

牡丹江市农业农村局

2020 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 牡丹江市农业农村局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置及预算编报范围
- 三、部门人员构成

## 第二部分 牡丹江市农业农村局部门 2020 年部门预算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
- 十二、绩效目标表

## 第三部分 牡丹江市农业农村局部门 2020 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 关于牡丹江市农业农村局 2020年部门预算信息公开情况说明

## 第一部分 部门职能和预算单位构成

根据中共牡丹江市市委办公室 牡丹江市人民政府办公室印发《关于〈牡丹江市机构改革方案〉的实施意见》（牡办发[2018]50号）文件规定，原市农业委员会、原市畜牧兽医局、原市农开办合并组建市农业农村局。原市农业机械管理总站及所属事业单位划归市农业农村局所属事业单位。

### 一、主要职能

（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）拟订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等工作。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）拟订全市县域经济中长期发展规划，组织、指导、协调全市县域经济发展。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业产业化发展工作。指导开展农村创业创新工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业农村信息化有关工作。

（五）负责种植业、畜牧业、饲料业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔业管理和渔政渔港监督管理。

（六）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。监督执行农产品质量安全国家标准。指导开展农业检验检测体系建设。

（七）组织农业资源区划工作。实施农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导实施农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导开展设施农业、生态循环农业、畜禽粪污资源化、节水农业发展以及农村可再生能源综合利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，监督执行有关农业生产资料国家

标准。监督执行兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。开展动植物防疫检疫体系建设，组织、监督市内动植物防疫检疫工作，经授权发布疫情并组织扑灭。

（十）负责农业投资管理。提出扶持农业农村发展财政项目的建议。编制农业投资项目建设规划。组织提出农业投资规模、方向的建议。按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十二）组织实施农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十三）牵头开展农业对外合作工作。承担农业农村对外交流与合作，具体执行有关农业援外项目。

（十四）贯彻执行党中央和国家、省委、省政府有关扶贫开发工作的方针政策、法律法规及规划纲要。负责市委、市政府脱

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。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、市直单位和社会力量参与扶贫开发。统筹全市产业扶贫工作。会同金融服务部门拟订金融扶贫政策，创新金融产品并组织实施。负责组织协调和指导老区建设工作。拟订革命老区中长期发展规划和老区发展建设并组织实施。指导驻村工作队和第一书记开展帮扶工作。拟定全市帮扶责任人管理办法并组织实施。会同有关部门拟订贫困对象就业创业和劳动力转移政策。组织开展扶贫开发宣传工作。承办省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、内设构成

根据上述职责，牡丹江市农业农村局内设扶贫督查考评科、中药材发展科、农田建设与项目监督管理科、农业机械化理科、

兽医科、畜牧科、农村社会事业促进科、农产品质量安全监管科、办公室、综合科等 21 个科室。

牡丹江市农业农村局机关及所属 16 家事业单位总在职人数为 279 人。离休人员 8 人；退休人员 304 人；退养 7 人。

牡丹江市农业农村局机关核定财政拨款编制 77 名，比上年增加 21 人，主要原因为机构改革合并。在职实有人数为 63 人；离休 4 人；退休人员 86 人；享受遗属补助人员 3 人。

### 三、市本级部门预算编报范围

牡丹江市农业农村局 2020 部门预算编制范围包括：牡丹江市农业农村局本级和所属十六家二级预算单位。部门预算单位名单如下：

#### 牡丹江市农业农村局2020年部门预算所属单位

序号	单位名称	序号	单位名称
1	牡丹江市农业委员会	2	牡丹江市农业信息中心
3	牡丹江市种子管理处	4	黑龙江省农业广播电话学校牡丹江分校
5	牡丹江市农业技术推广总站	6	牡丹江市蚕蜂技术指导站
7	牡丹江市农村经济经营管理总站	8	牡丹江市水产技术推广站
9	牡丹江市绿色食品发展中心	10	牡丹江市蔬菜科学研究所

11	牡丹江市动物疫病预防控制中心	12	牡丹江市畜牧繁育草原技术推广中心
13	牡丹江市城区畜牧兽医总站	14	牡丹江市动物卫生检疫中心
15	牡丹江市农业机械化技术推广站	16	牡丹江市农业机械管理总站
17	牡丹江市农机安全监理站		

2020年部门预算编制范围比2019年部门预算增加7家单位，主要原因为机构改革合并，原畜牧兽医局及原农机总站所属单位划归市农业农村局。

## 第二部分 2020年部门预算表

附表1

# 部门收支总体情况表

单位名称：牡丹江市农业农村局汇总

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	4,247.14	一、一般公共服务支出	



二、政府性基金收入		二、外交支出	
三、财政专户资金		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	799.73
		九、卫生健康支出	150.62
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	2,980.64
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	

		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	316.15
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
收 入 总 计	4,247.14	支 出 总 计	4,247.14

附表 2:

## 部门收入总体情况表

单位名称: 牡丹江市农业农村局汇总

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户资金	事业单位经营
**	**	1	2	3	4	5
	合计	4,247.14	4,247.14			
208	社会保障和就业支出	799.73	799.73			
20805	行政事业单位养老支出	799.73	799.73			
2080501	行政单位离退休	267.27	267.27			

