

海东市农业农村局
2023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。

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2023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	1,883.27	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	284.90
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	218.90
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	2,083.67
		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	107.25
		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	
		三十一. 往来性支出	
本年收入合计	1,883.27	本年支出合计	2,694.72
上年结转	811.45	结转下年	
收入总计	2,694.72	支出总计	2,694.72

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	2,694.72	811.45	1,883.27								
海东市农业农村局	2,694.72	811.45	1,883.27								
海东市农业农村局(本级)	2,694.72	811.45	1,883.27								

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	2,694.72	1,784.47	910.25			
208	社会保障和就业支出	284.90	284.90				
20805	行政事业单位养老支出	281.64	281.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.69	106.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.35	53.35				
2080599	其他行政事业单位养老支出	121.60	121.60				
20899	其他社会保障和就业支出	3.26	3.26				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.26	3.26				
210	卫生健康支出	218.90	213.90	5.00			
21004	公共卫生	5.00		5.00			
2100409	重大公共卫生服务	5.00		5.00			
21011	行政事业单位医疗	213.90	213.90				
2101101	行政单位医疗	25.32	25.32				
2101102	事业单位医疗	68.53	68.53				
2101103	公务员医疗补助	53.63	53.63				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	66.42	66.42				
213	农林水支出	2,083.67	1,178.42	905.25			
21301	农业农村	2,083.67	1,178.42	905.25			
2130101	行政运行	356.26	356.26				
2130104	事业运行	822.16	822.16				
2130108	病虫害控制	30.85		30.85			
2130109	农产品质量安全	300.00		300.00			
2130122	农业生产发展	480.60		480.60			
2130199	其他农业农村支出	93.80		93.80			
221	住房保障支出	107.25	107.25				

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	107.25	107.25				
2210201	住房公积金	107.25	107.25				

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	1,883.27	一、本年支出	2,694.72	2,694.72		
一般公共预算拨款收入	1,883.27	（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	284.90	284.90		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	218.90	218.90		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出	2,083.67	2,083.67		
		（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	107.25	107.25		
		（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				

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				
		(三十一) 往来性支出				
二、上年结转	811.45	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	811.45					
(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	2,694.72	支出总计	2,694.72	2,694.72		

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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,883.27	1,784.47	98.80
208	社会保障和就业支出	284.90	284.90	
20805	行政事业单位养老支出	281.64	281.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.69	106.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.35	53.35	
2080599	其他行政事业单位养老支出	121.60	121.60	
20899	其他社会保障和就业支出	3.26	3.26	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.26	3.26	
210	卫生健康支出	218.90	213.90	5.00
21004	公共卫生	5.00		5.00
2100409	重大公共卫生服务	5.00		5.00
21011	行政事业单位医疗	213.90	213.90	
2101101	行政单位医疗	25.32	25.32	
2101102	事业单位医疗	68.53	68.53	
2101103	公务员医疗补助	53.63	53.63	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	66.42	66.42	
213	农林水支出	1,272.22	1,178.42	93.80
21301	农业农村	1,272.22	1,178.42	93.80
2130101	行政运行	356.26	356.26	
2130104	事业运行	822.16	822.16	
2130199	其他农业农村支出	93.80		93.80
221	住房保障支出	107.25	107.25	
22102	住房改革支出	107.25	107.25	
2210201	住房公积金	107.25	107.25	

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		2023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	1,784.47	1,630.03	154.45
301	工资福利支出	1,437.13	1,437.13	
30101	基本工资	314.23	314.23	
30102	津贴补贴	304.89	304.89	
30103	奖金	71.74	71.74	
30107	绩效工资	295.13	295.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.69	106.69	
30109	职业年金缴费	53.35	53.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	93.85	93.85	
30111	公务员医疗补助缴费	53.63	53.63	
30112	其他社会保障缴费	5.05	5.05	
30113	住房公积金	107.25	107.25	
30199	其他工资福利支出	31.32	31.32	
302	商品和服务支出	154.45		154.45
30201	办公费	18.00		18.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	6.00		6.00
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30208	取暖费	24.00		24.00
30211	差旅费	22.20		22.20
30215	会议费	8.10		8.10
30216	培训费	13.50		13.50
30217	公务接待费	12.00		12.00

