

海东市平安区农业农村和科技局
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）拟订并组织实施全区“三农”工作和科技创新工作的发展规划。参与起草政府规章草案，负责农业综合执法工作。

（二）统筹推动全区发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善全区农村人居环境。指导全区农村精神文明和优秀农耕文化建设。负责全区农业行业安全生产工作。（三）贯彻落实有关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。负责全区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。拟订全区农业农村经济发展计划。指导全区农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。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）指导全区乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展和乡镇企业工作，促进全区农业产前、产中、产后一体化发展。提出全区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，监测分析全区农业农村经济运行。承担全区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、农业机械化等农业产业的监督管理。指导全区农畜产品生产。组织构建全区现代农业产业体系、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。负责全区渔政监督管理工作。（六）负责全区农产品质量安全监督管理。组织开展全区农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与拟订农产品质量安全

地方标准并会同有关部门组织实施。指导全区农业检验检测体系建设。负责全区绿色产品、有机产品、地理标志产品认证的监督管理工作。（七）组织全区农业资源区划定工作。负责农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责全区水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。负责全区农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导全区设施农业、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）负责全区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。组织全区兽医医政、兽药药政药检工作，负责全区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。发布疫情并组织扑杀。（十）负责全区农业投资管理。提出全区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，负责全区农业投资项目资金安排和监督管理。负责全区农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目的管理工作。（十一）推动全区农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导全区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）统筹推进全区科技体制改革。建立和完善科技创新体制机制，推进科技创新服务体系建设。会同有关部门健全技术创新激励机制。（十三）组织开展全区科普宣传和科技培训工作。会同有关部门做好新技术、新成果的引进、试验、示范和推广，开展

企业技术改造和创新，培育中小型科技型企业，推动企业科技创新能力建设。（十四）牵头建立统一的区级科技管理信息化平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理区财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。（十五）负责国家、省和市科学技术奖的组织推荐工作。（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

海东市平安区农业农村和科技局于2019年3月18日挂牌成立，下设（农业技术推广中心、农机站、农村经济经营服务站、种子站、蔬菜技术服务中心、人工影响天气办公室、农业综合执法大队、畜牧兽医站、农产品质量安全检测中心、农业项目服务中心）10个事业单位和8个乡镇畜牧兽医站。

三、部门预算单位构成

纳入海东市平安区农业农村和科技局部门2023年部门预算编制范围的无二级预算单位。

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：海东市平安区农业农村和科技局

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	9,003.23	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	115.00
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	736.68
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	440.74
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	10,654.75
		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	279.66
		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	9,003.23	本年支出合计	12,226.83
上年结转	3,223.60	结转下年	
收入总计	12,226.83	支出总计	12,226.83

收入总表

部门名称：海东市平安区农业农村和科技局

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	12,226.83	3,223.60	9,003.23								
海东市平安区农业农村和科技局	12,226.83	3,223.60	9,003.23								
海东市平安区农业农村和科技局（本级）	12,226.83	3,223.60	9,003.23								

支出总表

部门名称：海东市平安区农业农村和科技局

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	12,226.83	4,258.59	7,968.25			
206	科学技术支出	115.00		115.00			
20607	科学技术普及	4.00		4.00			
2060702	科普活动	4.00		4.00			
20699	其他科学技术支出	111.00		111.00			
2069999	其他科学技术支出	111.00		111.00			
208	社会保障和就业支出	736.68	736.68				
20805	行政事业单位养老支出	717.22	717.22				
2080501	行政单位离退休	226.18	226.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327.36	327.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	163.68	163.68				
20808	抚恤	9.08	9.08				
2080801	死亡抚恤	9.08	9.08				
20899	其他社会保障和就业支出	10.38	10.38				
2089999	其他社会保障和就业支出	10.38	10.38				
210	卫生健康支出	440.74	440.74				
21011	行政事业单位医疗	440.74	440.74				
2101101	行政单位医疗	21.57	21.57				
2101102	事业单位医疗	176.53	176.53				
2101103	公务员医疗补助	237.98	237.98				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.66	4.66				
213	农林水支出	10,654.75	2,801.51	7,853.25			
21301	农业农村	8,373.26	2,801.51	5,571.76			
2130101	行政运行	302.93	302.93				
2130104	事业运行	2,498.57	2,498.57				

