

附件

# 宁夏彭阳县农业农村 局 2024 年度(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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、财政拨款“六项”费用支出公开表

## 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、财政拨款“六项”费用支出情况说明

十一、机关运行经费支出说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

#### **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**

宁夏彭阳县农业农村局本级的主要职责是：

主要职责是贯彻执行国家制定的农业政策法规；研究制定全县农业产业化经营及农牧业科研、教育推广中长期发展规划；参与组织农牧业科技推广和农牧业示范园区建设工作；拟定农牧业技术标准并组织实施；组织、监督对县内动植物的防检疫工作；组织农牧业对外经济技术交流与合作；指导农业机械化事业的发展；指导水产事业的发展；负责农业资源调查的监测和综合评价；负责农民负担的监测、管理及执法检查等工作。

### **二、机构设置**

按照部门决算编报要求，纳入宁夏彭阳县农业农村局本级 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

农业农村局本级

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：宁夏彭阳县农业农村局本级

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	387,726,206.28	一、一般公共服务支出	31	116,665.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17,687,239.72	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	34,488,143.51	八、社会保障和就业支出	38	1,065,117.43
	9		九、卫生健康支出	39	266,266.21
	10		十、节能环保支出	40	34,643,716.00
	11		十一、城乡社区支出	41	105,192.00
	12		十二、农林水支出	42	373,233,991.47
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	400,000.00
	19		十九、住房保障支出	49	809,754.87
	20		二十、粮油物资储备支出	50	16,010,513.03
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	17,582,047.72
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十三、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	25	439,901,589.51	本年支出合计	55	444,233,264.31
使用非财政拨款结余(含专用结余	26	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	84,954,943.95	年末结转和结余	57	80,623,269.15
总计	28	524,856,533.46	总计	58	524,856,533.46

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

单位：宁夏彭阳县农业农村局本级

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	439,901,589.51	405,413,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,488,143.51
201			一般公共服务支出	199,865.58	99,865.58	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
20113			商贸事务	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2011308			招商引资	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
20199			其他一般公共服务支出	99,865.58	99,865.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	99,865.58	99,865.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,065,117.43	1,065,117.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,065,117.43	1,065,117.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	1,170.87	1,170.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	445,555.84	445,555.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	222,777.92	222,777.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	395,612.80	395,612.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	266,266.21	266,266.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	266,266.21	266,266.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	245,055.14	245,055.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	21,211.07	21,211.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	35,396,886.00	3,247,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,149,400.00

21103	污染防治	34,568,586.00	2,419,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,149,400.00
2110301	大气	34,568,586.00	2,419,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,149,400.00
21104	自然生态保护	828,300.00	828,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	828,300.00	828,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	105,192.00	105,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	105,192.00	105,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	105,192.00	105,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	368,229,224.90	365,990,481.39	0.00	0.00	0.00	0.00	2,238,743.51
21301	农业农村	48,864,304.54	47,893,646.39	0.00	0.00	0.00	0.00	970,658.15
2130101	行政运行	2,965,530.75	2,965,530.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	3,445,994.15	3,068,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,758.15
2130108	病虫害控制	694,808.00	694,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	355,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,000.00
2130119	防灾减灾	197,000.00	197,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	36,822,947.55	36,822,947.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	175,378.00	175,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	1,723,333.80	1,723,333.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,484,312.29	2,246,412.29	0.00	0.00	0.00	0.00	237,900.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	258,252,380.53	256,984,295.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1,268,085.36
2130501	行政运行	1,127,001.78	1,127,001.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	25,150.00	25,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	75,509,601.30	75,509,601.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	127,930,521.87	127,930,521.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130507	贷款奖补和贴息	13,308,870.45	13,308,870.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40,351,235.13	39,083,149.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1,268,085.36
21307	农村综合改革	20,603,650.51	20,603,650.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



2130701	对村级公益事业建设的补助	20,548,950.51	20,548,950.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	54,700.00	54,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	34,737,744.91	34,737,744.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	34,737,744.91	34,737,744.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	5,771,144.41	5,771,144.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	5,771,144.41	5,771,144.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200509	气象服务	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	809,754.87	809,754.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	809,754.87	809,754.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	388,890.87	388,890.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	420,864.00	420,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	15,847,234.80	15,847,234.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	15,847,234.80	15,847,234.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	15,847,234.80	15,847,234.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17,582,047.72	17,582,047.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	17,582,047.72	17,582,047.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	17,582,047.72	17,582,047.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：宁夏彭阳县农业农村局本级

