

# 抚远市农业农村局2023年部门预算

# 目 录

## **第一部分 抚远市农业农村局部门概况**

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

## **第二部分 抚远市农业农村局2023年部门预算公开报表**

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

## **第三部分 抚远市农业农村局2023年部门预算情况说明**

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 抚远市农业农村局部门概况

## 一、部门职责

第一条 根据《中共黑龙江省委办公厅 黑龙江省人民政府办公厅关于印发〈抚远市机构改革方案〉的通知》（厅字〔2019〕52号），制定本规定。

第二条 抚远市农业农村局是市政府工作部门，为正科级。第三条 市委农村工作领导小组办公室（以下简称“市委农办”）设在市农业农村局，接受市委农村工作领导小组的直接领导，承担市委农村工作领导小组日常工作，组织开展“三农”重大问题的政策调查研究，协调督促有关方面落实市委农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。设置市委农办秘书股，负责处理市委农办日常事务。市农业农村局的内设机构根据工作需要承担市委农办相关工作，接受市委农办的统筹协调。第四条 市农业农村局的主要职责是：（一）贯彻落实全面从严治党要求，切实履行领导本单位、本系统党建工作的主体责任，以党的政治建设为统领，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，深入推进反腐败斗争。以提升组织力为重点，加强党的基层组织标准化、规范化建设，不断提高党的建设质量。（二）统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。负责农业综合执法。推进落实涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策。（三）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工作。（四）拟订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、新型农业经营主体建设与发展。(五)指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业产业化发展工作,承担农业产业扶贫开发工作。指导开展农村创业创新工作。提出促进大宗农产品流通的建议,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。(六)负责种植业、畜牧业、饲料业、渔业、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。组织构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。负责渔业管理和渔政渔港监督管理。(七)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。监督执行农产品质量安全国家标准。指导农业检验检测体系建设。(八)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、畜禽粪污资源化、节水农业发展以及农村可再生能源综合利用、农业生物质产业发展。(九)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,监督执行有关农业生产资料国家标准。监督执行兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。(十)负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。承担动植物防疫检疫体系建设,组织、监督全市动植物防疫

检疫工作，经授权发布疫情并组织扑灭。(十一)负责农业投资管理。提出扶持农业农村发展财政项目的建议。编制农业投资项目建设规划。负责农业投资项目审核申报和监督管理。(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。拟订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等工作。(十四)牵头开展农业对外合作工作。承担农业农村对外交流与合作。(十五)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。(十六)职能转变。

1. 统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。2. 加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。3. 深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。(十七)职责分工，与市市场监督管理局有关职责分工。市农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由市市场监督

管理局监督管理。市农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。两部门要建立食用农产品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

## 二、部门机构设置

（一）部门本级有内设机构2个，分别为发展规划办公室、综合生产办公室。

（二）本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位9家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	抚远市农业农村局	行政单位
2	抚远市农业综合行政执法大队	事业单位
3	抚远市农村合作经济经营服务站	事业单位
4	抚远市农业技术推广中心	事业单位
5	抚远市绿色食品发展中心	事业单位
6	抚远市动物疫病预防与控制中心	事业单位
7	抚远市渔业行政执法大队	事业单位
8	抚远市农机站	事业单位
9	抚远市农场事务中心	事业单位
10	抚远市农业事业发展中心	事业单位

## 三、部门人员构成

抚远市农业农村局部门编制总数为218个，其中：行政编制10个，事业编制207个，工勤编制1个。实有人员287人，其

中：在职人员166人，离退休人员121人。与上年预算相比，实有  
人数减少74人，其中：在职人数减少35人，离退休人数减少39  
人。

#### **四、部门预算构成**

抚远市农业农村局部门预算是包括抚远市农业农村局本级以  
及所属9家预算单位的汇总预算。



## 第二部分 抚远市农业农村局2023年部门预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：抚远市农业农村局

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	25090.75	一、社会保障和就业支出	516.67
二、政府性基金预算拨款收入	674.25	二、卫生健康支出	103.29
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、城乡社区支出	674.25
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、农林水支出	24334.42
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	136.36
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	25765.00	本年支出合计	25764.99
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	25765.00	支出总计	25764.99

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

## 收入总表

单位名称：抚远市农业农村局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	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	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	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	事业单位资金	
	合计	25765.00	25765.00	25090.75	674.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
360	农业农村局	25765.00	25765.00	25090.75	674.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
360001	抚远市农业农村局	17049.62	17049.62	16375.37	674.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
360004	抚远市农业综合行政执法大队	535.02	535.02	535.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
360005	抚远市农村合作经济经营服务站	142.80	142.80	142.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
360006	抚远市农业技术推广中心	246.12	246.12	246.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
360007	抚远市绿色食品发展中心	48.55	48.55	48.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
360008	抚远市动物疫病预防与控制中心	316.70	316.70	316.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
360009	抚远市渔业行政执法大队	469.34	469.34	469.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
360010	抚远市农机站	2420.55	2420.55	2420.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
360011	抚远市农场事务中心	1402.30	1402.30	1402.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
360012	抚远市农业事业发展中心	3134.00	3134.00	3134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总表

单位名称：抚远市农业农村局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	上缴上级支出	对附属单位补助 支出
	合计	25765.00	3780.73	21984.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	516.68	516.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	493.90	493.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.92	34.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.92	37.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	421.06	421.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	22.78	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	22.78	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	103.29	103.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.22	92.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	78.81	78.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2109999	其他卫生健康支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	674.25	0.00	674.25	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	674.25	0.00	674.25	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	674.25	0.00	674.25	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	24334.42	3024.40	21310.02	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	23657.57	2981.80	20675.77	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	247.15	247.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	262.90	0.00	262.90	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2646.79	2427.84	218.95	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	38.60	0.00	38.60	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	16663.32	0.00	16663.32	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	659.81	306.81	353.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	3134.00	0.00	3134.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.95	0.00	2.95	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.95	0.00	2.95	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	670.60	42.30	628.30	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2130701	对村级公益事业建设的补助	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	77.60	42.30	35.30	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	253.00	0.00	253.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	3.20	0.30	2.90	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	3.20	0.30	2.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	136.36	136.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	136.36	136.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	136.36	136.36	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：抚远市农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	25765.00	一、本年支出	25764.99
（一）一般公共预算拨款	25090.75	（一）社会保障和就业支出	516.67
（二）政府性基金预算拨款	674.25	（二）卫生健康支出	103.29
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）城乡社区支出	674.25
		（四）农林水支出	24334.42
		（五）住房保障支出	136.36
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	25765.00	支出总计	25764.99

## 一般公共预算支出表

单位名称：抚远市农业农村局

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	25090.75	3780.73	3656.95	123.78	21310.02
208	社会保障和就业支出	516.68	516.68	516.68	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	493.90	493.90	493.90	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.92	34.92	34.92	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.92	37.92	37.92	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	421.06	421.06	421.06	0.00	0.00
20809	退役安置	22.78	22.78	22.78	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	22.78	22.78	22.78	0.00	0.00
210	卫生健康支出	103.29	103.29	103.29	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	10.98	10.98	10.98	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.98	10.98	10.98	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.22	92.22	92.22	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.41	13.41	13.41	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	78.81	78.81	78.81	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00
213	农林水支出	24334.42	3024.40	2900.62	123.78	21310.02
21301	农业农村	23657.57	2981.80	2858.02	123.78	20675.77
2130101	行政运行	247.15	247.15	225.88	21.27	0.00
2130102	一般行政管理事务	262.90	0.00	0.00	0.00	262.90
2130104	事业运行	2646.79	2427.84	2325.33	102.51	218.95
2130106	科技转化与推广服务	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2130108	病虫害控制	38.60	0.00	0.00	0.00	38.60
2130122	农业生产发展	16663.32	0.00	0.00	0.00	16663.32
2130135	农业资源保护修复与利用	659.81	306.81	306.81	0.00	353.00

