

2023 年度

平罗县农村合作经济
经营管理站决算

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

主要职责： ①宣传贯彻执行国家和自治区、市有关农村集体资产管理等方面的法律、法规和方针、政策。②负责指导本县农村集体资产所有权的界定、登记和产权变更审核和农村集体资产清产核资、集体债权、债务的清理工作；监督农村集体资产评估和产权交易。③负责全县村级财务审计工作，对村级委托代理会计进行指导、培训。④负责全县乡村债权债务的动态监测和清理化解工作。⑤负责指导全县农村土地流转合同的签订，并对土地承包合同和农村土地承包经营权信息管理系统进行管理，对土地承包中出现的纠纷进行调查处理。⑥负责对全县种养业的农产品进行核算，做好全县农民人均纯收入监测工作。⑦负责农村合作经济组织管理工作，提出壮大村集体经济、农村合作经济组织、农业产业化经营的有关实施办法，并组织实施。⑧负责做好减轻农民负担的有关工作。⑨完成上级部门和县农业农村局交办的其它工作。

二、机构设置

平罗县农村合作经济经营管理站，系二级预算单位，按照部门决算编报要求，纳入平罗县农村合作经济经营管理站2023年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

平罗县农村合作经济经营管理站经费为财政全额拨款；核定全额预算事业编制 8 名；核定站长 1 名。现实有人员 9 名。无保留车辆。

根据中央、区、市、县农村工作会议精神和《平罗县农业农村工作要点》，结合实际平罗县农村合作经济经营管理站设 3 个内设岗位。

1. 综合管理岗位：负责协调和督办单位日常工作；负责单位文电、信息、会务、保密、档案等工作；负责单位重要文件起草、规范性文件审核工作负责部门党建、党风廉政建设、精神文明建设、计划生育、招商引资和社会治安综合治理的协调指导工作；负责农村土地承包经营权确权登记颁证变更及日常管理工作，做好数据库日常维护、管理及农村土地承包合同、权证的登记、变更等工作；负责农业农村局承担的村集体产权制度改革、农村土地股份制改革等改革试验工作，全面完成农村集体产权制度改革工作。

2. 综合业务岗位：负责农村土地流转工作；负责家庭农场培育及监测，做好 35 户家庭农场监测的问卷调查、网上填报、培训工作；负责农民专业合作社培育及监测农户家庭经营状况（全区农村经济运行态势）监测（80 户）；负责全国农村固定观察点统计年报（60 户）；负责宝丰牛羊肉批发市场流通情况监测；负责农村经营管理情况在线统计；负责农产品成本核算农产品及农用生产资料价格调查；负责被征地农民参加养老保险承包地面积核查负责矛盾纠纷调处及安全生产等工作。

3. 综合计划财务：负责单位的财务管理、国有资产管理
工作；负责单位日常工资、保险、资产月报、公积金申报等
工作；负责发展壮大村集体经济项目实施；负责农村集体“三
资”平台管理；负责村级财务审计及检查，负责村级债务动
态监测、农民负担监测及村级经济运行监测等工作。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：平罗县农村合作经济经营管理站

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13353305.85	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	69709.76	八、社会保障和就业支出	38	371849.13
	9		九、卫生健康支出	39	55186.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	13072744.27
	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	170169.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	1342315.61	本年支出合计	59	1366948.4
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	383596.89	年末结转和结余	61	136664.1
总计	30	13806612.5	总计	62	13806612.5

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：平罗县农村合作经济经营管理站

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款									
栏次			1	2	3	4		5	6	7
合计			13423015.61	13353305.85						69709.76
208		社会保障和就业支出	371849.13	371849.13						
20805		行政事业单位养老支出	371849.13	371849.13						
2080502		事业单位离退休	48000.00	48000.00						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	135273.00	135273.00						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	188576.13	188576.13						
210		卫生健康支出	55186.00	55186.00						
21011		行政事业单位医疗	55186.00	55186.00						
2101102		事业单位医疗	55186.00	55186.00						
213		农林水支出	12825811.48	12756101.72						
21301		农业农村	12825811.48	12756101.72						
2130104		事业运行	1203075.38	1191155.62						11919.76
2130110		执法监管	17529.88	17529.88						
2130111		统计监测与信息服务	57790.00							57790.00
2130122		农业生产发展	11310000.00	11310000.00						
2130124		农村合作经济	167356.22	167356.22						
2130199		其他农业农村支出	70060.00	70060.00						
221		住房保障支出	170169.00	170169.00						
22102		住房改革支出	119873.00	119873.00						
2210201		住房公积金	119873.00	119873.00						
2210203		购房补贴	50296.00	50296.00						

