

鞍山市农业农村发展中心 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“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 2022 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“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 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家有关农业、畜牧、农机、渔业、粮食的方针政策 and 法律法规；（二）为种植业、畜牧业、农机化、水产新技术、新品种、新模式、新装备的引进、试验、示范、推广等工作和信息咨询、农产品品牌认证推介、农业病虫害检验监测防治、农用药械服务、畜牧良种繁育等相关工作提供技术支持和服务保障；（三）为现代农业生产基地重点企业、重点项目提供政策咨询、立项指导、协调调度等服务保障；（四）为促进农产品市场流通发展和招商引资等工作提供服务；（五）为农村集体经济组织建设、集体资产服务和农民专业合作社经济组织等相关工作提供服务保障；（六）为农村可再生能源开发利用、节能减排、农业清洁生产和生态循环农业等相关工作提供技术支持和服务保障；（七）为农业机械化发展和购置补贴政策落实提供服务保障；（八）为动物疫病防控、疫情监测、疫情处置及应急保障提供技术支持和服务保障；为水产养殖病害监测；（九）承担农业中等学历教育、现代农业实用人才和新型农民教育培训等工作；为现代农业科技成果转化以及科技孵化基地、成果展示基地、科普教育基地建设提供服务保障。

二、部门决算单位构成

纳入某部门 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 鞍山市农业农村发展中心市本级
2.
3.

.....

第二部分 2022 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 1831.76 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1831.76 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1831.76 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。
3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。
4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。
5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。
6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。
7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。
8. 上年结转和结余 0 万元，占收入总计的 0%。

与上年相比，今年收入减少 333.47 万元，降低 15.4%，主要原因：一是人员减少二是控制开支。

(二) 支出总计 1831.76 万元，包括：

1. 基本支出 1829.15 万元，占支出总计的 99.86%。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 1585.58 万元，对个人和家庭的补助支出 121.83 万元，商品和服务支出 121.74 万元。
2. 项目支出 2.61 万元，占支出总计的 0.14%。主要包括病虫害控制等业务支出。
3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出减少 427.06 万元，降低 18.93%，主要原因：一是人员减少；二是控制开支。

(三) 年末结转和结余 0 万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2022 年度财政拨款支出 1831.76 万元，其中：基本支出 1829.15 万元，项目支出 2.61 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 427.06 万元，降低 18.93%，主要原因：一是人员减少；二是控制开支。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 100%，其中：基本支出完成年初预算的 100%，项目完成年初预算的 100%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1831.76 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 1831.76 万元，占 100%。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0.23 万元，完成全年预算的 5.75%，决算数小于全年预算数的主要原因

是节约开支。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0.23 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是无。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为参加 0 团等。2022 年因公出国（境）费比上年减少（增加）0 万元，下降 0%。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是。2022 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于 0 等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于 0 等。2022 年公务接待费比上年减少 0 万元，下降 0%。

3. 公务用车购置及运行费 0.23 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成全年预算的 5.75%，决算数小于全年预算数的主要原因是节约开支。比上年减少 0.56 万元，下降 70.88%，主要是节约开支等原因。

其中：公务用车购置费 0 万元，主要用于 0 等，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.23 万元，主要用于维修车辆等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 2 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1829.15 万元，其中：人员经费 1707.41 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、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 121.74 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。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年机关运行经费支出 0 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），比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占中小企业采购支出总额的 0%；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 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 12 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 1 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 11 辆，其他用车主要是公务用车；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. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 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 4 个（其中：一般公共预算项目 4 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 132 万元（其中：一般公共预算资金 150 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）分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 132 万元，自评平均分 48.39 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。本部门组织对“办公用房及附属设施维修改造经费”“病虫害控制（市）病虫害预测预报监测经费”“病虫害控制（市）动物疫病监测经费”“其他专用设备购置 1”等 4 个项目开展了部门评价，涉及资金万元（其中：一般公共预算资金 132 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）。从评价情况来看，各项目基本圆满完成。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2022 年度市直部门决算中反映办公用房及附属设施维修改造经费、病虫害控制（市）病虫害预测预报监测经费、病

虫害控制（市）动物疫病监测经费、其他专用设备购置等 4 个项目绩效自评结果。

（1）“办公用房及附属设施维修改造经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**残墙的拆毁；**二是**新墙的建设工作。