2080502	事业单位离退休	247.91	247.91			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.55	284.55			
210	卫生健康支出	150.62	150.62			
21011	行政事业单位医疗	150.62	150.62			
2101101	行政单位医疗	50.32	50.32			
2101102	事业单位医疗	100.30	100.30			
213	农林水支出	2,980.64	2,980.64			
21301	农业农村	2,980.64	2,980.64			
2130101	行政运行（农业）	1,029.25	1,029.25			
2130102	一般行政管理事务（农业）	64.78	64.78			
2130104	事业运行（农业）	1,827.16	1,827.16			
2130199	其他农业农村支出	59.45	59.45			
221	住房保障支出	316.15	316.15			
22101	保障性安居工程支出	3.12	3.12			

2210105	农村危房改造	3.12	3.12			
22102	住房改革支出	313.03	313.03			
2210201	住房公积金	246.74	246.74			
2210202	提租补贴	66.29	66.29			

附表 3:

## 部门支出总体情况表

单位名称: 牡丹江市农业农村局汇总

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	4,247.14	4,122.91	124.23

208	社会保障和就业支出	799.73	799.73	
20805	行政事业单位养老支出	799.73	799.73	
2080501	行政单位离退休	267.27	267.27	
2080502	事业单位离退休	247.91	247.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.55	284.55	
210	卫生健康支出	150.62	150.62	
21011	行政事业单位医疗	150.62	150.62	
2101102	事业单位医疗	100.30	100.30	
2101101	行政单位医疗	50.32	50.32	
213	农林水支出	2,980.64	2,856.41	124.23
21301	农业农村	2,980.64	2,856.41	124.23
2130199	其他农业农村支出	59.45		59.45
2130104	事业运行（农业）	1,827.16	1,827.16	
2130101	行政运行（农业）	1,029.25	1,029.25	

2130102	一般行政管理事务（农业）	64.78		64.78
221	住房保障支出	316.15	316.15	
22101	保障性安居工程支出	3.12	3.12	
2210105	农村危房改造	3.12	3.12	
22102	住房改革支出	313.03	313.03	
2210201	住房公积金	246.74	246.74	
2210202	提租补贴	66.29	66.29	

附表 4

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：牡丹江市农业农村局汇总

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、经费拨款	4,198.75	一、一般公共服务支出	

二、纳入预算管理的行政性收费		二、外交支出	
三、专项收入		三、国防支出	
四、国有资源(资产)有偿使用收入	44.79	四、公共安全支出	
五、其它非税收入	3.60	五、教育支出	
六、政府住房基金收入		六、科学技术支出	
七、纳入预算管理的政府性基金收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、中省专项		八、社会保障和就业支出	799.73
九、事业收入(不含财政专户资金)		九、卫生健康支出	150.62
十、财政专户资金		十、节能环保支出	
十一、事业单位经营收入		十一、城乡社区支出	
十二、上级补助收入		十二、农林水支出	2,980.64
十三、其他收入		十三、交通运输支出	
十四、用事业基金弥补收支差额		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	



		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	316.15
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
收 入 总 计	4,247.14	支 出 总 计	4,247.14

附表 5

## 一般公共预算支出情况表（功能科目）

单位名称：牡丹江市农业农村局汇总

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	4,247.14
208	社会保障和就业支出	799.73
20805	行政事业单位养老支出	799.73
2080501	行政单位离退休	267.27
2080502	事业单位离退休	247.91
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.55
210	卫生健康支出	150.62
21011	行政事业单位医疗	150.62
2101101	行政单位医疗	50.32

2101102	事业单位医疗	100.30
213	农林水支出	2,980.64
21301	农业农村	2,980.64
2130101	行政运行（农业）	1,029.25
2130102	一般行政管理事务（农业）	64.78
2130104	事业运行（农业）	1,827.16
2130199	其他农业农村支出	59.45
221	住房保障支出	316.15
22101	保障性安居工程支出	3.12
2210105	农村危房改造	3.12
22102	住房改革支出	313.03
2210201	住房公积金	246.74
2210202	提租补贴	66.29

附件 6

一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

单位名称：牡丹江市农业农村局汇总

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
合计		4247.14
工资福利支出	基本工资	1,370.83
	津贴	704.68
	采暖补贴	75.01
	奖金	170.46
	机关事业单位基本养老保险 缴费	347.55
	职业年金缴费	
	工伤保险	2.33

	失业保险	
	人员支出其他	10.80
	职工基本医疗保险缴费	152.06
	职工基本医疗保险缴费（大病）	1.06
	住房公积金	260.66
	提租补贴	43.46
商品和服务支出（定额）	办公费	22.80
	电费	8.79
	邮电费	7.77
	差旅费	31.70
	公务用车运行维护费	
	培训费	29.56
	福利费	2.03

其他福利费	19.70
计提工会经费（2%）	39.39
补充工会经费	9.67
离休公用支出	0.32
退休公用支出	3.68
教育行政费	
其他交通费用	139.69
水费	5.42
体检费（在职）	22.56
体检费（离休）	0.64
体检费（退休）	21.92
手续费	0.79
印刷费	1.50
一般维修	4.66

	公用取暖费	43.43
对个人和家庭的补助支出	离休费	87.46
	采暖补贴（离休）	2.30
	退休费	352.20
	采暖补贴（退休）	73.22
	退职（役）费	
	遗属补助费	10.65
	医疗费（离休统筹）	4.80
	医疗费（退休大病保险）	0.96
	其他生活补助	
	抚恤金	
	救济费	
	奖励金	
	个人农业生产补贴	

