

附件



— 2025

2024 年度

宁夏回族自治区园艺技术推广站

单位决算

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 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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

宁夏回族自治区园艺技术推广站是农业农村厅直属的全额拨款二级独立核算事业单位，主要职能职责是参与制定并组织实施全区园艺技术推广规划、年度计划；负责园艺技术和新品种引进、试验、示范、转化应用，开展园艺技术咨询、培训、宣传和普及工作；承担园艺产业发展国内外科技合作与交流以及园艺产业建设相关信息收集、统计分析和效益监测、全区蔬菜花卉瓜果等产业发展技术服务保障工作。

二、机构设置

按照自治区编办《关于调整自治区农业农村厅部分所属事业单位机构编制事项的通知》（宁编办发[2020]46号）文件规定，隶属农业农村厅，为全额拨款二级预算事业单位，核定我站编制数20人，内设综合科、设施蔬菜瓜果园艺技术推广科、苗种繁育科、产业发展科4个科室。2024年末实有在职人员19人，退休1人。按照单位决算编报要求，纳入2024年度部门决算编报范围的单位1个。

第二部分 2024 年度单位决算表

公开 01 表

公开部门：宁夏回族自治区园艺技术推广站

金额单位：元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8799054.44	一、一般公共服务支出	31	2
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	1610578.45
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	330000.00	八、社会保障和就业支出	38	661677.61
	9		九、卫生健康支出	39	138598.08
	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	5770764.15
	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	349274.00
	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	9129054.44	本年支出合计	59	8530892.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	2641891.07	年末结转和结余	61	3240053.22
总计	30	11770945.51	总计	62	11770945.51

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

公开部门：宁夏回族自治区园艺技术推广站

金额单位：元

功能分类 科目编码		项目 科目名称		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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	
			栏次								
			合计	9129054.44	8799054.44						330000.00
206			科学技术支出	2110000.00	1,780000.00						330000.00
20604			技术与开发	2010000.00	1680000.00						330000.00
2060499			其他技术与开发支出	2010000.00	1680000.00						
20699			其他科学技术支出	100000.00	100000.00						
2069901			科技奖励	100000.00	100000.00						
208			社会保障和就业支出	564245.21	564245.21						
20801			人力资源和社会保障管理事务	70000.00	70000.00						
2080116			引进人才费用	70000.00	70000.00						
20805			行政事业单位养老支出	494245.21	494245.21						
2080502			事业单位离退休	17745.21	17745.21						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	317700.00	317700.00						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	158800.00	158800.00						
210			卫生健康支出	138598.08	138598.08						
21011			行政事业单位医疗	138598.08	138598.08						
2101102			事业单位医疗	138598.08	138598.08						
213			农林水支出	5966937.15	5966937.15						
21301			农业农村	5966937.15	5966937.15						
2130104			事业运行	2819537.15	2819537.15						
2130106			科技转化与推广服务	1300000.00	1300000.00						
2130122			农业生产发展	1700000.00	1700000.00						
2130199			其他农业农村支出	147400.00	147400.00						
221			住房保障支出	349274.00	349274.00						
22102			住房改革支出	349274.00	349274.00						
2210201			住房公积金	285794.00	285794.00						
2210203			购房补贴	63480.00	63480.00						

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：宁夏回族自治区园艺技术推广站

功能分类 科目编码	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
	科目名称	项						
	类	栏次	1	2	3	4	5	6
	款	合计	8530892.29	3801654.44	4729237.85			
206		科学技术支出	1610578.45		1610578.45			
20604		技术与开发	1510578.45		1510578.45			
2060404		科技成果转化与扩散	145315.70		145315.70			
2060499		其他技术与开发支出	1365262.75		1365262.75			
20699		其他科学技术支出	100000.00		100000.00			
2069901		科技奖励	100000.00		100000.00			
208		社会保障和就业支出	661677.61	494245.21	167432.40			
20801		人力资源和社会保障管理事务	167432.40		167432.40			
2080116		引进人才费用	167432.40		167432.40			
20805		行政事业单位养老支出	494245.21	494245.21				
2080502		事业单位离退休	17745.21	17745.21				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	317700.00	317700.00				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	158800.00	158800.00				
210		卫生健康支出	138598.08	138598.08				
21011		行政事业单位医疗	138598.08	138598.08				
2101102		事业单位医疗	138598.08	138598.08				
213		农林水支出	5770764.15	2819537.15	2951227.00			
21301		农业农村	5770764.15	2819537.15	2951227.00			
2130104		事业运行	2819537.15	2819537.15				
2130106		科技成果转化与推广服务	1277168.00		1277168.00			
2130122		农业生产发展	1522557.50		1522557.50			
2130199		其他农业农村支出	151501.50		151501.50			
221		住房保障支出	349274.00	349274.00				
22102		住房改革支出	349274.00	349274.00				
2210201		住房公积金	285794.00	285794.00				
2210203		购房补贴	63480.00	63480.00				

