

哈尔滨市道里区农业农村局2023年部门预算

目 录

第一部分 哈尔滨市道里区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 哈尔滨市道里区农业农村局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 哈尔滨市道里区农业农村局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 哈尔滨市道里区农业农村局部门概况

一、部门职责

（一）负责统筹研究和组织实施“三农”工作、扶贫开发工作发展战略、中长期规划、重大政策。贯彻执行农业农村有关地方性法规、政府规章，拟定区政府规范性文件草案并组织实施。

（二）负责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。负责本行业领域安全生产工作。

（三）负责贯彻执行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）负责拟订农业农村经济中长期发展规划，组织、指导、协调农业农村经济发展。负责指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业产业化发展工作。负责指导开展农村创业创新工作。拟订促进大宗农产品流通的政策建议，培育、保护农业品牌。组织引导农业产业结构调整。组织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、农业机械化涉农产业的监督管理。负责指导粮食、蔬菜、经济作物等农产品生

产。组织推进现代农业产业体系、生产体系、经营体系发展，指导监督农业标准化生产。负责渔业管理工作。

（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）负责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。指导协调农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导协调设施农业、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。组织实施农业生产资料市场体系建设，监督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国家标准。组织实施兽医医政、兽药药政工作。负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（九）负责农作物重大病虫害防治、指导农业防灾减灾工作。组织实施动植物防疫检疫体系建设，组织开展动植物防疫、动植物及产品检疫，疫情监测预警和风险评估，监督区内动植物防疫检疫工作，经授权发布疫情并组织扑灭。

（一）负责统筹研究和组织实施“三农”工作、扶贫开发工作发展战略、中长期规划、重大政策。贯彻执行农业农村有关地方性法规、政府规章，拟定区政府规范性文件草案并组织实施。

（二）负责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。负责本行业领域安全生产工作。

（三）负责贯彻执行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）负责拟订农业农村经济中长期发展规划，组织、指导、协调农业农村经济发展。负责指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业产业化发展工作。负责指导开展农村创业创新工作。拟订促进大宗农产品流通的政策建议，培育、保护农业品牌。组织引导农业产业结构调整。组织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、农业机械化涉农产业的监督管理。负责指导粮食、蔬菜、经济作物等农产品生产。组织推进现代农业产业体系、生产体系、经营体系发展，指导监督农业标准化生产。负责渔业管理工作。

（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）负责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。指导协调农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导协调设施农业、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。组织实施农业生产资料市场体系建设，监督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国家标准。组织实施兽医医政、兽药药政工作。负责执业兽医师和畜禽屠宰行业管理。

（九）负责农作物重大病虫害防治、指导农业防灾减灾工作。组织实施动植物防疫检疫体系建设，组织开展动植物防疫、动植物及产品检疫，疫情监测预警和风险评估，监督区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。组织编制农业投资项目建设规划，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）负责推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导协调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。指导畜禽养殖业废弃物综合利用工作，加快推进农作物秸秆综合利用，推动种养结合、绿色循环的乡村田园生态系统建设。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）负责指导协调农业农村人才工作。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。加强农民创新创业指导，促进农民就业。

(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。

(十四) 负责全区农业综合开发项目管理。拟定农业综合开发项目与资金管理的规章制度及实施办法，统一管理和统筹安排农业综合开发资金。制定全区农业综合开发的总体发展规划。负责农田整治项目、农田水利建设项目管理。负责扶贫开发工作。

(十五) 负责全区林业和草原管理工作。承担森林和草原防火工作职责。

(十六) 负责区域范围内各类项目涉及农村集体土地的征收工作。按照相关要求，完成农村集体土地的征收实施工作。

(十七) 完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。

(十八) 职能转变。统筹实施乡村振兴战略，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。加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。

二、部门机构设置

(一) 部门本级有内设机构7个，分别为行政科室4个：办公室、农村建设指导科、畜牧兽医科、农业综合科，事业中心3个：道里区畜牧兽医服务中心、道里区农业发展服务中心道里区农村经营发展服务中心。

(二) 只有部门本级，没有所属单位

三、部门人员构成

道里区农业农村局编制总数为49个，其中：行政编制17个，事业编制32个。实有人员78人，其中：在职人员44人，离退休人员34

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 哈尔滨市道里区农业农村局2023 年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区农业农村局

