

附件 1

西宁市湟中区农业农村局

2021 年单位预算（补充）

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 二、单位预算单位构成

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

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

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。会同有关单位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。

(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

根据单位“三定方案”西宁市湟中区农业农村局内设机构 2 个，具体为：办公室和农村事务办公室。

三、单位预算单位构成

纳入西宁市湟中区农业农村局 2021 年单位预算编制范围的预算单位是局本级

第二部分 单位预算表

单位公开表 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	10955.95	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	398.71
		九. 卫生健康支出	128.27
		十. 节能环保支出	355
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	10043.93
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 住房保障支出	30.04
本 年 收 入 合 计	10955.95	本 年 支 出 合 计	10955.95
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	10955.95	支 出 总 计	10955.95

单位公开表 2

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	小计	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 (本级)	10955.95	10955.95	10955.95							

单位公开表 3

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		10,955.95	884.85	10,071.10			
208	社会保障和就业支出	398.71	398.71				
20805	行政事业单位养老支出	398.21	398.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.84	32.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.42	16.42				
2080599	其他行政事业单位养老支出	348.95	348.95				
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50				
210	卫生健康支出	128.27	128.27				
21011	行政事业单位医疗	128.27	128.27				
2101101	行政单位医疗	7.41	7.41				
2101102	事业单位医疗	8.86	8.86				
2101103	公务员医疗补助	112.00	112.00				
211	节能环保支出	355.00		355.00			
21104	自然生态保护	355.00		355.00			
2110401	生态保护	355.00		355.00			
213	农林水支出	10,043.93	327.83	9,716.10			
21301	农业农村	6,783.93	327.83	6,456.10			
2130101	行政运行	163.13	157.33	5.80			
2130104	事业运行	172.10	170.50	1.60			
2130110	执法监管	4.30		4.30			
2130111	统计监测与信息服务	0.80		0.80			
2130122	农业生产发展	4,150.40		4,150.40			
2130135	农业资源保护修复与利用	1,104.60		1,104.60			
2130153	农田建设	1,175.00		1,175.00			
2130199	其他农业农村支出	13.60		13.60			
21307	农村综合改革	2,750.00		2,750.00			
2130799	其他农村综合改革支出	2,750.00		2,750.00			
21308	普惠金融发展支出	510.00		510.00			
2130804	创业担保贷款贴息	510.00		510.00			
221	住房保障支出	30.04	30.04				
22102	住房改革支出	30.04	30.04				
2210201	住房公积金	30.04	30.04				

单位公开表 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	10,955.95	一、本年支出	10,955.95	10,955.95	
（一）一般公共预算拨款	10,955.95	（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			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）社会保障和就业支出	398.71	398.71	
		（八）卫生健康支出	128.27	128.27	
		（九）节能环保支出	355.00	355.00	
		（十）农林水支出	10,043.93	10,043.93	
		（十一）住房保障支出	30.04	30.04	
		二、结转下年			
收 入 总 计	10,955.95	支 出 总 计	10,955.95	10,955.95	

单位公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021 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	10,955.95	884.85	10,071.10
208			社会保障和就业支出	398.71	398.71	
	05		行政事业单位养老支出	398.21	398.21	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.84	32.84	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.42	16.42	
		99	其他行政事业单位养老支出	348.95	348.95	
	99		其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	
		99	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	
210			卫生健康支出	128.27	128.27	
	11		行政事业单位医疗	128.27	128.27	
		01	行政单位医疗	7.41	7.41	
		02	事业单位医疗	8.86	8.86	
		03	公务员医疗补助	112.00	112.00	
211			节能环保支出	355.00		355.00
	04		自然生态保护	355.00		355.00
		01	生态保护	355.00		355.00
213			农林水支出	10,043.93	327.83	9,716.10
	01		农业农村	6,783.93	327.83	6,456.10
		01	行政运行	163.13	157.33	5.80
		04	事业运行	172.10	170.50	1.60
		10	执法监管	4.30		4.30
		11	统计监测与信息服务	0.80		0.80
		22	农业生产发展	4,150.40		4,150.40
		35	农业资源保护修复与利用	1,104.60		1,104.60
		53	农田建设	1,175.00		1,175.00
		99	其他农业农村支出	13.60		13.60
	07		农村综合改革	2,750.00		2,750.00
		99	其他农村综合改革支出	2,750.00		2,750.00
	08		普惠金融发展支出	510.00		510.00
		04	创业担保贷款贴息	510.00		510.00
221			住房保障支出	30.04	30.04	
	02		住房改革支出	30.04	30.04	
		01	住房公积金	30.04	30.04	

