

2023 年度
宁夏回族自治区农垦事业
管理局农林牧技术推广服
务中心部门决算

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、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、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）政府采购支出情况说明

（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 部门概况

一、部门职责

宁夏回族自治区农垦事业管理局农林牧技术推广服务中心部门的主要职责是：1. 负责垦区粮食、饲草、园林、蔬菜、畜牧、渔业新技术、新品种、新型农机和实用技术的引进、试验、示范和推广；2. 负责垦区植物病虫害的预测预报以及植物保护和检疫工作；3. 负责垦区动物疫病防疫和畜产品的检疫工作；对垦区农业产业工人的技术培训；4. 负责完成自治区农垦局交办的与其业务相关的其他工作任务。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

按照部门决算编报要求，纳入 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 1 个二级预算单位。

宁夏回族自治区农垦事业管理局农林牧技术推广服务中心（以下简称“中心”），是宁夏农垦集团有限公司所属全额拨款公益一类事业单位，中心设综合科、农业科、检验检测科、水利科四个科室，核定主任领导职数 1 名（副处级）、副主任领导职数 2 名（正科级），核定编制 38 人，实际在编在职 35 人，其中，技术人员 34 人，工勤人员 1 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宁夏回族自治区农垦事业管理局农林牧技术推广服务中心

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	8,909,175.14	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	2,006,018.87	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	1,380,075.00
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	36,040.49	八、社会保障和就业支出	39	1,585,416.33
	9		九、卫生健康支出	40	235,319.08
	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	6,691,586.86
	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	657,441.28
	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	10,951,234.50	本年支出合计	58	10,549,838.55
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	1,678,652.68	年末结转和结余	60	2,080,048.63
	30			61	
总计	31	12,629,887.18	总计	62	12,629,887.18

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：宁夏回族自治区农垦事业管理局农林牧技术推广服务中心

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	0	0	0	0	0
			10,951,234.50	8,909,175.14	0	2,006,018.87	0	0	36,040.49
206		科学技术支出	1,190,000.00	1,190,000.00	0	0	0	0	0
20602		基础研究	40,000.00	40,000.00	0	0	0	0	0
2060203		自然科学基金	40,000.00	40,000.00	0	0	0	0	0
20604		技术与开发	1,150,000.00	1,150,000.00	0	0	0	0	0
2060499		其他技术与开发支出	1,150,000.00	1,150,000.00	0	0	0	0	0
208		社会保障和就业支出	1,685,416.33	1,685,416.33	0	0	0	0	0
20801		人力资源和社会保障管理事务	100,000.00	100,000.00	0	0	0	0	0
2080116		引进人才费用	100,000.00	100,000.00	0	0	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	1,585,416.33	1,585,416.33	0	0	0	0	0
2080502		事业单位离退休	348,835.59	348,835.59	0	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	583,655.04	583,655.04	0	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	652,925.70	652,925.70	0	0	0	0	0
210		卫生健康支出	235,319.08	235,319.08	0	0	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	235,319.08	235,319.08	0	0	0	0	0
2101102		事业单位医疗	235,319.08	235,319.08	0	0	0	0	0
213		农林水支出	7,183,057.81	5,140,998.45	0	2,006,018.87	0	0	36,040.49

21301	农业农村	7,183,057.81	5,140,998.45	0	2,006,018.87	0	0	36,040.49
2130105	农垦运行	5,387,038.94	5,140,998.45	0	210,000.00	0	0	36,040.49
2130106	科技转化与推广服务	1,666,018.87	0	0	1,666,018.87	0	0	0
2130135	农业资源保护修复与利用	130,000.00	0	0	130,000.00	0	0	0
221	住房保障支出	657,441.28	657,441.28	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	657,441.28	657,441.28	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	500,041.28	500,041.28	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	157,400.00	157,400.00	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：宁夏回族自治区农垦事业管理局农林牧技术推广服务中心

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	10,549,838.55	7,619,455.14	2,930,383.41	0	0	0
206		科学技术支出	1,380,075.00	0	1,380,075.00	0	0	0
20602		基础研究	76,331.00	0	76,331.00	0	0	0
2060203		自然科学基金	76,331.00	0	76,331.00	0	0	0
20604		技术与研究开发	1,303,744.00	0	1,303,744.00	0	0	0
2060499		其他技术与研究开发支出	1,303,744.00	0	1,303,744.00	0	0	0
208		社会保障和就业支出	1,585,416.33	1,585,416.33	0	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	1,585,416.33	1,585,416.33	0	0	0	0
2080502		事业单位离退休	348,835.59	348,835.59	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	583,655.04	583,655.04	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	652,925.70	652,925.70	0	0	0	0
210		卫生健康支出	235,319.08	235,319.08	0	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	235,319.08	235,319.08	0	0	0	0
2101102		事业单位医疗	235,319.08	235,319.08	0	0	0	0

