

双鸭山市农业农村局2024年部门预算公开

目 录

第一部分 双鸭山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 双鸭山市农业农村局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 双鸭山市农业农村局部门概况

一、部门职责

双鸭山市农业农村局部门主要职责是：

一、双鸭山市农业农村局（本级）职责：

（一）组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。起草农业农村有关地方性法规、市政府规章草案并贯彻实施。指导农业综合执法。执行涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策。

（二）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。

（三）落实省、市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。指导监督耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。指导、监督减轻农民负担各项工作。

（四）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。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。承担农业农村信息化有关工作。

（五）负责全市种植业、畜牧业、饲料业、渔业、农垦、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。

（六）贯彻落实国家、省和市有关农产品营销的方针政策，对全市农产品市场营销工作进行管理、指导、服务，推动我市农产品市场流通、仓储物流、服务组织等系统建设；负责产销对接、线上线下农产品营销活动的指导与服务。

（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。指导有机食品、绿色食品和无公害农产品发展。

（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、畜禽粪污无害化资源化、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、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，依法开展农作物种子、农药、肥料、动物及动物产品检疫、植物检疫、农村可再生能源等相关行

政许可、登记及备案，执行有关农业生产资料国家和省标准。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、兽药药政工作，负责官方兽医、执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（十）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害和动物重大疫病防治工作。拟定全市动物疫病防治规划并组织实施。开展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。组织提出农业投资规模、方向的建议。按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（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，具体执行有关农业援外项目。

（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，严防、严管、严控质量安全风险。

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，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）有关职责分工。

1. 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以及兽药、饲料、饲料添加剂等其他畜牧业投入品质量及使用的监督管理。（3）两部门共同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。

2. 与市工业和信息化局有关职责分工，市工业和信息化局负责贯彻执行国家、省委省政府和市委、市政府制定的医药工业行业规划、政策、标准，负责中药材生产扶持项目管理，承担医药

工业行业管理工作。市农业农村局负责拟订中药材种植规划和政策扶持。

二、农业综合行政执法支队职责。

市农业综合行政执法支队以市农业农村局的名义统一行使种子、农药、化肥、农机、农产品质量、兽医兽药、生猪屠宰、动物卫生监督等分散在同级农业农村部门内设机构及所属单位的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制职能。

（一）负责对辖区内种子、农药、化肥、生物调节剂等重要农业投入品和生产资料生产经营行为进行规范，对违法行为依法实施处罚；对农业转基因安全、植物新品种保护和农业标准化的执法检查。

（二）负责对辖区内农畜产品质量安全进行执法检查等工作，处理农畜产品质量安全事故。

（三）负责畜禽屠宰、动物防疫、兽医兽药、饲料及饲料添加剂、生鲜乳实施行政执法检查，并对违法案件实施行政处罚、行政强制。

（四）负责对辖区内的植物检疫、基于农田保护、耕地保养、农村能源、蚕业管理等农业方面的行政执法检查；负责对辖区内的农村集体经济组织财务管理、农民负担等方面的行政执法检查。

（五）负责对农机销售市场、农机维修市场的监管；负责对农机安全生产进行监督管理。

（六）负责对水产养殖、渔业资源、渔船渔港等实施行政执

法检查，并对违法行政案件实施行政处罚、行政强制。

（七）负责组织实施全市动物及动物产品检疫的具体技术服务工作；承担动物检疫技术研究及示范推广工作；承担动物检疫信息统计分析工作；负责进出口运输、消毒及市场检疫检查工作；负责产地检疫、屠宰检疫环节的“瘦肉精”监测指导；对动物饲养、经营、隔离、运输以及活动实施行政监督检查。

（八）负责宣传贯彻种子法律法规和产业政策，负责种子质量监管检查和检测工作；负责选育、生产、经营、流通领域农作物种子的鉴定、检验、仲裁检验、委托检验。

三、双鸭山市绿色食品发展中心职责：

执行国家有关农产品营销政策，提出营销促销方案，承担全市各类农产品营销活动的组织策划、服务和农业品牌宣传推广工作。承担农业对外经济贸易、技术合作信息交流工作。负责为绿色食品标志申请、农产品地理标志登记、无公害农产品认定等工作提供相关技术服务；承担绿色食品和无公害农产品生产基地、农产品地理标志示范区、有机农业示范基地建设技术指导工作；承担无公害农产品、绿色食品、农产品地理标志市场建设工作。

