

西宁市湟中区农业农村局（本级）

2025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2025年度预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、西宁市湟中区扶贫开发服务中心。我单位内设机构7个，具体为：办公室、财务室、项目办公室、农村综合事务办、产业室、农业室、帮扶办。

第二部分 单位预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	12,045.81	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	192.95
九、其他收入		九、卫生健康支出	63.06
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	11,738.20
		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	51.59

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	
		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	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	12,045.81	本年支出合计	12,045.81
上年结转		结转下年	
收入总计	12,045.81	支出总计	12,045.81

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	12,045.81		12,045.81								
058001-西宁市湟中区农业农村局（本级）	12,045.81		12,045.81								

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	12,045.81	790.21	11,255.60			
208	社会保障和就业支出	192.95	192.95				
20805	行政事业单位养老支出	191.38	191.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.02	57.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.51	28.51				
2080599	其他行政事业单位养老支出	105.85	105.85				
20899	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57				
210	卫生健康支出	63.06	63.06				
21011	行政事业单位医疗	63.06	63.06				
2101101	行政单位医疗	5.67	5.67				
2101102	事业单位医疗	16.04	16.04				
2101103	公务员医疗补助	41.35	41.35				
213	农林水支出	11,738.20	482.60	11,255.60			
21301	农业农村	4,446.20	482.60	3,963.60			
2130101	行政运行	137.76	137.76				
2130104	事业运行	344.85	344.85				
2130122	农业生产发展	60.00		60.00			
2130153	耕地建设与利用	3,770.00		3,770.00			
2130199	其他农业农村支出	133.60		133.60			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7,292.00		7,292.00			
2130505	生产发展	5,902.00		5,902.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,390.00		1,390.00			
221	住房保障支出	51.59	51.59				

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
22102	住房改革支出	51.59	51.59				
2210201	住房公积金	51.59	51.59				

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	12,045.81	一、本年支出	12,045.81	12,045.81		
一般公共预算拨款收入	12,045.81	（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	192.95	192.95		
		（九）卫生健康支出	63.06	63.06		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	11,738.20	11,738.20		
		（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	51.59	51.59		
		（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				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
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						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	12,045.81	支出总计	12,045.81	12,045.81		

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	12,045.81	790.21	11,255.60
208	社会保障和就业支出	192.95	192.95	
20805	行政事业单位养老支出	191.38	191.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.02	57.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.51	28.51	
2080599	其他行政事业单位养老支出	105.85	105.85	
20899	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	
210	卫生健康支出	63.06	63.06	
21011	行政事业单位医疗	63.06	63.06	
2101101	行政单位医疗	5.67	5.67	
2101102	事业单位医疗	16.04	16.04	
2101103	公务员医疗补助	41.35	41.35	
213	农林水支出	11,738.20	482.60	11,255.60
21301	农业农村	4,446.20	482.60	3,963.60
2130101	行政运行	137.76	137.76	
2130104	事业运行	344.85	344.85	
2130122	农业生产发展	60.00		60.00
2130153	耕地建设与利用	3,770.00		3,770.00
2130199	其他农业农村支出	133.60		133.60
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7,292.00		7,292.00
2130505	生产发展	5,902.00		5,902.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,390.00		1,390.00
221	住房保障支出	51.59	51.59	
22102	住房改革支出	51.59	51.59	

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2210201	住房公积金	51.59	51.59	

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	790.21	761.43	28.78
301	工资福利支出	640.46	640.46	
30101	基本工资	140.42	140.42	
30102	津贴补贴	145.70	145.70	
30103	奖金	31.98	31.98	
30107	绩效工资	135.73	135.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.02	57.02	
30109	职业年金缴费	28.51	28.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.71	21.71	
30111	公务员医疗补助缴费	26.23	26.23	
30112	其他社会保障缴费	1.57	1.57	
30113	住房公积金	51.59	51.59	
302	商品和服务支出	28.78		28.78
30201	办公费	6.76		6.76
30202	印刷费	1.61		1.61
30207	邮电费	1.48		1.48
30211	差旅费	3.11		3.11
30217	公务接待费	1.04		1.04
30228	工会经费	6.50		6.50
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	6.78		6.78
303	对个人和家庭的补助	120.97	120.97	
30302	退休费	97.41	97.41	
30305	生活补助	8.44	8.44	

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30307	医疗费补助	15.12	15.12	

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					2025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	5.30		4.49		4.49	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		2025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2025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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2025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

