

双鸭山市尖山区农业农村局（本级）2024年
单位预算公开

目 录

第一部分 双鸭山市尖山区农业农村局（本级）单位概况

一、单位职责

二、单位机构设置

第二部分 双鸭山市尖山区农业农村局（本级）2024年单位预算公开报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、一般公共预算项目支出表

十一、单位预算项目支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 双鸭山市尖山区农业农村局（本级）单位概况

一、单位职责

双鸭山市尖山区农业农村局（本级）隶属于双鸭山市尖山区农业农村局部门，主要职责是尖山区农业局是区委、区政府领导农业和农村工作的综合部门，主管全区农业、畜牧业、渔业和水务等工作。

（一）贯彻国家和省、市有关农业、畜牧业、渔业和水务等农村经济发展的方针政策和法律法规及战略规划。

（二）贯彻执行全区农、牧、渔等农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划并指导实施，监督有关政策的执行情况，推进依法行政。

（三）负责协调农业各项产业开发，积极争取国家和省、市政策投资，以推进农业相关产业的发展。

（四）承担完善农村经营管理体制的责任。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策意见，指导耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理，指导全区农村新型能源推广工作；指导、监督减轻农民负担和农民筹资筹劳管理工作，指导和监督农村集体资产和财务管理；指导和落实农业产业化经营的发展规划和政策并组织实施；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。

(五)促进农、牧、渔业产前、产中、产后一体化发展，拟订促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施；提出农、牧、渔产业保护政策建议。

(六)协助市级相关部门承担提升农产品质量安全水平的责任。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；参与制定农产品质量安全地方标准，并会同有关部门组织实施农产品质量安全国家标准；组织农产品质量安全的监督管理；指导有机、绿色和无公害农产品发展；组织监督全区植物防疫工作。

(七)负责辖区内畜、禽的良种繁育工作和全区动物疫病防治工作。

(八)负责农、牧、渔业信息体系建设，开展相关产业统计工作，发布有关经济信息，指导农业信息服务。

(九)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，参与实施农村实用人才培训工作。

(十)承担区委农村工作领导小组办公室的日常工作，统筹全区农业和农村工作。

(十一)承办区委、区政府交及上级业务主管部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

本单位有内设机构无。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1					

第二部分 双鸭山市尖山区农业农村局（本级）2024年单位预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：双鸭山市尖山区农业农村局（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	43.10	一、社会保障和就业支出	8.35
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	1.38
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、农林水支出	31.51
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	1.86
五、事业收入	0.00		
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		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	43.10	本年支出合计	43.10
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	43.10	支出总计	43.10

注：1. 本表反映单位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。

单位收入总表

单位：双鸭山市尖山区农业农村局（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	43.10	43.10	43.10	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
133	农业农村局	43.10	43.10	43.10	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
133001	双鸭山市尖山区农业农村局	43.10	43.10	43.10	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

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：双鸭山市尖山区农业农村局（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	43.10	31.00	12.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.70	4.70	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	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	31.51	19.41	12.10	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	31.51	19.41	12.10	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	12.10	0.00	12.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：双鸭山市尖山区农业农村局（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	43.10	一、本年支出	43.10
（一）一般公共预算拨款	43.10	（一）社会保障和就业支出	8.35
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	1.38
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）农林水支出	31.51
		（四）住房保障支出	1.86
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	43.10	支出总计	43.10

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：双鸭山市尖山区农业农村局（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	43.10	31.00	28.24	2.76	12.10
208	社会保障和就业支出	8.35	8.35	8.35	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.28	8.28	8.28	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.70	4.70	4.70	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.39	2.39	2.39	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.19	1.19	1.19	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.38	1.38	1.38	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.38	1.38	1.38	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.38	1.38	1.38	0.00	0.00
213	农林水支出	31.51	19.41	16.65	2.76	12.10
21301	农业农村	31.51	19.41	16.65	2.76	12.10
2130101	行政运行	19.41	19.41	16.65	2.76	0.00
2130102	一般行政管理事务	12.10	0.00	0.00	0.00	12.10
221	住房保障支出	1.86	1.86	1.86	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.86	1.86	1.86	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.86	1.86	1.86	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：双鸭山市尖山区农业农村局（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	31.00	28.24	2.76
301	工资福利支出	23.52	23.52	0.00
30101	基本工资	7.00	7.00	0.00
3010101	基本工资	6.60	6.60	0.00
3010102	普调工资	0.40	0.40	0.00
30102	津贴补贴	7.98	7.98	0.00
3010201	津补贴	7.78	7.78	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.20	0.20	0.00
30103	奖金	1.67	1.67	0.00
3010301	奖金	0.55	0.55	0.00
3010302	工作人员奖励	1.12	1.12	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.39	2.39	0.00
30109	职业年金缴费	1.19	1.19	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.36	1.36	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	1.34	1.34	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.02	0.02	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.07	0.07	0.00
30113	住房公积金	1.86	1.86	0.00
302	商品和服务支出	2.76	0.00	2.76
30201	办公费	0.60	0.00	0.60
30228	工会经费	0.14	0.00	0.14
30229	福利费	0.48	0.00	0.48
3022902	体检费（在职）	0.24	0.00	0.24
3022903	体检费（离退休）	0.24	0.00	0.24
30239	其他交通费用	1.54	0.00	1.54
303	对个人和家庭的补助	4.72	4.72	0.00
30302	退休费	4.70	4.70	0.00
3030201	退休工资	4.33	4.33	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.37	0.37	0.00
30307	医疗费补助	0.02	0.02	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.02	0.02	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：双鸭山市尖山区农业农村局（本级）

