

海东市农业农村局
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情况表

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）拟订和组织实施全市“三农”工作的发展规划、中长期规划、重大政策。组织起草市政府规章草案，指导农业综合执法。参与涉农相关政策制定。

（二）统筹推动全市发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善全市农村人居环境。指导全市农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导全市农业行业安全生产工作。

（三）贯彻落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责全市农村土地承包改革和管理、农村宅基地和农村集体产权制度改革等工作。拟订全市农业农村经济发展规划、区域发展规划。指导全市农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。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业行业协会建设与发展。

（四）指导全市乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展和乡镇企业工作，促进全市农业产前、产中、产后一体化发展。提出全市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，监测分析全市农业农村经济运行。承担全市农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业产业的监督管理。指导全市主要农畜产品生产。组织构建全市现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业结构和布局

调整及标准化生产工作。负责全市渔政监督管理工作。

（六）负责全市农产品质量安全监督管理。组织开展全市农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导全市农业检验检测体系建设。负责全市绿色产品、有机产品、地理标志产品认证的监督管理工作。

（七）组织全市农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责全市水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导全市农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导全市设施农业、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。牵头管理外来物种。

（八）负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。贯彻落实兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织全市兽医医政、兽药药政药检工作，负责全市执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（九）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、人畜共患病源头防治工作；发布疫情并组织扑灭。

（十）负责全市农业投资管理。提出全市农业投融资体制机制改革建议。编制相关农业投资项目建设规划，提出农业投资规模、方向和农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责全市农业投资项目资金安排和监督管理。负责全市农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目的管理

工作。

（十一）推动全市农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导全市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。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十二）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，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等工作。

（十三）牵头开展农业对外合作工作。承办相关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

（十四）完成市委、市政府和市委农村牧区工作领导小组交办的其他任务。

（十五）职能转变。

1. 统筹实施全市乡村振兴战略，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，推动全市农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

2. 加强全市农产品质量安全及相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，严防、严管、严控质量安全风险。

3. 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，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，提升国家支农政策效果和资金使用效益。

二、机构设置

机关内设机构6个，具体为：办公室、农业科、畜牧兽医科、规划财务科、农产品质量安全科、社会事业科。

三、部门预算单位构成

纳入海东市农业农村局部门2024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	海东市农业农村局（本级）

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：海东市农业农村局

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	5,599.88	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	351.52
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	176.10
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	4,959.96
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	112.30
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
本年收入合计	5,599.88	本年支出合计	5,599.88
上年结转		结转下年	
收入总计	5,599.88	支出总计	5,599.88

收入总表

部门名称：海东市农业农村局

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
合计	5,599.88		5,599.88								
海东市农业农村局	5,599.88		5,599.88								
海东市农业农村局(本级)	5,599.88		5,599.88								

支出总表

部门名称：海东市农业农村局

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	5,599.88	1,704.16	3,895.72			
208	社会保障和就业支出	351.52	351.52				
20805	行政事业单位养老支出	348.23	348.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.67	137.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.84	68.84				
2080599	其他行政事业单位养老支出	141.72	141.72				
20899	其他社会保障和就业支出	3.29	3.29				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.29	3.29				
210	卫生健康支出	176.10	166.10	10.00			
21004	公共卫生	10.00		10.00			
2100409	重大公共卫生服务	10.00		10.00			
21011	行政事业单位医疗	166.10	166.10				
2101101	行政单位医疗	18.98	18.98				
2101102	事业单位医疗	68.99	68.99				
2101103	公务员医疗补助	50.55	50.55				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.58	27.58				
213	农林水支出	4,959.96	1,074.24	3,885.72			
21301	农业农村	4,959.96	1,074.24	3,885.72			
2130101	行政运行	247.98	247.98				
2130104	事业运行	842.45	826.26	16.19			
2130108	病虫害控制	170.18		170.18			
2130109	农产品质量安全	1.28		1.28			
2130122	农业生产发展	1,490.07		1,490.07			
2130126	农村社会事业	2,100.00		2,100.00			
2130135	农业生态资源保护	10.00		10.00			

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
2130199	其他农业农村支出	98.00		98.00			
221	住房保障支出	112.30	112.30				
22102	住房改革支出	112.30	112.30				
2210201	住房公积金	112.30	112.30				

财政拨款收支总表

部门名称：海东市农业农村局

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	5,599.88	一、本年支出	5,599.88	5,599.88		
一般公共预算拨款收入	5,599.88	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(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	351.52	351.52		
		(九) 卫生健康支出	176.10	176.10		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	4,959.96	4,959.96		
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	112.30	112.30		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

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
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
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						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	5,599.88	支出总计	5,599.88	5,599.88		

一般公共预算支出表

部门名称：海东市农业农村局

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
	合计	5,599.88	1,704.16	3,895.72
208	社会保障和就业支出	351.52	351.52	
20805	行政事业单位养老支出	348.23	348.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.67	137.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.84	68.84	
2080599	其他行政事业单位养老支出	141.72	141.72	
20899	其他社会保障和就业支出	3.29	3.29	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.29	3.29	
210	卫生健康支出	176.10	166.10	10.00
21004	公共卫生	10.00		10.00
2100409	重大公共卫生服务	10.00		10.00
21011	行政事业单位医疗	166.10	166.10	
2101101	行政单位医疗	18.98	18.98	
2101102	事业单位医疗	68.99	68.99	
2101103	公务员医疗补助	50.55	50.55	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.58	27.58	
213	农林水支出	4,959.96	1,074.24	3,885.72
21301	农业农村	4,959.96	1,074.24	3,885.72
2130101	行政运行	247.98	247.98	
2130104	事业运行	842.45	826.26	16.19
2130108	病虫害控制	170.18		170.18
2130109	农产品质量安全	1.28		1.28
2130122	农业生产发展	1,490.07		1,490.07
2130126	农村社会事业	2,100.00		2,100.00

