

海东市农业农村局

2025 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025 年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、关于 2025 年度绩效评价情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）研究拟订全市以乡村振兴为重点的“三农”工作发展规划、重大政策，并组织实施。组织起草全市农业农村和乡村振兴有关规范性文件，承担法律法规明确由市级承担的农业农村行政监督管理工作，监督、指导、协调全市农业综合行政执法工作。

（二）统筹推动发展全市农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善全市农村人居环境。指导全市农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导全市农业行业安全生产工作。

（三）负责全市农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。拟订全市农业农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的措施。指导全市农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导全市农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体和农业行业协会建设与发展。

（四）负责全市巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展全市防止返贫监测和帮扶，组织拟订全市乡村振兴重点帮扶地区帮扶政策，组织开展东西部协作、定点帮扶、社会帮扶，会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作，研究提出中央和地方财政衔接推进乡村振兴相关资金分配建议方案并指导、监督资金使用，推动乡村帮扶产业发展。承担

全市农村低收入人口和欠发达地区常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。

（五）负责指导全市乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展和乡镇企业发展工作，推动延长农产品产业链。提出全市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，监测分析全市农业农村经济运行。承担全市农业统计和农业农村信息化有关工作。

（六）负责全市种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导全市粮食等农畜产品生产，推进构建多元化食物供给体系。组织构建全市现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导全市农业结构和布局调整及农业标准化生产工作。负责全市渔政监督管理工作。

（七）负责全市农产品质量安全监督管理。组织开展全市农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定全市农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导全市农业检验检测体系建设。负责全市绿色产品、有机产品、地理标志产品认证的监督管理工作。

（八）负责全市耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。组织全市农业资源区划工作。指导全市农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责全市水生野生动植物保护工作。指导全市农产品产地环境管理和农业清洁生产。指

导全市设施农业、生态循环农业、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。

二、机构设置情况

纳入 2025 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：海东市农业农村局本级。

内设机构四个，具体为：办公室、农业农村科、项目规划监督科、社会事业科。

第二部分 2025 年度部门决算报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,939.25	一、一般公共服务支出	32	2.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	423.60	八、社会保障和就业支出	39	337.26
	9		九、卫生健康支出	40	182.30
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	3,517.50
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	135.16
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,362.85	本年支出合计	58	4,175.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6.04	年末结转和结余	60	193.73
	30			61	
总计	31	4,368.89	总计	62	4,368.89

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	功能分类科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,362.85	3,939.25					423.60
201	一般公共服务支出	2.96	2.96					
20104	发展与改革事务	2.96	2.96					
2010499	其他发展与改革事务支出	2.96	2.96					
208	社会保障和就业支出	337.26	337.26					
20805	行政事业单位养老支出	334.74	334.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.34	140.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.17	70.17					
2080599	其他行政事业单位养老支出	124.23	124.23					
20899	其他社会保障和就业支出	2.51	2.51					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.51	2.51					
210	卫生健康支出	182.3	182.3					
21004	公共卫生	2.8	2.8					
2100409	重大公共卫生服务	2.8	2.8					
21011	行政事业单位医疗	179.5	179.5					
2101101	行政单位医疗	19.04	19.04					
2101102	事业单位医疗	73.1	73.1					
2101103	公务员医疗补助	52.65	52.65					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.7	34.7					
213	农林水支出	3,705.19	3,281.59					423.6
21301	农业农村	3,407.52	2,983.92					423.6
2130101	行政运行	301.68	301.68					
2130104	事业运行	1,162.03	1,162.03					
2130106	科技转化与推广服务	205.6						205.6
2130108	病虫害控制	194.99	194.99					
2130119	防灾救灾	4.95	4.95					
2130122	农业生产发展	1,120.78	1,120.78					
2130135	农业生态资源保护	3.75	3.75					
2130153	耕地建设与利用	45.33	45.33					
2130199	其他农业农村支出	368.41	150.41					218
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	297.67	297.67					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	297.67	297.67					
221	住房保障支出	135.16	135.16					
22102	住房改革支出	135.16	135.16					
2210201	住房公积金	135.16	135.16					

