

**2022 年度**

**大武口区农业农村和水  
务局部门决算**

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 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
- 十、大武口区部门项目支出绩效自评表

## 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支出决算情况说明
- 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
  - (五) 其他必要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 大武口区农业农村和水务局

## 部门概况

### 一、部门职责

大武口区农业农村和水务局是大武口区政府工作部门，为正科级，挂大武口区乡村振兴局牌子，承接大武口区农领办、大武口区河长办职能。共有行政编制6名，设局长1名，副局长3名。设置5个岗位，分别是综合办事岗位、农村社会事业服务岗位、农业服务岗位、水利工作岗位、扶贫开发工作岗位。下属4个事业单位分别是大武口区农业技术推广服务中心、大武口区动物卫生监督所、大武口区水利工作站、大武口区农村经济发展服务站。承担职责只要是：

1、统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大决策；拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施；指导乡村特色农业、农产品加工业、休闲农业发展。

2、组织农业资源区划，农业投资管理、农业防灾减灾、农作物重大病虫害检测防控、农业技术推广、农村土地确权登记管理、农产品质量安全监督、农业各产业监督管理等工作。

3、负责畜牧业技术指导、动物防疫、产地检疫、组织辖区内兽医医改、兽药药政药检，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

4、抓好农田水利、防汛抗旱、农村人饮、节水建设、水利新

技术推广、水利固定资产投资，负责管辖范围内的水利设施、水域岸线的管理、保护与综合利用、组织实施水利工程建设与运行管理、水资源保护，强化河长制监察管理等工作。

5、贯彻执行中央、自治区和市、区委政府关于乡村振兴工作。

6、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织实施洪水干旱灾害防治规划，牵头负责农业农村和水利人才建设等工作。

7、承办区委、政府交办的其他工作事项

## 二、机构设置

1.按照部门决算编报要求，大武口区农业农村和水务局部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共5个，其中二级预算单位有4个：

- (1) 石嘴山市大武口区水利工作站
- (2) 石嘴山市大武口区农业技术推广中心
- (3) 石嘴山市大武口区动物卫生监督所
- (4) 石嘴山市大武口区农村经济服务站

2.石嘴山市大武口区农业农村和水务局是一级预算单位，核定编制6名，实有在编在岗人员6名，退休人员3人，财政供养人员1名，编制置换1名。

## 第二部分 2022年度部门决算表

## 目录

序号	名称
1	收入支出决算总表
2	收入决算表
3	支出决算表
4	财政拨款收入支出决算总表
5	一般公共预算财政拨款支出决算表
6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表
10	大武口区部门项目支出绩效自评表

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

公开部门：大武口区农业农村和水务局

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	52,283,723.25	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	6,526,468.23	八、社会保障和就业支出	38	309,499.82
	9		九、卫生健康支出	39	53,571.39
	10		十、节能环保支出	40	17,665,104.48
	11		十一、城乡社区支出	41	25,000.00
	12		十二、农林水支出	42	56,432,079.27
	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	270,200.00
	19		十九、住房保障支出	49	140,379.00
	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	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	20,000.00
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>58810191.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>74,915,833.96</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	23,474,280.96	年末结转和结余	59	7,368,638.48
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>82284472.44</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>82284472.44</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

公开部门：大武口区农业农村和水务局

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						1	2				3	小计	其中：教育收 费	5	6	7
类	款	项										4				
科目名称			1	2	3	4		5	6	7						
栏次			1	2	3	4		5	6	7						
合计			58,810,191.48	52,283,723.25						6,526,468.23						
208		<b>社会保障和就业支出</b>	331,876.38	331,876.38												
20805		<b>行政事业单位养老支出</b>	323,238.38	323,238.38												
2080501		行政单位离退休	24,210.00	24,210.00												
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	142,834.16	142,834.16												
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	156,194.22	156,194.22												
20807		<b>就业补助</b>	8,638.00	8,638.00												
2080799		其他就业补助支出	8,638.00	8,638.00												
210		<b>卫生健康支出</b>	67,390.53	67,390.53												
21011		<b>行政事业单位医疗</b>	67,390.53	67,390.53												
2101101		行政单位医疗	49,691.53	49,691.53												
2101103		公务员医疗补助	13,199.00	13,199.00												
2101199		其他行政事业单位医疗支出	4,500.00	4,500.00												
211		<b>节能环保支出</b>	13,350,000.00	13,350,000.00												
21103		<b>污染防治</b>	13,350,000.00	13,350,000.00												
2110302		水体	13,350,000.00	13,350,000.00												
213		<b>农林水支出</b>	44,602,835.57	38,076,367.34						6,526,468.23						
21301		<b>农业农村</b>	30,565,854.73	24,093,299.06						6,472,555.67						

2130101	行政运行	1,919,912.65	1,158,896.98						761,015.67
2130102	一般行政管理事务	1,282,568.00	1,282,568.00						
2130122	农业生产发展	14,055,320.00	14,043,890.00						11,430.00
2130126	农村社会事业	2,540,000.00	2,540,000.00						
2130153	农田建设	1,448,262.57	1,325,778.57						122,484.00
2130199	其他农业农村支出	9,319,791.51	3,742,165.51						5,577,626.00
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>133,912.56</b>	<b>80,000.00</b>						<b>53,912.56</b>
2130316	农村水利	53,912.56							53,912.56
2130322	水利安全监督	80,000.00	80,000.00						
<b>21305</b>	<b>巩固脱贫衔接乡村振兴</b>	<b>3,050,362.00</b>	<b>3,050,362.00</b>						
2130502	一般行政管理事务	2,268.00	2,268.00						
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3,048,094.00	3,048,094.00						
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>						
2130704	国有农场办社会职能改革补助	100,000.00	100,000.00						
<b>21308</b>	<b>普惠金融发展支出</b>	<b>2,724,466.66</b>	<b>2,724,466.66</b>						
2130803	农业保险保费补贴	2,724,466.66	2,724,466.66						
<b>21399</b>	<b>其他农林水支出</b>	<b>8,028,239.62</b>	<b>8,028,239.62</b>						
2139999	其他农林水支出	8,028,239.62	8,028,239.62						
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>270,200.00</b>	<b>270,200.00</b>						
<b>22001</b>	<b>自然资源事务</b>	<b>270,200.00</b>	<b>270,200.00</b>						
2200199	其他自然资源事务支出	270,200.00	270,200.00						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>167,889.00</b>	<b>167,889.00</b>						
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>167,889.00</b>	<b>167,889.00</b>						
2210201	住房公积金	139,377.00	139,377.00						
2210203	购房补贴	28,512.00	28,512.00						
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>						
<b>22406</b>	<b>自然灾害防治</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>						
2240699	其他自然灾害防治支出	20,000.00	20,000.00						

