

海东市平安区农业农村和科技局
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）指导农业农村人才和科技人才工作。拟订农业农村人才队伍和科技人才队伍的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）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）负责国家、省和市科学技术奖的组织推荐工作。

（十七）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。

1. 统筹实施全区乡村振兴战略，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，推动全区农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

2. 加强全区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，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处

罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

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，加强事中事后监管，切实提升国家支农政策效果和资金使用效益。

（十九）与区市场监督管理局的有关职责分工。区农业农村和科技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；负责动植物疫病控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。区市场监督管理局负责食用农产品进入批发、零售市场或者安全产地准出、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、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：海东市平安区农业农村和科技局本级。

内设机构10个，具体为：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、农产品质量安全检测中心、农业项目服务中心、畜牧兽医站和8个乡镇畜牧兽医站。

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	15,565.24	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	112.59
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	112.30	八、社会保障和就业支出	39	738.43
	9		九、卫生健康支出	40	317.44
	10		十、节能环保支出	41	10.33
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	14,255.56
	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	288.22
	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	
	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	15,677.54	本年支出合计	58	15,722.57
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	70.15	年末结转与结余	60	25.13
	30			61	
收入总计	31	15,747.69	支出总计	62	15,747.69

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	15,677.54	15,565.24					112.30
206	科学技术支出	112.59	112.59					
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	108.59	108.59					
2069999	其他科学技术支出	108.59	108.59					
208	社会保障和就业支出	738.43	738.43					
20805	行政事业单位养老支出	667.48	667.48					
2080501	行政单位离退休	190.67	190.67					
2080502	事业单位离退休	3.97	3.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.23	315.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157.61	157.61					
20808	抚恤	59.88	59.88					
2080801	死亡抚恤	59.88	59.88					
20899	其他社会保障和就业支出	11.06	11.06					
2089999	其他社会保障和就业支出	11.06	11.06					
210	卫生健康支出	317.44	317.44					
21004	公共卫生	12.55	12.55					
2100409	重大公共卫生服务	12.55	12.55					
21011	行政事业单位医疗	304.89	304.89					
2101101	行政单位医疗	13.70	13.70					
2101102	事业单位医疗	144.41	144.41					
2101103	公务员医疗补助	141.91	141.91					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.87	4.87					

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
213	农林水支出	14, 220. 86	14, 108. 56					112. 30
21301	农业农村	12, 005. 54	11, 913. 24					92. 30
2130101	行政运行	239. 99	239. 99					
2130104	事业运行	2, 505. 13	2, 505. 13					
2130106	科技转化与推广服务	177. 62	177. 62					
2130108	病虫害控制	604. 65	604. 65					
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	109. 01	109. 01					
2130122	农业生产发展	6, 390. 89	6, 390. 89					
2130124	农村合作经济	21. 50	21. 50					
2130126	农村社会事业	306. 99	306. 99					
2130135	农业资源保护修复与利用	808. 52	808. 52					
2130153	农田建设	531. 29	531. 29					
2130199	其他农业农村支出	302. 95	210. 65					92. 30
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1, 223. 30	1, 203. 30					20. 00
2130504	农村基础设施建设	479. 87	479. 87					
2130505	生产发展	678. 68	678. 68					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	64. 74	44. 74					20. 00
21399	其他农林水支出	992. 03	992. 03					
2139999	其他农林水支出	992. 03	992. 03					
221	住房保障支出	288. 22	288. 22					
22102	住房改革支出	288. 22	288. 22					
2210201	住房公积金	288. 22	288. 22					

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	15,722.57	4,076.66	11,645.91			
206	科学技术支出	112.59		112.59			
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	108.59		108.59			
2069999	其他科学技术支出	108.59		108.59			
208	社会保障和就业支出	738.43	738.43				
20805	行政事业单位养老支出	667.48	667.48				
2080501	行政单位离退休	190.67	190.67				
2080502	事业单位离退休	3.97	3.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.23	315.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157.61	157.61				
20808	抚恤	59.88	59.88				
2080801	死亡抚恤	59.88	59.88				
20899	其他社会保障和就业支出	11.06	11.06				
2089999	其他社会保障和就业支出	11.06	11.06				
210	卫生健康支出	317.44	304.89	12.55			
21004	公共卫生	12.55		12.55			
2100409	重大公共卫生服务	12.55		12.55			
21011	行政事业单位医疗	304.89	304.89				
2101101	行政单位医疗	13.70	13.70				
2101102	事业单位医疗	144.41	144.41				

