

附件 2

**2022 年度**

**宁夏回族自治区农业  
宣传教育展览中心部  
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

1. 负责全区农村经济、文化、科技信息，农业农村方针政策、发展成就与经验的宣传交流工作。

2. 承担全区农业对外宣传任务，负责向国内外宣传推介宁夏农业优势产业、优势特色农产品及合作项目。

3. 承办我区重大农业展览活动。

4. 完成自治区农牧厅交办的其他工作任务。

### 二、机构设置

宁夏回族自治区农业宣传教育展览中心属自治区全额拨款二级事业预算单位（公益一类），据根宁编办[2010]78号文件，核定内设机构为3个科级机构，分别是：宣传科、展览科、办公室。



## 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：

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10427819.46	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	942.67	八、社会保障和就业支出	38	885909.64
	9		九、卫生健康支出	39	91500
	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	7839849.56
	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	304026.82
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	10428762.13	<b>本年支出合计</b>	59	<b>9121286.02</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	37671.5	年末结转和结余	61	1345147.61
<b>总计</b>	30	<b>10466433.63</b>	<b>总计</b>	62	<b>10466433.63</b>

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：

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	1				2	3	4	5	6	7		
类	款	项															小计	其中：教育收费
																	栏次	合计
			10427819.46	10427819.46														
2080116			24000	24000														
2080505			301345.92	301345.92														
2080502			266465.89	266465.89														
2080506			294097.83	294097.83														
2210201			264738.82	264738.82														
2210203			39288	39288														
2101102			91500	91500														

	位医疗							
2130199	其他农业 农村支出	232000	232000					
2130104	事业运 行	2664325.67	2664325.67					
2130122	农业生 产发展	6251000	6251000					

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：

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
		栏次						
		合计	9121286.02	3920819.46	5200466.56			

2080116	引进人才费用	24000	24000				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301345.92	301345.92				
2080502	事业单位退休	266465.89	266465.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	294097.83	294097.83				
2210201	住房公积金	264738.82	264738.82				
2210203	购房补贴	39288	39288				
2101102	事业单位医疗	91500	91500				
2130199	其他农业农村支出	227282.71		227282.71			
2130104	事业运行	2663383	2663383				
2130122	农业生产发展	4949183.85		4949183.85			

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

公开部门:

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	政府性	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10427819.46	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	885909.64	885909.64		
	9		九、卫生健康支出	41	91500	91500		
	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	7839849.56	7839849.56		
	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	304026.82	304026.82		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	10427819.46	<b>本年支出合计</b>	59	9121286.02	9121286.02		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	1306533.44	1306533.44		
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				
<b>合计</b>	32	10427819.46	<b>合计</b>	64	10427819.46	10427819.46		

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：

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	9121286.02	3920819.46	5200466.56
		2080116	引进人才费用	24000	24000	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301345.92	301345.92	
		2080502	事业单位退休	266465.89	266465.89	
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	294097.83	294097.83	
		2210201	住房公积金	264738.82	264738.82	
		2210203	购房补贴	39288	39288	
		2101102	事业单位医疗	91500	91500	
		2130199	其他农业农村支出	227282.71		227282.71
		2130104	事业运行	2663383	2663383	
		2130122	农业生产发展	4949183.85		4949183.85

# 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：

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	3367673.57	302	商品和服务支出	286680	310	资本性支出		
30101	基本工资	668401	30201	办公费	18383.2	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	731928	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	339167	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费	43	31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	113195	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	301345.92	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	294097.83	30207	邮电费	5042.2	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	91500	30208	取暖费	1602.3	31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	115790.62	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	6900	30211	差旅费	1861	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	264738.82	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	556400	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	266465.89	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	254465.89	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职(待)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	60785.12	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	12000	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	12500	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	2644	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	68028.56	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		3634139.46	公用经费合计					286680	
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明细情况，数据取自财决 08-1 表

