

附件

2024 年度

宁夏回族自治区农田
水利建设与开发整治
中心单位决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 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、单位职责

宁夏回族自治区农田水利建设与开发整治中心的主要职责是：承担全区农田整治项目、农田水利建设项目的技术规范编制、技术开发、示范推广、评估和基本农田保护等技术服务工作。

二、机构设置

按照单位决算编报要求，纳入自治区本级 2024 年度单位决算编报范围的单位共 1 个，为宁夏回族自治区农田水利建设与开发整治中心，是自治区农业农村厅下属正处级公益一类事业单位，内设综合科、农田水利科、质量评价科、信息服务科 4 个正科级机构。

第二部分 2024 年度单位决算表 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宁夏回族自治区农田水利建设与开发整治中心

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	5,866,371.61	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	230,000.00	八、社会保障和就业支出	38	620,759.13
	9		九、卫生健康支出	39	158,860.92
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	4,752,802.01

	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	431,572.80
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	6,096,371.61	本年支出合计	57	5,963,994.86
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	18,159.00	年末结转和结余	59	150,535.75
总计	30	6,114,530.61	总计	60	6,114,530.61
本表反映单位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

单位：宁夏回族自治区农田水利建设与开发整治中心

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	栏次	1	2	3	小计	其中：教育收费	5	6	7
							4				
							合计				
208		社会保障和就业支出	620,759.13	620,759.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	620,759.13	620,759.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	36,041.53	36,041.53	0.00	0.00	0.00	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	389,778.40	389,778.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	194,939.20	194,939.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	158,860.92	158,860.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	158,860.92	158,860.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	158,860.92	158,860.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,885,178.76	4,655,178.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
21301	农业农村	4,885,178.76	4,655,178.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
2130104	事业运行	3,441,678.76	3,441,678.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
2130153	耕地建设与利用	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	213,500.00	213,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	431,572.80	431,572.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	431,572.80	431,572.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	338,242.80	338,242.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	93,330.00	93,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：宁夏回族自治区农田水利建设与开发整治中心

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
合计			5,963,994.86	4,652,871.61	1,311,123.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		620,759.13	620,759.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		620,759.13	620,759.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		36,041.53	36,041.53	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		389,778.40	389,778.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		194,939.20	194,939.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		158,860.92	158,860.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		158,860.92	158,860.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		158,860.92	158,860.92	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		4,752,802.01	3,441,678.76	1,311,123.25	0.00	0.00	0.00

21301	农业农村	4,752,802.01	3,441,678.76	1,311,123.25	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	3,441,678.76	3,441,678.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	129,190.25	0.00	129,190.25	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	988,679.00	0.00	988,679.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	193,254.00	0.00	193,254.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	431,572.80	431,572.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	431,572.80	431,572.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	338,242.80	338,242.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	93,330.00	93,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：宁夏回族自治区农田水利建设与开发整治中心

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	5,866,371.61	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	620,759.13	620,759.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	158,860.92	158,860.92	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	4,623,611.76	4,623,611.76	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	431,572.80	431,572.80	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	5,866,371.61	本年支出合计	59	5,834,804.61	5,834,804.61	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	31,567.00	31,567.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	5,866,371.61	总计	64	5,866,371.61	5,866,371.61	0.00	0.00

注：本表反映单位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：宁夏回族自治区农田水利建设与开发整治中心

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			5,834,804.61	4,652,871.61	1,181,933.00
208		社会保障和就业支出	620,759.13	620,759.13	0.00
20805		行政事业单位养老支出	620,759.13	620,759.13	0.00
2080502		事业单位离退休	36,041.53	36,041.53	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	389,778.40	389,778.40	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	194,939.20	194,939.20	0.00
210		卫生健康支出	158,860.92	158,860.92	0.00
21011		行政事业单位医疗	158,860.92	158,860.92	0.00
2101102		事业单位医疗	158,860.92	158,860.92	0.00
213		农林水支出	4,623,611.76	3,441,678.76	1,181,933.00

