

附件 1

2024 年度

宁夏永宁县农业农村
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

宁夏永宁县农业农村局本级的主要职责是：

永宁县农业农村局主要职责统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策；统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；拟订全县扶贫开发工作的政策、规划和计划，负责全县农村扶贫开发的综合协调和监督管理；拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施；负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作，负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作；指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作；负责种植业、畜牧业、葡萄、渔业、农业机械化等农业各类产业的监督管理；负责农产品质量安全监督管理；组织农业资源区域化工作；负责农村人居环境整治工作；负责高标准农田建设项目工作；负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害监测防控工作；负责农业投资管理；推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；牵头负责农业农村人才工作；指导农业行业安全生产工作；完成县委和政府交办的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏永宁县农业农村局本级2024年度部门决算编报范围的单位共9个，包括8个二级预算单位。

内部机构组成：永宁县农业农村局是财政全额拨款行政机关单位，县政府工作部门，为正科级，挂县乡村振兴局牌子。农业农村局内设6个机构，内设办公室、农村社会事业室（承担县委农办工作）、乡村产业发展室（承担农业乡村振兴工作）、种植和养殖管理室、农田建设管理室（承担农业综合开发项目）、农产品质量安全监管室。

局属二级预算单位8个：永宁县农业技术推广服务中心、永宁县畜牧水产技术服务中心、永宁县农业机械安全监理站、永宁县农村合作经济经营管理站、永宁县动物疾控中心、永宁县农业综合执法大队、永宁县葡萄酒发展服务中心、永宁县小麦良种育繁所。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开单位：宁夏永宁县农业农村局本级

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	81,981,909.33	一、一般公共服务支出	31	367,157.64
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	91,963.50	八、社会保障和就业支出	38	1,750,575.30
	9		九、卫生健康支出	39	423,589.36
	10		十、节能环保支出	40	128,817.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	79,534,938.79
	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	402,281.00
	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	30,000.00
	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	82,073,872.83	本年支出合计	57	82,637,359.09
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	8,856,814.13	年末结转和结余	59	8,293,327.87
总计	30	90,930,686.96	总计	60	90,930,686.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

2080705	公益性岗位补贴	29,527.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,527.50
20899	其他社会保障和就业支出	11,968.75	11,968.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11,968.75	11,968.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	423,589.36	423,589.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4,620.00	4,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4,620.00	4,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	418,969.36	418,969.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	180,972.36	180,972.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	237,997.00	237,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	128,817.00	128,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	128,817.00	128,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	128,817.00	128,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	79,022,069.25	78,989,633.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,436.00
21301	农业农村	68,837,675.82	68,805,239.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,436.00
2130101	行政运行	4,038,420.76	4,038,420.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	397,406.70	364,970.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,436.00
2130119	防灾救灾	910,000.00	910,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	39,870,432.00	39,870,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	168,202.00	168,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	23,423,214.36	23,423,214.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	7,184,393.43	7,184,393.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	7,184,393.43	7,184,393.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	402,281.00	402,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	402,281.00	402,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	402,281.00	402,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
22999	其他支出	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2299999	其他支出	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00

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
金额单位：元

公开单位：宁夏永宁县农业农村局本级

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			82,637,359.09	6,204,722.20	76,432,636.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		367,157.64	0.00	367,157.64	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务		20,112.50	0.00	20,112.50	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资		20,112.50	0.00	20,112.50	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务		12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项		12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		271,405.00	0.00	271,405.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务		271,405.00	0.00	271,405.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务		63,640.14	0.00	63,640.14	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务		19,900.14	0.00	19,900.14	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出		43,740.00	0.00	43,740.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		1,750,575.30	1,340,431.08	410,144.22	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务		330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用		330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		1,328,462.33	1,328,462.33	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	467,576.33	467,576.33	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	437,752.48	437,752.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	423,133.52	423,133.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	80,144.22	0.00	80,144.22	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	30,144.22	0.00	30,144.22	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11,968.75	11,968.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11,968.75	11,968.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	423,589.36	423,589.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4,620.00	4,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4,620.00	4,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	418,969.36	418,969.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	180,972.36	180,972.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	237,997.00	237,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	128,817.00	0.00	128,817.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	128,817.00	0.00	128,817.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	128,817.00	0.00	128,817.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	79,534,938.79	4,038,420.76	75,496,518.03	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	69,347,539.21	4,038,420.76	65,309,118.45	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	4,038,420.76	4,038,420.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	425,898.09	0.00	425,898.09	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	173,600.00	0.00	173,600.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	76,949.00	0.00	76,949.00	0.00	0.00	0.00

