

2024 年度

中卫市农业农村局（本级）

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 2024 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 2024 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

根据市委办公室、市政府办公室印发《中卫市科学技术局等4个市人民政府工作部门职能配置、内设机构和人员编制规定》（卫党办发〔2024〕14号），我局主要职能属涉密内容，不再详细说明。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中卫市农业农村局本级（机关）2024年度部门决算编报范围的单位1个，为一级预算单位。

2024 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：宁夏中卫市农业农村局本级

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	32,883,008.33	一、一般公共服务支出	31	81,700.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19,920,826.00	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		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		八、社会保障和就业支出	38	1,459,948.09
	9		九、卫生健康支出	39	234,836.31
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	19,920,826.00
	12		十二、农林水支出	42	32,566,901.79
	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	531,523.94
	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	52,803,834.33	本年支出合计	59	54,795,736.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	3,051,545.20	年末结转和结余	61	1,059,643.40
总计	30	55,855,379.53	总计	62	55,855,379.53

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：宁夏中卫市农业农村局本级

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
			合计	52,803,834.33	52,803,834.33								
2011308			招商引资	81,700.00	81,700.00								
2080501			行政单位离退休	666,177.41	666,177.41								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	385,038.68	385,038.68								
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	378,732.00	378,732.00								
2101101			行政单位医疗	162,004.67	162,004.67								
2101103			公务员医疗补助	72,831.64	72,831.64								
2120804			农村基础设施建设支出	3,896,700.00	3,896,700.00								
2120814			农业生产发展支出	2,050,000.00	2,050,000.00								
2120815			农村社会事业支出	84,126.00	84,126.00								
2120816			农业农村生态环境支出	13,860,000.00	13,860,000.00								
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30,000.00	30,000.00								
2130101			行政运行	4,541,119.99	4,541,119.99								
2130102			一般行政管理事务	2,643,880.00	2,643,880.00								
2130109			农产品质量安全	1,819,000.00	1,819,000.00								
2130122			农业生产发展	15,790,000.00	15,790,000.00								
2130124			农村合作经济	1,240,000.00	1,240,000.00								
2130125			农产品加工与促销	4,500,000.00	4,500,000.00								
2130148			渔业发展	10,000.00	10,000.00								
2130803			农业保险保费补贴	61,000.00	61,000.00								
2210201			住房公积金	384,719.00	384,719.00								
2210203			购房补贴	146,804.94	146,804.94								

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。

决算表

公开 03 表

金额单位：元

公开部门：宁夏中卫市农业农村局本级

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	54,795,736.13	6,745,348.33	48,050,387.80		
	2011308	招商引资	81,700.00		81,700.00			
	2080116	引进人才费用	30,000.00		30,000.00			
	2080501	行政单位离退休	666,177.41	666,177.41				
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	385,038.68	385,038.68				
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	378,732.00	378,732.00				
	2101101	行政单位医疗	162,004.67	162,004.67				
	2101103	公务员医疗补助	72,831.64	72,831.64				
	2120804	农村基础设施建设支出	3,896,700.00		3,896,700.00			
	2120814	农业生产发展支出	2,050,000.00		2,050,000.00			
	2120815	农村社会事业支出	84,126.00		84,126.00			
	2120816	农业农村生态环境支出	13,860,000.00		13,860,000.00			
	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30,000.00		30,000.00			
	2130101	行政运行	4,549,039.99	4,549,039.99				
	2130102	一般行政管理事务	2,643,880.00		2,643,880.00			
	2130109	农产品质量安全	1,819,000.00		1,819,000.00			
	2130122	农业生产发展	17,743,981.80		17,743,981.80			
	2130124	农村合作经济	1,240,000.00		1,240,000.00			
	2130125	农产品加工与促销	4,500,000.00		4,500,000.00			
	2130148	渔业发展	10,000.00		10,000.00			
	2130803	农业保险保费补贴	61,000.00		61,000.00			
	2210201	住房公积金	384,719.00	384,719.00				
	2210203	购房补贴	146,804.94	146,804.94				

