

附件

# 2023 年度

宁夏回族自治区农业农村厅（本级）

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

1、贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家有关农业和农村经济发展的方针、政策；拟订种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业行业和产业和农村经济发展政策、中长期发展规划、专项规划、计划并组织实施；参与涉农的财政补贴、信贷、保险等政策拟订；推进农业依法行政。

2、指导农村土地经营管理制度改革、农村产权制度改革相关工作；参与农村综合改革和社会事业发展；指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作；扶持农业社会化服务体系、农村专业合作组织、家庭农场和农产品行业协会的建设与发展；提高深化农村经济体制改革和稳定农村基本经营制度的政策建议。

3、指导粮食、畜禽等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；指导农业机械化发展和农机安全监理；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；负责提出农业基本建设项目投资规模和方向及国家、自治区财政资金安排意见，按规定权限审批农业投资项目并组织实施；编报部门预算并组织执行；提出扶贫农业农村发展的财政支持政策和项目建设并指导实施；配合财政厅组织实施有关农

业综合开发项目。

4、组织拟订农产品加工业发展政策、规划和计划并组织实施；指导农产品加工产业结构调整、技术创新和服务体系建设；提出大宗农产品流通的政策建议，研究拟订大宗农产品市场体系建设与发展规划；负责培育、保护和发展农产品品牌等十三项政府规定，履行职能。

#### **机构情况及增减变动：**

根据自治区党委办公厅 人民政府办公厅转发《中共中央办公厅 国务院办公厅关于印发〈宁夏回族自治区机构改革方案的通知〉的通知》（宁党办〔2018〕85号），将自治区党委农村工作领导小组办公室、自治区农牧厅的职责，以及自治区发展和改革委员会的农业投资项目、自治区财政厅的农业综合开发项目、自治区国土资源厅的农田整治项目、自治区水利厅的农田水利建设项目等管理职责整合，组建自治区农业农村厅，作为自治区政府组成部门。自治区党委农村工作领导小组办公室设在自治区农业农村厅。

将自治区农牧厅的渔船检验和监督管理职责划入自治区交通运输厅。

不再保留自治区农牧厅。2018年12月撤销原自治区农业产业化办公室，增设农业产业化发展处、党委农办秘书处、农田建设管理处、农村社会事业促进处等部门并入机关，原固定资产及结转资金一并划入农业农村厅机关；2023年6月

将宁夏饲料工业办公室账务并入农业农村厅机关，截止 2023 年 12 月内设机构 18 个，两个参公管理事业单位。

### **人员情况及增减变动原因：**

宁夏回族自治区农业农村厅，法定代表人王建，全额预算单位，行政编制 97 名、参公管理事业单位（屠宰办、饲料办）11 名，2023 年实有人数 105 人，其中：行政在职人员 94 人、参公管理事业在职 11 人。截止 2023 年 12 月保留离休人员 7 人。

## **二、机构设置**

按照部门决算编报要求，纳入宁夏回族自治区农业农村厅（本级）2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

1. 宁夏回族自治区农业农村厅（本级）

## 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：宁夏回族自治区农业农村厅（本级）

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	74522101.97	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		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	120892.02	八、社会保障和就业支出	38	10398539.13
	9		九、卫生健康支出	39	1412800.00
	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	64376118.74
	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	2211500.00
	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	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>74642993.99</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>78398957.87</b>
使用非财政拨款结余	28	19327397.82	结余分配	60	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	61	15571433.94
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>93970391.81</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>93970391.81</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 02 表

公开部门：宁夏回族自治区农业农村厅（本级）

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									
合计			74,642,993.99	74,522,101.97						120,892.02	
208			社会保障和就业支出	9,942,139.13	9,942,139.13						
20805			行政事业单位养老支出	9,942,139.13	9,942,139.13						
2080501			行政单位离退休	5,244,685.61	5,244,685.61						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,028,800.00	2,028,800.00						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2,668,653.52	2,668,653.52						
210			卫生健康支出	1,412,800.00	1,412,800.00						
21011			行政事业单位医疗	1,412,800.00	1,412,800.00						
2101101			行政单位医疗	840,000.00	840,000.00						
2101103			公务员医疗补助	572,800.00	572,800.00						

