

2024 年度

中卫市农业技术推广
与培训中心
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 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

按照市编办核定职责，中卫市农业技术推广与培训中心目前有以下9项职能职责：

（1）负责全市设施蔬菜、硒砂瓜、马铃薯等优势特色产业发展规划的制定及指导工作；

（2）负责全市无公害农作物蔬菜技术地方标准和规程的制定；

（3）负责全市新品种、新技术的试验、示范、推广和农业项目的编制、申报、实施、验收等工作；

（4）发展全市植物检疫和检疫对象的封锁、防治、消灭工作；负责全市农作物病虫害的检查和防治的指导工作；

（5）负责农业机械试验、鉴定及其产品质量的监督管理；

（6）负责全市农业机械安全监督管理；

（7）负责全市农村剩余劳力、失地农民的转移和职业技术培训；负责全市农业广播电视教育工作；

（8）负责农业综合开发利用和农村环境保护、监测等工作；

（9）负责生态移民区大拱棚建设项目和太阳能热水器、太阳灶、太阳能光伏路灯的安装工作。

二、机构设置

中卫市农业技术推广与培训中心成立于2015年3月，

是中卫市农业农村局所属正科级事业单位，市编办核定编制26名。由原市农业技术推广服务中心、农业机械化技术推广服务中心、农业广播电视学校、种子管理站合并成立，加挂中卫市农业广播电视学校、中卫市农机安全监督管理所牌子。

按照部门决算编报要求，中卫市农业技术推广与培训中心编报本级部门决算。

第二部分 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：中卫市农业技术推广与培训中心

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6901298.10	一、一般公共服务支出	31	50000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	98120.00	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	314900.00	八、社会保障和就业支出	38	1576189.94
	9		九、卫生健康支出	39	272059.16
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	131511.03
	12		十二、农林水支出	42	4313569.94
	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	503629.00
	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	7314318.10	本年支出合计	59	6846959.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	3593092.93	年末结转和结余	61	4060451.96
总计	30	10907411.03	总计	62	10907411.03

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：中卫市农业技术推广与培训中心

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	6	7		
合计			7314318.10	6999418.10						314900.00	
208			社会保障和就业支出	1576189.94	1576189.94						
20805			行政事业单位养老支出	1474652.94	1474652.94						
2080502			事业单位离退休	635346.00	635346.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	416197.00	416197.00						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	423109.94	423109.94						
20808			抚恤	101537.00	101537.00						
2080801			死亡抚恤	101537.00	101537.00						
210			卫生健康支出	272059.16	272059.16						
21011			行政事业单位医疗	272059.16	272059.16						
2101102			事业单位医疗	272059.16	272059.16						
212			城乡社区支出	98120.00	98120.00						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	98120.00	98120.00						
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	98120.00	98120.00						
213			农林水支出	4864320.00	4549420.00					314900.00	
21301			农业农村	4864320.00	4549420.00					314900.00	
2130104			事业运行	3389420.00	3389420.00						
2130106			科技转化与推广服务	314900.00						314900.00	

2130109	农产品质量安全	10000.00	10000.00					
2130122	农业生产发展	350000.00	350000.00					
2130124	农村合作经济	300000.00	300000.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	500000.00	500000.00					
221	住房保障支出	503629.00	503629.00					
22102	住房改革支出	503629.00	503629.00					
2210201	住房公积金	352212.00	352212.00					
2210203	购房补贴	151417.00	151417.00					

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：中卫市农业技术推广与培训中心

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			6846959.07	5741298.10	1105660.97			
201 一般公共服务支出			50000.00		50000.00			
20113 商贸事务			50000.00		50000.00			
2011308 招商引资			50000.00		50000.00			
208 社会保障和就业支出			1576189.94	1576189.94				
20805 行政事业单位养老支出			1474652.94	1474652.94				
2080502 事业单位离退休			635346.00	635346.00				
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			416197.00	416197.00				
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			423109.94	423109.94				
20808 抚恤			101537.00	101537.00				
2080801 死亡抚恤			101537.00	101537.00				
210 卫生健康支出			272059.16	272059.16				
21011 行政事业单位医疗			272059.16	272059.16				
2101102 事业单位医疗			272059.16	272059.16				
212 城乡社区支出			131511.03		131511.03			
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出			131511.03		131511.03			
2120804 农村基础设施建设支出			33391.03		33391.03			
2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出			98120.00		98120.00			
213 农林水支出			4313569.94	3389420.00	924149.94			
21301 农业农村			4313569.94	3389420.00	924149.94			

