

附件



1918
- 2024

2023 年度

宁夏回族自治区园艺技术推广站 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

宁夏回族自治区园艺技术推广站是农业农村厅直属的全额拨款二级独立核算事业单位，主要职能职责是参与制定并组织实施全区园艺技术推广规划、年度计划；负责园艺技术和新品种引进、试验、示范、转化应用，开展园艺技术咨询、培训、宣传和普及工作；承担园艺产业发展国内外科技合作与交流以及园艺产业建设相关信息收集、统计分析和效益监测、全区蔬菜花卉瓜果等产业发展技术服务保障工作。

二、机构设置

按照自治区编办《关于调整自治区农业农村厅部分所属事业单位机构编制事项的通知》（宁编办发[2020]46号）文件规定，核定我站编制数20人，内设综合科、设施蔬菜瓜果园艺技术推广科、苗种繁育科、产业发展科4个科室。2023年末实有在职人员18人，退休1人，纳入2023年度部门决算编报范围的单位1个。

第二部分 2023 年度部门决算表收入支出决算汇总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区园艺技术推广站

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,851,925.92	一、一般公共预算支出	31	2
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	2,244,186.70
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	1,070,000.00	八、社会保障和就业支出	38	829,436.17
	9		九、卫生健康支出	39	133,969.20
	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	6,244,899.68
	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	377,952.00
	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	
本年收入合计	27	9,921,925.92	本年支出合计	59	9,830,443.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	2,550,503.52	年末结转和结余	61	2,641,985.69
总计	30	12,472,429.44	总计	62	12,472,429.44

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
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区园艺技术推广站

功能分类科目编码	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
	类	项				小计	其中：教育收费			
	类	项	1	2	3	4	5	6	7	
		科目名称								
		栏次								
		合计	9,921,925.92	8,851,925.92					1,070,000.00	
206		科学技术支出	2,820,000.00	1,750,000.00						1,070,000.00
20604		技术与开发	2,820,000.00	1,750,000.00						1,070,000.00
2060404		科技成果转化与扩散	1,600,000.00	1,600,000.00						
2060499		其他技术与开发支出	1,220,000.00	150,000.00						1,070,000.00
208		社会保障和就业支出	757,638.17	757,638.17						
20801		人力资源和社会保障事务	100,000.00	100,000.00						
2080116		引进人才费用	100,000.00	100,000.00						
20805		行政事业单位养老支出	657,638.17	657,638.17						
2080502		事业单位离休	17,514.85	17,514.85						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	307,900.00	307,900.00						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	332,223.32	332,223.32						
210		卫生健康支出	133,969.20	133,969.20						
21011		行政事业单位医疗	133,969.20	133,969.20						
2101102		事业单位医疗	133,969.20	133,969.20						
213		农林水支出	5,832,366.55	5,832,366.55						
21301		农业农村	5,832,366.55	5,832,366.55						
2130104		事业运行	2,832,366.55	2,832,366.55						
2130106		科技成果转化与推广服务	1,500,000.00	1,500,000.00						
2130122		农业生产发展	1,500,000.00	1,500,000.00						
221		住房保障支出	377,952.00	377,952.00						
22102		住房改革支出	377,952.00	377,952.00						
2210201		住房公积金	278,800.00	278,800.00						
2210203		购房补贴	99,152.00	99,152.00						

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：宁夏回族自治区园艺技术推广站

金额单位：元

功能分类科目编码		科目名称		本年支出合计						项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出		
				1	2	3	4	5	6						
类	款	项	栏次												
			合计												
206			科学技术支出	2,244,186.70											
20604			技术与开发	2,244,186.70											
2060404			科技成果转化与扩散	1,814,688.20											
2060499			其他技术与开发支出	429,498.50											
208			社会保障和就业支出	829,436.17											
20801			人力资源和社会保障管理事务	171,798.00											
2080116			引进人才费用	171,798.00											
20805			行政事业单位养老支出	657,638.17											
2080502			事业单位离退休	17,514.85											
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	307,900.00											
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	332,223.32											
210			卫生健康支出	133,969.20											
21011			行政事业单位医疗	133,969.20											
2101102			事业单位医疗	133,969.20											
213			农林水支出	6,244,899.68											
21301			农业农村	6,244,899.68											
2130104			事业运行	2,832,366.55											
2130106			科技转化与推广服务	1,406,159.75											
2130122			农业生产发展	1,499,905.38											
2130199			其他农业农村支出	506,468.00											
221			住房保障支出	377,952.00											
22102			住房改革支出	377,952.00											
2210201			住房公积金	278,800.00											
2210203			购房补贴	99,152.00											

