

青海省海东市乐都区农业农村局

2022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 2022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、财政拨款“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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022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、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、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、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。业统计和农业农村信息化有关工作。

（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。发布疫情并组织扑灭。

（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）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和农村实用人才培训。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十四）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，进一步下放审批权限，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。

（十五）与区市场监督管理局的有关职责分工。区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。区市场监督管理局负责食用农产品进入批发、零售市场或者生产加工企业后的质量安全监督管理。区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。两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、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计30个，具体包括：海东市乐都区农业农村局本级、海东市乐都区农业项目服务中心、海东市乐都区农业技术推广中心（挂青海省农业广播学校乐都分校牌子）、海东市乐都区农产品质量安全检测中心、海东市乐都区蔬菜技术服务中心、海东市乐都区农村经济经营服务站、海东市乐都区人工影响天气服务中心、海东市乐都区种子站、海东市乐都区农机站、海东市乐都区农业综合执法大队、海东市乐都区畜牧兽医站、海东市乐都区碾伯镇畜牧兽医站、海东市乐都区雨润镇畜牧兽医站、海东市乐都区高店镇畜牧兽医站、海东市乐都区高庙镇畜牧兽医站、海东市乐都区洪水镇畜牧兽医站、海东市乐都区寿乐镇畜牧兽医站、海东市乐都区瞿昙镇畜牧兽医站、海东市乐都区共和乡畜牧兽医站、海东市乐都区达拉乡畜牧兽医站、海东市乐都区中岭乡畜牧兽医站、海东市乐都区李家乡畜牧兽医站、海东市乐都区芦花乡畜牧兽医站、海东市乐都区马营乡畜牧兽医站、海东市乐都区蒲台乡畜牧兽医站、海东市乐都区峰堆乡畜牧兽医站、海东市乐都区马厂乡畜牧兽医站、海东市乐都区中坝藏族乡畜牧兽医站、海东市乐都区城台乡畜牧兽医站、海东市乐都区下营藏族乡畜牧兽医站。

内设机构4个，具体为：海东市乐都区农业农村局办公室、海东市乐都区农业农村局财务核算中心、海东市乐都区农业农村局高标准农田建设办公室、海东市乐都区农业农村局乡村振兴办公室。

第二部分 2022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

部门名称：青海省海东市乐都区农业农村局

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	30,843.49	一、一般公共服务支出	29	2.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4	83.00	四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	1,114.08	八、社会保障和就业支出	36	1,291.63
	9		九、卫生健康支出	37	636.21
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	1,162.60
	12		十二、农林水支出	40	30,360.99
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	516.71

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	32,040.57	本年支出合计	53	33,970.72
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	2,220.17	年末结转和结余	55	290.01
总计	28	34,260.74	总计	56	34,260.74

收入决算表

公开02表

部门名称：青海省海东市乐都区农业农村局

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	32,040.57	30,843.49	83.00				1,114.08
201	一般公共服务支出	2.59	2.59					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.13	2.13					
2010301	行政运行	2.13	2.13					
20105	统计信息事务	0.46	0.46					
2010550	事业运行	0.46	0.46					
208	社会保障和就业支出	1,274.40	1,274.40					
20805	行政事业单位养老支出	1,047.20	1,047.20					
2080501	行政单位离退休	31.22	31.22					
2080502	事业单位离退休	9.84	9.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	424.55	424.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	216.98	216.98					
2080599	其他行政事业单位养老支出	364.62	364.62					
20808	抚恤	76.31	76.31					
2080801	死亡抚恤	76.31	76.31					
20820	临时救助	147.93	147.93					
2082001	临时救助支出	147.93	147.93					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.96	2.96					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.96	2.96					
210	卫生健康支出	636.21	636.21					
21011	行政事业单位医疗	636.21	636.21					
2101101	行政单位医疗	10.32	10.32					
2101102	事业单位医疗	246.77	246.77					
2101103	公务员医疗补助	143.03	143.03					

