

2024年鞍山市铁西区农业农村局部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：鞍山市铁西区农业农村局

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	352.48	一、社会保障和就业支出	21.78
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	8.39
三、国有资本经营预算拨款收入		三、节能环保支出	3.00
四、财政专户管理资金收入		四、农林水支出	303.36
五、单位资金收入		五、住房保障支出	15.95
（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	352.48	本年支出合计	352.48
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	352.48	支 出 总 计	352.48

支出预算总表

表3

部门名称：鞍山市铁西区农业农村局

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	352.48	240.88	223.86	17.02	111.60
208	社会保障和就业支出	21.78	21.78	21.78		
20805	行政事业单位养老支出	21.78	21.78	21.78		
2080501	行政单位离退休	0.46	0.46	0.46		
2080502	事业单位离退休	0.05	0.05	0.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.27	21.27	21.27		
210	卫生健康支出	8.39	8.39	8.39		
21011	行政事业单位医疗	8.39	8.39	8.39		
2101101	行政单位医疗	2.54	2.54	2.54		
2101102	事业单位医疗	5.73	5.73	5.73		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.12		
211	节能环保支出	3.00				3.00
21104	自然生态保护	3.00				3.00
2110402	农村环境保护	3.00				3.00
213	农林水支出	303.36	194.76	177.74	17.02	108.60

支出预算总表

表3

部门名称：鞍山市铁西区农业农村局

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	
21301	农业农村	225.16	194.76	177.74	17.02	30.40
2130101	行政运行	76.01	76.01	60.57	15.44	
2130102	一般行政管理事务	7.10				7.10
2130104	事业运行	118.75	118.75	117.17	1.58	
2130199	其他农业农村支出	23.30				23.30
21303	水利	78.00				78.00
2130314	防汛	13.00				13.00
2130319	江河湖库水系综合整治	65.00				65.00
21308	普惠金融发展支出	0.20				0.20
2130803	农业保险保费补贴	0.20				0.20
221	住房保障支出	15.95	15.95	15.95		
22102	住房改革支出	15.95	15.95	15.95		
2210201	住房公积金	15.95	15.95	15.95		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：鞍山市铁西区农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	352.48	一、本年支出	352.48
（一）一般公共预算拨款收入	352.48	（一）社会保障和就业支出	21.78
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	8.39
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）节能环保支出	3.00
二、上年结转		（四）农林水支出	303.36
（一）一般公共预算拨款收入		（五）住房保障支出	15.95
（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	352.48	支 出 总 计	352.48

一般公共预算支出表

表5

部门名称：鞍山市铁西区农业农村局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	352.48	240.88	223.86	17.02	111.60
208	社会保障和就业支出	21.78	21.78	21.78		
20805	行政事业单位养老支出	21.78	21.78	21.78		
2080501	行政单位离退休	0.46	0.46	0.46		
2080502	事业单位离退休	0.05	0.05	0.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.27	21.27	21.27		
210	卫生健康支出	8.39	8.39	8.39		
21011	行政事业单位医疗	8.39	8.39	8.39		
2101101	行政单位医疗	2.54	2.54	2.54		
2101102	事业单位医疗	5.73	5.73	5.73		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.12		
211	节能环保支出	3.00				3.00
21104	自然生态保护	3.00				3.00
2110402	农村环境保护	3.00				3.00

一般公共预算支出表

表5

部门名称：鞍山市铁西区农业农村局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
213	农林水支出	303.36	194.76	177.74	17.02	108.60
21301	农业农村	225.16	194.76	177.74	17.02	30.40
2130101	行政运行	76.01	76.01	60.57	15.44	
2130102	一般行政管理事务	7.10				7.10
2130104	事业运行	118.75	118.75	117.17	1.58	
2130199	其他农业农村支出	23.30				23.30
21303	水利	78.00				78.00
2130314	防汛	13.00				13.00
2130319	江河湖库水系综合整治	65.00				65.00
21308	普惠金融发展支出	0.20				0.20
2130803	农业保险保费补贴	0.20				0.20
221	住房保障支出	15.95	15.95	15.95		
22102	住房改革支出	15.95	15.95	15.95		
2210201	住房公积金	15.95	15.95	15.95		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山市铁西区农业农村局

