

附件 2

2022 年度

中卫市畜牧水产技术推广

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明细表
- 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

（一）、负责全市畜禽资源保护和合理利用工作。

（二）、负责全市重点畜牧、水产科技推广项目的编制、申报、实施、验收和推广工作。

（三）、负责全市草原资源、草原生态预警监测等工作。

（四）、负责全市渔业资源保护、渔业水域污染事故调查处理、渔业生产投入品监管、水产品质量安全监管等工作。

（五）、负责全市水产养殖中鱼药使用、药物残留的抽样检测及监督管理等工作。

二、机构设置

中卫市畜牧水产技术推广服务中心成立于 2015 年 3 月，是中卫市农业农村局所属正科级事业单位，市编办核定编制 10 名。由原市畜牧技术推广服务中心、水产技术推广服务中心、市草原站合并成立。

按照部门决算编报要求，中卫市畜牧水产技术推广服务中心编报本级部门决算。

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：中卫市畜牧水产技术推广服务中心

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	5,327,388.00	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	8600.00	八、社会保障和就业支出	38	489,697.93
	9		九、卫生健康支出	39	140,673.87
	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	3,295,718.00
	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	0.00
	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	146,556.00
	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	5,335,988.80	本年支出合计	59	4,072,646.60
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	1,764,432.69	年末结转和结余	61	3,027,774.89
总计	30	7,100,421.49	总计	62	7,100,421.49

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：中卫市畜牧水产技术推广服务中心

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	
功能分类科目 编码											
类	款	项				科目名称	小计				其中：教育收费
合计			5,335,988.80	5,327,388.80							
208			社会保障和就业支出	489,697.93	489,697.93						
20805			行政事业单位养老支出	489,697.93	489,697.93						
2080502			事业单位离退休	154,881.00	154,881.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	196,883.00	196,883.00						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	137,933.93	137,933.93						
210			卫生健康支出	140,673.87	140,673.87						
21011			行政事业单位医疗	140,673.87	140,673.87						
2101102			事业单位医疗	140,673.87	140,673.87						
213			农林水支出	4,559,061.00	4,550,461.00					8,600.00	
21301			农业农村	4,559,061.00	4,550,461.00					8,600.00	
2130104			事业运行	1,550,461.00	1,550,461.00					0.00	
2130108			病虫害控制	50,000.00	50,000.00					0.00	
2130109			农产品质量安全	8,600.00	0.00					8,600.00	
2130122			农业生产发展	180,000.00	180,000.00						
2130148			渔业发展	2,770,000.00	2,770,000.00						
221			住房保障支出	146,556.00	146,556.00						
22102			住房改革支出	146,556.00	146,556.00						
2210201			住房公积金	146,556.00	146,556.00						

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：中卫市畜牧水产技术推广服务中心

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,072,646.60	2,327,388.80	1,745,257.80	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	489,697.93	489,697.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	489,697.93	489,697.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	154,881.00	154,881.00	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	196,883.00	196,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	137,933.93	137,933.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	140,673.87	140,673.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	140,673.87	140,673.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	140,673.87	140,673.87	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	3,295,718.80	1,550,461.00	1,745,257.80	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	3,295,718.80	1,550,461.00	1,745,257.80	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	1,550,461.00	1,550,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106			科技转化与推广服务	14,336.50	0.00	14,336.50	0.00	0.00	0.00
2130109			农产品质量安全	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
2130110			执法监管	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2130111			统计监测与信息服务	1,372.00	0.00	1,372.00	0.00	0.00	0.00
2130122			农业生产发展	234,287.80	0.00	234,287.80	0.00	0.00	0.00
2130124			农村合作经济	10,399.50	0.00	10,399.50	0.00	0.00	0.00
2130135			农业资源保护修复与利用	76,362.00	0.00	76,362.00	0.00	0.00	0.00

2130148	渔业发展	1,201,100.00	0.00	1,201,100.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	146,556.00	146,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	146,556.00	146,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	146,556.00	146,556.00	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

公开部门：中卫市畜牧水产技术推广服务中心

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	5,327,388.80	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	0.00	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	489,697.93	489,697.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	140,673.87	140,673.87	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,094,168.30	3,094,168.30	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出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	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出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	146,556.00	146,556.00	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出	53	0.00	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	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支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,327,388.80	本年支出合计	59	3,871,096.10	3,871,096.10	0.00	0.00

年初财政拨款结转和结余	28	1,121,309.38	年末财政拨款结转和结余	60	2,577,602.08	2,437,602.08	140,000.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	981,309.38		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	140,000.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	6,448,698.18	合计	64	2,625,900.00	2,625,900.00	0.00	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：中卫市畜牧水产技术推广服务中心

