

**2022 年度
盐池县农业农村局
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

盐池县农业农村局是县人民政府的农业行政主管部门，贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家有关农业农村经济发展的方针、政策，拟定种植业、畜牧业、农业机械化、渔业等农业农村经济发展政策、中长期发展规划、专项规划、计划并组织实施。负责培育、保护和发展农产品品牌，指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业企业发展工作。开展农业综合执法，推进农业依法行政。负责农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理和组织实施工作。统筹推动农村社会事业、农村公共服务、农村人才、农村文化、农村基础设施建设和发展。

二、机构设置

盐池县农业农村局是县人民政府赋予行政职能主管农业、畜牧业的全额财政补助事业单位。执行政府会计准则制度。局现辖事业单位有：盐池县农业技术推广服务中心、盐池县畜牧技术服务中心、盐池县动物疾病预防控制中心（盐池县动物卫生监督所）、盐池县农业行政综合执法大队、盐池县农产品质量安全检测中心（滩羊站）、盐池县农村能源工作站、盐池县农田建设服务中心、盐池县农业广播电视学校、花马池镇畜牧兽医站、大水坑镇畜牧兽医站、惠安堡镇畜牧兽医站、高沙窝镇畜牧兽医站、王乐井乡畜牧兽医站、青山乡畜牧兽医站、冯记沟乡畜牧兽医站、麻黄山乡畜牧兽医站。

按照部门决算要求，纳入盐池县农业农村局 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

八五〇一 主

公开部门：盐池县农业农村局

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
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	322,760,151.14	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,235,202.68	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	86,720,805.83	八、社会保障和就业支出	38	7,974,674.70
	9		九、卫生健康支出	39	2,370,880.82
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	7,860,842.68
	12		十二、农林水支出	42	413,260,022.18
	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	3,560,815.00
	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	4,910,125.00
	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	415,716,159.65	本年支出合计	59	439,937,360.38
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	61,659,558.49	年末结转和结余	61	37,438,357.76
总计	30	477,375,718.14	总计	62	477,375,718.14

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：盐池县农业农村局

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									
档次			1	2	3	4	5	6	7	
合计			415,716,159.65	328,995,353.82	0.00	0.00	0.00	0.00	86,720,805.83	
208		社会保障和就业支出	8,308,048.64	8,308,048.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	8,308,048.64	8,308,048.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501		行政单位离退休	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502		事业单位离退休	1,142,098.00	1,142,098.00	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	3,486,409.55	3,486,409.55	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	3,668,541.09	3,668,541.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	2,824,057.59	2,824,057.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	2,824,057.59	2,824,057.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	100,108.10	100,108.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	1,402,974.28	1,402,974.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103		公务员医疗补助	1,320,975.21	1,320,975.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212		城乡社区支出	6,235,202.68	6,235,202.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	6,235,202.68	6,235,202.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120804		农村基础设施建设支出	6,205,202.68	6,205,202.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2120816	农业农村生态环境支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	389,821,834.74	303,101,028.91	0.00	0.00	0.00	0.00	86,720,805.83
21301	农业农村	331,685,813.20	244,965,007.37	0.00	0.00	0.00	0.00	86,720,805.83
2130101	行政运行	2,328,026.13	2,328,026.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	406,647.92	406,647.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	23,860,968.02	23,860,968.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	10,026,563.00	10,026,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	5,519,065.06	5,519,065.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	101,621,365.21	101,621,365.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	3,892,650.00	3,892,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	60,953,854.97	60,953,854.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	32,438,456.06	32,438,456.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	89,488,216.83	2,767,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,720,805.83
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	29,936,021.54	29,936,021.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	13,000,000.00	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	16,936,021.54	16,936,021.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	28,200,000.00	28,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	28,200,000.00	28,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	3,560,815.00	3,560,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	3,560,815.00	3,560,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	3,560,815.00	3,560,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,966,201.00	4,966,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,966,201.00	4,966,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,228,438.00	3,228,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,737,763.00	1,737,763.00	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

公开部门：盐池县农业农村局

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	合计	合计	合计	合计	合计
			439,937,360.38	41,662,078.49	398,275,281.89	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	7,974,674.70	7,974,674.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	7,974,674.70	7,974,674.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	1,142,098.00	1,142,098.00	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	3,153,981.92	3,153,981.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3,667,594.78	3,667,594.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	2,370,880.82	2,370,880.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	2,370,880.82	2,370,880.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	72,516.56	72,516.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	1,132,932.65	1,132,932.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	1,165,431.61	1,165,431.61	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	7,860,842.68	0.00	7,860,842.68	0.00	0.00	0.00

