

西宁市湟中区农业农村局（本级）

2026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	17,282.46	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	209.52
九、其他收入		九、卫生健康支出	72.33
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	16,941.80
		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	58.81

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	17,282.46	本年支出合计	17,282.46
上年结转		结转下年	
收入总计	17,282.46	支出总计	17,282.46

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	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
合计	17,282.46		17,282.46								
058-西宁市湟中区农业农村局	17,282.46		17,282.46								
058001-西宁市湟中区农业农村局（本级）	17,282.46		17,282.46								

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	17,282.46	890.51	16,391.95			
201	一般公共服务支出						
20132	组织事务						
2013202	一般行政管理事务						
208	社会保障和就业支出	209.52	209.52				
20805	行政事业单位养老支出	207.55	207.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.84	65.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.92	32.92				
2080599	其他行政事业单位养老支出	108.79	108.79				
20899	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97				
210	卫生健康支出	72.33	72.33				
21011	行政事业单位医疗	72.33	72.33				
2101101	行政单位医疗	7.57	7.57				
2101102	事业单位医疗	17.57	17.57				
2101103	公务员医疗补助	47.19	47.19				
211	节能环保支出						
21104	自然生态保护						
2110402	农村环境保护						
213	农林水支出	16,941.80	549.85	16,391.95			
21301	农业农村	5,597.41	549.85	5,047.56			
2130101	行政运行	177.56	177.56				
2130104	事业运行	372.29	372.29				
2130122	农业生产发展	70.00		70.00			
2130126	农村社会事业						

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
2130153	耕地建设与利用	4,800.00		4,800.00			
2130199	其他农业农村支出	177.56		177.56			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11,344.39		11,344.39			
2130505	生产发展	9,888.00		9,888.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,456.39		1,456.39			
221	住房保障支出	58.81	58.81				
22102	住房改革支出	58.81	58.81				
2210201	住房公积金	58.81	58.81				

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	17,282.46	一、本年支出	17,282.46	17,282.46		
一般公共预算拨款收入	17,282.46	（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	209.52	209.52		
		（九）卫生健康支出	72.33	72.33		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	16,941.80	16,941.80		
		（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	58.81	58.81		
		（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	17,282.46	支出总计	17,282.46	17,282.46		

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	17,282.46	890.51	16,391.95
208	社会保障和就业支出	209.52	209.52	
20805	行政事业单位养老支出	207.55	207.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.84	65.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.92	32.92	
2080599	其他行政事业单位养老支出	108.79	108.79	
20899	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97	
210	卫生健康支出	72.33	72.33	
21011	行政事业单位医疗	72.33	72.33	
2101101	行政单位医疗	7.57	7.57	
2101102	事业单位医疗	17.57	17.57	
2101103	公务员医疗补助	47.19	47.19	
213	农林水支出	16,941.80	549.85	16,391.95
21301	农业农村	5,597.41	549.85	5,047.56
2130101	行政运行	177.56	177.56	
2130104	事业运行	372.29	372.29	
2130122	农业生产发展	70.00		70.00
2130153	耕地建设与利用	4,800.00		4,800.00
2130199	其他农业农村支出	177.56		177.56
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11,344.39		11,344.39
2130505	生产发展	9,888.00		9,888.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,456.39		1,456.39
221	住房保障支出	58.81	58.81	
22102	住房改革支出	58.81	58.81	

支出功能分类科目		2026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	58.81	58.81	

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	890.51	858.68	31.83
301	工资福利支出	733.65	733.65	
30101	基本工资	174.74	174.74	
30102	津贴补贴	161.24	161.24	
30103	奖金	40.57	40.57	
30107	绩效工资	141.48	141.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.84	65.84	
30109	职业年金缴费	32.92	32.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.14	25.14	
30111	公务员医疗补助缴费	30.94	30.94	
30112	其他社会保障缴费	1.97	1.97	
30113	住房公积金	58.81	58.81	
302	商品和服务支出	31.83		31.83
30201	办公费	8.56		8.56
30207	邮电费	2.11		2.11
30211	差旅费	3.30		3.30
30217	公务接待费	0.33		0.33
30228	工会经费	7.51		7.51
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	8.52		8.52
303	对个人和家庭的补助	125.03	125.03	
30302	退休费	100.55	100.55	
30305	生活补助	8.24	8.24	
30307	医疗费补助	16.25	16.25	

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					2026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	
5.30		4.49		4.49	0.81	5.01		4.48		4.48	0.53

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		2026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2026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		2026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2026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

