

漠河市农业农村局（本级）2026年单位预算 公开

目 录

第一部分 漠河市农业农村局（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 漠河市农业农村局（本级）单位概况

一、单位职责

漠河市农业农村局的主要职责是：

（一）统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。指导农业综合执法。执行涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策。

（二）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。负责农业行业安全生产工作。

（三）落实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、农村土地经营权纠纷仲裁管理有关工作。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）拟订全市农业领域经济中长期发展规划。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，承担农业产业扶贫开发工作。指导开展农村创业创新工作。负责绿色产品产业发展相关工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责种植业、畜牧业、渔业、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。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责双边渔业谈判和履约工作。负责渔业管理和渔政渔港监督管理。

（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。开展农业检验检测体系建设。

（七）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开发利用、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。监督执行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。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。开展动植物防疫检疫工作，经授权发布疫情，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。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）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导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科技成果转化和技术推广。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）指导农业农村人才工作。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。

（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，指导实施农业走出去战略。

（十四）完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

（十五）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. 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，进一步下放审批权限，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4个，分别为综合股、发展股、项目股、扶贫开发办公室。

第二部分 2026年单位预算报表

表1

单位收支总表

单位：漠河市农业农村局（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	3,390.49	一、一般公共服务支出	3.56
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	30.60
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	7.85
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、农林水支出	3,438.16
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	9.16
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	3,390.49	本年支出合计	3,489.34
上年结转结余	98.85	年终结转结余	0.00
收入总计	3,489.34	支出总计	3,489.34

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：漠河市农业农村局（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		3,489.34	3,390.49	3,390.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.85	98.85	0.00	0.00	0.00	0.00
215	漠河农业农村局	3,489.34	3,390.49	3,390.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.85	98.85	0.00	0.00	0.00	0.00
215001	漠河市农业农村局	3,489.34	3,390.49	3,390.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.85	98.85	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：漠河市农业农村局（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		3,489.34	142.92	3,346.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.92	19.92	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	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,438.16	91.74	3,346.42	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	416.17	91.74	324.43	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	91.74	91.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	5.61	0.00	5.61	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	6.92	0.00	6.92	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	165.86	0.00	165.86	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	15.61	0.00	15.61	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	27.64	0.00	27.64	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
2130126	农村社会事业	10.17	0.00	10.17	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	28.41	0.00	28.41	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	38.69	0.00	38.69	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,609.99	0.00	1,609.99	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,309.00	0.00	1,309.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	300.99	0.00	300.99	0.00	0.00	0.00
21309	目标价格补贴	1,412.00	0.00	1,412.00	0.00	0.00	0.00
2130999	其他目标价格补贴	1,412.00	0.00	1,412.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.16	9.16	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：漠河市农业农村局（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	3,390.49	一、本年支出	3,489.34
（一）一般公共预算拨款	3,390.49	（一）一般公共服务支出	3.56
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	30.60
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	7.85
		（四）农林水支出	3,438.16
		（五）住房保障支出	9.16
二、上年结转	98.85	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	98.85		
（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	3,489.34	支出总计	3,489.34

