

2023 年度

中卫市农业农村局(本级)

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 2023 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 2023 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

根据《中共中卫市委员会办公室中卫市人民政府办公室关于印发中卫市司法局等6个市人民政府工作部门职能配置、内设机构、人员编制规定的通知》（卫党办发〔2019〕29号），我局主要职能属涉密内容，不再详细说明。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中卫市农业农村局本级（机关）2023年度部门决算编报范围的单位1个，为一级预算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01 表

公开部门：中卫市农业农村局（本级）

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	22317638.88	一、一般公共服务支出	31	157000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	28109476.00	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	238823.21	八、社会保障和就业支出	38	1944461.07
	9		九、卫生健康支出	39	228780.33
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	27616676.00
	12		十二、农林水支出	42	20517162.16
	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	363440.00
	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	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	492800.00
	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	50665938.09	本年支出合计	59	51320319.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	4005926.67	年末结转和结余	61	3351545.20
总计	30	54671864.76	总计	62	54671864.76

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：中卫市农业农村局（本级）

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						科目名称	小计				其中：教育收费
编码											
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			50665938.09	50427114.88					238823.21		
2101101			行政单位医疗	160728.53	160728.53						
2210203			购房补贴	87989.00	87989.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	279048.12	279048.12						
2130109			农产品质量安全	1734000.00	1734000.00						
2210201			住房公积金	275451.00	275451.00						
2080501			行政单位离退休	572715.28	572715.28						
2130102			一般行政管理事务	1511920.00	1511920.00						
2080801			死亡抚恤	279621.00	279621.00						
2290401			其他政府性基金安排的支出	492800.00	492800.00						
2080116			引进人才费用	236158.00					236158.00		
2130101			行政运行	2657227.14	2654561.93				2665.21		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	406918.67	406918.67						
2101103			公务员医疗补助	68051.80	68051.80						
2120804			农村基础设施建设支出	27616676.00	27616676.00						
2130122			农业生产发展	11629633.55	11629633.55						
2011308			招商引资	157000.00	157000.00						
2130125			农产品加工与促销	2500000.00	2500000.00						

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：中卫市农业农村局（本级）

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	51320319.56	4805050.54	46515269.02			
2101101			行政单位医疗	160728.53	160728.53				
2080801			死亡抚恤	279621.00	279621.00				
2130125			农产品加工与促销	2574726.67		2574726.67			
2210203			购房补贴	87989.00	87989.00				
2101103			公务员医疗补助	68051.80	68051.80				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	279048.12	279048.12				
2210201			住房公积金	275451.00	275451.00				
2130102			一般行政管理事务	1511920.00		1511920.00			
2130122			农业生产发展	12021988.35		12021988.35			
2290401			其他政府性基金安排的支出	492800.00		492800.00			
2011308			招商引资	157000.00		157000.00			
2120804			农村基础设施建设支出	27616676.00		27616676.00			
2130101			行政运行	2674527.14	2674527.14				
2080116			引进人才费用	406158.00		406158.00			
2080501			行政单位离退休	572715.28	572715.28				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	406918.67	406918.67				
2130109			农产品质量安全	1734000.00		1734000.00			

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

公开部门：中卫市农业农村局（本级）

金额单位：元

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	22317638.88	一、一般公共服务支出	33	157000.00	157000.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	28109476.00	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	1938303.07	1938303.07		
	9		九、卫生健康支出	41	228780.33	228780.33		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	27616676.00		27616676.00	
	12		十二、农林水支出	44	20282842.15	20282842.15		
	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	363440.00	363440.00		
	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				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56	492800.00		492800.00	
	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				
本年收入合计	27	50427114.88	本年支出合计	59	51079841.55	22970365.55	28109476.00	
年初财政拨款结转和结余	28	652726.67	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	652726.67		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				
合计	32	51079841.55	合计	64	51079841.55	22970365.55	28109476.00	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中卫市农业农村局（本级）

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	22970365. 55	4785085. 33	18185280. 22
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	406918. 67	406918. 67	
2130101			行政运行	2654561. 93	2654561. 93	
2130109			农产品质量安全	1734000. 00		1734000. 00
2210201			住房公积金	275451. 00	275451. 00	
2130122			农业生产发展	11807633. 55		11807633. 55
2080501			行政单位离退休	572715. 28	572715. 28	
2210203			购房补贴	87989. 00	87989. 00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	279048. 12	279048. 12	
2011308			招商引资	157000. 00		157000. 00
2130102			一般行政管理事务	1511920. 00		1511920. 00
2080801			死亡抚恤	279621. 00	279621. 00	
2130125			农产品加工与促销	2574726. 67		2574726. 67
2101103			公务员医疗补助	68051. 80	68051. 80	
2101101			行政单位医疗	160728. 53	160728. 53	
2080116			引进人才费用	400000. 00		400000. 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 08 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：

