

**鹤岗市农业农村局
2023年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

鹤岗市农业农村局的主要职责是：

（一）统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。贯彻落实农业农村有关地方性法规、省政府规章。负责农业综合执法。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。指导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）贯彻落实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。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）拟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

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。负责渔业渔政监督管理。

（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。指导农业检验检测体系建设。

（七）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。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、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开发利用、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，负责组织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）指导农业农村人才工作。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）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。

鹤岗市农业综合行政执法支队的主要职责是：

将种子、农药、化肥、农机、农产品质量、兽医兽药、生猪屠宰、动物卫生监督、渔政等分散在同级农业农村部门内设机构及所属单位的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能进行整合，以农业农村部门名义实行统一执法。承担法律法规直接赋予本级的执法职责，并负责组织查处辖区内跨区域和本行政区域内有影响的复杂案件、监督指导辖区内农业综合行政执法体系建设和农业执法工作。

鹤岗市农业综合服务中心的主要职责是：

承担农业科学技术推广相关工作；承担农业技术培训、技术咨询和技术服务等农业社会化服务相关工作；为农民提供养殖业、种植业生产产前、产中、产后相关服务工作；完成鹤岗市农业农村局交办的其它任务。

鹤岗市动物疫病预防控制中心的主要职责是：

负责动物疫病预防、监测和疫情信息的收集、汇总、分析及对重大动物疫情的预警预报。

二、机构设置

鹤岗市农业农村局部门决算是包括鹤岗市农业农村局本级及所属3家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位1家，事业单位2家，纳入鹤岗市农业农村局部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	鹤岗市农业农村局	2	行政单位	16	办公室、人事科、农村合作经济指导科(政策法规科)、乡村产业发展规划科（县域经济科与其合署办公）、农村社会事业促进科、市场与信息化科、科技教育科、农产品质量安全监管科、种植业管理科、畜牧科、兽医科、渔业渔政管理科、综合科、农业机械化管理科、农业项目建设与对外经济合作科、机关党委。
2	鹤岗市农业综合行政执法支队	2	参公事业单位	5	办公室（包括财务科）、执法一大队（负责种子、农药等农业投入品监管执法及植物产地、调运检疫）、执法二大队（负责畜牧业等方面的执法）、执法三大队（负责农机方面的执法）、执法四大队（负责渔政方面的执法）。
3	鹤岗市农业综合服务中心	2	事业单位	6	办公室、技术服务站、农业信息服务站、绿色食品服务站、中药材技术服务站、动物检疫检验站。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构 数量	内设机构（处/室）
4	鹤岗市动物疫病预防 控制中心	2	事业单位	3	检验部、防疫部、事务部。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：鹤岗市农业农村局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,171.89	一、一般公共服务支出	31	4.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	13.33	八、社会保障和就业支出	38	350.43
	9		九、卫生健康支出	39	101.88
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	2,596.76
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	126.95
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,185.22	本年支出合计	57	3,180.53
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	41.48	年末结转和结余	59	46.17
总计	30	3,226.70	总计	60	3,226.70

