

# 宁安市农业农村局（本级）2023年单位预算

# 目 录

## **第一部分 宁安市农业农村局（本级）概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## **第二部分 宁安市农业农村局（本级）2023年单位预算公开报表**

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

## **第三部分 宁安市农业农村局（本级）2023年单位预算情况说明**

- 一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 宁安市农业农村局（本级）概况

## 一、单位职责

宁安市农业农村局隶属于宁安市人民政府部门，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。指导开展农业综合执法。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。组织实施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）拟定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。（四）拟定全市县域经济中长期发展规划，组织、指导、协调全市县域经济发展。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。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（五）负责种植业、畜牧业、饲料业、渔业、农垦、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。指导开展农业检验检测体系建设。

（七）组织农业资源区划工作。实施农用地、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。指导实施农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导开展设施农业、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。组织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体系建设，组织、监督市内动植物防疫检疫工作，经授权发布疫情并组织扑灭。（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高新技术和应用技术研究、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）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，具体执行有关农业援外项目。（十四）贯彻执

行党中央和国家、省委、省政府有关扶贫开发工作的方针政策、法律法规及规划纲要。负责市委、市政府脱贫攻坚决策部署的组织落实与统筹协调工作，确保我市脱贫攻坚任务如期完成。组织起草市扶贫开发政策并组织实施。组织实施全市农村扶贫开发中长期发展规划。组织实施扶贫开发贫困对象识别和贫困人口退出、贫困村出列。负责全市贫困人口建档立卡管理工作。提出财政专项扶贫资金（扶贫发展支出方向）分配初步方案。负责财政专项扶贫资金绩效评价和资金项目监督检查等工作。负责全市扶贫资金内部审计工作。拟订全市脱贫攻坚督查、巡查和扶贫开发成效考核工作方案，制定实施细则。组织开展脱贫攻坚督查、巡查工作。组织开展扶贫开发成效考核评估工作。拟订全市社会扶贫工作方案。组织动员中省直单位和社会力量参与扶贫开发。统筹全市产业扶贫工作。会同金融服务部门拟订金融扶贫政策，创新金融产品并组织实施。负责组织协调和指导老区建设工作。拟订革命老区中长期发展规划和老区发展建设并组织实施。指导驻村工作队和第一书记开展帮扶工作。拟定全市帮扶责任人管理办法并组织实施。会同有关部门拟订贫困对象就业创业和劳动力转移政策。组织开展扶贫开发宣传工作。承办省、市扶贫办交办的其他事项，承担市扶贫开发领导小组日常工作。（十五）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、单位机构设置

本单位有内设机构8个，分别为综合办公室、政策法规与改革办公室、农村社会事业促进办公室、农产品质量安全监管办公室、种植业办公室、养殖业管理办公室、农村工作领导小组办公室、扶贫开发工作办公室。

### **三、单位人员构成**

宁安市农业农村局编制总数为21个，其中：行政编制21个，事业编制0个。实有人员18人，其中：在职人员18人，离退休人员52人。与上年预算相比，实有人数增加1人，其中：在职人数增加1人，离退休人数减少3人。

## 第二部分 宁安市农业农村局（本级）2023 年单位预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：宁安市农业农村局（本级）

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	433.22	一、社会保障和就业支出	72.44
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	14.36
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、农林水支出	327.27
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	19.15
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		
本年收入合计	433.22	本年支出合计	433.22
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	433.22	支出总计	433.22

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。



## 收入总表

单位名称：宁安市农业农村局（本级）

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	事业单位资金	
	合计	433.22	433.22	433.22	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
309	农业农村局	433.22	433.22	433.22	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
309001	宁安市农业农村局	433.22	433.22	433.22	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

## 支出总表

单位名称：宁安市农业农村局（本级）

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	433.22	312.35	120.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.44	72.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.44	72.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.65	40.65	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	27.22	27.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	327.27	206.40	120.87	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	263.27	206.40	56.87	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	212.75	189.52	23.23	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	40.83	16.88	23.95	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	9.69	0.00	9.69	0.00	0.00	0.00

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
21307	农村综合改革	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00
2130704	国有农场办社会职能改革补助	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：宁安市农业农村局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	433.22	一、本年支出	433.22
（一）一般公共预算拨款	433.22	（一）社会保障和就业支出	72.44
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	14.36
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）农林水支出	327.27
		（四）住房保障支出	19.15
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	433.22	支出总计	433.22

