

附件

2022 年度

**沙坡头区农业农村
综合建设服务中心
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

沙坡头区农业农村综合建设服务中心为沙坡头区农业农村局所属不定级别事业单位，2020年根据中共中卫市沙坡头区委编委《关于沙坡头区事业单位机构设置和人员编制调整的通知》（卫编委发〔2019〕9号），由沙坡头区农村合作经济经营管理站与沙坡头区农村产权流转服务中心职责整合组建，主要职责如下：

（一）贯彻执行国家、自治区、中卫市和沙坡头区有关农村综合建设服务的法律法规、方针政策，拟订沙坡头区农业农村综合建设服务发展规划；研究提出加快辖区内农业综合建设服务发展的政策意见。

（二）负责沙坡头区农村集体“三资”管理，完成农村合作经济经营管理各项监测工作，做好农村经济收益分配和农经统计工作。

（三）负责新型经营主体的培育、指导、服务、示范评选工作。

（四）负责农村“一事一议”筹资筹劳、农村集体资产的使用和集体经济组织财务活动的监督管理工作，指导农村集体经济组织实行财务公开、民主管理。

（五）负责受理沙坡头区农村土地承包经营权、农村集体建设用地使用权（含宅基地）、“四荒”地使用权、农村

集体资产股权、水域滩涂养殖经营权等农村综合产权流转交易申请，指导依法开展产权流转交易活动。

（六）负责受理沙坡头区农村产权抵押贷款、流转交易备案登记工作。

（七）负责沙坡头区农村产权综合服务平台的管理和维护工作。

（八）承担沙坡头区农业农村局交办的其他工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入沙坡头区农业农村综合建设服务中心 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，为二级预算单位。

沙坡头区农业农村综合建设服务中心于 2020 年由沙坡头区农村合作经济经营管理站与沙坡头区农村产权流转服务中心整合组建成立，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，核定事业编制 10 人，2021 年末实有在职人员 10 人，退休人员 3 人，本年退休 1 人，新招录 1 人，2022 年末实有在职人员 10 人，退休人员 4 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

公开部门：沙坡头区农业农村综合建设服务中心

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
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,992,353.84	一、一般公共服务支出	31	7,805.00
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	11,263,073.98	八、社会保障和就业支出	38	333,695.72
	9		九、卫生健康支出	39	93,567.24
	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	12,917,557.54
	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	120,024.00
	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	13,255,427.82	本年支出合计	59	13,472,649.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	1,172,302.14	年末结转和结余	61	955,080.46
总计	30	14,427,729.96	总计	62	14,427,729.96

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：沙坡头区农业农村综合建设服务中心

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							
科目名称						1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款	项										栏次	合计				
			13,255,427.82	1,992,353.84								11,263,073.98					
201		一般公共服务支出	7,690.00	0.00								7,690.00					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	7,690.00	0.00								7,690.00					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7,690.00	0.00								7,690.00					
208		社会保障和就业支出	333,695.72	333,695.72								0.00					
20805		行政事业单位养老支出	300,636.72	300,636.72								0.00					
2080502		事业单位离退休	36,800.00	36,800.00								0.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	157,802.92	157,802.92								0.00					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	106,033.80	106,033.80								0.00					
20807		就业补助	33,059.00	33,059.00								0.00					
2080705		公益性岗位补贴	33,059.00	33,059.00								0.00					
210		卫生健康支出	94,721.24	88,321.24								6,400.00					
21004		公共卫生	6,400.00	0.00								6,400.00					
2100410		突发公共卫生事件应急处理	6,400.00	0.00								6,400.00					
21011		行政事业单位医疗	88,321.24	88,321.24								0.00					
2101102		事业单位医疗	88,321.24	88,321.24								0.00					
213		农林水支出	12,699,296.86	1,450,312.88								11,248,983.98					
21301		农业农村	12,699,296.86	1,450,312.88								11,248,983.98					
2130102		一般行政管理事务	949,500.00	0.00								949,500.00					
2130104		事业运行	1,450,312.88	1,450,312.88								0.00					
2130122		农业生产发展	10,149,483.98	0.00								10,149,483.98					
2130199		其他农业农村支出	150,000.00	0.00								150,000.00					
221		住房保障支出	120,024.00	120,024.00								0.00					
22102		住房改革支出	120,024.00	120,024.00								0.00					
2210201		住房公积金	120,024.00	120,024.00								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：沙坡头区农业农村综合建设服务中心

