

海东市农业农村局

2022年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）拟订和组织实施全市“三农”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。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等工作。

（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及相关农业生产资料、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监督管理。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

机关内设机构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。

三、部门预算单位构成

纳入海东市农业农村局部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	海东市农业农村局（本级）

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：海东市农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	2,121.11	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	227.24
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	125.84
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	1,678.28
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	89.75
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,121.11	本年支出合计	2,121.11
上年结转		结转下年	
收入总计	2,121.11	支出总计	2,121.11

收入总表

部门名称：海东市农业农村局

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	2,121.11		2,121.11								
海东市农业农村局	2,121.11		2,121.11								
海东市农业农村局(本级)	2,121.11		2,121.11								

支出总表

部门名称：海东市农业农村局

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	2,121.11	1,531.16	589.95			
208	社会保障和就业支出	227.24	227.24				
20805	行政事业单位养老支出	224.53	224.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.06	98.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.03	49.03				
2080599	其他行政事业单位养老支出	77.43	77.43				
20899	其他社会保障和就业支出	2.72	2.72				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.72	2.72				
210	卫生健康支出	125.84	121.42	4.42			
21004	公共卫生	4.42		4.42			
2100409	重大公共卫生服务	4.42		4.42			
21011	行政事业单位医疗	121.42	121.42				
2101101	行政单位医疗	13.31	13.31				
2101102	事业单位医疗	35.30	35.30				
2101103	公务员医疗补助	37.40	37.40				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.41	35.41				
213	农林水支出	1,678.28	1,092.75	585.53			
21301	农业农村	1,678.28	1,092.75	585.53			
2130101	行政运行	335.43	335.03	0.40			
2130104	事业运行	757.71	757.71				
2130108	病虫害控制	52.76		52.76			
2130119	防灾救灾	5.00		5.00			
2130122	农业生产发展	427.00		427.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	0.77		0.77			
2130199	其他农业农村支出	99.60		99.60			
221	住房保障支出	89.75	89.75				

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
22102	住房改革支出	89.75	89.75				
2210201	住房公积金	89.75	89.75				

财政拨款收支总表

部门名称：海东市农业农村局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,121.11	一、本年支出	2,121.11	2,121.11		
一般公共预算拨款收入	2,121.11	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	227.24	227.24		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	125.84	125.84		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出	1,678.28	1,678.28		
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	89.75	89.75		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	2,121.11	支出总计	2,121.11	2,121.11		

一般公共预算支出表

部门名称：海东市农业农村局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,121.11	1,531.16	589.95
208	社会保障和就业支出	227.24	227.24	
20805	行政事业单位养老支出	224.53	224.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.06	98.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.03	49.03	
2080599	其他行政事业单位养老支出	77.43	77.43	
20899	其他社会保障和就业支出	2.72	2.72	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.72	2.72	
210	卫生健康支出	125.84	121.42	4.42
21011	行政事业单位医疗	121.42	121.42	
2101101	行政单位医疗	13.31	13.31	
2101102	事业单位医疗	35.30	35.30	
2101103	公务员医疗补助	37.40	37.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.41	35.41	
213	农林水支出	1,678.28	1,092.75	585.53
21301	农业农村	1,678.28	1,092.75	585.53
2130101	行政运行	335.43	335.03	0.40
2130104	事业运行	757.71	757.71	
2130108	病虫害防治	52.76		52.76
2130119	防灾减灾	5.00		5.00
2130122	农业生产发展	427.00		427.00
2130135	农业资源保护修复与利用	0.77		0.77
2130199	其他农业农村支出	99.60		99.60
221	住房保障支出	89.75	89.75	
22102	住房改革支出	89.75	89.75	

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2210201	住房公积金	89.75	89.75	

一般公共预算基本支出表

部门名称：海东市农业农村局

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,531.16	1,374.53	156.62
301	工资福利支出	1,257.86	1,257.86	
30101	基本工资	291.21	291.21	
30102	津贴补贴	316.05	316.05	
30103	奖金	49.35	49.35	
30107	绩效工资	245.68	245.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.06	98.06	
30109	职业年金缴费	49.03	49.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.61	48.61	
30111	公务员医疗补助缴费	37.40	37.40	
30112	其他社会保障缴费	4.21	4.21	
30113	住房公积金	89.75	89.75	
30199	其他工资福利支出	28.51	28.51	
302	商品和服务支出	156.62		156.62
30201	办公费	18.60		18.60
30202	印刷费	3.10		3.10
30203	咨询费			
30205	水费	6.20		6.20
30206	电费	6.20		6.20
30207	邮电费	3.10		3.10
30208	取暖费	24.80		24.80
30211	差旅费	22.94		22.94
30215	会议费	8.37		8.37
30216	培训费	13.95		13.95
30217	公务接待费	12.40		12.40

