

辽宁省朝阳市建平县农业发展服务中心
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省朝阳市建平县农业发展服务中心概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市建平县农业发展服务中心决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省朝阳市建平县农业发展服务中心部门 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 年度辽宁省朝阳市建平县农业发展服务中心部门 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 辽宁省朝阳市建平县农业发展服务中心概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省有关农业工作的方针、政策和法律、法规，为全县农业农村和乡村振兴等工作提供服务保障。

（二）负责全县农业园区建设、农产品加工业、特色种植养殖业、农业绿色发展一、二、三产业融合、农业综合开发项目等方面的事务性工作。

（三）负责全县农村合作经济经营服务工作。为实施农村土地三权分置改革、农村土地承包、流转与纠纷调解仲裁等提供服务保障。为农村集体经济组织建设、集体资产服务和农民专业合作社经济组织等相关工作提供服务保障。

（四）负责农作物种子（种苗）生产、经营的质量管理的事务性工作，开展农业环境和农产品质量的安全监测和评价等工作。

（五）承担农机新机具、新技术的引进、试验、示范、培训、推广和指导等事务性工作。

（六）负责农业新品种、新技术、新模式的引进、试验、示范、推广等工作；负责设施农业产业调研、市场调查、预测和价格分析等事务性工作。负责农业植物病虫害防治和果树发展等事务性工作。

（七）为拟定全县农业综合开发项目的总体规划、年度实施计划提供服务保障；负责全县农业综合开发项

目的审查、评估、论证等方面的事务性工作；负责基本农田建设的事务性工作。

（八）负责指导农村人居环境综合整治及提升事务性工作。

（九）完成县农业农村主管部门交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市建平县农业发展服务中心 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省朝阳市建平县农业发展服务中心

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 1214.89 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1214.89 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1214.89 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，今年收入总计增加 1214.89 万元，增长 0.00%，主要原因：机构改革，2023 年未做决算。

(二) 支出总计 1214.89 万元，包括：

1. 基本支出 1182.89 万元，占支出总计的 97.37%。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 1102.72 万元；商品和服务支出 42.64 万元；对个人和家庭的补助 37.53 万元。
2. 项目支出 32.00 万元，占支出总计的 2.63%。主要包括涉农补贴项目管理费等业务支出。
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 1214.89 万元，增长 0.00%，主要原因：机构改革，2023 年未做决算。

（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：机构改革，2023 年未做决算。

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 1214.89 万元，其中：基本支出 1182.89 万元，项目支出 32.00 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 1214.89 万元，增长 0.00%，主要原因：机构改革，2023 年未做决算。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 101.98%，其中：基本支出完成年初预算的 106.78%，项目支出完成年初预算的 38.31%。

（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 1214.89 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 202.43 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）14.73 万元，主要是事业单位离退休等支出，完成年初预算的 126.55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

（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）118.56 万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出等支出，完成年初预算的

97.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员转退休。

(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)45.16 万元,主要是机关事业单位职业年金缴费支出等支出,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 3 人虚账记实及补息。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)14.56 万元,主要是死亡抚恤等支出,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 3 人去世丧葬费和一次性抚恤费。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)9.42 万元,主要是其他优抚支出等支出,完成年初预算的 84.86%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放遗属补助有人员去世。

2. 卫生健康支出 59.29 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)59.29 万元,主要是事业单位医疗等支出,完成年初预算的 97.98%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员转退休。

3. 农林水支出 863.53 万元, 具体包括:

(1) 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)831.53 万元,主要是事业运行等支出,完成年初预算的 99.9%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是来指标四舍五入高一点。

(2) 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出

(项) 32.00 万元, 主要是涉农补贴项目管理费等支出, 完成年初预算的 50.08%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分涉农补贴项目管理费未申请。

4. 住房保障支出 89.64 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) 89.64 万元, 主要是住房公积金等支出, 完成年初预算的 98.76%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员转退休。

(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 8.76 万元, 完成预算的 96.26%, 决算数小于预算数的主要原因是公务接待费未花完, 接待次数少。其中: 因公出国(境)费 0.00 万元, 公务接待费 0.76 万元, 公务用车购置及运行维护费 8.00 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(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, 主要原因是因公出国(境)等。