四、双鸭山市农业技术综合服务中心职责：

1. 贯彻执行关于发展农业、农机、渔业水产和蚕蜂养殖技术推广的方针、政策；拟定农业技术推广的发展规划；开展专业调查、规划、监测、评估等，开展农业技术推广项目的申报和实施；

2. 承担农作物栽培、土壤改良、科学施肥、有害生物防治、

农药安全使用等重大技术以及优良品种的引进、试验、示范和推广；

3. 负责农业机械化集成技术的示范推广；负责渔业和水产技术推广；负责农业耕种环境和耕地质量保护与监测；负责农村可再生能源开发利用新技术新项目的引进与推广；

4. 负责农业、农业机械化、农村能源、水产养殖、蚕蜂养殖等相关技术推广领域信息与技术宣传和培训工作；承担为行政主管部门开展农业生产、农业机械化推广体系建设与队伍管理、种业管理等提供技术服务；

5. 承担为行政主管部门审定农业机械化推广项目、编制年度推广计划和开展种业管理提供技术服务；

6. 承担全市畜牧业技术服务体系建设、畜牧养殖环境监测；为全市奶源基地建设及生鲜乳收购网点布局规划提供相关技术服务。

7. 负责种畜禽的鉴定、登记工作；负责引进和调剂优良种畜工作，负责良种畜禽和配种站的管理和建设工作，负责推广应用人工授精、胚胎移植、提高奶牛单产、提高母牛生产性能等新技术；负责繁育技术人员的培训、考核工作；

8. 承担农村集体产权平台交易业务的指导与服务，农业政策性保险协办的指导与服务，农村土地经营权流转、抵押业务的指导服务，农村集体经济情况统计分析，农村宅基地开发、利用及交易等业务服务，为行政主管部门处理农村土地承包纠纷提供业务服务，为农村集体经济组织财务会计核算提供业务指导和服

务；

9. 贯彻落实《中华人民共和国动物防疫法》，承担动物疫病监测、检测、诊断、流行病学调查、疫病报告、风险评估和预警预报工作；拟定重大动物疫病等防控技术方案，实施动物疫病防控、重大动物疫情应急处置、实验室生物安全技术指导和培训，以及动物疫病防治技术、畜牧兽医技术研究推广培训服务工作；

10. 承担边境动物疫情测报工作。

二、部门机构设置

双鸭山市农业农村局部门预算是包括双鸭山市农业农村局本级以及所属2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1家，事业单位1家，除双鸭山市农业综合行政执法支队和双鸭山市绿色食品发展中心外，双鸭山市农业技术综合服务中心，因无独立核算机构，未独立公开预算，与双鸭山市农业农村局（本级）合并公开。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
----	------	------	------	------	------

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	双鸭山市农业农村局 (本级)	二级	行政单位	15	种植业管理科、畜牧科、发展规划科、政策法规科、农产品市场营销科、科技教育科、农产品质量安全监管科、兽医科、乡村产业发展科、农村社会事业促进科、种业管理科、项目建设管理科、项目监督管理科、农村社会事业信息科、办公室。农业技术综合服务中心(综合办公室、农业技术推广站、植检植保及种业技术服务站、农业环境与耕地保护站、农村能源站、畜牧兽医站、农村合作经济服务中心和动物疫病预防控制中心)
2	双鸭山市农业综合行政执法支队	二级	参公单位	10	综合办公室、执法监督科、执法一大队)、执法二大队、执法三大队、执法四大队、执法五大队、执法六大队、执法七大队、执法八大队。
3	双鸭山市绿色食品发展中心	二级	事业单位	5	综合科, 绿色食品发展科, 品牌发展科, 市场营销科, 对外经济合作科。

第二部分 双鸭山市农业农村局2024年部门 预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：双鸭山市农业农村局

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	3,486.37	一、社会保障和就业支出	581.21
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	158.35
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、农林水支出	2,511.60
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	235.21
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	3,486.37	本年支出合计	3,486.37
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	3,486.37	支出总计	3,486.37

