

2023 年度

**大武口区农业农村和水
务局部门决算**

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 部门概况

一、部门职责

大武口区农业农村和水务局（挂乡村振兴局牌子），承接大武口区农领办、河长办职能。共有行政编制 6 名，设局长 1 名，副局长 3 名。设置 5 个岗位，分别是综合办事和安全生产监管岗位、农村社会事业服务岗位、农业服务工作岗位、水利工作岗位、乡村振兴工作岗位。下属 4 个事业单位，分别是大武口区农业技术推广服务中心、大武口区动物卫生监督所、大武口区水利水保工作站、大武口区乡村振兴服务中心（大武口区农村经济发展服务站）。承担职责主要是：

1、统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大决策；拟订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；指导乡村特色农业、农产品加工业、休闲农业发展。

2、组织农业资源区划，农业投资管理、农业防灾减灾、农作物重大病虫害检测防控、农业技术推广、农村土地确权登记管理、农产品质量安全监督、农业各产业监督管理等工作。

3、负责畜牧业技术指导、动物防疫、产地检疫、组织辖区内兽医医改、兽药药政药检，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

4、抓好农田水利、防汛抗旱、农村人饮、节水建设、水利新技术推广、水利固定资产投资，负责管辖范围内的水利设施、水域岸线的管理、保护与综合利用、组织实施水利工程建设与运行

管理、水资源保护，强化河长制监察管理等工作。

5、贯彻执行中央、自治区和市、区委政府关于乡村振兴工作。

6、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织实施洪水干旱灾害防治规划，牵头负责农业农村和水利人才建设等工作。

7、承办区委、区政府交办的其他工作事项。

二、机构设置

1.按照部门决算编报要求，大武口区农业农村和水务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5个，其中二级预算单位有4个：

- (1) 石嘴山市大武口区水利水保工作站
- (2) 石嘴山市大武口区农业技术推广中心
- (3) 石嘴山市大武口区动物卫生监督所
- (4) 石嘴山市大武口区乡村振兴服务中心

2.石嘴山市大武口区农业农村和水务局是一级预算单位，核定编制6名，实有在编在岗人员7名，财政供养人员1名，编制置换1名。

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：大武口区农业农村和水务局

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	51,574,528.78	一、一般公共服务支出	31	3,693.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	153,431.21	八、社会保障和就业支出	38	1,204,265.09
	9		九、卫生健康支出	39	60,892.05
	10		十、节能环保支出	40	2,000,000.00
	11		十一、城乡社区支出	41	4,748,042.04
	12		十二、农林水支出	42	48,165,590.20
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	500,000.00
	19		十九、住房保障支出	49	116,153.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	51,727,959.99	本年支出合计	57	56,798,635.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	7,059,550.66	年末结转和结余	59	1,988,875.27
总计	30	58,787,510.65	总计	60	58,787,510.65