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	栏次	1	2	3
			合计	3,871,096.10	2,327,388.80	1,543,707.30
208			社会保障和就业支出	489,697.93	489,697.93	0.00
20805			行政事业单位养老支出	489,697.93	489,697.93	0.00
2080502			事业单位离退休	154,881.00	154,881.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	196,883.00	196,883.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	137,933.93	137,933.93	0.00
210			卫生健康支出	140,673.87	140,673.87	0.00
21011			行政事业单位医疗	140,673.87	140,673.87	0.00
2101102			事业单位医疗	140,673.87	140,673.87	0.00
213			农林水支出	3,094,168.30	1,550,461.00	1,543,707.30
21301			农业农村	3,094,168.30	1,550,461.00	1,543,707.30
2130104			事业运行	1,550,461.00	1,550,461.00	0.00
2130106			科技转化与推广服务	14,158.00	0.00	14,158.00
2130108			病虫害控制	0.00	0.00	0.00

2130109	农产品质量安全	7,000.00	0.00	7,000.00
2130122	农业生产发展	234,287.80	0.00	234,287.80
2130124	农村合作经济	10,399.50	0.00	10,399.50
2130135	农业资源保护修复与利用	76,362.00	0.00	76,362.00
2130148	渔业发展	1,201,100.00	0.00	1,201,100.00
2130199	其他农业农村支出	400.00	0.00	400.00
221	住房保障支出	146,556.00	146,556.00	0.00
22102	住房改革支出	146,556.00	146,556.00	0.00
2210201	住房公积金	146,556.00	146,556.00	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

公开部门：中卫市畜牧水产技术推广服务中心

金额单位：元

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	2,085,542.80	302	商品和服务支出	51,600.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	511,420.00	30201	办公费	432.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	288,635.00	30202	印刷费	1,595.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	429,328.00	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	227,395.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	196,883.00	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	137,933.93	30207	邮电费	2,671.84	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	140,673.87	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	10,358.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	6,718.00	30211	差旅费	4,370.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	146,556.00	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	1,140.00	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	190,246.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	154,881.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	35,365.00	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	19,200.00	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	6,789.00	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	5,043.36	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	0.00	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	0.00	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			公用经费合计					
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情况，按经济分类填列到款级科目，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：中卫市畜牧水产技术推广服务中心

金额单位：元

2022 年度预算数					2021 年度决算数					2022 年度决算数					2022 年度决算数为 2022 年度 预算数的%					2022 年度决算数与 2021 年度决 算数增速%									
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	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				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	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
26,934.36	0	26,934.36	0	26,934.36	0	29978.16	0	29468.16	0	29468.16	510	26,934.36	0	26,934.36	0	26,934.36	0	100	0	100	0	100	0	10.12	0	8.57	0	8.57	-100

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：中卫市畜牧水产技术推广服务中心

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
212			城乡社区支出	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
2120804			农村基础设施建设支出	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00

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：中卫市畜牧水产技术推广服务中心

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本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 5327388.80 元、支出总计 4072646.60 元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 6193863.8 元，6659543.63 元，收、支分别下降 53.76%和 62.05%，主要原因是 2022 年财政及非财政拨款项目资金收入、支出比 2021 年收支大幅度减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5327388.80元，其中：财政拨款收入 5327388.80元，占100%；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%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4072646.60 元，其中：基本支出 2327388.80 元，占 57.15%；项目支出 1745257.80 元，占 42.85%；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 5327388.80 元、支出总计 3871096.10 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1322463.8 元,2559754.46 元,分别下降 19.86%、39.80%，主要原因是 2022 年财政拨款项目资金收入、支出比 2021 年大幅减少。

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 3871096.10 元，占本年支出合计的 95.05%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出（增加）减少 2499754.46 元，下降 39.24%，主要原因是农业财政项目资金支出大幅减少。

（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 3871096.10 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 0.00 元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 元，占 .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 489697.93 元，占 12.65%；卫生健康（类）支出 140673.87 元，占 3.63%；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 3094168.30 元，占 79.93%；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 146556.00 元，占 3.79%，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 2625900.00 元，支出决算为 3871096.10 元，完成年初预算的 147.42%。决算数大于预算数的主要原因：2022 年新增农业财政支农项目的收、支大幅度增加。其中：

1、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)。

年初预算为 290000 元，支出决算为 154881.00 元，完成年初预算的 53.41%。决算数小于预算数的主要原因：2 名退休人员去世，减少退休费支出。

2、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)。

年初预算为 151800 元，支出决算为 196883.00 元，完成年初预算的 129.70%。决算数大于预算数的主要原因：本年度社会保险基数上调。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算为 76000 元，支出决算为 137933.93 元，完成年初预算的 181.49%。决算数大于预算数的主要原因：本年度社会保险基数上调。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为 160400 元，支出决算为 140673.87 元，完成年初预算的 87.7%。决算数小于预算数的主要原因：年度预算宽裕。

