

附件 2:

2023 年度

**银川市金凤区农业农村和水务局
部门决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责 1
- 二、机构设置 2

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表 3
- 二、收入决算表 4
- 三、支出决算表 6
- 四、财政拨款收入支出决算总表 8
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 10
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 12
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表 14
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 15
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 16

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 17
- 二、收入决算情况说明 17
- 三、支出决算情况说明 17
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 17
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 18
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 23

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	25
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	26
十、其他重要事项的情况说明	26
(一) 单位运行经费支出情况说明	26
(二) 政府采购支出情况说明	26
(三) 国有资产占有使用情况说明	26
(四) 预算绩效管理工作开展情况说明	27

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、自治区、银川市有关农业和农村经济发展、水利事业、乡村振兴、农业综合开发工作的方针、政策，拟订中长期发展规划、专项规划、计划等草案并组织实施。

(2) 统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。

(3) 贯彻落实国家、自治区、银川市关于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、措施。

(4) 负责辖区农产品加工企业监测、管理工作；指导农业机械化发展和农机安全监理；提出农业基本建设项目资金安排意见；组织农产品种植、养殖质量安全监督管理。

(5) 开展农业生产资料市场体系建设；依法开展业投入品的监督管理；组织实施金凤区农业科技服务体系建设工作。指导农业科技培训工作和技术服务工作。监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计工作。负责耕地质量管理，做好耕地及基本农田质量保护和改良。

(6) 组织和指导节水型社会建设，开展农村饮水安全、农业节水和农田灌排等工程建设与管理工作；全面推行河湖长制工作。做好水库移民后期扶持工作。

(7) 组织协调全区乡村振兴工作，巩固脱贫攻坚工作成果。拟订乡村振兴发展项目、乡村振兴资金实施方案和管理办法；

配合财政，审计等部门对各类乡村振兴及扶贫资金的管理使用进行监督检查。

(8) 对本地区农业投资项目进行管理。

(9) 承办金凤区委、政府交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入银川市金凤区农业农村和水务局部门(单位)2023年度部门决算编报范围的单位共1个。2023年金凤区编办为我局核定的事业单位有4个，分别是金凤区农村经济经营管理站、良田畜牧兽医工作站、丰登畜牧兽医工作站、金凤区湿地保护所。核定人员编制总数为22人，其中：行政编制5人，事业编制17人。

领导职数：局长1名、副局长2名。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：宁夏银川市金凤区农业农村和水务局

公开 01 表（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		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	38047910.10	一、一般公共服务支出	31	151023.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	400000.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	725897.67	八、社会保障和就业支出	38	1868112.89
	9		九、卫生健康支出	39	361221.13
	10		十、节能环保支出	40	398662
	11		十一、城乡社区支出	41	1108854
	12		十二、农林水支出	42	34516930.75
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	442823.56
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	39173807.77	本年支出合计	57	38847627.33
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	19277509.31	年末结转和结余	59	19603689.75
总计	30	58451317.08	总计	60	58451317.08

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

公开部门：宁夏银川市金凤区农业农村和水务局

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
支出功能分类科目代码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	39,173,807.77	38,447,910.10	0.00	0.00		0.00	0.00	725,897.67
	2011308	招商引资	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	2013299	其他组织事务支出	2,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	2,000.00
	2080116	引进人才费用	330,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	330,000.00
	2080501	行政单位离退休	947,215.04	947,215.04	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	426,884.76	426,884.76	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	279,668.11	279,668.11	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	2080705	公益性岗位补贴	138,257.58	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	138,257.58
	2080801	死亡抚恤	91,986.20	91,986.20	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	10,169.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	10,169.00
	2101101	行政单位医疗	71,753.00	71,753.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	148,204.60	148,204.60	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	2101103	公务员医疗补助	410,091.64	410,091.64	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	2119999	其他节能环保支出	398,662.00	398,662.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	2130101	行政运行	3,899,454.77	3,898,454.77	0.00	0.00		0.00	0.00	1,000.00
	2130108	病虫害控制	1,456,406.00	1,455,406.00	0.00	0.00		0.00	0.00	1,000.00
	2130109	农产品质量安全	182,590.00	182,590.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	2130119	防灾救灾	397,800.00	397,800.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	2130121	农业结构调整补贴	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	2130122	农业生产发展	16,256,194.95	16,188,907.95	0.00	0.00		0.00	0.00	67,287.00
	2130124	农村合作经济	43,649.40	43,649.40	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	2130135	农业资源保护修复与利用	1,020,182.00	1,020,182.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

