

辽宁省抚顺市农业农村局
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省抚顺市农业农村局概况

一、主要职责

二、辽宁省抚顺市农业农村局决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省抚顺市农业农村局部门决算情况说明

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 年度辽宁省抚顺市农业农村局部门决算表

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 辽宁省抚顺市农业农村局概况

一、主要职责

1. 统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重点政策。组织起草农业农村有关地方性法规和市政府规章草案，指导农业综合执法。参与涉农相关政策制定。

2. 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。负责农业行业安全生产监管工作。

3. 贯彻落实国家和省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、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体组织发展和集体资产管理。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。负责农业综合开发项目管理。

4. 指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。按规定发布农业经济信息，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。

5. 负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织购建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。

6. 负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全

监测、追溯、风险评估。提出技术性贸易措施建议。会同有关部门组织实施农产品质量安全地方标准。指导农业检验检测体系建设。

7. 组织农业资源区划工作。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可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。

8. 负责有关农业生产资料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。贯彻落实兽医质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽药医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9. 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防灾工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，按规定上报及发布疫情并组织扑灭。

10. 负责农业投资管理。贯彻落实农业投融资体制机制改革意见。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。

11. 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效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。

12. 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。

13. 牵头开展农业对外合作工作。承担相关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

14. 完成市委、市政府和市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

纳入辽宁省抚顺市农业农村局 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 抚顺市农业农村局本级；2. 抚顺市农业农村发展服务中心；3. 抚顺市农业特产学校；4. 抚顺市农业科学研究院；5. 抚顺市农业综合行政执法队；6. 抚顺市动物疫病预防控制中心。

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 9799.42 万元，包括：

1. 财政拨款收入 9797.30 万元，占收入总计的 99.98%。其中：一般公共预算财政拨款收入 9797.30 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 2.12 万元，占收入总计的 0.02%。主要是学生住宿费收入。

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 826.88 万元，增长 9.22%，主要原因：由于机构改革，原市乡村振兴局划入市农业农村局，原市自然资源执法队划入市农业综合行政执法队，部门人员增加，收入有所增加。

(二) 支出总计 9799.42 万元，包括：

1. 基本支出 6568.61 万元，占支出总计的 67.03%。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 5602.76 万元；商品和服务支出 663.01 万元；对个人和家庭的补助 302.85 万元。

2. 项目支出 3230.81 万元，占支出总计的 32.97%。主要包括

由于机构改革，原市乡村振兴局划入市农业农村局，原市自然资源执法队划入市农业综合行政执法队，项目支出增加等业务支出。

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 826.88 万元，增长 9.22%，主要原因：由于机构改革，原市乡村振兴局划入市农业农村局，原市自然资源执法队划入市农业综合行政执法队，人员增加，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：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 9797.30 万元，其中：基本支出 6566.49 万元，项目支出 3230.81 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 826.89 万元，增长 9.22%，主要原因：由于机构改革，原市乡村振兴局划入市农业农村局，原市自然资源执法队划入市农业综合行政执法队，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 129.57%，其中：基本支出完成年初预算的 100.60%，项目支出完成年初预算的 312.48%。

（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 9797.30 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 2268.08 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）477.00 万元，主要是内地民族班补助支出等支出，完成年初预算的

100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未列，年中新增。

（2）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）1791.08万元，主要是人员、公用经费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未列，年中新增。

2. 社会保障和就业支出 1133.08 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）93.57万元，主要是离休费、退休费和生活补助等支出，完成年初预算的126.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革后，市乡村振兴局划入我局，离退休人员增加，离休费、退休费和生活补助有所增加。

（2）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）91.18万元，主要是退休人员采暖补贴、独生子女费和退休人员公用经费等支出，完成年初预算的107.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革后，市自然资源执法队划入市农业综合行政执法队，行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）有所增加。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）564.16万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的97.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是略有波动。

（4）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）255.18万元，主要是职业年金缴费等支出，完成年初预算的114.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于机构改革，原市乡村振兴局划入市农业

