

附件

# 2024 年度

宁夏回族自治区农业农村厅（本级）

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

(1) 统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。组织起草农业农村相关地方性法规、政府规章草案，指导农业综合执法。

(2) 统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。拟定深化农村改革的政策措施。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。负责农产品质量安全监督管理。指导农业行业安全生产工作。完成自治区党委和政府及自治区党委农村工作领导小组交办的其他任务。

## 二、机构设置

按照单位决算编报要求，纳入2024年度单位决算编报范围的二级预算单位共1个。

### 1. 宁夏回族自治区农业农村厅（本级）

## 第二部分 2024 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开单位：宁夏回族自治区农业农村厅(本级)

| 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  | 110,938,709.63 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 3,393,762.50   |
| 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  | 6,945,706.26   | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 13,249,575.64  |
|                  | 9  |                | 九、卫生健康支出        | 39 | 2,062,400.00   |
|                  | 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 | 85,423,279.93  |
|                  | 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 | 3,326,233.00   |
|                  | 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 |                |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 117,884,415.89 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 107,455,251.07 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |                | 结余分配            | 60 |                |
| 年初结转和结余          | 29 | 17,212,997.72  | 年末结转和结余         | 61 | 27,642,162.54  |
| <b>总计</b>        | 30 | 135,097,413.61 | <b>总计</b>       | 62 | 135,097,413.61 |

注：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

公开单位：宁夏回族自治区农业农村厅(本级)

公开 02 表  
金额单位：元

| 项目           |   |   | 本年收入合计                | 财政拨款收入                | 上级补<br>助收入    | 事业收入        |             | 经营收入        | 附属单位<br>上缴收入        | 其他收入 |        |             |   |
|--------------|---|---|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|------|--------|-------------|---|
| 功能分类<br>科目编码 |   |   |                       |                       |               | 科目名称        |             |             |                     |      | 小<br>计 | 其中：教<br>育收费 |   |
| 类            | 款 | 项 |                       |                       |               | 栏次          |             |             |                     |      |        |             |   |
|              |   |   |                       |                       |               | 1           | 2           |             |                     |      | 3      | 4           | 5 |
| 合计           |   |   | <b>117,884,415.89</b> | <b>110,938,709.63</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>6,945,706.26</b> |      |        |             |   |
| 201          |   |   | 一般公共服务支出              | 5,010,000.00          | 5,010,000.00  | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                | 0.00 |        |             |   |
| 20113        |   |   | 商贸事务                  | 500,000.00            | 500,000.00    | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                | 0.00 |        |             |   |
| 2011308      |   |   | 招商引资                  | 500,000.00            | 500,000.00    | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                | 0.00 |        |             |   |
| 20132        |   |   | 组织事务                  | 150,000.00            | 150,000.00    | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                | 0.00 |        |             |   |
| 2013299      |   |   | 其他组织事务支出              | 150,000.00            | 150,000.00    | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                | 0.00 |        |             |   |
| 20199        |   |   | 其他一般公共服务支出            | 4,360,000.00          | 4,360,000.00  | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                | 0.00 |        |             |   |
| 2019999      |   |   | 其他一般公共服务支出            | 4,360,000.00          | 4,360,000.00  | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                | 0.00 |        |             |   |
| 208          |   |   | 社会保障和就业支出             | 13,339,575.64         | 13,339,575.64 | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                | 0.00 |        |             |   |
| 20801        |   |   | 人力资源和社会保障管理事务         | 390,000.00            | 390,000.00    | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                | 0.00 |        |             |   |
| 2080116      |   |   | 引进人才费用                | 390,000.00            | 390,000.00    | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                | 0.00 |        |             |   |
| 20805        |   |   | 行政事业单位养老支出            | 12,949,575.64         | 12,949,575.64 | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                | 0.00 |        |             |   |
| 2080501      |   |   | 行政单位离退休               | 8,408,675.64          | 8,408,675.64  | 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      | 3,027,300.00          | 3,027,300.00  | 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        | 1,513,600.00          | 1,513,600.00  | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                | 0.00 |        |             |   |
| 210          |   |   | 卫生健康支出                | 2,062,400.00          | 2,062,400.00  | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                | 0.00 |        |             |   |

