

西宁市湟中区农业农村局

2024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 2024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、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年度部门决算情况说明

- 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 部门概况

一、部门职责

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区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，检查分析全区农业农村经济运行。负责全区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，指导全区农用地、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9个，具体包括：西宁市湟中区农业农村局本级、西宁市湟中区农业技术推广中心、西宁市湟中区种子站、西宁市湟中区农村经济经营服务站、西宁市湟中区人工影响天气办公室、西宁市湟中区蔬菜技术服务中心、西宁市湟中区农机推广站、西宁市湟中区畜牧兽医站、西宁市湟中区农产品质量安全检测中心。

内设机构6个，具体为：办公室、财务室，项目办公室、农村综合事务办、农村室、帮扶办。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

(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	49,666.80	一、一般公共服务支出	32	28.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	40.00	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	8.40	八、社会保障和就业支出	39	1,725.99
	9		九、卫生健康支出	40	612.20
	10		十、节能环保支出	41	176.00
	11		十一、城乡社区支出	42	161.69
	12		十二、农林水支出	43	46,438.13
	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	40.00
	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	532.27
	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	49,715.20	本年支出合计	58	49,715.20
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	5.27	年末结转和结余	60	5.27
	30			61	
总计	31	49,720.47	总计	62	49,720.47

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	49,715.20	49,706.80					8.40
201	一般公共服务支出	28.92	28.92					
20132	组织事务	28.92	28.92					
2013202	一般行政管理事务	28.92	28.92					
208	社会保障和就业支出	1,725.99	1,725.99					
20805	行政事业单位养老支出	1,605.83	1,605.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	597.33	597.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	290.18	290.18					
2080599	其他行政事业单位养老支出	718.32	718.32					
20808	抚恤	96.65	96.65					
2080801	死亡抚恤	96.65	96.65					
20899	其他社会保障和就业支出	23.51	23.51					
2089999	其他社会保障和就业支出	23.51	23.51					
210	卫生健康支出	612.20	612.20					
21004	公共卫生	21.00	21.00					
2100409	重大公共卫生服务	21.00	21.00					
21011	行政事业单位医疗	591.20	591.20					
2101101	行政单位医疗	3.73	3.73					
2101102	事业单位医疗	237.65	237.65					
2101103	公务员医疗补助	349.82	349.82					
211	节能环保支出	176.00	176.00					
21103	污染防治	176.00	176.00					
2110307	土壤	176.00	176.00					

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
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	46,438.13	46,429.73					8.40
21301	农业农村	36,586.09	36,577.69					8.40
2130101	行政运行	126.05	126.05					
2130104	事业运行	5,462.02	5,462.02					
2130106	科技转化与推广服务	8.63	8.63					
2130108	病虫害控制	1,117.64	1,117.64					
2130119	防灾救灾	109.77	109.77					
2130122	农业生产发展	15,965.05	15,965.05					
2130124	农村合作经济	405.05	405.05					
2130126	农村社会事业	659.64	659.64					
2130135	农业生态资源保护	3,801.66	3,801.66					
2130153	耕地建设与利用	8,159.88	8,159.88					
2130199	其他农业农村支出	770.70	762.30					8.40
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,048.76	5,048.76					
2130504	农村基础设施建设	22.03	22.03					
2130505	生产发展	4,454.20	4,454.20					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	572.53	572.53					
21307	农村综合改革	395.42	395.42					
2130706	对村集体经济组织的补助	345.73	345.73					
2130799	其他农村综合改革支出	49.68	49.68					
21308	普惠金融发展支出	4,407.86	4,407.86					
2130803	农业保险保费补贴	4,129.51	4,129.51					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	278.34	278.34					
215	资源勘探工业信息等支出	40.00	40.00					
21598	超长期特别国债安排的支出	40.00	40.00					

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
2159802	制造业	40.00	40.00					
221	住房保障支出	532.27	532.27					
22102	住房改革支出	532.27	532.27					
2210201	住房公积金	532.27	532.27					