5、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。

年初预算为 1766700 元，支出决算为 1550461 元，完成年初预算的 87.76%。决算数小于预算数的主要原因：人员经费年度预算宽裕。

6、农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广

服务（项）。

年初预算为 0 元，支出决算为 14158 元。决算数大于预算数的主要原因：主要支出了渔政管理项目资金项目和人才培养项目资金。

7、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。
年初预算为 0 元，支出决算为 0 元。

8、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。

年初预算为 0 元，支出决算为 7000 元。决算数大于预算数的主要原因：重点支出了水产品质量安全例行监测抽样费。

9、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。
年初预算为 0 元，支出决算为 234287.80 元。决算数大于预算数的主要原因：重点支出了渔业新技术项目资金和农产品质量安全专项整治资金。

10、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。
年初预算为 0 元，支出决算为 10399.50 元。决算数大于预算数的主要原因：重点支出了草畜产业节本增效科技示范项目资金

11、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。

年初预算为 0 元，支出决算为 76362.00 元。决算数大于预算数的主要原因：重点支出了 2021 年成品油价格调整对渔业补助项目和 2021 年渔业资源及生态保护项目资金

12、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。

年初预算为 0 元，支出决算为 1201100.00 元。决算数大于预算数的主要原因：重点支出了 2022 年成品油价格调整对渔业补助项目资金。

13、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为 0 元，支出决算为 400.00 元。决算数大于预算数的主要原因：重点支出了水产种质资源保护区生态补偿项目资金。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 181000 元，支出决算为 146556.00 元，完成年初预算的 80.97%。决算数小于预算数的主要原因：年内人员经费预算宽裕。

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 2327388.80 元，其中：人员经费 2275788.80 元，公用经费 51600.00 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 2085542.80 元，较 2022 年度年初预算数减少 121457.2 元，降低 5.50%，主要原因是年度预算宽裕；较 2021 年度决算数增加 181758.76 元，增长 10.67%。

2.商品和服务支出 51600.00 元，较 2022 年度年初预算数减少 5000 元，降低 8.83%，主要原因年度预算宽裕；较 2021 年度决算数增加 6181.56 元，增长 10.70%。

3.对个人和家庭的补助 190246.00 元，较 2022 年度年初预

算数减少172054元，降低47.49%，主要原因是年度预算宽裕；较2021年度决算数减少391041元，降低67.27%。

4.债务利息及费用支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，主要原因是无此项支出；较2021年度决算数增加0元。

5.资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元，主要原因是无此项支出；较2021年度决算数增加0元。

6.资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，主要原因是无此项支出；较2021年度决算数增加0元。

7.对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元，主要原因是无此项支出；较2021年度决算数增加0元。

8.对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无此项支出；较2021年度决算数增加0元。

9.对社会保障基金补助0元，较2022年度年初预算数增加0元，主要原因是无此项支出；较2021年度决算数增加0元。

10.其他支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，主要原因是无此项支出；较2021年度决算数增加0元。

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”经费一般公共预算财政拨款支出预算为26943.36元，支出决算为26943.36元，完成预算的100%。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3034.8元，下降10.12%，其中：因公出国（境）

费支出决算减少 0 元；公务用车购置及运行费支出决算减少 2524.8 元，下降 8.57%；公务接待费支出决算减少 510 元，下降 100%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是无此项支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是受疫情影响，年底部分业务工作无法开展，公车加油、过路费减少；公务接待费支出减少的主要原因是无此项支出。

（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元；公务用车购置及运行费支出决算26943.36元，占100%；公务接待费支出决算0元。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；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：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为26943.36元，支出决算为26943.36元，完成预算的100%。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26943.36元，主要用于公车加油、过路费、维修费、停车费、保险等等。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0元，支出决算为0元。其中：国内接待费支出0元，无此项开支。国（境）外接待费支出0元，无此项开支。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。较2021年度决算数减少140000元，减少70%，主要原因是：本年无此项收支。

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0元，主要原因是：本年无此项收支。

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年度本部门机关运行经费支出51600元，比2021年度减少6181.56元，下降10.7%。主要原因是：压减部分公用经费开支。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额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，中卫市畜牧水产技术推广服

务中心占用使用国有资产总体情况为房屋 5642.2 平方米，车辆 2 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 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，市畜牧水产中心组织对 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 元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。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。无

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

其他有关公开资料(没有的填“无其他有关公开资料”)