单位公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2021 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	884.85	859.06	25.80
301		工资福利支出	418.11	418.11	
	01	基本工资	100.18	100.18	
	02	津贴补贴	115.64	115.64	
	03	奖金	29.02	29.02	
	07	绩效工资	57.19	57.19	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	32.84	32.84	
	09	职业年金缴费	16.42	16.42	
	10	职工基本医疗保险缴费	16.27	16.27	
	11	公务员医疗补助缴费	20.00	20.00	
	12	其他社会保障缴费	0.50	0.50	
	13	住房公积金	30.04	30.04	
302		商品和服务支出	25.80		25.80
	1	办公费	1.90		1.90
	2	印刷费	1.06		1.06
	5	水费	0.05		0.05
	6	电费	0.49		0.49
	7	邮电费	0.36		0.36
	8	取暖费	1.24		1.24
	11	差旅费	1.98		1.98
	13	维修（护）费	1.06		1.06
	14	租赁费			
	15	会议费	0.26		0.26
	16	培训费	1.70		1.70
	18	专用材料费			
	26	劳务费			
	28	工会经费	5.01		5.01
	29	福利费	0.06		0.06
	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
	39	其他交通费用	9.13		9.13
	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	440.95	440.95	
	2	退休费	308.45	308.45	
	5	生活补助	40.49	40.49	
	7	医疗费补助	92.00	92.00	

单位公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2021 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	
19.53		10.79		10.79	8.74	13.07		7.34		7.34	5.73

单位公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021 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			

备注：西宁市湟中区农业农村局 2021 年无政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空表。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于西宁市湟中区农业农村局 2021 年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所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出包括：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 2021 年收支总预算 10955.95 万元。

二、关于西宁市湟中区农业农村局 2021 年单位收入预算情况说明

西宁市湟中区农业农村局 2021 年收入预算 10955.95 万元，其中：一般公共预算拨款收入 10955.95 万元，占 100%。

三、关于西宁市湟中区农业农村局 2021 年单位支出预算情况说明

西宁市湟中区农业农村局 2021 年支出预算 10955.95 万元，其中：基本支出 884.85 万元，占 8.08%；项目支出 10071.1 万元，占 91.92%。

四、关于西宁市湟中区农业农村局 2021 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 2021 年财政拨款收支总预算 10955.95 万元，比上年增加 9243.48 万元，主要是本年增加农业生产发展资金 4150.4 万元，农业绿色发展与技术服务 1104.6

万元，高标准农田建设 1175 万元，农村综合改革 2670 万元及创业担保贷款贴息 510 万元，减少其他农业支出等项目资金 366.52 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 10955.95 万元。支出包括：社会保障和就业支出 398.71 万元；卫生健康支出 128.27 万元；节能环保支出 355 万元；农林水支出 10043.93 万元；住房保障支出 30.04 万元。

五、关于西宁市湟中区农业农村局 2021 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 2021 年一般公共预算当年拨款 10955.95 万元，比上年增加 9243.48 万元，主要是本年增加农业生产发展资金 4150.4 万元，农业绿色发展与技术服务 1104.6 万元，高标准农田建设 1175 万元，农村综合改革 2670 万元及创业担保贷款贴息 510 万元，减少其他农业支出等项目资金 366.52 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 398.71 万元，占 3.64%；卫生健康支出 128.27 万元，占 1.17%；节能环保支出 355 万元，占 3.24%；农林水支出 10043.93 万元，占 91.68%；住房保障支出 30.04 万元，占 0.27%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务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）2021年预算数为32.84万元，比上年减少1.7万元，下降4.92%。主要是职工人员的增减变动。

2、一般公共服务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）2021年预算数为16.42万元，比上年减少43.58万元，下降72.63%。主要是职工人员变动及年金缴费增加。

3、一般公共服务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）2021年预算数为348.95万元，比上年增加303.95万元，增长675.44%。主要是退休人员及工资增加。

4、一般公共服务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）2021年预算数为0.5万元，比上年减少1.76万元，下降77.88%。主要是单位职工的工伤保险减少。

5、一般公共服务卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为7.41万元，比上年增加2.07万元，增长38.76%。主要是行政人员增加产生的医疗金增加。

6、一般公共服务卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为8.86万元，比上年增加1.25万元，增长16.43%。主要是本年事业人员医疗金增加。

7、一般公共服务卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

公务员医疗补助（项）2021年预算数为112万元，比上年增加92.32万元，增长469.11%。主要是本年公务员医疗补助增加。

8、一般公共服务节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）2021年预算数为355万元，比上年增加355万元。主要是该项目为今年新增项目。

