

附件 1

2024 年度

宁夏永宁县农业农村
局系统部门决算

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。

永宁县农业农村局是财政全额拨款行政事业单位，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

公开部门：宁夏永宁县农业农村局

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	159,971,321.43	一、一般公共服务支出	31	371,424.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	340,550.00	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	46,580.00	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	1,455,243.62	八、社会保障和就业支出	38	7,289,732.46
	9		九、卫生健康支出	39	2,125,093.08
	10		十、节能环保支出	40	170,087.00
	11		十一、城乡社区支出	41	30,550.00
	12		十二、农林水支出	42	150,210,759.81
	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	310,000.00

	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	1,941,835.00
	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	230,000.00
	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	161,813,695.05	本年支出合计	57	162,679,482.11
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	13,471,258.86	年末结转和结余	59	12,605,471.80
总计	30	175,284,953.91	总计	60	175,284,953.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

20807	就业补助	435,819.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,819.47
2080705	公益性岗位补贴	435,819.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,819.47
20899	其他社会保障和就业支出	94,592.53	94,592.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	94,592.53	94,592.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,103,598.08	2,103,598.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	21,150.00	21,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	21,150.00	21,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,082,448.08	2,082,448.08	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
2101102	事业单位医疗	684,302.45	684,302.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1,217,173.27	1,217,173.27	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
212	城乡社区支出	30,550.00	30,550.00	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支出	30,550.00	30,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	149,329,121.49	148,493,117.34	0.00	46,580.00	0.00	0.00	0.00	789,424.15
21301	农业农村	139,144,728.06	138,308,723.91	0.00	46,580.00	0.00	0.00	0.00	789,424.15
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	401,216.70	364,970.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,246.00
2130104	事业运行	16,060,703.70	16,060,703.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	949,308.98	809,428.98	0.00	46,580.00	0.00	0.00	0.00	93,300.00
2130108	病虫害控制	3,345,598.00	3,345,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	9,714.00	9,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	223,596.00	223,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	67,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,190.00
2130112	行业业务管理	1,592,504.61	1,592,504.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130119	防灾救灾	1,994,910.00	1,994,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	73,639,371.79	73,046,683.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592,688.15
2130124	农村合作经济	7,467,430.00	7,467,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	3,806,532.00	3,806,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	521,886.00	521,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	23,886,979.36	23,886,979.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	989,366.16	989,366.16	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
215	资源勘探工业信息等支出	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,941,835.00	1,941,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,941,835.00	1,941,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,941,835.00	1,941,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
22999	其他支出	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
2299999	其他支出	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00

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

公开部门：宁夏永宁县农业农村局

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			162,679,482.11	30,751,354.44	131,928,127.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		371,424.76	0.00	371,424.76	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		67,907.26	0.00	67,907.26	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		48,007.12	0.00	48,007.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		7,289,732.46	6,549,960.25	739,772.21	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务		382,569.00	0.00	382,569.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用		382,569.00	0.00	382,569.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		6,455,367.72	6,455,367.72	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
2080502	事业单位离退休	2,045,754.42	2,045,754.42	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	2,130,421.28	2,130,421.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,811,615.69	1,811,615.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	357,203.21	0.00	357,203.21	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	307,203.21	0.00	307,203.21	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	94,592.53	94,592.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	94,592.53	94,592.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,125,093.08	2,125,093.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	21,150.00	21,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	21,150.00	21,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,103,943.08	2,103,943.08	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
2101102	事业单位医疗	705,797.45	705,797.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1,217,173.27	1,217,173.27	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	170,087.00	0.00	170,087.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	170,087.00	0.00	170,087.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	170,087.00	0.00	170,087.00	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	150,210,759.81	20,134,466.11	130,076,293.70	0.00	0.00	0.00