2130148	渔业发展	46,150.00	46,150.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4,915,802.61	4,757,618.52	0.00	0.00		0.00	0.00	158,184.09
2130306	水利工程运行与维护	269,369.40	269,369.40	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	41,077.00	41,077.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2,238,900.15	2,220,900.15	0.00	0.00		0.00	0.00	18,000.00
2130505	生产发展	384,910.00	384,910.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,400,190.00	1,400,190.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	339,252.00	339,252.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	76,987.56	76,987.56	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：宁夏银川市金凤区农业农村和水务局

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
支出功能分类科目代码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					
			38,847,627.33	6,322,052.09	32,525,575.24	0.00	0.00	0.00
2011	308	招商引资	149,321.00	0.00	149,321.00	0.00	0.00	0.00
2013	299	其他组织事务支出	1,702.00	0.00	1,702.00	0.00	0.00	0.00
2080	501	行政单位离退休	947,215.04	947,215.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080	505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	409,810.92	409,810.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080	506	机关事业单位职业年金缴费支出	279,668.11	279,668.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080	705	公益性岗位补贴	139,432.62	0.00	139,432.62	0.00	0.00	0.00
2080	801	死亡抚恤	91,986.20	0.00	91,986.20	0.00	0.00	0.00
2100	199	其他卫生健康管理事务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2101	101	行政单位医疗	71,753.00	71,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	102	事业单位医疗	148,204.60	148,204.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	103	公务员医疗补助	136,263.53	136,263.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	999	其他节能环保支出	398,662.00	0.00	398,662.00	0.00	0.00	0.00
2120	199	其他城乡社区管理事务支出	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
2120	801	征地和拆迁补偿支出	208,854.00	0.00	208,854.00	0.00	0.00	0.00
2120	899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
2130	101	行政运行	3,886,313.33	3,886,313.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2130	108	病虫害控制	1,456,406.00	0.00	1,456,406.00	0.00	0.00	0.00
2130	109	农产品质量安全	182,590.00	0.00	182,590.00	0.00	0.00	0.00
2130	119	防灾救灾	397,800.00	0.00	397,800.00	0.00	0.00	0.00
2130	121	农业结构调整补贴	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2130	122	农业生产发展	16,256,194.95	0.00	16,256,194.95	0.00	0.00	0.00
2130	124	农村合作经济	43,649.40	0.00	43,649.40	0.00	0.00	0.00
2130	135	农业资源保护修复与利用	1,020,182.00	0.00	1,020,182.00	0.00	0.00	0.00
2130	148	渔业发展	46,150.00	0.00	46,150.00	0.00	0.00	0.00

2130199	其他农业农村支出	4,860,798.52	0.00	4,860,798.52	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	269,369.40	0.00	269,369.40	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	41,077.00	0.00	41,077.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2,271,300.15	0.00	2,271,300.15	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	384,910.00	0.00	384,910.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,400,190.00	0.00	1,400,190.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	365,836.00	365,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	76,987.56	76,987.56	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：元

公开部门：宁夏银川金凤区农业农村和水务局

收 入			支 出		决 算 数			
项 目	行 次	决 算 数	项 目（按功能分类）	行 次	决 算 数			
					小 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		3	栏 次		24	25	26	27
一、一般公共预算财政拨款	1	38,047,910.10	一、一般公共服务支出	33	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	400,000.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1728680.27	1728680.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	356221.13	356221.13	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	398662	398662	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	900,000.00	500,000.00	400,000.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	34,295,063.75	34,295,063.75	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	442,823.56	442,823.56	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	38,447,910.10	本年支出合计	85	38,171,450.71	37,771,450.71	400,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4,574,801.30	年末财政拨款结转和结余	86	4,851,260.69	1,407,396.98	3,443,863.71	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	1,130,937.59		87				
二、政府性基金预算财政拨款	30	3,443,863.71		88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89				
总计	32	43,022,711.40	总计	90	43,022,711.40	39,178,847.69	3,843,863.71	0.00