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
2101103	公务员医疗补助	141.91	141.91				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.87	4.87				
211	节能环保支出	10.33		10.33			
21103	污染防治	10.33		10.33			
2110399	其他污染防治支出	10.33		10.33			
213	农林水支出	14,255.56	2,745.12	11,510.44			
21301	农业农村	12,040.24	2,745.12	9,295.12			
2130101	行政运行	239.99	239.99				
2130104	事业运行	2,505.13	2,505.13				
2130106	科技转化与推广服务	177.62		177.62			
2130108	病虫害控制	604.65		604.65			
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	109.01		109.01			
2130122	农业生产发展	6,390.89		6,390.89			
2130124	农村合作经济	21.50		21.50			
2130126	农村社会事业	306.99		306.99			
2130135	农业资源保护修复与利用	808.52		808.52			
2130153	农田建设	579.69		579.69			
2130199	其他农业农村支出	289.25		289.25			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,223.30		1,223.30			
2130504	农村基础设施建设	479.87		479.87			
2130505	生产发展	678.68		678.68			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	64.74		64.74			
21399	其他农林水支出	992.03		992.03			
2139999	其他农林水支出	992.03		992.03			
221	住房保障支出	288.22	288.22				

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
22102	住房改革支出	288.22	288.22				
2210201	住房公积金	288.22	288.22				

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	15,565.24	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	112.59	112.59		
	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	738.43	738.43		
	9		九、卫生健康支出	41	317.44	317.44		
	10		十、节能环保支出	42	10.33	10.33		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	14,156.96	14,156.96		
	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	288.22	288.22		
	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	15,565.24	本年支出合计	59	15,623.97	15,623.97		
年初财政拨款结转和结余	28	58.73	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	58.73		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	15,623.97	总计	64	15,623.97	15,623.97		

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	15,623.97	4,076.66	11,547.31
206	科学技术支出	112.59		112.59
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	108.59		108.59
2069999	其他科学技术支出	108.59		108.59
208	社会保障和就业支出	738.43	738.43	
20805	行政事业单位养老支出	667.48	667.48	
2080501	行政单位离退休	190.67	190.67	
2080502	事业单位离退休	3.97	3.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.23	315.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157.61	157.61	
20808	抚恤	59.88	59.88	
2080801	死亡抚恤	59.88	59.88	
20899	其他社会保障和就业支出	11.06	11.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	11.06	11.06	
210	卫生健康支出	317.44	304.89	12.55
21004	公共卫生	12.55		12.55
2100409	重大公共卫生服务	12.55		12.55
21011	行政事业单位医疗	304.89	304.89	
2101101	行政单位医疗	13.70	13.70	
2101102	事业单位医疗	144.41	144.41	
2101103	公务员医疗补助	141.91	141.91	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.87	4.87	
211	节能环保支出	10.33		10.33

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
21103	污染防治	10.33		10.33
2110399	其他污染防治支出	10.33		10.33
213	农林水支出	14,156.96	2,745.12	11,411.84
21301	农业农村	11,961.64	2,745.12	9,216.52
2130101	行政运行	239.99	239.99	
2130104	事业运行	2,505.13	2,505.13	
2130106	科技转化与推广服务	177.62		177.62
2130108	病虫害控制	604.65		604.65
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	109.01		109.01
2130122	农业生产发展	6,390.89		6,390.89
2130124	农村合作经济	21.50		21.50
2130126	农村社会事业	306.99		306.99
2130135	农业资源保护修复与利用	808.52		808.52
2130153	农田建设	579.69		579.69
2130199	其他农业农村支出	210.65		210.65
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,203.30		1,203.30
2130504	农村基础设施建设	479.87		479.87
2130505	生产发展	678.68		678.68
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	44.74		44.74
21399	其他农林水支出	992.03		992.03
2139999	其他农林水支出	992.03		992.03
221	住房保障支出	288.22	288.22	
22102	住房改革支出	288.22	288.22	
2210201	住房公积金	288.22	288.22	

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	3,709.96	302	商品和服务支出	103.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,336.28	30201	办公费	8.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	112.18	30202	印刷费	10.82	30702	国外债务付息	
30103	奖金	155.49	30203	咨询费	6.90	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.41	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	315.23	30206	电费	5.99	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	157.61	30207	邮电费	1.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	158.11	30208	取暖费	15.44	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	141.91	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	15.94	30211	差旅费	12.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	288.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.52	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	28.99	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	263.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	194.63	30217	公务招待费		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	49.43	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.46	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	27.75	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.25	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	3.59	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	8.49	30239	其他交通费用	4.43	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	2.63			
	人员经费合计	3,972.97					公用经费合计	103.69