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	236.10	236.10					
213	农林水支出	29,610.66	28,413.59	83.00				1,114.08
21301	农业农村	25,775.59	24,578.51	83.00				1,114.08
2130101	行政运行	329.36	329.36					
2130102	一般行政管理事务	19.00	19.00					
2130104	事业运行	4,628.85	4,535.46	30.00				63.39
2130108	病虫害控制	506.62	506.62					
2130119	防灾救灾	277.58	277.58					
2130122	农业生产发展	12,613.06	11,583.06					1,030.00
2130126	农村社会事业	59.46	59.46					
2130135	农业资源保护修复与利用	1,224.71	1,224.71					
2130153	农田建设	4,360.12	4,360.12					
2130199	其他农业农村支出	1,756.82	1,683.14	53.00				20.69
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3,757.73	3,757.73					
2130505	生产发展	2,166.07	2,166.07					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,591.66	1,591.66					
21399	其他农林水支出	77.35	77.35					
2139999	其他农林水支出	77.35	77.35					
221	住房保障支出	516.71	516.71					
22102	住房改革支出	516.71	516.71					
2210201	住房公积金	516.71	516.71					

支出决算表

公开03表

部门名称：青海省海东市乐都区农业农村局

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	33,970.72	7,224.27	26,746.46			
201	一般公共服务支出	2.59	2.59				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.13	2.13				
2010301	行政运行	2.13	2.13				
20105	统计信息事务	0.46	0.46				
2010550	事业运行	0.46	0.46				
208	社会保障和就业支出	1,291.63	1,143.70	147.93			
20805	行政事业单位养老支出	1,047.20	1,047.20				
2080501	行政单位离退休	31.22	31.22				
2080502	事业单位离退休	9.84	9.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	424.55	424.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	216.98	216.98				
2080599	其他行政事业单位养老支出	364.62	364.62				
20808	抚恤	76.31	76.31				
2080801	死亡抚恤	76.31	76.31				
20820	临时救助	147.93		147.93			
2082001	临时救助支出	147.93		147.93			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	20.19	20.19				
2082701	财政对失业保险基金的补助	17.23	17.23				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.96	2.96				
210	卫生健康支出	636.21	636.21				
21011	行政事业单位医疗	636.21	636.21				
2101101	行政单位医疗	10.32	10.32				
2101102	事业单位医疗	246.77	246.77				

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
2101103	公务员医疗补助	143.03	143.03				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	236.10	236.10				
212	城乡社区支出	1,162.60		1,162.60			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,162.60		1,162.60			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,162.60		1,162.60			
213	农林水支出	30,360.99	4,925.06	25,435.93			
21301	农业农村	25,768.94	4,925.06	20,843.88			
2130101	行政运行	329.36	329.36				
2130102	一般行政管理事务	19.00		19.00			
2130104	事业运行	4,595.70	4,595.70				
2130108	病虫害控制	506.62		506.62			
2130119	防灾救灾	277.58		277.58			
2130122	农业生产发展	12,583.06		12,583.06			
2130126	农村社会事业	59.46		59.46			
2130135	农业资源保护修复与利用	1,224.71		1,224.71			
2130153	农田建设	4,360.12		4,360.12			
2130199	其他农业农村支出	1,813.33		1,813.33			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4,514.70		4,514.70			
2130505	生产发展	2,166.91		2,166.91			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2,347.80		2,347.80			
21399	其他农林水支出	77.35		77.35			
2139999	其他农林水支出	77.35		77.35			
221	住房保障支出	516.71	516.71				
22102	住房改革支出	516.71	516.71				
2210201	住房公积金	516.71	516.71				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：青海省海东市乐都区农业农村局

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	30,843.49	一、一般公共服务支出	31	2.59	2.59		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	1,291.63	1,291.63		
	9		九、卫生健康支出	39	636.21	636.21		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	1,162.60		1,162.60	
	12		十二、农林水支出	42	29,234.09	29,234.09		
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	516.71	516.71		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	30,843.49	本年支出合计	55	32,843.82	31,681.22	1,162.60	
年初财政拨款结转和结余	26	2,073.90	年末财政拨款结转和结余	56	73.57	73.57		
一般公共预算财政拨款	27	911.30		57				
政府性基金预算财政拨款	28	1,162.60		58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	32,917.39	总计	60	32,917.39	31,754.79	1,162.60	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：青海省海东市乐都区农业农村局

