

2023 年度

中卫市农业农村局部门决算
汇总

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系统2023年度部门决算编报范围的单位共7个，包括1个一级预算单位和6个二级预算单位：

- 1、市农业农村局机关（本级）
- 2、市农产品质量安全检验检测中心
- 3、市农业技术推广与培训中心
- 4、市畜牧水产技术推广服务中心
- 5、市动物疾病预防控制与卫生监督中心
- 6、市农村合作经济经营管理站
- 7、市农业综合开发服务中心

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

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	43652206.53	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	29069018.04	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	747490.61	八、社会保障和就业支出	38	6691247.80
	9		九、卫生健康支出	39	1187619.88
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	28302978.54
	12		十二、农林水支出	42	37512232.97
	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	1802813.00
	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	73468715.18	本年支出合计	59	76146692.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	13001152.24	年末结转和结余	61	10323175.23
总计	30	86469867.42	总计	62	86469867.42

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

公开部门：中卫市农业农村局

公开 02 表
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	科目名称										
	小计	其中：教育收费									
类	款	项	栏次	1	2	3	4		5	6	7
合计				73468715.18	72721224.57						747490.61
2011308 招商引资				267000.00	267000.00						
2080116 引进人才费用				236158.00							236158.00
2080501 行政单位离退休				572715.28	572715.28						
2080502 事业单位离退休				1257060.60	1257060.60						
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出				1404613.61	1404613.61						
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出				2183040.57	2183040.57						
2080705 公益性岗位补贴				13382.76							13382.76
2080801 死亡抚恤				854695.00	854695.00						
2101101 行政单位医疗				160728.53	160728.53						
2101102 事业单位医疗				934144.92	934144.92						
2101103 公务员医疗补助				92746.43	92746.43						
2120804 农村基础设施建设支出				28103476.00	28103476.00						
2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出				472742.04	472742.04						
2130101 行政运行				2657227.14	2654561.93						2665.21
2130102 一般行政管理事务				1511920.00	1511920.00						
2130104 事业运行				9437817.75	9432533.11						5284.64
2130106 科技转化与推广服务				560000.00	180000.00						380000.00
2130109 农产品质量安全				2189000.00	2079000.00						110000.00
2130122 农业生产发展				12354633.55	12354633.55						
2130125 农产品加工与促销				2500000.00	2500000.00						

2130135	农业资源保护修复与利用	500000.00	500000.00					
2130148	渔业发展	2700000.00	2700000.00					
2130199	其他农业农村支出	210000.00	210000.00					
2210201	住房公积金	1316136.00	1316136.00					
2210203	购房补贴	486677.00	486677.00					
2290401	其他政府性基金安排的支出	492800.00	492800.00					

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

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	76146692. 19	21369618. 19	54777074. 00			
2011308			招商引资	157000. 00		157000. 00			
2080116			引进人才费用	406158. 00		406158. 00			
2080501			行政单位离退休	572715. 28	572715. 28				
2080502			事业单位离退休	1257060. 60	1257060. 60				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1404613. 61	1404613. 61				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2183040. 57	2183040. 57				
2080705			公益性岗位补贴	12964. 74		12964. 74			
2080801			死亡抚恤	854695. 00	854695. 00				
2101101			行政单位医疗	160728. 53	160728. 53				
2101102			事业单位医疗	934144. 92	934144. 92				
2101103			公务员医疗补助	92746. 43	92746. 43				
2120804			农村基础设施建设支出	27830236. 50		27830236. 50			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	472742. 04		472742. 04			
2130101			行政运行	2674527. 14	2674527. 14				
2130102			一般行政管理事务	1511920. 00		1511920. 00			
2130104			事业运行	9432533. 11	9432533. 11				
2130106			科技转化与推广服务	1010399. 89		1010399. 89			
2130108			病虫害控制	40058. 37		40058. 37			
2130109			农产品质量安全	1932742. 40		1932742. 40			
2130110			执法监管	12266. 00		12266. 00			

2130111	统计监测与信息服务	30321. 00		30321. 00			
2130119	防灾救灾	458. 50		458. 50			
2130122	农业生产发展	14020354. 46		14020354. 46			
2130124	农村合作经济	28328. 43		28328. 43			
2130125	农产品加工与促销	2574726. 67		2574726. 67			
2130126	农村社会事业	15412. 00		15412. 00			
2130135	农业资源保护修复与利用	510752. 00		510752. 00			
2130148	渔业发展	3269733. 00		3269733. 00			
2130199	其他农业农村支出	447700. 00		447700. 00			
2210201	住房公积金	1316136. 00	1316136. 00				
2210203	购房补贴	486677. 00	486677. 00				
2290401	其他政府性基金安排的支出	492800. 00		492800. 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：中卫市农业农村局

