

海东市农业农村局

2019 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 2019 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、一般公共预算 “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、财政拨款支出情况表

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 2019 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、一般公共预算财政拨款“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、财政拨款支出情况说明

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，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。

(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。

(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。

(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。

(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。

(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。

(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。

(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。

(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。

(十二) 指导农业农村人才工作。

(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。

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。"

(十六) 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。

二、机构设置情况

纳入 2019 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。内设机构有 6 个，分别为：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。下属事业单位有 5 个，均不独立核算，分别为：海东市农牧业综合服务中心、海东市农畜产品质量安全检验检测中心、海东市农村产权交易服务中心、海东市动物疫病预防控制中心、海东市农牧综合行政执法监督局。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：海东市农业农村局

2019 年度

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	6,544.90	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、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	35.65
七、其他收入	7	176.04	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	203.06
	9		九、卫生健康支出	37	154.55
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	198.00
	12		十二、农林水支出	40	4,904.95
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	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	91.26
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	87.01
	23			51	
本年收入合计	24	6,720.94	本年支出合计	52	5,674.47
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	446.88	年末结转和结余	54	1,493.35
	27			55	
总计	28	7,167.82	总计	56	7,167.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：海东市农业农村局

2019 年度

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	6,720.94	6,544.90					176.04
206	科学技术支出	440.00	440.00					
20604	技术研究与开发	440.00	440.00					
2060404	科技成果转化与扩散	440.00	440.00					
208	社会保障和就业支出	203.06	203.06					
20805	行政事业单位离退休	198.23	198.23					
2080501	归口管理的行政单位离退休	81.43	81.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	113.34	113.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	3.15	3.15					
2080599	其他行政事业单位离退休支 出	0.31	0.31					
20808	抚恤	4.83	4.83					
2080801	死亡抚恤	4.83	4.83					
210	卫生健康支出	154.55	154.55					
21011	行政事业单位医疗	154.55	154.55					
2101101	行政单位医疗	19.91	19.91					
2101102	事业单位医疗	87.00	87.00					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	47.65	47.65					
212	城乡社区支出	200.00	200.00					
21205	城乡社区环境卫生	200.00	200.00					

2120501	城乡社区环境卫生	200.00	200.00				
213	农林水支出	5,558.44	5,456.04				
21301	农业	5,236.57	5,134.17				
2130101	行政运行	471.52	471.52				
2130102	一般行政管理事务	6.11	6.11				
2130104	事业运行	704.55	704.55				
2130106	科技转化与推广服务	7.33	7.33				
2130108	病虫害控制	112.76	112.76				
2130110	执法监管	1.72	1.72				
2130119	防灾救灾	560.00	560.00				
2130199	其他农业支出	3,372.58	3,270.18				102.40
21399	其他农林水支出	321.86	321.86				
2139999	其他农林水支出	321.86	321.86				
221	住房保障支出	91.26	91.26				
22102	住房改革支出	91.26	91.26				
2210201	住房公积金	91.26	91.26				
229	其他支出	73.64	0.00				73.64
22999	其他支出	73.64	0.00				73.64
2299901	其他支出	73.64	0.00				73.64

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：海东市农业农村局

2019 年度

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		5,674.47	1,633.46	4,041.01			
206	科学技术支出	35.65		35.65			
20604	技术研究与开发	35.65		35.65			
2060402	应用技术研究与开发	7.24		7.24			
2060404	科技成果转化与扩散	28.41		28.41			
208	社会保障和就业支出	203.06	203.06				
20805	行政事业单位离退休	198.23	198.23				
2080501	归口管理的行政单位离退休	81.43	81.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.34	113.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.15	3.15				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.31	0.31				
20808	抚恤	4.83	4.83				
2080801	死亡抚恤	4.83	4.83				
210	卫生健康支出	154.55	154.55				
21011	行政事业单位医疗	154.55	154.55				
2101101	行政单位医疗	19.91	19.91				

