

# 2022 年度 农业农村厅部门决算

# 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. 统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。组织起草农业农村相关地方性法规、政府规章草案，指导农业综合执法。

2. 统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。拟定深化农村改革的政策措施。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。负责农产品质量安全监督管理。指导农业行业安全生产工作。完成自治区党委和政府及自治区党委农村工作领导小组交办的其他任务。

### 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入自治区农业农村厅 2022 年度部门决算编报范围的单位共 32 个，包括 31 个二级预算单位。

1. 宁夏回族自治区农业农村厅规划财务处
2. 宁夏回族自治区农业农村厅办公室（含畜禽定点屠宰工作站）
3. 宁夏回族自治区饲料工作站
4. 宁夏回族自治区农业农村厅机关服务中心

5. 宁夏回族自治区农业技术推广总站
6. 宁夏回族自治区农业勘查设计院
7. 宁夏回族自治区种子工作站
8. 宁夏回族自治区农村经济经营管理站
9. 宁夏回族自治区农业宣传教育展览中心
10. 宁夏回族自治区农业农村厅信息中心
11. 宁夏回族自治区农业广播电视学校
12. 宁夏回族自治区农村能源工作站
13. 宁夏回族自治区农业环境保护监测站
14. 宁夏回族自治区农业农村厅农业国际合作项目管理  
中心
15. 宁夏回族自治区动物疾病预防控制中心
16. 宁夏回族自治区畜牧工作站
17. 宁夏回族自治区动物卫生监督所
18. 宁夏回族自治区兽药饲料监察所
19. 宁夏回族自治区园艺技术推广站
20. 宁夏回族自治区农业机械化技术推广站
21. 宁夏回族自治区农机安全监理总站
22. 宁夏回族自治区水产技术推广站
23. 宁夏回族自治区乡镇企业经济发展服务中心
24. 宁夏回族自治区农产品质量安全中心
25. 宁夏回族自治区农业综合开发中心
26. 宁夏回族自治区农田水利建设与开发整治中心
27. 宁夏回族自治区原种场

28. 宁夏回族自治区盐池滩羊选育场
29. 宁夏回族自治区中卫山羊选育场
30. 宁夏大学教学实验农场
31. 宁夏回族自治区水产研究所（有限公司）
32. 宁夏回族自治区四正生物工程技术研究中心（有限公司）

## 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	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	394837717.82	一、一般公共服务支出	31	516668
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	38287189.78	六、科学技术支出	36	9676840.29
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	7169719.18	八、社会保障和就业支出	38	49789464.76
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	349822491.53
	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	17348041.61
	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	440294626.78	<b>本年支出合计</b>	59	<b>434515475.02</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	1255208.41
年初结转和结余	29	58626994.84	年末结转和结余	61	63150938.19
<b>总计</b>	30	<b>498921621.62</b>	<b>总计</b>	62	<b>498921621.62</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							
科目名称						1	2				3	小计	其中：教育 收费	4	5	6	7
类	款	项															
			440294626.78	394837717.82				38287189.78			7169719.18						
2130199		其他农业农村支出	37718670.26	33485100				139554.46			4094015.80						
2100410		突发公共卫生事件应急处理	1697400	1697400													
2130706		对村集体经济组织的补贴	500000	500000													
2080116		引进人才费用	2608000	2608000													
2069901		科技奖励	200000	200000													
2210203		购房补贴	2377506	2377506													
2210201		住房公积金	14953295.02	14953295.02													
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	17258318.84	17258318.84													
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15818380.30	15817522.08							858.22						
2080502		事业单位离退休	7562387.87	7562387.87													
2080501		行政单位离退休	5191687.93	5191687.93													
2080599		其他行政事业单位养老支出	335642.4	335642.4													

