

西宁市湟中区农业技术推广中心
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

承担全区农业技术推广工作；承担全区农业、农药的新品种、新技术、新方法的引进、试验和推广应用工作；承担全区农作物植物病虫害、有害生物的防治和监测预警工作；承担全区农业广播电视学校的教学工作。承担区农业农村局交办的其他事项。

二、机构设置

纳入2022年度预算编制范围的预算单位共计1个，具体为：西宁市湟中区农业技术推广中心。我单位内设机构4个，具体为：综合办公室、技术业务办公室、马铃薯基地办公室、财务室。

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：西宁市湟中区农业技术推广中心

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 | 2,468.68 | 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 | 217.75 |
| 九、其他收入 | | 九、卫生健康支出 | 91.49 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | 2,069.84 |
| | | 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 | 89.61 |

| 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 | 2,468.68 | 本年支出合计 | 2,468.68 |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 2,468.68 | 支出总计 | 2,468.68 |

收入总表

单位名称：西宁市湟中区农业技术推广中心

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 | 2,468.68 | | 2,468.68 | | | | | | | | |
| 058003-西宁市湟中区农业技术推广中心 | 2,468.68 | | 2,468.68 | | | | | | | | |

支出总表

单位名称：西宁市湟中区农业技术推广中心

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 | 2,468.68 | 1,188.79 | 1,279.90 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 217.75 | 213.33 | 4.42 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 212.37 | 207.95 | 4.42 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96.60 | 96.60 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 48.30 | 48.30 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 67.47 | 63.06 | 4.42 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.38 | 5.38 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.38 | 5.38 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 91.49 | 91.49 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 91.49 | 91.49 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 36.78 | 36.78 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 54.71 | 54.71 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 2,069.84 | 794.36 | 1,275.48 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 2,069.84 | 794.36 | 1,275.48 | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 794.36 | 794.36 | | | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 846.78 | | 846.78 | | | |
| 2130135 | 农业生态资源保护 | 428.70 | | 428.70 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 89.61 | 89.61 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 89.61 | 89.61 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 89.61 | 89.61 | | | | |

财政拨款收支总表

单位名称：西宁市湟中区农业技术推广中心

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 | 2,468.68 | 一、本年支出 | 2,468.68 | 2,468.68 | |
| 一般公共预算拨款收入 | 2,468.68 | (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 | 217.75 | 217.75 | |
| | | (九) 卫生健康支出 | 91.49 | 91.49 | |
| | | (十) 节能环保支出 | | | |
| | | (十一) 城乡社区支出 | | | |
| | | (十二) 农林水支出 | 2,069.84 | 2,069.84 | |
| | | (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 | 89.61 | 89.61 | |
| | | (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 |
| | | (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 | 2,468.68 | 支出总计 | 2,468.68 | 2,468.68 | |

一般公共预算支出表

单位名称：西宁市湟中区农业技术推广中心

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 | 2,468.68 | 1,188.79 | 1,279.90 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 217.75 | 213.33 | 4.42 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 212.37 | 207.95 | 4.42 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96.60 | 96.60 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 48.30 | 48.30 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 67.47 | 63.06 | 4.42 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.38 | 5.38 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.38 | 5.38 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 91.49 | 91.49 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 91.49 | 91.49 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 36.78 | 36.78 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 54.71 | 54.71 | |
| 213 | 农林水支出 | 2,069.84 | 794.36 | 1,275.48 |
| 21301 | 农业农村 | 2,069.84 | 794.36 | 1,275.48 |
| 2130104 | 事业运行 | 794.36 | 794.36 | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 846.78 | | 846.78 |
| 2130135 | 农业生态资源保护 | 428.70 | | 428.70 |
| 221 | 住房保障支出 | 89.61 | 89.61 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 89.61 | 89.61 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 89.61 | 89.61 | |

