

海东市农业农村局

2020 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 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、 培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款支出情况表

十一、机关运行经费支出情况表

十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、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）拟订和组织实施全市“三”工作的发展规划、中长期规划、重大政策。组织起草市政府规章草案，指导农业综合执法。参与涉农相关政策制定。

（二）统筹推动全市发展农村社会事业、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）贯彻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。负责全市农村土地承包改革和管理、农村宅基地和农村集体产权制度改革等工作。拟订全市农业农村经济发展规划、区域发展规划。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）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工作，促进全市农业产前、产中、产后一体化发展。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。

（五）负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化

等农业产业的监督管理。指导全市主要农畜产品生产。组织构建全市现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业结构和布局调整及标准化生产工作。负责全市渔政监督管理工作。

（六）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。

（七）组织全市农业资源区划工作。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，负责全市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。牵头管理外来物种。

（八）负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。贯彻落实兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织全市兽医医政、兽药药政药检工作，负责全市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。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫、人畜共患病源头防治工作；发布疫情并组织扑灭。

（十）负责全市农业投资管理。提出全市农业投融资体

制机制改革建议。编制相关农业投资项目建设规划，提出农业投资规模、方向和农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责全市农业投资项目资金安排和监督管理。负责全市农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目的管理工作。

（十一）推动全市农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导全市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高新技术和应用技术研究、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。承办相关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

（十四）完成市委、市政府和市委农村牧区工作领导小组交办的其他任务。

（十五）职能转变。

1. 统筹实施全市乡村振兴战略，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，推动全市农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

2. 加强全市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，严防、严管、严控质量安全风险。

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，提升国家支农政策效果和资金使用效益。

（十六）与市市场监督管理局的有关职责分工：市农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或者生产加工企业前的质量安全管理。食用农产品进入批发、零售市场或者生产加工企业后，由市市场监督管理局监督管理；市农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理；市场监管部门与农业部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

二、机构设置情况

纳入 2020 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。

部门机关内设机构有 6 个，具体为：办公室、农业科、畜牧兽医科、规划财务科、农产品质量安全科、社会事业科。下属事业单位有 4 个，均不独立核算，具体为：海东市农牧综合行政执法监督局、海东市农牧业综合服务中心、海东市农畜产品质量安全检验检测中心、海东市动物疫病预防控制中心。

第二部分 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：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	5,371.07	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	201.37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	97.04	八、社会保障和就业支出	38	247.49
	9		九、卫生健康支出	39	149.40
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	2,886.87
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	90.91
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	65.31
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	5,468.12	本年支出合计	56	3,643.35
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	1,125.16	年末结转和结余	58	2,949.92
	29			59	
总计	30	6,593.28	总计	60	6,593.28

收入决算表

公开 02 表
金额单位：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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5, 468. 12	5, 371. 07					97. 04
206	科学技术支出	190. 00	190. 00					
20604	技术与开发	190. 00	190. 00					
2060404	科技成果转化与扩散	190. 00	190. 00					
208	社会保障和就业支出	247. 49	247. 49					
20805	行政事业单位养老支出	227. 93	227. 93					
2080501	行政单位离退休	75. 71	75. 71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98. 52	98. 52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53. 70	53. 70					
20808	抚恤	18. 55	18. 55					
2080801	死亡抚恤	18. 55	18. 55					
20899	其他社会保障和就业支出	1. 01	1. 01					
2089901	其他社会保障和就业支出	1. 01	1. 01					
210	卫生健康支出	149. 40	149. 40					
21011	行政事业单位医疗	149. 40	149. 40					
2101101	行政单位医疗	31. 80	31. 80					
2101102	事业单位医疗	70. 29	70. 29					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	47. 31	47. 31					
213	农林水支出	4, 757. 27	4, 693. 27					64. 00
21301	农业农村	4, 757. 27	4, 693. 27					64. 00
2130101	行政运行	440. 93	440. 93					
2130104	事业运行	682. 77	682. 77					
2130108	病虫害控制	80. 00	80. 00					
2130119	防灾减灾	605. 00	605. 00					
2130122	农业生产发展	1, 235. 51	1, 235. 51					
2130126	农村社会事业	20. 00	20. 00					
2130135	农业资源保护修复与利用	30. 00	30. 00					
2130199	其他农业农村支出	1, 663. 05	1, 599. 05					64. 00
221	住房保障支出	90. 91	90. 91					
22102	住房改革支出	90. 91	90. 91					
2210201	住房公积金	90. 91	90. 91					
229	其他支出	33. 04						33. 04
22999	其他支出	33. 04						33. 04
2299901	其他支出	33. 04						33. 04

