

附件

**2024 年度**

**宁夏盐池县农业农村局**

**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 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

宁夏盐池县农业农村局本级的主要职责是：盐池县农业农村局是县人民政府的农业行政主管部门，贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家有关农业和农村经济发展的方针、政策，拟定种植业、畜牧业、渔业等农业农村经济发展政策、中长期发展规划、专项规划、计划并组织实施。负责培育、保护和发展农产品品牌，指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业企业发展工作。开展农业综合执法，推进农业依法行政。负责农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理和组织实施工作。统筹推动农村社会事业、农村公共服务、农村人才、农村文化、农村基础设施建设和发展。负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接和乡村建设行动（含农村人居环境整治、厕所革命）工作。负责脱贫人口与易返贫致贫人口动态监测和帮扶，指导脱贫村和脱贫人口巩固常规防返贫工作。

### 二、机构设置

宁夏盐池县农业农村局本级对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。按照部门决算编报要求，纳入宁夏盐池县农业农村局本级 2024 年度部门决算编报范围的单位包括：按照部门决算编报要求，纳入 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括盐池县农业农村局本级。二级预算单位：无二级预算单位。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宁夏盐池县农业农村局本级

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(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	363,027,972.03	一、一般公共服务支出	31	60,000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,086,077.72	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	2,252,306.99	八、社会保障和就业支出	38	8,521,699.40
	9		九、卫生健康支出	39	2,112,657.78
	10		十、节能环保支出	40	19,108,961.50
	11		十一、城乡社区支出	41	8,086,077.72
	12		十二、农林水支出	42	333,493,910.87
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	45	4,509,040.00
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	3,942,941.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	373,366,356.74	<b>本年支出合计</b>	57	379,835,288.27
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	28,013,940.14	年末结转和结余	59	21,545,008.61
<b>总计</b>	30	401,380,296.88	<b>总计</b>	60	401,380,296.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况



21011	行政单位医疗	163,729.00	163,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	事业单位医疗	1,164,572.70	1,164,572.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	公务员医疗补助	784,356.08	784,356.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	19,108,961.5	19,108,961.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	19,108,961.5	19,108,961.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	19,108,961.5	19,108,961.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,086,077.72	8,086,077.72	0.00	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	8,086,077.72	8,086,077.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	其他国有土地使用权出让收入安	8,086,077.72	8,086,077.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	327,027,083.	324,774,776.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,252,306.99
21301	农业农村	245,455,586.	243,203,279.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,252,306.99
21301	行政运行	1,673,681.41	1,673,681.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	事业运行	24,050,347.0	24,050,347.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农垦运行	20,090.00	20,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	病虫害控制	9,702,142.08	9,702,142.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	执法监管	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	防灾减灾	7,505,673.78	7,505,673.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	稳定农民收入补贴	66,673,840.7	66,673,840.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业生产发展	26,777,293.4	26,777,293.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农村合作经济	1,205,028.82	1,205,028.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农村社会事业	4,015,200.00	4,015,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业生态资源保护	56,327,160.6	56,327,160.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	渔业发展	624,812.00	624,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	耕地建设与利用	42,566,351.1	42,566,351.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	其他农业农村支出	4,133,965.43	1,881,658.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,252,306.99
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	60,709,796.6	60,709,796.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21305	行政运行	1,135,371.18	1,135,371.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	一般行政管理事务	417,830.59	417,830.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	农村基础设施建设	34,815,929.8	34,815,929.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	生产发展	11,002,014.5	11,002,014.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	社会发展	3,178,000.00	3,178,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	贷款奖补和贴息	9,071,876.48	9,071,876.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	1,088,773.98	1,088,773.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	20,861,700.0	20,861,700.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	20,861,700.0	20,861,700.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	4,509,040.00	4,509,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	3,559,280.00	3,559,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	其他商业流通事务支出	3,559,280.00	3,559,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	949,760.00	949,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	949,760.00	949,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,940,837.00	3,940,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,940,837.00	3,940,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房公积金	2,838,996.00	2,838,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	购房补贴	1,101,841.00	1,101,841.00	0.00	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。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：宁夏盐池县农业农村局本级

