

2026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	963.11	一、一般公共服务支出	5.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	48.44
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	11.64
四、财政专户管理资金收入		四、农林水支出	884.41
五、单位资金收入		五、住房保障支出	13.62
(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	963.11	本年支出合计	963.11
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	963.11	支 出 总 计	963.11

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

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	963.11	242.20	199.61	42.59	720.91
201	一般公共服务支出	5.00				5.00
20113	商贸事务	5.00				5.00
2011308	招商引资	5.00				5.00
208	社会保障和就业支出	48.44	48.44	48.44		
20805	行政事业单位养老支出	27.44	27.44	27.44		
2080501	行政单位离退休	2.78	2.78	2.78		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.16	18.16	18.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.50	6.50	6.50		
20808	抚恤	21.00	21.00	21.00		
2080801	死亡抚恤	21.00	21.00	21.00		
210	卫生健康支出	11.64	11.64	11.64		
21011	行政事业单位医疗	11.64	11.64	11.64		
2101101	行政单位医疗	7.54	7.54	7.54		
2101103	公务员医疗补助	3.87	3.87	3.87		

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	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.23		
213	农林水支出	884.41	168.50	125.91	42.59	715.91
21301	农业农村	793.70	168.50	125.91	42.59	625.20
2130101	行政运行	168.42	168.42	125.91	42.51	
2130104	事业运行	0.08	0.08		0.08	
2130106	科技转化与推广服务	285.17				285.17
2130108	病虫害控制	34.35				34.35
2130109	农产品质量安全	33.00				33.00
2130124	农村合作经济	95.00				95.00
2130135	农业生态资源保护	42.00				42.00
2130153	耕地建设与利用	108.68				108.68
2130199	其他农业农村支出	27.00				27.00
21303	水利	90.71				90.71
2130304	水利行业业务管理	10.00				10.00
2130314	防汛	28.71				28.71

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	
2130399	其他水利支出	52.00				52.00
221	住房保障支出	13.62	13.62	13.62		
22102	住房改革支出	13.62	13.62	13.62		
2210201	住房公积金	13.62	13.62	13.62		

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	963.11	一、本年支出	963.11
(一)一般公共预算拨款收入	963.11	(一)一般公共服务支出	5.00
(二)政府性基金预算拨款收入		(二)社会保障和就业支出	48.44
(三)国有资本经营预算拨款收入		(三)卫生健康支出	11.64
二、上年结转		(四)农林水支出	884.41
(一)一般公共预算拨款收入		(五)住房保障支出	13.62
(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	963.11	支 出 总 计	963.11

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	963.11	242.20	199.61	42.59	720.91
201	一般公共服务支出	5.00				5.00
20113	商贸事务	5.00				5.00
2011308	招商引资	5.00				5.00
208	社会保障和就业支出	48.44	48.44	48.44		
20805	行政事业单位养老支出	27.44	27.44	27.44		
2080501	行政单位离退休	2.78	2.78	2.78		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.16	18.16	18.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.50	6.50	6.50		
20808	抚恤	21.00	21.00	21.00		
2080801	死亡抚恤	21.00	21.00	21.00		
210	卫生健康支出	11.64	11.64	11.64		
21011	行政事业单位医疗	11.64	11.64	11.64		
2101101	行政单位医疗	7.54	7.54	7.54		

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	
2101103	公务员医疗补助	3.87	3.87	3.87		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.23		
213	农林水支出	884.41	168.50	125.91	42.59	715.91
21301	农业农村	793.70	168.50	125.91	42.59	625.20
2130101	行政运行	168.42	168.42	125.91	42.51	
2130104	事业运行	0.08	0.08		0.08	
2130106	科技转化与推广服务	285.17				285.17
2130108	病虫害控制	34.35				34.35
2130109	农产品质量安全	33.00				33.00
2130124	农村合作经济	95.00				95.00
2130135	农业生态资源保护	42.00				42.00
2130153	耕地建设与利用	108.68				108.68
2130199	其他农业农村支出	27.00				27.00
21303	水利	90.71				90.71

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				项目支出	
		合计	基本支出		公用经费		
			小计	人员经费			
2130304	水利行业业务管理	10.00				10.00	
2130314	防汛	28.71				28.71	
2130399	其他水利支出	52.00				52.00	
221	住房保障支出	13.62	13.62	13.62			
22102	住房改革支出	13.62	13.62	13.62			
2210201	住房公积金	13.62	13.62	13.62			

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	242.20	199.61	42.59
301	工资福利支出	165.73	165.73	
30101	基本工资	60.54	60.54	
30102	津贴补贴	32.39	32.39	
30103	奖金	22.41	22.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.16	18.16	
30109	职业年金缴费	6.50	6.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.54	7.54	
30111	公务员医疗补助缴费	3.87	3.87	
30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70	
30113	住房公积金	13.62	13.62	
302	商品和服务支出	52.49	9.90	42.59
30201	办公费	1.37		1.37
30202	印刷费	1.64		1.64
30205	水费	1.20		1.20