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。

表2

部门收入总表

部门：双鸭山市农业农村局 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	3,486.37	3,486.37	3,486.37	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
501	农业农村局	3,486.37	3,486.37	3,486.37	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
501001	双鸭山市农业农村局	1,719.84	1,719.84	1,719.84	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
501002	双鸭山市农业综合行政执法支队	1,566.59	1,566.59	1,566.59	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
501003	双鸭山市绿色食品发展中心（双鸭山市农产品营销服务中心）	199.94	199.94	199.94	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。

表3

部门支出总表

部门：双鸭山市农业农村局

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	3,486.37	3,345.21	141.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	581.21	581.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	577.74	577.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	298.95	298.95	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	278.79	278.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	158.35	158.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	158.35	158.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	158.35	158.35	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,511.60	2,370.44	141.16	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,511.60	2,370.44	141.16	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2,215.20	2,190.85	24.35	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	90.61	0.00	90.61	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	179.59	179.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	26.20	0.00	26.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	235.21	235.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	235.21	235.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	235.21	235.21	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：双鸭山市农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,486.37	一、本年支出	3,486.37
（一）一般公共预算拨款	3,486.37	（一）社会保障和就业支出	581.21
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	158.35
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）农林水支出	2,511.60
		（四）住房保障支出	235.21
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	3,486.37	支出总计	3,486.37

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：双鸭山市农业农村局

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	3,486.37	3,345.21	3,090.80	254.41	141.16
208	社会保障和就业支出	581.21	581.21	581.21	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	577.74	577.74	577.74	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	298.95	298.95	298.95	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.79	278.79	278.79	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.47	3.47	3.47	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.47	3.47	3.47	0.00	0.00
210	卫生健康支出	158.35	158.35	158.35	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	158.35	158.35	158.35	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	158.35	158.35	158.35	0.00	0.00
213	农林水支出	2,511.60	2,370.44	2,116.03	254.41	141.16
21301	农业农村	2,511.60	2,370.44	2,116.03	254.41	141.16
2130101	行政运行	2,215.20	2,190.85	1,946.71	244.14	24.35
2130102	一般行政管理事务	90.61	0.00	0.00	0.00	90.61
2130104	事业运行	179.59	179.59	169.32	10.27	0.00
2130110	执法监管	26.20	0.00	0.00	0.00	26.20
221	住房保障支出	235.21	235.21	235.21	0.00	0.00
22102	住房改革支出	235.21	235.21	235.21	0.00	0.00
2210201	住房公积金	235.21	235.21	235.21	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：双鸭山市农业农村局

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	3,345.21	3,090.80	254.41
301	工资福利支出	2,769.35	2,769.35	0.00
30101	基本工资	991.51	991.51	0.00
3010101	基本工资	930.01	930.01	0.00
3010102	普调工资	61.50	61.50	0.00
30102	津贴补贴	892.41	892.41	0.00
3010201	津补贴	870.60	870.60	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	21.81	21.81	0.00
30103	奖金	179.17	179.17	0.00
3010301	奖金	77.51	77.51	0.00
3010302	工作人员奖励	101.66	101.66	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	298.52	298.52	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	168.81	168.81	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	167.26	167.26	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	1.55	1.55	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.72	3.72	0.00
3011201	工伤保险缴费	3.72	3.72	0.00
30113	住房公积金	235.21	235.21	0.00
302	商品和服务支出	254.41	0.00	254.41
30201	办公费	25.69	0.00	25.69
30205	水费	2.14	0.00	2.14
3020501	办公水费	2.14	0.00	2.14
30206	电费	9.50	0.00	9.50
3020601	办公电费	9.50	0.00	9.50
30207	邮电费	4.45	0.00	4.45
3020701	邮电费	1.14	0.00	1.14
3020702	电话通讯费	3.31	0.00	3.31
30208	取暖费	35.03	0.00	35.03
3020801	办公用房取暖费	35.03	0.00	35.03
30209	物业管理费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
30213	维修（护）费	1.50	0.00	1.50
3021301	一般维修费	1.50	0.00	1.50
30226	劳务费	3.00	0.00	3.00
30228	工会经费	17.81	0.00	17.81
30229	福利费	33.88	0.00	33.88

