

辽宁省鞍山市农业农村发展中心
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市农业农村发展中心概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市农业农村发展中心决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省鞍山市农业农村发展中心部门决算情况说明

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 年度辽宁省鞍山市农业农村发展中心部门决算表

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发展中心概况

一、主要职责

宣传和贯彻执行国家政策、技术推广和培训、农业发展规划和
实施、管理服务工作

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市农业农村发展中心 2024 年部门决算编制范
围的预算单位包括：

鞍山市农业农村发展中心

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 1481.41 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1481.41 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1481.41 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，今年收入总计减少 406.67 万元，降低 21.54%，主要原因：人员划转。

(二) 支出总计 1481.41 万元，包括：

1. 基本支出 1313.68 万元，占支出总计的 88.68%。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 1182.00 万元；商品和服务支出 52.41 万元；对个人和家庭的补助 79.27 万元。
2. 项目支出 167.73 万元，占支出总计的 11.32%。主要包括病虫害控制等业务支出。
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，今年支出减少 406.67 万元，降低 21.54%，主要原因：人员划转。

（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 1481.41 万元，其中：基本支出 1313.68 万元，项目支出 167.73 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 406.67 万元，降低 21.54%，主要原因：人员划转。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 111.73%，其中：基本支出完成年初预算的 99.08%，项目支出完成年初预算的 0.00%。

（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 1481.41 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 202.41 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）事业单位离退休（项）46.21 万元，主要是离退休人员相关补贴等支出，完成年初预算的 141%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

（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）120.02 万元，主要是配缴养老保险等支出，完成年初预算的 108%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是配缴基数调整。

(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)7.05万元,主要是退休职业年金等支出,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。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)29.13万元,主要是退休人员死亡等支出,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。

2. 卫生健康支出 56.94 万元, 具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)55.67万元,主要是配缴医疗保险等支出,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。

(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)1.27万元,主要是配缴医疗保险等支出,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 1053.08 万元, 具体包括:

(1) 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)885.34万元,主要是人员工资福利等支出,完成年初预算的106%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利调标。

(2) 农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项)141.17万元,主要是相关项目等支出,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(类)农业农村(款)农业生态资源保护(项)26.57万元,主要是相关项目等支出,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。

4. 住房保障支出 169.00 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）95.05 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 103%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调标。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）73.95 万元，主要是职工购房补贴等支出，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划转。

（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 0.75 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是节约开支。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 0.75 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节约开支。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，主要原因是节约开支等。

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节约开支。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，主要是节约开支等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.75 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节约开支。比上年增加 0.33 万元，增长 78.57%，主要是下乡任务增加等原因。

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 0.75 万元，主要用于下乡业务等，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 2 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 1313.68 万元，其中：人员经费 1261.27 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 52.41 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 0.00 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），与上年持平，主要原因是事业单位。

（二）政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额1233.41万元，其中：政府采购货物支出553.59万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出679.83万元。授予中小企业合同金额1173.76万元，占政府采购支出总额的95.16%，其中：授予小微企业合同金额569.53万元，占中小企业采购支出总额的48.52%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的48%；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58%。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，共有车辆2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1辆，其他用车主要是业务下乡；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

组织对1个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及一般公共预算支出1377.89万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门在2024年度市直部门决算中反映等2个项目绩效自评结果。

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。

无，事业单位

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：辽宁省鞍山市农业农村发展中心

2024 年度

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	1,481.41	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	202.40
	9		九、卫生健康支出	40	56.94
	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	1,053.07
	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	169.00
	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	1,481.41	本年支出合计	58	1,481.41
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	1,481.41	总计	62	1,481.41

