

2023/11

聂荣县农业农村局 2022 年度部门决算



214/11

2023 年 11 月 9 日

目 录

第一部分 农业农村局概况

一、部门职责职能

二、部门机构设置

第二部分 农业农村局 2022 年度部门决算明细表

一、收入支出决算表

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

第三部分 农业农村局 2022 年度部门决算数据分析

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

九、关于运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于 2022 年度预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

农业农村局概况

一、部门预算单位构成

2022 年本单位为一级决算单位,无二级预算财务独立核算。

二、部门职责和机构设置

(一) 部门职责。

聂荣县农业农村局为聂荣县人民政府组成部门,负责全县农牧基础设施建设,指导、服务于农牧业生产的职能部门。聂荣县农业农村局主要履行以下职责:

1、贯彻执行国家有关农牧业和农村经济工作的方针政策和法律法规,拟订种植业、畜牧业、农业机械化、乡镇企业等农牧业各产业和农村经济发展政策、发展战略、发展规划并指导实施。提出农村改革和发展重大问题的政策建议;参与涉农财税、价格等政策制定;组织起草相关地方性法规草案和规章,推进农牧业依法行政。

2、承担完善农村经营管理体制的责任。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议。指导农村土地承包、耕地草场使用权流转和承包纠纷仲裁管理;指导、监督、减轻农牧民负担和农牧民筹资筹劳管理工作;指导农村集体资产和财务管理,拟定农牧业产业化经营的发展规划与政策并组织实施;指导、扶持农牧业社会化服务体系、农村合作经济组织和农产品行业协会的建设与发展。

3、指导畜产品等主要农畜产品生产。落实促进农牧业生产发展的相

关政策措施，引导农牧业产业结构调整和产品品质的改善；会同有关部门指导农牧业标准化、规模化生产；提出农牧业固定资产投资规模 and 方向、市级财政性资金安排的建议，按市人民政府规定权限审批、核准市规划内和年度计划规模内固定资产投资项 目；提出扶持农牧业发展的财政政策和项 目建议，经批准后会同有关部门共同制订实施方案并指导实施。

4、促进农牧业产前、产中、产后一体发展，拟订促进农畜产品加工发展政策、规划并组织实施；研究提出农牧业产业保护政策建议；指导农畜产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；培育、保护和发展农畜产品品牌。

5、承担提升农畜产品质量安全水平的责任。负责农畜产品质量安全监测，开展农畜产品质量安全风险评 估，发布有关农畜产品质量安全状况信息；组织实施国家农牧业转基因生物安全评价标准和技术规范，负责农牧业转基因生物生产加工许可工作；参与拟定地方性农畜产品质量安全标准并会同有关部门组织实施；指导农畜产品检验检测体系建设；组织农畜产品质量安全的监督管理。

6、组织、协调农牧业生产资料市场体系建设。依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂等农牧业投入品的许可及监督管理；开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理；指导农业机械化发展和农机安全监理。

7、负责农作物重大病虫害防治和动物重大疫病防控。会同有关部门拟定动物防疫检疫政策措施并指导实施，指导动物防疫和检疫体系建设；组织监督对区内动物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭；组织动物检疫性有害生物普查；按权限承担境外引进农作物种子（种苗）检疫审批工

作；组织兽医医政、兽药药政药检工作；负责执业兽医的管理工作。

8、承担农牧业防抗灾减灾责任。监测、发布农牧业灾情，组织种子、化肥、饲料等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导救灾和灾后恢复生产。

9、管理、发布农牧业信息和农畜产品市场信息，监测分析农牧业、农村经济运行，开展农牧业统计工作。负责农牧业信息体系建设，指导农牧业信息服务

10、实施科教兴农战略。贯彻落实国家农牧业技术推广规划、计划、制定有关政策和措施；会同有关部门组织农牧业科技创新体系和农牧业产业技术体系建设；组织实施农牧业技术推广；指导农牧业技术推广体系改革与建设；负责农牧业植物新品种保护，负责农牧业转基因生物安全监督管理；参与实施农村实用人才培训工作，协同有关部门承担农村劳动力转移就业培训工作；会同有关主管部门依法实施农牧业、农村人才专业技术资格和从业资格管理。

