

# 西宁市湟中区农村经济 经营服务站

## 2021 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 2021 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、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 年度单位决算情况说明

- 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 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；承担全区农村土地流转检测工作；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的调查和统计工作。

### 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 1 个，具体为：西宁市湟中区农村经济经营服务站。

我单位内设机构 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 2021 年度单位决算报表

### 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	7,004.67	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		八、社会保障和就业支出	38	28.69
	9		九、卫生健康支出	39	21.50
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	6,936.75
	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	17.72
	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	7,004.67	本年支出合计	56	7,004.67
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	58	
	29			59	
总计	30	7,004.67	总计	60	7,004.67

## 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		7,004.67	7,004.67					
208	社会保障和就业支出	28.69	28.69					
20805	行政事业单位养老支出	28.17	28.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.78	18.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.39	9.39					
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53					
210	卫生健康支出	21.50	21.50					
21011	行政事业单位医疗	21.50	21.50					
2101102	事业单位医疗	9.24	9.24					
2101103	公务员医疗补助	12.26	12.26					
213	农林水支出	6,936.75	6,936.75					
21301	农业农村	6,147.06	6,147.06					
2130104	事业运行	444.17	444.17					
2130106	科技转化与推广服务	0.44	0.44					
2130122	农业生产发展	5,428.01	5,428.01					
2130124	农村合作经济	0.80	0.80					
2130199	其他农业农村支出	273.64	273.64					
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					
221	住房保障支出	17.72	17.72					
22102	住房改革支出	17.72	17.72					
2210201	住房公积金	17.72	17.72					

## 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 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,004.67	512.09	6,492.58			
208	社会保障和就业支出	28.69	28.69				
20805	行政事业单位养老支出	28.17	28.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.78	18.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.39	9.39				
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53				
210	卫生健康支出	21.50	21.50				
21011	行政事业单位医疗	21.50	21.50				
2101102	事业单位医疗	9.24	9.24				
2101103	公务员医疗补助	12.26	12.26				
213	农林水支出	6,936.75	444.17	6,492.58			
21301	农业农村	6,147.06	444.17	5,702.89			
2130104	事业运行	444.17	444.17				
2130106	科技转化与推广服务	0.44		0.44			
2130122	农业生产发展	5,428.01		5,428.01			
2130124	农村合作经济	0.80		0.80			
2130199	其他农业农村支出	273.64		273.64			
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			
221	住房保障支出	17.72	17.72				
22102	住房改革支出	17.72	17.72				
2210201	住房公积金	17.72	17.72				

## 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	7,004.67	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	28.69	28.69		
	9		九、卫生健康支出	39	21.50	21.50		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42	6,936.75	6,936.75		
	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	17.72	17.72		
	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				
<b>本年收入合计</b>	25	7,004.67	<b>本年支出合计</b>	55	7,004.67	7,004.67		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			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				
<b>总计</b>	30	7,004.67	<b>总计</b>	60	7,004.67	7,004.67		



## 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		7,004.67	512.09	6,492.58
208	社会保障和就业支出	28.69	28.69	
20805	行政事业单位养老支出	28.17	28.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.78	18.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.39	9.39	
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	
210	卫生健康支出	21.50	21.50	
21011	行政事业单位医疗	21.50	21.50	
2101102	事业单位医疗	9.24	9.24	
2101103	公务员医疗补助	12.26	12.26	
213	农林水支出	6,936.75	444.17	6,492.58
21301	农业农村	6,147.06	444.17	5,702.89
2130104	事业运行	444.17	444.17	
2130106	科技转化与推广服务	0.44		0.44
2130122	农业生产发展	5,428.01		5,428.01
2130124	农村合作经济	0.80		0.80
2130199	其他农业农村支出	273.64		273.64
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
221	住房保障支出	17.72	17.72	
22102	住房改革支出	17.72	17.72	
2210201	住房公积金	17.72	17.72	