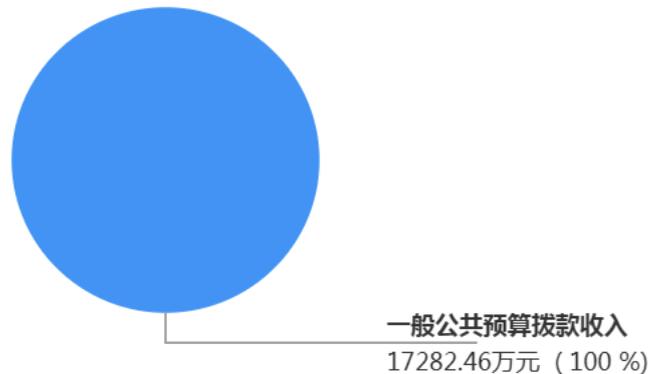
按照综合预算的原则，西宁市湟中区农业农村局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入17,282.46万元；支出包括：社会保障和就业支出209.52万元、卫生健康支出72.33万元、农林水支出16,941.80万元、住房保障支出58.81万元。

西宁市湟中区农业农村局（本级）2026年收支总预算17,282.46万元。

二、单位收入预算情况说明

西宁市湟中区农业农村局（本级）2026年收入预算17,282.46万元，其中：一般公共预算拨款收入17,282.46万元，占100.00%。

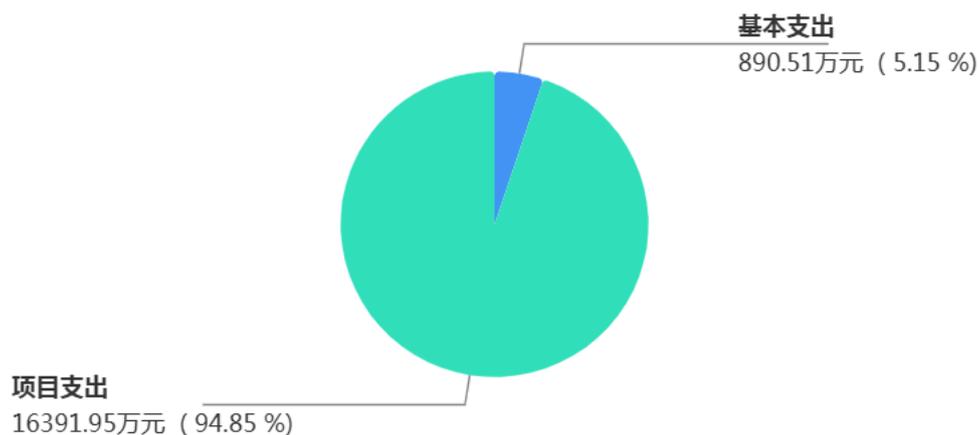
2026年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

西宁市湟中区农业农村局（本级）2026年支出预算17,282.46万元，其中：基本支出890.51万元，占5.15%；项目支出16,391.95万元，占94.85%。

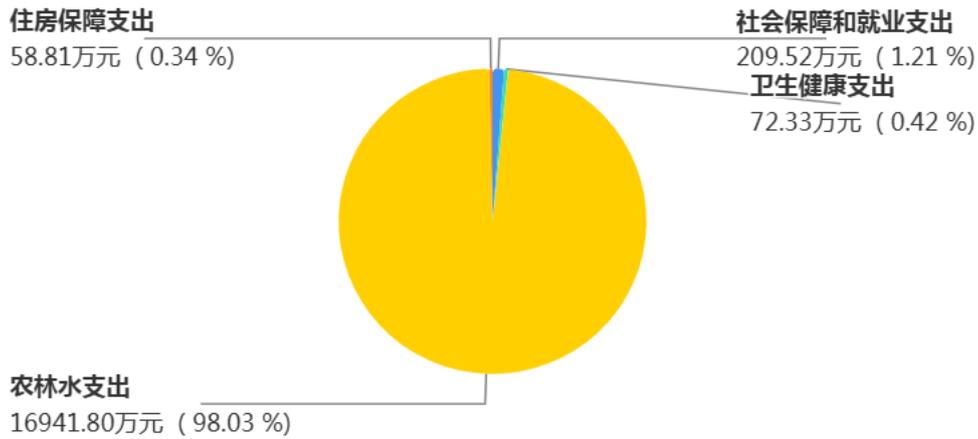
2026年支出预算构成图



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）2026年财政拨款收支总预算17,282.46万元，比上年增加5,236.65万元，主要是提前下达的转移支付项目增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入17,282.46万元，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209.52万元，卫生健康支出72.33万元，农林水支出16,941.80万元，住房保障支出58.81万元。

