

宁安市农业农村局2024年部门预算公开

目 录

第一部分 宁安市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 宁安市农业农村局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 宁安市农业农村局部门概况

一、部门职责

宁安市农业农村局部门的主要职责是：（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。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

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，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。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、部门机构设置

宁安市农业农村局部门预算是包括宁安市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0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	宁安市农业农村局	1级	行政单位	1	8
2	宁安市农村合作经济经营服务总站	2级	事业单位	1	0
3	宁安市农机技术服务中心	2级	事业单位	1	3
4	宁安市农业技术推广中心	2级	事业单位	1	5
5	宁安市乡镇畜牧技术服务指导站	2级	事业单位	1	2
6	宁安市动物疫病预防与控制中心	2级	事业单位	1	2
7	宁安市蚕蜂技术指导站	2级	事业单位	1	2
8	宁安市农业综合行政执法大队	2级	事业单位	1	5
9	宁安市农业开发服务中心	2级	事业单位	1	0

第二部分 宁安市农业农村局2024年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：宁安市农业农村局

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	4,901.66	一、社会保障和就业支出	457.73
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	118.76
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、农林水支出	4,034.27
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	177.90
五、事业收入	0.00	五、其他支出	113.00
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	4,901.66	本年支出合计	4,901.66
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	4,901.66	支出总计	4,901.66

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：宁安市农业农村局

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	4,901.67	4,901.67	4,901.67	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
309	农业农村局	4,901.67	4,901.67	4,901.67	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
309001	宁安市农业农村局	1,739.71	1,739.71	1,739.71	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
309002	宁安市农村合作经济经营服务总站	1,184.04	1,184.04	1,184.04	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
309003	宁安市农机技术服务中心	137.50	137.50	137.50	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
309004	宁安市农业技术推广中心	508.78	508.78	508.78	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
309005	宁安市乡镇畜牧技术服务指导站	155.62	155.62	155.62	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
309006	宁安市动物疫病预防控制中心	101.39	101.39	101.39	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
309007	宁安市蚕蜂技术指导站	137.50	137.50	137.50	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
309009	宁安市农业综合行政执法大队	925.27	925.27	925.27	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
309010	宁安市农业开发服务中心	11.86	11.86	11.86	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：宁安市农业农村局

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	4,901.65	2,379.62	2,522.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	457.72	457.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	457.72	457.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.53	33.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	129.77	129.77	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	224.80	224.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.62	69.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	118.76	118.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	118.76	118.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	108.01	108.01	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,034.27	1,625.24	2,409.03	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,988.27	1,625.24	1,363.03	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,565.19	1,565.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	107.01	60.05	46.96	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	6.38	0.00	6.38	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	20.69	0.00	20.69	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1,274.00	0.00	1,274.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1,046.00	0.00	1,046.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	1,046.00	0.00	1,046.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	177.90	177.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	177.90	177.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	177.90	177.90	0.00	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
229	其他支出	113.00	0.00	113.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	113.00	0.00	113.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	113.00	0.00	113.00	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：宁安市农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,901.66	一、本年支出	4,901.66
（一）一般公共预算拨款	4,901.66	（一）社会保障和就业支出	457.73
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	118.76
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）农林水支出	4,034.27
		（四）住房保障支出	177.90
		（五）其他支出	113.00
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	4,901.66	支出总计	4,901.66

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：宁安市农业农村局

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	4,901.65	2,379.62	2,283.00	96.63	2,522.03
208	社会保障和就业支出	457.72	457.72	457.72	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	457.72	457.72	457.72	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.53	33.53	33.53	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	129.77	129.77	129.77	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.80	224.80	224.80	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.62	69.62	69.62	0.00	0.00
210	卫生健康支出	118.76	118.76	118.76	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	118.76	118.76	118.76	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.75	10.75	10.75	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	108.01	108.01	108.01	0.00	0.00
213	农林水支出	4,034.27	1,625.24	1,528.62	96.63	2,409.03
21301	农业农村	2,988.27	1,625.24	1,528.62	96.63	1,363.03
2130101	行政运行	1,565.19	1,565.19	1,528.58	36.61	0.00
2130102	一般行政管理事务	107.01	60.05	0.04	60.02	46.96
2130106	科技转化与推广服务	6.38	0.00	0.00	0.00	6.38
2130108	病虫害控制	20.69	0.00	0.00	0.00	20.69
2130110	执法监管	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2130122	农业生产发展	1,274.00	0.00	0.00	0.00	1,274.00
21308	普惠金融发展支出	1,046.00	0.00	0.00	0.00	1,046.00
2130803	农业保险保费补贴	1,046.00	0.00	0.00	0.00	1,046.00
221	住房保障支出	177.90	177.90	177.90	0.00	0.00
22102	住房改革支出	177.90	177.90	177.90	0.00	0.00
2210201	住房公积金	177.90	177.90	177.90	0.00	0.00
229	其他支出	113.00	0.00	0.00	0.00	113.00
22999	其他支出	113.00	0.00	0.00	0.00	113.00
2299999	其他支出	113.00	0.00	0.00	0.00	113.00

