

# 2023 年度盐池县 农业农村局部门决算

# 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 部门概况

### 一、部门职责

宁夏盐池县农业农村局部门的主要职责是：盐池县农业农村局是县人民政府的农业行政主管部门，贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家有关农业农村经济发展的方针、政策，拟定种植业、畜牧业、农业机械化、渔业等农业农村经济发展政策、中长期发展规划、专项规划、计划并组织实施。负责培育、保护和发展农产品品牌，指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业企业发展工作。开展农业综合执法，推进农业依法行政。负责农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理和组织实施工作。统筹推进农村社会事业、农村公共服务、农村人才、农村文化、农村基础设施建设和发展。

### 二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

按照部门决算编报要求，纳入 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括盐池县农业农村局本级。二级预算单位。

无二级预算单位。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宁夏盐池县农业农村局

单位：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	441,885,879.47	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	6,192,919.88	八、社会保障和就业支出	39	10,892,864.82
	9		九、卫生健康支出	40	1,984,690.21
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	452,467,485.76
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	2,500,162.15

	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	3,800,660.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	448,078,799.35	<b>本年支出合计</b>	58	471,645,862.94
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	34,972,663.77	年末结转和结余	60	11,405,600.18
	30			61	
<b>总计</b>	31	483,051,463.12	<b>总计</b>	62	483,051,463.12

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

部门：宁夏盐池县农业农村局

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 科目代码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	<b>448,078,799.35</b>	<b>441,885,879.47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,192,919.88</b>
208		社会保障和就业支出	10,965,640.39	10,965,640.39	0	0	0	0	0
20801		人力资源和社会保障管理事务	100,385.10	100,385.10	0	0	0	0	0
2080116		引进人才费用	100,385.10	100,385.10	0	0	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	10,865,255.29	10,865,255.29	0	0	0	0	0
2080501		行政单位离退休	1,434,298.12	1,434,298.12	0	0	0	0	0
2080502		事业单位离退休	3,143,721.38	3,143,721.38	0	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,864,735.20	2,864,735.20	0	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3,422,500.59	3,422,500.59	0	0	0	0	0
210		卫生健康支出	2,005,888.00	2,005,888.00	0	0	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	2,005,888.00	2,005,888.00	0	0	0	0	0
2101101		行政单位医疗	88,379.00	88,379.00	0	0	0	0	0
2101102		事业单位医疗	1,190,738.00	1,190,738.00	0	0	0	0	0
2101103		公务员医疗补助	726,771.00	726,771.00	0	0	0	0	0
213		农林水支出	428,824,746.81	422,631,826.93	0	0	0	0	6,192,919.88
21301		农业农村	265,645,180.98	259,452,261.10	0	0	0	0	6,192,919.88
2130101		行政运行	1,732,239.88	1,732,239.88	0	0	0	0	0



2130102	一般行政管理事务	258,388.80	258,388.80	0	0	0	0	0
2130104	事业运行	24,697,798.09	24,697,798.09	0	0	0	0	0
2130106	科技转化与推广服务	224,000.00	224,000.00	0	0	0	0	0
2130108	病虫害控制	11,303,640.55	11,303,640.55	0	0	0	0	0
2130110	执法监管	230,000.00	230,000.00	0	0	0	0	0
2130119	防灾救灾	11,126,002.75	11,126,002.75	0	0	0	0	0
2130122	农业生产发展	110,387,245.03	110,387,245.03	0	0	0	0	0
2130126	农村社会事业	2,499,070.00	2,499,070.00	0	0	0	0	0
2130135	农业资源保护修复与利用	62,426,214.17	62,426,214.17	0	0	0	0	0
2130153	农田建设	31,231,677.15	31,231,677.15	0	0	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	9,528,904.56	3,335,984.68	0	0	0	0	6,192,919.88
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	69,806,544.22	69,806,544.22	0	0	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	27,000,000.00	27,000,000.00	0	0	0	0	0
2130505	生产发展	41,533,881.49	41,533,881.49	0	0	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,272,662.73	1,272,662.73	0	0	0	0	0
21399	其他农林水支出	93,373,021.61	93,373,021.61	0	0	0	0	0
2139999	其他农林水支出	93,373,021.61	93,373,021.61	0	0	0	0	0
216	商业服务业等支出	2,500,162.15	2,500,162.15	0	0	0	0	0
21699	其他商业服务业等支出	2,500,162.15	2,500,162.15	0	0	0	0	0
2169999	其他商业服务业等支出	2,500,162.15	2,500,162.15	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	3,782,362.00	3,782,362.00	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	3,782,362.00	3,782,362.00	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	2,693,813.00	2,693,813.00	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	1,088,549.00	1,088,549.00	0	0	0	0	0