2130104	事业运行	3389420.00	3389420.00				
2130106	科技转化与推广服务	264052.89		264052.89			
2130109	农产品质量安全	1500.00		1500.00			
2130111	统计监测与信息服务	3740.50		3740.50			
2130119	防灾救灾	727.00		727.00			
2130122	农业生产发展	348895.05		348895.05			
2130124	农村合作经济	301700.00		301700.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	3534.50		3534.50			
221	住房保障支出	503629.00	503629.00				
22102	住房改革支出	503629.00	503629.00				
2210201	住房公积金	352212.00	352212.00				
2210203	购房补贴	151417.00	151417.00				

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：中卫市农业技术推广与培训中心

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	6901298.10	一、一般公共服务支出	33	50000.00	50000.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	98120.00	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	1576189.94	1576189.94		
	9		九、卫生健康支出	41	272059.16	272059.16		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	131511.03		131511.03	
	12		十二、农林水支出	44	4156553.44	4156553.44		
	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	503629.00	503629.00		
	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	6999418.10	本年支出合计	59	6689942.57	6558431.54	131511.03	
年初财政拨款结转和结余	28	1987531.37	年末财政拨款结转和结余	60	2297006.90	2200629.43	96377.47	
一、一般公共预算财政拨款	29	1857762.87		61				

二、政府性基金预算财政拨款	30	129768.50		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	8986949.47	合计	64	8986949.47	8759060.97	227888.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府

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：中卫市农业技术推广与培训中心

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			6558431.54	5741298.10	817133.44
201	一般公共服务支出		50000.00		50000.00
20113	商贸事务		50000.00		50000.00
2011308	招商引资		50000.00		50000.00
208	社会保障和就业支出		1576189.94	1576189.94	
20805	行政事业单位养老支出		1474652.94	1474652.94	
2080502	事业单位离退休		635346.00	635346.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		416197.00	416197.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		423109.94	423109.94	
20808	抚恤		101537.00	101537.00	
2080801	死亡抚恤		101537.00	101537.00	
210	卫生健康支出		272059.16	272059.16	
21011	行政事业单位医疗		272059.16	272059.16	
2101102	事业单位医疗		272059.16	272059.16	
213	农林水支出		4156553.44	3389420.00	767133.44
21301	农业农村		4156553.44	3389420.00	767133.44
2130104	事业运行		3389420.00	3389420.00	
2130106	科技转化与推广服务		110776.89		110776.89

2130109	农产品质量安全	1500.00		1500.00
2130119	防灾救灾	727.00		727.00
2130122	农业生产发展	348895.05		348895.05
2130124	农村合作经济	301700.00		301700.00
2130135	农业资源保护修复与利用	3534.50		3534.50
221	住房保障支出	503629.00	503629.00	
22102	住房改革支出	503629.00	503629.00	
2210201	住房公积金	352212.00	352212.00	
2210203	购房补贴	151417.00	151417.00	

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

公开部门：中卫市农业技术推广与培训中心

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	4821848.10	302	商品和服务支出	114500.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1158347.00	30201	办公费	30103.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	659499.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	844860.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	29976.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	606344.00	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	416197.00	30206	电费	28287.11	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	423109.94	30207	邮电费	6395.73	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	272059.16	30208	取暖费	21711.91	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	10146.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	32244.00	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	352212.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	27000.00	30213	维修(护)费		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	804950.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	635346.00	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	101537.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	68067.00	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		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	17856.00	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		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				
人员经费合计		5626798.10				公用经费合计		114500.00
合 计								5741298.10

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：中卫市农业技术推广与培训中心

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						
		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
48180.89	0	48180.89	0	48180.89	0	47295.77	0	47295.77	0	47295.77	0	48180.89	0	48180.89	0	48180.89	0	100	0	100	0	100	0	1.87	0	1.87	0	1.87	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，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：中卫市农业技术推广与培训中心

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	129768.50	98120.00	131511.03		131511.03	96377.47
212		城乡社区支出	129768.50	98120.00	131511.03		131511.03	96377.47
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	129768.50	98120.00	131511.03		131511.03	96377.47
2120804		农村基础设施建设支出	129768.50		33391.03		33391.03	96377.47
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出		98120.00	98120.00		98120.00	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。