21301	农业农村	140,023,360.23	20,134,466.11	119,888,894.12	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	428,674.57	0.00	428,674.57	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	16,096,045.35	16,096,045.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	988,728.76	0.00	988,728.76	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	3,519,198.00	0.00	3,519,198.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	94,441.00	0.00	94,441.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	231,596.00	0.00	231,596.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	56,700.00	0.00	56,700.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	1,592,504.61	0.00	1,592,504.61	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	1,994,910.00	0.00	1,994,910.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	73,473,244.66	0.00	73,473,244.66	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	8,154,133.00	0.00	8,154,133.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	3,806,532.00	0.00	3,806,532.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	521,886.00	0.00	521,886.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	23,886,979.36	0.00	23,886,979.36	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	989,366.16	0.00	989,366.16	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
215	资源勘探工业信息等支出	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00

21598	超长期特别国债安排的支出	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,941,835.00	1,941,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,941,835.00	1,941,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,941,835.00	1,941,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	230,000.00	0.00	230,000.00	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

公开部门：宁夏永宁县农业农村局

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	159,971,321.43	一、一般公共服务支出	33	371,424.76	371,424.76	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	340,550.00	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	6,982,529.25	6,982,529.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,125,093.08	2,125,093.08	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	30,550.00	0.00	30,550.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	149,056,915.27	149,056,915.27	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	310,000.00	0.00	310,000.00	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	1,941,835.00	1,941,835.00	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	160,311,871.43	本年支出合计	59	160,947,164.36	160,606,614.36	340,550.00	0.00
	28	9,498,541.97	年初财政拨款结转和结余	60	8,863,249.04	8,733,223.79	130,025.25	0.00
	29	9,368,516.72	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30	130,025.25	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	169,810,413.40	总计	64	169,810,413.40	169,339,838.15	470,575.25	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 05 表

公开部门：宁夏永宁县农业农村局

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	160,606,614.36	30,716,012.79	129,890,601.57
201	一般公共服务支出		371,424.76	0.00	371,424.76	
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		67,907.26	0.00	67,907.26	
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	48,007.12	0.00	48,007.12
208	社会保障和就业支出	6,982,529.25	6,549,960.25	432,569.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	382,569.00	0.00	382,569.00
2080116	引进人才费用	382,569.00	0.00	382,569.00
20805	行政事业单位养老支出	6,455,367.72	6,455,367.72	0.00
2080501	行政单位离退休	467,576.33	467,576.33	0.00
2080502	事业单位离退休	2,045,754.42	2,045,754.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,130,421.28	2,130,421.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,811,615.69	1,811,615.69	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	94,592.53	94,592.53	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	94,592.53	94,592.53	0.00
210	卫生健康支出	2,125,093.08	2,125,093.08	0.00
21007	计划生育事务	21,150.00	21,150.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	21,150.00	21,150.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,103,943.08	2,103,943.08	0.00

2101101	行政单位医疗	180,972.36	180,972.36	0.00
2101102	事业单位医疗	705,797.45	705,797.45	0.00
2101103	公务员医疗补助	1,217,173.27	1,217,173.27	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	149,056,915.27	20,099,124.46	128,957,790.81
21301	农业农村	138,872,521.84	20,099,124.46	118,773,397.38
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
2130104	事业运行	16,060,703.70	16,060,703.70	0.00
2130106	科技转化与推广服务	809,428.98	0.00	809,428.98
2130108	病虫害控制	3,519,198.00	0.00	3,519,198.00
2130109	农产品质量安全	69,849.54	0.00	69,849.54
2130110	执法监管	223,596.00	0.00	223,596.00
2130112	行业业务管理	1,592,504.61	0.00	1,592,504.61
2130119	防灾救灾	1,994,910.00	0.00	1,994,910.00