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

部门：宁夏盐池县农业农村局

单位：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
功能分类科目代码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			471,645,862.94	43,011,449.96	428,634,412.98	0	0	0
208	社会保障和就业支出		10,892,864.82	10,792,479.72	100,385.10	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务		100,385.10	0	100,385.10	0	0	0
2080116	引进人才费用		100,385.10	0	100,385.10	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出		10,792,479.72	10,792,479.72	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休		1,434,298.12	1,434,298.12	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休		3,143,721.38	3,143,721.38	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2,795,553.28	2,795,553.28	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		3,418,906.94	3,418,906.94	0	0	0	0
210	卫生健康支出		1,984,690.21	1,984,690.21	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗		1,984,690.21	1,984,690.21	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗		30,957.51	30,957.51	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗		1,217,250.28	1,217,250.28	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助		736,482.42	736,482.42	0	0	0	0

213	农林水支出	452,467,485.76	26,433,620.03	426,033,865.73	0	0	0
21301	农业农村	284,635,879.40	26,433,620.03	258,202,259.37	0	0	0
2130101	行政运行	1,734,524.79	1,734,524.79	0	0	0	0
2130102	一般行政管理事务	258,388.80	0	258,388.80	0	0	0
2130104	事业运行	24,699,095.24	24,699,095.24	0	0	0	0
2130106	科技转化与推广服务	224,000.00	0	224,000.00	0	0	0
2130108	病虫害控制	11,440,159.13	0	11,440,159.13	0	0	0
2130109	农产品质量安全	15,775.00	0	15,775.00	0	0	0
2130110	执法监管	230,000.00	0	230,000.00	0	0	0
2130119	防灾救灾	11,126,002.75	0	11,126,002.75	0	0	0
2130121	农业结构调整补贴	213,593.84	0	213,593.84	0	0	0
2130122	农业生产发展	127,949,600.32	0	127,949,600.32	0	0	0
2130126	农村社会事业	2,499,070.00	0	2,499,070.00	0	0	0
2130135	农业资源保护修复与利用	62,456,214.17	0	62,456,214.17	0	0	0
2130153	农田建设	32,315,839.25	0	32,315,839.25	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	9,473,616.11	0	9,473,616.11	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	70,274,968.75	0	70,274,968.75	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	27,468,424.53	0	27,468,424.53	0	0	0
2130505	生产发展	41,533,881.49	0	41,533,881.49	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	1,272,662.73	0	1,272,662.73	0	0	0
21399	其他农林水支出	97,556,637.61	0	97,556,637.61	0	0	0
2139999	其他农林水支出	97,556,637.61	0	97,556,637.61	0	0	0
216	商业服务业等支出	2,500,162.15	0	2,500,162.15	0	0	0

21699	其他商业服务业等支出	2,500,162.15	0	2,500,162.15	0	0	0
2169999	其他商业服务业等支出	2,500,162.15	0	2,500,162.15	0	0	0
221	住房保障支出	3,800,660.00	3,800,660.00	0	0	0	0
22102	住房改革支出	3,800,660.00	3,800,660.00	0	0	0	0
2210201	住房公积金	2,712,111.00	2,712,111.00	0	0	0	0
2210203	购房补贴	1,088,549.00	1,088,549.00	0	0	0	0

