

2022 年度
青铜峡市农业农村局
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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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、部门职能

1. 贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家有关农业、农村经济和科技发展的方针、政策；拟订全市种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、科技等农业行业和产业（以下简称农业）和农村经济发展政策、中长期发展规划、专项规划、计划并组织实施；参与全市涉农的财政补贴、信贷、保险等政策拟订；推进全市农业依法行政。

2. 指导农村土地经营管理制度改革、农村产权制度、农村产权制度改革相关工作，参与农村综合改革和社会事业发展。指导全市农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作；指导农村集体经济组织建设和资产资源资金管理；指导、扶持全市农业社会化服务体系、农村专业合作经济组织、家庭农场和农产品行业协会的建设与发展；提出深化农村经济体制改革和稳定农村基本经营制度的政策建议。

3. 指导全市粮食、畜禽等主要农产品生产，引导全市农业产业结构调整和产品品质的改善；指导农业机械化发展和农机安全监理。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产。负责科学技术推广普及、新技术的应用工作，协调有关部门做好科普宣传、咨询和科技服务工作。

4. 组织拟定农产品加工业发展政策、规划和计划并组织实

施；指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；提出大宗农产品流通的政策建议，研究拟订大宗农产品市场体系建设与发展规划；负责培育、保护和发展农产品品牌。

5. 组织食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或加工企业前的质量安全管理；组织农产品质量安全追溯、风险评估和支撑体系建设；负责畜禽屠宰环节质量安全监督管理；牵头农产品质量安全监管制度建设和农业标准化工作；指导农业检验检测体系建设；指导农业质量体系认证管理；组织农资和农产品质量安全执法。

6. 组织农业生产资料市场体系建设；依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂等农业投入品的许可及监督管理；开展全市兽医医疗器械和有关肥料、农药的监督管理；依法负责渔船、渔机、捕捞网具的监督管理。

7. 指导动植物防疫和检疫体系建设；组织、监督全市动植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭；承担植物和引进农作物种子检疫的监管工作；组织兽医医政、兽药药政药检工作；负责执业兽医的管理。

8. 监测、发布农业灾情；组织种子等救灾物资储备和调拨；提出生产救灾资金安排建议；指导紧急救灾和灾后生产恢复。

9. 管理农业和农村经济信息；监测分析农业和农村经济运行；开展相关农业统计的工作；发布农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设，指导农业信息服务；指导农业教育和农

业职业技能培训；配合市人力资源和社会保障局做好农民从业技能和农村劳动力转移就业培训工作。

10. 拟定农业科研、农机推广的规划、计划和相关政策；会同有关部门组织自治区现代农业产业技术职称体系建设、农业科技项目的遴选及实施；组织实施农业科技成果转化和技术推广；负责农业科技成果管理；组织引进先进农业技术，指导农技推广体系改革与建设；负责农业新品种和畜禽品种保护及开发利用；负责农业转基因生物安全监督管理。

11. 指导全市农用地、渔业水域、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理；组织农业资源区划和调查工作；负责水生野生动植物保护工作；承担耕地质量管理工作；运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。负责全市辖区内草原的建设与管理，实施封育禁牧，恢复草原植被，保护生态环境，防治草原荒漠化；引进推广优良牧草，开展人工种草。

12. 指导农村可再生能源综合开发与利用；指导农业生物质能产业发展和农业农村节能减排；承担指导农业环境保护和面源污染治理有关工作；（依法负责渔船、渔机、网具的监督管理；）指导生态农业、休闲农业、循环农业等的发展；负责保护渔业水域生态环境。

13. 负责生态移民项目设计规划、申报及基础设施、服务设施配套工作；实施乡村振兴战略。

14. 承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入青铜峡市农业农村局（汇总）2022 年度部门决算编报范围的单位共 4 个，分别是：青铜峡市农业农村局（本级）、青铜峡市农田建设服务中心、青铜峡市良种繁殖场、青铜峡市农村合作经济经营管理站。

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：青铜峡市农业农村局(汇总)