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
3.59		3.59		3.59		3.59		3.59		3.59	

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）	20
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

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	103.69
302	商品和服务支出	103.69
30201	办公费	8.28
30202	印刷费	10.82
30203	咨询费	6.90
30204	手续费	
30205	水费	1.41
30206	电费	5.99
30207	邮电费	1.95
30208	取暖费	15.44
30209	物业管理费	
30211	差旅费	12.74
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.52
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	27.75
30227	委托业务费	0.25
30228	工会经费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3.59
30239	其他交通费用	4.43
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.63
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
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	
1．政府采购货物支出	2	
2．政府采购工程支出	3	
3．政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：2023年度，本部门没有发生政府采购支出，故本表无数据。

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15,747.69万元，比上年收入、支出总计各减少3,031.48万元，下降16.14%，主要原因是2023年度农林水项目减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计15,677.54万元，其中：财政拨款收入15,565.24万元，占99.28%；其他收入112.30万元，占0.72%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计15,722.57万元，其中：基本支出4,076.66万元，占25.93%；项目支出11,645.91万元，占74.07%。

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15,623.97万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少2,236.52万元，下降12.52%，主要原因是2023年度财政拨款项目减少。

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15,623.97万元，占本年支出合计的99.37%，比上年减少2,236.52万元，下降12.52%，主要原因是2023年度财政拨款项目减少。

（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：科学技术支出（类）112.59万元，占0.72%；社会保障和就业支出（类）738.43万元，占4.73%；卫生健康支出（类）317.44万元，占2.03%；节能环保支出（类）10.33万元，占0.07%；农林水支出（类）14,156.96万元，占90.61%；住房保障支出（类）288.22万元，占1.84%。

（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12,226.83万元，支出决算为15,623.97万元，完成年初预算的127.78%。决算数大于预算数的主要原因是2023年耕地地力保护补贴项目、2023年粮改饲项目、2023年种子工程项目、2023年农业社会化服务项目、2023年基层农技推广项目、农业生产救灾资金和饲草防灾救灾项目增加。其中：

1. 科学技术支出（类）

（1）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。

（2）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为111万元，支出决算为108.59万元，完成年初预算的97.83%。决算数小于预算数的主要原因是2022年科学技术支出项目结转结余资金。

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226.18万元，支出决算为190.67万元，完成年初预算的84.30%。决算数小于预算数的主要原因是相关人员、工资、基数调整。

(2) 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.97万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位离退休人员增加。

(3) 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327.36万元，支出决算为315.23万元，完成年初预算的96.29%。决算数小于预算数的主要原因是相关人员、工资、基数调整缴费金额减少。

(4) 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163.68万元，支出决算为157.61万元，完成年初预算的96.29%。决算数小于预算数的主要原因是相关人员、工资、基数调整缴费金额减少。

(5) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为9.08万元，支出决算为59.88万元，完成年初预算的659.47%。决算数大于预算数的主要原因是单人员去世。

(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10.38万元，支出决算为11.06万元，完成年初预算的106.55%。决算数大于预算数的主要原因是相关人员、工资、基数调整缴费金额增加。

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12.55万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2023年布病防控经费项目增加。

(2) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为21.57万元，支出决算为13.70万元，完成年初预算的63.51%。决算数小于预算数的主要原因是行政单位人员退休人员

减少。

(3) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为176.53万元，支出决算为144.41万元，完成年初预算的81.80%。决算数小于预算数的主要原因是事业单位人员退休人员减少。

(4) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为237.98万元，支出决算为141.91万元，完成年初预算的59.63%。决算数小于预算数的主要原因是公务员退休人员减少。

(5) 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4.66万元，支出决算为4.87万元，完成年初预算的104.51%。决算数大于预算数的主要原因是2023年工伤保险基数增加。

4. 节能环保支出（类）

(1) 污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.33万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2021年乡村振兴专项农村人居环境整治项目有结转资金。

5. 农林水支出（类）

(1) 农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为302.93万元，支出决算为239.99万元，完成年初预算的79.22%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员减少，工资及配套减少。

