

附件 1

西宁市湟中区农业农村局

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

西宁市湟中区农业农村局为区政府直属正科级单位，位于西宁市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、部门预算单位构成

纳入西宁市湟中区农业农村局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

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

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	19811.93	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	1,230.69
		九. 卫生健康支出	732.22
		十. 节能环保支出	355
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	16963.49
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 住房保障支出	530.53
本 年 收 入 合 计	19,811.93	本 年 支 出 合 计	19,811.93
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
（一）一般公共预算拨款			
收 入 总 计	19,811.93	支 出 总 计	19,811.93

注：此表中数据为四舍五入数据

部门公开表 2

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
西宁市湟中区农业农村局	19,811.93		19,811.93							
西宁市湟中区农业农村局（本级）	10,955.95		10,955.95							
西宁市湟中区农业技术推广中心	1,184.43		1,184.43							
西宁市湟中区种子站	580.59		580.59							
西宁市湟中区农村经济经营服务站	533.11		533.11							
西宁市湟中区人工影响天气办公室	446.51		446.51							
西宁市湟中区蔬菜技术服务中心	185.74		185.74							
西宁市湟中区农机推广站	1,700.23		1,700.23							
西宁市湟中区畜牧兽医站	4,046.13		4,046.13							
西宁市湟中区农产品质量安全检测中心	179.23		179.23							

部门公开表 3

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合 计		19811.93	8,068.73	11743.2			
208	社会保障和就业支出	1,230.69	1,230.69				
20805	行政事业单位养老支出	1,183.35	1,183.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	556.27	556.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	278.13	278.13				
2080599	其他行政事业单位养老支出	348.95	348.95				
20899	其他社会保障和就业支出	47.34	47.34				
2089999	其他社会保障和就业支出	47.34	47.34				
210	卫生健康支出	732.22	732.22				
21011	行政事业单位医疗	732.22	732.22				
2101101	行政单位医疗	7.41	7.41				
2101102	事业单位医疗	279.95	279.95				
2101103	公务员医疗补助	444.86	444.86				
211	节能环保支出	355		355			
21104	自然生态保护	355.00		355.00			
2110401	生态保护	355.00		355.00			
213	农林水支出	16963.49	5,575.29	11388.2			
21301	农业农村	13703.49	5,575.29	8128.2			
2130101	行政运行	163.13	157.33	5.80			
2130104	事业运行	6,030.96	5,417.96	613.00			
2130106	科技转化与推广服务	47.80		47.80			
2130108	病虫害控制	8.70		8.70			
2130109	农产品质量安全	28.10		28.10			
2130110	执法监管	7.20		7.20			
2130111	统计监测与信息服务	0.80		0.80			
2130119	防灾减灾	7.2		7.2			
2130122	农业生产发展	4754.1		4754.1			
2130124	农村合作经济	286.80		286.80			

2130135	农业资源保护修复与利用	1104.6		1104.6			
2130153	农田建设	1175		1175			
2130199	其他农业农村支出	89.1		89.1			
21307	农村综合改革	2750		2750			
2130799	其他农村综合改革支出	2750		2750			
21308	普惠金融发展支出	510.00		510.00			
2130804	创业担保贷款贴息	510.00		510.00			
221	住房保障支出	530.53	530.53				
22102	住房改革支出	530.53	530.53				
2210201	住房公积金	530.53	530.53				

注：此表中数据为四舍五入数据

部门公开表 4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	19,811.93	一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	19,811.93	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）社会保障和就业支出	1,230.69	1,230.69	
		（八）卫生健康支出	732.22	732.22	
		（九）节能环保支出	355	355	
		（十）城乡社区支出			
		（十一）农林水支出	16963.49	16963.49	
		（十二）住房保障支出	530.53	530.53	
二、上年结转		二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款					
（二）政府性基金预算拨款					
收 入 总 计	19,811.93	支 出 总 计	19,811.93	19,811.93	

注：此表中数据为四舍五入数据

部门公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021 年预算数		
科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		
			19,811.93	8,068.73	11,743.20
208			社会保障和就业支出	1,230.69	1,230.69
	05		行政事业单位养老支出	1,183.35	1,183.35
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	556.27	556.27
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	278.13	278.13
		99	其他行政事业单位养老支出	348.95	348.95
	99		其他社会保障和就业支出	47.34	47.34
		99	其他社会保障和就业支出	47.34	47.34
210			卫生健康支出	732.22	732.22
	11		行政事业单位医疗	732.22	732.22
		01	行政单位医疗	7.41	7.41
		02	事业单位医疗	279.95	279.95
		03	公务员医疗补助	444.86	444.86
211			节能环保支出	355.00	355.00
	04		自然生态保护	355.00	355.00
		01	生态保护	355.00	355.00
213			农林水支出	16,963.49	5,575.29
	01		农业农村	13,703.49	5,575.29
		01	行政运行	163.13	157.33
		04	事业运行	6,030.96	5,417.96
		06	科技转化与推广服务	47.80	47.80
		08	病虫害控制	8.70	8.70
		09	农产品质量安全	28.10	28.10
		10	执法监管	7.20	7.20
		11	统计监测与信息服务	0.80	0.80
		19	防灾减灾	7.20	7.20
		22	农业生产发展	4,754.10	4,754.10
		24	农村合作经济	286.80	286.80
		35	农业资源保护修复与利用	1,104.60	1,104.60
		53	农田建设	1,175.00	1,175.00
		99	其他农业农村支出	89.10	89.10
	07		农村综合改革	2,750.00	2,750.00
		99	其他农村综合改革支出	2,750.00	2,750.00
	08		普惠金融发展支出	510.00	510.00
		04	创业担保贷款贴息	510.00	510.00
221			住房保障支出	530.53	530.53

	02		住房改革支出	530.53	530.53	
		01	住房公积金	530.53	530.53	

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	8,068.73	7,855.78	212.95
301		工资福利支出	7,414.83	7,414.83	
	01	基本工资	1,642.75	1,642.75	
	02	津贴补贴	1,818.05	1,818.05	
	03	奖金	29.02	29.02	
	07	绩效工资	1,872.52	1,872.52	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	556.27	556.27	
	09	职业年金缴费	278.13	278.13	
	10	职工基本医疗保险缴费	287.36	287.36	
	11	公务员医疗补助缴费	352.86	352.86	
	12	其他社会保障缴费	47.34	47.34	
	13	住房公积金	530.53	530.53	
302		商品和服务支出	212.95		212.95
	1	办公费	15.85		15.85
	2	印刷费	17.56		17.56
	5	水费	1.04		1.04
	6	电费	9.40		9.40
	7	邮电费	19.16		19.16
	8	取暖费	11.89		11.89
	11	差旅费	10.83		10.83
	13	维修（护）费	8.41		8.41
	14	租赁费			
	15	会议费	6.61		6.61
	16	培训费	12.10		12.10
	18	专用材料费			
	26	劳务费			
	28	工会经费	88.42		88.42
	29	福利费	1.05		1.05
	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
	39	其他交通费用	9.13		9.13
	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	440.95	440.95	

