|  |
| --- |
|  |
| **湟源县农业农村局（本级）** |
|  |
|  |

|  |
| --- |
|  |

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、部门预算部门构成

**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

(一)贯彻执行党和国家关于农牧业工作的方针、政策和法律、法规；研究拟定全县农牧业和农村经济发展战略、中长期发展规划经批准后组织实施；拟定农牧业开发规划并组织实施。

(二)研究拟定全县农牧业的产业政策，引导农牧业产业的结构调整、资源的合理配置和产品品质改善；负责起草种植业、渔业等产业的地方性规章和办法。负责对全县农牧业行4业的管理。

(三)研究提出深化农村体制改革的意见；指导农村社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设；稳定和完善农村基本经营制度；指导、监督减轻农牧民负担和耕地使用流转工作。

(四)研究拟定农牧业产业化经营的方针政策和大宗农产品市场体系建设与发展规划，促进农牧业产前、产中、产后一体化和农产品深加工；组织协调蔬菜产业和农牧业生产资料市场体系建设；收集、预测并发布全市农产品及农牧业生产资料供求情况等农牧业经济信息。

(五)负责全县农牧业资源区划、生态农牧业和农牧业可持续发展工作；指导农用地、宜农滩涂地、宜农垦地、农村可再生能源的开发利用以及农牧业生物物种资源的保护和管理。维护国家渔业权益、指导全县渔业发展和养殖工作。

(六)拟定全县农牧业各产业技术地方标准并组织实施；组织实施农牧业各产业产品及绿色食品的质量监督、认证和农牧业植物新品种的保护工作；组织协调种子、农药等农牧业投入品质量的监测、鉴定和执法监督管力度。

(七)执行植保、农药标准并监督实施，负责全县的动植物防疫、检疫工作，组织实施植物病虫草鼠害的控制和防除。

(八)拟定全县农牧业渔业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策，组织重大科研和技术推广项5目的遴选及实施；指导农牧业渔业科技培训工作。

