

囊谦县农牧局（本级）

2022年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度单位决算公开报表

- 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

（一）研究和组织实施“三农三牧”工作的发展战略、发展规划。组织实施有关地方性法规、规章草案，健全农牧业综合执法体系建设。

（二）实施乡村振兴战略，研究拟订农村牧区社会事业发展规划，承担农村牧区社会事业发展方面的调查研究，推动发展农村牧区社会事业、公共服务、基础设施和乡村治理。协调指导改善农村牧区人居环境和生产环境。指导农村牧区精神文明和优秀农耕文化、草原文化建设。

（三）推进农村牧区经济体制改革。指导农牧民承包地、宅基地管理有关工作，监督耕地使用权流转，指导承包纠纷仲裁工作。指导农村集体产权制度改革、农村牧区集体经济组织发展和集体资产管理等工作。指导农牧民合作经济组织、农牧业社会化服务体系、新型农牧业经营主体建设与发展。监督减轻农牧民负担，指导农牧民筹资筹劳工作。

（四）负责拟订农牧业产业化经营的规划。指导农村牧区特色产业、农畜产品加工业、休闲农牧业发展和产业化服务体系建设。指导农村牧区产业扶贫工作。

（五）研究制定大宗农畜产品市场体系建设与发展规划。培育、保护农牧业品牌。监测分析农牧业和农村牧区经济运行，开展农牧业和农村牧区经济信息统计和发布工作。指导农牧业和农村牧区信息化有关工作。

（六）负责种植业、畜牧业、渔业、农牧业机械化等各产业的指导服务和监督管理。组织落实促进粮食、肉类、奶业、饲草饲料和水产品等主要农畜产品生产发展的相关政策。组织构建现代农牧业产业体系、生产体系、经营体系。引导农牧业结构调整、布局优化。指导农牧业标准化、规模化生产，推进优质高效绿色安全农牧业发展。

（七）负责农畜产品质量安全监督管理，组织开展农畜产品质量安全监测和风险评估，承担农畜产品质量安全标准化工作。指导全县农牧业检验检测体系建设，组织开展农畜产品质量安全追溯体系建设、无公害农畜产品、绿色产品、有机农畜产品、地理标志农畜产品相关工作。

（八）负责农牧业资源保护和可持续利用工作。指导农牧业用地、渔业水域以及农牧业生物物种资源、水生野生动植物的保护与管理。负责耕地及永久基本农田质量保护工作，落实耕地及永久基本农田质量保护措施，依法管理耕地质量、保护和清洁生产。指导设施农牧业、生态循环农牧业、节水农牧业发展以及农村牧区可再生能源综合利用、农牧业生物质产业发展。

（九）负责有关农牧业生产资料和投入品的监督管理。执行有关农牧业生产资料和投入品国家标准，依法开展农作物、牧草种子（种苗）、肥料、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的生产销售许可及监督管理。负责饲草饲料、兽药产品质量安全管理工作。组织开展农药、兽药残留检测。负责对农牧业机械产品质量的监督管理。

（十）负责农作物和牧草病虫害、畜禽和水生生物疫病的防治。指导动植物防疫和检疫体系建设，组织和监督动植物防疫检疫工

作，负责突发疫情应急处置工作。承担动植物有害生物普查和外来生物安全的管理工作。负责兽医队伍、兽药和屠宰行业管理工作。

（十一）负责农牧业行业防灾减灾和安全生产工作。监测、发布农牧业灾情，组织种子、农药、化肥、兽药、饲草饲料等救灾物资的储备和调拨，提出农牧业生产救灾资金的安排使用建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

（十二）负责农牧业投资管理。提出扶持农牧业农村牧区发展的财政政策，以及农牧业农村牧区投融资体制机制改革建议。组织编制中央、自治区和通辽市财政安排的农牧业农村牧区投资项目建设规划。组织拟订产业扶贫、农田水利、农田整治、农业综合开发计划规划，编报部门预算。按照规定权限审批、核准开鲁县规划内和年度计划规模内的农牧业农村牧区投资项目，负责农牧业投资项目资金安排和监督管理。

