

附件

2024 年度

**宁夏西吉县畜牧水产
技术推广服务中心部
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

宁夏西吉县畜牧水产技术推广服务中心的主要职责是：负责宣传、贯彻落实国家、区、市、县党委、政府有关发展畜牧业的法律、法规、条例及各项方针政策；负责实施畜牧业综合发展规划、区域计划和年度工作计划；负责畜牧业调查研究、科技开发和技术推广应用，指导畜牧业结构和布局调整；负责实施畜产资源、草地资源、饲料资源的建设与环境保护工作；负责种畜禽、牧草种子、饲料及饲料添加剂的选育、生产、调购及推广应用；负责全县畜牧技术培训工作；负责水产养蜂技术推广、渔政执法、渔业安全检查；负责畜牧业生产统计上报工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏西吉县畜牧水产技术推广服务中心 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。具体如下：

西吉县畜牧水产技术推广服务中心 2024 年部门决算包括本级预算 1 个单位，属农业农村局二级事业单位，核编人数 30 人。内设综合办公室、品种改良组室、技术推广组室、培训组室、水产养蜂组室、人工种草组室。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宁夏西吉县畜牧水产技术推广服务中心

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
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,802,245.60	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	215,499.00
七、其他收入	7	11,178,535.94	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	1,105,123.23
	9		九、卫生健康支出	37	316,009.42
	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	33,648,286.24
	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	716,656.16
	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	27,980,781.54	本年支出合计	55	36,001,574.05
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	10,612,610.04	年末结转和结余	57	2,591,817.53
总计	28	38,593,391.58	总计	58	38,593,391.58

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

单位：宁夏西吉县畜牧水产技术推广服务中心

金额单位：元

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	1	2	3	4	5	6	7
栏次									
合计			27,980,781.54	16,802,245.60	0.00	0.00	0.00	0.00	11,178,535.94
208	社会保障和就业支出		1,105,123.23	806,093.08	0.00	0.00	0.00	0.00	299,030.15
20805	行政事业单位养老支出		1,105,123.23	806,093.08	0.00	0.00	0.00	0.00	299,030.15
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支		540,628.74	540,628.74	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		564,494.49	265,464.34	0.00	0.00	0.00	0.00	299,030.15
210	卫生健康支出		316,009.42	316,009.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		316,009.42	316,009.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	事业单位医疗		294,183.00	294,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	公务员医疗补助		21,826.42	21,826.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		25,842,992.73	14,963,486.94	0.00	0.00	0.00	0.00	10,879,505.79
21301	农业农村		25,642,992.73	14,963,486.94	0.00	0.00	0.00	0.00	10,679,505.79
213010	事业运行		4,540,305.97	4,510,800.18	0.00	0.00	0.00	0.00	29,505.79
213010	病虫害控制		800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213012	农业生产发展		10,970,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,650,000.00

213012	农村合作经济	229,980.00	229,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213013	农业生态资源保护	5,803,183.46	5,803,183.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213019	其他农业农村支出	3,299,523.30	3,299,523.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
213059	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
221	住房保障支出	716,656.16	716,656.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	716,656.16	716,656.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020	住房公积金	475,131.36	475,131.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020	购房补贴	241,524.80	241,524.80	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：宁夏西吉县畜牧水产技术推广服务中心

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	36,001,574.05	6,650,286.99	29,351,287.06	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	215,499.00	0.00	215,499.00	0.00	0.00	0.00
20604		技术与开发	215,499.00	0.00	215,499.00	0.00	0.00	0.00
2060499		其他技术与开发支出	215,499.00	0.00	215,499.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,105,123.23	1,105,123.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,105,123.23	1,105,123.23	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	540,628.74	540,628.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	564,494.49	564,494.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	316,009.42	316,009.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	316,009.42	316,009.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	294,183.00	294,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	21,826.42	21,826.42	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	33,648,286.24	4,512,498.18	29,135,788.06	0.00	0.00	0.00

