

牡丹江市西安区农业农村局2024年部门预算
公开

目 录

第一部分 牡丹江市西安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 牡丹江市西安区农业农村局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 牡丹江市西安区农业农村局部门概况

一、部门职责

牡丹江市西安区农业农村局部门主要职责是：

（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，起草农业农村有关地方规范性文件并贯彻实施。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。组织实施农村精神文明和优秀农耕文化建设。

（三）拟订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意见。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）拟订全区域经济中长期发展规划，组织、指导、协调全区域经济发展。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。指导开展农村创业创新工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。

（五）负责种植业、畜牧业、农业机械化等农业各产业的指导工作。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。

（六）承担提升农产品质量安全水平。指导有机食品、绿色食品和无公害农产品发展。

（七）组织农业资源区划工作。开展设施农业、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。

（八）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体系建设，组织、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。

（九）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。按规定权限负责农业投资项目资金安排和监督。

（十）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高新技术应用、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。

（十一）组织实施农业农村人才工作。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。

（十二）负责区委、区政府脱贫攻坚决策部署的组织落实与统筹协调工作。承办市扶贫办交办的其他事项，承担区扶贫开发领导小组日常工作。

（十三）承担河湖长制组织实施具体工作。负责组织协调调度督导、检查考核、落实河湖长确定的事项。承担区河长制办公室日常工作

（十四）完成区委区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

部门本级无内设机构。

本部门中，行政单位1家，事业单位2家，名单如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	牡丹江市西安区农业农村局（本级）		行政单位		
2	牡丹江市西安区水务站		事业单位		
3	黑龙江牡丹江西安区台湾农民创业园服务中心		事业单位		

第二部分 牡丹江市西安区农业农村局2024 年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：牡丹江市西安区农业农村局

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	475.41	一、社会保障和就业支出	43.84
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	16.48
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、农林水支出	396.23
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	18.86
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	475.41	本年支出合计	475.41
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	475.41	支出总计	475.41

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：牡丹江市西安区农业农村局

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	475.40	475.40	475.40	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
027	农业局	475.40	475.40	475.40	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
027001	牡丹江市西安区农业农村局	223.28	223.28	223.28	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
027002	牡丹江市西安区水务站	189.59	189.59	189.59	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
027003	黑龙江牡丹江西安区台湾农民创业园服务中心	62.53	62.53	62.53	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：牡丹江市西安区农业农村局

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	475.42	256.43	218.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.84	43.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.78	43.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.72	5.72	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	23.87	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	396.24	177.25	218.99	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	246.15	77.88	168.27	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	77.88	77.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	168.27	0.00	168.27	0.00	0.00	0.00
21303	水利	150.09	99.37	50.72	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	99.37	99.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	50.72	0.00	50.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.86	18.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.86	18.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.86	18.86	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：牡丹江市西安区农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	475.41	一、本年支出	475.41
（一）一般公共预算拨款	475.41	（一）社会保障和就业支出	43.84
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	16.48
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）农林水支出	396.23
		（四）住房保障支出	18.86
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	475.41	支出总计	475.41

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：牡丹江市西安区农业农村局

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	475.42	256.43	241.91	14.52	218.99
208	社会保障和就业支出	43.84	43.84	43.84	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.78	43.78	43.78	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.19	14.19	14.19	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.72	5.72	5.72	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.87	23.87	23.87	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.48	16.48	16.48	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.48	16.48	16.48	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.89	4.89	4.89	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.59	11.59	11.59	0.00	0.00
213	农林水支出	396.24	177.25	162.73	14.52	218.99
21301	农业农村	246.15	77.88	69.55	8.33	168.27
2130101	行政运行	77.88	77.88	69.55	8.33	0.00
2130102	一般行政管理事务	168.27	0.00	0.00	0.00	168.27
21303	水利	150.09	99.37	93.18	6.19	50.72
2130301	行政运行	99.37	99.37	93.18	6.19	0.00
2130302	一般行政管理事务	50.72	0.00	0.00	0.00	50.72
221	住房保障支出	18.86	18.86	18.86	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.86	18.86	18.86	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.86	18.86	18.86	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制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：牡丹江市西安区农业农村局