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	856.48	一、一般公共服务支出	5.10
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	126.78
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	75.02
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、农林水支出	592.38
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	57.20
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	856.48	本年支出合计	856.48
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	856.48	支出总计	856.48

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：哈尔滨市道里区农业农村局

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	856.48	856.48	856.48	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
077	农业部门	856.48	856.48	856.48	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
077001	哈尔滨市道里区农业农村局	856.48	856.48	856.48	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：哈尔滨市道里区农业农村局

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	856.48	754.73	101.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	126.78	126.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.78	126.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	73.37	73.37	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	53.41	53.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.02	75.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.70	70.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.60	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.10	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	592.38	490.63	101.75	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
21301	农业农村	592.38	490.63	101.75	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	559.38	490.63	68.75	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.20	57.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.20	57.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.20	57.20	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	856.48	一、本年支出	856.48
（一）一般公共预算拨款	856.48	（一）一般公共服务支出	5.10
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	126.78
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	75.02
		（四）农林水支出	592.38
		（五）住房保障支出	57.20
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	856.48	支出总计	856.48

一般公共预算支出表

单位名称：哈尔滨市道里区农业农村局

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	856.48	754.73	720.16	34.57	101.75
201	一般公共服务支出	5.10	5.10	0.00	5.10	0.00
20129	群众团体事务	5.10	5.10	0.00	5.10	0.00
2012906	工会事务	5.10	5.10	0.00	5.10	0.00
208	社会保障和就业支出	126.78	126.78	126.78	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.78	126.78	126.78	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	73.37	73.37	73.37	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.41	53.41	53.41	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.02	75.02	75.02	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.32	4.32	4.32	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.32	4.32	4.32	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.70	70.70	70.70	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.60	41.60	41.60	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.10	29.10	29.10	0.00	0.00
213	农林水支出	592.38	490.63	461.16	29.47	101.75
21301	农业农村	592.38	490.63	461.16	29.47	101.75
2130101	行政运行	559.38	490.63	461.16	29.47	68.75
2130108	病虫害控制	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00
2130109	农产品质量安全	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2130135	农业资源保护修复与利用	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00
221	住房保障支出	57.20	57.20	57.20	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.20	57.20	57.20	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.20	57.20	57.20	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：哈尔滨市道里区农业农村局

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	754.73	720.16	34.57
301	工资福利支出	623.69	623.69	0.00
30101	基本工资	217.16	217.16	0.00
3010101	基本工资	217.16	217.16	0.00
30102	津贴补贴	218.21	218.21	0.00
3010201	津补贴	207.51	207.51	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	10.70	10.70	0.00
30103	奖金	17.86	17.86	0.00
3010301	奖金	17.86	17.86	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.41	53.41	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.85	35.85	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	35.85	35.85	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	17.70	17.70	0.00
30113	住房公积金	57.20	57.20	0.00
30199	其他工资福利支出	6.30	6.30	0.00
302	商品和服务支出	34.57	0.00	34.57
30201	办公费	1.50	0.00	1.50
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	0.10	0.00	0.10
3020501	办公水费	0.10	0.00	0.10
30206	电费	0.10	0.00	0.10
3020601	办公电费	0.10	0.00	0.10
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
3020702	电话通讯费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	0.80	0.00	0.80

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
30228	工会经费	5.10	0.00	5.10
30229	福利费	4.25	0.00	4.25
3022901	福利费	4.25	0.00	4.25
30231	公务用车运行维护费	4.95	0.00	4.95
30239	其他交通费用	15.77	0.00	15.77
303	对个人和家庭的补助	96.47	96.47	0.00
30302	退休费	73.37	73.37	0.00
3030201	退休工资	64.33	64.33	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	9.04	9.04	0.00
30305	生活补助	1.63	1.63	0.00
3030501	遗属生活补助	1.63	1.63	0.00
30307	医疗费补助	17.15	17.15	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	11.40	11.40	0.00
3030799	其他医疗费补助	5.75	5.75	0.00
30309	奖励金	4.32	4.32	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：哈尔滨市道里区农业农村局

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	101.75
302	商品和服务支出	101.75
30201	办公费	1.00
30202	印刷费	2.00
30214	租赁费	4.50
30218	专用材料费	4.00
30226	劳务费	2.00
30227	委托业务费	82.90
30299	其他商品和服务支出	5.35
3029999	其他商品和服务支出	5.35