(九)负责全县农牧业机械行业管理。

(十)负责县“菜篮子”办公室的日常工作。

(十一)承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

农业农村局内机构设置：综合办公室、农业室、财务室、畜牧室、人居环境办公室、农综中心。2022年12月在职人员为9人，工勤1人。

1. 部门预算部门构成

纳入湟源县农业农村局（本级）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 |

**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 | 9359.74 | 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 | 90.45 |
| 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | 44.01 |
|  |  | 十一、节能环保支出 |  |
|  |  | 十二、城乡社区支出 | 2.51 |
|  |  | 十三、农林水支出 | 17134.01 |
|  |  | 十四、交通运输支出 |  |
|  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 十七、金融支出 |  |
|  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 二十、住房保障支出 | 20.02 |
|  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十四、预备费 |  |
|  |  | 二十五、其他支出 | 6500.00 |
|  |  | 二十六、转移性支出 |  |
|  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
|  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
|  |  | 三十一、往来性支出 |  |
| 本年收入合计 | 9359.74 | 本年支出合计 | 23791.00 |
| 上年结转 | 14431.26 | 结转下年 |  |
| 收入总计 | 23791.00 | 支出总计 | 23791.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门公开表2** | | | | | | | | | | | |
| **收入总表** | | | | | | | | | | | |
| **单位：万元** | | | | | | | | | | | |
| **预算部门** | **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** | **附属部门上缴收入** | **事业部门经营收入** | **其他收入** |
|  | 23791.00 | 14431.26 | 9359.74 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 湟源县农业农村局 | 23791.00 | 14431.26 | 9359.74 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 湟源县农业农村局（本级） | 23791.00 | 14431.26 | 9359.74 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | **事业部门经营支出** | **上缴上级支出** | **对附属部门补助支出** |
| 合计 | | 23791.00 | 361.04 | 23429.97 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 90.45 | 90.45 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 90.19 | 90.19 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.95 | 21.95 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.98 | 10.98 |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 57.26 | 57.26 |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.26 | 0.26 |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.26 | 0.26 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 44.01 | 44.01 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 44.01 | 44.01 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 33.58 | 33.58 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.44 | 10.44 |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 2.51 |  | 2.51 |  |  |  |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 2.51 |  | 2.51 |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 2.51 |  | 2.51 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 17134.01 | 206.55 | 16927.46 |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 9888.26 | 206.55 | 9681.71 |  |  |  |
| 2130101 | 行政运行 | 579.85 | 206.55 | 373.30 |  |  |  |
| 2130108 | 病虫害控制 | 548.46 |  | 548.46 |  |  |  |
| 2130119 | 防灾救灾 | 29.45 |  | 29.45 |  |  |  |
| 2130122 | 农业生产发展 | 6398.93 |  | 6398.93 |  |  |  |
| 2130124 | 农村合作经济 | 800.00 |  | 800.00 |  |  |  |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 733.76 |  | 733.76 |  |  |  |
| 2130153 | 农田建设 | 642.86 |  | 642.86 |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 154.95 |  | 154.95 |  |  |  |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 4390.77 |  | 4390.77 |  |  |  |
| 2130505 | 生产发展 | 60.60 |  | 60.60 |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 4330.17 |  | 4330.17 |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 185.78 |  | 185.78 |  |  |  |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 185.78 |  | 185.78 |  |  |  |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 2669.19 |  | 2669.19 |  |  |  |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 2669.19 |  | 2669.19 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 20.02 | 20.02 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.02 | 20.02 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.02 | 20.02 |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 6500.00 |  | 6500.00 |  |  |  |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 6500.00 |  | 6500.00 |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 6500.00 |  | 6500.00 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| 一、本年收入 | 9359.74 | 一、本年支出 | 23791.00 | 17291.00 | 6500.00 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 9359.74 | （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 | 90.45 | 90.45 |  |
|  |  | （九）社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  | （十）卫生健康支出 | 44.01 | 44.01 |  |
