

抚远市农业农村局2024年部门预算公开

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

第二部分 抚远市农业农村局2024年部门预算公开报表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 2024年部门预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

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

抚远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。组织起草农业农村有关地方性法规草案、市政府规范性文件并贯彻实施，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）拟订全市县域经济中长期发展规划，组织、指导、协调全市县域经济发展。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

开展农村创新创业工作。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。牵头管理外来物种。

（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。按规定权限审批农业投资项目。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）与市市场监督管理局有关职责分工。（1）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。(2)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。(3)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

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11家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，事业单位10家，纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下：

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

第二部分 抚远市农业农村局2024年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：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	75,381.89	一、社会保障和就业支出	416.89
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	108.62
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、农林水支出	74,691.06
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	165.32
五、事业收入	0.00		
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		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	75,381.89	本年支出合计	75,381.89
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	75,381.89	支出总计	75,381.89

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：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	单位资金	
	合计	75,381.89	75,381.89	75,381.89	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
360		75,381.89	75,381.89	75,381.89	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
360001	抚远市农业农村局	69,935.79	69,935.79	69,935.79	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
360003	抚远市水产技术推广站	149.39	149.39	149.39	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
360004	抚远市农业综合行政执法大队	539.30	539.30	539.30	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
360005	抚远市农村合作经济经营服务站	167.85	167.85	167.85	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	610.66	610.66	610.66	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	69.97	69.97	69.97	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	416.58	416.58	416.58	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	587.39	587.39	587.39	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	1,831.91	1,831.91	1,831.91	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	958.75	958.75	958.75	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	114.30	114.30	114.30	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

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：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	75,381.89	3,907.65	71,474.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	416.89	416.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	397.46	397.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.22	25.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	90.07	90.07	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	220.45	220.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.72	61.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.43	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.43	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	108.62	108.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	108.62	108.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.35	33.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	68.64	68.64	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	74,691.06	3,216.82	71,474.24	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	25,866.38	3,016.82	22,849.56	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	133.28	133.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	156.15	0.00	156.15	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2,980.73	2,883.54	97.19	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	80.14	0.00	80.14	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	13.51	0.00	13.51	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	19,768.68	0.00	19,768.68	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
2130122	农业生产发展	1,565.00	0.00	1,565.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	26.30	0.00	26.30	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	618.31	0.00	618.31	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	177.48	0.00	177.48	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	248.00	0.00	248.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	322.08	0.00	322.08	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	322.08	0.00	322.08	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	277.60	200.00	77.60	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	277.60	200.00	77.60	0.00	0.00	0.00
21309	目标价格补贴	48,225.00	0.00	48,225.00	0.00	0.00	0.00
2130999	其他目标价格补贴	48,225.00	0.00	48,225.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	165.32	165.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	165.32	165.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	165.32	165.32	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：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	75,381.89	一、本年支出	75,381.89
（一）一般公共预算拨款	75,381.89	（一）社会保障和就业支出	416.89
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	108.62
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）农林水支出	74,691.06
		（四）住房保障支出	165.32
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	75,381.89	支出总计	75,381.89

