

西宁市湟中区农业农村局

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

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。负责申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2020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、西宁市湟中区人工影响天气办公室、西宁市湟中区农村经济经营服务站、西宁市湟中区农业技术推广中心、西宁市湟中区种子站、西宁市湟中区畜牧兽医站、西宁市湟中区农机推广站、西宁市湟中区蔬菜技术服务中心、西宁市湟中区农产品质量安全检测中心。

部门机关内设机构5个，具体为：办公室、项目办、农业综合行政执法办，农村综合事务办、农业综合开发办。

第二部分 2021 年度部门决算报表

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	30,438.91	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	109.27	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	8.40	八、社会保障和就业支出	38	1,212.88
	9		九、卫生健康支出	39	662.01
	10		十、节能环保支出	40	1,602.12
	11		十一、城乡社区支出	41	1,129.65
	12		十二、农林水支出	42	25,459.75
	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	500.76
	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	30,556.57	本年支出合计	56	30,567.17
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	21.04
年初结转和结余	28	67.16	年末结转和结余	58	35.53
	29			59	
总计	30	30,623.74	总计	60	30,623.74

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

	项目	本年收入	财政拨款	上级补	事业	经营收	附属单	其他收
功能分类	科目名称	合计	收入	助收入	收入	入	位上缴	入
科目编码							收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		30,556.57	30,438.91			109.27		8.40
208	社会保障和就业支出	1,212.88	1,212.88					
20805	行政事业单位养老支出	1,201.09	1,201.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	526.13	526.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	257.14	257.14					
2080599	其他行政事业单位养老支出	417.82	417.82					
20899	其他社会保障和就业支出	11.79	11.79					
2089999	其他社会保障和就业支出	11.79	11.79					
210	卫生健康支出	662.01	662.01					
21011	行政事业单位医疗	662.01	662.01					
2101101	行政单位医疗	7.12	7.12					
2101102	事业单位医疗	273.80	273.80					
2101103	公务员医疗补助	381.09	381.09					
211	节能环保支出	1,602.12	1,602.12					
21103	污染防治	1,247.12	1,247.12					
2110399	其他污染防治支出	1,247.12	1,247.12					
21104	自然生态保护	355.00	355.00					
2110401	生态保护	355.00	355.00					
212	城乡社区支出	1,129.65	1,129.65					
21299	其他城乡社区支出	1,129.65	1,129.65					
2129999	其他城乡社区支出	1,129.65	1,129.65					
213	农林水支出	25,449.15	25,331.49			109.27		8.40
21301	农业农村	24,118.58	24,000.92			109.27		8.40
2130101	行政运行	137.79	137.79					
2130104	事业运行	5,856.86	5,739.19			109.27		8.40
2130106	科技转化与推广服务	319.41	319.41					
2130108	病虫害控制	226.48	226.48					
2130109	农产品质量安全	27.83	27.83					
2130110	执法监管	6.30	6.30					
2130111	统计监测与信息服务	0.52	0.52					
2130119	防灾救灾	228.91	228.91					
2130122	农业生产发展	12,516.25	12,516.25					
2130124	农村合作经济	282.12	282.12					
2130135	农业资源保护修复与利用	1,313.64	1,313.64					
2130153	农田建设	1,552.22	1,552.22					
2130199	其他农业农村支出	1,650.27	1,650.27					
21302	林业和草原	3.44	3.44					
2130211	动植物保护	3.44	3.44					
21305	扶贫	384.44	384.44					
2130504	农村基础设施建设	152.07	152.07					
2130505	生产发展	232.38	232.38					

21307	农村综合改革	789.69	789.69					
2130799	其他农村综合改革支出	789.69	789.69					
21308	普惠金融发展支出	152.99	152.99					
2130804	创业担保贷款贴息	152.99	152.99					
221	住房保障支出	500.76	500.76					
22102	住房改革支出	500.76	500.76					
2210201	住房公积金	500.76	500.76					