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
2130135	农业生态资源保护	10.00		10.00
2130199	其他农业农村支出	98.00		98.00
221	住房保障支出	112.30	112.30	
22102	住房改革支出	112.30	112.30	
2210201	住房公积金	112.30	112.30	

一般公共预算基本支出表

部门名称：海东市农业农村局

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,704.16	1,571.60	132.56
301	工资福利支出	1,398.15	1,398.15	
30101	基本工资	297.07	297.07	
30102	津贴补贴	283.91	283.91	
30103	奖金	51.37	51.37	
30107	绩效工资	303.50	303.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.67	137.67	
30109	职业年金缴费	68.84	68.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	87.97	87.97	
30111	公务员医疗补助缴费	50.55	50.55	
30112	其他社会保障缴费	4.97	4.97	
30113	住房公积金	112.30	112.30	
302	商品和服务支出	132.56		132.56
30201	办公费	25.00		25.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	5.80		5.80
30206	电费	5.80		5.80
30207	邮电费	5.00		5.00
30208	取暖费	23.20		23.20
30211	差旅费	19.00		19.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30215	会议费	2.61		2.61
30216	培训费	2.98		2.98
30217	公务接待费	5.80		5.80

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	16.65		16.65
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	11.64		11.64
30299	其他商品和服务支出	1.08		1.08
303	对个人和家庭的补助	173.45	173.45	
30302	退休费	141.72	141.72	
30305	生活补助	5.83	5.83	
30307	医疗费补助	25.89	25.89	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海东市农业农村局

单位：万元

上年预算数					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	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	
19.5		7.5		7.5	12	10.80		5.00		5.00	5.80

政府性基金预算支出表

部门名称：海东市农业农村局

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
	合计			

注：本部门2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：海东市农业农村局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

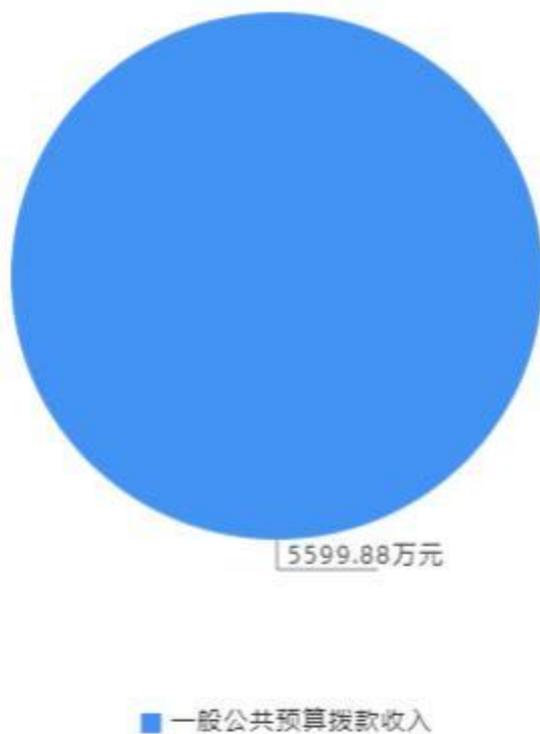
按照综合预算的原则，海东市农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入5,599.88万元；支出包括：社会保障和就业支出351.52万元、卫生健康支出176.10万元、农林水支出4,959.96万元、住房保障支出112.30万元。

海东市农业农村局2024年收支总预算5,599.88万元。

二、部门收入预算情况说明

海东市农业农村局2024年收入预算5,599.88万元，其中：一般公共预算拨款收入5,599.88万元，占100.00%。

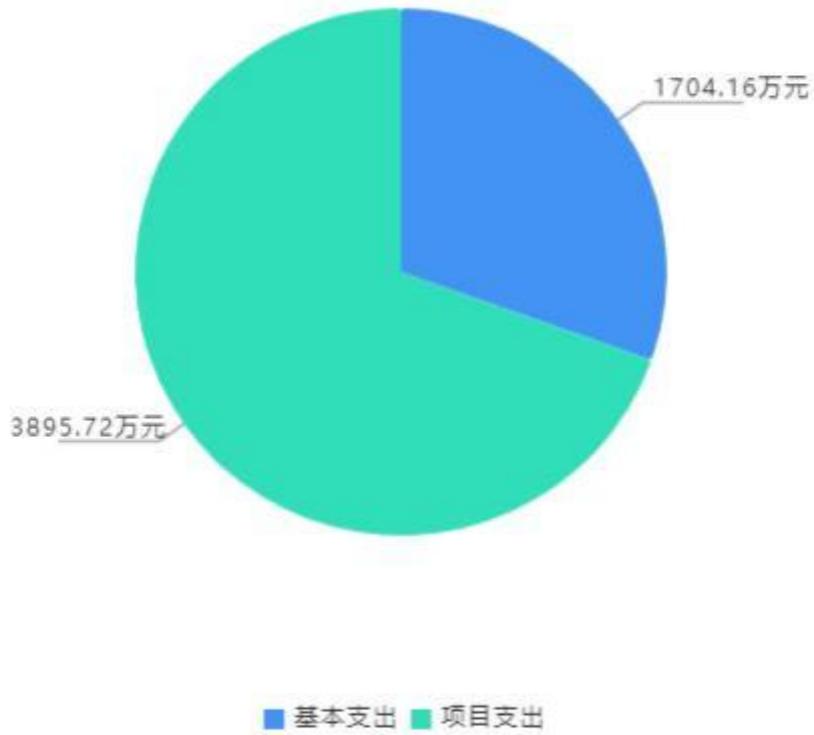
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