213	农林水支出	6,691,586.86	5,141,278.45	1,550,308.41	0	0	0
21301	农业农村	6,691,586.86	5,141,278.45	1,550,308.41	0	0	0
2130105	农垦运行	5,198,815.45	5,141,278.45	57,537.00	0	0	0
2130106	科技转化与推广服务	1,101,034.91	0	1,101,034.91	0	0	0
2130108	病虫害控制	10,030.00	0	10,030.00	0	0	0
2130135	农业资源保护修复与利用	374,256.50	0	374,256.50	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	7,450.00	0	7,450.00	0	0	0
221	住房保障支出	657,441.28	657,441.28	0	0	0	0
22102	住房改革支出	657,441.28	657,441.28	0	0	0	0
2210201	住房公积金	500,041.28	500,041.28	0	0	0	0
2210203	购房补贴	157,400.00	157,400.00	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：宁夏回族自治区农垦事业管理局农林牧技术推广服务中心

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	8,909,175.14	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	1,380,075.00	1,380,075.00	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	1,585,416.33	1,585,416.33	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	235,319.08	235,319.08	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	5,140,998.45	5,140,998.45	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	657,441.28	657,441.28	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	8,909,175.14	本年支出合计	59	8,999,250.14	8,999,250.14	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	374,903.20	年末财政拨款结转和结余	60	284,828.20	284,828.20	0	0
一般公共预算财政拨款	29	374,903.20		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	9,284,078.34	总计	64	9,284,078.34	9,284,078.34	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：宁夏回族自治区农垦事业管理局农林牧技术推广服务中心

单位：元

项目			本年支出			
功能分类	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
科目代码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	8,999,250.14	7,619,175.14	1,380,075.00
206	科学技术支出		1,380,075.00	0	1,380,075.00	
20602	基础研究		76,331.00	0	76,331.00	
2060203	自然科学基金		76,331.00	0	76,331.00	
20604	技术与研究开发		1,303,744.00	0	1,303,744.00	
2060499	其他技术与研究开发支出		1,303,744.00	0	1,303,744.00	
208	社会保障和就业支出		1,585,416.33	1,585,416.33	0	
20805	行政事业单位养老支出		1,585,416.33	1,585,416.33	0	
2080502	事业单位离退休		348,835.59	348,835.59	0	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	583,655.04	583,655.04	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	652,925.70	652,925.70	0
210	卫生健康支出	235,319.08	235,319.08	0
21011	行政事业单位医疗	235,319.08	235,319.08	0
2101102	事业单位医疗	235,319.08	235,319.08	0
213	农林水支出	5,140,998.45	5,140,998.45	0
21301	农业农村	5,140,998.45	5,140,998.45	0
2130105	农垦运行	5,140,998.45	5,140,998.45	0
221	住房保障支出	657,441.28	657,441.28	0
22102	住房改革支出	657,441.28	657,441.28	0
2210201	住房公积金	500,041.28	500,041.28	0
2210203	购房补贴	157,400.00	157,400.00	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：宁夏回族自治区农垦事业管理局农林牧技术推广服务中心

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	6,720,736.04	302	商品和服务支出	549,603.51	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	1,799,903.00	30201	办公费	100,485.20	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	715,118.00	30202	印刷费	8,595.00	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	1,206,200.00	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	966,300.00	30205	水费	1,163.50	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	583,655.04	30206	电费	61,292.86	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	664,553.22	30207	邮电费	23,202.72	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	235,319.08	30208	取暖费	33,800.00	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	75,400.00	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	17,646.42	30211	差旅费	6,950.00	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	500,041.28	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	32,000.00	30213	维修（护）费	14,175.33	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	348,835.59	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	41,300.00	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	320,835.59	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	17,050.50	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	0	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	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	28,000.00	30227	委托业务费	23,055.00	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	32,900.00	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	23,503.51	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	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	86,729.89			
人员经费合计		7,069,571.63	公用经费合计					549,603.51

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。

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：宁夏回族自治区农垦事业管理局农林牧技术推广服务中心

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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36,000.00	0	36,000.00	0	36,000.00	0	23,503.51	0	23,503.51	0	23,503.51	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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：宁夏回族自治区农垦事业管理局农林牧技术推广服务中心

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、支出及结转和结余情况。

宁夏回族自治区农垦事业管理局农林牧技术推广服务中心 2023 年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支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：宁夏回族自治区农垦事业管理局农林牧技术推广服务中心

单位：元

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。

宁夏回族自治区农垦事业管理局农林牧技术推广服务中心 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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、支总计 12629887.18 元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 679592.01 元，下降 5.11 %。主要原因是财政拨款项目减少，项目资金支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 10951234.50 元。

其中：财政拨款收入 8909175.14 元，占 81.35%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 2006018.87 元，占 18.32%；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 36040.49 元，占 0.33%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 10549838.55 元，其中：基本支出 7619455.14 元，占 72.22%；项目支出 2930383.41 元，占 27.78%；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、支总计 9284078.34 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 912940.49 元，增长 10.91%。主要原因是新招聘徐亚新等 3 名职工，工资福利支出增加。

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 8999250.14 元，占本年支出合计的 85.30%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 1003015.49 元，增长 12.54%。主要原因是新招聘徐亚新等 3 名职工，工资福利支出增加。

