

西宁市城东区农业农村和乡村振兴局
2022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 2022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、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 2022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、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

（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

（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

（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

（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

（五）负责全区种植业、养殖业等农业产业的监督管理

（六）负责全区农产品质量安全监督管理

（七）负责全区耕地及基本农田的保护与管理

（八）负责全区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理

（九）负责全区农业防灾救灾、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

（十）负责全区农业投资管理，执行农业投资项目建设规划，按规定权限审批农业投资项目、负责全区农业投资项目资金安排和监督管理

（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）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

- （十三）负责乡村振兴情况的统计和动态监测
- （十四）完成区委、区政府交办的其他任务
- （十五）统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革
- （十六）加强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
- （十七）深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合
- （十八）负责开展精准扶贫与乡村振兴战略的有关衔接工作

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：西宁市城东区农业农村和乡村振兴局。

内设机构1个，具体为：农业综合服务中心。

第二部分 2022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

部门名称：西宁市城东区农业农村和扶贫开发局

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	395.85	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	21.55
	9		九、卫生健康支出	37	10.93
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	353.76
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	9.62

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	395.85	本年支出合计	53	395.85
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	55	
总计	28	395.85	总计	56	395.85

收入决算表

公开02表

部门名称：西宁市城东区农业农村和扶贫开发局

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	395.85	395.85					
208	社会保障和就业支出	21.55	21.55					
20805	行政事业单位养老支出	21.55	21.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.80	8.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.19	4.19					
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.57	8.57					
210	卫生健康支出	10.93	10.93					
21011	行政事业单位医疗	10.93	10.93					
2101101	行政单位医疗	5.03	5.03					
2101102	事业单位医疗	1.52	1.52					
2101103	公务员医疗补助	4.38	4.38					
213	农林水支出	353.76	353.76					
21301	农业农村	353.76	353.76					
2130101	行政运行	113.80	113.80					
2130104	事业运行	35.08	35.08					
2130122	农业生产发展	202.88	202.88					
2130126	农村社会事业	1.00	1.00					
2130199	其他农业农村支出	1.00	1.00					
221	住房保障支出	9.62	9.62					
22102	住房改革支出	9.62	9.62					
2210201	住房公积金	9.62	9.62					

支出决算表

公开03表

部门名称：西宁市城东区农业农村和扶贫开发局

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	395.85	190.98	204.88			
208	社会保障和就业支出	21.55	21.55				
20805	行政事业单位养老支出	21.55	21.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.80	8.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.19	4.19				
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.57	8.57				
210	卫生健康支出	10.93	10.93				
21011	行政事业单位医疗	10.93	10.93				
2101101	行政单位医疗	5.03	5.03				
2101102	事业单位医疗	1.52	1.52				
2101103	公务员医疗补助	4.38	4.38				
213	农林水支出	353.76	148.88	204.88			
21301	农业农村	353.76	148.88	204.88			
2130101	行政运行	113.80	113.80				
2130104	事业运行	35.08	35.08				
2130122	农业生产发展	202.88		202.88			
2130126	农村社会事业	1.00		1.00			
2130199	其他农业农村支出	1.00		1.00			
221	住房保障支出	9.62	9.62				
22102	住房改革支出	9.62	9.62				
2210201	住房公积金	9.62	9.62				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：西宁市城东区农业农村和扶贫开发局

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	395.85	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	21.55	21.55		
	9		九、卫生健康支出	39	10.93	10.93		
	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	353.76	353.76		
	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	9.62	9.62		
	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				

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
本年收入合计	25	395.85	本年支出合计	55	395.85	395.85		
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	395.85	总计	60	395.85	395.85		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：西宁市城东区农业农村和扶贫开发局

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	395.85	190.98	204.88
208	社会保障和就业支出	21.55	21.55	
20805	行政事业单位养老支出	21.55	21.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.80	8.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.19	4.19	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.57	8.57	
210	卫生健康支出	10.93	10.93	
21011	行政事业单位医疗	10.93	10.93	
2101101	行政单位医疗	5.03	5.03	
2101102	事业单位医疗	1.52	1.52	
2101103	公务员医疗补助	4.38	4.38	
213	农林水支出	353.76	148.88	204.88
21301	农业农村	353.76	148.88	204.88
2130101	行政运行	113.80	113.80	
2130104	事业运行	35.08	35.08	
2130122	农业生产发展	202.88		202.88
2130126	农村社会事业	1.00		1.00
2130199	其他农业农村支出	1.00		1.00
221	住房保障支出	9.62	9.62	
22102	住房改革支出	9.62	9.62	
2210201	住房公积金	9.62	9.62	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：西宁市城东区农业农村和扶贫开发局

