

辽宁省鞍山市农业农村局（本级）
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市农业农村局（本级）概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市农业农村局（本级）决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省鞍山市农业农村局（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 2023 年度辽宁省鞍山市农业农村局（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。

（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、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市农业农村局（本级）2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

鞍山市农业农村局本级

第二部分 2023 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 2438.55 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2322.93 万元，占收入总计的 95.26%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2322.93 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 115.62 万元，占收入总计的 4.74%。主要是由于两笔存量资金支付的专项资金形成等。

与上年相比，今年收入总计增加 109.05 万元，增长 4.68%，主要原因：本年畜牧免疫疫苗项目支出增加。

(二) 支出总计 2438.55 万元，包括：

1. 基本支出 1802.98 万元，占支出总计的 73.94%。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 1496.40 万元；商品和服务支出 188.40 万元；对个人和家庭的补助 118.18 万元。
2. 项目支出 635.57 万元，占支出总计的 26.06%。主要包括本年增加畜牧免疫疫苗款支出等业务支出。
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 109.05 万元，增长 4.68%，主要原因：本年增加畜牧免疫疫苗款支出。

（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：是按收付实现制要求，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。

2023 年度财政拨款支出 2438.55 万元，其中：基本支出 1802.98 万元，项目支出 635.57 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 109.05 万元，增长 4.68%，主要原因：本年增加畜牧免疫疫苗款支出。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 133.49%，其中：基本支出完成年初预算的 104.42%，项目支出完成年初预算的 635.57%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2438.55 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 302.92 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）85.25 万元，主要是机关离退休人员工资、津补贴等支出等支出，完成年初预算的 94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员活动费、体检费等未支付。

（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）150.61 万元，主要是单

位养老保险配缴等支出，完成年初预算的 92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员转退休减少养老保险配缴。

(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) 24.10 万元,主要是单位职业年金配缴等支出,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本年新增退休人员职业年金配缴。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 42.96 万元,主要是本年死亡人员丧葬费等支出,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本年死亡人员丧葬费支出。

2. 卫生健康支出 54.90 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) 53.78 万元,主要是单位医疗保险配缴等支出,完成年初预算的 91%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员转退休减少医疗保险配缴。

(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) 1.12 万元,主要是大额医疗保险等支出,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 1890.18 万元, 具体包括:

(1) 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项) 1254.61 万元,主要是机关人员工资及机关商品服务支出等支出,完成年初预算的 102%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新考入人员增加支出。

(2) 农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务

（项）57.50万元，主要是机关项目工作经费等支出，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应付项目评审费未支付。

（3）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）400.58万元，主要是畜牧免疫疫苗款等支出，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畜牧免疫疫苗款支出增加。

（4）农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）62.90万元，主要是味帮定点屠宰检疫费等支出，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味帮定点屠宰检疫费支出增加。

（5）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）1.83万元，主要是农业生产发展粮食生产激励资金工作经费等支出，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农业生产发展粮食生产激励资金工作经费支出增加。

（6）农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）112.76万元，主要是高标准农田建设项目等支出，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高标准农田建设项目监理费等支出增加。

4. 住房保障支出 190.55万元，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）123.09万元，主要是机关在职人员住房公积金配缴等支出，完成年初预算的101%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金基数调整增加支出。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

67.46 万元,主要是机关新职工货币化等支出,完成年初预算的 112%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新考入人员增加支出。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 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 2023 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

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 51.95 万元,完成预算的 100.00%,决算数持平预算数的主要原因是公务用车运行维护及购置。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 51.95 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原因是无。2023 年参加出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。2023 年因公出国(境)费与上年持平,原因是无等。

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原因是无。2023 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。2023 年公务接待费与上年持平,主要是无等原因。

3. 公务用车购置及运行费 51.95 万元,占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%,决算数持平预算数的主要原因是公务用车运行维护及购置。比上年增加 39.02 万元,增长 301.78%,主要是本年公务用车更新两台增加购置费用等原因。

