

附件 1

2024 年度

宁夏永宁县农业技
术推广服务中心
部门决算报告

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）预算绩效管理工作的开展情况说明

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

宁夏永宁县农业技术推广服务中心的主要职责是：

（1）贯彻实施《中华人民共和国农业法》和《中华人民共和国农业技术推广法》，推广种植业技术，促进农业发展；

（2）负责全县种植业新技术、新品种、新成果的引进、试验、示范、推广工作；

（3）负责全县农作物病、虫、草、鼠、害的预测预报及综合防治工作；

（4）负责全县耕地地力、土壤资源调查、监测和可持续发展保护；

（5）负责种植业技术推广机构与队伍建设，种植业技术推广业务的指导；

（6）组织农业技术的专业培训；

（7）参与制订农业技术推广计划并组织实施；

（8）提供农业技术、信息服务；

（9）指导下级农业技术推广机构、群众性科技组织和农民技术人员的农业技术推广活动；

（10）设施温棚病、虫、草、鼠、害预测、预报及综合防治工作；

（11）制定农业标准化生产技术规程，提高农产品质量安全。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏永宁县农业技术推广服务中心 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。

永宁县农业技术推广服务中心为县级财政全额拨款事业单位，行政上隶属永宁县农业农村局管理。

1、人员构成情况：2024 年永宁县农业技术推广服务中心共有事业编制 26 人，在岗实有人数 24 人。

2、内设机构： 内设办公室、粮作站、经作站、土肥站、植保站、园艺站等 6 个站室。

3、单位有公务和业务用车 3 辆，加油属政府采购管理。

永宁县农业技术推广服务中心属于永宁县农业农村局下属的二级预算单位。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开单位：宁夏永宁县农业技术推广服务中心

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	16,197,594.52	一、一般公共服务支出	31	330.00
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	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	243,006.86	八、社会保障和就业支出	38	1,214,167.70
	9		九、卫生健康支出	39	420,903.88
	10		十、节能环保支出	40	24,520.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	14,313,427.88
	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	356,953.00
	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	200,000.00
	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	16,487,181.38	本年支出合计	57	16,530,302.46
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	1,393,752.59	年末结转和结余	59	1,350,631.51
总计	30	17,880,933.97	总计	60	17,880,933.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开单位：宁夏永宁县农业技术推广服务中心

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称					1	2			
			4							
	类	款	项	栏次	合计					
			16,487,181.38	16,197,594.52	0.00	46,580.00	0.00	0.00	0.00	243,006.86
201	一般公共服务支出		330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务		330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出		330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		1,235,047.70	1,202,040.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,006.86
20805	行政事业单位养老支出		1,176,187.15	1,176,187.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		443,646.13	443,646.13	0.00	0.00	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		394,969.44	394,969.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		337,571.58	337,571.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助		33,006.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,006.86
2080705	公益性岗位补贴		33,006.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,006.86
20899	其他社会保障和就业支出		25,853.69	25,853.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		25,853.69	25,853.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		420,903.88	420,903.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务		5,640.00	5,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出		5,640.00	5,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		415,263.88	415,263.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		157,453.51	157,453.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		257,810.37	257,810.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	14,273,946.80	14,217,366.80	0.00	46,580.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
21301	农业农村	14,273,946.80	14,217,366.80	0.00	46,580.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2130104	事业运行	3,545,595.19	3,545,595.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	682,580.00	626,000.00	0.00	46,580.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2130108	病虫害控制	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	96,156.61	96,156.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	24,910.00	24,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	7,077,472.00	7,077,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	1,085,286.00	1,085,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	1,598,182.00	1,598,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	103,765.00	103,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	356,953.00	356,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	356,953.00	356,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	356,953.00	356,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
22999	其他支出	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2299999	其他支出	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00