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	43652206.53	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	29069018.04	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	6672125.06	6672125.06		
	9		九、卫生健康支出	41	1187619.88	1187619.88		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	28302978.54		28302978.54	
	12		十二、农林水支出	44	36971843.19	36971843.19		
	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	1802813.00	1802813.00		
	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	72721224.57	本年支出合计	59	75587179.67	46791401.13	28795778.54	
年初财政拨款结转和结余	28	7602863.00	年末财政拨款结转和结余	60	4736907.90	4212668.40	524239.50	
一、一般公共预算财政拨款	29	7351863.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	251000.00		62				

三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	80324087.57	合计	64	80324087.57	51004069.53	29320018.04	

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

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	46791401.13	21349652.98	25441748.15
2011308			招商引资	157000.00		157000.00
2080116			引进人才费用	400000.00		400000.00
2080501			行政单位离退休	572715.28	572715.28	
2080502			事业单位离退休	1257060.60	1257060.60	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1404613.61	1404613.61	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2183040.57	2183040.57	
2080801			死亡抚恤	854695.00	854695.00	
2101101			行政单位医疗	160728.53	160728.53	
2101102			事业单位医疗	934144.92	934144.92	
2101103			公务员医疗补助	92746.43	92746.43	
2130101			行政运行	2654561.93	2654561.93	
2130102			一般行政管理事务	1511920.00		1511920.00
2130104			事业运行	9432533.11	9432533.11	
2130106			科技转化与推广服务	752661.02		752661.02
2130108			病虫害控制	40058.37		40058.37
2130109			农产品质量安全	1924732.50		1924732.50
2130110			执法监管	2266.00		2266.00
2130119			防灾救灾	458.50		458.50
2130122			农业生产发展	13805999.66		13805999.66
2130124			农村合作经济	28328.43		28328.43

2130125	农产品加工与促销	2574726.67		2574726.67
2130126	农村社会事业	15412.00		15412.00
2130135	农业资源保护修复与利用	510752.00		510752.00
2130148	渔业发展	3269733.00		3269733.00
2130199	其他农业农村支出	447700.00		447700.00
2210201	住房公积金	1316136.00	1316136.00	
2210203	购房补贴	486677.00	486677.00	

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

公开部门：中卫市农业农村局

金额单位：

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	17816737.10	302	商品和服务支出	614001.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	4144917.00	30201	办公费	67556.24	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4188276.62	30202	印刷费	10000.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1080443.00	30203	咨询费	2600.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	92673.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1962230.00	30205	水费	5875.60	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1404613.61	30206	电费	19000.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2183040.57	30207	邮电费	34834.96	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1094873.45	30208	取暖费	100733.50	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	92746.43	30209	物业管理费	57594.56	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	71267.42	30211	差旅费	31110.5	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1316136.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	89400.00	30213	维修(护)费	4261.13	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	96120.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2918914.88	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	1641643.88	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	854695.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	234444.00	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	25345.09	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	62770.00	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	9775.42	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	3633.00	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		20735651.98	公用经费合计					614001.00
合 计			21349652.98					

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

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
107041.98		106251.98		106251.98	790	174315.32		172315.32		172315.32	2000	106839.38		106049.38		106049.38	790	99.81		99.81		99.81	100	-38.71		-38.46		-38.46	-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

公开部门：中卫市农业农村局

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	251000. 00	29069018. 04	28795778. 54		28795778. 54	524239. 50
2120804			农村基础设施建设支出	251000. 00	28103476. 00	27830236. 50		27830236. 50	524239. 50
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		472742. 04	472742. 04		472742. 04	
2290401			其他政府性基金安排的支出		492800. 00	492800. 00		492800. 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

公开部门：中卫市农业农村局

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			

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73468715.18元、支出总计76146692.19元。与2022年度相比，收入总计减少14060573.32元，下降16.6%，主要原因是2023年区市拨入财政项目减少；支出总计减少10187089.84元，下降11.8%，主要原因是2023年区市财政拨款项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计73468715.18元，其中：财政拨款收入 72721224.57元，占98.98%；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747490.61元，占1.02%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 76146692.19 元，其中：基本支出 21369618.19 元，占 28.06%；项目支出 54777074.00 元，占 71.94%；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 72721224.57 元、支出总计 75587179.67 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计减少 14367200.34 元，下降 16.5%，主要原因是 2023 年拨入区市财政项目减少；支出总计各减少 10226805.13 元，下降

11.92%，主要原因是 2023 年拨入区市财政项目减少。

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 46791401.13 元，占本年支出合计的 61.45%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 14086524.49 元，下降 23.14%，主要原因是 2023 年拨入区市财政项目减少。