## 一般公共预算支出表

单位名称：宁安市农业农村局（本级）

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	433.22	312.35	280.08	32.27	120.87
208	社会保障和就业支出	72.44	72.44	72.44	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.44	72.44	72.44	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.65	40.65	40.65	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.22	27.22	27.22	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.57	4.57	4.57	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.36	14.36	14.36	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.36	14.36	14.36	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.92	10.92	10.92	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.44	3.44	3.44	0.00	0.00
213	农林水支出	327.27	206.40	174.13	32.27	120.87
21301	农业农村	263.27	206.40	174.13	32.27	56.87
2130101	行政运行	212.75	189.52	174.13	15.39	23.23
2130102	一般行政管理事务	40.83	16.88	0.00	16.88	23.95
2130108	病虫害控制	9.69	0.00	0.00	0.00	9.69
21307	农村综合改革	64.00	0.00	0.00	0.00	64.00
2130704	国有农场办社会职能改革补助	64.00	0.00	0.00	0.00	64.00
221	住房保障支出	19.15	19.15	19.15	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.15	19.15	19.15	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.15	19.15	19.15	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：宁安市农业农村局（本级）

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	312.35	280.08	32.27
301	工资福利支出	235.43	235.43	0.00
30101	基本工资	108.97	108.97	0.00
3010101	基本工资	108.97	108.97	0.00
30102	津贴补贴	54.59	54.59	0.00
3010201	津补贴	52.43	52.43	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.16	2.16	0.00
30103	奖金	6.76	6.76	0.00
3010301	奖金	6.76	6.76	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.22	27.22	0.00
30109	职业年金缴费	4.57	4.57	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.58	13.58	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	13.52	13.52	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.06	0.06	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.59	0.59	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.42	0.42	0.00
3011202	失业保险缴费	0.17	0.17	0.00
30113	住房公积金	19.15	19.15	0.00
302	商品和服务支出	32.27	0.00	32.27
30205	水费	0.30	0.00	0.30
3020501	办公水费	0.30	0.00	0.30
30206	电费	0.14	0.00	0.14
3020601	办公电费	0.14	0.00	0.14
30208	取暖费	11.49	0.00	11.49
3020801	办公用房取暖费	11.49	0.00	11.49

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
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	0.20	0.00	0.20
3021301	一般维修费	0.20	0.00	0.20
30226	劳务费	1.06	0.00	1.06
30228	工会经费	2.64	0.00	2.64
30229	福利费	0.05	0.00	0.05
3022901	福利费	0.05	0.00	0.05
30239	其他交通费用	15.39	0.00	15.39
303	对个人和家庭的补助	44.65	44.65	0.00
30302	退休费	40.65	40.65	0.00
3030201	退休工资	34.41	34.41	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	6.24	6.24	0.00
30305	生活补助	2.68	2.68	0.00
3030501	遗属生活补助	2.68	2.68	0.00
30307	医疗费补助	0.19	0.19	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.19	0.19	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.13	1.13	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：宁安市农业农村局（本级）

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	120.87
301	工资福利支出	23.23
30199	其他工资福利支出	23.23
302	商品和服务支出	23.95
30201	办公费	4.00
30202	印刷费	1.30
30205	水费	0.64
3020501	办公水费	0.64
30206	电费	0.90
3020601	办公电费	0.90
30207	邮电费	0.50
3020701	邮电费	0.50
30211	差旅费	2.63
30213	维修（护）费	0.80
3021301	一般维修费	0.80
30226	劳务费	13.18
312	对企业补助	73.69
31299	其他对企业补助	73.69



## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：宁安市农业农村局（本级）

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：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

### 政府性基金预算支出表

单位名称：宁安市农业农村局（本级）

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：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### 国有资本经营预算支出表

单位名称：宁安市农业农村局（本级）

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：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 项目支出表