其中：公务用车购置费 37.85 万元，主要用于本年公务用车更新两台增加购置费用等，当年购置公务用车 2 辆。公务用车运行维护费 14.09 万元，主要用于公务用车运行及维护支出等，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 8 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1802.98 万元，其中：人员经费 1614.58 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 188.40 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。

2023 年机关运行经费支出 188.40 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 38.06 万元，增长 25.32%，主要原因是上年未支付资金在本年列支。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 219.71 万元，其中：政府采购货物支出 49.90 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支

出 169.81 万元。授予中小企业合同金额 219.71 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 127.81 万元，占中小企业采购支出总额的 58.17%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 23%；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 77%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 8 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 3 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 2023 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 2 个（其中：一般公共预算项目 2 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 1726.7 万元（其中：一般公共预算资金 1726.7 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）100 分。

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 1726.7 万元，自评平均分 100 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“土壤污染防治专项资金”“聘请第三方审计

费”等2个项目开展了部门评价，涉及资金100万元（其中：一般公共预算资金100万元，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，一是土壤污染防治专项资金项目和聘请第三方机构评审服务两项工作已完成，资金指标下达100万元，待财政审批后支付。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在2023年度市直部门决算中反映“土壤污染防治专项资金”“聘请第三方审计费”等2个项目绩效自评结果。

（1）“土壤污染防治专项资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分40分。项目全年预算数为35万元，执行数为0万元，完成预算的0%。发现的主要问题是项目工作已完成因财政资金紧张尚未完成资金支付。

（2）“聘请第三方审计费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分40.05分。项目全年预算数为65万元，执行数为0.3万元，完成预算的0.1%。发现的主要问题是项目工作已完成因财政资金紧张尚未完成资金支付。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

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 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省鞍山市农业农村局（本级）

2023 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	2,322.93	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	302.92
	9		九、卫生健康支出	40	54.90
	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	1,890.18
	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	190.55
	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	2,322.93	本年支出合计	58	2,438.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	115.62	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,438.55	总计	62	2,438.55

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：辽宁省鞍山市农业农村局（本级）

2023 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		2,322.93	2,322.93					
208	社会保障和就业支出	302.92	302.92					
20805	行政事业单位养老支出	259.96	259.96					
2080501	行政单位离退休	85.25	85.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	150.61	150.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.10	24.10					
20808	抚恤	42.96	42.96					
2080801	死亡抚恤	42.96	42.96					
210	卫生健康支出	54.90	54.90					
21011	行政事业单位医疗	54.90	54.90					
2101101	行政单位医疗	53.78	53.78					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12					
213	农林水支出	1,774.56	1,774.56					
21301	农业农村	1,774.56	1,774.56					
2130101	行政运行	1,254.61	1,254.61					
2130102	一般行政管理事务	57.50	57.50					
2130108	病虫害控制	300.17	300.17					
2130110	执法监管	62.90	62.90					
2130122	农业生产发展	1.83	1.83					

2130153	农田建设	97.55	97.55					
221	住房保障支出	190.55	190.55					
22102	住房改革支出	190.55	190.55					
2210201	住房公积金	123.09	123.09					
2210203	购房补贴	67.46	67.46					

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。

支出决算表

公开 03 表

单位：辽宁省鞍山市农业农村局（本级）

2023 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		2,438.55	1,802.98	635.57			
208	社会保障和就业支出	302.92	302.92				
20805	行政事业单位养老支出	259.96	259.96				
2080501	行政单位离退休	85.25	85.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.61	150.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.10	24.10				
20808	抚恤	42.96	42.96				
2080801	死亡抚恤	42.96	42.96				
210	卫生健康支出	54.90	54.90				
21011	行政事业单位医疗	54.90	54.90				
2101101	行政单位医疗	53.78	53.78				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12				
213	农林水支出	1,890.18	1,254.61	635.57			
21301	农业农村	1,890.18	1,254.61	635.57			
2130101	行政运行	1,254.61	1,254.61				
2130102	一般行政管理事务	57.50		57.50			
2130108	病虫害控制	400.58		400.58			
2130110	执法监管	62.90		62.90			
2130122	农业生产发展	1.83		1.83			
2130153	农田建设	112.76		112.76			
221	住房保障支出	190.55	190.55				
22102	住房改革支出	190.55	190.55				
2210201	住房公积金	123.09	123.09				
2210203	购房补贴	67.46	67.46				

