

密山市农业农村局2026年部门预算公开

目 录

第一部分 密山市农业农村局部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 2026年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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、部门预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

第三部分 2026年部门预算情况说明

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、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 密山市农业农村局部门概况

一、部门职责

密山市农业农村局的主要职责是：（一）贯彻执行国家和省有关农业农村经济发展的方针政策和法律法规及战略规划。研究编制全市农业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）统筹推进发展农村社会事业、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）拟订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；研究拟定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；拟定促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施，指导农产品加工业结构调整、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。负责农业农村经济信息工作，监测分析农业农村经济运行，开展相关农业统计工作；承担农业农村信息化有关工作。承担完善农村经营管理体制的责任。指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；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。

（四）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。（五）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；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；指导农业检验检测体系建设和机构考核；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、宜农滩涂、渔业水域以及农业生物物种资源的保护和管理；负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量。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利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。负责管理农田整治项目、农田水利建设项目。（七）负责有关农业生产资料 and 投入品的监督管理。组织、协调农业生产资料市场体系建设。依法开展农作物种子（种苗）、农药等农业投入品质量的监测、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。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。（八）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治。贯彻执行农作物防疫检疫的法规和政策；指导防疫检疫体系建设；组织、监督对市内动植物的防疫和检疫工作，经授权发布疫情并组

织扑灭。（九）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。按规定权限审批或审核申报农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。（十）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；组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广；组织重大科研和技术推广项目的遴选及实施；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，参与实施农村实用人才培养工程；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；会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。拟定全市新农村建设中长期发展规划；组织、指导、协调全市新农村建设工作。（十一）制定并实施农业生态建设规划。指导农村新型能源、可再生能源综合开发利用，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。综合农口全面情况，协调涉及农业农村经济发展方面的工作。（十二）负责市政府扶贫开发领导小组的日常工作。编制全市中、长期扶贫开发规划、年度扶贫开发计划，贯彻执行扶贫开发政策并组织实施，协调社会各界的扶贫工作；负责对贫困地区基本情况及项目实施情况进行动态监测与统计；拟定扶贫资金的分配方案，指导、监督和检查扶贫资金等专项资金的使用情况；负责申报扶贫开发等项目工作。（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。（十四）职能转变。

1. 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。2. 加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、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。3. 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，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。（十五）职责分工。1. 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，负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理；市市场监督管理局负责食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后的监督管理。（2）两部门要建立食品安全产地准入、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。2. 与市水务局职责有关分工：市农业农村局负责组织实施旱田高效节水灌溉项目建设管理工作，负责组织实施农田水利建设项目支渠（不含支渠）以下建设管理工作；市水务局负责组织实施大中型灌溉工程建设与改造，组织实施水田节水灌溉有关工作。3. 与市工业和信息化局及市卫生健康委员会有关职责分工。市农业农村局负责拟定中药材种植规划和扶持政策。市工业和信息化局负责贯彻执行国家、省委省政府、市委市政府制定的医药工业行业规划、政策、标准，负责中药材生产扶持项目管理，承担医药工业行业管理工作。市卫生健康委员会负责贯彻落实中药产业发展规划和产业政策。

二、部门机构设置

密山市农业农村局部门预算是包括密山市农业农村局本级以及所属6家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位1家，事业单位4家，纳入部门预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	机构数量	内设机构
1	密山市农业农村局（本级）	一级	机关单位	1	11
2	密山市农村合作经济服务中心	二级	事业单位	1	4
3	密山市农业技术推广中心	二级	事业单位	1	7
4	密山市农业综合行政执法大队	二级	事业单位	1	10
5	密山市农业项目建设工作中心	二级	事业单位	1	1
6	密山市农机和畜牧水产技术服务中心	二级	参公事业单位	1	6

第二部分 2026年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：密山市农业农村局

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	27,023.67	一、社会保障和就业支出	855.48
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	260.06
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、农林水支出	25,665.25
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	242.88
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	27,023.67	本年支出合计	27,023.67
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	27,023.67	支出总计	27,023.67