11、组织农牧业资源区划工作；指导农用地、渔业水域、草原以及农牧业生物物种资源的保护和管理；负责水生野生动植物保护工作；依法承担耕地质量管理工作；运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农牧业。

12、制定并实施农牧业生态建设规划；指导农村可再生能源综合开发与利用；指导农牧业生物质产业发展和农牧业农村节能减排；承担指导农牧业面源污染治理有关工作；划定农畜产品禁止生产区域；指导生态农牧业、循环农牧业的发展；指导冬虫夏草采集的监督管理工作。

13、指导管理局属事业单位工作，为农牧区经济社会发展服务。

14、承办人民政府交办的其他事项。

（一）部门机构设置。

编制：局机关总编制4名，实有人数：行政编制7名、事业编制15名，工人3名；本年度干部职工总数25个人。

第二部分

农业农村局 2022 年度决算明细表

收入支出决算汇总表

公开01表
金额单位：元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	180,899,964.23	一、一般公共服务支出	32	11,090.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	-	二、外交支出	33	-
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	-	三、国防支出	34	-
四、上级补助收入	4	-	四、公共安全支出	35	-
五、事业收入	5	-	五、教育支出	36	-
六、经营收入	6	-	六、科学技术支出	37	-
七、附属单位上缴收入	7	-	七、文化旅游体育与传媒支出	38	-
八、其他收入	8	-	八、社会保障和就业支出	39	1,047,646.38
	9		九、卫生健康支出	40	368,223.56
	10		十、节能环保支出	41	84,950,000.00
	11		十一、城乡社区支出	42	-
	12		十二、农林水支出	43	75,162,776.27
	13		十三、交通运输支出	44	-
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	-
	15		十五、商业服务业等支出	46	-
	16		十六、金融支出	47	-
	17		十七、援助其他地区支出	48	-
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	-
	19		十九、住房保障支出	50	731,590.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	-
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	-
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	-
	23		二十三、其他支出	54	8,398,500.00
	24		二十四、债务还本支出	55	-
	25		二十五、债务付息支出	56	-
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	-
本年收入合计	27	180,899,964.23	本年支出合计	58	170,669,826.21
使用非财政拨款结余	28	-	结余分配	59	-
年初结转和结余	29	-	年末结转和结余	60	10,230,138.02
	30			61	
总计	31	180,899,964.23	总计	62	180,899,964.23