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：宁夏永宁县农业技术推广服务中心

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			16,530,302.46	5,542,254.21	10,988,048.25	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,214,167.70	1,202,040.84	12,126.86	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,176,187.15	1,176,187.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	443,646.13	443,646.13	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	394,969.44	394,969.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	337,571.58	337,571.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	12,126.86	0.00	12,126.86	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	12,126.86	0.00	12,126.86	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	25,853.69	25,853.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	25,853.69	25,853.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	420,903.88	420,903.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	5,640.00	5,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100799	其他计划生育事务支出	5,640.00	5,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	415,263.88	415,263.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	157,453.51	157,453.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	257,810.37	257,810.37	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	24,520.00	0.00	24,520.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	24,520.00	0.00	24,520.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	24,520.00	0.00	24,520.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14,313,427.88	3,562,356.49	10,751,071.39	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	14,313,427.88	3,562,356.49	10,751,071.39	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	3,562,356.49	3,562,356.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	705,299.78	0.00	705,299.78	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	96,156.61	0.00	96,156.61	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	24,910.00	0.00	24,910.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	7,077,472.00	0.00	7,077,472.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	1,085,286.00	0.00	1,085,286.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	1,598,182.00	0.00	1,598,182.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	103,765.00	0.00	103,765.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	356,953.00	356,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	356,953.00	356,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	356,953.00	356,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00

2299999	其他支出	200,000.00	0.00	200,000.00	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：宁夏永宁县农业技术推广服务中心

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	16,197,594.52	一、一般公共服务支出	33	330.00	330.00	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	1,202,040.84	1,202,040.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	420,903.88	420,903.88	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	14,217,366.80	14,217,366.80	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	356,953.00	356,953.00	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	16,197,594.52	本年支出合计	59	16,197,594.52	16,197,594.52	0.00	0.00
	28	123,634.19	年初财政拨款结转和结余	60	123,634.19	123,634.19	0.00	0.00
	29	123,634.19	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	16,321,228.71	总计	64	16,321,228.71	16,321,228.71	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
金额单位：元

公开单位：宁夏永宁县农业技术推广服务中心

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	16,197,594.52	5,525,492.91	10,672,101.61
201			一般公共服务支出	330.00	0.00	330.00
20132			组织事务	330.00	0.00	330.00
2013299			其他组织事务支出	330.00	0.00	330.00
208			社会保障和就业支出	1,202,040.84	1,202,040.84	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,176,187.15	1,176,187.15	0.00
2080502			事业单位离退休	443,646.13	443,646.13	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	394,969.44	394,969.44	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	337,571.58	337,571.58	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	25,853.69	25,853.69	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	25,853.69	25,853.69	0.00
210	卫生健康支出	420,903.88	420,903.88	0.00
21007	计划生育事务	5,640.00	5,640.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5,640.00	5,640.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	415,263.88	415,263.88	0.00
2101102	事业单位医疗	157,453.51	157,453.51	0.00
2101103	公务员医疗补助	257,810.37	257,810.37	0.00
213	农林水支出	14,217,366.80	3,545,595.19	10,671,771.61
21301	农业农村	14,217,366.80	3,545,595.19	10,671,771.61
2130104	事业运行	3,545,595.19	3,545,595.19	0.00
2130106	科技转化与推广服务	626,000.00	0.00	626,000.00
2130108	病虫害控制	60,000.00	0.00	60,000.00
2130112	行业业务管理	96,156.61	0.00	96,156.61
2130119	防灾救灾	24,910.00	0.00	24,910.00
2130122	农业生产发展	7,077,472.00	0.00	7,077,472.00
2130124	农村合作经济	1,085,286.00	0.00	1,085,286.00
2130135	农业生态资源保护	1,598,182.00	0.00	1,598,182.00

2130153	耕地建设与利用	103,765.00	0.00	103,765.00
221	住房保障支出	356,953.00	356,953.00	0.00
22102	住房改革支出	356,953.00	356,953.00	0.00
2210201	住房公积金	356,953.00	356,953.00	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

