

西宁市湟中区农业农村局（本级）

2024年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

湟中区农业农村局为区政府直属正科级单位，位于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

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计4个，具体为：西宁市湟中区农业资源区划服务中心，西宁市湟中区农业农村局信息中心，西宁市湟中区农业综合开发服务中心，西宁市湟中区农业综合行政执法大队。

我单位内设机构4个，具体为：办公室、财务室，项目办公室、农村综合事务办。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：西宁市湟中区农业农村局（本级）

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	5,532.53	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	166.85
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	56.10
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	10,243.60
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	46.69
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
本年收入合计	5,532.53	本年支出合计	10,513.25
上年结转	4,980.72	结转下年	
收入总计	10,513.25	支出总计	10,513.25

收入总表

单位名称：西宁市湟中区农业农村局（本级）

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	10,513.25	4,980.72	5,532.53								
西宁市湟中区农业农村局	10,513.25	4,980.72	5,532.53								
西宁市湟中区农业农村局 (本级)	10,513.25	4,980.72	5,532.53								

支出总表

单位名称：西宁市湟中区农业农村局（本级）

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	10,513.25	677.19	9,836.06			
208	社会保障和就业支出	166.85	163.00	3.85			
20805	行政事业单位养老支出	165.46	161.61	3.85			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.98	50.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.49	25.49				
2080599	其他行政事业单位养老支出	89.00	85.14	3.85			
20899	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39				
210	卫生健康支出	56.10	56.10				
21011	行政事业单位医疗	56.10	56.10				
2101101	行政单位医疗	4.88	4.88				
2101102	事业单位医疗	14.12	14.12				
2101103	公务员医疗补助	37.10	37.10				
213	农林水支出	10,243.60	411.40	9,832.21			
21301	农业农村	9,494.11	411.40	9,082.72			
2130101	行政运行	124.39	114.39	10.00			
2130104	事业运行	297.01	297.01				
2130122	农业生产发展	3,086.00		3,086.00			
2130126	农村社会事业	86.72		86.72			
2130135	农业生态资源保护	2.00		2.00			
2130153	耕地建设与利用	5,808.00		5,808.00			
2130199	其他农业农村支出	90.00		90.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	310.14		310.14			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	310.14		310.14			
21308	普惠金融发展支出	439.35		439.35			

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
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	439.35		439.35			
221	住房保障支出	46.69	46.69				
22102	住房改革支出	46.69	46.69				
2210201	住房公积金	46.69	46.69				

财政拨款收支总表

单位名称：西宁市湟中区农业农村局（本级）

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	5,532.53	一、本年支出	10,513.25	10,513.25		
一般公共预算拨款收入	5,532.53	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	166.85	166.85		
		（九）卫生健康支出	56.10	56.10		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	10,243.60	10,243.60		
		（十三）交通运输支出				
		（十四）资源勘探工业信息等支出				
		（十五）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	46.69	46.69		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
二、上年结转	4,980.72	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	4,980.72					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	10,513.25	支出总计	10,513.25	10,513.25		

一般公共预算支出表

单位名称：西宁市湟中区农业农村局（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	5,532.53	677.19	4,855.34
208	社会保障和就业支出	166.85	163.00	3.85
20805	行政事业单位养老支出	165.46	161.61	3.85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.98	50.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.49	25.49	
2080599	其他行政事业单位养老支出	89.00	85.14	3.85
20899	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	
210	卫生健康支出	56.10	56.10	
21011	行政事业单位医疗	56.10	56.10	
2101101	行政单位医疗	4.88	4.88	
2101102	事业单位医疗	14.12	14.12	
2101103	公务员医疗补助	37.10	37.10	
213	农林水支出	5,262.89	411.40	4,851.49
21301	农业农村	4,513.40	411.40	4,102.00
2130101	行政运行	124.39	114.39	10.00
2130104	事业运行	297.01	297.01	
2130122	农业生产发展	3,086.00		3,086.00
2130135	农业生态资源保护	2.00		2.00
2130153	耕地建设与利用	914.00		914.00
2130199	其他农业农村支出	90.00		90.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	310.14		310.14
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	310.14		310.14
21308	普惠金融发展支出	439.35		439.35

