

附件 1

# 西宁市湟中区农业农村局

---

## 2022 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

## 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

西宁市湟中区农业农村局为区政府直属正科级单位，前身为西宁市湟中区农业农村局，位于西宁市湟中区鲁沙尔镇通宁路27号，主要负责贯彻落实党中央和省市区委关于农业农村方面的方针政策和决策部署，以及省委、市委、区委的工作安排，组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、政策。

（一）贯彻执行国家和省市区有关农业农村方面工作的方针政策和法律法规；协同研究制定推进区农业农村工作发展规划及措施并组织实施。

（二）实施好农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度政策。指导农民承包地管理的有关工作，实施好农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。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畜产品行业协会建设与发展。

（三）指导全区乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。促进农牧业产前、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，检查分析全区农业农村经济运行。负责全区农业统计和农村信息化有关工作。

（四）负责种植业、畜牧业产业的监督管理。指导农畜产品生产，落实农畜产品生产发展的相关政策措施。构建现代农业产

业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责农业行业安全生产工作。

（五）开展好农业综合执法。负责农产品质量安全监督管理，农机监理，农畜产品及农牧业投入品市场监管，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。会同有关部门实施农产品质量标准。指导农业检验检测体系建设。负责申报农畜产品地理标志认定、符合安全标准的农畜产品认证和监督管理。

（六）组织全区农业资源区划工作，指导全区农用地、渔业水域以及农牧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工作；耕地及永久基本农田质量保护工作。指导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、农业生物产业发展。牵头管理外来物种。

（七）参与有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。协同搞好农业生产资料市场体系建设。贯彻执行兽药质量、兽药残留限量和残留检测国家标准。开展兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（八）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工作，发布疫情并组织扑灭。贯彻好国家和省市动植物防疫检疫政策，组织植物检疫性有害生物普查，做好外地引进农作物种子（种苗）检疫审批工作。

（九）负责农业项目及投资管理。编制中央和省市区投资安排的农业项目实施方案，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，负责农业投资、农业综合开发、农田整治及农田水利建设项目管理工作。

（十）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业植物新品种保护。

（十一）指导全区农业农村人才工作。拟定全区农业农村人才队伍建设规划并组织实施。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。

（十二）负责农村牧区可再生能源综合开发和利用；负责农业物质产业发展和农牧业、农牧区节能减排；负责农牧业污染治理工作；负责生态农牧业、循环农牧业等发展。

（十三）培育发展新型农牧业经营主体；组织实施“菜篮子”工程体系建设；执行休闲农业行业标准。

（十四）承办区委、区政府交办的其他事项。

（十五）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，加快实现全区农业农村现代化。

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，基层最严谨的标准、最严格的监督、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃的放心、安心。

3. 加强农业投资项目事中事后监管，切实提升国家支农政策效果和资金使用效益。

## 二、机构设置

西宁市湟中区农业农村局设 2 个内设机构：办公室、农村事务办公室。

## 三、部门预算单位构成

纳入西宁市湟中区农业农村局部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

| 序号 | 单位名称              |
|----|-------------------|
| 1  | 西宁市湟中区农业农村局本级     |
| 2  | 西宁市湟中区种子站         |
| 3  | 西宁市湟中区农产品质量安全检测中心 |
| 4  | 西宁市湟中区农机推广站       |
| 5  | 西宁市湟中区农业技术推广中心    |
| 6  | 西宁市湟中区畜牧兽医站       |
| 7  | 西宁市湟中区蔬菜技术服务中心    |
| 8  | 西宁市湟中区人工影响天气办公室   |
| 9  | 西宁市湟中区农村经济经营服务站   |

## 第二部分 部门预算表

部门公开表 1

### 收支总表

单位：万元

| 收 入            |                  | 支 出             |                 |
|----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 项 目            | 预算数              | 项目（按功能分类）       | 预算数             |
| 一. 一般公共预算拨款收入  | 21958.78         | 一. 一般公共服务支出     |                 |
| 二. 政府性基金预算拨款收入 |                  | 二. 外交支出         |                 |
| 三. 财政专户管理资金收入  |                  | 三. 国防支出         |                 |
| 四. 事业收入        |                  | 四. 公共安全支出       |                 |
| 五. 上级补助收入      |                  | 五. 教育支出         |                 |
| 六. 附属单位上缴收入    |                  | 六. 科学技术支出       |                 |
| 七. 事业单位经营收入    |                  | 七. 文化旅游体育与传媒支出  |                 |
| 八. 其他收入        |                  | 八. 社会保障和就业支出    | 1299.55         |
|                |                  | 九. 卫生健康支出       | 768.23          |
|                |                  | 十. 节能环保支出       |                 |
|                |                  | 十一. 城乡社区支出      |                 |
|                |                  | 十二. 农林水支出       | 21736.23        |
|                |                  | 十三. 交通运输支出      |                 |
|                |                  | 十四. 资源勘探工业信息等支出 |                 |
|                |                  | 二十. 住房保障支出      | 531.45          |
|                |                  |                 |                 |
|                |                  |                 |                 |
| 本 年 收 入 合 计    | <b>21958.78</b>  | 本 年 支 出 合 计     | <b>24335.46</b> |
|                |                  |                 |                 |
| 十. 上年结转        | 2376.68          | 二十七. 结转下年       |                 |
|                |                  |                 |                 |
| 收 入 总 计        | <b>24,335.46</b> | 支 出 总 计         | <b>24335.46</b> |