## 支出决算表

公开03表

公开部门：大武口区农业农村和水务局

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	1	2	3	4	5	6
		合计	74,915,833.96	1,825,836.05	73,089,997.91			
208		社会保障和就业支出	309,499.82	309,499.82				
20805		行政事业单位养老支出	300,861.82	300,861.82				
2080501		行政单位离退休	24,210.00	24,210.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	132,267.08	132,267.08				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	144,384.74	144,384.74				
20807		就业补助	8,638.00	8,638.00				
2080799		其他就业补助支出	8,638.00	8,638.00				
210		卫生健康支出	53,571.39	53,571.39				
21011		行政事业单位医疗	53,571.39	53,571.39				
2101101		行政单位医疗	37,552.89	37,552.89				
2101103		公务员医疗补助	11,518.50	11,518.50				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	4,500.00	4,500.00				
211		节能环保支出	17,665,104.48		17,665,104.48			
21103		污染防治	15,965,104.48		15,965,104.48			
2110302		水体	15,965,104.48		15,965,104.48			
21104		自然生态保护	1,700,000.00		1,700,000.00			
2110401		生态保护	1,700,000.00		1,700,000.00			
212		城乡社区支出	25,000.00		25,000.00			
21205		城乡社区环境卫生	25,000.00		25,000.00			
2120501		城乡社区环境卫生	25,000.00		25,000.00			
213		农林水支出	56,432,079.27	1,322,385.84	55,109,693.43			
21301		农业农村	39,086,967.59	1,322,385.84	37,764,581.75			

2130101	行政运行	1,322,385.84	1,322,385.84			
2130102	一般行政管理事务	1,282,568.00		1,282,568.00		
2130122	农业生产发展	16,655,320.00		16,655,320.00		
2130126	农村社会事业	2,540,000.00		2,540,000.00		
2130153	农田建设	1,448,262.57		1,448,262.57		
2130199	其他农业农村支出	15,838,431.18		15,838,431.18		
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>3,425,487.50</b>		<b>3,425,487.50</b>		
2130314	防汛	37,825.98		37,825.98		
2130316	农村水利	2,622,126.52		2,622,126.52		
2130322	水利安全监督	80000		80,000.00		
2130399	其他水利支出	685,535.00		685,535.00		
<b>21305</b>	<b>巩固脱贫衔接乡村振兴</b>	<b>3,066,917.90</b>		<b>3,066,917.90</b>		
2130502	一般行政管理事务	5,056.00		5,056.00		
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3,061,861.90		3,061,861.90		
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>100,000.00</b>		<b>100,000.00</b>		
2130704	国有农场办社会职能改革补助	100,000.00		100,000.00		
<b>21308</b>	<b>普惠金融发展支出</b>	<b>2,724,466.66</b>		<b>2,724,466.66</b>		
2130803	农业保险保费补贴	2,724,466.66		2,724,466.66		
<b>21399</b>	<b>其他农林水支出</b>	<b>8,028,239.62</b>		<b>8,028,239.62</b>		
2139999	其他农林水支出	8,028,239.62		8,028,239.62		
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>270,200.00</b>		<b>270,200.00</b>		
22001	自然资源事务	270,200.00		270,200.00		
2200199	其他自然资源事务支出	270,200.00		270,200.00		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>140,379.00</b>	<b>140,379.00</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>140,379.00</b>	<b>140,379.00</b>			
2210201	住房公积金	111,867.00	111,867.00			
2210203	购房补贴	28,512.00	28,512.00			
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>20,000.00</b>		<b>20,000.00</b>		
22406	自然灾害防治	20,000.00		20,000.00		
2240699	其他自然灾害防治支出	20,000.00		20,000.00		

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：大武口区农业农村和水务局

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	52283723.25	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	309499.82	309,499.82		
	9		九、卫生健康支出	41	53571.39	53,571.39		
	10		十、节能环保支出	42	17665104.48	17,665,104.48		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	40705160.68	40,705,160.68		
	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	270200.00	270,200.00		
	19		十九、住房保障支出	51	140379.00	140,379.00		
	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出	54	20000.00	20,000.00		
	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	52283723.25	<b>本年支出合计</b>	59	59163915.37	59,163,915.37		
年初财政拨款结转和结余	28	7010734.64	年末财政拨款结转和结余	60	130,542.52	130,542.52		
一、一般公共预算财政拨款	29	7010734.64		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	59294457.89	<b>合计</b>	64	59,294,457.89	59,294,457.89		

