

附件 1

西宁市城中区农业农村和 扶贫开发局

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、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

西宁市城中区农业农村和扶贫开发局贯彻落实党中央关于农业农村和扶贫开发工作的方针政策和决策部署,以及省委、市委和区委工作安排,在履行职责过程中坚持和加强党对农业农村和扶贫开发工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)拟订和组织实施全区农业农村和扶贫开发工作的发展规划、年度计划。负责农业综合执法,执涉农的财税、价格收储、金融保险等政策。

(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。牵头管理外来物种

(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按规定权限审批农业投资项目。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扶贫开发人才工作,拟订全区农业农村和扶贫开发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)负责全区扶贫开发工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理。

(十四)负责分配和管理扶贫资金和物资。负责监督扶贫资金的使用管理和绩效考评。负责扶贫开发项目文本的编制、论证组织、指导扶贫开发项目的实施。

(十五)负责扶贫开发情况的统计和动态监测。负责全区扶贫系统统计信息工作。负责组织开展扶贫政策和扶贫开发培训工作。

(十六)负责组织、协调和指导社会扶贫工作。

(十七)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

2021年度预算编制范围内的预算单位共计1个,具体包括:城中区农业农村和扶贫开发局本级。

部门预算编制范围内无二级预算单位

序号	单位名称
1	无
2	

第二部分 西宁市城中区农业农村和扶贫开发局 2021 年部门预算表

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	1870.26	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	74.20
		九. 卫生健康支出	42.37
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	1720.77
		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	32.91
本 年 收 入 合 计	1870.26	本 年 支 出 合 计	1870.26
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	1870.26	支 出 总 计	1870.26

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
合计	1870.26		1870.26							
西宁市城中区农业农村和扶贫开发局	1870.26		1870.26							
西宁市城中区农业农村和扶贫开发局(本级)	1870.26		1870.26							

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		1870.26	563.22	1307.04			
208	社会保障和就业支出	74.20	74.20				
20805	行政事业单位养老支出	73.93	73.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.27	36.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.13	18.13				
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.53	19.53				
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
210	卫生健康支出	42.37	42.37				
21011	行政事业单位医疗	42.37	42.37				
2101101	行政单位医疗	5.21	5.21				
2101102	事业单位医疗	15.23	15.23				
2101103	公务员医疗补助	21.94	21.94				
213	农林水支出	1720.77	413.73	1307.04			
21301	农业农村	894.33	413.73	480.60			
2130101	行政运行	475.50	413.73	61.77			
2130106	科技转化与推广服务	35.70		35.70			
2130108	病虫害控制	21.25		21.25			
2130109	农产品质量安全	4.25		4.25			
2130119	防灾救灾	30.00		30.00			
2130122	农业生产发展	45.85		45.85			
2130124	农村合作经济	1.70		1.70			
2130126	农村社会事业	100.00		100.00			
2130199	其他农业农村支出	180.08		180.08			
21303	水利	160.00		160.00			
2130399	其他水利支出	160.00		160.00			
2139999	其他农林水支出	666.44		666.44			
221	住房保障支出	32.91	32.91				
22102	住房改革支出	32.91	32.91				
2210201	住房公积金	32.91	32.91				

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	1870.26	一、本年支出	1870.26	1870.26	
（一）一般公共预算拨款	1870.26	（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）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	74.20	74.20	
		（九）卫生健康支出	42.37	42.37	
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出			
		（十二）农林水支出	1720.77	1720.77	
		（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	32.91	32.91	
二、上年结转		二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款					
（二）政府性基金预算拨款					
收 入 总 计	1870.26	支 出 总 计	1870.26	1870.26	

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	1870.26	563.22	1307.04
208			社会保障和就业支出	74.20	74.20	
	05		行政事业单位养老支出	73.93	73.93	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.27	36.27	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.13	18.13	
		99	其他行政事业单位养老支出	19.53	19.53	
	99		其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
		99	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
210			卫生健康支出	42.37	42.37	
	11		行政事业单位医疗	42.37	42.37	
		01	行政单位医疗	5.21	5.21	
		02	事业单位医疗	15.23	15.23	
		03	公务员医疗补助	21.94	21.94	
213			农林水支出	1720.77	413.73	1307.04
	01		农业农村	894.33	413.73	480.60
		01	行政运行	475.50	413.73	61.77
		06	科技转化与推广服务	35.70		35.70
		08	病虫害控制	21.25		21.25
		09	农产品质量安全	4.25		4.25
		19	防灾救灾	30.00		30.00
		22	农业生产发展	45.85		45.85
		24	农村合作经济	1.70		1.70
		26	农村社会事业	100.00		100.00
		99	其他农业农村支出	180.08		180.08
	03		水利	160.00		160.00
		99	其他水利支出	160.00		160.00
	99		其他农林水支出	666.44		666.44
		99	其他农林水支出	666.44	32.91	
221			住房保障支出	32.91	32.91	
	02		住房改革支出	32.91	32.91	
		01	住房公积金	32.91	32.91	

