

附件

宁夏回族自治区中卫  
山羊选育场  
2023 年度部门决算

# 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 单位概况

### 一、部门职责

宁夏中卫山羊选育场主要职能是：开展山羊的选育和实验研究，提高宁夏中卫山羊的品质，积极开展畜产品的产、加、销一体化发展多种经营。担负着国家级畜禽品种资源中卫山羊的保种与选育工作。

### 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏回族自治区中卫山羊选育场 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。宁夏回族自治区中卫山羊选育场属自治区差额拨款二级事业预算单位（公益二类），据根宁编办[2010]78 号文件，核定内设机构为 3 个科级机构，分别是：种质资源科、生产服务科、办公室。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区中卫山羊选育场

| 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         | 8712316.6          | 一、一般公共服务支出      | 31        |                    |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 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         | 1699280.77         | 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         |                    | 八、社会保障和就业支出     | 38        | 657771.6           |
|                  | 9         |                    | 九、卫生健康支出        | 39        |                    |
|                  | 10        |                    | 十、节能环保支出        | 40        |                    |
|                  | 11        |                    | 十一、城乡社区支出       | 41        |                    |
|                  | 12        |                    | 十二、农林水支出        | 42        | 9800280.77         |
|                  | 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        |                    |
|                  | 19        |                    | 十九、住房保障支出       | 49        |                    |
|                  | 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  | 53        |                    |
|                  | 22        |                    | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54        |                    |
|                  | 23        |                    | 二十三、其他支出        | 55        |                    |
|                  | 24        |                    | 二十四、债务还本支出      | 56        |                    |
|                  | 25        |                    | 二十五、债务付息支出      | 57        |                    |
|                  | 26        |                    | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58        |                    |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>27</b> | <b>10411597.37</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>10458052.37</b> |
| 使用非财政拨款结余        | 28        |                    | 结余分配            | 60        |                    |
| 年初结转和结余          | 29        | 55455              | 年末结转和结余         | 61        | 9000               |
| <b>总计</b>        | <b>30</b> | <b>10467052.37</b> | <b>总计</b>       | <b>62</b> | <b>10467052.37</b> |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

# 收入决算表

公开部门：宁夏回族自治区中卫山羊选育场

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 |
|----------|---|---|---------------|-------------|-----------|------|----|------------|----------|------|
| 功能分类科目编码 |   |   |               |             |           | 科目名称 | 小计 |            |          |      |
| 类        | 款 | 项 | 栏次            | 1           | 2         |      |    | 3          | 4        | 5    |
|          |   |   | 合计            | 10411597.37 | 8712316.6 |      |    | 1699280.77 |          |      |
| 208      |   |   | 社会保障和就业支出     | 602316.6    | 602316.6  |      |    |            |          |      |
| 20805    |   |   | 行政事业单位离退休     | 602316.2    | 602316.2  |      |    |            |          |      |
| 2080599  |   |   | 其他行政事业单位离退休支出 | 602316.6    | 602316.6  |      |    |            |          |      |
| 213      |   |   | 农林水支出         | 9809280.77  | 8110000   |      |    | 1699280.77 |          |      |
| 21301    |   |   | 农业农村          | 9809280.77  | 8110000   |      |    | 1699280.77 |          |      |
| 2130106  |   |   | 科技转化与推广服务     | 280000      | 280000    |      |    |            |          |      |
| 2130122  |   |   | 农业生产发展        | 9529280.77  | 7830000   |      |    | 1699280.77 |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

# 支出决算表

公开 03 表

金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区中卫山羊选育场

| 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         |
|          |      |               | 10458052.37 |      | 8758771.6 |        | 1699280.77 |           |
|          |      | 栏次            |             |      |           |        |            |           |
|          |      | 合计            | 10458052.37 |      | 8758771.6 |        | 1699280.77 |           |
| 208      |      | 社会保障和就业支出     | 657771.6    |      | 657771.6  |        |            |           |
| 20801    |      | 人力资源和社会保障管理事务 | 55455       |      | 55455     |        |            |           |
| 2080116  |      | 引进人才费用        | 55455       |      | 55455     |        |            |           |
| 20805    |      | 行政事业单位离退休     | 602316.6    |      | 602316.6  |        |            |           |
| 2080599  |      | 其他行政事业单位离退休支出 | 602316.6    |      | 602316.6  |        |            |           |
| 213      |      | 农林水支出         | 9800280.77  |      | 8101000   |        | 1699280.77 |           |
| 21301    |      | 农业农村          | 9800280.77  |      | 8101000   |        | 1699280.77 |           |
| 2130106  |      | 科技转化与推广服务     | 271000      |      | 271000    |        |            |           |
| 2130122  |      | 农业生产发展        | 9529280.77  |      | 7830000   |        | 1699280.77 |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况