## 收入总表

单位：万元

| 预算单位              | 合计       | 上年结转    | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|-------------------|----------|---------|------------|-------------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 西宁市湟中区农业农村局       | 24335.46 | 2376.68 | 21958.78   |             |            |      |        |          |          |      |
| 西宁市湟中区农业农村局（本级）   | 6431.11  | 2295.00 | 4136.11    |             |            |      |        |          |          |      |
| 西宁市湟中区农业技术推广中心    | 4610.39  |         | 4610.39    |             |            |      |        |          |          |      |
| 西宁市湟中区种子站         | 961.16   |         | 961.16     |             |            |      |        |          |          |      |
| 西宁市湟中区农村经济经营服务站   | 3426.80  |         | 3426.80    |             |            |      |        |          |          |      |
| 西宁市湟中区人工影响天气办公室   | 392.49   |         | 392.49     |             |            |      |        |          |          |      |
| 西宁市湟中区蔬菜技术服务中心    | 1351.90  |         | 1351.90    |             |            |      |        |          |          |      |
| 西宁市湟中区农机推广站       | 1993.89  |         | 1993.89    |             |            |      |        |          |          |      |
| 西宁市湟中区畜牧兽医站       | 5012.63  | 81.68   | 4930.95    |             |            |      |        |          |          |      |
| 西宁市湟中区农产品质量安全检测中心 | 155.09   |         | 155.09     |             |            |      |        |          |          |      |



## 支出总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计              | 基本支出           | 项目支出            | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------|--------|-----------|
| 合 计     |                  | <b>24335.46</b> | <b>8446.59</b> | <b>15888.87</b> |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1299.55         | 1299.55        |                 |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1259.95         | 1259.95        |                 |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 559.58          | 559.58         |                 |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 279.79          | 279.79         |                 |          |        |           |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 420.58          | 420.58         |                 |          |        |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 39.60           | 39.60          |                 |          |        |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 39.60           | 39.60          |                 |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 768.23          | 768.23         |                 |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 768.23          | 768.23         |                 |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 6.52            | 6.52           |                 |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 281.34          | 281.34         |                 |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 480.37          | 480.37         |                 |          |        |           |
| 213     | 农林水支出            | 21736.23        | 5847.35        | 15888.87        |          |        |           |
| 21301   | 农业农村             | 19429.23        | 5847.35        | 13581.87        |          |        |           |
| 2130101 | 行政运行             | 138.75          | 138.75         |                 |          |        |           |
| 2130104 | 事业运行             | 6036.20         | 5708.60        | 327.60          |          |        |           |
| 2130106 | 科技转化与推广服务        | 150.00          |                | 150.00          |          |        |           |
| 2130108 | 病虫害控制            | 17.00           |                | 17.00           |          |        |           |
| 2130109 | 农产品质量安全          | 10.00           |                | 10.00           |          |        |           |
| 2130110 | 执法监管             | 12.00           |                | 12.00           |          |        |           |
| 2130122 | 农业生产发展           | 6082.52         |                | 6082.52         |          |        |           |
| 2130124 | 农村合作经济           | 408.68          |                | 408.68          |          |        |           |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用      | 468.07          |                | 468.07          |          |        |           |
| 2130153 | 农田建设             | 5417.00         |                | 5417.00         |          |        |           |
| 2130199 | 其他农业农村支出         | 689.00          |                | 689.00          |          |        |           |

|         |             |         |        |         |  |  |  |
|---------|-------------|---------|--------|---------|--|--|--|
| 21307   | 农业综合改革      | 2150.00 |        | 2150.00 |  |  |  |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 2150.00 |        | 2150.00 |  |  |  |
| 21399   | 其他农林水支出     | 157.00  |        | 157.00  |  |  |  |
| 2139999 | 其他农林水支出     | 157.00  |        | 157.00  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出      | 531.45  | 531.45 |         |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出      | 531.45  | 531.45 |         |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金       | 531.45  | 531.45 |         |  |  |  |

部门公开表 4

## 财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入          |          | 支 出          |          |          |         |
|--------------|----------|--------------|----------|----------|---------|
| 项 目          | 预算数      | 项 目          | 合计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 |
| 一、本年收入       | 21958.78 | 一、本年支出       | 24335.46 | 24335.46 |         |
| （一）一般公共预算拨款  | 21958.78 | （一）一般公共服务支出  |          |          |         |
| （二）政府性基金预算拨款 |          | （二）外交支出      |          |          |         |
|              |          | （三）国防支出      |          |          |         |
|              |          | （四）公共安全支出    |          |          |         |
|              |          | （五）教育支出      |          |          |         |
|              |          | （六）科学技术支出    |          |          |         |
|              |          | （七）社会保障和就业支出 | 1299.55  | 1299.55  |         |
|              |          | （八）卫生健康支出    | 768.23   | 768.23   |         |
| 二、上年结转       | 2376.68  | （九）节能环保支出    |          |          |         |
| （一）一般公共预算拨款  | 2376.68  | （十）农林水支出     | 21736.23 | 21736.23 |         |
| （二）政府性基金预算拨款 |          | （十一）住房保障支出   | 531.45   | 531.45   |         |
|              |          | 二、结转下年       |          |          |         |
| 收 入 总 计      | 24335.46 | 支 出 总 计      | 24335.46 | 24335.46 |         |