213	农林水支出	61,076,554.86	60,955,662.84					120,892.02
21301	农业农村	61,076,554.86	60,955,662.84					120,892.02
2130101	行政运行	19,557,532.56	19,526,640.54					30,892.02
2130106	科技转化与推广服务	8,200,000.00	8,200,000.00					
2130108	病虫害控制	300,000.00	300,000.00					
2130109	农产品质量安全	100,000.00	100,000.00					
2130122	农业生产发展	5,360,000.00	5,360,000.00					
2130124	农村合作经济	200,000.00	200,000.00					
2130125	农产品加工与促销	7,860,000.00	7,860,000.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	4,466,880.00	4,466,880.00					
2130199	其他农业农村支出	15,032,142.30	14,942,142.30					90,000.00
221	住房保障支出	2,211,500.00	2,211,500.00					
22102	住房改革支出	2,211,500.00	2,211,500.00					
2210201	住房公积金	1,800,200.00	1,800,200.00					
2210203	购房补贴	411,300.00	411,300.00					

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

公开部门：宁夏回族自治区农业农村厅（本级）

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	78,398,957.87	33,093,079.67	45,305,878.20			
208	社会保障和就业支出		10,398,539.13	9,942,139.13	456,400.00				
20801	人力资源和社会保障管理事务		456,400.00		456,400.00				
2080116	引进人才费用		456,400.00		456,400.00				
20805	行政事业单位养老支出		9,942,139.13	9,942,139.13					
2080501	行政单位离退休		5,244,685.61	5,244,685.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2,028,800.00	2,028,800.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2,668,653.52	2,668,653.52					
210	卫生健康支出		1,412,800.00	1,412,800.00					
21011	行政事业单位医疗		1,412,800.00	1,412,800.00					
2101101	行政单位医疗		840,000.00	840,000.00					

2101103	公务员医疗补助	572,800.00	572,800.00			
213	农林水支出	64,376,118.74	19,526,640.54	44,849,478.20		
21301	农业农村	64,376,118.74	19,526,640.54	44,849,478.20		
2130101	行政运行	19,526,640.54	19,526,640.54			
2130106	科技转化与推广服务	8,200,000.00		8,200,000.00		
2130108	病虫害控制	300,000.00		300,000.00		
2130109	农产品质量安全	100,000.00		100,000.00		
2130122	农业生产发展	9,906,828.30		9,906,828.30		
2130124	农村合作经济	191,405.00		191,405.00		
2130125	农产品加工与促销	7,842,104.80		7,842,104.80		
2130135	农业资源保护修复与利用	2,423,708.00		2,423,708.00		
2130199	其他农业农村支出	15,885,432.10		15,885,432.10		
221	住房保障支出	2,211,500.00	2,211,500.00			
22102	住房改革支出	2,211,500.00	2,211,500.00			
2210201	住房公积金	1,800,200.00	1,800,200.00			
2210203	购房补贴	411,300.00	411,300.00			

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 04 表

公开部门：宁夏回族自治区农业农村厅（本级）

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	74,522,101.97	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	10,398,539.13	10,398,539.13		
	9		九、卫生健康支出	41	1,412,800.00	1,412,800.00		
	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	64,252,578.24	64,252,578.24		
	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				
	19		十九、住房保障支出	51	2,211,500.00	2,211,500.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>74,522,101.97</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>78,275,417.37</b>	<b>78,275,417.37</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	18,090,794.73	年末财政拨款结转和结余	60	14,337,479.33	14,337,479.33		
一、一般公共预算财政拨款	29	18,090,794.73		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>	<b>32</b>	<b>92,612,896.70</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>92,612,896.70</b>	<b>92,612,896.70</b>		

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  
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区农业农村厅（本级）

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	1	2	3
合计			74,522,101.97	33,093,079.67	41,429,022.30
208 社会保障和就业支出			9,942,139.13	9,942,139.13	
20801 人力资源和社会保障管理事务					
2080116 引进人才费用					
20805 行政事业单位养老支出			9,942,139.13	9,942,139.13	
2080501 行政单位离退休			5,244,685.61	5,244,685.61	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			2,028,800.00	2,028,800.00	
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			2,668,653.52	2,668,653.52	
210 卫生健康支出			1,412,800.00	1,412,800.00	
21011 行政事业单位医疗			1,412,800.00	1,412,800.00	
2101101 行政单位医疗			840,000.00	840,000.00	
2101103 公务员医疗补助			572,800.00	572,800.00	
213 农林水支出			60,955,662.84	19,526,640.54	41,429,022.30