公开单位：宁夏永宁县农业技术推广服务中心

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,808,087.74	302	商品和服务支出	167,120.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,132,786.66	30201	办公费	14,192.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	774,290.97	30202	印刷费	1,125.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,059,348.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	999.00
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	197,366.00	30205	水费	593.56	31002	办公设备购置	999.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	394,969.44	30206	电费	5,000.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	337,571.58	30207	邮电费	1,987.37	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	157,453.51	30208	取暖费	20,931.62	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	257,810.37	30209	物业管理费	4,400.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	124,662.61	30211	差旅费	4,008.00	31008	物资储备	0.00
30313	住房公积金	356,953.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30314	医疗费	11,375.60	30213	维修（护）费	5,210.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3,500.00	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	549,286.13	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	420.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	443,646.13	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	41,221.17	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	24,154.32	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	32,700.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	105,040.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品服务支出	11,177.00			
人员经费合计		5,357,373.87	公用经费合计					168,119.04
合 计								5,525,492.91

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：宁夏永宁县农业技术推广服务中心

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
32,700.00	0.00	32,700.00	0.00	32,700.00	0.00	32,700.00	0.00	32,700.00	0.00	32,700.00	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：宁夏永宁县农业技术推广服务中心

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						

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：宁夏永宁县农业技术推广服务中心

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 17,880,933.97 元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 1,583,586.27 元，增长 9.72%，主要原因是 2024 年 2019 年没有支付的项目资金，2020 年没有支付的项目资金。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 16,487,181.38 元，其中：财政拨款收入 16,197,594.52 元，占 98.24%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 46,580.00 元，占 0.28%；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 243,006.86 元，占 1.47%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 16,530,302.46 元，其中：基本支出 5,542,254.21 元，占 33.53%；项目支出 10,988,048.25 元，占 66.47%；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 16,321,228.71 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,526,013.07 元，增长 10.31%，主要原因是 2024 年支付 2020 年项目资金 788500 元，支付 2019 年项目资金 1085286 元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2024

年度一般公共预算财政拨款支出 16,197,594.52 元，占本年支出合计的 97.99%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款各增加 1,526,013.07 元，增长 10.40%，主要原因是 2024 年支付 2020 年项目资金 788500 元，支付 2019 年项目资金 1085286 元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 16,197,594.52 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 330.00 元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 1,202,040.84 元，占 7.42%；卫生健康（类）支出 420,903.88 元，占 2.60%；农林水（类）支出 14,217,366.80 元，占 87.77%；住房保障（类）支出 356,953.00 元，占 2.20%。

（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 6,007,627.92 元，支出决算为 16,197,594.52 元，完成年初预算的 269.62%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算为元，支出决算为 330.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算数为人员工资福利，商品和服务，个人和家庭补助，农业综合运行经费等，中央和自治区、银川市农财项目资金没有在年初一般公共预算中记入，其他组织决算支出为永宁县委组织部拨入的三星级党组织奖金。年初预算没有记入。

2. 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 434,155.00 元, 支出决算为 443,646.13 元, 完成年初预算的 102.19%, 决算数大于预算数的主要原因是: 2024 年 2 月我单位一个在职人员退休, 导致事业单位离退休费比年初预算增加。

3. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 年初预算为 435,229.52 元, 支出决算为 394,969.44 元, 完成年初预算的 90.75%, 决算数小于预算数的主要原因是: 2024 年 2 月我单位在职人员纳卫华 2 月退休, 在职人员的社会保障和就业支出降低。

4. 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 349,414.76 元, 支出决算为 337,571.58 元, 完成年初预算的 96.61%, 决算数小于预算数的主要原因是: 2024 年 2 月我单位在职人员纳卫华 2 月退休, 在职人员的职业年金支出降低。

5. 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 26,657.81 元, 支出决算为 25,853.69 元, 完成年初预算的 96.98%, 决算数小于预算数的主要原因是: 2024 年 2 月我单位在职人员纳卫华 2 月退休, 在职人员的其他社会保障和就业支出降低。

6. 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 5,640.00 元, 支出决算为 5,640.00 元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数等于预算数

