

# 西宁市城东区农业农村局

---

## 2025 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**

(一) 拟订和组织实施全区农业农村和乡村振兴工作的发展规划、年度计划；

(二) 统筹推动全区发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；

(三) 执行深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本制度的政策；

(四) 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，促进全区农业产前、产中、产后一体化发展；

(五) 负责全区种植业、养殖业等农业产业的监督管理；

(六) 负责全区农产品质量安全监督管理；

(七) 负责全区耕地及基本农田的保护与管理；

(八) 负责全区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；

(九) 负责全区农业防灾救灾、农作物重大病虫害防治工作；承担区内动植物防疫检疫、人畜共患病源头防治相关工作；

(十) 负责全区农业投资管理，执行农业投资项目建设规划，按规定权限审批农业投资项目、负责全区农业投资项目资金安排和监督管理；

(十一) 会同有关部门组织农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，实施科教兴农战略；

(十二)负责全区乡村振兴工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理;

(十三)负责乡村振兴情况的统计和动态监测;

(十四)完成区委、区政府交办的其他任务;

(十五)统筹实施乡村振兴战略,深化农业供给侧结构性改革;

(十六)加强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;

(十七)深入推进简政放权,加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合;

(十八)负责开展精准扶贫与乡村振兴战略的有关衔接工作。

## 二、机构设置

纳入2025年度预算编制范围的预算单位共计1个,具体为:西宁市城东区农业农村局。

我单位内设机构1个,具体为:农业综合服务中心。

## 三、部门预算单位构成

无纳入西宁市城东区农业农村局2025年部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称
1	无
2	

## 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	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	300.26	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	32.41
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	13.95
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	271.26
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十九. 住房保障支出	13.44
本 年 收 入 合 计	300.26	本 年 支 出 合 计	331.06
上年结转	30.80	结转下年	
收 入 总 计	331.06	支 出 总 计	331.06

# 收入总表

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
西宁市城东区农业农村局	331.06	30.80	300.26								

# 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		331.06	190.07	140.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.41	32.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.41	32.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00

2080599	其他行政事业单位养老支出	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	271.26	130.28	140.98	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	271.26	130.28	140.98	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	116.94	69.63	47.31	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	0.71	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	60.65	60.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	30.80	0.00	30.80	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	29.91	0.00	29.91	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	26.26	0.00	26.26	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00

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	国有资 本经营 预算拨 款收入
一、本年收入	300.26	一、本年支出	331.06	331.06		
（一）一般公共预算拨款收入	300.26	（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				



二、上年结转	30.80	(四) 公共安全支出				
(一) 一般公共预算拨款	30.80	(五) 教育支出				
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出				
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	32.41	32.41		
		(九) 卫生健康支出	13.95	13.95		
		(十二) 农林水支出	271.26	271.26		
		(十九) 住房保障支出	13.44	13.44		
		二、结转下年				
收 入 总 计	331.06	支 出 总 计	331.06	331.06		

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				2025 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	300.26	190.07	110.18
208			社会保障和就业支出	32.41	32.41	
208	05		行政事业单位养老支出	32.41	32.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.49	14.49	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.24	7.24	
206	05	99	其他行政事业单位养老支出	10.68	10.68	
210			卫生健康支出	13.95	13.95	
210	11		行政事业单位医疗	13.95	13.95	
210	11	01	行政单位医疗	2.81	2.81	
210	11	02	事业单位医疗	2.60	2.60	
210	11	03	公务员医疗补助	8.54	8.54	

213			农林水支出	240.46	130.28	110.18
213	01		农业农村	240.46	130.28	110.18
213	01	01	行政运行	116.94	69.63	47.31
213	01	02	一般行政管理事务	0.71		0.71
213	01	04	事业运行	60.65	60.65	
213	01	08	病虫害控制	3.00		3.00
213	01	20	稳定农民收入补贴	3.00		3.00
213	01	24	农村合作经济	29.91		29.91
213	01	99	其他农业农村支出	26.26		26.26
221			住房保障支出	13.44	13.44	
221	02		住房改革支出	13.44	13.44	
221	02	01	住房公积金	13.44	13.44	