	2	退休费	308.45	308.45	
	5	生活补助	40.49	40.49	
	7	医疗费补助	92.00	92.00	

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2021 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
25.44		15.07		15.07	10.37	18.98		11.62		11.62	7.36

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

此表为空表

第三部分 部门预算情况说明

一、关于西宁市湟中区农业农村局部门 2021 年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部门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 19811.93 万元；支出包括：社会保障和就业支出 1230.69 万元、卫生健康支出 732.22 万元、节能环保支出 355 万元、农林水支出 16963.49 万元、住房保障支出 530.53 万元。西宁市湟中区农业农村局部门 2021 年收支总预算 19811.93 万元。

二、关于西宁市湟中区农业农村局部门 2021 年部门收入预算情况说明

西宁市湟中区农业农村局部门 2021 年收入预算 19811.93 万元，其中：一般公共预算拨款收入 19811.93 万元，占 100%。

三、关于西宁市湟中区农业农村局部门 2021 年部门支出预算情况说明

西宁市湟中区农业农村局部门 2021 年支出预算 19811.93，其中：基本支出 8068.73 万元，占 40.73%；项目支出 11743.2 万元，占 59.27%。

四、关于西宁市湟中区农业农村局部门 2021 年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部门 2021 年财政拨款收支总预算

19811.93 万元，比上年增加 9940.89 万元，主要是本年增加农业生产发展资金，农业绿色发展与技术服务，高标准农田建设，农村综合改革，农机购置补贴及生猪（牛羊）调出大县奖励资金等项目资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 19811.93 万元。支出包括：社会保障和就业支出 1230.69 万元；卫生健康支出 732.22 万元；节能环保支出 355 万元；农林水支出 16963.49 万元；住房保障支出 530.53 万元。

五、关于西宁市湟中区农业农村局部门 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区农业农村局部门 2021 年一般公共预算当年拨款 19811.93 万元，比上年增加 9940.89 万元，主要是本年增加农业生产发展资金 3000 万元，农业绿色发展与技术服务 1150.4 万元，高标准农田建设 1175 万元，农村综合改革 2750 万元，农机购置补贴 600 万元及生猪（牛羊）调出大县奖励资金等项目资金 1265.49 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出（类）1230.69 万元，占 6.21%；卫生健康支出（类）732.22 万元，占 3.7%；节能环保支出（类）355 万元，占 0.79%；农林水支出（类）16963.49 万元，占 85.62%；住房保障支出（类）530.53 万元，占 2.68%。

（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）2021年预算数为556.27万元，比上年减少54.37万元，下降8.9%。主要是职工退休人员增加。

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）2021年预算数为278.13万元，比上年增加218.13万元，增长363.5%。主要是职工年金缴费增加及职业年金虚账做实增加。

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）2021年预算数为348.95万元，比上年增加303.95万元，增长675.44%。主要是退休人员工资增加。

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）2021年预算数为47.34万元，比上年减少11.19万元，下降19.12%。主要是2021年度生育保险列入基本医疗中。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为7.41万元，比上年增加2.07万元，增长38.76%。主要是行政人员增加产生的医疗金增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为279.95万元，比上年增加56.3万元，增长25.17%。主要是本年事业人员医疗金增加。

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）2021 年预算数为 444.86 万元，比上年增加 102.54 万元，增长 29.95%。主要是本年公务员医疗补助增加。

8、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）2021 年预算数为 355 万元，比上年增加 355 万元，增长 100%。主要是该项目为今年新增项目。

9、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2021 年预算数为 163.13 万元，比上年减少 49.12 万元，下降 23.14%。主要是我单位进一步落实关于厉行节约的政策措施，从严控制支出。

10、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2021 年预算数为 6030.96 万元，比上年增加 224.38 万元，增长 3.86%。主要是事业人员的工资增加。

11、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）2021 年预算数为 47.8 万元，比上年减少 9.15 万元，下降 16.06%。主要是此项目财政配套资金减少。

12、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2021 年预算数为 8.7 万元，比上年减少 1.5 万元，下降 14.7%。主要是此项目区级财政配套资金减少。

13、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）2021 年预算数为 28.1 万元，比上年减少 4.95 万元，下降 14.98%。主要是此项目区级财政配套资金减少。

14、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）2021年预算数为 7.2 万元，比上年增加 1.25 万元，增长 21%。主要是成立农业综合执法大队后本年增加执法经费。

15、农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）2021 年预算数为 0.8 万元，比上年减少 0.05 万元，下降 5.88%。主要是此项目区级财政配套资金减少。

16、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）2021年预算数为 7.2 万元，比上年减少 1.3 万元，下降 15.29%。主要是此项目区级财政配套资金减少。

17、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2021 年预算数为 4754.1 万元，比上年增加 4749.85 万元，增长 111761.17%。主要是增加本年生产发展项目资金 4749.85 万元。

18、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）2021 年预算数为 286.8 万元，比上年增加 269.95 万元，增长 1602.08%。主要是本年增加牛羊调出大县项目资金。

19、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）2021 年预算数为 1104.6 万元，比上年增加 1104.6 万元。主要是本年增加 2021 年草原禁牧及草畜平衡奖励补助、2021 年耕地质量保护与提升项目、2021 年湟中区轮作倒茬试点项目、湟中区 2021 年耕地质量等级评价项目等资金。

20、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）2021 年预算数为 1175 万元，比上年增加 1175 万元，增长 100%。主

要是此项是本年新增加项目，上年无此项目。

21、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2021 年预算数为 89.1 万元，比上年减少 948.58 万元，下降 91.41%。主要是本年减少此科目的项目资金。

22、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）2021 年预算数为 2750 万元，比上年增加 2750 万元，增长 100%。主要是此项目是本年新增加的项目资金。

23、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）2021 年预算数为 510 万元，比上年增加 510 万元，增长 100%。主要是此项目是本年新增加的项目资金。

24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 530.53 万元，比上年减少 691.37 万元，下降 56.58%。主要是人员变动。

六、关于西宁市湟中区农业农村局部门 2021 年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部门 2021 年一般公共预算基本支出 8068.73 万元，其中：

人员经费 7855.78 万元，主要包括：基本工资 1642.75 万元，津贴补贴 1818.05 万元，奖金 29.02 万元，绩效工资 1872.52 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 556.27 万元，职业年金缴费 278.13 万元，职工基本医疗保险缴费 287.36 万元，公务员医疗补助缴费 352.86 万元，其他社会保障缴费 47.34 万元，住房