支出决算表

公开 03 表
金额单位：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 目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,643.35	1,611.50	2,031.85			
206	科学技术支出	201.37		201.37			
20604	技术与开发	201.37		201.37			
2060404	科技成果转化与扩散	201.37		201.37			
208	社会保障和就业支出	247.49	247.49				
20805	行政事业单位养老支出	227.93	227.93				
2080501	行政单位离退休	75.71	75.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.52	98.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.70	53.70				
20808	抚恤	18.55	18.55				
2080801	死亡抚恤	18.55	18.55				
20899	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01				
210	卫生健康支出	149.40	149.40				
21011	行政事业单位医疗	149.40	149.40				
2101101	行政单位医疗	31.80	31.80				
2101102	事业单位医疗	70.29	70.29				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	47.31	47.31				
212	城乡社区支出	2.00		2.00			
21205	城乡社区环境卫生	2.00		2.00			
2120501	城乡社区环境卫生	2.00		2.00			
213	农林水支出	2,886.87	1,123.70	1,763.17			
21301	农业农村	2,885.16	1,123.70	1,761.45			
2130101	行政运行	440.93	440.93				
2130104	事业运行	682.77	682.77				
2130108	病虫害控制	13.63		13.63			
2130119	防灾救灾	41.00		41.00			
2130122	农业生产发展	171.19		171.19			
2130135	农业资源保护修复与利用	4.00		4.00			
2130199	其他农业农村支出	1,531.63		1,531.63			
21302	林业和草原	1.72		1.72			
2130211	动植物保护	1.72		1.72			
221	住房保障支出	90.91	90.91				
22102	住房改革支出	90.91	90.91				
2210201	住房公积金	90.91	90.91				
229	其他支出	65.31		65.31			
22999	其他支出	65.31		65.31			
2299901	其他支出	65.31		65.31			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：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
一、一般公共预算财政拨款	1	5,371.07	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36	201.37	201.37		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	247.49	247.49		
	9		九、卫生健康支出	39	149.40	149.40		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	2.00	2.00		
	12		十二、农林水支出	42	2,834.10	2,834.10		
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	90.91	90.91		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	5,371.07	本年支出合计	55	3,525.27	3,525.27		
年初财政拨款结转和结余	26	1,046.35	年末财政拨款结转和结余	56	2,892.15	2,892.15		
一般公共预算财政拨款	27	1,046.35		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	6,417.42	总计	60	6,417.42	6,417.42		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,525.27	1,611.50	1,913.77
206	科学技术支出	201.37		201.37
20604	技术与开发	201.37		201.37
2060404	科技成果转化与扩散	201.37		201.37
208	社会保障和就业支出	247.49	247.49	
20805	行政事业单位养老支出	227.93	227.93	
2080501	行政单位离退休	75.71	75.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.52	98.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.70	53.70	
20808	抚恤	18.55	18.55	
2080801	死亡抚恤	18.55	18.55	
20899	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	
210	卫生健康支出	149.40	149.40	
21011	行政事业单位医疗	149.40	149.40	
2101101	行政单位医疗	31.80	31.80	
2101102	事业单位医疗	70.29	70.29	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	47.31	47.31	
212	城乡社区支出	2.00		2.00
21205	城乡社区环境卫生	2.00		2.00
2120501	城乡社区环境卫生	2.00		2.00
213	农林水支出	2,834.10	1,123.70	1,710.39
21301	农业农村	2,832.38	1,123.70	1,708.68
2130101	行政运行	440.93	440.93	
2130104	事业运行	682.77	682.77	
2130108	病虫害控制	13.63		13.63
2130119	防灾救灾	41.00		41.00
2130122	农业生产发展	171.19		171.19
2130135	农业资源保护修复与利用	4.00		4.00
2130199	其他农业农村支出	1,478.86		1,478.86
21302	林业和草原	1.72		1.72
2130211	动植物保护	1.72		1.72
221	住房保障支出	90.91	90.91	
22102	住房改革支出	90.91	90.91	
2210201	住房公积金	90.91	90.91	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,350.24	302	商品和服务支出	163.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	301.87	30201	办公费	15.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	281.67	30202	印刷费	1.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	144.22	30203	咨询费	0.50	310	资本性支出	4.68
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	204.65	30205	水费	1.15	31002	办公设备购置	4.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.37	30206	电费	1.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	53.70	30207	邮电费	7.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	146.60	30208	取暖费	20.17	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	14.52	30211	差旅费	17.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	90.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.15	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.70	30214	租赁费	2.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	93.30	30215	会议费	0.67	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.30	31013	公务用车购置	
30302	退休费	74.75	30217	公务招待费	0.43	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	13.22	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.33	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.47
30306	救济费		30226	劳务费	25.55	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	20.80	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	7.88	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.86	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.69			
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.08			
人员经费合计		1,443.54	公用经费合计					167.97