(2) 农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为2,498.57万元，支出决算为2,505.13万元，完成年初预算的100.26%。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）科技转化与推广服务（项）。年初预算

为76.20万元，支出决算为177.62万元，完成年初预算的233.10%。决算数大于预算数的主要原因是冬油菜项目增加。

（4）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为462万元，支出决算为604.65万元，完成年初预算的130.88%。决算数大于预算数的主要原因是乡镇兽医站建设项目和布病防控项目增加。

（5）农业农村（款）农产品质量安全（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%。

（6）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

（7）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为51.50万元，支出决算为109.01万元，完成年初预算的211.67%。决算数大于预算数的主要原因是农业生产救灾资金和饲草防灾救灾项目增加。

（8）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为4,471.84万元，支出决算为6,390.89万元，完成年初预算的142.91%。决算数大于预算数的主要原因是2023年耕地地力保护补贴项目、2023年粮改饲项目、2023年种子工程项目、2023年农业社会化服务项目、2023年基层农技推广项目增加。

（9）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为21.50万元，支出决算为21.50万元，完成年初预算的100%。

（10）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为0万元，支出决算为306.99万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是农村厕所革命项目和农村厕所问题整改项目增加。

（11）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为245.63万元，支出决算为808.52万元，完成年初预算的329.16%。决算数大于预算数的主要原因是农田残膜项目、退化耕地治理土壤普查项目、长江黄河禁捕工作项目和化肥减量化项目增加。

（12）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为232.69万元，支出决算为579.69万元，完成年初预算的249.13%。决算数大于预算数的主要原因是2023年高标准农田建设项目增加。

（13）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为3.4万元，支出决算为210.65万元，完成年初预算的6195.59%。决算数大于预算数的主要原因是白沈沟富硒果蔬种植示范园土地流转费项目增加。

（14）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为479.87万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算数和支出决算数功能科目不一致。

（15）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为1,281.49万元，支出决算为678.68万元，完成年初预算的52.96%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算数和支出决算数功能科目不一致。

（16）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44.74万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算数和支出决算数功能科目不一致。

（17）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初

预算为1,000万元，支出决算为992.03万元，完成年初预算的99.20%。决算数小于预算数的主要原因是蔬菜马铃薯现代产业园项目结转结余。

6. 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279.66万元，支出决算为288.22万元，完成年初预算的103.06%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

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4,076.66万元，其中：人员经费3,972.97万元，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、代缴社会保险费；公用经费103.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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3.59万元，支出决算为3.59万元，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3.59万元，支出决算为3.59万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（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3.59万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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平安区农业农村和科技局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.59万元。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3.59万元，公务用车保有量为20辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0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0.40万元，下降10.03%。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0.13

万元，下降3.49%，主要原因是落实财政经费缩减要求，压减三公经费；公务接待费支出决算数比上年减少0.27万元，下降100%，主要原因是2023年海东市平安区农业农村和科技局无公务接待支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出103.69万元，比上年增加0.70万元，增长0.68%，主要原因是2023年人员增加，公用经费指标分配增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门没有发生政府采购支出相关情况。

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100项，共涉及资金11,645.91万元。根据预算绩效管理要求，海东市平安区农业农村和科技局组织对2023年度100项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金11,645.91万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：按期完成。

（二）项目绩效自评结果。

海东市平安区农业农村和科技局在2023年度部门决算中反映“2023年化肥农药减量增效行动项目”、“2023年耕地地力保护补贴项目”、“2023年青海油菜优势特色产业集群建设项目”、“2023年全膜覆盖栽培技术推广项目”、“2023年粮改饲补贴项

目”、“2023年高标准农田建设”、“2023年农业社会化服务项目”、“2023年张其寨村试点村设施农业建设项目”、“2023年蔬菜马铃薯现代产业园建设项目”等100个项目绩效自评结果。

1. 耕地地力保护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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1880万元，实际支出1814.36万元，结余65.64万元，完成年度预算的96.51%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，引导农民切实加强农业生态保护，自觉提升耕地地力。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

2. 化肥减量增效行动项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1446.3万元，实际支出1431.65万元，结转结余14.65万元，完成年度预算的98.99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效提高种植农户的施肥水平减低生产成本。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

3. 全膜覆盖栽培技术推广（旱作农业）和残膜回收项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为380.4万元，实际377.25支出万元，结余3.15万元，完成年度预算的99.17%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，使全区马铃薯种植耕地保墒生产能力提高10%，减少农田土壤污染，进一步改善农业环境承载力，有效改善农村人居环境。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