一般公共预算基本支出表

单位名称：西宁市湟中区农业技术推广中心

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 | 1,188.79 | 1,163.00 | 25.79 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,089.58 | 1,089.58 | |
| 30101 | 基本工资 | 229.18 | 229.18 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 223.69 | 223.69 | |
| 30107 | 绩效工资 | 315.70 | 315.70 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 96.60 | 96.60 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 48.30 | 48.30 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 36.78 | 36.78 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 44.35 | 44.35 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.38 | 5.38 | |
| 30113 | 住房公积金 | 89.61 | 89.61 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 25.79 | | 25.79 |
| 30201 | 办公费 | 1.96 | | 1.96 |
| 30205 | 水费 | 0.20 | | 0.20 |
| 30206 | 电费 | 3.23 | | 3.23 |
| 30207 | 邮电费 | 0.98 | | 0.98 |
| 30208 | 取暖费 | 1.47 | | 1.47 |
| 30211 | 差旅费 | 2.45 | | 2.45 |
| 30213 | 维修(护)费 | 4.41 | | 4.41 |
| 30228 | 工会经费 | 11.09 | | 11.09 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 73.42 | 73.42 | |
| 30302 | 退休费 | 62.21 | 62.21 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.84 | 0.84 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 10.36 | 10.36 | |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：西宁市湟中区农业技术推广中心

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 | |
| | | | | | | | | | | | |

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：西宁市湟中区农业技术推广中心

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：西宁市湟中区农业技术推广中心

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

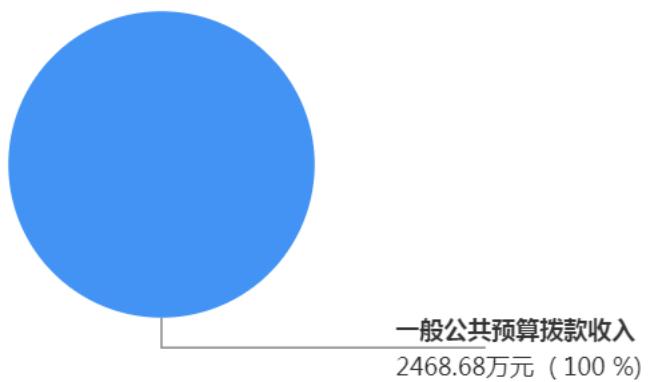
按照综合预算的原则，西宁市湟中区农业技术推广中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,468.68万元；支出包括：社会保障和就业支出217.75万元、卫生健康支出91.49万元、农林水支出2,069.84万元、住房保障支出89.61万元。

西宁市湟中区农业技术推广中心2025年收支总预算2,468.68万元。

二、单位收入预算情况说明

西宁市湟中区农业技术推广中心2025年收入预算2,468.68万元，其中：一般公共预算拨款收入2,468.68万元，占100.00%。

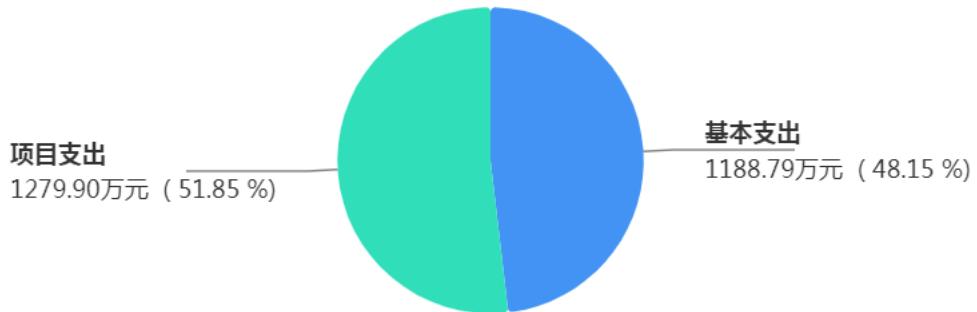
2025年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

西宁市湟中区农业技术推广中心2025年支出预算2,468.68万元，其中：基本支出1,188.79万元，占48.15%；项目支出1,279.90万元，占51.85%。

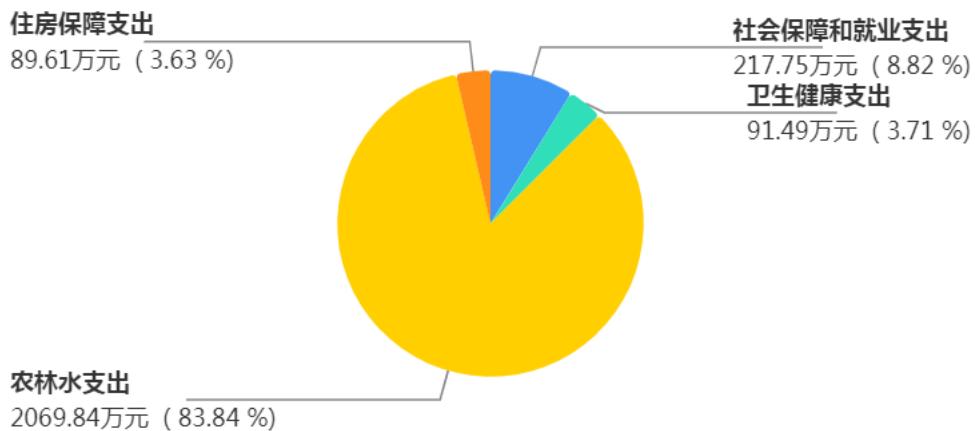
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区农业技术推广中心2025年财政拨款收支总预算2,468.68万元，比上年减少1,554.53万元，主要是本年实施项目减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,468.68万元，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217.75万元，卫生健康支出91.49万元，农林水支出2,069.84万元，住房保障支出89.61万元。