公开部门：中卫市农业农村局（本级）

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	3534418.05	302	商品和服务支出	298941.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	851586.00	30201	办公费	3224.58	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1340241.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	77048.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	38220.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	3623.60	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	279048.12	30206	电费	10000.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	406918.67	30207	邮电费	14294.40	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	160728.53	30208	取暖费	50146.50	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	68051.80	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3224.93	30211	差旅费	8905.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	275451.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	33900.00	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	951726.28	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	188132.00	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	384583.28	30217	公务接待费	790.00	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	279621.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	99390.00	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	12960.00	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	6775.42	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	187121.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品服务支出	1100.00	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		4486144.33	公用经费合计					298941.00
合 计			4785085.33					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，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

公开部门： 中卫市农业农村局（本级）

金额单位：元

2023 年度预算数					2022 年度决算数					2023 年度决算数					2023 年度决算数为 2023 年度 预算数的%					2023 年度决算数与 2022 年度 决算数增速%									
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	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				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	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
15285.07		14495.07		14495.07	790	50146.84		48146.84		48146.84	2000	15285.07		14495.07		14495.07	790	95.53		90.59		90.59		69.52		69.89		69.89	60.5

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，2023 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：中卫市农业农村局（本级）

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
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		28109476.00	28109476.00		28109476.00	
2290401			其他政府性基金安排的支出		492800.00	492800.00		492800.00	
2120804			农村基础设施建设支出		27616676.00	27616676.00		27616676.00	

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：中卫市农业农村局（本级）

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			

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

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 50665938.09 元、支出总计 51320319.56 元。与 2022 年度相比，收入总计减少 13980712.18 元，下降 21.63%，主要原因是 2023 年财政项目收入减少；支出总计减少 13909604.04 元，下降 21.32%，主要原因是财政项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 50665938.09 元，其中：财政拨款收入 50427114.88 元，占 99.53%；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 238823.21 元，占 0.47%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 51320319.56 元，其中：基本支出 4805050.54 元，占 9.36%；项目支出 46515269.02 元，占 90.64%；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

2023 年度财政拨款收入总计 50427114.88 元，与 2022 年度相比，财政拨款收入减少 13880732.8 元，下降 21.58%，主要原因是 2023 年财政项目收入减少；2023 年度财政拨款支出总计 51079841.55 元，与 2022 年度相比，财政拨款支出减少 14091279.46 元，下降 21.62%，主要原因是 2023 年财

政项目支出减少。

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。2023年度一般公共预算财政拨款支出 22970365.55 元，占本年支出合计的 44.76%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 17354696.33 元，下降 43.04%，主要原因是一般公共预算财政拨款项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出 22970365.55 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 157000 元，占 0.68%；社会保障和就业（类）支出 1938303.07 元，占 8.44%；卫生健康（类）支出 228780.33 元，占 0.1%；农林水（类）支出 20282842.15 元，占 88.3%；住房保障（类）支出 363440 元，占 1.58%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6727900 元，支出决算为 22970365.55 元，完成年初预算的 341.42%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2023 年人员有变动，增加抚恤金和职业年金支出；二是 2023 年当年增加自治区项目资金。其中：

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算数为 0 元，支出决算为 157000 元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年追加拨入招商引资工作经费。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理

事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 400000 元，决算数大于预算数的主要原因是支出以前年度项目资金。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）。年初预算为 964200 元，支出决算为 572715.28 元，完成年初预算的 59.4%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度预算宽裕且有离退休人员去世。

4.社会保障和就业支出(类)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 332000 元，支出决算 279048.12 元，完成年初预算的 84.05%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年预算宽裕，缴费时按照核定单实际缴纳。

5.社会保障和就业支出(类)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 166000 元，支出决算 406918.67 元，完成年初预算的 245.13%，决算数大于预算数的主要原因是做实缴纳 2023 年退休人员及辞职人员在本单位期间的职业年金。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 元，支出决算 279621 元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年有离退休人员去世发放抚恤金。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 182600 元，支出决算数 160728.53，完成年初预算的 88.02%。决算数小于预算数的

主要原因是 2023 年预算宽裕，缴费时按照核定单实际缴纳，且有在职人员辞职、退休。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 78100 元，支出决算数 68051.8 元，完成年初预算的 87.13%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年预算宽裕，缴费时按照核定单实际缴纳，且有在职人员辞职、退休。

