

附件 1:

2024 年度

农业农村和水务局部门决算

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

(1) 贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家、自治区、银川市有关农业和农村经济发展、水利事业、乡村振兴、农业综合开发工作的方针、政策，拟订中长期发展规划、专项规划、计划等草案并组织实施。

(2) 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。

(3) 贯彻落实国家、自治区、银川市关于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。

(4) 负责辖区农产品加工企业监测、管理工作；指导农业机械化发展和农机安全监理；提出农业基本建设项目资金安排意见；组织农产品种植、养殖质量安全监督管理。

(5) 开展农业生产资料市场体系建设；依法开展业投入品的监督管理；组织实施金凤区农业科技服务体系建设工作。指导农业科技培训工作和技术服务工作。监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计工作。负责耕地质量管理，做好耕地及基本农田质量保护和改良。

(6) 组织和指导节水型社会建设，开展农村饮水安全、农业节水和农田灌排等工程建设与管理工作；全面推行河湖长制工作。做好水库移民后期扶持工作。

(7) 组织协调全区乡村振兴工作，巩固脱贫攻坚工作成果。拟订乡村振兴发展项目、乡村振兴资金实施方案和管理办法；配

合财政，审计等部门对各类乡村振兴及扶贫资金的管理使用进行监督检查。

(8) 对本地区农业投资项目进行管理。

(9) 承办金凤区委、政府交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入银川市金凤区农业农村和水务局部门(单位)2024年度部门决算编报范围的单位共1个。2024年金凤区编办为我局核定的事业单位有6个，分别是金凤区农村合作经济经营管理站、银川市金凤区农业综合执法队、金凤区乡村振兴服务中心、银川市金凤区丰登畜牧工作站、银川市金凤区良田畜牧兽医工作站、银川市金凤区动物疾病预防控制中心、银川市金凤区农业技术推广中心。核定人员编制总数为34人，其中：行政编制6人，事业编制28人。

领导职数：书记1名、局长1名、副局长2名。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：银川市金凤区农业农村和水务局

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	40311071.18	一、一般公共服务支出	31	15645
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	838468	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
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	98856
八、其他收入	8	361562.88	八、社会保障和就业支出	38	2432412.99
	9		九、卫生健康支出	39	363418.47
	10		十、节能环保支出	40	1041000
	11		十一、城乡社区支出	41	707022
	12		十二、农林水支出	42	36714193.16
	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	138100
	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	483582.04
	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	37760.08
	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	
本年收入合计	27	41511102.06	本年支出合计	57	42031989.74
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	
年初结转和结余	29	19026048.84	年末结转和结余	59	18505161.16
总计	30	60537150.9	总计	60	60537150.9

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

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：银川市金凤区农业农村和水务局

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
支出功能分 类科目编码	科目名称					小计	其中： 教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8
合计			41511102.06	41149539.18						361562.88
2010350		事业运行	116400							116400
2011308		招商引资	15095	15095						
2070307		体育场馆	130000							130000
2080501		行政单位离退休	965943.29	965943.29						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	407602.01	407602.01						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	590893.78	590893.78						
2080705		公益性岗位补贴	39949.98							39949.98
2080801		死亡抚恤	93893.2	93893.2						
2100199		其他卫生健康管理事务支出	5996	5996						
2101101		行政单位医疗	223199.81	223199.81						
2101103		公务员医疗补助	129062.66	129062.66						
2119999		其他节能环保支出	1041000	1041000						
2120814		农业生产发展支出	28168	28168						
2120816		农业农村生态环境支出	300000	300000						
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	170000	170000						
2130101		行政运行	4278363.16	4207150.26						71212.9
2130108		病虫害控制	1277803.5	1277803.5						
2130109		农产品质量安全	218838	218838						
2130110		执法监管	89348.5	89348.5						
2130119		防灾救灾	315900	315900						
2130120		稳定农民收入补贴	3715107.75	3715107.75						
2130122		农业生产发展	9728382	9728382						
2130124		农村合作经济	394350.6	394350.6						
2130135		农业生态资源保护	104258.1	104258.1						

2130148	渔业发展	2000							2000
2130153	耕地建设与利用	5603462.21	5603462.21						
2130199	其他农业农村支出	6120972.55	6118972.55						2000
2130305	水利工程建设	1075360	1075360						
2130311	水资源节约管理与保护	658810	658810						
2130399	其他水利支出	770391.6	770391.6						
2130505	生产发展	59000	59000						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1979908.24	1979908.24						
2137201	移民补助	202200	202200						
2159802	制造业	138100	138100						
2210201	住房公积金	403111	403111						
2210203	购房补贴	80471.04	80471.04						
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	37760.08	37760.08						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：银川市金凤区农业农村和水务局