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

公开部门：宁夏银川市金凤区农业农村和水务局

金额单位：元

项目			本年支出			
支出功能分类科目代码		科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	7	8	11
			合计	37,771,450.71	6,322,052.09	31,449,398.62
		2011308	招商引资	50,000.00	0.00	50,000.00
		2080501	行政单位离退休	947,215.04	947,215.04	0.00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	409,810.92	409,810.92	0.00
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	279,668.11	279,668.11	0.00
		2080801	死亡抚恤	91,986.20	0.00	91,986.20
		2101101	行政单位医疗	71,753.00	71,753.00	0.00
		2101102	事业单位医疗	148,204.60	148,204.60	0.00
		2101103	公务员医疗补助	136,263.53	136,263.53	0.00
		2119999	其他节能环保支出	398,662.00	0.00	398,662.00
		2120199	其他城乡社区管理事务支出	500,000.00	0.00	500,000.00
		2130101	行政运行	3,886,313.33	3,886,313.33	0.00
		2130108	病虫害控制	1,455,406.00	0.00	1,455,406.00
		2130109	农产品质量安全	182,590.00	0.00	182,590.00
		2130119	防灾救灾	397,800.00	0.00	397,800.00
		2130121	农业结构调整补贴	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
		2130122	农业生产发展	16,188,907.95	0.00	16,188,907.95
		2130124	农村合作经济	43,649.40	0.00	43,649.40
		2130135	农业资源保护修复与利用	1,020,182.00	0.00	1,020,182.00
		2130148	渔业发展	46,150.00	0.00	46,150.00
		2130199	其他农业农村支出	4,757,618.52	0.00	4,757,618.52
		2130306	水利工程运行与维护	269,369.40	0.00	269,369.40
		2130314	防汛	41,077.00	0.00	41,077.00
		2130399	其他水利支出	2,220,900.15	0.00	2,220,900.15
		2130505	生产发展	384,910.00	0.00	384,910.00

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,400,190.00	0.00	1,400,190.00
2210201	住房公积金	365,836.00	365,836.00	0.00
2210203	购房补贴	76,987.56	76,987.56	0.00

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：宁夏银川市金凤区农业农村和水务局

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,889,982.21	302	商品和服务支出	451,461.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,182,104.49	30201	办公费	14,512.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,751,424.60	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	80,364.00	30203	咨询费	0.00	310	小计	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	128,261.00	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	409,810.92	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	279,668.11	30207	邮电费	6,669.18	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	219,957.60	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	136,263.53	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	27,416.96	30211	差旅费	25,069.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	365,836.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	108,000.00	30213	维修（护）费	1,300.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	200,875.00	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	980,608.04	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	947,215.04	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	30,138.00	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	255,865.83	399	小计	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2,000.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22,335.60	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	79,216.63	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	43,830.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3,255.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	663.00			
人员经费合计		5870590.25	公用经费合计				451461.84	
合计			6,322,052.09					

注：本表反映部门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

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：宁夏银川市金凤区农业农村和水务局

项 目	行次	2023 年度预算数	行次	2023 年度决算数
一、“三公”经费支出	1	—	10	—
1. 因公出国（境）费	2	0.00	11	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	79,216.63	12	79,216.63
(1) 公务用车购置费	4	0.00	13	0.00
(2) 公务用车运行维护费	5	79,216.63	14	79,216.63
3. 公务接待费	6	0.00	15	0.00
(1) 国内接待费	7	—	16	0.00
其中：外事接待费	8	—	17	0.00
(2) 国（境）外接待费	9	—	18	0.00

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 08 表
金额单位：元

公开部门：宁夏银川市农业农村和水务局

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能 分类科目 代码	科目名称				合计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
			栏次						
			合计	3,443,863.71	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	3,443,863.71
2120801			征地和拆迁补偿支出	51,271.24	0.00	0.00	0.00	0.00	51,271.24
2120803			城市建设支出	3,392,592.47	0.00	0.00	0.00	0.00	3,392,592.47
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00

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

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 39173807.77 元，支出总计 38847627.33 元。与上年相比，收入增加 1015189.95 元，增长 2.66%，主要原因是 2023 年财政拨款收入和其他收入较上年增加。支出增加 37839.82 元，增长 0.10%，主要原因是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 39173807.77 元，其中：财政拨款收入 38447910.1 元，占收入的 98.15%；上级补助收入 0.00 元；事业收入 0.00 元；经营收入 0.00 元；附属单位上缴收入 0.00 元；其他收入 725897.67 元，占收入的 1.85%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 38847627.33 元，其中：基本支出 6322052.09 元，占支出的 16.27%；项目支出 32525575.24 元，占支出的 83.73%；上缴上级支出 0.00 元；经营支出 0.00 元；对附属单位补助支出 0.00 元。

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 38447910.1 元，同比增加 569133.08 元，增长 1.50%；支出总计 38171450.71 元，同比增加 421902.23 元，增长 1.12%。主要原因是 2023 年自治区、银川市安排的支农资金比上年增加。