2130119	防灾救灾	910,000.00	0.00	910,000.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	39,870,432.00	0.00	39,870,432.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	399,025.00	0.00	399,025.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	23,423,214.36	0.00	23,423,214.36	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	7,187,399.58	0.00	7,187,399.58	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	7,187,399.58	0.00	7,187,399.58	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	402,281.00	402,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	402,281.00	402,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	402,281.00	402,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	30,000.00	0.00	30,000.00	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
金额单位：元

公开单位：宁夏永宁县农业农村局本级

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	81,981,909.33	一、一般公共服务支出	33	367,157.64	367,157.64	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	1,720,431.08	1,720,431.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	423,589.36	423,589.36	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	128,817.00	128,817.00	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	79,456,095.64	79,456,095.64	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	402,281.00	402,281.00	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	81,981,909.33	本年支出合计	59	82,498,371.72	82,498,371.72	0.00	0.00
	28	8,597,318.29	年初财政拨款结转和结余	60	8,080,855.90	8,080,855.90	0.00	0.00
	29	8,597,318.29	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	90,579,227.62	总计	64	90,579,227.62	90,579,227.62	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余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开单位：宁夏永宁县农业农村局本级

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	82,498,371.72	6,204,722.20	76,293,649.52
201	一般公共服务支出		367,157.64	0.00	367,157.64	
20113	商贸事务		20,112.50	0.00	20,112.50	
2011308	招商引资		20,112.50	0.00	20,112.50	
20123	民族事务		12,000.00	0.00	12,000.00	
2012304	民族工作专项		12,000.00	0.00	12,000.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		271,405.00	0.00	271,405.00	
2013105	专项业务		271,405.00	0.00	271,405.00	
20132	组织事务		63,640.14	0.00	63,640.14	
2013202	一般行政管理事务		19,900.14	0.00	19,900.14	

2013299	其他组织事务支出	43,740.00	0.00	43,740.00
208	社会保障和就业支出	1,720,431.08	1,340,431.08	380,000.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	330,000.00	0.00	330,000.00
2080116	引进人才费用	330,000.00	0.00	330,000.00
20805	行政事业单位养老支出	1,328,462.33	1,328,462.33	0.00
2080501	行政单位离退休	467,576.33	467,576.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	437,752.48	437,752.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	423,133.52	423,133.52	0.00
20807	就业补助	50,000.00	0.00	50,000.00
2080799	其他就业补助支出	50,000.00	0.00	50,000.00
20899	其他社会保障和就业支出	11,968.75	11,968.75	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11,968.75	11,968.75	0.00
210	卫生健康支出	423,589.36	423,589.36	0.00
21007	计划生育事务	4,620.00	4,620.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4,620.00	4,620.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	418,969.36	418,969.36	0.00
2101101	行政单位医疗	180,972.36	180,972.36	0.00

2101103	公务员医疗补助	237,997.00	237,997.00	0.00
211	节能环保支出	128,817.00	0.00	128,817.00
21103	污染防治	128,817.00	0.00	128,817.00
2110301	大气	128,817.00	0.00	128,817.00
213	农林水支出	79,456,095.64	4,038,420.76	75,417,674.88
21301	农业农村	69,271,702.21	4,038,420.76	65,233,281.45
2130101	行政运行	4,038,420.76	4,038,420.76	0.00
2130102	一般行政管理事务	367,010.09	0.00	367,010.09
2130108	病虫害控制	173,600.00	0.00	173,600.00
2130109	农产品质量安全	60,000.00	0.00	60,000.00
2130119	防灾救灾	910,000.00	0.00	910,000.00
2130122	农业生产发展	39,870,432.00	0.00	39,870,432.00
2130124	农村合作经济	399,025.00	0.00	399,025.00
2130135	农业生态资源保护	30,000.00	0.00	30,000.00
2130153	耕地建设与利用	23,423,214.36	0.00	23,423,214.36
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
2130504	农村基础设施建设	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00