2. 公务接待费 0.76 万元, 占“三公”经费支出的 8.68%。完成预算的 69.09%, 决算数小于预算数的主要原因是公务接待费未花完, 接待次数少。2024 年国内公务接待累计 10 批次、79 人、

0.76 万元主要用于接待等；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增加 0.76 万元，增长 0.00%，主要是机构改革，2023 年未做决算等原因。

3. 公务用车购置及运行费 8.00 万元，占“三公”经费支出的 91.32%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是公务用车购置及运行费全支出。比上年增加 8.00 万元，增长 0.00%，主要是机构改革，2023 年未做决算等原因。

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 8.00 万元，主要用于维修、检车、保险、加油等，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 7 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 1182.89 万元，其中：人员经费 1140.25 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 42.64 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，主要原因是本单位为事业单位。

(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 7 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 7 辆，其他用车主要是执行公务活动；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

(四) 预算绩效情况。

根据预算绩效管理要求，2024 年应编制绩效目标的项目共 4 个，实际编制绩效目标的项目共 4 个，涉及资金 83.54 万元，编制绩效目标的项目覆盖率为 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。

16. 一般公共服务（类）农林水事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 一般公共服务（类）（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18. 一般公共服务（类）农林水事务（款）事业运行（项）：

反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

19. 一般公共服务（类）农林水事务（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫苗（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

20. 一般公共服务（类）农林水事务（款）其它农业支出（项）：反映除上述项目以外其它用于农业方面的支出。

21. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

22. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

23. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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：辽宁省朝阳市建平县农业发展服务中心

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,214.89	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	202.43
	9		九、卫生健康支出	40	59.29
	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	863.53
	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	89.64
	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	1,214.89	本年支出合计	58	1,214.89
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	1,214.89	总计	62	1,214.89

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：辽宁省朝阳市建平县农业发展服务中心

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		1,214.89	1,214.89					
208	社会保障和就业支出	202.43	202.43					
20805	行政事业单位养老支出	178.45	178.45					
2080502	事业单位离退休	14.73	14.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.56	118.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.16	45.16					
20808	抚恤	23.98	23.98					
2080801	死亡抚恤	14.56	14.56					
2080899	其他优抚支出	9.42	9.42					
210	卫生健康支出	59.29	59.29					
21011	行政事业单位医疗	59.29	59.29					
2101102	事业单位医疗	59.29	59.29					
213	农林水支出	863.53	863.53					
21301	农业农村	863.53	863.53					
2130104	事业运行	831.53	831.53					
2130199	其他农业农村支出	32.00	32.00					
221	住房保障支出	89.64	89.64					
22102	住房改革支出	89.64	89.64					
2210201	住房公积金	89.64	89.64					

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：辽宁省朝阳市建平县农业发展服务中心

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		1,214.89	1,182.89	32.00			
208	社会保障和就业支出	202.43	202.43				
20805	行政事业单位养老支出	178.45	178.45				
2080502	事业单位离退休	14.73	14.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.56	118.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.16	45.16				
20808	抚恤	23.98	23.98				
2080801	死亡抚恤	14.56	14.56				
2080899	其他优抚支出	9.42	9.42				
210	卫生健康支出	59.29	59.29				
21011	行政事业单位医疗	59.29	59.29				
2101102	事业单位医疗	59.29	59.29				
213	农林水支出	863.53	831.53	32.00			
21301	农业农村	863.53	831.53	32.00			
2130104	事业运行	831.53	831.53				
2130199	其他农业农村支出	32.00		32.00			
221	住房保障支出	89.64	89.64				
22102	住房改革支出	89.64	89.64				
2210201	住房公积金	89.64	89.64				

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：辽宁省朝阳市建平县农业发展服务中心

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	1,214.89	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	202.43	202.43		
	9		九、卫生健康支出	41	59.29	59.29		
	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	863.53	863.53		
	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	89.64	89.64		
	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	1,214.89	本年支出合计	59	1,214.89	1,214.89		
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	1,214.89	总计	64	1,214.89	1,214.89		

