

**2023 年度**

**固原市农业农村局部门（汇总）决算**

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 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 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、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、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

**固原市农业农村局的主要职能是：**（一）宣传、贯彻、落实党中央和自治区、市委“三农”工作的各项方针、政策；对全市农业农村工作中的重大问题进行调查研究，提出意见，供市委、市政府决策；参与研究制定农业和农村工作中的重大政策、重要工作措施和乡村振兴规划，包括组织起草农业农村相关地方性法规和政府规章草案、参与制定涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策措施；协助市委、市政府作出“三农”工作部署，并做好对中央、自治区、市委的“三农”政策的贯彻和执行情况的督办检查工作。

（二）负责市委农村工作领导小组的日常事务工作和综合性文稿的起草工作，完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的各项任务，并指导农业综合执法。

（三）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境，指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（四）拟定深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理

有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

(五) 指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，检测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

(六) 负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔业和渔政监督管理。

(七) 负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品地方标准并会同有关部门（单位）组织实施。指导农业检验检测体系建设。

(八) 组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物产业发展。牵头管理外来物种。

(九) 负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。制定农药、兽药质量、兽药残留限量和残留

检测方法地方标准并按规定发布。负责农药生产、登记、经营及质量监督管理。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

(十) 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害监测防控工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督市内动植物防疫检疫工作，组织扑灭疫情。

(十一) 负责农业投资管理。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

(十二) 推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

(十三) 负责农业农村人才工作。负责农业产业人才培养、引进、使用和管理的工作。负责农业和农村人才工作的政策研究和综合协调工作。指导农业教育和农业职业技能开发、新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训等工作。

(十四) 组织开展农业对外合作交流工作。组织开展农业贸易促进和有关省内外经济、技术交流合作。

(十五) 指导农业行业安全生产工作。负责种植业、畜牧业、渔业等农业行业安全生产工作。承担农药、农村沼气、农业机械和农村合作经济组织等的安全生产监督管理

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求，固原市农业农村局部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共8个，其中二级预算单位有7个：

- 1、固原市畜牧水产技术推广服务中心
- 2、固原市农产品质量安全监管中心
- 3、固原市农村社会事业服务中心
- 4、固原市种子管理站
- 5、固原市农业技术推广服务中心
- 6、固原市农村合作经济经营管理站
- 7、固原市农业综合培训服务中心

# 第二部分 2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

八五〇一 十  
个 新 单 位 二

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	43589778.14	一、一般公共服务支出	28	483310.63
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	370659.40
七、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	6418515.90
	9		九、卫生健康支出	36	1251319.61
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	41997849.11
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	2373515.42
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	30000.00
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>43589778.14</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>51</b>	<b>52925170.07</b>
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	<b>9604880.62</b>	年末结转和结余	53	
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>53194658.76</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>52925170.07</b>

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：固原市农业农村局

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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	43589778.14	43589778.14					
201			<b>一般公共服务支出</b>	483310.63	483310.63					
20113			<b>商贸事务</b>	52983.63	52983.63					
2011308			招商引资	52983.63	52983.63					
20132			<b>组织事务</b>	192588.00	192588.00					
2013202			<b>一般行政管理事务</b>	192588.00	192588.00					
20199			<b>其他一般公共服务支出</b>	237739.00	237739.00					
2019999			其他一般公共服务支出	237739.00	237739.00					
206			<b>科学技术支出</b>	319155.00	319155.00					
20604			<b>技术与开发</b>	319155.00	319155.00					
2060499			其他技术与开发支出	319155.00	319155.00					
208			<b>社会保障和就业支出</b>	6411344.99	6411344.99					
20801			<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	1390272.60	1390272.60					
2080116			引进人才费用	1390272.60	1390272.60					
20805			<b>行政事业单位养老支出</b>	5021072.39	5021072.39					
2080501			行政单位离退休	186421.00	186421.00					
2080502			事业单位离退休	47000.00	47000.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1894569.17	1894569.17					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1962716.22	1962716.22					
2080599			其他行政事业单位养老支出	930366.00	930366.00					

