

鞍山市农业农村局

2024 年度部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第三部分 2024 年部门（单位）预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出预算表

十一、支出功能分类预算表

十二、支出经济分类预算表（政府预算）

十三、支出经济分类预算表（部门预算）

十四、债务支出预算表

十五、政府采购支出预算表

十六、政府购买服务支出预算表

十七、部门（单位）整体绩效目标表

十八、部门预算项目（政策）绩效目标表

十九、部门管理专项资金预算表

第四部分 2024 年部门（单位）预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门预算公开管理文件

鞍山市农业农村局预决算信息公开管理办法

(鞍农发〔2004〕7号)

第一章 公开原则

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，转变政府职能，建立透明预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》及《地方预决算公开操作规程》等有关规定和要求，结合本部门实际，制定本办法。

第二条 预决算信息以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

第三条 公开及时，内容准确，形式规范。方便社会监督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

第二章 公开主体和职责

第四条 部门负责本单位及所属单位的预决算信息公开工作，履行下列职责：

(一) 制定本单位及所属单位预决算信息公开的工作方案；

(二) 按规定公开本单位及所属单位的预决算信息；

（三）对所属单位预决算信息公开工作进行指导、监督和检查；

（四）按规定做好本单位及所属单位预决算信息公开中的答复工作；

（五）法律、法规、规章规定的其他职责。

第三章 公开内容

第五条 部门预算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）部门概况：主要包括部门主要职责、预算单位构成等。

（二）部门预算表。主要包括部门收支预算总表、部门收入预算总表、部门支出预算总表、一般公共预算支出表、财政拨款预算支出表、政府性基金预算支出表、一般公共预算基本支出表、项目支出预算表、政府采购支出预算表等预算表等。

（三）部门预算情况说明。主要包括部门预算收支增减变化情况说明、“三公经费”预算增减变化情况说明、机关运行经费安排情况说明、政府采购安排情况说明、国有资产占有使用情况说明、预算绩效目标情况说明等。

（四）名词解释。主要对涉及本部门预算公开表中的专业名词进行解释说明。

第六条 部门决算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）部门概况。主要包括部门主要职能、部门决算单位构成情况等。

（二）部门决算表。主要包括收入支出决算总表、财政拨款支出决算表（按功能分类到项级）、财政拨款基本支出决算表（按经济分类到款级）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费等。

（三）部门决算情况说明。包括：部门决算年度收支情况、财政拨款预算执行情况和“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出决算情况及其说明。“三公”经费决算公开要说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况等相关信息。

（四）名词解释。主要对涉及本部门决算公开表中的专业名称进行解释说明。

第四章 公开方式

第七条 预决算信息在本部门门户网站和市政府门户网站设立的“预决算公开”专栏进行公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查阅和监督。

第五章 公开程序

第八条 根据本级财政部门批复的部门预算、部门决算及报表，应当在批复后20日内由本部门公开预决算信息。

第六章 附 则

第九条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 鞍山市农业农村局概况

一、单位职责

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

理。

11. 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。

12. 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等工作。

13. 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。

14. 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。

15. 职能转变。

A. 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。

B. 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。

C. 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。

16. 与市市场监督管理局的有关职责分工。

A. 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。

B. 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。

C. 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、机构设置

鞍山市农业农村局 2024 年度部门预算包括鞍山市农业农村局本级预算和所属单位预算。

纳入鞍山市农业农村局 2024 年度本级预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 鞍山市农业农村局本级
2. 鞍山市农业农村发展中心
3. 鞍山市农业综合行政执法队
4. 鞍山市动物疫病控制中心

第三部分 鞍山市农业农村局预算表

2024 年鞍山市农业农村局预算表（具体明细见附表）

（表以 pdf 文本格式链接在此处）

2024年鞍山市农业农村局部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：鞍山市农业农村局

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	4,097.05	一、社会保障和就业支出	541.15
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	150.36
三、国有资本经营预算拨款收入		三、农林水支出	2,951.79
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	453.75
五、单位资金收入			
（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	4,097.05	本年支出合计	4,097.05
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4,097.05	支 出 总 计	4,097.05

