

于洪区农业技术推广与  
行政执法中心  
2021 年部门预算  
(含“三公”经费预算)

# 目 录

## 第一部分 农业技术推广与行政执法中心概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

## 第二部分 农业技术推广与行政执法中心 2021 年部门预算公开表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4 财政拨款收支总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8、政府性基金预算支出表

表 9、项目支出预算情况表

表 10、收入预算按单位分类汇总表

表 11、支出预算按单位分类汇总表

表 12、政府购买服务支出预算情况表

表 13、部门整体绩效目标情况表

表 14、部门预算项目绩效目标情况表

第三部分 农业技术推广与行政执法中心 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

# 第一部分 农业技术推广与行政执法中心概况

## 一、主要职责

根据沈于委办发（2018）43号《于洪区公益性事业单位优化整合方案》的通知精神，于2019年成立于洪区农业技术推广与行政执法中心，为区政府直属事业单位，机构规格相当于正处级。

### 一、主要职责：

1、贯彻执行国家、省、市有关农机业、种植业、畜牧业等农村工作和农村经济管理、水产技术推广、农机化、农业综合开发、涉水事务等方面的各项方针政策和法律法规。围绕推进国家“乡村振兴”战略实施和农业供给侧结构性改革、重点领域科技创新，开展关键环节技术攻关，为推进现代农业产业技术体系、建立现代农业生产基地和农业科技园区提供支持保障和服务。

2、负责制定农机业、种植业及畜牧业等总体发展规划、年度计划、方案并组织实施；负责农村能源技术推广、运用及服务性工作；

3、对农村机械维修和零配件经销网点的管理及监督；农机运用中的安全监督管理，处理农机事故；

4、区域内日用消费品经营服务网络建设及农村日用品超市进行区域配送服务；区域内供销企业和行业协会的建设和管理；

5、负责供应、管理，保障区域内粮食；

6、农业、水产渔业的管理与统计工作；农事项目、企业、园区的建设与监管；种籽及农作物新品种引进、推广、实验、示范及种苗管理等工作；负责农业保险工作；组织开展现代农业经济发展模式的研究与推广，促进产业结构优化和农业与二、三产业融合发展。

7、负责农、林、牧、渔、农机、动物防疫等技术推广与服务及相关培训工作；发展农业生态环境领域技术应用推广。开展农村实用人才教育培训；负责农作物病虫害防治、农业资源与环境监测、植物资源保护、农业污染事故查处服务等工作；

8、负责区域内人工影响天气工作的组织实施；气象灾害防灾减灾工作；

9、负责农村土地承包、合同仲裁、土地流转市场建设、村级财务管理和审计、农民负担情况监管等工作。负责土地承包经营权证的审核与核发；负责农业农村综合改革工作，开展现代农业金融服务。

10、种子、农药、农资等农业投入品相关执法、案件查处及监督等工作；负责植物检疫、农业转基因生物安全、农业植物新品种保护等综合执法工作；渔政、水生野生动物保护等综合执法工作；负责农产品、水产品质量安全监测、标准化推广和综合执法工作；

11、负责辖区内动物及动物产品的防疫监督、检

检验检测、质量安全监管等工作；动物检疫、防疫等综合执法工作；畜禽产品、乳品、畜禽屠宰等综合执法；负责兽药、饲料和饲料添加剂等相关执法及案件查处工作。负责畜牧技术推广和种畜禽管理；对动物疫情的防控监督等工作；

12、辖区内动物疫病的预防、控制等技术工作。对发生动物疫病后疫点、疫区、受威胁区的强制性措施的实施。

13、负责农业综合开发的总体规划评估协调项目实施和资金管理工作。

14、全区涉水事务的服务和保障工作；

15、负责全区农村水利工程的建设和管理；负责全区农田灌溉、排涝和抗旱工作；

16、负责监督国家和省有关水利行业技术标准和水利工程规程、规范的实施；拟定全区水利工程管理的规章制度及全区水利工程规划；

17、全区行政区域内的水土保持工作；

18、实施水资源的统一监督管理；拟订全区水资源中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；组织开展水资源调查评价工作，重要区域水资源调度工作；