# 收入决算表

公开 02 表

公开部门：固原市农业农村局

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
<b>210</b>			<b>1219881.73</b>	<b>1219881.73</b>					
<b>卫生健康支出</b>									
<b>21011</b>			<b>1219881.73</b>	<b>1219881.73</b>					
<b>行政事业单位医疗</b>									
	2101101	行政单位医疗	129913.52	166506.33					
	2101102	事业单位医疗	715126.23	738968.38					
	2101103	公务员医疗补助	443612.09	314407.02					
<b>213</b>			<b>32737721.02</b>	<b>32737721.02</b>					
<b>农林水支出</b>									
<b>21301</b>			<b>32737721.02</b>	<b>32737721.02</b>					
<b>农业</b>									
	2130101	行政运行	2860512.60	2860512.60					
	2130102	一般行政管理事务	375645.38	375645.38					
	2130104	事业运行	13934499.63	13934499.63					
	2130106	科技转化与推广服务	100000.00	100000.00					
	2130108	病虫害控制	390.00	390.00					
	2130109	农产品质量安全	551640.72	551640.72					
	2130110	执法监管	65413.52	65413.52					
	2130111	统计监测与信息服务	6881.00	6881.00					
	2130122	农业生产发展	9474483.37	9474483.37					
	2130125	农产品加工与促销	3964293.3	3964293.3					
	2130135	农业资源保护修复与利用	110673.00	110673.00					
	2130148	渔业发展	549255.00	549255.00					
	2130199	其他农业农村支出	544033.50	544033.50					

# 收入决算表

公开 02 表

公开部门：固原市农业农村局

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		200000.00	200000.00					
221			2388364.77	2388364.77					
22102			2388364.77	2388364.77					
2210201	住房公积金		1553797.32	1553797.32					
2210203	购房补贴		834567.45	834567.45					
224	安全监管		30000.00	30000.00					
22401	安全监管		30000.00	30000.00					
2240106	安全监管		30000.00	30000.00					

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

公开部门：固原市农业农村局

金额单元：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		<b>合计</b>	52925170.17	26095713.65	26829456.42			
	2011308	招商引资	52983.63		52983.63			
	2013202	一般行政管理事务	192588.00		192588.00			

# 支出决算表

公开 03 表

公开部门：固原市农业农村局

金额单元：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			237739.00	64800.00	172939.00			
2019999		其他一般公共服务支出						
2060302		社会公益研究	40520.40		40520.40			
2060503		科技条件专项	10984.00		10984.00			
2060499		其他技术与开发支出	319155.00		319155.00			
2080116		引进人才费用	1390272.60		1390272.60			
2080501		行政单位离退休	186421.00	186421.00				
2080502		事业单位离退休	47000.00	47000.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1894569.17	1894569.17				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1969887.13	1969887.13				
2080599		其他行政事业单位养老支出	930366.00	930366.00				

# 支出决算表

公开 03 表

公开部门：固原市农业农村局

金额单元：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
2101101	行政单位医疗		166506.33	166506.33				
2101102	事业单位医疗		738968.38	738968.38				
2101103	公务员医疗补助		345844.90	345844.90				
2130101	行政运行		2860599.11	2860599.11				
2130102	一般行政管理事务		384595.38		384595.38			
2130104	事业运行		13935536.21	13935536.21				
2130106	科技转化与推广服务		100000.00		100000.00			
2130108	病虫害控制		390.00		390.00			
2130109	农产品质量安全		551640.72		551640.72			
2130110	执法监管		65413.52		65413.52			

# 支出决算表

公开 03 表

公开部门：固原市农业农村局

金额单元：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
2130111	统计监测与信息服务		6881.00		6881.00			
2130122	农业生产发展		17494983.37	581700.00	16913283.37			
2130125	农产品加工与促销		4549743.30		4549743.30			
2130135	农业资源保护修复与利用		110673.00		110673.00			
2130148	渔业发展		549255.00		549255.00			
2130199	其他农业农村支出		1188138.50		1188138.50			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		200000.00		200000.00			
2210201	住房公积金		1538947.97	1538947.97				
2210203	购房补贴		834567.45	834567.45				
2240106	安全监管		30000.00		30000.00			