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：宁夏中卫市农业农村局本级

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
栏 次		1	栏 次		合计	一般公共预算	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算财政拨款
					2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	32,883,008.33	一、一般公共服务支出	33	81,700.00	81,700.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	19,920,826.00	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	1,429,948.09	1,429,948.09		
	9		九、卫生健康支出	41	234,836.31	234,836.31		
	1		十、节能环保支出	42				
	1		十一、城乡社区支出	43	19,920,826.00		19,920,826.00	
	1		十二、农林水支出	44	30,604,999.99	30,604,999.99		
	1		十三、交通运输支出	45				
	1		十四、资源勘探工业信息等支	46				
	1		十五、商业服务业等支出	47				
	1		十六、金融支出	48				
	1		十七、援助其他地区支出	49				
	1		十八、自然资源海洋气象等支	50				
	1		十九、住房保障支出	51	531,523.94	531,523.94		
	2		二十、粮油物资储备支出	52				
	2		二十一、国有资本经营预算支	53				
	2		二十一、灾害防治及应急管理	54				
	2		二十二、其他支出	55				
	2		二十三、债务还本支出	56				
	2		二十三、债务付息支出	57				
	2		二十六、抗疫特别国债安排的	58				
本年收入合计	2	52,803,834.33	本年支出合计	59	52,803,834.33	32,883,008.33	19,920,826.00	
年初财政拨款结转和结余	2		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	2			61				
二、政府性基金预算财政拨款	3			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	3			63				
合计	3	52,803,834.33	合计	64	52,803,834.33	32,883,008.33	19,920,826.00	

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：宁夏中卫市农业农村局本级

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	栏次	1	2	3
			合计	32,883,008.33	6,737,428.33	26,145,580.00
	2011308		招商引资	81,700.00		81,700.00
	2080501		行政单位离退休	666,177.41	666,177.41	
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	385,038.68	385,038.68	
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	378,732.00	378,732.00	
	2101101		行政单位医疗	162,004.67	162,004.67	
	2101103		公务员医疗补助	72,831.64	72,831.64	
	2130101		行政运行	4,541,119.99	4,541,119.99	
	2130102		一般行政管理事务	2,643,880.00		2,643,880.00
	2130109		农产品质量安全	1,819,000.00		1,819,000.00
	2130122		农业生产发展	15,790,000.00		15,790,000.00
	2130124		农村合作经济	1,240,000.00		1,240,000.00
	2130125		农产品加工与促销	4,500,000.00		4,500,000.00
	2130148		渔业发展	10,000.00		10,000.00
	2130803		农业保险保费补贴	61,000.00		61,000.00
	2210201		住房公积金	384,719.00	384,719.00	
	2210203		购房补贴	146,804.94	146,804.94	

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：宁夏中卫市农业农村局本级

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	5,155,837.92	302	商品和服务支出	727,960.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,192,782.00	30201	办公费	121,697.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,854,788.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	122,146.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	25,200.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	3,215.80	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	622,038.68	30206	电费	8,991.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	378,732.00	30207	邮电费	12,430.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	432,004.67	30208	取暖费	55,264.20	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	72,831.64	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	53,594.99	30211	差旅费	4,539.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	384,719.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	17,000.00	30213	维修（护）费	195,500.00	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	853,630.41	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	160,164.00	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	542,013.41	30217	公务接待费	4,878.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	151,453.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	66,000.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	19,584.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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	5,000.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	230,340.00	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	520.00			
人员经费合计		6,009,468.33	公用经费合计					727,960.00
合 计					6,737,428.33			

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：

金额单位：元

2024 年度预算数						2023 年度决算数						2024 年度决算数						2024 年度决算数为 2024 年度预算数的%						2024 年度决算数与 2023 年度决算数增速%					
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	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	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				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				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	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
5000		5000		5000		15285.07		14495.07		14495.07	790	32358		27480		27480	4878	647.16		549.6		549.6	100	11.7		89.58		89.58	51747

