

漠河市农业农村局
2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、2024年度决算收支增减变化情况
- 二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

漠河市农业农村主要职责：

（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开发利用、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。

（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。

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发开展活动，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）承担全市农业植物疫情普查、监测、防控及疫情报告工作；承担全市重大病虫害监测和预警工作；承担全市农作物重大生物灾害的统防统治、应急防控、绿色防控及自然天敌保护与利用、植保机械应用等工作。

（二）统筹全市农药使用安全性和有效性监测、评价及有害生物抗药性治理工作；承担全市农作物病虫草鼠害综合防治技术及农药与药械安全科学使用技术指导及培训工作；承担职务检疫、综合防控、农药安全使用等领域新技术的引进、实验研究与推广应用等工作，并为社会提供相关技术服务。承担全市新技术、新产品实验示范、技术集成与推广应用工作。

（三）承担全市肥料使用安全评价与农田节水保水技术推广工作；承担全市农作物新品种、新技术、新设施引进筛选、试验示范与推广及其农业投入品先进性、适用性、安全性的验证评价与推广工作。

（四）承担农业技术推广领域信息与技术宣传教育和培训工作；组织实施省、地区、市重大农业技术推广项目，并为市农业农村行政主管部门展开全区农业技术推广体系建设与队伍管理，为其他农业技术推广机构、社会群众性科技组织、新型农业经营主体及农民从事的技术推广活动提供技术服务；承担农作物新品种展示、示范、推广应用工作；为市农业农村行政主管部门开展种业管理等工作提供技术服务。

（五）负责贯彻落实党和国家有关农业机械化方针、政策、制度和法律法规；负责贯彻落实农机培训发展规划。

（六）负责管理农业机械化事业专项资金，落实农机各项补贴资金政策，制定补贴资金实施方案，监督指导补贴资金发放落实。

（七）负责和指导农机信息统计编报工作；负责深松整地面积复核工作；负责农业机械安全教育宣传工作；农业机械安全维护保养技术服务工作；负责农业机械跨区域作业证办理工作；负责农机销售市场和维修市场监督管理。

（八）负责和承担机械化新技术、新装备的引进，及先进性、适用性和安全性试验、示范与推广工作；负责农业机械化科技成果转化的技术支持与服务工作，参与农业示范建设；负责农机推广建设体系规范化建设工作。

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。

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）指导全市农产品检验检测体系建设和机构考核。

（四）组织协调有关单位搞好农产品质量安全工作。

（五）完成市农业农村局交办的其他工作。

二、机构设置

漯河市农业农村局部门决算是包括漯河市农业农村局本级以及所属5家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位2家，事业单位3家，纳入漯河市农业农村局部门决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	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	漯河市农业农村局	1	行政单位	4个	综合股、发展股、项目股、扶贫开发办公室
2	漯河市绿色产业发展中心	2	事业单位	2个	综合规划发展股、质量品牌认证股

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
3	漠河市畜牧水产服务中心	2	参公事业单位	3个	水产股、畜牧兽医股、检疫股
4	漠河市农机农技推广中心	2	参公事业单位	2个	农技推广股、农机推广股
5	漠河市农产品质量安全检验检测站	2	事业单位	0个	无
6	漠河市农业综合行政执法大队	2	事业单位	0个	无

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：漠河市农业农村局

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,214.39	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	181.01	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	18.96	八、社会保障和就业支出	38	64.77
	9		九、卫生健康支出	39	44.94
	10		十、节能环保支出	40	1.42
	11		十一、城乡社区支出	41	181.01
	12		十二、农林水支出	42	3,122.66
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	85.86
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,414.35	本年支出合计	57	3,500.66
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	118.18	年末结转和结余	59	31.87
总计	30	3,532.53	总计	60	3,532.53