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	
2130153	农田建设	3134.00	0.00	0.00	0.00	3134.00
21302	林业和草原	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10
2130202	一般行政管理事务	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.95	0.00	0.00	0.00	2.95
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.95	0.00	0.00	0.00	2.95
21307	农村综合改革	670.60	42.30	42.30	0.00	628.30
2130701	对村级公益事业建设的补助	340.00	0.00	0.00	0.00	340.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	77.60	42.30	42.30	0.00	35.30
2130799	其他农村综合改革支出	253.00	0.00	0.00	0.00	253.00
21308	普惠金融发展支出	3.20	0.30	0.30	0.00	2.90
2130803	农业保险保费补贴	3.20	0.30	0.30	0.00	2.90
221	住房保障支出	136.36	136.36	136.36	0.00	0.00
22102	住房改革支出	136.36	136.36	136.36	0.00	0.00
2210201	住房公积金	136.36	136.36	136.36	0.00	0.00



## 一般公共预算基本支出表

单位名称：抚远市农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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	3780.71	3656.93	123.78
301	工资福利支出	3208.30	3208.30	0.00
30101	基本工资	1620.81	1620.81	0.00
3010101	基本工资	1620.81	1620.81	0.00
30102	津贴补贴	554.39	554.39	0.00
3010201	津补贴	518.99	518.99	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	35.40	35.40	0.00
30103	奖金	124.76	124.76	0.00
3010301	奖金	124.76	124.76	0.00
30107	绩效工资	1.73	1.73	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	446.34	446.34	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	112.46	112.46	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	111.07	111.07	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	1.39	1.39	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.32	13.32	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.60	2.60	0.00
3011299	其他社会保障缴费	10.72	10.72	0.00
30113	住房公积金	157.15	157.15	0.00
30199	其他工资福利支出	177.34	177.34	0.00
302	商品和服务支出	125.28	1.50	123.78
30201	办公费	14.22	0.00	14.22
30202	印刷费	1.75	0.00	1.75
30205	水费	1.25	0.00	1.25
3020501	办公水费	1.25	0.00	1.25
30206	电费	3.60	0.00	3.60

部门预算支出经济分类科目		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
3020601	办公电费	3.60	0.00	3.60
30207	邮电费	1.93	0.00	1.93
3020701	邮电费	1.93	0.00	1.93
30208	取暖费	63.23	0.00	63.23
3020802	专用房屋取暖费	63.23	0.00	63.23
30211	差旅费	4.35	0.00	4.35
30213	维修（护）费	1.20	0.00	1.20
3021301	一般维修费	1.20	0.00	1.20
30214	租赁费	0.30	0.00	0.30
30216	培训费	1.70	0.00	1.70
30226	劳务费	1.80	0.00	1.80
30227	委托业务费	2.40	0.00	2.40
30228	工会经费	17.30	0.00	17.30
30239	其他交通费用	9.80	1.50	8.30
30299	其他商品和服务支出	0.45	0.00	0.45
3029999	其他商品和服务支出	0.45	0.00	0.45
303	对个人和家庭的补助	447.13	447.13	0.00
30302	退休费	104.30	104.30	0.00
3030201	退休工资	83.42	83.42	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	20.88	20.88	0.00
30304	抚恤金	13.14	13.14	0.00
3030401	抚恤金	12.71	12.71	0.00
3030402	丧葬补助费	0.43	0.43	0.00
30305	生活补助	21.27	21.27	0.00
3030501	遗属生活补助	21.27	21.27	0.00
30307	医疗费补助	0.96	0.96	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.96	0.96	0.00
30309	奖励金	0.35	0.35	0.00
30310	个人农业生产补贴	307.11	307.11	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：抚远市农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	21310.02
302	商品和服务支出	501.51
30201	办公费	30.70
30202	印刷费	11.20
30205	水费	0.60
3020501	办公水费	0.60
30206	电费	24.40
3020601	办公电费	22.40
3020602	专用电费	2.00
30207	邮电费	1.50
3020701	邮电费	1.50
30211	差旅费	19.90
30213	维修（护）费	26.60
3021301	一般维修费	7.60
3021302	专用房屋维修费	12.00
3021303	专用设备维修（护）费	5.00
3021305	网络运行维护费	2.00
30216	培训费	7.00
30218	专用材料费	48.99
30225	专用燃料费	67.00
30226	劳务费	180.82
30227	委托业务费	3.95
30231	公务用车运行维护费	4.40
30239	其他交通费用	69.95
30299	其他商品和服务支出	4.50

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
3029999	其他商品和服务支出	4.50
303	对个人和家庭的补助	17016.32
30310	个人农业生产补贴	17016.32
309	资本性支出（基本建设）	3727.00
30905	基础设施建设	3474.00
30999	其他基本建设支出	253.00
310	资本性支出	22.29
31002	办公设备购置	1.79
31003	专用设备购置	0.50
31021	文物和陈列品购置	20.00
312	对企业补助	42.90
31204	费用补贴	40.00
31299	其他对企业补助	2.90

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：抚远市农业农村局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	4.40	0.00	4.40	0.00	4.40	0.00
360001	抚远市农业农村局	0.40	0.00	0.40	0.00	0.40	0.00
360006	抚远市农业技术推广中心	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00
360010	抚远市农机站	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

## 政府性基金预算支出表

单位名称：抚远市农业农村局

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	674.25	0.00	674.25
212	城乡社区支出	674.25	0.00	674.25
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	674.25	0.00	674.25
2120801	征地和拆迁补偿支出	674.25	0.00	674.25

