

海东市农业农村局

2022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 2022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、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 2022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、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、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。

## 二、机构设置情况

纳入2022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。

## 第二部分 2022年度部门决算公开报表

（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

部门名称：海东市农业农村局

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	3,640.14	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	210.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	372.37	八、社会保障和就业支出	36	261.38
	9		九、卫生健康支出	37	181.53
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	3,550.27
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	108.50



收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	0.24
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
<b>本年收入合计</b>	25	4,012.51	<b>本年支出合计</b>	53	4,311.92
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	573.65	年末结转和结余	55	274.24
<b>总计</b>	28	4,586.16	<b>总计</b>	56	4,586.16

## 收入决算表

公开02表

部门名称：海东市农业农村局

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	4,012.51	3,640.14					372.37
208	社会保障和就业支出	261.38	261.38					
20805	行政事业单位养老支出	233.01	233.01					
2080501	行政单位离退休	0.27	0.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.08	95.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.56	47.56					
2080599	其他行政事业单位养老支出	90.09	90.09					
20808	抚恤	28.28	28.28					
2080801	死亡抚恤	28.28	28.28					
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08					
210	卫生健康支出	181.53	181.53					
21004	公共卫生	29.42	29.42					
2100409	重大公共卫生服务	4.42	4.42					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25.00	25.00					
21011	行政事业单位医疗	152.11	152.11					
2101101	行政单位医疗	16.54	16.54					
2101102	事业单位医疗	38.26	38.26					
2101103	公务员医疗补助	39.58	39.58					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	57.72	57.72					
213	农林水支出	3,460.73	3,088.73					372.00
21301	农业农村	3,458.73	3,088.73					370.00
2130101	行政运行	364.22	364.22					
2130104	事业运行	825.86	825.86					

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
2130108	病虫害控制	101.91	101.91					
2130119	防灾救灾	6.00	6.00					
2130122	农业生产发展	1,387.60	1,387.60					
2130135	农业资源保护修复与利用	8.77	8.77					
2130199	其他农业农村支出	764.37	394.37					370.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.00						2.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.00						2.00
221	住房保障支出	108.50	108.50					
22102	住房改革支出	108.50	108.50					
2210201	住房公积金	108.50	108.50					
229	其他支出	0.37						0.37
22999	其他支出	0.37						0.37
2299999	其他支出	0.37						0.37

## 支出决算表

公开03表

部门名称：海东市农业农村局

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	4,311.92	1,712.06	2,599.86			
206	科学技术支出	210.00		210.00			
20604	技术与开发	210.00		210.00			
2060404	科技成果转化与扩散	210.00		210.00			
208	社会保障和就业支出	261.38	261.38				
20805	行政事业单位养老支出	233.01	233.01				
2080501	行政单位离退休	0.27	0.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.08	95.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.56	47.56				
2080599	其他行政事业单位养老支出	90.09	90.09				
20808	抚恤	28.28	28.28				
2080801	死亡抚恤	28.28	28.28				
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
210	卫生健康支出	181.53	152.11	29.42			
21004	公共卫生	29.42		29.42			
2100409	重大公共卫生服务	4.42		4.42			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25.00		25.00			
21011	行政事业单位医疗	152.11	152.11				
2101101	行政单位医疗	16.54	16.54				
2101102	事业单位医疗	38.26	38.26				
2101103	公务员医疗补助	39.58	39.58				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	57.72	57.72				
213	农林水支出	3,550.27	1,190.08	2,360.19			

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
21301	农业农村	3,548.27	1,190.08	2,358.19			
2130101	行政运行	364.22	364.22				
2130104	事业运行	825.86	825.86				
2130108	病虫害控制	101.91		101.91			
2130119	防灾减灾	6.00		6.00			
2130122	农业生产发展	1,419.56		1,419.56			
2130135	农业资源保护修复与利用	8.77		8.77			
2130199	其他农业农村支出	821.95		821.95			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.00		2.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.00		2.00			
221	住房保障支出	108.50	108.50				
22102	住房改革支出	108.50	108.50				
2210201	住房公积金	108.50	108.50				
229	其他支出	0.24		0.24			
22999	其他支出	0.24		0.24			
2299999	其他支出	0.24		0.24			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：海东市农业农村局

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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,640.14	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	210.00	210.00		
	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	261.38	261.38		
	9		九、卫生健康支出	39	181.53	181.53		
	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	3,150.29	3,150.29		
	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	108.50	108.50		
	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				