21301	农业农村	60,955,662.84	19,526,640.54	41,429,022.30
2130101	行政运行	19,526,640.54	19,526,640.54	
2130106	科技转化与推广服务	8,200,000.00		8,200,000.00
2130108	病虫害控制	300,000.00		300,000.00
2130109	农产品质量安全	100,000.00		100,000.00
2130112	行业业务管理			
2130122	农业生产发展	5,360,000.00		5,360,000.00
2130124	农村合作经济	200,000.00		200,000.00
2130125	农产品加工与促销	7,860,000.00		7,860,000.00
2130135	农业资源保护修复与利用	4,466,880.00		4,466,880.00
2130199	其他农业农村支出	14,942,142.30		14,942,142.30
221	住房保障支出	2,211,500.00	2,211,500.00	
22102	住房改革支出	2,211,500.00	2,211,500.00	
2210201	住房公积金	1,800,200.00	1,800,200.00	
2210203	购房补贴	411,300.00	411,300.00	

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

# 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：宁夏回族自治区农业农村厅（本级）

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编	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	24,685,323.06	302	商品和服务支出	3,052,961.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	6,075,880.00	30201	办公费	319,870.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5,466,857.54	30202	印刷费	38,304.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5,133,832.00	30203	咨询费		310	资本性支出	1,780.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	50.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2,696.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,028,800.00	30206	电费		31003	专用设备购置	1,780.00
30109	职业年金缴费	2,668,653.52	30207	邮电费	178,007.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	840,000.00	30208	取暖费	28,032.64	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	572,800.00	30209	物业管理费	393,029.42	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	15,300.00	30211	差旅费	41,351.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,800,200.00	30212	因公出国（境）费用	140,000.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	83,000.00	30213	维修（护）费	39,620.00	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	5,353,015.61	30215	会议费	77,281.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1,466,182.00	30216	培训费	58,290.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2,236,387.61	30217	公务接待费	47,559.00	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	811,766.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	86,680.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3,600.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	752,000.00	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	108,900.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
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	54,741.67	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1,257,582.00	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	264,045.81			
人员经费合计		30,038,338.67	公用经费合计					3,054,741.00
合 / / 计								33093079.67

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：宁夏回族自治区农业农村厅（本级）

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
349000	140000	144000	/	144000	65000	242300.67	140000	54741.67	/	54741.67	47559

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：宁夏回族自治区农业农村厅（本级）

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						

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：宁夏回族自治区农业农村厅（本级）

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			

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

## 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 74642993.99 元，支出总计 78398957.87 元。与 2022 年度相比，收入减少 15204886.02 元，支出增加 78096.18 元，收入减少 16.92%，支出增长 0.99%。主要原因是饲料工业办公室账务并入农业农村厅机关人员调整、支农项目核减、三公经费压减等。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 74642993.99 元，其中：财政拨款收入 74522101.97 元，占 99.84%；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 120892.02 元，占 0.16%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 78398957.87 元，其中：基本支出 33093079.67 元，占 42%；项目支出 45305878.2 元，占 58%；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 年度财政拨款收入总计 74522101.97 元，支出总计 78275417.37 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入减少 15121238.03 元，支出增加 639823.33 元，收入减少 16.87%，支出增长 0.82%，主要原因是饲料工业办公室账务并入农业农村厅人员调整、支农项目核减、三公经费压减等。

### 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 78275417.37 元，占本年支出合计的 99.84%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 639823.33 元，主要原因是饲料工业办公室账务并入农业农村厅机关人员工资调整，补缴各项保险费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出 78275417.37 元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 10398539.13 元，占 13.26%；卫生健康支出 1412800 元，占 1.8%；农林水支出 64376118.74 元，占 82.12%；住房保障支出 2211500 元，占 2.82%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 54545200 元，支出决算为 74347000 元，完成年初预算的 136.62%。其中：

1. 社会保障和就业支出，年初预算为 7141000 元，支出决算为 10398539.13 元，完成年初预算的 145.62%。决算数大于预算数的主要原因是补缴各项保险费用增加。

2. 卫生健康支出，年初预算为 1364700 元，支出决算为 1412800 元，完成年初预算的 103.52%。决算数大于预算数的主要原因是补缴各项保险费用增加。

3. 农林水支出，年初预算为 6822400 元，支出决算为 64376118.74 元，完成年初预算的 102.47%。决算数大于预算数的主要原因是项目整合，新增支农项目。

4. 住房保障支出，年初预算为 2018900 元，支出决算为 2211500 元，完成年初预算的 109.54%。决算数大于预算数

的主要原因是主要原因是饲料工业办公室账务并入农业农村厅机关工资调整，补缴各项保险费用增加。

## 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33093079.67元，其中：人员经费30038338.67元，公用经费3054741元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出24685323.06元，较2023年度年初预算数增加3509723.06元，增长16.57%，主要原因是饲料工业办公室账务并入人员调整，补缴各项保险增加；较2022年度决算数减少1283768.65元，降低4.94%。