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	功能分类科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,175.16	2,115.62	2,059.54			
201	一般公共服务支出	2.96		2.96			
20104	发展与改革事务	2.96		2.96			
2010499	其他发展与改革事务支出	2.96		2.96			
208	社会保障和就业支出	337.26	337.26				
20805	行政事业单位养老支出	334.74	334.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.34	140.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.17	70.17				
2080599	其他行政事业单位养老支出	124.23	124.23				
20899	其他社会保障和就业支出	2.51	2.51				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.51	2.51				
210	卫生健康支出	182.3	179.5	2.8			
21004	公共卫生	2.8		2.8			
2100409	重大公共卫生服务	2.8		2.8			
21011	行政事业单位医疗	179.5	179.5				
2101101	行政单位医疗	19.04	19.04				
2101102	事业单位医疗	73.1	73.1				
2101103	公务员医疗补助	52.65	52.65				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.7	34.7				
213	农林水支出	3,517.5	1,463.71	2,053.79			
21301	农业农村	3,219.83	1,463.71	1,756.12			
2130101	行政运行	301.68	301.68				
2130104	事业运行	1,162.03	1,162.03				
2130106	科技转化与推广服务	205.6		205.6			
2130108	病虫害控制	194.99		194.99			
2130109	农产品质量安全	0.31		0.31			
2130119	防灾减灾	4.95		4.95			
2130122	农业生产发展	1,120.78		1,120.78			
2130135	农业生态资源保护	3.75		3.75			
2130153	耕地建设与利用	45.33		45.33			
2130199	其他农业农村支出	180.41		180.41			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	297.67		297.67			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	297.67		297.67			
221	住房保障支出	135.16	135.16				
22102	住房改革支出	135.16	135.16				
2210201	住房公积金	135.16	135.16				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,939.25	一、一般公共服务支出	33	2.96	2.96		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	337.26	337.26		
	9		九、卫生健康支出	41	182.30	182.30		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	3,281.59	3,281.59		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	135.16	135.16		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,939.25	本年支出合计	59	3,939.25	3,939.25		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,939.25	总计	64	3,939.25	3,939.25		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		3,939.25	2,115.62	1,823.63
201	一般公共服务支出	2.96		2.96
20104	发展与改革事务	2.96		2.96
2010499	其他发展与改革事务支出	2.96		2.96
208	社会保障和就业支出	337.26	337.26	
20805	行政事业单位养老支出	334.74	334.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.34	140.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.17	70.17	
2080599	其他行政事业单位养老支出	124.23	124.23	
20899	其他社会保障和就业支出	2.51	2.51	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.51	2.51	
210	卫生健康支出	182.3	179.5	2.8
21004	公共卫生	2.8		2.8
2100409	重大公共卫生服务	2.8		2.8
21011	行政事业单位医疗	179.5	179.5	
2101101	行政单位医疗	19.04	19.04	
2101102	事业单位医疗	73.1	73.1	
2101103	公务员医疗补助	52.65	52.65	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.7	34.7	
213	农林水支出	3,281.59	1,463.71	1,817.88
21301	农业农村	2,983.92	1,463.71	1,520.21
2130101	行政运行	301.68	301.68	
2130104	事业运行	1,162.03	1,162.03	
2130108	病虫害控制	194.99		194.99
2130119	防灾救灾	4.95		4.95
2130122	农业生产发展	1,120.78		1,120.78
2130135	农业生态资源保护	3.75		3.75
2130153	耕地建设与利用	45.33		45.33
2130199	其他农业农村支出	150.41		150.41
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	297.67		297.67
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	297.67		297.67
221	住房保障支出	135.16	135.16	
22102	住房改革支出	135.16	135.16	
2210201	住房公积金	135.16	135.16	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,821.41	302	商品和服务支出	128.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	680.25	30201	办公费	3.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	432.58	30202	印刷费	0.47	30702	国外债务付息	
30103	奖金	104.10	30204	手续费		310	资本性支出	0.80
30106	伙食补助费		30205	水费	1.61	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	5.72	31002	办公设备购置	0.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.34	30207	邮电费	3.69	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	70.17	30208	取暖费	9.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	91.78	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	52.65	30211	差旅费	6.48	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.88	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	135.16	30213	维修（护）费	1.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	111.52	30215	会议费	0.38	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	164.46	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.37	31013	公务用车购置	
30302	退休费	124.23	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.52	30226	劳务费	33.94	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.22	399	其他支出	
30307	医疗费补助	34.70	30228	工会经费	19.61	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	12.29	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	1.83	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	27.69			
人员经费合计		1,985.86	公用经费合计					129.75

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：2025 年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况，故此表为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：2025 年度，本部门没有发生政国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况，故此表为空表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.86		5.00		5.00	3.86	13.66		13.29		13.29	0.37