# 一般公共预算支出表

单位：万元

| 支出功能分类科目 |    |    | 2022 年预算数        |          |          |          |
|----------|----|----|------------------|----------|----------|----------|
| 科目编码     |    |    | 科目名称             | 合计       | 基本支出     | 项目支出     |
| 类        | 款  | 项  |                  |          |          |          |
|          |    |    | 合计               | 21958.78 | 8446.59  | 13512.19 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 1299.55  | 1299.55  |          |
|          | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 1259.95  | 1259.95  |          |
|          |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 559.58   | 559.58   |          |
|          |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 279.79   | 279.79   |          |
|          |    | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 420.58   | 420.58   |          |
|          | 99 |    | 其他社会保障和就业支出      | 39.60    | 39.60    |          |
|          |    | 99 | 其他社会保障和就业支出      | 39.60    | 39.60    |          |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 768.23   | 768.23   |          |
|          | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 768.23   | 768.23   |          |
|          |    | 01 | 行政单位医疗           | 6.52     | 6.52     |          |
|          |    | 02 | 事业单位医疗           | 281.34   | 281.34   |          |
|          |    | 03 | 公务员医疗补助          | 480.37   | 480.37   |          |
| 213      |    |    | 农林水支出            | 19359.54 | 5847.35  | 13512.19 |
|          | 01 |    | 农业农村             | 17052.54 | 5847.35  | 11205.19 |
|          |    | 01 | 行政运行             | 138.75   | 138.75   |          |
|          |    | 04 | 事业运行             | 6,036.20 | 5,708.60 | 327.60   |
|          |    | 06 | 科技转化与推广服务        | 150.00   |          | 150.00   |
|          |    | 08 | 病虫害控制            | 17.00    |          | 17.00    |
|          |    | 09 | 农产品质量安全          | 10.00    |          | 10.00    |
|          |    | 10 | 执法监管             | 12.00    |          | 12.00    |
|          |    | 22 | 农业生产发展           | 6,082.52 |          | 6,082.52 |
|          |    | 24 | 农村合作经济           | 327.00   |          | 327.00   |
|          |    | 35 | 农业资源保护修复与利用      | 468.07   |          | 468.07   |
|          |    | 53 | 农田建设             | 3,122.00 |          | 3,122.00 |
|          |    | 99 | 其他农业农村支出         | 689.00   |          | 689.00   |
|          | 07 |    | 农村综合改革           | 2,150.00 |          | 2,150.00 |
|          |    | 06 | 对集体经济组织的补助       | 2,150.00 |          | 2,150.00 |
|          | 99 |    | 其他农林水支出          | 157.00   |          | 157.00   |
|          |    | 99 | 其他农林水支出          | 157.00   |          | 157.00   |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 531.45   | 531.45   |          |
|          | 02 |    | 住房改革支出           | 531.45   | 531.45   |          |
|          |    | 01 | 住房公积金            | 531.45   | 531.45   |          |

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 支出经济分类科目 |    | 2022 年基本支出     |          |          |        |
|----------|----|----------------|----------|----------|--------|
| 科目编码     |    | 科目名称           | 合计       | 人员经费     | 公用经费   |
| 类        | 款  |                |          |          |        |
|          |    | 合计             | 8,446.59 | 8,235.93 | 210.66 |
| 301      |    | 工资福利支出         | 7,688.47 | 7,688.47 |        |
|          | 01 | 基本工资           | 1,672.72 | 1,672.72 |        |
|          | 02 | 津贴补贴           | 1,799.89 | 1,799.89 |        |
|          | 03 | 奖金             | 25.72    | 25.72    |        |
|          | 07 | 绩效工资           | 1,863.48 | 1,863.48 |        |
|          | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 559.58   | 559.58   |        |
|          | 09 | 职业年金缴费         | 279.79   | 279.79   |        |
|          | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 287.87   | 287.87   |        |
|          | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 353.48   | 353.48   |        |
|          | 12 | 其他社会保障缴费       | 39.60    | 39.60    |        |
|          | 13 | 住房公积金          | 531.45   | 531.45   |        |
|          | 99 | 其他工资福利支出       | 274.88   | 274.88   |        |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 210.66   |          | 210.66 |
|          | 01 | 办公费            | 21.56    |          | 21.56  |
|          | 02 | 印刷费            | 17.46    |          | 17.46  |
|          | 05 | 水费             | 1.04     |          | 1.04   |
|          | 06 | 电费             | 9.34     |          | 9.34   |
|          | 07 | 邮电费            | 18.76    |          | 18.76  |
|          | 08 | 取暖费            | 12.20    |          | 12.20  |
|          | 11 | 差旅费            | 7.40     |          | 7.40   |
|          | 13 | 维修（护）费         | 8.58     |          | 8.58   |
|          | 14 | 租赁费            |          |          |        |
|          | 15 | 会议费            | 6.50     |          | 6.50   |
|          | 16 | 培训费            | 3.46     |          | 3.46   |
|          | 17 | 公务接待费          | 7.00     |          | 7.00   |
|          | 18 | 专用材料费          |          |          |        |
|          | 26 | 劳务费            |          |          |        |
|          | 28 | 工会经费           | 88.57    |          | 88.57  |
|          | 31 | 公务用车运行维护费      | 1.50     |          | 1.50   |
|          | 39 | 其他交通费用         | 7.29     |          | 7.29   |

