

**2022 年度**

**石嘴山市农业农村局部  
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

- 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

1、因石嘴山市农业农村局本级职能涉密，暂时不予公开。

2、石嘴山市农业技术推广服务中心：负责拟定全市农业技术推广规划并组织实施；组织开展农业教育、农民培训和农业专业技术培训，提供农业技术、信息服务，开展农业科普宣传工作；负责农业新技术、新机具、作物新品种的引进、试验、示范、推广工作和全市农业机械化统计工作；负责制定推广地方农业标准化生产技术规程；负责全市植物检疫工作；负责全市蔬菜病虫害调查、预测预报和信息发布工作；贯彻执行农村能源环保方针、政策，监督农业环境监测和可再生能源产品、设备的质量，指导农村能源、农业环保队伍建设；负责农业行业职业技能培训、鉴定工作；负责农业设施、设备、农产品加工等机械装备结构调整，培育和发展农机服务市场，指导开展农业机械跨区作业等社会化服务工作；负责农机技术、农机维修行业、农机使用的管理和操作人员的培训；负责农机管理及维修人员的技能培训和鉴定工作，指导、组织农机供应网点设置、农机维修网点的资质认证考核；负责全市农业广播电视学校体系的学历教育、农村远程教育和农业职业教育工作，指导、监督、检查县（区）农广校的工作等。

3、石嘴山市畜牧水产技术推广服务中心：组织、指导、协

调实施全市畜牧、水产、草原技术推广服务工作和动物疾病预防控制；负责组织实施畜禽、水产、牧草良种及新品种、新技术的引进、示范和繁育推广，畜禽和水产种质资源监测及品种保护、开发、利用、良种登记和生产性能测定等工作；负责渔业资源的保护和可持续利用，水生动植物病害的监测、预报、防治和处理，渔业环境保护与生态平衡方面的技术指导、评估等工作；负责畜禽、水产养殖饲料使用的技术指导、水产品质量安全检测盒种质资源管理、渔业科技项目的申报、立项、实施以及渔业科技成果的申报和管理等工作；负责制定无公害水产品生产技术和规程和无公害水产品流通标准，指导技术应用，统计调查渔业生产和经济运行情况；负责实施动物防疫，组织落实全市动物疾病监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查和免疫质量监测，综合分析和确认县区动物疾病诊断、监测数据；负责重大动物疾病、人畜共患病、新发和突发疫情的诊断与鉴定，收集、汇总、分析、预警、预报区内外动物疫情，报告全市动物疫情；负责拟定全市重大动物疫情扑灭、控制措施，为全市重大动物疫病、人畜共患病疫情控制盒应急行动提供技术支持；参与制定全市防治重大动物疫病应急预案、应急物资筹备计划、公共卫生事件的调查处理及动物疫情处置应急行动；组织落实全市动物防疫的冷链体系建设和动物用生物药品的供给，承担动物源性食品安全监测和专业技术培训工作；负责开展畜牧、水产、草原技术交流、培训、信息服务等工作；

负责全市草原资源调查、规划和草地生产力动态监测工作，提出建设、利用和保护的技术措施，开展草原鼠、虫、病害及毒草监测、防治和全市草原防火等工作等。

5、石嘴山市农业综合执法支队：贯彻执行国家、自治区农业综合行政执法有关法律、法规、规章和政策。负责拟定全市农业综合行政执法工作规划和计划，并组织实施；负责市辖区种子（种畜禽）、农药、肥料、兽医兽药，饲料及饲料添加剂等农业投入品的执法监督管理工作；负责市辖区畜禽屠宰、动物卫生监督、动植物检（防）疫、渔业、农机、农产品质量安全等执法监督管理工作；负责查办上级交办、平罗县上报及跨区域农业大要案执法工作；指导、督办平罗县农业综合执法工作；开展全市农业执法宣传、执法人员业务培训等工作。

6、石嘴山市农产品质量安全检测中心：负责全市农产品质量检测检验、技术咨询、技术服务等工作；负责全市农贸市场、水果蔬菜基地的监督抽检工作；负责种子质量检验工作；负责全市无公害农产品产地认定及其产品认证、绿色食品和有机食品认证初审和监管工作；负责全市农产品地理标志登记初审和管理工作；参与全市农产品质量安全检测体系建设、管理、承担业务指导、人员培训等工作；协助主管部门做好全市农产品加工、流通企业的经济技术、对外交流和信息化等服务工作；协助主管门做好全市休闲农业发展服务工作等。

