

附件 1

2024 年度

宁夏永宁县农业综合
执法大队部门决算

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

宁夏永宁县农业综合执法大队的主要职责是：

1.1 宣传贯彻执行农业农村方面的法律、法规。

1.2 承担种子、农药、肥料、兽医、苗禽屠宰、农机、渔政、兽药、兽药添加剂、饲料和饲料添加剂等农业投入品的监管和农产品质量安全的监督抽检及监管，及上述领域的执法检查、行政处罚及行政强制，受理农业违法行为、案件的投诉举报，依法查处违法行为。

1.3 承担种子、种苗等繁殖材料和其他应施检疫的植物、植物产品违法案件的查处工作。

1.4 承担绿色食品、有机食品及农产品地理标志认定执法监管及违法案件查处工作。

1.5 负责加强执法人员的法律与业务培训，切实提高执法队伍的整体素质和执法水平；开展对相对管理人的相关法律法规的普法宣传。

1.6 配合县审批服务管理局做好种子(种苗)、农药、兽药生产经营许可证的现场审核。

1.7 承担农业农村局交办的其他任务

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏永宁县农业综合执法大队 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 1 个二级预算单位。

永宁县农业综合执法大队内设大队内设党政办公室、执

法监督中队、农业投入品中队、农机渔政执法中队、养殖业执法中队和农产品质量安全中队 6 个职能科室。

1、党政办公室：负责协调和督办日常工作；负责农业执法综合性文件、报告的起草；负责文书运转、文电会务、档案管理、执法装备及资产管理、组织人事、党务、信息安全、保密、政务公开、绩效考核、后勤服务等工作。落实财务管理的各项法规制度，负责财务支出及项目资金的审核、监督、财务档案管理、财务报表填报、工会经费管理等工作；做好干部职工工资晋升、调资、社会保险、津补贴、办公用品购置、行政处罚罚没收据管理等工作。

2、执法监督中队：落实各项规章制度和执法责任制；落实执法三项制度，拟定年度执法计划和重大执法活动方案，组织各执法中队开展集中执法活动；审查处罚文书；组织执法人员培训；案件归档、执法案件统计；管理执法文书和执法证件；开展普法宣传、法律咨询。值守举报电话、受理并组织投诉案件的调解处理；执法队伍效能、作风督查。

3、投入品执法中队：负责种子、农药、肥料、兽药、饲料等农业投入品的生产经营环节执法监管；农作物病虫害专业化统防统治组织服务活动的执法监管，种子、苗木及其他繁殖材料，植物及植物产品的植物检疫执法监管等。

4、农机渔政执法中队：负责农业机械安全的执法监督管理；负责对农业机械及驾驶操作人员执法检查；农业机械事故责任的认定和调解处理；农业机械及零配件质量监督抽查等。负责渔政执法；水生野生动物及其产品的经营利用的

监督管理；黄河及湖泊等附属水域禁渔区、休渔期的执法监督管理。对水产养殖、采捕水生动物、水生植物等渔业生产、经营活动，养殖环节渔药、渔用饲料、水产品质量安全的执法监督检查。对违反《中华人民共和国渔业法》等法律法规行为进行处罚。

5、养殖业执法中队：负责畜禽屠宰环节违反动物防疫法规定的执法检查，阻碍动物诊疗机构和人员的执法监管；畜禽屠宰活动的执法监管。查封、扣押与违法生猪、牛羊、家禽等屠宰活动有关的场所、动物、动物产品及屠宰工具和设备等行政强制措施。养殖环节兽药、饲料及饲料添加剂等畜禽养殖投入品及畜产品的执法监管。

6、农产品质量安全中队：负责农产品质量安全、产地安全和包装标识的执法监督管理；绿色食品、有机食品和地理标志农产品生产经营活动、包装标识、标志使用情况的执法监管，种植环节农药、种子、化肥的执法监管及种植业农产品质量安全执法监管等。

