

附件 1

2024 年度

**宁夏永宁县葡萄酒产业
发展中心部门决算**

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

宁夏永宁县葡萄酒产业发展中心的主要职责是：

我单位主要负责全县农业综合开发的管理和组织实施。管理职责主要包括：贯彻执行国家农业综合开发的方针政策；编制全县农业综合开发中长期规划和年度计划；按照项目资金指标，统筹安排全县农业综合开发项目；负责全县农业综合开发项目和资金统计报表，分析项目计划执行和资金使用情况，监测评价资金的使用效益；负责全县农业综合开发项目的档案建设；配合财政等部门做好农业综合开发项目资金的监督使用和专项审计工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏永宁县葡萄酒产业发展中心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。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开单位：宁夏永宁县葡萄酒产业发展中心

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	10,733,480.42	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	30,550.00	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	30,038.13	八、社会保障和就业支出	38	379,310.77
	9		九、卫生健康支出	39	133,806.76
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	30,550.00
	12		十二、农林水支出	42	10,116,004.27
	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	140,384.00
	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	10,794,068.55	本年支出合计	57	10,800,055.80
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	182,854.88	年末结转和结余	59	176,867.63
总计	30	10,976,923.43	总计	60	10,976,923.43

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

2120803	城市建设支出	30,550.00	30,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,110,384.27	10,110,384.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10,110,384.27	10,110,384.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,894,048.27	1,894,048.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	7,134,600.00	7,134,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	88,350.00	88,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	633,386.00	633,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	140,384.00	140,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	140,384.00	140,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	140,384.00	140,384.00	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

公开单位：宁夏永宁县葡萄酒产业发展中心

公开 03 表
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			10,800,055.80	2,522,764.42	8,277,291.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		379,310.77	348,905.39	30,405.38	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		342,385.19	342,385.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		51,331.21	51,331.21	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		156,781.28	156,781.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		134,272.70	134,272.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助		30,405.38	0.00	30,405.38	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴		30,405.38	0.00	30,405.38	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		6,520.20	6,520.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		6,520.20	6,520.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		133,806.76	133,806.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务		840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出		840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		132,966.76	132,966.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		67,569.56	67,569.56	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	65,397.20	65,397.20	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30,550.00	0.00	30,550.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30,550.00	0.00	30,550.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	30,550.00	0.00	30,550.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,116,004.27	1,899,668.27	8,216,336.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10,116,004.27	1,899,668.27	8,216,336.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,899,668.27	1,899,668.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	7,134,600.00	0.00	7,134,600.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	88,350.00	0.00	88,350.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	633,386.00	0.00	633,386.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	140,384.00	140,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	140,384.00	140,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	140,384.00	140,384.00	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

公开单位：宁夏永宁县葡萄酒产业发展中心

公开 04 表
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	10,733,480.42	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	30,550.00	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	348,905.39	348,905.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	133,806.76	133,806.76	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	30,550.00	0.00	30,550.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	10,110,384.27	10,110,384.27	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	140,384.00	140,384.00	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
本年收入合计	27	10,764,030.42	本年支出合计	59	10,764,030.42	10,733,480.42	30,550.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	130,025.25	年末财政拨款结转和结余	60	130,025.25	0.00	130,025.25	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	130,025.25		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	10,894,055.67	总计	64	10,894,055.67	10,733,480.42	160,575.25	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

公开单位：宁夏永宁县葡萄酒产业发展中心

公开 05 表

金额单位：元

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	10,733,480.42	2,517,144.42	8,216,336.00
208			社会保障和就业支出	348,905.39	348,905.39	0.00
20805			行政事业单位养老支出	342,385.19	342,385.19	0.00
2080502			事业单位离退休	51,331.21	51,331.21	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	156,781.28	156,781.28	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	134,272.70	134,272.70	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	6,520.20	6,520.20	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	6,520.20	6,520.20	0.00
210			卫生健康支出	133,806.76	133,806.76	0.00
21007			计划生育事务	840.00	840.00	0.00

2100799	其他计划生育事务支出	840.00	840.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	132,966.76	132,966.76	0.00
2101102	事业单位医疗	67,569.56	67,569.56	0.00
2101103	公务员医疗补助	65,397.20	65,397.20	0.00
213	农林水支出	10,110,384.27	1,894,048.27	8,216,336.00
21301	农业农村	10,110,384.27	1,894,048.27	8,216,336.00
2130104	事业运行	1,894,048.27	1,894,048.27	0.00
2130122	农业生产发展	7,134,600.00	0.00	7,134,600.00
2130135	农业生态资源保护	88,350.00	0.00	88,350.00
2130153	耕地建设与利用	360,000.00	0.00	360,000.00
2130199	其他农业农村支出	633,386.00	0.00	633,386.00
221	住房保障支出	140,384.00	140,384.00	0.00
22102	住房改革支出	140,384.00	140,384.00	0.00
2210201	住房公积金	140,384.00	140,384.00	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：宁夏永宁县葡萄酒产业发展中心