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：西藏那曲市聂荣县农业农村局

项目		科目名称	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
科目代码	栏次								
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			180,899,964.23	180,899,964.23	-	-	-	-	-
201	一般公共服务支出		11,290.00	11,290.00	-	-	-	-	-
20133	宣传事务		11,290.00	11,290.00	-	-	-	-	-
2013399	其他宣传事务支出		11,290.00	11,290.00	-	-	-	-	-
208	社会保障和就业支出		1,047,646.38	1,047,646.38	-	-	-	-	-
20805	行政事业单位养老保险支出		645,214.40	645,214.40	-	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		645,214.40	645,214.40	-	-	-	-	-
20807	就业补助		402,431.98	402,431.98	-	-	-	-	-
2080799	其他就业补助支出		402,431.98	402,431.98	-	-	-	-	-
210	卫生健康支出		368,223.56	368,223.56	-	-	-	-	-
21011	行政事业单位医疗		368,223.56	368,223.56	-	-	-	-	-
2101101	行政单位医疗		310,509.56	310,509.56	-	-	-	-	-
2101103	公务员医疗补助		24,114.00	24,114.00	-	-	-	-	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出		33,600.00	33,600.00	-	-	-	-	-
211	节能环保支出		85,279,500.00	85,279,500.00	-	-	-	-	-
21104	自然生态保护		85,279,500.00	85,279,500.00	-	-	-	-	-
2110499	其他自然生态保护支出		85,279,500.00	85,279,500.00	-	-	-	-	-
213	农林水支出		85,063,214.29	85,063,214.29	-	-	-	-	-
21301	农业农村		47,545,874.29	47,545,874.29	-	-	-	-	-
2130101	行政运行		8,390,202.86	8,390,202.86	-	-	-	-	-
2130102	一般行政管理事务		1,510,870.00	1,510,870.00	-	-	-	-	-
2130106	科技转化与推广服务		1,260,000.00	1,260,000.00	-	-	-	-	-
2130122	农业生产发展		19,275,199.53	19,275,199.53	-	-	-	-	-
2130124	农村合作经济		921,850.00	921,850.00	-	-	-	-	-
2130126	农村社会事业		193,200.00	193,200.00	-	-	-	-	-
2130135	农业资源保护修复与利用		400,000.00	400,000.00	-	-	-	-	-
2130199	其他农业农村支出		15,594,551.90	15,594,551.90	-	-	-	-	-
21307	农村综合改革		4,458,340.00	4,458,340.00	-	-	-	-	-
2130799	其他农村综合改革支出		4,458,340.00	4,458,340.00	-	-	-	-	-
21308	普惠金融发展支出		32,858,400.00	32,858,400.00	-	-	-	-	-
2130803	农业保险保费补贴		32,858,400.00	32,858,400.00	-	-	-	-	-
21399	其他农林水支出		200,600.00	200,600.00	-	-	-	-	-
2139999	其他农林水支出		200,600.00	200,600.00	-	-	-	-	-
221	住房保障支出		731,590.00	731,590.00	-	-	-	-	-
22102	住房改革支出		731,590.00	731,590.00	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金		731,590.00	731,590.00	-	-	-	-	-
229	其他支出		8,398,500.00	8,398,500.00	-	-	-	-	-
22999	其他支出		8,398,500.00	8,398,500.00	-	-	-	-	-
2299999	其他支出		8,398,500.00	8,398,500.00	-	-	-	-	-

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位: 元

部门: 西藏那曲市聂荣县农业农村局

科目代码	科目名称		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
	项目	栏次						
		合计	1	2	3	4	5	6
201	一般公共服务支出		170,669,826.21	8,382,130.82	162,287,695.39	-	-	-
20133	宣传事务		11,090.00	-	11,090.00	-	-	-
201339	其他宣传事务支出		11,090.00	-	11,090.00	-	-	-
208	社会保障和就业支出		1,047,646.38	645,214.40	402,431.98	-	-	-
20805	行政事业单位养老支出		645,214.40	645,214.40	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		645,214.40	645,214.40	-	-	-	-
20807	就业补助		402,431.98	-	402,431.98	-	-	-
2080799	其他就业补助支出		402,431.98	-	402,431.98	-	-	-
210	卫生健康支出		368,223.56	368,223.56	-	-	-	-
21011	行政事业单位医疗		368,223.56	368,223.56	-	-	-	-
2101101	行政单位医疗		310,509.56	310,509.56	-	-	-	-
2101103	公务员医疗补助		24,114.00	24,114.00	-	-	-	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出		33,600.00	33,600.00	-	-	-	-
211	节能环保支出		84,950,000.00	-	84,950,000.00	-	-	-
21104	自然生态保护		84,950,000.00	-	84,950,000.00	-	-	-
2110499	其他自然生态保护支出		84,950,000.00	-	84,950,000.00	-	-	-
213	农林水支出		75,162,776.27	6,637,102.86	68,525,673.41	-	-	-
21301	农业农村		41,720,068.27	6,637,102.86	35,082,965.41	-	-	-
2130101	行政运行		8,380,505.93	6,609,102.86	1,771,403.07	-	-	-
2130102	一般行政管理事务		722,414.00	28,000.00	694,414.00	-	-	-
2130106	科技转化与推广服务		1,260,000.00	-	1,260,000.00	-	-	-
2130122	农业生产发展		16,184,627.98	-	16,184,627.98	-	-	-
2130124	农村合作经济		698,615.28	-	698,615.28	-	-	-
2130135	农业资源保护修复与利用		339,938.78	-	339,938.78	-	-	-
2130199	其他农业农村支出		14,133,966.30	-	14,133,966.30	-	-	-
21307	农村综合改革		1,014,080.00	-	1,014,080.00	-	-	-
2130799	其他农村综合改革支出		1,014,080.00	-	1,014,080.00	-	-	-
21308	普惠金融发展支出		32,228,028.00	-	32,228,028.00	-	-	-
2130803	农业保险保费补贴		32,228,028.00	-	32,228,028.00	-	-	-
21399	其他农林水支出		200,600.00	-	200,600.00	-	-	-
2139999	其他农林水支出		200,600.00	-	200,600.00	-	-	-
221	住房保障支出		731,590.00	731,590.00	-	-	-	-
22102	住房改革支出		731,590.00	731,590.00	-	-	-	-
2210201	住房公积金		731,590.00	731,590.00	-	-	-	-
229	其他支出		8,398,500.00	-	8,398,500.00	-	-	-
22999	其他支出		8,398,500.00	-	8,398,500.00	-	-	-
2299999	其他支出		8,398,500.00	-	8,398,500.00	-	-	-

