

西宁市湟中区农业农村局
2026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

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2个，具体为：办公室、农村综合事务办。

三、部门预算单位构成

纳入农业农村部门2026年部门预算编制范围的二级预算单位共10个包括：西宁市湟中区农业农村局本级、西宁市湟中区农业技术推广中心、西宁市湟中区种子站、西宁市湟中区农村经济经营服务站、西宁市湟中区人工影响天气办公室、西宁市湟中区蔬菜技术服务中心、西宁市湟中区农机推广站、西宁市湟中区畜牧兽医站、西宁市湟中区农产品质量安全检测中心，西宁市湟中区农业综合执法局。

序号	单位名称
1	西宁市湟中区农业技术推广中心
2	西宁市湟中区种子站
3	西宁市湟中区农村经济经营服务站
4	西宁市湟中区人工影响天气办公室
5	西宁市湟中区蔬菜技术服务中心
6	西宁市湟中区农机推广站
7	西宁市湟中区畜牧兽医站
8	西宁市湟中区农产品质量安全检测中心
9	西宁市湟中区农业综合执法局
10	西宁市湟中区农业农村局（本级）

第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

收支总表

部门名称：西宁市湟中区农业农村局

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	38,085.89	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	5.16
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	1,769.58
九、其他收入		九、卫生健康支出	823.64
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	34,825.32
		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	683.35

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	38,085.89	本年支出合计	38,107.05
上年结转	21.16	结转下年	
收入总计	38,107.05	支出总计	38,107.05

收入总表

部门名称：西宁市湟中区农业农村局

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	38,107.05	21.16	38,085.89								
058-西宁市湟中区农业农村局	38,107.05	21.16	38,085.89								
058001-西宁市湟中区农业农村局（本级）	17,282.46		17,282.46								
058003-西宁市湟中区农业技术推广中心	4,472.10		4,472.10								
058004-西宁市湟中区种子站	986.38	5.16	981.22								
058005-西宁市湟中区农村经济经营服务站	6,635.78		6,635.78								
058006-西宁市湟中区人工影响天气办公室	415.90		415.90								
058007-西宁市湟中区蔬菜技术服务中心	1,278.94		1,278.94								
058008-西宁市湟中区农机推广站	1,827.28		1,827.28								
058009-西宁市湟中区畜牧兽医站	4,610.27	16.00	4,594.27								
058010-西宁市湟中区农产品质量安全检测中心	270.66		270.66								
058011-西宁市湟中区农业综合行政执法局	327.29		327.29								

支出总表

部门名称：西宁市湟中区农业农村局

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	38,107.05	9,355.61	28,751.44			
201	一般公共服务支出						
20132	组织事务						
2013202	一般行政管理事务						
206	科学技术支出	5.16		5.16			
20601	科学技术管理事务	5.16		5.16			
2060199	其他科学技术管理事务支出	5.16		5.16			
208	社会保障和就业支出	1,769.58	1,769.58				
20805	行政事业单位养老支出	1,733.93	1,733.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	741.85	741.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	370.92	370.92				
2080599	其他行政事业单位养老支出	621.16	621.16				
20899	其他社会保障和就业支出	35.65	35.65				
2089999	其他社会保障和就业支出	35.65	35.65				
210	卫生健康支出	823.64	807.64	16.00			
21004	公共卫生	16.00		16.00			
2100409	重大公共卫生服务	16.00		16.00			
21011	行政事业单位医疗	807.64	807.64				
2101101	行政单位医疗	7.57	7.57				
2101102	事业单位医疗	279.76	279.76				
2101103	公务员医疗补助	520.30	520.30				
211	节能环保支出						
21103	污染防治						
2110307	土壤						
21104	自然生态保护						

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
2110402	农村环境保护						
213	农林水支出	34,825.32	6,095.04	28,730.28			
21301	农业农村	23,135.93	6,095.04	17,040.89			
2130101	行政运行	177.56	177.56				
2130104	事业运行	6,259.28	5,917.48	341.80			
2130106	科技转化与推广服务	5.00		5.00			
2130108	病虫害控制	445.10		445.10			
2130120	稳定农民收入补贴	5,815.00		5,815.00			
2130122	农业生产发展	1,828.00		1,828.00			
2130126	农村社会事业						
2130135	农业生态资源保护	3,378.80		3,378.80			
2130153	耕地建设与利用	4,800.00		4,800.00			
2130199	其他农业农村支出	427.19		427.19			
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			
21307	农村综合改革						
2130706	对村集体经济组织的补助						
21308	普惠金融发展支出	60.00		60.00			
2130803	农业保险保费补贴	60.00		60.00			
21399	其他农林水支出	285.00		285.00			
2139999	其他农林水支出	285.00		285.00			
221	住房保障支出	683.35	683.35				
22102	住房改革支出	683.35	683.35				
2210201	住房公积金	683.35	683.35				

财政拨款收支总表

部门名称：西宁市湟中区农业农村局

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	38,085.89	一、本年支出	38,107.05	38,107.05		
一般公共预算拨款收入	38,085.89	(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	5.16	5.16		
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	1,769.58	1,769.58		
		(九) 卫生健康支出	823.64	823.64		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	34,825.32	34,825.32		
		(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	683.35	683.35		
		(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	21.16	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	21.16					
(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	38,107.05	支出总计	38,107.05	38,107.05		

一般公共预算支出表

部门名称：西宁市湟中区农业农村局

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	38,085.89	9,355.61	28,730.28
208	社会保障和就业支出	1,769.58	1,769.58	
20805	行政事业单位养老支出	1,733.93	1,733.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	741.85	741.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	370.92	370.92	
2080599	其他行政事业单位养老支出	621.16	621.16	
20899	其他社会保障和就业支出	35.65	35.65	
2089999	其他社会保障和就业支出	35.65	35.65	
210	卫生健康支出	807.64	807.64	
21004	公共卫生			
2100409	重大公共卫生服务			
21011	行政事业单位医疗	807.64	807.64	
2101101	行政单位医疗	7.57	7.57	
2101102	事业单位医疗	279.76	279.76	
2101103	公务员医疗补助	520.30	520.30	
213	农林水支出	34,825.32	6,095.04	28,730.28
21301	农业农村	23,135.93	6,095.04	17,040.89
2130101	行政运行	177.56	177.56	
2130104	事业运行	6,259.28	5,917.48	341.80
2130106	科技转化与推广服务	5.00		5.00
2130108	病虫害控制	445.10		445.10
2130120	稳定农民收入补贴	5,815.00		5,815.00
2130122	农业生产发展	1,828.00		1,828.00
2130135	农业生态资源保护	3,378.80		3,378.80
2130153	耕地建设与利用	4,800.00		4,800.00