2130122	农业生产发展	73,046,683.64	0.00	73,046,683.64
2130124	农村合作经济	7,795,453.00	0.00	7,795,453.00
2130126	农村社会事业	150,000.00	0.00	150,000.00
2130135	农业生态资源保护	3,806,532.00	0.00	3,806,532.00
2130148	渔业发展	521,886.00	0.00	521,886.00
2130153	耕地建设与利用	23,886,979.36	0.00	23,886,979.36
2130199	其他农业农村支出	989,366.16	0.00	989,366.16
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	1,941,835.00	1,941,835.00	0.00
22102	住房改革支出	1,941,835.00	1,941,835.00	0.00
2210201	住房公积金	1,941,835.00	1,941,835.00	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

公开部门：宁夏永宁县农业农村局

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	26,262,149.21	302	商品和服务支出	1,733,713.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	6,177,858.16	30201	办公费	140,241.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4,337,581.74	30202	印刷费	35,208.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5,646,555.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	999.00
30106	伙食补助费	56,500.00	30204	手续费	22.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	879,388.00	30205	水费	5,201.62	31002	办公设备购置	999.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,130,421.28	30206	电费	18,791.05	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1,811,615.69	30207	邮电费	39,984.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	886,769.81	30208	取暖费	140,142.76	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1,217,173.27	30209	物业管理费	14,867.80	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	494,561.89	30211	差旅费	15,952.00	31008	物资储备	0.00
30313	住房公积金	1,941,835.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30314	医疗费	86,246.85	30213	维修（护）费	49,893.44	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	595,642.52	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	2,719,150.75	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	17,667.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,946,128.75	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	567,202.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	45,440.00	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	152,081.04	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	3,000.00	30227	委托业务费	550,000.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	122,395.68	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	1,200.00	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	165,580.36	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	117,185.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	156,180.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品服务支出	148,500.30			
人员经费合计		28,981,299.96	公用经费合计				1,734,712.83	
合 计								30,716,012.79

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

公开部门：宁夏永宁县农业农村局

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
168,400.00	0.00	168,400.00	0.00	168,400.00	0.00	165,580.36	0.00	165,580.36	0.00	165,580.36	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

公开部门：宁夏永宁县农业农村局

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
		合计	130,025.25	340,550.00	340,550.00	0.00	340,550.00	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
215		资源勘探工业信息等支出	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00
21598		超长期特别国债安排的支出	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00
2159802		制造业	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	310,000.00	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

公开部门：宁夏永宁县农业农村局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
科目名称					
功能分类科目编码			1	2	3
类	款	项			
栏次					
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 175,284,953.91 元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 189,109,371,586.49 元，下降 99.91%，主要原因是一是收入减少，原因是中央、自治区和银川市下达项目资金减少，一般公共预算财政拨款项目资金也减少；二是支出减少，原因是争取到的项目资金减少，随之农业各类项目资金支出较上年支出减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 161,813,695.05 元，其中：财政拨款收入 160,311,871.43 元，占 99.07%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 46,580.00 元，占 0.03%；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 1,455,243.62 元，占 0.90%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 162,679,482.11 元，其中：基本支出 30,751,354.44 元，占 18.90%；项目支出 131,928,127.67 元，占 81.10%；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 169,810,413.40 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 151,392,881,057.43 元，下降 99.89%，主要原因是一是收入减少，原因是中央、自治区和银川市下达项目资金减少，

一般公共预算财政拨款项目资金也减少；二是支出减少，原因是争取到的项目资金减少，随之农业各类项目资金支出较上年支出减少。

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160,606,614.36元，占本年支出合计的98.73%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款各减少136,141,099,305.84元，下降99.88%，主要原因是一是人员经费支出减少，由于本年度全系统在职退休的人员增加，经费支出较上年度减少；二是区市拨付资金支出减少，所以财政拨款支出就减少。

（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160,606,614.36元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出371,424.76元，占0.23%；社会保障和就业（类）支出6,982,529.25元，占4.35%；卫生健康（类）支出2,125,093.08元，占1.32%；节能环保（类）支出128,817.00元，占0.08%；农林水（类）支出149,056,915.27元，占92.81%；住房保障（类）支出1,941,835.00元，占1.21%。