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发展中心

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		1,481.41	1,481.41					
208	社会保障和就业支出	202.41	202.41					
20805	行政事业单位养老支出	173.28	173.28					
2080502	事业单位离退休	46.21	46.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	120.02	120.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.05	7.05					
20808	抚恤	29.13	29.13					
2080801	死亡抚恤	29.13	29.13					
210	卫生健康支出	56.94	56.94					
21011	行政事业单位医疗	56.94	56.94					
2101102	事业单位医疗	55.67	55.67					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.27	1.27					
213	农林水支出	1,053.08	1,053.08					
21301	农业农村	1,053.08	1,053.08					
2130104	事业运行	885.34	885.34					
2130119	防灾救灾	141.17	141.17					
2130135	农业生态资源保护	26.57	26.57					
221	住房保障支出	169.00	169.00					
22102	住房改革支出	169.00	169.00					

2210201	住房公积金	95.05	95.05					
2210203	购房补贴	73.95	73.95					

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发展中心

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		1,481.41	1,313.68	167.73			
208	社会保障和就业支出	202.41	202.41				
20805	行政事业单位养老支出	173.28	173.28				
2080502	事业单位离退休	46.21	46.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.02	120.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.05	7.05				
20808	抚恤	29.13	29.13				
2080801	死亡抚恤	29.13	29.13				
210	卫生健康支出	56.94	56.94				
21011	行政事业单位医疗	56.94	56.94				
2101102	事业单位医疗	55.67	55.67				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.27	1.27				
213	农林水支出	1,053.08	885.34	167.74			
21301	农业农村	1,053.08	885.34	167.74			
2130104	事业运行	885.34	885.34				
2130119	防灾救灾	141.17		141.17			
2130135	农业生态资源保护	26.57		26.57			
221	住房保障支出	169.00	169.00				
22102	住房改革支出	169.00	169.00				
2210201	住房公积金	95.05	95.05				
2210203	购房补贴	73.95	73.95				

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发展中心

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	1,481.41	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	202.40	202.40		
	9		九、卫生健康支出	41	56.94	56.94		
	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	1,053.07	1,053.07		
	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	169.00	169.00		
	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	1,481.41	本年支出合计	59	1,481.41	1,481.41		
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	1,481.41	总计	64	1,481.41	1,481.41		

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：辽宁省鞍山市农业农村发展中心

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		1,481.41	1,313.68	167.73
208	社会保障和就业支出	202.41	202.41	
20805	行政事业单位养老支出	173.28	173.28	
2080502	事业单位离退休	46.21	46.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.02	120.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.05	7.05	
20808	抚恤	29.13	29.13	
2080801	死亡抚恤	29.13	29.13	
210	卫生健康支出	56.94	56.94	
21011	行政事业单位医疗	56.94	56.94	
2101102	事业单位医疗	55.67	55.67	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.27	1.27	
213	农林水支出	1,053.08	885.34	167.74
21301	农业农村	1,053.08	885.34	167.74
2130104	事业运行	885.34	885.34	
2130119	防灾救灾	141.17		141.17
2130135	农业生态资源保护	26.57		26.57
221	住房保障支出	169.00	169.00	
22102	住房改革支出	169.00	169.00	
2210201	住房公积金	95.05	95.05	

2210203	购房补贴	73.95	73.95	
---------	------	-------	-------	--

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发展中心

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	1,182.00	302	商品和服务支出	52.41	307	债务利息及费用支出		
3010	基本工资	473.61	3020	办公费	9.75	3070	国内债务付息		
3010	津贴补贴	84.77	3020	印刷费		3070	国外债务付息		
3010	奖金	3.50	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	333.36	3020	水费	1.37	3100	办公设备购置		
3010	机关事业单位基本养老保险	120.02	3020	电费	4.21	3100	专用设备购置		
3010	职业年金缴费	7.05	3020	邮电费	1.15	3100	基础设施建设		
3011	职工基本医疗保险缴费	55.67	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	8.98	3021	差旅费	2.02	3100	物资储备		
3011	住房公积金	95.05	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	79.27	3021	会议费		3101	拆迁补偿		
3030	离休费	16.29	3021	培训费	0.01	3101	公务用车购置		
3030	退休费	21.73	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	29.13	3022	被装购置费		3102	无形资产购置		
3030	生活补助	6.66	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出		
3030	救济费		3022	劳务费		312	对企业补助		
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入		
3030	助学金		3022	工会经费	6.02	3120	政府投资基金股权投资		
3030	奖励金	1.14	3022	福利费		3120	费用补贴		
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	0.75	3120	利息补贴		
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	18.98	3120	其他资本性补助		
3039	其他对个人和家庭的补助	4.33	3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助		
			3029	其他商品和服务支出	8.15	399	其他支出		
						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		1,261.27	公用经费合计						52.41

