

哈尔滨市阿城区农业农村局2024年部门预算 公开

目 录

第一部分 哈尔滨市阿城区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 哈尔滨市阿城区农业农村局2024年部门预算公开报表

- 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 2024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

第四部分 名词解释

第一部分 哈尔滨市阿城区农业农村局部门概况

一、部门职责

哈尔滨市阿城区农业农村局（部门）的主要职责是：

（一）贯彻落实国家、省、市农业和农村经济发展战略，中长期发展规划。

（二）研究编制全区农业和农村经济发展战略，中长期发展规划和年度农业指导性计划并组织实施。

（三）负责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；指导监督农业综合执法；组织实施涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策。

（四）规划设计农业农村基础设施建设项目，组织指导监督项目的落实和实施；引进外资，加大农业投入；组织指导农业各产业对外经济、技术交流与合作活动。

（五）负责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；负责新农村建设工作；负责拟订全区新农村建设中长期发展规划；组织、指导、协调全区新农村建设工作。

（六）负责贯彻执行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；组织实施农村劳动力

转移工作，推进市场化劳务输出中介组织和农民劳务经济人队伍建设。

（七）负责拟订全区县域经济中长期发展规划，组织、指导、协调全区县域经济发展；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；指导开展农村创新创业工作；拟订促进大宗农产品流通的政策建议，培育、保护农业品牌；组织引导农业产业结构调整；组织发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行；承担农业农村信息化有关工作。

（八）负责种植业、畜牧业、饲料业、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；组织推进现代农业产业体系、生产体系、经营体系发展，指导监督农业标准化生产；负责渔业管理和渔政渔港监督管理；负责提出全区农业机械化发展方向；引导农业机械产品结构调整，提高农业机械化普及和应用水平；拟定农机作业规范标准；负责农机安全工作，组织实施农业机械的安全监理和认证管理，农业机械驾驶培训学校、驾驶培训班资格认定；负责渔业管理工作；负责调整水产品品种结构，提高水产品品质；行使渔船检验和渔政监督管理权，指导渔业安全生产；开展渔业技术推广工作，保护渔业水域生态环境；水产苗种生产许可证核发（含水产源、良种场、水产种苗）；渔业捕捞许可；渔业船舶船员职务证核发。

（九）负责制定农业科研、农技推广的规划、设计和有关政策，开展农技试验、示范、推广工作；指导农技推广体系改革与建设。

（十）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

准；指导农业检验检测体系建设。

（十一）负责绿色食品工作，拟定农业各产业无公害农产品、绿色食品、有机食品认证、申报工作；组织指导无公害农产品、绿色食品、有机食品的发展工作。

（十二）负责农业行政综合执法工作；负责组织协调农业生产资料市场体系建设，依法开展农作物种子（种苗）、农药的许可及监督管理，开展有关肥料的监督管理，开展农业环保管理有关工作。

（十三）负责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；指导协调农产品产地环境管理和农业清洁生产；指导协调设施农业、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。

（十四）负责农村能源工作。负责制定并实施农业生态建设规划；负责农村新型能源、可再生能源综合开发与利用，会同有关部门开展农业生物产业发展、农业农村节能减排和农业面源污染治理有关工作；划定农产品禁止生产区域，指导生态农业、循环农业等发展。

（十五）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；组织实施农业生产资料市场体系建设，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；组织实施兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（十六）负责农作物重大病虫害防治、指导农业防灾减灾工

作；组织实施动植物防疫检疫体系建设，组织开展动植物防疫、动植物及产品检疫，疫情监测预警和风险评估，监督区内动植物防疫检疫工作，经授权发布疫情并组织扑灭。

（十七）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；组织编制农业投资项目建设规划，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。

（十八）负责推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；指导协调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高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广；指导畜禽养殖业废弃物综合利用工作，加快推进农作物秸秆综合利用，推动种养结合、绿色循环的乡村田园生态系统建设；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。

（十九）指导协调农业农村人才工作；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工作；加强农民创新创业指导，促进农民就业。

（二十）负责向区政府提出全区畜牧业发展总体战略和思路的建议；拟订全区畜牧业发展的中、长期规划和年度计划，并组织实施；实时掌握、检查、督促规划、计划的实施情况，总结推广和汲取正、反两个方面的典型经验。

