

辽宁省鞍山市农业综合行政执法队
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市农业综合行政执法队概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市农业综合行政执法队决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省鞍山市农业综合行政执法队部门决算情况说明

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综合行政执法队部门决算表

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 辽宁省鞍山市农业综合行政执法队概况

一、主要职责

- (一) 贯彻执行有关农业农村领域法律法规规章，负责市本级和市辖区（不含千山区）的农业农村领域综合行政执法工作，负责兽医兽药、生猪屠宰、种子、种畜禽、肥料、农药、农机、农产品质量、渔政等的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能。
- (二) 负责编制全市农业综合行政执法工作中长期规划和年度计划。
- (三) 负责组织查处辖区内跨区域和具有全市影响的复杂案件，监督指导辖区内农业综合行政执法体系建设和农业执法工作。
- (四) 负责全市农业综合行政执法队伍的业务培训和执法保障等工作。
- (五) 受理农业违法行为举报和局内行业管理部门移交的违法线索，并依法处理。
- (六) 承担鞍山市农业农村局交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市农业综合行政执法队**2024**年部门决算编制范围的预算单位包括：

鞍山市农业综合行政执法队

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 742.39 万元，包括：

1. 财政拨款收入 742.39 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 742.39 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 82.65 万元，降低 10.02%，主要原因：人员减少。

(二) 支出总计 742.39 万元，包括：

1. 基本支出 742.39 万元，占支出总计的 100.00%。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 692.43 万元；商品和服务支出 44.12 万元；对个人和家庭的补助 5.85 万元。

2. 项目支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

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 82.65 万元，降低 10.02%，主要原因：人员减少及压减一般性支出。

（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：年末无结转结余。

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 742.39 万元，其中：基本支出 742.39 万元，项目支出 0.00 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 82.65 万元，降低 10.02%，主要原因：人员减少工资福利支出减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 95.03%，其中：基本支出完成年初预算的 95.03%，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 742.39 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 100.30 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）0.80 万元，主要是退休人员福利费等支出，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按实际执行。

（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）70.41 万元，主要是养老保险等支出，完成年初预算的 89.3%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

(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)27.00万元,主要是职业年金缴费等支出,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按实际执行。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)2.09万元,主要是残抚恤金等支出,完成年初预算的84.6%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际执行。

2. 卫生健康支出27.68万元,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)27.40万元,主要是职工基本医疗保险缴费等支出,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人员减少。

(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)0.28万元,主要是职工大额医疗保险等支出,完成年初预算的96.5%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际执行。

3. 农林水支出522.29万元,具体包括:

(1) 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)522.29万元,主要是工资福利支出、商品服务支出等支出,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人员减少。

4. 住房保障支出92.12万元,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)57.36万元,主要是住房公积金等支出,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按实际执行。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)

34.76 万元,主要是新职工购房补贴等支出,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按实际执行。

(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 0.00 万元,完成预算的 0.00%,决算数持平预算数的主要原因是厉行节约、严格控制“三公”经费支出。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 0.00 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无因公出国。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,主要原因是无出国(境)团组等。

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厉行节约、严格控制“三公”经费支出。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,主要是厉行节约、严格控制“三公”经费支出等原因。

3.公务用车购置及运行费 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公务用车。与上年持平,主要是无公务用车等原因。

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 0.00 万元，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 0 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 742.40 万元，其中：人员经费 698.28 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 44.12 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，主要原因是无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物

支出金额的 0%；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 0 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 0 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 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。

预算绩效管理要求，2024 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 1 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%。

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 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省鞍山市农业综合行政执法队

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	742.39	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	100.29
	9		九、卫生健康支出	40	27.68
	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	522.29
	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	92.13
	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	742.39	本年支出合计	58	742.39
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	742.39	总计	62	742.39

