

2023

# 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

## 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收入支出情况说明

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

平罗县农业农村局（汇总）属于平罗县人民政府职能部门，业务由自治区农业农村厅管理、监督、检查指导，主要职能如下：

（1）拟订全县“三农”工作发展规划和年度计划并组织实施。参与涉农财政补贴、贴息贷款、政策性农业保险等政策的拟订。开展农业综合执法工作。

（2）统筹推进发展农村社会事业、农村公共服务、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。

（3）承担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实施职责。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（4）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（5）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔业和渔政监督管理。

(6) 负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。指导农业检验监测体系建设。

(7) 组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久性基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物产业发展。牵头管理外来物种。

(8) 负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设和农业质量体系认证管理。组织农资和农产品质量安全执法检查。依法开展农作物种子（种苗）、种畜禽、农兽药残留、饲料及饲料添加剂等农业投入品的许可及监督管理。开展兽医医疗器械和有关肥料、农药的监督管理。负责执业兽医的管理和畜禽屠宰行业管理。

(9) 拟订全县扶贫开发工作规划和计划。负责全县扶贫开发的综合协调和监督管理，指导全县扶贫开发工作，拟定扶贫资金年度分配方案和管理办法，承担全县建档立卡贫困户的信息统计、动态监测和调整工作，统筹推进专项扶贫、行业扶贫和社会扶贫，组织开展脱贫攻坚项目库建设。

(10) 拟订全县农业投资项目、高标准农田建设项目、高效节水灌溉项目总体规划和年度计划。组织高标准农田建设项目、高效节水灌溉项目的实施和资金管理，编制项目的

年度预算和决算。组织考察评估审核乡镇、部门申报的高标准农田建设项目、高效节水灌溉项目，监督检查项目执行情况、科技示范、成果推广应用等。

（11）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（12）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害监测防控工作。指导动植物防疫和检疫体系建设，组织、监督县内动植物的防疫检疫工作，组织扑灭疫情。

（13）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（14）牵头负责农业农村人才工作。负责农业产业人才培养、引进、使用和管理。指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（15）指导农业行业安全生产工作。负责种植业、畜牧业、渔业等农业行业安全生产工作。承担农药、农村沼气、农业机械和农村合作经济组织等的安全生产监督管理。

## **二、机构设置**

平罗县农业农村局（汇总），系一级预算单位，按照部门决算编报要求，纳入平罗县农业农村局（汇总）2023年度部门决算编报范围的单位共6个，包括平罗县农业农村局（本级）1个一级预算单位和局属5个二级预算事业单位。

1. 平罗县农业技术推广服务中心
2. 平罗县畜牧水产技术推广服务中心
3. 平罗县农业综合执法大队
4. 平罗县农产品质量安全中心
5. 平罗县农村合作经济经营管理站

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：平罗县农业农村局（汇总）

金额单位：元

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	369135057.47	一、一般公共服务支出	31	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	6927800.54	八、社会保障和就业支出	38	9,458,026.30
	9		九、卫生健康支出	39	1,503,518.39
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	588,091.00
	12		十二、农林水支出	42	387,246,667.65
	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	4,277,978.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	1,190,798.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0
	23		二十三、其他支出	55	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0
<b>本年收入合计</b>	27	376062858.01	<b>本年支出合计</b>	59	404265079.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	0
年初结转和结余	29	39414313.84	年末结转和结余	61	11212092.51
<b>总计</b>	30	415477171.85	<b>总计</b>	62	415477171.85

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  
金额单位：元

公开部门：平罗县农业农村局（汇总）

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						1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7			
类	款	项																科目名称		
																		栏次		
合计			376,062,858.01	369,135,057.47	0	0	0	0	0	6,927,800.54										
208			社会保障和就业支出	9,529,317.94	9,529,317.94						0.00									
20801			人力资源和社会保障管理事务	328,280.00	328,280.00						0.00									
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00						0.00									
2080116			引进人才费用	328,280.00	328,280.00						0.00									
20805			行政事业单位养老支出	9,201,037.94	9,201,037.94						0.00									
2080501			行政单位离退休	321,264.00	321,264.00						0.00									
2080502			事业单位离退休	1,463,926.00	1,463,926.00						0.00									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,677,116.00	3,677,116.00						0.00									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3,738,731.94	3,738,731.94						0.00									
210			卫生健康支出	1,530,462.00	1,530,462.00						0.00									
21001			卫生健康管理事务	7,200.00	7,200.00						0.00									
2100199			其他卫生健康管理事务支出	7,200.00	7,200.00						0.00									
21011			行政事业单位医疗	1,523,262.00	1,523,262.00						0.00									
2101101			行政单位医疗	459,882.00	459,882.00						0.00									
2101102			事业单位医疗	1,022,032.00	1,022,032.00						0.00									
2101103			公务员医疗补助	41,348.00	41,348.00						0.00									
213			农林水支出	359,471,230.07	352,543,429.53						6,927,800.54									
21301			农业农村	236,263,022.15	229,335,221.61						6,927,800.54									
2130101			行政运行	11,456,622.19	11,413,113.91						43,508.28									
2130104			事业运行	21,630,982.32	21,526,241.56						104,740.76									

2130106	科技转化与推广服务	531,847.00	531,847.00				0.00
2130108	病虫害控制	4,003,036.60	4,003,036.60				0.00
2130110	执法监管	476,329.88	476,329.88				0.00
2130111	统计监测与信息服务	57,790.00	0.00				57,790.00
2130119	防灾救灾	4,010,000.00	4,010,000.00				0.00
2130122	农业生产发展	159,359,824.45	153,651,584.45				5,708,240.00
2130124	农村合作经济	167,356.22	167,356.22				0.00
2130126	农村社会事业	3,025,000.00	3,025,000.00				0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	4,780,923.49	3,897,401.99				883,521.50
2130148	渔业发展	80,000.00	0.00				80,000.00
2130153	农田建设	24,650,000.00	24,650,000.00				0.00
2130199	其他农业农村支出	2,033,310.00	1,983,310.00				50,000.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4,112,885.58	4,112,885.58				0.00
2130504	农村基础设施建设	34,143.22	34,143.22				0.00
2130505	生产发展	4,078,742.36	4,078,742.36				0.00
21307	农村综合改革	1,050,000.00	1,050,000.00				0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,050,000.00	1,050,000.00				0.00
21308	普惠金融发展支出	46,530,471.18	46,530,471.18				0.00
2130803	农业保险保费补贴	46,530,471.18	46,530,471.18				0.00
21399	其他农林水支出	71,514,851.16	71,514,851.16				0.00
2139999	其他农林水支出	71,514,851.16	71,514,851.16				0.00
221	住房保障支出	4,341,050.00	4,341,050.00				0.00
22102	住房改革支出	4,341,050.00	4,341,050.00				0.00
2210201	住房公积金	3,105,320.00	3,105,320.00				0.00
2210203	购房补贴	1,235,730.00	1,235,730.00				0.00
222	粮油物资储备支出	1,190,798.00	1,190,798.00				0.00
22201	粮油物资事务	1,190,798.00	1,190,798.00				0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	1,190,798.00	1,190,798.00				0.00

