

西宁市湟中区农业农村局（本级）

2023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 2023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 2023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、预算绩效情况说明
- 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2023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 2023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	1	栏次	2	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,795.43	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	188.43
	9		九、卫生健康支出	40	53.75
	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	4,668.14
	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	45.87
	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	4,795.43	本年支出合计	58	4,956.19
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	165.61	年末结转与结余	60	4.85
	30			61	
收入总计	31	4,961.04	支出总计	62	4,961.04

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	4,795.43	4,795.43					
208	社会保障和就业支出	188.43	188.43					
20805	行政事业单位养老支出	162.64	162.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.59	47.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.80	23.80					
2080599	其他行政事业单位养老支出	91.25	91.25					
20808	抚恤	25.57	25.57					
2080801	死亡抚恤	25.57	25.57					
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23					
210	卫生健康支出	53.75	53.75					
21011	行政事业单位医疗	53.75	53.75					
2101101	行政单位医疗	4.79	4.79					
2101102	事业单位医疗	14.49	14.49					
2101103	公务员医疗补助	34.47	34.47					
213	农林水支出	4,507.38	4,507.38					
21301	农业农村	4,181.57	4,181.57					
2130101	行政运行	137.41	137.41					
2130104	事业运行	310.86	310.86					
2130110	执法监管	2.60	2.60					
2130122	农业生产发展	1,274.50	1,274.50					
2130126	农村社会事业	53.28	53.28					
2130135	农业资源保护修复与利用	4.50	4.50					
2130153	农田建设	1,438.72	1,438.72					

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
2130199	其他农业农村支出	959.69	959.69					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	325.81	325.81					
2130505	生产发展	299.31	299.31					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	26.50	26.50					
221	住房保障支出	45.87	45.87					
22102	住房改革支出	45.87	45.87					
2210201	住房公积金	45.87	45.87					

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	4,956.19	737.31	4,218.88			
208	社会保障和就业支出	188.43	188.43				
20805	行政事业单位养老支出	162.64	162.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.59	47.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.80	23.80				
2080599	其他行政事业单位养老支出	91.25	91.25				
20808	抚恤	25.57	25.57				
2080801	死亡抚恤	25.57	25.57				
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
210	卫生健康支出	53.75	53.75				
21011	行政事业单位医疗	53.75	53.75				
2101101	行政单位医疗	4.79	4.79				
2101102	事业单位医疗	14.49	14.49				
2101103	公务员医疗补助	34.47	34.47				
213	农林水支出	4,668.14	449.26	4,218.88			
21301	农业农村	4,342.33	449.26	3,893.07			
2130101	行政运行	137.41	137.41				
2130104	事业运行	311.84	311.84				
2130110	执法监管	2.60		2.60			
2130122	农业生产发展	1,434.28		1,434.28			
2130126	农村社会事业	53.28		53.28			

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
2130135	农业资源保护修复与利用	4.50		4.50			
2130153	农田建设	1,438.72		1,438.72			
2130199	其他农业农村支出	959.69		959.69			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	325.81		325.81			
2130505	生产发展	299.31		299.31			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	26.50		26.50			
221	住房保障支出	45.87	45.87				
22102	住房改革支出	45.87	45.87				
2210201	住房公积金	45.87	45.87				

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	4,795.43	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	188.43	188.43		
	9		九、卫生健康支出	41	53.75	53.75		
	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	4,667.16	4,667.16		
	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	45.87	45.87		
	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	4,795.43	本年支出合计	59	4,955.21	4,955.21		
年初财政拨款结转和结余	28	159.78	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	159.78		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	4,955.21	总计	64	4,955.21	4,955.21		

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	4,955.21	736.32	4,218.88
208	社会保障和就业支出	188.43	188.43	
20805	行政事业单位养老支出	162.64	162.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.59	47.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.80	23.80	
2080599	其他行政事业单位养老支出	91.25	91.25	
20808	抚恤	25.57	25.57	
2080801	死亡抚恤	25.57	25.57	
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
210	卫生健康支出	53.75	53.75	
21011	行政事业单位医疗	53.75	53.75	
2101101	行政单位医疗	4.79	4.79	
2101102	事业单位医疗	14.49	14.49	
2101103	公务员医疗补助	34.47	34.47	
213	农林水支出	4,667.16	448.27	4,218.88
21301	农业农村	4,341.35	448.27	3,893.07
2130101	行政运行	137.41	137.41	
2130104	事业运行	310.86	310.86	
2130110	执法监管	2.60		2.60
2130122	农业生产发展	1,434.28		1,434.28
2130126	农村社会事业	53.28		53.28
2130135	农业资源保护修复与利用	4.50		4.50
2130153	农田建设	1,438.72		1,438.72
2130199	其他农业农村支出	959.69		959.69

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	325.81		325.81
2130505	生产发展	299.31		299.31
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	26.50		26.50
221	住房保障支出	45.87	45.87	
22102	住房改革支出	45.87	45.87	
2210201	住房公积金	45.87	45.87	

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	571.32	302	商品和服务支出	37.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	123.20	30201	办公费	5.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	172.01	30202	印刷费	1.41	30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.49	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	74.15	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	47.59	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.80	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.28	30208	取暖费	7.94	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23.73	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	0.23	30211	差旅费	7.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.87	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	3.96	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	127.55	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	81.91	30217	公务招待费	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	25.57	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.44	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	399	399	其他支出	
30307	医疗费补助	10.74	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.21	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	

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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.84	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.19	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.90	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.52			
	人员经费合计	698.87					公用经费合计	37.45

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：2023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：2023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	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	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
6.65		5.84		5.84	0.81	6.65		5.84		5.84	0.81

