

西宁市城中区农业农村 和乡村振兴局

2021年度部门决算

目录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分2021年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

西宁市城中区农业农村和乡村振兴局贯彻落实党中央关于农业农村和乡村振兴工作的方针政策和决策部署,以及省委、市委和区委工作安排,在履行职责过程中坚持和加强党对农业农村和乡村振兴工作的集中统一领导。主要职责是:

(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。负责农业综合执法,执涉农的财税、价格收储、金融保险等政策。

(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。牵头组织改善全区农村人居环境工作。指导全区农村精神文明和优秀农耕文化建设;指导全区农业行业安全生产工作。

(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。负责农业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农村改革工作。指导全区农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导全区农民合作经济组织、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、产后一体化发展发布农业农村经济信息,监测分析全区农业农村经济运行。负责全区农业统计和农业农村信息化有关工作。

(五)负责全区种植业、养殖业等农业产业的监督管理。指导全区农畜产品生产。

(六)负责全区农产品质量安全监督管理。承担开展全区农产品质量安全监测、追溯、风险评估工作。

(七)负责全区耕地及基本农田的保护与管理。指导全区农产品产地环境管理和农业清洁生产。牵头管理外来物种

(八)负责全区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理执行有关农业生产资料地方标准。负责全区执业兽医和畜禽屠宰行业管理

(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。配合相关部门开展疫情发布、组织扑灭工作。

(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。负责全区农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目的管理工作

(十一)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)指导全区农业农村和乡村振兴人才工作,拟订全区农业农村和乡村振兴人才队伍建设规划并组织实施。指导全区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工作。

(十三)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。

(十四)负责分配和管理扶贫资金和物资。负责监督扶贫资金的使用管理和绩效考评。负责乡村振兴项目文本的编制、论证组织、指导乡村振兴项目的实施。

(十五)负责乡村振兴情况的统计和动态监测。负责全区扶贫系统统计信息工作。负责组织开展扶贫政策和乡村振兴培训工作。

(十六)负责组织、协调和指导社会扶贫工作。

(十七)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个,无二级预算单位。单位性质为全额财政拨款行政单位,年末编制人数22人,其中:行政编制4人、事业编制18人。单位年末实有人数46人,其中:在职人员22人,退休人员7人,城南人员1人,其他人员16人,遗属人员0人。

第二部分 2021年度部门决算报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表
金额单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2618.01	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	6.76	八、社会保障和就业支出	38	84.31
	9		九、卫生健康支出	39	35.87
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	85.52
	12		十二、农林水支出	42	4495.48
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	31.32
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	2624.77	本年支出合计	56	4732.50
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	2108.77	年末结转和结余	58	1.04
	29			59	
总计	30	4733.54	总计	60	4733.54

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2624.77	2618.01					6.76
208	社会保障和就业支出	84.31	84.31					
20805	行政事业单位离退休	66.46	66.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.65	35.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.79	13.79					
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.01	17.01					
20808	抚恤	14.10	14.10					
2080801	死亡抚恤	14.10	14.10					
20811	残疾人事业	3.48	3.48					
2081199	其他残疾人事业支出	3.48	3.48					
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26					
210	卫生健康支出	35.87	35.87					
21011	行政事业单位医疗	35.87	35.87					
2101101	行政单位医疗	3.64	3.64					
2101102	事业单位医疗	14.75	14.75					
2101103	公务员医疗补助	17.47	17.47					
212	城乡社区支出	50.00	50.00					
21299	其他城乡社区支出	50.00	50.00					
2120501	其他城乡社区支出	50.00	50.00					
213	农林水支出	2423.27	2416.51					6.76

21301	农业农村	1534.41	1534.41					
2130101	行政运行	493.06	493.06					
2130102	一般行政管理建设	51.63	51.63					
2130106	科技转化与推广服务	35.70	35.70					
2130108	病虫害控制	14.28	14.28					
2130109	农产品质量安全	4.23	4.23					
2130119	防灾减灾	5.82	5.82					
2130122	农业生产发展	100.08	100.08					
2130124	农村合作经济	1.70	1.70					
2130126	农村社会事业	148.3	148.3					
2130199	其他农业农村支出	679.60	679.60					
21303	水利	215.66	215.66					
2130399	其他水利支出	215.66	215.66					
21399	其他农林水支出	673.2	673.2					6.76
2139999	其他农林水支出	673.2	666.44					6.76
221	住房保障支出	31.32	31.32					
22102	住房改革支出	31.32	31.32					
2210201	住房公积金	31.32	31.32					