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：平罗县农业农村局（汇总）

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
栏次			合计					
			404265079.34	48,166,918.87	356,098,160.47			
208	社会保障和就业支出		9,458,026.30	9,129,746.30	328,280.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务		328,280.00	0.00	328,280.00			
2080116	引进人才费用		328,280.00	0.00	328,280.00			
20805	行政事业单位养老支出		9,129,746.30	9,129,746.30	0.00			
2080501	行政单位离退休		320,458.91	320,458.91	0.00			
2080502	事业单位离退休		1,463,926.00	1,463,926.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		3,640,930.75	3,640,930.75	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		3,704,430.64	3,704,430.64	0.00			
210	卫生健康支出		1,503,518.39	1,503,518.39	0.00			
21001	卫生健康管理事务		7,200.00	7,200.00	0.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出		7,200.00	7,200.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗		1,496,318.39	1,496,318.39	0.00			
2101101	行政单位医疗		451,959.33	451,959.33	0.00			
2101102	事业单位医疗		1,005,119.98	1,005,119.98	0.00			
2101103	公务员医疗补助		39,239.08	39,239.08	0.00			
212	城乡社区支出		588,091.00	0.00	588,091.00			
21201	城乡社区管理事务		580,000.00	0.00	580,000.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出		580,000.00	0.00	580,000.00			
21203	城乡社区公共设施		8,091.00	0.00	8,091.00			
2120303	小城镇基础设施建设		8,091.00	0.00	8,091.00			
213	农林水支出		387,246,667.65	33,255,676.18	353,990,991.47			
21301	农业农村		253,442,459.73	33,255,676.18	220,186,783.55			
2130101	行政运行		11,504,160.14	11,504,160.14	0.00			

2130104	事业运行	21,751,516.04	21,751,516.04	0.00			
2130106	科技转化与推广服务	616,576.00	0.00	616,576.00			
2130108	病虫害控制	5,500,968.50	0.00	5,500,968.50			
2130110	执法监管	479,289.88	0.00	479,289.88			
2130111	统计监测与信息服务	44,000.00	0.00	44,000.00			
2130119	防灾救灾	4,013,296.60	0.00	4,013,296.60			
2130121	农业结构调整补贴	500,000.00	0.00	500,000.00			
2130122	农业生产发展	172,893,588.86	0.00	172,893,588.86			
2130124	农村合作经济	168,716.22	0.00	168,716.22			
2130125	农产品加工与促销	35,000.00	0.00	35,000.00			
2130126	农村社会事业	4,176,000.00	0.00	4,176,000.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	4,839,307.38	0.00	4,839,307.38			
2130148	渔业发展	40,000.00	0.00	40,000.00			
2130153	农田建设	24,650,000.00	0.00	24,650,000.00			
2130199	其他农业农村支出	2,230,040.11	0.00	2,230,040.11			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4,112,885.58	0.00	4,112,885.58			
2130504	农村基础设施建设	34,143.22	0.00	34,143.22			
2130505	生产发展	4,078,742.36	0.00	4,078,742.36			
21307	农村综合改革	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00			
21308	普惠金融发展支出	46,530,471.18	0.00	46,530,471.18			
2130803	农业保险保费补贴	46,530,471.18	0.00	46,530,471.18			
21399	其他农林水支出	82,110,851.16	0.00	82,110,851.16			
2139999	其他农林水支出	82,110,851.16	0.00	82,110,851.16			
221	住房保障支出	4,277,978.00	4,277,978.00	0.00			
22102	住房改革支出	4,277,978.00	4,277,978.00	0.00			
2210201	住房公积金	3,042,248.00	3,042,248.00	0.00			
2210203	购房补贴	1,235,730.00	1,235,730.00	0.00			
222	粮油物资储备支出	1,190,798.00	0.00	1,190,798.00			
22201	粮油物资事务	1,190,798.00	0.00	1,190,798.00			
2220199	其他粮油物资事务支出	1,190,798.00	0.00	1,190,798.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，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：平罗县农业农村局（汇总）

金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
栏次		1	栏次		合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财	国有资本经营预算财政拨款
					2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	369,135,057.4	一、一般公共服务支出	33			0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35			0	0
	4		四、公共安全支出	36			0	0
	5		五、教育支出	37			0	0
	6		六、科学技术支出	38			0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支	39			0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	9,458,026.30	9,458,026.30	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	1,503,518.39	1,503,518.39	0	0
	10		十、节能环保支出	42			0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	208,091.00	208,091.00	0	0
	12		十二、农林水支出	44	381,538,159.	381,538,159.16	0	0
	13		十三、交通运输支出	45			0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等	46			0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47			0	0
	16		十六、金融支出	48			0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49			0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等	50			0	0
	19		十九、住房保障支出	51	4,277,978.00	4,277,978.00	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	1,190,798.00	1,190,798.00	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算	53			0	0
	22		二十一、灾害防治及应急管	54			0	0
	23		二十二、其他支出	55			0	0
	24		二十三、债务还本支出	56			0	0
	25		二十三、债务付息支出	57			0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排	58			0	0
<b>本年收入合计</b>	27	369,135,057.4	<b>本年支出合计</b>	59	398,176,570.	398,176,570.85	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	38,827,504.95	年末财政拨款结转和结余	60	9,785,991.57	9,785,991.57	0	0
一、一般公共预算财政拨款	29	38,827,504.95		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	407,962,562.4	<b>合计</b>	64	407,962,562.	407,962,562.42	0	0

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，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  
金额单位：元

