

附件 2

2023 年度

**宁夏农垦事业管理局
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 2022 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 2022 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 单位概况

一、部门职责

宁夏农垦履行着保障大众农副产品供给、引领示范现代农业、维护社会稳定等重要职能，是自治区重要的“菜篮子”、“米袋子”和禽肉蛋奶油基地，是自治区经济社会发展的重要力量。2014年，自治区党委、政府出台了《关于进一步深化农垦改革发展的实施意见》（宁党发〔2014〕23号）文件，提出以建立现代企业制度为核心的4项改革任务，赋予7条支持政策，确立打造一流大型国有现代农业集团的目标，农垦集团迈入了市场化、企业化改革发展的新征程。农垦集团将立足新时期农垦“做示范、保供给”使命，坚定不移推进农垦市场化、企业化改革，做强做大农垦集团，努力打造一流大型国有现代农业集团，率先实现农业现代化、率先全面建成小康社会。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，宁夏农垦事业管理局部门决算决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共2个，包括2个二级预算单位。

1. 自治区农垦事业管理局办公室（本级）
2. 自治区农垦事业管理局农林牧技术推广服务中心
（二级单位）

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：

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	444,531,921.34	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	42,338,500.00	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	2,006,018.87	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	1,380,075.00
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	36,040.49	八、社会保障和就业支出	38	36,475,436.53
	9		九、卫生健康支出	39	235,319.08
	10		十、节能环保支出	40	8,833,966.00
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	428,490,546.86
	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	657,441.28
	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	488,912,480.70	本年支出合计	59	488,511,084.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	1,678,652.68	年末结转和结余	61	2,080,048.63
总计	30	490,591,133.38	总计	62	490,591,133.38

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：

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	项				栏次							
						1	2				3	4	5
合计			488,912,480.70	486,870,421.34		2,006,018.87							
206	科学技术支出		1,190,000.008	1,190,000.00									
20602	基础研究		40,000.00	40,000.00									
2060203	自然科学基金		40,000.00	40000.00									
20604	技术与开发		1,150,000.00	1150000.00									
2060499	其他技术与开发支出		1,150,000.00	1150000.00									
208	社会保障和就业支出		36,575,436.53	36575436.53									
20801	人力资源和社会保障管理事务		100,000.00	100000.00									
2080116	引进人才费用		100,000.00	100000.00									
20805	行政事业单位养老支出		6,575,236.53	6575236.53									
2080502	事业单位离退休		5,338,655.79	5338655.79									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		583,655.04	583655.04									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		652,925.70	652925.70									
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		29,900,200.00	29900200.00									
2082201	移民补助		14,770,200.00	14770200.00									
2082202	基础设施建设和经济发展		15,130,000.00	15130000.00									
210	卫生健康支出		235,319.08	235319.08									
21011	行政事业单位医疗		235,319.08	235319.08									
2101102	事业单位医疗		235,319.08	235319.08									
211	节能环保支出		8,833,966.00	8,833,966.00									
21104	自然生态保护		6,000,000.00	6,000,000.00									
2110499	其他自然生态保护支出		6,000,000.00	6,000,000.00									

