2025年鞍山市千山区农业农村局本级单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：鞍山市千山区农业农村局本级　　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	894.82	一、社会保障和就业支出	53.77
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	4.89
三、国有资本经营预算拨款收入		三、节能环保支出	20.00
四、财政专户管理资金收入		四、农林水支出	799.61
五、单位资金收入		五、住房保障支出	16.55
（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	894.82	本年支出合计	894.82
上年结转结余		年终结转结余	
收　入　总　计	894.82	支　出　总　计	894.82

收入预算总表

表2

单位名称：鞍山市千山区农业农村局本级　　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	其他收入							
合计	894.82	894.82	894.82																
鞍山市千山区农业农村局本级	894.82	894.82	894.82																

支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市千山区农业农村局本级

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	894.82	254.45	237.20	17.25	640.37
208	社会保障和就业支出	53.77	53.77	53.77		
20805	行政事业单位养老支出	33.77	33.77	33.77		
2080501	行政单位离退休	2.39	2.39	2.39		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.06	22.06	22.06		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.32	9.32	9.32		
20808	抚恤	20.00	20.00	20.00		
2080801	死亡抚恤	20.00	20.00	20.00		
210	卫生健康支出	4.89	4.89	4.89		
21011	行政事业单位医疗	4.89	4.89	4.89		
2101103	公务员医疗补助	4.66	4.66	4.66		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.23		
211	节能环保支出	20.00				20.00
21104	自然生态保护	20.00				20.00
2110402	农村环境保护	20.00				20.00
213	农林水支出	799.61	179.24	161.99	17.25	620.37
21301	农业农村	704.81	179.24	161.99	17.25	525.57
2130101	行政运行	179.24	179.24	161.99	17.25	
2130106	科技转化与推广服务	24.80				24.80
2130108	病虫害控制	16.30				16.30
2130109	农产品质量安全	37.00				37.00
2130119	防灾救灾	2.00				2.00
2130124	农村合作经济	55.27				55.27
2130135	农业生态资源保护	15.00				15.00
2130153	耕地建设与利用	64.00				64.00
2130199	其他农业农村支出	311.20				311.20
21303	水利	94.80				94.80
2130304	水利行业业务管理	20.00				20.00
2130314	防汛	18.80				18.80
2130399	其他水利支出	56.00				56.00
221	住房保障支出	16.55	16.55	16.55		
22102	住房改革支出	16.55	16.55	16.55		
2210201	住房公积金	16.55	16.55	16.55		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：鞍山市千山区农业农村局本级　　单位：万元

收　入		支　出	
项　目	预算数	项　目	预算数
一、本年收入	894.82	一、本年支出	894.82
（一）一般公共预算拨款收入	894.82	(一)社会保障和就业支出	53.77
（二）政府性基金预算拨款收入		(二)卫生健康支出	4.89
（三）国有资本经营预算拨款收入		(三)节能环保支出	20.00
二、上年结转		(四)农林水支出	799.61
（一）一般公共预算拨款收入		(五)住房保障支出	16.55
（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	894.82	支　出　总　计	894.82

一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市千山区农业农村局本级　　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	894.82	254.45	237.20	17.25	640.37
208	社会保障和就业支出	53.77	53.77	53.77		
20805	行政事业单位养老支出	33.77	33.77	33.77		
2080501	行政单位离退休	2.39	2.39	2.39		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.06	22.06	22.06		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.32	9.32	9.32		
20808	抚恤	20.00	20.00	20.00		
2080801	死亡抚恤	20.00	20.00	20.00		
210	卫生健康支出	4.89	4.89	4.89		
21011	行政事业单位医疗	4.89	4.89	4.89		
2101103	公务员医疗补助	4.66	4.66	4.66		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.23		
211	节能环保支出	20.00				20.00
21104	自然生态保护	20.00				20.00
2110402	农村环境保护	20.00				20.00
213	农林水支出	799.61	179.24	161.99	17.25	620.37
21301	农业农村	704.81	179.24	161.99	17.25	525.57
2130101	行政运行	179.24	179.24	161.99	17.25	
2130106	科技转化与推广服务	24.80				24.80
2130108	病虫害控制	16.30				16.30
2130109	农产品质量安全	37.00				37.00
2130119	防灾救灾	2.00				2.00
2130124	农村合作经济	55.27				55.27
2130135	农业生态资源保护	15.00				15.00
2130153	耕地建设与利用	64.00				64.00
2130199	其他农业农村支出	311.20				311.20
21303	水利	94.80				94.80
2130304	水利行业业务管理	20.00				20.00
2130314	防汛	18.80				18.80
2130399	其他水利支出	56.00				56.00
221	住房保障支出	16.55	16.55	16.55		
22102	住房改革支出	16.55	16.55	16.55		
2210201	住房公积金	16.55	16.55	16.55		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市千山区农业农村局本级　　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	254.45	237.20	17.25
301	工资福利支出	202.01	202.01	
30101	基本工资	71.05	71.05	
30102	津贴补贴	41.27	41.27	
30103	奖金	27.82	27.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.06	22.06	
30109	职业年金缴费	9.32	9.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.85	8.85	
30111	公务员医疗补助缴费	4.66	4.66	
30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	
30113	住房公积金	16.55	16.55	
302	商品和服务支出	29.85	12.60	17.25
30201	办公费	1.43		1.43
30202	印刷费	1.72		1.72
30206	电费	0.80		0.80
30207	邮电费	0.20		0.20
30208	取暖费	1.50		1.50
30211	差旅费	1.14		1.14
30214	租赁费	0.08		0.08
30228	工会经费	2.33		2.33
30231	公务用车运行维护费	6.41		6.41
30239	其他交通费用	12.60	12.60	
30299	其他商品和服务支出	1.64		1.64
303	对个人和家庭的补助	22.59	22.59	
30302	退休费	2.39	2.39	
30304	抚恤金	20.00	20.00	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.18	0.18	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：鞍山市千山区农业农村局本级