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
2130106	科技转化与推广服务	76.20		76.20			
2130108	病虫害控制	462.00		462.00			
2130109	农产品质量安全	5.00		5.00			
2130111	统计监测与信息服务	2.00		2.00			
2130119	防灾救灾	51.50		51.50			
2130122	农业生产发展	4,471.84		4,471.84			
2130124	农村合作经济	21.50		21.50			
2130135	农业资源保护修复与利用	245.63		245.63			
2130153	农田建设	232.69		232.69			
2130199	其他农业农村支出	3.40		3.40			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,281.49		1,281.49			
2130505	生产发展	1,281.49		1,281.49			
21399	其他农林水支出	1,000.00		1,000.00			
2139999	其他农林水支出	1,000.00		1,000.00			
221	住房保障支出	279.66	279.66				
22102	住房改革支出	279.66	279.66				
2210201	住房公积金	279.66	279.66				

财政拨款收支总表

部门名称：海东市平安区农业农村和科技局

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	9,003.23	一、本年支出	12,226.83	12,226.83		
一般公共预算拨款收入	9,003.23	(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	115.00	115.00		
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	736.68	736.68		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	440.74	440.74		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出	10,654.75	10,654.75		
		(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	279.66	279.66		
		(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	3,223.60	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	3,223.60					
(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	12,226.83	支出总计	12,226.83	12,226.83		

一般公共预算支出表

部门名称：海东市平安区农业农村和科技局

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	9,003.23	4,258.59	4,744.65
206	科学技术支出	66.00		66.00
20607	科学技术普及	4.00		4.00
2060702	科普活动	4.00		4.00
20699	其他科学技术支出	62.00		62.00
2069999	其他科学技术支出	62.00		62.00
208	社会保障和就业支出	736.68	736.68	
20805	行政事业单位养老支出	717.22	717.22	
2080501	行政单位离退休	226.18	226.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327.36	327.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	163.68	163.68	
20808	抚恤	9.08	9.08	
2080801	死亡抚恤	9.08	9.08	
20899	其他社会保障和就业支出	10.38	10.38	
2089999	其他社会保障和就业支出	10.38	10.38	
210	卫生健康支出	440.74	440.74	
21011	行政事业单位医疗	440.74	440.74	
2101101	行政单位医疗	21.57	21.57	
2101102	事业单位医疗	176.53	176.53	
2101103	公务员医疗补助	237.98	237.98	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.66	4.66	
213	农林水支出	7,480.15	2,801.51	4,678.65
21301	农业农村	6,198.66	2,801.51	3,397.16
2130101	行政运行	302.93	302.93	

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
2130104	事业运行	2,498.57	2,498.57	
2130106	科技转化与推广服务	76.20		76.20
2130108	病虫害控制	122.00		122.00
2130109	农产品质量安全	5.00		5.00
2130111	统计监测与信息服务	2.00		2.00
2130119	防灾减灾	51.50		51.50
2130122	农业生产发展	2,870.48		2,870.48
2130124	农村合作经济	21.50		21.50
2130135	农业资源保护修复与利用	245.08		245.08
2130199	其他农业农村支出	3.40		3.40
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,281.49		1,281.49
2130505	生产发展	1,281.49		1,281.49
221	住房保障支出	279.66	279.66	
22102	住房改革支出	279.66	279.66	
2210201	住房公积金	279.66	279.66	

一般公共预算基本支出表

部门名称：海东市平安区农业农村和科技局

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	4,258.59	4,117.68	140.90
301	工资福利支出	3,784.26	3,784.26	
30101	基本工资	827.63	827.63	
30102	津贴补贴	756.15	756.15	
30103	奖金	67.84	67.84	
30107	绩效工资	988.53	988.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	327.36	327.36	
30109	职业年金缴费	163.68	163.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	198.09	198.09	
30111	公务员医疗补助缴费	139.83	139.83	
30112	其他社会保障缴费	15.04	15.04	
30113	住房公积金	279.66	279.66	
30199	其他工资福利支出	20.45	20.45	
302	商品和服务支出	140.90		140.90
30201	办公费	46.17		46.17
30202	印刷费	3.42		3.42
30205	水费	1.71		1.71
30206	电费	3.42		3.42
30207	邮电费	5.13		5.13
30208	取暖费	10.26		10.26
30211	差旅费	25.65		25.65
30215	会议费	5.13		5.13
30216	培训费	5.13		5.13
30217	公务接待费	5.13		5.13