# 财政拨款收入支出决算总表

公开部门：宁夏回族自治区中卫山羊选育场选育

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  | 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   |           | 一、一般公共服务支出    | 33 |           |           |             |              |
| 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 | 657771.6  | 657771.6  |             |              |
|                | 9   |           | 九、卫生健康支出      | 41 |           |           |             |              |
|                | 10  |           | 十、节能环保支出      | 42 |           |           |             |              |
|                | 11  |           | 十一、城乡社区支出     | 43 |           |           |             |              |
|                | 12  |           | 十二、农林水支出      | 44 | 8101000   | 8101000   |             |              |
|                | 13  |           | 十三、交通运输支出     | 45 |           |           |             |              |
|                | 14  |           | 十四、资源勘探工业信息等支 | 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 | 50 |           |           |             |              |
|                | 19  |           | 十九、住房保障支出     | 51 |           |           |             |              |
|                | 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 | 53 |           |           |             |              |
|                | 22  |           | 二十一、灾害防治及应急管理 | 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 | 58 |           |           |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | 27  | 8712316.6 | <b>本年支出合计</b> | 59 | 8758771.6 | 8758771.6 |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28  | 55455     | 年末财政拨款结转和结余   | 60 | 9000      | 9000      |             |              |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29  | 55455     |               | 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 |           |           |             |              |
| <b>合计</b>      | 32  | 8767771.6 | <b>合计</b>     | 64 | 8767771.6 | 8767771.6 |             |              |

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：宁夏回族自治区中卫山羊  
选育场

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 | 1         | 2    | 3         |
| 栏次       |      |   |           |      |           |
| 合计       |      |   | 8758771.6 |      | 8758771.6 |
| 208      |      |   | 657771.6  |      | 657771.6  |
| 20801    |      |   | 55455     |      | 55455     |
| 2080116  |      |   | 55455     |      | 55455     |
| 20805    |      |   | 602316.6  |      | 602316.6  |
| 2080599  |      |   | 602316.6  |      | 602316.6  |
| 213      |      |   | 8101000   |      | 8101000   |
| 21301    |      |   | 8101000   |      | 8101000   |
| 2130106  |      |   | 271000    |      | 271000    |
| 2130122  |      |   | 7830000   |      | 7830000   |
|          |      |   |           |      |           |

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

# 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：宁夏回族自治区中卫山羊选育场

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         |    | 302    | 商品和服务支出   |    | 307   | 债务利息及费用支出          |    |   |
| 30101  | 基本工资           |    | 30201  | 办公费       |    | 30701 | 国内债务付息             |    |   |
| 30102  | 津贴补贴           |    | 30202  | 印刷费       |    | 30702 | 国外债务付息             |    |   |
| 30103  | 奖金             |    | 30203  | 咨询费       |    | 310   | 资本性支出              |    |   |
| 30106  | 伙食补助费          |    | 30204  | 手续费       |    | 31001 | 房屋建筑物购建            |    |   |
| 30107  | 绩效工资           |    | 30205  | 水费        |    | 31002 | 办公设备购置             |    |   |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 |    | 30206  | 电费        |    | 31003 | 专用设备购置             |    |   |
| 30109  | 职业年金缴费         |    | 30207  | 邮电费       |    | 31005 | 基础设施建设             |    |   |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     |    | 30208  | 取暖费       |    | 31006 | 大型修缮               |    |   |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |    | 30209  | 物业管理费     |    | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |    |   |
| 30112  | 其他社会保障缴费       |    | 30211  | 差旅费       |    | 31008 | 物资储备               |    |   |
| 30113  | 住房公积金          |    | 30212  | 因公出国（境）费用 |    | 31009 | 土地补偿               |    |   |
| 30114  | 医疗费            |    | 30213  | 维修（护）费    |    | 31010 | 安置补助               |    |   |
| 30199  | 其他工资福利支出       |    | 30214  | 租赁费       |    | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |    |   |
| 303    | 对个人和家庭的补助      |    | 30215  | 会议费       |    | 31012 | 拆迁补偿               |    |   |
| 30301  | 离休费            |    | 30216  | 培训费       |    | 31013 | 公务用车购置             |    |   |
| 30302  | 退休费            |    | 30217  | 公务接待费     |    | 31019 | 其他交通工具购置           |    |   |
| 30303  | 退职（役）费         |    | 30218  | 专用材料费     |    | 31021 | 文物和陈列品购置           |    |   |
| 30304  | 抚恤金            |    | 30224  | 被装购置费     |    | 31022 | 无形资产购置             |    |   |
| 30305  | 生活补助           |    | 30225  | 专用燃料费     |    | 31099 | 其他资本性支出            |    |   |
| 30306  | 救济费            |    | 30226  | 劳务费       |    | 399   | 其他支出               |    |   |
| 30307  | 医疗费补助          |    | 30227  | 委托业务费     |    | 39907 | 国家赔偿费用支出           |    |   |
| 30308  | 助学金            |    | 30228  | 工会经费      |    | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |    |   |
| 30309  | 奖励金            |    | 30229  | 福利费       |    | 39909 | 经常性赠与              |    |   |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |    | 30231  | 公务用车运行维护费 |    | 39910 | 资本性赠与              |    |   |
| 30311  | 代缴社会保险费        |    | 30239  | 其他交通费用    |    | 39999 | 其他支出               |    |   |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |    | 30240  | 税金及附加费用   |    |       |                    |    |   |
|        |                |    | 30299  | 其他商品服务支出  |    |       |                    |    |   |
| 人员经费合计 |                | 0  | 公用经费合计 |           |    |       |                    |    | 0 |
| 合 计    |                |    |        |           |    |       |                    |    |   |