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
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	444,233,264.31	6,288,371.04	437,944,893.27	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	116,665.58	0.00	116,665.58	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	99,865.58	0.00	99,865.58	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	99,865.58	0.00	99,865.58	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,065,117.43	1,065,117.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,065,117.43	1,065,117.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	1,170.87	1,170.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	445,555.84	445,555.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	222,777.92	222,777.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	395,612.80	395,612.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	266,266.21	266,266.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	266,266.21	266,266.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	245,055.14	245,055.14	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	21,211.07	21,211.07	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	34,643,716.00	0.00	34,643,716.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	33,815,416.00	0.00	33,815,416.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	33,815,416.00	0.00	33,815,416.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	828,300.00	0.00	828,300.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	828,300.00	0.00	828,300.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	105,192.00	0.00	105,192.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	105,192.00	0.00	105,192.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	105,192.00	0.00	105,192.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	373,233,991.47	4,147,232.53	369,086,758.94	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	46,953,986.39	2,965,530.75	43,988,455.64	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2,965,530.75	2,965,530.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	3,520,676.00	0.00	3,520,676.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	694,808.00	0.00	694,808.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	197,000.00	0.00	197,000.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	34,822,947.55	0.00	34,822,947.55	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	175,378.00	0.00	175,378.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	1,723,333.80	0.00	1,723,333.80	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,484,312.29	0.00	2,484,312.29	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	265,167,465.25	1,127,001.78	264,040,463.47	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	1,127,001.78	1,127,001.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	25,150.00	0.00	25,150.00	0.00	0.00	0.00

2130504	农村基础设施建设	75,509,601.30	0.00	75,509,601.30	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	127,930,521.87	0.00	127,930,521.87	0.00	0.00	0.00
2130507	贷款奖补和贴息	13,308,870.45	0.00	13,308,870.45	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	47,266,319.85	0.00	47,266,319.85	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	20,603,650.51	54,700.00	20,548,950.51	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	20,548,950.51	0.00	20,548,950.51	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	54,700.00	54,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	34,737,744.91	0.00	34,737,744.91	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	34,737,744.91	0.00	34,737,744.91	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	5,771,144.41	0.00	5,771,144.41	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	5,771,144.41	0.00	5,771,144.41	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
2200509	气象服务	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	809,754.87	809,754.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	809,754.87	809,754.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	388,890.87	388,890.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	420,864.00	420,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	16,010,513.03	0.00	16,010,513.03	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	16,010,513.03	0.00	16,010,513.03	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	16,010,513.03	0.00	16,010,513.03	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17,582,047.72	0.00	17,582,047.72	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	17,582,047.72	0.00	17,582,047.72	0.00	0.00	0.00

2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	17,582,047.72	0.00	17,582,047.72	0.00	0.00	0.00
---------	--------------------------	---------------	------	---------------	------	------	------

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

单位：宁夏彭阳县农业农村局本级

金额单位：元

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	387,726,206.28	一、一般公共服务支出	33	99,865.58	99,865.58	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	17,687,239.72	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,065,117.43	1,065,117.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	266,266.21	266,266.21	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	3,247,486.00	3,247,486.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	105,192.00	0.00	105,192.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	363,690,481.39	363,690,481.39	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	809,754.87	809,754.87	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	16,010,513.03	16,010,513.03	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	17,582,047.72	0.00	17,582,047.72	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	405,413,446.00	本年支出合计	59	403,276,724.23	385,589,484.51	17,687,239.72	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	65,064,739.66	年末财政拨款结转和结余	60	67,201,461.43	67,201,461.43	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	65,064,739.66		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	470,478,185.66	总计	64	470,478,185.66	452,790,945.94	17,687,239.72	0.00

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

单位：宁夏彭阳县农业农村局本级

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	385,589,484.51	6,288,371.04	379,301,113.47
201			一般公共服务支出	99,865.58	0.00	99,865.58
20199			其他一般公共服务支出	99,865.58	0.00	99,865.58
2019999			其他一般公共服务支出	99,865.58	0.00	99,865.58
208			社会保障和就业支出	1,065,117.43	1,065,117.43	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,065,117.43	1,065,117.43	0.00
2080501			行政单位离退休	1,170.87	1,170.87	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	445,555.84	445,555.84	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	222,777.92	222,777.92	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	395,612.80	395,612.80	0.00



210	卫生健康支出	266,266.21	266,266.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	266,266.21	266,266.21	0.00
2101101	行政单位医疗	245,055.14	245,055.14	0.00
2101103	公务员医疗补助	21,211.07	21,211.07	0.00
211	节能环保支出	3,247,486.00	0.00	3,247,486.00
21103	污染防治	2,419,186.00	0.00	2,419,186.00
2110301	大气	2,419,186.00	0.00	2,419,186.00
21104	自然生态保护	828,300.00	0.00	828,300.00
2110402	农村环境保护	828,300.00	0.00	828,300.00
213	农林水支出	363,690,481.39	4,147,232.53	359,543,248.86
21301	农业农村	45,593,646.39	2,965,530.75	42,628,115.64
2130101	行政运行	2,965,530.75	2,965,530.75	0.00
2130102	一般行政管理事务	3,068,236.00	0.00	3,068,236.00
2130108	病虫害控制	694,808.00	0.00	694,808.00
2130119	防灾救灾	197,000.00	0.00	197,000.00
2130122	农业生产发展	34,522,947.55	0.00	34,522,947.55
2130135	农业生态资源保护	175,378.00	0.00	175,378.00

