

西宁市城中区农业农村和乡村振兴局
2024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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

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

(一) 拟订和组织实施全区农业农村和乡村振兴工作的发展规划、年度计划。

(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工作。指导全区农村精神文明和优秀农耕文化建设；指导全区农业行业安全生产工作。

(三) 执行深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本制度的政策。负责农业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农村改革工作。指导全区农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导全区农民合作经济组织、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。

(四) 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,促进全区农业产前、产中、产后一体化发展,发布农业农村经济信息监测,分析全区农业农村经济运行。负责全区农业统计和农业农村信息化有关工作。

(五) 负责全区种植业、养殖业等农业产业的监督管理。指导全区农畜产品生产。

(六) 负责全区农产品质量安全监督管理。承担开展全区农产品质量安全监测、追溯、风险评估工作。

(七) 负责全区耕地及基本农田的保护与管理。指导全区农产品产地环境管理和农业清洁生产。

(八)负责全区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理执行有关农业生产资料地方标准，负责全区执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

(九)负责全区农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作，承担区内动植物防疫检疫、人畜共患病源头防治相关工作。配合相关部门开展疫情发布、组织扑灭工作。

(十)负责全区农业投资管理，执行农业投资项目建设规划。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)会同有关部门组织农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，实施科教兴农战略。

(十二)指导全区农业农村和乡村振兴人才工作，拟订全区农业农村和乡村振兴人才队伍建设规划并组织实施。指导全区农业教育和农业职业技能开发。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。

(十三)负责全区乡村振兴工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理。

(十四)负责分配和管理涉农资金和物资。负责监督资金使用管理和绩效考评。负责项目文本的编制、论证组织、指导扶贫开发项目的实施。

(十五)负责乡村振兴情况的统计和动态监测。负责全区村集体经济统计信息工作。负责组织开展乡村振兴培训工作。

(十六)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据“三定方案”确定6个科室，分别为党务办公室、政务办公室、农办、农村发展科、农业科、兽医站。

三、部门预算单位构成

城中区农业农村和乡村振兴局纳入2024年度预算编制范围内的预算单位共计1个，无二级预算单位。

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：西宁市城中区农业农村和乡村振兴局

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	3,357.09	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	87.03
九. 其他收入	9.29	九. 卫生健康支出	31.73
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	5,502.02
		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	34.76
		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	3,366.38	本年支出合计	5,655.53
上年结转	2,289.14	结转下年	
收入总计	5,655.53	支出总计	5,655.53

收入总表

部门名称：西宁市城中区农业农村和乡村振兴局

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	5,655.53	2,289.14	3,357.09								9.29
西宁市城中区农业农村和乡村振兴局	5,655.53	2,289.14	3,357.09								9.29
西宁市城中区农业农村和乡村振兴局（本级）	5,655.53	2,289.14	3,357.09								9.29

支出总表

部门名称：西宁市城中区农业农村和乡村振兴局

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	5,655.53	489.38	5,166.15			
208	社会保障和就业支出	87.03	87.03				
20805	行政事业单位养老支出	85.92	85.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.46	37.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.73	18.73				
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.73	29.73				
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11				
210	卫生健康支出	31.73	31.73				
21011	行政事业单位医疗	31.73	31.73				
2101101	行政单位医疗	2.71	2.71				
2101102	事业单位医疗	11.52	11.52				
2101103	公务员医疗补助	17.51	17.51				
213	农林水支出	5,502.02	335.86	5,166.15			
21301	农业农村	5,492.73	335.86	5,156.86			
2130101	行政运行	475.36	335.86	139.50			
2130108	病虫害控制	24.68		24.68			
2130109	农产品质量安全	0.62		0.62			
2130119	防灾减灾	50.00		50.00			
2130122	农业生产发展	2,300.41		2,300.41			
2130135	农业生态资源保护	65.01		65.01			
2130153	耕地建设与利用	2,436.44		2,436.44			
2130199	其他农业农村支出	140.20		140.20			
21399	其他农林水支出	9.29		9.29			
2139999	其他农林水支出	9.29		9.29			

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
221	住房保障支出	34.76	34.76				
22102	住房改革支出	34.76	34.76				
2210201	住房公积金	34.76	34.76				

财政拨款收支总表

部门名称：西宁市城中区农业农村和乡村振兴局

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	3,357.09	一、本年支出	5,646.24	5,646.24		
一般公共预算拨款收入	3,357.09	(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	87.03	87.03		
		(九) 卫生健康支出	31.73	31.73		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	5,492.73	5,492.73		
		(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	34.76	34.76		
		(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	2,289.14	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	2,289.14					
(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	5,646.24	支出总计	5,646.24	5,646.24		

一般公共预算支出表

部门名称：西宁市城中区农业农村和乡村振兴局

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	5,646.24	489.38	5,156.86
208	社会保障和就业支出	87.03	87.03	
20805	行政事业单位养老支出	85.92	85.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.46	37.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.73	18.73	
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.73	29.73	
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	
210	卫生健康支出	31.73	31.73	
21011	行政事业单位医疗	31.73	31.73	
2101101	行政单位医疗	2.71	2.71	
2101102	事业单位医疗	11.52	11.52	
2101103	公务员医疗补助	17.51	17.51	
213	农林水支出	5,492.73	335.86	5,156.86
21301	农业农村	5,492.73	335.86	5,156.86
2130101	行政运行	475.36	335.86	139.50
2130108	病虫害控制	24.68		24.68
2130109	农产品质量安全	0.62		0.62
2130119	防灾减灾	50.00		50.00
2130122	农业生产发展	2,300.41		2,300.41
2130135	农业生态资源保护	65.01		65.01
2130153	耕地建设与利用	2,436.44		2,436.44
2130199	其他农业农村支出	140.20		140.20
221	住房保障支出	34.76	34.76	