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算汇总表

公开04表
金额单位：元

部门：西藏墨曲市嘉崇县农业农村局

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	180,899,964.23	一、一般公共服务支出	33	11,090.00	11,090.00	-	-
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	1,047,646.38	1,047,646.38	-	-
	9		九、卫生健康支出	41	368,223.56	368,223.56	-	-
	10		十、节能环保支出	42	84,950,000.00	84,950,000.00	-	-
	11		十一、城乡社区支出	43	-	-	-	-
	12		十二、农林水支出	44	75,162,776.27	75,162,776.27	-	-
	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	731,590.00	731,590.00	-	-
	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		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	-	-	-	-
	23		二十三、其他支出	55	8,398,500.00	8,398,500.00	-	-
	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	-	-	-	-
本年收入合计	27	180,899,964.23	本年支出合计	59	170,669,826.21	170,669,826.21	-	-
年初财政拨款结转和结余	28	-	年末财政拨款结转和结余	60	10,230,138.02	10,230,138.02	-	-
一般公共预算财政拨款	29	-		61				
政府性基金预算财政拨款	30	-		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	-		63				
总计	32	180,899,964.23	总计	64	180,899,964.23	180,899,964.23	-	-

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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位: 元

部门: 西藏那曲市聂荣县农业农村局		项目	本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	170,669,826.21	8,382,130.82	162,287,695.39	
201	一般公共服务支出	11,090.00	-	11,090.00	
20133	宣传事务	11,090.00	-	11,090.00	
2013399	其他宣传事务支出	11,090.00	-	11,090.00	
208	社会保障和就业支出	1,047,616.38	645,214.40	402,431.98	
20805	社会保险和就业支出	645,214.40	645,214.40	-	
2080505	行政事业单位养老保险支出	645,214.40	645,214.40	-	
20807	机关事业单位基本养老保险缴费支出	402,431.98	-	402,431.98	
2080799	其他就业补助支出	402,431.98	-	402,431.98	
210	卫生健康支出	368,223.56	368,223.56	-	
21011	行政事业单位医疗	368,223.56	368,223.56	-	
2101101	行政单位医疗	310,509.56	310,509.56	-	
2101103	公务员医疗补助	24,114.00	24,114.00	-	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33,600.00	33,600.00	-	
211	节能环保支出	84,950,000.00	-	84,950,000.00	
21104	自然生态保护	84,950,000.00	-	84,950,000.00	
2110499	其他自然生态保护支出	84,950,000.00	-	84,950,000.00	
213	农林水支出	75,162,776.27	6,637,102.86	68,525,673.41	
21301	农业农村	41,720,068.27	6,637,102.86	35,082,965.41	
2130101	行政运行	8,380,505.93	6,609,102.86	1,771,403.07	
2130102	一般行政管理事务	722,111.00	28,000.00	694,111.00	
2130106	科技转化与推广服务	1,260,000.00	-	1,260,000.00	
2130122	农业生产发展	16,181,627.98	-	16,181,627.98	
2130124	农村合作经济	698,615.28	-	698,615.28	
2130135	农业资源保护修复与利用	339,938.78	-	339,938.78	
2130199	其他农业农村支出	11,133,966.30	-	11,133,966.30	
21307	农村综合改革	1,014,080.00	-	1,014,080.00	
2130799	其他农村综合改革支出	1,014,080.00	-	1,014,080.00	
21308	普惠金融发展支出	32,228,028.00	-	32,228,028.00	
2130803	农业保险保费补贴	32,228,028.00	-	32,228,028.00	
21399	其他农林水支出	200,600.00	-	200,600.00	
2139999	其他农林水支出	200,600.00	-	200,600.00	
221	住房保障支出	731,590.00	731,590.00	-	
22102	住房改革支出	731,590.00	731,590.00	-	
2210201	住房公积金	731,590.00	731,590.00	-	
229	其他支出	8,398,500.00	-	8,398,500.00	
229999	其他支出	8,398,500.00	-	8,398,500.00	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：元