	助学金	
	其他补助支出	
	提租补贴（离休）	1.69
	提租补贴（退休）	34.71
项目支出		124.23

附表 7:

### 一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

单位名称：牡丹江市农业农村局汇总

单位：万元

类级科目	款级科目
合 计	
机关工资福利支出	工资奖金津补贴
	社会保障缴费
	住房公积金



	其他工资福利支出
机关商品和服务支出	办公经费
	会议费
	培训费
	专用材料购置费
	委托业务费
	公务接待费
	因公出国（境）费用
	公务用车运行维护费
	维修（护）费
	其他商品和服务支出
	机关资本性支出（一）
基础设施建设	
公务用车购置	

	土地征迁补偿和安置支出
	设备购置
	大型修缮
	其他资本性支出
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建
	基础设施建设
	公务用车购置
	设备购置
	大型修缮
	其他资本性支出
对事业单位经常性补助	工资福利支出
	商品和服务支出
	其他对事业单位补助
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）

	资本性支出（二）
对企业补助	费用补贴
	利息补贴
	其他对企业补助
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）
	对企业资本性支出（二）
对个人和家庭的补助	社会福利和救助
	助学金
	个人农业生产补贴
	离退休费
	其他对个人和家庭的补助
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助
	补充全国社会保障基金
债务利息及费用支出	国内债务付息

	国外债务付息
	国内债务发行费用
	国外债务发行费用
债务还本支出	国内债务还本
	国外债务还本
转移性支出	上下级政府间转移性支出
	援助其他地区支出
	债务转贷
	调出资金
	安排预算稳定调节基金
	补充预算周转金
预备费及预留	预备费
	预留
其他支出	赠与

	国家赔偿费用支出
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴
	其他支出

附表 8

### 政府性基金预算支出情况表（功能科目）

单位名称：牡丹江市农业委员会汇总

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	**

附件 9

### 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

单位名称：牡丹江市农业委员会汇总

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
合计		
工资福利支出	基本工资	
	津贴	
	采暖补贴	
	奖金	
	机关事业单位基本 养老保险缴费	
	职业年金缴费	
	工伤保险	
	失业保险	
	人员支出其他	
	职工基本医疗保险	

	缴费	
	职工基本医疗保险 缴费（大病）	
	住房公积金	
	提租补贴	
商品和服务支出（定额）	办公费	
	电费	
	邮电费	
	差旅费	
	公务用车运行维护 费	
	培训费	
	福利费	
	其他福利费	

计提工会经费 ( 2 %)	
补充工会经费	
离休公用支出	
退休公用支出	
教育行政费	
其他交通费用	
水费	
体检费 ( 在职 )	
体检费 ( 离休 )	
体检费 ( 退休 )	
手续费	
印刷费	
一般维修	



	公用取暖费	
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	采暖补贴（离休）	
	退休费	
	采暖补贴（退休）	
	退职（役）费	
	遗属补助费	
	医疗费（离休统筹）	
	医疗费（退休大病保 险）	
	其他生活补助	
	抚恤金	
	救济费	
	奖励金	

	个人农业生产补贴	
	助学金	
	其他补助支出	
	提租补贴（离休）	
	提租补贴（退休）	
项目支出		

附表 10:

### 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

单位名称：牡丹江市农业委员会汇总

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	**
合 计		
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	

	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	

	基础设施建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设施建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	

	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	

	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
	安排预算稳定调节基金	
	补充预算周转金	
预备费及预留	预备费	

	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

附表 11

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：牡丹江市农业农村局汇总

单位：万元

项 目	预算数	备 注
合 计	5.58	

因公出国（境）经费		
公务接待费	5.58	
公务用车购置和运行费		
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费		

### 2020年财政支出部门预算绩效目标表

单 位：	市农业农村局汇总	
序号	绩效目标内容	目标任务
	<b>一、部门（单位）职能工作绩效目标</b>	
1-1	突出效益优先导向，持续放大蔬菜、畜牧业、中药材等基地建设力度，放大特色农业优势。抓好秸秆综合利用、畜禽养殖废弃物资源化利用、绿色有机产品认证、高标准农田建设等工作，扩大农业清洁生产规模，全面放大绿色特色融合的农业结构调整优势。	畜牧业产值增长5%，中到亩；秸秆综合利用率达到年5月份），畜禽养殖废弃物率达到75%；落实高标
1-2	突出三产融合趋向，深入推进农产品加工项目建设、农业营销方式创新、农业园区建设等工作，延长增厚农业产业链条。	农产品加工转化率达到6商销售额增长10%
1-3	突出赋能增能取向，巩固提升现有改革成果，完善农村产权交易平台功能，大力开展农村土地承包经营权抵押贷款，稳妥推进宅基地改革试点，全面加快改革成	完成省市两级下达的