21105	天然林保护	918,000.00	918,000.00				
2110502	社会保险补助	918,000.00	918,000.00				
21106	退耕还林还草	1,915,966.00	1,915,966.00				
2110602	退耕现金	1,875,966.00	1,875,966.00				
2110699	其他退耕还林还草支出	40,000.00	40,000.00				
212	城乡社区支出	12,438,300.00	12,438,300.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,438,300.00	12,438,300.00				
2120801	征地和拆迁补偿支出	12,438,300.00	12,438,300.00				
213	农林水支出	428,982,017.81	426,939,958.45		2,006,018.87		36,040.49
21301	农业农村	345,786,057.81	343,743,998.45		2,006,018.87		36,040.49
2130105	农垦运行	7,747,038.94	7,500,998.45		210,000.00		36,040.49
2130106	科技转化与推广服务	1,666,018.87			1,666,018.87		
2130122	农业生产发展	207,713,000.00	207,713,000.00				
2130135	农业资源保护修复与利用	1,330,000.00	1,200,000.00		130,000.00		
2130153	农田建设	127,330,000.00	127,330,000.00				
21302	林业和草原	11,025,960.00	11,025,960.00				
2130205	森林资源培育	6,975,960.00	6,975,960.00				
2130212	湿地保护	1,200,000.00	1,200,000.00				
2130234	林业草原防火减灾	500,000.00	500,000.00				
2130299	其他林业和草原支出	2,350,000.00	2,350,000.00				
21303	水利	5,930,000.00	5,930,000.00				
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	5,930,000.00	5,930,000.00				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	12,540,000.00	12,540,000.00				
2130505	生产发展	11,050,000.00	11,050,000.00				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,490,000.00	1,490,000.00				
21399	其他农林水支出	53,700,000.00	53,700,000.00				
2139999	其他农林水支出	53,700,000.00	53,700,000.00				
221	住房保障支出	657,441.28	657,441.28				
22102	住房改革支出	657,441.28	657,441.28				
2210201	住房公积金	500,041.28	500,041.28				
2210203	购房补贴	157,400.00	157,400.00				

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
金额单位：元

公开部门：

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					
206			1,380,075.00		1,380,075.00			
20602			76,331.00		76,331.00			
2060203 自然科学基金			76,331.00		76,331.00			
20604			1,303,744.00		1,303,744.00			
2060499 其他技术与开发支出			1,303,744.00		1,303,744.00			
208			36,475,436.53	6,575,236.53	29,900,200.00			
20805			6,575,236.53	6,575,236.53				
2080502 事业单位离退休			5,338,655.79	5,338,655.79				
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			583,655.04	583,655.04				
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			652,925.70	652,925.70				
20822			29,900,200.00		29,900,200.00			
2082201 移民补助			14,770,200.00		14,770,200.00			
2082202 基础设施建设和经济发展			15,130,000.00		15,130,000.00			
210			235,319.08	235,319.08				
21011			235,319.08	235,319.08				
2101102 事业单位医疗			235,319.08	235,319.08				
211			8,833,966.00		8,833,966.00			
21104 自然生态保护			6,000,000.00		6,000,000.00			
2110499 其他自然生态保护支出			6,000,000.00		6,000,000.00			
21105			918,000.00		918,000.00			
2110502 社会保险补助			918,000.00		918,000.00			
21106			1,915,966.00		1,915,966.00			
21106 退耕还林还草			1,915,966.00		1,915,966.00			

2110602	退耕现金	1,875,966.00		1,875,966.00			
2110699	其他退耕还林还草支出	40,000.00		40,000.00			
212	城乡社区支出	12,438,300.00		12,438,300.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,438,300.00		12,438,300.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	12,438,300.00		12,438,300.00			
213	农林水支出	428,490,546.86	5,141,278.45	423,349,268.41			
21301	农业农村	345,294,586.86	5,141,278.45	340,153,308.41			
2130105	农垦运行	7,558,815.45	5,141,278.45	2,417,537.00			
2130106	科技转化与推广服务	1,104,034.91		1,101,034.91			
2130108	病虫害控制	10,030.00		10,030.00			
2130122	农业生产发展	20,7713,000.00		207,713,000.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	1,574,256.50		1,574,256.50			
2130153	农田建设	127,330,000.00		127,330,000.00			
2130199	其他农业农村支出	7,450.00		7,450.00			
21302	林业和草原	11,025,960.00		1,1025,960.00			
2130205	森林资源培育	6,975,960.00		6,975,960.00			
2130212	湿地保护	1,200,000.00		1,200,000.00			
2130234	林业草原防火减灾	500,000.00		500,000.00			
2130299	其他林业和草原支出	2,350,000.00		2,350,000.00			
21303	水利	5,930,000.00		5,930,000.00			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	5,930,000.00		5,930,000.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	12,540,000.00		12,540,000.00			
2130505	生产发展	11,050,000.00		11,050,000.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,490,000.00		1,490,000.00			
21399	其他农林水支出	53,700,000.00		53,700,000.00			
2139999	其他农林水支出	53,700,000.00		53,700,000.00			
221	住房保障支出	657,441.28	657,441.28				
22102	住房改革支出	657,441.28	657,441.28				
2210201	住房公积金	500,041.28	500,041.28				
2210203	购房补贴	157,400.00	157,400.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：