（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85,544,181.16元，支出决算为160,606,614.36元，完成年初预算的187.75%。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 元，支出决算为 20,112.50 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 元，支出决算为 12,000.00 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 元，支出决算为 271,405.00 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 元，支出决算为 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 元，支出决算为 48,007.12 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 元，支出决算为 382,569.00 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）事业单位离退休（项）年初预算为 1,583,007.00 元，支出决算为 2,045,754.42 元，完成年初预算的 129.23%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度退休人员增加，支出数增加，所以决算数大于预算数。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 2,158,008.66 元，支出决算为 2,130,421.28 元，完成年初预算的 98.72%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度人员减少，养老保险支出数减少，所以养老金决算数小于预算数。

10. 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 1,807,154.32 元，支出决算为 1,811,615.69 元，完成年初预算的 100.25%，决算数大于预算数的主要原因是：一是本

年度职业年金基数调整，支出增加；二是补缴在职人员 2020 年职业年金，所以职业年金决算数大于预算数。

11. 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 元，支出决算为 50,000.00 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。

12. 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 91,980.37 元，支出决算为 94,592.53 元，完成年初预算的 102.84%，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。

13. 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 21,800.00 元，支出决算为 21,150.00 元，完成年初预算的 97.02%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度女性在职职工退休和调出，人员减少，妇女卫生费支出减少，所以决算数小于预算数。

14. 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。

15. 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 719,844.24 元，支出决算为

705,797.45 元，完成年初预算的 98.05%，决算数小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。

16. 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 1,246,694.79 元，支出决算为 1,217,173.27 元，完成年初预算的 97.63%，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。

17. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）年初预算为元，支出决算为 128,817.00 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。

18. 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。

19. 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。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为 17,131,710.63 元，支出决算为 16,060,703.70 元，完成年初预算的 93.75%，决算数小于预算数的主要原因是：局下属单位本年度人员较少，经费支出减少，所以决算数小于预算数。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）年初预算为 210,000.00 元，支出决算为 809,428.98 元，完成年初预算的 385.44%，决算数大于预算数的主要原因是：决算数包含中央、区、市拨付专项资金，预算只是县财政本级预算资金，所以支出数增加，决算数大于预算数。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）年初预算为 2,520,000.00 元，支出决算为 3,519,198.00 元，完成年初预算的 139.65%，决算数大于预算数的主要原因是：决算数包含中央、区、市拨付专项资金，预算只是县财政本级预算资金，所以支出数增加，决算数大于预算数。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）年初预算为 492,000.00 元，支出决算为 69,849.54 元，完成年初预算的 14.20%，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。

24. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）年初预算为 340,000.00 元，支出决算为 223,596.00 元，完成年初预算的 65.76%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度农业执法监管项目已实施结束，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）行业业务管理（项）年初预算为 200,000.00 元，支出决算为 1,592,504.61 元，完成年初预算的 796.25%，决算数大于预算数的主要原因是：决算数包含中央、区、市拨付专项资金，预算只是县财政本级预算资金，所以支出数增加，决算数大于预算数。

26. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）年初预算为 0 元，支出决算为 1,994,910.00 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。

27. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）年初预算为 17,416,000.00 元，支出决算为 73,046,683.64 元，完成年初预算的 419.42%，决算数大于预算数的主要原因是：决算数包含中央、区、市拨付专项资金，预算只是县财政本级预算资金，所以支出数增加，决算数大于预算数。

28. 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 7,795,453.00 元，完成年初预算的 105.77%，决算数大于预算数的主要原因是：决算数包含中央、区、市拨付专项资金，预算只是县财政本级预算资金，所以支出数增加，决算数大于预算数。

29. 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 150,000.00 元，完成年初预算的 7.50%，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。

30. 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 3,700,000.00 元，支出决算为 3,806,532.00 元，完成年初预算的 102.88%，决算数大于预算数的主要原因是：决算数包含中央、区、市拨付专项资金，预算只是县财政本级预算资金，所以支出数增加，决算数大于预算数。