海东市农业农村局2024年支出预算5,599.88万元，其中：基本支出1,704.16万元，占30.43%；项目支出3,895.72万元，占69.57%。

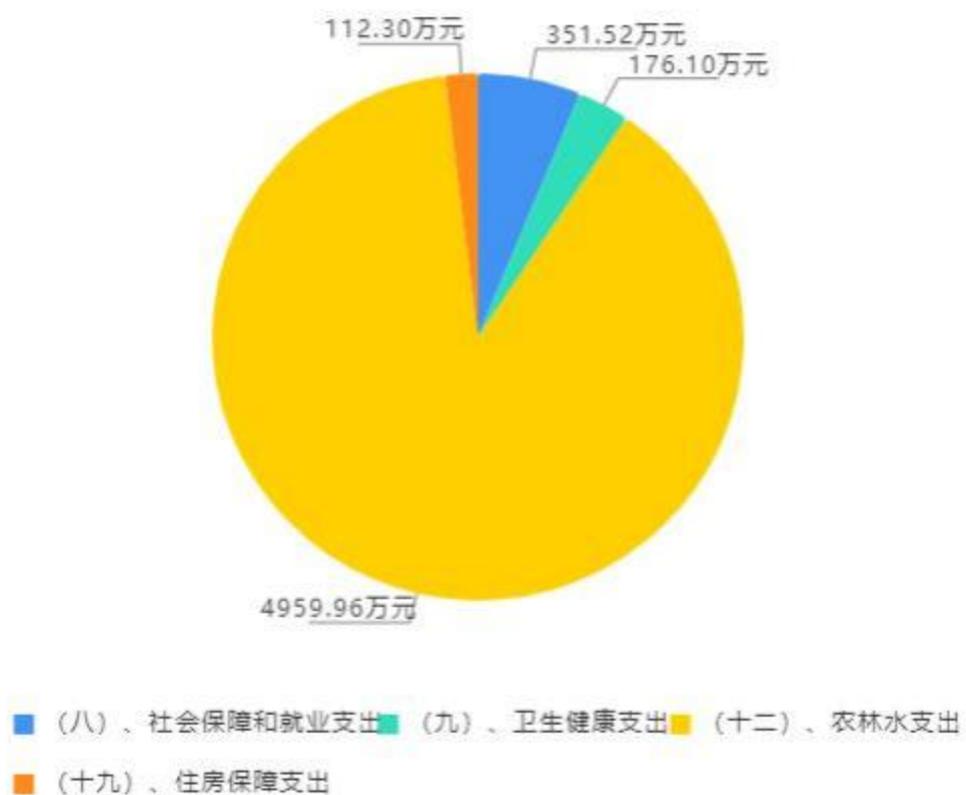
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市农业农村局2024年财政拨款收支总预算5,599.88万元，比上年增加2,905.16万元，主要是项目资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入5,599.88万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出351.52万元，卫生健康支出176.10万元，农林水支出4,959.96万元，住房保障支出112.30万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

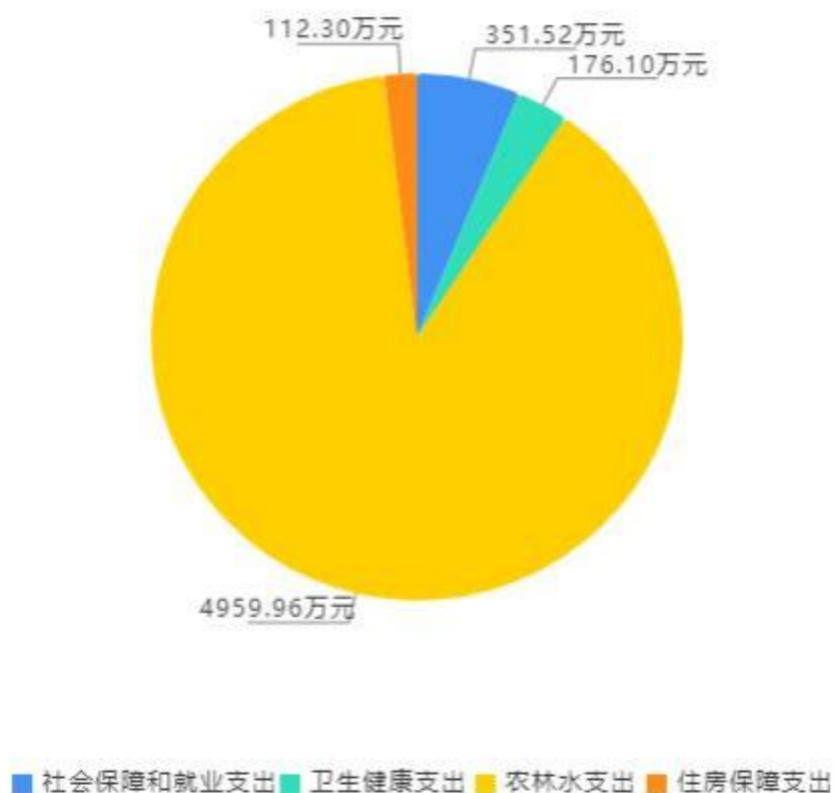
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市农业农村局2024年一般公共预算当年拨款5,599.88万元，比上年增加3,716.61万元，主要是项目资金增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出351.52万元，占6.28%；卫生健康（类）支出176.10万元，占3.14%；农林水（类）支出4,959.96万元，占88.57%；住房保障（类）支出112.30万元，占2.01%。

2024年财政拨款预算支出构成



(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）2024年预算数为137.67万元，比上年增加30.98万元，增长29.04%。主要是基数增加。

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）2024年预算数为68.84万元，比上年增加15.49万元，增长29.03%。主要是基数增加。