注：本表反映的预算数为财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	3.00
国内公务接待批次（个）	3.00	国内公务接待人次（人）	26.00

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		129.75
302	商品和服务支出	128.95
30201	办公费	3.89
30202	印刷费	0.47
30204	手续费	
30205	水费	1.61
30206	电费	5.72
30207	邮电费	3.69
30208	取暖费	9.77
30209	物业管理费	
30211	差旅费	6.48
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.00
30214	租赁费	
30215	会议费	0.38
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.37
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	33.94
30227	委托业务费	0.22
30228	工会经费	19.61
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	12.29
30239	其他交通费用	1.83
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	27.69
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.80
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 11 表

单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	1,680.02
1. 政府采购货物支出	2	677.03
2. 政府采购工程支出	3	50.57
3. 政府采购服务支出	4	952.42
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	1,680.02
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计 4368.89 万元，比上年收入、支出总计各减少 227.38 万元，下降 4.95%，主要原因是 2024 年有原乡村振兴局业务经费，2025 年没有安排预算。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 4362.85 万元，其中：财政拨款收入 3939.25 万元，占 90.29%；其他收入 423.60 万元，占 9.71%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4175.16 万元，其中：基本支出 2115.62 万元，占 50.67%；项目支出 2059.54 万元，占 49.33%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计 3939.25 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 382.11 万元，下降 8.84%，主要原因是 2024 年有原乡村振兴局业务经费，2025 年无该笔预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3939.25 万元，占本年支出合计的 94.35 %，比上年减少 382.11 万元，下降 8.84%，主要原因是 2024 年有原乡村振兴局业务经费，2025 年无该笔预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类） 2.96 万元，占 0.08%；社会保障和就业支出（类） 337.26 万元，占 8.56%；卫生健康支出（类） 182.30 万元，占 4.63%；农林水支出（类） 3281.59 万元，占 83.30%；住房保障支出（类） 135.16 万元，占 3.43%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2907.03 万元，支出决算为 3939.2518 万元，完成年初预算的 135.51%。决算数大于预算数的主要原因是年度内新增海东市农村产权交易规范化试点建设、海东市“十五五”农业农村发展规划等项目。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.96 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增海东市“十五五”农业农村发展规划项目。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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）。年初预算为 162.2 万元，支出决算为 140.34 万元，完成年初预算的 86.52%。决算数小于预算数的主要原因是行政、事业人员减少。

（2）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）。年初预算为 81.1 万元，支出决算为 70.17 万元，完成年初预算的 86.52%。决算数小于预算数的主要原因是行政、事业人员减少。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 211.64 万元，支出决算为 124.23 万元，完成年初预算的 58.70%。决算数小于预算数的主要原因是年初做预算时包含退休人员一次性生活补助，年度内未发生支出。

（4）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 5.86 万元，支出决算为 2.51 万元，完成年初预算的 42.83%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员减少。

3. 卫生健康支出（类）

（1）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 4 万元，支出决算为 2.8 万元，完成年初预算的 70%。决算数小于预算数的主要原因是包虫病防治项目支出减少。

（2）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 23.02 万元，支出决算为 19.04 万元，完成年初预算的 82.71%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员减少。

（3）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 80.6 万元，支出决算为 73.1 万元，完成年初预算的 90.69%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员减少。

（4）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 60.82 万元，支出决算为 52.65 万元，完成年初预算的 86.57%。决算数小于预算数的主要原因是行政、事业人员减少。

（5）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 33.8 万元，支出决算为 34.7 万元，完成年初预算的 102.67%。决算数大于预算数的主要原因是年度内基数调整。

4. 农林水支出（类）

（1）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 298.75 万元，支出决算为 301.68 万元，完成年初预算的 100.98%。决算数大于预算数的主要原因是年度内工资调整。

（2）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 1066.34 万元，支出决算为 1162.03 万元，完成年初预算的 108.97%。决算数大于预算数的主要原因是年度内工资调整。

（3）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 160 万元，支出决算为 194.99 万元，完成年初预算的 121.87%。决算数大于预算数的主要原因是年度内新增强制免疫项目。

（4）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为 6 万元，支出决算为 4.95 万元，完成年初预算的 82.5%。决算数小于预算数的主要原因是年度内畜间布病防控项目未全部支出。

（5）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 357.9 万元，支出决算为 1120.78 万元，完成年初预算的 313.15%。决

