

西宁市湟中区农业农村局

2023 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

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、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 9 个，具体包括：西宁市湟中区农业农村局本级、西宁市湟中区人工影响天气办公室、西宁市湟中区农村经济经营服务站、西宁市湟中区农业技术推广中心、西宁市湟中区种子站、西宁市湟中区畜牧兽医站、西宁市湟中区农机推广站、西宁市湟中区蔬菜技术服务中心、西宁市湟中区农产品质量安全检测中心。

部门机关内设机构 5 个，具体为：办公室、项目办、农业综合行政执法办，农村综合事务办、农业综合开发办。

三、部门预算单位构成

纳入湟中区农业农村局 2023 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	西宁市湟中区人工影响天气办公室

3	西宁市湟中区农村经济经营服务站
4	西宁市湟中区农业技术推广中心
5	西宁市湟中区种子站
6	西宁市湟中区畜牧兽医站
7	西宁市湟中区农机推广站
8	西宁市湟中区蔬菜技术服务中心
9	西宁市湟中区农产品质量安全检测中心

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	19395.78	一、一般公共服务支出	11.00
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	1539.06
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	686.63
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	25219.81
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	663.05
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	19395.78	本年支出合计	28119.55
上年结转	8723.77	结转下年	
收入总计	28119.55	支出总计	28119.55

部门公开表 2

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	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
	28119.55	8723.77	19395.78								
西宁市 湟中区 农业农村局	28119.55	8723.77	19395.78								
西宁市 湟中区 农业农村局(本级)	6866.85	3954.76	2912.09								
西宁市 湟中区 农业技术推广中心	4418.72	495.00	3923.72								

西宁市 湟中区 种子站	699.53	40.00	659.53								
西宁市 湟中区 农村经 济经营 服务站	6025.32	2364.08	3661.24								
西宁市 湟中区 人工影 响天气 办公室	382.92		382.92								
西宁市 湟中区 蔬菜技 术服务 中心	1495.03	434.00	1061.03								
西宁市 湟中区 农机推 广站	2142.48	544.10	1598.38								
西宁市 湟中区 畜牧兽 医站	5933.60	891.83	5041.77								
西宁市 湟中区 农产品 质量安 全检测 中心	155.10		155.10								

部门公开表 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		28119.55	9046.19	19073.36			
201	一般公共服务支出	11.00		11.00			
20132	组织事务	11.00		11.00			
2013202	一般行政管理事务	11.00		11.00			
208	社会保障和就业支出	1539.06	1539.06				
20805	行政事业单位养老支出	1502.56	1502.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	710.74	710.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	355.37	355.37				
2080599	其他行政事业单位养老支出	436.44	436.44				
20899	其他社会保障和就业支出	36.50	36.50				
2089999	其他社会保障和就业支出	36.50	36.50				
210	卫生健康支出	686.63	686.63				
21011	行政事业单位医疗	686.63	686.63				
2101101	行政单位医疗	5.78	5.78				
2101102	事业单位医疗	272.70	272.70				
2101103	公务员医疗补助	408.14	408.14				
213	农林水支出	25219.81	6157.45	19062.36			
21301	农业农村	22877.48	6157.45	16720.03			
2130101	行政运行	157.82	137.82	20.00			
2130104	事业运行	6038.63	6019.63	19.00			
2130106	科技转化与推广服务	6.00		6.00			
2130108	病虫害控制	17.00		17.00			
2130109	农产品质量安全	10.00		10.00			
2130119	防灾救灾	71.10		71.10			
2130122	农业生产发展	5280.45		5280.45			
2130124	农村合作经济	356.83		356.83			
2130135	农业资源保护修复与利用	1779.78		1779.78			
2130153	农田建设	5755.76		5755.76			
2130199	其他农业农村支出	3404.11		3404.11			
21307	农村综合改革	1799.16		1799.16			
2130706	对村集体经济组织的补助	1799.16		1799.16			

21308	普惠金融发展支出	543.17		543.17			
2130803	农业保险保费补贴	543.17		543.17			
221	住房保障支出	663.05	663.05				
22102	住房改革支出	663.05	663.05				
2210201	住房公积金	663.05	663.05				

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	19395.78	一、本年支出	28119.55	28119.55	
（一）一般公共预算拨款收入	19395.78	（一）一般公共服务支出	11.00	11.00	
（二）政府性基金预算拨款收入		（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）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	1539.06	1539.06	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	686.63	686.63	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出	25219.81	25219.81	
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探工业信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			

		(十七)金融支出			
		(十八)援助其他地区支出			
		(十九)自然资源海洋气象等支出			
		(二十)住房保障支出	663.05	663.05	
		(二十一)粮油物资储备支出			
		(二十二)国有资本经营预算支出			
		(二十三)灾害防治及应急管理支出			
		(二十四)预备费			
		(二十五)其他支出			
		(二十六)转移性支出			
		(二十七)债务还本支出			
		(二十八)债务付息支出			
		(二十九)债务发行费用支出			
		(三十)抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转	8723.77	二、结转下年			
(一)一般公共预算拨款	8723.77				
(二)政府性基金预算拨款					
收入总计	28119.55	支出总计	28119.55	28119.55	