## 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	497.32	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	310.46	30201	办公费	1.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	94.89	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.05	30203	咨询费		310	资本性支出	0.36
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	0.06	31002	办公设备购置	0.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.78	30206	电费	0.32	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.39	30207	邮电费	4.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.24	30208	取暖费	2.28	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.26	30209	物业管理费	0.15	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费	0.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.72	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		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.18	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		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		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		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.94	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.96			
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	0.19			
人员经费合计		497.32	公用经费合计					14.77

## 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
													0.36

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）	
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

备注：2021 年度本单位未发生“三公”经费支出相关情况。

### 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		7,004.67	512.09	6,492.58
208	社会保障和就业支出	28.69	28.69	
20805	行政事业单位养老支出	28.17	28.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.78	18.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.39	9.39	
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	
210	卫生健康支出	21.50	21.50	
21011	行政事业单位医疗	21.50	21.50	
2101102	事业单位医疗	9.24	9.24	
2101103	公务员医疗补助	12.26	12.26	
213	农林水支出	6,936.75	444.17	6,492.58
21301	农业农村	6,147.06	444.17	5,702.89
2130104	事业运行	444.17	444.17	
2130106	科技转化与推广服务	0.44		0.44
2130122	农业生产发展	5,428.01		5,428.01
2130124	农村合作经济	0.80		0.80
2130199	其他农业农村支出	273.64		273.64
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
221	住房保障支出	17.72	17.72	
22102	住房改革支出	17.72	17.72	
2210201	住房公积金	17.72	17.72	

## 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	

2021 年度本单位未发生机关运行经费，因此，此表为空。

## 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	1.50
1. 政府采购货物支出	2	1.50
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	1.50
其中：授予小微企业合同金额	6	1.50

## 第三部分 西宁市湟中区农村经济经营服务站 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2021 年度收入、支出总计 7004.67 万元，较上年收入、支出总计各增加 6542.30 万元。主要原因是：本年度将 2021 耕地地力保护、壮大村集体经济补助等专项资金纳入了年度收支决算。其中：耕地地力保护等农业生产发展项目资金 5428.01 万元，农业保险等其他农业农村支出 273.64 万元，壮大村集体农村综合改革项目 789.69 万元、社会保障等支出 50.96 万元。

（一）收入总计 7004.67 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7004.67 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。较上年增加 6542.30 万元，增长 1414.95%，主要原因是本年度将 2021 耕地地力保护、壮大村集体经济补助等专项资金纳入了年度收支决算。其中：耕地地力保护等农业生产发展项目资金 5428.01 万元，农业保险等其他农业农村支出 273.64 万元，壮大村集体农村综合改革项目 789.69 万元、社会保障等支出 50.96 万元。



（二）支出总计 7004.67 万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）28.69 万元，占 0.41%，主要用于西宁市湟中区农村经济经营服务站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 4.81 万元，增长 20.14%，主要原因是人员工伤等保险缴费基数调整增长。

2. 卫生健康支出（类）21.50 万元，占 0.31%，主要用于西宁市湟中区农村经济经营服务站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 4.39 万元，增长 25.66%，主要原因是人员医疗保险缴费基数调整增长。

3. 农林水支出（类）6936.75 万元，占 99.03%，主要用于西宁市湟中区农村经济经营服务站单位的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。较上年增加 6535.94 万元，增长 1630.68%，主要原因是本年度将 2021 耕地地力保护、壮大村集体经济补助等专项资金纳入了年度收支决算。其中：耕地地力保护等农业生产发展项目资金 5428.01 万元，农业保险等其他农业农村支出 273.64 万元，壮大村集体农村综合改革项目 789.69 万元、农村合作

经济等其他农林水支出 44.6 万元。

4. 住房保障支出（类）17.72 万元，占 0.25%，主要用于西宁市湟中区农村经济经营服务站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。较上减少 2.85 万元，下降 13.86%，主要原因是公积金基数调增，支出增加。

