

附件

2022 年度

**沙坡头区农业技术推广
服务中心部门决算**

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

本单位主要职责为：贯彻落实党和国家及上级业务部门有关农业技术推广工作的政策法规；制定沙坡头区农业技术推广服务工作的年度计划与长远规划；负责农业新技术、农作物新品种的引进、试验、示范、推广及重大农业技术推广项目的组织、实施和工作；负责沙坡头区农作物重大病虫害的测报和植物检疫工作；负责沙坡头区土壤养分调查及耕地质量监测工作；负责沙坡头区农村能源项目的规划、申报、实施与管理；负责沙坡头区农业机械新产品、新技术的引进、试验、示范、推广服务和管理工作；负责沙坡头区农产品生产过程中的质量安全检验、检测和监测服务；负责指导乡（镇）开展农业技术服务工作；负责专业技术人员和农民的培训等工作；承办中卫市沙坡头区农业农村局交办的其他工作。

二、机构设置

我单位属于一般预算全额人员经费和公用经费的事业单位，独立机构 1 个，核定编制数 52 人。现有在职人员 52 人，退休人员 22 人。

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：沙坡头区农业技术推广服务中心

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	50,919,869.96	一、一般公共服务支出	31	148,892.00
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	130,820,907.07	八、社会保障和就业支出	38	1,990,793.11
	9		九、卫生健康支出	39	510,974.75
	10		十、节能环保支出	40	20,000.00
	11		十一、城乡社区支出	41	510,000.00
	12		十二、农林水支出	42	162,637,278.69
	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	670,044.00
	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	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	181,740,777.03	本年支出合计	59	166,487,982.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	57,811,034.09	年末结转和结余	61	73,063,828.57
总计	30	239,551,811.12	总计	62	239,551,811.12

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

公开部门：沙坡头区农业技术推广服务中心

公开 02 表
金额单位：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				小计					其中：教育收费	
类	款					项						
						栏次	1					2
合计			181,740,777.03	50,919,869.96						130,820,907.07		
201			140,560.00							140,560.00		
20103			140,560.00							140,560.00		
2010399			140,560.00							140,560.00		
208			1,990,793.11	1,990,793.11								
20805			1,824,823.11	1,824,823.11								
2080502			273,885.00	273,885.00								
2080505			857,016.80	857,016.80								
2080506			693,921.31	693,921.31								
20807			165,970.00	165,970.00								
2080705			165,970.00	165,970.00								
210			510,974.75	481,274.75						29,700.00		
21004			29,700.00							29,700.00		
2100410			29,700.00							29,700.00		
21011			481,274.75	481,274.75								
2101102			481,274.75	481,274.75								

211	节能环保支出	91,400.00					91,400.00
21104	自然生态保护	91,400.00					91,400.00
2110402	农村环境保护	91,400.00					91,400.00
212	城乡社区支出	510,000.00					510,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	510,000.00					510,000.00
2120804	农村基础设施建设支出	510,000.00					510,000.00
213	农林水支出	177,827,005.17	47,777,758.10				130,049,247.07
21301	农业农村	140,892,429.90	38,995,887.10				101,896,542.80
2130102	一般行政管理事务	200,000.00					200,000.00
2130104	事业运行	7,184,315.10	7,181,315.10				
2130108	病虫害控制	190,000.00					190,000.00
2130109	农产品质量安全	12,000.00					12,000.00
2130119	防灾减灾	580,000.00					580,000.00
2130122	农业生产发展	3,821,392.00	30,000.00				3,791,392.00
2130135	农业资源保护修复与利用	4,582,787.00					4,582,787.00
2130153	农田建设	124,228,181.66	31,781,572.00				92,446,609.66
2130199	其它农业农村支出	93,754.14					93,754.14
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	36,934,575.27	8,781,871.00				28,152,704.27
2130504	农村基础设施建设	10,932,543.00					10,932,543.00
2130505	生产发展	26,002,032.27	8,781,871				17,220,161.27
221	住房保障支出	670,044.00	670,044.00				
22102	住房改革支出	670,440.00	670,440.00				
2210201	住房公积金	670,044.00	670,044.00				