金额单位：元

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	444,531,921.34	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	42,338,500.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	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	1,380,075.00			
	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	36,475,436.53	6,575,236.53	29,900,200.00	
	9		九、卫生健康支出	41	235,319.08	235,319.08		
	10		十、节能环保支出	42	8,833,966.00	8,833,966.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	12,438,300.00		12,438,300.00	
	12		十二、农林水支出	44	426,939,958.45	426,939,958.45		
	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	657,441.28	657,441.28		
	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出	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出	58				
本年收入合计	27	486,870,421.34	本年支出合计	59	486,960,496.34	444,621,996.34	42,338,500.00	
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		
一、一般公共预算财政拨款	29	374,903.20		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	487,245,324.54	合计	64	487,245,324.54	444,906,824.54	42,338,500.00	

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

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：

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			44,462,996.34	12,608,995.34	432,013,001.00
206	科学技术支出		1,380,075.00		1,380,075.00
20602	基础研究		76,331.00		76,331.00
2060203	自然科学基金		76,331.00		76,331.00
20604	技术与开发		1,303,744.00		1,303,744.00
2060499	其他技术与开发支出		1,303,744.00		1,303,744.00
208	社会保障和就业支出		6,575,236.53	6,575,236.53	
20801	人力资源和社会保障管理事务				
2080116	引进人才费用				
20805	行政事业单位养老支出		6,575,236.53	6,575,236.53	
2080502	事业单位离退休		5,338,655.79	5,338,655.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		583,655.04	583,655.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		652,925.70	652,925.70	
210	卫生健康支出		235,319.08	235,319.08	
21011	行政事业单位医疗		235,319.08	235,319.08	
2101102	事业单位医疗		235,319.08	235,319.08	
211	节能环保支出		8,833,966.00		8,833,966.00
21104	自然生态保护		6,000,000.00		6,000,000.00
2110499	其他自然生态保护支出		6,000,000.00		6,000,000.00
21105	天然林保护		918,000.00		918,000.00
2110502	社会保险补助		918,000.00		918,000.00
21106	退耕还林还草		1,915,966.00		1,915,966.00
2110602	退耕现金		1,875,966.00		1,875,966.00
2110699	其他退耕还林还草支出		40,000.00		40,000.00
213	农林水支出		426,939,958.45	5,140,998.45	421,798,960.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门:

金额单位: 元

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	6720736.04	302	商品和服务支出	549603.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1799903.00	30201	办公费	100485.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	715118.00	30202	印刷费	8595.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1206200.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	966300.00	30205	水费	1163.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	583655.04	30206	电费	61292.86	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	664553.22	30207	邮电费	23202.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	235319.08	30208	取暖费	33800.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	75400.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	17646.42	30211	差旅费	6950.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	500041.28	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	32000.00	30213	维修(护)费	14175.33	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5338655.79	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	627380.00	30216	培训费	41300.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2571535.59	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	17050.50	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1867640.20	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	272100.00	30227	委托业务费	23055.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	32900.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	23503.51	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品服务支出	86729.89			
人员经费合计		12059391.83	公用经费合计					549603.51
合计		12608995.34						

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

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：

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
36000.00		36000.00		36000.00		23503.51		23503.51		23503.51	

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，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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