21301	农业农村	4,623,611.76	3,441,678.76	1,181,933.00
2130104	事业运行	3,441,678.76	3,441,678.76	0.00
2130153	耕地建设与利用	988,679.00	0.00	988,679.00
2130199	其他农业农村支出	193,254.00	0.00	193,254.00
221	住房保障支出	431,572.80	431,572.80	0.00
22102	住房改革支出	431,572.80	431,572.80	0.00
2210201	住房公积金	338,242.80	338,242.80	0.00
2210203	购房补贴	93,330.00	93,330.00	0.00

注：本表反映单位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：宁夏回族自治区农田水利建设与开发整治中心

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	4,317,630.08	302	商品和服务支出	299,200.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,640,280.00	30201	办公费	16,215.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	952,975.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	495,658.00	30205	水费	5,500.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	389,778.40	30206	电费	25,500.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	194,939.20	30207	邮电费	3,784.68	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	158,860.92	30208	取暖费	22,900.00	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	51,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	11,895.76	30211	差旅费	5,000.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	338,242.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00

30114	医疗费	20,000.00	30213	维修（护）费	15,100.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	115,000.00	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	36,041.53	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	8,100.00	30227	委托业务费	72,000.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21,300.00	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	27,941.53	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	0.00	39999	其他支出	0.00
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	其他商品和服务支出	60,900.00			
人员经费合计		4,353,671.61	公用经费合计				299,200.00	

注：本表反映单位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

单位：宁夏回族自治区农田水利建设与开发整治中心

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：本表反映单位本年度财政拨款“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

单位：宁夏回族自治区农田水利建设与开发整治中心

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：本表反映单位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：宁夏回族自治区农田水利建设与开发整治中心

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			

注：本表反映单位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6,096,371.61元，支出总计5,963,994.86元。与2023年度相比，收入总计减少168,495.01元，下降2.69%，支出总计减少998,067.70元，下降14.34%。主要原因：一是2023年补缴2019年、2020年的职业年金，2024年无该部分预算资金；二是根据工作需要，农田建设项目较上年减少一个且项目总体经费减少；三是其他收入项目经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计6,096,371.61元，其中：财政拨款收入5,866,371.61元，占96.23%；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，0.00%；附属单位上缴收入0.00元，0.00%；其他收入230,000.00元，为宁夏农林科学院农业资源环境研究所拨付的宁南山区高标准梯田改土培肥关键技术集成创新与示范项目100,000.00元和宁夏回族自治区水利科学研究院拨付的主要粮食作物绿色高效智能节水技术模式示范应用项目130,000.00元，占3.77%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5,963,994.86元，其中：基本支出4,652,871.61元，占78.02%；项目支出1,311,123.25元，占21.98%；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5,866,371.61元，支出总计5,834,804.61元。与2023年度相比，财政拨款收入总计减少278,031.25元，下降4.52%，支出总计减少1,025,416.95元，下降14.95%。主要原因：一是2023年补缴2019年、2020年的职业年金，2024年无该部分预算资金；二是根据工作需要，农田建设项目较上年减少一个且项目总体经费减少。

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。宁夏回族自治区农田水利建设与开发整治中心2024年度单位决算一般公共预算财政拨款支出合计5,834,804.61元，占本年支出合计的97.83%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,025,416.95元，下降14.95%，主要原因：一是2023年补缴2019年、2020年的职业年金，2024年无该部分预算资金；二是根据工作需要，农田建设项目较上年减少一个且项目总体经费减少。

（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5,834,804.61元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出620,759.13元，占10.41%；卫生健康支出158,860.92元，占2.66%；农林水支出4,752,802.01元，占79.69%；住房保障支出431,572.80元，占7.24%。

（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5,866,371.61元，支出决算为5,834,804.61元，完成年初预算的99.46%。其中：

1.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 36,041.53 元，支出决算为 36,041.53 元，完成年初预算的 100%。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 389,778.40 元，支出决算为 389,778.40 元，完成年初预算的 100%。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 194,939.20 元，支出决算为 194,939.20 元，完成年初预算的 100%。

4.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 158,860.92 元，支出决算为 158,860.92 元，完成年初预算的 100%。