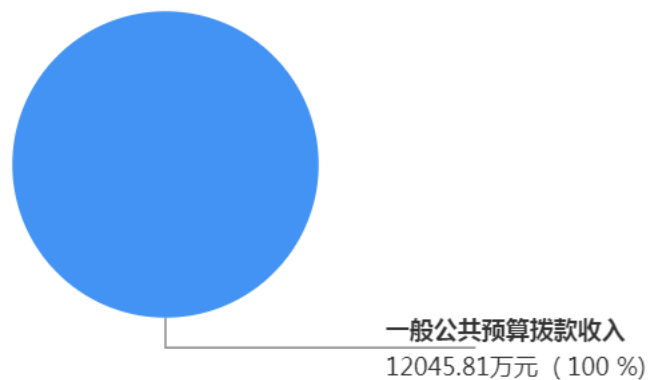
按照综合预算的原则，西宁市湟中区农业农村局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入12,045.81万元；支出包括：社会保障和就业支出192.95万元、卫生健康支出63.06万元、农林水支出11,738.20万元、住房保障支出51.59万元。

西宁市湟中区农业农村局（本级）2025年收支总预算12,045.81万元。

二、单位收入预算情况说明

西宁市湟中区农业农村局（本级）2025年收入预算12,045.81万元，其中：一般公共预算拨款收入12,045.81万元，占100.00%。

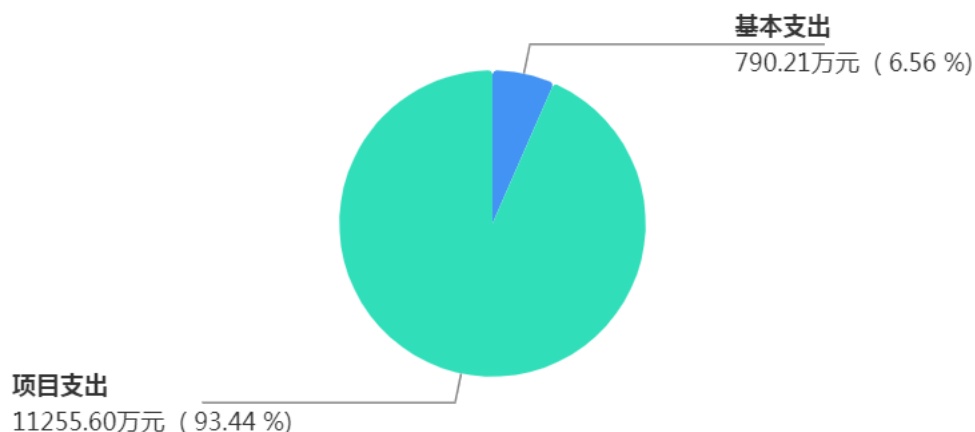
2025年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

西宁市湟中区农业农村局（本级）2025年支出预算12,045.81万元，其中：基本支出790.21万元，占6.56%；项目支出11,255.60万元，占93.44%。

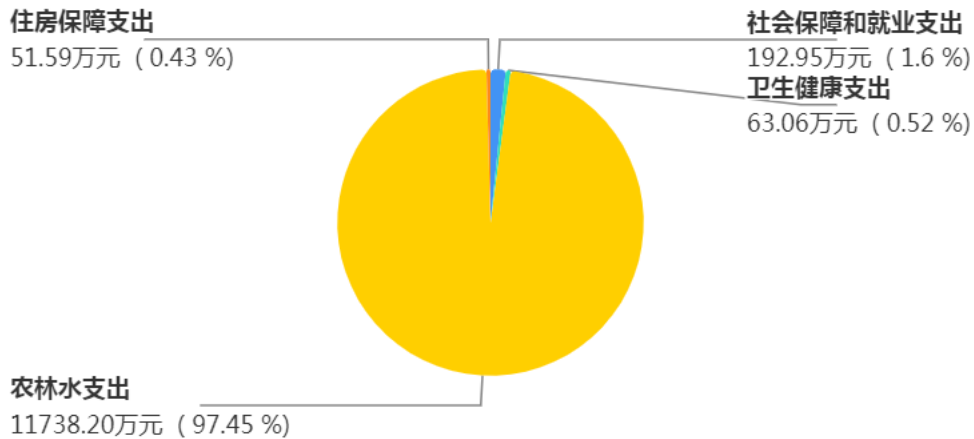
2025年支出预算构成图



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）2025年财政拨款收支总预算12,045.81万元，比上年增加1,532.56万元，主要是2025年机构改革人员变动及乡村振兴衔接资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入12,045.81万元，上年结转0.00万元；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192.95万元，卫生健康支出63.06万元，农林水支出11,738.20万元，住房保障支出51.59万元。