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：宁夏永宁县农业综合执法大队

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	4,438,023.98	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	28,096.47	八、社会保障和就业支出	38	629,939.17
	9		九、卫生健康支出	39	239,294.22
	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	3,497,463.17
	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	309,117.00
	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	4,466,120.45	本年支出合计	57	4,675,813.56
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	388,469.51	年末结转和结余	59	178,776.40
总计	30	4,854,589.96	总计	60	4,854,589.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

2130106	科技转化与推广服务	30,386.98	30,386.98	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	177,076.00	177,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	31,253.02	31,253.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	309,117.00	309,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	309,117.00	309,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	309,117.00	309,117.00	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
金额单位：元

公开单位：宁夏永宁县农业综合执法大队

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			4,675,813.56	4,010,537.98	665,275.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		629,939.17	606,071.59	23,867.58	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		591,393.66	591,393.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		23,249.49	23,249.49	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		337,633.92	337,633.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		230,510.25	230,510.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助		23,867.58	0.00	23,867.58	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴		23,867.58	0.00	23,867.58	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		14,677.93	14,677.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		14,677.93	14,677.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		239,294.22	239,294.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务		3,960.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出		3,960.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		235,334.22	235,334.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		135,523.21	135,523.21	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	99,811.01	99,811.01	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,497,463.17	2,856,055.17	641,408.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,497,463.17	2,856,055.17	641,408.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2,856,055.17	2,856,055.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	130,386.98	0.00	130,386.98	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	17,492.00	0.00	17,492.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	185,076.00	0.00	185,076.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	31,253.02	0.00	31,253.02	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	97,200.00	0.00	97,200.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	309,117.00	309,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	309,117.00	309,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	309,117.00	309,117.00	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
金额单位：元

公开单位：宁夏永宁县农业综合执法大队

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	4,438,023.98	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	606,071.59	606,071.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	239,294.22	239,294.22	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	3,380,876.71	3,380,876.71	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	309,117.00	309,117.00	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	4,438,023.98	本年支出合计	59	4,535,359.52	4,535,359.52	0.00	0.00
	28	145,865.57	年初财政拨款结转和结余	60	48,530.03	48,530.03	0.00	0.00
	29	145,865.57	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	4,583,889.55	总计	64	4,583,889.55	4,583,889.55	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：宁夏永宁县农业综合执法大队

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			4,535,359.52	4,009,593.98	525,765.54
208	社会保障和就业支出		606,071.59	606,071.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出		591,393.66	591,393.66	0.00
2080502	事业单位离退休		23,249.49	23,249.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		337,633.92	337,633.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		230,510.25	230,510.25	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		14,677.93	14,677.93	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		14,677.93	14,677.93	0.00
210	卫生健康支出		239,294.22	239,294.22	0.00
21007	计划生育事务		3,960.00	3,960.00	0.00

2100799	其他计划生育事务支出	3,960.00	3,960.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	235,334.22	235,334.22	0.00
2101102	事业单位医疗	135,523.21	135,523.21	0.00
2101103	公务员医疗补助	99,811.01	99,811.01	0.00
213	农林水支出	3,380,876.71	2,855,111.17	525,765.54
21301	农业农村	3,380,876.71	2,855,111.17	525,765.54
2130104	事业运行	2,855,111.17	2,855,111.17	0.00
2130106	科技转化与推广服务	30,386.98	0.00	30,386.98
2130109	农产品质量安全	9,849.54	0.00	9,849.54
2130110	执法监管	177,076.00	0.00	177,076.00
2130122	农业生产发展	31,253.02	0.00	31,253.02
2130124	农村合作经济	97,200.00	0.00	97,200.00
2130135	农业生态资源保护	180,000.00	0.00	180,000.00
221	住房保障支出	309,117.00	309,117.00	0.00
22102	住房改革支出	309,117.00	309,117.00	0.00
2210201	住房公积金	309,117.00	309,117.00	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：宁夏永宁县农业综合执法大队

