

2024 年度

宁夏回族自治区
农业综合开发中心
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

根据自治区机构编制委员会《关于印发宁夏回族自治区农业综合开发办公室机构编制方案的通知》（宁编发〔2017〕10号）和《关于自治区本级机构改革涉及事业单位机构编制调整事项的通知》（宁编发〔2019〕12号）精神，自治区农业综合开发中心**主要职责**：一是负责管理和指导全区农业综合开发工作；二是拟定全区农业综合开发具体政策和发展规划；三是负责全区农业综合开发资金分配，组织开展农业综合开发项目管理；四是对本地区农业综合开发资金和项目进行监督管理。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏回族自治区农业综合开发中心2024年度部门决算编报范围的单位共1个，为宁夏回族自治区农业综合开发中心本级。

宁夏回族自治区农业综合开发中心隶属于宁夏农业农村厅，是二级预算单位，是全额预算拨款的财政补助的正处级公益一类事业单位，内设综合科、计划财务科、土地治理项目科、产业发展项目科、外资项目科、项目评估科、监督检查科7个正科级机构，执行行政事业单位会计制度。

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

公开部门：宁夏回族自治区农业综合开发中心

收入			支出		
			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	14,843,770.05	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		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	12,564.80	八、社会保障和就业支出	38	1,184,800.00
	9		九、卫生健康支出	39	241,200.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	14,111,373.39
	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	652,780.00
	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	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	14,856,334.85	本年支出合计	59	16,190,153.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	2,233,784.93	年末结转和结余	61	899,966.39
总计	30	17,090,119.78	总计	62	17,090,119.78

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

公开部门：宁夏回族自治区农业综合开发中心

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				3	小计	其中：教育收费	5	6	7
类	款	项										4				
栏次																
合计			14,856,334.85	14,843,770.05						12,564.80						
208		社会保障和就业支出	1,184,800.00	1,184,800.00												
20801		人力资源和社会保障管理事务	174,000.00	174,000.00												
2080116		引进人才费用	174,000.00	174,000.00												
20805		行政事业单位养老支出	1,010,800.00	1,010,800.00												
2080502		事业单位离退休	125,200.00	125,200.00												
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	590,400.00	590,400.00												
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	295,200.00	295,200.00												
210		卫生健康支出	241,200.00	241,200.00												
21011		行政事业单位医疗	241,200.00	241,200.00												
2101102		事业单位医疗	241,200.00	241,200.00												
213		农林水支出	12,777,554.85	12,764,990.05						12,564.80						
21301		农业农村	12,691,192.80	12,678,628.00						12,564.80						
2130104		事业运行	5,348,192.80	5,335,628.00						12,564.80						
2130106		科技转化与推广服务	1,000,000.00	1,000,000.00												
2130122		农业生产发展	2,330,000.00	2,330,000.00												
2130135		农业生态资源保护	558,000.00	558,000.00												
2130153		耕地建设与利用	2,760,000.00	2,760,000.00												
2130199		其他农业农村支出	695,000.00	695,000.00												

(续) 收入决算表

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				3	小计	其中：教育收费	5	6	7
类	款											项	4			
栏次																
21399		其他农林水支出	86,362.05	86,362.05												
2139999		其他农林水支出	86,362.05	86,362.05												
221		住房保障支出	652,780.00	652,780.00												
22102		住房改革支出	652,780.00	652,780.00												
2210201		住房公积金	513,280.00	513,280.00												
2210203		购房补贴	139,500.00	139,500.00												

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

公开部门：宁夏回族自治区农业综合开发中心

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
合计			16,190,153.39	7,380,200.05	8,809,953.34			
208		社会保障和就业支出	1,184,800.00	1,010,800.00	174,000.00			
20801		人力资源和社会保障管理事务	174,000.00		174,000.00			
2080116		引进人才费用	174,000.00		174,000.00			
20805		行政事业单位养老支出	1,010,800.00	1,010,800.00				
2080502		事业单位离退休	125,200.00	125,200.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	590,400.00	590,400.00				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	295,200.00	295,200.00				
210		卫生健康支出	241,200.00	241,200.00				
21011		行政事业单位医疗	241,200.00	241,200.00				
2101102		事业单位医疗	241,200.00	241,200.00				
213		农林水支出	14,111,373.39	5,475,420.05	8,635,953.34			
21301		农业农村	14,025,011.34	5,389,058.00	8,635,953.34			
2130104		事业运行	5,389,058.00	5,389,058.00				

