

漠河市农村综合性改革试点试验项目办公室
2025年部门预算公开

目 录

第一部分 漠河市农村综合性改革试点试验项目办公室部门概况

- 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 漠河市农村综合性改革试点试验 项目办公室部门概况

一、部门职责

漠河市农村综合性改革试点试验项目办公室的主要职责是：根据项目推进组提交的年度实施计划，负责资金拨付及资金管理；负责工作计划、工作总结、中期评价、绩效考核等报告的起草编写及上报工作，负责外联、迎检等工作；负责会议的组织、对整体综改项目的进展情况定期向主要领导汇报；负责各类文档管理、公文处理和印鉴使用工作，负责工程建设项目中各类档案资料的收集、整理及工程档，做好单位的机要和保密工作；负责办公室办公设备、用品的采购和日常管理、维护工作，负责项目工作用车保障。

二、部门机构设置

漠河市农村综合性改革试点试验项目办公室部门无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构（处室）共1个，为办公室。

第二部分 2025年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：漠河市农村综合性改革试点试验项目办公室

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	6,365.00	一、农林水支出	11,395.36
二、政府性基金预算拨款收入	0.00		
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00		
四、财政专户管理资金收入	0.00		
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	6,365.00	本年支出合计	11,395.36
上年结转结余	5,030.36	年终结转结余	0.00
收入总计	11,395.36	支出总计	11,395.36

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：漠河市农村综合性改革试点试验项目办公室

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	11,395.36	6,365.00	6,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,030.36	5,030.36	0.00	0.00	0.00	0.00
602		11,395.36	6,365.00	6,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,030.36	5,030.36	0.00	0.00	0.00	0.00
602001	漠河市农村综合性改革试点试验项目办公室	11,395.36	6,365.00	6,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,030.36	5,030.36	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：漠河市农村综合性改革试点试验项目办公室

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		11,395.36	0.00	11,395.36	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11,395.36	0.00	11,395.36	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	11,395.36	0.00	11,395.36	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	9,078.68	0.00	9,078.68	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	2,316.68	0.00	2,316.68	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：漠河市农村综合性改革试点试验项目办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6,365.00	一、本年支出	11,395.36
（一）一般公共预算拨款	6,365.00	（一）农林水支出	11,395.36
（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		
二、上年结转	5,030.36	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	5,030.36		
（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	11,395.36	支出总计	11,395.36

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：漠河市农村综合性改革试点试验项目办公室

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		11,395.36	0.00	0.00	0.00	11,395.36
213	农林水支出	11,395.36	0.00	0.00	0.00	11,395.36
21307	农村综合改革	11,395.36	0.00	0.00	0.00	11,395.36
2130707	农村综合改革示范试点补助	9,078.68	0.00	0.00	0.00	9,078.68
2130799	其他农村综合改革支出	2,316.68	0.00	0.00	0.00	2,316.68

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：漠河市农村综合性改革试点试验项目办公室

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		0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：漠河市农村综合性改革试点试验项目办公室

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

部门：漠河市农村综合性改革试点试验项目办公室

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：漠河市农村综合性改革试点试验项目办公室

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：漠河市农村综合性改革试点试验项目办公室

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		11,395.36
302	商品和服务支出	8.31
30201	办公费	1.59
30227	委托业务费	6.72
309	资本性支出（基本建设）	11,387.05
30905	基础设施建设	11,387.05

部门预算项目支出表

部门：漠河市农村综合性改革试点试验项目办公室

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		11395.36	6365.00	0.00	0.00	5030.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（农） 【2025】27号黑龙江省财政厅关于提前下达2025年中央农村综合改革转移支付资金（农村综改漠河民宿基础设施提升改造项目）	漠河市农村综合性改革试点试验项目办公室	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改造民宿20户，新建民宿30户。其中的道路、给排水、电力、网络、供热、围栏大门、场区硬化工程、绿化工程等使用中央奖补资金。
黑财指（农） 【2025】27号黑龙江省财政厅关于提前下达2025年中央农村综合改革转移支付资金（农村综改漠河市兴安镇乡村治理服务站改造项目）	漠河市农村综合性改革试点试验项目办公室	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	兴安镇内改造1处乡村治理服务站，改造村民活动室、村委议事室、党建活动室、图书室、阅览室、快递站等，并配置相应的设备设施，对场区的水电热、绿化、场区工程进行配套。（中央奖补资金）
黑财指（农） 【2025】27号黑龙江省财政厅关于提前下达2025年中央农村综合改革转移支付资金（农村综改漠河数智乡村管理“一张图”系统开发项目）	漠河市农村综合性改革试点试验项目办公室	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	整合试验试点村党建数据、网格化乡村治理、农村集体三资管理、数字农路、数字农污、生态环境等现有乡村数据资源，综合利用人工智能、大数据、区块链、云计算、物联网等数智技术。