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 支出经济分类科目 |    |           | 2022 年基本支出 |        |      |
|----------|----|-----------|------------|--------|------|
| 科目编码     |    | 科目名称      | 合计         | 人员经费   | 公用经费 |
| 类        | 款  |           |            |        |      |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助 | 547.46     | 547.46 |      |
|          | 02 | 退休费       | 377.91     | 377.91 |      |
|          | 05 | 生活补助      | 42.67      | 42.67  |      |
|          | 07 | 医疗费补助     | 126.89     | 126.89 |      |

部门公开表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 上年预算数 |           |            |         |         |       | 2022 年预算数 |           |            |         |         |       |
|-------|-----------|------------|---------|---------|-------|-----------|-----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计    | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计        | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|       |           | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |           |           | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 18.97 |           | 11.62      |         | 11.62   | 7.35  | 15.20     |           | 9.88       |         | 9.88    | 5.32  |

部门公开表 8

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

| 支出功能分类科目 |   |   |      | 2022 年预算数 |      |      |
|----------|---|---|------|-----------|------|------|
| 科目编码     |   |   | 科目名称 | 合计        | 基本支出 | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 |      |           |      |      |
|          |   |   | 合计   |           |      |      |

注：西宁市湟中区农业农村局 2022 年度无政府性基金预算

### **第三部分 部门预算情况说明**

#### **一、关于西宁市湟中区农业农村局部门 2022 年部门收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，西宁市湟中区农业农村局部门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、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。西宁市湟中区农业农村局部门 2022 年收支总预算 24335.46 万元。

#### **二、关于西宁市湟中区农业农村局部门 2022 年部门收入预算情况说明**

西宁市湟中区农业农村局部门 2022 年收入预算 24335.46 万元，其中：上年结转 2376.68 万元，占 9.8%；一般公共预算拨款收入 21958.78 万元，占 90.2%。

#### **三、关于西宁市湟中区农业农村局部门 2022 年部门支出预算情况说明**

西宁市湟中区农业农村局部门 2022 年支出预算 24335.46 万元，其中：基本支出 8446.59 万元，占 34.71%；项目支出 15888.87 万元，占 65.29%。

#### **四、关于西宁市湟中区农业农村局部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

西宁市湟中区农业农村局部门 2022 年财政拨款收支总预算 24335.46 万元，比上年减少 2230.57 万元，主要是本年比上年

减少其他污染防治支出项目 1789.71 万元，其他城乡社区支出项目减少 629.02 万元，农业生产发展资金减少 1495.32 万元，农业资源保护修复与利用减少 851.53 万元，减少创业担保贷款贴息项目 510 万元，增加高标准农田建设资金 3228.16 万元，其他农业农村支出等项目比上年增加 416.85 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 21958.78 万元，上年结转 2376.68 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，社会保障和就业支出 1299.55 万元；卫生健康支出 768.23 万元；农林水支出 21736.23 万元；住房保障支出 531.45 万元。

## **五、关于西宁市湟中区农业农村局部门 2022 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。**

西宁市湟中区农业农村局部门 2022 年一般公共预算当年拨款 21958.78 万元，比上年增加 2146.85 万元，主要是本年比上年增加农业生产发展资金 1328.42 万元，增加高标准农田建设 1947 万元，增加其他农业农村支出 600 万元，增加其他农林水支出等项目 267.2 万元，减少自然生态保护项目资金 355 万元，减少对村集体经济组织的补助 600 万元，减少农业资源保护修复与利用等项目资金 530.77 万元，减少创业担保贷款贴息资金 510 万元。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况。**

社会保障和就业支出 1299.55 万元，占 5.92%；卫生健康支

出 768.23 万元，占 3.5%；农林水支出 19359.54 万元，占 88.16%；住房保障支出 531.45 万元，占 2.42%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（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）2022 年预算数为 559.58 万元，比上年增加 3.31 万元，增加 0.6%。主要原因是职工人员增加。

2、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）2022 年预算数为 279.79 万元，比上年增加 1.66 万元，增长 0.6%。主要是职工年金缴费增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2022 年预算数为 420.58 万元，比上年增加 71.63 万元，增长 20.53%。主要是退休人员工资增加。