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		30,567.17	8,292.45	22,186.50		88.23	
208	社会保障和就业支出	1,212.88	1,212.88				
20805	行政事业单位养老支出	1,201.09	1,201.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	526.13	526.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	257.14	257.14				
2080599	其他行政事业单位养老支出	417.82	417.82				
20899	其他社会保障和就业支出	11.79	11.79				
2089999	其他社会保障和就业支出	11.79	11.79				
210	卫生健康支出	662.01	662.01				
21011	行政事业单位医疗	662.01	662.01				
2101101	行政单位医疗	7.12	7.12				
2101102	事业单位医疗	273.80	273.80				
2101103	公务员医疗补助	381.09	381.09				
211	节能环保支出	1,602.12		1,602.12			
21103	污染防治	1,247.12		1,247.12			
2110399	其他污染防治支出	1,247.12		1,247.12			
21104	自然生态保护	355.00		355.00			
2110401	生态保护	355.00		355.00			
212	城乡社区支出	1,129.65		1,129.65			
21299	其他城乡社区支出	1,129.65		1,129.65			
2129999	其他城乡社区支出	1,129.65		1,129.65			
213	农林水支出	25,459.75	5,916.80	19,454.73		88.23	
21301	农业农村	24,129.18	5,916.80	18,124.16		88.23	
2130101	行政运行	137.79	137.79				
2130104	事业运行	5,867.23	5,779.01			88.23	
2130106	科技转化与推广服务	319.41		319.41			
2130108	病虫害控制	226.48		226.48			
2130109	农产品质量安全	27.83		27.83			
2130110	执法监管	6.30		6.30			
2130111	统计监测与信息服务	0.52		0.52			
2130119	防灾救灾	228.91		228.91			
2130122	农业生产发展	12,516.25		12,516.25			
2130124	农村合作经济	282.12		282.12			
2130135	农业资源保护修复与利用	1,313.64		1,313.64			
2130153	农田建设	1,552.22		1,552.22			
2130199	其他农业农村支出	1,650.49		1,650.49			
21302	林业和草原	3.44		3.44			
2130211	动植物保护	3.44		3.44			
21305	扶贫	384.44		384.44			
2130504	农村基础设施建设	152.07		152.07			

2130505	生产发展	232.38		232.38			
21307	农村综合改革	789.69		789.69			
2130799	其他农村综合改革支出	789.69		789.69			
21308	普惠金融发展支出	152.99		152.99			
2130804	创业担保贷款贴息	152.99		152.99			
221	住房保障支出	500.76	500.76				
22102	住房改革支出	500.76	500.76				
2210201	住房公积金	500.76	500.76				

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	30,438.91	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	1,212.88	1,212.88		
	9		九、卫生健康支出	39	662.01	662.01		
	10		十、节能环保支出	40	1,602.12	1,602.12		
	11		十一、城乡社区支出	41	1,129.65	1,129.65		
	12		十二、农林水支出	42	25,331.71	25,331.71		
	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	500.76	500.76		
	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		二十二、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	30,438.91	本年支出合计	55	30,439.13	30,439.13		
年初财政拨款结转和结余	26	0.22	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	0.22		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	30,439.13	总计	60	30,439.13	30,439.13		