农村局，原市自然资源执法队划入市农业综合行政执法队，职业年金缴费略有增加。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）128.99万元，主要是死亡抚恤等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未列死亡抚恤金，年中调增。

3. 卫生健康支出 289.49 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）54.01万元，主要是行政单位医疗等支出，完成年初预算的103.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是略有提高。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）235.48万元，主要是事业单位在职人员医疗等支出，完成年初预算的96.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整和在职转退休，缴纳金额减少。

4. 农林水支出 5589.82 万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）817.23万元，主要是部门行政运行等支出，完成年初预算的109.39%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革后，市乡村振兴局划入市农业农村局，使部门行政运行费增加。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2310.54万元，主要是事业运行等支出，完成年初预算的104.9%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革后市自然资源执法队划入市农业综合行政执法队，事业运行费有所增加。

（3）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务

(项)152.06 万元,主要是现代农牧业推广、农技人员培训等支出,完成年初预算的 214.17%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是除年初预算外,上级部门划转了一部分费用。

(4) 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)1075.53 万元,主要是动物防疫等支出,完成年初预算的 1786%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央、省级疫苗款拨付给市级。

(5) 农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)134.22 万元,主要是农产品质量安全监测、实验室维修等支出,完成年初预算的 143.97%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加支付上一年度应付的农产品质量安全检测费及实验室维修费。

(6) 农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项)55.55 万元,主要是日常防护物资购置、执法服装购置、网络平台系统运行维护、行政执法办案等支出,完成年初预算的 301.9%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加支付上一年度应付的日常防护物资和执法服装购置费。

(7) 农林水支出(类)农业农村(款)统计监测与信息服务(项)20.85 万元,主要是农业信息网络建设和全国第三次土壤普查经费等支出,完成年初预算的 74.87%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统计监测与信息服务市财政本着过紧日子的要求收回一部分资金。

(8) 农林水支出(类)农业农村(款)行业业务管理(项)21.76 万元,主要是农村人居环境整治提升项目、农产品深加工和高标准农田建设项目市级验收等支出,完成年初预算的 286.32%,

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有一部分资金年中调增。

(9) 农林水支出(类) 农业农村(款) 防灾救灾(项) 147.70 万元,主要是农业生产防灾救灾等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金。

(10) 农林水支出(类) 农业农村(款) 农村合作经济(项) 0.50 万元,主要是农业信息网络建设等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(11) 农林水支出(类) 农业农村(款) 农产品加工与促销(项) 19.85 万元,主要是农业特色产业推介招商经费和 2023 年辽宁国际农业博览会等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未列此项目,年中调增。

(12) 农林水支出(类) 农业农村(款) 农业资源保护修复与利用(项) 59.21 万元,主要是渔业增殖放流补助、农业设施维护化肥减量增效等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未列此项目,年中调增。

(13) 农林水支出(类) 农业农村(款) 渔业发展(项) 106.54 万元,主要是渔业成品油支出、渔产品抽样检测、渔业执法装备设备采购、渔政执法培训及应急演练等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未列此项目,年中调增。

(14) 农林水支出(类) 农业农村(款) 农田建设(项) 10.78 万元,主要是 2021 年高标准农田建设项目市级竣工验收资金等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未列此项目,年中调增。

(15) 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）34.31 万元,主要是临时工工资市级人才专项等支出,完成年初预算的 121.7%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是原抚顺市自然资源综合行政执法队撤销,整建制转入市农业综合行政执法队。临时工增加,临时工劳务费支出增加。

(16) 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）623.19 万元,主要是临时救助支出和衔接推进乡村振兴专项经费等支出,完成年初预算的 99.87%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是略有差异。

5. 住房保障支出 516.81 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）494.52 万元,主要是由单位承担的职工住房公积金等支出,完成年初预算的 106.84%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于机构改革,原市乡村振兴局划入市农业农村局,原市自然资源执法队划入市农业综合行政执法队,人员增加,住房公积金有所增加。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）22.29 万元,主要是在职人员购房补贴等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照购房政策,给在职购房员工发放购房补贴。