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：漠河市农业农村局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,414.35	3,395.39	0.00	0.00	0.00	0.00	18.96
208	社会保障和就业支出	64.77	64.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.77	64.77	0.00	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	59.11	59.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.94	44.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.61	44.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.62	22.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.23	17.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	181.01	181.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	181.01	181.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	181.01	181.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
213	农林水支出	3,036.35	3,017.40	0.00	0.00	0.00	0.00	18.96
21301	农业农村	1,428.11	1,409.16	0.00	0.00	0.00	0.00	18.96
2130101	行政运行	299.31	299.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	67.92	67.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	212.88	212.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	30.79	30.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52
2130110	执法监管	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	183.42	164.99	0.00	0.00	0.00	0.00	18.44
2130122	农业生产发展	241.19	241.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	59.24	59.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	174.72	174.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	92.34	92.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	0.90	0.90	0.00	0.00	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	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21309	目标价格补贴	1,581.76	1,581.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130999	其他目标价格补贴	1,581.76	1,581.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.86	85.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.86	85.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	51.62	51.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	34.23	34.23	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：漠河市农业农村局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,500.66	707.43	2,793.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.77	64.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.77	64.77	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	59.11	59.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.94	44.61	0.33	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.61	44.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.62	22.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.23	17.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.42	0.00	1.42	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1.42	0.00	1.42	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	1.42	0.00	1.42	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	181.01	0.00	181.01	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	181.01	0.00	181.01	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	181.01	0.00	181.01	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,122.66	512.19	2,610.47	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次						
		1	2	3	4	5	6
21301	农业农村	1,514.42	512.19	1,002.23	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	299.31	299.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	67.92	0.00	67.92	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	212.88	212.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	10.19	0.00	10.19	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	30.79	0.00	30.79	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	9.71	0.00	9.71	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	24.95	0.00	24.95	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	16.70	0.00	16.70	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	183.42	0.00	183.42	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	241.19	0.00	241.19	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	4.25	0.00	4.25	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	59.24	0.00	59.24	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	261.26	0.00	261.26	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	92.34	0.00	92.34	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.76	0.00	6.76	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	0.90	0.00	0.90	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	5.86	0.00	5.86	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	19.72	0.00	19.72	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	4.72	0.00	4.72	0.00	0.00	0.00
21309	目标价格补贴	1,581.76	0.00	1,581.76	0.00	0.00	0.00
2130999	其他目标价格补贴	1,581.76	0.00	1,581.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.86	85.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.86	85.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.62	51.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	34.23	34.23	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：漠河市农业农村局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,214.39	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	181.01	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	64.77	64.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.94	44.94	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1.42	1.42	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	181.01	0.00	181.01	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,017.40	3,017.40	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	85.86	85.86	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,395.39	本年支出合计	59	3,395.39	3,214.39	181.01	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,395.39	总计	64	3,395.39	3,214.39	181.01	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：漠河市农业农村局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,214.39	707.43	2,506.96
208	社会保障和就业支出	64.77	64.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.77	64.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.11	59.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.66	5.66	0.00
210	卫生健康支出	44.94	44.61	0.33
21007	计划生育事务	0.33	0.00	0.33
2100799	其他计划生育事务支出	0.33	0.00	0.33
21011	行政事业单位医疗	44.61	44.61	0.00
2101101	行政单位医疗	22.62	22.62	0.00
2101102	事业单位医疗	17.23	17.23	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.76	4.76	0.00
211	节能环保支出	1.42	0.00	1.42
21104	自然生态保护	1.42	0.00	1.42
2110402	农村环境保护	1.42	0.00	1.42
213	农林水支出	3,017.40	512.19	2,505.21
21301	农业农村	1,409.16	512.19	896.97
2130101	行政运行	299.31	299.31	0.00
2130102	一般行政管理事务	67.92	0.00	67.92
2130104	事业运行	212.88	212.88	0.00
2130106	科技转化与推广服务	10.19	0.00	10.19

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2130108	病虫害控制	30.79	0.00	30.79
2130110	执法监管	9.71	0.00	9.71
2130112	行业业务管理	24.95	0.00	24.95
2130119	防灾救灾	16.70	0.00	16.70
2130120	稳定农民收入补贴	164.99	0.00	164.99
2130122	农业生产发展	241.19	0.00	241.19
2130124	农村合作经济	4.25	0.00	4.25
2130148	渔业发展	59.24	0.00	59.24
2130153	耕地建设与利用	174.72	0.00	174.72
2130199	其他农业农村支出	92.34	0.00	92.34
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.76	0.00	6.76
2130505	生产发展	0.90	0.00	0.90
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.86	0.00	5.86
21307	农村综合改革	19.72	0.00	19.72
2130707	农村综合改革示范试点补助	15.00	0.00	15.00
2130799	其他农村综合改革支出	4.72	0.00	4.72
21309	目标价格补贴	1,581.76	0.00	1,581.76
2130999	其他目标价格补贴	1,581.76	0.00	1,581.76
221	住房保障支出	85.86	85.86	0.00
22102	住房改革支出	85.86	85.86	0.00
2210201	住房公积金	51.62	51.62	0.00
2210202	提租补贴	34.23	34.23	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：漠河市农业农村局

