

西宁市湟中区农业技术 推广中心

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

承担全区农业技术推广工作；承担全区农业、农药的新品种、新技术、新方法的引进、试验和推广应用工作；承担全区农作物植物病虫害、有害生物的防治和监测预警工作；承担全区农业广播电视学校的教学工作。承担区农业农村局交办的其他事项。

二、 机构设置情况

纳入 2021 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体为：西宁市湟中区农业技术推广中心。

我单位内设机构 7 个，具体为：办公室、土肥站、作栽站、植保站、种薯基地、综合站（含农广校）、财务室。

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	5,758.15	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	112.19
	9		九、卫生健康支出	39	91.63
	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	5,483.60
	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	70.73
	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	5,758.15	本年支出合计	56	5,758.15
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	5,758.15	总计	60	5,758.15

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		5,758.15	5,758.15					
208	社会保障和就业支出	112.19	112.19					
20805	行政事业单位养老支出	110.07	110.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.80	75.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.27	34.27					
20899	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12					
210	卫生健康支出	91.63	91.63					
21011	行政事业单位医疗	91.63	91.63					
2101102	事业单位医疗	37.73	37.73					
2101103	公务员医疗补助	53.90	53.90					
213	农林水支出	5,483.60	5,483.60					
21301	农业农村	5,483.60	5,483.60					
2130104	事业运行	753.93	753.93					
2130106	科技转化与推广服务	286.76	286.76					
2130119	防灾救灾	37.24	37.24					
2130122	农业生产发展	3,630.05	3,630.05					
2130135	农业资源保护修复与利用	750.44	750.44					
2130199	其他农业农村支出	25.18	25.18					
221	住房保障支出	70.73	70.73					
22102	住房改革支出	70.73	70.73					
2210201	住房公积金	70.73	70.73					

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		5,758.15	1,028.48	4,729.67			
208	社会保障和就业支出	112.19	112.19				
20805	行政事业单位养老支出	110.07	110.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.80	75.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.27	34.27				
20899	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12				
210	卫生健康支出	91.63	91.63				
21011	行政事业单位医疗	91.63	91.63				
2101102	事业单位医疗	37.73	37.73				
2101103	公务员医疗补助	53.90	53.90				
213	农林水支出	5,483.60	753.93	4,729.67			
21301	农业农村	5,483.60	753.93	4,729.67			
2130104	事业运行	753.93	753.93				
2130106	科技转化与推广服务	286.76		286.76			
2130119	防灾救灾	37.24		37.24			
2130122	农业生产发展	3,630.05		3,630.05			
2130135	农业资源保护修复与利用	750.44		750.44			
2130199	其他农业农村支出	25.18		25.18			
221	住房保障支出	70.73	70.73				
22102	住房改革支出	70.73	70.73				
2210201	住房公积金	70.73	70.73				

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	5,758.15	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	112.19	112.19		
	9		九、卫生健康支出	39	91.63	91.63		
	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	5,483.60	5,483.60		
	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	70.73	70.73		
	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	5,758.15	本年支出合计	55	5,758.15	5,758.15		
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				
总计	30	5,758.15	总计	60	5,758.15	5,758.15		

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		5,758.15	1,028.48	4,729.67
208	社会保障和就业支出	112.19	112.19	
20805	行政事业单位养老支出	110.07	110.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.80	75.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.27	34.27	
20899	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12	
210	卫生健康支出	91.63	91.63	
21011	行政事业单位医疗	91.63	91.63	
2101102	事业单位医疗	37.73	37.73	
2101103	公务员医疗补助	53.90	53.90	
213	农林水支出	5,483.60	753.93	4,729.67
21301	农业农村	5,483.60	753.93	4,729.67
2130104	事业运行	753.93	753.93	
2130106	科技转化与推广服务	286.76		286.76
2130119	防灾救灾	37.24		37.24
2130122	农业生产发展	3,630.05		3,630.05
2130135	农业资源保护修复与利用	750.44		750.44
2130199	其他农业农村支出	25.18		25.18
221	住房保障支出	70.73	70.73	
22102	住房改革支出	70.73	70.73	
2210201	住房公积金	70.73	70.73	

