

2022 年度

**宁夏回族自治区同心县农业
农村局部门决算(汇总)**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表(本年度决算公开表登陆一体化系统宁夏部门决算管理系统, 直接下载其中决算公开表即可)

- 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支出决算表

第三部分 2022 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

(1) 贯彻执行中央、省、市有关农业和农村工作的方针、政策，拟定全县种植业、畜牧业等农业各产业和农业机械化发展规划并指导实施，引导农业结构的合理调整、农业资源的合理配置和农产品品种质量的改善。

(2) 贯彻执行农业法律、法规，组织起草有关农业和农村经济的规范性文件并监督实施。依法组织对种子(苗)、肥料、农药、饲料、兽药、农业机械等农用产品进行质量检测和市场管理，负责动植物检疫、防疫和疫情测报，负责地方性行业标准的制定并组织实施。

(3) 制定全县农业发展长远规划和年度计划并组织实施，对农业重大建设项目进行立项、论证并组织实施。

(4) 参与协调解决农村经济发展中的重大问题，负责指导粮、油、畜、禽、茶、果、菜、菌、蚕等农产品的生产与开发；预测并发布农产品及农业生产资料供求情况等农业和农村经济信息。

(5) 参与指导农村经济体制改革，指导全县农业社会化服务体系建设和农村集体经济组织和合作社经济组织建设，负责农村土地承包经营权流转和纠纷调解仲裁管理，指

导农业新型经营主体的培育，负责农民负担监督管理工作。

（6）制定农业科研与教育、技术推广及其队伍建设的发展规划、实施科教兴农战略；组织农业科研和技术推广项目的遴选及实施；负责职业农民培育、培训工作。

（7）负责农产品质量安全监督管理。负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理，负责畜禽屠宰环节质量安全监督管理，指导农业检验检测体系建设，依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。

（8）拟定全县农业机械化工作规划、计划并组织实施，组织指导农业机械化生产工作，负责农机安全生产监督管理。

（9）组织实施农业资源区划、生态农业和农业可持续发展工作；指导农用地的开发利用及农业生物物种的保护、管理和科学利用。

（10）指导局属单位业务工作，按照权限管理下属单位人事、劳动工资、机构编制和国有固定资产管理工作。

（11）指导全县农业工作，负责全县农业的查灾、抗灾、救灾工作，负责全县农业应急管理工作。

（12）完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。
如：

按照部门决算编报要求，纳入宁夏回族自治区同心县农业农村局 2022 年度部门决算编报范围的单位共 7 个，包括 6 个二级预算单位。

- 1、同心县农业技术推广推广服务中心
- 2、同心县农村合作经济经营管理站
- 3、同心县农田建设中心
- 4、同心县乡村产业和社会事业发展中心
- 5、同心县农业机械化推广服务中心
- 6、同心县白绒山羊种羊场

第二部分 2022 年度部门决算表收入支出决算总表

公开01 表

公开部门：宁夏回族自治区同心县农业农村局

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
档次		1	档次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	535,051,498.56	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,000,000.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	91,975,388.52	八、社会保障和就业支出	38	15,308,846.84
	9		九、卫生健康支出	39	4,293,069.93
	10		十、节能环保支出	40	48,216.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,000,000.00
	12		十二、农林水支出	42	714,801,107.47
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	3,260,000.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	4,478,854.87
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	691.69
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	629,026,887.08	本年支出合计	59	744,190,786.80
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	304,569,418.15	年末结转和结余	61	189,405,518.43
总计	30	933,596,305.23	总计	62	933,596,305.23

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

金额单位：

公开部门：宁夏回族自治区同心县农业农村局

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						科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项									
编码			1	2	3	4	5	6	7		
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			629,026,887.08	537,051,498.56	0.00	0.00	0.00	0.00	91,975,388.52		
2299999			其他支出	380.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.63	
2130706			对村集体经 济组织的补 助	32,000,000.00	32,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110499			其他自然生 态保护支出	48,216.00	48,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130803			农业保险保 费补贴	30,067,657.56	30,067,657.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			住房公积金	4,478,854.87	4,478,854.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102			事业单位医 疗	2,163,363.34	2,163,363.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2101103	公务员医疗补助	2,074,706.59	2,074,706.59	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	4,856,871.93	4,856,871.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5,183,766.00	5,183,766.00	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	5,268,208.91	5,268,208.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	3,260,000.00	3,260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	8,703,752.00	8,703,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	45,282,919.94	45,279,698.96	0.00	0.00	0.00	0.00	3,220.98
2130109	农产品质量安全	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	5,981,176.00	5,981,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	40,219,659.24	40,219,659.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	2,201,257.00	2,201,257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	71,848,668.04	71,848,668.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	46,619,038.75	46,619,038.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00