支出经济分类科目		2023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	14.80		14.80
30231	公务用车运行维护费	7.50		7.50
30239	其他交通费用	15.32		15.32
30299	其他商品和服务支出	1.02		1.02
303	对个人和家庭的补助	192.90	192.90	
30302	退休费	121.60	121.60	
30305	生活补助	6.66	6.66	
30307	医疗费补助	64.64	64.64	

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						2023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	
17.90		5.00		5.00	12.90	19.50		7.50		7.50	12.00

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		2023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2023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2023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2023年部门收支预算情况的总体说明

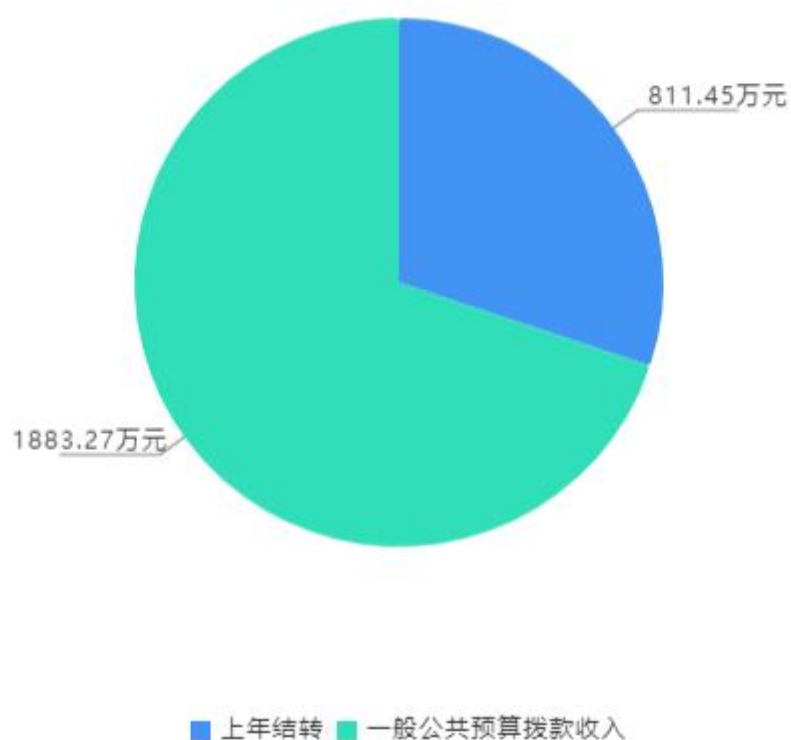
按照综合预算的原则，海东市农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,883.27万元、上年结转811.45万元；支出包括：社会保障和就业支出284.90万元、卫生健康支出218.90万元、农林水支出2,083.67万元、住房保障支出107.25万元。

海东市农业农村局2023年收支总预算2,694.72万元。

二、关于海东市农业农村局2023年部门收入预算情况说明

海东市农业农村局2023年收入预算2,694.72万元，其中：上年结转811.45万元，占30.11%；一般公共预算拨款收入1,883.27万元，占69.89%。