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		30,439.13	8,252.63	22,186.50
208	社会保障和就业支出	1,212.88	1,212.88	
20805	行政事业单位养老支出	1,201.09	1,201.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	526.13	526.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	257.14	257.14	
2080599	其他行政事业单位养老支出	417.82	417.82	
20899	其他社会保障和就业支出	11.79	11.79	
2089999	其他社会保障和就业支出	11.79	11.79	
210	卫生健康支出	662.01	662.01	
21011	行政事业单位医疗	662.01	662.01	
2101101	行政单位医疗	7.12	7.12	
2101102	事业单位医疗	273.80	273.80	
2101103	公务员医疗补助	381.09	381.09	
211	节能环保支出	1,602.12		1,602.12
21103	污染防治	1,247.12		1,247.12
2110399	其他污染防治支出	1,247.12		1,247.12
21104	自然生态保护	355.00		355.00
2110401	生态保护	355.00		355.00
212	城乡社区支出	1,129.65		1,129.65
21299	其他城乡社区支出	1,129.65		1,129.65
2129999	其他城乡社区支出	1,129.65		1,129.65
213	农林水支出	25,331.71	5,876.98	19,454.73
21301	农业农村	24,001.14	5,876.98	18,124.16
2130101	行政运行	137.79	137.79	
2130104	事业运行	5,739.19	5,739.19	
2130106	科技转化与推广服务	319.41		319.41
2130108	病虫害控制	226.48		226.48
2130109	农产品质量安全	27.83		27.83
2130110	执法监管	6.30		6.30
2130111	统计监测与信息服务	0.52		0.52
2130119	防灾救灾	228.91		228.91
2130122	农业生产发展	12,516.25		12,516.25
2130124	农村合作经济	282.12		282.12
2130135	农业资源保护修复与利用	1,313.64		1,313.64
2130153	农田建设	1,552.22		1,552.22
2130199	其他农业农村支出	1,650.49		1,650.49
21302	林业和草原	3.44		3.44
2130211	动植物保护	3.44		3.44
21305	扶贫	384.44		384.44
2130504	农村基础设施建设	152.07		152.07

2130505	生产发展	232.38		232.38
21307	农村综合改革	789.69		789.69
2130799	其他农村综合改革支出	789.69		789.69
21308	普惠金融发展支出	152.99		152.99
2130804	创业担保贷款贴息	152.99		152.99
221	住房保障支出	500.76	500.76	
22102	住房改革支出	500.76	500.76	
2210201	住房公积金	500.76	500.76	

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	7,456.89	302	商品和服务支出	375.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,970.50	30201	办公费	38.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,223.42	30202	印刷费	2.63	30702	国外债务付息	
30103	奖金	370.44	30203	咨询费	0.13	310	资本性支出	5.08
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	870.90	30205	水费	1.48	31002	办公设备购置	0.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	526.13	30206	电费	5.62	31003	专用设备购置	4.11
30109	职业年金缴费	257.14	30207	邮电费	7.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	280.92	30208	取暖费	22.85	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	381.09	30209	物业管理费	0.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	18.08	30211	差旅费	16.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	500.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	23.74	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	57.50	30214	租赁费	14.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	414.75	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.97	31013	公务用车购置	
30302	退休费	350.46	30217	公务招待费	1.32	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	94.33	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	35.48	30225	专用燃料费	0.16	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	25.02	399	其他支出	
30307	医疗费补助	28.80	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	88.42	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	3.30	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.09			
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	3.52			
人员经费合计		7,871.64	公用经费合计					380.99

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
18.97		11.62		11.62	7.35	15.2		9.88		9.88	5.32		9.87

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）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	39
国内公务接待批次（个）	26	国内公务接待人次（人）	452

政府性基金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 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

2021 年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款收支业务，因此，此表为空。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 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 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