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	256.42	241.90	14.52
301	工资福利支出	216.74	216.74	0.00
30101	基本工资	81.64	81.64	0.00
3010101	基本工资	81.64	81.64	0.00
30102	津贴补贴	65.34	65.34	0.00
3010201	津补贴	60.71	60.71	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	4.63	4.63	0.00
30103	奖金	15.70	15.70	0.00
3010301	奖金	14.80	14.80	0.00
3010302	工作人员奖励	0.90	0.90	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.87	23.87	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.27	11.27	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	11.19	11.19	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.08	0.08	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.06	0.06	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.06	0.06	0.00
30113	住房公积金	18.86	18.86	0.00
302	商品和服务支出	14.52	0.00	14.52
30201	办公费	4.30	0.00	4.30
30202	印刷费	1.30	0.00	1.30
30206	电费	0.90	0.00	0.90
3020601	办公电费	0.90	0.00	0.90
30207	邮电费	0.80	0.00	0.80
3020701	邮电费	0.80	0.00	0.80
30211	差旅费	2.70	0.00	2.70
30239	其他交通费用	4.52	0.00	4.52
303	对个人和家庭的补助	25.16	25.16	0.00
30302	退休费	19.91	19.91	0.00
3030201	退休工资	16.06	16.06	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	3.85	3.85	0.00
30307	医疗费补助	5.21	5.21	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	5.15	5.15	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.06	0.06	0.00
30309	奖励金	0.04	0.04	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：牡丹江市西安区农业农村局

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	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：牡丹江市西安区农业农村局

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：牡丹江市西安区农业农村局

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：牡丹江市西安区农业农村局

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	218.99
302	商品和服务支出	178.25
30201	办公费	2.00
30213	维修（护）费	1.00
3021301	一般维修费	1.00
30214	租赁费	4.95
30215	会议费	2.00
30218	专用材料费	10.00
30226	劳务费	2.40
30227	委托业务费	67.96
30299	其他商品和服务支出	87.94
3029999	其他商品和服务支出	87.94
303	对个人和家庭的补助	36.82
30310	个人农业生产补贴	36.82
310	资本性支出	3.92
31099	其他资本性支出	3.92

部门预算项目支出表

部门：牡丹江市西安区农业农村局

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	218.99	218.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
制做路长制公示牌	牡丹江市西安区农业农村局	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成制做及更换路长制公示牌。确保正常工作运转。	
农药包装废弃物回收委托业务费	牡丹江市西安区农业农村局	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：完成2024年度项目支出，为机关运行提供保障。目标2：质量符合标准，按合同及时支付费用。目标3：确保服务对象满意。	
铁路无人看守道口监护费	牡丹江市西安区农业农村局	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障铁路无人看守道口安全运营。维持工作正常运转。	
农机安全工作经费	牡丹江市西安区农业农村局	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：完成2024年度项目支出，为机关运行提供保障。目标2：质量符合标准，按合同及时支付费用。目标3：确保服务对象满意。	
脱贫户、监测户保险费	牡丹江市西安区农业农村局	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：完成2024年度项目支出，为机关运行提供保障。目标2：质量符合标准，按合同及时支付费用。目标3：确保服务对象满意。	

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			
大米节举办费	牡丹江市西安区农业农村局	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区政府要求，我单位需申请大米节筹办费用，用于场地设备租赁、租车等费用。	
秸秆综合利用宣传费	牡丹江市西安区农业农村局	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：完成2024年度项目支出，为机关运行提供保障。目标2：质量符合标准，按合同及时支付费用。目标3：确保服务对象满意。	
有害物种排查上报	牡丹江市西安区农业农村局	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：完成2024年度项目支出，为机关运行提供保障。目标2：质量符合标准，按合同及时支付费用。目标3：确保服务对象满意。	
农业保险保费补贴	牡丹江市西安区农业农村局	36.82	36.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“1. 引导和支持农户参加农业保险； 2. 保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节； 3. 不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平； 逐渐建立市场化的农业生产风险防范化解机制； 4. 稳定农业生产，保障农民收入，防止农民因灾致贫、因灾返贫。”	
原财政专项扶贫资金使用管理专项调研评估工作	牡丹江市西安区农业农村局	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成西安区原财政专项扶贫资金使用管理专项调研评估工作。	