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	280,794,544.28	一、一般公共服务支出	32	222,597.76
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	26,389,546.00	八、社会保障和就业支出	39	11,818,637.10
	9		九、卫生健康支出	40	1,874,739.90
	10		十、节能环保支出	41	5,493,900.40
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	288,568,365.70
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	4,296,903.01
	20		二十、粮油物资储备支出	51	1,200,000.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	307,184,090.28	本年支出合计	58	313,475,143.87
用事业基金弥补收支差额	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	39,938,631.88	年末结转和结余	60	33,647,578.29
总计	31	347,122,722.16	总计	62	347,122,722.16

收入决算表

公开 02 表

公开部门：青铜峡市农业农村局(汇总)

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
支出功能 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	3	4	5	6	7	8
			合计	307,184,090.28	280,794,544.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,389,546.00
201			一般公共服务支出	222,597.76	222,597.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	222,597.76	222,597.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	222,597.76	222,597.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	11,886,243.28	11,886,243.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	10,811,763.28	10,811,763.28	0.00	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	4,523,428.28	4,523,428.28	0.00	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	6,009,349.00	6,009,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	278,986.00	278,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	1,074,480.00	1,074,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	1,074,480.00	1,074,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1,898,311.77	1,898,311.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	1,894,311.77	1,894,311.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	1,497,023.26	1,497,023.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	255,972.56	255,972.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	141,315.95	141,315.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	3,680,540.00	3,680,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	3,680,540.00	3,680,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	3,680,540.00	3,680,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	284,003,334.46	257,613,788.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,389,546.00
21301	农业农村	222,672,626.52	215,137,722.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,534,903.63
2130101	行政运行	28,074,632.26	27,710,193.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,438.93
2130104	事业运行	8,400,592.60	8,338,339.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,253.10
2130106	科技转化与推广服务	1,570,000.00	1,070,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2130108	病虫害控制	2,628,246.00	2,588,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
2130109	农产品质量安全	70,925.30	70,925.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	342,941.90	342,941.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	490,000.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	3,759,100.00	3,759,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	105,144,990.73	100,244,990.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900,000.00
2130125	农产品加工与促销	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2130126	农村社会事业	7,241,862.36	7,241,862.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	4,046,537.00	4,046,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	55,307,844.08	55,191,092.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,751.60
2130199	其他农业农村支出	4,594,954.29	4,043,494.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,460.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	39,102,100.43	20,247,458.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,854,642.37
2130504	农村基础设施建设	8,034,219.32	8,034,219.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	20,070,124.49	1,215,482.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,854,642.37
2130550	事业运行	77,366.62	77,366.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10,920,390.00	10,920,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	7,769,569.51	7,769,569.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	769,569.51	769,569.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130804	创业担保贷款贴息及奖补	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	14,451,038.00	14,451,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	14,451,038.00	14,451,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,293,063.01	4,293,063.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,293,063.01	4,293,063.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	842,821.51	842,821.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,450,241.50	3,450,241.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	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

支出决算表

公开单位：青铜峡市农业农村局(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
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	313,475,143.87	54,529,526.28	258,945,617.59	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	222,597.76	222,597.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	222,597.76	222,597.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	222,597.76	222,597.76	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	11,818,637.10	11,818,637.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	10,744,157.10	10,744,157.10	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	4,478,718.04	4,478,718.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5,986,453.06	5,986,453.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	278,986.00	278,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	1,074,480.00	1,074,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	1,074,480.00	1,074,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1,874,739.90	1,816,150.40	58,589.50	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	58,589.50	0.00	58,589.50	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	58,589.50	0.00	58,589.50	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	1,816,150.40	1,816,150.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	1,420,566.99	1,420,566.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	255,972.56	255,972.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	139,610.85	139,610.85	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	5,493,900.40	0.00	5,493,900.40	0.00	0.00	0.00

