

塔河县农业农村局2023年部门预算

目 录

第一部分 塔河县农业农村局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 塔河县农业农村局2023年部门预算公开报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 塔河县农业农村局2023年部门预算情况说明

- 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
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 塔河县农业农村局部门概况

一、部门职责

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培训工作。

- 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、部门机构设置

（一）部门本级有内设机构8个，本部门中，行政单位1家，参公事业单位2家，事业单位5家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	塔河县农业农村局	行政单位
2	塔河县畜牧水产服务中心	参公单位
3	塔河县农业机械化服务中心	参公单位
4	塔河县农林科学研究所	事业单位
5	塔河县农村合作经济经营服务中心	事业单位
6	塔河县农业综合执法大队	事业单位
7	塔河县乡村振兴服务中心	事业单位
8	，塔河县农业技术推广中心	事业单位

三、部门人员构成

塔河县农业农村局部门编制总数为90个，其中：行政编制50个，事业编制40个，工勤编制5个。实有人员119人，其中：在职人员81人，离退休人员38人。与上年预算相比，实有人数增加5人，其中：在职人数增加3人，离退休人员增加2人。

四、部门预算构成

塔河县农业农村局部门预算是包括农业农村局本级以及所属7家预算单位的汇总预算。

第二部分 塔河县农业农村局2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：塔河县农业农村局

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	5454.24	一、社会保障和就业支出	108.84
二、政府性基金预算拨款收入	63.90	二、卫生健康支出	77.42
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	5165.60
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	102.39
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	5518.14	本年支出合计	5518.15
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	5518.14	支出总计	5518.15

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

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	5518.15	5518.15	5454.25	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	0.00
040	农业农村局	5518.15	5518.15	5454.25	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	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	0.00
040002	塔河县农业技术推广中心	224.64	224.64	224.64	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
040003	塔河县农业机械化服务中心	125.16	125.16	125.16	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
040004	塔河县畜牧水产服务中心	401.47	401.47	401.47	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
040007	塔河县农村合作经济经营服务中心	117.10	117.10	117.10	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
040009	塔河县农林科学研究所	135.63	135.63	135.63	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
040010	塔河县农业综合行政执法大队	14.49	14.49	14.49	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
040011	塔河县绿色产品产业发展中心	3423.56	3423.56	3423.56	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

支出总表

单位名称：塔河县农业农村局

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	5518.14	1306.98	4211.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	108.84	108.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.84	108.84	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	108.84	108.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.41	77.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.41	77.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.43	33.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.01	35.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.97	8.97	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	5165.60	1018.34	4147.26	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2023.84	1018.34	1005.50	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	545.49	540.49	5.00	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
2130102	一般行政管理事务	9.22	0.00	9.22	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	479.68	477.85	1.83	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	56.99	0.00	56.99	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	35.95	0.00	35.95	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	20.60	0.00	20.60	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	103.51	0.00	103.51	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	15.10	0.00	15.10	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	12.90	0.00	12.90	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	583.00	0.00	583.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3141.76	0.00	3141.76	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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3138.76	0.00	3138.76	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
221	住房保障支出	102.39	102.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.39	102.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.39	102.39	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

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5518.14	一、本年支出	5518.15
（一）一般公共预算拨款	5454.24	（一）社会保障和就业支出	108.84
（二）政府性基金预算拨款	63.90	（二）卫生健康支出	77.42
（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	5165.60
		（五）住房保障支出	102.39
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	5518.14	支出总计	5518.15

一般公共预算支出表

单位名称：塔河县农业农村局

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	5454.24	1306.98	1168.81	138.17	4147.26
208	社会保障和就业支出	108.84	108.84	108.84	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.84	108.84	108.84	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.84	108.84	108.84	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.41	77.41	77.41	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.41	77.41	77.41	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.43	33.43	33.43	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.01	35.01	35.01	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.97	8.97	8.97	0.00	0.00
213	农林水支出	5165.60	1018.34	880.17	138.17	4147.26
21301	农业农村	2023.84	1018.34	880.17	138.17	1005.50
2130101	行政运行	545.49	540.49	446.83	93.66	5.00
2130102	一般行政管理事务	9.22	0.00	0.00	0.00	9.22
2130104	事业运行	479.68	477.85	433.34	44.51	1.83
2130106	科技转化与推广服务	56.99	0.00	0.00	0.00	56.99
2130108	病虫害控制	35.95	0.00	0.00	0.00	35.95
2130109	农产品质量安全	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2130110	执法监管	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40
2130111	统计监测与信息服务	21.00	0.00	0.00	0.00	21.00
2130119	防灾救灾	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2130120	稳定农民收入补贴	20.60	0.00	0.00	0.00	20.60
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	103.51	0.00	0.00	0.00	103.51
2130125	农产品加工与促销	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2130135	农业资源保护修复与利用	15.10	0.00	0.00	0.00	15.10

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	
2130148	渔业发展	12.90	0.00	0.00	0.00	12.90
2130153	农田建设	583.00	0.00	0.00	0.00	583.00
2130199	其他农业农村支出	76.00	0.00	0.00	0.00	76.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3141.76	0.00	0.00	0.00	3141.76
2130502	一般行政管理事务	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3138.76	0.00	0.00	0.00	3138.76
221	住房保障支出	102.39	102.39	102.39	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.39	102.39	102.39	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.39	102.39	102.39	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

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	1306.99	1168.81	138.18
301	工资福利支出	1117.56	1117.56	0.00
30101	基本工资	360.13	360.13	0.00
3010101	基本工资	351.85	351.85	0.00
3010102	普调工资	8.28	8.28	0.00
30102	津贴补贴	394.39	394.39	0.00
3010201	津补贴	373.30	373.30	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	21.09	21.09	0.00
30103	奖金	67.43	67.43	0.00
3010301	奖金	67.43	67.43	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.84	108.84	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	68.10	68.10	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	67.90	67.90	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.20	0.20	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	6.93	6.93	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.53	4.53	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.79	2.79	0.00
3011202	失业保险缴费	1.74	1.74	0.00
30113	住房公积金	102.39	102.39	0.00
30199	其他工资福利支出	4.82	4.82	0.00
302	商品和服务支出	138.18	0.00	138.18
30201	办公费	4.61	0.00	4.61
30202	印刷费	3.80	0.00	3.80
30204	手续费	0.40	0.00	0.40
30205	水费	0.41	0.00	0.41