（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 46791401.13 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 157000 元，占 0.34%；社会保障和就业（类）支出 6672125.06 元，占 14.26%；卫生健康（类）支出 1187619.88 元，占 2.54%；农林水（类）支出 36971843.19 元，占 79.1%；住房保障（类）支出 1802813 元，占 3.85%。

（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 23753300 元，支出决算为 46791401.13 元，完成年初预算的 196.99%。决算数大于预算数的主要原因：2023 拨入自治区财政专项资金减少。其中：

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 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 157000 元。

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 400000 元，决算数大于预算数的主要原因：支付以前年度项

目经资金。

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 572715.28 元，完成年初预算的 41.49%，决算数小于预算数的主要原因：财政预算宽裕且 2023 年有退休人员去世。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 1757600 元，支出决算 1257060.60 元，完成年初预算的 71.52%，决算数小于预算数的主要原因：2023 年预算宽裕，且 2023 年有离退休人员去世。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 1605700 元，支出决算 1404613.61 元，完成年初预算的 87.48%，决算数小于预算数的主要原因：2023 年预算宽裕，且 2023 年有离退休人员去世。

6.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 802800 元，支出决算 2183040.57 元，完成年初预算的 271.93%，决算数大于预算数的主要原因：2023 年补以前年度做实职业年金和退休或调出（辞职）人员做实职业年金。

7.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 854695.00 元，决算数大于预算数的主要原因：2023 年有离退休人员去世发放抚恤金。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 182600 元，支出决算为 160728.53 元，完成年初预算的 88.02%，决算数小于预算数的主要原因：2023 年预算宽裕，缴费时按照核定单实际缴纳，且有在职人员调出、退休。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1037100 元，支出决算为 934144.92 元，完成年初预算的 90.07%，决算数小于预算数的主要原因：2023 年预算宽裕，缴费时按照核定单实际缴纳，且有在职人员调出、退休。

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）。年初预算为 78100 元，支出决算为 92746.43 元，完成年初预算的 118.75%，决算数大于预算数的主要原因：2023 年有在职转退休人员。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 2980400 元，支出决算为 2654561.93 元，完成年初预算的 89.07%，决算数小于预算数的主要原因：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，且严格经费支出，压减一般性支出。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政事务管理（项）。年初预算为 1530000 元，支出决算为 1511920

元，完成年初预算的 99.82%，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，且又有其他项目资金增加。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为 10464500 元，支出决算为 9432533.11 元，完成年初预算的 90.14%，决算数小于预算数的主要原因：2023 年工资发放时按照实际工资发放，且 2023 年有在职人员调出、退休。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）科技推广与推广服务（项）年初预算为 0 元，支出决算为 752661.02 元，决算数大于预算数的主要原因 2023 年当年增加自治区项目资金。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）年初预算为 0 元，支出决算为 40058.37 元，决算数大于预算数的主要原因 2023 年当年增加自治区项目资金。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）年初预算为 0 元，支出决算为 1924732.50 元，决算数大于预算数的主要原因 2023 年当年增加自治区项目资金。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）年初预算为 0 元，支出决算为 2266 元，决算数大于预算数的主要原因：支出了农业财政支农农机免费管理项目结转资

金。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）
年初预算为 0 元，支出决算为 458.50 元，决算数大于预算数的主要原因支出了农业财政支农农业生产救灾硒砂瓜绿斑驳花叶病防控项目结转资金。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）
年初预算为 0 元，支出决算为 13805999.66 元，决算数大于预算数的主要原因 2023 年当年增加自治区项目资金。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）
年初预算为 0 元，支出决算为 28328.43 元，决算数大于预算数的主要原因 2023 年当年增加自治区项目资金。

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

22. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）
年初预算为 0 元，支出决算为 15412 元，决算数大于预算数的主要原因 2023 年当年增加自治区项目资金。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）
年初预算为 0 元，支出决算为 510752 元，决算数大于预算数的主要原因 2023 年当年增加自治区项目资金。

24. 农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）年初预算为 0 元，支出决算为 3269733 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。

24. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为 0 元，支出决算为 447700 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。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 1568700 元，支出决算为 1316136 元，完成年初预算的 83.9%，决算数小于预算数的主要原因：2023 年内有职工辞职或退休，住房保障支出减少。

26. 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 781600 元，支出决算数为 486677 元，决算数小于预算数的原因是：2023 年内有职工辞职或退休，支出减少。

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 21349652.98 元，其中：人员经费 20735651.98 元，公用经费 614001 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 17816737.10 元，较 2023 年度年初预算数减少 759062.9 元，减少 4.09%，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；较2022年度决算数减少1620968.68元，降低8.34%。