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）	1
国内公务接待批次（个）	7	国内公务接待人次（人）	60

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
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	37.45
302	商品和服务支出	37.45
30201	办公费	5.78
30202	印刷费	1.41
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.02
30208	取暖费	7.94
30209	物业管理费	
30211	差旅费	7.74
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	6.21

项目		机关运行经费支出决算
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	5.84
30239	其他交通费用	0.19
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.52
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：2023年度，本单位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	3,009.10
1. 政府采购货物支出	2	862.17
2. 政府采购工程支出	3	2,065.43
3. 政府采购服务支出	4	81.50
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	3,009.10
其中：授予小微企业合同金额	6	3,009.10

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计4,961.04万元，比上年收入、支出总计各减少2,235.32万元，下降31.06%，主要原因是项目跨年度实施，导致支出率低。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4,795.43万元，其中：财政拨款收入4,795.43万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4,956.19万元，其中：基本支出737.31万元，占14.88%；项目支出4,218.88万元，占85.12%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出总计4,955.21万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少2,208.57万元，下降30.83%，主要原因是项目跨年度实施，导致支出率低。

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,955.21万元，占本年支出合计的99.98%，比上年减少2,208.57万元，下降30.83%，主要原因是项目跨年度实施，导致支出率低。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023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）188.43万元，占3.80%；卫生健康支出（类）53.75万元，占1.08%；农林水支出（类）4,667.16万元，占94.19%；住房保障支出（类）45.87万元，占0.93%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,707.08万元，支出决算为4,955.21万元，完成年初预算的73.88%。决算数小于预算数的主要原因是项目跨年度实施，导致支出率低。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52.57万元，支出决算为47.59万元，完成年初预算的90.53%。决算数小于预算数的主要原因是退休人数增加。

（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26.29万元，支出决算为23.80万元，完成年初预算的90.53%。决算数小于预算数的主要原因是退休人数增加。

（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81.09万元，支出决算为91.25万元，完成年初预算的112.53%。决算数大于预算数的主要原因是退休人数增加。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.57万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是新增退休去世人员。

(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1.42万元，支出决算为0.23万元，完成年初预算的16.2%。决算数小于预算数的主要原因是单位职工的工资基数调整，工伤保险的缴费基数减少。

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5.78万元，支出决算为4.79万元，完成年初预算的82.87%。决算数小于预算数的主要原因是单位职工的工资基数调整，退休人员增加。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为14.42万元，支出决算为14.49万元，完成年初预算的100.49%。决算数大于预算数的主要原因是单位职工的工资基数调整，事业单位医疗缴费基数增加。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为36.59万元，支出决算为34.47万元，完成年初预算的94.21%。决算数小于预算数的主要原因是单位职工的工资基数调整，公务员医疗补助缴费基数减少。

3. 农林水支出（类）

(1) 农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为157.82万元，支出决算为137.41万元，完成年初预算的87.07%。决算数小于预算数的主要原因是农业综合执法经费预算7万元，下达了2.6万元，机关运行经费预算20万元，支下达了6.32万元。

(2) 农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为309.67万元，支出决算为310.86万元，完成年初预算的100.38%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及岗位变动。

(3) 农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为7万元，支出决算为2.60万元，完成年初预算的37.14%。决算数小于预算数的主要原因是此资金是根据非税收入的上缴情况下拨的，由于当年非税收入没有足额上缴，所以财政只下达了2.6万元。

(4) 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1,434.28万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是农业转移支付项目分批下达。

(5) 农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为0万元，支出决算为53.28万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是结农业转移支付项目分批下达。

(6) 农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.50万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是农业转移支付项目分批下达。

(7) 农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为2,171万元，支出决算为1,438.72万元，完成年初预算的66.27%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金支付进度缓慢。

(8) 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959.69万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是农业转移支付项目分批下达。

(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299.31万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是农业转移支付项目分批下达。

(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0万元，支出决算

为26.50万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是农业转移支付项目分批下达。

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48.45万元，支出决算为45.87万元，完成年初预算的94.67%。决算数小于预算数的主要原因是单位职工的工资基数调整，住房公积金缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出736.32万元，其中：人员经费698.87万元，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37.45万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、公务招待费、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

2023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

2023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。

2023年度“三公”经费支出预算为6.65万元，支出决算为6.65万元，完成预算的100%，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0%；公务用车购置及运行维护费预算5.84万元，支出决算为5.84万元，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。

2023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维护费支出决算5.84万元，占87.82%；公务接待费支出决算0.81万元，占12.18%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排西宁市湟中区农业农村局（本级）因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.84万元。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5.84万元，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7批次，接待60人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数与上年支出决算数持平。其中：因公出国（境）费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与上年支出决算数持平；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

2023年度，机关运行经费支出37.45万元，比上年增加37.45万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本年度财政下拨了机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本单位政府采购支出总额3,009.10万元，其中：政府采购货物支出862.17万元、政府采购工程支出2,065.43万元、政府采购服务支出81.50万元。授予中小企业合同金额3,009.10万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3,009.10万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目1项，共涉及资金2171万元。根据预算绩效管理要求，西宁市湟中区农业农村局（本局）组织对2023年度高标准农田建设部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金627.25万元，占部门项目支出预算总额的28.9%。绩效目标完成情况：2023年高标准农田建设项目完成69.16%，未能全面达到绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市湟中区农业农村局（本局）在2023年度部门决算中反映“2023年高标准农田建设项目”绩效自评结果。

1. 2023年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2171万元，实际支出627.25万元，结转1543.75万元，完成年度预算的28.9%。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、农民增收的利民工程，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：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。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，西宁市湟中区农业农村局（本级）共有车辆1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1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100万元(含)以上设备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和专用结余：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、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。

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。