|  |  | （十一）节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | （十二）城乡社区支出 | 2.51 | 2.51 |  |
|  |  | （十三）农林水支出 | 17134.01 | 17134.01 |  |
|  |  | （十四）交通运输支出 |  |  |  |
|  |  | （十五）资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |
|  |  | （十六）商业服务业等支出 |  |  |  |
|  |  | （十七）金融支出 |  |  |  |
|  |  | （十八）援助其他地区支出 |  |  |  |
|  |  | （十九）自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |
|  |  | （二十）住房保障支出 | 20.02 | 20.02 |  |
|  |  | （二十一）粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | （二十二）国有资本经营预算支出 |  |  |  |
|  |  | （二十三）灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |
|  |  | （二十四）预备费 |  |  |  |
|  |  | （二十五）其他支出 | 6500.00 |  | 6500.00 |
|  |  | （二十六）转移性支出 |  |  |  |
|  |  | （二十七）债务还本支出 |  |  |  |
|  |  | （二十八）债务付息支出 |  |  |  |
|  |  | （二十九）债务发行费用支出 |  |  |  |
|  |  | （三十）抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |
|  |  | （三十一）往来性支出 |  |  |  |
| 二、上年结转 | 14431.26 | 二、结转下年 |  |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 7931.26 |  |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 | 6500.00 |  |  |  |  |
| 收入总计 | 23791.00 | 支出总计 | 23791.00 | 17291.00 | 6500.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | | | | **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 | | | | 9359.74 | 361.04 | 8998.71 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 90.45 | 90.45 |  |
|  | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 90.19 | 90.19 |  |
|  |  | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.95 | 21.95 |  |
|  |  | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.98 | 10.98 |  |
|  |  | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 57.26 | 57.26 |  |
|  | 99 |  | 其他社会保障和就业支出 | 0.26 | 0.26 |  |
|  |  | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 0.26 | 0.26 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 44.01 | 44.01 |  |
|  | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 44.01 | 44.01 |  |
|  |  | 01 | 行政单位医疗 | 33.58 | 33.58 |  |
|  |  | 03 | 公务员医疗补助 | 10.44 | 10.44 |  |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 9205.26 | 206.55 | 8998.71 |
|  | 01 |  | 农业农村 | 3004.39 | 206.55 | 2797.84 |
|  |  | 01 | 行政运行 | 579.85 | 206.55 | 373.30 |
|  |  | 08 | 病虫害控制 | 1.50 |  | 1.50 |
|  |  | 22 | 农业生产发展 | 2423.04 |  | 2423.04 |
|  | 05 |  | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 4330.00 |  | 4330.00 |
|  |  | 99 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 4330.00 |  | 4330.00 |
|  | 08 |  | 普惠金融发展支出 | 1870.87 |  | 1870.87 |
|  |  | 03 | 农业保险保费补贴 | 1870.87 |  | 1870.87 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 20.02 | 20.02 |  |
|  | 02 |  | 住房改革支出 | 20.02 | 20.02 |  |
|  |  | 01 | 住房公积金 | 20.02 | 20.02 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | | | **2023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 | | | 361.04 | 341.62 | 19.42 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 259.26 | 259.26 |  |
|  | 01 | 基本工资 | 56.68 | 56.68 |  |
|  | 02 | 津贴补贴 | 73.57 | 73.57 |  |
|  | 03 | 奖金 | 56.88 | 56.88 |  |
|  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.95 | 21.95 |  |
|  | 09 | 职业年金缴费 | 10.98 | 10.98 |  |
|  | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.48 | 8.48 |  |
|  | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 10.44 | 10.44 |  |
|  | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.26 | 0.26 |  |
|  | 13 | 住房公积金 | 20.02 | 20.02 |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 19.42 |  | 19.42 |
|  | 01 | 办公费 | 1.54 |  | 1.54 |
|  | 05 | 水费 | 0.28 |  | 0.28 |
|  | 06 | 电费 | 0.28 |  | 0.28 |
|  | 07 | 邮电费 | 1.12 |  | 1.12 |
|  | 08 | 取暖费 | 1.40 |  | 1.40 |
|  | 11 | 差旅费 | 1.26 |  | 1.26 |
|  | 17 | 公务接待费 | 0.42 |  | 0.42 |
|  | 28 | 工会经费 | 2.60 |  | 2.60 |
|  | 31 | 公务用车运行维护费 | 1.00 |  | 1.00 |
|  | 39 | 其他交通费用 | 7.92 |  | 7.92 |
|  | 99 | 其他商品和服务支出 | 1.60 |  | 1.60 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 82.35 | 82.35 |  |
|  | 02 | 退休费 | 56.42 | 56.42 |  |
|  | 05 | 生活补助 | 0.84 | 0.84 |  |
|  | 07 | 医疗费补助 | 25.09 | 25.09 |  |
|  | 10 | 个人农业生产补贴 |  |  |  |
| 399 |  | 其他支出 |  |  |  |
|  | 99 | 其他支出 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | | | | | | **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** |
| **合计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** | **合计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 1.42 |  | 1.00 |  | 1.00 | 0.42 | 1.42 |  | 1.00 |  | 1.00 | 0.42 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | | | | **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 | | | |  |  |  |