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。

部门收入总表

部门：密山市农业农村局

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		27, 023. 67	27, 023. 67	27, 023. 67	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
801	农业农村局	27, 023. 67	27, 023. 67	27, 023. 67	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
801001	密山市农业农村局	18, 148. 33	18, 148. 33	18, 148. 33	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
801002	密山市农村合作经济服务中心	171. 67	171. 67	171. 67	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
801004	密山市农业技术推广中心	1, 537. 34	1, 537. 34	1, 537. 34	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
801005	密山市农业综合行政执法大队	1, 345. 09	1, 345. 09	1, 345. 09	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
801006	密山市农业项目建设工作中心	215. 50	215. 50	215. 50	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
801008	密山市农机和畜牧水产技术服务中心	5, 605. 74	5, 605. 74	5, 605. 74	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：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：密山市农业农村局

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		27,023.67	4,300.05	22,723.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	855.48	855.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	855.48	855.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	209.68	209.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	177.84	177.84	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	340.85	340.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.11	127.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	260.06	260.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	260.06	260.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.40	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	170.05	170.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	52.61	52.61	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	25,665.25	2,941.63	22,723.62	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	23,051.25	2,941.63	20,109.62	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	872.67	872.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2,057.73	2,057.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	154.40	11.23	143.17	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	31.80	0.00	31.80	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	16,504.62	0.00	16,504.62	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	2,733.10	0.00	2,733.10	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	569.13	0.00	569.13	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	50.00	0.00	50.00	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
2130199	其他农业农村支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,557.00	0.00	2,557.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	2,557.00	0.00	2,557.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	242.88	242.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	242.88	242.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	242.88	242.88	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：密山市农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	27,023.67	一、本年支出	27,023.67
（一）一般公共预算拨款	27,023.67	（一）社会保障和就业支出	855.48
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	260.06
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）农林水支出	25,665.25
		（四）住房保障支出	242.88
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	27,023.67	支出总计	27,023.67

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：密山市农业农村局

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		27, 023. 67	4, 300. 05	4, 139. 07	160. 97	22, 723. 62
208	社会保障和就业支出	855. 48	855. 48	855. 48	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	855. 48	855. 48	855. 48	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	209. 68	209. 68	209. 68	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	177. 84	177. 84	177. 84	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340. 85	340. 85	340. 85	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127. 11	127. 11	127. 11	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	260. 06	260. 06	260. 06	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	260. 06	260. 06	260. 06	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	37. 40	37. 40	37. 40	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	170. 05	170. 05	170. 05	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	52. 61	52. 61	52. 61	0. 00	0. 00
213	农林水支出	25, 665. 25	2, 941. 63	2, 780. 65	160. 97	22, 723. 62
21301	农业农村	23, 051. 25	2, 941. 63	2, 780. 65	160. 97	20, 109. 62
2130101	行政运行	872. 67	872. 67	795. 86	76. 80	0. 00
2130104	事业运行	2, 057. 73	2, 057. 73	1, 973. 56	84. 17	0. 00
2130106	科技转化与推广服务	2. 80	0. 00	0. 00	0. 00	2. 80
2130108	病虫害控制	154. 40	11. 23	11. 23	0. 00	143. 17
2130110	执法监管	31. 80	0. 00	0. 00	0. 00	31. 80
2130120	稳定农民收入补贴	16, 504. 62	0. 00	0. 00	0. 00	16, 504. 62
2130122	农业生产发展	2, 733. 10	0. 00	0. 00	0. 00	2, 733. 10
2130124	农村合作经济	569. 13	0. 00	0. 00	0. 00	569. 13
2130135	农业生态资源保护	47. 00	0. 00	0. 00	0. 00	47. 00
2130153	耕地建设与利用	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	50. 00
2130199	其他农业农村支出	28. 00	0. 00	0. 00	0. 00	28. 00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2, 557. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2, 557. 00
2130505	生产发展	2, 557. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2, 557. 00
21307	农村综合改革	57. 00	0. 00	0. 00	0. 00	57. 00
2130799	其他农村综合改革支出	57. 00	0. 00	0. 00	0. 00	57. 00
221	住房保障支出	242. 88	242. 88	242. 88	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	242. 88	242. 88	242. 88	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	242. 88	242. 88	242. 88	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）

