

2025 年度

中卫市农业农村局
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 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《中共中卫市委员会办公室中卫市人民政府办公室关于印发中卫市司法局等6个市人民政府工作部门职能配置、内设机构、人员编制规定的通知》（卫党办发〔2019〕29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系统2022年度部门决算编报范围的单位共7个，包括1个一级预算单位和6个二级预算单位：

- 1、市农业农村局机关
- 2、市农产品质量安全检验检测中心
- 3、市农业技术推广与培训中心
- 4、市畜牧水产技术推广服务中心
- 5、市动物疾病预防控制与卫生监督中心
- 6、市农村合作经济经营管理站
- 7、市农业综合开发服务

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：中卫市农业农村局

公开 01 表
金额单位：元

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	55653071.16	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	9211762	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	198272.17
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	6207358.42
	9		九、卫生健康支出	39	942604.29
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	9263267.42
	12		十二、农林水支出	42	48088161.67
	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	1958695
	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	66161483.16	本年支出合计	59	66748358.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	6227119.32	年末结转和结余	61	5640243.51
总计	30	72388602.48	总计	62	72388602.48

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：中卫市农业农村局

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									
合计			66,161,483.16	64,864,833.16							
2011308			招商引资	150,000.00	150,000.00						
2060404			科技成果转化与扩散	730,000.00	0.00					730000	
2080116			引进人才费用	150,000.00	0.00					150000	
2080501			行政单位离退休	679,156.10	679,156.10						
2080502			事业单位离退休	1,179,670.24	1,179,670.24						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,581,654.79	1,581,654.79						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,722,352.65	1,722,352.65						
2080801			死亡抚恤	1,027,344.60	1,027,344.60						
2101101			行政单位医疗	204,072.66	204,072.66						
2101102			事业单位医疗	689,129.99	689,129.99						
2101103			公务员医疗补助	49,401.64	49,401.64						
2120804			农村基础设施建设支出	8,590,000.00	8,590,000.00						
2120814			农业生产发展支出	250,000.00	250,000.00						
2120815			农村社会事业支出	171,762.00	171,762.00						

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200,000.00	200,000.00					
2130101	行政运行	4,294,984.00	4,294,984.00					
2130102	一般行政管理事务	9,983,400.00	9,983,400.00					
2130104	事业运行	9,960,520.87	9,960,520.87					
2130106	科技转化与推广服务	493,677.06	103,677.06					390000
2130108	病虫害控制	304,321.26	304,321.26					
2130109	农产品质量安全	1,349,048.00	1,322,398.00					26650
2130119	防灾减灾	5,220,000.00	5,220,000.00					
2130122	农业生产发展	10,378,364.92	10,378,364.92					
2130124	农村合作经济	1,444,927.38	1,444,927.38					
2130125	农产品加工与促销	3,399,000.00	3,399,000.00					
2210201	住房公积金	1,418,235.00	1,418,235.00					
2210203	购房补贴	540,460.00	540,460.00					

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：中卫市农业农村局

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	66,748,358.97	23,347,267.18	43,401,091.79			
2011308			招商引资	90,000.00		90,000.00			
2060404			科技成果转化与扩散	198,272.17		198,272.17			
2080116			引进人才费用	17,180.00		17,180.00			
2080501			行政单位离退休	679,156.10	679,156.10				
2080502			事业单位离退休	1,179,670.24	1,179,670.24				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,581,654.79	1,581,654.79				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,722,352.65	1,722,352.65				
2080705			公益性岗位补贴	0.04		0.04			
2080801			死亡抚恤	1,027,344.60	1,027,344.60				
2101101			行政单位医疗	204,072.66	204,072.66				
2101102			事业单位医疗	689,129.99	689,129.99				
2101103			公务员医疗补助	49,401.64	49,401.64				
2120804			农村基础设施建设支出	8,636,505.42		8,636,505.42			
2120814			农业生产发展支出	255,000.00		255,000.00			
2120815			农村社会事业支出	171,762.00		171,762.00			
2120899			其他国有土地使用权	200,000.00		200,000.00			

	出让收入安排的支出						
2130101	行政运行	4,294,984.00	4,294,984.00				
2130102	一般行政管理事务	9,983,400.00		9,983,400.00			
2130104	事业运行	9,960,805.51	9,960,805.51				
2130106	科技转化与推广服务	555,576.51		555,576.51			
2130108	病虫害控制	323,346.26		323,346.26			
2130109	农产品质量安全	1,587,105.64		1,587,105.64			
2130110	执法监管	695.60		695.60			
2130111	统计监测与信息服务	7,643.00		7,643.00			
2130119	防灾减灾	5,220,000.00		5,220,000.00			
2130122	农业生产发展	10,712,036.38		10,712,036.38			
2130124	农村合作经济	1,460,318.38		1,460,318.38			
2130125	农产品加工与促销	3,399,000.00		3,399,000.00			
2130126	农村社会事业	27,899.89		27,899.89			
2130135	农业生态资源保护	502,968.00		502,968.00			
2130148	渔业发展	21,400.00		21,400.00			
2130199	其他农业农村支出	30,982.50		30,982.50			
2210201	住房公积金	1,418,235.00	1,418,235.00				
2210203	购房补贴	540,460.00	540,460.00				