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

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：宁夏回族自治区中卫山羊选育场

金额单位：元

| 2023 年度预算数 |               |            |         |         |       | 2023 年度决算数 |               |            |         |         |       |
|------------|---------------|------------|---------|---------|-------|------------|---------------|------------|---------|---------|-------|
| 合计         | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计         | 因公出国<br>(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          |               |            |         |         |       |            |               |            |         |         |       |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，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：宁夏回族自治区  
中卫山羊选育场

金额单位：元

| 项目           |   |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |   |
|--------------|---|------|-------------|------|------|------|------|---------|---|
| 功能分类科<br>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    |      |      |      |         |   |
|              |   |      |             |      |      |      |      |         |   |
|              |   |      |             |      |      |      |      |         |   |
|              |   |      |             |      |      |      |      |         |   |
|              |   |      |             |      |      |      |      |         |   |
|              |   |      |             |      |      |      |      |         |   |
|              |   |      |             |      |      |      |      |         |   |

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

# 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：宁夏回族自治区  
中卫山羊选育场

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<br>合计 | 1      | 2    | 3    |
|          |   |   |          | 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

### 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 **10411597.37** 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 3041285 元，增长 41%，主要原因是 2022 年核减 2021 年多预算金额 3860087.78 元，所以 2022 年预算减少 3860087.78，导致与 2023 年正常预算金额相比减少。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 10411597.37 元，其中：财政拨款收入 8712316.6 元，占 83.6%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 1699280.77 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 10458052.37 元，其中：基本支出 0 元，占 0%；项目支出 8758771.6 元，占 83.6%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 1699280.77 元，占 16.4%，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、支总计 8712316.6 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3356107.2 元，增长 62.6%，主要原因是 2022 年核减 2021 年多预算金额 3860087.78 元，所以 2022 年预算减少 3860087.78，导致与 2023 年正常预算金额相比减少。

#### 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 8758771.6 元，占本年支出

合计的 83.6%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3356107.2 元，主要原因是 2022 年核减 2021 年多预算金额 3860087.78 元，所以 2022 年预算减少 3860087.78，导致与 2023 年正常预算金额相比减少。

（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 8758771.6 元，主要用于以下方面：1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）。年初预算为 657771.6 元，支出决算为 657771.6 元，完成年初预算的 100%。2. 引进人才支出。年初预算为 55455 元，支出决算为 55455 元，完成年初预算的 100%。3 其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 602316.6 元，支出决算为 602316.6 元，完成年初预算的 100%。4. 农林水支出（类），年初预算为 8101000 元，支出决算为 8101000 元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（如：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%。

（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 8758771.6 元，支出决算为 8758771.6 元，完成年初预算的 100%。其中：1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）。年初预算为 657771.6 元，支出决算为 657771.6 元，完成年初预算的 100%。2. 引进人才支出。年初预算为 55455 元，支出决算为