2.商品和服务支出614001元，较2023年度年初预算数减少88599元，减少12.61%，主要原因是公用经费开支压缩；较2022年度决算数减少107424.52元，降低14.89%。

3.对个人和家庭的补助2918914.88元，较2023年度年初预算数减少25985.12元，降低0.88%，主要原因是是2023年有离退休人员及遗属人员去世；较2022年度决算数增加570480.45元，增长24.29%。

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。

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107041.98 元，支出决算为 106839.38 元，完成预算的 99.81%，2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

2023 年项目工作减少，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 67475.94 元，下降 38.71%，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 66265.94 元，下降 38.46%，公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是 2023 年公车用量减少，导致公务车运行经费减少；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 年公务接待工作减少，相应公务接待费减少。

（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 106049.38 元，占 99.26%；公务接待费支出决算 790 元，占 0.74%。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 106251.98 元，支出决算为 106049.38 元，完成预算的 99.81%。比 2022 年度减少 66265.94 元，下降 38.46%。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106049.38元，主要用于公车燃油费、保险费、维修费及路卡费等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

3.公务接待费预算为790元，支出决算为790元。比2022年度减少1210元，下降60.5%。其中：国内接待费支出790元，主要用于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0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29069018.04元，本年支出28795778.54。较2022年度决算数增加3859719.36元，增长15.48%，主要原因是：2023年预算项目资金量大，执行项目多。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）。年初预算为28110000元，支出决算为27830236.50元，完成了预算的99%，决算数小于预算数的主要原因：2023年项目验收较慢，资金支付进度较慢。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为490000元，支出决算为472742.04元，完成了预算的96.45%，决算数小于预算数的主要原因：2023年项目按进度拨付，结转下年支付。

3.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）。年初预算为0元，支出决算为492800，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614001元，比2022年度减少107424.52元，下降14.89%。主要原因是：2023年“过紧日子”，厉行节约，减少各项费用开支，导致机关运行经费减少。

（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 39834.51 平方米，共有车辆 8 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 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是用于农业检测、农机监理等；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 2 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，中卫市农业农村局组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算项目 9 个，包含一级项目 4 个，二级项目 5 个，共涉及资金 956.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 37.6%。政府性基金预算项目 6 个，涉及资金 2473.75 万元，占政府性基金项目支出总额的 85.91%。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；农产品质量安全监管项目自评得分为 98 分；农机安全免费服务项目自评得分为 100 分；2023 年中卫市农产品质量安全监管项目自评得分为 99 分；2023 年度布病专项监测项目自评得分为 90 分；2023 年牛羊主要疫病净化技术示范推广与畜产品质量安全监管”项目自评得分为 97 分；2023 年动物疫病实验室监测预警工作经费项目自评得分为 99 分；2023 年成品油价格调整对渔业补助项目绩效自评得分 98 分；2023 年渔业资源保护项目绩效自评得分 100 分；新型农业经营主体高质量发展社企对接服务试点项目，绩效自评得分 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职业年金支出。

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)向转役复员离退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%	15
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 个农村创新创业基地和 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 个农村创新创业基地和 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	农村创新创业基地	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

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		农产品质量安全监管项目					
主管部门及代码		农业农村厅、中卫市农业农村局		实施单位		中卫市农产品质量安全检验检测中心	
项目资金 (万元)			年初预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	55	55		100%	
		其中：财政拨款	55	55		100%	
		其他资金					
年度	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述			
总体目标	全市完成农产品质量安全定量检测 1200 批次，合格 98%以上。			全年共抽检 1353 批次农产品样品，合格 98.9%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	农产品质量安全定量检测（批次）	15	1200	1353	15
		质量指标	农产品质量安全定量检测合格率（%）	10	≥98	98.2	10
		时效指标	年度任务完成及时性	10	12 月底前	11 月底	10
		成本指标	监测/万元	10	60	60	9
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	提升种植主体农产品质量安全意识，实现提质增效	10	抽检合格率≥98%	98.9%	10
		社会效益指标	保障中卫市农产品质量安全，农产品生产者安全意识提高，安全合理使用农药，安全优质农产品供给能力提升。	10	农产品生产者安全意识提高，安全合理使用农药	农产品生产者安全意识提高，安全合理使用农药	10
		生态效益指标	促进农产品合理使用农药，降低使用频率和数量，减少对农业生态环境的污染。	10	减少农药使用次数和用量，提高群众安全用药意识	减少农药使用次数和用量，提高群众安全用药意识	10
		可持续影响指标	可持续为农产品质量安全提供基础保障及科学依据，定期开展农业投入品监管，发放宣传资料。	10	定期开展农业投入品监管，发放宣传资料	定期开展农业投入品监管，发放宣传资料 2000 份	9
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	保障人民群众舌尖上的安全，没有发生重大农产品质量安全事故。	10	群众满意度≥90%	100%	10
	小计				100		98

