

2023 年度

宁夏彭阳县农业农村  
局（汇总）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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、财政拨款“三项”费用支出公开表

## 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、财政拨款“三项”费用支出情况说明

九、机关运行经费支出说明

十、政府采购支出说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、关于 2023 年度绩效评价情况的说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

宁夏彭阳县农业农村局（汇总）部门的主要职责是：农业农村局是由原农业局、畜牧局、农机局、乡镇企业局等先后合并成立，机构改革后农业农村局各项职能并入，三农工作更是全县工作的重中之重。彭阳县农业农村局主要职责：贯彻执行农业农村工作法律、法规和方针、政策；起草全县农业农村经济中长期发展规划和政策并组织实施。负责农业综合执法。参与拟订涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策措施。承担彭阳县委农村工作领导小组具体工作，组织研究农业农村发展规划、重大改革方案，协调配合落实县委农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。实施乡村振兴战略，统筹推进发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。协同指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。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。参与制定农产品质量安全地方标准并同有关部门(单位)组织实施。指导农业检验检测体系建设。做好出入境动植物检疫工作。负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。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，制定有关农业生产资料地

方标准并监督实施。按照相关标准开展农药、兽药质量、残留限量和残留检测并按规定发布。负责农药生产、登记、经营及质量监督管理。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入 2023 宁夏彭阳县农业农村局（汇总）年度部门决算编报范围的单位共 12 个，包括 11 个二级预算单位。

局本级，站、所、中心 11 个，分别为县农业综合开发服务中心、县农业机械化推广服务中心、县农村合作经济经营管理站、县蔬菜产业发展服务中心、县农业技术推广服务中心、县畜牧技术推广服务中心；县动物疾病预防控制中心、县种子管理站、县能源工作站、县气象站，县农业综合行政执法大队

## 第二部分 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宁夏彭阳县农业农村局（汇总）

单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	705,245,472.30	一、一般公共服务支出	32	423,376.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30,954,712.57	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	16,199.38
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	57,600.00
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	24,627,505.80	八、社会保障和就业支出	39	6,776,568.54
	9		九、卫生健康支出	40	2,236,839.98
	10		十、节能环保支出	41	17,560,500.00
	11		十一、城乡社区支出	42	510,000.00
	12		十二、农林水支出	43	687,325,455.15
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	2,965,060.39
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	3,291,086.00
	19		十九、住房保障支出	50	5,740,946.62
	20		二十、粮油物资储备支出	51	21,412,655.25
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	30,444,712.57
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	760,827,690.67	<b>本年支出合计</b>	58	778,761,000.43
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	27,991,082.50	年末结转和结余	60	10,057,772.74
	30			61	
<b>总计</b>	31	788,818,773.17	<b>总计</b>	62	788,818,773.17

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



# 收入决算表

公开 02 表

单位：元

部门：宁夏彭阳县农业农村局（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 科目代码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
合计			<b>760,827,690.67</b>	<b>736,200,184.87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24,627,505.80</b>
201		一般公共服务支出	452,527.98	349,527.98	0	0	0	0	103,000.00
20199		其他一般公共服务支出	452,527.98	349,527.98	0	0	0	0	103,000.00
2019999		其他一般公共服务支出	452,527.98	349,527.98	0	0	0	0	103,000.00
204		公共安全支出	30,000.00	0	0	0	0	0	30,000.00
20402		公安	30,000.00	0	0	0	0	0	30,000.00
2040299		其他公安支出	30,000.00	0	0	0	0	0	30,000.00
206		科学技术支出	500,000.00	0	0	0	0	0	500,000.00
20604		技术与研究开发	500,000.00	0	0	0	0	0	500,000.00
2060404		科技成果转化与扩散	500,000.00	0	0	0	0	0	500,000.00
208		社会保障和就业支出	6,776,568.54	6,776,568.54	0	0	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	6,776,568.54	6,776,568.54	0	0	0	0	0
2080501		行政单位离退休	5,747.16	5,747.16	0	0	0	0	0
2080502		事业单位离退休	62,164.12	62,164.12	0	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,443,417.65	3,443,417.65	0	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3,265,239.61	3,265,239.61	0	0	0	0	0
21		卫生健康支出	2,236,839.98	2,236,839.98	0	0	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	2,236,839.98	2,236,839.98	0	0	0	0	0
2101101		行政单位医疗	84,143.90	84,143.90	0	0	0	0	0

