

附件

2024 年度

**宁夏西吉县农村合作
经济经营管理站部门
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表

七、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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收入支出决算情况说明

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

宁夏西吉县农村合作经济经营管理站的主要职责是：西吉县农村合作经济经营管理站隶属于西吉县农业农村局下属单位，副科级单位，为财政全额拨款事业单位。核编人数 14 人。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏西吉县农村合作经济经营管理站 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。具体如下：

1. 负责做好全县农民负担的监管工作，农民负担的各项税收、费用提取标准的监管；中央及地方各项对农民补贴及补助资金落实情况的监管。有关农民的行政事业性收费的监管；政策贯彻落实情况的监管；开展农民负担执法大检查及审计工作。

2. 指导全县农业技术化服务体系建设、农业产业化经营、农民专业合作社组织建设。

3. 做好全县土地流转中介服务、劳务中介服务、产销合同的规范化服务、会计委派服务、农村集体资产经营服务等工作。

（二）机构设置：内设办公室、农财室、财务室、土地仲裁室。

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

单位：宁夏西吉县农村合作经济经营管理站

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	10,101,637.81	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	393,367.35	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	480,795.42
	9		九、卫生健康支出	37	127,881.73
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00

	12		十二、农林水支出	40	13,034,151.59
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	284,953.77
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十二、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十三、其他支出	50	0.00
	23		二十四、债务还本支出	53	0.00
	24		二十五、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	25	10,495,005.16	本年支出合计	55	13,927,782.51
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	5,746,524.51	年末结转和结余	57	2,313,747.16
总计	28	16,241,529.67	总计	58	16,241,529.67

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

单位：宁夏西吉县农村合作经济经营管理站

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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	10, 495, 005. 16	10, 101, 637. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	393, 367. 35
208	社会保障和就业支出		480, 795. 42	326, 692. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	154, 102. 82	
20805	行政事业单位养老支出		480, 795. 42	326, 692. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	154, 102. 82	
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支		217, 795. 05	217, 795. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
208050	机关事业单位职业年金缴费支出		263, 000. 37	108, 897. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	154, 102. 82	
210	卫生健康支出		127, 881. 73	127, 881. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
21011	行政事业单位医疗		127, 881. 73	127, 881. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
210110	事业单位医疗		119, 787. 67	119, 787. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
210110	公务员医疗补助		8, 094. 06	8, 094. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
213	农林水支出		9, 601, 374. 24	9, 362, 109. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	239, 264. 53	
21301	农业农村		9, 601, 374. 24	9, 362, 109. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	239, 264. 53	
213010	事业运行		1, 791, 883. 74	1, 780, 324. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	11, 559. 53	
213012	农村合作经济		7, 382, 000. 00	7, 382, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
213019	其他农业农村支出		427, 490. 50	199, 785. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	227, 705. 00	

221	住房保障支出	284,953.77	284,953.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	284,953.77	284,953.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020	住房公积金	190,994.77	190,994.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020	购房补贴	93,959.00	93,959.00	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

单位：宁夏西吉县农村合作经济经营管理站

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	13,927,782.51	2,778,704.26	11,149,078.25	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		480,795.42	480,795.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		480,795.42	480,795.42	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		217,795.05	217,795.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		263,000.37	263,000.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		127,881.73	127,881.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		127,881.73	127,881.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗		119,787.67	119,787.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助		8,094.06	8,094.06	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出		13,034,151.59	1,885,073.34	11,149,078.25	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村		13,034,151.59	1,885,073.34	11,149,078.25	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行		1,885,073.34	1,885,073.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122		农业生产发展		3,319,495.75	0.00	3,319,495.75	0.00	0.00	0.00

2130124	农村合作经济	7,382,000.00	0.00	7,382,000.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	447,582.50	0.00	447,582.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	284,953.77	284,953.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	284,953.77	284,953.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	190,994.77	190,994.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	93,959.00	93,959.00	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

单位：宁夏西吉县农村合作经济经营管理站

金额单位：元

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	10,101,637.81	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	326,692.60	326,692.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	127,881.73	127,881.73	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	12,794,887.06	12,794,887.06	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	284,953.77	284,953.77	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
本年收入合计	27	10,101,637.81	本年支出合计	59	13,534,415.16	13,534,415.16	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5,746,524.51	年末财政拨款结转和结余	60	2,313,747.16	2,313,747.16	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	5,746,524.51		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	15,848,162.32	总计	64	15,848,162.32	15,848,162.32	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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：宁夏西吉县农村合作经济经营管理站

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	13, 534, 415. 16	2, 613, 041. 91	10, 921, 373. 25
208			社会保障和就业支出	326, 692. 60	326, 692. 60	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	326, 692. 60	326, 692. 60	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	217, 795. 05	217, 795. 05	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	108, 897. 55	108, 897. 55	0. 00
210			卫生健康支出	127, 881. 73	127, 881. 73	0. 00
21011			行政事业单位医疗	127, 881. 73	127, 881. 73	0. 00
2101102			事业单位医疗	119, 787. 67	119, 787. 67	0. 00