21301	农业农村	33,448,286.24	4,512,498.18	28,935,788.06	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	91,575.73	0.00	91,575.73	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	4,512,498.18	4,512,498.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	18,502,889.30	0.00	18,502,889.30	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	229,980.00	0.00	229,980.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	5,803,183.46	0.00	5,803,183.46	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3,508,159.57	0.00	3,508,159.57	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	716,656.16	716,656.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	716,656.16	716,656.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	475,131.36	475,131.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	241,524.80	241,524.80	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：宁夏西吉县畜牧水产技术推广服务中心

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	16,802,245.60	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	806,093.08	806,093.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	316,009.42	316,009.42	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	24,854,207.24	24,854,207.24	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	716,656.16	716,656.16	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	16,802,245.60	本年支出合计	59	26,692,965.90	26,692,965.90	0.00	0.00
	28	10,235,553.25	年初财政拨款结转和结余	60	344,832.95	344,832.95	0.00	0.00
	29	10,235,553.25	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	27,037,798.85	总计	64	27,037,798.85	27,037,798.85	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：宁夏西吉县畜牧水产技术推广服务中心

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			26,692,965.90	6,350,860.84	20,342,105.06
208	社会保障和就业支出		806,093.08	806,093.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出		806,093.08	806,093.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		540,628.74	540,628.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		265,464.34	265,464.34	0.00
210	卫生健康支出		316,009.42	316,009.42	0.00
21011	行政事业单位医疗		316,009.42	316,009.42	0.00
2101102	事业单位医疗		294,183.00	294,183.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	21,826.42	21,826.42	0.00
213	农林水支出	24,854,207.24	4,512,102.18	20,342,105.06
21301	农业农村	24,854,207.24	4,512,102.18	20,342,105.06
2130102	一般行政管理事务	29,175.73	0.00	29,175.73
2130104	事业运行	4,512,102.18	4,512,102.18	0.00
2130108	病虫害控制	800,000.00	0.00	800,000.00
2130122	农业生产发展	9,971,606.30	0.00	9,971,606.30
2130124	农村合作经济	229,980.00	0.00	229,980.00
2130135	农业生态资源保护	5,803,183.46	0.00	5,803,183.46
2130199	其他农业农村支出	3,508,159.57	0.00	3,508,159.57
221	住房保障支出	716,656.16	716,656.16	0.00
22102	住房改革支出	716,656.16	716,656.16	0.00
2210201	住房公积金	475,131.36	475,131.36	0.00
2210203	购房补贴	241,524.80	241,524.80	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：宁夏西吉县畜牧水产技术推广服务中心

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	6,217,000.04	302	商品和服务支出	133,860.80	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	1,490,221.00	3020	办公费	32,358.30	3070	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	2,218,752.80	3020	印刷费	0.00	3070	国外债务付息	0.00
3010	奖金	882,376.00	3020	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
3010	伙食补助费	0.00	3020	手续费	384.81	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	540,628.74	3020	电费	9,000.53	3100	专用设备购置	0.00
3010	职业年金缴费	265,464.34	3020	邮电费	1,979.69	3100	基础设施建设	0.00
3011	职工基本医疗保险缴费	294,222.12	3020	取暖费	10,999.47	3100	大型修缮	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	21,826.42	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	24,492.26	3021	差旅费	738.00	3100	物资储备	0.00
3011	住房公积金	475,131.36	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	3,885.00	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	33,400.00	3990	国家赔偿费用支出	0.00
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	35,000.00	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		6,217,000.04	公用经费合计				133,860.80	

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：宁夏西吉县畜牧水产技术推广服务中心

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：宁夏西吉县畜牧水产技术推广服务中心

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	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

单位：宁夏西吉县畜牧水产技术推广服务中心

金额单位：元

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 年度收入总计 27,980,781.54 元，支出总计 38,593,391.58 元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 38,593,391.58 元，主要原因是项目增加，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 27,980,781.54 元，其中：财政拨款收入 16,802,245.60 元，占 60.05%；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 11,178,535.94 元，占 39.95%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 36,001,574.05 元，其中：基本支出 6,650,286.99 元，占 18.47%；项目支出 29,351,287.06 元，占 81.53%；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 16,802,245.60 元，支出总计 26,692,965.90 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 27,037,798.85 元，主要原因是项目增加，人员经费增加。