2101102	事业单位医疗	1,781,595.12	1,781,595.12	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	371,100.96	371,100.96	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	6,935,000.00	2,438,000.00	0	0	0	0	4,497,000.00
21103	污染防治	418,000.00	418,000.00	0	0	0	0	0
2110307	土壤	418,000.00	418,000.00	0	0	0	0	0
21104	自然生态保护	2,020,000.00	2,020,000.00	0	0	0	0	0
2110402	农村环境保护	2,020,000.00	2,020,000.00	0	0	0	0	0
2111	能源节约利用	4,497,000.00	0	0	0	0	0	4,497,000.00
2111001	能源节约利用	4,497,000.00	0	0	0	0	0	4,497,000.00
212	城乡社区支出	510,000.00	510,000.00	0	0	0	0	0
21211	农业土地开发资金安排的支出	510,000.00	510,000.00	0	0	0	0	0
2121100	农业土地开发资金安排的支出	510,000.00	510,000.00	0	0	0	0	0
213	农林水支出	679,657,345.39	662,230,925.59	0	0	0	0	17,426,419.80
21301	农业农村	427,544,070.74	411,877,650.94	0	0	0	0	15,666,419.80
2130101	行政运行	1,938,880.11	1,882,289.53	0	0	0	0	56,590.58
2130102	一般行政管理事务	3,309,359.48	2,821,559.48	0	0	0	0	487,800.00
2130104	事业运行	30,367,898.24	30,351,973.98	0	0	0	0	15,924.26
2130106	科技转化与推广服务	420,000.00	420,000.00	0	0	0	0	0
2130108	病虫害控制	6,118,366.55	6,118,366.55	0	0	0	0	0
2130109	农产品质量安全	410,000.00	0	0	0	0	0	410,000.00
2130110	执法监管	310,000.00	310,000.00	0	0	0	0	0
2130119	防灾救灾	4,197,747.00	4,197,747.00	0	0	0	0	0
2130122	农业生产发展	158,888,324.48	144,835,364.52	0	0	0	0	14,052,959.96
2130124	农村合作经济	83,145.00	0	0	0	0	0	83,145.00
2130126	农村社会事业	7,854,023.00	7,854,023.00	0	0	0	0	0
2130135	农业资源保护修复与利用	35,529,085.04	35,529,085.04	0	0	0	0	0
2130153	农田建设	176,307,241.84	176,307,241.84	0	0	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	1,810,000.00	1,250,000.00	0	0	0	0	560,000.00

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	177,773,762.81	176,013,762.81	0	0	0	0	1,760,000.00
2130504	农村基础设施建设	31,683,945.42	30,147,945.42	0	0	0	0	1,536,000.00
2130505	生产发展	142,670,261.34	142,446,261.34	0	0	0	0	224,000.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3,419,556.05	3,419,556.05	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	10,904,473.26	10,904,473.26	0	0	0	0	0
2130701	对村级公益事业建设的补助	10,904,473.26	10,904,473.26	0	0	0	0	0
21308	普惠金融发展支出	43,037,116.38	43,037,116.38	0	0	0	0	0
2130803	农业保险保费补贴	43,037,116.38	43,037,116.38	0	0	0	0	0
21399	其他农林水支出	20,397,922.20	20,397,922.20	0	0	0	0	0
2139999	其他农林水支出	20,397,922.20	20,397,922.20	0	0	0	0	0
216	商业服务业等支出	2,965,060.39	2,965,060.39	0	0	0	0	0
21699	其他商业服务业等支出	2,965,060.39	2,965,060.39	0	0	0	0	0
2169999	其他商业服务业等支出	2,965,060.39	2,965,060.39	0	0	0	0	0
22	自然资源海洋气象等支出	3,291,086.00	1,220,000.00	0	0	0	0	2,071,086.00
22001	自然资源事务	2,071,086.00	0	0	0	0	0	2,071,086.00
2200106	自然资源利用与保护	2,071,086.00	0	0	0	0	0	2,071,086.00
22005	气象事务	1,220,000.00	1,220,000.00	0	0	0	0	0
2200599	其他气象事务支出	1,220,000.00	1,220,000.00	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	5,740,946.62	5,740,946.62	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	5,740,946.62	5,740,946.62	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	3,109,070.20	3,109,070.20	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	2,631,876.42	2,631,876.42	0	0	0	0	0
222	粮油物资储备支出	21,287,603.20	21,287,603.20	0	0	0	0	0
22201	粮油物资事务	21,287,603.20	21,287,603.20	0	0	0	0	0
2220199	其他粮油物资事务支出	21,287,603.20	21,287,603.20	0	0	0	0	0
229	其他支出	30,444,712.57	30,444,712.57	0	0	0	0	0
2296	彩票公益金安排的支出	30,444,712.57	30,444,712.57	0	0	0	0	0
2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩	30,444,712.57	30,444,712.57	0	0	0	0	0