金额单位：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	31,681.22	7,164.03	24,517.19
201	一般公共服务支出	2.59	2.59	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.13	2.13	
2010301	行政运行	2.13	2.13	
20105	统计信息事务	0.46	0.46	
2010550	事业运行	0.46	0.46	
208	社会保障和就业支出	1,291.63	1,143.70	147.93
20805	行政事业单位养老支出	1,047.20	1,047.20	
2080501	行政单位离退休	31.22	31.22	
2080502	事业单位离退休	9.84	9.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	424.55	424.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	216.98	216.98	
2080599	其他行政事业单位养老支出	364.62	364.62	
20808	抚恤	76.31	76.31	
2080801	死亡抚恤	76.31	76.31	
20820	临时救助	147.93		147.93
2082001	临时救助支出	147.93		147.93
20827	财政对其他社会保险基金的补助	20.19	20.19	
2082701	财政对失业保险基金的补助	17.23	17.23	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.96	2.96	
210	卫生健康支出	636.21	636.21	
21011	行政事业单位医疗	636.21	636.21	
2101101	行政单位医疗	10.32	10.32	
2101102	事业单位医疗	246.77	246.77	

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
2101103	公务员医疗补助	143.03	143.03	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	236.10	236.10	
213	农林水支出	29,234.09	4,864.82	24,369.27
21301	农业农村	24,642.88	4,864.82	19,778.06
2130101	行政运行	329.36	329.36	
2130102	一般行政管理事务	19.00		19.00
2130104	事业运行	4,535.46	4,535.46	
2130108	病虫害控制	506.62		506.62
2130119	防灾救灾	277.58		277.58
2130122	农业生产发展	11,583.06		11,583.06
2130126	农村社会事业	59.46		59.46
2130135	农业资源保护修复与利用	1,224.71		1,224.71
2130153	农田建设	4,360.12		4,360.12
2130199	其他农业农村支出	1,747.50		1,747.50
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4,513.86		4,513.86
2130505	生产发展	2,166.07		2,166.07
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2,347.80		2,347.80
21399	其他农林水支出	77.35		77.35
2139999	其他农林水支出	77.35		77.35
221	住房保障支出	516.71	516.71	
22102	住房改革支出	516.71	516.71	
2210201	住房公积金	516.71	516.71	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：青海省海东市乐都区农业农村局

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	6,306.64	302	商品和服务支出	350.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,096.20	30201	办公费	34.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,098.59	30202	印刷费	10.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金	297.22	30203	咨询费		310	资本性支出	19.77
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	5.03	31002	办公设备购置	9.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	424.55	30206	电费	7.47	31003	专用设备购置	5.66
30109	职业年金缴费	216.98	30207	邮电费	7.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	493.18	30208	取暖费	27.22	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	143.03	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	4.94
30112	其他社会保障缴费	20.19	30211	差旅费	5.85	31008	物资储备	
30113	住房公积金	516.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.11	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	4.52	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	487.45	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	23.09	30216	培训费	1.47	31013	公务用车购置	
30302	退休费	382.58	30217	公务接待费	3.09	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	76.31	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.46	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	83.64	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.78	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	55.94	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	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	68.58	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	

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
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	28.85			
人员经费合计		6,794.09	公用经费合计					369.94

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：青海省海东市乐都区农业农村局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 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	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			
93.23		72.80		72.80	20.43	74.61		71.08		71.08	3.53		280.28

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）	28
国内公务接待批次（个）	42	国内公务接待人次（人）	251

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：青海省海东市乐都区农业农村局

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	1,162.60		1,162.60		1,162.60	
212	城乡社区支出	1,162.60		1,162.60		1,162.60	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,162.60		1,162.60		1,162.60	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,162.60		1,162.60		1,162.60	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：青海省海东市乐都区农业农村局

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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：青海省海东市乐都区农业农村局

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	32,843.82	7,164.03	25,679.79
201	一般公共服务支出	2.59	2.59	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.13	2.13	
2010301	行政运行	2.13	2.13	
20105	统计信息事务	0.46	0.46	
2010550	事业运行	0.46	0.46	
208	社会保障和就业支出	1,291.63	1,143.70	147.93
20805	行政事业单位养老支出	1,047.20	1,047.20	
2080501	行政单位离退休	31.22	31.22	
2080502	事业单位离退休	9.84	9.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	424.55	424.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	216.98	216.98	
2080599	其他行政事业单位养老支出	364.62	364.62	
20808	抚恤	76.31	76.31	
2080801	死亡抚恤	76.31	76.31	
20820	临时救助	147.93		147.93
2082001	临时救助支出	147.93		147.93
20827	财政对其他社会保险基金的补助	20.19	20.19	
2082701	财政对失业保险基金的补助	17.23	17.23	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.96	2.96	
210	卫生健康支出	636.21	636.21	
21011	行政事业单位医疗	636.21	636.21	
2101101	行政单位医疗	10.32	10.32	
2101102	事业单位医疗	246.77	246.77	