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
3020501	办公水费	0.41	0.00	0.41
30206	电费	1.74	0.00	1.74
3020601	办公电费	1.74	0.00	1.74
30207	邮电费	4.53	0.00	4.53
3020701	邮电费	4.53	0.00	4.53
30208	取暖费	13.07	0.00	13.07
3020802	专用房屋取暖费	13.07	0.00	13.07
30211	差旅费	27.21	0.00	27.21
30214	租赁费	1.47	0.00	1.47
30216	培训费	10.88	0.00	10.88
30225	专用燃料费	2.07	0.00	2.07
30228	工会经费	14.50	0.00	14.50
30229	福利费	18.13	0.00	18.13
3022901	福利费	18.13	0.00	18.13
30231	公务用车运行维护费	4.14	0.00	4.14
30239	其他交通费用	31.22	0.00	31.22
303	对个人和家庭的补助	51.25	51.25	0.00
30302	退休费	48.60	48.60	0.00
3030201	退休工资	38.22	38.22	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	10.38	10.38	0.00
30307	医疗费补助	2.65	2.65	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.09	0.09	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

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	4147.26
302	商品和服务支出	199.55
30201	办公费	8.94
30202	印刷费	2.65
30205	水费	0.05
3020502	专用水费	0.05
30206	电费	5.37
3020602	专用电费	5.37
30207	邮电费	0.10
3020702	电话通讯费	0.10
30211	差旅费	2.30
30213	维修（护）费	3.00
3021301	一般维修费	3.00
30214	租赁费	1.10
30216	培训费	2.00
30218	专用材料费	35.00
30225	专用燃料费	9.20
30226	劳务费	34.30
30227	委托业务费	85.84
30299	其他商品和服务支出	9.70
3029999	其他商品和服务支出	9.70
303	对个人和家庭的补助	393.73
30310	个人农业生产补贴	217.41
30399	其他对个人和家庭的补助	176.32
310	资本性支出	3548.98

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
31001	房屋建筑物购建	195.00
31002	办公设备购置	2.03
31003	专用设备购置	169.50
31005	基础设施建设	1970.00
31006	大型修缮	560.00
31019	其他交通工具购置	502.45
31099	其他资本性支出	150.00
399	其他支出	5.00
39999	其他支出	5.00

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

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	4.14	0.00	4.14	0.00	4.14	0.00
040002	塔河县农业技术推广中心	2.07	0.00	2.07	0.00	2.07	0.00
040003	塔河县农业机械化服务中心	2.07	0.00	2.07	0.00	2.07	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：塔河县农业农村局

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	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

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

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	4211.16	4147.26	63.90	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
重大改革发 展项目	黑财指（农）【2023】80号黑 龙江省财政厅关于提前下达2023 年农机购置补贴资金单位通知	塔河县农业机械化服务中心	67.00	67.00	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]81号—黑 龙江省财政厅关于提前下达2023 年中央财政动物防疫等补助经费 的通知	塔河县畜牧水产服务中心	16.63	16.63	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〕34号提 前下达2023年中央财政衔接推进 乡村振兴补助资金	塔河县绿色产品产业发展中心	1585.00	1585.00	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		
重大改革发 展项目	黑财指（农）（2023）78号提 前下达2023年省级财政衔接推进 乡村振兴补助资金	塔河县绿色产品产业发展中心	1477.00	1477.00	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	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	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
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	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	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	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年农业外来入侵物种普查 经费	塔河县农业技术推广中心	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023塔河县庭院经济开发建设 项目	塔河县农业技术推广中心	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年农业重大病虫害应急保 障资金	塔河县农业技术推广中心	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	2023第三次全国土壤普查工作	塔河县农业技术推广中心	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023更新购置办公设施项目资 金	塔河县农业技术推广中心	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023农业三减技术推广项目经 费	塔河县农业技术推广中心	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	2023农业废弃物治理经费	塔河县农业技术推广中心	5.00	5.00	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	2023植物检疫工作经费	塔河县农业技术推广中心	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	农机监理费、农机驾驶员培训 费免征后纳入预算	塔河县农业机械化服务中心	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	拖拉机、农业机械免费粘贴反 光标识	塔河县农业机械化服务中心	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	动物卫生监督所和屠宰管理所 运行经费	塔河县畜牧水产服务中心	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	动物预防控制运行经费	塔河县畜牧水产服务中心	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	塔河县支持畜牧业发展扶持政 策补贴资金	塔河县畜牧水产服务中心	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	渔业船舶检验运行经费	塔河县畜牧水产服务中心	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	趸船、渔政船及渔政执法工作 运行经费	塔河县畜牧水产服务中心	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	放流站日常运营管理经费	塔河县畜牧水产服务中心	10.10	10.10	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	增殖放流站业务运转聘用临时 工人员经费	塔河县畜牧水产服务中心	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2022年兑现行业部门奖补政策 资金—畜牧业发展扶持政策兑现	塔河县畜牧水产服务中心	45.99	45.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年举办技术培训预算费用	塔河县农林科学研究所	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	参加各类展会费用	塔河县绿色产品产业服务中心	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	2023年中药材种植补贴资金	塔河县绿色产品产业服务中心	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	中药材品种种子、种苗试验种 植项目	塔河县绿色产品产业服务中心	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	大球盖菇、松杉灵芝试验推广 项目	塔河县绿色产品产业服务中心	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	绿色食品认证、有机产品认证 奖励金和品牌建设奖励资金	塔河县绿色产品产业服务中心	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	办理“两品一标”认证费用	塔河县绿色产品产业服务中心	6.00	6.00	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	中药材示范县和种子种苗基地 项目审核费用	塔河县绿色产品产业发展中心	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	中药材综合示范园维护费和管 理费	塔河县绿色产品产业发展中心	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	地区拨付资金-2022年度《大兴 安岭地区支持寒地生物产业高质 量发展十条政策措施》奖励资金	塔河县绿色产品产业发展中心	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年乡村振兴衔接项目管理 费	塔河县绿色产品产业发展中心	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年乡村振兴办公运行经费	塔河县绿色产品产业发展中心	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	塔乡兴[2022]10号—2022年农 村建档立卡帮扶户家庭60周岁以 上人口和残疾人口生活补贴	塔河县绿色产品产业发展中心	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年脱贫户监测户小额人身 保险和防返贫保险	塔河县绿色产品产业发展中心	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 发展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
						时效指标	全年预算资 金支出率	大于等于	90	%	10.00	正向
						效益指标	社会效益 指标	为群众服 务能力	定性	增强	/	20.00
					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	万元	20.00	正向
					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
						时效指标	完成时间	小于等于	0	年	10.00	反向
					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	正向		
			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	社会效益指标	对经济发展的促进作用	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	正向
					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	正向			
		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	正向		
23272223040321 0000001-高标准	63.90	塔河县2023年高标准农田建设项目独	满意度指标	服务对象	群众满意度	大于等于	95	%	10.00	正向		
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					
2	040002-塔河县 农业技术推广中心	23272223040311 0000027-2023年 农业外来入侵物种 普查经费	6.00	摸清农业外来入侵植物、农作物外来入侵病虫害的数量,分布范围,为科学防控农业外来物种入侵提供基础数据	产出指标	数量指标	摸清外来物种的数量	大于等于	5	个	30.00	正向
						质量指标	普查范围	大于	11	万亩	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	农业生态安全	大于	95	%	30.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	大于等于	95	%	10.00	正向
	23272223040311 0000028-2023 塔河县庭院经济开 发建设项目	6.00	主要用于新品种引进,全力打造生态小菜园、小药园、小果园,推动全	成本指标	经济成本指标	预算资金	等于	6	万元	20.00	正向	
				产出指标	数量指标	特色品种	大于等于	5	个	10.00	正向	