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4732.5	645.99	4086.51			
208	社会保障和就业支出	84.3	84.31				
20805	行政事业单位养老支出	66.46	66.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.64	35.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.79	13.79				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	17.01	17.01				
20808	抚恤	14.10	14.10				
2080801	死亡抚恤	14.10	14.10				
20811	残疾人事业	3.48	3.48				
2081199	其他残疾人事业支出	3.48	3.48				
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
210	卫生健康支出	35.87	35.87				
21011	行政事业单位医疗	35.87	35.87				
2101101	行政单位医疗	3.64	3.64				
2101102	事业单位医疗	14.76	14.76				
2101103	公务员医疗补助	17.47	17.47				
212	城乡社区支出	85.52		85.52			
21205	其他城乡社区支出	1.00		1.00			
2120501	其他社区环境卫生	1.00		1.00			
21299	其他城乡社区支出	84.52		84.52			
2129901	其他城乡社区支出	84.52		84.52			

213	农林水支出	4495.49	494.49	4000.99			
21301	农业农村	3562.95	494.49	3068.45			
2130101	行政运行	494.49	494.49				
2130102	一般行政管理事务	306.08		306.08			
2130106	科技转化与推广服务	35.7		35.7			
2130108	病虫害控制	14.28		14.28			
2130109	农产品质量安全	4.23		4.23			
2130119	防灾减灾	5.82		5.82			
2130122	农业生产发展	1257.28		1257.28			
2130124	农业合作经济	1.7		1.7			
2130126	农村社会事业	148.3		148.3			
2130199	其他农业支出	1295.07		1295.07			
21303	水利	215.66		215.66			
2130399	其他水利支出	215.66		215.66			
21399	其他农林水支出	716.88		716.88			
2139999	其他农林水支出	716.88		716.88			
221	住房保障支出	31.32	31.32				
22102	住房改革支出	31.32	31.32				
2210201	住房公积金	31.32	31.32				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	2618.01	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	84.31	84.31		
	9		九、卫生健康支出	39	35.87	35.87		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	84.52	84.52		
	12		十二、农林水支出	42	4357.58	4357.58		
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	31.32	31.32		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	2618.01	本年支出合计	55	4593.6	4593.6		
年初财政拨款结转和结余	26	1975.59	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	1975.59		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	4593.6	总计	60	4593.6	4593.6		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金

额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4593.6	645.99	3947.61
208	社会保障和就业支出	84.31	84.31	
20805	行政事业单位养老支出	66.46	66.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.64	35.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.79	13.79	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	17.01	17.01	
20808	抚恤	14.10	14.10	
2080801	死亡抚恤	14.10	14.10	
20811	残疾人事业	3.48	3.48	
2081199	其他残疾人事业支出	3.48	3.48	
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
210	卫生健康支出	35.87	35.87	
21011	行政事业单位医疗	35.87	35.87	
2101101	行政单位医疗	3.64	3.64	
2101102	事业单位医疗	14.76	14.76	
2101103	公务员医疗补助	17.47	17.47	
212	城乡社区支出	84.52		84.52
21299	其他城乡社区支出	84.52		84.52
2129901	其他城乡社区支出	84.52		84.52
213	农林水支出	4357.58	494.49	3863.09