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	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	13	14
31.09		17.69		17.69	13.40	18.47		17.69		17.69	0.78	4.72	66.45

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）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）	5	国内公务接待人次（人）	53

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：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 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

说明：此表为空表，本单位本年度无政府性基金预算财政拨款预算收入支出相关情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：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 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

说明：此表为空表，本单位本年度无国有资本经营预算收入支出相关情况。

财政拨款支出情况表

公开 10 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		3,525.27	1,611.50	1,913.77
206	科学技术支出	201.37		201.37
20604	技术与开发	201.37		201.37
2060404	科技成果转化与扩散	201.37		201.37
208	社会保障和就业支出	247.49	247.49	
20805	行政事业单位养老支出	227.93	227.93	
2080501	行政单位离退休	75.71	75.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.52	98.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.70	53.70	
20808	抚恤	18.55	18.55	
2080801	死亡抚恤	18.55	18.55	
20899	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	
210	卫生健康支出	149.40	149.40	
21011	行政事业单位医疗	149.40	149.40	
2101101	行政单位医疗	31.80	31.80	
2101102	事业单位医疗	70.29	70.29	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	47.31	47.31	
212	城乡社区支出	2.00		2.00
21205	城乡社区环境卫生	2.00		2.00
2120501	城乡社区环境卫生	2.00		2.00
213	农林水支出	2,834.10	1,123.70	1,710.39
21301	农业农村	2,832.38	1,123.70	1,708.68
2130101	行政运行	440.93	440.93	
2130104	事业运行	682.77	682.77	
2130108	病虫害控制	13.63		13.63
2130119	防灾救灾	41.00		41.00
2130122	农业生产发展	171.19		171.19
2130135	农业资源保护修复与利用	4.00		4.00
2130199	其他农业农村支出	1,478.86		1,478.86
21302	林业和草原	1.72		1.72
2130211	动植物保护	1.72		1.72
221	住房保障支出	90.91	90.91	
22102	住房改革支出	90.91	90.91	
2210201	住房公积金	90.91	90.91	

机关运行经费支出情况表

公开 11 表
金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		167.97
302	商品和服务支出	163.29
30201	办公费	15.35
30202	印刷费	1.21
30203	咨询费	0.50
30204	手续费	
30205	水费	1.15
30206	电费	1.15
30207	邮电费	7.77
30208	取暖费	20.17
30209	物业管理费	
30211	差旅费	17.32
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	4.15
30214	租赁费	2.25
30215	会议费	0.67
30216	培训费	1.30
30217	公务接待费	0.43
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	25.55
30227	委托业务费	20.80
30228	工会经费	7.88
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	9.86
30239	其他交通费用	19.69
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	6.08
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	4.68
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 12 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	1,280.67
1. 政府采购货物支出	2	889.02
2. 政府采购工程支出	3	200.95
3. 政府采购服务支出	4	190.71
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	1,280.67
其中：授予小微企业合同金额	6	1,280.67