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：沙坡头区农业技术推广服务中心

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	166,487,982.55	10,160,456.96	156,327,525.59			
201		一般公共服务支出	148,892.00		148,892.00			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	148,892.00		148,892.00			
2010399		其它政府办公厅（室）及相关机构事务支出	148,892.00		148,892.00			
208		社会保障和就业支出	1,990,793.11	1,824,823.11	165,970.00			
20805		行政事业单位养老支出	1,824,823.11	1,824,823.11				
2080502		事业单位离退休	273,885.00	273,885.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	857,016.80	857,016.80				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	693,921.31	693,921.31				
20807		就业补助	165,970.00		165,970.00			
2080705		公益性岗位补贴	165,970.00		165,970.00			
210		卫生健康支出	510,974.75	481,274.75	29,700.00			
21004		公共卫生	29,700.00		29,700.00			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	29,700.00		29,700.00			
21011		行政事业单位医疗	481,274.75	481,274.75				
2101102		事业单位医疗	481,274.75	481,274.75				
211		节能环保支出	20,000.00		20,000.00			
21104		自然生态保护	20,000.00		20,000.00			
2110402		农村环境保护	20,000.00		20,000.00			
212		城乡社区支出	510,000.00		510,000.00			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	510,000.00		510,000.00			
2120804		农村基础设施建设支出	510,000.00		510,000.00			

213	农林水支出	162,637,287.69	7,181,315.10	155,452,963.59		
21301	农业农村	138,540,800.82	7,184,315.10	131,356,485.72		
2130102	一般行政管理事务	200,000.00		200,000.00		
2130104	事业运行	7,184,315.10	7,184,315.10			
2130106	科技转化与推广服务	947,978.50		947,978.50		
2130108	病虫害控制	237,212.82		237,212.82		
2130109	农产品质量安全	97,974.00		97,974.00		
2130111	统计监测与信息服务	4,000.00		4,000.00		
2130112	行业业务管理	150,000.00		150,000.00		
2130119	防灾救灾	511,488.38		511,488.38		
2130122	农业生产发展	4,712,923.00		4,712,923.00		
2130135	农业资源保护修复与利用	5,300,414.96		5,300,414.96		
2130153	农田建设	117,235,902.19		117,235,902.19		
2130199	其它农业农村支出	1,958,591.87		1,958,591.87		
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	24,096,477.87		24,096,477.87		
2130504	农村基础设施建设	7,791,820.00		7,791,820.00		
2130505	生产发展	16,304,657.87		16,304,657.87		
221	住房保障支出	670,044.00	670,044.00			
22102	住房改革支出	670,044.00	670,044.00			
2210201	住房公积金	570,044.00	570,044.00			

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：沙坡头区农业技术推广服务中

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	50,919,869.96	一、一般公共服务支出	33	14,282.00	14,282.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,990,793.11	1,990,793.11		
	9		九、卫生健康支出	41	481,274.75	481,274.75		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	49,693,759.62	49,693,759.62		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	670,044.00	670,044.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	50,919,869.96	本年支出合计	59	52,850,153.48	52,850,153.48		
年初财政拨款结转和结余	28	2,247,825.92	年末财政拨款结转和结余	60	317,542.40	317,542.40		
一、一般公共预算财政拨款	29	2,247,825.92		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	53,167,695.88	合计	64	53,167,695.88	53,167,695.88		