2101102	事业单位医疗	4243018.68	4243018.68					
2101103	公务员医疗补助	567500	567500					
2101101	行政单位医疗	833900	833900					
2060203	自然科学基金	400000	400000					
2080699	其他企业改革发展补助	1069078.60	1069078.60					
2139999	其他农林水支出	11380000	11000000					380000
2060499	其他技术与开发支出	9617000	7790000					1827000
2060404	科技成果转化与扩散	400000	400000					
2130108	病虫害控制	9560000	9560000					
2130101	行政运行	21152198.94	21130022.16					22176.78
2130112	行业业务管理	1750000	1750000					
2130104	事业运行	102967336.67	102909930.37					57406.3
2130111	统计监测与信息服务	343110	0					343110
2130103	机关服务	1852762.08	1847610					5152
2130106	科技转化与推广服务	5310000	4870000					440000
2130119	防灾救灾	100000	100000					
2130135	农业资源保护修复与利用	14910000	14910000					
2130122	农业生产发展	139678633.19	101530997.87			38147635.32		
2130125	农产品加工与促销	4900000	4900000					
2130126	农村社会事业	186000	186000					
2130148	渔业发展	330000	330000					
2130153	农田建设	2522800	2522800					

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	434515475.02	196221367.9	200810803.57		37483303.55	
2130199	其他农业农村支出		37293073.34		36702833.47			590239.87	
2100410	突发公共卫生事件应急处理		1697400		1697400				
2130706	对村集体经济组织的补贴		361440		361440				
2080116	引进人才费用		2118310		2118310				
2210201	住房公积金		14970535.61	14970535.61					
2210203	购房补贴		2377506	2377506					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		17271216.44	17271216.44					
2080502	事业单位离退休		7562387.87	7562387.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		16262222.02	16262222.02					
2080501	行政单位离退休		5191687.93	5191687.93					
2080599	其他行政事业单位养老支出		33642.4		33642.4				
2101101	行政单位医疗		833900	833900					
2101103	公务员医疗补助		567500	567500					
2101102	事业单位医疗		4263168.83	4263168.83					
2019999	其他农林水支出		516668		516668				
2060203	自然科学基金		416236		416236				
2080699	其他企业改革发展补助		1047998.1	1047998.1					
2139999	其他农林水支出		21833366		21833366				

2060499	其他技术与开发支出	9260604.29		9260604.29		
2130108	病虫害控制	7817980.69		7817980.69		
2130112	行业业务管理	1769926.56		1769926.56		
2130104	事业运行	102895562.94	102895562.94			
2130109	农产品质量安全	170349.14		170349.14		
2130111	统计监测与信息服务	495660		495660		
2130106	科技转化与推广服务	7877564.18		7877564.18		
2130103	机关服务	1847610	1847610			
2130101	行政运行	21130072.16	21130072.16			
2130135	农业资源保护修复与利用	5724877.4		5724877.4		
2130119	防灾救灾	100000		100000		
2130125	农产品加工与促销	8123800		8123800		
2130122	农业生产发展	129033835.1		92140771.42	36893063.68	
2130126	农村社会事业	165346		165346		
2130148	渔业发展	330000		330000		
2130153	农田建设	2852028.02		2852028.02		

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：

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	政府性基金预算财政	国有资本经营预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	394837717.82	一、一般公共服务支出	33	516668	516668		
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	9023789.29	9023789.29		
	7		七、文化旅游体育与传媒支	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	49756811.54	49756811.54		
	9		九、卫生健康支出	41	7361968.83	7361968.83		
	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	301846149.42	301846149.42		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	17348041.61	17348041.61		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管	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	58				
<b>本年收入合计</b>	27	394837717.82	<b>本年支出合计</b>	59	385853428.69	385853428.69		
年初财政拨款结转和结余	28	33450895.91	年末财政拨款结转和结余	60	42435185.04	42435185.04		
一、一般公共预算财政拨款	29	33450895.91		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	428288613.73	<b>合计</b>	64	428288613.73	428288613.73		

