

附件 2

2022 年度

**石嘴山市农业农村局部
门决算（本级）**

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

- 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、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) 政府采购支出情况说明
 - (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

因职能涉密，暂时不予公开。

二、机构设置

从预算单位构成看，石嘴山石嘴山市农业农村局部门预算包括：石嘴山石嘴山市农业农村局本级预算，所属 6 个事业单位。纳入石嘴山石嘴山市农业农村局 2022 年部门预算编制的二级预算单位包括：

石嘴山石嘴山市农业农村局本级预算：包括内设 7 个科（室）、6 个事业单位。

内设科（室）：办公室（政办科、监察室）、规划与农田建设科、农村社会事业促进科、乡村产业发展科、种植业管理科、畜牧兽医渔业科、扶贫开发科。

事业单位：石嘴山市农业技术推广服务中心、石嘴山市畜牧水产技术推广服务中心、石嘴山市农业综合执法支队、石嘴山市农产品质量安全中心、石嘴山市农业综合开发中心、石嘴山市农村经济发展服务中心。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：宁夏石嘴山市农业农村局（本级）

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	39316552.62	一、一般公共服务支出	31	278199.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	144079.86	八、社会保障和就业支出	38	2303011.94
	9		九、卫生健康支出	39	307141.58
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	11488400.2
	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	300000
	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	24450000
	19		十九、住房保障支出	49	650486.6
	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	0.00
	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	39460632.48	本年支出合计	59	39777239.32
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	336758.42	年末结转和结余	61	20151.58
总计	30	39797390.9	总计	62	39797390.9

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：
 元

公开部门：宁夏石嘴山市农业农村局（本级）

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	小计			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	39460632.48	39316552.62	0.00	0.00	0.00	0.00	144079.86
201			一般公共服务支出	278199.00	248199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30000.00
20113			商贸事务	30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30000.00
2011308			招商引资	30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30000.00
20199			其他一般公共服务支出	248199.00	248199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	248199.00	248199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2303011.94	2303011.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1545067.54	1545067.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	544836.08	544836.08	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	531752.00	531752.00	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	468479.46	468479.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	757944.40	757944.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	757944.40	757944.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	307141.58	307141.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	8000.00	8000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	8000.00	8000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	299141.58	299141.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	182435.44	182435.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	71706.14	71706.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	45000.00	45000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11171793.36	11057713.50	0.00	0.00	0.00	0.00	114079.86
21301	农业农村	11133080.96	11019001.10	0.00	0.00	0.00	0.00	114079.86
2130101	行政运行	4224042.86	4109963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114079.86
2130103	机关服务	277775.00	277775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	86977.80	86977.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	800000.00	800000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	5244285.30	5244285.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	500000.00	500000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	38712.40	38712.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	38712.40	38712.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	300000.00	300000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21699	其他商业服务业等支出	300000.00	300000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	300000.00	300000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	24450000.00	24450000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	24450000.00	24450000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	24450000.00	24450000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	650486.60	650486.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	650486.60	650486.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	496292.60	496292.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	154194.00	154194.00	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
金额单位：元

公开部门：宁夏石嘴山市农业农村局（本级）

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			39777239.32	8045328.82	31731910.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		278199.00	248199.00	30000.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务		30000.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资		30000.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出		248199.00	248199.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出		248199.00	248199.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		2303011.94	2303011.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		1545067.54	1545067.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		544836.08	544836.08	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		531752.00	531752.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		468479.46	468479.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		757944.40	757944.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		757944.40	757944.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		307141.58	299141.58	8000.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务		8000.00	0.00	8000.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出		8000.00	0.00	8000.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	299141.58	299141.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	182435.44	182435.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	71706.14	71706.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	45000.00	45000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11488400.20	4544489.70	6943910.50	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	11449687.80	4540649.70	6909038.10	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	4540649.70	4540649.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	277775.00	0.00	277775.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	86977.80	0.00	86977.80	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	800000.00	0.00	800000.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	5244285.30	0.00	5244285.30	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	500000.00	0.00	500000.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	38712.40	3840.00	34872.40	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	38712.40	3840.00	34872.40	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	300000.00	0.00	300000.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	300000.00	0.00	300000.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	300000.00	0.00	300000.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	24450000.00	0.00	24450000.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	24450000.00	0.00	24450000.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	24450000.00	0.00	24450000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	650486.60	650486.60	0.00	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

