

虎林市农业农村局2024年部门预算公开

目 录

第一部分 虎林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 虎林市农业农村局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 虎林市农业农村局部门概况

一、部门职责

市农业农村局贯彻落实党中央、省委、鸡西市委和虎林市委关于“三农”工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）研究编制全市农业和农村经济中长期发展规划和年度生产指导性计划并组织实施；研究拟定农业产业政策，会同有关部门提出农产品及农业生产资料价格、大宗农产品流通、农村信贷、税收及农业财政补贴的政策建议；组织起草种植业的规范性文件，负责有关农业法规的执行，推进农业依法行政。

（二）指导粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质改善，发展特色经济；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；提出扶持我市农业和农村发展的财政政策和项目建议，经批准后与财政部门共同制定实施方案并指导实施；拟订农业开发规划，组织实施农业综合开发项目。

（三）承担完善农村经营管理体制的责任。指导农村土地承包、耕地使用权流转、承包纠纷仲裁和农村宅基地改革及管理工作；指导、监督减轻农民负担和农民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农民合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

（四）贯彻执行农业产业化经营的发展规划与政策文件并组织实施，提出农业产业保护政策建议，组织推进农业产业化工作；引导大宗农产品市场体系建设与发展规划；促进农业产前、产中、产后一体化发展及农产品加工业发展、规划并组织实施，指导农产品加工业技术创新和服务体系建设；负责农业特色经济开发的综合协调工作；培育、保护和发展农产品品牌。

（五）负责农产品质量安全监督管理。依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测；会同有关部门组织实施农产品质量安全国家标准和地方标准；组织农产品质量安全的监督管理；指导有机食品、绿色食品和无公害农产品发展。

（六）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。落实农产品产地环境管理和生态农业建设。指导农业新型能源、可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，划定农产品禁止生产区域，指导生态农业、循环农业等发展。

（七）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。监督执行有关农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。负责农业转基因种子检测、监督管理和农业植物新品种保护工作。依法开展农作物种子（种苗）、农药等农业投入品质量的检测、鉴定和执法监督管理；开展有关肥料的执法监督管理；组织市内生产及进口种子、农药、有关肥料等生产资料

的登记。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。

（八）拟订农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划，实施科教兴农战略；组织实施农业科技成果转化和技术推广；会同有关部门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工作，开展新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训等工作。

（九）负责农业和农村经济信息工作，监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计工作；负责农业信息体系建设，发布农业和农村经济信息，指导农业信息服务。

（十）负责农业防灾减灾、灾害核查、农作物重大病虫害防治工作。组织监督域内动植物防疫检疫工作，经授权发布疫情并组织扑灭。指导防疫检疫体系建设。监测、发布农业灾情，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

（十一）拟订全市美丽乡村建设中长期发展规划；牵头组织改善农村人居环境。指导、协调全市美丽乡村建设工作。

（十二）负责农业农村项目的规划编制和对上争取。组织实施项目落实和监督管理，协助市自然资源局设施农业用地的备案管理。

（十三）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的工作推进、监督指导落实工作，指导农业标准化生产。

（十四）承办政府间农业涉外事务，指导全市农业产业对外经济、技术交流与合作。

（十五）完成市委、市政府及市委农村工作领导小组交办的其他任务。

（十六）职能转变。

1. 制定乡村振兴战略实施方案，协调指导乡村振兴战略的实施，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、农业投入品的市场监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚，严防、严管、严控农产品质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

（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、畜禽屠宰环节质量安全的监督管理。（3）两部门要建立食品安全产地准出、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

虎林市农业农村局部门预算是包括虎林市农业农村局本级以及所属4家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位4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	虎林市农业农村局	2级	行政单位	1	办公室，信访法规股，生产股，财审股，科教信息股，市绿色食品办公室，农村社会事业促进股，项目股，扶贫股，机关党委。
2	虎林市农业技术推广中心	2级	事业单位	1	办公室、推广站、水稻所、植保站、环耕站、化验室
3	虎林市农村合作经济服务中心	2级	事业单位	1	仲裁办、审计办、综合办
4	虎林市农业信息科研中心	2级	事业单位	1	实验室，财务办，综合办
5	虎林市农机和畜牧水产技术服务中心	2级	事业单位	1	办公室、农机发展股、农机推广股、农机投诉股、动物疫病预防与控制中心、畜牧产业股、家畜繁育指导股、渔业指导股

