

# 塔河县农业农村局（本级）2023年单位预算

# 目 录

## **第一部分 塔河县农业农村局（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 塔河县农业农村局（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 塔河县农业农村局（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 塔河县农业农村局（本级）概况

## 一、单位职责

塔河县农业农村局单位隶属于塔河县农业农村部门，主要职责是：

- 1、贯彻落实《中华人民共和国农业法》等国家、省、地有关农业农村经济、林业经济发展的法律法规、战略规划及方针政策，并监督检查执行情况。
- 2、拟订全县农业农村经济、地方林业发展战略、中长期发展规划并指导实施；协助有关部门起草全县农业农村、林业的地方性法规草案，监督有关农业林业法规的执行情况，推进依法行政。
- 3、指导农村土地承包、农村土地经营权流转和农村土地经营权纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农民负担和农民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理；拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。
- 4、指导粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善，发展特色经济。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产。提出扶持我县农业和农村发展的财政政策和项目建议。
- 5、促进农业产前、产中、产后一体化发展，落实农业产业保护、农产品加工业发展政策。指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；贯彻落实促进大宗农产品流通政策，研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划；培育、保护和发展农产品

品牌。

6、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）的许可及监督管理，负责渔船、渔机、网具的监督管理，有关肥料的监督管理；会同有关部门监督实施农业生产资料地方标准。

7、组织监督对县内畜牧、水产（渔业）、植物及产品的防疫、检疫工作，发布疫情并组织扑灭，加强有害生物预测预报、防治工作。负责全县畜禽屠宰监督管理工作。

8、负责农业的防灾减灾工作。配合气象、水务等部门及时发布农业林业灾情预报，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

9、管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计工作；负责农业信息体系建设，发布农业和农村经济信息，指导农业信息服务。

10、负责全县的农业科研、教育、技术等方面工作，组织农业林业技术攻关和科技成果推广；指导、协调农业基层服务组织建设；负责科教兴农、农科教结合实施工作，加强农业广播学校管理工作；参与实施农村实用人才培训工程；组织实施农村劳动力转移工作，承担农村劳动力转移培训工作。

11、参与农业区域开发规划、计划的编制，指导、检查、监督农业区域开发工作；组织农业资源区划，生态农业和农业可持续发展工作，指导农用地、草原、渔业水域、宜农滩涂、宜农湿地、农村可再生资源的开发利用及农业生物物种资源的保护和管理；依法管理基本农田的质量保护与改良。

12、引导农业机械产品结构调整，提高农业机械化装备水平和普

及应用水平；负责组织实施农业机械的安全监理、鉴定和认证管理。

13、负责保护渔业水域生态环境和水生野生动植物工作；维护国家渔业权益，代表国家行使草原管理，渔船检验和渔政、渔港监督管理权。

14、组织实施农业生态建设规划。指导农村新型能源、可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，指导农业资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；负责保护渔业水域生态环境。

15、承担县政府扶贫开发领导小组日常工作。指导、检查和监督扶贫开发建设资金使用情况。

16、负责地方造林绿化，树种的采集、贮藏、调剂管理和良种基地、采种基地建设，及指导地方林业生产经营活动。

17、负责地方林业速生丰产培育的生产指导、技术咨询等。

18、承担地方林业技术监督和有关植物新品种保护、管理工作；指导、协调地方林业对外科技交流、科技协作和技术培训项目的实施。

19、配合资源部门开展地方林业资源调查，造林检查验收，地方林业统计和森林资源档案管理工作，掌握辖区内森林资源消长和野生动植物物种变化情况。

20、负责地方林业营林生产木材销售运输计划管理、贮木管理及监督检查工作。

21、负责地方林业各项营林生产的作业质量检查验收、验收结果统计汇总、承包指标的考核和认证、质量的认定和查处工作、检

查验收的内外业档案管理工作；负责全县基层验收队伍的技术培训  
训工作。

22、指导农业林业行业安全生产工作。

23、统筹城乡发展，拟定新农村建设中长期发展规划；组织、指  
导、协调、落实全县新农村建设工作。

24、负责农产品质量安全监管；加强农产品供需调控，促进农产  
品有效供给和总量平衡、结构合理。

25、加强基层农业技术推广体系改革与建设，为发展现代农业提  
供有效服务和技术支撑。

26、承办县政府农业、地方林业涉外事务；指导全县农业林业各  
产业对外经济、技术交流与合作。

27、负责全县森林防火工作。

28、承办县委、县政府交办的其他事项。。

## **二、单位机构设置**

2022年纳入本部门预算编报范围的单位有：行政单位1个：塔  
河县农业农村局。

## **三、单位人员构成**

农业农村局本级编制总数为16人，其中：行政编制16个。实  
有人员19人，其中：在职人员19人，离退休人员17人。与上年预  
算相比，实有人数增加2人，减少0人，其中：在职人数增加2人，  
减少0人，离退休人数减少0人。

