

虎林市农业农村局（本级）2023年单位预算

目 录

第一部分 虎林市农业农村局（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 虎林市农业农村局（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 虎林市农业农村局（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 虎林市农业农村局（本级）概况

一、单位职责

市农业农村局贯彻落实党中央、省委、鸡西市委和虎林市委关于“三农”工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）研究编制全市农业和农村经济中长期发展规划和年度生产指导性计划并组织实施；研究拟定农业产业政策，会同有关部门提出农产品及农业生产资料价格、大宗农产品流通、农村信贷、税收及农业财政补贴的政策建议；组织起草种植业的规范性文件，负责有关农业法规的执行，推进农业依法行政。

（二）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；提出扶持我市农业和农村发展的财政政策和项目建议，经批准后与财政部门共同制定实施方案并指导实施；拟订农业开发规划，组织实施农业综合开发项目。

（三）承担完善农村经营管理体制的责任。指导农村土地承包、耕地使用权流转、承包纠纷仲裁和农村宅基地改革及管理工作；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；指导、扶持农业社会化服务体系、农民合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

（四）贯彻执行农业产业化经营的发展规划与政策文件并组织实施，提出农业产业保护政策建议，组织推进农业产业化工作；

引导大宗农产品市场体系建设与发展规划；促进农业产前、产中、产后一体化发展及农产品加工业发展、规划并组织实施，指导农产品加工业技术创新和服务体系建设；负责农业特色经济开发的综合协调工作；培育、保护和发展农产品品牌。

（五）负责农产品质量安全监督管理。依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测；会同有关部门组织实施农产品质量安全国家标准和地方标准；组织农产品质量安全的监督管理；指导有机食品、绿色食品和无公害农产品发展。

（六）组织农业资源区划工作。指导农用地、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。落实农产品产地环境管理和生态农业建设。指导农业新型能源、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，划定农产品禁止生产区域，指导生态农业、循环农业等发展。

（七）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。监督执行有关农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。负责农业转基因种子检测、监督管理和农业植物新品种保护工作。依法开展农作物种子（种苗）、农药等农业投入品质量的检测、鉴定和执法监督管理；开展有关肥料的执法监督管理；组织市内生产及进口种子、农药、有关肥料等生产资料的登记。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。

（八）拟订农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划，实施科教兴农战略；组织实施农业科技成果转化和技术推

广；会同有关部门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工作，开展新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（九）负责农业和农村经济信息工作，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。

（十）负责农业防灾减灾、灾害核查、农作物重大病虫害防治工作。组织监督域内动植物防疫检疫工作，经授权发布疫情并组织扑灭。指导防疫检疫体系建设。监测、发布农业灾情，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。

（十一）拟订全市美丽乡村建设中长期发展规划；牵头组织改善农村人居环境。指导、协调全市美丽乡村建设工作。

（十二）负责农业农村项目的规划编制和对上争取。组织实施项目落实和监督管理，协助市自然资源局设施农业用地的备案管理。

（十三）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的工作推进、监督指导落实工作，指导农业标准化生产。

（十四）承办政府间农业涉外事务，指导全市农业产业对外经济、技术交流与合作。

（十五）完成市委、市政府及市委农村工作领导小组交办的其他任务。

（十六）职能转变。

1. 制定乡村振兴战略实施方案，协调指导乡村振兴战略的实施，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发

展，加快实现农业农村现代化。

2. 加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的市场监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚，严防、严管、严控农产品质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

（十七）与市市场监督管理局有关职责分工。（1）市农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由市市场监督管理局监督管理。（2）市农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节质量安全的监督管理。（3）两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

二、单位机构设置

本单位有内设机构十个，分别为：

- （一）办公室。
- （二）信访法规股。
- （三）生产股。
- （四）财审股。
- （五）科教信息股。
- （六）市绿色食品办公室。
- （七）农村社会事业促进股。
- （八）项目股。
- （九）扶贫股。
- （十）机关党委。

三、单位人员构成

虎林市农业农村局编制总数为104个，其中：行政编制27个，事业编制77个，。实有人员147人，其中：在职人员92人，离退休人员55人。与上年预算相比，实有人数增加8人，其中：在职人数增加7人，离退休人数增加1人。