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
2130199	其他农业农村支出	427.19		427.19
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
21308	普惠金融发展支出	60.00		60.00
2130803	农业保险保费补贴	60.00		60.00
21399	其他农林水支出	285.00		285.00
2139999	其他农林水支出	285.00		285.00
221	住房保障支出	683.35	683.35	
22102	住房改革支出	683.35	683.35	
2210201	住房公积金	683.35	683.35	

一般公共预算基本支出表

部门名称：西宁市湟中区农业农村局

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	9,355.61	9,145.82	209.80
301	工资福利支出	8,358.00	8,358.00	
30101	基本工资	1,926.53	1,926.53	
30102	津贴补贴	1,694.88	1,694.88	
30103	奖金	40.57	40.57	
30107	绩效工资	2,223.26	2,223.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	741.85	741.85	
30109	职业年金缴费	370.92	370.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	287.34	287.34	
30111	公务员医疗补助缴费	353.64	353.64	
30112	其他社会保障缴费	35.65	35.65	
30113	住房公积金	683.35	683.35	
302	商品和服务支出	209.80		209.80
30201	办公费	37.82		37.82
30202	印刷费	0.88		0.88
30205	水费	1.47		1.47
30206	电费	11.95		11.95
30207	邮电费	8.01		8.01
30208	取暖费	25.70		25.70
30211	差旅费	6.14		6.14
30213	维修（护）费	20.70		20.70
30217	公务接待费	0.33		0.33
30228	工会经费	86.78		86.78
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50

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
30239	其他交通费用	8.52		8.52
303	对个人和家庭的补助	787.82	787.82	
30302	退休费	582.70	582.70	
30305	生活补助	38.46	38.46	
30307	医疗费补助	166.66	166.66	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：西宁市湟中区农业农村局

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	
7.70		6.89		6.89	0.81	7.04		6.52		6.52	0.53

政府性基金预算支出表

部门名称：西宁市湟中区农业农村局

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：本部门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

部门名称：西宁市湟中区农业农村局

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：本部门2026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

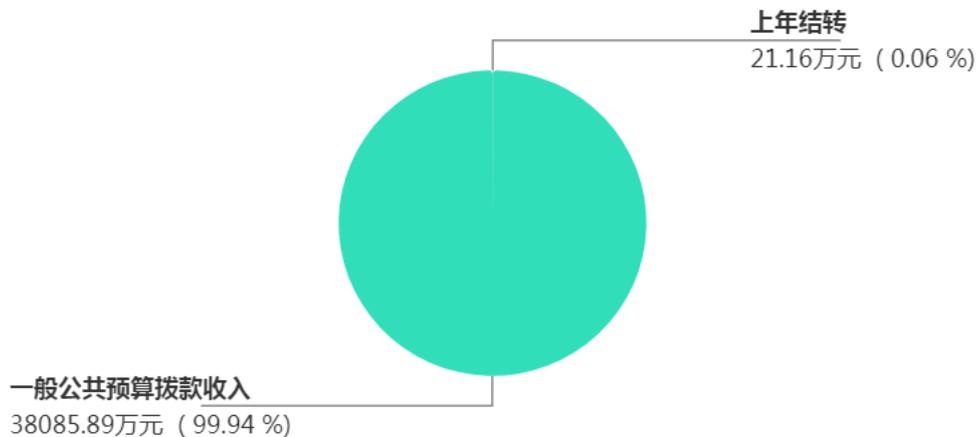
按照综合预算的原则，西宁市湟中区农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入38,085.89万元、上年结转21.16万元；支出包括：科学技术支出5.16万元、社会保障和就业支出1,769.58万元、卫生健康支出823.64万元、农林水支出34,825.32万元、住房保障支出683.35万元。

西宁市湟中区农业农村局2026年收支总预算38,107.05万元。

二、部门收入预算情况说明

西宁市湟中区农业农村局2026年收入预算38,107.05万元，其中：上年结转21.16万元，占0.06%；一般公共预算拨款收入38,085.89万元，占99.94%。

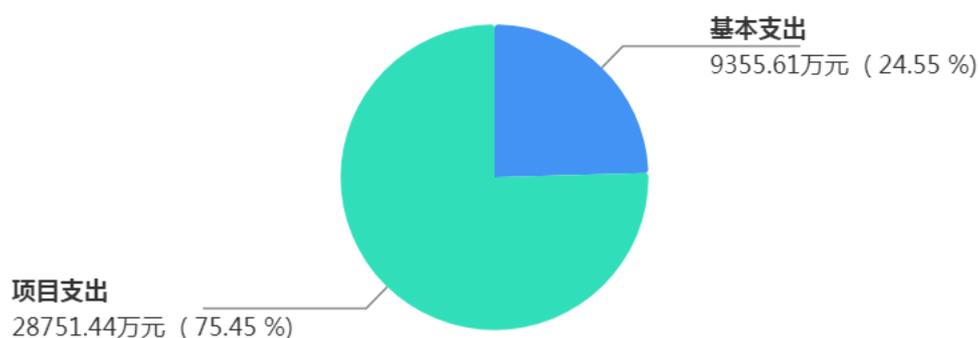
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

西宁市湟中区农业农村局2026年支出预算38,107.05万元，其中：基本支出9,355.61万元，占24.55%；项目支出28,751.44万元，占75.45%。

