

漠河市农业农村局2025年部门预算公开

目 录

第一部分 漠河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 2025年部门预算报表

- 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 2025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”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 漠河市农业农村局部门概况

一、部门职责

漠河市农业农村局的主要职责是：

（一）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。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、农村土地经营权纠纷仲裁管理有关工作。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。

（四）拟订全市农业领域经济中长期发展规划。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。负责绿色产品产业发展相关工作。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。

（五）负责种植业、畜牧业、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。负责双边渔业谈判和履约工作。负责渔业管理和渔政渔港监督管理。

（六）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。开展农业检验检测体系建设。

（七）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。

（八）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。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。开展动植物防疫检疫工作，经授权发布疫情，组织扑灭。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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，指导实施农业走出去战略。

（十四）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。

（十五）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。

漠河市绿色产业发展中心主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省和地区有关绿色（有机）产品产业发展的方针政策、法律法规；贯彻实施全市发展绿色经济的总体部署，着力推动绿色（有机）产品产业战略升级，助力林区经济全面转型。

（二）统筹协调全市绿色（有机）产品产业发展，拟定全市

绿色（有机）产品产业发展总体规划并组织实施，指导县（市、区）制定绿色（有机）产品产业发展规划。

（三）负责监管全市绿色（有机）产品产业发展质量、效益、规范等工作；负责全市目标责任制考核体系中绿色（有机）产品产业发展年度考核指标制定和具体考核工作。

（四）负责会同有关部门拟定我市扶持绿色（有机）产品产业发展的政策，指导乡镇组织落实促进绿色（有机）产品产业发展的相关政策。

（五）负责指导、规范绿色食品、有机产品、无公害农产品和农产品地理标志的申报工作，负责指导、规范有机产品、绿色食品基地的申报和管理工作；负责绿色（有机）产品质量安全方面的综合、协调、指导和监管工作。

（六）负责会同有关部门，建立绿色（有机）产品标准、认证、标识工作协调机制，统筹相关政策措施，形成工作合力；参与修订绿色食品、有机产品、无公害农产品和农产品地理标志技术标准；会同有关部门做好与绿色（有机）产品产业有关的科技支撑体系建设工作。

（七）指导全市从事绿色（有机）产品产业的社会组织已开展活动，推动绿色（有机）产品产业电子商务平台建设，负责管理政府实体展示服务平台。

（八）推进漠河品牌战略实施，管理全市统一注册的品牌以及本市持有的地理标志产品和地理标志证明商标，负责“漠河+企业商标”双品牌推广工作。负责市内绿色（有机）产品企业开拓市场服务，组织企业开展对外交流合作。

（九）会同有关部门拟定绿色（有机）产品产业人才队伍建设

设规划并组织实施，对实用人才、生产者、经营者及相关人员进行技术、业务、市场等方面知识的综合培训。

（十）负责搭建政府、企业、金融、媒体和智库的沟通平台，积极发挥桥梁纽带作用，为绿色（有机）产品产业企业营造良好的创业氛围，提升绿色（有机）产品产业的服务开发水平。

（十一）负责联系林业集团公司管护区经济、全民创业相关工作。

（十二）完成市委、市政府及农业农村局交办的其他任务。

漠河市畜牧水产服务中心主要职责是：

（一）负责全市畜禽防疫工作及动物制品的管理，负责全市畜禽疫病监测工作。负责全市的兽医卫生监督、兽医医政和兽医药政管理工作；负责有关兽医卫生证照得审批、发放和管理，并对违法案件进行行政复议。

（二）负责本辖区内检疫证章标志管理。负责边境畜禽疫病监测。负责全县的畜产品质量安全监管工作。

（三）负责辖区内的动物及其产品的检疫、检验工作。负责全县畜禽繁育改良工作，选育和引进优良畜禽，改良当地畜禽品种，负责淘汰劣质种畜，培育杂交品种或品系。负责行业管理工作，研究制定全县畜牧业发展规划、指导畜牧业生产。

（四）负责畜牧业服务体系建设和行业综合统计工作；负责疫病治疗和技术咨询。

漠河市农机农技推广中心主要职责是：

（一）负责对农业机械驾驶员进行考核、考证、办理核发牌证等有关手续；对农业机械进行年度检验和季节性临时性检验，对驾驶操作人员进行年度审验；负责对农机管理人员和田间作业

质量监督员的岗位培训。

（二）负责农机新技术、新机具的引进、推广、实验、示范、农机科技指导及大型农机具更新选型。负责农机化管理统计的各项报表及文书工作。

（三）负责农机事业专项资金、物资和行政事业收费资金的管理。制定农机化生产计划，组织生产作业，监督作业质量；制定冬、夏季农机具检修计划；指导发展农业机械服务体系建设，组织开展农机社会化服务，多农机销售市场和维修行业进行资格认定、审核、销售产品和维修质量的检验，负责农用油料的需求及预测和市场监督。