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：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	75,381.89	3,907.65	3,774.54	133.11	71,474.24
208	社会保障和就业支出	416.89	416.89	416.89	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	397.46	397.46	397.46	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.22	25.22	25.22	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	90.07	90.07	90.07	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.45	220.45	220.45	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.72	61.72	61.72	0.00	0.00
20808	抚恤	19.43	19.43	19.43	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.43	19.43	19.43	0.00	0.00
210	卫生健康支出	108.62	108.62	108.62	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	108.62	108.62	108.62	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.63	6.63	6.63	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.35	33.35	33.35	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	68.64	68.64	68.64	0.00	0.00
213	农林水支出	74,691.06	3,216.82	3,083.71	133.11	71,474.24
21301	农业农村	25,866.38	3,016.82	2,883.71	133.11	22,849.56
2130101	行政运行	133.28	133.28	116.21	17.07	0.00
2130102	一般行政管理事务	156.15	0.00	0.00	0.00	156.15
2130104	事业运行	2,980.73	2,883.54	2,767.50	116.04	97.19
2130106	科技转化与推广服务	95.00	0.00	0.00	0.00	95.00
2130108	病虫害控制	80.14	0.00	0.00	0.00	80.14
2130109	农产品质量安全	3.80	0.00	0.00	0.00	3.80
2130110	执法监管	13.51	0.00	0.00	0.00	13.51
2130120	稳定农民收入补贴	19,768.68	0.00	0.00	0.00	19,768.68
2130122	农业生产发展	1,565.00	0.00	0.00	0.00	1,565.00
2130124	农村合作经济	26.30	0.00	0.00	0.00	26.30
2130135	农业生态资源保护	618.31	0.00	0.00	0.00	618.31
2130148	渔业发展	177.48	0.00	0.00	0.00	177.48
2130199	其他农业农村支出	248.00	0.00	0.00	0.00	248.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	322.08	0.00	0.00	0.00	322.08
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	322.08	0.00	0.00	0.00	322.08
21307	农村综合改革	277.60	200.00	200.00	0.00	77.60
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	277.60	200.00	200.00	0.00	77.60
21309	目标价格补贴	48,225.00	0.00	0.00	0.00	48,225.00
2130999	其他目标价格补贴	48,225.00	0.00	0.00	0.00	48,225.00
221	住房保障支出	165.32	165.32	165.32	0.00	0.00
22102	住房改革支出	165.32	165.32	165.32	0.00	0.00
2210201	住房公积金	165.32	165.32	165.32	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：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	3,907.65	3,774.54	133.11
301	工资福利支出	3,624.75	3,624.75	0.00
30101	基本工资	1,098.84	1,098.84	0.00
3010101	基本工资	1,098.84	1,098.84	0.00
30102	津贴补贴	570.75	570.75	0.00
3010201	津补贴	540.29	540.29	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	30.46	30.46	0.00
30103	奖金	134.44	134.44	0.00
3010301	奖金	130.44	130.44	0.00
3010302	工作人员奖励	4.00	4.00	0.00
30106	伙食补助费	89.00	89.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	220.45	220.45	0.00
30109	职业年金缴费	61.72	61.72	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	104.81	104.81	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	103.33	103.33	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	1.48	1.48	0.00
30112	其他社会保障缴费	62.76	62.76	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.76	2.76	0.00
3011299	其他社会保障缴费	60.00	60.00	0.00
30113	住房公积金	165.32	165.32	0.00
30199	其他工资福利支出	1,116.66	1,116.66	0.00
302	商品和服务支出	144.31	11.20	133.11
30201	办公费	14.62	0.00	14.62
30202	印刷费	2.45	0.00	2.45
30205	水费	1.10	0.00	1.10
3020501	办公水费	1.10	0.00	1.10
30206	电费	3.60	0.00	3.60
3020601	办公电费	3.10	0.00	3.10
3020602	专用电费	0.50	0.00	0.50
30207	邮电费	2.63	0.00	2.63
3020701	邮电费	1.50	0.00	1.50
3020702	电话通讯费	1.13	0.00	1.13
30208	取暖费	68.36	0.00	68.36
3020802	专用房屋取暖费	68.36	0.00	68.36
30211	差旅费	7.65	0.00	7.65
30213	维修（护）费	0.90	0.00	0.90
3021301	一般维修费	0.90	0.00	0.90
30216	培训费	0.70	0.00	0.70
30226	劳务费	0.80	0.00	0.80

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
30227	委托业务费	2.40	0.00	2.40
30228	工会经费	18.50	0.00	18.50
30229	福利费	2.90	0.00	2.90
3022902	体检费（在职）	2.90	0.00	2.90
30239	其他交通费用	17.70	11.20	6.50
303	对个人和家庭的补助	138.59	138.59	0.00
30302	退休费	115.29	115.29	0.00
3030201	退休工资	90.53	90.53	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	24.76	24.76	0.00
30305	生活补助	21.91	21.91	0.00
3030501	遗属生活补助	21.91	21.91	0.00
30307	医疗费补助	1.05	1.05	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	1.05	1.05	0.00
30309	奖励金	0.34	0.34	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：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	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	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	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