21104	自然生态保护	3,680,540.00	0.00	3,680,540.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	3,680,540.00	0.00	3,680,540.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	1,813,360.40	0.00	1,813,360.40	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	1,813,360.40	0.00	1,813,360.40	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	288,568,365.70	36,375,238.01	252,193,127.69	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	227,348,176.63	36,297,871.39	191,050,305.24	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	27,856,639.61	27,856,639.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	8,441,231.78	8,441,231.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	2,820,367.19	0.00	2,820,367.19	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	2,820,232.20	0.00	2,820,232.20	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	70,925.30	0.00	70,925.30	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	342,941.90	0.00	342,941.90	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	3,759,100.00	0.00	3,759,100.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	105,144,990.73	0.00	105,144,990.73	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	7,241,862.36	0.00	7,241,862.36	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	4,046,537.00	0.00	4,046,537.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	58,826,227.27	0.00	58,826,227.27	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4,487,121.29	0.00	4,487,121.29	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,970.00	0.00	2,970.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	2,970.00	0.00	2,970.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	38,988,611.56	77,366.62	38,911,244.94	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	8,034,219.32	0.00	8,034,219.32	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	19,956,635.62	0.00	19,956,635.62	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	77,366.62	77,366.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10,920,390.00	0.00	10,920,390.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	7,769,569.51	0.00	7,769,569.51	0.00	0.00	0.00

2130701	对村级公益事业建设的补助	769,569.51	0.00	769,569.51	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	14,451,038.00	0.00	14,451,038.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	14,451,038.00	0.00	14,451,038.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,296,903.01	4,296,903.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,296,903.01	4,296,903.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	843,460.51	843,460.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,453,442.50	3,453,442.50	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00

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：青铜峡市农业农村局（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	280,794,544.28	一、一般公共服务支出	33	222,597.76	222,597.76	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	11,818,637.10	11,818,637.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,824,739.90	1,824,739.90	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	3,680,540.00	3,680,540.00	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	260,827,928.57	260,827,928.57	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	4,296,903.01	4,296,903.01	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	1,200,000.00	1,200,000.00	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		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、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	280,794,544.28	本年支出合计	59	283,871,346.34	283,871,346.34	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	18,004,184.52	年末财政拨款结转和结余	60	14,927,382.46	14,927,382.46	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	18,004,184.52		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	298,798,728.80	合计	64	298,798,728.80	298,798,728.80	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支出和年末结余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：青铜峡市农业农村局（汇总）

金额单位：元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	283,871,346.34	54,302,354.13	229,568,992.21
201			一般公共服务支出	222,597.76	222,597.76	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	222,597.76	222,597.76	0.00
2010308			信访事务	222,597.76	222,597.76	0.00
208			社会保障和就业支出	11,818,637.10	11,818,637.10	0.00
20805			行政事业单位养老支出	10,744,157.10	10,744,157.10	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,478,718.04	4,478,718.04	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5,986,453.06	5,986,453.06	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	278,986.00	278,986.00	0.00
20808			抚恤	1,074,480.00	1,074,480.00	0.00
2080801			死亡抚恤	1,074,480.00	1,074,480.00	0.00
210			卫生健康支出	1,824,739.90	1,816,150.40	8,589.50
21004			公共卫生	8,589.50	0.00	8,589.50
2100410			突发公共卫生事件应急处理	8,589.50	0.00	8,589.50
21011			行政事业单位医疗	1,816,150.40	1,816,150.40	0.00
2101101			行政单位医疗	1,420,566.99	1,420,566.99	0.00
2101102			事业单位医疗	255,972.56	255,972.56	0.00
2101103			公务员医疗补助	139,610.85	139,610.85	0.00
211			节能环保支出	3,680,540.00	0.00	3,680,540.00
21104			自然生态保护	3,680,540.00	0.00	3,680,540.00

