

2023 年度

**宁夏彭阳县农村合作
经济经营管理站部门
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、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

宁夏彭阳县农村合作经济经营管理站属县农业农村局下属副科级事业单位。其主要职责是：农业社会化服务体系改革与建设、新型农业经营主体培育（农民专业合作组织建设、家庭农场管理）、农村经济运行态势监测分析与指导三项公益性服务职能，农村土地承包合同管理（农村土地承包经营权流转管理，农村土地承包经营纠纷仲裁）、农民负担监督管理、农村集体资产和村级财务管理三项行政职能。本单位下设机构情况包括办公室、农民负担监督管理办公室、农村土地承包合同管理及仲裁办公室、新型农业经营主体经营管理指导股、农村集体资产管理股、财务室。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入 2023 年度宁夏彭阳县农村合作经济经营管理站部门决算编报范围的单位共 1 个，不包括二级预算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宁夏彭阳县农村合作经济经营管理站

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	14,036,785.78	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	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	0
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	0
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	374,076.15	八、社会保障和就业支出	39	306,007.05
	9		九、卫生健康支出	40	116,578.72
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	13,590,809.40
	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	0
	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	0
	19		十九、住房保障支出	50	233,012.84
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	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	0
	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
本年收入合计	27	14,410,861.93	本年支出合计	58	14,246,408.01
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	388,906.37	年末结转和结余	60	553,360.29
	30			61	
总计	31	14,799,768.30	总计	62	14,799,768.30

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：宁夏彭阳县农村合作经济经营管理站

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
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	14,410,861.93	14,036,785.78	0	0	0	0	374,076.15
208		社会保障和就业支出	306,007.05	306,007.05	0	0	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	306,007.05	306,007.05	0	0	0	0	0
2080502		事业单位离退休	2,659.78	2,659.78	0	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	158,401.92	158,401.92	0	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	144,945.35	144,945.35	0	0	0	0	0
21		卫生健康支出	116,578.72	116,578.72	0	0	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	116,578.72	116,578.72	0	0	0	0	0
2101102		事业单位医疗	99,917.80	99,917.80	0	0	0	0	0
2101103		公务员医疗补助	16,660.92	16,660.92	0	0	0	0	0
213		农林水支出	13,755,263.32	13,381,187.17	0	0	0	0	374,076.15
21301		农业农村	13,755,263.32	13,381,187.17	0	0	0	0	374,076.15
2130104		事业运行	1,592,496.09	1,581,187.17	0	0	0	0	11,308.92
2130122		农业生产发展	12,079,622.23	11,800,000.00	0	0	0	0	279,622.23
2130124		农村合作经济	83,145.00	0	0	0	0	0	83,145.00
221		住房保障支出	233,012.84	233,012.84	0	0	0	0	0
22102		住房改革支出	233,012.84	233,012.84	0	0	0	0	0
2210201		住房公积金	135,831.84	135,831.84	0	0	0	0	0
2210203		购房补贴	97,181.00	97,181.00	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

单位：宁夏彭阳县农村合作经济经营管理站

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	14,246,408.01	2,236,785.78	12,009,622.23	0	0	0
208		社会保障和就业支出	306,007.05	306,007.05	0	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	306,007.05	306,007.05	0	0	0	0
2080502		事业单位离退休	2,659.78	2,659.78	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	158,401.92	158,401.92	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	144,945.35	144,945.35	0	0	0	0
21		卫生健康支出	116,578.72	116,578.72	0	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	116,578.72	116,578.72	0	0	0	0
2101102		事业单位医疗	99,917.80	99,917.80	0	0	0	0
2101103		公务员医疗补助	16,660.92	16,660.92	0	0	0	0
213		农林水支出	13,590,809.40	1,581,187.17	12,009,622.23	0	0	0
21301		农业农村	13,590,809.40	1,581,187.17	12,009,622.23	0	0	0
2130104		事业运行	1,581,187.17	1,581,187.17	0	0	0	0
2130122		农业生产发展	12,009,622.23	0	12,009,622.23	0	0	0
221		住房保障支出	233,012.84	233,012.84	0	0	0	0
22102		住房改革支出	233,012.84	233,012.84	0	0	0	0
2210201		住房公积金	135,831.84	135,831.84	0	0	0	0
2210203		购房补贴	97,181.00	97,181.00	0	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