政府性基金预算支出表

部门：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	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：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，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：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	71,474.24
302	商品和服务支出	1,548.50
30201	办公费	27.72
30202	印刷费	18.20
30205	水费	0.60
3020501	办公水费	0.60
30206	电费	35.10
3020601	办公电费	29.10
3020602	专用电费	6.00
30207	邮电费	1.50
3020701	邮电费	1.00
3020702	电话通讯费	0.50
30208	取暖费	2.00
3020801	办公用房取暖费	2.00
30209	物业管理费	2.00
30211	差旅费	23.69
30213	维修（护）费	33.50
3021301	一般维修费	10.50
3021302	专用房屋维修费	23.00
30214	租赁费	5.00
30216	培训费	14.60
30218	专用材料费	66.13
30225	专用燃料费	67.00
30226	劳务费	484.15
30227	委托业务费	664.15
30231	公务用车运行维护费	3.00
30239	其他交通费用	61.66
30299	其他商品和服务支出	38.50
3029999	其他商品和服务支出	38.50
303	对个人和家庭的补助	69,558.68
30310	个人农业生产补贴	69,558.68
310	资本性支出	287.91
31001	房屋建筑物购建	235.95
31002	办公设备购置	13.26
31003	专用设备购置	38.70
312	对企业补助	79.15
31204	费用补贴	79.15

部门预算项目支出表

部门：抚远市农业农村局

单位：万元

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	绩效目标
			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	71474.24	71474.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
良种场村级经费	抚远市农业农村局	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	村级办公经费，确保基层组织各项工作正常开展。	
东辉村村级经费	抚远市农业农村局	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	村级办公经费，确保基层组织各项工作正常开展。	
国营渔场村级经费	抚远市农业农村局	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	村级办公经费，确保基层组织各项工作正常开展。	
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	保障部门正常运转，为部门业务开展提供有效支撑	
黑财指（农）[2024]27号 黑龙江省财政厅关于提前下达 2024 年 耕地地力保护补贴资金的通知	抚远市农业农村局	19768.68	19768.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实党中央关于“严防死守18亿亩耕地红线，采取‘长牙齿’的硬措施，落实最严格的耕地保护制度”的决策部署，充分调动广大农民群众保护耕地、提升地力的积极性和主动性，确保我省耕地质量不下降。	

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	绩效目标
			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			
黑财指（经） （2024）59号-2024年玉米、大豆和稻谷生产者补贴	抚远市农业农村局	39770.00	39770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实好玉米和大豆生产补贴有关工作，结合实际制定具体补贴方案，实现补贴资金及时发放，以保障玉米和大豆合法实际种植者收益基本稳定以及保持玉米播种面积基本稳定和大豆扩种等绩效目标
黑财指(经)[2024] 59号-2024年玉米大豆和稻谷生产者补资金	抚远市农业农村局	8455.00	8455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	水稻8455万元。落实好玉米和大豆生产补贴有关工作，结合实际制定具体补贴方案，实现补贴资金及时发放，以保障玉米和大豆合法实际种植者收益基本稳定以及保持玉米播种面积基本稳定和大豆扩种等绩效目标
农药包装废弃物回收处置工作经费	抚远市农业农村局	62.50	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为推进农业面源污染治理工作，保护农业生态环境，切实加强黑土地资源保护，推动农业绿色高质量发展。

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	绩效目标
			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			
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	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。	
绿色食品工作经费	抚远市农业农村局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	会展布展费、购买参展产品、展会活动聘请网红带货直播费用及万亩水稻绿色食品原料基地创建、宣传基地建设、试验示范及验收费用	
农产品质量安全工作经费	抚远市农业农村局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为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，保障农产品质量安全监管日常工作。	