2.商品和服务支出3052961元，较2023年度年初预算数减少84839元，降低2.7%，主要原因是严格执行八项规定，压缩三公经费及会议培训经费减少；较2022年度决算数减少180547元，降低5.58%。

3.对个人和家庭的补助5353015.61元，较2023年度年初预算数增加1583915.61元，增长42.02%，主要原因是去世人员增加发放抚恤金及退休人员增加；较2022年度决算数减少230172.68元，降低41.22%。

4.资本性支出1780元，较2023年度年初预算数增加1780元，增长100%，主要原因是厅人事与老干部处购买音响；较2022年度决算数减少8372元，降低82.25%。

## 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349000元，支出决算为242300.67元，完成预算的69.43%，2023年度“三公”

经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定，压减三公经费。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度增加146924.24元，增长154.05%，主要原因是新增出访交流出国经费。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

**1.因公出国（境）费**预算为140000元，支出决算为140000元，完成预算的100%；比2022年度增加140000元。决算数等于预算数的主要原因是出访美国交流。决算数较上年增加的主要原因是出访美国交流。2023年度因公出国（境）团组数1个，累计因公出国（境）人次数1人次。主要用于开展以下工作：推动两地人文、教育、经贸、葡萄酒等领域务实交流合作，宣介宁夏经济社会发展及特色优势产业，助推宁夏产区在文化旅游资源和贺兰山东麓葡萄酒产业的深度融合。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为144000元，支出决算为54741.67元，完成预算的38.02%；比2022年度减少10259.76元，下降15.78%。决算数小于预算数的主要原因严格执行八项规定，压减三公经费。

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54741.67元，主要用于机关保留车辆日常运行维护费等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

**3.公务接待费**预算为65000元，支出决算为47559元，完成预算的73.17%；比2022年度增加17184元，增长56.57%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定，压减三

公经费。决算数较上年增加的主要原因是用于农业农村部来宁调研督导及外省企业对宁夏农业考察交流投资。其中：国内接待费支出47559元，主要用于农业农村部来宁调研督导及外省企业对宁夏农业考察交流投资。国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次30个，国内公务接待人次238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%。

#### **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3054741元，比2022年度减少188919元，下降5.82%。主要原因是：坚持执行党政机关“过紧日子”要求，压减支出。

##### **（二）政府采购情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额16626576元。其中：政府采购货物支出148448元、政府采购工程支出0元、政府采购服务16478128元。授予中小企业合同金额11069800元，占政府采购支出总额的66.58%，其中：授予小微企业合

同金额 11069800 元，占授予中小企业合同金额的 100%，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 100%，。

### **（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 41954.37 平方米，共有车辆 4 辆，其中：领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 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。

### **（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

**绩效管理工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，宁夏回族自治区农业农村厅组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 0 个，包含一级项目 0 个，二级项目 19 个，共涉及资金 4518.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 57.63%，我厅重点对宁夏农产品品牌及市场流通建设项目资金开展绩效自评。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%。

2022 年 12 月，按照《自治区农业农村厅关于提前下达 2023 年中央和自治区第一批财政支农项目计划的通知》（宁农（计）发〔2022〕44 号）有关项目资金计划，分解下达宁夏农产品品牌及市场流通建设项目资金共计 1307 万元，其中：下达至市场信息与对外合作交流处 786 万元，用于举办各项活动和进行品牌宣传工作等。

### **（一）资金投入情况分析**

**1.项目资金到位情况分析。**按照《自治区财政厅关于提前下达2023年自治区农业农村相关资金预算的通知》（宁财（农）指标〔2022〕639号）要求，项目资金全部到位，资金到位率100%。

**2.项目资金执行情况分析。**截至2023年12月31日，宁夏农产品品牌及市场流通建设项目资金1307万元，实际支付1305.21万元，未支付1.79万元，资金执行率99.9%。

**3.项目资金管理情况分析。**严格按照《自治区财政支农专项资金使用管理办法》，设置项目财务科目，账目明细规范，建立了项目资金使用管理责任制。项目资金拨付（入账）程序完整，手续和凭证齐全，能够自觉接受财政、监察、审计等部门监督检查。

## **（二）总体绩效目标完成情况分析**

紧盯全国大市场、开展精品大推介，成功举办宁夏品质中国行（上海、杭州、南京站）活动和全国知名经销商走进宁夏等系列活动，签约项目496项、金额74.55亿元。积极组织企业参加农交会、进博会、海峡两岸农博会等重大展会。持续打造“乡味宁夏”新媒体宣传发展矩阵，发布信息443篇、采编视频144部。累计培育区域公用品牌20个，认定名优特色农产品品牌店95家。贺兰红葡萄酒、中宁枸杞、百瑞源枸杞等成功入选2023年杭州亚运会官方指定产品，在杭州市成功举办发布会，贺兰山东麓葡萄酒、中宁枸杞、盐池滩羊品牌价值位列全国区域品牌百强榜第8、第11和第31位，盐池滩羊肉成功入选2023年农业农村部农业品牌精