9、一般公共服务农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2021年预算数为163.13万元，比上年减少49.12万元，下降23.14%。主要是我单位进一步落实关于厉行节约的政策措施，从严控制支出。

10、一般公共服务农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2021年预算数为172.1万元，比上年减少17.54万元，下降9.25%。主要是我单位进一步落实关于厉行节约的政策措施，从严控制支出。

11、一般公共服务农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）2021年预算数为4.3万元，比上年增加1.75万元，增长68.63%。主要是成立农业综合执法大队后本年增加执法经费。

12、一般公共服务农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）2021年预算数为0.8万元，比上年减少0.05万元，下降5.88%。主要是此项目区级财政配套资金减少。

13、一般公共服务农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2021年预算数为4150.4万元，比上年增加4150.4万元。主要是生产发展项目是今年新增项目。

14、一般公共服务农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）2021年预算数为1104.6万元，比上年增加1104.6万元。主要是本年增加2021年草原禁牧及草畜平衡奖励补助、2021年耕地质量保护与提升项目、2021年湟中区轮作倒茬试点项目、湟中区2021年耕地质量等级评价项目等资金。

15、一般公共服务农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）2021年预算数为1175万元，比上年增加1175万元。主要是此项是本年新增加项目，上年无此项目。

16、一般公共服务农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2021年预算数为13.6万元，比上年减少767.4万元，下降98.26%。主要是本年减少设施农业建设补助项目资金。

17、一般公共服务农林水支出（类）农业综合改革（款）其他农业综合改革支出（项）2021年预算数为2750万元，比上年增加2750万元。主要是此项是本年新增加项目，上年无此项目。

18、一般公共服务农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）2021年预算数为510万元，比上年增加510万元。主要是此项目是本年新增加的项目资金。

19、一般公共服务住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为30.04万元，比上年减少31.45万元，下降51.15%。主要是按比例本年预算减少。

六、关于西宁市湟中区农业农村局2021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 2021 年一般公共预算基本支出 884.85 万元，其中：

人员经费 859.06 万元，主要包括：基本工资 100.18 万元，津贴补贴 115.64 万元，奖金 29.02 万元，绩效工资 57.19 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 32.84 万元，职业年金缴费 16.42 万元，职工基本医疗保险缴费 16.27 万元，公务员医疗补助缴费 20 万元，其他社会保障缴费 0.5 万元，住房公积金 30.04 万元，退休费 308.45 万元，生活补助 40.49 万元，医疗费补助 92 万元。

公用经费 25.8 万元，主要包括：办公费 1.9 万元，印刷费 1.06 万元，水费 0.05 万元，电费 0.49 万元，邮电费 0.36 万元，取暖费 1.24 万元，差旅费 1.98 万元，维修（护）费 1.06 万元，会议费 0.26 万元，培训费 1.7 万元，工会经费 5.01 万元，福利费 0.06 万元，公务用车运行维护费 1.50 万元，其他交通费用 9.13 万元。

七、关于西宁市湟中区农业农村局 2021 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 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 13.07 万元，比上年减少 6.46 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 7.34 万元，减少 3.45 万元；公务接待费 5.73 万元，减少 3.01 万元。

2021年“三公”经费预算比上年减少主要是车改后车辆费用减少，招待费用也逐年减少。

八、关于西宁市湟中区农业农村局 2021 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 2021 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。

2021年西宁市湟中区农业农村局机关运行经费财政拨款预算 25.8 万元，比上年预算增加 3.85 万元，增长 17.54%。主要是本年新增加了工会会费预算 5.01 万元，其他各项减少 1.16 万元。

（二）政府采购安排情况。

2021年西宁市湟中区农业农村局政府采购预算总额 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 2020 年 12 月底，西宁市湟中区农业农村局共有车辆 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，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

2021年西宁市湟中区农业农村局预算均实行绩效目标管理，涉及项目10个，预算金额6215.7万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

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 产业 化项目 经费	0.8	农业产业化项目前期费	产出指标	成本指标	试点项目平均成本投入情况	≤	8	元/亩
			产出指标	数量指标	支持示范镇数量	≥	11	个
			产出指标	数量指标	支持示范村数量	≥	23	个
			效益指标	经济效益指标	新品种种植面积提升率	≥	95	%
			效益指标	经济效益指标	农业良种覆盖率	≥	94	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益农牧民满意度	≥	91	%
财政 支农 融资 试点 工作 经费	0.8	农户能及时贷款，发展产业	满意度指标	服务对象满意度指标	农民对财政支农政策满意度	≥	100	%
			产出指标	数量指标	农民得到实惠	≥	90	%
			产出指标	数量指标	农户能及时贷款	≥	90	%
			产出指标	数量指标	发展产业	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	提高农业生产发展	定性	2	
			效益指标	可持续发展指标	农业生产持续发展	定性	2	
			满意度指标	服务对象满意度指标	农民专业合作社满意度	≥	90	%
农业 综合 执法 工作 经费	4.3	农畜产品及农牧业投入市场监管	产出指标	数量指标	认证种子企业数量、复核品种数量、验证评价登记品种数量、检疫审批批次	≥	49	家/个/批次