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	绩效目标
			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			
农业科技示范园区经费	抚远市农业农村局	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。	
农业面源污染防治规划编制费	抚远市农业农村局	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	编制《十四五期间农业面源污染防治规划》，深入推进农村环境整治和农业面源污染防治。	
国营渔场退休职工独生子女费	抚远市农业农村局	77.15	77.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年抚远市国营渔场退休职工独生子女费	
动物检疫经费	抚远市农业农村局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展本行政区域的动物、动物产品检疫、动物疫证章标志管理、为重大动物疫情应急处置提供相关技术服务。	

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	绩效目标
			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			
抚远市第三次全国土壤普查工作经费	抚远市农业农村局	540.81	540.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	展第三次全国土壤普查，全面查清查明我国土壤类型及分布规律、土壤资源现状及变化趋势，真实掌握土壤质量、性状和利用状况等基础数据，提升土壤资源保护和利用水平，为守住耕地红线、优化农业生产布局，确保国家粮食安全奠定坚实基础，为加快农业农村现代化、全面推进乡村振兴、促进生态文明建设提供有力支撑。	
抚远市农村生活污水及厕所维护项目	抚远市农业农村局	248.00	248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为加强农村基础设施排水管网系统运行的养护质量以及生态环境的保护、避免生态环境造破坏性突发事件的发生，确保我市各乡镇排水系统平稳畅通运行。需要对十个乡镇1140座厕所、室外生活污水设施进行管护及十个乡镇农村厕所吸污清运工作，保障农村基础设施排水管网系统正常运转，更好的为百姓服务。	
2024非定额经费	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	保障2024年办公经费正常支出，其他工作的正常运转，减少结余资金。	

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	绩效目标
			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			
非定额办公费/	抚远市农业综合行政执法大队	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障2024年办公经费正常支出，其他工作的正常运转。减少结余资金。	
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	抚远市农村合作经济经营服务站用于补充定额办公经费，保障工作正常运转。	
非定额办公经费	抚远市农业技术推广中心	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补充单位定额办公经费，保证农业技术推广中心办公的稳定运行。	
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	确保农村土地仲裁工作正常开展，保障正常工作运行.0	
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	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。	
东安与东河园区劳务费	抚远市农业技术推广中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	东安与东河园区劳务费，保证农业技术推广中心的两个实验园区的正常运转	
蔓越莓研发中心建设项目	抚远市农业技术推广中心	322.08	322.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	蔓越莓研发中心建设项目工程款及前期费用，保证蔓越莓研发中心大楼的及时竣工。	
2024年信息化建设工作使用资金	抚远市农业技术推广中心	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	抚远市农业技术推广中心，2024年信息化建设工作使用资金，保证资金的正确使用，维护单位数据安全。	

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	绩效目标
			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			
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	保障2024年办公经费正常支出，其他工作的正常运转。减少结余资金。	
黑财指（农） 【2024】76号 中央财政动物防疫等补助经费	抚远市动物疫病预防与控制中心	36.14	36.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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无害化处理	
免疫经费	抚远市动物疫病预防与控制中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照相关规划或实施方案，结合地方实际开展强制免疫	
重大动物疫病检测经费	抚远市动物疫病预防与控制中心	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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重大动物检疫工作	
畜牧生产技术培训费	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	按照相关规划或实施方案，结合地方实际开展畜牧生产技术培训	
2024年动物防疫经费（疫情应急物资储备）	抚远市动物疫病预防与控制中心	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年动物防疫经费（疫情应急物资储备），加强重大动物疫经济物资储备，应对突发重大动物疫情能力。	
动物保护能力提升工程配套资金	抚远市动物疫病预防与控制中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	动物保护能力提升工程配套资金，保证仪器设备处于正常运作工作状态	

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	绩效目标
			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			
畜禽养殖污染防治规划2021-2025年编制经费	抚远市动物疫病预防与控制中心	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	畜禽养殖污染防治规划2021-2025年编制工作，提高畜牧业发展统一规划合理布局，治理畜牧业发展带来的环境污染问题。
2024年运转类经费/	抚远市渔业行政执法大队	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年罚没收入，保障渔业可持续发展，保证渔业生产安全
2024年边境管理费	抚远市渔业行政执法大队	177.48	177.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年边境管理费用，涵养渔业资源，实现可持续发展，维护边境地区安全稳定
2024年农场费用/	抚远市农机站	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年非税资金，主要用于海旺农场办公经费、人员经费等费用支出。
2024年非定额	抚远市农机站	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年非定额资金，用于单位办公经费支出，并合理使用资金减少资金结余。
黑财指农2024年89号农机购置补贴	抚远市农机站	1565.00	1565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对农机购置进行补贴，提高补贴资金兑付效率，促进农作物耕种综合机械化稳中有升。
村级经费（办公）	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	14个村三职及附属干部工资，14个村办公费用。
项目日常管理费用	抚远市农业事业发展中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障日常工作正常运转