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	14.96		14.96
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	16.04		16.04
30299	其他商品和服务支出	0.96		0.96
303	对个人和家庭的补助	116.68	116.68	
30302	退休费	77.43	77.43	
30305	生活补助	5.33	5.33	
30307	医疗费补助	33.91	33.91	
399	其他支出			
39999	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海东市农业农村局

单位：万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
17.80		5.00		5.00	12.80	17.90		5.00		5.00	12.90

政府性基金预算支出表

部门名称：海东市农业农村局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：海东市农业农村局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海东市农业农村局2022年部门收支预算情况的总体说明

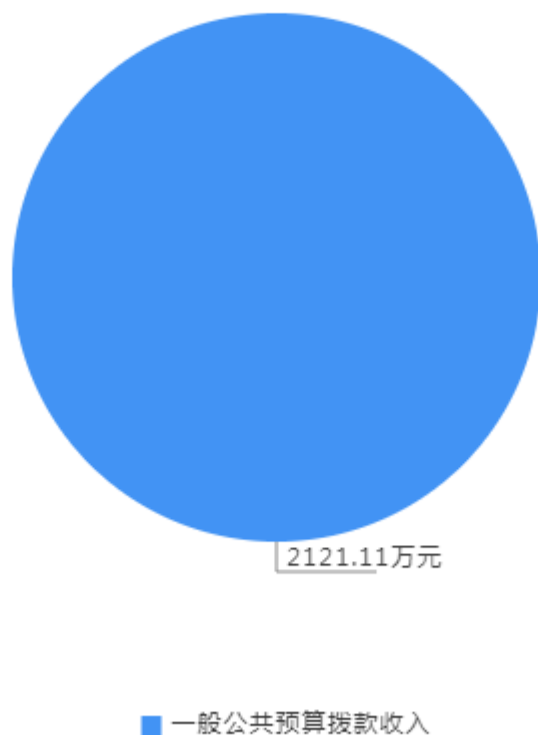
按照综合预算的原则，海东市农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,121.11万元；支出包括：社会保障和就业支出227.24万元、卫生健康支出125.84万元、农林水支出1,678.28万元、住房保障支出89.75万元。