2101102	事业单位医疗	87.00	87.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	47.65	47.65				
212	城乡社区支出	198.00		198.00			
21205	城乡社区环境卫生	198.00		198.00			
2120501	城乡社区环境卫生	198.00		198.00			
213	农林水支出	4,904.95	1,178.60	3,726.36			
21301	农业	4,451.24	1,178.60	3,272.65			
2130101	行政运行	471.52	471.52				
2130102	一般行政管理事务	1.48		1.48			
2130104	事业运行	707.08	707.08				
2130108	病虫害控制	109.93		109.93			
2130110	执法监管	1.72		1.72			
2130119	防灾救灾	444.82		444.82			
2130199	其他农业支出	2,714.69		2,714.69			
21302	林业和草原	43.08		43.08			
2130211	动植物保护	43.08		43.08			
21399	其他农林水支出	410.63		410.63			
2139999	其他农林水支出	410.63		410.63			
221	住房保障支出	91.26	91.26				
22102	住房改革支出	91.26	91.26				
2210201	住房公积金	91.26	91.26				
229	其他支出	87.01	6.00	81.01			
22999	其他支出	87.01	6.00	81.01			
2299901	其他支出	87.01	6.00	81.01			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：海东市农业农村局

2019 年度

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	政府性基金预算财
栏次		1	栏次		2	拨3款	政拨4款
一、一般公共预算财政拨款	1	6,544.90	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35	35.65	35.65	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	203.06	203.06	
	9		九、卫生健康支出	38	154.55	154.55	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	198.00	198.00	
	12		十二、农林水支出	41	4,804.95	4,804.95	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	91.26	91.26	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	6,544.90	本年支出合计	53	5,487.46	5,487.46	
年初财政拨款结转和结余	25	357.10	年末财政拨款结转和结余	54	1,414.54	1,414.54	
一般公共预算财政拨款	26	357.10		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	6,902.00	总计	58	6,902.00	6,902.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

2019 年度

金额单

部门：海东市农业农村局

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	5,487.46	1,627.46	3,860.00
206	科学技术支出	35.65		35.65
20604	技术研究与开发	35.65		35.65
2060402	应用技术研究与开发	7.24		7.24
2060404	科技成果转化与扩散	28.41		28.41
208	社会保障和就业支出	203.06	203.06	
20805	行政事业单位离退休	198.23	198.23	
2080501	归口管理的行政单位离退休	81.43	81.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.34	113.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.15	3.15	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.31	0.31	
20808	抚恤	4.83	4.83	
2080801	死亡抚恤	4.83	4.83	
210	卫生健康支出	154.55	154.55	
21011	行政事业单位医疗	154.55	154.55	
2101101	行政单位医疗	19.91	19.91	
2101102	事业单位医疗	87.00	87.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	47.65	47.65	

212	城乡社区支出	198.00		198.00
21205	城乡社区环境卫生	198.00		198.00
2120501	城乡社区环境卫生	198.00		198.00
213	农林水支出	4,804.95	1,178.60	3,626.36
21301	农业	4,351.24	1,178.60	3,172.65
2130101	行政运行	471.52	471.52	
2130102	一般行政管理事务	1.48		1.48
2130104	事业运行	707.08	707.08	
2130108	病虫害控制	109.93		109.93
2130110	执法监管	1.72		1.72
2130119	防灾救灾	444.82		444.82
2130199	其他农业支出	2,614.69		2,614.69
21302	林业和草原	43.08		43.08
2130211	动植物保护	43.08		43.08
21399	其他农林水支出	410.63		410.63
2139999	其他农林水支出	410.63		410.63
221	住房保障支出	91.26	91.26	
22102	住房改革支出	91.26	91.26	
2210201	住房公积金	91.26	91.26	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：海东市农业农村局

2019 年度

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	1,363.76	302	商品和服务支出	164.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	313.62	30201	办公费	12.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	300.12	30202	印刷费	2.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金	151.44	30203	咨询费		310	资本性支出	12.51
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	205.99	30205	水费	1.29	31002	办公设备购置	12.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.34	30206	电费	4.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.15	30207	邮电费	6.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	149.66	30208	取暖费	13.23	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	17.34	30211	差旅费	23.59	31008	物资储备	
30113	住房公积金	91.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.39	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	17.83	30214	租赁费	2.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	87.08	30215	会议费	2.22	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	6.64	31013	公务用车购置	
30302	退休费	80.81	30217	公务招待费	0.52	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.27	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	17.71	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	7.80	39907	国家赔偿费用支出	