第二部分 虎林市农业农村局（本级）2023 年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：虎林市农业农村局（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	18618.36	一、社会保障和就业支出	317.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	65.88
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、农林水支出	13882.48
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	93.00
五、事业收入	0.00	五、粮油物资储备支出	4260.00
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	18618.36	本年支出合计	18618.36
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	18618.36	支出总计	18618.36

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：虎林市农业农村局（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	单位资金
	合计	18618.36	18618.36	18618.36	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
802	农业农村局	18618.36	18618.36	18618.36	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
802001	虎林市农业农村局	18618.36	18618.36	18618.36	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：虎林市农业农村局（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	18618.36	1494.80	17123.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	317.01	317.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	309.81	309.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.12	1.12	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	124.01	124.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	184.68	184.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.88	65.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.88	65.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	65.88	65.88	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13882.48	1018.91	12863.56	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10025.16	1018.91	9006.26	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1020.60	1009.53	11.07	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	64.30	0.00	64.30	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	8549.59	0.00	8549.59	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	379.17	9.38	369.80	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3857.32	0.00	3857.30	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	3837.00	0.00	3837.00	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	20.32	0.00	20.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.00	93.00	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
222	粮油物资储备支出	4260.00	0.00	4260.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	4260.00	0.00	4260.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	4260.00	0.00	4260.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：虎林市农业农村局（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	18618.36	一、本年支出	18618.36
（一）一般公共预算拨款	18618.36	（一）社会保障和就业支出	317.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	65.88
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）农林水支出	13882.48
		（四）住房保障支出	93.00
		（五）粮油物资储备支出	4260.00
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	18618.36	支出总计	18618.36