算数大于预算数的主要原因是年度内新增农业部重点任务实施配套资金（农产品质量安全监测补助）、海东市农村产权交易规范化试点建设等项目。

（6）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。年初预算为 0.54 万元，支出决算为 3.75 万元，完成年初预算的 694.44%。决算数大于预算数的主要原因是年度内新增长江、黄河禁捕管理项目。

（7）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算 10 万元，支出决算为 45.33 万元，完成年初预算的 453.3%。决算数大于预算数的主要原因是年度内新增海东市第三次全国土壤普查成果汇编项目（省级）项目。

（8）农业农村（款）其他农业农村（项）。年初预算 99.36 万元，支出决算为 150.41 万元，完成年初预算的 151.38%。决算数大于预算数的主要原因是年度内新增海东市 2013 年菜篮子工程规划编制前期费用等项目。

（9）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）。年初预算 110 万元，支出决算为 297.67 万元，完成年初预算的 270.61%。决算数大于预算数的主要原因是年度内新增供港蔬菜产品认证费用、乡村振兴及农业农村宣传费用等项目。

4. 住房保障支出（类）

(1)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 135.10 万元,支出决算为 135.16 万元,完成年初预算的 100.04%。决算数大于预算数的主要原因是年度内基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2115.62 万元,其中:**人员经费** 1985.86 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等;**公用经费** 129.75 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度,本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度,本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2025 年度“三公”经费支出预算为 8.86 万元，支出决算为 13.66 万元，完成预算的 154.18%，其中：因公出国（境）费用预算 0 万元，支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费预算 09 万元，支出决算为 13.29 万元；公务接待费预算 3.86 万元，支出决算为 0.37 万元，完成预算的 9.59%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 13.29 万元，占 97.29%；公务接待费支出决算 0.37 万元，占 2.71%。
具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 13.29 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 13.29 万元，公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费支出 0.37 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 3.00 批次，接待 26.00 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025 年度“三公”经费支出决算数比上年减少 3.9 万元，下降 22.21%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 3.81 万元，下

降 22.28%，主要原因是应过紧日子要求，正常压减公用经费；公务接待费支出决算数比上年减少 0.09 万元，下降 19.57%。主要原因是公务接待次数减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度，机关运行经费支出 129.75 万元，比上年增加 1.49 万元，增长 1.16%。主要原因是其他商品和服务支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度，本部门政府采购支出总额 1680.02 万元，其中：政府采购货物支出 677.03 万元、政府采购工程支出 50.57 万元、政府采购服务支出 952.42 万元。授予中小企业合同金额 1680.02 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 0%。

十二、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，海东市农业农村局对 2025 年度 10 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 1026.36 万元，占部门项目支出预算总额的 35.5%。绩效目标完成情况：所有项目绩效目标基本完成，达到预期效果。

组织对 2025 年海东市绿色有机农畜产品“输出地”打造宣传推介项目、2025 年海东市极地门户（海东）国家富硒夏菜种植地区域公共品牌塑造与推广等项目开展了部门评价，涉及资金 1026.36 万元。从评价情况来看，总体完成情况良好。

（二）项目绩效自评结果。

海东市农业农村局在 2025 年度部门决算中反映 2025 年海东市绿色有机农畜产品“输出地”打造宣传推介项目、2025 年海东市极地门户（海东）国家富硒夏菜种植地区域公共品牌塑造与推广等 10 个项目绩效自评结果。

1. 农产品质量安全检验检测、打造农畜产品输出地工作经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5 万元，实际支出 4.84 万元，完成年度预算的 96.8%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，推动全市农产品质量安全水平稳步提升，保障人民群众“舌尖上”的安全。充分发挥“两品一标”在标准化生产、品牌化引领等方面的质量安全示范带动作用。存在的问题及原因：实际工作完成情况与绩效目标基本无偏差，取得了预计效果，过程无突出问题存在。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	农产品质量安全检验检测、打造农畜产品输出地工作经费						
主管部门	海东市农业农村局			实施单位	海东市农畜产品质量安全检验检测中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	5	5	4.84	10	96.73%	9
	其中：当年财政拨款	5	5	4.84	--	96.73%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	扎实开展农产品质量安全监管，推进食用农产品合格证制度和农业品牌建设工作，确保不发生重大农产品质量安全事件。加强农产品品牌建设，开展“二品一标”申报、证后监管等工作。推进食用农产品承诺达标合格证制度，强化产地准出与市场准入有效衔接。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1:	差旅费、会议费、交通费、宣传用品、办公耗材及试剂耗材、采样费5万	已完成	20	18	无
			指标1:	开展农产品质量安全专项整治工作至少2次。配合省农产品质量安全监测中心和农业部四个季度例行抽检（按实际抽检次数确定）	已完成	20	20	无
	产出指标	数量指标	指标1:	食用农产品承诺达标合格证主体覆盖率80%以上。主要自产农产品检测合格率98%以上。	已完成	20	20	无
			指标1:	通过农产品质量安全监管工作，有效提高农产品质量安全。通过开展农业品牌建设工作，加强绿色有机农产品认证管理，提高农产品的市场竞争力，促进农民增收。	已完成	20	20	无
	效益指标	经济效益指标	指标1:	推动全市农产品质量安全水平稳步提升，保障人民群众“舌尖上”的安全。充分发挥“两品一标”在标准化生产、品牌化引领等方面的质量安全示范带动作用。确保全市不发生重大农产品质量安全事件。	已完成	10	10	无
			指标1:					
	总分						100	98