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：大武口区农业农村和水务局

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	小计				其中：教育收费
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				51,727,959.99	51,574,528.78	0.00	0.00		0.00	0.00	153,431.21
201			一般公共服务支出	3,693.00	3,693.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
20113			商贸事务	3,693.00	3,693.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
2011308			招商引资	3,693.00	3,693.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	1,207,275.79	1,207,275.79	0.00	0.00		0.00	0.00	
20801			人力资源和社会保障管理事务	990,000.00	990,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
2080116			引进人才费用	990,000.00	990,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	217,275.79	217,275.79	0.00	0.00		0.00	0.00	
2080501			行政单位离退休	30,595.00	30,595.00	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	97,377.28	97,377.28	0.00	0.00		0.00	0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	89,303.51	89,303.51	0.00	0.00		0.00	0.00	
210			卫生健康支出	62,292.05	62,292.05	0.00	0.00		0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	62,292.05	62,292.05	0.00	0.00		0.00	0.00	
2101101			行政单位医疗	39,617.32	39,617.32	0.00	0.00		0.00	0.00	
2101103			公务员医疗补助	13,674.73	13,674.73	0.00	0.00		0.00	0.00	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
211			节能环保支出	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
21199			其他节能环保支出	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
2119999			其他节能环保支出	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
213			农林水支出	47,838,546.15	47,685,114.94	0.00	0.00		0.00	0.00	153,431.21
21301			农业农村	8,552,270.69	8,548,839.48	0.00	0.00		0.00	0.00	3,431.21
2130101			行政运行	1,064,411.95	1,062,280.74	0.00	0.00		0.00	0.00	2,131.21
2130102			一般行政管理事务	293,232.00	293,232.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
2130122			农业生产发展	5,417,500.00	5,417,500.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
2130153			农田建设	21.43	21.43	0.00	0.00		0.00	0.00	
2130199			其他农业农村支出	1,777,105.31	1,775,805.31	0.00	0.00		0.00	0.00	1,300.00
21303			水利	3,003,744.14	3,003,744.14	0.00	0.00		0.00	0.00	
2130311			水资源节约管理与保护	2,923,745.00	2,923,745.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
2130322			水利安全监督	79,999.14	79,999.14	0.00	0.00		0.00	0.00	
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	30,608,978.37	30,608,978.37	0.00	0.00		0.00	0.00	
2130504			农村基础设施建设	20,708,885.24	20,708,885.24	0.00	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	9,900,093.13	9,900,093.13	0.00	0.00		0.00	0.00	
21308			普惠金融发展支出	3,551,792.57	3,551,792.57	0.00	0.00		0.00	0.00	
2130803			农业保险保费补贴	3,551,792.57	3,551,792.57	0.00	0.00		0.00	0.00	
21399			其他农林水支出	2,121,760.38	1,971,760.38	0.00	0.00		0.00	0.00	150,000.00
2139999			其他农林水支出	2,121,760.38	1,971,760.38	0.00	0.00		0.00	0.00	150,000.00
220			自然资源海洋气象等支出	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
22001			自然资源事务	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
2200199			其他自然资源事务支出	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
221			住房保障支出	116,153.00	116,153.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
22102			住房改革支出	116,153.00	116,153.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
2210201			住房公积金	91,248.00	91,248.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
2210203			购房补贴	24,905.00	24,905.00	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

公开部门：大武口区农业农村和水务局

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			56,798,635.38	1,475,305.46	55,323,329.92			
201		一般公共服务支出	3,693.00		3,693.00			
20113		商贸事务	3,693.00		3,693.00			
2011308		招商引资	3,693.00		3,693.00			
208		社会保障和就业支出	1,204,265.09	214,265.09	990,000.00			
20801		人力资源和社会保障管理事务	990,000.00		990,000.00			
2080116		引进人才费用	990,000.00		990,000.00			
20805		行政事业单位养老支出	214,265.09	214,265.09				
2080501		行政单位离退休	30,595.00	30,595.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	95,515.68	95,515.68				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	88,154.41	88,154.41				
210		卫生健康支出	60892.05	60892.05				
21011		行政事业单位医疗	60,892.05	60,892.05				
2101101		行政单位医疗	38,817.32	38,817.32				
2101103		公务员医疗补助	13,074.73	13,074.73				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	9,000.00	9,000.00				
211		节能环保支出	2,000,000.00		2,000,000.00			
21199		其他节能环保支出	2,000,000.00		2,000,000.00			
2119999		其他节能环保支出	2,000,000.00		2,000,000.00			
212		城乡社区支出	4,748,042.04		4,748,042.04			
21205		城乡社区环境卫生	4,748,042.04		4,748,042.04			
2120501		城乡社区环境卫生	4,748,042.04		4,748,042.04			
213		农林水支出	48,165,590.20	1,083,995.32	47,081,594.88			
21301		农业农村	8,727,843.74	1,075,945.10	7,651,898.64			
2130101		行政运行	1,075,945.10	1,075,945.10				
2130102		一般行政管理事务	293,232.00		293,232.00			
2130122		农业生产发展	5,417,500.00		5,417,500.00			
2130126		农村社会事业	44,000.00		44,000.00			
2130153		农田建设	21.43		21.43			
2130199		其他农业农村支出	1,897,145.21		1,897,145.21			
21303		水利	3,134,015.14	8,050.22	3,125,964.92			
2130316		农村水利	130,271.00		130,271.00			
2130311		水资源节约管理与保护	2,923,745.00		2,923,745.00			
2130322		水利安全监督	79,999.14	8,050.22	71,948.92			
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	30,608,978.37		30,608,978.37			
2130504		农村基础设施建设	20,708,885.24		20,708,885.24			
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9,900,093.13		9,900,093.13			
21308		普惠金融发展支出	3,551,792.57		3,551,792.57			
2130803		农业保险保费补贴	3,551,792.57		3,551,792.57			
21399		其他农林水支出	2,142,960.38		2,142,960.38			
2139999		其他农林水支出	2,142,960.38		2,142,960.38			
220		自然资源海洋气象等支出	500,000.00		500,000.00			
22001		自然资源事务	500,000.00		500,000.00			
2200199		其他自然资源事务支出	500,000.00		500,000.00			
221		住房保障支出	116,153.00	116,153.00				
22102		住房改革支出	116,153.00	116,153.00				
2210201		住房公积金	91,248.00	91,248.00				
2210203		购房补贴	24,905.00	24,905.00				