单位：万元

“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	
6.41		6.41		6.41	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：鞍山市千山区农业农村局本级　　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

单位名称：鞍山市千山区农业农村局本级

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	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			640.37	640.37	640.37										
鞍山市千山区农业农村局本级			640.37	640.37	640.37										
	农业农村事务管理专项业务经费	畜牧-记录印刷费、两病捕杀配套、科教质量安全监控管等。	640.37	640.37	640.37										

支出功能分类预算表

表10

单位名称：鞍山市千山区农业农村局本级　　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	894.82	894.82	894.82										
208	社会保障和就业支出	53.77	53.77	53.77										
20805	行政事业单位养老支出	33.77	33.77	33.77										
2080501	行政单位离退休	2.39	2.39	2.39										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.06	22.06	22.06										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.32	9.32	9.32										
20808	抚恤	20.00	20.00	20.00										
2080801	死亡抚恤	20.00	20.00	20.00										
210	卫生健康支出	4.89	4.89	4.89										
21011	行政事业单位医疗	4.89	4.89	4.89										
2101103	公务员医疗补助	4.66	4.66	4.66										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.23										
211	节能环保支出	20.00	20.00	20.00										
21104	自然生态保护	20.00	20.00	20.00										
2110402	农村环境保护	20.00	20.00	20.00										
213	农林水支出	799.61	799.61	799.61										
21301	农业农村	704.81	704.81	704.81										
2130101	行政运行	179.24	179.24	179.24										
2130106	科技转化与推广服务	24.80	24.80	24.80										
2130108	病虫害控制	16.30	16.30	16.30										
2130109	农产品质量安全	37.00	37.00	37.00										
2130119	防灾救灾	2.00	2.00	2.00										
2130124	农村合作经济	55.27	55.27	55.27										
2130135	农业生态资源保护	15.00	15.00	15.00										
2130153	耕地建设与利用	64.00	64.00	64.00										
2130199	其他农业农村支出	311.20	311.20	311.20										
21303	水利	94.80	94.80	94.80										
2130304	水利行业业务管理	20.00	20.00	20.00										
2130314	防汛	18.80	18.80	18.80										
2130399	其他水利支出	56.00	56.00	56.00										
221	住房保障支出	16.55	16.55	16.55										
22102	住房改革支出	16.55	16.55	16.55										
2210201	住房公积金	16.55	16.55	16.55										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：鞍山市千山区农业农村局本级

