

辽宁省沈阳市康平县乡村振兴发展中心
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市康平县乡村振兴发展中心概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市康平县乡村振兴发展中心决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省沈阳市康平县乡村振兴发展中心部门 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度辽宁省沈阳市康平县乡村振兴发展中心部门 决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省沈阳市康平县乡村振兴发展中心概况

一、主要职责

康平县乡村振兴发展中心单位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）贯彻落实中央和省、市、县农业农村工作的各项方针政策，建立健全我县农业科技创新体系和现代农业技术体系，为县委、县政府农业农村中心工作提供保障和服务。

（二）承担全县种植业、养殖业、水产业、林果业、农业机械化等领域的技术推广和先进适用技术、名优新品种引进、示范；指导农民及农业专业组织应用新品种、新技术，提高农民专业知识和操作技能。

（三）实施新型职业农民培育项目；承担农业农村技术培训；负责农业技术推广队伍管理，承担基层农技推广人员的培训。

（四）承担全县动植物疫病预防监测工作；承担农作物病虫害的监测、预报工作；承担耕地质量检测、农产品质量安全检测等工作。

（五）为县委、县政府乡村振兴工作提供公益性服务；承担乡村振兴工作培训。

（六）受业务归口局等部门委托，实施与农业农村相关的项目。

（七）承担本单位及所属部门党组织建设相关工作。

（八）负责乡镇（街道）综合事务服务分中心的人员管理。

（九）负责本单位党的建设和群团工作。

（十）承担县委、县政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市康平县乡村振兴发展中心 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

康平县乡村振兴发展中心本级。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 48292.99 万元，包括：

1. 财政拨款收入 48292.99 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 48292.99 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 42689.69 万元，增长 761.87%，主要原因：人员调动以及本年度新增高标准农田项目资金。

(二) 支出总计 48292.99 万元，包括：

1. 基本支出 916.12 万元，占支出总计的 1.90%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 774.39 万元；商品和服务支出 42.10 万元；对个人和家庭的补助 99.63 万元。

2. 项目支出 47376.87 万元，占支出总计的 98.10%。主要包括高标准农田项目等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 42689.69 万元，增长 761.87%，主要原因：人员调动以及本年度新增高标准农田项目资金。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：上年度与本年度均无年末结转和结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 48292.99 万元，其中：基本支出 916.12 万元，项目支出 47376.87 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 42689.69 万元，增长 761.87%，主要原因：人员调动以及本年度新增高标准农田项目资金。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 3450.81%，其中：基本支出完成年初预算的 99.58%，项目支出完成年初预算的 9880.47%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 48292.99 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 139.64 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）24.06 万元，主要是遗嘱补助等支出，完成年初预算的 102.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）84.37 万元，主要是关

事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的 95.20%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在人员变动情况。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）26.35 万元，主要是退休人员职业年金缴纳等支出，完成年初预算的 87.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际情况缴纳与预算存在差异。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）4.86 万元，主要是伤残补助人员生活补助等支出，完成年初预算的 75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补助金额调整。

2. 卫生健康支出 45.06 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）45.06 万元，主要是事业单位医疗保险等支出，完成年初预算的 90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在人员变动情况。

3. 农林水支出 48045.33 万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）598.78 万元，主要是人员经费与公用经费等支出，完成年初预算的 91.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在人员变动情况。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）17.35 万元，主要是科技转化与推广服务、病虫害控制等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（3）农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）15.17 万元，主要是农产品质量安全、农业生产发展等支出，完成

年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（4）农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）654.69 万元，主要是业资源保护修复与利用等支出，完成年初预算的 735.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增相关项目资金。

（5）农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）46194.75 万元，主要是农田建设等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（6）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）564.59 万元，主要是其他农业农村相关等支出，完成年初预算的 144.59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增相关项目资金。

4. 住房保障支出 62.96 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）62.96 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 94.73%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在人员变动情况。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年度无三公经费

支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年度无三公经费支出。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本年度无三公经费支出等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年度无三公经费支出。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平，主要是本年度无三公经费支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年度无三公经费支出。与上年持平，主要是本年度无三公经费支出等原因。

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

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 916.12 万元，其中：人员经费 874.02 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 42.10 万

元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是本年度与上年度均无此项支出。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 895.76 万元，其中：政府采购货物支出 55.68 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 840.08 万元。授予中小企业合同金额 895.76 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 895.76 万元，占中小企业采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上

设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 整体绩效自评情况及结果。

组织对本单位开展整体绩效自评，涉及资金 919.97 万元，自评平均分 100 分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

2. 项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 6 个（其中：一般公共预算项目 6 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 3530.46 万元（其中：一般公共预算资金 3530.46 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）65.83 分。