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汇总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区园艺技术推广站

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	其 他 预 算 财 政 拨 款
栏 次	1		栏 次	2	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	8799054.44	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	1035499.70	1035499.70			
	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	661677.61	661677.61			
	9		九、卫生健康支出	41	138598.08	138598.08			
	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	5733617.65	5733617.65			
	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	349274.00	349274.00			
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54					
	23		二十二、其他支出	55					
	24		二十三、债务还本支出	56					
	25		二十三、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	8799054.44	本年支出合计	59	7918667.04	7918667.04			
年初财政拨款结转和结余	28	611685.27	年末财政拨款结转和结余	60	1492072.67	1492072.67			
一、一般公共预算财政拨款	29	611685.27		61					
二、政府性基金预算财政拨款	30			62					
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63					
合计	32	9410739.71	合计	64	9410739.71	9410739.71			

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支出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
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区园艺技术推广站

功能分类科目编码		科目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次			
				1	2	3
206			合计	7918667.04	3801654.44	4117012.60
20604			科学技术支出	1035499.70		1035499.70
2060404			技术研究与开发	935499.70		935499.70
206040499			科技成果转化与扩散	145315.70		145315.70
20699			其他技术与开发支出	790184.00		790184.00
2069901			其他科学技术支出	100000.00		100000.00
208			科技奖励	100000.00		100000.00
20801			社会保障和就业支出	661677.61	494245.21	167432.40
2080116			人力资源和社会保障管理事务	167432.40		167432.40
20805			引进人才费用	167432.40		167432.40
2080502			行政事业单位养老支出	494245.21	494245.21	
2080502			事业单位离退休	17745.21	17745.21	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	317700.00	317700.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	158800.00	158800.00	
210			卫生健康支出	138598.08	138598.08	
21011			行政事业单位医疗	138598.08	138598.08	
2101102			事业单位医疗	138598.08	138598.08	
213			农林水支出	5733617.65	2819537.15	2914080.50
21301			农业农村	5733617.65	2819537.15	2914080.50
2130104			事业运行	2819537.15	2819537.15	
2130106			科技成果转化与推广服务	1277168.00		1277168.00
2130122			农业生产发展	1522557.50		1522557.50
2130199			其他农业农村支出	114355.00		114355.00
221			住房保障支出	349274.00	349274.00	
22102			住房改革支出	349274.00	349274.00	
2210201			住房公积金	285794.00	285794.00	
2210203			购房补贴	63480.00	63480.00	

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：宁夏回族自治区园艺技术推广站

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	科目名称	
301	工资福利支出	3535324.08	302	商品和服务支出	248585.15	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	938736.00	30201	办公费	12856.00	国内债务付息	
30102	津贴补贴	385080.00	30202	印刷费	11607.50	国外债务付息	
30103	奖金	796356.00	30203	咨询费	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	490560.00	30205	水费	2950.00	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	317700.00	30206	电费	9080.00	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	158800.00	30207	邮电费	3047.65	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	138598.08	30208	取暖费	23860.00	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	45160.00	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保险缴费	9700.00	30211	差旅费	1244.00	物资储备	
30113	住房公积金	285794.00	30212	因公出国(境)费用	0	土地补偿	
30114	医疗费	14000.00	30213	维修(护)费	24050.00	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭补助	17745.21	30215	会议费	0	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	21900.00	公务用车购置	
30302	退休费	16745.21	30217	公务接待费	0	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0	其他支出	
30307	医疗费补助	1000.00	30227	委托业务费	55900.00	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	17600.00	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费	275.00	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0		
			30299	其他商品服务支出	19055.00		
人员经费合计		3553069.29	公用经费合计				248585.15
合 计		3801654.44					