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
金额单位：元

公开部门：沙坡头区农业技术推广服务中心

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	栏次	1	2	3
			合计	52,850,153.48	10,160,456.96	42,689,696.52
201			一般公共服务支出	14,282.00		14,282.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	14,282.00		14,282.00
2010399			其它政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14,282.00		14,282.00
208			社会保障和就业支出	1,990,793.11	1,824,823.11	165,970.00
20805			行政事业单位养老支出	1,824,823.11	1,824,823.11	
2080502			事业单位离退休	273,885.00	273,885.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	857,016.80	857,016.80	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	693,921.31	693,921.31	
20807			就业补助	165,970.00		165,970.00
2080705			公益性岗位补贴	165,970.00		165,970.00
210			卫生健康支出	481,274.75	481,274.75	
21011			行政事业单位医疗	481,274.75	481,274.75	
2101102			事业单位医疗	481,274.75	481,274.75	
213			农林水支出	49,693,759.62	7,184,315.10	42,509,444.52
21301			农业农村	40,911,888.62	7,184,315.10	33,727,573.52
2130104			事业运行	7,184,315.10	7,184,315.10	
2130106			科技转化与推广服务	409,638.50		409,638.50

2130108	病虫害控制	39,287.02		39,287.02
2130109	农产品质量安全	45,386.00		45,386.00
2130112	行业业务管理	150,000.00		150,000.00
2130122	农业生产发展	1,122,030.00		1,122,030.00
2130135	农业资源保护修复与利用	179,660.00		179,660.00
2130153	农田建设	31,781,572.00		31,781,572.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	8,781,871.00		8,781,871.00
2130505	生产发展	8,781,871.00		8,781,871.00
221	住房保障支出	670,044.00	670,044.00	
22102	住房改革支出	670,044.00	670,044.00	
2210201	住房公积金	670,044.00	670,044.00	

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：元

公开部门：沙坡头区农业技术推广服务中心

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	9,612,034.36	302	商品和服务支出	261,025.60	310	资本性支出	
30101	基本工资	3,033,865.00	30201	办公费	102,267.44	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,285,635.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	1,952,857.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	52,800.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	558,259.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	857,016.80	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	693,921.31	30207	邮电费	7,637.26	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	481,274.75	30208	取暖费	24,831.40	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	20,000.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	26,361.50	30211	差旅费	3,829.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	670,044.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	287,397.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	273,885.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	13,512.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	57,886.56	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		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	44,573.44	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		9,899,431.36	公用经费合计					261,025.60
合 计		10,160,456.96						

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：沙坡头区农业技术推广服务中心

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

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
金额单位：元

公开部门：沙坡头区农业技术推广服务中心

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						

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：沙坡头区农业技术推广服务中心

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 181,740,777.03 元、支出总计 166,487,982.55 元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 94,968,080.06 元，增长 37.52%，主要原因是 2022 从市农技中心下划 10 名工作人员，2022 年实施了沙坡头区蓄水池项目及高标准（高效节水）农田项目。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 181,740,777.03 元，其中：财政拨款收入 50,919,869.96 元，占 28.01%；上级补助收入 0，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 130,820,907.07 元，占 71.99%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 166,487,982.55 元，其中：基本支出 10,160,456.96 元，占 6.1%；项目支出 156,327,525.59 元，占 93.9%；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 年度财政拨款收入 50,919,869.96、支出总计 52,850,153.48 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 53,901,719.38 元，增长 107.98%，主要原因一是从市农技中心下划 10 名工作人员；二是增加财政预算项目支出（蓄水池项目和 2022 年高标准农田建设项目）。

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 52,850,153.48 元，占本年支出合计的 31.7%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 29,039,914.46 元，增加 121.96%，主要原因一是从市农技中心下划 10 名工作人员；二是增加财政预算项目支出（蓄水池项目和 2022 年高标准农田建设项目）。

（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 52,850,153.48 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 14,282.00 元，占 0.03%；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 1,990,793.11 元，占 3.77%；卫生健康(类)支出 481,274.75 元，占 0.91%；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 49,693,759.62 元，占 94.03%；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%；住房保障(类)支出 670,044.00 元，占 1.26%，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 8,401,580.00 元，支出决算为 52,850,153.48 元，完成年初预算的 629.05%。决算数大于预算数的主要原因：一是从市农技中心下划 10 名工作人员，增加工资和各类保险支出；二是增加 2022 年蓄水池和高标准农田建设项目资金支出；其中：

