

# 海东市农业农村局

---

## **2021 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、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

## 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。

（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、部门预算单位构成

海东市农业农村局无纳入 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称
1	无
2	
3	
.....	

## 第二部分 部门预算表

部门公开表 1

### 收支总表

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	2,071.89	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. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	190.00
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	267.38
		九. 卫生健康支出	188.28
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	4,240.18
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	91.82
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 灾害防治与应急管理支出	
		二十二. 预备费	
		二十三. 其他支出	
		二十四. 转移性支出	
		二十五. 债务还本支出	
		二十六. 债务付息支出	
		二十七. 债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	2,071.89	本 年 支 出 合 计	5,021.81
十. 上年结转	2,949.92	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	5,021.81	支 出 总 计	5,021.81

# 收入总表

单位：万元

预算单位	科目编码			科目名称	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	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
	类	款	项											
合计					5,021.81	2,949.92	2,071.89							
海东市农业农村局					5,021.81	2,949.92	2,071.89							
海东市农业农村局（本级）					5,021.81	2,949.92	2,071.89							
	206			科学技术支出	190.00	190.00								
		04		技术与开发	190.00	190.00								
			04	科技成果转化与扩散	190.00	190.00								
	208			社会保障和就业支出	267.38		267.38							
		05		行政事业单位养老支出	260.52		260.52							
			01	行政单位离退休	78.17		78.17							
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.42		122.42							
			06	机关事业单位职业年金缴费支出	59.93		59.93							
		08		抚恤	5.33		5.33							
			01	死亡抚恤	5.33		5.33							



# 收入总表

单位：万元

预算单位	科目编码			科目名称	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	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
	类	款	项											
		99		其他社会保障和就业支出	1.53		1.53							
			99	其他社会保障和就业支出	1.53		1.53							
	210			卫生健康支出	188.28		188.28							
		11		行政事业单位医疗	188.28		188.28							
			01	行政单位医疗	33.79		33.79							
			02	事业单位医疗	92.08		92.08							
			99	其他行政事业单位医疗支出	62.41		62.41							
	213			农林水支出	4,240.18	2,715.77	1,524.41							
		01		农业农村	4,240.18	2,715.77	1,524.41							
			01	行政运行	326.63		326.63							
			04	事业运行	778.78		778.78							

# 收入总表

单位：万元

预算单位	科目编码			科目名称	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	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
	类	款	项											
			08	病虫害控制	67.78	67.78								
			19	防灾救灾	900.33	600.33	300.00							
			22	农业生产发展	1,079.32	1,064.32	15.00							
			26	农村社会事业	20.00	20.00								
			35	农业资源保护修复与利用	36.00	26.00	10.00							
			99	其他农业农村支出	1,031.34	937.34	94.00							
	221			住房保障支出	91.82		91.82							
		02		住房改革支出	91.82		91.82							
			01	住房公积金	91.82		91.82							
	229			其他支出	44.15	44.15								

收入总表

单位：万元

预算单位	科目编码			科目名称	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	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
	类	款	项											
		99		其他支出	44.15	44.15								
			01	其他支出	44.15	44.15								

部门公开表 3

## 支出总表

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
类	款	项							
			合计	5,021.81	1,746.89	3,274.92			
206			科学技术支出	190.00		190.00			
	04		技术与研究开发	190.00		190.00			
		04	科技成果转化与扩散	190.00		190.00			
208			社会保障和就业支出	267.38	267.38				
	05		行政事业单位养老支出	260.52	260.52				
		01	行政单位离退休	78.17	78.17				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.42	122.42				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	59.93	59.93				
	08		抚恤	5.33	5.33				
		01	死亡抚恤	5.33	5.33				
	99		其他社会保障和就业支出	1.53	1.53				
		99	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53				
210			卫生健康支出	188.28	188.28				
	11		行政事业单位医疗	188.28	188.28				
		01	行政单位医疗	33.79	33.79				