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：大武口区农业农村和水务局

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
			合计	1,639,546.65	57,524,368.72
<b>208</b>			<b>309,499.82</b>	<b>309,499.82</b>	
<b>20805</b>			<b>300,861.82</b>	<b>300,861.82</b>	
2080501			24,210.00	24,210.00	
2080505			132,267.08	132,267.08	
2080506			144,384.74	144,384.74	
<b>20807</b>			<b>8,638.00</b>	<b>8,638.00</b>	
2080799			8,638.00	8,638.00	
<b>210</b>			<b>53,571.39</b>	<b>53,571.39</b>	
<b>21011</b>			<b>53,571.39</b>	<b>53,571.39</b>	
2101101			37,552.89	37,552.89	
2101103			11,518.50	11,518.50	
2101199			4,500.00	4,500.00	
<b>211</b>			<b>17,665,104.48</b>		<b>17,665,104.48</b>
<b>21103</b>			<b>15,965,104.48</b>		<b>15,965,104.48</b>
2110302			15,965,104.48		15,965,104.48
<b>21104</b>			<b>1,700,000.00</b>		<b>1,700,000.00</b>
2110401			1,700,000.00		1,700,000.00
<b>213</b>			<b>40,705,160.68</b>	<b>1,136,096.44</b>	<b>39,569,064.24</b>
<b>21301</b>			<b>26,670,498.52</b>	<b>1,136,096.44</b>	<b>25,534,402.08</b>
2130101			1,136,096.44	1,136,096.44	

2130102	一般行政管理事务	1,282,568.00		1,282,568.00
2130122	农业生产发展	16,643,890.00		16,643,890.00
2130126	农村社会事业	2,540,000.00		2,540,000.00
2130153	农田建设	1,325,778.57		1,325,778.57
2130199	其他农业农村支出	3,742,165.51		3,742,165.51
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>117,825.98</b>		<b>117,825.98</b>
2130314	防汛	37,825.98		37,825.98
2130322	水利安全监督	80,000.00		80,000.00
<b>21305</b>	<b>巩固脱贫衔接乡村振兴</b>	<b>3,064,129.90</b>		<b>3,064,129.90</b>
2130502	一般行政管理事务	2,268.00		2,268.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3,061,861.90		3,061,861.90
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>100,000.00</b>		<b>100,000.00</b>
2130704	国有农场办社会职能改革补助	100,000.00		100,000.00
<b>21308</b>	<b>普惠金融发展支出</b>	<b>2,724,466.66</b>		<b>2,724,466.66</b>
2130803	农业保险保费补贴	2,724,466.66		2,724,466.66
<b>21399</b>	<b>其他农林水支出</b>	<b>8,028,239.62</b>		<b>8,028,239.62</b>
2139999	其他农林水支出	8,028,239.62		8,028,239.62
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>270,200.00</b>		<b>270,200.00</b>
22001	自然资源事务	270,200.00		270,200.00
2200199	其他自然资源事务支出	270,200.00		270,200.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>140,379.00</b>	<b>140,379.00</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>140,379.00</b>	<b>140,379.00</b>	
2210201	住房公积金	111,867.00	111,867.00	
2210203	购房补贴	28,512.00	28,512.00	
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>20,000.00</b>		<b>20,000.00</b>
<b>22406</b>	<b>自然灾害防治</b>	<b>20,000.00</b>		<b>20,000.00</b>
2240699	其他自然灾害防治支出	20,000.00		20,000.00

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：大武口区农业农村和水务局

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	<b>1473434.84</b>	302	商品和服务支出	<b>139,861.81</b>	310	资本性支出	
30101	基本工资	227,996.00	30201	办公费	3,270.28	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	449,336.00	30202	印刷费	1,526.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	188,517.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	130.00	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	132,267.08	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	144,384.74	30207	邮电费	4,026.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	37,552.89	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	11,518.50	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1,405.11	30211	差旅费	22,908.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	111,867.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费	5,000.00	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	163,590.52	30214	租赁费	1,200.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	<b>26,250.00</b>	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	24,210.00	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		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	2,000.00	31204	费用补贴	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1,000.00	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	9,872.00	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	24,549.09	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	62,986.00	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	2,040.00	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	6,394.44	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		<b>1499684.84</b>	公用经费合计				<b>139,861.81</b>		
合 计		<b>1639546.65</b>							

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：大武口区农业农村和水务局

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
<b>25000.00</b>	0.00	<b>25000.00</b>	0.00	25000.00	0.00	<b>24549.09</b>	0.00	<b>24549.09</b>	0.00	24549.09	0.00

注：2020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。

# 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：大武口区农业农村和水务局

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
			无	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

# 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：大武口区农业农村和水务局

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
		无	无	0	0	0

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

(2022年度)

项目名称		隆惠村老旧温棚改造项目						
主管部门		星海镇		实施单位		隆惠村		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额:			10			
		其中:当年财政拨款			—		—	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金	460	460	460	10	100%	10
年度	预期目标			实际完成情况				
	总体							
目标	计划改造隆惠村闲置温棚30栋,改造以后种植特色草莓、西红柿等经济效益较高果蔬,在提高本村闲置温棚利用率的同时增加老百姓温棚种植的积极性,增加老百姓收入			改造隆惠村闲置温棚30栋,改造后种植特色草莓、西红柿等经济效益较高果蔬,提高本村闲置温棚利用率的同时增加老百姓温棚种植的积极性,增加老百姓收入				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(40份)	数量指标	指标1:30栋老旧温棚改造	30栋	30栋	20	20	
		质量指标	指标1:符合自治区高标准设施农业建设标准	≥95%	≥95%	20	20	
		时效指标	指标1:2022年12完成	2022年12月完成	2022年12月完成	10	10	
			指标2:当年资金支出率	100%	100%			
		成本指标	指标1:改造提升30栋老旧温棚	460	460	7	7	
	效益指标(40分)	经济效益指标	指标1:改造提升后增加村集体收入	460万元	460万元	10	8	
		社会效益指标	指标1:设施农业综合生产效率,解决农民本地就业	50余人	50余人	10	10	
		生态效益指标	指标1:土地等资源利用率明显提高,盐碱地得到高效利用	盐碱地土地资源利用率明显提高	明显提高	10	10	
		可持续影响指标	指标1:1年建成,多年生产	高产高效,对盐碱地治理效果显著	治理效果显著	10	10	
	群众满意度指标(10分)	服务对象指标	指标1:村民满意率≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
	<b>总 分</b>						100	98