21301	农业农村	4357.58	494.49	3863.09
2130101	行政运行	494.49	494.49	
2130102	一般行政管理事务	306.08		306.08
2130106	科技转化与推广服务	35.7		35.7
2130108	病虫害控制	14.28		14.28
2130109	农产品质量安全	4.23		4.23
2130119	防灾减灾	5.82		5.82
2130122	农业生产发展	1257.28		1257.28
2130124	农业合作经济	1.7		1.7
2130126	农村社会事业	148.3		148.3
2130199	其他农业支出	1207.6		1207.6
21303	水利	215.66		215.66
2130399	其他水利支出	215.66		215.66
21399	其他农林水支出	666.44		666.44
2139999	其他农林水支出	666.44		666.44
221	住房保障支出	31.32	31.32	
22102	住房改革支出	31.32	31.32	
2210201	住房公积金	31.32	31.32	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	521.97	302	商品和服务支出	90.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	106.72	30201	办公费	2.4	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	121.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.49	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	87.46	30205	水费	1.17	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.64	30206	电费	1.2	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.79	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.92	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.47	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.74	30211	差旅费	0.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	61.75	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	33.59	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.79	31013	公务用车购置	
30302	退休费	17.01	30217	公务招待费	0.02	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	14.10	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	64.28	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.47	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.48	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.73	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.98			
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.69			
人员经费合计		555.56	公用经费合计					90.43

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8.02	0.00	7.3	0.00	7.3	0.72	5.75	0.00	5.73	0.00	5.73	0.02	0.00	1.79

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	4
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	4

财政拨款支出情况表

公开
10表金额
单位：万
元

项目				
功能分类 科目编码	科目名称	本年支出	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4593.59	645.99	3947.60
208	社会保障和就业支出	84.31	84.31	
20805	行政事业单位养老支出	66.46	66.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.64	35.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.79	13.79	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	17.01	17.01	
20808	抚恤	14.10	14.10	
2080801	死亡抚恤	14.10	14.10	
20811	残疾人事业	3.48	3.48	
2081199	其他残疾人事业支出	3.48	3.48	
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
210	卫生健康支出	35.87	35.87	
21011	行政事业单位医疗	35.87	35.87	
2101101	行政单位医疗	3.64	3.64	
2101102	事业单位医疗	14.76	14.76	
2101103	公务员医疗补助	17.47	17.47	
212	城乡社区支出	84.52		84.52
21299	其他城乡社区支出	84.52		84.52
2129901	其他城乡社区支出	84.52		84.52

213	农林水支出	4357.58	494.49	3863.08
21301	农业农村	4357.58	494.49	3863.08
2130101	行政运行	494.49	494.49	
2130102	一般行政管理事务	306.08		306.08
2130106	科技转化与推广服务	35.7		35.7
2130108	病虫害控制	14.28		14.28
2130109	农产品质量安全	4.23		4.23
2130119	防灾减灾	5.82		5.82
2130122	农业生产发展	1257.28		1257.28
2130124	农业合作经济	1.7		1.7
2130126	农村社会事业	148.3		148.3
2130199	其他农业支出	1207.6		1207.6
21303	水利	215.66		215.66
2130399	其他水利支出	215.66		215.66
21399	其他农林水支出	666.44		666.44
2139999	其他农林水支出	666.44		666.44
221	住房保障支出	31.32	31.32	
22102	住房改革支出	31.32	31.32	
2210201	住房公积金	31.32	31.32	

机关运行经费支出情况表

公开11表
金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	90.43
30201	办公费	2.4
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1.17
30206	电费	1.2
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.65
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	1.79
30217	公务接待费	0.02
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	64.28
30227	委托业务费	
30228	工会经费	5.48
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	5.73
30239	其他交通费用	0.98
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	6.69
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	37.06
1. 政府采购货物支出	2	34.98
2. 政府采购工程支出	3	0
3. 政府采购服务支出	4	2.08
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	37.06
其中：授予小微企业合同金额	6	24.98

第三部分城三区农业农村和乡村振兴局

部门2021年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计**4733.54**万元，较上年收入、支出总计减少**3586.94**万元。主要原因是：一是人员减少，二是项目资金支出减少。

（一）收入总计**4733.54**万元，包括：

1.一般公共预算财政拨款收入**2618.01**万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少**2648.64**万元，增长（下降）**101%**，主要原因是机构改革后项目资金减少。