部门：密山市农业农村局

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	4,300.07	4,139.10	160.97
301	工资福利支出	3,293.66	3,293.66	0.00
30101	基本工资	1,275.67	1,275.67	0.00
3010101	基本工资	1,275.67	1,275.67	0.00
30102	津贴补贴	746.68	746.68	0.00
3010201	津补贴	723.08	723.08	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	23.60	23.60	0.00
30103	奖金	260.89	260.89	0.00
3010301	奖金	106.31	106.31	0.00
3010303	基础绩效奖	154.58	154.58	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	340.85	340.85	0.00
30109	职业年金缴费	127.11	127.11	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	181.08	181.08	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	181.08	181.08	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	42.61	42.61	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.07	6.07	0.00
3011201	工伤保险缴费	6.07	6.07	0.00
30113	住房公积金	242.88	242.88	0.00
30199	其他工资福利支出	69.82	69.82	0.00
302	商品和服务支出	160.97	0.00	160.97
30201	办公费	29.88	0.00	29.88
30205	水费	2.36	0.00	2.36
3020501	办公水费	2.36	0.00	2.36
30206	电费	5.90	0.00	5.90
3020601	办公电费	5.90	0.00	5.90
30207	邮电费	4.84	0.00	4.84
3020701	邮电费	4.84	0.00	4.84
30208	取暖费	28.42	0.00	28.42
3020801	办公用房取暖费	28.42	0.00	28.42
30211	差旅费	32.00	0.00	32.00
30213	维修（护）费	3.54	0.00	3.54
3021301	一般维修费	3.54	0.00	3.54
30217	公务接待费	2.14	0.00	2.14
30228	工会经费	16.19	0.00	16.19
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30239	其他交通费用	32.70	0.00	32.70
303	对个人和家庭的补助	845.44	845.44	0.00
30302	退休费	801.27	801.27	0.00
3030201	退休工资	774.53	774.53	0.00

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
3030202	采暖补贴（退休）	26.74	26.74	0.00
30305	生活补助	7.60	7.60	0.00
3030501	遗属生活补助	4.60	4.60	0.00
3030502	非编制人员补助	3.00	3.00	0.00
30307	医疗费补助	36.38	36.38	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	36.38	36.38	0.00
30309	奖励金	0.19	0.19	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：密山市农业农村局

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		5.14	0.00	3.00	0.00	3.00	2.14
801001	密山市农业农村局	3.46	0.00	3.00	0.00	3.00	0.46
801002	密山市农村合作经济服务中心	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
801004	密山市农业技术推广中心	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58
801005	密山市农业综合行政执法大队	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64
801006	密山市农业项目建设工作中心	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
801008	密山市农机和畜牧水产技术服务中心	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30

政府性基金预算支出表

部门：密山市农业农村局 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，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：密山市农业农村局 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，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：密山市农业农村局

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		22,723.62
302	商品和服务支出	470.90
30202	印刷费	6.50
30206	电费	2.30
3020602	专用电费	2.30
30207	邮电费	1.00
3020701	邮电费	1.00
30211	差旅费	2.00
30216	培训费	10.00
30218	专用材料费	200.52
30226	劳务费	52.36
30227	委托业务费	136.62
30239	其他交通费用	49.60
30299	其他商品和服务支出	10.00
3029999	其他商品和服务支出	10.00
303	对个人和家庭的补助	19,638.72
30310	个人农业生产补贴	19,638.72
310	资本性支出	2,614.00
31005	基础设施建设	1,117.00
31099	其他资本性支出	1,497.00

部门预算项目支出表

部门：密山市农业农村局

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		22723.62	22723.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指(农)〔2026〕57号提前下达2026年大豆种子包衣补助资金的通知	密山市农业农村局	149.06	149.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指(农)〔2026〕57号提前下达2026年大豆种子包衣补助资金的通知
黑财指(农)〔2026〕58号提前下达2026年粮油规模种植主体单产提升补助资金	密山市农业农村局	109.94	109.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指(农)〔2026〕58号提前下达2026年粮油规模种植主体单产提升补助资金
黑财指(农)〔2026〕59号提前下达2026年绿色高产高效行动示范补助资金	密山市农业农村局	311.10	311.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指(农)〔2026〕59号提前下达2026年绿色高产高效行动示范补助资金
黑财指(农)〔2026〕63号提前下达耕地地力保护补贴资金	密山市农业农村局	16504.62	16504.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指(农)〔2026〕63号提前下达耕地地力保护补贴资金
黑财指(农)〔2026〕61号提前下达2026年高素质农民培育资金	密山市农业农村局	69.71	69.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指(农)〔2026〕61号提前下达2026年高素质农民培育资金
黑财指(农)〔2026〕26号提前下达2026年农业社会化服务项目资金	密山市农业农村局	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指(农)〔2026〕26号提前下达2026年农业社会化服务项目资金
农村公益事业建设项目	密山市农业农村局	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年国有农场公益设施维修维护支出57万元