# 支出总表

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
类	款	项							
		02	事业单位医疗	92.08	92.08				
		99	其他行政事业单位医疗支出	62.41	62.41				
213			农林水支出	4,240.18	1,199.41	3,040.77			
	01		农业农村	4,240.18	1,199.41	3,040.77			
		01	行政运行	326.63	326.63				
		04	事业运行	778.78	778.78				
		08	病虫害控制	67.78		67.78			
		19	防灾减灾	900.33		900.33			
		22	农业生产发展	1,079.32		1,079.32			
		26	农村社会事业	20.00		20.00			
		35	农业资源保护修复与利用	36.00		36.00			
		99	其他农业农村支出	1,031.34		1,031.34			
221			住房保障支出	91.82	91.82				
	02		住房改革支出	91.82	91.82				
		01	住房公积金	91.82	91.82				
229			其他支出	44.15		44.15			
	99		其他支出	44.15		44.15			
		01	其他支出	44.15		44.15			

# 财政拨款收支总表

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
一、本年收入	2,071.89	一、本年支出	4,964.04	4,964.04	
（一）一般公共预算拨款	2,071.89	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转	2,892.15	（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款	2,892.15	（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	190.00	190.00	
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	267.38	267.38	
		（九）卫生健康支出	188.28	188.28	
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出			
		（十二）农林水支出	4,226.56	4,226.56	
		（十三）交通运输支出			
		（十四）资源勘探工业信息等支出			
		（十五）商业服务业等支出			
		（十六）金融支出			
		（十七）援助其他地区支出			
		（十八）自然资源海洋气象等支出			
		（十九）住房保障支出	91.82	91.82	
		（二十）粮油物资储备支出			
		（二十一）灾害防治与应急管理支出			
		（二十二）预备费			
		（二十三）其他支出			
		（二十四）转移性支出			
		（二十五）债务还本支出			
		（二十六）债务付息支出			
		（二十七）债务发行费用支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	4,964.04	支 出 总 计	4,964.04	4,964.04	

# 一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021 年预算数		
科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		
			4,964.04	1,746.89	3,217.15
206			科学技术支出	190.00	190.00
	04		技术与开发	190.00	190.00
		04	科技成果转化与扩散	190.00	190.00
208			社会保障和就业支出	267.38	267.38
	05		行政事业单位养老支出	260.52	260.52
		01	行政单位离退休	78.17	78.17
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.42	122.42
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	59.93	59.93
	08		抚恤	5.33	5.33
		01	死亡抚恤	5.33	5.33
	99		其他社会保障和就业支出	1.53	1.53
		99	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53
210			卫生健康支出	188.28	188.28
	11		行政事业单位医疗	188.28	188.28
		01	行政单位医疗	33.79	33.79
		02	事业单位医疗	92.08	92.08
		99	其他行政事业单位医疗支出	62.41	62.41
213			农林水支出	4,226.56	1,199.41
	01		农业农村	4,226.56	1,199.41
		01	行政运行	326.63	326.63
		04	事业运行	778.78	778.78
		08	病虫害控制	67.78	67.78
		19	防灾减灾	900.33	900.33
		22	农业生产发展	1,079.32	1,079.32
		26	农村社会事业	20.00	20.00
		35	农业资源保护修复与利用	36.00	36.00
		99	其他农业农村支出	1,017.72	1,017.72
221			住房保障支出	91.82	91.82
	02		住房改革支出	91.82	91.82
		01	住房公积金	91.82	91.82

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 年基本支出		
科目编码 类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	1,652.89	1,507.28	145.61
301		工资福利支出	1,392.73	1,392.73	
	01	基本工资	312.90	312.90	
	02	津贴补贴	494.33	494.33	
	03	奖金	164.80	164.80	
	06	伙食补助费			
	07	绩效工资			
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	122.42	122.42	
	09	职业年金缴费	59.93	59.93	
	10	职工基本医疗保险缴费	125.87	125.87	
	11	公务员医疗补助缴费			
	12	其他社会保障缴费	1.53	1.53	
	13	住房公积金	91.82	91.82	
	14	医疗费			
	99	其他工资福利支出	19.13	19.13	
302		商品和服务支出	145.61		145.61
	01	办公费	20.16		20.16
	02	印刷费	3.20		3.20
	03	咨询费			
	04	手续费			
	05	水费	6.40		6.40
	06	电费	6.40		6.40
	07	邮电费	3.20		3.20
	08	取暖费	25.60		25.60
	09	物业管理费			
	11	差旅费	23.76		23.76
	12	因公出(国)境费用			
	13	维修(护)费			
	14	租赁费			
	15	会议费	8.64		8.64
	16	培训费	14.40		14.40
	17	公务接待费	12.80		12.80
	18	专用材料费			



# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类 款				
	24	被装购置费		
	25	专用燃料费		
	26	劳务费		
	27	委托业务费		
	28	工会经费	15.30	15.30
	29	福利费		
	31	公务用车运行维护费	5.00	5.00
	39	其他交通费用	0.75	0.75
	40	税金及附加费用		
	99	其他商品和服务支出		
303		对个人和家庭的补助	114.55	114.55
	01	离休费		
	02	退休费	46.81	46.81
	03	退职（役）费		
	04	抚恤金		
	05	生活补助	5.33	5.33
	06	救济费		
	07	医疗费补助	62.41	62.41
	08	助学金		
	09	奖励金		
	10	个人农业生产补贴		
	11	代缴社会保险费		
	99	其他对个人和家庭的补助支出		

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2021 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	
18.40		5.00		5.00	13.40	17.80		5.00		5.00	12.80

# 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

海东市农业农村局 2021 年无政府性基金预算。

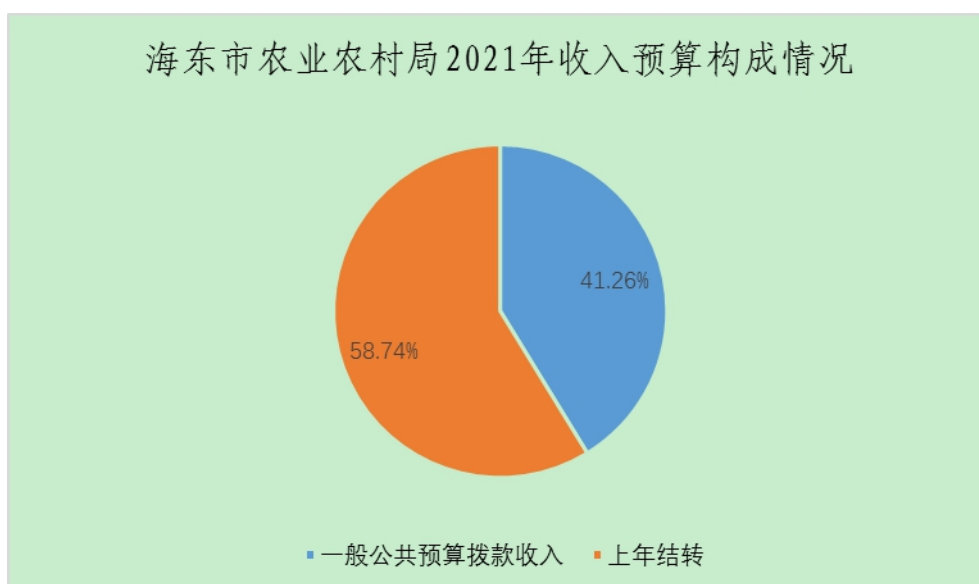
### 第三部分 部门预算情况说明

#### 一、关于海东市农业农村局 2021 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、政府性基金预算拨款收入、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、上年结转等；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出和住房保障支出。海东市农业农村局 2021 年收支总预算 5,021.81 万元。