2.其他收入**6.76**万元，主要为村级动物防疫员补助，较上年增加**6.76**万元，增长**100%**，主要原因是增加村级动物防疫员补助。

3.年初结转和结余**2108.77**万元，为行政单位上年结转本年使用的项目等资金。农机购置补贴、农技推广等项目。

（二）支出总计**4733.54**万元，包括：

1.社会保障和就业支出（类）**84.31**万元，占**2%**，主要用于我单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、退休人员经费、抚恤、社会福利等方面的支出。较上年增加**15.45**万元，增长**19%**，主要原因是人员工资增长导致社保相应增加。

2.卫生健康支出（类）35.87万元，占1%,主要用于单位的卫生健康管理事务、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年减少2.88万元，下降8%，主要原因是人员减少。

3.城乡社区支出（类）85.52万元，占2%,主要用于我单位的城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等方面的支出。较上年减少511.7万元，主要原因是项目资金减少。

4.农林水支出（类）4495.48万元，占95%,主要用于我单位的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革、乡村振兴等方面的支出。较上年减少1724.87万元，下降39%，
主要原因是机构改革后项目资金减少。

5.住房保障支出（类）31.32万元，占1%,主要用于单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出
。较上年减少2.87万元，下降10%，主要原因是在职人员减少及工资费用变动所致。

6.年末结转和结余1.04万元，主要原因是年末结转村级动物防疫员补助。

二、收入情况说明

本年收入合计2624.77万元，其中：财政拨款收入2618.01万元，占99.8%；其他收入6.76万元，占1%。

三、支出情况说明

本年支出合计**4732.5**万元，其中：基本支出**645.99**万元，占**14%**；项目支出**4086.51**万元，占**86%**。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计4593.6万元。较上年财政拨款收入、支出各减少3153.87万元，下降68%。主要原因是机构改革后项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一) 一般公共预算支出总体情况。

2021年度一般公共预算支出4593.6万元，占本年支出合计的100%。较上年减少1915.45万元，下降41%。主要原因是项目资金减少。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）84.31万元，占2%；卫生健康支出（类）35.87万元，占1%；城乡社区支出（类）84.52万元，占2%；农林水支出（类）4357.58万元，占95%；住房保障支出（类）31.32万元，占1%。

(三) 一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为3066.67万元，支出决算为4593.6万元，完成年初预算的149%。决算数大于预算数的主要原因年度预算执行中，追加专项资金较大；二是人员经费支出年度预算调整。

1、社会保障和就业支出（类）

（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）。年初

预算为**36.27**万元，支出决算为**35.64**万元，完成年初预算的**99%**。

（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）。年初预算为**18.13**万元，支出决算为**13.79**万元，完成年初预算的**76%**。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算**19.53**万元，支出决算为**17.01**万元，完成年初预算的**87%**。

（4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为**0**万元，支出决算为**3.48**万元，完成年初预算的**100%**。决算数大于预算数的主要原因是**2021**年度我局在职人员残疾人就业保障金按照应缴额度，申请财政拨付足额残疾人就业保障金。

（5）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）。年初预算为**0.27**万元，支出决算为**0.26**万元，完成年初预算的**97%**。

2、卫生健康支出（类）

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为**5.21**万元，支出决算为**3.64**万元，完成年初预算的**70%**。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为**15.23**万元，支出决算为**14.76**万元，完成年初预算的**97%**。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为**21.94**万元，支出决算为**17.47**万元，完成年初预算的**80%**。

3、城乡社区支出（类）

（1）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为**34.52**万元，支出决算为**84.52**万元，完成年初预算的**245%**。决算数大于预算数的主要原因是**2021**年度城乡社区服务项目增加。

4、农林水支出（类）

（1）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为**475.5**万元，支出决算为**494.49**万元，完成年初预算的**104%**，决算数大于预算数的主要原因是**2021**年度我局在职人员工资变动支出相应增加。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为**0**万元，支出决算为**306.08**万元。决算数大于预算数的主要原因是本年项目资金增加。

（3）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为**35.7**万元，支出决算为**35.7**万元。决算数等于预算数，本年资金按照预算支出。

（4）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为**21.25**万元，支出决算为**14.28**万元。完成年初预算的**68%**。

（5）农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为**4.25**万元，支出决算为**4.23**万元。完成年初预算的**98%**。

（6）农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为**30**万元，支出决算为**5.82**万元。决算数小于预算数的主要原因是本年资金未支付完成，资金年底结余。