支出预算总表

表3

部门名称：鞍山市农业农村局

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	4,097.05	3,909.48	3,654.67	254.81	187.57
208	社会保障和就业支出	541.15	541.15	505.36	35.79	
20805	行政事业单位养老支出	538.68	538.68	502.89	35.79	
2080501	行政单位离退休	95.55	95.55	76.16	19.39	
2080502	事业单位离退休	65.99	65.99	49.59	16.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377.14	377.14	377.14		
20808	抚恤	2.47	2.47	2.47		
2080802	伤残抚恤	2.47	2.47	2.47		
210	卫生健康支出	150.36	150.36	150.36		
21011	行政事业单位医疗	150.36	150.36	150.36		
2101101	行政单位医疗	55.04	55.04	55.04		
2101102	事业单位医疗	92.54	92.54	92.54		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.78	2.78	2.78		
213	农林水支出	2,951.79	2,764.22	2,545.20	219.02	187.57
21301	农业农村	2,951.79	2,764.22	2,545.20	219.02	187.57

支出预算总表

表3

部门名称：鞍山市农业农村局

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	
2130101	行政运行	1,135.59	1,135.59	1,044.61	90.98	
2130102	一般行政管理事务	129.20				129.20
2130104	事业运行	1,687.00	1,628.63	1,500.59	128.04	58.37
221	住房保障支出	453.75	453.75	453.75		
22102	住房改革支出	453.75	453.75	453.75		
2210201	住房公积金	282.86	282.86	282.86		
2210203	购房补贴	170.89	170.89	170.89		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：鞍山市农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	4,097.05	一、本年支出	4,097.05
（一）一般公共预算拨款收入	4,097.05	（一）社会保障和就业支出	541.15
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	150.36
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）农林水支出	2,951.79
二、上年结转		（四）住房保障支出	453.75
（一）一般公共预算拨款收入			
（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	4,097.05	支 出 总 计	4,097.05

一般公共预算支出表

表5

部门名称：鞍山市农业农村局

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	4,097.05	3,909.48	3,654.67	254.81	187.57
208	社会保障和就业支出	541.15	541.15	505.36	35.79	
20805	行政事业单位养老支出	538.68	538.68	502.89	35.79	
2080501	行政单位离退休	95.55	95.55	76.16	19.39	
2080502	事业单位离退休	65.99	65.99	49.59	16.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377.14	377.14	377.14		
20808	抚恤	2.47	2.47	2.47		
2080802	伤残抚恤	2.47	2.47	2.47		
210	卫生健康支出	150.36	150.36	150.36		
21011	行政事业单位医疗	150.36	150.36	150.36		
2101101	行政单位医疗	55.04	55.04	55.04		
2101102	事业单位医疗	92.54	92.54	92.54		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.78	2.78	2.78		
213	农林水支出	2,951.79	2,764.22	2,545.20	219.02	187.57

一般公共预算支出表

表5

部门名称：鞍山市农业农村局

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	
21301	农业农村	2,951.79	2,764.22	2,545.20	219.02	187.57
2130101	行政运行	1,135.59	1,135.59	1,044.61	90.98	
2130102	一般行政管理事务	129.20				129.20
2130104	事业运行	1,687.00	1,628.63	1,500.59	128.04	58.37
221	住房保障支出	453.75	453.75	453.75		
22102	住房改革支出	453.75	453.75	453.75		
2210201	住房公积金	282.86	282.86	282.86		
2210203	购房补贴	170.89	170.89	170.89		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山市农业农村局

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	3,909.48	3,654.67	254.81
301	工资福利支出	3,386.86	3,386.86	
30101	基本工资	1,229.70	1,229.70	
30102	津贴补贴	480.78	480.78	
30103	奖金	243.69	243.69	
30107	绩效工资	606.21	606.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	377.14	377.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	150.36	150.36	
30112	其他社会保障缴费	16.12	16.12	
30113	住房公积金	282.86	282.86	
302	商品和服务支出	381.09	126.28	254.81
30201	办公费	49.63		49.63
30202	印刷费	2.50		2.50
30203	咨询费	3.00		3.00
30205	水费	1.40		1.40

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山市农业农村局

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	11.60		11.60
30207	邮电费	5.95		5.95
030208	取暖费	7.00		7.00
30211	差旅费	15.45		15.45
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	0.12		0.12
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	39.90		39.90
30229	福利费	1.12		1.12
30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
30239	其他交通费用	126.28	126.28	
30299	其他商品和服务支出	95.14		95.14
303	对个人和家庭的补助	141.53	141.53	
30301	离休费	68.47	68.47	
30302	退休费	40.23	40.23	