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汇总表

公开 04

公开部门：宁夏回族自治区园艺技术推广站

金额单位：元

项 目		收 入		支 出				
		行 次	决 算 数	项 目	行 次	合 计	一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款	政 府 性 基 金 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	8,851,925.92	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	1,841,657.00	1,841,657.00		
	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	829,436.17	829,436.17		
	9		九、卫生健康支出	41	133,969.20	133,969.20		
	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	5,733,771.93	5,733,771.93		
	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	377,952.00	377,952.00		
	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		二十二、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	8,851,925.92	本年支出合计	59	8,916,786.30	8,916,786.30		
年初财政拨款结转和结余	28	676,640.27	年末财政拨款结转和结余	60	611,779.89	611,779.89		
一、一般公共预算财政拨款	29	676,640.27		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	9,528,566.19	合计	64	9,528,566.19	9,528,566.19		

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入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：宁夏回族自治区园艺技术推广站

功能分类科目编码		科目名称	项目		
			本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款、项	栏次	1	2	3
		合计	8,916,786.30	4,001,925.92	4,914,860.38
206		科学技术支出	1,841,657.00		1,841,657.00
20604		技术与开发	1,841,657.00		1,841,657.00
2060404		科技成果转化与扩散	1,814,688.20		1,814,688.20
2060499		其他技术与开发支出	26,968.80		26,968.80
208		社会保障和就业支出	829,436.17	657,638.17	171,798.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	171,798.00		171,798.00
2080116		引进人才费用	171,798.00		171,798.00
20805		行政事业单位养老支出	657,638.17	657,638.17	
2080502		事业单位离退休	17,514.85	17,514.85	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	307,900.00	307,900.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	332,223.32	332,223.32	
210		卫生健康支出	133,969.20	133,969.20	
21011		行政事业单位医疗	133,969.20	133,969.20	
2101102		事业单位医疗	133,969.20	133,969.20	
213		农林水支出	5,733,771.93	2,832,366.55	2,901,405.38
21301		农业农村	5,733,771.93	2,832,366.55	2,901,405.38
2130104		事业运行	2,832,366.55	2,832,366.55	
2130106		科技成果转化与推广服务	1,401,500.00		1,401,500.00
2130122		农业生产发展	1,499,905.38		1,499,905.38
221		住房保障支出	377,952.00	377,952.00	
22102		住房改革支出	377,952.00	377,952.00	
2210201		住房公积金	278,800.00	278,800.00	
2210203		购房补贴	99,152.00	99,152.00	

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

金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区园艺技术推广站

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	
公用经费											
301	工资福利支出	3,737,351.80	302	商品和服务支出	240,079.27	307	债务利息及费用支出				
30101	基本工资	921,286.00	30201	办公费	19,612.13	30701	国内债务付息				
30102	津贴补贴	465,366.28	30202	印刷费	13,819.93	30702	国外债务付息				
30103	奖金	783,273.00	30203	咨询费	2,590.50	310	资本性支出			6,980.00	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建				
30107	绩效工资	490,134.00	30205	水费	3,890.00	31002	办公设备购置			6,980.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	307,900.00	30206	电费	22,150.00	31003	专用设备购置				
30109	职业年金缴费	332,223.32	30207	邮电费	3,943.46	31005	基础设施建设				
30110	职工基本医疗保险缴费	133,969.20	30208	取暖费	25,600.00	31006	大型修缮				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	47,180.00	31007	信息网络及软件购置更新				
30112	其他社会保障缴费	9,400.00	30211	差旅费	10,576.00	31008	物资储备				
30113	住房公积金	278,800.00	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿				
30114	医疗费	15,000.00	30213	维修(护)费	10,110.00	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	17,514.85	30215	会议费		31012	拆迁补偿				
30301	离休费		30216	培训费	4,692.00	31013	公务用车购置				
30302	退休费	16,514.85	30217	公务接待费	4,843.00	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		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	1,000.00	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出				
30308	助学金		30228	工会经费	17,000.00	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	4,152.25	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	49,920.00						
人员经费合计				3,754,866.65	公用经费合计						247,059.27
合计										4,001,925.92	