30309	奖励金		30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.25	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	25.86			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	12.62			
人员经费合计		1,450.83	公用经费合计				176.63	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：海东市农业农村局

2019 年度

金额单位：万元

合计	因公出国（境）费	“三公”经费预算数			公务接待费	合计	“三公”经费决算数			公务接待费	会议费	培训费	
		公务用车购置及运行费	小计	公务用车购置费			因公出国（境）费	小计	公务用车购置费				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19.2		5		5	14.2	13.68		12.25		12.25	1.43	17.06	63.12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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）	9	国内公务接待人次（人）	96

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：海东市农业农村局

2019 年度

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						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位在 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：海东市农业农村局

2019 年度

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	5,487.46	1,627.46	3,860.00
206	科学技术支出	35.65		35.65
20604	技术研究与开发	35.65		35.65
2060402	应用技术研究与开发	7.24		7.24
2060404	科技成果转化与扩散	28.41		28.41
208	社会保障和就业支出	203.06	203.06	
20805	行政事业单位离退休	198.23	198.23	
2080501	归口管理的行政单位离退休	81.43	81.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	113.34	113.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.15	3.15	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.31	0.31	
20808	抚恤	4.83	4.83	
2080801	死亡抚恤	4.83	4.83	
210	卫生健康支出	154.55	154.55	
21011	行政事业单位医疗	154.55	154.55	
2101101	行政单位医疗	19.91	19.91	
2101102	事业单位医疗	87.00	87.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	47.65	47.65	
212	城乡社区支出	198.00		198.00
21205	城乡社区环境卫生	198.00		198.00
2120501	城乡社区环境卫生	198.00		198.00
213	农林水支出	4,804.95	1,178.60	3,626.36
21301	农业	4,351.24	1,178.60	3,172.65
2130101	行政运行	471.52	471.52	0.00
2130102	一般行政管理事务	1.48		1.48
2130104	事业运行	707.08	707.08	
2130108	病虫害控制	109.93		109.93
2130110	执法监管	1.72		1.72
2130119	防灾救灾	444.82		444.82
2130199	其他农业支出	2,614.69		2,614.69
21302	林业和草原	43.08		43.08
2130211	动植物保护	43.08		43.08

21399	其他农林水支出	410.63		410.63
2139999	其他农林水支出	410.63		410.63
221	住房保障支出	91.26	91.26	
22102	住房改革支出	91.26	91.26	
2210201	住房公积金	91.26	91.26	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：海东市农业农村局

2019 年度

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	176.63
302	商品和服务支出	164.12
30201	办公费	12.63
30202	印刷费	2.32
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1.29
30206	电费	4.14
30207	邮电费	6.86
30208	取暖费	13.23
30209	物业管理费	
30211	差旅费	23.59
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	12.39
30214	租赁费	2.06
30215	会议费	2.22
30216	培训费	6.64
30217	公务接待费	0.52
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	17.71
30227	委托业务费	
30228	工会经费	7.80
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	12.25
30239	其他交通费用	25.86
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	12.62
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	12.51
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指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日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：海东市农业农村局

2019 年度

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	1,048.96
1. 政府采购货物支出	2	546.01
2. 政府采购工程支出	3	301.32
3. 政府采购服务支出	4	201.63
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	1,048.96
其中：授予小微企业合同金额	6	1,047.76

第三部分海东市农业农村局 2019 年度部门决算情况说明

说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 7167.82 万元，较上年收入、支出总计各增加 1381.72 万元。主要原因是：项目增加。

其中：

(一) 收入总计 7167.82 万元，包括：

1. 财政拨款收入 6544.9 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。较上年增加 3915.71 万元，增长 149%，主要原因是项目增加。

2. 其他收入 176.04 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为中共海东市委组织部取得的优秀人才奖金 5 万元，海东市扶贫开发局取得的 2019 年精准扶贫驻村工作经费 4 万元，海东市工业和信息化局取得的第二十届青洽会费用 15.64 万元，中共海东市委组织部取得的海东市急需紧缺引进人才 2019 年度生活补贴 9 万元，中共海东市委组织部取得的海东市高原特色现代农牧业高技能人才专题培训班费用 10 万元，青海省农业农村厅取得的乡村振兴