4、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）2022 年预算数为 39.6 万元，比上年减少 7.74 万元，下降 16.35%。主要是工伤保险预算减少，今年将失业保险纳入了预算。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算数为 6.52 万元，比上年减少 0.89 万元，减少 12.01%。主要是行政人员减少产生的医疗金减少。



6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为281.34万元，比上年增加1.39万元，增长0.5%。主要是本年事业人员医疗金增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为480.37万元，比上年增加35.51万元，增长7.98%。主要是本年公务员医疗补助增加。

8、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2022年预算数为138.75万元，比上年减少24.38万元，下降14.95%。主要是我单位进一步落实关于厉行节约及过紧日子的政策措施，从严控制支出。

9、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2022年预算数为6036.2万元，比上年增加5.24万元，增长0.09%。主要是事业人员的工资增加。

10、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）2022年预算数为150万元，比上年增加102.2万元，增长213.8%。主要是此款项培训项目资金比上年增加。

11、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2021年预算数为17万元，比上年增加8.3万元，增加95.4%。主要是病虫害控制项目上年结转资金增加。

12、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）2022年预算数为10万元，比上年减少18.1万元，下降64.41%。主要是此项目区级财政配套资金减少。

13、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）2022年预算数为12万元，比上年增加4.8万元，增长66.67%。主要是本年增加执法服装经费。

14、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2022年预算数为6082.52万元，比上年增加1328.42万元，增长27.94%。主要是增加本年生产发展项目资金1328.42万元。

15、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济2022年预算数为327万元，比上年增加40.2万元，增长14.02%。主要是本年增加农村合作经济项目资金。

16、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）2022年预算数为468.07万元，比上年减少636.53万元，减少57.62%。主要是本年减少2022年草原禁牧及草畜平衡奖励补助、2022年耕地质量保护与提升项目、2022年湟中区轮作倒茬试点项目、湟中区2022年耕地质量等级评价项目等资金。

17、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）2022年预算数为3122万元，比上年增加1947万元，增加165.7%。主要是2022年农田建设资金比上年增加。

18、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2022年预算数为689万元，比上年增加599.9万元，增加673.29%。主要是本年此科目增加金穗服务惠万家工程项目资金。

19、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组

织的补助（项）2022年预算数为2150万元，比上年增加2150万元，增长100%。主要是本年新增加的项目资金。

20、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2022年预算数为157万元，比上年增加157万元。主要是此项目是本年新增加的项目资金。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为531.45万元，比上年增加0.92万元，增加0.17%。主要是按比例本年预算增加。

## 六、关于西宁市湟中区农业农村局部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区农业农村局部门2022年一般公共预算基本支出8446.59万元，其中：

**人员经费** 8235.93万元，主要包括：基本工资1672.72万元，津贴补贴1799.89万元，奖金25.72万元，绩效工资1863.48万元，机关事业单位基本养老保险缴费559.58万元，职业年金缴费279.79万元，职工基本医疗保险缴费287.87万元，公务员医疗补助缴费353.48万元，其他社会保障缴费39.60万元，住房公积金531.45万元，其他工资福利支出274.88万元，退休费377.91万元，生活补助42.67万元，医疗费补助126.89万元。

**公用经费** 210.66万元，主要包括：办公费21.56万元，印刷费17.46万元，水费1.04万元，电费9.34万元，邮电费18.76万元，取暖费12.20万元，差旅费7.40万元，维修（护）费8.58

万元，会议费 6.50 万元，培训费 3.46 万元，公务接待费 7.00 万元，工会经费 88.57 万元，公务用车运行维护费 1.50 万元，其他交通费用 7.29 万元。

## **七、关于西宁市湟中区农业农村局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

西宁市湟中区农业农村局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算数为 15.2 万元，比上年减少 3.77 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 9.88 万元，减少 1.74 万元；公务接待费 5.32 万元，减少 2.03 万元。2022 年“三公”经费预算比上年减少主要是车辆费用减少，招待费用也逐年减少。

## **八、关于西宁市湟中区农业农村局部门 2022 年政府性基金预算支出情况的说明**

西宁市湟中区农业农村局部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2022 年西宁市湟中区农业农村局部门机关运行经费财政拨款预算 210.66 万元，比上年预算减少 2.29 万元，减少 1.07%。主要是本年新减少了培训费等预算 2.29 万元。

### **（二）政府采购安排情况。**

2022年西宁市湟中区农业农村局部门各单位政府采购预算总额4786.8万元，其中：政府采购货物预算4716.8万元、政府采购工程预算70万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，西宁市湟中区农业农村局部门所属各预算单位共有车辆42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0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车41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。