海东市农业农村局2022年收支总预算2,121.11万元。

二、关于海东市农业农村局2022年部门收入预算情况说明

海东市农业农村局2022年收入预算2,121.11万元，其中：一般公共预算拨款收入2,121.11万元，占100.00%。

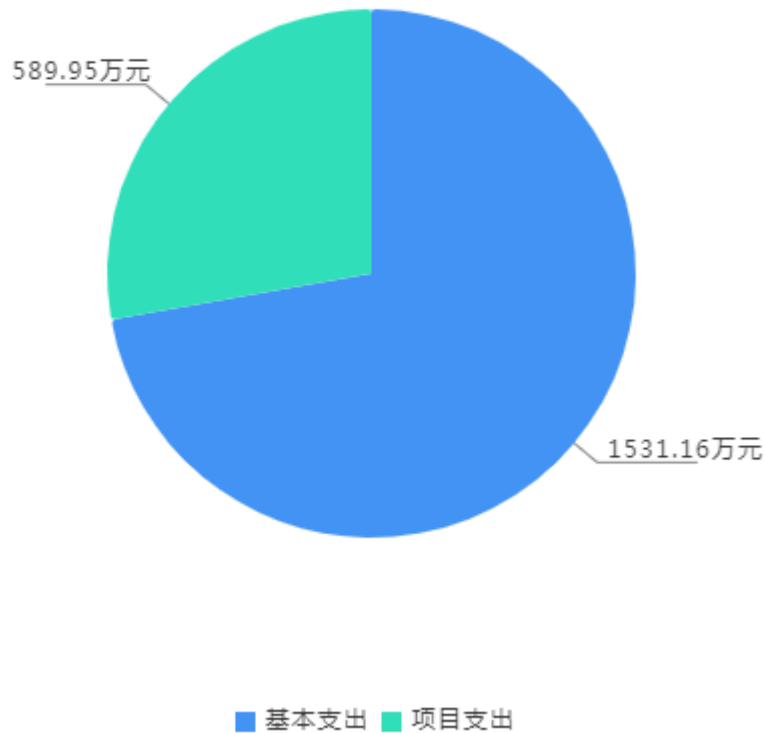
2022年收入预算构成图



三、关于海东市农业农村局2022年部门支出预算情况说明

海东市农业农村局2022年支出预算2,121.11万元，其中：基本支出1,531.16万元，占72.19%；项目支出589.95万元，占27.81%。

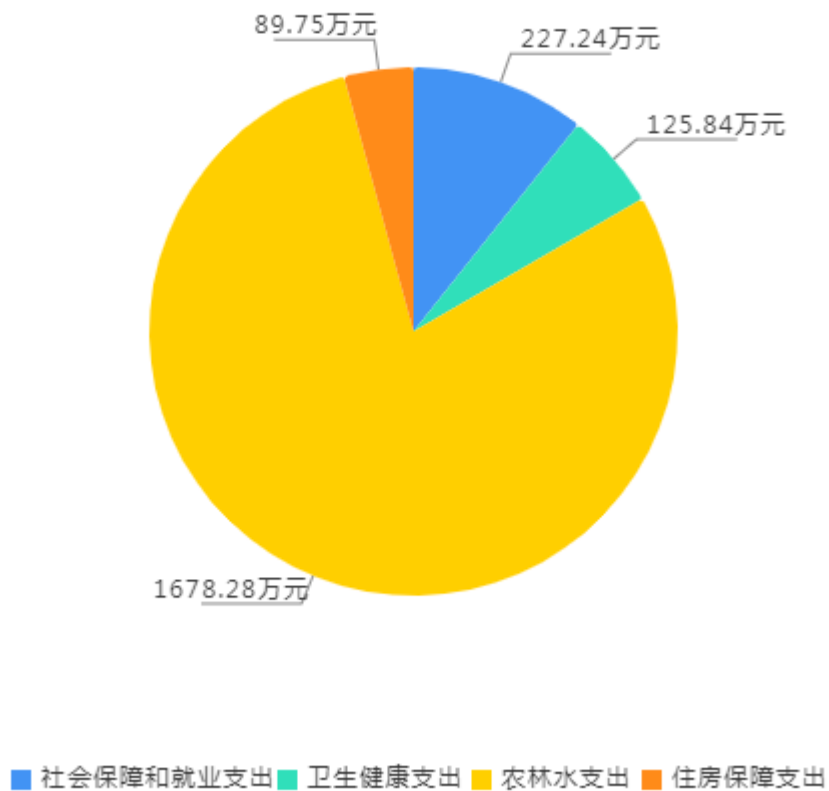
2022年支出预算构成图



四、关于海东市农业农村局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市农业农村局2022年财政拨款收支总预算2,121.11万元，比上年减少2842.93万元，主要是2021年度无项目资金结转。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,121.11万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出227.24万元，卫生健康支出125.84万元，农林水支出1,678.28万元，住房保障支出89.75万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于海东市农业农村局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

