

鞍山市农业农村局本级 2022 年度决算

目 录

第一部分 鞍山市农业农村局本级概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 鞍山市农业农村局本级 2022 年度决算情况说明

- 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 鞍山市农业农村局本级 2022 年度决算表

- 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

第一部分鞍山市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市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策，组织起草农业农村有关地方性法规和市政府规章草案，指导农业综合执法，参与涉农相关政策制订。

（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，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监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，提出技术性贸易措施建议，参与制订农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。

(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。

(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，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工作。

（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）完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

（十五）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。

（十六）与市市场监督管理局的有关职责分工。

1. 市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，由市市场监督管理局监督管理。
2. 市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。

二、鞍山市农业农村局决算单位构成

纳入部门 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

鞍山市农业农村局本级

第二部分 鞍山市农业农村局本级

2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计 2329.5 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2329.5 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2329.5 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，今年收入增加 49.13 万元，增长 2%，主要原因：基本支出增加。

（二）支出总计 2329.5 万元，包括：

1. 基本支出 2110.73 万元，占支出总计的 91%。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 1815.15 万元，对个人和家庭的补助支出 145.24 万元，商品和服务支出 150.34 万元。
2. 项目支出 218.77 万元，占支出总计的 9%。主要包括农田建设项目建设支出 56.48 万元，一般行政事务管理支出 80.11 万元，执

法监管支出 29.1 万元，农业资源保护修复与利用 49.95 等业务支出，农村社会事业支出 3.13 万元。

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，今年支出增加 49.13 万元，增长 2%，主要原因：基本支出增加。

(三) 年末结转和结余 0 万元。

主要是接收付实现制要求，年末未支付资金均由财政收回。

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 2329.5 万元，其中：基本支出 2110.73 万元，项目支出 218.77 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 49.13 万元，增长 2%，主要原因：基本支出增加。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 164%，其中：基本支出完成年初预算的 163%，项目完成年初预算的 176%。

(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 2329.5 万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出 357.51 万元，占 15%；农林水支出 1759.83 万元，占 76%；住房保障支出 212.16 万元，占 9%。

1. 社会保障和就业支出 357.51 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）行政单位离退休（项）143.77 万元，主要是机关离退休人员工资、

津补贴等支出。

(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)150.78万元。

(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)62.96万元。

2. 农林水支出 1759.83 万元, 具体包括:

(1)农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)1541.06万元, 主要是机关人员工资及机关商品服务支出。

(2)农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)80.11万元。

(3)农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项)29.1万元。

(4)农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)3.13万元。

(5)农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项)56.48万元。

(6)农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)49.95万元。

3. 住房保障支出 212.16 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)127.72万元。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)84.44万元。

(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 12.93 万元，完成全年预算的 81%，决算数小于全年预算数的主要原因是有部分支出结转下年支付。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 12.93 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%。

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%。

3. 公务用车购置及运行费 12.93 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成全年预算的 81%，决算数小于全年预算数的主要原因是有部分支出结转下年支付。比上年减少 8.24 万元，下降 39%，主要是有部分支出结转下年支付等原因。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 12.93 万元，主要用于公车燃油费、维修费、保险等，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 9 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 2110.73 万元，其中：人员经费 1960.39 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 150.34 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 150.34 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 28.2 万元，降低 16%，主要原因是厉行节约，减少公用经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 49.95 万元，其中：政府采购货物支出 49.95 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 49.95 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 49.95 万元，占中小企业采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；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 9 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 1 辆，应急保障用车 4 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 3 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. 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 14 个（其中：一般公共预算项目 14 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 1277.2 万元（其中：一般公共预算资金 1277.2 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）61 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 1277.2 万元，自评平均分 61 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“市本级灾应急物资采购资金”“其他专用设备购置”等 14 个项目开展了部门评价，涉及资金 1277.2 万元（其中：一般公共预算资金 1277.2 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）。

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市本级灾应急物资采购资金专用设备购置等 14 个项目绩效自评结果。

（1）“市本级灾应急物资采购资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数为 28.2

万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题是因政策调整，市本级灾应急物资采购资金项目移交到市农业发展中心执行。

(2) “专用设备购置”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 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%。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：由于受疫情影响，项目完成受到一定影响。

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。

第四部分 鞍山市农业农村局本级 2022 年度决算表

收入支出决算总表

部门(单位): 辽宁省鞍山市农业农村局(本级)