公开部门：平罗县农业农村局（汇总）

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	
			合计	369,135,057.47	48,011,905.41	321,123,152.06
208		社会保障和就业支出	9,529,317.94	9,201,037.94	328,280.00	
20801		人力资源和社会保障管理事务	328,280.00	0.00	328,280.00	
2080116		引进人才费用	328,280.00	0.00	328,280.00	
20805		行政事业单位养老支出	9,201,037.94	9,201,037.94	0.00	
2080501		行政单位离退休	321,264.00	321,264.00	0.00	
2080502		事业单位离退休	1,463,926.00	1,463,926.00	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,677,116.00	3,677,116.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3,738,731.94	3,738,731.94	0.00	
210		卫生健康支出	1,530,462.00	1,530,462.00	0.00	
21001		卫生健康管理事务	7,200.00	7,200.00	0.00	
2100199		其他卫生健康管理事务支出	7,200.00	7,200.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	1,523,262.00	1,523,262.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	459,882.00	459,882.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	1,022,032.00	1,022,032.00	0.00	
2101103		公务员医疗补助	41,348.00	41,348.00	0.00	
213		农林水支出	352,543,429.53	32,939,355.47	319,604,074.06	
21301		农业农村	229,335,221.61	32,939,355.47	196,395,866.14	
2130101		行政运行	11,413,113.91	11,413,113.91	0.00	
2130104		事业运行	21,526,241.56	21,526,241.56	0.00	
2130106		科技转化与推广服务	531,847.00	0.00	531,847.00	
2130108		病虫害控制	4,003,036.60	0.00	4,003,036.60	
2130110		执法监管	476,329.88	0.00	476,329.88	

2130119	防灾救灾	4,010,000.00	0.00	4,010,000.00
2130122	农业生产发展	153,651,584.45	0.00	153,651,584.45
2130124	农村合作经济	167,356.22	0.00	167,356.22
2130126	农村社会事业	3,025,000.00	0.00	3,025,000.00
2130135	农业资源保护修复与利用	3,897,401.99	0.00	3,897,401.99
2130153	农田建设	24,650,000.00	0.00	24,650,000.00
2130199	其他农业农村支出	1,983,310.00	0.00	1,983,310.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4,112,885.58	0.00	4,112,885.58
2130504	农村基础设施建设	34,143.22	0.00	34,143.22
2130505	生产发展	4,078,742.36	0.00	4,078,742.36
21307	农村综合改革	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00
21308	普惠金融发展支出	46,530,471.18	0.00	46,530,471.18
2130803	农业保险保费补贴	46,530,471.18	0.00	46,530,471.18
21399	其他农林水支出	71,514,851.16	0.00	71,514,851.16
2139999	其他农林水支出	71,514,851.16	0.00	71,514,851.16
221	住房保障支出	4,341,050.00	4,341,050.00	0.00
22102	住房改革支出	4,341,050.00	4,341,050.00	0.00
2210201	住房公积金	3,105,320.00	3,105,320.00	0.00
2210203	购房补贴	1,235,730.00	1,235,730.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,190,798.00	0.00	1,190,798.00
22201	粮油物资事务	1,190,798.00	0.00	1,190,798.00
2220199	其他粮油物资事务支出	1,190,798.00	0.00	1,190,798.00

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，数据取自财决 07 表

# 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：平罗县农业农村局（汇总）

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	47971131.88	302	商品和服务支出	2406605.55	310	资本性支出	0
30101	基本工资	9,781,442.89	30201	办公费	1033381.77	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	13469849.50	30202	印刷费	53000.00	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	435238.00	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	38200.00	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	4926879.00	30205	水费	6043.60	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3640930.75	30206	电费	4000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	3704430.64	30207	邮电费	51173.30	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	1457079.31	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	39239.08	30209	物业管理费	134617.49	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	231260.25	30211	差旅费	170460.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	3042248.00	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	356000.00	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	740668.00	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	2701060.91	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	1784384.91	30217	公务接待费	464.00	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	688896.00	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	92040.00	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	36732.00	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	233418.00	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	218,007.00	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	600.00	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	222774.09	39906	赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	263685.80	39907	国家赔偿费用支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	135140.00	30240	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30299	其他商品服务支出	19685500	39999	其他支出	0
			307	债务利息及费用支出	0			
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		45564526.33	公用经费合计					2406605.55
合计					47971131.88			

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，数据取自财决 08-1 表

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：平罗县农业农村局（汇总）

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
387200	0	374000	0	374000	13200	223238.09	0	222774.09	0	222774.09	464

注：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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：平罗县农业农村局（汇总）

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	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。本年无政府性基金预算财政拨款收入支出事项。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：平罗县农业农村局（汇总）

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	1	2	3
			合计	0	0	0

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，数据取自财决 11 表。本年无国有资本经营预算财政拨款支出事项。

### **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 376062858.01 元，支出总计 404265079.34 元。与 2022 年度相比，收入增加 124657978.3 元，增长 49.58%，主要原因是 2023 年增加农业保险保费补助等项目资金等非同级财政拨款收入；支出增加 67743610.41 元，增长 20.13%，主要原因：一是本年度进行奖励性补贴清算，津贴补贴、养老保险、职业年金、住房公积金等人员基本支出增加；二是 2023 年增加农业保险保费补助、制种产业结构调整项目资金等财政拨款项目支出增加；三是农村改厕项目资金等非同级财政拨款项目支出增加。

#### **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 376062858.01 元，其中：财政拨款收入 369135057.47 元，占 98.16%；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 6927800.54 元，占 1.84%。

#### **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 404265079.34 元，其中：基本支出 48166918.87 元，占 11.9%；项目支出 356098160.47 元，占 88.1%；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 369135057.47 元，支出总

计 398176570.85 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 114497483.56 元，增长 45%，主要原因是 2023 年增加农业保险保费补助等项目资金等非同级财政拨款收入；财政拨款支出增加 59308474.89 元，增长 17.5%，一是本年度进行奖励性补贴清算，津贴补贴、养老保险、职业年金、住房公积金等人员基本支出增加；二是 2023 年增加农业保险保费补助、制种产业结构调整项目资金等财政拨款项目支出增加；三是农村改厕项目资金等非同级财政拨款项目支出增加。

### **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 398176570.85 元，占本年支出合计的 98.49%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 59308474.89 元，增长 17.5%，主要原因：一是本年度进行奖励性补贴清算，津贴补贴、养老保险、职业年金、住房公积金等人员基本支出增加；二是 2023 年增加农业保险保费补助、制种产业结构调整项目资金等财政拨款项目支出增加；三是农村改厕项目资金等非同级财政拨款项目支出增加。

**（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 398176570.85 元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0，占 0%；社会保障和就业（类）支出

9458026.30 元，占 2.34%；卫生健康（类）支出 1503518.39 元，占 0.37%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 588091 元，占 0.15%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 387246667.65 元，占 95.79%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 4277978 元，占 1.06%，粮油物资储备（类）支出 1190798.00 元，占 0.29%。