2021 年度本单位未发生国有资本经营预算财政拨款收支业务，因此，此表为空。

财政拨款支出情况表

公开 10 表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		30,439.13	8,252.63	22,186.50
208	社会保障和就业支出	1,212.88	1,212.88	
20805	行政事业单位养老支出	1,201.09	1,201.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	526.13	526.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	257.14	257.14	
2080599	其他行政事业单位养老支出	417.82	417.82	
20899	其他社会保障和就业支出	11.79	11.79	
2089999	其他社会保障和就业支出	11.79	11.79	
210	卫生健康支出	662.01	662.01	
21011	行政事业单位医疗	662.01	662.01	
2101101	行政单位医疗	7.12	7.12	
2101102	事业单位医疗	273.80	273.80	
2101103	公务员医疗补助	381.09	381.09	
211	节能环保支出	1,602.12		1,602.12
21103	污染防治	1,247.12		1,247.12
2110399	其他污染防治支出	1,247.12		1,247.12
21104	自然生态保护	355.00		355.00
2110401	生态保护	355.00		355.00
212	城乡社区支出	1,129.65		1,129.65
21299	其他城乡社区支出	1,129.65		1,129.65
2129999	其他城乡社区支出	1,129.65		1,129.65
213	农林水支出	25,331.71	5,876.98	19,454.73
21301	农业农村	24,001.14	5,876.98	18,124.16
2130101	行政运行	137.79	137.79	
2130104	事业运行	5,739.19	5,739.19	
2130106	科技转化与推广服务	319.41		319.41
2130108	病虫害控制	226.48		226.48
2130109	农产品质量安全	27.83		27.83
2130110	执法监管	6.30		6.30
2130111	统计监测与信息服务	0.52		0.52
2130119	防灾救灾	228.91		228.91
2130122	农业生产发展	12,516.25		12,516.25
2130124	农村合作经济	282.12		282.12
2130135	农业资源保护修复与利用	1,313.64		1,313.64
2130153	农田建设	1,552.22		1,552.22
2130199	其他农业农村支出	1,650.49		1,650.49
21302	林业和草原	3.44		3.44
2130211	动植物保护	3.44		3.44
21305	扶贫	384.44		384.44
2130504	农村基础设施建设	152.07		152.07

2130505	生产发展	232.38		232.38
21307	农村综合改革	789.69		789.69
2130799	其他农村综合改革支出	789.69		789.69
21308	普惠金融发展支出	152.99		152.99
2130804	创业担保贷款贴息	152.99		152.99
221	住房保障支出	500.76	500.76	
22102	住房改革支出	500.76	500.76	
2210201	住房公积金	500.76	500.76	

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	
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	
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	

我部门为财政补助事业单位，无机关运行经费，此表为空表。

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	10,031.21
1. 政府采购货物支出	2	5,025.50
2. 政府采购工程支出	3	4,873.59
3. 政府采购服务支出	4	132.12
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	10,031.21
其中：授予小微企业合同金额	6	10,031.21

第三部分 西宁市湟中区农业农村局部门 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 30,623.74 万元，较上年收入、支出总计各减少 16440.2 万元。主要原因是：年度支出中城乡社区“厕所革命”项目资金比上年减少，另外农林水支出类项目资金比上年减少。其中：

（一）收入总计 30623.74 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 30438.91 万元，为本年度从本级财政单位取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 4065.87 万元，增长 15.42%，主要原因是本年财政拨款收入中含有上年结转的项目资金。

2. 经营收入 109.27 万元，为西宁市湟中区农业农村局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。较上年增加 109.27 万元，增长 100%，主要原因是上年无经营收入。

3. 其他收入 8.40 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为西宁市湟中区农业农村局下属单位人工影响天气办公室取得的委托代理业务费收入，较上年减少 0.74 万元，下降 8.10%，主要原因是其他收入不是经常性或

延续性收入，故各年都不一样。

4. 年初结转和结余 67.16 万元，为西宁市湟中区农业农村局单位上年结转本年使用的西宁市湟中区农业农村局等资金。

（二）支出总计 30,623.74 万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）121.88 万元，占 3.97%，主要用于西宁市湟中区农业农村局单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 30.59 万元，增长 2.59%，主要原因是人员及工资变动。

2. 卫生健康支出（类）662.01 万元，占 2.17%，主要用于西宁市湟中区农业农村局单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 145.55 万元，增长 28.15%，主要原因是人员及工资变动。

3. 节能环保支出（类）1602.12 万元，占 5.24%，主要用于西宁市湟中区农业农村局单位的环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、退耕还林、退牧还草等方面的支出。较上年增加 536.83 万元，增长 50.39%，主要原因是人居环境整治项目资金增加。