5.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)年初预算为 3,441,678.76 元，支出决算为 3,441,678.76 元，完成年初预算的 100%。

6.农林水支出(类)农业农村(款)耕地建设与利用(项)年初预算为 1,000,000.00 元，支出决算为 988,679.00 元，完成年初预算的 98.87%，决算数小于预算数的主要原因是：在预算执行过程中，削减不必要的项目开支，提高资金使用效率。

7.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 213,500.00 元，支出决算为 193,254.00 元，完成年初预算的 90.52%，决算数小于预算数的主要原因是：政府采购项目因设备调价导致结余。

8.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 338,242.80 元，支出决算为 338,242.80 元，完成年初预算的 100%。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 93,330.00 元，支出决算为 93,330.00 元，完成年初预算的 100%。

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 4,652,871.61 元，其中：人员经费 4,353,671.61 元,公用经费 299,200.00 元,支出具体情况如下：

1.工资福利支出 4,317,630.08 元，较 2024 年度年初预算数增加 133,430.08 元，增长 3.19%。主要原因是人员增加。较 2023 年度决算数减少 275,260.94 元,下降 5.99%。主要原因是津贴补贴计算方式变更，导致该部分支出大幅下调。

2.商品和服务支出 299,200.00 元，较 2024 年度年初预算数减少 46,800.00 元,下降 13.53%。主要原因是培训费和会议费结余。较 2023 年度决算数增加 37,517.50 元，增长 14.34%。主要原因是 2024 年新增培训费和会议费预算。

3.对个人和家庭的补助 36,041.53 元，较 2024 年度年初预算数增加 341.53 元，增长 0.96%。主要原因是退休人员工资调整。较 2023 年度决算数增加 865.19 元，增长 2.46%。主要原因是退休人员增加。

4.债务利息及费用支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持

平。较 2023 年度决算数持平。

5.资本性支出 0.00 元,较 2024 年度年初预算数持平。较 2023 年度决算数减少 67,377.00 元,下降 100%。主要原因是 2024 年无基本支出的采购情况。

6.其他支出 0.00 元,较 2024 年度年初预算数持平。较 2023 年度决算数持平。

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 0.00 元,支出决算为 0.00 元,完成预算的 100%。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度持平。

(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 0.00 元,支出决算为 0.00 元,完成预算的 100%;支出决算较上年持平。

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%;支出决算较上年持平。

其中:公务用车购置费支出 0.00 元,购置数为 0 辆,公务用车运行费支出 0.00 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 0.00 元,支出决算为 0.00 元,完成预算的 100%;比 2023 年度持平。其中:国内接待费支出 0.00 元。国(境)外接待费支出 0.00 元。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。

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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出说明

2024 年度本单位机关运行经费支出 299,200.00 元，较 2023 年度决算数增加 37,517.50 元，增长 12.54%。主要原因是 2024 年新增培训费和会议费预算。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 193,254.00 元，其中：政府采购货物支出 193,254.00 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 193,254.00 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 0%。

（三）国有资产占用使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位房屋面积 528 平方米，共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 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 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上设备（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，宁夏回族自治区农田水利建设与开发整治中心组织对 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，包含一级项目 3 个，共涉及资金 121.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。本年度宁夏回族自治区农田水利建设与开发整治中心围绕 3 个项目绩效目标，围绕各项重点工作，充分发挥技术服务保障职能，为全区全年新建和改造提升高标准农田 102.4 万亩、发展高效节水农业 72.8 万亩提供了有力支撑。**一是**委托第三方咨询机构审查自治区级高标准农田建设和高效节水农业项目 35 个，建设规模 40.64 万亩，指导市、县开展项目审查 13 个项目 22.8 万亩，确保项目设计方案科学、建设内容适宜、投资概算合理；**二是**扎实开展高标准农田工程质量“回头看”及专项整治工作，对全区 2019 年以来 737 个农田建设项目“全面体检”，以实干作风保障高标准农田“实至名归”，持续长久发挥效益；**三是**持续加强试点示范应用，联合区内外高校、科