公开01表

金额单位: 万元

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	2,329.50	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	357.51
	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	1,759.83
	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	212.16
	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	2,329.50	本年支出合计	58	2,329.50
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	2,329.50	总计	62	2,329.50

注: 本表反映本年度的总收入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局(本级)

公开02表
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		2,329.50	2,329.50					
208	社会保障和就业支出	357.51	357.51					
20805	行政事业单位养老支出	357.51	357.51					
2080501	行政单位离退休	143.77	143.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.78	150.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.96	62.96					
213	农林水支出	1,759.83	1,759.83					
21301	农业农村	1,759.83	1,759.83					
2130101	行政运行	1,541.06	1,541.06					
2130102	一般行政管理事务	80.11	80.11					
2130110	执法监管	29.10	29.10					
2130126	农村社会事业	3.13	3.13					
2130135	农业资源保护修复与利用	49.95	49.95					
2130153	农田建设	56.48	56.48					
221	住房保障支出	212.16	212.16					
22102	住房改革支出	212.16	212.16					
2210201	住房公积金	127.72	127.72					
2210203	购房补贴	84.44	84.44					

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局(本级)

公开03表
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		2,329.50	2,110.73	218.77			
208	社会保障和就业支出	357.51	357.51				
20805	行政事业单位养老支出	357.51	357.51				
2080501	行政单位离退休	143.77	143.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.78	150.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.96	62.96				
213	农林水支出	1,759.83	1,541.06	218.77			
21301	农业农村	1,759.83	1,541.06	218.77			
2130101	行政运行	1,541.06	1,541.06				
2130102	一般行政管理事务	80.11		80.11			
2130110	执法监管	29.10		29.10			
2130126	农村社会事业	3.13		3.13			
2130135	农业资源保护修复与利用	49.95		49.95			
2130153	农田建设	56.48		56.48			
221	住房保障支出	212.16	212.16				
22102	住房改革支出	212.16	212.16				
2210201	住房公积金	127.72	127.72				
2210203	购房补贴	84.44	84.44				

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

公开04表

部门(单位): 辽宁省鞍山市农业农村局(本级)

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	2,329.50	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	357.51	357.51		
	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	1,759.83	1,759.83		
	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	212.16	212.16		
	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	2,329.50	本年支出合计	59	2,329.50	2,329.50		
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	2,329.50	总计	64	2,329.50	2,329.50		

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局(本级)

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
208	社会保障和就业支出	357.51	357.51	
20805	行政事业单位养老支出	357.51	357.51	
2080501	行政单位离退休	143.77	143.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.78	150.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.96	62.96	
213	农林水支出	1,759.83	1,541.06	218.77
21301	农业农村	1,759.83	1,541.06	218.77
2130101	行政运行	1,541.06	1,541.06	
2130102	一般行政管理事务	80.11		80.11
2130110	执法监管	29.10		29.10
2130126	农村社会事业	3.13		3.13
2130135	农业资源保护修复与利用	49.95		49.95
2130153	农田建设	56.48		56.48
221	住房保障支出	212.16	212.16	
22102	住房改革支出	212.16	212.16	
2210201	住房公积金	127.72	127.72	
2210203	购房补贴	84.44	84.44	

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局(本级)

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	决算数
301	工资福利支出	1,815.15	302	商品和服务支出	150.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	685.95	30201	办公费	10.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	690.66	30202	印刷费	2.92	30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.11	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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.78	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	62.96	30207	邮电费	3.79	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.51	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	1.11	30211	差旅费	7.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	133.07	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.50	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	145.24	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	51.75	30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费	17.94	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	58.92	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.75	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	5.00	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	8.43	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	1.11	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	9.93	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	75.15	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.77	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	25.50	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补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,960.39	公用经费合计				150.34	

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局(本级)

公开07表

金额单位: 万元

项 目	预算数	决算数
合 计	12.93	12.93
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	12.93	12.93
其中: (1) 公务用车运行维护费	12.93	12.93
(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局(本级)

公开08表

金额单位: 万元

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。

国有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局(本级)