21201	城乡社区管理事务	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,780,842.68	0.00	7,780,842.68	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	6,205,202.68	0.00	6,205,202.68	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,545,640.00	0.00	1,545,640.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	413,260,022.18	26,406,397.97	386,853,624.21	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	349,984,900.60	26,406,397.97	323,578,502.63	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2,315,977.67	2,315,977.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	406,647.92	0.00	406,647.92	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	24,090,420.30	24,090,420.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技成果转化与推广服务	1,249,900.00	0.00	1,249,900.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	10,360,444.49	0.00	10,360,444.49	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	27,868.00	0.00	27,868.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	102,953.00	0.00	102,953.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	5,794,380.36	0.00	5,794,380.36	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	9,758,277.18	0.00	9,758,277.18	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	102,208,953.09	0.00	102,208,953.09	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	4,505,430.00	0.00	4,505,430.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	60,936,448.37	0.00	60,936,448.37	0.00	0.00	0.00

2130153	农田建设	38,384,271.70	0.00	38,384,271.70	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	89,807,928.52	0.00	89,807,928.52	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,459.77	0.00	1,459.77	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	1,459.77	0.00	1,459.77	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	31,920,514.31	0.00	31,920,514.31	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	14,984,492.77	0.00	14,984,492.77	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	16,936,021.54	0.00	16,936,021.54	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1,653,147.50	0.00	1,653,147.50	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	1,653,147.50	0.00	1,653,147.50	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	29,700,000.00	0.00	29,700,000.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	29,700,000.00	0.00	29,700,000.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	3,560,815.00	0.00	3,560,815.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	3,560,815.00	0.00	3,560,815.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	3,560,815.00	0.00	3,560,815.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,910,125.00	4,910,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,910,125.00	4,910,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,172,362.00	3,172,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,737,763.00	1,737,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：盐池县农业农村局

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	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	322,760,151.14	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	6,235,202.68	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	7,974,674.70	7,974,674.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,370,880.82	2,370,880.82	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	7,860,842.68	80,000.00	7,780,842.68	0.00
	12		十二、农林水支出	44	326,677,883.73	326,677,883.73	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	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	3,560,815.00	3,560,815.00	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	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	4,910,125.00	4,910,125.00	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	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理	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	58	0.00	0.00	0.00	0.00

本年收入合计	27	328,995,353.82	本年支出合计	59	353,355,221.93	345,574,379.25	7,780,842.68	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	60,833,652.24	年末财政拨款结转和结余	60	36,473,784.13	36,473,784.13	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	59,288,012.24		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	1,545,640.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	389,829,006.06	合计	64	389,829,006.06	382,048,163.38	7,780,842.68	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：盐池县农业农村局

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	栏次	1	2	3
			合计	345,574,379.25	41,662,078.49	303,912,300.76
208			社会保障和就业支出	7,974,674.70	7,974,674.70	0.00
20805			行政事业单位养老支出	7,974,674.70	7,974,674.70	0.00
2080501			行政单位离退休	11,000.00	11,000.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1,142,098.00	1,142,098.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,153,981.92	3,153,981.92	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3,667,594.78	3,667,594.78	0.00
210			卫生健康支出	2,370,880.82	2,370,880.82	0.00
21011			行政事业单位医疗	2,370,880.82	2,370,880.82	0.00
2101101			行政单位医疗	72,516.56	72,516.56	0.00
2101102			事业单位医疗	1,132,932.65	1,132,932.65	0.00
2101103			公务员医疗补助	1,165,431.61	1,165,431.61	0.00
212			城乡社区支出	80,000.00	0.00	80,000.00
21201			城乡社区管理事务	80,000.00	0.00	80,000.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	80,000.00	0.00	80,000.00
213			农林水支出	326,677,883.73	26,406,397.97	300,271,485.76
21301			农业农村	263,402,762.15	26,406,397.97	236,996,364.18