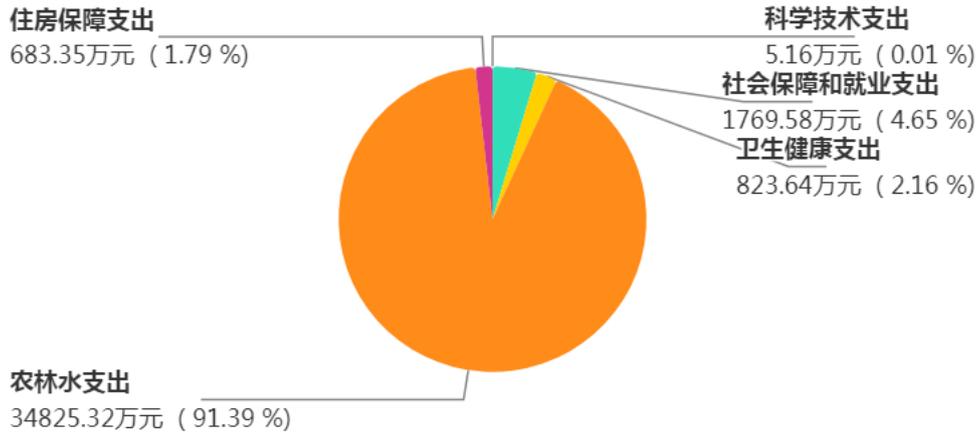
2026年支出预算构成图



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2026年财政拨款收支总预算38,107.05万元，比上年增加291.10万元，主要是机构改革，中央转移支付增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入38,085.89万元，上年结转21.16万元；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：科学技术支出5.16万元，社会保障和就业支出1,769.58万元，卫生健康支出823.64万元，农林水支出34,825.32万元，住房保障支出683.35万元。

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。

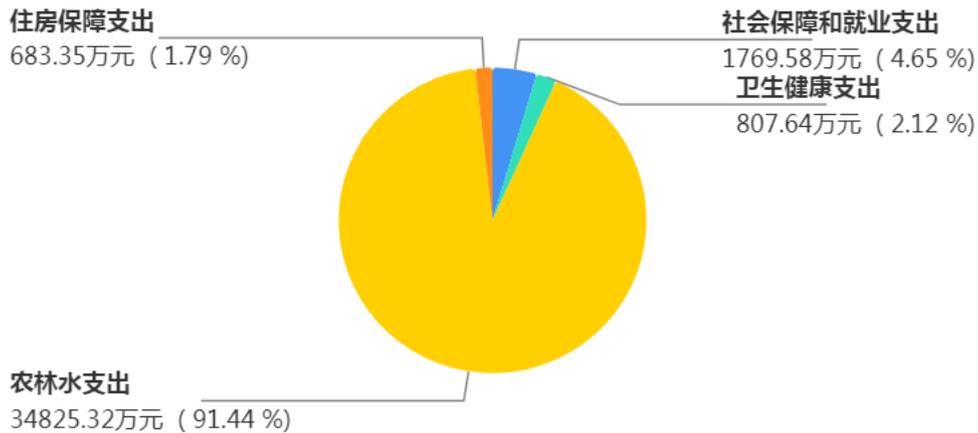
西宁市湟中区农业农村局2026年一般公共预算当年拨款38,085.89万元，比上年增加269.94万元，主要是机构改革，中央转移支付增加。



(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1,769.58万元，占4.65%；卫生健康（类）支出807.64万元，占2.12%；农林水（类）支出34,825.32万元，占91.44%；住房保障（类）支出683.35万元，占1.79%。

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741.85万元，比上年增加108.60万元，增长17.15%。主要是人员变动，2025年我单位新招录44人。

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370.92万元，比上年增加54.30万元，增长17.15%。主要是人员变动，2025年我单位新招录44人。

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621.16万元，

比上年增加12.04万元，增长1.98%。主要是人员变动，2025年我单位新招录44人。

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35.65万元，比上年增加10.47万元，增长41.58%。主要是人员变动，2025年我单位新招录44人。

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%。主要是人员变动，2025年我单位新招录44人。

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279.76万元，比上年增加40.65万元，增长17.00%。主要是人员变动，2025年我单位新招录44人。

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520.30万元，比上年增加130.50万元，增长33.48%。主要是人员变动，2025年我单位新招录44人。

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%。主要是上年度未支付完成的预算项目纳入了今年预算。

9、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2026年预算数为6,259.28万元，比上年增加866.31万元，增长16.06%。主要是上年度未支付完成的预算项目纳入了今年预算。

10、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）2026年预算数为5.00万元，与上年持平。

11、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2026年预算数为445.10万元，比上年减少5.00万元，下降1.11%。

主要是中央转移支付项目有所减少。

12、农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）2026年预算数为5,815.00万元，比上年减少1,478.00万元，下降20.27%。主要是2025年开始耕地地力保护补贴项目功能分类纳入耕地保护，不通过补贴类下达。

13、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2026年预算数为1,828.00万元，比上年减少942.94万元，下降34.03%。主要是中央转移支付项目有所减少。

14、农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）2026年预算数为3,378.80万元，比上年增加1,938.80万元，增长134.64%。主要是提前下达的中央转移支付项目增加。

15、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%。主要是提前下达的中央转移支付项目增加。

16、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427.19万元，比上年减少124.12万元，下降22.51%。主要是中央转移支付项目有所减少。

17、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，比上年减少569.00万元，下降5.44%。主要是省上项目调整，对发展类项目下达减少。

18、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，比上年减少885.61万元，下降37.81%。主要是省上项目调整，对巩固类下达减少。

19、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）2026年预算数为60.00万元，与上年持平。

20、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2026年预算数为285.00万元，比上年减少46.00万元，下降13.90%。主要是中央转移支付项目有所减少。

21、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683.35万元，比上年增加94.09万元，增长15.97%。主要是提前下达的中央转移支付项目增加。

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2026年一般公共预算基本支出9,355.61万元，其中：