一般公共预算支出表

单位名称：虎林市农业农村局（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	18618.36	1494.80	1393.07	101.73	17123.58
208	社会保障和就业支出	317.01	317.01	315.89	1.12	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	309.81	309.81	308.69	1.12	0.00
2080501	行政单位离退休	1.12	1.12	0.00	1.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.01	124.01	124.01	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	184.68	184.68	184.68	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.88	65.88	65.88	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.88	65.88	65.88	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	65.88	65.88	65.88	0.00	0.00
213	农林水支出	13882.48	1018.91	918.30	100.61	12863.58
21301	农业农村	10025.16	1018.91	918.30	100.61	9006.26
2130101	行政运行	1020.60	1009.53	908.92	100.61	11.07
2130109	农产品质量安全	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2130110	执法监管	64.30	0.00	0.00	0.00	64.30
2130122	农业生产发展	8549.59	0.00	0.00	0.00	8549.59
2130125	农产品加工与促销	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50
2130199	其他农业农村支出	379.17	9.38	9.38	0.00	369.80
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3857.32	0.00	0.00	0.00	3857.32
2130505	生产发展	3837.00	0.00	0.00	0.00	3837.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.32	0.00	0.00	0.00	20.32
221	住房保障支出	93.00	93.00	93.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.00	93.00	93.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.00	93.00	93.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	4260.00	0.00	0.00	0.00	4260.00
22201	粮油物资事务	4260.00	0.00	0.00	0.00	4260.00
2220199	其他粮油物资事务支出	4260.00	0.00	0.00	0.00	4260.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：虎林市农业农村局（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	1494.82	1393.09	101.73
301	工资福利支出	1287.18	1287.18	0.00
30101	基本工资	420.60	420.60	0.00
3010101	基本工资	420.60	420.60	0.00
30102	津贴补贴	352.24	352.24	0.00
3010201	津补贴	341.66	341.66	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	10.58	10.58	0.00
30103	奖金	35.05	35.05	0.00
3010301	奖金	35.05	35.05	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.01	124.01	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	65.88	65.88	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	65.88	65.88	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.33	2.33	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.33	2.33	0.00
30113	住房公积金	93.01	93.01	0.00
30199	其他工资福利支出	194.06	194.06	0.00
302	商品和服务支出	101.73	0.00	101.73
30201	办公费	35.80	0.00	35.80
30208	取暖费	16.27	0.00	16.27
3020801	办公用房取暖费	16.27	0.00	16.27
30228	工会经费	15.25	0.00	15.25
30229	福利费	0.55	0.00	0.55
3022901	福利费	0.55	0.00	0.55
30231	公务用车运行维护费	10.00	0.00	10.00
30239	其他交通费用	22.74	0.00	22.74
30299	其他商品和服务支出	1.12	0.00	1.12
3029901	离休人员特需费	0.02	0.00	0.02
3029902	离休人员公用经费	0.02	0.00	0.02
3029903	退休人员公用经费	1.08	0.00	1.08
303	对个人和家庭的补助	105.91	105.91	0.00
30301	离休费	27.17	27.17	0.00
3030101	离休工资	27.05	27.05	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.12	0.12	0.00
30302	退休费	71.40	71.40	0.00
3030201	退休工资	65.19	65.19	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	6.21	6.21	0.00
30309	奖励金	0.14	0.14	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.20	7.20	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：虎林市农业农村局（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	17123.58
302	商品和服务支出	123.81
30201	办公费	15.80
30202	印刷费	1.50
30207	邮电费	2.00
3020701	邮电费	2.00
30211	差旅费	21.30
30218	专用材料费	14.64
30225	专用燃料费	8.00
30227	委托业务费	12.00
30228	工会经费	0.26
30229	福利费	0.01
3022901	福利费	0.01
30239	其他交通费用	26.36
30299	其他商品和服务支出	21.94
3029999	其他商品和服务支出	21.94
303	对个人和家庭的补助	8549.59
30310	个人农业生产补贴	8549.59
310	资本性支出	7212.73
31005	基础设施建设	1114.02
31099	其他资本性支出	6098.71
312	对企业补助	237.45
31299	其他对企业补助	237.45
399	其他支出	1000.00
39999	其他支出	1000.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：虎林市农业农村局（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	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00
802001	虎林市农业农村局	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：虎林市农业农村局（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：虎林市农业农村局（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：虎林市农业农村局（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	17123.58	17123.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	23年预算-招商经费	虎林市农业农村局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	23年预算-农产品展会费用	虎林市农业农村局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	虎农呈【2023】141号-能繁母猪保险补贴资金	虎林市农业农村局	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	虎农呈【2023】74号-月牙村农户路边围栏工程所需资金	虎林市农业农村局	44.02	44.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	23年预算-农产品质量安全例行监测（风险监测）	虎林市农业农村局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	23年预算-信访维稳资金（刘玉华）	虎林市农业农村局	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新进人员福利费、工会经费、定额五项经费	虎林市农业农村局	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	23年预算-执法大队经费（渔政执法）	虎林市农业农村局	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	23年预算-执法车辆运行维护费	虎林市农业农村局	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	23年预算-市场信息股活动经费	虎林市农业农村局	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	23年预算-渔场职工补偿	虎林市农业农村局	237.45	237.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	23年预算-扶贫工作经费	虎林市农业农村局	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	23年预算-执法大队经费（化肥农药种子执法）	虎林市农业农村局	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	23年预算-执法大队经费（农机监理）	虎林市农业农村局	20.00	20.00	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		
其他运转类	虎农呈【2023】147号-考核工作经费	虎林市农业农村局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	23年预算-脱贫户、监测户商业保险	虎林市农业农村局	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	23年预算-执法大队经费（动物卫生）	虎林市农业农村局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	虎农呈【2023】114号-虎林市信息进村入户工程项目质保金	虎林市农业农村局	1.71	1.71	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】78号-提前下达2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）（2-1）	虎林市农业农村局	1000.00	1000.00	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】34号-提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）	虎林市农业农村局	1986.00	1986.00	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】23号-提前告知2023年耕地地力保护补贴资金	虎林市农业农村局	8549.59	8549.59	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】78号-提前下达2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）（2-2）	虎林市农业农村局	851.00	851.00	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（经）【2023】66号-2023你那提前告知超级产粮大县资金（5-3）	虎林市农业农村局	1000.00	1000.00	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（经）【2023】66号- 2023你那提前告知超级产粮大县 资金（5-4）	虎林市农业农村局	518.00	518.00	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（经）【2023】66号- 2023你那提前告知超级产粮大县 资金（5-5）	虎林市农业农村局	742.00	742.00	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】52号-提 前下达2023年地方国有农场税费 改革转移支付资金	虎林市农业农村局	70.00	70.00	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（经）【2023】66号- 2023年提前告知超级产粮大县资 金(5-1)	虎林市农业农村局	1000.00	1000.00	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（经）【2023】66号- 2023年提前告知超级产粮大县资 金（5-2）	虎林市农业农村局	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：虎林市农业农村局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	工资支出	10	工资支出	772.84	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	35.05	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	189.04	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	91.47	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离休费	10	离休费	12.39	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休费	10	退休费	71.40	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.14	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离休人员生活补	10	各类人员补	2.05	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	贴	10	助支出	2.60	放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	双一流人才引进奖励	10	各类人员补助支出	7.20	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	养老保险（旧制度）	10	各类人员补助支出	184.68	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	新进人员三险一金	10	各类人员补助支出	4.71	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	公益性岗位工资	10	各类人员补助支出	9.38	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	企业离休人员工资	10	各类人员补助支出	12.73	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	63.18	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=1（执行数-预算数）/“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	0.55	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=1（执行数-预算数）/“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
虎林市农业农村局	工会经费	10	工会经费	15.25	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量=1(执行数-预算数)/	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	22.74	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=1(执行数-预算数)/	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	新进人员福利费、工会经费、定额五项经费	10	其他运转类	1.07	虎林市农业农村局2022年10月新进人员福利费、工会经费、定额五项经费	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	25.00
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	25.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	等于	100	%	40.00
	23年预算-扶贫工作经费	10	其他运转类	8.00	虎林市农业农村局巩固乡村振兴脱贫成果2023年预算扶贫工作经费	产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	95	%	25.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	95	%	25.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	定性	优良中低差	/	40.00
	23年预算-农产品质量安全例行监测（风险监测）	10	其他运转类	10.00	虎林市农业农村局2023年预算项目农产品质量安全例行监测（风险监测）	产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	95	%	25.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	95	%	25.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	定性	优良中低差	/	40.00
	23年预算-农产品展会费用	10	其他运转类	2.00	虎林市农业农村局23年预算-农产品展会费用	产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	95	%	25.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	95	%	25.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	定性	优良中低差	/	40.00
	23年预算-执法大队经费（化肥农药种子执法）	10	其他运转类	6.50	23年预算-执法大队经费（化肥农药种子执法）	产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	95	%	25.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	95	%	25.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	95	%	40.00
	23年预算-执法大队经费（动物卫生）	10	其他运转类	5.00	虎林市农业农村局23年预算-执法大队经费（动物卫生）	产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	95	%	25.00
							质量指标	预算编制到项目率	小于等于	95	%	25.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	定性	优良中低差	/	40.00
	23年预算-执法大队经费（农机监理）	10	其他运转类	20.00	虎林市农业农村局23年预算-执法大队经费（农机监理）	产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	95	%	25.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	95	%	25.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	定性	优良中低差	/	40.00
	23年预算-执法大队经费（渔政执法）	10	其他运转类	20.80	虎林市农业农村局23年预算-执法大队经费（渔政执法）	产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	95	%	25.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	95	%	25.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	定性	优良中低差	/	40.00