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
2101103	公务员医疗补助	143.03	143.03	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	236.10	236.10	
212	城乡社区支出	1,162.60		1,162.60
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,162.60		1,162.60
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,162.60		1,162.60
213	农林水支出	29,234.09	4,864.82	24,369.27
21301	农业农村	24,642.88	4,864.82	19,778.06
2130101	行政运行	329.36	329.36	
2130102	一般行政管理事务	19.00		19.00
2130104	事业运行	4,535.46	4,535.46	
2130108	病虫害控制	506.62		506.62
2130119	防灾救灾	277.58		277.58
2130122	农业生产发展	11,583.06		11,583.06
2130126	农村社会事业	59.46		59.46
2130135	农业资源保护修复与利用	1,224.71		1,224.71
2130153	农田建设	4,360.12		4,360.12
2130199	其他农业农村支出	1,747.50		1,747.50
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4,513.86		4,513.86
2130505	生产发展	2,166.07		2,166.07
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2,347.80		2,347.80
21399	其他农林水支出	77.35		77.35
2139999	其他农林水支出	77.35		77.35
221	住房保障支出	516.71	516.71	
22102	住房改革支出	516.71	516.71	
2210201	住房公积金	516.71	516.71	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：青海省海东市乐都区农业农村局

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	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
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	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
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	

备注：本部门无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：青海省海东市乐都区农业农村局

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	7,933.88
1. 政府采购货物支出	2	5,139.80
2. 政府采购工程支出	3	2,541.64
3. 政府采购服务支出	4	252.44
(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	

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计34,260.74万元，比上年收入、支出总计各减少2,357.80万元。主要原因是：2022年一般公共预算财政拨款较上年减少。其中：

（一）收入总计34,260.74万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入30,843.49万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加11,788.74万元，增长61.87%，主要原因是2022年一般公共预算财政拨款农林水支出较上年增加。

2. 上级补助收入83.00万元，为青海省海东市乐都区农业农村局从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。比上年增加83.00万元，增长--%，主要原因是2021年此项收入列在其他收入中，2022年新增此项并且单独说明。

3. 其他收入1,114.08万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为青海省海东市乐都区农业农村局取得的经费、从非本级财政单位取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金收入。比上年减少2,984.18万元，下降72.82%，主要原因是乐都区农业农村局取得的本级横向转拨财政款和非本级财政拨款等收入较上年减少。

4. 年初结转和结余2,220.17万元，为青海省海东市乐都区农业农村局上年结转本年使用的农林水（类）支出等资金。

（二）支出总计34,260.74万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）2.59万元，占0.01%，主要用于青海省海东市乐都区农业农村局保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年增加2.59万元，增长100%，主要原因是2022年此项单独列项。

2. 社会保障和就业支出（类）1,291.63万元，占3.77%，主要用于青海省海东市乐都区农业农村局的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增加326.44万元，增长33.82%，主要原因是离退休人员经费、死亡抚恤金等方面的支出较上年增加。

3. 卫生健康支出（类）636.21万元，占1.86%，主要用于青海省海东市乐都区农业农村局的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加68.17万元，增长12.00%，主要原因是行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助支出与上年相比增加。

4. 城乡社区支出（类）1,162.60万元，占3.39%，主要用于海东市乐都区农业农村局的城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等方面的支出。比上年增加852.93万元，增长275.43%，主要原因是2021年部分项目在本年度从本类款项支出资金。

5. 农林水支出（类）30,360.99万元，占88.62%，主要用于海东市乐都区的农业农村、林业和草原、水利、巩固脱贫衔接乡村振兴、农村综合改革等方面的支出。比上年增加1,971.59万元，增长6.94%，主要原因是主要原因是2022年一般公共预算财政拨款农林水支出较上年增加。