55455 元，完成年初预算的 100%。3 其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 602316.6 元，支出决算为 602316.6 元，完成年初预算的 100%。4. 农林水支出（类），年初预算为 8101000 元，支出决算为 8101000 元，完成年初预算的 100%。

## 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0元，其中：人员经费0元，公用经费0元。支出具体情况如下：

如：1.工资福利支出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%。

2.商品和服务支出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%。

3.对个人和家庭的补助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%。

## 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    元，支出决算为    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%，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。

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%；比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是0。决算数较上年减少（增加）的主要原因是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。主要用于开展以下工作：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%；比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是0。决算数较上年减少（增加）的主要原因是0。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为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%；比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是0。决算数较上年减少（增加）的主要原因是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%，主要原因是：0。支出具体情况如下：0（按支出功能分类科目说明）。

### 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：0（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

2023年度本部门机关运行经费支出0元，比2022年度增加(减少)0元，增长(下降)0%。主要原因是：0。

#### （二）政府采购情况说明

2023年度本部门0政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占授予中小企业合同金额的0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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833平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车1辆、机要通信用

车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是1；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，我场组织对2023年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目3个，包含一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金8758771.6万元，占一般公共预算项目支出总额的83.6%。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，项目自评得分为95分。发现的主要问题：执行进度缓慢。下一步改进措施：制定计划，及时实施。（附《2023年度项目支出绩效自评表》）

## 第四部分 名词解释

1. 人员经费支出是指直接用于公务员个人部分支出，具体包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费等。

2. “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费和公务接待费。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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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经费。

3. 机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、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

附件

## 2023 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

| (2023 年度)   |   |                       |                  |         |                |
|-------------|---|-----------------------|------------------|---------|----------------|
| 单位：万元       |   |                       |                  |         |                |
| 项目名称        |   | 自治区动物保护项目(中卫山羊种质资源保护) |                  |         |                |
| 主管部门        |   | 自治区农业农村厅              | 实施单位             |         | 宁夏回族自治区中卫山羊选育场 |
| 项目属性        |   | 一年期项目                 | 项目期              |         | 1 年            |
| 项目总额        |   | 100.00                | 其中：年度资金总额        |         | 100.00         |
| 其中：<br>本级资金 | 资金总额  | 100.00                | 其中：<br>转移市县(区)资金 | 资金总额    | 0.00           |
|             | 其中：财政拨款   | 100.00                |                  | 其中：中央资金 | 0.00           |
|             | 其他资金  | 0.00                  |                  | 自治区资金   | 0.00           |
|             | 结余结转资金  | 0.00                  |                  |         |                |
| 年度总体绩效目标    | 项目资金总额为 100 万元，项目主要为中卫山羊的保种选育、性能测定、提纯复壮、试验研究、基础设施建设等方面提供有力保障，项目资金主要用于购置玉米等原材料 50 吨，购置牧草 40 吨，收购优秀中卫山羊个体 300 只，维修维护场区内保种设施设备 1 项，改造提升基础设施 1 项，强化饲草料基地建设 1 项，开展中卫山羊试验研究 1 项。通过项目的实施，将有利于中卫山羊的扩群增效，进一步扩大中卫山羊种公羊的示范推广，有效带动农民增收。 |                       |                  |         |                |
| 一级指标        | 二级指标  | 三级指标                  |                  |         | 指标值            |
| 1-产出指标      | 11-数量指标   | 保种设施设备购置及维修维护         |                  |         | 1 项            |
|             |   | 购置牧草                  |                  |         | 40 吨           |
|             |   | 核心基地棚圈改造建设            |                  |         | 1 项            |
|             |   | 科研保障费                 |                  |         | 1 项            |
|             |   | 人工饲草料基地建设             |                  |         | 1 项            |
|             |   | 收购中卫山羊优秀个体            |                  |         | 300 只          |
|             |   | 原材料(玉米)购置             |                  |         | 50 吨           |
|             | 12-质量指标   | 免疫抗体检测合格率             |                  |         | 提升             |
|             |   | 一级以上种公羊               |                  |         | 提升             |
|             |   | 一级以上种母羊               |                  |         | ≥60%           |
|             | 13-时效指标   | 项目各项工作完成性             |                  |         | 100%           |
|             |   | 资金支付进度                |                  |         | 100%           |
|             | 14-成本指标   | 保种设施设备购置及维修维护         |                  |         | 9 万元/项         |
|             |   | 购置牧草                  |                  |         | 3500 元/吨       |
| 核心基地棚圈改造建设  |   |                       | 10.5 万元/项        |         |                |
| 科研保障费       |   |                       | 9 万元/项           |         |                |
| 人工饲草料基地建设   |   |                       | 10.5 万元/项        |         |                |
| 收购中卫山羊优秀个体  |   |                       | 1200 元/只         |         |                |
| 原材料(玉米)购置   |   |                       | 3300 元/吨         |         |                |