人员经费 9,145.82万元，主要包括：基本工资1,926.53万元，津贴补贴1,694.88万元，奖金40.57万元，绩效工资2,223.26万元，机关事业单位基本养老保险缴费741.85万元，职业年金缴费370.92万元，职工基本医疗保险缴费287.34万元，公务员医疗补助缴费353.64万元，其他社会保障缴费35.65万元，住房公积金683.35万元，退休费582.70万元，生活补助38.46万元，医疗费补助166.66万元；

公用经费 209.80万元，主要包括：办公费37.82万元，印刷费0.88万元，水费1.47万元，电费11.95万元，邮电费8.01万元，取暖费25.70万元，差旅费6.14万元，维修（护）费20.70万元，公务接待费0.33万元，工会经费86.78万元，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2026年一般公共预算“三公”经费预算数为7.04万元，比上年减少0.66万元，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6.52万元，减少0.37万元；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近几年公务接待持续下降，故减少了公务接待费的预算以提高预算指标支付率。

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机关运行经费财政拨款预算209.80万元，比上年增加26.23万元，增长14.29%。主要是上年度未支付完成的预算项目纳入了今年预算。

（二）政府采购安排情况。

2026年西宁市湟中区农业农村局政府采购预算总额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所属各预算单位共有车辆41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40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所属各预算单位计划购置车辆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部门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预算均实行绩效管理，涉及项目49个，预算金额28,730.28万元。

部门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			
											其中：预算执 行率权重10%			
合计-	-	-	28,730.28											
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	群众满意度	≥	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，开展堆绣产品撒合计及加工，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	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	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	15
									满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	97	%
				63012226T000000000819 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
								满意度指标	服务对象满意度	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
				质量指标	保险保障有效性	≥	98						%	10
					生活补助发放准确率	≥	98						%	10
				时效指标	生活补助发放的及时性	≥	98						%	10
					保险参保及时性	≥	98						%	10
				效益指标	社会效益	驻村干部驻村稳定性	定性						显著提升	提升/不提升
					驻村帮扶工作连续性	定性	持续					持续/中断	15	
满意度指标	服务对象满意度	驻村干部对补助及保险政策满意度	≥	95	%	10								
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，以及群众反映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	受益群众满意度	≥	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活动日，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、非遗文创产品、乡村旅游线路。北京全市	产出指标	数量指标	举办活动	0	1	次	5
推介农业产业网化经营主体	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				
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					
经济效益	展示展销收入	≥	3					万元	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	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。	效益指标	社会效益	提高融合发展能力	≥	95	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	促进乡村旅游产业健康发展	≥	95	%	10
							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	10			
		社会效益	提高脱贫户及检测对象的收益率	≥	93	%	10				
			农村义务教育巩固率	≥	95	%	10				
	社会效益	农村社会保障覆盖率	≥	95	%	10					
		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,开展堆绣产品融合设计及加工,宣传我区非物质文化遗产	产出指标	数量指标	实施项目数	0	11	个	20
				效益指标	社会效益	培训干部人次	≥	47	人	15
						带动人次	≥	2	人	15
				满意度指标	服务对象满意度	按时完工率	≥	98	%	15
						可持续影响	可持续影响年限	≥	3	年
服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10					

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,充分展现湟中区农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	广告宣传经营主体	0	38	家	5	
				效益指标		社会效益	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
							质量指标	正向宣传率	≥	95	%
				时效指标	项目完成期限	0	1	月	15		
					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		
					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	产出指标	数量指标	实施项目数量	≥	50	个	20	
				效益指标	社会效益	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
				经济效益	务工人员次人均增收	≥	3000	元	10		
					社会效益	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、选派技术指导员≥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、农技员开展生产5天以上	产出指标	数量指标	遴选区级产业专家	≥	9	人	15	
				效益指标	社会效益	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
				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	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度	≥	95	%	10	

	63012226T00000002241	3-特定目标类	2,800.00	2026年涪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，带动周边农民增收致富带动发展	产出指标	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
	质量指标					项目验收合格率	≥	95	%	15	
	63012226T00000002994	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
	63012226T000000002258	3-特定目标类	90.00	计划2026年度实施小麦“一喷三防”作业防治面积4.5万亩，有效提升我区小麦产量，农牧民满意度90%。	产出指标	数量指标	小麦“一喷三防”防治面积	0	4.5	万亩	20
						质量指标	项目验收合格率(%)	≥	90	%	15
	63012226T000000002277	3-特定目标类	45.00	开展高素质农民培育工作，常规培育200人，推广轮作倒茬等农业绿色发展技术，提高农民素质以提高产量发展。	产出指标	数量指标	培训高素质农民总数(常规培训)	0	200	人	20
						质量指标	拟培训人员参加培训率	0	100	%	15
	63012226T000000002294	3-特定目标类	157.00	1、生产马铃薯微型薯170万粒。2、建立马铃薯良种繁育基地7000亩，主要品种为青薯2号、青薯9号、青薯10号。	产出指标	数量指标	马铃薯良种繁育基地	0	7000	亩	20
						质量指标	种薯级别	定性	微型薯良种		15
	63012226T000000002354	3-特定目标类	258.00	整建制推进油菜绿色高产高效行动示范田20万亩，其中重点打造百亩田0.2万亩、千亩方1万亩、万亩片2万亩，辐射带动16.8万亩。	产出指标	数量指标	绿色高产高效项目面积	0	20	万亩	20
						质量指标	项目验收合格率	0	100	%	15
	63012226T000000002431	3-特定目标类	1,366.00	开展粮油作物化肥减量增效行动，实施面积14万亩。绿色、有机未认证区商品有机肥补助标准70元/亩。绿色、有机认证	产出指标	数量指标	粮油作物化肥减量增效行动实施面积	0	14	万亩	20
						质量指标	示范田任务完成率	0	100	%	15
					产出指标	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
					产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	15
					产出指标	数量指标	建成高标准农田	≥	7457.45	亩	15
					产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	15
					产出指标	数量指标	小麦“一喷三防”防治面积	0	4.5	万亩	20
					产出指标	质量指标	项目验收合格率(%)	≥	90	%	15
					产出指标	数量指标	培训高素质农民总数(常规培训)	0	200	人	20
					产出指标	质量指标	拟培训人员参加培训率	0	100	%	15
					产出指标	数量指标	马铃薯良种繁育基地	0	7000	亩	20
					产出指标	质量指标	种薯级别	定性	微型薯良种		15
					产出指标	数量指标	绿色高产高效项目面积	0	20	万亩	20
					产出指标	质量指标	项目验收合格率	0	100	%	15
					产出指标	数量指标	粮油作物化肥减量增效行动实施面积	0	14	万亩	20
					产出指标	质量指标	示范田任务完成率	0	100	%	15

