

密山市农业农村局（本级）2026年单位预算 公开

目 录

第一部分 密山市农业农村局（本级）单位概况

一、单位职责

二、单位机构设置

第二部分 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 密山市农业农村局（本级）单位概况

一、单位职责

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。（四）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训工程；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。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。（五）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。

二、单位机构设置

本单位有内设机构11个，分别为财会室、人事股、中药材发展股、综合办、科教信息股、绿色食品股、乡村振兴股、生产办、办公室、安全办、党办。

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	18,148.32	一、社会保障和就业支出	95.18
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	25.12
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、农林水支出	18,007.15
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	20.87
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	18,148.32	本年支出合计	18,148.32
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	18,148.32	支出总计	18,148.32

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		18, 148. 32	18, 148. 32	18, 148. 32	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	18, 148. 32	18, 148. 32	18, 148. 32	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. 32	18, 148. 32	18, 148. 32	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		18,148.32	804.89	17,343.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.18	95.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.18	95.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	65.96	65.96	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	29.22	29.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.12	25.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.12	25.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.12	25.12	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	18,007.15	663.72	17,343.43	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	17,950.15	663.72	17,286.43	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	663.72	663.72	0.00	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	311.10	0.00	311.10	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	470.71	0.00	470.71	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	20.87	20.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.87	20.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.87	20.87	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	18,148.32	一、本年支出	18,148.32
（一）一般公共预算拨款	18,148.32	（一）社会保障和就业支出	95.18
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	25.12
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）农林水支出	18,007.15
		（四）住房保障支出	20.87
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	18,148.32	支出总计	18,148.32

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		18, 148. 32	804. 89	758. 96	45. 93	17, 343. 43
208	社会保障和就业支出	95. 18	95. 18	95. 18	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	95. 18	95. 18	95. 18	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	65. 96	65. 96	65. 96	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29. 22	29. 22	29. 22	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	25. 12	25. 12	25. 12	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	25. 12	25. 12	25. 12	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	25. 12	25. 12	25. 12	0. 00	0. 00
213	农林水支出	18, 007. 15	663. 72	617. 79	45. 93	17, 343. 43
21301	农业农村	17, 950. 15	663. 72	617. 79	45. 93	17, 286. 43
2130101	行政运行	663. 72	663. 72	617. 79	45. 93	0. 00
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	311. 10	0. 00	0. 00	0. 00	311. 10
2130124	农村合作经济	470. 71	0. 00	0. 00	0. 00	470. 71
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	20. 87	20. 87	20. 87	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	20. 87	20. 87	20. 87	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	20. 87	20. 87	20. 87	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制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：密山市农业农村局（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	804.90	758.96	45.94
301	工资福利支出	272.44	272.44	0.00
30101	基本工资	104.45	104.45	0.00
3010101	基本工资	104.45	104.45	0.00
30102	津贴补贴	64.93	64.93	0.00
3010201	津补贴	62.53	62.53	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.40	2.40	0.00
30103	奖金	26.80	26.80	0.00
3010301	奖金	8.70	8.70	0.00
3010303	基础绩效奖	18.10	18.10	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.22	29.22	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.52	15.52	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	15.52	15.52	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.65	3.65	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.52	0.52	0.00
30113	住房公积金	20.87	20.87	0.00
30199	其他工资福利支出	6.48	6.48	0.00
302	商品和服务支出	45.94	0.00	45.94
30201	办公费	4.20	0.00	4.20
30205	水费	0.24	0.00	0.24
3020501	办公水费	0.24	0.00	0.24
30206	电费	0.60	0.00	0.60
3020601	办公电费	0.60	0.00	0.60
30207	邮电费	0.60	0.00	0.60
3020701	邮电费	0.60	0.00	0.60
30208	取暖费	12.35	0.00	12.35
3020801	办公用房取暖费	12.35	0.00	12.35
30211	差旅费	4.44	0.00	4.44
30213	维修（护）费	0.36	0.00	0.36
3021301	一般维修费	0.36	0.00	0.36
30217	公务接待费	0.46	0.00	0.46
30228	工会经费	1.39	0.00	1.39
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30239	其他交通费用	18.30	0.00	18.30
303	对个人和家庭的补助	486.52	486.52	0.00
30302	退休费	479.71	479.71	0.00
3030201	退休工资	475.43	475.43	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	4.28	4.28	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
30305	生活补助	0.85	0.85	0.00
3030501	遗属生活补助	0.85	0.85	0.00
30307	医疗费补助	5.95	5.95	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	5.95	5.95	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		3.46	0.00	3.00	0.00	3.00	0.46
801001	密山市农业农村局	3.46	0.00	3.00	0.00	3.00	0.46

政府性基金预算支出表

单位：密山市农业农村局（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：密山市农业农村局（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：密山市农业农村局（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		17,343.43
302	商品和服务支出	69.71
30227	委托业务费	69.71
303	对个人和家庭的补助	17,216.72
30310	个人农业生产补贴	17,216.72
310	资本性支出	57.00
31005	基础设施建设	57.00

单位预算项目支出表

单位：密山市农业农村局（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		17343.43	17343.43	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
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
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〕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
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

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18,148.32万元，其中本年收入18,148.32万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入18,148.32万元，比上年预算数减少806.78万元，下降4.26%。主要变动情况：相关项目经费减少。

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：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18,148.32万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算804.89万元，比上年预算数增加34.24万元，增长4.44%。主要变动情况：人员变动。

2. 项目支出预算17,343.43万元，比上年预算数减少841.01万元，下降4.62%。主要变动情况：项目金额减少。

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，本单位机关运行经费安排45.94万元，比上年增加0.56万元，增长1.23%，主要原因是人员变动。

三、政府采购安排情况说明

2026年本单位政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，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1辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋2666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69.71万元，具体为高素质人员培育项目预算69.71万元。与2025年相比，减少56.42万元，下降44.73%，主要原因是：项目下达金额减少。

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
无	无	无

本年度无重点项目。

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3.46万元，与2025年预算相比增加0.01万元，增长0.29%，变化的主要原因是人员变动。

（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0.46万元，与2025年预算相比增加0.01万元，增长2.22%，变化的主要原因是人员变动。

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、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。