### 国有资本经营预算支出表

单位名称：抚远市农业农村局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 项目支出表

单位名称：抚远市农业农村局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	21984.27	21310.02	674.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	农产品质量安全经费	抚远市农业农村局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	良种场村级运转经费	抚远市农业农村局	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	东辉畜牧场村级经费	抚远市农业农村局	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	渔场村级运转经费	抚远市农业农村局	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年非定额经费	抚远市农业农村局	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	非定额办公经费	抚远市农业综合行政执法大队	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	非定额办公经费	抚远市农村合作经济经营服务 站	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	人员运转	抚远市农业综合行政执法大队	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	土地仲裁经费	抚远市农村合作经济经营服务 站	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	人员运转支出	抚远市农村合作经济经营服务 站	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	非定额公用经费	抚远市农业技术推广中心	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
其他运转类	2023年农作物新品种试验	抚远市绿色食品发展中心	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年边境管理费	抚远市渔业行政执法大队	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	非定额	抚远市农机站	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	村级经费	抚远市农场事务中心	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指（农）【2023】23号- 2023年耕地地力保护补贴	抚远市农业农村局	15105.32	15105.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指（农）{2023}81号动物 防疫经费	抚远市动物疫病预防与控制中 心	29.60	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指农2023年82号2023年黑 土地保护性耕作补助资金	抚远市农机站	353.00	353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	关于2023年农机购置补贴资金 黑财指农2023年80号	抚远市农机站	1558.00	1558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指（农）[2023]52号地方 国有农场税费改革转移支付资金	抚远市农场事务中心	253.00	253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指[农][2023]51号提档 高标准农田建设项目	抚远市农业事业发展中心	3134.00	3134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年科技水稻示范园区示 范、推广及运维费	抚远市农业农村局	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
专项业务费 项目	2023年抚远市鱼文化体验馆运 维费	抚远市农业农村局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	农村人居环境整治工作经费	抚远市农业农村局	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年农药包装废弃物回收及 处置经费	抚远市农业农村局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年绿色食品工作经费	抚远市农业农村局	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	田长制工作经费	抚远市农业农村局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	畜牧产业园征地费用	抚远市农业农村局	674.25	0.00	674.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	国营渔场费用补贴	抚远市农业农村局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	动物防疫经费	抚远市动物疫病预防与控制中 心	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	和牛繁育改良费用	抚远市动物疫病预防与控制中 心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
专项业务费 项目	农业保险保费补贴	抚远市农机站	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	农业保险保费补贴	抚远市农场事务中心	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	团结村晒场项目前期费用	抚远市农场事务中心	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	通江镇团结村美丽乡村建设工 程尾款	抚远市农场事务中心	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
		23088323360221 0000006-农产品 质量安全工作经费	2.00	保障我市农产品 质量安全,对农产品 质量安全形成有效 监管,全面提升农 产品质量安全水平	成本指标	经济成本 指标	2023年农产 品质量安全 农产品常规	大于等于	90	%	20.00	正向
					产出指标	数量指标	例行抽检和 农产品检测	大于等于	50	次	15.00	正向
						质量指标	合格率	大于等于	95	%	15.00	正向
						时效指标	2023年农产 品质量安全	大于等于	1	年	10.00	正向
					效益指标	社会效益 指标	农产品质量 安全水平	定性	增强	/	20.00	
					满意度指 标	服务对象 满意度指 标	社会群众满 意度	大于等于	95	%	10.00	正向
		23088323360221 0000009-良种场 村村级运转经费	3.06	保障良种场村三职 干部工资及村级办 公经费,确保基层 组织各项工作正常 开展。	成本指标	经济成本 指标	到位办公经 费总额	大于等于	3	万元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	运转经费村 数	等于	1	个	20.00	正向
						质量指标	确保了本村 日常工作的	等于	100	%	10.00	正向
						时效指标	工作完成时 间	等于	1	年	10.00	正向
					效益指标	社会效益 指标	村级事务管 理,为群众	定性	增强	/	20.00	
					满意度指 标	服务对象 满意度指 标	调查群众满 意度	大于等于	95	%	10.00	正向
		23088323360221 0000010-东辉畜 牧场村级经费	2.73	保障东辉场村三职 干部工资及村级办 公经费,确保基层 组织各项工作正常 开展。	成本指标	经济成本 指标	到位办公经 费总额	大于等于	3	万元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	运转经费村 数	大于等于	1	个	20.00	正向
						质量指标	确保了本村 日常工作的	等于	100	%	10.00	正向
时效指标	工作完成时 间					大于等于	1	年	10.00	正向		
效益指标	社会效益 指标				村级事务管 理,为群众	定性	增强	/	20.00			
满意度指 标	服务对象 满意度指 标				调查群众满 意度	大于等于	95	%	10.00	正向		
23088323360221 0000011-渔场村	1.51	村级办公经费,确 保基层组织各项工 作正常开展,保障	成本指标	经济成本 指标	到位办公经 费总额	大于等于	2	万元	20.00	正向		
			产出指标	数量指标	运转经费村 数	等于	3	个	20.00	正向		
				质量指标	确保了本村 日常工作的	大于等于	100	%	10.00	正向		

0000011-迪勒村级运转经费	1.51	工作正常开展，保障村级组织正常运转。	时效指标	工作任务完成及时性	小于等于	1	年	10.00	反向	
			效益指标	社会效益指标	村级事务管理，为群众	定性	增强	/	20.00	
			满意度指标	服务对象满意度	调查群众满意度	大于等于	95	%	10.00	正向
230883233602210000048-2023年非定额经费	36.00	保障部门正常运转，为部门业务开展提供有效支撑	成本指标	经济成本指标	运转经费	大于等于	40	万元	20.00	正向
			产出指标	数量指标	保证正常业务运转机构	等于	1	个	15.00	正向
				质量指标	本年工作完成率	大于等于	98	%	15.00	正向
				时效指标	本年工作完成时间	小于等于	1	年	10.00	反向
			效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转	定性	优良中低差	/	20.00	
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00	正向
			230883233603110000007-2023年科技水稻示范园区示范、推广及运维费	74.00	1、对水稻示范园区的设施进行维修维护，确保设备、设施正常使用。2、在园区内种植水稻品种及各项试验人工费。3、打造红色旅游景点。4、通过以科技水稻示范园区及玖成合作社为水稻绿色高产高效的核心区和展示区，对农户形成较强的辐射带动作用，提高机械化作业水平，从而推动水稻产量、品质不断升级。	成本指标	经济成本指标	农业机械作业支出	大于等于	10
技术推广现场观摩支出	大于等于	20						万元	4.00	正向
生产投入成本	大于等于	22						万元	4.00	正向
示范园区农业设施	大于等于	38						万元	4.00	正向
农业机械购置支出	大于等于	18						万元	4.00	正向
产出指标	数量指标	技术推广服务次数				大于等于	5	次	10.00	正向
	质量指标	工作任务完成率				大于等于	98	%	15.00	正向
	时效指标	工作任务完成时间				小于等于	1	年	15.00	反向
效益指标	经济效益指标	示范区平均单产水平高于周边区域				大于等于	5	%	10.00	正向
	社会效益指标	促进机械化耕种收综合				定性	增强	/	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度				社会公众满意度	大于等于	95	%	10.00
成本指标	经济成本指标	维修（护）费	大于等于	5	万元	4.00	正向			
		办公支出	大于等于	2	万元	4.00	正向			
		电费	大于等于	25	万元	4.00	正向			

