

附件

2023 年度

沙坡头区农业技术推广
服务中心部门决算

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

本单位主要职责为：贯彻落实党和国家及上级业务部门有关农业技术推广工作的政策法规；制定沙坡头区农业技术推广服务工作的年度计划与长远规划；负责农业新技术、农作物新品种的引进、试验、示范、推广及重大农业技术推广项目的组织、实施和工作；负责沙坡头区农作物重大病虫害的测报和植物检疫工作；负责沙坡头区土壤养分调查及耕地质量监测工作；负责沙坡头区农村能源项目的规划、申报、实施与管理；负责沙坡头区农业机械新产品、新技术的引进、试验、示范、推广服务和管理工作；负责沙坡头区农产品生产过程中的质量安全检验、检测和监测服务；负责指导乡（镇）开展农业技术服务工作；负责专业技术人员和农民的培训等工作；承办中卫市沙坡头区农业农村局交办的其他工作。

二、机构设置

我单位属于一般预算全额人员经费和公用经费的事业单位，独立机构 1 个，核定编制数 52 人。现有在职人员 49 人，退休人员 25 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：沙坡头区农业技术推广服务中心

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	349,575,314.90	一、一般公共服务支出	31	175,950.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	112,746,324.97	八、社会保障和就业支出	38	2,234,870.80
	9		九、卫生健康支出	39	447,344.75
	10		十、节能环保支出	40	49,309.50
	11		十一、城乡社区支出	41	72,844.00
	12		十二、农林水支出	42	236,753,491.53
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	715,831.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00

本年收入合计	27	462,321,639.87	本年支出合计	59	240,449,641.58
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	73,002,852.73	年末结转和结余	61	294,874,851.02
总计	30	535,324,492.60	总计	62	535,324,492.60

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：沙坡头区农业技术推广服务中心

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	科目名称					1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
科目编码																	
类	款	项															
		合计	462,321,639.87	349,575,314.90	0.00			0.00	0.00	0.00	112,746,324.97						
201		一般公共服务支出	70,000.00	70,000.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00						
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	70,000.00	70,000.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00						
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	70,000.00	70,000.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00						
2010102		一般行政管理事务	100,000.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	100,000.00						
206		科学技术支出	100,000.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	100,000.00						
20604		技术与开发	100,000.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	100,000.00						
2060404		科技成果转化与扩散	100,000.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	100,000.00						
208		社会保障和就业支出	2,161,345.80	2,161,345.80	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00						
20805		行政事业单位养老支出	2,161,345.80	2,161,345.80	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00						
2080502		事业单位离退休	407,567.48	407,567.48	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	743,390.98	743,390.98	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,010,387.34	1,010,387.34	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00						
20807		就业补助	73,525.00	73,525.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00						
2080705		公益性岗位补贴	73,525.00	73,525.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00						

20811	残疾人事业	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00
2081105	残疾人就业	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00
210	卫生健康支出	447,344.75	447,344.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	447,344.75	447,344.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	447,344.75	447,344.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保	47,132,892.20	47,132,892.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	47,132,892.20	47,132,892.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	47,132,892.20	47,132,892.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2120816	农业农村生态环境支出	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
213	农林水支出	165,481,345.82	115,255,228.22	0.00	0.00	0.00	0.00	50,226,117.60
21301	农业农村	165,481,345.82	115,255,228.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	760,000.00	760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	6,950383.92	6,950383.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	396,973.00	396,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	1,227,828.90	1,227,828.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	15,482,256.20	12,409,998.40	0.00	0.00	0.00	0.00	3,072,257.80
2130135	农业资源保护修复与利用	7,685,810.00	2,970,000000	0.00	0.00	0.00	0.00	4,705,810.00
2130153	农田建设	132,028,407.84	90,360,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,668,363.84
2130199	其它农业农村支出	669,685.96	669,685.96	0.00	0.00	0.00	0.00	669,685.96
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	75,680,855.30	25,679,149.73	0.00	0.00	0.00	0.00	50,001,707.37
2130502	一般行政管理事务	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	75,680,857.10	25,209,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,953,764.77
2130505	生产发展	1,729,669.98	319,357.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410,312.05
2130599	其它巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,637,630.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,637,630.55

21399	其他农林水支出	170,249,300.00	158,040,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,209,300.00
2139999	其它农林水支出	170,249,300.00	158,040,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,209,300.00
221	住房保障支出	715,831.00	715,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	715,831.00	715,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	715,831.00	715,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：沙坡头区农业技术推广服务中心

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
		栏次						
		合计	240,449,641.58	10,274,905.57	230,174,736.11	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	75,950.00	0.00	75,950.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	75,950.00	0.00	75,950.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	75,950.00	0.00	75,950.00	0.00	0.00	0.00
2010102		一般行政管理事务	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	2,161,345.80	2,161,345.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	2,161,345.80	2,161,345.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	743,390.98	743,390.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	743,390.98	743,390.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,010,387.34	1,010,387.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	73,525.00	0.00	73,525.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	73,525.00	0.00	73,525.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	447,344.75	447,344.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	447,344.75	447,344.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	447,344.75	447,344.75	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保	49,309.50	0.00	49,309.50	0.00	0.00	0.00
21104		自然生态保护	49,309.50	0.00	49,309.50	0.00	0.00	0.00
2110402		农村环境保护	49,309.50	0.00	49,309.50	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	72,884.00	0.00	72,884.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	72,884.00	0.00	72,884.00	0.00	0.00	0.00