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	998.51	302	商品和服务支出	29.97	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	211.58	30201	办公费	1.70	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	400.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	112.23	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	0.93	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.80	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	34.27	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	37.73	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	53.90	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	2.12	30211	差旅费	2.09	31008	物资储备		
30113	住房公积金	70.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.19	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		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	5.57	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	13.49	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	0.03	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.40				
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	0.56				
人员经费合计		998.51	公用经费合计						29.97

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
0.03		0.03		0.03		0.03		0.03		0.03			

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）	5
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

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		5,758.15	1,028.48	4,729.67
208	社会保障和就业支出	112.19	112.19	
20805	行政事业单位养老支出	110.07	110.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.80	75.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.27	34.27	
20899	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12	
210	卫生健康支出	91.63	91.63	
21011	行政事业单位医疗	91.63	91.63	
2101102	事业单位医疗	37.73	37.73	
2101103	公务员医疗补助	53.90	53.90	
213	农林水支出	5,483.60	753.93	4,729.67
21301	农业农村	5,483.60	753.93	4,729.67
2130104	事业运行	753.93	753.93	
2130106	科技转化与推广服务	286.76		286.76
2130119	防灾救灾	37.24		37.24
2130122	农业生产发展	3,630.05		3,630.05
2130135	农业资源保护修复与利用	750.44		750.44
2130199	其他农业农村支出	25.18		25.18
221	住房保障支出	70.73	70.73	
22102	住房改革支出	70.73	70.73	
2210201	住房公积金	70.73	70.73	

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	4,394.24
1. 政府采购货物支出	2	4,394.00
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	0.24
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	4,394.24
其中：授予小微企业合同金额	6	4,394.24

第三部分 西宁市湟中区农业技术推广中心 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 5758.15 万元，较上年收入、支出总计各增加 4710.62 万元。主要原因是：项目支出以前由农业农村局统一列入决算，今年由本单位列入决算形成项目支出增加。其中：

（一）收入总计 5758.15 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5758.15 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 4710.62 万元，增长 449.7%，主要原因是项目支出增加，项目支出以前由农业农村局统一列入决算，今年由本单位列入决算形成项目支出增加。

（二）支出总计 5758.15 万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）112.19 万元，占 1.95%，主要用于西宁市湟中区农业技术推广中心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。较上年减少 52.52 万元，下降 31.9%，主要原因是本年无增加退休人员。

2. 卫生健康支出（类）91.63 万元，占 1.59%，主要用于西宁市湟中区农业技术推广中心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 4.64 万元，增长 5.3%，主要原因是缴费基数调整。

3. 农林水支出（类）5483.6 万元，占 95.23%，主要用于西宁市湟中区农业技术推广中心单位的农业农村、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 4747.28 万元，增长 644.7%，主要原因是项目支出增加，项目支出以前由农业农村局统一列入决算，今年由本单位列入决算形成项目支出增加。

4. 住房保障支出（类）70.73 万元，占 1.23%，主要用于西宁市湟中区农业技术推广中心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 29.81 万元，下降 29.6%，主要原因是人员变动及缴费基数调整。

二、收入情况说明

本年收入合计 5758.15 万元，其中：财政拨款收入 5758.15 万元，占 100%。

三、支出情况说明

本年支出合计 5758.15 万元，其中：基本支出 1028.48 万元，占 17.9%；项目支出 4729.67 万元，占 82.1%。

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 5758.15 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 4710.62 万元，增长 449.7%。主要原因是项目支出以前由农业农村局统一列入决算，今年由本单位列入决算形成项目支出增加。

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 5758.15 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 4669.59 万元，增长 428.97%。主要原因是项目支出增加，项目支出以前由农业农村局统一列入决算，今年由本单位列入决算形成项目支出增加。

（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）112.19 万元，占 1.9%；卫生健康支出（类）91.63 万元，占 1.6%；农林水支出（类）5483.6 万元，占 95.2%；住房保障支出（类）70.73 万元，占 1.2%。

（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 1184.43 万元，支出决算为 5758.15 万元，完成年初预算的 486.15%。决算数大（小）于预算数的主要原因是项目支出增加，项目支出以前由农业农村局统一列入决算，今年由本单位列入决算形

成项目支出增加。

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 86.06 万元，支出决算为 110.07 万元，完成年初预算的 127.90%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