1	360001-抚远市 农业农村局	23088323360311 0000009-2023年 抚远市鱼文化体验 馆运维费	20.00	保障抚远市文化体 验馆正常工作运转 ，对外宣传抚远鱼 文化。	产出指标	其他支出	大于等于	12	万元	4.00	正向					
						水费	大于等于	20	万元	4.00	正向					
						数量指标	年接待参观 人次	大于等于	10000	人次	15.00	正向				
						质量指标	接待参观人 数增长率	大于等于	10	%	15.00	正向				
						时效指标	保运转时间	等于	1	年	10.00	正向				
						效益指标	经济效益 指标	全年参观收 入	大于等于	40	万元	20.00	正向			
		23088323360311 0000011-农村人 居环境整治工作经 费	100.00	根据黑龙江省农村 人居环境整治专项 小组办公室印发《 关于全面落实责任 制提高农村改厕质 量的通知》的工作 等要求，2023年需 安排农村人居环境 整治工作经费 152.8万元，对排 查出的问题厕所进 行维修，改善农村	成本指标	经济成本 指标	维修厕所成 本	大于等于	118	万元	20.00	正向				
						产出指标	数量指标	问题厕所维 修率	大于等于	98	%	15.00	正向			
							质量指标	维修厕所合 格率	大于等于	100	%	15.00	正向			
							时效指标	维修厕所完 成时限	小于等于	1	年	10.00	反向			
						效益指标	社会效益 指标	促进了村民 的良好卫生	定性	增强	/	10.00				
							生态效益 指标	通过维修问 题厕所，逐	定性	增强	/	10.00				
							满意度指 标	服务对象 受益农户满 意度	大于等于	95	%	10.00	正向			
						23088323360311 0000012-2023年 农药包装废弃物回 收及处置经费	5.00	2023年全面展开农 药包装废弃物回收 处理工作，年内回 收率达到80%以上 ，处理率达到 100%。	成本指标	经济成本 指标	回收农药包 装废弃物经 回收农药包 装废弃物	大于等于	90	%	20.00	正向
										产出指标	数量指标	回收农药包 装废弃物	大于等于	30	吨	15.00
质量指标	处置农药包 装废弃物	大于等于	30	吨	15.00						正向					
时效指标	2023年回收 、处置农药 包装废弃物	小于等于	1	年	10.00						反向					
效益指标	生态效益 指标	减少农药包 装废弃物污 染	大于等于	90	%					20.00	正向					
	满意度指 标	服务对象 受益群众满 意度	大于等于	90	%					10.00	正向					
成本指标	经济成本 指标	专用材料费	大于等于	2	万元	4.00	正向									
		劳务费	大于等于	3	万元	4.00	正向									
		办公支出	大于等于	2	万元	4.00	正向									

23088323360311 0000013-2023年 绿色食品工作经费	1.00	建设绿色食品原料 (大豆、水稻)基 地,在绿色食品基 地进行肥料品种施 用对比试验,推广 绿色食品种植	产出指标	其他支出	大于等于	3	万元	4.00	正向					
				其他对企业 补助	大于等于	2	万元	4.00	正向					
				数量指标	绿色食品原 料基地肥料 品种施用对 比试验	大于等于	4	次	10.00	正向				
				数量指标	建设绿色食 品原料基地	大于等于	2	个	10.00	正向				
				质量指标	肥料利用率	大于等于	90	%	10.00	正向				
				时效指标	项目完成时 限	等于	1	年	10.00	正向				
				效益指标	经济效益 指标	肥料品种施 用对比试验	大于等于	5	%	20.00	正向			
				满意度指 标	服务对象 满意度指 标	农民满意度	大于等于	90	%	10.00	正向			
				23088323360311 0000014-田长制 工作经费	5.00	1、坚决守住耕地 红线、环境质量底 线、不突破资源利 用上限;2、坚持 属地分级管理。建 立分级管理、分级 负责的黑土耕地保 护属地管理制度, 实现对黑土耕地保 护利用的全覆盖; 3、稳定黑土耕地 数量;4、提升黑 土耕地质量;5、 改善黑土耕地生态 。	成本指标	经济成本 指标	制作田长制 公示牌、宣 田长制办公 经费支出	大于等于	3	万元	10.00	正向
							数量指标	本年宣传土 地管理法 律、法规、 秸秆离田、 还田面积	大于等于	15	次	5.00	正向	
数量指标	乡、村、网 格、户田长 本年农药化 肥施用量减 提升黑土耕 地质量	大于等于	1000000				亩	5.00	正向					
质量指标	定性	好坏	/				10.00							
质量指标	大于等于	5	%				5.00	正向						
时效指标	本年工作任 务完成时间	小于等于	1				年	10.00	反向					
社会效益 指标	增强公众黑 土耕地保护	大于等于	90				%	10.00	正向					
生态效益 指标	改善黑土耕 地生态	大于等于	20				%	10.00	正向					
满意度指 标	服务对象 社会公共满 意度	大于等于	90				%	10.00	正向					
23088323360311 0000022-畜牧产 业园征地费用	674.25	在通江镇东红村胜 利屯征用土地 28.633公顷,用于 建设现代畜禽产业 园,推进全市现代	成本指标				经济成本 指标	征收土地及 地面附属物	大于等于	674	万元	20.00	正向	
			数量指标	征用土地面 积	大于等于	29	公顷	15.00	正向					
			质量指标	土地征收工 作完成率	大于等于	98	%	15.00	正向					
			时效指标	土地征收工 作完成时间	小于等于	1	年	10.00	反向					

2	360004-抚远市农业综合行政执法大队	23088323360311 0000026-国营渔场费用补贴	20.00	对国营渔场的费用补贴,保障国营渔场日常办公经费,确保各项工作正常开展	效益指标	经济效益指标	完成土地及地上附属物征收补偿工	等于	100	%	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	被征收对象满意度	大于等于	98	%	10.00	正向
		23088323360321 0000080-黑财指(农)【2023】23号-2023年耕地地力保护补贴	15105.32	引导农民加强农业生态资源保护,自觉提升耕地地力保护。按时完成补贴发放任务	成本指标	经济成本指标	费用补贴金额	大于等于	20	万元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	补贴资金到位率	等于	100	%	15.00	正向
						质量指标	补贴资金拨付率	等于	100	%	15.00	正向
						时效指标	完成资金拨付	大于等于	1	年	10.00	正向
					效益指标	社会效益指标	保障补贴企业正常工作	定性	好坏	/	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	大于等于	95	%	10.00	正向
		23088323360221 0000034-非定额办公经费	10.00	保障2023年度办公及其他工作的正常运转。	产出指标	数量指标	补贴面积	等于	2614282	亩	20.00	正向
						质量指标	补贴资金发放率	大于等于	99	%	15.00	正向
					效益指标	社会效益指标	耕地地力保护补贴发放资金使用量大	定性	高中低	/	15.00	
						生态效益指标	耕地基础能力	定性	好坏	/	15.00	
		23088323360221 0000035-人员运	5.85	保障2023年度办公及其他工作的正常	满意度指标	服务对象满意度指标	享受耕地地力保护补贴	大于等于	95	%	10.00	正向
					成本指标	经济成本指标	非定额办公费	大于等于	98	%	20.00	正向
23088323360221 0000035-人员运	5.85	保障2023年度办公及其他工作的正常	产出指标	数量指标	非定额办公费使用次数	大于等于	98	%	20.00	正向		
				质量指标	工作任务完成成率	大于等于	98	%	10.00	正向		
			时效指标	工作任务完成时间	小于等于	98	年	10.00	反向			
23088323360221 0000035-人员运	5.85	保障2023年度办公及其他工作的正常	效益指标	社会效益指标	效益指标	大于等于	98	%	20.00	正向		
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	98	%	10.00	正向		
23088323360221 0000035-人员运	5.85	保障2023年度办公及其他工作的正常	成本指标	经济成本指标	人员运转	大于等于	98	%	20.00	正向		
			产出指标	数量指标	人员运转经费	大于等于	98	%	20.00	正向		
23088323360221 0000035-人员运	5.85	保障2023年度办公及其他工作的正常	产出指标	质量指标	工作任务完成成率	大于等于	98	%	10.00	正向		