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	563.22	525.37	37.85
301		工资福利支出	503.24	503.24	
	01	基本工资	106.72	106.72	
	02	津贴补贴	114.83	114.83	
	03	奖金	12.08	12.08	
	07	绩效工资	105.55	105.55	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	36.27	36.27	
	09	职业年金缴费	18.13	18.13	
	10	职工基本医疗保险缴费	17.83	17.83	
	11	公务员医疗补助缴费	21.94	21.94	
	12	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
	13	住房公积金	32.91	32.91	
	99	其他工资福利支出	36.70	36.70	
302		商品和服务支出	37.85		37.85
	01	办公费	2.40		2.40
	05	水费	1.20		1.20
	06	电费	1.20		1.20
	11	差旅费	4.80		4.80
	16	培训费	4.32		4.32
	17	公务接待费	0.72		0.72
	28	工会经费	5.49		5.49
	29	福利费	0.07		0.07
	31	公务用车运行维护费	7.30		7.30
	39	其他交通费用	3.66		3.66
	99	其他商品和服务支出	6.69		6.69
303		对个人和家庭的补助	22.13	22.13	
	02	退休费	19.53	19.53	
	07	医疗费补助	2.60	2.60	

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				

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	
5.56		4.9		4.9	0.66	8.02		7.30		7.30	0.72

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			

第三部分 西宁市城中区农业农村和扶贫开发局 2021 年部门预算情况说明

一、关于城中区农业农村和扶贫开发局 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，城中区农业农村和扶贫开发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 1870.26 万元；支出包括：社会保障和就业支出 74.2 万元、卫生健康支出 42.37 万元、农林水支出 1720.77 万元、住房保障支出 32.91 万元。2021 年收支总预算 1870.26 万元。

二、关于城中区农业农村和扶贫开发局 2021 年部门收入预算情况说明

城中区农业农村和扶贫开发局 2021 年收入预算 1870.26 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1870.26 万元，占 100%；

三、关于城中区农业农村和扶贫开发局 2021 年部门支出预算情况说明

城中区农业农村和扶贫开发局 2021 年支出预算 1870.26 万元，其中：基本支出 563.22 万元，占 30%；项目支出 1307.04 万元，占 70%；

四、关于城中区农业农村和扶贫开发局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

城中区农业农村和扶贫开发局 2021 年财政拨款收支总预算

1870.26 万元，比上年减少 993.29 万元，减少的原因主要是严格按照中央过“紧日子”的要求，按照“有保有压、保障重点、调优结构、节流增效”的原则对项目资金进行整合优化所致。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1870.26 万元。支出包括：社会保障和就业支出 74.20 万元、卫生健康支出 42.37 万元、农林水支出 1720.77 万元、住房保障支出 32.91 万元。

五、关于城中区农业农村和扶贫开发局 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。

城中区农业农村和扶贫开发局 2021 年一般公共预算当年拨款 1870.26 万元，比上年减少 993.29 万元，减少的原因主要是严格按照中央过“紧日子”的要求，按照“有保有压、保障重点、调优结构、节流增效”的原则对项目资金进行整合优化所致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 74.20 万元，占 4%；卫生健康支出 42.37 万元，占 2.3%；农林水支出 1720.77 万元，占 92%；住房保障支出 32.91 万元，占 1.7%；

（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

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为 36.27 万元，比 2020 年减少了 3.23 万元，下降 8.9%。主要是在

职人员退休造成总人数减少，该项支出也相应减少。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2021年预算数为18.13万元，比2020年减少了1.63万元，下降9%。主要是在职人员退休造成总人数减少，该项支出也相应减少。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位养老支出(项)2021年预算数为19.53万元，比2020年增加了17.08万元，增长87.5%。主要是退休人员工资调增。

(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)2020年预算数为0.27万元，比2020年减少了2.23万元，下降825%。主要是部分人员减少。

2、医疗卫生与计划生育支出

(1) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2021年预算数为5.21万元，比2020年增加了2.68万元。增长51%。主要是在职人员工资增加，医疗基数增加。

(2) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数为15.23万元，比2020年增加了2.94万元。增长19.3%。主要是部分人员减少。

(3) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)

公务员医疗补助（项）2021年预算数为21.94万元，比2020年增加了0.09万元，增长0.41%。主要是在职人员工资增加，医疗基数增加。

3、农林水支出

（1）农林水支出（类）农林水支出（款）其他农林水支出（项）2021年预算数为1720.77万元，比2020年减少了1003.64万元，下降58.3%。主要是我单位项目资金减少。