058004-西宁市湟中区种子站	湟中区2026年粮油作物化肥减量增效行动项目	3-特定目标类	1,000.00	区商品有机肥补助标准110元/亩 常规区有机叶面肥补助标准9元/亩	效益指标	生态效益	全区化肥使用量较行动实施前减少	≥	20	%	15
						可持续影响	农业面源污染	定性	减少		15
					满意度指标	服务对象满意度	受益合作社和农户满意度	≥	95	%	10
	63012226T000000002451-湟中区2026年全膜覆盖栽培技术推广项目	3-特定目标类	688.00	推广全膜覆盖栽培技术面积7.4万亩，其中，加厚地膜6.7万亩、全生物降解膜0.6万亩、小麦栽培推广技术0.1万亩。	产出指标	数量指标	全膜覆盖栽培技术推广面积	0	7.4	万亩	20
						质量指标	铺膜任务完成率	0	100	%	15
						时效指标	年内任务完成及时率	0	100	%	15
					效益指标	社会效益	全膜覆盖栽培技术应用能力	定性	提升		15
						可持续影响	项目持续期	0	1	年	15
					满意度指标	服务对象满意度	受益合作社和农户满意度	≥	95	%	10
	63012226T000000002458-2026年化学农药减量增效行动	3-特定目标类	237.00	在全区开展化肥农药减量增效行动，实施面积16.5万亩。其中：绿色有机认证地块6.5万亩，一般地块10万亩。	产出指标	数量指标	完成粮油作物化肥农药减量增效面积	0	16.5	万亩	20
						质量指标	化肥农药使用量较行动前减少（%）	≥	20	%	15
						时效指标	任务按期完成率（%）	≥	100	%	15
					效益指标	社会效益	绿色防控技术推广应用能力	定性	提升		15
						生态效益	土壤保墒蓄水能力	定性	提升		15
					满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度	≥	90	%	10
	63012226T000000002481-湟中区2026年粮油规模种植主体单产提升（蚕豆+）行动项目	3-特定目标类	90.00	示范推广“蚕豆+”项目田3000亩，集成“蚕豆+”高效种植模式1套，为大面积推广优质高效新技术模式提供技术支撑。	产出指标	数量指标	示范推广“蚕豆+”项目田	0	3000	亩	20
					质量指标	项目验收合格率	0	100	%	15	
					时效指标	项目完成时间	0	2	年	15	
				效益指标	生态效益	农业绿色可持续发展	定性	促进		15	
					可持续影响	项目持续期	0	2	年	15	
				满意度指标	服务对象满意度	项目区农民满意度	≥	95	%	10	
63012226T000000001381-种子站（良种繁殖场）农牧场税费改革	3-特定目标类	35.00	农作物良原种繁育400亩，引进果蔬新品种60个，露地蔬菜新品种示范面积10亩；进行20份番茄育种材料的提纯复壮；采取不完全双列杂交设计，完成9个番茄杂交组合试验并进行9个杂交组合的田间比较筛选试验；示范推广“互麦18号”面积100亩；开展油菜繁育种和品种示范展示1500个品系。	产出指标	数量指标	种子合格率	≥	90	%	15	
					质量指标	种植作物成活率	≥	90	%	15	
					时效指标	完成期限	0	1	年	20	
				效益指标	社会效益	种业良繁体系能力	≥	98	%	15	
					可持续影响	良种推广步伐	≥	98	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥	98	%	10	
63012226T000000001386-种子站（良种繁殖场）（非税收入）	3-特定目标类	10.00	农作物良原种繁育400亩，蚕豆新品种引进3个，蚕豆中间试验完成5个，示范推广蚕豆新品种、新技术面积100亩（机械化精量播种、植保无人机防治、机械化收割）	产出指标	数量指标	示范推广蚕豆新品种	0	100	亩	20	
					质量指标	种子合格率	≥	90	%	15	
					时效指标	完成期限	0	1	年	15	
				效益指标	社会效益	种业良繁体系能力	≥	98	%	15	
					生态效益	化肥农药使用量	≤	50	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度	收益农户满意度	≥	98	%	10	
63012226T000000001809-2025年良种试验站农牧场税费改革	3-特定目标类	2.72	建立麦类作物三圃田300亩、蚕豆新品种良种繁育示范100亩、果蔬新品种引进展示15亩、蔬菜工厂化育苗150万株	产出指标	数量指标	麦类三圃田种植面积	0	300	亩	10	
					质量指标	种植作物成活率	≥	98	%	20	
					时效指标	项目完成期限	0	1	年	20	
				效益指标	社会效益	良种推广步伐	定性	加快		15	
					可持续影响	良种供应年限	≥	1	年	15	
				满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度	≥	95	%	10	
63012226T000000002181-西宁市湟中区2026年省级农作物种子工程项目	3-特定目标类	303.00	麦类作物三圃田基地建设200亩、麦类良种繁育基地建设6000亩、青稞良种基地建设1000亩、饲草良种繁育基地建设3500亩、蔬菜集约化育苗300万株、食用菌繁育14万棒、新品种展示示范基地建设3000亩。扩大新品种良种推广步伐，增强全区农作物良种供给保障能力，促进农作物、蔬菜、饲草增产增收。	产出指标	数量指标	种子繁育基地	0	1.07	万亩	20	
					质量指标	种子合格率	≥	98	%	15	
					时效指标	完成期限	0	1	年	15	
				效益指标	经济效益	良种推广步伐	≥	98	%	15	
					社会效益	种业良繁体系能力	≥	98	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度	收益农户满意度	≥	90	%	10	
				数量指标	招录财会专业大学生	0	40	人	15		