7、石嘴山市农业综合开发中心：负责自治区下放或委托的农田建设项目的前期审查、期中检查、最终验收等；负责完成市农业农村局下达的高标准农田建设及盐碱地改良项目实施任务，包括：农田水利工程建设，对工程中使用材料进行检验；项目区土地平整、土壤改良，增施有机肥、土壤调理剂，对肥料及土壤调理剂进行抽样化验；开展项目区田间道路建设；开展农田防护林营造，开展林木病虫害防治工作；进行牧区草场改良，引进优质新品种；开展项目区优良农业新品种、先进技术推广，包括农药、化肥新品种的示范推广应用；进行项目区种植、养殖基地建设，开展动植物疫情防控、畜禽污染防治工作；负责管理全市高标准农田建设及盐碱地改良建设规划任务等。

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入 2021 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. 石嘴山市农业农村局部门决算包括：石嘴山市农业农村局本级。配置正处级领导 1 名、副处级领导 3 名；行政人员 24 人、机关工勤人员 1 人；在编在岗人员 25 人、离退休人员 23 人。

2. 所属 6 个事业单位：石嘴山市农业技术推广服务中心、石嘴山市农业综合执法支队、石嘴山市畜牧水产技术推广服务中心、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、石嘴山市农村经济服务发展中心。

## 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

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	81641538.24	一、一般公共服务支出	31	279199.00
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	850493.07	八、社会保障和就业支出	38	7014553.79
	9		九、卫生健康支出	39	1095777.28
	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	63505095.66
	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	300000.00
	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	24450000.00
	19		十九、住房保障支出	49	2908485.54
	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	82492031.31	本年支出合计	59	99553111.27
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	50457703.26	年末结转和结余	61	33396623.30
总计	30	132949734.57	总计	62	132949734.57

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(汇总)

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	82492031.31	81641538.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	278199.00	248199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	30000.00	0.00	0.00	0.00	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	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	7014553.79	7014553.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6227837.39	6227837.39	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
2080502	事业单位离退休	1037555.32	1037555.32	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	2397458.84	2397458.84	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	2247987.15	2247987.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	786716.40	786716.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	786716.40	786716.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1095777.28	1095777.28	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	1087777.28	1087777.28	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
2101102	事业单位医疗	633598.88	633598.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	76742.96	76742.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	195000.00	195000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	46445015.70	45624522.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	46346583.30	45526090.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	4224042.86	4109963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	277775.00	277775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	13674205.42	13578997.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130106	科技转化与推广服务	242080.00	242080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1464305.00	1464305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	340682.67	270682.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	262175.00	152500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息 服务	29660.00	29660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	17579634.45	17579634.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	108179.00	108179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修 复与利用	1146368.52	1146368.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	5404285.30	5404285.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支 出	1593190.08	1161660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	98432.40	98432.40	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	98432.40	98432.40	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	2908485.54	2908485.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	2908485.54	2908485.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2231784.54	2231784.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	676701.00	676701.00	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

公开部门：宁夏石嘴山市农业农村局(汇总)

公开 03 表  
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	99553111.27	29574092.12	69979019.15	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	279199.00	248199.00	31000.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	31000.00	0.00	31000.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	31000.00	0.00	31000.00	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	7014553.79	7014553.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	6227837.39	6227837.39	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

2080502	事业单位离退休	1037555.32	1037555.32	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	2397458.84	2397458.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2247987.15	2247987.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	786716.40	786716.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	786716.40	786716.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1095777.28	1087777.28	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	1087777.28	1087777.28	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
2101102	事业单位医疗	633598.88	633598.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	76742.96	76742.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	195000.00	195000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	63505095.66	18315076.51	45190019.15	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	63386663.26	18288916.51	45097746.75	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
2130104	事业运行	13748266.81	13748266.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1319681.00	0.00	1319681.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	2333697.46	0.00	2333697.46	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	409908.86	0.00	409908.86	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	228365.80	0.00	228365.80	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	29660.00	0.00	29660.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	17579634.45	0.00	17579634.45	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	515373.98	0.00	515373.98	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1545413.92	0.00	1545413.92	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	5404285.30	0.00	5404285.30	0.00	0.00	0.00

2130199	其他农业农村支出	15453950.98	0.00	15453950.98	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	98432.40	26160.00	72272.40	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	98432.40	26160.00	72272.40	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	20000.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	20000.00	0.00	20000.00	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	2908485.54	2908485.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2908485.54	2908485.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2231784.54	2231784.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	676701.00	676701.00	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(汇总)