2. 2025 年海东市绿色有机农畜产品“输出地”打造宣传推介项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 74 万元，实际支出 71.85 万元，完成年度预算的 97.09%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，实际完成成功举办了第二届“青海高原·足球超级联赛”闭幕式及庆祝中国农民丰收节大型宣传推介活动（计为 1 场综合性活动）2 场推介，并同步开展了线上直播带货活动（计为 1 场）。制作并发放宣传物料总计 7200 份。存在的问题及原因：实际工作完成情况与绩效目标基本无偏差，取得了预计效果，过程无突出问题存在。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称	2025 年海东市绿色有机农畜产品“输出地”打造宣传推介项目							
主管部门	海东市农业农村局				实施单位	海东市农业农村综合服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	74	74	71.85	10	97.09%	10	
	其中：当年财政拨款	74	74	71.85	--	97.09%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展宣传推介 2 场、开展网红直播 1 场、印制宣传物料 7000 份，促进海东农畜产品销售。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:	开展宣传推介 2 场	已完成	15	15	无
			指标 2:	开展网红直播带货 1 场	已完成	10	10	无
			指标 3:	印制宣传物料不少于 7000 份	已完成	5	5	无
		质量指	指标 1:	完成项目实施任	已完成	10	10	无

效益指标	标		务 100%				
	时效指标	指标 1:	2025/12/1 完成	已完成	10	10	无
	成本指标	指标 1:	项目资金≤74 万	已完成	10	10	无
	经济效益指标	指标 1:	提高产品附加值, 扩大市场份额, 助力农业增效、农民增收。	已完成	7.5	6.5	无
	社会效益指标	指标 1:	推动海东市绿色有机农畜产品输出地建设, 促进生态农牧业高质量发展。	已完成	7.5	6.5	无
	生态效益指标	指标 1:	减少化肥农药使用、改善农业生态环境	已完成	7.5	6.5	无
	可持续影响指标	指标 1:	持续推动农业品牌价值和农业市场竞争	已完成	7.5	6.5	无
	总分				100	96	

3. 海东市菜篮子前期费用项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 50 万元，实际支出 50 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成《海东市“菜篮子”工程规划》的编制、评审与定稿工作，形成正式规划文本。存在的问题及原因：实际工作完成情况与绩效目标基本无偏差，取得了预计效果。下一步改进措施：进一步提高项目绩效指标设置的合理性，更全面的反映项目绩效完成情况。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	海东市菜篮子前期费用
------	------------

主管部门	海东市农业农村局				实施单位	海东市农业农村综合服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	50	50		50	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	50	50		50	--	100%	--
	上年结转资金					--		--
	其他资金					--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成《海东市“菜篮子”工程规划》的编制、评审与定稿工作，形成正式规划文本。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:	规划编制 1 个	已完成	12.5	12.5	无
		质量指标	指标 1:	符合规划编制	已完成	12.5	12.5	无
		时效指标	指标 1:	在合同约定期内完成	已完成	12.5	12.5	无
		成本指标	指标 1:	规划编制费用 50 万	已完成	12.5	12.5	无
	效益指标	经济效益	指标 1:	规划引导产业发展，促农增收	已完成	7.5	7.5	无
		社会效益	指标 1:	保障市场供应，稳定价格，惠及民生	已完成	7.5	7.5	无
		生态效益指标	指标 1:	优化产业布局，利于生态保护与可持续发展。	已完成	7.5	7.5	无
		可持续影响指标	指标 1:	为冷凉蔬菜长远发展奠定坚实基础。	已完成	7.5	7.5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	规划成果应用单位满意度≥100%	已完成	10	10	
	总分					100	100	