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：鹤岗市农业农村局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,185.22	3,171.89	0.00	0.00	0.00	0.00	13.33
201	一般公共服务支出	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	350.43	350.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	350.43	350.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	185.06	185.06	0.00	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	160.99	160.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101.88	101.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.88	101.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.76	61.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.02	36.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,601.45	2,588.11	0.00	0.00	0.00	0.00	13.33
21301	农业农村	2,601.45	2,588.11	0.00	0.00	0.00	0.00	13.33
2130101	行政运行	1,209.28	1,209.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2130102	一般行政管理事务	368.24	368.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	823.49	823.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130108	病虫害控制	53.67	53.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
2130109	农产品质量安全	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.19
2130119	防灾减灾	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	92.29	92.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	30.09	29.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
221	住房保障支出	126.95	126.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	126.95	126.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.95	126.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：鹤岗市农业农村局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,180.53	2,602.56	577.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.52	0.00	4.52	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	4.52	0.00	4.52	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	4.52	0.00	4.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	350.43	342.48	7.95	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	350.43	342.48	7.95	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	185.06	181.48	3.58	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.99	160.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.37	0.00	4.37	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101.88	101.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.88	101.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.76	61.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.02	36.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,596.76	2,032.05	564.71	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,596.76	2,032.05	564.71	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,195.34	1,195.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	374.62	0.00	374.62	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	836.71	836.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	53.43	0.00	53.43	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2130109	农产品质量安全	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	11.18	0.00	11.18	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	92.29	0.00	92.29	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1.04	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	30.81	0.00	30.81	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	126.95	126.15	0.80	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	126.95	126.15	0.80	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.95	126.15	0.80	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：鹤岗市农业农村局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,171.89	一、一般公共服务支出	33	4.52	4.52	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	350.43	350.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	101.88	101.88	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,588.62	2,588.62	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	126.95	126.95	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,171.89	本年支出合计	59	3,172.40	3,172.40	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	30.19	年末财政拨款结转和结余	60	29.68	29.68	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	30.19		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,202.07	总计	64	3,202.07	3,202.07	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：鹤岗市农业农村局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3, 172. 40	2, 602. 50	569. 90
201	一般公共服务支出	4. 52	0. 00	4. 52
20113	商贸事务	4. 52	0. 00	4. 52
2011308	招商引资	4. 52	0. 00	4. 52
208	社会保障和就业支出	350. 43	342. 48	7. 95
20805	行政事业单位养老支出	350. 43	342. 48	7. 95
2080501	行政单位离退休	185. 06	181. 48	3. 58
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160. 99	160. 99	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4. 37	0. 00	4. 37
210	卫生健康支出	101. 88	101. 88	0. 00
21011	行政事业单位医疗	101. 88	101. 88	0. 00
2101101	行政单位医疗	61. 76	61. 76	0. 00
2101102	事业单位医疗	36. 02	36. 02	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4. 10	4. 10	0. 00
213	农林水支出	2, 588. 62	2, 031. 99	556. 63
21301	农业农村	2, 588. 62	2, 031. 99	556. 63
2130101	行政运行	1, 195. 29	1, 195. 29	0. 00
2130102	一般行政管理事务	368. 27	0. 00	368. 27
2130104	事业运行	836. 71	836. 71	0. 00
2130108	病虫害控制	53. 43	0. 00	53. 43
2130119	防灾救灾	11. 18	0. 00	11. 18

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2130122	农业生产发展	92.29	0.00	92.29
2130135	农业资源保护修复与利用	1.04	0.00	1.04
2130199	其他农业农村支出	30.44	0.00	30.44
221	住房保障支出	126.95	126.15	0.80
22102	住房改革支出	126.95	126.15	0.80
2210201	住房公积金	126.95	126.15	0.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：鹤岗市农业农村局

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,981.35	302	商品和服务支出	230.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	837.97	30201	办公费	35.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	592.67	30202	印刷费	0.81	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	104.69	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	12.95
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2.92	30205	水费	1.47	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.99	30206	电费	5.44	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.24	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	101.06	30208	取暖费	8.90	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.02	30211	差旅费	20.08	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	127.56	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.58	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	53.47	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	273.49	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	24.95	30216	培训费	0.07	31013	公务用车购置	12.95
30302	退休费	240.56	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	9.18	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.91	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	28.90	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.82	30227	委托业务费	0.80	39907	国家赔偿费用支出	0.00

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.24	30229	福利费	22.78	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.16	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	67.26	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	2,254.84					公用经费合计	243.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：鹤岗市农业农村局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：鹤岗市农业农村局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：鹤岗市农业农村局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.11	0.00	22.11	12.95	9.16	0.00	22.11	0.00	22.11	12.95	9.16	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

鹤岗市农业农村局2023年度总收入3,226.70万元，其中本年收入3,185.22万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,171.89万元，比上年决算数增加181.24万元，增长6.06%。主要变动情况：一是2023年耕地地力补贴列入决算、一次性抚恤金丧葬费上年度未拨付，在本年度拨付，二是对企业补助增加及本年新购置公务用车1辆，三是新增“2022年黑龙江省边境动物疫情监测站和国家动物疫情测报站建设”项目，导致财政拨款收入增加。