		0000035-人员运转	5.85	及其他工作的正常运转。		时效指标	工作任务完成时间	大于等于	98	%	10.00	正向	
						效益指标	社会效益指标	效益指标	大于等于	98	%	20.00	正向
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	98	%	10.00	正向
3	360005-抚远市农村合作经济经营服务站	230883233602210000031-非定额办公经费	5.80	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。	产出指标	数量指标	培育新型农业主体	大于等于	20	个	30.00	正向	
						质量指标	工作任务完成成率	大于等于	98	%	20.00	正向	
						效益指标	社会效益指标	促进新型农业主体培育	定性	增强	/	30.00	
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于等于	98	%	10.00	正向				
		230883233602210000032-土地仲裁经费	0.50	土地仲裁工作有序开展，受众对象满意，保持土地承包关系长期稳定。	产出指标	数量指标	土地仲裁案件数量	大于等于	3	案件数	30.00	正向	
						质量指标	土地仲裁经费保障率	大于等于	98	%	20.00	正向	
	效益指标					社会效益指标	土地仲裁工作运转情况	大于等于	98	%	30.00	正向	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众对象满意度	大于等于	98	%	10.00	正向					
	230883233602210000036-人员运转支出	20.00	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。	产出指标	数量指标	保险业务员农村财务	大于等于	50	人	30.00	正向		
					质量指标	工作任务完成成率	大于等于	98	%	20.00	正向		
					效益指标	社会效益指标	农村土地保险参保率	大于等于	95	%	30.00	正向	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众对象满意度	大于等于	98	%	10.00	正向					
4	360006-抚远市农业技术推广中心	230883233602210000037-非定额公用经费	13.00	1、在东安园区内种植水稻品种及各种试验人工费，保障园区工作的正常运转。2、保障单位正常运转，提高预算编制质量。	成本指标	经济成本指标	办公区日常办公支出	小于等于	2	万元	5.00	反向	
							日常下乡用车业务支出	小于等于	2	万元	2.00	反向	
							生产投入成本	小于等于	5	万元	5.00	反向	
							技术推广下乡作业支出	小于等于	2	万元	3.00	反向	
							农技推广人员外出培训	小于等于	1	万元	2.00	反向	
							办公区电脑购置支出	小于等于	1	万元	3.00	反向	
							农技人员培训次数	大于等于	5	次	10.00	正向	
							工作任务完成成率	大于等于	100	%	20.00	正向	
							工作任务完成时间	小于等于	1	年	10.00	反向	

					效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	5.00	正向		
							三公经费控制率	小于等于	100	%	5.00	反向		
						社会效益指标	促进园区水稻种植水平	定性	增强	/	10.00			
					满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	大于等于	80	%	10.00	正向		
5	360007-抚远市绿色食品发展中心	230883233602210000030-2023年农作物新品种试验	1.80	2023年农作物新品种试验及各项试验人工费,从而推动水稻产量、品质不断升级。	成本指标	经济成本指标	生产投入成本	大于等于	3	万元	20.00	正向		
							农作物新品种服务次数	大于等于	10	次	20.00	正向		
					产出指标	质量指标	新品种实验工作任务完成	大于等于	98	%	10.00	正向		
							新品种实验工作任务完成	等于	1	年	10.00	正向		
					效益指标	经济效益指标	新品种实验田单产水平	大于等于	98	%	10.00	正向		
						社会效益指标	高于周边区促进新品种实施耕种收	定性	增强	/	10.00	正向		
					满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	大于等于	98	%	10.00	正向		
6	360008-抚远市动物疫病预防与控制中心	230883233603110000005-动物防疫经费	9.00	依据黑龙江省农业农村厅《关于做好2022年全省春季重大动物疫病免疫工作的通知》黑农厅函(2022)270号、《关于切实做好2022年全省秋冬季	产出指标	数量指标	免疫疫苗密度	大于等于	90	%	30.00	正向		
						质量指标	免疫质量和免疫效果	大于等于	90	%	20.00	正向		
					效益指标	社会效益指标	社会效益	大于等于	90	%	30.00	正向		
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00	正向		
				230883233603110000006-和牛繁育改良费用	10.00	佳木斯市现代畜牧业发展工作专班《佳木斯市高端和牛业产业发展指导意见》要求,抚远市2023年和牛繁育改良任务	产出指标	数量指标	改良繁育率	大于等于	90	%	30.00	正向
			质量指标				质量产出率	大于等于	90	%	20.00	正向		
		效益指标	社会效益指标				养殖效益率	大于等于	90	%	30.00	正向		
		满意度指标	服务对象满意度				计划完成满意度	大于等于	90	%	10.00	正向		
				230883233603210000002-黑财指(农){2023}81号动物防疫经费	29.60	按照相关规划或实施方案,根据任务清单并结合地方实际开展强制免疫和养护环节病死无害化处理。	产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽	小于等于	90	%	30.00	反向
			质量指标				免疫质量和免疫效果	小于等于	90	%	20.00	反向		
效益指标	社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感	大于等于				90	%	30.00	正向				
满意度指标	服务对象满意度	养殖场(户)满意率	小于等于				90	%	10.00	反向				

7	360009-抚远市渔业行政执法大队	230883233602210000008-2023年边境管理费	147.00	2023年边境管理费用, 涵养渔业资源, 实现与可持续发展, 维护边境地区安全稳定	成本指标	经济成本指标	边境管理费	大于等于	147	万元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	出动检查	大于等于	2000	次	20.00	正向
						质量指标	清理违禁渔具	大于等于	800	件	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	实现渔业可持续发展	定性	好坏	/	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	渔民	定性	优良中低差	/	10.00	正向
8	360010-抚远市农机站	230883233602210000003-非定额	10.00	用于2023年非定额资金, 并合理使用资金减少资金结余。	成本指标	经济成本指标	办公费	大于等于	100000	元	5.00	正向
							公务用车运行维护费	大于等于	20000	元	5.00	正向
							差旅费	大于等于	20000	元	2.00	正向
							其他交通费	大于等于	130000	元	5.00	正向
							印刷费	大于等于	10000	元	3.00	正向
		产出指标	数量指标	保证业务正常运转机构	小于等于	10	个	10.00	反向			
			质量指标	预算编制质量	定性	优良中低差	/	10.00				
			时效指标	工作完成时限	小于等于	1	%	20.00	反向			
		效益指标	经济效益指标	运转保障	等于	100	%	5.00	正向			
			三公经费控制率	三公经费控制率	小于等于	100	%	10.00	反向			
			社会效益指标	工作完成率	大于等于	98	%	5.00	正向			
		满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	定性	优良中低差	/	10.00				
		230883233603110000001-农业保险保费补贴	0.80	农业保险保费补贴, 合理使用资金, 减少资金结余。	成本指标	经济成本指标	按时完成发放	等于	100	%	20.00	正向
					产出指标	数量指标	完成率	定性	优良中低差	/	20.00	
						质量指标	资金发放率	大于	100	%	20.00	正向
效益指标	经济效益指标				资金使用情况	定性	高中低	/	10.00			
社会效益指标	保障农户种粮积极性				大于等于	100	%	10.00	正向			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	定性	优良中低差	/	10.00						
					数量指标	全省完成免(少)耕播	大于等于	100	万亩	15.00	正向	