---

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

部门：宁夏彭阳县农业农村局（汇总）

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 代码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			778,761,000.43	46,990,357.00	731,770,643.43	0	0	0
201		一般公共服务支出	423,376.55	0	423,376.55	0	0	0
20199		其他一般公共服务支出	423,376.55	0	423,376.55	0	0	0
2019999		其他一般公共服务支出	423,376.55	0	423,376.55	0	0	0
204		公共安全支出	16,199.38	0	16,199.38	0	0	0
20402		公安	16,199.38	0	16,199.38	0	0	0
2040299		其他公安支出	16,199.38	0	16,199.38	0	0	0
206		科学技术支出	57,600.00	0	57,600.00	0	0	0
20604		技术与研究开发	57,600.00	0	57,600.00	0	0	0
2060404		科技成果转化与扩散	57,600.00	0	57,600.00	0	0	0
208		社会保障和就业支出	6,776,568.54	6,776,568.54	0	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	6,776,568.54	6,776,568.54	0	0	0	0
2080501		行政单位离退休	5,747.16	5,747.16	0	0	0	0
2080502		事业单位离退休	62,164.12	62,164.12	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,443,417.65	3,443,417.65	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3,265,239.61	3,265,239.61	0	0	0	0

21	卫生健康支出	2,236,839.98	2,236,839.98	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	2,236,839.98	2,236,839.98	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	84,143.90	84,143.90	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	1,781,595.12	1,781,595.12	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	371,100.96	371,100.96	0	0	0	0
211	节能环保支出	17,560,500.00	0	17,560,500.00	0	0	0
21103	污染防治	11,425,400.00	0	11,425,400.00	0	0	0
2110301	大气	11,007,400.00	0	11,007,400.00	0	0	0
2110307	土壤	418,000.00	0	418,000.00	0	0	0
21104	自然生态保护	2,020,000.00	0	2,020,000.00	0	0	0
2110402	农村环境保护	2,020,000.00	0	2,020,000.00	0	0	0
2111	能源节约利用	4,115,100.00	0	4,115,100.00	0	0	0
2111001	能源节约利用	4,115,100.00	0	4,115,100.00	0	0	0
212	城乡社区支出	510,000.00	0	510,000.00	0	0	0
21211	农业土地开发资金安排的支出	510,000.00	0	510,000.00	0	0	0
2121100	农业土地开发资金安排的支出	510,000.00	0	510,000.00	0	0	0
213	农林水支出	687,325,455.15	32,236,001.86	655,089,453.29	0	0	0
21301	农业农村	429,836,988.38	32,236,001.86	397,600,986.52	0	0	0
2130101	行政运行	1,882,899.53	1,882,899.53	0	0	0	0
2130102	一般行政管理事务	3,340,081.51	0	3,340,081.51	0	0	0
2130104	事业运行	30,353,102.33	30,353,102.33	0	0	0	0
2130106	科技转化与推广服务	420,000.00	0	420,000.00	0	0	0
2130108	病虫害控制	6,118,366.55	0	6,118,366.55	0	0	0
2130109	农产品质量安全	367,460.00	0	367,460.00	0	0	0
2130110	执法监管	310,000.00	0	310,000.00	0	0	0