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
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	379,835,288.27	41,234,257.85	338,601,030.42	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	8,521,699.40	8,319,259.40	202,440.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	202,440.00	0.00	202,440.00	0.00	0.00	0.00
2080116		引进人才费用	202,440.00	0.00	202,440.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	7,458,359.40	7,458,359.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	203,442.22	203,442.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	2,836,084.22	2,836,084.22	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	2,947,511.04	2,947,511.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,471,321.92	1,471,321.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	860,900.00	860,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	860,900.00	860,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,112,657.78	2,112,657.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,112,657.78	2,112,657.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	163,729.00	163,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,164,572.70	1,164,572.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	784,356.08	784,356.08	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	19,108,961.50	0.00	19,108,961.50	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	19,108,961.50	0.00	19,108,961.50	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	19,108,961.50	0.00	19,108,961.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,086,077.72	0.00	8,086,077.72	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,086,077.72	0.00	8,086,077.72	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8,086,077.72	0.00	8,086,077.72	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	333,493,910.87	26,859,399.67	306,634,511.20	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	251,683,908.83	25,724,028.49	225,959,880.34	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,673,681.41	1,673,681.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	24,050,347.08	24,050,347.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2130105	农垦运行	20,090.00	0.00	20,090.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	9,702,142.08	0.00	9,702,142.08	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	7,505,673.78	0.00	7,505,673.78	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	66,673,840.77	0.00	66,673,840.77	0.00	0.00	0.00

2130122	农业生产发展	33,522,122.84	0.00	33,522,122.84	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	1,205,028.82	0.00	1,205,028.82	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	4,015,200.00	0.00	4,015,200.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	56,327,160.68	0.00	56,327,160.68	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	624,812.00	0.00	624,812.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	42,566,351.17	0.00	42,566,351.17	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3,617,458.20	0.00	3,617,458.20	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	60,948,301.97	1,135,371.18	59,812,930.79	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	1,135,371.18	1,135,371.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	417,830.59	0.00	417,830.59	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	35,054,435.20	0.00	35,054,435.20	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	11,002,014.54	0.00	11,002,014.54	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	3,178,000.00	0.00	3,178,000.00	0.00	0.00	0.00
2130507	贷款奖补和贴息	9,071,876.48	0.00	9,071,876.48	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	1,088,773.98	0.00	1,088,773.98	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	20,861,700.07	0.00	20,861,700.07	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	20,861,700.07	0.00	20,861,700.07	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	4,509,040.00	0.00	4,509,040.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	3,559,280.00	0.00	3,559,280.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	3,559,280.00	0.00	3,559,280.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	949,760.00	0.00	949,760.00	0.00	0.00	0.00

2169999	其他商业服务业等支出	949,760.00	0.00	949,760.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,942,941.00	3,942,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,942,941.00	3,942,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,838,996.00	2,838,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,103,945.00	1,103,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：宁夏盐池县农业农村局本级

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	363,027,972.03	一、一般公共服务支出	33	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,086,077.72	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	8,521,699.40	8,521,699.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,112,657.78	2,112,657.78	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	19,108,961.50	19,108,961.50	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	8,086,077.72	0.00	8,086,077.72	0.00
	12		十二、农林水支出	44	331,758,111.11	331,758,111.11	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	4,509,040.00	4,509,040.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	3,942,941.00	3,942,941.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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
	27	371,114,049.75	<b>本年支出合计</b>	59	378,099,488.51	370,013,410.79	8,086,077.72	0.00
<b>本年收入合计</b>								
年初财政拨款结转和结余	28	27,884,344.96	年末财政拨款结转和结余	60	20,898,906.20	20,898,906.20	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	27,884,344.96		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				
<b>总计</b>	32	398,998,394.71	<b>总计</b>	64	398,998,394.71	390,912,316.99	8,086,077.72	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转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：宁夏盐池县农业农村局本级