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					
			42031989.74	7079646.75	34952342.99			
	2011	308	15095		15095			
	2013	299	550		550			
	2070	307	98856		98856			
	2080	116	330000		330000			
	2080	501	965943.29	965943.29				
	2080	505	407602.01	407602.01				
	2080	506	590893.78	590893.78				
	2080	705	44080.71		44080.71			
	2080	801	93893.2		93893.2			
	2100	199	11156		11156			
	2101	101	223199.81	223199.81				
	2101	103	129062.66	129062.66				
	2119	999	1041000		1041000			
	2120	801	208854		208854			
	2120	814	28168		28168			
	2120	816	300000		300000			
	2120	899	170000		170000			
	2130	101	4279363.16	4279363.16				
	2130	108	1277803.5		1277803.5			
	2130	109	218838		218838			
	2130	110	89348.5		89348.5			
	2130	119	315900		315900			
	2130	120	3715107.75		3715107.75			

2130122	农业生产发展	9728382		9728382		
2130124	农村合作经济	361392		361392		
2130135	农业生态资源保护	104258.1		104258.1		
2130148	渔业发展	1200		1200		
2130153	耕地建设与利用	5603462.21		5603462.21		
2130199	其他农业农村支出	6118972.55		6118972.55		
2130305	水利工程建设	1075360		1075360		
2130311	水资源节约管理与保护	658810		658810		
2130399	其他水利支出	924887.15		924887.15		
2130505	生产发展	59000		59000		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1979908.24		1979908.24		
2137201	移民补助	202200		202200		
2159802	制造业	138100		138100		
2210201	住房公积金	403111	403111			
2210203	购房补贴	80471.04	80471.04			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	37760.08		37760.08		

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：银川市金凤区农业农村和水务局

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	40311071.18	一、一般公共服务支出	30	15095	15095		
二、政府性基金预算财政拨款	2	838468	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	2058332.28	2058332.28		
	9		九、卫生健康支出	38	358258.47	358258.47		
	10		十、节能环保支出	39	1041000	1041000		
	11		十一、城乡社区支出	40	498168		498168	
	12		十二、农林水支出	41	36485584.71	36283384.71	202200	
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	138100		138100	
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	483582.04	483582.04		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	37760.08	37760.08		
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	41149539.18	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	4851260.69	二十五、债务付息支出	54				
一、一般公共预算财政拨款	26	1407396.98	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
二、政府性基金预算财政拨款	27	3443863.71	本年支出合计	56	41115880.58	40277412.58	838468	
三、国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	4884919.29	1441055.58	3443863.71	
总计	29	46000799.87	总计	58	46000799.87	41718468.16	4282331.71	

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：银川市金凤区农业农村和水务局

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			40277412.58	7007433.85	33269978.73
2011308	招商引资		15095		15095
2080501	行政单位离退休		965943.29	965943.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		407602.01	407602.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		590893.78	590893.78	
2080801	死亡抚恤		93893.2		93893.2
2100199	其他卫生健康管理事务支出		5996		5996
2101101	行政单位医疗		223199.81	223199.81	
2101103	公务员医疗补助		129062.66	129062.66	
2119999	其他节能环保支出		1041000		1041000
2130101	行政运行		4207150.26	4207150.26	
2130108	病虫害控制		1277803.5		1277803.5
2130109	农产品质量安全		218838		218838
2130110	执法监管		89348.5		89348.5
2130119	防灾救灾		315900		315900
2130120	稳定农民收入补贴		3715107.75		3715107.75
2130122	农业生产发展		9728382		9728382
2130124	农村合作经济		361392		361392
2130135	农业生态资源保护		104258.1		104258.1
2130153	耕地建设与利用		5603462.21		5603462.21
2130199	其他农业农村支出		6118972.55		6118972.55
2130305	水利工程建设		1075360		1075360
2130311	水资源节约管理与保护		2130311		2130311

2130399	其他水利支出	769691.6		769691.6
2130505	生产发展	59000		59000
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1979908.24		1979908.24
2210201	住房公积金	403111	403111	
2210203	购房补贴	80471.04	80471.04	
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	37760.08		37760.08

