

附件 2

**2022 年度
宁夏回族自治区农牧
厅机关服务中心部门
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

机关服务中心主要职责如下：1.做好厅机关综合办公大楼内国有资产管理；2.做好厅综合办公大楼的日常管理及服务工作；3.做好厅机关各类会议的接待及后勤保障服务工作；4.做好厅机关车辆管理及各处室下乡用车租赁服务工作；5.做好厅职工餐厅管理及服务工作；6.做好农业农村厅公共机构能耗统计工作；7.做好厅机关打字室文印工作；8.做好厅机关报刊及信件收发登记工作；9.做好厅机关日常办公用品零星采购工作。

二、机构设置

机关服务中心是自治区农业农村厅直属财政全额拨款事业单位，暂不定级别。机关服务中心设主任（副处级）1名，全额预算事业编制11名，聘用编制4名。实有在编在岗职工13人（含4名聘用编制人员），全部为工勤人员。中心现有空编2个。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区农牧厅机关服务中心

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	2231296.20	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	2005152.08	八、社会保障和就业支出	38	154700.00
	9		九、卫生健康支出	39	56700.00
	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	4183421.27
	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	172286.20
	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	4236448.28	本年支出合计	59	4567107.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	590811.27	年末结转和结余	61	260.152.08
总计	30	4827259.55	总计	62	4827259.55

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

公开部门：宁夏回族自治区农牧厅机关服务中心

公开 02 表
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			1	2	3	4	5	6	7		
合计			4236448.28	2231296.20						2005152.08	
2080505			103100.00	103100.00							
			机关事业单位基本养老保险缴费支出								
2080506			51600.00	51600.00							
			机关事业单位职业年金缴费支出								
2101102			56700.00	56700.00							
			事业单位医疗								
2210201			172286.20	172286.20							
			住房公积金								
2130103			1852762.08	1847610.00						5152.08	
			机关服务								
2130199			2000000.00							2000000.00	
			其他农业农村支出								

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

金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区农牧厅机关服务中心

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
		合计	4567107.47	2231296.20	2335811.27			
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103100.00	103100.00				
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51600.00	51600.00				
	2101102	事业单位医疗	56700.00	56700.00				
	2210201	住房公积金	172286.20	172286.20				
	2130103	机关服务	1847610.00	1847610.00				
	2130199	其他农业农村支出	2335811.27		2335811.27			

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：宁夏回族自治区农牧厅机关服务中心

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	2231296.20	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	154700.00	154700.00		
	9		九、卫生健康支出	41	56700.00	56700.00		
	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	1847610.00	1847610.00		
	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	172286.20	172286.20		
	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出	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出	58				
本年收入合计	27	2231296.20	本年支出合计	59	2231296.20	2231296.20		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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	2231296.20	合计	64	2231296.20	2231296.20		

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
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区农牧厅机关服务中心

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	2231296.20	2231296.20	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103100.00	103100.00	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51600.00	51600.00	
	2101102	事业单位医疗	56700.00	56700.00	
	2210201	住房公积金	172286.20	172286.20	
	2130103	机关服务	1847610.00	1847610.00	

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：宁夏回族自治区农牧厅机关服务中心

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	2021906.20	302	商品和服务支出	209390.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	432852.00	30201	办公费	16273.30	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	588345.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	163733.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	100.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103100.00	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	51600.00	30207	邮电费	4161.24	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	56700.00	30208	取暖费	19979.46	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	63880.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4200.00	30211	差旅费	7450.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	172286.20	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	449090.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		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		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		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	84000.00	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	7400.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		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		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品服务支出	6146.00	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		2021906.20	公用经费合计					209390.00
合 计								2231296.20

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
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区农牧厅机关服务中心

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

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

公开部门：宁夏回族自治区农牧厅机关服务中心

公开 08 表
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					

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

公开部门：宁夏回族自治区农牧厅机关服务中心

公开 09 表
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 合计	1	2	3

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 4236448.28 元、支出总计 4567107.47 元。与 2021 年度相比收入增加 748567.95 元，增长 21.46%，支出增加 1588048.41 元，增长 53.31%，主要原因是项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4236448.28 元，其中：财政拨款收入 2231296.20 元，占 52.67%；其他收入 2005152.08 元，占 47.33%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4567107.47 元，其中：基本支出 2231296.20 元，占 48.86%；项目支出 2335811.27 元，占 51.14%。

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 2231296.20 元、支出总计 2231296.20 元。与 2021 年度相比财政拨款收入总计增加 139164.20 元，增长 6.65%，支出总计增加 107174.20 元，增长 5.05%，主要原因是在职人员工资增加及住房公积金调整。

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 2231296.20 元，占本年支出合计的 48.86%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 107174.20 元，增长 5.05%，主要原因是在职人

员工工资增加及住房公积金调整。

（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 2231296.20 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 154700 元，占 6.93%；卫生健康（类）支出 56700 元，占 2.54%；农林水（类）支出 1847610 元，占 82.81%；住房保障（类）支出 172286.2 元，占 7.72%。

（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 2079500 元，支出决算为 2231296.20 元，完成年初预算的 107.30%，主要原因是在职人员工资增加及住房公积金调整。

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2231296.20元，其中：人员经费2021906.20元，公用经费209390元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2021906.20元，较2022年度年初预算数增加151906.20元，增长8.12%，主要原因是住房公积金增加；较2021年度决算数增加37069.2元，增长1.87%。

2. 商品和服务支出209390元，较2022年度年初预算数减少110元，降低0.053%；较2021年度决算数增加102095元，增长95.15%。

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年度我中心无“三公”经费财政拨款支出预算，2022年

度“三公”经费财政拨款支出决算数与2021年度相比无增减变化。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0元,支出决算为0元;比2021年度预算减少18400元,下降100%。

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。

其中:公务用车购置费支出为0元,购置数为0辆,公务用车运行维护费支出0元。截至2022年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元,支出决算为0元;与2021年度比无增减变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度我中心无政府性基金预算财政拨款本年收入。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度我中心无国有资本经营预算财政拨款本年收入。

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年度我中心无机关运行经费支出。

(二) 政府采购情况说明

2022年度我中心无政府采购支出。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，我中心无公务用车。

第四部分 名词解释

“三公”经费：是指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支出。

第五部分 附件

无其他有关公开资料。