前期方案编制费 30 万元，青海省畜牧总站取得的种畜推广及考核工作支撑费 2.4 万元，青海省农牧业市场信息中心取得的第四届农产品展交会资金补助 100 万元。较上年增加 56.28 万元，增长 47%，主要原因是项目资金增加。

3. 年初结转和结余 446.88 万元，主要为海东市农业农村局上年结转本年使用的现代农业产业园补助资金、海东市动物疫病监测实验室建设项目等资金。

（二）支出总计 7167.82 万元，包括：

1. 科学技术（类）支出 35.65 万元，占 0.5%，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、科学技术普及、科技交流与合作等方面的支出。较上年减少 285.57 万元，下降 88.9%，主要原因是项目未实施完成。

2. 社会保障和就业（类）支出 203.06 万元，占 2.83%，主要用于海东市农业农村局的离退休人员经费、抚恤等等方面的支出。较上年增加 2.55 万元，增长 1.27%，主要原因是 2019 年新增退休人员的一次性高原补助，2019 年遗属补助调整。

3. 卫生健康（类）支出 154.55 万元，占 2.16%，主要用于海东市农业农村局的行政事业单位医疗等等方面的支出。较上年增加 53.24 万元，增长 52.55%，主要原因是事业人员工资调整，基数增加。

4. 城乡社区（类）支出 198 万元，占 2.76%，主要是海东市农业农村局用于城乡社区环境卫生等方面的支出。较上年增加 198 万元，主要原因是农村人居环境整治为我单位机构改革后新职能，上年没有此项支出。

5. 农林水（类）支出 4904.95 万元，占 68.43%，主要是海东市农业农村局在农业等方面的支出。较上年增加 586.14 万元，增长 13.57%，主要原因是项目增加。

6. 住房保障（类）支出 91.26 万元，占 1.27%，主要用于海东市农业农村局在保住房改革等方面的支出。较上年增加 3.98 万元，增长 4.56%，主要原因是职工缴费基数增加。

7. 其他（类）支出 87.01 万元，占 1.21%，主要用于海东市农业农村局在农牧业生产发展资金等项目方面的支出。较上年减少 314.2 万元，下降 78.31%，主要原因是项目未实施完成。

8. 年末结转和结余 1493.35 万元，为海东市农业农村局结转下年的项目支出结转。

二、收入情况说明

本年收入合计 6720.94 万元，其中：财政拨款收入 6544.90 万元，占 97.38%；其他收入 176.04 万元，占 2.62%。

三、支出情况说明

本年支出合计 5674.47 万元，其中：基本支出 1633.46

万元，占 28.79%；项目支出 4041.01 万元，占 71.21%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 6902 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 1482.09 万元，增长 27.35%。主要原因是项目增加。

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。

2019 年度一般公共预算支出 5487.46 万元，占本年支出合计的 96.7%。较上年增加 251.94 万元，增长 4.81%。主要原因是项目增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：科学技术（类）支出 35.65 万元，占 0.52%；社会保障和就业（类）支出 203.06 万元，占 2.94%；卫生健康（类）支出 154.55 万元，占 2.24%；城乡社区（类）支出 198.00 万元，占 2.87%；农林水（类）支出 4804.95 万元，占 69.62%；住房保障（类）支出 91.26 万元，占 1.32%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 3940.9 万元，支出决算为 5487.46 万元，完成年初预算的 139.24%。决算数大于预算数的主要原因是省财政下达的项目资金增加。其

中：

1. 科学技术支出（类）

（1）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.24 万元。决算数大于预算数的主要原因是该项目资金为上年财政拨款结转。

（2）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 28.41 万元。决算数大于预算数的主要原因是该项目为 2019 年省科技厅安排的项目。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），年初预算为 43.09 万元，支出决算为 81.43 万元，完成年初预算的 188.98%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加 1 人，退休人员目标考核奖未列入年初预算。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为 161.47 万元，支出决算为 113.34 万元，完成年初预算的 70.19%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，经费减少。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算为0万元，支出决算为3.15万元。决算数大于预算数的主要原因是职工职业年金预算数包含在机关事业单位基本养老保险缴费支出中。

(4) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项），年初预算为0万元，支出决算为0.31万元。决算数大于预算数的主要原因是2019年新增退休人员的一次性高原补助。