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）2024年预算数为141.72万元，比上年增加20.12万元，增长16.55%。主要是基数增加。

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）2024年预算数为3.29万

元，比上年增加0.03万元，增长0.92%。主要是基数增加。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2024年预算数为10.00万元，比上年增加5.00万元，增长100.00%。主要是包虫病防治项目资金增加。

6、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18.98万元，比上年减少6.34万元，下降25.04%。主要是行政人员减少2人。

7、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68.99万元，比上年增加0.46万元，增长0.67%。主要是事业人员增加2人。

8、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50.55万元，比上年减少3.08万元，下降5.74%。主要是行政人员减少2人。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为27.58万元，比上年减少38.84万元，下降58.48%。主要是退休人员医保缴费调整。

10、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2024年预算数为247.98万元，比上年减少108.28万元，下降30.39%。主要是行政人员减少2人。

11、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算数为842.45万元，比上年增加20.29万元，增长2.47%。主要是事业人员增加2人。

12、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2024年预算数为170.18万元，比上年增加139.33万元，增长451.64%。主要是项目动物疫病疫苗采购及防控项目资金增加。

13、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1.28万元，比上年减少298.72万元，下降99.57%。主要是海东市农产品质量安全检验检测实验室项目已完成，2024年无此项目。

14、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2024年预算数为1,490.07万元，比上年增加1009.47万元，增长210.04。主要是农作物种子工程项目等项目资金增加。

15、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2024年预算数为2,100.00万元，比上年增加2,100.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是厕所革命奖励资金增加。

16、农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）2024年预算数为10.00万元，比上年增加10.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是封湖育鱼工作经费增加。

17、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98.00万元，比上年增加4.20万元，增长4.48%。主要是一号文件贯彻落实、全市农村牧区工作指导经费增加。

18、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112.30万元，比上年增加5.05万元，增长4.71%。主要是基数增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

海东市农业农村局2024年一般公共预算基本支出1,704.16万元，其中：

人员经费 1,571.60万元，主要包括：基本工资297.07万元，津贴补贴283.91万元，奖金51.37万元，绩效工资303.50万元，机关事业单位基本养老保险缴费137.67万元，职业年金缴费68.84万元，职工基本医疗保险缴费87.97万元，公务员医疗补助缴费50.55万元，其他社会保障缴费4.97万元，住房公积金112.30万元，退休费141.72万元，生活补助5.83万元，医疗费补助25.89万元；

公用经费 132.56万元，主要包括：办公费25.00万元，印刷费1.00万元，水费5.80万元，电费5.80万元，邮电费5.00万元，取暖费23.20万元，差旅费19.00万元，维修（护）费2.00万元，会议费2.61万元，培训费2.98万元，公务接待费5.80万元，工会经费16.65万元，公务用车运行维护费5.00万元，其他交通费用11.64万元，其他商品和服务支出1.08万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市农业农村局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为10.80万元，比上年减少8.70万元，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5.00万元，减少2.50万元；公务接待费5.80万元，减少6.20万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是其中一辆公务用车为特种专业技术用车，故减少公务用车运行费2.5万元，公务接待费按要求逐年核减。

八、政府性基金预算支出情况的说明

海东市农业农村局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

海东市农业农村局2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年海东市农业农村局机关运行经费财政拨款预算132.56万元，比上年预算减少21.89万元，下降14.17%。主要是机关运行经费按要求逐年核减。