部门整体绩效表

部门：抚远市农业农村局

年度目标								
年度目标	<p>为贯彻落实党中央关于“严防死守 18 亿亩耕地红线，采取‘长牙齿’的硬措施，落实最严格的耕地保护制度”的决策部署，充分调动广大农民群众保护耕地、提升地力的积极性和主动性，确保我省耕地质量不下降。</p> <p>为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，保障农产品质量安全监管日常工作。完成 2023 年改厕农户 150 户；持续系统解决农村厕所问题；建立长效管护机制</p> <p>绿色会展布展费、购买参展产品、展会活动聘请网红带货直播费用及万亩水稻绿色食品原料基地创建、宣传基地建设、试验示范及验收费用。</p> <p>为加强农村基础设施排水管网系统运行的养护质量以及生态环境的保护、避免生态环境造破坏性突发事件的发生，确保我市各乡镇排水系统平稳畅通运行。对十个乡镇 1140 座厕所、室外生活污水设施进行管护及十个乡镇农村厕所吸污清运工作。</p> <p>保障部门正常运转，为部门业务开展提供有效支撑。</p>							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	黑财指（农）【2023】490 号黑龙江省财政厅关于下达 2023 年农村“厕所革命”省级财政奖补资金的通知			完成改厕农户 150 户；持续系统解决农村厕所问题；建立长效管护机制。				
	抚远市农业农村局_非定额经费			保障部门正常运转，为部门业务开展提供有效支撑。				
	抚远市农业农村局_农村生活污水及厕所维护项目			为加强农村基础设施排水管网系统运行的养护质量以及生态环境的保护、避免生态环境造破坏性突发事件的发生，确保我市各乡镇排水系统平稳畅通运行。对十个乡镇 1140 座厕所、室外生活污水设施进行管护及十个乡镇农村厕所吸污清运工作。				
	抚远市农业农村局_黑财指（农）[2024]27 号 黑龙江省财政厅关于提前下达 2024 年 耕地地力保护补贴资金的通知			为贯彻落实党中央关于“严防死守 18 亿亩耕地红线，采取‘长牙齿’的硬措施，落实最严格的耕地保护制度”的决策部署，充分调动广大农民群众保护耕地、提升地力的积极性和主动性，确保我省耕地质量不下降。				
	抚远市农业农村局_农产品质量安全工作经费			为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，保障农产品质量安全监管日常工作。				
	抚远市农业农村局_绿色食品工作经费			会展布展费、购买参展产品、展会活动聘请网红带货直播费用及万亩水稻绿色食品原料基地创建、宣传基地建设、试验示范及验收费用。				
	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	用于绿色食品工作经费	小于等于	反向	30	万元	
			平均每户奖补	等于	正向	4000	元	
	产出指标	数量指标	绿色食品原料基	大于等于	正向	4	次	

			地肥料品种施用对比试验、推广					
	质量指标		农产品质量安全监管农产品合格率	大于等于	正向	90	%	
			肥料利用率	大于等于	正向	90	%	
			农村厕所正常使用率	大于等于	正向	98	%	
			预算编制到项目率	等于	正向	100	%	
			计划管护厕所完成率	大于等于	正向	98	%	
			改造完的厕所设施合格率	大于等于	正向	95	%	
			管理绿色食品原料基地	大于等于	正向	2	个	
			参加绿色食品展示、推介会	大于等于	正向	5	次	
			绿色食品原料标准化生产基地培训	大于等于	正向	2	场次	
			农产品安全检测抽样批次	大于等于	正向	2	批次	
			农产品质量安全宣传	大于等于	正向	2	场	
			补贴面积	等于	正向	261	万亩	
			计划完成改厕农户户数	等于	正向	60	户	
		时效指标		完成时限	等于	正向	1	年
			项目完成时限	等于	正向	1	年	
			工作完成时限	等于	正向	1	年	