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
金额单位：元

公开部门：平罗县农村合作经济经营管理站

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			13669948.40	1800279.51	11869668.89			
208		社会保障和就业支出	371849.13	371849.13				
20805		行政事业单位养老支出	371849.13	371849.13				
2080502		事业单位离退休	48000.00	48000.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	135273.00	135273.00				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	188576.13	188576.13				
210		卫生健康支出	55186.00	55186.00				
21011		行政事业单位医疗	55186.00	55186.00				
2101102		事业单位医疗	55186.00	55186.00				
213		农林水支出	1372744.27	1203075.38	11869668.89			
21301		农业农村	1372744.27	1203075.38	11869668.89			
2130104		事业运行	1203075.38	1203075.38				
2130110		执法监管	19709.88		19709.88			
2130111		统计监测与信息服务	44000.00		44000.00			
2130122		农业生产发展	11482042.79		11482042.79			
2130124		农村合作经济	168716.22		168716.22			
2130199		其他农业农村支出	35000.00		35000.00			
221		住房保障支出	120200.00		120200.00			
22102		住房改革支出	170169.00	170169.00				
2210201		住房公积金	119873.00	119873.00				
2210203		购房补贴	50296.00	50296.00				

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：平罗县农村合作经济经营管理站

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财	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	13353305.85	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	371849.13	371849.13		
	9		九、卫生健康支出	41	55186.00	55186.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	13016824.51	13016824.51		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	170169.00	170169.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				
本年收入合计	27	13353305.85	本年支出合计	59	13614028.64	13614028.64		
年初财政拨款结转和结余	28	353596.89	年末财政拨款结转和结余	60	122874.10	122874.10		
一、一般公共预算财政拨款	29			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				
合计	32	13736902.74	合计	64	13736902.74	13736902.74		

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：平罗县农村合作经济经营管理站

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			13614028.64	1788359.75	11825668.89
208		社会保障和就业支出	371849.13	371849.13	
20805		行政事业单位养老支出	371849.13	371849.13	
2080502		事业单位离退休	48000.00	48000.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	135273.00	135273.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	188576.13	188576.13	
210		卫生健康支出	55186.00	55186.00	
21011		行政事业单位医疗	55186.00	55186.00	
2101102		事业单位医疗	55186.00	55186.00	
213		农林水支出	13016824.15	1191155.62	11825668.89
21301		农业农村	13016824.15	1191155.62	11825668.89
2130104		事业运行	1191155.62	1191155.62	
2130110		执法监管	19709.88		19709.88
2130122		农业生产发展	11482042.79		11482042.79
2130124		农村合作经济	168716.22		168716.22
2130125		农产品加工与促销	35000.00		35000.00
2130199		其他农业农村支出	120200.00		120200.00
221		住房保障支出	170169.00	170169.00	
22102		住房改革支出	170169.00	170169.00	
2210201		住房公积金	119873.00	119873.00	
2210203		购房补贴	50296.00	50296.00	

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：平罗县农村合作经济经营管理站

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	1618062.13	302	商品和服务支出	117957.38	310	资本性支出	
30101	基本工资	392360.50	30201	办公费	46520.76	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	504871.50	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	217783.00	30205	水费	2043.60	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135273.00	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	188576.13	30207	邮电费	892.93	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	55186.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	34509.09	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4139.00	30211	差旅费	7811.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	119873.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	64260.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	48000.00	30217	公务接待费	464.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	10216.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15500.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	16260.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1682322.13	公用经费合计			117957.38		
合 计		1800279.51						

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：平罗县农村合作经济经营管理站

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车 购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35200.00	0.00	34000.00	0.00	34000.00	1200.00	464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464.00

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：平罗县农村合作经济经营管理站

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。**本单位无政府性基金预算财政拨款收入。**

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：平罗县农村合作经济经营管理站

公开 09 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00

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。本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

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 13423015.61 元，支出总计 13669948.4 元。与 2022 年度相比，收入增加 11225503.92 元，增长 510.83%，主要原因是 2022 年农业财政项目由农业农村局国库集中直接支付，未转入我单位收支，2023 年农业财政项目资金指标直接下达我单位收支；支出增加 1121400.6 元，增长 8.94%，主要原因是 2023 年农业财政项目（农村改革）增加项目内容资金量增加，农业社会服务项目面积增加资金加大。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 13423015.61 元，其中：财政拨款收入 13353305.85 元，占 99.48%；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 69709.76 元，占 0.52%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 13669948.4 元，其中：基本支出 1800279.51 元，占 13.17%；项目支出 11869668.89 元，占 86.83%；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 13353305.85 元，支出总计 13669948.4 元。与 2022 年度相比，收入增加 11225503.92 元，增长 510.83%，主要原因是 2022 年农业财