第三部分 海东市农业农村局 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 6,593.28 万元，较上年收入、支出总计各减少 574.54 万元。主要原因是：人员减少和项目资金支出减少。

（一）收入总计 6,593.28 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,371.07 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少 1,173.83 万元，下降 17.94%，主要原因是人员减少和项目资金减少。

2. 其他收入 97.04 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为青海省农业农村厅取得的第五届农产品展交会费用 50 万、动物防疫补助经费 7 万元、2020 年食品生产经营环节非洲猪瘟病毒抽样检验经费 5 万元，青海省绿色食品办公室取得的绿色食品申报受理机构补助经费 2 万元，中共海东市委组织部取得的农牧技术培训费 15 万元，海东市发展和改革委员会取得的“十四五”规划编制费 8 万元，海东市工业和信息化局取得的第二十一届青洽会费用 5.14 万元，海东市扶贫开发局取得的 2020 年精准扶贫驻村工作

经费 4 万元。较上年减少 79 万元，下降 44.88%，主要原因是项目资金减少。

3. 年初结转和结余 1,125.16 万元，为上年结转本年使用的农牧业发展资金、省级科技发展专项等资金。

（二）支出总计 6,593.28 万元，包括：

1. 科学技术（类）支出 201.37 万元，占 3.05%，主要用于海东市农业农村局科学技术管理事务、基础应用研究、科学技术普及、科技交流与合作等方面的支出。较上年增加 165.72 万元，增长 464.85%，主要原因是上年结转项目资金支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 247.49 万元，占 3.75%，主要用于海东市农业农村局的离退休人员经费、抚恤等方面的支出。较上年增加 44.43 万元，增长 21.88%，主要原因是职业年金虚账₂₂坐实₂₂和死亡抚恤金。

3. 卫生健康（类）支出 149.40 万元，占 2.27%，主要用于海东市农业农村局的行政事业单位医疗等方面的支出。较上年减少 5.15 万元，下降 3.33%，主要原因是人员减少。

4. 城乡社区（类）支出 2 万元，占 0.03%，主要是海东市农业农村局用于城乡社区环境卫生等方面的支出。较上年减少 196 万元，下降 98.99%，主要原因是项目资金支出减少。

5. 农林水（类）支出 2,886.87 万元，占 43.79%，主要是

海东市农业农村局在农业等方面的支出。较上年减少 2,018.08 万元，下降 41.14%，主要原因是项目减少和人员减少。

6. 住房保障（类）支出 90.91 万元，占 1.38%，主要用于海东市农业农村局在保住房改革等方面的支出。较上年减少 0.35 万元，下降 0.38%，主要原因是人员减少。

7. 其他（类）支出 65.31 万元，占 0.99%，主要用于海东市农业农村局在农牧业生产发展资金等项目方面的支出。较上年减少 21.70 万元，下降 24.94%，主要原因是项目资金支出减少。

8. 年末结转和结余 2,949.92 万元，为海东市农业农村局结转下年的项目支出结转。

二、收入情况说明

本年收入合计 5,468.12 万元，其中：财政拨款收入 5,371.07 万元，占 98.23%；其他收入 97.04 万元，占 1.77%。

三、支出情况说明

本年支出合计 3,643.35 万元，其中：基本支出 1,611.50 万元，占 44.23%；项目支出 2,031.85 万元，占 55.77%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 6,417.42 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 484.58 万元，下降 7.02%。

主要原因是人员减少和项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 3,525.27 万元，占本年支出合计的 96.76%。较上年减少 1,962.19 万元，下降 35.76%。主要原因是人员减少和项目资金减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：科学技术（类）支出 201.37 万元，占 5.71%；社会保障和就业（类）支出 247.49 万元，占 7.02%；卫生健康（类）支出 149.40 万元，占 4.24%；城乡社区（类）支出 2.00 万元，占 0.06%；农林水（类）支出 2,834.10 万元，占 80.39%；住房保障（类）支出 90.91 万元，占 2.58%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 3,044.75 万元，支出决算为 3,525.27 万元，完成年初预算的 115.78%。决算数大于预算数的主要原因是省财政下达的项目资金。其中：