具体评价结果如下：

（1）“农业综合专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 4508.37 万元，执行数为 741.45 万元，完成预算的 16.45%。项目绩效目标完成情况：一是减少污染，保护自然环境，加强生态环境的保护，使原本不可再生的自然资源得以保护。二是减少病害，改善公共卫生，改善人类生活。除此之外，保护农民群众的切身利益。发现的主要问题及原因：存在一些不可预见性因素，导致服务人员减员，困难加大，服务措施等方面跟进不及时，同时社会多方面需要兼顾，易形成顾此失彼现象。下一步改进措施：提前做好应急预案，保证不可预见性发生时能够及时、快速出击，把问题解决在萌芽状态，以此来为社会服务更加周到。

(2) “土壤普查经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 206.03 万元，执行数为 58.84 万元，完成预算的 28.56%。项目绩效目标完成情况：为完成第三次全国土壤普查工作，根据辽宁省第三次全国土壤普查领导小组办公室《关于做好土壤普查经费预算的通知》和沈阳市农业农村局《关于印发沈阳市第三次全国土壤普查实施方案的通知》文件要求，我县 2023 年-2025 年我县应完成 1338 个耕园地、17 个林草场地样点，共 1355 个样点的土壤外样样品采集、制备与内业化验工作。

(3) “相关办公经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 38 万元，执行数为 15.02 万元，完成预算的 39.53%。项目绩效目标完成情况：保障乡村振兴发展中心相关工作的正常运行，资金到位、经费足额发放、支出规范未发现明显问题。

(4) “农产品质量安全检测补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 69.63 万元，执行数 15.17 万元，完成预算的 21.79%。

(5) “农田建设项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 55231.06 万元，执行数为 2404.2 万元，完成预算的 4.35%。项目绩效目标完成情况：2024 年底完成本年度建设任务 32.27 万亩，其中新建 24.7 万亩，提质改造 7.57 万亩。发现的主要问题及原因：由于天气等原因，致使施工进度缓慢，施工无法完成，以及需要在农闲时施工，避免与村民发生纠纷影响生产。下一步改进措施：争取与村民协商，抓住有利时机，督促施工的队伍做好充分准备，施工时机成熟，随时投入施工。

万元，执行数为 295.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成自收自支人员相关经费资金拨付 295.78 万元。资金到位、经费足额发放、支出规范未发现明显问题。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

3. 部门重点评价情况及结果。

本单位不涉及相关情况。

4. 财政重点评价情况及结果。

本单位不涉及相关情况。

5. 其他。

制定或者完善制度方面情况：无

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

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

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

14. “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市康平县乡村振兴发展中心 2024 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	48,292.99	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	139.63
	9		九、卫生健康支出	40	45.06
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	48,045.34
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	62.96
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	

	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	48,292.99	本年支出合计	58	48,292.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	48,292.99	总计	62	48,292.99

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

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

221	住房保障支出	62.96	62.96					
22102	住房改革支出	62.96	62.96					
2210201	住房公积金	62.96	62.96					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市康平县乡村振兴发展中心 2024 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		48,292.99	916.12	47,376.87			
208	社会保障和就业支出	139.64	139.64				
20805	行政事业单位养老支出	134.78	134.78				
2080502	事业单位离退休	24.06	24.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.37	84.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.35	26.35				
20808	抚恤	4.86	4.86				
2080802	伤残抚恤	4.86	4.86				
210	卫生健康支出	45.06	45.06				
21011	行政事业单位医疗	45.06	45.06				
2101102	事业单位医疗	45.06	45.06				
213	农林水支出	48,045.33	668.47	47,376.86			
21301	农业农村	48,045.33	668.47	47,376.86			
2130104	事业运行	598.78	598.78				
2130106	科技转化与推广服务	17.35		17.35			
2130109	农产品质量安全	15.17		15.17			
2130135	农业生态资源保护	654.69		654.69			
2130153	耕地建设与利用	46,194.75		46,194.75			
2130199	其他农业农村支出	564.59	69.69	494.90			
221	住房保障支出	62.96	62.96				
22102	住房改革支出	62.96	62.96				
2210201	住房公积金	62.96	62.96				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市康平县乡村振兴发展中心 2024 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	48,292.99	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	139.63	139.63		
	9		九、卫生健康支出	41	45.06	45.06		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	48,045.34	48,045.34		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	62.96	62.96		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	48,292.99	本年支出合计	59	48,292.99	48,292.99		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	48,292.99	总计	64	48,292.99	48,292.99		