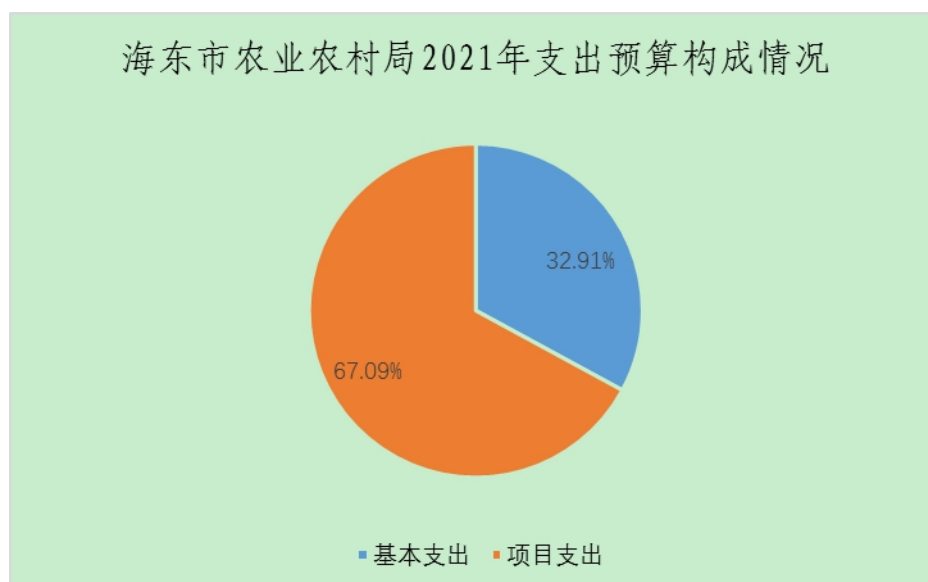
#### 二、关于海东市农业农村局 2021 年部门收入预算情况说明

海东市农业农村局 2021 年收入预算 5,021.81 万元，其中：上年结转 2,949.92 万元，占 58.74%；一般公共预算拨款收入 2,071.89 万元，占 41.26%。



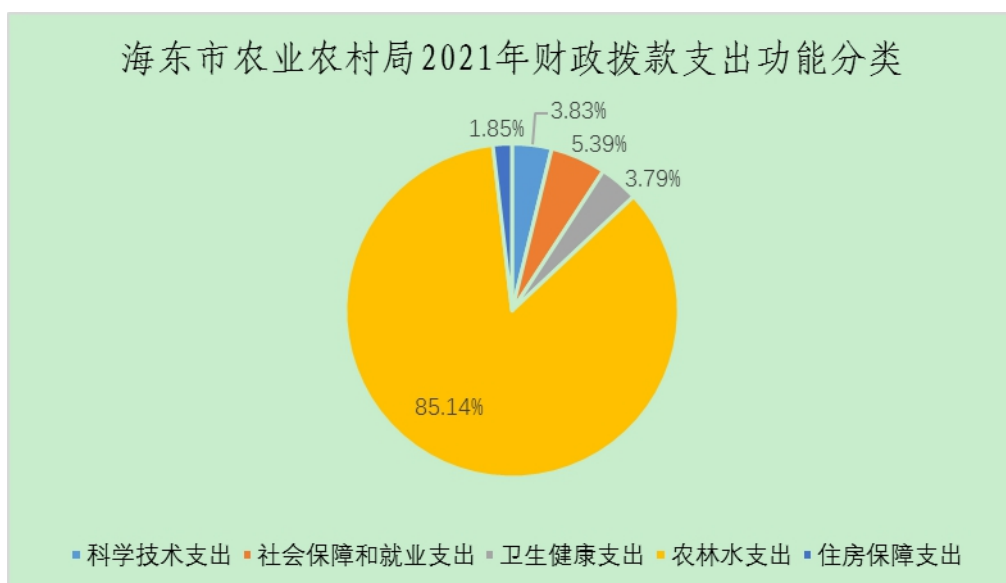
### 三、关于海东市农业农村局 2021 年部门支出预算情况说明

海东市农业农村局 2021 年支出预算 5,021.81 万元，其中：基本支出 1,652.89 万元，占 32.91%；项目支出 3,368.92 万元，占 67.09%。