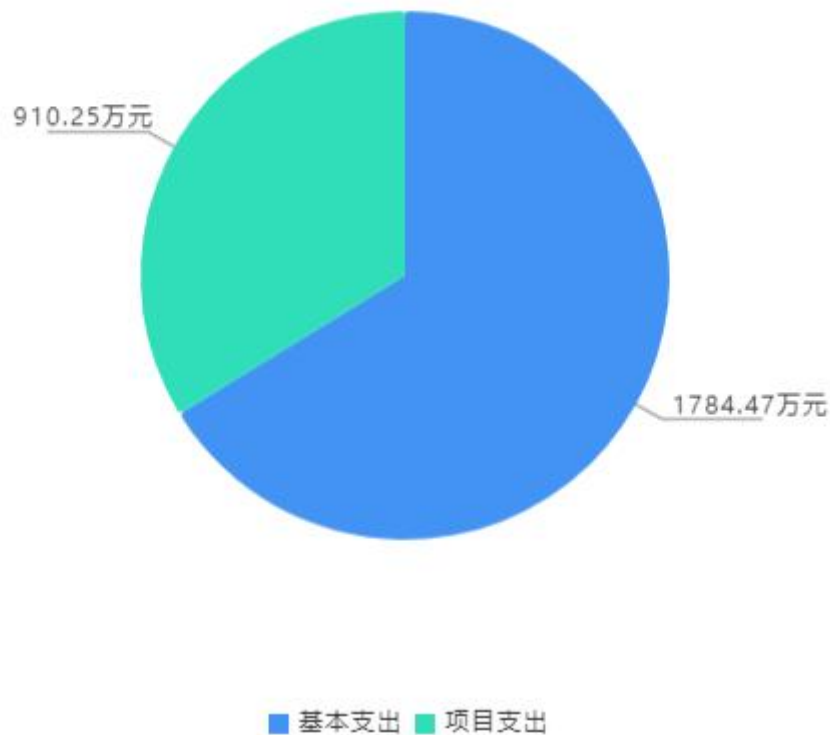
2023年收入预算构成图



三、关于海东市农业农村局2023年部门支出预算情况说明

海东市农业农村局2023年支出预算2,694.72万元，其中：基本支出1,784.47万元，占66.22%；项目支出910.25万元，占33.78%。

2023年支出预算构成图



四、关于海东市农业农村局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市农业农村局2023年财政拨款收支总预算2,694.72万元，比上年增加573.61万元，主要是上年结转项目增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,883.27万元，上年结转811.45万元；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284.90万元，卫生健康支出218.90万元，农林水支出2,083.67万元，住房保障支出107.25万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于海东市农业农村局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

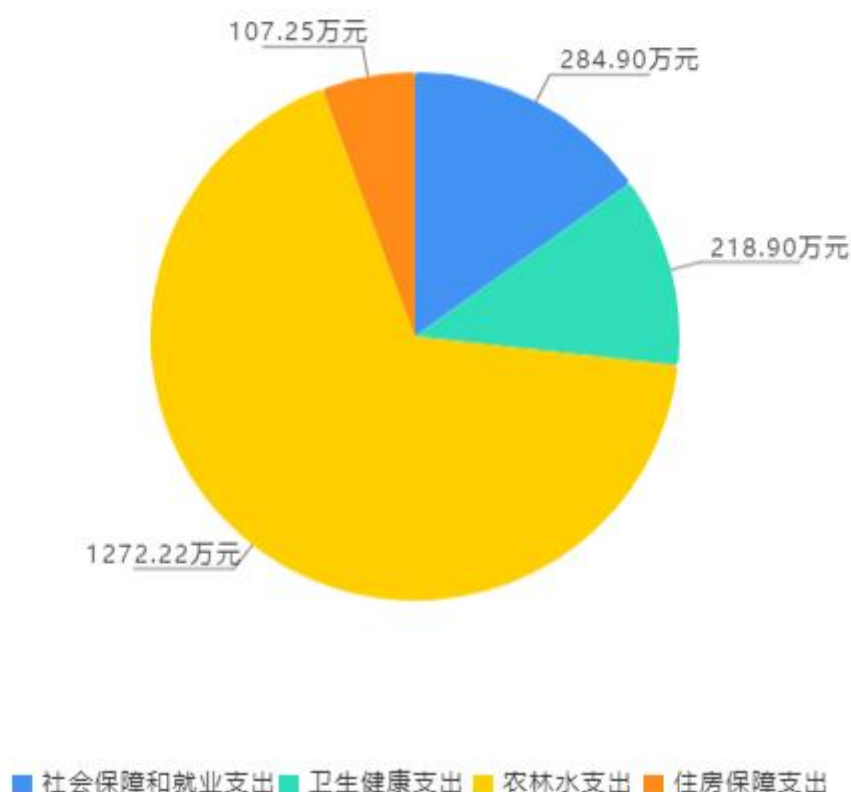
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市农业农村局2023年一般公共预算当年拨款1,883.27万元，比上年减少237.84万元，主要是当年项目资金减少。