9.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算数为 2980400 元，支出决算数 2654561.93 元，完成年初预算的 89.67%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年财政预算宽裕，工资发放时按照职工实际核定工资发放，且有在职人员辞职及退休。

10.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政事务管理（项）。年初预算数为 1530000 元，支出决算数为 1511920 元，完成年初预算的 98.82%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年市良繁场有 4 名在职人员转市农业技术推广与培训中心，人员支出相应减少，且又有其他项目增加。

11.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算数为 0 元，支出决算数为 11807633.55 元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年当年增加自治区项目资金。

12.农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。年初预算数为 0 元，支出决算数为 2574726.67，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年当年增加自治区项目

资金。

13.农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)。
年初预算数为 0 元，支出决算数为 1734000 元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年当年增加自治区项目资金。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数为 335100 元，支出决算数为 275451 元，完成年初预算的 82.2%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年内有职工辞职或退休，住房保障支出减少。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算数为 154600 元，支出决算数为 87989 元，完成年初预算的 56.9%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年预算宽裕且有在职人员辞职、退休。

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）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4785085.33元，其中：人员经费4486144.33元，公用经费298941元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出3534418.05元，较2023年度年初预算数减少282281.95元，降低7.4%，主要原因是2022年有补交增资部分社保缴费，支出较2023年高；较2022年度决算数减少280254.93元，降低7.35%。

2.商品和服务支出298941元，较2023年度年初预算数减少30159元，降低9.16%，主要原因是公用经费开支压缩；较

2022年度决算数减少1666.52元，降低0.55%。

3.对个人和家庭的补助951726.28元，较2023年度年初预算数减少100473.72元，降低9.55%，主要原因是2023年有离退休人员及遗属人员去世；较2022年度决算数减少328981.72元，降低25.69%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

5.资本性支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

7.对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

8.其他支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

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。
2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为15285.07元，支出决算为15285.07元，完成预算的100%，2023年度严格“三公”经费支出，公务用车减少，相应公务车运行经费减少，导致“三公”经费减少。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度减少34861.77元，下降69.52%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置

及运行费支出决算减少 33651.77 元，下降 69.89%，公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是 2023 年财政项目用车减少；公务接待费支出决算减少 1210 元，下降 60.5%，公务接待费支出减少的主要原因是 2023 年严格执行中央八项规定，公务接待工作减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023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算14495.07元，占94.83%；公务接待费支出决算790元，占5.17%。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；比2022年度减少0元，下降0%。2023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14495.07元，支出决算为14495.07元，完成预算的100%。比2022年度减少33651.77元，下降69.89%。决算数小于预算数的主要原因是2023年公车用量减少，导致公务车运行经费减少。决算数较上年减少的主要原因是2023年公车用量减少，导致公务车运行经费减少。

其中：**公务用车购置费**支出为0元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费**支出14,495.07元，主要用于公务用车燃油费、车辆保险费、维修费、路卡费等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为790元。比2022年度减少1210元，下降60.5%。决算数大于预算数的主要原因

是2023年有1次公务接待。决算数较上年减少的主要原因是2023年严格落实中央八项规定，压减公务接待费用。其中：国内接待费支出790元，主要用于接待蒙牛集团奶源事业部一行考察；国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次10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

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入28109476元，本年支出28109476元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加3263416.82元，增长13.13%，主要原因是：政府性基金年中追加项目。支出具体情况如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算数为28110000元，支出决算为27616676元，完成了预算的98.25%，决算数小于预算数的主要原因：2023年部分项目实施进度较慢，资金结转到下年使用。

2.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算数为0元，支出决算为492800元，决算数大于预算数的主要原因：2023年追加了项目。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023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2022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，公开时请将备注删除）

2023 年度本部门机关运行经费支出 298941.00 元，比 2022 年度减少 1666.52 元，下降 0.55%。主要原因是：2023 年“过紧日子”，厉行节约，减少各项费用开支，机关运行经费减少。

（二）政府采购情况说明

2023 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%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 16516.9 平方米，共有车辆 1 辆，其中：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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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 1 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，我局规划财务科组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算项目 3 个，包含一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 549 万元，占一般公共预算项目支出总额的 30.21%。政府性基金预算项目 2 个，涉及资金 2411 万元，占政府性基金项目支出总额的 85.77%。认真做好项目谋划和绩效目标编制工作，细化量化工作目标内容，确保绩效目标质量符合规定要求。组织相关人员逐项目、逐指标进行核查，各项产出指标全面落实，效益指标完成较好，项目实施受到企业、农户称赞，总体评价良好。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，根据年初设定的绩效目标,乡村治理及农村人居环境整治督察考核以奖代补项目自评得分为 99 分；乡村振兴农村基础设施建设（“厕所革命”项目补助）项目自评得分为 100 分；农业多功能拓展项目自评得分为 100 分；奶牛生产性能测定项目自评得分为 99 分；农产品质量安全监管项目自评得分为 98 分。