|         |            |               |         |
|---------|------------|---------------|---------|
| 2-效益指标  | 21-经济效益    | 带动养殖户持续增收     | ≥5000 元 |
|         | 22-社会效益    | 规范化饲养管理示范带动作用 | 增强      |
|         | 23-生态效益    | 核心基地养殖环境      | 提高      |
|         | 24-可持续影响   | 推动中卫山羊产业健康发展  | 提高      |
| 3-满意度指标 | 31-服务对象满意度 | 养殖户满意度        | ≥90%    |

附件

## 2023 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

| (2023 年度)    |  |                     |                      |           |                |
|--------------|--|---------------------|----------------------|-----------|----------------|
| 单位：万元        |  |                     |                      |           |                |
| 项目名称         |  | 自治区滩羊产业项目(中卫山羊良种繁育) |                      |           |                |
| 主管部门         |  | 自治区农业农村厅            | 实施单位                 |           | 宁夏回族自治区中卫山羊选育场 |
| 项目属性         |  | 一年期项目               | 项目期                  |           | 1 年            |
| 项目总额         |  | 50.00               | 其中：年度资金总额            |           | 50.00          |
| 其中：<br>本级资金  | 资金总额   | 50.00               | 其中：<br>转移市县（区）<br>资金 | 资金总额      | 0.00           |
|              | 其中：财政拨款  | 50.00               |                      | 其中：中央资金   | 0.00           |
|              | 其他资金   | 0.00                |                      | 自治区<br>资金 | 0.00           |
|              | 结余结转资金   | 0.00                |                      |           |                |
| 年度总体<br>绩效目标 | 项目资金总量为 50 万元，主要实施内容中卫山羊的饲草料购置、品种的保种选育、生产性能测定、试验研究及宣传推广，项目资主要为购置繁殖母羊浓缩料 35 吨，购置羔羊颗粒料 35 吨，收购优秀中卫山羊个体 80 只，开展中卫山羊生产性能测定、良种繁育和试验研究，做好中卫山羊宣传推广等工作，以逐步提升中卫山羊畜禽遗传资源保护力度，提高中卫山羊的社会认知度和美誉度。步使中卫山羊的保种选育工作进入良性循环。 |                     |                      |           |                |
| 一级指标         | 二级指标   | 三级指标                |                      |           | 指标值            |
| 1-产出指标       | 11-数量指标  | 采购中卫山羊繁殖母羊浓缩料       |                      |           | 35 吨           |
|              |  | 采购中卫山羊羔羊颗粒料         |                      |           | 35 吨           |
|              |  | 收购优秀中卫山羊个体          |                      |           | 80 只           |
|              |  | 中卫山羊宣传推广、试验研究       |                      |           | 1 项            |
|              | 12-质量指标  | 初生羔羊成活率             |                      |           | 提高             |
|              |  | 繁殖母羊病死率             |                      |           | 下降             |

|         |            |                |                  |
|---------|------------|----------------|------------------|
|         | 13-时效指标    | 项目任务完成进度       | 2023年12月底前达到100% |
|         |            | 项目资金执行进度       | 2023年12月底前达到100% |
|         | 14-成本指标    | 采购中卫山羊繁殖母羊浓缩料  | 4600元/吨          |
|         |            | 采购中卫山羊羔羊颗粒料    | 4500元/吨          |
|         |            | 收购优秀中卫山羊个体     | 1200元/只          |
|         |            | 中卫山羊宣传推广、试验研究等 | 8万元/项            |
| 资料印刷    | 5500元/项    |                |                  |
| 2-效益指标  | 21-经济效益    | 带动中卫山羊养殖户持续增收  | 提高               |
|         | 22-社会效益    | 中卫山羊母羊繁育能力     | 提高               |
|         | 23-生态效益    | 促进中卫山羊健康养殖绿色发展 | 有利于              |
|         | 24-可持续影响   | 中卫山羊科研能力       | 不断增强             |
| 3-满意度指标 | 31-服务对象满意度 | 中卫山羊养殖户满意度     | ≥90%             |

