

漠河市农业农村局（本级）2025年单位预算  
公开

# 目 录

## **第一部分 漠河市农业农村局（本级）单位概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

## **第二部分 2025年单位预算报表**

- 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 2025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”经费增减变化情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 漠河市农业农村局（本级）单位概况

## 一、单位职责

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。

## 二、单位机构设置

本单位有内设机构4个，分别为综合股、发展股、项目股、扶贫开发办公室。

## 第二部分 2025年单位预算报表

表1

### 单位收支总表

单位：漠河市农业农村局（本级）

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   | 5,026.52 | 一、社会保障和就业支出   | 35.50    |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00     | 二、卫生健康支出      | 10.52    |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00     | 三、农林水支出       | 4,972.22 |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00     | 四、住房保障支出      | 8.29     |
| 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     |               |          |
| <b>本年收入合计</b>  | 5,026.52 | <b>本年支出合计</b> | 5,026.53 |
| 上年结转结余         | 0.00     | 年终结转结余        | 0.00     |
| <b>收入总计</b>    | 5,026.52 | <b>支出总计</b>   | 5,026.53 |

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：漠河市农业农村局（本级）

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       | 5,026.52 | 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 |
| 215      | 漠河农业农村局  | 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 |
| 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 |

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：漠河市农业农村局（本级）

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      |                    | 5,026.54 | 145.67 | 4,880.87 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 35.50    | 35.50  | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 35.50    | 35.50  | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080501 | 行政单位离退休            | 24.45    | 24.45  | 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   | 11.05    | 11.05  | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出             | 10.52    | 10.52  | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 10.52    | 10.52  | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 9.14     | 9.14   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2101103 | 公务员医疗补助            | 1.38     | 1.38   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 213     | 农林水支出              | 4,972.23 | 91.36  | 4,880.87 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 21301   | 农业农村               | 558.22   | 91.36  | 466.86   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2130101 | 行政运行               | 91.36    | 91.36  | 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      |
| 2130106 | 科技转化与推广服务          | 6.15     | 0.00   | 6.15     | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2130109 | 农产品质量安全            | 10.80    | 0.00   | 10.80    | 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      |
| 2130124 | 农村合作经济             | 101.02   | 0.00   | 101.02   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 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      |

| 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 |
|---------|--------------|----------|------|----------|----------|--------|-----------|
| 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       | 8.29     | 8.29 | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出       | 8.29     | 8.29 | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金        | 8.29     | 8.29 | 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：漠河市农业农村局（本级）

单位：万元

| 收入            |                 | 支出           |                 |
|---------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 项目            | 预算数             | 项目           | 预算数             |
| 一、本年收入        | 5,026.52        | 一、本年支出       | 5,026.53        |
| （一）一般公共预算拨款   | 5,026.52        | （一）社会保障和就业支出 | 35.50           |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0.00            | （二）卫生健康支出    | 10.52           |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00            | （三）农林水支出     | 4,972.22        |
|               |                 | （四）住房保障支出    | 8.29            |
| 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            |              |                 |
| <b>收入总计</b>   | <b>5,026.52</b> | <b>支出总计</b>  | <b>5,026.53</b> |