（注：此表为空表）

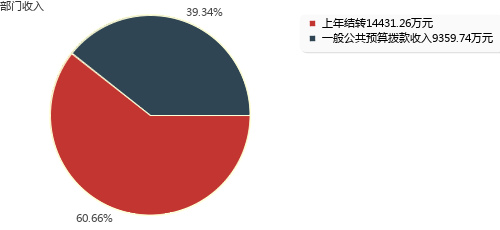
**第三部分 部门预算情况说明**

一、关于湟源县农业农村局（本级）2023年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，湟源县农业农村局（本级）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9359.74万元，上年结转14431.26万元；支出包括：社会保障和就业支出90.45万元，卫生健康支出44.01万元，城乡社区支出2.51万元，农林水支出17134.01万元，住房保障支出20.02万元，其他支出6500.00万元。湟源县农业农村局（本级）2023年收支总预算23791.00万元。

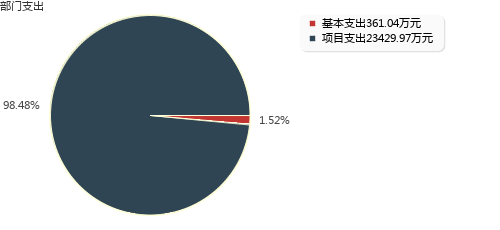
二、关于湟源县农业农村局（本级）2023年部门收入预算情况说明

湟源县农业农村局（本级）2023年收入预算23791.00万元，其中：上年结转14431.26万元，占60.66%；一般公共预算拨款收入9359.74万元，占39.34%。