附件

## 2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

| (2023年度)     |  |               |                      |                |      |
|--------------|--|---------------|----------------------|----------------|------|
| 单位：万元        |  |               |                      |                |      |
| 项目名称         |  | 公益二类事业单位运转类项目 |                      |                |      |
| 主管部门         |  | 自治区农业农村厅      | 实施单位                 | 宁夏回族自治区中卫山羊选育场 |      |
| 项目属性         |  | 经常性项目         | 项目期                  | 5年             |      |
| 项目总额         |  | 533.00        | 其中：年度资金总额            | 533.00         |      |
| 其中：<br>本级资金  | 资金总额   | 533.00        | 其中：<br>转移市县（区）<br>资金 | 资金总额           | 0.00 |
|              | 其中：财政拨款  | 533.00        |                      | 其中：中央资金        | 0.00 |
|              | 其他资金   | 0.00          |                      | 自治区<br>资金      | 0.00 |
|              | 结余结转资金   | 0.00          |                      |                |      |
| 年度总体<br>绩效目标 | 每年按时发放工资，保证单位正常运转。公益二类事业单位人员基本支出533万元，提高职工收入，维持社会稳定，做到工资补贴按时发放，维护单位正常工作运转。 |               |                      |                |      |

| 一级指标     | 二级指标       | 三级指标         | 指标值             |
|----------|------------|--------------|-----------------|
| 1-产出指标   | 11-数量指标    | 基本工资人数       | 51人             |
|          |            | 离退休人员及遗属人员   | 153人            |
|          |            | 社保缴费等人数      | 51人             |
|          | 12-质量指标    | 保障全部人员经费足额支出 | 100%            |
|          | 13-时效指标    | 按照计划及时实施     | 2023年12月31日     |
|          | 14-成本指标    | 基本工资         | 6.357万元/人       |
|          |            | 离退休费及遗属人员    | 0.53万元/人        |
|          |            | 社会保障缴费       | 2.5065万元/人      |
|          | 2-效益指标     | 22-社会效益      | 保障职工生活质量，促进服务水平 |
| 24-可持续影响 |            | 稳定服务人员队伍     | 有利于             |
| 3-满意度指标  | 31-服务对象满意度 | 职工满意度        | 95%             |

附件

## 2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

| (2023年度)    |         |           |                      |         |                |
|-------------|---------|-----------|----------------------|---------|----------------|
| 单位：万元       |         |           |                      |         |                |
| 项目名称        |         | 2023年经营收入 |                      |         |                |
| 主管部门        |         | 自治区农业农村厅  | 实施单位                 |         | 宁夏回族自治区中卫山羊选育场 |
| 项目属性        |         | 一年期项目     | 项目期                  |         | 1年             |
| 项目总额        |         | 325.49    | 其中：年度资金总额            |         | 325.49         |
| 其中：<br>本级资金 | 资金总额    | 325.49    | 其中：<br>转移市县（区）<br>资金 | 资金总额    | 0.00           |
|             | 其中：财政拨款 | 0.00      |                      | 其中：中央资金 | 0.00           |

|                      |  |                 |  |                   |                  |
|----------------------|--|-----------------|--|-------------------|------------------|
|                      | <b>其他资金</b>  | 0.00            |  |                   |                  |
|                      | <b>结余结转资金</b>  | 0.00            |  | <b>自治区<br/>资金</b> | 0.00             |
| <b>年度总体<br/>绩效目标</b> | 每年按时发放工资，保证单位正常运转。提高职工收入，维持社会稳定，做到工资补贴按时发放，维护单位正常工作运转。 |                 |  |                   |                  |
| <b>一级指标</b>          | <b>二级指标</b>  | <b>三级指标</b>     |  |                   | <b>指标值</b>       |
| 1-产出指标               | 11-数量指标  | 在职职工人数          |  |                   | 51 人             |
|                      | 12-质量指标  | 保障全部职工工人员经费足额支出 |  |                   | 100%             |
|                      | 13-时效指标  | 按照计划及时实施        |  |                   | 2023 年 12 月 31 日 |
|                      | 14-成本指标  | 全部人员经费          |  |                   | 3254900 元        |
| 2-效益指标               | 22-社会效益  | 保障职工生活水平        |  |                   | 有利于              |
|                      | 24-可持续影响   | 稳定服务人员队伍        |  |                   | 有利于              |
| 3-满意度指标              | 31-服务对象满意度   | 职工满意度           |  |                   | ≥95%             |