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	894.82	894.82	894.82										
501	机关工资福利支出	202.01	202.01	202.01										
50101	工资奖金津补贴	140.14	140.14	140.14										
50102	社会保障缴费	45.32	45.32	45.32										
50103	住房公积金	16.55	16.55	16.55										
502	机关商品和服务支出	586.24	586.24	586.24										
50201	办公经费	48.84	48.84	48.84										
50203	培训费	2.75	2.75	2.75										
50205	委托业务费	520.60	520.60	520.60										
50208	公务用车运行维护费	6.41	6.41	6.41										
50209	维修（护）费	6.00	6.00	6.00										
50299	其他商品和服务支出	1.64	1.64	1.64										
503	机关资本性支出	83.98	83.98	83.98										
50302	基础设施建设	79.00	79.00	79.00										
50306	设备购置	4.98	4.98	4.98										
509	对个人和家庭的补助	22.59	22.59	22.59										
50901	社会福利和救助	20.02	20.02	20.02										
50905	离退休费	2.39	2.39	2.39										
50999	其他对个人和家庭的补助	0.18	0.18	0.18										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：鞍山市千山区农业农村局本级　　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	894.82	894.82	894.82										
301	工资福利支出	202.01	202.01	202.01										
30101	基本工资	71.05	71.05	71.05										
30102	津贴补贴	41.27	41.27	41.27										
30103	奖金	27.82	27.82	27.82										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.06	22.06	22.06										
30109	职业年金缴费	9.32	9.32	9.32										
30110	职工基本医疗保险缴费	8.85	8.85	8.85										
30111	公务员医疗补助缴费	4.66	4.66	4.66										
30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	0.43										
30113	住房公积金	16.55	16.55	16.55										
302	商品和服务支出	586.24	586.24	586.24										
30201	办公费	1.43	1.43	1.43										
30202	印刷费	9.08	9.08	9.08										
30206	电费	0.80	0.80	0.80										
30207	邮电费	3.02	3.02	3.02										
30208	取暖费	1.50	1.50	1.50										
30211	差旅费	15.80	15.80	15.80										
30213	维修(护)费	6.00	6.00	6.00										
30214	租赁费	2.28	2.28	2.28										
30216	培训费	2.75	2.75	2.75										
30226	劳务费	3.00	3.00	3.00										
30227	委托业务费	517.60	517.60	517.60										
30228	工会经费	2.33	2.33	2.33										
30231	公务用车运行维护费	6.41	6.41	6.41										
30239	其他交通费用	12.60	12.60	12.60										
30299	其他商品和服务支出	1.64	1.64	1.64										
303	对个人和家庭的补助	22.59	22.59	22.59										
30302	退休费	2.39	2.39	2.39										
30304	抚恤金	20.00	20.00	20.00										
30309	奖励金	0.02	0.02	0.02										
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	0.18	0.18										
310	资本性支出	83.98	83.98	83.98										
31002	办公设备购置	1.00	1.00	1.00										
31003	专用设备购置	3.98	3.98	3.98										
31005	基础设施建设	79.00	79.00	79.00										

债务支出预算表

表13

单位名称：鞍山市千山区农业农村局本级

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														

政府采购支出预算表

表14

单位名称：鞍山市千山区农业农村局本级　　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														

政府购买服务支出预算表

表15

单位名称：鞍山市千山区农业农村局本级

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																

部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称	047001鞍山市千山区农业农村局本级-210311000	
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)	190.92
	基本支出人员经费（刚性）	46.28
	基本支出公用经费（其他）	8.74
	基本支出公用经费（保运转）	8.51
年度绩效目标	完成全年绩效相关工作。	

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	综合管理水平		管理规范		2025年12月
			重点工作办结率	=	100	%	2025年12月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2025年12月
			工作完成及时率	=	100	%	2025年12月
			工作质量达标率	=	100	%	2025年12月
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025年12月
			预算执行率	=	100	%	2025年12月
			预算调整率	<=	5	%	2025年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025年12月
			预算支出管理规范性		管理规范		2025年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2025年12月
	社会效应	政治效益	实现全面小康社会		完成		2025年12月
		生态效益	畜禽粪污综合利用率	>=	98	%	2025年12月
		服务对象满意度	档案工作满意度	>=	100	%	2025年12月
			直接补贴政策农民满意度	>=	100	%	2025年12月
	可持续性	体制机制改革	乡村振兴重点工作试点成效		完成		2025年12月
			服务对象满意度	>=	100	%	2025年12月
		创新驱动发展	推进住建领域标准编制和重点规划谋划		完成		2025年12月

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	农业农村事务管理专项业务经费						
主管部门	鞍山市千山区农业农村局			实施单位	鞍山市千山区农业农村局本级		
预算资金情况							640.37
总体目标	确保单位正常运转						
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	参加各类农业会展活动	>	2	次	2025-12
			足额保障率	=	100	%	2025-12
		质量指标	工程验收合格率	>=	100	%	2025-12
			正常运转率	=	100	%	2025-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2025-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2025-12
	满意度指标	务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2025-12

部门管理专项资金预算表

表18

单位名称：鞍山市千山区农业农村局本级　　单位：万元

项　　目	总计	已分配数	未分配数
合　　计			