	推广服务							
2130110	执法监管	286,042.60	286,042.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	3,450,000.00	3,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,055,266.00	2,055,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	96,427,639.91	4,675,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,751,786.91
2130505	生产发展	145,385,242.00	145,385,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	68,439,199.77	68,439,199.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：宁夏回族自治区同心县农业农村局

金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	744,190,786.80	65,558,761.97	678,632,024.83	0.00	0.00	0.00
2299999		其他支出	691.69	691.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706		对村集体经济组织的补 助	32,000,000.00	0.00	32,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2110499		其他自然生态保护支出	48,216.00	0.00	48,216.00	0.00	0.00	0.00
2130803		农业保险保费补贴	30,067,657.56	0.00	30,067,657.56	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	4,478,854.87	4,478,854.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	2,074,706.59	2,074,706.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	2,163,363.34	2,163,363.34	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	5,268,208.91	5,268,208.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金 缴费支出	4,856,871.93	4,856,871.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	5,183,766.00	5,183,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199		其他卫生健康管理事务	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00

	支出						
2169999	其他商业服务业等支出	3,260,000.00	0.00	3,260,000.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	46,619,038.75	0.00	46,619,038.75	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	3,450,000.00	0.00	3,450,000.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	71,848,668.04	0.00	71,848,668.04	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	286,042.60	286,042.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	40,219,659.24	40,219,659.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	8,703,752.00	408,000.00	8,295,752.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	45,279,698.96	0.00	45,279,698.96	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	2,201,257.00	0.00	2,201,257.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	5,981,176.00	0.00	5,981,176.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,055,266.00	468,596.80	1,586,669.20	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	211,594,449.55	0.00	211,594,449.55	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	145,385,242.00	0.00	145,385,242.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	68,439,199.77	0.00	68,439,199.77	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财政拨
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	535,051,498.56	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,000,000.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	15,308,846.84	15,308,846.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,293,069.93	4,293,069.93	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	48,216.00	48,216.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	507,662,510.92	507,662,510.92	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	3,260,000.00	3,260,000.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	4,478,854.87	4,478,854.87	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	本年收入合计	537,051,498.56	本年支出合计	59	537,051,498.56	535,051,498.56	2,000,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	377,893.76	年末财政拨款结转和结余	60	377,893.76	377,893.76	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	377,893.76		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	537,429,392.32	合计	64	537,429,392.32	535,429,392.32	2,000,000.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：宁夏回族自治区同心县农业农村局

金额单位：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			
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			535,051,498.56	65,558,070.28	469,493,428.28
2130706		对集体经济组织的补助	32,000,000.00	0.00	32,000,000.00
2110499		其他自然生态保护支出	48,216.00	0.00	48,216.00
2130803		农业保险保费补贴	30,067,657.56	0.00	30,067,657.56
2210201		住房公积金	4,478,854.87	4,478,854.87	0.00
2101103		公务员医疗补助	2,074,706.59	2,074,706.59	0.00
2101102		事业单位医疗	2,163,363.34	2,163,363.34	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4,856,871.93	4,856,871.93	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,268,208.91	5,268,208.91	0.00

2080502	事业单位离退休	5,183,766.00	5,183,766.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5,000.00	0.00	5,000.00
2169999	其他商业服务业等支出	3,260,000.00	0.00	3,260,000.00
2130119	防灾救灾	3,450,000.00	0.00	3,450,000.00
2130109	农产品质量安全	150,000.00	150,000.00	0.00
2130153	农田建设	45,279,698.96	0.00	45,279,698.96
2130122	农业生产发展	71,848,668.04	0.00	71,848,668.04
2130121	农业结构调整补贴	5,981,176.00	0.00	5,981,176.00
2130135	农业资源保护修复与利用	46,619,038.75	0.00	46,619,038.75
2130126	农村社会事业	2,201,257.00	0.00	2,201,257.00
2130199	其他农业农村支出	2,055,266.00	468,596.80	1,586,669.20
2130108	病虫害控制	8,703,752.00	408,000.00	8,295,752.00
2130104	事业运行	40,219,659.24	40,219,659.24	0.00
2130110	执法监管	286,042.60	286,042.60	0.00
2139999	其他农林水支出	4,675,853.00	0.00	4,675,853.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	300,000.00	0.00	300,000.00
2100409	重大公共卫生服务	50,000.00	0.00	50,000.00
2130505	生产发展	145,385,242.00	0.00	145,385,242.00
2130504	农村基础设施建设	68,439,199.77	0.00	68,439,199.77