（十三）负责落实农牧业农村牧区科研、技术推广规划和政策。指导农牧业科技成果转化和技术推广，推动农牧业科技体制改革创新和产学研协作体系建设。负责农牧业转基因生物安全监管，开展农牧业新品种保护工作。

（十四）指导农牧业和农村牧区人才工作。组织指导农村牧区、农牧业产业化龙头企业职业技能教育和开发工作。负责新型职业农牧民、农牧业科技人才培养和农村牧区实用人才培训工作。

（十五）牵头开展农牧业对外合作工作。组织开展农牧业地区间经济技术交流合作。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：
囊谦县农牧科技和水利局

内设机构8个，具体为：办公室、种植业科、畜牧科、产业发展5规划科、政策法规科、计划财务室、乡村振兴发展与改革科、人事处

第二部分 2022年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：襄谦县农牧局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	20,442.93	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	12.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	54.37
	9		九、卫生健康支出	37	27.78
	10		十、节能环保支出	38	97.07
	11		十一、城乡社区支出	39	52.98
	12		十二、农林水支出	40	19,962.86
	13		十三、交通运输支出	41	52.13
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	28.69

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	324.10
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	20,442.93	本年支出合计	53	20,611.97
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	290.80	年末结转和结余	55	121.76
总计	28	20,733.73	总计	56	20,733.73

收入决算表

公开02表

单位名称：囊谦县农牧局（本级）

金额单位：万元

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	20,442.93	20,442.93					
206	科学技术支出	12.00	12.00					
20699	其他科学技术支出	12.00	12.00					
2069999	其他科学技术支出	12.00	12.00					
208	社会保障和就业支出	54.37	54.37					
20805	行政事业单位养老支出	53.83	53.83					
2080501	行政单位离退休	4.52	4.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.88	32.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.44	16.44					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.54	0.54					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.29	0.29					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.25	0.25					
210	卫生健康支出	27.78	27.78					
21011	行政事业单位医疗	13.58	13.58					
2101103	公务员医疗补助	13.58	13.58					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	14.21	14.21					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	14.21	14.21					
211	节能环保支出	97.07	97.07					
21108	退牧还草	97.07	97.07					
2110804	退牧还草工程建设	97.07	97.07					
212	城乡社区支出	52.98	52.98					
21205	城乡社区环境卫生	4.00	4.00					
2120501	城乡社区环境卫生	4.00	4.00					
21299	其他城乡社区支出	48.98	48.98					

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2129999	其他城乡社区支出	48.98	48.98					
213	农林水支出	19,793.82	19,793.82					
21301	农业农村	18,927.22	18,927.22					
2130101	行政运行	413.60	413.60					
2130108	病虫害控制	129.95	129.95					
2130119	防灾救灾	11.09	11.09					
2130122	农业生产发展	2,173.04	2,173.04					
2130126	农村社会事业	8.16	8.16					
2130135	农业资源保护修复与利用	13,966.11	13,966.11					
2130153	农田建设	1,064.30	1,064.30					
2130199	其他农业农村支出	1,160.97	1,160.97					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	866.60	866.60					
2130505	生产发展	850.11	850.11					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	16.49	16.49					
214	交通运输支出	52.13	52.13					
21499	其他交通运输支出	52.13	52.13					
2149999	其他交通运输支出	52.13	52.13					
221	住房保障支出	28.69	28.69					
22102	住房改革支出	28.69	28.69					
2210201	住房公积金	28.69	28.69					
229	其他支出	324.10	324.10					
22999	其他支出	324.10	324.10					
2299999	其他支出	324.10	324.10					

