

2023 年度

**石嘴山市大武口区农
业技术推广中心部门
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
- 十、大武口区部门项目支出绩效自评表

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决算情况说明
- 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 石嘴山市大武口区农业技术推广中心概况

一、部门职责

大武口区农业技术推广中心主要负责大武口区的设施农业推广和服务、农村能源建设与管理、农机服务和农机安全生产管理、乡镇企业统计管理、农产品质量安全、农业信息等农业工作。具体职能如下：

（1）贯彻执行有关行政工作的政策和法律法规。

（2）负责辖区农业技术指导及技术承包工作；制定农业技术推广计划。

（3）搜集和传递农业科技情报、经济信息，调查，推广本地增产增收的农业生产技术试验；传递普及农业科技知识，培训农业技术员、科技示范户、专业户。

（4）负责农业机械指导、管理、服务及相关审验工作；做好农机化统计工作。

（5）引导乡镇企业推广新技术、新工艺，开发新产品；做好乡镇企业的统计工作。

（6）负责能源项目的申报、实施，组织农民技工岗前培训获得职业资格证书。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，宁夏石嘴山市大武口区农业技术推广中心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 1.00 个，其中
二级预算单位有 0.00 个。

第二部分 2023年度部门决算表

目录

序号	名称
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
十	大武口区部门项目支出绩效自评表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市大武口区农业技术推广中心

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	51,767,642.69	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	15,035,381.72	八、社会保障和就业支出	38	1,399,877.44
	9		九、卫生健康支出	39	87,769.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	57,197,853.00
	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	207,429.21
	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	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	66,803,024.41	本年支出合计	57	58,892,928.65
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	771,929.00	年末结转和结余	59	8,682,024.76
总计	30	67,574,953.41	总计	60	67,574,953.41

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
金额单位：元

公开部门：石嘴山市大武口区农业技术推广中心

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									
合计			1	2	3	4		5	6	7	
			66,803,024.41	51,767,642.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,035,381.72	
208			社会保障和就业支出	1,399,877.44	409,877.44	0.00	0.00	0.00	0.00	990,000.00	
20801			人力资源和社会保障管理事务	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990,000.00	
2080116			引进人才费用	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990,000.00	
20805			行政事业单位养老支出	409,877.44	409,877.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502			事业单位离退休	93,089.00	93,089.00	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	169,392.00	169,392.00	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	147,396.44	147,396.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	87,769.00	87,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	87,769.00	87,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102			事业单位医疗	67,769.00	67,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213			农林水支出	65,107,948.76	51,062,567.04	0.00	0.00	0.00	0.00	14,045,381.72	
21301			农业农村	37,564,729.65	37,519,347.93	0.00	0.00	0.00	0.00	45,381.72	
2130104			事业运行	1,503,120.97	1,499,039.25	0.00	0.00	0.00	0.00	4,081.72	
2130109			农产品质量安全	59,000.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130119			防灾减灾	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130122			农业生产发展	9,215,545.68	9,215,545.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130135			农业资源保护修复与利用	456,208.00	456,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130153			农田建设	26,239,555.00	26,239,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130199			其他农业农村支出	41,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,300.00	
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	27,543,219.11	13,543,219.11	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00	
2130504			农村基础设施建设	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00	
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13,543,219.11	13,543,219.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221			住房保障支出	207,429.21	207,429.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102			住房改革支出	207,429.21	207,429.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			住房公积金	148,185.21	148,185.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203			购房补贴	59,244.00	59,244.00	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

公开部门：石嘴山市大武口区农业技术推广中心

公开03表
金额单位：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	
功能分类科目编码									科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	58,892,928.65	2,210,613.28	56,682,315.37	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,399,877.44	409,877.44	990,000.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00
2080116			引进人才费用	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	409,877.44	409,877.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	93,089.00	93,089.00	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	169,392.00	169,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	147,396.44	147,396.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	87,769.00	87,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	87,769.00	87,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	67,769.00	67,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	57,197,853.00	1,505,537.63	55,692,315.37	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	38,119,994.39	1,505,537.63	36,614,456.76	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	1,505,537.63	1,505,537.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109			农产品质量安全	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00
2130119			防灾减灾	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2130122			农业生产发展	9,215,545.68	0.00	9,215,545.68	0.00	0.00	0.00
2130135			农业资源保护修复与利用	456,208.00	0.00	456,208.00	0.00	0.00	0.00
2130153			农田建设	26,239,555.00	0.00	26,239,555.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	594,148.08	0.00	594,148.08	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	19,077,858.61	0.00	19,077,858.61	0.00	0.00	0.00
2130504			农村基础设施建设	5,534,639.50	0.00	5,534,639.50	0.00	0.00	0.00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13,543,219.11	0.00	13,543,219.11	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	207,429.21	207,429.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	207,429.21	207,429.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	148,185.21	148,185.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	59,244.00	59,244.00	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

公开部门：石嘴山市大武口区农业技术推广中心

公开04表
金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	51,767,642.69	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	409,877.44	409,877.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	87,769.00	87,769.00	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	51,062,567.04	51,062,567.04	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	207,429.21	207,429.21	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	51,767,642.69	本年支出合计	59	51,767,642.69	51,767,642.69	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	51,767,642.69	合计	64	51,767,642.69	51,767,642.69	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支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