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	3,907,759.64	302	商品和服务支出	73,824.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	976,463.17	30201	办公费	17,000.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	647,851.73	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	890,980.00	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	153,892.00	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	337,633.92	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	230,510.25	30207	邮电费	3,594.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	135,523.21	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	99,811.01	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	109,177.35	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30313	住房公积金	309,117.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30314	医疗费	10,800.00	30213	维修（护）费	3,050.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6,000.00	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	28,009.49	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	23,249.49	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	0.00	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	19,067.28	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	600.00	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	22,593.57	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	380.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4,160.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品服务支出	8,140.00			
人员经费合计		3,935,769.13	公用经费合计					73,824.85
合 计								4,009,593.98

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：宁夏永宁县农业综合执法大队

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
25,300.00	0.00	25,300.00	0.00	25,300.00	0.00	22,593.57	0.00	22,593.57	0.00	22,593.57	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：宁夏永宁县农业综合执法大队

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：宁夏永宁县农业综合执法大队

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 4,854,589.96 元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 111,086.32 元，下降 2.24%，主要原因是 2024 年项目资金减少及未及时支付。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 4,466,120.45 元，其中：财政拨款收入 4,438,023.98 元，占 99.37%；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 28,096.47 元，占 0.63%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4,675,813.56 元，其中：基本支出 4,010,537.98 元，占 85.77%；项目支出 665,275.58 元，占 14.23%；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 4,583,889.55 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 110,210.62 元，下降 2.35%，主要原因是 2024 年项目资金减少。

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 4,535,359.52 元，占本年支出合计的 97.00%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政

拨款减少 12,875.08 元，下降 0.28%，主要原因是项目资金减少。

（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 4,535,359.52 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 606,071.59 元，占 13.36%；卫生健康（类）支出 239,294.22 元，占 5.28%；农林水（类）支出 3,380,876.71 元，占 74.54%；住房保障（类）支出 309,117.00 元，占 6.82%。

（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 4,274,015.43 元，支出决算为 4,535,359.52 元，完成年初预算的 106.11%。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 22,963.00 元，支出决算为 23,249.49 元，完成年初预算的 101.25%，决算数大于预算数的主要原因是：申报退休人员清算。

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 344,961.85 元，支出决算为 337,633.92 元，完成年初预算的 97.88%，决算数小于预算数的主要原因是：按照预算执行，机关事业单位基本养老保险缴费支出决算和预算基本持平。。

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

238,080.92 元，支出决算为 230,510.25 元，完成年初预算的 96.82%，决算数小于预算数的主要原因是：按照预算执行，机关事业单位基本养老保险缴费支出决算和预算基本持平。。

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 14,229.70 元，支出决算为 14,677.93 元，完成年初预算的 103.15%，决算数大于预算数的主要原因是：追加公岗工资。

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 3,960.00 元，支出决算为 3,960.00 元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是 2024 年按照相关标准发放妇女卫生费。

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 138,375.74 元，支出决算为 135,523.21 元，完成年初预算的 97.94%，决算数小于预算数的主要原因是：按照预算执行，机关事业单位基本养老保险缴费支出决算和预算基本持平。

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 102,477.09 元，支出决算为 99,811.01 元，完成年初预算的 97.40%，决算数小于预算数的主要原因是：按照预算执行，机关事业单位基本养老保险缴费支出决算和预算基本持平。。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为 2,897,958.72 元，支出决算为 2,855,111.17 元，

完成年初预算的 98.52%，决算数小于预算数的主要原因是：按照预算执行，机关事业单位基本养老保险缴费支出决算和预算基本持平。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）年初预算为元，支出决算为 30,386.98 元，决算数大于预算数的主要原因是：支付历年项目结余资金。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）年初预算为 100,000.00 元，支出决算为 9,849.54 元，完成年初预算的 9.85%，决算数小于预算数的主要原因是：项目资金未及时支付。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）年初预算为 100,000.00 元，支出决算为 177,076.00 元，完成年初预算的 177.08%，决算数大于预算数的主要原因是：支付项目资金。