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：哈尔滨市道里区农业农村局

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	4.95	0.00	4.95	0.00	4.95	0.00
077001	哈尔滨市道里区农业农村局	4.95	0.00	4.95	0.00	4.95	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：哈尔滨市道里区农业农村局

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	0.00	0.00	0.00

注：本部门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：哈尔滨市道里区农业农村局

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：哈尔滨市道里区农业农村局

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	101.75	101.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年重大动物防疫项目	哈尔滨市道里区农业农村局	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	农产品质量安全经费	哈尔滨市道里区农业农村局	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	农业和畜牧卫生医疗补贴	哈尔滨市道里区农业农村局	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	农药包装废弃物回收处置资金	哈尔滨市道里区农业农村局	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	附注岗位外包项目	哈尔滨市道里区农业农村局	58.90	58.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	黑土地保护资金	哈尔滨市道里区农业农村局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	动物防疫站办公室租赁费	哈尔滨市道里区农业农村局	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	工作保障经费	哈尔滨市道里区农业农村局	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位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
		23010223077221 0000001-附注岗位外包项目	58.90	2022年经区政府同意,区农业农村局通过政府采购方式,招标《辅助岗位外包》项目,哈尔滨新创人力资源有限公司中标,每年服务费中标金额58.90万元,合同约定1+1+1方式,根据哈尔滨市人力资源和社会保障局、哈尔滨市财政局关于转发《关于调整农业有毒有害保健津贴和畜牧兽医医疗卫生津贴的通知》相关政策,对我局从事畜牧兽医和农业有传染危险	成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	大于等于	100	%	20.00	正向
					产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	100	%	20.00	正向
						质量指标	完成质量指标	大于等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	经济效益指标	完成经济效益指标	大于等于	100	%	10.00	正向
						社会效益指标	完成社会效益指标	大于等于	100	%	10.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	完成服务对象满意度指标	大于等于	100	%	10.00	正向
		23010223077221 0000002-农业和畜牧卫生医疗补贴	2.18	根据哈尔滨市人力资源和社会保障局、哈尔滨市财政局关于转发《关于调整农业有毒有害保健津贴和畜牧兽医医疗卫生津贴的通知》相关政策,对我局从事畜牧兽医和农业有传染危险	产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	100	%	10.00	正向
						质量指标	完成质量指标	大于等于	100	%	10.00	正向
					效益指标	经济效益指标	完成经济效益指标	等于	100	%	30.00	正向
						社会效益指标	完成社会效益指标	大于等于	100	%	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	等于	100	%	10.00	正向
					23010223077221 0000003-动物防疫站办公室租赁费	4.50	因工作需要,区政府同意道里区农业农村局动物防疫站租赁办公室一处,建筑面积106平方米,地点是道里区安发街19号2-5-1号,年租金市4.5万元	成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	大于等于	100
产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	1				个	20.00	正向		
	质量指标	完成质量指标	大于等于	100				%	20.00	正向		
效益指标	经济效益指标	完成经济效益指标	大于等于	100				%	10.00	正向		
	社会效益指标	完成社会效益指标	大于等于	100				%	10.00	正向		
满意度指标	服务对象满意度指标	完成服务对象满意度指标	大于等于	100				%	10.00	正向		
23010223077221 0000005-农产品质量安全管理工作	4.00	根据中华人民共和国农产品质量安全法规定,县级以上人民政府应当将农产品质量安全管理工作	成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	大于等于	100	%	20.00	正向		
			产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	100	%	20.00	正向		
				质量指标	完成质量指标	大于等于	100	%	20.00	正向		