058005-西宁市湟中区农村经济经营服务站	63012226T00000001299 编外人员工资报酬（三资人员）	12-编外人员类	319.60	实现380个村集体和392个股份经济合作社社务分离工作，健全集体财务管理，确保集体资金管理、公开透明。	产出指标	质量指标	保证村级财务规范有效运行率	≥	90	%	15
						时效指标	加强和规范村级财务制度确保村级资金管理规范	0	1	年	20
					效益指标	社会效益	提高三资工作积极性	≥	90	%	15
						可持续影响	村级财务规范完成率	≥	90	%	15
	63012226T00000001303 农村土地承包经营纠纷调解仲裁项目	3-特定目标类	1.00	目标1：通过法律政策宣传和人员培训，进一步规范仲裁程序。目标2：解决承包土地纠纷、稳定社会关系。	产出指标	数量指标	培训人数	≥	40	人	15
						质量指标	培训次数	0	1	次	15
						时效指标	项目完成期限	定性	12月底		10
					效益指标	社会效益	项目发挥效益期限	定性	长期		10
							服务能力和水平	定性	有效增强		10
							基础设施条件	定性	有效改善		10
					满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥	95	%	10
058005-西宁市湟中区人工影响天气办公室	63012226T00000002129 2026年耕地地力保护补贴项目（中央）	3-特定目标类	5.815.00	用于对全区十万户农户粮油种植土地进行每亩100元补助发放，保护耕地数量，提升地力，提高农户收入；降低种植成本，每亩种植收入增加。	成本指标	经济成本	补贴标准	0	100	元/亩	20
					产出指标	数量指标	粮油种植补贴面积	≥	72.93	万亩	10
						质量指标	补贴程序发放规范性	≥	95	%	15
						时效指标	完成补贴工作	定性	2025年12月中		15
					效益指标	经济效益	降低种植成本、每亩种植收入增加	定性	积极有效		10
						社会效益	保护耕地数量	定性	有效提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	受补贴农户满意度	≥	95	%	10
	63012226T00000002141 2026年社会化服务项目	3-特定目标类	136.00	目标1：培育新型农业社会化服务主体，遴选新型经营主体为小农户提供粮油作物的机耕、机收两个关键环节的托管服务。目标2：提升全区农业生产机械化率。	产出指标	数量指标	农业生产托管服务面积	≥	1.6	万亩	15
						质量指标	生产效率	定性	提高		15
						时效指标	项目完成期限	0	12	月	20
					效益指标	经济效益	农民合作社收入	定性	增长		15
						社会效益	机械化全程托管平均节约成本	0	30	元/亩	15
					满意度指标	服务对象满意度	小农户对社会化服务的满意度	≥	95	%	10
	63012226T00000001437 防雹人员工资	3-特定目标类	154.55	该资金用于发放防雹人员工资及购买意外保险，及时完成全区76名防雹人员工资151.95万元，增加农民收入，改善农民生活质量，提高农民对社会的满意度；同时为76名防雹人员购买人身意外保险1.71万元，为我区广大群众购买公众责任险0.9万元，提高受益人满意度，减少事故人员的经济损失，补助农民的人身安全。	产出指标	数量指标	工资发放及购置人身意外保险、公众责任险	0	76	人	20
						质量指标	改善农民生活质量，提高安全保障	≥	80	%	20
						时效指标	发放时间	定性	每月按时发放		10
					效益指标	经济效益	增加农民收入，保障农民生命安全	≥	90	%	15
						社会效益	增加农民收入，提高农民对社会的满意度	定性	提高		15
					满意度指标	服务对象满意度	地点民兵及广大公众满意度	≥	90	%	10
	63012226T00000001442 地点运转经费	3-特定目标类	9.40	改项目资金保证了24个地点正常运转费用支出。主要用于地点房屋维修，设备检测维修、用电、网络费、人雨弹运输、业务用车开支等其他开展防雹作业开支，保障了24个地点设备正常运转，保证了防灾减灾工作的正常作业时间，同时，降低了设备故障率，最终大大提高了受益农民工满意度。	产出指标	数量指标	防雹作业点数量	0	24	个	20
						质量指标	保障24个防雹作业点开展防雹工作。	定性	正常运转		10
						时效指标	保证在防雹期间正常开展防雹工作。	0	6	月	20
					效益指标	社会效益	防灾减灾，保障农业增产，农民增收	≥	90	%	15
						可持续影响	保证地点正常运转	≥	95	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	受益农民满意度	≥	90	%	10
	63012226T00000001675 2025年防雹人员工资及保险	3-特定目标类	6.94	该项目资金用于发放防雹人员工资及购买意外保险，及时完成全区76名防雹人员工资69400元，增加农民收入，改善农民生活质量，提高农民对社会的满意度；同时为76名防雹人员购买人身意外保险37900元，未通过受益人满意度，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	工资发放及购置人身意外保险	0	76	人	20
						质量指标	改善农民生活质量，提高安全保障	≥	80	%	20
						时效指标	发放时间	定性	每月按时发放		10
					效益指标	经济效益	增加农民收入，保障农民生命财产安全	≥	90	%	15
						社会效益	增加农民收入，提高农民对社会的满意度	定性	提高		15
					满意度指标	服务对象满意度	地点民兵满意度	≥	90	%	10
					产出指标	数量指标	指导农户	≥	200	人次	20
							培训人次	≥	300	人次	20