## **二、收入情况说明**

本年收入合计 7004.67 万元，其中：财政拨款收入 7004.67 万元，占 100%。

## **三、支出情况说明**

本年支出合计 7004.67 万元，其中：基本支出 512.09 万元，占 7.31%；项目支出 6492.58 万元，占 92.69%。

## **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 7004.67 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 6542.3 万元，增长 1414.95%。主要原因是本年度将 2021 耕地地力保护、壮大村集体经济补助等专项资金纳入了年度收支决算。其中：耕地地力保护等农业生产发展项目资金 5428.01 万元，农业保险等其他农业农村支出 273.64 万元，壮大村集体农村综合改革项目 789.69 万元、社会保障等支出 50.96 万元。

## **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 7004.67 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 6542.30 万元，增长 1414.95%。主要原因是本年度将 2021 耕地地力保护、壮大村集体经济补助等专项资金纳入了年度收支决算。其中：耕地地力保护等农业生产发展项目资金 5428.01 万元，农业保险等其他农业农村支出 273.64 万元，壮大村集体农村综合改革项目 789.69 万元、社会保障等支出 50.96 万元。

### （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）28.69 万元，占 0.41%；卫生健康支出（类）21.5 万元，占 0.31%；农林水支出（类）6936.75 万元，占 99.03%；住房保障支出（类）17.72 万元，占 0.25%。

### （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 533.11 万元，支出决算为 7004.67 万元，完成年初预算的 1313.93%。决算数大于预算数的主要原因是本年度将 2021 耕地地力保护、壮大村集体经济补助等专项资金纳入了年度收支决算。其中：耕地地力保护等农业生产发展项目资金 5428.01 万元，农业保险等其他农业农村支出 273.64 万元，壮大村集体农村综合改革项目 789.69 万元、社会保障等支出 50.96 万元。

#### 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 19.47 万元，支出决算为 18.78 万元，完成年初预算的 96.46%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险缴费基数调整，支出减少。

(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 9.73 万元，支出决算为 9.39 万元，完成年初预算的 96.51%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险缴费年初预算数较大，实际支出较小。

(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 0 万元，支出决算为 0.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是未纳入年初预算。

(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 1.98 万元，支出决算为 0.53 万元，完成年初预算的 26.76%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，其它社会保障和就业支出（工伤、失业保险等）减少。

## 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 9.54 万元，支出决算为 9.24 万元，完成年初预算的 96.86%。决算数小于预算数的主要原因是医疗金年初预

算数小了。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 11.71 万元，支出决算为 12.26 万元，完成年初预算的 104.70%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增减变动调整，公务员医疗补助基数调整。

### 3、农林水支出（类）

(1) 农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 460.36 万元，支出决算为 444.17 万元，完成年初预算的 96.48%。决算数小于预算数的主要原因是部分三资人员辞职，人员工资及养老等保险金缴费支出减少。

(2) 农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 0.80 万元，支出决算为 0.44 万元，完成年初预算的 55%。决算数小于预算数的主要原因是财政缩减了经费支出。(3) 农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3630.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是耕地地力保护等项目资金未纳入年初预算。

(4) 农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为 0.80 万元，支出决算为 0.80 万元，完成年初预算的 100%。

(5) 农业农村（款）其它农业农村支出（项）。年初预算为 1.10 万元，支出决算为 273.64 万元，完成年初预算

的 24876.37%。决算数大于预算数的主要原因是农业保险项目资金未纳入年初预算。

(6) 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 789.69 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是壮大村集体经济补助项目未纳入年初预算。

#### 4、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 17.62 万元,支出决算为 17.72 万元,完成年初预算的 100.57%。决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调增,支出增加。

### 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 512.09 万元,其中:人员经费 497.32 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、医疗费、退休费;公用经费 14.77 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

### 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 0 万元，支出决算为 0 万元，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元 0；公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元 0%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元。