发现的主要问题：因农业项目的特殊性，项目实施受农作物生产周期的影响，有些项目实施效果到下一个生产周期才能显示，导致项目资金跨年度支付或使用，项目绩效也是下年度评价。所以存在项目执行进度慢、项目验收、资金支付不及时、档案管理不规范等问题。

下一步改进措施：加强项目绩效目标监控，规范项目实施管理，按照绩效目标合理规划项目进度和工作安排，严格项目合同执行，及时督促开展验收项目，按程序快速报批和支付资金，确保发挥财政资金使用效益。（附《2023 年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出(类)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)：指机关事业单位

位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费：是指地方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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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、过桥过路费、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)。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含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他费用。

第五部分 附件

其他有关公开资料

项目支出绩效自评表

(2023 年度) 单位：万元

项目名称		乡村治理及农村人居环境整治督察考核以奖代补项目					
主管部门		中卫市农业农村局		实施单位	中卫市农业农村局		
资金情况 (万元)		年度资金总额：		1886	决算数	1886	
		其中：财政拨款		1886	执行率	100%	
		其他资金					
总体目标	年度目标				实际完成情况		
	1. 给予每村 2 万元运转经费补助，以推动全市 443 个行政村完善乡村治理体系，提升村级组织建设、保障基础设施和公共服务设施运行、村内社会治安及公共卫生防疫等能力，夯实党在农村的执政根基，确保农村和谐稳定、长治久安。2. 对全年总分排名第一的县（区）、排名前 5 位的乡镇和前 10 位的示范村、前 10 位的提升村授予“全市农村人居环境整治先进县、示范乡镇 、示范村 、提升村”荣誉称号。扎实推进“十四五”期间农村人居环境整治工作落地落实				1. 拨付 443 个行政村共计 886 万元运转经费补助，推动完善乡村治理体系. 2. 开展全市农村人居环境整治督查，通过一系列举措，全市村庄环境基本实现干净整洁有序，农民群众环境卫生观念发生变化、生活质量持续提高，农村人居环境整治工作机制基本建立		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	实际完成情况	得分
	产出指标	数量指标	全市行政村组织		443	100%	15
			工作经费支出率		≥95%	100%	15
		质量指标	按市农村人居环境整治示范乡镇村评价标准考核		100%	100%	10
		时效指标	完成时限		2023 年底	2023 年底前	10
		成本指标	乡村治理及农村人居环境整治督察考核以奖代补项目 1886 万元		1886 万元	1886 万元	10
		社会效益指标	改善生活习惯、改变农村面貌，提高健康水平		明显	进一步提升	14
		可持续影响指标	推进乡村生态宜居和乡村振兴		持续	进一步提升	10
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 95%以上		≥95%	≥95%
总分						99	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		乡村振兴农村基础设施建设（“厕所革命”项目补助）					
主管部门		中卫市农业农村局		实施单位	中卫市农业农村局		
资金情况 （万元）		年度资金总额：		525	决算数	525	
		其中：财政拨款		525	执行率	100%	
		其他资金					
总体目标	年度目标				实际完成情况		
	完成 2021 年全市改造建设农户卫生厕所 1.05 万户，按标准奖补助，推进提高山区农村卫生厕所普。				完成 2021 年全市改造建设农户卫生厕所 1.05 万户，按标准奖补助，推进提高山区农村卫生厕所普。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	实际完成情况	得分
	产出指标	数量指标	验收合格的农户卫生厕所（座）		10500	100%	15
		质量指标	按相关补助标准足额、准确兑付补助资金		100%	100%	15
		时效指标	12 月 30 日前资金支付完毕		100%	2023 年底前	10
		成本指标	农户卫生厕所改造补助（万元）		525	1886 万元	10
		经济效益	改善农村居民生活条件，提高健康水平		明显	进一步提升	15
		社会效益	改善农村居住环境条件明显，建设生态宜居美丽乡村		明显	进一步提升	15
		生态效益	改变乡村环境面貌，助力推进乡村全面振兴。		明显	进一步提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 95%以上		≥95%	≥95%	10
总分						100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		农业多功能拓展项目					
主管部门		中卫市农业农村局	实施单位	中卫市农业农村局			
资金情况 （万元）		年度资金总额：	285		决算数	285	
		其中：财政拨款	285		执行率	100%	
		其他资金					
总体目标	年度目标				实际完成情况		
	由市农业农村局推荐，区厅组织实地验收和专家评审，全市共评定 6 个农村创业创新基地和 5 个休闲农庄（园区）实行以奖代补，开展全区第三届美丽乡村休闲旅游行精品景点路线推介活动。				完成 6 个农村创业创新基地和 5 个休闲农庄（园区）实行以奖代补，开展了全区第三届美丽乡村休闲旅游行精品景点路线推介活动		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	实际完成情况	得分
	产出指标	数量指标	农村创业创新基地		6 个	100%	5
			休闲农庄（园区）		5 个	100%	5
			开展全区第三届美丽乡村休闲旅游行精品景点路线推介活动		1 次	100%	10
		质量指标	按相关补助标准足额、准确兑付补助资金		100%	100%	10
		时效指标	12 月 30 日前资金支付完毕		100%	2023 年底前	10
		成本指标	农业多功能拓展项目（万元）		285	285 万元	10
		经济效益	营业收入均呈现上升趋势，产生利润得到显著提高。		明显	进一步提升	15
		社会效益	周边农民能够广泛参与和直接受益，对当地经济发展、农民就近就业和新农村建设能起到带动作用。		明显	进一步提升	15
		生态效益	企业在绿色发展、清洁生产、垃圾污水处理等基础设施方面措施到位，生态环境明显改善。		明显	进一步提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度 95%以上		≥95%	≥95%	10
总分						100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		奶牛生产性能测定项目				
主管部门		中卫市农业农村局	实施单位	中卫市农业农村局		
资金情况 (万元)	年度资金总额：		50	决算数	50	
	其中：财政拨款		50	执行率	100%	
	其他资金					
总体目标	年度目标				实际完成情况	
	全年完成奶牛生产性能测定，覆盖泌乳牛 1.5 万头。				完成奶牛生产性能测定，覆盖泌乳牛 1.5 万头以上	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成情况	得分
	产出指标	数量指标	覆盖 2 万头泌乳牛群	1.5 万头	100%	10
		质量指标	DHI 检测平台的运行质量良好，正常情况下收样至出具报告控制在 4 天内。	100%	100%	5
			全国畜牧总站盲样检测有效率 90%以上。	100%	100%	5
		时效指标	12 月 30 日前资金支付完毕	100%	2023 年底前	10
		成本指标	奶牛生产性能测定项目	50	50 万元	10
		经济效益	产量提升与育种规划	明显	进一步提升	14
		社会效益	参测牧场在牛群饲养、繁殖、健康等方面的水平取得了显著提升。	明显	进一步提升	15
		可持续影响	科学精细化养殖，带来生态效益。	明显	进一步提升	10
		生态效益	成为行业协会、牧场、公牛站、乳品企业的重要数据来源，凸显核心纽带作用。	明显	进一步提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	对项目区奶牛养殖场、养殖合作社、奶业协会满意度测评。	≥95%	≥95%	10
总分						99