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

公开部门：宁夏回族自治区园艺技术推广站

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费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			
		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
6800	0	0	0	0	6800	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。其中，2024 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按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

公开部门：宁夏回族自治区园艺技术推广站

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
					小计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6
类	款	项						
		栏次						
		合计						
		无政府性基金预算财政拨款收入支出						

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：宁夏回族自治区园艺技术推广站

功能分类科目编码		科目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出
		栏次		1	2	3
		合计				
		无国有资本预算财政拨款支出				

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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计9129054.44元，支出总计8530892.29元。与2023年度相比，收入减少792871.48元，减少8%，减少主要原因是年初预算项目压减，财政拨款和非财政拨款项目资金均有减少；支出减少1299551.46元，减少13.22%，主要原因是财政拨款项目资金压减，项目资金减少导致农林水支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计9129054.44元，其中：财政拨款收入8799054.44元，占96.39%；其他收入330000元，占3.61%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计8530892.29元，其中：基本支出3801654.44元，占44.56%；项目支出4729237.85元，占55.44%。

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8799054.44元，上年结转611685.27元；支出总计7918667.04元，年末结转1492072.67元。与2023年度相比，财政拨款收入总计减少52871.48元、下降0.6%，支出减少998119.26元、减少11.19%，主要原因是财政拨款项目资金减少；年中申报冷凉蔬菜高质化加工关键技术与示范重点研发项目168万元，实施期为3年，本年末结转1008000元。

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 7918667.04 元，占本年支出合计的 92.82%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 998119.26 元，下降 11.19%，主要原因是财政拨款项目资金减少；年中申报科技厅冷凉蔬菜高质化加工关键技术与示范重点研发项目 168 万元，实施期为 3 年，本年末结转 1008000 元。

（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 7918667.04 元，主要用于以下方面（必须按支出功能分类科目说明）：科学技术（类）支出 1035499.7 元，占 13.08%；社会保障和就业（类）支出 661677.61 元，占 8.36%；卫生健康（类）支出 138598.08 元，占 1.75%；农林水（类）支出 5733617.65 元，占 72.40%；住房保障（类）支出 349274 元，占 4.41%。

（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 6600079.89 元，支出决算为 7918667.04 元，完成年初预算的 119.98%。

1. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为 185311.8 元，支出决算为 145315.7 元，完成年初预算的 78.42%。决算数小于预算数的主要原因是鲜食高品质番茄优新品种示范与高质高效栽培技术推广项目 18.53 万元年未有结余。

2. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 123031.2 元，支出决算为 790184 元。决算数大于预算数的主要原因是冷凉蔬菜高质化加工关键技术与示范项目 168 万元，为 3 年期项

目，且为年中申报项目，未列入年初预算。

3. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 100000 元。决算数大于预算数的主要原因是宁夏轻简化装配式日光温室结构研发及配套技术集成示范推广项目 100000 元，为年中申报项目，未列入年初预算。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为 204842.27 元，支出决算为 167432.4 元，完成年初预算的 81%。决算数小于预算数的主要原因是由于宁夏瓜菜人才引进与培养、青年拔尖人才、基层之星培养经费等人才项目资金年末有结余；

5. 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 13800 元，支出决算为 17745.21 元，完成年初预算的 128.59%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加退休人员文明单位奖。

6. 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 317700 元，支出决算为 317700 元，完成年初预算的 100%。

7. 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 158800 元，支出决算为 158800 元，完成年初预算的 100%。

8. 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 129300 元，支出决算为 138598.08 元，完成年初预算的 107.19%。决算数大于预算数的主要原

因是年中追加公务员医疗补助。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 2679700 元，支出决算为 2819537.15 元，完成年初预算的 105.22%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加文明单位奖、薪级工资晋档及增加的应休未休假补贴等经费。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 598500 元，支出决算为 1277168 元，完成年初预算的 213.39%。决算数大于预算数的主要原因是品质型番茄新品种选育项目 70 万元为年中申报项目，未列入年初预算。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 1700094.62 元，支出决算为 1522557.5 元，完成年初预算的 89.56%。决算数小于预算数的主要原因是冷凉蔬菜绿色生态技术与推广项目年末结余 177442.5 元。