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	628.32	302	商品和服务支出	76.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	181.70	30201	办公费	9.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	231.27	30202	印刷费	1.30	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	31.58	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.63	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.11	30206	电费	0.39	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.66	30207	邮电费	0.94	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.99	30208	取暖费	4.58	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.54	30209	物业管理费	0.05	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.99	30211	差旅费	13.78	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	51.62	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.03	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	9.87	30214	租赁费	1.31	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.18	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.26	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.99	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	2.08	30227	委托业务费	0.06	39907	国家赔偿费用支出	0.00

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	2.45	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.80	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.10	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.16			
	人员经费合计	630.51					公用经费合计	76.93

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：漠河市农业农村局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	181.01	181.01	0.00	181.01	0.00
212	城乡社区支出	0.00	181.01	181.01	0.00	181.01	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	181.01	181.01	0.00	181.01	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	181.01	181.01	0.00	181.01	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：漠河市农业农村局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：漠河市农业农村局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61.42	0.00	61.06	48.77	12.29	0.37	61.06	0.00	61.06	48.77	12.29	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

漯河市农业农村局2024年度总收入3,532.53万元，其中本年收入3,414.35万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,214.39万元，比上年决算数减少1,518.44万元，下降32.08%。主要变动情况：项目减少，所以一般公共预算财政拨款收入较去年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入181.01万元，比上年决算数减少37.29万元，下降17.08%。主要变动情况：项目减少，所以政府性基金预算财政拨款收入较去年减少。

3. 其他收入18.96万元，比上年决算数增加11.56万元，增长156.22%。主要变动情况：上级主管部门拨付项目增加，所以其他收入增加。

（二）年度支出增减变化情况

漯河市农业农村局2024年度总支出3,532.53万元，其中本年支出3,500.66万元。具体情况如下：

1. 基本支出707.43万元，比上年决算数减少41.67万元，下降5.56%。主要变动情况：人员减少，所以基本支出较去年减少。

2. 项目支出2,793.23万元，比上年决算数减少1,438.06万元，下降33.99%。主要变动情况：项目减少，所以项目支出较去年减少。

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2024年度，漠河市农业农村局财政拨款“三公”经费支出总额为61.06万元，与2023年度决算相比增加48.37万元，增长381.17%，变化的主要原因是2024年度新增公务用车，所以“三公”经费比2023年度增加；与2024全年预算相比减少0.36万元，下降0.59%，变化的主要原因是经费标准调整，所以“三公”经费较上年减少。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费61.06万元。

1. 公务用车购置费48.77万元，与2023年度决算相比增加48.77万元，增长--（基数为0，不可比），变化的主要原因是新增公务用车，所以公务用车购置费较2023年增加；与2024全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费12.29万元，与2023年度决算相比减少0.40万元，下降3.15%，变化的主要原因是经费标准调整，所以公务用车运行维护费较上年减少；与2024全年预算持平。

公务用车购置数2辆，与上年相比增加2辆；保有量8辆，与上年相比增加3辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算相比减少0.37万元，下降100.00%，变化的主要原因是经费标准调整，所以公务接待费较上年减少。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

漯河市农业农村局2024年度机关运行经费支出53.84万元，比上年决算数减少4.88万元，下降8.31%。主要增减变动情况是：机关运行经费标准调整，所以较上年减少。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。漯河市农业农村局2024年度政府采购支出总额149.80万元，其中：政府采购货物支出66.67万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出83.13万元。授予中小企业合同金额149.48万元，占政府采购支出总额的99.79%，其中：授予小微企业合同金额98.39万元，占授予中小企业合同金额的65.82%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.52%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（二）面向中小企业预留情况。漯河市农业农村局2024年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，漠河市农业农村局共有车辆11辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车1辆、其他用车7辆，其他用车主要是防火用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋1020平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，漠河市农业农村局对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目51个，二级项目2个，共涉及资金2512.6万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金181.01万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

漠河市农业农村局组织对2024年高素质农民培育项目、农产品检测项目、小额人身保险项目、玉米大豆补贴等54个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2602.58万元，政府性基金预算支出181.01万元。从评价情况来看，完成了农业农村局“三定方案”规定的各项工作任务，包括渔政执法、农药包装废弃物回收、农产品质量安全检测、人居环境整治、防火宣传、秸秆综合利用、农资经营企业指导检查以及绿产、畜牧疫情风险防控、农机安全生产检查等工作。