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	174.65	302	商品和服务支出	5.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	55.60	30201	办公费	2.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.93	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	3.13	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	8.80	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.19	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.65	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.38	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	0.20	30211	差旅费	0.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.62	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	46.69	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	10.46	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	8.57	30217	公务接待费		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	1.89	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.32	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	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.74	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.17	39999	其他支出	

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
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		185.11	公用经费合计					5.86

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：西宁市城东区农业农村和扶贫开发局

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			
1.74		1.74		1.74		1.74		1.74		1.74			

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）		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

部门名称：西宁市城东区农业农村和扶贫开发局

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						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：西宁市城东区农业农村和扶贫开发局

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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：西宁市城东区农业农村和扶贫开发局

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	395.85	190.98	204.88
208	社会保障和就业支出	21.55	21.55	
20805	行政事业单位养老支出	21.55	21.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.80	8.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.19	4.19	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.57	8.57	
210	卫生健康支出	10.93	10.93	
21011	行政事业单位医疗	10.93	10.93	
2101101	行政单位医疗	5.03	5.03	
2101102	事业单位医疗	1.52	1.52	
2101103	公务员医疗补助	4.38	4.38	
213	农林水支出	353.76	148.88	204.88
21301	农业农村	353.76	148.88	204.88
2130101	行政运行	113.80	113.80	
2130104	事业运行	35.08	35.08	
2130122	农业生产发展	202.88		202.88
2130126	农村社会事业	1.00		1.00
2130199	其他农业农村支出	1.00		1.00
221	住房保障支出	9.62	9.62	
22102	住房改革支出	9.62	9.62	
2210201	住房公积金	9.62	9.62	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：西宁市城东区农业农村和扶贫开发局

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	5.86
302	商品和服务支出	5.86
30201	办公费	2.56
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	0.07
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	1.32
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	1.74
30239	其他交通费用	0.17
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	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：西宁市城东区农业农村和扶贫开发局

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	5.26
1. 政府采购货物支出	2	4.19
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	1.07
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	5.26
其中：授予小微企业合同金额	6	4.95

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计395.85万元，比上年收入、支出总计各增加130.27万元。主要原因是：2022年省级下达资金增加。其中：

（一）收入总计395.85万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入395.85万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加132.27万元，增长50.18%，主要原因是2022年省级下达资金增加。

（二）支出总计395.85万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）21.55万元，占5.44%，主要用于西宁市城东区农业农村和乡村振兴局的行政事业单位养老支出，机关事业单位基本养老保险缴费支出，机关事业单位职业年金缴费支出，其他行政事业单位养老支出等方面的支出，较上年减少9.7万元，下降31%，主要原因是人员调出，导致养老保险及职业年金缴费减少。

2. 卫生健康支出（类）10.93万元，占2.76%，主要用于西宁市城东区农业农村和乡村振兴局的行政事业单位医疗，行政单位医疗，事业单位医疗，公务员医疗补助等方面的支出。较上年减少4.78万元，下降30%，主要原因是人员调出，医疗保险缴费减少。

3. 农林水支出（类）353.76万元，占89.37%，主要用于西宁市城东区农业农村和乡村振兴局的行政运行事业运行、农业生产发展、农村社会事业、其他农业农村支出等方面的支出。较上年增加147.61万元，增长77%，主要原因是省级下达资金增加。

4. 住房保障支出（类）9.62万元，占2.43%，主要用于西宁市城东区农业农村和乡村振兴局的住房改革支出，住房公积金等方面的支出。较上年减少2.85万元，下降22%，主要原因是人员调出，公积金缴费减少。

二、收入情况说明

本年收入合计395.85万元，其中：财政拨款收入395.85万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计395.85万元，其中：基本支出190.98万元，占48.24%；项目支出204.88万元，占51.76%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计395.85万元。比上年财政拨款收入、支出各增加130.27万元，增长49.05%。主要原因是2022年省级下达资金增加。