## 第二部分 塔河县农业农村局（本级）2023 年单位预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：塔河县农业农村局（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	1012.20	一、社会保障和就业支出	24.51
二、政府性基金预算拨款收入	63.90	二、卫生健康支出	21.15
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、城乡社区支出	63.90
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、农林水支出	943.54
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	23.00
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	1076.10	本年支出合计	1076.10
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1076.10	支出总计	1076.10

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：塔河县农业农村局（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	单位 资金
	合计	1076.10	1076.10	1012.20	63.90	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
040	农业农村局	1076.10	1076.10	1012.20	63.90	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
040001	塔河县农业农村局	1076.10	1076.10	1012.20	63.90	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：塔河县农业农村局（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	1076.10	340.98	735.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.51	24.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.51	24.51	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	24.51	24.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	63.90	0.00	63.90	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	63.90	0.00	63.90	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	63.90	0.00	63.90	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	943.54	272.32	671.22	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	940.54	272.32	668.22	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	272.32	272.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	5.22	0.00	5.22	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
2130109	农产品质量安全	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	583.00	0.00	583.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：塔河县农业农村局（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	1076.10	一、本年支出	1076.10
（一）一般公共预算拨款	1012.20	（一）社会保障和就业支出	24.51
（二）政府性基金预算拨款	63.90	（二）卫生健康支出	21.15
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）城乡社区支出	63.90
		（四）农林水支出	943.54
		（五）住房保障支出	23.00
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	1076.10	支出总计	1076.10

## 一般公共预算支出表

单位名称：塔河县农业农村局（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	1012.20	340.98	290.43	50.54	671.22
208	社会保障和就业支出	24.51	24.51	24.51	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.51	24.51	24.51	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.51	24.51	24.51	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.15	21.15	21.15	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.15	21.15	21.15	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.21	15.21	15.21	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.94	5.94	5.94	0.00	0.00
213	农林水支出	943.54	272.32	221.77	50.54	671.22
21301	农业农村	940.54	272.32	221.77	50.54	668.22
2130101	行政运行	272.32	272.32	221.77	50.54	0.00
2130102	一般行政管理事务	5.22	0.00	0.00	0.00	5.22
2130109	农产品质量安全	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2130121	农业结构调整补贴	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2130122	农业生产发展	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2130153	农田建设	583.00	0.00	0.00	0.00	583.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2130502	一般行政管理事务	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
221	住房保障支出	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：塔河县农业农村局（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	341.00	290.44	50.56
301	工资福利支出	256.90	256.90	0.00
30101	基本工资	80.44	80.44	0.00
3010101	基本工资	78.16	78.16	0.00
3010102	普调工资	2.28	2.28	0.00
30102	津贴补贴	89.33	89.33	0.00
3010201	津补贴	84.35	84.35	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	4.98	4.98	0.00
30103	奖金	20.57	20.57	0.00
3010301	奖金	20.57	20.57	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.51	24.51	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.26	15.26	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	15.21	15.21	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.05	0.05	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	3.38	3.38	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.41	0.41	0.00
30113	住房公积金	23.00	23.00	0.00
302	商品和服务支出	50.56	0.00	50.56
30201	办公费	1.26	0.00	1.26
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30204	手续费	0.05	0.00	0.05
30205	水费	0.27	0.00	0.27
3020501	办公水费	0.27	0.00	0.27
30206	电费	1.14	0.00	1.14