（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284.90万元，占15.13%；卫生健康（类）支出218.90万元，占11.62%；农林水（类）支出1,272.22万元，占67.55%；住房保障（类）支出107.25万元，占5.69%。

2023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）2023年预算数为106.69万元，比上年增加8.63万元，增长8.80%。主要是养老保险基数调整。

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）2023年预算数为53.35万元，比上年增加4.32万元，增长8.81%。主要是基数上调。

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）2023年预算数为121.60万元，比上年增加44.17万元，增长57.05%。主要是增加两名退休人员和统筹外工资增长。

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）2023年预算数为3.26万元，比上年增加0.54万元，增长19.85%。主要是临聘人员基数调整。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2023年预算数为5.00万元，比上年增加0.58万元，增长13.12%。主要是增加包虫病防治项目经费。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为25.32万元，比上年增加12.01万元，增长90.23%。主要是工资基数增长。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为68.53万元，比上年增加33.23万元，增长94.14%。主要是工资基数增长。

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）2023年预算数为53.63万元，比上年增加16.23万元，增长43.40%。主要是工资基数增长。

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）2023年预算数为66.42万元，比上年增加31.01万元，增长87.57%。主要是工资基数增长。

10、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2023年预算数为356.26万元，比上年增加20.83万元，增长6.21%。主要是人员工资增加。

11、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023年预算数为822.16万元，比上年增加64.45万元，增长8.51%。主要是人员工资增加。

12、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出

（项）2023年预算数为93.80万元，比上年减少5.80万元，下降5.82%。主要是市本级专项业务经费减少。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为107.25万元，比上年增加17.50万元，增长19.50%。主要是住房公积金基数上调。

六、关于海东市农业农村局2023年一般公共预算基本支出情况说明

海东市农业农村局2023年一般公共预算基本支出1,784.47万元，其中：

人员经费 1,630.03万元，主要包括：基本工资314.23万元，津贴补贴304.89万元，奖金71.74万元，绩效工资295.13万元，机关事业单位基本养老保险缴费106.69万元，职业年金缴费53.35万元，职工基本医疗保险缴费93.85万元，公务员医疗补助缴费53.63万元，其他社会保障缴费5.05万元，住房公积金107.25万元，其他工资福利支出31.32万元，退休费121.60万元，生活补助6.66万元，医疗费补助64.64万元；

公用经费 154.45万元，主要包括：办公费18.00万元，印刷费3.00万元，水费6.00万元，电费6.00万元，邮电费3.00万元，取暖费24.00万元，差旅费22.20万元，会议费8.10万元，培训费13.50万元，公务接待费12.00万元，工会经费14.80万元，公务用车运行维护费7.50万元，其他交通费用15.32万元，其他商品和服务支出1.02万元。

七、关于海东市农业农村局2023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2023年一般公共预算“三公”经费预算数为19.50万元，比上年增加1.60万元，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7.50万元，增加2.50万元；公务接待费12.00万元，减少0.90万元。2023年“三公”经费预算比上年增加主要是车辆增加一辆。

八、关于海东市农业农村局2023年政府性基金预算支出情况的说明

海东市农业农村局2023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2023年国有资本经营预算支出情况的说明

海东市农业农村局2023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。

2023年海东市农业农村局机关运行经费财政拨款预算154.45万元，比上年预算减少2.17万元，下降1.39%。主要是人员减少，其他交通费用减少。

（二）政府采购安排情况。

2023年海东市农业农村局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，海东市农业农村局共有车辆3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0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0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。

2023年海东市农业农村局预算均实行绩效目标管理，涉及项目15个，预算金额910.25万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023 金额单位：万元