支出决算表

公开03表

单位名称：囊谦县农牧局（本级）

金额单位：万元

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	20,611.97	628.31	19,983.66			
206	科学技术支出	12.00	12.00				
20699	其他科学技术支出	12.00	12.00				
2069999	其他科学技术支出	12.00	12.00				
208	社会保障和就业支出	54.37	54.37				
20805	行政事业单位养老支出	53.83	53.83				
2080501	行政单位离退休	4.52	4.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.88	32.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.44	16.44				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.54	0.54				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.29	0.29				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.25	0.25				
210	卫生健康支出	27.78	27.78				
21011	行政事业单位医疗	13.58	13.58				
2101103	公务员医疗补助	13.58	13.58				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	14.21	14.21				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	14.21	14.21				
211	节能环保支出	97.07		97.07			
21108	退牧还草	97.07		97.07			
2110804	退牧还草工程建设	97.07		97.07			
212	城乡社区支出	52.98	4.00	48.98			
21205	城乡社区环境卫生	4.00	4.00				
2120501	城乡社区环境卫生	4.00	4.00				
21299	其他城乡社区支出	48.98		48.98			

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2129999	其他城乡社区支出	48.98		48.98			
213	农林水支出	19,962.86	449.34	19,513.52			
21301	农业农村	19,096.26	432.85	18,663.41			
2130101	行政运行	413.60	413.60				
2130108	病虫害控制	129.95		129.95			
2130119	防灾救灾	11.09	11.09				
2130122	农业生产发展	2,173.04		2,173.04			
2130126	农村社会事业	8.16	8.16				
2130135	农业资源保护修复与利用	13,966.11		13,966.11			
2130153	农田建设	1,064.30		1,064.30			
2130199	其他农业农村支出	1,330.01		1,330.01			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	866.60	16.49	850.11			
2130505	生产发展	850.11		850.11			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	16.49	16.49				
214	交通运输支出	52.13	52.13				
21499	其他交通运输支出	52.13	52.13				
2149999	其他交通运输支出	52.13	52.13				
221	住房保障支出	28.69	28.69				
22102	住房改革支出	28.69	28.69				
2210201	住房公积金	28.69	28.69				
229	其他支出	324.10		324.10			
22999	其他支出	324.10		324.10			
2299999	其他支出	324.10		324.10			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：囊谦县农牧局（本级）

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	20,442.93	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	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36	12.00	12.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	54.37	54.37		
	9		九、卫生健康支出	39	27.78	27.78		
	10		十、节能环保支出	40	97.07	97.07		
	11		十一、城乡社区支出	41	52.98	52.98		
	12		十二、农林水支出	42	19,793.82	19,793.82		
	13		十三、交通运输支出	43	52.13	52.13		
	14		十四、资源勘探信息等支出	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	28.69	28.69		
	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				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53	324.10	324.10		
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	20,442.93	本年支出合计	55	20,442.93	20,442.93		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	20,442.93	总计	60	20,442.93	20,442.93		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：囊谦县农牧局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	20,442.93	628.31	19,814.62
206	科学技术支出	12.00	12.00	
20699	其他科学技术支出	12.00	12.00	
2069999	其他科学技术支出	12.00	12.00	
208	社会保障和就业支出	54.37	54.37	
20805	行政事业单位养老支出	53.83	53.83	
2080501	行政单位离退休	4.52	4.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.88	32.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.44	16.44	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.54	0.54	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.29	0.29	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.25	0.25	
210	卫生健康支出	27.78	27.78	
21011	行政事业单位医疗	13.58	13.58	
2101103	公务员医疗补助	13.58	13.58	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	14.21	14.21	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	14.21	14.21	
211	节能环保支出	97.07		97.07
21108	退牧还草	97.07		97.07
2110804	退牧还草工程建设	97.07		97.07
212	城乡社区支出	52.98	4.00	48.98
21205	城乡社区环境卫生	4.00	4.00	
2120501	城乡社区环境卫生	4.00	4.00	
21299	其他城乡社区支出	48.98		48.98

