

西宁市湟中区农业农村局（本级）

2024年度单位决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024年度单位决算公开报表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 第三部分 2024年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**
- 十、机关运行经费支出情况说明**
- 十一、政府采购支出情况说明**
- 十二、关于2024年度绩效评价情况说明**
- 十三、其他重要事项的情况说明**

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

西宁市湟中区农业农村局为区政府直属正科级单位，位于湟中区鲁沙尔镇通宁路27号，主要负责贯彻落实党中央和省市区委关于农业农村方面的方针政策和决策部署，以及省委、市委、区委的工作安排，组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、政策。

（一）贯彻执行国家和省市县有关农业农村方面工作的方针政策和法律法规；协同研究制定推进区农业农村工作发展规划及措施并组织实施。

（二）实施好农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度政策。指导农民承包地管理的有关工作，实施好农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理等工作。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畜产品行业协会建设与发展。

（三）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。促进农牧业产前、产中、产后一体化发展，提出全区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，检查分析全县农业农村经济运行。负责全县农业统计和农村信息化有关工作。

（四）负责种植业、畜牧业产业的监督管理。指导农畜产品生产，落实农畜产品生产发展的相关政策措施。构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责农业

行业安全生产工作。

(五) 开展好农业综合执法。负责农产品质量安全监督管理，农机监理，农畜产品及农牧业投入品市场监管，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。会同有关部门实施农产品质量标准。指导农业检验检测体系建设。负责审报农畜产品地理标志认定、符合安全标准的农畜产品认证和监督管理。

(六) 组织全区农业资源区划工作，指导全县农用地、渔业水域以及农牧业生物物种资源的保护与管理；负责全区水生野生动植物保护工作；耕地及永久基本农田质量保护工作。指导全区农产品产地环境管理和农业清洁生产；指导全区设施农业、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、农业生物产业发展。牵头管理外来物种。

(七) 参与有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。协同搞好农业生产资料市场体系建设。贯彻执行兽药质量、兽药残留限量和残留检测国家标准。开展兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

(八) 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工作，发布疫情并组织扑灭。贯彻好国家和省市动植物防疫检疫政策，组织植物检疫性有害生物普查，做好外地引进农作物种子（种苗）检疫审批工作。

(九) 负责农业项目及投资管理。编制中央和省市区投资安排的农业项目实施方案，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，负责农业投资、农业综合开发、农田整治及农田水利建设项目管理工作。

(十) 推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导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。负责农业植物新品种保护。

(十一) 指导全区农业农村人才工作。拟定全区农业农村人才队伍建设规划并组织实施。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。

(十二) 负责农村牧区可再生能源综合开发和利用；负责农业物质产业发展和农牧业、农牧区节能减排；负责农牧业污染治理工作；负责生态农牧业、循环农牧业等发展。

(十三) 培育发展新型农牧业经营主体；组织实施“菜篮子”工程体系建设；执行休闲农业行业标准。

(十四) 承办区委、区政府交办的其他事项。

(十五) 职能转变。

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

2. 加强全区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，基层最严谨的标准、最严格的监督、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃的放心、安心。

3. 加强农业投资项目事中事后监管，切实提升国家支农政策效果和资金使用效益。

## 二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计4个，具体包括：西宁市湟中区农业资源区划服务中心，西宁市湟中区农业农村局信息中心，西宁市湟中区农业综合开发服务中心，西宁市湟中区农业综合执法大队。

内设机构4个，具体为：办公室、财务室、项目办公室、农村综合事务办。

# 第二部分 2024年度单位决算公开报表

(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	12,358.28	一、一般公共服务支出	32	27.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	232.59
	9		九、卫生健康支出	40	53.20
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	161.69
	12		十二、农林水支出	43	11,842.07
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	41.72
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	12,358.28	本年支出合计	58	12,358.28
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.85	年末结转和结余	60	4.85
	30			61	
总计	31	12,363.13	总计	62	12,363.13