12. 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 31,253.02 元，决算数大于预算数的主要原因是：支付项目资金。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）年初预算为元，支出决算为 97,200.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：支付项目资金。

14. 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 180,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：支付项目资金。

15. 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 311,008.41 元,支出决算为 309,117.00 元,完成年初预算的 99.39%,决算数小于预算数的主要原因是:按照预算执行,机关事业单位基本养老保险缴费支出决算和预算基本持平。

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 4,009,593.98元,其中:人员经费3,935,769.13元,公用经费73,824.85元。支出具体情况如下:

1. 工资福利支出3,907,759.64元,较2024年度年初预算数增加85,374.49元,增长2.23%,主要原因是清算退休人员工资,追加涨幅工资;较2023年度决算数增加13,682.22元,增长0.35%。

2. 商品和服务支出73,824.85元,较2024年度年初预算数增加10,757.57元,增长17.06%,主要原因是2024年度增加公务用车运行维护费、办公费、维修费等;较2023年度决算数减少13,666.80元,下降15.62%。

3. 对个人和家庭的补助支出28,009.49元,较2024年度年初预算数增加5,046.49元,增长21.98%,主要原因是追加公岗工资;较2023年度决算数增加7,599.03元,增长37.23%。

4. 债务利息及费用支出0.00元,较2024年度年初预算数持平,主要原因是本单位不涉及此项;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,主要原因是本单位不涉及此项;较2023年度决算数持平。

6. 其他支出0.00元，较2024年度年初预算数持平，主要原因是本单位不涉及此项；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25,300.00元，支出决算为22,593.57元，完成预算的89.30%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行勤俭节约，反对铺张浪费原则。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度减少98,236.10元，下降81.30%，主要原因是厉行勤俭节约，反对铺张浪费原则。

（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为不涉及。决算数较上年持平的主要原因为不涉及。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：不涉及。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为25,300.00元，支出决算为22,593.57元，完成预算的89.30%；比2023年度减少98,236.10元，下降81.30%。决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约，反对铺张浪费原则。决算数较上年减少的主要原因是厉行勤俭节约，反对铺张浪费原则。

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22,593.57元，主要用于车辆的

维修，加油、购买车辆保险及年审等。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. **公务接待费**预算为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本单位不涉及国内接待费。决算数较上年持平的主要原因是本单位不涉及国内接待费。

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：不涉及。

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：不涉及。

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73,824.85元，比2023年度减少13,666.80元，下降15.62%。主要原因是：2024年较2023年维修费减少。

（二）政府采购情况说明

宁夏永宁县农业综合执法大队政府采购支出总额3,060.00元。其中：政府采购货物支出3,060.00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3,060.00元，占政府采购支出总额的%，其

中：授予小微企业合同金额 3,060.00 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 100%，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 0.00 平方米，共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆，其他用车主要包括执法业务车 2 辆；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，宁夏永宁县农业综合执法大队组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 2 个，包含一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5.7%。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，2 项目自评得分为 9.52 分。发现的主要问题：2024 年农业综合执法体系建设项目实施内容均已完成，但因项目实施方案预算购置执法装备价格与实际询价价格存在差距，导致 9.6% 项目资金（17272 元）未执行完。下一步改进措施：2024 年未执行完的项目资金将用于 2025 年农业综合执法体系建设项目实施

2024 年农药包装废弃物回收利用项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	2024 年农药包装废弃物回收利用项目
------	---------------------

