

西宁市城东区农业农村 和乡村振兴局

2024 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)负责全区农业防灾减灾、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

根据部门“三定方案”，西宁市城东区农业农村和乡村振兴局机关内设机构 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和乡村振兴局 2024 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 | |
| 3 | |

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 | 231.69 | 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 | 27.87 |
| 九. 其他收入 | | 九. 卫生健康支出 | 11.67 |
| | | 十. 节能环保支出 | |
| | | 十一. 城乡社区支出 | |
| | | 十二. 农林水支出 | 180.67 |
| | | 十三. 交通运输支出 | |
| | | 十四. 资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 二十. 住房保障支出 | 11.48 |
| 本 年 收 入 合 计 | 231.69 | 本 年 支 出 合 计 | 231.69 |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 收 入 总 计 | 231.69 | 支 出 总 计 | 231.69 |

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和乡村振兴局 | 231.69 | | 231.69 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

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 | 231.69 | 163.44 | 68.26 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 27.87 | 27.87 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.87 | 27.87 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.35 | 12.35 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.17 | 6.17 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 9.35 | 9.35 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.67 | 11.67 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.67 | 11.67 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.07 | 2.07 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.45 | 2.45 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.16 | 7.16 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 180.67 | 112.41 | 68.26 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 180.67 | 112.41 | 68.26 | | | |
| 2130101 | 行政运行 | 88.82 | 54.32 | 34.51 | | | |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 0.75 | | 0.75 | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 58.10 | 58.10 | | | | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 4.00 | | 4.00 | | | |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 1.00 | | 1.00 | | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 24.00 | | 24.00 | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 4.00 | | 4.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 11.48 | 11.48 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.48 | 11.48 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.48 | 11.48 | | | | |

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 | 231.69 | 一、本年支出 | 231.69 | 231.69 | |
| (一) 一般公共预算拨款收入 | 231.69 | (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 | | (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 | | | |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | (八) 社会保障和就业支出 | 27.87 | 27.87 | |
| | | (十) 卫生健康支出 | 11.67 | 11.67 | |
| | | (十三) 农林水支出 | 180.67 | 180.67 | |
| | | (二十) 住房保障支出 | 11.48 | 11.48 | |
| | | 二、结转下年 | | | |
| 收入总计 | 231.69 | 支出总计 | 231.69 | 231.69 | |

一般公共预算支出表

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | | 2024 年预算数 | | |
|----------|----|------------------|-----------|--------|-------|
| 科目编码 | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | | | | |
| | | 合计 | 231.69 | 163.44 | 68.26 |
| 208 | | 社会保障就业支出 | 27.87 | 27.87 | |
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 27.87 | 27.87 | |
| 208 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.35 | 12.35 | |
| 208 | 05 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.17 | 6.17 | |
| 206 | 05 | 其他行政事业单位养老支出 | 9.35 | 9.35 | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 11.67 | 11.67 | |
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 11.67 | 11.67 | |
| 210 | 11 | 行政单位医疗 | 2.07 | 2.07 | |
| 210 | 11 | 事业单位医疗 | 2.45 | 2.45 | |
| 210 | 11 | 公务员医疗补助 | 7.16 | 7.16 | |
| 213 | | 农林水支出 | 180.67 | 112.41 | 68.26 |
| 213 | 01 | 农业农村 | 180.67 | 112.41 | 68.26 |
| 213 | 01 | 行政运行 | 88.82 | 54.32 | 34.51 |
| 213 | 01 | 一般行政管理事务 | 0.75 | | 0.75 |
| 213 | 01 | 事业运行 | 58.10 | 58.10 | |
| 213 | 01 | 病虫害控制 | 4.00 | | 4.00 |
| 213 | 01 | 农产品质量安全 | 1.00 | | 1.00 |
| 213 | 01 | 农业生产发展 | 24.00 | | 24.00 |
| 213 | 01 | 其他农业农村支出 | 4.00 | | 4.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 11.48 | 11.48 | |
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 11.48 | 11.48 | |
| 221 | 02 | 住房公积金 | 11.48 | 11.48 | |

