

西宁市城中区农业农村和乡村振兴局
2023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 2023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、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年度部门决算情况说明

- 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 部门概况

一、部门职责

(一)拟订和组织实施全区农业农村和乡村振兴工作的发展规划、年度计划。负责农业综合执法,执涉农的财税、价格收储、金融保险等政策。

(二)统筹推动全区发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善全区农村人居环境工作。指导全区农村精神文明和优秀农耕文化建设;指导全区农业行业安全生产工作。

(三)执行深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本制度的政策。负责农业土地承包改革和管理、农村宅基地和农村集体产权制度改革等农村改革工作。指导全区农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导全区农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体和农业行业协会建设与发展。

(四)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,促进全区农业产前、产中、产后一体化发展,发布农业农村经济信息,监测分析全区农业农村经济运行。负责全区农业统计和农业农村信息化有关工作。

(五)负责全区种植业、养殖业等农业产业的监督管理。指导全区农畜产品生产。

(六)负责全区农产品质量安全监督管理。承担开展全区农产品质量安全监测、追溯、风险评估工作。

(七)负责全区耕地及基本农田的保护与管理。指导全区农产

品产地环境管理和农业清洁生产。

(八)负责全区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理执行有关农业生产资料地方标准。负责全区执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

(九)负责全区农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作承担区内动植物防疫检疫、人畜共患病源头防治相关工作。配合相关部门开展疫情发布、组织扑灭工作。

(十)负责全区农业投资管理,执行农业投资项目建设规划。负责全区农业投资项目资金安排和监督管理。负责全区农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目的管理工作。

(十一)会同有关部门组织农业科技创新体系和农业产业技术体系建设,实施科教兴农战略。

(十二)指导全区农业农村和乡村振兴人才工作,拟订全区农业农村和乡村振兴人才队伍建设规划并组织实施。指导全区农业教育和农业职业技能开发。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。

(十三)负责全区乡村振兴工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理。

(十四)负责分配和管理涉农资金和物资。负责监督资金使用管理和绩效考评。负责项目文本的编制、论证组织、指导扶贫开发项目的实施。

(十五)负责乡村振兴情况的统计和动态监测。负责全区村集体经济统计信息工作。负责组织开展乡村振兴培训工作。

(十六)完成区委、区政府交办的其他任务。

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1个，具体包括：
西宁市城中区农业农村和乡村振兴局。

内设机构6个，具体为：办公室、政务办公室、农办、农村发展科、农业科、兽医站。

第二部分 2023年度部门决算公开报表

(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	3,358.74	一、一般公共服务支出	32	45.00
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	42.35	八、社会保障和就业支出	39	81.04
	9		九、卫生健康支出	40	40.98
	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	3,204.78
	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	33.52
	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	3,401.09	本年支出合计	58	3,405.32
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	13.52	年末结转与结余	60	9.30
	30			61	
收入总计	31	3,414.62	支出总计	62	3,414.62

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	3,401.09	3,358.74					42.35
201	一般公共服务支出	45.00	45.00					
20104	发展与改革事务	30.00	30.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	30.00	30.00					
20132	组织事务	15.00	15.00					
2013202	一般行政管理事务	15.00	15.00					
208	社会保障和就业支出	81.04	81.04					
20805	行政事业单位养老支出	79.74	79.74					
2080501	行政单位离退休	0.60	0.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.91	35.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.79	15.79					
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.44	27.44					
20899	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30					
210	卫生健康支出	40.98	40.98					
21011	行政事业单位医疗	40.98	40.98					
2101101	行政单位医疗	11.34	11.34					
2101102	事业单位医疗	12.84	12.84					
2101103	公务员医疗补助	16.80	16.80					
213	农林水支出	3,200.55	3,158.20					42.35
21301	农业农村	3,078.99	3,078.99					
2130101	行政运行	435.07	435.07					
2130108	病虫害控制	45.89	45.89					
2130122	农业生产发展	1,833.63	1,833.63					