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2129999	其他城乡社区支出	48.98		48.98
213	农林水支出	19,793.82	449.34	19,344.48
21301	农业农村	18,927.22	432.85	18,494.37
2130101	行政运行	413.60	413.60	
2130108	病虫害控制	129.95		129.95
2130119	防灾救灾	11.09	11.09	
2130122	农业生产发展	2,173.04		2,173.04
2130126	农村社会事业	8.16	8.16	
2130135	农业资源保护修复与利用	13,966.11		13,966.11
2130153	农田建设	1,064.30		1,064.30
2130199	其他农业农村支出	1,160.97		1,160.97
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	866.60	16.49	850.11
2130505	生产发展	850.11		850.11
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	16.49	16.49	
214	交通运输支出	52.13	52.13	
21499	其他交通运输支出	52.13	52.13	
2149999	其他交通运输支出	52.13	52.13	
221	住房保障支出	28.69	28.69	
22102	住房改革支出	28.69	28.69	
2210201	住房公积金	28.69	28.69	
229	其他支出	324.10		324.10
22999	其他支出	324.10		324.10
2299999	其他支出	324.10		324.10

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：襄谦县农牧局（本级）

金额单位：万元

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	503.01	302	商品和服务支出	109.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	334.99	30201	办公费	14.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.75	30202	印刷费	14.61	30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.88	30203	咨询费	4.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	11.06	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.88	30206	电费	2.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.44	30207	邮电费	2.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.21	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.58	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费	0.90	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	50.62	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.61	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.52	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	16.49	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.50	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴	11.09	30231	公务用车运行维护费	1.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	

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
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.32			
人员经费合计		518.62	公用经费合计					109.70

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：囊谦县农牧局（本级）

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00			80.10

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：囊谦县农牧局（本级）

金额单位：万元

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	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：囊谦县农牧局（本级）

金额单位：万元

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	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：囊谦县农牧局（本级）

金额单位：万元

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			
	栏次	1	2	3
	合计	20,442.93	628.31	19,814.62
206	科学技术支出	12.00	12.00	
20699	其他科学技术支出	12.00	12.00	
2069999	其他科学技术支出	12.00	12.00	
208	社会保障和就业支出	54.37	54.37	
20805	行政事业单位养老支出	53.83	53.83	
2080501	行政单位离退休	4.52	4.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.88	32.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.44	16.44	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.54	0.54	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.29	0.29	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.25	0.25	
210	卫生健康支出	27.78	27.78	
21011	行政事业单位医疗	13.58	13.58	
2101103	公务员医疗补助	13.58	13.58	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	14.21	14.21	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	14.21	14.21	
211	节能环保支出	97.07		97.07
21108	退牧还草	97.07		97.07
2110804	退牧还草工程建设	97.07		97.07
212	城乡社区支出	52.98	4.00	48.98
21205	城乡社区环境卫生	4.00	4.00	
2120501	城乡社区环境卫生	4.00	4.00	
21299	其他城乡社区支出	48.98		48.98

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			
	栏次			
		1	2	3
2129999	其他城乡社区支出	48.98		48.98
213	农林水支出	19,793.82	449.34	19,344.48
21301	农业农村	18,927.22	432.85	18,494.37
2130101	行政运行	413.60	413.60	
2130108	病虫害控制	129.95		129.95
2130119	防灾救灾	11.09	11.09	
2130122	农业生产发展	2,173.04		2,173.04
2130126	农村社会事业	8.16	8.16	
2130135	农业资源保护修复与利用	13,966.11		13,966.11
2130153	农田建设	1,064.30		1,064.30
2130199	其他农业农村支出	1,160.97		1,160.97
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	866.60	16.49	850.11
2130505	生产发展	850.11		850.11
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	16.49	16.49	
214	交通运输支出	52.13	52.13	
21499	其他交通运输支出	52.13	52.13	
2149999	其他交通运输支出	52.13	52.13	
221	住房保障支出	28.69	28.69	
22102	住房改革支出	28.69	28.69	
2210201	住房公积金	28.69	28.69	
229	其他支出	324.10		324.10
22999	其他支出	324.10		324.10
2299999	其他支出	324.10		324.10

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：囊谦县农牧局（本级）

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	109.70
302	商品和服务支出	109.70
30201	办公费	14.79
30202	印刷费	14.61
30203	咨询费	4.00
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	2.50
30207	邮电费	2.96
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.90
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	50.63
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	16.49
30227	委托业务费	1.50
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	1.00
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.32
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：囊谦县农牧局（本级）