（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 40.03 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是按预算支出。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 40.03 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预算。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，主要原因是无预算等。

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预算。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 年公务接待费比上年减少 0.45 万元，降低 100.00%，主要是无公务接待预算等原因。

3. 公务用车购置及运行费 40.03 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按预算支出。比上年增加 0.52 万元，增长 1.32%，主要是机构改革后，由于单位人员增加，公车运行次数增加，费用也增加等原因。

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 40.03 万元，主要用于公务用车燃油费、维修费、保险费等，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 26 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 6566.50 万元，其

中：人员经费 5905.61 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 660.89 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 135.47 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），比上年增加 9.24 万元，增长 7.32%，主要原因是由于机构改革，原市乡村振兴局划入市农业农村局，单位人员增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 680.00 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 680.00 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 26 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 5 辆，应急保障用车 3 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 3 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 12 辆，其他用车主要是公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

完成预定绩效目标

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

部门：辽宁省抚顺市农业农村局

2024 年度

公开 01 表
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	9,797.30	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	2.12	五、教育支出	36	2,270.20
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	1,133.09
	9		九、卫生健康支出	40	289.50
	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	5,589.83
	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	516.81
	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	9,799.42	本年支出合计	58	9,799.42
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	9,799.42	总计	62	9,799.42

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。

21301	农业农村	4,966.63	4,966.63					
2130101	行政运行	817.23	817.23					
2130104	事业运行	2,310.54	2,310.54					
2130106	科技转化与推广服务	152.06	152.06					
2130108	病虫害控制	1,075.53	1,075.53					
2130109	农产品质量安全	134.22	134.22					
2130110	执法监管	55.55	55.55					
2130111	统计监测与信息服务	20.85	20.85					
2130112	行业业务管理	21.76	21.76					
2130119	防灾减灾	147.70	147.70					
2130124	农村合作经济	0.50	0.50					
2130125	农产品加工与促销	19.85	19.85					
2130135	农业资源保护修复与利用	59.21	59.21					
2130148	渔业发展	106.54	106.54					
2130153	农田建设	10.78	10.78					
2130199	其他农业农村支出	34.31	34.31					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	623.19	623.19					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	623.19	623.19					
221	住房保障支出	516.81	516.81					
22102	住房改革支出	516.81	516.81					
2210201	住房公积金	494.52	494.52					
2210203	购房补贴	22.29	22.29					

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

部门：辽宁省抚顺市农业农村局

2024 年度

公开 03 表
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		9,799.42	6,568.61	3,230.81			
205	教育支出	2,270.20	1,501.44	768.76			
20502	普通教育	477.00		477.00			
2050299	其他普通教育支出	477.00		477.00			
20503	职业教育	1,793.20	1,501.44	291.76			
2050302	中等职业教育	1,793.20	1,501.44	291.76			
208	社会保障和就业支出	1,133.08	1,133.08				
20805	行政事业单位养老支出	1,004.09	1,004.09				
2080501	行政单位离退休	93.57	93.57				
2080502	事业单位离退休	91.18	91.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	564.16	564.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	255.18	255.18				
20808	抚恤	128.99	128.99				
2080801	死亡抚恤	128.99	128.99				
210	卫生健康支出	289.49	289.49				
21011	行政事业单位医疗	289.49	289.49				
2101101	行政单位医疗	54.01	54.01				
2101102	事业单位医疗	235.48	235.48				
213	农林水支出	5,589.82	3,127.77	2,462.05			
21301	农业农村	4,966.63	3,127.77	1,838.86			
2130101	行政运行	817.23	817.23				
2130104	事业运行	2,310.54	2,310.54				
2130106	科技转化与推广服务	152.06		152.06			
2130108	病虫害控制	1,075.53		1,075.53			