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山市农业农村局

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
30304	抚恤金	2.47	2.47	
30305	生活补助	14.05	14.05	
30309	奖励金	3.41	3.41	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	12.90	12.90	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：鞍山市农业农村局

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	
18.00		18.00		18.00	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：鞍山市农业农村局

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。

本单位无此项预算安排支出，所以此表为空表

国有资本经营预算支出表

表9

部门名称:

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

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。

本单位无国有资本预算安排支出, 所以此表为空表

债务支出预算表

表13

部门名称：鞍山市农业农村局

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														

本单位无此项预算安排支出，所以此表为空表

政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：鞍山市农业农村局

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																

本单位无此项预算安排支出，所以此表为空表

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	066001鞍山市农业农村局本级-210300000						
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)				1194.96		
	基本支出公用经费（保运转）				107.37		
	基本支出人员经费（刚性）				317.22		
	基本支出公用经费（其他）				3		
年度绩效目标	保障日常工作正常运行，完成各项项目任务。						
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	%
		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	
			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
			预算调整率	≤	5	%	2024年12月
			结转结余变动率	≤	0	%	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	=	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	服务对象满意度	农业生产安全	≥	100	%	2024年12月
		社会公众满意度	农牧民满意度	≥	100	%	2024年12月
		主管部门满意度	主管部门满意度	≤	100	%	2024年12月
	可持续性	体制机制改革	项目资产管理制度创		完善		2024年12月
乡村振兴重点工作试				逐步提高		2024年12月	

部门(单位)名称	066002鞍山市农业农村发展中心-210300000							
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)				1087.37			
	基本支出公用经费(保运转)				85.53			
	基本支出人员经费(刚性)				152.99			
年度绩效目标	保障日常工作正常运行							
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	
		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	
			预算调整率	<=	5	%	2024年12月	
			结转结余变动率	<=	0	%	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	=	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	整体绩效		全部完成		2024年12月	
服务对象满意度		管理对象满意度	>=	100	%	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	网信财务内控制度完			不断完善		2024年12月	
		建立健全长效机制			建立健全		2024年12月	

部门(单位)名称	066003鞍山市农业综合行政执法队-210300000						
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)				607.32		
	基本支出公用经费(保运转)				40.17		
	基本支出人员经费(刚性)				133.72		
年度绩效目标	保障单位正常工作运行,按时完成各项业务目标						
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	%
		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	
			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
			预算调整率	<=	5	%	2024年12月
			结转结余变动率	<=	0	%	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	=	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	保障全市农业农村领		管理规范		2024年12月
		服务对象满意度	行政许可相对人满意	>=	100	%	2024年12月
		社会公众满意度	提高群众对执法工作		管理规范		2024年12月
	可持续性	体制机制改革	农业农村事务管理		管理规范		2024年12月
完善内控制度				制度有效		2024年12月	
创新驱动发展		保障事业单位运行		管理规范		2024年12月	

部门(单位)名称	066004鞍山市动物疫病预防控制中心-210300000							
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)				139.23			
	基本支出人员经费(刚性)				21.86			
	基本支出公用经费(保运转)				18.74			
年度绩效目标								
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	
		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	
			预算调整率	<=	5	%	2024年12月	
			结转结余变动率	<=	0	%	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	=	0	次		2024年12月
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2024年12月	
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2024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	鞍山市农业农村局			实施单位	鞍山市农业农村发展中心		
预算资金情况	12.00						
总体目标	历史遗留问题人员工资和2024年工资福利						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2024-12
			人均补助标准	=	12	万元	2024-12
			项目完工率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
			项目合格率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	2024-12
	成本指标	项目预算执行情况		全部完成		2024-12	
	效益指标	经济效益指标	资金精准使用情况	=	100	%	2024-12
		社会效益指标	人民幸福指数提升		有效提升		2024-12
		生态效益指标	提升耕地质量		提高		2024-12
		可持续影响指标	提升农民群众满足感和获得感		有助提高		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度指标	农民满意度	>=	100	%	2024-12

