

西宁市城东区农业农村 和乡村振兴局

2020 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 2020 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、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 2020 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、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 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

（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 2020 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。（无下属单

位的部门可列示本部门内设处室机构等)

第二部分 2020 年度部门决算报表

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 | 377.17 | 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 | 28.42 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 14.73 |
| | 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 | 317.81 |
| | 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 | 14.22 |
| | 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 | 377.17 | 本年支出合计 | 56 | 375.18 |
| 使用非财政拨款结余 | 27 | | 结余分配 | 57 | |

| | | | | | |
|---------|----|--------|---------|----|--------|
| 年初结转和结余 | 28 | 0.01 | 年末结转和结余 | 58 | 2 |
| | 29 | | | 59 | |
| 总计 | 30 | 377.18 | 总计 | 60 | 377.18 |

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 | | 377.17 | 377.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 28.42 | 28.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.25 | 27.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.79 | 1.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.43 | 12.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.17 | 9.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老 | 3.85 | 3.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|----------------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| | 支出 | | | | | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 1.16 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081105 | 残疾人就业 和扶贫 | 1.16 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支 出 | 14.72 | 14.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单 位医疗 | 14.72 | 14.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医 疗 | 14.72 | 14.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 319.8 | 319.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 287.93 | 287.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行 | 164.28 | 164.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130102 | 一般行政管 理事务 | 13.92 | 13.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130109 | 农产品质量 安全 | 0.49 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 | 农业生产发 展 | 53.9 | 53.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农 村支出 | 55.32 | 55.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 10 | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130311 | 水资源节约 管理与保护 | 10 | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399 | 其他农林水 支出 | 21.86 | 21.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 | 其他农林水 支出 | 21.86 | 21.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|--------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 221 | 住房保障支出 | 14.22 | 14.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.22 | 14.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.72 | 10.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 3.5 | 3.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 | | 375.18 | 221.66 | 153.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 28.41 | 28.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.25 | 27.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.79 | 1.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.43 | 12.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.17 | 9.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 3.85 | 3.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 1.16 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 1.16 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|------------|--------|--------|--------|------|------|------|
| 210 | 卫生健康支出 | 14.72 | 14.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.72 | 14.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.72 | 14.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 317.81 | 164.29 | 153.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 285.94 | 164.29 | 121.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行 | 164.29 | 164.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 13.92 | 0.00 | 13.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 0.49 | 0.00 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 51.9 | 0.00 | 51.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 55.32 | 0.00 | 55.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 10 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 10 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 21.86 | 0.00 | 21.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 21.86 | 0.00 | 21.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 14.22 | 14.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.22 | 14.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.72 | 10.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 3.5 | 3.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------|------|------|
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 377.17 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 28.41 | 28.41 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 14.72 | 14.72 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 317.81 | 317.81 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 14.22 | 14.22 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 25 | 377.17 | 本年支出合计 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 0.01 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 27 | 0.01 | | 57 | 375.18 | 375.18 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------------|----|--------|-----------|----|--------|--------|------|------|
| 政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | | 58 | 2 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 59 | | | | |
| 总计 | 30 | 377.18 | 总计 | 60 | 377.18 | 377.18 | 0.00 | 0.00 |

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 | | 375.18 | 221.66 | 153.52 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 28.41 | 28.41 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.25 | 27.25 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.79 | 1.79 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.43 | 12.43 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.17 | 9.17 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 3.85 | 3.85 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 1.16 | 1.16 | 0.00 |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 1.16 | 1.16 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.72 | 14.72 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.72 | 14.72 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.72 | 14.72 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 317.81 | 164.29 | 153.52 |
| 21301 | 农业农村 | 285.94 | 164.29 | 121.65 |

| | | | | |
|---------|------------|--------|--------|-------|
| 2130101 | 行政运行 | 164.29 | 164.29 | 0.00 |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 13.92 | 0.00 | 13.92 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 0.49 | 0.00 | 0.49 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 51.9 | 0.00 | 51.9 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 55.32 | 0.00 | 55.32 |
| 21303 | 水利 | 10 | 0.00 | 10 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 10 | 0.00 | 10 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 21.86 | 0.00 | 21.86 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 21.86 | 0.00 | 21.86 |
| 221 | 住房保障支出 | 14.22 | 14.22 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.22 | 14.22 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.72 | 10.72 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 3.5 | 3.5 | 0.00 |