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			2025 年基本支出		
科目编码 类	科目名称 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	190.07	175.82	14.25
301		工资福利支出	163.24	163.24	
	01	基本工资	36.90	36.90	
	02	津贴补贴	38.33	38.33	
	03	奖金	21.27	21.27	
	07	绩效工资	19.24	19.24	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.48	14.49	
	09	职业年金缴费	7.24	7.24	
	10	职工基本医疗保险缴费	5.41	5.41	
	11	公务员医疗补助缴费	6.64	6.64	
	12	其他社会保障缴费	0.28	0.28	

	13	住房公积金	13.44	13.44	
302		商品和服务支出	14.25		14.25
	01	办公费	2.56		2.56
	07	邮电费	0.48		0.48
	08	取暖费	0.80		0.80
	11	差旅费	2.00		2.00
	13	维修（护）费	0.08		0.08
	16	培训费	0.88		0.88
	17	公务接待费	0.32		0.32
	28	工会经费	1.63		1.63
	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
	39	其他交通费用	3.42		3.42
	99	其他商品和服务支出	0.08		0.08
303		对个人和家庭的补助	12.58	12.58	
	02	退休费	10.68	10.68	
	07	医疗费补助	1.90	1.90	

部门公开表 7

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025 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	
2.32	0.00	2.00	0.00	2.00	0.32	2.32	0.00	2.00	0.00	2.00	0.32

政府性基金预算支出表

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
类	款	项				
			合 计			

备注： 我单位无政府性基金预算收入、支出及结转结余。

部门公开表 9

国有资本经营预算支出表

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				

备注：我单位无国有资本经营预算收入、支出及结转结余。

### **第三部分 部门预算情况说明**

#### **一、关于西宁市城东区农业农村局 2025 年部门收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，西宁市城东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 300.26 万元，上年结转 30.80 万元；支出包括：社会保障和就业支出 32.41 万元，卫生健康支出 13.95 万元，农林水支出 271.26 万元，住房保障支出 13.44 万元。西宁市城东区农业农村局 2025 年收支总预算 331.06 万元。

## 二、关于西宁市城东区农业农村局 2025 年部门收入预算情况说明

西宁市城东区农业农村局 2025 年收入预算 331.06 万元，其中：上年结转 30.80 万元，占 9.3%；一般公共预算拨款收入 300.26 万元，占 90.7%。

## 三、关于西宁市城东区农业农村局 2025 年部门支出预算情况说明

西宁市城东区农业农村局 2025 年支出预算 331.06 万元，其中：基本支出 190.07 万元，占 57.41%；项目支出 140.98 万元，占 42.59%。

## 四、关于西宁市城东区农业农村局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城东区农业农村局 2025 年财政拨款收支总预算 331.06 万元，比上年增加 99.37 万元，主要是本年区级预算资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 300.26 万元，上年结转 30.80 万元。支出包括：社会保障和就业支出 32.41 万元，卫生健康支出 13.95 万元，农林水支出 271.26 万元，住房保障支出 13.44 万元。西宁市城东区农业农村局 2025 年收支总预算 331.06 万元。

## 五、关于西宁市城东区农业农村局 2025 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。

西宁市城东区农业农村局 2025 年一般公共预算当年拨款 331.06 万元, 比上年增加 99.37 万元, 主要是 2025 年区级预算资金增加。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 32.41 万元, 占 9.79%。卫生健康支出 13.95 万元, 占 4.21%。农林水支出 271.26 万元, 占 81.94%。住房保障支出 13.44 万元, 占 4.06%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

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 14.49 万元, 比上年增加 2.14 万元, 增长 17.33%, 主要是新增行政人员 1 人。