4. 城乡社区支出（类）1129.65 万元，占 3.7%，主要用

于西宁市湟中区农业农村局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 2489.72 万元，下降 68.79%，主要原因是本年“厕所革命”项目资金减少。

5. 农林水支出（类）25459.75 万元，占 83.29%，主要用于西宁市湟中区农业农村局单位的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。较上年减少 14509.16 万元，下降 36.30%，主要原因是农业生产发展项目中农田建设、设施农业、防灾救灾、农业结构调整等项目资金减少。

6. 住房保障支出（类）500.73/6 万元，占 1.64%，主要用于西宁市湟中区农业农村局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 185.16 万元，下降 26.99%，主要原因是人员及工资变动。

二、收入情况说明

本年收入合计 30556.57 万元，其中：财政拨款收入 30438.91 万元，占 99.40%；经营收入 109.27 万元，占 0.36%；其他收入 8.40 万元，占 0.03%。

三、支出情况说明

本年支出合计 30567.17 万元，其中：基本支出 8292.45 万元，占 27.13%；项目支出 22186.50 万元，占 72.58%；经

营支出 88.23 万元，占 0.29%。

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 30439.13 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 16570.83 万元，下降 35.2%。主要原因是年度支出中城乡社区“厕所革命”项目资金比上年减少，另外农林水支出类农田建设等项目资金比上年减少。

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 30439.13 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 15914.59 万元，下降 34.33%。主要原因是本年支出中城乡社区“厕所革命”项目资金比上年减少，另外农林水支出类农田建设等项目资金比上年减少。

（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）121.88 万元，占 3.97%；卫生健康支出（类）662.01 万元，占 2.17%；农林水支出（类）25459.75 万元，占 83.29%；住房保障支出（类）500.73/6 万元，占 1.64%；农林水支出（类）25459.75 万元，占 83.29%；住房保障支出（类）500.73/6 万元，占 1.64%。

（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19811.93万元，支出决算为30439.13万元，完成年初预算的153.64%。决算数大于预算数的主要原因是决算支出中大部分资金为当年省级以上投资的项目，年初无预算。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556.27万元，支出决算为526.13万元，完成年初预算的94.58%。决算数小于预算数的主要原因是人员及工资变动。

（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278.13万元，支出决算为257.14万元，完成年初预算的92.45%。决算数小于预算数的主要原因是人员及工资变动。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为348.95万元，支出决算为417.82万元，完成年初预算的119.74%。决算数大于预算数的主要原因是人员及工资变动。

（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47.34万元，支出决算为11.79万元，完成年初预算的24.90%。决算数小于预算数的主要原

因是人员及工资变动。

2、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 7.41 万元，支出决算为 7.12 万元，完成年初预算的 96.09%。决算数小于预算数的主要原因是人员及工资变动。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 279.95 万元，支出决算为 273.80 万元，完成年初预算的 97.80%。决算数小于预算数的主要原因是人员及工资变动。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 444.86 万元，支出决算为 381.09 万元，完成年初预算的 85.67%。决算数小于预算数的主要原因是人员及工资变动。

3、节能环保支出

（1）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为 355.00 万元，支出决算为 355.00 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算一致。

（2）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1247.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是此项目是中央投资项

目，年初无预算。

4、农林水支出（类）

（1）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 163.13 万元，支出决算为 137.79 万元，完成年初预算的 84.47%。决算数小于预算数的主要原因是人员及工资变动。

（2）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 6030.96 万元，支出决算为 5739.19 万元，完成年初预算的 95.16%。决算数小于预算数的主要原因是人员及工资变动。

（3）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 47.80 万元，支出决算为 319.41 万元，完成年初预算的 668.22%。决算数大于预算数的主要原因是此款中马铃薯种薯补助项目，未纳入年初预算。

（4）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 8.70 万元，支出决算为 226.48 万元，完成年初预算的 2603.22%。决算数大于预算数的主要原因是此款中动物防疫补助项目为省级投资项目，未纳入年初预算。

