

附件 1

西宁市城东区农业农村和 乡村振兴局

2023 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

农业综合服务中心

三、部门预算单位构成

纳入西宁市城东区农业农村和乡村振兴局 2023 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	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（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	228.65	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	27.65
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	11.62
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	180.98
		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	11.40
		二十三. 国有资本经营预算支出	
		二十九. 其他支出	
本 年 收 入 合 计	228.65	本 年 支 出 合 计	231.65
十. 上年结转	3.00	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	231.65	支 出 总 计	231.65

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	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	231.65	3.00	228.65								

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		231.65	220.65	11.00			
208	社会保障就业支出	27.65	27.65				
20805	行政事业单位养老支出	27.65	27.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.20	12.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.10	6.10				

2080599	其他行政事业单位 养老支出	9.35	9.35				
210	卫生健康支出	11.62	11.62				
21011	行政事业单位医疗	11.62	11.62				
2101101	行政单位医疗	4.26	4.26				
2101102	事业单位医疗	1.75	1.75				
2101103	公务员医疗补助	5.62	5.62				
213	农林水支出	180.98	169.98	11.00			
21301	农业农村	180.98	169.98	11.00			
2130101	行政运行	127.92	127.92				
2130104	事业运行	42.06	42.06				
2130108	病虫害控制	2.00		2.00			
2130109	农产品质量安全	1.00		1.00			
2130122	农业生产发展	3.00		3.00			
2130199	其他农业农村支出	5.00		5.00			
221	住房保障支出	11.40	11.40				
22102	住房改革支出	11.40	11.40				
2210201	住房公积金	11.40	11.40				

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
一、本年收入	228.65	一、本年支出	231.65	231.65		
（一）一般公共预算拨款	228.65	（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）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
二、上年结转	3.00	（四）公共安全支出				
（一）一般公共预算拨款	3.00	（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	27.65	27.65		
		（十）卫生健康支出	11.62	11.62		
		（十三）农林水支出	180.98	180.98		
		（二十）住房保障支出	11.40	11.40		
		二、结转下年				
收 入 总 计	231.65	支 出 总 计	231.65	231.65		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 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	228.65	220.65	8.00
208			社会保障就业支出	27.65	27.65	
208	05		行政事业单位养老支出	27.65	27.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.20	12.20	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.10	6.10	
206	05	99	其他行政事业单位养老支出	9.35	9.35	
210			卫生健康支出	11.62	11.62	
210	11		行政事业单位医疗	11.62	11.62	
210	11	01	行政单位医疗	4.26	4.26	
210	11	02	事业单位医疗	1.75	1.75	
210	11	03	公务员医疗补助	5.62	5.62	
213			农林水支出	177.98	169.98	8.00
213	01		农业农村	177.98	169.98	8.00
213	01	01	行政运行	127.92	127.92	
213	01	04	事业运行	42.06	42.06	
213	01	08	病虫害控制	2.00		2.00
213	01	09	农产品质量安全	1.00		1.00
213	01	99	其他农业农村支出	5.00		5.00
221			住房保障支出	11.40	11.40	
221	02		住房改革支出	11.40	11.40	
221	02	01	住房公积金	11.40	11.40	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2023 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	220.65	206.68	13.96
301		工资福利支出	195.89	195.89	
	01	基本工资	30.57	30.57	
	02	津贴补贴	34.09	34.09	
	03	奖金	15.97	15.97	
	07	绩效工资	17.67	17.67	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.20	12.20	
	09	职业年金缴费	6.10	6.10	
	10	职工基本医疗保险缴费	4.56	4.56	
	11	公务员医疗补助缴费	5.62	5.62	
	12	其他社会保障缴费	0.20	0.20	
	13	住房公积金	11.40	11.40	
	99	其他工资福利支出	57.50	57.50	
302		商品和服务支出	13.96		13.96
	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	1.40		1.40
	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
	39	其他交通费用	3.36		3.36
	99	其他商品和服务支出	0.08		0.08
303		对个人和家庭的补助	10.79	10.79	
	02	退休费	9.35	9.35	
	07	医疗费补助	1.44	1.44	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2023 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		2.00		2.00	0.32	2.32		2.00		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				2023 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。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2023 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 2023 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 228.65 万元、上年结转 3 万元；支出包括：社会保障和就业支出 27.65 万元，卫生健康支出 11.62 万元，农林水支出 180.98 万元，住房保障支出 11.40 万元。西宁市城东区农业农村和乡村振兴局 2023 年收支总预算 231.65 万元。