2130109	农产品质量安全	134.22		134.22			
2130110	执法监管	55.55		55.55			
2130111	统计监测与信息服务	20.85		20.85			
2130112	行业业务管理	21.76		21.76			
2130119	防灾减灾	147.70		147.70			
2130124	农村合作经济	0.50		0.50			
2130125	农产品加工与促销	19.85		19.85			
2130135	农业资源保护修复与利用	59.21		59.21			
2130148	渔业发展	106.54		106.54			
2130153	农田建设	10.78		10.78			
2130199	其他农业农村支出	34.31		34.31			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	623.19		623.19			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	623.19		623.19			
221	住房保障支出	516.81	516.81				
22102	住房改革支出	516.81	516.81				
2210201	住房公积金	494.52	494.52				
2210203	购房补贴	22.29	22.29				

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。

	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	9,797.30	本年支出合计	59	9,797.30	9,797.30		
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	9,797.30	总计	64	9,797.30	9,797.30		

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。

2130101	行政运行	817.23	817.23	
2130104	事业运行	2,310.54	2,310.54	
2130106	科技转化与推广服务	152.06		152.06
2130108	病虫害控制	1,075.53		1,075.53
2130109	农产品质量安全	134.22		134.22
2130110	执法监管	55.55		55.55
2130111	统计监测与信息服务	20.85		20.85
2130112	行业业务管理	21.76		21.76
2130119	防灾救灾	147.70		147.70
2130124	农村合作经济	0.50		0.50
2130125	农产品加工与促销	19.85		19.85
2130135	农业资源保护修复与利用	59.21		59.21
2130148	渔业发展	106.54		106.54
2130153	农田建设	10.78		10.78
2130199	其他农业农村支出	34.31		34.31
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	623.19		623.19
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	623.19		623.19
221	住房保障支出	516.81	516.81	
22102	住房改革支出	516.81	516.81	
2210201	住房公积金	494.52	494.52	
2210203	购房补贴	22.29	22.29	

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

部门：辽宁省抚顺市农业农村局

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	5,602.76	302	商品和服务支出	660.89	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	2,065.12	3020	办公费	88.29	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	580.55	3020	印刷费	5.42	3070	国外债务付息	
3010	奖金	358.57	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	970.25	3020	水费	16.72	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	564.16	3020	电费	26.05	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	255.18	3020	邮电费	7.03	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	289.50	3020	取暖费	80.66	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	1.96	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	24.90	3021	差旅费	19.54	3100	物资储备	
3011	住房公积金	494.52	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	58.77	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	302.85	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	19.52	3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	127.03	3021	公务接待费	0.80	3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费	5.00	3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	128.99	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	20.11	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	108.45	312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	6.72	3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	40.53	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		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	41.22	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	91.21	3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	7.20	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	62.52	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	0.00
						3999	其他支出	
人员经费合计		5,905.61	公用经费合计					660.89

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

部门：辽宁省抚顺市农业农村局

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	40.03	40.03
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	40.03	40.03
其中：（1）公务用车运行维护费	40.03	40.03
（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

部门：辽宁省抚顺市农业农村局

2024 年度

公开 09 表
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

部门（单位）整体绩效自评表																	
2024年度																	
部门（单位）名称				088001抚顺市农业农村局本级-210400000													
部门年初预算收入金额				1085.36													
部门年初预算支出金额				1085.36													
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	基本支出公用经费（保运转）							76.39		73.87		96.70%		8		7.73	
	基本支出人员经费（刚性）							3.60		3.6		100.00%		8		8	
	基本支出人员经费（保工资）							970.36		919.97		94.80%		8		7.58	
	基本支出公用经费（刚性）							11.70		8.16		69.81%		8		5.58	
	基本支出人员经费（刚性）							288.15		203.31		70.55%		8		5.64	
年度目标	年初总体目标							全年完成情况									
	保证单位工作正常运转，保工资，保职工基本福利。							保证单位工作正常运转，保工资，保职工基本福利。									
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	3.3	3.3						
	履职效能	整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			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						
		基础管理	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						
			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	3.5	3.5						
	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	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