4. 平安区蔬菜马铃薯现代农业产业园（树尔湾温棚）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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为716.45万元，实际695.76支出万元，结余20.68万元，完成年度预算的97.11%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，可推进全区果蔬产业向生态、绿色、富硒、循环、可持续发展，进一步优化设施农业区域布局，新建日光节能温室切实提高果蔬种植生产的需求，全面提升全区富硒果蔬产业生产水平。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

5. 油菜优势特色产业集群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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1012.5万元，实际支出1008.87万元，结余3.63万元，完成年度预算的99.64%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，可通过建设油菜产业集群，提高油菜种植、加工和销售的规模化和专业化水平，提高油菜种植效益，增加农民收入。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

6. 农作物种子工程项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为187.6万元，实际支出107.6万元，结转结余80万元，完成年度预算的57.36%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，增强全区良种繁育能力，提高良种种植利用率及种植收储能力。存在的主要问题：由于项目资金下达晚于农作物种植时间，部分工作转入下年实施。下一步改进措施：第二年根据农时抓紧完成。

7. 农机购置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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为226.26万元，实际支出152.31

万元，结转73.95万元，完成年度预算的67.32%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，引导农民使用先进适用的农业机械，促进机械化高质量发展。按方案要求，敞开补贴，应补尽补。存在问题：农机购置补贴实施多年，农民的购买需求已趋于饱和，对来年的资金需求难以掌握。下一步改进措施：我们将继续遵循公正、公开、透明、有效的原则，从加大宣传力度、搞好调查摸底、简化办事程序、强化人员培训、加强资金监管等方面入手，实行阳光操作，严肃工作纪律，狠抓农机购置补贴工作任务落实，全面推进农机化事业健康、有序发展。

8. 高素质农民培育基层农技推广及大学生服务合作组织项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为334.6万元，实际支出294.13万元，结转结余40.47万元，完成年度预算的87.90%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提升农户素质，农技推广服务质量，提高产业化水平，拓宽大学生创业就业渠道，使服务村集体经济组织规范运行。存在问题：无。下一步改进措施：无。

9. 冬油菜示范推广种植、重大病虫害统防统治、农业生产救灾资金、粮油单产提升行动项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为254.24万元，实际支出201.92万元，结转结余52.32万元，完成年度预算的79.42%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，冬油菜示范推广以富硒资源优势 and 特色种植为依托，以促进农业增效、拓宽农民增收渠道为目的，全力抓好农业观光型和产业带动型相结合的乡村旅游业，推动乡

乡村振兴战略落地生根。病虫害统防统治实现病虫害防治目标，提高重大病虫害监测的能力。救灾资金项目补助减轻了受灾农户及园区的生产自救成本。存在问题：无。下一步改进措施：无。

10. 农业生产社会化服务、昆仑英才乡村振兴人才项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为191.64万元，实际支出178万元，结转结余13.64完成年度预算的92.88%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，使耕地集中连片，发展服务规模经营，推广农业全程机械化、规模化就、集约化的绿色高效现代化农业。积极发挥农业农村新型经营主体领军人才优势，助力村集体经济快速发展，带动农民发展农业产业化，帮扶农民创新创业，促进农民增收，振兴农村经济，扎实推进社会主义新农村建设，带动周边农户走向小康为目标。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

11. 土壤普查项目及地膜科学使用回收项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为110万元，实际支80.7万元，完成年度预算的73.36%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对全区土壤采样，完成全区土壤普查表层样点外业调查与采样工作。对残膜的科学化回收利用有效减少农村的白色污染。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

12. 白沈沟农业产业园产业道路提升改造项目及蔬菜现代农业产业园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100分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为141.55万元，实际支138.04万元，结余3.51万元，完成年度预算的97.52%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，方便了群众出行，保障过往行人及机动车的安全，也将带动当地的种植业，加快了经济发展。推广蔬菜产业绿色高效技术模式，为农牧民提供高质量的设施蔬菜、从而提高人民生活水平。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

13. 项目管理工作推进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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为157.4万元，实际支143.39万元，结转结余14.01万元，完成年度预算的92%。项目绩效目标完成情况：通过贷款贴息减轻经营主体的资金风险，通过定期不定期抽检农产品，强化农产品质量安全监管，规范农产品标准化生产，确保公众消费安全，促进社会稳定和谐发展。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