政项目由农业农村局国库集中直接支付，未转入我单位收支，2023年农业财政项目资金指标直接下达我单位收支；支出增加1121400.6元，增长8.94%，主要原因是2023年农业财政项目（农村改革）增加项目内容资金量增加。

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13669948.4元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1121400.6元，增长8.94%，主要原因是2023年农业财政项目（农村改革）增加项目内容资金量增加，农业社会服务项目面积增加资金加大。

（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13669948.4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元，占0%；社会保障和就业（类）支出371849.13元，占2.72%；卫生健康（类）支出55186元，占0.4%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出0元，占0%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出13072744.27元，占95.63%；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170169元，占1.25%。

（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2281450元，支

出决算为 13669948.4 元，完成年初预算的 599.18%。决算数大于预算数的主要原因：一是单位人员职称晋升调资工资增加；二是 2022 年农业财政项目由农业农村局国库集中直接支付，未转入我单位收支，2023 年农业财政项目资金指标直接下达我单位收支；其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 147757 元，支出决算为 135273 元，完成年初预算的 91.55%，决算数小于预算数的主要原因为 2023 年 5 月退休 1 人，养老保险缴纳减少 1 人。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 73879 元，支出决算为 188576.13 元，完成年初预算的 255.25%，决算数大于预算数的主要原因为 2023 年做实 2016-2018 年职业年金缴费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 48000 元，支出决算为 48000 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 59935 元，支出决算为 55186 元，完成年初预算的 92.08%，决算数小于预算数的主要原因为 2023 年 5 月退休 1 人，保险缴纳减少 1 人。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为 1290077 元，支出决算为 1203075.38 元，完成年初预算的 93.26%，决算数小于预算数的主要原因 2023 年 5 月退休 1 人，工资等减少。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）年初预算为 27000 元，支出决算为 19709.88 元，完成年初预算的 73%，决算数小于预算数的主要原因是经费结余。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）年初预算为 0 元，支出决算为 11482042.79 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因为该资金是中央、区直达农业财政项目资金。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）年初预算为 0 元，支出决算为 168716.22 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因为该资金是区直达农业财政项目资金。

9. 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为该资金是区直达农业财政项目资金。

10. 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 120200 元，完成年初预算的 150.25%，决算数大于预算数的主要原因 2022 年经费结余结转至 2023 年使用。

11. 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 131310 元，支出决算为 119873 元，完

成年初预算的 91.29%，决算数小于预算数的主要原因为 2023 年 5 月退休 1 人，保险缴纳减少 1 人。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 54492 元，支出决算为 50296 元，完成年初预算的 92.3%。决算数小于预算数的主要原因 2023 年 5 月退休 1 人，住房补贴按照在职月份计算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1800279.51 元，其中：人员经费 1618062.13 元，公用经费 117957.38 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 1618062.13 元，较 2023 年度年初预算数减少 35452.87 元，降低 2.14%，主要原因是 2023 年 5 月退休 1 人；较 2022 年度决算数减少 172794.87 元，降低 9.65%。

2. 商品和服务支出 117957.38 元，较 2023 年度年初预算数增加 42917.38 元，增长 57.19%，主要原因是新增机关服务中心人大楼物业费；较 2022 年度决算数增加 34694.86 元，增长 41.66%。

3. 对个人和家庭的补助 64260 元，较 2023 年度年初预算数减少 2420 元，降低 3.63%，主要原因是退休人员 1 人未做体检，妇女津贴减少 1 人；较 2022 年度决算数增加 14580 元，增长 29.34%。

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%，主要原因是单位无资本性支出（基本

建设)；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%，主要原因是单位无资本性支出；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本单位无企业补助（基本建设）；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，原因是无企业补助；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%，原因是无其他支出；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35200元，支出决算为464元，完成预算的1.32%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：根据“过紧日子”要求，厉行节约。

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886元，下降65.63%，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0元，下降0%；公务接待费支出决算减少886元，下

降65.63%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是无因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是无公务用车购置；公务接待费支出减少的主要原因是“过紧日子”要求，厉行节约。

（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0元，占0%；公务接待费支出决算464元，占100%。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34000元，支出决算为0元，完成预算的0%。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0元。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0辆。

3. 公务接待费预算为1200元，支出决算为464元，完成预算的38.67%。其中：国内接待费支出464元，主要用于接待中国农科院调研。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5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。