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：宁夏回族自治区同心县农业农村局

金额单位：元

人员经费			公用经费					
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	52,397,135.18	302	商品和服务支出	6,473,933.60	310	资本性支出	41,359.00
30101	基本工资	12,123,985.00	30201	办公费	331,934.51	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	9,881,250.00	30202	印刷费	266,581.53	31002	办公设备购置	37,579.00
30103	奖金	7,420,573.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	5,421.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	3,952,676.00	30205	水费	8,782.80	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	5,268,208.91	30206	电费	37,821.42	31007	信息网络及软件购置更 新	3,780.00
30109	职业年金缴费	4,856,871.93	30207	邮电费	47,343.05	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2,163,363.34	30208	取暖费	1,847,065.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2,074,706.59	30209	物业管理费	18,300.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	176,645.54	30211	差旅费	1,578,793.22	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	4,478,854.87	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	198,800.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1,200.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	6,645,642.50	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30301	离休费	334,624.00	30216	培训费	9,252.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	4,578,310.00	30217	公务接待费	25,000.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	289,252.51	312	对企业补助	
30304	抚恤金	588,786.50	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	270,832.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	900,806.58	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	125,980.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	623,090.00	30231	公务用车运行维护费	65,890.00	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	637,035.40	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	250,000.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	78,674.58	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		59,042,777.68	公用经费合计					6,515,292.60
合 计			65,,558,070.28					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：宁夏回族自治区同心县农业农村局

金额单位：元

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75,000.00		75,000.00		30,000.00	45,000.00	90,890.00		90,890.00		65,890.00	25,000.00

注：2022 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：

金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					
2120814			0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 629,026,887.08 元，支出总计 744,190,786.80 元。与 2021 年度相比，收入增加 36,239,268.58 元、增长 6.11%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入、其他收入较上年增加。支出增加 29,760,109.39 元，增长 4.17%，主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出较上年增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计629,026,887.08元，其中：财政拨款收537,051,498.56元，占85.38%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入91,975,388.52元，占14.62%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 744,190,786.80 元，其中：基本支出 65,558,761.97 元，占 8.81%；项目支出 678,632,024.83 元，占 91.19%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收收入总计 537,051,498.56 元、支出总计 537,051,498.56 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入减少 50,505,019.03 元，下降 0.9%，主要原因是一般公共预算财政拨款减少。支出减少 151,549,392.36 元，下降 22%，主要原因是节能环保支出、农林水支出、商业服务业等支出减少。

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决算总体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出 535,051,498.56 元,占本年支出合计的 71.9%。与 2021 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 153,549,392.36 元,下降 22%,主要原因是防灾救灾、农田建设、农业生产发展、农业结构调整补贴、农村社会事业、事业运行、其他农林水支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出 535,051,498.56 元,主要用于以下方面:(按支出功能分类科目说明),一般公共服务(类)支出 0 元,占 0%;教育(类)支出 0 元,占 0%;科学技术(类)支出 0 元,占 0%;文化旅游体育与传媒(类)支出 0 元,占 0%;社会保障和就业(类)支出 15,308,846.84 元,占 2.86%;卫生健康(类)支出 4,293,069.93 元,占 0.8%;节能环保(类)支出 48,216.00 元,占 0.01%;城乡社区(类)支出 0 元,占 0%;资源勘探信息(类)支出 0 元,占 0%;农林水(类)支出 507,662,510.92 元,占 94.88%;交通运输(类)支出 0 元,占 0%;自然资源海洋气象(类)支出 0 元,占 0%;商业服务业等(类)支出 3,260,000.00 元,占 0.61%;住房保障(类)支出 4,478,854.87 元,占 0.84%,等等。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 65,094,388.00 元,支出决算为 535,051,498.56 元,完成年初预算的 821.96%。决算数大于预算数的主要原因:一是由于政策原