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发展中心

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	0.75	0.75
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	0.75	0.75
其中：（1）公务用车运行维护费	0.75	0.75
（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。

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发展中心

2024 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
金额单位：万元

单位：辽宁省鞍山市农业农村发展中心

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）整体绩效自评表

2024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		1325.89														
部门年初预算支出金额		1325.89														
年度主要任务	对应项目									项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分		
年度主要任务	基本支出人员经费（刚性）									183.65	183.65	100.00%	13.3	13.3		
	基本支出人员经费（保工资）									1088.45	1088.45	100.00%	13.3	13.3		
	基本支出公用经费（保运转）									33.43	33.43	100.00%	13.4	13.4		
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									已完成						
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
											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	%	100	1	3.5	3.5						

绩效指标	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							
		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							
			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	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
	结转结余变动率			<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
	预算执行率			=	100	%	100	1	1.6	1.6							
	预算管理	预算绩效管理目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7								
		预算监督公开情况		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								

管理效率	交叉管理	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						
	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	0.8	0.8						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	业务管理	政府采购管理违法违规发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
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	整体绩效		全部完成		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	6.8	6.8						
	服务对象满意度	管理对象满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
可持续性	体制机制改革	建立健全长效机制		建立健全		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
		网信财务内控制度完善		不断完善		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分										100.00					

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		2023年商品粮大省奖励资金(粮食作物重大病虫害防控资金)项目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)		625			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								
	通过项目实施,切实做好农作物重大病虫害疫情监测预警和应急防控,进一步建立健全农作物病虫害物联网监测网络,建设市级田间病虫害疫情观测隔离场与县级田间监测点,健全市级植物检疫实验室,夯实植物保护工作基础。								已完成								
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	支持重大病虫害防控次数	>=	6	次数	6	100%	10	10							
			重大病虫害疫情监测与防控面积	>=	5	万亩	5	100%	10	10							
		质量指标	项目合格率	>=	90	%	90	100%	10	10							
			农药质量合格率	>=	95	%	95	100%	10	10							
	成本指标	救灾物资采购成本	<=	625	万元	609.94	100%	10	10								
	效益指标	社会效益指标	发生资金使用重大违规违纪次数	=	0	次	0	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	提高农民生产积极性		保持稳定		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众对救灾工作的满意度	>=	85	%	85	100%	13.3	13.3								
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

(2024年度)

项目(政策)名称		2023年省级耕地质量监测项目															
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)		170			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								
	认真贯彻落实耕地保护与质量建设,深入实施藏粮于地、藏粮于技战略,以保障粮食产能、恢复耕地地力、促进耕地资源持续利用为目标,坚持科学布点、持续监测,为保障粮食安全、农产品质量安全和农业生态安全提供技术支撑。								未完成								
	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	监测检查监测点数量	>=	34	个	34	100%	8.3	8.3							
		耕地质量监测点数量	=	34	个	34	100%	8.3	8.3								