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	1	2	3
			栏次		
			合计		
		2130199	其他农业农村支出	29855334.53	29855334.53
		2100410	突发公共卫生事件应急处理	1697400	1697400
		2130706	对村集体经济组织的补贴	361440	361440
		2080116	引进人才费用	2086515	2086515
		2210203	购房补贴	2377506	2377506
		2210201	住房公积金	14970535.61	14970535.61
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16261363.8	16261363.8
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17271216.44	17271216.44
		2080501	行政单位离退休	5191687.93	5191687.93
		2080502	事业单位离退休	7562387.87	7562387.87
		2080599	其他行政事业单位养老支出	335642.4	335642.4
		2101102	事业单位医疗	4263168.83	4263168.83
		2101101	行政单位医疗	833900	833900
		2101103	公务员医疗补助	567500	567500
		2019999	其他农林水支出	516668	516668
		2060203	自然科学基金	416236	416236
		2080699	其他企业改革发展补助	1047998.1	1047998.1
		2139999	其他农林水支出	21384518	21384518
		2060499	其他技术与开发支出	8607553.29	8607553.29
		2130101	行政运行	21130022.16	21130022.16
		2130103	机关服务	1847610	1847610

2130112	行业业务管理	1769926.56		1769926.56
2130104	事业运行	102855060.92	102855060.92	
2130108	病虫害控制	7648184.41		7648184.41
2130106	科技转化与推广服务	5573430		5573430
2130109	农产品质量安全	55600		55600
2130135	农业资源保护修复与利用	5724877.4		5724877.4
2130119	防灾救灾	100000		100000
2130122	农业生产发展	92140771.42		92140771.42
2130125	农产品加工与促销	8052000		8052000
2130126	农村社会事业	165346		165346
2130148	渔业发展	330000		330000
2130153	农田建设	2852028.02		2852028.02

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：

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	138346588.62	302	商品和服务支出	12919497.84	310	资本性支出	187094.68
30101	基本工资	42864446	30201	办公费	1582305.52	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	23199179.24	30202	印刷费	216956.95	31002	办公设备购置	149150.68
30103	奖金	19742436	30203	咨询费	81511	31003	专用设备购置	17519
30106	伙食补助费		30204	手续费	13663.7	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	20376845.77	30205	水费	33498.72	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	16293259.8	30206	电费	303943.47	31007	信息网络及软件购置更新	7719
30109	职业年金缴费	17283392.44	30207	邮电费	416826.43	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5097813.98	30208	取暖费	959252	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	567500	30209	物业管理费	2069350.24	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	382136.09	30211	差旅费	311830.86	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	14976195.03	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	367105.88	30213	维修（护）费	282446.26	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	7196278.39	30214	租赁费	20063	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	14726776.52	30215	会议费	30940	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	2571280	30216	培训费	390904.95	31022	无形资产购置	4660
30302	退休费	8490143.32	30217	公务接待费	45386	31099	其他资本性支出	8046
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	26448	312	对企业补助	
30304	抚恤金	2329411.2	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	112372	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	740278.97	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	1150850	30227	委托业务费	463257.8	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	694708	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	65001.43	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1426398.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
30399	其他对个人和家庭的补助	72720	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品服务支出	1744526.46	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		183073365.14	公用经费合计				13106592.52	
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

## 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
559800	233500	150500	0	150500	175800	110387.43	0	65001.43	0	65001.43	45386

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 08 表  
金额单位：元

公开部门：

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					

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 09 表  
金额单位：元

公开部门：

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
			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

### **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 498921621.62 元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 1593372 元，下降 3.19%，主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。

#### **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 440294626.78 元，其中：财政拨款收入 394837717.82 元，占 89.68%；经营收入 38287189.78 元，占 8.69%；其他收入 7169719.18 元，占 1.63%。

#### **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 434515475.02 元，其中：基本支出 196221367.9 元，占 45.16%；项目支出 200810803.57 元，占 46.21%；经营支出 37483303.55 元，占 8.62%，。

#### **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 428288613.73 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加减少 7469194.39 元，增长 1.77%，主要原因是财政增加支农资金。

#### **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 385853428.69 元，占本年支出合计的 88.8%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 27829189.11 元，增长 7.77%，主要原因是财政支农资金增加。