2022年西宁市湟中区农业农村局部门预算均实行绩效管理，涉及项目30个，预算金额13512.19万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

| 项目名称                  | 预算资金 | 绩效目标      | 绩效指标 |        |                              | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 |
|-----------------------|------|-----------|------|--------|------------------------------|--------|-------|--------|
|                       |      |           | 一级指标 | 二级指标   | 三级指标                         |        |       |        |
| “金穗服务惠万家”工程贷款贴息县级承担部分 | 300  | 促进农牧业产业发展 | 效益指标 | 社会效益指标 | 专业镇农民专业合作社入社农户数占专业镇从业农户数占比情况 | ≥      | 92    | 50-%   |
|                       |      |           | 效益指标 | 社会效益指标 | 专业村农民专业合作社入社农户数占专业村从业农户数占比情况 | ≥      | 90    | 50-%   |

|          |      |                                 |                  |           |                 |      |      |        |
|----------|------|---------------------------------|------------------|-----------|-----------------|------|------|--------|
|          |      |                                 | 满意度指标            | 服务对象满意度指标 | 企业满意度           | ≥    | 91   | 50-%   |
|          |      |                                 | 满意度指标            | 服务对象满意度指标 | 受益农牧民满意度        | ≥    | 93   | 50-%   |
|          |      |                                 | 产出指标             | 时效指标      | 服务满意程度          | ≥    | 92   | 50-%   |
|          |      |                                 | 产出指标             | 效果指标      | 完成度             | >    | 96   | 50-%   |
|          |      |                                 | 产出指标             | 成本指标      | 贴息贷款            | ≥    | 95   | 50-%   |
| 农业综合执法经费 | 7    | 提高执法力度。所需费用,包括车辆,人员费用支出。        | 产出指标             | 数量指标      | 巡航检查等各类执法行动管理次数 | ≥    | 6    | 76-次   |
|          |      |                                 | 产出指标             | 质量指标      | 湟鱼综合检查次数        | ≥    | 16   | 76-次   |
|          |      |                                 | 产出指标             | 时效指标      | 联合大检查次数         | ≥    | 5    | 76-次   |
|          |      |                                 | 效益指标             | 经济效益指标    | 综合检查效益          | ≥    | 2    | 173-批  |
|          |      |                                 | 满意度指标            | 服务对象满意度指标 | 检查服务人群评价程度      | ≥    | 126  | 66-人   |
|          |      |                                 | 产出指标             | 数量指标      | 高标准农田面积         | ≥    | 1.86 | 225-万亩 |
| 高标准农田建设  | 3122 | 建设高标准农田1.86万亩,并对老化失修小型农田水利维修养护。 | 产出指标             | 数量指标      | 节水灌溉面积          | =    | 0.45 | 225-万亩 |
|          |      |                                 | 产出指标             | 质量指标      | 验收合格率           | ≥    | 90   | 50-%   |
|          |      |                                 | 产出指标             | 时效指标      | 项目完成期限          | >    | 1    | 61-年   |
|          |      |                                 | 效益指标             | 经济效益指标    | 农田粮食单产          | 定性   | 1    |        |
|          |      |                                 | 效益指标             | 社会效益指标    | 农民种植积极性         | 定性   | 2    |        |
|          |      |                                 | 满意度指标            | 服务对象满意度指标 | 农民满意度           | ≥    | 100  | 50-%   |
|          |      |                                 | 农业综合行政执法统一制服及标志费 | 12        | 根据《财政部司法部关于印发   | 产出指标 | 时效指标 | 执法完成率  |
| 产出指标     | 数量指标 | 27套                             |                  |           |                 | =    | 27   | 100-套  |

|   |   |       |           |         |   |    |      |
|---|---|-------|-----------|---------|---|----|------|
| 用 | 综合行政执法制服装和标志管理办法的通知》和《关于做好执法制服及标志订做工作的通知》的要求从2020年12月9日起,农业综合行政执法统一着制式服装。 | 产出指标  | 效果指标      | 执法工作率   | ≥ | 99 | 50-% |
|   |   | 效益指标  | 生态效益指标    | 农业生产合格率 | ≥ | 90 | 50-% |
|   |   | 效益指标  | 社会效益指标    | 农业生产监督  | ≥ | 99 | 50-% |
|   |   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农业生产者   | ≥ | 90 | 50-% |

### 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

| 项目名称      | 预算资金 | 绩效目标              | 绩效指标  |           |         | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 |
|-----------|------|-------------------|-------|-----------|---------|--------|-------|--------|
|           |      |                   | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标    |        |       |        |
| 乡镇兽医站运行经费 | 90   | 全区14个乡镇畜牧兽医站工作经费。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农牧民满意度  | ≥      | 90    | %      |
|           |      |                   | 产出指标  | 数量指标      | 畜禽防疫密度  | ≥      | 100   | %      |
|           |      |                   | 产出指标  | 数量指标      | 免疫抗体合格率 | ≥      | 70    | %      |
|           |      |                   | 产出指标  | 数量指标      | 补助兽医站数  | ≥      | 14    | 个(套)   |