# 支出决算表

公开 03 表

公开部门：固原市农业农村局

金额单元：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						
类	款	项	1	2	3	4	5	6

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表



总 计	28	53194658.76	总计	56	53194658.76	53194658.76		
-----	----	-------------	----	----	-------------	-------------	--	--

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表



公开部门：固原市农业农村局

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	52925170.07	26095713.65	26829456.42
201			一般公共服务支出	483310.63	64800.00	418510.63
20113			商贸事务	52983.63		52983.63
201130108			招商引资	52983.63		52983.63
20132			组织事务	192588.00		192588.00
2013202			一般行政管理事务	192588.00		192588.00
20199			其他一般公共服务支出	237739.00	64800.00	172939.00
2019999			其他一般公共服务支出	237739.00	64800.00	172939.00
206			科学技术支出	433397.00		370659.40
2060302			应用研究	40520.4		40520.4
20604			技术与研究开发	319155.00		319155.00
2060499			其他技术与研究开发支出	319155.00		319155.00
2060503			科技条件专项	10984.00		10984.00
208			社会保障和就业支出	6418515.90	5028243.30	1390272.60
20801			人力资源和社会保障管理事务	1390272.60		1390272.60
20805			行政事业单位离退休	4698263.32	4698263.32	
2080501			行政单位离退休	349419.00	349419.00	
2080502			事业单位离退休	47000.00	47000.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1894569.71	1894569.71	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1969887.13	1969887.13	
2080599			其他行政事业单位养老支出	930366	930366	
210			卫生健康支出	1251319.61	1251319.61	

<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	1251319.61	1251319.61	
2101101	行政单位医疗	166506.33	166506.33	
2101102	事业单位医疗	738968.38	738968.38	
2101103	公务员医疗补助	345844.90	345844.90	
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	41997849.11	17377835.32	24620013.79
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	41997849.11	17377835.32	24620013.79
2130101	行政运行	2860599.11	2860599.11	
2130102	一般行政管理事务	384595.38		384595.38
2130104	事业运行	13935536.21	13935536.21	
2130106	科技转化与推广服务	100000.00		100000.00
2130108	病虫害控制	390.00		390.00
2130109	农产品质量安全	551640.72		551640.72
2130110	执法监管	65413.52		65413.52
2130119	统计监测与信息服务	6881.00		6881.00
2130122	农业生产发展	17494983.37	581700.00	16913283.37
2130125	农产品加工与促销	4549743.30		4549743.30
2130135	农业资源保护修复与利用	110673.00		110673.00
2130148	渔业发展	549255.00		549255.00
2130199	其他农业农村支出	1188138.50		1188138.50
<b>2130599</b>	<b>攻坚脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	200000.00		200000.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	2373515.42	2373515.42	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	2373515.42	2373515.42	
2210201	住房公积金	1905001.69	1538947.97	
2210203	购房补贴	701781.52	834567.45	
224	灾害防治及应急管理支出	30000.00	30000.00	
22401	灾害防治及应急管理支出	30000.00	30000.00	
2240106	灾害防治及应急管理支出	30000.00	30000.00	

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  
金额单位：元

公开部门：固原市农业农村局

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济 分类	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>23040798.72</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>1151477.93</b>	310	资本性支出	
30101	基本工资	6765218.00	3020	办公费	101908.76	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	5845197.67	3020	印刷费	47957.97	31002	办公设备购置	
30103	奖金	2860206.90	3020	咨询费	11545.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		3020	手续费	305.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	788004.04	3020	水费	4110.60	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	1894569.17	3020	电费	19482.54	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1969887.13	3020	邮电费	27199.29	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	905474.71	3020	取暖费	59421.38	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	345844.90	3020	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	68036.23	3021	差旅费	155632.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1538947.97	3021	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		3021	维修（护）费	14000.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	17220.00	3021	租赁费		31019	其他交通工具购置	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1198357.00</b>	3021	会议费		31021	文物和陈列品购置	