(续) 支出决算表

项目			科目名称	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
2130106			科技转化与推广服务	2,000,000.00		2,000,000.00			
2130122			农业生产发展	2,410,000.00		2,410,000.00			
2130135			农业生态资源保护	676,597.70		676,597.70			
2130153			耕地建设与利用	2,982,389.64		2,982,389.64			
2130199			其他农业农村支出	566,966.00		566,966.00			
21399			其他农林水支出	86,362.05	86,362.05				
2139999			其他农林水支出	86,362.05	86,362.05				
221			住房保障支出	652,780.00	652,780.00				
22102			住房改革支出	652,780.00	652,780.00				
2210201			住房公积金	513,280.00	513,280.00				
2210203			购房补贴	139,500.00	139,500.00				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：宁夏回族自治区农业综合开发中心

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	14,843,770.05	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,184,800.00	1,184,800.00		
	9		九、卫生健康支出	41	241,200.00	241,200.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	14,111,373.39	14,111,373.39		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	652,780.00	652,780.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				

(续) 财政拨款收入支出决算总表

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
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	14,843,770.05	本年支出合计	59	16,190,153.	16,190,153.39		
年初结转和结余	28	2,174,816.78	年末结转和结余	60	828,433.44	828,433.44		
一般公共预算财政拨款	29	2,174,816.78		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	17,018,586.83	总计	64	17,018,586.	17,018,586.83		

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

公开部门：宁夏回族自治区农业综合开发中心

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	栏次	2	3
			合计	1	2
			16,190,153.39	7,380,200.05	8,809,953.34
208			1,184,800.00	1,010,800.00	174,000.00
20801			174,000.00		174,000.00
2080116			174,000.00		174,000.00
20805			1,010,800.00	1,010,800.00	
2080502			125,200.00	125,200.00	
2080505			590,400.00	590,400.00	
2080506			295,200.00	295,200.00	
210			241,200.00	241,200.00	
21011			241,200.00	241,200.00	
2101102			241,200.00	241,200.00	
213			14,111,373.39	5,475,420.05	8,635,953.34
21301			14,025,011.34	5,389,058.00	8,635,953.34
2130104			5,389,058.00	5,389,058.00	
2130106			2,000,000.00		2,000,000.00
2130122			2,410,000.00		2,410,000.00
2130135			676,597.70		676,597.70
2130153			2,982,389.64		2,982,389.64
2130199			566,966.00		566,966.00
21399			86,362.05	86,362.05	
2139999			86,362.05	86,362.05	
221			652,780.00	652,780.00	
22102			652,780.00	652,780.00	
2210201			513,280.00	513,280.00	
2210203			139,500.00	139,500.00	

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表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区农业综合开发中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,564,820.05	302	商品和服务支出	685,680.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,787,118.00	30201	办公费	74,235.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	942,060.00	30202	印刷费	5,712.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,311,320.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4,500.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	220.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	750,780.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	4,500.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	622,137.60	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	311,068.80	30207	邮电费	4,500.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	253,441.68	30208	取暖费	32,800.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	151,110.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	19,073.77	30211	差旅费	36,743.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	538,820.20	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	29,000.00	30213	维修(护)费	35,815.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	125,200.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	69,750.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	120,200.00	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	7,700.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	5,000.00	30227	委托业务费	105,206.25	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32,900.00	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	0.00	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	0.00	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	12,447.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品服务支出	116,541.55			
人员经费合计		6,690,020.05	公用经费合计					690180.00
合 计								7,380,200.05

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

公开部门：

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费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0						0					