	果运用力度。	
1-4	突出干净整洁标准，持续推进村庄清洁行动，全面抓好美丽乡村示范村建设，统筹协调推进农村公共社会事业发展。	村庄清洁行动实现全覆盖，示范村建设力度加大。
1-5	继续落实“四个不摘”的要求，全面抓好产业脱贫项目实施、两不愁三保障、重点工作督查指导等工作，确保精准施策更加有效。	巩固现有脱贫工作成果，脱贫攻坚战。
2-1	维护牡丹江农业信息网	本网更新信息不少于500条，不少于700条，被中国农村网转载350条以上。
2-2	举办信息员培训班	组织开展各类信息培训10次。
3-1	贯彻执行国家、省、市有关农业综合行政执法工作的方针政策和法律法规规章，拟订我市农业综合行政执法工作规划和管理制度并组织实施。	完成
3-2	负责兽医兽药、生猪屠宰、种子、化肥、农药、农机、农产品质量、动物卫生监督、植物检疫、渔业等方面的行政执法工作。依法对公民、法人和其他组织遵守农业行政法律法规规章情况进行监督检查，查处违法违规行为，行使行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制等执法权。	完成
3-3	负责全市农业综合行政执法的统筹协调和指导，负责全市大案要案和跨区域案件的协调、查处、督办工作。负责农业综合行政执法方面信访的调查处理工作。	结案率100
3-4	负责农业综合行政执法队伍建设，指导县(市)农业综合行政执法工作。	完成
3-5	承办市委、市政府和上级部门交办的其他工作。	完成
4-1	农民教育培训	208人

4-2	中专学历教育	112人
4-3	职业技能鉴定	80人
5-1	加大农业先进实用技术推广力度，提高农业科技贡献率。	推广农业实用技术30项， 技术10项
5-2	引进试验、示范、推广粮豆作物、经济作物优质品种	全年共引进5
5-3	加快农技推广服务方式转变，不断提高服务水平。	充分利用农技110、各类 指导；加强与农业合作社 作，通过以点带面辐射
5-4	加大科技培训力度，提高农民科技素质和从业技能。	全年举办各类培训班30期 民和农村干部2000人次； 办培训班、广播电视讲 微信群等多种形式培训 20万人次以上
5-5	建设农业种植业科技示范园区。	全市共建10
5-6	开展水稻稻瘟病、黏虫、草地螟等重大病虫害调查防控。	建立101个村级重大病
6-1	蚕业生产全程技术指导服务(深入生产一线为蚕农技术指导)	蚕业生产下乡指导90
6-2	蜂业生产全程技术指导服务(下基层蜂场，蜂业入户)	蜂业入户指导6
6-3	科研项目落实(利用烟雾机消毒蚕场)	消灭害虫有效率60%，害 效益可提高10%
6-4	其它及党建工作	完成党支部要求所
7-1	县乡两级产权交易服务平台建设	县乡两级平台建

7-2	加强农业政策性保险工作	四大作物承保面积过
8-1	辖区内水产养殖技术推广及越冬管理工作。	全年人均下乡20天
8-2	水生生物疫病测报、预报工作。	200亩
8-3	水产养殖新品种、新技术引进推广工作。	诊治鱼病1000例左右，
8-4	水产养殖科学技术咨询普及工作。	接待渔民咨询（来人或 （次）；
9-1	国家级绿色食品原料标准化基地创建	海林市13万亩黑木耳绿 准化生产基地完
9-2	重点引导菌、菜、果、鱼等特色产业产品认证，加大推进绿色食品认证面积	绿色有机食品认证面积 以上，新认证绿色有机 上
9-3	加大城外绿色食品市场开拓力度	组织企业参加国内展
10-1	承担黑龙江省东部地区蔬菜品种审定试验的延续工作,蔬菜育种及栽培技术研究 工作延续工作.	完成率100
10-2	为全省的蔬菜品种科研、生产、推广应用提供科学依据.	完成率100
11-1	抓好高致病性禽流感强制免疫工作，免疫占应免100%	100%
11-2	抓好牲畜口蹄疫强制免疫工作，免疫占应免100%	100%
11-3	抓好猪瘟强制免疫工作，免疫占应免100%	100%
11-4	抓好高致病性猪蓝耳病强制免疫工作，免疫占应免100%	100%
11-5	抓好常规动物疫苗免疫工作，免疫率达到95%	100%
12-1	1、德系西门塔尔改良本地黄牛	1万头

12-2	2、猪人工授精	3.5万头
12-3	3、林下草地种植改良	1000亩
13-1	畜牧兽医综合执法管理工作	执法案件结案率5
13-2	申报养殖环节病死禽无害化处理监管工作	病死禽处理监管率
13-3	养殖业政策性保险工作	保险报险出险率完
14-1	动物及动物产品的检疫监督	完成率100
14-2	出具动物产品检疫合格证	完成率100
15-1	抓好先进大马力拖拉机和大中型配套农具的选型引进和推广普及工作,优化我市农机装备结构,提高我市田间农机化综合程度。	进一步优化农机装备结 化生产水平
15-2	做好水稻高速机械插秧、机插侧深施肥等技术项目试验示范,提高我市水稻生产机械化程度。	选型引进样机开展技术
15-3	选型引进、试验示范经济作物生产机械,强化农机化发展薄弱环节。	选型引进样机开展技术
15-4	开展以秸秆翻埋、碎混和覆盖免耕播种技术为重点的“一翻两免”耕种技术模式示范。	跟踪监测各技术模式
15-5	开展农机化技术培训工作,提升农机化生产从业人员的技能和水平。	举办多种农机化实用
17-1	清理“黑车”没有牌照的拖拉机	100台
17-2	清理“非驾”没有驾驶证的农机驾驶员	200人
17-3	预计进行安全检查500次,预计达到目标的100%	500次
17-4	预计纠正违章300次,预计达到目标的100%	300次
17-5	预计农机落户100台,预计达到目标的100	100台
	<b>二、财政财务管理绩效目标</b>	

2-1	公务出国（境）费用支出	无
2-2	车辆购置及运行费用支出	无
2-3	公务接待费用支出	无
2-4	水电费支出	比上年只减
2-5	会议费支出	无
2-6	非税收入	完成年初预算收
2-7	项目支出额	不超项目预
2-8	财政财务法规制度执行面	100%
2-9		
2-10		
2-...		

