

2025 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 2025 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 2025 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。

第二部分 2025 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	36332013.98	一、一般公共服务支出	31	90000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8736762.00	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	2076373.07
	9		九、卫生健康支出	39	253474.30
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	8736762.00
	12		十二、农林水支出	42	33316385.61
	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	595781.00
	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	45068775.98	本年支出合计	59	45068775.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	259643.40	年末结转和结余	61	259643.40
总计	30	45328419.38	总计	62	45328419.38

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：中卫市农业农村局（本级）

项目			科目名称	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							小计	其中：教育收费			
类	款	项					栏次	1			
			合计	45,068,775.98	45,068,775.98						
201			一般公共服务支出	90000.00	90000.00						
20113			商贸事务	90000.00	90000.00						
2011308			招商引资	90000.00	90000.00						
208			社会保障和就业支出	2076373.07	2076373.07						
20805			行政事业单位养老支出	1695869.27	1695869.27						
2080501			行政单位离退休	679156.10	679156.10						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	455852.23	455852.23						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	560860.94	560860.94						
20808			抚恤	380503.80	380503.80						
2080801			死亡抚恤	380503.80	380503.80						
210			卫生健康支出	253474.30	253474.30						
21011			行政事业单位医疗	253474.30	253474.30						
2101101			行政单位医疗	204072.66	204072.66						
2101103			公务员医疗补助	49401.64	49401.64						
212			城乡社区支出	8736762.00	8736762.00						
21208			国有土地使用权出让收入	8736762.00	8736762.00						

	安排的支出							
2120804	农村基础设施建设支出	8565000.00	8565000.00					
2120815	农村社会事业支出	171762.00	171762.00					
213	农林水支出	33316385.61	33316385.61					
21301	农业农村	33316385.61	33316385.61					
2130101	行政运行	4294984.00	4294984.00					
2130102	一般行政管理事务	9,983,400.00	9,983,400.00					
2130109	农产品质量安全	675,097.00	675,097.00					
2130119	防灾减灾	5,220,000.00	5,220,000.00					
2130122	农业生产发展	9,743,904.61	9,743,904.61					
2130125	农产品加工与促销	3,399,000.00	3,399,000.00					
221	住房保障支出	595781.00	595781.00					
22102	住房改革支出	595781.00	595781.00					
2210201	住房公积金	439,269.00	439,269.00					
2210203	购房补贴	156,512.00	156,512.00					

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	45068775.98	7220612.37	37848163.61			
201			一般公共服务支出	90000.00		90000.00			
20113			商贸事务	90000.00		90000.00			
2011308			招商引资	90000.00		90000.00			
208			社会保障和就业支出	2076373.07	2076373.07				
20805			行政事业单位养老支出	1695869.27	1695869.27				
2080501			行政单位离退休	679156.10	679156.10				
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	455852.23	455852.23				
2080506			机关事业单位职业年金 缴费支出	560860.94	560860.94				
20808			抚恤	380503.80	380503.80				
2080801			死亡抚恤	380503.80	380503.80				
210			卫生健康支出	253474.30	253474.30				
21011			行政事业单位医疗	253474.30	253474.30				
2101101			行政单位医疗	204072.66	204072.66				
2101103			公务员医疗补助	49401.64	49401.64				
212			城乡社区支出	8736762.00		8736762.00			
21208			国有土地使用权出让收 入安排的支出	8736762.00		8736762.00			
2120804			农村基础设施建设支出	8565000.00		8565000.00			

2120815	农村社会事业支出	171762.00		171762.00			
213	农林水支出	33316385.61	4294984.00	29021401.61			
21301	农业农村	33316385.61	4294984.00	29021401.61			
2130101	行政运行	4294984.00		4294984.00			
2130102	一般行政管理事务	9,983,400.00		9,983,400.00			
2130109	农产品质量安全	675,097.00		675,097.00			
2130119	防灾减灾	5,220,000.00		5,220,000.00			
2130122	农业生产发展	9,743,904.61		9,743,904.61			
2130125	农产品加工与促销	3,399,000.00		3,399,000.00			
221	住房保障支出	595781.00	595781.00				
22102	住房改革支出	595781.00	595781.00				
2210201	住房公积金	439,269.00	439,269.00				
2210203	购房补贴	156,512.00	156,512.00				

