

**2023 年度**

**宁夏回族自治区农业  
机械化技术推广站  
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

- 1.承担农业机械新技术的引进、试验、示范、推广、技术培训和技术咨询工作；
- 2.负责农业机械的试验鉴定工作；
- 3.负责农牧业机械、农牧业交通运输机械和机动车产品质量检验、仲裁检验工作；
- 4.完成自治区农业农村厅交办的与其业务相关的其他工作。

## 二、机构设置

按照部门预算编报要求，纳入宁夏回族自治区农业机械化技术推广站 2023 年度部门预算编报范围的单位共 1 个，为宁夏回族自治区农业机械化技术推广站。

## 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机械化技术推广站

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	13,039,995.41	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	823,565.00
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	465,245.39	八、社会保障和就业支出	38	2,119,368.43
	9		九、卫生健康支出	39	245,400.00
	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	6,671,972.12
	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>13,505,240.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>10,517,446.55</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	1,585,098.93	年末结转和结余	61	4,572,893.18
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>15090339.73</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>15090339.73</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  
 金额单位：  
 元

公开部门：宁夏回族自治区农业机械化技术推广站

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			1	2	3	4	5	6	7		
合计			<b>13,505,240.80</b>	<b>13,039,995.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>465,245.39</b>		
206			科学技术支出	2,927,000.00	2,490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,000.00	
20602			基础研究	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060203			自然科学基金	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20604			技术与开发	2,887,000.00	2,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,000.00	
2060404			科技成果转化与扩散	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
2060499			其他技术与开发支出	2,837,000.00	2,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,000.00	
208			社会保障和就业支出	1,984,390.93	1,984,390.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20801			人力资源和社会保障管理事务	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080116			引进人才费用	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	1,930,390.93	1,930,390.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502			事业单位离退休	652,766.70	652,766.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505			机关事业单位基本	598,300.00	598,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

	养老保险缴费支出							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	679,324.23	679,324.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	245,400.00	245,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	245,400.00	245,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	245,400.00	245,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,691,308.87	7,663,063.48	0.00	0.00	0.00	0.00	28,245.39
21301	农业农村	7,691,308.87	7,663,063.48	0.00	0.00	0.00	0.00	28,245.39
2130104	事业运行	5,203,063.48	5,203,063.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	28,245.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,245.39
221	住房保障支出	657,141.00	657,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	657,141.00	657,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	536,500.00	536,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	120,641.00	120,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

# 支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区农业机械化技术推广站

公开 03 表  
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	10,517,446.55	8,035,995.41	2,481,451.14			
206			科学技术支出	823,565.00		823,565.00			
20604			技术与研究开发	823,565.00		823,565.00			
2060404			科技成果转化与扩散	2,464.00		2,464.00			
2060499			其他技术与研究开发支出	821,101.00		821,101.00			
208			社会保障和就业支出	2,119,368.43	1,930,390.93	188,977.50			
20801			人力资源和社会保障管理事务	188,977.50		188,977.50			
2080116			引进人才费用	188,977.50		188,977.50			
20805			行政事业单位养老支出	1,930,390.93	1,930,390.93				
2080502			事业单位离退休	652,766.70	652,766.70				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	598,300.00	598,300.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	679,324.23	679,324.23				
210			卫生健康支出	245,400.00	245,400.00				
21011			行政事业单位医疗	245,400.00	245,400.00				
2101102			事业单位医疗	245,400.00	245,400.00				
213			农林水支出	6,671,972.12	5,203,063.48	1,468,908.64			
21301			农业农村	6,671,972.12	5,203,063.48	1,468,908.64			
2130104			事业运行	5,203,063.48	5,203,063.48				

2130106	科技转化与推广服务	1,522.90		1,522.90			
2130109	农产品质量安全	59,900.00		59,900.00			
2130122	农业生产发展	1,399,549.78		1,399,549.78			
2130199	其他农业农村支出	7,935.96		7,935.96			
221	住房保障支出	657,141.00	657,141.00				
22102	住房改革支出	657,141.00	657,141.00				
2210201	住房公积金	536,500.00	536,500.00				
2210203	购房补贴	120,641.00	120,641.00				

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  
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区农业机械化技术推广站

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	政府性基金预算财政	国有资本经营预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	13,039,995.41	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	184,434.00	184,434.00		
	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	2,064,390.93	2,064,390.93		
	9		九、卫生健康支出	41	245,400.00	245,400.00		
	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	6,664,036.16	6,664,036.16		
	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	657,141.00	657,141.00		
	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	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	13,039,995.41	<b>本年支出合计</b>	59	9,815,402.09	9,815,402.09		
年初财政拨款结转和结余	28	296,420.14	年末财政拨款结转和结余	60	3,521,013.46	3,521,013.46		
一、一般公共预算财政拨款	29	296,420.14		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	13,336,415.55	<b>合计</b>	64	13,336,415.55	13,336,415.55		