2025年财政拨款预算支出

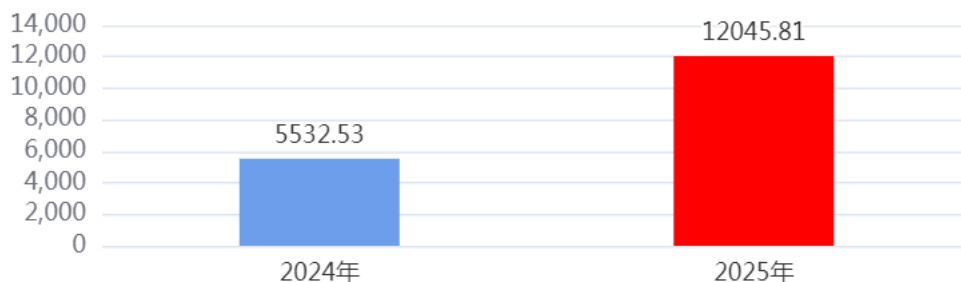


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(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）2025年一般公共预算当年拨款12,045.81万元，比上年增加6,513.28万元，主要是2025年机构改革人员变动及乡村振兴衔接资金增加。

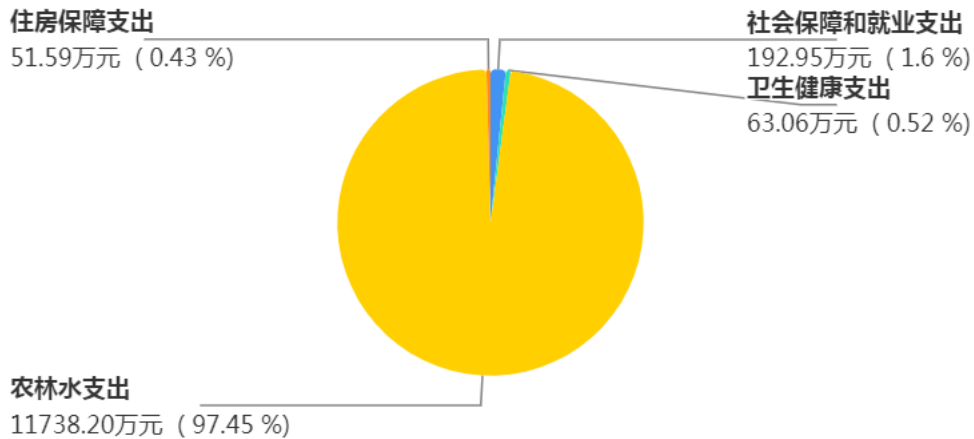
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(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192.95万元，占1.60%；卫生健康（类）支出63.06万元，占0.52%；农林水（类）支出11,738.20万元，占97.45%；住房保障（类）支出51.59万元，占0.43%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



(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）2025年预算数为57.02万元，比上年增加6.04万元，增长11.85%。主要是2025年机构改革人员增加及养老保险基数增加。

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）2025年预算数为28.51万元，比上年增加3.02万元，增长11.85%。主要是2025年机构改革人员增加及职业年金基数增加。

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）2025年预算数为105.85万元，比上年增加16.85万元，增长18.93%。主要是2025年退休人员增加。

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）2025年预算数为1.57万

元，比上年增加0.18万元，增长12.95%。主要是2025年机构改革人员增加及工伤保险基数增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为5.67万元，比上年增加0.79万元，增长16.19%。主要是2025年机构改革人员增加及行政医疗保险基数增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为16.04万元，比上年增加1.92万元，增长13.60%。主要是2025年机构改革人员增加及事业医疗保险基数增加。

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）2025年预算数为41.35万元，比上年增加4.25万元，增长11.46%。主要是2025年机构改革人员增加及公务员医疗补助基数增加。

8、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2025年预算数为137.76万元，比上年增加13.37万元，增长10.75%。主要是2025年机构改革人员增加行政公用经费增加。

9、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算数为344.85万元，比上年增加47.84万元，增长16.11%。主要是2025年机构改革人员增加事业公用经费增加。