项目名称	批复数	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			
农牧业项目管理经费	20.00	加强项目监督管理、推进高标准农田建设，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、 创业创新等产业振兴工作。确保海东农业云大数据平台稳定运行。完成各类规划编制。	产出指标	数量指标	参加省内外展会	≥	2	次
					省、市级农业产业化龙头企业监测认定	=	1	次
					乡村产业督导检查指导	≥	3	次
					完成规划编制	=	1	项
					对各县农业项目监督检查指导	≥	4	次
				质量指标	农牧业项目管理工作得到进一步加强	定性	优良中差	
					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	
					提高项目管理人员的工作能力	定性	优良中差	
					完成高标准农田建设项目督查检查	定性	好坏	
					全市名、特、优农产品质量进一步提升	定性	优良中差	
				时效指标	完成时间（2023年12月31日前完成）	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	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	
					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、集约化	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	
					海东农业大数据运行展示	定性	好坏	
			成本指标	经济成本指标	农牧业项目监督管理、各类规划编制，交通费、差旅费、接待费、印刷费、会议费，档案资料装订及办公耗材	≤	10	万元
					省内外展会、省内外展会、产业化龙头企业监测、东西部协作、援青及兰青城市群建设交流互访	≤	5	万元
					海东农业云大数据平台云服务器租赁费用	≤	5	万元
畜牧技术推广、重大动物疫病防控	30.00	完成全市1200万头（只、羽次）以上牲畜的免疫工作，抗体合格率达到70%以上，应免疫密度达100%。完成全市400万头（只、羽次）以上牲畜的驱虫监督工作，减少因寄生虫造成畜禽死亡。完成疫病、抗体检测任务5000份以上。产地检疫覆盖率100%，屠宰检疫率100%。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	产出指标	数量指标	草原生态补助奖励资金发放率，信息录入率	=	100	%
					开展动物防疫监督检查、畜禽粪污综合利用率和规模化养殖场、渔政监管检查	≥	2	次
					完成全市牲畜的免疫工作	≥	12000	万头/只
					完成畜禽种质资源普查相关品种生产性能测定	≥	1	个
					完成家畜改良	≥	50	万头/只
					完成疫病、抗体检测	≥	5000	份
					完成全市牲畜的驱虫监督工作	≥	400	万头/只
				质量指标	屠宰检疫率	=	100	%
					畜禽粪污综合利用率	≥	82	%

		高效养殖技术推广。完成粪污综合利用达到省政府考核市本级目标，2023年畜禽粪污综合利用率达到83.5%以上。完成2023年度草原生态补助奖励资金发放及信息录入。开展渔政管理，推进冷水鱼陆基养殖，建立标准化养殖基地2个。			完成畜禽种质资源普查相关品种生产性能测定报告	定性	是否	
					规模养殖场达到标准化建设	定性	是否	
					畜种改良受胎率	≥	85	%
					产地检疫覆盖率	=	100	%
					全市重大动物疫病防控不发生重大动物疫情	定性	好坏	
				时效指标	完成时限	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	规范畜禽、水产养殖，促进标准化、安全生产，积极推广良种	定性	优良中差	
					通过试验推广，掌握家畜家禽生产性能和先进技术，为推广良种与技术提供科学依据	定性	优良中差	
					确保全市不发生重大动物疫情、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	畜禽及水产养殖业生态环境良性循环	定性	优良中差	
					畜禽粪污综合利用率	≥	83.5	%
			成本指标	经济成本指标	防疫用品	≤	10	万元
					动物防疫技能竞赛经费	≤	5	万元
					畜牧渔业技术推广经费	≤	8	万元
					差旅费、会议费、交通费、宣传用品及耗材费	≤	7	万元
农业技术推广、农业重点工作经费	27.80	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，	产出指标	数量指标	六县区农业面源普查工作与残膜回收检查工作	≥	1	次
					农牧民培训	≥	30	人次
					农机安全宣传活动及化肥农药减量增效宣传活	≥	2	次