2023 年农机安全免费服务项目绩效评估指标体系

一级指标	二级指标	三级指标		分值	考核内容及评分标准	自评分
项目管理 (30分)	组织管理 (10)	组织机构		2	成立组织机构和领导小组得2分。没有成立不得分。	2
		实施方案		2	制订实施方案，得2分。没有制定实施方案不得分。	2
		承担单位筛选		3	经审查和决策，确定合适项目实施单位，得3分。项目实施单位不合适不得分。	3
		验收总结		3	及时按要求验收报送总结，得3分。没有验收总结不得分。	3
	业务管理 (10)	管理制度		3	制定或遵循已有业务办理规范或质量标准，得3分。没有业务办理规范不得分。	3
		项目执行		7	完全按项目及实施方案执行得7分。未按项目计划执行的酌情扣分。	7
	财务管理 (10)	财务制度		2	制定或已有相应的项目资金管理办法，并符合财务会计制定规定，得2分。没有财务制度的不得分。	2
		配套资金		2	川区按70%配套、山区按30%配套，配套率在30%以下得0.5分，30%—100%得0.5—2分。没有配套不得分。	2
		资金使用		4	资金支付有完善的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，得4分，没有按规定使用资金酌情扣分。	4 2
		财务监控		2	采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，得2分。没有相应监控措施的不得分。	
年度绩效指标 (70分)	产出指标 (30)	数量指标 (12)	入户挂牌	3	实际完成率90%—100%，得2—3分；80%—90%，得1—2分；70%—80%，得0.5—1分；70%以下的不得分。	3
			年度审验	2	实际完成率90%—100%，得1.5—2.0分；80%—90%，得1.0—1.5分；70%—80%，得0.5—1.0分；70%以下的不得分。	2
			培训人数	3	实际完成率90%—100%，得2—3分；80%—90%，得1—2分；70%—80%，得0.5—1分；70%以下的不得分。	3
			年度检验	4	实际完成率90%—100%，得3—4分；80%—90%，得2—3分；70%—80%，分别得1—2分；70%以下的不得分。发放检验合格证的数量占经检验合格数量的百分比不到50%的，扣2分。	4
		质量指标		10	质量符合实施方案和农业农村部各项农机监理业务办理规范要求，得10分。不符合业务规范要求的酌情扣分。	10
		时效指标		8	按期完成项目任务，得8分；项目未完成，按进度酌情扣分；项目未开展的不得分。	8
		效益指标 (30)	经济效益		5	按照自治区物价局规定的相关核算标准（入户挂牌费86元/台、驾驶员培训考证费175元/人、人工检验15元/台次、审验换证费10元/本）计算经济效益（节本增效），没有达到预期效益的酌情扣分。
	社会效益		12	党和国家的惠农政策更加深入人心，农机安全生产形势持续保持平稳态势，农村社会和谐稳定，为实施振兴乡村战略提供安全保障作用，社会效益显著，得12分。社会效益不明显的酌情扣分。	12	
	生态效益		5	减少农业机械废气、废水、废油的排放，保护生态环境。	5	
	可持续影响		8	项目建设符合国家法律、政策规定，对促进农村经济、社会健康可持续发展起到积极推动作用，得8分。按对可持续发展的影响酌情扣分。	8	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度		10	通过实地走访或电话调查农机大户、农机合作服务组织、农机驾驶员。公众满意率达90%以上，得10分；80%—90%，得8分；60%—80%，得5—8分；低于60%，得1—5分。	10

