

附件 1:

**2024 年度**

**银川市金凤区乡村振兴服务中心  
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

主要负责宣传和贯彻国家农业开发方针，拟定农田发展总体规划，编制年度项目计划，负责项目的评估论证、申报、实施、监测，做好信息文档的统计管理工作，配合上级业务部门和金凤区党委政府的工作检查验收和评议等工作，配合审计部门做好本部门专项资金的审计，指导地区产业开发和社会事业发展。

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入银川市金凤区乡村振兴服务中心(原银川市金凤区扶贫和农业综合开发服务中心)2024年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

2024年银川市金凤区编办为我单位核定事业单位1个，核定事业编制5人，政策性安置人员1人。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开部门：银川市金凤区乡村振兴服务中心

公开 01 表（金额单位：元）

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1673585.19	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	40909.17	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	244483.26
	9		九、卫生健康支出	39	67771.62
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	40909.17
	12		十二、农林水支出	42	1390032.97
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	123140.52
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	1714494.36	<b>本年支出合计</b>	57	1866337.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	680701.02	年末结转和结余	59	<b>528857.84</b>
<b>总计</b>	30	2395195.38	<b>总计</b>	60	<b>2395195.38</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表





# 财政拨款收入支出决算总表

公开部门：银川市金凤区乡村振兴服务中心

公开 04 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			
					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		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	1673585.19	一、一般公共服务支出	30	1472587.37	1472587.37	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	40909.17	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	244483.26	244483.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	67771.62	67771.62	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	40909.17		40909.17	0.00
	12		十二、农林水支出	41	1267191.97	1267191.97	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	123140.52	123140.52	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	1714494.36	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	31002.18	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	31002.18	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00	<b>本年支出合计</b>	56	1743496.54	1702587.37	40909.17	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	2000.00	2000.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	29	1745496.54	<b>总计</b>	58	1745496.54	1704587.37	40909.17	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，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：银川市金凤区乡村振兴服务中心

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	1	2	3
栏次					
合计			1702587.37	1472587.37	230000.00
2080502		事业单位离退休	14238.01	14238.01	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	123659.52	123659.52	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	106585.73	106585.73	
2101102		事业单位医疗	67771.62	67771.62	
2130104		事业运行	1037191.97	1037191.97	
2130153		耕地建设与利用	230000.00		230000.00
2210201		住房公积金	110699.00	110699.00	
2210203		购房补贴	12441.52	12441.52	

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，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：银川市金凤区乡村振兴服务中心

金额单位：元

人员经费			公用经费						
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1395074.97	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	63149.39	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>		
30101	基本工资	348937.12	30201	办公费	19655.40	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	434208.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	88504.00	30203	咨询费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123659.52	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	106585.73	30207	邮电费	3331.38	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	67771.62	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	12829.58	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	110699.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	7000.00	30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	94879.88	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	14363.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	12238.01	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		<b>399</b>	<b>其他支出</b>		
30307	医疗费补助	2000.00	30227	委托业务费	13590.83	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	6282.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	125.00	30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20161.78	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	128.00				
<b>人员经费合计</b>		1409437.98	<b>公用经费合计</b>						63149.39
<b>合计</b>			<b>公用经费合计</b>						1472587.37

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：银川市金凤区乡村振兴服务中心

金额单位：元

项 目	行次	2024 年度预算数	行次	2024 年度决算数
“三公”经费支出合计	1	-	10	
因公出国（境）费	2		11	
公务用车购置及运行维护费	3	0.00	12	
（1）公务用车购置费	4	0.00	13	
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	14	
公务接待费	6	0.00	15	
（1）国内接待费	7		16	
其中：外事接待费	8		17	
（2）国（境）外接待费	9		18	

注：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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。决算数据取自 F03 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

