

海东市农业农村局
2023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 2023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 2023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、预算绩效情况说明
- 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）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。

二、机构设置情况

纳入2023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 2023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

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	3,091.46	一、一般公共服务支出	32	
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	335.00	八、社会保障和就业支出	39	360.15
	9		九、卫生健康支出	40	201.44
	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	2,973.80
	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	111.38
	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	6.54
	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	3,426.46	本年支出合计	58	3,653.31
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	265.10	年末结转与结余	60	38.25
	30			61	
收入总计	31	3,691.56	支出总计	62	3,691.56

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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,426.46	3,091.46					335.00
208	社会保障和就业支出	360.15	360.15					
20805	行政事业单位养老支出	275.83	275.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.44	122.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.18	61.18					
2080599	其他行政事业单位养老支出	92.21	92.21					
20808	抚恤	84.08	84.08					
2080801	死亡抚恤	84.08	84.08					
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24					
210	卫生健康支出	201.44	201.44					
21001	卫生健康管理事务	45.00	45.00					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	45.00	45.00					
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	151.44	151.44					
2101101	行政单位医疗	19.61	19.61					
2101102	事业单位医疗	60.89	60.89					
2101103	公务员医疗补助	46.00	46.00					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.96	24.96					
213	农林水支出	2,753.48	2,418.48					335.00
21301	农业农村	2,461.48	2,128.48					333.00
2130101	行政运行	330.00	330.00					
2130104	事业运行	829.06	829.06					

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2130108	病虫害控制	44.67	44.67					
2130109	农产品质量安全	298.72	298.72					
2130122	农业生产发展	523.29	523.29					
2130135	农业资源保护修复与利用	9.03	9.03					
2130199	其他农业农村支出	426.72	93.72					333.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	292.00	290.00					2.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	292.00	290.00					2.00
221	住房保障支出	111.38	111.38					
22102	住房改革支出	111.38	111.38					
2210201	住房公积金	111.38	111.38					

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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,653.31	1,782.04	1,871.27			
208	社会保障和就业支出	360.15	360.15				
20805	行政事业单位养老支出	275.83	275.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.44	122.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.18	61.18				
2080599	其他行政事业单位养老支出	92.21	92.21				
20808	抚恤	84.08	84.08				
2080801	死亡抚恤	84.08	84.08				
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
210	卫生健康支出	201.44	151.44	50.00			
21001	卫生健康管理事务	45.00		45.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	45.00		45.00			
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	151.44	151.44				
2101101	行政单位医疗	19.61	19.61				
2101102	事业单位医疗	60.89	60.89				
2101103	公务员医疗补助	46.00	46.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.96	24.96				
213	农林水支出	2,973.80	1,159.06	1,814.74			
21301	农业农村	2,683.47	1,159.06	1,524.41			

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	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2130101	行政运行	330.00	330.00				
2130104	事业运行	829.06	829.06				
2130108	病虫害控制	44.67		44.67			
2130109	农产品质量安全	298.72		298.72			
2130122	农业生产发展	523.29		523.29			
2130135	农业资源保护修复与利用	9.03		9.03			
2130199	其他农业农村支出	648.70		648.70			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	290.33		290.33			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	290.33		290.33			
221	住房保障支出	111.38	111.38				
22102	住房改革支出	111.38	111.38				
2210201	住房公积金	111.38	111.38				
229	其他支出	6.54		6.54			
22999	其他支出	6.54		6.54			
2299999	其他支出	6.54		6.54			

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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,091.46	一、一般公共服务支出	33				
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	360.15	360.15		
	9		九、卫生健康支出	41	201.44	201.44		
	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	2,418.48	2,418.48		
	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	111.38	111.38		
	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	3,091.46	本年支出合计	59	3,091.46	3,091.46		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,091.46	总计	64	3,091.46	3,091.46		

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		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,091.46	1,782.04	1,309.42
208	社会保障和就业支出	360.15	360.15	
20805	行政事业单位养老支出	275.83	275.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.44	122.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.18	61.18	
2080599	其他行政事业单位养老支出	92.21	92.21	
20808	抚恤	84.08	84.08	
2080801	死亡抚恤	84.08	84.08	
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
210	卫生健康支出	201.44	151.44	50.00
21001	卫生健康管理事务	45.00		45.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	45.00		45.00
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	151.44	151.44	
2101101	行政单位医疗	19.61	19.61	
2101102	事业单位医疗	60.89	60.89	
2101103	公务员医疗补助	46.00	46.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.96	24.96	
213	农林水支出	2,418.48	1,159.06	1,259.42
21301	农业农村	2,128.48	1,159.06	969.42
2130101	行政运行	330.00	330.00	
2130104	事业运行	829.06	829.06	
2130108	病虫害控制	44.67		44.67