漯河市农产品质量安全检验检测站的主要职责是：

（一）承担全市农产品质量安全检验检测。

（二）按照职责权限发布有关农产品质量安全状况信息。

（三）配合开展全市农产品检验检测体系建设和机构考核。

（四）组织协调有关单位做好农产品质量安全工作。

（五）为主管部门拟定和实施乡村产业发展标准、技术规范和服务体系建设等提供技术服务；为统筹实施乡村振兴战略、农业农村改革发展提供信息统计、调查研究等服务；为全市农业农村领域信息收集、整理、分析统计，以及基础信息库建设提供技术服务；为全市农业大数据建设、管理和应用提供技术服务；负责为企业和民间农业对外经济技术合作提供政策法律咨询服务；为主管部门办公自动化和信息化建设提供技术服务。

（六）承担全市现代化农业成果及绿色有机农产品展览展示活动的组织策划和服务工作；承担农村集体产权平台交易、农业保险协办等业务的指导服务工作；承担农村宅基地整理、开发、利用

和交易等业务的指导服务工作；负责农村集体经济情况统计，为市主管部门协调处理农村土地承包纠纷调解、仲裁等提供技术服务。

（七）负责全市农村经济、区域经济、农村区域经济、农村社会发展等有关政策及重大问题的调查研究工作；承担乡村产业发展相关领域调查研究工作；承担农业对外经济贸易政策分析研究工作；为农村能源行业标准化建设提供技术支持。

（八）承担“三农”方针政策的宣传工作；承担全市农业农村改革发展成果、现代农业主题推介宣传及漠河市特色农耕文化宣传展示工作；承担农村能源技术使用培训和宣传教育工作；承担农村可再生能源项目试验、示范和节能减排、开发利用信息统计工作；承担秸秆等生物质能综合利用技术的示范推广工作；承担全市优质农产品资源开发、农产品品牌策划及区域公共品牌推广工作；承担一二三产业融合新机制、新模式探索及示范推广工作；承担农业系统网络宣传新媒体平台建设工作；承担农业对外技术合作信息交流工作。

（九）负责指导本市农田建设工作，落实省、地下达的建设任务，提出农田建设项目需求建议；协助编制农田建设规划和年度计划，指导高标准农田建设工作；承担农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利项目和节水灌溉项目建设工作；指导相关项目年度计划编制和组织实施工作；参与永久基本农田保护相关工作；负责高标准农田项目库建设、专家库管理和农田建设信息化工作；指导开展农田建设项目日常监督，组织开展农田建设项目中期检查、指导开展农田建设项目竣工验收、绩效评价工作；组织监督项目建后管护情况；组织开展其他农业相关项目工作。

漠河市农业综合行政执法大队的主要职责是：

（一）负责本行政区域内种畜禽生产经营、动物诊疗、兽药生产经营使用、动物检疫、执业兽医、动物防疫、乡村兽医、畜禽屠宰、饲料和饲料添加剂生产经营使用、畜禽养殖、生鲜乳生产收购销售、兽医实验室、兽用生物制品生产经营、畜产品质量安全等行政执法工作。

（二）负责本行政区域内行驶的拖拉机、联合收割机无牌、无证、违法载人、安全设施不齐等安生管理工作、农村道路交通安全宣传教育、执勤执法、农村道路以下发生的安全事故处理及安全生产监督管理；农业机械产品销售、维修、制造市场等违法行为进行处罚，对未取得农机培训许可擅自从事拖拉机驾驶培训业务的行政处罚等监管工作。

（三）负责本行政区域内渔业生产管理、自然水域违法捕捞、渔业船舶检验登记、渔政渔港监督管理、安全生产管理、水生野生动物保护、水产苗种管理、水产品质量安全等行政执法工作。（四）负责行使种子、肥料、农药、食用菌种、农业转基因植物产品、农产品监督管理、农业新品种保护、基本农田保护、农业环境保护、农村土地承包经营权和减轻农民负担监督等方面的执法检查 and 行政处罚工作。（五）完成市农业农村局交办的其他执法工作。