第二部分 虎林市农业农村局2024年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：虎林市农业农村局

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	52,510.46	一、社会保障和就业支出	1,407.31
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	132.66
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、农林水支出	44,242.68
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	193.81
五、事业收入	0.00	五、粮油物资储备支出	6,534.00
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	52,510.46	本年支出合计	52,510.46
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	52,510.46	支出总计	52,510.46

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：虎林市农业农村局

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	52,510.46	52,510.46	52,510.46	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
802	农业农村局	52,510.46	52,510.46	52,510.46	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
802001	虎林市农业农村局	49,093.06	49,093.06	49,093.06	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
802002	虎林市农业技术推广中心	724.60	724.60	724.60	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
802007	虎林市农村合作经济服务中心	189.65	189.65	189.65	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
802008	虎林市农业信息研究中心	134.53	134.53	134.53	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
802010	虎林市农机和畜牧水产技术服务中心	2,368.62	2,368.62	2,368.62	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：虎林市农业农村局

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	52,510.46	3,926.17	48,584.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,407.30	1,407.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,400.10	1,400.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	256.90	256.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	211.91	211.91	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	249.72	249.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.92	93.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	587.65	587.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	132.66	132.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	132.66	132.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	62.92	62.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	69.74	69.74	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	44,242.69	2,192.40	42,050.29	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4,913.88	2,192.40	2,721.48	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,050.77	1,040.47	10.30	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	535.15	469.58	65.57	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	520.50	519.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	40.36	0.00	40.36	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	101.37	26.88	74.49	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	136.47	136.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1,675.00	0.00	1,675.00	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
2130125	农产品加工与促销	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	840.26	0.00	840.26	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,927.81	0.00	2,927.81	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	2,879.00	0.00	2,879.00	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	48.81	0.00	48.81	0.00	0.00	0.00
21309	目标价格补贴	36,401.00	0.00	36,401.00	0.00	0.00	0.00
2130999	其他目标价格补贴	36,401.00	0.00	36,401.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	193.81	193.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	193.81	193.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	193.81	193.81	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	6,534.00	0.00	6,534.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	6,534.00	0.00	6,534.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	6,534.00	0.00	6,534.00	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：虎林市农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	52,510.46	一、本年支出	52,510.46
（一）一般公共预算拨款	52,510.46	（一）社会保障和就业支出	1,407.31
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	132.66
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）农林水支出	44,242.68
		（四）住房保障支出	193.81
		（五）粮油物资储备支出	6,534.00
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	52,510.46	支出总计	52,510.46

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：虎林市农业农村局

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	52,510.46	3,926.17	3,732.11	194.06	48,584.29
208	社会保障和就业支出	1,407.30	1,407.30	1,407.30	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,400.10	1,400.10	1,400.10	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	256.90	256.90	256.90	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	211.91	211.91	211.91	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.72	249.72	249.72	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.92	93.92	93.92	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	587.65	587.65	587.65	0.00	0.00
210	卫生健康支出	132.66	132.66	132.66	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	132.66	132.66	132.66	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	62.92	62.92	62.92	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	69.74	69.74	69.74	0.00	0.00
213	农林水支出	44,242.69	2,192.40	1,998.34	194.06	42,050.29
21301	农业农村	4,913.88	2,192.40	1,998.34	194.06	2,721.48
2130101	行政运行	1,050.77	1,040.47	935.50	104.98	10.30
2130104	事业运行	535.15	469.58	422.21	47.36	65.57
2130106	科技转化与推广服务	520.50	519.00	486.54	32.46	1.50
2130108	病虫害控制	40.36	0.00	0.00	0.00	40.36
2130109	农产品质量安全	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00
2130110	执法监管	101.37	26.88	26.88	0.00	74.49
2130112	行业业务管理	136.47	136.47	127.21	9.26	0.00
2130122	农业生产发展	1,675.00	0.00	0.00	0.00	1,675.00
2130125	农产品加工与促销	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2130199	其他农业农村支出	840.26	0.00	0.00	0.00	840.26
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,927.81	0.00	0.00	0.00	2,927.81
2130505	生产发展	2,879.00	0.00	0.00	0.00	2,879.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	48.81	0.00	0.00	0.00	48.81
21309	目标价格补贴	36,401.00	0.00	0.00	0.00	36,401.00
2130999	其他目标价格补贴	36,401.00	0.00	0.00	0.00	36,401.00
221	住房保障支出	193.81	193.81	193.81	0.00	0.00
22102	住房改革支出	193.81	193.81	193.81	0.00	0.00
2210201	住房公积金	193.81	193.81	193.81	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	6,534.00	0.00	0.00	0.00	6,534.00
22201	粮油物资事务	6,534.00	0.00	0.00	0.00	6,534.00