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04表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门：大武口区农业农村和水务局

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	51,574,528.78	一、一般公共服务支出	33	3,693.00	3,693.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,204,265.09	1,204,265.09		
	9		九、卫生健康支出	41	60,892.05	60,892.05		
	10		十、节能环保支出	42	2,000,000.00	2,000,000.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	47,760,323.36	47,760,323.36		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	500,000.00	500,000.00		
	19		十九、住房保障支出	51	116,153.00	116,153.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	51,574,528.78	本年支出合计	59	51,645,326.50	51,645,326.50		
年初财政拨款结转和结余	28	415,204.70	年末财政拨款结转和结余	60	344,406.98	344,406.98		
一、一般公共预算财政拨款	29	415,204.70		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	51,989,733.48	合计	64	51,989,733.48	51,989,733.48		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门：大武口区农业农村和水务局						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			
201			一般公共预算服务支出	51,645,326.50	1,471,649.52	50,173,676.98
20113			商贸事务	3,693.00		3,693.00
2011308			招商引资	3,693.00		3,693.00
208			社会保障和就业支出	1,204,265.09	214,265.09	990,000.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	990,000.00		990,000.00
2080116			引进人才费用	990,000.00		990,000.00
20805			行政事业单位养老支出	214,265.09	214,265.09	
2080501			行政单位离退休	30,595.00	30,595.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	95,515.68	95,515.68	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	88154.41	88154.41	
210			卫生健康支出	60892.05	60892.05	
21011			行政事业单位医疗	60892.05	60892.05	
2101101			行政单位医疗	38,817.32	38,817.32	
2101103			公务员医疗补助	13,074.73	13,074.73	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	9,000.00	9,000.00	
211			节能环保支出	2,000,000.00		2,000,000.00
21199			其他节能环保支出	2,000,000.00		2,000,000.00
2119999			其他节能环保支出	2,000,000.00		2,000,000.00
213			农林水支出	47,760,323.36	1,080,339.38	46,679,983.98
21301			农业农村	8,602,847.90	1,072,289.16	7,530,558.74
2130101			行政运行	1,072,289.16	1,072,289.16	
2130102			一般行政管理事务	293,232.00		293,232.00
2130122			农业生产发展	5,417,500.00		5,417,500.00
2130126			农村社会事业	44,000.00		44,000.00
2130153			农田建设	21.43		21.43
2130199			其他农业农村支出	1,775,805.31		1,775,805.31
21303			水利	3003744.14	8050.22	2995693.92
2130311			水资源节约管理与保护	2,923,745.00		2,923,745.00
2130322			水利安全监督	79,999.14	8,050.22	71,948.92
21305			巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	30,608,978.37		30,608,978.37
2130504			农村基础设施建设	20,708,885.24		20,708,885.24
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9,900,093.13		9,900,093.13
21308			普惠金融发展支出	3,551,792.57		3,551,792.57
2130803			农业保险保费补贴	3551792.57		3551792.57
21399			其他农林水支出	1992960.38		1992960.38
2139999			其他农林水支出	1,992,960.38		1,992,960.38
220			自然资源海洋气象等支出	500,000.00		500,000.00
22001			自然资源事务	500,000.00		500,000.00
2200199			其他自然资源事务支出	500,000.00		500,000.00
221			住房保障支出	116,153.00	116,153.00	
22102			住房改革支出	116,153.00	116,153.00	
2210201			住房公积金	91,248.00	91,248.00	
2210203			购房补贴	24,905.00	24,905.00	

