

2022 年度

**平罗县畜牧技术推广
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收入支出情况说明

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

我单位是农业农村局下属的全额财政预算拨款的二级预算事业单位，执行政府会计制度。主要职责：

（一）宣传和贯彻落实《畜牧法》等有关法律、法规和规章制度；制定全县畜牧业发展中长期规划和年度计划。

（二）负责全县畜牧业的生产和发展等相关工作。

（三）负责全县畜禽优良品种和新技术的引进、示范和推广服务工作。

（四）负责全县饲草、秸秆加工、调制和利用的技术推广服务工作。

（五）负责全县奶站监管工作。

（六）负责农业农村局委托受理的全县生鲜乳收购、运输许可证办理工作。

（七）负责全县畜禽政策性保险的实施工作。

（八）负责全县农业面源畜禽粪污治理工作。

（九）负责全县畜禽生产性投入品安全监管工作。

（十）完成县农业农村局交办的其它工作。

二、机构设置

平罗县畜牧技术推广服务中心为平罗县农业农村局所属二级预算单位，按照部门决算编报要求，纳入平罗县畜牧技术推广服务中心 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，属全额预算事业单位。平罗县畜牧技术推广服务中心编制数 14 人，年末实有人数 14 人，本单位内设机构 3 个。

（1）办公室：负责各类文件的起草、呈报，干部职工

考勤、考核；协助领导做好党的组织、思想、作风和机关效能建设；负责党风廉政、党组织建设、党员教育、管理和监督、做好发展党员工作；做好财务公开及各项财务报表、档案资料的整理和归档。负责各类活动、会务的筹备和组织工作，做好会议记录和公务接待工作；负责办公用品的采购、保管与发放；负责对重点项目工作完成情况进行督促、检查、协调和催办；做好车辆的保养、管护及正常运行工作，外来文件的登记和传阅工作；负责平安建设、保密、爱国卫生、计划生育、信息调研工作档案的收集、归档与管理工作；负责行政、业务档案的收集、归档与管理；负责办公室日常工作。

（2）牛羊生产组：负责畜牧业生产规划指导、调查工作；负责新建规模养殖场的勘察、规划、布局设计、施工建设及饲养管理技术指导；负责新技术试验、示范和推广集成工作；负责畜产品质量安全工作；负责涉牧补贴、涉牧保险、农业产业化项目及其他项目申报、实施、指导验收等工作；负责畜牧生产统计、各类培训工作。

（3）综合服务组：负责全县畜禽优良品种和新技术的引进、示范和推广服务工作；负责全县饲草、秸秆加工、调制和利用的技术推广服务及农业面源畜禽粪污资源化利用工作；负责优质牧草的种植及加工调制工作；负责畜牧业法律、法规，畜牧业相关政策的宣传工作；负责畜禽粪污资源化利用工作；畜牧机械配置及安全生产工作（含防火、防灾），负责涉及品种改良项目及科技攻关项目申报实施工作；负责牛、羊、猪、禽的品种改良工作，负责畜牧物资管理工作（包括液氮、冻精、耳标及涉牧相关物资）。

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：平罗县畜牧技术推广服务中心

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	31582542	一、一般公共服务支出	31	
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		八、社会保障和就业支出	38	581079
	9		九、卫生健康支出	39	104625
	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	
	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	396298
	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	31582542	本年支出合计	59	37805491
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	11690949	年末结转和结余	61	5468000
总计	30	43273491	总计	62	43273491