|            |    |   |       |           |                |    |     |   |
|------------|----|---|-------|-----------|----------------|----|-----|---|
|            |    |   | 效益指标  | 社会效益指标    | 资金使用重大违纪违规问题   | =  | 0   | % |
|            |    |   | 效益指标  | 社会效益指标    | 乡镇畜牧兽医站工作      | 定性 | 2   | % |
|            |    |   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度          | ≥  | 90  | % |
| 防疫员工<br>工资 | 49 | 全区原来共有村级防疫员448名,肩负着全区393个行政村的动物防疾工作,由于通过异地搬迁、城镇化建设等,现有养殖村383个,防疫员由原来的443名变为今年的392名,工资由1300元调整为1469元。共计57.6万元。 | 产出指标  | 数量指标      | 年度国家强制免疫计划完成率  | ≥  | 100 | % |
|            |    |   | 产出指标  | 数量指标      | 强制免疫病种应免畜禽免疫密度 | ≥  | 100 | % |
|            |    |   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农牧民满意度         | ≥  | 90  | % |
|            |    |   | 产出指标  | 数量指标      | 免疫抗体合格率        | ≥  | 70  | % |
|            |    |   | 效益指标  | 社会效益指标    | 资金使用重大违纪违规问题   | <  | 0   | % |
|            |    |   | 效益指标  | 生态效益指标    | 病死畜无害化处理率      | ≥  | 99  | % |
|            |    |   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 养殖场满意度         | ≥  | 90  | % |
| 防疫物资<br>购置 | 19 | 省、市、区重大动物疫病防控指挥部要求储备价值20万元动物防疫应急物资,用于突发重大动物疫情应急   | 产出指标  | 数量指标      | 年度国家强制免疫计划完成率  | ≥  | 100 | % |
|            |    |   | 产出指标  | 数量指标      | 强制免疫病种应免畜禽免疫密度 | ≥  | 99  | % |
|            |    |   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农牧民满意度         | ≥  | 100 | % |



|          |     |  |       |           |                |    |     |     |
|----------|-----|--|-------|-----------|----------------|----|-----|-----|
|          |     | 工作;动物防疾物资购量8万元用于春、夏、秋冬三季防疫工作的畜禽免疫注射,耳标佩戴厌漏免畜禽补针,疫情普查,场地道路环境的消毒等。 | 产出指标  | 数量指标      | 防疫密度           | =  | 100 | %   |
|          |     |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 资金使用重大违规违纪问题   | =  | 0   | %   |
|          |     |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 用于突发重大动物疫情应急工作 | 定性 | 2   | %   |
|          |     |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受强制免疫养殖户满意度   | ≥  | 80  | %   |
| 八眉猪保种经费  | 6.8 | 湟中区遗传资源保护,八眉猪保种推广经费。   | 产出指标  | 数量指标      | 重点品种保种选育单位数量   | ≥  | 1   | 家   |
|          |     |  | 产出指标  | 数量指标      | 八眉猪保护数         | ≥  | 80  | 头/只 |
|          |     |  | 产出指标  | 数量指标      | 仔猪出栏           | ≥  | 200 | 头/只 |
|          |     |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 资金使用重大违规违纪问题   | =  | 0   | %   |
|          |     |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 遗传资源保护,八眉猪保种推广 | 定性 | 2   | %   |
|          |     |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提供二元母猪养殖户满意度   | ≥  | 90  | %   |
| 种猪种鸡场租赁费 | 15  | 为更好的完成青海八眉猪保种选育及良种推广繁育。  | 效益指标  | 社会效益指标    | 优质良种繁育数量       | ≥  | 100 | 个   |
|          |     |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农牧民满意度         | ≥  | 96  | %   |
|          |     |  | 产出指标  | 效果指标      | 八眉猪保种率         | ≥  | 94  | %   |
|          |     |  | 产出指标  | 数量指标      | 八眉猪保种选种率       | ≥  | 96  | %   |
|          |     |  | 产出指标  | 效果指标      | 八眉猪繁育率         | ≥  | 95  | %   |

|                |        |  |       |           |             |    |      |     |
|----------------|--------|--|-------|-----------|-------------|----|------|-----|
| 草原禁牧和草畜平衡补助    | 468.07 | 发放草畜平衡奖励资金,轮做倒茬试点、耕地质量保护与提升、耕地质量等级调查评价 | 产出指标  | 数量指标      | 轮作倒茬试点面积    | ≥  | 3    | 万亩  |
|                |        |  | 产出指标  | 数量指标      | 化肥减增效示范区面积  | ≥  | 4    | 万亩  |
|                |        |  | 产出指标  | 数量指标      | 采集化验土样      | =  | 130  | 个   |
|                |        |  | 产出指标  | 质量指标      | 项目验收合格率     | ≥  | 95   | %   |
|                |        |  | 产出指标  | 时效指标      | 项目完成期限      | ≥  | 1    | 年   |
|                |        |  | 效益指标  | 经济效益指标    | 农民获得的补助     | 定性 | 1    |     |
|                |        |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 农田单产        | 定性 | 2    |     |
|                |        |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度       | ≥  | 90   | %   |
| 农牧业产业发展        | 100    | 西宁市湟中区2022年优质高产饲草料基地建设。                | 产出指标  | 质量指标      | 验收合格率       | ≥  | 100  | %   |
|                |        |  | 产出指标  | 数量指标      | 种植燕麦饲草基地    | ≥  | 1000 | 亩   |
|                |        |  | 产出指标  | 数量指标      | 种植玉米饲草基地    | ≥  | 1000 | 亩   |
|                |        |  | 效益指标  | 经济效益指标    | 每亩纯收入       | ≥  | 300  | 元/亩 |
|                |        |  | 效益指标  | 生态效益指标    | 减轻天然草场的压力   | 定性 | 2    | %   |
| 农业绿色发展与技术服务(新) | 240    | 扶植建设两个规模养殖场,对生产设备进行升级改造和基础设施改造         | 产出指标  | 质量指标      | 验收合格率       | ≥  | 15   | 类   |
|                |        |  | 产出指标  | 数量指标      | 受益养殖场设备更新套数 | ≥  | 100  | %   |
|                |        |  | 产出指标  | 时效指标      | 项目完成时间      | ≤  | 26   | 个   |
|                |        |  | 效益指标  | 可持续发展指标   | 养殖场产品的绿色环保  | 定性 | 1    | 年   |
|                |        |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 乳制品安全率      | ≥  | 2    |     |
|                |        |  | 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 受益养殖场满意度    | ≥  | 100  | %   |