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 | 183.74 | 302 | 商品和服务支出 | 28.77 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 77.04 | 30201 | 办公费 | 5.97 | 30701 | 国内债务付息 | |

| | | | | | | | | |
|-------|----------------|-------|-------|-----------|--------|-------|--------------------|--|
| 30102 | 津贴补贴 | 26.84 | 30202 | 印刷费 | 1.87 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 29.99 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.0082 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.43 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9.17 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.32 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.81 | 30211 | 差旅费 | 0.4 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 10.72 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.39 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 9.15 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 7.51 | 30217 | 公务招待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 19.35 | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 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 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1 | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1.63 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务 | 0.14 | | | |

| | | | | | | |
|--------|--------|--------|----|--|--|-------|
| | | | 支出 | | | |
| 人员经费合计 | 192.89 | 公用经费合计 | | | | 28.77 |

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 |
| 2.36 | | | | 2 | 0.36 | 1 | | | | 1 | 0 | | |

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） | |

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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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 | | 375.18 | 221.66 | 153.52 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 28.41 | 28.41 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.25 | 27.25 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.79 | 1.79 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.43 | 12.43 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.17 | 9.17 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|--------------|--------|--------|--------|
| | 金缴费支出 | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 3.85 | 3.85 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 1.16 | 1.16 | 0.00 |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 1.16 | 1.16 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.72 | 14.72 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.72 | 14.72 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.72 | 14.72 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 317.81 | 164.29 | 153.52 |
| 21301 | 农业农村 | 285.94 | 164.29 | 121.65 |
| 2130101 | 行政运行 | 164.29 | 164.29 | 0.00 |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 13.92 | 0.00 | 13.92 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 0.49 | 0.00 | 0.49 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 51.9 | 0.00 | 51.9 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 55.32 | 0.00 | 55.32 |
| 21303 | 水利 | 10 | 0.00 | 10 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 10 | 0.00 | 10 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 21.86 | 0.00 | 21.86 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 21.86 | 0.00 | 21.86 |
| 221 | 住房保障支出 | 14.22 | 14.22 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.22 | 14.22 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.72 | 10.72 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 3.5 | 3.5 | 0.00 |

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 | | 28.77 |
| 302 | 商品和服务支出 | 28.77 |
| 30201 | 办公费 | 5.97 |
| 30202 | 印刷费 | 1.87 |
| 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30204 | 手续费 | 0.0082 |
| 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30207 | 邮电费 | 0.00 |
| 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 30211 | 差旅费 | 0.4 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.00 |
| 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30226 | 劳务费 | 0.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 19.35 |
| 30228 | 工会经费 | 0.00 |

| | | |
|-------|-----------|------|
| 30229 | 福利费 | 0.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 1 |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.14 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 310 | 资本性支出 | 0 |
| 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 399 | 其他支出 | 0 |

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 | 125.14 |
| 1. 政府采购货物支出 | 2 | 61.6 |
| 2. 政府采购工程支出 | 3 | |
| 3. 政府采购服务支出 | 4 | 63.54 |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 5 | 125.13 |
| 其中：授予小微企业合同金额 | 6 | 125.13 |

第三部分 西宁市城东区农业农村和乡村振兴局 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 377.17 万元、375.85 万元，较上年收入、支出总计各减少 245.13 万元、247.11 万元。主要原因是：人员调整、项目减少。

（一）收入总计 377.17 万元，包括：

1. 财政拨款收入 377.17 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和政府性基金预算财政拨款。较上年减少 245.13 万元，下降 64.9%，主要原因是无教育支出、农林水支出减少。

我单位除上述收入外，无其他收入。

（二）支出总计 375.18 万元，包括：

1. 社会保障和就业（类）支出 28.41 万元，占 7%，主要用于城东区农业农村和乡村振兴局及所属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 10.04 万元，增加 54.6%，主要原因是人员增加、保险基数调整。

3. 卫生健康（类）支出 14.72 万元，占 3%，主要用于城

东区农业农村和扶贫开发局卫生健康管理事务、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 4.14 万元，增加 21.9%，主要原因是基数调整。

4. 农林水（类）支出 317.81 万元，占 84%，主要用于城东区农业农村和乡村振兴局农产品、农业生产发展、农村综合开发改革等方面的支出。较上年减少 154.22 万元，下降 32.6%，主要原因是项目减少。

5. 水利类支出 10 万元，年初预算为 0 万元，支出决算 10 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是市级下拨专项资金。

6. 其他农林水（类）支出 21.86 万元，占 5%，主要用于城东区农业农村和乡村振兴局农产品、农业生产发展、农村综合开发改革等方面的支出。较上年减少 11.72 万元，下降 45.9%，主要原因是项目减少。

6. 住房保障（类）支出 11.42 万元，占 1%，主要用于城东区农业农村和乡村振兴局保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 2.74 万元，增长 23.86%，主要原因是人员增加。

7. 年末结转和结余 2 万元，为城东区农业农村和乡村振兴局结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营

结余。

我单位除上述支出外，无其他方面的支出。

二、收入情况说明

本年收入合计 377.17 万元，其中：财政拨款收入 377.17 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出情况说明