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

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  
金额单位：元

公开部门：

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。



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：

公开 09 表  
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			
		合计			


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、支总计 10428762.13 元、9121286.02 元。与 2021 年度相比,收、支总计各增加 4506149.27 元,3479203 元,增长 43.2%%、38.14%,主要原因是 2022 年度财政拨款项目资金增加。(此项统计收支相等)

#### **二、收入决算情况说明**

2022年度收入合计10428762.13元,其中:财政拨款收入 10427819.46元,占99.99%;上级补助收入/元,占/%;事业收入/元,占/%;经营收入/元,占/%;附属单位上缴收入/元,占/%;其他收入942.67元,占0.01%。

#### **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 9121286.02 元,其中:基本支出 3920819.46 元,占 42.99%;项目支出 5200466.56 元,占 57.01%;上缴上级支出/元,占/%;经营支出/元,占/%,对附属单位补助支出/元,占/。

#### **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、支总计 10427819.46 元、9121286.02 元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 6306581.94 元、5242201.5 元,增长 60%、57%,主要原因是 2022 年度财政拨款项目资金增加。(此项统计收支相等)

#### **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 9121286.02 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增加 5242201.5 元，增长 57%，主要原因是 2022 年度财政拨款项目资金增加。

**（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 9121286.02 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出/元，占/%；教育（类）支出/元，占/%；科学技术（类）支出/元，占/%；文化旅游体育与传媒（类）支出/元，占/%；社会保障和就业（类）支出 885909.64 元，占 9.7%；卫生健康（类）支出 91500 元，占 1%；节能环保（类）支出/元，占/%；城乡社区（类）支出/元，占/%；资源勘探信息（类）支出/元，占/%；农林水（类）支出 7839849.56 元，占 86%；交通运输（类）支出/元，占/%；自然资源海洋气象（类）支出/元，占/%；住房保障（类）支出 304026.82 元，占 3.3%，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 9267000 元，支出决算为 10427819.46 元，完成年初预算的 113%。其中：（按支出功能分类说明决算数大于或小于年初预算数的主要原因）

**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费支出（项）。**年初预算为 166400 元，支出决算为 301345.92 元，完成年初预算的 181.1%。决算数大于预算数的主要原因：是追加了职工养老保险补差部分。

**2. 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）。**年初预算为 83200 元，支出决算为 294097.83 元，完成年初预算的 353.48%。决算数大于预算数的主要原因：按要求追加了职工 2017-2018 年职工职业年金虚账记实。

**3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关行政事业单位离退休支出（项）。**年初预算为 207600 元，支出决算为 266465.89 元，完成年初预算的 128.36%，决算数大于预算数的原因一是追加了退休职工文明单位奖，二是退休职工每年调资增资情况。

**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）。**年初预算为 91500 元，支出决算为 91500 元，完成年初预算的 100%。

**5. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。**年初预算为 2524600 元，支出决算为 2663383 元，完成年初预算的 105.5%，决算数大于预算数的主要原因职工每年增资等。

**6. 农林水支出（类）农业（款）农业生产发展（项）。**年初预算为 5800000 元，支出决算为 4949183.85 元，完成年初预算的 85.33%，决算数小于预算数的主要原因由于疫情原因，展会取消。

**7. 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 122400 元，支出决算为 264738.82 元，完成年初预算的 216.29%，决算数大于预算数的主要原因按规定追加部分。

**8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。**

年初预算为 39300 元，支出决算为 39288 元，完成年初预算的 100%。

#### **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3920819.46元，其中：人员经费3634139.46元，公用经费286680元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出3367673.57元，较2022年度年初预算数增加626973.57元，增长18.61%，主要原因是每年职工增资及按财政要求追加的社保经费；较2021年度决算数增加610512.3元，增长18.13%。

2. 商品和服务支出286680元，较2022年度年初预算数减少20元，降低0.006%，主要原因是做预算四舍五入造成；较2021年度决算数增加18180元，增长6.34%。

3. 对个人和家庭的补助266465.89元，较2022年度年初预算数增加58865.89元，增长22.09%，主要原因是追加了退休职工文明单位奖，二是退休职工每年调资增资情况；较2021年度决算数增加70889.64元，增长26.6%。

