

辽宁省鞍山市农业农村局（本级）
2024 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 2024 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 2024 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

由于单位三定方案涉密，故此处为空。

1. 主要职能。
2. 机构情况。
3. 人员情况。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市农业农村局（本级）2024 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 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 2619.03 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2619.03 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2619.03 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，今年收入总计增加 180.48 万元，增长 7.40%，主要原因：市乡村振兴局与我局机构合并，人员及项目增加。

(二) 支出总计 2619.03 万元，包括：

1. 基本支出 1986.21 万元，占支出总计的 75.84%。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 1644.81 万元；商品和服务支出 187.76 万元；对个人和家庭的补助 153.65 万元。

2. 项目支出 632.81 万元，占支出总计的 24.16%。主要包括对口帮扶铁岭脱贫攻坚项目、高标准农田项目等业务支出。

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 180.48 万元，增长 7.40%，主要原因：市乡村振兴局与我局机构合并，人员及项目增加。

（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。

2024 年度财政拨款支出 2619.03 万元，其中：基本支出 1986.21 万元，项目支出 632.81 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 180.48 万元，增长 7.40%，主要原因：市乡村振兴局与我局机构合并，人员及项目增加。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 161.41%，其中：基本支出完成年初预算的 122.41%，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 2619.03 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 352.46 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）82.08 万元，主要是机关离退休人员工资、津补贴等支出，完成年初预算的 86%，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）159.56 万元，主要是单位养老保险配缴等支出，完成年初预算的 105%，决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是新增在职人员增加养老保险配缴。

(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)26.24万元,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)84.58万元,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 56.78 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)55.67万元,主要是单位医疗保险配缴等支出,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新增在职人员增加医疗保险配缴。

(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)1.11万元,主要是大额医疗保险等支出,完成年初预算的97%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在在职人员转出减少支出。

3. 农林水支出 1988.31 万元, 具体包括:

(1) 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)1355.50万元,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119%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市乡村振兴局与我局机构合并,人员经费增加。

(2) 农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)47.16万元,主要是机关项目工作经费等支出,完成年初预

算的 37%，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、丰收节项目补贴等项目支出未支付。

（3）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）7.82 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。

（4）农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）17.45 万元，主要是农业经营主体培育项目、农业生产发展家庭农场培育项目等支出，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农业经营主体培育、农业生产发展家庭农场培育支出增加。

（5）农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）49.95 万元，主要是渔业增殖放流等支出，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渔业增殖放流项目支出增加。

（6）农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）4.00 万元，主要是渔业补助资金等支出，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渔业补助资金支出增加。

（7）农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）4.64 万元，主要是农田建设工作激励项目等支出，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农田建设工作经费支出增加。

（8）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）501.79 万元，主要是对口帮扶铁岭脱贫攻坚项目等支出，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对口帮扶铁岭脱贫攻坚项目支出增加。

4. 住房保障支出 221.48 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）134.95 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 118%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市乡村振兴局与我局机构合并，增加人员公积金配缴支出增加。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）86.53 万元，主要是新职工货币化等支出，完成年初预算的 126%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市乡村振兴局与我局机构合并，新增职工货币化支出增加。

（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 16.21 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资金支出持平。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 16.21 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。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，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主要原因是无。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，主要是无等原因。

3. 公务用车购置及运行费 16.21 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资金支出持平。比上年减少 35.74 万元，降低 68.80%，主要是上年有新购置车辆支出等原因。

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 16.21 万元，主要用于公务用车运行维护资金支出等，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 9 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 1986.22 万元，其中：人员经费 1798.46 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 187.76 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 187.76 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 0.64 万元，降低 0.34%，主要原因是未支付资金待下年支出。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 57.45 万元，其中：政府采购货物支出 57.45 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 57.45 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 2.33 万元，占中小企业采购支出总额的 4.06%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 96%；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 2024 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 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 1 辆，其他用车主要是多用途货车；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 2024 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 6 个（其中：一般公共预算项目 6 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 129.2 万元(其中: 一般公共预算资金 129.2 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(开展绩效自评项目数/年度应开展绩效自评项目数*100%) 达到 100%。

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 1622.55 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。

本部门组织对“农民丰收节”“聘请第三方机构评审经费”等 6 个项目开展了部门评价, 涉及资金 129.2 万元(其中: 一般公共预算资金 129.2 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)。从评价情况来看, “农民丰收节”“聘请第三方机构评审经费”等 6 个项目已基本完成各项工作, 资金指标下达 129.2 万元, 待财政审批后支付。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2024 年度市直部门决算中反映。“农民丰收节”“聘请第三方机构评审经费”等 6 个项目绩效自评结果。