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	1	2	3
栏次					
合计			<b>370,013,410.79</b>	<b>41,234,257.85</b>	<b>328,779,152.94</b>
201	一般公共服务支出		60,000.00	0.00	60,000.00
20113	商贸事务		60,000.00	0.00	60,000.00
2011308	招商引资		60,000.00	0.00	60,000.00
208	社会保障和就业支出		8,521,699.40	8,319,259.40	202,440.00
20801	人力资源和社会保障管理事务		202,440.00	0.00	202,440.00
2080116	引进人才费用		202,440.00	0.00	202,440.00
20805	行政事业单位养老支出		7,458,359.40	7,458,359.40	0.00
2080501	行政单位离退休		203,442.22	203,442.22	0.00
2080502	事业单位离退休		2,836,084.22	2,836,084.22	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,947,511.04	2,947,511.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,471,321.92	1,471,321.92	0.00
20808	抚恤	860,900.00	860,900.00	0.00
2080801	死亡抚恤	860,900.00	860,900.00	0.00
210	卫生健康支出	2,112,657.78	2,112,657.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,112,657.78	2,112,657.78	0.00
2101101	行政单位医疗	163,729.00	163,729.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,164,572.70	1,164,572.70	0.00
2101103	公务员医疗补助	784,356.08	784,356.08	0.00
211	节能环保支出	19,108,961.50	0.00	19,108,961.50
21199	其他节能环保支出	19,108,961.50	0.00	19,108,961.50
2119999	其他节能环保支出	19,108,961.50	0.00	19,108,961.50
213	农林水支出	331,758,111.11	26,859,399.67	304,898,711.44
21301	农业农村	249,948,109.07	25,724,028.49	224,224,080.58
2130101	行政运行	1,673,681.41	1,673,681.41	0.00
2130104	事业运行	24,050,347.08	24,050,347.08	0.00

2130105	农垦运行	20,090.00	0.00	20,090.00
2130108	病虫害控制	9,702,142.08	0.00	9,702,142.08
2130110	执法监管	180,000.00	0.00	180,000.00
2130119	防灾救灾	7,505,673.78	0.00	7,505,673.78
2130120	稳定农民收入补贴	66,673,840.77	0.00	66,673,840.77
2130122	农业生产发展	33,522,122.84	0.00	33,522,122.84
2130124	农村合作经济	1,205,028.82	0.00	1,205,028.82
2130126	农村社会事业	4,015,200.00	0.00	4,015,200.00
2130135	农业生态资源保护	56,327,160.68	0.00	56,327,160.68
2130148	渔业发展	624,812.00	0.00	624,812.00
2130153	耕地建设与利用	42,566,351.17	0.00	42,566,351.17
2130199	其他农业农村支出	1,881,658.44	0.00	1,881,658.44
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	60,948,301.97	1,135,371.18	59,812,930.79
2130501	行政运行	1,135,371.18	1,135,371.18	0.00
2130502	一般行政管理事务	417,830.59	0.00	417,830.59
2130504	农村基础设施建设	35,054,435.20	0.00	35,054,435.20

2130505	生产发展	11,002,014.54	0.00	11,002,014.54
2130506	社会发展	3,178,000.00	0.00	3,178,000.00
2130507	贷款奖补和贴息	9,071,876.48	0.00	9,071,876.48
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,088,773.98	0.00	1,088,773.98
21399	其他农林水支出	20,861,700.07	0.00	20,861,700.07
2139999	其他农林水支出	20,861,700.07	0.00	20,861,700.07
216	商业服务业等支出	4,509,040.00	0.00	4,509,040.00
21602	商业流通事务	3,559,280.00	0.00	3,559,280.00
2160299	其他商业流通事务支出	3,559,280.00	0.00	3,559,280.00
21699	其他商业服务业等支出	949,760.00	0.00	949,760.00
2169999	其他商业服务业等支出	949,760.00	0.00	949,760.00
221	住房保障支出	3,942,941.00	3,942,941.00	0.00
22102	住房改革支出	3,942,941.00	3,942,941.00	0.00
2210201	住房公积金	2,838,996.00	2,838,996.00	0.00
2210203	购房补贴	1,103,945.00	1,103,945.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：宁夏盐池县农业农村局本级