## 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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	12,358.28	12,358.28					
201	一般公共服务支出	27.00	27.00					
20132	组织事务	27.00	27.00					
2013202	一般行政管理事务	27.00	27.00					
208	社会保障和就业支出	232.59	232.59					
20805	行政事业单位养老支出	175.42	175.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.32	48.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.16	24.16					
2080599	其他行政事业单位养老支出	102.95	102.95					
20808	抚恤	56.90	56.90					
2080801	死亡抚恤	56.90	56.90					
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27					
210	卫生健康支出	53.20	53.20					
21011	行政事业单位医疗	53.20	53.20					
2101101	行政单位医疗	3.73	3.73					
2101102	事业单位医疗	17.24	17.24					
2101103	公务员医疗补助	32.23	32.23					
212	城乡社区支出	161.69	161.69					
21299	其他城乡社区支出	161.69	161.69					
2129999	其他城乡社区支出	161.69	161.69					
213	农林水支出	11,842.07	11,842.07					
21301	农业农村	10,229.00	10,229.00					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130101	行政运行	126.05	126.05					
2130104	事业运行	310.90	310.90					
2130122	农业生产发展	3,134.95	3,134.95					
2130126	农村社会事业	659.64	659.64					
2130135	农业生态资源保护	2.94	2.94					
2130153	耕地建设与利用	5,741.74	5,741.74					
2130199	其他农业农村支出	252.79	252.79					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,334.73	1,334.73					
2130504	农村基础设施建设	22.03	22.03					
2130505	生产发展	897.63	897.63					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	415.06	415.06					
21308	普惠金融发展支出	278.34	278.34					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	278.34	278.34					
221	住房保障支出	41.72	41.72					
22102	住房改革支出	41.72	41.72					
2210201	住房公积金	41.72	41.72					

## 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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	12,358.28	764.47	11,593.81			
201	一般公共服务支出	27.00		27.00			
20132	组织事务	27.00		27.00			
2013202	一般行政管理事务	27.00		27.00			
208	社会保障和就业支出	232.59	232.59				
20805	行政事业单位养老支出	175.42	175.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.32	48.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.16	24.16				
2080599	其他行政事业单位养老支出	102.95	102.95				
20808	抚恤	56.90	56.90				
2080801	死亡抚恤	56.90	56.90				
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
210	卫生健康支出	53.20	53.20				
21011	行政事业单位医疗	53.20	53.20				
2101101	行政单位医疗	3.73	3.73				
2101102	事业单位医疗	17.24	17.24				
2101103	公务员医疗补助	32.23	32.23				
212	城乡社区支出	161.69		161.69			
21299	其他城乡社区支出	161.69		161.69			
2129999	其他城乡社区支出	161.69		161.69			
213	农林水支出	11,842.07	436.95	11,405.12			

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21301	农业农村	10,229.00	436.95	9,792.05			
2130101	行政运行	126.05	126.05				
2130104	事业运行	310.90	310.90				
2130122	农业生产发展	3,134.95		3,134.95			
2130126	农村社会事业	659.64		659.64			
2130135	农业生态资源保护	2.94		2.94			
2130153	耕地建设与利用	5,741.74		5,741.74			
2130199	其他农业农村支出	252.79		252.79			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,334.73		1,334.73			
2130504	农村基础设施建设	22.03		22.03			
2130505	生产发展	897.63		897.63			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	415.06		415.06			
21308	普惠金融发展支出	278.34		278.34			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	278.34		278.34			
221	住房保障支出	41.72	41.72				
22102	住房改革支出	41.72	41.72				
2210201	住房公积金	41.72	41.72				

## 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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12,358.28	一、一般公共服务支出	33	27.00	27.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	232.59	232.59		
	9		九、卫生健康支出	41	53.20	53.20		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	161.69	161.69		
	12		十二、农林水支出	44	11,842.07	11,842.07		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	41.72	41.72		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	12,358.28	<b>本年支出合计</b>	59	12,358.28	12,358.28		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	12,358.28	<b>总计</b>	64	12,358.28	12,358.28		