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
3020601	办公电费	1.14	0.00	1.14
30207	邮电费	1.33	0.00	1.33
3020701	邮电费	1.33	0.00	1.33
30208	取暖费	11.97	0.00	11.97
3020802	专用房屋取暖费	11.97	0.00	11.97
30211	差旅费	8.71	0.00	8.71
30214	租赁费	0.22	0.00	0.22
30216	培训费	2.44	0.00	2.44
30228	工会经费	3.25	0.00	3.25
30229	福利费	4.06	0.00	4.06
3022901	福利费	4.06	0.00	4.06
30239	其他交通费用	14.86	0.00	14.86
303	对个人和家庭的补助	33.54	33.54	0.00
30302	退休费	30.94	30.94	0.00
3030201	退休工资	25.81	25.81	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	5.13	5.13	0.00
30307	医疗费补助	2.60	2.60	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.04	0.04	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	2.56	2.56	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：塔河县农业农村局（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	671.22
302	商品和服务支出	18.22
30201	办公费	2.72
30202	印刷费	1.50
30214	租赁费	1.10
30216	培训费	1.00
30225	专用燃料费	1.70
30226	劳务费	1.00
30227	委托业务费	9.20
303	对个人和家庭的补助	70.00
30310	个人农业生产补贴	70.00
310	资本性支出	583.00
31005	基础设施建设	583.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：塔河县农业农村局（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：塔河县农业农村局（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	63.90	0.00	63.90
212	城乡社区支出	63.90	0.00	63.90
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	63.90	0.00	63.90
2120814	农业生产发展支出	63.90	0.00	63.90

### 国有资本经营预算支出表

单位名称：塔河县农业农村局（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：塔河县农业农村局（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	735.12	671.22	63.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	农产品质量安全监督管理经费	塔河县农业农村局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	农民丰收节筹办经费	塔河县农业农村局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	农村土地仲裁办公室工作经费	塔河县农业农村局	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年支农资金	塔河县农业农村局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	高标准农田项目事业费	塔河县农业农村局	63.90	0.00	63.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年种子补贴	塔河县农业农村局	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年党建经费	塔河县农业农村局	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
专项业务费 项目	农业综合执法大队工作专项经 费	塔河县农业农村局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	互联网+农业监控平台运行费	塔河县农业农村局	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指（农）[2023]51号—黑 龙江省财政厅关于提前告知2023 年第一批中央农田建设补助资金 指标的通知	塔河县农业农村局	583.00	583.00	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	040001-塔河县 农业农村局	23272223040311 0000017-2023年 支农资金	20.00	在农业工作中根据各 乡镇、村发展生产的实际 需要而发生相关费用20万 元,保障农业及农业生产 的顺利运转。	成本指标	经济成本 指标	成本控制数	小于等于	20	万元	20.00	反向
					产出指标	数量指标	完成额	大于等于	20	万元	20.00	正向
						质量指标	保障工作正 常开展	定性	增强	/	10.00	正向
					效益指标	时效指标	全年预算资 金支出率	大于等于	90	%	10.00	正向
						社会效益 指标	为群众服务 能力	定性	增强	/	20.00	正向
					满意度指 标	服务对象 满意度指 标	职工满意度	大于等于	96	%	10.00	正向
		23272223040311 0000019-2023年 种子补贴	50.00	为推进我县种植业 结构调整,优化种 植品种达到增产增 量的效果,县委县 政府连续多年出台 补贴政策,对购入 的种子品种金额按 一定比例(15%-	成本指标	经济成本 指标	成本控制数	小于等于	50	万元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	采购优良种 子数量	大于等于	350	吨	20.00	正向
						质量指标	采购优良种 子质量	定性	增强	/	20.00	
					效益指标	社会效益 指标	提高农民收 入作用	定性	逐步稳定	/	20.00	
					满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	大于等于	92	%	10.00	正向
					23272223040311 0000020-互联网+ 农业监控平台运行 费	1.10	根据2021互联网+ 农业监控平台运行 费实际发生的IP流 量费,预估本年度 上报固定IP流量费 1.1万元。	成本指标	经济成本 指标	成本控制数	等于	1
		产出指标	数量指标	项目数量				等于	1	个	10.00	正向
			质量指标	保障工作正 常开展				定性	逐步稳定	/	20.00	正向
		效益指标	社会效益 指标	示范效果				定性	增强	/	20.00	正向
		满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度				大于等于	90	%	10.00	正向
23272223040311 0000021-农村土 地仲裁办公室工作 经费	1.00	按省考核文件内容 要求,各地须建立 农村土地仲裁工作 机构,2019年我单 位土地仲裁办公室 正式成立,为保证 农村土地仲裁工作	成本指标	经济成本 指标				成本控制数	小于等于	1	万元	20.00
			产出指标	数量指标	下乡调节纠 纷次数	大于等于	5	次	20.00	正向		
				质量指标	调解农户土 地纠纷的作 为	定性	逐步稳定	/	20.00			
			效益指标	社会效益 指标	为群众服务 能力	定性	增强	/	20.00	正向		