### 四、关于海东市农业农村局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

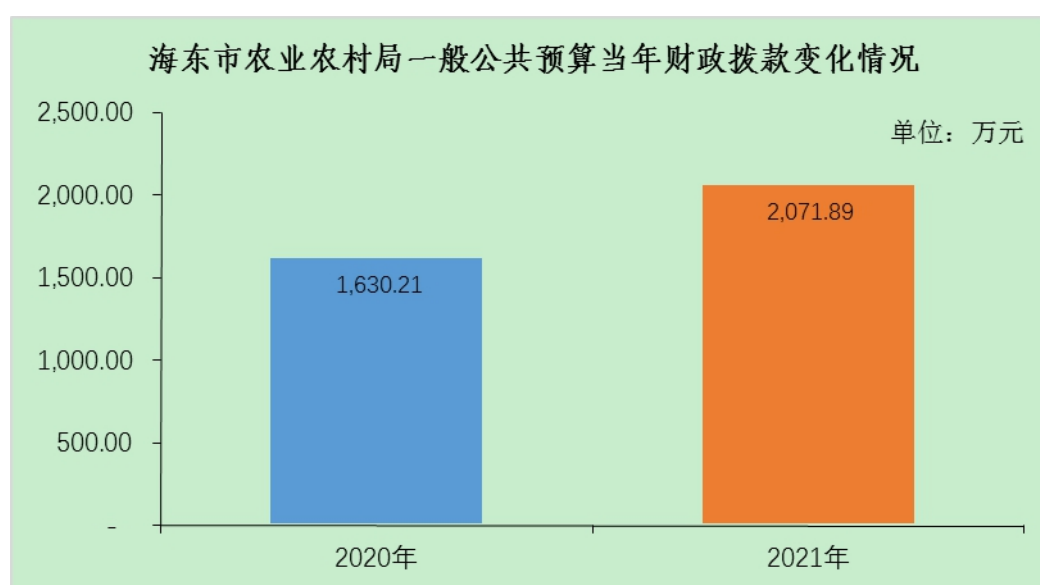
海东市农业农村局 2021 年财政拨款收支总预算 4,964.04 万元，比上年增加 1,919.27 万元，主要是 2020 年底下达的项目资金和跨年度实施的项目资金结转造成的。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2,071.89 万元，上年结转 2,892.15 万元。支出包括：科学技术支出 190.00 万元，社会保障和就业支出 267.38 万元，卫生健康支出 188.28 万元，农林水支出 4,226.56 万元，住房保障支出 91.82 万元。



## 五、关于海东市农业农村局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

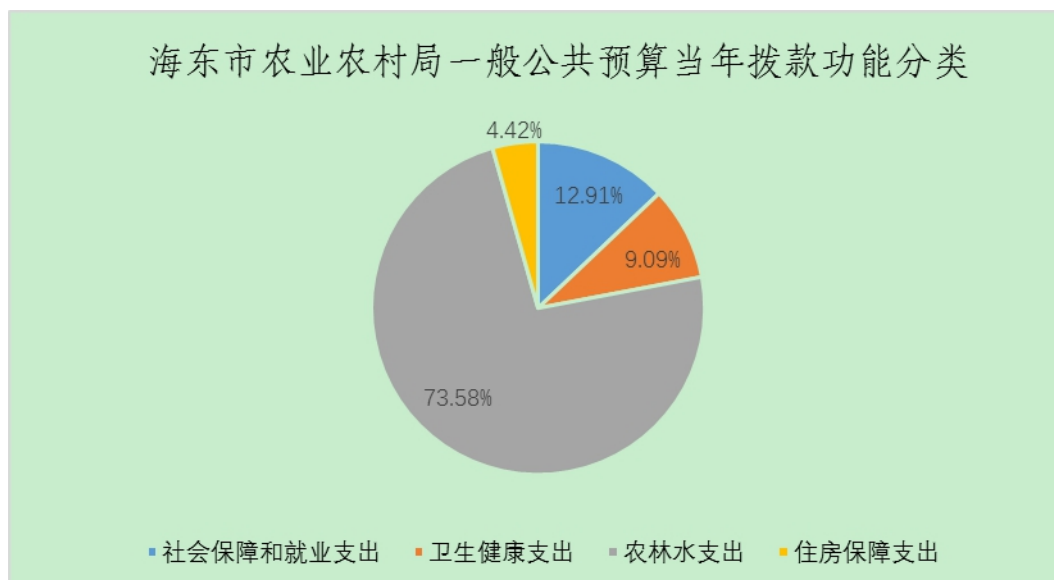
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市农业农村局 2021 年一般公共预算当年拨款 2,071.89 万元, 比上年增加 441.68 万元, 主要是 2020 年底省厅下达防灾减灾资金和本年目标考核奖和民族团结进步奖纳入预算。



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 267.38 万元，占 12.91%；卫生健康支出 188.28 万元，占 9.09%；农林水支出 1,524.41 万元，占 73.58%；住房保障支出 91.82 万元，占 4.42%。



## （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（208 类）

#### （1）行政事业单位养老支出（05 款）

行政单位离退休（01 项）2021 年预算数为 78.17 万元，比 2020 年增加 26.70 万元，增长 51.87%。主要是退休人员增加，退休人员统筹外工资正常待遇调整。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）2021 年预算数为 122.42 万元，比 2020 年减少 3.36 万元，下降 2.88%。主要是人员减少。