14. 三区人才科技人才支持计划项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为115万元，实际支107万元，结余8万元，完成年度预算的93.04%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，培养本土科技服务人员和农业科技创新创业人员，为高原特色农牧业及经济社会发展提供有效的科技人才支持和智力服务。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

15. 东西部协作专业技术人才交流项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100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20万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有利

于进一步推动东西部协作农业系统专业技术人才交流，借鉴无锡市在乡村振兴、现代农业等方面的先进经验，开阔专业技术人员视野。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

16. 乡村振兴专项农村人居环境整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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10.33万元，实际支出10.33万元，完成年度预算的25%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，在整合各方资源的基础上，以提升农村生活污水治理率为重点，配套污水管网，平安区沙沟乡牙扎村、桑昂村、仲庄村三个行政村生活污水得到有效治理完成项目竣工验收，同时平安区农村生活污水治理率至少提高10%且超过30%。村容村貌显著提升，文明村规民约普遍形成，村民清洁卫生意识逐步提高，运营管护机制基本建立，人居环境质量进一步提升。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

17. 重大传染病防控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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为13万元，实际支出12.55万元，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. 家犬户登记管理率保持在95%以上；2. 家犬驱虫率保持在95%以上；3. 牛羊屠宰检疫率达到100%；4. 病害产品无害化处理率达到100%；5. 兽医实验室检测犬粪抗原不少于80份；6. 检测牛脏器不少于100副、羊脏器不少于100副、本地犬不少于6条；7. 群众对包虫病防治知识知晓率达95%以上。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

18. 农村厕所革命项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为306.99万元，实际支出306.99万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，可明显改善农村生产生活环境，改善村容村貌。项目采用高建设标准，实现卫生化、无害化处理，最大限度的减少粪便对农村水土造成的污染。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

19. 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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为117.51万元，实际支出117.51万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，通过监测和流行病学调查，有效促进我区动物防疫工作，更好地预防重大动物疫病的发生和流行，以提高动物防疫水平，维护公共卫生安全为目标，有效落实各项重大动物疫病防控措施，促进全区畜牧业健康发展，确保畜产品质量安全和有效供给。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

20. 张其寨村试点村设施农业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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为364.04万元，实际支出364.04万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，通过新品种、新技术的示范、推广和辐射，充分利用丰富的自然资源优势，促进农业产业结构的调整，向社会提供大量的农副产品和优良品种，改善品质，进一步优化种植结构，增强农产品的竞争力，切实增加农民收入。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

21. 2023年饲草救灾项目项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100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，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为平安区冬春季抗灾保畜提供了有利地保障，通过扩大饲草种植面积，提高饲草储备能力，降低养殖成产成本，提高种养殖积极性，缓解草畜矛盾，促进平安区畜牧业持续发展。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

22. 能繁母猪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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为68.45万元，实际支出57.14万元，结转11.31万元，完成年度预算的83%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，促进生猪生产，稳定能繁母猪保有量。从2023年7月分开始，每月对每头能繁母猪补助50元，连续补贴3个月，每月根据实际调查数量进行补助。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

23. 高产优质苜蓿及饲草良种繁育示范项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为61万元，实际支出61万元完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为畜牧业生产提供优质燕麦饲草，辐射带动饲草产业发展，有效促进农民增收，巩固脱贫成果。可改善和提升项目区饲草产业生产条件，提高效益产出水平，推进全县畜牧业走向“高产、优质、高效”的生态可持续发展之路。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

24. 草原禁牧和草畜平衡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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为245.075万元，实际支出245.075万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，草原补奖政策，继续推行天然草原草畜平衡制度，引导农牧民合理配置载畜量，科学利用天然草原，促进草原生态环境持续改善。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

25. 农田水利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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为797.61万元，实际支出589.49万元，结转208.12万元，完成年度预算的73%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，土地平整、土壤改良、田间道路等工程，将区内的坡耕地全部平整水平梯田，同时完善区内道路、涵洞等基础设施，既可以改善耕地耕作条件，机械化耕作，推进机械种植生产，又减少水土流失，保护耕地肥力，减少耕地投入成本，增加农民收入。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

26. 奶农合作社提升改造项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为100万元，实际支出99.5万元，结转0.5万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，支持奶农合作社升级改造，年存栏奶牛达到56头规模，年向市场提供鲜奶224吨的规模。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