2110402	农村环境保护	3,680,540.00	0.00	3,680,540.00
213	农林水支出	260,827,928.57	36,148,065.86	224,679,862.71
21301	农业农村	218,348,893.00	36,070,699.24	182,278,193.76
2130101	行政运行	27,732,359.74	27,732,359.74	0.00
2130104	事业运行	8,338,339.50	8,338,339.50	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1,070,000.00	0.00	1,070,000.00
2130108	病虫害控制	2,750,312.20	0.00	2,750,312.20
2130109	农产品质量安全	70,925.30	0.00	70,925.30
2130110	执法监管	342,941.90	0.00	342,941.90
2130119	防灾减灾	490,000.00	0.00	490,000.00
2130121	农业结构调整补贴	3,759,100.00	0.00	3,759,100.00
2130122	农业生产发展	100,244,990.73	0.00	100,244,990.73
2130124	农村合作经济	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	7,241,862.36	0.00	7,241,862.36
2130135	农业资源保护修复与利用	4,046,537.00	0.00	4,046,537.00
2130153	农田建设	58,218,029.98	0.00	58,218,029.98
2130199	其他农业农村支出	4,043,494.29	0.00	4,043,494.29
21302	林业和草原	2,970.00	0.00	2,970.00
2130221	产业化管理	2,970.00	0.00	2,970.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	20,247,458.06	77,366.62	20,170,091.44
2130504	农村基础设施建设	8,034,219.32	0.00	8,034,219.32
2130505	生产发展	1,215,482.12	0.00	1,215,482.12
2130550	事业运行	77,366.62	77,366.62	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10,920,390.00	0.00	10,920,390.00
21307	农村综合改革	7,769,569.51	0.00	7,769,569.51
2130701	对村级公益事业建设的补助	769,569.51	0.00	769,569.51
2130706	对村集体经济组织的补助	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00

21308	普惠金融发展支出	8,000.00	0.00	8,000.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	8,000.00	0.00	8,000.00
21399	其他农林水支出	14,451,038.00	0.00	14,451,038.00
2139999	其他农林水支出	14,451,038.00	0.00	14,451,038.00
221	住房保障支出	4,296,903.01	4,296,903.01	0.00
22102	住房改革支出	4,296,903.01	4,296,903.01	0.00
2210201	住房公积金	843,460.51	843,460.51	0.00
2210203	购房补贴	3,453,442.50	3,453,442.50	0.00
222	粮油物资储备支出	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
22201	粮油物资事务	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
2220199	其他粮油物资事务支出	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00

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

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：青铜峡市农业农村局（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	51,603,211.60	302	商品和服务支出	1,123,078.77	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	12,242,664.00	30201	办公费	296,204.92	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	11,241,263.75	30202	印刷费	24,084.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	2,896,373.00	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	50.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	8,684,124.00	30205	水费	751.10	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,478,718.04	30206	电费	17,817.46	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	5,986,453.06	30207	邮电费	6,180.78	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,676,539.55	30208	取暖费	267,452.45	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	139,610.85	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	943,438.72	30211	差旅费	39,266.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	3,010,978.83	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	10,872.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	303,047.80	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	1,576,063.76	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	278,986.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	1,000.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	1,074,480.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	222,597.76	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	62,368.00	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	150,000.00	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	26,147.70	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	203,822.36	39907	国家赔偿费用支出	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	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	17,062.00	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				

			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		106,358,550.7	公用经费合计					2,246,157.54
合 计		108,604,708.3						

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：青铜峡市农业农村局（汇总）

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
40600.00	0.00	0.00	0.00	30600.00	10000.00	53362.02	0.00	53362.02	0.00	53362.02	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。

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：青铜峡市农业农村局（汇总）

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					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			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

说明：本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况

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：青铜峡市农业农村局（汇总）

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
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经营预算财政拨款支出情况

说明：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出

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 307184090.28 元，支出总计 313475143.87 元。与 2021 年度相比，收入总计减少 59457971.74 元，下降 16.21%；支出总计减少 99306920.61 元，下降 24.06%。

主要原因是：2022 年收入减少了人居环境整治专项资金，粮食作物优新技术示范推广项目资金、农作物现代种业提升等项目；2022 年支出减少了人居环境整治专项资金，粮食作物优新技术示范推广项目资金、农作物现代种业提升等项目。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 307184090.28 元，其中：财政拨款收入 280794544.28 元，占 91.41%；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 26389546.00 元，占 8.59%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 313475143.87 元，其中：基本支出 54529526.28 元，占 17.4%；项目支出 258945617.59 元，占 82.6%；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%；其他支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 280794544.28 元，支出总计 283871346.34 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入总计减少 77147581.55 元，下降 21.55%；财政拨款支出总计减少 116167542.3 元，下降 29.04%。