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：辽宁省鞍山市农业综合行政执法队

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		742.39	742.39					
208	社会保障和就业支出	100.30	100.30					
20805	行政事业单位养老支出	98.21	98.21					
2080502	事业单位离退休	0.80	0.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	70.41	70.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.00	27.00					
20808	抚恤	2.09	2.09					
2080802	伤残抚恤	2.09	2.09					
210	卫生健康支出	27.68	27.68					
21011	行政事业单位医疗	27.68	27.68					
2101102	事业单位医疗	27.40	27.40					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28					
213	农林水支出	522.29	522.29					
21301	农业农村	522.29	522.29					
2130104	事业运行	522.29	522.29					
221	住房保障支出	92.12	92.12					
22102	住房改革支出	92.12	92.12					
2210201	住房公积金	57.36	57.36					
2210203	购房补贴	34.76	34.76					

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：辽宁省鞍山市农业综合行政执法队

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		742.39	742.39				
208	社会保障和就业支出	100.30	100.30				
20805	行政事业单位养老支出	98.21	98.21				
2080502	事业单位离退休	0.80	0.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.41	70.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.00	27.00				
20808	抚恤	2.09	2.09				
2080802	伤残抚恤	2.09	2.09				
210	卫生健康支出	27.68	27.68				
21011	行政事业单位医疗	27.68	27.68				
2101102	事业单位医疗	27.40	27.40				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28				
213	农林水支出	522.29	522.29				
21301	农业农村	522.29	522.29				
2130104	事业运行	522.29	522.29				
221	住房保障支出	92.12	92.12				
22102	住房改革支出	92.12	92.12				
2210201	住房公积金	57.36	57.36				
2210203	购房补贴	34.76	34.76				

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：辽宁省鞍山市农业综合行政执法队

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	742.39	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	100.29	100.29		
	9		九、卫生健康支出	41	27.68	27.68		
	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	522.29	522.29		
	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	92.13	92.13		
	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	742.39	本年支出合计	59	742.39	742.39		
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	742.39	总计	64	742.39	742.39		

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：辽宁省鞍山市农业综合行政执法队

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		742.39	742.39	
208	社会保障和就业支出	100.30	100.30	
20805	行政事业单位养老支出	98.21	98.21	
2080502	事业单位离退休	0.80	0.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.41	70.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.00	27.00	
20808	抚恤	2.09	2.09	
2080802	伤残抚恤	2.09	2.09	
210	卫生健康支出	27.68	27.68	
21011	行政事业单位医疗	27.68	27.68	
2101102	事业单位医疗	27.40	27.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	
213	农林水支出	522.29	522.29	
21301	农业农村	522.29	522.29	
2130104	事业运行	522.29	522.29	
221	住房保障支出	92.12	92.12	
22102	住房改革支出	92.12	92.12	
2210201	住房公积金	57.36	57.36	
2210203	购房补贴	34.76	34.76	

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：辽宁省鞍山市农业综合行政执法队

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	692.43	302	商品和服务支出	44.12	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	221.91	3020	办公费	0.90	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	40.86	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金		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	244.57	3020	水费	0.30	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	70.41	3020	电费	1.85	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	27.00	3020	邮电费	0.24	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	27.40	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	2.92	3021	差旅费	2.07	3100	物资储备	
3011	住房公积金	57.36	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	5.85	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费		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	2.09	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		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	7.88	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金	0.91	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		3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	25.08	3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	2.84	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	5.80	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		698.28	公用经费合计					44.12

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：辽宁省鞍山市农业综合行政执法队

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（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：辽宁省鞍山市农业综合行政执法队

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

单位：辽宁省鞍山市农业综合行政执法队

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	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

2024年鞍山市农业综合行政执法队部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：鞍山市农业综合行政执法队

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	781.21	一、社会保障和就业支出	82.28
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	30.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、农林水支出	575.82
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	93.11
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	781.21	本年支出合计	781.21
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	781.21	支 出 总 计	781.21