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
22102	住房改革支出	34.76	34.76	
2210201	住房公积金	34.76	34.76	

一般公共预算基本支出表

部门名称：西宁市城中区农业农村和乡村振兴局

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	489.38	453.85	35.53
301	工资福利支出	424.12	424.12	
30101	基本工资	87.83	87.83	
30102	津贴补贴	99.64	99.64	
30103	奖金	17.82	17.82	
30107	绩效工资	95.05	95.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.46	37.46	
30109	职业年金缴费	18.73	18.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.22	14.22	
30111	公务员医疗补助缴费	17.51	17.51	
30112	其他社会保障缴费	1.11	1.11	
30113	住房公积金	34.76	34.76	
302	商品和服务支出	35.53		35.53
30201	办公费	1.90		1.90
30205	水费	0.95		0.95
30206	电费	0.95		0.95
30211	差旅费	3.80		3.80
30216	培训费	3.42		3.42
30217	公务接待费	0.57		0.57
30228	工会经费	4.41		4.41
30231	公务用车运行维护费	10.68		10.68
30239	其他交通费用	3.36		3.36
30299	其他商品和服务支出	5.49		5.49
303	对个人和家庭的补助	29.73	29.73	

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
30302	退休费	29.73	29.73	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：西宁市城中区农业农村和乡村振兴局

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	
7.89				7.2	0.69	11.25		10.68		10.68	0.57

政府性基金预算支出表

部门名称：西宁市城中区农业农村和乡村振兴局

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：本部门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

部门名称：西宁市城中区农业农村和乡村振兴局

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：本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

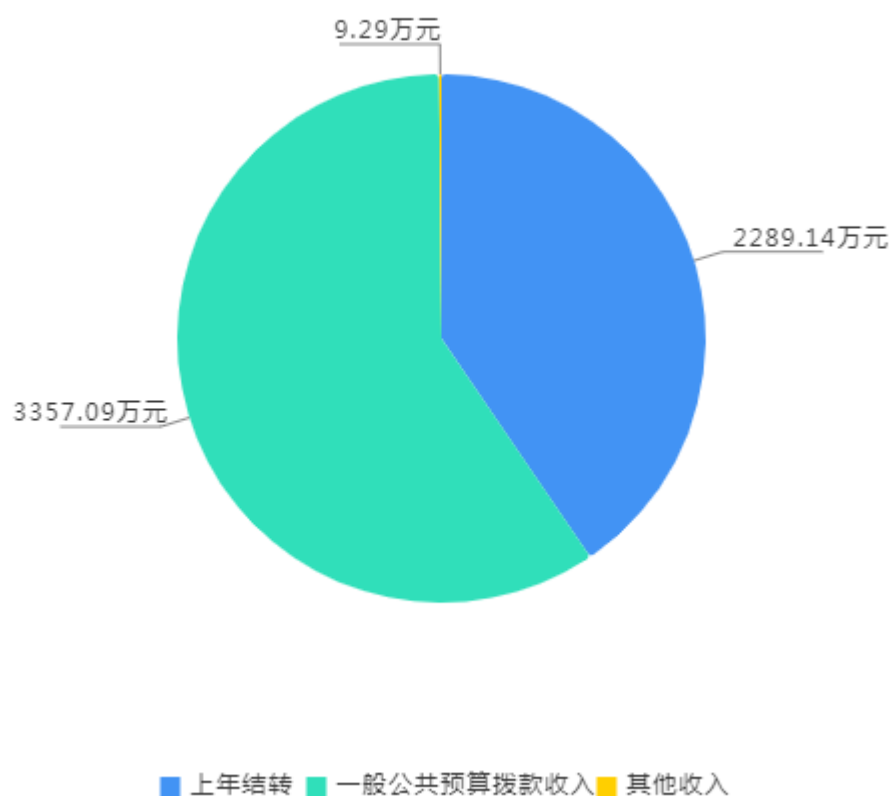
按照综合预算的原则，西宁市城中区农业农村和乡村振兴局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3,357.09万元、其他收入9.29万元、上年结转2,289.14万元；支出包括：社会保障和就业支出87.03万元、卫生健康支出31.73万元、农林水支出5,502.02万元、住房保障支出34.76万元。

西宁市城中区农业农村和乡村振兴局2024年收支总预算5,655.53万元。

二、部门收入预算情况说明

西宁市城中区农业农村和乡村振兴局2024年收入预算5,655.53万元，其中：上年结转2,289.14万元，占40.48%；一般公共预算拨款收入3,357.09万元，占59.36%；其他收入9.29万元，占0.16%。