（二）部门预算整体支出自评结果。漠河市农业农村局

部门预算整体支出自评涉及资金3627.39万元，执行数为2603.07万元，完成预算的71.76%，得分90.26分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：完成三定方案规定的各项任务，如渔政执法检查70余次、农产品检测97批次、非洲猪瘟重大动物疫病防控工作以及农机购置补贴发放等。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。漠河市农业农村局对53个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计2325.37万元，执行数合计1915.36万元，完成预算的82.37%，平均得分98分。重点项目具体情况为：

（1）2024年玉米大豆生产者补贴项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99分。全年预算数为1570.85万元，执行数为1568.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成41600亩大豆玉米补贴发放工作。

（2）2024年耕地地力保护补贴项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99分。全年预算数为165.56万元，执行数为164.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：带动经济发展。

（3）2023年高标准农田建设项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97分。全年预算数为568.05万元，执行数为164.62万元，完成预算的29.89%。项目绩效目标完成情况：完成年度建设项目。

(4) “2024年农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）黑财指（农）（2024）76号”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为15.46万元，执行数为12.18万元，完成预算的78%。项目绩效目标完成情况：该项资金剩余3.279万，其中政府强制免疫服务补助4.49万元需年底支出，动物疫病监测及免疫效果评价4.099万需按春、秋防疫情况支出，强制免疫疫苗资金3万，需年底支出。发现的主要问题及原因：一是为切实做好我省重大动物疫病防控工作；二是维护畜牧产业安全和公共卫生安全。下一步改进措施：一是维护畜牧产业安全和公共卫生安全。

(5) “2024年农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）黑财指（农）（2024）248号”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分97分。全年预算数为5.45万元，执行数为5.25万元，完成预算的96.3%。项目绩效目标完成情况：该项资金剩余0.2万，其中政府强制免疫服务补助4.49万元需年底支出，动物疫病监测及免疫效果评价4.099万需按春、秋防疫情况支出，强制免疫疫苗资金3万，需年底支出。发现的主要问题及原因：一是为切实做好我省重大动物疫病防控工作；二是维护畜牧产业安全和公共卫生安全。下一步改进措施：一是维护畜牧产业安全和公共卫生安全。

(四) 项目（专项）支出部门评价结果。漠河市农业农村局组织对53个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预

算数合计3627.39万元，执行数合计2598.59万元，完成预算的71.64%，平均得分90.26分。具体情况为：

（1）渔政执法经费（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分97分。全年预算数为9.708万元，执行数为9.708万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按工作要求，开展了渔政执法工作，提高了渔政执法效率。

（2）业务工作经费（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分97分。全年预算数为8.317218万元，执行数为8.317218万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了乡村振兴局巩固拓展脱贫成果与乡村振兴有效衔接、农业执法等工作。

（3）回收农药包装废弃物经费（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为3.305455万元，执行数为3.305455万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已设立4个农药包装废弃物回收网点，开展了宣传奖励回收工作。

（4）土壤普查经费（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分94分。全年预算数为166.5万元，执行数为166.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成点位样品化验工作，支付评审专家费，支付前期点位校核费用。

（5）漠河市展馆科技赋能项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分0分。全年预算

数为350万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：北极村供销社主题展馆科技赋能项目按计划推进中。

（6）漠河市边境动物疫情监测站建设项目前期费（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分96分。全年预算数为2.2万元，执行数为2.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成漠河市边境动物疫情检测站项目可行性研究报告可行性研究评审报告编制工作。

（7）漠河县食用菌基地改扩建项目（续建）（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分96分。全年预算数为11万元，执行数为9.5万元，完成预算的86%。项目绩效目标完成情况：完成漠河县食用菌基地改扩建项目竣工验收工作。

（8）漠河市供销社主题展馆项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分90分。全年预算数为31.71万元，执行数为27.3757万元，完成预算的86%。项目绩效目标完成情况：完成供销社主题展馆改造工程项目。

（9）小额人身保险保费（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为1.005万元，执行数为1.005万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成335人小额人身保险工作。

（10）农产品检测经费（专项）支出部门评价综述：根

据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为8.1万元，执行数为8.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成97批次的农产品检测工作。

（11）漠河市农业农村局开展建筑安全体检项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为0.6万元，执行数为0.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成办公楼安全体检工作，排除安全隐患。

（12）漠河市农业农村发展规划编制费（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为24.95万元，执行数为24.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成农业农村系统的专业规划文本工作。

（13）漠河市供销社主题展馆改造工程项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为210万元，执行数为210万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照工程进度，支付漠河市供销社主题展馆改造工程项目工程款。