		残膜回收减少资源浪费；通过人才培训助力群众富裕产业兴旺，加强群众农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。			动			
					新品种引进示范种植	=	20	亩
					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
					印制农业技术推广、化肥农药减量增效、转基因、宅基地、耕地非粮化宣传资料	=	1	批
					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
					六县区新型经营主体培育情况检查	≥	2	次
					化肥农药减量增效工作检查和宣传工作	≥	1	次
					六县区宅基地摸底调查	≥	2	次
					开展农业素材拍摄	=	1	次
					农作物检疫	≥	1	次
				质量指标	采购物资符合国家质量标准	定性	是否	
					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	优良中低差	
					所有工作保质保量完成	定性	好坏	
					加强培育各县（区）新型经营主体	定性	优良中低差	
				时效指标	完成时间	=	1	年

			效益指标	经济效益指标	通过化肥农药减量增效，增加农民收入	定性	优良中低差	
					推广农村土地股份合作，发展规模化经营。规范村级财务管理，提高村集体收入	定性	优良中低差	
					培育扶持能够带动周边经济及周边农户收入的新型经营主体	定性	优良中低差	
					通过新品种引进，选出适合品种增加农牧民收入	定性	优良中低差	
				社会效益指标	通过人才培养助力群众富裕产业兴旺	定性	好坏	
					通过农机安全宣传加强群众农机安全意识减少农机事故发生	定性	优良中低差	
					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	定性	好坏	
				生态效益指标	通过残膜回收保护环境	定性	优良中低差	
					化肥农药减量增效切实保护生态环境	定性	优良中低差	
					通过植物检疫保护生态安全	定性	好坏	
				可持续影响指标	通过农民培训提高种植技能增加农户收入	定性	优良中低差	
					通过新品种选育丰富海东农业资源	定性	优良中低差	
			成本指标	经济成本指标	人均培训费用	≤	1000	元
农村人居环境整治农牧民教育培	2.00	全面治理农区垃圾污水、厕所粪污治理和村容村貌提	产出指标	数量指标	农村人居环境整治、“问题厕所”摸排整改工作指导、检查	≥	5	次

训		升。 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。			高素质农牧民教育培训指导、检查	≥	3	次
				质量指标	全面完成农村人居环境、高素质农牧民教育培训各类考核指标	定性	优良中差	
				时效指标	全面完成农民人居环境整治督导、“问题厕所”摸排整改、高素质农民教育培训各项目标任务	=	1	年
			效益指标	经济效益指标	通过高素质农民培训达到产业兴旺、农民增收的目标	定性	优良中差	
				社会效益指标	高素质农民培育人数	=	3760	人
					人居环境工作受益清洁村庄	>	1000	个
					受益农户	>	1000000	户
				生态效益指标	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	高素质农民培训学员满意度	>	90	%
			成本指标	经济成本指标	差旅费、交通费、会议费、宣传用品及耗材费办公费用	≤	2	万元
农牧综合行政执法	9.00	开展全市农牧业综合行政执法工作；组织执法人员开展交叉执法检查；组织开展农牧业综合行政执法培训班，提升行政执法能力和水平，做到规范执法。	产出指标	数量指标	对全市执法人员开展岗位大练兵、执法培训	=	40	人
					举办全市农牧业综合行政执法人员培训班	=	1	次
					购买打字复印扫描一体机	=	1	台
					开展全市农牧业综合行政执法工作	≥	1	次

					组织执法人员开展交叉执法检查	≥	1	次
					组织开展案卷评查	≥		次
			效益指标	社会效益指标	通过农牧综合行政执法工作、培训工作等提升行政执法能力和水平，做到规范执法	定性	优良中差	
				生态效益指标	通过土地执法，严厉打击农村宅基地违法行为	定性	优良中差	
					通过渔政执法工作，保护水生野生动物资源，保障生态安全	定性	优良中差	
			成本指标	经济成本指标	换发执法服装费用	≤	0.8	万元
					执法培训班费用	≤	7.5	万元
					购买打字复印扫描一体机一台	≤	1.5	万元
					执法检查差旅费、车辆租赁费、会议费、交通费、宣传用品及办公耗材费	≤	2.8	万元
农产品质量安全监管、	5.00	扎实开展农产品质量安全监测，确保	产出指标	数量指标	开展农产品质量安全专项整治工作	≥	2	次