主要原因：收入方面，2022 年财政拨款节能环保支出项目

收入，农林水支出项目收入，住房保障支出项目收入都减少。

支出方面，2022 年财政拨款节能环保支出项目支出，农林水支出项目支出，住房保障支出项目支出减少。

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 283871346.34 元，占本年支出合计的 90.55%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 116167542.3 元，减少 29.04%，主要原因是：2021 年支付了以前年度项目资金，2022 年基本达到收支平衡。

（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 283871346.34 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出 222597.76 元，占 0.08%；社会保障和就业（类）支出 11818637.10 元，占 4.16%；卫生健康（类）支出 1824739.9 元，占 0.64%；节能环保（类）支出 3680540.00 元，占 1.3%；农林水（类）支出 260827928.57 元，占 91.88%；住房保障（类）支出 4296903.01 元，占 1.52%；粮油物资储备支出 1200000.00 元，占 0.42%。

（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 52369727.23 元，支出决算为 283871346.34 元，完成年初预算的 542.05%。决算数大于预算数的主要原因：2022 年调整增加了中央、自治区动物保护及动物防疫补助项目、农作物优新技术推广、葡萄产业物联网技术推广等项目资金，其中：

1. 一般公共预算财政拨款一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算

为 0 元，支出决算为 222597.76 元，决算数大于预算数的主要原因：解决以前年度信访遗留问题。

2. 一般公共预算财政拨款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 3366522.64 元，支出决算为 4478718.04 元，完成年初预算的 133.04%，决算数大于预算数的主要原因：一是 2022 年养老保险缴费基数调整，缴费增加；二 2021 年缴费基数也调整，补缴了 2021 年养老保险。

3. 一般公共预算财政拨款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 1617485.08 元，支出决算为 5986453.06 元，完成年初预算的 370.1%，决算数大于预算数的主要原因：一是 2022 年职业年金缴费基数调整，缴费增加；二 2021 年缴费基数也调整，补缴了 2021 年职业年金。

4. 一般公共预算财政拨款社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 45754.00 元，支出决算为 278986.00 元，完成年初预算的 609.75%，决算数大于预算数的主要原因：2022 年离休人员工资财政代编。

5. 一般公共预算财政拨款社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 1074480.00 元，决算数大于预算数的主要原因：本年有 6 名退休人员死亡，增加了死亡抚恤金的支付。

6. 一般公共预算财政拨款卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为 0 元，

支出决算为 8589.50 元，决算数大于预算数的主要原因：2022 年市良繁场处置突发公共卫生事件。

7. 一般公共预算财政拨款卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 1508453.06 元，支出决算为 1420566.99 元，完成年初预算的 94.17%，决算数小于预算数的主要原因：本年市农业农村局(本级)退休、调出人员共计 18 人，行政单位医疗保险缴费减少。

8. 一般公共预算财政拨款卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 270780.53 元，支出决算为 255972.56 元，完成年初预算的 94.53%，决算数小于预算数的主要原因：下属单位人员退休 1 人，事业单位医疗保险缴费减少。

9. 一般公共预算财政拨款卫生健康支出(类)事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 87200.52 元，支出决算为 139610.85 元，完成年初预算的 160.1%，决算数大于预算数的主要原因：一是 2022 年新录入公务员 2 名，退休 1 名；二是 2022 年公务员医疗补助缴费基数调整。

10. 一般公共预算财政拨款节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 3680540.00 元，决算数大于预算数的主要原因：2022 年调整增加了中央农村人居环境整治提升工程项目资金。

11. 一般公共预算财政拨款农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)。年初预算为 31205900.83 元，支出决算为 27732359.74 元，完成年初预算的 88.87%，决算数小于预算数的主要原因：本年农业农村局(本级)退休、调出共计 18 人。