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
2130126	农村社会事业	39.26	39.26					
2130135	农业资源保护修复与利用	23.72	23.72					
2130153	农田建设	633.86	633.86					
2130199	其他农业农村支出	67.56	67.56					
21303	水利	79.21	79.21					
2130399	其他水利支出	79.21	79.21					
21399	其他农林水支出	42.35						42.35
2139999	其他农林水支出	42.35						42.35
221	住房保障支出	33.52	33.52					
22102	住房改革支出	33.52	33.52					
2210201	住房公积金	33.52	33.52					

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	3,405.32	590.74	2,814.58			
201	一般公共服务支出	45.00		45.00			
20104	发展与改革事务	30.00		30.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	30.00		30.00			
20132	组织事务	15.00		15.00			
2013202	一般行政管理事务	15.00		15.00			
208	社会保障和就业支出	81.04	81.04				
20805	行政事业单位养老支出	79.74	79.74				
2080501	行政单位离退休	0.60	0.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.91	35.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.79	15.79				
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.44	27.44				
20899	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30				
210	卫生健康支出	40.98	40.98				
21011	行政事业单位医疗	40.98	40.98				
2101101	行政单位医疗	11.34	11.34				
2101102	事业单位医疗	12.84	12.84				
2101103	公务员医疗补助	16.80	16.80				
213	农林水支出	3,204.78	435.20	2,769.58			
21301	农业农村	3,080.94	435.20	2,645.74			
2130101	行政运行	435.20	435.20				

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
2130108	病虫害控制	45.89		45.89			
2130122	农业生产发展	1,835.45		1,835.45			
2130126	农村社会事业	39.26		39.26			
2130135	农业资源保护修复与利用	23.72		23.72			
2130153	农田建设	633.86		633.86			
2130199	其他农业农村支出	67.56		67.56			
21303	水利	79.21		79.21			
2130399	其他水利支出	79.21		79.21			
21399	其他农林水支出	44.63		44.63			
2139999	其他农林水支出	44.63		44.63			
221	住房保障支出	33.52	33.52				
22102	住房改革支出	33.52	33.52				
2210201	住房公积金	33.52	33.52				

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	3,358.74	一、一般公共服务支出	33	45.00	45.00		
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	81.04	81.04		
	9		九、卫生健康支出	41	40.98	40.98		
	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	3,160.15	3,160.15		
	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	33.52	33.52		
	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	3,358.74	本年支出合计	59	3,360.69	3,360.69		
年初财政拨款结转和结余	28	1.95	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1.95		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	3,360.69	总计	64	3,360.69	3,360.69		

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	3, 360. 69	590. 74	2, 769. 95
201	一般公共服务支出	45. 00		45. 00
20104	发展与改革事务	30. 00		30. 00
2010499	其他发展与改革事务支出	30. 00		30. 00
20132	组织事务	15. 00		15. 00
2013202	一般行政管理事务	15. 00		15. 00
208	社会保障和就业支出	81. 04	81. 04	
20805	行政事业单位养老支出	79. 74	79. 74	
2080501	行政单位离退休	0. 60	0. 60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35. 91	35. 91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15. 79	15. 79	
2080599	其他行政事业单位养老支出	27. 44	27. 44	
20899	其他社会保障和就业支出	1. 30	1. 30	
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 30	1. 30	
210	卫生健康支出	40. 98	40. 98	
21011	行政事业单位医疗	40. 98	40. 98	
2101101	行政单位医疗	11. 34	11. 34	
2101102	事业单位医疗	12. 84	12. 84	
2101103	公务员医疗补助	16. 80	16. 80	
213	农林水支出	3, 160. 15	435. 20	2, 724. 95
21301	农业农村	3, 080. 94	435. 20	2, 645. 74
2130101	行政运行	435. 20	435. 20	
2130108	病虫害控制	45. 89		45. 89
2130122	农业生产发展	1, 835. 45		1, 835. 45
2130126	农村社会事业	39. 26		39. 26

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
2130135	农业资源保护修复与利用	23.72		23.72
2130153	农田建设	633.86		633.86
2130199	其他农业农村支出	67.56		67.56
21303	水利	79.21		79.21
2130399	其他水利支出	79.21		79.21
221	住房保障支出	33.52	33.52	
22102	住房改革支出	33.52	33.52	
2210201	住房公积金	33.52	33.52	