10、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2025年预算数为60.00万元，比上年减少3,026.00万元，下降98.06%。主要是中央转移支付资金分批下达，提前下达较少，后续会陆续下达。

11、农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用

（项）2025年预算数为3,770.00万元，比上年增加2,856.00万元，增长312.47%。主要是耕地力保护项目被列入中央转移支付下达。

12、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2025年预算数为133.60万元，比上年增加43.60万元，增长48.44%。主要是新增驻村干部补助项目。

13、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2025年预算数为5,902.00万元，比上年增加5,902.00万元，增长100.00%。主要是2025年新增乡村振兴衔接资金项目。

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）2025年预算数为1,390.00万元，比上年增加1,079.86万元，增长348.18%。主要是2025年新增乡村振兴衔接资金项目。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为51.59万元，比上年增加4.90万元，增长10.49%。主要是2025年机构改革人员增加及住房公积金缴费基数调增。

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）2025年一般公共预算基本支出790.21万元，其中：

人员经费 761.43万元，主要包括：基本工资140.42万元，津贴补贴145.70万元，奖金31.98万元，绩效工资135.73万元，机关事业单位基本养老保险缴费57.02万元，职业年金缴费28.51万

元，职工基本医疗保险缴费21.71万元，公务员医疗补助缴费26.23万元，其他社会保障缴费1.57万元，住房公积金51.59万元，退休费97.41万元，生活补助8.44万元，医疗费补助15.12万元；

公用经费 28.78万元，主要包括：办公费6.76万元，印刷费1.61万元，邮电费1.48万元，差旅费3.11万元，公务接待费1.04万元，工会经费6.50万元，公务用车运行维护费1.50万元，其他交通费用6.78万元。

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）2025年一般公共预算“三公”经费预算数为5.30万元，比上年减少1.35万元，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4.49万元，减少1.35万元；公务接待费0.81万元，增加0.00万元。2025年“三公”经费预算比上年减少主要是公务用车运行维护费减少。

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）2025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）2025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。

2025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28.78万元，比上年增加5.26万元，增长22.36%。主要是2025年增加了机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2025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：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024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。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025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24个，预算金额11,255.60万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