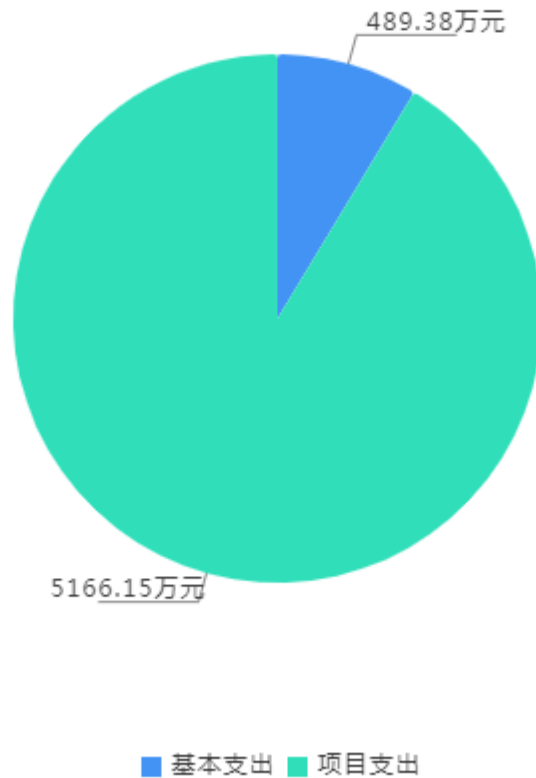
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

西宁市城中区农业农村和乡村振兴局2024年支出预算5,655.53万元，其中：基本支出489.38万元，占8.65%；项目支出5,166.15万元，占91.35%。

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

西宁市城中区农业农村和乡村振兴局2024年财政拨款收支总预算5,646.24万元，比上年增加3,310.34万元，主要是本年度农业项目增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3,357.09万元，上年结转2,289.14万元；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87.03万元，卫生健康支出31.73万元，农林水支出5,492.73万元，住房保障支出34.76万元。

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

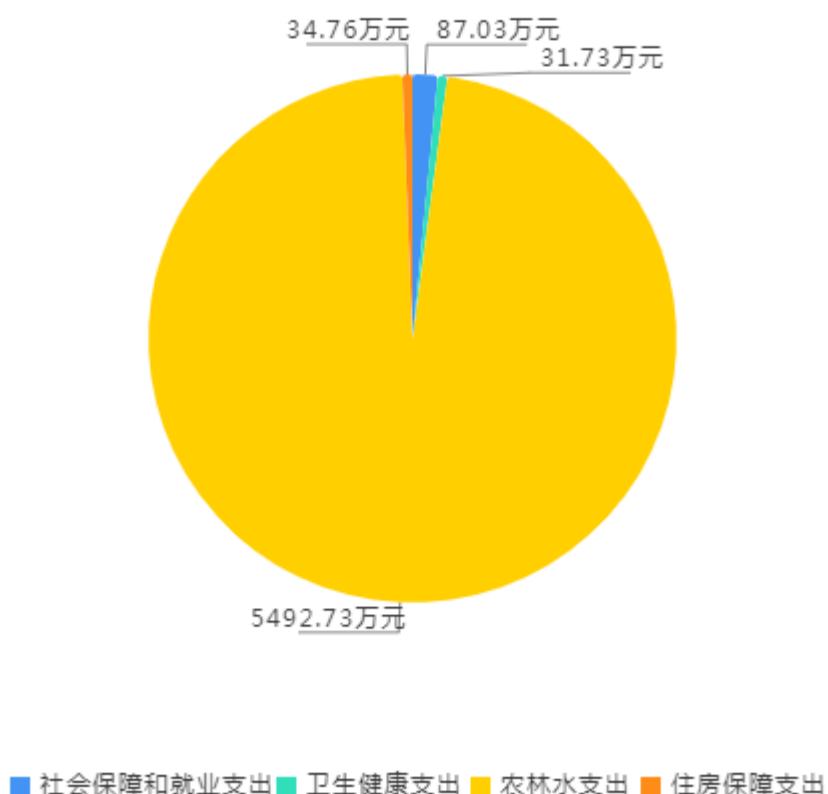
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市城中区农业农村和乡村振兴局2024年一般公共预算当年拨款5,646.24万元，比上年增加4,669.69万元，主要是本年度农业项目增加。

(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87.03万元，占1.54%；卫生健康（类）支出31.73万元，占0.56%；农林水（类）支出5,492.73万元，占97.28%；住房保障（类）支出34.76万元，占0.62%。

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37.46万元，比上年减少2.18万元，下降5.50%。主要是人员减少，社保缴费减少。

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18.73万元，比上年减少1.09万元，下降5.50%。主要是人员减少，社保缴费减少。

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29.73万元，比上年减少1.07万元，下降3.47%。主要是人员减少，社保缴费减少。

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1.11万元，比上年减少0.10万元，下降8.26%。主要是人员减少，社保缴费减少。

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2.71万元，比上年减少9.21万元，下降77.27%。主要是人员减少，社保缴费减少。

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11.52万元，比上年减少3.66万元，下降24.11%。主要是人员减少，社保缴费减少。

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17.51万元，比上年减少5.54万元，下降24.03%。主要是人员减少，社保缴费减少。

8、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2024年预算数为475.36万元，比上年减少7.58万元，下降1.57%。主要是支出减少。

9、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2024年预算数为24.68万元，比上年增加23.18万元，增长1545.33%。主要是本年度动物疫病防控项目增加。