			产出指标	数量指标	执法改革和工作情况 督导省份数量	≥	18	个
			满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	渔民群众满意度	≥	91	%
			产出指标	效果指标	执法检查次数	≥	26	次
			效益指标	经济效益指标	执法成效率	≥	92	%
农牧业生产发展考核资金	5.8	推进区农业农村工作发展	产出指标	数量指标	完善区域耕地质量评价指标体系数量	≥	126	个
			产出指标	数量指标	种质资源编目与繁殖入圃保存份数	≥	86	份
			效益指标	经济效益指标	品牌农产品销量增长幅度	≥	92	%
			效益指标	经济效益指标	品牌农产品销售额增长幅度	≥	91	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	农产品消费者满意度	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	涉及农业经营主体满意度	≥	89	%
			产出指标	成本指标	发展资金使用率	≥	92	%
基本农田建设工作经费	13.6	保证基本农田项目工作正常运行	产出指标	数量指标	耕地轮作休耕面积	≥	0.23	万亩
			产出指标	数量指标	农机深松整地任务面积	=	1600	亩
			效益指标	经济效益指标	新品种单亩产量提升幅度	≥	82	%
			效益指标	经济效益指标	农业良种覆盖率	≥	85	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施地区满意度	≥	95	%
			产出指标	时效指标	评审相关费用	≥	92	%
“金穗服务万家”工程贷款贴息县级承担	510	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	%
			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	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	91	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益农牧民满意度	≥	93	%
			产出指标	时效指标	服务满意程度	≥	92	%

部分			产出指标	效果指标	完成度	>	96	%
			产出指标	成本指标	贴息贷款	≥	95	%
青海丰润农业开发有限公司行政补偿款	355	青海丰润农业开发有限公司补偿款,为顺利推进项目实施。	产出指标	质量指标	资助示范村、镇对象资质条件符合率	=	95	%
			产出指标	质量指标	创新创业基地补助资金发放足额率	=	90	%
			效益指标	社会效益指标	入驻创新创业企业数量	≥	11	家
			效益指标	社会效益指标	入驻创业企业存活率	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益农牧民满意度	≥	92	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	95	%
			产出指标	效果指标	推进项目提升率	≥	94	%
高标准农田建设	1175	建设高标准农田1万亩,其中高效节水灌溉面积0.65万亩。	产出指标	数量指标	高标准田面积	≥	1	万亩
			产出指标	数量指标	节水灌溉面积	=	0.65	万亩
			产出指标	质量指标	验收合格率	≥	90	%
			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	%
农业生产发展资金	3000	对全县十万农户65.51万亩粮油种植土地进行每亩100元的补贴。	产出指标	数量指标	粮油种植补贴	=	655050	亩
			产出指标	时效指标	10个月完成补贴工作	=	10	月
			产出指标	质量指标	补贴标准	=	100	元/亩
			效益指标	经济效益指标	补贴资金	=	65505000	万元
			满意度指标	服务对象满意度指标	10万农户	=	100000	户
农业绿色发展与技术服务	1150.4	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	培训高素质农民数量	=	738	人
			产出指标	数量指标	农技推广遴选主导产业	=	7	个
			产出指标	数量指标	农技推广主推品种	=	19	个
			产出指标	数量指标	扶持农民专业合作社数量	=	34	家
			产出指标	数量指标	开展全程托管服务面积	=	3	万亩
			产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%

			产出指标	时效指标	项目完成期限	≥	1	年
			产出指标	成本指标	家庭农场扶持标准	=	5	万元
			产出指标	成本指标	每家合作社扶持标准	=	10	万元
			效益指标	经济效益指标	农民收入	定性	2	
			效益指标	社会效益指标	项目对带动农民致富	定性	1	
			效益指标	社会效益指标	农民对新技术的接收程度	定性	3	
			满意度指标	服务对象满意度指标	合作社满意度	≥	95	%

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单位经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

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

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包

括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

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

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

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

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、支出科目类

（一）一般公共服务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）指西宁市湟中区农业农村局机关事业单位职工基本养老保险缴费支出。

（二）一般公共服务卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指西宁市湟中区农业农村局行政事业单位职工医疗保险。