（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 111151412.00 元，支出决算为 398176570.85 元，完成年初预算的 358.2%。决算数大于预算数的主要原因：本年度进行奖励性补贴清算，津贴补贴、养老保险、职业年金、住房公积金等人员基本支出增加；二是 2023 年增加农业保险保费补助、制种产业结构调整项目资金等财政拨款项目支出增加；三是农村改厕项目资金等非同级财政拨款项目支出增加。

其中：

1. 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 0 元，支出决算为 328280 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：本年新增人才引进补助资金。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）。年初预算为 323181 元，支出决算为 320458.91 元，完成年初预算的 99.16%，决算数小于预算数的主要原因：退休人员变动。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休支出(项)。年初预算为 1469926.00 元，支出决算为 1463926.00 元，完成年初预算的 99.59%，决算数小于预算数的主要原因：退休人员变动。

4. 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 3879404 元，支出决算为 3640930.75 元，完成年初预算的 93.85%，决算数小于预算数的主要原因：本年度人员及工资变动缴费基数变动。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 1719819 元，支出决算为 3704430.64 元，完成年初预算的 215.4%，决算数大于预算数的主要原因：一是人员及工资变动缴费基数提高，人员经费增加；二是做实以前年度职业年金单位缴费部分，经费增加。

6. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 7200 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：本年新增卫生健康管理工作经费。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 440300.00 元，支出决算为 451959.33 元，完成年初预算的 102.65%，决算数大于预算数的主要原因：人员及工资变动缴费基数提高，人员经费增加。

8. 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 1120768.00 元,支出决算为 1005119.98 元,完成年初预算的 89.68%,决算数小于预算数的主要原因:本年度人员及工资变动缴费基数变动,人员经费变动。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 40228 元,支出决算为 39239.08 元,完成年初预算的 97.54%,决算数小于预算数的主要原因:一是本年退休公务员 1 人,人员经费减少;二是局属事业单位在年底决算中将公务员医疗补助科目调整至事业单位医疗中。

10. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为 0 元,支出决算为 580000 元,完成年初预算的 100%,决算数大于预算数的主要原因:年中新增农村人居环境整治、2019 年农村改厕资金及畜禽粪污处理资金。

11. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。年初预算为 0 元,支出决算为 8091 元,完成年初预算的 100%,决算数大于预算数的主要原因:年中新增 2023 年种子小镇经费。

12. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)。年初预算为 11941468.00 元,支出决算为 11504160.14 元,完成年初预算的 96.33%,决算数小于预算数的主要原因是本年度人员及工资变动等。

13. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算为 23277693.00 元，支出决算为 21751516.04 元，完成年初预算的 93.44%，决算数小于预算数的主要原因本年度人员及工资变动等。

14. 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 616576.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：年中增加科技转化与推广服务项目资金。

15. 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)。年初预算为 2030000.00 元，支出决算为 5500968.50 元，完成年初预算的 271%，决算数大于预算数的主要原因：年中追加病虫害控制资金。

16. 农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项)。年初预算为 490000.00 元，支出决算为 479289.88 元，完成年初预算的 97.8%，决算数小于预算数的主要原因：年中追加县级农产品质量安全监管经费。

17. 农林水支出(类)农业农村(款)统计监测与信息服务(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 44000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：年中追加对外交流合作资金。

18. 农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 4013296.60 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：年中追加农业生产救灾资金。

19. 农林水支出(类)农业农村(款)农业结构调整补贴(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 500000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：年中追加农业产业结构调整补助项目资金。

20. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。年初预算为 18460000.00 元，支出决算为 172893588.86 元，完成年初预算的 936.6%，决算数大于预算数的主要原因：年中追加第九届种业博览会经费、农业生产社会化服务（农业生产托管服务项目补助资金）、2023 年农机购置补贴项目、农机深松作业补助等项目资金。

21. 农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项)。年初预算为 370000.00 元，支出决算为 168716.22 元，完成年初预算的 45.6%，决算数小于预算数的主要原因：年中追加农村合作经济项目资金。

22. 农林水支出(类)农业农村(款)农产品加工与促销(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 35000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：年中追加农产品加工与促销品牌建设项目资金。

23. 农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)。年初预算为 1310000.00 元，支出决算为 4176000.00 元，完成年初预算的 318.78%，决算数大于预算数的主要原因：农村厕所革命整村推进项目、乡村治理服务中心及示范村建设等项目资金追减。

24. 农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与

利用(项)。年初预算为 2580000.00 元，支出决算为 4839307.38 元，完成年初预算的 187.57%，决算数大于预算数的主要原因：年中追加农业资源保护修复与利用、2023 年第三批农财资金耕地轮作休耕(春小麦种植)等项目款。

25. 农林水支出(类)农业农村(款)渔业发展(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 40000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：年中追加渔业发展项目资金。

26. 农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项)。年初预算为 4000000.00 元，支出决算为 24650000.00 元，完成年初预算的 616.25%，决算数大于预算数的主要原因：年中追加农田水利建设项目资金。

27. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为 80000 元，支出决算为 2230040.11 元，完成年初预算的 2787.55%，决算数大于预算数的主要原因：年中追加 2023 年一村一年一事项目补助资金、农产品促消费活动专项补贴资金等项目款。

28. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 34143.22 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：年中追加农村基础设施建设项目资金。

29. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产发展(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 4078742.36 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：年中

追加红崖子乡红瑞村人居环境整治基础设施提升建设项目款、2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金。

30. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)。年初预算为0元,支出决算为1050000.00元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因:年中追加良繁场2023年农村公益性事业财政奖补项目资金。

31. 农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项)。年初预算为33000000.00元,支出决算为46530471.18元,完成年初预算的141%,决算数大于预算数的主要原因:年中追加2022、2023年农业保险保费补贴资金。

32. 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算为0元,支出决算为82110851.16元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因:年中追加2022、2023年黄河流域面源污染治理项目、2023农业托管生产服务补助等项目资金。

33. 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3267876.00元,支出决算为3042248.00元,完成年初预算的93.09%,决算数小于预算数的主要原因:本年度人员及工资变动缴费基数变动。

34. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为1350749.00元,支出决算为1235730.00元,完成年初预算的91.48%,决算数小于预算数的主要原因:本年度人员及工资变动缴费基数变动。

35. 粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)其他粮油物资事务支出(项)。年初预算为0元,支出决算为1190798.00元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因:年中增加2023年春小麦补贴资金。