部门公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 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				19395.78	9046.19	10349.59
208			社会保障和就业支出	1539.06	1539.06	
	05		行政事业单位养老支出	1502.56	1502.56	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	710.74	710.74	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	355.37	355.37	
		99	其他行政事业单位养老支出	436.44	436.44	
	99		其他社会保障和就业支出	36.50	36.50	
		99	其他社会保障和就业支出	36.50	36.50	
210			卫生健康支出	686.63	686.63	
	11		行政事业单位医疗	686.63	686.63	
		01	行政单位医疗	5.78	5.78	
		02	事业单位医疗	272.70	272.70	
		03	公务员医疗补助	408.14	408.14	
213			农林水支出	16507.04	6157.45	10349.59
	01		农业农村	16507.04	6157.45	10349.59
		01	行政运行	157.82	137.82	20.00
		04	事业运行	6038.63	6019.63	19.00
		06	科技转化与推广服务	6.00		6.00
		08	病虫害控制	17.00		17.00
		09	农产品质量安全	10.00		10.00
		19	防灾救灾	31.10		31.10
		22	农业生产发展	3837.70		3837.70
		24	农村合作经济	355.00		355.00
		35	农业资源保护修复与利用	911.68		911.68
		53	农田建设	2171.00		2171.00
		99	其他农业农村支出	2971.11		2971.11
221			住房保障支出	663.05	663.05	
	02		住房改革支出	663.05	663.05	
		01	住房公积金	663.05	663.05	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类				
合计		9046.19	8842.12	204.07
301	工资福利支出	8339.49	8339.49	
	01 基本工资	1784.13	1784.13	
	02 津贴补贴	1716.01	1716.01	
	03 奖金	33.04	33.04	
	07 绩效工资	2145.31	2145.31	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	710.74	710.74	
	09 职业年金缴费	355.37	355.37	
	10 职工基本医疗保险缴费	278.48	278.48	
	11 公务员医疗补助缴费	341.96	341.96	
	12 其他社会保障缴费	36.50	36.50	
	13 住房公积金	663.05	663.05	
	99 其他工资福利支出	274.88	274.88	
302	商品和服务支出	204.07		204.07
	01 办公费	21.12		21.12
	02 印刷费	16.91		16.91
	05 水费	1.01		1.01
	06 电费	9.05		9.05
	07 邮电费	18.10		18.10
	08 取暖费	11.87		11.87
	11 差旅费	7.18		7.18
	13 维修（护）费	8.36		8.36
	14 租赁费			
	15 会议费	6.28		6.28
	16 培训费	3.35		3.35
	17 公务接待费	6.78		6.78
	18 专用材料费			
	26 劳务费			
	28 工会经费	85.68		85.68
	31 公务用车运行维护费	1.50		1.50
	39 其他交通费用	6.89		6.89

	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	502.62	502.62	
	02	退休费	398.62	398.62	
	05	生活补助	37.82	37.82	
	07	医疗费补助	66.18	66.18	
399		其他支出			
	99	其他支出			

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					2023 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
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
15.2		9.88		9.88	5.32	10.03		9.21		9.21	0.81

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			2023 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：此表为空表)

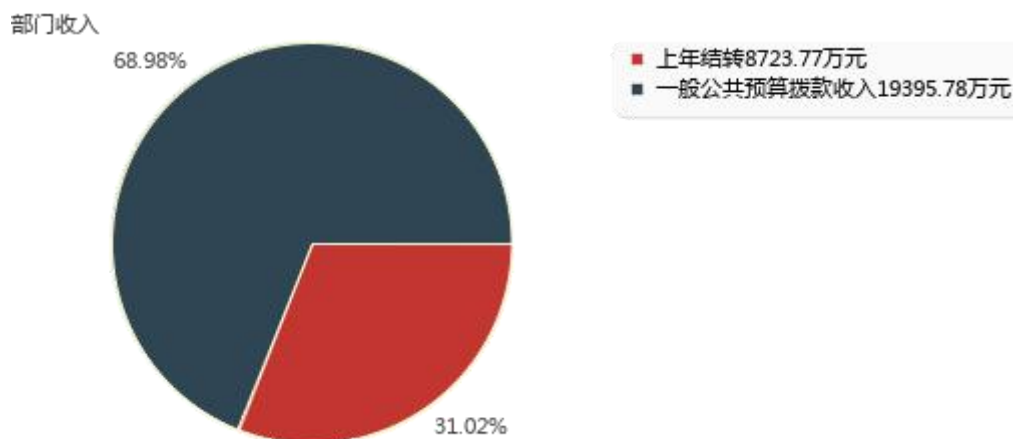
第三部分 部门预算情况说明

一、关于西宁市湟中区农业农村局 2023 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 19395.78 万元，上年结转 8723.77 万元；支出包括：一般公共服务支出 11.00 万元，社会保障和就业支出 1539.06 万元，卫生健康支出 686.63 万元，农林水支出 25219.81 万元，住房保障支出 663.05 万元。西宁市湟中区农业农村局 2023 年收支总预算 28119.55 万元。