因，人员费用的调整增加；二是预算之后项目安排。其中（按支出功能分类说明）：1.社会保障和就业（类）支出较年初预算增加6,961,296.84元；2.卫生健康（类）支出较年初预算增加99,029.93元；3.农林水（类）支出较年初预算增加458,333,161.92元；4.住房保障（类）支出较年初预算增加1,255,405.87元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出65,558,070.28元，其中：人员经费59,042,777.68元，公用经费6,515,292.60元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出52,397,135.18元，较2022年度年初预算数减少2,384,344.82元，降低4.35%，主要原因是津贴补贴减少；较2021年度决算数减少852,999.27元，降低2%。

2.商品和服务支出6,473,933.60元，较2022年度年初预算数增加2,542,745.60元，增长64.68%，主要原因是差旅费、劳务费等增加；较2021年度决算数减少2,247,343.05元，降低25.77%。

3.对个人和家庭的补助6,645,642.50元，较2022年度年初预算数增加5,483,922.50元，增长472.05%，主要原因是离退休费、抚恤金政策性调整增加；较2021年度决算数减少1,145,211.50元，降低15%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元；较2021年度决算数增加0元。

5.资本性支出41,359.00元，较2022年度年初预算数增加

21,359.00元，增长107%，主要原因是购置办公设备增加；较2021年度决算数减少148,895.00元，降低78%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元；较2021年度决算数增加0元。

7.对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加0元；较2021年度决算数增加0元。

8.其他支出0元，较2022年度年初预算数增加0元；较2021年度决算数增加0元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为75,000.00元，支出决算为90,890.00元，完成预算的121.19%，2022年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：公务车辆运行维护费增加。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度增加19,410.00元，增长27.15%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元；公务用车购置及运行费支出决算增加35,890.00元，增长119.63%；公务接待费支出决算减少5,000.00元，下降16.67%；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是农业执法业务量的增加；公务接待费支出减少的主要原因是严控减少。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车

购置及运行费支出决65,890.00元,占72.49%;公务接待费支出决算25,000.00元,占27.51%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0元,支出决算为0元0;2022年度因公出国(境)团组数0个,累计因公出国(境)人次0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为30,000.00元,支出决算为65,890.00元,完成预算的219.63%。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出65,890.00元,主要用于农业执法、农田建设等。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为,13辆。

3.公务接待费预算为30,000.00元,支出决算为25,000.00元,完成预算的75%。其中:国内接待费支出25,000.00元,主要用于业务接待。国(境)外接待费支出0元。2022年度国内公务接待批次35个,国内公务接待人次281人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入2,000,000.00元,本年支出2,000,000.00元,年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加2,000,000.00元,主要原因是:安排农业节灌设施维修维护。支出具体情况如下:城乡社区支出(类)支出2,000,000.00元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元,支出0元,年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加0元,

增长0%。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2022年度本部门机关运行经费支出4,191,962.90元,比2021年度减少644,731.77元,下降13.33%。主要原因是:严控开支。

(二) 政府采购情况说明

2022年度本部门同心县农业农村局政府采购支出总额0元。其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元0,其中:授予小微企业合同金额0元。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日,本部门房屋面积30,781.05平方米,共有车辆15辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车13辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,同心县农业农村局组织对2022年度项目支出开展绩效自评。其中,一般公共预算一级项目1个,二级项目2个,共涉及资金10955.45万元,占一般公共预算项目支出总额的23.33%。政府性基金预算项目0个,涉及资金0万元,占

政府性基金项目支出总额的 0%。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“2022年耕地地力保护补贴”项目自评得分为 98 分。发现的主要问题：由于土地性质和干旱原因种植面积未全部完成。下一步改进措施：积极考虑多种因素，核定补贴面积。“同心县 2022 年财政补助现代高效节水农业”项目自评得分为 92 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。“同心县 2022 年财政补助高标准农田建设”项目自评得分为 93 分。发现的主要问题：年度内新建面积未全面完成，主要原因是工程跨年度实施。下一步改进措施：积极地综合考虑多种因素，尽量实施年度内能完成任务的项目。

第四部分 名词解释

一、预算：国家机关、团体和事业单位等对于未来的一定时期的收入和支出的计划。

二、部门预算：指政府部门依据国家有关政策规定及其使智能的需要，由（基层预算单位）编制，逐级上报、审核、汇总财政部门综合平衡后提交人代表依法批准的，涵盖部门各项收支的综合财政计划。财政拨款和政府性基金财政拨款

三、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

四、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

第五部分 附件

1. 2022 年财政补助现代高效节水农业项目绩效目标自评表
2. 2022 年耕地地力保护补贴项目绩效自评表
3. 2022 年财政补助高标准农田建设项目绩效自评表