公开部门：石嘴山市大武口区农业技术推广中心

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	51,767,642.69	2,204,114.90	49,563,527.79
208			社会保障和就业支出	409,877.44	409,877.44	0.00
20805			行政事业单位养老支出	409,877.44	409,877.44	0.00
2080502			事业单位离退休	93,089.00	93,089.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	169,392.00	169,392.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	147,396.44	147,396.44	0.00
210			卫生健康支出	87,769.00	87,769.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	87,769.00	87,769.00	0.00
2101102			事业单位医疗	67,769.00	67,769.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	20,000.00	20,000.00	0.00
213			农林水支出	51,062,567.04	1,499,039.25	49,563,527.79
21301			农业农村	37,519,347.93	1,499,039.25	36,020,308.68
2130104			事业运行	1,499,039.25	1,499,039.25	0.00
2130109			农产品质量安全	59,000.00	0.00	59,000.00
2130119			防灾减灾	50,000.00	0.00	50,000.00
2130122			农业生产发展	9,215,545.68	0.00	9,215,545.68
2130135			农业资源保护修复与利用	456,208.00	0.00	456,208.00
2130153			农田建设	26,239,555.00	0.00	26,239,555.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13,543,219.11	0.00	13,543,219.11
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13,543,219.11	0.00	13,543,219.11
221			住房保障支出	207,429.21	207,429.21	0.00
22102			住房改革支出	207,429.21	207,429.21	0.00
2210201			住房公积金	148,185.21	148,185.21	0.00
2210203			购房补贴	59,244.00	59,244.00	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
金额单位：元

公开部门：石嘴山市大武口区农业技术推广中心

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	2,031,583.90	302	商品和服务支出	76,502.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	468,314.25	30201	办公费	16,703.97	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	717,317.00	30202	印刷费	900.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	286,223.00	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	169,392.00	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	147,396.44	30207	邮电费	4,084.25	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	67,769.00	30208	取暖费	0.00	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	6,987.00	30211	差旅费	13,250.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	148,185.21	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	20,000.00	30213	维修(护)费	5,718.68	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	96,029.00	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	93,089.00	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	1,092.50	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	0.00	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	5,600.00	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	15,402.00	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	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10,138.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2,940.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	3,612.60	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	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		2,127,612.90	公用经费合计					76,502.00
合 计			2,204,114.90					

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：石嘴山市大武口区农业技术推广中心

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
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。

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：石嘴山市大武口区农业技术推广中心

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	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

公开部门：石嘴山市大武口区农业技术推广中心

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	0.00	0.00	0.00

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

大武口区部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			冷凉蔬菜产业发展-蔬菜绿色标准园项目						
主管部门			大武口区农业农村和水务局		实施单位		大武口区农业技术推广服务中心		
项目资金 (万元)				年初 预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	50	50	33	10	66	7
			其中:当年财政拨款	50	50	33	—	66	—
			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				
	2023年建设蔬菜绿色标准园1个,面积100亩以上。严格按照“五化六统一”管理要求,实现标准化生产、商品化处理、品牌化销售、产业化经营,产品质量安全合格率95				2023年建设蔬菜绿色标准园1个,面积100亩以上。严格按照“五化六统一”管理要求,实现标准化生产、商品化处理、品牌化销售、产业化经营,产品质量安全合格率95				
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 (40分)	数量指标	建设设施蔬菜标准园1个,集中连片规模100亩以上		1个100亩	1个100亩	10	10	
		质量指标	严格按照“五化六统一”管理要求,实现标准化生产、商品化处理、品牌化销售、产业化经营,产品质量安全合格率95%。		质量达标	质量达标	10	9	管理不到位/加强监督管理,提高项目质量
		时效指标	产业项目完成时限		2023年	2023年	10	9	增加面积,扩大范围,完成时间延长/以后加快进度。
		成本指标	投入项目资金		50万元	33万元	10	7	完成时间延长,资金支付慢/加快进度、提高质量,及时完成支付任务
	效益 指标 (40分)	经济效益指标	节本增效		20-30%	28%	10	9	项目内容多,难以全部高质量完成/今后集中资金和项目,提高质量
		社会效益指标	示范带动效益		带动整个大武口区设施农业向标准化、高效化、绿色化方向转变。	带动整个大武口区设施农业向标准化、高效化、绿色化方向转变。	10	10	
		生态效益指标	化肥农药用量减少		≥30%	≥30%	10	10	
		可持续影响指标	品牌影响力持续提升		长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	农业新型经营主体、农户满意度		≥90%	≥90%	10	10	
总 分							100	91	

大武口区部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		冷凉蔬菜产业发展-食用菌标准化生产基地建设项目						
主管部门		大武口区农业农村和水务局		实施单位		大武口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:	50	50	20.79	10	41.58	4
		其中:当年财政拨款	50	50	20.79	—	41.58	—
		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			
	2023年内在大武口区建设食用菌标准化生产基地一个,其中建设菌棒标准化加工厂9000m ² 以上、食用菌(农产品)加工产业园40亩以上,食用菌栽培面积达到200亩以上。年内完成建设任务并验收合格。				年内在大武口区建设食用菌标准化生产基地一个,其中建设菌棒标准化加工厂一个、食用菌(农产品)加工厂一个,食用菌栽培面积达到200亩以上。年内完成建设任务并验收合格。			
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 (40分)	数量指标	建成食用菌栽培园区200亩以上,新建食用菌(农产品)加工厂一个	食用菌栽培200亩以上,加工产业园1个,40亩以上。	食用菌栽培200亩以上,加工产业园1个,40亩以上。	10	8	招标延时,难以及时完成/尽快验收完成,11月底前完成资金支付
		质量指标	质量达到国家标准	质量合格率100%	质量合格率100%	10	10	
		时效指标	当年建成当年投产	2023-12-31	2023-12-31	10	10	
		成本指标	减少生产成本,降低劳动强度,比较效益高	较普通食用菌生产成本降低20%以上	较普通食用菌生产成本降低20%以上	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	产量效益显著	亩增收10%以上	亩增收10%以上	10	10	
		社会效益指标	示范带动效益	带动星海镇及石嘴山市食用菌产业规模化、产业化发展	带动星海镇及石嘴山市食用菌产业规模化、产业化发展	10	10	
		生态效益指标	生态面貌改善	带动大武口区1000多栋老旧温室改造,生长状况大为改善	带动大武口区1000多栋老旧温室改造,生长状况大为改善	10	10	
		可持续影响指标	示范带动现代农业持续发展	形成石嘴山市特色现代农业快速发展	形成石嘴山市特色现代农业快速发展	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业、农业新型经营主体、农户满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总 分					100	92	