注：1. 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

2. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区园艺技术推广站

合计		2023 年度预算数				2023 年度决算数					
		因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			因公出国 (境) 费	合计	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
7,000.00	0	0	0	0	7,000.00	4,843.00	0	0	0	0	4,843.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。其中，2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按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
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区园艺技术推广站

项目		科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
					小计	基本支出	项目支出		
功能分类科目 编码	类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次						
			合计	0	0	0	0	0	0
			无						

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
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区园艺技术推广站

功能分类科目 编码		科目名称	项目		
			本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	栏次	1	2	3
	项	合计	0	0	0
		无			

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年度收入总计9921925.92元，上年结转2550503.52元，支出总计9830443.75元，年末结转2641985.69元。与2022年度相比，收入减少723792.77元，减少6.8%，减少主要原因是压减项目，财政拨款和非财政拨款项目资金均有减少；支出减少11996.87元，减少0.1%，主要原因是财政拨款项目资金压减，项目资金减少导致农林水支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计9921925.92元，其中：财政拨款收入8851925.92元，占89.22%；其他收入1070000元，占10.78%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计9830443.75元，其中：基本支出4001925.92元，占40.7%；项目支出5828517.83元，占59.3%。

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8851925.92元，上年结转676640.27元；支出总计8916786.3元，年末结转611779.89元。与2022年度相比，财政拨款收入减少482801.36元、减少5.2%，支出增加6388.68元、增加0.07%，主要原因是财政拨款项目资金减少，支付率较上年有所增加。

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8916786.3元，占本年支出合计的90.7%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6388.68元、增加0.07%，主要原因是财政拨款项目资金支付率提高。

(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 8916786.3 元，主要用于以下方面（按支出功能分类科目分）：科学技术（类）支出 1841657.00 元，占 20.7%；社会保障和就业（类）支出 829436.17 元，占 9.3%；卫生健康（类）支出 133969.2 元，占 1.5%；农林水（类）支出 5733771.93 元，占 64.3%；住房保障（类）支出 377952 元，占 4.2%。

(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 8141886.18 元，支出决算为 8916786.3 元，完成年初预算的 109.5%。其中：

1. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为 400000 元，支出决算为 1814688.2 元，完成年初预算的 453.67%。决算数大于预算数的主要原因是鲜食高品质番茄优新品种示范与高质高效栽培技术推广项目 160 万元为年中追加项目，未列入年初预算。

2. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 26968.8 元。决算数大于预算数的主要原因是宁夏冷凉蔬菜产业战略研究项目为年中追加项目，未列入年初预算。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为 276640.27 元，支出决算为 171798 元，完成年初预算的 62.1%。决算数小于预算数的主要原因是宁夏瓜菜人才引进与培养项目及人才项目为跨年度项目，资金按照年度实施进展支付。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款) 事业单位离退休(项)。年初预算为 13800 元, 支出决算为 17514.85 元, 完成年初预算的 126.9%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加退休人员文明单位奖。

5. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 307900 元, 支出决算为 307900 元, 完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 153900 元, 支出决算为 332223.32 元, 完成年初预算的 215.9%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加 2019—2020 年职工职业年金做实资金。

7. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)。年初预算为 124800 元, 支出决算为 133969.2 元, 完成年初预算的 107.35%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加公务员医疗补助。

8. 农林水支出(类) 农业农村(款) 事业运行(项)。年初预算为 2613700 元, 支出决算为 2832366.55 元, 完成年初预算的 108.4%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加文明单位奖、驻村干部生活交通补助及艰边津贴调整等经费。

9. 农林水支出(类) 农业农村(款) 科技转化与推广服务(项)。年初预算为 0 元, 支出决算为 1401500 元。决算数大于预算数的主要原因是农业技术推广项目(蔬菜优新技术推广) 20 万元、品质型番茄新品种选育 80 万元、农业特色产业硒砂瓜良种繁育基地建设项目 50 万元为年中追加项