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07表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：大武口区农业农村和水务局

公开07表
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
25000.00	0	25000.00	0	25000.00	0	25158.87	0	25158.87	0	25158.87	0

注：2023年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算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
金额单位：元

公开部门：大武口区农业农村和水务局

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	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：大武口区农业农村和水务局
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	0	0	0
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

大武口区部门项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			乡村振兴大武口区2022年农村人居环境整治建设项目						
主管部门			自治区农业农村厅		实施单位		大武口区农业农村和水务局		
项目资金				全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
(万元)			年度资金总额:	1000	6708885.24		10	67%	7
			其中: 当年财政拨款	1000	6708885.24		—	100%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金		0		—	0%	—
年度	预期目标				实际完成情况				
总体									
目标	根据中办、国办印发的《农村人居环境整治提升五年行动方案（2021-2025年）》和国家发展改革委、农业农村部、国家乡村振兴局要求，以县为单位因地制宜开展农村人居环境基础设施建设，发挥典型示范引领作用，以点带面推动中央部署任务在各地落实。同时，年度投资计划执行良好，项目建设质量和效益得到较好保障。				完成全年建设任务，项目绩效目标执行良好。				
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	
	产出指标（40分）	数量指标	支持项目县数量	1个	1	10	10		
			年度建设任务完成率	≥ 80%	≥ 80%	10	10		
		质量指标	“两个责任”按项目落实到位率	≥ 95%	96%	10	10		
			时效指标	项目开工率	100%	100%	10		
		超规模、超标准、超概算比例		≤ 10%	1%				
		成本指标	指标1: 项目实施到位资金及时性	100%	100%	10	10		
	社会效益指标		运行管护机制基本建立	100%	100%	10	10		
		基本实现年度整治目标	≥ 80%	90%	10	10			
		生态效益指标	当年完成环境整治目标	≥ 80%	90%	10	10		
	满意度指标（10分）		服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥ 90%	92%	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		蔬菜现代集配中心建设项目						
主管部门		自治区农业农村厅		实施单位	大武口区农业农村和水务局			
项目资金			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额:	1000	500	10	50%	5	
		其中: 当年财政拨款	1000	500	—	100%	—	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金		0	—	0%	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体								
目标	新建蔬菜现代集配中心1个			完成全年建设任务, 项目绩效目标执行良好				
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	新建蔬菜现代集配中心	1个	1	10	10	
			冷库	≥ 5000平方米	≥ 80%			
			分拣加工车间	≥ 5000平方米	≥ 80%			
			交易大棚	≥ 5000平方米	≥ 80%			
		质量指标	建造质量合格率(必须达到《冷库设计规范》、《气调库建设标准》、《建筑设计消防规范》等相关国家行业规范和环境保护标准)	质量合格率 ≥ 95%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	2023年12月	100%	10	10	
		成本指标	投入项目资金	1000	100%	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	项目区农户通过集配中心销售的蔬菜价格高于市场平均价	≥ 10%	100%	10	10	
		社会效益指标	引进流通企业、合作社	10家	100%	10	10	
			带动生产企业、合作社、农户发展订单生产, 辐射	≥ 5000亩	100%	10	10	
			带动就业岗位	≥ 100人	100%			
		生态效益指标	通过集配中心建设, 带动产业规模化发展, 引导农户标准化生产, 提高资源利用率, 促进农业生态环境可持续发展	能力增强	有所改善	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农户、种植大户、合作社、企业人员的满意度	≥ 80%	≥ 80%	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年明水湖等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）				全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额：	14,000,000	14000000	10	100.00	10	
			其中：当年财政拨款	14,000,000	14000000	—	100.00	—	
			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	100	