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-	-	-	11,255.60													
63012225T00000000266	局机关运转经费	3-特定目标类	45.60	用于办公用房租取暖费12.4万元和全系统19名驻村干部的保险、生活补助费33.1万元，从而有利于开展帮扶工作，保障了职工们的基本工作环境和驻村干部的生活条件。	产出指标	数量指标	驻村干部人数	=	19	人	15					
						数量指标	供暖面积	=	4004	平方米	15					
						质量指标	生活补助覆盖率	≥	98	%	20					
						经济效益	带动农业农村经济发展	≥	92	%	10					
					效益指标	社会效益	提升驻村干部服务能力	≥	92	%	10					
						社会效益	改善驻村干部生活和工作条件	≥	92	%	10					
					满意度指标	服务对象满意度	社会及农户满意度	≥	95	%	10					
					63012225T00000000318	“大美青海·高原足球”超级联赛西宁赛区湟中区主场日活动经费	3-特定目标类	86.00	认真落实省市组委会的安排，成功举办“大美青海·高原足球”超级联赛西宁赛区湟中区主场日活动，充分展现湟中区农文旅工商产业发展成就，推介湟中特色农产品、非遗文物产品、乡村旅游线路，丰富全市人民群众文化生活，助推农文旅工商融合发展。	产出指标	数量指标	广告宣传经营主体	=	38	家	5
											数量指标	推介湟中非遗	=	11	项	5
											数量指标	推介农业产业化经营主体	=	41	家	5
											数量指标	举办活动	=	1	次	5
质量指标	正向宣传率	≥	95	%						15						
	时效指标	项目完成期限	=	1						月	15					
效益指标	经济效益	展示展销收入	≥	3						万元	10					
	社会效益	促进乡村旅游产业健康发展	≥	95						%	10					
社会效益	提高融合发展能力	≥	95	%						10						
	服务对象满意度	观众满意度	≥	95						%	5					
满意度指标	服务对象满意度	球员满意度	≥	95						%	2.5					
	服务对象满意度	新型经营主体满意度	≥	95						%	2.5					
63012225T00000000332	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接评估费	3-特定目标类	20.00	根据《关于开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接评估工作的通知》要求，对湟中区2025年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作成效开展调研评估工作，掌握年度工作开展成效，及时发现存在的问题，督促相关单位立行立改，为迎接国家考核工作做准备。	产出指标	数量指标	科学抽样村落	=	9	个	10					
						数量指标	检查项目	=	10	个	5					
						数量指标	访谈干部	=	56	人	5					
						数量指标	抽查户数	=	296	户	10					
					质量指标	正向宣传率	≥	95	%	10						
						时效指标	项目完成期限	=	2	月	10					
					效益指标	经济效益	提高脱贫资产及检测对象的收益率	≥	93	%	10					
						社会效益	农村社会保障覆盖率	≥	95	%	10					
					社会效益	农村义务教育巩固率	≥	95	%	10						
						服务对象满意度	脱贫户及检测对象满意度	≥	95	%	10					
					63012225T00000000538	2025年度住建部帮扶资金	3-特定目标类	100.00	解决部分干部人员外出参加培训差旅，提升干部业务水平和知识，编制村庄建设指导图册，宣传保护传统村落，提升群众幸福感，开展堆场产品兼会计及加工，宣传我区非物质文化遗产。	产出指标	数量指标	项目建设数	≥	8	个	10
											数量指标	培训干部人次	≥	46	人	10
质量指标	项目验收合格率	≥	97	%							15					
时效指标	项目及开工率	≥	96	%							15					
效益指标	社会效益	带动脱贫户	≥	5						人	15					
	可持续影响	项目可持续影响年限	≥	10						年	15					
满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	≥	95						%	10					
63012225T00000000560	2025年区级财政衔接项目管理费	3-特定目标类	1,270.00	2025年区级财政衔接项目管理费，用于中央、省、市财政衔接推进乡村振兴补助资金所实施项目二类费用，有效促进巩固脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴项目实施，促进联农带农机制的作用发挥。						产出指标	数量指标	需要二类费实施的项目数量	≥	66	个	20
											质量指标	每个项目使用二类费的标准	≤	5	%	15
											时效指标	按时完成率	≥	95	%	15
											社会效益	实施项目农户增收额	≥	3000	万/年	15
					效益指标	可持续影响	可持续影响年限	≥	15	年	15					
						服务对象满意度	周边群众满意度	≥	98	%	10					
					63012225T00000000941	高标准农田建设项目建后巡查管护工作经费	3-特定目标类	2.00	对于已建成24项高标准农田建设项目建后管护情况进行日常巡查，以及群众反映问题现场调查等需要用于日常公务用车运行维护费，以保障建成的高标准农田建设项目能够发挥实效。	产出指标	数量指标	2019年以来的高标准农田建后管护	=	16.03	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	≥	95	%	15
											社会效益	提升粮食综合生产能力	≥	95	%	5
										效益指标	社会效益	提高高标准农田建后管护水平	≥	95	%	5
											生态效益	提升耕地质量	≥	93	%	10
可持续影响	优化农业种植结构	≥	95	%						10						
	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	98						%	10					
63012225T00000001630	2025年高标准农田改造提升建设项目	3-特定目标类	3,770.00	2025年高标准农田改造提升建设项目改造提升高标准农田1.82万亩作，确保项目工程施工正常运行并持续发挥效益，确保农业增产、农民增收。						产出指标	数量指标	改造提升高标准农田	≥	1.82	万亩	20.00
											质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	10.00
											时效指标	任务完成及时性	≥	100	%	20.00
											社会效益	高标准农田建后管护水平	定性	进一步提高	10.00	
					效益指标	社会效益	粮食综合生产能力	定性	明显提升	10.00						
						生态效益	耕地质量	定性	逐步提升	5.00						
					可持续影响	农业种植结构	定性	进一步优化	5.00							
						服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	%	10.00					
					63012225T00000001735	湟中区国家现代农业产业园现代设施农业基地建设	3-特定目标类	400.00	项目以湟中区现有种植业为基础，通过改造高标准日光节能温室，切实提高项目区蔬菜种植面积和产能。同时，项目通过与周边农户建立蔬菜供应与产品收购合作关系，以生产技术服务和解决产品销路，形成“公司+基地+合作社+农户”或“合作社/种植大户+农户”等模式，建立完善的蔬菜产销一体化体系，有效带动当地蔬菜生产能力提档升级，带动全区蔬菜产业	产出指标	数量指标	改造高标准日光节能温	≥	20	亩	20.00
											质量指标	项目验收合格率	≥	100	%	15.00
											时效指标	项目完成及时率	≥	100	%	15.00
											经济效益	新增产值	≥	450	万元	10.00
效益指标	社会效益	蔬菜市场供给率	≥	10						%	10.00					
	可持续影响	设施农业增产保供能力	定性	稳步提升						10.00						