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，2024 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，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：宁夏中卫市农业农村局本级

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	19,920,826.00	19,920,826.00		19,920,826.00	
2120804			农村基础设施建设支出	3,896,700.00	3,896,700.00		3,896,700.00	
2120814			农业生产发展支出	2,050,000.00	2,050,000.00		2,050,000.00	
2120815			农村社会事业支出	84,126.00	84,126.00		84,126.00	
2120816			农业农村生态环境支出	13,860,000.00	13,860,000.00		13,860,000.00	
2120899			其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	30,000.00	30,000.00		30,000.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：宁夏中卫市农业农村局本级

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 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，数据取自财决 11 表。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 52803834.33 元、支出总计 54795736.13 元。与 2023 年度相比，收入增加 2137896.24 元，增长 4.22%、支出增加 3475416.57 元，增长 6.77%，主要原因是：因机构改革，2024 年 5 月份与原乡村振兴局合并，调入工作人员 10 名，相应人员支出增加，导致 2024 年总收入与总支出比 2023 年收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 52803834.33 元，其中：财政拨款收入 52803834.33 元，占 100%；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 0 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 54795736.13 元，其中：基本支出 6745348.33 元，占 12.31%；项目支出 48050387.8 元，占 87.69%；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

2024 年度财政拨款收入 52803834.33 元、支出总计 52803834.33 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入增加 2376719.45

元、增长 4.71%，支出总计增加 1723992.78 元，增长 3.38%，主要原因是：因机构改革，2024 年 5 月份与原乡村振兴局合并，调入 10 名工作人员，相应人员支出增加，导致 2024 年度财政拨款收入与支出比 2023 年收入支出增加。

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。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 32883008.33 元，占本年支出合计的 60%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9912642.78 元，增长 43.15%，主要原因是：因机构改革，2024 年 5 月份与原乡村振兴局合并，调入工作人员 10 名，相应人员支出增加，导致一般公共预算财政拨款 2024 年收入与支出比 2023 年收入支出增加，另年初预算一般公共预算项目拨款增加，因此 2024 年一般公共预算财政拨款比 2023 年一般公共预算财政拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 32883008.33 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 81700 元，占 0.25%；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 1429948.09 元，占 4.35%；卫生健康（类）支出 234836.31 元，占 0.71%；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 30604999.99 元，占 93.07%；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 531523.94 元，占 1.62%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5770558 元，支出决算为 32883008.33 元，完成年初预算的 569.84%。其中：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 81700 元。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年年中追加拨入招商引资工作经费，所以决算支出大于预算支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 767661 元，支出决算为 666177.41 元，完成年初预算的 86.78%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度财政预算较宽裕且 2024 年度有离退休人员去世，所以退休人员支出决算小于预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 307133 元，支出决算 385038.68 元，完成年初预算的 125.37%，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年与原乡村振兴局合并后在职人员增加，所以养老保险支出增加支出决算大于年初预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 153567 元，支出决算 378732 元，完成年初预算的 246.62%，决算数大于预算数的主要原因一是补交了做实 2024 年调出人员职业年金，二

是 2024 年与原乡村振兴局合并后在职人员增加，所以职业年金支出增加支出决算大于年初预算。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 130153 元，支出决算数 162004.67 元，完成年初预算的 124.47%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年与原乡村振兴局合并后在职人员增加，行政事业单位医疗费用增长，所以决算高于年初预算。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 59160 元，支出决算数 72831.64 元，完成年初预算的 123.11%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年与原乡村振兴局合并后在职人员增加，公务员医疗补助增长，所以决算高于年初预算。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算数为 3898461 元，支出决算数 4541119.99 元，完成年初预算的 116.49%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年与原乡村振兴局合并后在职人员增加，行政运行费用增长，所以决算高于年初预算。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政事务管理（项）。年初预算数为 0 元，支出决算数为 2643880 元。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年追加拨入中卫市滨河现代农业科技示范区建设方案编制规划费、压砂地生态修复治理方案编制费、援助救灾救助项目资金经费，所以决算支出大于预算支出。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。