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	1,842,197.40	302	商品和服务支出	615,575.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	474,204.32	30201	办公费	23,817.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	311,435.69	30202	印刷费	31,455.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	371,695.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	29,000.00	30204	手续费	22.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	67,888.00	30205	水费	1,039.16	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156,781.28	30206	电费	7,250.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	134,272.70	30207	邮电费	3,365.89	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	67,569.56	30208	取暖费	12,367.34	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	65,397.20	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	6,520.20	30211	差旅费	11,192.00	31008	物资储备	0.00
30313	住房公积金	140,384.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30314	医疗费	12,549.45	30213	维修（护）费	7,671.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4,500.00	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	59,371.21	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	14,400.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	51,331.21	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	4,600.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	2,400.00	30227	委托业务费	450,000.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7,328.64	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	6,492.46	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5,640.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品服务支出	34,574.02			
人员经费合计		1,901,568.61	公用经费合计					615,575.81
合 计								2,517,144.42

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：宁夏永宁县葡萄酒产业发展中心

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
6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	6,492.46	0.00	6,492.46	0.00	6,492.46	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：宁夏永宁县葡萄酒产业发展中心

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	130,025.25	30,550.00	30,550.00	0.00	30,550.00	130,025.25
212		城乡社区支出	130,025.25	30,550.00	30,550.00	0.00	30,550.00	130,025.25
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	30,550.00	30,550.00	0.00	30,550.00	0.00
2120803		城市建设支出	0.00	30,550.00	30,550.00	0.00	30,550.00	0.00
21211		农业土地开发资金安排的支出	130,025.25	0.00	0.00	0.00	0.00	130,025.25
21211		农业土地开发资金安排的支出	130,025.25	0.00	0.00	0.00	0.00	130,025.25

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：宁夏永宁县葡萄酒产业发展中心

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			
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 10,976,923.43 元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 286,570.03 元，增长 2.68%，主要原因是 2024 年财政拨付 2023 年第三次全国土壤普查项目服务费，造成收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 10,794,068.55 元，其中：财政拨款收入 10,764,030.42 元，占 99.72%；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 30,038.13 元，占 0.28%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 10,800,055.80 元，其中：基本支出 2,522,764.42 元，占 23.36%；项目支出 8,277,291.38 元，占 76.64%；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 10,894,055.67 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 275,313.72 元，增长 2.59%，主要原因是 2024 年财政拨付 2023 年第三次全国土壤普查项目服务费，造成收入支出增加。

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 10,733,480.42 元，占本年支出合计的 99.38%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款各增加 244,763.72 元，增长 2.33%，主要原因是 2024 年财政拨付 2023 年第三次全国土壤普查项目服务费，造成收入支出增加。

（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 10,733,480.42 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 348,905.39 元，占 3.25%；卫生健康（类）支出 133,806.76 元，占 1.25%；农林水（类）支出 10,110,384.27 元，占 94.19%；住房保障（类）支出 140,384.00 元，占 1.31%。

（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 2,781,973.24 元，支出决算为 10,733,480.42 元，完成年初预算的 385.82%。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 44,268.00 元，支出决算为 51,331.21 元，完成年初预算的 115.96%，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年工资增加，各项社保缴费金额增加，是造成决算数大于预算数的主要原因。

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 128,257.25 元，支出决算为 156,781.28 元，完成年初预算的 122.24%，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年工

资增加，各项社保缴费金额增加，是造成决算数大于预算数的主要原因。

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123,528.62元，支出决算为134,272.70元，完成年初预算的108.70%，决算数大于预算数的主要原因是：2024年工资增加，各项社保缴费金额增加，是造成决算数大于预算数的主要原因。

4. 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5,290.61元，支出决算为6,520.20元，完成年初预算的123.24%，决算数大于预算数的主要原因是：2024年工资增加，各项社保缴费金额增加，是造成决算数大于预算数的主要原因。

5. 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840.00元，支出决算为840.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是发放人员无变动。