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

公开部门：

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						
无									

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

公开部门：

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 合计	1	2	3
无						

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 14,856,334.85 元，支出总计 16,190,153.39 元。与 2023 年度相比，收入总计增加 2,366,921.18 元，增加 18.95%，支出总计增加 3,992,388.67 元，增加 32.73%，主要原因是 2024 年第三次全国土壤普查任务增加，项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计14,856,334.85元，其中：财政拨款收入14,843,770.05元，占99.92%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入12,564.80元，占0.08%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 16,190,153.39 元，其中：基本支出 7,380,200.05 元，占 45.58%；项目支出 8,809,953.34 元，占 54.42%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 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14,843,770.05元，支出总计16,190,153.39元。与2023年度相比，财政拨款收入总计增加2,368,951.63元，增加18.99%，支出总计增加3,992,397.67元，增加32.73%，主要原因是2024年第三次全国土壤普查任务增加，财政拨款项目经费增加。

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年度一般公共预算财政拨款支出 16,190,153.39 元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,992,397.67 元，增加 32.73%，主要原因是 2024 年第三次全国土壤普查任务增加，财政拨款项目经费增加。

（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 16,190,153.39 元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出支出 1,184,800.00 元，占比 7.32%；卫生健康支出 241,200.00 元，占比 1.49%；农林水支出 14,111,373.39 元，占比 87.16%；住房保障支出 652,780.00 元，占比 4.03%。

（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 12,518,438.84 元，支出决算为 16,190,153.39 元，完成年初预算的 129.33%。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算为 1,010,800.00 元，支出决算为 1,184,800.00 元，完成年初预算的 117.21%，决算数大于预算数主要原因是年中调资，新增养老和职业年金。

2. 卫生健康支出年初预算为 241,200.00 元，支出决算为 241,200.00 元，完成年初预算的 100%。

3. 农林水支出年初预算为 10,625,538.54 元，支出决算为 14,111,373.39 元，完成年初预算的 132.81%，决算数大于预算数主要原因是 2024 年第三次全国土壤普查任务增加，财政拨款项目经费增加。。

4. 住房保障支出年初预算为640,900.00元，支出决算652,780.00元，决算大于预算的主要原因是年终调资，新增住房公积金。

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7,380,200.05元，其中：人员经费6,690,020.05元，公用经费690,180.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出6,564,820.05元，较2024年度年初预算数增加300,120.05元，增长4.79%，主要原因是人员增加和工资调整；较2023年度决算数减少736,191.63元，降低10.08%。

2.商品和服务支出685,680.00元，较2024年度年初预算数增加38,480元，增长5.94%，主要原因是新增人员公用经费增加；较2023年度决算数增长30332.63元，增长4.63%。

3.对个人和家庭的补助125,200.00元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%；较2023年度决算数增加9,240.63元，增长7.97%。

4.资本性支出4500.00元，2024年度年初预算0元。

5.其他支出0元，2024年度年初预算0元。

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0元，支出决算为0元。2024年度“三公”经费支出决算数与2023年相比无变化。

（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元，支出决算为0元。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元。其中：**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。截至2024年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，与2023年度相比无增减变化。

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本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

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元，支出0元，2023年度决算数0元。

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685,680.00元，主要用于单位办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费等商品服务支出。比2023年度增加30332.63元，增长4.63%。主要原因是新增人员，公用经费增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额1,642,980元。其中：政府采购货物支出221,980元、政府采购工程支出0元、政府采购服务1,421,000元。授予中小企业合同金额1,642,980元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,642,980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 13.51%，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 86.49%。

（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3172.09平方米，共有车辆0辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（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，宁夏回族自治区农业农村厅组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 7 个，共涉及资金 751.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2.项目绩效自评结果。 根据年初设定的绩效目标，自治区全国第三次土壤普查自评得分为90分；2024 年国际农业发展基金贷款优势特色产业发发展示范项目自评得分95.78分。发现的主要问题：资金未完全支付，下一步改进措施为：进一步加强组织领导，采取有力措施，强化全过程监管，以绩效目标为导向，严把工程质量关、确保资金安全、高效利用和效益发挥。