19、承担全区地下水资源的监测、水资源费代收以及水利水电工程移民后期扶持等工作；

20、为水行政主管部门负责的工程设计方案提供技术保障服务；为水利工程项目建设和质量监督提供相关技术保障支持服务；参与安全、质量事故的调查处理；

21、承担全区水利行政管理范围内的水行政执法工作。

22、负责本单位党的建设和群团工作。

23、承担区委、区政府交办的其他工作。

## 二、部门预算单位构成

纳入农业技术推广与行政执法中心 2021 年部门预算编制范围的一级预算单位包括：

1. 农业技术推广与行政执法中心本级

## 第二部分 农业技术推广与行政执法中心 2021 年部门预算 公开表

表1:			
部门收支总表			
部门: 农业推广与行政执法中心			单位: 万元
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目 (功能科目)	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,669.97	一、社会保障和就业支出	227.96
二、政府性基金预算拨款收入		行政事业单位养老支出	211.48
三、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款		事业单位离退休	8.48
四、上级补助、附属单位上缴收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.00
五、单位其他收入		抚恤	16.48
		伤残抚恤	16.48
		二、卫生健康支出	121.89
		行政事业单位医疗	121.89
		事业单位医疗	121.89
		三、农林水支出	3,045.03
		农业农村	2,841.85
		事业运行	2,423.72
		执法监管	1.49
		其他农业农村支出	416.65
		水利	203.18
		水利工程运行与维护	32.79
		水资源节约管理与保护	3.00
		防汛	158.00
		其他水利支出	9.39
		四、住房保障支出	275.10
		住房改革支出	275.10
		住房公积金	246.51
		购房补贴	28.59
收 入 总 计	3,669.97	支 出 总 计	3,669.97

表2:							
部门收入总表							
部门: 农业推广与行政执法中心							单位: 万元
单位代码	单位名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	纳入预算管理的预算外资金安排的拨款	上级补助、附属单位上缴收入	单位其他收入
	农业推广与行政执法中心小计	3,669.97	3,669.97				
336001	农业推广与行政执法中心	3,669.97	3,669.97				
	合 计	3,669.97	3,669.97				



表3:																	
部门支出总表																	
部门: 农业推广与行政执法中心															单位: 万元		
科目编码	科目名称(功能科目)	合计	基本支出				项目支出								备注		
			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	对企事业单位的补助	债务利息支出	债务还本支出	基本建设支出		其他资本性支出	其他支出
208	社会保障和就业支出	227.96	211.48	203.00		8.48	16.48			16.48							
20805	行政事业单位养老支出	211.48	211.48	203.00		8.48											
2080502	事业单位离退休	8.48	8.48			8.48											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.00	203.00	203.00													
20808	抚恤	16.48					16.48			16.48							
2080802	伤残抚恤	16.48					16.48			16.48							
210	卫生健康支出	121.89	121.89	121.89													
21011	行政事业单位医疗	121.89	121.89	121.89													
2101102	事业单位医疗	121.89	121.89	121.89													
213	农林水支出	3,045.03	2,430.94	2,207.70	162.97	60.27	614.09	75.15	505.64	33.31							
21301	农业农村	2,841.85	2,423.72	2,200.48	162.97	60.27	418.14	73.56	311.27	33.31							
2130104	事业运行	2,423.72	2,423.72	2,200.48	162.97	60.27											
2130110	执法监管	1.49					1.49		1.49								
2130199	其他农业农村支出	416.65					416.65	73.56	309.78	33.31							
21303	水利	203.18	7.22	7.22			195.96	1.59	194.37								
2130306	水利工程运行与维护	32.79					32.79	1.19	31.60								
2130311	水资源节约管理与保护	3.00					3.00		3.00								
2130314	防汛	158.00					158.00		158.00								
2130399	其他水利支出	9.39	7.22	7.22			2.17	0.40	1.77								
221	住房保障支出	275.10	275.10	275.10													
22102	住房改革支出	275.10	275.10	275.10													
2210201	住房公积金	246.51	246.51	246.51													
2210203	购房补贴	28.59	28.59	28.59													
	<b>合计</b>	<b>3,669.97</b>	<b>3,039.40</b>	<b>2,807.68</b>	<b>162.97</b>	<b>68.75</b>	<b>630.57</b>	<b>75.15</b>	<b>505.64</b>	<b>49.79</b>							