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	240.88	223.86	17.02
301	工资福利支出	219.36	219.36	
30101	基本工资	102.07	102.07	
30102	津贴补贴	13.73	13.73	
30103	奖金	8.24	8.24	
30107	绩效工资	44.96	44.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.27	21.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.27	8.27	
30112	其他社会保障缴费	0.55	0.55	
30113	住房公积金	15.95	15.95	
30199	其他工资福利支出	4.32	4.32	
302	商品和服务支出	20.80	3.78	17.02
30201	办公费	1.31		1.31
30202	印刷费	0.10		0.10
030205	水费	0.90		0.90

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山市铁西区农业农村局

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
30206	电费	1.20		1.20
30207	邮电费	1.20		1.20
30211	差旅费	0.10		0.10
30213	维修（护）费	0.30		0.30
30216	培训费	0.50		0.50
30226	劳务费	4.64		4.64
30228	工会经费	2.24		2.24
30239	其他交通费用	3.78	3.78	
30299	其他商品和服务支出	4.53		4.53
303	对个人和家庭的补助	0.72	0.72	
30302	退休费	0.51	0.51	
30309	奖励金	0.03	0.03	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.18	0.18	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：鞍山市铁西区农业农村局

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	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：鞍山市铁西区农业农村局

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。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	023001鞍山市铁西区农业农村局本级-210303000							
年度主要任务	对应项目			预算资金情况				
	基本支出人员经费（保工资）			195.95				
	基本支出人员经费（刚性）			27.91				
	基本支出公用经费（保运转）			12.38				
	基本支出公用经费（刚性）			4.64				
年度绩效目标	完成当年工作任务，有效提高工作质量							
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	%	2024-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12	
			基础管理	依法行政能力			管理规范	
		综合管理水平				管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12	
			预算调整率	<=	5	%	2024-12	
			预算执行率	=	100	%	2024-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12	
	业务管理	政府采购管理违法违	=	0	次		2024-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12	
	社会效应	社会效益	退休人员养老金纳入	=	1	人	2024-12	
		服务对象满意度	公益性岗位人员满意	>=	100	%	2024-12	
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	100	%	2024-12	
	可持续性	体制机制改革	建立完善防汛抗旱工			完善机制		2024-12
			完善内控制度			完善制度		2024-12

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	大气污染防治专项							
主管部门	鞍山市铁西区农业农村局			实施单位	鞍山市铁西区农业农村局本级			
预算资金情况	23.00							
总体目标	以持续推进农作物秸秆“五化”利用为抓手，不断拓宽秸秆综合利用渠道，构建并完善秸秆综合利用长效机制，2023年农作物秸秆综合利用率超过89%。							
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	
	产出指标	数量指标	项目完工率	>=	80	%	2024-12	
			开工项目个数	=	1	个	2024-12	
		质量指标	农作物秸秆综合利用率	>=	89	%	2024-12	
			项目验收合格率	>=	100	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	提高公众对环境保护意识			保护环境		2024-12
		生态效益指标	是否出现重大生态污染等情况			减少污染		2024-12

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	“河长制”补助							
主管部门	鞍山市铁西区农业农村局			实施单位	鞍山市铁西区农业农村局本级			
预算资金情况	2.60							
总体目标	建立健全法规制度，加大河湖管理保护监管力度，建立健全部门综合执法机制，完善行政执法与刑事司法衔接机制。建立河湖日常监管巡查制度，实行河湖动态监管。落实河湖管理保护执法监管责任主体、人员、设备和经费。严厉打击涉河湖违法行为，坚决清理整治非法排污、设障、捕捞、养殖、采砂、采矿、围垦、侵占水域岸线等活动。							
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	
	产出指标	数量指标	巡查河道长度	>=	12	公里	2024-12	
			日常运行维护堤坝、河道长度	=	12	公里	2024-12	
		质量指标	河道“清四乱”验收合格率	>=	100	%	2024-12	
			河湖日常巡查发现违法违规问题查处率	=	100	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	人居环境改善			改善环境		2024-12
		生态效益指标	维护河湖生态环境			维护河道		2024-12