（二）政府采购安排情况。

2024年海东市农业农村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，海东市农业农村局共有车辆3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1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备5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年海东市农业农村局预算均实行绩效目标管理，涉及项目34个，预算金额3,895.72万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重	
											其中：预算执行率权重10%	
合计			3,895.72									
63020000023700000022-畜牧技术推广、重大动物疫病防控等	3-特定目标类	30.00	确保不发生重大动物疫情，不发生重大畜产品质量安全事件。开展畜禽标准化养殖，牛、羊、猪杂交改良与良种推广；完成畜禽粪污综合利用达到省考市年度目标，2024年全市畜禽粪污综合利用率达到84.5%以上；完成2024年度草原生态补助奖励资金发放及信息录入；开展渔政管理，推进冷水鱼陆基养殖基地建设。	成本指标	经济成本	差旅费、会议费、交通费、宣传用品及耗材费	0	7	万元	2		
						畜牧兽医技术推广经费	0	8	万元	2		
						动物防疫检疫技能竞赛费用	0	5	万元	2		
						防疫用品	0	10	万元	2		
					社会成本	不发生重大动物疫情	定性	优良中差		2		
					生态环境成本	不造成生态环境污染问题	定性	优良中差		2		
				产出指标	数量指标	免疫牲畜	0	1200	万头羽次	5		
						抗体检测	≥	5000	份	2		
						家畜改良	≥	50	万头	5		
						草原生态补助奖励资金发放效率	0	100	%	5		
						草原生态补助奖励信息录入率	0	100	%	5		
						产地检疫覆盖率	0	100	%	7		
				质量指标	屠宰检疫率	0	100	%	5			
					种畜改良受检率	0	85	%	3			
					畜禽粪污综合利用率	≥	84.5	%	5			
				时效指标	按时完成	0	1	年	5			
				效益指标	经济效益	保障畜牧业健康发展，完成肉羊的年度目标任务，肉	定性	优良中差		6		
					社会效益	确保全市不发生重大动物疫情，确保不发生重大畜产品	定性	优良中差		5		
					生态效益	畜禽粪污综合利用率达到考核要求84.5%以上	定性	优良中差		8		
					可持续影响	推动畜牧业健康可持续发展	定性	优良中差		3		
满意度指标	服务对象满意度	县区畜牧兽医机构及养殖户满意度	≥	95	%	9						
63020000024R00000629-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	16.19	本年度要严格执行相关的政策，保障工资能够及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制真正做到科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	预算编制准确率	0	100	%	50		
				效益指标	经济效益	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	40		
63020000024T00000186-农业技术推广、农业重点工作经费	28.00	过新品种引进丰富海东农业品种，通过植物检疫保护农作物安全；通过化肥农药减量增效，增加农民收入，规范回收减少资源浪费；通过人才培训助力群众富裕产业兴旺，加强群众农机安全意识减少农机事故发生。完成农村宅基地管理监督和全市宅基地地籍管理工作；完成农村集体产权制度改革收编及档案管理工作；完成全市培育农业新型经营主体任务；完成耕地“非粮化”、耕地抛荒监管及排查整治；完成农业社会化服务监管工作；完成全市粮食安全工作档案整理。	成本指标	经济成本	打造新品种展示基地	0	9	万元	3.00			
					印制农业技术推广、化肥农药减量增效、转基因、宅基	0	8	万元	3.00			
					开展农民培训1次	0	3	万元	3.00			
					办公、差旅、培训、下乡会议等费用	0	8	万元	2.00			
			生态环境成本	展示基地全程使用有机肥、禁用化肥、化学农药，保持	定性	优良中差		2.00				
			产出指标	数量指标	打造新品种展示基地亩数	0	180	亩	10.00			
					农民培训	0	30	人次	10.00			
					印制宣传资料	0	1	批次	10.00			
			质量指标	全部符合质量标准	定性	优良中差		5.00				
			时效指标	2024年1月-12月	0	1	年	10.00				
			效益指标	经济效益	通过新品种引进，选育适合品种增加农民收入	定性	优良中差		5.00			
				社会效益	通过化肥农药减量增效，增加农民收入	定性	优良中差		2.00			
				生态效益	通过新品种引进丰富海东农业品种	定性	优良中差		5.00			
				社会效益	通过人才培训助力群众富裕产业兴旺，增加农民收入	定性	优良中差		5.00			
生态效益	化肥农药减量增效切实保护生态环境	定性		优良中差		5.00						
可持续影响	通过农民培训提高种植技能增加农民收入	定性		优良中差		5.00						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	5.00						
63020000024T00000193-农业综合行政执法工作经费	9.00	开展全市农牧业综合行政执法工作；组织执法人员开展交叉执法检查；组织开展农牧业综合行政执法培训；提升行政执法能力和水平，做到规范执法。	成本指标	经济成本	执法队伍建设及人员培训	0	5	万元	3			
					执法检查差旅费、车辆租赁费、会议费、交通费、制式	0	1.9	万元	5			
					换发执法服装费	0	0.1	万元	4			
					参加省内外执法培训	0	2	万元	3			
			产出指标	数量指标	开展全市农牧业综合行政执法工作	0	6	次	10			
					组织开展案卷评查	0	2	次	10			
					对全市执法人员开展岗位大练兵、执法培训，参加省内	0	35	人次	10			
			质量指标	全部符合质量标准	定性	优良中差		10				
			时效指标	2024年1月-12月	定性	优良中差		10				
			效益指标	社会效益	通过农牧综合行政执法工作、培训等工作提升行政执法	定性	优良中差		10			
社会效益	通过执法检查监督，严厉打击涉农违法行为，保护水生	定性		优良中差		10						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	5						
63020000024T00000197-农村人居环境整治 高素质农民教育培训	3.00	以建设高原美丽乡村宜居村庄为目标，以农村垃圾、厕所粪污治理和村容村貌提升为主攻方向，为与全国同步全面建成小康社会、建设更加富裕文明和谐美丽海东奠定坚实基础；加快形成与产业需求相适应，与农村发展相协调的高素质农民队伍，夯实乡村振兴人才支撑，促进我省乡村人才振兴和农业农村现代化。	成本指标	经济成本	差旅费、交通费、会议费、宣传用品及耗材费办公费用	0	3	万元	10			
					农村人居环境整治、新建农村公厕工作、创建国家卫生	≥	3	次	10			
					全面完成农村人居环境整治、高素质农民教育培训各类	定性	优良中差		15			
					年内全面完成农村人居环境整治督导、新建公厕、高素质	0	1	年	20			
			产出指标	经济效益	通过高素质农民培训达到产业兴旺、农民增收的目标	定性	优良中差		5			
				社会效益	高素质农民教育培训人数	0	2500	人	5			
				社会效益	农村人居环境工作受益清洁村庄	>	1000	个	5			
			生态效益	农村生活垃圾得到治理村数	>	90	%	5				
			可持续影响	农村人居环境行动持续时间5年，全市村容村貌持续提升	定性	优良中差		10				
			满意度指标	服务对象满意度	高素质农民培训学员满意度	>	90	%	5			
成本指标	经济成本	差旅费、交通费、会议费、宣传用品及办公耗材	0	5	万元	15						
		数量指标	绿色有机农畜产品数量和认证规模有效增加	定性	优良中差		15					