目，未列入年初预算。

10. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。年初预算为 2002440.16 元，支出决算为 1499905.38 元，完成年初预算的 74.9%。决算数小于预算数的主要原因是年初将上年结余的硒砂瓜良种繁育基地建设项目 1.86 万元、自治区蔬菜产业项目(全国知名蔬菜销售商走进宁夏活动)12.31 万元、农业技术推广项目(蔬菜新技术研究与推广)7.74 万元、高素质农民培训(蔬菜类高素质农民培育)28.33 万元交回财政。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 262200 元，支出决算为 278800 元，完成年初预算的 106.33%。决算数大于预算数的主要原因是年终追加文明单位奖补缴的住房公积金。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴金(项)。年初预算为 99200 元，支出决算为 99152 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4001925.92元，其中：人员经费3754866.65元，公用经费247059.27元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出3737351.8元，较2023年度年初预算数增加454051.8元，增长13.8%，主要原因是追加2019年-2020年单位缴纳部分职业年金做实资金和驻村干部生活交通补助、调整职工艰边津贴、职工文明单位奖等增加的人员经费；较2022年度决算数减少507843.37元，降低11.96%。

2. 商品和服务支出240079.27元，较2023年度年初预算数减少31340.73元，降低11.5%，主要原因是年度内培训费、会议费、公务接待费有结余；较2022年度决算数减少19797.79元，降低7.6%。

3. 对个人和家庭的补助17514.85元，较2023年度年初预算数增加3714.85元，增长29.9%，主要原因是追加退休人员文明单位奖等经费；较2022年度决算数增加559.8元，增长3.3%。

4. 资本性支出 6980 元，与 2023 年度年初预算数一致；较 2022 年度决算数增加 6980 元。

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7000元，支出决算为4843元，完成预算的69.2%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2023年公务接待费未执行完，资金有结余。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度增加4843元，主要原因是2022年未产生“三公经费”支出。

（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。2023年预算为0元，支出决算为0元；年度内没有因公出国人员，未产生因公出国费用，与2022年度保持一致。

2.公务用车购置及运行维护费。2023年预算为0元，支出决算为0元；我单位无公务用车，没有产生公务用车购置及运行费，与2022年度一致。

3.公务接待费。2023年预算为7000元，支出决算为4843

元；比2022年度增加4843元，决算数小于预算数的主要原因是2023年公务接待费未执行完，资金有结余。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度自治区园艺技术推广站无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度自治区园艺技术推广站无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况说明

2023年度本部门单位运行经费支出 247059.27 元，比2022年度减少 12817.79 元，下降 4.9%，单位运行费主要用于办公费、印刷费、维护维修费、差旅费、物业费、水电暖费等商品服务支出，下降的主要原因是：年度内培训费、会议费、公务接待费未执行完。

（二）政府采购情况说明

2023年度自治区园艺技术推广站政府采购支出总额 23021.9 元。其中：政府采购货物支出 23021.9 元。授予中小企业合同金额 23021.9 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 23021.9 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 100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，自治区园艺技术推广站使用办公用房面积 549.41 平方米，无公务用车，无单价 50 万元以上通用设备和单价 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，自治区园艺技术推广站组织对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，共涉及资金220万元，占一般公共预算项目支出总额的44.76%。

2.项目绩效自评结果。

一是2023年黄河流域生态保护与高质量发展先行区建设（蔬菜绿色生态技术与推广）项目。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94分。发现的主要问题：一是技术试验落实不规范，效果不显著。二是示范主体专业知识水平有限，技术服务不能满足生产发展需要。三是农户对新技术接受程度不高，推广难度较大。下一步改进措施：一是总结提炼关键技术要点，形成草莓、蔬菜绿色生产技术标准。二是加大蔬菜绿色生态栽培技术与示范推广力度，提升设施装备和机械化水平，促进产业绿色高质高效发展。三是通过举办培训、召开现场观摩会等多种方式，提高蔬菜、草莓绿色种植技术到位率，扩大技术示范效果。

二是农业特色产业硒砂瓜良种繁育基地建设项目。根据年初设定的绩效目标，2023年农业特色产业硒砂瓜良种繁育基地建设项目自评得分为98分。由宁夏巨丰种苗有限责任公司在贺兰县金星基地、兴庆区月牙湖基地、惠农区基地建设硒砂瓜良种繁育新品种扩繁基地1个30亩。中卫市玉忠宝果蔬流通农民专业合作社在沙坡头区香山乡红圈村、宁夏万连农业开发有限公司在青铜峡市大坝镇中滩村，分别建设硒砂瓜良种繁育新品种试验示范基地1个、每个80亩，开展开展新品种引进、良种良法配套试验示范，引进试验新品