																		其他:中心 土壤信息 部技术人员 多次到 海城市、 台安县、 岫岩县和 千山区, 对各县(市) 区报送的省级 耕地质量 监测点位 进行核实 监测点 位有部分 不符合建 点要求。 经上报市 局并且与 各县(市) 区沟通9 月12日最 后才全部 确定点位 致使工作 进度受影 响(详见 说明)。 其他:2025 年春季以 来,土壤部 时刻关注 监测点地 块冻土融 化情况, 多次与项 目实施单 位辽宁华 电检测有 限公司联 系,督促其 提前做好 前期准备 工作,待耕 地质量监 测点建设 工作可实 施时立即 开展建设。 截止2025 年4月14 日,建点 时耕层土 壤样品检 测工作已 完成,承 载土壤样 品铁架已 送至单位 事先预备 的样品贮 藏库;项 目实施单 位辽宁华 电检测有 限公司已 开工,小 区水泥板 隔离设置 完成7个 预
		质量指标	建设达标率	>=	100	%	0	0.0%	8.3	0							√	

		质量指标																其他:中心 土壤信息 部技术人员 多次到 海城市、 台安县、 岫岩县和 千山区, 对各县(市) 区报送的省 级耕地质量 监测点位 进行核实, 监测点位 有不符合建 点要求。 经上报市 局并且与 各县(市) 区沟通9 月12日最 后才全部 确定点位, 致使工作 进度受影 响(详见 说明)。 其他:2025 年春季以 来,土壤部 时刻关注 监测点地 块冻土融 化情况, 多次与项 目实施单 位辽宁华 电检测有 限公司联 系,督促其 提前做好 前期准备 工作,待耕 地质量监 测点建设 工作可实 施时立即 开展建设。 截止2025 年4月14 日,建点 时耕层土 壤样品检 测工作已 完成,承 载土壤样 品铁架已 送至单位 事先预备 的样品贮 藏库;项 目实施单 位辽宁华 电检测有 限公司已 开工,小 区水泥板 隔离设置 完成7个 预
	产出指标	项目验收合格 率	>=	100	%	0	0.0%	8.5	0								√	

																	其他:中心 土壤信息 部技术人员 多次到 海城市、 台安县、 岫岩县和 千山区, 对各县(市) 区报送的 省级耕地 质量监测 点位进行 核实,监测 点位有部 分不符合 建点要求。 经上报市 局并且与 各县(市) 区沟通9 月12日最 后才全部 确定点位, 致使工作 进度受影 响(详见 说明)。 其他:2025 年春季以 来,土壤部 时刻关注 监测点地 块冻土融 化情况,多 次与项目 实施单位 辽宁华电 检测有限 公司联系, 督促其提 前做好前 期准备工 作,待耕地 质量监测 点建设工 作可实施 时立即开 展建设。截 止2025年 4月14日, 建点时耕 层土壤样 品检测工 作已完成, 承载土壤 样品铁架 已送至单 位事先预 备的样品 贮藏库; 项目实施 单位辽宁 华电检测 有限公司 已开工,小 区水泥板 隔离设置 完成7个。
	时效指标	验收及时率	=	100	%	0	0.0%	8.3	0								√
	成本指标	预算成本控制	=	170	万元	168.93	100%	8.3	8.3								
	经济效益 指标	保护耕地面积 (万亩)	>=	340	万亩	340	100%	7	7								

绩效指标		社会效益指标	成果利用率	=	100	%	0	0.0%	6.6	0					√	其他:中心土壤信息部技术人员多次到海城市、台安县、岫岩县和千山区,对各县(市)区报送的省级耕地质量监测点位进行核实,监测点位有部分不符合建点要求。经上报市局并且与各县(市)区沟通9月12日最后才全部确定点位,致使工作进度受影响(详见说明)。	其他:2025年春季以来,土壤部时刻关注监测点地块冻土融化情况,多次与项目实施单位辽宁华电检测有限公司联系,督促其提前做好前期准备工作,待耕地质量监测点建设工作可实施时立即开展建设。截止2025年4月14日,建点时耕层土壤样品检测工作已完成,承载土壤样品铁架已送至单位事先预备的样品贮藏库;项目实施单位辽宁华电检测有限公司已开工,小区水泥板隔离设置完成7个。预