年初预算数为 0 元，支出决算数为 1819000 元，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年当年增加自治区农业项目--农产品质量安全监管项目资金。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算数为 0 元，支出决算数为 15790000 元，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年当年增加自治区农业项目—种畜性能测定项目、冷凉蔬菜产业项目、乡村振兴示范基地建设项目等资金。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算数为 0 元，支出决算数为 1240000 元，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年当年增加自治区农业项目—高素质农民培育工程项目资金。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。年初预算数为 0 元，支出决算数为 4500000 元，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年当年增加自治区农业项目—农产品品牌及市场流通建设项目、农产品加工装备改造升级项目资金。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算数为 0 元，支出决算数为 10000 元，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年当年增加自治区农业项目—成品油价格调整对渔业补助项目资金。

14. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算数为0元，支出决算数为61000元，决算数大于预算数的主要原因是结转2023年自治区农业项目—2023年农产品质量安全监管项目资金。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为310715元，支出决算数为384719元，完成年初预算的123.82%，决算数大于预算数的主要原因是2024年与原乡村振兴局合并后在职人员增加。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算数为143708元，支出决算数为146804.94元，完成年初预算的102.16%，决算数大于预算数的主要原因是2024年与原乡村振兴局合并后在职人员增加。

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）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出6737428.33元，其中：人员经费6009468.33元，公用经费727960元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出5155837.92元，较2024年度年初预算数增加1681293.92元，增长48.39%，主要原因是：因机构改革，2024年与原乡村振兴局合并后在职人员增加10名；较2023年度决算数增加1621419.87元，增长45.88%。

2.商品和服务支出727960元，较2024年度年初预算数增加448997元，增长160.95%，主要原因是：因机构改革，2024年与原乡村振兴局合并后在职人员增加，其他交通费等费用相应增加，且2024年追加拨付维修费（中卫市农业农村局办公大楼室外防护工程）资金；较2023年度决算数增加429019元，增长143.51%。

3.对个人和家庭的补助 853630.41 元，较 2024 年度年初预算数减少 13420.59 元，降低 1.55%，主要原因：一是退休人员文明单位奖没有发放，二是 2 名退休人员去世，行政单位离退休支出减少。较 2023 年度决算数减少 98095.87 元，降低 10.31%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

5.资本性支出0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%；较2023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2024年度年初预算数增加0元，增长0%；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

7.对企业补助0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

8.其他支出0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%；较2023年度决算数增加0元，增长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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为5000元，支出决算为32358元，完成预算的647.16%，2024年度“三公”经费支出决算

数大于预算数的主要原因：一是2024年与原乡村振兴局合并后业务工作加大，用车量增大，相应费用增加；二是车辆老旧，耗油量且维修费高；三是招商及公务接待增加，公务接待费增加。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度增加17073元，增长111.7%，主要原因是：一是2024年与原乡村振兴局合并后业务工作加大，用车量增大，相应费用增加；二是车辆老旧，耗油量且维修费高；三是招商及公务接待增加，公务接待费增加。

（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%；比2023年度减少0元，下降0%。2024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5000元，支出决算为27480元，完成预算的549.6%；比2023年度增加17073元，增长111.7%。决算数大于预算数的主要原因：2024年做预算只有市农业农村局的人员及业务，2024年4月与原市乡村振兴局合并后，相应的人员支出与业务量增加。

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27480元，主要用于农村厕所建设检查、农居环境整治督查、乡村振兴业务检查、督查、晒砂瓜生产及种子检查督查车公车加油、过路费、维修费、停车费、保险费等。截至2024年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为4878元，完成预算的