(1) “农民丰收节”项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 20 万元, 执行数为 0 万元, 完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况: 按照业务部门工作安排, 于 2024 年 10 完成丰收节工作。发现的主要问题及原因: 因财政资金紧张尚未支付费用。下一步改进措施: 积极与财政沟通, 争取早日完成付款。

(2) “聘请第三方机构评审经费”项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 41.04 分。项目全年预算数为 42.4 万元, 执行数为 1.21 万元, 完成预算的 2.85%。项目绩效目

标完成情况：农产品深加工项目根据省方案要求，于 2025 年 4 月开始申报。其他项目评审工作已完成项目评审。发现的主要问题及原因：因财政资金紧张尚未支付费用。下一步改进措施：积极与财政沟通，争取早日完成付款。

（3）“档案整理及档案室配套设施”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况按照年初预算工作安排，我局于 2024 年 5 月聘请第三方进行档案整理工作。已按合同进度完成因财政资金紧张尚未支付档案整理费用。发现的主要问题及原因：因财政资金紧张尚未支付费用。下一步改进措施：积极与财政沟通，争取早日完成付款。

（4）“援藏援疆人员经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 1.8 万元，执行数为 0.58 万元，完成预算的 32.35%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发生费用待财政审批后支付。发现的主要问题及原因：因财政资金紧张尚未完全支付费用。下一步改进措施：根据单位业务工作要求，精确计算项目预算资金金额，加强预算管理，保障资金安排更合理。

（5）“农业农村局乡村振兴建设及工作保障经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：按照单位工作安排计划下年进行宣传片制作。发现的主要问题及原因：项目安排有变动，致使当年未完成预算项目计划。下一步改进措施：根据单位业务工作要求，精确计算项目预算资金金额，加强预算管理，保障资金安排更合理。

（6）“农业博览会、农业展会项目经费”项目自评综述：根

据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 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%。项目绩效目标完成情况：按照单位工作安排计划完成农业博览会、农业展会等工作。发现的主要问题及原因：因财政资金紧张尚未支付费用。下一步改进措施：积极与财政沟通，争取早日完成付款。

《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。

16. 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。

17. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开展的各种伤残补助费。

18. 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。

19. 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)。

20. 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。

21. 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職業年金支出。

22. 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。

23. 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。

24. 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)。

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局（本级）

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	2,619.03	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	352.46
	9		九、卫生健康支出	40	56.78
	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	1,988.31
	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	221.48
	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	2,619.03	本年支出合计	58	2,619.03
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	2,619.03	总计	62	2,619.03

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。

2130148	渔业发展	4.00	4.00					
2130153	耕地建设与利用	4.64	4.64					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	501.79	501.79					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	501.79	501.79					
221	住房保障支出	221.48	221.48					
22102	住房改革支出	221.48	221.48					
2210201	住房公积金	134.95	134.95					
2210203	购房补贴	86.53	86.53					

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。

22102	住房改革支出	221.48	221.48				
2210201	住房公积金	134.95	134.95				
2210203	购房补贴	86.53	86.53				

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）

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	2,619.03	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	352.46	352.46		
	9		九、卫生健康支出	41	56.78	56.78		
	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	1,988.31	1,988.31		
	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	221.48	221.48		
	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	2,619.03	本年支出合计	59	2,619.03	2,619.03		
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	2,619.03	总计	64	2,619.03	2,619.03		

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。

2130153	耕地建设与利用	4.64		4.64
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	501.79		501.79
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	501.79		501.79
221	住房保障支出	221.48	221.48	
22102	住房改革支出	221.48	221.48	
2210201	住房公积金	134.95	134.95	
2210203	购房补贴	86.53	86.53	

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）

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	1,644.81	302	商品和服务支出	187.76	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	477.86	3020	办公费	15.69	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	408.07	3020	印刷费	2.96	3070	国外债务付息	
3010	奖金	378.66	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	0.96	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	159.56	3020	电费	3.90	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	26.24	3020	邮电费	4.02	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	3.79	3021	差旅费	9.83	3100	物资储备	
3011	住房公积金	134.95	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	2.03	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费	1.55	3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	153.65	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	41.84	3021	培训费	0.07	3101	公务用车购置	
3030	退休费	18.68	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	84.58	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	4.36	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	0.21	312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	2.95	3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	16.45	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金	0.70	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	16.21	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	80.27	3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	3.50	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	30.67	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		1,798.46	公用经费合计					187.76

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）

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	16.21	16.21
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	16.21	16.21
其中：（1）公务用车运行维护费	16.21	16.21
（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局（本级）