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：银川市金凤区农业农村和水务局

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	63000	10	52113.35
因公出国（境）费	2		11	
公务用车购置及运行维护费	3	63000	12	52113.35
（1）公务用车购置费	4		13	
（2）公务用车运行维护费	5	63000	14	52113.35
公务接待费	6		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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：银川市金凤区农业农村和水务局

金额单位：元

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功 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	3443863.71	838468	838468		838468	3443863.71
2120801		征地和拆迁补偿支出	51271.24					51271.24
2120803		城市建设支出	3392592.47					3392592.47
2120814		农业生产发展支出		28168	28168		28168	
2120816		农业农村生态环境支出		300000	300000		300000	
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出		170000	170000		170000	
2137201		移民补助		202200	202200		202200	
2159802		制造业		138100	138100		138100	

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，数据取自财决 09 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 41511102.06 元，支出总计 42031989.74 元。与上年收入 39,173,807.77 元、支出 38,447,910.10 元相比，收入增加 2337294.29 元，增长 5.97%，主要原因是 2024 年财政拨款收入增加（主要是项目收入）。支出增加 3584079.64 元，增长 9.32%，主要原因是 2024 年度项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 41511102.06 元，其中：财政拨款收入 41149539.18 元，占收入的 99.13%；上级补助收入 0.00 元，占收入的 0.00%；事业收入 0.00 元，占收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占收入的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占收入的 0.00%；其他收入 361562.88 元，占收入的 0.87%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 42031989.74 元，其中：基本支出 7079646.75 元，占支出的 16.84%；项目支出 34952342.99 元，占支出的 83.16%；上缴上级支出 0.00 元，占支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占支出的 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 41149539.18 元，2023 年财政

拨款收入 38047910.1 元，同比增加 3101629.08 元，增长 8.15%；支出总计 41115880.58 元，同比增加 3344429.87 元，增长 8.13%。主要原因是 2024 年自治区、银川市安排的支农资金比上年增加。

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 40277412.58 元，占本年支出合计的 95.83%。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 37771450.71 元，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2505961.87 元，增长 6.63%，主要原因是 2024 年自治区、银川市安排的支农资金比上年增加。

（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 40277412.58 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 15095 元，占 0.04%；社会保障和就业支出 2058332.28 元，占 5.11%；卫生健康支出 358258.47 元，占 0.89%；节能环保支出 1041000 元，占 2.58%；农林水支出 36283384.71，占 90.08%；住房保障支出 483582.04 元，占 1.20%；灾害防治及应急管理支出 37760.08 元，占 0.09%。

（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 9534953.41 元，支出决算为 40277412.58 元，完成年初预算的 422.42%，其中：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算为 0.00 元，支出决算为 15095.00 元，决算数大于预算数的主要原因财政安排高质高效招商引资资金支出。

2. 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 1022255.2 元，支出决算为 965943.29 元，完成年初预算的 94.49%，决算数小于预算数的主要原因 2024 年度退休干部何青山去世，导致退休人员减少。

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 438067.8 元，支出决算为 407602.01 元，完成年初预算的 93.05%，决算数大于预算数的主要原因 2024 年度新增退休人员姚志华、崔爱国 2 人，导致正式在编人员减少。

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 194544.76 元，支出决算为 590893.78 元，完成年初预算的 303.73%，决算数大于预算数的主要原因 2024 年度新考录事业人员 2 人，调入行政人员 1 人。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0.00 元，支出决算为 93893.2 元，决算数大于预算数的主要原因 2024 年度退休干部何青山去世，新增死亡抚恤资金支出。

6. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务(项)。年初预算为 0.00 元，支出决算为 5996 元

算数大于预算数的主要原因财政安排 2023 年度健康金凤建设暨健康水平提升行动考核以奖代补资金，我局产生用于该项目资金支出。

7. 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 168439.21 元，支出决算为 223199.81 元，完成年初预算的 132.51%，决算数大于预算数的主要原因 2024 年度新考录事业人员 2 人，调入行政人员 1 人，人员医疗保险支出增加。

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 355305 元，支出决算为 129062.66 元，完成年初预算的 36.32%，决算数小于预算数的主要原因是 2024 年在职人员及退休人员变动。

9. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 1041000 元，决算数大于预算数的主要原因是财政安排黄河宁夏段干支流及重点入黄排水沟上下游横向生态保护补偿（金凤区水域生态治理项目）、黄河宁夏段干支流及重点入黄排水沟上下游横向生态保护补偿（排污口排查核实工作）、2024 年金凤区黄河流域主题宣传实践月和入河排污口整治、黄河宁夏段干支流及重点入黄排水沟上下游横向生态保护补偿（金凤区河湖遥感图斑洪水影响分析及整改方案编制项目）项目资金。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年