4. 兽医实验室提升改造项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 60 万元，实际支出 46.1 万元，结转 13.9 万元，完成年度预算的 76.83%。项目绩效目标完

成情况：通过项目实施，完成分子生物学实验室改扩建，保障动物疫病监测工作的正常开展，为全市动物疫病防控以及养殖业健康稳定发展提供科学有效的技术支撑。存在的问题及原因：实际工作完成情况与绩效目标基本无偏差，取得了预计效果。下一步改进措施：进一步提高项目绩效指标设置的合理性，更全面的反映项目绩效完成情况。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		兽医实验室提升改造项目						
主管部门		海东市农业农村局			实施单位	海东市动物疫病预防控制中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	60	60	46.1	10	76.83 %	10	
	其中：当年财政拨款	60	60	46.1	--	76.83%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成分子生物学实验室改扩建				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:	改造原有分子生物学实验室建筑面积 82 m²，包括实验室整体基础部分、吊顶部分、围护部分、地面部分、动力配电、照明部分、工程配套设备部分等。	已完成	30	25	无
		质量指标	指标 1:	符合生物安全二级实验室要求	已完成	10	10	无
		时效指标	指标 1:	2025 年 1 月-12 月	已完成	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	指标 1:	市级兽医实验室硬件条件得到改善，生物安全防护能力进一步提升，	已完成	30	30	无

			保障动物疫病监测工作的正常开展，为全市动物疫病防控以及养殖业健康稳定发展提供科学有效的技术支撑。				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	服务质量符合采购单位要求	已完成	10	10	无
总分				100	95		

5. 2025 年海东市极地门户（海东）国家富硒夏菜种植区域公共品牌塑造与推广项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 260 万元，实际支出 259.9 万元，完成年度预算的 99.96%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，产业整合形成规模效应，降低农资采购、物流运输等成本。提高农户利润空间，增强产业整体抗风险能力，促进可持续发展。存在的问题及原因：实际工作完成情况与绩效目标基本无偏差，取得了预计效果，过程无突出问题存在。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2025 年海东市极地门户（海东）国家富硒夏菜种植区域公共品牌塑造与推广项目						
主管部门	海东市农业农村局			实施单位	海东市农业农村综合服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	260	260	259.9	10	99.96%	10
	其中：当年财政拨款	260	260	259.9	--	99.96%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	形成极地门户（海东）国家富硒夏菜种植区域气候要素图集1套，特色气候资源分析报告1份，富硒检测及分析报告1份，组织3场专家论证分析会，央视1套、17套电视天气预报节目宣传画面30次，省级电视媒体宣传画面100次，开展融媒体专场推介直播活动2场。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:	区域气候要素图集一套	已完成	10	10	无
			指标2:	特色气候资源分析报告一份	已完成	10	10	无
			指标3:	富硒检测及分析报告一份	已完成	10	10	无
			指标4:	组织专家开展分析论证三场	已完成	10	10	无
			指标5:	央视1套新闻联播电视天气预报节目、央视17套农业农村频道电视农业气象节目宣传画面30次	已完成	10	10	无
			指标6:	青海卫视、安多卫视、青海经济生活频道、青海都市频道电视天气预报节目宣传画面100次	已完成	10	5	无
			指标7:	专场推介直播活动2场		10	5	无
	效益指标	质量指标	指标1:	完成项目实施任务100%	已完成	5	5	无
		时效指标	指标1:	项目按进度实施完成	已完成	5	5	无
		经济效益指标	指标1:	进入商超、电商高端渠道销售比例增加，带动农户因品质提升实现销售收入增长。	已完成	5	5	无
		社会效益指标	指标1:	提高农户利润空间，增强产业整体抗风险能力，促进可持续发展。	已完成	5	5	无
		生态效益指标	指标1:	减少化肥农药使用，激励农户持续采用生态种植方式，实现生态与经济良性互动	已完成	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	服务对象满意度≥100%	已完成	5	5	无
	总分					100	100	