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	23年预算-执法车辆运行维护费	10	其他运转类	12.00	虎林市农业农村局23年预算-执法车辆运行维护费	产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	95	%	25.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	95	%	25.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	定性	优良中低差	/	40.00
	23年预算-渔场职工补偿	10	其他运转类	237.45	虎林市农业农村局23年预算-渔场职工补偿	产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	95	%	25.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	95	%	25.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	定性	优良中低差	/	40.00
	23年预算-市场信息股活动经费	10	其他运转类	1.50	虎林市农业农村局23年预算-市场信息股活动经费	产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	95	%	25.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	95	%	25.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	定性	优良中低差	/	40.00
	23年预算-脱贫户、监测户商业保险	10	其他运转类	12.32	虎林市农业农村局23年预算-脱贫户、监测户商业保险	产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	95	%	25.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	95	%	25.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	定性	优良中低差	/	40.00
	23年预算-信访维稳资金（刘玉华）	10	其他运转类	3.20	虎林市农业农村局23年预算-信访维稳资金（刘玉华）	产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	95	%	25.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	95	%	25.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	定性	优良中低差	/	40.00
	虎农呈【2023】74号-月牙村农户路边围栏工程所需资金	10	其他运转类	44.02	虎农呈【2023】74号-月牙村农户路边围栏工程所需资金	产出指标	数量指标	足 额 保 障 率	大于等于	90	%	25.00
							质量指标	预算编 制到项目率	大于等于	90	%	25.00
						效益指标	经济 效益 指 标	财 政 资 金 使用效率	大于等于	90	%	40.00
	虎农呈【2023】141号-能繁母猪保险补贴资金	10	其他运转类	6.42	虎农呈【2023】141号-能繁母猪保险补贴资金	产出指标	数量指标	足 额 保 障 率	大于等于	90	%	25.00
							质量指标	预算编 制到项目率	大于等于	90	%	25.00
						效益指标	经济 效益 指 标	财 政 资 金 使用效率	大于等于	90	%	40.00
	虎农呈【2023】147号-考核工作经费	10	其他运转类	5.00	虎农呈【2023】147号-考核工作经费	产出指标	数量指标	足 额 保 障 率	大于等于	90	%	25.00
							质量指标	预算编 制到项目率	大于等于	90	%	25.00
						效益指标	经济 效益 指 标	财 政 资 金 使用效率	大于等于	90	%	40.00
	虎农呈【2023】114号-虎林市信息进村入户工程项目质保金	10	其他运转类	1.71	虎农呈【2023】114号-虎林市信息进村入户工程项目质保金	产出指标	数量指标	足 额 保 障 率	大于等于	90	%	25.00
							质量指标	预算编 制到项目率	大于等于	90	%	25.00
						效益指标	经济 效益 指 标	财 政 资 金 使用效率	大于等于	90	%	40.00
	23年预算-招商经费	10	其他运转类	10.00	虎林市农业农村局2023年预算经费-招商引资经费	产出指标	数量指标	资金足额保障率	大于等于	95	%	25.00
							质量指标	财政资金预算编制到项目率	大于等于	95	%	25.00
						效益指标	经济 效益 指 标	资 金 使用效率	定性	优良中低差	/	40.00
	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（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）	10	专项业务费项目	1986.00	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（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）	产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	90	%	25.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	25.00
						效益指标	经济 效益 指 标	财 政 资 金 使用效率	定性	优良中低差	/	40.00