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

年度部门决算一般公共预算财政拨款支出 26,692,965.90 元，占本年支出合计的 74.14%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 26,692,965.90 元。主要原因是：项目增加，人员经费增加。

（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 26,692,965.90 元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 806,093.08 元，占 3.02%；卫生健康(类)支出 316,009.42 元，占 1.18%；农林水(类)支出 24,854,207.24 元，占 93.11%；住房保障(类)支出 716,656.16 元，占 2.68%。

（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 6,327,365.00 元，支出决算为 26,692,965.90 元，完成年初预算的 421.87%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加，人员经费增加。；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 566,665.00 元，支出决算为 540,628.74 元，完成年初预算的 95.41%，决算数小于预算数的主要原因是：单位副高、中级人员增加

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 283,332.00 元，支出决算为 265,464.34 元，完成年初预算的 93.69%，决算数小于预算数的主要原因是：单位副高、中级人员增加

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 281,042.00 元,支出决算为 294,183.00 元,完成年初预算的 104.68%,决算数大于预算数的主要原因是:单位副高、中级人员增加

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 79,841.00 元,支出决算为 21,826.42 元,完成年初预算的 27.34%,决算数小于预算数的主要原因是:2024 年公务员医疗补助由 2.5%降到 0.5%。

5. 农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)年初预算为 0.00 元,支出决算为 29,175.73 元,决算数大于预算数的主要原因是:增加驻村队员伙食费及通讯费。

6. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)年初预算为 4,418,320.00 元,支出决算为 4,512,102.18 元,完成年初预算的 102.12%,决算数大于预算数的主要原因是:项目资金。

7. 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)年初预算为 0.00 元,支出决算为 800,000.00 元,决算数大于预算数的主要原因是:2024 年新增动物保护项目。

8. 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 9,971,606.30 元,决算数大于预算数的主要原因是:项目资金。

9. 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 229,980.00 元,决算数大于预算数的主要原因是:项目资金。

10. 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 0.00 元,支出决算为 5,803,183.46 元,决算数大于预算数的主要原因是:农业生态资源保护项目。

11. 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 3,508,159.57 元,决算数大于预算数的主要原因是:项目资金。

12. 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 466,165.00 元,支出决算为 475,131.36 元,完成年初预算的 101.92%,决算数大于预算数的主要原因是:缴费基数调整。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 232,000.00 元,支出决算为 241,524.80 元,完成年初预算的 104.11%,决算数大于预算数的主要原因是:单位副高、中级人员增加、计算方法变更。

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 6,350,860.84 元,其中:人员经费 6,217,000.04 元,公用经费 133,860.80 元,支出具体情况如下:

1. 工资福利支出 6,217,000.04 元,较 2024 年度年初预算数增加 6,217,000.04 元,增长 100%。主要原因是单位预算一体化分开,独立核算支付财政预算资金较 2023 年度决算数增加 6217000.04 元,增长 100%。主要原因是单位副高、中级人员增加

2. 商品和服务支出 133,860.80 元,较 2024 年度年初预

算数增加 133,860.80 元，增长 100%。主要原因是单位预算一体化分开，独立核算支付财政预算资金较 2023 年度决算数增加 133,860.80 元，增长 100%。主要原因是单位预算一体化分开，独立核算支付财政预算资金

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西吉县畜牧水产技术推广服务中心 2024 年无“三公”经费财政拨款预算支出。；

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。主要原因是西吉县畜牧水产技术推广服务中心 2024 年无“三公”经费财政拨款预算。公务用车购置及运行费支出决算持平。主要原因是西吉县畜牧水产技术推广服务中心 2024 年无公务用车财政拨款预算。公务接待费支出决算持平。主要原因是西吉县畜牧水产技术推广服务中心 2024 年无公务接待财政拨款预算。。

（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：西吉县畜牧水产技术推广服务中心 2024 年无出国（境）费财政预算拨款。