## 2020 年度行政事业性项目和专项资金

### 绩效目标申报表

—

资金类型	项目	资金名称	扶贫工作经费
财政局主管部门	农财科	资金属性	延续项目

主管部门	牡丹江市农业农村局	主管部门编码	041
项目起始时间	20200101	项目终止时间	20201231
实施单位	牡丹江市农业农村局	主管部门联系人	黄宝林
主管部门联系人办公电话	6171497	主管部门联系人手机	13804827274
项目资金申请  (万元)	资金总额:	19.00	
	1. 经费拨款:	19.00	
	2. 政府性基金:		
	3. 其他资金:		
设立的背景和依据	<p>脱贫攻坚作为党委和政府的“一号工程”，是全面建成小康社会的底线任务。我市是没有贫困县的市（地）之一，扶贫办没有单独设置，在农业农村局加挂的牌子，但是年度工作任务量仍然较大，和其他有贫困县且独立设置的市级扶贫办工作量不存在差别，且2019年涉及差旅费、印刷费、举办会议、迎接检查等公务活动仍然较多。由于扶贫工作定额经费不足，现特申请专项资金，用于补充办内办公经费不足。</p>		

管理制度、办法及相关 部门职责	根据《市农委财务管理规定》，办公室负责相关经费管理，审核相关业务科室列支渠道是否符合有关规定。				
近年资金安排额度、使用方向和成效	2020年共计安排19万元。计划完成2020巩固和提升脱贫攻坚成效，顺利通过国家和省的检查等工作。				
本年度资金分配计划	计划用于办公费4万元、差旅费4万元、租赁费3万元、委托业务费5万元、培训费3万元。				
年度总体目标	巩固和提升脱贫攻坚成效，顺利通过国家和省的检查。				
年度绩效指标	一级指标	二级 指标	三级指标		指标 值
	产出指标	数量 指标	数量指标 1	贫困人口脱贫（人）	2057
			数量指标 2		
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		

			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
		质量 指标	质量指标 1	脱贫巩固率	100%
			质量指标 2		
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
		时效 指标	时效指标 1	当年经费使用率	100%
			时效指标 2		
			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		



		成本 指标	成本指标 1	控制在预算总成本之内（万元）	小于 等于 19
			成本指标 2		
			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
	效益指标	经济 效益 指标	经济效益指标 1	贫困人口稳定获得收益	有所 提升
			经济效益指标 2		
		社会 效益 指标	社会效益指标 1	贫困人口满意度	有所 提升
			社会效益指标 2		
		环境	环境效益指标 1		

		效益 指标	环境效益指标 2		
		可持 续影 响指 标	可持续影响指标 1		
			可持续影响指标 2		
	服务对象满意度指标	满意度指标 1			
		满意度指标 2			
需要说明的其他问题：					

## 2020 年度行政事业性项目和专项资金

# 绩效目标申报表

二

资金类型	项目	资金名称	办公楼维护经费
财政局主管部门	农财科	资金属性	新增项目
主管部门	牡丹江市农业农村局	主管部门编码	041
项目起始时间	20200101	项目终止时间	20201231
实施单位	牡丹江市农业农村局	主管部门联系人	杨波
主管部门联系人办公 电话	6171497	主管部门联系人手机	13804827274
项目资金申请  (万元)	资金总额:	23.60	
	1. 经费拨款:		
	2. 政府性基金:		
	3. 其他资金:	23.60	

设立的背景和依据	我委所属办公大楼三处，每办公大楼均由事业单位合属办公使用。因两处办公大楼有出租房产，为更好地维护办公楼，提供安全整洁的办公环境，我局已与物业公司签定合同，用于三处办公楼的办公楼维护。全年合计 23.60 万元。				
管理制度、办法及相关 部门职责	根据《市农委财务管理规定》，办公室负责相关经费管理，审核相关业务科室列支渠道是否符合有关规定。				
近年资金安排额度、使用方向和成效	2020 年共计安排 23.60 万元。主要用于三处房产办公楼维护经费。				
本年度资金分配计划	计划用于电费 4 万元，维修费 4 万元，物业管理费 15.10 万元，委托业务费 0.5 万元。				
年度总体目标	确保三处办公楼整洁，安全。为职工提供良好的办公环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级 指标	三级指标		指标 值
	产出指标	数量 指标	数量指标 1		
			数量指标 2		
			数量指标 3		

			数量指标 4			
			数量指标 5			
			数量指标 6			
			数量指标 7			
			数量指标 8			
			数量指标 9			
			数量指标 10			
			质量 指标	质量指标 1		
				质量指标 2		
				质量指标 3		
		质量指标 4				
		质量指标 5				
		时效 指标	时效指标 1	当年经费使用率	100%	
			时效指标 2			