种 35 个，筛选出了商品性状好、抗性较强，耐旱、适应性好的西瓜优良品种 5 个，开展良种良法配套技术试验 3 项以上。通过对新型经营主体、种植大户对西甜瓜良种繁育基地项目建设的满意度调查，满意度达到 90% 以上。绩效自评结果将作为下年度项目支持的重要依据，对绩效目标完成情况差、资金支付进度和使用效率低的，下年度减少或不予同类项目支持，并加强项目管理人员、技术人员、实施主体培训，提高项目实施水平。

三是农业技术推广项目（蔬菜优新技术推广）。根据年初设定的绩效目标，2023 年农业技术推广项目（蔬菜优新技术推广）自评得分为 100 分。在贺兰县、平罗县、原州区打造蔬菜新品种展示园 3 个 110 亩，集中展示示范茄果类、瓜类、花椰菜类、叶菜类等 15 种蔬菜优新品种 2650 个，开展番茄、番茄、辣椒、甘蓝等新品种筛选试验 7 项，筛选出综合性状较好的番茄、辣椒、西兰花等蔬菜品种 30 个，集成示范了“三无”技术、蚯蚓生物、病虫害绿色防控大处方等绿色生产技术，举办新品种新技术培训班及现场会培训 1300 人，接待观摩学习团队 80 个 2000 余人。按照项目绩效评价方案，绩效自评结果将作为下年度项目建设内容和支持环节的重要依据，对任务完成质量高、取得成效好的县区或示范主体，下年度优先考虑作为项目承担单位。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算财政拨款收入支出：是指单位从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款本年度列支的基本支出和项目支出的收支情况。

2. 基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3. **项目支出**：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4. **“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。

5. **政府采购**：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

第五部分 附件

附件 1:

2023 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		黄河流域生态保护与高质量发展先行区建设（蔬菜绿色生态技术与推广）						
主管部门及代码		自治区农业农村厅			实施单位	宁夏回族自治区园艺技术推广站		
项目资金 (万元)					年初预算数	全年执行数		
		年度资金总额:			150	150	150	
		其中: 财政拨款			150	150	150	
		其他资金						
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	<p>项目总资金 150 万元, 其中: 开展蔬菜“三零”种植技术试验研究 3 项 45 万元, 开展设施蔬菜自动化控制技术试验研究 1 项 50 万元, 开展草莓高质高效种植技术试验研究 3 项 45 万元, 培养技术骨干、专家咨询、下乡指导等 10 万元; 通过项目实施, 项目区绿色生态技术推广普及率达到 90% 以上, 亩均增产 10%, 农药、化肥施用量减少 15% 以上。</p>				<p>2023 年在贺兰县金贵镇金贵村、习岗镇五星村、大武口星海镇隆惠村开展蔬菜“三零”生态种植及绿色生态技术模式应用效果试验研究 3 项, 打造蔬菜“三零”生态种植技术试验示范点 3 个 23 亩; 在西夏区平吉堡、永宁县杨和镇、大武口区星海镇、利通区板桥乡开展草莓高质高效种植技术试验研究 3 项, 示范草莓零农残生产技术 100 亩; 开展设施蔬菜自动化控制技术试验研究 1 项, 研发日光温室外遮阳智能装备、保温被锁止装置、二氧化碳施肥智能控制装置及软件控制系统 3 套, 举办全区草莓高效栽培技术、蔬菜“三零”种植技术培训班 4 场次, 设施蔬菜自动化控制技术现场观摩会 3 场次, 开展下乡技术指导 150 余次, 培训县区农技中心技术骨干、种植企业、合作社、种植户等 500 人次以上。通过项目实施, 项目区绿色生态技术推广普及率达到 100% 以上, 亩均增产 10%, 农药、化肥施用量减少 15% 以上。</p>			
4	一级指标	二级指标	三级指标	分值 (分)	指标值(A)	全年实际 值(B)	得分 (分)	未完成原 因分析
5	产出 指标 (40 分)	数量指标	开展草莓高质高效种植技术试验研究	3	3 项	3 项	3	
开展设施蔬菜自动化控制技术试验研究			3	1 项	1 项	3		
开展蔬菜“三零”种植技术试验研究			3	3 项	3 项	3		
下乡指导			2	130 次	150 次	2		
专家咨询			2	15 人次	20 人次	1		
专利申请			2	3 项	3 项	2		
资料印刷		2	36400 页	10000 页	1			
	质量指标	绿色生态技术推广普及率	4	≥90%	100%	4		
	时效指标	指标: 项目完成时限	4	2023 年 12 月底	2023 年 12 月	4		
	成本指标	指标: 投入项目资金	4	150 万元	150 万元	4		
4	效益 指标 (40 分)	经济效益 指标	指标: 亩产增加	10	≥10%	≥10%	10	
		社会效益 指标	指标: 促进农业绿色发展	10	有利	有利	10	
		生态效益 指标	指标: 项目区农药、化肥施用量减少	10	≥15%	≥15%	10	
		可持续 影响指标	指标: 全区蔬菜绿色生产水平	10	明显提升	明显提升	10	
	满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度指 标	指标: 农户、种植大户、合作社、企业人员满意度	20	≥80%	≥85%	15	
总 分							94	