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

公开部门：平罗县畜牧技术推广服务中心

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
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	合计			
			1	2	3	4	5	6	7	
208			581,079.00	581,079.00						
20805			581,079.00	581,079.00						
2080502			108,000.00	108,000.00						
2080505			315,386.00	315,386.00						
2080506			157,693.00	157,693.00						
210			104,625.00	104,625.00						
21011			104,625.00	104,625.00						
2101102			102,757.00	102,757.00						
2101103			1,868.00	1,868.00						
213			30,500,540.00	30,500,540.00						
21301			10,100,540.00	10,100,540.00						
2130104			2,510,540.00	2,510,540.00						
2130108			90,000.00	90,000.00						
2130122			7,500,000.00	7,500,000.00						
21399			20,400,000.00	20,400,000.00						
2139999			20,400,000.00	20,400,000.00						
221			396,298.00	396,298.00						
22102			396,298.00	396,298.00						
2210201			288,014.00	288,014.00						
2210203			288,014.00	288,014.00						

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：平罗县畜牧技术推广服务中心

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	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	37, 805, 491.00	3, 592, 542.00	34, 212, 949.00			
208			社会保障和就业支出	581, 079.00	581, 079.00				
20805			行政事业单位养老支出	581, 079.00	581, 079.00				
2080502			事业单位离退休	108, 000.00	108, 000.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	315, 386.00	315, 386.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	157, 693.00	157, 693.00				
210			卫生健康支出	104, 625.00	104, 625.00				
21011			行政事业单位医疗	104, 625.00	104, 625.00				
2101102			事业单位医疗	102, 757.00	102, 757.00				
2101103			公务员医疗补助	1, 868.00	1, 868.00				
213			农林水支出	36, 723, 489.00	36, 723, 489.00	34, 212, 949.00			
21301			农业农村	17, 301, 489.00	17, 301, 489.00	14, 790, 949.00			
2130104			事业运行	2, 510, 540.00	2, 510, 540.00				
2130108			病虫害控制	90, 000.00	90, 000.00	90, 000.00			
2130122			农业生产发展	12, 550, 000.00	12, 550, 000.00	12, 550, 000.00			
2130135			农业资源保护修复与利用	2, 150, 949.00	2, 150, 949.00	2, 150, 949.00			
21399			其他农林水支出	19, 422, 000.00	19, 422, 000.00	19, 422, 000.00			
2139999			其他农林水支出	19, 422, 000.00	19, 422, 000.00	19, 422, 000.00			
221			住房保障支出	396, 298.00	396, 298.00				
22102			住房改革支出	396, 298.00	396, 298.00				
2210201			住房公积金	288, 014.00	288, 014.00				
2210203			购房补贴	108, 284.00	108, 284.00				

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：平罗县畜牧技术推广服务中心

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	政府性基金预算财政拨	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	31,582,542.00	一、一般公共服务支出	33				
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	581,079.00	581,079.00		
	9		九、卫生健康支出	41	104,625.00	104,625.00		
	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	36,723,489.00	36,723,489.00		
	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	396,298.00	396,298.00		
	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	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	58				
本年收入合计	27	31,582,542.00	本年支出合计	59	37,805,491.00	37,805,491.00		
年初财政拨款结转和结余	28	11,690,949.00	年末财政拨款结转和结余	60	5,468,000.00	5,468,000.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	11,690,949.00		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	43,273,491.00	合计	64	43,273,491.00	43,273,491.00		

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：平罗县畜牧技术推广服务中心

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	1	2	3
			栏次		
			合计	37,805,491.00	34,212,949.00
208		社会保障和就业支出	581,079.00	581,079.00	
20805		行政事业单位养老支出	581,079.00	581,079.00	
2080502		事业单位离退休	108,000.00	108,000.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	315,386.00	315,386.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	157,693.00	157,693.00	
210		卫生健康支出	104,625.00	104,625.00	
21011		行政事业单位医疗	104,625.00	104,625.00	
2101102		事业单位医疗	102,757.00	102,757.00	
2101103		公务员医疗补助	1,868.00	1,868.00	
213		农林水支出	36,723,489.00	36,723,489.00	34,212,949.00
21301		农业农村	17,301,489.00	17,301,489.00	14,790,949.00
2130104		事业运行	2,510,540.00	2,510,540.00	
2130108		病虫害控制	90,000.00	90,000.00	90,000.00
2130122		农业生产发展	12,550,000.00	12,550,000.00	12,550,000.00
2130135		农业资源保护修复与利用	2,150,949.00	2,150,949.00	2,150,949.00
21399		其他农林水支出	19,422,000.00	19,422,000.00	19,422,000.00
2139999		其他农林水支出	19,422,000.00	19,422,000.00	19,422,000.00
221		住房保障支出	396,298.00	396,298.00	
22102		住房改革支出	396,298.00	396,298.00	
2210201		住房公积金	288,014.00	288,014.00	
2210203		购房补贴	108,284.00	108,284.00	