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机械化技术推广站

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 合计	1	2	3
			<b>9,815,402.09</b>	<b>8,035,995.41</b>	<b>1,779,406.68</b>	
206			184,434.00		184,434.00	
20604			184,434.00		184,434.00	
2060499			184,434.00		184,434.00	
208			2,064,390.93	1,930,390.93	134,000.00	
20801			134,000.00		134,000.00	
2080116			134,000.00		134,000.00	
20805			1,930,390.93	1,930,390.93		
2080502			652,766.70	652,766.70		
2080505			598,300.00	598,300.00		
2080506			679,324.23	679,324.23		
210			245,400.00	245,400.00		
21011			245,400.00	245,400.00		

2101102	事业单位医疗	245,400.00	245,400.00	
213	农林水支出	6,664,036.16	5,203,063.48	1,460,972.68
21301	农业农村	6,664,036.16	5,203,063.48	1,460,972.68
2130104	事业运行	5,203,063.48	5,203,063.48	
2130106	科技转化与推广服务	1,522.90		1,522.90
2130109	农产品质量安全	59,900.00		59,900.00
2130122	农业生产发展	1,399,549.78		1,399,549.78
221	住房保障支出	657,141.00	657,141.00	
22102	住房改革支出	657,141.00	657,141.00	
2210201	住房公积金	536,500.00	536,500.00	
2210203	购房补贴	120,641.00	120,641.00	

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机械化技术推广站

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	6,893,489.23	302	商品和服务支出	489,739.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,664,434.00	30201	办公费	17,923.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	704,913.00	30202	印刷费	2,100.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,349,357.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	40.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	847,861.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	598,300.00	30206	电费	1,169.88	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	679,324.23	30207	邮电费	2,977.22	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	245,400.00	30208	取暖费	26,643.04	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	141,250.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	18,400.00	30211	差旅费	15,376.20	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	536,500.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	29,000.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	220,000.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	652,766.70	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	511,306.50	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	104,760.20	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	88,411.69	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	36,700.00	30227	委托业务费	99,160.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	33,500.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	97.55	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品服务支出	61,090.00			
人员经费合计		7,546,255.93	公用经费合计		489,739.48			
合 计					8035995.41			

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  
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区农业机械化技术推广站

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
12000	8000	0.00	0.00	0.00	4000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开部门：宁夏回族自治区农业机械化技术推广站

公开 08 表  
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	1	2	3	4	5	6
栏次 合计								
无			无	无	无	无	无	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

公开部门：宁夏回族自治区农业机械化技术推广站

公开 09 表  
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 合计	1	2	3
无			无	无	无	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 1590339.73，支出总计 1590339.73 元。与 2022 年度相比，收入总计增加 2473592.88 元，增长 19.61%，主要原因是社保及住房公积金缴费基数调整，收入中增加住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费支出，并且 2023 年度收入总计中包含年初结转和结余金额。与 2022 年度相比，支出总计增加 2473592.88 元，增长 19.61%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、住房公积金支出增加，并且 2023 年度收入总计中包含年初结转和结余金额。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 13505240.8 元，其中：财政拨款收入 13039995.41 元，占 96.56%；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 465245.39 元，占 3.44%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 10517446.55 元，其中：基本支出 8035995.41 元，占 76.41%；项目支出 2481451.14 元，占 23.59%；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 13039995.41 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计增加 2029926.36 元，增长 18.44%，主要原因是社保及住房公积金缴费基数调整，收入中增加住

房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费支出。2023 年度财政拨款支出 9815402.09 元。与 2022 年度相比，财政拨款支出总计减少 1177218.14 元，下降 10.7%，公用经费和项目经费结余。

## 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 9815402.09 元，占本年支出合计的 73.59%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1177218.14 元，下降 10.7%，主要原因是公用经费和项目经费结余。

（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 9815402.09 元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：科学技术（类）支出 184434.00 元，占 1.88%；社会保障和就业（类）支出 2064390.93 元，占 21.03%；卫生健康（类）支出 245400.00 元，占 2.51%；农林水（类）支出 6664036.16 元，占 67.89%；住房保障（类）支出 657141 元，占 6.69%。

（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 9287197.73 元，支出决算为 9815402.09 元，完成年初预算的 105.69%。其中：