31. 农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）年初预算为 0 元，支出决算为 521,886.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度年初渔业发展资金无预算，渔业项目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。

32. 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 23,886,979.36 元，完成年初预算的 119.20%，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。

33. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为 0 元，支出决算为 989,366.16 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。

34. 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元,支出决算为3,000,000.00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。

35.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元,支出决算为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。

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1,939,062.25元,支出决算为1,941,835.00元,完成年初预算的100.14%,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。

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30,716,012.79元,其中:人员经费28,981,299.96元,公用经费1,734,712.83元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出26,262,149.21元,较2024年度年初预算数增加1,726,020.81元,增长7.03%,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39,194,189,955.51元,下

降99.93%。

2. 商品和服务支出1,733,713.83元，较2024年度年初预算数增加1,138,104.83元，增长191.08%，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3,406,853,326.48元，下降99.95%。

3. 对个人和家庭的补助支出2,719,150.75元，较2024年度年初预算数减少377,056.25元，下降12.18%，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2,140,280,073.86元，下降99.87%。

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，与2024年度决算数持平；较2023年度决算数减少2,000,000.00元，下降100.0%。

5. 资本性支出999.00元，较2024年度年初预算数增加999.00元，增长100.0%，主要原因是年初预算无数据，决算数增长是区市拨付的专项资金，支出增加，所以决算数较预算数增加；较2023年度决算数减少143,594,292.04元，下降100.00%。

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，与2024年度决算数持平；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168,400.00元，支出决算为165,580.36元，完成预算的98.33%，2024年度“三公”经费支出决算数小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，为了执行中央八项规定和厉行节约，压缩办公经费开支，所以决算数小于预算数。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度减少195,453,199.55元，下降99.92%，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年度减少11,369,641.55元，下降100.0%。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。决算数较上年减少的主要原因是年初无因公出国（境）费预算，也无决算数，较2023年减少。2024年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次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168,400.00元，支出决算为165,580.36元，完成预算的98.33%；比2023年度减少172,667,835.80元，下降99.90%。决算数小于预算数的主要原因是本年度公务车运行维护费，用于燃油费、维修车辆费用和车辆保险费，为了执行中央八项规定和厉行节约，压

缩办公经费开支，所以决算数小于预算数。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165,580.36元，主要用于车辆燃油费、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21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年度减少11,415,722.20元，下降100.0%。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，压缩经费开支。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340,550.00元，本年支出340,550.00元，年末结转和结余130,025.25元。较2023年度决算数减少6,228,930,977.28元，下降99.99%，主要原因是：葡萄发展服务中心支付长河翡翠酒庄产业路设计费等，较2023年决算数减少。支出具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）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：年初无预算数据，葡萄发展服务中心支付长河翡翠酒庄产业路设计费等，决算数大于预算数。

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年初无农业土地开发资金预算，也无决算数。

3. 资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）年初预算为元，支出决算为310,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是：年初无超长期特别国债安排的支出预算，中央拨付超长期特别国债资金，支出增加，所以决算数大于预算数。

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年度决算数减少23,587,893.10元，下降100.0%，主要原因是：2024年无国有资本经营预算拨款，支出为0元，所以较2023年决算数减少。

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1,119,137.02元，比2023年度减少3,551,063,194.33元，下降99.97%。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政府采购支出总额 3,265,794.40 元。其中：政府采购货物支出 1,770,794.40 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 3,243,237.40 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 2,785,781.00 元，占授予中小企业合同金额的 85.90%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（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 8,146.30 平方米，共有车辆 21 辆，其中：执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 16 辆，其他用车主要包括垃圾车；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 61 个，包含一级项目 9 个，二级项目 52 个，共涉及资金 1319.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.7%。政府性基金预算项目 2 个，涉及资金 34.06 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，农村

厕所革命整村推进财政奖补项目、财政支农改厕项目、耕地轮作休耕等项目自评得分为 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。

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