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 37771450.71 元，占本年支出合计的 97.23%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 21902.23 元，增长 0.06%，主要原因是 2023 年自治区、银川市安排的支农资金比上年增加。

（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 37771450.71 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 50000 元，占 0.13%；社会保障和就业支出 1728680.27 元，占 4.58%；卫生健康支出 356221.13 元，占 0.94%；节能环保支出 398662 元，占 1.06%；城乡社区支出 500000 元，占 1.32%；农林水支出 34295063.75 元，占 90.80%；住房保障支出 442823.56 元，占 1.17%。

（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 10015939.38 元，支出决算为 37771450.71 元，完成年初预算的 377.11%，其中：

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 50000 元，决算数大于预算数的主要原因财政安排 2021 年招商引资奖励资金支出。

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（项）。年初预算为 909827.00 元，支出决算为

947215.04 元，完成年初预算的 104.11%，决算数大于预算数的主要原因 2023 年退休人员增加。

3.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 149829 元，支出决算为 409810.92 元，完成年初预算的 273.52%，决算数大于预算数的主要原因 2023 年新增调入事业人员。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 45335 元，支出决算为 279668.11 元，完成年初预算的 616.89%，决算数大于预算数的主要原因 2023 年新增调入事业人员。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 91986.2 元，决算数大于预算数的主要原因 2023 年退休人员去世抚恤金。

6.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 71753 元，支出决算为 71753 元，完成年初预算数的 100%。

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 0.00 元，支出决算为 148204.6 元，决算数大于预算数的主要原因 2023 年新增调入事业人员。

8.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 316040 元，支出决算为 136263.53 元，完成年初预算数的 43.12%，预算数大于决算数的主要原因 2023

年在职人员及退休人员变动。

9.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 398662 元，决算数大于预算数的主要原因第三遍制浸沟河湖健康评价报告、核查水利部、水利厅反馈河湖遥感图斑等项目资金支出。

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 0.00 元，支出决算为 500000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是金凤区财政局下达 2023 年初清理欠款资金支出。

11.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 4663605.84 元，支出决算为 3886313.33 元，完成年初预算的 83.33%，决算数小于预算数的主要原因 2023 年人员变动及公务车辆 12 月份运行费用未支付。

12.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 940000 元，支出决算为 1455406 元，完成年初预算的 154.83%，决算数大于预算数的主要原因年中自治区安排动物防疫等项目资金发生支出。

13.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 50000 元，支出决算为 182590 元，完成年初预算的 365.18%，决算数大于预算数的主要原因年中自治区安排农产品质量安全监管及检验检测等项目资金发生支出。

14.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年

初预算为 0.00 元，支出决算为 397800 元，决算数大于预算数的主要原因年中财政安排农业救灾防灾项目资金发生支出。

15.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 0.00 元，支出决算为 2000000 元，决算数大于预算数的主要原因是年中安排 2020 年蔬菜产业现代集配中心建设项目补助资金支出。

16.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。年初预算为 0.00 元，支出决算为 16188907.95 元，决算数大于预算数的主要原因是年中安排 2022 农机免费管理项目资金、银川市 2023 年重大动物疫病防控项目资金、银川市 2023 年第三次全国土壤普查项目、2023 年自治区滩羊产业项目等中央、自治区、银川市项目补助资金支出。

17.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 0.00 元，支出决算为 1020182 元，决算数大于预算数的主要原因是年中安排中央耕地建设与利用(化肥减量增效、土壤普查)项目、2023 年自治区第三次全国土壤普查项目、2022 年农业资源保护修复与利用项目、2023 年自治区农业面源污染防治项目资金支出。

18.农林水支出(类)农业农村(款)渔业发展(项)。年初预算为 0.00 元，支出决算为 46150 元，决算数大于预算数的主要原因是年中安排成品油价格调整对渔业补助预算项目资金支出。

19.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 555600 元,支出决算为 4757618.52 元,完成年初预算的 856.30%,决算数大于预算数的主要原因是自治区农产品促销费活动专项补贴资金、清理欠款资金、金凤区蔬菜绿色标准化生产示范区建设项目、农业外来入侵物种普查工作经费等年中安排项目资金支出。

20.农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。年初预算为 0.00 元,支出决算为 269369.4 元,决算数大于预算数的主要原因是良田镇光明村、园林村、兴源新区水厂实施维修保养项目资金支出。