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	439.35		439.35
221	住房保障支出	46.69	46.69	
22102	住房改革支出	46.69	46.69	
2210201	住房公积金	46.69	46.69	

一般公共预算基本支出表

单位名称：西宁市湟中区农业农村局（本级）

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	677.19	653.67	23.52
301	工资福利支出	555.57	555.57	
30101	基本工资	116.73	116.73	
30102	津贴补贴	131.70	131.70	
30103	奖金	27.67	27.67	
30107	绩效工资	111.79	111.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.98	50.98	
30109	职业年金缴费	25.49	25.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.01	19.01	
30111	公务员医疗补助缴费	24.13	24.13	
30112	其他社会保障缴费	1.39	1.39	
30113	住房公积金	46.69	46.69	
302	商品和服务支出	23.52		23.52
30201	办公费	5.07		5.07
30202	印刷费	1.24		1.24
30207	邮电费	1.18		1.18
30211	差旅费	2.40		2.40
30217	公务接待费	0.81		0.81
30228	工会经费	5.77		5.77
30231	公务用车运行维护费	5.84		5.84
30239	其他交通费用	1.20		1.20
303	对个人和家庭的补助	98.10	98.10	
30302	退休费	76.71	76.71	
30305	生活补助	8.44	8.44	

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30307	医疗费补助	12.96	12.96	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：西宁市湟中区农业农村局（本级）

单位：万元

上年预算数					2024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	
6.65		5.84		5.84	0.81	6.65		5.84		5.84	0.81

政府性基金预算支出表

单位名称：西宁市湟中区农业农村局（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：西宁市湟中区农业农村局（本级）

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况的总体说明

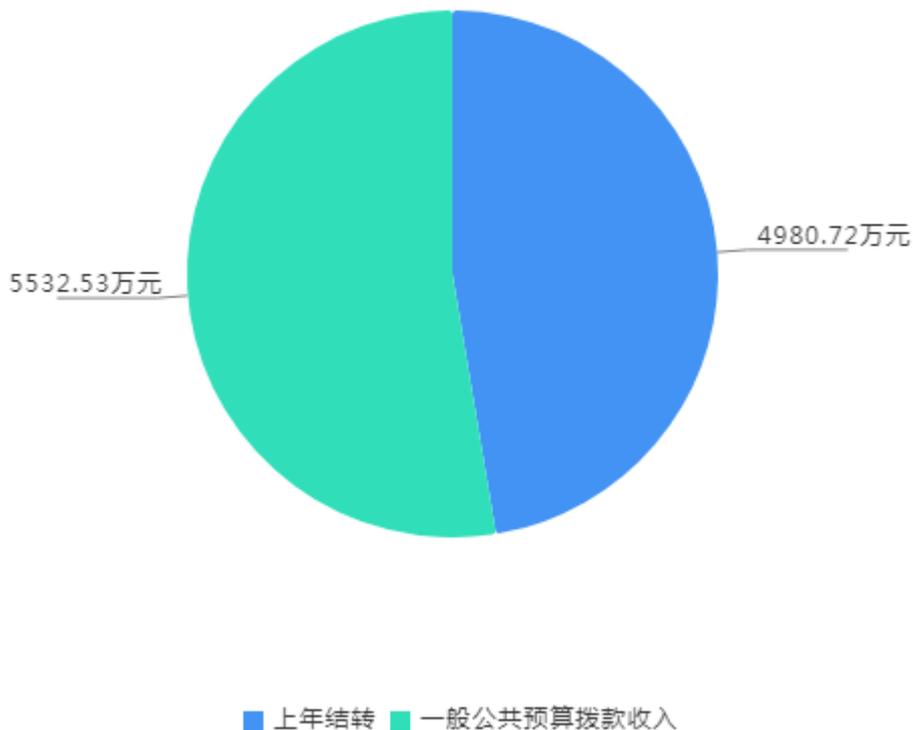
按照综合预算的原则，西宁市湟中区农业农村局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入5,532.53万元、上年结转4,980.72万元；支出包括：社会保障和就业支出166.85万元、卫生健康支出56.10万元、农林水支出10,243.60万元、住房保障支出46.69万元。