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	
2220199	其他粮油物资事务支出	6,534.00	0.00	0.00	0.00	6,534.00

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：虎林市农业农村局

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	3,926.20	3,732.14	194.06
301	工资福利支出	3,238.17	3,238.17	0.00
30101	基本工资	893.35	893.35	0.00
3010101	基本工资	893.35	893.35	0.00
30102	津贴补贴	744.62	744.62	0.00
3010201	津补贴	721.73	721.73	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	22.89	22.89	0.00
30103	奖金	139.49	139.49	0.00
3010301	奖金	74.45	74.45	0.00
3010302	工作人员奖励	65.04	65.04	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	268.07	268.07	0.00
30109	职业年金缴费	103.10	103.10	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	132.66	132.66	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	132.66	132.66	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.68	4.68	0.00
3011201	工伤保险缴费	4.68	4.68	0.00
30113	住房公积金	193.81	193.81	0.00
30199	其他工资福利支出	758.39	758.39	0.00
302	商品和服务支出	194.06	0.00	194.06
30201	办公费	30.94	0.00	30.94
30202	印刷费	5.30	0.00	5.30
30204	手续费	0.03	0.00	0.03
30205	水费	2.51	0.00	2.51
3020501	办公水费	2.51	0.00	2.51
30206	电费	5.72	0.00	5.72
3020601	办公电费	5.72	0.00	5.72
30207	邮电费	5.87	0.00	5.87
3020701	邮电费	2.99	0.00	2.99
3020702	电话通讯费	2.88	0.00	2.88
30208	取暖费	32.83	0.00	32.83
3020801	办公用房取暖费	32.83	0.00	32.83
30211	差旅费	21.95	0.00	21.95
30213	维修（护）费	0.20	0.00	0.20
3021301	一般维修费	0.20	0.00	0.20
30228	工会经费	31.21	0.00	31.21
30229	福利费	1.10	0.00	1.10

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
3022901	福利费	1.10	0.00	1.10
30231	公务用车运行维护费	17.50	0.00	17.50
30239	其他交通费用	35.34	0.00	35.34
30299	其他商品和服务支出	3.56	0.00	3.56
3029903	退休人员公用经费	3.56	0.00	3.56
303	对个人和家庭的补助	493.97	493.97	0.00
30302	退休费	468.81	468.81	0.00
3030201	退休工资	444.20	444.20	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	24.61	24.61	0.00
30305	生活补助	16.53	16.53	0.00
3030501	遗属生活补助	16.53	16.53	0.00
30309	奖励金	0.29	0.29	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.34	8.34	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：虎林市农业农村局

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	17.50	0.00	17.50	0.00	17.50	0.00
802001	虎林市农业农村局	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00
802002	虎林市农业技术推广中心	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00
802010	虎林市农机和畜牧水产技术服务中心	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00

政府性基金预算支出表

部门：虎林市农业农村局

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：虎林市农业农村局

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：虎林市农业农村局

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	48,584.29
302	商品和服务支出	940.13
30201	办公费	44.34
30202	印刷费	5.86
30205	水费	3.00
3020501	办公水费	3.00
30206	电费	6.33
3020601	办公电费	6.33
30207	邮电费	1.86
3020701	邮电费	0.80
3020702	电话通讯费	1.06
30211	差旅费	37.39
30213	维修(护)费	3.00
3021301	一般维修费	1.00
3021305	网络运行维护费	2.00
30214	租赁费	0.20
30218	专用材料费	49.51
30225	专用燃料费	17.10
30226	劳务费	142.34
30227	委托业务费	12.00
30239	其他交通费用	40.20
30299	其他商品和服务支出	577.00
3029999	其他商品和服务支出	577.00
303	对个人和家庭的补助	38,076.00
30310	个人农业生产补贴	38,076.00
310	资本性支出	9,472.00
31001	房屋建筑物购建	1,513.00
31005	基础设施建设	1,366.00
31006	大型修缮	59.00
31099	其他资本性支出	6,534.00
312	对企业补助	96.16
31299	其他对企业补助	96.16