金额单位：元

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	34,796,551.51	302	商品和服务支出	2,419,033.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	8,919,919.00	30201	办公费	420,366.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13,965,321.99	30202	印刷费	112,825.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,264,926.00	30203	咨询费	205,000.00	310	资本性支出	62,040.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	9,795.81	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,947,511.04	30206	电费	73,240.34	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1,471,321.92	30207	邮电费	65,829.89	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,328,301.70	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	784,356.08	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	121,897.78	30211	差旅费	349,890.86	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2,838,996.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	154,000.00	30213	维修（护）费	21,978.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,956,632.44	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2,850.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2,304,817.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	860,900.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	62,040.00
30305	生活补助	93,570.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	430,731.83	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	697,345.44	30227	委托业务费	11,300.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	220,836.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	97,143.11	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	143,130.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	18,607.58			
			30299	其他商品和服务支出	235,506.79			
人员经费合计		38,753,183.95	公用经费合计					2,481,073.90

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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：宁夏盐池县农业农村局本级

金额单位：元

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
125,000.00	0.00	123,000.00	0.00	123,000.00	2,000.00	97,143.11	0.00	97,143.11	0.00	97,143.11	0.00

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：宁夏盐池县农业农村局本级

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	1	2	3	4	5	6
			<b>0.00</b>	<b>8,086,077.72</b>	<b>8,086,077.72</b>	<b>0.00</b>	<b>8,086,077.72</b>	<b>0.00</b>
		栏次						
		合计						
212		城乡社区支出	0.00	8,086,077.72	8,086,077.72	0.00	8,086,077.72	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	8,086,077.72	8,086,077.72	0.00	8,086,077.72	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	8,086,077.72	8,086,077.72	0.00	8,086,077.72	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、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：宁夏盐池县农业农村局本级

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	1	2	3
		栏次			
		合计			
		无			

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。此表为空表。

## 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401,380,296.88元。与2023年度相比，收、支总计各减少81,671,166.24元，下降16.91%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入、支出减少，其他收入减少。

### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计373,366,356.74元，其中：财政拨款收入371,114,049.75元，占99.40%；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2,252,306.99元，占0.60%。

### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计379,835,288.27元，其中：基本支出41,234,257.85元，占10.86%；项目支出338,601,030.42元，占89.14%；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%。

### 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398,998,394.71元，与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少76,895,574.90元，下降16.16%，主要原因是项目减少。

### 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合计370,013,410.79元，

占本年支出合计的 97.41%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 95,494,820.72 元，下降 20.51%，主要原因是工资福利支出减少、对个人和家庭的补助减少。

（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 370,013,410.79 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 60,000.00 元，占 0.02%。社会保障和就业（类）支出 8,521,699.40 元，占 2.30%。卫生健康（类）支出 2,112,657.78 元，占 0.57%。节能环保（类）支出 19,108,961.50 元，占 5.16%。农林水（类）支出 331,758,111.11 元，占 89.66%。商业服务业等（类）支出 4,509,040.00 元，占 1.22%。住房保障（类）支出 3,942,941.00 元，占 1.07%。

（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 285,862,430.13 元，支出决算为 370,013,410.79 元，完成年初预算的 129.44%。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 0.00 元，支出决算为 60,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：年中新增招商引资专项资金。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 202,440.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：年中新增移民安置区农村实用技术人才培育项目。