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			066001 鞍山市农业农村局本级-210300000													
部门年初预算收入金额（万元）			1417.05													
部门年初预算支出金额（万元）			1417.05													
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				
	检验、检测、认证经费				29.10		29.1		100.00%		10	10				
	部门预算基本支出人员经费				2019.01		2019.01		100.00%		10	10				
	部门预算基本支出公用经费				91.72		91.72		100.00%		10	10				
	农业农村事务管理专项业务经费				3.66		3.66		100.00%		10	10				
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况								
	保障机关正常工作运行，按时完成各项业务目标。							百分百完成								
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			
	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						
			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					
		预算 执行	基础管理	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					
	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						
				预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6					
	管理 效率		预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	运行 成本	预算监督管	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						
			预算收入管理规范性		管理 规范		全部或基本达成预期指 标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		社会 效应	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	0.8	0.8					
	可持续 性	业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
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								
	社会效益	保障农业安全生产		管理 规范		全部或基本达成预期指 标100%-80%（含）	1	10	10							
	服务对象满意度	农业生产安全	>=	90	%	90	1	10	10							
	创新驱动发展	保障机关单位正常运行		管理 规范		全部或基本达成预期指 标100%-80%（含）	1	5	5							
总评价得分								100.00								

预算项目(政策)绩效自评表

(2022年度)

市本级灾应急物资采购资金																		
鞍山市农业农村局-																		
鞍山市农业农村局本级-																		
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											
	及时、迅速、高效、有序地进行处置动物疫情，防止扩散蔓延，最大限度地减轻疫情对畜牧业及公共健康造成危害。						因政策调整，该项工作调整到市农业农村发展中心。因此该项资金指标调整到农业中心执行。											
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	救灾物资储备品种	>=	21	种	0	0.0%	12.5	0					√	其他:因政策调整，该项工作调整到市农业农村发展中心。因此该项资金指标调整到农业中心执行。	其他:因政策调整，该项工作调整到市农业农村发展中心。因此该项资金指标调整到农业中心执行。	
		质量指标	储备物资质量达标率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:因政策调整，该项工作调整到市农业农村发展中心。因此该项资金指标调整到农业中心执行。	其他:因政策调整，该项工作调整到市农业农村发展中心。因此该项资金指标调整到农业中心执行。	
		时效指标	设备购置完成及时率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:因政策调整，该项工作调整到市农业农村发展中心。因此该项资金指标调整到农业中心执行。	其他:因政策调整，该项工作调整到市农业农村发展中心。因此该项资金指标调整到农业中心执行。	
		成本指标	物资装备采购支出	<=	28.	万元	0	100%	12.5	10.5					√	其他:因政策调整，该项工作调整到市农业农村发展中心。因此该项资金指标调整到农业中心执行。	其他:因政策调整，该项工作调整到市农业农村发展中心。因此该项资金指标调整到农业中心执行。	
	效益指标	经济效益指标	储备物资报废率	<=	10	%	0	100%	7.5	5.5					√	其他:因政策调整，该项工作调整到市农业农村发展中心。因此该项资金指标调整到农业中心执行。	其他:因政策调整，该项工作调整到市农业农村发展中心。因此该项资金指标调整到农业中心执行。	
		社会效益指标	储备物资应急保障率	>=	80	%	0	0.0%	7.5	0					√	其他:因政策调整，该项工作调整到市农业农村发展中心。因此该项资金指标调整到农业中心执行。	其他:因政策调整，该项工作调整到市农业农村发展中心。因此该项资金指标调整到农业中心执行。	
		生态效益指标	病虫害成灾率	<=	5	%	0	100%	7.5	5.5					√	其他:因政策调整，该项工作调整到市农业农村发展中心。因此该项资金指标调整到农业中心执行。	其他:因政策调整，该项工作调整到市农业农村发展中心。因此该项资金指标调整到农业中心执行。	
		可持续影响指标	应急保障能力完备性	及 时 高 效		未达成预期指标且效果较差 60%— 0%		0.0%	7.5	0					√	其他:因政策调整，该项工作调整到市农业农村发展中心。因此该项资金指标调整到农业中心执行。	其他:因政策调整，该项工作调整到市农业农村发展中心。因此该项资金指标调整到农业中心执行。	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	100	%	0	0.0%	5	0					√	其他:因政策调整，该项工作调整到市农业农村发展中心。因此该项资金指标调整到农业中心执行。	其他:因政策调整，该项工作调整到市农业农村发展中心。因此该项资金指标调整到农业中心执行。		
	社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	100	%	0	0.0%	5	0					√	其他:因政策调整，该项工作调整到市农业农村发展中心。因此该项资金指标调整到农业中心执行。	其他:因政策调整，该项工作调整到市农业农村发展中心。因此该项资金指标调整到农业中心执行。		
指标自评得分小计			21.5			预算执行率得分			0		减分项	0			绩效自评总得分		21.5	