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	49,715.20	8,437.54	41,277.66			
201	一般公共服务支出	28.92		28.92			
20132	组织事务	28.92		28.92			
2013202	一般行政管理事务	28.92		28.92			
208	社会保障和就业支出	1,725.99	1,725.99				
20805	行政事业单位养老支出	1,605.83	1,605.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	597.33	597.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	290.18	290.18				
2080599	其他行政事业单位养老支出	718.32	718.32				
20808	抚恤	96.65	96.65				
2080801	死亡抚恤	96.65	96.65				
20899	其他社会保障和就业支出	23.51	23.51				
2089999	其他社会保障和就业支出	23.51	23.51				
210	卫生健康支出	612.20	591.20	21.00			
21004	公共卫生	21.00		21.00			
2100409	重大公共卫生服务	21.00		21.00			
21011	行政事业单位医疗	591.20	591.20				
2101101	行政单位医疗	3.73	3.73				
2101102	事业单位医疗	237.65	237.65				
2101103	公务员医疗补助	349.82	349.82				
211	节能环保支出	176.00		176.00			
21103	污染防治	176.00		176.00			

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
2110307	土壤	176.00		176.00			
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	46,438.13	5,588.08	40,850.05			
21301	农业农村	36,586.09	5,588.08	30,998.02			
2130101	行政运行	126.05	126.05				
2130104	事业运行	5,462.02	5,462.02				
2130106	科技转化与推广服务	8.63		8.63			
2130108	病虫害控制	1,117.64		1,117.64			
2130119	防灾救灾	109.77		109.77			
2130122	农业生产发展	15,965.05		15,965.05			
2130124	农村合作经济	405.05		405.05			
2130126	农村社会事业	659.64		659.64			
2130135	农业生态资源保护	3,801.66		3,801.66			
2130153	耕地建设与利用	8,159.88		8,159.88			
2130199	其他农业农村支出	770.70		770.70			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,048.76		5,048.76			
2130504	农村基础设施建设	22.03		22.03			
2130505	生产发展	4,454.20		4,454.20			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	572.53		572.53			
21307	农村综合改革	395.42		395.42			
2130706	对村集体经济组织的补助	345.73		345.73			
2130799	其他农村综合改革支出	49.68		49.68			
21308	普惠金融发展支出	4,407.86		4,407.86			
2130803	农业保险保费补贴	4,129.51		4,129.51			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	278.34		278.34			

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
215	资源勘探工业信息等支出	40.00		40.00			
21598	超长期特别国债安排的支出	40.00		40.00			
2159802	制造业	40.00		40.00			
221	住房保障支出	532.27	532.27				
22102	住房改革支出	532.27	532.27				
2210201	住房公积金	532.27	532.27				

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	49,666.80	一、一般公共服务支出	33	28.92	28.92		
二、政府性基金预算财政拨款	2	40.00	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	1,725.99	1,725.99		
	9		九、卫生健康支出	41	612.20	612.20		
	10		十、节能环保支出	42	176.00	176.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	161.69	161.69		
	12		十二、农林水支出	44	46,429.73	46,429.73		
	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	40.00		40.00	
	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	532.27	532.27		
	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				
本年收入合计	27	49,706.80	本年支出合计	59	49,706.80	49,666.80	40.00	
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				
总计	32	49,706.80	总计	64	49,706.80	49,666.80	40.00	

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		49,666.80	8,437.54	41,229.26
201	一般公共服务支出	28.92		28.92
20132	组织事务	28.92		28.92
2013202	一般行政管理事务	28.92		28.92
208	社会保障和就业支出	1,725.99	1,725.99	
20805	行政事业单位养老支出	1,605.83	1,605.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	597.33	597.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	290.18	290.18	
2080599	其他行政事业单位养老支出	718.32	718.32	
20808	抚恤	96.65	96.65	
2080801	死亡抚恤	96.65	96.65	
20899	其他社会保障和就业支出	23.51	23.51	
2089999	其他社会保障和就业支出	23.51	23.51	
210	卫生健康支出	612.20	591.20	21.00
21004	公共卫生	21.00		21.00
2100409	重大公共卫生服务	21.00		21.00
21011	行政事业单位医疗	591.20	591.20	
2101101	行政单位医疗	3.73	3.73	
2101102	事业单位医疗	237.65	237.65	
2101103	公务员医疗补助	349.82	349.82	
211	节能环保支出	176.00		176.00
21103	污染防治	176.00		176.00
2110307	土壤	176.00		176.00
212	城乡社区支出	161.69		161.69