机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）2021 年预算数为 59.93 万元，比 2020 年减少 1.83 万元，下降 2.96%。主要是人员减少。

## （2）抚恤（08 款）

死亡抚恤（01 项）2021 年预算数为 5.33 万元，比 2020 年减少 0.5 万元，增长 10.35%。主要是遗属补助待遇调整增加。

## （3）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）2021 年预算数为 1.53 万元，比 2020 年减少 0.83 万元，下降 35.17%。主要是工伤保险缴费比例降低。

## 2、卫生健康支出（210 类）

### （1）行政事业单位医疗（11 款）

行政单位医疗（01 项）2021 年预算数为 33.79 万元，比 2020 年减少 4.21 万元，下降 11.08%。主要是人员减少。

事业单位医疗（02 项）2021 年预算数为 92.08 万元，与上年持平。

其他行政事业单位医疗支出（99 项）2021 年预算数为 62.41 万元，比 2020 年增加 1.5 万元，增长 2.46%。主要是退休人员增加。

## 3、农林水支出（213 类）

### （1）农业农村（01 款）

行政运行（01 项）2021 年预算数为 326.63 万元，比 2020 年增加 13.07 万元，增长 4.00%。主要是本年目标考核奖和民族团结进步奖纳入预算。

事业运行（02 项）2021 年预算数为 778.78 万元，比 2020 年增加 83.21 万元，增长 11.96%。主要是本年目标考核奖和民族团结进步奖纳入预算。

防灾减灾（19 项）2021 年预算数为 300 万元，比 2020 年增加 300 元，增长 100%。主要是 2020 年底省厅下达农业生产救灾资金。

农业生产发展（22 项）2021 年预算数为 15 万元，比 2020 年增加 15 元，增长 100%。主要是省厅下达农业生产发展资金。

农业资源保护修复与利用（35 项）2021 年预算数为 10 万元，比 2020 年增加 10 元，增长 100%。主要是省厅下达农业资源保护修复与利用资金。

其他农业农村支出（99 项）2021 年预算数为 94 万元和上年相同。

#### 4、住房保障支出（221 类）

##### （1）住房改革支出（02 款）

住房公积金（01 项）2021 年预算数为 91.82 万元，比 2020 年减少 2.72 元，下降 2.88%。主要是人员减少。

### 六、关于海东市农业农村局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

海东市农业农村局 2021 年一般公共预算基本支出 1,652.89 万元，其中：

人员经费 1,507.28 万元，主要包括：基本工资 312.90 万元，津贴补贴 494.33 万元，奖金 164.80 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 122.42 万元，职业年金缴费 59.93 万元，职工基本医疗保险缴费 125.87 万元，其他社会保障缴费 1.53 万元，住房公积金 91.82 万元，其他工资福利支出 19.13 万元。

公用经费 145.61 万元，主要包括：办公费 20.16 万元，印



刷费 3.20 万元，水费 6.40 万元，电费 6.40 万元，邮电费 3.20 万元，取暖费 25.60 万元，差旅费 23.76 万元，会议费 8.64 万元，培训费 14.40 万元，公务接待费 12.80 万元，工会经费 15.30 万元，公务用车运行维护费 5.00 万元，他交通费用 0.75 万元。

## **七、关于海东市农业农村局 2021 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 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 17.80 万元，比上年减少 0.6 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 5 万元；公务接待费 12.8 万元，减少 0.6 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少，主要是人员减少。

## **八、关于海东市农业农村局 2021 年政府性基金预算支出情况的说明**

海东市农业农村局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2021 年海东市农业农村局机关运行经费财政拨款预算 145.61 万元，比上年预算减少 11.62 万元，下降 7.39%。主要是人员减少。

### **（二）政府采购安排情况。**

2021 年海东市农业农村局各单位政府采购预算总额 613.9 万元，其中：政府采购货物预算 609.9 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 4 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2020 年 12 月底，海东市农业农村局所属各预算单位共有车辆 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，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

