

2024 年度

中卫市畜牧水产技术推广
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 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

1. 主要职能。

(1) 负责全市畜禽资源保护和合理利用工作。

(2) 负责全市重点畜牧、水产科技推广项目的编制、申报、实施、验收和推广工作。

(3) 负责全市渔业资源保护、渔业水域污染事故调查处理、渔业生产投入品监管、水产品质量安全监管等工作。

(4) 负责全市水产养殖中鱼药使用、药物残留的抽样检测及监督管理等工作。

二、机构设置

中卫市畜牧水产技术推广服务中心成立于2015年3月，是中卫市农业农村局所属正科级二级事业预算单位，核定编制10名。

按照部门决算编报要求，纳入中卫市畜牧水产技术推广服务中心2024年度部门决算编报范围的单位共1个。

第二部分 2024 年度部门决算表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：中卫市畜牧水产技术推广服务中心

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	3636731.07	一、一般公共服务支出	31	60000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	58000.00	八、社会保障和就业支出	38	515624.99
	9		九、卫生健康支出	39	77195.79
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	5373.10
	12		十二、农林水支出	42	3693651.69
	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	171395.00
	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	3694731.07	本年支出合计	59	4523240.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	2170906.89	年末结转和结余	61	1342397.39
总计	30	5865637.96	总计	62	5865637.96

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

公开部门：中卫市畜牧水产技术推广服务中心

金额单位：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	其他收入						
科目名称						1	2				3	小计	其中：教育收费	5	6	7
类	款	项										栏次	4			
		合计	3694731.07	3694731.07						58000.00						
208		社会保障和就业支出	515624.99	515624.99												
20805		行政事业单位养老支出	515624.99	515624.99												
2080502		事业单位离退休	263277.00	263277.00												
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	122673.08	122673.08												
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	129674.91	129674.91												
210		卫生健康支出	77195.79	77195.79												
21011		行政事业单位医疗	77195.79	77195.79												
2101102		事业单位医疗	77195.79	77195.79												
213		农林水支出	2930515.29	2930515.29						58000.00						
21301		农业农村	2930515.29	2930515.29						58000.00						
2130104		事业运行	1052515.29	1052515.29												
2130106		科技转化与推广服务	58000.00	58000.00						58000.00						
2130109		农产品质量安全	10000.00	10000.00												
2130122		农业生产发展	300000.00	300000.00												
2130148		渔业发展	1510000.00	1510000.00												
221		住房保障支出	171395.00	171395.00												
22102		住房改革支出	171395.00	171395.00												
2210201		住房公积金	117851.00	117851.00												
2210203		购房补贴	53544.00	53544.00												

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

公开部门：中卫市畜牧水产技术推广服务中心

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次合计					
			4523240.57	1816731.07	2706509.50			
201	一般公共服务支出		60000.00		60000.00			
20113	商贸事务		60000.00		60000.00			
2011308	招商引资		60000.00		60000.00			
208	社会保障和就业支出		515624.99	515624.99				
20805	行政事业单位养老支出		515624.99	515624.99				
2080502	事业单位离退休		263277.00	263277.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		122673.08	122673.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		129674.91	129674.91				
210	卫生健康支出		77195.79	77195.79				
21011	行政事业单位医疗		77195.79	77195.79				
2101102	事业单位医疗		77195.79	77195.79				
212	城乡社区支出		5373.10		5373.10			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		5373.10		5373.10			
2120804	农村基础设施建设支出		5373.10		5373.10			
213	农林水支出		3693651.69	1052515.29	2641136.40			
21301	农业农村		3693651.69	1052515.29	2641136.40			
2130104	事业运行		1052515.29	1052515.29				
2130106	科技转化与推广服务		218396.00		218396.00			
2130109	农产品质量安全		5354.00		5354.00			
2130111	统计监测与信息服务		10284.00		10284.00			
2130122	农业生产发展		297225.40		297225.40			
2130135	农业生态资源保护		10039.00		10039.00			
2130148	渔业发展		2099838.00		2099838.00			
221	住房保障支出		171395.00	171395.00				
22102	住房改革支出		171395.00	171395.00				
2210201	住房公积金		117851.00	117851.00				
2210203	购房补贴		53544.00	53544.00				

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：中卫市畜牧水产技术推广服务中心

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	国有资本经营
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3636731.07	一、一般公共服务支出	33	60000.00	60000.00		
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	515624.99	515624.99		
	9		九、卫生健康支出	41	77195.79	77195.79		
	10		十、节能环保支出	42	5373.10		5373.10	
	11		十一、城乡社区支出	43	3479502.69	3479502.69		
	12		十二、农林水支出	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	171395.00	171395.00		
	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	3636731.07	本年支出合计	59	4309091.57	4303718.47	5373.10	
年初财政拨款结转和结余	28	1721439.08	年末财政拨款结转和结余	60	1049078.58	753451.68	295626.90	
一、一般公共预算财政拨款	29	1420439.08		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	301000.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	5358170.15	合计	64	5358170.15	5057170.15	301000.00	