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：

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
		合计		42,338,500.00	42,338,500.00		42,338,500.00	
208		社会保障和就业支出		29,900,200.00	29,900,200.00		29,900,200.00	
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出		29,900,200.00	29,900,200.00		29,900,200.00	
2082201		移民补助		14,770,200.00	14,770,200.00		14,770,200.00	
2082202		基础设施建设和经济发展		15,130,000.00	15,130,000.00		15,130,000.00	
212		城乡社区支出		12,438,300.00	12,438,300.00		12,438,300.00	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		12,438,300.00	12,438,300.00		12,438,300.00	
2120801		征地和拆迁补偿支出		12,438,300.00	12,438,300.00		12,438,300.00	

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：

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 合计	1	2	3

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

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 490,591,133.38 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 351,645,805.31 元，增长 71.7%，主要原因是农业生产发展资金、农田建设资金增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 488,912,480.70 元，其中：财政拨款收入 444,531,921.34 元，占 90.9%；政府性基金预算财政拨款收入 42,338,500.00 元，占 8.7%；上级补助收入 0，占 0%；事业收入 2,006,018.87 元，占 0.4%；经营收入 0，占 0%；附属单位上缴收入 0，占 0%；其他收入 36,040.49 元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 488,511,084.75 元，其中：基本支出 12,609,275.34 元，占 2.6%；项目支出 475,901,809.41 元，占 97.4%；上缴上级支出 0，占 0%；经营支出 0，占 0%，对附属单位补助支出 0，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 486,870,421.34 元、支出总计 486,960,496.34 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 352,863,434.61 元、353,328,412.81 元，增长 72.5%、72.6%，主要原因是农业生产发展资金、农田建设资金增加。

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 444,621,996.34 元，占本

年支出合计的 91.3%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 334,852,712.81 元，增加 75.3%，主要原因是农业生产发展资金、农田建设资金增加。

（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 444,621,996.34 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 0，占 0%；教育（类）支出 0，占 0%；科学技术（类）支出 1,380,075.00 元，占 0.31%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0，占 0%；社会保障和就业（类）支出 6,575,236.53 元，占 1.48%；卫生健康（类）支出 235,319.08 元，占 0.05%；节能环保（类）支出 8,833,966.00 元，占 1.99%；城乡社区（类）支出 0，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0，占 0%；农林水（类）支出 426,939,958.45 元，占 96.02%；交通运输（类）支出 0，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0，占 0%；住房保障（类）支出 657,441.28 元，占 0.15%。

（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 114,162,200.00 元，支出决算为 444,621,996.34 元，完成年初预算的 389.47%。其中：（按支出功能分类说明决算数大于或小于年初预算数的主要原因）：

1. 科学技术支出

年初预算为 374900.00 元，支出决算为 1380075.00 元，完成年初预算的 368.12%，决算数大于预算数的主要原因是科研经费补助年中追加项目金额变大。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休、就业补助、自然灾害生活救助（款）未归口管理的行政单位离退休、机关事业单位养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他行政事业单位离退休支出、职业培训补助、地方自然灾害生活补助（项）。

年初预算为 5133500.00 元，支出决算为 6575236.53 元，完成年初预算的 128.08%，决算数大于预算数的主要原因是事业单位离退休人员增长金额变大。

3. 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 226,700.00 元，支出决算为 235,319.08 元，完成年初预算的 103.8%，决算数大于预算数的主要原因是事业单位人员增长医疗金额变大。

4. 节能环保支出（类）污染防治、天然林保护、退耕还林（款）水体、其他污染防治支出、社会保险补助、退耕现金、退耕还林工程建设、其他退耕还林支出（项）。

年初预算为 2,071,000.00 元，支出决算为 8,833,966.00 元，完成年初预算的 426.56%，决算数大于预算数的主要原因是其他自然生态保护支出、退耕还林还草资金增加。

5. 农林水支出（类）农业、林业、水利、扶贫农业综合开发、农村综合改革、其他农林水支出（款）农垦运行、科技转化与推广服务、病虫害控制、防灾救灾、农业生产支持补贴等（项）。

