

辽宁省鞍山市台安县农业农村局（本级）
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市台安县农业农村局（本级）概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市台安县农业农村局（本级）决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省鞍山市台安县农业农村局（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 年度辽宁省鞍山市台安县农业农村局（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 辽宁省鞍山市台安县农业农村局（本级）概况

一、主要职责

承担中共台安县委农农村工作领导小组具体工作，组织开展“三农”重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实中共台安县委农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。

（一）统筹研究和组织实施全县“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规章草案，指导农业综合执法。参与涉农相关政策制定。

（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）贯彻落实国家和省市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、农村宅基地改革的有关工作。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等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。促进农产品流通，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）承担畜牧业经济指标任务，拟定畜牧业发展政策、规划、计划并组织实施，指导畜牧业产业布局、结构调整、三次产业融合与产业对外合作，负责推动“互联网+”现代畜牧业和旅游

畜牧业发展，推进畜牧业规模化，标准化，产业化发展。负责畜牧业行业统计、监测和预警工作。起草畜禽种业发展政策、规划、组织实施畜禽遗传资源保护和管理。

拟定全县动物卫生监督政策、规划，拟定重大动物疫病预防控制规划、计划和应急方案并组织实施，负责重大动物疫病的监测、预警预报、应急培训和科普宣传，承担重大动物疫病预防和兽医公共卫生工作，负责动物病原微生物和兽医实验室监督管理工作，负责畜禽养殖业保险推进、管理的相关工作，承担县防治重大动物疫病指挥部办公室的日常工作，监督实施动物卫生技术规范 and 标准，负责动物及动物产品的检疫管理和无规定疫病区建设与管理工 作，组织动物医疗事故的技术鉴定，负责病死畜禽无害化处理动物卫生监管和动物防疫条件审查管理工作，负责兽医行风建设工作。

拟定并组织实施全县兽药饲料业、畜禽屠宰行业发展规划和计划，组织实施兽药、饲料行业质量管理规范，承担兽药、饲料和饲料添加剂研制、生产、经营的监督管理工作，负责全县畜禽定点屠宰的监督管理。指导全县畜禽粪污资源化利用。

（六）负责种植业、渔业、设施农业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。组织构建现代农业产业体系。负责渔政监督管理工作。

（七）负责农产品质量安全监管体系建设。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。

（八）编制农业中长期发展规划。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。

（九）负责有关农业生产资料、农业机械、农机安全生产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。

（十）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作指导植物检疫体系建设，组织、监督植物检疫工作，组织疫情扑灭工作。

（十一）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。承担农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目具体实施工作。

（十二）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。

（十三）指导农业农村人才工作。拟定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。

（十四）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。

（十五）贯彻落实国家、省市有关扶贫开发的法律法规，拟

定并组织实施全县扶贫开发工作的政策、规划。组织、协调、指导和推进全县脱贫攻坚工作，承担县扶贫开发领导小组办公室日常工作。

（十六）完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市台安县农业农村局（本级）2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

台安县农业农村局（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 37323.32 万元，包括：

1. 财政拨款收入 37323.32 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 21779.11 万元，政府性基金预算财政拨款收入 15544.22 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 12007.62 万元，增长 47.43%，主要原因：财政拨款收入增加，本年项目增加影响了收入的增加。

(二) 支出总计 37323.32 万元，包括：

1. 基本支出 202.92 万元，占支出总计的 0.54%。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 143.34 万元；商品和服务支出 52.60 万元；对个人和家庭的补助 6.98 万元。

2. 项目支出 37120.40 万元，占支出总计的 99.46%。主要包括节能环保、城乡社区、农林水等业务支出。

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 12007.62 万元，增长 47.43%，主要原因：项目增加，影响项目支出增加。

（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：财政拨款收入和支出相平衡，无余额。

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 37323.32 万元，其中：基本支出 202.92 万元，项目支出 37120.40 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 12007.62 万元，增长 47.43%，主要原因：本年项目增加，故财政拨款支出增加。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 17584.60%，其中：基本支出完成年初预算的 131.55%，项目支出完成年初预算的 64000.70%。