1.科学技术（类）支出决算数 184434 元，较 2023 年度年初预算数减少 1986.14 元，下降 1.06%，基本完成年初预算。

2.社会保障和就业(类)支出决算 2064390.93 元，较 2023 年度年初预算数增加 635090.93 元，增长 44.43%，主要原因是年中追加了退休人员费用、职工养老和职业年金费用。

3.卫生健康（类）支出决算 245400 元，较 2023 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%，完成年初预算的 100%。

4.农林水（类）支出决算 6664036.16，较 2023 年度年初预算数减少 133541.43 元，下降 1.96%，主要原因公用经费、项目经费结余。

5.住房保障（类）支出决算数为 657141 元，较 2023 年度年初预算数增加 28641 元，增长 4.56%，主要原因是增资及奖金部分计提住房公积金资金。

#### **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8035995.41元，其中：人员经费7546255.93元，公用经费489739.48元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出6893489.23元，较2023年度年初预算数增加355839.23元，增长5.44%，主要原因是2023年增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、住房公积金支出等；较2022年度决算数减少1118292.25元，增长13.95%。

2.商品和服务支出489739.48元，较2023年度年初预算数减少42560.52元，下降7.99%，主要原因是公用经费结余；较2022年度决算数减少增加35948.34元，增长6.84%。

3.对个人和家庭的补助652766.7元，较2023年度年初预算数增加230966.7元，增长54.75%，主要原因是增加退休干部死亡抚恤金及年中追加文明单位奖支出；较2022年度决算数

增加50365.5元，增长8.36%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出0元，较2022年度年初预算数数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2021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12000元，支出决算为0元，完成预算的0%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按照中央及自治区有关规定，严格控制“三公”经费支出。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度一致，主要原因是2023年未发生公务接待费用，其他未变动。

### **（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8000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%。决算数小于预算数的主要原因是未发生因公出国（境）业务。决算数较上年未发生变化。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。

**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。

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。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4000元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度一致。主要原因是按照中央及自治区有关规定，严格控制“三公”经费支出，2023年未发生公务接待。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。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。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2023年度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。

#### **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年度单位运行经费支出177600元，比2022年度减

少 4380 元，下降 2.4%。单位运行经费主要用于办公费、印刷费、维修维护费、差旅费、物业费、水电暖等商品服务支出，下降的主要原因是:2023 年公用经费结余。

## （二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 15980 元。其中：政府采购货物支出 3980 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 12000 元。授予中小企业合同金额 15980 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 15980 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%，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，本单位房屋面积 2667.56 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 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；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.绩效管理工作的开展情况。**根据预算绩效管理要求，宁夏回族自治区农业勘查设计院组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 1460000 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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%。

**2.项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，各项目自评得分均在 95 分以上。因受项目实施期限及资金的限制，新技术推广覆盖面不够广泛，新机械的引进与研发还需进一步拓展。下一步改进措施：提高资金使用效益，扩大技术推广强度和覆盖面，在有限的资金和时间投入中，加强组织管理，提升项目实施效果，增强项目产出效益。

## 第四部分 名词解释

“三公”经费：“三公”经费：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。

## 第五部分 附件

其他有关公开资料（《2023 年度项目支出绩效自评表》）

## 2023 年度自治区财政支农项目支出绩效自评表

项目名称		农业新机械引进与研发项目						
主管部门		自治区农业农村厅、财政厅		实施单位	农业农村厅 农机化管理处			
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:	145	145	145	10	100%	10
		其中: 当年财 政拨款	145	145	145	—	—	—
		上年结转资金	—	—	—	—	—	—
		其他资金	—	—	—	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 引进 2 台新型农业机械, 目标 2: 研发 5 台新型农业机械。				引进 11 台新型农业机械, 研发 5 台新型农业机械。			
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	指标 1: 引进机械	2 台	11 台	4	4	
			指标 2: 研发机械	5 台	5 台	4	4	
			指标 3: 技术指导	10 次	10 次	4	4	
			指标 4: 项目验收	7 台	16 台	4	4	
		质量 指标	指标 1: 引进 机械实现功 能	100%	100%	4	4	
			指标 2: 研发 机械实现功 能	100%	100%	4	4	
			指标 3: 研发 成本控制	100%	100%	4	4	
指标 4: 引进 成本控制			100%	100%	4	4		

	时效指标	指标： 完成时间	2023.12月	2023.12月	4	4	
	成本指标	指标 1:引进、 研发成本控制	100%	100%	4	4	
效益指标 (40分)	经济效益指标	指标：引进和 研发机械亩 节本增收	100元	100元	10	10	
	社会效益指标	指标：促进劳 动力转移	80%	80%	10	10	
	生态效益指标	指标：促进生 态环境	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	指标： 可持续发展	80%	80%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标：用户对 项目支持满意 度(%)	90%≥	≥90%	10	10	.
<b>总 分</b>						100	