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：

公开部门：平罗县畜牧技术推广服务中心

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	3, 273, 096.00	302	商品和服务支出	127, 506.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	845, 561.00	30201	办公费	18, 824.98	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1, 121, 184.91	30202	印刷费	5, 000.00	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	414, 748.27	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	315, 386.00	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	157, 693.00	30207	邮电费	8, 125.02	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	102, 757.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1, 868.00	30209	物业管理费	10, 000.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	9, 383.82	30211	差旅费	20,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	288, 014.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	16, 500.00	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30100	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	191, 940.00	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	108, 000.00	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	81, 960.00	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	16, 556.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	300.00	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	34, 000.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1, 680.00	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	15, 000.00	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		3, 465, 036.00	公用经费合计					127, 506.00
合 计								3, 592, 542.00

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

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：平罗县畜牧技术推广服务中心

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。年初预算未安排“三公”经费预算财政拨款收支

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：平罗县畜牧技术推广服务中心

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	0	0	0	0	0	0

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。年初预算未安排政府性基金预算财政拨款收支。

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：平罗县畜牧技术推广服务中心

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	0	0

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。年初预算未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

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 31582542 元，支出总计 37805491 元。与 2021 年度相比，收入减少 7637228 元，下降 19.47%，主要原因是 2022 年农业财政项目其他农林水支出 19422000 元年初没有安排预算；支出减少 14772026 元，下降 39.07%，主要原因是部分农业财政项目跨年度实施，项目资金存在跨年度兑付。农业资源保护修复与利用、农业结构调整补贴等项目 2022 年没有安排。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 31582542 元，其中：财政拨款收入 31582542 元，占 100%；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 0 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 37805491 元，其中：基本支出 3592542 元，占 9.5%；项目支出 34212949 元，占 90.5%；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%。

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 31582542 元，支出总计 37805491 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入减少 7637228 元，下降 19.47%，主要原因是 2022 年农业财政项目其他农林水支出 19422000 元年初没有安排预算；财政拨款支出支出减

少 14772026 元，下降 39.07%，主要原因是部分农业财政项目跨年度实施，项目资金存在跨年度兑付。农业资源保护修复与利用、农业结构调整补贴等项目 2022 年没有安排。

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 37805491 元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 14772026 元，下降 39.07%，主要原因是部分农业财政项目跨年度实施，项目资金存在跨年度兑付。农业资源保护修复与利用、农业结构调整补贴等项目 2022 年没有安排。

（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 37805491 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 581079 元，占 1.54%；卫生健康（类）支出 104625 元，占 0.28%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 36723489 元，占 97.14%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 396298 元，占 1.04%。

（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 2881880 元，支出决算为 31582542 元，完成年初预算的 1095.9%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是民族团结奖、应休未休年休假工

资、政府效能奖等不包含在年初预算；二是农业财政项目资金未列入年初预算资金；其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为176594元，支出决算数为315386元。完成年初预算的178.59%。决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是新招录1人、人员晋升工资。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政事业离退休支出（项）。年初预算数为184346元，支出决算数为108000元。完成年初预算的58.59%。决算数小于预算数的主要原因是城市文明奖没有发放。