		23088323360321 0000074-黑财指 农2023年82号 2023年黑土地保护 性耕作补助资金	353.00	1.秸秆覆盖免还田 免(少)耕,增强 耐旱保滴能来;2. 减少作业环节,节 本增效;3.秸秆综 合利用,保护大气 环境。	产出指标	质量指标	出苗率	大于等于	99	%	20.00	正向
						时效指标	资金发放到 位时间	定性	高中低	/	15.00	
					效益指标	经济效益 指标	节本增效	定性	高中低	/	10.00	
						社会效益 指标	建立保护性 耕作推广机	定性	逐步稳定	/	10.00	
						生态效益 指标	实现秸秆还 田	等于	98	万亩	10.00	正向
					满意度指 标	服务对象 满意度指	作业服务者 满意度	等于	100	%	10.00	正向
		23088323360321 0000077- 关于2023年农机购 置补贴资金黑财指 农2023年80号	1558.00	对农机购置进行补 贴,提高资金兑付 效率,促进农作物 耕种收综合机械化 率稳中有升。	产出指标	数量指标	农机补贴机 具数	大于等于	100	台(套)	15.00	正向
						质量指标	补贴发放精 准度	大于等于	99	%	15.00	正向
					效益指标	时效指标	全年支出率	大于等于	98	%	20.00	正向
						经济效益 指标	农机具成本	定性	增强	/	15.00	
						生态效益 指标	支持绿色农 机装备水平	定性	增强	/	15.00	
					满意度指 标	服务对象 满意度指	补助对象的 满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
		23088323360221 0000041-村级经 费	28.00	抚远市农场事务中 心专项经费金额 168万元,共分配给 14个村,村三职干 部工资,为各村建 设服务群众项目提 供资金保障,用于 村一级确保正常运	成本指标	经济成本 指标	三职干部完 成工作情况 十四个村三 职干部	大于等于	1680000	元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	14个村三职 干部工资是否	等于	19000	元/人	20.00	正向
						质量指标	十四个村村 级费用是否	等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	经济效益 指标	三职干部和 村民满意度	大于等于	100	%	20.00	正向
					满意度指 标	服务对象 满意度指	按时完成发 放	大于等于	100	%	10.00	正向
		23088323360311 0000002-农业保 险保费补贴	2.10	保证农场事务中心 14个障投保农户足 额领取补贴	成本指标	经济成本 指标	保障农户足 额领取补贴	等于	21000	元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	保障农户足 额	等于	21000	元	20.00	正向
						质量指标	保障农户种 粮积极性	等于	21000	元	20.00	正向
					效益指标	社会效益 指标	保障农户种 粮积极性	大于等于	100	%	20.00	正向
					满意度指 标	服务对象 满意度指	保证多数农 民满意	大于等于	100	%	10.00	正向
		23088323360311		团结村晒场项目前	成本指标	经济成本 指标	委托业务成 本	小于等于	3	万元	20.00	反向
					产出指标	数量指标	审计业务次 数	大于等于	3	次	20.00	正向

9	360011-抚远市农场事务中心	0000020-团结村晒场项目前期费用	2.95	期费用, 结算审核费用, 竣工验收审计费。	产出指标	质量指标	工程验收合格率	大于等于	98	%	20.00	正向	
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	99	%	20.00	正向	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	99	%	10.00	正向	
		230883233603210000001-黑财指(农)[2023]52号地方国有农场税费改革转移支付资金	253.00	黑财指(农)[2023]52号地方国有农场税费改革转移支付资金	成本指标	经济成本指标	国有农场转移支付资金	等于	253	万	20.00	正向	
					产出指标	数量指标	对国有农场基础设施进	大于等于	2	次/年	20.00	正向	
					质量指标	国有农场社会事业发展	大于等于	15	%	20.00	正向		
	230883233603210000003-通江镇团结村美丽乡村建设工程尾款	340.00	按照关于下发《黑龙江省美丽宜居村庄建设2021-2025年实施方案的通知》将美丽宜居村庄建设纳入地方考核检查内容, 加快建设取得实效。	效益指标	社会效益指标	农场基础设施配套化水	大于等于	98	%	20.00	正向		
				满意度指标	服务对象满意度指标	农场职工及辖区农民满	大于等于	98	%	10.00	正向		
				成本指标	经济成本指标	保质保量完工	等于	2	期	20.00	正向		
	10	360012-抚远市农业事业发展中心	230883233603210000078-黑财指[农][2023]51号提档高标准农田建设项目	3134.00	能力明显提高。达到土地平整、土壤肥沃、集中连片、设施完善、电力配套、生态良好、高产稳产、优质高效、抗灾能力强的总体目标	产出指标	数量指标	达到新建、改造提升高	等于	100	%	10.00	正向
							质量指标	项目验收合格率	等于	100	%	20.00	正向
							时效指标	任务完成及时率	等于	100	%	20.00	正向
效益指标						社会效益指标	田间道路通达度	大于等于	90	%	10.00	正向	
						粮食综合生产能力	定性	逐步稳定	/	10.00			
						生态效益指标	耕地质量	定性	优良中低差	/	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	等于	100	%	10.00	正向						

# 部门整体绩效表

部门：农业农村局

年度目标									
年度目标	确保农业农村工作的正常运转，完成粮食稳面稳产目标任务，推进高标准农田建设项目；开展农村人居环境整治；强化农产品质量安全监管；推进农业示范建设；加强动物疫病防控；提升农业机械水平等各项工作								
	年度主要目标名称			年度主要目标内容					
年度主要任务	高标准农田建设			能力明显提高。达到土地平整、土壤肥沃、集中连片、设施完善、电力配套、生态良好、高产稳产、优质高效、抗灾能力强的总体目标					
	动物防疫工作任务			按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展强制免疫和养殖环节病死猪并无害化处理。					
	农机购机补贴、黑土地保护性耕作项目工作任务			对农机购置进行补贴，提高补贴资金兑付效率，促进农作物耕收综合机械化率稳中有升；秸秆覆盖还田盖免（少）耕，增强耐旱能力，减少作业环节，节本增效，保护大气环境。					
	工作任务			完成粮食稳面稳产目标任务，推进高标准农田建设项目；开展农村人居环境整治；强化农产品质量安全监管；推进农业示范建设；加强动物疫病防控；提升农业机械水平					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注	
	成本指标	经济成本指标	年初预算总额	大于等于	正向	4637	万元	20.00	
			数量指标	完成粮食播种面积	大于等于	正向	260	万亩	5.00
	建设绿色食品基地	大于等于		正向	1	个	5.00		
	维修问题厕所数量	大于等于		正向	100	个	5.00		
	社会化服务面积	大于等于		正向	55	万亩	5.00		
	全省完成免耕播种面积	大于等于		正向	353	万亩	5.00		
	农机购置补贴机具数	大于等于		正向	260	台（套）			
	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	大于等于		正向	260	%			
	产出指标	质量指标		问题厕所维修验收合格率	大于等于	正向	98	%	5.00
				粮食播种完成率	大于等于	正向	98	%	5.00
				农产品质量抽检合格率	大于等于	正向	98	%	5.00

