

# 密山市农机和畜牧水产技术服务中心2026年 单位预算公开

# 目 录

## **第一部分 密山市农机和畜牧水产技术服务中心单位概况**

一、单位职责

二、单位机构设置

## **第二部分 2026年单位预算报表**

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 2026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、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 密山市农机和畜牧水产技术服务中心单位概况

## 一、单位职责

密山市农机和畜牧水产技术服务中心的主要职责是：密山市畜牧水产技术服务中心单位的主要职责是：贯彻落实国家有关发展畜牧业和渔业的方针、政策、法律法规和省、鸡西市有关发展畜牧业和渔业的战略决策、政策和法规。指导全市畜牧业结构及布局调整；负责畜牧兽医站的技术指导和业务管理工作；负责全市家畜冻配管理及技术指导工作；提出畜牧业和渔业发展的重大技术措施。负责市畜禽养殖废弃物资源化利用相关工作；负责拟定重大动物疫病防控技术方案及动物疫病预防的技术指导、培训及科普宣传工作；负责动物疫病的流行病学调查、疫情预警和报告及实验室监测诊断、生物安全管理工作。负责全市畜牧业的发展规划、技术推广、业务培训、统计报表工作；负责全市渔业生产的统计，汇总和传授渔业信息。承担市委、市政府和市农业农村局交办的其他任务。研究制定全市农业机械发展规划并组织实施；负责全市农业机械化结构的布局调整，建立农机社会化服务体系；负责农机安全生产、农机培训和农机技术推广的管理工作；负责农机化项目的立项和可行性论证；负责农机具更新和农机化项目资金的申报工作；负责农机具维修、制造、销售、产品质量检验、鉴定、认证的指导和管理工作的；负责农业机械田间作业质量管理。

## 二、单位机构设置

密山市农机和畜牧水产技术服务中心单位内设机构（处室）共6个，包括：动物疫病预防控制中心、畜牧站、渔业站、农机补贴办、生产办、办公室。

## 第二部分 2026年单位预算报表

表1

### 单位收支总表

单位：密山市农机和畜牧水产技术服务中心

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   | 5,605.74 | 一、社会保障和就业支出   | 166.82   |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00     | 二、卫生健康支出      | 28.82    |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00     | 三、农林水支出       | 5,393.64 |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00     | 四、住房保障支出      | 16.46    |
| 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     |               |          |
| <b>本年收入合计</b>  | 5,605.74 | <b>本年支出合计</b> | 5,605.74 |
| 上年结转结余         | 0.00     | 年终结转结余        | 0.00     |
| <b>收入总计</b>    | 5,605.74 | <b>支出总计</b>   | 5,605.74 |

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：密山市农机和畜牧水产技术服务中心

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       |                  | 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 |
| 801      | 农业农村局            | 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 |
| 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：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 单位支出总表

单位：密山市农机和畜牧水产技术服务中心

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      |                  | 5,605.74 | 432.27 | 5,173.47 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 166.82   | 166.82 | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 166.82   | 166.82 | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 143.72   | 143.72 | 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 | 23.10    | 23.10  | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 28.82    | 28.82  | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 28.82    | 28.82  | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 12.27    | 12.27  | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 16.55    | 16.55  | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 213     | 农林水支出            | 5,393.64 | 220.17 | 5,173.47 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 21301   | 农业农村             | 2,836.64 | 220.17 | 2,616.47 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2130101 | 行政运行             | 208.94   | 208.94 | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2130108 | 病虫害控制            | 138.09   | 11.23  | 126.86   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2130122 | 农业生产发展           | 2,422.00 | 0.00   | 2,422.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2130124 | 农村合作经济           | 48.21    | 0.00   | 48.21    | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2130199 | 其他农业农村支出         | 19.40    | 0.00   | 19.40    | 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      |
| 221     | 住房保障支出           | 16.46    | 16.46  | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出           | 16.46    | 16.46  | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金            | 16.46    | 16.46  | 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：密山市农机和畜牧水产技术服务中心

单位：万元

| 收入            |          | 支出           |          |
|---------------|----------|--------------|----------|
| 项目            | 预算数      | 项目           | 预算数      |
| 一、本年收入        | 5,605.74 | 一、本年支出       | 5,605.74 |
| （一）一般公共预算拨款   | 5,605.74 | （一）社会保障和就业支出 | 166.82   |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0.00     | （二）卫生健康支出    | 28.82    |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00     | （三）农林水支出     | 5,393.64 |
|               |          | （四）住房保障支出    | 16.46    |
| 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          | 5,605.74 | 支出总计         | 5,605.74 |