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

部门：宁夏盐池县农业农村局

单位：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	441,885,879.47	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	10,892,864.82	10,892,864.82	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	1,984,690.21	1,984,690.21	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	446,329,854.33	446,329,854.33	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	2,500,162.15	2,500,162.15	0	0

	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	3,800,660.00	3,800,660.00	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	27	441,885,879.47	<b>本年支出合计</b>	59	465,508,231.51	465,508,231.51	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	34,008,090.14	年末财政拨款结转和结余	60	10,385,738.10	10,385,738.10	0	0
一般公共预算财政拨款	29	34,008,090.14		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	475,893,969.61	<b>总计</b>	64	475,893,969.61	475,893,969.61	0	0

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，数据取自财决 01-1 表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宁夏盐池县农业农村局

单位：元

项目			本年支出		
功能分类 科目代码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			465,508,231.51	43,011,449.96	422,496,781.55
208	社会保障和就业支出		10,892,864.82	10,792,479.72	100,385.10
20801	人力资源和社会保障管理事务		100,385.10	0	100,385.10
2080116	引进人才费用		100,385.10	0	100,385.10
20805	行政事业单位养老支出		10,792,479.72	10,792,479.72	0
2080501	行政单位离退休		1,434,298.12	1,434,298.12	0
2080502	事业单位离退休		3,143,721.38	3,143,721.38	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2,795,553.28	2,795,553.28	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		3,418,906.94	3,418,906.94	0
210	卫生健康支出		1,984,690.21	1,984,690.21	0

21011	行政事业单位医疗	1,984,690.21	1,984,690.21	0
2101101	行政单位医疗	30,957.51	30,957.51	0
2101102	事业单位医疗	1,217,250.28	1,217,250.28	0
2101103	公务员医疗补助	736,482.42	736,482.42	0
213	农林水支出	446,329,854.33	26,433,620.03	419,896,234.30
21301	农业农村	278,498,247.97	26,433,620.03	252,064,627.94
2130101	行政运行	1,734,524.79	1,734,524.79	0
2130102	一般行政管理事务	258,388.80	0	258,388.80
2130104	事业运行	24,699,095.24	24,699,095.24	0
2130106	科技转化与推广服务	224,000.00	0	224,000.00
2130108	病虫害控制	11,440,159.13	0	11,440,159.13
2130109	农产品质量安全	15,775.00	0	15,775.00
2130110	执法监管	230,000.00	0	230,000.00
2130119	防灾救灾	11,126,002.75	0	11,126,002.75
2130121	农业结构调整补贴	213,593.84	0	213,593.84
2130122	农业生产发展	127,949,600.32	0	127,949,600.32
2130126	农村社会事业	2,499,070.00	0	2,499,070.00



2130135	农业资源保护修复与利用	62,456,214.17	0	62,456,214.17
2130153	农田建设	32,315,839.25	0	32,315,839.25
2130199	其他农业农村支出	3,335,984.68	0	3,335,984.68
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	70,274,968.75	0	70,274,968.75
2130504	农村基础设施建设	27,468,424.53	0	27,468,424.53
2130505	生产发展	41,533,881.49	0	41,533,881.49
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	1,272,662.73	0	1,272,662.73
21399	其他农林水支出	97,556,637.61	0	97,556,637.61
2139999	其他农林水支出	97,556,637.61	0	97,556,637.61
216	商业服务业等支出	2,500,162.15	0	2,500,162.15
21699	其他商业服务业等支出	2,500,162.15	0	2,500,162.15
2169999	其他商业服务业等支出	2,500,162.15	0	2,500,162.15
221	住房保障支出	3,800,660.00	3,800,660.00	0
22102	住房改革支出	3,800,660.00	3,800,660.00	0
2210201	住房公积金	2,712,111.00	2,712,111.00	0
2210203	购房补贴	1,088,549.00	1,088,549.00	0