绩效指标

管理效率	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 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						
		预算收入管理规范性		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	%	0	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	“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	生态效益	畜禽粪污综合利用率	>=	78	%	78	1	6.6	6.6					
		服务对象满意度	直接补贴政策农民满意度	>=	90	%	90	1	6.8	6.8					
		社会公众满意度	12316金农热线服务满意度	>=	90	%	90	1	6.6	6.6					

	可持 续性	体制 机制 改革	完善内控制度		完善		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含	1	2.5	2.5						
			完善制度		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											94.53					

部门（单位）整体绩效自评表																			
2024年度																			
部门（单位）名称				088002抚顺市农业特产学校-210400000															
部门年初预算收入金额				2185.4															
部门年初预算支出金额				2185.4															
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（刚性）								6.34		6.33		100.00%		8		8		
	基本支出公用经费（保运转）								468.55		281.88		60.16%		8		4.81		
	基本支出公用经费（其他）								0		0		0.00%		8		0		
	基本支出人员经费（刚性）								200.69		172.35		85.88%		8		6.87		
	基本支出人员经费（保工资）								1554.60		1530.96		98.47%		8		7.87		
年度目标		年初总体目标								全年完成情况									
		完成培养农业中等职业教育学历人才，促进农业发展。								按照预期完成									
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						
	履职效能	整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			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						
		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	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

绩效指标

管理效率	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 管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		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	0.7	0.7						
	业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	0	1	0.8	0.8						
	运行成本	“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	社会效益	千人床位 数达标率	>=	98	%	98	1	6.8	6.8					
		服务对象 满意度	学生满意度	>=	95	%	95	1	6.6	6.6					
		社会公众 满意度	教学质量 公众满意度	>=	95	%	95	1	6.6	6.6					

	可持 续性	体制 机制 改革	“四技合 同” 签订 数量	>=	3	项	3	1	2.5	2.5						
			完成校企 改革		管理 规范		全部或基本达 成预期指标 100%-80%（含	1	2.5	2.5						
总评价得分											87.55					

部门（单位）整体绩效自评表																		
2024年度																		
部门（单位）名称				088003抚顺市农业农村发展服务中心-210400000														
部门年初预算收入金额				969.66														
部门年初预算支出金额				969.66														
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	基本支出公用经费（刚性）									15.09		15.09		100.00%		10		10
	基本支出人员经费（保工资）									770.16		756.49		98.22%		10		9.82
	基本支出人员经费（刚性）									157.75		155.92		98.83%		10		9.88
	基本支出公用经费（保运转）									79.21		58.39		73.73%		10		7.37
年度目标	年初总体目标									全年完成情况								
	做好2024年农业农村工作，按照“三定”规定赋予的职责，以党建引领为抓手，发挥农业技术对农业生产的支撑作用。农业技术科研方面，采集适合本地区种植的果树品种10个，提高经济效益，满足百姓对本地新鲜水果的需求；植物病虫害防治方面，加大农作物病虫害的监测力度，达到监测									已完成								
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	3.3	3.3								

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	3.5	3.5						
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	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
预算编制管理	预算编制管理	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						
	预算管理	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	预算管理	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	生态效益	促进生态环境质量持续改善		持续改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.6	6.6						
	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						
	社会公众满意度	科技服务 群众总体满意度	>=	90	%	90	1	6.8	6.8						
可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理 机制		健全完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
		科技人才培养激励机制健全性		健全完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						

总评价得分	97.07
-------	-------

部门（单位）整体绩效自评表																	
2024年年度																	
部门（单位）名称				088004抚顺市农业科学研究院-210400000													
部门年初预算收入金额				653.2													
部门年初预算支出金额				653.2													
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		基本支出公用经费（保运转）							37.13		34.1		91.84%		13.3		12.21
		基本支出人员经费（刚性）							108.09		100.06		92.57%		13.3		12.31
		基本支出人员经费（保工资）							533.89		498.53		93.37%		13.4		12.51
年度目标		年初总体目标							全年完成情况								
		98%以上完成绩效目标							已完成								
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	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
预算编制管理	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	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						
	预算管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含	1	0.7	0.7						