12. 一般公共预算财政拨款农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算为9477613.87元,支出决算为8338339.5元,完成年初预算的79.03%,决算数小于预算数的主要原因:青铜峡市葡萄酒产业中心在预算批复下达后单位分立,预算做了调出。

13. 一般公共预算财政拨款农林水支出(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1070000.00元,决算数大于预算数的主要原因:2022年调整增加了自治区农作物优新技术推广、葡萄产业物联网技术推广等项目资金。

14. 一般公共预算财政拨款农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)。年初预算为800000.00元,支出决算为2750312.2元,完成年初预算的343.78%,决算数大于预算数的主要原因:2022年调整增加了中央、自治区动物保护及动物防疫补助等项目资金。

15. 一般公共预算财政拨款农林水支出(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70925.30元,决算数大于预算数的主要原因:2022年调整增加了自治区农产品质量安全监管项目资金。

16. 一般公共预算财政拨款农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项)。年初预算为300000.00元,支出决算为342941.9元,决算数大于预算数的主要原因:2022年调整增加了自治区农业综合执法体系建设项目资金。

17. 一般公共预算财政拨款农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项)。年初预算为0元,支出决算为490000.00元,

决算数大于预算数的主要原因：2022 年调整增加了中央、自治区农业生产救灾项目资金。

18. 一般公共预算财政拨款农林水支出(类)农业农村(款)农业结构调整补贴(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 3759100.0 元，决算数大于预算数的主要原因：2022 年调整增加了自治区蔬菜产业现代集配加工中心建设项目、奶牛产业性控冻精(胚胎)补贴等项目资金。

19. 一般公共预算财政拨款农林水支出(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 100244990.73 元，决算数大于预算数的主要原因：2022 年调整增加了中央、自治区玉米制种项目、奶牛性控冻精补贴项目、农产品仓储冷链设施等项目资金。

20. 一般公共预算财政拨款农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 7241862.36 元，决算数大于预算数的主要原因：2022 年调整增加了中央卫生厕所革命整村推广奖补等项目资金。

21. 一般公共预算财政拨款农林水支出(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 4046537.00 元，决算数大于预算数的主要原因：2022 年调整增加了中央、自治区化肥减量增效项目、小麦种植补贴项目、玉米大豆带状复合种植等项目资金。

22. 一般公共预算财政拨款农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 58218029.98 元，决算数大于预算数的主要原因：2022 年调整增加了自治区农田水利建设以奖代补项目资金。

23. 一般公共预算财政拨款农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为 1490000.00 元,支出决算为 4043494.29 元,完成年初预算的 271.14%,决算数大于预算数的主要原因:2022 年调整增加了自治区农产品促销费项目资金。

24. 一般公共预算财政拨款农林水支出(类)林业和草原(款)产业化管理(项)。年初预算为 500000.00 元,支出决算为 2970.00 元,决算数小于预算数的主要原因:青铜峡市葡萄酒产业中心在预算批复下达后单位分立,预算资金做了调出。

25. 一般公共预算财政拨款农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)。年初预算为 0 元,支出决算为 8034219.32 元,决算数大于预算数的主要原因:2022 年调整增加了鸽子山酿酒葡萄高效节水项目资金。

26. 一般公共预算财政拨款农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产发展(项)。年初预算为 1200000.00 元,支出决算为 1215482.12 元,完成年初预算的 101.29%,决算数大于预算数的主要原因:2022 年调整增加了中央及自治区移民村设施基地秸秆生物反应堆推广技术项目、青铜峡市甘城子电商助农中心等项目资金。

27. 一般公共预算财政拨款农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)事业运行(项)。年初预算为 100000.00 元,支出决算为 77366.62 元,决算数小于预算数的主要原因:2022 年巩固脱贫衔接乡村振兴工作采购办公设备未采购。

28. 一般公共预算财政拨款农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固衔接乡村振兴支出(项)。年初预算

为 0 元，支出决算为 10920390.00 元，决算数大于预算数的主要原因：2022 年调整增加了中央财政衔接推进乡村振兴补助项目、生产发展稳定收入补助项目资金。