（二十一）依照《中华人民共和国动物防疫法》及相关的条例、法规，负责全区畜牧行业的行政执法监督和行政执法服务体系建设，提高执法服务水平；承担相关的行政复议工作。

（二十二）贯彻执行有关畜牧业经济发展的产业政策；指导

推进畜禽养殖标准化生产,指导、扶持与畜牧业相关的社会化服务体系、规模化养殖基地、畜牧经济合作组织、畜产品加工的建设与发展;推进、协调、指导畜牧产业结构调整 and 资源的合理有效配置;推广落实畜牧业发展的重大科技新成果。

(二十三) 贯彻国家《动物防疫法》和《黑龙江省动物防疫条例》等相关法规,负责全区区域内动物防疫工作,及时掌握动物疫情产生,分布情况,并迅速组织扑灭,及时、妥善处理染疫动物及染疫动物产品;负责预防动物五号病的日常工作和国家级无规定疫病区项目建设。

(二十四) 负责组织动物、动物产品的检疫和监督;实施兽医医政、兽药药政、药品质量检验及监督管理生牛奶质量;按照上级主管部门要求,核准发放《动物防疫合格证》、《兽药经营许可证》、《动物防诊疗许可证》等相关证件,并适时组织审验。

(二十五) 贯彻国务院《饲料添加剂管理条例》等法规,负责全区饲料开发,利用和监测工作;监督管理饲料行业产品质量,对饲料行业生产、经营、应用过程中的违法行为进行监察、审理及移交立案处理。

(二十六) 贯彻国务院《种畜禽管理条例》等法规,负责对全区种畜禽生产、经营实施监督、检查和管理;负责组织推进种畜禽良种繁育体系建设,指导和扶持畜禽良种培育、品种资源保护和开发利用,监督管理种畜禽引进和生产经营。搞好畜牧行业职业技能培训,提高行业人员综合素质。

(二十七) 贯彻省《乡镇畜牧综合站管理条例》等法规,指导乡镇畜牧发展中心的业务建设和技术服务工作;收集、整理和提供畜牧发展的综合性信息,分析产业运行动态,提供行业信息公共

服务。

（二十八）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。

（二十九）完成区委、区政府交办的其他任务。

（三十）职能转变。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；加强农产品质量安全和相关农业生资料、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；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。

（三十一）有关职责分工。与区市场监督管理局有关职责分工。区农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由区市场监督管理局监督管理；区农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳生产收购环节质量安全的监督管理。两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

二、部门机构设置

哈尔滨市阿城区农业农村局部门预算是包括哈尔滨市阿城区农业农村局本级以及所属9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1家，事业单位8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	阿城区农业农村局		行政单位	1	
2	阿城区农村经济服务站		事业单位	1	
3	阿城区农业技术推广中心		事业单位	1	
4	阿城区农业综合行政执法大队		事业单位	1	
5	阿城区畜牧站		事业单位	1	
6	阿城区动物防疫检疫中心		事业单位	1	
7	阿城区农产品质量安全中心		事业单位	1	
8	阿城区绿色食品发展中心		事业单位	1	
9	阿城区农机总站		参公事业单位	1	
10	黑龙江省农业广播电视学校哈尔滨市阿城区分校		事业单位	1	

第二部分 哈尔滨市阿城区农业农村局2024 年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：哈尔滨市阿城区农业农村局

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	4,280.30	一、社会保障和就业支出	833.46
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	245.65
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、农林水支出	2,900.04
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	301.14
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	4,280.30	本年支出合计	4,280.29
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	4,280.30	支出总计	4,280.29