（7）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为**45.85**万元，支出决算为**1257.28**万元，决算数大于预算数的主要原因是露地蔬菜补贴、耕地地力保护、农机购置补贴、农机推广项目支出通过该功能科目核算。

（8）农林水支出（类）农业农村（款）农业合作社经济（项）。年初预算为**1.7**万元，支出决算为**1.7**万元。

（9）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为**100**万元，支出决算为**148.3**万元，预算数小于决算数的主要原因是本年项目资金增加。

（10）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）。年初预算为**180.08**万元，支出决算为**1207.6**万元，决算数大于预算数的主要原因是省市级专项资金，区级资金支出通过该功能科目核算。

（11）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为**160**万元，支出决算为**215.66**万元，决算数小于预算数的主要原因是区级项目资金支出通过该功能科目核算。

（12）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为**666.44**万元，支出决算为**666.44**万元，决算数等于预算数。

5、住房保障支出（类）

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为**32.91**万元，支出决算为**31.32**万元，完成年初预算的**96%**。决算数小于预算数的主要原因是2021年度我局在职人员工资变动，相应住房公积金缴费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出**645.99**万元，其中：人员经费**555.56**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费**90.43**万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用

设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出情况说明(一)"三公"经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为8.02万元，支出决算为5.75万元，完成预算的72%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费预算7.3万元，支出决算为5.73万元，完成预算的79%；

公务接待费预算0.72万元,支出决算为0.02万元，完成预算的4%。

(二)“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算5.73万元，占99%；公务接待费支出决算0.02万元，占1%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排行政单位因公出国团组0个，0人次。

2.公务用车购置及运行费支出5.73万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出5.73万元，公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费支出0.02万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待1批次，接待人数4人。

(三)“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加1.09万元，增长19%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加1.09万元，增长19%，主要原因是公务用车车龄长，部分部件老化，维修率增加导致维修费用增加；公务接待费支出决算数比上年数减少0.007万元，减少25%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年政府性基金预算上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出4593.59万元，占本年支出合计的99.9%。较上年减少1915.45万元，下降41%。主要原因是项目资金支出减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）84.31万元，占2%；卫生健康支出（类）35.87万元，占1%；城乡社区支出（类）84.52万元，占2%；农林水支出（类）4357.58万元，占95%；住房保障支出（类）31.32万元，占1%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出**90.43**万元，比上年增加**60.33**万元，增加**200%**。由于机构改革，机关运行经费支出增加。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本部门政府采购支出总额**37.06**万元，其中：政府采购货物支出**34.98**万元、政府采购工程支出**0**万元、政府采购服务支出**2.08**万元。授予中小企业合同金额**37.06**万元，

占政府采购支出总额的**100%**，其中：授予小微企业合同金额**24.98**万元，占政府采购授予中小企业合同金额的**68%**。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理开展及完成情况。

根据预算绩效管理要求，我局各科室对各自项目支出开展了绩效自评工作，从各项目自评情况看，各项目预算执行及时、有效，绩效目标基本实现，绩效管理水平和不断提高，较为全面、真实客观地反映了项目实施情况。通过项目有效实施和对项目的绩效评价，进一步规范了单位预算管理制度，改变了以往“只注重项目资金申报，疏忽项目资金使用效益”的习惯，提高了财政资金的高效安全运行，有力保障了各单位各项工作的顺利开展和全面履职。