2120816	农业农村生态环境支出	72,884.00	0.00	72,884.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	236,753,491.53	6,950,383.92	229,803,107.61	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	15,192,172.74	6,950,383.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	760,000.00	0.00	760,000.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	6,950,383.92	6,950,383.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	356,738.13	0.00	356,738.13	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	151,765.01	0.00	151,765.01	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	93,704.26	0.00	93,704.26	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	396,973.00	0.00	396,973.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	1,340,635.52	0.00	1,340,635.52	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	14,803,035.11	0.00	14,803,035.11	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	7,414,519.90	0.00	7,414,519.90	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	119,128,416.72	0.00	119,128,416.72	0.00	0.00	0.00
2130199	其它农业农村支出	517,001.17	0.00	517,001.17	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	83,512,318.79	0.00	83,512,318.79	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	71,034,527.57	0.00	71,034,527.57	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	9,690,160.67	0.00	9,690,160.67	0.00	0.00	0.00
2130599	其它巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,637,630.55	0.00	2,637,630.55	0.00	0.00	0.00
21399	其它农林水支出	1,320,000.00	0.00	1,320,000.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其它农林水支出	1,320,000.00	0.00	1,320,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	715,831.00	715,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	715,831.00	715,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	715,831.00	715,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金
额

公开部门：沙坡头区农业技术推广服务中心

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	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	349,757,314.90	一、一般公共服务支出	33	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,234,870.80	2,234,870.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	447,344.75	447,344.75	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	111,433,411.75	111,433,411.75	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	715,831.00	715,831.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00

本年收入合计	27	349,575,314.90	本年支出合计	59	114,901,458.30	114,901,458.30	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	317,542.40	年末财政拨款结转和结余	60	234,991,399.00	234,991,399.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	317,542.40		61	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	32	349,892,857.30	合计	64	349,892,857.30	349,892,857.30	0.00	0.00

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，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
金额单位：元

公开部门：沙坡头区农业技术推广服务中心

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	1	2	3
栏次					
合计			114,901,458.30	10,274,905.47	104,626,552.83
201		一般公共服务支出	70,000.00	0.00	70,000.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	70,000.00	0.00	70,000.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	70,000.00	0.00	70,000.00
208		社会保障和就业支出	2,161,345.80	2,161,345.80	0.00
2080502		事业单位离退休	407,567.48	407,567.48	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	743,390.98	743,390.98	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,010,387.34	1,010,387.34	0.00
20807		就业补助	73,525.00	0.00	73,525.00
2080705		公益性岗位补贴	73,525.00	0.00	73,525.00
210		卫生健康支出	447,344.75	447,344.75	0.00
21011		行政事业单位医疗	447,344.75	447,344.75	0.00
2101102		事业单位医疗	447,344.75	447,344.75	0.00
213		农林水支出	111,433,411.75	6,950,383.92	104,483,027.83
21301		农业农村	84,434,263.82	6,950,383.92	77,483,879.90
2130102		一般行政管理事务	760,000.00	0.00	760,000.00

2130104	事业运行	6,950,383.92	6,950,383.92	0.00
2130106	科技转化与推广服务	180,013.50	0.00	180,013.50
2130108	病虫害控制	120,373.50	0.00	120,373.50
2130109	农产品质量安全	504.92	0.00	504.92
2130112	行业业务管理	396,973.00	0.00	396,973.00
2130119	防灾救灾	1,227,828.90	0.00	1,227,828.90
2130122	农业生产发展	11,617,549.09	0.00	11,617,549.09
2130135	农业资源保护修复与利用	2,721,266.00	0.00	2,721,266.00
2130153	农田建设	60,459,371.00	0.00	60,459,371.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	26,697,147.93	0.00	26,697,147.93
2130502	一般行政管理事务	150,000.00	0.00	150,000.00
2130504	农村基础设施建设	25,209,790.00	0.00	25,209,790.00
2130505	生产发展	319,357.93	0.00	319,357.93
21399	其它农林水支出	1,320,000.00	0.00	1,320,000.00
2139999	其它农林水支出	1,320,000.00	0.00	1,320,000.00
221	住房保障支出	715,831.00	715,831.00	0.00
22102	住房改革支出	715,831.00	715,831.00	0.00
2210201	住房公积金	715,831.00	715,831.00	0.00

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：沙坡头区农业技术推广服务中心

金额单位：元

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	9,635,330.54	302	商品和服务支出	224,444.45	310	资本性支出	0.00	
30101	基本工资	2,291,951.00	30201	办公费	48,590.90	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	1,132,333.00	30202	印刷费	6,860.00	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	1,988,244.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30106	伙食补助费	26,400.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30107	绩效工资	1,204,656.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	743,390.98	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	1,010,387.34	30207	邮电费	7,126.73	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	447,344.75	30208	取暖费	24,831.40	31009	土地补偿	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5,853.00	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保险缴费	30,916.92	30211	差旅费	17,068.90	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	715,831.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	13,484.00	31013	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	43,875.55	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
303	对个人和家庭的补助	415,130.48	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30302	退休费	407,567.48	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30305	生活补助	7,563.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	66,423.60	31299	其他对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10,774.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00	
			30299	其他商品服务支出	23,431.68	39910	资本性赠与	0.00	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00	
			30701	国内债务付息	0.00				
			30702	国外债务付息	0.00				
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		10,050,461.02	公用经费合计				224,444.45		
合 计			10,274,905.47						