6. 住房保障支出（类）516.71万元，占1.51%，主要用于海东市乐都区农业农村局住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加133.25万元，增长34.75%，主要原因是住房公积金基数调整。

7. 年末结转和结余290.01万元，占0.85%，为为青海省海东市乐都区农业农村局结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计32,040.57万元，其中：财政拨款收入30,843.49万元，占96.26%；上级补助收入83.00万元，占0.26%；其他收入1,114.08万元，占3.48%。

三、支出情况说明

本年支出合计33,970.72万元，其中：基本支出7,224.27万元，占21.27%；项目支出26,746.46万元，占78.73%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计32,917.39万元。比上年财政拨款收入、支出各增加1,528.96万元，增长4.87%。主要原因是本年度财政拨款项目资金增加。

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。

2022年度一般公共预算支出31,681.22万元，占本年支出合计的93.26%。比上年增加6,002.94万元，增长23.38%。主要原因是本年度一般公共预算支出财政拨款专项资金增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2.59万元，占0.01%；社会保障和就业支出（类）1,291.63万元，占4.08%；卫生健康支出（类）636.21万元，占2.01%；农林水支出（类）29,234.09万元，占92.28%；住房保障支出（类）516.71万元，占1.63%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为17,577.71万元，支出决算为31,681.22万元，完成年初预算的180.24%。决算数大于预算数的主要原因是去年切块下达部分专项资金列入年初预算。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为31.22万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是年初此项无预算。

（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9.84万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是年初此项无预算。

（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358万元，支出决算为424.55万元，完成年初预算的118.59%。决算数大于预算数的主要原因是本单位有新增人员。

(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179万元，支出决算为216.98万元，完成年初预算的121.22%。决算数大于预算数的主要原因是本单位有新增人员。

(5) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为360.8万元，支出决算为364.62万元，完成年初预算的101.06%。决算数大于预算数的主要原因是保险基数有所增加。

(6) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为76.31万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是新增死亡人员。

(7) 临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为147.93万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是年初此项无预算。

(8) 财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.23万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是年初此项无预算。

(9) 财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为2.8万元，支出决算为2.96万元，完成年初预算的105.71%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员。

2. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为11.2万元，支出决算为10.32万元，完成年初预算的92.14%。决

算数小于预算数的主要原因是新增行政退休人员。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为170.61万元，支出决算为246.77万元，完成年初预算的144.64%。决算数大于预算数的主要原因是保险基数调整。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为139.85万元，支出决算为143.03万元，完成年初预算的102.27%。决算数大于预算数的主要原因是保险基数调整。

(4) 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165.84万元，支出决算为236.10万元，完成年初预算的142.37%。决算数大于预算数的主要原因是保险基数调整。

3. 农林水支出（类）

(1) 农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为235.45万元，支出决算为329.36万元，完成年初预算的139.89%。决算数大于预算数的主要原因是此类款项的项目支出增加。

(2) 农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是年底经费不够，因此追加了经费预算。

(3) 农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为3720.96万元，支出决算为4,535.46万元，完成年初预算的121.89%。决算数大于预算数的主要原因是此类款项的项目支出增加。

(4) 农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为390.10万元，支出决算为506.62万元，完成年初预算的129.87%。决算数大于预算数的主要原因是此类款项的项目支出增加。

(5) 农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为186.68万

元，支出决算为277.58万元，完成年初预算的148.69%。决算数大于预算数的主要原因是此类款项的项目支出增加。

(6) 农业农村(款)农业生产发展(项)。年初预算为4,612.49万元，支出决算为11,583.06万元，完成年初预算的251.12%。决算数大于预算数的主要原因是此类款项的项目支出增加且上年结转支出数额较大。

(7) 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59.46万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算数在其他农林水支出列支。

(8) 农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)。年初预算为101.6万元，支出决算为1,224.71万元，完成年初预算的1205.42%。决算数大于预算数的主要原因是此类款项年内下达上级专项。

(9) 农业农村(款)农田建设(项)。年初预算为3,516.45万元，支出决算为4,360.12万元，完成年初预算的123.99%。决算数大于预算数的主要原因是此类款项项目支出数含上年结转。

(10) 农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为848万元，支出决算为1,747.50万元，完成年初预算的206.07%。决算数大于预算数的主要原因是此类款项的项目支出增加。