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			
事业单位公务交通费	密山市农村合作经济服务中心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	土地承包纠纷调解及流转信息平台运行经费。
事业单位公务交通费	密山市农业技术推广中心	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	关于申请专业技术车辆经费纳入预算请示 密农局呈（2025）291号
事业单位公务交通费	密山市农业综合行政执法大队	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以合规保障，效能提升，成本可控为核心，通过规范执法用车配置、运维及调度管理，确保车辆全年完好率95%推动农业行政执法、高效化发展，提升服务对象满意度。
事业单位公务交通费	密山市农业项目建设工作中心	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	总体目标是保障本年度本单位业务用车安全、经费充足。
事业单位公务交通费	密山市农机和畜牧水产技术服务中心	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	业务用车费用16个乡镇的动物防疫，畜牧技术推广，渔业技术指导，农机补贴机具核验，深松整地验收等这些是常态化工作。
黑财指（农）[2026]60号 提前下达2026年基层农技推广体系改革与建设资金	密山市农业技术推广中心	48.21	48.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据黑财指（农）[2026]60号 提前下达2026年基层农技推广体系改革与建设资金方案开展示范基地建设与推广工作

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			
黑财指（农） 【2026】77号提前下达 2026年渔业资源保护资金	密山市农业综合行政执法大队	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成3673万尾流任务，保护水生生物物种，充分发挥增殖放流生态功能，维护水生生物多样性，改善水域生态环境，逐步恢复我省渔业资源。
黑财指（农） 【2026】21号提前下达 2026年农业防灾减灾和水利救灾（动物防疫补助）资金的通知	密山市农业综合行政执法大队	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照相关规划或实施方案，结合地方实际开展养殖环节病死猪无害化处理方面工作。
委托业务费	密山市农业综合行政执法大队	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范农药包装废弃物回收，贮存，转运及无害化处置全流程管理，实现辖区回收率达标，严控项目经费使用合规高效，保障农业面源污染防控落地，守护农田生态与农产品质量安全。
渔政执法经费	密山市农业综合行政执法大队	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障渔政执法全任务落地，严控经费合规高效，严查涉渔违法，守护水域生态与渔业资源，维护渔业生产秩序和渔民合法权益。
屠宰检疫工作经费	密山市农业综合行政执法大队	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障屠宰检疫全覆盖，流程规范，经费合规高效；严防不合格肉品流入市场，守住食品安全底线，维护群众食肉安全。

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			
农业综合行政执法工作经费	密山市农业综合行政执法大队	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障水政沙方测量执法全覆盖，经费合规高交，精准核定涉沙违法量，严打非法采沙，守护河道防洪安全与生态安全。
高标准农田管理项目经费	密山市农业项目建设工作中心	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保证2025-2026年高标准农田顺利开展，满足人员经费需求，设立该项目。
办公费	密山市农机和畜牧水产技术服务中心	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	随时了解农机的实时行驶轨迹或查询农机的历史行驶轨迹。通过轨迹分析，可详细了解农机的作业情况、计算作业面积及地块信息、保证数据真实可靠。
专用电费	密山市农机和畜牧水产技术服务中心	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农机和畜牧水产储存疫苗冷链服务需要电费2.3万元
黑财指（农） （2026）32号2026年提前下达省级农机购置与应用补贴资金	密山市农机和畜牧水产技术服务中心	485.00	485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对农机购置进行补贴，提高补贴资金兑付效率，促进农作物耕种收综合机械化率稳中有升。
黑财指（农） （2026）32号2026年提前下达中央农机购置与应用补贴资金	密山市农机和畜牧水产技术服务中心	1937.00	1937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对农机购置进行补贴，提高补贴资金兑付效率，促进农作物耕种收综合机械化率稳中有升。