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
	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				
<b>本年收入合计</b>	25	3,640.14	<b>本年支出合计</b>	55	3,911.70	3,911.70		
年初财政拨款结转和结余	26	271.56	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	271.56		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				
<b>总计</b>	30	3,911.70	<b>总计</b>	60	3,911.70	3,911.70		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：海东市农业农村局

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	3,911.70	1,712.06	2,199.63
206	科学技术支出	210.00		210.00
20604	技术与开发	210.00		210.00
2060404	科技成果转化与扩散	210.00		210.00
208	社会保障和就业支出	261.38	261.38	
20805	行政事业单位养老支出	233.01	233.01	
2080501	行政单位离退休	0.27	0.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.08	95.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.56	47.56	
2080599	其他行政事业单位养老支出	90.09	90.09	
20808	抚恤	28.28	28.28	
2080801	死亡抚恤	28.28	28.28	
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
210	卫生健康支出	181.53	152.11	29.42
21004	公共卫生	29.42		29.42
2100409	重大公共卫生服务	4.42		4.42
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25.00		25.00
21011	行政事业单位医疗	152.11	152.11	
2101101	行政单位医疗	16.54	16.54	
2101102	事业单位医疗	38.26	38.26	
2101103	公务员医疗补助	39.58	39.58	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	57.72	57.72	
213	农林水支出	3,150.29	1,190.08	1,960.21



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
21301	农业农村	3,150.29	1,190.08	1,960.21
2130101	行政运行	364.22	364.22	
2130104	事业运行	825.86	825.86	
2130108	病虫害控制	101.91		101.91
2130119	防灾救灾	6.00		6.00
2130122	农业生产发展	1,419.56		1,419.56
2130135	农业资源保护修复与利用	8.77		8.77
2130199	其他农业农村支出	423.97		423.97
221	住房保障支出	108.50	108.50	
22102	住房改革支出	108.50	108.50	
2210201	住房公积金	108.50	108.50	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：海东市农业农村局

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	1,437.16	302	商品和服务支出	92.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	879.62	30201	办公费	6.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.09	30202	印刷费	0.56	30702	国外债务付息	
30103	奖金	89.50	30203	咨询费	0.60	310	资本性支出	0.21
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	38.91	30205	水费	1.75	31002	办公设备购置	0.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.83	30206	电费	7.68	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	47.56	30207	邮电费	5.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.52	30208	取暖费	16.72	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	41.17	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	0.97	30211	差旅费	4.83	31008	物资储备	
30113	住房公积金	111.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.15	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	182.39	30215	会议费	0.56	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.48	31013	公务用车购置	
30302	退休费	90.36	30217	公务接待费	1.58	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	28.28	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.72	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.72	399	其他支出	
30307	医疗费补助	57.02	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.51	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.66	39999	其他支出	

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
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.87			
<b>人员经费合计</b>		<b>1,619.55</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>92.51</b>

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：海东市农业农村局

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维护费			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			
20.27		18.62		18.62	1.65	20.27		18.62		18.62	1.65	1.91	36.70

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）	13	国内公务接待人次（人）	138

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：海东市农业农村局

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						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：海东市农业农村局

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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## 财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：海东市农业农村局

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	3,911.70	1,712.06	2,199.63
206	科学技术支出	210.00		210.00
20604	技术与开发	210.00		210.00
2060404	科技成果转化与扩散	210.00		210.00
208	社会保障和就业支出	261.38	261.38	
20805	行政事业单位养老支出	233.01	233.01	
2080501	行政单位离退休	0.27	0.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.08	95.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.56	47.56	
2080599	其他行政事业单位养老支出	90.09	90.09	
20808	抚恤	28.28	28.28	
2080801	死亡抚恤	28.28	28.28	
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
210	卫生健康支出	181.53	152.11	29.42
21004	公共卫生	29.42		29.42
2100409	重大公共卫生服务	4.42		4.42
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25.00		25.00
21011	行政事业单位医疗	152.11	152.11	
2101101	行政单位医疗	16.54	16.54	
2101102	事业单位医疗	38.26	38.26	
2101103	公务员医疗补助	39.58	39.58	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	57.72	57.72	
213	农林水支出	3,150.29	1,190.08	1,960.21

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
21301	农业农村	3,150.29	1,190.08	1,960.21
2130101	行政运行	364.22	364.22	
2130104	事业运行	825.86	825.86	
2130108	病虫害控制	101.91		101.91
2130119	防灾救灾	6.00		6.00
2130122	农业生产发展	1,419.56		1,419.56
2130135	农业资源保护修复与利用	8.77		8.77
2130199	其他农业农村支出	423.97		423.97
221	住房保障支出	108.50	108.50	
22102	住房改革支出	108.50	108.50	
2210201	住房公积金	108.50	108.50	