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	农业博览会、农业展会项目经费							
主管部门	鞍山市农业农村局			实施单位	鞍山市农业农村局本级			
预算资金情况	35.00							
总体目标	<p>依据：①相关文件：省厅统一组织每年一次的沈阳国际农产品博览会和农产品国际交易博览会，要求各市搭建市级展区；②相关文件：省厅、沈阳市农业农村部门组织各市和沈阳都市圈成员单位赴广州、北京、上海、南宁、青岛、南京等地开展农产品推介会、展销会；③按照相关文件要求，助推特色农产品品牌提档升级，提高知名度名誉度，促进乡村振兴发展。</p> <p>项目内容：①沈阳国际农业博览会展区特装布展、中国国际农业交易会展区特装布展等特装布展20万元（含线上展厅设计）；②参加沈阳农博会、农交会、上海、北京、广州等（具体地点按照省厅安排）推介会，其中委托费用（多地推介会推介人劳务费、差旅费、食宿费）、差旅费、托运产品等，共计9万元；③特色产业（南果梨、食用菌、白羽肉鸡、优质稻米等）宣传费；举办推介、对接等活动费（含场地设备租用费、办公费、资料费、劳务费、其他商品和服务支出）6万元。</p>							
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	资金到位率	=	100	%	2024-12	
			拨付资金金额	>=	35	万元	2024-12	
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2024-12	
			资金到位率	>=	100	%	2024-12	
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收			推广宣传		2024-12
		可持续影响指标	政策可持续性			促进增收		2024-12

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	市本级重大动物疫病防控应急物资采购						
主管部门	鞍山市农业农村局			实施单位	鞍山市动物疫病预防控制中心		
预算资金情况	4.00						
总体目标	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的危害。用于市防治重大动物疫病指挥部所属市级防控重大动物疫病应急物资储备库应急物资的储备与更新。2023年拟对防护服，N95防护口罩、一次性口罩、消毒药等物资进行更新。2023年度内完成采购。						
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	存放物资仓库数量	>=	1	个	2024-12
			救灾物资储备品种	>=	21	种	2024-12
		质量指标	储备物资质量完好率	>=	100	%	2024-12
			储备物资质量达标率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	设备购置完成及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	物资装备采购支出	<=	7	万元	2024-12
	效益指标	经济效益指标	储备物资报废率	<=	10	%	2024-12
		社会效益指标	储备物资应急保障率	>=	80	%	2024-12
		生态效益指标	病虫害成灾率	<=	5	%	2024-12
		可持续影响指标	应急保障能力完备性		及时高效		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度指标	受益居民满意度	>=	100	%	2024-12

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	办公用房物业费								
主管部门	鞍山市农业农村局			实施单位	鞍山市动物疫病预防控制中心				
预算资金情况							7.37		
总体目标	保障全年单位物业服务正常运行。								
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		项目开工率	>=	100	%	2024-12	
				项目完工率	>=	100	%	2024-12	
		质量指标		系统正常运行率	>=	100	%	2024-12	
				经费支出合规率	=	100	%	2024-12	
		时效指标							
				项目周期	<=	1	年	2024-12	
		成本指标							
			成本控制率	<=	100	%	2024-12		
	效益指标	经济效益指标		经费使用效益		正常运转		2024-12	
		社会效益指标		提升基本公共服务水平		正常运转		2024-12	
		生态效益指标		保障社会公众权益		正常运转		2024-12	
	可持续影响指标		政策可持续性		正常运转		2024-12		
	满意度指标	服务对象满意度指标		社会服务对象满意度	>=	100	%	2024-12	
		社会公众满意度指标		社会公众满意度	>=	100	%	2024-12	

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	农民丰收节							
主管部门	鞍山市农业农村局			实施单位	鞍山市农业农村局本级			
预算资金情况	20.00							
总体目标	依据：按照农业农村部、省农业农村厅工作要求，每年丰收节期间举办市级中国农民丰收节；项目内容： ①设置主会场，举办丰收节启动仪式10万元；②制作多媒体宣传片、丰收节前期宣传等5万元；③其他资料费、劳务费、租赁费等5万元。							
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	资金到位率	=	100	%	2024-12	
			拨付资金金额	>=	20	万元	2024-12	
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2024-12	
			资金到位率	>=	100	%	2024-12	
		时效指标						
	成本指标							
	效益指标	经济效益指标	促进农业增效和农民增收			宣传推广		2024-12
			社会效益指标					
		生态效益指标						
		可持续影响指标	政策可持续性			促进增收		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标						
社会公众满意度指标								