部门：西藏那曲市聂荣县农业农村局

人员经费			公用经费			
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目名称
301	工资福利支出	7,829,387.76	302	商品和服务支出	480,143.06	债务利息及费用支出
30101	基本工资	858,014.00	30201	办公费	30,000.00	国内债务付息
30102	津贴补贴	4,368,600.00	30202	印刷费	75,799.30	国外债务付息
30103	奖金	408,648.00	30203	咨询费	-	资本性支出
30106	伙食补助费	120,000.00	30204	手续费	-	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	-	30205	水费	-	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	645,214.40	30206	电费	47,037.19	专用设备购置
30109	职业年金缴费	-	30207	邮电费	18,463.00	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	310,509.56	30208	取暖费	-	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	24,114.00	30209	物业管理费	-	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	15,102.80	30211	差旅费	19,016.00	物资储备
30113	住房公积金	731,590.00	30212	因公出国（境）费用	-	土地补偿
30114	医疗费	-	30213	维修（护）费	29,181.00	安置补助
30199	其他工资福利支出	347,595.00	30214	租赁费	-	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭补助	72,600.00	30215	会议费	-	拆迁补偿
30301	离休费	-	30216	培训费	-	公务用车购置
30302	退休费	-	30217	公务接待费	-	其他交通工具购置
30303	退职（役）费	-	30218	专用材料费	-	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	-	30224	被装购置费	-	无形资产购置
30305	生活补助	-	30225	专用燃料费	-	其他资本性支出
30306	救济费	-	30226	劳务费	24,000.00	其他支出
30307	医疗费补助	72,600.00	30227	委托业务费	28,000.00	国家赔偿费用支出
30308	助学金	-	30228	工会经费	83,700.00	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	-	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴	-	30231	公务用车运行维护费	79,943.57	资本性赠与
30311	代缴社会保险费	-	30239	其他交通费	-	其他支出
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	45,003.00	
人员经费合计		7,901,987.76	公用经费合计			
						480,143.06

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：西藏那曲市聂荣县农业农村局		项目					
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	-	-	-	-	-	-
无	无	-	-	-	-	-	-
无	无	-	-	-	-	-	-
无	无	-	-	-	-	-	-
无	无	-	-	-	-	-	-
无	无	-	-	-	-	-	-
无	无	-	-	-	-	-	-
无	无	-	-	-	-	-	-

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：西藏那曲市聂荣县农业农村局		项目			本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出			
	栏次	1	2	3			
	合计						
无	无	-	-	-			
无	无	-	-	-			
无	无	-	-	-			
无	无	-	-	-			
无	无	-	-	-			
无	无	-	-	-			
无	无	-	-	-			

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：西藏那曲市聂荣县农业农村局

部门：西藏那曲市聂荣县农业农村厅											
预算数					决算数						
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			
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
无	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。其中，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资金安排的实际支出。