表4: 财政拨款收支总表						
部门: 农业推广与行政执法中心						单位: 万元
支出类别(经济科目)	合计	财政部门安排的预算拨款			基金收入	纳入预算管理的预算外资金安排的拨款
		小计	预算内财力拨款	纳入预算内的非税收入安排		
合计	3,669.97	3,669.97	3,669.97			
工资福利支出	2,742.25	2,742.25	2,742.25			
在职工资额	1,208.72	1,208.72	1,208.72			
津贴补贴	65.32	65.32	65.32			
职工住宅取暖费	36.74	36.74	36.74			
购房补贴	28.59	28.59	28.59			
年终一次性奖励工资	60.03	60.03	60.03			
绩效工资	656.10	656.10	656.10			
基本养老保险缴费	203.00	203.00	203.00			
职业年金缴费	96.70	96.70	96.70			
职工基本医疗保险缴费	96.70	96.70	96.70			
医疗补助缴费	17.94	17.94	17.94			
其他社会保障缴费	20.55	20.55	20.55			
住房公积金	246.51	246.51	246.51			
其他工资福利支出	70.68	70.68	70.68			
商品和服务支出	162.97	162.97	162.97			
公务费	77.00	77.00	77.00			
办公费	17.25	17.25	17.25			
差旅费	24.64	24.64	24.64			
维修维护费	3.08	3.08	3.08			
培训费	7.70	7.70	7.70			
公务接待费	4.31	4.31	4.31			
办公电话费	4.62	4.62	4.62			
体检费	10.78	10.78	10.78			

表5: 一般公共预算支出表															
部门: 农业推广与行政执法中心															单位: 万元
单位代码	单位名称	合计	基本支出				项目支出					其他资本性支出	其他支出		
			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	对企事业单位的补助			债务利息支出	债务还本支出
	农业推广与行政执法中心小计	3,669.97	3,039.40	2,807.68	162.97	68.75	630.57	75.15	505.64	49.79					
336001	农业推广与行政执法中心	3,669.97	3,039.40	2,807.68	162.97	68.75	630.57	75.15	505.64	49.79					
	合计	3,669.97	3,039.40	2,807.68	162.97	68.75	630.57	75.15	505.64	49.79					

表6:

### 一般公共预算基本支出表

部门：农业推广与行政执法中心

单位：万元

单位代码	单位名称	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出
	农业推广与行政执法中心小计	3,039.40	2,807.68	162.97	68.75
336001	农业推广与行政执法中心	3,039.40	2,807.68	162.97	68.75
	合 计	3,039.40	2,807.68	162.97	68.75



表8: 政府性基金预算支出表																	
部门: 农业推广与行政执法中心											单位: 万元						
单位代码	单位名称	合计	基本支出				项目支出										
			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	对企事业单位的补助	债务利息支出	债务还本支出	基本建设支出	其他资本性支出	其他支出	
合 计																	

注：沈阳市于洪区农业技术推广与行政执法中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。



## 收入预算按单位分类汇总表

表10

单位：万元

部门名称：沈阳市于洪区农业技术推广与行政执法中心

单位名称	总计	资金来源											
		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理外资金安排的拨款收入	上级补助单位上缴收入	财政结转资金	单位上年结余	事业收入	单位其他收入	调入资金	
合计	3,669.97	3,669.97	3,669.97										
403001 沈阳市于洪区农业技术推广与行政执法中心本级	3,669.97	3,669.97	3,669.97										

表 11:

## 支出预算按单位分类汇总表

单位名称	合计	基本支出				项目支出										
		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息支出	基本建设支出	其他资本性支出	对企业补助(基本)	对企业补助	对社会保障	其他支出
合计	3,669.97	3,039.40	2,807.68	162.97	68.75	630.57	75.15	505.64	49.79							
农业特	3,669.97	3,039.40	2,807.68	162.97	68.75	630.57	75.15	505.64	49.79							

## 政府购买服务支出预算情况表

表12

部门名称：沈阳市于洪区农业技术推广与行政执法中心

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																	

注：沈阳市于洪区农业技术推广与行政执法中心没有政府购买服务预算拨款收入，也没有使用政府购买服务安排的支出，故本表无数据。

## 部门（单位）整体绩效目标表

表13

单位：万元

沈阳市于洪区农业技术推广与行政执法中心							
部门（单位）名称							
年度预算收入							
年度预算支出	年度部门预算支出			其他运转类项目			
	人员类项目			特定目标类项目			
	公用经费类项目						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
年度绩效目标							
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

注：沈阳市于洪区农业技术推广与行政执法中心本年未设置整体绩效目标，故本表无数据。



表 14-1:

## 部门预算项目绩效目标情况表

2021 年

单位: 万元

项目 (政策) 名称	河长制专职护河员巡河补助						
主管部门	沈阳市于洪区农业技术推广与行政执法中心		实施单位	沈阳市于洪区农业技术推广与行政执法中心			
预算资金情况	预算资金总额 9.6 万元。						
总体目标	确保水体清洁通畅, 持续改善水体生态环境						
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	巡河保障任务完成率	>=	95	%	2021-12
		质量指标	信件送达率	>=	95	%	2021-12
		时效指标	计划进度完成率	>=	95	%	2021-12
		成本指标	预算成本控制	<=	9.6	万元	2021-12
	效益指标	社会效益指标	报告采纳率	>=	95	%	2021-12
		可持续影响指标	纸媒宣传报道突发事件处置率 (%)	>=	95	%	2021-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	居民满意度	>=	95	%	2021-12

表 14-2:

## 部门预算项目绩效目标情况表

2021 年

单位: 万元

项目 (政策) 名称	灌溉管理所退休职工费用						
主管部门	沈阳市于洪区农业技术推广与行政执法中心		实施单位	沈阳市于洪区农业技术推广与行政执法中心			
预算资金情况	预算资金总额 2.17 万元。						
总体目标	按时完成费用申报、发放						
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	工资保障任务完成率	>=	95	%	2021-12
		质量指标	信件送达率	>=	95	%	2021-12
		时效指标	计划进度完成率	>=	95	%	2021-12
		成本指标	预算成本控制	<=	2.17	万元	2021-12
	效益指标	社会效益指标	报告采纳率	>=	95	%	2021-12
		可持续影响指标	纸媒宣传报道突发事件处置率 (%)	>=	95	%	2021-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	居民满意度	>=	95	%	2021-12

表 14-3:

## 部门预算项目绩效目标情况表

2021 年

单位：万元

项目（政策）名称	水工建筑物及管理房电费						
主管部门	沈阳市于洪区农业技术推广与行政执法中心		实施单位	沈阳市于洪区农业技术推广与行政执法中心			
预算资金情况	预算资金总额 22 万元。						
总体目标	保证水工建筑物运行管理						
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	用电保障任务完成率	>=	95	%	2021-12
		质量指标	质量完成率	>=	95	%	2021-12
		时效指标	计划进度完成率	>=	95	%	2021-12
		成本指标	预算成本控制	<=	22	万元	2021-12
	效益指标	社会效益指标	报告采纳率	>=	95	%	2021-12
		可持续影响指标	纸媒宣传报道突发事件处置率（%）	>=	95	%	2021-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	居民满意度	>=	95	%	2021-12

表 14-4:

## 部门预算项目绩效目标情况表

2021 年

单位：万元

项目（政策）名称	执法证申领培训、普法宣传工作经费						
主管部门	沈阳市于洪区农业技术推广与行政执法中心		实施单位	沈阳市于洪区农业技术推广与行政执法中心			
预算资金情况	预算资金总额 1.49 万元。						
总体目标	行政执法职能部门百分之百持证上岗，普法工作常态化						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	工作保障任务完成率	>=	95	%	2021-12
		质量指标	质量完成率	>=	95	%	2021-12
		时效指标	计划进度完成率	>=	95	%	2021-12
		成本指标	预算成本控制	<=	1.49	万元	2021-12
	效益指标	社会效益指标	报告采纳率	>=	95	%	2021-12
		可持续影响指标	纸媒宣传报道突发事件处置率（%）	>=	95	%	2021-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	居民满意度	>=	95	%	2021-12

表 14-5:

## 部门预算项目绩效目标情况表

2021 年

单位：万元

项目（政策）名称	超标准洪水防御方案编制费						
主管部门	沈阳市于洪区农业技术推广与行政执法中心		实施单位	沈阳市于洪区农业技术推广与行政执法中心			
预算资金情况	预算资金总额 60 万元。						
总体目标	2021 年 5 月 31 日前完成方案编制						
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	工作保障任务完成率	>=	95	%	2021-12
		质量指标	质量完成率	>=	95	%	2021-12
		时效指标	计划进度完成率	>=	95	%	2021-12
		成本指标	预算成本控制	<=	60	万元	2021-12
	效益指标	社会效益指标	报告采纳率	>=	95	%	2021-12
		可持续影响指标	纸媒宣传报道突发事件处置率（%）	>=	95	%	2021-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	居民满意度	>=	95	%	2021-12

表 14-6:

## 部门预算项目绩效目标情况表

2021 年

单位: 万元

项目 (政策) 名称	排水站维修管护费						
主管部门	沈阳市于洪区农业技术推广与行政执法中心		实施单位	沈阳市于洪区农业技术推广与行政执法中心			
预算资金情况	预算资金总额 68 万元。						
总体目标	做好排水站日常管护, 确保汛期排水站及时开车排涝。						
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	工作保障任务完成率	>=	95	%	2021-12
		质量指标	质量完成率	>=	95	%	2021-12
		时效指标	计划进度完成率	>=	95	%	2021-12
		成本指标	预算成本控制	<=	68	万元	2021-12
	效益指标	社会效益指标	报告采纳率	>=	95	%	2021-12
		可持续影响指标	纸媒宣传报道突发事件处置率 (%)	>=	95	%	2021-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	居民满意度	>=	95	%	2021-12

表 14-7:

## 部门预算项目绩效目标情况表

2021 年

单位: 万元

项目 (政策) 名称	四家企业离退休人员各项待遇及留守人员工资、险金等						
主管部门	沈阳市于洪区农业技术推广与行政执法中心		实施单位	沈阳市于洪区农业技术推广与行政执法中心			
预算资金情况	预算资金总额 24.76 万元。						
总体目标	按时发放, 保障弱势群体生活等						
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	工作保障任务完成率	>=	95	%	2021-12
		质量指标	质量完成率	>=	95	%	2021-12
		时效指标	计划进度完成率	>=	95	%	2021-12
		成本指标	预算成本控制	<=	24.76	万元	2021-12
	效益指标	社会效益指标	报告采纳率	>=	95	%	2021-12
		可持续影响指标	纸媒宣传报道突发事件处置率 (%)	>=	95	%	2021-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	居民满意度	>=	95	%	2021-12

表 14-8:

## 部门预算项目绩效目标情况表

2021 年

单位: 万元

项目 (政策) 名称	七家粮库人员工资、办公经费等						
主管部门	沈阳市于洪区农业技术推广与行政执法中心		实施单位	沈阳市于洪区农业技术推广与行政执法中心			
预算资金情况	预算资金总额 132.68 万元。						
总体目标	按时完成费用申报、发放						
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	保障工作任务完成率	>=	95	%	2021-12
		质量指标	质量完成率	>=	95	%	2021-12
		时效指标	计划进度完成率	>=	95	%	2021-12
		成本指标	预算成本控制	<=	132.68	万元	2021-12
	效益指标	社会效益指标	报告采纳率	>=	95	%	2021-12
		可持续影响指标	纸媒宣传报道突发事件处置率 (%)	>=	95	%	2021-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	居民满意度	>=	95	%	2021-12



表 14-9:

## 部门预算项目绩效目标情况表

2021 年

单位：万元

项目（政策）名称	农村土地经营权流转奖补资金						
主管部门	沈阳市于洪区农业技术推广与行政执法中心		实施单位	沈阳市于洪区农业技术推广与行政执法中心			
预算资金情况	预算资金总额 8 万元。						
总体目标	按时完成费用申报、发放						
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	保障工作任务完成率	>=	95	%	2021-12
		质量指标	质量完成率	>=	95	%	2021-12
		时效指标	计划进度完成率	>=	95	%	2021-12
		成本指标	预算成本控制	<=	8	万元	2021-12
	效益指标	社会效益指标	报告采纳率	>=	95	%	2021-12
		可持续影响指标	纸媒宣传报道突发事件处置率（%）	>=	95	%	2021-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	居民满意度	>=	95	%	2021-12

表 14-10:

## 部门预算项目绩效目标情况表

2021 年

单位：万元

项目（政策）名称	防汛排涝工程应急费						
主管部门	沈阳市于洪区农业技术推广与行政执法中心		实施单位	沈阳市于洪区农业技术推广与行政执法中心			
预算资金情况	预算资金总额 30 万元。						
总体目标	确保防汛工作顺利开展						
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	保障工作任务完成率	>=	95	%	2021-12
		质量指标	质量完成率	>=	95	%	2021-12
		时效指标	计划进度完成率	>=	95	%	2021-12
		成本指标	预算成本控制	<=	30	万元	2021-12
	效益指标	社会效益指标	报告采纳率	>=	95	%	2021-12
		可持续影响指标	纸媒宣传报道突发事件处置率（%）	>=	95	%	2021-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	居民满意度	>=	95	%	2021-12