## 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47971131.88元,其中:人员经费45564526.33元,公用经费2406605.55元。支出具体情况如下:

1. 工资福利支出41863465.42元,较2023年度年初预算数增加10864529.38元,增长23.65%,主要原因:一是2023年考录公务员及事业编共26人,人员经费增加;二是2023年进行奖励性补贴清算,调整机关事业单位养老保险、职业年金、住房公积金缴费基数,同时补缴2022年至2023年5月差额部分;三是做实以前年度职业年金单位缴费部分,经费增加;四是决算中将聘用乡镇畜牧防疫人员工资科目调整至其他工资福利支出;较2022年度决算数减少4704312.95元,降低11.41%。

2. 商品和服务支出2406605.55元,较2023年度年初预算数增加758700.55元,增长46%,主要原因是一是支付2022年结余办公经费;二是2023年项目编制等委托业务费增加;三是年中追加农机购置及农机免费管理经费、乡村振兴工作经费;较2022年度决算数减少409531.99元,减少14.5%。

3. 对个人和家庭的补助2701060.91元,较2023年度年初预算数增加907953.91元,增长50.6%,主要原因:一是

年中增加退休死亡人员丧葬费；二是年中增加良繁场 2023 年公用经费；较 2022 年度决算数减少 463073.73 元，降低 14.64%。

4. 资本性支出（基本建设）0 元，较 2023 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是年初预算未安排；较 2022 年度决算数增加 0 元，增长 0%。

5. 资本性支出 0 元，较 2023 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是年初预算未安排；较 2022 年度决算数减少 0 元，降低 100%。

6. 对企业补助（费用补贴）1000000.00 元，较 2023 年度年初预算数增加 1000000.00 元，增长 100%，主要原因本单位增加对企业补助（费用补贴）；较 2022 年度决算数增加 1000000.00 元，增长 100%。

7. 对企业补助 0 元，较 2023 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是本单位无对企业补助；较 2022 年度决算数增加 0 元，增长 0%。

8. 其他支出 0 元，较 2023 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是本单位无其他支出；较 2022 年度决算数增加 0 元，增长 0%。

## **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预算为 387200 元，支出决算为 223238.09 元，完成

预算的57.65%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车运行维护费和公务接待费支出大幅度降低。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度减少28477.89元，下降11.3%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少13383.89元，下降7.94%；公务接待费支出决算减少15094元，下降97%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是本单位无因公出国（境）；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因一是本单位本年度无车辆购置计划，二是严格公车管理制度，及时做好出车台账，缩减公务用车出车次数，三是严格管理油卡加油台账，专卡专用。

**（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）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算222774.09元，占99.8%；公务接待费支出决算464元，占0.2%。具体情况如下：

**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%；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374000元，支出决算为222774.09元，完成预算的59.6%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出222774.09元，主要用于燃油、车辆维修、洗车、过路费等等。2023年度一

般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为12辆。

3. **公务接待费**预算为13200元，支出决算为464元，完成预算的3.5%。其中：国内接待费支出464元，主要用于餐费支出。国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次8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0元，增长0%，主要原因是：本单位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收入支出情况说明**

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0元，增长0%，主要原因是：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

#### **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2225571.03元，比2022年度增加575097.96元，增长34.84%。主要原因是：2023年考录26人，经费增加支出增加。

##### **（二）政府采购情况说明**

2023 年度本部门政府采购支出总额 10634659.8 元。其中：政府采购货物支出 7074659.8 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 3560000 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，占政府采购支出总额的 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 7,912.56 平方米，共有车辆 12 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 12 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），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，平罗县农业技术推广服务中心、平罗县农村合作经济经营管理站、平罗县农产品质量安全中心组织对 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 22 个，共涉及资金 2556.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 7.96%。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%。其中：

#### （1）平罗县农业技术推广服务中心：

**1、平罗县 2023 年水稻单场提升技术示范项目实施内容：**围绕水稻在县域内建设 1 个水稻单产提升技术示范区，面积 1000 亩以上，主推品种以宁粳 43 号为主，播种方式为精量穴播，即“选用优质高产品种+精量穴播+种子包衣+化肥减

量增效技术+水稻病虫害农药减量增效技术+适时收获”。力争示范区平均亩产达 600 公斤以上，单产水平较全县平均单产水平提高 10%左右。**完成情况：**在通伏乡新丰村股份经济合作社完成水稻单产提升技术示范区 1 个，示范面积 1020 亩，插秧水稻平均亩产 689.3 公斤，较全县水稻平均单产水平增产 485.2 公斤，增幅 42.1%；精量穴播平均亩产 645.8 公斤，较全县水稻平均单产水平增产 33.1%。示范区内化肥用量较习惯施肥减少 25.7%，肥料利用率达 41.5%；农药用量减少 20%，利用率达到 41.8%。

**2、平罗县 2023 年小麦套复种大豆油葵示范项目实施内容：**计划建设小麦套复种大豆油葵示范园区 1 个，面积 320 亩，其中：前茬种植小麦 320 亩，后茬复种油葵 260 亩，小麦套复种大豆 60 亩。开展小麦套种大豆品种展示 1 项、小麦套种大豆施肥方式对比展示 1 项、麦后复种大豆品种展示 1 项、麦后复种油葵品种展示 1 项。**完成情况：**按照 2023 年农业技术推广项目（小麦套复种大豆油葵示范）的要求，在姚伏镇小店子村宁夏金盈源农业发展专业合作社建设园区 1 个，面积 320 亩。其中：前茬种植小麦 320 亩，种植品种为宁春 58 号；后茬复种油葵 260 亩，种植品种为 NK 858；小麦套复种大豆 60 亩，套种大豆种植品种为宁京豆 7 号，复种大豆种植品种为黑河 43 号。开展小麦套种大豆品种展示 1 项、小麦套种大豆施肥方式对比展示 1 项、麦后复种大豆品种展示 1 项、麦后复种油葵品种展示 1 项。并做好园区田间管理及技术指导、收获、测产、总结撰写上报工作。