## 机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：海东市农业农村局

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	92.51
302	商品和服务支出	92.30
30201	办公费	6.40
30202	印刷费	0.56
30203	咨询费	0.60
30204	手续费	0.03
30205	水费	1.75
30206	电费	7.68
30207	邮电费	5.19
30208	取暖费	16.72
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.83
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	5.20
30214	租赁费	
30215	会议费	0.56
30216	培训费	0.48
30217	公务接待费	1.58
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.72
30227	委托业务费	
30228	工会经费	14.96
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	13.51
30239	其他交通费用	1.66
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	9.87
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.21
312	对企业补助	
399	其他支出	

## 政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：海东市农业农村局

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	2,284.77
1. 政府采购货物支出	2	1,053.65
2. 政府采购工程支出	3	293.09
3. 政府采购服务支出	4	938.03
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	2,284.77
其中：授予小微企业合同金额	6	2,284.77

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计4,586.16万元，比上年收入、支出总计各减少1,490.00万元。主要原因是：农业生产发展资金、海东特色产品北京营销窗口等项目减少。其中：

（一）收入总计4,586.16万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,640.14万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增长660.76万元，增长22.18%，主要原因是人员工资基数调整及一二三产业融合发展、马铃薯良种繁育体系建设项目资金增加。

2. 其他收入372.37万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为海东市农业农村局取得的市乡村振兴局驻村工作经费、青海（河湟）第七届农产品展交会项目资金、项目绩效管理费收入。比上年增长77.35万元，增长26.22%，主要原因是市乡村振兴局转入乡村振兴驻村工作经费2万元、收到青海（河湟）第七届农产品展交会项目资金300万、项目绩效管理费项目资金20万。

3. 年初结转和结余573.65万元，为海东市农业农村局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4,586.16万元，包括：

1. 科学技术支出（类）210.00万元，占4.58%，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、技术服务与服务、科学技术普及等方面的支出。比上年增长25.46万元，增长13.80%，主要原因是珍稀食用菌生产与深加工技术集成示范项目增加。

2. 社会保障和就业支出（类）261.38万元，占5.70%，主要用于海东市农业农村局的人力资源和社会保障和管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、抚恤等方面的支出。比上年增加0.53万元，增长0.20%，主要原因是人员工资调整，社保缴费基数调整。

3. 卫生健康支出（类）181.53万元，占3.96%，主要用于海东市农业农村局的卫生健康管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少100.75万元，下降35.69%，主要原因是疫情防控配送管控区蔬菜和捐赠西宁蔬菜支出减少。

4. 农林水支出（类）3,550.27万元，占77.41%，主要用于海东市农业农村局的农业农村等方面的支出。比上年减少1,404.02万元，下降28.34%，主要原因是一二三产业融合发展、马铃薯良种繁育体系建设项目资金增加。

5. 住房保障支出（类）108.50万元，占2.37%，主要用于海东市农业农村局的住房公积金等方面的支出。比上年增加17.14万元，增长18.76%，主要原因是人员工资调整，缴费基数增加。

6. 其他支出（类）0.24万元，占0.01%，主要用于海东市农业农村局的驻村工作队生活补助等方面的支出。比上年减少0.51万元，下降68.00%，主要原因是老干部慰问金减少。

7. 年末结转和结余274.24万元，占5.98%，为海东市农业农村局结转下年的项目支出结转和结余。

## 二、收入情况说明

本年收入合计4,012.51万元，其中：财政拨款收入3,640.14万元，占90.72%；其他收入372.37万元，占9.28%。

### 三、支出情况说明

本年支出合计4,311.92万元，其中：基本支出1,712.06万元，占39.71%；项目支出2,599.86万元，占60.29%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计3,911.70万元。比上年财政拨款收入、支出各减少1,811.67万元，下降31.65%。主要原因是农业生产发展资金、海东特色产品北京营销窗口等项目减少。

### 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。

2022年度一般公共预算支出3,911.70万元，占本年支出合计的90.72%。比上年减少1,811.67万元，下降31.65%。主要原因是农业生产发展资金、海东特色产品北京营销窗口等项目减少。

#### （二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：科学技术支出（类）210.00万元，占5.37%；社会保障和就业支出（类）261.38万元，占6.68%；卫生健康支出（类）181.53万元，占4.64%；农林水支出（类）3,150.29万元，占80.54%；住房保障支出（类）108.50万元，占2.77%。

#### （三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为2,121.11万元，支出决算为3,911.70万元，完成年初预算的184.42%。决算数大于预算数的主要原因是一二三产业融合发展、马铃薯良种繁育体系建设项目等省级项目资金增加。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210.00万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是珍稀食用菌生产与深加工技术集成示范项目增加。