6302000024T00000227-农产品质量安全检测监管、“两品一标”认证管理工作经费	5.00	扎实开展农产品质量安全检测监管，推进食用农产品合格证制度和“两品一标”认证管理工作，增强消费者的安全感，提高生产企业的诚信意识，保证“农田到餐桌”的农产品质量，确保不发生重大农产品质量安全事件。	产出指标	质量指标	全市主要自产农产品检测合格率98%以上	定性	优良中差		15	
				时效指标	2024年完成	0	1	年	10	
				效益指标	经济效益	农产品质量安全，市场竞争力明显提升	定性	优良中差	10	
					社会效益	全市农产品质量安全水平，人民群众“舌尖上的安全稳步提升	定性	优良中差	10	
					可持续影响	全市农产品质量安全水平，农产品市场竞争力持续提升	定性	优良中差	10	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	5
6302000024T00000229-农牧业项目管理经费	18.00	各类规划编制、耗材、打印复印、车辆租赁、交通费、差旅费、加强农牧业项目监督管理、绩效评价、审计、举办培训班、参加省内外展会，加强产业化龙头企业监测认定工作，促进一二三产融合发展，推进农业产业龙头企业、休闲农业、产业园、创业创新、东西部协作、高标准农田建设等工作。	成本指标	经济成本	农牧业项目监督管理、绩效评价、审计经费 省内外展会交通费、差旅费、布展费、产业化龙头企业租赁费 脱贫攻坚乡村振兴有效衔接相关工作、东西部协作、各类规划编制、耗材、打印复印、车辆租赁、交通费、	0	3	万元	5	
						0	3	万元	5	
						0	2	万元	5	
						0	10	万元	5	
						≥	2	次	2	
						0	100	%	5	
						≥	2	次	5	
						0	1	次	5	
						定性	优良中差		3	
						定性	优良中差		5	
						定性	优良中差		5	
						定性	优良中差		5	
						定性	优良中差		5	
						0	1	年	5	
						定性	优良中差		5	
						定性	优良中差		2	
						定性	优良中差		5	
						定性	优良中差		3	
						定性	优良中差		5	
						0	100	%	1	
						0	100	%	2	
						0	100	%	2	
6302000024T00000380-一号文件贯彻落实、全市农村牧区工作指导	2.00	依托省委一号文件，按照全市农村工作会议精神和，安排部署全市农村牧区重点工作，全面完成一号文件宣讲，圆满完成各项考核指标。	成本指标	经济成本	会议费、差旅费、交通费、宣传用品及耗材办公费用	0	2	万元	10	
						≥	1	次	10	
						≥	2	次	5	
						≥	2000	份	5	
						≥	1	次	5	
						≥	2	次	5	
						0	5	人次	5	
						0	1	年	5	
						定性	优良中差		10	
						定性	优良中差		5	
						定性	优良中差		5	
						定性	优良中差		5	
						定性	优良中差		5	
						0	95	%	5	
						0	2	个	20	
						定性	优良中差		15	
						定性	优良中差		30	
						≥	98	%	10	
6302000024T00000707-驻村工作队经费	2.00	用于驻村工作队驻村期间的工作和生活性支出，巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接、公共服务，能力建设特色产业扶贫等	成本指标	经济成本	政府雇员工作经费	0	1	万元	20	
						0	1	万元	20	
						0	1	年	20	
						0	1	年	20	
						定性	优良中差		30	
						≥	98	%	10	
6302000024T00000749-政府雇员工作经费	1.00	用于政府雇员开展工作相关的差旅费、会议费、培训费等支出，完成化肥农药减量增效、残膜回收减少资源浪费、农村集体产权制度改革等农业相关工作，推进全市农业工作开展	成本指标	经济成本	政府雇员开展工作相关的差旅费、会议费、培训费等支出	0	1	万元	20	
						0	1	年	20	
						0	1	年	20	
						定性	优良中差		30	
6302000024T00000920-农作物种子与畜禽良种工程（2023）	201.00	完成建设麦类三圃田200亩、马铃薯微型薯生产200万粒、玉米良种繁育200亩、杂交油菜制种800亩、麦类良种繁育基地1600亩、马铃薯良种繁育基地2000亩、玉米推广繁育200亩、蔬菜集约化育苗100万株、蔬菜良种繁育150亩、肉羊良种繁育1000亩、其他作物新品种展示4000亩。	产出指标	数量指标	完成种植作物面积	≥	10150	亩	10.00	
						≥	200	万个	10.00	
						≥	100	万个	10.00	
						0	100	%	10.00	
						≥	95	%	10.00	
						≤	2025	年	10.00	
						定性	优良中差		10.00	
						定性	优良中差		5.00	
						定性	优良中差		5.00	
						≥	95	%	5.00	
						≥	95	%	5.00	
6302000024T00000945-青稞藜麦总部经济基地（2023）	500.00	开展青稞藜麦总部经济基地线下场景建设和线上平台搭建，组建专门的电商运营团队，借助直播的线上平台宣传和推广青稞藜麦产品，同时开展青稞藜麦品牌建设、人才培养、产业发	产出指标	数量指标	购置计算机及存储系列资源存储设备	0	1	套	10.00	
						定性	优良中差		10.00	
						定性	优良中差		10.00	
						0	100	%	10.00	
						定性	优良中差		10.00	
						0	1	年	10.00	
						定性	优良中差		5.00	