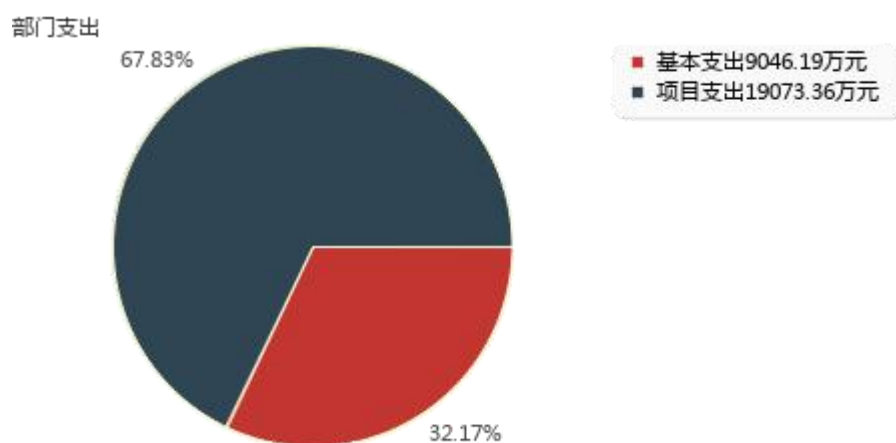
二、关于西宁市湟中区农业农村局 2023 年部门收入预算情况说明

西宁市湟中区农业农村局 2023 年收入预算 28119.55 万元，其中：上年结转 8723.77 万元，占 31.02%；一般公共预算拨款收入 19395.78 万元，占 68.98%。



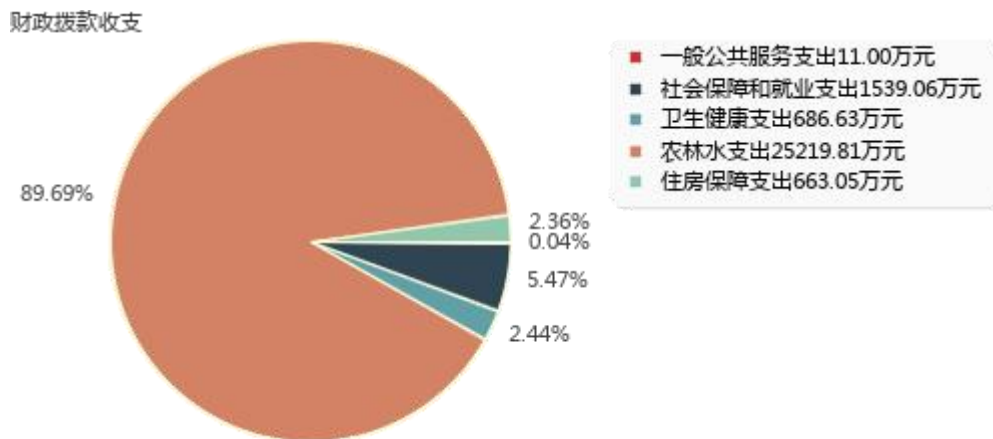
三、关于西宁市湟中区农业农村局 2023 年部门支出预算情况说明

西宁市湟中区农业农村局 2023 年支出预算 28119.55 万元，其中：基本支出 9046.19 万元，占 32.17%；项目支出 19073.36 万元，占 67.83%。



四、关于西宁市湟中区农业农村局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

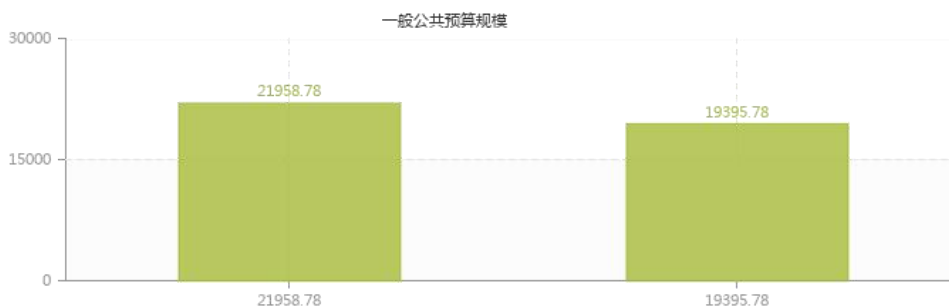
西宁市湟中区农业农村局 2023 年财政拨款收支总预算 28119.55 万元，比上年增加 3784.09 万元，主要是上年结转项目资金比上年增加。收入包括：一般公共预算拨款收入 19395.78 万元，上年结转 8723.77 万元；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：一般公共服务支出 11.00 万元，社会保障和就业支出 1539.06 万元，卫生健康支出 686.63 万元，农林水支出 25219.81 万元，住房保障支出 663.05 万元。



