

辽宁省鞍山市铁东区农业农村局（本级）
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市铁东区农业农村局（本级）概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市铁东区农业农村局（本级）决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省鞍山市铁东区农业农村局（本级）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 年度辽宁省鞍山市铁东区农业农村局（本级）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 辽宁省鞍山市铁东区农业农村局（本级）概况

一、主要职责

（一）统筹研究和组织实施全区“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织实施农业农村有关法规和政策，指导农业综合执法，参与涉农相关政策制定。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）贯彻落实国家和省、市关于深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理等工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

（六）负责农产品质量安全管理。组织开展农产品质量安全管理、追溯、风险评估。提出技术性贸易措施建议。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业

检验检测体系建设。

（七）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（八）负责有关农业生产资料、农业机械、农机安全生产和农业投入品的监督管理，组织农业生产资料市场体系建设，执行有关农业生产资料标准并监督实施。贯彻落实兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督实施动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制相关农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按权限承担农业投资项目相关工作，负责农业投资项目资金安排和监督管理及农田整治项目管理。

（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，指导组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十二）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建

设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训。

（十三）牵头开展农业对外合作工作。承办相关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

（十四）负责保障水资源（含地下水、地热水，下同）的合理开发利用。组织拟订全区水利发展规划和政策，贯彻执行国家法律法规，组织编制全区水资源综合规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（十五）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源管理，拟定全区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。

（十六）组织实施国家和省、市、区水利工程建设有关制度，负责提出区水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按区政府规定权限监管区规划内和年度计划规模内固定资产投资项 目，提出区水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（十七）指导水资源保护工作。组织编制并实施全区水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

（十八）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导全区水利基础设施网络建设。指导区内重要河湖、河道（流）的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复，

负责组织全区河道清淤绿化、环境卫生工作。

（十九）指导监督水利工程建设与运行管理。指导监督工程安全运行，参与组织工程验收有关工作。督促指导地方配套工程建设。

（二十）负责水土保持工作。拟订全区水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导全区重点水土保持建设项目的实施。

（二十一）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发。

（二十二）协调和调解水事纠纷，组织、指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作。指导全区水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

（二十三）开展水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作，监督全区水利行业的技术标准、规程规范实施。

（二十四）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全区农业干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担台风防御期间重要水工程调度工作。承担全区农业防雹增雨工作。

（二十五）区河长制办公室设在区农业农村局，承担全区河长制的组织实施工作。负责全面推行河长制工作的组织协调、调度督导、检查考核，落实区总河长、副总河长及河长确定的事项，协调区直有关部门开展河长制相关工作。

（二十六）贯彻落实国家和省、市有关扶贫开发的法律法规。

负责全区贫困人口、扶贫项目、扶贫资金、扶贫成效监测。会同有关部门拟订扶贫资金分配方案，指导、检查、监督扶贫资金使用和管理。组织开展扶贫信息体系建设，组织对扶贫开发情况进行统计和动态监测，指导扶贫系统统计信息工作。

（二十七）协调社会各界的扶贫工作，协调区级党政机关及社会各界参与扶贫开发工作，负责有关扶贫的国际交流与合作。

（二十八）完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二十九）职能转变

1. 统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

2. 加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

3. 深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，加强事中事后监管，切实提升国家支农政策效果和资金使用效益。

4. 切实加强水资源综合利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

（三十）与区市场监督管理局的有关职责分工。

1. 区农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或者生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或者生产加工企业后，由区市场监督管理局监督管理。

2. 区农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

3. 两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

（三十一）与区发展和改革局的有关职责分工。

区发展和改革局明确粮食流通事中事后监管职能，便于承接一系列粮食流通监管工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市铁东区农业农村局（本级）2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省鞍山市铁东区农业农村局（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 155.32 万元，包括：

1. 财政拨款收入 155.32 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 155.32 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 64.55 万元，增长 71.10%，主要原因：本单位项目增加。

(二) 支出总计 155.32 万元，包括：

1. 基本支出 42.38 万元，占支出总计的 27.28%。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 37.95 万元；商品和服务支出 4.10 万元；资本性支出 0.33 万元。

2. 项目支出 112.95 万元，占支出总计的 72.72%。主要包括农业农村和水利项目等业务支出。

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 64.55 万元，增长 71.10%，主要原因：本单位项目增加。