(11) 巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产发展(项)。年初预算为639.45万元，支出决算为2,166.07万元，完成年初预算的338.74%。决算数大于预算数的主要原因是此类款项的项目支出增加且上年结转支出数额较大。

(12) 巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为2,347.80万元，完

成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算无此项，年内调整下达项目。

(13) 其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为1602.79万元，支出决算为77.35万元，完成年初预算的4.83%。决算数小于预算数的主要原因是此类款项的年初预算数含上级专项结转数。

4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为335.64万元，支出决算为516.71万元，完成年初预算的153.95%。决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整且有新增人员支出额。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出7,164.03万元，其中：人员经费6,794.09万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费369.94万元，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、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、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。

2022年度“三公”经费支出预算为93.23万元，支出决算为74.61万元，完成预算的80.03%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算72.80万元，支出决算为71.08万元，完成预算的97.63%；公务接待费预算20.43万元，支出决算为3.53万元，完成预算的17.29%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算71.08万元，占95.27%；公务接待费支出决算3.53万元，占4.73%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排青海省海东市乐都区农业农村局因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出71.08万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出71.08万元，公务用车保有量为28辆。

3. 公务接待费支出3.53万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待42批次，接待251人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加36.02万元，增长93.34%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加39.43万元，增长124.58%，主要原因是公务用车维修费及运行费用增加；

公务接待费支出决算数比上年减少3.4万元，增长下降49.06%。主要原因是落实中央八项规定，厉行节约，从严控制一般性支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年政府性基金预算年初结转和结余1,162.60万元，本年收入0.00万元，本年支出1,162.60万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

城乡社区（类）支出1,162.60万元，占100.00%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022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。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出32,843.82万元，占本年支出合计的96.68%。比上年增加7,165.54万元，增长27.91%。主要原因是主要原因是农林水项目等财政拨款增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2.59万元，占0.01%；社会保障和就业支出（类）1,291.63万元，占3.93%；卫生健康支出（类）636.21万元，占1.94%；城乡社区支出（类）1,162.60万元，占3.54%；农林水支出（类）29,234.09万元，占89.01%；住房保障支出（类）516.71万元，占1.57%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是无。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额7,933.88万元，其中：政府采购货物支出5,139.80万元、政府采购工程支出2,541.64万元、政府采购服务支出252.44万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目15项，共涉及资金677.4909万元。根据预算绩效管理要求，海东市乐都区组织对2022年度15项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金677.4909万元，占部门项目支出预算总额的2.53%。绩效目标完成情况：

（1）人工增雨、防雹经费156万元，本项目的实施17个防雹作业点（设37mm高炮17门）和弹药库圆满地完成了今年的人工防雹工作任务，为我区农业防灾减灾，实现农业增产丰收发挥了应有的作用。本年实际到位资金156万元，实际支出155.62万元，结余0.38万元12月底财政收回。

（2）村级防疫员报酬及村级防疫员意外伤害保险384万元，本项目的实施有效预防、控制和扑灭动物疫病，促进我区畜牧业持

续健康发展，维护公共卫生安全。本年实际到位资金384万元，实际支出382.13万元（其中：村级防疫员报酬371万元，村级防疫员意外伤害保险11.13万元），上缴结余资金1.87万元。

（3）2021年城台、高庙镇等4乡镇4村动物疫情处置资金4.2909万元，通过项目的实施，对发现的18只布病阳性羊采取扑杀、无害化处理等处置措施。本年实际到位资金4.2909万元，实际支出4.2909万元，支出率100%。

（4）下寨高新技术试验示范基地建设10万元，本年实际到位10万元，实际支出9.479万元，结余资金0.521万元财政收回。开展大樱桃品种及种植技术的试验示范，为全区大樱桃标准化种植提供技术支撑，带动和促进周边大樱桃产业快速发展。

（5）2022年乐都区脱毒马铃薯种薯繁育基地建设项目40万元，本年实际到位40万元，实际支出40万元，主要用于马铃薯脱毒苗生产、微型薯繁育和原种生产提供各项生产费用，项目的实施有效提升全区养殖业发展，有效提升马铃薯产业，有效提高了农民收入。支出率100%。