2130119	防灾减灾	4,794,480.68	0	4,794,480.68	0	0	0
2130122	农业生产发展	156,088,700.24	0	156,088,700.24	0	0	0
2130126	农村社会事业	7,854,023.00	0	7,854,023.00	0	0	0
2130135	农业资源保护修复与利用	35,529,085.04	0	35,529,085.04	0	0	0
2130153	农田建设	181,367,589.50	0	181,367,589.50	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	1,411,200.00	0	1,411,200.00	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	177,594,762.81	0	177,594,762.81	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	31,683,945.42	0	31,683,945.42	0	0	0
2130505	生产发展	142,491,261.34	0	142,491,261.34	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	3,419,556.05	0	3,419,556.05	0	0	0
21307	农村综合改革	10,904,473.26	0	10,904,473.26	0	0	0
2130701	对村级公益事业建设的补助	10,904,473.26	0	10,904,473.26	0	0	0
21308	普惠金融发展支出	43,037,116.38	0	43,037,116.38	0	0	0
2130803	农业保险保费补贴	43,037,116.38	0	43,037,116.38	0	0	0
21399	其他农林水支出	25,952,114.32	0	25,952,114.32	0	0	0
2139999	其他农林水支出	25,952,114.32	0	25,952,114.32	0	0	0
216	商业服务业等支出	2,965,060.39	0	2,965,060.39	0	0	0
21699	其他商业服务业等支出	2,965,060.39	0	2,965,060.39	0	0	0
2169999	其他商业服务业等支出	2,965,060.39	0	2,965,060.39	0	0	0
22	自然资源海洋气象等支出	3,291,086.00	0	3,291,086.00	0	0	0
22001	自然资源事务	2,071,086.00	0	2,071,086.00	0	0	0
2200106	自然资源利用与保护	2,071,086.00	0	2,071,086.00	0	0	0
22005	气象事务	1,220,000.00	0	1,220,000.00	0	0	0
2200599	其他气象事务支出	1,220,000.00	0	1,220,000.00	0	0	0
221	住房保障支出	5,740,946.62	5,740,946.62	0	0	0	0

22102	住房改革支出	5,740,946.62	5,740,946.62	0	0	0	0
2210201	住房公积金	3,109,070.20	3,109,070.20	0	0	0	0
2210203	购房补贴	2,631,876.42	2,631,876.42	0	0	0	0
222	粮油物资储备支出	21,412,655.25	0	21,412,655.25	0	0	0
22201	粮油物资事务	21,412,655.25	0	21,412,655.25	0	0	0
2220199	其他粮油物资事务支出	21,412,655.25	0	21,412,655.25	0	0	0
229	其他支出	30,444,712.57	0	30,444,712.57	0	0	0
2296	彩票公益金安排的支出	30,444,712.57	0	30,444,712.57	0	0	0
2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的	30,444,712.57	0	30,444,712.57	0	0	0

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

部门：宁夏彭阳县农业农村局（汇总）

单位：元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	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	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	705,245,472.30	一、一般公共服务支出	33	349,527.98	349,527.98	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	30,954,712.57	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	6,776,568.54	6,776,568.54	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	2,236,839.98	2,236,839.98	0	0
	10		十、节能环保支出	42	2,438,000.00	2,438,000.00	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	510,000.00	0	510,000.00	0
	12		十二、农林水支出	44	673,462,199.05	673,462,199.05	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	2,965,060.39	2,965,060.39	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	1,220,000.00	1,220,000.00	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	5,740,946.62	5,740,946.62	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	21,412,655.25	21,412,655.25	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	30,444,712.57	0	30,444,712.57	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	27	736,200,184.87	<b>本年支出合计</b>	59	747,556,510.38	716,601,797.81	30,954,712.57	0
年初财政拨款结转和结余	28	12,847,736.27	年末财政拨款结转和结余	60	1,491,410.76	1,491,410.76	0	0
一般公共预算财政拨款	29	12,847,736.27		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	749,047,921.14	<b>总计</b>	64	749,047,921.14	718,093,208.57	30,954,712.57	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转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宁夏彭阳县农业农村局（汇总）

单位：元

项目			本年支出		
功能分类 科目代码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏次			1	2	3
合计			716,601,797.81	46,988,618.65	669,613,179.16
201	一般公共服务支出		349,527.98	0	349,527.98
20199	其他一般公共服务支出		349,527.98	0	349,527.98
2019999	其他一般公共服务支出		349,527.98	0	349,527.98
208	社会保障和就业支出		6,776,568.54	6,776,568.54	0
20805	行政事业单位养老支出		6,776,568.54	6,776,568.54	0
2080501	行政单位离退休		5,747.16	5,747.16	0
2080502	事业单位离退休		62,164.12	62,164.12	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		3,443,417.65	3,443,417.65	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		3,265,239.61	3,265,239.61	0
21	卫生健康支出		2,236,839.98	2,236,839.98	0