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：宁安市农业农村局

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	2,379.66	2,283.03	96.63
301	工资福利支出	2,099.91	2,099.91	0.00
30101	基本工资	873.75	873.75	0.00
3010101	基本工资	857.81	857.81	0.00
3010102	普调工资	15.94	15.94	0.00
30102	津贴补贴	557.55	557.55	0.00
3010201	津补贴	537.39	537.39	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	20.16	20.16	0.00
30103	奖金	68.92	68.92	0.00
3010301	奖金	68.92	68.92	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	235.37	235.37	0.00
30109	职业年金缴费	69.62	69.62	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	110.80	110.80	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	110.17	110.17	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.63	0.63	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.00	6.00	0.00
3011201	工伤保险缴费	5.81	5.81	0.00
3011202	失业保险缴费	0.19	0.19	0.00
30113	住房公积金	177.90	177.90	0.00
302	商品和服务支出	96.63	0.00	96.63
30201	办公费	13.72	0.00	13.72
30202	印刷费	0.20	0.00	0.20
30204	手续费	0.11	0.00	0.11
30205	水费	1.25	0.00	1.25
3020501	办公水费	1.25	0.00	1.25
30206	电费	4.34	0.00	4.34
3020601	办公电费	4.34	0.00	4.34
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
3020701	邮电费	0.50	0.00	0.50
30208	取暖费	21.82	0.00	21.82
3020801	办公用房取暖费	21.82	0.00	21.82
30211	差旅费	2.64	0.00	2.64
30213	维修（护）费	0.34	0.00	0.34
3021301	一般维修费	0.34	0.00	0.34
30226	劳务费	2.11	0.00	2.11
30228	工会经费	27.30	0.00	27.30

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
30229	福利费	0.50	0.00	0.50
3022901	福利费	0.50	0.00	0.50
30239	其他交通费用	21.80	0.00	21.80
303	对个人和家庭的补助	183.12	183.12	0.00
30302	退休费	169.43	169.43	0.00
3030201	退休工资	144.95	144.95	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	24.48	24.48	0.00
30305	生活补助	2.80	2.80	0.00
3030501	遗属生活补助	2.80	2.80	0.00
30307	医疗费补助	7.21	7.21	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	6.48	6.48	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.73	0.73	0.00
30309	奖励金	0.25	0.25	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.43	3.43	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：宁安市农业农村局

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	9.26	0.00	9.26	0.00	9.26	0.00
309004	宁安市农业技术推广中心	1.34	0.00	1.34	0.00	1.34	0.00
309009	宁安市农业综合行政执法大队	7.92	0.00	7.92	0.00	7.92	0.00

政府性基金预算支出表

部门：宁安市农业农村局

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：宁安市农业农村局

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：宁安市农业农村局

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	2,522.03
302	商品和服务支出	68.34
30201	办公费	12.05
30202	印刷费	2.17
30205	水费	1.80
3020501	办公水费	1.80
30206	电费	2.20
3020601	办公电费	2.20
30207	邮电费	0.85
3020702	电话通讯费	0.85
30211	差旅费	7.00
30213	维修（护）费	1.53
3021301	一般维修费	1.53
30218	专用材料费	16.00
30226	劳务费	14.98
30227	委托业务费	0.50
30231	公务用车运行维护费	9.26
303	对个人和家庭的补助	1,274.00
30310	个人农业生产补贴	1,274.00
312	对企业补助	1,179.69
31299	其他对企业补助	1,179.69

