

2024 年度

**盐池县农村合作经济
经营管理站部门决算**

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

宁夏盐池县农村合作经济经营管理站本级的主要职责是：

（1）具体负责农村集体“三资”监督管理的日常工作，对村集体财务进行审计，参与涉及加重农民负担违法案件的查处。

（2）负责做好土地承包合同签订、鉴证监督管理的事务性和技术性工作，同时加强档案管理工作。积极引导和规范土地承包、经营权流转机制，促进土地合理流转。

（3）负责指导农村新型经营主体发展工作。按照鼓励发展、大力支持、正确引导、逐步规范的思路，积极引导扶持农村新型经营主体健康发展，梳理典型，总结经验，全面推广。

（4）负责农村经济收益分配统计、农产品成本核算和农村固定观察点监测分析工作。对农村经济收益情况进行统计、汇总、分析，并及时上报；对具有代表性农户的各项收入支出进行统计、汇总、分析，为上级部门提供真实、准确的统计数据。

（5）负责农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作。随着农村土地承包经营权确权登记颁证工作的完成，部分乡镇出现漏确、确错等现象，土地方面的矛盾纠纷增加。

（6）农业社会化服务及生产托管项目实施等工作。按照乡村振兴战略要求，健全农业社会化体系，通过开展农业

社会化服务及生产托管项目，培育主体多元、竞争充分的农业生产社会化服务市场，促进小农户与现代农业有机衔接。

（7）农村宅基地的改革和管理工作。根据《土地管理法》第六十二条及《中央农村工作领导小组办公室 农业农村部关于进一步加强农村宅基地管理的通知》（中农发〔2019〕11号）规定，宅基地管理工作重心在基层，农业农村部门负责行业管理，具体工作由农村经营管理部门承担。详细介绍本部门（单位）职责。

二、机构设置

宁夏盐池县农村合作经济经营管理站本级对本部门（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，纳入宁夏盐池县农村合作经济经营管理站本级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，纳入盐池县农村合作经济经营管理站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。我单位为副科级全额拨款事业单位，类别为公益一类。现有在职职工19人，比上年增加1人，遗属2人，建立三股一室，分别为办公室、合作股、农财股、土地股，部门决算由盐池县农村合作经济经营管理站本级构成。

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：盐池县农村合作经济经营管理站

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 | 19,690,025.35 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 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 | 40,080.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 601,025.60 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 211,697.95 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 18,554,373.80 |
| | 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 | 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 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 413,688.00 |
| | 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 |
| 本年收入合计 | 27 | 19,730,105.35 | 本年支出合计 | 57 | 19,780,785.35 |
| 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 | 51,000.00 | 年末结转和结余 | 59 | 320.00 |
| 总计 | 30 | 19,781,105.35 | 总计 | 60 | 19,781,105.35 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

| | | | | | | | | | |
|-------|--------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
| 21301 | 农村社会事业 | 1,219,700.00 | 1,219,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 413,688.00 | 413,688.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 413,688.00 | 413,688.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房公积金 | 292,164.00 | 292,164.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 购房补贴 | 121,524.00 | 121,524.00 | 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：盐池县农村合作经济经营管理站

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 | 19,780,785.35 | 3,894,607.40 | 15,886,177.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 601,025.60 | 601,025.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 601,025.60 | 601,025.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 145,728.32 | 145,728.32 | 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 | 303,531.52 | 303,531.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 151,765.76 | 151,765.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 211,697.95 | 211,697.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 211,697.95 | 211,697.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 135,003.35 | 135,003.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 76,694.60 | 76,694.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | 农林水支出 | 18,554,373.80 | 2,668,195.85 | 15,886,177.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | | 农业农村 | 18,554,373.80 | 2,668,195.85 | 15,886,177.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | | 事业运行 | 2,668,195.85 | 2,668,195.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|-----------|--------------|------------|--------------|------|------|------|
| 2130111 | 统计监测与信息服务 | 39,760.00 | 0.00 | 39,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 7,260,000.00 | 0.00 | 7,260,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130124 | 农村合作经济 | 7,315,717.95 | 0.00 | 7,315,717.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 1,270,700.00 | 0.00 | 1,270,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 413,688.00 | 413,688.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 413,688.00 | 413,688.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 292,164.00 | 292,164.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 121,524.00 | 121,524.00 | 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：盐池县农村合作经济经营管理站