西宁市湟中区农业农村局（本级）2024年收支总预算10,513.25万元。

二、单位收入预算情况说明

西宁市湟中区农业农村局（本级）2024年收入预算10,513.25万元，其中：上年结转4,980.72万元，占47.38%；一般公共预算拨款收入5,532.53万元，占52.62%。

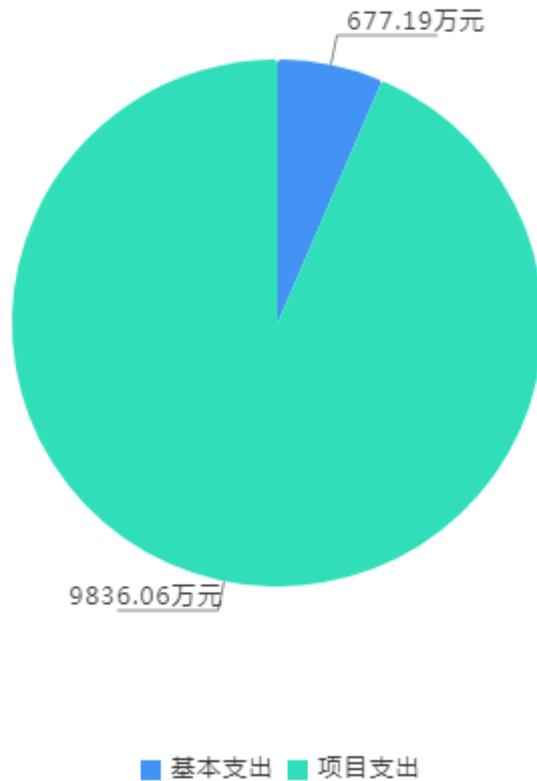
2024年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

西宁市湟中区农业农村局（本级）2024年支出预算10,513.25万元，其中：基本支出677.19万元，占6.44%；项目支出9,836.06万元，占93.56%。

2024年支出预算构成图



四、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（本级）2024年财政拨款收支总预算10,513.25万元，比上年增加3,646.40万元，主要是高标准农田项目，农业生产发展资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入5,532.53万元，上年结转4,980.72万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出166.85万元，卫生健康支出56.10万元，农林水支出10,243.60万元，住房保障支出46.69万元。

2024年财政拨款预算支出



五、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（本级）2024年一般公共预算当年拨款5,532.53万元，比上年增加2,620.44万元，主要是农业生产发展资金全部做到局本级的预算指标。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出166.85万元，占3.02%；卫生健康（类）支出56.10万元，占1.01%；农林水（类）支出5,262.89万元，占95.13%；住房保障（类）支出46.69万元，占0.84%。

2024年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、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）2024年预算数为50.98万元，比上年减少1.59万元，下降3.02%。主要是2024年新增退休人员，养老保险缴费基数减少。

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）2024年预算数为25.49万元，比上年减少0.80万元，下降3.04%。主要是2024年新增退休人员，职业年金缴费基数减少。

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）2024年预算数为89.00万元，比上年增加7.91万元，增长9.75%。主要是2024年新增退休人员，退休费增加。

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）2024年预算数为1.39万元，比上年减少0.03万元，下降2.11%。主要是2024年新增退休人员，工伤保险基数减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为4.88万元，比上年减少0.90万元，下降15.57%。主要是2024年新增退休人员，行政基本医疗保险缴费基数减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为14.12万元，比上年减少0.30万元，下降2.08%。主要是2024年新增退休人员，事业基本医疗保险缴费基数减少。