注：表中功能分类科目，根据单位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）

单位：密山市农机和畜牧水产技术服务中心

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      |                  | 5, 605. 74 | 432. 27 | 401. 40 | 30. 87 | 5, 173. 47 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 166. 82    | 166. 82 | 166. 82 | 0. 00  | 0. 00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 166. 82    | 166. 82 | 166. 82 | 0. 00  | 0. 00      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 143. 72    | 143. 72 | 143. 72 | 0. 00  | 0. 00      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23. 10     | 23. 10  | 23. 10  | 0. 00  | 0. 00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 28. 82     | 28. 82  | 28. 82  | 0. 00  | 0. 00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 28. 82     | 28. 82  | 28. 82  | 0. 00  | 0. 00      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 12. 27     | 12. 27  | 12. 27  | 0. 00  | 0. 00      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 16. 55     | 16. 55  | 16. 55  | 0. 00  | 0. 00      |
| 213     | 农林水支出            | 5, 393. 64 | 220. 17 | 189. 30 | 30. 87 | 5, 173. 47 |
| 21301   | 农业农村             | 2, 836. 64 | 220. 17 | 189. 30 | 30. 87 | 2, 616. 47 |
| 2130101 | 行政运行             | 208. 94    | 208. 94 | 178. 07 | 30. 87 | 0. 00      |
| 2130108 | 病虫害控制            | 138. 09    | 11. 23  | 11. 23  | 0. 00  | 126. 86    |
| 2130122 | 农业生产发展           | 2, 422. 00 | 0. 00   | 0. 00   | 0. 00  | 2, 422. 00 |
| 2130124 | 农村合作经济           | 48. 21     | 0. 00   | 0. 00   | 0. 00  | 48. 21     |
| 2130199 | 其他农业农村支出         | 19. 40     | 0. 00   | 0. 00   | 0. 00  | 19. 40     |
| 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 |
| 221     | 住房保障支出           | 16. 46     | 16. 46  | 16. 46  | 0. 00  | 0. 00      |
| 22102   | 住房改革支出           | 16. 46     | 16. 46  | 16. 46  | 0. 00  | 0. 00      |
| 2210201 | 住房公积金            | 16. 46     | 16. 46  | 16. 46  | 0. 00  | 0. 00      |

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：密山市农机和畜牧水产技术服务中心

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             | 432.28     | 401.40 | 30.88 |
| 301          | 工资福利支出         | 237.27     | 237.27 | 0.00  |
| 30101        | 基本工资           | 86.44      | 86.44  | 0.00  |
| 3010101      | 基本工资           | 86.44      | 86.44  | 0.00  |
| 30102        | 津贴补贴           | 48.73      | 48.73  | 0.00  |
| 3010201      | 津补贴            | 47.03      | 47.03  | 0.00  |
| 3010202      | 采暖补贴（在职）       | 1.70       | 1.70   | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 20.16      | 20.16  | 0.00  |
| 3010301      | 奖金             | 7.20       | 7.20   | 0.00  |
| 3010303      | 基础绩效奖          | 12.96      | 12.96  | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.10      | 23.10  | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 12.27      | 12.27  | 0.00  |
| 3011001      | 基本医疗保险缴费（在职）   | 12.27      | 12.27  | 0.00  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 2.89       | 2.89   | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.41       | 0.41   | 0.00  |
| 3011201      | 工伤保险缴费         | 0.41       | 0.41   | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 16.46      | 16.46  | 0.00  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 26.81      | 26.81  | 0.00  |
| 302          | 商品和服务支出        | 30.88      | 0.00   | 30.88 |
| 30201        | 办公费            | 3.72       | 0.00   | 3.72  |
| 30205        | 水费             | 0.17       | 0.00   | 0.17  |
| 3020501      | 办公水费           | 0.17       | 0.00   | 0.17  |
| 30206        | 电费             | 0.43       | 0.00   | 0.43  |
| 3020601      | 办公电费           | 0.43       | 0.00   | 0.43  |
| 30207        | 邮电费            | 0.34       | 0.00   | 0.34  |
| 3020701      | 邮电费            | 0.34       | 0.00   | 0.34  |
| 30208        | 取暖费            | 7.95       | 0.00   | 7.95  |
| 3020801      | 办公用房取暖费        | 7.95       | 0.00   | 7.95  |
| 30211        | 差旅费            | 2.21       | 0.00   | 2.21  |
| 30213        | 维修（护）费         | 0.26       | 0.00   | 0.26  |
| 3021301      | 一般维修费          | 0.26       | 0.00   | 0.26  |
| 30217        | 公务接待费          | 0.30       | 0.00   | 0.30  |
| 30228        | 工会经费           | 1.10       | 0.00   | 1.10  |
| 30239        | 其他交通费用         | 14.40      | 0.00   | 14.40 |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 164.13     | 164.13 | 0.00  |
| 30302        | 退休费            | 143.72     | 143.72 | 0.00  |
| 3030201      | 退休工资           | 133.56     | 133.56 | 0.00  |
| 3030202      | 采暖补贴（退休）       | 10.16      | 10.16  | 0.00  |
| 30305        | 生活补助           | 6.74       | 6.74   | 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 |
| 3030501      | 遗属生活补助        | 3.74       | 3.74  | 0.00 |
| 3030502      | 非编制人员补助       | 3.00       | 3.00  | 0.00 |
| 30307        | 医疗费补助         | 13.66      | 13.66 | 0.00 |
| 3030704      | 公务员医疗补助缴费（退休） | 13.66      | 13.66 | 0.00 |
| 30309        | 奖励金           | 0.01       | 0.01  | 0.00 |