3. 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 58,800.00 元,支出决算为 203,442.22 元,完成年初预算的 345.99%,决算数大于预算数的主要原因是:机构改革,原乡村振兴局退休人员合并至农业农村局,退休人员增加。

4. 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 1,853,768.00 元,支出决算为 2,836,084.22 元,完成年初预算的 152.99%,决算数大于预算数的主要原因是:机构改革,原乡村振兴局退休人员合并至农业农村局,退休人员增加。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 2,738,766.24 元,支出决算为 2,947,511.04 元,完成年初预算的 107.62%,决算数大于预算数的主要原因是:机构改革,原乡村振兴局合并至农业农村局人员增加;新录用 12 名事业人员。

6. 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 1,369,383.00 元,支出决算为 1,471,321.92 元,完成年初预算的 107.44%,决算数大于预算数的主要原因是:机构改革,原乡村振兴局合并至农业农村局人员增加;新录用 12 名事业人员。

7. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为 0.00 元,支出决算为 860,900.00 元,决算数大于预算数的主要原因是:2024 年发放退休人员去世 3 人死亡抚

恤金。

8. 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 71,426.00 元,支出决算为 163,729.00 元,完成年初预算的 229.23%,决算数大于预算数的主要原因是:机构改革,原乡村振兴局合并至农业农村局人员增加。

9. 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 1,148,118.00 元,支出决算为 1,164,572.70 元,完成年初预算的 101.43%,决算数大于预算数的主要原因是:机构改革,原乡村振兴局合并至农业农村局人员增加;新录用 12 名事业人员。

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)年初预算为 1,252,670.18 元,支出决算为 784,356.08 元,完成年初预算的 62.61%,决算数小于预算数的主要原因是:人员调动,新增退休人员。

11. 节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)年初预算为 0.00 元,支出决算为 19,108,961.50 元,决算数大于预算数的主要原因是:年中新增草原畜牧业专项转型升级项目资金。

12. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)年初预算为 1,719,177.49 元,支出决算为 1,673,681.41 元,完成年初预算的 97.35%,决算数小于预算数的主要原因是:年度中行政运行调整至事业运行。

13. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)年初预算为 21,652,492.98 元,支出决算为 24,050,347.08 元,完

成年初预算的 111.07%，决算数大于预算数的主要原因是：年度中事业运行调整至行政运行。

14. 农林水支出(类)农业农村(款)农垦运行(项)年初预算为 0.00 元，支出决算为 20,090.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：年中新增高标准农田建设项目资金。

15. 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)年初预算为 7,693,000.00 元，支出决算为 9,702,142.08 元，完成年初预算的 126.12%，决算数大于预算数的主要原因是：年中新增自治区动物防疫项目资金。

16. 农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项)年初预算为 180,000.00 元，支出决算为 180,000.00 元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：农业综合执法建设项目资金全部完成。

17. 农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项)年初预算为 1,482,654.00 元，支出决算为 7,505,673.78 元，完成年初预算的 506.23%，决算数大于预算数的主要原因是：年中新增中央及自治区农业防灾救灾项目资金。

18. 农林水支出(类)农业农村(款)稳定农民收入补贴(项)年初预算为 67,780,000.00 元，支出决算为 66,673,840.77 元，完成年初预算的 98.37%，决算数小于预算数的主要原因是：2024 年耕地地力保护资金结转至 2025 年。

19. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)年初预算为 44,697,600.00 元，支出决算为 33,522,122.84 元，

完成年初预算的 75.00%，决算数小于预算数的主要原因是：项目资金结转结余。

20. 农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项)年初预算为 8,399,000.00 元，支出决算为 1,205,028.82 元，完成年初预算的 14.35%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算数 839.9 万元，实际下达 128 万元，剩余资金下达至其他单位。