(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 385853428.69 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 516668 元，占 0.13%；科学技术(类)支出 9023789.29 元，占 2.34%；社会保障和就业(类)支出 49756811.54 元，占 12.9%；卫生健康(类)支出 7361968.83 元，占 1.91%；农林水(类)支出 301846149.42 元，占 78.23%；住房保障(类)支出 17348041.61 元，占 4.5%。

(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 321561300 元，支出决算为 385853428.69 元，完成年初预算的 115.94%。

支出功能分类	年初预算数	年末决算数	差异
一般公共服务支出	0	516668	516668
科学技术支出	2810200	9023789.29	6213589.29
社会保障和就业支出	24532200	49756811.54	25224611.54
卫生健康支出	5617500	7361968.83	1744468.83
农林水支出	278926500	301846149.42	22919649.42
住房保障支出	9674900	17348041.61	7673141.61

## 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 196179957.66元，其中：人员经费183073365.14元，公用经费13106592.52元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出168346588.62元，较2022年度年初预算

数增加35894988.62元，增长27.1%，主要原因是基本工资调整增加，补缴社保；较2021年度决算数增加28161956.83元，增长20.09%。

2. 商品和服务支出12919497.84元，较2022年度年初预算数减少640202.16元，降低4.72%，主要原因是厉行节约，压缩一般性支出；较2021年度决算数减少234476.31元，降低1.78%。

3. 对个人和家庭的补助14726776.52元，较2022年度年初预算数增加4987876.52元，增长51.22%，主要原因是新增离退休及抚恤金支出；较2021年度决算数增加1906826.44元，增长14.87%。

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，增长0%。

5. 资本性支出187094.68元，较2022年度年初预算数增加15594.68元，增长9.09%，主要原因是办公设备购置增加；较2021年度决算数减少202178.51元，降低51.94%。

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、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559800元，支出决算为110387.43元，完成预算的19.72%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严控“三公”经费支出。2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少258550.79元，下降70.08%，主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出。

### （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233500元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2021年度减少158000元，下降40.36%。决算数小于预算数的主要原因是按照规定逐年减少三公经费。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，未发生支出。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150500元，支出决算为65001.43元，完成预算的43.19%；比2021年度减少214599.91元，下降76.75%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩经费。决算数较上年减少的主要原因是未新购车辆，压缩运行经费。

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65001.43元，主要用于车辆加油、维修、保险等。截至2022年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费预算为175800元，支出决算为45386元，

完成预算的25.82%；比2021年度减少43950.88元，下降49.20%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费。全部为国内接待费支出，主要用于来宁客商、视察、调研人员工作餐费。2022年度国内公务接待批次31个，国内公务接待人次250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%。

#### **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%。

#### **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3243660元，比2021年度减少2809252.2元，下降7.97%。主要原因是：严控一般性支出。

#### **（二）政府采购情况说明**

2022 年度本部门农业农村厅政府采购支出总额 43158638 元。其中：政府采购货物支出 3756480 元、政府采购工程支出 18213668 元、政府采购服务 21188220 元。授予中小企业合同金额 40678788 元，占政府采购支出总额的 94.25%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 83.88%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 91.16%，。

### （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 179495.54 平方米，共有车辆 30 辆，其中：领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 26 辆；单价 100 万元以上专用设备 16 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，自治区农业农村厅组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 33 个，共涉及资金 123674 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2. 项目绩效自评结果。评分情况详见《2022 年度项目支出绩效自评表》。存在的问题：对绩效管理工作的重视程度不够，导致一些指标设定偏离实际情况，在年终评价时，不能按照目标值完成任务。下一步：进一步做好部门预算编制，

推动全面实施绩效管理，落实绩效管理主体责任，广泛的向公众公开预算绩效管理信息，接受社会监督，提高社会资源的使用绩效。

## 第四部分 名词解释

1. “三公”经费：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。

2. 机关运行经费是指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日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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

《项目支出绩效自评表》