10、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）2024年预算数为0.62万元，比上年增加0.62万元，增长（基数为0，不可比）。主要是本年度农产品质量安全项目增加。

11、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）2024年预算数为50.00万元，比上年增加50.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是本年度防灾减灾项目增加。

12、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2024年预算数为2,300.41万元，比上年增加2,229.91万元，增长3162.99%。主要是本年度农业生产发展项目资金增加。

13、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65.01万元，比上年增加41.29万元，增长174.07%。主要是农业生态资源保护项目资金增加。

14、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2,436.44万元，比上年增加2,436.44万元，增长（基数为0，不可比）。主要是高标准农田建设项目资金增加。

15、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140.20万元，比上年增加68.80万元，增长96.36%。主要是农业项目增加。

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34.76万元，比上年减少3.10万元，下降8.19%。主要是人员减少，缴费减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城中区农业农村和乡村振兴局2024年一般公共预算基本支出489.38万元，其中：

人员经费 453.85万元，主要包括：基本工资87.83万元，津贴补贴99.64万元，奖金17.82万元，绩效工资95.05万元，机关事业单位基本养老保险缴费37.46万元，职业年金缴费18.73万元，

职工基本医疗保险缴费14.22万元，公务员医疗补助缴费17.51万元，其他社会保障缴费1.11万元，住房公积金34.76万元，退休费29.73万元；

公用经费 35.53万元，主要包括：办公费1.90万元，水费0.95万元，电费0.95万元，差旅费3.80万元，培训费3.42万元，公务接待费0.57万元，工会经费4.41万元，公务用车运行维护费10.68万元，其他交通费用3.36万元，其他商品和服务支出5.49万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市城中区农业农村和乡村振兴局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为11.25万元，比上年增加11.25万元，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10.68万元，增加10.68万元；公务接待费0.57万元，增加0.57万元。2024年“三公”经费预算比上年增加，主要是单位业务量大，经常外出走山路，车辆老化，维修成本增加，费用增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城中区农业农村和乡村振兴局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

西宁市城中区农业农村和乡村振兴局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年西宁市城中区农业农村和乡村振兴局机关运行经费财政拨款预算35.53万元，比上年预算减少1.18万元，下降3.21%。主要是办公费减少。

（二）政府采购安排情况。

2024年西宁市城中区农业农村和乡村振兴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2023年12月底，西宁市城中区农业农村和乡村振兴局共有车辆3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0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3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年西宁市城中区农业农村和乡村振兴局预算均实行绩效目标管理，涉及项目34个，预算金额2,877.01万元。