21011	行政事业单位医疗	2,236,839.98	2,236,839.98	0
2101101	行政单位医疗	84,143.90	84,143.90	0
2101102	事业单位医疗	1,781,595.12	1,781,595.12	0
2101103	公务员医疗补助	371,100.96	371,100.96	0
211	节能环保支出	2,438,000.00	0	2,438,000.00
21103	污染防治	418,000.00	0	418,000.00
2110307	土壤	418,000.00	0	418,000.00
21104	自然生态保护	2,020,000.00	0	2,020,000.00
2110402	农村环境保护	2,020,000.00	0	2,020,000.00
213	农林水支出	673,462,199.05	32,234,263.51	641,227,935.54
21301	农业农村	417,554,732.28	32,234,263.51	385,320,468.77
2130101	行政运行	1,882,289.53	1,882,289.53	0
2130102	一般行政管理事务	2,821,559.48	0	2,821,559.48
2130104	事业运行	30,351,973.98	30,351,973.98	0
2130106	科技转化与推广服务	420,000.00	0	420,000.00
2130108	病虫害控制	6,118,366.55	0	6,118,366.55
2130110	执法监管	310,000.00	0	310,000.00
2130119	防灾救灾	4,794,480.68	0	4,794,480.68
2130122	农业生产发展	144,855,364.52	0	144,855,364.52

2130126	农村社会事业	7,854,023.00	0	7,854,023.00
2130135	农业资源保护修复与利用	35,529,085.04	0	35,529,085.04
2130153	农田建设	181,367,589.50	0	181,367,589.50
2130199	其他农业农村支出	1,250,000.00	0	1,250,000.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	176,013,762.81	0	176,013,762.81
2130504	农村基础设施建设	30,147,945.42	0	30,147,945.42
2130505	生产发展	142,446,261.34	0	142,446,261.34
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	3,419,556.05	0	3,419,556.05
21307	农村综合改革	10,904,473.26	0	10,904,473.26
2130701	对村级公益事业建设的补助	10,904,473.26	0	10,904,473.26
21308	普惠金融发展支出	43,037,116.38	0	43,037,116.38
2130803	农业保险保费补贴	43,037,116.38	0	43,037,116.38
21399	其他农林水支出	25,952,114.32	0	25,952,114.32
2139999	其他农林水支出	25,952,114.32	0	25,952,114.32
216	商业服务业等支出	2,965,060.39	0	2,965,060.39
21699	其他商业服务业等支出	2,965,060.39	0	2,965,060.39
2169999	其他商业服务业等支出	2,965,060.39	0	2,965,060.39
22	自然资源海洋气象等支出	1,220,000.00	0	1,220,000.00
22005	气象事务	1,220,000.00	0	1,220,000.00

2200599	其他气象事务支出	1,220,000.00	0	1,220,000.00
221	住房保障支出	5,740,946.62	5,740,946.62	0
22102	住房改革支出	5,740,946.62	5,740,946.62	0
2210201	住房公积金	3,109,070.20	3,109,070.20	0
2210203	购房补贴	2,631,876.42	2,631,876.42	0
222	粮油物资储备支出	21,412,655.25	0	21,412,655.25
22201	粮油物资事务	21,412,655.25	0	21,412,655.25
2220199	其他粮油物资事务支出	21,412,655.25	0	21,412,655.25

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

部门：宁夏彭阳县农业农村局（汇总）

单位：元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	44,678,290.57	302	商品和服务支出	1,690,452.20	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	11,124,098.83	30201	办公费	337,588.31	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	18,009,493.98	30202	印刷费	98,794.14	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	1,584,774.89	30203	咨询费	4,300.00	310	资本性支出	174,730.00
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	1,721,736.03	30205	水费	13,423.25	31002	办公设备购置	24,730.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,443,417.65	30206	电费	30,901.77	31003	专用设备购置	150,000.00
30109	职业年金缴费	3,265,239.61	30207	邮电费	49,821.51	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	1,865,739.02	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	371,100.96	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	183,619.40	30211	差旅费	248,780.00	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	3,109,070.20	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	3,325.00	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	445,145.88	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	62,467.35	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	750.00	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	238,009.60	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	86,330.00	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	148,829.00	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	55,643.93	30227	委托业务费	121,850.00	39907	国家赔偿费用支出	0

30308	助学金	0	30228	工会经费	171,597.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	37,719.32	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	408,714.50	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	2,695.00	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	14,058.38			
人员经费合计		45,123,436.45	公用经费合计					1,865,182.20

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



# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：宁夏彭阳县农业农村局（汇总）

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 代码	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	0	30,954,712.57	30,954,712.57	0	30,954,712.57	0
212		城乡社区支出	0	510,000.00	510,000.00	0	510,000.00	0
21211		农业土地开发资金安排的支出	0	510,000.00	510,000.00	0	510,000.00	0
2121100		农业土地开发资金安排的支出	0	510,000.00	510,000.00	0	510,000.00	0
229		其他支出	0	30,444,712.57	30,444,712.57	0	30,444,712.57	0
2296		彩票公益金安排的支出	0	30,444,712.57	30,444,712.57	0	30,444,712.57	0
2296011		用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	0	30,444,712.57	30,444,712.57	0	30,444,712.57	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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：元