6. 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51,735.50元，支出决算为67,569.56元，完成年初预算的130.61%，决算数大于预算数的主要原因是：2024年工资增加，各项社保缴费金额增加，是造成决算数大于预算数的主要原因。

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50,305.20元，支出决算为

65,397.20 元，完成年初预算的 130.00%，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年工资增加，各项社保缴费金额增加，是造成决算数大于预算数的主要原因。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为 2,264,230.61 元，支出决算为 1,894,048.27 元，完成年初预算的 83.65%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算的 2023 年第三次全国土壤普查项目县级配资金 50 万未支出，造成预算指标未完成。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）年初预算为元，支出决算为 7,134,600.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：财政拨付 2019 年及以前年度农发土地治理项目资金。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）年初预算为元，支出决算为 88,350.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：财政拨付长河翡翠酒庄产业路设计及监理费用。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）年初预算为元，支出决算为 360,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：上缴拨付 2023 年第三次全国土壤普查项目服务费。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为元，支出决算为 633,386.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：支付 2023 年第三次全国土壤普查项目服务费。

13. 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 113,517.45 元，支出决算为 140,384.00 元，完成年初预算的 123.67%，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年工资增加，各项社保缴费金额增加，是造成决算数大于预算数的主要原因。

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 2,517,144.42元，其中：人员经费1,901,568.61元，公用经费615,575.81元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1,842,197.40元，较2024年度年初预算数增加349,624.16元，增长23.42%，主要原因是2024年工资增加；较2023年度决算数增加292,548.14元，增长18.88%。

2. 商品和服务支出615,575.81元，较2024年度年初预算数增加579,880.17元，增长1,624.51%，主要原因是2024年支付2023年第三次全国土壤普查项目服务费；较2023年度决算数增加525,275.49元，增长581.70%。

3. 对个人和家庭的补助支出59,371.21元，较2024年度年初预算数增加15,103.21元，增长34.12%，主要原因是支付驻村书记下乡补助；较2023年度决算数增加12,192.86元，增长25.84%。

4. 债务利息及费用支出0.00元，较2024年度年初预算数持平，原因是无此项支出；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，原因是无此项支出；较2023年度决算数减少799.00元，下

降100.0%。

6. 其他支出0.00元，较2024年度年初预算数持平，主要原因是无此项支出；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6,500.00元，支出决算为6,492.46元，完成预算的99.88%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：相应厉行节约政策，减少公车运行费。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度减少262.56元，下降3.89%，主要原因是相应厉行节约政策，减少公车运行费。

（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%；比2023年度持平。决算数等于预算数的主要原因是无此项支出。决算数较上年持平的主要原因是无此项支出。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。

2. **公务用车购置及运行维护费**预算为6,500.00元，支出决算为6,492.46元，完成预算的99.88%；比2023年度减少262.56元，下降3.89%。决算数小于预算数的主要原因是相应厉行节约政策，减少公车运行费。决算数较上年减少的主要原因是相应厉行节约政策，减少公车运行费。

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6,492.46元，主要用于业务用车

保险、气油及修理费等。截至2024年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为1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无此项支出。决算数较上年持平的主要原因是无此项支出。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于无。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于无。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30,550.00元，本年支出30,550.00元，年末结转和结余130,025.25元。较2023年度决算数增加30,550.00元，增长100.0%，主要原因是：支付长河翡翠酒庄产业路设计费等。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）城市建设支出（项）年初预算为元，支出决算为30,550.00元，决算数大于预算数的主要原因是：支付长河翡翠酒庄产业路设计费等。

2. 城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）年初预算为元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数的主要原因是无此项支出。

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：无。

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615,575.81元，比2023年度增加524,476.49元，增长575.72%。主要原因是：支付2023年第三次全国土壤普查项目服务费。

（二）政府采购情况说明

宁夏永宁县葡萄酒产业发展中心政府采购支出总额1,499,120.00元。其中：政府采购货物支出4,120.00元、政府采购工程支出902,000.00元、政府采购服务支出593,000.00元。授予中小企业合同金额1,499,120.00元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额1,499,120.00元，占授予中小企业合同金额的100.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.27%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的60.17%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的39.56%。

（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0.00平方米，共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要包括业务用车；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. 绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，宁

夏永宁县葡萄酒产业发展中心组织对 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 8754193.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 81.56%。政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 30550 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，4 项目自评得分为 85 分。发现的主要问题：评价管理体系不健全，财政支出绩效评价主体不统一。下一步改进措施：统一明确财政支出绩效评价的主体及其职能

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职业年金支出。

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