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

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：辽宁省沈阳市康平县乡村振兴发展中心 2024 年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		48,292.99	916.12	47,376.87
208	社会保障和就业支出	139.64	139.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.78	134.78	0.00
2080502	事业单位离退休	24.06	24.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.37	84.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.35	26.35	0.00
20808	抚恤	4.86	4.86	0.00
2080802	伤残抚恤	4.86	4.86	0.00
210	卫生健康支出	45.06	45.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.06	45.06	0.00
2101102	事业单位医疗	45.06	45.06	0.00
213	农林水支出	48,045.33	668.47	47,376.86
21301	农业农村	48,045.33	668.47	47,376.86
2130104	事业运行	598.78	598.78	0.00
2130106	科技转化与推广服务	17.35	0.00	17.35
2130109	农产品质量安全	15.17	0.00	15.17
2130135	农业生态资源保护	654.69	0.00	654.69
2130153	耕地建设与利用	46,194.75	0.00	46,194.75
2130199	其他农业农村支出	564.59	69.69	494.90
221	住房保障支出	62.96	62.96	0.00

22102	住房改革支出	62.96	62.96	0.00
2210201	住房公积金	62.96	62.96	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：辽宁省沈阳市康平县乡村振兴发展中心

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	774.39	302	商品和服务支出	42.10	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	324.22	3020	办公费	10.14	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	54.05	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金		3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	174.38	3020	水费	1.51	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	84.37	3020	电费	2.36	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	26.35	3020	邮电费	1.92	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	45.06	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	2.93	3021	差旅费	1.95	3100	物资储备	
3011	住房公积金	62.96	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	0.07	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	99.63	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费	0.30	3101	公务用车购置	
3030	退休费	28.52	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	54.94	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	16.17	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	7.70	312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费		3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	6.19	3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
			3029	其他商品和服务支出	10.03	399	其他支出	
						3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		874.02	公用经费合计					42.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省沈阳市康平县乡村振兴发展中心

2024 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

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

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市康平县乡村振兴发展中心 2024 年度

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：辽宁省沈阳市康平县乡村振兴发展中心

2024 年度

公开 09 表
金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表																
2024年度																
部门（单位）名称				127001康平县乡村振兴发展中心-210123000												
部门年初预算收入金额				919.97												
部门年初预算支出金额				919.97												
年度主要任务	对应项目								项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分			
年度主要任务	基本支出人员经费(保刚性)								107.15	107.15	100.00%	10	10			
	基本支出人员经费(保工资)								772.47	772.47	100.00%	10	10			
	基本支出人员经费(保其他)								0.07	0.07	100.00%	10	10			
	基本支出公用经费(保运转)								26.39	26.39	100.00%	10	10			
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
	保证农业安全生产及春耕备耕等工作顺利开展。做好农村实用人才培养、农村能源技术技能安全管理、农业行业安全生产检查、农业科教项目管理等。								保证农业安全生产及春耕备耕等工作顺利开展。做好农村实用人才培养、农村能源技术技能安全管理、农业行业安全生产检查、农业科教项目管理等。							
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	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						

绩效指标	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	预算管理	预算绩效管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算收支	预算收入管理规范		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						

	管理效率	收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.8	0.8						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	经济效益	政府采购资金节约率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	发放补助对象满意度	>=	95	%	95	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	95	%	95	1	6.8	6.8						
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		建立健全		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
			完善内控制度		持续完善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
	总评价得分										100.00					

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024年度)																		
项目(政策)名称				农产品质量安全检测补助														
主管部门				康平县乡村振兴发展中心-														
实施单位				康平县乡村振兴发展中心-														
项目预算金额(万元)				69.63			全年执行数(万元)			15.17			执行率			21.79%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	按照《市农业农村局关于印发2022年农产品质量安全风险监测工作方案的通知》、《市农业农村局关于开展2022年农残定性检测工作的通知》的部署,今年我县应完成市级农产品检测任务指标为定量检测500批次、定性检测5400批次									按照《市农业农村局关于印发2022年农产品质量安全风险监测工作方案的通知》、《市农业农村局关于开展2022年农残定性检测工作的通知》的部署,今年我县应完成市级农产品检测任务指标为定量检测500批次、定性检测5400批次								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明					
	产出指标	数量指标	经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			资金到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	计划工作完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			资金发放率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	资金到位及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	成本指标	经费支出规范性			规范		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用			促进		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
		社会效益指标	改善农业农村生产条件			改善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3									

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	2.18	减分项	33.179	绩效自评总得分	59
----------	----	---------	------	-----	--------	---------	----