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：辽宁省鞍山市农业农村局（本级）

2023 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	2,322.93	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	302.92	302.92		
	9		九、卫生健康支出	41	54.90	54.90		
	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	1,890.18	1,890.18		
	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	190.55	190.55		
	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	2,322.93	本年支出合计	59	2,438.55	2,438.55		
年初财政拨款结转和结余	28	115.62	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	115.62		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	2,438.55	总计	64	2,438.55	2,438.55		

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支出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：辽宁省鞍山市农业农村局（本级）

2023 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		2,438.55	1,802.98	635.57
208	社会保障和就业支出	302.92	302.92	
20805	行政事业单位养老支出	259.96	259.96	
2080501	行政单位离退休	85.25	85.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.61	150.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.10	24.10	
20808	抚恤	42.96	42.96	
2080801	死亡抚恤	42.96	42.96	
210	卫生健康支出	54.90	54.90	
21011	行政事业单位医疗	54.90	54.90	
2101101	行政单位医疗	53.78	53.78	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12	
213	农林水支出	1,890.18	1,254.61	635.57
21301	农业农村	1,890.18	1,254.61	635.57
2130101	行政运行	1,254.61	1,254.61	
2130102	一般行政管理事务	57.50		57.50
2130108	病虫害控制	400.58		400.58
2130110	执法监管	62.90		62.90
2130122	农业生产发展	1.83		1.83
2130153	农田建设	112.76		112.76

221	住房保障支出	190.55	190.55	
22102	住房改革支出	190.55	190.55	
2210201	住房公积金	123.09	123.09	
2210203	购房补贴	67.46	67.46	

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：辽宁省鞍山市农业农村局（本级）

2023 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	1,496.40	302	商品和服务支出	188.40	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	423.03	3020	办公费	19.44	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	358.12	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	357.10	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	水费	0.40	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	150.61	3020	电费	4.50	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	24.10	3020	邮电费	2.89	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	53.78	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	6.57	3021	差旅费	19.98	3100	物资储备	
3011	住房公积金	123.09	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	118.18	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	47.27	3021	培训费	0.52	3101	公务用车购置	
3030	退休费	16.91	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	42.96	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	6.73	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	1.43	312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	1.05	3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	16.15	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金	0.70	3022	福利费	0.05	3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	13.09	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	74.44	3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	3.60	3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出	34.45	3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		1,614.58	公用经费合计					188.40

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：辽宁省鞍山市农业农村局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	51.95	51.95
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	51.95	51.95
其中：（1）公务用车运行维护费	14.09	14.09
（2）公务用车购置费	37.85	37.85

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省鞍山市农业农村局（本级）

2023 年度

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：本表反映部门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

单位：辽宁省鞍山市农业农村局（本级）

2023 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	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）整体绩效自评表 (2023 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）		1726.7														
部门年初预算支出金额（万元）		1726.7														
年度主要任务	对应项目								项目下达金额（万元）	项目执行金额(万元)	项目执行率	分值	得分			
	基本支出公用经费（其他）								1.48	1.47	100.00%	8	8			
	基本支出公用经费（保运转）								90.26	90.26	100.00%	8	8			
	基本支出人员经费（刚性）								468.23	468.23	100.00%	8	8			
	基本支出人员经费(保工资)								1212.79	1212.79	100.00%	8	8			
	基本支出人员经费(其他)								7.99	7.99	100.00%	8	8			
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
	保障日常工作正常运行，完成各项项目任务。								根据单位年初预算安排，各业务部门工作已完成，因财政资金紧张尚未完成支付							
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
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							

		基础管理	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						
		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						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6	根据单位年初预算安排,各业务部门工作已完成,因财政资金紧张尚未完成支付各项业务费用。					经费保障:根据单位业务部门工作安排,积极与财政沟通,在保证工作完成的情况下,争取早日完成支付项目费。
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8						
	管理效	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