（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 21779.11 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 22.87 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）5.48 万元，主要是离退休工资等支出，完成年初预算的 46.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位退休人员减少。

（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）14.26 万元，主要是机关职工缴纳养老保险等支出，完成年初预算的 147.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员增加。

（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）3.13 万元，主要是机关职工缴纳职业年金等支出，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职业年金未纳入年初预算。

2. 卫生健康支出 7.58 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）7.35 万元，主要是医疗保险等支出，完成年初预算的 174.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员增加。

（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）0.23 万元，主要是超额医保等支出，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超额医保未纳入年初预算。

3. 节能环保支出 27.00 万元，具体包括：

（1）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）27.00 万元，主要是农村人居环境保护等支出，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未纳入年初预算。

4. 农林水支出 21711.74 万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）162.56 万元，主要是人员工资等支出，完成年初预算的 134.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员增加。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）102.76 万元,主要是无害化处理、应急物资等支出,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未纳入年初预算。

（3）农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）59.09 万元,主要是救灾化肥款等支出,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未纳入年初预算。

（4）农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）7883.22 万元,主要是耕地地力保护补贴等支出,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未纳入年初预算。

（5）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）1685.15 万元,主要是农业生产支持补贴等支出,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未纳入年初预算。

（6）农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）182.99 万元,主要是家庭农场补贴等支出,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未纳入年初预算。

（7）农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）78.93 万元,主要是产品加工补贴等支出,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未纳入年初预算。

（8）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）50.00 万元,主要是乡村振兴项目市补助等支出,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未纳入年初预算。

（9）农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）2142.99 万元,主要是秸秆综合利用等支出,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未纳入年初预算。

（10）农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）5756.68 万元，主要是高标准农田等支出，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未纳入年初预算。

（11）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2659.05 万元，主要是人居环境项目等支出，完成年初预算的 4584.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人居环境项目支出增加。

（12）农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）274.00 万元，主要是高标准农田等支出，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未纳入年初预算。

（13）农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）659.32 万元，主要是人居环境项目等支出，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未纳入年初预算。

（14）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）15.00 万元，主要是单位办公用品等支出，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未纳入年初预算。

5. 住房保障支出 9.91 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）9.91 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 131.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员增加。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 15544.22 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 城乡社区支出 1378.22 万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）22.58 万元，主要是高标准农田等支出，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未纳入年初预算。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）1355.64 万元，主要是人居环境项目等支出，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未纳入年初预算。

2. 农林水支出 14166.00 万元，具体包括：

（1）（类）超长期特别国债安排的支出（款）农业农村支出（项）14166.00 万元，主要是高标准农田项目等支出，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未纳入年初预算。

（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 15.74 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是公车数量未产生变化。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 15.74 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当年无因公出国（境）。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，主要原因是当年无因公出国（境）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当年无公务接待。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，主要是当年无公务接待等原因。

3. 公务用车购置及运行费 15.74 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车数量未产生变化。比上年减少 24.31 万元，降低 60.70%，主要是当年未购入新公车等原因。

