

西宁市湟中区农村经济经营服务站  
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

承担全区农村土地流转信息的采集、汇总、上报、对外查询和咨询服务工作；承担全区农村土地流转监测工作；承担全区农牧业新型经营主体的培育技术支撑和服务工作；承担全区农牧民负担情况调查和统计工作。

## 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1个，具体包括：区农村经济经营服务站。

内设机构5个，具体为：三资办、土地纠纷登记受理办、合作社项目管理办、财务室、办事大厅。

# 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	15,269.17	一、一般公共服务支出	32	
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	54.74
	9		九、卫生健康支出	40	17.52
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	15,182.05
	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	14.85
	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	15,269.17	本年支出合计	58	15,269.17
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	15,269.17	总计	62	15,269.17

# 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	15,269.17	15,269.17					
208	社会保障和就业支出	54.74	54.74					
20805	行政事业单位养老支出	53.88	53.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.94	15.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.97	7.97					
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.97	29.97					
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87					
210	卫生健康支出	17.52	17.52					
21011	行政事业单位医疗	17.52	17.52					
2101102	事业单位医疗	6.38	6.38					
2101103	公务员医疗补助	11.13	11.13					
213	农林水支出	15,182.05	15,182.05					
21301	农业农村	8,800.00	8,800.00					
2130104	事业运行	425.63	425.63					
2130122	农业生产发展	6,043.01	6,043.01					
2130153	耕地建设与利用	2,293.00	2,293.00					
2130199	其他农业农村支出	38.35	38.35					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,970.88	1,970.88					
2130505	生产发展	1,917.84	1,917.84					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	53.04	53.04					
21307	农村综合改革	395.42	395.42					

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
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	4,015.76	4,015.76					
2130803	农业保险保费补贴	4,015.76	4,015.76					
221	住房保障支出	14.85	14.85					
22102	住房改革支出	14.85	14.85					
2210201	住房公积金	14.85	14.85					

# 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		15,269.17	512.75	14,756.42			
208	社会保障和就业支出	54.74	54.74				
20805	行政事业单位养老支出	53.88	53.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.94	15.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.97	7.97				
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.97	29.97				
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87				
210	卫生健康支出	17.52	17.52				
21011	行政事业单位医疗	17.52	17.52				
2101102	事业单位医疗	6.38	6.38				
2101103	公务员医疗补助	11.13	11.13				
213	农林水支出	15,182.05	425.63	14,756.42			
21301	农业农村	8,800.00	425.63	8,374.36			
2130104	事业运行	425.63	425.63				
2130122	农业生产发展	6,043.01		6,043.01			
2130153	耕地建设与利用	2,293.00		2,293.00			
2130199	其他农业农村支出	38.35		38.35			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,970.88		1,970.88			
2130505	生产发展	1,917.84		1,917.84			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	53.04		53.04			



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
21307	农村综合改革	395.42		395.42			
2130706	对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	4,015.76		4,015.76			
2130803	农业保险保费补贴	4,015.76		4,015.76			
221	住房保障支出	14.85	14.85				
22102	住房改革支出	14.85	14.85				
2210201	住房公积金	14.85	14.85				

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	15,269.17	一、一般公共服务支出	33				
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	54.74	54.74		
	9		九、卫生健康支出	41	17.52	17.52		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	15,182.05	15,182.05		
	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	14.85	14.85		
	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	15,269.17	本年支出合计	59	15,269.17	15,269.17		
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	15,269.17	总计	64	15,269.17	15,269.17		

# 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		15,269.17	512.75	14,756.42
208	社会保障和就业支出	54.74	54.74	
20805	行政事业单位养老支出	53.88	53.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.94	15.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.97	7.97	
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.97	29.97	
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	
210	卫生健康支出	17.52	17.52	
21011	行政事业单位医疗	17.52	17.52	
2101102	事业单位医疗	6.38	6.38	
2101103	公务员医疗补助	11.13	11.13	
213	农林水支出	15,182.05	425.63	14,756.42
21301	农业农村	8,800.00	425.63	8,374.36
2130104	事业运行	425.63	425.63	
2130122	农业生产发展	6,043.01		6,043.01
2130153	耕地建设与利用	2,293.00		2,293.00
2130199	其他农业农村支出	38.35		38.35
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,970.88		1,970.88
2130505	生产发展	1,917.84		1,917.84
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	53.04		53.04
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

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
21308	普惠金融发展支出	4,015.76		4,015.76
2130803	农业保险保费补贴	4,015.76		4,015.76
221	住房保障支出	14.85	14.85	
22102	住房改革支出	14.85	14.85	
2210201	住房公积金	14.85	14.85	

# 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	455.12	302	商品和服务支出	24.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	43.10	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	87.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.70	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		30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.94	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.97	30207	邮电费	0.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.38	30208	取暖费	2.92	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.86	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	0.87	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.09	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	259.43	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	33.24	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	27.44	30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.53	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.45	399	其他支出	
30307	医疗费补助	3.28	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.39	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.01	39999	其他支出	
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	16.63			
人员经费合计		488.36	公用经费合计					24.39