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
合计			13,472,649.50	1,959,485.84	11,513,163.66			
201		一般公共服务支出	7,805.00	0.00	7,805.00			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	7,805.00	0.00	7,805.00			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7,805.00	0.00	7,805.00			
208		社会保障和就业支出	333,695.72	300,636.72	33,059.00			
20805		行政事业单位养老支出	300,636.72	300,636.72	0.00			
2080502		事业单位离退休	36,800.00	36,800.00	0.00			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	157,802.92	157,802.92	0.00			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	106,033.80	106,033.80	0.00			
20807		就业补助	33,059.00	0.00	33,059.00			
2080705		公益性岗位补贴	33,059.00	0.00	33,059.00			
210		卫生健康支出	93,567.24	88,321.24	5,246.00			
21004		公共卫生	5,246.00	0.00	5,246.00			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	5,246.00	0.00	5,246.00			
21011		行政事业单位医疗	88,321.24	88,321.24	0.00			
2101102		事业单位医疗	88,321.24	88,321.24	0.00			
213		农林水支出	12,917,557.54	1,450,503.88	11,467,053.66			
21301		农业农村	12,916,617.54	1,450,503.88	11,466,113.66			
2130102		一般行政管理事务	573,850.00	0.00	573,850.00			
2130104		事业运行	1,450,503.88	1,450,503.88	0.00			
2130122		农业生产发展	10,666,962.67	0.00	10,666,962.67			
2130126		农村社会事业	138,079.42	0.00	138,079.42			
2130135		农业资源保护修复与利用	8,500.00	0.00	8,500.00			
2130199		其他农业农村支出	78,721.57	0.00	78,721.57			
21307		农村综合改革	940.00	0.00	940.00			
2130707		农村综合改革示范试点补助	940.00	0.00	940.00			
221		住房保障支出	120,024.00	120,024.00	0.00			
22102		住房改革支出	120,024.00	120,024.00	0.00			
2210201		住房公积金	120,024.00	120,024.00	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：沙坡头区农业农村综合建设服务中心

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	1,992,353.84	一、一般公共服务支出	33	115.00	115.00		
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	333,695.72	333,695.72		
	9		九、卫生健康支出	41	88,321.24	88,321.24		
	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	1,918,835.60	1,918,835.60		
	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	120,024.00	120,024.00		
	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	1,992,353.84	本年支出合计	59	2,460,991.56	2,460,991.56		
年初财政拨款结转和结余	28	654,992.02	年末财政拨款结转和结余	60	186,354.30	186,354.30		
一、一般公共预算财政拨款	29	654,992.02		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	2,647,345.86	合计	64	2,647,345.86	2,647,345.86		

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：沙坡头区农业农村综合建设服务中心

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	2,460,991.56	1,959,294.84	501,696.72
201		一般公共服务支出	115.00	0.00	115.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	115.00	0.00	115.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	115.00	0.00	115.00
208		社会保障和就业支出	333,695.72	300,636.72	33,059.00
20805		行政事业单位养老支出	300,636.72	300,636.72	0.00
2080502		事业单位离退休	36,800.00	36,800.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	157,802.92	157,802.92	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	106,033.80	106,033.80	0.00
20807		就业补助	33,059.00	0.00	33,059.00
2080705		公益性岗位补贴	33,059.00	0.00	33,059.00
210		卫生健康支出	88,321.24	88,321.24	0.00
21011		行政事业单位医疗	88,321.24	88,321.24	0.00
2101102		事业单位医疗	88,321.24	88,321.24	0.00
213		农林水支出	1,918,835.60	1,450,312.88	468,522.72
21301		农业农村	1,918,835.60	1,450,312.88	468,522.72
2130104		事业运行	1,450,312.88	1,450,312.88	0.00
2130122		农业生产发展	340,516.02	0.00	340,516.02
2130126		农村社会事业	128,006.70	0.00	128,006.70
221		住房保障支出	120,024.00	120,024.00	0.00
22102		住房改革支出	120,024.00	120,024.00	0.00
2210201		住房公积金	120,024.00	120,024.00	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：沙坡头区农业农村综合建设服务中心

