

尖扎县农牧业综合服务中心

2022年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度单位决算公开报表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

(一) 贯彻执行国家关于种植业技术推广、种子管理、农业机械、农产品质量安全检测等的方针、政策、法律、法规,制定全县农牧业技术推广计划并组织实施推广项目。

(二) 参与研究制定优质、高产、高效农业发展计划,组织整治农田、改造低产田工作;参与"菜篮子"工程的生产和基地建设。配合有关部门做好扶持山区种植业项目立项、审批工作。

(三) 调查、总结、推广增产技术经验,组织本行业的新技术、新良种、新产品的引进、试验、示范、推广以及技术攻关和科研成果鉴定推广工作;组织农业技术的专业培训,会同有关部门开展农村基层干部、农民技术员和科技示范户的培训教育工作。

(四) 负责种子、农药等农产品的质量检测、检验工作;负责病虫害预测预报、植物检疫和土肥分析化验、农村能源等工作。

(五) 负责建立健全乡镇、村农业技术推广服务网络,并进行业务指导,发展多层次的科技推广与经营服务实体,拓展技术服务和技术承包业务。做好社会化服务的组织与管理。

(六) 建立示范点,运用综合技术,树立高产优质增收样板,做好产、供、销、储、运、加等方面的技术服务。

(七) 承担全县农牧业、农牧民的相关调查和统计工作。

(八) 负责主管工作范围内的统计、信息、资料档案的管理和

服务工作。

（九）承办县政府和上级农业部门交办的其它事项；办理县人大有关议案、建议、意见、批评和县政协有关提案。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：
尖扎县农牧业综合服务中心。

内设机构0个，具体为：无

第二部分 2022年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：尖扎县农牧业综合服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,531.74	一、一般公共服务支出	29	177.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4	108.00	四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	8.05
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	17.88	八、社会保障和就业支出	36	171.22
	9		九、卫生健康支出	37	101.87
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	5,684.11
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	46.96

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	5,657.62	本年支出合计	53	6,189.70
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	951.70	年末结转和结余	55	419.62
总计	28	6,609.32	总计	56	6,609.32

收入决算表

公开02表

单位名称：尖扎县农牧业综合服务中心

金额单位：万元

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,657.62	5,531.74	108.00				17.88
201	一般公共服务支出	177.50	177.50					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	177.50	177.50					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	177.50	177.50					
206	科学技术支出	6.00		6.00				
20606	社会科学	6.00		6.00				
2060699	其他社会科学支出	6.00		6.00				
208	社会保障和就业支出	171.22	171.22					
20805	行政事业单位养老支出	167.28	167.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.12	42.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.62	20.62					
2080599	其他行政事业单位养老支出	104.54	104.54					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.89	3.89					
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.11	2.11					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.78	1.78					
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05					
210	卫生健康支出	101.87	101.87					
21011	行政事业单位医疗	101.87	101.87					
2101102	事业单位医疗	21.92	21.92					
2101103	公务员医疗补助	79.94	79.94					
213	农林水支出	5,154.08	5,034.20	102.00				17.88
21301	农业农村	5,154.08	5,034.20	102.00				17.88
2130104	事业运行	503.27	503.27					

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130119	防灾救灾	4.00	4.00					
2130122	农业生产发展	2,305.73	2,185.85	102.00				17.88
2130124	农村合作经济	59.37	59.37					
2130135	农业资源保护修复与利用	2,237.56	2,237.56					
2130199	其他农业农村支出	44.15	44.15					
221	住房保障支出	46.96	46.96					
22102	住房改革支出	46.96	46.96					
2210201	住房公积金	46.96	46.96					

支出决算表

公开03表

单位名称：尖扎县农牧业综合服务中心

金额单位：万元

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	6,189.70	823.31	5,366.39			
201	一般公共服务支出	177.50		177.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	177.50		177.50			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	177.50		177.50			
206	科学技术支出	8.05		8.05			
20606	社会科学	8.05		8.05			
2060699	其他社会科学支出	8.05		8.05			
208	社会保障和就业支出	171.22	171.22				
20805	行政事业单位养老支出	167.28	167.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.12	42.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.62	20.62				
2080599	其他行政事业单位养老支出	104.54	104.54				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.89	3.89				
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.11	2.11				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.78	1.78				
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
210	卫生健康支出	101.87	101.87				
21011	行政事业单位医疗	101.87	101.87				
2101102	事业单位医疗	21.92	21.92				
2101103	公务员医疗补助	79.94	79.94				
213	农林水支出	5,684.11	503.27	5,180.85			
21301	农业农村	5,635.97	503.27	5,132.70			
2130104	事业运行	503.27	503.27				