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
30231	公务用车运行维护费	11.97		11.97
30239	其他交通费用	15.71		15.71
30299	其他商品和服务支出	2.07		2.07
303	对个人和家庭的补助	333.42	333.42	
30302	退休费	226.18	226.18	
30305	生活补助	9.08	9.08	
30307	医疗费补助	98.15	98.15	
399	其他支出			
39999	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海东市平安区农业农村和科技局

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	
12.01		3.80		3.80	8.21	17.10		11.97		11.97	5.13

政府性基金预算支出表

部门名称：海东市平安区农业农村和科技局

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：海东市平安区农业农村和科技局

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、关于海东市平安区农业农村和科技局2023年部门收支预算情况的总体说明

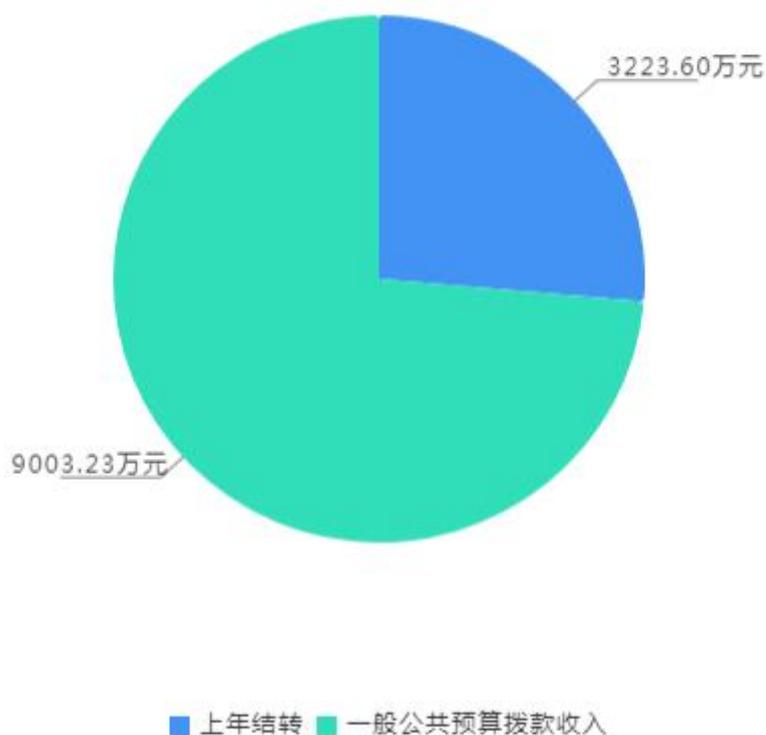
按照综合预算的原则，海东市平安区农业农村和科技局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入9,003.23万元、上年结转3,223.60万元；支出包括：科学技术支出115.00万元、社会保障和就业支出736.68万元、卫生健康支出440.74万元、农林水支出10,654.75万元、住房保障支出279.66万元。

海东市平安区农业农村和科技局2023年收支总预算12,226.83万元。

二、关于海东市平安区农业农村和科技局2023年部门收入预算情况说明

海东市平安区农业农村和科技局2023年收入预算12,226.83万元，其中：上年结转3,223.60万元，占26.36%；一般公共预算拨款收入9,003.23万元，占73.64%。