(5) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为4.15万元，支出决算为4.83万元，完成年初预算的116.39%。决算数大于预算数的主要原因是2019年遗属补助标准调整。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为42.18万元，支出决算为19.91万元，完成年初预算的47.2%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员减少。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为87万元，支出决算为87.00万元，完成年初预算的100%。

(3) 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）。年初预算为 3.63 万元，支出决算为 47.65 万元，完成年初预算的 1312.67%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员医疗保险在此科目支出。

4. 城乡社区支出（类）

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 198 万元。决算数大于预算数的主要原因是农村人居环境整治是 2019 年机构改革后的新职能。

5. 农林水支出（类）

(1) 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项），年初预算为 357.83 万元，支出决算为 471.52 万元，完成年初预算的 131.77%。决算数大于预算数的主要原因是行政人员目标考核奖未列入年初预算。

(2) 农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项），年初预算为 6.21 万元，支出决算为 1.48 万元，完成年初预算的 23.83%。决算数小于预算数的主要原因是项目未实施完成。

(3) 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），年初预算为 697.70 万元，支出决算为 707.08 万元，完成年初预算的 101.34%。决算数大于预算数的主要原因是事业人

员目标考核奖未列入年初预算。

(4) 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项），年初预算为 97.76 万元，支出决算为 109.93 万元，完成年初预算的 112.45%。决算数大于预算数的主要原因是上年项目资金结转至今年使用。

(5) 农林水支出（类）农业（款）执法监管（项），年初预算为 2.29 万元，支出决算为 1.72 万元，完成年初预算的 75.11%。决算数小于预算数的主要原因是项目未实施完成。

(6) 农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项），年初预算为 560 万元，支出决算为 444.82 万元，完成年初预算的 79.43%。决算数小于预算数的主要原因是项目未实施完成。

(7) 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项），年初预算为 1451.52 万元，支出决算为 2614.69 万元，完成年初预算的 180.13%。决算数大于预算数的主要原因是上年项目资金结转至今年使用。

(8) 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 43.08 万元。决算数大于预算数的主要原因是上年项目资金结转至今年使用。

(9) 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农

林水支出（项），年初预算为 321.86 万元，支出决算为 410.63 万元，完成年初预算的 127.58%。决算数大于预算数的主要原因是上年项目资金结转至今年使用。

6. 住房保障支出（类）

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 96.88 万元，支出决算为 91.26 万元，完成年初预算的 127.58%。决算数大于预算数的主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 1627.46 万元，其中：人员经费 1450.83 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费 176.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出预算为 19.20 万元，支出决算为 13.68 万元，完成预算的 71.25%，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费预算 5 万元，支出决算为 12.25 万元，完成预算的 245%；公务接待费预算 14.2 万元，支出决算为 1.43 万元，完成预算的 10.07%。

（二）“三公”经费支出具体情况说明。

2019 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费支出决算 12.25 万元，占 91.89%；公务接待费支出决算 1.43 万元，占 10.45%。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费支出 12.25 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 12.25 万元，公务用车保有量为 3 辆。
3. 公务接待费支出 1.43 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 9 批次，接待 96 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 4.24 万元，增长 44.92%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 4.91 万元，增长 66.89%，主要

原因是下乡业务增加，车辆老旧，车辆维修费用增加；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.67 万元，下降 31.58%。主要原因是严格控制公务接待次数，减少陪同人员。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

海东市农业农村局 2019 年无政府性基金预算。

九、财政拨款支出情况说明

(一) 财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 5487.46 万元，占本年支出合计的 96.7%。较上年增加 251.94 万元，增长 4.81%。主要原因是项目增加。

(二) 财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术（类）支出 35.65 万元，占 0.65%；社会保障和就业（类）支出 203.06 万元，占 3.7%；卫生健康（类）支出 154.55 万元，占 2.82%；城乡社区（类）支出 198 万元，占 3.61%；农林水（类）支出 4804.95 万元，占 87.56%；住房保障（类）支出 91.26 万元，占 1.66%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 176.63 万元，比上年增加 15.71 万元，增长 9.76%，主要原因是车辆老旧，业务量大，车辆维修次数多、费用高，公务用车运行维护费增多。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 1048.96 万元，其中：政府采购货物支出 546.01 万元、政府采购工程支出 301.32 万元、政府采购服务支出 201.63 万元。授予中小企业合同金额 1048.96 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 1047.76 万元，占政府采购支出总额的 99.89%。