058001-西宁市湟中区农业农村局(本级)

			向规模化、集约化、绿色化、标准化方向发展。提高区内蔬菜自给水平	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00
63012225T000000001743	3-特定目标类	300.00	对全区脱贫户、监测户有条件、有意愿发展产业的按脱贫户每户3000元、监测户按每人5000元不超过30000万的标准进行产业扶持	产出指标	数量指标	发放户数	≥	1500	户	20.00
					质量指标	资助标准达标率	=	100	%	15.00
					时效指标	按时发放率	≥	97	%	15.00
				效益指标	经济效益	带动每户收益	≥	3000	元	15.00
					社会效益	切实减轻农户收入压力	≥	300	户	15.00
				满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	≥	95	%	10.00
63012225T000000001747	3-特定目标类	264.00	一、财政专项资金建设内容(264万元):改建老旧生产加工车间,进行厂房扩建,扩建面积1000平方米。二、企业自筹资金建设内容(396万元):1.引进全自动凉茶灌装设备1套;2.研发高原特色凉茶产品2个;3.新建专业的质量检测实验室,配备齐全的理化检测仪器;4.安装新型的通风排气系统;5.购置生产加工包装设备15台/套;6.购置安装货运电梯2部。	产出指标	数量指标	改建生产加工车间	≥	1	座	10.00
					数量指标	引进凉茶生产线	≥	2	条	10.00
					质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	10.00
				时效指标	完工及时性	≥	100	%	10.00	
				经济效益	经济收益	定性	按照协议约定享受分红			10.00
				社会效益	实现带动就业	≥	3	人	10.00	
				可持续影响	开展技能培训	≥	1	次	10.00	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00
63012225T000000001749	3-特定目标类	74.00	1.项目建设期间,将带动40余名劳动力务工,人均增收2500元左右;2.项目建成后,通过举办“青绣”技能培训,带动200余人参加培训掌握技能,并与培训合格的绣娘签订劳动合同。3.通过订单式加工方式,吸纳周边闲散劳动力,主要面向残疾、留守妇女等特殊人群,实现居家就业,增加收入	产出指标	数量指标	购置车间生产设备	=	15	台	20
					质量指标	项目验收合格率	≥	98	%	15
				时效指标	项目按时完工率	≥	97	%	15	
				效益指标	可持续影响	可持续影响年限	≥	5	年	30
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	96	%	10
63012225T000000001751	3-特定目标类	480.00	规划总用地面积39333.59平方米,建设给水、雨水、污水市政管网、停车场、巷道铺装等基础设施配套,规划搬迁西堡镇丰台沟村、羊面沟村、张李窑村三村共计85户。	产出指标	数量指标	巷道铺装	≥	15264	平方米	15.00
					数量指标	路缘石铺装	≥	2460	米	15.00
				质量指标	工程验收合格率	≥	100	%	10.00	
				时效指标	按时按期完工交付使用	≥	100	%	10.00	
				经济效益	搬迁安置后,有效提升群众务工收入	≥	100	%	15.00	
				社会效益	改善生产生活环境,促进城乡融合发展	≥	100	%	15.00	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00
63012225T000000001752	3-特定目标类	245.00	1.项目建成后,帐篷餐厅的正常运转是增加露营地整体经济效益的重要支撑部分;2.结合露营地运营需求,通过稳定就业方式吸纳劳动力,带动群众增加收入。	产出指标	数量指标	购买厨房烹饪加热设备、冰箱制冷设备、水池、清理设备	=	131	台	20
					质量指标	验收合格率	≥	95	%	15
				时效指标	按时开工率	≥	98	%	15	
				社会效益	带动周边脱贫户	=	2	人	15	
				可持续影响	可持续影响年限	≥	2	年	15	
				满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	≥	97	%	10
63012225T000000001755	3-特定目标类	50.00	1.吸纳周边脱贫劳动力、监测对象,预计提供30余个就业岗位。2.向村集体缴纳租金,增加集体经济收入。3.建立“青绣”产业发展目标,结合现有服装生产模式,尝试制作“青绣”相关产品,促进产业进一步发展。4.培养技术人员,增强劳动技能,拓展村民就业渠道。	产出指标	数量指标	购入缝纫机、锁边机、裁剪机	=	22	台	15.00