（6）撂荒地及耕地“非粮化”和问题厕所整治工作经费19万元，实际支出19万元，主要用于办公费用的各项开支，支出率100%，项目的实施为单位正常运转提供了保障。

（7）全区农牧业项目监管、农田建设项目工作经费、项目审计、项目管理系统维护及运行等费用10万元，实际支出10万元，支出率100%。通过项目实施，保障项目管理系统维护及正常运行，保证全区农牧业项目顺利实施。

（8）气象事业经费10万元，本年实际到位10万元，实际支出10万元，支出率100%，通过项目的实施提高了气象防灾减灾能力和

气象装备保障水平，维持了气象业务正常运行，有效解决了气象观测、设备维护、台站综合管理。

(9) 农业机械购置补贴工作经费5万元，本年实际到位5万元，实际支出5万元，主要用于补贴农机具核查工作，支出率100%。

(10) 农产品质量安全监管经费5万元，本年实际到位5万元，实际支出5万元，主要用于农产品质量安全的检测。支出率100%，通过开展农产品质量安全监管工作，有效提高农业环境，有效减少了农药残留物，降低农业生态环境污染。

(11) 厕所革命工作经费5万元，本年实际到位5万元，实际支出4.996万元，结余0.004万元财政收回。通过项目的实施为农村户厕改造提供保障。

(12) 2022年乐都区非洲猪瘟监测项目10万元，本年实际到位10万元，实际支出10万元。通过项目的实施保障养猪业健康发展，为防控提供科学依据。

(13) 土地纠纷调解仲裁2万元，本年实际到位2万元，实际支出2万元。通过项目的实施及时化解全区范围内的农村土地经营权纠纷，维护农村社会稳定，为保护农民群众的合法权益提供了有利保障。

(14) 购置农业行政执法人员制服经费8.4万元，本年实际到位8.4万元，实际支出8.4万元。综合执法水平提升，打击坑农害农违法行为，保障群众利益。

(15) 乡村振兴驻村人员生活补助8.8万元，本年实际到位8.8万元，实际支出8.53万元，结余0.27万元财政收回。通过项目的实施及保障乡村振兴工作顺利进行。

(二) 项目绩效自评结果。

（海东市乐都区农业农村局在2022年度部门决算中反映村级防疫员报酬及意外伤害保险补助项目、下寨高新技术试验示范基地建设、第一书记及驻村干部驻村生活补助、农产品质量安全检测项目、人工增雨防雹经费、马铃薯脱毒种薯扩繁育补贴项目、厕所革命工作经费、农业机械购置补贴工作经费、土地纠纷调解仲裁、2022年高庙镇、城台乡动物疫情处置资金、购置农业行政执法人员制服经费、2022年乐都区非洲猪瘟监测项目、撂荒地及耕地“非粮化”和问题厕所整治工作经费、全区农牧业项目监管、农田建设项目工作经费、项目审计、项目管理系统维护及运行等费等15个项目绩效自评结果。

（1）.人工增雨、防雹经费项目绩效自评综述：本项目的实施做到了工作用房、生活用房、炮弹库分离；使民兵规范化操作技术更加熟练，通过项目实施，民兵工作生活条件有所提高、各防雹作业点及弹库基础实施得到改善，高炮操作现代化程度提高，最大程度防雹减灾。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156万元，实际支出155.62万元，结转0.38万元，完成年度预算的99.76%。存在的主要问题：无。

（2）.村级防疫员报酬及村级防疫员意外伤害保险项目绩效自评综述：本项目的实施做到了有效预防、控制和扑灭动物疫病，通过项目实施促进我区畜牧业持续健康发展，维护公共卫生安全。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。本年实际到位资金384万元，实际支出382.13万元（其中：村级防疫员报酬371万元，村级防疫员意外伤害保险11.13万元），上缴结余资金1.87万元。完成年度预算的99.51%。存在的主要问题：无。

(3) 2021年城台、高庙镇等4乡镇4村动物疫情处置资金项目绩效自评综述:本项目做到了,对发现的18只布病阳性羊采取扑杀、无害化处理等处置措施。通过项目实施有效预防非洲猪瘟等重大动物疫病的发生和传播,促进我区畜牧业高质量发展,保障公共卫生和畜产品质量安全。根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。本年实际到位资金4.2909万元,实际支出4.2909万元,支出率100%。存在的主要问题:无。