单位：宁夏彭阳县农村合作经济经营管理站

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	14,036,785.78	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	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	306,007.05	306,007.05	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	116,578.72	116,578.72	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	13,381,187.17	13,381,187.17	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	0	0	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	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	233,012.84	233,012.84	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	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	0	0	0	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
本年收入合计	27	14,036,785.78	本年支出合计	59	14,036,785.78	14,036,785.78	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		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				
总计	32	14,036,785.78	总计	64	14,036,785.78	14,036,785.78	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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：宁夏彭阳县农村合作经济经营管理站

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	栏次	1	2	3
			合计	14,036,785.78	2,236,785.78	11,800,000.00
208			社会保障和就业支出	306,007.05	306,007.05	0
20805			行政事业单位养老支出	306,007.05	306,007.05	0
2080502			事业单位离退休	2,659.78	2,659.78	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	158,401.92	158,401.92	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	144,945.35	144,945.35	0
21			卫生健康支出	116,578.72	116,578.72	0
21011			行政事业单位医疗	116,578.72	116,578.72	0
2101102			事业单位医疗	99,917.80	99,917.80	0
2101103			公务员医疗补助	16,660.92	16,660.92	0
213			农林水支出	13,381,187.17	1,581,187.17	11,800,000.00
21301			农业农村	13,381,187.17	1,581,187.17	11,800,000.00
2130104			事业运行	1,581,187.17	1,581,187.17	0
2130122			农业生产发展	11,800,000.00	0	11,800,000.00
221			住房保障支出	233,012.84	233,012.84	0
22102			住房改革支出	233,012.84	233,012.84	0
2210201			住房公积金	135,831.84	135,831.84	0
2210203			购房补贴	97,181.00	97,181.00	0

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

单位：宁夏彭阳县农村合作经济经营管理站

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	1,950,789.77	302	商品和服务支出	280,606.23	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	521,451.00	30201	办公费	20,830.60	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	761,133.18	30202	印刷费	47,773.86	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	12,000.00	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
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	89,902.80	30205	水费	145.35	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158,401.92	30206	电费	566.10	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	144,945.35	30207	邮电费	13,963.09	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	99,917.80	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	16,660.92	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	10,544.96	30211	差旅费	20,328.00	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	135,831.84	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	2,755.00	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	5,389.78	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	0	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	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	2,730.00	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	51,600.00	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	2,659.78	30227	委托业务费	58,050.00	39907	国家赔偿费用支出	0

30308	助学金	0	30228	工会经费	11,404.00	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	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	53,190.23	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		1,956,179.55	公用经费合计					280,606.23

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

单位：宁夏彭阳县农村合作经济经营管理站

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						

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：宁夏彭阳县农村合作经济经营管理站

单位：元

项目			本年支出			
科目名称			合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目代码						
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：宁夏彭阳县农村合作经济经营管理站

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

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

单位：宁夏彭阳县农村合作经济经营管理站

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	0	0	0	0	0	0
3	差旅费	34,649.04	34,174.61	20,328.00	-13,846.61	-40.52	-14,321.04	-41.33
	合计	34,649.04	34,174.61	20,328.00	-13,846.61	-40.52	-14,321.04	-41.33

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 14799768.30 元，支出总计 14799768.30 元，与 2022 年度相比，2022 年度收入总计 2256116.57 元，支出总计 2237001.49 元。收入增加 12543651.73 元，增加 555.98%，支出增加 12562766.81 元，增加 561.59%，主要原因是本年度增加农业社会化服务项目资金 11800000.00 元和农业农村局拨来农村债务及统计监测项目资金 279622.23 元。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 14410861.93 元。

其中：财政拨款收入 14036785.78 元，占 97.40%；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 374076.15 元，占 2.60%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 14246408.01 元，其中：基本支出 2236785.78 元，占 15.70%；项目支出 12009622.23 元，占 84.30%；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 14036785.78 元，支出总计 14036785.78 元。与 2022 年度相比，2022 年度财政拨款收入总计 2237001.49 元，支出总计 2237001.49 元。收入支出各增加 11799784.29 元，主要原因是本年度增加农业社会化

服务项目资金 11800000.00 元。

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 14036785.78 元，占本年支出合计的 98.53%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 11799784.29 元，增长 527.48%。主要原因是本年度增加农业社会化服务项目资金 11800000.00 元。