二、部门机构设置

漠河市农业农村局部门预算是包括漠河市农业农村局本级以及所属5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2家，事业单位3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	漠河市农业农村局	一级预算单位	行政单位	4个	综合股、发展股、项目股、扶贫开发办公室
2	漠河市绿色产业发展中心	二级预算单位	事业单位	2个	综合规划发展股、质量品牌认证股
3	漠河市畜牧水产服务中心	二级预算单位	参公行政单位	3个	动物检疫站、动物防疫站、动物畜牧站
4	漠河市农机农技推广中心	二级预算单位	参公行政单位	2个	农机站长办公室、农机监理办公室
5	漠河市农产品质量安全检验检测站	二级预算单位	事业单位	0个	
6	漠河市农业综合行政执法大队	二级预算单位	事业单位	2个	内业股、执法股

第二部分 2025年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：漠河市农业农村局

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	5,832.55	一、社会保障和就业支出	130.69
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	50.54
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、农林水支出	5,598.33
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	52.99
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	5,832.55	本年支出合计	5,832.55
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	5,832.55	支出总计	5,832.55

注：1. 本表反映部门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：漠河市农业农村局

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	5,832.55	5,832.55	5,832.55	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
215	漠河农业农村局	5,832.55	5,832.55	5,832.55	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
215001	漠河市农业农村局	5,026.52	5,026.52	5,026.52	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
215002	漠河市绿色产业发展中心	185.49	185.49	185.49	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
215003	漠河市畜牧水产服务中心	334.79	334.79	334.79	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
215004	漠河市农机农技推广中心	153.86	153.86	153.86	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
215005	漠河市农产品质量安全检验检测站	55.04	55.04	55.04	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
215006	漠河市农业综合行政执法大队	76.85	76.85	76.85	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

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：漠河市农业农村局

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		5,832.58	809.65	5,022.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	130.70	130.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.70	130.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	60.04	60.04	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	70.66	70.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.55	50.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.45	50.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.90	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.72	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,598.34	575.41	5,022.93	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,184.33	575.41	608.92	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	333.33	333.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	9.08	0.00	9.08	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	242.08	242.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	8.15	0.00	8.15	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	31.46	0.00	31.46	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	11.40	0.00	11.40	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	164.97	0.00	164.97	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	101.02	0.00	101.02	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
2130153	耕地建设与利用	143.60	0.00	143.60	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	21.24	0.00	21.24	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,902.01	0.00	2,902.01	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	2,601.00	0.00	2,601.00	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	301.01	0.00	301.01	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
21309	目标价格补贴	1,427.00	0.00	1,427.00	0.00	0.00	0.00
2130999	其他目标价格补贴	1,427.00	0.00	1,427.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.99	52.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.99	52.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.99	52.99	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：漠河市农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5,832.55	一、本年支出	5,832.55
(一) 一般公共预算拨款	5,832.55	(一) 社会保障和就业支出	130.69
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	(二) 卫生健康支出	50.54
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(三) 农林水支出	5,598.33
		(四) 住房保障支出	52.99
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	5,832.55	支出总计	5,832.55

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：漠河市农业农村局

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		5,832.58	809.65	702.35	107.29	5,022.93
208	社会保障和就业支出	130.70	130.70	130.70	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.70	130.70	130.70	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	60.04	60.04	60.04	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.66	70.66	70.66	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.55	50.55	50.55	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.45	50.45	50.45	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.90	27.90	27.90	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.72	17.72	17.72	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.83	4.83	4.83	0.00	0.00
213	农林水支出	5,598.34	575.41	468.11	107.29	5,022.93
21301	农业农村	1,184.33	575.41	468.11	107.29	608.92
2130101	行政运行	333.33	333.33	261.80	71.52	0.00
2130102	一般行政管理事务	9.08	0.00	0.00	0.00	9.08
2130104	事业运行	242.08	242.08	206.31	35.77	0.00
2130106	科技转化与推广服务	8.15	0.00	0.00	0.00	8.15
2130108	病虫害控制	31.46	0.00	0.00	0.00	31.46
2130109	农产品质量安全	11.40	0.00	0.00	0.00	11.40
2130110	执法监管	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2130120	稳定农民收入补贴	164.97	0.00	0.00	0.00	164.97
2130122	农业生产发展	108.00	0.00	0.00	0.00	108.00
2130124	农村合作经济	101.02	0.00	0.00	0.00	101.02
2130153	耕地建设与利用	143.60	0.00	0.00	0.00	143.60
2130199	其他农业农村支出	21.24	0.00	0.00	0.00	21.24
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,902.01	0.00	0.00	0.00	2,902.01
2130505	生产发展	2,601.00	0.00	0.00	0.00	2,601.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	301.01	0.00	0.00	0.00	301.01
21307	农村综合改革	85.00	0.00	0.00	0.00	85.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	85.00	0.00	0.00	0.00	85.00
21309	目标价格补贴	1,427.00	0.00	0.00	0.00	1,427.00
2130999	其他目标价格补贴	1,427.00	0.00	0.00	0.00	1,427.00
221	住房保障支出	52.99	52.99	52.99	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.99	52.99	52.99	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.99	52.99	52.99	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：漠河市农业农村局