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 西吉县畜牧水产技术推广服务中心 2024 年无公务用车购置及运行维护费财政预算拨款。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，主要原因西吉县畜牧水产技术推广服务中心 2024 年无公务接待费财政预算拨款。。国（境）外接待费支出 0.00 元，主要原因西吉县畜牧水产技术推广服务中心 2024 年无国（境）外接待费财政预算拨款。。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：西吉县畜牧水产技术推广服务中心 2024 年无政府性基金预算财政拨款。支出具体情况如下：

西吉县畜牧水产技术推广服务中心 2024 年无政府性基金预算财政拨款。

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：西吉县畜牧水产技术推广服务中心 2024 年无国有资本经营预算财政拨款。。

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 133,860.80

元，比 2023 年度增加 133,860.80 元。主要原因是： 单位预算一体化分开，独立核算支付财政预算资金

（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 20,988.00 元，其中：政府采购货物支出 20,988.00 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 8,800.00 元，占政府采购支出总额的 41.93%，其中：授予小微企业合同金额 8,800.00 元，占政府采购支出总额的 41.93%。

（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 1121 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，宁夏西吉县畜牧水产技术推广服务中心组织对 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 1 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 601 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。宁夏西吉县畜牧水产技术推广服务中心今年在部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，1 个项目自评得分为 90 分。发现的主要问题：资金兑现账户信息因农牧户户主死亡、并户、继承等原因每年都有所变化。1209 户农户因涉及到自

发搬迁移民或整村移民搬迁，导致其账户信息、身份信息、银行卡号、联系方式等信息采集不到位，造成生态补奖项目错误信息难以更正，部分补奖资金滞留账户难以支付。。下一步改进措施：按照自治区财政厅和农业农村厅下达的工作任务，认真完成 2025 年草原补奖政策项目的落实工作。。（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

西吉县农业农村局

西农函〔2024〕210号

关于呈报《西吉县2024年草原生态保护补助奖励政策项目工作总结及绩效评价报告》的报告

自治区农业农村厅畜牧兽医局：

现将《西吉县2024年草原生态保护补助奖励政策项目工作总结及绩效评价报告》随函呈报，请审阅。

- 附件：1.西吉县2024年草原生态保护补助奖励政策项目工作总结
2.西吉县2024年草原生态保护补助奖励政策项目绩效评价报告

西吉县农业农村局

2024年11月29日



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

附件 1

西吉县 2024 年草原生态保护补助奖励 政策项目工作总结

根据自治区财政厅《关于提前下达 2024 中央和自治区农业农村相关资金（第一批）预算的通知》（宁财（农）指标〔2023〕728 号）和自治区农业农村厅《关于印发 2024 年中央及自治区财政第一批畜牧兽医领域项目方案的通知》（宁农（牧）发〔2024〕1 号）文件精神，为切实做好 2024 年草原生态保护补助奖励政策项目，确保资金按期兑现到户，我局及时制定上报了《关于呈报〈西吉县 2024 年草原生态保护补助奖励政策实施方案〉的报告》（西农发〔2024〕48 号），县财政局、农业农村局和自然资源局结合实际制定印发了《西吉县 2024 年草原生态保护补助奖励政策实施方案》（西农发〔2024〕44 号），并要求各乡镇严格按照方案要求落实补奖工作。现将工作开展情况总结如下：

一、目标任务

今年自治区下达我县草原生态保护补助草原面积为 80.1 万亩，每亩补助 7.5 元，补助奖励资金 600.75 万元。

二、项目完成情况

西吉县 2024 年草原生态保护补助奖励政策项目共涉及 19 个乡镇 298 个行政村 69823 户农牧民，全年完成了 19 个乡镇 298 个行政村 68614 户农牧民的草原生态保护补助奖励任务，共兑付资金 580.318346 万元（具体支付情况详见附表）。剩余 1209 户



因移民搬迁等原因导致联系电话、身份证号、银行卡号信息采集不到位，造成生态补奖项目错误信息难以更正，部分补奖资金滞留账户。

三、主要工作措施

（一）及时制定实施方案。根据自治区农业农村厅《关于印发2024年中央及自治区财政第一批畜牧兽医领域项目方案的通知》（宁农（牧）发〔2024〕1号）文件精神，县农业农村局会同县财政局、自然资源局结合实际制定印发了《西吉县2024年草原生态保护补助奖励政策实施方案》（西农发〔2024〕44号），并将方案按时上报自治区农业农村厅备案。