2	040002-塔河县 农业技术推广中 心	23272223040311 0000028-2023 塔河县庭院经济开 发建设项目	6.00	主要用,于新品种 引进,全力打造生 态小菜园、小药园 、小果园,推动全 县庭院经济建设	产出指标	质量指标	保持农业增 资	大于等于	20	%	10.00	正向
						时效指标	完成时效	等于	1	年	20.00	正向
					效益指标	经济效益 指标	经济增长率	大于等于	20	%	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
		23272223040311 0000029-2023年 农业重大病虫害应 急保障资金	2.00	确保农业生产安全 ,降低农业生产风 险,采取应急防治 措失资金,如没有 重大疫情发生,当 年返还财政	成本指标	经济成本 指标	成本控制数	等于	2	万元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	重大病虫害疫 情防控面积	大于等于	11	万亩	10.00	正向
						质量指标	农作物重大 病虫害预报准 农作物病虫 害防治组织	大于等于	95	%	10.00	正向
						时效指标	降低农业生 产风险率	等于	1	年	20.00	正向
					效益指标	生态效益 指标	降低农业生 产风险率	大于等于	90	%	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	95	%	10.00	正向
		23272223040311 0000030-2023第 三次全国土壤普查 工作	15.00	为全面高质量完成 第三次全国土壤普 查工作,	成本指标	经济成本 指标	成本控制数	小于等于	15	万元	20.00	反向
					产出指标	数量指标	土壤采集数 量	大于等于	300	个	20.00	正向
						质量指标	采集样本效 果	定性	优良中低 差	/	20.00	正向
					效益指标	社会效益 指标	摸清土壤情 况	定性	优良中低 差	/	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 0000031-2023 更 新购置办公设施项 目资金	1.83	单位新招录一名工 作人员,需要配备 办公桌椅及电脑设 备,同时我单位电 脑老化,需要更新 办公电脑,提高办 公效率	成本指标	经济成本 指标	购置办公设 施资金	等于	2
		产出指标	数量指标	购买设备数 量				大于等于	6	个(台、 套、件)	10.00	正向
			质量指标	提高工作率				定性	增强	/	20.00	
		时效指标	当年完成	等于				1	年	10.00	正向	
		效益指标	社会效益 指标	办公需要				定性	逐步稳定	/	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	95	%	10.00	正向					
23272223040311 0000032-2023 农 业三减技术推广项 目经费	3.00	2023年建立三减示 范基地500亩,推 广三减技术1300亩	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	示范推广面 积	大于等于	1800	亩	20.00	正向		
				质量指标	★预算编制 到项目率	大于等于	90	%	10.00	正向		

2	040002-塔河县 农业技术推广中心	23272223040311 0000032-2023 农业三减技术推广项目经费	3.00	2023年建立三减示范基地500亩，推广三减技术1300亩	产出指标	时效指标	工作任务按时完成率	大于等于	100	%	10.00	正向	
					效益指标	生态效益指标	推广农业推广技术	大于等于	1	项	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	95	%	10.00	正向	
		23272223040311 0000034-2023 农业废弃物治理经费	5.00	设立回收点8个，回收农药瓶100000个，处置农药包装废弃物3吨，减少农田二次污染	成本指标	经济成本指标	预算资金	小于等于	5	万元	20.00	反向	
					产出指标	数量指标	回收数量	大于等于	100000	个	10.00	正向	
						质量指标	预算编制项目率	大于等于	100	%	20.00	正向	
	23272223040311 0000035-2023 植物检疫工作经费	1.00	田间检疫3000亩，检疫各种农产品200余批次，监测田间全覆盖	产出指标	时效指标	项目完成及时率	大于等于	100	年	10.00	正向		
					生态效益指标	农业绿色发展能力水平	定性	增强	/	20.00	正向		
				满意度指标	服务对象满意度指标	主要农药品种监测效果	大于等于	95	%	10.00	正向		
	3	040003-塔河县 农业机械化服务中心	23272223040311 0000036-农机监理费、农机驾驶员培训费免征后纳入预算	3.00	依法对于农业生产等相关的农事活动的机械、设备及其驾驶操作人员进行安全监督管理的财政专项资金	成本指标	经济成本指标	项目资金预算控制数	小于等于	100	%	20.00	反向
						产出指标	数量指标	监理费培训费免征后纳入工作覆盖	小于等于	3	万元	15.00	反向
							质量指标	监理工作覆盖率	大于等于	99	%	15.00	正向
效益指标						社会效益指标	降低重、特大事故的发生	定性	逐步稳定	/	10.00		
						满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
23272223040311 0000037-拖拉机、农业机械免费粘贴反光标识						2.00	根据黑龙江省人民政府关于进一步加强道路交通安全工作的决定：农用运输车、拖拉机和农	成本指标	经济成本指标	项目资金用于购买农用	等于	100	%
	产出指标	数量指标	农机用品	大于等于	99			%	15.00	正向			
		质量指标	保证资金支出和正常运	大于等于	98			%	15.00	正向			

