

佳木斯市郊区农牧业发展中心2025年部门预 算公开

目 录

第一部分 佳木斯市郊区农牧业发展中心部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 2025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 2025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、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佳木斯市郊区农牧业发展中心部门概况

一、部门职责

佳木斯市郊区农牧业发展中心的主要职责是：1、承担辖区农牧业技术研发创新、技术推广应用和农牧业技术人员培训指导；2、承担辖区农牧业新技术成果转化，为科教兴农提供强大动力和技术保障；3、承担农牧业新技术引进及新品种的研发、实验、示范、技术推广，为农牧行业发展提供公益服务；4、承担辖区农牧业品牌创新指导，推进农牧业标准化生产、产业化经营示范、培育基地建设；5、承担辖区农牧业新型合作经济组织建设、农牧业项目实施相关事务性工作的指导和服务；6、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

佳木斯市郊区农牧业发展中心无附属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。设4个内设机构，均为副科级。包括：办公室、计财劳资科、生产科、保卫科。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	佳木斯市郊区农牧业发展中心	一级预算单位	全额事业	1	办公室、计财劳资科、生产科、保卫科。

第二部分 2025年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：佳木斯市郊区农牧业发展中心

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	848.19	一、社会保障和就业支出	50.92
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	11.37
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、农林水支出	768.69
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	17.22
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	848.19	本年支出合计	848.19
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	848.19	支出总计	848.19

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：佳木斯市郊区农牧业发展中心

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		848.19	848.19	848.19	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
234	郊区农牧业发展中心	848.19	848.19	848.19	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
234001	佳木斯市郊区农牧业发展中心	848.19	848.19	848.19	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：佳木斯市郊区农牧业发展中心

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		848.19	245.67	602.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.92	50.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.23	50.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.31	28.31	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	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	768.69	166.16	602.53	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	768.69	166.16	602.53	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	166.16	166.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	602.53	0.00	602.53	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.22	17.22	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：佳木斯市郊区农牧业发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	848.19	一、本年支出	848.19
（一）一般公共预算拨款	848.19	（一）社会保障和就业支出	50.92
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	11.37
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）农林水支出	768.69
		（四）住房保障支出	17.22
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	848.19	支出总计	848.19

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：佳木斯市郊区农牧业发展中心

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		848.19	245.67	235.29	10.37	602.53
208	社会保障和就业支出	50.92	50.92	50.92	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.23	50.23	50.23	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.31	28.31	28.31	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.92	21.92	21.92	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.69	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.69	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.37	11.37	11.37	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.37	11.37	11.37	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.69	10.69	10.69	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.69	0.69	0.69	0.00	0.00
213	农林水支出	768.69	166.16	155.79	10.37	602.53
21301	农业农村	768.69	166.16	155.79	10.37	602.53
2130101	行政运行	166.16	166.16	155.79	10.37	0.00
2130102	一般行政管理事务	602.53	0.00	0.00	0.00	602.53
221	住房保障支出	17.22	17.22	17.22	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.22	17.22	17.22	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.22	17.22	17.22	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：佳木斯市郊区农牧业发展中心

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	245.67	235.29	10.37
301	工资福利支出	206.99	206.99	0.00
30101	基本工资	75.36	75.36	0.00
3010101	基本工资	75.36	75.36	0.00
30102	津贴补贴	52.38	52.38	0.00
3010201	津补贴	49.06	49.06	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.32	3.32	0.00
30103	奖金	18.89	18.89	0.00
3010301	奖金	6.28	6.28	0.00
3010303	基础绩效奖	12.61	12.61	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.92	21.92	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.41	10.41	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	10.28	10.28	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.14	0.14	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.69	0.69	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.96	0.96	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.27	0.27	0.00
3011202	失业保险缴费	0.69	0.69	0.00
30113	住房公积金	17.22	17.22	0.00
30199	其他工资福利支出	9.17	9.17	0.00
302	商品和服务支出	10.37	0.00	10.37
30201	办公费	4.23	0.00	4.23
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	2.74	0.00	2.74
30229	福利费	2.40	0.00	2.40
3022902	体检费（在职）	1.36	0.00	1.36
3022903	体检费（离退休）	1.04	0.00	1.04
303	对个人和家庭的补助	28.31	28.31	0.00
30302	退休费	27.65	27.65	0.00
3030201	退休工资	24.86	24.86	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.80	2.80	0.00
30307	医疗费补助	0.65	0.65	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.10	0.10	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	0.55	0.55	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：佳木斯市郊区农牧业发展中心