|                |     |                       |       |           |                |    |     |    |
|----------------|-----|-----------------------|-------|-----------|----------------|----|-----|----|
| 生猪（牛羊）调出大县奖励资金 | 327 | 支持本县生猪(牛羊)生产流通和产业发展。  | 产出指标  | 质量指标      | 按期完工率          | =  | 100 | %  |
|                |     |                       | 产出指标  | 质量指标      | 验收合格率          | =  | 100 | %  |
|                |     |                       | 产出指标  | 时效指标      | 项目完成时间         | <  | 1   | 年  |
|                |     |                       | 效益指标  | 经济效益指标    | 销售利润           | >  | 27  | 万元 |
|                |     |                       | 效益指标  | 社会效益指标    | 改善畜种结构         | 定性 | 2   | %  |
|                |     |                       | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益养殖场合作社       | ≥  | 99  | %  |
| 布病扑杀及无害化处理     | 17  | 主要工作发生重大动物疾病的处置动物的补助。 | 产出指标  | 数量指标      | 强制免疫病种应免畜禽免疫密度 | ≥  | 100 | %  |
|                |     |                       | 产出指标  | 数量指标      | 年度国家强制免疫计划完成率  | ≥  | 99  | %  |
|                |     |                       | 产出指标  | 数量指标      | 免疫抗体合格率达到      | ≥  | 70  | %  |
|                |     |                       | 效益指标  | 社会效益指标    | 资金使用重大违纪违规问题   | <  | 0   | %  |
|                |     |                       | 效益指标  | 生态效益指标    | 病死猪造成环境污染问题    | 定性 | 2   | %  |
|                |     |                       | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 养殖场满意度         | ≥  | 80  | %  |
|                |     |                       | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 养殖户满意度         | ≥  | 80  | %  |

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

| 项目名称        | 预算资金   | 绩效目标                                | 绩效指标  |           |                       | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 |
|-------------|--------|-------------------------------------|-------|-----------|-----------------------|--------|-------|--------|
|             |        |                                     | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                  |        |       |        |
| 农业绿色发展与技术服务 | 3281.8 | 农作物种子工程、化肥农药减量增效行动、全膜覆盖栽培技术推广（旱作农业） | 产出指标  | 数量指标      | 推广全膜覆盖栽培技术面积9万亩       | ≥      | 8.4   | 225-万亩 |
|             |        |                                     | 产出指标  | 质量指标      | 种植规范程度                | 定性     | 2     | 50-%   |
|             |        |                                     | 产出指标  | 数量指标      | 粮油作物化肥农药减量增效行动面积19万亩； | ≥      | 19    | 225-万亩 |
|             |        |                                     | 效益指标  | 经济效益指标    | 项目区农作物亩增产及新增总产值       | ≥      | 300   | 51-元   |
|             |        |                                     | 效益指标  | 社会效益指标    | 农业产业化进程、种植业结果调整       | 定性     | 2     | 256-其他 |
|             |        |                                     | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益合作社和农户满意度           | ≥      | 95    | 50-%   |
| 马铃薯种植补贴     | 150    | 补助马铃薯种植面积15000亩，每亩补助100元。           | 产出指标  | 数量指标      | 马铃薯亩产量                | ≥      | 90    | 50-%   |
|             |        |                                     | 产出指标  | 数量指标      | 每亩补贴                  | ≥      | 100   | 50-%   |
|             |        |                                     | 产出指标  | 成本指标      | 种植项目亩投                | 定性     | 2     | 50-%   |
|             |        |                                     | 效益指标  | 经济效益指标    | 增加种植户收益               | 定性     | 2     | 50-%   |
|             |        |                                     | 效益指标  | 经济效益指标    | 增加农民收益                | 定性     | 2     | 50-%   |
|             |        |                                     | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 种植户满意度                | ≥      | 90    | 50-%   |
|             |        |                                     | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民满意度                 | ≥      | 90    | 50-%   |