（2）“病虫害控制（市）病虫害预测预报监测经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 88 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**使用诱捕器监测调查田间病虫发生情况和实施动态；**二是**未发现草地贪夜蛾入侵本市。

（3）“病虫害控制（市）动物疫病监测经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**顺利完成 2022 年度全市重大动物疫病监测、诊断及流行病学调查工作任务；**二是**全市无重大动物疫情发生。

（4）“其他专用设备购置 1”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目所列仪器设备已全部采购到货，并完成验收审核工作，已投入使用。

。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

2022 年全年能较好的完成各项项目任务，项目内容结合整个项目的任务需求，执行过程中对各项成本进行有效调整，最终在有效期内圆满完成各项任务。

4. 财政评价结果。

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。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省鞍山市农业农村发展中心

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,831.76	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	292.42
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	1,338.24
	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	201.10
	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	1,831.76	本年支出合计	58	1,831.76
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	1,831.76	总计	62	1,831.76

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市农业农村发展中心

公开02表
金额单位：万元

项目								
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,831.76	1,831.76					
208	社会保障和就业支出	292.41	292.41					
20805	行政事业单位养老支出	292.41	292.41					
2080502	事业单位离退休	118.22	118.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.92	149.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.27	24.27					
213	农林水支出	1,338.24	1,338.24					
21301	农业农村	1,338.24	1,338.24					
2130104	事业运行	1,335.63	1,335.63					
2130108	病虫害控制	1.59	1.59					
2130110	执法监管	1.02	1.02					
221	住房保障支出	201.10	201.10					
22102	住房改革支出	201.10	201.10					
2210201	住房公积金	117.36	117.36					
2210203	购房补贴	83.74	83.74					

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市农业农村发展中心

公开03表
金额单位：

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		1,831.76	1,829.15	2.61			
208	社会保障和就业支出	292.41	292.41				
20805	行政事业单位养老支出	292.41	292.41				
2080502	事业单位离退休	118.22	118.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.92	149.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.27	24.27				
213	农林水支出	1,338.24	1,335.63	2.61			
21301	农业农村	1,338.24	1,335.63	2.61			
2130104	事业运行	1,335.63	1,335.63				
2130108	病虫害控制	1.59		1.59			
2130110	执法监管	1.02		1.02			
221	住房保障支出	201.10	201.10				
22102	住房改革支出	201.10	201.10				
2210201	住房公积金	117.36	117.36				
2210203	购房补贴	83.74	83.74				

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省鞍山市农业农村发展中心

公开04表

金额单位：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	1,831.76	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	292.42	292.42		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	1,338.24	1,338.24		
	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	201.10	201.10		
	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	1,831.76	本年支出合计	59	1,831.76	1,831.76		
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	1,831.76	总计	64	1,831.76	1,831.76		

注：本表反映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

部门(单位)：辽宁省鞍山市农业农村发展中心

公开05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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,831.76	1,829.15	2.61
208	社会保障和就业支出	292.41	292.41	
20805	行政事业单位养老支出	292.41	292.41	
2080502	事业单位离退休	118.22	118.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.92	149.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.27	24.27	
213	农林水支出	1,338.24	1,335.63	2.61
21301	农业农村	1,338.24	1,335.63	2.61
2130104	事业运行	1,335.63	1,335.63	
2130108	病虫害控制	1.59		1.59
2130110	执法监管	1.02		1.02
221	住房保障支出	201.10	201.10	
22102	住房改革支出	201.10	201.10	
2210201	住房公积金	117.36	117.36	
2210203	购房补贴	83.74	83.74	

注：本表反映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

部门(单位)：辽宁省鞍山市农业农村发展中心

公开06表
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
301	工资福利支出	1,585.58	302	商品和服务支出	121.74	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	656.75	30201	办公费	6.89	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	266.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	46.69	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	228.63	30205	水费	0.19	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.99	30206	电费	2.65	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	24.27	30207	邮电费	3.71	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	72.20	30208	取暖费	7.00	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.74	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	7.37	30211	差旅费	3.50	31008	物资储备
30113	住房公积金	117.36	30212	因公出国(境)费		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	14.52	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	121.83	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费	29.61	30216	培训费		31013	公务用车购置