（附《2024 年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

一、基本支出：基本支出预算是部门支出预算的组成部分，是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

二、项目支出：项目支出是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

三、事业运行经费：指事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

四、社会保障缴费：指单位为职工缴纳的基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费以及失业、工伤和其他社会保障缴费。

五、“三公经费”支出：主要包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费是指单位工作人员因公务需要出国（境）所产生的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费包括单位公务用车的购置费及租用费、燃料费、维修费、

过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。公务接待费是指单位为执行公务和开展业务需要合理开支的接待支出，包括在接待中发生的交通费、用餐费和住宿费等支出。

第五部分 附件

其他有关公开资料

2024 年自治区财政支农项目绩效目标自评表

项目名称		全国第三次土壤普查							
主管部门		自治区农业农村厅、财政厅		实施单位	17 家技术支撑单位				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	2000	2000	1510.0355	10	75.5%	7.5	
		其中:当年财政拨款	2000	2000	1510.0355	—	75.5%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	计划土壤普查样品采集、制备、检测26648 个, 举办有关技术培训3 次, 完成外业调查采样、内业测试化验等目标任务。			完成土壤普查样品采集、制备、检测26648 个, 采样、制样、检测进度均为 100%; 举办有关技术培训3 次。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	样品采集、制备、检测数量	26648 个	26648 个	20	20		
			举办有关技术培训数量	3 次	3 次				
		质量指标	内外业质量控制	合格	合格	10	10		
		时效指标	年度任务完成时限项目资金支付完成时限	2024 年 12 月底	支付率 75.5%	10	4.5		项目期2 年
		成本指标	支出合理耕地建设与利用-土壤普查项目资金	2000	1510.0355	10	8		项目期2 年
	效益指标	经济效益指标	群众收入	提高	提高	5	5		
		社会效益指标	产业发展	促进	促进	10	10		
		生态效益指标	农业绿色高质量发展	促进	促进	5	5		
		可持续影响指标	土地利用规划和土壤保护	促进	促进	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	98%	10	10		
	总 分						100	90	

项目名称		2024年国际农业发展基金贷款优势特色产业发展示范项目						
主管部门		自治区农业农村厅、财政厅		实施单位 宁夏农业综合开发中心、银川市、吴忠市、红寺堡区、原州区、彭阳县				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	4039	4039	3430.51	10	84.93%	8.49
		其中：当年财政拨款	4039	4039	3430.51	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.实施土地整治与改善 851 公顷； 2.新建混凝土路 13.7 公里，新建砂石路82 公里； 3.新建温室大棚 14400 平方米； 4.增施有机肥4200 吨； 5.开展项目培训2750 人次。			1.完成土地整治与改善 855 公顷； 2.完成新建混凝土路 15.73 公里，新建砂石路89 公里； 3.完成新建温室大棚 18832 平方米； 4.增施有机肥4200 吨； 5.开展项目培训4060 人次。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	土地整治与改善	851 公顷	855 公顷	2	2	
			新建混凝土路	13.7 公里	15.73 公里	6	6	
			新建砂石路	82 公里	89 公里	4	4	
			新建温室大棚	14400 m ²	18832 m ²	4	4	
			增施有机肥	4200 吨	4200 吨	2	2	
			开展项目培训 2750 人次	2750 人次	4060 人次	2	2	
	质量指标	时效指标	工程建设质量评定	验收合格	验收合格	10	10	
			国际农业发展基金贷款优势特色产业发展示范项目建设完成时限	截止 2024 年 12 月 31 日前完成全年建设任务	吴忠市温室大棚未在时限内全部完成	10	8.8	受降雨天气影响延误工期，预计5月上旬完工
			国际农业发展基金贷款优势特色产业发展示范项目	4039 万元	3430.51 万元	10	8.49	两年期实施项目
	效益指标	生态效益指标	项目区受益人人均增收	增加	增加	8	8	
			项目区女性参与产业发展占比	≥20%	45.83%	8	8	
项目区农业面源污染发生率			下降	下降	6	6		
项目区农业产业发展情况			持续向好	持续向好	8	8		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区受益人满意程度	≥80%	97.4%	10	10		
总 分						100	95.78	