（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：无年末结转结余。

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 155.32 万元，其中：基本支出 42.38 万元，项目支出 112.95 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 64.55 万元，增长 71.10%，主要原因：本单位项目增加。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 154.41%，其中：基本支出完成年初预算的 76.64%，项目支出完成年初预算的 249.33%。

（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 155.32 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 3.95 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）3.95 万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的 79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有变动。

2. 卫生健康支出 1.47 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）1.45 万元，主要是行政事业单位医疗等支出，完成年初

预算的 74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有变动。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.02 万元，主要是超限额医疗保险等支出，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 126.61 万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）33.66 万元，主要是行政运行等支出，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人员有变动。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）0.20 万元，主要是一般行政管理事务等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无年初预算。

（3）农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）2.60 万元，主要是行业业务管理等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无年初预算。

（4）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）40.99 万元，主要是农业生产发展等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无年初预算。

（5）农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）15.00 万元，主要是农村合作经济等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无年初预算。

（6）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）12.63 万元，主要是水资源节约管理与保护等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无年初

预算。

(7) 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)0.80万元,主要是防汛等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无年初预算。

(8) 农林水支出(类)水利(款)农村供水(项)11.19万元,主要是农村供水等支出,完成年初预算的43%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(9) 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)2.00万元,主要是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴等支出,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。

(10) 农林水支出(类)目标价格补贴(款)其他目标价格补贴(项)7.54万元,主要是目标价格补贴等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无年初预算。

4. 住房保障支出 3.29 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)3.29万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的88%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有变动。

5. 其他支出 20.00 万元,具体包括:

(1) 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)20.00万元,主要是大孤山河道综合治理等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增加项目。

(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无“三公”经费。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无因公出国（境）费。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，主要原因是无因公出国（境）费等。

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无公务接待费。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，主要是无公务接待费等原因。

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无公务用车购置及运行费。与上年持平，主要是无公务用车购置及运行费等原因。

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 42.38 万元，其中：

人员经费 37.95 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 4.43 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 4.42 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），比上年减少 0.96 万元，降低 17.84%，主要原因是公用经费有变化。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（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。

已完成预算绩效

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。

无

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省鞍山市铁东区农业农村局（本级） 2024 年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	155.32	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	3.95
	9		九、卫生健康支出	40	1.47
	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	126.61
	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	3.29
	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	20.00
	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	155.32	本年支出合计	58	155.32
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	155.32	总计	62	155.32

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。

收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省鞍山市铁东区农业农村局（本级）

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	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	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		155.32	155.32					
208	社会保障和就业支出	3.95	3.95					
20805	行政事业单位养老支出	3.95	3.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.95	3.95					
210	卫生健康支出	1.47	1.47					
21011	行政事业单位医疗	1.47	1.47					
2101101	行政单位医疗	1.45	1.45					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02					
213	农林水支出	126.61	126.61					
21301	农业农村	92.45	92.45					
2130101	行政运行	33.66	33.66					
2130102	一般行政管理事务	0.20	0.20					
2130112	行业业务管理	2.60	2.60					
2130122	农业生产发展	40.99	40.99					
2130124	农村合作经济	15.00	15.00					
21303	水利	24.62	24.62					
2130311	水资源节约管理与保护	12.63	12.63					
2130314	防汛	0.80	0.80					
2130335	农村供水	11.19	11.19					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00	2.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00	2.00					
21309	目标价格补贴	7.54	7.54					
2130999	其他目标价格补贴	7.54	7.54					
221	住房保障支出	3.29	3.29					
22102	住房改革支出	3.29	3.29					
2210201	住房公积金	3.29	3.29					
229	其他支出	20.00	20.00					
22999	其他支出	20.00	20.00					
2299999	其他支出	20.00	20.00					