五、关于西宁市湟中区农业农村局 2023 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。

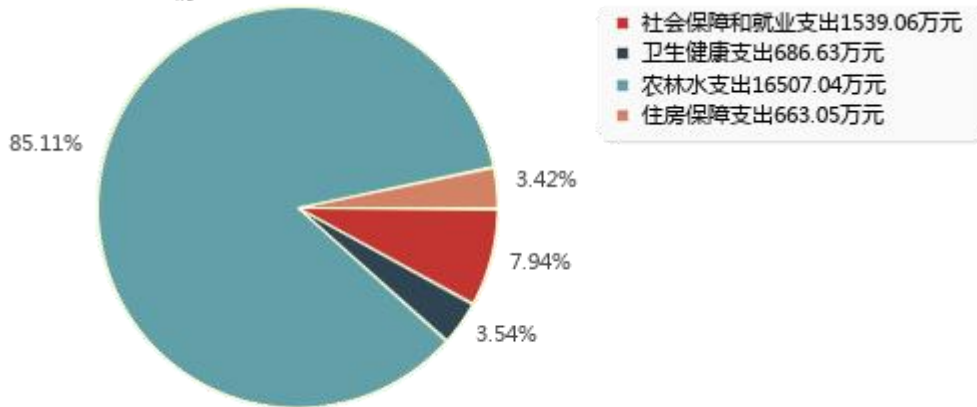
西宁市湟中区农业农村局 2023 年一般公共预算当年拨款 19395.78 万元,比上年减少 2563.00 万元,主要是比上年实施的项目资金减少。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 1539.06 万元,占 7.94%;卫生健康支出 686.63 万元,占 3.54%;农林水支出 16507.04 万元,占 85.11%;住房保障支出 663.05 万元,占 3.42%。

一般公共预算结构情况



(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）2023年预算数为710.74万元，比上年增加151.16万元，增长27.01%。主要是人员增加及基本养老保险缴费基数增加。

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）2023年预算数为355.37万元，比上年增加75.58万元，增长27.01%。主要是人员增加及基本养老保险缴费基数增加。

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）2023年预算数为436.44万元，比上年增加15.86万元，增长3.77%。主要是退休人员增加。

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）2023年预算数为36.50万元，比上年减少3.10万元，下降7.83%。主要是退休人员的变动。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）2023年预算数为5.78万元，比上年减少0.74万元，下降11.35%。主要是总人数减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为272.70万元，比上年减少8.64万元，下降3.07%。主要是人员减少。

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）2023年预算数为408.14万元，比上年减少72.23万元，下降15.04%。主要是人员减少。

8、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2023年预算数为157.82万元，比上年增加19.07万元，增长13.74%。主要是比上年增加行政运行经费19.07万元。

9、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023年预算数为6038.63万元，比上年增加2.43万元，增长0.04%。主要是部门事业人员增加。

10、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）2023年预算数为6.00万元，比上年减少144.00万元，下降96.00%。主要是本年减少科技转化与推广服务项目资金。

11、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2023年预算数为17.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是此项目资金与上年一致。

12、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）2023年预算数为10.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

主要是此项目资金与上年一致。

13、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）2023年预算数为0.00万元，比上年减少12.00万元，下降100.00%。主要是此项目本年取消。

14、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）2023年预算数为31.10万元，比上年增加31.10万元，增长100.00%。主要是此项目为本年新增项目。

15、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2023年预算数为3837.70万元，比上年减少2244.82万元，下降36.91%。主要是此类项目本年实施资金减少。

16、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）2023年预算数为355.00万元，比上年增加28.00万元，增长8.56%。主要是本年增加此项目资金。

17、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）2023年预算数为911.68万元，比上年增加443.61万元，增长94.77%。主要是本年增加农业产业化项目资金。

18、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）2023年预算数为2171.00万元，比上年减少951.00万元，下降30.46%。主要是本年农田建设资金减少。

19、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2023年预算数为2971.11万元，比上年增加2282.11万元，增长331.22%。主要是本年增加了农经站壮大村集体经济项目。

20、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）2023年预算数为0.00万元，比上年减少2150.00万元，下降100.00%。主要是本年减少此项目。

21、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2023年预算数为0.00万元，比上年减少157.00万元，下降100.00%。主要是本年取消本项目。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为663.05万元，比上年增加131.60万元，增长24.76%。主要是人员增加。

六、关于西宁市湟中区农业农村局2023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2023年一般公共预算基本支出9046.19万元，其中：

人员经费 8842.12万元，主要包括：基本工资1784.13万元、津贴补贴1716.01万元、奖金33.04万元、绩效工资2145.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费710.74万元、职业年金缴费355.37万元、职工基本医疗保险缴费278.48万元、公务员医疗补助缴费341.96万元、其他社会保障缴费36.50万元、住房公积金663.05万元、其他工资福利支出274.88万元、退休费398.62万元、生活补助37.82万元、医疗费补助66.18万元；