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
金额单位：元

公开部门：沙坡头区农业技术推广服务中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：元

公开部门：沙坡头区农业技术推广服务中心

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：沙坡头区农业技术推广中心

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	0.00	0.00	0.00
0.00			0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，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 462,321,639.87 元、支出总计 240,449,641.58 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 354,542,521.87 元，增长 50%，主要原因一是职工工资晋级和各类社保基数调整；二从沙坡头区农业农村局拨入的部分项目资金记财政预算拨款收入；三是年中追加 2023 年的高标准农田及高效节水农业等财政预算项目资金。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 462,321,639.87 元，其中：财政拨款收入 349,575,314.90 元，占 75.6%；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 112,746,324.97 元，占 24.4%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 240,449,641.58 元，其中：基本支出 10,274,905.47 元，占 4.3%；项目支出 230,174,736.11 元，占 95.7%；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 349,575,314.90、支总计 234,991,399.00 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 480,796,690.46 元，增长 463.3%，主要原因一是职工工资晋级和各类社保基数调整；二是从沙坡头区农业农村局拨入的部分项目资金记财政预算拨款收入；三是年中追加

2023 年的高标准农田、高效节水农业等财政预算项目资金。。

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 114,901,458.30 元，占本年支出合计的 47.8%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 62,051,304.82 元，增加 117.4%，主要原因一是增加了 2023 年高标准农田及高效节水等农业财政预算项目；二是从沙坡头区农业农村局拨入的部分项目资金记财政预算拨款收入；三是职工工资晋级及社保基数调整等。

(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 114,901,458.30 元，主要用于以下方面：： 一般公共服务（类）支出 70,000.00 元，占 0.06%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；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 2,234,870.8 元，占 1.95%；卫生健康（类）支出 447,344.75 元，占 0.39%；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 111,433,411.75 元，占 96.98%；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 715,831.00 元，占 0.62%。

(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 10,942,468.00 元，支出决算为 462,321,639.87 元，完成年初预算的 4225.02%。决算数大于预算数的主要原因：一是职工工资晋升和社保基

数调整；二是年中追加了 2023 年高标准农田和高效节水农业项目；三是从沙坡头区农业农村局拨入的部分项目资金记财政预算拨款收入。其中：

1、**一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务。**年初预算数为 0 元，决算数为 70,000.00 元，决算数大于预算数的原因是年初未做预算。

2、**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）。**年初预算数为 506,300.00 元，支出决算数 407,567.48 元，完成年初预算的 80.5%。决算数小于预算数的主要原因：2023 年退休人员部分支出做调整。

3、**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（项）。**年初预算数为 862,200.00 元，支出决算数 743,390.98 元，完成年初预算的 86.2%，决算数小于预算数的主要原因：2023 年有三名在职职工转退休职工。

4、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**年初预算数为 431,100.00 元，支出决算数 1,010,387.34 元，完成年初预算的 234.37%。决算数大于预算数的主要原因：一是部分职工工资晋级，调整了职业年金的缴费基数；二是坐实补缴以前年度职工职业年金。

5、**社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补助（项）。**年初预算数是 0 元，决算数是 73,525.00 元，决算数大于预算数是因年初未公益岗人员补助预算，年中追

加公益岗人员补助工资。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 522,200.00 元，支出决算数 447,344.75 元，完成年初预算的 85.66%。决算数小于预算数的主要原因：年中有三名在职职工转退休。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 0 元，支出决算数 7,184,315.10 元，决算数大于预算数的原因是年初未做预算，由农业农村局拨入预算项目资金。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算数为 7,755,800.00 元，支出决算 6,950,383.92 元，完成年初预算的 89.62%，决算数小于预算数的原因是年中有三名在职职工转退休，支出减少。。

9. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算数为 0 元，支出决算数 180,013.50 元，决算数大于预算数的原因是年初未做预算，由农业农村局拨入财政预算项目资金。

10. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。年初预算数为 0 元，支出决算数 120,373.50 元，决算数大于预算数的原因是年初未做预算，由农业农村局拨入财政预算项目资金。

11. 农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）。年初预算数为 0 元，支出决算数 504.92 元，决算数大于预算数的原因是年初未做预算，支出为 2022 年结转的预算项目资金。

12. 农林水支出（类）农业（款）行业业务管理（项）。年初预算数为 0 元，支出决算数 396,973.00 元，决算数大于预算数的原因是年初未做预算，由农业农村局拨入财政预算项目资金。

13. 农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）。年初预算数为 0 元，支出决算数 1,227,828.90 元，决算数大于预算数的原因是由农业农村局拨入财政预算项目资金。

14. 农林水支出（类）农业（款）农业生产发展（项）。年初预算数为 30,000.00 元，支出决算数 11,617,549.08 元，决算数大于预算数的原因是由农业农村局拨入财政预算项目资金。

15. 农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算数为 0 元，支出决算数 2,721,266.00 元，决算数大于预算数的原因是年初未做预算，由农业农村局拨入财政预算项目资金。

16. 农林水支出（类）农业（款）农田建设（项）。年初预算数为 0 元，支出决算数 60,459,371.00 元，决算数大于预算数的原因是年初未做预算，一是年中追加 2023 年高标准农田建设项目及高效节水农业项目；二是由农业农村局拨入高标准农田建设项目资金。

17. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 0 元，支出决算数 150,000.00 元，决算数大于预算数的原因是年初未做预算，由农业农村局拨入预算项目资金。

18. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农

村基础设施建设（项）。年初预算数为0元，支出决算数25,209,790.00元，决算数大于预算数的原因是年初未做预算，是由乡村振兴局拨入高标准农田建设项目资金。

19. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算数为0元，支出决算数319,357.93元，决算数大于预算数的原因是年初未做预算，由乡村振兴局拨入乡村振兴衔接项目资金。

20. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其它农林水支出（项）。年初预算数为0元，支出决算数1,320,000.00元，决算数大于预算数的原因是年初未做预算，由乡村振兴局拨入乡村振兴衔接项目资金。

21. 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834,900.00元，支出决算数715,831.00元。完成年初预算的85.74%。决算数小于预算数的主要原因：2023年有三名在职职工转退休，住房公积金缴费减少。

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10,274,905.47元，其中：人员经费10,050,461.02元，公用经费224,444.45元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出9,635,330.54元，较2023年度年初预算数减少576,069.46元，降低19.3%，主要原因是三名在职职工年中转退休，工资支出减少。

2. 商品和服务支出224,444.45元，较2023年度年初预算数减少39,355.55元，降低14.67%，主要原因是一部分公用经费

用于支付临聘人员的工资和社保，经济科目调整为其它工资福利支出。

3.对个人和家庭的补助415,130.48元，较2023年度年初预算数减少17,569.52元，降低4.06%，主要原因是调整了部分退休人员支出。

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0；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0；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0；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0；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出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0；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）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”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2023年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因0。2023年度“三公”经费财政拨款支出

决算数比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，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（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是0；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是0；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是0。

（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0元，占0%；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。开支内容包括：0。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。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0元，主要用于0等。2023年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0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0。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。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%。

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（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：0。具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）。

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（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）

2023年度本部门单位运行经费支出261,025.60元，较2023年度年初预算数减少39,355.55元，降低14.67%，主要原因是一部分公用经费用于支付临聘人员的工资和社保，经济科目调整为其它工资福利支出。

（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%。

（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0平方米，

共有车辆 74 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；其它车辆 74 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，我单位组织对 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 12 个，二级项目 0 个，共涉及资金 4,222.1451 万元，占一般公共预算项目支出总额的 40.4%。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，“2023 年农机购置补贴工作经费”项目自评得分为 97 分；“2023 高标准农田及高效节水农业项目”自评得分 100 分，发现的主要问题：0；其它项目都自评比较满意，下一步改进措施：无。

（附《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(含离退休人员)、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

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		沙坡头区 2023 年香山乡红圈村 0.4 万亩高标准农田建设项目						
主管部门及代码		中卫市沙坡头区农业农村局			实施单位		沙坡头区农业技术推广服务中心	
项目资金 (万元)					年初预算数		全年执行数	
		年度资金总额:			1208.14		886.1807	
		其中:中央、自治区补助资金			547		547	
		县级配套资金			661.14		339.1807	
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	完成高标准农田建设面积 3983 亩。				完成高标准农田建设面积 3983 亩。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分	未完成原因分析
	产 出 指 标 (40分)	数量指标	新建高标准农田	5	3983 亩	3983 亩	5	
			铺设地埋管道	5	53 公里	53 公里	5	
		质量指标	项目验收合格率	10	100%	100%	10	
		时效指标	任务完成时限	10	2024 年 4 月完工	已完工	10	
		成本指标	不超批复投资	10	≤1208.14 万元	总投资 <1208.14 万元	10	
	效 益 指 标 (40分)	经济效益 指标	增加群众收入	10	亩均增收 200 元	预计亩均增收 200 元	10	
		社会效益 指标	粮食综合生产能力	5	亩均增产 20 公斤	预计亩均增产 20 公斤	5	
			田间道路通达度	5	100%	100%	5	
		生态效益 指标	耕地质量	10	等级评价较实施 前提升 0.3 以上	等级评价较实 施前提升约 0.3 个等级	10	
可持续 影响指标	灌溉保证率	10	≥85%	灌溉设计保证 率达到 100%	10			
满意度指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意率	20	≥90%	满意度达到 95%	20		
100				100			100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		沙坡头区 2023 年兴仁镇拓寨村高标准农田建设项目							
主管部门及代码		中卫市沙坡头区农业农村局			实施单位		沙坡头区农业技术推广服务中心		
项目资金 (万元)					年初预算数		全年执行数		
		年度资金总额:			281.08		235.3152		
		其中:中央、自治区补助资金			199.17		195.7		
		县级配套资金			81.91		39.6152		
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	完成高标准农田建设面积 1449 亩。				完成高标准农田建设面积 1449 亩。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分	未完成原因分析	
	产 出 指 标 (40 分)	数量指标	新建高标准农田	5	1449 亩	1449 亩	5		
			铺设地埋管道	5	13 公里	14 公里	5		
		质量指标	项目验收合格率	10	100%	100%	10		
		时效指标	任务完成时限	10	2024 年 4 月完工	已完工	10		
		成本指标	不超批复投资	10	≤281.08 万元	总投资<281.08 万元	10		
	效 益 指 标 (40 分)	经济效益指标	增加群众收入	10	亩均增收 200 元	元	预计亩均增收 200 元	10	
		社会效益指标	粮食综合生产能力	5	亩均增产 20 公斤		预计亩均增产 20 公斤	5	
			田间道路通达度	5	100%		100%	5	
		生态效益指标	耕地质量	10	等级评价较实施前提升 0.3 以上		等级评价较实施前提升约 0.3 个等级	10	
可持续影响指标	灌溉保证率	10	≥85%		灌溉设计保证率达到 100%	10			
满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	受益群众满意率	20	≥90%		满意度达到 95%	20		
100				100			100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		沙坡头区2023年宣和镇喜沟村（四园区）、永康镇阳沟村现代高效节水农业项目						
主管部门及代码		中卫市沙坡头区农业农村局			实施单位		沙坡头区农业技术推广服务中心	
项目资金 (万元)					年初预算数		全年执行数	
		年度资金总额:			1169.48		752.5827	
		其中:财政拨款			519		455.4327	
		其他资金			650.48		297.15	
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	完成高效节水农业 3775 亩。				完成高效节水农业 3775 亩。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分	未完成原因分析
	产 出 指 标 (40分)	数量指标	新建高效节水农业	5	3775 亩	3775 亩	5	
			铺设地理管道	5	38 公里	39 公里	5	
		质量指标	项目验收合格率	10	100%	100%	10	
		时效指标	任务完成时限	10	2024 年 4 月完工	已完工	10	
		成本指标	不超批复投资	10	≤1169.48 万元	总投资 <1169.48 万元	10	
	效 益 指 标 (40分)	经济效益指标	增加群众收入	10	亩均增收 150 元	预计亩均增收 150 元	10	
		社会效益指标	粮食综合生产能力	5	亩均增产 40 公斤	预计亩均增产 50 公斤	5	
			田间道路通达度	5	100%	100%	5	
		生态效益指标	耕地质量	10	等级评价较实施前提升 0.1 以上	等级评价较实施前提升约 0.1 个等级	10	
	可持续影响指标	灌溉保证率	10	≥85%	灌溉设计保证率达到 100%	10		
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	受益群众满意率	20	≥90%	满意度达到 95%	20	
	100				100			100