率	预算监督	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						
		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						
	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						
	业务管理	政府采购管理违法违规行发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						

	本	制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效 应	服务对象满意度	农业生产安全	>=	95	%	95	1	10	10						
		社会公众满意度	农牧民满意度	>=	95	%	95	1	10	10						
	可持 续性	创新驱动发展	保障单位正常工作运行				全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	5	5						
总评价得分											100.00					

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		土壤污染防治专项资金															
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-															
项目预算金额(万元)		35			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								
		中央环保督察组要求我市对海、台、岫、千山和铁西污染的6万亩土地进行整改,由于县区组织							项目工作已完成。资金指标下达35万元,待财政审批后支付受托方。								
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	拨付资金金额	>=	35	万元	0	0.0%	12.5	0	√				经费保障:根据单位业务部门工作安排,积极与财政沟通,在保证工作完成的情况下,争取早日支付项目委托业务费。
		资金到位率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0	√				经费保障:根据单位年初预算安排,聘请第三方机构评审工作已完成,因财政资金紧张尚未支付委托业务费。
														经费保障:根据单位业务部门工作安排,积极与财政沟通,在保证工作完成的情况下,争取早日支付项目委托业务费。

	质量指标	发放到位率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0	√					经费保障:根据单位年初预算安排,聘请第三方机构评审工作已完成,因财政资金紧张尚未支付委托业务费。	经费保障:根据单位业务部门工作安排,积极与财政沟通,在保证工作完成的情况下,争取早日支付项目委托业务费。	
		补助发放准确度	=	100	%	0	0.0%	12.5	0	√					经费保障:根据单位年初预算安排,聘请第三方机构评审工作已完成,因财政资金紧张尚未支付委托业务费。	经费保障:根据单位业务部门工作安排,积极与财政沟通,在保证工作完成的情况下,争取早日支付项目委托业务费。	
	效益指标	生态效益指标	是否出现重大生态污染等情况		降低污染		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
		可持续影响指标	污染治理设施的可持续性		污染防治		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
指标自评得分小计		40			预算执行率得分			0	减分项		0	绩效自评总得分		40			

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		聘请第三方审计费																
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-																
项目预算金额(万元)		65			全年执行数(万元)			0.3			执行率			0.46%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
		聘请第三方机构评审、审计费共计 65 万元。1. 新型经营主体培育项目第三方评审 5 万元。(2022 按年初预算安排, 聘请第三方机构评审工作已完成, 因财政资金紧张																
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		
		数量指标	拨付资金金额	>=	65	万元	0.3	0.0%	12.5	0	√						经费保障: 根据单位年初预算安排, 聘请第三方机构评审工作已完成, 因财政资金紧张尚未支付评审费。	经费保障: 根据单位业务部门工作安排, 积极与财政沟通, 在保证工作完成的情况下, 争取早日支付项目评审费。
	产出指标		资金到位率	=	100	%	0.3	0.0%	12.5	0	√						经费保障: 根据单位年初预算安排, 聘请第三方机构评审工作已完成, 因财政资金紧张尚未支付评审费。	经费保障: 根据单位业务部门工作安排, 积极与财政沟通, 在保证工作完成的情况下, 争取早日支付项目评审费。
	质量指标	发放到位率	=	100	%	0.3	0.0%	12.5	0	√						经费保障: 根据单位年初预算安排, 聘请第三方机构评审工作已完成, 因财政资金紧张尚未支付评审费。	经费保障: 根据单位业务部门工作安排, 积极与财政沟通, 在保证工作完成的情况下, 争取早日支付项目评审费。	

			资金到位率	>=	100	%	0.3	0.0%	12.5	0	√					经费保障:根据单位年初预算安排,聘请第三方机构评审工作已完成,因财政资金紧张尚未支付评审	经费保障:根据单位业务部门工作安排,积极与财政沟通,在保证工作完成的情况下,争取早日支付项目评审费。	
	效益指标	社会效益指标	审计结果应用率	>=	80	%	100	100%	20	20								
		可持续影响指标	政策可持续性			项目评审		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			40			预算执行率得分			0.05		减分项		0		绩效自评总得分		40.05	