（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 43.03 万元，支出决算为 34.27 万元，完成年初预算的 79.64%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整。

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

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 43.84 万元，支出决算为 37.73 万元，完成年初预算的 86.06%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 53.82 万元，支出决算为 53.90 万元，完成年初预算的 100.15%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

3、农林水支出（类）

（1）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 852.85 万元，支出决算为 753.93 万元，完成年初预算的 88.40%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（2）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 14.80 万元，支出决算为 286.76 万元，完成年初预算的 1937.57%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出增加，项目支出以前由农业农村局统一列入决算，今年由本单位列入决算形成项目支出增加。

（3）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 37.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出增加，项目支出以前由农业农村局统一列入决算，今年由本单位列入决算形成项目支出增加。

（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 3630.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出增加，项目支出以前由农业农村局统一列入决算，今年由本单位列入决算形成

项目支出增加。

（5）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 750.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出增加，项目支出以前由农业农村局统一列入决算，今年由本单位列入决算形成项目支出增加。

（6）农业农村（款）其它农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出增加，项目支出以前由农业农村局统一列入决算，今年由本单位列入决算形成项目支出增加。

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 80.93 万元，支出决算为 70.73 万元，完成年初预算的 87.40%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整。

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 1028.48 万元，其中：人员经费 998.51 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 29.97 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 0.03 万元，支出决算为 0.03 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 100%；公务用车购置及运行费预算 0.03 万元，支出决算为 0.03 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

（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 0.03 万元，占 100%。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 0.03 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 0.03 万元，公务用车保有量为 5 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。

2021 年度“三公”经费支出决算数较上年减少 0.01 万元，下降 25%。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 0.01 万元，下降 25%，主要原因是缩减公务用车开支；公务接待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公务接待费支出。

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 5758.15 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 5758.15 万元，增长 100%。主要原因是项目支出增加，项目支出以前由农业农村局统一列入决算，今年由本单位列入决算形成项目支出增加。

(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）112.19 万元，占 1.9%；卫生健康支出（类）91.63 万元，占 1.6%；农林水支出（类）5483.6 万元，占 95.2%；住房保障支出（类）70.73 万元，占 1.2%。

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 4394.24 万元，其中：政府采购货物支出 4394.00 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.24 万元。授予中小企业合同金额 4394.24 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 4394.24 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 11 项，共涉及资金 4729.67 万元。根据预算绩效管理要求，西宁市湟中区农业技术推广中心组织对 2021 年度 7 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 4073.34 万元，占部门项目支出预算总额的 70.7%。绩效目标完成情况：今年全区完成粮食作物播种面积 44.7 万亩（小麦 25.11 万亩、马铃薯 13.13 万亩、蚕豆 2.13 万亩、青稞 2.47 万亩、豌豆 0.09 万亩、其它 1.77 万亩）较上年增加 3.02 万亩、增长 6.9%；油料作物 22.01 万亩（油菜 22 万亩、胡麻 0.01 万亩）较上年增加 0.22 万亩、增长 1%，种植业结构趋于稳定。预计全区粮食总产量 31.16 万吨（马铃薯未折主粮）、比上年的 30.74 吨增加 0.42 万吨、增长 1.4%；油料总产量 3.76 万吨、比上年的 3.29 万吨增加 0.47 万吨、增长 14.3%。

(二) 项目绩效自评结果。

西宁市湟中区农业技术推广中心在2021年度部门决算中反映“耕地质量等级调查及评价”、“化肥减量增效行动”、“高素质农牧民培训”、“耕地质量保护与提升”、“轮作倒茬”、“全膜覆盖栽培技术”等7个项目绩效自评结果。