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		沙坡头区 2023 年宣和镇喜沟村高标准农田建设项目							
主管部门及代码		中卫市沙坡头区农业农村局			实施单位		沙坡头区农业技术推广服务中心		
项目资金 (万元)					年初预算数		全年执行数		
		年度资金总额:			1057.45		640.2884		
		其中:中央、自治区补助资金			487		412.1644		
		县级配套资金			570.45		228.124		
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	完成高标准农田建设面积 3550 亩,全部为高效节水灌溉。				完成高标准农田建设面积 3550 亩,全部为高效节水灌溉。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分	未完成原因分析	
	产 出 指 标 (40分)	数量指标	新建高标准农田	5	3550 亩	3550 亩	5		
			铺设埋地管道	5	41 公里	42 公里	5		
		质量指标	项目验收合格率	10	100%	100%	10		
		时效指标	任务完成时限	10	2024 年 4 月完工	已完工	10		
		成本指标	不超批复投资	10	≤1057.45 万元	总投资 <1057.45 万元	10		
	效 益 指 标 (40分)	经济效益指标	增加群众收入	10	亩均增收 110 元	预计亩均增收 110 元	10		
		社会效益指标	粮食综合生产能力	5	亩均增产 40 公斤	预计亩均增产 50 公斤	5		
			田间道路通达度	5	100%	100%	5		
		生态效益指标	耕地质量	10	等级评价较实施前提升 0.1 以上	等级评价较实施前提升约 0.1 个等级	10		
	可持续影响指标	灌溉保证率	10	≥85%	灌溉设计保证率达到 100%	10			
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	受益群众满意率	20	≥90%	满意度达到 95%	20		
100				100			100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		沙坡头区 2023 年香山乡红圈村 0.13 万亩高标准农田建设项目						
主管部门及代码		中卫市沙坡头区农业农村局			实施单位		沙坡头区农业技术推广服务中心	
项目资金 (万元)					年初预算数		全年执行数	
		年度资金总额:			377.35		266.5153	
		其中:中央、自治区补助资金			184		183.8	
		县级配套资金			193.35		82.7153	
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	完成高标准农田建设面积 1338 亩。				完成高标准农田建设面积 1338 亩。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分	未完成原因分析
	产 出 指 标 (40 分)	数量指标	新建高标准农田	5	1338 亩	1338 亩	5	
			铺设埋管管道	5	22 公里	22 公里	5	
		质量指标	项目验收合格率	10	100%	100%	10	
		时效指标	任务完成时限	10	2024 年 4 月完工	已完工	10	
		成本指标	不超批复投资	10	≤377.35 万元	总投资<377.35 万元	10	
	效 益 指 标 (40 分)	经济效益指标	增加群众收入	10	亩均增收 200 元	预计亩均增收 200 元	10	
		社会效益指标	粮食综合生产能力	5	亩均增产 20 公斤	预计亩均增产 20 公斤	5	
			田间道路通达度	5	100%	100%	5	
		生态效益指标	耕地质量	10	等级评价较实施前提升 0.3 以上	等级评价较实施前提升约 0.3 个等级	10	
		可持续影响指标	灌溉保证率	10	≥85%	灌溉设计保证率达到 100%	10	
	满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	受益群众满意率	20	≥90%	满意度达到 95%	20	
100				100			100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		沙坡头区 2023 年兴仁镇东滩村高标准农田建设项目						
主管部门及代码		中卫市沙坡头区农业农村局			实施单位		沙坡头区农业技术推广服务中心	
项目资金 (万元)					年初预算数		全年执行数	
		年度资金总额:			1168.97		917.9118	
		其中:中央、自治区补助资金			477.1		476	
		县级配套资金			691.87		441.9118	
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	完成高标准农田建设面积 3470 亩。				完成高标准农田建设面积 3470 亩。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值 (A)	全年实际值(B)	得分	未完成原因分析
	产 出 指 标 (40分)	数量指标	新建高标准农田	5	3470 亩	3470 亩	5	
			铺设地理管道	5	50 公里	50 公里	5	
		质量指标	项目验收合格率	10	100%	100%	10	
		时效指标	任务完成时限	10	2024年4月完工	已完工	10	
		成本指标	不超批复投资	10	≤1168.97 万元	总投资 <1168.97 万元	10	
	效 益 指 标 (40分)	经济效益 指标	增加群众收入	10	亩均增收 200 元	预计亩均增收 200 元	10	
		社会效益 指标	粮食综合生产能力	5	亩均增产 20 公 斤	预计亩均增产 20 公斤	5	
			田间道路通达度	5	100%	100%	5	
		生态效益 指标	耕地质量	10	等级评价较实 施前提升 0.3 以 上	等级评价较实 施前提升约 0.3 个等级	10	
		可持续 影响指标	灌溉保证率	10	≥85%	灌溉设计保证 率达到 100%	10	
	满意度指标 (20分)	服务对象 满意度指标	受益群众满意率	20	≥90%	满意度达到 95%	20	
100				100			100	