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）2024年预算数为37.10万元，比上年增加0.51万元，增长1.39%。主要是新增人员，基数变大。

8、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2024年预算数为124.39万元，比上年减少33.43万元，下降21.18%。主要是2024年新增退休人员，人员经费减少，业务费减少。

9、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算数为297.01万元，比上年减少12.66万元，下降4.09%。主要是2024年新增退休人员，人员经费减少。

10、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2024年预算数为3,086.00万元，比上年增加3,086.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是农业生产发展资金全部做到局本级的预算指标。

11、农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）2024年预算数为2.00万元，比上年增加2.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是新增长江禁捕项目。

12、农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）2024年预算数为914.00万元，比上年减少1,257.00万元，下降57.90%。主要是（中央下达的预算减少）。

13、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024年预算数为90.00万元，比上年增加83.00万元，增长1185.71%。主要是新增湟中区国家现代农业产业园创建方案规划编制费。

14、农林水支出（类）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）2024年预算数为310.14万元，比上年增加310.14万元，增长（基数为0，不可比）。主要是增加厕所革命和厕所整改项目。

15、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）2024年预算数为439.35万元，比上年增加439.35万元，增长（基数为0，不可比）。主要是新增“金穗服务惠万家”工程贷款贴息县级承担部分经费。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为46.69万元，比上年减少1.76万元，下降3.63%。主要是2024年新增退休人员，住房公积金缴费基数减少。

六、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（本级）2024年一般公共预算基本支出677.19万元，其中：

人员经费 653.67万元，主要包括：基本工资116.73万元，津贴补贴131.70万元，奖金27.67万元，绩效工资111.79万元，机关事业单位基本养老保险缴费50.98万元，职业年金缴费25.49万元，职工基本医疗保险缴费19.01万元，公务员医疗补助缴费24.13万元，其他社会保障缴费1.39万元，住房公积金46.69万元，退休费76.71万元，生活补助8.44万元，医疗费补助12.96万元；

公用经费 23.52万元，主要包括：办公费5.07万元，印刷费1.24万元，邮电费1.18万元，差旅费2.40万元，公务接待费0.81万元，工会经费5.77万元，公务用车运行维护费5.84万元，其他交通费用1.20万元。

七、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（本级）2024年一般公共预算“三公”经费预算数为6.65万元，比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费5.84万元，增加0万元；公务接待费0.81万元，增加0万元。2024年“三公”经费预算比上年增加0万元。

八、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（本级）2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市湟中区农业农村局（本级）2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年西宁市湟中区农业农村局（本级）机关运行经费财政拨款预算23.52万元，比上年预算减少4.78万元，下降16.89%。主要是业务经费减少。

（二）政府采购安排情况。

2024年西宁市湟中区农业农村局（本级）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，西宁市湟中区农业农村局（本级）共有车辆1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0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。