																		其他:中心 土壤信息 部技术人员 多次到 海城市、 台安县、 岫岩县和 千山区, 对各县(市) 区报送的省级 耕地质量 监测点位 进行核实, 监测点位 有不符合建 点要求。 经上报市 局并且与 各县(市) 区沟通9 月12日最 后才全部 确定点位, 致使工作 进度受影 响(详见 说明)。 其他:2025 年春季以 来,土壤部 时刻关注 监测点地 块冻土融 化情况, 多次与项 目实施单 位辽宁华 电检测有 限公司联 系,督促其 提前做好 前期准备 工作,待耕 地质量监 测点建设 工作可实 施时立即 开展建设。 截止2025 年4月14 日,建点 时耕层土 壤样品检 测工作已 完成,承 载土壤样 品铁架已 送至单位 事先预备 的样品贮 藏库;项 目实施单 位辽宁华 电检测有 限公司已 开工,小 区水泥板 隔离设置 完成7个 预
效益指标	生态效益 指标	提升耕地质量	>=	0.1	%	0	0.0%	6.6	0									√

		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	>=	5	年	0	0.0%	6.6	0					其他:中心土壤信息部技术人员多次到海城市、台安县、岫岩县和千山区,对各县(市)区报送的省级耕地质量监测点位进行核实,监测点位有部分不符合建点要求。经上报市局并且与各县(市)区沟通9月12日最后才全部确定点位,致使工作进度受影响(详见说明)。	其他:2025年春季以来,土壤部时刻关注监测点地块冻土融化情况,多次与项目实施单位辽宁华电检测有限公司联系,督促其提前做好前期准备工作,待耕地质量监测点建设工作可实施时立即开展建设。截止2025年4月14日,建点时耕层土壤样品检测工作已完成,承载土壤样品铁架已送至单位事先预备的样品贮藏库;项目实施单位辽宁华电检测有限公司已开工,小区水泥板隔离设置完成7个。预
--	--	---------	-------------	----	---	---	---	------	-----	---	--	--	--	--	--	--

满意度指	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥	100	%	0	0.0%	6.6	0				√	其他:中心土壤信息部技术人员多次到海城市、台安县、岫岩县和千山区,对各县(市)区报送的省级耕地质量监测点位进行核实,监测点位有部分不符合建点要求。经上报市局并且与各县(市)区沟通9月12日最后才全部确定点位,致使工作进度受影响(详见说明)。	其他:2025年春季以来,土壤部时刻关注监测点地块冻土融化情况,多次与项目实施单位辽宁华电检测有限公司联系,督促其提前做好前期准备工作,待耕地质量监测点建设工作可实施时立即开展建设。截止2025年4月14日,建点时耕层土壤样品检测工作已完成,承载土壤样品铁架已送至单位事先预备的样品贮藏库;项目实施单位辽宁华电检测有限公司已开工,小区水泥板隔离设置完成7个。预
------	-----------	---------	---	-----	---	---	------	-----	---	--	--	--	---	--	--

标		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	0	0.0%	6.6	0				√	其他:中心土壤信息部技术人员多次到海城市、台安县、岫岩县和千山区,对各县(市)区报送的省级耕地质量监测点位进行核实,监测点位有部分不符合建点要求。经上报市局并且与各县(市)区沟通9月12日最后才全部确定点位,致使工作进度受影响(详见说明)。	其他:2025年春季以来,土壤部时刻关注监测点地块冻土融化情况,多次与项目实施单位辽宁华电检测有限公司联系,督促其提前做好前期准备工作,待耕地质量监测点建设工作可实施时立即开展建设。截止2025年4月14日,建点时耕层土壤样品检测工作已完成,承载土壤样品铁架已送至单位事先预备的样品贮藏库;项目实施单位辽宁华电检测有限公司已开工,小区水泥板隔离设置完成7个。
指标自评得分小计			31.9		预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		31.9