（二）加强政策解读宣传。为确保项目落实落细，县农业农村局和业务单位组织专业技术人员编写并印制《西吉县草原生态保护补助奖励政策宣传手册》，充分利用科普宣传日、科技宣传周、辖区内19个乡镇的逢集日等机会，深入各乡镇街道（社区）、村组、田间地头、养殖场、学校门口、农贸市场等大力宣传草原生态补奖政策，为项目实施营造良好氛围。

（三）督促做实数据采集。县农业农村局及时督促各乡镇以行政村为单元，由村委会登记审核本村享受禁牧补助农户的草原面积，以户为单位公示7天无异议后，上报所在乡镇人民政府。乡镇人民政府对各行政村上报的花名册进行审核，公示7天无异议后，上报县农业农村局，并报送电子版花名册备查。

（四）严格把控资金管理。县农业农村局业务单位对各乡镇上报的数据进行审核，审核无误后由技术人员将政策享受情况录



入惠民惠农财政一卡通平台，逐级审核后，由农业农村局将补助资金通过“一卡通”兑付给农户，并录入国家草原生态保护补助奖励机制管理信息系统。

四、存在的问题

资金兑现账户信息因农牧户户主死亡、并户、继承等原因每年都有所变化。1209户农户因涉及到自发搬迁移民或整村移民搬迁，导致其账户信息、身份信息、银行卡号、联系方式等信息采集不到位，造成生态补奖项目错误信息难以更正，部分补奖资金滞留账户难以支付。

五、下一步工作计划

按照自治区财政厅和农业农村厅下达的工作任务，认真完成2025年草原补奖政策项目的落实工作。



附表

西吉县 2024 年草原生态补奖政策项目面积统计表

乡镇	行政村	户数 (户)	人口 (人)	承包草原 面积(亩)	补助标准 (元/亩)	年补助金 额(元)	一般户 (户)	脱贫户 (户)
合计	298	69823	316174	801000	7.5	6007500	46877	22946
吉强	27	8299	38911	58313	7.5	437347.5	5818	2481
兴隆	32	8187	41309	51518	7.5	386385	6493	1694
平峰	22	3070	13678	31376	7.5	235320	1654	1416
新营	20	5456	25087	25467	7.5	191002.5	3783	1673
将台	16	3038	14594	18718	7.5	140385	2031	1007
红耀	10	2034	9279	46899	7.5	351742.5	1466	568
田坪	12	2727	11706	27229	7.5	204217.5	1883	844
马建	13	3239	14953	41915	7.5	314362.5	2295	944
震湖	17	4255	15026	47062	7.5	352965	2886	1369
兴平	12	1366	6333	17593	7.5	131947.5	601	765
西滩	10	2327	11408	17225	7.5	129187.5	1329	998
王民	12	1467	6697	25179	7.5	188842.5	563	904
什字	16	3306	15185	33812	7.5	253590	1972	1334
马莲	15	2941	12314	14003	7.5	105022.5	1791	1150
硝河	12	2774	11733	25666	7.5	192495	1950	824
偏城	16	4140	17960	29920	7.5	224400	2857	1283
沙沟	12	4101	19251	128704	7.5	965280	2955	1146
白崖	15	4749	19653	107668	7.5	807510	3180	1569
火石寨	9	2347	11097	52733	7.5	395497.5	1346	1001