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

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	55653071.16	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	9211762.00	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	6,190,178.38	6,190,178.38		
	9		九、卫生健康支出	41	942,604.29	942,604.29		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	9,263,267.42		9,263,267.42	
	12		十二、农林水支出	44	47,657,503.47	47,657,503.47		
	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	1,958,695.00	1,958,695.00		
	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	64864833.16	本年支出合计	59	66,102,248.56	56,838,981.14	9,263,267.42	
年初财政拨款结转和结余	28	3817960.18	年末财政拨款结转和结余	60	2,580,544.78	2,340,886.08	239,658.70	
一、一般公共预算财政拨款	29	3526796.06		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	291164.12		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	68682793.34	合计	64	68,682,793.34	59,179,867.22	9,502,926.12	

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：中卫市农业农村局

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	栏次	1	2	3
			合计	56,838,981.14	23,346,982.54	33,491,998.60
2011308			招商引资	90,000.00		90,000.00
2080501			行政单位离退休	679,156.10	679,156.10	
2080502			事业单位离退休	1,179,670.24	1,179,670.24	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,581,654.79	1,581,654.79	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,722,352.65	1,722,352.65	
2080801			死亡抚恤	1,027,344.60	1,027,344.60	
2101101			行政单位医疗	204,072.66	204,072.66	
2101102			事业单位医疗	689,129.99	689,129.99	
2101103			公务员医疗补助	49,401.64	49,401.64	
2130101			行政运行	4,294,984.00	4,294,984.00	
2130102			一般行政管理事务	9,983,400.00		9,983,400.00
2130104			事业运行	9,960,520.87	9,960,520.87	
2130106			科技转化与推广服务	161,536.45		161,536.45
2130108			病虫害控制	323,346.26		323,346.26
2130109			农产品质量安全	1,571,139.74		1,571,139.74
2130119			防灾减灾	5,220,000.00		5,220,000.00
2130122			农业生产发展	10,712,036.38		10,712,036.38
2130124			农村合作经济	1,448,289.38		1,448,289.38

2130125	农产品加工与促销	3,399,000.00		3,399,000.00
2130126	农村社会事业	27,899.89		27,899.89
2130135	农业生态资源保护	502,968.00		502,968.00
2130148	渔业发展	21,400.00		21,400.00
2130199	其他农业农村支出	30,982.50		30,982.50
2210201	住房公积金	1,418,235.00	1,418,235.00	
2210203	购房补贴	540460.00	540,460.00	

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
金额单位：元

公开部门：中卫市农业农村局

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	19372185.18	302	商品和服务支出	826849.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5156382	30201	办公费	88714.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6354721	30202	印刷费	1952	30702	国外债务付息	
30103	奖金	122474	30203	咨询费	0	310	资本性支出	2800
30106	伙食补助费	99200	30204	手续费	180	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1800144	30205	水费	12784.34	31002	办公设备购置	2800
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1581654.79	30206	电费	32408.33	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1722352.65	30207	邮电费	33932.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	893202.65	30208	取暖费	93483.8	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	49401.64	30209	物业管理费	37846.06	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	90417.45	30211	差旅费	23794	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1418235	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	
30114	医疗费	78000	30213	维修(护)费	5496.04	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6000	30214	租赁费	13000	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3145147.94	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	171092	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1687734.34	30217	公务接待费	1900	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	34900	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1027344.6	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	244577	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0	30226	劳务费	25100	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	5575.74	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	0	30228	工会经费	69408	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0	30229	福利费	9000	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	32943.97	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	304430	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	14400	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品服务支出	0			
人员经费合计		22517333.12	公用经费合计					829649.42
合 计		56838981.14						

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

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	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
86900	0	850000	0	850000	19000	104939.56	0	100061.56	0	100061.56	4878	64843.97	0	62943.97	0	62943.97	1900	74.05%	100%	74.05%	100%	74.05%	100%	-38.2%	0	-37.1%	0	-37.1%	-61%

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 08 表

金额单位：元

公开部门：中卫市农业农村局

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	291,164.12	9,211,762.00	9,263,267.42		9,263,267.42	239,658.70
2120804			农村基础设施建设支出	286,164.12	8,590,000.00	8,636,505.42		8,636,505.42	239,658.70
2120814			农业生产发展支出	5,000.00	250,000.00	255,000.00		255,000.00	
2120815			农村社会事业支出		171,762.00	171,762.00		171,762.00	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		200,000.00	200,000.00		200,000.00	