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：中卫市农业技术推广与培训中心

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	0	0	0
		无	0	0	0

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 7314318.1 元、支出总计 6846959.07 元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 542867.03 元、减少 970863.98 元，分别增长 8.02%、下降 12.42%，收入总计增长主要原因是农业财政项目有机肥替减化肥项目资金比上年大幅增加，造成本年收入增加；支出总计减少主要原因是本年度高素质农民培育项目资金支出比上年大幅减少，造成本年支出减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 7314318.1 元，其中：财政拨款收入 6999418.1 元，占 95.69%；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 314900 元，占 4.31%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 6846959.07 元，其中：基本支出 5741298.1 元，占 83.85%；项目支出 1105660.97 元，占 16.15%；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 年度财政拨款收入总计 6999418.1 元、支出总计 6689942.57 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6999418.1 元、减少 1060525.61 元，分别增长 5.71%、减少 13.68%。财政拨款收入增长主要原因是财政拨款有机肥替减化肥项目资金比上年大幅增加，造成本年财政拨款收入

增加；财政拨款支出减少主要原因是本年度高素质农民培育项目资金支出比上年大幅减少，造成本年财政拨款支出减少。

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 6558431.54 元，占本年支出合计的 95.79%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 958063.1 元，下降 12.75%。主要原因是本年度高素质农民培育项目资金支出比上年大幅减少，造成本年一般公共预算财政拨款支出减少。

（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 6558431.54 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 50000 元，占 0.76%；社会保障和就业（类）支出 1576189.94 元，占 24.03%；卫生健康（类）支出 272059.16 元，占 4.15%；农林水（类）支出 4156553.44 元，占 63.38%；住房保障（类）支出 503629 元，占 7.68%。

（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 6059874 元，支出决算为 6558431.54 元，完成年初预算的 108.23%。决算数大于预算数的主要原因：一是做实在职人员 2018-2019 年职业年金；二是支付去世 1 名退休人员丧葬费和抚恤金。其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为 0 元，支出决算为 50000 元。决算数大于预算数的主要原因是支出了招商引资工作经费上年结转资金。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。

年初预算为 884368 元，支出决算为 635346 元，完成年初预算的 71.84%。决算数小于预算数的主要原因一是退休人员文明单位奖没有发放，二是 1 名退休人员去世，事业单位离退休支出减少。

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 416197 元，支出决算为 416197 元，完成年初预算的 100%。机关事业单位基本养老保险缴费支出预算全额支出。

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 208098 元，支出决算为 423109.94 元，完成年初预算的 203.32%。决算数大于预算数的主要原因是做实在职人员 2018-2019 年职业年金。

5、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为 0 元，支出决算为 101537 元。决算数大于预算数的主要原因是年内支付去世 1 名退休人员丧葬费和抚恤金。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为 258627 元，支出决算为 272059.16 元，完成年初预算的 105.19%。决算数大于预算数的主要原因是医保基数正常调整，事业单位医疗支出增加。

7、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为 3678794 元，支出决算为 3389420 元，完成年初预算的 92.13%。决算数小于预算数的主要原因是 2 名在职人员年中调出，人员经费支出减少。

8、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。

年初预算为 0 元，支出决算为 110776.89 元。决算数大于预算数的主要原因是支出了农技推广及其他项目结转资金。

9、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。

年初预算为 0 元，支出决算为 1500 元。决算数大于预算数的主要原因是支出了种子质量监管项目结转资金。

10、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。

年初预算为 0 元，支出决算为 727 元。决算数大于预算数的主要原因是支出了农业生产救灾硒砂瓜绿斑驳花叶病防控项目结转资金。

11、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 348895.05 元。决算数大于预算数的主要原因是重点支出了蔬菜新技术集成示范基地建设、粮食高产高效（病虫害及种子）及农业机械化提升工程项目资金。

12、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 301700 元。决算数大于预算数的主要原因是支出了高素质农民培育工程项目资金。

13、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。

年初预算为 0 元，支出决算为 3534.5 元。决算数大于预算数的主要原因是支出了农业面源污染与治理项目结转资金。

14、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 406814 元，支出决算为 352212 元，完成年初预算的 86.58%。决算数小于预算数的主要原因是 2 名在职人员年中调出，住房保障支出减少。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为 206976 元，支出决算为 151417 元，完成年初预算的 73.16。决算数小于预算数的主要原因是 2 名在职人员年中调出，住房保障支出减少。

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5741298.1元，其中：人员经费5626798.1元，公用经费114500元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出4821848.1元，较2024年度年初预算数增减少144090.9元，降低2.9%，主要原因是2名在职人员年中调出，工资福利支出减少；较2023年度决算数增加294532.68元，增长6.51%。

2.商品和服务支出114500元，较2024年度年初预算数减

少27000元，降低19.08%，主要原因是将部分商品服务支出指标调剂到工资福利支出支付了职工体检费；较2023年度决算数增加23920元，增长26.41%。

3.对个人和家庭的补助804950元，较2024年度年初预算数减少147485元，降低15.49%，主要原因是退休人员文明单位奖没有发放，退休费支出减少；较2023年度决算数减少244863.61元，降低23.32%。

