

虎林市农机和畜牧水产技术服务中心2024年
单位预算公开

目 录

第一部分 虎林市农机和畜牧水产技术服务中心单位概况

一、单位职责

二、单位机构设置

第二部分 虎林市农机和畜牧水产技术服务中心2024年单位预算公开报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

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、单位预算项目支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

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 虎林市农机和畜牧水产技术服务中心单位概况

一、单位职责

虎林市农机和畜牧水产技术服务中心主要职责是：

（一）为机关提供支持保障的职能

1. 协助虎林市委市政府和虎林市农业农村局拟订畜牧业、渔业发展计划和养殖业重大项目的筛选、立项申报。

2. 做好调查研究和规划，及时掌握畜牧水产生产动态，为虎林市委市政府决策提供可靠依据。

（二）面向社会提供公益服务的职能

1. 落实农业机械惠民政策；负责农业机械化生产系统的运用和管理；负责农业机械化统计工作；负责对农机制造、维修、销售企业的指导；负责农机新技术、新机具的应用、示范和推广；负责现代农机合作社的审查、指导；开展农机技术技能培训；实施国家级、省级、市级示范社、规范社创建和呈报。

2. 负责实施全市动物疫病的监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告和动物疫病预防的技术指导、培训及科普宣传。

3. 拟定重大动物疫病防控技术方案负责全市动物疫病净化工作的指导与培训；承担边境地区外来病监测、防控以及外来病流调工作；承担边境地区外来病监测、防控以及外来病流调工作；承担动物产品安全相关的技术检测工作；全市重大动物疫病样品

的采集、整理、包装、报送以及免疫抗体样品的采集、监测、动物疫病的诊断；全市布病、结核的检疫净化以及布病免疫免疫的培训防护指导等工作。

4. 承担全市动物应急物资的管理、发放以及保存等工作和重大动物疫病免疫疫苗的申请、保存、发放以及免疫技术指导。

5. 负责指导畜禽养殖场标准化示范创建，做好畜牧新技术，新品种的引进和推广，通过标准化生产模式带动畜禽养殖的现代化发展，推进全市畜禽资源化利用工作。

6. 负责全市畜牧业生产统计和市场信息工作，掌握全市畜牧业生产情况、负责全市畜禽生产相关技术培训、技术推广，指导全市畜禽养殖相关技术培训教育工作。

7. 负责全市饲草饲料应用推广和相关技术培训。

8. 负责全县畜禽品种资源的生产、掌握品种资源分布状况，种畜禽品种的选择和引进工作，制定种畜禽资源保护规划、畜禽品种繁育体系规划和畜禽杂交改良体系规划。

9. 承担对全市种畜禽冷冻精液、胚胎及其他遗传材料的供应和良种登记及繁育新技术推广工作，对全市的繁育人员进行专业知识培训、岗位技能培训。

10. 负责全市渔业服务建设，指导全市渔业资源开发、组织渔业生产；负责全市渔业新技术引进、技术成果推广应用、技术服务，为养鱼生产提供产前、产中、产后全过程的服务；负责水产品质量安全、产地水产苗种检验检疫、水产养殖种质资源普查、水生动植物疾病测报、渔业水产污染源普查及渔业生产数据统

计。

二、单位机构设置

虎林市农机和畜牧水产技术服务中心内设机构（处室）共8个，包括：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 虎林市农机和畜牧水产技术服务中心2024年单位预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：虎林市农机和畜牧水产技术服务中心

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	2,368.62	一、社会保障和就业支出	164.74
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	24.28
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、农林水支出	2,145.32
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	34.28
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	2,368.62	本年支出合计	2,368.62
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2,368.62	支出总计	2,368.62

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。

单位收入总表

单位：虎林市农机和畜牧水产技术服务中心

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	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
802	农业农村局	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
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。

单位支出总表

单位：虎林市农机和畜牧水产技术服务中心

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	2,368.62	604.18	1,764.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	164.74	164.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	164.74	164.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	119.03	119.03	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	45.71	45.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.28	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.28	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.28	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,145.32	380.88	1,764.44	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,145.32	380.88	1,764.44	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	429.96	380.88	49.08	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	40.36	0.00	40.36	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
221	住房保障支出	34.28	34.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.28	34.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.28	34.28	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

单位：虎林市农机和畜牧水产技术服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,368.62	一、本年支出	2,368.62
（一）一般公共预算拨款	2,368.62	（一）社会保障和就业支出	164.74
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	24.28
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）农林水支出	2,145.32
		（四）住房保障支出	34.28
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	2,368.62	支出总计	2,368.62