部门预算项目支出表

部门：虎林市农业农村局

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	48584.29	48584.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
24年预算-农村土地承包经营权确权颁证项目资金	虎林市农业农村局	69.30	69.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市农村土地确权颁证工作尚欠各测绘公司工程项目尾款346.3918万元。采取5年分期付款，2023年已支付69.3万元。	
24年预算-渔场职工补偿	虎林市农业农村局	96.16	96.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照相关规定或实施方案，根据任务清单并结合实际支持农业生产发展。	
24年预算-扶贫工作经费	虎林市农业农村局	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照相关规定或实施方案，根据任务清单并结合地方实际支持农业生产发展。	
24年预算-脱贫户、监测户商业保险	虎林市农业农村局	40.81	40.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照相关规定或实施方案，根据任务清单并结合地方实际支持乡村振兴，守护困难群众。	
24年预算-市农产品质量安全例行监测（风险监测）	虎林市农业农村局	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照相关规定或实施方案，根据任务清单并结合地方实际支持农业发展。	
24年预算-农产品展会费用	虎林市农业农村局	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照相关规定或实施方案，根据任务清单结合地方实际支持农业生产发展。	

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			
24年预算-招商经费	虎林市农业农村局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照相关规定或实施方案，根据任务清单并结合地方实际支持农业生产发展。	
24年预算-农机监理经费（包括地方、农垦、森工）	虎林市农业农村局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照相关规定或实施方案，根据任务清单并结合地方实际支持农业生产发展。	
24年预算-农业执法经费（农药、种子、化肥）	虎林市农业农村局	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照相关规定或实施方案，根据任务清单并结合地方实际支持农业生产发展。	
24年预算-动物卫生监督所经费	虎林市农业农村局	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照相关规定或实施方案，根据任务清单并结合地方实际支持农业生产发展。	
24年预算-屠宰所经费	虎林市农业农村局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照相关规定或实施方案，根据任务清单并结合地方实际支持农业生产发展。	
24年预算-渔政执法经费及50吨渔政船燃料费	虎林市农业农村局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照相关规定或实施方案，根据任务清单并结合地方实际支持农业生产发展。	
24年预算-三场办管理费	虎林市农业农村局	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照相关规定或实施方案，根据任务清单并结合地方实际支持农业生产发展。	

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			
24年预算-遗属费	虎林市农业农村局	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照相关规定或实施方案，根据任务清单并结合地方实际支持农业生产发展。	
24年预算-种畜场、良种场、鱼种场生产经营、日常办公费及陈欠	虎林市农业农村局	670.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	生产经营242.81万元，日常办公经费60.9万元，陈欠369.88万元。	
24年预算-展示农产品经费	虎林市农业农村局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市农业农村局信息股24年预算-展示农产品经费	
24年预算-执法车辆经费	虎林市农业农村局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	虎林市农业农村局24年预算-执法车辆经费	
黑财指（经）【2024】32号-提前下达2024年超级产油大县奖励资金	虎林市农业农村局	1040.00	1040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（经）【2024】32号-提前下达2024年超级产油大县奖励资金	
黑财指（经）【2024】32号-提前下达2024年超级产粮大县奖励资金	虎林市农业农村局	5494.00	5494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（经）【2024】32号-提前下达2024年超级产粮大县奖励资金	
黑财指（经）【2024】59号-提前下达2024年稻谷生产者补贴资金	虎林市农业农村局	11269.00	11269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（经）【2024】59号-提前下达2024年稻谷生产者补贴资金	
黑财指（经）【2024】59号-提前下达2024年玉米大豆生产者补贴资金	虎林市农业农村局	25132.00	25132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（经）【2024】59号-提前下达2024年玉米大豆生产者补贴资金	