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	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（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）（2-1）	10	专项业务费项目	1000.00	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（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）	产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	90	%	25.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	25.00
							效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	定性	优良中低差	/
	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（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）（2-2）	10	专项业务费项目	851.00	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（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）（2-2）	产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	90	%	25.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	25.00
							效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	定性	优良中低差	/
	黑财指（农）【2023】23号-提前告知2023年耕地地力保护补贴资金	10	专项业务费项目	8549.59	黑财指（农）【2023】23号-提前告知2023年耕地地力保护补贴资金	产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	90	%	25.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	25.00
							效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	90	%
	黑财指（经）【2023】66号-2023年提前告知超级产粮大县资金（5-1）	10	重大改革发展项目	1000.00	黑财指（经）【2023】66号-2023年提前告知超级产粮大县资金	产出指标	数量指标	资金足额保障率	大于等于	95	%	25.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	95	%	25.00
							效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	95	%
	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	10	重大改革发展项目	70.00	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	产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	90	%	25.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	25.00
							效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	90	%
	黑财指（经）【2023】66号-2023年提前告知超级产粮大县资金（5-2）	10	重大改革发展项目	1000.00	黑财指（经）【2023】66号-2023你那提前告知超级产粮大县资金（5-2）	产出指标	数量指标	资金足额保障率	大于等于	90	%	25.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	25.00
							效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	90	%
	黑财指（经）【2023】66号-2023你那提前告知超级产粮大县资金（5-3）	10	重大改革发展项目	1000.00	黑财指（经）【2023】66号-2023你那提前告知超级产粮大县资金（5-3）	产出指标	数量指标	资金足额保障率	大于等于	90	%	25.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	25.00
							效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	90	%
	黑财指（经）【2023】66号-2023你那提前告知超级产粮大县资金（5-4）	10	重大改革发展项目	518.00	黑财指（经）【2023】66号-2023你那提前告知超级产粮大县资金（5-4）	产出指标	数量指标	资金足额保障率	大于等于	90	%	25.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	25.00
							效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	90	%
	黑财指（经）【2023】66号-2023你那提前告知超级产粮大县资金（5-5）	10	重大改革发展项目	742.00	黑财指（经）【2023】66号-2023你那提前告知超级产粮大县资金（5-5）	产出指标	数量指标	资金足额保障率	大于等于	90	%	25.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	25.00
							效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	90	%