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。

2022年度一般公共预算支出395.85万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加130.27万元，增长49.05%。主要原因是2022年省级下达资金增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022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）21.55万元，占5.44%；卫生健康支出（类）10.93万元，占2.76%；农林水支出（类）353.76万元，占89.37%；住房保障支出（类）9.62万元，占2.43%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为212.52万元，支出决算为395.85万元，完成年初预算的186.27%。决算数大于预算数的主要原因是2022年因省级下达资金增加。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9.11万元，支出决算为8.8万元，完成年初预算的97%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

（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4.55万元，支出决算为4.19万元，完成年初预算的92%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

（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9.17万元，支出决算为8.57万元，完成年初预算的94%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

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5.66万元，支出决算为5.03万元，完成年初预算的89%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算差额。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.75万元，支出决算为1.52万元，完成年初预算的87%。决

算数大于预算数的主要原因是人员调出。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为5.56万元，支出决算为4.38万元，完成年初预算的79%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

3. 农林水支出（类）

(1) 农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为108.13万元，支出决算为113.80万元，完成年初预算的105%。决算数大于预算数的主要原因是工资调整。

(2) 农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为38.35万元，支出决算为35.08万元，完成年初预算的92%。决算数大于预算数的主要原因是人员调出，工资减少。

(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202.88万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因是省级下达资金。

(4) 农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为5.2万元，支出决算为1万元，完成年初预算的19%。决算数小于预算数的主要原因是2022年区级预算未执行。

4. 住房保障支出

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为8.34万元，支出决算为9.62万元，完成年初预算的115%。决算数大于预算数的主要原因是调整基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出190.98万元，其中：人员经费185.11万元，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5.86万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、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。

2022年度“三公”经费支出预算为1.74万元，支出决算为1.74万元，完成预算的75.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算2.00万元，支出决算为1.74万元，完成预算的87.00%；公务接待费预算0.32万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.74万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排西宁市城东区农业农村和扶贫开发局因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出1.74万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出1.74万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（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。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加1.02万元，增长140.66%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加1.02万元，增长140.66%，主要原因是2022年维修公车；公务接待费支出决算数比上年减少0万元，下降0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022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。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022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。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出395.85万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加130.27万元，增长49.05%。主要原因是2022年省级下达资金增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022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）21.55万元，占5.44%；卫生健康支出（类）10.93万

元，占2.76%；农林水支出（类）353.76万元，占89.37%；住房保障支出（类）9.62万元，占2.43%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出5.86万元，比上年增加0.17万元，增长2.99%。主要原因是2022年维修公车，公务用车运行维护费增加。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额5.26万元，其中：政府采购货物支出4.19万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.07万元。授予中小企业合同金额5.26万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额4.95万元，占政府采购授予中小企业合同金额的94.14%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，省财政厅批复我单位项目支出绩效项目0项，共涉及资金0万元。根据预算绩效管理要求，城东区农业农村和乡村振兴局组织对2022年度0项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金0万元，占部门项目支出预算总额的0%。绩效目标完成情况：无。