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。

部门收入总表

部门：哈尔滨市阿城区农业农村局

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	4,280.29	4,280.29	4,280.29	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	0.00
129	农业农村局	4,280.29	4,280.29	4,280.29	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	0.00
129001	阿城区农业农村局	581.16	581.16	581.16	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	0.00
129002	阿城区农村经济服务站	170.24	170.24	170.24	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	0.00
129003	阿城区农业技术推广中心	689.43	689.43	689.43	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	0.00
129004	哈尔滨市阿城区农机总站	342.78	342.78	342.78	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	0.00
129007	阿城区农业综合行政执法大队	661.47	661.47	661.47	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	0.00
129008	阿城区动物防疫检疫中心	535.25	535.25	535.25	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	0.00
129009	农业广播电视学校阿城区分校	324.24	324.24	324.24	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	0.00
129011	阿城区绿色食品发展中心	175.67	175.67	175.67	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	0.00
129012	阿城区农产品质量安全中心	526.56	526.56	526.56	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	0.00
129016	阿城区畜牧站	273.49	273.49	273.49	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	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：哈尔滨市阿城区农业农村局

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	4,280.31	4,199.32	80.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	833.47	833.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	833.47	833.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	95.39	95.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	392.15	392.15	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	345.93	345.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	245.65	245.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	245.65	245.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.48	24.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	180.15	180.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	41.02	41.02	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,900.05	2,819.06	80.99	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,900.05	2,819.06	80.99	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	358.19	358.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2,511.71	2,460.87	50.84	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	301.14	301.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	301.14	301.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	301.14	301.14	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

部门：哈尔滨市阿城区农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,280.30	一、本年支出	4,280.29
（一）一般公共预算拨款	4,280.30	（一）社会保障和就业支出	833.46
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	245.65
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）农林水支出	2,900.04
		（四）住房保障支出	301.14
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	4,280.30	支出总计	4,280.29

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：哈尔滨市阿城区农业农村局

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	4,280.31	4,199.32	4,049.96	149.36	80.99
208	社会保障和就业支出	833.47	833.47	833.47	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	833.47	833.47	833.47	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	95.39	95.39	95.39	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	392.15	392.15	392.15	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345.93	345.93	345.93	0.00	0.00
210	卫生健康支出	245.65	245.65	245.65	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	245.65	245.65	245.65	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.48	24.48	24.48	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	180.15	180.15	180.15	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	41.02	41.02	41.02	0.00	0.00
213	农林水支出	2,900.05	2,819.06	2,669.70	149.36	80.99
21301	农业农村	2,900.05	2,819.06	2,669.70	149.36	80.99
2130101	行政运行	358.19	358.19	317.18	41.01	0.00
2130102	一般行政管理事务	0.15	0.00	0.00	0.00	0.15
2130104	事业运行	2,511.71	2,460.87	2,352.52	108.35	50.84
2130108	病虫害控制	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
221	住房保障支出	301.14	301.14	301.14	0.00	0.00
22102	住房改革支出	301.14	301.14	301.14	0.00	0.00
2210201	住房公积金	301.14	301.14	301.14	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列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：哈尔滨市阿城区农业农村局

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	4,199.32	4,049.96	149.36
301	工资福利支出	3,530.56	3,530.56	0.00
30101	基本工资	1,281.14	1,281.14	0.00
3010101	基本工资	1,281.14	1,281.14	0.00
30102	津贴补贴	878.08	878.08	0.00
3010201	津补贴	811.82	811.82	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	66.26	66.26	0.00
30103	奖金	418.00	418.00	0.00
3010301	奖金	111.95	111.95	0.00
3010302	工作人员奖励	101.58	101.58	0.00
3010303	基础绩效奖	204.47	204.47	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	345.93	345.93	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	203.78	203.78	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	202.89	202.89	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.89	0.89	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	19.20	19.20	0.00
30112	其他社会保障缴费	20.30	20.30	0.00
3011201	工伤保险缴费	7.78	7.78	0.00
3011202	失业保险缴费	12.52	12.52	0.00
30113	住房公积金	301.14	301.14	0.00
30199	其他工资福利支出	62.99	62.99	0.00
302	商品和服务支出	149.36	0.00	149.36
30201	办公费	34.90	0.00	34.90
30202	印刷费	1.58	0.00	1.58
30205	水费	1.00	0.00	1.00
3020501	办公水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	4.10	0.00	4.10
3020601	办公电费	4.10	0.00	4.10
30207	邮电费	2.85	0.00	2.85
3020701	邮电费	1.54	0.00	1.54
3020702	电话通讯费	1.31	0.00	1.31
30208	取暖费	44.62	0.00	44.62
3020801	办公用房取暖费	44.62	0.00	44.62
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30213	维修（护）费	1.19	0.00	1.19
3021301	一般维修费	1.19	0.00	1.19
30227	委托业务费	0.80	0.00	0.80
30231	公务用车运行维护费	16.20	0.00	16.20
30239	其他交通费用	41.62	0.00	41.62