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
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	46,429.73	5,588.08	40,841.65
21301	农业农村	36,577.69	5,588.08	30,989.62
2130101	行政运行	126.05	126.05	
2130104	事业运行	5,462.02	5,462.02	
2130106	科技转化与推广服务	8.63		8.63
2130108	病虫害控制	1,117.64		1,117.64
2130119	防灾救灾	109.77		109.77
2130122	农业生产发展	15,965.05		15,965.05
2130124	农村合作经济	405.05		405.05
2130126	农村社会事业	659.64		659.64
2130135	农业生态资源保护	3,801.66		3,801.66
2130153	耕地建设与利用	8,159.88		8,159.88
2130199	其他农业农村支出	762.30		762.30
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,048.76		5,048.76
2130504	农村基础设施建设	22.03		22.03
2130505	生产发展	4,454.20		4,454.20
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	572.53		572.53
21307	农村综合改革	395.42		395.42
2130706	对村集体经济组织的补助	345.73		345.73
2130799	其他农村综合改革支出	49.68		49.68
21308	普惠金融发展支出	4,407.86		4,407.86
2130803	农业保险保费补贴	4,129.51		4,129.51
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	278.34		278.34
221	住房保障支出	532.27	532.27	
22102	住房改革支出	532.27	532.27	
2210201	住房公积金	532.27	532.27	

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	7,215.84	302	商品和服务支出	330.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,563.21	30201	办公费	28.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,208.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	899.27	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	318.92	30205	水费	1.62	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	597.33	30206	电费	13.49	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	290.18	30207	邮电费	7.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	241.38	30208	取暖费	12.13	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	273.30	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	23.77	30211	差旅费	12.72	31008	物资储备	
30113	住房公积金	532.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.99	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	267.25	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	891.49	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	596.28	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	0.18	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	96.65	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	35.06	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	30.65	399	其他支出	
30307	医疗费补助	163.25	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	65.63	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	4.88	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.41	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	131.11			
人员经费合计		8,107.33	公用经费合计					330.21

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		40.00	40.00		40.00	
215	资源勘探工业信息等支出		40.00	40.00		40.00	
21598	超长期特别国债安排的支出		40.00	40.00		40.00	
2159802	制造业		40.00	40.00		40.00	

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，本部门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
7.70		6.89		6.89	0.81	7.70		6.89		6.89	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）	34
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	12,313.24
1. 政府采购货物支出	2	4,434.52
2. 政府采购工程支出	3	5,529.21
3. 政府采购服务支出	4	2,349.51
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	12,313.24
其中：授予小微企业合同金额	6	12,313.24

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计49,720.47万元，比上年收入、支出总计各增加15,251.88万元，增长44.25%，主要原因是农业发展项目有所增加，以前年度项目完工率高，项目支出大。

二、收入决算情况说明

本年收入合计49,715.20万元，其中：财政拨款收入49,706.80万元，占99.98%；其他收入8.40万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计49,715.20万元，其中：基本支出8,437.54万元，占16.97%；项目支出41,277.66万元，占83.03%。

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49,706.80万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加15,402.44万元，增长44.90%，主要原因是农业发展项目有所增加，以前年度项目完工率高，项目支出大。

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49,666.80万元，占本年支出合计的99.90%，比上年增加15,362.44万元，增长44.78%，主要原因是农业发展项目有所增加，以前年度项目完工率高，项目支出大。

(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）28.92万元，占0.06%；社会保障和就业支出（类）1,725.99万元，占3.48%；卫生健康支出（类）612.20万元，占1.23%；节能环保支出（类）176万元，占0.35%；城乡社区支出（类）161.69万元，占0.33%；农林水支出（类）46,429.73万元，占93.48%；住房保障支出（类）532.27万元，占1.07%。

(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26,461.47万元，支出决算为49,666.80万元，完成年初预算的187.69%。决算数大于预算数的主要原因是中央转移支付资金增加，中国乡村发展基金会捐赠。其中：。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0万元，支出决算为28.92万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

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684万元，支出决算为597.33万元，完成年初预算的87.33%。决算数小于预算数的主要原因是2024年新增退休人员，养老保险缴费基数减少。

(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342万元，支出决算为290.18万元，完成年初预算的84.85%。决算数小于预算数的主要原因是2024年新增退休人员，职业年金缴费基数减少。