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：中卫市农业农村局（本级）

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	36,332,013.9	一、一般公共服务支出	33	90000.00	90000.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,736,762.00	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	2076373.07	2076373.07		
	9		九、卫生健康支出	41	253474.30	253474.30		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	8736762.00		8736762.00	
	12		十二、农林水支出	44	33316385.61	33316385.61		
	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	595781.00	595781.00		
	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	45068775.98	本年支出合计	59	45068775.98	36332013.98	8736762.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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	45068775.98	合计	64	45068775.98	36332013.98	8736762.00	

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

公开部门：公开 05 表
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	36332013.98	7220612.37	29111401.61
	201	一般公共服务支出	90000.00		90000.00
	20113	商贸事务	90000.00		90000.00
	2011308	招商引资	90000.00		90000.00
	208	社会保障和就业支出	2076373.07	2076373.07	
	20805	行政事业单位养老支出	1695869.27	1695869.27	
	2080501	行政单位离退休	679156.10	679156.10	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	455852.23	455852.23	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	560860.94	560860.94	
	20808	抚恤	380503.80	380503.80	
	2080801	死亡抚恤	380503.80	380503.80	
	210	卫生健康支出	253474.30	253474.30	
	21011	行政事业单位医疗	253474.30	253474.30	
	2101101	行政单位医疗	204072.66	204072.66	
	2101103	公务员医疗补助	49401.64	49401.64	
	213	农林水支出	33316385.61	4294984.00	29021401.61
	21301	农业农村	33316385.61	4294984.00	29021401.61
	2130101	行政运行	4294984.00	4294984.00	

2130102	一般行政管理事务	9,983,400.00		9,983,400.00
2130109	农产品质量安全	675,097.00		675,097.00
2130119	防灾减灾	5,220,000.00		5,220,000.00
2130122	农业生产发展	9,743,904.61		9,743,904.61
2130125	农产品加工与促销	3,399,000.00		3,399,000.00
221	住房保障支出	595781.00	595781.00	
22102	住房改革支出	595781.00	595781.00	
2210201	住房公积金	439,269.00	439,269.00	
2210203	购房补贴	156,512.00	156,512.00	

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 06 表

公开部门：中卫市农业农村局（本级）

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	6092414.47	302	商品和服务支出	6238915.00	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	1469690.00	30201	办公费	174954.59	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	2188674.00	30202	印刷费	952.00	30702	国外债务付息		
30103	奖金	122474.00	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费	16400.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	9050.67	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	705852.23	30206	电费	19786.92	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	560860.94	30207	邮电费	13478.50	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	404072.66	30208	取暖费	71636.32	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	49401.64	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	106720.00	30211	差旅费	380462.00	31008	物资储备		
30113	住房公积金	439269.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	29000.00	30213	维修(护)费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	13000.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	6503692.9	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	171092.00	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	508064.10	30217	公务接待费	1900.00	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	380503.80	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	209633.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	15700.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4947940.00	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	20016.00	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	5220000.00	30231	公务用车运行维护费	5000.00	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	345038.00	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	14400.00	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品服务支出	220000.00				
人员经费合计		6726107.37	公用经费合计						494505.00
合 计		7220612.37							

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：中卫市农业农村局（本级）

金额单位：元

2025 年度预算数					2024 年度决算数					2025 年度决算数					2025 年度决算数为 2025 年度 预算数的%					2025 年度决算数与 2024 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
6900		50 00		50 00	19 00	32 35 8		27 48 0		27 48 0	48 78	69 00		500 0		50 00	190 0	10 0		10 0		100	10 0	-78 .68 %		-81. 8%		-81. 8%	-15 6.7 4%

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，2025 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

公开部门：中卫市农业农村局（本级）

公开 08 表
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					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		8,736,762.0 0	8,736,762.0 0		8,736,762.0 0	
212			城乡社区支出		8,736,762.0 0	8,736,762.0 0		8,736,762.0 0	
21208			国有土地使用权 出让收入安 排的支出		8,736,762.0 0	8,736,762.0 0		8,736,762.0 0	
2120804			农村基础设施 建设支出		8,565,000.0 0	8,565,000.0 0		8,565,000.0 0	
2120815			农村社会事业 支出		171,762.00	171,762.00		171,762.00	