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：漠河市农业农村局（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		3, 489. 34	142. 92	130. 15	12. 77	3, 346. 42
201	一般公共服务支出	3. 56	3. 56	3. 56	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3. 56	3. 56	3. 56	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	3. 56	3. 56	3. 56	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	30. 60	30. 60	30. 60	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	30. 60	30. 60	30. 60	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	19. 92	19. 92	19. 92	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10. 69	10. 69	10. 69	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	7. 85	7. 85	7. 85	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	7. 85	7. 85	7. 85	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	6. 33	6. 33	6. 33	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	1. 52	1. 52	1. 52	0. 00	0. 00
213	农林水支出	3, 438. 16	91. 74	78. 97	12. 77	3, 346. 42
21301	农业农村	416. 17	91. 74	78. 97	12. 77	324. 43
2130101	行政运行	91. 74	91. 74	78. 97	12. 77	0. 00
2130102	一般行政管理事务	5. 61	0. 00	0. 00	0. 00	5. 61
2130106	科技转化与推广服务	6. 92	0. 00	0. 00	0. 00	6. 92
2130108	病虫害控制	0. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 74
2130109	农产品质量安全	10. 80	0. 00	0. 00	0. 00	10. 80
2130110	执法监管	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	10. 00
2130119	防灾减灾	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00	4. 00
2130120	稳定农民收入补贴	165. 86	0. 00	0. 00	0. 00	165. 86
2130122	农业生产发展	15. 61	0. 00	0. 00	0. 00	15. 61
2130124	农村合作经济	27. 64	0. 00	0. 00	0. 00	27. 64
2130126	农村社会事业	10. 17	0. 00	0. 00	0. 00	10. 17
2130148	渔业发展	28. 41	0. 00	0. 00	0. 00	28. 41
2130199	其他农业农村支出	38. 69	0. 00	0. 00	0. 00	38. 69
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1, 609. 99	0. 00	0. 00	0. 00	1, 609. 99
2130505	生产发展	1, 309. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 309. 00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	300. 99	0. 00	0. 00	0. 00	300. 99
21309	目标价格补贴	1, 412. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 412. 00
2130999	其他目标价格补贴	1, 412. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 412. 00
221	住房保障支出	9. 16	9. 16	9. 16	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	9. 16	9. 16	9. 16	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	9. 16	9. 16	9. 16	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：漠河市农业农村局（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	142.92	130.15	12.77
301	工资福利支出	110.09	110.09	0.00
30101	基本工资	32.36	32.36	0.00
3010101	基本工资	32.36	32.36	0.00
30102	津贴补贴	33.44	33.44	0.00
3010201	津补贴	30.96	30.96	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.49	2.49	0.00
30103	奖金	13.02	13.02	0.00
3010301	奖金	6.22	6.22	0.00
3010302	工作人员奖励	0.30	0.30	0.00
3010303	基础绩效奖	6.50	6.50	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.69	10.69	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.19	6.19	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	6.01	6.01	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.18	0.18	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.52	1.52	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.18	0.18	0.00
30113	住房公积金	9.16	9.16	0.00
30199	其他工资福利支出	3.53	3.53	0.00
302	商品和服务支出	12.77	0.00	12.77
30201	办公费	1.29	0.00	1.29
30204	手续费	0.03	0.00	0.03
30205	水费	0.16	0.00	0.16
3020501	办公水费	0.16	0.00	0.16
30207	邮电费	0.40	0.00	0.40
3020701	邮电费	0.20	0.00	0.20
3020702	电话通讯费	0.20	0.00	0.20
30211	差旅费	1.62	0.00	1.62
30218	专用材料费	0.10	0.00	0.10
30228	工会经费	1.39	0.00	1.39
30239	其他交通费用	6.92	0.00	6.92
30299	其他商品和服务支出	0.85	0.00	0.85
3029999	其他商品和服务支出	0.85	0.00	0.85
303	对个人和家庭的补助	20.05	20.05	0.00
30302	退休费	19.92	19.92	0.00
3030201	退休工资	19.92	19.92	0.00
30307	医疗费补助	0.14	0.14	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	0.14	0.14	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：漠河市农业农村局（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		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：漠河市农业农村局（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：漠河市农业农村局（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：漠河市农业农村局（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		3,346.42
302	商品和服务支出	86.71
30201	办公费	0.80
30202	印刷费	1.00
30208	取暖费	2.61
3020802	专用房屋取暖费	2.61
30211	差旅费	3.19
30216	培训费	8.24
30218	专用材料费	3.19
30225	专用燃料费	6.41
30226	劳务费	4.00
30227	委托业务费	54.29
30239	其他交通费用	2.00
30299	其他商品和服务支出	0.99
3029999	其他商品和服务支出	0.99
303	对个人和家庭的补助	1,611.06
30310	个人农业生产补贴	1,611.06
309	资本性支出（基本建设）	1,637.00
30903	专用设备购置	28.00
30905	基础设施建设	1,609.00
310	资本性支出	11.66
31003	专用设备购置	11.66

单位预算项目支出表

单位：漠河市农业农村局（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		3346.42	3247.58	0.00	0.00	98.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务保障经费	漠河市农业农村局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照三定方案要求，完成省地各业务各业务科室安排的业务工作。
农产品质量安全检测经费	漠河市农业农村局	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照工作要求，完成108批次农产品检测工作。
黑龙江省财政厅关于提前下达2026年耕地地力保护补贴资金黑财指（农）【2026】63号	漠河市农业农村局	165.27	165.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实党中央关于“严防死守18亿亩耕地红线，采取‘长牙齿’的硬措施，落实最严格的耕地保护制度”的决策部署，充分调动广大农民群众保护耕地、提升地力的积极性和主动性，确保我省耕地质量不下降。
黑龙江省财政厅关于提前下达2026年高素质农民培育资金黑财指（农）【2026】61号	漠河市农业农村局	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照要求开展2026年高素质农民培育工作，提升高素质农民生产经营和带动能力。
黑龙江省财政厅关于提前下达2026年大豆种子包衣补助资金黑财指（农）【2026】57号	漠河市农业农村局	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展大豆种子包衣工作，减轻大豆重迎茬影响，推进大豆单产提升。