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称			2023 年中卫市农产品质量安全监管				
主管部门			中卫市农业农村局	实施单位	中卫市动物疾病预防控制中心与卫生监督中心		
资金情况 （万元）			年度资金总额：	1.5	决算数	1.5	
			其中：财政拨款	1.5	执行率	100%	
			其他资金				
总体目标	年度目标				实际完成情况		
	深入开展“治违禁、控药残、促提升”专项行动，配合畜产品质量安全监测采样，及时掌握我市畜禽产品质量安全风险状况和发展趋势，有针对性开展风险评估和监督管理，开展农产品质量安全监测数量达到 100 批次，主要畜产品监测合格率稳定在 98%以上，确保不发生重大畜产品质量安全事件				全年度监管工作和检测任务顺利完成、全县区域内农产品质量抽检工作全覆盖、无漏项，确保了不发生畜产品质量安全事件，畜产品质量安全例行监测数量达到 187 批次，合格率达,到 99.93%，定量检测合格率达到 100%。2023 年度监管工作经费的管理、使用上较好地遵守了国家的现行财政法规。		
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	畜产品质量安全风险监测数量		100 批次	187 批次	15
			畜产品质量安全监管覆盖 3 个县（区）		3	3	15
		质量指标	畜产品抽检合格率		≥98%	99.93%	10
		时效指标	完成时限		2023 年底	2023 年底前	10
		成本指标	项目实施费用		1.5 万元	1.5 万元	10
		社会效益指标	消费者放心消费农产品满意		提升	进一步提升	14
		可持续影响指标	促进奶产业、肉牛和滩羊产业健康发展,促进畜牧业健康安全发展		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%	15
总分						99	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		2023 年度畜间布鲁氏菌病等人畜共患病专项监测项目				
主管部门		中卫市农业农村局	实施单位	中卫市动物疾病预防控制中心与卫生监督中心		
资金情况 (万元)	年度资金总额：		21	决算数	0.07	
	其中：财政拨款		21	执行率	0.03%	
	其他资金					
总体目标	年度目标				实际完成情况	
	2023 年，根据自治区畜间布病防治工作要求，结合我市畜间布病专项监测计划和任务，完成血清学监测 4000 余份样品、病原学监测 1000 份样品，针对阳性样品，追根溯源，开展流行病学调查。建立完善布病防治工作档案，完成中期评估。				以种畜场、奶牛场、净化场和无疫小区申报场、防疫条件示范场等为重点，兼顾规模猪牛羊场开展布病监测，对 20 批次来自 35 个养殖场开展布病监测，累计监测 6489 份样品，其中血清学 4933 份(猪 405 份、牛 1989 份、羊 2541 份)、病原学 1556 份。做到县(区)全覆盖、场所类型全覆盖。建成国家级布病非免疫净化场 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	畜间布病专项样品监测	5000 份	6489 份	15
			动物疫病监测覆盖 3 个县(区)	3	3	15
		质量指标	建成布病非免疫国家级净化场	建成	1 个	10
		时效指标	完成时限	2023 年底	2023 年底前	10
		成本指标	项目实施费用	21 万元	0.07 万元	2
		社会效益指标	提高养殖经济效益和生物安全管理水平	提升	进一步提升	14
		可持续影响指标	促进奶产业、肉牛和滩羊产业健康发展	持续	进一步提升	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 95%以上	≥95%	≥95%	15
	总分					90

项目支出绩效自评表

(2023 年度) 单位：万元

项目名称		2023 年牛羊主要疫病净化技术示范推广与畜产品质量安全监管					
主管部门		中卫市农业农村局	实施单位	中卫市动物疾病预防控制中心			
资金情况 (万元)		年度资金总额：	14.48		决算数	8.4	
		其中：财政拨款	14.48		执行率	55%	
		其他资金					
总体目标	年度目标				实际完成情况		
	1、在 5 个奶牛场开展牛结核病监测净化技术示范，1 个种羊场开展布鲁氏菌病（非免疫）净化技术研究示范，1 个种公牛站开展牛结核病、布鲁氏菌病（非免疫）净化技术研究示范，推广应用布鲁氏菌病、口蹄疫、小反刍兽疫、牛结节性皮肤病等综合防控技术，改善提升实验室检测能力，完成实验室样品监测 2000 份以上，力争达到省级或国家级规定动物疫病净化示范场标准。 2、在全市畜禽养殖和屠宰环节开展鸡蛋和鸡、猪、牛、羊肉等畜产品质量安全风险监测，随机抽样不少于 20 批次，委托具有资质的第三方检测机构进行检测，客观评价畜产品质量安全状况				1、3 家企业通过了牛结核病净化场国家级评估验收。1 家企业通过了无布鲁氏菌病小区省级评估。采购 1 台便携式荧光微球免疫快检箱。累计共检测样品 5500 份，为企业出具检测报告 26 份。 2、全年累计随机抽样 187 批次。举办全市兽药规范使用暨兽用抗菌药使用减量化试点场达标创建培训班 1 期。累计发放各类宣传材料 5000 余本（份）。		
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	畜产品质量安全风险监测		20 批次	187 批次	15
			完成动物疫实验室检测样本数量		≥2000 份	5500 份	15
		质量指标	创建或国家级规定动物疫病净化示范场		建成	3 个	10
		时效指标	完成时限		2023 年底	2023 年底前	10
		成本指标	项目实施费用		14.48 万元	8.4 万元	8
		社会效益指标	提高养殖经济效益和生物安全管理水平		提升	进一步提升	14
		可持续影响指标	促进奶产业、肉牛和滩羊产业健康发展		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%	15
总分						97	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		2023 年动物疫病实验室监测预警工作经费					
主管部门		中卫市农业农村局	实施单位	中卫市动物疾病预防控制中心与卫生监督中心			
资金情况 （万元）		年度资金总额：	15		决算数	15	
		其中：财政拨款	15		执行率	100%	
		其他资金					
总体目标	年度目标				实际完成情况		
	指导县区实施重大动物疫病强制免疫计划，开展全市动物疫病监测和检测工作，重大动物疫病强制免疫密度达 100%，免疫抗体水平达 70%以上，及时分析研判动物疫情风险，依法对重大动物疫情处置率 100%；降低畜禽因重大动物疫病造成的生产性能下降和死亡损失，提高农民收入；防止病死、病害畜禽产品流入市场或造成环境污染，提高畜禽产品质量安全水平和社会公共卫生安全水平，保护人民群众身体健康，维护社会稳定。				2023 年，购买重大动物疫病监测诊断试剂 1 批 14.03 万元，水、电、暖、物业费等 0.97 万元,项目资金及时拨付率 100%. 指导县区实施重大动物疫病强制免疫计划，开展全市动物疫病监测和检测工作，重大动物疫病强制免疫密度达 100%，免疫抗体水平达 70%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	购买重大动物疫病监测诊断试剂		1 批次	1 批次	15
			完成动物疫实验室检测样本数量		10000 份	完成	15
		质量指标	重大动物疫病强制免疫抗体水平		≥70%	≥70%	10
		时效指标	完成时限		2023 年底	2023 年底前	10
		成本指标	项目实施费用		15 万元	15 万元	10
		社会效益指标	提高动物产品质量安全和社会公共卫生水平，保护人体健康，维护社会稳定。		提升	进一步提升	14
		可持续影响指标	促进畜牧业健康安全发展		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%	15
总分						99	