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

部门：宁夏盐池县农业农村局

单位：元

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 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	35,844,758.33	302	商品和服务支出	2,316,463.97	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	7,856,020.00	30201	办公费	144,994.60	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	11,173,179.51	30202	印刷费	49,801.00	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	2,338,083.53	30203	咨询费	0	310	资本性支出	234,567.00
30106	伙食补助费	12,000.00	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	3,290,075.00	30205	水费	8,795.46	31002	办公设备购置	234,567.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,795,553.28	30206	电费	154,121.81	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	3,418,906.94	30207	邮电费	66,006.90	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	1,248,207.79	30208	取暖费	15,000.00	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	736,482.42	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	111,138.86	30211	差旅费	550,983.28	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	2,712,111.00	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	153,000.00	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	4,599,160.66	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	43,780.00	30216	培训费	58,702.00	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	2,481,489.00	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	1,383,300.00	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0

30305	生活补助	60,080.00	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	174,477.28	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	630,510.50	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	174,424.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	1.16	30231	公务用车运行维护费	87,141.07	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	138,680.00	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	693,335.59			
人员经费合计		40,443,918.99	公用经费合计				2,551,030.97	
<b>42994949.96</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

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：宁夏盐池县农业农村局

单位：元

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			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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123,000.00	0	123,000.00	0	123,000.00	0	87,141.07	0	87,141.07	0	87,141.07	0

注：本表反应部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况，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

部门：宁夏盐池县农业农村局

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 代码	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						

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

本表为空表。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：元

部门：宁夏盐池县农业农村局

项目			本年支出			
科目名称			合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目代码						
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

本表为空表。

### **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、支总计 483051463.12 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 5675744.98 元，增长 1.19%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入、支出增加。

#### **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 448078799.35 元，其中：财政拨款收入 441885879.47 元，占 98.62%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 6192919.88 元，占 1.38%。

#### **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 471645862.94 元，其中：基本支出 43011449.96 元，占 9.12%；项目支出 428634412.98 元，占 90.88%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

#### **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、支总计 475893969.61 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 86064963.55 元，增长 22.08%。主要原因是项目资金增加，财政拨款收入、支出增加。

#### **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 465508231.51 元，占本年支出合计的 98.70%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政

拨款支出增加 119933852.26 元，增长 34.71%。主要原因是基本支出社会保障和就业支出增加，农林水项目支出增加。

（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 465508231.51 元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出本年支出 10892864.82 元，占 2.34%。卫生健康支出本年支出 1984690.21 元，占 0.43%。农林水支出本年支出 446329854.33 元，占 95.88%。商业服务业等支出本年支出 2500162.15 元，占 0.54%。住房保障支出本年支出 3800660.00 元，占 0.82%。

（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 36813578.37 元，支出决算为 465508231.51 元，完成年初预算的 1264.50%。其中：

2210203|购房补贴年初预算为 1119348.00 元，支出决算为 1088549.00 元，完成年初预算的 97.25%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调动，新增退休人员。

2101103|公务员医疗补助年初预算为 1235281.50 元，支出决算为 736482.42 元，完成年初预算的 59.62%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调动，新增退休人员。

2101101|行政单位医疗年初预算为 88379.00 元，支出决算为 30957.51 元，完成年初预算的 35.03%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调动，新增退休人员。

2130101|行政运行年初预算为 2197558.24 元，支出决



算为 1734524.79 元,完成年初预算的 78.93%。决算数小于预算数的主要原因是: 人员调动, 新增退休人员。

2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 2864735.20 元, 支出决算为 2795553.28 元,完成年初预算的 97.59%。决算数小于预算数的主要原因是: 人员调动, 新增退休人员。

2139999|其他农林水支出年初预算为 0.00 元, 支出决算为 97556637.61 元,完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是: 区级和中央专项资金。

2210201|住房公积金年初预算为 2597421.63 元, 支出决算为 2712111.00 元,完成年初预算的 104.42%。决算数大于预算数的主要原因是: 区级和中央专项资金。