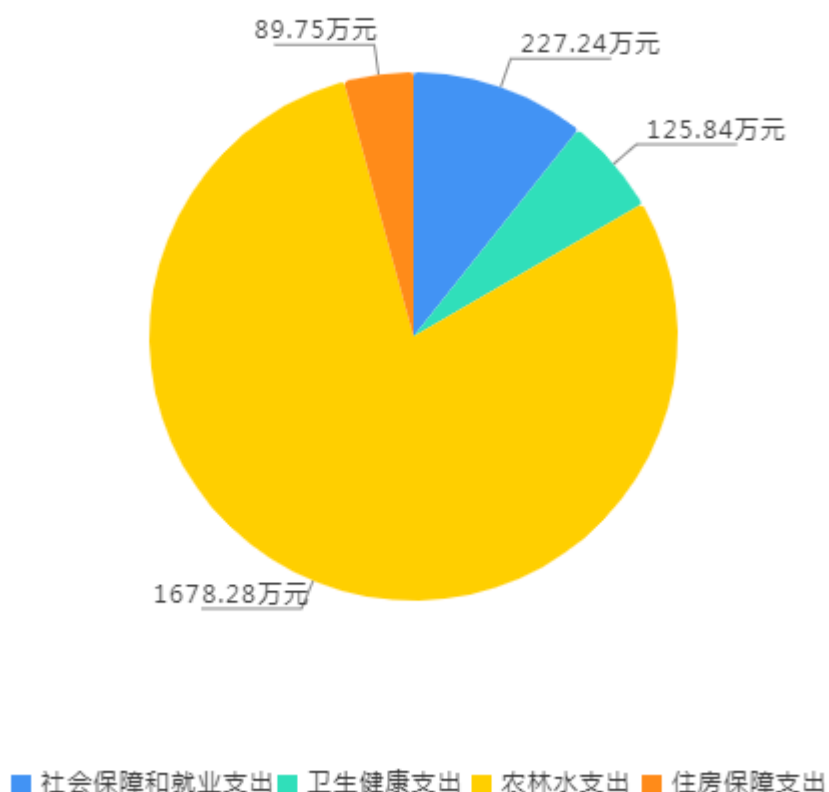
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市农业农村局2022年一般公共预算当年拨款2,121.11万元，比上年增加49.22万元，主要是省厅下达病虫害控制资金。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出227.24万元，占10.71%；卫生健康（类）支出125.84万元，占5.93%；农林水（类）支出1,678.28万元，占79.12%；住房保障（类）支出89.75万元，占4.23%。

2022年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、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）2022年预算数为98.06万元，比上年减少24.36万元，下降19.99%。主要是养老保险基数调整和预算调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为49.03万元，比上年减少10.9万元，下降18.19%。主要是人员减少养老保险基数调整和预算调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2022年预算数为77.43万元，比上年增加增加77.43万元，增长100.00%。主要是退休人员统筹外待遇预算科目调整。

4、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）2022年预算数为2.72万元，比上年增加增加2.72万元，增长100.00%。主要是工伤保险缴费预算科目调整。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2022年预算数为4.42万元，比上年增加4.42万元，增长100.00%。主要是省财政下达的包虫病防治资金。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为13.31万元，比上年增加减少20.48万元，下降60.61%。主要是预算科目调整。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为35.30万元，比上年减少56.78万元，下降61.66%。主要是预算科目调整。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为37.40万元，比上年增加37.40万元，增长100.00%。主要是预算科目调整。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算数为35.41万元，比上年减少27.00万元，下降43.26%。主要是退休人员增加和预算科目调整。

10、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2022年预算数为335.43万元，比上年增加8.8万元，增长2.69%。主要是人员增加。

11、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2022年预算数为757.71万元，比上年减少21.07万元，下降2.71%。主要是人员减少。

12、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2022年预算数为52.76万元，比上年增加52.76万元，增长100.00%。主要是省厅下达的动物防疫补助经费。

13、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）2022年预算数为5.00万元，比上年减少295.00万元，下降98.33%。主要是省厅下达农业生产救灾资金减少。

14、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2022年预算数为427.00万元，比上年增加413万元，增长96.49%。主要是省厅下达农业生产发展项目资金。

15、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）2022年预算数为0.77万元，比上年减少9.23万元，下降92.30%。主要是省厅下达农业资源保护修复与利用资金减少。

16、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2022年预算数为99.60万元，比上年增加5.60万元，主要是市本级专项业务经费增加。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为89.75万元，比上年减少2.07万元，下降2.25%。主要是人员减少。

六、关于海东市农业农村局2022年一般公共预算基本支出情况说明

海东市农业农村局2022年一般公共预算基本支出1,531.16万元，其中：

人员经费 1,374.53万元，主要包括：基本工资291.21万元，津贴补贴316.05万元，奖金49.35万元，绩效工资245.68万元，机

关事业单位基本养老保险缴费98.06万元，职业年金缴费49.03万元，职工基本医疗保险缴费48.61万元，公务员医疗补助缴费37.40万元，其他社会保障缴费4.21万元，住房公积金89.75万元，其他工资福利支出28.51万元，退休费77.43万元，生活补助5.33万元，医疗费补助33.91万元；

公用经费 156.62万元，主要包括：办公费18.60万元，印刷费3.10万元，水费6.20万元，电费6.20万元，邮电费3.10万元，取暖费24.80万元，差旅费22.94万元，会议费8.37万元，培训费13.95万元，公务接待费12.40万元，工会经费14.96万元，公务用车运行维护费5.00万元，其他交通费用16.04万元，其他商品和服务支出0.96万元。