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

单位：双鸭山市尖山区农业农村局（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，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：双鸭山市尖山区农业农村局（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，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：双鸭山市尖山区农业农村局（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	12.10
302	商品和服务支出	12.10
30227	委托业务费	12.10

单位预算项目支出表

单位：双鸭山市尖山区农业农村局（本级）

单位：万元

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	绩效目标
			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	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
全国第三次土壤普查	双鸭山市尖山区农业 农村局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全国第三次土壤普查符合 预算法，严格按照预算法 执行。	
土壤安全利用采样	双鸭山市尖山区农业 农村局	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	土壤安全利用采样符合预 算法，严格按照预算法执 行	

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2024年收入预算43.10万元，其中本年收入43.10万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入43.10万元，比上年预算数增加15.81万元，增长57.93%。主要变动情况：其中社会保障和就业支出8.35万元、卫生健康支出1.38万元、农林水支出31.51万元、住房保障支出1.86万元，比上年预算增加15.81万元，增长57.93%，主要原因是新进人员经费增加。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无结转结余金额。

（二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算43.10万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算31.00万元，比上年预算数增加13.85万元，增长80.76%。主要变动情况：其中：基本支出31万元，项目支出12.1万元。一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4.7万元，比上年预算增加1.93万元，增长69.68%，主要原因是离退休人员工资调整。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2.39万元，比上年预算增加1.13万元，增长89.68%，主要原因是新进人员经费加。三社会保障和就业支出类其他社会保障和就业支出款其他社会保障和就业支出项0.07万元，比上年预算增加0.05万元，增长250%，主要原因是本年新增社会类保险。四卫生健康支出类行政事业单位医疗款行政单位医疗项1.38万元，比上年预算增加0.62万元，增长81.58%，主要原因是经费增加。五农林水支出类农业农村款行政运行项19.41万元，比上年预算增加7.95万元，增长69.37%，主要原因是经费增加。六农林水支出类农业农村款一般行政管理事务项12.1元，比上年预算增加2.1万

元，增长21%，主要原因是经费增加。七住房保障支出类住房改革支出款住房公积金项1.86万元，比上年预算增加0.84万元，增长82.35%，主要原因是经费增加。六关于一般公共预算基本支出表的说明2024年，双鸭山市尖山区农业农村局本级一般公共预算基本支出31万元，其中：人员经费28.24万元，公用经费2.76万元。

一工资福利支出类基本工资款7万元，比上年预算增加3.14万元，增长81.35%，主要原因是经费增加。二工资福利支出类津贴补贴款7.98万元，比上年预算增加3.74万元，增长88.21%，主要原因是经费增加。三工资福利支出类奖金款1.67万元，比上年预算增加0.84万元，增长101.20%，主要原因是经费增加。四工资福利支出类机关事业单位基本养老保险缴费款2.39万元，比上年预算增加1.13万元，增长89.68%，主要原因是经费增加。五工资福利支出类职工基本医疗保险缴费款1.36万元，比上年预算增加0.6万元，增长78.95%，主要原因是经费增加。六工资福利支出类其他社会保障缴费款0.07万元，比上年预算增加0.05万元，增长250%，主要原因是本年新增社会类保险。七工资福利支出类住房公积金款1.86万元，比上年预算增加0.84万元，增加82.35%，主要原因是经费增加。八商品和服务支出类办公费款0.6万元，比上年预算减少0.6万元，下降100%，主要原因是经费缩减。九商品和服务支出类工会经费款0.14万元，比上年预算增加0.06万元，增长75%，主要原因是本年新增类。十商品和服务支出类福利费款2.76万元，比上年预算增加0.24万元，增长1050%，主要原因是新进人员经费增加。十一商品和服务支出类其他交通费用款1.54万

元，比上年预算增加0.67万元，增长77.01%，主要原因是本年新增类。十二对个人和家庭的补助类退休费款4.72万元，比上年预算增加2.75万元，增长71.64%，主要原因是退休人员工资调整。十三对个人和家庭的补助类医疗费补助款0.02万元，比上年预算持平，主要原因是预算精准。

2. 项目支出预算12.10万元，比上年预算数增加1.96万元，增长19.33%。主要变动情况：项目经费增加。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

行政参公单位：2024年本单位机关运行经费安排2.39万元，比上年预算持平，无增减变化。

三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2024年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目由各预算单位结合履职匹配程度、经济社会影响度、项目资金规模等情况自行评定。

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
------	-----	------

注：本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

本单位2024年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2023年预算为0.00万元。

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所取得的收入。

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（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

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、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。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：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、“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）：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）：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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十五、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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）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。

十九、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。