注：表中功能分类科目，根据单位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）

单位：漠河市农业农村局（本级）

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      |                    | 5,026.54 | 145.67 | 126.17 | 19.50 | 4,880.87 |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 35.50    | 35.50  | 35.50  | 0.00  | 0.00     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 35.50    | 35.50  | 35.50  | 0.00  | 0.00     |
| 2080501 | 行政单位离退休            | 24.45    | 24.45  | 24.45  | 0.00  | 0.00     |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 11.05    | 11.05  | 11.05  | 0.00  | 0.00     |
| 210     | 卫生健康支出             | 10.52    | 10.52  | 10.52  | 0.00  | 0.00     |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 10.52    | 10.52  | 10.52  | 0.00  | 0.00     |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 9.14     | 9.14   | 9.14   | 0.00  | 0.00     |
| 2101103 | 公务员医疗补助            | 1.38     | 1.38   | 1.38   | 0.00  | 0.00     |
| 213     | 农林水支出              | 4,972.23 | 91.36  | 71.86  | 19.50 | 4,880.87 |
| 21301   | 农业农村               | 558.22   | 91.36  | 71.86  | 19.50 | 466.86   |
| 2130101 | 行政运行               | 91.36    | 91.36  | 71.86  | 19.50 | 0.00     |
| 2130102 | 一般行政管理事务           | 9.08     | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 9.08     |
| 2130106 | 科技转化与推广服务          | 6.15     | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 6.15     |
| 2130109 | 农产品质量安全            | 10.80    | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 10.80    |
| 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   |
| 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             | 8.29     | 8.29   | 8.29   | 0.00  | 0.00     |
| 22102   | 住房改革支出             | 8.29     | 8.29   | 8.29   | 0.00  | 0.00     |
| 2210201 | 住房公积金              | 8.29     | 8.29   | 8.29   | 0.00  | 0.00     |

注：表中功能分类科目，根据单位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：漯河市农业农村局（本级）

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           |                | 145.66     | 126.15 | 19.51 |
| 301          | 工资福利支出         | 98.80      | 98.80  | 0.00  |
| 30101        | 基本工资           | 27.64      | 27.64  | 0.00  |
| 3010101      | 基本工资           | 27.64      | 27.64  | 0.00  |
| 30102        | 津贴补贴           | 37.96      | 37.96  | 0.00  |
| 3010201      | 津补贴            | 35.58      | 35.58  | 0.00  |
| 3010202      | 采暖补贴（在职）       | 2.38       | 2.38   | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 6.12       | 6.12   | 0.00  |
| 3010301      | 奖金             | 2.30       | 2.30   | 0.00  |
| 3010302      | 工作人员奖励         | 0.30       | 0.30   | 0.00  |
| 3010303      | 基础绩效奖          | 3.52       | 3.52   | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.05      | 11.05  | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 6.23       | 6.23   | 0.00  |
| 3011001      | 基本医疗保险缴费（在职）   | 6.21       | 6.21   | 0.00  |
| 3011002      | 大额医疗费用补助（在职）   | 0.02       | 0.02   | 0.00  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 1.38       | 1.38   | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.13       | 0.13   | 0.00  |
| 3011201      | 工伤保险缴费         | 0.13       | 0.13   | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 8.29       | 8.29   | 0.00  |
| 302          | 商品和服务支出        | 19.51      | 0.00   | 19.51 |
| 30201        | 办公费            | 0.89       | 0.00   | 0.89  |
| 30204        | 手续费            | 0.01       | 0.00   | 0.01  |
| 30205        | 水费             | 0.10       | 0.00   | 0.10  |
| 3020501      | 办公水费           | 0.10       | 0.00   | 0.10  |
| 30206        | 电费             | 0.78       | 0.00   | 0.78  |
| 3020601      | 办公电费           | 0.48       | 0.00   | 0.48  |
| 3020602      | 专用电费           | 0.30       | 0.00   | 0.30  |
| 30207        | 邮电费            | 0.16       | 0.00   | 0.16  |
| 3020701      | 邮电费            | 0.16       | 0.00   | 0.16  |
| 30208        | 取暖费            | 2.61       | 0.00   | 2.61  |
| 3020801      | 办公用房取暖费        | 2.61       | 0.00   | 2.61  |
| 30209        | 物业管理费          | 0.10       | 0.00   | 0.10  |
| 30211        | 差旅费            | 4.50       | 0.00   | 4.50  |
| 30213        | 维修（护）费         | 0.17       | 0.00   | 0.17  |
| 3021301      | 一般维修费          | 0.17       | 0.00   | 0.17  |
| 30216        | 培训费            | 0.95       | 0.00   | 0.95  |
| 30217        | 公务接待费          | 0.22       | 0.00   | 0.22  |
| 30228        | 工会经费           | 1.26       | 0.00   | 1.26  |
| 30229        | 福利费            | 1.58       | 0.00   | 1.58  |