3	040003-塔河县农业机械化管理服务中心	232722230403110000037-拖拉机、农业机械免费粘贴反光标识	2.00	根据黑龙江省人民政府关于进一步加强道路交通安全工作的决定：农用运输车、拖拉机和农业机械粘贴车身反光标识的费用由县	产出指标	时效指标	严格执行资金进度的完	等于	1	年	10.00	正向
					效益指标	社会效益指标	避免重、特大事故发生	大于等于	98	%	10.00	正向
						生态效益指标	对环境的影响	小于	98	%	10.00	反向
					满意度指标	服务对象满意度	农民满意度	大于等于	98	%	10.00	正向
		232722230403210000008-黑财指(农)【2023】80号黑龙江省财政厅关于提前下达2023年农机购置补贴资金单位通知	67.00	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	产出指标	数量指标	农机购置补贴机具数量	等于	20	台(套)	10.00	正向
						质量指标	补贴资金发放精准度	大于等于	98	%	10.00	正向
					效益指标	经济效益指标	农作物耕种收综合机械化率	大于等于	99	%	10.00	正向
						生态效益指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	10.00	正向
	满意度指标	服务对象满意度	农民购置农机具资金成本	定性	高中低	/	15.00					
		服务对象满意度	支持绿色高效农机装备补助对象对项目实施的	定性	增强	/	15.00	正向				

4	040004-塔河县畜牧水产服务中心	232722230403110000005-动物卫生监督所和屠宰管理所运行经费	0.50	年度生猪屠宰量约1万头，牛约200头，此项目是对屠宰环节及畜禽产品时行检疫检验以保障全县畜禽及畜禽产品安全，人民群众食品安全。	成本指标	经济成本指标	成本控制数	小于等于	1	万元	20.00	反向
					产出指标	数量指标	家畜检疫数量	大于等于	10000	头	10.00	正向
						质量指标	瘦肉精检测份数	小于等于	260	份	10.00	反向
					效益指标	社会效益指标	瘦肉精检测合格率	等于	100	%	10.00	正向
						生态效益指标	动物检疫合格率	等于	100	%	10.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度	保障畜产品质量安全	定性	高中低	/	10.00	
	232722230403110000006-动物预防控制运行经费	4.00	开展动物防疫工作有效减少规定动物疫病的发生，防止塔河县发生较大的	成本指标	经济成本指标	成本控制数	小于等于	4	万元	20.00	反向	
					数量指标	强制免疫病种应免畜禽	大于等于	90	%	20.00	正向	
				产出指标	数量指标	依法对重大动物疫情处	等于	100	%	10.00	正向	
					数量指标	对环境造成	定性	优良中低差	/	10.00		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	大于等于	96	%	10.00	正向					

				动物疫情，保障畜禽产品质量安全。		质量指标	免疫质量和免疫效果（除在病外其资金使用重大违规违纪	大于等于	70	%	10.00		正向				
4	040004-塔河县畜牧水产服务中心	23272223040311 0000006-动物预防控制运行经费	4.00	开展动物防疫工作有效减少规定动物疫病的发生，防止塔河县发生较大的动物疫情，保障畜禽产品质量安全。	效益指标	社会效益指标	除在病外其资金使用重大违规违纪	定性	好坏	/	10.00						
							口蹄疫、高致病性禽流感、布病等	定性	逐步稳定	/	10.00						
		23272223040311 0000007-塔河县支持畜牧业发展扶持政策补贴资金	13.82	按照《大兴安岭地区行署办公室关于印发大兴安岭地区加快畜牧业发展的实施意见和大兴安岭地区支持畜牧业发展若干政策措施的通知》（署办规〔2022〕10号）要求，对2022年对		开展畜牧业发展扶持政策补贴资金	成本指标	经济成本指标	养殖场（户）满意率	大于等于	90	%	10.00		正向		
									成本控制数	小于等于	15	万元	20.00		反向		
									数量指标	等于	16	户	20.00		正向		
									质量指标	大于等于	5	%	20.00		正向		
									效益指标	社会效益指标	享受政策户数	等于	16	户	20.00		正向
											优质畜产品占有率	大于等于	5	%	20.00		正向
		23272223040311 0000013-渔业船舶检验运行经费	0.40	开展内陆船舶检验工作燃油费2000.00元，专用材料费2000.00元		开展内陆船舶检验工作燃油费2000.00元，专用材料费2000.00元	成本指标	经济成本指标	保障全县肉食品足量供	定性	增强	/	10.00				
									资金使用重	定性	好坏	/	10.00				
									养殖场（户）满意率	大于等于	90	%	10.00		正向		
									成本控制数	小于等于	0	万元	20.00		反向		
		23272223040311 0000014-趸船、渔政船及渔政执法工作运行经费	4.00	趸船、渔政执法船执法燃油费、维修维护费及卫星电话通讯费；渔政执法车运行经费。		开展内陆船舶检验工作燃油费2000.00元，专用材料费2000.00元	产出指标	数量指标	船舶检验数量	小于等于	80	艘	10.00		反向		
									质量指标	船舶检验质量	定性	好坏	/	20.00			
									时效指标	按时完成船舶检验	定性	优良中低差	/	10.00			
									效益指标	经济效益指标	提高渔民收入	大于等于	8	%	20.00		正向
											航标用户满意度	大于等于	95	%	10.00		正向
									23272223040311 0000014-趸船、渔政船及渔政执法工作运行经费	4.00	趸船、渔政执法船执法燃油费、维修维护费及卫星电话通讯费；渔政执法车运行经费。		开展内陆船舶检验工作燃油费2000.00元，专用材料费2000.00元	成本指标	经济成本指标	成本控制数	小于等于
		产出指标	数量指标	执法水域	大于等于	173	公里	20.00									正向
				质量指标	开展边境水域渔政执法	定性	逐步稳定	/								10.00	
时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	90	%	10.00		正向										
效益指标	生态效益指标	保护渔业资源环境	定性	增强	/	20.00											
		满意度指标	服务对象	群众满意度	大于等于	95	%	10.00		正向							
23272223040311				孵化鱼卵促进冷水	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				