（5）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 28.10 万元，支出决算为 27.83 万元，完成年初预算的 99.04%。决算数小于预算数的主要原因是项目已完成，未能及时支付资金。

（6）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为 7.20

万元，支出决算为 6.30 万元，完成年初预算的 87.50%。决算数小于预算数的主要原因是年底转出的资金因故被退回，故未能完成支付。

（7）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。年初预算为 0.80 万元，支出决算为 0.52 万元，完成年初预算的 65%。决算数小于预算数的主要原因是年底转出的资金因故被退回，故未能完成支付。

（8）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为 7.20 万元，支出决算为 228.91 万元，完成年初预算的 3179.31%。决算数大于预算数的主要原因是此款中部分项目为省级投资项目，年初无预算。

（9）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 4754.10 万元，支出决算为 12516.25 万元，完成年初预算的 263.27%。决算数大于预算数的主要原因是此款中年初预算是上年结转部分，当年农业生产发展项目均为省级投资项目，未纳入年初预算。

（10）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为 286.80 万元，支出决算为 282.12 万元，完成年初预算的 98.37%。决算数小于预算数的主要原因是牛羊调出大县项目已完成，资金结余 4.68 万元。

（11）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。

年初预算为 1104.60 万元，支出决算为 1313.64 万元，完成年初预算的 118.92%。决算数大于预算数的主要原因是此款中年初预算是上年结转的部分项目资金，另外农田残膜回收等部分项目为省级投资项目，未纳入年初预算。

(12) 农业农村(款)农田建设(项)。年初预算为 1175.00 万元，支出决算为 1552.22 万元，完成年初预算的 132.10%。决算数大于预算数的主要原因是此款中年初预算是上年结转的农田建设资金，另外此款中部分项目为省级投资的农田建设项目资金，未纳入年初预算。

(13) 农业农村(款)其它农业农村支出(项)。年初预算为 89.10 万元，支出决算为 1650.49 万元，完成年初预算的 1852.40%。决算数大于预算数的主要原因是此款中决算的其他农业支出项目为省级投资项目，未纳入年初预算。

(14) 林业与草原(款)动植物保护(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是此款中动植物保护项目为省级专项，未纳入年初预算。

(15) 扶贫(款)农村基础设施建设(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 152.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是此款中乡村振兴等项目为省级专项，未纳入年初预算。

(16) 扶贫(款)生产发展(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 232.38 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是此款中乡村振兴等项目为省级专项,未纳入年初预算。

(17) 农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)。年初预算为 2750.00 万元,支出决算为 789.69 万元,完成年初预算的 28.72%。决算数小于预算数的主要原因是壮大村集体项目未能全部完成。

(18) 惠普金融发展支出(款)创业担保的贷款贴息(项)。年初预算为 510.00 万元,支出决算为 152.99 万元,完成年初预算的 30%。决算数小于预算数的主要原因是项目未能按计划完成。

5、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 530.53 万元,支出决算为 500.76 万元,完成年初预算的 94.39%。决算数小于预算数的主要原因是人员和工资变动。

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 8,252.63 万元,其中:人员经费 7,871.64 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 380.99 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 18.97 万元，支出决算为 15.20 万元，完成预算的 80.13%，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 100%；公务用车购置及运行费预算 11.12 万元，支出决算为 9.88 万元，完成预算的 88.14%；公务接待费预算 7.35 万元，支出决算为 5.32 万元，完成预算的 72.38%。

（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 9.88 万元，占 65%；公务接待费支出决算 5.32 万元，占 35%。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西宁市湟中区农业农村局单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 9.88 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 9.88 万元，公务用车保有量为 39 辆。

3. 公务接待费支出 5.32 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 26 批次，接待 452 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021 年度“三公”经费支出决算数较上年减少 3.78 万元，下降 19.92%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位本年度未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 1.72 万元，下降 14.97%，主要原因是车辆减少，费用也减少；公务接待费支出决算数比上年减少 2.04 万元，下降 27.72%。主要原因是公务接待人数及次数均减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2021 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支业务。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2021 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支业务。