					数量指标	新建150平方米青绣手工制品车间	=	1	处	15.00
				质量指标	验收合格率	≥	98	%	10.00	
				时效指标	按时完工率	≥	98	%	10.00	
				经济效益	预计年增收	≥	20	万元	20.00	
				社会效益	带动脱贫户就业	=	1	人	10.00	
				满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	≥	97	%	10.00
63012225T000000001756	3-特定目标类	300.00	1.资产收益带动。项目完工后将确权至项目所在村,产生的收益经村民代表大会决定。2.务工就业带动。直接带动就业3人,人均务工年增收3万元;3.绿色能源发电。项目完工后基地可采用自发自用,余电上网,将缓解基地用电量大的问题,改善冬季取暖的问题。4.产业融合带动。项目运营后,以“市场+龙头企业(公司)+基地+合作社(村集体)+农户”等“一条龙”利益联结模式,辐射带动比以农户传统种养模式。	产出指标	数量指标	新建逆变器	=	4	台	15
					数量指标	新建光伏发电系统、并网柜及剩余配套设施	=	3	套	15
				质量指标	项目验收合格率	≥	97	%	10	
				时效指标	项目按时完工率	≥	98	%	10	
				经济效益	带动人均收入	≥	3	万元	15	
				社会效益	带动就业	≥	3	人	15	
				满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	≥	98	%	10
63012225T000000001759	3-特定目标类	296.00	1.增加稳定就业岗位15个(其中脱贫户、监测户占80%)人均年收入42000元,临时性就业岗位20个,人均日收入100元,脱贫户、监测户就业渠道增加,收入进一步保障。2.村集体入股分红2%,村集体资金用于产业发展能力提升。3.企业产量翻一番,区域经济水平进一步提升,上五庄镇“馍馍”特色产业发规模进一步扩大,对于零散性馍馍销售具有带动作用。	产出指标	数量指标	冷藏运输车	=	2	辆	10.00
					数量指标	购置生产加工、包装、电力等设备	=	4	套	10.00
					数量指标	新建打包车间一处、放置车间、直灌间	=	2	处	10.00
				质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	10.00	
				时效指标	项目按时开工率	≥	97	%	10.00	
				经济效益	人均年收入	≥	42000	元	15.00	
				社会效益	增加稳定就业岗位	=	15	个	15.00	
				满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	≥	98	%	10.00
63012225T000000001760	3-特定目标类	560.00	1、项目在建设过程中,可吸纳10人进行务工,可实现人均增收10000元。项目运营后,提供7个固定岗位,平均月收入4000元,优先吸纳西堡镇监测户、脱贫户到岗务工。2、提高村集体经济收入。项目运营后每年固定向村集体经济拨付收益金,主要用于发展产业再扩大、村内小型基础设施补短板、开发公益性岗位等公益性支出。3、良种良法带动。青海省生产科技产业	产出指标	数量指标	新建设备用房	=	1	处	20.00
					质量指标	项目验收合格率	≥	100	%	15.00
				时效指标	项目按时完工率	≥	98	%	15.00	
				社会效益	提供稳定岗位	=	6	个	15.00	
					社会效益	每年吸收务工人员	≥	10	人	15.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00
63012225T000000001764	3-特定目标类	2,000.00	促进生态旅游发展;减少疾病,增进健康;改善生态环境,有效地去除农村生活污水的污染物,降低进入湖泊和河流的污染物质,间接提高地表水及地下水的数量;可以改善项目区的环境质量,减少污染物排放量。	产出指标	数量指标	新建DN300污水管	≥	18.26	千米	15.00
					数量指标	新建污水管网、化粪池等	≥	13.3	千米	15.00
				质量指标	项目按时完工率	≥	98	%	10.00	
				时效指标	项目按时开工率	≥	97	%	10.00	
				社会效益	吸纳群众就业	≥	10	人	15.00	
				可持续影响	可持续影响年限	≥	10	年	15.00	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	97	%	10.00
				数量指标	资助学生	≥	1000	名	20.00	