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） 【2025】27号黑龙江省财政厅关于提前下达2025年中央农村综合改革转移支付资金（农村综改漠河市乡村人居环境整治项目）	漠河市农村综合性改革试点试验项目办公室	1960.00	1960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据填平补齐原则，对北极村、古城村、大河西村、二十五站、黑山村等基础设施进行完善配套，提升乡村人居环境水平。
黑财指（农） 【2025】27号黑龙江省财政厅关于提前下达2025年中央农村综合改革转移支付资金（农村综改漠河林场野花蜂蜜养殖项目）	漠河市农村综合性改革试点试验项目办公室	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置蜂蜡产品生产线、蜂蜜袋装机器、蜂蜜浓缩机、蜂蜜、数字化蜂箱、蜂蜜瓶盖生产机器和消防设备，引进新品种蜜蜂50箱。（中央奖补资金）
黑财指（农） 【2025】27号黑龙江省财政厅关于提前下达2025年中央农村综合改革转移支付资金（农村综改漠河市乡村配套基础设施建设项目）	漠河市农村综合性改革试点试验项目办公室	2915.00	2915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据填平补齐原则，对7个村基础设施进行配套完善，提升乡村基础设施配套水平，重点实施乡村场区消防及配套工程、场区供热工程、场区供水排水及阀门井工程、场区强弱电工程、各类泵站工程（含动力供应系统）、电信网络工程、村庄主要出入口监控及电子信息采集等工程。

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			
漠河市乡村配套基础设施建设项目2024年中央农村综合改革转移支付资金黑财指（农） 【2024】287号	漠河市农村综合性改革试点试验项目办公室	487.19	0.00	0.00	0.00	487.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
漠河民宿基础设施提升改造项目2024年中央农村综合改革转移支付资金黑财指（农） 【2024】287号	漠河市农村综合性改革试点试验项目办公室	306.96	0.00	0.00	0.00	306.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
漠河市农村综合改革试点试验项目本级配套资金（办公经费）	漠河市农村综合性改革试点试验项目办公室	0.71	0.00	0.00	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
漠河市农村综合改革试点试验项目本级配套资金（三）	漠河市农村综合性改革试点试验项目办公室	1982.16	0.00	0.00	0.00	1982.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
漠河数智乡村指挥管理中心建设项目2024年中央农村综合改革转移支付资金黑财指（农） 【2024】287号	漠河市农村综合性改革试点试验项目办公室	1592.41	0.00	0.00	0.00	1592.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
漠河市农村综合改革试点试验项目本级配套资金	漠河市农村综合性改革试点试验项目办公室	7.10	0.00	0.00	0.00	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
漠河市乡村人居环境整治项目2024年中央农村综合改革转移支付资金黑财指（农） 【2024】287号	漠河市农村综合性改革试点试验项目办公室	327.13	0.00	0.00	0.00	327.13	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			
漠河市农村综合改革 试点试验项目本级配套 资金（二）	漠河市农村综合性改 革试点试验项目办公室	326.71	0.00	0.00	0.00	326.71	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门整体绩效表

部门：漠河市农村综合性改革试点试验项目办公室

年度目标								
年度目标	漠河市农村综合改革试点试验项目，完成农村综合改革试点试验验收工作							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	漠河市农村综合改革试点试验项目			完成农村综合改革试点试验验收工作				
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	预算金额	等于	正向	6365	万元	
	产出指标	数量指标	开展农村综合性改革试点试验个数	等于	正向	1	个	
		质量指标	农村综合性改革试点建设工程验收合格率	等于	正向	100	%	
		时效指标	完成时限	等于	正向	2	年	
	效益指标	社会效益指标	农村综合性改革试点试验地区乡村治理能力	定性		好坏	/	
		可持续影响指标	提升乡村振兴人才业务能力	定性		好坏	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	大于等于	正向	100	%	

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11,395.36万元，其中本年收入6,365.00万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入6,365.00万元，比上年预算数增加6,365万元，增长100%。主要变动情况：本单位为新增单位，上年无预算资金。

2. 上年结转结余5,030.36万元，比上年预算数增加5030.36万元，增长100%。主要变动情况：本单位为新增单位，上年无预算资金。

3. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。主要变动情况：本单位为新增单位，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0万元，增长0%。主要变动情况：本单位为新增单位，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0万元，增长0%。主要变动情况：本单位为新增单位，无增减变化。

6. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。主要变动情况：本单位为新增单位，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0万元，增长0%。主要变动情况：本单位为新增单位，无增减变化。

8. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。主要变动情况：本单位为新增单位，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0万元，增长0%。主要变动情况：本单位为新增单位，无增减变化。

10. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。主要变动情况：本单位为新增单位，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2025年支出预算11,395.36万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算0.00万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。主要变动情况：本单位为新增单位，无增减变化。

2. 项目支出预算11,395.36万元，比上年预算数增加11395.36万元，增长100%。主要变动情况：本单位为新增单位，上年无预算资金。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。主要变动情况：本单位为新增单位，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0万元，增长0%。主要变动情况：本单位为新增单位，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0万元，增长0%。主要变动情况：本单位为新增单位，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

本部门为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2025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2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0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		

注：本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况说明

本部门2025年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2024年预算为0.00万元。

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、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等建设等补助支出。

十三、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。