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	81641538.24	一、一般公共服务支出	33		248199.00	248199.00	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		7014553.79	7014553.79	0.00
	9		九、卫生健康支出	41		1095777.28	1095777.28	0.00
	1		十、节能环保支出	42		0.00	0.00	0.00
	1		十一、城乡社区支出	43		0.00	0.00	0.00
	1		十二、农林水支出	44		45679732.63	45679732.63	0.00
	1		十三、交通运输支出	45		0.00	0.00	0.00
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	46		0.00	0.00	0.00
	1		十五、商业服务业等支出	47		300000.00	300000.00	0.00
	1		十六、金融支出	48		0.00	0.00	0.00
	1		十七、援助其他地区支出	49		0.00	0.00	0.00
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	50		24450000.00	24450000.00	0.00
	1		十九、住房保障支出	51		2908485.54	2908485.54	0.00
	2		二十、粮油物资储备支出	52		0.00	0.00	0.00
	2		二十一、国有资本经营预算支出	53		0.00	0.00	0.00
	2		二十一、灾害防治及应急管理支出	54		0.00	0.00	0.00
	2		二十二、其他支出	55		0.00	0.00	0.00
	2		二十三、债务还本支出	56		0.00	0.00	0.00
	2		二十三、债务付息支出	57		0.00	0.00	0.00
	2		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	2	81641538.24	本年支出合计	59		81696748.24	81696748.24	0.00
年初财政拨款结转和结余	2	55210.00	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	2	55210.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	3	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00		63				
合计	3	81696748.24	合计	64		81696748.24	81696748.24	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(汇总)

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	99553111.27	29574092.12	69979019.15
201			一般公共服务支出	279199.00	248199.00	31000.00
20113			商贸事务	31000.00	0.00	31000.00
2011308			招商引资	31000.00	0.00	31000.00



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	7014553.79	7014553.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6227837.39	6227837.39	0.00
2080501	行政单位离退休	544836.08	544836.08	0.00
2080502	事业单位离退休	1037555.32	1037555.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2397458.84	2397458.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2247987.15	2247987.15	0.00
20808	抚恤	786716.40	786716.40	0.00
2080801	死亡抚恤	786716.40	786716.40	0.00
210	卫生健康支出	1095777.28	1087777.28	8000.00
21001	卫生健康管理事务	8000.00	0.00	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	1087777.28	1087777.28	0.00
2101101	行政单位医疗	182435.44	182435.44	0.00
2101102	事业单位医疗	633598.88	633598.88	0.00
2101103	公务员医疗补助	76742.96	76742.96	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	195000.00	195000.00	0.00

213	农林水支出	63505095.66	18315076.51	45190019.15
21301	农业农村	63386663.26	18288916.51	45097746.75
2130101	行政运行	4540649.70	4540649.70	0.00
2130103	机关服务	277775.00	0.00	277775.00
2130104	事业运行	13748266.81	13748266.81	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1319681.00	0.00	1319681.00
2130108	病虫害控制	2333697.46	0.00	2333697.46
2130109	农产品质量安全	409908.86	0.00	409908.86
2130110	执法监管	228365.80	0.00	228365.80
2130111	统计监测与信息服务	29660.00	0.00	29660.00
2130122	农业生产发展	17579634.45	0.00	17579634.45
2130124	农村合作经济	515373.98	0.00	515373.98
2130135	农业资源保护修复与利用	1545413.92	0.00	1545413.92
2130148	渔业发展	5404285.30	0.00	5404285.30
2130199	其他农业农村支出	15453950.98	0.00	15453950.98
21307	农村综合改革	98432.40	26160.00	72272.40
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	98432.40	26160.00	72272.40
21399	其他农林水支出	20000.00	0.00	20000.00
2139999	其他农林水支出	20000.00	0.00	20000.00
216	商业服务业等支出	300000.00	0.00	300000.00
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	24450000.00	0.00	24450000.00
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	2908485.54	2908485.54	0.00
22102	住房改革支出	2908485.54	2908485.54	0.00
2210201	住房公积金	2231784.54	2231784.54	0.00
2210203	购房补贴	676701.00	676701.00	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(汇总)

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	25111180.16	302	商品和服务支出	1499452.94	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	6804064.70	30201	办公费	84846.45	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	5811506.30	30202	印刷费	610.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1156399.67	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	20160.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	2335122.57	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	2397458.84	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	2247987.15	30207	邮电费	34911.38	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	816034.32	30208	取暖费	248199.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	76742.96	30209	物业管理费	88000.00	31010	安置补助	0.00

30112	其他社会保障缴费	101194.11	30211	差旅费	67395.69	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	2231784.54	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	195000.00	30213	维修（护）费	28409.12	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	917725.00	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	2363502.8	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	225960.52	30216	培训费	1892.5	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	1333630.88	30217	公务接待费	12379.00	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	772330.4	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	17626.00	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	168191.30	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	179858.88	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	136225.29	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	318251.85	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	13955	30240	税金及附加费用	7525.16	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	109464.07	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		27474682.96	公用经费合计					1499452.94
合 计								

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(汇总)

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
208600.00	0.00	0.00	0.00	190100.00	18500.00	148604.29	0.00	0.00	0.00	136225.29	12379.00

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  
金额单位：元

公开部门：宁夏石嘴山市农业农村局(汇总)

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
213			农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366			大中型水库库 区基金安排的 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601			基础设施建 设和经济发展	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(汇总)