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	档案整理及档案室配套设施							
主管部门	鞍山市农业农村局			实施单位	鞍山市农业农村局本级			
预算资金情况	20.00							
总体目标	①聘请档案专业人员整理我局2023年前（含2023年）共计20余年的档案，我局历史沿革复杂，涉及档案文件众多（市农业农村局由原鞍山市农村经济委员会、市动监局、市农垦局、市粮食局建制划转）。档案整理、录入、装盒、扫描，档案软件购买及安装维护等共需15万元； ②购置档案柜、密集架和轨道、火灾自动报警系统和灭火装置、空调设备和除湿机、防紫外线窗帘、防盗门窗等档案室设备15万元。							
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	资金到位率	=	100	%	2024-12	
			拨付资金金额	>=	20	万元	2024-12	
			发放到位率	=	100	%	2024-12	
		质量指标	资金到位率	>=	100	%	2024-12	
			时效指标					
			成本指标					
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益			规范管理	2024-12	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	政策可持续性			持续使用	2024-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标						
		社会公众满意度指标						

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	兽医实验室改造配套资金							
主管部门	鞍山市农业农村局			实施单位	鞍山市动物疫病预防控制中心			
预算资金情况	25.00							
总体目标	鞍山市动物疫病预防控制中心申请中央预算内投资农业建设项目“陆生动物疫病病原学监测区域中心”的建设。该项目总投资为250万元，其中：中央预算内投资225万元，需市级配套资金25万元。							
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	项目完工率	>=	100	%	2024-12	
			主体工程完工率	>=	100	%	2024-12	
		质量指标	工程验收合格率	>=	100	%	2024-12	
			项目合格率	>=	100	%	2024-12	
		时效指标	验收及时率	=	100	%	2024-12	
			成本控制率	<=	100	%	2024-12	
		效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		提升能力		2024-12
				社会效益指标	提高重大疫情防控救治能力		提升能力	2024-12
	生态效益指标		节能环保		节能减排		2024-12	
			可持续影响指标	提升社会工作服务机构持续运营能力		提升能力	2024-12	
	满意度指标		服务对象满意度指标	单位员工满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度指标	受益群体满意度	>=	100	%	2024-12	

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	动物卫生监督平台维护运行费							
主管部门	鞍山市农业农村局			实施单位	鞍山市动物疫病预防控制中心			
预算资金情况	3.60							
总体目标	构建以省级动物卫生监督追溯平台建设为核心，覆盖市、县、乡镇动物卫生监督业务追溯的动物卫生监督信息管理系统，为社会公众提供便携的终端查询服务，为管理相对人提供检疫监督政策，服务信息，为各级动物卫生监督机构和人员提供便利的管理模式，为各级动物卫生部门和管理者科学决策提供依据。							
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	项目完工率	>=	100	%	2024-12	
		质量指标	项目按期完成率	>=	100	%	2024-12	
			项目合格率	>=	100	%	2024-12	
			项目完工及时率	>=	100	%	2024-12	
		时效指标	验收及时率	=	100	%	2024-12	
			成本控制率	<=	100	%	2024-12	
		成本指标	资金使用率	=	100	%	2024-12	
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益			提升能力		2024-12
		社会效益指标	服务对象满意			服务满意		2024-12
		生态效益指标	节能环保			节能环保		2024-12
		可持续影响指标	政策可持续性			可持续		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	2024-12	
		社会公众满意度指标	受益群体满意度	>=	100	%	2024-12	

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	重大动物疫病强免疫苗储存库、兽医实验室保持基本运转经费							
主管部门	鞍山市农业农村局			实施单位	鞍山市动物疫病预防控制中心			
预算资金情况	4.00							
总体目标	保障市本级重大动物疫病强制免疫疫苗储存恒温库正常运转，符合疫苗存储要求，保障市本级兽医实验室能够顺利完成全市全年动物疫病检测任务。							
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	项目完工率	>=	100	%	2024-12	
		质量指标	维修合格率	>=	100	%	2024-12	
		时效指标	项目实施及时率		>=	100	%	2024-12
			验收及时率		=	100	%	2024-12
		成本指标	设备维修成本		<=	5	万元	2024-12
			维修维护费控制情况		<=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益			保障运行		2024-12
		社会效益指标	提升基本公共服务水平			保障运行		2024-12
		生态效益指标	节能环保			保障运行		2024-12
		可持续影响指标	运行可持续性			保障运行		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度		>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度指标	受益群众满意度		>=	100	%	2024-12