12. 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 147400 元，支出决算为 114355 元，完成年初预算的 77.58%。决算数小于预算数的主要原因是 XC（计算机、打印机设备）采购项目，年末结余 33045 元。

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 270000 元，支出决算为 285794 元，完成年初预算的 105.85%。决算数大于预算数的主要原因是年终追加文明单位奖及部分效能奖补缴的住房公积金。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴金（项）。年初预算为 71600 元，支出决算为 63480 元，完

成年初预算的 88.66%，新录用职工申请公租房，退回住房补贴。

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3801654.44元，其中：人员经费3553069.29元，公用经费248585.15元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 3535324.08 元，较 2024 年度年初预算数增加 182524.08 元，增长 5.44%，主要原因是年中追加文明单位奖、薪级工资晋档及增加的应休未休假补贴等经费；较 2023 年度决算数减少 202027.72 元，降低 5.41%。

2. 商品和服务支出248585.15元，较2024年度年初预算数减少25714.85元，降低9.37%，主要原因是年度内未产生会议费和公务接待费，公用经费结余；较2023年度决算数增加8505.88元，增长3.54%。

3. 对个人和家庭的补助17745.21元，较2024年度年初预算数增加3945.21元，增长28.59%，主要原因是追加退休人员文明单位奖和文明城市奖增加经费；较2023年度决算数增加230.36元，增长1.32%。

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6800元，支出决算为0元，完成预算的0%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2024年未产生公务接待费资金结余。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度减少4843元，下降100%，主要原因是2024年未产生公务接待费。

(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。**2024年预算为0元，支出决算为0元；年度内没有因公出国人员，未产生因公出国费用，与2023年度保持一致。

2. **公务用车购置及运行维护费。**2024年预算为0元，支出决算为0元；我单位无公务用车，没有产生公务用车购置及运行费，与2023年度一致。

3. **公务接待费。**预算为6800元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2023年度减少4843元，减少100%。决算数小于预算数的主要原因是2024年未发生公务接待费，预算资金结余。决算数较上年减少的主要原因是2024年未发生公务接待费。

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。与2023年度决算数一致。

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，年末结转和结余0元。与2023年度决算数一致。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出248585.15元，比2023年度增加1525.88元，增加0.62%，单位运行费主要用

于办公费、印刷费、维护维修费、差旅费、物业费、水电暖费等商品服务支出，增加的主要原因是：年度内培训费支出较上年度增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度宁夏回族自治区园艺技术推广站政府采购支出总额131726.5元。其中：政府采购货物支出131726.5元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。我单位2024年度开展的政府采购全部为政府集中采购目录内由网上超市直购的电脑、打印机、复印纸等货物，不适用面向中小微企业预留采购份额。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，宁夏回族自治区园艺技术推广站使用办公用房面积549.41平方米，无公务用车，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，宁夏回族自治区园艺技术推广站组织对2024年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目3个，共涉及资金220万元，占一般公共预算项目支出总额的53%。无政府性基金预算项目。

2. 项目绩效自评结果

一是冷凉蔬菜绿色生态技术与推广项目。2024年冷凉蔬菜绿色生态技术与推广项目下达资金170万元。在贺兰县金贵镇金贵村开展智慧蔬菜生产技术集成研究与示范研究1项，研发日光温室番茄种植智能边缘计算管控设备，