2130153	耕地建设与利用	1, 723, 333. 80	0. 00	1, 723, 333. 80
2130199	其他农业农村支出	2, 246, 412. 29	0. 00	2, 246, 412. 29
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	256, 984, 295. 17	1, 127, 001. 78	255, 857, 293. 39
2130501	行政运行	1, 127, 001. 78	1, 127, 001. 78	0. 00
2130502	一般行政管理事务	25, 150. 00	0. 00	25, 150. 00
2130504	农村基础设施建设	75, 509, 601. 30	0. 00	75, 509, 601. 30
2130505	生产发展	127, 930, 521. 87	0. 00	127, 930, 521. 87
2130507	贷款奖补和贴息	13, 308, 870. 45	0. 00	13, 308, 870. 45
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	39, 083, 149. 77	0. 00	39, 083, 149. 77
21307	农村综合改革	20, 603, 650. 51	54, 700. 00	20, 548, 950. 51
2130701	对村级公益事业建设的补助	20, 548, 950. 51	0. 00	20, 548, 950. 51
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	54, 700. 00	54, 700. 00	0. 00
21308	普惠金融发展支出	34, 737, 744. 91	0. 00	34, 737, 744. 91
2130803	农业保险保费补贴	34, 737, 744. 91	0. 00	34, 737, 744. 91
21399	其他农林水支出	5, 771, 144. 41	0. 00	5, 771, 144. 41
2139999	其他农林水支出	5, 771, 144. 41	0. 00	5, 771, 144. 41
220	自然资源海洋气象等支出	400, 000. 00	0. 00	400, 000. 00

22005	气象事务	400,000.00	0.00	400,000.00
2200509	气象服务	400,000.00	0.00	400,000.00
221	住房保障支出	809,754.87	809,754.87	0.00
22102	住房改革支出	809,754.87	809,754.87	0.00
2210201	住房公积金	388,890.87	388,890.87	0.00
2210203	购房补贴	420,864.00	420,864.00	0.00
222	粮油物资储备支出	16,010,513.03	0.00	16,010,513.03
22201	粮油物资事务	16,010,513.03	0.00	16,010,513.03
2220199	其他粮油物资事务支出	16,010,513.03	0.00	16,010,513.03

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

单位：宁夏彭阳县农业农村局本级

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,429,819.25	302	商品和服务支出	384,103.12	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,410,693.00	30201	办公费	33,456.59	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,976,522.00	30202	印刷费	45,253.86	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	620,766.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	36,700.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	445,555.84	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	222,777.92	30207	邮电费	10,534.46	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	245,055.14	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21,211.07	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	11,985.15	30211	差旅费	31,597.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	388,890.87	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	49,662.26	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	474,448.67	30215	会议费	11,200.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	386,162.80	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	84,330.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	32,395.84	31204	费用补贴	0.00

30307	医疗费补助	1,170.87	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	37,711.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	2,785.00	30239	其他交通费用	155,525.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	26,429.37	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		5,904,267.92	公用经费合计					384,103.12
合 计		6,288,371.04						

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

单位：宁夏彭阳县农业农村局本级

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	17,687,239.72	17,687,239.72	0.00	17,687,239.72	0.00
212			城乡社区支出	0.00	105,192.00	105,192.00	0.00	105,192.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	105,192.00	105,192.00	0.00	105,192.00	0.00
2120814			农业生产发展支出	0.00	105,192.00	105,192.00	0.00	105,192.00	0.00
229			其他支出	0.00	17,582,047.72	17,582,047.72	0.00	17,582,047.72	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	17,582,047.72	17,582,047.72	0.00	17,582,047.72	0.00
2296011			用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	0.00	17,582,047.72	17,582,047.72	0.00	17,582,047.72	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 08 表  
金额单位：元

单位：宁夏彭阳县农业农村局本级

项目				本年支出		
功能分类 科目编码		科目名称				
			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
金额单位：元

单位：宁夏彭阳县农业农村局本级

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：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；决算数是包括当年一般公共预算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。