项目支出绩效自评表

项目名称	农药包装废弃物回收处理项目							
主管部门	自治区农业农村厅、财政厅			实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	30.8	30.8	19.89	10	64.58%	6	
	其中: 当年财政拨款	12	12	1.09	—	9.08%	—	
	上年结转资金	18.8	18.8	18.8	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展 2023 年农药包装废弃物回收处置工作, 建立农药包装废弃物回收处置模式和运行机制, 农药包装废弃物力争回收率达到 85%以上, 回收后的包装废弃物安全处置率达到 100%			2023 年共回收农药包装废弃物 16.66 吨, 回收率为 87.32%, 无害化处置 16.66 吨, 处置率 100%。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	指标 1: 农药包装废弃物回收率	≥85%	87.32%	10	10	
			指标 2: 农药包装废弃物处理率	≥100%	100%	10	10	
		质量 指标	指标 1: 农药经营行为	不断规范	不断规范	5	5	
			指标 2: 农药使用主体环保意识	不断增强	不断增强	5	5	
			指标 3: 农药包装废弃物的乱扔乱弃现象	减轻	减轻	5	5	
		时效 指标	指标 1: 项目执行时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	10	10	
	成本 指标	指标 1: 严格执行资金预算管理	符合规定	符合规定	5	5		
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1: 无害化处理	焚烧发电	焚烧发电	5	5	
		社会效益 指标	指标 1: 农药经营单位和农药使用者自觉回收包装废弃物意识	不断增强	不断增强	10	10	
		生态效益 指标	指标 1: 农业生态环境安全	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响 指标	指标 1: 农业面源污染	不断减少	不断减少	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	农户和企业满意程度	≥80%	85.3%	10	10	
总 分					100	96		

沙坡头区绿色高产高效行动项目绩效自评表

转移支付（项目）名称		沙坡头区绿色高产高效行动项目				
中央主管部门		财政部、农业农村部				
地方主管部门		宁夏回族自治区财政厅、农业农村厅	资金使用单位			
资金投入情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A×100%)		
	年度资金总额:	320	316.46	98.89%		
	其中: 中央财政资金	320	316.46	98.89%		
	地方财政资金					
	其他资金					
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
	下达及时性	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。2023年5月底项目资金已下达至沙坡头区。				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。				
	使用规范性	严格按照资金下达预算的要求和目标执行项目,所需药剂、作业费用等,严格按照有关规定实行政府采购。未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。				
	执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行,不存在执行数偏离预算数较多的问题。				
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标,将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理,开展绩效监控和绩效评价。				
	支出责任履行情况	在资金拨付、监管等方面,均严格执行项目资金管理办法相关规定,严格执行财务管理制度,财务处理及时、会计核算规范。				
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	1.打造玉米整建制推进县1个,平均亩产较上年提升10%; 2.建设玉米玉米单产提升技术示范区1个,2000亩,亩产900公斤以上; 3.建设3个绿色高产高效核心示范区,示范面积共6000亩,亩产900公斤以上。		1.打造玉米整建制推进县1个,平均亩产与上年持平; 2.建设玉米玉米单产提升技术示范区1个,2000亩,亩产1056.9公斤; 3.建设3个绿色高产高效核心示范区,共6000亩,亩产968公斤。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	打造玉米整建制推进县	1	1	
			建设玉米玉米单产提升技术示范区	1	1	
			建设绿色高产高效核心示范区	3	3	
		质量指标	农产品品质	提升	提升	
			时效指标	任务完成及时性	2023年11月30日前	2023年11月30日前
		成本指标	资金兑付率	90%	98.89%	
	严格执行资金预算管理		符合规定	符合规定		
	效益指标	经济效益指标	节本增效	5%	5%	
		社会效益指标	绿色高质高效技术到位率	提高5%以上	提高5%	
			集成推广绿色高质高效模式	2套	2套	
		生态效益指标	化肥农药使用量	减少2%	减少2%	
			氮素施用量	较传统下降10%	减少10%	
可持续影响指标	绿色高质高效技术应用	规模增加	规模增加			
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农户满意度调查	≥90%	95%		