		0000015-放流站日常运营管理经费	10.10	鱼增殖养殖, 增殖放流站取暖费及日常运行经费。	产出指标	数量指标	孵化鱼卵数量	大于等于	23	万尾(粒)	10.00	正向
							培育鱼苗	大于等于	12	万尾(粒)	10.00	正向
		232722230403110000015-放流站日常运营管理经费	10.10	孵化鱼卵促进冷水鱼增殖养殖, 增殖放流站取暖费及日常运行经费。	产出指标	数量指标	放流鱼苗数量	大于等于	10	万尾(粒)	10.00	正向
						质量指标	培育鱼苗成活率	大于等于	60	%	10.00	正向
					效益指标	社会效益指标	带动冷水鱼养殖	定性	增强	/	10.00	
						生态效益指标	丰富渔业资源作用	定性	逐步稳定	/	10.00	
					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
		232722230403110000016-增殖放流站业务运转聘用临时工人员经费	12.90	保障增殖放流站业务正常运转, 需要聘用鱼苗培育工、更夫、锅炉工及公厕保洁临时工人员共5人。	成本指标	经济成本指标	成本控制数	小于等于	13	万元	20.00	反向
					产出指标	数量指标	孵化鱼卵数量	大于等于	12	万尾(粒)	10.00	正向
							放流鱼苗数量	大于等于	9	万尾(粒)	10.00	正向
							鱼苗培育数量	大于等于	16	万尾(粒)	10.00	正向
					质量指标		孵化鱼卵成活率	大于等于	65	%	10.00	正向
					效益指标	社会效益指标	丰富渔业资源的作用	定性	优良中低差	/	10.00	
							带动冷水鱼养殖	定性	优良中低差	/	10.00	
					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
		232722230403110000043-2022年兑现行业部门奖补政策资金—畜牧业发展扶持政策兑现, 地区拨付资金。	45.99	2022年兑现行业部门奖补政策资金—畜牧业发展扶持政策兑现, 地区拨付资金。	成本指标	经济成本指标	成本控制数	小于等于	46	万元	20.00	反向
					产出指标	数量指标	畜禽粪污粪污资源化利用率	等于	10	个	20.00	正向
						质量指标	契池新建(粪污资源化利用率)	等于	85	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	服务群众能力	定性	增强	/	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	大于等于	95	%	10.00	正向
		232722230403210000009-黑财指(农)[2023]81号-黑龙江省财政厅关于提前下达2023	16.63	按照相关规划或实施方案, 根据任务清单并结合地方实	产出指标	数量指标	强制免疫病种应免率	大于等于	90	%	20.00	正向
							中央预算内投资支付率	等于	100	%	10.00	正向
					质量指标		免疫质量和免疫效果(除在病外其	大于等于	70	%	10.00	正向

		年中央财政动物防疫等补助经费的通知		际开展强制免疫	效益指标	社会效益指标	资金使用无重大违规违	等于	0	案件数	10.00	正向
							口蹄疫、高致病性禽流感、布病等	定性	逐步稳定	/	10.00	
4	040004-塔河县畜牧水产服务中心	232722230403210000009-黑财指(农)[2023]81号	16.63	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	满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
							成本控制数	小于等于	17	万元	20.00	反向
5	040009-塔河县农林科学研究所	232722230403110000042-2023年举办技术培训预算费用	2.00	塔河县农林研究所2023年需申请预算资金2万元举办技术培训以保证工作正常开展	成本指标	社会成本指标	职能发挥	定性	增强	/	20.00	
					产出指标	数量指标	工作完成数量	等于	100	%	20.00	正向
						质量指标	完成质量	定性	好坏	/	20.00	
					效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	增强	/	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	增强	/	10.00	
6	040011-塔河县绿色产品产业发展中心	232722230403110000001-参加各类展会费用	2.00	通过组织参加展览会、会议论坛、洽谈对接、推广销售等形式全面展示我县绿色食品产业优势,为企业拓宽市场和销售渠道。	成本指标	经济成本指标	成本控制数	小于等于	2	万元	20.00	反向
					产出指标	数量指标	参加展会次数	大于等于	2	次/年	20.00	正向
						质量指标	提升企业生产经营管理	定性	增强	/	20.00	
					效益指标	社会效益指标	县域内绿色食品、有机	定性	增强	/	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
		232722230403110000003-2023年中药材种植补贴资金	50.00	为提高中药材种植户种植积极性,使中药材补贴政策具有连续性。	成本指标	经济成本指标	成本控制数	小于等于	50	万元	20.00	反向
	产出指标				数量指标	中药材种植户数量	大于等于	50	户	20.00	正向	
					质量指标	中药材标准化种植	定性	逐步稳定	/	20.00	正向	
	效益指标				社会效益指标	中药材种植积极性	定性	增强	/	20.00	正向	
	满意度指标				服务对象满意度指标	中药材种植户满意度	大于等于	90	%	10.00	正向	
	232722230403110000004-中药材品种种子、种苗试验种植项目	6.00	通过开展中药材品种种子、种苗试验种植工作,为中药材种植户拓宽种植范围,提高种植收	成本指标	经济成本指标	成本控制数	小于等于	6	万元	20.00	反向	
产出指标				数量指标	品种数量	大于等于	2	种	20.00	正向		
				质量指标	试验成果合格率	大于等于	85	%	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		

