

2022 年度
彭阳县农业综合开发
服务中心决算

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

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、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

单位性质：彭阳县农业综合开发服务中心属于事业单位

- (1) 实施农田建设项目和高效节水农业项目。
- (2) 实施国际农发基金项目。
- (3) 完成县人民政府、县农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置

彭阳县农业综合开发服务中心属于二级预算单位，本单位预算包括综合股、农田建设股、监督评价股。按照部门决算编报要求，本单位决算包括本级的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共 1 个，其中二级预算单位有 0 个。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：彭阳县农业综合开发服务中心

公开 01 表
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	276443962.40	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款	2	40000.00	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	7127.88	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	549570.77
	9		九、卫生健康支出	37	133235.38
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	40000.00
	12		十二、农林水支出	40	280822366.58
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	445248.09
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十六、抗疫特别国债安排的支出	54	
本年收入合计	25	276491090.28	本年支出合计	55	281990420.82
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27	5511920.10	年末结转和结余	57	12589.56
总计	28	282003010.38	总计	58	282003010.38

支出决算表

公开 03 表

金额单位：元

公开部门：彭阳县农业综合开发服务中心

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	281990420.82	3155188.52	278835232.30			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	264258.78	264258.78				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	264258.78	264258.78				
2101102			事业单位医疗	111891.48	111891.48				
2101103			公务员医疗补助	21343.90	21343.90				
2121100			农业土地开发资金安排的支出	40000.00	40000.00				
2130104			事业运行	1987134.28	1987134.28				
2130122			农业生产发展	2491724.21		2491724.21			
2130153			农田建设	200538454.86		200538454.86			
2130504			农村基础设施建设	12000000.00		12000000.00			
2139999			其他农林水支出	63805053.23		63805053.23			
2210201			住房公积金	248255.76	248255.76				
2210203			购房补贴	196992.33	196992.33				

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：彭阳县农业综合开发服务中心

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
栏 次		1	栏 次		合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
					2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	276443962.40	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	40000.00	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	549570.77	549570.77	
	9		九、卫生健康支出	38	133235.38	133235.38	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	40000.00		40000.00
	12		十二、农林水支出	41	280822366.58	280822366.58	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	445248.09	445248.09	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十六、抗疫特别国债安排的支出	53			
本年收入合计	25	276483962.40	本年支出合计	54	281990420.82	281950420.82	40000.00
年初财政拨款结转和结余	26	5506458.42	年末财政拨款结转和结余	55			
一、一般公共预算财政拨款	27	5506458.42		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28						
合计	29	281990420.82	合计		281990420.82	281950420.82	40000.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：彭阳县农业综合开发服务中心

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	栏次	1	2	3
			合计	281950420.82	3115188.52	278835232.30
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	264258.77	264258.77	
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	285311.99	285311.99	
	2101102		事业单位医疗	111891.48	111891.48	
	2101103		公务员医疗补助	21343.90	21343.90	
	2130104		事业运行	1987134.28	1987134.28	
	2130122		农业生产发展	2491724.21		2491724.21
	2130153		农田建设	200538454.86		200538454.86
	2130504		农村基础设施建设	12000000.00		12000000.00
	2139999		其他农林水支出	63805053.23		63805053.23
	2210201		住房公积金	248255.76	248255.76	
	2210203		购房补贴	196992.33	196992.33	

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：彭阳县农业综合开发服务中心

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	3034988.52	302	商品和服务支出	80200.00	310	资本性支出		
30101	基本工资	723874.00	30201	办公费	5390.90	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	858868.33	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	108000.00	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	399487.00	30205	水费	1256.36	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	264258.78	30206	电费	5000.00	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	285311.99	30207	邮电费	3243.64	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	111891.48	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	21343.90	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	13697.28	30211	差旅费	46590.10	31011	地上附着物和青苗补偿		
30313	住房公积金	248255.76	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30314	医疗费		30213	维修(护)费	5120.00	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	14034.00	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		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	8000	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		39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出		
			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		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		3034988.52	公用经费合计						80200.00

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 282003010.38 元，支出总计 281990420.82 元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 170236433.69 元、143053727.07 元，增长 60.36%、50.7%，主要原因是农田建设项目、高效节水项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计282003010.38元，其中：财政拨款收入281995882.5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7127.88元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 281990420.82 元，其中：基本支出 1168054.24 元，占 0.41%；项目支出 280822366.58 元，占 99.59%；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 281995882.5 元，支出总计 281990420.82 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 170280409.54 元、143099369.12 元，增长 60.38%、50.74%，主要原因是农田建设项目、高效节水农业项目资金增加。

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 281950420.82 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）143429653.35 元，增加 50.87%，主要原因是农田建设项目、高效节水农业项目资金支出增加。

（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 281950420.82 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：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 549570.77 元，占 0.19%；卫生健康（类）支出 133235.38 元，占 0.05%；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 280822366.58 元，占 99.6%；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 0 元，占 0%，抗疫特别国债（类）支出 0.00 元，占 0%。

（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 2703349.63 元，支出决算为 281950420.82 元，完成年初预算的 10429.67%。决算数大于预算数的主要原因：一是农田建设资金增加；二是高效节水农业项目资金；其中（按支出功能分类说明）：
1. 社会保障和就业（类）支出。年初预算数为 467811.48 元，支出决算数 549570.77 元，决算数大于预算数的原因是人员工资晋级。
2. 医疗卫生与计划生育支出。年初预算为 131916.75 元，支出决算为 133235.38 元，决算数大于预算

数的主要原因是工资基数增加。3. 城乡社区支出。年初预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，二者相等。4. 农林水（类）支出。年初预算为 1796406.22 元，支出决算为 280822366.58 元，决算数大于预算数的主要原因是农田建设项目、高效节水项目资金增加。5. 抗疫特别国债（类）支出。年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，二者相等。

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3115188.52元，其中：人员经费3034988.52元，公用经费80200.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出3034988.52元，较2022年度年初预算数增加411838.89元，增长13.57%，主要原因是单位人员工资较增加；较2021年度决算数增236344.04元，增长70.55%。

2. 商品和服务支出80200.00元，较2022年度年初预算数无变化。较2021年度决算数减少100154.05元，减124.88%。

3. 对个人和家庭的补助0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）100%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。

（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0.00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，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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。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0.00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2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40000.00元，本年支出40000.00元，年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数增加40000.00元，增长100%，主要原因是：项目管理费增加。支出具体情况如下：1. 城乡社区支出。预算金额40000.00元，支出决算40000.00元，用于项目管理费。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年国有资本经营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。

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支出80200.00元，比2021年度减少11132.00元，下降13.88%。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0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，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 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. **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 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2022 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元。

2. **部门决算中项目绩效自评结果。**我单位今年在部门决算中未增加项目绩效评价结果。

第四部分 名词解释

1. **本年收入：**是指单位本年度取得的全部收入。

2. **财政拨款收入：**是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3. **基本支出：**是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4. **人员经费：**是指单位基本支出中用一般公共预算拨

款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

5、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

6、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

7、“三公”经费：纳入中央财政决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务车辆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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务车辆购置及运行费反映单位给我一次购置费及租用费、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