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 58787510.65 元，支出总计 58787510.65 元。与上年相比，收入总计减少 23496961.79 元，下降 28.56 %，主要原因是年中乡村振兴衔接资金直接下达至各其他实施主体单位，且 2023 年我局具体实施的工程建设项目减少。与上年相比，支出总计减少 23496961.79 元，下降 28.56 %，主要原因是年中乡村振兴衔接资金直接下达至各其他实施主体单位，且 2023 年我局具体实施的工程建设项目减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 51727959.99 元，其中：财政拨款收入 51574528.78 元，占 99.70 %；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 153431.21 元，占 0.30 %。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 56798635.38 元，其中：基本支出 1475305.46 元，占 2.60 %；项目支出 55323329.92 元，占 97.40 %；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 年度财政拨款收入总计 51989733.48 元，支出总计 51989733.48 元。与上年相比，财政拨款收入总计减少

7304724.41元，下降12.32%，主要原因是2023年我局实施的环保、水利基础设施建设项目减少，且以前实施的项目陆续竣工决算。与上年相比，财政拨款支出总计减少7304724.41元，下降12.32%，主要原因是2023年我局实施的环保、水利基础设施建设项目减少，且以前实施的项目陆续竣工决算。

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51645326.50元，占本年支出合计的87.85%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少7518588.87元，下降12.71%，主要原因是2023年我局实施的项目减少导致年中到达的中央、自治区专项资金也随之减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出51645326.50元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出3693.00元，占0.01%；社会保障和就业（208）支出1204265.09元，占2.33%；卫生健康（210）支出60892.05元，占0.12%；节能环保（211）支出2000000.00元，占3.87%；农林水（213）支出47760323.36元，占92.48%；自然资源海洋气象等（220）支出500000.00元，占0.97%；住房保障（221）支出116153.00元，占0.22%。

（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17666633.00元，支出决算为51645326.50元，完成年初预

算的 292.33 %，其中：

1. 一般公共服务支出（201）商贸事务（20113）招商引资（20011308）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 3693.00 元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是年中工信局拨入招商引资专项工作经费。

2. 社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（20801）引进人才费用（2080116）。年初预算为 990000.00 元，支出决算为 990000.00 元，完成年初预算 100%，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（20805）行政单位离退休（2080501）。年初预算为 18000.00 元，支出决算为 30595.00 元，完成年初预算 169.98%，决算数大于预算数的主要原因是年度内支出退休人员原奖励性补贴及补发年内退休人员奖金。

4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。年初预算为 98306.00 元，支出决算为 95515.68 元，完成年初预算的 97.16%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年年初因工作调出 1 人，2023 年分别于 7 月、9 月调入 1 人、招录 1 人。

5. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。年初预算为 49153.00 元，支出决算为 88154.41 元，完成年初预算的 179.35%，决算数大于预算数的主要原因是补缴做实

2014 年 10 月-2015 年 12 月职业年金单位部分。

6. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）。年初预算为 39643.00 元，支出决算为 38817.32 元，完成年初预算的 97.92%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年年初调出 1 人，2023 年分别于 7 月、9 月调入 1 人、招录 1 人。

7. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101103）。年初预算为 13768.00 元，支出决算为 13074.73 元，完成年初预算的 94.96 %，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年年初调出 1 人，2023 年分别于 7 月、9 月调入 1 人、招录 1 人。

8. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）其他行政事业单位医疗支出（2101199）。年初预算为 9000.00 元，支出决算为 9000.00 元，完成年初预算的 100.00 %，决算数等于预算数。

9. 节能环保支出（211）其他节能环保支出（21199）其他节能环保支出（2119999）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 2000000.00 元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是年中下达第三饮用水水源地水产养殖退出补偿。

10. 农林水支出（213）农业农村（21301）行政运行（2130101）。年初预算为 1008317.00 元，支出决算为 1072289.16 元，完成年初预算的 106.34%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年调入 1 人、招录 1 人以及人员晋级、

晋升增资。

11. 农林水支出（213）农业农村（21301）一般行政管理事务（2130102）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 293232.00 元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是年中本级财政追加返还石嘴山土地租赁费的费用以及扶贫项目形成资产服务费。

12. 农林水支出（213）农业农村（21301）农业生产发展（2130122）。年初预算为 1120000.00 元，支出决算为 5417500.00 元，完成年初预算的 483.71%，决算数大于预算数的主要原因是年中下达石嘴山市冷凉蔬菜产业现代集配中心建设项目资金。

13. 农林水支出（213）农业农村（21301）农村社会事业（2130126）。年初预算为 110000.00 元，支出决算为 44000.00 元，完成年初预算的 40.00%，决算数小于预算数的主要原因是按照项目进度支付专项资金。

14. 农林水支出（213）农业农村（21301）农田建设（2130153）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 21.43 元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是上年结余 21.43 元。

15. 农林水支出（213）农业农村（21301）其他农业农村支出（2130199）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 1775805.31 元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是年中下达自治区乡村振兴战略资金以及本级财政拨付 2022 年牛羊促出栏经费。

16. 农林水支出（213）水利（21303）水资源节约管理与保护（2130311）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 2923745.00 元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是财政返还农业灌溉用水协会 2022 年末级渠系水费。

17. 农林水支出（213）水利（21303）水利安全监督（2130322）。年初预算为 80000.00 元，支出决算为 79999.14 元，完成年初预算的 99.99%，决算数小于预算数的主要原因是按实际开展的业务需求进行支付。

18. 农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（21305）农村基础设施建设（2130504）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 20708885.24 元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是年中下达的农村人居环境整治及现代高效节水等农业项目资金。

19. 农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（21305）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（2130599）。年初预算为 10210000.00 元，支出决算为 9900093.13 元，完成年初预算的 96.96%，决算数小于预算数的主要原因是根据项目进度进行实时结算支付。

20. 农林水支出（213）普惠金融发展支出（21308）农业保险保费补贴（2130803）。年初预算为 1200000.00 元，支出决算为 3551792.57 元，完成年初预算的 295.98%，决算数大于预算数的主要原因是年中陆续下达农业保险保费专项资金。

21. 农林水支出（213）其他农林水支出（21399）其他

农林水支出（2139999）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 1992960.38 元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是年中下达 2022 年农村人居环境整治项目资金。

22. 自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（22001）其他自然资源事务支出（2200199）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 500000.00 元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是年中下达山水林田湖草专项资金。

23. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。年初预算为 93614.00 元，支出决算为 91248.00 元，完成年初预算的 97.47%，决算数小于预算数主要原因是 2023 年年初调出 1 人，2023 年分别于 7 月、9 月调入 1 人、招录 1 人。

24. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）购房补贴（2210203）。年初预算为 27828.00 元，支出决算为 24905.00 元，完成年初预算的 89.50%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年年初调出 1 人，2023 年分别于 7 月、9 月调入 1 人、招录 1 人。

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 1471649.52 元，其中：人员经费 1339007.38 元，公用经费 132642.14 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 1306177.38 元，较年初预算数增加 93365.38 元，增长 7.70 %，主要原因是补缴做实 2014 年

10月-2015年12月职业年金单位部分；较上年决算数减少167257.46元，下降11.35%。

2.商品和服务支出132642.14元，较年初预算数减少22254.86元，下降14.37%，主要原因是按照要求“过紧日子”减少费用支出；较上年决算数减少7219.67元，下降5.16%。