				益。	满意度指标	服务对象	群众满意度	大于等于	90	%	10.00	正向	
		232722230403110000008-大球盖菇、松杉灵芝试验推广项目	2.00	通过开展大球盖菇、松杉灵芝试验种植工作，为种养殖户拓宽养殖范围	成本指标	满意度指标	经济成本	成本控制数	小于等于	2	万元	20.00	反向
					产出指标	数量指标	项目数量	等于	2	个	20.00	正向	
		232722230403110000008-大球盖菇、松杉灵芝试验推广项目	2.00	通过开展大球盖菇、松杉灵芝试验种植工作，为种养殖户拓宽养殖范围，提高养殖收益。并	产出指标	质量指标	调整产业结构	定性	增强	/	20.00		
					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	群众满意度	大于等于	90	%	10.00	正向	
		232722230403110000009-绿色食品认证、有机产品认证奖励金和品牌建设奖励资金	2.00	为了扩大产业规模，进一步调动生产企业开展认证工作积极性，增加绿色有机、生态食品、地理标志产品种类，实现绿色食品全面提档升级，提升	成本指标	满意度指标	经济成本	成本控制数	小于等于	2	万元	20.00	反向
					产出指标	数量指标	发放企业或合作社数量	大于等于	3	个	20.00	正向	
					质量指标	保障工作开展	保障工作开展	定性	逐步稳定	/	20.00	正向	
					效益指标	社会效益指标	品牌影响力	定性	增强	/	20.00	正向	
					满意度指标	服务对象	满意度	大于等于	90	%	10.00	正向	
		232722230403110000010-办理“两品一标”认证费用	6.00	为推动我县“两品一标”认证工作的健康发展，完善“两品一标”体系建设，拓宽企业贴标生产产品销售渠道。	成本指标	满意度指标	经济成本	成本控制数	小于等于	6	万元	20.00	反向
					产出指标	数量指标	完成数量	大于等于	2	个	20.00	正向	
					质量指标	保障工作开展	保障工作开展	定性	逐步稳定	/	20.00	正向	
					效益指标	社会效益指标	品牌影响力	定性	增强	/	20.00	正向	
					满意度指标	服务对象	满意度	大于等于	90	%	10.00	正向	
		232722230403110000011-中药材示范县和种子种苗基地项目相关材料印刷装订送审。	3.00	中药材示范县和种子种苗基地项目相关材料申报材料和验收材料印刷装订送审。	成本指标	满意度指标	经济成本	成本控制数	小于等于	3	万元	20.00	反向
					产出指标	数量指标	项目数量	大于等于	1	个	20.00	正向	
					质量指标	保障工作开展	保障工作开展	定性	逐步稳定	/	20.00	正向	
					效益指标	社会效益指标	中药材种植积极性	定性	增强	/	20.00	正向	
					满意度指标	服务对象	满意度	大于等于	90	%	10.00	正向	
		232722230403110000012-中药材综合示范园维护费	7.00	为保障塔河县中药材示范园和展厅正常运行维护	成本指标	满意度指标	经济成本	成本控制数	小于等于	7	万元	20.00	反向
					产出指标	数量指标	项目数量	等于	1	个	20.00	正向	
					质量指标	中药材标准化种植	中药材标准化种植	定性	增强	/	20.00	正向	

		和管理费		常运行维护。	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
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	90	%	10.00		正向
		232722230403110000044-地区拨	16.51	为将《大兴安岭地区支持寒地生物产	成本指标	经济成本指标	成本控制数	小于等于	17	万元	20.00		反向
6	040011-塔河县绿色产品产业发展中心	232722230403110000044-地区拨	16.51	为将《大兴安岭地区支持寒地生物产业高质量发展十条政策措施》落实落细，更好发挥政策激励作用。	产出指标	数量指标	项目数量	等于	3	个	20.00		正向
		效益指标			质量指标	中药材标准化种植	定性	增强	/	20.00		正向	
					社会效益指标	品牌影响力	定性	增强	/	20.00		正向	
		满意度指标			服务对象满意度指标	满意度	大于等于	90	%	10.00		正向	
		232722230403110000045-2023年乡村振兴衔接项目管理费	60.00	用于支付乡村振兴衔接项目前期招标代理费、监理费、控制价、设计费、勘界费、竣工结算审核费、竣工决算审核费等项目前期管理费等。	成本指标	经济成本指标	项目资金	小于等于	60	万元	20.00		反向
		产出指标			数量指标	项目数量	大于等于	27	个	20.00		正向	
					质量指标	项目验收合格率	等于	100	%	20.00		正向	
		效益指标			社会效益指标	受益贫困人口	大于等于	751	人	10.00		正向	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00		正向		
		232722230403110000046-2023年乡村振兴办公运行经费	7.00	脱贫巩固目前作为一项重要工作，工作时效长，工作量大，覆盖全县，2023年继续将全面脱贫与乡村振兴有效衔接统筹推进，为了保证工作正常	成本指标	经济成本指标	项目金额	小于等于	7	万元	20.00		反向
		产出指标			数量指标	乡村振兴项目数量	大于等于	27	个	20.00		正向	
					质量指标	项目验收合格率	等于	100	%	20.00		正向	
		效益指标			社会效益指标	农村人居环境	定性	增强	/	20.00			
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00		正向			
232722230403110000047-塔乡兴[2022]10号—2022年农村建档立卡帮扶户家庭60周岁以上人口和残疾人口生活补贴	20.60	巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作，有效防范建档立卡帮扶户致贫返贫现象。根据2022年实际数据对全县农村建档立卡帮扶户家庭中稳定实现巩固脱贫攻坚目标，加大防	成本指标	经济成本指标	成本控制数	小于等于	21	万元	20.00		反向		
产出指标			数量指标	符合标准享受补贴人数	等于	515	人	20.00		正向			
			质量指标	补贴发放执行率	等于	100	%	20.00		正向			
效益指标			社会效益指标	防止脱贫户返贫	定性	逐步稳定	/	20.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00		正向					
23272223040311				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	

		0000049-2023年脱贫户监测户小额人身保险和防返贫保险	9.76	返贫力度，提高脱贫人口抗风险能力，根据文件要求，为我县农村脱贫人口和监测户全部承	产出指标	数量指标	参保人数	小于等于	751	人	20.00	反向	
						质量指标	脱贫人口参保率	等于	100	%	20.00	正向	
					效益指标	社会效益指标	提高脱贫人口抗风险	定性	增强	/	20.00		
6	040011-塔河县绿色产品产业发展中心	232722230403110000049-2023年	9.76	稳定实现巩固脱贫攻坚目标，加大防	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	
		232722230403110000050-黑财指(农)〔2023〕34号提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	1585.00	1、合理分配资金，保证资金投入使	成本指标	经济成本指标	成本控制数	小于等于	1585	万元	20.00	反向	
				2、切实管好用好资金，落实绩效管理要求，充分发挥资金使用效益。	产出指标	数量指标	实施项目数量	大于等于	3	个	20.00	正向	
						质量指标	项目完成质量	定性	优良中低差	/	20.00		
						效益指标	社会效益指标	农村居住环境	定性	增强	/	20.00	
						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
		232722230403110000051-黑财指(农)〔2023〕78号提前下达2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金	1477.00	1、合理分配资金，保证资金投入使	成本指标	经济成本指标	成本控制数	小于等于	1477	万元	20.00	反向	
				2、切实管好用好资金，落实绩效管理要求，充分发挥资金使用效益。	产出指标	数量指标	项目完成数量	大于等于	3	个	20.00	正向	
						质量指标	项目完成质量	定性	优良中低差	/	20.00		
						效益指标	社会效益指标	农村居住环境	定性	增强	/	20.00	
				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		