**3、平罗县 2023 年农业技术推广项目（三大粮食作物生**

**长发育及产量监测)实施内容:** 主要对三大粮食作物(小麦、玉米、水稻)开展全生育期观测,在全县选择高中低共30块田开展观测,观测项目分为普通观测和专项观测。普通观测24块田,主要开展三大粮食作物(小麦、玉米、水稻)生育时期、群体动态、产量构成要素项目观测;专项观测6块田,主要观测三大粮食作物(小麦、玉米、水稻)生育时期、群体动态、幼穗分化、灌浆进程、产量构成要素、生长量(株高、叶龄、干、鲜重、叶面积系数),同时开展实收测产工作,按照要求定期上报相关数据、信息、总结。完成**情况:** 按照2023年农业技术推广项目(三大粮食作物生长发育及产量监测)的要求,在头闸镇、渠口乡、高庄乡、姚伏镇、通伏乡、崇岗镇6个乡镇建设三大粮食作物生长发育及产量监测观测点30个,其中:专项监测点6个,普通观测点24个。并按照要求严格开展三大作物生育时期、群体动态、产量三要素、幼穗分化、灌浆进程、特定生育时期的株高、叶令、叶面积、干物质等特殊内容监测。定期上报三大粮食作物苗情分析、夏粮形势分析、秋粮形势分析、灌浆进程、信息、总结。

**4、平罗县2023年绿色高产高效行动(玉米单产提升技术示范项目)实施内容:** 建设玉米单产提升技术示范区1个,示范面积1000亩以上。力争玉米创建区较全县玉米平均单产水平提高10%以上,节本增效5%以上,化肥农药较传统种植减少10%,病虫害危害损失率较非示范区损失率 $\leq 5\%$ 。亩产达到900公斤以上。**完成情况:** 按照2023年绿色高产高效创建行动项目的要求,在平罗县姚伏镇小店子金福源农业

专业合作社建设玉米单产提升技术示范区 1 个，示范面积 1320 亩。采用优质良种、玉米密植全程机械化生产技术、培肥控灌技术、病虫害农药减量增效技术等，辐射带动全村及周边农民 473 户 2000 亩以上。示范区平均亩产 1020.1 公斤。同时做好园区田间管理及技术指导、收获、测产、总结撰写上报工作。

**5、平罗县 2023 年度粮食高质高效种业项目实施内容：**主要用于平罗县农作物种业 4 个项目建设。1、农作物品种区试验项目 21 万元。2、平罗县蔬菜新品种展示示范园区建设 100 万元。3、粮食主导产业新品种展示园区建设 18 万元。4 农作物供种保障能力建设 20 万元。**完成情况：**1、国家和自治区春小麦、大豆、玉米、水稻四大类农作物区域试验、生产试 29 组。2、完成平罗蔬菜种子博览园建设 1365 亩，展示番茄、辣椒、茄子、西瓜、甜瓜、南瓜等国内外瓜菜新品种 4770 个。3、完成粮食主导产业新品种展示园区建设 100 亩。四是完成 2023 年宁夏救灾备荒种子储备工作，储备救灾备荒大豆种子 10 万公斤（宁夏穗丰种业有限公司储备大豆品种铁丰 31 号 5 万公斤、平罗县裕田农业种子有限公司储备宁豆 6 号、宁京豆 7 号各 2.5 万公斤）。通过项目实施成功举办第十届宁夏种业博览会（地展区），成功筛选出适合我区、及我县种植的主要粮食作物品种，辐射带动全县制种面积稳定在 8 万亩，带动效果明显，农户满意度达 90%以上。

**6、平罗县 2023 年自治区财政支农农业面源污染治理（有机肥替代化肥）实施内容：**在县域内开展畜禽粪污堆肥施用

技术示范，示范面积 1.38 万亩（其中核心示范区 2 个），开展田间试验研究 2 个，全年累计宣传培训 150 人次以上。

**完成情况：**开展畜禽粪污堆肥施用技术示范，示范面积 1.5154 万亩（建设玉米核心示范区 500 亩 1 个，水稻核心示范区 500 亩 1 个），开展田间试验研究 2 个，全年累计宣传培训 150 人次以上。示范带动效果明显，农户满意度达 100%。完成目标任务达到 100%。

**7、平罗县 2023 年农业生产救灾项目（玉米重大病虫害防控）实施内容：**建设 500 亩以上玉米病虫害专业化统防统治与绿色防控示范区 13 个，专业化统防统治与绿色防控示范区面积达到 10.6 万亩，示范区内玉米病虫害统防统治覆盖率达到 50%以上，有效遏制暴发流行成灾。**完成情况：**通过竞争性磋商，有 5 家飞防公司中标，在全县建立玉米专业化统防统治与绿色防控示范区 13 个，累计示范面积 10.95 万亩，示范区内玉米病虫害统防统治覆盖率达到 51.2%；玉米叶螨防治效果达 80.6%，玉米蚜虫防治效果达 76.6%，农作物病虫害危害损失率降低到 3%，农药减量增效技术得到进一步认可和推广。辐射带动全县共创建各类专业化统防统治与绿色防控示范区 32 个，示范面积 20.33 万亩，累计辐射带动农作物病虫害大面积防治 88.91 万亩次，示范区农户满意率达到 86.5%，基本完成了绩效目标。

**8、平罗县 2023 年化肥减量增效项目实施内容：**建设化肥减量增效“三新”集成配套示范区 1.9 万亩次，其中核心示范园区 500 亩，推广应用施肥新技术、新机具和新产品，加大宣传培训力度，带动全县推广测土配方施肥技术面积

104.5 万亩次，开展肥料效应、化肥利用率等田间试验 3 项，农户施肥调查 80 户。**完成情况：**完成示范区建设面积 1.9504 万亩、完成田间试验 3 项、超额完成 80 户农户施肥调查任务，通过示范引领、试验展示、宣传培训等措施带动推广测土配方施肥技术面积 115.4 万亩次，全县测土配方施肥技术覆盖率 95%以上。示范区化肥用量减少，化肥利用率提高，完成建设目标任务达到 100%。

**9、平罗县 2023 年玉米大豆“一喷多促”一次性补助项目实施内容：**开展玉米、大豆“一喷多促”工作，实施面积 9.85 万亩，稳定秋粮生产，有力保障全年粮食安全和农业生产稳定。**完成情况：**通过竞争性谈判，有 8 家飞防公司中标，在全县示范面积 11.36 万亩。据农技中心开展实施“一喷多促”田块和不实施田块对比试验调查，玉米平均百粒重 35.4g，比对照增加 0.89g；平均单产 621.4 公斤/亩，比对照增加 14.8 公斤/亩；大豆平均百粒重 18.9g，比对照增加 2.1g；平均单产 36.4 公斤/亩，比对照增加 4.8 公斤/亩；项目实施区农户满意率达 81.3%，基本完成了绩效目标。

**10、平罗县 2023 年平罗县番茄品质提升项目实施内容：**下达项目资金 200 万元，每亩补助转运筐 40 个，采购番茄转运筐 8 万个，采取公开招标形式组织采购的方式进行补贴。**完成情况：**按照《2023 年平罗县番茄品质提升项目实施方案》要求，项目财政补助资金 200 万元。每亩补助加厚食品级聚乙烯塑料筐（简称 PE 筐）40 个，每个筐补贴 25 元。通过市场询价与实施项目主体协商达成协议，招标超出部分由项目实施主体自愿承担。项目经过公开招标，宁夏丰盈塑胶制品