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			
黑财指（农） 【2024】19号-提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）	虎林市农业农村局	1513.00	1513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（农）【2024】19号-提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）
黑财指（农） 【2024】20号-2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）	虎林市农业农村局	1366.00	1366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（农）【2024】20号-2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）
其他交通费	虎林市农业技术推广中心	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我单位主要负责：种植业技术试验示范、推广和引进，对基层种植业技术推广机构提供指导。
土地仲裁工作经费	虎林市农村合作经济服务中心	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	妥善解决仲裁员补贴和仲裁工作人员的劳务费用，保证土地仲裁工作顺利实施，维护农民权益。
农村宅基地工作经费	虎林市农村合作经济服务中心	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强农村宅基地管理，指导农村宅基地审批管理工作的规则 and 标准，处理复杂问题，保护农民权益，保障农村社会稳定。

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			
信息应用平台工作经费	虎林市农村合作经济服务中心	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成全国农村土地承包经营确权登记颁证数据的汇交，实现相关数据的互联互通和信息共享。达到县级平台与上级平台顺利对接。
CORS站网费	虎林市农村合作经济服务中心	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农村土地确权新建网络CORS站一处，包括市经管站总基站一处，乡镇分基站4处，该CORS站是虎林市范围内唯一的2000坐标系基站，覆盖范围广，使用率高，对各行政村土地数量采集提供不同类型的观测值。
农业生产社会化服务项目经费	虎林市农村合作经济服务中心	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进农业生产全程托管服务，加快培育多元化服务组织，转变农业生产方式，促进小农户与现代农业有机衔接。
保运转经费	虎林市农机和畜牧水产技术服务中心	49.08	49.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了限期内保质保量完成工作任务，保提高工作效率，障各项工作稳步推进。
2024年中央财政动物防疫补助资金	虎林市农机和畜牧水产技术服务中心	40.36	40.36	0.00	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强制免疫和养殖环节病死猪无害化处理

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			
2024年第一批农机购置与应用补贴资金	虎林市农机和畜牧水产技术服务中心	1675.00	1675.00	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，促进农作物耕种收综合机械化率稳中有升。	

部门整体绩效表

部门：农业农村局

年度目标								
年度目标	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	保工资			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				
	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	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	反向	10	次	22.50
			足额保障率	等于	正向	100	%	22.50
		时效指标	发放及时率	等于	正向	100	%	22.50
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	反向	5	%	22.50

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52,510.46万元，其中本年收入52,510.46万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入52,510.46万元，比上年预算数增加30,873.92万元，增长142.69%。主要变动情况：一是增加国有农场改革经费，二是专项项目资金增加。

2. 政府性基金预算收入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。

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。

10. 上年结转结余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52,510.46万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算3,926.17万元，比上年预算数增加802.19万元，增长25.68%。主要变动情况：增加国有农场改革经费。

2. 项目支出预算48,584.29万元，比上年预算数增加30,071.72万元，增长162.44%。主要变动情况：专项项目资金增加。

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，本部门机关运行经费安排194.06万元，比上年增加5.74万元，增长3.05%，主要原因是人员增加及增加一辆增加公务用车费用。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

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17辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套），房屋5107.17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

2024年，本部门实行绩效目标管理的项目32个，涉及预算金额48584.29万元。其中：重点项目绩效目标7个，涉及预算金额47489万元。

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
黑财指（农）【2024】19号-提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）	1513	2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）
黑财指（农）【2024】20号-2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）	1366	2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）
黑财指（经）【2024】32号-提前下达2024年超级产油大县奖励资金	1040	2024年超级产油大县奖励资金
黑财指（经）【2024】32号-提前下达2024年超级产粮大县奖励资金	5494	2024年超级产粮大县奖励资金
黑财指（经）【2024】59号-提前下达2024年稻谷生产者补贴资金	11269	2024年稻谷生产者补贴资金
黑财指（经）【2024】59号-提前下达2024年玉米大豆生产者补贴资金	25132	2024年玉米大豆生产者补贴资金

项目名称	预算数	绩效目标
2024年第一批农机购置与应用补贴资金	1675	对农机购置进行补贴，提高补贴资金兑付效率，促进农作物耕种收综合机械化率稳中有升。

注：虎林市农业农村部门重点项目7个。

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17.50万元，与2023年预算相比增加2.00万元，增长12.90%，变化的主要原因是新增一辆公务用车。

（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%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费17.50万元。

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%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费17.50万元，与2023年预算相比增加2.00万元，增长12.90%，变化的主要原因是新增一辆公务用车。

（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%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

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、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、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、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、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、“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。

十二、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

十八、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。

十九、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、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）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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）：反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

二十七、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。

二十八、农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促

销（项）：反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

二十九、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、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。