2101102|事业单位医疗年初预算为 1190738.00 元, 支出决算为 1217250.28 元,完成年初预算的 102.23%。决算数大于预算数的主要原因是: 区级和中央专项资金。

2169999|其他商业服务业等支出年初预算为 0.00 元, 支出决算为 2500162.15 元,完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是: 区级和中央专项资金。

2130106|科技转化与推广服务年初预算为 0.00 元, 支出决算为 224000.00 元,完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是: 区级和中央专项资金。

2130104|事业运行年初预算为 22215391.20 元, 支出决

算为 24699095.24 元,完成年初预算的 111.18%。决算数大于预算数的主要原因是:驻村人员补贴,抚恤金、丧葬费等。

2130108|病虫害控制年初预算为 0.00 元,支出决算为 11440159.13 元,完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是:区级和中央专项资金。

2130109|农产品质量安全年初预算为 0.00 元,支出决算为 15775.00 元,完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是:年中追加项目资金。

2130102|一般行政管理事务年初预算为 0.00 元,支出决算为 258388.80 元,完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是:绩效管理考核工作、效能目标管理考核工作、重点工作奖励资金。

2130119|防灾救灾年初预算为 0.00 元,支出决算为 11126002.75 元,完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是:中央、自治区救灾资金增加。

2130599|其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出年初预算为 0.00 元,支出决算为 1272662.73 元,完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是:2023 年小杂粮产业项目资金。

2130110|执法监管年初预算为 0.00 元,支出决算为 230000.00 元,完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是:农业综合执法体系建设项目资金。

2130122|农业生产发展年初预算为 0.00 元，支出决算为 127949600.32 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：中央、自治区专项资金，年中追加项目资金。

2130126|农村社会事业年初预算为 0.00 元，支出决算为 2499070.00 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：中央、自治区专项资金。

2130121|农业结构调整补贴年初预算为 0.00 元，支出决算为 213593.84 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：高效节水灌溉试点资金。

2080116|引进人才费用年初预算为 0.00 元，支出决算为 100385.10 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：移民安置区农村实用技术人才培育项目资金。

2130504|农村基础设施建设年初预算为 0.00 元，支出决算为 27468424.53 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：中央、自治区专项资金。

2130505|生产发展年初预算为 0.00 元，支出决算为 41533881.49 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：中央、自治区专项资金。

2080501|行政单位离退休年初预算为 0.00 元，支出决算为 1434298.12 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预

算数的主要原因是：新增行政退休人员。

2080502|事业单位离退休年初预算为 1872357.60 元，支出决算为 3143721.38 元，完成年初预算的 167.90%。决算数大于预算数的主要原因是：新增事业退休人员。

2080506|机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 1432368.00 元，支出决算为 3418906.94 元，完成年初预算的 238.69%。决算数大于预算数的主要原因是：事业人员增加。  
2130135|农业资源保护修复与利用年初预算为 0.00 元，支出决算为 62456214.17 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：中央、自治区专项资金。

2130153|农田建设年初预算为 0.00 元，支出决算为 32315839.25 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：中央、自治区专项资金、年中追加县级资金。

2130199|其他农业农村支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 3335984.68 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：中央、自治区专项资金、年中追加县级资金。

## 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43011449.96元，其中：人员经费40443918.99元，公用经费2551030.97元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出35844758.33元，较2023年度年初预算数增加3524533.04元，增长10.91%，主要原因是增加新录用

人员。较2022年度决算数减少1555131.14元，下降4.16 %。

2. 商品和服务支出2316463.97元，较2023年度年初预算数增加275718.99元，增长13.51%，主要原因是无害化处理经费、高素质农民项目培训费等。较2022年度决算数减少123756.05元，下降5.07 %。

3. 对个人和家庭的补助4599160.66元，较2023年度年初预算数增加2146552.56元，增长87.52%，主要原因是年中追加项目资金。较2022年度决算数增加2783861.66元，增长153.36%。