2026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）2026年一般公共预算当年拨款17,282.46万元，比上年增加5,236.65万元，主要是提前下达的转移支付项目增加。

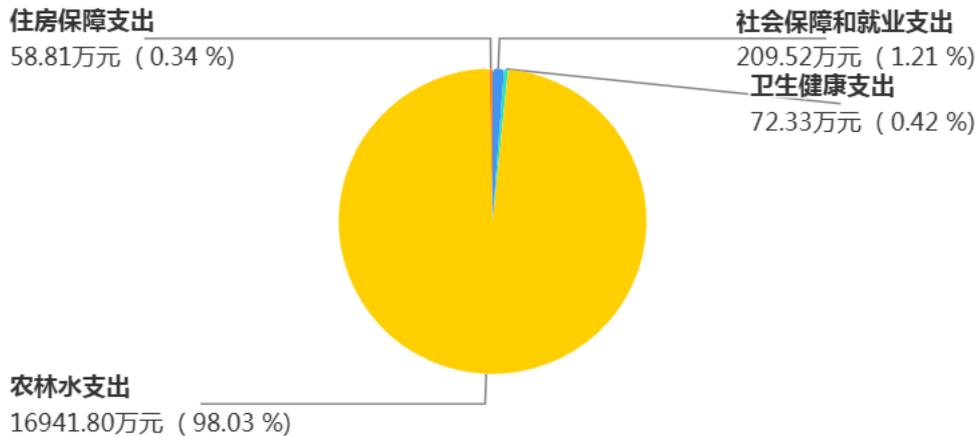
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(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209.52万元，占1.21%；卫生健康（类）支出72.33万元，占0.42%；农林水（类）支出16,941.80万元，占98.03%；住房保障（类）支出58.81万元，占0.34%。

2026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）2026年预算数为65.84万元，比上年增加8.82万元，增长15.47%。主要是新增招录人员及调入人员。

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）2026年预算数为32.92万元，比上年增加4.41万元，增长15.47%。主要是新增招录人员及调入人员。

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）2026年预算数为108.79万元，比上年增加2.94万元，增长2.78%。主要是新增招录人员及调入人员。

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）2026年预算数为1.97万

元，比上年增加0.40万元，增长25.48%。主要是新增招录人员及调入人员。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为7.57万元，比上年增加1.90万元，增长33.51%。主要是新增招录人员及调入人员。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为17.57万元，比上年增加1.53万元，增长9.54%。主要是新增招录人员及调入人员。

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）2026年预算数为47.19万元，比上年增加5.84万元，增长14.12%。主要是新增招录人员及调入人员。

8、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2026年预算数为177.56万元，比上年增加39.80万元，增长28.89%。主要是新增招录人员及调入人员工资。

9、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2026年预算数为372.29万元，比上年增加27.44万元，增长7.96%。主要是新增招录人员及调入人员工资。

10、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2026年预算数为70.00万元，比上年增加10.00万元，增长16.67%。主要是提前下达的转移支付项目增加。

11、农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）2026年预算数为4,800.00万元，比上年增加1,030.00万元，增长27.32%。主要是提前下达的转移支付项目增加。

12、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2026年预算数为177.56万元，比上年增加43.96万元，增长

32.90%。主要是提前下达的转移支付项目增加。

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）2026年预算数为9,888.00万元，比上年增加3,986.00万元，增长67.54%。主要是提前下达的转移支付项目增加。

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）2026年预算数为1,456.39万元，比上年增加66.39万元，增长4.78%。主要是提前下达的转移支付项目增加。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为58.81万元，比上年增加7.22万元，增长13.99%。主要是新增招录人员及调入人员。

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）2026年一般公共预算基本支出890.51万元，其中：

人员经费 858.68万元，主要包括：基本工资174.74万元，津贴补贴161.24万元，奖金40.57万元，绩效工资141.48万元，机关事业单位基本养老保险缴费65.84万元，职业年金缴费32.92万元，职工基本医疗保险缴费25.14万元，公务员医疗补助缴费30.94万元，其他社会保障缴费1.97万元，住房公积金58.81万元，退休费100.55万元，生活补助8.24万元，医疗费补助16.25万元；

公用经费 31.83万元，主要包括：办公费8.56万元，邮电费2.11万元，差旅费3.30万元，公务接待费0.33万元，工会经费

7.51万元，公务用车运行维护费1.50万元，其他交通费用8.52万元。

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）2026年一般公共预算“三公”经费预算数为5.01万元，比上年减少0.29万元，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4.48万元，减少0.01万元；公务接待费0.53万元，减少0.28万元。2026年“三公”经费预算比上年减少主要是公务接待减少。