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）

单位：虎林市农机和畜牧水产技术服务中心

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	2,368.62	604.18	557.02	47.16	1,764.44
208	社会保障和就业支出	164.74	164.74	164.74	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	164.74	164.74	164.74	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	119.03	119.03	119.03	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.71	45.71	45.71	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.28	24.28	24.28	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.28	24.28	24.28	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.28	24.28	24.28	0.00	0.00
213	农林水支出	2,145.32	380.88	333.72	47.16	1,764.44
21301	农业农村	2,145.32	380.88	333.72	47.16	1,764.44
2130104	事业运行	429.96	380.88	333.72	47.16	49.08
2130108	病虫害控制	40.36	0.00	0.00	0.00	40.36
2130122	农业生产发展	1,675.00	0.00	0.00	0.00	1,675.00
221	住房保障支出	34.28	34.28	34.28	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.28	34.28	34.28	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.28	34.28	34.28	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）

单位：虎林市农机和畜牧水产技术服务中心

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	604.17	557.02	47.15
301	工资福利支出	436.08	436.08	0.00
30101	基本工资	160.38	160.38	0.00
3010101	基本工资	160.38	160.38	0.00
30102	津贴补贴	129.34	129.34	0.00
3010201	津补贴	125.31	125.31	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	4.03	4.03	0.00
30103	奖金	26.84	26.84	0.00
3010301	奖金	13.36	13.36	0.00
3010302	工作人员奖励	13.48	13.48	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.71	45.71	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.28	24.28	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	24.28	24.28	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.86	0.86	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.86	0.86	0.00
30113	住房公积金	34.28	34.28	0.00
30199	其他工资福利支出	14.39	14.39	0.00
302	商品和服务支出	47.15	0.00	47.15
30201	办公费	4.64	0.00	4.64
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	0.66	0.00	0.66
3020501	办公水费	0.66	0.00	0.66
30206	电费	1.32	0.00	1.32
3020601	办公电费	1.32	0.00	1.32
30207	邮电费	0.98	0.00	0.98
3020701	邮电费	0.98	0.00	0.98
30208	取暖费	7.29	0.00	7.29
3020801	办公用房取暖费	7.29	0.00	7.29
30211	差旅费	4.60	0.00	4.60
30228	工会经费	5.71	0.00	5.71
30229	福利费	0.21	0.00	0.21
3022901	福利费	0.21	0.00	0.21
30231	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00
30239	其他交通费用	15.00	0.00	15.00
30299	其他商品和服务支出	1.74	0.00	1.74
3029903	退休人员公用经费	1.74	0.00	1.74

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
303	对个人和家庭的补助	120.94	120.94	0.00
30302	退休费	119.03	119.03	0.00
3030201	退休工资	109.02	109.02	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	10.01	10.01	0.00
30305	生活补助	0.69	0.69	0.00
3030501	遗属生活补助	0.69	0.69	0.00
30309	奖励金	0.08	0.08	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.14	1.14	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：虎林市农机和畜牧水产技术服务中心

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	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	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

单位：虎林市农机和畜牧水产技术服务中心

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：本单位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

单位：虎林市农机和畜牧水产技术服务中心

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：本单位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

单位：虎林市农机和畜牧水产技术服务中心

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	1,764.44
302	商品和服务支出	89.44
30201	办公费	4.13
30202	印刷费	1.50
30211	差旅费	6.30
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
30218	专用材料费	40.44
30225	专用燃料费	4.53
30226	劳务费	29.54
303	对个人和家庭的补助	1,675.00
30310	个人农业生产补贴	1,675.00

单位预算项目支出表

单位：虎林市农机和畜牧水产技术服务中心

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		1764.44	1764.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
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。	
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	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	
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	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。	

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2024年收入预算2,368.62万元，其中本年收入2,368.62万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入2,368.62万元，比上年预算数增加333.73万元，增长16.40%。主要变动情况：是农机购置补贴项目资金增加。

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

本单位2024年支出预算2,368.62万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算604.18万元，比上年预算数减少58.05万元，下降8.77%。主要变动情况：是在职人员减少，应付职工薪酬及经费减少。

2. 项目支出预算1,764.44万元，比上年预算数增加391.78万元，增长28.54%。主要变动情况：是农机购置补贴项目资金增加。

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

虎林市农机和畜牧水产技术服务中心为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排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，本单位共有车辆1辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋1828.24平方米。

2024年，本单位拟购置车辆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，虎林市农机和畜牧水产技术服务中心实行绩效管理的项目3个，涉及预算金额1764.44万元。其中：重点项目绩效目标1个，涉及预算金额1675万元。

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
2024年中央财政动物防疫补助资金	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：本单位重点项目绩效目标1个。

六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为4.00万元，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。

（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4.00万元。

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%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费4.00万元，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。

（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）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）：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。

十四、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。

十五、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。

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。

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。

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。