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2130119	防灾救灾	3.50		3.50			
2130122	农业生产发展	2,574.05		2,574.05			
2130124	农村合作经济	59.37		59.37			
2130135	农业资源保护修复与利用	2,245.29		2,245.29			
2130199	其他农业农村支出	250.48		250.48			
21399	其他农林水支出	48.15		48.15			
2139999	其他农林水支出	48.15		48.15			
221	住房保障支出	46.96	46.96				
22102	住房改革支出	46.96	46.96				
2210201	住房公积金	46.96	46.96				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：尖扎县农牧业综合服务中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	5,531.74	一、一般公共服务支出	31	177.50	177.50		
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	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	171.22	171.22		
	9		九、卫生健康支出	39	101.87	101.87		
	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	4,810.32	4,810.32		
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	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	46.96	46.96		
	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	51				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	5,531.74	本年支出合计	55	5,307.86	5,307.86		
年初财政拨款结转和结余	26	38.96	年末财政拨款结转和结余	56	262.84	262.84		
一般公共预算财政拨款	27	38.96		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	5,570.70	总计	60	5,570.70	5,570.70		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：尖扎县农牧业综合服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	5,307.86	823.31	4,484.55
201	一般公共服务支出	177.50		177.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	177.50		177.50
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	177.50		177.50
208	社会保障和就业支出	171.22	171.22	
20805	行政事业单位养老支出	167.28	167.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.12	42.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.62	20.62	
2080599	其他行政事业单位养老支出	104.54	104.54	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.89	3.89	
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.11	2.11	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.78	1.78	
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
210	卫生健康支出	101.87	101.87	
21011	行政事业单位医疗	101.87	101.87	
2101102	事业单位医疗	21.92	21.92	
2101103	公务员医疗补助	79.94	79.94	
213	农林水支出	4,810.32	503.27	4,307.05
21301	农业农村	4,810.32	503.27	4,307.05
2130104	事业运行	503.27	503.27	
2130119	防灾救灾	3.50		3.50
2130122	农业生产发展	1,930.70		1,930.70
2130124	农村合作经济	59.37		59.37

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2130135	农业资源保护修复与利用	2,235.39		2,235.39
2130199	其他农业农村支出	78.10		78.10
221	住房保障支出	46.96	46.96	
22102	住房改革支出	46.96	46.96	
2210201	住房公积金	46.96	46.96	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：尖扎县农牧业综合服务中心

金额单位：万元

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	687.41	302	商品和服务支出	28.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	305.91	30201	办公费	12.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	102.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	43.68	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.48	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.12	30206	电费	0.71	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.62	30207	邮电费	0.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.92	30208	取暖费	1.92	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	79.94	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.94	30211	差旅费	0.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.60	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	19.38	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	107.51	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	104.54	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.97	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.18	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	

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
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.51			
人员经费合计		794.92	公用经费合计					28.38

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：尖扎县农牧业综合服务中心

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
4.56		4.08		4.08	0.48	3.18		3.18		3.18			

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	6
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：尖扎县农牧业综合服务中心

金额单位：万元

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	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：尖扎县农牧业综合服务中心

金额单位：万元

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	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：尖扎县农牧业综合服务中心

金额单位：万元

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			
	栏次	1	2	3
	合计	5,307.86	823.31	4,484.55
201	一般公共服务支出	177.50		177.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	177.50		177.50
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	177.50		177.50
208	社会保障和就业支出	171.22	171.22	
20805	行政事业单位养老支出	167.28	167.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.12	42.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.62	20.62	
2080599	其他行政事业单位养老支出	104.54	104.54	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.89	3.89	
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.11	2.11	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.78	1.78	
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
210	卫生健康支出	101.87	101.87	
21011	行政事业单位医疗	101.87	101.87	
2101102	事业单位医疗	21.92	21.92	
2101103	公务员医疗补助	79.94	79.94	
213	农林水支出	4,810.32	503.27	4,307.05
21301	农业农村	4,810.32	503.27	4,307.05
2130104	事业运行	503.27	503.27	
2130119	防灾救灾	3.50		3.50
2130122	农业生产发展	1,930.70		1,930.70
2130124	农村合作经济	59.37		59.37