收入预算总表

表2

部门名称：鞍山市农业综合行政执法队

单位：万元

单位名称	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 基金算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
							小计	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入						
合计	781.21	781.21	781.21															
鞍山市农业综合行政执法队	781.21	781.21	781.21															

支出预算总表

表3

部门名称：鞍山市农业综合行政执法队

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	781.21	781.21	741.04	40.17	
208	社会保障和就业支出	82.28	82.28	82.28		
20805	行政事业单位养老支出	79.81	79.81	79.81		
2080502	事业单位离退休	1.00	1.00	1.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.81	78.81	78.81		
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	30.00	30.00	30.00		
21011	行政事业单位医疗	30.00	30.00	30.00		
2101102	事业单位医疗	29.71	29.71	29.71		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	0.29		
213	农林水支出	575.82	575.82	535.65	40.17	
21301	农业农村	575.82	575.82	535.65	40.17	
2130104	事业运行	575.82	575.82	535.65	40.17	
221	住房保障支出	93.11	93.11	93.11		
22102	住房改革支出	93.11	93.11	93.11		
2210201	住房公积金	59.11	59.11	59.11		
2210203	购房补贴	34.00	34.00	34.00		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：鞍山市农业综合行政执法队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	781.21	一、本年支出	781.21
（一）一般公共预算拨款收入	781.21	（一）社会保障和就业支出	82.28
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	30.00
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）农林水支出	575.82
二、上年结转		（四）住房保障支出	93.11
（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	781.21	支 出 总 计	781.21

一般公共预算支出表

表5

部门名称：鞍山市农业综合行政执法队

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				项目支出
		合计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	781.21	781.21	741.04	40.17	
208	社会保障和就业支出	82.28	82.28	82.28		
20805	行政事业单位养老支出	79.81	79.81	79.81		
2080502	事业单位离退休	1.00	1.00	1.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.81	78.81	78.81		
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	30.00	30.00	30.00		
21011	行政事业单位医疗	30.00	30.00	30.00		
2101102	事业单位医疗	29.71	29.71	29.71		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	0.29		
213	农林水支出	575.82	575.82	535.65	40.17	
21301	农业农村	575.82	575.82	535.65	40.17	
2130104	事业运行	575.82	575.82	535.65	40.17	
221	住房保障支出	93.11	93.11	93.11		
22102	住房改革支出	93.11	93.11	93.11		
2210201	住房公积金	59.11	59.11	59.11		
2210203	购房补贴	34.00	34.00	34.00		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山市农业综合行政执法队

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	781.21	741.04	40.17
301	工资福利支出	705.07	705.07	
30101	基本工资	250.01	250.01	
30102	津贴补贴	40.10	40.10	
30107	绩效工资	242.56	242.56	
30108	机关事业单位基本	78.81	78.81	
30110	职工基本医疗保险	30.00	30.00	
30112	其他社会保障缴费	4.48	4.48	
30113	住房公积金	59.11	59.11	
302	商品和服务支出	69.63	29.46	40.17
30201	办公费	5.00		5.00
030205	水费	0.30		0.30
30206	电费	2.70		2.70
30207	邮电费	0.63		0.63
30211	差旅费	3.00		3.00
30228	工会经费	8.03		8.03
30239	其他交通费用	29.46	29.46	
30299	其他商品和服务支	20.51		20.51
303	对个人和家庭的补助	6.51	6.51	
30304	抚恤金	2.47	2.47	
30309	奖励金	1.14	1.14	
30399	其他对个人和家庭	2.90	2.90	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：鞍山市农业综合行政执法队

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	

无此项预算，为空表

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：鞍山市农业综合行政执法队

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。

无此项预算，为空表

项目支出预算表

表9

部门名称：鞍山市农业综合行政执法队

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	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																