大武口区部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		冷凉蔬菜产业发展-蔬菜智能滴灌水肥一体化技术推广项目						
主管部门		大武口区农业农村和水务局		实施单位		大武口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:	60	60	44.56	10	74.27	7
		其中:当年财政拨 款	60	60	44.56	—	74.27	—
		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			
	2023年采购滴灌水肥一体化大型设备首部2套或小型户用设备首部120套,推广面积1000亩。				2023年采购滴灌水肥一体化大型设备首部2套或小型户用设备首部120套,推广面积1000亩。主要用于蔬菜规模化生产基地。			
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 (40分)	数量指标	建立示范点	2个	2个	5	5	
			应用面积	1000亩	1000亩	5	5	
			开展田间试验示范	1项	1项	5	5	
		质量指标	开展田间推广应用	1000亩	1000亩	5	5	
			及时完成项目任务	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	采购专用设备采购	60万元	44.56万元	10	7	
	效益 指标 (40分)	经济效益 指标	蔬菜产量提高	15%	15%	10	10	
		社会效益 指标	示范带动作用	明显	明显	10	10	
		生态效益 指标	节水率提高	30%	30%	10	10	
		可持续 影响指标	节水长效机制,节水率提高	明显	明显	10	10	
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度达80%以上	90%	90%	10	10	
总 分						100	94	

大武口区部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		冷凉蔬菜产业发展-蔬菜三零技术推广项目						
主管部门		大武口区农业农村和水务局		实施单位	大武口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:	60	60	22.5	10	37.5	4
		其中: 当年财 政拨款	60	60	22.5	—	37.5	—
		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			
	示范推广蔬菜蚯蚓生物技术600亩, 采购补贴蚯蚓种和专用菌种, 每亩补贴1000元, 共补助60万元。				示范推广蔬菜蚯蚓生物技术600亩, 采购补贴蚯蚓种和专用菌种, 每亩补贴1000元, 共补助60万元。			
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 (40分)	数量指标	建立示范点	2个	2个	5	5	
			应用面积	600亩	600亩	5	5	
			开展田间试验示范	1项	1项	5	5	
		质量指标	推广应用	600亩	600亩	5	5	
		时效指标	及时完成项目任务	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	生产成本降低	10%以上	10%以上	10	10	项目属于专利项目, 单一来源采购, 采购范围窄, 选择对象少, 材料成本高, 农户推广难度大。加快项目验收, 提高资金应用质量和效益。开展技术研究, 降低资材成本, 扩大技术推广范围, 提高农民的应用效益。
	效益 指标 (40分)	经济效益 指标	蔬菜产量提高	15%	15.00%	10	10	
		社会效益 指标	示范带动作用	明显提高	明显提高	10	10	
		生态效益 指标	农家肥、秸秆、尾菜率利用率	80%	80%	10	10	
		可持续 影响指标	建立秸秆、农家肥高效利用 长效机制	有效建立	有效建立	10	10	
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度达80%以上	90%	90%	10	10	
	总 分					100	94	

大武口区部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		冷凉蔬菜产业发展-蔬菜秸秆生物反应堆技术推广项目						
主管部门		大武口区农业农村和水务局			实施单位	大武口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:	49	49	38	10	77	7
		其中: 当年 财政拨款	35	35	28	—	79	—
		上年结转资金	14	14	10	—	72	—
		其他资 金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	示范推广蔬菜秸秆生物反应堆技术面积700亩。每亩补贴500元。采购秸秆反应堆专用菌种2吨。				示范推广蔬菜秸秆生物反应堆技术面积700亩。每亩补贴500元。采购秸秆反应堆专用菌种2吨。			
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 (40分)	数量指标	建立集中连片应用示范片	1个	1个	5	5	
			标准化应用面积	500亩	500亩	5	5	
			采购秸秆反应堆专用菌种	2吨	2吨	5	5	
		质量指标	示范区技术覆盖率	85%	85%	5	5	
		时效指标	及时完成项目任务	2023年	2023年	5	5	
			资金支付率	100%	77.10%	5	4	小散农户实施时间不一致, 验收工作周期长, 加快项目验收, 及时支付资金,
		成本指标	专用菌种采购、秸秆补助等项目经费使用	35万元	27.68	10	9	农户积极性低, 老龄化突出, 小散农户项目实施时间不一致, 项目验收周期长; 加快项目验收, 一步开展技术研究, 降低资材成本, 扩大技术推广范围,
	效益 指标 (40分)	经济效益 指标	蔬菜产量效益提高	15%	15%	10	10	
		社会效益 指标	示范带动作用	明显	明显	10	10	
		生态效益 指标	示范区秸秆肥料化率	90%	90%	10	10	
		可持续 影响指标	建立秸秆高效利用长效机制	建立	建立	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度达80%以上	90%	90%	10	10	
总 分						100	95	