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：

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	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 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计 45068775.98 元、支出总计 45068775.98 元。与 2024 年度相比，收入减少 7735058.35 元，降低 14.65%、支出减少 9726960.15 元，降低 17.75%，主要原因是：2025 年财政专项目项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 45068775.98 元，其中：财政拨款收入 45068775.98 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

2025 年度支出合计 45068775.98 元，其中：基本支出 7220612.37 元，占 16.02%；项目支出 37848163.61 元，占 83.98%；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

2025 年度财政拨款收入 45068775.98 元、支出总计 45068775.98 元。与 2024 年度相比，财政拨款收入减少 7735058.35 元，降低 14.65%、支出减少 9726960.15 元，降低 17.75%，主要原因是：2025 年财政专项目项目资金减少。

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。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 36332013.98 元，占本年支出合计的 80.61%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 3449005.65 元，增加 10.49%，主要原因是 2025 年人均工资调增，人员经费相应增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 36332013.98 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 90000.00 元，占 0.25%；社会保障和就业（类）支出 2076373.07 元，占 5.71%；卫生健康（类）支出 253474.30 元，占 0.70%；农林水（类）支出 33316385.61 元，占 91.70%；住房保障（类）支出 595781.00 元，占 1.64%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 24710430 元，支出决算为 36332013.98 元，完成年初预算的 147.03%。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 90000 元。决算数大于预算数的主要原因是 2025 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 845749 元，支出决算为 679156.1 元，完成年初预算的 80.30%。决算数小于预算数的主要原因是 2025 年度财政预算较宽裕且 2025 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 509992 元，支出决算 455852.23 元，完成年初预算的

89.38%，决算数小于预算数的的主要原因是 2025 年在职人员调出，所以养老保险支出增加支出决算小于年初预算。

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 254996 元，支出决算 560860.94 元，完成年初预算的 219.95%，决算数大于预算数的主要原因是 2025 年有做实 2020 年-2021 年在职职工职业年金，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 215180 元，支出决算数 204072.66 元，完成年初预算的 94.84%。决算数小于预算数的主要原因是 2025 年度财政预算较宽裕，且有人人员调出，所以决算低于年初预算。

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 97809 元，支出决算数 49401.64 元，完成年初预算的 50.51%。决算数小于预算数的主要原因是 2025 年度公务员医疗补助比例相较年初预算降低，且有人人员调出，所以决算数低于年初预算。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算数为 4558651 元，支出决算数 4294984 元，完成年初预算的 94.22%。决算数小于预算数的主要原因是 2025 年农业专项项目资金减少，导致 2025 年决算低于年初预算。

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 9890000 元，支出决算数为 9983400 元。完成年初预算的 100.94%。决算数大于预算数的主要原

因是 2025 年中卫市良繁场社保及管理经费项目比预算少支 20 万元，年中追加巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接攻坚行动工作经费 29.34 万元，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 785000 元，支出决算数为 675097 元，完成年初预算的 86%。决算数小于预算数的主要原因是 2025 年自治区农业项目--农产品质量安全监管项目资金为二年期项目，剩余项目资金结转下年支出，所以 2025 年决算数较预算数减少。

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 3400000 元，支出决算数为 9743904.61 元，完成年初预算的 286.59%。决算数大于预算数的主要原因是 2025 年当年增加自治区农业项目—农村创新创业经营主体基础提升项目、粮食高产高效项目资金、种畜性能测定项目、休闲农庄改造提升项目奖补资金、2025 年“金秋双节礼悦丰收”政府消费券投放活动费用、推进肉牛产业转型升级促农增收政策奖补项目等资金。

11. 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 3400000 元，支出决算数为 3399000 元，完成年初预算的 99.97%。决算数大于预算数的主要原因是 2025 年自治区农业项目—农产品品牌及市场流通建设项目结余 1000 元转下年支付。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 517300 元，支出决算数为 439269 元，完成年初预算的 84.92%，决算数小于预算数的主要原因是 2025 年有调出人员，导致 2025 年住房公积金决算数比预算数减少。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算数为 235753 元，支出决算数为 156512 元，完成年初预算的 66.39%，决算数小于预算数的主要原因是 2025 年有调出人员，导致 2025 年购房补贴决算数比预算数减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7220612.37 元，其中：人员经费 6726107.37 元，公用经费 494505.00 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 5542414.47 元，较 2025 年度年初预算数增加 348296.47 元，增长 6.64%，主要原因是：2025 年人均工资调增，人员经费相应增长。