品牌建设工作经费		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、年检等工作，提升农产品品牌价值，促进农民增收。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。			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	≥	1	次
					举办农产品质量安全检测“双认证”培训班	=	1	期
				质量指标	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	%
			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管理，提高农产品的市场竞争力，促进农民增收。	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。	定性	优良中差	
				社会效益指标	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。	定性	优良中差	
					确保全市不发生重大农产品质量安全事件。	定性	优良中差	
					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	
			成本指标	经济成本指标	差旅费、会议费、交通费、宣传用品及办公用品	≤	2	万元
					检测人员培训班费用	≤	3	万元
包虫病防治经费	5.00	从动物源头控制和减少包虫病发生流行，维护人民群众健康。做好畜间包虫病防治和流调监	产出指标	数量指标	家犬登记数量	≥	7	万条
					犬只驱虫数量	≥	80	万条
					包虫病宣传	≥	500	人
				质量指标	犬只驱虫覆盖率	≥	95	%
					家犬登记管理率	≥	95	%

		测工作。广泛开展包虫病防治技术宣传。	效益指标	社会效益指标	畜间包虫病发生流行率中长期持续降低	定性	优良/中/差	
				可持续影响指标	人民群众健康水平中长期进一步提高	定性	优良/中/差	
					全市畜牧业中长期持续稳定健康发展	定性	优良/中/差	
海东市农产品质量安全检验检测实验室	300	通过对海东市农畜产品质量安全检验检测中心实验室水、电、暖、气、通风等改造，安装实验仪器设备，开展正常检测工作；海东市农畜产品质量安全检验检测中心实验室达到地市级检测实验室标准。		数量指标	铺设自流平环氧砂浆	=	366	平方米
					粉刷乳胶墙面	=	1143	平方米
					粉刷过氯乙烯油漆墙面	=	1339	平方米
					安装环氧涂层踢脚	=	61	平方米
					安装板底乳胶漆顶棚	=	460	平方米
					安装板底乳胶漆顶棚（功能性合成树脂涂胶）	=	367	平方米
					安装给水管	=	40	米
					安装组合式循环空调机组	=	2	套
					安装烟感	=	30	个
					安装应急照明	=	10	个
					实验室污水处理站控制柜	=	1	套
					安装实验室污水处理站	=	120	米
					安装直膨机	=	1	个
					安装铺地砖踢脚	=	5	台
					铺设地砖地面	=	61	平方米

					系统验收合格率	=	545	平方米
			效益 指标	经济 效益 指标	为我市绿色有机农畜产品 输出提供质量安全保障	定性	优良中 差	
				社会 效益 指标	开展以蔬菜为主的农畜 产品质量安全检测检验 工作	定性	优良中 差	
					农兽药残留年检测能力	定性	优良中 差	
动物强制 免疫	30.85	1. 强制免疫密度达到90%，平均抗体合格率常年保持70%以上； 2. 依法处置重大动物疫情，按要求落实强制扑杀措施； 3. 养殖环节病死生猪按要求及时无害化处理。	产出 指标	数量 指标	养殖环节病死猪无害化处理补助发放率	=	100	%
					强制扑杀补助经费发放率	=	100	%
					强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥	90	%
				质量 指标	依法对重大动物疫情处置率	=	100	%
					免疫质量和免疫效果(除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率)	≥	70	%
			效益 指标	社会 效益 指标	农村牧区家犬包虫病月驱虫密度	≥	95	%
					资金使用无重大违规违纪问题	定性	优良/ 中/差	
				生态 效 益 指标	不发生大规模随意抛弃病死猪事件	定性	优良/ 中/差	
						定性	优良/ 中/差	
马铃薯良 种繁育体 系	153.49	建设年生产5-10克大小微型薯100万枚，繁育原原种800吨、原种1万吨、一级种薯5万吨。		数量指 标	年产微型薯	=	100	万个
					保鲜库建设面积	=	516.19	平方 米