(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 14036785.78 元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)支出 306007.05 元，占 2.18%。卫生健康支出(类)支出 116578.72 元，占 0.83%。农林水支出(类)支出 13381187.17 元，占 95.33%。住房保障支出(类)支出 233012.84 元，占 1.66%。

(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 14036785.78 元，支出决算为 14036785.78 元，完成年初预算的 100.00%。决算数预算数的主要原因：无；其中：

2130104|事业运行年初预算为 1342414.38 元，支出决算为 1581187.17 元，完成年初预算的 100.00%。决算数大于预算数的主要原因是：人员经费工资福利支出增加。

2130122|农业生产发展年初预算为 0.00 元，支出决算为 11800000.00 元，完成年初预算的 100.00%。决算数大于预算数的主要原因是：主要原因是本年度增加农业社会化服务项目资金 11800000.00 元。

2101102|事业单位医疗年初预算为 93349.26 元，支出决算为 99917.80 元，完成年初预算的 107.03%。决算数大于预算数的主要原因是：补缴职工基本医疗保险费。

2101103|公务员医疗补助年初预算为 93349.26 元，支出决算为 16660.92 元，完成年初预 17.85%。决算数大于预算数的主要原因是：无。

2210203|购房补贴年初预算为 104000.00 元，支出决算为 97181.00 元，完成年初预算的 93.44%。决算数大于预算数的主要原因是：无

2210201|住房公积金年初预算为 134700.75 元，支出决算为 135831.84 元，完成年初预算的 100.08%。决算数大于预算数的主要原因是：职工住房公积金缴费基数变动。

2080502|事业单位离退休年初预算为 867.72 元，支出决算为 2659.78 元，完成年初预算的 300.65%。决算数大于预算数的主要原因是：增加遗属生活补助。

2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 169164.20 元，支出决算为 158401.92 元，完成年初预算的 96.64%。决算数大于预算数的主要原因是：无

2080506|机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 84862.96 元，支出决算为 144945.35 元，完成年初预算的 170.79%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度补缴职工职业年金 65744.39 元。

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 2236785.78 元，其中：

人员经费 1956179.55 元,主要包括:基本工资 521451.00 元、津贴补贴 761133.18 元、奖金 12000.00 元、绩效工资 89902.8 元、机关事业单位基本养老保险缴费 158401.92 元、职业年金缴费 144945.35 元、职工基本医疗保险缴费 99917.80 元、公务员医疗补助缴费 16660.92 元、其他社会保障缴费 10544.96 元、住房公积金 135831.84 元、生活补助 2730.00 元、医疗费补助 2659.78 元。

公用经费 280606.23 元。主要包括:办公费 20830.60 元、印刷费 47773.86 元、水费 145.35 元、电费 566.10 元、邮电费 13963.09 元、差旅费 20328.00 元、维修费 2755.00 元、劳务费 51600.00、委托业务费 58050.00、工会经费 11404.00 元、其他交通费 53190.23 元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 元,支出决算为 0.00 元,完成预算的 0.00%,2023 年度“三公”经费决算数等于预算数的主要原因是:

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度持平。主要原因无,较 2019 年度减少 18920.49 元,下降 100.00 %。主要原因是公务车报废,无支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为 0.00 元,支出决算为 0.00 元,完成预算的 0.00%;和 2022 年度持平。较 2019 年持平。主要原因无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 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 年减少 18920.49 元，下降 100.00%。主要原因是公务车报废，无支出。公务用车购置费支出为 0.00 元，公务用车运行维护费支出 0.00 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 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；比 2022 年度。较 2019 年持平。主要原因是无。

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 20328.00 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%，决算数和预算数无差异主要原因：无。支出决算较 2022 年度持平。主要原因是无，决算数较 2022 年的主要原因是无。较 2019 年度持平。主要原因是无。

培训费预算为 0 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0%，决算数和预算数无差异主要原因：无。支出决算较 2022 年度持平。主要原因是无，决算数较 2022 年的主要原因是无。较 2019 年度持平。主要原因是无。

差旅费预算为 24000.00 元，支出决算为 20328.00 元，完成预算的 84.70%，决算数小于预算数的主要原因：无。支出决算较 2022 年度减少 13846.61 元，下降 40.52%。主要原