预算绩效管理体系自查评分表

项目名称			2023 年成品油价格调整对渔业补助预算				
农业农村厅主管部门			农业农村厅渔业渔政管理局				
项目实施单位			中卫市农业农村局				
项目总资金：270 万元				年度下达资金：270 万元			
年度项目总目标			支持水产养殖绿色发展和渔业资源养护与保护，项目区渔业经济产值提升 5%以上，养殖尾水达标排放，促进渔业绿色发展能力和资源养护、保护能力提升。				
项目县（区） 年度目标		提升改造国家级水产健康养殖示范场 1 个以上，改造提升区养殖尾水达标排放或循环利用；落实绿色高效养殖面积 8000 亩以上，加强知名渔业品牌培育打造，提升水产品稳产保供能力，促进渔业经济发展提升率 5%以上，养殖证发证率达到 90%以上；产地水产品质量监测合格率保持在 98%以上，不发生重特大渔业安全生产事故。					
一级	二级指	三级指标	考核内容	目标值	分值	评分办法	自评得分
项目管理 （30 分）	组织管理 （5 分）	组织机构	成立项目领导小组和技术小组，有成员名单和责任分工	是	5 分	有则得 5 分，没有不得分。	5
	项目实施管理 （15 分）	实施方案	制定了符合当地的实施方案和绩效评价方案并及时报送农业农村厅备案	是	5 分	实施方案目标明确、任务清单、进度安排、绩效目标、考核办法完整、及时报送得 5 分，不完整扣 3 分。	5
		档案管理	项目档案完整、项目资金使用分类记账管理，明确档案管理人员	是	5 分	档案完整、清晰得 5 分，档案不完整或资金分类不规范酌情扣分，没有建立项目管理档案或资金分类账目的不得分。	5
		总结验收	数据充实且完整，及时组织自验并上报总结	是	5 分	及时组织总结验收并上报总结得满分，未组织自验扣 1 分，少一项总结扣 1 分，扣完为止。	5
	资金管理 （10 分）	资金使用	资金使用符合资金管理办法，按照用途支付且无挪用	是	5 分	符合项目管理办法得 5 分，无依据超标准支付、不按用途支付或挪用的不得分，其他支付问题酌情扣分。	5
		资金支付	2023 年 12 月 31 日前完成资金支付	100%	5 分	任务完成，资金支付按期完成，得 5 分，每少 1 个百分点扣 1 分，扣完为止。	3
项目绩效 （70 分）	产出指标 （60 分）	数量指标 （15 分）	新建、改造升级国家级水产健康养殖示范场	1	9 分	完成目标得 9 分，完不成不得分	9
			发展绿色、高效养殖面积（亩）	8000	6 分	完成目标得 6 分，每少 5%扣 1 分，扣完为止。	6
		质量指标 （15 分）	改造提升区域养殖尾水达标排放情况	达标排放	8 分	改造提升区域养殖尾水循环利用或达标排放得 8 分，未达标不得分。	8