一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 支出经济分类科目 | | 2024 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 | 163.44 | 150.24 | 13.19 |
| 301 | 工资福利支出 | 139.29 | 139.29 | |
| | 01 基本工资 | 30.66 | 30.66 | |
| | 02 津贴补贴 | 32.18 | 32.18 | |
| | 03 奖金 | 12.12 | 12.12 | |
| | 07 绩效工资 | 24.01 | 24.01 | |
| | 08 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.35 | 12.35 | |
| | 09 职业年金缴费 | 6.17 | 6.17 | |
| | 10 职工基本医疗保险缴费 | 4.51 | 4.51 | |
| | 11 公务员医疗补助缴费 | 5.56 | 5.56 | |
| | 12 其他社会保障缴费 | 0.26 | 0.26 | |
| | 13 住房公积金 | 11.48 | 11.48 | |
| | 99 其他工资福利支出 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 13.19 | | 13.19 |
| | 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 | | | |
| | 31 公务用车运行维护费 | 1.41 | | 1.41 |
| | 39 其他交通费用 4 | 2.00 | | 2.00 |
| | 99 其他商品和服务支出 | 2.58 | | 2.58 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.08 | | 0.08 |
| | 02 退休费 | 10.95 | 10.95 | |
| | 07 医疗费补助 | 9.35 | 9.35 | |

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 2023 年预算数 | | | | 2024 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 | 公务用车购置及运行费 | | | | |
| | | 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 | | 2.32 | | 2 | 0.32 | 2.32 | | 2.00 | | 2.00 | 0.32 |

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 | | | xxx 年预算数 | | | |
|----------|---|------|----------|------|------|------|
| 科目编码 | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| 类 | 款 | | | 基本支出 | 项目支出 | |
| | | 合 计 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

备注：我单位无政府性基金预算收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | xxx 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和乡村振兴局 2024 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和乡村振兴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 231.69 万元；支出包括：社会保障和就业支出 27.87 万元，卫生健康支出 11.67 万元，农林水支出 180.67 万元，住房保障支出 11.48 万元。西宁市城东区农业农村和乡村振兴局 2024 年收支总预算 231.69 万元。

二、关于西宁市城东区农业农村和乡村振兴局 2024 年部门收入预算情况说明

西宁市城东区农业农村和乡村振兴局部门 2024 年收入预算 231.69 万元，其中：一般公共预算拨款收入 231.69 万元，占 100.00%。

三、关于西宁市城东区农业农村和乡村振兴局 2024 年部门支出预算情况说明

西宁市城东区农业农村和乡村振兴局部门 2024 年支出预算 231.69 万元，其中：基本支出 163.44 万元，占 70.54%；项目支出 68.26 万元，占 29.46%。

四、关于西宁市城东区农业农村和乡村振兴局 2024 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和乡村振兴局部门 2024 年财政拨款收支总预算 231.69 万元，比上年增加 0.04 万元，主要是工资变动。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 231.69 万元。支出包括：社会保障和就业支出 27.87 万元，卫生健康支出 11.67 万元，农林水支出 180.67 万元，住房保障支出 11.48 万元。

五、关于西宁市城东区农业农村和乡村振兴局 2024 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和乡村振兴局部门 2024 年一般公共预算当年拨款 231.69 万元，比上年增加 3.04 万元，主要是工资及人员变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 27.87 万元，占 12.03%。卫生健康支出 11.67 万元，占 5.04%。农林水支出 180.67 万元，占 77.98%。住房保障支出 11.48 万元，占 4.96%。

（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）2024 年预算数为 12.35 万元，比上年增加 0.14 万元，增长 1.18%，主要是新增事业人员 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）2024 年预算数为 6.17 万

元，比上年增加 0.07 万元，增长 1.19%，主要是本年新增事业人员 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）2024 年预算数为 9.35 万元，与上年无变化。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数为 2.07 万元，比上年减少 2.19 万元，下降 51.42%，主要是行政人员退休 1 人，导致人员减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为 2.45 万元，比上年增加 0.70 万元，增长 39.85%，主要是事业人员新增 1 人。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算数为 7.16 万元，比上年增加 1.54 万元，增长 27.48%，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）2024 年预算数为 88.82 万元，比上年减少 39.09 万元，下降 30.56%，主要是编外人员减少，导致预算人数减少。

农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数为 0.75 万元，比上年增加 0.75 万元，增长 100%，主要是本年新增项目。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024 年预算数为 58.10 万元，比上年增加 16.04 万元，增长 38.13%，

主要是事业人员新增 1 人。

农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2024 年预算数为 4.00 万元，比上年增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要是本年动物防疫经费预算增加且调整村级防疫员补助功能分类。

农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）2024 年预算数为 1.00 万元，无变化，主要是预算资金无变化。