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：辽宁省朝阳市建平县农业发展服务中心

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		1,214.89	1,182.89	32.00
208	社会保障和就业支出	202.43	202.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	178.45	178.45	0.00
2080502	事业单位离退休	14.73	14.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.56	118.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.16	45.16	0.00
20808	抚恤	23.98	23.98	0.00
2080801	死亡抚恤	14.56	14.56	0.00
2080899	其他优抚支出	9.42	9.42	0.00
210	卫生健康支出	59.29	59.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.29	59.29	0.00
2101102	事业单位医疗	59.29	59.29	0.00
213	农林水支出	863.53	831.53	32.00
21301	农业农村	863.53	831.53	32.00
2130104	事业运行	831.53	831.53	0.00
2130199	其他农业农村支出	32.00	0.00	32.00
221	住房保障支出	89.64	89.64	0.00
22102	住房改革支出	89.64	89.64	0.00
2210201	住房公积金	89.64	89.64	0.00

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：辽宁省朝阳市建平县农业发展服务中心

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	1,102.72	302	商品和服务支出	42.64	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	497.22	30201	办公费	18.61	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	239.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		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	49.93	30205	水费	0.55	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险	118.56	30206	电费	1.48	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	45.16	30207	邮电费	3.03	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	59.29	30208	取暖费	6.19	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	3.47	30211	差旅费	1.21	31008	物资储备		
30113	住房公积金	89.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		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	37.53	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.68	31013	公务用车购置		
30302	退休费	13.55	30217	公务接待费	0.76	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	14.56	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	9.42	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		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费		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	7.28	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		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	2.84	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		1,140.25	公用经费合计						42.64

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：辽宁省朝阳市建平县农业发展服务中心

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	9.10	8.76
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	1.10	0.76
3、公务用车购置及运行费	8.00	8.00
其中：（1）公务用车运行维护费	8.00	8.00
（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：预算数为年初预算数，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：辽宁省朝阳市建平县农业发展服务中心

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：辽宁省朝阳市建平县农业发展服务中心

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

部门预算项目（政策）绩效目标表

2024 年

单位: 万元

项目(政策)名称	涉农补贴项目管理费							
主管部门	建平县农业农村局-			实施单位	建平县农业发展服务中心-			
预算资金情况	63.9							
总体目标	按照项目实施方案要求, 保质保量完成农业项目工作, 各项目需要技术指导、质量验收、工作考核等。							
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	足额交纳率	=	100	%	2024 年 12 月	
			足额发放率	=	100	%	2024 年 12 月	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024 年 12 月	
			发放到位率	=	100	%	2024 年 12 月	
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	2024 年 12 月	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2024 年 12 月
		可持续影响指标	保障水平			保障水平		2024 年 12 月

部门预算项目（政策）绩效目标表

2024 年

单位: 万元

项目(政策)名称	编外用工人员工资							
主管部门	建平县农业农村局-			实施单位	建平县农业发展服务中心-			
预算资金情况	17.46							
总体目标	保证单位非统发退休人员工资足额发放, 保证社会稳定。							
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	足额发放率	=	100	%	2024 年 12 月	
			足额交纳率	=	100	%	2024 年 12 月	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024 年 12 月	
			发放到位率	=	100	%	2024 年 12 月	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2024 年 12 月
		可持续影响指标	保障水平			保障水平		2024 年 12 月

部门预算项目（政策）绩效目标表

2024 年

单位: 万元

项目(政策)名称	特殊用房取暖费							
主管部门	建平县农业农村局-			实施单位	建平县农业发展服务中心-			
预算资金情况	0.67							
总体目标	确保单位正常运转							
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	足额交纳率	=	100	%	2024年12月	
			足额发放率	=	100	%	2024年12月	
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2024年12月	
			正常运转率	=	100	%	2024年12月	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024年12月	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2024年12月
		可持续影响指标	保障水平			保障水平		2024年12月

部门预算项目（政策）绩效目标表

2024 年

单位: 万元

项目(政策)名称	有毒有害津贴							
主管部门	建平县农业农村局-			实施单位	建平县农业发展服务中心-			
预算资金情况	1.51							
总体目标	一共人, 每人 66 元/月。							
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	足额发放率	=	100	%	2024 年 12 月	
			足额交纳率	=	100	%	2024 年 12 月	
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2024 年 12 月	
			正常运转率	=	100	%	2024 年 12 月	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2024 年 12 月
		可持续影响指标	保障水平			保障水平		2024 年 12 月
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众和机构满意度	>=	95	%	2024 年 12 月	