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	519.15	302	商品和服务支出	35.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	102.72	30201	办公费	2.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	103.42	30202	印刷费	0.98	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.44	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	77.24	30205	水费	0.87	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.91	30206	电费	1.88	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.79	30207	邮电费	0.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.98	30208	取暖费	3.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.80	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	1.30	30211	差旅费	3.85	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.52	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	108.04	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	36.24	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.01	31013	公务用车购置	
30302	退休费	28.04	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	8.20	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.79	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	8.57	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.36	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	3.41			
	人员经费合计	555.39					公用经费合计	35.35

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，本部门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，本部门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
8.57		8.57		8.57		8.57		8.57		8.57	

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）	4
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
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	35.35
302	商品和服务支出	35.35
30201	办公费	2.47
30202	印刷费	0.98
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.87
30206	电费	1.88
30207	邮电费	0.16
30208	取暖费	3.00
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.85
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	2.01
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	4.79

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	8.57
30239	其他交通费用	3.36
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.41
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	

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	975.07
1. 政府采购货物支出	2	112.28
2. 政府采购工程支出	3	862.79
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	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计3,414.62万元，比上年收入、支出总计各增加327.79万元，增长10.62%，主要原因是省市专项资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3,401.09万元，其中：财政拨款收入3,358.74万元，占98.75%；其他收入42.35万元，占1.25%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3,405.32万元，其中：基本支出590.74万元，占17.35%；项目支出2,814.58万元，占82.65%。

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3,360.69万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加286.09万元，增长9.30%，主要原因是农业项目增加，资金增加。

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3,360.69万元，占本年支出合计的98.69%，比上年增加286.09万元，增长9.30%，主要原因是项目资金增加。

（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：一般公共服务支出（类）45万元，占1.34%；社会保障和就业支出（类）81.04万元，占2.41%；卫生健康支出（类）40.98万元，占1.22%；农林水支出（类）3,160.15万元，占94.03%；住房保障支出（类）33.52万元，占1%。

（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2,335.90万元，支出决算为3,360.69万元，完成年初预算的143.87%。决算数大于预算数的主要原因是农业专项资金增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是农业专项资金增加。

（2）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为15万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是市级下达人才经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.60万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，退休费用增加。

（2）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39.64万元，支出决算为35.91万元，完成年初预算的90.59%。决算数小于预算数的主要原因是人员社保缴费减少。

（3）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19.82万元，支出决算为15.79万元，完成年初预算的79.67%。决算数小于预算数的主要原因是职业年金缴费减少。

（4）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30.8万元，支出决算为27.44万元，完成年初预算的89.09%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险支出减少。

（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1.21万元，支出决算为1.30万元，完成年初预算的107.44%。决算数大于预算数的主要原因是区聘人员社保缴费增加。

3. 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11.92万元，支出决算为11.34万元，完成年初预算的95.13%。决算数小于预算数的主要原因是行政单位医疗缴费减少。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为15.18万元，支出决算为12.84万元，完成年初预算的84.58%。决算数小于预算数的主要原因是事业单位医疗缴费减少。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为23.05万元，支出决算为16.80万元，完成年初预算的72.89%。决算数小于预算数的主要原因是公务员医疗补助缴费减少。

4. 农林水支出（类）

(1) 农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为482.94万元，支出决算为435.20万元，完成年初预算的90.11%。决算数小于预算数的主要原因是公用经费减少。

(2) 农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为1.5万元，支出决算为45.89万元，完成年初预算的3059.33%。决算数大于预算数的主要原因是单位防疫资金增加。

(3) 农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为70.5万元，支出决算为1,835.45万元，完成年初预算的2603.48%。决算数大于预算数的主要原因是省市农业生产发展资金增加。

(4) 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39.26万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是农业项目增加。

(5) 农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为23.72万元，支出决算为23.72万元，完成年初预算的100%。

(6) 农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为633.86万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是农业项目增加。

(7) 农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为71.40万元，支出决算为67.56万元，完成年初预算的94.62%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金减少。

(8) 水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为80万元，支出决算为79.21万元，完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因是水利项目资金支出减少。

5. 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37.86万元，支出决算为33.52万元，完成年初预算的88.54%。决算数小于预算数的主要原因是人员公积金缴费减少。