初预算为 4137325.38 元，支出决算为 4207150.26 元，完成年初预算的 101.69%，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年度新考录事业人员 2 人，调入行政人员 1 人，人员工资及社保支出增加。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 800000 元，支出决算为 1277803.5 元，完成年初预算的 159.73%，决算数大于预算数的主要原因是财政年度中安排农业防灾减灾和水利救灾、中央动物防疫补助资金、2024 年自治区动物保护项目、2023 年农业防灾减灾(强制免疫、农作物秸秆综合利用)等项目资金。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 135000 元，支出决算为 218838 元，完成年初预算的 162.10%，决算数大于预算数的主要原因是财政年度中安排 2023 年自治区农产品质量安全监管项目资金、农产品质量安全监管项目项目资金。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 89348.5 元，决算数大于预算数的主要原因是财政年度中安排 2024 年度自治区农业综合执法体系建设项目、2024 年度自治区农业综合执法体系建设项目。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 315900 元，决算数大于预算数的主要原因是财政年度中安排 2023 年农业防灾减灾项目、2024 年

农业防灾减灾和水利救灾资金（农作物重大病虫害防控）。

15. 农林水支出(类)农业农村(款)稳定农民收入补贴(项)。年初预算为 0.00 元，支出决算为 3715107.75 元，决算数大于预算数的主要原因是财政年度中安排 2024 年中央财政耕地地力保护补贴项目。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 9728382 元，决算数大于预算数的主要原因是财政年度中安排中央农业产业发展资金项目、2024 年自治区粮食高质高效项目、2024 年中央农机购置与应用补贴资金、2024 年自治区牛奶产业项目、2024 年自治区蔬菜产业项目、2024 年自治区滩羊产业项目、金凤区乡村产业融合发展项目等项目资金，以及上年结转该科目下项目资金当年支付。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 361392 元，决算数大于预算数的主要原因是财政年度中安排农业经营主体能力提升、农村产权制度改革及清产核资工作费、2024 年农村改革及统计监测项目、2024 年农村改革及统计监测项目等项目资金，以及上年结转该科目下项目资金当年支付。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 104258.1 元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转项目资金及财政当年年度中新安排 2024 年自治区农业面源污染治理项目、农作物秸秆

综合利用资金、农用残膜回收利用资金、2023年第三次全国土壤普查(自治区)等项目资金。

19. 农林水支出(类)农业农村(款)耕地建设与利用。年初预算为0.00元,支出决算为104258.1元,决算数大于预算数的主要原因是上年结转项目资金及财政当年年度中新安排2024年耕地质量提升项目、2024年金凤区增发国债高标准农田建设项目(中央)项目资金。

20. 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600800元,支出决算为6118972.55元,完成年初预算的1018.47%,决算数大于预算数的主要原因是上年结转项目资金及财政当年年度中新安排重大动物疫病防控项目、2024年乡村振兴“一村一年一事”行动考评奖、2021年金凤区蔬菜绿色标准化生产示范区建设项目、银川市下达重大动物疫病防控项目资金(银财预字[2022]第1号)、2024年自治区实施乡村振兴战略综合考评奖励资金、年初清理欠款(法院诉讼判决)、金凤区本级年初清理欠款等项目资金。

21. 农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)。年初预算为0.00元,支出决算为1075360元,决算数大于预算数的主要原因是上年结转项目资金及财政当年年度中新安排2024年水利发展项目资金。

22. 农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)。年初预算为0.00元,支出决算为658810元,决算数大于预算数

的主要原因是上年结转项目资金及财政当年年度中新安排 2023 年第一批中央水利发展资金。

23. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。年初预算为 50000 元,支出决算为 0.00 元,完成年初预算的 0.00%,决算数小于预算数的主要原因是当年财政安排年初预算金凤区防汛工作经费未支付。

24. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。年初预算为 650000 元,支出决算为 0.00 元,完成年初预算的 0.00%,决算数小于预算数的主要原因是当年财政安排年初预算金凤区防汛工作经费未支付。

25. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)。初预算为 0.00 元,支出决算为 59000 元,决算数大于预算数的主要原因是当年财政安排 2023 年乡村振兴重点群体培训(致富带头人)项目资金。

26. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为 590000 元,支出决算为 1979908.24 元,完成年初预算的 335.58%,决算数大于预算数的主要原因是上年结转项目资金及财政当年年度中新安排 2024 年第一批衔接资金安排项目(雨露计划)、银川市农村重度残疾困难人口救助资金。