27. 农牧业生产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100分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为15.54万元，实际支出15.54万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，可改善和提升项目区饲草产业生产条件，提高效益产出水平，推进全县畜牧业走向“高产、优质、高效”的生态可持续发展之路。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

28. 粮改饲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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为642万元，实际支出642万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成饲草种植3.3万亩，饲草收贮10.5万吨，加快粮、经、饲三元种植业结构调整步伐，推进一二三产业融合发展，实现种养两端双赢目标。对增加草地植被覆盖度，增加水源涵养功能，减少水土流失，对提高土地利用率和保护草地生态环境起到积极的促进作用。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

29. 乡镇兽医站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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为484.96万元，实际支出484.96万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效解决了平安区古城、洪水泉、古城乡畜牧兽医站房屋老化、仪器设备陈旧、办公设备简陋等困难，极大改善了专业技术人员的工作和生活环境，提高了该站动物疫病预防控制的整体素质和服务功能，推动该乡动物疫病防治工作标准化、规范化建设进程。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

30. 科技三项费用及科普经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。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%。项目绩效目标完成情况：通过科普培训，提高农民和专业技术人员对新技术的知晓和应用，提升群众科普知识水平，通过科普活动逐步提升农民科学种养殖水平。存在的主要问题：在肯定成绩的同时，我们也清醒认识到，平安区的科技工作与经济社会发展的要求及群众的期盼还有一定差距。一是政府科研经费投入不足加之大部分企业没有研发经费投入，或研发投入较少。二是科技项目数量偏少，得到国家、省、市科技经费支持的项目较少。下一步改进措施：出台相关政策，加大了支持力度，制定一系列具体措施和配套办法。

31. 庆祝平安区中国农民丰收节活动经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99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1.99万元，结转0.01万元，完成年度预算的99.52%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，平安高原富硒农产品的知名度和影响力极大提升，切实提高了产品市场竞争力，实现了富硒农产品特色和特价的目标。同时，对今后发展我区发展“高原、绿色、有机、富硒”农产品和订单富硒农业进一步奠定了基础。进一步提升了全区富硒农产品的知名度影响力，突出对平安区特色农牧业和富硒产业取得的重大成就集中进行了宣传，提高了群众对硒和富硒农产品的认知度，收到良好成效。

32. 2022年度目标责任考核优秀领导班子和先进集体奖励资金绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100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1万元，完成

年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过奖励资金的拨入，进一步加大宣传推介力度，推动全区农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

33. 2021年度绩效考评奖励资金绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100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，进一步加大宣传推介力度，精准推选项目，推动农牧业高质量发展。

34. 校园引才项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.59万元，实际支出1.59万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实地招聘、资格审查、考核测评、体检、考察政审，2023年11月与1名拟聘任平安区种子站专业技术人员签订聘用合同，为事业单位充实了人才队伍，推动了工作的发展。

35. 党建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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.3万元，实际支出0.3万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过党建工作经费的投入，保障了3个党支部与联姻支部固定党日的正常开展，确保为民服务各项工作正常开展，党员的满意度大幅度提高。

36. 农牧业项目服务管理绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。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3万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，一是

做好全区农业项目的技术服务及协调工作，为全区农牧业项目发展提供支撑；二是做好“三农”工作，更好的为“三农”服务；三是促进农牧业产业发展。

37. 畜禽良种工程绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90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11.72万元，完成年度预算的58.60%。项目绩效目标完成情况：通过开展母猪人工授精免费服务和技术推广工作，有力地推动了我区生猪改良进程，使我区商品猪良种繁育生产能力得到进一步扩大，降低了种公猪饲养成本，减少了因本交引发的疫病风险，取得了良好的经济效益和社会效益，受到了广大母猪养殖户的一致好评。存在的问题：一是由于区级畜禽良种工程资金4月初下达，母猪人工授精工作2023年4月6日开始，2-3月份母猪养殖户母猪自行配种；二是由于今年生猪市场波动较大，饲料价格偏高，饲养成本加大，猪肉和仔猪价格偏低，严重影响了母猪养殖户积极性，母猪养殖户为应对市场价格偏低导致的经济效益下滑，采取淘汰部分母猪、减少养殖数量、推迟配种周期等原因，造成今年配种数量降低。导致绩效目标执行出现的偏差。下一步改进措施：针对项目实施中存在的问题，一是需要继续加强宣传和生猪养殖技术培训，使母猪养殖户科学养殖，及时淘汰因品种退化、老化等原因造成的不适宜生产的能繁母猪，从而提高母猪人工授精受配率和受胎率；二是需要种公猪站加强种公猪的饲养管理，保质保量提供合格的鲜精，确保母猪受胎率。同时，畜牧兽医站继续加强对母猪人工授精免费服务和技术推广工作的监管，确保母猪人工授精免费服务和技术推广工作取得实效。