附件 2

西吉县 2024 年草原生态保护补助奖励 政策项目绩效评价报告

为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义生态文明发展理念，促进我县乡村振兴，加快草原保护，推进畜牧业转型升级，确保 2024 年草原生态保护补助奖励政策项目落到实处。根据自治区财政厅《关于提前下达 2024 中央和自治区农业农村相关资金（第一批）预算的通知》（宁财（农）指标〔2023〕728 号）和自治区农业农村厅《关于印发 2024 年中央及自治区财政第一批畜牧兽医领域项目方案的通知》（宁农（牧）发〔2024〕1 号）文件精神，西吉县各乡镇人民政府全面开展了西吉县 2024 年草原生态保护补助奖励政策项目各项工作。为进一步加强项目监督管理，落实项目督查和绩效工作，县农业农村局组织人员对西吉县 2024 年草原生态保护补助奖励政策项目进行了绩效目标自评，现就绩效自评情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）目标任务。今年自治区下达我县草原生态保护补助草原面积为 80.1 万亩，每亩补助 7.5 元，补助奖励资金 600.75 万元。

（二）项目绩效目标完成情况。西吉县 2024 年草原生态保护补助奖励政策项目共完成了 19 个乡镇 298 个行政村 68614 户农牧民的草原生态保护补助奖励任务，共兑付资金 580.318346



万元。剩余 1209 户因移民搬迁等原因导致联系电话、身份证号、银行卡号信息采集不到位，造成生态补奖项目错误信息难以更正，部分补奖资金滞留账户。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备。按照《2024 年宁夏草原生态保护补助奖励政策实施方案》精神，结合《西吉县 2024 年草原生态保护补助奖励政策实施方案》，我局认真安排，在项目实施、总体效果评价等方面进行了全面绩效量化考核，确保自评工作任务明确、指标任务具体、责任措施到位。

（二）组织过程

1.组织领导。按照“统一部署、统筹安排、分步实施、有序开展”的原则，成立了西吉县 2024 年草原补奖政策项目绩效自评工作领导小组，负责项目绩效自评的审核、填报工作，确保自评结果真实、准确、客观。

2.扎实落实任务。组织人员对西吉县 2024 年草原补奖政策项目资金数量、资金落实、绩效指标、完成数量指标等进行细致梳理，广泛听取各方面对该项工作的意见和建议，完善绩效自评考核。

3.认真开展自查自评。组织人员认真查看项目实施资料，按照绩效评价表认真比对打分。

4.发放调查表，获取满意度调查指标。组织人员发放满意度调查表，开展认真调查，梳理项目实施对象满意度调查指标。

（三）分析评论。在区、市上级业务部门的高度重视和故乡



镇人民政府的大力支持下，项目实施过程中所有工作都能有序开展，圆满完成了西吉县 2024 年草原补奖政策项目补贴工作。

三、综合评价结论

通过认真填写《西吉县 2024 年草原补助奖励绩效考核指标自评表》，西吉县草原补奖政策项目自评得分 100 分。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析

1.项目资金到位情况分析。西吉县 2024 年草原补奖政策项目补贴资金 600.75 万元，项目资金已全部到位。

2.项目资金执行情况分析。按照《西吉县 2024 年草原生态保护补助奖励政策实施方案》，项目通过县、乡、村三级审核，对审核合格的农户，由我局工作人员上传到财政惠民惠农一卡通平台，经过平台审核后兑付资金。

3.项目资金管理情况分析。西吉县 2024 年草原补奖政策项目资金实行严格的项目资金管理制度，由我局工作人员上传至“财政惠民惠农一卡通平台”，平台审核通过后由代发银行将补奖资金直接通过一卡通发放到农户个人账户。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量：西吉县 2024 年草原生态保护补助奖励政策项目共完成 19 个乡镇 298 个行政村 68614 户农牧户 773757.795 亩草原面积，兑付资金 5803183.46 元。未兑付 1209 户农牧户 27242.205 亩草原面积，未兑付资金 204316.54 元。未



兑付的农牧户因移民搬迁等原因导致联系电话、身份证号、银行卡号信息采集困难,造成草原补奖项目资金错误信息难以更正,部分补奖资金滞留账户难以支付。

(2) 项目完成质量: 2024 年区上下达的资金任务为 600.75 万元, 实际兑付资金 580.318346 万元, 完成下达任务的 96.59%。

(3) 项目实施进度: 2024 年 3 月, 编制完成了项目实施方案并报自治区农业农村厅备案; 7 月完成资金兑付工作; 9-11 月完成资金兑付错误信息更正工作; 11 月底上报工作总结。