30302	退休费		20.45	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	23.31	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		57.66	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		8.08	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	17.94	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		1.18	30229	福利费	0.37	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护	0.23	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	22.99	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		4.84	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
				30299	其他商品和服务支出	31.23	39907	国家赔偿费用支出	
							39908	对民间非营利组织和群众	
							39909	经常性赠与	
							39910	资本性赠与	
							39999	其他支出	
	人员经费合计	1,707.41					公用经费合计		121.74

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市农业农村发展中心

公开07表
金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	4.00	0.23
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	4.00	0.23
其中：（1）公务用车运行维护费	4.00	0.23
（2）公务用车购置费		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算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

部门(单位): 辽宁省鞍山市农业农村发展中心

公开08表
金额单位: 万元

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

注: 本表反映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, 则本年度无此类资金收支余。

资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市农业农村发展中心

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
(2022年度)

部门（单位）名称				066002鞍山市农业农村发展中心-210300000												
部门年初预算收入金额（万元）				1666.89												
部门年初预算支出金额（万元）				1666.89												
年度 主要 任务	对应项目									项目下达金额	项目执行金额（万	项目执行率	分值	得分		
	部门预算基本支出公用经费									75.44	75.43	100.00%	13.3	13.3		
	部门预算基本支出人员经费									1713.63	1713.6	99.99%	13.3	13.29		
	农业农村事务管理专项业务经费									16.80	16.79	100.00%	13.4	13.4		
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
	促进农业产业全面发展，开展新品种、新技术、新设备的试验示范，加强农作物病虫害监测、预防与治理，推广综合防治、绿色防控和专业化统防统治措施。									争取按预算指标合理使用资金						
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	%		0	3.5	0						
			总体工作完成率	=	100	%		0	3.3	0						
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%		0	3.3	0						
			工作质量达标率	=	100	%		0	3.3	0						
		基础管理	依法行政能力		管理规范			0	3.3	0						
			综合管理水平		管理规范			0	3.3	0						
	预算 执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%		0	1.6	0						
			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						
	管理 效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%		0	0.7	0						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开			0	0.7	0						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范			0	0.7	0						
			预算支出管理规范性		管理规范			0	0.7	0						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效			0	0.7	0						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%		0	0.8	0						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次		0	0.7	0						
	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	社会效益	公共服务和社会事业发展民生		管理规范			0	10	0						
		服务对象满意度	公共服务和社会事业发展民生		管理规范			0	10	0						
	可持 续性	创新驱动发展	公共服务和社会事业发展民生		管理规范			0	5	0						
总评价得分											48.39					

