

2025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	417.15	一、社会保障和就业支出	28.66
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	12.55
三、国有资本经营预算拨款收入		三、农林水支出	356.38
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	19.56
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	417.15	本年支出合计	417.15
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	417.15	支 出 总 计	417.15

收入预算总表

表2

部门名称：鞍山市铁西区农业农村局

单位:万元

[illegible]

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	417.15	306.55	286.16	20.39	110.60
208	社会保障和就业支出	28.66	28.66	28.63	0.03	
20805	行政事业单位养老支出	28.66	28.66	28.63	0.03	
2080501	行政单位离退休	0.46	0.46	0.46		
2080502	事业单位离退休	0.20	0.20	0.17	0.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.00	28.00	28.00		
210	卫生健康支出	12.55	12.55	12.55		
21011	行政事业单位医疗	12.55	12.55	12.55		
2101101	行政单位医疗	3.50	3.50	3.50		
2101102	事业单位医疗	8.90	8.90	8.90		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	0.15		
213	农林水支出	356.38	245.78	225.42	20.36	110.60
21301	农业农村	277.88	245.78	225.42	20.36	32.10
2130101	行政运行	80.41	80.41	62.04	18.37	
2130102	一般行政管理事务	7.10				7.10

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	
2130104	事业运行	165.37	165.37	163.38	1.99	
2130199	其他农业农村支出	25.00				25.00
21303	水利	77.00				77.00
2130314	防汛	12.00				12.00
2130319	江河湖库水系综合整治	65.00				65.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.50				1.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.50				1.50
221	住房保障支出	19.56	19.56	19.56		
22102	住房改革支出	19.56	19.56	19.56		
2210201	住房公积金	19.56	19.56	19.56		

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	417.15	一、本年支出	417.15
（一）一般公共预算拨款收入	417.15	（一）社会保障和就业支出	28.66
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	12.55
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）农林水支出	356.38
二、上年结转		（四）住房保障支出	19.56
（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	417.15	支 出 总 计	417.15

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	417.15	306.55	286.16	20.39	110.60
208	社会保障和就业支出	28.66	28.66	28.63	0.03	
20805	行政事业单位养老支出	28.66	28.66	28.63	0.03	
2080501	行政单位离退休	0.46	0.46	0.46		
2080502	事业单位离退休	0.20	0.20	0.17	0.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.00	28.00	28.00		
210	卫生健康支出	12.55	12.55	12.55		
21011	行政事业单位医疗	12.55	12.55	12.55		
2101101	行政单位医疗	3.50	3.50	3.50		
2101102	事业单位医疗	8.90	8.90	8.90		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	0.15		
213	农林水支出	356.38	245.78	225.42	20.36	110.60
21301	农业农村	277.88	245.78	225.42	20.36	32.10
2130101	行政运行	80.41	80.41	62.04	18.37	

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	
2130102	一般行政管理事务	7.10				7.10
2130104	事业运行	165.37	165.37	163.38	1.99	
2130199	其他农业农村支出	25.00				25.00
21303	水利	77.00				77.00
2130314	防汛	12.00				12.00
2130319	江河湖库水系综合整治	65.00				65.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.50				1.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.50				1.50
221	住房保障支出	19.56	19.56	19.56		
22102	住房改革支出	19.56	19.56	19.56		
2210201	住房公积金	19.56	19.56	19.56		

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	306.55	286.16	20.39
301	工资福利支出	279.79	279.79	
30101	基本工资	134.95	134.95	
30102	津贴补贴	14.00	14.00	
30103	奖金	8.53	8.53	
30107	绩效工资	61.64	61.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.00	28.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.40	12.40	
30112	其他社会保障缴费	0.71	0.71	
30113	住房公积金	19.56	19.56	
302	商品和服务支出	24.29	3.90	20.39
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	0.40		0.40
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	1.20		1.20

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
30207	邮电费	1.20		1.20
30211	差旅费	0.20		0.20
30216	培训费	0.60		0.60
30226	劳务费	6.60		6.60
30228	工会经费	2.72		2.72
30239	其他交通费用	3.90	3.90	
30299	其他商品和服务支出	4.87		4.87
303	对个人和家庭的补助	2.47	2.47	
30302	退休费	0.58	0.58	
30309	奖励金	0.09	0.09	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.80	1.80	

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。

国有资本经营预

表9

部门名称：鞍山市铁西区农业农村局

[illegible]

备注：本部门（或单位）无国有资本经营预算安排的支出，所以此表为空表。

算支出表

单位：万元

[illegible]

项目支出预算表

表9

部门名称：鞍山市铁西区农业农村局

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入							
				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
合计			110.60	110.60	110.60						
鞍山市铁西区农业农村局本级			110.60	110.60	110.60						
	农业农村事务管理专项业务经费	省厅根据2022年度平安建设考核评价实施细则的有关要求，制定了对各市以农村土地承包纠纷调节仲裁工作为考核内容的评价指标，申请资金2万	2.00	2.00	2.00						
	大气污染防治专项	根据《鞍山市农业农村局办公室关于印发2021年全市农作物秸秆综合利用工作实施方案的通知》的要求。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. 农作物秸秆综合利用费用,持续推进农作物秸秆“五化”利用为抓手，不断扩宽秸秆综合利用渠道，构建并完善秸秆综合利用。	23.00	23.00	23.00						
	“河长制”补助	依据辽宁省河长湖长制条例落实河湖长制河道综合治理资金，落实河长制，申请办公经费、培训费、设备购置落实两河管理制度维护河长、湖长制办公室正常运行，河长制工作专项经费维护河长、湖长制办公室正常运行。防治河湖污染对相关违法行为，及时处理，保护河湖生态良好，维护河长、湖长制办公室正常运行，维护河长、湖长。	2.60	2.60	2.60						