## 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0万元，支出决算为0.27万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是一次性高原补助增加。

（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98.06万元，支出决算为95.08万元，完成年初预算的96.97%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资调整，社保缴费基数调整。

（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49.03万元，支出决算为47.56万元，完成年初预算的97%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资调整，社保缴费基数调整。

（4）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77.43万元，支出决算为90.09万元，完成年初预算的116.35%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整，社保缴费基数调整。

（5）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.28万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是一次性抚恤金及丧葬费增加。

（6）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2.72万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的2.94%。决算数小于预算数的主要原因是缴费人员减少。

### 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0万元，支出决算为4.42万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是动物防疫应急资金增加。

(2) 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.00万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是支援西宁抗疫蔬菜资金增加。

(3) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为13.31万元，支出决算为16.54万元，完成年初预算的124.27%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整，社保缴费基数调整。

(4) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为35.3万元，支出决算为38.26万元，完成年初预算的108.39%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整，社保缴费基数调整。

(5) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为37.4万元，支出决算为39.58万元，完成年初预算的105.83%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整，社保缴费基数调整。

(6) 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35.41万元，支出决算为57.72万元，完成年初预算的163%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整，社保缴费基数调整。



#### 4. 农林水支出（类）

（1）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为335.43万元，支出决算为364.22万元，完成年初预算的108.58%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（2）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为757.71万元，支出决算为825.86万元，完成年初预算的108.99%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（3）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为52.76万元，支出决算为101.91万元，完成年初预算的193.16%。决算数大于预算数的主要原因是省级动物防疫资金增加。

（4）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为5万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的120%。决算数大于预算数的主要原因是省级病虫害防治资金增加。

（5）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为427万元，支出决算为1,419.56万元，完成年初预算的332.45%。决算数大于预算数的主要原因是一二三产业融合发展、马铃薯良种繁育体系建设等省级项目资金增加。

（6）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为0.77万元，支出决算为8.77万元，完成年初预算的1138.96%。决算数大于预算数的主要原因是省级封湖育鱼项目资金增加。

（7）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为99.6万元，支出决算为423.97万元，完成年初预算的425.67%。决算数大于预算数的主要原因是绿色有机农畜产品推介、项目绩效管理省级项目资金增加。

## 5. 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89.75万元，支出决算为108.50万元，完成年初预算的120.89%。决算数大于预算数的主要原因是工资基数调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出1,712.06万元，其中：人员经费1,619.55万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费92.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、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。

2022年度“三公”经费支出预算为17.90万元，支出决算为20.27万元，完成预算的113%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算5.00万元，支出决算为18.62万元，完成预算的372%；公务接待费预算12.90万元，支出决算为1.65万元，完成预算的12.79%。

## **(二) “三公”经费支出具体执行情况说明。**

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算18.62万元，占91.84%；公务接待费支出决算1.65万元，占8.16%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排海东市农业农村局因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出18.62万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出18.62万元，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费支出1.65万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待13批次，接待138人次。

## **(三) “三公”经费增减变化情况说明。**

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.3万元，下降1.5%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无因公出国（境）人员；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.45万元，下降2.3%，主要原因是优化公务用车调派制度，公务用车维修费、加油费等减少；公务接待费支出决算数比上年增加0.15万元，增长10%。主要原因是公务接待人数增加。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2022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。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2022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。

## 十、财政拨款支出情况说明

### （一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出3,911.70万元，占本年支出合计的90.72%。比上年减少1,811.67万元，下降31.65%。主要原因是农业生产发展资金、海东特色产品北京营销窗口等项目减少。

### （二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术支出（类）210.00万元，占5.37%；社会保障和就业支出（类）261.38万元，占6.68%；卫生健康支出（类）181.53万元，占4.64%；农林水支出（类）3,150.29万元，占80.54%；住房保障支出（类）108.50万元，占2.77%。

## 十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出92.51万元，比上年减少0.20万元，下降0.22%。主要原因是取暖费减少。

## 十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额2,284.77万元，其中：政府采购货物支出1,053.65万元、政府采购工程支出293.09万元、政府采购服务支出938.03万元。授予中小企业合同金额

2,284.77万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2,284.77万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目5项，共涉及资金100万元。根据预算绩效管理要求，海东市农业农村局组织对2022年度5项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金100万元，占部门项目支出预算总额的100%。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。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