管理效率	预算管理	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	0.7	0.7						
	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	经济效益	农村居民可支配收入增长率	>=	5	%	5	1	6.6	6.6						
	服务对象满意度	参训人员满意度	>=	80	%	80	1	6.6	6.6						
	社会公众满意度	科普活动参与者满意度	>=	90	%	90	1	6.8	6.8						
可持续性	体制机制改革	科技人才培养激励机制健全性		健全机制		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
		建立人员激励机制		建立机制		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5						

总评价得分	97.03
-------	-------

部门（单位）整体绩效自评表																
2024年度																
部门（单位）名称				088005抚顺市动物疫病预防控制中心-210400000												
部门年初预算收入金额				258.82												
部门年初预算支出金额				258.82												
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（保工资）								221.96		211.5		95.28%		13.3	12.67
	基本支出公用经费（保运转）								25.21		24.02		95.28%		13.3	12.67
	基本支出人员经费（刚性）								33.74		33.47		99.21%		13.4	13.29
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
	完成每年任务，有效完成任务。								圆满完成任务							
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	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						
		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						
	预算执行	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	预算管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		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	收入管理	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	社会效益	公众安全意识提升		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含	1	6.8	6.8						
		服务对象满意度	服务企业满意度	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	农牧民满意度	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	综合管理水平		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		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										98.63					

部门（单位）整体绩效自评表																		
2024年年度																		
部门（单位）名称				088006抚顺市农业综合行政执法队-210400000														
部门年初预算收入金额				1193.18														
部门年初预算支出金额				1193.18														
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（保工资）							1018.63		996.25		97.80%		10		9.78	
		基本支出公用经费（保运转）							86.40		81.01		93.76%		10		9.37	
		基本支出公用经费（刚性）							7.70		7.7		100.00%		10		10	
		基本支出人员经费（刚性）							202.30		186.21		92.05%		10		9.2	
年度目标		年初总体目标							全年完成情况									
		完成市本级及市辖区兽医兽药、生猪屠宰、种子、种畜禽、肥料、农药、农机、农产品质量、渔政、饲料、动物卫生监督、动物检疫、植物检疫、农业综合开发等农业领域的综合行政执法工作							1.案件数量达新高、案件领域全覆盖。2024年，全队共办理行政处罚案件77件，比2023年办理案件55件增长40%，办结67件，罚没收入21.3万元。共接到举报投诉案件78件，办结率100%，满意率100%。移交案件线索5件，其中：种子案件4件，农机案件1件。 2.监督检查严格有序。依法开展“绿剑护粮安”执法行动、畜禽私屠滥宰专项整治行动									
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	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							

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	预算调整率	<=	5	%	10.21	0.49	1.6	0.784	受单位职工职务、职称变动等影响，主要是人员工资及社会保险费等人员经费增加，调增预算。					经费保障:精准合理编制年初预算，考虑各种增资情况，确保年初预算合理、足额，减少调整预算情况发生。
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						

绩效指标

		预算执行率	=	100	%	96.67	0.97	1.6	1.552	受财政资金紧张影响，2024年应上缴上级部门工会经费及12月份临时工工资未支付。						经费保障:积极加强与财政部门沟通，努力争取及时拨付所需资金，确保预算执行效率进一步提高。
管理效率	预算编制管理	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							
	预算收支管理	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							
		预算支出管理规范		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含	1	0.7	0.7							
	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	社会效益	平台及网络设备无障碍运行情况		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	执法办案行为投诉率	<=	5	%	0	1	6.8	6.8						
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	95	%	100	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制改革	完善制度		完善制度		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
			综合管理水平		水平提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
	总评价得分										97.49					