(2022年度)

项目名称		大武口区2022年兴民村现代高效节水农业项目						
主管部门		大武口区农业农村和水务局		实施单位	大武口区农业技术推广服务中			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	1504.59		668.48	10	44.43%	4.4	
	其中:当年财政拨款	842		368.48	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	662.59		300	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过现代高效节水农业的实施,提高水资源利用率,节约劳动力,提升抗旱应急能力,增加农作物产量,增加农民收入,改善农业生产条件和生态能力,提升粮食综合生产保障能力,实现信息化管理。			通过现代高效节水农业的实施,提高水资源利用率,节约劳动力,提升抗旱应急能力,增加农作物产量,增加农民收入,改善农业生产条件和生态能力,提升粮食综合生产保障能力,实现信息化管理。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1:土壤改良工程	1610亩	1610亩	4	4	
			指标2:改造项目区首部泵站	6座	6座	4	4	
			指标3:铺设PVC管道	30.74km	26km	4	3	项目一方面受疫情影响,施工队不能到现场施工,另一方面涉及到管道维修、打压工作。因农户已种上粮食,无法完成此项工作,只能等待10月份,粮食收拾
			指标4:自动化控制工程首部控制	6套	6套	4	4	
			指标5:控制中心	1座	1座	4	4	
	质量指标	质量合格达到100%	100%	100%	10	10		
	时效指标	按期开工完工	100%	80%	10	8	项目一方面受疫情影响,施工队不能到现场施工,另一方面涉及到管道维修、打压工作。因农户已种上粮食,无法完成此项工作,只能等待10月份,粮食收拾	
	成本指标	指标1:成本控制	1054.59万元	小于1054.59元	10	10		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标1:年增收粮食作物产量	明显提高	明显提高	5	5	
			指标2:新增收入	明显提高	明显提高	5	5	
		社会效益指标	指标1:可改善灌溉面积	1.02万亩	1.02万亩	10	9.4	
		生态效益指标	指标1:减少化肥农药用量	明显提升	明显提升	10	5	
		可持续影响指标	指标1:工程良性运行	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	95%以上	95%以上	10	10	
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>91.4</b>		

大武口区部门项目支出绩效自评表  
( 2022年度 )

项目名称		乡村振兴大武口区2022年农村人居环境整治建设项目						
主管部门		自治区农业农村厅		实施单位	大武口区农业农村和水利局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额:	1977.67	1977.67	1410	10	71%	7
		其中:当年财政拨款	1100	1100	1100	—	100%	—
		上年结转资金	0			—		—
		其他资金	650	650	0	—	0%	—
年度	预期目标			实际完成情况				
总体								
目标	<p>根据中办、国办印发的《农村人居环境整治提升五年行动方案(2021-2025年)》和国家发展改革委、农业农村部、国家乡村振兴局要求,以县为单位因地制宜开展农村人居环境基础设施建设,发挥典型示范引领作用,以点带面推动中央部署任务在各地落实。同时,年度投资计划执行良好,项目建设质量和效益得到较好保障。</p>			完成全年建设任务,项目绩效目标执行良好。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(40分)	数量指标	支持项目县数量	1个	1	10	10	
			年度建设任务完成率	≥80%	≥80%	10	10	
		质量指标	“两个责任”按项目落实到位率	≥95%	96%	10	10	
			时效指标	项目开工率	100%	100%	10	
		超规模、超标准、超概算比例		≤10%	1%			
	成本指标	指标1:项目实施到位资金及时性	100%	100%	10	10		
	效益指标(40分)	经济效益指标	全年预算执行率	100%	71%	10	7	县区配套资金已到位,正在结算,结算完成后支付剩余资金。
		社会效益指标	运行管护机制基本建立	100%	100%	10	10	
			基本实现年度整治目标	≥80%	90%	10	10	
生态效益指标	当年完成环境整治目标	≥80%	90%	10	10			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	92%	10	10		
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>97</b>	

(2022年度)

项目名称		2022年水源地拆迁补偿项目						
主管部门及代码				实施单位				
项目资金 (万元)			年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:							
	其中: 财政拨款							
	其他资金		1135	1135	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>整治第一、第二、第三水源地污染企业及排水沟等进行取缔、搬迁、整治, 确保饮用水水质达标率为100%, 保障人民群众饮水安全。全面落实水源地监管属地责任, 定期巡查、清理搬迁水源地一级保护区内渔业养殖、畜禽养殖及违规建筑, 开展水源地规范化建设; 继续对存在的问题及时整改, 收集资料, 完善宣传信息, 加大宣传的力度, 确保收到实效, 定期制作整治方案, 细化分工, 在时限内完成整治清理工作, 确保全面完成整治任务。</p>			<p>完成整治第一、第二、第三水源地污染企业及排水沟等进行取缔、搬迁、整治, 确保饮用水水质达标率为100%, 保障人民群众饮水安全。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	每月负责人监督检查、巡视巡查次数	10	≥8次	8	20	
			取缔、整治污染渔业养殖企业及非法排污企业数量		≥3家	5		
			每月或每季度发布告知书及检查结果、汇报清理结果数量		≥4份	6		
		质量指标	有效治理水源地内的散户养殖、有效治理排污企业的整改	10	100%	100%	10	
		时效指标	及时完成集中式饮用水水源地二级保护区整治任务, 保持2019年水源地一级区域	10	是否发挥效用	已发挥实效	10	
		成本指标	辅助整治清理工作经费	10	1135万元	1135万元	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标		10			0	
		社会效益指标	规范水源地内养殖企业、排污企业建设及取缔违法建筑, 保障饮水安全	10	是否改善	有所改善	10	
		生态效益指标	治理污染企业、净化水质、提升水质质量、保护水源地	10	是否有变化	水质达标	10	
		可持续影响指标	保护水源地、有效保护水资源, 给予子孙后代留一片净土	20	是否改善	有所提升	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众饮水安全满意度	10	100%	100%	10		
总分				100		90		