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	动物疫病监测经费							
主管部门	鞍山市农业农村局			实施单位	鞍山市动物疫病预防控制中心			
预算资金情况	2.40							
总体目标	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。							
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	优先防治动物疫病监测样品数量	>=	0.8	万份	2024-12	
			动物疫病集中监测及流行病学调查次数	=	2	次	2024-12	
			质量指标	依法对重大动物疫情处置率	=	100	%	2024-12
		检验数据准确率		>=	100	%	2024-12	
		时效指标		工程按期完成率	>=	100	%	2024-12
			成本指标	样品检测费支出	<=	10.5	万元	2024-12
		效益指标		经济效益指标				
			社会效益指标	提高重大疫情防控救治能力			提升能力	2024-12
	生态效益指标							
	可持续影响指标		重点传染病疫情			减少传播	2024-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标						
		社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	2024-12	

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	援藏援疆人员经费							
主管部门	鞍山市农业农村局			实施单位	鞍山市农业农村局本级			
预算资金情况	1.80							
总体目标	依据：《鞍山市异地交流任职市管干部生活保障暂行办法》项目内容：援藏干部1人，按援藏家属2人探亲往返路费需费用1.8万元。							
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	资金到位率	=	100	%	2024-12	
			拨付资金金额	>=	1.8	万元	2024-12	
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2024-12	
			经费拨付到位率	>=	100	%	2024-12	
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	服务对象满意			满意		2024-12
		生态效益指标						
		可持续影响指标	政策可持续性			援藏经费		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标						
		社会公众满意度指标						

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	聘请第三方机构评审经费						
主管部门	鞍山市农业农村局			实施单位	鞍山市农业农村局本级		
预算资金情况	42.40						
总体目标	聘请第三方机构评审、审计费42.4万元。①辽宁省农产产品深加工项目聘请第三方审计项目15万元。②设施农业贷款贴息项目评审费5万元。③新型农业经营主体培育项目第三方验收评审费6万元。④粮食单产提升行动项目、落实奖补政策评审费10万元。⑤奶牛场升级改造评审2万元。⑥岫岩县畜禽粪污资源化利用整县推进评审4万元。⑦安全生产专家评审费0.4万元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	2024-12
			拨付资金金额	>=	42.4	万元	2024-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2024-12
			资金到位率	>=	100	%	2024-12
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	审计结果应用率	>=	80	%	2024-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	政策可持续性			项目评审	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标					
		社会公众满意度指标					

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	农业农村局乡村振兴建设及工作保障经费						
主管部门	鞍山市农业农村局			实施单位	鞍山市农业农村局本级		
预算资金情况	10.00						
总体目标	推动农村社会事业发展全媒体宣传10万元。作为鞍山市统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策主管政府部门，肩负着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，指导全市乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展及全市种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理等职责，有责任和义务向人民群众宣传农业领域的各项主旨及农业各项改革工作，推动全市农业农村各项事业高质量发展。鞍山市新闻传媒中心（集团）拟与鞍山市农业农村局展开全面深度合作，通过传媒中心全媒体、全链条宣传优势，聚焦鞍山市农村农村局工作大局和主线，提供整体宣传服务，策划打造宣传项目，为全市农业领域宣传搭建有力平台支撑，营造出全社会关心农业、支持农业发展的良好环境和舆论氛围。						
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	资金到位率	=	100	%	2024-12
			拨付资金金额	>=	10	万元	2024-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2024-12
			经费拨付到位率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	提升宣传力度和效果			全媒体	
可持续影响指标		政策可持续性			推动发展		2024-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：鞍山市农业农村局

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			

本单位无此项预算安排支出，所以此表为空表

第四部分 鞍山市农业农村局预算情况说明

一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，鞍山市农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理，2024年收支总预算4097.05万元。

（一）收入预算4097.05万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入4097.05万元；
2. 政府性基金预算拨款收入0万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入0万元；
4. 财政专户管理资金收入0万元；
5. 单位资金收入0万元；
6. 上年结转结余0万元。