绩效指标		出苗率	大于	正向	98	%		
		项目验收合格率	大于等于	正向	98	%		
		时效指标	完成各项工作任务时间	等于	正向	12	月	5.00
			资金发放到位时间	定性		12	/	5.00
			全年支出率	大于等于	正向	12	%	
	效益指标	经济效益指标	农机具购置成本	定性		20	/	
			节本增效	大于等于	正向	20	元	5.00
		社会效益指标	检测检验农产品质量,为社会公 通过厕所革命、	定性		优良中低差	/	10.00
			美丽乡村对改善 农村人居环境	定性		好坏	/	10.00
			建立保护机制	定性		优良中低差	/	10.00
		生态效益指标	农机装备水平	定性		好坏	/	10.00
	满意度指标	服务对象满意度 指标	社会公众满意度	大于等于	正向	95	%	10.00

# 第三部分 抚远市农业农村局2023年部门预算情况说明

## 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，抚远市农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，抚远市农业农村局收入总预算25765.00万元，包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，比上年预算增加19216.2万元，增长293.4%，主要原因是：本年增加项目预算。支出总预算25765.00万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出，比上年预算增加19216.1万元，增长293.4%，主要原因是本年增加项目预算。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，抚远市农业农村局收入预算25765.00万元，其中：一般公共预算拨款收入25090.75万元，占97.38%；政府性基金预算拨款收入674.25万元，占2.62%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，抚远市农业农村局支出预算25764.99万元，其中：基本支出3780.73万元，占14.67%；项目支出21984.27万元，占85.33%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，抚远市农业农村局财政拨款收入预算25765.00万元，其中：一般公共预算拨款25090.75万元，政府性基金预算拨



款674.25万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算25764.99万元，其中，社会保障和就业支出516.67万元，卫生健康支出103.29万元，城乡社区支出674.25万元，农林水支出24334.42万元，住房保障支出136.36万元。比上年预算增加19216.2万元，增长293.4%，主要原因是本年增加项目预算。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，抚远市农业农村局一般公共预算支出25090.75万元，其中：基本支出3780.73万元，项目支出21310.02万元。

（一）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）34.92万元，比上年预算减少90.04万元，下降72.06%，主要原因是本年退休人员调整及功能科目调整。

（二）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）37.92万元，比上年预算增加37.92万元，增长0%，主要原因是功能科目调整。

（三）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）421.06万元，比上年预算增加249.92万元，增长146.03%，主要原因是养老保险调整基数及人员经费科目调整。

（四）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）22.78万元，比上年预算增加6.65万元，增长41.23%，主要原因是增加退伍人员经费。

（五）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）10.98万元，比上年预算增加10.98万

元，增长0%，主要原因是增加人员经费。

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)13.41万元，比上年预算增加13.41万元，增长0%，主要原因是功能科目调整。

(七)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)78.81万元，比上年预算减少4.89万元，下降5.84%，主要原因是功能科目调整。

(八)卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)0.09万元，比上年预算减少1.6万元，下降94.67%，主要原因是功能科目调整。

(九)农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)247.15万元，比上年预算减少2.53万元，下降1.01%，主要原因是经费减少。

(十)农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)262.90万元，比上年预算增加156.9万元，增长148.02%，主要原因是增加项目经费。

(十一)农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)2646.79万元，比上年预算增加391.53万元，增长17.36%，主要原因是增加事业单位经费。

(十二)农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)5.00万元，比上年预算减少8万元，下降61.54%，主要原因是本年减少此项的功能科目项目经费。

(十三)农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)38.60万元，比上年预算增加29.6万元，增长328.89%，主要原因是增加项目预算。

(十四)农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)16663.32万元,比上年预算增加16663.32万元,增长0%,主要原因是增加项目预算。

(十五)农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)659.81万元,比上年预算增加659.81万元,增长0%,主要原因是增加项目预算。

(十六)农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项)3134.00万元,比上年预算增加3134.00万元,增长0%,主要原因是增加项目预算。

(十七)农林水支出(类)林业和草原(款)一般行政管理事务(项)0.10万元,比上年预算增加0.1万元,增长0%,主要原因是增加项目预算。

(十八)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)2.95万元,比上年预算增加2.95万元,增长0%,主要原因是增加项目预算。

(十九)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)340.00万元,比上年预算增加140万元,增长70%,主要原因是增加项目预算。

(二十)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)77.60万元,比上年预算减少185.35万元,下降70.49%,主要原因是村级经费预算减少。

(二十一)农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)253.00万元,比上年预算增加253.00万元,增长0%,主要原因是增加项目预算。

(二十二)农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项)3.20万元,比上年预算减少2.9万元,下降47.54%,主要原因是减少农业保险保费补贴项目预算。

(二十三)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)136.36万元,比上年预算减少9.09万元,下降6.25%,主要原因是人员经费调整。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,抚远市农业农村局一般公共预算基本支出3780.71万元,其中:人员经费3656.93万元,公用经费123.78万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)1620.81万元,比上年预算增加830.31万元,增长105.04%,主要原因是人员经费变动。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)554.39万元,比上年预算增加100.99万元,增长22.27%,主要原因是人员经费变动。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)124.76万元,比上年预算增加58.88万元,增长89.37%,主要原因是人员经费变动。

(四)工资福利支出(类)绩效工资(款)1.73万元,比上年预算增加1.73万元,增长0%,主要原因是增加绩效工资预算。

(五)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)446.34万元,比上年预算增加252.41万元,增长130.16%,主要原因是养老保险调整基数及人员经费科目调整。

(六)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)112.46万元,比上年预算增加26.1万元,增长30.22%,主要原因

是人员经费变动。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）13.32万元，比上年预算增加10.89万元，增长448.15%，主要原因是增加人员经费。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）157.15万元，比上年预算增加11.7万元，增长8.04%，主要原因是增加人员经费。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）177.34万元，比上年预算增加177.34万元，增长0%，主要原因是增加人员经费。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）14.22万元，比上年预算减少4.13万元，下降22.51%，主要原因是减少办公经费预算。

（十一）商品和服务支出（类）印刷费（款）1.75万元，比上年预算增加1.75万元，增长0%，主要原因是增加印刷费预算。

（十二）商品和服务支出（类）水费（款）1.25万元，比上年预算增加0.5万元，增长66.67%，主要原因是增加水费预算。

（十三）商品和服务支出（类）电费（款）3.60万元，比上年预算增加1.5万元，增长71.43%，主要原因是增加电费预算。

（十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.93万元，比上年预算增加0.51万元，增长35.92%，主要原因是增加邮电费预算。

（十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）63.23万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是取暖费预算未发生变化。

（十六）商品和服务支出（类）差旅费（款）4.35万元，比上年预算减少4.35万元，下降50%，主要原因是减少差旅费预算。

（十七）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）1.20万元，比上年预算减少5.6万元，下降82.35%，主要原因是减少维修（护）费预算。

（十八）商品和服务支出（类）租赁费（款）0.30万元，比上年预算增加0.30万元，增长0%，主要原因是增加租赁费预算。

（十九）商品和服务支出（类）培训费（款）1.70万元，比上年预算增加1.70万元，增长0%，主要原因是增加培训费预算。

（二十）商品和服务支出（类）劳务费（款）1.80万元，比上年预算增加1.80万元，增长0%，主要原因是增加劳务费预算。

（二十一）商品和服务支出（类）委托业务费（款）2.40万元，比上年预算增加2.40万元，增长0%，主要原因是增加委托业务费预算。

（二十二）商品和服务支出（类）工会经费（款）17.30万元，比上年预算增加17.3万元，增长0%，主要原因是增加工会经费预算。

（二十三）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）9.80万元，比上年预算减少6.97万元，下降41.56%，主要原因是减少其他交通费预算。