部门：宁夏彭阳县农业农村局（汇总）

项目			本年支出			
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	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。

本单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：宁夏彭阳县农业农村局（汇总）

单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61,216.60	0	61,216.60	0	61,216.60	0	41,719.32	0	41,719.32	0	41,719.32	0

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，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资金安排的实际支出。

## 财政拨款“三项”费用支出公开表

公开 10 表

部门：宁夏彭阳县农业农村局（汇总）

单位：元

序号	科目名称	2019 年决算数	2022 年决算数	2023 年决算数	较 2022 年增减金额	较 2022 年增减%	较 2019 年增减金额	较 2019 年增减%
1	会议费	0	0	0	0	0	0	0
2	培训费	0	782,138.00	782,138.00	0	0	782,138.00	0
3	差旅费	0	473,444.31	473,444.31	0	0	473,444.31	0
合计		0	1,255,582.31	1,255,582.31	0	0	1,255,582.31	0

注：本表数据取自财决 08 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 788818773.17 元，支出总计 788818773.17 元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 43089426.65 元，下降 5.18 %。主要原因是年初结转和结余比上年减少。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 760827690.67 元。

其中：财政拨款收入 736200184.87 元，占 96.76%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 24627505.80 元，占 3.24%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 778761000.43 元，其中：基本支出 46990357.00 元，占 6.03%；项目支出 731770643.43 元，占 93.97%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

#### 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 749047921.14 元，支出总计 749047921.14 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 39946489.36 元，增长 5.63%。主要原因是财政年中追加项目增多，清洁取暖，高效节水等项目，资金增加。

#### 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 716601797.81 元，占本年

支出合计的 92.02%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 15039424.36 元，增长 2.14%。主要原因是财政年中追加项目增多，清洁取暖，高效节水等项目，资金增加。

### （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 716601797.81 元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）支出 349527.98 元，占 0.05%。社会保障和就业支出（类）支出 6776568.54 元，占 0.95%。卫生健康支出（类）支出 2236839.98 元，占 0.31%。节能环保支出（类）支出 2438000.00 元，占 0.34%。农林水支出（类）支出 673462199.05 元，占 93.98%。商业服务业等支出（类）支出 2965060.39 元，占 0.41%。自然资源海洋气象等支出（类）支出 1220000.00 元，占 0.17%。住房保障支出（类）支出 5740946.62 元，占 0.80%。粮油物资储备支出（类）支出 21412655.25 元，占 2.99%。

### （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 281955751.19 元，支出决算为 716601797.81 元，完成年初预算的 254.15%。决算数大于预算数的主要原因：财政年中追加项目增多，资金额增加。；其中：

2130701|对村级公益事业建设的补助年初预算为 12000000.00 元，支出决算为 10904473.26 元，完成年初预算的 90.87%。决算数小于预算数的主要原因是：部分预算项目未实施。

2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为3669289.65元,支出决算为3443417.65元,完成年初预算的93.84%。决算数小于预算数的主要原因是:人员变动

2101102|事业单位医疗年初预算为1894140.11元,支出决算为1781595.12元,完成年初预算的94.06%。决算数小于预算数的主要原因是:人员变动

2210203|购房补贴年初预算为2839200.00元,支出决算为2631876.42元,完成年初预算的92.70%。决算数小于预算数的主要原因是:人员变动

2130104|事业运行年初预算为30502431.67元,支出决算为30351973.98元,完成年初预算的99.51%。决算数小于预算数的主要原因是:人员变动。

2130108|病虫害控制年初预算为18020000.00元,支出决算为6118366.55元,完成年初预算的33.95%。决算数小于预算数的主要原因是:部分资金为上级转移追加资金,未纳入年初部门预算数。

2139999|其他农林水支出年初预算为0.00元,支出决算为25952114.32元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是:预决算差异原因主要是部分资金为上级转移追加资金,未纳入年初部门预算数。

2110307|土壤年初预算为0.00元,支出决算为418000.00元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是:预决算差异原因主要是部分资金为上级转移追加资金,未纳入年初部门预算数。

2130199|其他农业农村支出年初预算为 0.00 元, 支出决算为 1250000.00 元, 完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是: 预决算差异原因主要是部分资金为上级转移追加资金, 未纳入年初部门预算数