2130101	行政运行	2,315,977.67	2,315,977.67	0.00
2130102	一般行政管理事务	406,647.92	0.00	406,647.92
2130104	事业运行	24,090,420.30	24,090,420.30	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1,249,900.00	0.00	1,249,900.00
2130108	病虫害控制	10,360,444.49	0.00	10,360,444.49
2130109	农产品质量安全	27,868.00	0.00	27,868.00
2130110	执法监管	102,953.00	0.00	102,953.00
2130119	防灾救灾	5,794,380.36	0.00	5,794,380.36
2130121	农业结构调整补贴	9,758,277.18	0.00	9,758,277.18
2130122	农业生产发展	102,208,953.09	0.00	102,208,953.09
2130125	农产品加工与促销	35,000.00	0.00	35,000.00
2130126	农村社会事业	4,505,430.00	0.00	4,505,430.00
2130135	农业资源保护修复与利用	60,936,448.37	0.00	60,936,448.37
2130153	农田建设	38,384,271.70	0.00	38,384,271.70
2130199	其他农业农村支出	3,225,790.07	0.00	3,225,790.07
21303	水利	1,459.77	0.00	1,459.77
2130316	农村水利	1,459.77	0.00	1,459.77
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	31,920,514.31	0.00	31,920,514.31
2130504	农村基础设施建设	14,984,492.77	0.00	14,984,492.77
2130505	生产发展	16,936,021.54	0.00	16,936,021.54
21308	普惠金融发展支出	1,653,147.50	0.00	1,653,147.50
2130803	农业保险保费补贴	1,653,147.50	0.00	1,653,147.50
21399	其他农林水支出	29,700,000.00	0.00	29,700,000.00
2139999	其他农林水支出	29,700,000.00	0.00	29,700,000.00
216	商业服务业等支出	3,560,815.00	0.00	3,560,815.00
21699	其他商业服务业等支出	3,560,815.00	0.00	3,560,815.00
2169999	其他商业服务业等支出	3,560,815.00	0.00	3,560,815.00

221	住房保障支出	4,910,125.00	4,910,125.00	0.00
22102	住房改革支出	4,910,125.00	4,910,125.00	0.00
2210201	住房公积金	3,172,362.00	3,172,362.00	0.00
2210203	购房补贴	1,737,763.00	1,737,763.00	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：盐池县农业农村局

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	37399889.47	302	商品和服务支出	2440220.02	310	资本性支出	6670.00
30101	基本工资	9084356.80	30201	办公费	113876.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	11181705.00	30202	印刷费	82761.00	31002	办公设备购置	6670.00
30103	奖金	2414329.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	8000.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	2238020.00	30205	水费	9131.89	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	3153981.92	30206	电费	130659.63	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	3667594.78	30207	邮电费	57426.89	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1205449.21	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1165431.61	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	108659.15	30211	差旅费	536891.53	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	3172362.00	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1815299.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	152198.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	959000.00	30217	公务接待费	0.00	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	585200.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	86100.00	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	127756.20	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	158345.00	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	501.00	30231	公务用车运行维护费	111572.93	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	153860.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	32300.00	30240	税金及附加费用	33378.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	924560.87	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	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		39215188.47	公用经费合计					2446890.02
合 计					41662078.49			

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

公开部门：盐池县农业农村局

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
133000.00	0.00	123000.00	0.00	123000	10000	111572.93	0.00	111572.93	0.00	111572.93	0.00

注：本表反应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：盐池县农业农村局

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	1,545,640.00	6,235,202.68	7,780,842.68	0.00	7,780,842.68	0.00
	212	城乡社区支出	1,545,640.00	6,235,202.68	7,780,842.68	0.00	7,780,842.68	0.00
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,545,640.00	6,235,202.68	7,780,842.68	0.00	7,780,842.68	0.00
	2120804	农村基础设施建设支出	0.00	6,205,202.68	6,205,202.68	0.00	6,205,202.68	0.00
	2120816	农业农村生态环境支出	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,545,640.00	0.00	1,545,640.00	0.00	1,545,640.00	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：盐池县农业农村局

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	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	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 477375718.14 元，支出总计 477375718.14 元。与 2021 年度相比，收入总计减少 65758252.67 元，支出总计减少 65758252.67 元。收入总计下降 12.11%，支出总计下降 12.11%。收入总计下降的主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少，支出总计下降的主要原因是农林水支出、年末结转结余减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 415716159.65 元，其中：财政拨款收入 328995353.82 元，占 79.14%；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 86720805.83 元，占 20.86%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 439937360.38 元，其中：基本支出 41662078.49 元，占 9.5%；项目支出 398275281.89 元，占 90.5%；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 389829006.06 元，支出总计 389829006.06 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入总计减少 70099554.16 元、财政拨款支出总计减少 70099554.16 元。财政拨款收入总计下降 15.24%、财政拨款支出总计下降 15.24%，