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	3.08	0.00	3.08
3022902	体检费（在职）	16.40	0.00	16.40
3022903	体检费（离退休）	14.40	0.00	14.40
30239	其他交通费用	114.49	0.00	114.49
30299	其他商品和服务支出	0.92	0.00	0.92
3029903	退休人员公用经费	0.92	0.00	0.92
303	对个人和家庭的补助	321.45	321.45	0.00
30302	退休费	298.37	298.37	0.00
3030201	退休工资	278.07	278.07	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	20.30	20.30	0.00
30305	生活补助	21.43	21.43	0.00
3030501	遗属生活补助	9.43	9.43	0.00
3030502	非编制人员补助	12.00	12.00	0.00
30307	医疗费补助	1.35	1.35	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	1.35	1.35	0.00
30309	奖励金	0.30	0.30	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：双鸭山市农业农村局

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	24.35	0.00	23.87	0.00	23.87	0.48
501001	双鸭山市农业农村局	6.15	0.00	5.87	0.00	5.87	0.28
501002	双鸭山市农业综合行政执法支队	18.20	0.00	18.00	0.00	18.00	0.20

政府性基金预算支出表

部门：双鸭山市农业农村局 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：双鸭山市农业农村局 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：双鸭山市农业农村局

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	141.16
302	商品和服务支出	141.16
30201	办公费	31.60
30202	印刷费	8.44
30204	手续费	0.20
30205	水费	1.00
3020501	办公水费	1.00
30206	电费	2.00
3020601	办公电费	2.00
30207	邮电费	2.60
3020701	邮电费	2.60
30211	差旅费	28.90
30213	维修（护）费	1.00
3021301	一般维修费	1.00
30216	培训费	1.77
30217	公务接待费	0.48
30218	专用材料费	7.00
30226	劳务费	32.30
30231	公务用车运行维护费	23.87

部门预算项目支出表

部门：双鸭山市农业农村局

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	141.16	141.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
农机驾驶员考试经费	双鸭山市农业农村局	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照黑龙江省物价监督管理局和黑龙江省财政厅文件精神，认真执行收费政策，严格规定的收费标准收费。
执法监督工作经费	双鸭山市农业农村局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依法负责辖区农畜产品质量安全执法工作，并依法查处相关违法行为。
重大动物疫情防控工作经费	双鸭山市农业农村局	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对牲畜口蹄疫、高致病性禽流感、布病等重大动物疫病进行监测调查，对免疫抗体产生情况进行监测；对养殖场、屠宰场等重点场所进行消毒、检测；采购储备更新必须的人员防护物资、应急处置物资，保证重大动物疫情平稳
红兴隆局公用经费	双鸭山市农业农村局	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成红兴隆局地区，生猪口蹄疫疫苗和高致病性禽流感疫苗发放，管理，完成红兴隆局地区相关卫生防疫等相关工作。

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			
种子检验检测经费	双鸭山市农业农村局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成监督检查和监测工作，还有田间鉴定、对象是全市种子生产及加工企业及其门店。
农产品检验检测经费	双鸭山市农业农村局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成本地区农产品质量安全例行监测（风险监测）的样品抽取工作。
农业项目工作经费	双鸭山市农业农村局	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	监督指导农业相关项目，促进粮食增产增收，提高农民人均收入。
公务车运行维护费	双鸭山市农业农村局	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年，实行公务车按时年检，及时缴纳保险，定期对公务车进行保养，维护，为单位公务车运行提供保障。
公务接待费	双鸭山市农业农村局	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年度内，做好日常公务接待工作，未公务来访提供后勤保障。
公务接待费★	双鸭山市农业综合行政执法支队	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好日常公务接待工作，为公务来访提供后勤保障。
公务用车运行维护费★	双鸭山市农业综合行政执法支队	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实行车辆按时年检，及时缴纳保险，定期对公车进行保养维护，为完成辖区内执法监督管理提供出行保障
农业综合执法工作经费	双鸭山市农业综合行政执法支队	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依法负责辖区内农畜产品质量安全执法工作并依法依规做出行政处罚