3.对个人和家庭的补助32830.00元，较年初预算数增加12910.00元，增长39.32%，主要原因是2023年发放3名退休人员原奖励性补贴及补发2022年内退休人员奖金；较上年决算数增加6580.00元，增长25.06%。

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25000.00元，支出决算为25158.87元，完成年初预算的100.64%。与上年相比，增加158.87元，增长0.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是2022年公务车ETC过路费结余，2023年产生了过路费进行了支付。

（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100.64%；公务接待费支出占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。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%。全年因公出国（境）团组数0.00个，因公出国（境）人次数0.00人。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为25000.00元，支出决算为25158.87元，完成年初预算的100.64%；比上年增加158.87元，增长0.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是2022年公务车ETC过路费结余，2023年产生了过路费进行了支付。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出25158.87元，主要用于车辆的加油费及保险、维修维护费等支出。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0.00辆，公务用车保有量为1.00辆。

3. 公务接待费。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%。其中：国内接待费支出0.00元；国（境）外接待费支出0.00元。全年国内公务接待批次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年初结转和结余元，本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。

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 154897.00 元，支出决算为 132642.14 元，完成年初预算的 85.63 %；比上年减少 7219.67 元，下降 5.16 %。决算数小于预算数的主要原因厉行节约。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购预算 41850.00 元，支出决算总额 0.00 元，完成年初预算的 0.00 %。其中：政府采购货物预算 4850.00 元，支出决算总额 0.00 元，完成年初预算的 0.00 %。政府采购工程预算 0.00 元，支出决算总额 0.00 元，完成年初预算的 0.00 %。政府采购服务预算 37000.00 元，支出决算总额 0.00 元，完成年初预算的 0.00 %。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，本部门（单位）房屋面积 2179.00 平方米，共有车辆 1.00 辆，其中：领导干部用车 0.00 辆、一般公务用车 1.00 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

1.1.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 3.00 个，二级项目 0.00 个，

其他项目 0.00 个，共涉及资金 25708885.24 元，占一般公共预算项目支出总额的 46.47%。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 %。共组织对大武口区 2022 年农村人居环境整治项目、2023 年明水湖等现代高效节水农业项目共 2.00 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 20708885.24 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。

1、大武口区 2022 年农村人居环境整治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大武口区 2022 年农村人居环境整治项目绩效自评得分为 97.00 分。项目全年预算数为 0.00 元，执行数为 6708885.24 元，完成年初预算的百分比不可比。根据中办、国办印发的《农村人居环境整治提升五年行动方案（2021—2025 年）》和国家发展改革委、农业农村部、国家乡村振兴局要求，以县为单位因地制宜开展农村人居环境基础设施建设，发挥典型示范引领作用，以点带面推动中央部署任务在各地落实。同时，年度投资计划执行良好，项目建设质量和效益得到较好保障。自治区下达 2022 年农村人居环境整治专项中央预算内投资计划 1000.00 万元，县区配套 977.67 万元。

存在的问题：因前期工作滞后，可研按照相关单位意见反复修改，导致评审工作滞后，严重影响了工程进度。项目县区配套资金落实较晚，影响支付进度。**下一步工作措施：**突出质检重点，把握工程建设关键环节。为确保工程建设质

量，我们将严格执行国家强制性标准，选派技术骨干进驻工地，全力配合监理和施工单位，建立全方位、全过程的质量监控体系，做到纵向全过程、横向全系统、意识全方位、时间全控制的强化施工管理。遵循“项目法人负责、施工单位保证、监理单位控制、政府部门监督”的原则，充分运用法律、行政、经济、技术等多种手段，把好材料采购关、技术指导关、施工过程关。落实县级配套资金后加快支付进度。

2、2023 年明水湖等村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 97 分。项目全年预算数为 14000000.00 元，执行数为 14000000.00 元，完成预算的 100%。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。

（五）其他必要事项情况说明

无

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. “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。

3. 预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

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。

第五部分 附件

无