无此项预算，为空表

支出功能分类预算表

表10

部门名称：鞍山市农业综合行政执法队

单位：万元

科目编码	科目名称	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	781.21	781.21	781.21													
208	社会保障和就业支出	82.28	82.28	82.28													
20805	行政事业单位养老支出	79.81	79.81	79.81													
2080502	事业单位离退休	1.00	1.00	1.00													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.81	78.81	78.81													
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	30.00	30.00	30.00													
21011	行政事业单位医疗	30.00	30.00	30.00													
2101102	事业单位医疗	29.71	29.71	29.71													
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	0.29													
213	农林水支出	575.82	575.82	575.82													
21301	农业农村	575.82	575.82	575.82													
2130104	事业运行	575.82	575.82	575.82													
221	住房保障支出	93.11	93.11	93.11													
22102	住房改革支出	93.11	93.11	93.11													
2210201	住房公积金	59.11	59.11	59.11													
2210203	购房补贴	34.00	34.00	34.00													

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：鞍山市农业综合行政执法队

单位：万元

科目编码	科目名称	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	781.21	781.21	781.21												
505	对事业单位经常性补助	774.70	774.70	774.70												
50501	工资福利支出	705.07	705.07	705.07												
50502	商品和服务支出	69.63	69.63	69.63												
509	对个人和家庭的补助	6.51	6.51	6.51												
50901	社会福利和救助	3.61	3.61	3.61												
50999	其他对个人和家庭的补 助	2.90	2.90	2.90												

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：鞍山市农业综合行政执法队

单位：万元

科目编码	科目名称	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	781.21	781.21	781.21													
301	工资福利支出	705.07	705.07	705.07													
30101	基本工资	250.01	250.01	250.01													
30102	津贴补贴	40.10	40.10	40.10													
30107	绩效工资	242.56	242.56	242.56													
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.81	78.81	78.81													
30110	职工基本医疗保险缴费	30.00	30.00	30.00													
30112	其他社会保障缴费	4.48	4.48	4.48													
30113	住房公积金	59.11	59.11	59.11													
302	商品和服务支出	69.63	69.63	69.63													
30201	办公费	5.00	5.00	5.00													
30205	水费	0.30	0.30	0.30													
30206	电费	2.70	2.70	2.70													
30207	邮电费	0.63	0.63	0.63													
30211	差旅费	3.00	3.00	3.00													
30228	工会经费	8.03	8.03	8.03													
30239	其他交通费用	29.46	29.46	29.46													
30299	其他商品和服务支出	20.51	20.51	20.51													
303	对个人和家庭的补助	6.51	6.51	6.51													
30304	抚恤金	2.47	2.47	2.47													
30309	奖励金	1.14	1.14	1.14													
30399	其他对个人和家庭的补助	2.90	2.90	2.90													

债务支出预算表

表13

部门名称：鞍山市农业综合行政执法队

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															

无此项预算，为

政府采购支出预算表

表14

部门名称：鞍山市农业综合行政执法队

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															

无此项预算，为空表

政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：鞍山市农业综合行政执法队

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																		

无此项预算，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	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	%	2024年12月	
		基础管理	依法行政能力	工作完成及时率	=	100	%	2024年12月	
				工作质量达标率	=	100	%	2024年12月	
	预算执行	预算执行效率	综合管理水平			管理规范		2024年12月	
			预算管理	依法行政能力		管理规范		2024年12月	
			预算编制管理	综合管理水平					2024年12月
	管理效率	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	
		预算执行	预算执行效率	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	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024年12月	
			业务管理	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
	运行成本	成本控制成效	业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	2024年12月	
			“三公”经费变动率	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024年12月	
社会效应	社会效益	在职人员控制率		<=	100	%	2024年12月		
		保障全市农业农村领域 综合行政执法工作开展		管理规范		2024年12月			
		服务对象满意度	行政许可相对人满意度	>=	100	%	2024年12月		
可持续性	社会公众满意度	提高群众对执法工作 满意度			管理规范		2024年12月		
		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				

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称							
主管部门				实施单位			
预算资金情况							
总体目标							
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

无此项预算，为

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：鞍山市农业综合行政执法队

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			

无此项预算，为空表