			时效指标 3			
			时效指标 4			
			时效指标 5			
		成本 指标	成本指标 1	控制在预算总成本之内（万元）		小于 等于 23.6
				成本指标 2		
				成本指标 3		
				成本指标 4		
				成本指标 5		
	效益指标	经济	经济效益指标 1			
		效益 指标	经济效益指标 2			
		社会	社会效益指标 1			

		效益 指标	社会效益指标 2		
		环境 效益 指标	环境效益指标 1		
			环境效益指标 2		
		可持 续影 响指 标	可持续影响指标 1		
			可持续影响指标 2		
		服务对象满意度指标	满意度指标 1		
			满意度指标 2		
		需要说明的其他问  题:			

## 2020 年度行政事业性项目和专项资金

### 绩效目标申报表

三

资金类型	项目	资金名称	食堂伙食补贴经费
财政局主管部门	农财科	资金属性	新增项目
主管部门	牡丹江市农业农村局	主管部门编码	041
项目起始时间	20200101	项目终止时间	20201231
实施单位	牡丹江市种子管理处	主管部门联系人	杨波
主管部门联系人办公 电话	6171495	主管部门联系人手机	13804827274
项目资金申请  (万元)	资金总额:	13.86	
	1. 经费拨款:	13.86	



	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
设立的背景和依据	我单位设有单位食堂，补贴标准为：66 人，每人每天 8.40 元，每年 250 天计算。				
管理制度、办法及相关 部门职责	根据《财务管理规定》，办公室负责相关经费管理，审核相关业务科室列支渠道是否符合有关规定。				
近年资金安排额度、使 用方向和成效	2020 年共计安排 13.86 万元。主要解决工作人员工作用餐问题。				
本年度资金分配计划	用于全年单位食堂的所有支出。				
年度总体目标	确保农业综合执法支队工作的有序进行，保证执法工作人员每日用餐安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级 指标	三级指标		指标 值
	产出指标	数量 指标	数量指标 1	享受伙食补助人数覆盖率	100%
			数量指标 2		
			数量指标 3		

			数量指标 4			
			数量指标 5			
			数量指标 6			
			数量指标 7			
			数量指标 8			
			数量指标 9			
			数量指标 10			
			质量 指标	质量指标 1		
				质量指标 2		
				质量指标 3		
		质量指标 4				
		质量指标 5				
		时效 指标	时效指标 1	当年经费使用率	100%	
			时效指标 2			

			时效指标 3			
			时效指标 4			
			时效指标 5			
		成本 指标	成本 指标	成本指标 1	控制在预算总成本之内（万 元）	小于 等于 13.8 6
				成本指标 2		
				成本指标 3		
				成本指标 4		
				成本指标 5		
		效益指标	经济 效益 指标	经济效益指标 1		
				经济效益指标 2		

		社会效益指标	社会效益指标 1				
			社会效益指标 2				
		环境效益指标	环境效益指标 1				
			环境效益指标 2				
		可持续影响指标	可持续影响指标 1				
			可持续影响指标 2				
		服务对象满意度指标	满意度指标 1	执法工作效果高，社会公众满意度	95%		
			满意度指标 2				
		需要说明的其他问					

## 2020 年度行政事业性项目和专项资金

### 绩效目标申报表

四

资金类型	项目	资金名称	物业管理伙食补贴及租赁费
财政局主管部门	农财科	资金属性	新增项目
主管部门	牡丹江市农业农村局	主管部门编码	041
项目起始时间	20200101	项目终止时间	20201231
实施单位	牡丹江市农业机械化技术推广站	主管部门联系人	杨波
主管部门联系人办公 电话	6171495	主管部门联系人手机	13804827274
项目资金申请	资金总额:	10.63	

(万元)	1. 经费拨款:			
	2. 政府性基金:			
	3. 其他资金:	10.63		
设立的背景和依据	面积 1496.74 平方米的农机办公大楼物业管理 4.15 万元，职工伙食补贴标准：28 人，每人每天 8.40 元，每年按 250 天计算。农业机械示范用田租赁费 0.6 万元。			
管理制度、办法及相关 部门职责	根据《财务管理规定》，办公室负责相关经费管理，审核相关业务科室列支渠道是否符合有关规定。			
近年资金安排额度、使用方向和成效	2020 年共计安排 10.63 万元。其中物业管理费 4.15 万元，职工伙食补贴 5.87 万元，示范用田租赁费 0.6 万元。确保办公楼整洁，职工用餐安全，提供良好的工作环境。			
本年度资金分配计划	2020 年共计安排 10.63 万元。其中物业管理费 4.15 万元，职工伙食补贴 5.87 万元，示范用田租赁费 0.6 万元。。			
年度总体目标	确保农业机械推广工作的有序进行，保证工作人员每日用餐安全，完善工作人员的工作环境及租用农户田地做好农机新技术示范推广。			
年度绩效指标	一级指标	二级	三级指标	指标

		指标			值
产出指标	数量	数量	数量指标 1	享受伙食补助人数覆盖率	100%
			数量指标 2	办公大楼物业管理整洁，安 全	100%
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
	质量	质量	质量指标 1		
			质量指标 2		

			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
		时效 指标	时效指标 1	当年经费使用率	100%
			时效指标 2		
			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
		成本 指标	成本指标 1	控制在预算总成本之内（万 元）	小于 等于 10.6 3
			成本指标 2		
			成本指标 3		