2024年西宁市湟中区农业农村局（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目11个，预算金额5,532.53万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重	
											其中:预算执行率权重10%	
合计-	-	-	5,532.53									
058001-西宁市湟中区农业农村局(本级)	63012200024T000000305-机关运行经费	3-特定目标类	10.00	用于办公用房取暖费8.4万元、公务经费5.28万元和全系统17名驻村干部的保险费、生活费24.48万元,从而有利于开展帮扶工作,保障了职工们基本工作环境和驻村干部的生活条件。	产出指标	数量指标	供暖面积	=	2055	平方米		10
							驻村干部人数	=	17	人		10
						质量指标	生活补助覆盖率	≥	96	%		20
						时效指标	按时完成各项业务工作率	≥	90	%		10
					效益指标	经济效益	带动农业农村经济发展	≥	90	%		10
	社会效益	改善驻村干部生活和工作条件	≥	90		%		10				
		提升驻村干部服务能力	≥	90	%		10					
		满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%		10				
	63012200024T000000307-“金穗服务惠万家”工程贷款贴息县承担部分	3-特定目标类	439.35	为充分发挥财政资金的杠杆和引导作用,吸引和带动农行信贷资金支持农村发展和更好的促进农牧业产业发展,而实施“金穗服务惠万家”工程从而推动全区农村金融改革发展。	产出指标	数量指标	2023年度配套户数	=	1931	户		10
							2022年三、四季度配套户数	=	287	户		10
						质量指标	缓解农民和农村新型经营主体贷款费、贷款难问题。	定性	有效缓解		15	
						时效指标	配套年限	=	2	年		15
					效益指标	经济效益	2022年-2023年度配套资金	=	439.35	万元		15
	社会效益	金穗服务惠万家工程的持续推进,为撬动资金金融资本	定性	有效提供			15					
		满意度指标	服务对象满意度	≥	92	%		10				
63012200024T000000789-产粮大县奖励资金	3-特定目标类	274.00	为了进一步进一步稳定和和提高粮食产量,保障粮食安全,我针对全区16个乡镇实施产量大县资金补贴政策,进而推动全区农业生产发展。	产出指标	数量指标	实施乡镇	=	16	个		20	
						质量指标	种植户粮食单产增产	≥	5	%		15
						时效指标	项目完成时限	=	1	年		15
				效益指标	经济效益	奖励金额	=	274	万/年		15	
					社会效益	对实施主体收入提高	≥	20	%		15	
	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%		10					
63012200024T000000895-湟中区国家现代农业产业园创建方案编制编制费	3-特定目标类	90.00	为发挥我区农业资源禀赋和产业基础优势,加快推动现代农业要素和经营主体集中集聚,促进产业全环节升级全链条增值,聚力打造引领带动乡村产业振兴平台载体,我区拟以冷凉蔬菜为主导产业,以多巴镇、拦隆口镇、上五庄镇等6个乡镇为创建范围,开展2024年国家现代农业产业园项目申报工作。通过编制湟中区国家现代农业产业园创建方案,为成功创建湟中区国家现代农业产业园准备。	产出指标	数量指标	实施乡镇	≥	6	个		10	
						质量指标	规划及方案编制审核	定性	通过		30	
						时效指标	项目完成时限	=	2	月		10
				效益指标	经济效益	加快产加销一体化进程	定性	提高		15		
					社会效益	基地集群发展	定性	促进		15		
	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%		10					
63012200024T000001039-退休人员一次性医疗	3-特定目标类	3.85	随着社会的发展和人民生活水平的提高,为了保障退休人员的基本生活需求,从而给予的退休人员一次性医疗补助及高原生活补助。(王晓云)	产出指标	数量指标	按时发放退休一次性费用退休一次性医疗金	=	38539	元		20	
						高原生活补助享受金额	=	10502	元		20	
					质量指标	改善退休人员的生活状况	≥	90	%		10	
				效益指标	经济效益	提高退休人员生活水平	≥	90	%		15	
					社会效益	减轻退休人员医疗压力,维护退休人员身心健康	≥	90	%		15	
	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%		10					
63012200024T000001888-2024年度湟中区田家寨镇坪台村蔬菜加工及保鲜基地项目	3-特定目标类	310.14	完成建设加工车间1420.7平方米,机电辅助用房60.8平方米,厂区围墙236米,脚踏灌溉土围堰108米,室外场地硬化1482平方米,生产设备安装,使我区蔬菜加工规模扩大。	产出指标	数量指标	加工车间	=	1420.7	平方米		20	
						质量指标	验收合格率	≥	95	%		16
						时效指标	项目完工及时率	=	100	%		14
				效益指标	经济效益	增加村集体收益	=	38	万元		10	
					社会效益	投产后可带动务工人员	≥	103	人		10	
					可持续影响	项目稳定发挥效益时间	≥	15	年		10	
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%		10
63012200024T000001904-2024年高标准农田建设	3-特定目标类	914.00	在拦隆口镇拦隆口村等9村改造提升高标准农田1.19万亩,使我区的农田质量得到改善,提升耕地效率和田间道路通达率。	产出指标	数量指标	改造提升高标准农田面积	=	1.19	万亩		20	
