

漠河市农业农村局（本级） 2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 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、单位职责

漠河市农业农村级局的主要职责是：

（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。

二、机构设置

漠河市农业农村局部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构共4个，包括综合股、发展股、项目股、扶贫开发办公室。

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

单位：漠河市农业农村局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,199.87	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	14.48
	9		九、卫生健康支出	39	8.57
	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	2,178.82
	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	15.30
	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	2,399.83	本年支出合计	57	2,399.60
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	0.00	年末结转和结余	59	0.24
总计	30	2,399.83	总计	60	2,399.83

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：漠河市农业农村局（本级）

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	2,399.83	2,380.88	0.00	0.00	0.00	0.00	18.96
208	社会保障和就业支出	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.48	14.48	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	8.82	8.82	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	8.57	8.57	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	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.27	1.27	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
213	农林水支出	2,179.06	2,160.10	0.00	0.00	0.00	0.00	18.96

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
21301	农业农村	570.82	551.86	0.00	0.00	0.00	0.00	18.96
2130101	行政运行	92.89	92.89	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
2130106	科技转化与推广服务	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	5.25	5.25	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
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	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	88.34	88.34	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	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.79	7.79	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：漠河市农业农村局（本级）

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	2,399.60	130.91	2,268.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.48	14.48	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	8.82	8.82	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	8.57	8.24	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	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.27	1.27	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	2,178.82	92.89	2,085.93	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	570.58	92.89	477.69	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
2130101	行政运行	92.89	92.89	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
2130106	科技转化与推广服务	8.13	0.00	8.13	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	5.25	0.00	5.25	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
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	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	88.34	0.00	88.34	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	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：漠河市农业农村局（本级）

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	2,199.87	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	14.48	14.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.57	8.57	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	2,160.10	2,160.10	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	15.30	15.30	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	2,380.88	本年支出合计	59	2,380.88	2,199.87	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	2,380.88	总计	64	2,380.88	2,199.87	181.01	0.00

注：本表反映单位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

单位：漠河市农业农村局（本级）

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	2, 199. 87	130. 91	2, 068. 96
208	社会保障和就业支出	14. 48	14. 48	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	14. 48	14. 48	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8. 82	8. 82	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	8. 57	8. 24	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	8. 24	8. 24	0. 00
2101101	行政单位医疗	6. 98	6. 98	0. 00
2101103	公务员医疗补助	1. 27	1. 27	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	2, 160. 10	92. 89	2, 067. 21
21301	农业农村	551. 86	92. 89	458. 97
2130101	行政运行	92. 89	92. 89	0. 00
2130102	一般行政管理事务	67. 92	0. 00	67. 92
2130106	科技转化与推广服务	8. 13	0. 00	8. 13
2130108	病虫害控制	5. 25	0. 00	5. 25
2130110	执法监管	9. 71	0. 00	9. 71

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
2130112	行业业务管理	24.95	0.00	24.95
2130119	防灾减灾	16.70	0.00	16.70
2130120	稳定农民收入补贴	164.99	0.00	164.99
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	9.50	0.00	9.50
2130199	其他农业农村支出	88.34	0.00	88.34
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	15.30	15.30	0.00
22102	住房改革支出	15.30	15.30	0.00
2210201	住房公积金	7.51	7.51	0.00
2210202	提租补贴	7.79	7.79	0.00

注：本表反映单位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

单位：漠河市农业农村局（本级）

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	110.90	302	商品和服务支出	18.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	34.63	30201	办公费	1.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	26.78	30202	印刷费	0.62	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.14	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.21	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.82	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.66	30207	邮电费	0.52	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.71	30208	取暖费	2.61	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.27	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.09	30211	差旅费	4.70	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.51	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	3.29	30214	租赁费	0.46	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.26	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06	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	0.49	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	1.26	30227	委托业务费	0.00	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	1.56	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	0.00	30229	福利费	0.35	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	0.00	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	5.75	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	0.03			
	人员经费合计	112.16					公用经费合计	18.75

注：本表反映单位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

单位：漠河市农业农村局（本级）

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：本表反映单位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

单位：漠河市农业农村局（本级）

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. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位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

单位：漠河市农业农村局（本级）

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
53.26	0.00	53.26	48.77	4.49	0.00	53.26	0.00	53.26	48.77	4.49	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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

漠河市农业农村局（本级）2024年度总收入2,399.83万元，其中本年收入2,399.83万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,199.87万元，比上年决算数减少276.21万元，下降11.16%。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

漠河市农业农村局（本级）2024年度总支出2,399.83万元，其中本年支出2,399.60万元。具体情况如下：

1. 基本支出130.91万元，比上年决算数减少51.91万元，下降28.39%。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2,268.68万元，比上年决算数减少249.53万元，下降9.91%。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（本级）财政拨款“三公”经费支出总额为53.26万元，与2023年度决算相比增加50.36万元，增长1736.55%，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全年预算持平。

（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53.26万元。

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4.49万元，与2023年度决算相比增加1.59万元，增长54.83%，变化的主要原因是新增公务用车，所以公务用车运行维护费增加；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4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全年预算持平。

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

漠河市农业农村局（本级）2024年度机关运行经费支出18.75万元，比上年决算数减少5.17万元，下降21.61%。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。漠河市农业农村局（本级）2024年度政府采购支出总额148.82万元，其中：政府采购货物支出65.87万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出82.95万元。授予中小企业合同金额148.79万元，占政府采购支出总额的99.97%，其中：授予小微企业合同金额97.89万元，占授予中小企业合同金额的65.79%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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。漠河市农业农村局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（本级）共有车辆10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0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300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43个，共涉及资金2096.37万元，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%。

（二）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

漠河市农业农村局对44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2865.50万元，执行数合计2277.38万元，完成预算的79.48%，平均得分88.60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。

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。