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
303	对个人和家庭的补助	519.40	519.40	0.00
30302	退休费	487.54	487.54	0.00
3030201	退休工资	428.35	428.35	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	59.19	59.19	0.00
30305	生活补助	8.87	8.87	0.00
3030501	遗属生活补助	8.87	8.87	0.00
30307	医疗费补助	22.68	22.68	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.86	0.86	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	21.82	21.82	0.00
30309	奖励金	0.31	0.31	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：哈尔滨市阿城区农业农村局

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	18.90	0.00	18.90	0.00	18.90	0.00
129003	阿城区农业技术推广中心	2.70	0.00	2.70	0.00	2.70	0.00
129007	阿城区农业综合行政执法大队	10.80	0.00	10.80	0.00	10.80	0.00
129008	阿城区动物防疫检疫中心	0.90	0.00	0.90	0.00	0.90	0.00
129009	农业广播电视学校阿城区分校	2.70	0.00	2.70	0.00	2.70	0.00
129012	阿城区农产品质量安全中心	0.90	0.00	0.90	0.00	0.90	0.00
129016	阿城区畜牧站	0.90	0.00	0.90	0.00	0.90	0.00

政府性基金预算支出表

部门：哈尔滨市阿城区农业农村局

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：哈尔滨市阿城区农业农村局

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：哈尔滨市阿城区农业农村局

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	80.99
302	商品和服务支出	50.99
30201	办公费	1.50
30207	邮电费	0.10
3020702	电话通讯费	0.10
30218	专用材料费	19.20
30227	委托业务费	22.29
30231	公务用车运行维护费	2.70
30239	其他交通费用	5.20
312	对企业补助	30.00
31299	其他对企业补助	30.00

部门预算项目支出表

部门：哈尔滨市阿城区农业农村局

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	80.99	80.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
一体化软件服务费	阿城区农业农村局	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一体化软件服务费，确保正常工作的开展，提高工作效率	
仲裁经费	阿城区农村经济服务站	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以稳定和完善的农村土地承包关系为基础，以保护农民合法权益为重点，以维护农村社会和谐稳定为目的，加强农村基层基础工作，健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，健全乡村调解、县（市）仲裁、司法保障的纠纷调处机制，切实做好全区农村土地承包经营纠纷的调解、仲裁工作。	
公务出行其他交通费	阿城区农村经济服务站	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	其他交通费用每年9000元，保证单位正常运行	
2024年农村集体经济审计工作经费	阿城区农村经济服务站	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年对全区村集体经济组织经济审计工作，提高工作效率，优化资源配置。	
2024年财务专用软件服务费	阿城区农村经济服务站	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	财务专用系统软件服务费用，年缴费，3500元/年，保障软件正常运行。0	

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			
2024年公务用车运维费	阿城区农业技术推广中心	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年公务用车运维费，保障专业技术人员下乡用车	
2024年软件服务费	阿城区农业技术推广中心	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年度软件服务费，保障一体化软件正常运行，遇到问题及时解决。	
2024年软件服务费	阿城区动物防疫检疫中心	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年一体化软件服务费，确保正常工作开展，提高工作效率。	
2024年软件服务费	阿城区绿色食品发展中心	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年软件服务费，保障一体化软件正常运行，遇到问题及时解决。	
2024年软件服务费	阿城区农产品质量安全中心	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年软件服务费，保障预算一体化正常使用	
2024年软件服务费	阿城区畜牧站	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年一体化软件服务费，确保正常工作开展，提高工作效率。	
2024年一体化系统运维服务费	哈尔滨市阿城区农机总站	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障一体化系统运行维护顺利运转，提供服务保障	
软件服务费	阿城区农业综合行政执法大队	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年软件服务费确保正常工作的开展，提高工作效率	