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）2026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）2026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。

2026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31.83万元，比上年增加3.05万元，增长10.60%。主要是驻村干部增加，相应的驻村干部保险、生活补助增加。

（二）政府采购安排情况。

2026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2026年1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）。

2026年西宁市湟中区农业农村局（本级）计划购置车辆0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0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026年西宁市湟中区农业农村局（本级）单位委托业务费财政拨款预算0.00万元，与上年持平。主要原因是：我单位无委托业务费。

（五）绩效目标设置情况。

2026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13个，预算金额16,391.95万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

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
合计-	-	-	16,391.95								其中：预算执行率权重10%
	63012226T000000000817 2026年区级财政衔接项目管理费	3-特定目标类	1,272.00	2026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	需配套项目管理费的项目数量	≥	50	个	20
						质量指标	每个项目配套二类费的标准	≤	5	%	15
						时效指标	资金及时支付率	≥	98	%	15
					效益指标	经济效益	实施项目让农户增收	≥	3000	元	15
						可持续影响	可持续影响年限	≥	5	年	15
						满意度指标	服务对象满意度	≥	97	%	10
	63012226T000000000818 2026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，开展堆绣产品撤合设计及加工，宣传我区非物质文化遗产。	产出指标	数量指标	实施项目数	≥	10	个	10
						质量指标	培训干部人次	≥	58	人	10
						时效指标	项目验收合格率	≥	98	%	15
					效益指标	社会效益	项目按时完工率	≥	97	%	15
						可持续影响	带动人次	≥	2	人	15
						满意度指标	可持续影响年限	≥	3	年	15
	63012226T000000000849 机关取暖费	3-特定目标类	12.42	保障取暖面积4004平方米的场所取暖需求，按5.17元/平方米*6个月标准核算费用，总费用控制在124204.08元内，确保取暖期内室温达标，为工作开展提供舒适环境。	产出指标	数量指标	供暖覆盖面积	0	400	平方米	15
						质量指标	室温达标率	≥	98	%	20
						时效指标	供暖时长	0	6	月	15
					效益指标	社会效益	提升办公环境舒适度	≥	95	%	30
						可持续影响	服务对象满意度	≥	95	%	10
						满意度指标	干部职工对供暖服务满意度	≥	95	%	10
	63012226T000000000909 驻村补助费用	3-特定目标类	33.14	保障全系统19名驻村干部2026年驻村期间基本生活需求，落实全员保险覆盖，防范驻村期间各类风险，确保驻村工作稳定推进，助力乡村振兴相关任务落地，项目总费用控制在331360元以内。	产出指标	数量指标	生活补助发放及保险参保人员	0	19	人	10
						质量指标	保险保障有效性	≥	98	%	10
						时效指标	生活补助发放准确率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	生活补助发放的及时性	≥	98	%	10
						可持续影响	保险参保及时性	≥	98	%	10
						满意度指标	驻村干部驻村稳定性	定性	显著提升	提升/不提升	15
63012226T000000000937 高标准农田建设项目设施管护及监管巡查工作经费	3-特定目标类	2.00	对于十四五以来已建成高标准农田建设项目建后管护情况进行日常巡查，以及群众反馈问题现场调查等需要用于日常公务用车运行维护费、工程设施管护经费等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	管护高标准农田面积	0	8.44	万亩	15	
					质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	20	
					时效指标	任务完成及时性	0	1	年	15	
				效益指标	社会效益	田间道路通达度	≥	90	%	15	
					生态效益	水资产利用率	≥	90	%	15	
					满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
63012226T000000000957 “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	50.00	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，充分展现湟中区文旅工商产业发展成就，推介湟中特色农产品，非遗文创产品，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	举办活动	0	1	次	5	
						推介农业产业化经营主体	0	41	家	5	
						推介湟中非遗	0	11	项	5	
						广告宣传经营主体	0	38	家	5	
				效益指标	质量指标	正向宣传率	≥	95	%	15	
					时效指标	项目完成期限	0	1	月	15	
社会效益	经济效益	展示展销收入	≥	3	万元	10					
	社会效益	提高融合发展能力	≥	95	%	10					