部门整体绩效表

部门：农业农村局

年度目标								
年度目标	确保我县农业顺利发展							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	巩固城乡发展			落实相关政策，保障农业发展及农民致富，使2022年全县农业工作平稳有序的进行				
	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	产出指标	数量指标	用于乡镇及村	小于等于	反向	14	个	
	效益指标	社会效益指标	提高农业工作水平	大于等于	正向	90	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	正向	90	%	

第三部分 塔河县农业农村局2023年部门预算情况说明

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，塔河县农业农村局收入总预算5518.14万元，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2152.31万元，下降28%，主要原因是：项目减少。支出总预算5518.15万元，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2152.32万元，下降28%，主要原因是项目减少。

二、关于收入总表的说明

2023年，塔河县农业农村局收入预算5518.14万元，其中：一般公共预算拨款收入5454.24万元，占98.84%；政府性基金预算拨款收入63.90万元，占1.16%。

三、关于支出总表的说明

2023年，塔河县农业农村局支出预算5518.15万元，其中：基本支出1306.98万元，占23.69%；项目支出4211.16万元，占76.31%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，塔河县农业农村局财政拨款收入预算5518.14万元，其中：一般公共预算拨款5454.24万元，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5518.15万元，其中，社会保障和就业支出108.84万元，卫生健康支出77.42万元，城乡社区支出63.90万元，农林水支出5165.60万元，住房保障支出102.39万元。比上年预算减少2152.32万元，下降28%，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，塔河县农业农村局一般公共预算支出5454.24万元，其中：基本支出1306.98万元，项目支出4147.26万元。

（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）108.84万元，比上年预算增加22.31万元，增长25.78%，主要原因是人员增加。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）33.43万元，比上年预算减少3.62万元，下降9.77%，主要原因是行政单位人员调出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）35.01万元，比上年预算增加14.5万元，增长67.03%，主要原因是医疗保险缴费比例调整。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）8.97万元，比上年预算增加2.88万元，增长71.11%，主要原因是缴费基数调整。

（五）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）545.49万元，比上年预算增加46.59万元，增长9.3%，主要原因是增加人员。

（六）农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务

(项) 9.22万元, 比上年预算减少36.69万元, 下降79%, 主要原因是乡村振兴项目减少。

(七) 农林水支出(类) 农业农村(款) 事业运行(项) 479.68万元, 比上年预算增加117.29万元, 增长32.3%, 主要原因是人员经费增加。

(八) 农林水支出(类) 农业农村(款) 科技转化与推广服务(项) 56.99万元, 比上年预算增加39.99万元, 增长235%, 主要原因是农技推广服务项目经费增加。

(九) 农林水支出(类) 农业农村(款) 病虫害控制(项) 35.95万元, 比上年预算增加19.73万元, 增长121%, 主要原因是项目资金投入增加。

(十) 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, 下降3.3%, 主要原因是预算调整。

(十一) 农林水支出(类) 农业农村(款) 执法监管(项) 0.40万元, 比上年预算减少1.6万元, 下降80%, 主要原因是执法经费减少。

(十二) 农林水支出(类) 农业农村(款) 统计监测与信息服务(项) 21.00万元, 比上年预算减少29万元, 下降58%, 主要原因是统计项目资金减少。

(十三) 农林水支出(类) 农业农村(款) 防灾救灾(项) 2.00万元, 比上年预算增加0万元, 增长0%, 原因是无。

(十四) 农林水支出(类) 农业农村(款) 稳定农民收入补贴(项) 20.60万元, 比上年预算增加0万元, 增长0%, 原因是无。

(十五)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。

(十六)农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)103.51万元,比上年预算增加83.51万元,增长417%,主要原因是农业发展生产项目资金投入增加。

(十七)农林水支出(类)农业农村(款)农产品加工与促销(项)2.00万元,比上年预算增加0万元,增长(0%,主要原因是无。

(十八)农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)15.10万元,比上年预算减少7.94万元,下降34%,主要原因是项目经费减少。

(十九)农林水支出(类)农业农村(款)渔业发展(项)12.90万元,比上年预算增加12.5万元,增长3125%,主要原因是渔业项目增加。

(二十)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。

(二十一)农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)76.00万元,比上年预算增加26.22万元,增长52.6%,主要原因是项目增加。

(二十二)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33万元,下降91.6%,主要原因是乡村振兴项目管理经费减少。

(二十三)农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

(款) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项) 3138.76万元, 比上年预算增加0万元, 增长0%, 主要原因是无。

(二十四) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 102.39万元, 比上年预算增加28.69万元, 增长38.9%, 主要原因是人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年, 塔河县农业农村局一般公共预算基本支出1306.99万元, 其中: 人员经费1168.81万元, 公用经费138.18万元。

(一) 工资福利支出(类) 基本工资(款) 360.13万元, 比上年预算增加259.93万元, 增长30%, 主要原因是人员增加。

(二) 工资福利支出(类) 津贴补贴(款) 394.39万元, 比上年预算增加102.85万元, 增长35.2%, 主要原因是人员增加。

(三) 工资福利支出(类) 奖金(款) 67.43万元, 比上年预算增加40.92万元, 增长154%, 主要原因是人员增加。

(四) 工资福利支出(类) 机关事业单位基本养老保险缴费(款) 108.84万元, 比上年预算增加22.31万元, 增长25.8%, 主要原因是人员增加。

(五) 工资福利支出(类) 职工基本医疗保险缴费(款) 68.10万元, 比上年预算增加27.91万元, 增长69.4%, 主要原因是人员增加。

(六) 工资福利支出(类) 公务员医疗补助缴费(在职)(款) 6.93万元, 比上年预算增加2.88万元, 增长71.1%, 主要原因是人员增加。

(七) 工资福利支出(类) 其他社会保障缴费(款) 4.53万

元，比上年预算增加2.81万元，增长163%，主要原因是人员增加。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）102.39万元，比上年预算增加28.69万元，增长39%，主要原因是人员增加。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）4.82万元，比上年预算减少2.8万元，下降36.7%，主要原因是工资福利减少。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）4.61万元，比上年预算增加0.03万元，增长0.6%，主要原因是人员增加。