5、住房保障支出

（1）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为32.91万元，比2020年增加了3.28万元，增长10%。主要是在职人员工资增加，公积金基数增加。

六、关于城中区农业农村和扶贫开发局2021年一般公共预算基本支出情况说明

城中区农业农村和扶贫开发局2021年一般公共预算基本支出563.22万元，其中：人员经费525.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费37.85万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通

费用、其他商品和服务支出。

七、关于城中区农业农村和扶贫开发局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

城中区农业农村和扶贫开发局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 8.02 万元，比 2020 增加 2.46 万元，其中：公务用车购置及运行费 7.3 万元，增加 2.4 万元；公务接待费 0.72 万元，增加 0.06 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加主要原因为我局严格执行中央八项规定加强“三公经费”等有关支出统计管理，按照党政机关厉行节约有关要求，大力压缩“三公经费”。

八、关于城中区农业农村和扶贫开发局 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

城中区农业农村和扶贫开发局 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。

城中区农业农村和扶贫开发局 2021 年机关运行经费财政拨款预算 37.85 万元，比上年预算增加 3.34 万元，增长 8.80%。主要是公用经费定额不变在职人员增加。

（二）政府采购安排情况。

城中区农业农村和扶贫开发局 2021 年单位无政府采购预算

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，城中区农业农村和扶贫开发局 2021 年预算单位共有车辆 4 辆，均为其他用车 4 辆。

（四）绩效目标设置情况。

城中区农业农村和扶贫开发局 2021 年预算均实行绩效管理，涉及项目 6 个，预算金额 385.2 万元。

部门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			
63010321T000000015464- 农田水利灌溉管护服务项目	160	主要用于农田水利灌溉管护服务费、水费，泵房电费、应急抢险费。预期带来的效益：全区保障林区灌溉，农田灌溉，渠道畅通。	产出指标	数量指标	灌溉面积	≥	90	%
			产出指标	质量指标	苗木成立	=	4	万亩
			效益指标	社会效益指标	农民劳动收入	=	80	天/元
			满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	96	%
63010321T000000014982- 城中区乡村振兴发展	100	主要用于32个村乡村振兴实施方案编制费及前期费用，预期带来的效益：紧紧围绕“农业增效、农民增收”，加快农业产业结构调整，促进农业产业化经营，统筹城乡经济发展，推进农村一二三产业融合，完善利益联结机制，让农民合理分享全产业链增值收益，增加农民经营性收入。	产出指标	数量指标	完成乡村振兴发展村数	=	320	万元/村
			效益指标	社会效益指标	乡村振兴发展积极性	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥	96	%
63010321T000000014974- 城中区2021年化肥减量增效行动专项资金	59.5	主要用于有机肥发放。为推进农产品生产环节安全，大力发展绿色农业，持续改良土壤，提高土地生产能力。	产出指标	数量指标	发放数量	=	1	万亩
			效益指标	经济效益指标	提高亩产量	定性	高中低	
			效益指标	生态效益指标	改良土壤环境	定性	好坏	
			效益指标	可持续影响指标	提高土壤肥力	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥	95	%

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			
63010321T000000015422-城中区农村人居环境整治项目	35.7	主要用于 32 个行政村清理农村生活垃圾、治理生活污水。预期带来的效果：农村人居环境整治三年行动收官后，还需求有效抓、长期抓，建立长效管护机制，提升村庄整体格局，打造特色村庄，为后期乡村旅游产业提供条件。	产出指标	数量指标	32 个行政村	=	96	万元/村
			效益指标	生态效益指标	建立生态宜居乡村	定性	优良中低差	
			效益指标	可持续影响指标	完善村庄清洁长效机制	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥	96	%
63010321T000000014952-农业大田作物保险资金	15	主要用于全区 1 万亩农业大田保险、标准大田农作物 1 万亩*30 元/亩*50%=15 万元，预期带来的效益：积极开展农业保险工作，提高农民农业生产的积极性，开展我区小麦、油菜等大田作物的保险工作，进一步提高我区粮食生产应对自然灾害能力，减少种植户因自然灾害造成的损失，保障我区粮油等供应能力。	产出指标	数量指标	保险面积	≥	50	亩
			效益指标	可持续影响指标	提高农户的积极性	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥	97	%
63010321T000000014929-农牧业保险配套资金	15	主要用于温棚保险 1151 栋/亩、生猪保险 3000 头。预期带来的效益：全区总寨源设施农业基地和泉尔湾源设施农业基地的温室大棚进行保险，养殖户畜禽保险。提高农户种植设施蔬菜养殖户的积极性，保障我区“菜篮子”供应能力。	产出指标	数量指标	保险面积	≥	50	亩
			效益指标	社会效益指标	降低自然灾害造成的损失	定性	好坏	
			效益指标	可持续影响指标	提高农户种粮的积极性	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥	98	%

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、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。