大武口区部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年耕地地力保护补贴项目						
主管部门		大武口区农业农村和水务局			实施单位	大武口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:	0	356	355.0401	10	99.73	9
		其中: 当年财政拨 款	0	356	355.0401	—		—
		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			
	核实耕地地力保护补贴面积, 经过上乡镇、涉农办事处核实、公示、上报, 区农水局审核, 确定享受耕地地力保护补贴面积, 按照自治区实施方案要求, 制定大武口区实施方案, 按照补贴标准, 发放补贴。				完成耕地地力保护补贴发放5319户3550401.66元。			
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 (40分)	数量指标	补贴耕地地力保护补贴 面积	45904.82	45904.82	10	10	
		质量指标	制定年度耕地地力保护 补贴实施方案	制定方案	制定方案	10	10	
		时效指标	耕地地力保护资金的兑 付时限	2024年12月	2024年2月底	10	8	未及时兑付完成
		成本指标	耕地地力保护补贴兑付	审核、公示 、发放	审核、公示 、发放	10	10	
	效益 指标 (40分)	经济效益 指标	拥有耕地农民增收	不发生抵扣	不发生抵扣	10	10	
		社会效益 指标	维护生产稳定	耕地数量不 减少	耕地数量不 减少	10	10	
		生态效益 指标	秸秆露天焚烧	不发生	不发生	10	10	
		可持续 影响指标	耕地质量	质量持续好 转, 有机质 提升	质量持续好 转, 有机质 提升	10	10	
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度 指标	农民对政策满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						100	97	

大武口区部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年明水湖等农场现代高效节水农业项目						
主管部门		大武口区农业农村和水务局			实施单位		大武口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:	623	1,623	1165.48	10	71.81	7	
	其中:当年财政拨款	623	1,623	1165.48	—	71.81	—	
	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				
	项目实施后,可有效地改善灌溉条件,提高灌溉水利用系数,可改善灌溉面积5834亩,增加农民收入。			项目实施后,可有效地改善灌溉条件,提高灌溉水利用系数,可改善灌溉面积2900亩,增加农民收入。				
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 (40分)	数量指标	改造提升高标准农田面积(万亩)	0.58	0.29	10	5	项目7月份开工建设,2023年当年尚未完工
			新增高效节水灌溉面积(万亩)	0.58	0.29	10	5	项目7月份开工建设,2023年当年尚未完工
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	任务完成及时性	1—2年	1年	10	10	
		成本指标	亩均投入水平	2960元/亩	2960元/亩	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	亩均增产	20公斤	20公斤	10	10	
		社会效益指标	粮食综合生产能力	明显提升	明显提升	10	10	
			田间道路通达度	平原区达到100%,丘陵区≥90%	1	10	10	
		生态效益指标	耕地质量	逐步提升	逐步提升	10	10	
		可持续影响指标	水资源利用率	逐步提升	逐步提升	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥95%	≥95%	5	5	
	总 分					100	97	

大武口区部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			2022-2023年星海镇祥河村高标准农田和现代高效节水农业项目						
主管部门			大武口区农业农村和水务局			实施单位		大武口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:	1040.627734	3139.63	2424.54	10	77.22	6	
		其中:当年财政拨款	633	2732	2016.91	—	73.83	—	
		上年结转资金	407.627734	407.63	407.63	—	100	—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1: 建成现代高效节水农业面积10116亩; 目标2: 降低地下水位和土壤盐分, 灌溉用水量更加精准, 达到按需供水, 使作物产量有较大提高, 玉米每亩可增产50公斤; 目标3: 完善项目区饲草的灌溉制度和施肥制度, 有效减少农业灌水量和化肥使用量, 减缓农业面源污染物对地下水的污染, 解决土壤盐渍化, 改善农业生态环境。				目标1: 建成现代高效节水农业面积10116亩; 目标2: 降低地下水位和土壤盐分, 灌溉用水量更加精准, 达到按需供水, 使作物产量有较大提高, 玉米每亩可增产50公斤; 目标3: 完善项目区饲草的灌溉制度和施肥制度, 有效减少农业灌水量和化肥使用量, 减缓农业面源污染物对地下水的污染, 解决土壤盐渍化, 改善农业生态环境。决				
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 (40分)	数量指标	完成高效节水农业面积10116亩		≥10000亩	≥10000亩	5	5	
			改造十七支渠副渠6.824km		≥6km	≥6km	5	5	
			铺设滴灌带6133.974km		≥6000km	≥6000km	5	5	
		质量指标	项目区亩均产量提高		100%	100%	5	5	
			地下水位降低, 土壤盐渍化改善		100%	100%	5	5	
			提高水资源利用效率		100%	100%	5	5	
		时效指标	2023年12月底前完工		≤4个月	≤4个月	5	5	
	成本指标	工程建设费用		3882.37万元	3882.37万元	5	5		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	年增产效益39.26万元		≥35万元	≥35万元	5	5	
			玉米每亩可增产50公斤		≥45公斤	≥45公斤	5	5	
		社会效益指标	农作物产量提高		有所提高	有所提高	5	5	
			促进农业生产技术集成		有所提高	有所提高	5	5	
			增强了农业生态经济系统抵抗外界风险的能力		有所提高	有所提高	5	5	
		生态效益指标	改善土壤盐渍化		有所改善	有所改善	5	5	
			减缓农业面源污染物对地下水的污染		有所减缓	有所减缓	5	5	
		可持续影响指标	水资源高效利用, 农业可持续发展		有所改善	有所改善	5	5	
	土壤改良, 农业持续增产		有所改善	有所改善	5	5			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目区群众满意度		≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	96		