公积金 530.53 万元，退休费 308.45 万元，生活补助 40.49 万元，医疗费补助 92 万元。

公用经费 212.95 万元，主要包括：办公费 15.85 万元，印刷费 17.56 万元，水费 1.04 万元，电费 9.40 万元，邮电费 19.16 万元，取暖费 11.89 万元，差旅费 10.83 万元，维修（护）费 8.41 万元，会议费 6.61 万元，培训费 12.10 万元，工会经费 88.42 万元，福利费 1.05 万元，公务用车运行维护费 1.50 万元，其他交通费用 9.13 万元。

七、关于西宁市湟中区农业农村局部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区农业农村局部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 18.98 万元，比上年减少 6.46 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 11.62 万元，减少 3.45 万元；公务接待费 7.36 万元，减少 3.01 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少主要是车改后车辆费用减少，招待费用也逐年减少。

八、关于西宁市湟中区农业农村局部门 2021 年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部门 2021 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021年西宁市湟中区农业农村局部门机关运行经费财政拨款预算212.95万元，比上年预算增加84.99万元，增长66.42%。主要是本年新增加了工会会费预算。

（二）政府采购安排情况。

2021年西宁市湟中区农业农村局部门各单位政府采购预算总额286万元，其中：政府采购货物预算286万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算286万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月底，西宁市湟中区农业农村局部门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。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2021年西宁市湟中区农业农村局部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目68个，预算金额8993.2万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021 金额单位：万元

项目	预算	绩效	绩效指标			绩效 指标 性质	绩效指 标值	绩效 度量 单位
名称	资金	目标	一级	二级	三级			
			指标	指标	指标			
蔬菜 新品 种引 进	3.7	依托各生产基地品种引进的主动性和自主投入，在各基地自主引进的一系列品种当中重点进行观察筛选，选择适宜品种和总结栽培技术，并对基地品种引进工作提供技术指导服务。	产出指标	数量指标	发放宣传材料	≥	400	份
			产出指标	数量指标	培训人数	≥	300	人数
			产出指标	数量指标	指导次数	≥	400	人次
			效益指标	生态效益指标	节约对资源的利用	≥	90	%
			效益指标	经济效益指标	增加农民收入	≥	200	元/户
			满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	引进新品种基地人员满意度	≥	90	%
蔬菜 新品 种推 广	2.9	进一步加快高效农业科技的推广与实践，提高蔬菜生产的科技水平，对实施科技兴农、科技富民战略、促进项目区农业经济的又好又快发展起到积极的示范带动作用。	产出指标	数量指标	指导农户	≥	200	人次
			产出指标	质量指标	发放宣传材料	≥	300	元/户
			产出指标	数量指标	培训人次	≥	300	人次
			效益指标	社会效益指标	节约对资源的利用	≥	90	%
			效益指标	经济效益指标	增加农户收入	≥	200	元/户
			满意度指标	服务对象满意度指标	基地满意度	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	≥	90	%
现代 农业 工作 经费	1.4	通过项目实施，强化工作措施，落实工作责任，为全区设施农业基地切块资金项目实施提供坚强的组织管理	产出指标	数量指标	发放宣传材料	≥	0.3	万份
			产出指标	数量指标	检查督导次数	≥	20	次
			产出指标	数量指标	宣传次数	≥	300	人数
			效益指标	经济效益指标	提高蔬菜产量，增加蔬菜销售产值	≥	300	元/户
			效益指标	社会效益指标	工程验收合格率	≥	96	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	实施项目基地满意度	≥	90	%

现代蔬菜集约化项目补助	3.7	进一步加快高效农业科技的推广与实践,提高蔬菜生产的科技水平,对实施科技兴农、科技富民战略、促进项目区农业经济的又好又快发展起到积极的示范带动作用。	产出指标	数量指标	发放宣传材料	≥	0.3	万份
			产出指标	数量指标	培训人数	≥	300	人次
			产出指标	数量指标	检查指导次数	≥	50	场次
			效益指标	生态效益指标	改善对资源的合理利用	定性	1	处
			效益指标	社会效益指标	示范带动农户	≥	100	人(户)
			满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	实施项目基地人员满意度	≥	90	%
蔬菜品牌认证及包装	1.4	通过实施加快我区蔬菜产业“三品一标”工作进程与质量安全管理水平,积极宣传湟中蔬菜产业建设成果,推动我区蔬菜产业可持续发展。	产出指标	数量指标	发放宣传材料	≥	300	份
			产出指标	数量指标	培训人次	≥	300	人次
			产出指标	数量指标	指导人次	≥	300	人次
			效益指标	社会效益指标	无重大农产品事故	=	0	个
			效益指标	可持续发展指标	项目可持续年限	>	0	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	基地满意度	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
科技培训	1.4	通过现场对种植人员的培训,提高种植人员科学种菜水平,进一步加快高效农业科技的推广与实践,提高蔬菜生产的科技水平。	产出指标	数量指标	指导人次	≥	400	人次
			产出指标	数量指标	发放宣传材料	≥	400	份
			产出指标	数量指标	培训人次	≥	400	人次
			效益指标	经济效益指标	增加农民收入	≥	300	元/户
			效益指标	经济效益指标	提高蔬菜生产产值	≥	2.5	万元
			满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	蔬菜基地满意度	≥	90	%
蔬菜技术服务中心业务费	4.3	通过工作开展加快贫困村蔬菜产业发展,发展农村经济,为贫困村提供就业岗位,为促进贫困户增收提供良好的经济支撑。	产出指标	质量指标	工程验收合格率	≥	96	%
			产出指标	数量指标	培训人次	≥	300	人次
			产出指标	数量指标	检查指导次数	≥	400	人次
			效益指标	社会效益指标	增加蔬菜产值	≥	2.5	万元
			效益指标	经济效益指标	增加农户收入	≥	200	元/户
			满意度指标	服务对象满意度指标	蔬菜基地满意度	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	≥	90	%
农业产业化项目经费	0.8	农业产业化项目前期费	产出指标	成本指标	试点项目平均成本投入情况	≤	8	元/亩
			产出指标	数量指标	支持示范镇数量	≥	11	个
			产出指标	数量指标	支持示范村数量	≥	23	个
			效益指标	经济效益指标	新品种种植面积提升率	≥	95	%
			效益指标	经济效益指标	农业良种覆盖率	≥	94	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益农牧民满意度	≥	91	%