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-	-	-	2,877.01														
63010300024R00000779 7-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类		139.00	加强岗位知识,技能和素质,加大内部人才开发,按时完成各项工作任务,确保编外聘用人员工资正常发放,社保按时缴纳。	成本指标	经济成本	全年预算工资	≥	139	万元		20					
					产出指标	数量指标	编制外长期聘用人员	=	14	人/年	40						
					效益指标	经济效益	按时完成各项工作任务	=	14	人	20						
					满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	≥	98	%	10						
					63010300024T00000106 -城三区总寨镇炮点经费	3-特定目标类		8.40	委托西宁市湟中区人工影响天气办公室管理总寨镇莫家沟炮点事宜,减少因天气原因导致农业减产受损,农户经济损失,减少农户收入。	成本指标	经济成本	实际成本	=	8.4	万元		20
										产出指标	数量指标	城三区14700亩农业种植面积	≥	14700	亩	20	
										质量指标	有效开展	定性	有效		10		
										时效指标	资金支付及时率	定性	及时		10		
										社会效益	减少冰雹自然灾害	定性	减少		10		
										效益指标	可持续影响	促进农作物正常生长	定性	促进		10	
										满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥	95	%	10	
										63010300024T00000158 -2024年城三区化肥减量增效行动项目区配套	3-特定目标类		40.00	推进化肥农药减量增效行动,大力推广应用有机替代化肥。绿色防控替代化学农药防治,实现全区化肥和化学农药使用量较行动实施前减少15%。	成本指标	经济成本	实际成本
产出指标	数量指标	有机肥采购量	≥	500											吨	20	
质量指标	采购合格情况	定性	合格												10		
时效指标	采购及时率	≥	98	%											10		
经济效益	节约种植户投入	≥	900	元/吨											5		
社会效益	促进农民增收	定性	有效促进		5												
生态效益	减少化学农药使用量	定性	减少		5												
可持续影响	保护土壤环境	定性	有效保护		5												
满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥	90	%	10											
63010300024T00000449 -农产品质量安全监管工作经费	3-特定目标类		0.62	加大农产品质量安全监管,保障消费者生命安全,提升农民经济收入和促进社会经济良好发展,加大农残检测力度,使人民群众健康生活。	成本指标	经济成本	实际成本	≤	5						万元		20
					产出指标	数量指标	全年农残检测次数	≥	4						次/年	20	
					质量指标	农产品农残检测质量	≥	95	%						10		
					时效指标	农残检测及时性	定性	及时		10							
					社会效益	保障农产品安全	定性	安全		10							
					生态效益	减少农产品农药残留	定性	减少		5							
					可持续影响	促进农产品健康有序发展	定性	逐步提升		5							
					满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥	95	%	10						
					63010300024T00000477 -农机安全工作经费	3-特定目标类		0.50	加大对农业生产作业机具安全操作的宣传、培训等,保障全区农机安全,不发生重特大农机安全事故,保障农户人身安全。	成本指标	经济成本	实际成本	≤	1	完成		20
										产出指标	数量指标	农机保有量	≥	95	台/具	20	
										质量指标	农机安全	定性	安全		10		
										时效指标	农机使用及时	定性	及时		10		
社会效益	农机安全使用提高	定性	提高							10							
可持续影响	农业工作安全生产	定性	安全							10							
满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥	95						%	10						
63010300024T00000605 -农业保险区级配套资金	3-特定目标类		6.00	引导和支持农户参加农业保险,保障了关系民生的粮食安全的大宗农产品,重点支持农业生产环节,不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平。逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制,稳定农业生产,保障农民收入。						成本指标	经济成本	实际成本	≤	20	万元		20
										产出指标	数量指标	全区农业种植投保面积	≥	12000	亩	20	
										质量指标	合理有效开展	定性	合理		10		
										时效指标	投保及时性	定性	及时		10		
										经济效益	提高农户收入	定性	提高		10		
					社会效益	农业保险覆盖率	≥	70	%	5							
					可持续影响	提高农业保险政策实施	定性	提高		5							
					满意度指标	服务对象满意度	服务群满意度	≥	98	%	10						
					63010300024T00000670 -动物防疫专项资金	3-特定目标类		10.00	通过项目实施,落实动物防疫政府属地责任,部门监管责任和养殖户主体责任,建立健全重大动物疫病防治长效机制,提升动物防疫风险防范能力,确保完成重大动物防疫密度达90%以上,确保全区不发生重大动物疫病区域性流行,确保不发生畜产品和公共卫生安全事件。	成本指标	经济成本	实际成本	≤	10	年		20
										产出指标	数量指标	收益养殖户数	≥	285	户	20	
										质量指标	动物防疫达标率	≥	90	%	10		
										时效指标	防疫及时性	定性	及时		10		
社会效益	提升动物防疫风险控制能力	定性	提升							10							
可持续影响	建立健全重大动物疫病防治长效机制	定性	建立健全							10							
满意度指标	服务对象满意度	服务群满意度	≥	92						%	10						
63010300024T00000738 -动物无害化处理区级配套资金	3-特定目标类		10.28	确保动物防疫疫病监测净化环节及时、迅速、有效控制疫情扩散,减轻养殖户损失,提高扑杀补偿资金使用效益,切实有效推进病死畜无害化处理,防治动物疫病传播,保障畜牧业健康稳步发展。						成本指标	经济成本	实际成本	=	10.28	万元		20
										产出指标	数量指标	无害化处理补助牲畜数	=	439	头/只	20	
										质量指标	无害化处理安全性	定性	安全		10		
										时效指标	无害化处理及时性	定性	及时		10		
										经济效益	减少农户经济损失	≥	70	万元	10		
					社会效益	有效控制疫情传播	定性	有效控制		5							
					可持续影响	促进养殖业健康发展	定性	良好		5							
					满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥	95	%	10						
					63010300024T00000746 -村级动物防疫员工资	3-特定目标类		4.40	为了扎实开展动物疫病防控工作,长期以来,青海省建立了一批完整的基层动物疫病防控及免疫队伍,通过完善体制,夯实基础和落实补助,健全了动物防疫体系,稳定了基层防疫队伍。	成本指标	经济成本	实际成本	=	4.4	万元		20
										产出指标	数量指标	基层动物防疫员	=	22	人	20	
										质量指标	防疫任务完成质量	定性	符合		10		
										时效指标	完成及时	定性	及时		10		
社会效益	提高养殖户防疫防范意识	定性	提高							10							
可持续影响	促进养殖业健康发展	定性	促进							10							