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			
21年大米节拖欠费用	牡丹江市西安区农业农村局	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区政府要求，我单位需申请大米节筹办费用，用于场地设备租赁、租车等费用。	
车辆维修、加油	牡丹江市西安区农业农村局	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“目标1：完成2024年度项目支出，为机关运行提供保障。目标2：质量符合标准，按合同及时支付费用。目标3：确保服务对象满意。”	
第三次全国土壤普查化验、采样	牡丹江市西安区农业农村局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：完成2024年度项目支出，为机关运行提供保障。目标2：质量符合标准，按合同及时支付费用。目标3：确保服务对象满意。	
2023.2024年农村集体资产流转委托产权交易平台服务费	牡丹江市西安区农业农村局	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：完成2024年度项目支出，为机关运行提供保障。目标2：质量符合标准，按合同及时支付费用。目标3：确保服务对象满意。	
受污染耕地	牡丹江市西安区农业农村局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：完成2024年度项目支出，为机关运行提供保障。目标2：质量符合标准，按合同及时支付费用。目标3：确保服务对象满意。	

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			
2023年农村改厕维护管护经费	牡丹江市西安区农业农村局	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省、市改厕精神要求，区政府需列支农村改厕维护管护经费	
土地确权变更	牡丹江市西安区农业农村局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：完成2024年度项目支出，为机关运行提供保障。目标2：质量符合标准，按合同及时支付费用。目标3：确保服务对象满意。	
仲裁工作经费	牡丹江市西安区农业农村局	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：完成2024年度项目支出，为机关运行提供保障。目标2：质量符合标准，按合同及时支付费用。目标3：确保服务对象满意。	
河长办工作经费	牡丹江市西安区农业农村局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据河长办公室工作要求，需申请工作经费4万元，用于保障工作运转。	
河湖岸线排查整治	牡丹江市西安区农业农村局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“目标1：完成2024年度项目支出，为机关运行提供保障。目标2：质量符合标准，按合同及时支付费用。目标3：确保服务对象满意。”	
病死畜禽无害化处理补助地方匹配资金	牡丹江市西安区农业农村局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“目标1：完成2024年度项目支出，为机关运行提供保障。目标2：质量符合标准，按合同及时支付费用。目标3：确保服务对象满意。”	

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			
2023年森林草原防灭火工作	牡丹江市西安区农业农村局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	森林草原防灭火工作需要，开展群众性防火宣传工作。	
西安区耕地地力补贴抽检验收费	牡丹江市西安区农业农村局	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“目标1：完成2024年度项目支出，为机关运行提供保障。目标2：质量符合标准，按合同及时支付费用。目标3：确保服务对象满意。”	
制做林长制公示牌	牡丹江市西安区农业农村局	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成制做及更换林长制公示牌。保障工作运转。	
水土保持上图入库服务费	牡丹江市西安区水务站	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成水土保持上图入库工作，保障工作正常运转。	
公示牌（河湖长制、小微水体、河夹渠首）	牡丹江市西安区水务站	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：完成2024年度项目支出，为机关运行提供保障。目标2：质量符合标准，按合同及时支付费用。目标3：确保服务对象满意。	
河湖健康评价	牡丹江市西安区水务站	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：完成2024年度项目支出，为机关运行提供保障。目标2：质量符合标准，按合同及时支付费用。目标3：确保服务对象满意。	
防汛抗旱工作经费	牡丹江市西安区水务站	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	汛期来临时，保证专用材料正常使用，安全度汛。	

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			
山河农涵两座	牡丹江市西安区水务站	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“目标1：完成2024年度项目支出，为机关运行提供保障。目标2：质量符合标准，按合同及时支付费用。目标3：确保服务对象满意。”	
北干北拉古大沟段清淤	牡丹江市西安区水务站	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：完成2024年度项目支出，为机关运行提供保障。目标2：质量符合标准，按合同及时支付费用。目标3：确保服务对象满意。	
南干红旗倒虹吸疏通抢险	牡丹江市西安区水务站	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“目标1：完成2024年度项目支出，为机关运行提供保障。目标2：质量符合标准，按合同及时支付费用。目标3：确保服务对象满意。”	
南干六支闸门设备更新	牡丹江市西安区水务站	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“目标1：完成2024年度项目支出，为机关运行提供保障。目标2：质量符合标准，按合同及时支付费用。目标3：确保服务对象满意。”	
海南灌区南干四支渠河北段渠系抢险清淤工程	牡丹江市西安区水务站	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“目标1：完成2024年度项目支出，为机关运行提供保障。目标2：质量符合标准，按合同及时支付费用。目标3：确保服务对象满意。”	