防雹 人员 工资	155.8	完成全县防雹工作 并按期发放防雹人 员工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益农牧民满意度	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	≥	90	%
			产出指标	时效指标	保证按时按月发放	≥	99	%
			产出指标	数量指标	工资发放 104 人	≥	99	%
			产出指标	效果指标	农民工收入	≥	99	%
			效益指标	经济效益指标	增加农民工收入	≥	90	%
			效益指标	可持续影响指标	工资收入影响工作人 员素质	≥	90	%
农畜 产品 质量 安全 监测 费	7.2	完成全区农产品质 量安全检测工作	产出指标	数量指标	兽药残留检测批次	≥	90	批
			产出指标	数量指标	农产品问题质量安全 风险评估数量	≥	90	个
			效益指标	社会效益指标	农产品质量安全总体 合格率	≥	99	%
			产出指标	效果指标	保障农产品安全	≥	99	%
			效益指标	生态效益指标	绿色食品	≥	99	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	合作社满意度	≥	90	%
草原 补偿 机制 工作 经费	2.9	全区草原生态补偿 机制工作经费。	满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	≥	90	%
			产出指标	数量指标	补偿资金	=	20	万元
			产出指标	数量指标	优质牧草种植面积	=	25	万亩
			产出指标	数量指标	调查补偿农户户数	≥	10	万户
			效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违 纪问题	=	0	%
			效益指标	社会效益指标	草原生态补偿机制工 作	定 性	2	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	调查员满意度	≥	90	%
炮点 水、 电、取 暖及 其他 费用	7.2	保证各炮点正常运 转费用支出	满意度指标	服务对象满意度指标	受益农牧民满意度	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	≥	90	%
			产出指标	效果指标	工作顺利推进	≥	99	%
			产出指标	效果指标	保障工作顺利进行	≥	95	%
			产出指标	效果指标	保障人员稳定	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	防灾减灾	≥	90	%
			效益指标	可持续发展指标	工作顺利推进	≥	98	%

现代农业项目管理费	0.8	保证现代农业项目顺利实施	产出指标	数量指标	种质资源普查与征集份数	≥	114	份
			产出指标	数量指标	农用化肥用量和农药等投入品使用比上年增长量	≤	210	万吨
			效益指标	经济效益指标	品牌农产品销售额增长幅度	≥	91	%
			效益指标	经济效益指标	品牌农产品销量增长幅度	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	农产品消费者满意度	≥	89	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	涉及农业经营主体满意度	≥	88	%
			产出指标	成本指标	前期项目考察费使用率	≥	92	%
防雹人员培训费	3.7	完成 115 人技能培训	满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益农牧民满意度	≥	90	%
			产出指标	数量指标	104 人培训	≥	99	%
			产出指标	安全指标	技术安全	≥	90	%
			产出指标	效果指标	提高安全意识	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	防灾减灾	≥	90	%
			效益指标	可持续发展指标	培养技术骨干力量	≥	90	%
防雹人员保险费	4	完成 104 名防雹人员保险费购买。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益农牧民满意度	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	≥	90	%
			产出指标	效果指标	104 人员安全保障	≥	99	%
			产出指标	数量指标	4 人	≥	99	%
			产出指标	数量指标	100 人	≥	97	%
			效益指标	社会效益指标	保障农民工安全	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	保障人身安全	≥	98	%
良种牛推广及改良	5.1	全区畜禽遗传资源保护、种畜禽品种选育、改良、科技培训、技术推广等工作。	产出指标	数量指标	开展良种登记奶牛头数	≥	1.1	万头
			产出指标	数量指标	青年公牛冻精交换支数	≥	20000	支
			产出指标	数量指标	引进良种畜禽	≥	50000	头/只
			效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	=	0	%
			效益指标	社会效益指标	畜禽遗传资源保护、种畜禽品种选育、改良、科技培训、技术推广等工作	定性	2	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场满意度	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥	90	%

农产品质量安全检测中心业务费	18.7	完成农产品质量安全检测中心工作的各项费用支出	产出指标	数量指标	“瘦肉精”抽查和风险物质监测数量	≥	150	份
			产出指标	数量指标	重金属添加或残留检测量	≥	80	份
			满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	≥	90	%
			产出指标	效果指标	合格率	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	食品安全	≥	99	%
			效益指标	生态效益指标	绿色食品	≥	99	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	合作社满意度	≥	90	%
高炮维修、弹药拉运、燃料费等	10.1	完成全区炮点各项设备维修维护,并检测合格	满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益农牧民满意度	≥	90	%
			产出指标	安全指标	保障设备无故障工作	≥	90	%
			产出指标	数量指标	25 套装备维修检测	≥	99	%
			产出指标	质量指标	检测合格率	≥	99	%
			效益指标	可持续发展指标	保证装备正常工作	≥	99	%
			效益指标	经济效益指标	保障防灾减灾工作落到实处	≥	90	%
乡镇兽医站经费	20.2	全区 14 个乡镇畜牧兽医站工作经费。	满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	≥	90	%
			产出指标	数量指标	畜禽防疫密度	≥	100	%
			产出指标	数量指标	免疫抗体合格率	≥	70	%
			产出指标	数量指标	补助兽医站数	≥	14	个(套)
			效益指标	社会效益指标	资金使用重大违纪违规问题	=	0	%
			效益指标	社会效益指标	乡镇畜牧兽医站工作	定性	2	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%
防疫员工资	49	全区原来共有村级防疫员 448 名,肩负着全区 393 个行政村的动物防疾工作,由于通过异地搬迁、城镇化建设等,现有养殖村 383 个,防疫员由原来的 443 名变为今年的 392 名,工资由 1300 元调整为 1469 元。共计 57.6 万元。	产出指标	数量指标	年度国家强制免疫计划完成率	≥	100	%
			产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽免疫密度	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	≥	90	%
			产出指标	数量指标	免疫抗体合格率	≥	70	%
			效益指标	社会效益指标	资金使用重大违纪违规问题	<	0	%
			效益指标	生态效益指标	病死畜无害化处理率	≥	99	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场满意度	≥	90	%

防疫物资购置	20.2	省、市、区重大动物疫病防控指挥部要求储备价值 20 万元动物防疫应急物资, 用于突发重大动物疫情应急工作; 动物防疫物资购量 8 万元用于春、夏、秋冬三季防疫工作的畜禽免疫注射, 耳标佩戴、漏免畜禽补针, 疫情普查, 场地道路环境的消毒等。	产出指标	数量指标	年度国家强制免疫计划完成率	≥	100	%
			产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽免疫密度	≥	99	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	≥	100	%
			产出指标	数量指标	防疫密度	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	=	0	%
			效益指标	社会效益指标	用于突发重大动物疫情应急工作	定性	2	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	接受强制免疫养殖户满意度	≥	80	%
农业信息服务费用	0.8	保证农村农村信息收集	产出指标	数量指标	农业展会、产销对接会和农产品推介会举办次数	≥	13	次
			产出指标	数量指标	农业展会、产销对接会和农产品推介会等参加数量	≥	16	个
			效益指标	经济效益指标	品牌农产品销量增长幅度	≥	95	%
			效益指标	经济效益指标	品牌农产品销售额增长幅度	≥	91	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益农牧民满意度	≥	92	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	90	%
			产出指标	时效指标	广告印刷使用率	≥	91	%
防疫费	8.7	主要工作是春、夏、秋三季防疫的畜禽免疫注射, 耳标佩戴及漏免畜禽补针, 疫情普查, 场地道路环境的消毒等; 全区畜禽免疫水平的评价及免疫抗体监测; 口蹄疫、禽流感等重大动物疾病控制及布病、结核病等人畜共患病监测及防控; 对全区动物疫情调查及信息的每月上报、流行病学调查及动物疫病预警与分析。发生重大动物疾病的应急和处置。	产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽免疫密度	≥	100	%
			产出指标	数量指标	年度国家强制免疫计划完成率	≥	99	%
			产出指标	数量指标	免疫抗体合格率达到	≥	70	%
			效益指标	社会效益指标	资金使用重大违纪违规问题	<	0	%
			效益指标	生态效益指标	病死猪造成环境污染问题	定性	2	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场满意度	≥	80	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥	80	%