			成本指标 4			
			成本指标 5			
	效益指标	经济	效益	经济效益指标 1		
				经济效益指标 2		
		社会	效益	社会效益指标 1		
				社会效益指标 2		
		环境	效益	环境效益指标 1		
				环境效益指标 2		
		可持 续影 响指	影响	可持续影响指标 1	确保农机技术推广工作有效 运转	
				可持续影响指标 2		

		标		
	服务对象满意度指标	满意度指标 1	农业机械化推广面积扩大， 普及度高，社会公众满意度	95%
		满意度指标 2		
需要说明的其他问题：				

### 第三部分 牡丹江市农业农村局 2020 年部门

#### 预算安排情况说明

##### 一、部门预算收支总表说明

按照综合预算的原则，牡丹江市农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

市农业农村局部门 2020 总预算收入 4247.14 万元，全部为一般公共预算收入。预算支出 4247.14 万元，其中社会保险和就业支出 799.73 万元，卫生健康支出 150.62 万元，农林水支出 2980.64 万元，住房保障支出 316.15 万元。

原市农委部门+原畜牧兽医局部门+原农机总站部门 2019 年收支总预算 4097.17 万元，全部收入均为一般公共预算收入 4097.17 万元，支出包括：社会保险和就业支出 917.59 万元，医疗卫生与计划生育支出 146.01 万元，农林水支出 2724.50 万元，住房保障支出 309.07 万元。

2020 年比 2019 年部门一般公共预算收入增加 149.97 万元，同比增加 3.66%；2020 年比 2019 年部门预算支出增加 149.97 万元，同比增加 3.66%。2020 年比 2019 年社会保险和就业支出减少 117.86 万元，此款为单位负担的基本养老保险缴费，减少原因为 2020 年预算中单位负担养老保险计提比例为 16%，同比下降 4%；2020 年卫生健康支出比 2019 年增加 4.61 万元，同比增加 3.16%，主要原因为 2019 年末增资，计提基数增加；2020 年比 2019 年农林水支出增加 256.14 万元，同比增加 9.40%，主要原因是 17 家单位 2019 年增资款以及牡丹江市动物卫生检疫中心原自收自支编制 22 人全部转全额填报部门预算；2020 年比 2019 年住房保障支出增加 7.08 万元，同比增长 2.29%，主要原因为 2019 年末增资，计提基数增加。

## 二、部门收入总表说明

市农业农村局部门 2020 年收入预算合计 4247.14 万元，其中社会保险和就业支出 799.73 万元，占比 18.83%；卫生健康支出 150.62 万元，占比 3.55%；农林水支出 2980.64 万元，占比 70.18%；住房保障支出 313.03 万元，占比 7.44%。

2019年原市农委部门+原畜牧兽医局部门+原农机总站部门收入预算合计4097.17万元，其中社会保障和就业支出917.59万元，占比22.40%；医疗卫生与计划生育支出146.01万元，占比3.56%；农林水支出2724.50万元，占比66.50%；住房保障支出309.07万元，占比7.54%。

2020年比2019年部门一般公共预算收入增加149.97万元，同比增加3.66%，主要原因是2019年年末增资。

### 三、部门支出总表说明

市农业农村局部门2020年部门预算支出4247.14万元，其中基本支出4122.91万元，占比97.08%；项目支出124.23万元，占比2.92%。

2019年原市农委部门+原畜牧兽医局部门+原农机总站部门部门预算支出4097.17万元，其中基本支出3941.88万元，占比96.21%，项目支出155.29万元，占比3.79%。

2020年比2019年部门预算支出增加149.97万元，同比增加3.66%，主要原因是2019年年末增资。2020年比2019年项目支出减少31.06万元，同比减少20.00%，主要原因是2019年部门预算中有上年结转省级专项资金41.42万元。

### 四、财政拨款收支总表说明

市农业农村局部门2020年财政拨款收入4247.14万元。收入包括：经费拨款4198.75万元，占比98.86%，同比增加4.85%，主要原因是2019年年末增资；国有资产有偿使用收入44.79万

元,占比 1.05%,同比增加 11.11%,主要原因为原市畜牧兽医局大楼出租收入增加;其他非税收入 3.6 万元,占比 0.09%,同比减少 35.71%,主要原因为种子罚没减少预算指标。支出总额 4247.14 万元,其中社会保险和就业支出 799.73 万元,占比 18.83%,同比减少 12.84%,减少原因为 2020 年预算中单位负担养老保险计提比例为 16%,同比下降 4%;卫生健康支出 150.62 万元,占比 3.55%,同比增加 3.16%,主要原因为 2019 年末增资,计提基数增加;农林水支出 2980.64 万元,占比 70.18%,同比增加 9.40%,主要原因是 17 家单位 2019 年增资款以及牡丹江市动物卫生检疫中心原自收自支编制 22 人全部转全额填报部门预算;住房保障支出 316.15 万元,占比 7.44%,同比增长 2.29%,主要原因为 2019 年末增资,计提基数增加。

#### 五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

市农业农村局部门 2020 年部门一般公共预算支出 4247.14 万元,同比增加 3.66%,主要原因是 2019 年年末增资。其中社会保险和就业支出 799.73 万元,占比 18.83%,同比减少 12.84%,减少原因为 2020 年预算中单位负担养老保险计提比例为 16%,同比下降 4%;卫生健康支出 150.62 万元,占比 3.55%,同比增加 3.16%,主要原因为 2019 年末增资,计提基数增加;农林水支出 2980.64 万元,占比 70.18%,同比增加 9.40%,主要原因是 17 家单位 2019 年增资款以及牡丹江市动物卫生检疫中心原自收自支编制 22 人全部转全额填报部门预算;住房保障支出 316.15 万元,