财政拨款“六项”费用支出公开表

公开 10 表  
金额单位：元

单位：宁夏彭阳县农业农村局本级

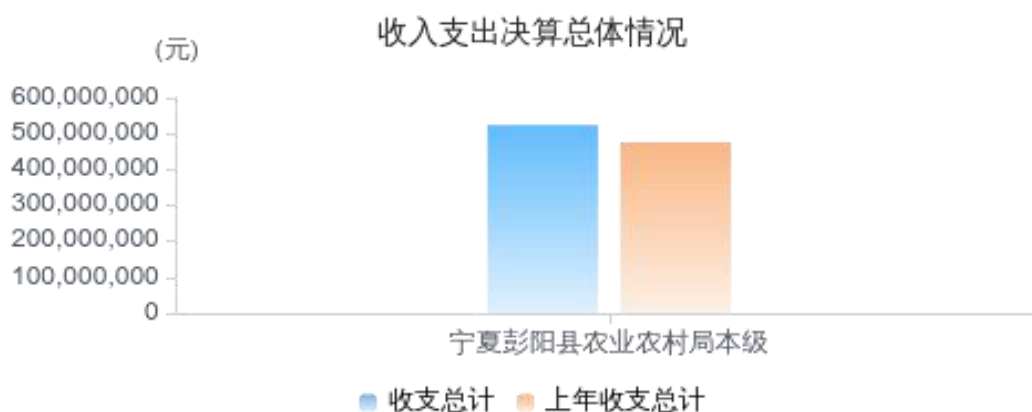
序号	科目名称	2019 年决算数	2023 年决算数	2024 年决算数	较 2023 年增减金额	较 2023 年增 减%	较 2019 年增减金额	较 2019 年增减%
1	公务接待费	32,588.00	0.00	0.00	0.00	0%	-32,588.00	-100%
2	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%
3	公务用车购置及运行维护费	262,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	-262,000.00	-100%
	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%
	其中：公务用车运行维护费	262,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	-262,000.00	-100%
4	会议费	0.00	0.00	11,200.00	11,200.00	100%	11,200.00	100%
5	培训费	2,798,607.30	906,523.00	662,927.00	-243,596.00	-26.87%	-2,135,680.30	-76.31%
6	差旅费	118,179.50	345,095.20	155,040.00	-190,055.20	-55.07%	36,860.50	31.19%
合计		3,211,374.80	1,251,618.20	829,167.00	-422,451.20	-33.75%	-2,382,207.80	-74.18%

注：本表数据取自财决 08 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

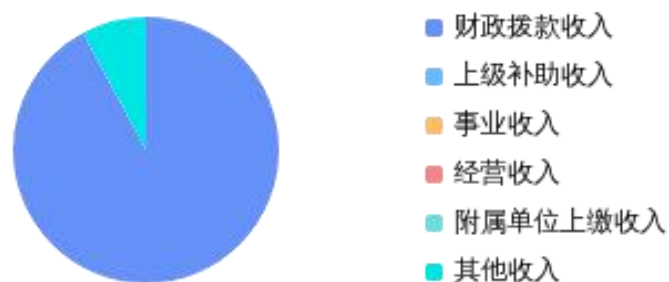
2024 年度收、支总计 524,856,533.46 元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 48,096,673.72 元，增长 10.09%，主要原因是机构改革单位合并。



#### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 439,901,589.51 元，其中：财政拨款收入 405,413,446.00 元，占 92.16%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 34,488,143.51 元，占 7.84%。

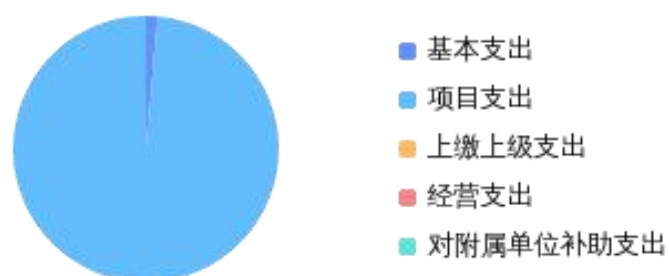
收入决算情况



### 三、支出决算情况说明

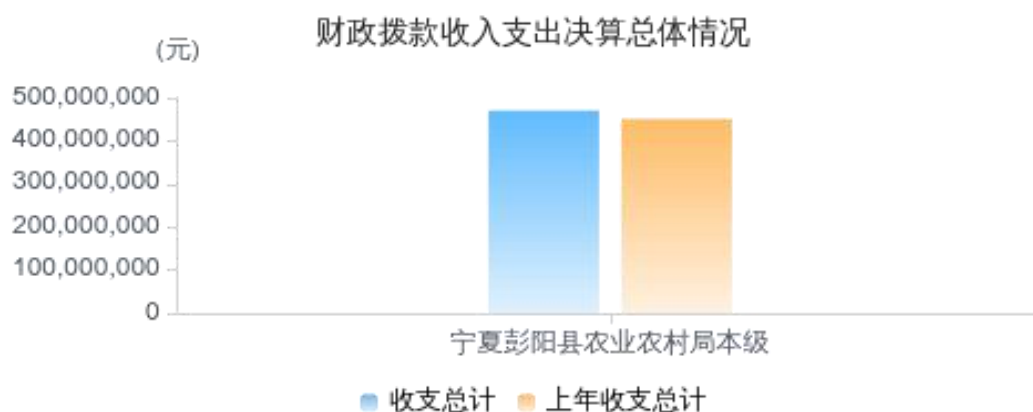
2024年度支出合计444,233,264.31元，其中：基本支出6,288,371.04元，占1.42%；项目支出437,944,893.27元，占98.58%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