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590.74万元，其中：人员经费555.39万元，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、医疗费补助；公用经费35.35万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、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，本部门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，本部门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8.57万元，支出决算为8.57万元，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8.57万元，支出决算为8.57万元，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0%。

（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8.57万元，占100%；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。全年使用财政拨款安排西宁市城中区农业农村和乡村振兴局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.57万元。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8.57万元，公务用车保有量为4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。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年增加2.23万元，增长35.17%。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比上年增加2.23万元，增长35.17%，主要原因是车辆使用年限已久，故障增加，维修费用增加；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35.35万元，比上年增加8.64万元，增长32.35%，主要原因是人员增加公用经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门政府采购支出总额975.07万元，其中：政府采购货物支出112.28万元、政府采购工程支出862.79万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

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7项，共涉及金额303.22万元。根据绩效目标完成情况我局认真执行财政管理绩效工作下达的各项指标和要求，预算资金合理安排使用，规范财政财务管理，加大项目资金的检查使用力度、确保资金安全、有效使用。同时，加强业务学习，提升财务人员的综合素质，增强自我约束及责任意识，有利于财政管理水平和资金使用水平的整体提升，根据各项业务的考评及各方面工作完成情况，自我评价优秀。2023年度财政部门批复我单位项目支出绩效项目7项，共涉及金额303.22万元。根据绩效目标完成情况我局认真执行财政管理绩效工作下达的各项指标和要求，预算资金合理安排使用，规范财政财务管理，加大项目资金的检查使用力度、确保资金安全、有效使用。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市城中区农业农村和乡村振兴局2023年决算中反映了耕地地力保护补贴项目、问题厕所整改项目、城中区化肥减量增效项目等3个项目绩效自评结果。

1、2023年农村“问题厕所”整改资金的绩效自评：城中区总

寨镇莫家沟村、下细沟村、上细沟村、总南村、总北村共修建整改问题厕所303座，项目总投资35万元，2023年11月已建设完成，并已全部投入使用。通过项目的实施大幅度提高农村公厕普及率，有效控制疾病的发生和流行，提高农村文明卫生素质，环境卫生整治干净整洁，改善农村人居环境，打造村容整洁，环境优美的村容村貌。

2、2023年耕地地力保护项目绩效自评：项目资金128.09万元，城中区粮油作物合计12808.78亩，发放标准为每亩100元，发放金额为128.09万元，截止6月底已经完成资金发放工作。按照我区实际种植的粮食和油料作物面积，执行统一的补贴标准，凡是种植的粮食、油料、露地蔬菜等作物，每亩补贴100元。耕地地力保护补助项目，切实加强农业耕地及生态资源保护，推进绿色有机农畜产品建设，种植作物成活率、农户技术培训合格率均达到90%以上。

3、城中区化肥减量增效项目绩效自评：预算总投资110万元，其中：省级财政补贴资金70万元，区级配套资金40万元。在城中区8家涉农企业或合作社中实施化肥农药减量增效行动面积5000亩，其中，小麦2000亩、青稞1000亩，油菜500亩，露地蔬菜5000亩，设施蔬菜1000亩。其中青海福金芋生态科技有限公司种植小麦500亩，青稞300亩，露地蔬菜200亩；青海旺丰种养殖专业合作社种植小麦100亩，油菜50亩，露地蔬菜100亩；西宁伟邦种植加工农民专业合作社种植小麦500亩，油菜100亩；青海拓邦种养殖专业合作社种植小麦200亩；西宁恒发种养殖专业合作社种植小麦600亩，青稞700亩，油菜250亩，露地蔬菜100亩；西宁市明超家庭农场种植小麦100亩，油菜100亩，露地蔬菜100亩；青海元邦农

业科技开发有限公司种植设施蔬菜286亩；西宁春旺农业科技有限公司城中分公司设施蔬菜714亩。通过项目实施改良土壤结构，增加土壤养分含量，提高农产品品质，避免因盲目施肥而造成的资源浪费、耕地质量下降、农产品和农业环境污染等问题，有利于土壤生态环境系统的改善。进一步有序减轻病虫害造成的农业生产损失，有效控制病虫害危害，确保农业生产安全，全部实施完成。

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，西宁市城中区农业农村和乡村振兴局共有车辆4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4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。