有限公司为中标单位，项目招标总金额为 248 万元，采购番茄转运筐 8 万个，每个筐招标价 31 元。项目资金支付方式：平罗县农业技术推广中心与中标单位签订供应合同后，前期支付中标企业合同金额的 30%（含各经营主体自筹部分），即人民币 74.4 万元，（其中：企业经营主体自筹 48 万元，农技中心支付 26.4 万元）；在中标单位提交货物后，项目中期验收后向中标单位支付合同金额的 40%即人民币 99.2 万元（农业技术推广服务中心支付），项目实施完成后并通过最终验收合格，支付中标单位剩余合同金额 25%即 62 万元（农业技术推广服务中心支付），暂扣该合同金额的 5%即 12.4 万为质保金（质保期一年），质保金到期后，验收后无质量问题全额支付（农业技术推广服务中心支付）。

**11、平罗县 2023 年设施蔬菜绿色标准园项目实施内容：**2023 年在平罗县乐海山西瓜专业合作社创建设施蔬菜绿色标准园 1 个，建设面积 110 亩，核心示范区 10 棚 30 亩。主要示范辣椒新品种 12 个，示范秸秆生物反应堆技术、蚯蚓生物套种套养技术、“三无”蔬菜种植新技术、富硒蔬菜种植技术、番茄潜叶蛾防治技术、示范生物菌剂应用技术等新技术 6 项。**完成情况：**主要用于绿色生产相关设施设备、生产资料购置、检测化验、品牌建设、宣传培训、园区创建用工等环节。其中：蚯蚓、蚯蚓粪、生物菌剂、木醋酵素液、生物农药、三无技术配方肥、秸秆等补助 11.98 万元；农业生产资料(防虫网及水肥一体化设备配件)项目补助 5.52 万元；有机肥、牛粪等补助 10.72 万元；园区大小标牌制作、组织学习培训及观摩补助 2 万元；品牌建设项目补助 4.78

万元；园区创建用工费用补助 15 万元。

**12、平罗县 2023 年蔬菜“三无”技术示范项目**在平罗县陶乐镇庙庙湖村华泰农沙漠瓜菜示范基地，示范种植面积 335 亩，其中黄瓜 220 亩、番茄 50 亩、豇豆 65 亩，全部为设施种植。通过蔬菜“三无”技术的种植示范，接待前往园区观摩、学习、培训的技术干部、管理人员、种植户等达 260 人次。

**13、平罗县 2023 年蔬菜新品示范推广项目**在平罗县陶乐镇庙庙湖村华泰农沙漠瓜菜示范基地，示范种植面积 335 亩，其中黄瓜 220 亩、番茄 50 亩、豇豆 65 亩，全部为设施种植。通过蔬菜“三无”技术的种植示范，接待前往园区观摩、学习、培训的技术干部、管理人员、种植户等达 260 人次。

**14、平罗县 2023 年秸秆生物反应堆技术示范推广项目**按照项目目标和实施方案要求，圆满完成了项目任务，2023 秸秆生物反应堆技术推广项目，自治区下达资金 15 万元，实施面积 300 亩。由农技中心集中采购菌种 4 吨，完成项目资金支付 6 万元（300 亩，每亩补助菌种 200 元，共计 6 万元）。推广秸秆生物反应堆技术 300 亩，每亩补助秸秆及劳务费 300 元，

**15、平罗县 2023 巨菌草种植与食用菌高效生产项目实施内容：**建设巨菌草种植与食用菌高效生产示范基地 1 个，年产菌棒 1000 万棒，种植菌草 850 亩，其中核心示范区 350 亩，种植菌菇 40 亩。为落实好完成好项目实施工作，县农业农村局确定盛如意菌草（宁夏）科技发展有限公司为项目

实施主体，开展巨菌草种植与食用菌高效生产示范基地项目建设工作。完成情况：主要用于菌棒生产、巨菌草种植、菌菇种植、相关设施设备、菌种及生产资料、检测化验、宣传培训、资料打印及交通费等，项目资金支付 100 万元，无结余资金，预算执行率 100%。

**16、平罗县 2023 年精准水肥一体化项目实施内容**项目资金 60 万元，招标采购适宜农户应用的小型水肥一体机 120 套，在全县重点设施农业园区温室中安装实施，完成技术推广面积 500 亩。通过精准水肥一体化项目的实施，使我县设施温室装备水平明显提升，实现节水、节肥、省工的技术要求，示范效果明显。**完成情况：**项目资金主要用于相关设施设备安装、招标采购专家费等，项目资金支付 55.46 万元，暂扣质保金 2.91 万元，结余资金 1.63 万元，预算执行率 92.4%。

**17、平罗县 2023 年蚯蚓生物技术示范推广项目完成情况：**按照项目目标和实施方案要求，圆满完成了项目任务，在全县设施农业示范园区、蔬菜绿色标准园和条件成熟的养殖基地，示范推广蚯蚓生物技术 200 亩，每亩补助 1000 元，共计 20 万元。其中：在平罗县盈丰合作社设施农业园区示范推广 50 亩；在姚伏镇鑫瀚渔业专业合作社养殖基地示范推广 20 亩；在宁夏华泰农农业科技发展有限公司基地示范推广 20 亩；在高仁乡乐海山沙漠瓜菜园区示范推广 25 亩；姚伏镇宁夏绿德丰农业科技发展有限公司设施农业园区推广 20 亩，在平罗县红翔沙漠甜瓜专业合作社 10 亩，在宁夏森格农业发展专业合作社养殖基地示范推广 10 亩，在平罗县