1. 科学技术支出（类）

技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 201.37 万元。决算数大于预算数的主要原因是省科技厅安排的项目。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 46.64 万元，支出决算为 75.71 万元，完成年初预算的 162.33%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加 2 人，退休人员待遇调整。

（2）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 126.05 万元，支出决算为 98.52 万元，完成年初预算的 78.16%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（3）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 61.76 万元，支出决算为 53.70 万元，完成年初预算的 76.95%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 4.83 万元，支出决算为 18.55 万元，完成年初预算的 384.06%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年退休干部去世死亡抚恤金。

（5）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 2.36 万元，支出决算为 1.01 万元，完成年初预算的 42.80%。决算数小于预算数的主要原因是工伤保险实际支出数较低。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 38.00 万元，支出决算为 31.80 万元，完成年初预算的 83.68%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员减少。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 91.99 万元，支出决算为 70.29 万元，完成年初预算的 76.41%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（3）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 60.90 万元，支出决算为 47.31 万元，完成年初预算的 77.68%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员医疗保险实际支出数较少。

4. 城乡社区支出（类）

城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元。决算数大于预算数的主要原因是上年省财政下达项目资金结转今年使用。

5. 农林水支出（类）

（1）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 308.99 万元，支出决算为 440.93 万元，完成年初预算的 142.70%。决算数大于预算数的主要原因是行政人员目标考核奖未列入年初预算。

(2) 农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 692.23 万元，支出决算为 682.77 万元，完成年初预算的 98.63%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员减少。

(3) 农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.63 万元。决算数大于预算数的主要原因是上年省财政项目资金结转至今年使用。

(4) 农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 41 万元。决算数大于预算数的主要原因是上年省财政项目资金结转至今年使用。

(5) 农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 171.19 万元。决算数大于预算数的主要原因是上年省财政项目资金结转至今年使用。

(6) 农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是上年省财政项目资金结转至今年使用。

(7) 农业农村（款）其他农业支出（项）。年初预算为 94 万元，支出决算为 1,478.86 万元，完成年初预算的 1573.25%。决算数大于预算数的主要原因是省财政项目资金结转和省财政下达的项目资金。

(8) 林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.72 万元。决算数大于预算数的主要原

因是上年项目资金结转至今年使用。

6. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 94.54 万元，支出决算为 90.91 万元，完成年初预算的 96.16%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 1,611.50 万元，其中：人员经费 1,443.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费 167.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、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、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出预算为 31.09 万元，支出决算为 18.47 万元，完成预算的 59.41%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费预算 17.69 万元，支出决算为 17.69 万元，完成预算的 100%；

公务接待费预算 13.40 万元,支出决算为 0.78 万元,完成预算的 5.82%。

(二) “三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元,占 0%;公务用车购置及运行费支出决算 17.69 万元,占 95.78%;公务接待费支出决算 0.78 万元,占 4.22%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排因公出国团组 0 个,0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 17.69 万元。其中:公务用车购置支出 0 万元,购置公务用车 0 辆;公务用车运行费支出 17.69 万元,公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费支出 0.78 万元(其中:全部为国内接待费)。其中:接待 5 批次,接待 53 人次。

(三) “三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 4.78 万元,增长 34.92%。其中:因公出国(境)费支出决算数比上年数增加 0 万元,增长 0%;公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 5.44 万元,增长 44.41%,主要原因是公务用车使用时间长,运行维护费用增加;公务接待费支出决算数比上年数减少 0.65 万元,下降 45.45%。主

要原因是疫情影响接待减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度，海东市农业农村局没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度，海东市农业农村局没有发生国有资本经营预算收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 3,525.27 万元，占本年支出合计的 96.76%。较上年减少 1,962.19 万元，下降 35.76%。主要原因是项目资金减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术支出（类）201.37 万元，占 5.71%；社会保障和就业支出（类）247.49 万元，占 7.02%；卫生健康支出（类）149.40 万元，占 4.23%；城乡社区支出（类）2 万元，占 0.06%；农林水支出（类）2,834.10 万元，占 80.39%；住房保障支出（类）90.91 万元，占 2.58%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，机关运行经费支出 167.97 万元，比上年减