第三部分 虎林市农业农村局（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，虎林市农业农村局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，虎林市农业农村局（本级）收入总预算18618.36万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加5181.73万元，增长38.56%，主要原因是：项目资金增加。支出总预算18618.36万元，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、粮油物资储备支出，比上年预算增加5181.73万元，增长38.56%，主要原因是项目支出金额增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，虎林市农业农村局（本级）收入预算18618.36万元，其中：一般公共预算拨款收入18618.36万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，虎林市农业农村局（本级）支出预算18618.36万元，其中：基本支出1494.80万元，占8.03%；项目支出17123.56万元，占91.97%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，虎林市农业农村局（本级）财政拨款收入预算18618.36万元，其中：一般公共预算拨款18618.36万元，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18618.36万元，其中，社会保障和就业支出317.00万元，卫生健康支出65.88万元，农林水支出13882.48万元，住房保障支出93.00万元，粮油物资储备支出4260.00万元。比上年预算增加5181.73万元，增长38.56%，主要原因是项目资金增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，虎林市农业农村局（本级）一般公共预算支出18618.36万元，其中：基本支出1494.80万元，项目支出17123.58万元。

（一）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）7.20万元，比上年预算增加7.2万元，主要原因是人2022年才引进费用为年中追加。

（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）1.12万元，比上年预算增加0.04万元，增长3.7%，主要原因是退休人员增加2人。

（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）124.01万元，比上年预算增加35.85万元，增长40.67%，主要原因是增加老制度人员养老保险。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）184.68万元，比上年预算增加184.68万元，主要原因是增加旧制度退休人员养老支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）65.88万元，比上年预算增加2.33万元，增长3.7%，主要原因是人员增加。

(六) 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）1020.60万元，比上年预算增加301.92万元，增长42.01%，主要原因是人员增加。

(七) 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）10.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有变化。

(八) 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）64.30万元，比上年预算减少59.19万元，下降47.93%，主要原因是财政缩减执法经费。

(九) 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）8549.59万元，比上年预算增加4706.59万元，增长122.47%，主要原因是2023年含提前下达专项。

(十) 农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）1.50万元，比上年预算增加1.5万元，主要原因是新增项目。

(十一) 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）379.17万元，比上年预算增加115.47万元，增长43.79%，主要原因是项目资金增加。

(十二) 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）3837.00万元，比上年预算减少6万元，下降0.16%，主要原因是乡村振兴衔接资金额度变化。

(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）20.32万元，比上年预算增加20.32万元，主要原因是乡村振兴本级资金增加。

(十四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)93.00万元,比上年预算增加26.87万元,增长40.63%,主要原因是人员增加及工资调整。

(十五)粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)其他粮油物资事务支出(项)4260.00万元,比上年预算增加4260万元,主要原因是2023年产粮(产油)大县资金提前下达。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,虎林市农业农村局(本级)一般公共预算基本支出1494.82万元,其中:人员经费1393.09万元,公用经费101.73万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)420.60万元,比上年预算增加62.73万元,增长17.53%,主要原因是人员增加及工资调整。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)352.24万元,比上年预算增加149.31万元,增长73.58%,主要原因是人员增加及提租补贴纳入工资统发。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)35.05万元,比上年预算减少10.87万元,下降26.56%,主要原因是奖金合发标准变更。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)124.01万元,比上年预算增加35.85万元,增长40.66%,主要原因是新增旧制度在职人员养老保险。

(五)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)65.88万元,比上年预算增加24.55万元,增长59.4%,主要原因是人员增加及缴纳比例调整。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2.33万元，比上年预算增加0.68万元，增长41.21%，主要原因是人员增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）93.01万元，比上年预算增加26.89万元，增长40.67%，主要原因是基数调整及人员增加。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）194.06万元，比上年预算增加189.21万元，增长390.12%，主要原因是新增旧制度养老保险。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）35.80万元，比上年预算增加2.8万元，增长8.48%，主要原因是人员增加。

（十）商品和服务支出（类）取暖费（款）16.27万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是取暖面积没有变化。