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 7.24 万元, 比上年增加 1.07 万元, 增长 17.34%, 主要是本年新增行政人员 1 人。

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 10.68 万元, 比上年增加 1.33 万元, 增长 14.22%, 主要是退休人员统外工资增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算数为 2.81 万元, 比上年增加 0.74 万元, 增



长 35.75%，主要是基数调整。

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 2.60 万元，比上年增加 0.15 万元，增长 6.12%，主要是基数调整。

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 8.54 万元，比上年增加 1.38 万元，增长 19.27%，主要是事业人员新增 1 人。

农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2025 年预算数为 116.94 万元，比上年增加 28.12 万元，增长 31.66%，主要是人员工资增加。

农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 0.71 万元，比上年减少 0.04 万元，下降 5.33%，主要是预算项目不同，资金预算不同。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025 年预算数为 60.65 万元，比上年增加 2.55 万元，增长 4.39%，主要是人员工资增加。

农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2025 年预算数为 3 万元，比上年减少 1 万元，下降 25%，主要是本年动物防疫经费预算减少。

农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）2025 年预算数为 3 万元，比上年增加 3 万元，增长 100%，主要是省级下达耕地地力保护资金。

农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）2025年预算数为 29.91 万元，比上年增加 29.91 万元，增长 100%，主要是本年新增预算项目。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2025 年预算数为 26.26 万元，比上年增加 22.26 万元，增长 556.5%，主要原因是本年新增预算项目。

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 13.44 万元，比上年增加 1.96 万元，增长 17.07%，主要是基数调整。

## **六、关于西宁市城东区农业农村局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明**

西宁市城东区农业农村局 2025 年一般公共预算基本支出 190.07 万元，其中：

**人员经费** 175.82 万元，主要包括：基本工资 36.90 万元，津贴补贴 38.33 万元，奖金 21.27 万元，绩效工资 19.24 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 14.49 万元，职业年金缴费 7.24 万元，职工基本医疗保险缴费 5.41 万元，公务员医疗补助缴费 6.64 万元，其他社会保障缴费 0.28 万元，住房公积金 13.44 万元，退休费 10.68 万元，医疗费补助 1.90 万元；

**公用经费** 14.25 万元，主要包括：办公费 2.56 万元，邮电费 0.48 万元，取暖费 0.80 万元，差旅费 2.00 万元，维修（护）费 0.08 万元，培训费 0.88 万元，公务接待费 0.32 万元，工会

经费 1.63 万元，公务用车运行维护费 2.00 万元，其他交通费用 3.42 万元，其他商品和服务支出 0.08 万元。

## **七、关于西宁市城东区农业农村局 2025 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

西宁市城东区农业农村局 2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.32 万元，与上年相比无变化，其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年相比无变化；公务用车购置及运行费 2.00 万元，与上年相比无变化；公务接待费 0.32 万元，与上年相比无变化。

## **八、关于西宁市城东区农业农村局 2025 年政府性基金预算支出情况的说明**

西宁市城东区农业农村局 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、关于西宁市城东区农业农村局 2025 年国有资本经营预算支出情况的说明**

西宁市城东区农业农村局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2025 年西宁市城东区农业农村局机关运行经费财政拨款预算 14.25 万元，比上年预算增加 5.05 万元，增长 5.49%。主要是本年工会经费及其他交通费用增加。

## （二）政府采购安排情况。

2025 年西宁市城东区农业农村局各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

## （三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月底，西宁市城东区农业农村局所属各预算单位共有车辆 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 1 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。