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、畜产品检测抽样资金	双鸭山市农业综合行政执法支队	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成所辖区内农、畜产品抽样检测及相关执法工作
畜产品安全监管及监督执法工作经费	双鸭山市农业综合行政执法支队	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对农畜市场及产品执法监管，预防农畜产品安全事故发生。
农业机械安全管理及执法经费	双鸭山市农业综合行政执法支队	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农业机械安全检查、粘贴反光标识贴，安全生产宣传、执法检查等，确保农用机械无重大事故发生
绿色食品产业专项经费	双鸭山市绿色食品发展中心（双鸭山市农产品营销服务中心）	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对获得绿色食品认证的主体年度巡检两次，开展种植技术培训1期，监管队伍体系建设培训1期。

部门整体绩效表

部门：农业农村局

	年度目标							
年度目标	对牲畜口蹄疫、高致病性禽流感等重大动物疫情进行监测调查，对免疫抗体产生情况进行监测；采购储备人员防护物资、应急处置物资，保证重大动物疫情平稳。指导农业投入品安全使用、农畜产品安全抽取样品，委托检验检测，监督管理、宣传服务等。对获得绿色食品认证的主体							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	保证重大动物疫情平稳			主要用于采样流调实验室监测，设立疫情监测点				
	监督农业生产安全，保证种子、农药等农产品投入品质量安全			依法行使种子、农药、化肥、兽医兽药、生猪屠宰的行政处罚及相关的行政检查。				
	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	动物检测数量	大于等于	正向	50	%	
		质量指标	抽样检验检测种子的检测率	大于等于	正向	98	%	
			采样调查任务完成率	大于等于	正向	95	%	
			动物疫情监测合格率	大于等于	正向	95	%	
			种子检验，抽查	等于	正向	50	次	
			农业相关法律法规宣传费	大于等于	正向	10000	次	
		时效指标	资金使用率	大于等于	正向	100	%	
	效益指标	社会效益指标	预防辖区内农机具驾驶使用无重	小于	反向	10	%	
			农民用种安全无重大事故	大于等于	正向	95	%	
		可持续影响指标	确保农产品经济社会持续健康	定性	正向	好坏	/	
			促进农业增产、增收	定性	正向	逐步稳定	/	
	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	正向	95	%	

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3,486.37万元，其中本年收入3,486.37万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入3,486.37万元，比上年预算数减少30.93万元，下降0.88%。主要变动情况：一是本年在职转退休17人，二是上年退休死亡10人，三是离休死亡2人，四是在职人员调出6人。

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3,486.37万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算3,345.21万元，比上年预算数减少31.30万元，下降0.93%。主要变动情况：一是本年在职转退休17人，二是上年退休死亡10人，三是离休死亡2人，四是在职人员调出6人。

2. 项目支出预算141.16万元，比上年预算数增加0.37万元，增长0.26%。主要变动情况：一是压减一般性支出，二是非税收入较上年预计减少，三是上年基本支出的编外长期聘用人员支出本年预算调整到项目支出。

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248.35万元，比上年增加136.8万元，增长123%，主要原因是上年下属农业综合执法支队填报预算本单位是财政全额拨款的事业单位，于2023年变更为参公单位。

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12辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋4943.4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
	0	

注：双鸭山市农业农村局部门本年度无重点项目。

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24.35万元，与2023年预算相比增加4.00万元，增长19.66%，变化的主要原因是农业综合执法工作量范围广，新增常态化执法项

目，执法执勤用车频次增加，“公务用车运行维护费”较上年预算增加4.00万元。。

（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23.87万元。

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23.87万元，与2023年预算相比增加9.87万元，增长70.50%，变化的主要原因是一是在做2023年预算时部门支出经济分类中将公务用车运行维护费5.87万元错选成公务接待费，2023年指标已做预算调剂，调剂成公务用车运行维护费，二是农业综合执法工作量范围广，新增常态化执法项目，执法执勤用车频次增加，“公务用车运行维护费”较上年预算增加4.00万元。。

（三）公务接待费0.48万元，与2023年预算相比减少5.87万元，下降92.44%，变化的主要原因是在做2023年预算时部门支出经济分类中将公务用车运行维护费5.87万元错选成公务接待费，2023年已指标做预算调剂，调剂成公务用车运行维护费。

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）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）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、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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、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。