		品牌体系建设、人才培养、产业发展研究等	效益指标	经济效益	增加政府财政收入	定性	优良中差		5.00
					创造就业机会和促进地方经济发展	定性	优良中差		5.00
					带动青稞藜麦产业集群建设	定性	优良中差		5.00
				社会效益	青稞藜麦产业集群建设	定性	优良中差		5.00
			满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥	95	%	5.00
63020000024T000000960-粮改饲（2023）	0.56	目标1：做好第三轮草原生态保护补助奖励政策的宣传工作。目标2：监督指导各县区2023年草原生态补奖资金的发放工作。目标3：抽查各县区2023年草原补奖资金发放情况和抽查是否存在违规领取草原补奖资金的情况。	产出指标	数量指标	印制草原保护补助奖励宣传册	≥	3000	次	25.00
					检查6县区草原补奖资金发放情况	≥	2	次	25.00
			效益指标	社会效益	宣传国家实施草原生态保护补助奖励项目的意义	定性	优良中差		10.00
				可持续发展影响	全市畜牧业持续稳定健康发展	定性	优良中差		10.00
					农牧户对草原生态保护补奖政策的知晓率	定性	优良中差		10.00
			满意度指标	服务对象满意度	群众对草原补奖满意度	≥	95	%	10.00
63020000024T000000965-动物防疫补助（2023）	0.18	目标1：开展畜间布病疫情防控工作；目标2：提升市级兽医实验室布病检测能力；目标3：加强疫情应急物资储备。	产出指标	数量指标	储备布病疫情防疫物资-扑杀器	0	2	台	5.00
					开展布病宣传	≥	2	次	5.00
					储备布病疫情防疫物资	≥	400	套	5.00
					督导六县区布病防控工作	≥	2	次	5.00
					采购布病抗体快检系统	0	1	套	10.00
					布病检测试剂盒	≥	220	盒	10.00
					储备布病疫情防疫物资-防护服	0	400	套	5.00
					储备布病疫情防疫物资-消毒喷雾器	0	1	台	5.00
			质量指标		全市布病监测任务完成率	0	100	%	5.00
					布病疫情处置率	0	100	%	5.00
			社会效益		全市畜间布病疫情有效防控疫情保持平稳	定性	优良中差		5.00
			可持续发展影响		维护人民群众身体健康	定性	优良中差		10.00
					保障畜牧业健康稳定发展	定性	优良中差		10.00
			满意度指标	服务对象满意度	指导服务对象满意度	≥	95	%	5.00
401001-海东市农业农村局(本级)	63020000024T000000968-项目管理推进经费（2023）	3-特定目标类	成本指标	经济成本	测所基金技术指导、质量监督检查差旅费、交通费	0	3.8	万元	2.00
					农村承包地经营纠纷调节仲裁专题培训班培训	0	5	万元	2.00
					动物防疫专业技术人员绩效考核	0	10	万元	2.00
					疫病监测样品	0	3	份	2.00
					免疫牲畜	0	2	万头	2.00
					动物防疫宣传、培训	0	0.2	万元	1.00
					应急储备物资采购	0	6	万元	1.00
					兽医实验室废弃物处理	0	5.09	万元	2.00
					兽医实验室现有仪器设备维护校准	0	12	万元	2.00
					购置农产品检测试剂、进行农产品质量安全检测监管	0	6	万元	2.00
					监测试剂采购	0	33.91	万元	2.00
			数量指标		兽医实验室仪器购置	0	12	万元	2.00
					兽医实验室耗材采购	0	5.09	万元	5.00
					疫病监测任务全部完成	定性	优良中差		2.00
					群体免疫密度	≥	90	%	2.00
					重点病种免疫抗体合格率	≥	70	%	3.00
					无非洲猪瘟等重大动物疫病发生流行	定性	优良中差		3.00
					开展年终动物防疫绩效考核	0	1	次	5.00
					开展动物防疫宣传、培训	0	8	次	1.00
			质量指标		储备应急物资价值	0	10	万元	3.00
					兽医实验室废弃物处理数量	0	0.5	吨	2.00
					农村承包地经营纠纷调节仲裁专题培训班培训	0	20	人次	4.00
					测所基金技术指导、质量监督检查	0	3	次	3.00
					畜间布病、包虫病感染率逐年降低	定性	优良中差		2.00
					开展农产品检测产品50次以上、进行农产品质量安全检测	≥	3	次	5.00
					兽医实验室仪器设备维护校准	≥	100	台套	1.00
			时效指标		一年	0	1		4.00
			社会效益		有效预防重大动物疫病和畜产品质量安全事件发生，促	定性	优良中差		8.00
			生态效益		全市农产品质量安全水平，人民购买“舌尖上的安全”	定性	优良中差		5.00
			可持续发展影响		提高全市农产品质量水平，农产品市场竞争力	定性	优良中差		10.00
63020000024T000000969-农牧业品牌建设（2023）	300.00	1、2023年完成项目实施方案制定；2、2024年完成《海东农牧品牌目录》制作和品牌发布、开展省外、省内品牌推广宣传推介活动等实施内容。	产出指标	数量指标	制作《海东农牧品牌目录》画册	0	1000	册	10
					在省内外开展品牌宣传推介活动	0	1	次	10
					在省外举办绿色有机农牧产品推介会	0	2	场	10
			质量指标		完成项目实施任务	0	100	%	10
			时效指标		项目实施完成	0	1	年	10
			经济效益		助力农业增效、农民增收	定性	优良中差		10
			社会效益		提高海东品牌农产品的知名度和影响力	定性	优良中差		10
			可持续发展影响		营造良好的宣传氛围	定性	优良中差		10
			满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	90	%	10
63020000024T000000971-包虫病防治费用（2023）	5.00	目标1：从动物源头控制和减少包虫病的发生流行，真正维护人民群众健康。目标2：开展包虫病感染率调查工作。	产出指标	数量指标	调查中间宿主牛	0	120	头	15
					调查中间宿主羊	0	240	只	15
					调查终末宿主犬	0	20	条	15
			质量指标		检测任务完成率	0	100	%	15
			社会效益		畜间包虫病发生流行率持续降低	定性	优良中差		10
			可持续发展影响		全市畜牧业持续稳定健康发展	定性	优良中差		10