2025 年西宁市城东区农业农村局预算实行整体绩效目标管理，预算金额 300.26 万元。

**城东区部门整体支出绩效目标公开表**

（2025 年度）

部门名称	西宁市城东区农业农村局	主管部门	西宁市城东区农业农村局
部门职能概述	拟订和组织实施全区农业农村和乡村振兴工作的发展规划、年度计划；统筹推动全区发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；负责全区耕地及基本农田的保护与管理；负责全区乡村振兴工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理；负责全区农业防灾救灾、农作物重大病虫害防治工作；承担区内动植物防疫检疫、人畜共患病源头防治相关工作；加强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；负责全区农业投资管理，执行农业投资项目建设规划，按规定权限审批农业投资项目、负责全区农业投资项目资金安排和监督管理；执行深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本制度的政策。		
核心职能	拟订和组织实施全区农业农村和乡村振兴工作的发展规划、年度计划； 承担区内动植物防疫检疫、人畜共患病源头防治相关工作；		

		负责全区耕地及基本农田的保护与管理。						
部门总体收支情况	收支构成		预算金额（万元）		占比			分值权重
	收入构成	财政拨款	300.26		100%			10分
		其他资金						
		合计	300.26					
	支出构成	人员类项目支出	223.14		74%			
		运转类项目支出	14.25		5%			
		特定目标类项目支出	62.87		21%			
		合计	300.26					
年度整体绩效目标	推动全区农业农村和乡村振兴事业发展，促进农村公共服务和社会事业发展；做好全区耕地及基本农田管理、保护工作；执行深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本制度的政策；做好全区动物防疫工作及物资储备，保障区域内不会发生重大动物疫情。							
核心职能		年度绩效指标						
		一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重
拟订和组织实施全区农业农村和乡村振兴工作的发展规划、年度计划；负责全区耕地及基本农田的保护与管理。		成本指标	经济成本	保障全区农业农村和乡村振兴发展的成本	=	300.26	万元	20分
拟订和组织实施全区农业农村和乡村振兴工作的发展规划、年度计划；负责全区耕地及基本农田的保护与管理。		产出指标	数量指标	服务农村数量	=	15	个	40分
拟订和组织实施全区农业农村和乡村振兴工作的发展规划、年度计划；负责全区耕地及基本农		效益指标	社会效益	推动全区农村社会事业发展	定性	进一步提高		10分
			生态效益	落实耕地保护制度	定性	进一步提高		10分

田的保护与管理。							
拟订和组织实施全区农业农村和乡村振兴工作的发展规划、年度计划；承担区内动植物防疫检疫、人畜共患病源头防治相关工作；负责全区耕地及基本农田的保护与管理。	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	98	%	10分

2025 年西宁市城东区农业农村局预算均实行绩效目标管理，涉及项目 8 个，预算金额 62.87 万元。

### 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2025

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
重大动物疾病防治	2.00	完成一年三次集中免疫，保障区域内不会发生重大动物	成本指标	经济成本	资金支出	=	3	万元
			产出指标	数量指标	布病检测卡	=	1	批
					二氯乙氰脲酸钠粉			

		疫情；可以在发生重大动物疫情后及时开展应急响应；提升养殖户养殖水平。			防护服			
					医用酒精 75%			
					冷藏箱			
					一次性口罩			
				质量指标	采购物资质量达标率	=	100	%
				时效指标	项目完成时间	=	1	年
			效益指标	经济效益指标	提升养殖户养殖水平	定性	较好	
				社会效益指标	预防动物重大疫情的发生	定性	较好	
				可持续影响指标	维护辖区重大动物疫病和畜产品安全	定性	长期	
				满意度指标	服务对象满意度	养殖户满意度	≥	95
农民丰收节	0.66	依据党中央对三农工作的高度重视，体现对广大农民群众的深切关怀，在	成本指标	经济成本	资金支出金额	=	0.66	万元
			产出指标	数量指标	举办活动	=	1	次
				时效指标	项目完成时间	定性	2025 年 9 月	
			效益指标	经济效益指标	提高辖区群众农产品知晓率	定性	较好	