2200599|其他气象事务支出年初预算为 1070000.00 元, 支出决算为 1220000.00 元, 完成年初预算的 114.02%。决算数大于预算数的主要原因是: 气象支出增加。

2220199|其他粮油物资事务支出年初预算为 0.00 元, 支出决算为 21412655.25 元, 完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是: 预决算差异原因主要是部分资金为上级转移追加资金, 未纳入年初部门预算数。

2080506|机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 1812866.65 元, 支出决算为 3265239.61 元, 完成年初预算的 180.11%。决算数大于预算数的主要原因是: 人员变动。

2080502|事业单位离退休年初预算为 32418.78 元, 支出决算为 62164.12 元, 完成年初预算的 191.75%。决算数大于预算数的主要原因是: 退休人员人数增多。

2169999|其他商业服务业等支出年初预算为 2210000.00 元, 支出决算为 2965060.39 元, 完成年初预算的 134.17%。决算数大于预算数的主要原因是: 项目增加。

2101103|公务员医疗补助年初预算为 115186.46 元, 支出决算为 371100.96 元, 完成年初预算的 322.17%。决算数大于预算数的主要原因是: 公务员医疗补助比例调整。

2101101|行政单位医疗年初预算为 80513.75 元, 支出决算为 84143.90 元, 完成年初预算的 104.51%。决算数大于预算



数的主要原因是：人员变动。

2210201|住房公积金年初预算为 2904063.28 元，支出决算为 3109070.20 元，完成年初预算的 107.06%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动。

2130504|农村基础设施建设年初预算为 0.00 元，支出决算为 30147945.42 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：预决算差异原因主要是部分资金为上级转移追加资金，未纳入年初部门预算数。

2130505|生产发展年初预算为 0.00 元，支出决算为 142446261.34 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：预决算差异原因主要是部分资金为上级转移追加资金，未纳入年初部门预算数。

2130119|防灾救灾年初预算为 0.00 元，支出决算为 4794480.68 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：预决算差异原因主要是部分资金为上级转移追加资金，未纳入年初部门预算数。

2130135|农业资源保护修复与利用年初预算为 33455000.00 元，支出决算为 35529085.04 元，完成年初预算的 106.20%。决算数大于预算数的主要原因是：项目支出增加。

2130122|农业生产发展年初预算为 38880000.00 元，支出决算为 144855364.52 元，完成年初预算的 372.57%。决算数大于预算数的主要原因是：农业生产项目增加。

2130153|农田建设年初预算为 123480000.00 元，支出决算为 181367589.50 元，完成年初预算的 146.88%。决算数大于

预算数的主要原因是：农田建设项目年中追加增加。

2130126|农村社会事业年初预算为 4330000.00 元，支出决算为 7854023.00 元，完成年初预算的 181.39%。决算数大于预算数的主要原因是：清洁取暖项目增加。

2130101|行政运行年初预算为 1724893.68 元，支出决算为 1882289.53 元，完成年初预算的 109.12%。决算数大于预算数的主要原因是：人员支出增加。

2130106|科技转化与推广服务年初预算为 70000.00 元，支出决算为 420000.00 元，完成年初预算的 600.00%。决算数大于预算数的主要原因是：物联网推广项目年中追加。

2130102|一般行政管理事务年初预算为 550000.00 元，支出决算为 2821559.48 元，完成年初预算的 513.01%。决算数大于预算数的主要原因是：项目增加。

2130599|其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 3419556.05 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：预决算差异原因主要是部分资金为上级转移追加资金，未纳入年初部门预算数。

2019999|其他一般公共服务支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 349527.98 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：预决算差异原因主要是部分资金为上级转移追加资金，未纳入年初部门预算数。

2130803|农业保险保费补贴年初预算为 2000000.00 元，支出决算为 43037116.38 元，完成年初预算的 2151.86%。决算数大于预算数的主要原因是：部分资金为上级转移追加资

金，未纳入年初部门预算数。

2110402|农村环境保护年初预算为 0.00 元，支出决算为 2020000.00 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：部分资金为上级转移追加资金，未纳入年初部门预算数。

2080501|行政单位离退休年初预算为 5747.16 元，支出决算为 5747.16 元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是：无变动。

2130110|执法监管年初预算为 310000.00 元，支出决算为 310000.00 元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是：无变动。

## 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 46988618.65 元，其中：

人员经费 45123436.45 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出、。

公用经费 1865182.20 元。支主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、因公出国（境）费用、租赁费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、办公设备购置、专用设备购置、。