年初预算为 105,720,300.00 元，支出决算为 426,939,958.45 元，完成年初预算的 403.84%，决算数大于

预算数的主要原因是农业生产发展资金、农田建设资金增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金、购房补贴（项）。

年初预算为 635,800.00 元，支出决算为 657,441.28 元，完成年初预算的 103.4%，决算数大于预算数的主要原因是补缴 2023 年住房公积金。

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12608995.34元，其中：人员经费12059391.83元，公用经费549603.51元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出6,720,736.04元，较2023年度年初预算数增加682,436.04元，增长10.15%，主要原因是职工工资、职业年金增长；较2022年度决算数增加18,799.75元，增长0.28%。

2. 商品和服务支出549,603.51元，较2023年度年初预算数减少5,496.49元，降低1.00%，主要原因是会议费减少；较2022年度决算数增加16,663.51元，增长3.03%。

3. 对个人和家庭的补助5,338,655.79元，较2022年度年初预算数增加1,045,755.79元，增长19.59%，主要原因是抚恤金费用增加；较2022年度决算数增加2,465,105.35元，增长46.17%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2022年度决算数

增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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36,000.00元，支出决算为23503.51元，完成预算的65.28%。

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34.72%，主要原因是压减财政支出，减少公用经费的使用。

（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元，支出决算为0元，完成预算的0元；比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是无。决算数较上年减少（增加）的主要原因是无。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。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36,000.00元，支出决算为23503.51元，完成预算的65.28%；比2022年度减少12496.49元，下降34.72%。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出23503.51元，主要用于公务车运行维护保养、公务车车险等。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元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是无。决算数较上年减少（增加）的主要原因是无。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0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

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入42,338,500.00元，本年支出42,338,500.00元，年末结转和结余0。较2022年度决算数增加18,475,700.00元，增长43.64%，主要原因是：社会保障和就业支出增加、城乡社区支出增加。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出-大中型水库移民后期扶持基金支出-移民补助14,770,200.00元；

2. 社会保障和就业支出-大中型水库移民后期扶持基金

支出-基础设施建设和经济发展15,130,000.00元。

3. 城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-征地和拆迁补偿支出12,438,300.00元。

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元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无（按支出功能分类科目说明）。

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（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2023年度本部门机关运行经费支出0元，比2022年度增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是：无。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额49,414.00元。其中：政府采购货物支出49,414.00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0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占授予中小企业合同金额的0%，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；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，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中一级项目16个，二级项目0个，共涉及资金325,841,300.00元，占一般公共预算项目支出总额的75%。分别是农垦运行补助资金、农垦改革发展资金项目、2023年土地指标跨省域调剂收入安排的支出、提前下达2023年大中型水库移民后期扶持资金项目、农垦土地出让收入返还用于农垦产业发展、宁夏农垦2023年高标准农田建设项目、提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金、提前下达2023年中央农业相关转移支付资金、提前下达2023年自治区农业农村相关资金-自治区高效节水农业项目、宁夏农垦2023年高标准农田建设项目、2023年新一轮退耕还林工程补助资金、2023年上一轮退耕还生态林抚育（第一批）补助资金、2023年提前下达中央林业草原生态恢复（湿地保护修复补助）资金、提前下达2023年第一批天保工程社会保险补助资金。从评价情况来看，项目立项规范、目标明确、合理、符合产业发展政策，绩效目标执行到位，完善了项目产业结构，对提高产业整体竞争力提供了保障。

2. 项目绩效自评结果。组织对农垦改革发展资金项目进

行绩效评价，对其中 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 5000 万元。就该项目委托第三方机构分别开展项目结算审定及绩效评价。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

2. 政府性基金预算。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

3. 部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

4. 一般公共预算收入（原公共财政预算收入）。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

5. 政府性基金收入。是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集具有专项用途的资金所产生的收入。包括各种基金、资金、附加和专项收费收入。

6. 政府性基金支出。是指政府用筹集的政府性基金收入安排的支出。

7. 政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

8. “三公”经费。指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

第五部分 附件

无