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 | 19,690,025.35 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 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 | 601,025.60 | 601,025.60 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 211,697.95 | 211,697.95 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 18,514,613.80 | 18,514,613.80 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 413,688.00 | 413,688.00 | 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 | 19,690,025.35 | 本年支出合计 | 59 | 19,741,025.35 | 19,741,025.35 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 51,000.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 51,000.00 | | 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 | 19,741,025.35 | 总计 | 64 | 19,741,025.35 | 19,741,025.35 | 0.00 | 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：盐池县农村合作经济经营管理站

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 | | | 19,741,025.35 | 3,894,607.40 | 15,846,417.95 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 601,025.60 | 601,025.60 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 601,025.60 | 601,025.60 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | 145,728.32 | 145,728.32 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 303,531.52 | 303,531.52 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 151,765.76 | 151,765.76 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | | 211,697.95 | 211,697.95 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 211,697.95 | 211,697.95 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|---------|---------------|--------------|---------------|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 135,003.35 | 135,003.35 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 76,694.60 | 76,694.60 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 18,514,613.80 | 2,668,195.85 | 15,846,417.95 |
| 21301 | 农业农村 | 18,514,613.80 | 2,668,195.85 | 15,846,417.95 |
| 2130104 | 事业运行 | 2,668,195.85 | 2,668,195.85 | 0.00 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 7,260,000.00 | 0.00 | 7,260,000.00 |
| 2130124 | 农村合作经济 | 7,315,717.95 | 0.00 | 7,315,717.95 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 1,270,700.00 | 0.00 | 1,270,700.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 413,688.00 | 413,688.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 413,688.00 | 413,688.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 292,164.00 | 292,164.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 121,524.00 | 121,524.00 | 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：盐池县农村合作经济经营管理站

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 | 3,582,277.39 | 302 | 商品和服务支出 | 158,801.69 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 3010 | 基本工资 | 924,342.00 | 3020 | 办公费 | 36,820.60 | 3070 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 3010 | 津贴补贴 | 1,105,495.71 | 3020 | 印刷费 | 0.00 | 3070 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 3010 | 奖金 | 0.00 | 3020 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 3010 | 伙食补助费 | 72,000.00 | 3020 | 手续费 | 0.00 | 3100 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 3010 | 绩效工资 | 464,152.00 | 3020 | 水费 | 8,252.80 | 3100 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 3010 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 303,531.52 | 3020 | 电费 | 0.00 | 3100 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 3010 | 职业年金缴费 | 151,765.76 | 3020 | 邮电费 | 20,980.52 | 3100 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 3011 | 职工基本医疗保险缴费 | 135,003.35 | 3020 | 取暖费 | 0.00 | 3100 | 大型修缮 | 0.00 |
| 3011 | 公务员医疗补助缴费 | 76,694.60 | 3020 | 物业管理费 | 0.00 | 3100 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 3011 | 其他社会保障缴费 | 39,128.45 | 3021 | 差旅费 | 6,940.00 | 3100 | 物资储备 | 0.00 |
| 3011 | 住房公积金 | 292,164.00 | 3021 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 3100 | 土地补偿 | 0.00 |
| 3011 | 医疗费 | 18,000.00 | 3021 | 维修（护）费 | 3,008.00 | 3101 | 安置补助 | 0.00 |
| 3019 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 3021 | 租赁费 | 0.00 | 3101 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 153,528.32 | 3021 | 会议费 | 0.00 | 3101 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 3030 | 离休费 | 0.00 | 3021 | 培训费 | 0.00 | 3101 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 3030 | 退休费 | 104,769.00 | 3021 | 公务接待费 | 0.00 | 3101 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 3030 | 退职（役）费 | 0.00 | 3021 | 专用材料费 | 0.00 | 3102 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------------|--------|-----------|-----------|------|-------------------|------|
| 3030 | 抚恤金 | 0.00 | 3022 | 被装购置费 | 0.00 | 3102 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 3030 | 生活补助 | 6,000.00 | 3022 | 专用燃料费 | 0.00 | 3109 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 3030 | 救济费 | 0.00 | 3022 | 劳务费 | 12,144.36 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 3030 | 医疗费补助 | 38,559.32 | 3022 | 委托业务费 | 20,270.00 | 3990 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 3030 | 助学金 | 0.00 | 3022 | 工会经费 | 20,336.73 | 3990 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补 | 0.00 |
| 3030 | 奖励金 | 0.00 | 3022 | 福利费 | 0.00 | 3990 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 3031 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 3023 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 3991 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 3031 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 3023 | 其他交通费用 | 15,400.00 | 3999 | 其他支出 | 0.00 |
| 3039 | 其他对个人和家庭的补助 | 4,200.00 | 3024 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 3029 | 其他商品和服务支出 | 14,648.68 | | | |
| 人员经费合计 | | 3,735,805.71 | 公用经费合计 | | | | 158,801.69 | |