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			
黑龙江省财政厅关于提前下达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）黑财指（农）【2026】41号	漠河市农业农村局	637.00	637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年完成乡村振兴项目实施资金支出637万元。
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）黑财指（农）【2026】42号	漠河市农业农村局	672.00	672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年乡村振兴项目实施费用支出672万元。
一喷多促业务经费	漠河市农业农村局	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展玉米、大豆、水稻“一喷多促”作业，促进玉米、大豆、水稻灌浆成熟、灾后恢复、病虫害防治、单产提升、确保粮食丰产丰收。
2026年乡村振兴项目本级配套资金	漠河市农业农村局	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成项目前期设计、评审、招标监理以及验收等与项目管理相关的支出。
农药包装废弃物回收处置费	漠河市农业农村局	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在各村设立农药包装废弃物回收网点4个，广泛宣传奖励回收，对废弃物无公害处置，推动农业绿色高质量发展。

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			
黑龙江省财政厅关于提前下达2026年粮油规模种植主体单产提升补助资金黑财指（农）【2026】58号	漠河市农业农村局	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施粮油规模种植主体单产提升项目，充分挖掘耕种管收各环节增产潜力，将专家产量转化为农民产量、典型产量转化为大田产量，更好引领带动大面积均衡增产，推动粮食生产能力不断提升。
脱贫人口小额人身保险费	漠河市农业农村局	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我市现有脱贫人口330人，每人缴纳保费30元，现申请2026年脱贫人口小额人身保险保费0.99万元。
农村集体资源“智慧核验”核查经费	漠河市农业农村局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	将农村集体经济组织实际管理的水面、林地、草地等自然资源纳入核查范围，通过逐地块核实权属、核实现状，全面掌握资源名称、面积、位置、权属及利用情况等底数信息。
渔政执法经费	漠河市农业农村局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展渔政执法工作，提高渔政执法效率，提高渔民渔政资源保护意识。
专用房屋取暖费	漠河市农业农村局	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障冬季办公用房正常供暖，满足日常办公温度需求。

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			
黑龙江省财政厅关于提前下达2026年目标价格补贴（玉米大豆和稻谷）黑财指（经）【2026】20号	漠河市农业农村局	1412.00	1412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成发放2026年玉米和大豆生产者补贴资金。
2025年基层农技推广体系改革与建设补助资金 黑财指（农）【2025】231号	漠河市农业农村局	3.58	0.00	0.00	0.00	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	开展农技推广人员培训、农业技术试验示范、农业技术指导服务等。
2025年农业相关转移支付资金（农业经营主体能力提升）黑财指（农）（2025）55号	漠河市农业农村局	1.85	0.00	0.00	0.00	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	按照工作方案要求，完成2025年农业相关转移支付资金（农业经营主体能力提升）工作。
2024年基层农技推广体系改革与建设项目资金黑财指（农）【2024】252号	漠河市农业农村局	1.49	0.00	0.00	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	开展基层农技推广体系建设，提升农技推广队伍队伍素质能力。
漠河市展馆科技赋能项目	漠河市农业农村局	10.17	0.00	0.00	0.00	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	北极村供销社主题展馆实施展馆科技赋能项目
2025年优质大豆奖补资金黑财指（经）【2025】456号	漠河市农业农村局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	将我市图强镇申报的3006亩优质大豆奖补资金发放完毕。
2025年玉米、大豆和稻谷生产者补贴资金黑财指（经）【2025】403号	漠河市农业农村局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实好玉米和大豆生产者补贴有关工作，引导种植结构调整，保障种植农民收益。加强补贴资金管理，确保补贴资金合规、安全、高效使用。