2025年财政拨款预算支出

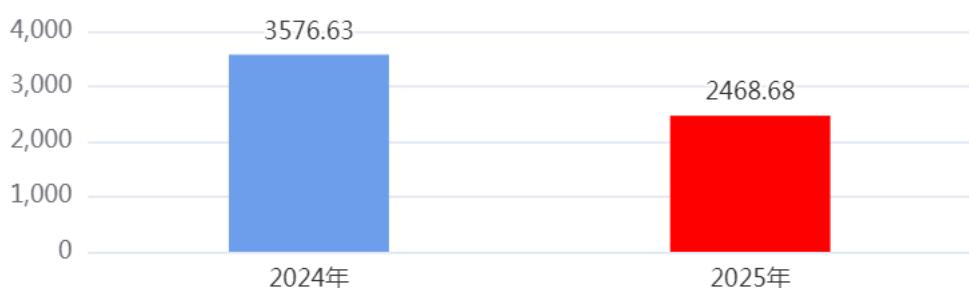


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区农业技术推广中心2025年一般公共预算当年拨款2,468.68万元，比上年减少1,107.95万元，主要是本年实施项目减少。

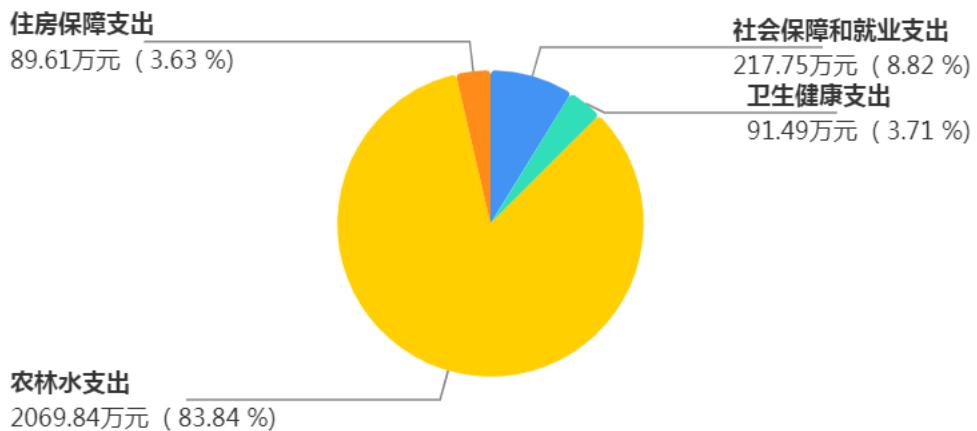
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(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217.75万元，占8.82%；卫生健康（类）支出91.49万元，占3.71%；农林水（类）支出2,069.84万元，占83.84%；住房保障（类）支出89.61万元，占3.63%。

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96.60万元，比上年减少17.87万元，下降15.61%。主要是本年退休人员较上年减少。

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）2025年预算数为48.30万元，比上年减少8.93万元，下降15.60%。主要是本年退休人员较上年减少。

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）2025年预算数为67.47万元，比上年增加10.15万元，增长17.71%。主要是本年退休人员较上年减少。

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）2025年预算数为5.38万

元，比上年减少0.97万元，下降15.28%。主要是本年退休人员较上年减少。

5、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36.78万元，比上年减少6.68万元，下降15.37%。主要是本年退休人员较上年减少。

6、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54.71万元，比上年减少8.20万元，下降13.03%。主要是本年退休人员较上年减少。

7、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算数为794.36万元，比上年减少137.15万元，下降14.72%。主要是本年实施项目减少。

8、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2025年预算数为846.78万元，比上年增加229.78万元，增长37.24%。主要是本年实施项目减少。