## 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 61216.60 元，支出决算为 41719.32 元，完成预算的 68.15%，2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：压减三公经费及三项经费支出。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度减少 69701.71 元，下降 62.56 %。主要原因是压减三公经费及三项经费支出 较 2019 年度增加 41719.32 元，增长 100%。主要原因是二级单位有公务车。

### (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 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；比 2022 年度持平。较 2019 年持平。主要原因是无变动。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 61216.60 元，支出决算为 41719.32 元，完成预算的 68.15%；比 2022 年度减少 69701.71 元，下降 62.56 %。支出决算数小于预算数的主要原因是：压减三公经费及三项经费支出。决算数较上年减少的主要原因是：严格控制三公经费的支出。较 2019 年增加 61216.60 元，增长 100%。主要原因是二级单位公务车其中：公务用车购置费支出为 0.00 元，公务用车运行维护费支出 41719.32 元，主要用于二级单位公务用车维护。等。截至 2023 年 12 月 31 日开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3. **公务接待费**预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；比 2022 年度持平。较 2019 年持平。主要原因是无变动其中：

**国内接待费**支出 0.00 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）外接待费**支出 0.00 元，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

#### 八、财政拨款“三项”费用支出情况说明

2023 年度“三项”费用支出总计 1255582.31 元。其中：

**会议费**预算为 0 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%，决算数等于预算数的主要原因：无变动。支出决算较 2022 年度持平。主要原因是无变动。决算数较 2022 年减少的主要原因是无变动。较 2019 年度持平。主要原因是无变动。

**培训费**预算为 0 元，支出决算为 782138.00 元，完成预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因：培训项目增加。支出决算较 2022 年度持平。主要原因是无变动，决算数较 2022 年增加的主要原因是 2022 年因疫情控制外出培训。较 2019 年度增加 782138.00 元，增长 100%。主要原因是 2019 年培训项目未实现。

**差旅费**预算为 0 元，支出决算为 473444.31 元，完成预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因：下乡补助增多。支出决算较 2022 年度持平。主要原因是无变动，决算数较 2022 年增加的主要原因是 2023 年脱贫攻坚有效衔接下乡入户排查。较 2019 年度增加 473444.31 元，增长 100%。主要原因

是 2019 年控制差旅费。

### 九、机关运行经费支出说明(事业单位为单位运行经费)

2023 年度机关运行经费(单位运行经费)支出 311185.00 元,较 2022 年度增加 167377.28 元,增长 116.39%。主要原因是:单位经费支出增加。较 2019 年度增加 311185.00 元,增长 100%。

### 十、政府采购支出说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 0.00 元。其中:政府采购货物支出 0.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元,占政府采购支出总额的 0.00%,其中:授予小微企业合同金额 0.00 元,占授予中小企业合同金额的 0.00%。

### 十一、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,本部门房屋面积 10591912.67 平方米,共有车辆 101 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 7 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 93 辆,其他用车主要是 10591912.67;单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

### 十二、关于 2023 年度绩效评价情况的说明

(一)绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,宁夏彭阳县农业农村局(汇总)组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一级项目 29 个,二级项目 0 个,共涉及资金 46679.55 万元,占一般公共预算项目支出总额的 93.4%。政府性基金预算项目 3 个,涉及资金 3095.47

万元，自评覆盖率达到 100%。

**（二）项目绩效自评结果。**宁夏彭阳县农业农村局（汇总）今年在部门决算中增加粮食保障工程项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，粮食保障工程项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：目前单位绩效评价结果还停留在反映情况、找问题、提建议层面，评价结果和预算安排有机结合的机制尚未正建立。下一步改进措施：我单位将进一步提高预算绩效管理认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以了改善。加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。加强相关专业技术人员的业务培训，进一步提高预算绩效评价质量。目前单位绩效评价结果还停留在反映情况、找问题、提建议层面，评价结果和预算安排有机结合的机制尚未真正建立。 。

## 第四部分 名词解释

1、**财政拨款收入**:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、**上级补助收入**:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、**上年结转**:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**基本支出**:反映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。

8、**项目支出**:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

9、**支出功能分类**:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、**工资福利支出(类)**:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的



各项社会保险费等。

**11、商品和服务支出(类):**反映单位购买商品和服务的支出。

**12、对个人和家庭补助支出(类):**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**13、“三公”经费:**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**14、机关运行经费:**指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)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。

无其他费用

## 第五部分 附件