公开部门：宁夏石嘴山市农业农村局（本级）

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	39316552.62	一、一般公共服务支出	33		248199	248199	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34		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
	4		四、公共安全支出	36		0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37		0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38		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
	8		八、社会保障和就业支出	40		2303011.94	2303011.94	0.00
	9		九、卫生健康支出	41		307141.58	307141.58	0.00
	10		十、节能环保支出	42		0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43		0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44		11057713.50	11057713.50	0.00
	13		十三、交通运输支出	45		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
	15		十五、商业服务业等支出	47		300000.00	300000.00	0.00
	16		十六、金融支出	48		0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49		0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50		24450000.00	24450000.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51		650486.60	650486.60	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52		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
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54		0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55		0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56		0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57		0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58		0.00	0.00	0.00

本年收入合计	27	39316552.62	本年支出合计	59		39316552.62	39316552.62	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60		0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	39316552.62	合计	64		39316552.62	39316552.62	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：宁夏石嘴山市农业农村局（本级）

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	1	2	3
			合计	39316552.62	7614642.12	31701910.50
201			一般公共服务支出	39316552.62	7614642.12	31701910.50
20199			其他一般公共服务支出	248199.00	248199.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	248199.00	248199.00	0.00

208	社会保障和就业支出	248199.00	248199.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2303011.94	2303011.94	0.00
2080501	行政单位离退休	1545067.54	1545067.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	544836.08	544836.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	531752.00	531752.00	0.00
20808	抚恤	468479.46	468479.46	0.00
2080801	死亡抚恤	757944.40	757944.40	0.00
210	卫生健康支出	757944.40	757944.40	0.00
21001	卫生健康管理事务	307141.58	299141.58	8000.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	8000.00	0.00	8000.00
21011	行政事业单位医疗	8000.00	0.00	8000.00
2101101	行政单位医疗	299141.58	299141.58	0.00
2101103	公务员医疗补助	182435.44	182435.44	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	71706.14	71706.14	0.00
213	农林水支出	45000.00	45000.00	0.00
21301	农业农村	11057713.50	4113803.00	6943910.50
2130101	行政运行	11019001.10	4109963.00	6909038.10
2130103	机关服务	4109963.00	4109963.00	0.00
2130108	病虫害控制	277775.00	0.00	277775.00

2130122	农业生产发展	86977.80	0.00	86977.80
2130148	渔业发展	800000.00	0.00	800000.00
2130199	其他农业农村支出	5244285.30	0.00	5244285.30
21307	农村综合改革	500000.00	0.00	500000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	38712.40	3840.00	34872.40
216	商业服务业等支出	38712.40	3840.00	34872.40
21699	其他商业服务业等支出	300000.00	0.00	300000.00
2169999	其他商业服务业等支出	300000.00	0.00	300000.00
220	自然资源海洋气象等支出	300000.00	0.00	300000.00
22001	自然资源事务	24450000.00	0.00	24450000.00
2200199	其他自然资源事务支出	24450000.00	0.00	24450000.00
221	住房保障支出	24450000.00	0.00	24450000.00
22102	住房改革支出	650486.60	650486.60	0.00
2210201	住房公积金	650486.60	650486.60	0.00
2210203	购房补贴	496292.60	496292.60	0.00

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
金额单位：元

公开部门：宁夏石嘴山市农业农村局（本级）

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	5601249.65	302	商品和服务支出	718011.99	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1477091.00	30201	办公费	14715.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1986698.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	118018.00	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	13293.25	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	531752.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	468478.46	30207	邮电费	10960.74	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	182435.44	30208	取暖费	248199.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	71706.14	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3317.01	30211	差旅费	60905.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	496292.6	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	45000.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	220460.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1295380.48	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	93736.52	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	443699.56	30217	公务接待费	7508	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	757944.40	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12700.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	39438.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	289993.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	20300.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			

人员经费合计	6896630.13	公用经费合计	718011.99
合计	7614642.12		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：宁夏石嘴山市农业农村局(本级)