公用经费 204.07万元，主要包括：办公费21.12万元、印刷费16.91万元、水费1.01万元、电费9.05万元、邮电费18.10

万元、取暖费 11.87 万元、差旅费 7.18 万元、维修（护）费 8.36 万元、会议费 6.28 万元、培训费 3.35 万元、公务接待费 6.78 万元、工会经费 85.68 万元、公务用车运行维护费 1.50 万元、其他交通费用 6.89 万元。

七、关于西宁市湟中区农业农村局 2023 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 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 10.03 万元，比上年减少 5.17 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 9.21 万元，比上年减少 0.67 万元；公务接待费 0.81 万元，减少 4.51 万元。2023 年“三公”经费预算比上年减少主要是公务招待总人数及次数均减少。

八、关于西宁市湟中区农业农村局 2023 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 2023 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。

2023 年西宁市湟中区农业农村局机关运行经费财政拨款预算 204.07 万元，比上年预算减少 6.59 万元，下降 3.13%。主要是人员减少。

（二）政府采购安排情况。

2023年西宁市湟中区农业农村局各单位政府采购预算总额374万元，其中：政府采购货物预算19万元、政府采购工程预算355万元、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2月底，西宁市湟中区农业农村局所属各预算单位共有车辆35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34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。

2023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28个，预算金额10831.59万元。

西宁市湟中区农业农村局（本级）

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	批复数	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			
农田建设补助资金项目	2,171.00	新建高标准农田 1.58 万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。	产出指标	数量指标	新建高标准农田面积	=	1.58	万亩
				质量指标	项目验收合格率	≥	95	%
				时效指标	项目实施时限	=	2	年
			效益指标	社会效益指标	粮食综合生产能力	定性	高中低	
				生态效益指标	耕地质量	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施地区满意度	≥	90	%
农业综合执法经费	7.00	执法所需费用，包括执法办公设备维护、司法鉴定、开展执法检查巡逻、市场检查、聘请法律顾问等。案件查处率达到 98%，法律顾问满意率达到 90%，满足农业综合执法需求。	产出指标	数量指标	执法检查	≥	80	次/年
					聘请法律顾问	=	1	人
					印刷普法宣传资料	=	30000	份
			效益指标	社会效益指标	法律顾问服务满意率	≥	90	%
				社会效益指标	案件查处率	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	95	%
机关运行经费	13.68	用于办公用房取暖费 15 万元、公务经费 4	产出指标	数量指标	供暖面积	=	2055	平方米

		万元。在保证职工工作正常运行的前提下，更 农牧民增产增收。		质量指标	资金使用合规情况	定性	符合规定	
				时效指标	按时完成各项业务工作	=	100	%
			效益指标	经济效益指标	推动经济发展	定性	明显提升	
				社会效益指标	促进社会发展	定性	明显提升	
			满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	98	%
公务经费	6.32	用于全部门驻村干部开展帮扶工作，保障基本工作和生活条件。	产出指标	数量指标	驻村干部人数	=	14	人
				质量指标	生活补助覆盖率	≥	90	%
				时效指标	资金使用效益	定性	提高	
			效益指标	社会效益指标	驻村干部生活和工作条件	定性	改善	
					驻村干部服务能力	定性	提升	
			满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥	95	%

西宁市湟中区农业技术推广中心

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	批复数	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	2,556.90	1、全膜覆盖栽培技术推广（旱作农业）项目实施后马铃薯、蔬菜全膜覆盖栽培技术比不覆膜种植平均亩增产400公斤，油菜、蚕豆全膜覆盖栽培技术比不覆膜种植分别亩增产35公斤，2、大力发展订单农业模式，引导龙头企业、专业合作社在平等互利基础上，强化优质农产品产销连接，搭建产销平台，提升产地优质农产品的影响力，扩大农产品市场占有率，提高种植效益，争取实现农产品优质优价，提升产品附加值。通过聚焦油菜、马铃薯、蚕	产出指标	数量指标	全膜覆盖栽培技术推广面积	=	9	万亩
					完成粮油作物化肥农药减量增效行动面积	=	17.2	万亩
					轮作倒茬面积	=	1.7	万亩
				质量指标	铺膜任务完成率	≥	99	%
					示范田任务完成率	≥	98	%
				时效指标	项目完成时间	定性	2023年12月	
					物资供应及时程度	定性	及时供应	
					年内任务完成及时率	≥	99	%
				效益指标	经济效益指标	产品附加值	定性	提高
			新增粮食总产			定性	2212	吨
			新增总产量			≥	31255	公斤
			社会效益指标		蚕豆、油菜机械化覆膜精量播种技术推广	定性	明显提高	
					农产品品质	定性	明显提高	
					农产品产量和品质	定性	有效提高	
			生态效益指标	土壤理化特性	定性	明显改良		
全区化肥使用量较行动实施前减少	≤	25		%				
项目田抗旱保墒效果	定性	增强						

		<p>豆等特色优势产业，挖掘绿色有机、生态潜力、民族文化等乡村价值功能，建立绿色有机农产品生产基地，对从种到收的各个环节加强监管，确保广大人民群众“舌尖上”的安全。</p> <p>3、项目区新增粮食 2212 吨、油料 150 吨，新增总产值 367.6 万元。</p>	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	≥	95	%
--	--	---	-------	-----------	----------	---	----	---