项目支出预算表

表9

部门名称：鞍山市铁西区农业农村局

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入							
				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
	落实河湖长制河道综合治理资金	依据家国河道综合治理办法，为加强河道管理，保障防洪安全，发挥江河湖泊的综合效益，根据《中华人民共和国水利法》，制定本条例。对两河河道维护整治。资金使用用于两河运粮河、杨柳河进行河道清淤、河道维护、杨柳河运粮河维护修缮、江河湖库整治等。	65.00	65.00	65.00						
	防汛抗旱	为了做好防汛抗洪工作，保障人民生命财产安全河经济建设的顺利进行，根据《中华人民共和国水法》，制定本条例。根据2010年12月29日国务院138次会议防汛抗旱条例. 申请防汛办公经费2万、防汛器材5万、防汛值班补助3万，安全平稳度过汛期。	12.00	12.00	12.00						
	扶贫专项	优先保障脱贫成果巩固，解决“两不愁三保障”和巩固拓展脱贫攻坚成果面临的突出问题，着力推动帮扶产业发展壮大，强化产业与包括脱贫人口和监测对象在内的农户的利益联结。	1.50	1.50	1.50						
	其他项目	按照农业农村部及省厅要求，数据库建成以后需逐年更新，承包方整户消亡、新增人口分地、分户合户、互换转让、承包地被征占等都会引起确权数据变化，而这项工作涉及实地勘察测量及数据修改、工作量大、专业性强，必须聘请技术单位完成。	4.50	4.50	4.50						

单位：万元

上年结转结余			
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

单位：万元

上年结转结余			
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

支出功能分类预算表

表10

部门名称：鞍山市铁西区农业农村局

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

部门名称：鞍山市铁西区农业农村局

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：鞍山市铁西区农业农村局

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：鞍山市铁西区农业农村局

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：鞍山市铁西区农业农村局

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：鞍山市铁西区农业农村局

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：鞍山市铁西区农业农村局

单位:万元

[illegible]

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)				254.46		
	基本支出人员经费(刚性)				31.70		
	基本支出公用经费（保运转）				13.79		
	基本支出公用经费（刚性）				6.60		
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	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	社会效益	巩固脱贫攻坚成果成效情况		巩固成效		2025-12
		生态效益	畜禽粪污综合利用率	>=	79	%	2025-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

		服务对象满意度	直接补贴政策农民满意度	>=	90	%	2025-12
	可持续性	体制机制改革	建立完善防汛抗旱工作机制		完善机制		2025-12
			建立制度规范档案管理		制定方案		2025-12

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，2025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	%	2025-12
			开工项目个数	=	1	个	2025-12
		质量指标	农作物秸秆综合利用率	>=	89	%	2025-12
			项目验收合格率	>=	100	%	2025-12
		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	
	生态效益指标		是否出现重大生态污染等情况		减少污染		2025-12

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	2025-12
			日常运行维护堤坝、河道长度	=	12	公里	2025-12
		质量指标	河道“清四乱”验收合格率	>=	100	%	2025-12
			河湖日常巡查发现违法违规问题查处率	=	100	%	2025-12
		效益指标	社会效益指标	人居环境改善		改善环境	
	生态效益指标		维护河湖生态环境		维护河道		2025-12

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	2025-12
			日常运行维护堤坝、河道长度	=	12	公里	2025-12
		质量指标	河道“清四乱”验收合格率	>=	100	%	2025-12
			河湖日常巡查发现违法违规问题查处率	=	100	%	2025-12
		效益指标	社会效益指标	有效降低灾害损失率		降低灾害	
	农村环境改善				河道改善		2025-12

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	12.00						
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	存放物资仓库数量	=	1	个	2025-12
			防汛物资采购计划完成率	>=	80	%	2025-12
		质量指标	防汛抗旱物资入库率	>=	80	%	2025-12
			防汛抗旱物资验收合格率	>=	100	%	2025-12
		效益指标	社会效益指标	有效降低灾害损失率		减少损失	
	保障防汛抗旱工作有序开展				有序开展		2025-12

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	2.00						
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						
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	举办培训次数	>=	1	次	2025-12
			组织宣传活动	>=	1	场次	2025-12
		质量指标	仲裁结果执行率	>=	100	%	2025-12
			资金拨付准确无误		按照实际		2025-12
		效益指标	社会效益指标	矛盾纠纷调处率	>=	100	%
	农村土地承包仲裁和产权制度改革				执行仲裁		2025-12

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	扶贫专项						
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	1.50						
总体目标	巩固拓展脱贫攻坚成果，保障脱贫人口2025年人均收入达到9000元以上。						
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	贫困人口脱贫“两不愁、三保障”任务完成率	>=	100	%	2025-12
			年度巩固脱贫攻坚成果成效评估工作完成率	=	100	%	2025-12
		质量指标	验收合格率	>=	100	%	2025-12
			对资金下达情况监督，未及时下发扶贫资金的下级单位	<=	0	个	2025-12
	效益指标	经济效益指标	资产股权年收益率	>=	10	%	2025-12
		社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数	>=	14	人	2025-12

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	2025-12
			年度工作任务完成比率	>=	0	%	2025-12
		质量指标	普查方法和数据统计方法合规性		方法合规		2025-12
			信息系统数据利用率	=	100	%	2025-12
	效益指标	可持续影响指标	数据利用率	>=	100	%	2025-12
			定期更新监测数据	=	1	次数	2025-12

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			