21399	其他农林水支出	7,184,393.43	0.00	7,184,393.43
2139999	其他农林水支出	7,184,393.43	0.00	7,184,393.43
221	住房保障支出	402,281.00	402,281.00	0.00
22102	住房改革支出	402,281.00	402,281.00	0.00
2210201	住房公积金	402,281.00	402,281.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：元

公开单位：宁夏永宁县农业农村局本级

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	5,462,006.18	302	商品和服务支出	261,879.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,220,118.98	30201	办公费	25,357.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,082,053.11	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,255,617.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	102,104.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	437,752.48	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	423,133.52	30207	邮电费	22,184.25	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	180,972.36	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	237,997.00	30209	物业管理费	10,227.80	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	98,431.53	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30313	住房公积金	402,281.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30314	医疗费	21,545.20	30213	维修（护）费	11,200.00	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	480,836.33	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	160.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	354,892.33	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	112,684.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	8,640.00	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	17.63	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25,703.28	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	17,400.00	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	116,010.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4,620.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品服务支出	33,619.30			
人员经费合计		5,942,842.51	公用经费合计					261,879.69
合 计								6,204,722.20

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
金额单位：元

公开单位：宁夏永宁县农业农村局本级

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
17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00	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
金额单位：元

公开单位：宁夏永宁县农业农村局本级

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

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

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

公开单位：宁夏永宁县农业农村局本级

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

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 90,930,686.96 元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 23,534,480.54 元，增长 34.92%，主要原因是本年度增加国债项目和中央预算高标准农田建设项目，高标准农田建设项目支出也增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 82,073,872.83 元，其中：财政拨款收入 81,981,909.33 元，占 99.89%；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 91,963.50 元，占 0.11%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 82,637,359.09 元，其中：基本支出 6,204,722.20 元，占 7.51%；项目支出 76,432,636.89 元，占 92.49%；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 90,579,227.62 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 24,111,330.89 元，增长 36.28%，主要原因是本年度增加国债项目和中央预算高标准农田建设项目，高标准农田建设项目支出也增加。

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 82,498,371.72 元，占本年支出合计的 99.83%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款各增加 24,627,793.28 元，增长 42.56%，主要原因是本年度人员经费增加，区市拨付专项资金增加。

（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 82,498,371.72 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 367,157.64 元，占 0.45%；社会保障和就业（类）支出 1,720,431.08 元，占 2.09%；卫生健康（类）支出 423,589.36 元，占 0.51%；节能环保（类）支出 128,817.00 元，占 0.16%；农林水（类）支出 79,456,095.64 元，占 96.31%；住房保障（类）支出 402,281.00 元，占 0.49%。

（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 97,958,267.08 元，支出决算为 82,498,371.72 元，完成年初预算的 84.22%。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 20,112.50 元，超年初预算 20,112.5 元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度年初招商引资无预算，招商引资资金是县上拨付的奖励资金，所以决算数大于预算数。

2. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 12,000.00 元，超年初预算 12,000.0 元，决算数大于预算数的主要原因是：

本年度年初民族工作经费无预算，民族工作专项经费资金是县上拨付的工作经费，所以决算数大于预算数。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 271,405.00 元，超年初预算 271,405.0 元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度年初机关事务专项业务无预算，机关事务专项业务资金是县上拨付的资金，所以决算数大于预算数。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 19,900.14 元，超年初预算 19,900.14 元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度年初一般行政管理事务无预算，一般行政管理事务资金是县上拨付的资金，所以决算数大于预算数。

5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 43,740.00 元，超年初预算 43,740.0 元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度年初其他组织事务无预算，其他组织事务资金是县上拨付的资金，所以决算数大于预算数。

6. 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 330,000.00 元，超年初预算 330,000.0 元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度年初引进人才费用无预算，引进人才费用资金是自治区拨付的专项资金，所以决算数大于预算数。

7. 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 376,088.00 元，支出决算为 467,576.33 元，完成年初预算的 124.33%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度退休人员增加 1 人，支出数增加，所以决算数大于预算数。

8. 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 427,541.40 元，支出决算为 437,752.48 元，完成年初预算的 102.39%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度养老保险金基数调整，支出数增加，所以养老金决算数大于预算数。

9. 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 392,270.70 元，支出决算为 423,133.52 元，完成年初预算的 107.87%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度职业年金基数调整，支出增加，所以职业年金决算数大于预算数。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 50,000.00 元，超年初预算 50,000.0 元，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算无数据，其他就业补助资金是县级部门拨付资金，所以决算数大于预算数。