058001-西宁市湟中区农业农村局(本级)	63012226T00000000964 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	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接评估工作,掌握年度工作开展成效,及时发现存在问题,督促相关单位立行立改,为迎接国家考核工作做准备。	网上网融合度。	社会效益	促进乡村旅游产业健康发展	≥	95	%	10		
							满意度指标	服务对象满意度	新型经营主体满意度	≥	95	%	2.5
									球员满意度	≥	95	%	2.5
									观众满意度	≥	95	%	5
							产出指标	数量指标	抽查户数	0	296	户	10
									访谈干部	0	56	人	5
									检查项目	0	10	个	5
									科学抽样村落	0	9	个	10
							效益指标	质量指标	正向宣传率	≥	95	%	10
									时效指标	项目完成期限	0	2	月
	满意度指标	经济效益	提高贫困户及检测对象的收益率	≥	93	%	10						
			社会效益	农村义务教育巩固率	≥	95	%	10					
				农村社会保障覆盖率	≥	95	%	10					
	满意度指标	服务对象满意度	脱贫户及检测对象满意度	≥	95	%	10						

63012226T00000001604 2025年住建部帮扶资金	3-特定目标类	64.39	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,开展堆绣产品撒合设计及加工,宣传我区非物质文化遗产	网上网融合度。	社会效益	产出指标	数量指标	实施项目数	0	11	个	20	
								培训干部人次	≥	47	人	15	
							效益指标	社会效益	带动人次	≥	2	人	15
									可持续影响	可持续影响年限	≥	3	年
							满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
									时效指标	按时完工率	≥	98	%

63012226T00000001691 2025年“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	80.00	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活动日,充分展现湟中区文旅工商产业发展成就,推介湟中特色农产品、非遗文创产品、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。	网上网融合度。	社会效益	产出指标	数量指标	广告宣传经营主体	0	38	家	5	
								推介湟中非遗	0	11	项	5	
								推介农业产业化网络化经营主体	0	41	家	5	
								举办活动	0	1	次	5	
							效益指标	社会效益	正向宣传率	≥	95	%	15
									时效指标	项目完成期限	0	1	月
							满意度指标	服务对象满意度	展示展销收入	≥	3	万元	10
									提高融合发展能力	≥	95	%	10
									促进乡村振兴旅游产业健康发展	≥	95	%	10
							满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	≥	95	%	5
球员满意度	≥	95	%	2.5									
新型经营主体满意度	≥	95	%	2.5									

63012226T00000002166 2026年提前下达中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目	3-特定目标类	9.888.00	推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,通过规范使用资金、优化项目管理、强化资产管护,实现资金安全高效、项目规范有序、效益持续发挥	网上网融合度。	社会效益	产出指标	数量指标	实施项目数量	≥	50	个	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	≥	98	%	15		
							效益指标	社会效益	务工人员人均增收	≥	3000	元	10	
									带动脱贫户务工	≥	35	人	10	
							满意度指标	服务对象满意度	可持续影响	可持续影响年限	≥	10	年	10
									脱贫群众满意度	≥	10	97%	10	

63012226T00000002205 2026年基层农技推广体系改革与建设	3-特定目标类	70.00	计划遴选马铃薯、小麦、油菜、蔬菜、生猪、牛、羊、7个主导产业、15主推品种和14项主推技术,在全区范围中推广;聘请9名区级产业专家,招募特聘农技员10名、选聘技术指导员≥165名(含乡镇农技人员)、遴选科技示范主体≥300户、技术指导员推广“中国农技推广”APP100%,建立4个科技示范基地,开展≥90名区级产业专家、农技员开展脱产5天以上。	网上网融合度。	社会效益	产出指标	数量指标	遴选区级产业专家	≥	9	人	15	
							质量指标	资金支付率	0	100	%	20	
							时效指标	项目实施期限	0	1	年	15	
							效益指标	社会效益	农业增产农民增收	≥	95	%	15
									可持续影响	农业主推技术到位率	≥	95	%
							满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度	≥	95	%	10
数量指标	新建或改造提升高标准农田面积(万亩)	≥	1.4	万亩	20								

63012226T00000002241 2026年西宁市湟中区高标准农田建设项目	3-特定目标类	2,800.00	2026年湟中区高标准农田建设项目有利于改造提升高标准农田面积1.4万亩，带动周边村民增收致富带动发展	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	15
					时效指标	补贴发放及时率	≥	95	%	15
				效益指标	社会效益	农业综合生产能力	≥	95	%	15
					生态效益	耕地质量等级	≥	95	%	15
满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度	≥	95	%	10				
63012226T00000002994 2025年高标准农田建设项目	3-特定目标类	2,000.00	项目区建设规模为7507.79亩，改造提升高标准农田面积为7457.45亩。确保项目工程设施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	建成高标准农田	≥	7457.45	亩	15
					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	%	20
				效益指标	经济效益	项目实施后耕地年纯收益	≥	95	%	10
					社会效益	受益群众数	≥	3269	户	10
					可持续影响	农业种植结构	≥	95	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10

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、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。