本年支出合计 375.18 万元，其中：基本支出 221.66 万元，占 59%；项目支出 153.52 万元，占 41%；上缴上级支出 0 万元；占 0%，经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 377.17 万元、375.18 万元，较上年收入、支出总计各减少 245.13 万元、247.11 万元。主要原因是：人员调整、项目减少。

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。

2020 年度一般公共预算支出 375.18 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 247.11 万元，减少 39%。主要人员调整、项目减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业（类）支出 28.41 万元，占 7%；卫生健康（类）支出 14.72 万元，占 3%；农林水（类）支出 317.81 万元，占 84%；其他农林水支出（类）21.86 万元，占 5%；住房保障（类）支出 14.22 万元，占 1%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 262.07 万元，支出决算为 375.18 万元，完成年初预算的 143%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加、基数调整。其中：

1、教育支出（类）

（1）教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育（项）。年初预算为 0.88 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 1.63 万元，支出决算为 1.79 万元，完成年初预算的 109%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员调整工资。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 16.1 万元，支出决算为 12.43 万元，完成年初预算的

77%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 8.05 万元，支出决算为 9.17 万元，完成年初预算的 113%。决算数大于预算数的主要原因是当年退休人员做实年金。

(4) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 2.8 万元，支出决算为 3.8 万元，完成年初预算的 135%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员调整基数。

(5) 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预算为 1.2 万元，支出决算为 1.16 万元，完成年初预算的 96%。决算数小于预算数的主要原因是项目未支出完成。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 15.95 万元，支出决算为 14.72 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减少。

(2) 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0.07 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因全部从行

政运行支出。

4. 农林水支出（类）

（1）农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为 129.84 万元，支出决算为 169.42 万元，完成年初预算的 130%。决算数大于预算数的主要原因是工资调整。

（2）农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 18 万元，支出决算为 13.92 万元，完成年初预算的 73%。决算数小于预算数的主要原因是预算未执行完。

（3）农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.49 万元，完成年初预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因是预算未执行完。

（4）农林水支出（类）农业（款）农业生产发展（项）。年初预算为 0.2 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是从其他农业农村项支出。

（5）农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为 16.71 万元，支出决算为 55.32 万元，完成年初预算的 331%。决算数大于预算数的主要原因是下达省、市专项资金。

（6）农林水支出（类）水利（款）水资源管理与保护

(项)。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

(7) 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农村综合改革(项)。年初预算为 25.8 万元，支出决算为 21.86 万元，完成年初预算的 84%。决算数小于预算数的主要原因是预算未执行完。

6、住房保障支出

(1) 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 10.72 万元，支出决算为 14.22 万元，完成年初预算的 99%。决算数大于预算数的主要原因是人员调动。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 3.34 万元，支出决算为 3.5 万元，完成年初预算的 104%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资调整。

我单位除上述支出外，无其他方面的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 212.51 万元，其中：人员经费 183.74 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 28.77 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、国内债务付息、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。

2020 年度“三公”经费支出预算为 2.68 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 37%，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费预算 2.32 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 43%；公务接待费预算 0.32 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。

2020 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 1 万元，占 43%；公务接待费支出决算 0.32 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 0 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 1 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 1 万元，公务用车保有量为 1 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减少 0.05 万元，下降 2%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少 0 万元，下降 0%，主要原因是无因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0.44 万元，增加 44%，主要原因是公务用车油卡加油，无其他支出；公务接待费支出决算数比上年数减少 0 万元，下降 0%。主要原因是无公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

文化旅游体育与传媒支出（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区支出（类）支出 0 万元，占 0%；农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输支出（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等支出（类）支出 0 万元，占 0%；其他支出（类）支出 0 万元，占 0%。

我单位无上述支出。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 375.18 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 247.11 万元，减少 39%。主要原因是业务工作支出减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 28.41 万元，占 7%；卫生健康（类）支出 14.72 万元，占 3%；农林水（类）支出 317.81 万元，占 84%；其他农林水支出（类）21.86 万元，占 5%；住房保障（类）支出 14.22

万元，占 1%。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，机关运行经费支出 28.77 万元，比上年减少 28.34 万元，减少 44%，主要原因是人员调整。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度，本部门政府采购支出总额 125.14 万元，其中：政府采购货物支出 61.6 万元、政府采购服务支出 63.54 万元。授予中小企业合同金额 125.14 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 125.13 万元，占政府采购支出总额的 99%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，区财政局批复项目支出绩效项目 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 2020 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%。

（二）项目绩效自评结果。

城东区农业农村和乡村振兴局在 2020 年度部门决算中无区财政局批复支出绩效项目。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，城东区农业农村和乡村振兴局共有车辆 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 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取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

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“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位动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（类）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）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位交纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。

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人员支出和公用支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，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”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（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）费是指单位工作人员因公出国（境）

的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。