单位名称：宁安市农业农村局（本级）

单位：万元

类型	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
				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	120.87	120.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	黑财指农【2023】52号提前下 达2023年地方国有农场税费改革 转移支付资金	宁安市农业农村局	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	黑财指农【2023】81号提前下 达2023年动物防疫等补助经费	宁安市农业农村局	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	良种场离休老干部养老金	宁安市农业农村局	23.23	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	党建工作经费	宁安市农业农村局	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	工作运转经费	宁安市农业农村局	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 单位部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
1	309001-宁安市 农业农村局	23108423309221 0000007-工作运转经费	21.25	农业农村日常工作运转经费得到落实,提高单位职工工作效率	成本指标	经济成本指标	农业农村日常工作运转	等于	21	万元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	单位个数	等于	1	个	20.00	正向
						质量指标	项目完成率	等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	农业农村日常工作运行工作	大于等于	100	%	20.00	正向
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中低差	/	10.00	正向			
		23108423309311 0000011-党建工作经费	2.70	保证农业农村局良好运转,为本级政府稳定做贡献	成本指标	经济成本指标	党建相关费用	等于	3	万元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	单位个数	等于	1	个	10.00	正向
						质量指标	项目完成率	等于	100	%	20.00	正向
					时效指标	完成时间	等于	1	年	10.00	正向	
		效益指标	社会效益指标	农业农村局公信力	大于等于	95	%	20.00	正向			
		满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	大于等于	95	%	10.00	正向			
		23108423309311 0000013-良种场离休老干部养老金	23.23	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放	成本指标	经济成本指标	项目金额	等于	23	万元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	离休老干部人数	等于	1	人	20.00	正向
						质量指标	资金发放率	等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	保障离休干部生活水平	大于等于	95	%	20.00	正向
		满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	大于等于	95	%	10.00	正向			
		23108423309311 0000025-黑财指农【2023】52号提前下达2023年地方国有农场税费改革转移支付资金	64.00	黑财指农【2023】52号地方国有农场税费改革转移支付资金	产出指标	数量指标	补贴农场数	大于等于	4	个	20.00	正向
						质量指标	预算编制到达项目率	等于	100	%	30.00	正向
效益指标	生态效益指标				国有农场人居环境	定性	逐步稳定	/	30.00			
满意度指标	服务对象满意度指标				群众满意度	大于等于	95	%	10.00	正向		
23108423309311				产出指标	数量指标	养殖环节病死猪无害化	定性	好坏	/	20.00		

		0000026-黑财指农【2023】81号提前下达2023年动物防疫等补助经费	9.69	黑财指农【2023】81号2023年动物防疫等补助经费	产出指标	质量指标	无害化处理效果	大于等于	95	%	30.00	正向
					效益指标	生态效益指标	大规模随意抛弃病死猪	定性	高中低	/	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	好坏	/	10.00	正向

# 第三部分 宁安市农业农村局（本级）2023年单位预算情况说明

## 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，宁安市农业农村局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，宁安市农业农村局（本级）收入总预算433.22万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少9803.24万元，下降95.77%，主要原因是：项目减少。支出总预算433.22万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出，比上年预算减少9803.24万元，下降95.77%，主要原因是项目减少。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，宁安市农业农村局（本级）收入预算433.22万元，其中：一般公共预算拨款收入433.22万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，宁安市农业农村局（本级）支出预算433.22万元，其中：基本支出312.35万元，占72.10%；项目支出120.87万元，占27.90%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，宁安市农业农村局（本级）财政拨款收入预算433.22万元，其中：一般公共预算拨款433.22万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算433.22万元，其中，社会保障和就业支出72.44万元，卫

生健康支出14.36万元，农林水支出327.27万元，住房保障支出19.15万元。比上年预算减少9803.24万元，下降95.77%，主要原因是项目减少。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，宁安市农业农村局（本级）一般公共预算支出433.22万元，其中：基本支出312.35万元，项目支出120.87万元。

（一）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）40.65万元，比上年预算减少1.81万元，下降4.26%，主要原因是人员减少。

（二）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）27.22万元，比上年预算增加4.67万元，增长20.71%，主要原因是工资上涨。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.57万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是上年无此项数据。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）10.92万元，比上年预算增加2.3万元，增长26.68%，主要原因是人员工资增涨。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）3.44万元，比上年预算增加0.89万元，增长34.90%，主要原因是人员工资增涨。

（六）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）212.75万元，比上年预算增加41.88万元，增长24.51%，主要原因



是人员工资增涨。

(七)农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)40.83万元,比上年预算减少0.49万元,下降1.19%,主要原因是本级经费减少。

(八)农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)9.69万元,比上年预算增加9.69万元,增长100%,主要原因是项目增加。

(九)农林水支出(类)农村综合改革(款)国有农场办社会职能改革补助(项)64.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无变化。