#### （四）绩效目标设置情况。

2021 年海东市农业农村局预算均实行绩效目标管理，涉及项目 11 个，预算金额 94 万元。

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

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			
畜牧技术推广、畜禽养殖废弃物资源化利用	8	积极推广畜禽标准化养殖，开展家畜家禽生产性能测定。完成粪污综合利用达到省政府考核市本级目标。	产出指标	数量指标	家畜改良	≥	50 万	头（只）
					畜禽品种生产性能测定	=	1	种
					畜禽粪污综合利用率和规模化养殖场监管检查	≥	2	次
				质量指标	畜种改良受胎率	≥	85%	%
					规模养殖场达到标准化建设	定性	合格/不合格	
					畜禽品种生产性能测定报告	=	1	个
			效益指标	社会效益	规范畜禽养殖，促进标准化、安全生产	定性	优良中差	
					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	合格/不合格	
				生态效益	养殖业环境生态良性循环	定性	优良中差	
					畜禽粪污综合利用率	≥	75	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户/场满意度	≥	95	%
海东农业云大数据平台服务器及带宽	4.8	确保海东农业云大数据平台稳定运行。	产出指标	数量指标	大数据平台光纤	=	1	
				质量指标	网络数据传输正常开展	定性	优良中差	
重大动物疫病防控经费	15	确保不发生重大动物疫情，不发生重大畜产品质量安全事件。	产出指标	数量指标	牲畜的免疫工作	≥	1200	万头（只、羽次）

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

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			
					牲畜的驱虫监督工作	≥	400	万头 (只、羽次)
					疫病、抗体检测	≥	5000	份
				质量指标	全市重大动物疫病防控不发生重大动物疫情	定性	合格/不合格	
					产地检疫覆盖率	=	100	%
					屠宰检疫率	=	100	%
			效益指标	社会效益	确保全市不发生重大动物疫情	定性	合格/不合格	
					确保不发生重大畜产品质量安全事件	定性	合格/不合格	
			满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户/场满意度	≥	95	%
农产品质量安全监管、品牌建设 工作经费	5	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，确保不发生重大农产品质量安全事件。	产出指标	数量指标	开展农产品质量安全专项整治工作	≥	4	次
					举办农产品质量安全检测人员培训班	=	1	期/年
					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	≥	8	次
				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	%
						=	100	%

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

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			
			效益指标	经济效益	通过农产品质量安全监管工作，有效提高农产品质量安全，提高农产品的市场竞争力，促进农民增收。	定性	优良中差	
					通过开展农业品牌建设工作，加强绿色有机农产品认证，实现优质优价，促进农民增收。	定性	优良中差	
				社会效益	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	
					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	
					确保全市不发生一起重大农产品质量安全事件。	定性	合格/不合格	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众对农产品质量安全满意度	≥	95	%
农业技术推广、种子工程及农机管理、植物检疫工作、秸秆能源工作及渔业技术服务经费	15	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；通过人才培训助力群众富裕产业兴旺，加强群	产出指标	数量指标	新品种引进示范种植	≥	20	亩
					农机安全宣传活动及化肥农药减量增效宣传活动	≥	2	次
					化肥农药减量增效工作检查和宣传工作	≥	1	次
					每个县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
					农作物检疫工作	≥	1	次

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

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			
		众农机安全意识减少农机事故发生。			至少开展秸秆资源利用工作督查	≥	1	次
			效益指标	经济效益	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	
					通过化肥农药减量增效，增加农民收入	定性	优良中差	
				社会效益	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	优良中差	
					通过人才培养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	定性	优良中差	
				生态效益指标	通过残膜回收保护环境	定性	优良中差	
					化肥农药减量增效切实保护生态环境	定性	优良中差	
					通过植物检疫保护生态安全	定性	优良中差	
农村集体产权改革、农民负担、土地纠纷调解合作社规范建设工作经费	5	完成农村集体产权改革、农民负担、土地纠纷调解合作社规范建设工作经费。	产出指标	数量指标	农民负担监督检查	≥	2	次
					宅基地摸底调查	≥	2	次
					农村乱占耕地建房相关调查检查	≥	3	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
					粮食安全责任制考核	≥	2	次
					耕地地利保护补贴检查	≥	2	次
				质量指标	加强培育各县（区）新型经营主体	定性	优良中差	
					掌握全市农村乱占耕地建房底数	定性	合格/不合格	
					全面掌握全市宅基地基本情况	定性	合格/不合格	