63012225T000000001766 “雨露计划”助学补助项目（中央）	3-特定目标类	200.00	对符合条件的资1000名脱贫户、监测户在校毕业生进行助学补助，通过助学补助，切实减轻脱贫户、监测户上学负担	产出指标	质量指标	发放合格率	≥	99	%	15.00	
					时效指标	按时发放率	≥	98	%	15.00	
					效益指标	经济效益	每人增收	≥	3000	元	15.00
						社会效益	预计受益人数	≥	1000	名	15.00
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	97	%
63012225T000000001767 “雨露计划”助学补助项目（省级）	3-特定目标类	256.00	对符合条件的1000名脱贫户、监测户在校毕业生进行助学补助，通过助学补助，切实减轻脱贫户、监测户上学负担	产出指标	数量指标	资助人数	≥	1000	名	20.00	
					质量指标	发放合格率	≥	99	%	15.00	
					时效指标	按时发放率	≥	98	%	15.00	
					效益指标	经济效益	每人增收	≥	3000	元	15.00
						社会效益	预计受益人数	≥	1000	户	15.00
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	97		%	10.00				
63012225T000000001768 灌中区脱贫户、边缘易致贫户贷款贴息	3-特定目标类	206.00	对符合条件2025年灌中区脱贫户、边缘易致贫户产业发放小额贷款全额贴息，预计发放金额206万元，鼓励脱贫户、监测户创业致富。	产出指标	数量指标	预计发放户数	≥	1600	户	20	
					质量指标	发放标准合格率	≥	98	%	15	
					时效指标	按时发放率	≥	98	%	15	
					效益指标	经济效益	预计每户贴息	≥	1100	元	15
						社会效益	预计带动户数	≥	1600	户	15
满意度指标	服务对象满意度	脱贫户满意度	≥	95		%	10				
63012225T000000001769 灌中区脱贫户、边缘易致贫户劳动力跨省务工一次性交通补助项目	3-特定目标类	110.00	对符合条件2025年灌中区脱贫户、边缘易致贫户劳动力跨省务工一次性交通补助项目，对跨省稳定就业3个月以上的脱贫人口和监测帮扶对象给予一次性交通补助。	产出指标	数量指标	资助人数预计	≥	800	人	20.00	
					质量指标	补助发放合格率	≥	100	%	15.00	
					时效指标	补助按时发放率	≥	98	%	15.00	
					效益指标	经济效益	每人增收	≥	1000	元	15.00
						社会效益	带动脱贫户	≥	800	人	15.00
满意度指标	服务对象满意度	脱贫户满意度	≥	97		%	10.00				
63012225T000000001770 项目管理费（中央）	3-特定目标类	161.00	2025年中央资金项目管理费用用于财政衔接推进乡村振兴补助资金项目实施项目二类费用，有效推进衔接推进乡村振兴项目实施，促进联农带农机制的作用发挥	产出指标	数量指标	需要二类费的项目	=	30	个	20.00	
					质量指标	每个项目使用二类费的标准	≤	5	%	15.00	
					时效指标	按时完成率	≥	98	%	15.00	
					效益指标	社会效益	带动脱贫	≥	10	人	15.00
						可持续影响	可持续影响年限	≥	10	年	15.00
满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	≥	95		%	10.00				
63012225T000000001776 2025年基层农技推广体系改革与建设	3-特定目标类	60.00	计划遴选马铃薯、小麦、油菜、蔬菜、生猪、牛、羊、鸡等8个主导产业、17主推品种和15项主推技术，在全区范围内推广；聘请10名区级产业专家、特聘农技员3名、选聘技术指导员135名、遴选科技示范户135户，135名技术指导员推广“中国农技推广”APP；建立3个科技示范基地；开展50名区级产业专家、农技员开展脱产5天以上的省外集中培训。	产出指标	数量指标	遴选产业专家	=	10	人	10.00	
						遴选技术指导员	≥	135	人	10.00	
						遴选科技示范户	≥	135	户	10.00	
					质量指标	资金支付率	≥	100	%	10.00	
						时效指标	项目实施期限	≥	1	年	10.00
效益指标	社会效益	农业增产农民增收	≥	10	%	15.00					
	可持续影响	农业主推技术到位率	≥	95	%	15.00					
满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度	≥	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）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）：反映机关事

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）：反映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（含职业年金补记支出）。

（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）：反映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）：反映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）：反映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）：反映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）：反映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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（九）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映

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）农业生产发展（项）：反映用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

（十一）农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设、盐碱地综合利用、黑土地保护、耕地轮作休耕、耕地质量提升等方面的支出。

（十二）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映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）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

（十四）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）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。