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			
清淤设备租赁	牡丹江市西安区水务站	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“目标1：完成2024年度项目支出，为机关运行提供保障。目标2：质量符合标准，按合同及时支付费用。目标3：确保服务对象满意。”	
河夹渠首应急供水工程机械施工工程	牡丹江市西安区水务站	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“目标1：完成2024年度项目支出，为机关运行提供保障。目标2：质量符合标准，按合同及时支付费用。目标3：确保服务对象满意。”	
海南灌区应急供水工程机械施工工程	牡丹江市西安区水务站	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“目标1：完成2024年度项目支出，为机关运行提供保障。目标2：质量符合标准，按合同及时支付费用。目标3：确保服务对象满意。”	
陈欠-葛瑞发（2009年）	牡丹江市西安区水务站	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“目标1：完成2024年度项目支出，为机关运行提供保障。目标2：质量符合标准，按合同及时支付费用。目标3：确保服务对象满意。”	
参加海峡两岸展销会展位费	黑龙江牡丹江西安区台湾农民创业园服务中心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	优化牡丹江市台创园的核心竞争力，大幅提高该区域社会影响。	

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			
2021年台创园会议设计服务费	黑龙江牡丹江西安区台湾农民创业园服务中心	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“目标1：完成2024年度项目支出，为机关运行提供保障。目标2：质量符合标准，按合同及时支付费用。目标3：确保服务对象满意。”	
21年龙台乡村振兴暨产业合作研讨会会务会议费用	黑龙江牡丹江西安区台湾农民创业园服务中心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“目标1：完成2024年度项目支出，为机关运行提供保障。目标2：质量符合标准，按合同及时支付费用。目标3：确保服务对象满意。”	
红星花海2023年租地款	黑龙江牡丹江西安区台湾农民创业园服务中心	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“目标1：完成2024年度项目支出，为机关运行提供保障。目标2：质量符合标准，按合同及时支付费用。目标3：确保服务对象满意。”	
23年雇佣看护费	黑龙江牡丹江西安区台湾农民创业园服务中心	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“保障台创园服务中心办公区域财产安全，维护公共财产。”	

部门整体绩效表

部门：农业局

年度目标								
年度目标	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	预算编制科学合理，减少结余资金			执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放				
	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	部门支出成本控制率	大于等于	正向	100	%	
	产出指标	质量指标	部门支出质量合格率	大于等于	正向	100	%	
			部门所属单位数量	等于	正向	3	个	
		时效指标	部门全年累计支出率	大于等于	正向	100	%	
	效益指标	社会效益指标	促进本地区农业农村事业的发展	定性		好坏	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员及服务对象满意度	大于等于	正向	90	%	

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475.41万元，其中本年收入475.41万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入475.40万元，比上年预算数增加44.79万元，增长10.40%。主要变动情况：一是水利支出增加，二是维修费增加。

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475.41万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算256.43万元，比上年预算数增加15.99万元，增长6.65%。主要变动情况：工资福利支出增加。

2. 项目支出预算218.99万元，比上年预算数增加28.83万元，增长15.16%。主要变动情况：一是商品和其他服务支出增加，二是维修费支出增加。。

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14.52万元，比上年增加0.85万元，增长6.22%，主要原因是办公费及其他交通费用支出增加。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排3.5万元，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3.5万元。

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3辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋1537.56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	无	无

注：本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

本部门2024年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2023年预算为0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入，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其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、财政拨款结转：指项目实施周期内，年度预算执行结束时，预算未全部执行或因故未执行，下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。

八、财政拨款结余：指当年预算工作目标已完成或者因故终止，当年剩余的财政拨款资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、行政经费（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、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十三、“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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、农林水支出（类）水利（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。

二十三、农林水支出（类）水利（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。

二十四、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。