2. 其他收入13.33万元，比上年决算数增加7.19万元，增长117.10%。主要变动情况：一是本年新增农药农产品质量监督抽查资金，二是增加黑龙江省绿色食品发展中心经费，三是增加国家农作物品种试验（田间试验）经费，导致其他收入增加。

（二）年度支出增减变化情况

鹤岗市农业农村局2023年度总支出3,226.70万元，其中本年支出3,180.53万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,602.56万元，比上年决算数减少141.60万元，下降5.16%。主要变动情况：本年度有在职转退休人员，在职人员减少导致基本工资、津贴补贴等减少；12月财政未

拨入养老保险、医疗保险及住房公积金等指标，导致基本支出减少。

2. 项目支出577.97万元，比上年决算数增加285.07万元，增长97.33%。主要变动情况：本年农民高素质培育资金、2022年黑龙江省边境动物疫情监测站和国家动物疫情测报站建设资金等省专项资金增加，一次性抚恤金丧葬费增加，导致项目支出增加。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，鹤岗市农业农村局财政拨款“三公”经费支出总额为22.11万元，与2022年度决算相比减少1.40万元，下降5.95%，变化的主要原因是本年度公务用车购置比上年度减少1辆，导致“三公”经费支出总额减少；与2023全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费22.11万元。

1. 公务用车购置费12.95万元，与2022年度决算相比减少5.53万元，下降29.92%，变化的主要原因是本年度公务用车购置比上年度减少1辆，导致公务用车购置费减少；与2023全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费9.16万元，与2022年度决算相比

增加4.13万元，增长82.11%，变化的主要原因是本年度加大执法执勤及下乡对农业机械和农业技术推广指导工作的力度，导致公务用车运行维护费增加；与2023全年预算持平。

公务用车购置数1辆，与上年相比减少1辆；保有量6辆，与上年相比增加1辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

鹤岗市农业农村局2023年度机关运行经费支出287.40万元，比上年决算数增加89.45万元，增长45.19%。主要增减变动情况是：对企业费用补助增加，新购置执法执勤公务用车1辆，导致机关运行经费增加。。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。鹤岗市农业农村局2023年度政府采购支出总额296.63万元，其中：政府采购货物支出138.57万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出158.06万元。授予中小企业合同金额224.66万元，占政府采购支出总额的75.74%，其中：授予小微企业合同金额128.34万元，占授予中小企业合同金额的57.13%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的65.58%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合

同金额占服务支出金额的84.65%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门2023年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2023年预留项目面向中小企业采购共计217.68万元，其中，面向小微企业采购121.40万元，占55.77%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	鹤岗市2023年度动物强制免疫疫苗采购项目	设置专门采购包	71.90	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpx-bid-file/2023/8/9/2c9083a98945d2f40189d7ecca5753e1.pdf?accessCode=9297b745673c13a1ba76c4712732d9b1 https://hljcg.hlj.gov.cn/gpx-bid-file/2023/9/21/2c9080258a881bbe018ab62b90100b4c.pdf?accessCode=3935c1618b1bc1f8bb7db0db3870ce27 https://hljcg.hlj.gov.cn/gpx-bid-file/2023/9/22/2c9087868a881b17018abbd44ed27c9a.pdf?accessCode=515de203437675edaa4a0351327e36f8 https://hljcg.hlj.gov.cn/gpx-bid-file/2023/8/11/2c9086728945d2f50189e34f71a82624.pdf?accessCode=56fe011d92dd55930f9b502de8592df6
2	市农业农村局环保督察销号材料印刷	设置专门采购包	0.28	
3	市农业农村局办公用品和办公耗材采购	设置专门采购包	0.19	
4	市农业农村局《种子法》和《种子销售凭证》印刷	设置专门采购包	0.49	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/28/1701133409157_9388.pdf