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	1,801,214.84	302	商品和服务支出	121,280.00	310	资本性支出		
30101	基本工资	411,373.00	30201	办公费	50,026.00	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	684,947.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	227,784.00	30205	水费	1,188.96	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157,802.92	30206	电费	14,179.10	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	106,033.80	30207	邮电费	1,500.00	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	88,321.24	30208	取暖费	16,629.10	31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	16,050.00	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	4,928.88	30211	差旅费	7,737.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	120,024.00	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	36,800.00	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	36,800.00	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		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	11,919.84	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	2,050.00	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		1,838,014.84	公用经费合计						121,280.00
合 计									1,959,294.84

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：沙坡头区农业农村综合建设服务中心

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
0.00						0.00					

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
金额单位：元

公开部门：沙坡头区农业农村综合建设服务中心

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	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

公开部门：沙坡头区农业农村综合建设服务中心

公开 09 表
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
			合计	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 14,427,729.96 元，支出总计 14,427,729.96 元。与 2021 年度相比，收入总计增加 5,047,094.59 元，增长 53.80%，支出总计增加 5,047,094.59 元，增长 53.80%，主要原因是：（1）本年增加农业生产托管项目资金收入共 403.6 万元，增加农村集体土地确权应确权登记颁证工作经费 94.95 万元，增加沙坡头区农业农村综合建设服务中心公用经费 8 万元；（2）本年清算补发 2021 年基础绩效奖、养老保险、职业年金、公积金单位配套部分等；（3）本年新增驻村人员一人，增加驻村人员补贴发放。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 13,255,427.82 元，其中：财政拨款收入 1,992,353.84 元，占 15.03%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 11,263,073.98 元，占 84.97%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 13,472,649.50 元，其中：基本支出 1,959,485.84 元，占 14.54%；项目支出 11,513,163.66 元，占 85.46%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 2,647,345.86 元，支出总计

2,647,345.86 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入总计减少 2,903,816.07 元，下降 52.31%，财政拨款支出总计减少 2,903,816.07 元，下降 52.31%，主要原因是本年将中央及自治区财政支农项目资金当年收入记入其他收入-本级横向转拨财政款而不再记入财政收入。

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 2,460,991.56 元，占本年支出合计的 18.27%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,435,178.35 元，下降 49.74%，主要原因是本年将中央及自治区财政支农项目资金当年收入记入其他收入-本级横向转拨财政款而不再记入财政收入。

(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 2,460,991.56 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 115 元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 333,695.72 元，占 13.56%；卫生健康（类）支出 88,321.24 元，占 3.59%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0.00%；农林水（类）支出 1,918,835.60 元，占 77.97%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0.00%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0.00%；住房保障（类）支出 120,024.00 元，占 4.88%。

(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 1,496,715.00 元，支出决算为 2,460,991.56 元，完成年初预算的 164.43%。决算数大于预算数的主要原因：一是财政支农支出未做预算；二是本年年中增加沙坡头区农业农村综合建设服务中心公用经费 8 万元；三是本年清算补发 2021 年基础绩效奖、养老保险、职业年金、公积金单位配套部分等；四是本年新增驻村人员一人，增加驻村人员补贴发放。

其中（按支出功能分类说明）：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算数为 0.00 元，支出决算数 115.00 元。决算数大于预算数的主要原因：使用了上年结转的 2020 年效能目标管理考核先进单位以奖代补资金。

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 52,085.00 元，支出决算数 36,800.00 元，完成年初预算的 70.65%，决算数小于预算数的主要原因：年初预算的退休人员精神文明奖未发放。