中央转移支付 2023 年沙坡头区粮油生产保障资金（小麦“一喷三防”）项目绩效自评表

（2023 年度）

转移支付（项目）名称		2023 年沙坡头区粮油生产保障资金（小麦“一喷三防”）项目				
中央主管部门		财政部、农业农村部				
地方主管部门		沙坡头区农业农村局		资金使用单位	沙坡头区农业技术推广服务中心	
资金投入情况 （万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A×100%）	
	年度资金总额：	9	9		100	
	其中：中央财政资金	9	9		100	
	地方财政资金					
	其他资金					
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
	分配科学性	根据各乡镇小麦种植面积和病虫害发生情况开展统防统治工作，				
	下达及时性	及时按照病虫害发生情况制定了防控措施，并采购了防控药剂进行了防治。				
	拨付合规性	对项目实施情况进行验收和公示，规范履行资金拨付手续。				
	使用规范性	严格按照资金下达预算的要求和目标执行项目，所需药剂、作业费用等，严格按照有关规定实行政府采购。				
	执行准确性	防控面积 4737 亩次，每亩补助 19 元，达到了上级要求的补贴指标。				
	预算绩效管理情况	根据上级部门下达的资金预算和绩效目标，将有关资金纳入本级预算，在项目实施结束后，开展了绩效监控和绩效评价。				
支出责任履行情况	实行专款专用，资金的使用严格按照总站下达任务要求进行，足额安排资金履行本级支出责任。					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	通过使用粮油生产保障资金资金，开展小麦“一喷三防”，防病虫害、防“干热风”、防早衰，重发区域病虫害得到有效控制，不出现大面积绝收成灾，有力保障全年粮食安全和农业生产稳定。			开展小麦“一喷三防”，防病虫害、防“干热风”、防早衰，重发区域病虫害得到有效控制，防效达 80% 以上，不出现大面积绝收成灾，有力保障全年粮食安全和农业生产稳定；农户满意度达到 80% 以上。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	建立“一喷三防”示范区	1 个	1 个	
			“一喷三防”面积	0.45 万亩	0.4737 万亩	
		质量指标	病虫害系统调查、普查、按时调查保证质量。	是	是	
			“一喷三防”效果	是	是	
		时效指标	资金拨付	100%	100%	
	成本指标	小麦病虫害防治组织时效	及时	及时		
		亩均药剂防治成本	≤亩/20 元	≤亩/20 元		
	效益指标	经济效益指标	防治及时，为害损失率降低，产量稳定增长	是	是	
		社会效益指标	保障粮食安全和农业生产安全效果	是	是	
			示范带动作用，疫情监测防控效果明显	明显	明显	
生态效益指标		农药使用量减少	减少	减少		
可持续影响指标	重大病虫害疫情监测预警能力	是	是			
满意度指标	服务对象满意度指标	指导服务对象满意度	≥85%	≥85%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。					

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

中央转移支付沙坡头区 2023 年玉米大豆“一喷多促”

一次性补助资金项目绩效自评表

(2023 年度)

转移支付(项目)名称		沙坡头区 2023 年玉米大豆“一喷多促”一次性补助资金项目				
中央主管部门		财政部、农业农村部				
地方主管部门		中卫市沙坡头区财政局、中卫市沙坡头区农业农村局	资金使用单位	沙坡头区农业技术推广服务中心		
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率 (B/A×100%)	
		年度资金总额: 110	110	110		100%
		其中: 中央财政资金	110	110		100%
		地方财政资金	0	0		0
		其他资金	0	0		0
资金管理情况		情况说明				存在问题和改进措施
		分配科学性	根据各乡镇玉米大豆种植面积和病虫害发生情况开展统防统治工作。			无
		下达及时性	及时按照病虫害发生情况制定了防控措施,并采购了防控药剂进行了防治。			无
		拨付合规性	对项目实施情况进行验收和公示,规范履行资金拨付手续。			无
		使用规范性	严格按照资金下达预算的要求和目标执行项目,所需药剂、作业费用等,严格按照有关规定实行政府采购。			无
		执行准确性	防控面积 55378 亩,每亩补助 19.86 元,达到了上级要求的补贴指标。			无
		预算绩效管理情况	根据上级部门下达的资金预算和绩效目标,将有关资金纳入本级预算,在项目实施结束后,开展了绩效监控和绩效评价。			无
		支出责任履行情况	实行专款专用,资金的使用严格按照总站下达任务要求进行,足额安排资金履行本级支出责任。			无
总体完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	开展玉米套种、麦后复种大豆及籽粒玉米“一喷多促”工作,实施面积 5.5 万亩,稳定秋粮生产,有力保障全年粮食安全和农业生产稳定。		开展玉米套种、麦后复种大豆及籽粒玉米“一喷多促”工作,实施面积 5.53 万亩次,进一步稳定了秋粮生产,有力保障全年粮食安全和农业生产稳定,农户满意度达到 80% 以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	玉米套种、麦后复种大豆及籽粒玉米“一喷多促”实施面积	≥5.5 万亩	≥5.5 万亩次	无
		质量指标	玉米套种、麦后复种大豆及籽粒玉米“一喷多促”效果	稳定秋粮生产	稳定秋粮生产	无
		时效指标	任务完成及时性	9 月 15 日前	9 月 15 日前	无
		成本指标	每亩补助标准	≤20 元/亩	≤20 元/亩	无
	效益指标	经济效益指标	防治及时,为害损失率降低,产量稳定增长	是	是	无
		社会效益指标	保障粮食安全和农业生产稳定	稳定	稳定	无
		生态效益指标	农药使用量减少	减少	减少	无
		可持续影响指标	稳定农民生产积极性	保持稳定	保持稳定	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指导服务对象满意度	≥80%	≥80%	无
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及金额,如没有请填写。					