的主要原因是人员没有变化，支出正常。

7. 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 175,625.51 元，支出决算为 157,453.51 元，完成年初预算的 89.65%，决算数小于预算数的主要原因是：2024 年 2 月我单位在职人员纳卫华 2 月退休，在职人员的卫生健康事业单位医疗支出降低。

8. 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 272,628.67 元，支出决算为 257,810.37 元，完成年初预算的 94.56%，决算数小于预算数的主要原因是：2024 年 2 月我单位在职人员纳卫华 2 月退休，在职人员的卫生健康事业单位医疗支出降低。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为 3,718,450.79 元，支出决算为 3,545,595.19 元，完成年初预算的 95.35%，决算数小于预算数的主要原因是：育种专项支出有部分资金挂网，由于支付进度缓慢，票据退回，待进入下年支付，造成农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）支出比决算数降低。

10. 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 626,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年农财项目中对企业的补助资金，不在年初预算中。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）年初预算为元，支出决算为 60,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：农财项目中的其他商品和服务支出不在年

初预算中。

12. 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 96,156.61 元，完成年初预算的 48.08%，决算数小于预算数的主要原因是：由于部分工作完成在 2024 年 11 月底，12 月初挂账，导致部分资金没有完成支付，退回票据放置在 2025 年支付。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）年初预算为元，支出决算为 24,910.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：防灾减灾资金是以前年度的质保金，在 2024 年完成支付。

14. 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 7,077,472.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：这部分资金主要是 2024 年的农财项目资金，农财项目资金不在 2024 年年初的基本预算中下拨，在后续工作中根据上一年度谋划，由中央、自治区、银川市下拨的专项资金。

15. 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 1,085,286.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算为基本预算支出，农林水支出为项目支出，不在年初预算中。

16. 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 1,598,182.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：这部分资金主要是 2024 年的农财项目资金，农财项目资金不在 2024 年年初的基本预

算中下拨，在后续工作中根据上一年度谋划，由中央、自治区、银川市下拨的专项资金。

17. 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 103,765.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：这部分资金主要是 2024 年的农财项目资金，农财项目资金不在 2024 年年初的基本预算中下拨，在后续工作中根据上一年度谋划，由中央、自治区、银川市下拨的专项资金。

18. 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 389,825.86 元，支出决算为 356,953.00 元，完成年初预算的 91.57%，决算数小于预算数的主要原因是：2024 年 2 月我单位在职人员纳卫华退休，使我单位当年公积金支出完成率低于年初预算数。

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

5,525,492.91元，其中：人员经费5,357,373.87元，公用经费168,119.04元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出4,808,087.74元，较2024年度年初预算数减少141,498.86元，下降2.86%，主要原因是2024年2月我单位在职人员纳卫华退休；较2023年度决算数增加17,851.56元，增长0.37%。

2. 商品和服务支出167,120.04元，较2024年度年初预算数增加70,033.72元，增长72.14%，主要原因是劳务费增加41221.17元，其他商品和服务支出11177元，维修维护费和

差旅费9218元，物业管理费邮电费等；较2023年度决算数减少24,983.00元，下降13.00%。

3.对个人和家庭的补助支出549,286.13元，较2024年度年初预算数增加115,131.13元，增长26.52%，主要原因是2024年2月我单位在职人员纳卫华退休，年初预算他为在职人员，没有退休费；较2023年度决算数减少92,555.22元，下降14.42%。

4.债务利息及费用支出0.00元，较2024年度年初预算数持平，主要原因是我单位无债务利息及费用支出；较2023年度决算数持平。

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%，主要原因是办公设备购买，年初预算没有办公设备购买支出；较2023年度决算数增加999.00元，增长100.0%。

6.其他支出0.00元，较2024年度年初预算数持平，主要原因是我单位无其他支出；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32,700.00元，支出决算为32,700.00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：单位业务用车量大，公车运行费用紧张。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度减少800.12元，下降2.39%，主要原因是厉行节约。