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 15.74 万元，主要用于公车维修、加油、保险等，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 202.92 万元，其中：人员经费 150.32 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 52.60 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 52.60 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 42.77 万元，降低 44.85%，主要原因是厉行节俭。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 858.94 万元，其中：政府采购货物支出 204.59 万元，政府采购工程支出 503.25 万元，政府采购服务支出 151.10 万元。授予中小企业合同金额 858.94 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 858.94 万元，占中小企业采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（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 0 辆，应急保障用车 2 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 7 辆，其他用车主要是垃圾车；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。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 154.25 万元，自评平均分 94.39 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本单位 2024 年有 48 个项目自评，第一保安服务费用，涉及资金 3 万元，自评分 69 分。第二畜牧业生产救灾补助资金，涉及资金 59.09 万元，自评分 100 分。第三单位运行经费，涉及资金 11.84 万元，自评分 79 分。第四地膜科学使用回收项目，涉及资金 0 元，自评分 59 分。第五高标准管护奖补资金，涉及资金 0 元，自评分 59 分。第六高标准项目超长期国债资金，涉及资金 14166 万元，自评分 59 分。第七高标准项目工程款，涉及资金 1683 万元，自评分 99.88 分。第八高标准项目设计费，涉及资金 22.7 万元，自评分 100 分。第九高标准农田建设项目，涉及资金 257.98 万元，自评分 100 分。第十黑土地保护利用补助，涉及资金 0 元，自评分 59 分。第十一开展农产品质量安全风险监测经费，涉及资金 0 元，自评分 59 分。第十二粮油单产提升行动，涉及资金 0 元，自评分 59 分。第十三绿色高质高效创建补助资金，涉及资金 30 万元，自评分 100 分。第十四美丽示范村省补助项目资金，涉及资金 20 万元，自评分 100 分。第十五美丽宜居村省补助项目资金，涉及资金 30 万元，自评分 100 分。第十六农产品深加工贴息补助资金，涉及资金 0 元，自评分 59 分。第十七农村人居环境监测评估整治经费，涉及资金 0 元，自评分 59 分。第十八猪饲料保险+期货，涉及资金 40 万元，自评分 100 分。第十九农村人居环境整治省补助资金，涉

及资金 0 元，自评分 59 分。第二十农村土地承包经营纠纷仲裁所需经费，涉及资金 0 元，自评分 59 分。第二十一农村土地承包经营纠纷仲裁，涉及资金 0.3 万元，自评分 59 分。第二十二农居办组织运转经费，涉及资金 15 万元，自评分 100 分。第二十三农事项目服务类资金，涉及资金 39.36 万元，自评分 98.2 分。第二十四农药包装废弃物回收处理资金，涉及资金 0 元，自评分 59 分。第二十五农业防灾减灾，涉及资金 0 元，自评分 59 分。第二十六农业经营主体能力提升项目，涉及资金 50 万元，自评分 59 分。第二十七农业生产救灾肥料采购资金，涉及资金 10 万元，自评分 59 分。第二十八农业生产社会化服务补助，涉及资金 0 元，自评分 59 分。第二十九农业综合行政执法服装采购所需资金，涉及资金 2.41 万元，自评分 79 分。第三十全国现代设施农业创新引领区项目，涉及资金 12 万元，自评分 100 分。第三十一人畜防疫员，涉及资金 71.55 万元，自评分 100 分。第三十二生猪价格保险+期货（中华联），涉及资金 350 万元，自评分 100 分。第三十三生猪饲料鸡蛋价格保险及期货，涉及资金 1005 万元，自评分 99.35 分。第三十四台安县东北黑土地保护建设项目，涉及资金 80 万元，自评分 100 分。第三十五台安县二堆四边管理服务项目，涉及资金 0 元，自评分 59 分。第三十六台安县两路沿线环境卫生整治项目，涉及资金 0 元，自评分 59 分。第三十七台安县农村人居环境监测评估综合整治项目，涉及资金 10.17 万元，自评分 79 分。第三十八特色农业县项目咨询服务，涉及资金 20 万元，自评分 100 分。第三十九屠宰环节病死动物无害化处理补助，涉及资金 18.37 万元，自评分 100 分。第四十委托业务费，涉及资金 13.49 万元，自评分 59 分。第四十一乡村振兴产业项目，涉及资金 20 万元，自评分 100 分。第四十二乡村振兴示范县技术咨询费，

涉及资金 0 元，自评分 59 分。第四十三项目申报及示范创建，涉及资金 0 元，自评分 59 分。第四十四养殖环节病死动物无害化处理补助，涉及资金 12.84 万元，自评分 100 分。第四十五养殖小区补助，涉及资金 15 万元，自评分 100 分。第四十六玉米保险+期货，涉及资金 315 万元，自评分 100 分。第四十七玉米大豆一喷多促项目资金，涉及资金 0 元，自评分 59 分。第四十八增加工作经费，涉及资金 7.67 万元，自评分 89 分。