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
30206	电费	6.58		6.58
30207	邮电费	0.27		0.27
30208	取暖费	13.50		13.50
30211	差旅费	1.00		1.00
30214	租赁费	0.08		0.08
30228	工会经费	1.94		1.94
30231	公务用车运行维护费	15.01		15.01
30239	其他交通费用	9.90	9.90	
303	对个人和家庭的补助	23.98	23.98	
30302	退休费	2.78	2.78	
30304	抚恤金	21.00	21.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.20	0.20	

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	
30.01		30.01	15.00	15.01	

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。

国有资本经营预算支出表

表9

单位名称：鞍山市千山区农业农村局本级

备注：如此表为空表，则表示本部门无国有资本经营预算安排的支出。

单位：万元

项目支出

项目支出预算表

表10

单位名称：鞍山市千山区农业农村局本级

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						」	
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算
合计			720.91	720.91	720.91						
鞍山市千山区 农业农村局本 级			720.91	720.91	720.91						
	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。	715.91	715.91	715.91						
	招商引资经费	为保障区域招商引资工作顺利开展设立， 资金来源为财政预算安排，专款专用。助 力达成区域产业招商目标，优化营商环 境，推动经济高质量发展	5.00	5.00	5.00						

单位：万元

上年结转结余			
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

支出功能分类预算表

表11

单位名称：鞍山市千山区农业农村局本级

单位:万元

支出功能分类预算表

表11

单位名称：鞍山市千山区农业农村局本级

单位:万元

支出功能分类预算表

表11

单位名称：鞍山市千山区农业农村局本级

单位:万元

支出经济分类预算表（政府预算）

表12

单位名称：鞍山市千山区农业农村局本级

单位:万元

支出经济分类预算表（政府预算）

表12

单位名称：鞍山市千山区农业农村局本级

单位:万元

支出经济分类预算表（部门预算）

表13

单位名称：鞍山市千山区农业农村局本级

单位:万元

支出经济分类预算表（部门预算）

表13

单位名称：鞍山市千山区农业农村局本级

单位:万元

支出经济分类预算表（部门预算）

表13

单位名称：鞍山市千山区农业农村局本级

单位:万元

债务支出预算表

表14

单位名称：鞍山市千山区农业农村局本级

单位:万元

政府采购支出预算表

表15

单位名称：鞍山市千山区农业农村局本级

单位:万元

政府购买服务支出预算表

表16

单位名称：鞍山市千山区农业农村局本级

单位:万元

部门（单位）整体绩效目标表

表17

单位：万元

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		
	基本支出人员经费(保工资)				156.87		
	基本支出人员经费（刚性）				42.74		
	基本支出公用经费（保运转）				42.59		
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
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		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
		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
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
	可持续性	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		2026-12
		体制机制改革	服务对象满意度	>=	100	%	2026-12
			乡村振兴重点工作试点成效		完成		2026-12
		履职效能	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
			重点工作办结率	=	100	%	2026-12
	社会效应	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		2026-12
			档案工作满意度	>=	100	%	2026-12
		服务对象满意度	直接补贴政策农民满意度	>=	100	%	2026-12
		生态效益	畜禽粪污综合利用率	>=	98	%	2026-12
		社会效益	实现全面小康社会		完成		2026-12
			结转结余变动率	<=	0	%	2026-12

部门（单位）整体绩效目标表

表17

单位：万元

预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	2026-12
		预算执行率	=	100	%	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

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

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	715.91									
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	2026-12			
			足额保障率	=	100	%	2026-12			
		质量指标	工程验收合格率	>=	100	%	2026-12			
			正常运转率	=	100	%	2026-12			
	效益指标	时效指标	保障及时率	=	100	%	2026-12			
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2026-12			
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2026-12			
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2026-12			
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2026-12			

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

项目(政策)名称	招商引资经费									
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	5.00									
总体目标	确保招商工作正常开展									
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	招商推介活动次数	>=	1	次	2026-12			
			举办招商引资活动数量	>=	1	个	2026-12			
	质量指标		招商引资增长率	>=	50	%	2026-12			
			招商引资项目总体增长率	>=	50	%	2026-12			
	效益指标	经济效益指标	招商引资规模增长率	>=	50	%	2026-12			
		可持续影响指标	招商活动签约项目增长率	>=	50	%	2026-12			

部门管理

表19

单位名称：鞍山市千山区农业农村局本级

项 目
合 计

专项资金预算表

单位：万元

总计	已分配数	未分配数