部门预算项目支出表

部门：宁安市农业农村局

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	2522.03	2522.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
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	宁安市农业农村局工作正 常开展发生的费用，保障 全年工作顺利进行	
工作运转经费	宁安市农村合作经济 经营服务总站	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	指导新型经营主体健康有 序发展，提升新型经营主 体规范数量，增加主体市 场竞争力。	
工作运转经费	宁安市农机技术服务 中心	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施科技转化项目，重点 做好全市基层农机服务体 系建设，推进全市农机化 新技术、新机具试验、示 范和推广工作。保障2024 年农机工作顺利完成。	
工作运转经费	宁安市蚕蜂技术指导 站	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	引进柞蚕病虫害防治新品 种新技术进行试验示范推 广及新技术指导培训，提 高病虫害防治率及促进农 民增产增收。	
工作运转经费	宁安市农业综合行政 执法大队	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证执法人员的工作日常 所需，扶持农业综合执 法，加大执法力度，保障 部门正常运行。	

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			
工作运转经费	宁安市农业开发服务中心	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	宁安市农业开发服务中心工作正常开展，而发生的费用，保障全年工作顺利进行。	
基层党建工作经费	宁安市农业农村局	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障党建工作正常进行，维护日常党建工作秩序的顺利开展	
黑财指（农） 【2024】89号黑龙江省财政厅关于提前下达2024年农机购置与应用补贴资金的通知	宁安市农业农村局	1274.00	1274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。	
黑财指（农） 【2024】76号黑龙江省财政厅关于下达2024年中央财政动物防疫补助资金的通知	宁安市农业农村局	20.69	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展强制免疫和养殖环节病死猪无害化处理。	
黑财指（经） 【2024】70号黑龙江省财政厅关于提前下达2024年中央生猪（牛羊）调出大县奖励资金（省级统筹部分）的通知	宁安市农业农村局	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、调动发展生猪养殖积极性。2、保障生猪生产持续、健康发展。	

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			
黑财指（金） 【2024】44号黑龙江省财政厅关于提前下达2024年度农业保险保费补贴预算指标的通知	宁安市农村合作经济经营服务总站	1046.00	1046.00	0.00	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； 逐步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。
公务用车运行维护费	宁安市农业技术推广中心	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公务用车运行维护费保障车辆正常使用及驾驶员安全
公务用车运行维护费	宁安市农业综合行政执法大队	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对违法行政案件实施处罚及使用行使监督检查和处罚工作用车运行
补充工作经费	宁安市农业技术推广中心	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	上缴非税收入财政返还百分之六十，用于补充经费，保障全年工作进行
执法监管经费	宁安市农业综合行政执法大队	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成职工下乡执法误餐补助的发放，完成执法监管项目的“三项制度”的公开、公示的年度总目标

部门整体绩效表

部门：宁安市农业农村局

	年度目标							
年度目标	做好全市农业发展							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	农业系统有序稳定发展			做好全市农业发展。				
	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	合理支付率	等于	正向	100	%	
	产出指标	质量指标	完成既定指标任务	等于	正向	100	%	
			完成部门预算项目	等于	正向	100	%	

	时效指标	2024 年	等于	正向	100	%	
效益指标	经济效益指标	有利于地方经济发展	定性	正向	高中低	/	
	社会效益指标	保障百姓生命财产	定性	正向	高中低	/	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关服务对象满意	大于等于	正向	95	%	

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4,901.66万元，其中本年收入4,901.66万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入4,901.67万元，比上年预算数减少3,652.20万元，下降42.70%。主要变动情况：一是项目资金减少，二是项目数量减少。

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：上年结转结余资金性质为财政拨款。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算4,901.66万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算2,379.62万元，比上年预算数增加25.94万元，增长1.10%。主要变动情况：人员工资增加。

2. 项目支出预算2,522.03万元，比上年预算数减少3,678.17万元，下降59.32%。主要变动情况：一是项目资金减少，二是项目数量减少。

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21.8万元，比上年减少0.55万元，下降2.46%，主要原因机关运行经费减少。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排0万元，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0万元。

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11辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋9595.18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

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9.26万元，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。

（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%，变化的主要原因是上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费9.26万元。

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9.26万元，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。

（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、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職業年金支出。

十六、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。

十七、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）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

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、农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项):反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

二十三、农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项):反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

二十四、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项):反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

二十五、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。

二十六、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。