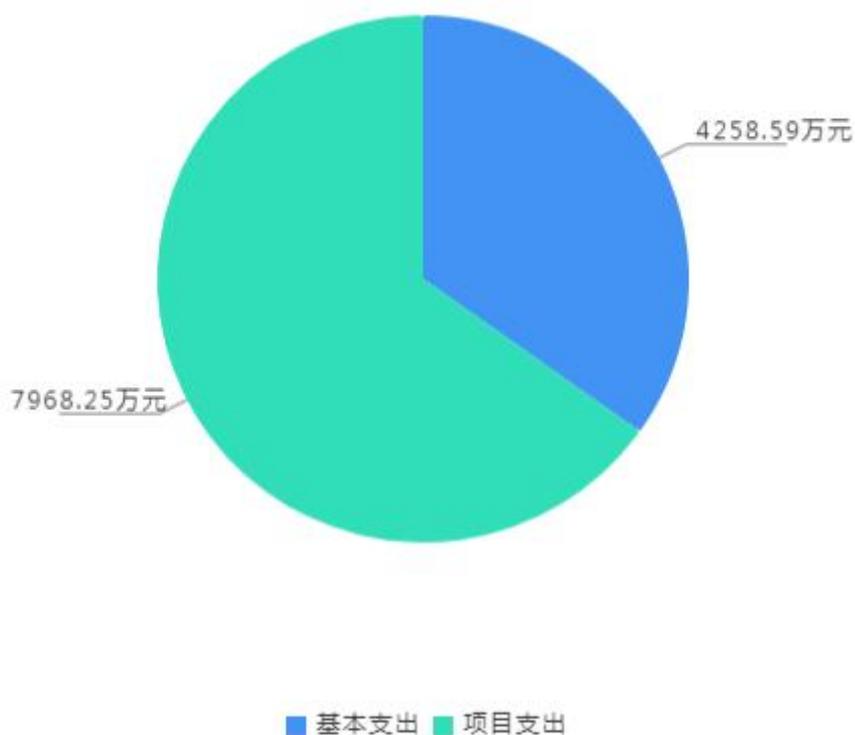
2023年收入预算构成图



三、关于海东市平安区农业农村和科技局2023年部门支出预算情况说明

海东市平安区农业农村和科技局2023年支出预算12,226.83万元，其中：基本支出4,258.59万元，占34.83%；项目支出7,968.25万元，占65.17%。

2023年支出预算构成图



四、关于海东市平安区农业农村和科技局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市平安区农业农村和科技局2023年财政拨款收支总预算12,226.83万元，比上年减少4,378.51万元，主要是2023年项目减少，上年结转减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入9,003.23万元，上年结转3,223.60万元；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：科学技术支出115.00万元，社会保障和就业支出736.68万元，卫生健康支出440.74万元，农林水支出10,654.75万元，住房保障支出279.66万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于海东市平安区农业农村和科技局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。

海东市平安区农业农村和科技局2023年一般公共预算当年拨款9,003.23万元，比上年减少6,834.06万元，主要是减少了化肥减量增效项目减少1,912.10万元，高标准农田建设项目减少1,241.31万元，耕地地力保护项目减少1,138.13万元，乡村振兴专项农村人居环境项目减少1,419.44万元。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术（类）支出66.00万元，占0.73%；社会保障和就业（类）支出736.68万元，占8.18%；卫生健康（类）支出440.74万元，占4.90%；农林水（类）支出7,480.15万元，占83.08%；住房保障（类）支出279.66万元，占3.11%。

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、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）2023年预算数为4.00万元，比上年减少3.00万元，下降42.86%。主要是科普宣传工作项目拨款减少。

2、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2023年预算数为62.00万元，比上年减少168.00万元，下降73.04%。主要是其他科学技术项目减少

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为226.18万元，比上年增加

68.67万元，增长43.60%。主要是行政单位离退休人员增加，财政配套社会保障缴费增加。

4、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327.36万元，比上年增加73.33万元，增长28.87%。主要是事业单位基本养老保险缴费增加，财政配套社会保障缴费增加。

5、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163.68万元，比上年增加36.66万元，增长28.86%。主要是事业单位职业年金缴费增加，财政配套社会保障缴费增加。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023年预算数为9.08万元，比上年增加0.79万元，增长9.53%。主要是事业单位职业年金缴费增加，财政配套社会保障缴费增加。

7、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10.38万元，比上年增加1.74万元，增长20.14%。主要是其他社会保障和就业人员增加，财政配套社会保障缴费增加。

8、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21.57万元，比上年增加3.99万元，增长22.70%。主要是行政单位职工医疗增加。