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
5	市农业农村局公务用车价格评估	设置专门采购包	0.10	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/10/16/1697444256923_177.pdf
6	市农业农村局公务用车发动机、变速箱维修	设置专门采购包	0.37	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/10/17/1697522470456_7580.pdf
7	市农业农村局A4纸采购	设置专门采购包	0.49	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/21/1700550218801_6896.pdf
8	市农业农村局冬季胎和汽车脚垫场内外比价采购计划	项目整体预留	0.24	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/21/1700550218801_6896.pdf
9	市农业农村局篮球服套装采购	设置专门采购包	0.14	
10	市农业农村局印刷品印制服务项目采购	设置专门采购包	0.45	
11	特殊岗位服装购置项目	100%	11.85	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/12/13/1702440541148_5983.pdf
12	黑龙江省化肥减量增效项目“新”航化作业展示区统施服务采购	设置专门采购包	106.80	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpx-bid-file/2023/8/29/2c9087dc8945d295018a4039c5ab6740.pdf?accessCode=82e3c31f0bad64550a9bbe49450103bf
13	水稻、大豆重大病虫害防治药剂采购	设置专门采购包	24.38	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpx-bid-file/230401/PDF/2023/9/14/2c9084848a8814c0018a924cd7a96048.pdf?accessCode=7daed53bc65ca0d90ac516a15f89ef58

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，鹤岗市农业农村局共有车辆7辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是农业机械和农业技术推广指导用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋6,679.29平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，鹤岗市农业农村局对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目20个，共涉及资金525.33万元，占一般公共预算项目支出总额的92.18%。

鹤岗市农业农村局组织对偿还历史债务资金、乡村振兴发展资金等20个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出525.33万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，较好的完成了2023年度项目绩效目标，各项项目工作具有明确的绩效目标，项目资金到位及时，项目实施过程中严格按照实际需要稳步推进，具有较好的经济效益和社会效益。

（二）部门预算整体支出自评结果。

鹤岗市农业农村局部门预算整体支出自评涉及资金3,058.78万元，执行数为3,171.89万元，完成预算的103.70%，得分95.00分。从评价情况来看，绩效目标完成情

况：完成种植业、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，完成农产品质量安全监督管理及农业技术推广等工作。发现的主要问题及原因：绩效指标设置标准不高。下一步改进措施：一是进一步严格执行预算绩效管理制度；二是根据实际情况，严格设置绩效指标，做到绩效管理有依据，确保绩效目标的完成。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

鹤岗市农业农村局对3个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计25.92万元，执行数合计24.58万元，完成预算的94.83%，平均得分85.17分。重点项目具体情况为：

（1）农业综合执法支队“特殊岗位着装购置费”项目（专项）支出自评综述：解决执法支队执法服装配备问题，使得执法更具规范性。根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分87.50分。全年预算数为11.85万元，执行数为10.72万元，完成预算的90.46%。项目绩效目标完成情况：按初次着装标准，购置执法服装及标志27套，解决了执法支队执法服装的配备问题。发现的主要问题及原因：购置完成时效慢。下一步改进措施：优化采购程序，提高采购时效。

（2）动物疫病预防控制中心“偿还历史债务资金”项目（专项）支出自评综述：偿还拖欠2009年禽流感疫苗地方配套资金。根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分84.00分。全年预算数为8.07万元，执行数为8.07万元，

完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：已完成偿还拖欠的2009年禽流感疫苗地方配套资金。发现的主要问题及原因：支付不及时，产生历史债务。下一步改进措施：健全立项程序，形成严格、科学、高效的运行机制，保障总体目标和绩效指标全部完成。

（3）动物疫病预防控制中心“2023年中央财政动物防疫等补助经费”项目（专项）支出自评综述：目标1：猪瘟、禽流感、口蹄疫、布鲁氏杆菌病等动物疫情稳定。目标2：本市级实验室监测总数 ≥ 1300 份。根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分84.00分。全年预算数为6.00万元，执行数为5.79万元，完成预算的96.50%。项目绩效目标完成情况：完成猪瘟、禽流感、口蹄疫、布鲁氏杆菌病等动物疫情稳定；完成本市级实验室监测总数 ≥ 1330 份。发现的主要问题及原因：预算执行进度不均衡，因年度大量工作任务多集中在年底，故项目资金存在年底较集中支付的现象。下一步改进措施：进一步科学编制项目资金预算。结合单位职能职责，科学合理编制本单位资金预算，广泛征求机关干部意见，确保预算科学合理。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

鹤岗市农业农村局组织对17个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计509.82万元，执行数合计500.75万元，完成预算的98.22%，平均得分93.76分。具体情况为：