(4) 下寨高新技术试验示范基地建设项目绩效自评综述:本项目实施开展大樱桃品种及种植技术的试验示范,做好大樱桃品种及种植技术的试验示范工作,为全区大樱桃标准化种植提供技术支撑。根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99分。本年实际到位10万元,实际支出9.479万元,结余资金0.521万元财政收回,支出率94.79%。存在的主要问题:无。

(5) 2022年乐都区脱毒马铃薯种薯繁育基地建设项目绩效自评综述:本项目主要用于马铃薯脱毒苗生产、微型薯繁育和原种生产提供各项生产费用,通过项目的实施有效提升全区养殖业发展,有效提升马铃薯产业,有效提高了农民收入。根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99分。本年实际到位40万元,实际支出40万元,支出率100%,存在的主要问题:无。

(6) 撂荒地及耕地“非粮化”和问题厕所整治工作经费项目绩效自评综述:本项目,主要用于办公费用的各项开支,项目的实施为单位正常运转提供了保障。根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。本年实际到位19万元,实际支出19万元,支出率100%。存在的主要问题:无。

(7) 全区农牧业项目监管、农田建设项目工作经费、项目审

计、项目管理系统维护及运行等费用项目绩效自评综述:本项目主要用于工作经费、项目审计、项目管理系统维护等支出,通过项目实施,保障项目管理系统维护及正常运行,保证全区农牧业项目顺利实施。根据年初设定的绩效目标,项目自评分90分。本年实际到位10万元,实际支出10万元,支出率100%。存在的主要问题:绩效目标填报微偏离。下一步改进措施:设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合。

(8) 气象事业经费项目绩效自评综述:通过项目的实施提高了气象防灾减灾能力和气象装备保障水平,维持了气象业务正常运行,有效解决了气象观测、设备维护、台站综合管理。根据年初设定的绩效目标,项目自评分100分。本年实际到位10万元,实际支出10万元,支出率100%。存在的主要问题:无。

(9) 农业机械购置补贴工作经费项目绩效自评综述:本项目实施主要用于补贴农机具核查工作。根据年初设定的绩效目标,项目自评分100分。本年实际到位5万元,实际支出5万元,支出率100%。存在的主要问题:无。

(10) 农产品质量安全监管经费项目绩效自评综述:本项目实施主要用于农产品质量安全的检测。通过认真开展农产品质量安全监管工作,有效提高农业环境,有效减少了农药残留物,降低农业生态环境污染。根据年初设定的绩效目标,项目自评分100分。本年实际到位5万元,实际支出5万元,支出率100%。存在的主要问题:无。

(11) 厕所革命工作经费项目绩效自评综述:通过项目的实施为农村户厕改造提供保障。根据年初设定的绩效目标,项目自评

分98分。本年实际到位5万元，实际支出4.996万元，结余0.004万元财政收回。绩效目标填报不精确，下一步改进措施：设置量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合。

(12) 2022年乐都区非洲猪瘟监测项目绩效自评综述:本项目主要用于涠洲猪瘟疫病监测及处置，本年实际到位10万元，实际支出10万元。通过项目的实施保障养猪业健康发展，为防控提供科学依据。根据年初设定的绩效目标，项目自评分98分。本年实际到位10万元，实际支出10万元。支出率100%。

(13) 土地纠纷调解仲裁经费项目绩效自评综述:通过项目的实施及时化解全区范围内的农村土地经营权纠纷，维护农村社会稳定，为保护农民群众的合法权益提供了有利保障。根据年初设定的绩效目标，项目自评分100分。本年实际到位2万元，实际支出2万元，支出率100%。存在的主要问题：无。

(14) 购置农业行政执法人员制服经费项目绩效自评综述:通过实施项目综合执法水平提升，打击坑农害农违法行为，保障群众利益。根据年初设定的绩效目标，项目自评分100分。本年实际到位8.4万元，实际支出8.4万元。存在的主要问题：无。

(15) 乡村振兴驻村人员生活补助项目绩效自评综述:通过项目的实施及保障乡村振兴工作进行。本年实际到位8.8万元，实际支出8.53万元，结余0.27万元财政收回。根据年初设定的绩效目标，项目自评分100分。存在的主要问题：无。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，青海省海东市乐都区农业农村局共有车辆28辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车27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

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、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。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、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。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“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。

十六、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一般公共预算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。