第三部分

农业农村局 2022 年度部门决算数据分析

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 18090.00 万元。其中年初结转结余 0 万元，与上年相比，减少 1654.95 万元，减少率 100%，主要是因为：主要是政策性调整人员工资、各项保险基数财政安排的财政拨款收入及单位项目资金拨款收入。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 18090.00 万元，其中：财政拨款收入 18090.00 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 17066.98 万元，其中：基本支出 838.21 万元，占 4.91%。项目支出 16228.77 万元，占 95.09%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

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 18090.00 万元，年末结转结余 1023.01 万元，与上年相比，增加 441.63 万元，增加 75.96%，主要是因为：政策性调整的人员经费支出、增加本年单位项目资金及惠民资金支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出 17066.98 万元，占本年支出合计的 100%，

与上年相比，财政拨款支出增加 4077.31 万元，增加 31.39%，主要是因为：政策性调整的惠民资金支出、增加本年单位项目资金支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 17066.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1.11 万元，占 0.01%，社会保障和就业支出 104.76 万元，占 0.61%；卫生健康支出 36.82 万元，占 0.22%；节能环保支出 8495 万元，占 49.77%；农林水支出 7516.28 万元，占 44.04%；住房保障支出 73.16 万元，占 0.43%；其他支出支出 839.85 万元，占 4.92%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算数为 14279.03 万元，支出决算数为 17066.98 万元，完成年初预算的 119.52%，其中：

1. 一般公共服务支出

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.11 万元。

2. 社会保障和就业支出

年初预算为 121.49 万元，支出决算为 104.76 万元，完成年初预算的 86.23%。

3. 卫生健康支出

年初预算为 48.47 万元，支出决算为 36.82 万元，完成年初预算的 75.96%。

4. 节能环保支出

年初预算为 8527.95 万元，支出决算为 8495 万元，完成年初预算的 99.61%。

5. 农林水支出

年初预算为 5519.64 万元，支出决算为 7516.28 万元，完成年初预算的 136.17%。

6. 住房保障支出

年初预算为 61.48 万元，支出决算为 73.16 万元，完成年初预算的 119%。

7. 其他支出支出

年初预算为 0 万元，支出决算为 839.85 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 838.21 万元，其中：人员经费 790.2 万元，占基本支出的 94.27%，主要包括基本工资 85.8 万元、津贴补贴 436.86 万元、奖金 40.86 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 64.52 万元、职工基本医疗保险缴费 31.05 万元、公务员医疗补助缴费 2.41 万元、其他社会保障缴费 1.51 万元、住房公积金 73.16 万元、其他工资福利支出 34.76 万元、医疗费补助 7.26 万元、生活补助 12 万元、；公用经费 48.01 万元，占基本支出的 5.73%，主要包括办公费 3.00 万元、印刷费 7.58 万元、电费 4.7 万元 邮电费 1.85 万元、劳务费 2.40 万元、差旅费 1.90 万元、维修（护）费 2.92 万元、委托业务费 2.80 万元、工会经费 8.37 万元、公务用车运行维护费 7.99 万元、其他商品和服务支出 4.50 万元。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 8 万元，支出决算为 0 万元，其中：

本部门 2022 年无因公出国（境）费支出。

本部门 2022 年无公务接待费支出

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 8 万元，支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0 万元，因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元。其中：

1、2022 年度本单位无因公出国（境）费支出

2、2022 年度本单位无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要是公务用车日常维修及油料费支出，截止 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022 年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 48.01 万元，比上年决算数减少 11.08 万元，减少 18.75%。主要原因是：减少单位人员。

十、一般性支出情况

2022 年本部门开支会议费 0 万元，开支培训费 0 万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2022 年无政府采购支出。

十二、关于国有资产占用情况说明

本部门 2022 年国有资产占用共计：234 个，其中：房屋及构筑物 4 个，车辆 6 辆，通用设备 61 个，专用设备 14 个，家具、用具 149 个。

十三、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等已按照财政绩效部门要求在政府信息网中公开。

第四部分

名词解释

一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门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。

二、机关运行费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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它费用。