## 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：固原市农业农村局

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济 分类	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30301	离休费	161923.00	3021	培训费	12420.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		3021	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		3021	专用材料费	3313.000	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30304	抚恤金	930366.00	3022	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	32050.000	3022	专用燃料费	4656.60	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		3022	劳务费	170382.04	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	71498.00	3022	委托业务费	12289.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		3022	工会经费	141848.21	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		3022	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	43873.22	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	2520.00	3023	其他交通费用	232115.62	31303	补充全国社会保障基金	
			3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出	670717.70	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			3070	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性	
			3070	国外债务付息		39999	其他支出	

## 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：固原市农业农村局

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济 分类	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
			3070	国内债务发行费用				
			3070	国外债务发行费用				
<b>人员经费合计</b>		<b>24239155.72</b>	<b>公用经费合计 1151477.93</b>					
<b>合计</b>		<b>25390633.65</b>						

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，数据取自财决 08-1 表。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：固原市农业农村局

金额单位：元

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65222.22	0	65222.22	0	65222.22	0	65222.22	0	65222.22	0	65222.22	0

注：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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，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：固原市农业农村局

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
科目名称					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0	0	0	0	0	0
无		无	0	0	0	0	0	0

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：固原市农业农村局

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 合计	1	2	3
无			无	0	0	0

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 53194658.76 元，支出总计 52925170.07 元。与 2022 年度相比，收入总计减少 3323290.44 元，降低 6%，支出总计减少 2584607.90 元，降低 5%，主要原因是上年有农业项目结转资金 2023 年项目完成，存在结转资金支付。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 43589778.14 元，其中：财政拨款收入 43589778.14 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 0 元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 55509777.97 元，其中：基本支出 26095713.65 元，占 49%；项目支出 26829456.42 元，占 51%；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 年度收入总计 53194658.76 元，支出总计 52925170.07 元。与 2022 年度相比，收入总计减少 3323290.44 元，降低 6%，支出总计减少 2584607.90 元，降低 5%，主要原因是上年有农业项目结转资金 2023 年项目完成，存在结转资金支

付。

## **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 52279220.07 元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2584607.90 元，降低 5%，主要原因是上年有农业项目结转资金 2022 年项目完成，存在结转资金支付。

(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 52279220.07 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 483310.63 元，占 0.9%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 370659.40 元，占 0.7%；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 6418515.90 元，占 12.3%；卫生健康（类）支出 1251319.61 元，占 2.4%；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 41351899.11 元，占 79%；商业服务业（类）支出 0 元，占 0%，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 2373515.42 元，占 4.6%。其他支出 30000 元，占 0.1%。

(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 24952081.30 元，

支出决算为 52279220.07 元，完成年初预算的 109%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加 2023 年扶贫驻村书记及驻村队员工作补助资金；二是 2023 年中央和自治区农业转移支付项目资金增加；三是 2022 年年末结转农业项目资金支出增加；2023 年项目完成验收支付结转资金。其中：

**1 一般公共服务（类）**年初预算数为 64800 元，支出决算数为 483310.63 元，决算数大于预算数的主要原因一是 2023 年扶贫驻村书记及队员工作补助资金支出。

**2、社会保障和就业（类）**年初预算数为 3064728.00 元,决算数为 6418515.90 元，决算数大于预算数的主要原因一是退休人员去世，抚恤金增加，二是由于职工人数增加，导致相应社保缴费增加。

**3、卫生健康（类）**年初预算数为 1024529.91 决算数为 1251319.61 元，决算数大于预算数的主要原因是预算数小,实际支付大。

**4、农林水（类）**年初预算数为 2651307.90 元，决算数为 2373515.42 元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年 2130122 农业生产发展资金支出。