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

2. 公务用车购置及运行费支出 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。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 0 万元。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加 0 万元，主要原因是本单位无因公出国（境）费用支出；公务用

车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0 万元，主要原因是无公务用车购置及运行维护费用支出；公务接待费支出决算数比上年数增加 0 万元。主要原因是本单位无公务接待费用支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位 2021 年未发生政府性基金预算财政拨款收入支出业务。

## **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 年未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出业务。

## **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 7004.67 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 6542.30 万元，增长 1414.95%。主要原因是本年度将 2021 耕地地力保护、壮大村集体经济补助等专项资金纳入了年度收支决算。其中：耕地地力保护等农业生产发展项目资金 5428.01 万元，农业保险等其他农业农村支出 273.64 万元，壮大村集体农村综合改革项目 789.69 万元、社会保障等支出 50.96 万元。

### **（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）28.69万元，占0.41%；卫生健康支出（类）21.50万元，占0.31%；农林水支出（类）6936.75万元，占99.03%；住房保障支出（类）17.72万元，占0.25%。

## **十一、机关运行经费支出情况说明**

本单位2021年未发生机关运行经费支出业务。

## **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1.5万元，其中：政府采购货物支出1.5万元、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1.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.5万元，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，区财政批复我单位项目支出绩效项目2项，共涉及资金719.86万元。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组织对2021年度2项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金719.86万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：目前所有项目均已完成绩效目标。

### **（二）项目绩效自评结果。**

西宁市湟中区农村经济经营服务站（单位名称）在2021年度部门决算中反映“2021年新型经营主体与合作社发展”、

“2021年湟中区农业生产社会化服务”共2个项目绩效自评结果。

1. 2021年新型经营主体与合作社发展385万元项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目总投资419.855万元，其中2021年农业相关转移支付农业生产发展资金385万元，示范社自筹34.855万元。

实际支出419.855万元，完成年度预算的100%。

项目绩效目标完成情况：项目用于扶持农民专业合作社34家，每家扶持资金10万元，其中，市级示范社22家、县级示范社12家；扶持家庭农牧场9家。项目资金用于：购置拖拉机等农业生产设备38台（套）、办公设备15台、养殖设备25套、加工设备4套、新增设施面积3255平方米。

项目实施效益情况：通过实施农牧民合作社示范社扶持项目，示范社引领带动作用加强，发展质量显著提升，基本实现管理制度健全，组织运行规范，财务社务管理规范，服务能力和带动效应明显增强。

改善家庭农牧场基础设施条件，更新机械设备，提升生产效率，促进家庭农牧场规模适度、生产集约、管理先进、效益明显，增强家庭农牧场的服务能力和服务水平。

2. 2021年湟中区农业生产社会化服务绩效自评综述：

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：项目总投资 300 万，机耕、机播、植保、收获四个环节面积 3 万标准亩，

实际支出 300 万元，完成年度预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成机耕、机播、植保、收获四个环节 3 万亩补助，其中，机耕环节每亩补助 36 元，机播环节每亩补助 27 元，植保环节每亩补助 10 元，收获环节每亩补助 27 元，合计全程每亩补助 100 元，作业补助总资金 300 万元。

项目实施效益情况：通过项目实施，大力发展以机械化作业为主的社会化服务，进一步健全服务市场、规范服务行为、创新管理运行机制，完善政策支持体系，扶持一批规模化、规范化和专业化的社会化服务组织，实现专项服务标准化、综合服务全程化，示范带动全区农业生产服务能力提升，推进服务集中型规模经营发展，实现农业增效，农民增收。实施方案设定服务面积 3 万亩，参与项目试点的 14 家实施主体超额完成预定目标。

#### **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，西宁市湟中区农村经济经营服务站共有车辆 0 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 0 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。本单位共有房屋、电脑等办公设施固定资产 133.86 万元。

## 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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。