		国家层面将中国农民丰收节设立为法定节日，为贯彻落实党的二十大精神，按照中央和省一号文件部署，根据省市文件要求，举办农民丰收节。		社会效益指标	提高农民对丰收的喜悦	定性	较好	
				可持续影响指标	提高农民对种地的积极性	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度	农民满意度	$\geq$	90	%
农村人居环境整治	1.00	2025 年进行村容村貌进行提升，进一步加强各村垃圾分类的意识，给各村配备垃圾桶，将各村人居环境提升新高度	成本指标	经济成本	资金支出	=	1	万元
			产出指标	数量指标	涉及辖区各行政村	=	15	个
				时效指标	项目完成时间	定性	2025 年	
			效益指标	社会效益指标	提升村容村貌	定性	较好	
				可持续影响指标	改善农村人居环境	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	$\geq$	95	%
耕地非粮化及撂荒地整治	24.6	严格控制非农建设占用耕地，深	成本指标	经济成本	资金支出	=	24.6	万元
			产出指标	数量指标	土地整治	=	144.5	亩



		入推进农村乱占耕地建房专项整治行动。		质量指标	质量达标率	≥	100	%
				时效指标	按时完成	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	健全耕地数量和质量检测监管机制	定性	较好	
				环境效益指标	严格控制非农建设占用耕地	定性	较好	
				可持续影响指标	严格落实耕地保护制度	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	95	%
村级动物防疫员补助	1.00	根据市动物防疫要求，我局聘请动物防疫员1名，按市局文件要求，发放补助10000元，2025年发放2024年动物防疫员补助。	成本指标	经济成本	资金支出	=	1	万元
			产出指标	数量指标	发放人数	=	1	人
				质量指标	资金支付率	=	100	%
			效益指标	社会效益	促进动物防疫工作开展	定性	较好	
				可持续影响指标	维护辖区重大动物疫病和畜产品安全	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度	动物防疫员满意度	≥	98	%
村集体经济发	29.91	根据区委第十	成本指标	经济成本	资金支出	=	29.91	万元

展		五届七次全会精神，贯彻落实西宁市委农办夯实农村基层基础专题问题整改工作要求，开展《西宁市城东区村集体经济五年发展规划》编制工作。	产出指标	数量指标	涉及的村	=	15	个
				时效指标	按时完成	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	促进城中村的经济发展	定性	较好	
				可持续影响指标	全面掌握城中村发展现状及规划	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	95	%
党报党刊征订经费	0.71	根据《关于做好2025年度〈党建〉等重要刊物学用工作的通知》，按照区委宣传部每年下发的征订任务征订农业农村局党报党刊。	成本指标	经济成本	资金支出	≥	0.71	万元
			产出指标	数量指标	按分配的任务征订党报党刊	≥	90	%
				质量指标	2025年完成书籍的征订任务	≥	90	%
				时效指标	完成及时率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	促进党员干部及时掌握中央及省市的重大决策部署	定性	较好	

				可持续影响指标	促进党员干部及时掌握中央及省市的重大决策部署	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度	局各办公室满意度	≥	95	%
耕地地力保护补贴（省级）	3.00	根据青财农字（2024）2079号文件，下达2025年耕地地力保护补贴资金3万元，用于发放2024年耕地地力保护补贴	成本指标	经济成本	资金支出	≥	3	万元
			产出指标	数量指标	种地亩数	=	300	亩
				时效指标	2025年6月30日前	定性	按时发放	
			效益指标	社会效益指标	健全耕地数量和质量检测监管机制	定性	较好	
				可持续影响指标	提高农民对种地的积极性	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度	种地农民满意度	≥	90	%

## **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：**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職業年金支出。

**（三）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)**  
**其他行政事业单位离退休支出(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）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、红军老战待遇人员的医疗经费。

**（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）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。

**（七）农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**（八）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。

**（九）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）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稳定增加农民收入给予的补贴。

**（十一）农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：**反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

**（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）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：**反映其他用于农业方面的支出。

**（十四）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**

本部门无专业类名词。