动物防疫业务经费	7.2	主要工作是春、夏、秋三季防疫的畜禽免疫注射,耳标佩戴及漏免畜禽补针,疫情普查,场地道路环境的消毒等;全区畜禽免疫水平的评价及免疫抗体监测;口蹄疫、禽流感等重大动物疾病控制及布病、结核病等人畜共患病监测及防控;对全区动物疫情调查及信息的每月上报、流行病学调查及动物疫病预警与分析。发生重大动物疾病的应急和处置	产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽免疫密度	≥	100	%
			产出指标	数量指标	年度国家强制免疫计划完成率	≥	100	%
			产出指标	数量指标	免疫抗体合格率	≥	70	%
			效益指标	社会效益指标	资金使用重大违纪违规问题	=	0	%
			效益指标	社会效益指标	春、夏、秋三季防疫的畜禽免疫注射,耳标佩戴及漏免畜禽补针,疫情普查,场地道路环境的消毒	定性	2	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场满意度	≥	90	%
兽医卫生监督业务费	5.8	协检员工资、屠宰加工环节、饲料经营加工、肉类市场生鲜乳、跨省引进等监督检查、监督人员培训等业务费	产出指标	数量指标	生鲜乳质量安全检测批次	≥	50	批次
			产出指标	数量指标	“瘦肉精”抽查和风险物质监测数量	≥	1200	份
			满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	≥	100	%
			产出指标	数量指标	产地检疫出证率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	资金使用重大违纪违规问题	=	0	次
			效益指标	社会效益指标	屠宰加工环节、饲料经营加工、肉类市场生鲜乳、跨省引进等监督检查、监督人员培训工作	定性	2	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场满意度	≥	90	%
动物疫情监测及流行病学调查经费	5.8	全区动物疫病监测费及流行病学调查经费。	产出指标	数量指标	优先防治动物疫病监测样品数量	≥	2	万份
			满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	≥	90	%
			产出指标	数量指标	布病流行病学调查	≥	8000	户
			产出指标	数量指标	流行病学调查份数	≥	300	批
			效益指标	社会效益指标	资金使用重大违纪违规问题	<	0	%
			效益指标	社会效益指标	动物疫病监测费及流行病学调查工作	定性	2	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场满意度	≥	90	%

动物卫生检查监督业务费	18.1	负责全区动物检疫监督工作、兽医诊疗、兽药经营、饲料管理全区规模养殖场监管工作。	产出指标	数量指标	饲料产品监督抽查批次	≥	500	批次
			产出指标	数量指标	兽药残留检测批次	≥	200	批
			满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	≥	80	%
			产出指标	数量指标	产地检疫出证率	≥	99	%
			效益指标	社会效益指标	资金使用重大违纪违规问题	<	0	%
			效益指标	社会效益指标	动物检疫监督工作、兽医诊疗、兽药经营、饲料管理全区规模养殖场监管工作。	定性	2	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场满意度	≥	80	%
八眉猪保种经费	7.2	湟中区遗传资源保护，八眉猪保种推广经费。	产出指标	数量指标	重点品种保种选育单位数量	≥	1	家
			产出指标	数量指标	八眉猪保护数	≥	80	头/只
			产出指标	数量指标	仔猪出栏	≥	200	头/只
			效益指标	社会效益指标	资金使用重大违纪违规问题	=	0	%
			效益指标	社会效益指标	遗传资源保护，八眉猪保种推广	定性	2	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	提供二元母猪养殖户满意度	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场员工满意度	≥	90	%
保护性耕作配套经费	2.2	有利于土壤有机质的增加，改善土壤团粒结构，提高土壤肥力和产出率。	效益指标	社会效益指标	农作物耕种收综合机械化率	≥	90	%
			产出指标	数量指标	有利于土壤有机质的增加	≥	90	%
			产出指标	数量指标	改善土壤团粒结构，提高土壤肥力和产出率	≥	90	%
			产出指标	数量指标	保护性耕作技术指导次数	≥	100	次
			效益指标	经济效益指标	土壤肥力和产出率	定性	2	
			满意度指标	服务对象满意度指标	农户对土壤肥力和产出率	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥	90	%

无疫病区运行经费	8.5	全区动物疫病无疫区建设, 实行动物疫病区域化管理, 推动畜牧业转型升级, 打造高品质畜产品生产基地。	产出指标	数量指标	年度国家强制免疫计划完成率	≥	100	%
			产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽免疫密度	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	≥	90	%
			产出指标	数量指标	免疫抗体合格率	≥	70	%
			效益指标	社会效益指标	动物疫病无疫区建设, 实行动物疫病区域化管理	定性	2	%
			效益指标	社会效益指标	资金使用重大违纪违规问题	=	0	次
			满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场满意度	≥	90	%
救灾种子补助资金	7.2	以增强受灾户农民抗灾减灾能力, 确保2021年春耕生产正常展开, 最大限度降低受灾程度, 挽回经济损失。	满意度指标	服务对象满意度指标	直接补贴政策农民满意度	≥	100	%
			产出指标	质量指标	种子合格率	≥	99	%
			产出指标	数量指标	增强受灾户农民抗灾减灾能力	≥	90	%
			产出指标	数量指标	确保2021年春耕生产正常展开	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	农业增效	定性	2	
			效益指标	经济效益指标	农民增收	定性	2	
			满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥	90	%
农作物新品种引进、试验和示范补助资金	8	引进新品种2个以上, 建立川、浅、脑三类地区品种试验4个以上, 加快新品种引进试验, 筛选出适宜在川、浅、脑不同生态类型区种植的新品种, 加快科技成果转化成为现实生产力。	满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	≥	90	%
			产出指标	质量指标	种子合格率	≥	99	%
			产出指标	数量指标	引进新品种	≥	90	%
			产出指标	数量指标	加快新品种引进试验	≥	90	%
			效益指标	经济效益指标	加快科技成果转化成为现实生产力	定性	2	
			效益指标	社会效益指标	增效	定性	2	
			满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥	90	%