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			
养殖环节病死猪无害化处理区级匹配资金	阿城区农业综合行政执法大队	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实黑农厅联视[2021]3号文件精神，补助资金用于实施集中处理的专业无害化处理厂，中央及省级资金下达后按照体长50CM以上（含）每头补贴15元，体长小于50CM每头补贴10元。	
动物防疫补助经费（地方匹配村级防疫员工资）	阿城区动物防疫检疫中心	20.79	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于补助地方政府购买强制免疫服务补助，上传动物防疫信息，健全免疫档案以及开展动物疫情观察和报告动物防疫服务。	
动物防疫经费（春防、秋防疫疫苗物资购置）	阿城区动物防疫检疫中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	动物防疫经费，春季、秋季疫苗及防疫物资购置，确保全区免疫工作正常开展，不发生重大动物疫情。	
动物检疫经费（检疫证明、标识购置、检疫用车车费）	阿城区动物防疫检疫中心	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保动物检疫工作正常开展，购买检疫票据、标识及检疫用车费用。	
一体化财务软件服务费	农业广播电视学校阿城区分校	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年预算一体化服务费，保证财务软件正常运行	
其他交通费	阿城区绿色食品发展中心	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	
公车运行维护费	阿城区农产品质量安全中心	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年公车运行维护费，保障专业技术人员下乡用车。	

部门整体绩效表

部门：农业农村局

年度目标								
年度目标	通过预算资金合理合法合规使用，保障单位职工工资福利正常发放，单位正常运转，确保本年度工作顺利完成；巩固粮食生产、建设农业强区、提升质量农业、打造绿色农业、推进科技农业、整治农村环境、厚植发展动能。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	统筹推进全局各项工作			确保粮食安全、确保农业生态安全、强化农业质效提升、推进产业招商和农业经济发展、推进改革和审计工作、强化农业执法、注重农业农村人才培养				
	保障各单位正常运转			预算资金合理合法合规使用，保障单位职工工资福利正常发放，单位正常运转，确保本年度工作顺利完成。				
	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	预算成本指标	小于等于	反向	4280	万元	20.00
	产出指标	质量指标	工资发放足额率	大于等于	正向	90	%	5.00
			预算编制到项目率	等于	正向	100	%	4.00
			工作任务完成率	大于等于	正向	90	%	5.00
			检查基层单位工作达标率	等于	正向	90	%	5.00
			开展对基层单位的检查次数	大于等于	正向	2	次	5.00
		时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	正向	100	%	0.00
			工资发放及时率	大于等于	正向	90	%	5.00
			三季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	70	%	3.00
			一季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	20	%	1.00
			二季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	40	%	2.00
	开展对基层单位检查及时率	等于	正向	90	%	5.00		
	效益指标	社会效益指标	保证单位正常运转	定性		优良中低差	/	20.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	正向	90	%	5.00
群众满意度			大于等于	正向	90	%	5.00	

第三部分 2024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2024年收入预算4,280.30万元，其中本年收入4,280.30万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入4,280.29万元，比上年预算数减少162.10万元，下降3.65%。主要变动情况：一是在职转退休12人，二是退休人员死亡2人，三是未安置退伍兵工资关系转入其他单位。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算4,280.29万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算4,199.32万元，比上年预算数减少184.17万元，下降4.20%。主要变动情况：一是在职转退休12人，二是退休人员死亡2人，三是未安置退伍兵工资关系转入其他单位。

2. 项目支出预算80.99万元，比上年预算数增加22.07万元，增长37.46%。主要变动情况：一是本年度新增本级项目经费，二是新增农村集体经济审计经费、仲裁经费和软件服务费，三是执法费用增加，四是新增高素质农民培训资金。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，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

2024年，本部门机关运行经费安排14.09万元，比上年增加0.59万元，增长4.37%，主要原因是差旅费增加。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排64万元，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64万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆20辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋10574.52平方米。

2024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

2024年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为18.90万元，与2023年预算相比减少2.80万元，下降12.90%，变化的主要原因是有两家基层单位未安排24年“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023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18.90万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023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18.90万元，与2023年预算相比减少2.80万元，下降12.90%，变化的主要原因是有两家基层单位未安

排24年“三公”经费支出。

（三）公务接待费0.00万元，与2023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。

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）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十四、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）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。

二十二、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。