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

收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省鞍山市台安县农业农村局（本级）

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		37,323.32	37,323.32					
208	社会保障和就业支出	22.87	22.87					
20805	行政事业单位养老支出	22.87	22.87					
2080501	行政单位离退休	5.48	5.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.26	14.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.13	3.13					
210	卫生健康支出	7.58	7.58					
21011	行政事业单位医疗	7.58	7.58					
2101101	行政单位医疗	7.35	7.35					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23					
211	节能环保支出	27.00	27.00					
21104	自然生态保护	27.00	27.00					
2110402	农村环境保护	27.00	27.00					
212	城乡社区支出	1,378.22	1,378.22					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,378.22	1,378.22					
2120814	农业生产发展支出	22.58	22.58					
2120816	农业农村生态环境支出	1,355.64	1,355.64					
213	农林水支出	35,877.74	35,877.74					
21301	农业农村	20,763.42	20,763.42					
2130101	行政运行	162.56	162.56					
2130108	病虫害控制	102.76	102.76					
2130119	防灾救灾	59.09	59.09					
2130120	稳定农民收入补贴	7,883.22	7,883.22					
2130122	农业生产发展	1,685.15	1,685.15					
2130124	农村合作经济	182.99	182.99					
2130125	农产品加工与促销	78.93	78.93					
2130126	农村社会事业	50.00	50.00					
2130135	农业生态资源保护	2,142.99	2,142.99					
2130153	耕地建设与利用	5,756.68	5,756.68					
2130199	其他农业农村支出	2,659.05	2,659.05					
21303	水利	274.00	274.00					
2130316	农村水利	274.00	274.00					
21307	农村综合改革	659.32	659.32					
2130707	农村综合改革示范试点补助	659.32	659.32					
21308	普惠金融发展支出	15.00	15.00					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	15.00	15.00					
21398	超长期特别国债安排的支出	14,166.00	14,166.00					
2139801	农业农村支出	14,166.00	14,166.00					
221	住房保障支出	9.91	9.91					
22102	住房改革支出	9.91	9.91					
2210201	住房公积金	9.91	9.91					

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：辽宁省鞍山市台安县农业农村局（本级）

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		37,323.32	202.92	37,120.40			
208	社会保障和就业支出	22.87	22.87				
20805	行政事业单位养老支出	22.87	22.87				
2080501	行政单位离退休	5.48	5.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.26	14.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.13	3.13				
210	卫生健康支出	7.58	7.58				
21011	行政事业单位医疗	7.58	7.58				
2101101	行政单位医疗	7.35	7.35				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23				
211	节能环保支出	27.00		27.00			
21104	自然生态保护	27.00		27.00			
2110402	农村环境保护	27.00		27.00			
212	城乡社区支出	1,378.22		1,378.22			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,378.22		1,378.22			
2120814	农业生产发展支出	22.58		22.58			
2120816	农业农村生态环境支出	1,355.64		1,355.64			
213	农林水支出	35,877.74	162.56	35,715.18			
21301	农业农村	20,763.42	162.56	20,600.86			
2130101	行政运行	162.56	162.56				
2130108	病虫害控制	102.76		102.76			
2130119	防灾减灾	59.09		59.09			
2130120	稳定农民收入补贴	7,883.22		7,883.22			
2130122	农业生产发展	1,685.15		1,685.15			
2130124	农村合作经济	182.99		182.99			
2130125	农产品加工与促销	78.93		78.93			
2130126	农村社会事业	50.00		50.00			
2130135	农业生态资源保护	2,142.99		2,142.99			
2130153	耕地建设与利用	5,756.68		5,756.68			
2130199	其他农业农村支出	2,659.05		2,659.05			
21303	水利	274.00		274.00			
2130316	农村水利	274.00		274.00			
21307	农村综合改革	659.32		659.32			
2130707	农村综合改革示范试点补助	659.32		659.32			
21308	普惠金融发展支出	15.00		15.00			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	15.00		15.00			
21398	超长期特别国债安排的支出	14,166.00		14,166.00			
2139801	农业农村支出	14,166.00		14,166.00			