1	077001-哈尔滨市道里区农业农村局	质量安全经费		作纳入本级政府发展规划,并安排农产品质量安全经费,用	效益指标	经济效益指标	经济效益指标完成度	大于等于	100	%	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	完成服务对象满意度指标	大于等于	100	%	10.00	正向
	230102230772210000006-2023年重大动物防疫项目	16.00	根据黑龙江省畜牧兽医局和哈尔滨市畜牧兽医局对重大动物疫病防控工作的要求,我区根据2021年秋季养殖数量计算,和重大动物疫病防控方面的实际发生费用,购买免疫疫苗和消毒药等共计16万元	成本指标	社会成本指标	完成社会成本指标	大于等于	90	%	10.00	正向	
					生态环境成本指标	完成生态环境成本指标	大于等于	100	%	10.00	正向	
				产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	100	%	20.00	正向	
					质量指标	完成质量指标	大于等于	100	%	20.00	正向	
				效益指标	社会效益指标	完成社会效益指标	大于等于	100	%	10.00	正向	
					生态效益指标	完成生态效益指标	大于等于	100	%	10.00	正向	
					满意度指标	服务对象满意度指标	完成服务对象满意度指标	大于等于	100	%	10.00	正向
	230102230772210000007-工作保障经费	3.17	用于职工工作保障经费,共有职工60人(在职职工46人,长聘人员14人,合计60人,每天2元,每月22天,合计3.168万元)	成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	大于等于	16	万元	20.00	正向	
					数量指标	完成数量指标	等于	60	人	20.00	正向	
				产出指标	质量指标	完成质量指标	大于等于	100	%	20.00	正向	
					效益指标	经济效益指标	完成经济效益指标	大于等于	100	%	20.00	正向
	230102230772210000008-黑土地保护资金	5.00	根据《中华人民共和国黑土地保护法》县级以上人民政府应当将黑土地保护资金纳入本级预算”,2023年“田长制公示牌”制作安装经费约12.5万	成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	大于等于	10	万元	20.00	正向	
					数量指标	完成数量指标	大于等于	48	个	20.00	正向	
				产出指标	质量指标	完成质量指标	大于等于	100	%	20.00	正向	
					效益指标	经济效益指标	完成经济效益指标	大于等于	100	%	20.00	正向
	230102230772210000009-农药包装废弃物回收处置资金	8.00	是贯彻落实《固体废物污染防治法》重要内容,也是中央、省、市环保督察检查及评估考核重要工作目标。道里区近年该项工作任务保持在年回	成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	大于等于	11	万元	20.00	正向	
					数量指标	完成数量指标	大于等于	7	吨	20.00	正向	
				产出指标	质量指标	完成质量指标	大于等于	100	%	20.00	正向	
效益指标					社会效益指标	完成社会效益指标	大于等于	100	%	20.00	正向	
满意度指标	服务对象满意度指标	完成服务对象满意度指标	大于等于	100	%	10.00	正向					

部门整体支出绩效目标表

部门/单位：哈尔滨市道里区农业农村局

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
哈尔滨市道里区农业农村局	工资支出	10	工资支出	435.37	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	年终一次性奖金和工作人员奖励	17.863	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	106.96	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	57.20	严格执行相关政策，	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	

					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		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	%

表 11

部门整体支出绩效目标表

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	本权重
哈尔滨市道里区农业农村局	退休费	10	退休费	73.37	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
	生活补助	10	生活补助	1.63	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
	离退休医疗费	10	离退休医疗费	11.40	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	4.32	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	

表 11

部门整体支出绩效目标表

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	本权重
哈尔滨市道里区农业农村局	医疗补助费	10	各类人员补助支出	17.15	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
	长期聘用人员(一年)	10	各类人员补助支出	7.44	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
	公务用车运行维护费	10	定额公用经费	4.95	保障单位正常运转,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= (执行数-	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	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	9.45	保障单位正常运转, 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 = (执行数 -	小于等于	5	%	22.50

表 11

部门整体支出绩效目标表

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	本权重
哈尔滨市道里区农业农村局	定额公用经费	10	定额公用经费	9.45	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	4.25	保障单位正常运转,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= (执行数-	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	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	5.10	保障单位正常运转,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= (执行数-	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	小于等于	100	%	22.50

								运转保障率	等于	100	%	22.50
其他交通补助	10	其他交通补 贴	15.77	保障单位正常运转, 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 = (执行数 -	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	小于等于	100	%	22.50

表 11

部门整体支出绩效目标表

部门/单位：哈尔滨市道里区农业农村局

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	本权重
哈尔滨市道里区农业农村局	其他交通补助	10	其他交通补贴	15.77	保障单位正常运转,提高预算编制质量。	效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
	聘用临时工作人员	10	其他运转类	58.90	农业农村局人员流动慢,导致干部队伍严重老化,工作人员年龄偏大,严重影响了我局各项工作的开展。请区政府同意我局通过第三方派遣公司聘用 10 名临时工作人员,为我局长期使用。	产出指标	数量指标	人员聘用人员(人)	等于	10	人	10.00
							质量指标	事业技术人员总人数	等于	10	人	10.00
								预算编制到项目率	大于等于			
							时效指标	签约年限	等于	3	年	20.00
								一、二、三、四季度预算资金累计支出率	大于等于			
									大于等于			
									大于等于			
							成本指标	工资标准	等于	5	万元	10.00
							效益指标	社会效益指标	购买服务人员	等于	10	人