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				农田建设项目													
主管部门				康平县乡村振兴发展中心-													
实施单位				康平县乡村振兴发展中心-													
项目预算金额(万元)				55231.06			全年执行数(万元)			2404.2			执行率			4.35%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	2024年底完成本年度建设任务32.27万亩，其中新建24.7万亩，提质改造7.57万亩。									2024年底完成本年度建设任务32.27万亩，其中新建24.7万亩，提质改造7.57万亩。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			高标准农田建设面积	>=	83500	亩	83500	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			新建农田基础设施合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	促进农业增效和农民增收		促进		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8	8							
			对经济发展的促进作用		促进		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8	8							
			建设项目产值	=	9598	万元	9598	100%	8	8							
		生态效益指标	健康促进支持性环境		是		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8	8							
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	95	%	95	100%	8	8								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0.44		减分项		31.435	绩效自评总得分			59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				农业综合专项													
主管部门				康平县乡村振兴发展中心-													
实施单位				康平县乡村振兴发展中心-													
项目预算金额(万元)				4508.37			全年执行数(万元)			741.45			执行率			16.45%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	一是减少污染,保护自然环境,加强生态环境的保护,使原本不可再生的自然资源得以保护。 二是减少病害,改善公共卫生,改善人类生活。除此之外,保护农民群众的切身利益。										绩效目标						
											绩效目标完成情况						
一是减少污染,保护自然环境,加强生态环境的保护,使原本不可再生的自然资源得以保护。二是减少病害,改善公共卫生,改善人类生活。除此之外,保护农民群众的切身利益。																	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			资金到位率	=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目验收合格率	>=	95	%	95	100%	8.5	8.5							
		时效指标	工程按期完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	经费支出规范性		完成		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	资金精准使用情况	=	100	%	100	100%	7	7							
		社会效益指标	改善农业农村生产条件		完成		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							

	效益指标	生态效益指标	受污染耕地安全利用		完成		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6								
		可持续影响指标	保障水平		完成		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6								
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
		社会公众满意度指标	农民满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			1.64		减分项		32.645		绩效自评总得分			59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				土壤普查经费													
主管部门				康平县乡村振兴发展中心-													
实施单位				康平县乡村振兴发展中心-													
项目预算金额(万元)				206.03			全年执行数(万元)			58.84			执行率			28.56%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	为完成第三次全国土壤普查工作,根据辽宁省第三次全国土壤普查领导小组办公室《关于做好土壤普查经费预算的通知》和沈阳市农业农村局《关于印发沈阳市第三次全国土壤普查实施方案的通知》文件要求,我县2023年-2025年我县应完成1338个耕园地、17个林草场地样点,共1355个样点的土壤外爷样品采集、制备与内业化验工作。									为完成第三次全国土壤普查工作,根据辽宁省第三次全国土壤普查领导小组办公室《关于做好土壤普查经费预算的通知》和沈阳市农业农村局《关于印发沈阳市第三次全国土壤普查实施方案的通知》文件要求,我县2023年-2025年我县应完成1338个耕园地、17个林草场地样点,共1355个样点的土壤外爷样品采集、制备与内业化验工作							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	资金到位率	=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
			经费足额发放率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
		质量指标	资金发放率	>=	95	%	95	100%	8.5	8.5							
			计划工作完成率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
		时效指标	资金拨付及时率	=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
		成本指标	经费支出规范性		规范		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3							
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		促进		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4								
	社会效益指标	促进地区发展		促进		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3								

	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意 度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			2.86		减分项		33.856	绩效自评总得分			59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				相关办公经费													
主管部门				康平县乡村振兴发展中心-													
实施单位				康平县乡村振兴发展中心-													
项目预算金额(万元)				38			全年执行数(万元)			15.02			执行率			39.53%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保障乡村振兴发展中心相关工作的正常运行。									保障乡村振兴发展中心相关工作的正常运行。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
		资金拨付及时率		=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	按标准发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	促进农业增效和农民增收		0		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	5.8	5.8							
		社会效益指标	农业农村生产条件得到改善		0		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	5.7	5.7							
		生态效益指标	保障公共设施正常运行		0		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	5.7	5.7							
保护生态环境和植物多样性				0		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	5.7	5.7								

		可持续影响指标	保障水平		0		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5.7	5.7								
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	<=	0	%	0	100%	5.7	5.7								
		社会公众满意度指标	社会认可	<=	0	%	0	100%	5.7	5.7								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			3.95		减分项		34.953		绩效自评总得分			59

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024年度)																		
项目(政策)名称				自收自支人员相关经费														
主管部门				康平县乡村振兴发展中心-														
实施单位				康平县乡村振兴发展中心-														
项目预算金额(万元)				295.78			全年执行数(万元)			295.78			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
		将自收自支人员经费纳入年初预算,保障人员经费支出,保障机关正常运行,资金具有合理性									将自收自支人员经费纳入年初预算,保障人员经费支出,保障机关正常运行,资金具有合理性							
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
		运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
		产出指标	数量指标	经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
				资金到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			质量指标	计划工作完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
				资金发放率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	经费支出规范性		规范		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3								
		效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		促进		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
			社会效益指标	促进社会和谐稳定		促进		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100