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。

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				066001 鞍山市农业农村局本级-210300000												
部门年初预算收入金额				1622.55												
部门年初预算支出金额				1622.55												
基本支出	对应项目								项目下达金额	项目执行金额		项目执行率		分值		
	基本支出公用经费（其他）								3.16	3.16		100.00%		8		
	基本支出公用经费（保运转）								102.77	102.76		100.00%		8		
	基本支出人员经费（刚性）								477.18	477.17		100.00%		8		
	基本支出公用经费（保工资）								1.70	1.7		100.00%		8		
	基本支出人员经费(保工资)								1399.85	1399.84		100.00%		8		
年初预算	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。								根据单位业务工作要求，精确计算项目预算资金金额，加强预算管理，保障资金安排更合理。保障日常工作正常运行项目任务。							
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	重点工作办结	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作完成及时	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作质量达标	=	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	1	3.3	3.3							
综合管理水平			管理规范		全部或基本达成	1	3.3	3.3								
预算执行	预算执行效率	结转结余变动	<=	0	%	0	1	1.6	1.6							
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8							
		预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
	预算监督管理	预决算公开情		全部公开		全部或基本达成	1	0.7	0.7							
	预算收支管理	预算收入管理		管理规范		全部或基本达成	1	0.7	0.7							
		预算支出管理		管理规范		全部或基本达成	1	0.7	0.7							
	财务管理	内控制度有效		制度有效		全部或基本达成	1	0.7	0.7							
	资产管理	固定资产利用	=	100	%	100	1	0.8	0.8							
运行成本	成本控制成效	业务管理	政府采购管理	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
		“三公”经费	<=	0	%	0	1	2.5	2.5							
		在职人员控制	<=	100	%	100	1	2.5	2.5							
社会效应	服务对象满意	农业生产安全	>=	100	%	100	1	6.6	6.6							
	社会公众满意	农牧民满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6							
	主管部门满意	主管部门满意	<=	100	%	100	1	6.8	6.8							
可持续性	体制机制改革	乡村振兴重点		逐步提高		全部或基本达成	1	2.5	2.5							
		项目资产管理		完善		全部或基本达成	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			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-													

项目预算金额（万元）			20			全年执行数（万元）			0			执行率			0.0%								
标	年初设定目标									全年实际完成情况													
	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。									按照业务部门工作安排，于 2024 年 10 完成丰收节工作，因财政资金紧张尚未支付费用。													
	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	资金到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5													
			拨付资金金额	>=	20	万元	20	100%	12.5	12.5													
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5													
			资金到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5													
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		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	20	20													
	可持续影响指标	政策可持续性			促进增收		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			90			预算执行率得分			0			减分项			31			绩效自评总分			59		

预算项目(政策)绩效自评表
(2024 年度)

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-															
项目预算金额（万元）				42.4			全年执行数（万元）			1.21			执行率			2.85%			
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 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。										农产品深加工项目根据省方案要求，于 2025 年 4 月开始申报。其他项目已完成项目评审，因财政资金紧张尚未支付费用。									
产出指标	数量指标	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				
		拨付资金金额	>=	42.4	万元	1.21	3.0%	12.5	0.375	√						经费保障:农产品深加工项目根据省方案要求，于 2025 年 4 月开始申报。其他项目已完成项目评审，因财政资金紧张尚未支付费用。	经费保障:农产品深加工项目根据省方案要求，于 2025 年 4 月报。其他项目已完成项目评审，因财政资金紧张尚未支付费用。		
		资金到位率	=	100	%	3	3.0%	12.5	0	√						经费保障:农产品深加工项目根据省方案要求，于 2025 年 4 月开始申报。其他项目已完成项目评审，因财政资金紧张尚未支付费用。	经费保障:农产品深加工项目根据省方案要求，于 2025 年 4 月报。其他项目已完成项目评审，因财政资金紧张尚未支付费用。		

	质量指标	资金到位率	>=	100	%	3	3. 0%	12. 5	0. 375	√				经费保障:农产品深加工项目根据省方案要求,于2025年4月开始申报。其他项目已完成项目评审,因财政资金紧张尚未支付费用。	经费保障:农产品深加工项目根据省方案要求,于2025年4月报。其他项目已完成项目评审,因财政资金紧张尚未支付费用。	
		发放到位率	=	100	%	3	3. 0%	12. 5	0	√				经费保障:农产品深加工项目根据省方案要求,于2025年4月开始申报。其他项目已完成项目评审,因财政资金紧张尚未支付费用。	经费保障:农产品深加工项目根据省方案要求,于2025年4月报。其他项目已完成项目评审,因财政资金紧张尚未支付费用。	
效益指标	社会效益指标	审计结果应用率	>=	80	%	80	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. 75			预算执行率得分			0. 29		减分项		0		绩效自评总得分		41. 04