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)																	
项目(政策)名称				办公用房及附属设施维修改造经费1													
主管部门				鞍山市农业农村局－													
实施单位				鞍山市农业农村发展中心－													
项目预算金额（万元）				0			全年执行数（万元）			0			执行率			0.0%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	我中心所属动物防疫与疫病应急中心所在地因周边动迁及居民住宅建设，东部院墙被拆损，现用铁板做维护。为维护办公环境，保护办公及公共财产安全，需将被拆毁的东部院墙进行重建。1.破损墙拆除（60m*0.37m*1m）约0.6万。2.新墙建设（60m*0.37*2.5m）约6.4万。										顺利完成残墙的拆毁和新墙的建设工作，并顺利通过验收。						
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	工程量完成率	≥	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	基础设施验收通过率	≥	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	维修项目进度延迟率	≤	0	%	0	100%	12.5	12.5							
		成本指标	项目实际成本	=	7	万元	7	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	资金精准使用情况	=	100	%	100	100%	7.5	7.5							
		社会效益指标	建筑面积利用率	≥	100	%	100	100%	7.5	7.5							
		生态效益指标	项目建成后环境效果		良		全部或基本达成预期指标100%－80%（含）	100%	7.5	7.5							
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	10	年	10	100%	7.5	7.5							
	满意度指标	服务对象满意度指标	基础设施维修改造单位职工满意度	≥	100	%	100	100%	5	5							
		社会公众满意度指标	受益群体满意度	≥	100	%	100	100%	5	5							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)																	
项目(政策)名称			病虫害控制（市）病虫害预测预报监测经费														
主管部门			鞍山市农业农村局-														
实施单位			鞍山市农业农村发展中心-														
项目预算金额（万元）			10			全年执行数（万元）			0			执行率			0.0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	项目实施后，在监测过程中，通过此种先进诱捕器监测，得出调查数据会反映出病虫田间发生情况和实时动态，通过每年的病虫害发生的种类和数量，经过数据分析可以预测下一年度病虫害发生种类的数量和程度，为我们做好明年的病虫害防控和防治提供有利的依据。									监测过程中，通过使用诱捕器监测调查田间病虫发生情况和实施动态，未发现草地贪夜蛾入侵本市。							
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	病虫害疫情及农药使用综合监测网点	>=	50	个	50	100%	12.5	12.5							
		质量指标	项目（工程）验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	工程按期完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	预算成本控制	<=	10	万元	5.5	100%	12.5	10.5	√					经费保障:资金主要用于重大病虫害预报预测工作，市财政拨付资金10万元，资金从市财政全部拨付到县（市）财政	经费保障:市级投入资金的主要用途是购置草地贪夜蛾等重大病虫害预测预报监测设备及日常监测工作。
	效益指标	社会效益指标	推动农村科技服务体系建设		调查虫害		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	15	15							
		可持续影响指标	保障粮食安全		精准防治		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	15	15							
满意度指标	社会公众满意度指标	农民满意度	>=	100	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计			88			预算执行率得分			0		减分项		29		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)																	
项目(政策)名称				病虫害控制（市）动物疫病监测经费													
主管部门				鞍山市农业农村局－													
实施单位				鞍山市农业农村发展中心－													
项目预算金额（万元）				0			全年执行数（万元）			0			执行率			0.0%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	年度目标：按照省农业农村厅、市农业农村局制定的年度重大动物疫病监测计划，在全市范围内开展重大动物疫病监测、诊断及流行病学调查工作，全年开展两次集中监测和若干次应急监测工作，对禽流感、口蹄疫、布鲁氏菌病、结核等17种动物疫病开展近1万项次的检测、诊断工作										顺利完成2022年度全市重大动物疫病监测、诊断及流行病学调查工作任务，全市无重大动物疫情发生。						
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	优先防治动物疫病监测样品数量	>=	0.8	万份	0.8	100%	12.5	12.5							
		质量指标	检验数据准确率（%）	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	工程按期完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	样品检测费支出	<=	15	万元	15	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提高重大疫情防控救治能力		提升能力		全部或基本达成预期指标100%－80%（含）	100%	15	15							
		可持续影响指标	重点传染病疫情		减少传播		全部或基本达成预期指标100%－80%（含）	100%	15	15							
	满意度指标	社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
	指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分	

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2022年度)																		
项目(政策)名称			其他专用设备购置1															
主管部门			鞍山市农业农村局-															
实施单位			鞍山市农业农村发展中心-															
项目预算金额(万元)			0			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	文件依据: 1.中华人民共和国动物防疫法‘第十章保障措施第八十三条县级以上人民政府按照本级政府职责,将动物疫病的监测、预防、控制、净化、消灭等所需经费纳入本级预算。’ 2.辽宁省重大动物疫病流行病学调查与疫病监测年度方案。六、保障措施:市县两级农业农村中心要积极争取,将动物疫病监测、流行病学调查所需经费纳入地方财政预算,保障市县两级疫病预防控制机构科学开展疫病监测、流行病学调查。									该项目所列仪器设备已全部采购到货,并完成验收审核工作,已投入使用。								
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	购置数量	=	4	台、件、量、套	4	100%	12.5	12.5								
		质量指标	设备、设施验收通过率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		时效指标	设备购置完成及时率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		成本指标	预算成本控制	<=	100	万元	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益指标	资金精准使用情况	=	100	%	100	100%	7.5	7.5								
		社会效益指标	设备功能实现率	>=	100	%	100	100%	7.5	7.5								
		生态效益指标	环保评估达标率	>=	100	%	100	100%	7.5	7.5								
		可持续影响指标	设备购置类项目持续发挥作用期限	>=	5	年	5	100%	7.5	7.5								
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用用户满意度	>=	100	%	100	100%	5	5								
		社会公众满意度指标	受众群体满意度	>=	100	%	100	100%	5	5								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0			减分项		31		绩效自评总得分		59