(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525.84万元，支出决算为718.32万元，完成年初预算的136.6%。决算数大于预算数的主要原因是2024年新增退休人员，退休费增加。

(4) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为96.65万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是根据退休人员死亡的报告进行申请死亡抚恤。

(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34.73万元，支出决算为23.51万元，完成年初预算的67.69%。决算数小于预算数的主要原因是工伤保险基数增加。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为21万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是新增厕所革命项目。

(2) 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2024年新增退休人员，行政基本医疗保险缴费基数减少。

(3) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为259.88万元，支出决算为237.65万元，完成年初预算的

91.45%。决算数小于预算数的主要原因是2024年新增退休人员，事业基本医疗保险缴费基数减少。

(4) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为406.85万元，支出决算为349.82万元，完成年初预算的85.98%。决算数小于预算数的主要原因是新增人员，基数变大。

4. 节能环保支出（类）

(1) 污染防治（款）土壤（项）。年初预算为0万元，支出决算为176万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是临时增加项目。

5. 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项目增加。

6. 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年新增退休人员，人员增加。

(2) 农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为5,782.69万元，支出决算为5,462.02万元，完成年初预算的94.45%。决算数小于预算数的主要原因是2024年新增退休人员，人员经费减少。

(3) 农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为3万元，支出决算为8.63万元，完成年初预算的287.66%。决算数大于预算数的主要原因是中央转移支付资金增加。

(4) 农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为214.1

万元，支出决算为1,117.64万元，完成年初预算的522.02%。决算数大于预算数的主要原因是中央转移支付资金增加。

(5) 农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为104万元，支出决算为109.77万元，完成年初预算的105.55%。决算数大于预算数的主要原因是中央转移支付资金增加。

(6) 农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为6618.17万元，支出决算为15,965.05万元，完成年初预算的241.23%。决算数大于预算数的主要原因是中央转移支付资金增加。

(7) 农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为407万元，支出决算为405.05万元，完成年初预算的99.52%。决算数小于预算数的主要原因是项目完工率低，都是跨年度实施的项目。

(8) 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农业转移支付增加，以前年度项目完工率高，项目支出大。

(9) 农业农村（款）农业生态资源保护（项）。年初预算为2,812.58万元，支出决算为3,801.66万元，完成年初预算的135.16%。决算数大于预算数的主要原因是农业转移支付增加，以前年度项目完工率高，项目支出大。

(10) 农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算为8,221.00万元，支出决算为8,159.88万元，完成年初预算的99.26%。决算数小于预算数的主要原因是项目完工率低，都是跨年度实施的项目。

（11）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为322.37万元，支出决算为762.30万元，完成年初预算的236.47%。决算数大于预算数的主要原因是农业转移支付增加，以前年度项目完工率高，项目支出大。

（12）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新增项目。

（13）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1908.24万元，支出决算为4,454.20万元，完成年初预算的233.42%。决算数大于预算数的主要原因是农业转移支付增加，以前年度项目完工率高，项目支出大。

（14）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572.53万元，完成年初预算的184.6%。决算数大于预算数的主要原因是以前年度项目完工率高，项目支出大。

（15）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为345.73万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是以前年度项目完工率高，项目支出大。

（16）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为49.68万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是以前年度项目完工率高，项目支出大。

（17）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算为2,527.30万元，支出决算为4,129.51万元，完成年初

预算的163.4%。决算数大于预算数的主要原因是以前年度项目完工率高，项目支出大。

（18）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根据实际需要支出。

7. 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635.11万元，支出决算为532.27万元，完成年初预算的83.8%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动以及退休人员增加。

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8,437.54万元，其中：人员经费8,107.33万元，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330.21万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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年政府性基金预算年初结转和结余0万元，本年收入40万元，本年支出40万元，年末结转和结余0万元。

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，本部门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7.70万元，支出决算为7.70万元，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6.89万元，支出决算为6.89万元，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6.89万元，占89.48%；公务接待费支出决算0.81万元，占10.52%。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6.89万元。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6.89万元，公务用车保有量为34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1.59万元，下降17.12%。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1.59万元，下降18.75%，主要原因是车辆维修次数减少；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%，主要原因是我单位统一支出取暖费及驻村人员保险费和补助款）。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门政府采购支出总额12,313.24万元，其中：政府采购货物支出4,434.52万元、政府采购工程支出5,529.21万元、政府采购服务支出2,349.51万元。授予中小企业合同金额12,313.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12,313.24万元，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对2024年度348项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金17971.22万元，占部门项目支出预算总额的43.5%。绩效目标完成情况：按照任务要求，已基本完成年初绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市湟中区农业农村局在2024年度部门决算中反映2024年高标准农田建设等348个项目绩效自评结果。