支出决算情况



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

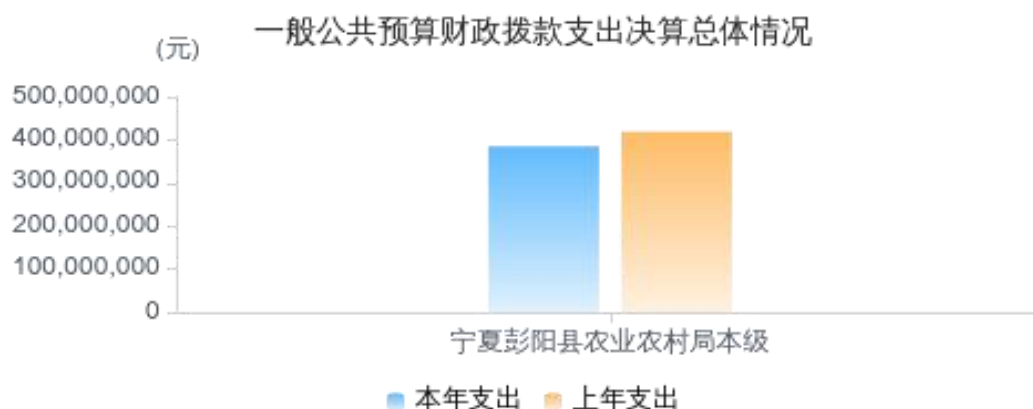
2024年度财政拨款收、支总计470,478,185.66元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加19,790,711.19元，增长4.39%，主要原因是机构改革单位合并。



## 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 385,589,484.51 元，占本年支出合计的 87.65%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 32,651,866.63 元，下降 7.81%，主要原因是闽宁社会帮扶资金项目及光伏发电项目资金增加。



### (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 385,589,484.51 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 99,865.58

元,占 0.03%; 社会保障和就业（类）支出 1,065,117.43 元,占 0.28%; 卫生健康（类）支出 266,266.21 元,占 0.07%; 节能环保（类）支出 3,247,486.00 元,占 0.84%; 农林水（类）支出 363,690,481.39 元,占 94.32%; 自然资源海洋气象等（类）支出 400,000.00 元,占 0.10%; 住房保障（类）支出 809,754.87 元,占 0.21%; 粮油物资储备（类）支出 16,010,513.03 元,占 4.15%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



（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 172,895,563.11 元，支出决算为 385,589,484.51 元，完成年初预算的 223.02%。其中：

- 1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 99,865.58 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：年初部分项目资金未纳入年初预算。
- 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 42,340.12 元，支出决算为 1,170.87 元，完成年初预算的 2.77%。决算数小于预算数的主要原因是：机构改革单位合并，部分人员变动。

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 546,864.80 元，支出决算为 445,555.84 元，完成年初预算的 81.47%。决算数小于预算数的主要原因是：机构改革单位合并，部分人员变动。

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 273,432.40 元，支出决算为 222,777.92 元，完成年初预算的 81.47%。决算数小于预算数的主要原因是：机构改革单位合并，部分人员变动。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 395,612.80 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：因丧葬费、抚恤金无法纳入部门预算。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 263,618.52 元，支出决算为 245,055.14 元，完成年初预算的 92.96%。决算数小于预算数的主要原因是：机构改革单位合并，部分人员变动。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 118,971.78 元，支出决算为 21,211.07 元，完成年初预算的 17.83%。决算数小于预算数

的主要原因是：机构改革单位合并，部分人员变动。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 2,419,186.00 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：机构改革单位合并。

9. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 828,300.00 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：固原市财政局拨入清洁能源项目资金，未纳入年初部门预算。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）年初预算为 1,774,032.46 元，支出决算为 2,965,530.75 元，完成年初预算的 167.16%。决算数大于预算数的主要原因是：机构改革单位合并，原乡村振兴局项目并入本单位。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 270,000.00 元，支出决算为 3,068,236.00 元，完成年初预算的 1,136.38%。决算数大于预算数的主要原因是：机构改革单位合并，原乡村振兴局项目并入本单位。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 694,808.00 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：机构改革单位合并，年终项目资金增加。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 197,000.00 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：机构改革单位合并，原乡村振兴局项目并入本单位。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 34,522,947.55 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：机构改革单位合并，原乡村振兴局项目并入本单位。

15. 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 0.00 元，支出决算为 175,378.00 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：机构改革单位合并，原乡村振兴局项目并入本单位。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 1,723,333.80 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：机构改革单位合并，原乡村振兴局项目并入本单位。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 2,246,412.29 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：机构改革单位合并，原乡村振兴局项目并入本单位。

18. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）年初预算为 4,233,460.23 元，支出决算为 1,127,001.78 元，完成年初预算的 26.62%。决算数小于预算数的主要原因是：机构改革，乡村振兴局并入本单位，人员类经费调减，未并入农业农村局。

19. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 25,150.00 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：机构改革单位合并，乡村振兴项目增加。



20. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）年初预算为 11,300,000.00 元，支出决算为 75,509,601.30 元，完成年初预算的 668.23%。决算数大于预算数的主要原因是：机构改革单位合并，乡村振兴项目增加。

21. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）年初预算为 71,500,000.00 元，支出决算为 127,930,521.87 元，完成年初预算的 178.92%。决算数大于预算数的主要原因是：机构改革单位合并，乡村振兴项目增加。

22. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 13,308,870.45 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：机构改革单位合并，乡村振兴项目增加。

23. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算为 38,062,500.00 元，支出决算为 39,083,149.77 元，完成年初预算的 102.68%。决算数大于预算数的主要原因是：机构改革单位合并，乡村振兴项目增加。

24. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）年初预算为 16,230,000.00 元，支出决算为 20,548,950.51 元，完成年初预算的 126.61%。决算数大于预算数的主要原因是：机构改革单位合并，乡村振兴项目增加。

25. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 54,700.00 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：机构改革单位合并。

26. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）年初预算为 14,000,000.00 元，支出决算为 34,737,744.91 元，完成年初预算的 248.13%。决算数大于预算数的主要原因是：机构改革单位合并，乡村振兴项目增加。

27. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算为 13,310,000.00 元，支出决算为 5,771,144.41 元，完成年初预算的 43.36%。决算数小于预算数的主要原因是：部分资金从财政局偿债专户支出。

28. 自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 400,000.00 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加资金。

29. 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 439,942.80 元，支出决算为 388,890.87 元，完成年初预算的 88.40%。决算数小于预算数的主要原因是：单位人员变动，人员退休。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 530,400.00 元，支出决算为 420,864.00 元，完成年初预算的 79.35%。决算数小于预算数的主要原因是：单位人员变动，人员退休。

31. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 16,010,513.03 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：机构改革单位合并，原乡村振兴局项目并入本单位。

## **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 6,288,371.04 元，其中：

人员经费 5,904,267.92 元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、代缴社会保险费。

公用经费 384,103.12 元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

## **七、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 17,687,239.72 元，本年支出 17,687,239.72 元，年末结转和结余 0.00 元。较 2023 年度决算数减少 13,267,472.85 元，下降 42.86%，主要原因是：政府性基金项目减少。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）农业生产发展支出（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 105,192.00 元，完成年初预算的 100%。决算数大于

预算数的主要原因是：政府性基金项目减少。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为17,582,047.72元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：政府性基金项目减少。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

宁夏彭阳县农业农村局本级2024年无国有资本经营预算收入，无国有资本经营预算安排的支出。

## **九、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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，2024年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：未发生。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度持平，主要原因是未发生。

较2019年度减少294,588.00元，下降100.0%，主要原因是未发生。

### **（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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，决算数等于预算数的主要原因：本年度未发生相关支出。支出决算较2023年度持平，决算数较2023年持平的主要原因是本年度未发生相关支出。较2019年度持平，决算数较2019年持平的主要原因是本年度未发生相关支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，决算数等于预算数的主要原因：本年度未发生相关支出。支出决算较2023年度持平，决算数较2023年持平的主要原因是本年度未发生相关支出。较2019年度减少262,000.00元，下降100.0%，决算数较2019年减少的主要原因是本年度未发生相关支出。其中：

公务用车购置费支出为0.00元。

公务用车运行维护费支出0.00元，主要用于本年度未发生相关支出等。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3. 公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，决算数等于预算数的主要原因：本年度未发生相关支出。支出决算较2023年度持平，决算数较2023年持平的主要原因是本年度未发生相关支出。较2019年度减少32,588.00元，下降100.0%，决算数较2019年减少的主要原因是本年度未发生相关支出。其中：

国内接待费支出0.00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）外接待费支出0.00元，2024年度国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **十、财政拨款“六项”费用支出情况说明**

2024年度“六项”费用支出决算合计829,167.00元，支出决算较2023年度减少422,451.20元，下降33.75%，决算数较2023年减少的主要原因是按照相关要求压减六项经

费支出。较 2019 年度减少 2,382,207.80 元，下降 74.18%，决算数较 2019 年减少的主要原因是按照相关要求压减六项经费支出。“三公”经费在此处不再说明。其中：

**会议费**预算为 0.00 元，支出决算为 11,200.00 元，完成预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因：机构改革单位合并前，乡村振兴局支出会议费。支出决算较 2023 年度增加 11,200.00 元，增长 100.0%，决算数较 2023 年增加的主要原因是机构改革单位合并前，乡村振兴局支出会议费。较 2019 年度增加 11,200.00 元，增长 100.0%，决算数较 2019 年增加的主要原因是机构改革单位合并前，乡村振兴局支出会议费。