27. 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 393216.06 元,支出决算为 403111 元,完成年初预

算的 102.52%，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年度新考录事业人员 2 人，调入行政人员 1 人。

28. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 0.00 元，支出决算为 80471.04 元，决算数大于预算数的主要原因是购房补贴未列入本级年初预算中，2024 年度发放 2023 年职工住房补贴。

29. 灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项)。年初预算为 0.00 元，支出决算为 37760.08 元，决算数大于预算数的主要原因是财政当年年度中新安排 2024 年安全生产资金。

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7007433.85元，其中：人员经费6506206.2元，公用经费501227.65元。支出具体情况如下：

(1) 工资福利支出5508329.91元，较年初预算数增加1154624.48元，增长26.52%，主要原因是2024年支付在职职工2023年住房补贴，但住房补贴不在年初预算中，同时2024年度新考录事业人员2人，调入行政人员1人；较上年决算数增加618347.7元，增长12.65%。

(2) 商品和服务支出501227.65元，较年初预算数增加179872.05元，增长55.97%，主要原因是2024年年初预算政府购买人员工资30万元属于特定类项目，但决算时因功能科目为

2130101-行政运行，财政要求记账必须记入基本支出，故决算数较年初数增加；较上年决算数增加49765.81元，增长11.02%。

（3）对个人和家庭的补助997876.29元，较年初预算数减少47658.91元，增长4.56%，主要原因是2023新增退休人员年中追加指标；较上年决算数增加17268.25元，增长1.76%。

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63000元，支出决算为52113.35元，完成年初预算的82.72%。2024年度“三公”经费支出**决算数**小于**年初预算数**的主要原因是2024年12月份车辆燃油费等未支付。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度减少27103.28元，下降34.21%，主要原因是2024年公务用车运行维护费比上年减少。

（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0.00%；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为63000元，支出决算为52113.35元，完成年初预算的82.72%；比上年减少27103.28

元，下降34.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是2024年12月份车辆燃油费等未支付。决算数较上年减少的主要原因是2024年公务用车运行维护费比上年减少。

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52113.35元，主要用于车辆燃油费、修理费、保险费、审验费等。截至2024年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。

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

3443863.71元，本年收入838468元，本年支出838468元，年末结转和结余3443863.71元，较上年决算数增加838468元，主要原因是：财政当年安排2022年度农田水利以奖代补资金、第三批财政支农项目资金（农业生产发展一村一年一事）、银川市2023年第四批巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴项目（“积分制”运行资金）、2024年中央水库移民扶持基金等项目资金。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）农业生产发展支出（项）。年初预算为0.00元，支出决算为28168元，决算数大于预算数的主要原因是银川市下发2022年度农田水利以奖代补资金。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为0.00元，

支出决算为 300000 元，决算数大于预算数的主要原因是下达第三批财政支农项目资金（农业生产发展一村一年一事）。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 170000 元，决算数大于预算数的主要原因是下达银川市 2023 年第四批巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴项目（“积分制”运行资金）。

4. 农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 202200 元，决算数大于预算数的主要原因是下达 2024 年中央水库移民扶持基金。

5. 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 0.00 元，支出决算为 138100 元，决算数大于预算数的主要原因是下达 2024 年老旧农业机械报废更新补贴国债资金。

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 501227.65 元，比 2023 年度增加 49765.81 元，增长 11.02%。主要原因是 2024 年机构运行经费包含政府购买服务人员工资支出等费用。

(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 1344200 元，其中：政府采购货物预算 0.00 元，政府采购工程预算 1344200 元，政府采购服务预算 0.00 元。

授予中小企业合同金额 1344200 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1344200 元，占授予中小企业合同金额的 100%，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 100%，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 1667.37 平方米，共有车辆 15 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 14 辆，其他用车主要是一般公务用车、业务用车及以前年份机构改革并入车辆；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. 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 年度支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 38 个，包含一级项目 38 个，共涉及资金 20266577.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 60.92%。政府性基金预算项目

5个,涉及资金81.03万元,占政府性基金项目支出总额的96.64%。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标,39个项目均完成绩效目标指标值,不存在偏离目标等问题,我单位将积极总结经验,将本年度自评结果运用到下一年工作的统筹安排、项目资金划拨及资金使用上,以提高项目保质保量完成。

(附《2024年度项目支出绩效自评表》)

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。

第五部分 附件

附件：《2024 年度项目支出绩效自评表》
其他有关公开资料