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

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。

2024年度，本单位没有发生财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

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）	
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	



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		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
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	
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	

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	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
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	

注：2024年度，本单位的单位类型不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

## 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	3.82
1. 政府采购货物支出	2	3.82
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	3.82
其中：授予小微企业合同金额	6	3.82

## 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15,269.17万元，比上年收入、支出总计各增加2,950.64万元，增长23.95%，主要原因是项目资金需求数增加，中央转移支付衔接资金增多。新增复耕复种项目、农业保险2023年超计划保费资金项目。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计15,269.17万元，其中：财政拨款收入15,269.17万元，占100%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计15,269.17万元，其中：基本支出512.75万元，占3.36%；项目支出14,756.42万元，占96.64%。

### 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15,269.17万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加2,950.64万元，增长23.95%，主要原因是项目资金需求数增加，中央转移支付衔接资金增多。新增复耕复种项目、农业保险2023年超计划保费资金项目。

### 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15,269.17万元，占本年支出合计的100%，比上年增加2,950.64万元，增长23.95%，主要

原因是项目资金需求数增加，中央转移支付衔接资金增多。新增复耕复种项目、农业保险2023年超计划保费资金项目。

## **（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：社会保障和就业支出（类）54.74万元，占0.36%；卫生健康支出（类）17.52万元，占0.11%；农林水支出（类）15,182.05万元，占99.43%；住房保障支出（类）14.85万元，占0.10%。

## **（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7,424.68万元，支出决算为15,269.17万元，完成年初预算的205.65%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金需求数增加，中央转移支付衔接资金增多。新增复耕复种项目、农业保险2023年超计划保费资金项目。其中：

### **1. 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22.7万元，支出决算为15.94万元，完成年初预算的70.22%。决算数小于预算数的主要原因是年初我单位人员调整，保险基数变动。

（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11.35万元，支出决算为7.97万元，完成年初预算的70.22%。决算数小于预算数的主要原因是年初我单位人员调整，保险基数变动。

（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25.49万元，支出决算为29.97万元，完成年初预算的117.58%。决算数大于预算数的主要原因是退休员工

资基数调整。

(4) 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1.26万元，支出决算为0.87万元，完成年初预算的69.05%。决算数小于预算数的主要原因是年初我单位人员调整，保险基数变动。

## 2. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.62万元，支出决算为6.38万元，完成年初预算的74%。决算数小于预算数的主要原因是年初我单位人员调整，保险基数变动。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为14.36万元，支出决算为11.13万元，完成年初预算的77.5%。决算数小于预算数的主要原因是年初我单位人员调整，保险基数变动。

## 3. 农林水支出（类）

(1) 农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为465.73万元，支出决算为425.63万元，完成年初预算的91.39%。决算数小于预算数的主要原因是年初我单位人员调整，保险基数、基本工资产生变动。

(2) 农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为155万元，支出决算为6,043.01万元，完成年初预算的3898.72%。决算数大于预算数的主要原因是新增新型经营主体项目、2024年农牧民合作社家庭农牧培育补助资金项目未纳入年初预算；2023年大学生服务合作社项目、2023年社会化服务项目为存量资金未纳入年初预算；耕地地力保护补贴项目中央资金及补发资金未纳入

年初预算。

（3）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算为2293万元，支出决算为2,293万元，完成年初预算的100%。

（4）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为38.35万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是24年复耕复种项目存量资金未纳入年初预算。

（5）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1878.84万元，支出决算为1,917.84万元，完成年初预算的102.08%。决算数大于预算数的主要原因是甘河汽修厂项目二类费用未纳入年初预算。

（6）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0万元，支出决算为53.04万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是甘河汽修厂项目二类费用未纳入年初预算。

（7）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2022年壮大村集体项目为存量资金未纳入年初预算。

（8）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2021年壮大村集体项目为存量资金未纳入年初预算。

（9）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算为2527.3万元，支出决算为4,015.76万元，完成年初预算

的158.9%。决算数大于预算数的主要原因是农业保险项目中央资金及超计划资金未纳入年初预算。

#### 4. 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21.04万元，支出决算为14.85万元，完成年初预算的70.58%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整，公积金保险基数变动。

### 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512.75万元，其中：人员经费488.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、医疗费补助；公用经费24.39万元，主要包括：水费、邮电费、取暖费、维修（护）费、劳务费、工会经费、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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

### （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0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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0万元。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0万元，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

### （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度，本单位“三公”经费支出与上年持平，均未发生财政拨款“三公”经费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，本单位的单位类型不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

## 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3.82万元，其中：政府采购货物支出3.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.82万元，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，西宁市湟中区农村经济经营服务站对2024年度2项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金7624万元，占单位项目支出预算总额的103%。绩效目标完成情况：完成既定绩效目标。

组织对耕地地力保护补贴项目、社会化服务项目开展了部门评价，涉及资金7624万元。从评价情况来看，已完成既定绩效目标，如农业保险资金补贴项目，耕地地力保护补贴项目支出，社会化服务项目成效良好。2、单位支出绩效目标实现情况：单位支出在保障职能履行、提升公共服务水平等方面成效显著，整体绩效目标基本实现，服务对象满意度较高。