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			
	栏次	1	2	3
2130135	农业资源保护修复与利用	2,235.39		2,235.39
2130199	其他农业农村支出	78.10		78.10
221	住房保障支出	46.96	46.96	
22102	住房改革支出	46.96	46.96	
2210201	住房公积金	46.96	46.96	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：尖扎县农牧业综合服务中心

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

备注：本单位无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：尖扎县农牧业综合服务中心

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：本单位无政府采购支出。

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计6,609.32万元，比上年收入、支出总计各增加0.13万元。主要原因是：人员薪资调整。其中：

(一) 收入总计6,609.32万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,531.74万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加2,869.21万元，增长107.76%，主要原因是上年度项目资金是从主管部门尖扎县农牧和科技局拨入，本年项目资金是通过财政一体化直接下达至本单位。

2. 上级补助收入108.00万元，为种子质量检测设备和种子工程款从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。比上年增加108.00万元，增长--%，主要原因是从尖扎县农牧和科技局拨入的种子质量检测设备款、种子工程款。

3. 其他收入17.88万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为从青海省绿色有机农产品推广服务中心取得的农产品地理标志登记主体补助收入。比上年减少3,357.98万元，下降99.47%，主要原因是上年度从主管部门拨入的项目资金计入其他收入导致。

4. 年初结转和结余951.70万元，为项目资金上年结转本年使用的旧棚改造、新型经营主体资金、化肥农药减量增效行动等资金。

(二) 支出总计6,609.32万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）177.50万元，占2.69%，主要用于本单位项目支出。比上年增加167.50万元，增长1675.00%，主要原因是本年拨入的化肥农药减量增效行动资金。

2. 科学技术支出（类）8.05万元，占0.12%，主要用于本单位科学技术普及等方面的支出。比上年增加0.16万元，增长2.03%，主要原因是“三区”人才专项资金。

3. 社会保障和就业支出（类）171.22万元，占2.59%，主要用于在职人员养老、离退休人员经费等方面的支出。比上年增加14.95万元，增长9.57%，主要原因是人员调整和薪资调整。

4. 卫生健康支出（类）101.87万元，占1.54%，主要用于在职人员医疗等方面的支出。比上年增加5.20万元，增长5.38%，主要原因是人员薪资调整。

5. 农林水支出（类）5,684.11万元，占86.00%，主要用于本单位的农业农村等方面的支出。比上年增加299.67万元，增长5.57%，主要原因是化肥农药减量增效、新型经营主体培育、旧棚改造等项目支出。

6. 住房保障支出（类）46.96万元，占0.71%，主要用于在职人员的住房公积金的支出。比上年增加9.60万元，增长25.70%，主要原因是人员薪资调整。

7. 年末结转和结余419.62万元，占6.35%，为化肥农药减量增效等项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计5,657.62万元，其中：财政拨款收入5,531.74万元，占97.78%；上级补助收入108.00万元，占1.91%；其他收入17.88万元，占0.32%。

三、支出情况说明

本年支出合计6,189.70万元，其中：基本支出823.31万元，占13.30%；项目支出5,366.39万元，占86.70%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计5,570.70万元。比上年财政拨款收入、支出各增加2,842.44万元，增长104.19%。主要原因是上年除草原奖补资金、耕地地力保护补贴、农机购置补贴等补贴类项目从财政局拨入外，其余项目均为从主管部门尖扎县农牧和科技局拨入。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出5,307.86万元，占本年支出合计的85.75%。比上年增加2,583.42万元，增长94.82%。主要原因是上年除草原奖补资金、耕地地力保护补贴、农机购置补贴等补贴类项目从财政局拨入外，其余项目均为从主管部门尖扎县农牧和科技局拨入。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）177.50万元，占3.34%；社会保障和就业支出（类）