					防虫网棚	=	2007 .27	平方 米
			效益 指标	可持续 影响 效益 指标	马铃薯种储备量	=	410	吨
					有效推动海东种业和农业 的进一步发展	定性	优良中 差	
			成本 指标	经济 成本 指标	亩产增收	=	240	元
				质量 指标	畜间包虫病发生流行率中 长期持续降低	≥	95	%
				可持 续影 响指 标	全市畜牧业中长期持续 稳定健康发展	定性	优良/ 中/差	
农业生产发展 资金	35.67	通过农业生产发 展，提升农民收益	生产成 本	成本指 标	农作物种子工程项目	=	0.01	万元
					畜牧良种补贴项目	=	14.69	万元
					农作物种子监测能力 提升项目	=	0.1	万元
					农村学法用法示范户 培育及综合行政执法 示范创建项目	=	14.61	万元
					项目管理	=	2.2	万元
					农产品质量安全监管 检测项目	=	3.37	万元
					农业生产发展项目	=	0.7	万元

一二三产业 融合发展	264.46	地面硬化11430平方米、购置钢结构折叠式大棚100个、建设大数据平台1套、B2B系统1套、购置农残检测设备16台（套）		数量指标	钢结构折叠式大棚	=	100	个
					建设 B2B 系统	=	1	套
					采购农残检测设备	=	16	套
					地面硬化	=	11430	平方米
					辐射带动休闲农业基地发展	=	12	个
					辐射带动“一村一品”专业特色示范村镇	=	20	个
					辐射带动创新创业项目经营主体	=	30	户
					建设大数据平台	=	1	套
			效益指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%
				经济效益指标	农产品品质、品牌效应	定性	优良中差	
					年交易量	=	20	万吨
				社会效益	农牧业现代化进程	定性	优良中差	
					农民可支配收入高于当地平均水平	定性	优良中差	

				指标		定性	优良中 差	
				生态 效益	农业生产环境	定性	优良 中 差	
基层农技 推广体系 建设	16.99	开展市本级农技 人员培训;开展信 息化建设,中国农 技推广APP使用率 达到90%以上。	数量指 标		农技推广服务信息化率 达	≥	95	%
					完成农技人员培训	=	20	人
				质量 指标	培训合格率	=	100	%
			效益 指标	经济 效益 指标	提升农业经济效益	定性	优良中 差	
				社会 效益 指标	通过农技人员业务水平 提升,促进农业新技术发 展	定性	优良中 差	
				满意度 指标	检测人员培训班费用	≤	2	万元
				可持 续影 响指 标	全市畜牧业中长期持续 稳定健康发展	定性	优良/ 中/差	
农作物种 子工程(种 子收储补 贴)	10	2022年全面完成10 万公斤阿勃原种 和10万公斤阿勃良 种收储,并完成项 目验收。	数量指 标		完成阿勃原种收储	=	10	万公 斤
					完成阿勃良种收储	=	10	万公 斤
					原种、良种发芽率	≥	85	%

				质量 指标	原种、良种纯净度	≥	99	%
					原种、良种水分	≤	13	%
					完成 10 万公斤阿勃原种和 10 万公斤阿勃良种收储，质量符合国家标准。	定性	优良中差	
			效益 指标	经济效益 指标	收储种子下一年建成 良种田	=	8000	亩
				可持续 影响 效益 指标	有效推动海东种业和农业的进一步发展	定性	优良中差	
					持续推动海东育繁推一体的商业化育种体系建设	定性	优良中差	
					畜牧良种补贴项目	=	14.69	万元

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）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）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（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。

（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。

三、支出科目类

（一）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）：指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。

（二）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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（三）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）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（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。

（五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（九）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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十）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。

（十一）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

四、部门专业类名词

无