221	住房保障支出	9.91	9.91				
22102	住房改革支出	9.91	9.91				
2210201	住房公积金	9.91	9.91				

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：辽宁省鞍山市台安县农业农村局（本级） 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		21, 779. 11	202. 92	21, 576. 19
208	社会保障和就业支出	22. 87	22. 87	
20805	行政事业单位养老支出	22. 87	22. 87	
2080501	行政单位离退休	5. 48	5. 48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14. 26	14. 26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3. 13	3. 13	
210	卫生健康支出	7. 58	7. 58	
21011	行政事业单位医疗	7. 58	7. 58	
2101101	行政单位医疗	7. 35	7. 35	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 23	0. 23	
211	节能环保支出	27. 00		27. 00
21104	自然生态保护	27. 00		27. 00
2110402	农村环境保护	27. 00		27. 00
213	农林水支出	21, 711. 74	162. 56	21, 549. 18
21301	农业农村	20, 763. 42	162. 56	20, 600. 86
2130101	行政运行	162. 56	162. 56	
2130108	病虫害控制	102. 76		102. 76
2130119	防灾减灾	59. 09		59. 09
2130120	稳定农民收入补贴	7, 883. 22		7, 883. 22
2130122	农业生产发展	1, 685. 15		1, 685. 15
2130124	农村合作经济	182. 99		182. 99
2130125	农产品加工与促销	78. 93		78. 93
2130126	农村社会事业	50. 00		50. 00
2130135	农业生态资源保护	2, 142. 99		2, 142. 99
2130153	耕地建设与利用	5, 756. 68		5, 756. 68

2130199	其他农业农村支出	2,659.05		2,659.05
21303	水利	274.00		274.00
2130316	农村水利	274.00		274.00
21307	农村综合改革	659.32		659.32
2130707	农村综合改革示范试点补助	659.32		659.32
21308	普惠金融发展支出	15.00		15.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	15.00		15.00
221	住房保障支出	9.91	9.91	
22102	住房改革支出	9.91	9.91	
2210201	住房公积金	9.91	9.91	

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：辽宁省鞍山市台安县农业农村局（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	143.34	302	商品和服务支出	52.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	46.40	30201	办公费	6.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.04	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.45	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	14.26	30206	电费	2.38	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.13	30207	邮电费	1.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.35	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.09	30211	差旅费	0.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.64	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	13.48	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.98	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.55	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.20	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.93	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.00	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	6.34	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.74	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.26	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.50	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	4.23	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		150.32	公用经费合计					52.60

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：辽宁省鞍山市台安县农业农村局（本级）

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	15.74	15.74
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	15.74	15.74
其中：（1）公务用车运行维护费	15.74	15.74
（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。

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：辽宁省鞍山市台安县农业农村局（本级） 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				021001台安县农业农村局本级-210321000															
部门年初预算收入金额				154.25															
部门年初预算支出金额				154.25															
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(其他)								0.30	0.3	100.00%	10	10						
	基本支出人员经费（刚性）								35.90	29.49	82.14%	10	8.21						
	基本支出人员经费(保工资)								180.42	129.78	71.93%	10	7.19						
	基本支出公用经费（保运转）								48.19	43.33	89.93%	10	8.99						
年度目标	年初总体目标								全年完成情况										
	保证日常工作顺利展开，保障单位平稳运行								保证大楼平稳运行，相关工作能够顺利展开										
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	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	0.5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	预算管理	预算绩效管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	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	预算收入管理规范		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	收又管理	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	0.7	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为发生次数	=	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	服务对象满意度	直接补贴政策农民满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	社会公众满意度	农牧民满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
	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	部门内控制度完善提升		明显提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
		完善内控制度		有效完善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						

总评价得分	94.39
-------	-------