（14）漠河市农业农村局2024年计划生育事业费二孩育儿补贴资金（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为0.33万元，执行数为0.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成计划生育事业费二孩育儿补贴发放。

（15）乡村振兴人才培养项目（专项）支出部门评价综

述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为4.722855万元，执行数为4.722855万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成乡村振兴人才培训作。

（16）2023年高素质农民培育项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分92分。全年预算数为3.3万元，执行数为0.7053万元，完成预算的21%。项目绩效目标完成情况：已完成跟踪服务工作。

（17）2023年第三批中央农业防灾减灾项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为4.1万元，执行数为4.0985万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已设置监测点，完成0.09万亩重大病虫害疫情防控工作。

（18）跨省就业一次性交通补助（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分90分。全年预算数为0.16万元，执行数为0.08万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：按照补贴申请，已完成1人跨省就业补助发放工作。

（19）2024年绿色植保工程（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分90分。全年预算数为0.9万元，执行数为0.452万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已设立了6个马铃薯甲虫诱集监测圈，开展了重大病虫害疫情监测工作。

（20）2024年第三次全国土壤普查中央补助资金（专

项)支出部门评价综述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分80分。全年预算数为43.4万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:完成漠河市第三次全国土壤普查外业调查采样工作,待国家验收结束后付款。

(21)2024年成品油价格调整对渔业补助资金(专项)支出部门评价综述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分94分。全年预算数为79万元,执行数为59.243016万元,完成预算的75%。项目绩效目标完成情况:已采购执法车辆、卫星电话等执法装备,提升渔政执法能力。

(22)2024年耕地地力保护补贴资金(专项)支出部门评价综述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分99分。全年预算数为165.56万元,执行数为164.98601万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:按照方案要求,已完成耕地地力保护补贴发放工作。

(23)2023年第一批中央农业防灾减灾资金(专项)支出部门评价综述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分0分。全年预算数为0.05万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:该资金为2023年第一批中央农业防灾减灾项目结余资金,2023年该项目任务已完成,结余资金申请财政收回。

(24)雨露计划(春)2024年省级衔接乡村振兴资金(专项)支出部门评价综述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分100分。全年预算数为0.15万元,执行数为0.15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:按照方案要

求，已完成2024年春季雨露计划发放工作。

（25）2024年小额贷款贴息（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分96分。全年预算数为6万元，执行数为4.773959万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：按照方案要求，已完成小额扶贫贷款户贷款贴息补贴工作。

（26）2023年基层农技推广体系改革与建设项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分85分。全年预算数为6.9万元，执行数为0.1783万元，完成预算的3%。项目绩效目标完成情况：已建立3个农业科技示范基地。

（27）2024年乡村振兴人才培养项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

（28）2021年乡村振兴专项农村人居环境整治中央基建项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分97分。全年预算数为1.418894万元，执行数为1.418894万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成农村人居环境整治项目电力工程质保金支付工作。

（29）2024年第一批中央农业防灾减灾资金（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算数为2.6万元，执行数为2.6万元，完成预算

的100%。项目绩效目标完成情况：已设立2个重大病虫害疫情监测点，开展重大病虫害疫情防治统治0.1万亩。

（30）2024年第一批历年秸秆综合利用补助结余资金（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算数为18.45万元，执行数为18.438457万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照方案要求，已完成发放第一批历年秸秆综合利用补助工作。

（31）2023年省级农产品质量安全检测项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分0分。全年预算数为5.041万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：已完成2023年省级农产品质量安全检测项目建设工作，剩余资金为项目结余资金，申请财政收回。

（32）2023年玉米、大豆生产补贴项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分80分。全年预算数为0.005372万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：该资金为2023年结余资金，当年已完成发放工作，结余资金申请财政收回。

（33）2024年基层农技推广体系改革与建设项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为9.44万元，执行数为7.95万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：按照方案要求，已开展基层农技推广体系建设工作。

(34) 2024优质大豆奖补资金（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分分。全年预算数为万元，执行数为万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照方案要求，已完成2024优质大豆奖补工作。

(35) 雨露计划（秋）2024年省级衔接乡村振兴资金（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分分。全年预算数为万元，执行数为万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成2024年度秋季雨露计划发放工作。

(36) 2023年第二批耕地地力保护补贴资金（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分80分。全年预算数为0.122356万元，执行数为0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该资金为2023年结余资金，当年已完成发放工作，结余资金申请财政收回。