					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10					
63010300024T000001186 -农村土地承包经营纠纷仲裁工作经费	3-特定目标类	0.50	完善城中区农村土地承包经营纠纷仲裁体系，履行农村土地承包经营纠纷调解仲裁职责，强化农村土地承包经营纠纷调解仲裁建设。		成本指标	经济成本	实际成本	≤	1	万元	20					
					产出指标	数量指标	涉及土地承包经营村	≥	23	个村	20					
						质量指标	有效解决矛盾	定性	有效解决	10						
					效益指标	时效指标	纠纷处理及时性	定性	及时	10						
						社会效益	保障农民合法权益	定性	保障	10						
					可持续影响	促进农村和谐发展	定性	促进	10							
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10					
63010300024T000001225 -城中区农田水利灌溉服务运行服务费	3-特定目标类	80.00	根据区级对全区农田灌溉及水利维护工作，有效解决城中区南北山区灌溉用水及全区农田灌溉用水，同时解决总寨堰和泉尔湾堰园区基地灌溉，提高农户产量。		成本指标	经济成本	实际成本	≤	180	万元	20					
					产出指标	数量指标	全区供水管道	≥	35	千米	20					
						质量指标	全区灌溉维修合格情况	定性	合格	10						
					效益指标	时效指标	及时足量供水	定性	及时	10						
						经济效益	提高产量，增加农户收入	定性	提高	5						
					社会效益	保障灌溉用水	定性	保障	5							
						生态效益	促进植被覆盖率	定性	促进	5						
					可持续影响	促进生态平衡	定性	促进	5							
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10					
					63010300024T000001271 -2024年厕所革命任务区级配套	3-特定目标类	24.80	2024年计划在张家庄村、红光村、王斌堡村新建农村厕所，推动卫生厕所普及率，改善农村人居环境，促进村民生活品质提升。		成本指标	经济成本	实际成本	≤	24.8	万元	20
产出指标	数量指标	涉及户厕新建	=	301						座	20					
	质量指标	厕所合格率	定性	合格						10						
效益指标	时效指标	厕所修建及时率	定性	及时						10						
	经济效益	节约用水	≥	70						%	5					
社会效益	改善人居环境	定性	改善	5												
	生态效益	改善农村人居环境卫生	定性	逐步改善						5						
可持续影响	村民卫生清洁意识逐步转变	定性	逐步转变	5												
满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥	95						%	10					
63010300024T000001278 -2021年旧棚改造区级配套项目资金	3-特定目标类	5.00	旧棚改造25栋，增加设施蔬菜生产能力，提升蔬菜产量，保障菜篮子保供能力，满足周边群众的菜篮子供应需求，增加种植户收入。							成本指标	经济成本	实际成本	≤	5	万元	20
					产出指标	数量指标	完成旧棚改造	=	25	栋	20					
						质量指标	合格	定性	合格	10						
					效益指标	时效指标	资金支付及时性	定性	及时	10						
						经济效益	提高农户收入	定性	提高	10						
					社会效益	改善设施蔬菜生产能力	定性	提高	5							
						可持续影响	提高蔬菜供给能力	定性	提高	5						
					满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥	90	%	10					
					63010300024T000001288 -2022年旧棚改造区级配套项目资金	3-特定目标类	15.00	旧棚改造116栋，增加设施蔬菜生产能力，提升蔬菜产量，保障菜篮子保供能力，满足周边群众的菜篮子供应需求，增加种植户收入。		成本指标	经济成本	实际成本	≤	15	万元	20
										产出指标	数量指标	完成旧棚改造	=	116	栋	20
质量指标	合格	定性	合格	10												
效益指标	时效指标	资金支付及时	定性	及时						10						
	经济效益	提高产量，提高收入	定性	提高						10						
社会效益	改善设施蔬菜生产能力	定性	改善	5												
	可持续影响	提高蔬菜供给能力	定性	提升						5						
满意度指标	服务对象满意度	种植户满意度	≥	90						%	10					
63010300024T000001290 -2022年化肥减量增效项目（欠款）	3-特定目标类	11.00	根据《青海省2023年化肥农药减量增效行动技术指导意见、田间试验指导方案及肥料产品生产技术参数》，推进化肥农药减量增效行动，大力推广应用有机肥替代化肥、绿色防控替代化学农药防治。							成本指标	经济成本	实际成本	≤	11	万元	20
										产出指标	数量指标	采购有机肥	≥	122	吨	20
					质量指标	合格	定性	合格	10							
					效益指标	时效指标	资金支付及时率	定性	及时	10						
						经济效益	节约农户投入资金	≥	900	元/吨	10					
					社会效益	减少化学农药使用量	定性	减少	5							
						可持续影响	保护土壤环境	定性	有效保护	5						
					满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥	94	%	10					
					63010300024T000001300 -档案工作经费	3-特定目标类	0.50	按照城中区档案局通知要求，建立规范化数字化档案预算经费，保障更好的管理文书档案和会计档案，使档案管理工作更好更精细，确保档案规范管理。		成本指标	经济成本	实际成本	≤	3	万元	20
										产出指标	数量指标	数字化完成率	≥	98	%	20
质量指标	完成质量合格率	≥	99	%							10					
效益指标	时效指标	完成及时情况	=	100						%	10					
	社会效益	及时完成归档	定性	及时						10						
可持续影响	确保档案规范化	定性	规范	10												
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	95						%	10					
63010300024T000001454 -农业经营主体能力提升资金	3-特定目标类	800.00	用于支持新型农业经营主体培育，新建城中区高质量智慧化设施蔬菜生产基地1处，主要建设日光节能温室自然栋8栋，折合标准栋55栋，其中，大跨度高性能的日光节能温室2栋，占地10.06亩（外径长105m、32m跨度），高标准日光节能温室2栋，占地4.70亩（外径长116m、宽13.5m），对栋上							产出指标	数量指标	新建智慧化设施蔬菜生产基地	≥	1	处	50
										效益指标	经济效益	增加农民收入	≥	20	%	10
											社会效益	增加蔬菜生产能力，提高产量	≥	1	元/年	20
					满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥	98	%	10					
					63010300024T000001499 -农业生产发展资金	3-特定目标类	704.41	对圣源地绿、慧达木羊绒产业集群建设项目进行补助，支持企业购进先进的设备，提高生产率，增加收入，带动周边劳动力，增加群众收入。		成本指标	经济成本	增加生产率，提高收入	≥	60	%	20
产出指标	数量指标	生产率	≥	60						%	20					
	质量指标	生产质量	≥	60						%	20					
效益指标	经济效益	带动经济发展	≥	90						%	20					
满意度指标	服务对象满意度	收益群众满意度	≥	95						%	10					
63010300024T000001594 -现代设施农业生产能力提升项目	3-特定目标类	480.00	新建城中区高质量智慧化设施蔬菜生产基地1处，主要建设日光节能温室自然栋7栋，生产基地建设及生产资料购置，增加当地菜篮子生产量，满足当地群众蔬菜供给。		产出指标	数量指标	新增设施蔬菜生产基地	≥	1	处	20					
					效益指标	质量指标	提高蔬菜生产能力	≥	90	%	20					
						经济效益	提高种植户收益	≥	60	%	20					
					社会效益	满足周边群众需求	≥	90	%	20						