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 30439.13 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 15914.59 万元，下降 34.33%。主要原因是年度支出中城乡社区“厕所革命”项目资金比上年减少，另外农林水支出类农田建设等项目资金比上年减少。

(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）121.88 万元，占 3.97%；卫生健康支出（类）662.01 万元，占 2.17%；农林水支出（类）25459.75 万元，占 83.29%；住房保障支出（类）500.73/6 万元，占 1.64%；农林水支出（类）25459.75 万元，占 83.29%；住房保障支出（类）500.73/6 万元，占 1.64%。

十一、机关运行经费支出情况说明

因本部门各单位是财政补助事业性质，故本单位无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出情况说明

2021 年度，本单位政府采购支出总额 10031.21 万元，其中：政府采购货物支出 5025.50 万元、政府采购工程支出 4873.59 万元、政府采购服务支出 132.12 万元。授予中小企业合同金额 10031.21 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 10031.21 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021 年度，区财政局批复我单位项目支出绩效项目 12 项，共涉及资金 6716 万元。根据预算绩效管理要求，西宁市湟中区农业农村局（本级）组织对 2021 年度 6 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 2374.4 万元，占部门项目支出预算总额的 35.35%。绩效目标完成情况：青海青麦燕麦省级农牧业产业化联合体项目已全部完成，到达绩效目标要求；高标准农田建设项目完成 42.6%，未能全面达到绩效目标；基层农技推广体系改革与建设项目完成 34.8%；轮作倒茬项目全部完成，达到了绩效目标；耕地质量保护提升项目完成 72.36%；牛羊调出大县奖励资金项目全部完成，达到绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市湟中区农业农村局在2021年度部门决算中反映“农

业生产发展”、“农田建设”、“耕地力保护”等6个项目绩效自评结果。

1. 2021年青海青麦燕麦省级农牧业产业化联合体项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为100万元，实际支出100万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，种植燕麦8000亩，收获燕麦1200吨，带动农户1000户种植燕麦。龙头企业青海青麦食品有限公司2021年第一批原料收购计划以每公斤高于市场价0.2元的价格收购联合体内本地成员单位燕麦原料360吨，可加工燕麦系列产品180吨。联合体内成员单位可通过向龙头企业提供燕麦原料收入达86.4万元。项目实施后龙头企业可加工高寒燕麦产品180吨，每吨按50000元销售计算，销售收入可达900万元，利润总额可达108万元，新增税金27万元。存在的主要问题：无。

2. 高标准农田建设项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1175万元，实际支出500万元，结转675万元，完成年度预算的42.55%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，改善农业基础设施条件，调整农业种植结构，提高土地生产力，促进农村经济发展、农业增效、农民增收的民生工程，将更加有力地促进社

会主义新农村建设。改善当地生态环境，有效防止风沙灾害，配套相应的灌溉，改善了当地的生态环境，有效防止项目区内自然灾害。。存在的主要问题：一是专业人员不专业。2019年由于业务工作转隶，特别是农田水利专业人员紧缺，专业人员少，工作职能划入而人员未动，机构不健全。二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，春季播种农事不等人，无法施工，只能等到下年10月秋收后施工，因而进度缓慢，影响资金拨付进度。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；三是进一步厘清2011年以来各乡镇摆布实施过的项目及区域，避免重叠，地类符合。

3. 基层农技推广体系改革与建设项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分70分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为140万元，实际支出48.7万元，结转91.3万元，完成年度预算的34.78%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提升了全区农技员业务能力，技术指导员一对一技术指导，拉近了干群关系，解决了科技最好一公里问题，将科技成果转化为生产力，有效的指导农牧民调整产业结构，促进优质高效生产，助力乡村振兴。存在的主要问题：无。