**培训费**预算为 0.00 元，支出决算为 662,927.00 元，完成预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因：机构改革单位合并。支出决算较 2023 年度减少 243,596.00 元，下降 26.87%，决算数较 2023 年减少的主要原因是按照相关要求压减六项经费。较 2019 年度减少 2,135,680.30 元，下降 76.31%，决算数较 2019 年减少的主要原因是按照相关要求压减六项经费。

**差旅费**预算为 0.00 元，支出决算为 155,040.00 元，完成预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因：机构改革单位合并。支出决算较 2023 年度减少 190,055.20 元，下降 55.07%，决算数较 2023 年减少的主要原因是按照相关要求压减六项经。较 2019 年度增加 36,860.50 元，增长 31.19%，决算数较 2019 年增加的主要原因是按照相关要求压减六项

经。

## **十一、机关运行经费支出说明（事业单位为单位运行经费）**

2024 年度本部门机关运行经费支出 384,103.12 元，比 2023 年度增加 72,918.12 元，增长 23.43%。主要原因是：机构改革单位合并，人员变动。

## **十二、政府采购支出说明**

2024 年度本部门政府采购支出总额 90,353,435.00 元。其中：政府采购货物支出 88,694,705.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 1,658,730.00 元。授予中小企业合同金额 87,217,505.00 元，占政府采购支出总额的 96.53%，其中：授予小微企业合同金额 38,232,225.00 元，占授予中小企业合同金额的 43.84%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 96.53%，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 96.53%。

## **十三、国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 98 辆，其中：特种专业技术用车 2 辆、其他用车 96 辆；单价 100 万元（含）以上设备 2 台（套）。

## **十四、关于 2024 年度绩效评价情况的说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，宁夏彭阳县农业农村局本级组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算

项目 140 个，包含一级项目 140 个，二级项目 0 个，共涉及资金 30841.795954 万元，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 1966.047943 万元，占政府性基金项目支出总额的 100%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

根据年初设定的绩效目标，140 个项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。（附《2024 年度项目支出绩效自评表》）



## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入（含事业单位收到财政专户实际核拨的教育经费资金）。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

5. 使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：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。

### 二、支出科目

1. 基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工

作任务发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

3. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

4. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

6. 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

7. 资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

8. 资本性支出：反映各单位安排的资本性支出，切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

9. 对企业补助（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出。

10. 对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

11. 机关运行经费：反映各单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

### 三、“三公”经费科目

1. 因公出国（境）费用：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。

2. 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）费用。

3. 公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

4. 公务用车购置费：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

第五部分 附件

附件 5

2023 年抗旱救灾项目秋播冬小麦种植补贴项目

(2024 年度)

项目名称		2023 年抗旱救灾项目秋播冬小麦种植补贴项目		项目负责人及电话	虎琛斌 18409597001
实施单位		彭阳县农业农村局		实施单位	彭阳县农业技术推广服务中心
项目资金 (万元)		年度资金总额:		349.3422	
		其中: 财政拨款		349.3422	
		区级奖补资金			
绩效目标	年度目标				
	通过对实际种植冬小麦的生产者进行补贴, 稳定农民收入, 提高农民种粮积极性,				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	补贴面积		≥6.9 万亩
		成本指标	项目总资金		≤350 万元
			补贴标准		50 元/亩
		质量指标	验收合格率		1
		时效指标	完成时限		2024 年 12 月底
	效益指标	社会效益指标	受益农户		≥5000 户
		经济效益指标	降低农户种植成本		50 元/亩
		可持续影响指标	冬小麦种植面积		≥6 万亩
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%

2024 年农产品销推介项目绩效目标申报表  
(2024 年度)

项目名称		2024 年农产品销推介项目		项目负责人及电话	张晓春 13079547345
主管部门		彭阳县农业农村局		实施单位	彭阳县农业农村局
项目资金 (万元)			年度资金总额:	133.7	
			其中: 财政拨款	133.7	
			其他资金		
绩效目标	年度目标				
	目标 1: 支持农业企业、合作社等经营主体认定“三品”农产品(绿色食品、有机农产品、地理标志农产品); 目标 2: 支持 5 家以上农业企业申报认定农业产业化重点龙头企业或监测认定; 目标 3: 支持企业、合作社、产业协会等经营主体参加区内外农产品展销会、农博会、洽谈会、推介会等农产品推介展示活动 5 次以上 目标 4: 支持农产品外销 300 吨以上, 提升农产品销售能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 申报认定农业产业化重点龙头企业及监测认定		≥5 家
			指标 2: 经营主体参加区内外农产品推介展示活动		≥5 次
		质量指标	指标 1: 申报认定农业产业化重点龙头企业及监测认定		按要求完成
		时效指标	指标 1: 项目完成期限		12 月底
		成本指标	指标: 项目财政补助总资金		≤133.7 万元
	效益指标	经济效益指标	指标: 蔬菜仓储保鲜		提升
		社会效益指标	指标 1: 受益企业联农带农		≥300 户
			指标 2: 农产品品牌知名度		提升
		生态效益指标	指标: 农业绿色发展水平		提升
		可持续影响指标	指标: 可持续影响力		持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 服务群众满意度		≥90%