（十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）15.25万元，比上年预算增加4.23万元，增长38.38%，主要原因是人员增加。

（十二）商品和服务支出（类）福利费（款）0.55万元，比上年预算增加0.04万元，增长7.8%，主要原因是人员增加。

（十三）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）10.00万元，比上年预算减少0万元，下降0%，主要原因是没有变化。

（十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）22.74万元，比上年预算增加2.7万元，增长13.47%，主要原因是人员增加。

（十五）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）1.12万元，比上年预算增加0.03万元，增长2.75%，主要原因是退

休人员增加。

（十六）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）27.17万元，比上年预算增加5.1万元，增长23.1%，主要原因是离休人员工资调整。

（十七）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）71.40万元，比上年预算增加30.05万元，增长72.67%，主要原因是增加退休人员提租补贴。

（十八）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.14万元，比上年预算减少0.02万元，下降12.5%，主要原因是人员变动。

（十九）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）7.20万元，比上年预算增加7.09万元，增长6445.45%，主要原因是增加人才引进费用。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，虎林市农业农村局（本级）一般公共预算项目支出17123.58万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）15.80万元，比上年预算增加4.14万元，增长35.51%，主要原因是人员增加。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）1.50万元，比上年预算减少9.6万元，下降86.49%，主要原因是缩减开支。

（三）商品和服务支出（类）邮电费（款）2.00万元，比上年预算减少4.08万元，下降67.1%，主要原因是缩减开支。

（四）商品和服务支出（类）差旅费（款）21.30万元，比上年预算减少18.8万元，下降46.08%，主要原因是缩减开支。

(五)商品和服务支出（类）专用材料费（款）14.64万元，比上年预算减少9.32万元，下降38.9%，主要原因是缩减开支。

(六)商品和服务支出（类）专用燃料费（款）8.00万元，比上年预算减少3.69万元，下降31.57%，主要原因是缩减开支。

(七)商品和服务支出（类）委托业务费（款）12.00万元，比上年预算减少7.8万元，下降39.4%，主要原因是缩减开支。

(八)商品和服务支出（类）工会经费（款）0.26万元，比上年预算增加0.26万元，主要原因是此部分为新进人员公用经费。

(九)商品和服务支出（类）福利费（款）0.01万元，比上年预算增加0.01万元，主要原因是此部分为新进人员福利费用。

(十)商品和服务支出（类）其他交通费用（款）26.36万元，比上年预算增加6.32万元，增长31.5%，主要原因是新进人员及用车费用。

(十一)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）21.94万元，比上年预算减少74.06万元，下降77.15%，主要原因是缩减开支。

(十二)对个人和家庭的补助（类）个人农业生产补贴（款）8549.59万元，比上年预算增加8549.59万元，主要原因是新增专项资金地力补贴资金。

(十三)资本性支出（类）基础设施建设（款）1114.02万元，比上年预算减7085.98万元，下降86.41%，主要原因是项目资金减少。

(十四)资本性支出（类）其他资本性支出（款）6098.71万元，比上年预算增加6098.71万元，主要原因是专项资金提前下达，项目资金增加。

(十五)对企业补助（类）其他对企业补助（款）237.45万元，比上年预算增加237.45万元，主要原因是新增渔场职工补偿项目。

(十六)其他支出（类）其他支出（款）1000.00万元，比上年预算减少2988.7万元，下降74.93%，主要原因是项目支出减少。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，虎林市农业农村局（本级）一般公共预算“三公”经费支出10.00万元，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10.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算减少0万元，下降0%，主要原因是无变化。

（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%，主要原因是本单位无此项支出。

（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%，主要原因是本单位无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排10.00万元，比上年预算增加10.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算减少0万元，下降0%，原因是无此项预算；公务用车运行维护费10.00万元，比上年预算减少0万元，下降0%，原因是无变化。

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271.57万元，比上年预算减少353.03万元，下降56.52%。主要原因是缩减开支。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，虎林市农业农村局（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，虎林市农业农村局（本级）固定资产金额1062.19万元，其中：房屋280平方米，车辆10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，虎林市农业农村局实行绩效目标管理的项目19个，涉及预算金额17266.95万元。

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）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

十三、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）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

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、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）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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十三、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

二十四、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。

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、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮

油物资事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。