1. 轮作倒茬项目绩效自评综述：

(一) 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 409.58 万元，结余 40.42 万元，完成年度预算的 91.01%。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，油菜平均亩产达到 214 公斤，小麦平均亩产达到 272 公斤，青海 13 号蚕豆平均亩产达到 290 公斤，青蚕 14 号平均亩产达到 330 公斤，与目标产量相比，亩产依次增加：250 公斤、14 公斤、32 公斤、30 公斤、30 公斤。项目效益情况：**1、经济效益**项目区马铃薯平均亩产达到 2050.3 公斤，单价以 1 元/公斤计算，产值可达 16707.5 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 1303.8 万元；小麦平均亩产达到 272.3 公斤，单价以 2.2 元/公斤计算，产值可达 643.87 万元；青海 13 号蚕豆平均亩产达到 290.3 公斤，青蚕 14 号蚕豆平均亩产达到 329.8 公斤，单价以 5 元/公斤计算，产值可达 239.5 万元。**2、社会效益**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。3、**生态效益**轮作倒茬技术的推广既可均衡利用土壤中的营养元素，达到用地与养地相结合；又可改变农田生态条件，改良土壤理化特性，增加生物多样性；还可改变病虫害的生活条件，减轻病虫害所造成的损失，促进农业的绿色可持续发展。存在的主要问题：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。

2. 耕地质量等级调查评价项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 19 万元，实际支出 19 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，**产生的经济效益**通过项目建设化肥减量增效示范田 4.1 万亩，马铃薯、油菜有机肥示范田产量与全区平均水平持平；马铃薯、小麦、油菜、蚕豆配方肥示范田分别较全区平均产量亩增产 58 公斤、11.2 公斤、10.5 公斤、11.1 公斤，新增总产量 1470.52 万公斤，新增总产值 2293.028 万元；马铃薯新型肥料示范田较全区平均产量亩增产 24 公斤，新增总产量 2.4 万公斤，新增总产值 24 万元。共计新增总产量 1472.92 万公斤，新增总产值 2295.428 万元。**社会效益**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 7.1%；全区测土配方施肥技术面积达到 81 万亩，覆盖率达到 96.2%，化肥利用率达到 40.2%，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。**生态效益**通过推广配方肥、有机肥,示范新型肥料,有效实现作物、土壤以及肥料三者之间的平衡性,促进作物营养平衡,提升作物品质,增强耐病虫害性。同时避免因盲目施肥而造成的资源浪费、耕地质量下降、农产品和农业面源污染等问题,有利于土壤生态环境系统改善。存在的主要问题:无。

3. 高素质农牧民培训项目绩效自评综述:

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 225.4 万元,实际支出 168.5 万元,结转 42.6 万元,完成年度预算的 74.75%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成农业经理人培育 40 人,生产经营型培育 200 人,中职教育 98 人,专业技能型培育 200 人,专业服务型培育 150 人,产业扶贫巩固 50 人,从 738 人中先线上线下培训试点 100 人。受训人员的基本素质在不断提升,农村妇女不再只是居家不出,对现代农业科技知识的渴求越来越高,能抓住农闲时间提高自身技能,从而积极主动地参加到培训和学习交流中来,使我们的培训达到了预期的目的和效果。通过农牧民教育培育,使受训学员掌握了党在农村的一系列方针政策、法律法规和专业理论知识及技能,进一步增强了服务意识

和责任意识，全面提高了农牧民的综合素质，为今后提高种养殖技术打下了坚实的基础；二是通过组织外出考察，增长了学员们的见识，拓宽了学员们的视野，学员们充分利用实训基地，互相交流经验和体会，积极探索产业发展方向和前景、促进了资源共享、增强了从事农业的信心。三是发挥了示范带动辐射作用。通过开展培训，参训学员会将自己学习感悟和体会带回村庄、带到田间地头，从而影响到其周边乡亲农友更新观念、提高技能、激发学习现代农业科技知识的热情。存在的主要问题：无。

4. 化肥农药减量增效行动项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.5 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 3090 万元，实际支出 2734.11 万元，结余 355.89 万元，完成年度预算的 88.48%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，湟中区完成化肥农药减量增效行动试点面积 20 万亩，其中：油菜 7.5 万亩，马铃薯 5.88 万亩，小麦 6.3 万亩，蚕豆 0.32 万亩。经技术人员测产，油菜、马铃薯、小麦、蚕豆项目田亩产分别为 191.4 公斤、1947.2 公斤、259.1 公斤、263.7 公斤，较对照（全区平均）亩产 193 公斤、1953 公斤、268 公斤、261 公斤，分别平均-0.8%、-0.3%、-3.3%、+1.0%。化肥农药用量逐年降低。通过推广有机肥、生物农药，有效减少了化学肥料和化学农药的使用量，“双减”行动效果已经凸显。耕地质量明显提升，有机肥的大量施用，增加了土壤有机质