**6、住房保障（类）**年初预算数为 2651307.90 元，决算数为 2373515.42 元，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年职工住房补助实际支付数大。

**7、商业服务业（类）**年初预算数为 0 元，决算数为 0 元，决算数大于预算数的主要原因。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出26095713.65元，其中：人员经费24239155.72元，公用经费1856557.93元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出23183987.12元，较2023年度年初预算数增加451240.63元，增长2%，主要原因是年初预算数小，实际支付大；较2022年度决算数增加30606.12元，增长0.1%。

2. 商品和服务支出1856557.93元，较2023年度年初预算数增加876619.72元，增长89%，主要原因是业务工作量增加，相对应的费用增加。较2022年度决算数增1015398.92元增长120.71%。

3. 对个人和家庭的补助1822357.00元，较2023年度年初预算数增加1822357元，增长100%，主要原因是退休人员去世，增加丧葬费、抚恤金等；较2022年度决算数增加686534元，增长60%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是本单位不涉及该项支出；较2022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2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是本单位不涉及该项支出；较2022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2023年度年初预算

数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是本单位不涉及该项支出；较2022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2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是本单位不涉及该项支出；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出30000元，较2023年度年初预算数增加（减少）30000元，增长100%，主要原因是本单位本年涉及该项支出；较2022年度决算数增加30000元，增长100%。

## **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。**2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为65222.22元，支出决算为65222.22元，完成预算的100%，2023年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：2023年度公务用车运行维护费65222.22元。

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44197.46元，降低40%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少41197.46元，降低39%；公务接待费支出决算减少3000元，降低100%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是本单位没有组织人员出国出境；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是本单位公车改革，没有车辆，故租车费用增加，公务接待费支出减少，没有发生招待费支出。

**（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。**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支出决65222.22元，占100%；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%；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65222.22元，支出决算为65222.22元，完成预算的100%。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65222.22元。2023年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数12辆，公务用车保有量为12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，主要用于招商引资项目公务接待。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**

2023年度政府性基金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。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **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支出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

2023 年度本部门机关运行经费支出 1733177.93 元，比 2022 年度增加 900818.92 元，增长 108%。主要原因：是 23 年增加农业生产发展项目 581700 元。

### （二）政府采购情况说明

2023 年度本部门 0 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 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 2069.41 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 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 0 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，固原市农业农村局组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 1 个，二级项目 3 个，共涉及资金 2462 万元，占一般公共预算项目支出总额的 91%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“休

闲农业五星级补助项目”、“休闲农业提升改造项目”，项目自评得分为 100 分；“一二三产业融合发展补助资金项目”项目自评得分为 92.8 分。**发现的主要问题：**1)、项目决策方面:项目预期效益指标中预计产生的经济效益、社会效益、可持续影响较笼统，缺少数据衡量标准。2)、项目过程方面:未对农业一二三产业融合发展补助资金项目制定相应的业务管理制度。3)、项目效益方面:(1) 社会效益:少数几家企业和大多数农户反映对一二三产业融合发展和一二三产业融合发展项目补助相关政策了解不足。(2) 经济效益:通过对部分被补助企业的实地调研,3 家企业和 17.5%的农户反映对其企业或家庭的收益影响不明显。(3) 服务对象满意度:根据随机调查的 13 家企业所涉及土地流转或农产品订单签订的 80 户农户，满意度 82.5%，低于 95%。

**下一步改进措施：**1)、建议加强预算绩效目标量化工作，在绩效指标—效益指标中融入一定的可量化指标值，从而能更精准、直观的反映项目产生的预期效益。2)、单位完善内部工作机制，结合业务特点，单独制定一二三产业发展融合补助资金业务管理制度。完善内控制度，明确部门内部绩效目标设置、监控、评价和审核的责任分工，加强部门财务与业务工作紧密衔接。3)、加强农村一二三产业融合发展规划和补助政策的宣传提高企业和群众对政策的知晓度。