构建灌溉系统，集成示范日光温室番茄种植数字化技术装备3栋以上；在西夏区平吉堡、泾源县兴盛乡开展种子型草莓种苗繁育技术、越夏草莓品种筛选、草莓高架栽培蚯蚓粪应用、草莓蚯蚓生物产品应用等草莓高质高效种植技术试验研究4项，在西夏区平吉堡、永宁县杨和镇、大武口区星海镇、利通区板桥乡、泾源县兴盛乡示范草莓零农残生产技术100亩；在灵武市郝家桥镇泾灵北村开展设施蔬菜生长模型——日光温室番茄数字化管控系统研究1项，建立了日光温室番茄数字化种植管理模块，申请日光温室番茄数字化种植管理系统软件著作权1项；在兴庆区、贺兰县、永宁县开展日光温室早春茬西瓜、羊角椒新品种筛选、SDB微生物菌剂在蔬菜生产应用拱棚养殖蚯蚓及连作种植番茄试验4项，举办全区草莓高效栽培技术、蚯蚓农业研讨交流暨技术培训班4场次，培训县区农技中心技术骨干、种植企业、合作社、种植户等380人次以上，赴贵州、浙江、上海、内蒙考察2次，通过项目实施，项目区绿色生态技术推广普及率达到100%以上，亩均增产10%，农药、化肥施用量减少15%以上。项目共完成支付资金152.26万元，资金执行率89.56%。经对2024年冷凉蔬菜绿色生态技术研究与推广项目进行综合评价，项目绩效自评得分为95分。

项目实施以来，通过绩效自评，进一步掌握了项目资金执行情况和项目实施取得的成效，各地积极推进项目落实，大部分主体能按照项目实施任务目标和时间节点，保质保量完成。同时也发现了工作中存在的问题和不足，进一步提高项目管理水平和资金使用效率。绩效自评结果将作为下年度

资金安排的重要依据。

二是**硒砂瓜良种繁育基地建设项目**。2024年下达硒砂瓜良种繁育基地建设项目资金50万元，由自治区硒砂瓜产业良种繁育基地建设专家团队组织实施。建设新品种扩繁基地1个30亩。建设新品种试验示范基地2个面积160亩，开展试验7项，引进试验西瓜新品种21个，开展良种良法配套技术示范3项以上。项目共完成支付资金492579.6元，资金执行率98.52%，结余资金7420.4元。

项目由宁夏巨丰种苗有限责任公司建设西甜瓜新品种扩繁基地1个面积30亩，引进国内外优势西、甜瓜品种种质资源60份，整理分离材料50份，配组形成杂交组合20个，扩繁西甜瓜亲本材料9个、西瓜新品种1个。在沙坡头区香山乡、海原县关桥乡建设硒砂瓜新品种试验示范基地2个160亩，开展新品种引进筛选3项、新品种大区对比试验1项、不同砧木对比试验、不同生物菌肥（剂）及蚯蚓粪不同用量试验3项；示范种植勇砧嫁接改良金城5号150亩；集成示范增施蚯蚓粪、有机肥、生物菌肥等绿色技术100亩，示范带动良种良法配套技术应用，推进西甜瓜良种育繁推进程。经对2024年硒砂瓜良种繁育基地建设项目进行综合考核评价，项目绩效自评得分为98分。

第四部分 名词解释

1. **一般公共预算财政拨款收入支出**：是指单位从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款本年度列支的基本支出和项目支出的收支情况。

2. **基本支出**：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3. **项目支出**：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4. **“三公”经费**：是指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。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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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支出。

5. **政府采购**：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

第五部分 附件

附件 1 :