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2130109	农产品质量安全	298.72		298.72
2130122	农业生产发展	523.29		523.29
2130135	农业资源保护修复与利用	9.03		9.03
2130199	其他农业农村支出	93.72		93.72
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	290.00		290.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	290.00		290.00
221	住房保障支出	111.38	111.38	
22102	住房改革支出	111.38	111.38	
2210201	住房公积金	111.38	111.38	

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

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,477.28	302	商品和服务支出	97.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	922.96	30201	办公费	8.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56.44	30202	印刷费	1.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	60.71	30203	咨询费	1.23	310	资本性支出	0.52
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.64	31002	办公设备购置	0.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.47	30206	电费	2.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	61.18	30207	邮电费	4.88	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.01	30208	取暖费	8.34	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	46.71	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	1.26	30211	差旅费	17.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	113.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.78	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.20	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	206.26	30215	会议费	2.64	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.15	31013	公务用车购置	
30302	退休费	92.21	30217	公务招待费	2.37	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	84.08	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.83	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.15	399	其他支出	
30307	医疗费补助	24.13	30227	委托业务费	2.15	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.80	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	

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.23	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.76	39999	其他支出	
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	3.49			
	人员经费合计	1,683.53					公用经费合计	98.51

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：2023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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.69		14.32		14.32	2.37	16.69		14.32		14.32	2.37

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）	12	国内公务接待人次（人）	162

机关运行经费支出情况表

公开10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	98.51
302	商品和服务支出	97.99
30201	办公费	8.39
30202	印刷费	1.01
30203	咨询费	1.23
30204	手续费	0.05
30205	水费	0.64
30206	电费	2.90
30207	邮电费	4.88
30208	取暖费	8.34
30209	物业管理费	
30211	差旅费	17.02
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	3.78
30214	租赁费	
30215	会议费	2.64
30216	培训费	5.15
30217	公务接待费	2.37
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.15
30227	委托业务费	2.15
30228	工会经费	14.80

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	14.23
30239	其他交通费用	4.76
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.49
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.52
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11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	991.60
1. 政府采购货物支出	2	230.23
2. 政府采购工程支出	3	504.17
3. 政府采购服务支出	4	257.19
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	991.60
其中：授予小微企业合同金额	6	991.60

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计3,691.56万元，比上年收入、支出总计各减少894.60万元，下降19.51%，主要原因是省级项目一二三产业融合发展项目资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3,426.46万元，其中：财政拨款收入3,091.46万元，占90.22%；其他收入335万元，占9.78%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3,653.31万元，其中：基本支出1,782.04万元，占48.78%；项目支出1,871.27万元，占51.22%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出总计3,091.46万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少820.24万元，下降20.97%，主要原因是省级项目省级项目一二三产业融合发展项目资金减少。

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,091.46万元，占本年支出合计的84.62%，比上年减少820.24万元，下降20.97%，主要原因是省级项目一二三产业融合发展项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）360.15万元，占11.65%；卫生健康支出（类）201.44万元，占6.52%；农林水支出（类）2,418.48万元，占78.23%；住房保障支出（类）111.38万元，占3.60%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,694.72万元，支出决算为3,091.46万元，完成年初预算的114.72%。决算数大于预算数的主要原因是省级项目青稞藜麦总部基地建设资金增加。其中：

1. 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106.69万元，支出决算为122.44万元，完成年初预算的114.76%。决算数大于预算数的主要原因是基数增加，养老保险增加。

（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53.35万元，支出决算为61.18万元，完成年初预算的114.68%。决算数大于预算数的主要原因是基数增加，职业年金增加。

（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121.60万元，支出决算为92.21万元，完成年初预算的75.83%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员死亡2人，统筹外工资减少。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为84.08万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员死亡2人。

(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3.26万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的7.36%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

2. 卫生健康支出（类）

(1) 卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为45万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是市级项目创卫专项经费增加。

(2) 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

(3) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为25.32万元，支出决算为19.61万元，完成年初预算的77.45%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(4) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为68.53万元，支出决算为60.89万元，完成年初预算的88.85%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(5) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为53.63万元，支出决算为46万元，完成年初预算的85.77%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(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66.42万元，支出决算为24.96万元，完成年初预算的37.58%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

3. 农林水支出（类）

(1) 农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为356.26万元，支出决算为330万元，完成年初预算的92.63%。决算数小于预