						满意度指 标	服务对象 满意度指	群众满意度(%)	等于	100	%	10.00	
2022 年重大防疫 项目经费	10	其他运转类	16.0	根据黑龙江省畜牧 兽医局和哈尔滨市 畜牧兽医局对重大 动物疫病防控工作 的要求, 我区根据 2021 年秋季养殖数 量计算, 和重大动物	产出指标	数量指标	重大动物疫病 免疫疫苗	等于		480	万份		50.00
						质量指标	预算编制到项 目率	大于等于					
						时效指标	一季度预算资 金累计支出率	大于等于					
							二季度预算资 金累计支出率	大于等于					

表 11

部门整体支出绩效目标表

部门/单位：哈尔滨市道里区农业农村局

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
哈尔滨市道里区农业农村局	2022 年重大防疫项目经费	10	其他运转类	16	根据黑龙江省畜牧兽医局和哈尔滨市畜牧兽医局对重大动物疫病防控工作的要求，我区根据 2021 年秋季养殖数量计算，和重大动物	产出指标	时效指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于			
								全年预算资金支出率	大于等于			
						效益指标	社会效益指标	疫苗接种率	等于	90	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	等于	90	%	10.00
	农林局工作保障费	10	其他运转类	2.30	2022 年我局职工 48 人，用于职工食堂管理费补贴 2.3 万元	产出指标	数量指标	职工食堂管理费	等于	48	人	50.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于			
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于			
						二季度预算资金累计支出率		大于等于				
						三季度预算资金累计支出率		大于等于				
						全年预算资金支出率	大于等于					
效益指标	社会效益指标	厉行节约	等于	90	%	30.00						

						满意度指 标	服务对象 满意度指	满意率	等于	90	%	10.00	
农业和畜牧卫生 医疗津贴	10	其他运转类	2.18	根据哈尔滨市人力 资源和社会保障局、 哈尔滨市财政局关 于转发《关于调整农 业有毒有害保健津 贴和畜牧兽医医疗 卫生津贴的通知》相	产出指标		质量指标	预算编制到项 目率	大于等于				
							时效指标	动物防疫监管 工作完成及时	等于	100	%	50.00	
								一季度预算资 金累计支出率	大于等于				
								二季度预算资 金累计支出率	大于等于				

表 11

部门整体支出绩效目标表

部门/单位：哈尔滨市道里区农业农村局

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	本权重
哈尔滨市道里区农业农村局	农业和畜牧卫生医疗津贴	10	其他运转类	2.18	根据哈尔滨市人力资源和社会保障局、哈尔滨市财政局关于转发《关于调整农业有毒有害保健津贴和畜牧兽医医疗卫生津贴的通知》相关政策,对我局从事畜牧兽医和农业有	产出指标	时效指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于			
								全年预算资金支出率	大于等于			
						效益指标	经济效益指标	农业疫情经济损失降幅	等于	20	%	20.00
	社会效益指标	重大动物疫情发生数量	等于	0	次		10.00					
	满意度指标	服务对象满意度	畜禽养殖户满意度	等于	100	%	10.00					
		数量指标	农产品检测质量	等于	100	%	50.00					
	农产品质量安全	10	其他运转类	4	根据中华人民共和国农产品质量安全法规定,县级以上人民政府应当将农产品质量安全管理工	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于			
时效指标								一季度预算资金累计支出率	大于等于			
							二季度预算资金累计支出率	大于等于				
							三季度预算资金累计支出率	大于等于				
全年预算资金支出率	大于等于											

					成市级考核目标特 申请工作经费 10 万 元.	效益指标	社会效益 指标	农产品质量安 全水平	等于	100	%	30.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指	满意度	等于	100	%	10.00
	农药包装物废弃 回收处置资金	10	其他运转类	8	区农业农村局为在 行政管理和服务等 事务的过程中,需要 专业的法律咨询和 服务,特聘请黑龙江 星河律师事务所做 为我局法律顾问	产出指标	质量指标	预算编制到项 目率	大于等于			
							时效指标	及时提供法律 服务	等于	100	%	50.00
								一季度预算资 金累计支出率	大于等于			