七、关于海东市农业农村局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市农业农村局2022年一般公共预算“三公”经费预算数为17.90万元，比上年增加0.10万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费5.00万元，增加0.00万元；公务接待费12.90万元，增加0.10万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是人员增加。

八、关于海东市农业农村局2022年政府性基金预算支出情况的说明

海东市农业农村局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于海东市农业农村局2022年国有资本经营预算支出情况的说明

海东市农业农村局2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年海东市农业农村局机关运行经费财政拨款预算156.62万元，比上年预算增加11.01万元，增长7.56%。主要是其他交通费预算增加。

（二）政府采购安排情况。

2022年海东市农业农村局政府采购预算总额120万元，其中：政府采购货物预算70万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算50万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，海东市农业农村局共有车辆4辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年海东市农业农村局预算均实行绩效目标管理，涉及项目5个，预算金额100.00万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
63020022T000000039506- 农牧业项目管理经费	30	加强农牧业项目监督管理、举办培训班、举办高标准农田观摩会，参加省内外展会，加强产业化龙头企业监测认定工作，促进一二三产融合发展，推进农业产业龙头企业、休闲农业、产业强镇、一村一品、联合体、产业园、创业创新、高标准农田建设等工作。确保海东农业云大数据平台稳定运行。以建设高原美丽宜居村庄为目标，以农牧区垃圾污水、厕所粪污治理和村容村貌提升为主攻方向，为与全国同步全	产出指标	数量指标	组织六县区举办高标准农田建设观摩会	≥	0	次
					参加省内外展会	≥	2	次
					对各县农业项目监督检查指导	≥	2	次
					省、市级农业产业化龙头企业监测认定	=	1	次
					农村人居环境工作指导、检查	≥	3	次
					农牧民教育培训检查	≥	2	次
					当年完成率	=	100	%
					创建国家卫生城市工作指导、检查	≥	3	次
				质量指标	提高项目管理人员的工作能力	定性	优良中差	

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	
			一级指标	二级指标	三级指标				
		面建成小康社会、建设更加富裕文明和谐美丽新海东奠定坚实基础；培养有文化、懂技术、善经营、会管理的高素质农民，为实现乡村振兴提供人才支撑。扎实开展国家卫生城市创建工作，奋力打造青藏高原山水田园、生态绿色、宜业宜居、创新活力、城乡统筹的社会主义现代化新海东。			培育壮大龙头企业，引导龙头企业向优势产区集中	定性	优良中差		
					全市名、特、优农产品质量进一步提升	定性	优良中差		
					农牧业项目管理工作得到进一步加强	定性	优良中差		
					完成 2019-2021 年高标准农田建设项目验收	定性	优良中差		
				时效指标	完成时间	=	1	年	
				效益指标	社会效益	海东农业大数据运行展示	定性	优良中差	
			对我市的农牧产业发展有较大帮助和提高			定性	优良中差		

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
					专业人员业务能力进一步提升，项目管理明显规范	定性	优良中差	
					品牌推介带动全市农牧业发展	定性	优良中差	
					以农业大数据平台为基础，云计算、物联网等统筹共享农业大数据资源，推动海东乃至青海现代农业发展	定性	优良中差	
					推进农业生产经营专业化、标准化、规模化	定性	优良中差	
					新增保洁员岗位，收益保洁人数	>	1000	人
					受益清洁村庄数	>	1000	个
					高素质农民培育人数	>	4000	人

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
				生态效益	受益农户	>	100000	户
					农村户用卫生厕所普及率	>	34.5	%
					农村生活垃圾得到治理村数	>	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	≥	90	%
63020022T000000039509-畜牧技术推广、重大动物疫病防控	30	确保全市不发生重大动物疫情，不发生重大畜产品质量安全事件。开展畜禽标准化养殖、肉羊、生猪杂交改良与良种推广。完成粪污综合利用达到省政府考核市本级目标，使2022年畜	产出指标	数量指标	疫病、抗体检测	≥	5000	份
					牲畜的驱虫监督	≥	400	万头/只
					家畜改良	≥	50	万头/只
					牲畜的免疫	≥	1200	万头/只