| 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           | 1.58       | 0.00  | 1.58 |
| 30239        | 其他交通费用        | 6.18       | 0.00  | 6.18 |
| 303          | 对个人和家庭的补助     | 27.35      | 27.35 | 0.00 |
| 30302        | 退休费           | 24.45      | 24.45 | 0.00 |
| 3030201      | 退休工资          | 21.30      | 21.30 | 0.00 |
| 3030202      | 采暖补贴（退休）      | 3.15       | 3.15  | 0.00 |
| 30307        | 医疗费补助         | 2.90       | 2.90  | 0.00 |
| 3030704      | 公务员医疗补助缴费（退休） | 2.90       | 2.90  | 0.00 |

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：漠河市农业农村局（本级）

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       |          | 0.22     | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.22  |
| 215001   | 漠河市农业农村局 | 0.22     | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.22  |

## 政府性基金预算支出表

单位：漠河市农业农村局（本级）

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：漠河市农业农村局（本级）

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：漯河市农业农村局（本级）

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           |             | 4,880.87 |
| 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     | 219.98   |
| 30201        | 办公费         | 0.50     |
| 30202        | 印刷费         | 0.50     |
| 30211        | 差旅费         | 2.50     |
| 30216        | 培训费         | 89.02    |
| 30218        | 专用材料费       | 8.45     |
| 30225        | 专用燃料费       | 6.00     |
| 30227        | 委托业务费       | 109.50   |
| 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   | 1,594.62 |
| 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    | 1,591.97 |
| 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   |

## 单位预算项目支出表

单位：漠河市农业农村局（本级）

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<br>管理资金 | 单位资金 | 绩效目标 |
|---|----------|---------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|------|------|
|   |          |         | 一般公共预<br>算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |      |
| 合计  |          | 4880.87 | 4880.87    | 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 |      |
| 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 |      |
| 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 |      |
| 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 |      |
| 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         | 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         | 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 |      |
| 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 |      |

| 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<br>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 |              |      |      |
| 乡村振兴人才培训项目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         |      |      |
| 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         |      |      |
| 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         |      |      |
| 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         |      |      |
| 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         |      |      |
| 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         |      |      |
| 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         |      |      |
| 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         |      |      |
| 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         |      |      |
| 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         |      |      |

| 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<br>管理资金 | 单位资金 | 绩效目标 |
|--|----------|--------|--------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|------|------|
|  |          |        | 一般公共预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |      |
| 2025年农业相关转移<br>支付资金（耕地地力保<br>护）黑财指（农）<br>（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         |      |      |
| 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         |      |      |

# 第三部分 2025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2025年收入预算5,026.52万元，其中本年收入5,026.52万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入5,026.52万元，比上年预算数增加635.18万元，增长14.46%。主要变动情况：一是增加农村土地测绘、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：一与上年持平，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：一与上年持平，无增减变化。

## （二）支出增减变化情况

本单位2025年支出预算5,026.53万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算145.67万元，比上年预算数减少13.99万元，下降8.76%。主要变动情况：人员减少，所以基本支出预算较上年减少。

2. 项目支出预算4,880.87万元，比上年预算数增加649.19万元，增长15.34%。主要变动情况：增加农村土地测绘、农业经营主体能力提升项目。

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

2025年，本单位机关运行经费安排19.51万元，比上年减少5.27万元，下降21.27%，主要原因是人员减少经费标准重新核定。

## 三、政府采购安排情况说明

2025年本单位政府采购安排175万元，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175万元。

#### 四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆10辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋300平方米。

2025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

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，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为0.22万元，与2024年预算相比减少4.06万元，下降94.86%，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0.00万元。

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0.00万元，与2024年预算相比减少4.00万元，下降100.00%，变化的主要原因是经费标准重新核定。

（三）公务接待费0.22万元，与2024年预算相比减少0.06万元，下降21.43%，变化的主要原因是公务接待费标准重新核定。

## 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）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。

十五、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）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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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等补助支出。

二十八、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。

二十九、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。