## 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		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		12,358.28	764.47	11,593.81
201	一般公共服务支出	27.00		27.00
20132	组织事务	27.00		27.00
2013202	一般行政管理事务	27.00		27.00
208	社会保障和就业支出	232.59	232.59	
20805	行政事业单位养老支出	175.42	175.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.32	48.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.16	24.16	
2080599	其他行政事业单位养老支出	102.95	102.95	
20808	抚恤	56.90	56.90	
2080801	死亡抚恤	56.90	56.90	
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
210	卫生健康支出	53.20	53.20	
21011	行政事业单位医疗	53.20	53.20	
2101101	行政单位医疗	3.73	3.73	
2101102	事业单位医疗	17.24	17.24	
2101103	公务员医疗补助	32.23	32.23	
212	城乡社区支出	161.69		161.69
21299	其他城乡社区支出	161.69		161.69
2129999	其他城乡社区支出	161.69		161.69
213	农林水支出	11,842.07	436.95	11,405.12
21301	农业农村	10,229.00	436.95	9,792.05
2130101	行政运行	126.05	126.05	

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2130104	事业运行	310.90	310.90	
2130122	农业生产发展	3,134.95		3,134.95
2130126	农村社会事业	659.64		659.64
2130135	农业生态资源保护	2.94		2.94
2130153	耕地建设与利用	5,741.74		5,741.74
2130199	其他农业农村支出	252.79		252.79
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,334.73		1,334.73
2130504	农村基础设施建设	22.03		22.03
2130505	生产发展	897.63		897.63
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	415.06		415.06
21308	普惠金融发展支出	278.34		278.34
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	278.34		278.34
221	住房保障支出	41.72	41.72	
22102	住房改革支出	41.72	41.72	
2210201	住房公积金	41.72	41.72	

## 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

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	553.61	302	商品和服务支出	39.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	123.01	30201	办公费	5.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	171.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	89.06	30203	咨询费	1.00	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	7.83	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.32	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.16	30207	邮电费	0.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.97	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21.03	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	0.27	30211	差旅费	3.89	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.72	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	5.28	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	171.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	94.56	30217	公务接待费	0.81	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	56.90	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.15	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	399		其他支出	
30307	医疗费补助	11.20	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.98	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.26	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.24	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	19.50			
人员经费合计		724.66	公用经费合计					39.81

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：2024年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：2024年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数					“三公”经费决算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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
5.30		4.49		4.49	0.81	5.30		4.49		4.49	0.81

注：本表反映的预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	3	国内公务接待人次（人）	28

## 机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		39.81
302	商品和服务支出	39.81
30201	办公费	5.86
30202	印刷费	
30203	咨询费	1.00
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.90
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.89
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	
30217	公务接待费	0.81
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	4.62

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.98
30239	其他交通费用	0.26
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	19.50
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11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	5,810.98
1. 政府采购货物支出	2	1,132.21
2. 政府采购工程支出	3	2,658.79
3. 政府采购服务支出	4	2,019.98
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	5,810.98
其中：授予小微企业合同金额	6	5,810.98

# **第三部分 2024年度单位决算情况说明**

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2024年度收入、支出总计12,363.13万元，比上年收入、支出总计各增加7,402.09万元，增长149.20%，主要原因是农业厅下达资金数较上年增多。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计12,358.28万元，其中：财政拨款收入12,358.28万元，占100%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计12,358.28万元，其中：基本支出764.47万元，占6.19%；项目支出11,593.81万元，占93.81%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024年度财政拨款收入、支出总计12,358.28万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加7,403.07万元，增长149.40%，主要原因是农业厅下达资金数较上年增多。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 一般公共预算财政拨款支出总体情况。**

2024年度一般公共预算财政拨款支出12,358.28万元，占本年支出合计的100%，比上年增加7,403.07万元，增长149.40%，主要原因是由于加快项目验收，促使资金支付加快。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出结构情况。**

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）27万元，占0.22%；社会保障和就业支出（类）232.59万元，占1.88%；卫生健康支出（类）53.20万元，占0.43%；城乡社区支出（类）161.69万元，占1.31%；农林水支出（类）11,842.07万元，占95.82%；住房保障支出（类）41.72万元，占0.34%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,532.53万元，支出决算为12,358.28万元，完成年初预算的223.37%。决算数大于预算数的主要原因是由于加快项目验收，促使资金支付加快，新增事业人员。其中：