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
11500	0.00	0.00	0.00	0.00	11500	7508	0.00	0.00	0.00	0.00	7508

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，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：宁夏石嘴山市农业农村局（本级）

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					
213			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
金额单位：元

公开部门：宁夏石嘴山市农业农村局（本级）

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	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00
103			非税收入	0.00	0.00	0.00
10306			国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
1030601			利润收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营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、支总计 39797390.9 元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 96134850.17 元，下降 2415%，主要原因是项目资金减少，本年度没有山水林田专项资金。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 39460632.48 元，其中：财政拨款收入 39316552.62 元，占 99%；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 144079.86 元，占 1%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 39777239.32 元，其中：基本支出 8045328.82 元，占 20%；项目支出 31731910.5 元，占 80%；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、支总计 39316552.62 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计增加 3775254.54 元，增加 10.6%，主要原因是专项经费及其他收入增加。

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决算总体情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 39316552.62 元，占本年支出合计的 98%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2166123.49 元，增加 5.8%，主要原因是 2022 年度农林水支出减少，商业服务业等支出为 0。

（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 39316552.62 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 248199 元，占 0.63%；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 2303011.94 元，占 5.86%；卫生健康（类）支出 307141.58 元，占 0.78%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；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 11057713.5 元，占 28.12%；商业服务业等支出 300000 元，占 0.76%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 24450000 元，占 62.19%；住房保障（类）支出 650486.6 元，占 1.65%。

（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 5875192.39 元，支出决算为 39316552.62 元，完成年初预算的 100%。其中：一般公共服务支出 278199 元，大于年初预算数主要原因是人员在增加公务服务支出增加；社会保障和就业支出 2303011.94 元，大于年初预算数主要原因是人员增加且退休人员补缴职业年金等社保费用；卫生健康支出 307141.58 元，大于年初预算数主要原因是补缴医疗保险；农林水支出 11508551.78 元，大于年初预算数主要原因是项目资金增加；自然资源海洋气象等支出 24450000 元、商业服务业支出 300000 元，年初无预算，为中途追加项目预算。

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7614642.12元，其中：人员经费6896630.13元，公用经费718011.99元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出5601249.65元，较2022年度年初预算数增加1848736.26元，增长49%，主要原因是人员调整，增人增资；较2021年度决算数增加941499.41元，增长20%。

2. 商品和服务支出718011.99元，较2022年度年初预算数增加6546.99元，增长0.9%，主要原因是人员增加办公用品支出增加；较2021年度决算数增加202859.92元，增长39%。

3. 对个人和家庭的补助1295380.48元，较2022年度年初预算数增加1163166.48元，增长879%，主要原因是退休人员增加，退休费用增加且抚恤金增加；较2021年度决算数增加887397.7元，增长68%。

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，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，较2021年度决算数增加0元，增长0%。

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，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

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

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

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为11500元，支出决算为7508元，完成预算的65%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少11487元，下降60%，主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2021年度减少0元，下降0%。2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2021年度减少0元，下降0%。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出0元。截至2022年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为11500元，支出决算为7580元，完成预算的65%；比2021年度减少11487元，下降60%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约。其中：国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元。2022年度国内公务接待批次12个，国内公务接待人次41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年度无政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度无国有资本经营预算财政拨款。

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

2022年度本部门机关运行经费支出 718011.99 元，比 2021 年度增加 202859.92 元，增长 39%。主要原因是：农产品检测大楼使用时间超过 10 年，日常维修维护费用增加。

（二）政府采购情况说明

2022 年度本部门 0 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占授予中小企业合同金额的 0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%，。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，石嘴山市农业农村局房屋面积 9366 平方米，共有车辆 0 辆，其中：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 0 辆；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，石嘴山市农业农村局组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 4 个，共涉及资金 17210000 元，占

一般公共预算项目支出总额的 54%。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，成品油价格调整对渔业补助、重大动物疫病防控资金、适水产业、渔业发展补助项目自评得分均为 97 分，发现的主要问题是：项目实施进度缓慢，资金支付进度缓慢，下一步整改措施：完善前期各项准备工作，保障经费下达后能够及时拨付资金。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转：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。

7、基本支出：反映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。

8、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第五部分 附件

其他有关公开资料：无