大武口区部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			2023年星海镇隆惠村、星光村和临湖村耕地提质改造项目						
主管部门			大武口区农业农村和水务局		实施单位	大武口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 ：	0	1500	314.32	10	20.95466667	2
			其中：当 年财政拨款	0	1500	314.32	—	20.95466667	—
			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： 土壤改良810.4亩，田间道路平原地区达到100%； 目标2： 十七支渠、十八支渠、十九支渠部分渠道维修砌护、 配套相关建筑物； 目标3： 实施高标准农田项目，有效改善项目区农田基础设施 条件，提升耕地质量和水资源利用率，优化种植结构，提高粮食 综合生产能力。					十七支渠、十八支渠、十九支渠部分渠道维修砌护、配套 相关建筑物			
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 (40分)	数量指 标	土壤改良810.4亩		810.4亩	0	10	5	项目11月份开工建设，不 具备施工条件，2023年当 年尚未完工
		质量指 标	项目验收合格率		≥95%	≥95%	10	8	
		时效指 标	任务完成及时性		1—2年	1年	10	8	
		成本指 标	工程建设费用		1422.68万元	1422.68万 元	10	8	
	效 益 指 标 (40分)	经济效 益指 标	亩均增产		20公斤	20公斤	10	10	
		社会效 益指 标	粮食综合生产能力		明显提升	明显提升	5	5	
			田间道路通达度		平原区达到 100%，丘陵 区≥90%	1	5	5	
		生态效 益指 标	耕地质量		逐步提升	逐步提升	10	10	
		可持续 影响指 标	水资源利用率		逐步提升	逐步提升	10	10	
满意度 指标（ 10分）	服务对 象 满意度 指标	受益群众满意率		≥95%	≥95%	10	10		
总 分							100	81	

大武口区部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			大武口区2023年星海镇临湖村和锦林办事处高标准农田建设项目-高效节水					
主管部门			大武口区农业农村和水务局		实施单位		大武口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 ：	137	601.39	143.79	10	23.91	2
		其中：当 年财政拨款	137	601.39	143.79	—	23.91	—
		上年结转资金		0		—		—
		其他 资金				—		—
	年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
项目实施后，可有效地改善灌溉条件，提高灌溉水利用系数，可改善灌溉面积1488亩，增加农民收入。			项目实施后，可有效地改善灌溉条件，提高灌溉水利用系数，可改善灌溉面积100亩，增加农民收入。					
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 (40分)	数量指标	新建高标准农田面积 (万亩)	0.15	0.01	5	1	项目11月份开工建设，不具备 施工条件，2023年当年尚未完 工
			新增高效节水灌溉面积 (万亩)	0.15	0.01	5	1	项目11月份开工建设，不具备 施工条件，2023年当年尚未完 工
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	≥95%	10	5	
		时效指标	任务完成及时性	1—2年	1年	10	9	
		成本指标	亩均投入水平	3320元/亩	3320元/ 亩	10	10	
	效 益 指 标 (40分)	经济效益 指标	亩均增产	20公斤	20公斤	10	10	
		社会效益 指标	粮食综合生产能力	明显提升	明显提升	5	5	
			田间道路通达度	平原区达到100%， 丘陵区≥90%	1	5	5	
		生态效益 指标	耕地质量	逐步提升	逐步提升	10	10	
		可持续 影响指标	水资源利用率	逐步提升	逐步提升	10	10	
	满意度 指标（1 0分）	服务对象 满意度 指标	受益群众满意率	≥95%	≥95%	10	10	
总 分					100	78		

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 67,574,953.41 元，支出总计 67,574,953.41 元。与上年相比，收入总计增加 37,118,875.63 元，增长 121.88%，主要原因是本年增加 2022 年—2023 年祥和村高标准农田和现代高效节水农业项目资金等收入。与上年相比，支出总计增加 37,118,875.63 元，增长 121.88%，主要原因是本年增加 2022 年—2023 年祥和村高标准农田和现代高效节水农业项目资金等收入。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 66,803,024.41 元，其中：财政拨款收入 51,767,642.69 元，占 77.49%；其他收入 15,035,381.72 元，占 22.51%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 58,892,928.65 元，其中：基本支出 2,210,613.28 元，占 3.75%；项目支出 56,682,315.37 元，占 96.25%。

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 51,767,642.69 元，支出总计 51,767,642.69 元。与上年相比，财政拨款收入总计增加 28,050,771.53 元，增长 118.27%，主要原因是本年增加 2022 年—2023 年祥和村高标准农田和现代高效节水农业项目资金等支出。与上年相比，财政拨款支出总计增加

28,050,771.53 元，增长 118.27%，主要原因是本年增加 2022 年—2023 年祥和村高标准农田和现代高效节水农业项目资金等支出。

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 51,767,642.69 元，占本年支出合计的 87.90%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 28,050,771.53 元，增长 118.27%，主要原因是本年增加 2022 年—2023 年祥和村高标准农田和现代高效节水农业项目资金等支出。

（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 51,767,642.69 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 409,877.44 元，占 0.79%；卫生健康（类）支出 87,769.00 元，占 0.17%；农林水（类）支出 51,062,567.04 元，占 98.64%；住房保障（类）支出 207,429.21 元，占 0.40%。

（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 23,081,986.00 元，支出决算为 51,767,642.69 元，完成年初预算的 224.28%，其中：

1. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）事业单位离退休（02）。年初预算为 54,000.00 元，支出决算为 93,089.00 元，完成年初预算的 172.39%，决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员原奖励性补贴。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为 169,392.00 元，支出决算为 169,392.00 元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）。年初预算为 84,696.00 元，支出决算为 147,396.44 元，完成年初预算的 174.03%，决算数大于预算数的主要原因是追加做实职业年金缴费。

4. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）。年初预算为 67,769.00 元，支出决算为 67,769.00 元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数。

5. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）。年初预算为 20,000.00 元，支出决算为 20,000.00 元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数。

6. 农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（04）。年初预算为 1,434,963.00 元，支出决算为 1,499,039.25 元，完成年初预算的 104.47%，决算数大于预算数的主要原因人员变动增加工资社保等经费。

7. 农林水支出（213）农业农村（01）农产品质量安全（09）。年初预算为 30,000.00 元，支出决算为 59,000.00 元，完成年初预算的 196.67%，决算数大于预算数的主要原因是增加农产品质量安全项目资金。

8. 农林水支出（213）农业农村（01）防灾救灾（19）。

年初预算为 0.00 元，支出决算为 50,000.00 元，完成年初预算不可比，决算数大于预算数的主要原因是追加中央农业防灾减灾农作物重大病虫害防控资金。

9. 农林水支出（213）农业农村（01）农业生产发展（22）。年初预算为 12,750,000.00 元，支出决算为 9,215,545.68 元，完成年初预算的 72.28%，决算数小于预算数的主要原因是隆惠村农业优势特色产业项目、冷凉蔬菜产业发展——蔬菜二零技术推广项目等未实施完工，项目资金有待下年安排。

10. 农林水支出（213）农业农村（01）农业资源保护修复与利用（35）。年初预算为 560,000.00 元，支出决算为 456,208.00 元，完成年初预算的 81.47%，决算数小于预算数的主要原因是自治区农用残膜回收利用项目等资金有待下年安排支出。

11. 农林水支出（213）农业农村（01）农田建设（53）。年初预算为 7,700,000.00 元，支出决算为 26,239,555.00 元，完成年初预算的 340.77%，决算数大于预算数的主要原因是追加 2023 年大武口区明水湖等村高效节水建设项目、2024 年沟口办事处高标准农田建设项目等资金。

12. 农林水支出（213）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（99）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 13,543,219.11 元，完成年初预算不可比，决算数大于预算数的主要原因是追加自治区衔接资金 2023 年星海镇祥河村高标准农田和现代高效节水和 2023 年星海镇隆惠村、星光村和临湖村耕地提质改造

项目资金。

13. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算为 152,174.00 元，支出决算为 148,185.21.00 元，完成年初预算的 97.38%，决算数小于预算数的主要原因是实际核减住房公积金经费。

14. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）购房补贴（03）。年初 58,992.00 元，支出决算为 59,244.00 元，完成年初预算的 100.43%，决算数大于预算数的主要原因是住房补贴实际发放核增。

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 2,204,114.90 元，其中：人员经费 2,127,612.90 元，公用经费 76,502.00 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 2,031,583.90 元，较年初预算数增加 123,139.90 元，增长 6.45%，主要原因是追加五险一金及人员变化导致增加支出；较上年决算数减少 285,712.37 元，下降 12.33%。

2. 商品和服务支出 76,502.00 元，较年初预算数减少 30,100.00 元，下降 28.24%，主要原因是厉行节约缩减公用经费；较上年决算数增加 400.64 元，增长 0.53%。

3. 对个人和家庭的补助 96,029.00 元，较年初预算数增加 39,089.00 元，增长 68.65%，主要原因是增加退休人员原奖励性补贴；较上年决算数增加 10,256.00 元，增长 11.96%。

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年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。与上年相比，增加0.00元，增长0.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位无三公经费支出。

（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）费支出占0.00%；公务用车购置及运行费支出占0.00%；公务接待费支出占0.00%。

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年初结转和结余0.00元，本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元，较上年决算数增加0.00元，增长0.00%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0.00元，其中：基本支出0.00元，占0.00%；项目支出0.00元，占0.00%。

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年初预算为106,602.00元，支出决算为76,502.00元，完成年初预算的71.76%；比上年增加400.64元，增长0.53%。决算数小于预算数的主要

原因厉行节约，缩减不必要公用经费。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购预算 1,000.00 元，支出决算总额 1,653,700.00 元，完成年初预算的 165,370.00%。其中：政府采购货物预算 1,000.00 元，支出决算总额 900.00 元，完成年初预算的 90.00%。政府采购工程预算 0.00 元，支出决算总额 1,652,800.00 元，完成年初预算不可比。政府采购服务预算 0.00 元，支出决算总额 0.00 元，完成年初预算不可比。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总金额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位房屋面积 0.00 平方米，共有车辆 0.00 辆，其中：领导干部用车 0.00 辆、一般公务用车 0.00 辆；单价 50 万元以上通用设备 0.00 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0.00 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0.00 个，二级项目 15.00 个，其他项目 0.00 个，共涉及资金 49,563,527.79 元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2023 年度 0.00 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0.00 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

共组织对 10.00 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般

公共预算支出 41,202,984.43 元，政府性基金预算支出 0.00 元。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

2023 年耕地地力保护补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023 年耕地地力保护补贴项目绩效自评得分为 97.00 分。项目全年预算数为 3,560,000.00 元，执行数为 3,550,401.66 元，完成预算的 99.73%。主要产出和效果：完成耕地地力保护补贴发放 5,319.00 户 3,550,401.66 元，促进拥有耕地农民增收，维护生产稳定。发现的问题及原因：未按时间节点及时兑付资金。下一步改进措施：2024 年及时制定耕地地力保护补贴方案，按照时间节点及时兑付补贴资金。

2023 年明水湖等高效节水农业项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023 年明水湖等村高效节水农业项目绩效自评得分为 86.00 分。项目全年预算数为 16,231,046.00 元，执行数为 11,654,803.00 元，完成预算的 71.81%。主要产出和效果：一是改善了农业生产基础条件，奠定了农业生产物质基础；二是田间道路的整修，推动了农机具配套使用，生产机制的改变，降低劳动强度，提高项目区生产力；三是提高了土地利用率和产出率，增加人均收入。发现的问题及原因：一是缺乏管护经费，管护难度大；二是地方资金配套难度大；三是微灌、滴灌等节水灌溉普及难度大。下一步改进措施：一是加强组织领导，成立由大武