占比 7.44%，同比增长 2.29%，主要原因为 2019 年末增资，计提基数增加。

#### 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

市农业农村局部门 2020 年一般公共预算基本支出（经济分类支出）4247.14 万元，其中工资福利支出 3138.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金公务员奖励、机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗保险以及在职人员住房公积金及提租补贴。2019 年原市农委部门+原畜牧兽医局部门+原农机总站部门工资福利支出 2979.41 万元，同比增加 159.49 万元，主要为 2019 年年末增资及牡丹江市动物卫生检疫中心原自收自支编制 22 人全部转全额填报部门预算；按定额管理的商品服务等支出 416.02 万元，主要包括：办公费、办公水费、办公电费、电话通讯费、办公用房取暖费、检验费、国内差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费。2019 年定额管理的商品服务等支出 385.05 万元，同比增加 30.97 万元，主要原因为 2019 年年末增资，相应的计提比例基数增加；对个人家庭补助支出 567.99 万元，主要包括：离休费、退休费、离退休人员提租补贴、采暖补贴、购房补贴。2019 年个人家庭补助支出 577.72 万元，同比减少 9.73 万元，主要原因为离休人员去逝 1 人；项目支出 124.23 万元，2019 年项目支出 155.29 万元，同比减少 31.06 万元，主要原因是 2019 年部门预算中有上年结转省级专项资金 41.42 万元。

## 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

市农业农村局部门 2020 年一般公共预算经济分类支出 4247.14 万元，其中机关工资福利支出 680.62 万元，占比 16.03%；机关商品和服务支出 189.70 万元，占比 4.47%；对事业单位经济性补助支出 2808.83 万元，占比 66.13%；对个人和家庭补助支出 567.99 万元，占比 13.37%。

## 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

市农业农村局部门未使用政府性基金安排支出，所以此表为空表。

## 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

市农业农村局部门未使用政府性基金安排支出，所以此表为空表。

## 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

市农业农村局部门未使用政府性基金安排支出，所以此表为空表。

## 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

市农业农村局部门 2020 年“三公”经费预算数为 5.58 万元，其中公务接待费 5.58 万元。2019 年“三公”经费预算数为 7.89 万元，其中公务接待费 7.89 万元。同比减少 29.28%。主要原因为按要求压缩“三公”经费支出。

## 十二、绩效目标表

2020年，按照财政支出部门绩效预算要求，市农业农村局部门共设置了59个项目实施绩效管理，涉及一般公共预算4247.14万元。具体部门绩效详见《2020年部门预算绩效目标表》

根据规定，2020年市农业农村局部门实行绩效管理的项目4个，其中市农业农村局本级2个，为扶贫工作经费19万元以及办公楼维护经费23.60万元。所属事业单位中有两家单位，分别为牡丹江市种子管理处，实施项目为食堂伙食补贴经费，预算金额13.86万元；牡丹江市农业机械化技术推广站，实施项目为物业管理伙食补助及租赁费项目，预算金额10.63万元。绩效目标详见附表。

### 十三、机关运行经费安排说明

市农业农村局2020部门预算安排机关运行经费总计262.44万元，包括：办公费、手续费、办公水费、办公电费、邮寄费、电话通讯费、办公用房取暖费、物业管理费、国内差旅费、一般维修费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。2019年原市农委部门+原畜牧兽医局部门+原农机总站部门预算安排机关运行经费总计232.85万元，2020年比2019年机关运行经费增加29.59万元，增长率12.71%，主要原因2019年新增6名干部职工，其车改补贴增加以及2019年年末增资，其计提比例基本增加。

### 十四、政府采购支出情况说明

市农业农村局部门2020年部门预算政府采购总金额无。



## 十五、国有资产占有使用说明

截止 2019 年末，市农业农村局部门办公用房 9 处，价值 1394.07 万元，建筑面积 11989.50 平方米，产权分别为牡丹江市农业委员会、牡丹江市蚕蜂技术指导站、牡丹江市水产技术指导站、牡丹江市畜牧兽医局、市农机安全监理站以及市农业机械化技术推广站。

## 第四部分 名词解释

根据《2020 年政府收支分类科目》和《2020 年省级部门预算编制手册》，对牡丹江市农业委员会部门预算中相关名词解释如下：

**一、财政拨款收入：**指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

**二、行政运行支出：**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。

**三、事业运行支出：**反映事业单位的基本支出。

**四、行政单位医疗支出：**反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗经费，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。

**五、事业单位医疗支出：**反映财政部门集中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人员的医疗经费。

**六、公务员医疗补助支出：**反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

**七、住房公积金支出：**反映行政事业单位按人事部和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。

**八、提租补贴支出：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

**九、工资福利支出：**反映单位开支的在职职工和编制处长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**十、商品和服务支出：**反映单位购买商品和服务的支出。

**十一、对个人和家庭补助支出：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**十二、一般行政管理事务：**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。

**十三、行政事业单位离退休：**反映用于行政事业单位单位离退休方面的支出。

十四、**住房改革支出**：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十五、**公务接待费**：反映单位开支的各类接待费用。