#### 1. 一般公共服务支出（类）

（1）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为27万元，支出决算为27万元，完成年初预算的100%。

#### 2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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50.98万元，支出决算为48.32万元，完成年初预算的94.78%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，在职人员减少。

（2）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25.49万元，支出决算为24.16万元，完成年初预算的94.78%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，在职人员减少。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为89万元，支出决算为102.95万元，完成年

初预算的115.67%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

(4) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为56.90万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是增加了死亡人员。

(5) 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1.39万元，支出决算为0.27万元，完成年初预算的19.42%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

### 3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.88万元，支出决算为3.73万元，完成年初预算的76.43%。决算数小于预算数的主要原因是行政退休人员增加，在职人员减少。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为14.12万元，支出决算为17.24万元，完成年初预算的122.10%。决算数大于预算数的主要原因是新增事业人员。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为37.1万元，支出决算为32.23万元，完成年初预算的86.87%。决算数小于预算数的主要原因是行政退休人员增加，在职人员减少。

### 4. 城乡社区支出（类）

(1) 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为161.69万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2023年新一轮农村厕所问题整改项

目和2023年农村厕所革命项目为上年结转资金，年初未做预算。

## 5. 农林水支出（类）

（1）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为124.39万元，支出决算为126.05万元，完成年初预算的101.33%。决算数大于预算数的主要原因是2024年人员工资增加。

（2）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为297.01万元，支出决算为310.90万元，完成年初预算的104.68%。决算数大于预算数的主要原因是2024年人员工资增加。

（3）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为3086万元，支出决算为3,134.95万元，完成年初预算的101.59%。决算数大于预算数的主要原因是衔接资金国家现代产业园项目年终纳入此款做决算，但年初未做预算。

（4）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为86.72万元，支出决算为659.64万元，完成年初预算的760.65%。决算数大于预算数的主要原因是整存推进项目奖补资金为存量资金，未纳入预算。

（5）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。年初预算为2万元，支出决算为2.94万元，完成年初预算的147%。决算数大于预算数的主要原因是“青海湖封湖育鱼”项目专项工作经费为存量资金，未做预算。

（6）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算为5808万元，支出决算为5,741.74万元，完成年初预算的98.86%。决算数小于预算数的主要原因是高标准农田建设项目资金因项目检查与整改当年未支付完。

（7）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为

90万元，支出决算为252.79万元，完成年初预算的280.88%。决算数大于预算数的主要原因是新增了农业综合行政执法局工作经费，年初未做预算。

(8) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.03万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是高标准农田建设项目支出为存量资金，未做预算。

(9) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为897.63万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是衔接资金湟中区田家寨坪台村蔬菜加工及保鲜基地项目和现代农业产业园现代设施农业基地建设项目年终纳入此款做决算，年初未做预算。

(10) 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）。年初预算为310.14万元，支出决算为415.06万元，完成年初预算的133.83%。决算数大于预算数的主要原因是东西部协作项目高原农业协同创新中心项目和青藏高原脱毒草莓原种繁育技术协同创新中心项目纳入此款做决算，年初未做预算。

(11) 普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。年初预算为439.35万元，支出决算为278.34万元，完成年初预算的63.35%。决算数小于预算数的主要原因是项目减少。

## 6. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为46.69万元，支出决算为41.72万元，完成年初预算的89.35%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，在职人员减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出764.47万元，其中：人员经费724.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费39.81万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## **八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费支出总体情况说明。**

2024年度“三公”经费支出预算为5.30万元，支出决算为5.30万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算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维护费预算4.49万元，支出决算为4.49万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.81万元，支出决算为0.81万元，完成预算的100%。

## （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.49万元，占84.72%；公务接待费支出决算0.81万元，占15.28%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出4.49万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出4.49万元，公务用车保有量为1辆。
3. 公务接待费支出0.81万元（其中：全部为国内接待费）。

其中：接待3批次，接待28人次。

## （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年减少1.35万元，下降20.30%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少1.35万元，下降23.12%，主要原因是车辆燃油及维修费减少；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