2101103	公务员医疗补助	8,094.06	8,094.06	0.00
213	农林水支出	12,794,887.06	1,873,513.81	10,921,373.25
21301	农业农村	12,794,887.06	1,873,513.81	10,921,373.25
2130104	事业运行	1,873,513.81	1,873,513.81	0.00
2130122	农业生产发展	3,319,495.75	0.00	3,319,495.75
2130124	农村合作经济	7,382,000.00	0.00	7,382,000.00
2130199	其他农业农村支出	219,877.50	0.00	219,877.50
221	住房保障支出	284,953.77	284,953.77	0.00
22102	住房改革支出	284,953.77	284,953.77	0.00
2210201	住房公积金	190,994.77	190,994.77	0.00
2210203	购房补贴	93,959.00	93,959.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：宁夏西吉县农村合作经济经营管理站

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	2,500,638.31	302	商品和服务支出	112,403.60	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	655,806.00	3020	办公费	71,151.00	3070	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	787,422.00	3020	印刷费	0.00	3070	国外债务付息	0.00
3010	奖金	323,192.00	3020	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
3010	伙食补助费	73,200.00	3020	手续费	0.00	3100	房屋建筑物购建	0.00
3010	绩效工资	0.00	3020	水费	0.00	3100	办公设备购置	0.00
3010	机关事业单位基本养老保险缴	217,795.05	3020	电费	0.00	3100	专用设备购置	0.00
3010	职业年金缴费	108,897.55	3020	邮电费	464.60	3100	基础设施建设	0.00
3011	职工基本医疗保险缴费	119,787.67	3020	取暖费	10,000.00	3100	大型修缮	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	8,094.06	3020	物业管理费	10,000.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00
3011	其他社会保障缴费	11,124.21	3021	差旅费	600.00	3100	物资储备	0.00
3011	住房公积金	190,994.77	3021	因公出国（境）费用	0.00	3100	土地补偿	0.00
3011	医疗费	0.00	3021	维修（护）费	0.00	3101	安置补助	0.00
3019	其他工资福利支出	4,325.00	3021	租赁费	0.00	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	3021	会议费	0.00	3101	拆迁补偿	0.00
3030	离休费	0.00	3021	培训费	0.00	3101	公务用车购置	0.00
3030	退休费	0.00	3021	公务接待费	0.00	3101	其他交通工具购置	0.00
3030	退职（役）费	0.00	3021	专用材料费	0.00	3102	文物和陈列品购置	0.00

3030	抚恤金	0.00	3022	被装购置费	0.00	3102	无形资产购置	0.00
3030	生活补助	0.00	3022	专用燃料费	0.00	3109	其他资本性支出	0.00
3030	救济费	0.00	3022	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
3030	医疗费补助	0.00	3022	委托业务费	9,188.00	3990	国家赔偿费用支出	0.00
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	11,000.00	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
3030	奖励金	0.00	3022	福利费	0.00	3990	经常性赠与	0.00
3031	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运行维护费	0.00	3991	资本性赠与	0.00
3031	代缴社会保险费	0.00	3023	其他交通费用	0.00	3999	其他支出	0.00
3039	其他对个人和家庭的补助	0.00	3024	税金及附加费用	0.00			
			3029	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		2,500,638.31	公用经费合计					112,403.60

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：宁夏西吉县农村合作经济经营管理站

金额单位：元

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

注：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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：宁夏西吉县农村合作经济经营管理站

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
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	栏次	1	2	3	4	5	6
			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、支出及结转和结余情况。

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

单位：宁夏西吉县农村合作经济经营管理站

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						
类	款	项	科目名称			
			科目名称			
类	款	项	科目名称			
			科目名称			
项目						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						
科目名称						

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 年度收入总计 10,495,005.16 元，支出总计 16,241,529.67 元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 16,241,529.67 元，主要原因是主要用于项目正常运行及人员调动工资调整

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 10,495,005.16 元，其中：财政拨款收入 10,101,637.81 元，占 96.25%；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 393,367.35 元，占 3.75%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 13,927,782.51 元，其中：基本支出 2,778,704.26 元，占 19.95%；项目支出 11,149,078.25 元，占 80.05%；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 年度财政拨款收入总计 10,101,637.81 元，支出总计 13,534,415.16 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 15,848,162.32 元，主要原因是主要用于项目正常运行及人员调动工资调整。

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年度部门决算一般公共预算财政拨款支出13,534,415.16元，占本年支出合计的97.18%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加13,534,415.16元。主要原因是：主要用于项目正常运行及人员调动工资调整