农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2024 年预算数为 24.00 万元，比上年增加 24.00 万元，增长 100%，主要是省级下达资金增加。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024 年预算数为 4.00 万元，比上年减少 1.00 万元，下降 20.00%，主要原因是调整项目功能分类。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为 11.48 万元，比上年增加 0.09 万元，增长 0.75%，主要是调整基数。

六、关于西宁市城东区农业农村和乡村振兴局 2024 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和乡村振兴局部门 2024 年一般公共预算基本支出 163.44 万元。其中：

人员经费 150.24 万元，主要包括：基本工资 30.66 万元，津贴补贴 32.18 万元，奖金 12.12 万元，机关事业单位基本养老

保险缴费 12.35 万元，职业年金 6.17 万元，绩效工资 24.01 万元，职工基本医疗保险缴费 4.51 万元，公务员医疗补助缴费 5.56 万元，其他社会保障缴费 0.26 万元，住房公积金 11.48 万元，退休费 9.35 万元，医疗费补助 1.60 万元。

公用经费 13.19 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，工会经费 1.41 万元，其他交通费用 2.58 万元，培训费 0.88 万元，公务接待费 0.32 万元，公务用车运行维护费 2.00 万元，维修（护）费 0.08 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和乡村振兴局 2024 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和乡村振兴局 2024 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 2.32 万元，与上年无变化，其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元，与上年无变化，公务用车购置及运行费 2.00 万元，与上年无变化，公务接待费 0.32 万元，与上年无变化。2024 年“三公”经费预算与上年无变化。

八、关于西宁市城东区农业农村和乡村振兴局 2024 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和乡村振兴局 2024 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和乡村振兴局 2024 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和乡村振兴局 2024 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。

2024 年西宁市城东区农业农村和乡村振兴局机关运行经费财政拨款预算 9.2 万元，与上年相比无增减变化。

(二) 政府采购安排情况。

2024 年西宁市城东区农业农村和乡村振兴局政府采购预算总额 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 2023 年 12 月底，西宁市城东区农业农村和乡村振兴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。

2024 年西宁市城东区农业农村和乡村振兴局预算实行整体绩效目标管理，预算金额 231.69 万元。

城东区部门整体支出绩效目标公开表

(2024 年度)

| | | | |
|--------|--|------|------------------|
| 部门名称 | 西宁市城东区农业农村和乡村振兴局 | 主管部门 | 西宁市城东区农业农村和乡村振兴局 |
| 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；负责全区农业防灾减灾、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 | 231.69 | 100% | | | 10分 | | | | |
| | | 其他资金 | | | | | | | | | |
| | | 合计 | 231.69 | 100% | | | | | | | |
| | 支出构成 | 人员类项目支出 | 184.75 | 80% | | | | | | | |
| | | 运转类项目支出 | 13.19 | 5% | | | | | | | |
| | | 特定目标类项目支出 | 33.75 | 15% | | | | | | | |
| | | 合计 | 231.69 | | | | | | | | |
| | 年度整体绩效目标 | | | | | | | | | | |
| 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 | = | 231.69 | 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田的保护与管理。 | 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 |
| 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 |

2024年西宁市城东区农业农村和乡村振兴局预算均实行绩效目标管理，涉及项目10个，预算金额33.75万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2024年

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 | 3.00 | 完成一年三次集中免疫，保障区域内不会发生重大动物疫情；可以在发生重大动物疫情后及时开展应急响应； | 成本指标 | 社会成本 | 预防重大动物疫病的发生和重大动物疫情发生后的应急储备 | = | 3 | 万元 |
| | | | | | 物资储备采购 | | | |

| | | | | | | | |
|-----------|------|---|-------|-------------|------------|-------|--------|
| | | 提升养殖户养殖水平。 | | 动物防疫培训 | = | 1 | 次 |
| | | | 质量指标 | 采购物资质量达标率 | = | 100 | % |
| | | | 效益指标 | 预防动物重大疫情的发生 | 定性 | 进一步加强 | |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % |
| 农产品质量安全监管 | 0.50 | 对辖区农产品质量进行监管，购置相关检测仪器，增强农产品质量安全意识，购买奶源检测卡，举办培训班一期。 | 成本指标 | 经济成本 | 资金支出 | = | 0.5 万元 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 奶源检测卡购置 | ≤ | 250 条 |
| | | | | | 举办培训班 | ≥ | 1 次 |
| | | | 质量指标 | 资金支付率 | ≥ | 95 | % |
| | | | 效益指标 | 社会效益 | 农产品质量安全意识 | 定性 | 进一步提高 |
| 农民丰收节 | 3.00 | 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，按照中央和省委一号文件部署，根据省市文件 | 成本指标 | 经济成本 | 资金支出金额 | = | 3 万元 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 组织丰收节活动数量 | = | 1 场 |
| | | | | | 丰收节活动完成率 | ≥ | 100 % |
| | | | 效益指标 | 可持续影响 | 体现农民对丰收的喜悦 | 定性 | 逐步提高 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 农民满意度 | ≥ | 95 % |