6. 普通病疫苗采购项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 38.36 万元，实际支出 37.99 万元，完成年度预算的 99.04%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效预防普通动物疫病发生，保障养殖业安全。存在的问题及原因：实际工作完成情况与绩效目标基本无偏差，取得了预计效果，过程无突出问题存在。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	普通病疫苗采购项目							
主管部门	海东市农业农村局			实施单位	海东市动物疫病预防控制中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	38.36		37.99	10	99.05%	10	
	其中：当年财政拨款	38.36		37.99		99.05%		
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成采购猪瘟、高致病性猪蓝耳、新城疫、牛出败等动物疫病免疫疫苗不少于 118 万份；采购动物疫病防控物资不少于 1822 件、套、箱。			完成采购猪瘟、高致病性猪蓝耳、新城疫、牛出败等动物疫病免疫疫苗不少于 118 万份；采购动物疫病防控物资不少于 1822 件、套、箱。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标 1：6 种普通动物疫苗	≤25 万元	已完成	10	10	无
			指标 2：动物疫病防控物资	≤13.36 万元	已完成	10	10	无

产出指标	数量指标	指标 1: 6 种普通动物疫苗	≥118 万份	≥118 万份	10	10	无
		指标 2: 动物疫病防控物资	≥1822 件、套、箱	≥1822 件、套、箱	10	10	无
		指标 3: 采购猪瘟、高致病性猪蓝耳、新城疫、牛出败等动物疫病免疫疫苗	≥560 万份	≥560 万份	10	10	无
	质量指标	指标 1: 有效预防普通动物疫病发生, 保障养殖业安全	≥98%	≥98%	10	10	无
		指标 1: 按时完成	按时完成		10	10	无
	社会效益指标	指标 1: 有效预防普通动物疫病发生, 保障养殖业安全。	优	优	10	10	无
		指标 1: 投诉率	=0%	0%	5	5	无
	服务对象满意度指标	指标 2: 养殖户满意度	≥95%	≥95%	5	5	无
		总分			100	100	无
	满意度指标						

7. 动物疫病疫苗采购及防控项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 98 分。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为 160 万元, 实际支出 155.16 万元, 结转 4.84 万元, 完成年度预算的 96.98%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 有效预防普通动物疫病发生, 保障养殖业安全, 提升兽医行政执法监管效率。存在的问题及原因: 实际工作完成情况与绩效目标基本无偏差, 取得了预计效果, 过程无突出问题存在。下一步改进措施: 设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	动物疫病疫苗采购及防控							
主管部门	海东市农业农村局				实施单位	海东市动物疫病防控中心		
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		160		155.16	10	96.97%	8
	其中：当年财政拨款		160		155.16	--		--
	上年结转资金					--		--
	其他资金					--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 采购猪瘟、高致病性猪蓝耳、新城疫、牛出败、羊四联、羊痘、炭疽、羊传染性胸膜肺炎等计划免疫动物疫病疫苗；2. 推进“先打后补”；3. 开展兽医行政执法监管及培训工作。				1. 采购猪瘟、高致病性猪蓝耳、新城疫、牛出败、羊四联、羊痘、炭疽、羊传染性胸膜肺炎等计划免疫动物疫病疫苗；2. 推进“先打后补”；3. 开展兽医行政执法监管及培训工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：采购猪瘟、高致病性猪蓝耳、新城疫、牛出败、羊四联、羊痘、炭疽、羊传染性胸膜肺炎等计划免疫动物疫病疫苗	≥662 万头份、羽份、毫升	≥662 万头份、羽份、毫升	15	15	无
			指标 2：强制免疫“先打后补	≥12 家	≥12 家	15	15	无
			指标 3：. 动物卫生行政执法,	≥2 次	≥ 2 次	10	10	无
			指标 4：官方兽医和兽医行政执法人员培训	≥300 人次	≥300 人次	15	15	无
		质量指标 社会效益指标	指标 1：项目验收合格率	=100%	100%	5	5	无
			指标 1：动物疫情及主要畜禽全年存栏量	优	优	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：投诉率	0	0	10	10	无
	总分						100	98

8. 绿色有机农畜产品输出地检测设备购置项目（2024）绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 50 万元，实际支出 49.5 万元，完成年度预算的 99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障全市农牧业生产的绿色高质量发展，为农产品质量安全日常监管提供有力依据。存在的问题及原因：实际工作完成情况与绩效目标基本无偏差，取得了预计效果，过程无突出问题存在。下一步改进措施：进一步提高项目绩效指标设置的合理性，更全面的反映项目绩效完成情况。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	绿色有机农畜产品输出地检测设备购置项目（2024）							
主管部门	海东市农业农村局			实施单位	海东市质量安全检验检测中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50		49.5	10	99%	10	
	其中：当年财政拨款				--		--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 购置检测设备及辅助设备 21 台套。2. 推进市农畜产品质量安全检测实验室建设。3. 提升绿色有机农畜产品输出地打造成效。			1. 购置检测设备及辅助设备 21 台套。2. 推进市农畜产品质量安全检测实验室建设。3. 提升绿色有机农畜产品输出地打造成效。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：购置设备数量	≥21 台（套）	≥21 台（套）	30	30	无