11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 11,879.35 元，支出决算为 11,968.75 元，完成年初预算的 100.75%，

决算数大于预算数的主要原因是：本年度失业保险金基数调整，支出增加，所以失业保险决算数大于预算数。

12. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算为 4,620.00 元，支出决算为 4,620.00 元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是妇女卫生费年初预算和年末数据一致无变化，所以决算数等于预算数。

13. 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 173,198.27 元，支出决算为 180,972.36 元，完成年初预算的 104.49%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度医疗保险基数调整，支出数增加，所以医疗保险决算数大于预算数。

14. 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 254,953.73 元，支出决算为 237,997.00 元，完成年初预算的 93.35%，决算数小于预算数的主要原因是：公务员医疗补助基数无调整，退休人员减少 2 人，公务员医疗补助支出减少，所以决算数小于预算数。

15. 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 128,817.00 元，超年初预算 128,817.0 元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度年初污染防治大气资金无预算，污染防治大气资金是县上拨付的资金，所以决算数大于预算数。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）年初预算为 3,757,632.63 元，支出决算为 4,038,420.76 元，

完成年初预算的 107.47%，决算数大于预算数的主要原因是：因为本年度人员工资调整，增加了行政运行费用，支出增加，所以决算数大于预算数。

17. 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 250,000.00 元，支出决算为 367,010.09 元，完成年初预算的 146.80%，决算数大于预算数的主要原因是：因为本年度区市拨付一般行政管理事务经费增加，支出增加，所以决算数大于预算数。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）年初预算为 1,970,000.00 元，支出决算为 173,600.00 元，完成年初预算的 8.81%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度病虫害控制项目已实施结束，资金延续 2025 年继续使用，所以决算数小于预算数。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）年初预算为 392,000.00 元，支出决算为 60,000.00 元，完成年初预算的 15.31%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度农产品质量安全项目已实施结束，资金延续 2025 年继续使用，所以决算数小于预算数。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）年初预算为 190,000.00 元，支出决算为元，决算数小于预算数的主要原因是：本年度执法监管项目调剂农业执法大队，由农业执法大队实施进行支付，本单位无支付数据，所以本单位决算数小于预算数。

21. 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 910,000.00 元，超年初预算 910,000.0 元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度年初防灾救灾资金无预算，防灾救灾资金是自治区拨付的资金，支出增加，所以决算数大于预算数。

22. 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 28,450,000.00 元，支出决算为元，决算数小于预算数的主要原因是：本年度耕地地力保护补贴项目资金调剂各乡镇进行发放补贴，本单位无支出，所以决算数小于预算数。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）年初预算为 15,856,000.00 元，支出决算为 39,870,432.00 元，完成年初预算的 251.45%，决算数大于预算数的主要原因是：农业生产项目除了年初预算还包括本年度区市拨付项目资金，支出增加，所以决算数大于预算数。

24. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）年初预算为 7,370,000.00 元，支出决算为 399,025.00 元，完成年初预算的 5.41%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度农村合作经济项目已实施结束，资金延续 2025 年继续使用，所以决算数小于预算数。

25. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）年初预算为 2,000,000.00 元，支出决算为元，决算数小于预算数的主要原因是：本年度农村社会事业项目资金调剂各乡镇进行实施，本单位无支出，所以决算数小于预算数。

26. 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 3,650,000.00 元,支出决算为 30,000.00 元,完成年初预算的 0.82%,决算数小于预算数的主要原因是:本年度农业生态资源保护项目资金调剂局属各单位进行实施,本单位无支出,所以决算数小于预算数。

27. 农林水支出(类)农业农村(款)耕地建设与利用(项)年初预算为 20,040,000.00 元,支出决算为 23,423,214.36 元,完成年初预算的 116.88%,决算数大于预算数的主要原因是:本年度耕地建设与利用项目资金支出包括上年度结余资金,支出增加,所以决算数大于预算数。

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 3,000,000.00 元,超年初预算 3,000,000.0 元,决算数大于预算数的主要原因是:本年度年初巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设资金无预算,巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设资金是自治区拨付的专项资金,支出增加,所以决算数大于预算数。