			耕地地力保护补贴发放时限	等于	正向	6	月	
			补贴资金发放率	大于等于	正向	100	%	
效益指标	经济效益指标		肥料品种施用对比试验平均单产水平提高	大于等于	正向	5	%	
			社会效益指标	农产品质量安全水平	定性		好坏	/
	群众对环境的满意度持续提高	定性			好坏	/		
	资金使用重大违规违纪问题	等于		正向	0	件		
	奖补资金使用重大违规违纪问题	定性			好坏	/		
	生态效益指标	厕所无粪污害化处理率	大于等于	正向	85	%		
		农村生态环境有效改善	定性		好坏	/		
		耕地基础能力	定性		好坏	/		
	可持续影响指标	享受耕地地力保护补贴的农民收入	定性		好坏	/		
		长效管护机制	定性		逐步稳定	/		
	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	90	%	
			农民满意度	大于等于	正向	90	%	
			农村居民满意度	大于等于	正向	95	%	
享受耕地地力保护补贴的农民满意度			大于等于	正向	90	%		
项目区农民满意度			大于等于	正向	90	%		

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算75,381.89万元，其中本年收入75,381.89万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入75,381.89万元，比上年预算数增加50,291.14万元，增长200.44%。主要变动情况：一是，增加玉米、大豆和水稻生产者补贴项目，二是增加耕地地力保护补贴项目。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数减少674.25万元，下降100.00%。主要变动情况：减少畜牧产业园征地费用项目支出。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万

元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算75,381.89万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算3,907.65万元，比上年预算数增加126.92万元，增长3.36%。主要变动情况：下属单位增人基本经费增加。

1、30101基本工资1098.84万元，比上年预算减少521.97万元，主要原因是国营渔场人员工资列入其他工资福利支出。2、30102津贴补贴570.75万元，比上年预算增加16.36万元，主要原因是人员下属单位增人。3、30103奖金134.44万元，比上年预算增9.68万元，主要原因是本年下属单位有人员增加。4、30106伙食补助费89.00万元，比上年预算增加89.00万元主要原因是人员下属单位增加伙食补助费。5、30108机关事业单位基本养老保险缴费220.45万元，比上年预算减少225.89万元，主要原因是国营渔场保险未单独列。6、30109职业年金缴费61.72万元，比上年预算增加61.72万元，主要原因是去年未单独列。7、30110职工基本医疗保险缴费104.81万元，比上年预算减少7.65万元，主要原因是本年新增退休人员。8、30112其他社会保障缴费62.76万元，比上年预算增加49.44万元，主要原因是本年有人员调整。9、30113住房公积金165.32万元，比上年预算增加8.17万元，主要原因是本年下属单位增人。10、30199其他工资福利支出1116.66万元，比上年预算增加939.23万元，主要原因是下属单位调整其他工资福利支出。11、30201办公费14.62万元，比上年预算增加0.4万元，主要原因是调整办公费。12、30202印刷费2.45万元，比上年预算增