品培育计划，全区特色农产品品牌溢价能力和综合竞争力不断提高。

### **（三）绩效指标完成情况分析**

#### **1.产出指标完成情况分析**

##### **（1）数量指标**

组织举办了宁夏品质中国行（上海、杭州、南京站）活动、中国农民丰收节和全国知名经销商走进宁夏等推介活动；组织完成“乡味宁夏”微信公众号运营维护工作，提升宁夏农产品品牌影响力。

##### **（2）质量指标**

大力实施农产品品牌战略，扎实推进新“三品一标”建设，着力构建“区域公用品牌+知名企业品牌+特色产品品牌”发展格局，严格执行特色优质农产品品牌宣传推介，确保农产品品牌建设项目考核验收顺利开展，提升宁夏品牌农产品影响力和市场占有率。

##### **（3）时效指标**

截止2023年12月31日，特色优质农产品品牌建设项目任务基本完成。

##### **（4）成本指标**

项目预算资金1307万元。项目主要经费均控制在申报预算金额以内。

#### **2.效益指标完成情况分析**

##### **（1）经济效益**

扎实开展宣传推广并加强市场营销体系建设，不断巩固

和扩大宁夏优质农产品影响力和市场份额。通过不断提升特色优势产业公用品牌影响力，降低生产主体进入市场的成本，实现企业品牌和产品品牌的产品溢价。

### （2）社会效益

通过该项目实施，宁夏特色优质品牌农产品市场占有率和美誉度明显提升，在国内主要展会上签约金额明显增加。

### （3）可持续影响

扩大宁夏特色优质农产品和一批原字号、老字号、宁字号品牌影响力和市场占有率。

## 3.满意度指标完成情况分析

通过项目实施，宁夏特色优质农产品市场占有率和美誉度提升明显，扩大了宁夏农产品品牌影响力和市场占有率，项目实施满意度达到 90%以上。

**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 98 分。（附《2023 年度项目支出绩效自评表》）

项目名称		宁夏农产品品牌及市场流通建设						
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:	1307	1307	1305.21	10	99.9%	10
		其中: 当年财政拨款	1307	1307	1305.21	—		—
		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			
	宁夏品质中国行活动 3 场, 中国农民丰收节 1 场, 全国知名经销商走进宁夏活动 1 场, “乡味宁夏”微信公众号运营维护工作 1 项。通过项目实施, 进一步提高我区特色农产品品牌溢价能力和综合竞争力, 带动我区农业产业效益不断提升。				完成宁夏品质中国行活动 3 场, 完成中国农民丰收节 1 场, 完成全国知名经销商走进宁夏活动 1 场, 完成“乡味宁夏”微信公众号运营维护工作 1 项。通过项目实施, 进一步提高我区特色农产品品牌溢价能力和综合竞争力, 带动我区农业产业效益不断提升。			
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	完成宁夏品质中国行活动	3 场	3 场	5	5	
			完成中国农民丰收节	1 场	1 场	5	5	
			完成全国知名经销商走进宁夏活动	1 场	1 场	5	5	
			完成“乡味宁夏”微信公众号运营维护工作	1 项	1 项	5	5	
		质量 指标	项目验收合格	合格	合格	10	10	
		时效 指标	截止 2023 年 12 月 31 日, 特色优质农产品品牌建设项目任务基本完成	建设完成	建设完成	10	10	
		成本 指标	项目主要经费均控制在申报预算金额以内。	完成	完成	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	特色优质农产品外销量增加 5%以上 (或外销价格提升 5%以上) 的	完成	完成	10	10	
		社会 效益 指标	宁夏特色优质农产品市场占有率和美誉度提升明显, 在国内主要展会上签约合同金额明显增加	完成	完成	10	10	
		可持 续影 响指 标	扩大宁夏农产品品牌影响力和市场占有率。	完成	完成	10	9	
	满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度达到 85%以上	≥85%	90%	10	9	
	<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>98</b>

## 第四部分 名词解释

1. **“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公务接待支出。

2. **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

无