表 14-11:

## 部门预算项目绩效目标情况表

2021 年

单位：万元

项目（政策）名称	仲裁工作经费						
主管部门	沈阳市于洪区农业技术推广与行政执法中心	实施单位	沈阳市于洪区农业技术推广与行政执法中心				
预算资金情况	预算资金总额 1.2 万元。						
总体目标	<p>1. 显著提高仲裁员的业务能力和水平；</p> <p>2. 显著提高各街道农业部门化解农村土地承包纠纷的能力，减少农民越级访的数量；</p> <p>3. 显著提高仲裁员受理案件的积极性，通过纠纷裁决，解决农村土地纠纷，减轻政府信访压力，减少接访支出。</p> <p>4. 保证仲裁工作有效开展，促进我区和谐稳定，经济发展并降低在专项考核中丢分的风险（国家综治委把调解仲裁工作列入对省、市、区政府绩效考核指标）。</p>						
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	保障工作任务完成率	>=	95	%	2021-12
		质量指标	质量完成率	>=	95	%	2021-12
		时效指标	计划进度完成率	>=	95	%	2021-12
		成本指标	预算成本控制	<=	1.2	万元	2021-12
	效益指标	社会效益指标	报告采纳率	>=	95	%	2021-12
		可持续影响指标	纸媒宣传报道突发事件处置率（%）	>=	95	%	2021-12
满意度指标	社会公众满意度指标	居民满意度	>=	95	%	2021-12	

表 14-12:

## 部门预算项目绩效目标情况表

2021 年

单位：万元

项目（政策）名称	农村宅基地制度改革试点						
主管部门	沈阳市于洪区农业技术推广与行政执法中心	实施单位	沈阳市于洪区农业技术推广与行政执法中心				
预算资金情况	预算资金总额 200 万元。						
总体目标	“优先完成先期试点村的村庄规划；进一步厘清宅基地所有权、资格权、使用权之间关系；明确各自权能，形成层次分明、结构合理、平等保护的格局；完善宅基地分配、流转、抵押、退出、使用、收益、审批、监管等制度；推动农村宅基地制度更加健全、权益更有保障、利用更加有效、管理更加规范。”						
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	保障工作任务完成率	>=	95	%	2021-12
		质量指标	质量完成率	>=	95	%	2021-12
		时效指标	计划进度完成率	>=	95	%	2021-12
		成本指标	预算成本控制	<=	200	万元	2021-12
	效益指标	社会效益指标	报告采纳率	>=	95	%	2021-12
		可持续影响指标	纸媒宣传报道突发事件处置率（%）	>=	95	%	2021-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	居民满意度	>=	95	%	2021-12

表 14-13:

## 部门预算项目绩效目标情况表

2021 年

单位：万元

项目（政策）名称	于洪区数字农业建设项目						
主管部门	沈阳市于洪区农业技术推广与行政执法中心		实施单位	沈阳市于洪区农业技术推广与行政执法中心			
预算资金情况	预算资金总额 50 万元。						
总体目标	2021 年年底前完成数据管理平台的建立并运营，以及培训及服务场所的设立。						
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	保障工作任务完成率	>=	95	%	2021-12
		质量指标	质量完成率	>=	95	%	2021-12
		时效指标	计划进度完成率	>=	95	%	2021-12
		成本指标	预算成本控制	<=	50	万元	2021-12
	效益指标	社会效益指标	报告采纳率	>=	95	%	2021-12
		可持续影响指标	纸媒宣传报道突发事件处置率（%）	>=	95	%	2021-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	居民满意度	>=	95	%	2021-12

表 14-14:

## 部门预算项目绩效目标情况表

2021 年

单位：万元

项目（政策）名称	蒲河生态林伙食费						
主管部门	沈阳市于洪区农业技术推广与行政执法中心		实施单位	沈阳市于洪区农业技术推广与行政执法中心			
预算资金情况	预算资金总额 1.19 万元。						
总体目标	保障职工伙食费及时拨付						
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	保障工作任务完成率	>=	95	%	2021-12
		质量指标	质量完成率	>=	95	%	2021-12
		时效指标	计划进度完成率	>=	95	%	2021-12
		成本指标	预算成本控制	<=	1.19	万元	2021-12
	效益指标	社会效益指标	报告采纳率	>=	95	%	2021-12
		可持续影响指标	纸媒宣传报道突发事件处置率（%）	>=	95	%	2021-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	居民满意度	>=	95	%	2021-12