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缴费支出（项）。年初预算数为 94,609.00 元，支出决算数 157,802.92 元，完成年初预算的 166.79%。决算数大于预算数的主要原因：一是上年 10 月份新招录 2 人未做预算，二是本年基本养老保险缴费基数上调，三是本年清算补发 2021 年养老保险。

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 47,304.00 元,支出决算数 106,033.80 元,完成年初预算的 224.15%。决算数大于预算数的主要原因:一是一名同志退休,增加职业年金单位部分指标,二是做实了部分以前年度职业年金单位配套部分,三是本年清算补发 2021 年职业年金。

5. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。年初预算数为 0.00 元,支出决算数 33,059.00 元。决算数大于预算数的主要原因:公益岗工资补贴指标为年中按季度追加。

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 84,349.00 元,支出决算数 88,321.24 元,完成年初预算的 104.71%。决算数大于预算数的主要原因:本年医疗保险基数上调。

7. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算数为 1,112,644.00 元,支出决算数 1,450,312.88 元,完成年初预算的 130.35%。决算数大于预算数的主要原因:一是本年清算补发 2021 年基础绩效奖,二是本年年中增加沙坡头区农业农村综合建设服务中心公用经费 8 万元,三是本年新增驻村人员一人,增加驻村人员补贴发放。

8. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。年初预算数为 0.00 元,支出决算数 340,516.02 元。决算数大于预算数的主要原因:使用了上年结转的 2021 年推进农业生产托管为主的社会化服务项目资金。

9. 农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)。

年初预算数为0.00元，支出决算数128,006.70元。决算数大于预算数的主要原因：使用了上年结转的2021年农业农村改革（含宅基地试点）项目资金和2021年农村和农村经济运行态势监测及村级债务监测项目资金。

10. 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105,724.00元，支出决算数120,024.00元，完成年初预算的113.53%。决算数大于预算数的主要原因：本年清算补发2021年公积金单位配套部分。

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1,959,294.84元，其中：人员经费1,838,014.84元，公用经费121,280.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1,801,214.84元，较2022年度年初预算数增加397,864.84元，增长28.35%，主要原因是：（1）本年清算补发2021年基础绩效奖、养老保险、职业年金、公积金单位配套部分等；（2）本年基本养老保险、医疗保险缴费基数上调；（3）本年新增驻村人员一人，增加驻村人员补贴发放；较2021年度决算数增加538,639.93元，增长42.66%。

2.商品和服务支出121,280.00元，较2022年度年初预算数增加80,000.00元，增长193.80%，主要原因是本年年中增加沙坡头区农业农村综合建设服务中心公用经费8万元；较2021年度决算数增加69,680.00元，增长135.04%。

3.对个人和家庭的补助36,800.00元，较2022年度年初预算数减少15,285.00元，降低29.35%，主要原因是年初预算的

退休人员精神文明奖未发放；较2021年度决算数增加18,800.00元，增长104.44%。

4.资本性支出（基本建设）0.00元，较2022年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是0.00；较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

5.资本性支出0.00元，较2022年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是0.00；较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

6.对企业补助（基本建设）0.00元，较2022年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是0.00；较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

7.对企业补助0.00元，较2022年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是0.00；较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

8.其他支出0.00元，较2022年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是0.00；较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，2022年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：2022年度未预算且未产生“三公”经费。2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度

减少（增加）0.00元，下降（增长）%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；公务接待费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是未产生相关业务；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是本单位无公务用车编制，无相关费用支出；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是未发生公务接待。

（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0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元。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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：国内接待费支出0.00元。国（境）外接待

费支出0.00元。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0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是：本单位无政府性基金支出。

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0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是：本单位无国有资本经营支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中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121,280.00元，比2021年度增加69,680.00元，增长135.04%。主要原因是：

（1）上年10月份新招录2人未做预算；（2）本年年中增加沙坡头区农业农村综合建设服务中心公用经费8万元。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额0.00元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府

采购服务 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（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 2 辆（均为待报废状态），其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、其他车辆 2 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，本单位组织对 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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.00%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 0.00%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，本年无项目自评。

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职业年金支出。

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(含离休人员)、军队(含武警)向转役复员离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

无其他有关公开资料