（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13,534,415.16元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出326,692.60元，占2.41%；卫生健康(类)支出127,881.73元，占0.94%；农林水(类)支出12,794,887.06元，占94.54%；住房保障(类)支出284,953.77元，占2.11%。

（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946,080.00元，支出决算为13,534,415.16元，完成年初预算的1,430.58%。决算数大于预算数的主要原因是主要用于项目正常运行；其中：

1. 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281,412.00元，支出决算为217,795.05元，完成年初预算的77.39%，决算数小于预算数的主要原因是：2024年度人员增加调入

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为140,706.00元，支出决算为108,897.55元，完成年初预算的77.39%，

决算数小于预算数的主要原因是：2024 年度人员增加调入

3. 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 139,993.00 元,支出决算为 119,787.67 元,完成年初预算的 85.57%,决算数小于预算数的主要原因是：2024 年度人员增加调入

4. 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 41,668.00 元,支出决算为 8,094.06 元,完成年初预算的 19.43%,决算数小于预算数的主要原因是：2024 年度人员增加调入

5. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)年初预算为 0.00 元,支出决算为 1,873,513.81 元,决算数大于预算数的主要原因是：主要用于项目正常运行,新型经营主体项目和农业生产托管项目及运行监测项目

6. 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 3,319,495.75 元,决算数大于预算数的主要原因是：主要用于项目正常运行,新型经营主体项目和农业生产托管项目及运行监测项目

7. 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 7,382,000.00 元,决算数大于预算数的主要原因是：主要用于项目正常运行,新型经营主体项目和农业生产托管项目及运行监测项目

8. 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 0.00 元,支出决算为 219,877.50 元,决算数大于预算数的主要原因是：主要用于项目正常运行,新型经营

主体项目和农业生产托管项目及运行监测项目

9. 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 230,301.00 元,支出决算为 190,994.77 元,完成年初预算的 82.93%,决算数小于预算数的主要原因是:2024 年度人员增加调动

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 112,000.00 元,支出决算为 93,959.00 元,完成年初预算的 83.89%,决算数小于预算数的主要原因是:2024 年度人员增加调入

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 2,613,041.91 元,其中:人员经费 2,500,638.31 元,公用经费 112,403.60 元,支出具体情况如下:

1. 工资福利支出 2,500,638.31 元,较 2024 年度年初预算数增加 2,500,638.31 元,增长 100%。主要原因是 2024 年度人员增加调入较 2023 年度决算数增加 2500638.31 元,增长 100%。主要原因是 2024 年度人员增加调入

2. 商品和服务支出 112,403.60 元,较 2024 年度年初预算数增加 112,403.60 元,增长 100%。主要原因是主要原因是相关支出费用增加较 2023 年度决算数增加 112,403.60 元,增长 100%。主要原因是主要原因是相关支出费用增加

3. 对个人和家庭的补助 0.00 元,较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是无较 2023 年度决算数持平。主要原因是无

4. 债务利息及费用支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是无较 2023 年度决算数持平。主要原因是无

5. 资本性支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是无较 2023 年度决算数持平。主要原因是无

6. 其他支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是无较 2023 年度决算数持平。主要原因是无

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2024 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%，2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数相等的主要原因是无；

2024 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比 2023 年度其中：因公出国（境）费支出决算持平。主要原因是无公务用车购置及运行费支出决算持平。主要原因是无公务接待费支出决算持平。主要原因是无。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2024 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决 0.00 元，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 元，占 0.00%；。具体情况如下：

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%；2024 年度因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人次。开支内容包括：无

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 100.00%；其中：公务用车购置费支出为 0.00 元，公务用车运行维护费支出 0.00 元，主要原因 无等。2024 年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 0 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%；其中：国内接待费支出 0.00 元，主要原因无。国（境）外接待费支出 0.00 元，主要原因无。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：无支出具体情况如下：

无

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收入 0.00 元，支出 0.00 元，较 2023 年度决算数持平。主要原因是：无。具体情况如下：无

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况说明

2024 年度本部门机关（事业）运行经费支出 112,403.60 元，比 2023 年度增加 112,403.60 元。主要原因是：其他支出费用增加

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 90,810.00 元，其中：政府采购货物支出 90,810.00 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 33,300.00 元，占政府采购支出总额的 36.67%，其中：授予小微企业合同金额 4,400.00 元，占政府采购支出总额的 4.85%。

（三）国有资产占用使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备（不含车辆）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，宁夏西吉县农村合作经济经营管理站组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 913 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。宁夏西吉县农村合作经济经营管理站今年在部门决算中增加“2”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，2024 年运行监测（二轮承