9、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176.53万元，比上年增加29.67万元，增长20.20%。主要是事业人员增加单位职工医疗增加。

10、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237.98万元，比上年增加121.90万

元，增长105.01%。主要是公务员医疗补助增加。

11、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4.66万元，比上年增加0.79万元，增长20.41%。主要是其他行政事业单位医疗增加。

12、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2023年预算数为302.93万元，比上年增加18.51万元，增长6.51%。主要是财政配套行政支出增加。

13、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023年预算数为2,498.57万元，比上年增加235.16万元，增长10.39%。主要是财政配套事业支出增加。

14、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）2023年预算数为76.20万元，比上年减少216.59万元，下降73.97%。主要是白沈沟富硒果蔬基地补助项目和农作物新品种技术引进与试验项目减少。

15、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2023年预算数为122.00万元，比上年减少245.00万元，下降66.76%。主要是生猪养殖环节无害化处理补助项目增加。

16、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）2023年预算数为5.00万元，比上年减少3.00万元，下降37.50%。主要是农产品质量安全项目减少。

17、农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）2023年预算数为2.00万元，比上年减少2.00万元，下降50.00%。主要是农民负担监测和土地纠纷仲裁项目减少。

18、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）2023年预算数为51.50万元，比上年减少36.86万元，下降41.72%。主要

是农业生产救灾病虫害防治项目减少。

19、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2023年预算数为2,870.48万元，比上年减少4,304.30万元，下降59.99%。主要是化肥农药减量增效和优质饲草人工种植基地建设项目减少。

20、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）2023年预算数为21.50万元，比上年减少54.80万元，下降71.82%。主要是农村集体资产监管项目减少，农村集体产权制度改革档案整理项目取消。

21、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）2023年预算数为245.08万元，比上年增加58.03万元，增长31.02%。主要是草原生态保护补助项目增加。

22、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3.40万元，比上年减少1.60万元，下降32.00%。主要是其他农业农村项目减少。

23、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2023年预算数为1,281.49万元，比上年增加1,232.49万元，增长2515.29%。主要是海东市平安区现代产业园项目增加。

24、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279.66万元，比上年增加47.51万元，增长20.47%。主要是人员增加。

六、关于海东市平安区农业农村和科技局2023年一般公共预算基本支出情况说明

海东市平安区农业农村和科技局2023年一般公共预算基本支出4,258.59万元，其中：

人员经费 4,117.68万元，主要包括：基本工资827.63万元，津贴补贴756.15万元，奖金67.84万元，绩效工资988.53万元，机关事业单位基本养老保险缴费327.36万元，职业年金缴费163.68万元，职工基本医疗保险缴费198.09万元，公务员医疗补助缴费139.83万元，其他社会保障缴费15.04万元，住房公积金279.66万元，其他工资福利支出20.45万元，退休费226.18万元，生活补助9.08万元，医疗费补助98.15万元；

公用经费 140.90万元，主要包括：办公费46.17万元，印刷费3.42万元，水费1.71万元，电费3.42万元，邮电费5.13万元，取暖费10.26万元，差旅费25.65万元，会议费5.13万元，培训费5.13万元，公务接待费5.13万元，公务用车运行维护费11.97万元，其他交通费用15.71万元，其他商品和服务支出2.07万元。

七、关于海东市平安区农业农村和科技局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市平安区农业农村和科技局2023年一般公共预算“三公”经费预算数为17.10万元，比上年增加5.09万元，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11.97万元，增加8.17万元；公务接待费5.13万元，减少3.08万元。2023年“三公”经费预算比上年增加主要是财政拨款增加。

八、关于海东市平安区农业农村和科技局2023年政府性基金预算支出情况的说明

海东市平安区农业农村和科技局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于海东市平安区农业农村和科技局2023年国有资本经营预算支出情况的说明

海东市平安区农业农村和科技局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年海东市平安区农业农村和科技局机关运行经费财政拨款预算140.90万元，比上年预算增加9.96万元，增长7.61%。主要是人员增加，财政配套增加。