西宁市湟中区种子站

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	批复数	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			
良种试验站农牧场税费改革经费	25.00	根据 2022 年大田、温室生产用工情况估算，确保良种试验站小麦“三圃田”建设任务；各类农作物新品种引进与试验示范任务；温室果蔬新品种引进与试验示范任务等的顺利完成。	产出指标	数量指标	种子合格率	≥	99	%
				质量指标	种植作物成活率	≥	98	%
				时效指标	年内任务完成率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	扩大农作物良种覆盖率、统供率	≥	25	%
				可持续影响指标	良种供应年限	≥	1	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	≥	98	%
特色农作物新品种选育（收支两条线）	15.00	繁育高原果蔬新品种、及大田农作物新品种的选育、资金主要用于聘用技术人员工资 10 万元、购买化肥农药种子生产资料 3 万、生产用工劳务费 5 万元、农机具的维修与燃油 2 万元。共计 20 万	产出指标	数量指标	农作物种子繁育基地面积	=	300	亩
				质量指标	种子合格率	≥	98	%
				时效指标	2023 年内完成	=	1	年
			效益指标	经济效益指标	繁育基地总产值	≥	20	万
				社会效益指标	调动农民种粮积极性	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	收益农户满意度	≥	90	%

西宁市湟中区农村经济经营服务站

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	批复数	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			
耕地地力保护	463.00	对全县十万农户72万亩粮油种植土地进行每亩100元补助。	产出指标	数量指标	粮油种植补贴面积	=	72	亩
					补贴标准	=	100	元/亩
				时效指标	2022年6月下旬完成补贴工作	=	6	月
			效益指标	经济效益指标	降低种植成本、每亩种植收入增加	≥	100	元
				社会效益指标	保护耕地数量,提升地力、提高农户收入	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴农户满意度	≥	90	%
农牧业保险	2,100.00	按照“低保障、广覆盖、易操作”、“确保续保、整体推进、逐步扩面”的思路,建立农牧业保险竞争机制。支持农牧民发展高原特色产业,促进农牧业稳定发展,努力推进农牧业保险市场化经营进程,稳步提高农牧业生产风险保障水平。	产出指标	数量指标	投保种类、每种投保种类资金数量	=	9	种
					保费规模,涉及农户数量	=	10917472	元
					投保数量、投保额	=	275980	亩
			效益指标	社会效益指标	降低自然灾害损失、疫病、意外事故	≤	10	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受保农户达到满意	≥	98	%
农业绿色发展与技术服	126.72	招录44名大学生服务合作组	产出指标	数量指标	招录大学生	=	44	%

务（新）		织、扶持 5 个农民专业合作社省级示范社、扶持 15 个省级示范性家庭农牧场		质量指标	人才引进率	≥	100	%
				时效指标	人才引进时间	≤	2	月
			效益指标	经济效益指标	带动合作组织增收率	定性	高中低	
				社会效益指标	促进合作组织规范化建设	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	被服务合作组织满意度	≥	100	%
农业保险	315.30	按照“低保障、广覆盖、易操作”、“确保续保、整体推进、逐步扩面”的思路、建立农业保险竞争机制，支持农牧业发展高原特色产业，促进农牧业稳定发展，努力推进农牧业保险市场化经营进程，稳步提高农牧业风险保障水平。	产出指标	数量指标	投保数量数量	≥	27.58	万亩
				质量指标	提高种植、养殖农户经济收入率	≥	10	%
				时效指标	保险有效期	=	1	年
			效益指标	经济效益指标	降低了自然灾害对种养殖农牧民造成的经济损失	定性	有效降低	
				社会效益指标	弥补了损失农牧民损失，增加了农牧民对社会的满意度，维护了社会稳定	定性	良	
			满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户达到满意	≥	90	%

西宁市湟中区人工影响天气办公室

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	批复数	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			
防雹人员工资	151.95	完成全区 76 名防雹工作人员工资 151.95 万元、增加农民工收入、改善农民工的生活质量、提高农民工对社会的满意度。	产出指标	数量指标	工资发放人数	=	76	人
				质量指标	改善农民工生活质量	≥	80	%
				时效指标	发放时间	定性	每月	
			效益指标	经济效益指标	增加农民工收入	≥	90	%
				社会效益指标	增加收入, 提高农民工对社会的满意度	定性	高	
			满意度指标	服务对象满意度指标	炮点民兵满意度	≥	90	%
炮点水、电、取暖及其他费用	6.80	保证各炮点正常运转费用支出、提高受益农民的满意度、保障 25 个炮点设备正常运转、保证防灾救灾工作的正常作业时间、同时降低了设备故障率。	产出指标	数量指标	25 个炮点运转	=	100	%
				质量指标	降低设备故障率	≥	80	%
				时效指标	保证作业时间	≥	0.5	年
			效益指标	社会效益指标	防灾减灾	≥	90	%
				可持续影响指标	保证炮点正常运转	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度	≥	90	%
				服务对象满意度指标	受益农牧民满意度	≥	90	%