海东市农业农村局在2022年度部门决算中反映“农牧业项目管理经费”、“畜牧技术推广、重大动物防疫防控”、“农业技术推广、农业重点工作经费”、“农牧综合行政执法、农产品质量安全监管、品牌建设”、“农牧系列专业技术职称评审”等5个项目绩效自评结果。

##### **1. 农牧业项目管理经费项目绩效自评综述：**

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30万元，实际支出30万元，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，品牌推介带动全市农牧业发展，对全市的农牧产业发展有较大帮助和提高，增加农民收入；专业人员业务能力进一步提升，项目管理明显规范；受益清洁村庄数大于1000个、受益农户大于10000人；新增保洁员岗位，收益保洁人数大于1000人；全市

培育高素质农民人数大于4000人，全年指标已完成。

存在的主要问题：实际工作完成情况与绩效目标基本无偏差，经费使用取得了预计效果，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。

## 2. 畜牧技术推广、重大动物防疫防控项目绩效自评综述

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30万元，实际支出30万元，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，1. 完成全市1200万头（只，羽、次）以上牲畜的免疫工作，应免密度达到100%，抗体水平合格率达到70%以上；2. 完成全市400万头（只、羽、次）以上牲畜的驱虫监督工作；3. 完成疫病、抗体检测任务5000份以上；4. 积极推广畜禽标准化养殖，年完成家畜改良50万头只以上，开展家畜家禽生产性能测定；5. 完成粪污综合利用达到省政府考核市本级目标，2022年畜禽粪污综合利用率达到82%以上。

存在的主要问题：实际工作完成情况与绩效目标无偏差，经费使用取得了预计效果，过程无突出问题存在。

下一步改进措施：结合工作实际情况和项目具体实施内容，做实做细绩效目标。

## 3. 农业技术推广、农业重点工作经费项目绩效自评综述

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25万元，实际支出22.2万元，结转2.8万元，完成年度预算的88.8%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，引进试验示范试验示范蔬菜品种：甘蓝菜“紫甘2

号”15亩、西兰花菜“碧绿2号”15亩，共计30亩；农业生产、新品种引进及宣传照片拍摄400张；印制宣传资料2.886万份；开展2次农机安全宣传活动及化肥农药减量增效宣传活动；开展2次开展化肥农药减量增效工作检查；开展1次督查秸秆工作，开展渔业、残膜回收等工作督导督查不少于1次。通过农机安全、转基因知识、化肥农药减量增效宣传加强农机安全意识及农产品安全意识。

存在的主要问题：因疫情原因未完成农民培训，存在资金结余。

下一步改进措施：对具体工作及资金使用计划，在工作开展之前进行再细化及再分析，使各项工作和计划保持高度一致性；提前合理谋划各项绩效指标，高质量完成各项工作任务。

#### 4. 农牧综合行政执法、农产品质量安全监管、品牌建设项目绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为14万元，实际支出7万元，结转7万元，完成年度预算的50%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，一是举办了海东市2022年农产品质量安全交叉检测培训班，培训人员56人次。二是绿色食品认证方面，新申报绿色食品6家10个产品，续展6家6个产品。三是输出地建设方面：制定了《海东市打造绿色有机农畜产品输出地工作方案》，召开了工作推进会，进行了中期督导检查，并对六县区输出地打造情况进行了目标考核，完成了各项既定目标。四是检测合格率方面：主要自产农产品检测合格率达99.98%，“二品一标”获证农产品抽检合格率达100%。通过农牧综合行政执法工作，强化农产品监管，

保障农产品质量安全和农牧业健康发展。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。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。

存在的主要问题：1. 由于疫情防控的影响，实际执法检查的频次与年度计划相比有大幅减少，执法检查未能如期开展，同时也影响了执法培训工作的开展。2. 对绩效运行监控的认知不够深入，在执行过程中存在一定偏差。

下一步改进措施：2023年将积极争取资金，紧密安排岗位大练兵、市县联合执法检查等执法相关工作，确保资金有序支出，工作稳步推进；提前合理谋划各项绩效指标，高质量完成各项工作任务。

#### 5. 农牧系列专业技术职称评审项目绩效自评综述

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1万元，实际支出0.23万元，结转0.77万元，完成年度预算的23%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，已完成农牧系列职称评审、农牧系列基层“双定向”职称评审工作。

存在的主要问题：1. 因疫情影响，职称评审推迟到2023年进行评审。

下一步改进措施：对具体工作及资金使用计划，在工作开展之前进行再细化及再分析，使各项工作和计划保持高度一致性。提前合理谋划各项绩效指标，高质量完成各项工作任务。



#### 十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，海东市农业农村局共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备0台。

## 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。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、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。

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、经营结余。

四、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（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。

九、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一般公共预算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。