### （二）项目绩效自评结果。

西宁市湟中区农村经济经营服务站在2024年度单位决算中反映“2024年社会化服务项目”、“耕地地力保护补贴”等2个项目绩效自评结果。

#### 1. 2024年农业生产社会化服务项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为331万元，实际支出330.3万元，结转0.7万元，完成年度预算的99.7%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，由全区43家新型经营主体在10个乡镇75村已全部完成机播、机防、机收、机耕四个环节的作业任务面积。共服务小农户5773户，投入农机具667台，服务面积达5.2万亩。项目已验收完成，档案资料收集完毕，项目资金已全部拨付。存在的问题及原因：无。

## 2. 耕地地力保护补贴项目绩效自评情况：

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7293万元，实际支出7302.43万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，粮油种植成本降低，农民粮油生产积极性提高。存在的问题及原因：时效指标完成度较低，项目预计2024年7月完成，实际完成时间为2024年11月28日，未完成原因是康川街道办事处因土地承包经营权纠纷漏报四个村，10月中旬开始申请补发。下一步改进措施：督促乡镇管理员核对农户信息后及时进行上报，以后年度工作中应加强审核，避免漏发补贴。

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	西宁市湟中区2024年农业生产社会化服务项目							
主管部门	西宁市湟中区农业农村局			实施单位	西宁市湟中区农村经济经营服务站			
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	331	331	330.3	10	99.79%	10	
	其中：当年财政拨款	331	331	330.3	---	99.79%	---	
	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				
	1、培育新型农业社会化服务主体。 2、提高全区农业生产机械化率。 3、补齐薄弱环节机械化短板。 4、提高小农户种植积极性、发展二、三产业，增加农民非农收入。			2024年下达我区农业生产社会化托管服务任务面积5万亩，项目总资金331万元。目前，全区43家新型经营主体在10个乡镇75村已全部完成机播、机防、机收、机耕四个环节的作业任务面积。共服务小农户5773户，投入农机具667台套，服务面积达5.2万亩。项目已验收完成，档案资料收集完毕，资金拨付已全部完成。				
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
	成本指标	经济成本指标	2024农业生产全程托管服务补助标准	67.5元/亩	67.5元/亩	10	10	
			2024农业生产全程托管服务补助标准	63元/亩	63元/亩	10	10	
	产出指标	数量指标	农业生产托管服务面积	5万亩	5.2万亩	5	5	
			农业生产托管服务实施主体	43个	43个	5	5	
		质量指标	服务环节	机耕、机播、机防、机收四个环节	机耕、机播、机防、机收四个环节	10	10	
				时效指标	服务时间	2024年2月—12月	12/1/2024	10
	效益指标	经济效益指标	机械化全程托管平均成本	30元/亩	30元/亩	14	14	
		社会效益指标	农业生产机械化效率	提升	提升	16	16	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益农户满意度	≥98%	99%	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	经济效益指标	提高退休人员生活水平	提升	提升	15	15	
		社会效益指标	减轻退休的员医疗压力	≥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	偏差原因分析及改进措施
	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	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	西宁市湟中区2024年耕地地力保护补贴							
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	7302.43	7302.43	7302.43	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	7293	7293	7293	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金	9.43	9.43	9.43	--	100%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对全区16个乡镇（含康川） 380个村拥有耕地承包权的种地农民以每亩100元进行补贴。			截止2024年11月28日补贴资金通过“一卡通”全部完成支付。				
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	指标1：补贴乡镇	16个乡镇380个村	16个乡镇380个村	5	5	
			指标2：补贴面积	72.93万亩	73.02万亩	5	5	
			指标3：补贴标准	100元/亩	100元/亩	5	5	
			指标4：补贴金额	7293万元	7302.43万元	5	5	
		质量指标	指标1：补贴资金发放到户率	补贴9.3万农户	补贴9.3万农户	10	10	
		时效指标	2024年7月前完成	2024年7月前完成	2024年9月30日完成	10	8	康川街道办事处因土地承包经营权纠纷漏报四个村，10月中旬开始申请补发
	效益指标	成本指标	发放标准	100元/亩	100元/亩	10	10	
		经济双益指标	粮油种植成本	亩均降低100元	亩均降低100元	10	10	
		社会效益指标	全区农民收入提高	7293万元	7302.43万元	5	5	
			民粮油生产积极性	提高	提高	5	5	
		可持续影响指标	粮油补贴政策可持续影响	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴农民满意度	满意	满意	10	9	康川街道办事处因土地承包经营权纠纷漏报四个村，督促乡镇管理员核对农户信息后及时进行上报，以后年度工作中应
	总分					100	97	

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	经济效益指标	提高退休人员生活水平	提升	提升	15	15	
		社会效益指标	减轻退休的员医疗压力	≥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	偏差原因分析及改进措施
	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，我单位共有车辆0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0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。