1. 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2874万元，实际支出2412.74万元，结转461.26万元，完成年度预算的97%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，2024年下达我区高标准农田改造提升面积1.2万亩，《2024年西宁市湟中区拦隆口镇拦隆口村等十村高标准农田改造提升项目（增发国债）》涉及拦隆口镇的拦隆口村、上鲁尔加村、下鲁尔加村、白杨口村、端巴营村、西岔村、班仲营村、扎什营村、巴达村、上寺村十个行政村，项目总投资2874万元，项目区主要建设内容为：灌溉与排水工程、田间道路工程两部分。存在的问题及原因是受天气和农事季节影响，施工窗口期短。在当年年底按一个财政年度算，这主要受当地天气和农事季节限制，冬季无法开工。下一步改进措施：今后的项目建设工作中，一是抢抓施工窗口期，抓好现有项目总结验收工作；二是配备配强具有专业技术知识的工作人员，应尽快学习掌握相关文件精神、规定、办法和标准等。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年西宁市湟中区拦隆口镇拦隆口村等十村高标准农田改造提升项目							
主管部门	西宁市湟中区农业农村局			实施单位	西宁市湟中区农业农村局			
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	得分		
	年度资金总额	2874	2874	2412.74	10	83.95%	10	
	其中：当年财政拨款	2874	2874	2412.74	--	83.95%	--	
	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				
	改造提升高标准农田1.2万亩			完成年初设定目标，完成改造提升高标准农田1.2万亩				
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	改造提升高标准农田面积	12.5	1.2万亩	12.5	12.5	
		质量指标	项目验收合格率	12.5	≥95%	100%	12.5	12.5
		时效指标	任务完成及时性	12.5	1年	8个月	12.5	12.5
	效益指标	成本指标	亩均成本	12.5	≤2320元	2113元	12.5	12.5
		社会效益指标	粮食综合生产能力	7.5	明显提升	提升	6	6
		生态效益指标	田间道路通达度	7.5	≥90%	91%	8	8
		可持续影响指标	耕地质量	7.5	逐步提升	提升	6	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	水资源利用率	7.5	逐步提升	逐步提升	10	10
		收益农户满意度		≥98%	≥98%	10	10	
		总分			100	100		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	退休人员一次性医疗金							
主管部门	西宁市湟中区农业农村局			实施单位	西宁市湟中区种子站			
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	得分		
	年度资金总额	3.85	3.85	3.85	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.85	3.85	3.85	--	100%	--	
	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				
	发放退休人员一次性医疗金、高原生活补助、住房补助			发放退休人员一次性医疗金、高原生活补助、住房补助				
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	人数	2人	2人	10	10	
		质量指标	退休人员医疗保障率	≥95%	≥95%	20	20	
		时效指标	一次性医疗金到位时间	1年	1年	20	20	
	效益指标	经济效益	提高退休人员生活水平	提升	提升	15	15	
		社会效益	减轻退休人员医疗压力	≥95%	≥95%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分				100	100		

项目支出绩效自评表							
(2024年度)							
项目名称	良种试验站农牧场税费改革						
主管部门	西宁市湟中区农业农村局		实施单位	西宁市湟中区种子站			
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	得分	
	年度资金总额	22.5	22.5	22.5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	22.5	22.5	22.5	--	100%	--
	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			
	各类农作物新品种引进与试验示范任务;温室果蔬新品种引进与试验示范任务			各类农作物新品种引进与试验示范任务;温室果蔬新品种引进与试验示范任务			
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
	产出指标	数量指标	种子合格率	≥99%	≥99%	10	10
		质量指标	种植作物成活率	≥98%	≥98%	20	20
		时效指标	年内完成任务率	1年	1年	20	20
	效益指标	可持续影响指标	良种供应年限	≥1年	≥1年	15	15
		社会效益指标	扩大农作物良种覆盖率	≥98%	≥98%	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	≥98%	≥98%	10	10
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，我部门共有车辆42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41辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）2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。