（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 8999250.14 元，主要用于以下方面：

科学技术支出本年支出 1380075.00 元，占 15.34%。社会保障和就业支出本年支出 1585416.33 元，占 17.62%。卫生健康支出本年支出 235319.08 元，占 2.61%。农林水支出本年支出 5140998.45 元，占 57.13%。住房保障支出本年支出 657441.28 元，占 7.31%。

（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 7308400.00 元，支出决算为 8999250.14 元，完成年初预算的 123.14%。其中：

2060203|自然科学基金年初预算为 112400.00 元，支出决算为 76331.00 元，完成年初预算的 67.91%。决算数小于预算数的主要原因是：

2060499|其他技术与开发支出年初预算为 262500.00 元，支出决算为 1303744.00 元，完成年初预算的 496.66%。决算数大于预算数的主要原因是：项目库年中追加《宁夏酿酒葡萄··》项目经费 550000 元，《基于树形··》项目经费 600000 元。

2130105|农垦运行年初预算为 4890300.00 元，支出决算为 5140998.45 元，完成年初预算的 105.13%。决算数大于预算

数的主要原因是：新招聘徐亚新等 3 名职工，工资福利支出增加。

2080506|机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 280200.00 元，支出决算为 652925.70 元，完成年初预算的 233.02%。决算数大于预算数的主要原因是：作实职工 2019-2020 年职业年金；新招聘徐亚新等 3 名职工，工资福利支出增加。

2210201|住房公积金年初预算为 478400.00 元，支出决算为 500041.28 元，完成年初预算的 104.52%。决算数大于预算数的主要原因是：新招聘徐亚新等 3 名职工，工资福利支出增加。

2101102|事业单位医疗年初预算为 226700.00 元，支出决算为 235319.08 元，完成年初预算的 103.80%。决算数大于预算数的主要原因是：新招聘徐亚新等 3 名职工，工资福利支出增加。

2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 560400.00 元，支出决算为 583655.04 元，完成年初预算的 104.15%。决算数大于预算数的主要原因是：新招聘徐亚新等 3 名职工，工资福利支出增加。

2080502|事业单位离退休年初预算为 340100.00 元，支出决算为 348835.59 元，完成年初预算的 102.57%。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员退休工资增加，城市文明奖增加。

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7619175.14元，其中：人员经费7069571.63元，公用经费549603.51元。支出具体情况如下：（必须按部门预算支出经济分类科目说明决算数大于或小于年初预算数的主要原因）：

1.工资福利支出6720736.04元，较2023年度年初预算数增加682436.04元，增长11.30%，主要原因是新招聘徐亚新等3名职工，工资福利支出增加。较2022年度决算数增加18799.75元，增长0.28%。

2.商品和服务支出549603.51元，较2023年度年初预算数减少5496.49元，下降0.99%，主要原因是落实“过紧日子”政策，压减办公支出。较2022年度决算数增加16663.51元，增长3.13%。

3.对个人和家庭的补助348835.59元，较2023年度年初预算数增加8735.59元，增长2.57%，主要原因是退休人员退休工资增加，城市文明奖增加。较2022年度决算数增加9714.03元，增长2.86%。

4.债务利息及费用支出0.00元，较2023年度年初预算数持平，主要原因是无债务利息及费用支出。较2022年度决算数持平。

5.资本性支出0.00元，较2023年度年初预算数持平，主要原因是无资本性支出。较2022年度决算数减少37140.00元，下降100.00%。

6.其他支出0.00元，较2023年度年初预算数持平，主要原因是无其他支出。较2022年度决算数持平。

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36000.00元，支出决算为23503.51元，完成预算的65.29%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：落实“过紧日子”政策，压减三公经费支出。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少12496.49元，下降34.71%。主要原因是落实“过紧日子”政策，压减三公经费支出。

（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%；比2022年度持平。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数人次。主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为36000.00元，支出决算为23503.51元，完成预算的65.29%；比2022年度减少12496.49元，下降34.71%。支出决算数小于预算数的主要原因是：落实“过紧日子”政策，压减三公经费支出。决算数较上年减少的主要原因是：落实“过紧日子”政策，压减三公经费支出。

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23503.51元，主要用于公务车加油、维修保养、过路费等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为1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。其中：国内接待费支出0.00

元，主要用于无。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于无。2023年度国内公务接待批次0.00个，国内公务接待人次0.00人，国（境）外公务接待批次0.00个，国（境）外公务接待人次0.00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0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数持平，主要原因是：无政府性基金预算财政拨款收入支出。

支出具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）

2023年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0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数持平，主要原因是：2023年无国有资本经营预算财政拨款支出。

具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）。

2023年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）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0.00元，比2022年度持平。主要原因是：无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额49414.00元。其中：政府采购货物支出49414.00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%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 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 0 平方米，共有车辆 1 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无其他用车；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，宁夏回族自治区农垦事业管理局农林牧技术推广服务中心组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 0 个，包含一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。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%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

2.项目绩效自评结果。 根据年初设定的绩效目标，0 项目自评得分为 . . . 分。发现的主要问题：本部门无项目绩效自评。下一步改进措施： . . . 。（附《2023 年度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、一般公共预算“三公”经费:是指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。

(1) 因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2) 公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3) 公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

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

无。