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		809.66	702.37	107.29
301	工资福利支出	636.48	636.48	0.00
30101	基本工资	183.82	183.82	0.00
3010101	基本工资	183.82	183.82	0.00
30102	津贴补贴	239.38	239.38	0.00
3010201	津补贴	224.18	224.18	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	15.20	15.20	0.00
30103	奖金	35.56	35.56	0.00
3010301	奖金	15.32	15.32	0.00
3010302	工作人员奖励	1.95	1.95	0.00
3010303	基础绩效奖	18.29	18.29	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.66	70.66	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.86	39.86	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	39.74	39.74	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.12	0.12	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.83	4.83	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.53	2.53	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.58	1.58	0.00
3011202	失业保险缴费	0.95	0.95	0.00
30113	住房公积金	52.99	52.99	0.00
30199	其他工资福利支出	6.85	6.85	0.00
302	商品和服务支出	107.29	0.00	107.29
30201	办公费	6.49	0.00	6.49
30204	手续费	0.05	0.00	0.05
30205	水费	0.63	0.00	0.63
3020501	办公水费	0.63	0.00	0.63
30206	电费	3.60	0.00	3.60
3020601	办公电费	3.00	0.00	3.00
3020602	专用电费	0.60	0.00	0.60
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
3020701	邮电费	1.00	0.00	1.00
30208	取暖费	9.52	0.00	9.52
3020801	办公用房取暖费	9.52	0.00	9.52
30209	物业管理费	0.60	0.00	0.60
30211	差旅费	27.40	0.00	27.40
30213	维修（护）费	1.05	0.00	1.05
3021301	一般维修费	1.05	0.00	1.05
30216	培训费	6.12	0.00	6.12
30217	公务接待费	1.43	0.00	1.43

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
30228	工会经费	8.16	0.00	8.16
30229	福利费	10.20	0.00	10.20
3022901	福利费	10.20	0.00	10.20
30231	公务用车运行维护费	9.60	0.00	9.60
30239	其他交通费用	21.44	0.00	21.44
303	对个人和家庭的补助	65.89	65.89	0.00
30302	退休费	60.04	60.04	0.00
3030201	退休工资	52.03	52.03	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	8.01	8.01	0.00
30307	医疗费补助	5.75	5.75	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.02	0.02	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	5.73	5.73	0.00
30309	奖励金	0.10	0.10	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：漠河市农业农村局

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		11.04	0.00	9.60	0.00	9.60	1.44
215001	漠河市农业农村局	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
215002	漠河市绿色产业发展中心	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
215003	漠河市畜牧水产服务中心	2.84	0.00	2.40	0.00	2.40	0.44
215004	漠河市农机农技推广中心	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
215005	漠河市农产品质量安全检验检测站	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
215006	漠河市农业综合行政执法大队	7.43	0.00	7.20	0.00	7.20	0.23

政府性基金预算支出表

部门：漠河市农业农村局

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：漠河市农业农村局

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：漠河市农业农村局

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		5,022.93
301	工资福利支出	3.43
30199	其他工资福利支出	3.43
302	商品和服务支出	255.44
30201	办公费	0.50
30202	印刷费	0.50
30211	差旅费	5.10
30216	培训费	89.02
30218	专用材料费	33.91
30225	专用燃料费	6.00
30227	委托业务费	116.90
30239	其他交通费用	2.50
30299	其他商品和服务支出	1.01
3029999	其他商品和服务支出	1.01
303	对个人和家庭的补助	1,701.22
30305	生活补助	1.65
3030599	其他生活补助	1.65
30309	奖励金	1.00
30310	个人农业生产补贴	1,599.97
30399	其他对个人和家庭的补助	98.60
309	资本性支出（基本建设）	2,919.24
30905	基础设施建设	2,919.24
310	资本性支出	143.60
31005	基础设施建设	143.60

部门预算项目支出表

部门：漠河市农业农村局

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		5022.93	5022.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
提前下达2025年玉米和大豆生产者补贴资金黑财指(经)【2025】19号	漠河市农业农村局	1427.00	1427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
乡村振兴人才培养项目2025年中央农村综合改革转移支付资金黑财指(农)【2025】27号	漠河市农业农村局	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
提前下达2025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(农)【2025】26号	漠河市农业农村局	1266.00	1266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
提前下达2025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)【2025】25号	漠河市农业农村局	1335.00	1335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