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、支总计 132949734.57 元。与 2021 年度相比，收、支总计减少 106291465.53 元，下降 79%，主要原因是项目减少，项目资金减少。

#### **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 82492031.31 元，其中：财政拨款收入 81641538.24 元，占 98%；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 850493.07 元，占 2%。

#### **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 99553111.27 元，其中：基本支出 29574092.12 元，占 29%；项目支出 69979019.15 元，占 71%；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 81696748.24 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 27015506.9 元，增长 49%，主要原因是增人增资，项目资金增加。

#### **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决算总体情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 81696748.24 元，占本年支出合计的 61%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 24476116.21 元，下降 42%，主要原因是预算压减，项目资金减少。



**（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99553111.27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279199元，占0.2%；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7014553.79元，占0.7%；卫生健康（类）支出1095777.28元，占1.1%；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63505095.66元，占63.8%；商业服务业等支出300000元，占0.3%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出24.5元，占0%；住房保障（类）支出2908485.54元，占9.4%。

**（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21434448.94元，支出决算为81641538.24元，完成年初预算的100%。其中：一般公共服务支出279199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7014553.79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1095777.28元，大于年初预算数主要原因是补缴医疗保险住房保障支出2908485.54元，大于年初预算主要原因是人员增加；农林水支出63505095.66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28974135.9元，其中：人员经费27474682.96，公用经费1499452.94元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出251111180.16元，较2022年度年初预算数增加6631231.22元，增长39%，主要原因是人员调整，增人增资；较2021年度决算数增加4445576.86元，增长21.5%。

2. 商品和服务支出1499452.94元，较2022年度年初预算数增加6247.06元，增长0.4%，主要原因是招商引资力度加大，差旅费增加劳务费增加；较2021年度决算数减少297581.5元，降低19.8%。

3. 对个人和家庭的补助2363502.8元，较2022年度年初预算数增加2062060.8元，增长684%，主要原因是0；较2021年度决算数增加1063491.55元，增长81.8%。

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208600元，支出决算为148604.29元，完成预算的71%，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，严格三公经费管理办法。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少43513.06元，下降29%，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%。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190100元，支出决算为136554.87元，完成预算的71%；比2021年度增加19172.65元，增长11%。决算数小于预算数的主要原因是尽量减少公务用车的使用。决算数较上年增加的主要原因是购买车辆保险、过路费燃油费等增加。

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136554.87元，主要用于车辆保险费、过路费、燃油费等。截至2022年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

3.公务接待费预算为18500元，支出决算为12379元，完成预算的66.9%；比2021年度减少179720.35元，下降145%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制接待人数及标准，

厉行节约。决算数较上年减少的主要原因是严格控制接待人数及标准，厉行节约。其中：国内接待费支出12379元，主要用于招商引资及上级部门下来调研支出。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2022年度国内公务接待批次23个，国内公务接待人次72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收入。

#### **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收入。

#### **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年度局本级机关运行经费支出1499452.94元，比2021年度增加984300.87元，增长191%。主要原因是：一是外出培训增加差旅费增加，二是其他交通租车费增加。

2022年度石嘴山市畜牧水产技术推广服务中心机关运行经费支出95464.04元，比2021年度增加10023.74元，增长11.73%，主要原因是办公费支出增加。

2022年度石嘴山市农产品质量安全中心机关运行经费支出96437.64元，比2021年度减少18678.01元，下降16.2%。主要原因是：财政预算在上一年度的基础上进行了适当的压减，同时中心严格控制车辆及办公经费的支出。

2022年度石嘴山市农村经济发展服务中心机关运行经费支出68837.21元，比2021年度增加19215.410元，增长38.72%。主要原因2022年单位增人增编3个，办公经费增

加。

2022年石嘴山市农业技术推广服务中心机关运行经费支出109525.85元，比2021年度减少527197.431元，下降82.80%。主要原因为我单位2022年劳务费减少，厉行节约。

2022年石嘴山市农业综合开发中心机关运行经费支出31603.1元，比2021年度增加1062.13元，增长3.48%，主要原因是工会经费支出增加。

2022年度石嘴山市农业综合执法支队机关运行经费支出379573.05元，比2021年度增加15132.68元，增长4.15%。主要原因增加惠农大队办公楼维修维护费。

## （二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额902351.6元。其中：政府采购货物支出902351.6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844800元，占政府采购支出总额的100%，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100%。

## （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11137.28平方米，共有车辆8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8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，

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 18 个，共涉及资金 30020000 元，占一般公共预算项目支出总额的 42.8%。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，石嘴山市农业农村局项目自评得分平均为 93 分。发现的主要问题：项目实施进度缓慢。下一步改进措施：完善前期各项准备工作，保障经费下达后能够及时拨付各类资金。

#### 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