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

金额单位：元

公开部门：中卫市农业农村局

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 66161483.16 元、支出总计 66748358.97 元。与 2024 年度相比，收入减少 7039127.29 元，降低 9.6%、支出减少 8436526.72 元，降低 11.2%，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66161483.16元，其中：财政拨款收入64864833.16元，占99.8%；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1296650元，占0.2%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 66748358.97 元，其中：基本支出 23347267.18 元，占 34.98%；项目支出 43401091.79 元，占 65.02%；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 64864833.16 元、支出总计 66102248.56 元。与 2024 年度相比，财政拨款收入减少 7604869.91 元，降低 10.49%、支出减少 6610552.59 元，降低 9.09%，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 56838981.14 元，占本年支出合计的 82.76%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 4693201.37 元，增加 9%，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 56838981.14 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 90000.00 元，占 0.16%；社会保障和就业（类）支出 6190178.38 元，占 10.9%；卫生健康（类）支出 942604.29 元，占 1.66%；农林水（类）支出 47657503.47 元，占 83.85%；住房保障（类）支出 1958695 元，占 3.45%。

（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 41173922 元，支出决算为 56838981.14 元，完成年初预算的 138.05%。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）事业单位离退休（项）。年初预算为 1563595 元，支出决算为 1179670.24 元，完成年初预算的 75.45%。决算数

小于预算数的主要原因是 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 1639245 元，支出决算 1581654.79 元，完成年初预算的 96.49%，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。

5. 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 819622 元，支出决算 1722352.65 元，完成年初预算的 210.14%，决算数大于预算数的主要原因 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。

6. 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。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 699163 元，支出决算数 689129.99 元，完成年初预算的 98.56%。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。

8. 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 2025 年度公务员医疗补助比例相较年初预算降低，且有人员调出，所以决算数低于年初预算。

9. 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。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（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。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算数为 9723927 元，支出决算数 9960520.87 元，完成年初预算的 102.43%。决算数大于预算数的主要原因人员总数增加，人员经费增加。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算数为 140000 元，支出决算数为 161536.45 元，完成年初预算的 115.38%。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。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算数为 150000 元，支出决算数 323346.26 元，完成年初预算的 215.56%。决算数大于预算数的主要原因是年中争

取上级追加动物疫病防控专项项目资金，用于动物疫病监测、检测、防控工作，该部分资金未纳入年初部门预算。

14. 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 1422000 元，支出决算数为 1571139.74 元，完成年初预算的 110.49%。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。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算数为 0 元，支出决算数 5220000 元。决算数大于预算数的主要原因是 2025 年海原县发生灾情，年中追加资金。

16. 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 1571139.74 元，完成年初预算的 46.21%。决算数小于预算数的主要原因是 2025 年当年增加自治区农业项目一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。

17. 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 1448289.38 元。决算数大于预算数的主要原因是重点支出了高素质农民培育工程项目资金。

18. 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。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算数为 0 元，支出决算数为 27899.89 元。决算数大于预算数的主要原因是支出以前年度项目资金。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。年初预算数为 0 元，支出决算数 502968 元。决算数大于预算数的主要原因是支出了有机肥替减化肥项目上年结转资金。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算数为 210000 元，支出决算数为 21400 元，完成年初预算的 10.19%。决算数小于预算数的主要原因是渔业发展项目资金功能科目误计入到农业生产发展科目中，此科目支付了成品油价格调整对渔业补助项目资金。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算数为 0 元，支出决算数 30982.5 元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排农业农村防疫辅助业务经费，年初未纳入部门预算。

23. 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 1619597 元，支出决算数为 1418235 元，完成年初预算的 87.57%，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。

24.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 779384 元，支出决算数为 540460 元，完成年初预算的 69.34%，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23346982.54元，其中：人员经费22517333.12元，公用经费829649.42元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出19372185.18元，较2025年度年初预算数增加386767.18元，增长2.04%，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826849.42元，较2025年度年初预算数减少90620.58元，减少9.88%，主要原因是：农检中心将部分商品服务支出指标调剂到工资福利支出支付职工体检费。

3.对个人和家庭的补助 3145147.94 元，较 2024 年度年初预算数增加 486113.94 元，增长 18.28%，主要原因是有退休人员去世，离退休支出增加。

4.资本性支出 2800 元，较 2025 年度年初预算数增加 2800 元，增加 100%。

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86900元，支出

决算为64843.97元，完成预算的74.62%。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2024年度减少40095.59元，下降38.2%，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43000元，支出决算为62943.97元，完成预算的146.38%；比2024年度减少37117.59元，下降37.1%。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，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62943.97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61%。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9211762元，本年支出9263267.42元，年末结转和结余239658.7元。较2024年度决算数减少11257184.00元，降低55%，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8636505.42元，完成了预算的93.88%，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）农村生产发展支出（项）。年初预算数为250000元，支出决算为255000元，完成了预算的102%，决算数大于预算数的主要原因：农业机械化提升工程项目2024年度纳入政府性基金预算财政拨款，2025年度预算纳入一般公共预算财政拨款。

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。

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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算数为200000元，支出决算为200000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

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494505元，比2024年度减少602646.54元，下降54.93%。主要原因是：厉行勤俭节约，压缩机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2025年度本部门无政府采购支出。

（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 23 个，包含一级项目 0 个，二级项目 23 个，共涉及资金 33491998.6 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 4 个，涉及资金 9263267.42 元，占政府性基金项目支出总额的 100%。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，对照批复的项目支出预算绩效目标申报审核表，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。

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