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		农产品质量安全监管项目				
主管部门		中卫市农业农村局	实施单位	中卫市农业农村局		
资金情况 (万元)	年度资金总额：		214	决算数	207.9	
	其中：财政拨款		214	执行率	97.1%	
	其他资金					
总体目标	年度目标				实际完成情况	
	组织开展基层农产品质量安全检测，全年抽检农产品样品 1200 批次，严厉打击农资产品制假售假行为，深入开展农产品质量安全专项整治，积极申报创建国家现代化农业全产业链标准化示范基地 4 个和自治区现代农业全产业链标准化示范基地 1 个。				完成抽检农产品样品 1200 批次，严厉打击农资产品制假售假行为，深入开展农产品质量安全专项整治，积极申报创建了国家现代化农业全产业链标准化示范基地 4 个和自治区现代农业全产业链标准化示范基地 1 个。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成情况	得分
	产出指标	数量指标	抽检农产品样品 1200 批次	1200 批次	100%	5
			申报创建国家现代化农业全产业链标准化示范基地 4 个和自治区现代农业全产业链标准化示范基地 1 个	5 个	5 个	5
		质量指标	农产品抽检合格率	98%	≥98%	5
			基层农产品质量安全监管能力	提升	有效提升	5
		时效指标	12 月 30 日前资金支付完毕	100%	2023 年底前	10
		成本指标	农产品质量安全监管项目	214	207.9 万元	9
		经济效益	优质农产品价格	提升	提升	14
		社会效益	农产品品牌效益	提升	提升	15
		可持续影响	农产品质量安全水平	提升	提升	10
		生态效益	农业投入品使用量	减少	减少	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	95%以上	10
总分						98