(2022年度)

项目名称		大武口区2022年农业产业发展项目						
主管部门		区农水局		实施单位	星海镇人民政府			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额:			10			
		其中:当年财政拨款			—		—	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金	300	300	300	10	100%	10
年度 总体	预期目标			实际完成情况				
	目标	项目在大武口区星海镇隆惠村,隆湖大道以西,水城路以北。分两期建设,一期菌菇展示中心改造、1#菌菇加工车间4500m <sup>2</sup> ,2#菌菇加工车间4500m <sup>2</sup> ,锅炉房配电室338平米,配套建设消防水池及水泵房,配电室、门房及厂区绿化硬化,新建农产品服务中心720平米,直播及展示中心300平米,标菜包装分拣车间2000平米,冷库2000平米,配套建设消防水池及水泵房,配电室、门房及厂区绿化硬化。二期预留空地约50亩及主要建设大棚蔬菜批发交易中心及附			已完成菌菇展示中心改造、1#菌菇加工车间4500m <sup>2</sup> ,2#菌菇加工车间4500m <sup>2</sup> ,锅炉房配电室338平米,配套建设消防水池及水泵房,配电室、门房及厂区绿化硬化,新建农产品服务中心720平米,直播及展示中心300平米,标菜包装分拣车间2000平米,冷库2000平米,配套建设消防水池及水泵房,配电室、门房及厂区绿化硬化;建设大棚蔬菜批发			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (40分)	数量指标	指标1:完成菌菇产业园建设内容	1	1	10	10	
			完成农产品设施温棚建设	31栋	31栋			
		质量指标	指标1:项目验收合格	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1:项目完成时限	100%	100%	15	10	
			指标2:建设车间及蔬菜大棚的及时性					
	成本指标	指标1:菌菇产业资金投入	1640000	1640000	10	10		
		指标2:设施温棚等农产品推广资金投入	1360000	1360000				
	效益 指标 (40分)	经济效益	指标1:建成后带动周边农民就业80人	80人	75人	10	10	
			指标2:每棚草莓季可产2500斤,按照市场均价25元计算,每棚收益62500元。	是否增加收入	显著提升			
		社会效益指标	指标1:通过技术创新,拓宽增收渠道	是否改善	显著提升	10	10	
			指标2:带动周边农民种植,增加就业岗位,提高农民收入	是否改善	显著提升			
		生态效益指标	指标1:园区采取废水处理系统	是否改善	显著提升	10	10	
		可持续影响指标	指标1:鼓励更多农民进行温棚种植	是否扩大规模	新建大棚31栋	10	10	
指标2:促进当地农业多元化经营,提升草莓种植规模化品牌化	是否改善		显著提升					
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1:收益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>95</b>	

大武口区部门项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年自治区现代农业产业园项目						
主管部门		区农水局		实施单位		星海镇人民政府		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额:			10			
		其中:当年财政拨款			—		—	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金	600	600	600	10	100%	10
年度 总体	预期目标			实际完成情况				
	目标	主要建设1#、2#菌棒生产车间各4500m <sup>2</sup> 、锅炉房配电室338m <sup>2</sup> 以及农产品展示展销中心1215m <sup>2</sup> ，标菜分拣车间2019m <sup>2</sup> ，冷库2000m <sup>2</sup> ；日光温室31栋，每栋建筑面积1000m <sup>2</sup> ，6连跨连拱棚6栋及室外配套工程包括水、电、气、绿化、道路、硬化等。		完成建设1#、2#菌棒生产车间各4500m <sup>2</sup> 、锅炉房配电室338m <sup>2</sup> 以及农产品展示展销中心1215m <sup>2</sup> ，标菜分拣车间2019m <sup>2</sup> ，冷库2000m <sup>2</sup> ；日光温室31栋，每栋建筑面积1000m <sup>2</sup> ，6连跨连拱棚6栋及室外配套工程包括水、电、气、绿化、道路、硬化等。				
效益 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (40分)	数量指标	指标1: 完成菌菇产业园建设内容	是否完成	已完成	10	10	
			指标2: 百果园“三个零”技术示范产业园建设内容	是否完成	已完成			
			指标3: 现代农产品加工产业园建设内容	是否完成	已完成			
		质量指标	指标1: 项目验收合格	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1: 项目完成时限	100%	100%	15	10	
			指标2: 建设内容及运营的及时性					
	成本指标	指标1: 现代农业产业园项目资金投入	6000000	6000000	10	10		
	效益 指标 (40分)	经济效益	指标1: 建成后带动周边农民就业80人	80人	75人	10	10	
			指标2: 农产品统一进行分拣、配送, 大大解决了农户的销售问题, 提高了收入	是否增加收入	显著提升			
		社会效益指标	指标1: 通过技术创新, 拓宽增收渠道	是否改善	显著提升	10	10	
			指标2: 带动周边农民种植, 增加就业岗位, 提高农民收入	是否改善	显著提升			
		生态效益指标	指标1: 当年完成环境整治目标	是否改善	有所提升	10	10	
		可持续影响指标	指标1: 鼓励更多农民进行种植业标准化生产	是否改善	有所提升	10	10	
指标2: 促进当地农业多元化经营, 提升农产品种植规模化品牌化	是否改善		显著提升					
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1: 收益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>95</b>	

## 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 82284472.44 元，支出总计 82284472.44 元。与上年相比，收入总计减少 14178721.94 元，下降 14.70%，主要原因是年中乡村振兴衔接资金直接下达至各实施主体单位，且 2022 年我局实施的环保、水利基础设施建设项目减少。与上年相比，支出总计减少 14178721.94 元，下降 14.70%，主要原因是年中乡村振兴衔接资金直接下达至各实施主体单位，且 2022 年我局实施的环保、水利基础设施建设项目减少。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 58810191.48 元，其中：财政拨款收入 52283723.25 元，占 88.90%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 6526468.23 元，占 11.10%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 74915833.96 元，其中：基本支出 1825836.05 元，占 2.44%；项目支出 73089997.91 元，占 97.56%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