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，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

公开部门：中卫市畜牧水产技术推广服务中心

金额单位：元

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			4303718.47	1816731.07	
201		一般公共服务支出	60000		60000
20113		商贸事务	60000		60000
2011308		招商引资	60000		60000
208		社会保障和就业支出	515624.99	515624.99	
20805		行政事业单位养老支出	515624.99	515624.99	
2080502		事业单位离退休	263277	263277	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	122673.08	122673.08	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	129674.91	129674.91	
210		卫生健康支出	77195.79	77195.79	
21011		行政事业单位医疗	77195.79	77195.79	
2101102		事业单位医疗	77195.79	77195.79	
213		农林水支出	3479502.69	1052515.29	2426987.4
21301		农业农村	3479502.69	1052515.29	2426987.4
2130104		事业运行	1052515.29	1052515.29	
2130106		科技转化与推广服务	14885		14885
2130108		病虫害控制			
2130109		农产品质量安全	5000		5000
2130122		农业生产发展	297225.4		297225.4
2130135		农业生态资源保护	10039		10039
2130148		渔业发展	2099838		2099838
2130199		其他农业农村支出			
221		住房保障支出	171395	171395	
22102		住房改革支出	171395	171395	
2210201		住房公积金	171395	171395	
2210203		购房补贴	53544	53544	

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：中卫市畜牧水产技术推广服务中心

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	1472862.07	302	商品和服务支出	50940	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	360316	30201	办公费	15228.2	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	523283	30202	印刷费	1517	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3000	30203	咨询费	600	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	128536	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	122673.08	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	129674.91	30207	邮电费	2846.99	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	77195.79	30208	取暖费	19635.32	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1817.68			
30112	其他社会保障缴费	10332.29	30211	差旅费	324	31008	物资储备	
30113	住房公积金	117851	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		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	292929	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	263277	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	29652	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	6480	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	2490.81	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		1472862.07	公用经费合计			50940		
合 计						1816731.07		

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： 中卫市畜牧水产技术推广服务中心

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
3000		3000		3000		237 97.4		23797.4		23797.4		290 5.81		2905. 81		2905. 81		96.8 6		96. 86		96.86		-87. 78		-87.7 8		-87 .78	

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

公开部门：中卫市畜牧水产技术推广服务中心

金额单位：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 编码		科目名称			小计	基本支 出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	301000		5373.1		5373.1	295626.9
	212		城乡社区支出	301000		5373.1		5373.1	295626.9
	21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	301000		5373.1		5373.1	295626.9
	2120804		农村基础设施建设支出	301000		5373.1		5373.1	295626.9

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：中卫市畜牧水产技术推广服务中心

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		栏次 合计				
类	款		项	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本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 3694731.07 元,支出总计 4523240.57 元。与 2023 年度相比,收入减少 2288536.86 元,下降 38.25%,支出减少 2316895.36 元,下降 33.87%,主要原因是 2024 年项目资金相对于 2023 年有所减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3694731.07元,其中:财政拨款收入3636731.07元,占98.43%;政府性基金预算财政拨款收入0元,占0%; ; 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58000.00元,占1.57%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4523240.57 元,其中:基本支出 1816731.07 元,占 40.16%;项目支出 2706509.50 元,占 59.84%;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 3636731.07 元,支出总计 4303718.47 元。与 2023 年度相比,财政拨款收入总计减少 2116536.86 元,下降 36.79%,支出减少 2305712.46 元,下降 34.89%,下降主要原因是 2024 年项目资金的收入、支出相比 2023 年都有所减少。

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 4303718.47 元，占本年支出合计的 95.15%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2305712.46 元，下降 34.89%，主要原因是 2024 年财政项目资金相对 2023 年度有所减少。

（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 4303718.47 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 60000.00 元，占 1.39%；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 515624.99 元，占 11.97%；卫生健康（类）支出 77195.79 元，占 1.79%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 5373.1 元，占 0.11%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 3479502.69 元，占 80.84%；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 171395 元，占 3.90%。

（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 2097235.00 元，支出决算为 4303718.47 元，完成年初预算的 205.21%。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 60000.00 元。决算数大于预算数的主要原因是：2024 年招商引资项目经费没有纳入年初预算，为年中追加的项目经费。

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 273696.00 元，支出决

算为 263277 元。决算数小于预算数的主要原因是：年度内有退休人员，导致费用支出数较年初预算数减少。

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 151394.00 元，支出决算为 122673.08 元。决算数小于预算数的主要原因是：年度内有退休人员，导致费用支出数较年初预算数减少。

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 75697.00 元，支出决算为 77195.79 元。决算数小于预算数的主要原因是：年度内有退休人员，做实职业年金，导致费用支出数较年初预算数减少。

5.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 93664.00 元，支出决算为 77195.79 元。决算数小于预算数的主要原因是：年度内有退休人员，导致费用支出数较年初预算数减少。

6.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算为 1283359.00 元，支出决算为 1052515.29 元。决算数小于预算数的主要原因是：年度内有退休人员，导致费用支出数较年初预算数减少。