草庙乡乡村振兴示范点-2024 年基础设施改造提升项目绩效  
目标申报表  
(2024 年度)

项目名称		彭阳县草庙乡乡村振兴示范点 2024 年基础设施建设项目		项目负责人及电话	黄彦贵    13995349824
主管部门		彭阳县农业农村局		实施单位	彭阳县乡村振兴服务中心
项目资金 (万元)			年度资金总额：	851.824261	
			其中：财政拨款	851.824261	
			其他资金		
绩效目标	年度目标				
	改造提升村组道路 11.2 公里，有效改善农村基础设施短板，提高群众生产生活质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	新建道路里程		≥11.2 公里
		质量指标	新建道路标准		四级道路（Ⅱ类）
		质量指标	项目验收合格率		1
		时效指标	工程按时完工率		1
		成本指标	每公里新建道路成本		≤80 万元
	效益指标	经济效益指标	农民收入		有所增长
		社会效益指标	交通运输能力		明显提升
		社会效益指标	受益行政村		4 个行政村
		社会效益指标	受益人数		≥2000 人
		生态效益指标	居民生产生活环境		有所改善
		可持续影响指标	使用年限		10 年以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率		≥90%

2024 年肉牛养殖示范主体创建项目绩效目标申报表  
(2024 年度)

项目名称		2024 年肉牛养殖示范主体创建项目		项目负责人及电话	邓占钊 13709547721
主管部门		彭阳县农业农村局		实施单位	彭阳县畜牧技术推广服务中心
项目资金 (万元)			年度资金总额:	669.29874	
			其中:财政拨款	669.29874	
			其他资金		
绩效 目 标	年度目标				
	目标 1: 新建“5350”模式肉牛养殖示范村 7 个及以上。 目标 2: 巩固提升“5350”模式肉牛养殖示范村 61 个。 目标 3: 乡镇领导在非示范村包抓创建“5350”肉牛养殖示范户 15 户。 目标 4: 新培育“50”模式肉牛养殖示范户 11 户。 目标 5: 数字牧业平台拓展、维护、运营。				
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值
	产 出 指 标	数量指标	指标 1:新建“5350”示范村		7 个及以上
			指标 2:巩固提升“5350”示范村		61 个
			指标 3:乡镇领导在非示范村包抓创建“5350”肉牛养殖示范户		15 户
			指标 4:新培育“50”模式肉牛养殖示范户		11 户
		质量指标	指标 1:项目实施要求		符合实施方案要求
		时效指标	指标 1: 资金支付及时情况		2024 年 12 月底达 100%
		成本指标	指标 1:项目资金		669.014465 万元
	效 益 指 标	社会效益指标	指标: 示范带动效果		示范带动周边养殖户 80%以上
		生态效益指标	指标: 粪污资源化利用率		95%以上
		可持续影响指标	指标: 草蓄产业持续发展		促进农牧良性循环, 带动农民增收 5% 以上
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 服务对象满意度		≥95%

2024 年大豆玉米带状复合种植等项目绩效目标申报表

(2024 年度)				
项目名称		2024 年大豆玉米带状复合种植等项目		项目负责人及电话 虎琛斌 18409597001 刘成虎 15009546255
主管部门		彭阳县农业农村局		实施单位 彭阳县农业技术推广服务中心 彭阳县种子管理站
项目资金 (万元)		年度资金总额:	619.014465	
		其中:财政拨款	619.014465	
		其他资金		
绩效目标	年度目标			
	目标 1: 示范推广大豆玉米带状复合种植面积 20 万亩; 目标 2: 发放大豆种子 314 吨;			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 大豆玉米带状复合种植面积	≥20 万亩
			指标 2: 发放大豆种子	≥314 吨
		质量指标	指标 1: 新技术普及率	≥80%
			指标 2: 大豆玉米带状复合种植技术普及率	1
		时效指标	指标 1: 项目完成时限	2024 年 12 月底
		成本指标	指标 2: 大豆玉米带状复合种植技术补贴标准	200 元/亩
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 大豆玉米带状复合种植单位土地面积综合经济效益	增加
		社会效益指标	指标 3: 受益农户	≥2 万户
		生态效益指标	指标 1: 大豆玉米带状复合种植化肥农药用量较上年减少	≥2%
		可持续影响指标	指标 1: 大豆玉米带状复合种植土壤理化性状	明显改善
			指标 2: 促进农业生态环境、资源节约和农业可持续发展	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 企业、农户对项目组织实施满意度	90%以上