058007-西宁市湟中区蔬菜技术服务中心	63012226T00000001006 蔬菜新品种推广与技术培训	3-特定目标类	5.00	行新品种种植技术培训，通过培训，提高蔬菜种植人员科学种菜水平，进一步加快蔬菜新品种技术推广，推进高效农业科技推广与实践，促进项目区农业经济发展。	质量指标	发放培训及宣传资料	≥	300	套/人	10				
	63012226T00000001366 蔬菜价格指数保险区级配套	3-特定目标类	50.00	通过该项目资金拨付，建立健全蔬菜价格风险保障机制，增强菜农应对市场价格风险能力，从而做好菜篮子保价稳价惠民工作。	效益指标	经济效益	提高蔬菜生产产值	≥	2.5	万元	15			
						社会效益	增加农民收入	≥	300	元/户	15			
						满意度指标	服务对象满意度	项目示范区种植户满意度	≥	95	%	10		
	63012226T00000002483 2026年湟中区蔬菜作物化肥减量增效行动项目	3-特定目标类	901.80	项目有机肥推广6.2万亩，叶面肥推广6.2万亩，水溶肥推广1.8万亩。项目实施后，实现全区化肥使用量较行动前减少25%。	产出指标	数量指标	承保露地蔬菜品种	0	6	个	15			
						数量指标	露地蔬菜保险面积	0	9700	亩	15			
						质量指标	保障生产效益	定性	稳定市场供应		15			
					效益指标	时效指标	年内完成	定性	年内完成		5			
						经济效益	减轻因蔬菜离地价格波动造成的损失	≤	5000	元/亩	15			
						社会效益	蔬菜生产者生产积极性	定性	提高		10			
	可持续影响	市场供应的稳定性	定性	提高		5								
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10							
63012226T00000002486 2026年湟中区蔬菜作物化学农药减量增效行动项目	3-特定目标类	186.00	实施蔬菜作物化学农药减量增效行动项目6.2万亩，项目实施后，实现全区化学农药使用量较行动前减少20%。	成本指标	经济成本	化肥亩均补助标准	0	90	元	20				
				产出指标	数量指标	水溶肥推广面积	0	1.8	万亩	10				
					数量指标	有机肥、叶面肥推广面积	0	6.2	万亩	10				
					质量指标	物资到位率	0	100	%	10				
				效益指标	时效指标	任务完成率	0	100	%	10				
					社会效益	化肥使用量减少	≥	25	%	10				
					可持续影响	项目实施持续期	0	1	年	10				
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10				
				63012226T00000002486 2026年湟中区蔬菜作物化学农药减量增效行动项目	3-特定目标类	186.00	实施蔬菜作物化学农药减量增效行动项目6.2万亩，项目实施后，实现全区化学农药使用量较行动前减少20%。	成本指标	经济成本	亩均补助标准	0	30	元	20
								产出指标	数量指标	推广面积	0	6.2	万亩	15
质量指标	物资到位率	0	100						%	15				
时效指标	项目完成及时率	0	100						%	10				
效益指标	社会效益	农药使用量减少	≥					20	%	10				
	可持续影响	项目实施持续期	0					1	年	10				
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度					≥	95	%	10			
058008-西宁市湟中区农机推广站	63012226T00000002486 农机购置与应用补贴	3-特定目标类	500.00					通过项目实施，进一步增加农机装备数量，淘汰老旧农机具，提高作物机械化水平，减轻农民负担，增加农民收入。	产出指标	数量指标	补贴大类	0	23	类
				数量指标	补贴数量	≥	500			台	15			
				质量指标	补贴按期发放率	≥	100			%	10			
				时效指标	项目完成时限	0	1			年	10			
				效益指标	经济效益	购机者成本	≤		30	%	10			
					社会效益	农业机械化作业水平	≥		77.8	%	10			
					生态效益	淘汰高能耗重污染机具	定性		逐年淘汰		5			
					可持续影响	项目持续期	≥		3	年	5			
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥		95	%	10			
				63012226T00000000883 乡镇兽医站运行经费（非税收入）	3-特定目标类	10.00	通过实施本项目，保证了乡镇兽医站的正常运转，更好的为广大的养殖户和养殖合作社，养殖公司，养殖场服务，.扎实做好疫病的治疗，动物流行病学的调查，重大动物疫病防控工作 and 产地检疫工作。全年免疫注射密度达到99%，群体免疫抗体合格率常年保持在70%以上，持续推进动物疫病防控绩效管理，完成年度目标考核。		产出指标	数量指标	完成门诊收入	≥	70	万
质量指标	兽医门诊治愈率	≥	90					%		20				
时效指标	兽医站按时上缴完成率	≥	95					%		10				
效益指标	经济效益	乡镇兽医站门诊收入预算完成率	≥					95	%	15				
	社会效益	兽医产地检疫出证工作完成率	≥					99	%	15				
	满意度指标	服务对象满意度	养殖户满意度					≥	90	%	10			
63012226T00000000893 种猪场场地租赁（非税收入）	3-特定目标类	15.00	通过本项目，而租赁李家山镇下坪村原县占宏生猪养殖场猪场，达到了保护了青海省的优质地方品种八眉猪的目标。	产出指标	数量指标	养殖纯种八眉猪数量	≥	8	头	20.00				
					数量指标	八眉猪种质体系	≥	65	%	20.00				
				质量指标	八眉猪保种纯种率	≥	90	%	10.00					
				效益指标	经济效益	提高养殖场利润率	≥	10	%	15.00				