少 8.66 万元，下降 4.9%，主要原因是差旅费减少。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本部门政府采购支出总额 1,280.67 万元，其中：政府采购货物支出 889.02 万元、政府采购工程支出 200.95 万元、政府采购服务支出 190.71 万元。授予中小企业合同金额 1,280.67 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1,280.67 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，市财政局批复项目支出绩效项目 11 项，共涉及资金 94 万元。根据预算绩效管理要求，海东市农业农村局组织对 2020 年度 11 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 94 万元，占部门项目支出预算总额的 4.63%。绩效目标完成情况：除农业技术推广、农牧系职称评审未完成绩效目标外，其余项目均完成了绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

海东市农业农村局在2020年度部门决算中反映“畜牧技术推广”、“重大动物疫病防控经费”等11个项目绩效自评结果。

1. 2020年畜牧技术推广项目绩效自评综述：

绩效目标：积极推广畜禽标准化养殖，年完成家畜改良

50万头只以上，开展肉羊、生猪饲养与生产性能测定试验。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7万元，实际支出7万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，年内完成牛改4.71万头（其中：冷配2.91万头），绵改39.52万只，猪改5.22万头。存在的主要问题：畜牧技术推广工作是一项长期的工作，需要每年有资金扶持，连续开展良种推广、生产性能测定，才能保证项目的连续性，后续需要加强项目支持力度。

下一步改进措施：申请市财政加大资金预算，增加畜牧技术推广项目实施范围。

2. 2020年重大动物疫病防控项目绩效自评综述：

绩效目标：完成全市1500万头（只、羽、次）免疫，抗体合格率达到70%以上，应免疫密度达100%；实际完成全市1548.37万头（只、羽、次）免疫，口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫等主要动物疫病应免疫密度达到100%，抗体合格率达到90%以上。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出30万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，2020全市未发生重大动物疫情、重大畜产品安全事件。存在的主要问题：动物疫病监管是一项长期工作，目前缺乏人员，造成动物疫病监管还不够到位。

下一步改进措施：增加动物疫病监管人员，细化工作内容。

3. 2020年畜禽养殖废弃物资源化利用项目绩效自评综

述：

绩效目标：全年对6县区的畜牧业生产以及畜禽废弃物资源化利用率检查以及考核7次，完成了对6县区畜禽废弃物资源化利用日常监管和考核工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1万元，实际支出1万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，提升畜禽养殖废弃物资源化利用水平，粪污资源化综合利用率达82%。存在的主要问题：项目绩效目标设置不够精准。

下一步改进措施：今后将总结经验，设置绩效目标时更准确。

4. 2020年农牧业项目管理、东西部扶贫协作项目绩效自评综述：

绩效目标：产业化龙头企业监测，培育壮大龙头企业，引导龙头企业向优势产区集中，推进农业生产经营专业化、标准化、规模化、集约化。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为13万元，实际支出12.75万元，完成年度预算的98.08%。通过项目实施，通过认定监测市级以上龙头企业，让龙头企业发挥自主创新能力，带动农户受益，组织龙头企业参加展会，通过品牌推介带动全市农牧业发展，加强了东西部对口人员的交流，促使东西部合作更加密切，对我市的农牧产业发展和扶贫工作有较大帮助和提高。存在的主要问题：项目资金使用安排不合理。

下一步改进措施：今后将总结经验，提高项目资金使用

效率。

5. 2020年农业技术推广、种子工程及农机管理、植物检疫工作、秸秆能源项目绩效自评综述：

绩效目标：开展农牧民培训40人；玉米新品种引进示范80亩；印制宣传资料59200份；已开展3次农机安全宣传活动及化肥农药减量增效宣传活动；开展4次化肥农药减量增效工作检查；开展3次秸秆综合利用督查工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出15万元，完成年度预算的75%，其中5万元由于年底扎帐，付款错误后退回，在2021年支付。通过新品种引进示范种植，选出合适品种，从而增加农牧民收入，通过农机安全宣传活动，增强了群众农机安全意识，减少了农机事故的发生，通过对各县区残膜回收检查工作，我市残膜回收率增高，减少了资源浪费。存在的主要问题：部分资金由于年底扎帐，付款错误后退回，在2021年支付。