算数的主要原因是行政人员减少。

(2) 农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为822.16万元，支出决算为829.06万元，完成年初预算的100.84%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员增加。

(3) 农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为30.85万元，支出决算为44.67万元，完成年初预算的144.80%。决算数大于预算数的主要原因是省级项目动物强制免疫资金增加。

(4) 农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为300.00万元，支出决算为298.72万元，完成年初预算的99.57%。决算数小于预算数的主要原因是项目招标结余1.28万元。

(5) 农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为480.60万元，支出决算为523.29万元，完成年初预算的108.88%。决算数大于预算数的主要原因是省级项目青稞藜麦总部基地建设资金增加。

(6) 农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.03万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是省级项目青海湖封湖育渔资金增加。

(7) 农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为93.80万元，支出决算为93.72万元，完成年初预算的99.91%。决算数小于预算数的主要原因是农产品质量安全监管部品牌建设工作经费资金结余。

(8) 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）。年初预算为0万元，支出决算为290万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是市级农展会资金增加。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为107.25万元，支出决算为111.38万元，完成年初预算的103.85%。决算数大于预算数的主要原因是基数增加，住房公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,782.04万元，其中：人员经费1,683.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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98.51万元，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、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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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

2023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。

2023年度“三公”经费支出预算为16.69万元，支出决算为16.69万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算14.32万元，支出决算为14.32万元，完成预算的100%；公务接待费预算2.37万元，支出决算为2.37万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023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维护费支出决算14.32万元，占85.80%；公务接待费支出决算2.37万元，占14.20%。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行维护费支出14.32万元。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14.32万元，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费支出2.37万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待12批次，接待162人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年减少3.58万元，下降17.66%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少4.30

万元，下降23.09%，主要原因是市直机关事务局为我局更换一辆新车，车辆维修等费用减少；公务接待费支出决算数比上年增加0.72万元，增长43.64%，主要原因是公务接待次数较上年增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出98.51万元，比上年增加6万元，增长6.49%，主要原因是水电暖支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门政府采购支出总额991.60万元，其中：政府采购货物支出230.23万元、政府采购工程支出504.17万元、政府采购服务支出257.19万元。授予中小企业合同金额991.60万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额991.60万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目29项，共涉及资金2384.25万元。根据预算绩效管理要求，海东市农业农村局组织对2023年度21项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1309.42万元，占部门项目支出预算总额的54.92%。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2023年度部门决算中反映“动物强制免疫”、“农业生产发展资金”、“马铃薯良种繁育体系建设项

目”等21个项目绩效自评结果。

1. 动物强制免疫项目绩效自评综述：

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30.85万元，实际支出30.85万元，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，依法、科学、全面做好了全市重大动物疫病防控工作，有效预防重大动物疫情和畜产品质量安全事件发生，确保畜牧业健康持续发展，确保人民群众身体健康和公共卫生安全有效维护。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，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. 农业生产发展资金项目绩效自评综述：

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31.6万元，实际支出31.38万元，结转0.22万元，完成年度预算的99.3%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全省作物品种提纯复壮，促进农民增收，提高养殖个体综合生产性能，农业种质资源保护能力提升，农业综合执法能力提升，种业良繁体系能力进一步提升。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，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。

3. 马铃薯良种繁育体系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97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为153.49万元，实际支出152.79

万元，结转0.7万元，完成年度预算的99.54%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，积极推进我市马铃薯生产的"产"、"供"、"销"、"加"一体化经营，建设成为马铃薯龙头企业，提高省内外市场竞争力，合理利用我市区域优势和自然资源，充分开发海东市马铃薯生产潜力。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，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，做实做细绩效指标。

4. 一二三产业融合发展项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为264.46万元，实际支出262.43万元，结转2.03万元，完成年度预算的99.23%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，可持续推进农业资源配置，提升种子检验检测能力。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，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。

5. 基层农技推广体系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97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为16.99万元，实际支出16.55万元，结转0.44万元，完成年度预算的97.41%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，农技人员业务水平提升，促进农业新技术发展，提升农业经济效益。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，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，

做实做细绩效指标。

6. 农作物种子工程（种子收储补贴）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10万元，实际支出10万元，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，保障了粮食安全，为新一轮的农业生产提供可靠的种子来源。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，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。

7. 包虫病防治项目绩效自评综述：

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5万元，实际支出5万元，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，畜间包虫病发生流行率持续降低，全市畜牧业持续稳定健康发展，人民群众健康水平进一步提高。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，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，做实做细绩效指标。