			渔政执法监管能力	显著提升	5 分	案件制作等渔业行政执法能力显著提升、各类非法捕捞行为得到有效遏制得 5 分，未达到不得分。	5
			水域滩涂养殖证发证登记率	90%以上	2 分	水域滩涂养殖证发证登记 95%以上得 2 分,90%—95%得 1 分，低于 90%不得分。	2
		经济指标（15 分）	促进渔业经济发展提升率	5%以上	7.5 分	项目区渔业经济总产值增加 5%以上得 7.5 分，每少一个百分点扣 2 分，扣完为止。	7.5
			促进水产品产量增加率	5%以上	7.5 分	项目区水产品产量增加 5%以上得 7.5 分，每少一个百分点扣 2 分，扣完为止。	7.5
		社会效益（10 分）	资金使用重大违规违纪问题	无	5 分	资金使用无重大违纪问题得 5 分，有得 0 分。	5
			品牌影响	增强	2 分	创建、宣传新品牌得 2 分，未做不得分。	2
			重特大事故	无	3 分	未发生渔业安全生产等重特大事故得 3 分，发生得 0 分。	3
		时效性指标（5 分）	资金拨付	100%	5 分	按时拨付得 5 分,延时不得分。	5
	满意度指标（10 分）	群众满意度（10 分）	周边群众对项目区渔业绿色循环发展满意度	80%以上	10 分	满意度 80%以上得 10 分，每减少 5%扣 1 分	10
	合 计						

中卫市 2023 年渔业资源保护项目绩效考核指标体系

评价指标			考核内容及评分标准	赋分	得分
一级指标	二级指标	三级指标			
项目管理 (30分)	组织管理 (10分)	组织机构	成立项目实施工作小组 3 分；没有成立 0 分。	3	3
		实施方案	制订实施方案 3 分；没有制订 0 分	3	3
		验收总结	按时按要求进行验收总结 4 分；无验收总结 0 分。	4	4
	业务管理 (10分)	管理制度	有项目管理制度 3 分；管理制度不完善得 1-2 分，没有得 0 分。	3	3
		项目执行	严格按项目实施方案执行 7 分；未按方案执行酌情扣分。	7	7
	财务管理 (10分)	财务制度	有项目资金管理办法，并符合财务会计制度 3 分；无制度 0 分。	3	3
		资金使用	资金支付程序、手续完善、用途合规 4 分；未按规定支付资金酌情扣分。	4	4
		财务监控	采取有效的监控措施 3 分；无措施 0 分。	3	3
项目效果 (70分)	项目成果 (40分)	数量指标	完成绩效目标数量预期值 15 分；完成 60%以下 0 分。	15	15
		质量指标	各项目任务质量达标率 100%15 分，每减少 5%扣 1 分，扣完为止。	15	15
		时效指标	按时完成项目任务 6 分，未按时完成 0 分；年度资金执行率 90%以上 4 分，以下 0 分。	10	10
	项目效益 (30分)	生态效益	重要经济物种放流资源贡献率 $\geq 2\%$ 得 15 分；每低 0.5 个百分点扣 3 分，扣完为止。	15	15
		服务对象满意度	服务受益对象满意度 80%以上 15 分，每低 1 个百分点扣 1 分，扣完为止。	15	15
合计				100	100
备注			资金使用与管理中出现弄虚作假等重大违规违纪问题的，考核不合格。		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		新型农业经营主体高质量发展社企对接服务试点项目					
主管部门		中卫市农业农村局		实施单位	中卫市农村合作经济经营管理站		
资金情况 （万元）		年度资金总额：		30	决算数	30	
		其中：财政拨款		30	执行率	100%	
		其他资金					
总体目标	年度目标				实际完成情况		
	开展新型农业经营主体高质量发展培育开展社企对接服务试点项目单位 5 个，计划资金 30 万元，每个 6 万元。				年内完成社企对接服务试点项目单位 5 个，计划资金 30 万元，每个 6 万元。		
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	支持农民合作社数量（个）		5	5	20
		质量指标	新型农业经营主体与邮政公司合作		更加高效紧密	更加高效紧密	20
		时效指标	完成进度		12 月底	于 2022 年 12 月完成项目实施	20
		成本指标	降低生产成本		降低	逐步降低生产成本	9
		社会效益指标	新型农业经营主体与邮政公司合作力度，带动作用加强		更加高效紧密	更加高效紧密	10
		可持续影响指标	推动新型农业经营主体高质量发展		可持续发展	可持续发展	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 95%以上		≥90%	98%	10
总分						99	