主管部门及代码		永宁县农业农村局			实施单位		永宁县农业综合执法大队		
项目资金 (万元)		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法		
	年度资金总额:	8	10	10	1	10	执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限。		
	其中:财政拨款	8	10	10	1	10			
	其他资金	0	0	0	0	0			
年度总体目标	全县 2024 年预计农药使用量 154 吨,按照每吨农药产生农药废弃包装物 60 公斤(0.06 吨)测算,共约产生农药废弃包装物 9.24 吨,按照回收 85%的指标测算,计划回收量不少于 7.854 吨。			2024 年全县共回收农药废弃包装物 15.083 吨,回收率 90%,回收的所有农药废弃包装物由年初遴选的回收加工企业制成塑料滴灌带,处置率 100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	回收农药包装废弃物	10	不少于 7.854 吨	15.083 吨	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
			农药包装废弃物回收率	10	高于 85%	0.9	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。	10	
		时效指标	项目完成时间	10	2024 年 11 月 30 日前	按时完成	2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
		成本指标	农药包装废弃物治理项目资金	0	8 万元	8 万元		10	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	示范带头作用	8	明显	明显	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。	7	
			农药包装废弃物回收水平	8	提高	提高	2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	8	
		生态效益指标	农药废弃包装物污染	8	减少	减少		7	
			农业资源环境	8	优化	优化		7	
			生态环境质量	8	优化	优化		8	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	90%以上	90%以上	同效益指标得分计算方式。	10	
			农业农村管理部门满意度	10	90%以上	90%以上		10	

2024 农业综合执法体系建设项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		农业综合执法体系建设项目							
主管部门及代码		永宁县农业农村局		实施单位		永宁县农业综合执法大队			
项目资金 (万元)		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法		
	年度资金总额:	18	16.2728	10	0.90404444	9.040	执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限。		
	其中:财政拨款	18	16.2728	10	0.90404444	9.040			
其他资金	0	0	0	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、补充购置执法记录仪2台,大容量移动硬盘4台;2、加大执法智能化建设,购置执法终端(手机)8部,应用“慧执法”执法平台;3、从种子、农药、兽药、农业机械、生产经营户,种养殖户中积极培育农村学法用法示范户270户并挂牌;4、在全县选择1家文化广场,1家农机作业公司、1家种植基地、1家养殖基地建设4个法治宣传教育基地。			1、购置大容量移动硬盘4台;2、购置执法终端(手机)9部,应用“慧执法”执法平台;3、积极培育农村学法用法示范户270户并挂牌;4在全县选择1家农机作业公司、1家种植基地、1家养殖基地,建设4个法治宣传教育基地。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (60分)	数量指标	指标1:购置购置执法记录仪(台)	4	2	0	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	0	现有的执法装备已满足执法人员日常开展执法活动。科学谋划,减少非不可抗力的计划变动。
			指标2:购置移动硬盘(台)	4	4	4		4	
			指标3:购置智慧执法终端手机(台)	4	8	9		4	
			指标4:开展农村学法用法示范户创建270户。	4	270	270		4	
			指标5:建设农村法治宣传教育基地(个)	4	4	4		4	
		质量指标	指标1:执法机构规范化建设	5	合格	合格	4		
			指标2:农业综合执法装备使用率	5	1	1	5		
		时效指标	按时完成项目资金执行率	10	1	0.904	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	9	项目实施方案预算购置执法装备价格与实际询价价格存在差距。2024年未执行完的项目资金将用于2025年农业综合执法体系建设项目实施。
		成本指标	购置执法记录仪(万元)	4	0.6	0		1	
			购置移动硬盘(万元)	4	0.4	0.16		2	
	指标3:应用“慧执法”执法平台及执法终端万元(万元)		4	3.2	2.74	4			
	指标4:农村学法用法示范户创建(万元)		4	3.8	3.78	4			
			指标5:建设农村法治宣传教育基地(万元)	4	10	9.6	4		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	查处农业违法案件不少于8件	7.5	逐步提升	12	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	7.5	
社会效益指标		保障农产品质量安全,助推农业高质量发展	7.5	逐步提升	提升	7.5			
生态效益指标		杜绝违禁农业投入品的使用,农业废弃包装物有效回收,农业生态环境进一步改善	7.5	逐步提升	提升	7.5			

	可持续影响指标	构建功能完善、设施齐全、规范有序的农业综合执法体系	7.5	逐步提升	提升		7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 社会公众农业综合执法工作的满意度	10	90%以上	90%以上	同效益指标得分计算方式。	10	
总分								89

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq **），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A） \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq **），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B） \times 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

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