口区人民政府区长为组长，分管副区长为副组长的项目建设责任制，确保项目保质保量按时完成；二是加强资金监管，区农水局争取项目资金支持，区财政局要做好资金分配，保障高标准农田建设；三是强化宣传引导，大力宣传高标准农田建设取得的成效和典型经验，努力营造良好环境，确保圆满完成高标准农田建设项目任务。

2023 年星海镇隆惠村、星光村和临湖村耕地提质改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023 年星海镇隆惠村、星光村和临湖村耕地提质改造项目绩效自评得分为 81.00 分。项目全年预算数为 15,000,000.00 元，执行数为 3,143,219.11 元，完成预算的 21.00%。主要产出和效果：一是改善了农业生产基础条件，奠定了农业生产物质基础；二是田间道路的整修，推动了农机具配套使用，生产机制的改变，降低劳动强度，提高项目区生产力；三是提高了土地利用率和产出率，增加人均收入。发现的问题及原因：一是缺乏管护经费，管护难度大；二是地方资金配套难度大；三是微灌、滴灌等节水灌溉普及难度大。下一步改进措施：一是加强组织领导，成立由大武口区人民政府区长为组长，分管副区长为副组长的项目建设责任制，确保项目保质保量按时完成；二是加强资金监管，区农水局争取项目资金支持，区财政局要做好资金分配，保障高标准农田建设；三是强化宣传引导，大力宣传高标准农田建设取得的成效和典型经验，努力营造良好环境，确保圆满完成高标准农田建设项目任务。

大武口区 2023 年星海镇临湖村和锦林办事处高标准农

田建设项目－高效节水项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大武口区2023年星海镇临湖村和锦林办事处高标准农田建设项目－高效节水项目绩效自评得分为78.00分。项目全年预算数为6,013,954.00元，执行数为1,437,949.00元，完成预算的23.91%，主要产出和效果：一是改善了农业生产基础条件，奠定了农业生产物质基础；二是田间道路的整修，推动了农机具配套使用，生产机制的改变，降低劳动强度，提高项目区生产力；三是提高了土地利用率和产出率，增加人均收入。发现的问题及原因：一是缺乏管护经费，管护难度大；二是地方资金配套难度大；三是微灌、滴灌等节水灌溉普及难度大。下一步改进措施：一是加强组织领导，成立由大武口区人民政府区长为组长，分管副区长为副组长的项目建设责任制，确保项目保质保量按时完成；二是加强资金监管，区农水局争取项目资金支持，区财政局要做好资金分配，保障高标准农田建设；三是强化宣传引导，大力宣传高标准农田建设取得的成效和典型经验，努力营造良好环境，确保圆满完成高标准农田建设项目任务。

2022—2023年星海镇祥河村高标准农田和现代高效节水农业项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022—2023年星海镇祥河村高标准农田和现代高效节水农业项目绩效自评得分为96.00分。项目全年预算数为31,396,277.34元，执行数为20,169,137.66元，完成预算的73.83%。主要产出和效果：一是改善了农业生产基础条件，奠定了农业生产物质基础；二是田间道路的整修，推动了农

机具配套使用，生产机制的改变，降低劳动强度，提高项目区生产力；三是提高了土地利用率和产出率，增加人均收入。发现的问题及原因：一是缺乏管护经费，管护难度大；二是地方资金配套难度大；三是微灌、滴灌等节水灌溉普及难度大。下一步改进措施：一是加强组织领导，成立由大武口区人民政府区长为组长，分管副区长为副组长的项目建设责任制，确保项目保质保量按时完成；二是加强资金监管，区农水局争取项目资金支持，区财政局要做好资金分配，保障高标准农田建设；三是强化宣传引导，大力宣传高标准农田建设取得的成效和典型经验，努力营造良好环境，确保圆满完成高标准农田建设项目任务。

冷凉蔬菜产业发展一蔬菜绿色标准园项目绩效自评得分 91.00 分。项目全年预算数为 500,000.00 元，执行数为 330,000.00 元，完成预算的 66.00%。主要产出和效果：一是计划建设设施蔬菜标准园 1 个，集中连片规模 100 亩以上。实际完成 2.00 个标准园，集中连片共 200.00 亩以上；二是实现标准化生产、商品化处理、品牌化销售、产业化经营，产品质量安全合格率 95.00%。三是实际 2023 年完成枣香村四合院组园区绿色标准化园建设，2024 年完成富民村南线组园区绿色标准园建设。发现的问题及原因：一是项目涵盖内容多，目标要求高，当年实施只能达到初步效果，后续需要进一步实施、提升其示范效果，还需进一步加大资金投入，完善基础设施，提高其产量、效益，推动大武口区蔬菜产业向高科技高质量高效益方向发展。二是枣香村四合院组实施内容多，项目资料和账务资料不完善，无法及时结题上报。

下一步改进措施：一是积极争取资金，进一步完善配套设施，提升园区整体标准化现代化发展能力。二是继续加强技术项目落实，开展重点科研课题研究，解决关键生产问题，推动大武口区设施蔬菜高质量发展。三是加强资金管理指导村组加强资金管理和账务整理，合理支出，标准化管理，防止出现违规违法使用资金问题。