3.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）。年初预算数为88297元，支出决算数为157693元。完成年初预算的178.6%。决算数大于预算数的主要原因是新招录1人、做实职业年金、人员晋升工资。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为97127元，支出决算数为102757元。完成年初预算的105.8%。决算数大于预算数的主要原因是新招录1人、人员晋升工资。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）公务员医疗补助（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为1868元，支出决算数为1868元。完成年初预算的100%。决算数与预算数一致的主要原因是本年度没有人员变动，按预算进行支出。

6.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预

算数为 2084523 元，支出决算数为 2510540 元。完成年初预算的 120.44%。决算数大于预算数的主要原因是新招录 1 人、人员晋升工资。

7.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 90000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：（1）年初预算未安排中央及自治区项目资金。（2）部分农业财政项目跨年度实施，项目资金存在跨年度兑付。

8.农林水支出（类）农业（款）其他农林水支出（项）。年初预算数为 0 元，支出决算数为 20400000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：（1）年初预算未安排中央及自治区项目资金。（2）部分农业财政项目跨年度实施，项目资金存在跨年度兑付。

9.农林水支出（类）农业（款）农业生产发展（项）。年初初预算数为 0 元，支出决算数为 7500000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：（1）年初预算未安排中央及自治区项目资金。（2）部分农业财政项目跨年度实施，项目资金存在跨年度兑付。

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 142889 元，支出决算数为 288014 元。完成年初预算的 201.56%。决算数大于预算数的主要原因是新招录 1 人、人员晋升工资、补缴住房公积金。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。

年初预算数为 106236 元，支出决算数为 108284 元。完成年初预算的 101.93%。决算数大于预算数的主要原因是新招录 1 人。

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3592542元，其中：人员经费3465036元，公用经费127506元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 3273096 元，较 2022 年度年初预算数增加 722916 元，增长 28.35%，主要原因是 2021 年 11 月份新招录 1 人；较 2021 年度决算数增加 726250 元，增长 28.52%。

2.商品和服务支出127506元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是主要原因是厉行节约，严格支出标准；较2021年度决算数减少7794元，降低5.76%。

3.对个人和家庭的补助 191940 元，较 2022 年度年初预算减少 12254 元，降低 6%，主要原因是退休人员城市文明奖没有发放；较 2021 年度决算数减少 85684 元，降低 30.86%。

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，增长0%，主要原因是年初预算未安排资本性收支（基本建设）；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

5.资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是主要原因是年初预算未安排资本性收支；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

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，增长0%，主要原因是年初预算未安排对企业补助（基本建设）收支；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

7.对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长

0%，主要原因是年初预算未安排对企业补助收支；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

8.其他支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初预算未安排其他支出收支；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

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0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2022年度“三公”经费支出决算数与预算数持平，主要原因：平罗县畜牧技术推广服务中心年初预算未安排“三公”经费收支。

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0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是平罗县畜牧技术推广服务中心2022年未安排因公出国（境）支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是平罗县畜牧技术推广服务中心2022年未安排公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出减少的主要原因是平罗县畜牧技术推广服务中心2022年未安排公务接待费支出。

（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0元，占0%；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，完成预算的0%；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元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0，公务用车运行维护费支出0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元，支出决算为0元，完成预算的0%。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。较2021年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：平罗县畜牧技术推广服务中心2022年未安排政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收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，增长0%，主要原因是：平罗县畜牧技术推广服务中心2022年未安排国有资本经营预算收支。

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

平罗县畜牧技术推广服务中心属于平罗县农业农村局下属二级预算事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2022年度平罗县畜牧技术推广服务中心政府采购支出总额7400元。其中：政府采购货物支出7400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，平罗县畜牧水产技术推广服务中心房屋面积403.38平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1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.绩效管理工作的开展情况。

平罗县畜牧技术推广服务中心没有安排以部门为主体开展的重点项目绩效评价。

2.项目绩效自评结果。平罗县畜牧技术推广服务中心没有安排以部门为主体开展的重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

1、财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

4、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

5、基本支出：指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。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、一般公共预算“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。

第五部分 附件

无其他有关公开资料