1	040001-塔河县 农业农村局	23272223040311 0000021-农村土	1.00	按省考核文件内容要求,各地须建立自2018年6月21日起设立中国农民丰收节,为让农民庆丰收,向社会推广优质农产品,2023年	满意度指标	服务对象	群众满意度	大于等于	90	%	10.00	正向	
		23272223040311 0000023-农民丰收节筹办经费	2.00	我县将举办塔河县农民丰收节,申请举办布置会场费、参展优秀农民奖励经费共计2万元。	成本指标	经济成本指标	资金使用率	等于	3	%	20.00	正向	
					产出指标	数量指标	推出原创展览数量	大于等于	1	次	20.00	正向	
						质量指标	资金使用效果	定性	高中低	/	20.00	正向	
					效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	定性	增强	/	10.00		
						社会效益指标	示范效果	定性	增强	/	10.00	正向	
		23272223040311 0000024-农产品质量安全监督管理经费	10.00	为完成大兴安岭地区农业农村局农产品质量安全例行监测(风险监控)计划,农产品样品抽样数量为92个,需要委托业务费9.2万元;农业质量安全	成本指标	经济成本指标	成本控制数	小于等于	10	万元	20.00	反向	
					产出指标	数量指标	农产品样品抽样数量	大于等于	92	个	20.00	正向	
						质量指标	农产品样品抽样检测质量	定性	高中低	/	20.00		
					效益指标	社会效益指标	为群众服务能力	定性	增强	/	20.00	正向	
		23272223040311 0000025-2023年党建经费	1.12	组织部统一测算核定2023年农业农村局党建经费指标为11200元。	满意度指标	服务对象	群众满意度	大于等于	90	%	10.00	正向	
					成本指标	经济成本指标	资金使用率	等于	100	%	20.00	正向	
						产出指标	数量指标	完成额	等于	100	%	10.00	正向
							质量指标	资金使用效果	定性	好坏	/	20.00	正向
						时效指标	工作任务完成及时率	等于	100	%	10.00	正向	
		效益指标	社会效益指标	正常办公使用	定性	高中低	/	20.00					
		23272223040311 0000026-农业综合执法大队工作专项经费	3.00	为了加强农业领域综合执法,保证畜禽、水产品、种子、化肥、饲料等农产品生产经营和生产资料安全,我县已委托畜牧水产、农机、推广中心与塔河县2023年高标准农田建设项目独	成本指标	经济成本指标	成本控制数	小于等于	3	万元	20.00	反向	
产出指标	数量指标				进行普法宣传、培训	大于等于	3	场次	20.00	正向			
	质量指标				保障工作正常开展	定性	高中低	/	20.00	正向			
效益指标	社会效益指标				正常办公使用	定性	增强	/	20.00				
满意度指标	服务对象	职工满意度	定性	高中低	/	10.00							
23272223040321 0000001-高标准	63.90	塔河县2023年高标准农田建设项目独	成本指标	经济成本指标	项目资金	等于	64	万元	10.00	正向			