恢复生猪生产	13.6	恢复生猪生产，加大政策扶持力度，提高生猪存栏和能繁母猪存栏。	满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	≥	90	%
			产出指标	数量指标	生猪出栏	≥	13	万头/只
			产出指标	数量指标	扶持养殖场数	≥	4	处
			产出指标	数量指标	扩大生猪存栏	≥	1000	头
			效益指标	社会效益指标	恢复生猪生产，加大政策扶持力度，提高生猪存栏和能繁母猪存栏	定性	2	%
			效益指标	社会效益指标	资金使用重大违纪违规问题	=	0	次
			满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场满意度	≥	90	%
农作物良种繁殖补助资金	3.7	加快新品种推广更新步伐，保障全区良种供应。平均亩产达到 300 公斤，生产优良新品种 150 万公斤。	满意度指标	服务对象满意度指标	直接补贴政策农民满意度	≥	100	%
			产出指标	数量指标	全区良种供应	≥	90	%
			产出指标	质量指标	种子合格率	≥	99	%
			产出指标	数量指标	新品种推广	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	增效	定性	2	
			效益指标	经济效益指标	增收	定性	2	
			满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥	90	%
种子市场监督检查管理工作经费	2.9	为保障种子市场质量安全，集中对全区各乡镇农资经营网点进行全面执法检查。进一步规范五项制度，向农民发放和宣传农资防假识假资料和手册，防止坑农害农事件的发生，切实维护农民群众合法权益，确保农业生产安全用种。	产出指标	质量指标	抽检覆盖率	≥	25	%
			产出指标	数量指标	完成检查报告数量	≥	15	个
			产出指标	数量指标	检查频次	≥	10	次
			产出指标	时效指标	年度检查任务按时完成率	≥	20	%
			效益指标	可持续影响指标	问题整改落实率	≥	10	%
			效益指标	社会效益指标	检查结果公开率	≥	15	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员被投诉次数	≤	5	次
			满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥	90	%

农机具补贴工作经费	5.8	确保惠民资金在实施过程中有序、安全和高效落实。强化农机装备,提升农业机械化率。	产出指标	数量指标	资金	≥	90	%
			产出指标	数量指标	收益农户数量	≥	400	户(套)
			产出指标	数量指标	数量	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	强化农机装备,提升农业机械化率	定性	2	
			效益指标	经济效益指标	确保惠民资金在实施过程中有序、安全和高效落实	定性	2	
			满意度指标	服务对象满意度指标	农民对农机具需求满意度	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	农民对资金支持满意度	≥	90	%
中央良种补贴资金发放经费	1.4	认真贯彻落实中央保障粮食安全政策,调动农民种粮积极性。	满意度指标	服务对象满意度指标	直接补贴政策农民满意度	≥	100	%
			产出指标	数量指标	种子合格率	≥	99	%
			产出指标	数量指标	落实中央保障粮食安全政策	≥	90	%
			产出指标	数量指标	调动农民种粮积极性	≥	90	%
			效益指标	经济效益指标	农民增收	定性	2	
			效益指标	社会效益指标	农业增效	定性	2	
			满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥	90	%
良种试验站农牧场税费改革经费	35	根据2020年大田、温室生产用工情况估算,确保良种试验站小麦“三圃田”建设任务;蚕豆新品种引进与试验示范任务;温室果蔬新品种引进与试验示范任务等的顺利完成。	满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	≥	100	%
			产出指标	数量指标	种子合格率	≥	99	%
			产出指标	数量指标	温室生产用工情况估算	≥	90	%
			产出指标	数量指标	确保良种试验站小麦“三圃田”建设任务	≥	90	%
			效益指标	经济效益指标	蚕豆新品种引进与试验	定性	2	
			效益指标	社会效益指标	温室果蔬新品种引进与试验示范任务	定性	2	
			满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥	90	%

农机 监理 免费 挂牌 工作 经费	3.7	实现全区农业机械的规范化管理，健全全区农业机械发展信息。	满意度指标	服务对象满意度指标	农民对财政支农政策满意度	≥	100	%
			产出指标	数量指标	拖拉机免费挂牌数	≥	120	户(套)
			产出指标	数量指标	拖拉机免费挂牌率	≥	90	%
			产出指标	数量指标	拖拉机审验合格率	≥	90	%
			效益指标	经济效益指标	农业机械的规范化管理	定性	2	
			效益指标	社会效益指标	健全全区农业机械发展	定性	2	
			满意度指标	服务对象满意度指标	农民对农机安全知识满意度	≥	90	%
社会 化服 务工 作经 费	5.1	实现小农户与现代农业生产有机结合，提高农业生产机械化效率，加快现代农业发展。	效益指标	社会效益指标	主要农作物耕种收综合机械化率	≥	90	%
			产出指标	数量指标	农机社会化服务覆盖率	≥	90	%
			产出指标	数量指标	农机社会化技术指导次数	≥	100	次
			产出指标	数量指标	服务质量	≥	90	%
			效益指标	经济效益指标	实现小农户与现代农业生产有机结合	定性	2	
			满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	农户对服务需求满意度	≥	90	%
优质 杂交 油菜 新品 种示 范推 广	3.7	优质杂交油菜新品种青杂2号、青杂5号的推广，示范。	满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	≥	100	
			产出指标	数量指标	优质油菜品种推广	≥	90	
			产出指标	数量指标	优质杂交油菜新品种青杂2号推广、示范	≥	90	
			产出指标	数量指标	优质杂交油菜新品种青杂5号的推广，示范。	≥	90	
			效益指标	社会效益指标	增加农业效益	定性	2	
			效益指标	经济效益指标	增加农民收益	定性	2	
			满意度指标	服务对象满意度指标	种植户满意度	≥	90	

财政支农融资试点工作经费	0.8	农户能及时贷款，发展产业	满意度指标	服务对象满意度指标	农民对财政支农政策满意度	≥	100	%
			产出指标	数量指标	农民得到实惠	≥	90	%
			产出指标	数量指标	农户能及时贷款	≥	90	%
			产出指标	数量指标	发展产业	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	提高农业生产发展	定性	2	
			效益指标	可持续发展指标	农业生产持续发展	定性	2	
			满意度指标	服务对象满意度指标	农民专业合作社满意度	≥	90	%
农业科技知识普及培训	3.7	对种植专业合作社和种植大户进行新品种、新技术的普及和培训。	产出指标	数量指标	种植专业合作社新品种引进	≥	90	%
			产出指标	数量指标	新技术的普及和培训	≥	90	%
			产出指标	数量指标	对种植专业合作社和种植大户进行新品种、新技术的普及和培训。	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	农业增效	定性	2	
			效益指标	经济效益指标	农民增收	定性	2	
			满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	种植户满意度	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	≥	100	%
农村村级财务管理及培训	0.8	检查、指导村级财务管理，培训村级财务人员，保证村级财务工作平稳有序	产出指标	数量指标	培训村级财务人员	≥	90	%
			产出指标	数量指标	村级财务正常运行	≥	90	%
			产出指标	数量指标	村级财务管理	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	村级财务工作平稳有序	定性	2	
			效益指标	经济效益指标	村级财务工作平稳有序	定性	2	
			满意度指标	服务对象满意度指标	村级财务满意度	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	村级财务满意度	≥	90	%