2024 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024 年冷凉蔬菜绿色生态技术与推广 (黄河流域生态保护与高质量发展先行区建设)						
主管部门及代码		自治区农业农村厅		实施单位	宁夏回族自治区园艺技术推广站			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年执行数			
		年度资金总额:		170	170	170		
		其中:财政拨款		170	170	170		
		其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	2024 年在全区开展智慧蔬菜生产技术集成研究与示范 1 项, 设施蔬菜生长模型研究 1 项, 开展草莓高质高效种植技术试验研究 3 项, 开展蔬菜新品种新技术试验 3 项, 开展外出考察和技术培训各 1 期, 通过项目实施, 项目区绿色生态技术推广普及率达到 90% 以上, 亩均增产 10%, 农药、化肥施用量减少 10% 以上。		2024 年在贺兰县金贵镇金贵村开展智慧蔬菜生产技术集成研究与示范研究 1 项, 研发日光温室番茄种植智能边缘计算管控设备, 构建灌溉系统, 集成示范日光温室番茄种植数字化技术装备 3 栋以上; 在西夏区平吉堡、泾源县兴盛乡开展种子型草莓种苗繁育技术、越夏草莓品种筛选、草莓高架栽培蚯蚓粪应用、草莓蚯蚓生物产品应用等草莓高质高效种植技术试验研究 4 项, 在西夏区平吉堡、永宁县杨和镇、大武口区星海镇、利通区板桥乡、泾源县兴盛乡示范草莓零农残生产技术 100 亩; 在灵武市开展设施樱桃番茄生长模型研究 1 项; 在兴庆区、贺兰县、永宁县开展日光温室早春茬西瓜、羊角椒新品种筛选、SDB 微生物菌剂在蔬菜生产应用拱棚养殖蚯蚓及连作种植番茄试验 4 项, 举办全区草莓高效栽培技术、蚯蚓农业研讨交流暨技术培训班 4 场次, 培训县区农技中心技术骨干、种植企业、合作社、种植户等 380 人次以上, 赴贵州、浙江、上海、内蒙考察 2 次, 通过项目实施, 项目区绿色生态技术推广普及率达到 100% 以上, 亩均增产 10%, 农药、化肥施用量减少 15% 以上。					
4 5 4	一级指标	二级指标	三级指标	分值 (分)	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分 (分)	未完成原因分析
	产出 指标 (40 分)	数量 指标	开展智慧蔬菜生产技术集成研究与示范	4	1 项	1 项	4	
			设施蔬菜生长模型研究	4	1 项	1 项	4	
			开展草莓高质高效种植技术试验研究	4	3 项	3 项	4	
			开展外出考察和技术培训	3	2 期	6 期	3	
			下乡指导	3	135 次	150 次	3	
			专家咨询	3	10 人次	10 人次	3	
			专利申请	3	2 项	2 项	3	
			资料印刷	3	25000 页	25000 页	3	
	质量指标	绿色生态技术推广普及率	5	≥90%	100%	5		
	时效指标	指标: 项目完成时限	3	2024 年 12 月底	2024 年 12 月	2		
	成本指标	指标: 投入项目资金	5	170 万元	170 万元	3		
	效益 指标 (40 分)	经济效益 指标	指标: 亩产增加	10	≥10%	≥10%	10	
		社会效益 指标	指标: 促进农业绿色发展	10	有利	有利	10	
生态效益 指标		指标: 项目区农药、化肥施用量减少	10	≥15%	≥15%	10		
可持续 影响指标		指标: 全区蔬菜绿色生产水平	10	明显提升	明显提升	10		
满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度 指标	指标: 农户、种植大户、合作社、企业 人员满意度	20	≥80%	≥85%	18		
总 分							95	

附件 2:

2024 年种业振兴行动项目（硒砂瓜良种繁育 基地建设）绩效考核指标体系自评表

评价指标			考核内容及评分标准	赋分	得分
一级指标	二级指标	三级指标			
项目管理 (30分)	组织管理 (10分)	组织机构	成立项目实施工作小组 3分；没有成立 0分。	3	3
		实施方案	制订实施方案 3分；没有制订 0分	3	3
		验收总结	按时按要求进行验收总结 4分；无验收总结 0分。	4	4
	业务管理 (10分)	管理制度	有项目管理制度 3分；管理制度不完善得 1-2分，没有得 0分。	3	3
		项目执行	严格按项目实施方案执行 7分；未按方案执行酌情扣分。	7	7
	财务管理 (10分)	财务制度	有项目资金管理办法，并符合财务会计制度 3分；无制度 0分。	3	3
		资金使用	资金支付程序、手续完善、用途合规 4分；未按规定支付资金酌情扣分。	4	3
		财务监控	采取有效的监控措施 3分；无措施 0分。	3	3
	项目效果 (70分)	项目成果 (40分)	数量指标	完成绩效目标数量预期值 15分；完成 60%以下 0分。	15
质量指标			各项目任务质量达标率 100% 15分，每减少 5%扣 1分，扣完为止。	15	15
时效指标			按时完成项目任务 6分，未按时完成 0分；年度资金执行率 90%以上 4分，以下 0分。	10	10
项目效益 (30分)		生态效益	促进农业特色产业绿色可持续发展 ≥10%得 15分；每低 0.5个百分点扣 3分，扣完为止。	15	14
		服务对象满意度	服务受益对象满意度 85%以上 15分，每低 1个百分点扣 1分，扣完为止。	15	15
合计				100	98
备注			资金使用与管理中出现弄虚作假等重大违规违纪问题的，考核不合格。		