财政拨款收入总计下降的主要原因是专项资金减少，财政拨款支出总计下降的主要原因是专项资金支出减少。

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 345574379.25 元，占本年支出合计的 78.55%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 30396114 元，下降 8.08%，主要原因是专项支出减少。

（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 345574379.25 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）社会保障和就业支出 7974674.7 元，占 2.31%；卫生健康支出 2370880.82 元，占 0.69%；城乡社区支出 80000 元，占 0.02%；农林水支出 326677883.73 元，占 94.53%；商业服务业等支出 3560815 元，占 1.03%；住房保障支出 4910125 元，占 1.42%。

（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 35558600 元，支出决算为 345574379.25 元，完成年初预算的 971.84%。决算数大于预算数的主要原因：区级和中央资金；其中（按支出功能分类说明）：

1.社会保障和就业支出年初预算为 4162500 元，支出决算为 7974674.7 元，完成年初预算的 191.58%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。

2.卫生健康支出年初预算为 2287900 元，支出决算为

2370880.82 元，完成年初预算的 103.62%，决算数大于预算数的主要原因新考入事业人员。

3.城乡社区支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 80000 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因区级和中央专项资金。

4.农林水支出年初预算为 25085600 元，支出决算为 326677883.73 元，完成年初预算的 1302.25%，决算数大于预算数的主要原因区级和中央专项资金。

5.商业服务业等支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 3560815 元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因区级和中央专项资金。

6.住房保障支出年初预算为 4022600 元，支出决算为 4910125 元，完成年初预算的 122.06%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。

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41662078.49元，其中：人员经费39215188.47元，公用经费2446890.02元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 37399889.47 元，较 2022 年度年初预算数增加 4161289.47 元，增长 12.52%，主要原因是新考入事业人员；较 2021 年度决算数增加 3355066.82 元，增长 9.85%。

2.商品和服务支出2440220.02元，较2022年度年初预算数增加400520.02元，增长19.64%，主要原因是增加工会经费和劳务费；较2021年度决算数增加171598.37元，增长7.56%。

3.对个人和家庭的补助1815299元，较2022年度年初预算数减少665201元，降低26.82%，主要原因是退休费支出减少；较2021年度决算数减少110706元，降低5.75%。

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%；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6670元，较2022年度年初预算数增加6670元，0.00%，主要原因是购置办公设备；较2021年度决算数减少54397元，降低89.08%。

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%；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%，；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%；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133000元，支出决算为111572.93元，完成预算的83.89%，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”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度减少147787.85元，下降56.98%，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147787.85元，下降56.98%；公务接待费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2021年购置公务车。

（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0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为111572.93元，占100%；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123000元，支出决算为111572.93元，完成预算的90.71%。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111572.93元，主要用于车辆燃油、维修、保险等。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2辆。

3.公务接待费预算为10000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6235202.68元，本年支出7780842.68元，年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数增加99625.98元，增长1.3%，主要原因是：增加农村基础设施建设支出。支出具体情况如下：农村基础设施建设支出6205202.68元；农业农村生态环境支出30000元；其他国有土地使用权出让收入安排的支出1545640元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

无

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）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2446890.02元，比2021年度增加117201.37元，增长5.03%。主要原因是：新录入14名事业人员，采购办公设备增加；本年度开展创城工作办公楼体亮化等各项费用开支增加。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额13002193.5元。其中：政府采购货物支出9117193.5元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务3885000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8939.06平方

米，共有车辆 5 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 5 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 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 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 232 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.76%。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 年动物疫病防控专项资金”项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 1170000 元，执行数为 1170000 元，完成预算的 100%。

“2022 年滩羊产业发展协会工作财政专项资金”项目自评得分为 80 分。项目全年预算数为 750000 元，执行数为 750000 元，完成预算的 100%。“2021 年动物卫生监督检疫验讫标志专项资金”项目自评得分为 10 分。项目全年预算数为 400000 元，执行数为 400000 元，完成预算的 100%。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指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所取得的收入。

3.社会保障和就业(类)支出，指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

4.住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5.工资福利支出：单位支付给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。

6.年末结转和结余资金，是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继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

第五部分 附件

无其他有关公开资料