# 2023 年农机产品监督检验项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年农机产品监督检验项目								
主管部门及代码		自治区农业农村厅			实施单位		自治区农业机械化技术推广站			
项目资金 (万元)					年初预算数		全年执行数			
		年度资金总额:			6	6	5.99			
		其中:财政拨款			6	6	5.99			
		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				
	抽检农机产品不少于 120 个; 开展农机质量监督检查及宣传。					开展农机产品质量抽检 211 台; 举办农机 3·15“消费者权益日活动, 大力宣传农机质量监督相关法律法规、消费者权益保护政策和消费维权途径。				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	分值	指标值 (A)	全年 实际 值 (B)	得分计算方法	得分	未完成 原因分 析	
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	指标 1: 农机产品市场 抽检数量	10	≥ 30 个	95	完成值达到指标值, 记满 分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10		
			指标 2: 农机试验鉴定 及获证产品证后监督数 量	10	≥ 30 个	46		10		
			指标 3: 农机产品质量 调查	10	≥ 60 个	70		10		
		质量 指标	指标 1: 全区农机产品 质量监管水平	5	稳步 提升	稳步 提升		1.若为定性指标, 则根据 “三档”原则分别按照指标 值的 100-80% (含)、 80-50% (含)、50-0%来 记分。 2.若为定量指标, 完成值 达到指标值, 记满分; 未 达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	5	
			指标 2: 农机产品市场 检查合格率 (%)	5	≥ 90%	98%			5	
		时效 指标	指标 1: 项目实施、资 金支付进度	5	2023 年 11 月底	11 月 底			5	
		成本 指标	指标 1: 项目实施费用	5	6	5.99			5	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1: 优质农机产品 生产水平	10	稳步 提升	稳步 提升	1.若为定性指标, 则根据 “三档”原则分别按照指标 值的 100-80% (含)、 80-50% (含)、50-0%来 记分。 2.若为定量指标, 完成值 达到指标值, 记满分; 未 达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。		10	
		社会 效益 指标	指标 1: 农机用户合法 购机、正确用机、依法 维权意识	5	稳步 提升	稳步 提升			5	
			指标 2: 消费者放心购 买农机产品满意指数	5	稳步 提升	稳步 提升			5	
		生态 效益 指标	指标 1: 农机安全生 产环境	5	持续 优化	持续 优化		5		
		可持 续 影响 指标	指标 1: 农机化和农 机装备质量	5	稳步 提升	稳步 提升		5		
	满意 度 指 标 (20 分)	服务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1: 农机生产、销 售主体满意度	10	90% 以上	95%	同效益指标得分计算方 式。	10		
指标 2: 农机用户满 意度			10	90% 以上	95%	10				
总 得 分	100									

## 2023年度自治区财政支农项目支出绩效自评表

项目名称		农机农艺融合示范园区建设						
主管部门		自治区农业农村厅			实施单位	各县（市、区）		
项目资金		年初预算数	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：	205	205	205	10	100%	100
		其中：当年财政拨款	205	205	205	10	100%	100
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体								
目标	目标1：完成园区建设10个				目标1：完成园区建设10个			
	目标2：举办农机化技术培训班10次				目标2：举办农机化技术培训班11次			
	目标3：举办宣传演示与观摩10次				目标3：举办宣传演示与观摩16次			
	目标4：培训技术人员500人（次）				目标4：培训技术人员1754人（次）			
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	指标1：举办农机化技术培训	10	11	4	4	
			指标2：举办现场演示与观摩	10	16	4	4	
			指标3：培训技术人员（个）	500	930	4	4	
			指标4：园区建设个数（个）	10	10	3	3	
		质量指标	指标1:蔬菜、葡萄、枸杞、	≥80%	≥80%	5	5	
			指标2:奶牛、肉牛机械化饲	≥80%	≥80%	5	5	
			指标3:滩羊机械化饲喂水平	≥80%	≥80%	5	5	
			指标4:籽粒玉米耕种收机械	≥100%	≥100%	5	5	
	效益指标	成本指标	指标:年度资金使用率（%）	95%	100%	5	5	
		经济效益指标	指标1：园区内每亩节本增收（元）	50	80	10	10	
		社会效益指标	指标1：辐射带动作用带动面	4758	7547	10	10	
			指标2：培训基层农民群众	400	824	10	10	
		生态效益指标	指标1：促进生态环境率	100	100	10	10	
	满意度指标 （20分）	服务对象满意度指标	指标1：各县农机推广机构对项目支持满意度（%）	≥80%	≥90%	20	20	
<b>总 分</b>							100	