（二）项目绩效自评结果。

城东区农业农村和乡村振兴局在2022年度部门决算中无区财政局批复支出绩效项目。

2023年省级部门预算收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2023年预算	功能分类	2023年预算	部门经济分类	2023年预算	政府经济分类	2023年预算
一、一般公共预算财政拨款收入	228.65	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	195.89	一、机关工资福利支出	84.13
经费拨款	228.65	二、外交支出		二、商品和服务支出	13.96	二、机关商品和服务支出	9.86
专项收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	11.79	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		四、公共安全支出		四、转移性支出		四、机关资本性支出（二）	
国有资源（资产）有偿使用收入		五、教育支出		五、债务利息和费用支出		五、对事业单位经常性补助	115.86
其他收入		六、科学技术支出		六、资本性支出（基本建设）		六、对事业单位资本性补助	
一般债券		七、文化旅游体育与传媒支出		七、资本性支出		七、对企业补助	
外国政府和国际组织贷款		八、社会保障和就业支出	27.65	八、对企业补助（基本建设）		八、对企业资本性支出	
外国政府和国际组织赠款		九、社会保险基金支出		九、对企业补助		九、对个人和家庭的补助	11.79
二、政府性基金预算拨款收入		十、卫生健康支出	11.62	十、对社会保障基金补助		十、对社会保障基金补助	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保支出		十一、其他支出	10.00	十一、债务利息及费用支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区支出				十二、债务还本支出	
五、事业收入		十三、农林水支出	180.98			十三、转移性支出	
六、上级补助收入		十四、交通运输支出				十四、预备费及预留	
七、附属单位上缴收入		十五、资源勘探信息等支出				十五、其他支出	10.00
八、事业单位经营收入		十六、商业服务业等支出					
九、其他收入		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	11.40				
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、其它支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务付息支出					
		二十九、债务发行费用支出					
本 年 收 入 合 计	228.65	本 年 支 出 合 计	231.65	本 年 支 出 合 计	231.65	本 年 支 出 合 计	231.65
十、上年结转结余	3.00	二十九、结转下年		十二、结转下年		十六、结转下年	
收 入 总 计	231.65	支 出 总 计	231.65	支 出 总 计	231.65	支 出 总 计	231.65

2023年省级部门预算收入汇总表															金额单位：万元			
单位名称	总计	上年结转结余资金	一般公共预算收入															其他收入
			小计	1111-一般公共预算	1112-专项收入	1113-专项收入	1114-专项收入	1115-专项收入	1116-专项收入	1117-专项收入	1118-专项收入	1119-专项收入	112-其他收入	113-其他收入	114-其他收入	115-其他收入	116-其他收入	
合计	201.05	5.00	206.05	206.05														
0209-西宁市城市社区在编人员和社区专职工作人员工资福利津贴补贴	201.05	5.00	206.05	206.05														
1020001-西宁市城市社区在编人员和社区专职工作人员工资福利津贴补贴	201.05	5.00	206.05	206.05														

支出预算总表（按项目类别）

金额单位：万元

预算单位名称	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员支出	公用支出	
总计	231.65	220.65	206.68	13.96	11.00
028-西宁市城东区农业农村和扶贫开发局	231.65	220.65	206.68	13.96	11.00
028001-西宁市城东区农业农村和乡村振兴局（本级）	231.65	220.65	206.68	13.96	11.00

支出预算汇总表（按资金性质）															金额单位：万元	
支出功能分类科目名称	合计	上年结转		合计	一般公共预算资金									其他资金	其他收入资金	
		小计	其中：一般公共预算本级收入		小计	1111-通用经费	1112-专项收入	1113-其他资金	1113-教育支出（教师）有经费支出	1114-其他收入	115-其他收入	115-其他收入	115-其他收入			115-其他收入
合计	231.65			231.65	231.65											
028-西宁市城东区农村扶贫开发局	231.65			231.65	231.65											
02802-西宁市城东区农村扶贫开发局扶贫开发	231.65			231.65	231.65											
208-社会救助和慈善支出	27.65			27.65	27.65											
20805-行政事业经费支出	27.65			27.65	27.65											
2080501-机关运行经费支出	12.20			12.20	12.20											
2080502-机关运行经费支出	6.10			6.10	6.10											
2080503-机关运行经费支出	9.35			9.35	9.35											
210-卫生健康支出	11.62			11.62	11.62											
21011-行政事业经费支出	11.62			11.62	11.62											
2101101-行政事业经费支出	4.26			4.26	4.26											
2101102-事业经费支出	1.75			1.75	1.75											
2101103-公共卫生经费支出	5.62			5.62	5.62											
213-农林水支出	180.98			180.98	180.98											
21301-农林水支出	180.98			180.98	180.98											
2130101-行政运行	127.92			127.92	127.92											
2130102-事业运行	42.06			42.06	42.06											
2130103-其他支出	2.00			2.00	2.00											
2130104-其他支出	1.00			1.00	1.00											
2130105-其他支出	3.00			3.00	3.00											
2130106-其他支出	5.00			5.00	5.00											
221-住房保障支出	11.40			11.40	11.40											
22102-住房保障支出	11.40			11.40	11.40											
2210201-住房补贴	11.40			11.40	11.40											