(十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)19.15万元,比上年预算增加2.66万元,增长16.13%,主要原因是人员工资增涨。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,宁安市农业农村局(本级)一般公共预算基本支出312.35万元,其中:人员经费280.08万元,公用经费32.27万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)108.97万元,比上年预算增加7.02万元,增长6.89%,主要原因是人员工资增涨。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)54.59万元,比上年预算增加14.6万元,增长36.51%,主要原因是人员工资增涨。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)6.76万元,比上年预算减少2.53万元,下降27.23%,主要原因是奖金比例降低。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)27.22万元,比上年预算增加4.67万元,增长20.71%,主要

原因是工资上涨。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）4.57万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是上年无此项数据。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）13.58万元，比上年预算增加2.81万元，增长26.09%，主要原因是工资上涨。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.59万元，比上年预算增加0.38万元，增长1.81%，主要原因是人员增长。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）19.15万元，比上年预算增加2.66万元，增长16.13%，主要原因是人员工资增长。

（九）商品和服务支出（类）水费（款）0.30万元，比上年预算增加0.3万元，增长100%，主要原因是增加水费支出。

（十）商品和服务支出（类）电费（款）0.14万元，比上年预算增加0.04万元，增长40%，主要原因是增加电费支出。

（十一）商品和服务支出（类）取暖费（款）11.49万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（十二）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.00万元，比上年预算减少0.65万元，下降39.39%，主要原因是差旅费支出。

（十三）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.20万元，比上年预算增加0.2万元，增长100%，主要原因是维修费增加。

（十四）商品和服务支出（类）劳务费（款）1.06万元，比上年预算增加1.06万元，增长100%，主要原因是劳务费用增加。

（十五）商品和服务支出（类）工会经费（款）2.64万元，比上年预算增加0.41万元，增长18.39%，主要原因是人员工资上涨。

（十六）商品和服务支出（类）福利费（款）0.05万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（十七）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）15.39万元，比上年预算减少0.44万元，下降2.78%，主要原因是人员调出。

（十八）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）40.65万元，比上年预算减少1.81万元，下降4.26%，主要原因是人员减少。

（十九）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）2.68万元，比上年预算减少1.13万元，下降29.66%，主要原因是人员减少。

（二十）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.19万元，比上年预算增加0.01万元，增长0.05%，主要原因是人员增加。

（二十一）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）1.13万元，比上年预算增加1.13万元，增长100%，主要原因是增加此项。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，宁安市农业农村局（本级）一般公共预算项目支出120.87万元。

(一)工资福利支出(类)其他工资福利支出(款)23.23万元,比上年预算增加23.23万元,增长100%,主要原因是付老干部工资。

(二)商品和服务支出(类)办公费(款)4.00万元,比上年预算增加0.37万元,增长10.19%,主要原因是办公费增加。

(三)商品和服务支出(类)印刷费(款)1.30万元,比上年预算减少2.9万元,下降69.04%,主要原因是印刷费减少。

(四)商品和服务支出(类)水费(款)0.64万元,比上年预算增加0.14万元,增长28%,主要原因是人员增加用水增加。

(五)商品和服务支出(类)电费(款)0.90万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无变化。

(六)商品和服务支出(类)邮电费(款)0.50万元,比上年预算增加0.2万元,增长66.67%,主要原因是用电量增加。

(七)商品和服务支出(类)差旅费(款)2.63万元,比上年预算减少6.32万元,下降70.61%,主要原因是出差减少。

(八)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)0.80万元,比上年预算减少0.85万元,下降51.51%,主要原因是费用减少。

(九)商品和服务支出(类)劳务费(款)13.18万元,比上年预算增加6.71万元,增长103.71%,主要原因是用人增加。

(十)对企业补助(类)其他对企业补助(款)73.69万元,比上年预算增加73.69万元,增长100%,主要原因是项目增加。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,宁安市农业农村局(本级)一般公共预算“三公”经费支出0.00万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用

车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无。

## 九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本单位机关运行经费预算15.39万元，比上年预算减少0.45万元，降低2.84%。主要原因是运行经费减少。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，宁安市农业农村局（本级）采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

### **十三、国有资产占有情况说明**

截止2022年末，宁安市农业农村局（本级）固定资产金额2362.0089万元，其中：房屋4810.78平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

### **十四、关于项目支出绩效目标的说明**

2023年，宁安市农业农村局实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额120.87万元。

## 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。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

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、“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、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、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、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

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）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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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、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。

十八、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。

十九、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、农林水支出（类）农村综合改革（款）国有农场办社会职能改革补助（项）：反映各级财政对国有农场办社会职能改革的补助支出。

二十一、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。