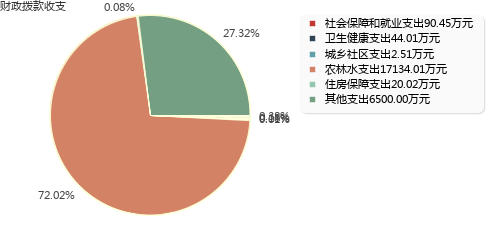
三、关于湟源县农业农村局（本级）2023年部门支出预算情况说明

湟源县农业农村局（本级）2023年支出预算23791.00万元，其中：基本支出361.04万元，占1.52%；项目支出23429.97万元，占98.48%。



四、关于湟源县农业农村局（本级）2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

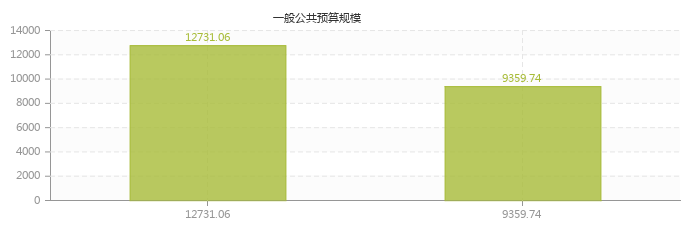
湟源县农业农村局（本级）2023年财政拨款收支总预算23791.00万元，比上年增加1217.22万元，主要是项目增加，主要为农业保险补贴项目。收入包括：一般公共预算拨款收入9359.74万元，上年结转7931.26万元；政府性基金预算拨款收入0.00万元，上年结转6500.00万元。支出包括： 社会保障和就业支出90.45万元， 卫生健康支出44.01万元， 城乡社区支出2.51万元， 农林水支出17134.01万元， 住房保障支出20.02万元， 其他支出6500.00万元。



五、关于湟源县农业农村局（本级）2023年一般公共预算当年拨款情况说明

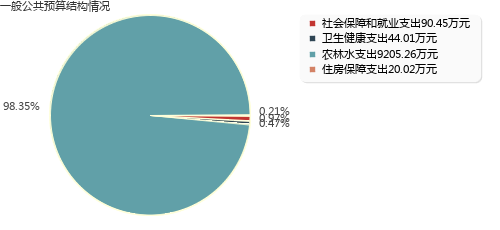
**（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

湟源县农业农村局（本级）2023年一般公共预算当年拨款9359.74万元,比上年减少3371.32万元，主要是项目减少，项目为耕地地力保护、化肥减量增效、农田建设补助资金。



**（二）一般公共预算当年拨款结构情况。**

社会保障和就业支出90.45万元，占0.97%；卫生健康支出44.01万元，占0.47%；农林水支出9205.26万元，占98.35%；住房保障支出20.02万元，占0.21%。



**（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21.95万元，比上年减少0.40万元，下降1.79%，主要是人员调出。

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10.98万元，比上年减少0.19万元，下降1.70%，主要是人员调出。

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57.26万元，比上年增加16.75万元，增长41.35%，主要是养老基数增加。

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）2023年预算数为0.26万元，比上年减少0.08万元，下降23.53%，主要是人员调出。

5、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33.58万元，比上年增加3.21万元，增长10.57%，主要是医疗基数增加。

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10.44万元，比上年减少2.98万元，下降22.21%，主要是人员调出。

7、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2023年预算数为579.85万元，比上年增加305.52万元，增长111.37%。主要是县级配套资金增加。

8、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2023年预算数为1.50万元，比上年增加1.50万元，增长100.00%，主要是项目新增，项目是动物强制免疫。

9、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2023年预算数为2423.04万元，比上年减少2971.00万元，下降55.08%。主要是项目资金减少，项目为2022年化肥减量增效、耕地地力保护补贴等。

10、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）2023年预算数为0.00万元，比上年减少1025.00万元，下降100.00%。主要是项目减少，项目为农田建设补助资金。

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0.00万元，比上年减少279.00万元，下降100.00%。主要是项目减少，项目为2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金。

12、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2023年预算数为0.00万元，比上年减少4250.40万元，下降100.00%。主要是项目减少，项目为2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金。

13、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2023年预算数为4330.00万元，比上年增加4330.00万元，增长100.00%。主要是项目新增，项目为财政衔接推进乡村振兴补助资金。

14、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）2023年预算数为0.00万元，比上年减少1300.00万元，下降100.00%。主要是项目减少，项目为2022年中央农村综合改革转移支付资金。

15、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）2023年预算数为1870.87万元，比上年增加1870.87万元，增长100.00%。主要是项目新增，项目为农业保险保费补贴资金。

16、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2023年预算数为0.00万元，比上年减少70.00万元，下降100.00%。主要是项目较少，项目为农业农村局大田作物保险。