研机构实施 3 个自治区重点研发计划项目，获实用新型专利 2 项，受理发明专利 1 项，建立试验示范区 2020 亩，辐射推广 32 万亩，开展土壤固化剂及抗疏力剂田间道路试验示范 11 个路段 14.06 公里，新材料田间道路路面强度及抗冲刷性能明显优于砂砾石道路；**四是**组织多家主流媒体宣传报道我区高标准农田建设 8 次，组织举办全区农田建设业务培训、科研项目技术培训及“三普”平台业务及数据管理培训等 6 期，培训技术人员及农民 522 人；**五是**开展全区高标准农田暨高效节水农业建设技术指导服务与宣传、青铜峡大型灌区整灌域推进高标准农田建设试点推进、查重与地类复核、安全检查、质量监督与工作调研；**六是**完成省级三普数据库存储设备安装部署，分发样品制备、检测化验数据 3 万余条，加密授权外部数据应用设备 32 台；**七是**采购并更换国产台式电脑及配套软件 20 台、笔记本电脑及配套软件 1 台、A3 复印件 1 台、A4 打印机 5 台。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，2024 年高标准农田建设项目（审查与关键技术试验示范）自评得分为 100 分，自治区三普办平台工作组技术培训工作及指导项目自评得分为 98.4 分，信创设备采购项目自评得分为 99.1 分。自治区农田水利建设与开发整治中心各类项目严格按照设定的绩效目标执行，基本实现与绩效目标无偏离。下一步我们将继续加快推进项目前期工作，及时支付资金，加强绩效目标的刚性约束，建立完善绩效目标考评体系，提升绩效管理水平和实现全程可查询、可追溯、可控制。同时，按照政府信息公开有关规定，将本次绩效评价结果在自治区农业农村厅网站上进行公示，按

受社会监督。

（附《2024年自治区财政支农项目绩效目标自评表》）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：指单位从本级财政单位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、结转到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到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，是指本级单位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

1. 高标准农田建设项目(审查与关键技术试验示范)项目支出
预算绩效自评表

2. 自治区三普办平台工作组技术培训工作及指导项目支出预
算绩效自评表

3. 信创项目(计算机终端、打印机、复印机)项目支出预算
绩效自评表

附件 1

2024 年自治区财政支农项目绩效目标自评表

项目名称		高标准农田建设项目(审查与关键技术试验示范)						
主管单位		自治区农业农村厅、财政厅		实施单位	宁夏回族自治区 农田水利建设与开发整治中心			
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	90	90	89.9989	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	90	90	89.9989	—	—	—
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体绩效目标	预期目标			实际完成情况				
	1.委托第三方咨询机构审查自治区级高标准农田建设和高效节水农业面积约 9 万亩; 2.开展 3 公里高标准农田田间道路新技术试验与示范; 3.举办 1 期高标准农田和高效节水农业培训班; 4.开展全区高标准农田和高效节水农业建设技术指导服务与宣传、安全检查、质量监督与工作调研; 5.改善农业生产条件,夯实现代农业发展基础,提高粮食综合生产能力、水土资源利用率和劳动生产率,加快推进农业农村现代化。			1.委托第三方咨询机构审查自治区级高标准农田建设和高效节水农业项目 35 个,建设规模 40.64 万亩; 2.开展抗疏力剂田间道路试验示范 11 个路段 14.06 公里; 3.举办 1 期全区高标准农田与高效节水农业项目建设管理培训班,培训技术人员 80 人; 4.开展全区高标准农田暨高效节水农业建设技术指导服务与宣传、安全检查、质量监督与工作调研; 5.改善农业生产条件,夯实现代农业发展基础,提高粮食综合生产能力、水土资源利用率和劳动生产率,加快推进农业农村现代化。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	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(50分)	数量指标	审查自治区级高标准农田建设面积(万亩)	9	40.64	6	6	
			开展高标准农田田间道路试验示范路段长度(公里)	3	14.06	6	6	
			举办高标准农田暨高效节水农业建设现场观摩培训班(期)	1	1	6	6	
			高标准农田技术服务、调研考察、专家咨询及宣传报道任务(项)	1	1	6	6	
		质量指标	项目任务完成率	≥95%	完成整体任务量100%	10	10	
		时效指标	项目任务完成时限	2024年12月底前	2024年12月底前	6	6	
	成本指标	高标准农田建设项目(审查与关键技术试验示范)资金(万元)	90	89.9989	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益	粮食综合生产能力	提升	提升	8	8	
		社会效益	高标准农田建设项目社会影响力	提高	提高	8	8	
生态效益		水资源节约利用	显著	显著	7	7		
可持续影响		提升高标准农田建设制度化、科学化、规范化管理水平	长期	长期	7	7		
满意度指标(10分)	服务对象满意度	基层农田建设管理及技术人员满意度	≥90%	95%	10	10		
总分					100	100		