重点技术推广 (农机化新机具新技术引进及推广)	5.1	加大新机具引进和推广, 加快农业机械更新换代, 提高农业生产效益。	满意度指标	服务对象满意度指标	农民对财政支农政策满意度	≥	100	%
			产出指标	数量指标	农业机械更新换代	≥	90	%
			产出指标	数量指标	新机具技术推广次数	≥	100	次
			产出指标	数量指标	新机具引进和推广数量	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	加快农业机械更新换代, 提高农业生产效益	定性	2	
			效益指标	经济效益指标	提高农业生产效益	定性	2	
			满意度指标	服务对象满意度指标	农民对新机具技术推广满意度	≥	90	%
测土配方	0.8	测土配方试验、化验费、水电费等	产出指标	数量指标	检测、更新、分发、保存种质资源份数	≥	100	份
			产出指标	数量指标	测土配方试验	≥	90	%
			产出指标	数量指标	更新系统	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	测土配方试验、化验费、水电费	定性	2	
			效益指标	经济效益指标	测土配方试验、化验费、水电费	定性	2	
			满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	农民专业合作社满意度	≥	90	%
农业综合执法工作经费	4.3	农畜产品及农牧业投入市场监管	产出指标	数量指标	认证种子企业数量、复核品种数量、验证评价登记品种数量、检疫审批批次	≥	49	家/个/批次
			产出指标	数量指标	执法改革和工作情况督导省份数量	≥	18	个
			满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	渔民群众满意度	≥	91	%
			产出指标	效果指标	执法检查次数	≥	26	次
			效益指标	经济效益指标	执法成效率	≥	92	%

农牧民专业合作社指导与培训	0.8	检查、指导农民专业合作社规范运行, 培育新型农牧业经营主体	满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	≥	100	%
			产出指标	数量指标	农民专业合作社规范运行	≥	90	%
			产出指标	数量指标	培育新型农牧业经营主体	≥	90	%
			产出指标	数量指标	指导农民专业合作社规范运行	≥	100	%
			效益指标	可持续发展指标	农民专业合作社持续运营	定性	2	
			效益指标	社会效益指标	农民专业合作社带动农户产生的社会效益	定性	2	
			满意度指标	服务对象满意度指标	农民专业合作社满意度	≥	90	%
新农药试验费	2.9	对绿色、高效、低毒的生物新农药进行试验, 确保安全后才推广示范。	满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	≥	100	%
			产出指标	数量指标	确保安全后才推广示范	≥	90	%
			产出指标	数量指标	对绿色、高效、低毒的生物新农药进行试验, 确保安全后才推广示范。	≥	90	%
			产出指标	数量指标	对绿色、高效、低毒的生物新农药进行试验	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	农业增效	定性	2	
			效益指标	经济效益指标	农民增收	定性	2	
			满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥	90	%
土地流转中心工作经费	0.3	统计、监测土地流转数据	满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	≥	100	%
			产出指标	数量指标	统计数据	≥	90	%
			产出指标	数量指标	统计	≥	90	%
			产出指标	数量指标	监测	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	监测土地流转数据	定性	2	
			效益指标	可持续发展指标	统计、监测土地流转数据	定性	2	
			满意度指标	服务对象满意度指标	专业合作社满意度	≥	90	%

农民负担监督管理费	0.3	掌握教育、医疗等费用收取情况，减轻农民负担监测工作	满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	≥	90	%
			产出指标	数量指标	减轻农民负担监测	≥	90	%
			产出指标	数量指标	农民得到实惠	≥	90	%
			产出指标	数量指标	教育、医疗等费用收取	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	减轻农民负担	定性	2	
			效益指标	经济效益指标	减轻农民负担	定性	2	
			满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥	90	%
农牧业生产发展考核资金	5.8	推进区农业农村工作发展	产出指标	数量指标	完善区域耕地质量评价指标体系数量	≥	126	个
			产出指标	数量指标	种质资源编目与繁殖入圃保存份数	≥	86	份
			效益指标	经济效益指标	品牌农产品销量增长幅度	≥	92	%
			效益指标	经济效益指标	品牌农产品销售额增长幅度	≥	91	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	农产品消费者满意度	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	涉及农业经营主体满意度	≥	89	%
			产出指标	成本指标	发展资金使用率	≥	92	%
绿色原料基地认定与产品认证	3.7	绿色原料生产基地的认定和产品的认证。	满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	≥	100	%
			产出指标	数量指标	产品的认证	≥	90	%
			产出指标	数量指标	绿色原料生产基地的认定和产品的认证。	≥	90	%
			产出指标	数量指标	绿色原料生产基地的认定	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	农业增效	定性	2	
			效益指标	经济效益指标	农民增收	定性	2	
			满意度指标	服务对象满意度指标	种植户满意度	≥	90	%
土地纠纷调解仲裁经费	1.4	调查、调解、仲裁农村土地纠纷，维护农村社会稳定	满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	≥	100	%
			产出指标	数量指标	仲裁农村土地纠纷	≥	90	%
			产出指标	数量指标	调查农村土地纠纷	≥	90	%
			产出指标	数量指标	调查、调解	≥	90	%
			效益指标	可持续发展指标	仲裁农村土地纠纷，维护农村社会稳定	定性	2	
			效益指标	社会效益指标	维护农村社会稳定	定性	2	
			满意度指标	服务对象满意度指标	农民专业合作社满意度	≥	90	%

农村 “三 资”监 管工 作经 费	7.2	监督、检查全县村级 财务状况，提升三资 人员业务工作水平， 确保村级财务的管 理规范、公开透明	满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	≥	90	%
			产出指标	数量指标	监督、检查全县村级 财务状况	≥	100	%
			产出指标	数量指标	村级财务清楚有帐可 查	≥	90	%
			产出指标	数量指标	监督、检查全县村级 财务状况，提升三资 人员业务工作水平，	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	公开透明	定 性	2	
			效益指标	可持续发展指标	确保村级财务的管理 规范、公开透明	定 性	2	
			满意度指标	服务对象满意度指标	农民专业合作社满意 度	≥	90	%
“三 资”监 管人 员工 资	260.8	提高三资人员工作 积极性，保证村级财 务规范有序运作	满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	≥	100	%
			产出指标	数量指标	保证村级财务规范有 序运作率	≥	90	%
			产出指标	数量指标	村级财务规范成果率	≥	90	%
			产出指标	数量指标	提高三资人员工作 积极性程度	≥	90	%
			效益指标	可持续发展指标	保证村级财务规范率	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	提高三资人员工作 积极性，保证村级财 务规范有序运率	≥	93	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	农民专业合作社满意 度	≥	90	%
基本 农田 建设 工作 经费	13.6	保证基本农田 项目工作正常运行	产出指标	数量指标	耕地轮作休耕面积	≥	0.23	万亩
			产出指标	数量指标	农机深松整地任务面 积	=	1600	亩
			效益指标	经济效益指标	新品种单亩产量提升 幅度	≥	82	%
			效益指标	经济效益指标	农业良种覆盖率	≥	85	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施地区满意度	≥	95	%
			产出指标	时效指标	评审相关费用	≥	92	%