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，主要原因是无此项支出；较2023年度决算数增加0元。

5.资本性支出0元，较2024年度年初预算数增加0元，主要原因是无此项支出；较2023年度决算数增加0元。

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，主要原因是无此项支出；较2023年度决算数增加0元。

7.对企业补助0元，较2024年度年初预算数增加0元，主要原因是无此项支出；较2023年度决算数增加0元。

8.其他支出0元，较2024年度年初预算数增加0元，主要原因是无此项支出；较2023年度决算数增加0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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为48180.89元，支出决算为48180.89元，完成预算的100%。公车运行维护费全年预算指标全额支出，无因公出国费支出，无公务接待费支出。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度增加885.12元，增长1.87%，主要原因是业务出行增加，公车运行维护费支出增加，无因公出国费支出，无公务接待费支出。

（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元，支出决算为0元；比2023年度增加0元。决算数等于预算数的主要原因是本年无因公出国费预算收入和支出。决算数和上年相等的主要原因是2023年和2024年因公出国费支出都为0元。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48180.89元，支出决算为48180.89元，完成预算的100%；比2023年度增加885.12元，增长1.87%。决算数等于预算数的主要原因是公车运行维护费全年预算指标全额支出。决算数较上年增加的主要原因是业务出行增加，公车运行维护费支出增加。

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48180.89元，主要用于公车加油、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3辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元；比2023年度增加元。决算数等于预算数的主要原因是本年无公务接待费预算收入和支出。决算数和上年相等的主要原因是2023年和2024年公务接待费支出都为0元。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2024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

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入98120元，本年支出131511.03元，年末结转和结余96377.47元。较2023年度决算数减少102462.51元，降低43.79%，主要原因是：重点支出了本年政府性基金预算财政拨款项目资金，上年政府性基金财政拨款项目结转资金支出大幅减少。支出具体情况如下：城乡社区支出131511.03元，占100%。其中：农村基础设施建设支出33391.03元，占25.39%，其他国有土地使用权出让收入安排的支出98120元，占74.61%。

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，主要原因是：2023年和2024年无国有资本经营预算财政拨款预算收入和支出。

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

2024年度本部门机关运行经费支出114500元，比2023年度增加23920元，增长26.41%。主要原因是本年用于支付职工体检费而将商品和服务支出预算指标调剂到工资福利支出方面的金额比上年少，用于机关运行经费支出增加。

（二）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0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门使用市农业农村局房屋面积 775.43 平方米，共有车辆 3 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 3 辆，其他用车主要是一般公务用车，包括 1 辆轿车，2 辆皮卡车，用于业务出行；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.绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 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 1 个，涉及资金 9.812 万元，占政府性基金项目支出总额的 74.61%。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“农机安全免费服务”项目自评得分为 100 分。

存在问题：今年以来，在自治区农机监理总站的帮助支持下，中卫市农机安全生产工作保持持续稳定，取得了一定的成绩，但对照工作实际，仍然存在一些问题：**一是**部分驾驶员仍然存在认识不到位，法制、安全意识不强。**二是**受城市化进程加快，土地流转，农村大量劳动力转移，许多拖拉机闲置在家，影响了农机安全免费服务工作开展。**三是**农机监理自身监管能力削弱，市、县（区）、乡镇机构合并，监

理人员年龄偏大，结构不合理。

下一步工作措施：下一步，中卫市农机安全监理工作将以创建稳定安全生产环境为目标，以构建长效安全机制为重点，完善农机安全隐患和危险源头分级管理制度，深化重点专项整治，确保农机安全生产形势稳定。**一是对标**自治区农机安全免费服务项目任务，落实安全生产责任制，加大注册上牌、培训考证和年度检审验工作力度，确保农机“三率”提高。**二是**做好源头管控、执法监督、宣传教育等工作，针对农机安全生产薄弱环节积极开展主动检查，对重点区域、重点时段进行联合检查，有效预防和减少农机事故发生。**三是**通过网络媒体、微信、抖音及现场培训等方式的及时投放，提升农机安全的社会关注度和驾驶员的安全意识和农机报废补贴、农机政策性保险知晓度。**四是**深化农机安全监理“放管服”措施，加大手机 APP 网上业务预约、办理宣传培训，通过减环节、优流程、强服务、转作风等方式，鼓励县（区）农机监理部门结合实际创新驾驶证考试和农机安全检验工作机制，积极开展送考下乡、送检下乡，提高工作效率。

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