1	040001-塔河县 农业农村局	23272223040321 0000001-高标准 农田项目事业费	63.90	塔河县2023年高标准农田建设项目独立费用资金缺口63.9万元。拟申请63.9万元用于塔河县2023年高标准农田建设项目事业费。	成本指标	经济成本指标	财政资金亩均补助水平	大于等于	1200	元	10.00	正向
					产出指标	数量指标	新建高标准农田面积	大于等于	1	万亩	20.00	正向
						质量指标	项目验收合格率	大于等于	95	%	10.00	正向
						时效指标	任务完成及时性	小于等于	1	年	10.00	反向
					效益指标	社会效益指标	粮食综合生产能力	定性	增强	/	5.00	
							田间道路通达度	大于等于	90	%	5.00	正向
						生态效益指标	水资源利用率	定性	增强	/	5.00	
		耕地质量	定性	增强	/	5.00						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	大于等于	90	%	10.00	正向				
	23272223040321 0000010-黑财指 (农)[2023]51号 -黑龙江省财政厅 关于提前告知2023 年第一批中央农田 建设补助资金指标 的通知	583.00	能力明显提高,达到土地平整、土壤肥沃、集中连片、设施完善、电力配套、生态良好、高产稳产、抗灾能力强的总体目标。	成本指标	经济成本指标	成本控制数	小于等于	583	万元	20.00	反向	
				产出指标	数量指标	新建、改造提升高标准项目(工程)	等于	1	万亩	20.00	正向	
					质量指标	验收合格率	等于	100	%	10.00	正向	
					时效指标	任务完成时间	定性	高中低	/	10.00	正向	
				效益指标	社会效益指标	粮食综合生产能力	定性	增强	/	5.00		
田间道路通达度						大于等于	90	%	5.00	正向		
生态效益指标					耕地基础能力	定性	逐步稳定	/	5.00	正向		
	水资源利用率	定性	逐步稳定	/	5.00							
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	大于等于	90	%	10.00	正向					

# 第三部分 塔河县农业农村局（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，塔河县农业农村局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，塔河县农业农村局（本级）收入总预算1076.10万元，包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，比上年预算减少5667.58万元，下降84%，主要原因是：乡村振兴产业项目调出农业农村局。支出总预算1076.10万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出，比上年预算减少5667.58万元，下降84%，主要原因是乡村振兴产业项目调出农业农村局。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，塔河县农业农村局（本级）收入预算1076.10万元，其中：一般公共预算拨款收入1012.20万元，占94.06%；政府性基金预算拨款收入63.90万元，占5.94%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，塔河县农业农村局（本级）支出预算1076.10万元，其中：基本支出340.98万元，占31.69%；项目支出735.12万元，占68.31%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，塔河县农业农村局（本级）财政拨款收入预算1076.10万元，其中：一般公共预算拨款1012.20万元，政府性基金预算拨款63.90万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算1076.10万元，其中，社会保障和就业支出24.51万元，卫生健康支出21.15万元，城乡社区支出63.90万元，农林水支出943.54万元，住房保障支出23.00万元。比上年预算减少5667.58万元，下降84%，主要原因是乡村振兴产业项目调出农业农村局。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，塔河县农业农村局（本级）一般公共预算支出1012.20万元，其中：基本支出340.98万元，项目支出671.22万元。

（一）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）24.51万元，比上年预算增加7.27万元，增长42.2%，主要原因是增加两人。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）15.21万元，比上年预算增加7.31万元，增长92%，主要原因是增加两人。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）5.94万元，比上年预算增加1.56万元，增长85.7%，主要原因是增加两人。

（四）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）272.32万元，比上年预算增加49.69万元，增长22.3%，主要原因是增加两人。

(五)农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)5.22万元,比上年预算减少33.64万元,下降86%,主要原因是乡村振兴办公经费调出。

(六)农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)10.00万元,比上年预算减少0.35万元,减少3%,主要原因是项目经费减少。

(七)农林水支出(类)农业农村(款)农业结构调整补贴(项)50.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无。

(八)农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)20.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无。

(九)农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项)583.00万元,比上年预算减少2123万元,下降78%,主要原因是项目进入末期。

(十)农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)一般行政管理事务(项)3.00万元,比上年预算减少3560万元,下降99.9%,主要原因是乡村振兴项目调出。

(十一)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)23.00万元,比上年预算增加8.44万元,增长58%,主要原因是增加两人。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,塔河县农业农村局(本级)一般公共预算基本支出341.00万元,其中:人员经费290.44万元,公用经费50.56万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）80.44万元，比上年预算增加87.15万元，增长51.3%，主要原因是增加两人。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）89.33万元，比上年预算增加31.92万元，增长55.6%，主要原因是增加两人。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）20.57万元，比上年预算增加87.15万元，增长51.3%，主要原因是增加两人。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）24.51万元，比上年预算增加7.27万元，增长42.2%，主要原因是增加两人。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）15.26万元，比上年预算增加7.31万元，增长42.2%，主要原因是增加两人。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）3.38万元，比上年预算增加1.56万元，增长85.7%，主要原因是增加两人。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.41万元，比上年预算增加0.41万元，增长100%，主要原因是增加公务员工伤保险缴费。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）23.00万元，比上年预算增加8.44万元，增长57.96%，主要原因是增加两人。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）1.26万元，比上年预算增加0.15万元，增长13.5%，主要原因是增加两人。