十二、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，市财政局批复项目支出绩效项目 10 项，共涉及资金 592 万元。根据预算绩效管理要求，海东市农业农村局组织对 2019 年度 10 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 592 万元，占部门项目支出预算总额的 14.65%。从各项目自评情况看，各项目预算执行及时、有效，绩效目标基本实现，绩效管理水平不断提高，较为全面、真实客观地反映了项目实施情况。通过项目有效实施和对项目的绩效评价，进一步规范了单位预算管理制度，改变了以往“只注重项目资金申报，疏忽项目资金使用效益”的习惯，提高了财政资金的高效安全运行，有力保障了各项工作的顺利开展。完成情况：除农牧业项目管理、农牧民培训、农产品质量安全和 2019 年市本级农牧业发展资金未完成绩效目标外，其余项目均已完成绩效目标。

(二) 项目绩效自评结果。

海东市农业农村局在2019年度部门决算中反映“畜牧技术推广”、“重大动物疫病防控经费”等10个项目绩效自评结果。

1. 2019年畜牧技术推广项目绩效自评综述：

绩效目标：畜种改良55万头只以上，畜牧业安全监管4次以上，肉羊杂交试验和八眉猪屠宰试验各30只。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，完成年度预算的100%。通过项目实施，规范了畜牧业安全标准化生产；通过对肉羊和八眉猪各30只的屠宰试验，为绵羊改良和八眉猪杂交利用提供科学数据。存在的主要问题：畜种改良和杂交实验的样本量还不够大，实验结论还不够精确。

下一步改进措施：增加实验样本量，使实验结论更精确全，为绵羊改良和八眉猪杂交利用提供更科学的数据。

2. 2019 年重大动物疫病防控项目绩效自评综述：

绩效目标：牲畜免疫监督工作 1573.84 万头（只、羽），牲畜驱虫监督工作 600 万头（只、羽），疫病、抗体检测 2000 份，产地检疫覆盖率和屠宰检疫率 100%。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，完成年度预算的 100%。通过项目实施，2019 全市未发生重大动物疫情、重大畜产品安全事件。存在的主要问题：动物疫病监管是一项长期工作，目前缺乏人员，造成动物疫病监管还不够到位。

下一步改进措施：增加动物疫病监管人员，细化工作内

容。

3. 2019 年畜禽养殖废弃物资源化利用项目绩效自评综述：

绩效目标：畜禽粪污综合利用培训 30 人次，畜禽粪污综合利用监管与考核 2 次以上。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，完成年度预算的 100%。通过项目实施，我市畜禽粪污综合利用率达到 68% 以上，促进我市养殖业环境生态良性循环。存在的主要问题：项目绩效目标设置不够精准，实际培训人次多于预算人次。

下一步改进措施：今后将总结经验，设置绩效目标时更准确。

4. 2019 年农牧业项目管理、东西部扶贫协作项目绩效自评综述：

绩效目标：培训全市项目管理及财务管理 60 人次，认定监测市级以上龙头企业 100 家，组织市级以上农牧产业化龙头企业 8 家，外出参加全国各地农产品展交会 10 次，推介海东市“名、特、优”农产品 84 种，外出学习交流，接待对口帮扶人员 50 人次。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 23 万元，实际支出 20 万元，结转 3 万元，完成年度预算的 86.96%。通过项目实施，我市项目管理和财务管理人员学习了无锡先进的管理经验，反思了我市在项目管理中存在的不足，通过认定监测市级以上龙头企业，让龙头企业发挥自主创新能力，带动农户受益，组织龙头企业参加展会，通过品牌推介带动全市农牧业发展，加强了东西部对口人员的交流，促使

东西部合作更加密切，对我市的农牧产业发展和扶贫工作有较大帮助和提高。存在的主要问题：全年项目资金安排不合理，安排的培训费用过少，故导致全市项目管理及财务管理人员培训目标人数与实际不同。