21.农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。年初预算为 50000 元,支出决算为 41077 元,决算数大于预算数的主要原因是金凤区防汛工作经费项目资金支出。

22.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。年初预算为 1200000 元,支出决算为 2220900.15 元,完成年初预算的 185.08%,决算数大于预算数的主要原因是年中安排水利工程欠款项目资金支出。

23.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)。年初预算为 0.00 元,支出决算为 384910 元,决算数大于预算数的主要原因是年中安排 2023 年第一批衔接资金结余调整安排项目、银川市巩固拓展脱贫攻坚成果专项资金农产品消费项目等资金支出。

24.23.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为940000元,支出决算为1400190元,完成年初预算的148.96%,决算数大于预算数的主要原因是年中安排2023年第一批衔接资金结余调整安排项目、银川市巩固拓展脱贫攻坚成果专项资金农产品消费项目等资金支出。

25.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123949.54元,支出决算为365836元,完成年初预算的295.15%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算指标不足,年中追加在职人员住房公积金指标。

26.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为0.00元,支出决算为76987.56元,决算数大于预算数的主要原因是购房补贴未列入本级年初预算中,2023年度发放2022年职工住房补贴。

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6322052.09元,其中:人员经费5870590.25元,公用经费451461.84元。支出具体情况如下:

(1)工资福利支出4889982.21元,较年初预算数减少99664.17元,下降2.04%,主要原因是2023年在职人员退休3人,导致支出决算数小于年初预算数;较上年决算数减少858468.13元,下降14.93%。

(2) 商品和服务支出451461.84元，年初预算为340066.00元，较年初预算数增加111395.84元，增长32.76%，主要原因是2023年年初预算政府购买人员工资30万元属于特定类项目，但决算时因功能科目为2130101-行政运行，财政要求记账必须记入基本支出，故决算数较年初数增加；较上年决算数增加147410.98元，增长48.48%。

3.对个人和家庭的补助980608.04元，较年初预算数增加29981.04元，增长3.15%，主要原因是2023新增退休人员年中追加指标；较上年决算数减少465019.11元，下降32.17%。

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”经费财政拨款支出年初预算为83000.00元，支出决算为79216.63元，完成年初预算的95.44%。2023年度“三公”经费支出**决算数**小于**年初预算数**的主要原因是2023年12月份车辆燃油费等未支付。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少130.51元，下降0.16%，主要原因是2023年公务用车运行维护费比上年减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0.00%；公务用车购置及运行费支出占100.00%；公务接待费支出占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为83000.00元，支出决算为79216.63元，完成年初预算的95.44%；比上年减少130.51元，下降0.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是2023年12月份车辆燃油费等未支付。决算数较上年减少的主要原因是2023年公车运行严格遵守节约经费，过紧日子的思想。

其中：公务用车购置费支出为0.00元，购置数为0辆；公务用车运行维护费支出79216.63元，主要用于车辆燃油费、修理费、保险费、审验费等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。

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年初结转和结余

3443863.71元，本年收入400000.00元，本年支出400000.00元，年末结转和结余3443863.71元，较上年决算数收入支出增加400000.00元，主要原因是：银川市下达2023年第三批财政支农资金（“一年一事”行动奖补项目资金）。支出具体情况如下：

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为0.00元，支出决算为400000.00元，决算数大于预算数的主要原因是银川市下达2023年第三批财政支农资金（“一年一事”行动

奖补项目资金)。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度，我单位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 451461.84 元，比 2022 年度增加 146310.98 元，增长 47.95%。主要原因是 2023 年机构运行经费新增政府购买服务人员工资支出等费用。

(二) 政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出决算总额 1400400.00 元，其中：政府采购货物预算 500000.00 元，政府采购工程预算 0.00 元，政府采购服务预算 900400.00 元。

授予中小企业合同金额 1400400.00 元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 347900.00 元，占授予中小企业合同金额的 24.84%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

(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 1698.37 平方米，共有车辆 14 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 1 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 13 辆，其他用车主要是一般公

务用车、业务用车及以前年份机构改革并入车辆；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.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 44 个，包含二级项目 44 个，共涉及资金 2213.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 70.38%。政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 40 万元，占政府性基金项目支出总额的 100.00%。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，44 个项目均完成绩效目标指标值，不存在偏离目标等问题，我单位将积极总结经验，将本年度自评结果运用到下一年工作的统筹安排、项目资金划拨及资金使用上，以提高项目保质保量完成。

（附《2023 年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2023年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

二十、单位运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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 年度项目支出绩效自评表》
其他有关公开资料