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	落实河湖长制河道综合治理资金						
主管部门	鞍山市铁西区农业农村局			实施单位	鞍山市铁西区农业农村局本级		
预算资金情况	65.00						
总体目标	全面、按时完成河湖水域及岸线污染物清运，河湖清洁、无污染物；河湖日常巡查、保洁机制落实，执法监管严格，无向河湖水域及岸线堆放、倾倒污染物等危害水环境现象。						
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
	产出指标	数量指标	巡查河道长度	>=	12	公里	2024-12
			日常运行维护堤坝、河道长度	=	12	公里	2024-12
		质量指标	河道“清四乱”验收合格率	>=	100	%	2024-12
			河湖日常巡查发现违法违规问题查处率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	有效降低灾害损失率		降低灾害		2024-12
			农村环境改善		河道改善		2024-12

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	防汛抗旱						
主管部门	鞍山市铁西区农业农村局			实施单位	鞍山市铁西区农业农村局本级		
预算资金情况	13.00						
总体目标	有效预防和减轻洪涝、干旱灾害造成的损失，防止因暴雨、洪水等造成垮坝、溃堤等恶性事故发生。努力减少人员伤亡，减轻国家和人民群众财产损失，保障人民群众基本生活用水，维护社会稳定。						
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
	产出指标	数量指标	省级防汛抗旱物资定点仓库	=	2	个	2024-12
			防汛物资采购计划完成率	>=	40	%	2024-12
		质量指标	防汛抗旱物资入库率	>=	100	%	2024-12
			防汛抗旱物资验收合格率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	有效降低灾害损失率		减少损失		2024-12
			保障防汛抗旱工作有序开展		有序开展		2024-12

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	耕地地力保护							
主管部门	鞍山市铁西区农业农村局			实施单位	鞍山市铁西区农业农村局本级			
预算资金情况	3.00							
总体目标	各地要以耕地土壤环境质量类别划分结果为依据，将受污染耕地安全利用和严格管控指标任务分解落实到具体乡镇、具体村组，明确到具体实施区域和图版地块。							
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	
	产出指标	数量指标	污染地块安全利用率	>=	100	%	2024-12	
			检验检测工作完成率	>=	100	%	2024-12	
		质量指标	建立任务和措施清单完成率	=	100	%	2024-12	
			年度总体工作任务达标率（准确率）	>=	100	%	2024-12	
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益			达到目标		2024-12
		生态效益指标	受污染耕地安全利用			达到目标		2024-12

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	农业农村事务管理专项业务经费						
主管部门	鞍山市铁西区农业农村局			实施单位	鞍山市铁西区农业农村局本级		
预算资金情况	0.50						
总体目标	完善仲裁委员会设立和种植业保险政策，调动农民参保积极性，充分发挥仲裁委员会和农业保险机构市场主体优势，提高服务质量，提升分散风险能力，稳定农民收入，推动土地利用和种植业保险高质量发展，更好地满足“三农”领域日益增长的风险保障需求。						
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
	产出指标	数量指标	组织宣传活动	>=	1	场次	2024-12
			省财政种植业保险保费补贴比例	>=	0	%	2024-12
		质量指标	政策宣传覆盖率	>=	0	%	2024-12
			符合条件对象覆盖率	>=	0	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	农业保险总额费用率	<=	100	%	2024-12
			本年降低自然灾害造成的经济损失比率		减少损失		2024-12

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	其他项目						
主管部门	鞍山市铁西区农业农村局			实施单位	鞍山市铁西区农业农村局本级		
预算资金情况	4.50						
总体目标	做好确权数据维护工作的有效衔接，保证确权数据得到及时更新维护						
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
	产出指标	数量指标	软件数据库更新	>=	0	个	2024-12
			年度工作任务完成比率	>=	0	%	2024-12
		质量指标	普查方法和数据统计方法合规性		方法合规		2024-12
			信息系统数据利用率	=	100	%	2024-12
	效益指标	可持续影响指标	数据利用率	>=	100	%	2024-12
			定期更新监测数据	=	1	次数	2024-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：鞍山市铁西区农业农村局

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			