### 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 59294457.89 元，支出总计

59294457.89 元。与上年相比，财政拨款收入总计增加 26299074.20 元，增长 79.71%，主要原因是年中到达的中央、自治区专项资金增加，新增财政返还 2022 年农业灌溉用水水费。与上年相比，财政拨款支出总计增加 26299074.20 元，增长 79.71%，主要原因是年中到达的中央、自治区专项资金增加，新增财政返还 2022 年农业灌溉用水水费。

## 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 59163915.37 元，占本年支出合计的 99.78%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 33213877.73 元，增长 128.00%，主要原因是年中到达的中央、自治区专项资金增加，新增财政返还 2022 年农业灌溉用水水费。

### （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 59163915.37 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（208）支出 309499.82 元，占 0.52%；卫生健康（210）支出 53571.39 元，占 0.09%；节能环保（211）支出 17665104.48 元，占 29.86%；农林水（213）支出 40705160.68 元，占 68.8%；自然资源海洋气象等（220）支出 270200.00 元，占 0.46%；住房保障（221）支出 140379.00 元，占 0.24%；灾害防治及应急管理（224）支出 20000 元，占 0.03%。

### （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 1396480 元，支出决算为 59163915.37 元，完成年初预算的 4236.65%，其中：

1. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(20805)行政单位离退休(2080501)。年初预算为 0.00 元，支出决算为 24210.00 元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是年度内支出退休人员原奖励性补贴及补发年内退休人员奖金。

2. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(20805)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)。年初预算为 88850 元，支出决算为 132267.08 元，完成年初预算的 148.87%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年新招录一名公务员及补缴 2021-2022 年养老保险单位部分。

3. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(20805)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)。年初预算为 41443 元，支出决算为 144384.74 元，完成年初预算的 348.39%，决算数大于预算数的主要原因是做实退休单位配套部分职业年金以及补缴 2021-2022 年单位部分。

4. 社会保障和就业支出(208)就业补助(20807)其他就业补助支出(2080799)。年初预算为 0.00 元，支出决算为 8638.00 元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因年中追加财政供养人员工资。

5. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）。年初预算为48875.00元，支出决算为37552.89元，完成年初预算的76.83%，决算数小于预算数的主要原因是退休一人且2022年新招录人员缴费金额比退休人员低。

6. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101103）。年初预算为13199.00元，支出决算为11518.50元，完成年初预算的87.27%，决算数小于预算数的主要原因是退休一人且2022年新招录人员缴费金额比退休人员低。

7. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）其他行政事业单位医疗支出（2101199）。年初预算为4500.00元，支出决算为4500.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。

8. 节能环保支出（211）污染防治（21103）水体（2110302）。年初预算为0.00元，支出决算为15965104.48元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是下达水源地人饮用水拆迁补偿资金以及生态湿地修复项目资金。

9. 农林水支出（211）自然生态保护（21104）生态保护（2110401）。年初预算为0.00元，支出决算为1700000.00元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是年中下达中央专项重点流域水环境综合治理项目资金。

10. 农林水支出(213)农业农村(21301)行政运行(2130101)。年初预算为 1016187.00 元，支出决算为 1322385.84 元，完成年初预算的 130.13%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年新招录一名公务员以及人员晋级、晋升增资。

11. 农林水支出(213)农业农村(21301)一般行政管理事务(2130102)。年初预算为 0.00 元，支出决算为 1282568.00 元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是年中本级财政追加返还石嘴山土地租赁费的费用。

12. 农林水支出(213)农业农村(21301)农业生产发(2130122)。年初预算为 0.00 元，支出决算为 16643890.00 元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是财政下达结转上年以及年中区农业专项资金，拨付至星海镇人民政府及的大武口区农业技术推广服务中心。

13. 农林水支出(213)农业农村(21301)农村社会事业(2130126)。年初预算为 0.00 元，支出决算为 2540000.00 元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是年中下达中央、自治区农村厕所改造及农村人居环境整治资金。

14. 农林水支出(213)农业农村(21301)农田建设(2130153)。年初预算为 0.00 元，支出决算为 1325778.57 元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是结转上年的高标准农田建设以及明水湖农场高效节水等项目资金。

15. 农林水支出(213)农业农村(21301)其他农业农村支出

(2130199)。年初预算为0.00元，支出决算为3742165.51元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是年中下达自治区“一村一年一事”项目资金以及返还的2022年农业灌溉用水的水费等。

16. 农林水支出(213)水利(21303)防汛(2130314)。年初预算为0.00元，支出决算为37825.98元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是上年结转的水利发展项目资金。

17. 农林水支出(213)水利(21303)水利安全监督(2130322)。年初预算为80000.00元，支出决算为80000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。

18. 农林水支出(213)巩固脱贫衔接乡村振兴(21305)一般行政管理事务(2130502)。年初预算为0.00元，支出决算为2268.00元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是年中下达的扶贫保保费。

19. 农林水支出(213)巩固脱贫衔接乡村振兴(21305)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(2130599)。年初预算为0.00元，支出决算为3061861.90元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是年中下达的中央及自治区巩固脱贫衔接乡村振兴专项资金。

20. 农林水支出(213)农村综合改革(21307)国有农场办社会职能改革补助(2130704)。年初预算为0.00元，支出决算

为 100000.00 元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是年中下达农村综合改革转移支付资金。

21. 农林水支出（213）普惠金融发展支出（21308）农业保险保费补贴（2130803）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 2724466.66 元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是年中下达中央及自治区种养殖业保险补贴资金。

22. 农林水支出（213）其他农林水支出（21399）其他农林水支出（2139999）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 8028239.62 元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是年中下达 2022 年农村人居环境整治项目资金。