加0.7万元，主要原因是调整印刷费。13、30202水费1.1万元，比上年预算减少0.15万元，主要原因是调整办公水费。14、30206电费3.6万元，与上年持平，无增减变化。15、30207邮电费2.63万元，比年预算增加0.7万元，主要原因是本年调整邮电费。16、30208取暖费68.36万元，比上年预算增加5.13万元，主要原因是人员增加。17、30211差旅费7.65万元，比上年预算增加3.3万元，主要原因是本年调整差旅费18、30213维修费0.9万元，比上年预算减少0.3万元，主要原因是调整维修费。19、30216培训费0.7万元，比上年预算减少1万元，主要原因是调整培训费20、30226劳务费0.8万元，比上年预算减少1万元，主要原因是调整劳务费21、30227委托业务费2.4万元，与上年相比无变化。22、30228工会经费18.5万元，比上年预算增加1.2万元，主要原因是人员调整。23、30229福利费2.9万元，比上年预算增加2.9万元，主要原因是人员调整福利费。24、30239其他交通费用17.7万元，与上年相比增加7.9万元主要原因调整其他交通费用。25、30302退休费115.29万元，比上年预算增加10.99万元，主要原因是本年增加退休人员。26、30305生活补助支出21.91万元，比上年预算增加0.66万元，主要原因是调整生活补助支出。27、30307医疗费补助1.05万元，比上年预算增加0.09万元，主要原因是调整医疗费补助。28、30309奖励金0.34万元，比上年预算减少0.01万元，主要原因是本年人员减少领取独生子女费人数。。

2. 项目支出预算71,474.24万元，比上年预算数增加49,489.97万元，增长225.12%。主要变动情况：一是，增加玉米、大豆和水稻生产者补贴项目，二是增加耕地地力保护补贴项目其中：1、21301农业农村22,849.56万元与上年相比增加，

2173.79万元，主要原因是增加耕地地力保护补贴项目。2、21305巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴322.08万元，上年相比增加319.13主要原因是玫成蔓越莓研发中心项目调整到下属单位。3、21307农村综合改革77.60万元上年相比减少550.70万元，主要原因是项目功能分类科目变化。4、21309目标价格补贴48,225.00万元，与上年相比增加48,225.00万元，主要原因是增加玉米大豆和稻谷生产者补贴项目。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2024年，本单位机关运行经费安排17.07万元，比上年减少4.2万元，下降24.60%，主要原因是减少本年机关运行经费预算。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排988.45万元，其中：货物类采购预算52.19万元，工程类采购预算248万元，服务类采购预算688.26万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆15辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋4716平方米。

2024年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
非定额办公经费	8	补充单位定额办公经费，保证农业技术推广中心办公的稳定运行。
蔓越莓研发中心建设项目	322.08	抚远市农业技术推广中心蔓越莓研发中心建设项目工程款及前期费用，保证蔓越莓研发中心大楼的及时竣工。
2024年信息化建设工作使用资金 9	9.19	抚远市农业技术推广中心，2024年信息化建设工作使用资金，保证资金的正确使用，维护单位数据安全。
东安与东河园区劳务费	5	抚远市农业技术推广中心，东安与东河园区劳务费，保证农业技术推广中心的两个实验园区的正常运转
土地仲裁经费	0.5	抚远市农村合作经济经营服务站 确保农村土地仲裁工作正常开展，保障正常工作运行。
非定额办公经费	5.8	抚远市农村合作经济经营服务站 用于补充定额办公经费，保障工作正常运转。
人员运转支出/	20	抚远市农村合作经济经营服务站 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。

我单位无重大项目绩效。

六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为3.00万元，与2023年预算相比减少1.40万元，下降31.82%，变化的主要原因是压减公务用车运行维护费。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是本年度未安排因公出国（境）经费。。

（二）公务用车购置及运行费3.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万

元，增长0.00%，变化的主要原因是本年度未安排公务用车购置费。

2. 公务用车运行维护费3.00万元，与2023年预算相比减少1.40万元，下降31.82%，变化的主要原因是压减公务用车运行维护费。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是本年度未安排公务接待经费。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入，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所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其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（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、财政拨款结转：指项目实施周期内，年度预算执行结束时，预算未全部执行或因故未执行，下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。

八、财政拨款结余：指当年预算工作目标已完成或者因故终止，当年剩余的财政拨款资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十三、“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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

十九、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。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

二十八、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

二十九、农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）：反映政府为稳定增加农民收入给予的补贴。

三十、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。

三十一、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

三十二、农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（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。

三十三、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）：反映用于海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设施、渔业绿色循环发展、渔业资源调查养护和国际履约能力提升等方面的支出。

三十四、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

三十五、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。

三十六、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。

三十七、农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）：反映除上述项目以外的其他农产品目标价格补贴支出。

三十八、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。