29. 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 0.00 元,支出决算为 7,184,393.43 元,超年初预算 7,184,393.43 元,决算数大于预算数的主要原因是:本年度其他农林水支出(项)资金无预算,其他农林水支出(项)资金是自治区拨付的专项资金,支出增加,所以决算数大于预算数。

30. 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 392,083.00 元,支出决算为 402,281.00

元，完成年初预算的 102.60%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度住房公积金基数调整，支出增加，所以决算数大于预算数。

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 12,000,000.00 元，支出决算为 0 元，决算数小于预算数的主要原因是：本年度粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）资金调剂全县各乡镇进行实施，本单位无支出，所以决算数小于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出 6,204,722.20元，其中：人员经费5,942,842.51元，公用经费261,879.69元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出5,462,006.18元，较2024年度年初预算数增加514,605.50元，增长10.40%，主要原因是本年度人员工资和社保基数调整，工资和社保支出增加，较年初预算增加；较2023年度决算数减少246,451.76元，下降4.32%。

2. 商品和服务支出261,879.69元，较2024年度年初预算数增加119,105.69元，增长83.42%，主要原因是商品服务支出包括区市拨付专项资金支出，所以较年初预算数增加；较2023年度决算数减少39,187.50元，下降13.02%。

3. 对个人和家庭的补助支出480,836.33元，较2024年度年初预算数减少40,755.67元，下降7.81%，主要原因是年初预算数中对个人和家庭的补助支出包括退休人员民族团结奖和创城奖，由于本年度退休人员2人去世，人员减少，支

出就减少，所以较预算数减少；较2023年度决算数减少304,690.48元，下降38.79%。

4. 债务利息及费用支出0.00元，较2024年度年初预算数持平，主要原因是年初预算数和决算数都无此项目支出；较2023年度决算数持平。

5. 资本性支出0.00元，较2024年度年初预算数持平，主要原因是年初预算数和决算数都无此项目支出；较2023年度决算数减少1,980.00元，下降100.0%。

6. 其他支出0.00元，较2024年度年初预算数持平，主要原因是年初预算数和决算数都无此项目支出；较2023年度决算数持平。

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17,400.00元，支出决算为17,400.00元，完成预算的100.00%，2024年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：本年度“三公”经费主要是公务车运行维护费，用于燃油费、维修车辆费用和车辆保险费，由于公务车经常下乡调研，开展业务用车次数比较多，所以年初预算车辆运行维护费全部支付了。。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度减少600.00元，下降3.33%，主要原因是为了执行中央八项规定和厉行节约，压缩办公经费开支，所以本年度决算数较2023年减少。。

（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%；比2023年度持平。决算数等于预算数的主要原因是年初预算数和决算数都无此项目支出。决算数较上年持平的主要原因是年初无因公出国（境）费预算，也无决算数。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：无开展此项工作。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为17,400.00元，支出决算为17,400.00元，完成预算的100.00%；比2023年度减少600.00元，下降3.33%。决算数等于预算数的主要原因是本年度“三公”经费主要是公务车运行维护费，用于燃油费、维修车辆费用和车辆保险费，由于公务车经常下乡调研，开展业务用车次数比较多，所以年初预算车辆运行维护费全部支付了。决算数较上年减少的主要原因是为了执行中央八项规定和厉行节约，压缩办公经费开支，所以本年度决算数较2023年减少。

其中：**公务用车购置费**支出为0.00元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费**支出为17,400.00元，主要用于用于车辆燃油费、公车维护和车辆保险费等。截至2024年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为8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。决算数等于预算数的主要原因是年初预算数和决算数都无此项目支出。决算数较上年持平的主要原因是年初无招待费预算，也无决算数。其中：

国内接待费支出0.00元，主要用于无开展此项工作。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于无开展此项工作。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：年初无政府基金预算，也无决算数。

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390,000.00元，支出决算为0元，决算数小于预算数的主要原因是：该项目无支出，所以决算数小于预算数。

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，本年支出0.00元。较2023年度决算数持平，主要原因是：年初无国有资本经营预算，也无决算数。

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

2024年度本部门机关运行经费支出261,879.69元，比2023年度减少41,167.50元，下降13.58%。主要原因是：为了执行中央八项规定和厉行节约，压缩办公经费开支，所以本年度决算数较2023年减少。。