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			
2025年农业相关转移支付资金（耕地地力保护）黑财指（农）（2025）63号	漠河市农业农村局	164.97	164.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年农业相关转移支付资金（农业经营主体能力提升）黑财指（农）（2025）55号	漠河市农业农村局	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年农业相关转移支付资金（农业经营主体能力提升）黑财指（农）（2025）62号	漠河市农业农村局	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
脱贫人口小额人身保险保费	漠河市农业农村局	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年乡村振兴项目资金	漠河市农业农村局	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
漠河县食用菌基地改扩建项目	漠河市农业农村局	143.60	143.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
漠河市供销社主题展馆改造工程EPC项目质保金	漠河市农业农村局	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
农产品检测经费	漠河市农业农村局	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
劳务费	漠河市农业农村局	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务工作经费	漠河市农业农村局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
回收农药包装废弃物经费	漠河市农业农村局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
农村土地测绘经费	漠河市农业农村局	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
渔政执法经费	漠河市农业农村局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
2025年集体经济组织审计经费	漠河市农业农村局	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
市田长办办公经费	漠河市农业农村局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
慰问困难农民资金	漠河市农业农村局	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
漠河市绿色产业发展中心2025年参加展会项目	漠河市绿色产业发展中心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
漠河市绿色产业发展中心2025年下乡检查项目	漠河市绿色产业发展中心	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2025年农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）黑财指（农）（2025）44号	漠河市畜牧水产服务中心	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
畜牧水产2025年非洲猪瘟重大动物疾病防控工作应急经费	漠河市畜牧水产服务中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
畜牧水产2025年动物疫情实验室监测工作经费	漠河市畜牧水产服务中心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
畜牧水产2025年动物防疫工作经费（动物疫苗款）	漠河市畜牧水产服务中心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
畜牧水产2025年病死畜禽无害化处理经费	漠河市畜牧水产服务中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
畜牧水产2025年支持畜牧业发展扶持政策补贴资金	漠河市畜牧水产服务中心	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

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			
2025年农业相关转移支付资金（农业产业发展）--农机购置补贴黑财指（农）（2025）45号	漠河市农机农技推广中心	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

部门整体绩效表

部门：漠河农业农村局

年度目标								
年度目标	完成农业农村局2025年“三定方案”规定的工作任务，包括渔政执法、农药包装废弃物回收、农产品检测、小额人身保险等工作。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	农药包装废弃物回收			设置回收点，回收农药包装废弃物				
	渔政执法检查			开展渔政执法检查工作				
	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	工作成本	大于等于	正向	1517	万元	
	产出指标	数量指标	测绘面积	小于等于	反向	64000	亩	
		质量指标	资金支出合规率	大于等于	正向	100	%	
		时效指标	完成时限	等于	正向	1	年	
	效益指标	生态效益指标	黑土地保护	定性		好坏	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	正向	90	%	

第三部分 2025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2025年收入预算5,832.55万元，其中本年收入5,832.55万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入5,832.55万元，比上年预算数增加655.62万元，增长12.66%。主要变动情况：一增加农村土地测绘、农业经营主体能力提升项目，二是人员工资调整。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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2025年支出预算5,832.55万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算809.65万元，比上年预算数增加85.93万元，增长11.87%。主要变动情况：人员增加，工资标准重新核定。

2. 项目支出预算5,022.93万元，比上年预算数增加569.72万元，增长12.79%。主要变动情况：一增加农村土地测绘、农业经营主体能力提升项目，二是人员增加，工资标准重新核定。

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

2025年，本部门机关运行经费安排107.29万元，比上年增加4.89万元，增长4.78%，主要原因是人员增加经费标准重新核定。

三、政府采购安排情况说明

2025年本部门政府采购安排175.8万元，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175.8万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆11辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋642.8平方米。

2025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
无		

本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况说明

2025年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为11.04万元，与2024年预算相比减少3.95万元，下降26.35%，变化的主要原因是经费标准重新核定。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024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9.60万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2024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9.60万元，与2024年预算相比减少4.00万元，下降29.41%，变化的主要原因是经费标准重新核定。

（三）公务接待费1.44万元，与2024年预算相比增加0.05万元，增长3.60%，变化的主要原因是经费标准重新核定。

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、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

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、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。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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，农业科技人才奖励，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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）：反映用于耕地地力保护补贴以及为稳定增加农民收入给予的补贴。

二十六、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、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的支出。

二十七、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。

二十八、农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设、盐碱地综合利用、黑土地保护、耕地轮作休耕、耕地质量提升等方面的支出。

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）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设和等补助支出。

三十三、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。