（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我单位没有因公出国出境业务。决算数较上年持平的主要原因是我单位没有因公出国出境业务。2024年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。主要用于开展以下工作：我单位没有因公出国出境人员，这部分没有预算经费。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为32,700.00元，支出决算为32,700.00元，完成预算的100.00%；比2023年度减少800.12元，下降2.39%。决算数等于预算数的主要原因是单位业务用车量大，公车运行费用紧张。决算数较上年减少的主要原因是主要是厉行节约。

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32,700.00元，主要用于业务用车燃油、车辆保险费，维修费支出等。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3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我单位没有公务接待这部分资金预算，积极响应政府过紧日子要求。决算数较上年持平的主要原因是没有该部分资金预算支出。其中：国内接待费支出0.00元，该部分资金没有主要用于预算支出。国（境）外接待费支出0.00元，该部分资金没有主要用于预算支出。2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0

个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2023年度决算数持平，主要原因是：我单位没有政府性基金预算。

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：我单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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168,119.04元，比2023年度减少23,984.00元，下降12.48%。主要原因是：主要是培训费减少3360元，费用补贴减少20000元。

（二）政府采购情况说明

宁夏永宁县农业技术推广服务中心政府采购支出总额1,204,615.00元。其中：政府采购货物支出1,204,615.00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1,203,616.00元，占政府采购支出总额的99.92%，其中：授予小微企业合同金额1,203,616.00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%，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 4,795.00 平方米，共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 辆，其他用车主要包括农业技术推广业务用车；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. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，宁夏永宁县农业技术推广服务中心组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 4 个，包含一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 52.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，根据年初设定的绩效目标，政府购买服务人员支出项目自评得分为 95 分，职业年金为补交 2020 年度没有交的职业年金，项目自评得分为 100 分；项目自评得分为综合业务费项目自评分 95 分，育种业务综合运行费项目自评得分 95 分。发现的主要问题：一是政府购买服务人员基本工资预算金额是按照上一年度月工资计算，到下一年度社保基数有调整时，工资不够用于发放该人员工资，不好追加；育种工作业务综合费项目自评分 98 分。下一步改进措施：一是对政府购买服务人员支出，建议上级业务部门根据实际情况，给予用人

单位弹性调整；二是下一步打算申请政府专门议题，审议基层农民技术人员工资一事，将该用途资金纳入专门的预算科目，使财政资金支付更加规范，避免审计资金用途不规范现象发生，三是育种业务项目资金当年挂账未完成支付，退回票据 2025 年继续支付，导致 2025 年该项目按照 24 年支付资金进行预算，使预算项目资金紧缩，造成当年育种工作经费紧张。