# 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出39.81万元，比上年增加2.36万元，增长6.30%，主要原因是驻村干部增加导致其生活补助及人员保险增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本单位政府采购支出总额5,810.98万元，其中：政府采购货物支出1,132.21万元、政府采购工程支出2,658.79万元、政府采购服务支出2,019.98万元。授予中小企业合同金额5,810.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5,810.98万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

## 十二、关于2024年度绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，西宁市湟中区农业农村局（本级）对2024年度11项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金4855.34万元，占单位项目支出预算总额的69.83%。绩效目标完成情况：未能全面达到绩效目标。

组织对“金穗服务惠万家”工程贷款贴息县级承担部分项目、2024年度湟中区田家寨镇坪台村蔬菜加工及保鲜基地项目、2024年高标准农田建设项目、2024年长江黄河禁捕管理项目、2024年基层农技推广改革与建设项目、2024年固定观察点建设项目、2024年农业产业发展项目开展了部门评价，涉及资金4477.49万元。从评价情况来看，总体完成情况较好。

### （二）项目绩效自评结果。

西宁市湟中区农业农村局（本级）在2024年度单位决算中反映“金穗服务惠万家”工程贷款贴息县级承担部分项目、2024年度湟中区田家寨镇坪台村蔬菜加工及保鲜基地项目、2024年高标准农田建设项目、2024年长江黄河禁捕管理项目、2024年基层农技推广改革与建设项目、2024年固定观察点建设项目开展了部门评价，对6个项目的绩效自评结果。

1. “金穗服务惠万家”工程贷款贴息县级承担部分项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为439.35万元，实际支出278.242715万元，结转161.107285万元，完成年度预算的63.33%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，充分发挥财政资金的杠杆和引导作用，吸引和带动农行信贷资金支持发展和更好的促进农牧业产业发展。存在的问题及原因：未及时完成预算指标的执行。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

2. 2024年度湟中区田家寨镇坪台村蔬菜加工及保鲜基地项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为310.14万元，实际支出298.413863万元，结转11.726137万元，完成年度预算的93.32%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标方面，预期目标是加工车间1座，机电辅助用房1处，围墙1处，挡墙1处，场地硬化1处等，目前工程部分已全面完工；二是质量指标，预期目标是项目验收合格率100%，已完验收；三是时效指标，项目按期开工；四是成

本指标，拨付资金310.14万元，已支出298.41万元，除去决算费用外其余为质保金；五是经济效益指标，增加村集体收益；六是社会效益指标，持续带动务工人数，增加就业收入；七是可持续影响指标，项目稳定发挥，可持续增长；八是服务对象满意度指标。通过项目实施，受益农户满意度达98%以上。存在的问题及原因：偏离绩效目标。下一步改进措施：通过评估，项目验收、确权缓慢、现已完成完成验收工作，下一步尽快完成确权，争取早日投产产生收益。

### 3. 2024年高标准农田建设项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.7分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2784万元，实际支出2725.963万元，结转58.037万元，完成年度预算的87%。项目绩效目标完成情况：项目于2024年1月25日报省农田建设和土地整治中心进行符合性审查；1月26由区领导小组对该项目进行区级初级审查，2月5日；由西宁市农业农村局组织相关单位及特邀专家对该项目进行市级评审；3月22日完成财政投资评审；5月7日政府常务会审议通过了进入建设程序的请示；5月8日区委常委会审议通过了进入建设程序的请示；6月4日完成了招投标工作，6月7日进场施工。项目目前已完工，正在进行区级初验工作。存在的问题及原因：未及时完成预算指标的执行。下一步改进措施：全力冲刺项目后续验收工作，倒排计划，安排规划好工程复核、结算审核、决算审计、区级初验及竣工验收的时间节点，力求在12月底之前完成项目的上图入库工作，确保我区高标准农田建设任务达量、质量达标、进度达期。