下一步改进措施：今后将总结经验，提高资金支付效率。

6. 2020年农村集体产权制度改革、农民负担、土地纠纷调解、合作社规范建设、乡村治理、乡村振兴工作项目绩效自评综述：

绩效目标：农民负担工作检查4次，合作社规范培训省外培训2人，农村集体产权改革工作宣传培训，印刷宣传资料3000份，省外培训4人。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5万元，完成年度预算的100%。

通过农民负担工作检查，合作社规范培训，农村集体产权改革工作宣传培训，使农户受益。存在的主要问题：项目绩效目标设置不够精准。

下一步改进措施：今后将总结经验，设置绩效目标时更准确。

7. 2020年农业大数据平台运行项目绩效自评综述：

绩效目标：大数据平台正常运行天数365天，信息采集次数6次。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5万元，完成年度预算的100%。通过大数据平台运行提供的数据，农户可根据大数据进行务农，增加产量，提高了农户的受益。存在的主要问题：项目绩效目标设置不够精准。

下一步改进措施：今后将总结经验，设置绩效目标时更准确。

8. 2020年农牧民培训教育项目绩效自评综述：

绩效目标：对6县区的高素质农民教育培训督促检查及考核2次以上，完成了对6县区农民教育培训日常监管和考核工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1万元，实际支出1万元，完成年度预算的100%。通过农民教育培训工作的有力开展，4464名学员科学种养意识进一步增强，现代农牧业知识更加丰富，主导品种种植面积进一步扩大，主推技术使用更加成熟，并推动了全区主导产业规模化、产业化进程，促进了全市一村一品产业的发展。

9. 2020年农产品质量安全监管、执法、品牌建设项目绩效自评综述：

绩效目标：结合农产品质量安全“七个专项行动”开展了农牧综合执法；监督检查六县（区）质量安全示范县创建；组织开展“二品一标”农产品认证和换证复查工作，完成13家企业17个农产品绿色食品认证和续展申报工作，配合农业部四个季度例行抽检6次，组织六县区执法人员开展1次交叉执法检查，举办一期全市农牧执法人员培训班，培训市县区执法人员40名。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8万元，实际支出8万元，完成年度预算的100%。通过农产品质量安全“七个专项行动”农牧综合执法，严厉打击违法违规行，推动全市农产品质量安全水平稳步提升，确保广大人民群众“舌尖上的安全”；通过组织“二品一标”申报，提升了特色农产品附加值和品牌竞争力，充分发挥“二品一标”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，不断提升我市农产品质量安全水平，保障群众“舌尖上的安全”；通过开展农产品质量安全检测，督促生产主体按标生产，落实了生产者的主体责任，确保全市不发生重大农产品质量安全事件；通过举办全市农牧综合执法人员培训班，提高了市县区两级执法人员业务能力和办案效率，做到依法执法、规范执法。存在的主要问题：项目绩效目标设置不够精准。

下一步改进措施：今后将总结经验，设置绩效目标时更

准确。

10. 农村人居环境整治、农民创新创业项目绩效自评综述：

绩效目标：对6县区的农村人居环境整治督促检查以及考核4次以上，农民创新创业督查1次，完成了对6县区人居环境整治工作的日常监管和考核工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，培育了一批示范典型，引导激励各地，尤其是村级组织增强开展村庄清洁行动的自觉性，推动了村庄清洁行动取得实效。

11. 农牧系列职称评审目绩效自评综述：

绩效目标：完成年度全市农牧系列职称评审工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1万元，实际支出0.67万元，完成年度预算的67%。通过项目实施，完成年度全市农牧系列职称评审工作，发挥职称评审的导向作用，培养造就一支政治过硬、业务精湛的高素质人才队伍，为我市“三农工作贡献积极力量。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12月28日 日，海东市农业农村局共有车辆 4 辆，其中：机要通信用车 2 辆、执法执勤用车 1 辆、其他用车 1 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：除“财政拨款收入”等以外的收入，如市委组织部拨付的海东市高原特色现代农牧业高技能人才专题培训班费用。

三、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。

四、年末结转和结余：单位结转下年的项目支出结转。

五、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人员支出和公用支出。

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

七、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（境）费、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）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。