（十一）商品和服务支出（类）印刷费（款）3.80万元，比上年预算增加1.49万元，增长64.5%，主要原因是定额公用经费增加。

（十二）商品和服务支出（类）手续费（款）0.40万元，比上年预算减少0.05万元，下降11.1%，主要原因是手续费减少。

（十三）商品和服务支出（类）水费（款）0.41万元，比上年预算减少0.02万元，下降4.6%，主要原因是公用经费调整。

（十四）商品和服务支出（类）电费（款）1.74万元，比上年预算减少0.12万元，下降6.4%，主要原因是公用经费调整。

（十五）商品和服务支出（类）邮电费（款）4.53万元，比上年预算增加0.05万元，增长1.1%，主要原因是人员增加。

（十六）商品和服务支出（类）取暖费（款）13.07万元，比上年预算减少0.18万元，下降1.35%，主要原因是取暖费减少。

（十七）商品和服务支出（类）差旅费（款）27.21万元，比上年预算增加0.49万元，增长1.8%，主要原因是人员增加。

（十八）商品和服务支出（类）租赁费（款）1.47万元，比

上年预算减少0.17万元，下降10%，主要原因是公用经费减少。

（十九）商品和服务支出（类）培训费（款）10.88万元，比上年预算增加1.96万元，增长21.89%，主要原因是人员增加。

（二十）商品和服务支出（类）专用燃料费（款）2.07万元，比上年预算减少2.07万元，下降50%，主要原因是三公经费减少。

（二十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）14.50万元，比上年预算增加2.63万元，增长22.1%，主要原因是人员增加。

（二十二）商品和服务支出（类）福利费（款）18.13万元，比上年预算增加3.29万元，增长22.2%，主要原因是人员增加。

（二十三）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）4.14万元，比上年预算减少6.21万元，下降60%，主要原因是三公经费减少。

（二十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）31.22万元，比上年预算增加0.69万元，增长2.26%，主要原因是人员增加。

（二十五）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）48.60万元，比上年预算减少15.62万元，下降24.3%，主要原因是补差人员调整。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）2.65万元，比上年预算减少15.03万元，下降85%，主要原因是缴费比例调整。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，塔河县农业农村局部门一般公共预算项目支出4147.26万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)8.94万元，比上年预算减少5.84万元，下降39.5%，主要原因是项目减少。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款)2.65万元，比上年预算增加0.8万元，增长43.2%，主要原因是宣传项目增加。

(三)商品和服务支出(类)水费(款)0.05万元，比上年预算减少0.1万元，下降66.6%，主要原因是项目减少。

(四)商品和服务支出(类)电费(款)5.37万元，比上年预算增加0.99万元，增长22.6%，主要原因是项目增加。

(五)商品和服务支出(类)邮电费(款)0.10万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无。

(六)商品和服务支出(类)差旅费(款)2.30万元，比上年预算增加1.5万元，增长187%，主要原因是项目增加。

(七)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)3.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

(八)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%，主要原因是无变化。

(九)商品和服务支出(类)培训费(款)2.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

(十)商品和服务支出(类)专用材料费(款)35.00万元，比上年预算增加15.96万元增长83.8%，主要原因是项目增加。

(十一)商品和服务支出(类)专用燃料费(款)9.20万元，比上年预算减少5.22万元，下降36.2%，主要原因是项目减少。

(十二)商品和服务支出(类)劳务费(款)34.30万元，比上

年预算增加21.6万元，增长170%，主要原因是项目增加。

(十三)商品和服务支出（类）委托业务费（款）85.84万元，比上年预算增加44.55万元，增长107%，主要原因是委托业务增加。

(十四)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）9.70万元，比上年预算减少20.2万元，下降67.5%，主要原因是项目减少。

(十五)对个人和家庭的补助（类）个人农业生产补贴（款）217.41万元，比上年预算增加44.41万元，增长25.6%，主要原因是补贴增加。

(十六)对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）176.32万元，比上年预算增加169.64万元，增长2539%，主要原因是补贴增加。

(十七)资本性支出（类）房屋建筑物购建（款）195.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

(十八)资本性支出（类）办公设备购置（款）2.03万元，比上年预算增加1.83万元，增长915%，主要原因是设备购置增加。

(十九)资本性支出（类）专用设备购置（款）169.50万元，比上年预算增加169.35万元，增长1129%，主要原因是设备购置增加。

(二十)资本性支出（类）基础设施建设（款）1970.00万元，比上年预算减少4263万元，下降68.4%，主要原因是项目进入末期。

(二十一)资本性支出（类）大型修缮（款）560.00万元，比上年预算增加560万元，增长100%，主要原因是新增项目。

(二十二)资本性支出(类)其他交通工具购置(款)502.45万元,比上年预算增加502.45万元,增长100%,主要原因是新增项目。

(二十三)资本性支出(类)其他资本性支出(款)150.00万元,比上年预算增加150万元,增长100%,主要原因是新增项目。

(二十四)其他支出(类)其他支出(款)5.00万元,比上年预算增加5万元,增长100%,主要原因是新增项目。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,塔河县农业农村局一般公共预算“三公”经费支出4.14万元,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4.14万元,公务接待费0.00万元。比上年预算减少6.21万元,下降60%,主要原因是公用经费减少。

(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4.14万元,比上年预算增加4.14万元。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4.14万元,比上年预算减少6.21万元下降6.21%,主要原因是公用经费减少。

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，本部门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%，原因是本部门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，塔河县农业农村局收入总预算5518.14万元，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2152.31万元，下降28%主要原因是项目减少。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，塔河县农业农村局采购预算总额1075.33万元，其中：货物类预算1016.9万元、工程类预算30.67万元、服务类预算60.43万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，塔河县农业农村局固定资产金额13315392.06万元，其中：房屋2927.2平方米，车辆8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，本部门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，塔河县农业农村局实行绩效目标管理的项目58个，涉及预算金额4346万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，塔河县农业农村局部门年度绩效目标为确保我县农业顺利发展，完成巩固城乡发展，落实相关政策，保障农业发展与农民致富，使2023年我县项重点工作平稳有序进行，主要绩效指标中效益指标完成90%。

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）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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

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）统计监测与信息服务（项）：反映用于农业农村统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查与农业区划等方面的支出。

二十四、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

二十五、农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）：反映政府为稳定增加农民收入给予的补贴。

二十六、农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）：反映政府对农业结构调整给予的补贴。

二十七、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。

二十八、农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）：反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

二十九、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

三十、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）：反

映用于海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设施、渔业绿色循环发展、渔业资源调查养护和国际履约能力提升等方面的支出。

三十一、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

三十二、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

三十三、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）：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。

三十四、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

三十五、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。