防雹人员保险费	3.84	完成 76 名防雹人员保险费 3.84 万元购买。提高受益的满意度、减少事故人员的经济损失、保障农民的人身安全。	产出指标	数量指标	安全保障人数	=	76	人
				质量指标	发生事故赔偿率	≥	100	%
				时效指标	保障时长	=	1	年
			效益指标	经济效益指标	减少事故人员经济损失	≥	20	%
				社会效益指标	保障农民工安全	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益农牧民满意度	≥	90	%

西宁市湟中区蔬菜技术服务中心

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	批复数	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（新）	870.50	在全区蔬菜种植区实施化肥农药减量增效行动5.1万亩，集成一批可复制、可推广、可持续有机肥替代化肥和绿色防控技术模式，实现全区化肥和化学农药使用量较行动实施前30%、20%。	产出指标	数量指标	推广有机叶面追肥	=	51000	亩
				质量指标	任务完成及时率	=	100	%
					示范田任务完成率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	全区化肥使用量较行动前减少	≥	30	%
				可持续影响指标	项目持续期	=	1	年
			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	%
蔬菜新品种推广与技术培训	6.00	通过对新品种种植户技术培训，提高种植人员科学种菜水平，进一步加快蔬菜新品种新技术推广，推进高效农业科技推广与实践，促进项目区农业经济发展。	产出指标	数量指标	指导农户	≥	200	人次
				数量指标	培训人次	≥	300	人次
				质量指标	发放宣传材料	≥	300	元/户（套）
			效益指标	经济效益指标	提高蔬菜生产产值	≥	2.5	万元
				经济效益指标	增加农民收入	≥	300	元/户
			满意度指标	服务对象满意度指标	基地满意度	≥	90	%
服务对象满意度指标	农牧民满意度	≥		90	%			

西宁市湟中区农机推广站

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	批复数	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			
农机购置补贴	350.00	对家庭农牧场和个人购置的农机具进行补贴，补贴标准按照省下达的方案执行	产出指标	数量指标	补贴机具	≥	210	台
					补贴种类	≥	20	类
				质量指标	补贴按期发放率	=	100	%
					应补尽补完成率	=	100	%
			效益指标	经济效益指标	购机者收入	定性	良	
				社会效益指标	农业机械化作业水平	定性	优	
				可持续影响指标	项目持续期	≥	5	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%

西宁市湟中区畜牧兽医站

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	批复数	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				
农业生产和水利救灾资金	31.10	农业生产发展和救灾，通过使用救灾资金，减少灾害损失，确保全区农牧业生产稳定	产出指标	数量指标	维修受损设施温棚	≥	1280	座（处）	
					饲草料调运储备	≥	66200	吨	
					补贴良种	≥	280	万公斤	
			效益指标	经济 效益 指标	受灾地区主要畜产品存栏量增加	≥	3	万头/只	
					可持续影响指标	稳定农民畜牧业生产积极性	≥	95	%
						服务对象满意度指标	≥	90	%
动物强制免疫	17.00	进行全区动物强制免疫和疫病防控全区无害化处理及强制扑杀	产出指标	数量指标	检测流行病学调查	≥	1	万头/只	
					补贴无害化头数	≥	2125	%	
					质量指标	无害化处理达标率	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	发生重大动物源性食品安全事故	≤	0	%	
					无非洲猪瘟发生	≤	0	%	
				服务对象满意度指标	养殖户	≥	90	%	
草原禁牧和草畜平衡补助	656.68	发放全区草原禁牧和草畜平衡补助 656.68 万元（第三轮草原禁牧	产出指标	数量指标	补贴金额	≥	656	万元	
					补贴亩数	≥	187.78	万亩	
				质量指标	验收合格率	≥	90	%	

		和草畜平衡面积 187.78 万元)		指标				
			效益 指标	经济 效益 指标	绿色肉产品达 标率	≥	90	%
				生态 效益 指标	天然草场压力 达标率	≥	90	%
			满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	补贴户满意度	≥	90	%
生猪（牛 羊）调出 大县奖励 资金	355.00	支持本县生猪（牛 羊）生产流通和产业发 展。	产出 指标	数量 指标	牛羊调运数量	≥	30	万头/只
					牛羊调运补贴 金额	≥	355	万元
				质量 指标	验收合格率	≥	99	%
			效益 指标	经济 效益 指标	销售毛利润	≥	300	万元
				社会 效益 指标	改善畜种结构 达标率	≥	90	%
			满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受益养殖场合 作社	≥	90	%
防疫员工 资	49.00	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	%
					免疫全区养殖 场户数量	≥	60000	户
					强制免疫病种 应免畜禽免疫 密度	≥	100	%
			效益 指标	经济 效益 指标	全区养殖户产 值年增长率	≥	10	%
				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	农牧民满意度	≥	90	%
					养殖场满意度	≥	90	%