23. 自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（22001）其他自然资源事务支出（2200199）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 270200.00 元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是年中下达山水林田湖草专项资金。

24. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。年初预算为 72442.00 元，支出决算为 111867.00 元，完成年初预算的 154.42%，决算数大于预算数主要原因是 2022 年新招录一名公务员以及补缴 2021、2022 年公用配套部分。

25. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）购房补贴（2210203）。年初预算为 30984.00 元，支出决算为 28512.00 元，完成年初预算的 92.02%，决算数小于预算数的主要原因是

退休一人且 2022 年新招录人员购房补贴比退休人员低。

26. 灾害防治及应急管理支出(224)自然灾害防治(22406)其他自然灾害防治支出(2240699)。年初预算为 0.00 元，支出决算为 20000.00 元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是年中下达中央专项，全国自然灾害综合风险普查经费。

## 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 1639546.65 元，其中：人员经费 1499684.84 元，公用经费 139861.81 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 1473434.84元，较年初预算数增加 299386.84 元，增长 25.50%，主要原因是补缴了2021-2022年的养老保险、住房公积金、职业年金等；较上年决算数增加 32085.00 元，增长 2.23 %。

2. 商品和服务支出 139861.81 元，较年初预算数减少 530.19 元，下降 0.38 %，主要原因是严格按照“三公经费”支出，公务车运行维护费减少；较上年决算数减少 516.04 元，下降 0.37 %。

3. 对个人和家庭的补助 26250.00元，较年初预算数增加 24210.00元，增长 1186.76 %，主要原因是2022年新增一名退休人员，共发放3名退休人员原奖励性补贴及补发年内退休人员奖金；较上年决算数增加 3258.00 元，增长 14.17 %。

## 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年初预算为25000.00元，支出决算为24549.09元，完成年初预算的98.20%。与上年相比，减少450.91元，下降1.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照“三公经费”支出，公务车运行维护费减少。

### **(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）费支出占0.00%；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费。**年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。全年因公出国（境）团组数0.00个，因公出国（境）人次数0.00人。

2. **公务用车购置及运行维护费。**年初预算为25000.00元，支出决算为24549.09元，完成年初预算的98.20%；比上年减少450.91元，下降1.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照“三公经费”支出，公务车运行维护费减少。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出24549.09元，主要用于车辆的加油费及保险、维修维护费支出等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0.00辆，公务用车保有量为1.00辆。

3. 公务接待费。年初预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。其中：国内接待费支出 0.00 元。国（境）外接待费支出 0.00 元。全年国内公务接待批次 0.00 个，国内公务接待人次 0.00 人，国（境）外公务接待批次 0.00 个，国（境）外公务接待人次 0.00 人。

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大武口区农业农村和水务局 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出合计 0.00 元，其中：基本支出 0.00 元，占 0.00%；项目支出 0.00 元，占 0.00%。

#### 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

2022 年度本部门机关运行经费年初预算为 140392.00 元，支出决算为 139861.81 元，完成年初预算的 99.62%；比上年减少 516.04 元，下降 0.37%。决算数小于预算数的主要原因是严格按照“三公经费”支出，公务车运行维护费减少。

##### （二）政府采购情况说明

2022 年度本部门政府采购预算 39000.00 元，支出决算总额 4062260.00 元，完成年初预算的 10416.05%。其中：政府采购货物预算 9000.00 元，支出决算总额 7260.00 元，完成年初预算的 80.67%。政府采购工程预算 0.00 元，支出决算总额

4030000.00元，完成年初预算的百分比不可比。政府采购服务预算30000.00元，支出决算总额25000.00元，完成年初预算的83.33%。授予中小企业合同金额32260.00元，占政府采购支出总金额的0.79%。

### **(三) 国有资产占有使用情况说明**

截至2022年12月31日，本部门(单位)房屋面积2179.00平方米，共有车辆1.00辆，其中：领导干部用车0.00辆、一般公务用车1.00辆；单价50万元以上通用设备0.00台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0.00台(套)。

### **(四) 预算绩效管理工作开展情况说明**

1. **预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0.00个，二级项目0.00个，其他项目6.00个，共涉及资金35978239.62元，占一般公共预算项目支出总额的49.22%。组织对2022年度0.00个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0.00元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。共组织对大武口区星海镇隆惠村设施温棚提升改造项目、大武口区水利基础设施建设项目(大武口区2022年兴民村现代高效节水农业项目)、大武口区2022年农村人居环境整治项目、2022年水源地拆迁补偿项目、大武口区2022年农业产业发展项目、2022年自治区现代农业产业园项目共6.00个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出35978239.62元，政府性基金预算支出0.00元。其中，对大武

口区星海镇隆惠村设施温棚提升改造项目、大武口区水利基础设施建设项目（大武口区 2022 年兴民村现代高效节水农业项目）、大武口区 2022 年农村人居环境整治项目、2022 年水源地拆迁补偿项目、大武口区 2022 年农业产业发展项目、2022 年自治区现代农业产业园项目进行了自评公开。

## 2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

①大武口区星海镇隆惠村设施温棚提升改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，隆惠村老旧温棚改造项目绩效自评得分为 90.00 分。项目全年预算数为 0.00 元，执行数为 4600000.00 元，完成年初预算的百分比不可比。该项目为不断壮大村集体经济，促进农村产业发展，增加农民收入，全面实现乡村振兴战略，依托星海镇隆惠村村集体股份经济合作社，利用隆惠村温棚园区120栋老旧温棚，建设于2007年，属第二代老旧温棚目前闲置56栋，空置率为46.70%，充分利用现有老旧温棚资源优势，对现有老旧温棚进行集中改造提升，发展规模化种植。实施30个老旧温棚的基础设施改造、建设配套设施，项目完成后做成大武口区市民信得过的香菇，草莓，绿色蔬菜种植采摘基地，带动星海镇香菇，草莓，绿色蔬菜产业规模化发展，达到稳步提升设施农业经济效益的目的。