“金穗服务惠万家”工程贷款贴息县级承担部分	510	促进农牧业产业发展	效益指标	社会效益指标	专业镇农民合作社入社农户数占专业镇从业农户数占比情况	≥	92	%
			效益指标	社会效益指标	专业村农民合作社入社农户数占专业村从业农户数占比情况	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	91	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益农牧民满意度	≥	93	%
			产出指标	时效指标	服务满意程度	≥	92	%
			产出指标	效果指标	完成度	>	96	%
			产出指标	成本指标	贴息贷款	≥	95	%
青海丰润农业开发有限公司行政补偿款	355	青海丰润农业开发有限公司补偿款,为顺利推进项目实施。	产出指标	质量指标	资助示范村、镇对象资质条件符合率	=	95	%
			产出指标	质量指标	创新创业基地补助资金发放足额率	=	90	%
			效益指标	社会效益指标	入驻创新创业企业数量	≥	11	家
			效益指标	社会效益指标	入驻创业企业存活率	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益农牧民满意度	≥	92	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	95	%
			产出指标	效果指标	推进项目提升率	≥	94	%
种猪种鸡场预算外经费	16.5	为更好的完成青海八眉猪保种选育及良种推广繁育。	效益指标	社会效益指标	优质良种繁育数量	≥	100	个
			满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	≥	96	%
			产出指标	效果指标	八眉猪保种率	≥	94	%
			产出指标	数量指标	八眉猪保种选种率	≥	96	%
			产出指标	效果指标	八眉猪繁育率	≥	95	%
蔬菜站科技推广	3.7	对农业基地开展技术指导与服务产生的费用	产出指标	数量指标	发放宣传材料	>	200	份
			产出指标	数量指标	群众户均增收	>	100	元/户
			产出指标	数量指标	指导次数	>	200	人
			效益指标	社会效益指标	培训人数	>	300	人
			效益指标	经济效益指标	经济增长	>	10	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受服务的地区群众满意度	>	90	%
农检中心农产品质量安全检测	0.8	农产品抽检农药残留量	产出指标	数量指标	检测数量 300 多份样品	≥	300	份
			产出指标	安全指标	农药检测合格率	≥	97	%
			产出指标	效果指标	保证农产品安全	=	0	起
			效益指标	社会效益指标	保障群众舌尖上的安全	≤	0	起
			满意度指标	服务对象满意度指标	抽检单位及个人服务满意	≥	90	%

草原禁牧和草畜平衡补助	1104.6	发放草畜平衡奖励资金，轮做倒茬试点、耕地质量保护与提升、耕地质量等级调查评价	产出指标	数量指标	轮作倒茬试点面积	≥	3	万亩
			产出指标	数量指标	化肥减增效示范区面积	≥	4	万亩
			产出指标	数量指标	采集化验土样	=	130	个
			产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	95	%
			产出指标	时效指标	项目完成期限	≥	1	年
			效益指标	经济效益指标	农民获得的补助	定性	1	
			效益指标	社会效益指标	农田单产	定性	2	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%
高标准农田建设	1175	建设高标准农田 1 万亩，其中高效节水灌溉面积 0.65 万亩。	产出指标	数量指标	高标准田面积	≥	1	万亩
			产出指标	数量指标	节水灌溉面积	=	0.65	万亩
			产出指标	质量指标	验收合格率	≥	90	%
			产出指标	时效指标	项目完成期限	>	1	年
			效益指标	经济效益指标	农田粮食单产	定性	1	
			效益指标	社会效益指标	农民种植积极性	定性	2	
			满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥	100	%
农业生产发展资金	3000	对全县十万农户 65.51 万亩粮油种植土地进行每亩 100 元的补贴。	产出指标	数量指标	粮油种植补贴	=	655050	亩
			产出指标	时效指标	10 个月完成补贴工作	=	10	月
			产出指标	质量指标	补贴标准	=	100	元/亩
			效益指标	经济效益指标	补贴资金	=	65505000	万元
			满意度指标	服务对象满意度指标	10 万农户	=	100000	户
农机购置补贴	600	完成各种农机具购置补贴	产出指标	数量指标	补贴种类	≥	15	类
			产出指标	数量指标	补贴机具	≥	352	台
			产出指标	质量指标	补贴按期发放率	=	100	%
			产出指标	质量指标	应补尽补完成率	=	100	%
			效益指标	经济效益指标	购机者收入	定性	1	
			效益指标	社会效益指标	农业机械化作业水平	定性	1	
			效益指标	可持续影响指标	项目持续期	≥	5	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%

农业绿色发展与技术服务	1150.4	培训高素质农民、基层农技推广体系改革与建设、新型经营主体发展、扶持省级产业化联合体、开展农业生产社会化服务	产出指标	数量指标	培训高素质农民数量	=	738	人
			产出指标	数量指标	农技推广遴选主导产业	=	7	个
			产出指标	数量指标	农技推广主推品种	=	19	个
			产出指标	数量指标	扶持农民专业合作社数量	=	34	家
			产出指标	数量指标	开展全程托管服务面积	=	3	万亩
			产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%
			产出指标	时效指标	项目完成期限	≥	1	年
			产出指标	成本指标	家庭农场扶持标准	=	5	万元
			产出指标	成本指标	每家合作社扶持标准	=	10	万元
			效益指标	经济效益指标	农民收入	定性	2	
			效益指标	社会效益指标	项目对带动农民致富	定性	1	
			效益指标	社会效益指标	农民对新技术的接收程度	定性	3	
			满意度指标	服务对象满意度指标	合作社满意度	≥	95	%
			产出指标	质量指标	按期完工率	=	100	%
生猪（牛羊）调出大县奖励资金	286	支持本县生猪（牛羊）生产流通和产业发展。	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
			产出指标	质量指标	项目完成时间	<	1	年
			效益指标	经济效益指标	销售利润	>	27	万元
			效益指标	社会效益指标	改善畜种结构	定性	2	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益养殖场合作社	≥	99	%
			产出指标	质量指标	按期完工率	=	100	%

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）一般公共服务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）指西宁市湟中区农业农村局机关事业单位职工基本养老保险缴费支出。

（二）一般公共服务卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指西宁市湟中区农业农村局行政事业单位职工医疗保险。