表 11

部门整体支出绩效目标表

部门/单位：哈尔滨市道里区农业农村局

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
哈尔滨市道里区农业农村局	黑土地保护资金	10	其他运转类	5	区农业农村局为在行政管理和服务等事务的过程中,需要专业的法律咨询和服务,特聘请黑龙江星河律师事务所做为我局法律顾问	产出指标	时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于			
								三季度预算资金累计支出率	大于等于			
								全年预算资金支出率	大于等于			
						效益指标	社会效益指标	依法行政和服务	等于	100	%	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	等于	100	%	10.00					
	动物防疫站办公室租赁费	10	其他运转类	4.50	2022 年道里区动物防疫站继续租赁办公用房 105 米, 年租金 4.5 万元	产出指标	数量指标	租赁面积	等于	105	平方米	50.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于			
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于				
							二季度预算资金累计支出率	大于等于				
							三季度预算资金累计支出率	大于等于				
全年预算资金支出率							大于等于					

						效益指标	社会效益 指标	工作任务保障	等于	100	%	30.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指	满意率	等于	100	%	10.00

第三部分 哈尔滨市道里区农业农村局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，哈尔滨市道里区农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，哈尔滨市道里区农业农村局收入总预算856.48万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加34.34万元，增长4.18%，主要原因是：基本人员工资和各类保障支出增加。支出总预算856.48万元，包括：一般公共服务支出、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，比上年预算增加增加34.34万元，增长4.18%，主要原因是基本人员工资和各类保障支出增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区农业农村局收入预算856.48万元，其中：一般公共预算拨款收入856.48万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区农业农村局支出预算856.48万元，其中：基本支出754.73万元，占88.12%；项目支出101.75万元，占11.88%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区农业农村局财政拨款收入预算856.48万元，其中：一般公共预算拨款856.48万元，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856.48万元，其中，一般公共服务支出5.10万元，社会保障和就业支出126.78万元，卫生健康支出75.02万元，农林水支出592.38万元，住房保障支出57.20万元。比上年预算增加34.34万元，增长4.18%，主要原因是基本人员工资和各类保障支出增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区农业农村局一般公共预算支出856.48万元，其中：基本支出754.73万元，项目支出101.75万元。

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）5.10万元，比上年预算减少0.08万元，下降0.15%，主要原因是工会事务费用支出减少。

（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）73.37万元，比上年预算增加2.38万元，增长3.35%，主要原因是退休人员工资支出增加。

（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）53.41万元，比上年预算增加2.51万元，增长4.9%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

（四）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）4.32万元，比上年预算增加1.08万元，增长3.3%，主要原因是计划生育事务人员增加，支出增大。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）41.60万元，比上年预算增加4.92万元，增长13.4%，

主要原因是行政人员医保基数增大，医疗保险费增加。

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)29.10万元，比上年预算增加3.18万元，增长12.2%，主要原因是行政人员医保基数增大，医疗保险费增加。

(七)农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)559.38万元，比上年预算增加2.39万元，增长0.4%，主要原因是农业项目支出预算调整略有增加。

(八)农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)16.00万元，比上年预算增加6万元，增长60%，主要原因是增加农业病虫害项目资金增加。

(九)农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)4.00万元，比上年预算减少6万元，下降60%，主要原因是财力紧张，预算减少。

(十)农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)13.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是该项目资金与去年持平。

(十一)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)57.20万元，比上年预算减少15.05万元，下降20.8%，主要原因是工资预算基数调整公积金单位支出减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区农业农村局一般公共预算基本支出754.73万元，其中：人员经费720.16万元，公用经费34.57万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)217.16万元，比上年预算减少14.83万元，下降7.3%，主要原因是在职职工人数减

少。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）218.21万元，比上年预算增加65.13万元，增长42.5%，主要原因是职工绩效工资纳入预算。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）17.86万元，比上年预算减少10.87万元，下降37.83%，主要原因是一次性奖金基数变小。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）53.41万元，比上年预算增加2.51万元，增长4.9%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）35.85万元，比上年预算增加5.6万元，增长18.5%，主要原因是职工基本医疗保险缴费基数增加。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）17.70万元，比上年预算增加2.76万元，增长18.4%，主要原因是公务员医疗补助缴费（在职）缴费基数增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）57.20万元，比上年预算减少15.05万元，下降20.8%，主要原因是工资预算基数调整公积金单位支出减少。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）6.30万元，比上年预算减少1.14万元，下降15.3%，主要原因是其他工资福利支出减少。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）1.50万元，比上年预算减少2.5万元，下降62.5%，主要原因是按照区政府要求，部门基本支出进行压缩。