注: 1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

中央转移支付沙坡头区 2023 年农业生产防灾救灾资金 (农作物重大病虫害防控)项目绩效自评表

转移支付(项目)名称	沙坡头区 2023 年农业生产防灾救灾资金(农作物重大病虫害防控)项目					
中央主管部门	财政部、农业农村部					
地方主管部门	中卫市沙坡头区财政局、中卫市沙坡头区农业农村局	资金使用单位	沙坡头区农业技术推广服务中心			
资金投入情况 (万元)	全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A×100%)		
	年度资金总额: 65	65	65	100%		
	其中: 中央财政资金	65	65	100%		
	地方财政资金	0	0	0		
	其他资金	0	0	0		
资金管理情况	情况说明				存在问题和改进措施	
	分配科学性	根据各乡镇玉米种植面积和病虫害发生情况开展统防统治工作。			无	
	下达及时性	及时按照病虫害发生情况制定了防控措施,并采购了防控药剂进行了防治。			无	
	拨付合规性	对项目实施情况进行验收和公示,规范履行资金拨付手续。			无	
	使用规范性	严格按照资金下达预算的要求和目标执行项目,所需药剂、作业费用等,严格按照有关规定实行政府采购。			无	
	执行准确性	防控面积 43625 亩,每亩补助 14.9 元,达到了上级要求的补贴指标。			无	
	预算绩效管理情况	根据上级部门下达的资金预算和绩效目标,将有关资金纳入本级预算,在项目实施结束后,开展了绩效监控和绩效评价。			无	
支出责任履行情况	实行专款专用,资金的使用严格按照总站下达任务要求进行,足额安排资金履行本级支出责任。			无		
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	通过使用救灾资金,支持玉米种植区重大病虫害防控,重发区域病虫害得到有效控制,不出现大面积绝收成灾,有力保障粮食安全和农业生产安全。		通过使用救灾资金,开展玉米种植区重大病虫害防控面积 4.36 万亩次,重发区域病虫害得到有效控制,不出现大面积绝收成灾,有力保障粮食安全和农业生产安全,农户满意度达到 85% 以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	重大病虫害疫情防控面积	4.33 万亩	4.33 万亩次	无
		质量指标	统防统治覆盖率	≥50%	≥50%	无
			防控效果符合防治指标,有效遏制暴发流行成灾	是	是	无
		时效指标	农作物病虫害防治组织实施实效	及时组织实施	及时组织实施	无
	成本指标	采购物资和服务价格	不超过市场价格	不超过市场价格	无	
	效益指标	经济效益指标	防治及时,为害损失率降低,产量稳定增长	是	是	无
		社会效益指标	防灾措施保障粮食安全和农业生产安全效果	有效控制	有效控制	无
		生态效益指标	农药使用量	减少	减少	无
		可持续影响指标	有效保持重大病虫害疫情灾情监测预警能力	有效保持	有效保持	无
满意度指标	服务对象满意度指标	指导农民或防治服务组织满意度	≥85%	≥85%	无	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及金额,如没有请填写无。					

注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

项目支出绩效自评表

项目名称		沙坡头区 2023 年农机购置补贴工作经费							
主管部门		中卫市沙坡头区农业农村局		实施单位	沙坡头区农业技术推广服务中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	3	3	3	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	3	3	3	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1：完成补贴机具 470 台（套）； 目标 2：主要农作物耕种收综合机械化水平 82%以上。			目标 1：完成补贴机具 634 台（套）； 目标 2：主要农作物耕种收综合机械化水平 89.3%。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施	
	产出 指标	数量指标	农机购置与应用补贴农 机具数量	470 台 (套)	634 台 (套)	10	10		
		质量指标	主要农作物耕种收综合 机械化率	82%	89.3%	10	10		
		时效 指标		年度资金执行率	95%以上	100%	10	10	
				年度资金兑付率	95%以上	100%	10	10	
		成本指标	农机具补贴工作经费	3 万元	3 万元	10	10		
	效益 指标	经济效益 指标	农机装备数量增加	同比增加	增加	10	10		
		社会效益 指标	农机作业水平提高，促进 现代农业发展	有效促进	促进	10	9		
		生态效益 指标	改善农业生态环境	稳步改善	改善	10	9		
		可持续影 响指标	促进农业现代化进程和 农业农村经济发展	稳步推进	推进	10	9		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	农户和农机服务组织满 意度	大于 90%	95%	10	10		
	总分						100	97	