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：本单位无政府采购支出。

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计20,733.73万元，比上年收入、支出总计各减少3,578.43万元。主要原因是：草原生态补奖资金的变动以及衔接资金的变动其中：

（一）收入总计20,733.73万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入20,442.93万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少3,156.98万元，下降13.38%，主要原因是项目资金的调幅。

2. 年初结转和结余290.80万元，为项目的质保金上年结转本年使用的无项目等资金。

（二）支出总计20,733.73万元，包括：

1. 科学技术支出（类）12.00万元，占0.06%，主要用于科技三区人才经费

2. 社会保障和就业支出（类）54.37万元，占0.26%，主要用于囊谦县农牧局的人力资源和社会保障和管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、社会福利等方面的支出。比上年增加1.06万元，增长1.99%，主要原因是人员变动。

3. 卫生健康支出（类）27.78万元，占0.13%，主要用于囊谦县农牧局的行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少0.25万元，下降0.89%，主要原因是人员变动。

4. 节能环保支出（类）97.07万元，占0.47%，主要用于囊谦县农牧局的退牧还草项目方面的支出。比上年增加97.07万元，增长100%，主要原因是退牧还草工程项目质保金增加。

5. 城乡社区支出（类）52.98万元，占0.26%，主要用于囊谦县农牧局的城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等方面的支出。比上年增加52.98万元，增长100%，主要原因是厕所革命工程的增加。

6. 农林水支出（类）19,962.86万元，占96.28%，主要用于囊谦县农牧局的农业农村、林业和草原、水利、巩固脱贫衔接乡村振兴、农村综合改革等方面的支出。比上年减少3,906.51万元，下降16.37%，主要原因是项目的浮动。

7. 交通运输支出（类）52.13万元，占0.25%，主要用于囊谦县农牧局的公路水路运输、车辆购置税等方面的支出。比上年增加52.13万元，增长100%，主要原因是。

8. 住房保障支出（类）28.69万元，占0.14%，主要用于囊谦县农牧局的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加1.04万元，增长3.76%，主要原因是人员变动。

9. 其他支出（类）324.10万元，占1.56%，主要用于囊谦县农牧局的东西部协作资金方面的支出。比上年增加324.10万元，增长100%，主要原因是2022年增加了两个项目。

10. 年末结转和结余121.76万元，占0.59%，为项目的农牧局结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计20,442.93万元，其中：财政拨款收入20,442.93万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计20,611.97万元，其中：基本支出628.31万元，占3.05%；项目支出19,983.66万元，占96.95%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计20,442.93万元。比上年财政拨款收入、支出各减少3,156.98万元，下降13.38%。主要原因是项目的变动、调整

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出20,442.93万元，占本年支出合计的99.18%。比上年减少3,156.98万元，下降13.38%。主要原因是项目的变动、调整。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：科学技术支出（类）12.00万元，占0.06%；社会保障和就业支出（类）54.37万元，占0.27%；卫生健康支出（类）27.78万元，占0.14%；节能环保支出（类）97.07万元，占0.47%；城乡社区支出（类）52.98万元，占0.26%；农林水支出（类）19,793.82万元，占96.82%；交通运输支出（类）52.13万元，占0.25%；住房保障支出（类）28.69万元，占0.14%；其他支出（类）324.10万元，占1.59%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为4,128.02万元，支出决算为20,442.93万元，完成年初预算的495.22%。决算数大于预算数的主要原因是草原生态补奖资金以及农口项目的变动。其中：

1. 科学技术支出（类）

（1）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为12.00万元，完成年初预算的50%。决算数大于预算数的主要原因是三区人才的人员增加。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为3.29万元，支出决算为4.52万元，完成年初预算的1.37%。决算数大于预算数的主要原因是人员及基数变动。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为32.88万元，支出决算为32.88万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为16.44万元，支出决算为16.44万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（4）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为0.29万元，支出决算为0.29万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（5）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0.25万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为13.58万元，支出决算为13.58万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