附件 3

永宁县农业技术推广服务中心项目支出预算绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称		育种工作业务综合项目							
主管单位		永宁县农业农村局		实施单位					
项目属性		年度项目		项目期					
项目资金(万元)		年度资金总额:		一年					
		其中:财政拨款		20 万元					
		其他资金		20 万元					
总体目标	中期目标(2024 年—2024 年)			年度目标					
	目标 1: 选育优质高产春小麦新品系 1 个; 目标 2: 选育早熟性春小麦新品系 1 个, 小麦生育期缩短 5-7 天, 提前成熟收获 5 天左右。			目标 1: 选育优质高产春小麦新品系 1 个; 目标 2: 选育早熟性春小麦新品系 1 个, 小麦生育期缩短 5-7 天, 提前成熟收获 5 天左右。					
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 鉴定圃材料份数	120	数量指标	指标 1: 鉴定圃材料份数	120		
			指标 2: 品比圃材料份数	17		指标 2: 品比圃材料份数	17		
			指标 3: 展示试验新品系材料个数	5		指标 3: 展示试验新品系材料个数	5		
		质量指标	指标 1: 育成新品系中强筋合格率	1	质量指标	指标 1: 育成新品系中强筋合格率	1		
			时效指标	指标 1: 鉴定圃试验工作完成及时性		1	时效指标	指标 1: 鉴定圃试验工作完成及时性	1
				指标 2: 品比圃试验工作完成及时性		1		指标 2: 品比圃试验工作完成及时性	1
		指标 3: 展示试验工作完成及时性		1	指标 3: 展示试验工作完成及时性	1			
		成本指标	指标 1: 人工劳务费用	≤21 万	成本指标	指标 1: 人工劳务费用	≤7 万		
			指标 2: 化肥农资及农机机械维护费用	≤13.5 万		指标 2: 化肥农资及农机机械维护费用	≤4.5 万		
			指标 3: 云南加代育种工作总费用	≤12 万		指标 3: 云南加代育种工作总费用	≤4 万		
			指标 4: 专业技术人员培训费用	≤4.5 万		指标 4: 专业技术人员培训费用	≤1.5 万		
			指标 5: 新品种宣传示范与推广费用	≤9 万		指标 5: 新品种宣传示范与推广费用	≤3 万		
		效益指标	经济效益指标	指标 1: 每亩小麦产量增长率	0.07	经济效益指标	指标 1: 每亩小麦产量增长率	0.07	
				指标 2: 每亩小麦产值增长情况	90 元		指标 2: 每亩小麦产值增长情况	90 元	
			社会效益指标	指标 1: 有利于提高粮食安全, 稳定社会发展	提高	社会效益指标	指标 1: 有利于提高粮食安全, 稳定社会发展	提高	
生态效益指标	指标 1: 指标 2:			生态效益指标	指标 1: 指标 2:				
可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标		指标 1:				
	指标 2:			指标 2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 农户对新品种认可的满意度	0.98	服务对象满意度指标	指标 1: 农户对新品种认可的满意度	0.98			
		指标 2:			指标 2:				

永宁县农业技术推广服务中心项目支出预算绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称		政府购买服务支出人员					
主管单位		永宁县农业农村局			实施单位		永宁县农业技术推广服务
项目属性		年度项目			项目期		一年
项目资金 (万元)		中期资金总额:		4.5 万元	年度资金总额:		4.5 万元
		其中: 财政拨款		4.5 万元	其中: 财政拨款		4.5 万元
		其他资金			其他资		
总体 目标	中期目标 (2024 年—2024 年)				年度目标		
	确保经政府会议同意的临聘人员工资正常发放				确保经政府会议同意的临聘人员工资正常发放		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标			数量指标		
		质量指标			质量指标		
	时效指标			时效指标			
	成本指标				成本指标		
	效益 指标	经济效益 指标			经济效益 指标		
		社会效益 指标			社会效益 指标		
		生态效益 指标			生态效益 指标		
可持续影 响				可持续影响 指标			
满意度指	服务对象 满意度指			服务对象 满意度指标			