7.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 14885.00 元。决算数大于预算数的主要原因是：主要支付了草畜产业畜牧节本增效技术推广项目资金和渔业资源及生态保护项目资金。

8.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 5000.00 元。决算数大于预算数的主要原因是：主要支付了农产品质量安全监管项目资金。

9.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 297225.4 元。决算数大于预算数的主要原因是：主要支付了功能性脂肪酸牛奶生产示范项目、高产优质苜蓿项目验收评估项目、农产品质量安全专项整治项目资金。

10.农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 10039.00 元。决算数大于预算数的主要原因是：主要支付了农业生态资源保护项目资金。

11.农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 2099838.00 元。决算数大于预算数的主要原因是：主要支付了成品油价格调整对渔业补助项目资金。

12.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 147773.00 元，支出决算为 117851 元。决算数大于预算数的主要原因是：年度内有退休人员，导致费用支出数较年初预算数减少。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 71652.00 元，支出决算为 53544.00 元。决算数大于预算数的主要原因是：年度内有退休人员，导致费用支出数较年初预算数减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1816731.07元，其中：人员经费1765791.07元，公用经费50940.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1472862.07元，较2024年度年初预算数减少269964.93元，降低15.49%，主要原因是：年度内有退休人员，导致费用支出数较年初预算数减少；较2023年度决算数减少195665.30元，降低11.73%。

2.商品和服务支出50940.00元，等于2024年度年初预算数；较2023年度决算数增加1500.00元，增长3.03%。

3.对个人和家庭的补助292929.00元，较2024年度年初预算数减少10539元，降低3.47%，主要原因是年度内有退休人员，导致费用支出数较年初预算数减少；较2023年度决算数减少76371.56元，降低20.68%。

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；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；较2022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%；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；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；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3000.00元，支出决算为2905.81元，完成预算的96.86%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，压减开支，将开支控制在预算内。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度减少20891.59元，下降87.79%，主要原因是严格执行中央八项规定，压减开支。

（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年度减少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3000.00元，支出决算为2905.81元，完成预算的96.86%；比2023年度减少20891.59元，下降87.79%。决算数小于预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定，压减开支，将开支控制在预算内。决算数较上年减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，压减开支。

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2905.81元，主要用于执法执勤用车燃油费、维修费、车辆保险费等。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0元；比2023年度减少0元。其中：国内接待费支出0元，本单位无此项开支。国（境）外接待费支出0元，本单位无此项开支。2024年度国内公务接待批次 个，国内公务接待人次 人，国（境）外

公务接待批次 个，国（境）外公务接待人次 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0元，本年支出5373.10元，年末结转和结余295626.90元。较2023年度决算数增加5373.10元，增长100%，主要原因是：上年度项目资金在本年度支出。支出具体情况如下：

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）。年初预算为0元，支出决算为5373.10元。决算数大于预算数的主要原因是：上年度项目资金到位较迟，在本年度支出少部分项目资金。

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，

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50940.00元，比2023年度增加1500元，增长3.03%。主要原因是：年度内公用经费中印刷费较上年度有所增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门市畜牧水产技术推广服务中心政府采购支出总额 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，本部门房屋面积5642.2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 2 辆、特种专业技术用车 0 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，市畜牧水产技术推广服务中心组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 1 个，共涉及资金 30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 12.06%，市畜牧水产中心严格按照项目绩效考核方案，分别从组织管理、业务管理、财务管理、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面开展项目绩效评价，无偏离项目绩效目标情况。中卫市功能性脂肪酸牛奶生产示范项目下达资金 30 万元，主要任务内容为开展功能性脂肪酸试验示范和牛奶特征性指标检测。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%。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，中卫市功能性脂肪酸牛奶生产示范项目项目自评得分为 92 分。发现的主要问题：一是因中国农业科学院北京畜牧兽医研究所检测样品数量庞大，周期较长。2025 年 5 月底完成所有样品检测和数据分析，导致项目验收推迟。二是该项目是自治区农业农村厅为挖掘宁夏牛奶品质特性、典型特征而开展的，中卫仅作为全区添加剂试验场点之一，仅有功能性脂肪酸添加剂对牛奶品质的数据和中卫地区奶牛场牛奶特征性

指标检测数据，缺乏对宁夏牛奶品质全链条（如养殖端的饲料营养、牧场环境调控、原料奶加工工艺等）的系统性研究，难以支撑品牌知名度的提升。下一步改进措施：一是严格项目验收。收集完善档案资料，对接项目验收小组，采取查阅资料、实地核实、绩效评价相结合的方式，对项目进行考核验收。二是严格验收结果公示，及时兑付资金。在中卫市政府网站上对功能性脂肪酸牛奶生产示范项目主体方案实施情况验收结果和功能性脂肪酸牛奶生产示范项目验收结果进行公示，公示期间无异议后，及时按财务程序拨付剩余项目资金。（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職業年金支出。

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

无其他有关公开资料