二、关于西宁市城东区农业农村和乡村振兴局 2023 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 2023 年收入预算 231.65 万元，其中：上年结转 3 万元，占 1.30%；一般公共预算拨款收入 228.65 万元，占 98.70%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于西宁市城东区农业农村和乡村振兴局 2023 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 2023 年支出预算 231.65 万元，其中：基本支出 220.65 万元，占 95%；项目支出 11 万元，占 5%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于西宁市城东区农业农村和乡村振兴局 2023 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 2023 年财政拨款收支总预算 231.65 万元，比上年增加 19.13 万元，主要是社保调整基数，人员经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 228.65 万元，上年结转 3 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 27.65 万元，卫生健康支出 11.62 万元，农林水支出 180.98 万元，住房保障支出 11.40 万元。

五、关于西宁市城东区农业农村和乡村振兴局 2023 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 2023 年一般公共预算当年拨款 228.65 万元,比上年增加 23.13 万元,主要是社保调整基数,人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 27.65 万元,占 12%;卫生健康支出 11.62 万元,占 5%;农林水支出 180.98 万元,占 78%;住房保障支出 11.40 万元,占 5%。

（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）2023 年预算数为 12.20 万元,比上年增加 3.09 万元,增长 34%。主要是基数调整。

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）2023 年预算数为 6.10 万元,比上年增加 1.55 万元,增长 34%。主要是基数调整。

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）2023 年预算数为 9.35 万元,比上年增加 0.18 万元,增长 2%。主要是基数调整。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 4.26 万元,比上年减少 1.40 万元,下降 25%。主要是人员变动,基数调整。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 1.75 万元,与上年对比无变化。

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）2023 年预算数为 5.62 万元,比上年增加 0.06 万

元，下降 1%。主要是人员变动，基数调整。

7、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2023 年预算数为 127.92 万元，比上年增加 19.79 万元，增长 18%。主要是工资增加，基数调整，人员经费增加。

8、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023 年预算数为 42.06 万元，比上年增加 3.71 万元，增长 9.7%。主要是工资增加，基数调整，人员经费增加。

9、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2023 年预算数为 2 万元，比上年减少 2 万元，下降 50%。主要是财政缩减资金。

10、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）2023 年预算数为 1 万元，比上年增加 0.5 万元，增长 100%。主要是当年预算增加。

11、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2023 年预算数为 5 万元，比上年减少 0.2 万元，下降 4%。主要是本年预算资金减少。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 11.4 万元，比上年增加 3.06 万元，增长 37%。主要是公积金基数调整。

六、关于西宁市城东区农业农村和乡村振兴局 2023 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 2023 年一般公共预算基本支出 220.65 万元，其中：

人员经费 206.68 万元，主要包括：基本工资 30.57 万元，

津贴补贴 34.09 万元，奖金 15.97 万元，绩效工资 17.67 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 12.20 万元，职业年金缴费 6.10 万元，职工基本医疗保险缴费 4.56 万元，公务员医疗补助缴费 5.62 万元，其他社会保障缴费 0.20 万元，住房公积金 11.40 万元，退休费 9.35 万元，医疗费补助 1.44 万元；

公用经费 13.96 万元，主要包括：办公费 2.56 万元，邮电费 0.48 万元，取暖费 0.8 万元，差旅费 2 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 1.40 万元，公务用车运行维护费 2 万元，其他交通费用 3.36 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 2023 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 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.32 万元，与上年相比无增减变化，其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年相比无增减变化；公务用车购置及运行费 2 万元，与上年相比无增减变化；公务接待费 0.32 万元，与上年相比无增减变化。2023 年“三公”经费预算与上年相比无增减变化。

八、关于西宁市城东区农业农村和乡村振兴局 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年没有使用政府性基金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。

2023 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。

2023 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 5.26 万元，其中：政府采购货物预算 4.19 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1.07 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 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。

2023 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 1 个，预算金额 2 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023 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			
动物重 大疾病 防治	2	1、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； 2、提升养殖户养殖水平，鼓励科学养殖，有效维护辖区重大动物疫病和畜产品安全事故进行培训。 3、对防疫人员进行年度身体全面体检和健康诊疗，确保防疫人员自身健康。（2022 年度一名防疫人员感染布病）	产出指 标	数量指标	消毒药	定量	150	袋
			产出指 标	数量指标	防护服	定量	100	套
			产出指 标	数量指标	体检费	定量	6	人
			产出指 标	质量指标	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、提升养殖户养殖水平	定量	85	%
			效益指 标	社会效益 指标	一方面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；另一方面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	定量	95	%

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）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）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，疫苗（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。

（九）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）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。

（十一）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、优势特色产业主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

（十二）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。

（十三）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。