因是无，决算数较 2022 年的主要原因是无。较 2019 年度减少 14321.04 元，下降 41.33 %。主要原因是职工外出培训差旅费减少。

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 24400.00 元，较 2022 年度持平。主要原因是：无。较 2019 年度持平。

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 0 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，其他用车主要是：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。其中一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 1180.00 万元，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，自评覆盖率达到 100%。

(二) 项目绩效自评结果。宁夏彭阳县农村合作经济经营管理站今年在部门决算中增加项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93 分。

一、项目完成情况

2023 年，彭阳县农业社会化服务项目玉米等粮食生产深耕环节验收合格面积 226826.58 亩次，补助资金 3383637.39 元。旋耕环节验收合格面积 447516.36 亩次，补助资金 5778813.58 元。覆膜环节验收合格面积 108904.75 亩次，补助资金 1193445.53 元。高效节水灌溉覆膜和滴水带铺设验收合格面积 26297.72 亩次，补助资金 473358.96 元。春季果树防冻无人机植保飞防验收合格面积 14700 亩次，补助资金 88200 元，果园管理（苹果）验收合格面积 6762.60 亩，补助资金 351655.20 元。青贮玉米收割验收合格面积 3308.76 亩次，补助资金 127818.57 元。玉米叶面肥无人机喷施验收合格面积 72394.97 亩次，补助资金 403070.77 元。全年共完成项目按托管系数折算服务面积 28.95 万亩，占任务面积的 128.0%，完成项目资金 1180 万元，占下达资金的 100%。

二、项目绩效指标完成情况

1. 产出指标完成情况分析

(1) 数量指标。实际完成农业生产社会化服务项目按托管系数折算面积 28.95 万亩，完成项目任务数的 128.0%，用于服务小农户面积占比 90.%，服务粮食作物面积占比 98.30%。

(2) 质量指标。实际完成服务验收合格率 100%，完成农业生产托管服务补助资金 1180.0 万元，占项目总资金 100%。

(3) 时效指标。2023 年 11 月底前完成了农业生产社会化服务项目的全面工作。

(4) 成本指标。单季作物亩均补助 40.75 元，未超过单季作物亩均补助规模不超过 100 元标准要求。

2. 效益指标完成情况分析

(1) 经济效益。

虽然受干旱影响，致使夏粮不同程度减产，但局部偏雨地方种植增量效果比较显著，亩均增产 5%~10%，农产品成本投入明显减少，其中农产品农机作业成本减少 20%，带动了全县种植业发展，拓宽了农民增收渠道。2023 年，全县参加农业社会化的农村集体经济组织 23 个，当年兑现村集体经济组织农业生产社会化服务补助资金 1095.71 万元，占总服务补贴资金的 92.85%，增加村集体经济收入约 200 万元。

(2) 社会效益。农业生产托管水平稳步提高，无资金使用违规违纪问题。

(3) 生态效益。通过采用测土配肥和科学使用农药技术指导，使服务区化肥用量亩均同比降低 10%、农药用量亩均同比降低 8%，对减轻和消灭农业面源污染，确保了农产品质量安全，实现农业可持续发展。

(4) 可持续影响。农业生产托管服务有效的实现了小农户与现代农业之间在技术、市场、资金与信息等关键的对接，发展农业生产适度规模经营，提高了农业生产托管水平。

3. 满意度指标完成情况分析。通过项目实施单位与项目实施主体调查，接受生产托管服务农户满意度达到 95%以上。

发现的主要问题：一是部分乡村干部农民对农业生产托管服务认识度不高、观念守旧，小农经济经营方式粗放、生产效率低下问题还难以解决。二是农业生产社会化服务组织专业化、规模化、智能化服务能力低下，产业链短，仅局限于代耕代种等社会化服务初级阶段。

下一步改进措施：一是继续加大对农业生产托管政策宣传力度，让农户、服务组织和基层干部充分认识到托管带来的切身利益和规范化管理的重要意义。二是开展农业社会化服务组织专业人才培养。三是积极培育壮大农业生产社会化服务组织，建立真正能够通过生产托管引领农户种植优质品种并进入高端产品市场服务，适应现代农业发展需要的生产经营服务主体。

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。

第五部分 附件