| | | | | | | | | |
|-----------------|---------|---|-------|---------|------------|----|-------|----|
| | | 要求，举办农民丰收节。 | | | | | | |
| 农村人居环境整治 | 1. 00 | 2024年进行村容村貌提升，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 | 购买垃圾桶 | = | 100 | 个 |
| | | | | 质量指标 | 垃圾处理率 | ≥ | 98 | % |
| | | | 效益指标 | 生态效益 | 农村人居环境 | 定性 | 进一步提升 | |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 村民满意度 | ≥ | 98 | % |
| 农产品质量安全网格化管理体系 | 0. 50 | 按照市局文件要求，实施城东区镇办农产品质量网格化管理体系建设，制作网格化监管宣传资料，举办培训班1期。 | 成本指标 | 经济成本 | 资金支出 | = | 0.5 | 万元 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 举办培训班 | = | 1 | 次 |
| | | | | | 印制宣传资料 | ≥ | 2800 | 份 |
| | | | 质量指标 | 宣传覆盖率 | | ≥ | 98 | % |
| | | | 效益指标 | 社会效益 | 辖区农产品质量安全 | 定性 | 逐步提高 | |
| 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，2024年发放2023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 |
| | | | | | 发放及时率 | ≥ | 98 | % |
| | | | 效益指标 | 社会效益 | 促进动物防疫工作开展 | 定性 | 进一步促进 | |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 动物防疫员满意度 | ≥ | 95 | % |
| 中央及省级相关农业转移支付资金 | 19. 0 0 | 根据青财农字【2023】1588号文件，下达中央及省级相关农业转移支付资金19万元，给企业支付 | 成本指标 | 经济成本 | 资金支出 | = | 19 | 万元 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 涉及企业 | = | 2 | 家 |
| | | | | | 发放及时率 | ≥ | 98 | % |
| | | | 效益指标 | 经济效益 | 农业产业发展能力 | 定性 | 进一步提升 | |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|------|---|-------|---------|-----------|--------|-------|----|
| | | 贷款贴息。 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 资金补助企业满意度 | \geq | 95 | % |
| 耕地地力保护 | 3.00 | 耕地地力保护补贴，通过一卡通管理平台发放给种地农民，亩均补贴100元，按种地亩数发放，发放至个人社保卡。 | 产出指标 | 数量指标 | 种地亩数 | \leq | 300 | 亩 |
| | | | | 质量指标 | 资金发放率 | = | 100 | % |
| | | | 效益指标 | 生态效益 | 提高农民种地积极性 | 定性 | 进一步提高 | |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 种地农民满意度 | \geq | 95 | % |
| 中央及省级相关农业转移支付资金 (项目管理工作推进经费) | 2.00 | 为省级下达资金，主要用于农业产业发展和经营主体能力提升——项目管理工作推进经费，共计2万元，根据《青海省省级农牧业项目工作经费管理办法》实施。 | 成本指标 | 经济成本 | 资金支出 | = | 2 | 万元 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 项目下达数 | = | 1 | 个 |
| | | | | 质量指标 | 项目验收合格率 | \geq | 95 | % |
| | | | 效益指标 | 社会效益 | 推动农业产业发展 | 定性 | 进一步推动 | |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 农民满意度 | \geq | 90 | % |
| 安可置换费用 | 0.75 | 根据区政府办文件要求，购买国产设备，1台计算机设备0.6万元，其他设备0.15万元 | 成本指标 | 经济成本 | 资金支出 | \leq | 7500 | 元 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 采购数量 | = | 1 | 台 |
| | | | 效益指标 | 经济效益 | 提升办公效率 | 定性 | 进一步提升 | |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益单位满意度 | \geq | 98 | % |

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)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。

(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、红军老战士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)农产品质量安全(项)：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、工证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

(十一)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。

(十二)农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、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。