			标	满意度指标				
防疫物资购置	19.00	省、市、区重大动物疫病防控指挥部要求储备价值 19 万元动物防疫应急物资,用于突发重大动物疫情应急工作;动物防疫物资购置,用于春、夏、秋冬三季防疫工作的畜禽免疫注射,耳标佩戴,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	≥	99	%
					强制免疫病种应免畜禽免疫密度	≥	99	%
					年度国家强制免疫计划完成率	≥	100	%
			效益指标	经济效益指标	≥	10	%	
				生态效益指标	≥	100	%	
			满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	≥	100	%
					接受强制免疫养殖户满意度	≥	80	%
八眉猪保种经费	6.80	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	养殖纯种八眉猪	≥	70	头
					重点品种保种选育单位数量	≥	1	家
				质量指标	繁殖八眉猪纯种率	≥	95	头
			效益指标	经济效益指标	≥	10	%	
				社会效益指标	≥	95	%	
			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	%
					养殖场员工满意度	≥	90	%
			种猪场场地租赁	15.00	猪场原来多巴商铺资产划转至河湟文化产业园,畜牧站需支付 15 万的八眉猪保种场的场地租赁费,租赁在李家山镇下坪村原县占	产出指标	数量指标	养殖纯种八眉猪数量
八眉猪种质体系	≥	8						种
质量指标	八眉猪保种纯种率	≥				95	%	

		宏生猪养殖场	效益 指标	经济效益 指标	提高养殖场利 润率	≥	10	%
				社会效益 指标	种猪资源保护 率	≥	90	%
				满意度指 标	服务 对象 满意度 指标	八眉猪养殖户 满意度	≥	90
乡镇兽医 站场运行 经费（非 税收入）	50.00	乡镇兽医站猪场门诊 收入，收支两条线，用 于兽医站购药款、办公 费、汽油费、取暖费等 开支	产出 指标	数量 指标	完成门诊收入	≥	90	万元
					门诊成本控	≤	60	万元
				时效 指标	兽医站按时上 缴完成率	≥	95	%
			效益 指标	经济 效益 指标	乡镇兽医站门 诊收入预算完 成率	≥	95	%
				社会 效益 指标	兽医产地检疫 出证工作完成 率	≥	90	%
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	养殖户满意度	≥	90	%			
村级动物 防疫员工 作补助	433.00	全区共有防疫员 433 名，进行动物疫病防控 工作，开展全区家畜禽 的疫苗注射，全年的消 毒灭源工作，畜牧业数 据统计和调查，包虫病 的防治，进行犬驱虫工 作，进行全区动物流行 病学调查，追溯体系建 设，每个防疫员全年补 助工资 1 万元，合计 433 万元。	产出 指标	数量 指标	发放防疫员工 作补助	≥	433	万元
					免疫全区养殖 场户数量	≥	60000	户
					全区防疫员人 数	≥	433	人
			效益 指标	经济 效益 指标	全区养殖户产 值年增长率	≥	10	%
				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	农牧民满意度	≥	90	%

西宁市湟中区农产品质量安全检测中心

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	批复数	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			
农畜产品质量安全监测费	10.00	通过项目实施，可有效提高我区农产品质量安全监管和检测水平；通过对仪器设备维护及保养，保证农产品质量安全检测工作正常，确保检测数据准确可靠；通过对农产品达标合格证的培训，使农产品达标合格证得到进一步的使用和推广，落实农产品质量安全主体责任，完善食用农产品从田间地头到餐桌的全程可追溯体系建设，提升和保障农产品质量安全。	产出指标	数量指标	生产基地蔬菜抽检	≥	120	批次
					兽药残留检测	≥	80	份
				质量指标	农产品样品检测合格率	≥	98	%
			效益指标	社会效益指标	农产品质量安全监管和检测能力水平	定性	明显提高	
				可持续影响指标	绿色食品产出率	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	≥	90	%
					合作社满意度	≥	90	%

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）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。

（四）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）科技转化与推广服务（项）：指用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

（十一）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：指用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测金等方面的支出。

(十二) 农林水支出(类) 农业农村(款) 农产品质量安全(项):
指用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置, 相相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

(十三) 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。

(十四) 农林水支出(类) 农业农村(款) 防灾救灾(项):
指对农业生产应遭受自然、生物灾害损失所给予的补助, 促进农业防增产措施补助、海难救助补助、因其他灾害导致农牧渔业生产者损失所给予的补助。

(十五) 农林水支出(类) 农业农村(款) 农业生产发展(项):
指用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一融合等方面支出。

(十六) 农林水支出(类) 农业农村(款) 农村合作经济(项):
指用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设, 以及土地承包管理、宅基地管理等方可的支出。

(十七) 农林水支出(类) 农业农村(款) 农业资源保护修复与利用(项): 指用于耕地质量保护、草原草场利用, 渔业水域资源环境保护, 农业品种改良提升, 以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

(十八) 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。

（十九）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。

（二十）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）：指农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

（二十一）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。

（二十二）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