17、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20.02万元，比上年减少0.11万元，下降0.55%。主要是人员调出。

六、关于湟源县农业农村局（本级）2023年一般公共预算基本支出情况说明

湟源县农业农村局（本级）2023年一般公共预算基本支出361.04万元，其中：

人员经费341.62万元，主要包括：基本工资56.68万元、津贴补贴73.57万元、奖金56.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.95万元、职业年金缴费10.98万元、职工基本医疗保险缴费8.48万元、公务员医疗补助缴费10.44万元、其他社会保障缴费0.26万元、住房公积金20.02万元、退休费56.42万元、生活补助0.84万元、医疗费补助25.09万元；

公用经费19.42万元，主要包括：办公费1.54万元、水费0.28万元、电费0.28万元、邮电费1.12万元、取暖费1.40万元、差旅费1.26万元、公务接待费0.42万元、工会经费2.60万元、公务用车运行维护费1.00万元、其他交通费用7.92万元、其他商品和服务支出1.60万元。

七、关于湟源县农业农村局（本级）2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

湟源县农业农村局（本级）2023年一般公共预算“三公”经费预算数为1.42万元，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1.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.42万元，增加0.00万元。2023年“三公”经费预算与上年无变化。

八、关于湟源县农业农村局（本级）2023年政府性基金预算支出情况的说明

湟源县农业农村局（本级）2023年没有使用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。**

2023年湟源县农业农村局（本级）机关运行经费财政拨款预算19.42万元，比上年预算减少3.5万元，下降15.27%。主要是人员调出。

**（二）政府采购安排情况。**

2023年湟源县农业农村局（本级）各单位政府采购预算总额6万元，其中：政府采购货物预算6万元、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2月底，湟源县农业农村局（本级）所属各预算单位共有车辆2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2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年湟源县农业农村局（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目14个，预算金额8998.71万元。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效目标公开表** | | | | | | | | |
| 预算年度：2023 | | |  |  |  |  | 金额单位：万元 | |
| **项目名称** | **批复数** | **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** |
| 动物强制免疫 | 1.50 | 动物疫病强制应免疫应免疫密度常年保持在90%以上。 | 产出指标 | 数量指标 | 动物防疫补助经费统筹使用率 | ＝ | 100 | % |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目完成时间 | ＝ | 2023 | 年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % |
| 农机购置补贴 | 300.00 | 发展促进农机化全面高质、高效发展，权利支持保障粮油及主导产业农业机械及设施装备要求，着力加快粮油生产生产全程机械化步伐，提升主导产业机械化、设施化水平，坚持重点导向，加大重点作物、关键环节户薄弱环节区域机械化支持力度，发展粮食、畜牧、蔬菜、设施农业及农产品初加工机械，并在全县范围内对符合国家补贴标准的机具实行敞开补贴，应补尽补。 | 产出指标 | 质量指标 | 补贴机具合格率 | ＝ | 100 | % |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升农机化综合作业水平 | ≥ | 0.3 | % |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 购机农户满意度 | ≥ | 95 | % |
| 农业绿色发展与技术服务 | 2,123.04 | 围绕马铃薯、蚕豆、蔬菜、饲草、牦牛5个主导产业，示范推广绿色高效技术11项，主导品种9个，建立核心实验基地2处，开展现场观摩会1次，技术研讨交流会1次。2021年计划培训高素质农牧民400人。全县托管3万亩。新录用15名大学生为乡村振兴村及村集体股份经济合作社服务。建立麦类作物“三圃田”460亩，麦类新品种繁育基地1000亩，蚕豆原种繁育基地1000亩，小油菜良种繁育基地1250亩，马铃薯良种繁育基地1500亩，蔬菜品种繁育基地200亩，新品种展示示范1800亩。 | 产出指标 | 数量指标 | 全膜覆盖栽培技术 | ＝ | 2 | 万亩 |
| 选派大学生 | ＝ | 38 | 人 |
| 农业生产社会化服务面积 | ＝ | 3 | 万亩 |
| 化肥减量面积 | ＝ | 18.5 | 万亩 |
| 培训高素质农牧民400人 | ＝ | 400 | 人次 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务小农户数量和服务规模经营水平 | 定性 | 高中低 | 万亩 |
| 培育主体持续带动能力 | 定性 | 高中低 | 人 |
| 生态效益指标 | 农产品品质、品牌效应 | 定性 | 高中低 | 个 |
| 可持续影响指标 | 高素质农民生产经营能力和带动能力 | 定性 | 高中低 | 人 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辅助带动农户满意度 | ≥ | 90 | % |
| 新型经营主体对农业生产发展资金项目实施满意度 | ≥ | 90 | % |
| 受农户满意度 | ≥ | 90 | % |
| 农业保险保费补贴资金 | 1,870.87 | 根据农业保险合同，由中央财政、省级财政、市（州）、县（市、区）财政、农户、农业生产经营组织共同负担保费，对被保险人在农业（包括种植业、林业、畜牧业和渔业等）生产过程中，对遭受自然灾害、意外事故疫病、疾病等保险事故所造成的的经济损失提供保障，各级财政对政府引导的农业保险经办机构开展的符合条件的农业保险业务，按照有关规定提供保险费一定比例的财政补贴资金。 | 产出指标 | 时效指标 | 保险期限 | ＝ | 1 | 年 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农户种养殖积极性 | 定性 | 提高 | % |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | ≥ | 90 | % |
| 财政衔接推进乡村振兴补助资金项目 | 4,330.00 | 统筹实施乡村振兴战略，开展农村环境整治，推动全县农村全面进步，加快实现农业农村现代化 | 产出指标 | 数量指标 | 完成支付财政衔接项目资金 | ＝ | 43300000 | 元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优化乡村环境，推动农村发展 | ≥ | 80 | % |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受农户满意度 | ≥ | 90 | % |
| 菜篮子工作经费 | 5.00 | 完成菜篮子办公室日常工作 | 产出指标 | 数量指标 | 日常工作经费 | ≥ | 3000 | 亩 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 菜篮子工作达成的经济效益 | ≥ | 1.6 | 元/亩 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 | ≥ | 90 | % |
| 南京挂职人员经费 | 8.00 | 南京挂职人员工作经费 | 产出指标 | 数量指标 | 南京挂职六人经费 | ≥ | 2 | 万 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农业、畜牧各项工作效率 | ≥ | 100 | % |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各单位、服务对象满意度 | ≥ | 95 | % |
| 园区运行经费 | 5.00 | 园区日常工作运行经费，电费、水费、油费、门卫费、取暖费等。 | 产出指标 | 时效指标 | 2022年工作经费 | ＝ | 100000 | 元/年 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作人员 | ＝ | 365 | 人/天 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 园区工作人员 | ≥ | 90 | % |
| 价格指数保险 | 50.00 | 价格指数保险 | 产出指标 | 数量指标 | 生猪 | ≥ | 2050 | 头/只 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保险费率 | ≥ | 20 | % |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象 | ≥ | 90 | % |
| 全县人居环境整治工作经费 | 3.58 | 全县人居环境整治工作经费 | 产出指标 | 数量指标 | 整治工作经费 | ≥ | 80 | % |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人居环境整治效果 | ≥ | 80 | % |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象 | ≥ | 90 | % |
| 现代农业产业园区科技评估资料编制费 | 2.00 | 现代农业产业园区规划编制费 | 产出指标 | 时效指标 | 编制期限 | ＝ | 1 | 年 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生产效率 | 定性 | 提高 | % |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % |
| 农业农村局农业保险 | 250.00 | 农业农村局农业保险 | 产出指标 | 数量指标 | 小麦 | ≥ | 77940 | 亩 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保险费率 | ≥ | 8 | % |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | ≥ | 90 | % |
| 农业农村局的工作经费 | 34.72 | 农业农村局的工作经费 | 产出指标 | 时效指标 | 保障工作正常进行 | ＝ | 347200 | 元/年 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | ≥ | 90 | % |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工 | ≥ | 90 | % |
| 2023年农业农村局工作经费 | 15.00 | 2023年湟源县农业农村局冬季局大院取暖费及其它运行经费 | 产出指标 | 时效指标 | 供暖时间 | ＝ | 0.5 | 年 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 干部职工工作环境 | 定性 | 改善 | % |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥ | 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）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）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）费是指部门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部门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部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（四）机关运行经费：**为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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）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。

**（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）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。

**（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。

**（九）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支出。

**（十）农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：**反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

**（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）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：**反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

**（十三）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

**（十四）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：**反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

**（十五）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：**反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

**（十六）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于农林水方面的支出。

**（十七）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。