（二）支出预算4097.05万元，包括：

1. 基本支出3909.48万元；
2. 项目支出187.57万元。

在支出预算中，其中：社会保障和就业支出541.15万元，卫生健康支出150.36万元，农林水支出2951.79万元，住房保障支出453.75万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出110.37万元，债务支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，政府采购支出3.55万元，政府购买服务支出0万元。

收支预算增减情况。2024年，鞍山市农业农村局收支预算4097.05万元，比上年减少113.51万元，降低3%，减少的主要原因：一是继续贯彻落实中央“八项规定”和党政机

关厉行节约有关要求，坚持精打细算、厉行节约，压减一般性支出；二是非急需、非刚性支出不予安排；三是“三公”经费预算比上年只减不增。

二、财政拨款收支预算情况说明

鞍山市农业农村局本级 2024 年财政拨款收支总预算 4097.05 万元。收入预算为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款，包括：当年财政拨款收入 4097.05 万元，上年结转结余 0 万元；支出预算按功能支出包括：社会保障和就业支出 541.15 万元，卫生健康支出 150.36 万元，农林水支出 2951.79 万元，住房保障支出 453.75 万元。按经济支出包括：工资福利支出 3386.86 万元，商品和服务支出 381.09 万元，对个人和家庭的补助 141.53 万元，资本性支出 28.55 万元，项目支出 159.02 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2024 年，鞍山市农业农村局本级财政拨款收支预算 4097.05 万元，比上年减少 113.51 万元，降低 3%。财政拨款收入同比减少的主要原因：一是继续贯彻落实中央“八项规定”和党政机关厉行节约有关要求，坚持精打细算、厉行节约，压减一般性支出；二是非急需、非刚性支出不予安排；三是“三公”经费预算比上年只减不增。

三、一般公共预算基本支出情况说明

鞍山市农业农村局本级 2024 年一般公共预算基本支出 3909.48 万元，其中工资福利支出 3386.86 万元，商品和服务支出 381.09 万元，对个人和家庭的补助 141.53 万元。

人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和）3528.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费（即商品和服务支出）381.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、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、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。

四、“三公”经费预算情况说明

2024年一般公共预算安排的“三公”经费预算数18万元，比上年预算数减少2万元，下降10%。其中：

- 1.因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化。
- 2.公务接待费0万元，与上年持平，无增减变化。
- 3.公务用车购置及运行费18万元，比上年预算数减少2万元，下降10%。

（1）公务用车购置0万元，与上年持平，无增减变化。

（2）公务用车运行费18万元，比上年预算数减少2万元，下降10%。主要原因是树立过紧日子思想，按照厉行

节约、改进作风等政策要求，严格控制三公经费支出，加强公务用车管理，减少公车运行费支出。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2024年机关运行经费预算为110.37万元，主要包括本部门的办公及印刷费、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。比上年预算减少91.49万元，降低45%。主要是落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，压减一般性支出。

（二）政府采购预算安排情况

2024年政府采购预算3.55万元，其中：货物采购3.55万元，工程采购0万元，服务采购0万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2024年政府购买服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截止2023年12月，鞍山市农业农村局共有车辆10辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆，其他用车3辆。

单位价值50万元以上有通用设备0台（套），单位价值100万元以上专业设备0台（套）。

2024年年初预算购置车辆0台，金额0万元。

（五）预算资金绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，2024 年应编制鞍山市农业农村局整体绩效目标共 4 个，实际编制鞍山市农业农村局整体绩效目标共 4 个，编制覆盖率（实际编制部门（单位）整体绩效目标/应编制部门（单位）整体绩效目标）为 100%。

2024 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，涉及资金 0 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

（六）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2024 年预算中无政府性基金预算拨款支出，项目支出中无特定目标类项目，无债务支出预算，无购买服务预算，因此“政府性基金预算支出表”、“债务支出预算表”、“政府购买服务支出预算表”、“部门管理专项资金预算表”四张表中没有数据。

第五部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

3. 财政专户管理的资金收入：反映缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

4. 单位资金收入：包括事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

上级补助收入：是指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

附属单位上缴收入：是指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

事业单位经营收入：是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。

其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

5. 上年结转：反映以前年度安排尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. 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。

7. 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。

8. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

9. “三公”经费：指用一般预算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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

10. 部门管理专项资金：包括由部门主导分配的市本级项目和市对下转移支付项目。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

13. 社会保障和就业（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 社会保障和就业（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17. 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）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

18. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离

退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。