永宁县农业技术推广服务中心项目支出预算绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称		农技推广工作综合业务费						
主管单位		永宁县农业农村局		实施单位		永宁县农业技术推广服务中心		
项目属性		延续项目		项目期		长期		
项目资金 (万元)	中期资金总额:	45 万元		年度资金总额:	15 万元			
	其中:财政拨款	45 万元		其中:财政拨款	15 万元			
	其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标(2024 年—2024 年)				年度目标			
	<p>目标 1:引进展示粮食蔬菜作物新品种,示范优新技术模式,保障种植业绿色高效生产。</p> <p>目标 2:开展农药化肥减量技术与示范,形成化肥农药减量技术体系; 目标 3:开展耕地土壤养分监测调查。目标 4:聘用农民技术员,开展设施生产园区生产情况统计调查和技术指导。目标 5:保障推广工作运行正常。</p>				<p>目标 1:引进展示粮食蔬菜作物新品种 5 个,引进示范优新技术模式 2 个; 目标 2:开展农药化肥减量技术研究 2 项,开展田间示范点 2 个; 目标 3:开展耕地土壤养分监测调查。目标 4:聘用农民技术员,开展设施生产园区生产情况统计调查和技术指导。目标 5:配套农技推广工作设施设备。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	数量指标		指标 1: 引进展示新品种	15 个	数量指标	指标 1: 引进展示新品种	5 个	
			指标 2: 开展化肥农药减量试验	6 项		指标 2: 开展化肥农药减量试验	2 项	
			指标 3: 建立耕地养分监测点	15 个		指标 3: 建立耕地养分监测点	5 个	
			指标 4: 设施园区调查统计	12 类		指标 4: 设施园区调查统计	4 类	
			指标 5: 保障推广工作运行	运行正常		指标 5: 保障推广工作运行	运行正常	
	质量指标		指标 1: 引进展示新品种	完成	质量指标	指标 1: 引进展示新品种	完成	
			指标 2: 开展化肥农药减量试验	完成		指标 2: 开展化肥农药减量试验	完成	
			指标 3: 建立耕地养分监测点	完成		指标 3: 建立耕地养分监测点	完成	
			指标 4: 设施园区调查统计	完成		指标 4: 设施园区调查统计	完成	
			指标 5: 保障推广工作运行	运行正常		指标 5: 保障推广工作运行	运行正常	
	产出指标	时效指标	指标 1: 引进展示新品种	2024 年 12 月 31 日前	时效指标	指标 1: 引进展示新品种	2024 年 12 月 31 日前	
			指标 2: 开展化肥农药减量试验	2024 年 12 月 31 日		指标 2: 开展化肥农药减量试验	2024 年 12 月 31 日前	
			指标 3: 建立耕地养分监测点	2024 年 12 月 31 日前		指标 3: 建立耕地养分监测点	2024 年 12 月 31 日前	
			指标 4: 设施园区调查统计	2024 年 12 月 31 日前		指标 4: 设施园区调查统计	2024 年 12 月 31 日前	
			指标 5: 保障推广工作运行	2024 年 12 月 31 日前		指标 5: 保障推广工作运行	2024 年 12 月 31 日前	
	成本指标		指标 1: 引进展示新品种	≤9 万元	成本指标	指标 1: 引进展示新品种	≤3 万元	
			指标 2: 开展化肥农药减量试验	≤9 万元		指标 2: 开展化肥农药减量试验	≤3 万元	
			指标 3: 建立耕地养分监测点	≤3 万元		指标 3: 建立耕地养分监测点	≤1 万元	

		指标 4: 设施园区调查统计	≤15 万元		指标 4: 设施园区调查统计	≤5 万元
		指标 5: 保障推广工作运行	≤9 万 元		指标 5: 保障推广工作运行	≤3 万元
效益 指标	经济 效益	指标 1: 农作物产量提高	≥5%	经济效益 指标	指标 1: 农作物产量提高	≥5%
		指标 2: 亩节省农药化肥投入	≥20 元		指标 2: 亩节省农药化肥投入	≥20 元
	社会 效益	指标 1: 种植业生产水平	提高	社会效益 指标	指标 1: 种植业生产水平	提高
		指标 2: 推广工作运行	正常		指标 2: 推广工作运行	正常
	生态 效益	指标 1: 减轻农业面源污染	减轻	生态效益 指标	指标 1: 减轻农业面源污染	减轻
		指标 2: 耕地土壤有机质提高	≥5%		指标 3: 耕地土壤有机质提高	≥5%
可 持续	指标 1: 对本行业未来可持续发展的影响	持续提升 标准 化生产	可持续影响 指标	指标 1: 对本行业未来可持续发展的影响	持续提升标 准化生产水 平	
满意度 指标	影 服 务 对 象	指标 1: 农户满意度	水平 0.95	服务对象 满意度指标	指标 1: 农户满意度	0.95

永宁县农业技术推广服务中心项目支出预算绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称		补缴职业年金						
主管单位		永宁县农业农村局		实施单位		永宁县农业技术推广服务中心		
项目属性		延续项目		项目期		长期		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		13.18 万元		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		13.18 万元		
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标 (2024 年—2024 年)				年度目标			
					补缴以前年度职业年金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	2024 年	13.18 万元%				
		质量指标						
		时效指标	2024 年	按时				
		成本指标						

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