附件 2:

种业振兴行动（2023 年农业特色产业硒砂瓜 良种繁育基地建设项目）绩效自评表

评价指标			考核内容及评分标准	赋分	得分
一级指标	二级指标	三级指标			
项目管理 (30分)	组织管理 (10分)	组织机构	成立项目实施工作小组 3 分；没有成立 0 分。	3	3
		实施方案	制定实施方案 3 分；没有制订 0 分	3	3
		验收总结	按时按要求进行验收总结 4 分；无验收总结 0 分。	4	4
	业务管理 (10分)	管理制度	有项目管理制度 3 分；管理制度不完善得 1-2 分，没有得 0 分。	3	3
		项目执行	严格按项目实施方案执行 7 分；未按方案执行酌情扣分。	7	7
	财务管理 (10分)	财务制度	有项目资金管理办法，并符合财务会计制度 3 分；无制度 0 分。	3	3
		资金使用	资金支付程序、手续完善、用途合规 4 分；未按规定支付资金酌情扣分。	4	4
		财务监控	采取有效的监控措施 3 分；无措施 0 分。	3	3
	项目效果 (70分)	项目成果 (40分)	数量指标	完成绩效目标数量预期值 15 分；完成 60%以下 0 分。	15
质量指标			各项目任务质量达标率 100%15 分，每减少 5%扣 1 分，扣完为止。	15	14
时效指标			按时完成项目任务 6 分，未按时完成 0 分；年度资金执行率 90%以上 4 分，以下 0 分。	10	10
项目效益 (30分)		生态效益	减少农药、化肥使用量，为产业绿色发展提供技术支撑得 15 分，未完成酌情扣分。	15	14
		服务对象满意度	服务受益对象满意度 85%以上 15 分，每低 1%扣 1 分，扣完为止。	15	15
合计				100	98
备注			资金使用与管理中出现弄虚作假等重大违规违纪问题的，考核不合格。		

附件 3:

2023 年蔬菜新技术示范推广项目（区本级）								
项目名称	自治区农业农村厅科技教育处			实施单位	宁夏回族自治区园艺技术推广站			
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:		20	20	20	10	100%	10
	、其中: 当年财政拨款		20	20	20	—	—	—
	上年结转资金					—	—	—
其他资金					—	—	—	
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	开展蔬菜新品种新技术试验示范 2 项, 开展现场及观摩培训 1 期。			开展黄瓜、西瓜新品种筛选试验各 1 个, 举办蔬菜新品种新技术培训班及现场观摩会 1 期。				
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	指导开展蔬菜新品种新技术试验	2 项	2 项	20	20		
		举办蔬菜新技术培训及现场观摩会	1 期	1 期	20	20		
	质量指标	试验示范严格按照实施方案执行, 有完整的试验报告和总结报告, 资料齐全	完成	完成	10	10		
	时效指标	项目完成时限		2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	10	10	
效益指标	成本指标	指导建设蔬菜新品种新技术展示园 3 个, 开展行业技术指导、举办技术培训及现场观摩会	20 万元	20 万元	10	10		
		项目资金投入	足额	足额	5	5		
	社会效益指标	蔬菜新品种、新技术、新装备、新模式应用率	明显提升	明显提升	5	5		
	生态效益指标	化肥农药使用量	减少	减少	5	5		
满意度指标	可持续影响指标	全区蔬菜绿色生产水平效果	明显提升	明显提升	5	5		
	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		
绩效指标				总分				
				100				