(2) 财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为14.21万元，支出决算为14.21万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

4. 节能环保支出（类）

(1) 退牧还草（款）退牧还草工程建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为97.07万元，完成年初预算的-100%。决算数大于预算数的主要原因是退牧还草工程质保。

5. 城乡社区支出（类）

(1) 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为4万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

(2) 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为48.98万元，完成年初预算的-100%。决算数大于预算数的主要原因是厕所革命项目的增加。

6. 农林水支出（类）

(1) 农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为362.99万元，支出决算为413.60万元，完成年初预算的1.14%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

(2) 农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为0万元，支出决算为129.95万元，完成年初预算的-100%。决算数大于预算数的主要原因是鼠害防治质保金。

(3) 农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为3.15万元，

支出决算为11.09万元，完成年初预算的3.52%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

(4) 农业农村(款)农业生产发展(项)。年初预算为1286.23万元，支出决算为2,173.04万元，完成年初预算的1.69%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加增加。

(5) 农业农村(款)农村社会事业(项)。年初预算为0万元，支出决算为8.16万元，完成年初预算的-100%。决算数大于预算数的主要原因是厕所革命补助增加。

(6) 农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)。年初预算为0万元，支出决算为13,966.11万元，完成年初预算的-100%。决算数大于预算数的主要原因是生态补奖资金的发放。

(7) 农业农村(款)农田建设(项)。年初预算为97.97万元，支出决算为1,064.30万元，完成年初预算的10.86%。决算数大于预算数的主要原因是高标准农田建设项目。

(8) 农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为537万元，支出决算为1,160.97万元，完成年初预算的2.16%。决算数大于预算数的主要原因是农口项目的增加。

(9) 巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产发展(项)。年初预算为9.98万元，支出决算为850.11万元，完成年初预算的8518.13%。决算数大于预算数的主要原因是衔接资金项目增加。

(10) 巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为16.49万元，完成年初预算的-100%。决算数大于预算数的主要原因是衔接资金项目增加。

7. 交通运输支出(类)

(1) 其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为52.13万元,完成年初预算的-100%。决算数大于预算数的主要原因是。

8. 住房保障支出(类)

(1) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为27.76万元,支出决算为28.69万元,完成年初预算的103.35%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

9. 其他支出(类)

(1) 其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为324.10万元,完成年初预算的-100%。决算数大于预算数的主要原因是。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出628.31万元,其中:人员经费518.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、个人农业生产补贴;公用经费109.70万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一) “三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算1.00万元，支出决算为1.00万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.00万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排囊谦县农牧局（本级）因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出1.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出1.00万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无变动；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无变动；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。主要原因是无变动。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出20,442.93万元，占本年支出合计的99.18%。比上年减少3,156.98万元，下降13.38%。主要原因是衔接资金项目以及生态补奖资金数的变动。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术支出（类）12.00万元，占0.06%；社会保障和就业支出（类）54.37万元，占0.27%；卫生健康支出（类）27.78万元，占0.14%；节能环保支出（类）97.07万元，占0.47%；城乡社区支出（类）52.98万元，占0.26%；农林水支出（类）19,793.82万元，占96.82%；交通运输支出（类）52.13万元，占0.25%；住房保障支出（类）28.69万元，占0.14%；其他支出（类）324.10万元，占1.59%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出109.70万元，比上年增加23.65万元，增长27.48%。主要原因是预算的增加。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目25项，共涉及资金20442.93万元。根据预算绩效管理要求，（囊谦县农牧局）组织对2022年度30项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金20442.93万元，占部门项目支出预算总额的85%。绩效目标完成情况：已完成。

（二）项目绩效自评结果。

囊谦县农牧局在2022年度部门决算中反映“2022年草原生态补奖资金”、“2022年囊谦县农牧民专业合作社扶持项目”、“2022年耕地地力保护补贴”等25个项目绩效自评结果。

1. 2022年草原生态补奖资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为13005.6万元，实际支出13005.6万元，结转0万元，完成年度预算的100%。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，囊谦县农牧局（本级）共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：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公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。