# 自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		休闲农业五星级补助						
主管部门及代码		自治区农业农村厅			实施单位	固原市农业农村局		
项目资金 (万元)	年初预算数			全年执行数	分值	得分		
	年度资金总额:		200	200	10	10		
	其中:财政拨款		200	200	10	10		
	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	完成对 2019 年认定 2 家全国五星级休闲农业示范园区兑现奖补			完成对 2021 年认定全国五星级休闲农业示范园区兑现奖补				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	奖补全国休闲农业协会五星级休闲农业示范园区	2家	2家	10	10	
		质量指标	达到全国休闲农业协会五星级休闲农业示范园区认定标准	达到	达到	10	10	
		时效指标	指标1:项目实施完成时限	12月20日前	完成	10	10	
		成本指标	指标1:项目实施费用	在预算范围内	未超预算	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	游客观光旅游数量,休闲农业营业收入	明显增加	明显增加	10	10	
		社会效益指标	休闲农业和乡村旅游知名度、影响力	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	休闲农庄整体环境	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	休闲农业发展	逐步完善	逐步完善	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:休闲农业经营主体满意度	≥90%	≥90%	5	5	
指标2:群众满意度			≥90%	≥90%	5	5		
得分合计		100						
注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档:分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。								
3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥**),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤**),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。								
4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。								

	社会效益指标	休闲农业和乡村旅游知名度、影响力	提升	提升	10	10	
	生态效益指标	休闲农庄整体环境	改善	改善	10	10	
	可持续影响指标	休闲农业发展	逐步完善	逐步完善	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 休闲农业经营主体满意度	≥90%	≥90%	5	5	
		指标2: 群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
得分合计		100					
注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。							
2.定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档; 分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。							
3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥**), 则得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤**), 则得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。							
4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。							

## 自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		休闲农业提升改造						
主管部门及代码		自治区农业农村厅			实施单位	固原市农业农村局		
项目资金 (万元)	年初预算数			全年执行数	分值	得分		
	年度资金总额:			100	100	10	10	
	其中: 财政拨款			100	100	10	10	
	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	改造提升4家示范休闲农庄			完成对2023年改造提升80万元以上的4家休闲农业经营主体进行奖补。				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	未完成原因分析

指标	产出指标 (40分)	数量指标	示范农庄提升改造	4家	4家	10	10	
		质量指标	休闲农庄基础设施建设质量明显提升	提升	提升	10	10	
		时效指标	指标1: 项目实施完成时限	12月20日前	完成	10	10	
		成本指标	指标1: 项目实施费用	在预算范围内	未超预算	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	游客观光旅游数量, 休闲农业营业收入	明显增加	明显增加	10	10	
		社会效益指标	休闲农业和乡村旅游知名度、影响力	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	休闲农庄整体环境	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	休闲农业发展	逐步完善	逐步完善	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 休闲农业经营主体满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			指标2: 群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
得分合计			100					
注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2.定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。								
3.定量指标若为正向指标 (即指标值为≥**), 则得分计算方法: 全年实际值 (B) /年度指标值 (A) ×该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤**), 则得分计算方法: 年度指标值 (A) /全年实际值 (B) ×该指标分值。								
4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。								

## 第四部分 名词解释

- 1、收入**——是指单位本年度所取得的全部收入
- 2、支出**——是指单位本年度全部支出的费用
- 3、农业生产发展**——反映用于农业耕地地力保护、适度规

模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

**4、执法监管**——反映用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼、安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及实验鉴定，渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出

**5、行政运行**——反映行政单位的基本支出，包括职工工资，办公用水电费、办公用取暖费、公务用车加油维护费，公务出差差旅费等方面的支出

**6、农产品加工与促销**——反映的是用于农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

**7、“三公”经费**——是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费用。其中：因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费及杂费的支出。公务用车购置及运行维护费反映单位购买公务车辆的费用及租用费、燃料费、维修费、车辆保险费、过路费等费用的支出。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。

**8、机关运行经费**——是指为保障行政单位（包括实行公务

员管理的事业单位) 运行, 用于购买办公用品、印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维护费、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、公务用车运行维护费等费用的支出

## **第五部分 附件**

本部门无其他相关资料