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关

机构事物（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务。年初预算数为 0 元，决算数为 14,282.00 元，决算数大于预算数的原因是年初未做预算。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算数为 389,268.00 元，支出决算数 273,885.00 元，完成年初预算的 70.35%。决算数小于预算数的主要原因:2022 年退休人员部分支出做调整。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险(项)。年初预算数为 513,885.00 元，支出决算数 857,016.80 元,完成年初预算的 166.77%，决算数大于预算数的主要原因:2022 年从市农技中心下划 10 名工作人员及养老保险基数调整

4. 社会保障和就业支出(类)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)。年初预算数为 256,943.00 元，支出决算数 693,921.31 元，完成年初预算的 270.07%。决算数大于预算数的主要原因:一是 2022 年从市农技中心下划 10 名工作人员；二是坐实补缴以前年度职工职业年金。

5. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补助(项)。年初预算数是 0 元，决算数是 165,970.00 元，决算数大于预算数是因年初未公益岗人员补助预算。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算数为 475,095.00 元，支出决算数 481,274.75 元，完成年初预算的 101.30%。决算数大于预算数的主要原因:2022 年从市农技中心下划 10 名工作人员，支

出增加。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。
年初预算数为 6,176,001.00 元，支出决算数 7,184,315.10 元，完成年初预算的 116.32%。原因是 2022 年从市农技中心下划 10 名工作人员，支出增加。

9. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。
年初预算数为 0 元，支出决算数 409,638.50 元，决算数大于预算数的原因是年初未做预算，由农业农村局拨入财政预算项目资金。

10. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。
年初预算数为 0 元，支出决算数 39,287.02 元，决算数大于预算数的原因是年初未做预算，由农业农村局拨入财政预算项目资金。

11. 农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）。
年初预算数为 0 元，支出决算数 45,386.00 元，决算数大于预算数的原因是年初未做预算，由农业农村局拨入财政预算项目资金。

12. 农林水支出（类）农业（款）行业业务管理（项）。
年初预算数为 0 元，支出决算数 150,000.00 元，决算数大于预算数的原因是年初未做预算，由农业农村局拨入财政预算项目资金。

13. 农林水支出（类）农业（款）农业生产发展（项）。
年初预算数为 30,000.00 元，支出决算数 1,122,030.00 元，决算数大于预算数的原因是由农业农村局拨入财政预算项目资金。

14. 农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算数为0元，支出决算数179,660.00元，决算数大于预算数的原因是年初未做预算，由农业农村局拨入财政预算项目资金。

15. 农林水支出（类）农业（款）农田建设（项）。年初预算数为0元，支出决算数31,781,572.00元，决算数大于预算数的原因是年初未做预算，由农业农村局拨入高标准农田建设项目资金。

16. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算数为0元，支出决算数8,781,871.00元，决算数大于预算数的原因是年初未做预算，由乡村振兴局拨入乡村振兴衔接项目资金。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为560,388.00元，支出决算数670,044.00元。完成年初预算的119.56%。决算数大于预算数的主要原因：2022年众市农技中心下划10名工作人员，支出增加。

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10,160,456.96元，其中：人员经费9,612,034.36元，公用经费261,025.60元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出9,612,034.36元，较2022年度年初预算数增加1,854,442.36元，增长23.90%，主要原因是2022年从市农技中心下划10名工作人员；较2021年度决算数增加200,389.42元，增长2.12%。

2. 商品和服务支出261,025.60元,较2022年度年初预算数增加44,305.60元,增长20.44%,主要原因是2022年从市农技中心下划10名工作人员,增加公用经费。

3. 对个人和家庭的补助287,397.00元,较2022年度年初预算数减少109,871.00元,降低27.65%,主要原因是调整了部分退休人员支出。

4. 资本性支出(基本建设)0元,较2022年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是0;较2021年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