2.商品和服务支出 494505 元，较 2025 年度年初预算数增加 43745 元，增长 8.13%，主要原因是：2025 年因人员职务调整，其他交通费用增加，导致 2025 年决算数较预算数增加。

3.对个人和家庭的补助 1183692.9 元，较 2025 年度年初预算数增加 230630.9 元，增加 24.2%，主要原因是 2024 年 1 名退休人员 and 1 名离休人员去世，2025 年支付抚恤费，导致增加决算数比年初预算增加。

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。

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为6900元，支出决算为6900元，完成预算的100%。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2024年度减少25458元，下降78.68%，主要原因是因厉行节约，压减公务用车费用和公务招待费用，且车辆老化，减少派车次数。

（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2024年度减少0元，下降0%。2025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5000元，完成预算的100%；比2024年度减少22480元，下降81.8%。决算数较上年减少的主要原因是因厉行节约，压减公务用车费用，且车辆老化，减少派车次数。

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5000元，主要用于农业执法车维修费、保险费等。截至2025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1900元，支出决算为1900元，完成预算的100%；比2024年度减少2978元，下降156.74%。决算数较上年减少的主要原因是因厉行节约，压减公务用车费用和公务招待费用。其中：国内接待费支出1900元，主要用于招商引资接待费。国（境）外接待费支出0元。2025年度国内公务接待批次4个，国内公务接待人次20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

2025年度政府性基金预算财政拨款本年收入8736762元，本年支出8736762元，年末结转和结余0元。较2024年度决算数减少11184064元，降低56.14%，主要原因是：一是2024年政府性基金预算财政拨款项目村级组织运转经费项目886万元、屠宰业务经费3万元，2025年为一般公共预算财政拨款预算；二是2024年政府性基金预算财政拨款农村卫生厕所建设项目500万，2025年农村卫生厕所建设项目预算减少为220万。因此2025年政府性基金预算财政拨款比2024年度收入减少。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9200000元，支出决算为8565000元，完成了预算的93.1%，决算数小于预算数的主要原因：2025年产业发展扶持奖励及功能农业发展推进财政调整指标收回60万，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）农村社会事业支出（项）。年初预算数为200000元，支出决算为171762元，完成了预算的85.88%，决算数小于预算数的主要原因：2025年压缩了农业“三农”干部“大学习大轮训”培训费用。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2025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2024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

2025 年度本部门机关运行经费支出 6238915 元，比 2024 年度增加 5510955 元，上升 757.04%。主要原因是：***。

（二）政府采购情况说明

2025 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 2025 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 34511548.79 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 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 0 辆 0；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 2025 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 19 个，包含一级项目 0 个，二级项目 19 个，共涉及资金 29111401.61 元，占一般公共预算项目支出总额的 80.13%。政府性基金预算项目 4 个，涉及资金 8736762 元，占政府性基金项目支出总额的 63.49%。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 99.7 分;2025 年村级组织运转经费项目,自评得分为 100 分;2025 卫生厕所建设改造项目,自评得分为 100 分;“三农”干部“大学习大轮训”培训项目,自评得分为 99.5 分;海原 2025 年抗旱救灾项目,自评得分为 100 分;2025 年“金秋双节礼悦丰收”政府消费券投放活动费用,自评得分为 99.5 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;2025 年推进肉牛产业转型升级促农增收政策奖补资金,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;2025 中卫市农产品质量安全监管项目,自评得分为 94 分;2025 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;2025 年中卫市农业多功能拓展项目,自评得分为 100 分;2025 年新型农业经营主体培育项目,自评得分 94 分;2025 年龙头企业以奖代补项目,自评得分 100 分;2025 年粮食高产高效项目,自评得分 100 分;2025 年巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接攻坚行动工作经费,自评得分 100 分;2025 农产品加工装备改造升级项目,自评得分 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《2025 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)向转役复员离退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

无其他有关公开资料