9、农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）2025年预算数为428.70万元，比上年减少1,032.50万元，下降70.66%。主要是本年实施项目减少。

10、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89.61万元，比上年减少15.56万元，下降14.80%。主要是本年退休人员较上年减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区农业技术推广中心2025年一般公共预算基本支出1,188.79万元，其中：

人员经费 1,163.00 万元，主要包括：基本工资 229.18 万元，津贴补贴 223.69 万元，绩效工资 315.70 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 96.60 万元，职业年金缴费 48.30 万元，职工基本医疗保险缴费 36.78 万元，公务员医疗补助缴费 44.35 万元，其他社会保障缴费 5.38 万元，住房公积金 89.61 万元，退休费 62.21 万元，生活补助 0.84 万元，医疗费补助 10.36 万元；

公用经费 25.79 万元，主要包括：办公费 1.96 万元，水费 0.20 万元，电费 3.23 万元，邮电费 0.98 万元，取暖费 1.47 万元，差旅费 2.45 万元，维修（护）费 4.41 万元，工会经费 11.09 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区农业技术推广中心 2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.00 万元，比上年增加 0.00 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 0.00 万元，增加 0.00 万元；公务接待费 0.00 万元，增加 0.00 万元。2025 年“三公”经费预算与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区农业技术推广中心 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

西宁市湟中区农业技术推广中心 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技术推广中心无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2025年西宁市湟中区农业技术推广中心政府采购预算总额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，西宁市湟中区农业技术推广中心共有车辆6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6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技术推广中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目8个，预算金额1,279.90万元。