(二)项目绩效自评结果。

城中区农业农村和乡村振兴局在2021年度部门决算中反映农机购置补贴资金、耕地地力保护补贴、基层农技推广补助与建设项目等**3**个项目绩效自评结果，具体如下：

1.农机购置补贴资金项目绩效自评综述：

绩效目标：农机具购置补贴项目，通过推广先进适用的机具，促进我区农民专业合作社发展，改善农机装备结构，提升农机装备水平。预算资金安排及使用情况：项目资金**40**万元，按照国家补贴名录进行补贴，共购置补贴农机具**22**台套，受益农户和农业生产经营组织**12**户，共购置**15**大类**34**个小类**108**个品目的补贴农机具**22**台。农机购置的补贴改变了原始的农业耕作方式，使农业机械化遍布农村，农业生产方式有了革命性的改变，通过补贴，给予农民购买农业机械的资金补贴，使农民有能力购买农业机械并推广农业机械的使用，提高了农业生产效率，降低了农业生产成本减轻当前农村劳动力不足的问题。农机购置补贴是党和政府重要的强农惠农政策，提升了群众对农机购置补贴政策的认知，充分调动和保护农民购买、使用农机的积极性，促进农机装备结构优化，农机化作业能力和水平提升，促进农业发展方式转变，切实保障农业供给。农机新技术、新机具得到推广应用，农机装备结构进一步优化。以推进主要粮食作物关键环节机械化和特色农业机械化为重点，突出先进适用、技术成熟的农机具的推广应用，马铃薯播种机械和收获机械、保护性耕作机具、大马力动力机械等农业机械的累加补贴和优先补贴政策，使全区农机化技术推广面积大幅度提高，新的农机具得到购置和使用，装备结构得到了进一步优化。

2. 基层农技推广补助与建设项目绩效自评综述：

基层农技推广体系建设与改革补助遴选蔬菜、牛、羊三个主导产业，**3**个主推品种和**4**项主推技术，主推品种和主

推

技术在科技示范户中的入户率和到位率均达到**98%**以上，增产率**5%**以上。做好春播前的准备工作，种薯、化肥、农药等农用物资调运工作，指导科技示范户做好播种工作并辐射带动其他农户。在关键农时、突发事件及农民有需求时，开展技术指导和服务，同时积极利用全国农技推广服务信息云平台，积极推广“中国农技推广”和“云上智农”等专业APP，切实提高信息化农技推广手段的应用。

3.耕地地力保护补贴项目绩效自评综述：

按照我区实际种植的粮食和油料作物面积，执行统一的补贴标准，凡是种植的粮油作物，每亩补贴**100**元。总寨镇粮油作物合计**8731.15**亩；南川东路办事处粮油作物合**15.93**亩；城中区粮油作物合计**8747.08**亩。耕地地力保护补助项目，切实加强农业耕地及生态资源保护，推进绿色有机农畜产品建设，种植作物成活率、农户技术培训合格率均达到**90%**以上。拥有耕地承包权的种地农民，享受补贴的农民要做到了耕地不撂荒，切实加强耕地质量保护耕地地力保护补助项目的实施，使我区农民进一步掌握国家惠农政策，增加了农民收入，增强了农民种植粮食作物的积极性。减少化肥农药施用量，鼓励多施有机肥，鼓励有效利用农作物秸秆，通过青贮发展食草畜牧业，禁止焚烧秸秆，控制农业污染，大力发展节水农业，推广水肥一体化等农业绿色产业发展重大技术措施，主动保护地力，鼓励深松整地，改善土壤结构，提高蓄水保墒和抗旱能力。

2021年度城中区农业相关转移支付资金绩效目标自评表
(2021年度)

转移支付（项目）名称		关于提前下达2021年农业相关转移支付资金预算的通知（农机购置补贴）					
中央主管部门							
地方主管部门		西宁市农业农村局		资金使用单位	城中区农业农村和乡村振兴局		
资金情况 （万元）			全年预算数（万元）	全年执行数（万元）		预算执行率（%）	
		年度资金总额：	40	3.36		8.4	
		其中：中央财政资金	40	3.36		8%	
		地方资金					
		其他资金					
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	农机购置补贴对改善农业装备结构、提高农机化水平、增强农业综合生产能力、发展现代农业、繁荣农村经济。			已全部按照政策对购置农机的农户完成了补贴发放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	农机购置补贴		≥19	正在完成	由于耕地减少，农户购买农机的需求减少。
			收益农户数		≥15	正在完成	由于耕地减少，农户购买农机的需求减少。
		质量指标	农机作业面积		≥6000亩	正在完成	完成
			耕种收综合机械化水平		≥60%	正在完成	完成
		时效指标	发放及时率		≥95%	正在完成	完成
			项目完成时限		12月前	正在完成	完成
		成本指标	农机购置补贴资金		40万	正在完成	完成
		经济效益指标	购机后通过农机作业收入增加		增加	增加	
			购机后养殖数量		增加	增加	
		社会效益指标	收益农户数		≥100人	正在完成	
			带动农民种植积极性		扩大	扩大	
		生态效益指标	耕地质量		提升	提升	
			市场供给力		逐渐增加	逐渐增加吧	
		可持续影响指标	补贴机具使用年限		≥6年	≥6年	有待提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益农户满意度		90%	90%	