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：盐池县农村合作经济经营管理站

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 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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：盐池县农村合作经济经营管理站

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 |
| | | | 栏次 | | | | | |
| | | | 合计 | | | | | |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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：盐池县农村合作经济经营管理站

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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。

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19,781,105.35元。与2023年度相比，收、支总计各增加6,544,495.40元，增长49.440%，主要原因是2024年支付2023年农业生产托管补助资金310万元、2023年新型经营主体能力提升项目补助资金334万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计19,730,105.35元，其中：财政拨款收入19,690,025.35元，占99.80%；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40,080.00元，占0.20%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计19,780,785.35元，其中：基本支出3,894,607.40元，占19.69%；项目支出15,886,177.95元，占80.31%；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19,741,025.35元，与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加6,544,335.40元，增长49.78%，主要原因是2024年支付2023年农业生产托管补助资金310万元、2023年新型经营主体能力提升项目补助资金334万元。

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19,741,025.35元，占本年支出合计的99.80%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6,595,335.40元，增长50.17%，主要原因是2024年支付2023年农业生产托管补助资金310万元、2023年新型经营主体能力提升项目补助资金334万元。

（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19,741,025.35元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出601,025.60元，占3.04%。卫生健康(类)支出211,697.95元，占1.07%。农林水(类)支出18,514,613.80元，占93.79%。住房保障(类)支出413,688.00元，占2.10%。

（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11,914,703.55元，支出决算为19,741,025.35元，完成年初预算的165.69%。其中：

1. 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96,367.00元，支出决算为145,728.32元，完成年初预算的151.22%，决算数大于预算数的主要原因是：2024年调入一人。

2. 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271,156.39元，支出决算为303,531.52元，完成年初预算的111.94%，决算数大于预算数的主要原因是：2024年调入

一人。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为135,578.00元,支出决算为151,765.76元,完成年初预算的111.94%,决算数大于预算数的主要原因是:2024年调入一人。

4. 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121,031.00元,支出决算为135,003.35元,完成年初预算的111.54%,决算数大于预算数的主要原因是:2024年调入一人。

5. 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99,326.00元,支出决算为76,694.60元,完成年初预算的77.22%,决算数小于预算数的主要原因是:预算基数高于实际缴纳基数,实际缴纳基数不包括基础绩效奖。

6. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)年初预算为2,256,765.16元,支出决算为2,668,195.85元,完成年初预算的118.23%,决算数大于预算数的主要原因是:2024年支付2023年农业生产托管补助资金310万元、2023年新型经营主体能力提升项目补助资金334万元。

7. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)年初预算为7,260,000.00元,支出决算为7,260,000.00元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是:按照预算严格完成项目。

8. 农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项)年初预算为 90,000.00 元,支出决算为 7,315,717.95 元,完成年初预算的 8128.58%,决算数大于预算数的主要原因是:2024 年支付 2023 年农业生产托管补助资金 310 万元、2023 年新型经营主体能力提升项目补助资金 334 万元,2024 年农业生产托管补助资金 252.78 万元、2024 年新型经营主体能力提升项目补助资金 377 万元为中央资金。