2023年财政拨款基本支出预算明细表

金额单位：万元

单位名称	支出功能分类科目	部门预算支出经济分类科目	政府预算支出经济分类科目	预算数		
				合计	人员支出	公用支出
合计				220.65	206.68	13.96
028-西宁市城东区农业农村和扶贫开发局				220.65	206.68	13.96
028001-西宁市城东区农业农村和乡村振兴局（本级）				220.65	206.68	13.96
	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出			12.20	12.20	
		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50102-社会保障缴费	7.50	7.50	
		30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	4.71	4.71	
	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出			6.10	6.10	
		30109-职业年金缴费	50102-社会保障缴费	3.75	3.75	
		30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	2.35	2.35	
	2080599-其他行政事业单位养老支出			9.35	9.35	
		30302-退休费	50905-离退休费	9.35	9.35	
	2101101-行政单位医疗			4.26	4.26	
		30110-职工基本医疗保险缴费	50102-社会保障缴费	2.81	2.81	
		30307-医疗费补助	50901-社会福利和救助	1.44	1.44	
	2101102-事业单位医疗			1.75	1.75	
		30110-职工基本医疗保险缴费	50501-工资福利支出	1.75	1.75	
	2101103-公务员医疗补助			5.62	5.62	
		30111-公务员医疗补助缴费	50102-社会保障缴费	3.46	3.46	
		30111-公务员医疗补助缴费	50501-工资福利支出	2.15	2.15	
	2130101-行政运行			127.92	117.19	10.73
		30101-基本工资	50101-工资奖金津补贴	19.86	19.86	
		30102-津贴补贴	50101-工资奖金津补贴	23.81	23.81	
		30103-奖金	50101-工资奖金津补贴	15.97	15.97	
		30112-其他社会保障缴费	50102-社会保障缴费	0.04	0.04	
		30199-其他工资福利支出	50501-工资福利支出	57.50	57.50	
		30201-办公费	50201-办公经费	1.60		1.60
		30207-邮电费	50201-办公经费	0.30		0.30
		30208-取暖费	50201-办公经费	0.50		0.50
		30211-差旅费	50201-办公经费	1.25		1.25
		30213-维修（护）费	50209-维修（护）费	0.05		0.05
		30216-培训费	50203-培训费	0.55		0.55
		30217-公务接待费	50206-公务接待费	0.20		0.20
		30228-工会经费	50502-商品和服务支出	0.87		0.87
		30231-公务用车运行维护费	50208-公务用车运行维护费	2.00		2.00
		30239-其他交通费用	50201-办公经费	3.36		3.36
		30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	0.05		0.05
	2130104-事业运行			42.06	38.82	3.24
		30101-基本工资	50501-工资福利支出	10.71	10.71	
		30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	10.28	10.28	
		30107-绩效工资	50501-工资福利支出	17.67	17.67	
		30112-其他社会保障缴费	50501-工资福利支出	0.16	0.16	
		30201-办公费	50502-商品和服务支出	0.96		0.96
		30207-邮电费	50502-商品和服务支出	0.18		0.18
		30208-取暖费	50502-商品和服务支出	0.30		0.30
		30211-差旅费	50502-商品和服务支出	0.75		0.75
		30213-维修（护）费	50502-商品和服务支出	0.03		0.03
		30216-培训费	50502-商品和服务支出	0.33		0.33
		30217-公务接待费	50502-商品和服务支出	0.12		0.12
		30228-工会经费	50502-商品和服务支出	0.54		0.54
		30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	0.03		0.03
	2210201-住房公积金			11.40	11.40	
		30113-住房公积金	50103-住房公积金	6.92	6.92	
		30113-住房公积金	50501-工资福利支出	4.48	4.48	