4. 资本性支出（基本建设）/元，较2022年度年初预算数增加（减少）/元，增长（降低）/%，主要原因是/；较2021年度决算数增加（减少）/元，增长（降低）/%。

5. 资本性支出/元，较2022年度年初预算数增加（减少）/元，增长（降低）/%，主要原因是/；较2021年度决算数增加（减少）/元，增长（降低）/%。

6. 对企业补助（基本建设）/元，较2022年度年初预算数增加（减少）/元，增长（降低）/%，主要原因是/；较2021年度决算数增加（减少）/元，增长（降低）/%。

7. 对企业补助/元，较2022年度年初预算数增加（减少）/元，增长（降低）/%，主要原因是/；较2021年度决算数增加（减少）/元，增长（降低）/%。

8. 其他支出/元，较2022年度年初预算数增加（减少）/元，增长（降低）/%，主要原因是/；较2021年度决算数增加（减少）/元，增长（降低）/%。

## **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”经费财政拨款支出预算为2500元，支出决算为/元，完成预算的/%，2022年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无接待任务。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少（增加）/元，下降（增长）/%，主要原因是无接待任务。

### **（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/元，支出决算为/元，完成预算的/%；比2021年度减少（增加）/元，下降（增长）/%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是/。决算数较上年减少（增加）的主要原因是/。2022年度因公出国（境）团组数/个，累计因公出国（境）人次数/人次。主要用于开展以下工作：/。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为/元，支出决算为/

元，完成预算的/%；比2021年度减少（增加）/元，下降（增长）/%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是\*\*\*。决算数较上年减少（增加）的主要原因是/。

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

**3. 公务接待费**预算为2500元，支出决算为/元，完成预算的/%；比2021年度减少（增加）/元，下降（增长）/%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是无接待任务。决算数较上年减少（增加）的主要原因是/。其中：国内接待费支出/元，主要用于/。国（境）外接待费支出/元，主要用于\*/。2022年度国内公务接待批次/个，国内公务接待人次/人，国（境）外公务接待批次/个，国（境）外公务接待人次/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/元，本年支出/元，年末结转和结余/元。较2021年度决算数增加（减少）/元，增长（降低）/%，主要原因是：/。支出具体情况如下：/（按支出功能分类科目说明）。

#### **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/元，支出/元，年末结转和结余/元。较2021年度决算数增加（减少）/元，增长（降低）/%，主要原因是：/。具体情况如下：/（按支出功能分类科目说明）。

## 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(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/元,比2021年度增加(减少)/元,增长(下降)/%。主要原因是: /。

### (二) 政府采购情况说明

2022年度本部门/政府采购支出总额 3917293.85 元。其中:政府采购货物支出 827180 元、政府采购工程支出\*\*\*元、政府采购服务\*\*\*元。授予中小企业合同金额\*\*\*元,占政府采购支出总额的\*\*\*%,其中:授予小微企业合同金额\*\*\*元,占授予中小企业合同金额的\*\*\*%,货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的\*\*\*%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的\*\*\*%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的\*\*\*%。

### (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/平方米,共有车辆/辆,其中:领导干部用车/辆、机要通信用车/辆、应急保障用车/辆、执法执勤用车/辆、特种专业技术用车/辆、离退休干部用车/辆、其他用车/辆;单价100万元以上专用设备/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,\*\*\*组织对2022年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共

预算项目\*\*\*个，包含一级项目\*\*\*个，二级项目\*\*\*个，共涉及资金\*\*\*万元，占一般公共预算项目支出总额的\*\*\*%。政府性基金预算项目\*\*\*个，涉及资金\*\*\*万元，占政府性基金项目支出总额的\*\*\*%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

**2. 项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，\*\*\*项目自评得分为\*\*\*分。发现的主要问题：\*\*\*。下一步改进措施：\*\*\*。（请各部门将《2022年度项目支出绩效自评表》一并公开）

#### 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