（二）政府采购情况说明

宁夏永宁县农业农村局本级政府采购支出总额 317,012.00 元。其中：政府采购货物支出 317,012.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 300,012.00 元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额 74,577.00 元，占授予中小企业合同金额的 24.86%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 94.64%，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 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 1,224.00 平方米，共有车辆 8 辆，其中：执法执勤用车 1 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要包括其他用车是垃圾车；单价 100 万元以上专用设备 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，宁夏永宁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 46 个，包含一级项目 9 个，二级项目 52 个，共涉及资金 7629.36 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 2 个，涉及资金 39 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，举办农民丰收节活动经费、农业产业化发展资金、2025 年产粮大县奖励资金等项目自评得分为 98 分。发现的主要问题：农

财项目资金使用率较低，结余数较大。原因是一些农业项目具有延续性，当年的农业项目在年底没有完成，在明年要继续实施，我局根据项目具体实施情况逐步兑付项目资金，致使项目资金没有全部支付，存在结余。 。下一步改进措施：1、进一步加大项目督建力度，在项目实施时限内，保质保量的完成项目工作，经过验收，兑付剩余资金。2、积极与县财政协调，加大项目资金支付力度。

附件 3:

部门项目支出年度预算绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		永宁县农业农村局办公及业务工作经费			
主管部门及代码	永宁县农业农村局 501001	实施单位	永宁县农业农村局		
项目属性	延续性项目		项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		23 万元		
	其中:财政拨款		23 万元		
	其他资金				
年度总体 目标	目标 1: 订购党报党刊、杂志、理论学习书籍等需经费 2 万元; 开展党建工作阵地建设、培训等需经费 3 万元; 劳务派遣人员工资和职工体检费需 3 万元; 业务工作培训差旅费补助、项目招标评审费、项目管理费、项目制作展板、广告牌、宣传册、培训等需经费 15 万元。				
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 (必填量化)	需办公经费和业务工作需要经费		23 万元
		质量指标 (必填量化)	发生费用支出率		及时
		时效指标 (必填量化)	保障正常开支		保障
		成本指标 (必填量化)	业务工作经费		23 万元
	效益指标	经济效益 指标	办公正常		保障到位
		社会效益 指标	保持生态环境		90%
		生态效益 指标	提高社会经济效益		90%
		可持续影响 指标	确保农业可持续发展		90%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度		95%
综合评定等级	通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回, 不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>				

注: 此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。

部门项目支出年度预算绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		永宁县农业农村局举办农民丰收节活动经费		
主管部门及代码		永宁县农业农村局 501001	实施单位	永宁县农业农村局
项目属性		延续性项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		35 万元	
	其中:财政拨款		35 万元	
	其他资金			
年度总体目标	通过举办“中国农民丰收节”活动,从党的强农惠农富农政策,农业农村发展成就、农民生产生活巨大变化、中华传统农耕文明、当代农村新风貌民俗、新时代“三农”先进人物事迹等对视角切入,使丰收节最有特色、最有人气、最为丰富、最有影响的农民节日、丰收节日。			
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 (必填量化)	组织活动经费	35 万元
		质量指标 (必填量化)	农历秋风之前	及时举办
		时效指标 (必填量化)	活动效果	提高
		成本指标 (必填量化)	活动次数	1 次
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	强农惠农	95%
		社会效益 指标 (必填)	保持生态环境	90%
		生态效益 指标 (选填)	提高农民积极性	95%
		可持续影响 指标 (选填)	社会影响力	逐步提高
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	群众满意度	95%
综合评定等级		通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回,不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>		