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。

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117957.38元，比2022年度增加34694.36元，增长41.67%。主要原因是：新增机关服务中心人大楼物业费。

（二）政府采购情况说明

2023年度平罗县农村合作经济经营管理站政府采购支出总额135360元。其中：政府采购货物支出135360元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额135360元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额135360元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门房屋面积153.4平方米（其中办公用房70.74平方米，业务用房82.66平方米），共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0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 2 个，二级项目 0 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%。

项目绩效管理情况：根据自治区财政厅《关于下达 2023 年中央和自治区农业相关资金（第二批）预算的通知》宁财（农）指标发〔2023〕186 号文件精神，下达我县我县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。

自治区财政厅《关于下达 2023 年中央和自治区农业相关资金（第二批）预算的通知》宁财（农）指标发〔2023〕186 号文件精神，下达我县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%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，根据年初设定的绩效目标，“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。**发现的主要问题：**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”。

（附《项目支出绩效自评表》）

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 年农业生产托管服务项目绩效自评表

2023 年新型农业经营主体高质量发展项目绩效自评表

2023 年农业生产托管服务项目绩效自评表

转移支付（项目）名称		农业生产托管服务项目				
中央主管部门		财政部、农业农村部				
地方主管部门		宁夏财政厅、农业农村厅	资金使用单位	平罗县农业农村局		
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：	657	657	100%	
		其中：中央财政资金	657	657	100%	
		地方资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	按照《2023 年宁夏农业生产托管服务试点项目实施方案》，根据任务清单，组织完成托管服务补助面积 12.6 万亩。		全年实际完成托管服务补助面积 28.1 万亩			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成托管服务补助面积	12.6 万亩以上	15.46 万亩	
			用于服务小农户资金或面积占比	大于 60%	99%	
		质量指标	服务验收合格率	90%以上	100%	
			农业生产托管服务补贴资金使用率	100%	100%	
		时效指标	完成时限	2023 年 11 月底		
	成本指标	单季作物亩均补助规模	不超过 60 元	42.5 元		
		财政补助标准	不超过服务价格 30%			
	效益指标	经济效益指标	农产品亩均产量	增产 10%左右		
			农产品投入成本	降低	降低	
		社会效益指标	农业生产托管水平	稳步提高	稳步提高	
			资金使用重大违规违纪问题	无	无	
	生态效益指标	亩均化肥、农药、除草剂投入	适度减少	适度减少		
可持续影响指标	带动小农户发展现代农业能力	中长期	中长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	接受生产托管服务农户满意度	98%	98%		
说明	无。					

2023 年新型农业经营主体高质量发展项目绩效自评表

转移支付（项目）名称		2023 年农业经营主体能力提升项目				
中央主管部门		财政部、农业农村部				
地方主管部门		宁夏财政厅、农业农村厅	资金使用单位	平罗县农业农村局		
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：	474	474	100%	
		其中：中央财政资金	474	474	100%	
		地方资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	<p>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 万元，已全部完成支付。所扶持的粮食型农业经营主体单产水平同比提高 10% 以上，其他扶持对象经营水平明显提升，经营性收入同比增长 10% 以上。各类扶持对象联农带农能力进一步提升，利益联结更加紧密，联结对象产业收入同比增长 5% 以上。</p>			<p>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，每个经营主体奖补资金基数 8 万元，合计 224 万元；生产设施条件改善型农业经营主体 18 家，每个经营主体平均奖补资金基数 10 万元，合计 180 万元；奶业新型农业经营主体（奶牛存栏量 100 头以上）2 家，每个经营主体奖补资金基数 25 万元，合计 50 万元；2022 年底新评定的 2 个国家农民专业合作社示范社，每个奖补资金 10 万元，合计 20 万元，以上 4 项共计奖补资金 474 万元，目前资金已全部到位，到位率达 100%。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	粮食规模种植主体单产提升型合作社和家庭农场	28	28	
			生产设施条件改善型农业经营主体 18 家	18	18	
			奶业新型农业经营主体（奶牛存栏量 100 头以上）2 家	2	2	
			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	2	2	
		质量指标	项目建设任务完成率	100%	100%	
		时效指标	完成进度率	≥ 100%	≥ 100%	
		成本指标	生产成本	逐步下降	逐步下降	
					
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收	逐步提高	逐步提高	
		社会效益指标	农业的规模化、标准化、集约化程度	逐步提升	逐步提升	
		生态效益指标	改善生态环境	逐步提升	逐步提升	
	可持续影响指标	规范化管理	逐步提升	逐步提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	农民和新型农业经营主体满意度	≥ 95%	≥ 95%		
说明	无					