8. 青海湖封湖育鱼项目绩效自评综述：

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10万元，实际支出9.03万元，结转0.97万元，完成年度预算的90.3%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，黄河禁捕、青海湖裸鲤保护得到加强，广大群众对黄河禁捕、青海湖裸鲤保护知晓度明显提升。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，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。

9. 2023年基层农技推广改革与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96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出14.79万元，结转0.21万元，完成年度预算的98.6%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提升农技人员能力，有效推动农业的进一步发展。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，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，做实做细绩效指标。

10. 粮改饲项目绩效自评综述：

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2万元，实际支出1.44万元，结转0.56万元，完成年度预算的72%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，宣传国家实施草原生态保护补助奖励项目的意义，提高了农牧户对草原生态保护补奖政策的知晓率，全市畜牧业持续稳定健康发展。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，项目执行取得了预计效果。下一步改进措施：加强对绩效目标完成情况的监控，发现问题及时纠偏，确保绩效目标如期实现。

11. 动物防疫补助项目绩效自评综述：

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14万元，实际支出13.82万元，结转0.18万元，完成年度预算的98.71%。项目绩效目标完成情

况：通过项目实施，全市畜间布病疫情有效防控疫情保持平稳，保障畜牧业健康稳定发展，维护人民群众身体健康。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，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，做实做细绩效指标。

12. 项目管理工作推进经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为87万元，实际支出33.91万元，结转53.09万元，完成年度预算的38.98%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效预防重大动物疫情和畜产品质量安全事情发生，促进养殖业发展，防控人畜共患传染病，保障公共卫生安全和人体健康，全市农产品质量安全水平，人民群众“舌尖上”的安全，提高全市农畜产品质量水平，农产品市场竞争力。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，项目执行取得了预计效果。下一步改进措施：加强对绩效目标完成情况的监控，发现问题及时纠偏，确保绩效目标如期实现。

13. 海东市农产品质量安全检验检测实验室项目绩效自评综述：

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300万元，实际支出298.72万元，结转1.28万元，完成年度预算的99.57%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，强化风险检测，保障人民群众“舌尖上的”安全。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，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。

14. 创卫专项经费绩效自评综述：

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45万元，实际支出45万元，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，配置垃圾箱改善人居环境，营造良好营商环境达到农民增收的目标，全市村容村貌持续提升。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，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。

15. 农牧综合行政执法项目绩效自评综述：

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9万元，实际支出9万元，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，提升行政执法能力和水平，做到规范执法，通过渔政执法工作，保护水生野生动物资源，保障生态安全，通过土地执法，严厉打击农村宅基地违法行为。存在的主要问题：经费使用取得了预计效果，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，做实做细绩效指标。

16. 农业技术推广、农业重点工作经费绩效自评综述：

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27.8万元，实际支出27.8万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过人才培养助力群众富裕产业兴旺，通过植物检疫保护生态安全，通过化肥农药减量增效，增加农民收入，通过培育扶持能够

带动周边经济及周边农户收入的新型经营主体，通过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，通过农民培训提高种植技能增加农户收入，通过新品种引进，选出适合品种增加农牧民收入。存在的主要问题：经费使用取得了预计效果，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，做实做细绩效指标。

17. 农牧业项目管理经费绩效自评综述：

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20万元，实际支出20万元，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，专业人员业务能力进一步提升，项目管理明显规范，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，品牌推介带动全市农牧业发展，推进农业生产经营专业化、标准化、规模化、集约化。存在的主要问题：经费使用取得了预计效果，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，做实做细绩效指标。

18. 畜牧技术推广、重大动物疫病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96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，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，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。存在的主要问题：经费使用取得了预计效果，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，做实做细绩效指标。

19. 农村人居环境整治、农牧民教育培训项目绩效自评综述：

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2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过高素质农民培训达到产业兴旺、农民增收的目标，通过全面治理农区垃圾污水、厕所粪污，使村容村貌得到提升。存在的主要问题：经费使用取得了预计效果，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，做实做细绩效指标。

20. 农产品质量安全监管、品牌建设工作经费绩效自评综述：

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5万元，实际支出4.92万元，结转0.08万元，完成年度预算的98.4%。项目绩效目标完成情况：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。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。存在的主要问题：经费使用取得了预计效果，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，做实做细绩效指标。

21. 庆祝中国农民丰收节暨青海（河湟）农产品展交会项目绩效自评综述：

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290万元，实际支出290万元，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，加强特色农畜产品宣传力度，加强品牌建设，拓宽销售渠道，进一步扩大消费，提高订单，努力促进农业增效、农民增收，切实让企业和群众享受到农展会带来的红利。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，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。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023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1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1辆；单价100万元(含)以上设备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。

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、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。

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。