含量，改善了土壤性状，提高了耕地质量。2019年、2020年湟中区耕地质量平均等级分别为6.3等、6.27等，较行动实施前提升了0.13个质量等级。存在的主要问题：一是“双减”行动与减产减收成正比。在市场规模效应和优质优价尚未形成的情况下，推行“双减”行动存在减产减效益的情况。二是撒肥成本高。我区现有的有机肥撒肥机械少，除种植大户购置了部分机械外，农户多采用人工方式，用工量大，人力成本高，导致商品有机肥整体使用成本较高。三是配套资金到位率偏低。地方政府财政资金吃紧，落实配套资金存在问题，加之群众自筹资金落实难度大，影响项目整体推进和可持续推广。

5. 全膜覆盖栽培技术推广项目绩效自评综述：

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：项目全年预算数为540万元，实际支出529.87万元，结余10.13万元，完成年度预算的98.12%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，马铃薯全膜覆盖栽培技术比不覆膜种植平均亩增产455.52公斤，油菜、蚕豆全膜覆盖栽培技术比不覆膜种植分别平均亩增产33.28公斤、40.3公斤。项目区推广马铃薯全膜覆盖栽培技术5万亩，新增产量2277.6万公斤、产值2277.6万元；油菜全膜覆盖栽培技术0.75万亩，新增产量24.96万公斤、产值149.76万元；蚕豆全膜覆盖栽培技术0.25万亩、新增产量10.07万公斤、产值64.44万元；累计新增总产量2312.63万公斤、总产值

2491.8万元。降水资源得到有效利用，土壤保墒蓄水能力得到提高，水土流失得到控制，农田除草剂的使用量明显减少，生态环境改善。存在的主要问题：作物收获后存在残膜清理不及时、不干净问题，导致农田生态环境遭到破坏。

6. 耕地质量保护与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100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48.34万元，结余13.4万元，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，马铃薯、油菜有机肥示范田产量与全区平均水平持平；马铃薯、小麦、油菜、蚕豆配方肥示范田分别较全区平均产量亩增产58公斤、11.2公斤、10.5公斤、11.1公斤，新增总产量1470.52万公斤，新增总产值2293.028万元；马铃薯新型肥料示范田较全区平均产量亩增产24公斤，新增总产量2.4万公斤，新增总产值24万元。共计新增总产量1472.92万公斤，新增总产值2295.428万元。**社会效益**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7.1%；全区测土配方施肥技术面积达到81万亩，覆盖率达到96.2%，化肥利用率达到40.2%，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。**生态效益**通过推广配方肥、有机肥，示范新型肥料，有效实现作物、土壤以及肥

料三者之间的平衡性，促进作物营养平衡，提升作物品质，增强耐病虫害性。同时避免因盲目施肥而造成的资源浪费、耕地质量下降、农产品和农业面源污染等问题，有利于土壤生态环境系统改善。存在的主要问题：无。

7. 化肥农药减量增效行动（市级配套）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 133 万元，实际支出 50.63 万元，结余 82.37 万元，完成年度预算的 38.1%。项目绩效目标完成情况：通过项目建设，项目区推广有机叶面肥 20 万亩，其中：油菜 7.5 万亩，马铃薯 5.88 万亩，小麦 6.3 万亩，蚕豆 0.32 万亩。新增总产量 1046 万公斤、总产值 3022.7 万元。有机叶面肥具有用量少、肥效好的特点，根据农业土壤、气候条件和农作物养分吸收特性，采用叶面施肥和根部施肥的有机结合方式，有效提高了我区肥料利用率，项目区单位面积化肥用量减少了 15%。多数叶面肥可与杀虫剂、杀菌剂混合使用，喷施相对省时省工，劳动强度低，降低了农业生产成本。项目推广叶面追肥应用技术，肥料通过叶片及背面气孔被农作物吸收，迅速补充农作物所需的营养，有效解决了农作物因缺肥而导致的早衰问题。存在的主要问题：无。

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，西宁市湟中区农业技术推广中心共有车辆 6 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 6 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、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。

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。

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。