4. 债务利息及费用支出 0.00 元，较 2023 年度年初预算数持平，主要原因是未发生债务利息及费用。较 2022 年度决算数持平。

5. 资本性支出 234567.00 元，较 2023 年度年初预算数增加 234567.00 元，增长 0.00%，主要原因是高标准农田建设项目进度款、尾款，较 2022 年度决算数增加 227897.00 元，增长 3416.75%。

6. 其他支出 0.00 元，较 2023 年度年初预算数持平，主要原因是未发生其他支出。较 2022 年度决算数持平。

## 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”经费财政拨款支出预算为 123000.00 元，支出决算为 87141.07 元，完成预算的 70.85%，2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，压缩经费使用。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度

减少24431.86元,下降21.90%。主要原因是厉行节约,压缩经费。

## (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0.00元,支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;比2022年度持平。2023年度因公出国(境)团组数0个,累计因公出国(境)人次数人次。主要用于开展以下工作:无因公出国(境)。

2.公务用车购置及运行维护费预算为123000.00元,支出决算为87141.07元,完成预算的70.85%;比2022年度减少24431.86元,下降21.90%。支出决算数小于预算数的主要原因是:厉行节约,压缩公车运行维护费。决算数较上年减少的主要原因是:厉行节约,压缩公车运行维护费。

其中:公务用车购置费支出为0.00元,购置数为0辆,公务用车运行维护费支出87141.07元,主要用于公务车加油、维修、购买保险等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算为0.00元,支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;比2022年度持平。其中:国内接待费支出0.00元,主要用于未发生公务接待。国(境)外接待费支出0.00元,主要用于未发生国(境)外接待。2023年度国内公务接待批次0.00个,国内公务接待人次0.00人,国(境)外公务接待批次0.00个,国(境)外公务接待人次0.00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0.00元,本年支出0.00元,年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数

减少7780842.68元,下降100.00%,主要原因是:无政府性基金项目。

支出具体情况如下:(按支出功能分类科目说明)。

无

## 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0.00元,支出0.00元,年末结转和结余0元。较2022年度决算数持平,主要原因是:无国有资本经营预算财政拨款。

具体情况如下:(按支出功能分类科目说明)。

无

## 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2567530.97元,比2022年度增加120640.95元,增长4.93%。主要原因是:新录入8名事业人员,采购办公设备增加。

### (二)政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额24805726.00元。其中:政府采购货物支出12181431.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出12624295.00元。授予中小企业合同金额40704000元,占政府采购支出总额的164.09%,其中:授予小微企业合同金额2600000元,占授予中小企业合同金额的6.39%,货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的88.89%,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11.11%。

### （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 8939.06 平方米，共有车辆 6 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 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是检测车；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，宁夏盐池县农业农村局组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 15 个，包含一级项目 15 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2841.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 6.7%。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%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，盐池滩羊专用饲草料补助资金项目自评得分为 80 分。发现的主要问题：总体目标和绩效指标指标值基本持平，并未偏离绩效目标，在项目实施中也并无重大问题。下一步改进措施：继续调整和优化滩羊产业发展补助政策，积极争取各类扶持资金，持续发展壮大滩羊产业，促进农户增产增收。（附《2023 年度项目支出绩效自评表》）



## 第四部分 名词解释

**1、财政拨款收入:**指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**2、事业收入:**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

**4、其他收入:**指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

**5、上级补助收入:**指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**6、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。

**7、基本支出:**反映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。

**8、项目支出:**反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

**9、支出功能分类:**按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

**10、工资福利支出(类):**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**11、商品和服务支出(类):**反映单位购买商品和服务的支出。

**12、对个人和家庭补助支出(类):**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**13、一般公共预算“三公”经费:**是指用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。

**(1) 因公出国(境)费:**反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

**(2) 公务接待费:**反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

**(3) 公务用车购置及运行维护费:**反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**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