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：密山市农机和畜牧水产技术服务中心

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       |                  | 0.30     | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.30  |
| 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

单位：密山市农机和畜牧水产技术服务中心 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：密山市农机和畜牧水产技术服务中心

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：密山市农机和畜牧水产技术服务中心

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           |           | 5,173.47 |
| 302          | 商品和服务支出   | 194.47   |
| 30202        | 印刷费       | 6.00     |
| 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     | 102.31   |
| 30226        | 劳务费       | 52.36    |
| 30227        | 委托业务费     | 0.10     |
| 30239        | 其他交通费用    | 8.40     |
| 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 | 2,422.00 |
| 30310        | 个人农业生产补贴  | 2,422.00 |
| 310          | 资本性支出     | 2,557.00 |
| 31005        | 基础设施建设    | 1,060.00 |
| 31099        | 其他资本性支出   | 1,497.00 |

单位预算项目支出表

单位：密山市农机和畜牧水产技术服务中心

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<br>管理资金 | 单位资金 | 绩效目标                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|---------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                 |                  |         | 一般公共预<br>算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |                                                                                     |
| 合计                                                              |                  | 5173.47 | 5173.47    | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |                                                                                     |
| 黑财指（农）<br>（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。                                            |
| 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                                                        |
| 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。                 |
| 黑财指（农）<br>（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 |

| 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<br>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）<br>（2026）21号提前下达<br>2026年农业防灾减灾和<br>水利救灾（动物防疫补<br>助）资金                   | 密山市农机和畜牧水<br>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）<br>（2026）41号提前下达<br>2026年省级财政衔接推<br>进乡村振兴补助资金<br>（巩固拓展脱贫攻坚成<br>果和乡村振兴任务） | 密山市农机和畜牧水<br>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 |
| 伙食费                                                                             | 密山市农机和畜牧水<br>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                                 |
| 黑财指（农）<br>（2026）32号2026年提<br>前下达省级农机购置与<br>应用补贴资金                               | 密山市农机和畜牧水<br>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）<br>（2026）60号提前下达<br>2026年基层农技推广体<br>系改革与建设资金                             | 密山市农机和畜牧水<br>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。                                       |
| 专用电费                                                                            | 密山市农机和畜牧水<br>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                                         |
| 事业单位公务交通经<br>费                                                                  | 密山市农机和畜牧水<br>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。         |

### 第三部分 2026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2026年收入预算5,605.74万元，其中本年收入5,605.74万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入5,605.74万元，比上年预算数增加1,312.69万元，增长30.58%。主要变动情况：因为增加农机购置补贴资金和乡村振兴项目资金。

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：与上年持平，无增减变化。

## （二）支出增减变化情况

本单位2026年支出预算5,605.74万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算432.27万元，比上年预算数增加2.89万元，增长0.67%。主要变动情况：因为人员工资及社保增加。

2. 项目支出预算5,173.47万元，比上年预算数增加1,309.80万元，增长33.90%。主要变动情况：因为乡村振兴项目增加。

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

2026年，本单位机关运行经费安排30.88万元，比上年增加0.47万元，增长1.55%，主要原因是因为工资总额增加工会经费基数增加。

## 三、政府采购安排情况说明

2026年本单位政府采购安排0.60万元，其中：货物类采购预算0.60万元，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，本单位共有车辆3辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋5861.22平方米。

2026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、委托业务费情况说明

2026年本单位一般公共预算资金委托业务费支出预算0.10万元，具体为专项业务费项目预算0.10万元。与2025年相比，减少1.90万元，下降95.00%，主要原因是：委托第三方检验检疫项目减少。

#### 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。                                                          |

注：2026年密山市农机和畜牧水产技术服务中心实行绩效目标管理的项目10个，涉及预算资金5173.47万元。其中：重点项目绩效目标5个，涉及预算金额5168.87万元。

#### 七、“三公”经费增减变化情况说明

2026年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为0.30万元，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。

（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0.00万元。

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。

（三）公务接待费0.30万元，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。

## 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）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。

十五、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）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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）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，疫苗（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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。