（1）农业农村局“偿还历史债务资金”项目（专项）支出部门评价综述：偿还历史债务资金4笔：1、土地承包经营

权项目；2、车辆费用；3、市“十二五”以来高标准农田建设评估费；4、公共资源领域突出问题抽查费。根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95.50分。全年预算数为64.84万元，执行数为64.84万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：偿还历史债务资金4笔，其中：土地承包经营权项目1笔、车辆费用1笔、市“十二五”以来高标准农田建设评估费1笔、公共资源领域突出问题抽查费1笔。发现的主要问题及原因：绩效指标设置标准不高。下一步改进措施：根据项目实际情况，严格设置绩效指标。

（2）农业农村局“上年未付公用取暖费”项目（专项）支出部门评价综述：缴纳2022年公用取暖费，金额19.17万元。根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99.50分。全年预算数为19.17万元，执行数为19.17万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成2022年公用取暖费缴纳。发现的主要问题及原因：绩效指标设置标准不高。下一步改进措施：根据项目实际情况，严格设置绩效指标。

（3）农业农村局“一次性抚恤资金”项目（专项）支出部门评价综述：发放2022年-2023年死亡人员一次性抚恤金和丧葬费。根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99.50分。全年预算数为211.64万元，执行数为211.64万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成2022-2023年死亡人员一次性抚恤金和丧葬费发放。发现的主要问题及原因：绩效指标设置标准不高。下一步改进措施：根据项目实际情况，严格设置绩效指标。

（4）农业农村局“乡村振兴发展资金”项目（专项）支出部门评价综述：完成214.50万亩划定任务，欠款22.70万元，本次偿还欠款10.00万元。根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98.00分。全年预算数为10.00万元，执行数为10.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定，2018年完成全部划定工作，共划定面积215.30万亩，已偿还欠款10.00万元。发现的主要问题及原因：绩效指标设置标准不高。下一步改进措施：根据项目实际情况，严格设置绩效指标。

（5）农业农村局“疫情防控资金”项目（专项）支出部门评价综述：偿还2021年以来农村疫情防控费用，有效有力对农村疫情防控督导检查。根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99.50分。全年预算数为0.87万元，执行数为0.87万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：支付2021年以来农村疫情防控费用0.87万元，2021年以来我市农村疫情防控宣传到位，管理严格，2023年结束。发现的主要问题及原因：绩效指标设置标准不高。下一步改进措施：根据项目实际情况，严格设置绩效指标。

（6）农业农村局“信访维稳资金”项目（专项）支出部门评价综述：维护社会稳定，解决本单位越级信访案件。根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99.50分。全年预算数为5.88万元，执行数为5.88万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：本年度信访问题合理解答，劝返进省进京信访人员。发现的主要问题及原因：绩效指标设置标准不

高。下一步改进措施：根据项目实际情况，严格设置绩效指标。

（7）农业农村局“经济发展扶持资金”项目（专项）支出部门评价综述：搭建我市首届中国（黑龙江）国际绿色食品和全国大豆产业博览会特装展位，组织我市优质农产品加工企业参加展会。根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95.00分。全年预算数为20.32万元，执行数为19.38万元，完成预算的95.37%。项目绩效目标完成情况：完成我市首届中国（黑龙江）国际绿色食品和全国大豆产业博览会特装展位展示，并组织24户农产品加工企业参展。发现的主要问题及原因：绩效指标设置标准不高。下一步改进措施：根据项目实际情况，严格设置绩效指标。

（8）农业农村局“离休干部生活补助资金”项目（专项）支出部门评价综述：完成离休干部2人生活补助发放。根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99.50分。全年预算数为3.22万元，执行数为3.22万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：已发放离休干部2人生活补助资金3.22万元。发现的主要问题及原因：绩效指标设置标准不高。下一步改进措施：根据项目实际情况，严格设置绩效指标。

（9）农业农村局“2023年耕地地力补贴资金”项目（专项）支出部门评价综述：按时发放2023年耕地地力保护补贴。根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95.00分。全年预算数为74.29万元，执行数为74.29万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：2023年耕地地力保护补贴