（二十四）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.45万元，比上年预算增加0.45万元，增长0%，主要原因是增加公用经费。

（二十五）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）104.30万元，比上年预算增加8.47万元，增长88.39%，主要原因是人员

出现变动。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）抚恤金（款）13.14万元，比上年预算增加13.14万元，增长0%，主要原因是增加抚恤金预算。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）21.27万元，比上年预算增加7.52万元，增长54.69%，主要原因是增加生活补助经费。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.96万元，比上年预算增加0.05万元，增长5.49%，主要原因是增加医疗费补助经费。

（二十九）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.35万元，比上年预算减少0.08万元，下降18.6%，主要原因是人员变动。

（三十）对个人和家庭的补助（类）个人农业生产补贴（款）307.11万元，比上年预算增加307.11万元，增长0%，主要原因是增加个人农业生产补贴（款）预算。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，抚远市农业农村局部门一般公共预算项目支出21310.02万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）30.70万元，比上年预算减少3.59万元，下降10.47%，主要原因是减少办公费项目经费。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）11.20万元，比上年预算增加3.9万元，增长53.42%，主要原因是增加项目印刷费经

费。

(三)商品和服务支出(类)水费(款)0.60万元,比上年预算增加0.2万元,增长50%,主要原因是增加项目水费预算。

(四)商品和服务支出(类)电费(款)24.40万元,比上年预算增加6.95万元,增长39.83%,主要原因是增加项目电费预算。

(五)商品和服务支出(类)邮电费(款)1.50万元,比上年预算减少0.27万元,下降15.25%,主要原因是节约邮电费支出。

(六)商品和服务支出(类)差旅费(款)19.90万元,比上年预算增加7.25万元,增长57.31%,主要原因是增加差旅费预算。

(七)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)26.60万元,比上年预算增加6万元,增长29.13%,主要原因是增加维修维护费项目预算。

(八)商品和服务支出(类)培训费(款)7.00万元,比上年预算增加2.4万元,增长52.17%,主要原因是增加培训费预算。

(九)商品和服务支出(类)专用材料费(款)48.99万元,比上年预算增加37.99万元,增长345.36%,主要原因是增加专用材料费预算。

(十)商品和服务支出(类)专用燃料费(款)67.00万元,比上年预算增加14.2万元,增长26.89%,主要原因是增加专用燃料费预算。

(十一)商品和服务支出(类)劳务费(款)180.82万元,比上年预算减少42.25万元,增长18.94%,主要原因是减少项目支出。

(十二)商品和服务支出(类)委托业务费(款)3.95万元,比上年预算减少388.89万元,下降98.99%,主要原因是减少项目



委托业务经费。

(十三)商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款) 4.40万元,比上年预算减少4.1万元,下降48.24%,主要原因是压减三公经费。

(十四)商品和服务支出(类)其他交通费用(款) 69.95万元,比上年预算减少13.4万元,下降16.08%,主要原因是节约油料费开支。

(十五)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款) 4.50万元,比上年预算减少12.2万元,下降73.05%,主要原因是减少项目经费。

(十六)对个人和家庭的补助(类)个人农业生产补贴(款) 17016.32万元,比上年预算增加17010.22万元,增长278856.07%,主要原因是本年增加各项粮食等补贴预算。

(十七)资本性支出(基本建设)(类)基础设施建设(款) 3474.00万元,比上年预算增加3474.00万元,增长0%,主要原因是增加项目经费。

(十八)资本性支出(基本建设)(类)其他基本建设支出(款) 253.00万元,比上年预算增加253.00万元,增长0%,主要原因是增加项目经费。

(十九)资本性支出(类)办公设备购置(款) 1.79万元,比上年预算增加0.79万元,增长79%,主要原因是本年增加办公设备购置费。

(二十)资本性支出(类)专用设备购置(款) 0.50万元,比上年预算减少18.3万元,下降97.34%,主要原因是本年减少项目专用设备购置费。

(二十一)资本性支出(类)文物和陈列品购置(款)20.00万元,比上年预算增加20.00万元,增长0%,主要原因是增加文物和陈列品购置(款)预算。

(二十二)对企业补助(类)费用补贴(款)40.00万元,比上年预算增加40.00万元,增长0%,主要原因是本年增加项目预算。

(二十三)对企业补助(类)其他对企业补助(款)2.90万元,比上年预算增加0.9万元,增长45%,主要原因是增加其他对企业补助费预算。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,抚远市农业农村局一般公共预算“三公”经费支出4.40万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费4.40万元,公务接待费0.00万元。比上年预算减少7.6万元,下降63.33%,主要原因是压减三公经费。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是本部门未安排因公出国(境)经费。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是本部门未安排公务接待费。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排4.40万元,比上年预算增加4.40万元。其中:公务用车购置费0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是本部门未安排公务用车购置费;公务用车运行维护费4.40万元,比上年预算减少7.6万元,下降63.33%,主要原因是压减三公经费。

## 九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出674.25万元，比上年预算增加674.25万元，增长0%，主要原因是安排畜牧养殖小区征地补偿款的支出。其中：基本支出0.00万元，项目支出674.25万元。

(一)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)674.25万元，比上年预算增加674.25万元，增长0%，主要原因是安排畜牧养殖小区征地补偿款的支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算21.27万元，比上年预算减少8.35万元，下降28.2%。主要原因是减少本年机关运行经费预算。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，抚远市农业农村局采购预算总额276.5万元，其中：货物类预算230.3万元、工程类预算0万元、服务类预算46.2万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，抚远市农业农村局固定资产金额4212.67万元，其中：房屋4014.5平方米，车辆12台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产20万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

#### **十四、关于项目支出绩效目标的说明**

2023年，抚远市农业农村局部门实行绩效目标管理的项目35个，涉及预算金额21984.27万元。

#### **十五、关于部门整体支出绩效目标的说明**

2023年，抚远市农业农村局部门年度绩效目标为完成粮食稳面稳产目标任务，推进高标准农田建设项目；开展农村人居环境整治；强化农产品质量安全监管；推进农业示范建设；加强动物疫病防控；提升农业机械水平，完成粮食稳面稳产目标任务，推进高标准农田建设项目；开展农村人居环境整治；强化农产品质量安全监管；推进农业示范建设；加强动物疫病防控；提升农业机械水平等7项重点工作。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：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。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护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

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。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十三、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

十四、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）：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。

十五、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

十六、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

二十、农林水支出（类）农业农村（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。

二十一、农林水支出（类）农业农村（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。

二十二、农林水支出（类）农业农村（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。

二十三、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方

面的技术试验示范支出。

二十四、农林水支出（类）农业农村（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，疫畜（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。

二十五、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展

（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

二十六、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复

与利用（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

二十七、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：

反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

二十八、农林水支出（类）林业和草原（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。

二十九、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）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

三十、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业

建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的



补助支出。

三十一、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

三十二、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

三十三、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

三十四、住房保障支出（类）住房改革支出（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。