21. 农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)年初预算为 600,000.00 元，支出决算为 4,015,200.00 元，完成年初预算的 669.20%，决算数大于预算数的主要原因是：年中新增第三次土壤普查、农村改厕项目资金。

22. 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 56,605,260.50 元，支出决算为 56,327,160.68 元，完成年初预算的 99.51%，决算数小于预算数的主要原因是：年中新增草原生态保护项目、畜禽粪污资源化利用等项目资金。

23. 农林水支出(类)农业农村(款)渔业发展(项)年初预算为 320,000.00 元，支出决算为 624,812.00 元，完成年初预算的 195.25%，决算数大于预算数的主要原因是：年中新增渔业发展项目资金。

24. 农林水支出(类)农业农村(款)耕地建设与利用(项)年初预算为 47,090,417.04 元，支出决算为 42,566,351.17 元，完成年初预算的 90.39%，决算数小于预算数的主要原因是：高标准农田建设项目资金结转至 2025 年。

25. 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 825,000.00 元,支出决算为 1,881,658.44 元,完成年初预算的 228.08%,决算数大于预算数的主要原因是:非财政拨款资金增加。

26. 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 0.00 元,支出决算为 1,135,371.18 元,决算数大于预算数的主要原因是:机构改革,原乡村振兴局项目资金。

27. 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 417,830.59 元,决算数大于预算数的主要原因是:机构改革,原乡村振兴局项目资金。

28. 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 0.00 元,支出决算为 35,054,435.20 元,决算数大于预算数的主要原因是:机构改革,原乡村振兴局项目资金。

29. 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 0.00 元,支出决算为 11,002,014.54 元,决算数大于预算数的主要原因是:机构改革,原乡村振兴局项目资金。

30. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)社会发展(项)年初预算为 0.00 元,支出决算为 3,178,000.00 元,决算数大于预算数的主要原因是:机构改革,原乡村振兴局项目资金。

31. 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 9,071,876.48 元,决算数大于预算数的主要原因是:机构改革,原乡村振兴局项目资金。

32. 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 0.00 元,支出决算为 1,088,773.98 元,决算数大于预算数的主要原因是:机构改革,原乡村振兴局项目资金。

33. 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 11,661,189.40 元,支出决算为 20,861,700.07 元,完成年初预算的 178.90%,决算数大于预算数的主要原因是:年中新增藏粮于地藏粮于技项目资金,原乡村振兴局项目资金。

34. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)年初预算为 0.00 元,支出决算为 3,559,280.00 元,决算数大于预算数的主要原因是:年中新增生猪(牛羊)调出大县奖励资金。

35. 商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)年初预算为 3,110,000.00 元,支出决算为 949,760.00 元,完成年初预算的 30.54%,决算数小于预算数的主要原因是:项目资金结转结余。

36. 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 2,474,679.30 元,支出决算为 2,838,996.00 元,完成年初预算的 114.72%,决算数大于预算数的主要原

因是：人员增加。

37. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 1,079,028.00 元,支出决算为 1,103,945.00 元,完成年初预算的 102.31%,决算数大于预算数的主要原因是:人员增加。

## 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 41,234,257.85 元,其中:人员经费 38,753,183.95 元,公用经费 2,481,073.90 元,支出具体情况如下:

1. 工资福利支出 34,796,551.51 元,较 2024 年度年初预算数增加 3,965,701.97 元,增长 12.86%。主要原因是机构改革,原乡村振兴局合并至农业农村局人员增加;当年新录用人员 12 名。较 2023 年度决算数减少 1,048,206.82 元,下降 2.92%。主要原因是人员调动,新增退休人员。

2. 商品和服务支出 2,419,033.90 元,较 2024 年度年初预算数增加 382,226.43 元,增长 18.77%。主要原因是年度中区级、县级项目资金增加。较 2023 年度决算数增加 102,569.93 元,增长 4.43%。主要原因是商品和服务类项目增加。