### 4. 2024年长江黄河禁捕管理项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数为2万元，实际支出1.44万元，结转0.56万元，完成年度预算的72%。项目绩效目标完成情况：开展水生物物资监测、禁渔宣传培训、执法检查巡逻、市场检查等工作，使我区的渔业资源不断丰富，“打非断链”工作明显提升。存在的问题及原因：未及时完成预算指标的执行。下一步改进措施：下一步继续做好相关工作的监督检查，严抓质量，保质保量按期完成各项建设任务。

##### 5. 2024年基层农技推广改革与建设项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数为100万元（实际下达75万元），实际支出74.0805万元，结转0.9195万元，完成年度预算的98.77%。项目绩效目标完成情况：选聘155名技术指导员对接155户科技示范户，开展马铃薯、小麦、油菜、蔬菜、生猪、牛、羊、饲草8个主导产业、19个主推品种和15项主推技术，在15个乡镇105个行政村中技术推广；建设4处试验示范基地、开展农业技术人员能力建设，培训农技人员63名、开展特聘计划3人和技术资料印刷培训等。存在的问题及原因：农技推广体系不完善。以前从县到乡具备完善高效的服务网络，有众多的基层技术推广人员，农业新技术、新品种技术推广实现全覆盖，农业生产呈现欣欣向荣的局面，各项数据真实有效，技术人员工作热情和精神状态高。如今由于机构改革呈现给我们的局面是线断，网破，人散，所以农业发展的动力不足这是一个很关键的因素，但也是在短时间内无法解决的一个问题。下一步改进措施：一是积极与区财政协调沟通，落实资金支付；二是对在今后项目实施过程中对发现和出现的问题，认真区分，加以规范，严格落实技术指导员的遴选、管理、审核及手机APP学习

管理办法，力争通过项目实施取得更大的实际成效。

#### 6. 2024年固定观察点建设项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为12万元，实际支出12万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目总投资12万元，主要用于记账户及调查员补助、记账户表彰、记账户及调查员培训和其他及档案资料整理。推广3个以上绿色高效技术，建设示范基地2个以上，开展脱产5天以上的培训，信息化率达到90%以上，农牧民种养殖水平明显提高。存在的问题及原因：数据质量有待提升，部分记账户因文化程度不高、记账不及时，出现记录内容不完整、金额不准确等情况，影响数据真实性。下一步改进措施：每年开展1次线下集中培训，结合记账常见错误案例（如漏记农资支出、误填销售金额）现场教学；通过微信群、上门走访等方式，实时解答记账户疑问，确保记账过程中问题“随时提、及时解”，从源头减少数据误差。

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年农牧区固定观察点建设项目							
主管部门	西宁市湟中区农业农村局			实施单位	西宁市湟中区委办			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		
	年度资金总额	12	12	12	10	100.00%		
	其中：当年财政拨款	12	12	12	--	100.00%		
	上年结转资金				--	--		
	其他资金				--	--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	年度指标值为55户记账户全年记账，且提升记账能力，年度指标值为专项资金年内使用率100%及记账户补助发放实效为12个月，年度指标值为记账户补助标准600元/户、记账户及调查员培训费用标准≤4.7万元，服务对象满意度指标村级调查员满意度、记账户满意度年度指标值为村级调查员满意度、记账户满意度≥90%。			55户记账户全年记账，且记账能力提升，专项资金年内使用率100%及记账户补助发放实效为12个月，全年实际值为亩均成本2113元记账户补助标准600元/户、记账户及调查员培训费用标准≤4.7万元，村级调查员满意度、记账户满意度≥90%，全年实际值为村级调查员满意度、记账户满意度≥90%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	记账户全年记账	55户	55户	20	20	
		质量指标	提升记账户记账能力	提高	提高	10	10	
		时效指标	项目完成期限	1	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为各级党委、政府制定强农、惠农、支农政策提供参考依据	增强	增强	10	10	
		可持续影响指标	记账指标制度的有效期	长期	长期	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村级调查员满意度	≥90%	≥90%	15	15	
总分					100	100		

### **十三、其他重要事项的情况说明**

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

## 第四部分 名词解释

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**其他收入：**除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、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。

**使用非财政拨款结余（含专用结余）：**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，以及使用专用结余安排支出的金额。

**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。

**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。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用是指单位公务出国（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。

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。