（十）商品和服务支出（类）印刷费（款）1.00万元，比上年预算减少3万元，下降75，主要原因是按照区政府要求，部门基本支出进行压缩。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.10万元，比上年预算增加0万元，增长0，主要原因是与去年持平，保证正常机关运行。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）0.10万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与去年持平，保证正常机关运行。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.00万元，比上年预算减少2万元，增长66%，主要原因是按照区政府要求，部门基本支出进行压缩。

（十四）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.80万元，比上年预算减少8.6万元，下降91.4%，主要原因是按照区政府要求，部门基本支出进行压缩。

（十五）商品和服务支出（类）工会经费（款）5.10万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是原因是与去年持平。

（十六）商品和服务支出（类）福利费（款）4.25万元，比上年预算增加0.8万元，增长23.18%，主要原因是提取福利费工资基数增加。

（十七）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）4.95万元，比上年预算减少1.92万元，下降27.9%，主要原因是按照区政府要求，部门基本支出进行压缩。

（十八）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）15.77万元，比上年预算减少2.74万元，下降14.8%，主要原因是行政人员

减少，行政人员车辆补助减少。

（十九）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）73.37万元，比上年预算增加2.38万元，增长3.35%，主要原因是退休人员工资支出增加。

（二十）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）1.63万元，比上年预算减少0.98万元，下降37.5%，主要原因是领取遗属补助人员减少1人。

（二十一）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）17.15万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与去年持平。

（二十二）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）4.32万元，比上年预算增加1.08万元，增长33.3%，主要原因是补助人员增加。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区农业农村局部门一般公共预算项目支出101.75万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）1.00万元，比上年预算减少3万元，下降75%，主要原因是因财力紧张，压缩项目办公费支出。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）2.00万元，比上年预算减少4万元，下降66.6%，主要原因是因财力紧张，压缩项目经费支出。

（三）商品和服务支出（类）租赁费（款）4.50万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与去年持平。

(四)商品和服务支出(类)专用材料费(款)4.00万元,比上年预算减少15万元,下降78.9%,主要原因是减少专用材料购买项目支出。

(五)商品和服务支出(类)劳务费(款)2.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是与去年持平。

(六)商品和服务支出(类)委托业务费(款)82.90万元,比上年预算增加67.9万元,增长452.6%,主要原因是增加外包业务费支出。

(七)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)5.35万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是与去年持平。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,哈尔滨市道里区农业农村局一般公共预算“三公”经费支出4.95万元,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4.95万元,公务接待费0.00万元。比上年预算减少1.92万元,下降27.9%,主要原因是按照区政府要求,部门基本支出压缩。

(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%,主要原因是因公出国(境)经费没有预算。

(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%,主要原因是公务接待费没有安排预算。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排4.95万元,比上年预算增加4.95万元。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%,主要原因是公务用车购置费

没有安排预算；公务用车运行维护费4.95万元，比上年预算减少1.92万元，下降27.9%，主要原因是按照区政府要求，部门基本支出压缩。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门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，本部门机关运行经费预算39.51万元，比上年预算减少20.9万元，降低34.59%。主要原因是按照区政府要求，压缩部门运行经费支出。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，哈尔滨市道里区农业农村局采购预算总额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，哈尔滨市道里区农业农村局固定资产金额145.31万元，其中：房屋290平方米，车辆3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，道里区农业农村局实行绩效目标管理的项目8个，涉及预算金额101.75万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，道里区农业农村局部门年度绩效目标为日常基本支出和农业项目，完成重大防疫项目、农产品质量安全等25项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为858.48万元

第四部分 名词解释

一、收入分类

财政拨款收入，指区本级财政当年拨付的资金。

二、主要支出功能分类科目

(一) 农林水事务支出（类）

1、财政预算拨款收入：是指财政部门核拨给预算单位的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

3、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位养老支出、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、最低生活保障、其他生活救济、退役军人管理事务、财政代缴社会保险费支出、财政代缴城乡居民基本养老保险费支出、红十字事务等。

4、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。具体包括医疗卫生健康管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、中医药、计划生育事务、行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、医疗救助、优抚对象医疗、医疗保障管理事务等。

5、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。主要放

映保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。

6、 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。