				满意度指标	服务对象满意度	种植户满意度	≥	95	%	10
63010300024T000001616 -农业生产发展资金(2)	3-特定目标类	100.00	根据南宁市财政局《关于下达省级财政相关农业转移支付资金的通知》文件通知,圣源地经公司被农业部认定为农业国际贸易高质量发展基地,进行以奖代补。	成本指标	经济成本	促进经济发展	≥	60	%	20
				产出指标	数量指标	国际高质量发展基地	≥	1	处	20
					质量指标	农业产业高质量发展	≥	60	%	20
				效益指标	经济效益	促进当地经济发展,周边群众增收	≥	60	%	20
63010300024T000001627 -耕地建设与利用资金(1)	3-特定目标类	93.00	耕地力保护补贴政策是对符合条件的农户在耕地上进行松土等轮作休耕,达到耕地力、增加农产品产量,降低农户种植投入的补贴,促进农业产业发展和经济效益提升,保护土地资源和生态环境。	成本指标	经济成本	减少农户农业生产投入成本	≥	60	%	20
				产出指标	数量指标	补贴标准	≥	100	元/亩	20
					时效指标	当年补贴	≥	1	年	20
				效益指标	经济效益	增加农户收入	≥	40	%	20
63010300024T000001649 -农业生产发展资金(1)	3-特定目标类	30.00	规模养殖场建设推动当地农业产业的发展,提升农业综合实力,带动周边农业产业链的发展,带动周边劳动力,促进农户增收,农业增产。	成本指标	社会成本	养殖环节安全	≥	90	%	20
				产出指标	数量指标	增加动物养殖量	≥	40	%	20
					时效指标	当年建设完成	≥	1	年	20
				效益指标	经济效益	增加养殖户收入	≥	60	%	10
63010300024T000001670 -高标准农田清河村泵房变压器更换及泵房维护资金	3-特定目标类	20.00	高标准农田清河村泵房变压器更换及泵房维护,更换变压器1台,变配电箱及其他设备,相关维护,确保高标准农田灌溉管护正常运行,保障农业生产发展不受影响。	成本指标	社会成本	节约生产成本	≥	30	%	20
				产出指标	数量指标	更换变压器	≥	1	台/套	20
					质量指标	泵房变压器、变配电箱及其他设备正常运行	≥	1	台/套	20
				效益指标	社会效益	保障变压器正常供电	≥	1	年	20
63010300024T000001705 -耕地建设与利用资金(2)	3-特定目标类	0.30	为提高农业生产的高效性、规模性和可持续发展的重要目标,高标准农田建设通过改善土壤质量和减少农业种植劳动力,提高机械化种植水平,推动现代农业发展。	成本指标	生态环境成本	改善生态环境	≥	90	%	20
				产出指标	数量指标	机耕率水平	≥	90	%	20
					质量指标	提高耕地质量	≥	90	%	20
				效益指标	经济效益	增加收入	≥	60	%	20
63010300024T000001714 -农业资源及生态保护补助资金	3-特定目标类	0.01	为促进草原生态环境恢复,提升农牧民收入,取得良好的生态、经济和社会效益,通过草原奖补政策的实施,使草原生态得到有效恢复,改善生态环境。	成本指标	生态环境成本	生态环境提升	≥	30	%	20
				产出指标	数量指标	增加经济效益	≥	10	%	20
					质量指标	生态得到恢复	≥	30	%	20
				效益指标	经济效益	增加农户收入	≥	10	%	10
63010300024T000001839 -农机购置与应用补贴	3-特定目标类	30.00	为满足农民群众对农业机械化生产的需求为目标,发挥政策效益,支持和引导农民群众购买先进的农业机械,推进农作物生产机械化,进一步优化农业生产布局,促进农业机械化高质量发展。	成本指标	经济成本	实际成本	≤	30	万元	20
				产出指标	数量指标	补贴比例	≥	30	%	20
					质量指标	机械质量	定性	合格	10	
				效益指标	经济效益	减少农户资金投入	定性	减少	10	
63010300024T000001841 -高标准农田建设	3-特定目标类	104.00	项目主要建设内容为:田块整治工程、田间道路工程、灌溉与排水工程和土壤培肥工程,田块整治工程主要措施为坡改梯,土壤培肥工程为共布置田间道路17km。项目耕地全部为旱地,基础配套设施欠缺,通过对高标准农田建设,对区域内耕地进行坡改梯、小并大平整,并将灌溉设施、田间道路等基础设施进行完善后,极大的提高当地村民的生产生活条件,实现既能保护耕地,又能保障经济发展的双重作用。	成本指标	经济成本	实际成本	≤	104	万元	20
				产出指标	数量指标	施工期限	=	6	个月	10
					质量指标	验收合格率	定性	合格	10	
				效益指标	社会效益	促进农户种植积极性	定性	提高	5	
63010300024T000001842 -基层农技推广改革与建设	3-特定目标类	20.00	优化布局,加强队伍,创新农技推广体制机制,大力推广“绿色高效实用技术”,建立运行高效、服务到位、支撑有力、农民满意的基层农业技术推广机构,不断提高农牧业科技推广服务效能。	成本指标	经济成本	实际成本	≤	10	万元	20
				产出指标	数量指标	农技推广技术人员	=	20	人/次	20
					质量指标	培训合格率	定性	合格	10	
				效益指标	社会效益	增加收入	定性	增加	10	
63010300024T000001843 -农作物种子工程	3-特定目标类	35.00	育苗30万株以上,为全区设施蔬菜大棚及露地蔬菜提供种植种苗,促进菜篮子工程发展,增加蔬菜供应,保障民生,发展蔬菜种植业,增加农民收入。	成本指标	经济成本	实际成本	≤	35	万元	20
				产出指标	数量指标	育苗量	≥	35	万株	20
					质量指标	育苗合格率	定性	合格	10	
				效益指标	社会效益	增加蔬菜生产量	定性	增加	5	
63010300024T000001844 -农作物种子工程	3-特定目标类	65.00	通过项目的实施,推进化肥农药减量增效行动,大力推广“应用有机肥替代化肥、绿色防控替代化学农药防治,	成本指标	经济成本	实际成本	≤	65	万元	20
				产出指标	数量指标	有机肥采购量	≥	700	吨	10
					质量指标	合格率	定性	合格	10	
				效益指标	社会效益	增加收入	定性	增加	5	