表 14-15:

## 部门预算项目绩效目标情况表

2021 年

单位：万元

项目（政策）名称	水资源论证专家评审费						
主管部门	沈阳市于洪区农业技术推广与行政执法中心		实施单位	沈阳市于洪区农业技术推广与行政执法中心			
预算资金情况	预算资金总额 3 万元。						
总体目标	为了保护地下水资源，平衡地下水。						
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	保障工作任务完成率	>=	95	%	2021-12
		质量指标	质量完成率	>=	95	%	2021-12
		时效指标	计划进度完成率	>=	95	%	2021-12
		成本指标	预算成本控制	<=	3	万元	2021-12
	效益指标	社会效益指标	报告采纳率	>=	95	%	2021-12
		可持续影响指标	纸媒宣传报道突发事件处置率（%）	>=	95	%	2021-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	居民满意度	>=	95	%	2021-12

表 14-16:

## 部门预算项目绩效目标情况表

2021 年

单位：万元

项目（政策）名称	伤残补助						
主管部门	沈阳市于洪区农业技术推广与行政执法中心		实施单位	沈阳市于洪区农业技术推广与行政执法中心			
预算资金情况	预算资金总额 16.48 万元。						
总体目标	保障伤残补助及时发放						
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	保障工作任务完成率	>=	95	%	2021-12
		质量指标	质量完成率	>=	95	%	2021-12
		时效指标	计划进度完成率	>=	95	%	2021-12
		成本指标	预算成本控制	<=	16.48	万元	2021-12
	效益指标	社会效益指标	报告采纳率	>=	95	%	2021-12
		可持续影响指标	纸媒宣传报道突发事件处置率（%）	>=	95	%	2021-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	居民满意度	>=	95	%	2021-12



## 第三部分 农业技术推广与行政执法中心 2021 年部门 预算情况说明

### 一、关于农业技术推广与行政执法中心 2021 年收支预 算的总体说明

按照综合预算的原则，农业技术推广与行政执法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。农业技术推广与行政执法中心 2021 年收支总预算 3669.97 万元，比 2020 年收支总预算 3229.1 万元增加 440.87 万元，主要是由于农业项目预算增加。

### 二、关于农业技术推广与行政执法中心 2021 年“三公” 经费预算情况说明

2021 年“三公”经费预算数 4.31 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 4.31 万元；公务用车购置及运行费 0 万元。2021 年预算数比 2020 年预算数减少 10.5 万元，其中：公务接待费比 2020 年预算数减少 0.58 万元，主要是由于压缩支出；公务用车购置及运行费比 2020 年减

少 9.92 万元，主要是由于公务用车减少。

### 三、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费安排情况。

2021 年农业技术推广与行政执法中心的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，因为我单位是全额事业单位。

#### （二）政府采购预算安排情况。

2021 年农业技术推广与行政执法中心政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购服务预算 0 万元。

#### （三）国有资产占有使用情况。

截止 2020 年 12 月 31 日农业技术推广与行政执法中心共有车辆 26 辆，其中：一般公务用车 26 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

#### （四）绩效目标设置情况。

2021 年农业技术推广与行政执法中心部门实行绩效目标管理，涉及资金 630.57 万元。

## 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**3. 附属单位上缴收入：**指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。

**4. 其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。

**5. 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。

**6. 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。

**7. “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）费反应单位公务出国（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。

反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**8. 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。

9. 社会保障和就业（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。

10. 社会保障和就业（类）抚恤（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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费支出。

11. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（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。

12. 农林水支出（类）农业（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支出。

13. 农林水支出（类）农业（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，草原扑火放火及因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

14. 农林水支出（类）农业（款）其它农业农村支出（项），反应除上述项目以外其它用于农业农村方面的支出。

15. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法

规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管行政许可及监督管理等。

16. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）  
反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

17. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：  
反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，组织实施流域或跨流域水资源调度，水功能区监督管理，取水许可、江河湖库及水源地保护监管，水资源公报发布，基础资料整编，水量调度，节约用水，设备仪器运行维护，入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制，水资源论证，地下水资源管理，超采区治理和保护，用水定额管理，水务管理和各项保护管理等。

18. 农林水支出（类）水利（款）其它水利支出（项）反应除上述项目以外其它用于水利方面的支出。

19. 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

20. 住房保障（类）住房改革（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补贴。