②大武口区水利基础设施建设项目（大武口区 2022 年兴民村现代高效节水农业项目）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大武口区 2022 年兴民村现代高效节水农业项目绩效自评

得分为 91.40 分。项目全年预算数为 0.00 元，执行数为 3000000.00 元，完成年初预算的百分比不可比。项目建设地点位于大武口区兴民村，东到大武口沟右岸，南到 110 国道及星海湖北域，西到兴民村乡村公路及石大公路，北到大武口沟出山口，灌溉面积 1.02 万亩。由于当时建设标准低，没有实现信息化管理，开水放水都需要人工去操作。为实现信息化管理，提升改造现有高效节水项目，提高群众生活水平，对减轻农民负担、促进农村经济发展、调整农业结构、繁荣的经济、增加农民收入等起着重要的作用。

**存在问题的原因和下一步改进措施：**由于农民种地较早，项目一方面受疫情影响，施工队不能到现场施工，另一方面涉及到管道维修、打压工作。因农户已种上粮食，无法完成此项工作，下一步，我们加强监督，等待 10 月份，粮食收拾完后进行施工。

③大武口区 2022 年农村人居环境整治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大武口区 2022 年农村人居环境整治项目绩效自评得分为 97.00 分。项目全年预算数为 0.00 元，执行数为 4600000.00 元，完成年初预算的百分比不可比。根据中办、国办印发的《农村人居环境整治提升五年行动方案（2021-2025 年）》和国家发展改革委、农业农村部、国家乡村振兴局要求，以县为单位因地制宜开展农村人居环境基础设施建设，发挥典型示范引领作用，以点带面推动中央部署任务在各地落实。同时，年度投资计划执行良好，项目建设质量和效益得到较好保障。

自治区下达 2022 年农村人居环境整治专项中央预算内投资计划 1000.00 万元，县区配套 977.67 万元。

**存在的问题：**因前期工作滞后，可研按照相关单位意见反复修改，导致评审工作滞后，严重影响了工程进度。项目县区配套资金落实较晚，影响支付进度。**下一步工作措施：**突出质检重点，把握工程建设关键环节。为确保工程建设质量，我们将严格执行国家强制性标准，选派技术骨干进驻工地，全力配合监理和施工单位，建立全方位、全过程的质量监控体系，做到纵向全过程、横向全系统、意识全方位、时间全控制的强化施工管理。遵循“项目法人负责、施工单位保证、监理单位控制、政府部门监督”的原则，充分运用法律、行政、经济、技术等多种手段，把好材料采购关、技术指导关、施工过程关。落实县级配套资金后加快支付进度。

④2022 年水源地拆迁补偿项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大武口区 2022 年农村人居环境整治项目绩效自评得分为 90.00 分。项目全年预算数为 0.00 元，执行数为 11350000.00 元，完成年初预算的百分比不可比。按照 2017 年石大政办发【2017】44 号，文件关于大武口区集中式第一、二、三水源地综合整治工作推进方案的通知，由我局牵头负责第一、二、三水源地内养殖企业、合作社规模摸底、测算、评估以及实施方案制定等工作，统筹协调推进水源地整治工作，星海镇人民政府及长胜等各街道办事处负责动员清理工作，其他相关单位负

责后续属地安置对接及后续企业、合作社进驻服务工作等。

**存在的问题。**督办件办理情况。已经制订了畜禽养殖“十四五”规划并且将畜禽污染防治规划也编进了畜禽养殖“十四五”规划。前期已经用农办文件印发，环保反馈用区政府办名义印发，目前正在完善，完善后报区政府印发实施。**下一步改进措施及有关建议。**召开水源地整治领导小组会议，推进水源地整治。积极筹措资金完成已签订合同的养殖企业（养殖户）补偿资金支付。

⑤大武口区 2022 年农业产业发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大武口区 2022 年农业产业发展项目绩效自评得分为 95.00 分。项目全年预算数为 0.00 元，执行数为 3000000 元，完成年初预算的百分比不可比。项目在大武口区星海镇隆惠村，隆湖大道以西，水城路以北。分两期建设，一期菌菇展示中心改造、1#菌菇加工车间 4500 m<sup>2</sup>，2#菌菇加工车间 4500 m<sup>2</sup>，锅炉房配电室 338 平米，新建农产品服务中心 720 平米，直播及展示中心 300 平米，标菜包装分拣车间 2000 平米，冷库 2000 平米，二期预留空地约 50 亩及主要建设大棚蔬菜批发交易中心及附属用房，配套建设消防水池及水泵房，配电室、门房及厂区绿化硬化。

⑥2022 年自治区现代农业产业园项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年自治区现代农业产业园项目绩效自评得分为 95.00 分。项目全年预算数为 0.00 元，执行数为 6000000 元，完成年初预算的百分比不可比。主要建设 1#、2#

菌棒生产车间各 4500 m<sup>2</sup>、锅炉房配电室 338 m<sup>2</sup>以及农产品展示展销中心 1215 m<sup>2</sup>，标菜分拣车间 2019 m<sup>2</sup>，冷库 2000 m<sup>2</sup>；日光温室 31 栋，每栋建筑面积 1000 m<sup>2</sup>，6 连跨连拱棚 6 栋及室外配套工程包括水、电、气、绿化、道路、硬化等。

#### **(五) 其他必要事项情况说明**

无

## **第四部分 名词解释**

1. 一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2. “三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3. 预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

4. 基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

5. 项目支出: 是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标, 在基本支出以外, 财政预算专项安排的支出。

6. 政府购买服务: 是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成, 并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量, 按照一定的标准进行评估后支付服务费用, 即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”, 是一种新型的政府提供公共服务方式。

7. 绩效评价: 是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标, 运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法, 对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

## 第五部分 附件

无