化肥农药减量增效行动	3-特定目标类	05.UU	化肥、农药减量增效行动补助，促进农业增收、农民增收，实现全区绿色农业转型升级和可持续发展。	效益指标	经济效益	减少农户投入资金	定性	减少		10
				效益指标	生态效益	减少化学农药使用	定性	减少		5
				效益指标	可持续影响	保护土壤	定性	良好		5
				满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥	95	%	10
63010300024T000001845 -粮改饲	3-特定目标类	30.00	通过项目实施，有效推进种植结构从“粮、经”二元结构向“粮、经、饲”三元结构转变，从而补充草食畜饲料紧缺的问题，增加牲畜饲养量，提高肉产品供给率，满足人民日益增长的高质量、多样化的农产品需求。	成本指标	经济成本	实际成本	≤	30	万元	20
				产出指标	数量指标	补助标准	≥	60	元	20
				产出指标	质量指标	饲料产出合格率	定性	合格		10
				产出指标	时效指标	补助及时性	定性	及时		10
				效益指标	经济效益	增加农户收入	定性	增加		5
				效益指标	社会效益	提高种植积极性	定性	提高		5
				效益指标	生态效益	提高生态平衡	定性	提高		5
				效益指标	可持续影响	促进养殖业健康发展	定性	良好		5
				满意度指标	服务对象满意度	养殖户满意度	≥	95	%	10
63010300024T000002006 -无害化处理及强制扑杀（应激死亡）补助	3-特定目标类	0.25	动物疫病防控工作中，确保全区动物免疫工作稳步推进，对动物防疫中因注射疫苗产生的过敏反应或流产的动物进行补助。按实际情况对6只应激死亡羊给予补助。	成本指标	经济成本	实际成本	≤	0.25	万元	20
				产出指标	数量指标	实际补助数量	=	6	只	20
				产出指标	质量指标	合理补助	定性	合理		10
				产出指标	时效指标	及时补助	定性	及时		10
				效益指标	经济效益	减少农户经济损失	定性	减少		10
				效益指标	社会效益	有效控制动物疫病发生	定性	有效控制		5
				效益指标	可持续影响	稳步推进动物免疫工作	定性	稳步推进		5
				满意度指标	服务对象满意度	养殖户满意度	≥	95	%	10
63010300024T000002010 -动物防疫员工资	3-特定目标类	1.04	为了扎实开展动物防疫防控工作，建立健全动物疫病防控及免疫队伍，通过理顺体制，夯实动物防疫基础，健全防疫体系，稳定基层动物防疫员队伍。	成本指标	经济成本	实际成本	≤	10	元	20
				产出指标	数量指标	动物防疫员	=	22	人	20
				产出指标	质量指标	防疫完成质量	定性	符合		10
				产出指标	时效指标	防疫及时性	定性	及时		10
				效益指标	社会效益	提高动物防疫能力	定性	提高		10
				效益指标	可持续影响	促进养殖业健康发展	定性	有效促进		10
				满意度指标	服务对象满意度	养殖户满意度	≥	95	%	10
63010300024T000002014 -昆仑英才乡村振兴人才专项经费	3-特定目标类	8.00	对“昆仑英才”行动计划的项目申报人和符合条件的人员，给予创业创新人才补助；用于人才培养引进，增强主体意识，责任意识。	成本指标	经济成本	实际成本	≤	80000	元	20.00
				产出指标	数量指标	昆仑人才人数	=	1	人	20.00
				产出指标	质量指标	完成质量	定性	合格		20.00
				效益指标	可持续影响	促进乡村振兴	定性	促进		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90	%	10.00

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）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：指事业单位从主管部门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）一般公共服务：指部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

四、部门专业类名词