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位		
			一级指标	二级指标	三级指标					
		禽粪污综合利用率达到82%以上。			畜禽粪污综合利用率和规模化养殖场监管检查	≥	2	次		
							畜种改良受胎率	≥	85	%
							畜禽粪污综合利用率	≥	82	%
							产地检疫覆盖率	=	100	%
							屠宰检疫率	=	100	%
				质量指标	完成畜禽种质资源普查相关品种生产性能测定	定性	好坏			
						全市重大动物疫病防控不发生重大动物疫情	定性	好坏		

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
					规模养殖场达到标准化建设	定性	优良中差	
				成本指标	动物检疫技能竞赛经费	=	5	万元
					防疫用品购置	=	10	万元
					差旅费、会议费、交通费、接待费、宣传用品及耗材费	=	8	万元
					家畜改良和畜牧技术推广经费	=	7	万元
				效果指标	完成畜禽种质资源普查相关品种生产性能测定报告	定性	好坏	
			效益指标	社会效益	通过试验，掌握家畜家禽生产性能，为推广良种提供科学依据	定性	优良中差	

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
					规范畜禽养殖，促进标准化、安全生产，积极推广良种	定性	优良中差	
					确保全市不发生重大动物疫情	定性	好坏	
					确保不发生重大畜产品质量安全事件	定性	好坏	
			生态效益指标	畜禽粪污综合利用率	≥	82	%	
				养殖业环境生态良性循环	定性	优良中差		
63020022T000000039519-农业技术推广、农业重点工作经费	25	通过新品种引进丰富海东农业品种，通过植物检疫保护农作物安全；通过化肥农药减量增效，增加农民收入，残膜回收减少资源浪费；通过人才培养助力群众富裕产业兴旺，加强群众农	产出指标	数量指标	农牧民培训	≥	30	人次
					化肥农药减量增效工作检查和宣传工作	≥	2	次
					农机安全宣传及化肥农药减量增效宣传发动	≥	2	次

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
		机安全意识减少农机事故发生。完成农村宅基地管理监管和指导全市宅基地审批管理工作；完成农村集体产权制度改革收尾及档案整理工作；完成全市培育农业新型经营主体任务；完成耕地“非粮化”、耕地撂荒监管及排查整治；完成农业社会化服务监管工作；完成全市粮食安全工作档案整理。			六县区新型经营主体培育情况检查	≥	2	次
					六县区宅基地摸底调查	≥	2	次
					农作物检疫	≥	1	次
					秸秆资源利用工作督查	≥	1	次
					六县区耕地“非粮化”、耕地撂荒排查整治至少	≥	1	次
					指导六县区农村集体产权制度改革工作推动股份经济合作社发展	≥	1	次
					六县区农业面源普查工作与残膜回收检查工作	≥	1	次

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
					新品种引进示范种植	=	30	亩
				质量指标	完成沼气安全生产监督检查工作	定性	好坏	
					加强培育各县（区）新型经营主体	定性	优良中差	
					完成农村集体产权制度改革收尾及档案整理工作，加强对已组建的农村股份经济合作社的指导，使其经营管理逐步规范化、科学化	定性	优良中差	
				时效指标	完成时间	=	1	年
				成本指标	新品种引进示范费用	=	5	万元

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
					差旅费、交通费、会议费、接待费、宣传资料打印费、档案整理费	=	8	万元
					印制宣传资料	=	6	万元
					农牧民培训费	=	3	万元
					农业生产、新品种引进及宣传照片拍摄制作费	=	3	万元
			效益指标	经济效益	规范村级财务管理，提高村集体收入	定性	优良中差	
					通过化肥农药减量增效，增加农民收入	定性	优良中差	
					通过新品种引进，选出适合品种增加农牧民收入	定性	优良中差	

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
					培育扶持带动周边经济及农户收入的新型经营主体	定性	优良中差	
				社会效益	加强群众农机安全意识减少农机事故发生	定性	好坏	
					通过植物检疫保护农作物安全	定性	好坏	
				生态效益指标	通过植物检疫保护生态安全	定性	好坏	
					化肥农药减量增效切实保护生态环境	定性	优良中差	
63020022T000000039528- 农牧综合行政执法、农产品质量安全监管、品牌建设	14	加强农产品质量安全监管，推进农牧综合行政执法工作，确保不发生重大农产品质量安全事件。扎实开展农产品质量安全监测，推进食用农产品合格证制度和农业品牌建设工作，确保	产出指标	数量指标	开展绿色有机农畜产品示范省中期年终考核	=	1	次
					开展建绿色有机农畜产品示范省中期督导检查	=	1	次