4. 轮作倒茬项目绩效自评综述：

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 450 万元，实际支出 410 万元，结转 40 万元，完成年度预算的 91%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，项目区马铃薯平均亩产达到 2050 公斤，单价以 1 元/公斤计算，产值可达 1640 万元；油菜平均亩产达到 214 公斤，单价以 6 元/公斤计算，产值可达 1284 万元；小麦平均亩产达到 272 公斤，单价以 2.2 元/公斤计算，产值可达 628.32 万元；青海 13 号蚕豆平均亩产达到 290 公斤，青蚕 14 号蚕豆平均亩产达到 330 公斤，单价以 5 元/公斤计算，产值可达 236.5 万元。作物实行轮作倒茬技术后，既可均衡利用农田土壤的营养元素、减少肥料的投入，节省肥料成本；还可减轻作物的病虫害、降低农药的使用量，减少作物人工除草的次数，从而节省农药及人工成本；又可以有效提高农产品产量和品质，达到促进农民节本增效的目的；同时通过规模化种植，产业化经营，可以带动相关产业的发展，延长产业链条，促进种植业结构转型升级和农业稳定健康可持续发展。存在的主要问题：1、农民对轮作倒茬的深远意义认识不够，实施轮作倒茬项目的积极性不够。我区种植户由于知识水平、受教育程度等因素影响对轮作倒茬技术的深远意义认识不够，只倾向于种植收益较好的马铃薯作物，若没有相关补贴，则参与实施轮作倒茬项目的积极性较低。2、轮作倒茬的示范引领作用未能得到有效宣传和推介。今后需继续加大宣传力度，扩大轮作倒茬

的认知度，及时捕捉信息，在主流媒体发布。以此为契机，推进我区粮油生产迈上新的台阶。3、技术人员知识结构老化，2007年乡镇农技推广站划归到乡镇政府管理后，乡镇农业技术推广工作为之削弱，加之原有农技人员年龄偏大、知识老化，农业装备水平低，部分地区农技服务不到位的现象时有发生，影响了轮作倒茬项目的顺利开展。下一步改进措施：针对项目物资补贴有限，农民自筹资金困难问题建议上级部门加大对实施主体的补助力度，在种子、肥料、绿色防控、机械补助等多方面进行补助，以此调动农户的种植积极性。

5. 耕地质量保护提升项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为223.4万元，实际支出161.66万元，结转61.74万元，完成年度预算的72.36%。项目绩效目标完成情况：通过项目建设化肥减量增效示范田4.1万亩，平均亩增产10公斤（粮食作物），预计新增总产量41万公斤，按市价2.2元/公斤计算，预计新增总产值90.2万元。通过创建化肥减量增效示范区，使示范区配方肥到位率达到80%以上，化肥用量减少6%以上；全区测土配方施肥技术面积达到81万亩，覆盖率达到95%以上，化肥利用率提高到40%以上，带动全区化肥使用量持续减少，达到节本增效的目的。充分利用田间调查、取土化验及肥效试验数据，探索本地区粮油作物最佳施肥技术模式，为提高湟中区农业综合生产能力提供技术支撑。存在的主要问题：资金支付未

完成。

6. 牛羊调出大县奖励资金项目绩效自评综述:

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 286 万元，实际支出 286 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：通过项目建成投产后，可新增年繁活羔羊 819 只以上，育肥 8 个月出栏，平均胴体重达到 20 千克，每千克按 60 元计算，增加销售收入 98.28 万元，增加纯收入 14.74 万元。同时可提高养殖场（合作社）养殖牛羊的积极性，促进牛羊生产、流通，引导产销有效对接，粪污经过处理达到排放标准后就近还田，提高农作物的品质，实现生态养殖的良性循环，实现清洁养殖、生态养殖。

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 28 日，西宁市湟中区农业农村局共有车辆 39 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 39 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

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单位取得的财政拨款，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：事业单位从主管单位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，各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费，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。