冷凉蔬菜产业发展—食用菌标准化生产基地建设项目绩效自评得分为 92.00 分。项目全年预算数为 500,000.00 元，执行数为 207,940.00 元，完成预算的 41.60%。主要产出和效果：一是建成食用菌栽培园区 200.00 亩以上，新建菌棒标准化加工厂一个。实际年产 200.00 万个菌棒，食用菌栽培面积 200.00 亩以上，建成加工产业园 40 亩以上；二是园区完成 200.00 亩以上，菌棒质量达到国家标准，即菌棒产出率 95.00% 以上。发现的问题及原因：一是 2023 年计划在祥河村新建标准化菌菇生产大棚 140.00 亩，由于招标工作完成于 11 月，冬季不能施工，因此在 2024 年上半年完成，延迟了工期，影响了资金支付进度；二是新建标准化基地建设和菌棒生产需要资金量大，补贴额度小，规模化效益没有充分发挥。下一步改进措施：一是加强基础设施和技术投入，扩大生产规模，提高产业效益。二是加强园区管理，提高其标准化现代化水平，推动大武口区食用菌产业快速发展。三是加强资金管理，发挥资金的最大效益，防止出现违纪违法情况发生。

冷凉蔬菜产业发展——蔬菜智能滴灌水肥一体化技术推广项目绩效自评得分为 94.00 分。项目全年预算数为 600,

000.00 元，执行数为 445,590.00 元，完成预算的 74.27%。主要产出和效果：一是示范点计划建设 2.00 个 600.00 亩，实际完成 4.00 个示范点 600.00 亩。补贴首部采购设备：计划采购水肥一体首部设备 600,000.00 元，实际分为两个标段，分别采购小型设备和中型设备，中标价分别为 289,800.00 元和 285,000.00 元，合计 574,800.00 元。田间技术试验示范：计划开展草莓滴灌水肥一体示范比较 1.00 项，实际开展 2.00 项。取土化验：水肥一体化配方肥料应用试验示范方后，开展土壤效果比较取土化验，如期完成；二是计划年内完成采购和安装任务，及时支付资金；是当年完成采购和安装任务，支付资金 75.00%。发现的问题及原因：未出现项目管理、施工、质量及资金问题。下一步改进措施：一是 2024 年底前验收完成并及时支付全部资金；二是招标采购后节余 2.52 万元，计划用于及时示范后土壤采样化验。

冷凉蔬菜产业发展一蔬菜三零技术推广项目绩效自评得分为 94.00 分。项目全年预算数为 600,000.00 元，执行数为 225,000.00 元，完成预算的 37.50%。主要产出和效果：一是 2023 年示范推广蔬菜三零技术 600.00 亩，当年石嘴山三零公司和农户散户完成 600.00 亩。用于资材补贴每亩补贴 1,000.00 元，共 600,000.00 元。建立技术示范点 2.00 个，实际完成 3.00 个。开展田间取土化验 1.00 次 10.00 个以上土样；二是计划推广应用 600.00 亩，实际完成 600.00 亩，完成率 100.00%；三是。发现的问题及原因：一是该项目属于百果园公司专利项目，农户应用时必须应用该公司的技术材料，成为单一来源采购项目，因此采购范围窄，选择

对象少，材料成本高，农户推广难度大。下一步改进措施：一是加快项目验收，及时支付资金，提高资金应用质量和效益，推动大武口区蔬菜产业高质量发展方向；二是进一步开展技术研究，降低资材成本，扩大技术推广范围，提高农民的应用效益。三是计划年内完成任务，及时支付资金；实际当年完成 600.00 亩。前期支付三零公司启动资金 225,000.00 元，由于总体验收工作 2024 年底支付完成，资金计划于 2024 年底前验收合格后支付，目前正在完善相关工作。

冷凉蔬菜产业发展－蔬菜秸秆生物反应堆技术推广项目绩效自评得分为 95.00 分。项目全年预算数为 494,040.00 元，执行数为 38,943.80 元，完成预算的 77.10%。主要产出和效果：一是 2023 年推广蔬菜秸秆生物反应堆技术 700.00 亩，结合新棚建设和旧棚改造同步实施。每亩补贴 500.00 元，落实补贴资金 350,000.00 万元。采购秸秆反应堆专用菌种 2 吨。计划建立集中连片应用示范片 1.00 个，面积 700.00 亩，实际建设示范片 3.00 个，面积 700.00 亩；二是计划推广应用 700.00 亩，实际完成 700.00 亩，完成率 100.00%。计划示范区技术覆盖率 85.00%，实际 100.00%；三是计划年内完成任务，及时支付资金；实际完成 700.00 亩。完成时间及资金支付情况：由于玉米秸秆 10 月份收获后应用该技术，在设施蔬菜冬季生产应用，石嘴山三零公司应用 300.00 亩，11 月前完成；小散农户一般在 11-1 月实施，验收在次年进行，因此资金支付进度延后。目前正在验收入户验收，计划 10 月底完成支付。发现的问题及原因：一是由于小散农户实施时间不一致，延误了项目验收工作，因此资金难以及时支

付；二是近年来农户种田积极性降低，农村老龄化问题突出，秸秆反应堆技术实施需要大量的劳动力投入，老龄劳动力体力有限，实施难度大，积极性不高，影响了该技术的推广，延迟了项目验收和资金支付进度。下一步改进措施：一是加快项目验收，及时支付资金，提高资金应用质量和效益，推动大武口区蔬菜产业高质量发展方向。二是进一步开展技术研究，降低资材成本，扩大技术推广范围，提高农民的应用效益。

（五）其他必要事项情况说明

无社会保险基金预算收支。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3. “三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4. 基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

5. 项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

6. 政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、作为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

7. 绩效评价：是指财政部门 and 预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。）

第五部分 附件

无其他相关资料