附件 2

2024 年自治区财政支农项目绩效目标自评表

项目名称		自治区三普办平台工作组技术培训工作及指导						
主管单位		自治区农业农村厅、财政厅		实施单位	自治区农田水利建设与开发整治中心			
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:		10	10	8.869	10	88.7%	8.9	
其中: 当年财政拨款		10	10	8.869	—		—	
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				
	举办一期全区平台业务培训班, 根据工作需求全年开展平台业务指导 5 次, 对接国家三普办完成相关工作 6 次以上。			举办一期全区平台业务培训班, 实际培训人数 63 人, 开展全区平台业务指导 5 次, 对接国家三普办完成数据报送等工作 6 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 (50 分)	数量指标	三普办平台组业务培训	=1 次	1 次	5	1	
			平台业务指导及专家咨询	≥5 次	5	5	5	
			对接国家三普办完成相关工作任务	≥6 次	6	5	5	
		质量指标	培训考核通过率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	任务完成时限	2024 年 12 月 31 日	2024 年 12 月	10	10	
		成本指标	三普办平台组业务培训费	4.5 万元/次	5.87 万元	5	4.5	因工作实际需要, 原计划培训人数 30 人, 实际培训人数 63 人。后续将加强预算编制工作, 确保预算能够保障相关工作开展。
	平台业务指导及专家咨询费		0.5 万元/次	≤0.5 万元/次	5	5		
	对接国家三普办完成相关工作任务费用		0.5 万元/次	≤0.5 万元/次	5	5		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	宁夏土壤普查人员专业能力	进一步提升	进一步提升	15	15	
		生态效益指标						
可持续影响指标		土壤普夏专业人才储备	进一步完善	进一步完善	15	15		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%	99%	10	10		
总 分					100	98.4		

附件 3

2024 年自治区财政支农项目绩效目标自评表

项目名称		信创项目（计算机终端、打印机、复印机）						
主管单位		自治区农业农村厅、财政厅			实施单位	自治区农田水利建设与开发整治中心		
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:	21.35	21.35	19.3254	10	90.52%	9.1
		其中: 当年财政 拨款	21.35	21.35	19.3254	—		—
		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			
	按照全区工作安排部署,开展中心办公设备 XC 替换,计划更换国产台式电脑及配套软件 20 台、笔记本电脑及配套软件 1 台、A3 复印件 1 台、A4 打印机 5 台。				采购并更换国产台式电脑及配套软件 20 台、笔记本电脑及配套软件 1 台、A3 复印件 1 台、A4 打印机 5 台。			
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 (50 分)	数量指标	购置设备数量	27 台	27 台	10	10	
		质量指标	设备质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	2024 年 12 月 31 日前	2024 年 12 月 9 日前	15	15	
		成本指标	采购总额	≦213500 元	193254 元	15	15	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	工作效率	较更换设备前 进一步提高	较更换设备前 进一步提高	5	5	
		社会效益指标	设备利用率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	电子设备安全性	较更换设备前 进一步提高	较更换设备前 进一步提高	5	5	
		可持续影响指标	设备使用年限	≧6 年	≧6 年	10	10	
	满意 度指 标 10 分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≧95%	100%	10	10	
总 分						100	99.1	