡村振兴发展规划2018-2022年编制任务		开展调研2次				通过规划编制引领全市未来5年乡村振兴工作							
	农机购置补贴核实经费	5.00	5.00			按照政策宣传指导，督促县、区按照实施方案规定程序完成购置补贴工作，按进度结算兑付补贴资金。	2019年5月举办业务培训；2019年7-11月开展补贴机具办理工作，对县区补贴工作进行督导。	完成全市农机购置补贴指标分配		按时限完成机具核验、资金申请结算工作				通过补贴资金引导，带动农户农机投入	通过补贴政策，全市农机动力明显提高						
	农业展会经费	25.00	25.00			完成上级部门交办的农业展会工作	2019.1-2019.12根据上级部门要求参加农业展会工作	通过参加展会使我市特色农产品质量得到提升。						我市农产品知名度得到提升							
	农产品展销中心运行费	31.39	24.74		6.65	保证展销中心正常运转，365天不歇业。	2019.1-2019.12支付水电费、保险日常运行；2019年7月前完成房屋租赁费缴纳；2019年11月前完成采暖费缴纳。	入驻企业户数13户，与上年持平。						入驻企业营业收入增加10%							
	职称评审费	1.60	1.60			计划完成副高、中、初级评审人员的专业技术评审工作。计划完成农中副高五级专业技术评审工作。	7月份下发评审通知，11月份进行评审，12月份进行公示。	按时完成2019年报名人员的评审工作						做到评审公平、公正，参评人员满意率达到100%							
抚顺市农业特产学校		258.28	78.28					180.00													
	新疆生安防卫资金	50.28	50.28			新疆学生在校学习期间学习生活好，思想上对国家民族政策理解，感恩党、感恩国家。行动上遵纪守法。	新疆学生在校时间为每年8月末到第二年6月初，在校时间10个月，寒暑假不休息，项目按月实施。	2019年将毕业240名新疆学生，新入校300名新生。毕业的学生在学校学习的3年里，生活上感受到党和政府对他们的照顾，学习上对他们传授一定的技能，思想上尊重他们的宗教信仰。毕业的学生回到家乡对新疆的建设发展贡献力量。					毕业的新疆学生有一定专业知识，对内地文化、生活习惯有一定了解，语言沟通顺畅。思想较为进步，对党和国家的民族政策能很好的理解。对新疆的稳定、发展起到很好的作用。								
	农业技术培训	180.00						180.00													
	实训基地运行维护费	13.00	13.00			实训基地运转正常，保障学生实训、生产、教学、实验。保证1700名大学生平均实训4-6周的时间。	项目进度按月实施，重点在4、5、6、9、10月份进行。	学生实训开出率95%以上。						学生实践能力增强，获得职业技能鉴定证书的人数不低于85%。通过实训实习是学生更快适应就业岗位的工作，同时对学生高考实践技能分数的提高必不可少。							

	新型职业农民培育	10.00	10.00											<p>以做大做强新型农业经营主体为导向，整合资源，提高培训的针对性、规范性、有效性，加快建立“三位一体、三类协同、三级贯通”的新型职业农民培育制度。着力培养一支有文化、懂技术、会经营的新型职业农民队伍，为发展现代农业提供强有力的人才支撑，进一步保障我市粮食生产和蔬菜生产。</p>	<p>项目实施主要集中在寒暑假。</p>	<p>通过送科技下乡，积极发挥农村科普组织作用，提高农民农业生产技术水平，提升科普惠农项目示范能力，培养乡镇技术骨干和农民技术员，进一步发展我市农业产业。</p>				<p>通过培训使农民在生产、技术、经营几方面都得到提高。</p>			
	农业科技下乡及实训基地建设	5.00	5.00											<p>通过送科技下乡安排科技人员开展农技大培训、进村入户大服务活动，抽调科技专家组成科技下乡小分队，开展定点宣讲、现场指导、赠送科技设备和科技资料等科技服务，进一步提高我市农民农业生产技术水平，提升科普惠农项目示范能力，培养乡镇技术骨干和农民技术员，发展我市农业产业。</p>	<p>项目实施安排在4至10月份进行。</p>	<p>解决农民一些实际生产技术难题，帮助农民增产增收。</p>							