预算项目(政策)绩效自评表
(2024 年度)

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-					
项目预算金额(万元)		20	全年执行数(万元)		0	执行率	0.0%
示	年初设定目标				全年实际完成情况		
	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;				按照年初预算工作安排,我局于 2024 年 5 月聘请第三方进行档案整理工作。已按合同进度完成因财政资金紧张尚未支付档案整理费用。		

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	资金到位率	=	100	%	100	100%	12. 5	12. 5							
		拨付资金金额	>=	20	万元	20	100%	12. 5	12. 5							
	质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12. 5	12. 5							
		资金到位率	>=	100	%	100	100%	12. 5	12. 5							
效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		规范管理		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
	可持续影响指标	政策可持续性		持续使用		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		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				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-												
项目预算金额(万元)				1.8		全年执行数(万元)			0.58				执行率		32.35%	
示	年初设定目标								全年实际完成情况							
	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。								根据单位业务工作要求,精确计算项目预算资金金额,加强预算管理,保障资金安排更合理。							
一级指标		二级指标		三级指标		年度目标值		全年	完成程度	分值	得分	未完成原因分析				改进措施

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值		全年	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	完成值				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	>=	1.8	万元	0.58	32.0%	12.5	4	√					经费保障:根据单位业务工 作要求,精确计算项目预算 资金金额,因财政资金紧张 有应付未付资金待下年支付。	经费保障:根据单位业务工 作要求,精确计算项目预算 资金金额,因财政资金紧张 有应付未付资金待下年支付。
		资金到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	质量指标	经费拨付到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	服务对象满意		满意		全部或基本达成预期指 标 100%-80% (含)	100%	20	20							
	可持续影响指标	政策可持续性		援藏经费		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		81.5			预算执行率得分			3.24		减分项		25.735		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			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-															
项目预算金额(万元)			35			全年执行数(万元)			0					执行率			0.0%	
年初设定目标										全年实际完成情况								
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区和沈阳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,提高知名度美誉度,促进乡村振兴发展。										按照单位工作安排计划完成农业博览会、农业展会等工作。因财政资金紧张尚未完成支付费用。								
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	资金到位率	=	100	%	0	100%	12.5	12.5						经费保障:根据单位业务工作要求,精确计算项目预算资金金额,因财政资金紧张有应付未付资金待下年支付。	经费保障:根据单位业务工作要求,精确计算项目预算资金金额,因财政资金紧张有应付未付资金待下年支付。		
		拨付资金金额	>=	35	万元	0	100%	12.5	12.5						经费保障:根据单位业务工作要求,精确计算项目预算资金金额,因财政资金紧张有应付未付资金待下年支付。	经费保障:根据单位业务工作要求,精确计算项目预算资金金额,因财政资金紧张有应付未付资金待下年支付。		
	质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
		资金到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
效益指标	经济效益指标	促进农民增收		推广宣传		部分达成预期指标并具有一定效果 80%-60% (含)	0.0%	20	0					√				

	可持续影响指标	政策可持续性		促进增收		部分达成预期指标并具有一定效果 80%-60%（含）	60.0%	20	12				√				
指标自评得分小计		62			预算执行率得分			0		减分项		3		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			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-																
项目预算金额（万元）			10			全年执行数（万元）			0				执行率				0.0%		
年初设定目标									全年实际完成情况										
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									根据单位业务工作要求，精确计算项目预算资金金额，按照单位工作安排计划下年进行宣传片制作。										
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	>=	10	万元	10	100%	12.5	12.5									
			资金到位率	=	100		%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	经费拨付到位率	>=	100		%	100	100%	12.5	12.5								
			发放到位率	=	100		%	100	100%	12.5	12.5								
效益指标		社会效益指标	提升宣传力度和效果		全媒体		未达成预期指标且效果较差 60%-0%	0.0%	20	0						√	其他:根据单位工作安排计划于下年进行宣传片制作。提升宣传力度和效果。加强预算管理，保障资金安排更合理。	其他:根据单位业务工作要求:计算项目预算资金金额，加管理，保障资金安排更合理。	
		可持续影响指标	政策可持续性		推动发展		部分达成预期指标并具有 一定效果 80%-60%（含）	60.0%	20	12						√	其他:根据单位工作安排计划于下年进行宣传片制作。提升宣传力度和效果。加强预算管理，保障资金安排更合理。	其他:根据单位业务工作要求:计算项目预算资金金额，加管理，保障资金安排更合理。	
指标自评得分小计			62			预算执行率得分			0		减分项		3		绩效自评总得分			59	