9. 农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)年初预算为 1,219,700.00 元,支出决算为 1,270,700.00 元,完成年初预算的 104.18%,决算数大于预算数的主要原因是:支付 2021 年村级财务监管 51000 元。

10. 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 247,739.00 元,支出决算为 292,164.00 元,完成年初预算的 117.93%,决算数大于预算数的主要原因是:2024 年调入一人。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 117,041.00 元,支出决算为 121,524.00 元,完成年初预算的 103.83%,决算数大于预算数的主要原因是:2024 年调入一人。

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 3,894,607.40 元,其中:人员经费 3,735,805.71 元,公用经费 158,801.69 元,支出具体情况如下:

1. 工资福利支出 3,582,277.39 元,较 2024 年度年初预

算数增加 544,436.57 元，增长 17.92%。主要原因是 2024 年调入一人。较 2023 年度决算数减少 19,029.70 元，下降 0.53%。主要原因是 2024 年调入一人。

2. 商品和服务支出 158,801.69 元，较 2024 年度年初预算数减少 17,835.04 元，下降 10.10%。主要原因是无 2023 年效能目标管理综合考核以奖代补项目资金。较 2023 年度决算数减少 43,805.23 元，下降 21.62%。主要原因是无 2023 年效能目标管理综合考核以奖代补项目资金。

3. 对个人和家庭的补助 153,528.32 元，较 2024 年度年初预算数增加 23,002.32 元，增长 17.62%。主要原因是增加退休人员文明奖。较 2023 年度决算数减少 14,214.65 元，下降 8.47%。主要原因是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。主要原因是我站无债务利息较 2023 年度决算数持平。主要原因我站无债务利息。

5. 资本性支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要原因我站无资本性支出较 2023 年度决算数持平。主要原因我站无资本性支出。

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

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 0.00 元，支出

决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%，2024 年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：我站无“三公”经费。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度，主要原因是我站无“三公”经费。

（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我站无因公出国（境）的情况；决算数较上年持平的主要原因是我站无因公出国（境）的情况 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：我站无因公出国（境）的情况。

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%；与 2023 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是我站无公务用车；决算数较上年持平的主要原因是我站无公务用车。

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 0.00 元，主要用于我站无公务用车购置情况，截至 2024 年 12 月 31 日开支财政拨款的公务用车保有量为 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%；比 2023 年度持平，决算数较上年持平的主要原因是我站无公务接待费其中：国内接待费支出 0.00 元，

主要用于我站无公务接待费国（境）外接待费支出 0.00 元，主要用于我站无国（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 0.00 元，本年支出 0.00 元，年末结转和结余 0.00 元。较 2023 年度决算数持平。主要原因是：我站无政府性基金支出具体情况如下：我站无政府性基金

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 元，支出 0.00 元，较 2023 年度决算数持平。主要原因是：我站无国有资本经营具体情况如下：我站无国有资本经营

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 158,801.69 元，主要原因是：支付单位运转支出。

（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 1,026,785.00 元，其中：政府采购货物支出 7,085.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 1,019,700.00 元。授予中小企业合同金额 1,019,700.00 元，占政府采购支出总额的 99.31%，其中：授予小微企业合同金额 1,019,700.00 元，占政府采购支出总额的 99.31%。

（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 559 平方米，共有车辆 0 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 0 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，其他用车主要是我站无公车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，宁夏盐池县农村合作经济经营管理站本级组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 11 个，包含一级项目 11 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1590.49 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 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，进行土地矛盾纠纷调解，规范农村集体“三资”管理，进行产权制度改革后续巩固提升，完成新型经营主体培育和农业社会化服务项目。项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：评价指标体系还需进一步完善，个别评价指标绩效目标设置导向性不强。下一步改进措施：根据项目特点不断完善评价指标体系，提高预算编制准确性，项目管理严格按照要求规范。

（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

无其他有关公开资料