注:此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。

部门项目支出年度预算绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		永宁县农业农村局农业产业化发展项目		
主管部门及代码		永宁县农业农村局 501001	实施单位	永宁县农业农村局
项目属性		延续性项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30 万元		
	其中:财政拨款	30 万元		
	其他资金			
年度总体目标	1. 休闲农业示范建设: 进一步提升休闲农业和乡村旅游建设, 开展乡村休闲农业推介会, 创建示范休闲农庄, 加大对休闲农庄的宣传和推介活动。2. 农产品品牌建设: 大力推进农业标准化生产, 开展四大产业、永宁有机大米、设施瓜菜等我县特色优质农产品品牌提升行动, 为我县农产品品牌进行整体视觉设计, 打造区域公共农产品品牌, 结合区市相关推介活动, 进一步宣传我县农产品, 扩大永宁农产品品牌影响力。3. 龙头企业监测: 对全县 45 家市级以上农业产业化龙头企业运行情况进行实地监测, 并将监测报告上报区市, 为上级部门制定相关政策提供依据, 根据区市政策组织各类经营主体上报相关补贴项目。4. 农产品产地冷藏保鲜设施建设: 开展农产品产地冷藏保鲜设施建设, 指导建设主体依据自治区相关要求开展建设, 开展项目建设培训班。			
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 (必填量化)	举办休闲农业推介会	1 次
		质量指标 (必填量化)	做好休闲农业宣传、推介	休闲农业经营主体知名度有效提升, 年收入增加 5% 以上
		时效指标 (必填量化)	建设期限	12 月以前
		成本指标 (必填量化)	项目成本节约程度	实际成本低于计划成本
	效益指标	经济效益指标 (选填)	休闲农业经营主体年增收	≥5%
		社会效益指标 (必填)	休闲农业经营主体带动农民增收	10% 以上
		生态效益指标 (选填)	休闲农业发展带动永宁县农村绿化水平提高	良好
		可持续影响指标 (选填)	特色优势农业产业发展良好, 农产品深加工链条进一步完善, 农产品附加值大大提高, 永宁农产品品牌影响力显著增强	产生直接或间接经济效益
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填量化)	受益群众满意度	≥90%
综合评定等级	通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回, 不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>			

注: 此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。

部门项目支出年度预算绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		永宁县农业农村局“三农”干部培训与政策性宣传教育			
主管部门及代码	永宁县农业农村局 501001	实施 单位	永宁县农业农村局		
项目属性	延续性项目	项目 期	1 年		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2 万元			
	其中:财政拨款	2 万元			
	其他资金				
年度总体目 标	<p>1. 深入开展“听党话、感党恩、跟党走”等政策性宣传教育活动,通过理论宣讲,教育培训,制作展板、彩页等方式,全面宣传党的涉农政策及农业农村发展取得的成就,激发农民群众奋斗“十四五”、奋进新征程的内生动力。</p> <p>2. 面向相关部门(单位)领导干部、乡镇党政负责人和有关人员、村“两委”成员、驻村第一书记等“三农”干部,组织开展相关培训班,促进全县“三农”干部指导实践、推动工作的能力和水平提升。</p>				
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 (必填量化)	组织开展“听党话、感党恩、跟党走”系列宣传活动和组织开展政策性培训教育活动		2 万元
		质量指标 (必填量化)	基层干部指导实践、推动工作的能力和水平提升		逐步提升
		时效指标 (必填量化)	于 12 月底前各项活动完成		完成
		成本指标 (必填量化)	资金控制在财政资金预算内		保障
	效益指标	经济效益 指标	0		0
		社会效益 指标	党的涉农政策深入人心,支持政府“三农”工作,在广大农村形成良好氛围。		90%
		生态效益 指标	0		0
		可持续影响 指标	建立长效稳定的涉农宣传机制		90%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度		95%
综合评定等级	通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回,不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>				

注:此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。

附件 3:

部门项目支出年度预算绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		永宁县农业农村局 2025 年秋冬季农田水利基本建设大会战		
主管部门及代码		永宁县农业农村局 501001	实施单位	永宁县农业农村局
项目属性		延续性项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		350 万元	
	其中: 财政拨款		350 万元	
	其他资金			
年度总体目标	目标: 根据项目批复完成项目建设任务。			
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 (必填量化)	完成任务量	1.3 万亩
		质量指标 (必填量化)	按照时限要求完成工程建设工作	2025 年 12 月底
		时效指标 (必填量化)	工程竣工验收合格率	95%以上
		成本指标 (必填量化)	补贴奖励资金	350 万元
	效益指标	经济效益 指标	粮食生产能力逐步提高	逐步提高
		社会效益 指标	耕地质量逐步提升	逐步提升
		生态效益 指标	有效改善灌溉条件	95%
		可持续影响 指标	农业种植结构进一步优化	95%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	建设项目区内受益群众满意率	90%
综合评定等级	通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回, 不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>			

注: 此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。

附件 3:

部门项目支出年度预算绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		永宁县农业农村局 2023 年望远高标准农田建设项目		
主管部门及代码		永宁县农业农村局 501001		实施单位
项目属性		延续性项目		项目期
项目资金 (万元)	年度资金总额:		40 万元	
	其中: 财政拨款		40 万元	
	其他资金			
年度总体目标	目标: 根据项目批复完成项目建设任务。			
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 (必填量化)	规划建设面积	1.0 万亩
		质量指标 (必填量化)	工程竣工验收合格率	95
		时效指标 (必填量化)	按照时限要求完成工程建设工作	已完工
		成本指标 (必填量化)	群众投工投劳	
	效益指标	经济效益指标	有效改善灌溉条件	逐步提高
		社会效益指标	粮食生产能力逐步提高	逐步提高
		生态效益指标	耕地质量逐步提升	逐步提升
		可持续影响指标	农业种植结构进一步优化	农业种植结构进一步优化
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设项目区内受益群众满意率	90
综合评定等级	通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回, 不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>			

注: 此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。

部门项目支出年度预算绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		永宁县农业农村局 2025 年提前下达中央农业农村相关资金预算（第一批）			
主管部门及代码		永宁县农业农村局 501001	实施单位	永宁县农业农村局	
项目属性		延续性项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	6881 万元			
	其中: 财政拨款	6881 万元			
	其他资金				
年度总体目标	增加农民的收入, 促进农业生产发展				
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 (必填量化)	耕地地力保护补贴发放面积		根据方案确定
		质量指标 (必填量化)	制定年度耕地地力保护补贴实施方案		制定方案
		时效指标 (必填量化)	耕地地力保护资金的兑付时限		6 月 30 日之前
		成本指标 (必填量化)	财政补贴资金		6881 万元
	效益指标	经济效益 指标	稳定农民收入		稳定
		社会效益 指标	调动农民保护耕地积极性		调动
		生态效益 指标	耕地质量		逐步提升
		可持续影响 指标	粮食生产综合能力		提高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		≥90%
综合评定等级	通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回, 不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>				

注: 此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。

部门项目支出年度预算绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		永宁县农业农村局 2025 年产粮大县奖励资金			
主管部门及代码		永宁县农业农村局 501001	实施单位	永宁县农业农村局	
项目属性		延续性项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1200 万元			
	其中:财政拨款	1200 万元			
	其他资金				
年度总体目标	提高农户种粮积极性, 稳定粮食生产				
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 (必填量化)	大豆玉米带状复合种植		1.5 万亩
		质量指标 (必填量化)	提高农户种粮积极性, 稳定粮食生产		逐步提高
		时效指标 (必填量化)	项目完成时限		2025 年底前
		成本指标 (必填量化)	项目经费支出		控制在预算范围内
	效益指标	经济效益 指标	土地面积综合经济效益增加		增加
		社会效益 指标	种植结构不断优化		优化
		生态效益 指标	0		0
		可持续影响 指标	土壤理化性质得到改善, 农业绿色发展得到支撑		逐步改善
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		≥90%
综合评定等级		通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回, 不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>			

注: 此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。

部门项目支出年度预算绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		永宁县农业农村局提前下达 2025 年葡萄酒产业高质量发展项目			
主管部门及代码		永宁县农业农村局 501001	实施单位	永宁县农业农村局	
项目属性		延续性项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		150.6 万元		
	其中:财政拨款		150.6 万元		
	其他资金				
年度总体目标	提高产区品牌影响力, 促进宁夏葡萄酒产业健康持续高质量发展。				
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 (必填量化)	酿酒葡萄基地冬季挂枝项目		1 项
		质量指标 (必填量化)	项目计划完成合格率		95%以上
		时效指标 (必填量化)	项目计划完成及时率		100%
		成本指标 (必填量化)	补贴资金		150.6 万元
	效益指标	经济效益 指标	促进产区葡萄酒销售额增长		促进
		社会效益 指标	促进葡萄酒基地生产专业化的发展		良好
		生态效益 指标	改善生态环境		有效
		可持续影响 指标	持续扩大种植面积, 持续形成规模化、标准化产区		良好
	满意度指标	服务对象 满意度指标	酒庄企业满意度		≥90%
综合评定等级		通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回, 不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>			

注: 此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。

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. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）：指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

9. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）：指财政监察派出机构的专项业务支出。

10. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于信息化建设方面的支出。

11. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. “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）。

20. 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。

备注：（根据各单位实际情况将本单位支出涉及的功能科目（类、款、项）逐一解释。

第五部分 附件