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

部门：佳木斯市郊区农牧业发展中心 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：佳木斯市郊区农牧业发展中心 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：佳木斯市郊区农牧业发展中心

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		602.53
302	商品和服务支出	602.53
30201	办公费	602.53

部门预算项目支出表

部门：佳木斯市郊区农牧业发展中心

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 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		602.53	602.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
郊区农牧业发展中心公务用车	佳木斯市郊区农牧业发展中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	郊区农牧业发展中心公务用车一台，用于各农场技术指导、服务推广等使用。
佳木斯市猴石山果苗良种场和佳木斯市四丰园艺畜牧场退休人员养老保险费	佳木斯市郊区农牧业发展中心	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	佳木斯市猴石山果苗良种场和佳木斯市四丰园艺畜牧场退休人员养老保险费
郊区农牧业发展中心历史遗留补缴职工基本养老保险	佳木斯市郊区农牧业发展中心	34.37	34.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	郊区农牧业发展中心历史遗留补缴职工基本养老保险
下乡农牧业技术指导交通费等工作经费	佳木斯市郊区农牧业发展中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	郊区各农场距市区较远，为了提高农业技术推广工作，做好服务及技术指导，需交通费等工作经费
残疾人就业保障金	佳木斯市郊区农牧业发展中心	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	佳木斯市郊区农牧业发展中心残疾人就业保障金
历史遗留离休人员副处级孙逊供热费（2023-2025年）	佳木斯市郊区农牧业发展中心	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	历史遗留离休人员副处级孙逊供热费（2023-2025年）
佳木斯市苏木河农场知青返乡活动经费	佳木斯市郊区农牧业发展中心	142.39	142.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	佳木斯市苏木河农场用于杭州、佳木斯知青返乡活动和场史馆建设等工作经费

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			
佳木斯市四丰山园艺 畜牧场环境卫生整治	佳木斯市郊区农牧业 发展中心	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	佳木斯市四丰山园艺畜牧 场环境卫生整治 为职工创 造良好环境

部门整体绩效表

部门：

	年度目标							
年度目标	佳木斯市郊区农牧业发展中心整体项目支出，全区范围内各农场农业技术推广、新技术引进起到积极作用。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	农业技术推广、新技术引进			全区范围内各农场农业技术推广、新技术引进起到积极作用。				
	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	成本控制在预算内	定性		好坏	/	
	产出指标	数量指标	项目完成数量。	定性		好坏	/	
		质量指标	项目验收通过率	定性		好坏	/	
	效益指标	社会效益指标	项目受益人数	大于等于	正向	95	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	大于等于	正向	95	%	

第三部分 2025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2025年收入预算848.19万元，其中本年收入848.19万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入848.19万元，比上年预算数增加570.22万元，增长205.13%。主要变动情况：项目支出收入比上年增加。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

（二）支出增减变化情况

本部门2025年支出预算848.19万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算245.67万元，比上年预算数减少22.30万元，下降8.32%。主要变动情况：今年退休两名工作人员，新入职一名工作人员，使基本支出较上年减少。

2. 项目支出预算602.53万元，比上年预算数增加592.53万元，增长5925.30%。主要变动情况：项目支出比上年有所增加。

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

本部门为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2025年本部门政府采购安排0.48万元，其中：货物类采购预算0.48万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2025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、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

注：本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况说明

本部门2025年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2024年预算为0.00万元。

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、福利

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、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）：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。

十四、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十五、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）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。

十九、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。