171.22万元，占3.23%；卫生健康支出（类）101.87万元，占1.92%；农林水支出（类）4,810.32万元，占90.63%；住房保障支出（类）46.96万元，占0.88%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为2,494.36万元，支出决算为5,307.86万元，完成年初预算的212.79%。决算数大于预算数的主要原因是人员薪资调整及补贴类项目直接下达至本单位由本单位发放。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）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）。年初预算为16.01万元，支出决算为177.50万元，完成年初预算的1108.68%。决算数大于预算数的主要原因是化肥农药减量增效行动（县级）资金。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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47.53万元，支出决算为42.12万元，完成年初预算的88.62%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

（2）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23.30万元，支出决算为20.62万元，完成年初预算的88.50%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

（3）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92.48万元，支出决算为104.54万元，完成年初预算的113.04%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增

加。

(4) 财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为2.80万元，支出决算为2.11万元，完成年初预算的75.36%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

(5) 财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为1.58万元，支出决算为1.78万元，完成年初预算的112.66%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

(6) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.18万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的27.78%。决算数小于预算数的主要原因是三支一扶9月份到期后解聘。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为25.07万元，支出决算为21.92万元，完成年初预算的87.44%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为86.62万元，支出决算为79.94万元，完成年初预算的92.29%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

4. 农林水支出（类）

(1) 农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为488.87万元，支出决算为503.27万元，完成年初预算的102.95%。决算数大于预算数的主要原因是人员薪资调整。

(2) 农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为0万元，支

出决算为3.50万元。决算数大于预算数的主要原因是病虫害防治资金的支出。

(3) 农业农村(款)农业生产发展(项)。年初预算为134.25万元,支出决算为1,930.70万元,完成年初预算的1438.14%。决算数大于预算数的主要原因是耕地地力保护补贴的支出。

(4) 农业农村(款)农村合作经济(项)。年初预算为0万元,支出决算为59.37万元。决算数大于预算数的主要原因是村级财务代理记账服务费的支出。

(5) 农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)。年初预算为1308.87万元,支出决算为2,235.39万元,完成年初预算的170.79%。决算数大于预算数的主要原因是草原奖补增量资金的支出。

(6) 农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为78.10万元。决算数大于预算数的主要原因是农机购置补贴的支出。

5. 住房保障支出(类)

(1) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为45.56万元,支出决算为46.96万元,完成年初预算的103.07%。决算数大于预算数的主要原因是人员薪资调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出823.31万元,其中:人员经费794.92万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其

他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费28.38万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为4.56万元，支出决算为3.18万元，完成预算的69.74%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算4.08万元，支出决算为3.18万元，完成预算的77.94%；公务接待费预算0.48万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.18万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排尖扎县农牧业综合服务中心因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出3.18万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出3.18万元，公务用车保有量为6辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加2.10万元，增长194.44%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，无增减；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加2.10万元，增长194.44%，主要原因是撂荒地排查、病虫害防治、旧棚改造核查、农机具购置补贴核查、耕地地力保护补贴核查等工作需要经常性的用车导致；公务接待费支出决算数比上年无增减。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出5,307.86万元，占本年支出合计的85.75%。比上年增加2,583.42万元，增长94.82%。主要原因是上年除草原奖补资金、耕地地力保护补贴、农机购置补贴等补贴类项目从财政局拨入外，其余项目均为从主管部门尖扎县农牧和科技局拨入。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）177.50万元，占3.34%；社会保障和就业支出（类）171.22万元，占3.23%；卫生健康支出（类）101.87万元，占1.92%；农林水支出（类）4,810.32万元，占90.63%；住房保障支出（类）46.96万元，占0.88%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位是事业单位无机关运行经费。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目1项，共涉及资金1308.87万元。根据预算绩效管理要求，尖扎县农牧业综合服务中心对2022年度1项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1308.87万元，占部门项目支出预算总额的52.35%。绩效目标完成情况：按照预期顺利完成1个项目的绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

尖扎县农牧业综合服务中心在2022年度部门决算中反映尖扎县2022年草原禁牧及草畜平衡项目绩效自评结果。

1. 尖扎县2022年草原禁牧与草畜平衡补助绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1308.87万元，实际支出2235.39万元，完成年度预算的170.79%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，我单位对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是群众对项目实施满意度达98%。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。存在的主要问题：极个别银行卡不属于一卡通，在当年已整改。进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，杜绝一切腐败现象。下一步改进措施：将涉及农牧民补贴类的项目全部按要求用一卡通发放，支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分98分，所有项目均与任务下达相符。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，尖扎县农牧业综合服务中心共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；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）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。