（二）政府采购安排情况。

2023年海东市平安区农业农村和科技局政府采购预算总额5050万元，其中：政府采购货物预算3500万元、政府采购工程预算1550万元、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，海东市平安区农业农村和科技局共有车辆17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0辆、其他用车15辆。单价50万元以上通用设备0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年海东市平安区农业农村和科技局预算均实行绩效管理，涉及项目61个，预算金额7,968.25万元。

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) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(八) 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）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）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。

（七）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-科学技术普及-科普活动2060702预算数为4万元；指海东市平安区农业农村和科技局开展科普活动的支

出。

(二) 科学技术支出-科学技术普及-其他科学技术支出2060799预算数为62万元；指海东市平安区农业农村和科技局开展科普科技活动的支出。

(三) 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休2080501预算数为226.18万元；指海东市平安区农业农村和科技局开支的离退休经费。

(四) 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费2080505预算数为327.36万元；指海东市平安区农业农村和科技局由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(五) 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费2080506预算数为163.68万元；指海东市平安区农业农村和科技局缴纳的单位职业年金支出。

(六) 社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤-2080801预算数为9.08万元；指海东市平安区农业农村和科技局职工抚恤金支出。

(七) 社会保障和就业-其他社会保障和就业-其他社会保障和就业支出2089999预算数为10.38万元；指海东市平安区农业农村和科技局项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(八) 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2101101预算数为21.57万元；指海东市平安区农业农村和科技局行政人员基本医疗缴费经费。

(九) 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2101102预算数为176.53万元；指海东市平安区农业农村和科技局事业人员基本医疗缴费经费。

(十) 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2101103

预算数为237.98万元；指海东市平安区农业农村和科技局公务员医疗补助经费。

（十一）卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2101199预算数为4.66万元；指海东市平安区农业农村和科技局其他行政事业单位医疗经费。

（十二）农林水支出-农业农村-行政运行2130101预算数为302.93万元；指海东市平安区农业农村和科技局行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十三）农林水支出-农业农村-事业运行2130104预算数为2498.57万元；指海东市平安区农业农村和科技局事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（十四）农林水支出-农业农村-科技转化与推广服务2130106预算数为76.20万元；指海东市平安区农业农村和科技局用于农业新品种、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

（十五）农林水支出-农业农村-病虫害防治2130108预算数为462万元；指海东市平安区农业农村和科技局用于动物疫情监测、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、防治等方面的支出。

（十六）农林水支出-农业农村-农产品质量安全2130109预算数为5万元；指海东市平安区农业农村和科技局农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置等方面的支出。

（十七）农林水支出-农业农村-统计监测与信息服务2130111预算数为2万元；指海东市平安区农业农村和科技局用于农业农村统计

调查与信息收集、整理、分析、发布等方面的支出。

（十八）农林水支出-农业农村-防灾救灾2130119预算数为51.5万元；指海东市平安区农业农村和科技局用于农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予补助，促进农业防灾增产措施补助。

（十九）农林水支出-农业农村-农业生产发展2130122预算数为4471.84万元；指海东市平安区农业农村和科技局用于耕地地力保护、农机购置补贴等方面的支出。

（二十）农林水支出-农业农村-农村合作经济2130124预算数为51.50万元；指海东市平安区农业农村和科技局用于农村集体经济组织、农民合作社经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系等方面的支出。

（二十一）农林水支出-农业农村-农业资源保护修复与利用2130135预算数为245.63万元；指海东市平安区农业农村和科技局用于耕地质量保护、农业品种改良提升等方面的支出。

（二十二）农林水支出-农业农村-农田建设2130153预算数为232.69万元；指海东市平安区农业农村和科技局用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

（二十三）农林水支出-农业农村-其他农业农村2130199预算数为3.4万元；指海东市平安区农业农村和科技局用于其他农业农村方面的支出。

（二十四）农林水支出-巩固脱贫衔接乡村振兴-生产发展2130505预算数为1281.49万元；指海东市平安区农业农村和科技局用于发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工等项目以及相关技术推广等方面的支出。

（二十五）农林水支出-其他农林水支出-其他农林水2139999预算

数为1000.00万元；指海东市平安区农业农村和科技局用于其他农业农村方面的支出。

（二十六）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2210201预算数为279.66万元；指海东市平安区农业农村和科技局用财政拨款资金安排的住房改革支出。