2023年财政拨款项目支出预算明细表

金额单位：万元

预算部门职责活动	项目名称	预算单位	支出功能分类	部门预算支出经济分类科目	政府预算支出经济分类科目	预算数
合 计						11.00
028-西宁市城东区农业农村和扶贫开发局						11.00
						3.00
07-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	63010221T000000013788-农民丰收节	028001-西宁市城东区农业农村和乡村振兴局（本级）	2130199-其他农业农村支出	39999-其他支出	其他支出	3.00
						1.00
05-统筹推进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/02-农村人居环境整治相关宣传品、培训活动	63010222T000000067275-农村人居环境整治费用	028001-西宁市城东区农业农村和乡村振兴局（本级）	2130199-其他农业农村支出	39999-其他支出	其他支出	1.00
						1.00
05-统筹推进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/05-统筹推进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	63010223T0000001851362-第四批省级农业生产发展资金	028001-西宁市城东区农业农村和乡村振兴局（本级）	2130122-农业生产发展	39999-其他支出	其他支出	3.00
						3.00
						0.50
09-负责全区农产品质量安全监督管理/01-农产品质量安全监管及培训	63010223T000001846815-农产品质量安全	028001-西宁市城东区农业农村和乡村振兴局（本级）	2130109-农产品质量安全	39999-其他支出	其他支出	0.50
						0.50
09-负责全区农产品质量安全监督管理/09-负责全区农产品质量安全监督管理	63010222T000000067334-网格化管理体系建设	028001-西宁市城东区农业农村和乡村振兴局（本级）	2130109-农产品质量安全	39999-其他支出	其他支出	0.50
						0.50
12-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	63010221T000000013750-动物重大疾病防治	028001-西宁市城东区农业农村和乡村振兴局（本级）	2130108-病虫害控制	39999-其他支出	其他支出	2.00
						2.00
12-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/02-防疫员工作经费	63010223T0000001994855-村级防疫	028001-西宁市城东区农业农村和乡村振兴局（本级）	2130199-其他农业农村支出	30399-其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭补助	1.00
						1.00
						1.00
						1.00

项目支出预算明细表

金额单位：万元

单位名称及项目名称	小计	一般公共预算资金	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					
						小计	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金
合计	11.00	11.00									
028-西宁市城东区农业农村和扶贫开发局	11.00	11.00									
028001-西宁市城东区农业农村和乡村振兴局（本级）	11.00	11.00									
63010221T000000013750-动物重大疫病防治	2.00	2.00									
63010221T000000013788-农民丰收节	3.00	3.00									
63010222T000000067275-农村人居环境整治费用	1.00	1.00									
63010222T000000067334-网格化管理体系建设	0.50	0.50									
63010223T000001846815-农产品质量安全	0.50	0.50									
63010223T000001851362-第四批省级农业生产发展资金	3.00	3.00									
63010223T000001994855-村级防疫	1.00	1.00									
财政预留											

2023年全口径政府采购预算明细表(全口径)

金额单位：万元

单位（预算项目）名称	采购目录大类	配置数量	预算数	采购说明
合计				
		0		

2023年国有资产配置计划表(全口径)

金额单位：万元

单位(预算项目)名称	资产分类	配置数量	单价	配置资产金额	资产存量情况	资产配置说明
合计						

2023“三公”经费预算表

金额单位：万元

单位名称	2022年预算数						2023年预算数					
	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
合计	2.32		2.00		2.00	0.32	2.32		2.00		2.00	0.32
028-西宁市城东区农业农村和扶贫开发局	2.32		2.00		2.00	0.32	2.32		2.00		2.00	0.32
028001-西宁市城东区农业农村和乡村振兴局（本级）	2.32		2.00		2.00	0.32	2.32		2.00		2.00	0.32

2023年省级部门（单位）基本数字表

单位：人、辆

	单位名称	编 制 人 数					实 有 人 数															机 构 数							
		合计	行政编制	工勤编制	参公编制	事业编制	合计	在职人员					离休(退)人员					离退休人员	其他人员	编外人员	合计	编制数			实有数				
								小计	在岗行政	在岗工勤	在岗参公	在岗事业	离休人员	退休人员	离休(退)人员	在职离休	在职退休					合计	行政单位	事业单位	参公单位	合计	行政单位	事业单位	参公单位
	合计	8	5	0	0	3	19	7	4	0	0	3	0	4	0	0	0	0	7	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0
	028-西宁市城东区农业农村和扶贫开发局	8	5	0	0	3	19	7	4	0	0	3	0	4	0	0	0	0	7	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0
1	028001-西宁市城东区农业农村和乡村振兴局(本级)	8	5	0	0	3	19	7	4	0	0	3	0	4	0	0	0	0	7	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0

政府购买服务预算表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
		一级	二级	三级		
	合 计					

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，西宁市城东区农业农村和扶贫开发局共有车辆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1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100万元(含)以上设备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。