下一步改进措施：今后将总结经验，提高项目绩效目标的编制精准度。

5. 2019 年农业技术推广、种子工程及农机管理、乡村振兴战略项目绩效自评综述：

绩效目标：新品种引进示范种植 20 亩，农机购置补贴检查 6 次，农机安全宣传活动 2 次，大棚房督查工作 12 次，农业面源普查工作与残膜回收检查工作 6 次，乡村振兴示范点检查 20 次，乡村振兴示范点培训 25 人次左右。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 18 万元，实际支出 18 万元，完成年度预算的 100%。通过新品种引进示范种植，选出适合品种，从而增加农牧民收入，通过农机安全宣传活动，增强了群众农机安全意识，减少了农机事故的发生，通过对各县区残膜回收检查工作，我市残膜回收率增高，减少了资源浪费。存在的主要问题：由于 2019 年度后期资金已用完，所以没有进行乡村振兴示范点培训。

下一步改进措施：今后将总结经验，提高项目绩效目标的编制精准度。

6. 2019 年农村集体产权改革、农民负担、土地纠纷调解、合作社规范建设项目绩效自评综述：

绩效目标：农民负担工作检查 4 次，合作社规范培训省外培训 2 人，农村集体产权改革工作宣传培训，印刷宣传资料 500 份，省外培训 4 人。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 4 万元，实际支出 4 万元，完成年度预算的 100%。通过农民负担工作检查，合作社规范培训，农村集体产权改革工作宣传培训，使农户受益。存在的主要问题：项目绩效目标设置不够精准。

下一步改进措施：今后将总结经验，设置绩效目标时更准确。

7. 2019 年农业大数据平台运行项目绩效自评综述：

绩效目标：大数据正常运行天数 365 天，信息采集次数 6 次。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，完成年度预算的 100%。通过大数据平台运行提供的数据，农户可根据大数据进行务农，增加产量，提高了农户的受益。存在的主要问题：项目绩效目标设置不够精准。

下一步改进措施：今后将总结经验，设置绩效目标时更准确。

8. 2019 年新型职业农民培训监督、渔政执法及安全生产检查、农村能源建设项目检查、农牧系列技术职称评审项目绩效自评综述：

绩效目标：督导完成六县区 4429 人的培训任务，水产养殖检查 50 家，农村能源项目督查 2 次/县（区）。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 3 万元，实际支出 0.75 万

元，完成年度预算的 25%。通过对各县区农牧民培训的督导，提高了农牧民专业能力水平，通过水产养殖检查，保障了我市渔业安全生产，通过农村能源项目检查，我市农村能源建设项目顺利完成，2019 年度农牧系列职称评审工作顺利完成。存在的主要问题：2019 年我单位各科室职能重新调整，部分科室新职能衔接不流畅，造成部分绩效目标未完成。

下一步改进措施：对照调整后的职能，重新进行绩效目标调整。

9. 2019 年农产品质量安全监管和品牌建设项目绩效自评综述：

绩效目标：农产品质量安全“七个专项行动”4 次，监督检查六县（区）质量安全示范县创建 6 次，组织申报“三品一标”农产品 10 个，配合农业部四个季度例行抽检 4 次。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 8 万元，实际支出 2.37 万元，完成年度预算的 29.63%。通过开展农业品牌建设工作，有效提高农产品附加值，促进农民增收，通过农产品质量安全整治行动，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”，发挥了“三品一标”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：项目绩效目标设置不够精准。

下一步改进措施：今后将总结经验，设置绩效目标时更准确。

10. 2019 年市本级农牧业发展资金项目绩效自评综述：

绩效目标：粮饲兼用型玉米新品种试验示范项目、高庙镇优质桃（蟠桃）示范基地建设，金花葵新品种引进示范项目等项目。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 500 万元，实际支出 0 万元，完成年度预算的 0%。由于资金分配计划通过的时间较晚，故未能实施项目。

下一步改进措施：在 2020 年尽快实施项目，确保项目在 2020 年实施完成。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，海东市农业农村局共有车辆 4 辆，其中：机要通信用车 2 辆、执法执勤用车 1 辆、其他用车 1 辆。

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取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：除“财政拨款收入”等以外的收入，如市委组织部拨付的海东市高原特色现代农牧业高技能人才专题培训班费用。

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。

四、年末结转和结余：单位结转下年的项目支出结转。

五、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人员支出和公用支出。

六、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

七、“三公”经费财政拨款支出：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。

八、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、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、公务用车运行维护费以及其他费用。