29. 一般公共预算财政拨款农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 769569.51 元，决算数大于预算数的主要原因：2022 年调整增加了自治区对村集体一事一议补贴项目资金。

30. 一般公共预算财政拨款农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 7000000.00 元。决算数大于预算数的主要原因：2022 年调整增加了自治区壮大村集体经济实补助项目资金。

31. 一般公共预算财政拨款农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)创业担保贷款贴息及奖补(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 8000.00 元，决算数大于预算数的主要原因：2022 年调整增加了自治区妇女担保贷款贴息项目资金。

32. 一般公共预算财政拨款农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 1445038.00 元。决算数大于预算数的主要原因：2022 年调整增加了国家数字农业应用推广等项目资金。

33. 一般公共预算财政拨款住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 843460.51 元，决算数大于预算数的主要原因：2022 年未做住房补贴预算，财政代编预算。

34. 一般公共预算财政拨款住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 3453442.50

元，决算数大于预算数的主要原因：2022 年未做住房补贴预算，财政代编预算。

35. 一般公共预算财政拨款粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)其他粮油物资事务支出(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 1200000.00 元，决算数大于预算数的主要原因：2022 年增加了自治区促销消费补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出54302354.13元，其中：人员经费53179275.36元，公用经费1123078.77元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出51603211.60元，较2022年度年初预算数增加3421819.62元，增加7.10%，主要原因：2022年社会保险、住房公积金缴费基数较预算时提高。

2. 商品和服务支出1123078.77元，较2022年度年初预算数增加50377.52元，增加4.7%，主要原因是：一是增加农业工作宣传力度，2021年增加；二是在农业项目实施过程中，检查、验收、培训、学习差旅费增加；三是安置再就业、门卫及临时工劳务费增加。

3. 对个人和家庭的补助1576063.76元，较2022年度年初预算数增加1410429.76元，增加851.53%，主要原因是：本年有6名退休人员死亡。

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；较2021年度决算数增加0元，本年未发生资本性支出（基本建设）。

5. 资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加0元；较2022

年度决算数增加0元。

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；较2021年度决算数增加0元。

7. 对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加0元；较2021年度决算数增加0元。

8. 其他支出0元，较2022年度年初预算数增加0元；较2021年度决算数增加0元。

七、一般公共预算财政拨款“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40600.00元，支出决算为53362.02元，完成预算的131.43%，2022年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：一是本年严格落实“三公”经费使用管理规定，做到非必要接待不接待，车辆运行落实派单制；二是青铜峡市良繁场本年以前年度车辆运行费27214.32元。

（二）“三公”经费一般公共预算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，占0%；公务用车购置及运行费支出决53362.02元；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；2022年度因公出国（境）团组数0个，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30600.00元，支出决算为53362.02元，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53362.02元，主要用于车辆运行燃油费及维修费等。

3. 公务接待费预算为10000.00元，支出决算为0元。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0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元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

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支出0元。本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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年度本部门机关运行经费支出826931.07元，比2021年度减少245770.18元，减少22.91%。主要原因是：机关运行费用及成本逐年在增加，为了节约开支，每项支付业务先列采购计划及资金来源，再开会确认是否实施，通过管理节约机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额25573.00元。其中：政府采购货物支出25573.00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25573.00元，占政府采

购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 25573.00 元，占政府采购支出总额的 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 18054.54 平方米，共有车辆 20 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 20 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，青铜峡市农业农村局组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及预算资金 201398011.05 元，自评覆盖率达到 100%。

2. 项目绩效自评结果。

本汇总报告共涉及 4 个单位，各单位对项目实施情况分别做了项目绩效自评，各单位自评结果如下：

青铜峡市农业农村局：

今年在部门决算中增加“补贴类”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“补贴类”项目自评得分为 99 分以上。发现的主要问题：一是在绩效目标的设置中，目标制作明确，但不够细化；二是项目实施完后，绩效评价侧重资金支付，社会效益、经济效益方面评价不全面，绩效评价成果对工作推进不明显；三是项目实施后续跟进不到位，项目实施后续指导不到位。