附件

2021年度城中区农业相关转移支付资金绩效目标自评表

(2021年度)

转移支付(项目)名称		城中区2021年基层农技推广体系改革与建设项目				
中央主管部门						
地方主管部门		西宁市农业农村局		资金使用单位	城中区农业农村和乡村振兴局	
资金情况 (万元)			全年预算数(万元)	全年执行数(万元)		预算执行率(%)
		年度资金总额:	15	3.36		8%
		其中:中央财政资金	15	3.36		8%
		地方资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	基层农技推广体系建设与改革补助遴选蔬菜、牛、羊三个主导产业,3个主推品种和4项主推技术,主推品种和主推技术在科技示范户中的入户率和到位率均达到98%以上,增产率5%以上。			2021年农技人员培训省外二期,省内二期,由于疫情影响省外培训已完成,待疫情结束后省内培训按计划完成。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	选聘技术指导员	≥20	≥20	
			遴选并培育专业合作社及大户名	≥20	≥20	
		质量指标	主推技术在全区示范户中的到位率	≥90%	≥90%	
			农技推广总面积	≥100亩	≥100亩	
		时效指标	安装使用APP的农技人员比例	≥100%	≥100%	
			项目完成时限	12月前	12月前	
		成本指标	种子购买	≥500元	≥500元	
			田间管理	≥500元	≥500元	
		经济效益指标	项目实施后每户增加年收入	提高	提高	
		社会效益指标	开展技术指导和服务	≥100人	≥100人	
			带动农民种植积极性	扩大	扩大	
		生态效益指标	耕地质量	逐步提升	逐步提升	有待提高
		可持续影响指标	推进农业主导产业发展	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	90%	90%	

说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写。
----	---

附件

2022年度城中区农业相关转移支付绩效目标自评表
(2022年度)

转移支付（项目）名称			关于下达2022 年第四批农业相关转移支付资金的通知（耕地地力保护补贴项目）				
中央主管部门							
地方主管部门			西宁市农业农村局		资金使用单位	城中区农业农村和乡村振兴局	
资金情况 (万元)				全年预算数（万元）	全年执行数（万元）		预算执行率（%）
			年度资金总额：	93	132		142%
			其中：中央财政资金	93	132		142%
			地方资金				
			其他资金				
总体目标 完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	通过兑付耕地地力保护补贴，充分发挥农业支持保护补贴政策效应，树立示范样板带动农户实现增收，2022 年城中区共完成种植面积1.32 万亩，兑付补贴资金132 万元。				已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	补贴种植面积		874708 亩	874708 亩	
			补贴标准		100 元/亩	100 元/亩	
			粮食作物面积		9713 亩	9713 亩	
			油料作物面积		3487 亩	3487 亩	
		质量指标	补贴资金发放完成率		100%	100%	
			农作物成活率		≥92%	≥92%	
		时效指标	补贴发放及时率		100%	100%	
			项目完成时限		1年	1年%	
		成本指标	补贴标准		100 元/亩	100 元/亩	
		经济效益指标	带动农户实现亩增产		≥50 公斤	≥50 公斤	有待提高
			带动农户实现亩增收		≥80 元	≥80 元	有待提高
		社会效益指标	项目资金降低农户的耕种成本率		≥80%	≥80%	有待提高
			吸引外出务工人员返乡整治耕地，增加农村劳动率		增加	增加	有待提高
		生态效益指标	水土流失、土地退化和土地污染		减少	减少	有待提高
		可持续影响指标	化肥使用量减少		减少	减少	有待提高
			农作物秸秆利用率		增加	增加	有待提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户		≥90	≥90	有待提高

说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。
----	--

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，我单位共有车辆4辆，均其他用车。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算财政拨

款安排的因公出国（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）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。