						质量指标	项目验收合格率	≥	95	%		15
						时效指标	任务完成及时性	=	1	年		15
				效益指标	社会效益	田间道路通达度	≥	90	%		16	
					生态效益	耕地质量提升率	≥	91	%		14	
	满意度指标	服务对象满意度	收 满意度	≥	90	%		10				
63012200024T000001905-2024年长江、黄河禁捕管理	3-特定目标类	2.00	开展水生生物资源监测,禁渔宣传培训,执法检查巡查,市场检查等工作,使我区的渔业资源不断丰富,“打非断链”工作明显提升。	产出指标	数量指标	长江黄河禁捕宣传抽纸	=	500	盒		20	
						质量指标	印制宣传资料质量合格率	≥	99	%		16
						时效指标	项目按期完成率	≥	98	%		14
				效益指标	社会效益	青海段渔业资源保护率	≥	90	%		20	
					生态效益	“打非断链”工作提升率	≥	91	%		10	
	满意度指标	服务对象满意度	管理对象满意度指标	>	90	%		10				
63012200024T000001906-2024年基层农技推广改革与建设	3-特定目标类	100.00	培训高素质农民、基层农技推广体系改革与建设、新型经营主体发展、扶持省级产业化联合体、开展农业生产社会化服务。	产出指标	数量指标	农技推广遴选主导产业	=	3	个		20	
						质量指标	验收合格率	≥	93	%		15
						时效指标	项目按期完工率	=	1	年		15
				效益指标	经济效益	联农带动率	≥	21	人		16	
					社会效益	农民对新技术的接收率	≥	90	%		14	
	满意度指标	服务对象满意度	基地满意度	≥	90	%		10				
63012200024T000001907-2024年固定观察点建设	3-特定目标类	12.00	推广3个以上绿色高效技术,建设示范基地2个以上,开展脱产5天以上的培训,信息化率达到90%以上,农牧民种养水平明显提高。	产出指标	数量指标	遴选科技示范户	=	191	户		20	
						质量指标	建设内容合格率	≥	92	%		16
						时效指标	项目按期完成时限	=	1	年		14
				效益指标	经济效益	示范户比一般户增产率	≥	10	%		15	
					社会效益	农牧民种养水平提升率	≥	90	%		15	
	满意度指标	服务对象满意度	受益户满意度	≥	91	%		10				

63012200024T000001927 -2024年农业产业发展	3-特定目标类	2,700.00	1、加大品牌培育度，重点推进“绿色食品”认证，宣传推广“天天鲜”、“纯享霖霖”、“青牧纯”等系列品牌 2、加强固定观察点调查队伍建设，提高记账户记账水平。	产出指标	数量指标	购买设备	=	15	台	20	
					质量指标	建设合格率	≥	98	%	16	
					时效指标	项目建设周期	=	1	年	14	
					效益指标	社会效益	劳动就业率	≥	90	%	15
						生态效益	生产生活环境提升率	≥	90	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥	91	%	10

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国

（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、支出科目类

（一）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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（三）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）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（四）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）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理

的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(六) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(七) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(八) 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)：指行政单位(参照公务员法管理的事业单位)的基本支出。

(九) 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

(十) 农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项)：指用于农业农村法治建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

(十一) 农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项)：指用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

(十二) 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)：指除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

(十三) 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)：指除化解债务支出以外其他用于农业农村方面的支出。

(十四) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积

金（项）：指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。

四、部门专业类名词

无