包）项目，2024 年新型经营主体培育项目项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：基层农经管理体系不健全。当前，乡镇基层农经管理受到削弱，成为农业服务体系中的薄弱环节。基层农村经营管理体系不健全、力量不匹配、能力不适应问题日益凸显，与农业农村发展新形势、新要求不相适宜。。下一步改进措施：引导农民合作社完善章程制度，健全组织机构，规范财务管理，合理分配收益，提升运营管理规范化水平。深入推进国家、区、市、县级示范合作社四级联创，开展国家示范社动态监测，培育一大批制度健全、管理规范、带动力强的示范社。聚焦主要粮食作物和特色产业，围绕统耕、统播、统收的关键和薄弱环节开展农业生产托管社会化服务，实现服务规模经营，促进小农户与现代农业有机衔接。。（附《2024 年度项目支出绩效自评表》）详见附件。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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。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、牌照费）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。

十三、机关运行经费：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。

第五部分 附件

附表



西吉县2024年新型农业经营主体能力提升项目 绩效考评指标体系

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	考核内容及评分标准	得分
实施管理	30	组织管理	10	组织机构	2	成立组织机构和领导小组得2分,未成立不得分。	2
				实施方案	2	制定实施方案,并按时上报,得2分,没有实施方案不得分。	2
				承担单位筛选	3	经审查和决策,确定合适单位,得3分,未经审查不得分。	3
				验收总结	3	按要求验收评估总结,得3分,未进行验收评估总结不得分。	3
		业务管理	10	管理制度	3	制定管理要求或标准,得3分,没有制度不得分。	3
				具体执行	7	完全按计划及实施方案执行,得7分,未按计划或方案执行酌情扣分。	7
		财务管理	10	财务制度	2	制定或已有相应的资金管理办法,并符合财务会计制度规定,得2分,未制定不得分。	2
				资金使用	6	资金的拨付有完整的审批程序和手续,符合预算批复或合同规定的用途,得6分,资金使用未按合同规定用途的不得分。	6
				财务监控	2	采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,得2分,没有监控措施不得分。	2
扶持绩效	70	产出指标	30	数量指标	10	实际完成率90%-100%,得9-10分;80%-90%,得8-9分;70%-80%,得7-8分;70%以下的不得分。	8.8
				质量指标	10	生产记录完整,管理制度健全,财务制度规范,新型农业经营主体运营更加规范,得10分;每少一项不达标扣3分,扣完为止。	10
				时效指标	10	2024年11月10前完成。按期完成10分;未开展不得分;未完成按进度酌情扣分。	10
		效益指标	30	经济效益指标	15	经济效益明显提升,完成下达任务得15分;未完成,按比例扣分。	13.5
				社会效益指标	15	通过具体实施,示范带动、引领明显提升得15分;未完成按比例扣分。	15
		满意度指标	10	服务对象满意度	10	对周边农户带动效果明显,群众反映度高,项目实施认可度根据实际打分,最高10分。	10





西吉县 2024 年农村改革及统计监测项目绩效考核指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	考核内容及评分标准	自评分
项目管理 (40)	组织管理 (15 分)	领导协调机制	6	建立较为完善的领导协调机制得 2 分；职责清晰、任务明确得 2 分；列入县级农业主管部门年度重点工作得 2 分。	6
		实施方案编制	5	有完整的实施方案，实施内容、监督考核等措施、内容具体得 5 分，否则不得分。	5
		建立健全制度	4	建立项目管理制度的得 4 分，未建立制度的不得分。	4
	业务管理 (25 分)	监督检查	15	县级农业农村部门每年对项目至少一次政策落实监督检查，得 9 分；对项目年度工作情况开展绩效评价，形成绩效评价报告，得 6 分。	15
		档案管理	5	档案资料完整、规范得 5 分，不完整、不规范得 3 分，没有档案不得分。	5
		材料报送	5	按时按要求上报实施方案和总结材料的得 5 分，否则不得分。	5
年度效益指标 (60)	产出指标 (30 分)	数量指标	10	按计划完成各项任务得 10 分；每少完成 1 个百分点扣 2 分（按计划总数计算，超任务的不加分）。	10
		质量指标	10	各项目任务质量达标率 100% 得 10 分，没按要求达到质量要求的酌情扣分。	10
		时效指标	10	按时完成任务 5 分，未按时完成 0 分；年度资金执行率 90% 以上得 5 分，以下 0 分。	10
	效益指标 (25 分)	经济效益	10	收入增加 1000 元以上，项目指标完成得 10 分，未完成项目指标按比例扣分。	10
		社会效益	10	各项目指标完成 90% 并有很强的示范带动作用得 10 分，每低一个百分点扣 2 分。	10
		可扶持影响	5	推进农村改革经验，继续深化农村改革得 5 分，否 0 分。	5
	满意度指标 (5 分)	服务对象满意度	5	受益群众十分满意得 5 分，基本满意得 3 分，不满意 0 分。	5