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 | 绩效指标属性 | 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- | - | - | 1,279.90 | | | | | | | | | |
| 058003-西宁市湟中区农业技术推广中心 | 63012225T0000000001185-产油大县奖励资金 | 3-特定目标类 | 256.78 | 对2024年在我区集中连片、规模化种植油料作物50亩以上（含50亩）的家庭农场、专业合作社等新型经营主体给予补助。 | 产出指标 | 数量指标 | 补贴乡镇及街道办事处 | = | 14 | 个 | 20 | |
| | | | | | | 质量指标 | 发放标准 | = | 53.57 | 元/亩 | 20 | |
| | | | | | | 时效指标 | 实施期限 | = | 1 | 年 | 10 | |
| | | | | | | 社会效益 | 油料种植积极性 | 定性 | 性 | 进一步提高 | 10 | |
| | | | | | | 生态效益 | 土地地力等级 | 定性 | 逐步提高 | | 10 | |
| | 63012225T0000000001614-2025年粮油作物化肥农药减量增效行动 | 3-特定目标类 | 428.70 | 通过实施化肥农药减量项目，改善土壤团粒结构、增加土壤有机质，改善产品品质，逐步打造绿色产品，形成品牌效应。 | | 可持续影响 | 促进油菜产业可持续发展 | 定性 | 长期 | | 10 | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| | | | | | | 数量指标 | 投入资金额度 | = | 428.7 | 万元 | 20 | |
| | | | | | | 质量指标 | 示范田任务完成率 | ≥ | 98 | % | 20 | |
| | | | | | | 时效指标 | 任务完成及时率 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| 058003-西宁市湟中区农业技术推广中心 | 63012225T0000000001667-退休一次性医疗补助 | 3-特定目标类 | 4.42 | 西宁市湟中区农业技术推广中心2025年退休职工5人，退休一次性医疗金42000*5人，合计21万元，高龄生活补助及住房补助12000*5人，合计6万元，提高了退休生活质量及医疗保障。 | | 经济效益 | 农产品市场占有率 | 定性 | 有效提升 | | 20 | |
| | | | | | | 可持续影响 | 项目持续期 | = | 1 | 年 | 10 | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| | | | | | | 数量指标 | 补贴退休一次性医疗金 | = | 210000 | 元 | 15 | |
| | | | | | | 质量指标 | 补贴退休职工人数 | = | 5 | 人 | 15 | |
| | 63012225T0000000001783-2025年湟中区小麦“一喷三防”项目 | 3-特定目标类 | 34.00 | 计划2025年度实施小麦“一喷三防”作业防治面积1.57万亩；建立重大病虫害防治百亩示范区2个，有效提升我区小麦产量。 | | 时效指标 | 提高了退休职工的生活质量 | ≥ | 10 | % | 15 | |
| | | | | | | 经济效益 | 提升退休人员生活水平 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| | | | | | | 社会效益 | 减轻退休人员医疗压力 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| | | | | | | 数量指标 | 建立重大病虫害防治百亩示范区 | = | 2 | 个 | 10 | |
| 058003-西宁市湟中区农业技术推广中心 | 63012225T0000000001785-2025年湟中区高素质农民培育项目 | 3-特定目标类 | 86.00 | 于2025年度在全区内培训高素质农民总数共计300人，通过多种培训方式，提升其经营管理能力，使农民的农业生产技能和综合素质得到全面提升。 | | 质量指标 | 实施小麦“一喷三防”作业防治面积 | = | 1.5 | 万亩 | 20 | |
| | | | | | | 经济效益 | 小麦药剂拌种 | = | 1 | 万亩 | 20 | |
| | | | | | | 社会效益 | 粮食安全保障能力提升 | 定性 | 有效提升 | | 20 | |
| | | | | | | 可持续影响 | 项目持续期 | = | 1 | 年 | 10 | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| | 63012225T0000000001787-湟中区马铃薯脱毒繁育基地提升改造项目 | 3-特定目标类 | 360.00 | 在马铃薯脱毒繁育基地新建高标准连栋大棚结构的马铃薯原种繁育网棚3000平方米，购置安装自动化遮阳、保温系统、喷灌系统、自动施肥系统、物联网系统等，配套室内电力和给排水工程。 | | 数量指标 | 培训高素质农民总数 | = | 300 | 人 | 20 | |
| | | | | | | 质量指标 | 拟培训人员参加培训率 | ≥ | 98 | % | 10 | |
| | | | | | | 时效指标 | 人员培训达到课时要求 | ≥ | 98 | % | 20 | |
| | | | | | | 经济效益 | 经营管理型 | = | 4000 | 元/人 | 20 | |
| | | | | | | 社会效益 | 农民的农业生产技能和综合素质提升 | 定性 | 提升 | | 10 | |
| 058003-西宁市湟中区农业技术推广中心 | 63012225T0000000001788-2025年湟中区粮油单产提升项目 | 3-特定目标类 | 80.00 | 于2025年度在全区计划完成油菜扩种面积2万亩，整建制推进全区亩产比2024年平均水平提高3%以上。 | | 满意度指标 | 接受培训的农民 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| | | | | | | 数量指标 | 新建高标准连栋大棚结构的马铃薯原种繁育网棚 | = | 3000 | 平方米 | 20 | |
| | | | | | | 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥ | 95 | % | 20 | |
| | | | | | | 时效指标 | 任务完成及时率 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| | | | | | | 经济效益 | 年新增纯收入 | ≥ | 600 | 万元 | 20 | |
| | 63012225T0000000001789-2025年湟中区粮油单产提升（蚕豆+）行动项目 | 3-特定目标类 | 30.00 | 通过示范推广生态增效型“蚕豆+”高效种植模式，项目区化肥使用量减少30%以上，种植收益提高50%以上，籽粒利用率显著提高。 | | 社会效益 | 可实现产值 | = | 1.2 | 亿元 | 10 | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| | | | | | | 数量指标 | 在全省范围内奖补粮油规模种植主体（家） | ≥ | 9 | 家 | 20 | |
| | | | | | | 质量指标 | 农业主推技术到位率 | ≥ | 90 | % | 20 | |
| | | | | | | 时效指标 | 任务完成及时性 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| 058003-西宁市湟中区农业技术推广中心 | 63012225T0000000001790-2025年湟中区粮油单产提升（蚕豆+）行动项目 | 3-特定目标类 | 80.00 | 社会效益 | | 社会效益 | 粮油单产水平 | 定性 | 持续提高 | | 15 | |
| | | | | | | 可持续影响 | 项目持续期 | = | 1 | 年 | 15 | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| | | | | | | 数量指标 | 推广生态增效型“蚕豆+”高效种植模式 | = | 2000 | 亩 | 20 | |
| | | | | | | 质量指标 | 项目区亩产较当地全县前三年平均亩产增产 | ≥ | 4 | % | 20 | |
| 058003-西宁市湟中区农业技术推广中心 | 63012225T0000000001791-2025年湟中区粮油单产提升（蚕豆+）行动项目 | 3-特定目标类 | 30.00 | 社会效益 | | 时效指标 | 任务完成及时性 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| | | | | | | 经济效益 | 提高农民收入 | 定性 | 进一步提高 | | 15 | |
| | | | | | | 可持续影响 | 项目持续期 | = | 1 | 年 | 15 | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 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、国有资产（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）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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。