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	
			一级指标	二级指标	三级指标				
		不发生重大农产品质量安全事件。			开展绿色有机农畜产品示范省中期推进会	=	1	次	
					开展 1 次交叉执法检查	=	1	次	
					举办农产品质量安全检测人员培训班	=	1	期	
					主要自产农产品检测合格率	≥	98	%	
					“二品一标”获证农产品抽检合格率	=	100	%	
				质量指标	开展全市农产品质量安全“七个专项行动” 执法工作	定性	优良中差		
				成本指标	农产品监测差旅费、会议费、交通费、宣传 用品及耗材费	=	4	万元	

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
					执法检查差旅费、会议费、交通费、宣传用品及耗材费	=	5	万元
					执法培训班费用	=	5	万元
			效益指标	经济效益指标	通过开展农业品牌建设工作，加强绿色有机农产品认证，培育地方特色产品。	定性	优良中差	
					通过农产品质量安全监管工作，有效提高农产品质量安全，确保人民群众“舌尖上”的安全	定性	优良中差	
					通过农牧综合行政执法工作，强化农产品监管，保障农产品质量和农牧业健康发展	定性	优良中差	

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
				社会效益	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	定性	优良中差	
					通过开展绿色有机农畜产品示范省创建，努力打造绿色有机农畜产品输出地	定性	优良中差	
					通过开展农业综合执法检查，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”	定性	优良中差	
					确保全市不发生一起重大农产品质量安全事件	定性	好坏	
					确保全市不发生一起农资安全事件	定性	好坏	

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
					推动全市农产品质量安全水平稳步提升	定性	好坏	
				生态效益指标	通过执法，保护水生野生动物资源，保障生态安全	定性	优良中差	
					通过土地执法，严厉打击农村居民宅基地违法行为	定性	优良中差	
63020022T000000039539- 农牧系列专业技术职称评审	1	完成农牧系列职称评审工作，完成农牧系列基层“双定向”职称评审工作	产出指标	数量指标	完成农牧系列基层“双定向”职称评审一次	=	1	次
					完成农牧系列职称评审	=	1	次
				质量指标	确保农牧系列“双定向”职称评审工作顺利完成	定性	优良中差	
					确保农牧系列职称评审工作顺利完成	定性	优良中差	

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
				时效指标	完成时间	=	1	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

(一) 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）行政单位离退休（01项）：反应海东市农业农村局开支的退休经费。

(二) 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：反应海东市农业农村局缴纳的基本养老保险费支出。

(三) 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：反应海东市农业农村局缴纳的职业年金支出。

(四) 社会保障和就业支出（208类）抚恤（08款）死亡抚恤（01项）：反应海东市农业农村局病故人员家属的定期抚恤金支出。

（五）社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）：反应海东市农业农村局缴纳的工伤保险支出。

（六）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：反应海东市农业农村局缴纳的行政人员医疗及生育保险支出。

（七）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（01项）：反应海东市农业农村局缴纳的事业人员医疗及生育保险支出。

（八）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）：反应海东市农业农村局缴纳的退休人员医疗保险支出。

（九）农林水支出（213类）农业农村（01款）

行政运行（01项）、事业运行（04项）：指海东市农业农村局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如：人员工资、办公费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费等。

病虫害控制（08项）：是指海东市农业农村局为了完成重大动物疫病防控、草原防火、草原鼠虫害检测及防治任务的项目支出。

防灾救灾（19项）：是指海东市农业农村局为了农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助。

其他农业农村支出（99项）：是指海东市农业农村局为了完成畜禽杂交改良试验、农村集体产权制度改革、农村土地确权、土地纠纷调解、农牧业生产发展等事业发展目标的项目支出。

（十）农林水支出（213类）其他农林水支出（99款）其他农

林水支出（99项）：指海东市农业农村局其他用于农林水方面的支出。

（十一）住房保障支出(221类)住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：反应海东市农业农村局缴纳的职工住房公积金支出。

三、支出科目类

（一）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。

（二）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。

（三）“三公”经费财政拨款支出：指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。

（四）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、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。

四、部门专业类名词

无