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

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			
					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	合格/不合格	
					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	优良中差	
					推广农村土地股份合作，发展规模化经营。切实提高村集体收入	定性	优良中差	
					减轻农民负担，防止涉农乱收费	定性	优良中差	
					保障农民合理建房需求，保障群众合法权益	定性	优良中差	
农牧业项目管理经费	25.7	加强农牧业项目监督管理、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	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	≥	1	次
					参加省内外展会	≥	2	次
				质量指标	提高项目管理人员的工作能力	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	
					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	
			效益指标	社会效益	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	
					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：2021

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			
			满意度指标	服务对象满意度指标	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	
					参展企业满意度	=	100	%
					合作交流满意度	=	100	%
农村人居环境整治、农牧民教育培训	5	建设高原美丽宜居村庄，培养乡村振兴人才。	产出指标	数量指标	农村人居环境工作指导、检查	≥	4	次
					农牧民教育培训检查	≥	3	次
			效益指标	社会效益	持续开展村庄清洁的行政村	>	1000	个
					受益农户	>	100	万人
					收益保洁人数	>	0.51	万人
					高素质农民培育人数	>	0.4	万人
				生态效益	农村生活垃圾得到治理村数	>	90	%
					农村户用卫生厕所普及率	>	34.5	%
				可持续影响指标	人居环境行动	=	3	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	>	90	%
乡村振兴工作战略百乡千村示范工程、乡村振兴示范试点村建设工作	2	全面推进全市乡村振兴及百乡千村示范工程，参加并做好全市两区四县乡村振兴战略培训工作，督促省市级乡村振	产出指标	数量指标	乡村振兴战略工作推进会议及观摩会	≥	2	次
					乡村振兴示范试点村检查指导工作	≥	4	次
					百乡千村示范工程工作检查	≥	2	次
					乡村振兴战略相关专题省外培训	=	5	人次
					现场观摩	=	50	人次



## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

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			
		兴示范试点村建设		质量指标	督查完成乡村振兴示范试点村建设工作	定性	合格/不合格	
					完成乡村振兴战略、百乡千村工程培训	定性	合格/不合格	
			效益指标	经济效益	通过乡村振兴战略提高农民生活水平	定性	优良中差	
					培育乡村主导产业	定性	优良中差	
				社会效益	受益村庄	≥	10	个
				生态效益	实现绿色生产模式	定性	优良中差	
					实现农村干净整洁的生活环境	定性	优良中差	
				可持续影响指标	通过培训加快乡村振兴工作进展	定性	优良中差	
					农民收入持续提高	定性	优良中差	
					农村基础设施持续完善	定性	优良中差	
农牧综合行政执法工作经费	7	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。	产出指标	数量指标	开展农牧业综合执法	≥	24	次
					开展执法培训	≥	1	次
					开展执法培训	≥	40	人次
					配备执法服装	=	10	人
				质量指标	提升执法人员执法质量，培训合格率	=	100	%
			效益指标	社会效益	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农资安全事件。	定性	合格/不合格	
					确保全市不发生一起重大农产品质量安全事件。	定性	合格/不合格	

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

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			
			满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	=	100	%
农牧系列专业技术职称评审、农牧系列基层“双定向”职称评审经费	1.5	完成农牧系列职称评审工作和农牧系列基层“双定向”职称评审工作	产出指标	数量指标	完成农牧系列职称评审	=	1	次
					完成农牧系列基层“双定向”职称评审	=	1	次
				质量指标	确保农牧系列职称评审工作顺利完成	定性	合格/不合格	
					确保农牧系列“双定向”职称评审工作顺利完成	定性	合格/不合格	

## 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）“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）科学技术支出（206 类）技术与开发（04 款）科技成果转化与扩散（04 项）：指海东市农业农村局促进科技成果转化成为现实生产力的应用、推广和引导的项目支出。

（二）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。

（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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

一般行（02 项）：指海东市农业农村局为了完成农业品牌建设、农口项目监管、农业资源和环境保护、农村能源建设、农民负担监管等任务的项目支出。

科技转化与推广服务（06 项）：指海东市农业农村局为了完成农业技术推广及种子工程、农机具购置补贴工作任务的项目支出。

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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）其他支出（229 类）其他支出（99 款）其他支出（01 项）：反应海东市农业农村局其他不能划分到具体功能科目中的支出。

#### 四、部门专业类名词

无