已全部发放完成。发现的主要问题及原因：绩效指标设置标准不高。下一步改进措施：根据项目实际情况，严格设置绩效指标。

（10）农业农村局“2023年中央财政动物防疫等补助资金”项目（专项）支出部门评价综述：春秋两季强制免疫应免率100.00%，抗体合格率70.00%以上，全市重大动物疫情稳定。根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95.00分。全年预算数为1.51万元，执行数为1.51万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成春秋两季强制免疫。发现的主要问题及原因：绩效指标设置标准不高。下一步改进措施：根据项目实际情况，严格设置绩效指标。

（11）农业综合行政执法支队“一次性抚恤资金”项目（专项）支出部门评价综述：向去世人员家属足额支付丧葬费抚恤金。根据年初设定的绩效目标，部门评价得分87.50分。全年预算数为8.14万元，执行数为8.14万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：丧葬费抚恤金已足额发放至王秀兰家属手中。发现的主要问题及原因：绩效指标设置标准不高。下一步改进措施：根据项目实际情况，严格设置绩效指标。

（12）农业综合行政执法支队“日常工资晋级滚动资金”项目（专项）支出部门评价综述：结清2021-2022年度应补发基本工资、公积金及车补。根据年初设定的绩效目标，部门评价得分89.50分。全年预算数为23.97万元，执行数为23.97万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：

2021-2022年度应补发基本工资、公积金及车补已结清。发现的主要问题及原因：绩效指标设置标准不高。下一步改进措施：根据项目实际情况，严格设置绩效指标。

（13）农业综合行政执法支队“上年未付公用取暖费”项目（专项）支出部门评价综述：结清上年未付公用取暖费9.45万元。根据年初设定的绩效目标，部门评价得分89.50分。全年预算数为9.45万元，执行数为9.45万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：上年取暖费已全部结清。发现的主要问题及原因：绩效指标设置标准不高。下一步改进措施：根据项目实际情况，严格设置绩效指标。

（14）农业综合行政执法支队“职业年金做实及计息缺口所需资金”项目（专项）支出部门评价综述：妥善解决李洪英养老保险关系转出事宜，避免出现上访事件。根据年初设定的绩效目标，部门评价得分91.50分。全年预算数为32.77万元，执行数为32.77万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：李洪英养老关系已妥善转出，未出现上访事件。发现的主要问题及原因：绩效指标设置标准不高。下一步改进措施：根据项目实际情况，严格设置绩效指标。

（15）农业综合服务中心“2023年第三批中央农业防灾减灾资金”项目（专项）支出部门评价综述：按照省植检植保站工作部署，已完成项目前期政府采购及相关资金支付，项目实施在2024年完成。未支付资金为项目相关培训费和2024年重大病虫害疫情监测网点补助资金，需在2024年完成培训业务和重大病虫害疫情监测任务后方可支付。根据年初设定

的绩效目标，部门评价得分85.00分。全年预算数为19.30万元，执行数为11.18万元，完成预算的57.93%。项目绩效目标完成情况：项目未完成，剩余部分为2024年监测网点补助资金，需2024年监测任务完成后支付。发现的主要问题及原因：绩效指标设置标准不高。下一步改进措施：根据项目实际情况，严格设置绩效指标。

（16）农业综合服务中心“2023年绿色植保工程项目资金”项目（专项）支出部门评价综述：进一步提高农药利用率，助力农药减量增效，更换节药喷头130套。根据年初设定的绩效目标，部门评价得分87.00分。全年预算数为0.26万元，执行数为0.26万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：已完成进一步提高农药利用率，助力农药减量增效，更换节药喷头130套。发现的主要问题及原因：绩效指标设置标准不高。下一步改进措施：根据项目实际情况，严格设置绩效指标。

（17）农业综合服务中心“2023年农药包装废弃物奖补资金”项目（专项）支出部门评价综述：提高农药包装废弃物回收率，进一步提高农药包装废弃物回收处理积极性，回收处置农药包装废弃物7.63吨。根据年初设定的绩效目标，部门评价得分88.00分。全年预算数为4.20万元，执行数为4.18万元，完成预算的99.52%。项目绩效目标完成情况：已完成提高农药包装废弃物回收率，进一步提高农药包装废弃物回收处理积极性，回收处置农药包装废弃物7.63吨。发现的主要问题及原因：绩效指标设置标准不高。下一步改进措

施：根据项目实际情况，严格设置绩效指标。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。