下一步改进措施：一是进一步明确、理解绩效评价的目标意义；二是让参与项目实施的单位、人员掌握绩效评价的设置；

三是让绩效评价贯穿项目实施的全过程；四是利用绩效评价的成果指导项目工作的实施。五是实施完的项目继续跟进，促进项目实施提质增效，依托项目实施推进产业发展，实现更大社会效益。

青铜峡市农田建设中心：

2022 年高标准农田追加预算项目 6 个，追加预算财政资金共计 4488 万元，建设高标准农田 3.4 万亩。严格按照合同约定，按进度施工，项目资金实行专人专账核算管理，支付按照项目实际施工进度进行，不挪用或延期。截至目前追加预算数支付率为 80%。遵循科学规范、客观公正、经济效率、分级分类、定量分析与定性分析相结合的原则开展绩效评价工作；绩效评价指标体系的确定遵循相关性、重要性、可比性、系统性和经济性的原则；我们采用实地查验法、成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法相结合的办法作为绩效评价的基本方法，根据相应得分计算方法，此次绩效自评表得分为 95.8 分。

对项目的受益对象农民实施满意度问卷调查。发放了两种调查问卷，其中向项目区村干部发放 6 份调查问卷，收回的问卷中有效问卷 6 份；向项目区农户发放 34 份调查问卷，收回的问卷中有效问卷 34 份。调查问卷的内容涉及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响及社会公众或服务对象满意度五个方面。经统计，受益乡村的村干部对本项目的总体满意度为 99%，项目区受益农户对本项目的总体满意度为 98%。

发现的主要问题：一是项目施工均已结束，正积极准备竣工验收相关工作，因部分结果需等第三方服务单位出具结果，结论出具时间比计划时间长，验收时间可能延迟；二是《大坝

镇陈俊等村高标准农田建设项目》、《青铜峡镇广武等村高标准农田建设项目》、《青铜峡市新增酿酒葡萄高效节水项目》，有高效节水面积 1.2834 万亩，需要市级配套资金 1307.825 万元，因青铜峡市财政配套资金未到位，造成项目支付、验收压力较大。

下一步改进措施：一是积极对接各项目参建单位及第三方服务单位，安排专人，紧盯验收进度；二是严格按照合同约定，专项资金进行专项管理，实行项目财政资金支付专款专用，采用国库集中支付的方式，不得挪用或延期；三是针对项目区特点建立健全相关档案管理制度，对项目申报、论证评审、实施方案制定、项目决策、项目实施过程监督检查、项目验收、项目总结、项目报账等内容和程序作出制度性规范，按制度管理项目。对项目形成的档案资料由项目负责人负责收集、管理，对已完成项目绩效评价项目指定专门部门或专人归档保管。

青铜峡市农村经营管理站：

今年在部门决算中增加“农业生产发展”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“农业生产发展”项目自评得分为 98 分。发现的主要问题：1、部分农户因受小农意识的影响，自我感觉无外出务工机会和手艺，在自家天地可以耕种实现收入，小农户生产托管推动效果欠佳。2、农业产业化项目下达后，项目的申报、实施方案制定、实施环节的实施有一定程度缓慢。

下一步改进措施：根据检查项目滞后的原因，加快项目实施的进度，加强监督和督查。促各项目单位加快项目实施监督，保质保量的完成实施环节工作，确保按时完成项目。建议上级部门在今后制定农业生产托管服务政策时，给予市县政策方面

的宣传等资金支持。

青铜峡市良种繁育场：

今年在部门决算中增加“2022 年对村级公益一事一议奖补”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“2022 年对村级公益一事一议奖补”项目自评得分为 90 分。发现的主要问题：一是项目资金到位不及时；二是项目实施过程管控力度需要加强。

下一步改进措施：一是加大建设过程中监管力度；二是进一步规范绩效管理。

第四部分 名词解释

1. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2. 财政拨款收入：是指单位本年度从汇总财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3. 其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

4. 基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5. 项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

6. 人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

7. 日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

8. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位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、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。

9. 机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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

本年度无其他有关公开资料。