63020000024T000001164- 农业生产发展资金（2023）	0.22	1. 农作物种子工程：建设委类良种繁育基地800亩，蔬菜集约化育苗400万株，蔬菜良种繁育基地200亩，其他作物示范展示基地500亩。2. 畜牧良种补贴：开展种畜鉴定。3. 农作物种子检测能力提升：购置农作物种子质量检测仪器设备，提升农作物种子质量检测能力。4. 农村学法用法示范户培育及综合行政执法示范户创建：（1）培育农村学法用法示范户和带头人，开展执法机构与示范户“结对子”活动；（2）开展法治进乡村公益普法活动，提升依法行政、依法办事和依法维权能力。将普法宣传活动制作成微视频、动画、动漫等特色宣传作品，将“以案说法”典型案例、公益讲堂等制作成音频资料，通过多种载体宣传推广，扩大普法工作影响力。5. 项目管理：开展农业财政项目资金管理相关工作。包括：监督检查、审计、跟踪评估、绩效评价、统计分析等。	产出指标	数量指标	人民群众健康水平进一步提高	定性	优良中差		10
					蔬菜集约化育苗	0	4000000	株	10
63020000024T000001165- 农业生产发展资金（品牌强农等2023）	0.70	通过品牌强农建设，打造特色品牌，带动农民增收；通过引进新品种、畜牧良种补贴资金等，对农民加大补贴，提高农民种粮的积极性，推动我市肉牛等良种繁育。	成本指标	经济成本	品牌强农工作经费	0	3555	元	5
					畜牧良种补贴工作经费	0	629	元	10
63020000024T000001167- 农业生产发展资金（农产品质量安全监管2023）	3.37	开展农资打假专项检查、海东市农产品质量安全监管工作推进会，创建国家食品安全示范城市工作推进会和打造绿色有机农产品输出地工作推进会，开展农产品质量安全宣传活动	产出指标	数量指标	农资打假专项检查工作经费	0	0.855	万元	5.00
					农产品质量安全监管推进会	0	0.18	万元	5.00
63020000024T000001169- 马铃薯良种繁育体系建设项目（2023）	0.69	1.新建马铃薯薯种贮藏库1栋，建筑面积为516.19平方米，钢结构，地上一层，室内外高差0.45米，层高6.30米，建筑高度7.50米，配套制冷保鲜设备1套，新建防虫网棚3座，每座669.24平方米，共2007.72平方米。新建125kVA变压器1台，新建20立方米蓄水池1座，新建4米宽铁艺大门2座，安装称重设备。2.农机设备购置，详见设备购置表。3.马铃薯检验检测仪器1系列。4.脱毒马铃薯种50万株。	产出指标	数量指标	马铃薯检验检测设备	0	1	系列	10.00
					保鲜库建设面积	0	516.19	m ²	10.00
63020000024T000001170- 一二三产业融合发展项目（2023）	2.02		成本指标	经济成本	购买农机设备	0	20	台套	5.00
					马铃薯检验检测设备	0	1	系列	10.00
63020000024T000001171- 基层农技推广体系建设（2023）	0.41	完成培训20人、信息化率达95%以上、培训合格率达100%。并通过项目验收，通过农技人员业务水平提升，促进农业新技术发展，提升农业经济效益	产出指标	数量指标	解决海东市广大山区群众温饱，增加收入，实现脱贫致富	定性	优良中差		10.00
					富合理利用我市区域优势和自然资源，充分开发海东市马铃薯成为马铃薯龙头企业，提高省内外市场竞争力	定性	优良中差		10.00
63020000024T000001174- 海东市农产品质量安全检验检测实验室（2023）	1.28	改造墙体59.60平方米、墙面粉刷1969.59平方米，改造地面657.22平方米、改造吊顶工程450平方米；给排水、电气改造857平方米；门脸改造26樘，门采用防护密闭门；实验室污水处理站设备1套，供暖、通风、防排增设设备两套。	成本指标	经济成本	积极推广我市马铃薯生产的“产”、“供”、“销”、“加”一体化群众满意度	≥	95	%	5.00
					保鲜库建设面积	0	516.19	平方米	10.00
			产出指标	数量指标	种子检验检测设备	0	1	系列	10.00
					防虫网棚	0	2007.27	m ²	10.00
			效益指标	经济成本	农机具	0	17	台套	10.00
					农民持续增收	定性	优良中差		10.00
			效益指标	社会效益	提升种子检验检测能力	定性	优良中差		20.00
					提升农业经济效益	定性	优良中差		20.00
			满意度指标	服务对象满意度	可持续推进农业资源配置	≥	95	%	10.00
					企业、种植户满意度	≥	90	%	10.00
			产出指标	数量指标	完成培训	≥	95	%	20.00
					信息转化率	≥	100	%	10.00
			效益指标	经济效益	培训合格率	0			10.00
					提升农业经济效益	定性	优良中差		20.00
			满意度指标	服务对象满意度	通过农技人员业务水平提升，促进农业新技术发展	定性	优良中差		20.00
					培训农牧民满意度	≥	95	%	10.00
			成本指标	经济成本	给排水改造工程	0	131.67	万元	5.00
					暖棚改造工程	0	10.25	万元	2.00
			产出指标	数量指标	墙体改造工程	0	10.11	万元	2.00
					门脸改造工程	0	11.57	万元	4.00
			效益指标	社会效益	地面改造工程	0	12.42	万元	2.00
					围墙改造工程	0	6.61	万元	3.00
			满意度指标	服务对象满意度	厕所改造工程	0	857	平方米	20.00
					实验室改造（上下1-3层）	0	100	%	20.00
			可持续影响	社会效益	完成项目建设任务	0			10.00
					强化风险检测，保障人民群众“舌尖上的安全”	定性	优良中差		10.00
			社会效益	社会效益	农业资源配置合理有效	定性	优良中差		5.00
					生态环境的保护和建设有效	定性	优良中差		5.00
			满意度指标	服务对象满意度	促进	≥	100	%	5.00
					实验室检测技术人员满意度	≥	20	人	10.00
			数量指标	完成培训	≥				

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）费是指单位工作人员因公出国（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。

（四）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）：指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）：指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）：指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）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十）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。

（十一）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。

（十二）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反应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。

（十三）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、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

（十四）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展

（项）：反映用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、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。

（十五）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

（十六））农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）：反映用于草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

（十七）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。

（十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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