2024 年度收入总计 1714494.36 元，支出总计 1866337.54 元。与上年相比，收入增加 244541.65 元，增长 16.63%；支出减少 1544544.99 元，下降 45.28%，主要原因是金凤区乡村振兴服务中心项目开支减少。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1714494.36 元，其中：财政拨款收入 1714494.36 元，占收入的 100%；上级补助收入 0 元，占收入的 0%；事业收入 0 元，占收入的 0%；经营收入 0 元，占收入的 0%；附属单位上缴收入 0 元，占收入的 0%；其他收入 0 元，占收入的 0%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1866337.54 元，其中：基本支出 1472587.37 元，占支出的 78.90%；项目支出 393750.17 元，占支出的 21.09%；上缴上级支出 0 元，占支出的 0%；经营支出 0 元，占支出的 0%；对附属单位补助支出 0 元，占支出的 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 1745496.54 元，同比增加 237604.41 元，增长 15.75%；支出总计 1745496.54 元，同比增加 237604.41 元，增长 15.75%。主要原因是人员调整调入，相应增加 2024 年财政拨款收入和财政拨款支出。

## 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 1702587.37 元，占本

年支出合计的 91.22%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 262151.8 元，增长 18.19%，主要原因是主要原因是自治区农业综合 开发项目资金增加，相应财政拨款支出增加。

## （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 1472587.37 元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 244483.26 元，占 16.60%；卫生健康（类）支出 67771.62 元，占 4.60%；；农林水（类）支出 1267191.97 元，占 86.05%；住房保障（类）支出 123140.52 元，占 8.36%。

## （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 1378396.01 元，支出决算为 1472587.37 元，完成年初预算的 106.83%，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 212588.43 元，支出决算为 244483.26 元，完成年初预算的 115.00%，决算数大于预算数的主要原因银川市社保局核定单位缴纳的离退休人员养老保险增加。

2. 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 62398.62 元，支出决算为 67771.62 元，完成年初预算的 108.61%，决算数大于预算数的主要原因银川市社保局核定单位缴纳的医疗保险增加。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 1265585.26 元，支出决算 1390032.97 为元，完成年初预算的 109.83%，决算数大于预算数的主要原因单位事业人员调入，相应事业支出增加。

4. 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 118724.68 元，支出决算为 123140.52 元，完成年初预算的 103.71%，决算数大于预算数的主要原因银川市住房公积金管理中心核定单位缴纳的住房公积金增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1472587.37元，其中：人员经费1409437.98元，公用经费63149.39元。支出具体情况如下：

（1）工资福利支出1395074.97元，较年初预算数增加90829.27元，增长6.96%，主要原因是调入一名事业人员。

（2）商品和服务支出63149.39元，较年初预算数增加1679.39元，增长2.73%，主要原因是事业编人员增加，相应支出增加。

3.对个人和家庭的补助14363.01元，较年初预算数增加1682.71元，增长13.27%，主要原因增加了一名退休人员的补助。

## 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”经费财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

**因公出国（境）费。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，与上年相比无变化。

**2.公务用车购置及运行维护费。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆；公务用车运行维护费支出0元。

**3.公务接待费。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。

其中：**国内接待费**支出 0 元，年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，与上年相比无变化。

## **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年初结转和结余 40909.17 元，本年收入 40909.17 元，本年支出 40909.17 元，年末结转和结余 0.00 元，与上年相比无变化。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2024 年度，我单位无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 0 元。

### **（二）政府采购情况说明**

2024 年度本部门政府采购支出决算总额 0 元，我单位 2024 年无政府采购情况。

### **（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 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆，单价 100 万元以上专用设备 0（套）。

### **（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

**1.预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目 0 个，涉及资金 0 元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

## 第四部分 名词解释

**一、支出功能分类科目编码、名称：**按照《2024年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

**二、年初结转和结余：**是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

**三、基本支出结转：**是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

**四、项目支出结转和结余：**是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

**五、基本建设资金结转和结余：**是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

**六、本年收入：**是指单位本年度取得的全部收入。

**七、本年支出：**是指单位本年度全部支出。

**八、结余分配：**是指单位当年结余的分配情况。

**九、年末结转和结余：**是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

**十、财政拨款收入：**是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**十一、事业收入：**是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**十二、经营收入：**是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**十三、其他收入：**是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

**十四、基本支出：**是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十五、项目支出：**是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十六、经营支出：**是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十七、人员经费：**是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

**十八、日常公用经费：**是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

**十九、“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

**二十、机关运行经费：**是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。