2. 效益指标完成情况分析

(1) 经济效益分析。西吉县 2024 年草原补奖政策项目使全县 68614 户养殖户直接受益, 养殖户每亩草原补贴增收 7.5 元, 经济效益明显。

(2) 社会效益分析。项目的实施推进了草原生态的快速发展, 优化了产业结构升级, 提升了我县农牧业综合发展水平, 促进了人与自然和谐发展, 得到了广大养殖户的一致好评, 取得了良好的社会效益。

(3) 项目实施的可持续影响分析。良好的经济效益和社会效益及项目实施百分百满意度是西吉县草原补奖政策项目持续进行的主要因素。

3. 满意度指标完成情况

通过统计梳理实施对象满意度调查表, 调查对象满意度高达 100%。



附表：西吉县 2024 年草原补助奖励绩效考核指标自评表



附表

西吉县2024年草原补助奖励绩效考核指标自评表

序号	评价项目	具体内容	评分办法	满分
1	资金管理使用情况	严格按照财务制度专账管理资金；认真履行资金兑付程序。	实行专帐管理，得 2.5 分；按兑付程序兑付资金的，得 2.5 分，缺一项扣 2.5 分。	5
	年度实施方案制定上报情况	3 月份制定上报了《西吉县 2024 年草原补助奖励政策项目实施方案》（西农发[2024]48 号），随后县财政局、农业农村局和自然资源局结合实际制定印发了《西吉县 2024 年草原生态保护补助奖励政策实施方案》（西农发〔2024〕44 号）。	及时上报年度实施方案、绩效考核实施方案的，得 5 分，缺一项扣 2.5 分。	
3	年度工作总结及绩效自评报告制定上报情况	工作完成后及时撰写并上报了《西吉县 2024 年草原补助奖励政策项目工作总结及绩效自评报告》。	及时上报工作总结及绩效自评报告的，得 5 分，缺一项扣 2.5 分。	5
4	电子档案录入管理情况	补助农牧户基础信息录入率为 100%	牧户信息、承包证照片、承包面积等平均录入率 95%（含）以上，得 5 分；95%-90%（含），得 3 分；90%-85%（含），得 2 分；85%以下，不得分。	5
5	牧户基础信息录入	录入的农牧户基础信息正确率为 100%	录入牧户信息准确率 98%（含）以上，得 5 分；98%-95%（含），得 5 分；95%-90%（含），得 3 分；90%以下，不得分。	5
6	资金发放情况	农牧户基础信息审核数与录入数均为 100%	准确率 98%（含）以上，得 3 分；98%-95%（含），得 3 分；95%-90%（含），得 2 分；90%以下，不得分。	3
7	录入	到户资金录入数与应发数为 96.59%	到户资金录入数与应发数百分比，完成 95%（含）以上的，得 2 分；90%（含）-95%（含）的，得 1 分；85%以下，不得分。	2



8	补助资金发放比例	禁牧补助资金发放比例为 96.59%	禁牧补助资金发放比例完成 95% (含) 以上的, 得 10 分; 95%-90% (含) 的, 得 8 分; 90%-85% (含) 的, 得 5 分; 低于 85% 的, 不得分。	10
9	任务落实情况	补助资金发放进度	2024 年 7 月份兑付了资金	8
10	任务落实情况	资金支付情况	资金兑付过程中及时将农牧户信息录入惠民惠农“一卡通”管理平台和上传到农业部转移支付平台	2
11	现代畜牧业发展情况	规模化养殖情况	新建肉羊养殖示范村 13 个, 生猪养殖示范村 15 个。 牛羊养殖比重较上年增加 2.2%	15
12	实施成效	饲草种植面积和基础设施建设情况	全年种植优质饲草 51.45 万亩, 建成青贮池 3.2 万座, 加工调制饲草 200 万吨, 畜牧业机械化水平均提高	15
13	政策效应	可持续影响	农牧民自觉保护草原生态环境的意识均有所提高	10
14	政策效应	农牧民满意度	农牧民对政策实施效果的满意度为 100%	10