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 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			
2025年农业相关转移支付资金（耕地地力保护）黑财指（农）（2025）63号	漠河市农业农村局	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	按照工作方案要求，按时发放耕地地力补贴资金。
第一批历年秸秆综合利用补助结余资金（统筹耕地地力保护补贴部分）黑财农【2024】188号	漠河市农业农村局	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	按照方案要求，发放第一批历年秸秆综合利用补助结余资金（统筹耕地地力保护补贴部分）。
2025年大豆种子包衣补助资金黑财指农【2025】247号	漠河市农业农村局	15.61	0.00	0.00	0.00	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00	开展大豆种子包衣，减轻大豆重迎茬影响，推进大豆单产提升。
2024年农业相关转移支付资金-耕地地力保护补贴黑财指（农）【2024】27号	漠河市农业农村局	0.57	0.00	0.00	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	为支持春耕生产，根据耕地地力补贴面积发放耕地地力保护补贴资金。
土壤普查经费	漠河市农业农村局	34.89	0.00	0.00	0.00	34.89	0.00	0.00	0.00	0.00	按照工作方案要求，开展第三次全国土壤普查工作。
2024年绿色植保工程项目黑财指（农）【2024】169号	漠河市农业农村局	0.45	0.00	0.00	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目资金用于开展单产提升植保技术集成示范、重大病虫害疫情监测预警和植物疫情检疫检验及综合处置等方面工作。
2025年绿色植保工程项目资金黑财指（农）【2025】181号	漠河市农业农村局	0.29	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年绿色植保工程项目用于开展重大病虫害疫情监测预警等工作。

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			
黑龙江省财政厅关于下达2025年成品油价格调整对渔业补助第二批资金的通知黑财指（农）【2025】406号	漠河市农业农村局	28.41	0.00	0.00	0.00	28.41	0.00	0.00	0.00	0.00	提升渔政执法装备现代化配备水平和执法能力。
2025年高素质农民培育项目资金黑财指（农）〔2025〕220号	漠河市农业农村局	0.32	0.00	0.00	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	按照方案要求，完成2025年高素质农民培育工作。
2025年农业相关转移支付资金（农业经营主体能力提升）黑财指（农）〔2025〕62号	漠河市农业农村局	1.21	0.00	0.00	0.00	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	按照方案要求，完成2025年农业相关转移支付资金（农业经营主体能力提升）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3,489.34万元，其中本年收入3,390.49万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入3,390.49万元，比上年预算数减少1,636.03万元，下降32.55%。主要变动情况：一是经费标准重新核定，二是本年度项目减少，如本年度无漠河市供销社主题展馆项目、漠河县食用菌基地改扩建项目续建、市田长办办公经费、2025年集体经济组织审计经费、农村土地测绘经费、漠河县食用菌基地改扩建项目、“一二三产”融合产业园项目前期费等。

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98.85万元，比上年预算数减少489.27万元，下降83.19%。主要变动情况：上年结转结余资金性质为财政拨款。

（二）支出增减变化情况

本单位2026年支出预算3,489.34万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算142.92万元，比上年预算数减少2.74万元，下降1.88%。主要变动情况：人员经费标准重新核定。

2. 项目支出预算3,346.42万元，比上年预算数减少2,122.57万元，下降38.81%。主要变动情况：本年度项目减少，如本年度无漠河市供销社主题展馆项目、漠河县食用菌基地改扩建项目续建、市田长办办公经费、2025年集体经济组织审计经费、农村土地测绘经费、漠河县食用菌基地改扩建项目、“一二三产”融合产业园项目前期费等。

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12.77万元，比上年减少6.73万元，下降34.51%，主要原因是经费标准调整。

三、政府采购安排情况说明

2026年本单位政府采购安排52.75万元，其中：货物类采购预算17.87万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算34.89万元。

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10辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋300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54.29万元，具体为农药包装废弃物回收处置费项目预算3.60万元，农产品质量安全检测经费项目预算10.80万元，农村集体资源“智慧核验”核查经费项目预算5.00万元，土壤普查经费项目预算34.89万元。与2025年相比，减少215.55万元，下降79.88%，主要原因是：本年度需要委托第三方的项目减少，如中国科技馆极地体验馆建设项目检测经费、2025年集体经济组织审计经费、农村土地测绘经费、2024年第三次全国土壤普查中央补助资金黑财指农【2024】202号、“一二三产”融合产业园项目前期费等。

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0.00万元，与2025年预算相比减少0.70万元，下降100.00%，变化的主要原因是一是本年度无公务用车购置，二是无公务用车运行维护费，三是2026年未细化公务接待费。

（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年预算相比减少0.08万元，下降100.00%，变化的主要原因是本年度无公务用车购置。

2. 公务用车运行维护费0.00万元，与2025年预算相比减少0.41万元，下降100.00%，变化的主要原因是本年度无公务用车运行维护费。

（三）公务接待费0.00万元，与2025年预算相比减少0.22万元，下降100.00%，变化的主要原因是2026年未细化公务接待费。

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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

十四、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、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、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

二十三、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制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

二十四、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾

（项）：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

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）农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

二十九、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）：反映用于海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设施、渔业绿色循环发展、渔业资源调查养护和国际履约能力提升等方面的支出。

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）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

三十三、农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）：反映除上述项目以外的其他农产品目标价格补贴支出。

三十四、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。