38. 畜牧兽医站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100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15万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，年内未发生非洲猪瘟、口蹄疫、高致病性禽流感等重大动物疫情，完成了春秋季节重大动物疫病免疫、抗体检测、动物检疫等工作，促进了养殖业发展和人畜共患病防控能力，保持疫情平稳。

39. 农畜产品质量安全检测中心检测经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100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，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对农产品抽样检测，强化了农产品质量安全监管，规范了农产品标准化生产，确保了公众消费安全，促进了社会稳定和谐发展。

40. 农业技术推广中心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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7万元，实际支出7万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，农业技术推广试验、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。

41. 脱毒马铃薯良种基地运转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8.2万元，实际支出8.2万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目实施，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。

42. 农田残膜回收补助绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为16万元，实际支出16万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目实施，既保护了农田耕地，也保护了生态环境、减轻“白色污染”，进一步落实生态立农，改善农田土壤和生态环境。

43. 农广校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100分。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3万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，建设示范基地、进行知识更新培训、基层农技推广体系培训，提高基层农技人员农业种植技术和畜禽养殖技术。

44. 良种试验站运转经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为13万元，实际支出13万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，通过优良新品种的引进、试验、示范和展示，帮助农民选择新品种、新技术，加快农作物新品种更新换代步伐，促进农业结构调整和农业增收。

45. 宅基地管理费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100。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1万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，积极保障农民合理建房需求，实现农村宅基地及时审批，严格执法坚决

遏制新增违建问题，减少农村耕地违法违规、乱占、乱建。

46. 培育新型农牧民经营主体及农业生产社会化服务绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6万元，实际支出6万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加快构建现代新型农牧业经营体系，培育多元新型农牧业经营主体，促进形成稳定活跃的农业生产托管服务市场，解决当地农业生产普遍存在的关键环节、薄弱领域问题。

47. 农村集体资产项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为14.5万元，实际支出14.5万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，年内聘请第三方会计公司对全区四个乡镇（街道）58个行政村进行了村级财务审计，真实披露审计过程中发现的问题，提出审计意见，并出具了独立、客观、公正的审计报告。

48. 土地纠纷仲裁及农民负担监测绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100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，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，建立和健全农村土地承包经营纠纷调解仲裁机制，及时、公正解决各类土地承包经营纠纷，维护当事人的合法权益，切实做好全区农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作。

49. 白沈沟富硒果蔬种植示范园补助资金绩效自评综述：

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，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，不断提高园区整体引领示范能力，强化了果蔬新技术、新品种的引进和推广，逐步建成集休闲、观光、采摘为一体的白沈沟富硒设施农业长廊。

50. 白沈沟富硒果蔬种植示范园土地流转费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为157.45万元，实际支出157.35万元，完成年度预算的99.93%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，及时发放白沈沟富硒果蔬种植示范园区农户的土地流转费，不断提高园区整体引领示范能力，强化果蔬新技术、新品种的引进和推广，提升农产品附加值。

51. 农作种子工程绩效自评综述：

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9万元，实际支出9万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，达到了防杂保纯、恢复品种优良性状、保证繁种连续性、延长品种使用年限、促进优良品种持续增产的目标。

52. 农业综合行政执法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100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，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高执法水平、加大农资打假力度、净化农资市场，保障农产品质量安全，农资安全。

53. 人工影响天气防雹经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为51.5万元，实际支出51.5万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，年内全区炮控区无雹灾发生，进一步提高了人影防灾减灾能力和人工影响天气作业现代化、智能化、科学化管理水平，同时为农作物的生长以及改善土壤墒情及水库蓄水等做出了积极贡献，达到了预期目标。

54. 农机推广及安全生产经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8.6万元，实际支出8.6万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高农业机械化生产水平，逐步扩大农机化先进实用技术的应用覆盖率，降低劳动强度，提升劳动效率，为农机安全生产创造良好环境，最大限度防治农机安全事故发生。

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，海东市平安区农业农村和科技局共有车辆20辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车19辆、执法执勤用车0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

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。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余和专用结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

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。

经营支出：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。

“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。