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。

支出決算表

公开 03 表

单位：辽宁省鞍山市铁东区农业农村局（本级）

2024 年度

金额单位：万元

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		155.32	42.38	112.95			
208	社会保障和就业支出	3.95	3.95				
20805	行政事业单位养老支出	3.95	3.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.95	3.95				
210	卫生健康支出	1.47	1.47				
21011	行政事业单位医疗	1.47	1.47				
2101101	行政单位医疗	1.45	1.45				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02				
213	农林水支出	126.61	33.66	92.95			
21301	农业农村	92.45	33.66	58.79			
2130101	行政运行	33.66	33.66				
2130102	一般行政管理事务	0.20		0.20			
2130112	行业业务管理	2.60		2.60			
2130122	农业生产发展	40.99		40.99			
2130124	农村合作经济	15.00		15.00			
21303	水利	24.62		24.62			
2130311	水资源节约管理与保护	12.63		12.63			
2130314	防汛	0.80		0.80			
2130335	农村供水	11.19		11.19			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00		2.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00		2.00			
21309	目标价格补贴	7.54		7.54			
2130999	其他目标价格补贴	7.54		7.54			
221	住房保障支出	3.29	3.29				
22102	住房改革支出	3.29	3.29				
2210201	住房公积金	3.29	3.29				
229	其他支出	20.00		20.00			
22999	其他支出	20.00		20.00			
2299999	其他支出	20.00		20.00			

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

单位：辽宁省鞍山市铁东区农业农村局（本级）

2024 年度

金额单位：万元

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	155.32	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、国有资本经营预算财政拨款	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	3.95	3.95		
	9		九、卫生健康支出	41	1.47	1.47		
	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	126.61	126.61		
	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	3.29	3.29		
	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	20.00	20.00		
	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	155.32	本年支出合计	59	155.32	155.32		
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	155.32	总计	64	155.32	155.32		

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

单位：辽宁省鞍山市铁东区农业农村局（本级） 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		155.32	42.38	112.95
208	社会保障和就业支出	3.95	3.95	
20805	行政事业单位养老支出	3.95	3.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.95	3.95	
210	卫生健康支出	1.47	1.47	
21011	行政事业单位医疗	1.47	1.47	
2101101	行政单位医疗	1.45	1.45	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	
213	农林水支出	126.61	33.66	92.95
21301	农业农村	92.45	33.66	58.79
2130101	行政运行	33.66	33.66	
2130102	一般行政管理事务	0.20		0.20
2130112	行业业务管理	2.60		2.60
2130122	农业生产发展	40.99		40.99
2130124	农村合作经济	15.00		15.00
21303	水利	24.62		24.62
2130311	水资源节约管理与保护	12.63		12.63
2130314	防汛	0.80		0.80
2130335	农村供水	11.19		11.19
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00		2.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00		2.00
21309	目标价格补贴	7.54		7.54
2130999	其他目标价格补贴	7.54		7.54
221	住房保障支出	3.29	3.29	
22102	住房改革支出	3.29	3.29	

2210201	住房公积金	3.29	3.29	
229	其他支出	20.00		20.00
22999	其他支出	20.00		20.00
2299999	其他支出	20.00		20.00

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

单位：辽宁省鞍山市铁东区农业农村局（本级）

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	37.95	302	商品和服务支出	4.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	22.27	30201	办公费	0.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.15	30203	咨询费		310	资本性支出	0.33
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.33
30108	机关事业单位基本养老保险	3.95	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.45	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费	0.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.50	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.47	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		37.95	公用经费合计					4.43

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

单位：辽宁省鞍山市铁东区农业农村局（本级）

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：预算数为全年预算数，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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：辽宁省鞍山市铁东区农业农村局（本级） 2024 年度

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）整体绩效目标表

部门（单位）名称	049001 鞍山市铁东区农业农村局本级-210302000						
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（刚性）				5.69		
	基本支出人员经费（保工资）				47.61		
	基本支出公用经费（保运转）				1.99		
年度绩效目标	完成本年度全年整体绩效目标						
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
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024 年 12 月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2024 年 12 月
			工作完成及时率	=	100	%	2024 年 12 月
			工作质量达标率	=	100	%	2024 年 12 月
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024 年 12 月
			综合管理水平		管理规范		2024 年 12 月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2024 年 12 月
			结转结余变动率	<=	0	%	2024 年 12 月
			预算调整率	<=	5	%	2024 年 12 月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024 年 12 月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024 年 12 月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024 年 12 月
			预算支出管理规范性		管理规范		2024 年 12 月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024 年 12 月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024 年 12 月

		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2024 年 12 月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024 年 12 月
			在职人员控制率	<=	100	%	2024 年 12 月
	社会效应	社会效益	水土保持重点工程任务完成率	>=	100	%	2024 年 12 月
		服务对象满意度	服务被投诉率	<=	0	%	2024 年 12 月
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	2024 年 12 月
	可持续性	体制机制改革	完善内控制度		完善指标		2024 年 12 月
			建立完善防汛抗旱工作机制		完善机制		2024 年 12 月