(37) 2024年第三批农业防灾减灾资金（玉米、大豆、水稻“一喷多促”方向）（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为12.6万元，执行数为12.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照工作方案要求，已完成。

(38) 2024年目标价格补贴（玉米大豆）（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算数为1568.318516万元，执行数为1568.318516万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成2024年玉米大豆生产者补贴发放。

(39) 2024年高素质农民培育项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为5.06万元，执行数为3.542万元，完成预算的70%。项目绩效目标完成情况：2024年我局通过加大入户宣传，发放高素质农民培训宣传单等形式，学员参与培训积极性得到一定提升。2024年12人的培训任务已完成。

(40) 2023年绿色植保工程（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分80分。全年预算数为0.392万元，执行数为0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该资金为2023年绿色植保项目结余资金，该项目任务已完成，结余资金申请财政收回。

(41) 2023年耕地地力保护补贴资金（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分80分。全年预算数为0.384387万元，执行数为0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该资金为2023年结余资金，当年已完成发放工作，结余资金申请财政收回。

(42) 漯河市农村综合性改革试点试验实施方案（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为59万元，执行数为59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成漯河市农村综合性改革试点试验实施方案编制工作。

(43) 2024年（秋）雨露计划（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分分。全年预算数为万元，执行数为万元，完成预算的100%。项目绩效目标

完成情况：已完成2024年度秋季雨露计划发放工作。

（44）2019年-2022年度残疾人就业保障金（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为8.981306万元，执行数为8.981306万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已缴纳2019年-2022年度残疾人就业保障金。

（45）漠河市绿色产业发展中心付2023年度”支持‘两品一标’和森林标志产品认证”奖励资金（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算数为2.4万元，执行数为2.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成对有机产品认证本级承担的资金兑付，全年执行率100%。

（46）漠河市绿色产业发展中心付2023年度”支持‘两品一标漠河市绿色产业发展中心付2023年度”支持‘两品一标’和森林标志产品认证”奖励资金（垫付地区承担部分）（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算数为1.6万元，执行数为1.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成对有机产品认证地区承担的资金兑付，全年执行率100%。

（47）漠河市绿色产业发展中心林下经济项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算数为万元，执行数为万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

（48）漠河市2023年高标准农田建设项目中省资金（专

项)支出部门评价综述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分96分。全年预算数为138.78163万元,执行数为138.78万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:已完成对漠河市林下经济产业奖补资金的下发,全年执行率100%。

(49)2023年农机购置补贴项目资金(专项)支出部门评价综述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分96分。全年预算数为17.91万元,执行数为0.26万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:共使用农机购置补贴资金2.73万元,补贴农机具5台,受益农民4户,已将补贴资金汇入村民一卡通账号中。

(50)2024年农机购置补贴项目资金(专项)支出部门评价综述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分96分。全年预算数为15万元,执行数为0.52万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: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。

(51)2024年农机报废补贴项目资金(专项)支出部门评价综述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分96分。全年预算数为0.64万元,执行数为0万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: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。

(52)2023年高标准农田建设项目地方财政匹配资金(专项)支出部门评价综述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分98分。全年预算数为80.15万元,执行数为0.6万

元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：配合2023年高标准农田建设项目，完成勘察、设计、评审等报告。

（53）“2024年农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）黑财指（农）（2024）76号”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为15.46万元，执行数为12.18万元，完成预算的78%。项目绩效目标完成情况：该项资金剩余3.279万，其中政府强制免疫服务补助4.49万元需年底支出，动物疫病监测及免疫效果评价4.099万需按春、秋防疫情况支出，强制免疫疫苗资金3万，需年底支出。发现的主要问题及原因：一是为切实做好我省重大动物疫病防控工作；二是维护畜牧业产业安全和公共卫生安全。下一步改进措施：一是维护畜牧业产业安全和公共卫生安全。

（54）“2024年农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）黑财指（农）（2024）248号”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分97分。全年预算数为5.45万元，执行数为5.25万元，完成预算的96.3%。项目绩效目标完成情况：该项资金剩余0.2万，其中政府强制免疫服务补助4.49万元需年底支出，动物疫病监测及免疫效果评价4.099万需按春、秋防疫情况支出，强制免疫疫苗资金3万，需年底支出。发现的主要问题及原因：一是为切实做好我省重大动物疫病防控工作；二是维护畜牧业产业安全和公共卫生安全。下一步改进措施：一是维护畜牧业产业安全和公共卫生安全。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

经营收入：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取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。