（十）商品和服务支出（类）印刷费（款）1.00万元，比上年预算增加1万元，增长100%，主要原因是增加两人。

（十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.05万元，比

上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无。

（十二）商品和服务支出（类）水费（款）0.27万元，比上年预算增加0.03万元，增长12.5%，主要原因是增加两人。

（十三）商品和服务支出（类）电费（款）1.14万元，比上年预算增加0.12万元，增长11.8%，主要原因是增加两人。

（十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.33万元，比上年预算增加0.16万元，增长13.7%，主要原因是增加两人。

（十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）11.97万元，比上年预算减少1.28万元，下降9.6%，主要原因是取暖费预算调整。

（十六）商品和服务支出（类）差旅费（款）8.71万元，比上年预算增加1.07万元，增长14%，主要原因是增加两人。

（十七）商品和服务支出（类）租赁费（款）0.22万元，比上年预算减少1.47万元，下降87%，主要原因是缩减公用经费。

（十八）商品和服务支出（类）培训费（款）2.44万元，比上年预算增加0.69万元，增长39.4%，主要原因是增加两人。

（十九）商品和服务支出（类）工会经费（款）3.25万元，比上年预算增加0.93万元，增长40%，主要原因是增加两人。

（二十）商品和服务支出（类）福利费（款）4.06万元，比上年预算增加1.16万元，增长40%，主要原因是增加两人。

（二十一）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）14.86万元，比上年预算增加1.6万元，增长12%，主要原因是增加两人。

（二十二）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）30.94万元，比上年预算减少8.53万元，下降21.6%，主要原因为不包含补

差人员。

(二十三) 对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款) 2.60万元,比上年预算减少6.75万元,下降72.2%,主要原因是去年仅缴纳三个月。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年,塔河县农业农村局(本级)一般公共预算项目支出671.22万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)2.72万元,比上年预算减少9.8万元,下降78%,主要原因是项目减少。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款)1.50万元,比上年预算增加1.1万元,增长275%,主要原因是项目宣传力度增加。

(三)商品和服务支出(类)租赁费(款)1.10万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无。

(四)商品和服务支出(类)培训费(款)1.00万元,比上年预算增加1万元,增长100%,主要原因是增加培训项目。

(五)商品和服务支出(类)专用燃料费(款)1.70万元,比上年预算减少3.6万元,下降67%,主要原因是项目减少。

(六)商品和服务支出(类)劳务费(款)1.00万元,比上年预算增加0.7万元,增长230%,主要原因是项目主要包含劳务费。

(七)商品和服务支出(类)委托业务费(款)9.20万元,比上年预算减少13万元,下降58%,主要原因是项目减少。

(八)对个人和家庭的补助(类)个人农业生产补贴(款)70.00万元,比上年预算减少83万元,下降54%,主要原因是项目减少。

(九)资本性支出(类)基础设施建设(款)583.00万元,比上年预算减少5650万元,下降90%,主要原因是项目减少。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,塔河县农业农村局(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。比上年预算减少4.14万元,下降100%,主要原因是没有公务用车运行维护费。

(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,比上年预算减少4.14万元,下降100%,主要原因是没有公务用车运行维护费。

## 九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年,塔河县农业农村局(本级)政府性基金支出63.90万元,比上年预算增加53.9万元,增长539%,主要原因是项目增加。其中:基本支出0.00万元,项目支出63.90万元。

(一)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业生产发展支出(项)63.90万元,比上年预算增加(53.9万元,增长539%,主要原因是项目增加。

## 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1076.1万元，比上年预算减少5667.58万元，下降84%。主要原因是乡村振兴项目调走。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，塔河县农业农村局（本级）采购预算总额3.9万元，其中：货物类预算0.64万元、工程类预算0万元、服务类预算3.26万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，塔河县农业农村局（本级）固定资产金额807763.42万元，其中：房屋1495.44平方米，车辆2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

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

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。

## 第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

**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。