3. 对个人和家庭的补助 3,956,632.44 元,较 2024 年度年初预算数增加 1,405,980.26 元,增长 55.12%。主要原因是年度中区级、县级项目资金增加。较 2023 年度决算数减少 642,528.22 元,下降 13.97%。主要原因是项目减少,对个人和家庭的补助减少。

4. 债务利息及费用支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是无债务利息及费用支出。较 2023 年度决算数持平。主要原因是无债务利息及费用支出。

5. 资本性支出 62,040.00 元，较 2024 年度年初预算数增加 62,040.00 元，增长 100%。主要原因是购买华为电脑软件费用。较 2023 年度决算数减少 172,527.00 元，下降 73.55%。主要原因是 2023 年购置执法车辆，2024 年未购置车辆。

6. 其他支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是无其他支出。较 2023 年度决算数持平。主要原因是无其他支出。

## **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 125,000.00 元，支出决算为 97,143.11 元，完成预算的 77.71%，2024 年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：厉行节约，压缩经费使用。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度增加 10,002.04 元，增长 11.48%，主要原因是车辆维修及燃油费增加，公车运行维护费增加。

### **（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%；与 2023 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是无因公出国（境）；决算数较上年持平的主要原因是无因公出国（境）。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。主要用于开展以下工作：无因公出国（境）。

**2. 公务用车购置及运行维护费** 预算为 123,000.00 元，支出决算为 97,143.11 元，完成预算的 78.98%；比 2023 年度增加 10,002.04 元，增长 11.48%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩公车运行维护费；决算数较上年增加的主要原因是车辆维修及燃油费增加。

其中：**公务用车购置费** 支出 0.00 元，购置数为 0 辆，公务用车运行费支出 97,143.11 元，主要用于车辆维修及燃油费。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 2,000.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；比 2023 年度持平，决算数小于预算数的主要原因是无公务接待；决算数较上年持平的主要原因是无公务接待。其中：国内接待费支出 0.00 元，主要用于无公务接待。国（境）外接待费支出 0.00 元，主要用于无国（境）外接待。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 8,086,077.72 元，本年支出 8,086,077.72 元，年末结转和结余 0.00 元。较 2023 年度决算数增加 8086077.72 元，增长 100%。主要原因是：小杂粮产业项目及一年生牧草项目。

支出具体情况如下：

小杂粮产业项目支出 6496987.62 元、一年生牧草项目支出 1589090.1 元。

### **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 0.00 元，支出 0.00 元，较 2023 年度决算数持平。主要原因是：无国有资本经营预算财政拨款。具体情况如下：

无国有资本经营预算财政拨款。

### **十、其他重要事项的情况说明**

#### **（一）机关运行经费支出说明**

2024 年度机关运行经费支出 2,481,073.90 元，下降 3.37%，主要原因是：厉行节约，压缩经费使用。

#### **（二）政府采购支出情况说明**

2024 年度本部门政府采购支出总额 20,581,976.00 元，其中：政府采购货物支出 13,258,010.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 7,323,966.00 元。授予中小企业合同金额 20,581,976.00 元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 4,597,401.48 元，占政府采购支出总额的 22.34%。

#### **（三）国有资产占用使用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 8939 平方米，共有车辆 6 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 4 辆，其他用车主要是检测车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）3 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，宁夏盐池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 24 个，包含一级项目 24 个，二级项目 0 个，共涉及资金 3976.8679 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10.96%。政府性基金预算项目 2 个，涉及资金 808.607772 万元，占政府性基金项目支出总额的 100%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，2024 年动物疫病防控项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：已全部完成，无偏离绩效目标情况。下一步改进措施：依据项目实施绩效自评情况及时总结经验，并在下年项目实施中加以完善和改进，提高经费使用效率。（附《2024 年度项目支出绩效自评表》）

## 第四部分 名词解释

**一、一般公共预算财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、基本支出：**指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。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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。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、牌照费）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。

**十三、机关运行经费：**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