100%；比2023年度增加4080元，增长517.47%。决算数大于预算数的主要原因是招商及公务接待增加，公务接待费增加。决算数较上年增加的主要原因是：因机构改革，原市乡村振兴局与市农业农村合并后招商任务及公务接待任务增加，公务接待费增加。其中：国内接待费支出4878元，主要用于招商引资接待。国（境）外接待费支出0元。2024年度国内公务接待批次4个，国内公务接待人次41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

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入19920826元，本年支出19920826元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数减少8188650元，降低29.13%，主要原因是：2024年政府性基金预算项目减少。支出具体情况如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算数为5230000元，支出决算为3896700元，完成了预算的74.5%，决算数小于预算数的主要原因：2024年农村卫生厕所建设改造项目按照验收数量核算支付，较预算减少。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。年初预算数为2050000元，支出决算为2050000元，完成了预算的100%。

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）。年初预算数为120000元，支出

决算为84126元，完成了预算的70.11%，决算数小于预算数的主要原因：2024年压缩了农业“三农”干部“大学习大轮训”培训费用。

4.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算数为13860000元，支出决算为13860000元，完成了预算的100%。

5.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其它国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算数为30000元，支出决算为30000元，完成了预算的100%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024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2023年度决算数增加0元，增长0%。

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

2024年度本部门机关运行经费支出727960元，比2023年度增加429019元，增长143.51%。主要原因是：因机构改革，市农业农村局2024年5月与原市乡村振兴局合并后，相应的人员支出与业务量增加，机关运行经费相应增大。

政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务3891000元。授予中小企业合同金额3891000元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2916000元，占授予中小

企业合同金额的 74.94%，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 100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 34511548.79 平方米，共有车辆 2 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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是原乡村振兴局待报废车 1 辆；单价 100 万元以上专用设备 1 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,我局规划财务科组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中,一般公共预算项目 9 个,包含一级项目 9 个,二级项目 0 个,共涉及资金 2136 万元,占一般公共预算项目支出总额的 81.7%。政府性基金预算项目 5 个,涉及资金 1989.08 万元,占政府性基金项目支出总额的 99.8%。认真做好项目谋划和绩效目标编制工作,细化量化工作目标内容,确保绩效目标质量符合规定要求。组织相关人员逐项目、逐指标进行核查,各项产出指标全面落实,效益指标完成较好,项目实施受到企业、农户称赞,总体评价良好。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标,农村人居

环境整治督查考核以奖代补项目，自评得分为 100 分；2024 年村级组织运转经费项目，自评得分为 100 分；卫生厕所建设改造项目，自评得分为 94 分；“三农”干部“大学习大轮训”培训项目，自评得分为 99 分；援助福建省三明市泰宁县救灾物资经费项目，自评得分为 100 分；中卫市第三次全国土壤普查技术服务费项目，自评得分为 100 分；产业发展扶持奖励及功能农业发展推进等项目，自评得分为 100 分；乡村振兴产业示范基地奖补项目，自评得分为 100 分；种业发展（奶牛生产性能测定）项目，自评得分为 100 分；2024 中卫市农产品质量安全监管项目，自评得分为 95 分；2024 年成品油价格调整对渔业补助项目，自评得分为 100 分；高素质农民培育项目，自评得分为 100 分；2024 年中卫市农产品加工（含预制菜）装备改造升级项目，自评得分为 100 分；2024 年中卫市农业多功能拓展项目；自评得分为 100 分。

发现的主要问题：因农业项目的特殊性，项目实施受农作物生产周期的影响，有些项目实施效果到下一个生产周期才能显示，导致项目资金跨年度支付或使用，项目绩效也是下年度评价。所以存在项目执行进度慢、项目验收、资金支付不及时、档案管理不规范等问题。

下一步改进措施：加强项目绩效目标监控，规范项目实施管理，按照绩效目标合理规划项目进度和工作安排，严格项目合同

执行，及时督促开展验收项目，按程序快速报批和支付资金，确保发挥财政资金使用效益。（附《2024年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.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。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实

施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费：是指地方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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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

其他有关公开资料(没有的填“无其他有关公开资料”)