	质量指标	指标 1：设备质量合格率	=100%	100%	20	20	无
	生态效益指标	指标 1：保障全市农牧业生产的绿色高质量发展	优	优	20	20	无
	可持续影响指标	指标 1：为农产品质量安全日常监管提供有力依据	优	优	15	15	无
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：投诉率	0	0	5	5	无
总分					100	100	无

9. 农作物种子工程建设项目（2024）项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 266 万元，实际支出 266 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保证繁种连续性等作用，能够延长品种使用年限，充分发挥优良品种持续增产的优势，施用有机肥、生物农药，保持农业生态改善和生态平衡。存在的问题及原因：实际工作完成情况与绩效目标基本无偏差，取得了预计效果，过程无突出问题存在。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	农作物种子工程建设项目（2024）						
主管部门	海东市农业农村局			实施单位	海东市农业农村综合服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	266		266	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	266		266	--		--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	在海东市内建成各类农作物基地面积 11900 亩，并完成验收，保证繁种连续性等作用，能够延长品种使用年限，充分发挥优良品种持续增产的优势。				在海东市内建成各类农作物基地面积 11900 亩，并完成验收，保证繁种连续性等作用，能够延长品种使用年限，充分发挥优良品种持续增产的优势。			
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指 标	指标 1：建成各类农作物 基地面积	≥11900 亩	≥11900 亩	10	10	无
		质量指 标	指标 1：生产种子、菌棒、 蔬菜育苗符合国家标准	100%	100%	10	10	无
			指标 2：采购种子、农资 符合国家标准	100%	100%	10	10	无
		时效指 标	指标 1：2024 年 11 月至 2025 年 11 月	按时完成	按时完成	5	5	无
	效益 指标	经济效 益 指标	指标 2：通过优质种子供 应，持续增产增收	优	优	10	10	无
		社会效 益 指标	指标 1：保证繁种连续性 等作用，能够延长品种使 用年限，充分发挥优良品 种持续增产的优势。	优	优	10	10	无
			指标 2：起到大田农作物 防杂保纯，恢复品种优良 性状	优	优	10	10	无
		生态效 益 指标	指标 1：施用有机肥、生 物农药，保持农业生态改 善和生态平衡	优	优	10	10	无
	满意 度 指标	服务对 象满意 度指标	指标 1：投诉率	0	0	5	5	无
	总分					100	100	无

10. 乡村工匠（名师）奖励项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 63 万元，实际支出 63 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，鼓励引导乡村工匠（名师）参观研学、提升技能、打造品牌。存在的问题及原因：实际工作完成情况与绩效目标基本无偏差，取得了预计效果，过程无突出问题存在。下一步改进

措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	乡村工匠（名师）奖励							
主管部门	海东市农业农村局				实施单位	海东市农业农村局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	63		63	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				--		--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照文件要求，落实发放 28 名第二批乡村工匠（名师）补助资金。按照乡村工匠 2 万元，乡村工匠名师 5 万元的标准。其中，对于从第一批乡村工匠中选拔认定的第二批乡村工匠名师，已经享受过第一批 2 万元奖金的，只补发 3 万元差额奖励。				按照文件要求，落实发放 28 名第二批乡村工匠（名师）补助资金。按照乡村工匠 2 万元，乡村工匠名师 5 万元的标准。其中，对于从第一批乡村工匠中选拔认定的第二批乡村工匠名师，已经享受过第一批 2 万元奖金的，只补发 3 万元差额奖励。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：对全市第二批 28 名省级乡村工匠（名师）奖补	28 名	28 名	20	20	无
		质量指标	指标 1：对全市第二批 28 名省级乡村工匠（名师）奖补	100%	100%	20	20	无
		时效指标	指标 1：2025 年 12 月底	按时完成	按时完成	20	20	无
		社会效益指标	指标 1：鼓励引导乡村工匠（名师）参观研学、提升技能、打造品牌。	优	优	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	无
总分						100	100	无

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2025 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 3 辆，其中：机要通信用车 2 辆、执法执勤用车 1 辆、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆） 0 台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）

及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。