四、部门专业类名词

1. 党建经费：海东市平安区农业农村和科技局党支部党建经费。
2. 科技宣传工作经费：举办科普宣传活动逐步提升农民科学种养殖水平，带动农民种养殖效益。
3. 农牧业项目服务管理：实施乡村振兴战略牵头抓总工作，做好高标准农田建设工作和农村户厕改造工作，从项目地点确定到督查、验收全程管理，确保资金的合理使用
4. 畜禽良种工程：通过畜牧良种引进种公猪、种公羊和人工授精技术服务、良种改良羊等服务工作。
5. 畜牧兽医站防疫监督：加强动物防疫活动管理，畜禽疫病免疫和疫病监测，动物及动物产品检疫，畜禽良种推广、改良，畜禽养殖疾病防治的技术指导，从养殖到屠宰全链条风险监管措施，不断促进养殖业发展，防控人畜共患传染病，保障公共卫生安全和人体健康。确保不发生重大动物疫病，确保不发生畜产品质量安全事件。
6. 农畜产品质量安全检测：通过定期不定期农产品抽检，强化农产品质量安全，保证“农田到餐桌”的农产品质量，确保农产品质量安全。
7. 农业技术推广：通过试验、示范、培训、指导以及咨询服务等，把应用于种植业的科技成果和实用技术普及应用于农业生产的产

前、产中、产后。

8. 脱毒马铃薯良种基地运转：生产合格的马铃薯微型种薯、建立脱毒马铃薯原原种繁殖田，繁殖优质马铃薯原原种。

9. 农田残膜回收补助金：残膜回收率90%，有效改善农田生态环境，防止白色污染

10. 农村集体资产监管：农村集体资产清产核资，对村财乡管会计人员培训，提高农村经营管理工作的效率和水平，规范村级财务管理，完善村级财务监督机制，提高农村财务的透明度。

11. 土地纠纷仲裁及农民负担监测：调解仲裁全区农村土地承包经营纠纷纠纷，维护农村土地承包当事人的合法权益，促进农业、农村经济发展和农村社会稳定。维护好农民合法权益，继续做好减轻农民负担工作不放松，坚持源头严防、问题严查、违规严惩，深入治理涉农乱收费乱摊派问题，坚决防止农民负担反弹。

12. 培育新型农牧民经营主体及农业生产社会化服务：支持农民组建合作社，支持大中专毕业生、农技人员领办合作社；鼓励符合条件的种养大户和家庭申请工商登记，成立家庭农牧场；鼓励龙头企业、合作社、家庭农场、种养大户通过品牌嫁接、资本运作、产业延伸等方式，开展跨区域、跨产业的联合共进，提高农产品品牌形象和知名度。引领小规模分散经营农户走向现代农业发展轨道，突破小规模分散经营制约、发展农业规模化生产，要把提升粮油饲摘要农产品效益作为支持开展农业生产社会化服务的目标

13. 人工影响天气防雹：开展人工防雹（增雨）作业，增强防御冰雹灾害和干旱灾害的能力，同时进一步有效提高平安区人工影响天气作业自动化、规范化管理水平和科学作业能力，提升气象防

灾减灾的能力，实现效益最大化，为农业增产、农民增收提供有力的科技支撑。

14. 农作物种子工程：提高农业综合生产能力，确保粮食安全，促进农民增收，并确保种子站各项工作的顺利开展。

15. 农机推广及安全生产：农机具购置补贴（含工作经费）：对农机购置补贴资金实行“一卡通”的便民服务管理，宣传农机安全政策工作。

16. 良种试验示范繁育推广：优良新品种的引进、试验、示范和展示。

17. 农广校新型职业农民及基层农技推广体系培训：新型职业农民培训转变广大农民的科技意识，提高种养水平和生产技能，提高产量和品质，增加收入；通过基层农技推广体系改革与建设项目实施建立运行高效、服务到位、支撑有力、农民满意的农牧业技术推广机构，不断提高农牧业科技推广服务效能，切实发挥科技对农牧业增效、农民增收和农产品竞争力增强的支撑推动作用。

18. 宅基地管理：减少八不准违反乱建宅基地，使宅基地合理布局，减少闲置宅基地和闲置农房。