5. 资本性支出0元,较2022年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是0;较2021年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

6. 对企业补助(基本建设)0元,较2022年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是0;较2021年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

7. 对企业补助0元,较2022年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是0;较2021年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

8. 其他支出0元,较2022年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是0;较2021年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)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0元,支出决算为0元,完成预算的0%,2022年度“三公”经费支出决

算数小于（大于）预算数的主要原因：0。2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是0；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是0；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是0。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费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0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。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，完成预算的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。开支内容包括：0。

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%。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0元，主要用于0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0辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接

待费支出0元，主要用于。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0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0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是。支出具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）。

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（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：0。具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）。

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（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年度本部门单位运行经费支出261,025.60元，比2021年度减少103,239.40元，下降28.34%。主要原因是：2021年6月把26名乡镇派驻人员下划到乡镇，所以单位运行经费减少。

（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，占政府采购支出总额的 0%。

（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 0 平方米，共有车辆 74 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；其它车辆 74 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，我单位组织对 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 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 4,171.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“农机购置补贴”项目自评得分为 97 分。发现的主要问题：0。下一步改进措施：无。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1. 财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 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。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算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。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出(类)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)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.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)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指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。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,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。

13.“三公”经费:是指地方部门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,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(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反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出)。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		沙坡头区 2022 年农机购置补贴工作经费						
主管部门		中卫市沙坡头区农业农村局		实施单位	沙坡头区农业技术推广服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3	3	3	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3	3	3	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 完成补贴机具 470 台(套)； 目标 2: 主要农作物耕种收综合机械化水平 82%以上。			目标 1: 完成补贴机具 634 台(套)； 目标 2: 主要农作物耕种收综合机械化水平 89.3%。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	农机购置与应用补贴农 机具数量	470 台 (套)	634 台(套)	10	10	
		质量指标	主要农作物耕种收综合 机械化率	82%	89.3%	10	10	
			时效指标	年度资金执行率	95%以上	100%	10	10
			年度资金兑付率	95%以上	100%	10	10	
		成本指标	农机具补贴工作经费	3 万元	3 万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	农机装备数量增加	同比增加	增加	10	10	
		社会效益 指标	农机作业水平提高, 促进 现代农业发展	有效促进	促进	10	9	
		生态效益 指标	改善农业生态环境	稳步改善	改善	10	9	
		可持续影 响指标	促进农业现代化进程和 农业农村经济发展	稳步推进	推进	10	9	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	农户和农机服务组织满 意度	大于 90%	95%	10	10	
	总分						100	97

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		沙坡头区 2022 年度高标准农田建设项目						
主管部门及代码		自治区农业农村厅			实施单位		沙坡头区农业技术推广服务中心	
项目资金 (万元)					年初预算数		全年执行数	
		年度资金总额:			5796		4168.54	
		其中:中央资金			4087		4168.54	
		自治区资金			1709		0	
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	完成高标准农田建设面积 4.2 万亩,全部为高效节水灌溉。				完成高标农田建设面积 4.3 万亩,全部为高效节水灌溉。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	新建高标准农田	10	4.2 万亩	4.3 万亩	10	
			其中:新增高效节水灌溉面积	10	4.2 万亩	4.3 万亩	10	
		质量指标	质量合格,运行正常	10	运行良好	运行良好	10	
		时效指标	任务完成时限	10	2023 年完工	已完工	10	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	粮食综合生产能力	10	亩均增产 20 公斤	预计亩均增产 30 公斤	10	
			田间道路通达度	10	100%	100%	10	
		生态效益指标	耕地质量	10	等级评价较实施前提升	等级评价较实施前提升约 1 个	10	
		可持续影响指标	水资源利用率	10	农田灌溉水利用系数达到 0.54 以上	农田灌溉水利用系数达到 0.557	10	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	受益群众满意率	10	满意度达到 100%	满意度达到 100%	10	

100		100		100	
-----	--	-----	--	-----	--