058009-西宁市湟中区畜牧兽医站	63012226T00000000906 湟中区八眉猪保种经费	3-特定目标类	6.12	通过实施本项目，使湟中区种猪种猪场得到更好的资金保障，解决八眉猪的饲养问题，湟中区遗传资源保护的地方特色猪八眉猪种猪得到更好的保护和推广。	双盈指标	社会效益	种猪资源保护率	≥	95	%	15.00				
					满意度指标	服务对象满意度	养殖场满意度	≥	95	%	10.00				
					产出指标	数量指标	重点品种保种选育单位数量	≥	60	头	20				
						质量指标	八眉猪仔猪种猪合格率	≥	90	%	10				
					效益指标	社会效益	种猪资源保护率	≥	90	%	15				
						可持续影响	八眉猪推广率	≥	90	%	15				
					满意度指标	服务对象满意度	养殖户满意度	≥	90	%	10				
					63012226T00000000912 防疫物资购置	3-特定目标类	17.10	通过实施本项目，完成强制免疫病种应免畜禽免疫密度达到99%以上，防疫密度达到99%，年度国家强制免疫计划完成率99%，全区养殖户畜牧业产值增长率达到7%，生猪等无害化处理率达到99%，确保了全区畜牧业高质量发展，为打造绿色有机农畜产品输出地奠定了坚实的基础。	产出指标	数量指标	免疫全区养殖户户	≥	4.8	万	10
											年度国家强制免疫计划完成率	≥	95	%	10
									强制免疫病种应免畜禽免疫密度		≥	98	%	20	
质量指标	项目验收合格率	≥	100	%					10						
	经济效益	全区养殖户畜牧业产值增长率	≥	7					%	15					
生态效益	生猪等无害化处理率	≥	99	%	15										
满意度指标	服务对象满意度	养殖场满意度	≥	95	%	10									
63012226T00000001003 生猪价格指数保险区级配套	3-特定目标类	10.00	2025年生猪价格指数保险区级财政保费补贴项目是稳定生猪生产，保障养殖户利益，人民群众的吃肉问题，区级财政补贴在其中发挥重要的支撑作用，促进保险的广泛覆盖与有效实施，稳定了生猪生产，保障了生猪供应，推动生猪产业的可持续发展。	产出指标	数量指标	每头生猪保费	0	120	元	20					
						承保生猪数量	≥	4168	头	20					
				质量指标	生猪生产能力	定性	逐步提升		10						
					经济效益	减轻价格起伏造成的经济损失	≥	1000	元/头	15					
				可持续影响	提高市场供应的稳定率	≥	80	%	15						
满意度指标	服务对象满意度	养殖户的满意度	≥	90	%	10									
63012226T00000001062 原湟中县种猪种兔场墙体维修费用(非税收入)	3-特定目标类	9.90	原湟中县种猪种兔场由青海天兴草业有限公司租赁，租金为10万元/年，租金上缴。2025年11月19日，场内发生墙体坍塌，存在严重安全隐患，需进行维修。	产出指标	数量指标	南墙体维修费用	0	26727.5	元	20					
						西北角维修费用	0	37200	元	20					
						北墙体维修费用	0	35000	元	10					
				效益指标	社会效益	有效利用资产率	≥	95	%	15					
					可持续影响	项目持续期	0	1	年	15					
满意度指标	服务对象满意度	原种猪种兔场租赁户满意度	≥	95	%	10									
63012226T000000002190 西宁市湟中区2026年牛羊调出大县奖励资金使用项目	3-特定目标类	285.00	通过建设牛羊舍等设施，完善合作社养殖基地的基础设施建设，扩大区域牛羊养殖规模，加快牛羊出栏频率，提高牛羊产业的商品化率，从而促进区域牛羊产业的发展。	产出指标	数量指标	牛舍(m ²)	0	1800	平方米	20					
						羊舍(m ²)	0	800	平方米	20					
				质量指标	项目验收合格率	0	100	%	10						
					效益指标	可持续影响	项目可持续年限	定性	长期	30					
				满意度指标	服务对象满意度	受益养殖场、合作社满意度	≥	95	%	10					
63012226T000000002801 湟中区村级动物防疫人员补助	3-特定目标类	428.00	区共有防疫员428名，进行动物疫病防控工作，开展全区家畜疫苗的疫苗注射，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428万元，通过实施项目，保障畜牧业健康稳定发展。	产出指标	数量指标	全区防疫员人数	0	428	人	20					
						发放防疫员工作补助	0	428	万元	15					
						免疫全区养殖场户数量	0	60000	头	15					
				效益指标	经济效益	全区养殖户产值年增长率	≥	10	%	15					
					生态效益	病死畜无害化处理率	≥	99	%	15					
满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度	≥	95	%	10									
058010-西宁市湟中区农产品质量安全检测中心	63012226T000000001466 湟中区农产品质量安全检测费	3-特定目标类	5.00	通过项目实施，提供和上报更全面的质量调查和安全监测检验数据及相关分析评价报告，为引导我区优质种植、提质增效提供质量保障，为全区农产品质量安全监管工作“放好哨”。	产出指标	数量指标	生产基地蔬菜抽检	≥	100	批次	20				
							质量指标	兽药残留检测	≥	60	份	20			
					时效指标	农产品样品检测合格率	≥	98	%	10					
						社会效益	农产品质量安全监管和检测	定性	明显提高	15					
					可持续影响	绿色食品产出率	≥	98	%	15					
满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度	≥	90	%	10									
				项目资金29400元，为一线执法	产出指标	数量指标	购买行政执法服装	0	13	套	20				
						质量指标	提高执法工作覆盖率	≥	98	%	20				

058011-西宁市湟中区农业综合行政执法局	63012226T00000001360 农业执法服装经费	3-特定目标类	2.20	人员统一配发13套执法服装，确保着装规范、表示清晰，提升执法队伍形象与辨识度，保障执法工作的严肃性与权威性，满足日常执勤与任务需要。	时效指标	按时完成各项业务工作	定性	按时完成		10	
					效益指标	社会效益	推进全区农业农村执法工作	≥	92	%	15
							提升农业农村执法工作能力水平	定性	明显提高		15
	满意度指标	服务对象满意度	社会及群众满意度	≥	95	%	10				
	63012226T00000001391 农业执法工作经费	3-特定目标类	5.00	开展农产品质量安全、私屠乱宰、非法使用禁用药品、违法生产销售种子、饲料及添加剂、黄河长江禁捕、涉企执法等专项执法行动。及法律宣传、诉讼费5万元、执法设备购置10万元。	产出指标	数量指标	开展各项农业农村领域专项执法	≥	10	次	20
							开展普法宣传	≥	10	次	10
					质量指标	全区执法工作覆盖率	≥	98	%	10	
						专项执法工作完成率	≥	100	%	10	
					效益指标	社会效益	农业综合发展情况改善	定性	有所改善		15
							生态效益	综合行政执法能力提升	定性	显著提高	
满意度指标					服务对象满意度	社会及服务群众满意度	≥	96	%	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職業年金支出（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）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业科技人才奖励，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。

（十二）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映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、检测等方面的支出。

（十三）农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）：反映用于耕地地力保护补贴以及为稳定增加农民收入给予的补贴。

（十四）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。

（十五）农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）：反映用于草原草场利用，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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）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。

（二十）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

（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）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

（二十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。