宝丰镇宝丰村经济合作社设施农业园区推广 15 亩，在崇岗镇崇富村股份经济合作社设施农业园区推广 30 亩。

**18、平罗县 2023 年粮食高质高效项目（农作物病虫害监测预警）**实施内容：根据项目方案，项目资金共计 10 万元，项目数量指标为长期预报准确率达到 85%以上，中短期预报准确率达到 90%以上，质量指标为有完整实施方案，有明确的责任人；监测地点有代表性；按照技术方案和规定日期及时报送监测数据。时效指标为项目任务完成时限 2023 年 12 月 31 日前，信息报送及时；经济效益指标为示范区病虫害损失率 $\leq 5\%$ ；社会效益指标为有示范带动作用明显；生态效益指标为化学农药减量化使用；可持续影响指标为预防为主，综合防治的病虫害防控机制；服务对象满意度 $\geq 90\%$ 。完成情况：在良繁场、通伏乡、头闸镇、崇岗镇、城关镇、高仁乡等安装各类监测设备 100 多套。其中高空测报灯 1 台，虫情测报灯 5 台、草地贪夜蛾、番茄潜叶蛾等性诱监测设备 94 套，上报病虫害监测数据 160 多次。撰写《植物病虫害情报》19 期，填写病虫害观测档案表册和越冬基数调查表 12 册，配合县电视台制作电视节目 1 期，发放宣传单 3000 余份，上报各类数码照片 150 多张。长期预报准确率 88.6%，中短期预报准确率 96.8%，全县病虫草鼠害发生面积为 323.3 万亩次，防治各种病虫草鼠害 321.64 万亩次，挽回粮食损失 48441.723 吨，挽回蔬菜损失 25509.6 吨。对减少我县病虫害危害损失，农民增产增收起了重要作用。

**19、平罗县 2023 年粮食高质高效项目（植保新技术试验示范）**实施内容：开展植保新技术试验示范区 1 个，试验

示范区专业化统防统治率达到 100%；示范区病虫害危害损失率控制在 5%以内。完成情况：在通伏乡金丰源家庭农场开展植保新技术试验示范 500 亩，开展水稻提质增效试验 1 项，开展苗后茎叶除草示范 80 亩，开展理化诱控展示 15 亩，开展稻瘟病防治 1000 亩次。示范区专业化统防统治与绿色防控示范区统防统治率达到 100%，开展水稻稻瘟病统防统治亩均用药 2 次，而农民自防田亩均用药 3 次，亩均减少用药 1 次，减少农药使用量 15 克，减少 28.6%。示范区挽回病虫害危害损失 4.8%。辐射带动周边创建各类专业化统防统治与绿色防控示范区 3 个 6000 亩，带动防控效果明显，农户满意度达 100%。

#### （2）平罗县农村合作经济经营管理站：

根据预算绩效管理要求，平罗县农村合作经济经营管理站组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 1131 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95.28%。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%。

1、新型农业经营主体培育奖补资金 474 元，开展粮食规模种植主体单产提升型合作社和家庭农场 28 家、生产设施条件改善型农业经营主体 18 家、奶业新型农业经营主体（奶牛存栏量 100 头以上）2 家、2022 年底新评定的 2 个国家农民专业合作社示范社共计奖补资金 474 元，已全部完成支付。

2、农业生产托管服务项目资金 657 万元，通过遴选方式遴选承担项目服务组织 37 家，共完成服务面积 154582.40 亩。其中耕 98572.48 亩，种 40948.47 亩，防 126.35 亩，

收 14935.15 亩；服务水稻面积 43760.16 亩，服务玉米 210037.41 亩，服务小麦 22483.64 亩，服务蔬菜 2632.47 亩，服务高粱 2338.03 亩；服务农户总数 8122 户，其中：服务小农户 8078 户，面积 15.43 万亩，服务小农户面积比例达 99.88%，群众满意度达 98%。

### （3）平罗县农产品质量安全中心：

根据预算绩效管理要求，平罗县农产品质量安全中心组织对 2023 年度农产品质量监管项目支出开展绩效自评：一是在我县重点乡镇对蔬菜种植企业、农民蔬菜种植专业合作社、农户开展蔬菜质量安全培训 4 场次，参训人员 500 人，发放宣传材料 1000 份。提升了对农产品质量安全知识及相关法律法规的了解，夯实了安全生产基础。二是开展农产品质量安全农药残留监测 377 批次。经检测，农药残留合格率达到 99.6%。三是完成配合督促绿色食品企业年检，农产品认证续展 12 家，保障平罗县绿色农产品供给安全。

**2. 项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，“农业财政”项目自评，2023 年水稻单产提升技术示范项目得分为 99 分；平罗县 2023 年小麦套复种大豆油葵示范项目得分 98 分；平罗县 2023 年农业技术推广项目（三大粮食作物生长发育及产量监测）得分 99 分；平罗县 2023 年绿色高产高效行动（玉米单产提升技术示范项目）得分 100 分；平罗县 2023 年度粮食高质高效种业项目得分 100 分；平罗县 2023 年自治区财政支农农业面源污染治理（有机肥替代化肥）得分 99 分；平罗县 2023 年农业生产救灾项目（玉米重大病虫害防控）得分 100 分；平罗县 2023 年化肥减量增效项目得

分 100 分；平罗县 2023 年玉米大豆“一喷多促”一次性补助项目得分 100 分；2023 年平罗县番茄品质提升项目得分 98 分；平罗县 2023 年设施蔬菜绿色标准园项目得分 99 分；平罗县 2023 年蔬菜“三无”技术示范项目得分 99 分；平罗县 2023 年蔬菜新品示范推广项目得分 99 分；平罗县 2023 年秸秆生物反应堆技术示范推广项目得分 98 分；平罗县 2023 年巨菌草种植与食用菌高效生产项目得分 98 分；平罗县 2023 年精准水肥一体化项目得分 99 分；平罗县 2023 年粮食高质高效项目（农作物病虫害监测预警）得分 99 分；平罗县 2023 年粮食高质高效项目（植保新技术试验示范）得分 99.9 分。

“2023 年农业生产托管服务”项目自评得分为 96 分，“2023 年新型农业经营主体高质量发展”项目自评得分为 98 分。

农产品质量监管项目自评得分为 99 分，群众满意度 100%。

发现的主要问题：一项目资金支付进度较慢；二是项目资料整理和归档需要进一步加强。下一步改进措施：一是强化项目管理，项目完成后尽快组织验收，加快资金支付进度；二是加强监督检查和项目绩效评价，做到农业财政项目绩效评价全覆盖，帮助项目实施单位健全项目档案。三是项目资金少，农业生产是高投入低产出的产业，项目实施单位筹措资金较困难；项目实施单位项目档案有待进一步规范。下一步整改措施：一是要逐年增加项目数量，做到项目全覆盖。二是要逐年提高项目资金数额，确保项目顺利实施。三是加强监督检查。要安排专人负责对项目进行跟踪指导服务，帮助项目实施单位健全项目档案，确保项目“报上来、留得住、经得验”。

## 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. 事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
5. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7. 一般公共预算“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门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(含外宾接待)支出。

## 第五部分 附件

2023 年度平罗县农业农村局(汇总)项目绩效目标自评表