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			
黑财指（农） （2026）41号提前下达 2026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）	密山市农机和畜牧水产技术服务中心	1060.00	1060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑龙江省财政厅关于下达2026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）的通知2026年建成并使用
黑财指（农） （2026）42号提前下达 2026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）	密山市农机和畜牧水产技术服务中心	1497.00	1497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（农）（2026）42号黑龙江省财政厅关于提前下达2026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）预算的通知2026年建成并使用
黑财指（农） （2026）21号提前下达 2026年农业防灾减灾和水利救灾（动物防疫补助）资金	密山市农机和畜牧水产技术服务中心	92.26	92.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照相关规划或实施方案，结合地方实际开展强制免疫和养殖环节病死猪无害化处理方面工作。
黑财指（农） （2026）60号提前下达 2026年基层农技推广体系改革与建设资金	密山市农机和畜牧水产技术服务中心	48.21	48.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展基层农技推广体系建设；提升农技推广队伍素质能力。
防疫经费	密山市农机和畜牧水产技术服务中心	32.30	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	村级及社区防疫员经费，防疫物资采购经费、强制免疫疫苗经费
伙食费	密山市农机和畜牧水产技术服务中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农机和畜牧水产技术服务中心申请食堂伙食费10万元用于职工中午就餐

部门整体绩效表

部门：农业农村局

	年度目标							
年度目标	2026本年度目标用于全年工作行政运行支出							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	全年整体工作运行有效开展			开展保障2026年全年工作运行保障支出，用于开展各项工作运行资金保障				
	全年工作运行支出			开展保障2026年全年工作运行保障支出，用于开展各项工作运行资金保障				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	投入资金	定性		高中低	/	
	产出指标	数量指标	资金使用额度	小于等于	反向	4404	万	
		质量指标	资金支付及时到位率	等于	正向	100	%	

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2026年收入预算27,023.67万元，其中本年收入27,023.67万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入27,023.67万元，比上年预算数减少2,784.32万元，下降9.34%。主要变动情况：项目经费减少。

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：无变动。

（二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算27,023.67万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算4,300.05万元，比上年预算数增加256.64万元，增长6.35%。主要变动情况：项目经费减少。

2. 项目支出预算22,723.62万元，比上年预算数减少3,040.94万元，下降11.80%。主要变动情况：项目经费减少。

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

2026年，本部门机关运行经费安排160.97万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排46.20万元，其中：货物类采购预算46.20万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆18辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋10940.92平方米。

2026年，本部门拟购置车辆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、委托业务费情况说明

2026年本部门一般公共预算资金委托业务费支出预算136.62万元，具体为高素质人员培育项目预算69.71万元，高标准农田建设项目预算50.00万元，专项业务费项目预算0.10万元，渔政执法经费项目预算0.50万元，农业综合行政执法工作经费项目预算1.00万元，2026年农业防灾减灾和水利救灾动物防疫补助项目预算15.31万元。与2025年相比，减少27.96万元，下降16.99%，主要原因是：农药包装废弃物回项目预算减少。

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
黑财指（农）〔2026〕32号2026年提前下达中央农机购置与应用补贴资金	2422	对农机购置进行补贴，提高补贴资金兑付效率，促进农作物耕种收综合机械化率稳中有升
黑财指（农）〔2026〕42号提前下达2026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）	1497	黑财指（农）〔2026〕42号黑龙江省财政厅关于提前下达2026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）预算的通知2026年建成并使用
黑财指（农）〔2026〕41号提前下达2026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）	1060	黑龙江省财政厅关于下达2026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）的通知2026年建成并使用
黑财指（农）〔2026〕21号提前下达2026年农业防灾减灾和水利救灾（动物防疫补助）资金	96.26	按照相关规划或实施方案，结合地方实际开展强制免疫和养殖环节病死猪无害化处理方面工作。
黑财指（农）〔2026〕60号提前下达2026年基层农技推广体系改革与建设资金	49.4	开展基层农技推广体系建设；提升农技推广队伍素质能力。

七、“三公”经费增减变化情况说明

2026年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为5.14万元，与2025年预算相比减少0.03万元，下降0.58%，变化的主要原因是人员减少。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费3.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费3.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费2.14万元，与2025年预算相比减少0.03万元，下降1.38%，变化的主要原因是人员减少。

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、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、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

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）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十五、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。

十六、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（含职业年金补记支出）。

十七、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。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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的医疗经费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十、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。

二十一、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十二、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业科技人才奖励，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

二十三、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

二十四、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治建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

二十五、农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）：反映用于耕地地力保护补贴以及为稳定增加农民收入给予的补贴。

二十六、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、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的支出。

二十七、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

二十八、农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）：反映用于草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

二十九、农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设、盐碱地综合利用、黑土地保护、耕地轮作休耕、耕地质量提升等方面的支出。

三十、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。

三十一、农林水支出（类）巩固拓展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。

三十二、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

三十三、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。