|         |                    |               |               |      |      |      |      |              |
|---------|--------------------|---------------|---------------|------|------|------|------|--------------|
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 2,062,400.00  | 2,062,400.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 1,248,300.00  | 1,248,300.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         |
| 2101103 | 公务员医疗补助            | 814,100.00    | 814,100.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         |
| 213     | 农林水支出              | 94,146,207.25 | 87,200,500.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,945,706.26 |
| 21301   | 农业农村               | 82,161,627.31 | 75,218,108.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,943,519.27 |
| 2130101 | 行政运行               | 23,764,163.84 | 23,745,584.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,579.80    |
| 2130106 | 科技转化与推广服务          | 3,600,000.00  | 3,600,000.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         |
| 2130108 | 病虫害控制              | 300,000.00    | 300,000.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         |
| 2130122 | 农业生产发展             | 11,040,000.00 | 11,040,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         |
| 2130124 | 农村合作经济             | 2,000,000.00  | 2,000,000.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         |
| 2130125 | 农产品加工与促销           | 3,500,000.00  | 3,500,000.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         |
| 2130126 | 农村社会事业             | 2,200,000.00  | 2,200,000.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         |
| 2130153 | 耕地建设与利用            | 9,100,000.00  | 9,100,000.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         |
| 2130199 | 其他农业农村支出           | 26,657,463.47 | 19,732,524.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,924,939.47 |
| 21303   | 水利                 | 200,000.00    | 200,000.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护         | 200,000.00    | 200,000.00    | 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     | 11,784,579.94 | 11,782,392.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,186.99     |
| 2130501 | 行政运行               | 3,864,579.94  | 3,862,392.95  |      |      |      |      | 2,186.99     |
| 2130502 | 一般行政管理事务           | 3,660,000.00  | 3,660,000.00  | 0.00 | 0.00 | 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 | 4,260,000.00  | 4,260,000.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         |
| 221     | 住房保障支出             | 3,326,233.00  | 3,326,233.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         |
| 22102   | 住房改革支出             | 3,326,233.00  | 3,326,233.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         |
| 2210201 | 住房公积金              | 2,650,245.00  | 2,650,245.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         |
| 2210203 | 购房补贴               | 675,988.00    | 675,988.00    | 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

公开单位：宁夏回族自治区农业农村厅(本级)

公开 03 表  
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<br>科目编码 | 科目名称             |   |                |               |               |        |      |           |
| 类            | 款                | 项 | 1              | 2             | 3             | 4      | 5    | 6         |
| 栏次           |                  |   | 107,455,251.07 | 45,985,741.15 | 61,469,509.92 |        |      |           |
| 合计           |                  |   |                |               |               |        |      |           |
| 201          | 一般公共服务支出         |   | 3,393,762.50   |               | 3,393,762.50  |        |      |           |
| 20113        | 商贸事务             |   | 499,912.50     |               | 499,912.50    |        |      |           |
| 2011308      | 招商引资             |   | 499,912.50     |               | 499,912.50    |        |      |           |
| 20132        | 组织事务             |   | 150,000.00     |               | 150,000.00    |        |      |           |
| 2013299      | 其他组织事务支出         |   | 150,000.00     |               | 150,000.00    |        |      |           |
| 20199        | 其他一般公共服务支出       |   | 2,743,850.00   |               | 2,743,850.00  |        |      |           |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出       |   | 2,743,850.00   |               | 2,743,850.00  |        |      |           |
| 208          | 社会保障和就业支出        |   | 13,249,575.64  | 12,949,575.64 | 300,000.00    |        |      |           |
| 20801        | 人力资源和社会保障管理事务    |   | 300,000.00     |               | 300,000.00    |        |      |           |
| 2080116      | 引进人才费用           |   | 300,000.00     |               | 300,000.00    |        |      |           |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       |   | 12,949,575.64  | 12,949,575.64 |               |        |      |           |
| 2080501      | 行政单位离退休          |   | 8,408,675.64   | 8,408,675.64  |               |        |      |           |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |   | 3,027,300.00   | 3,027,300.00  |               |        |      |           |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   |   | 1,513,600.00   | 1,513,600.00  |               |        |      |           |
| 210          | 卫生健康支出           |   | 2,062,400.00   | 2,062,400.00  |               |        |      |           |

|         |                    |               |               |               |  |  |
|---------|--------------------|---------------|---------------|---------------|--|--|
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 2,062,400.00  | 2,062,400.00  |               |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 1,248,300.00  | 1,248,300.00  |               |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助            | 814,100.00    | 814,100.00    |               |  |  |
| 213     | 农林水支出              | 85,423,279.93 | 27,647,532.51 | 57,775,747.42 |  |  |
| 21301   | 农业农村               | 72,963,083.43 | 23,785,139.56 | 49,177,943.87 |  |  |
| 2130101 | 行政运行               | 23,785,139.56 | 23,785,139.56 |               |  |  |
| 2130106 | 科技转化与推广服务          | 3,600,000.00  |               | 3,600,000.00  |  |  |
| 2130108 | 病虫害控制              | 300,000.00    |               | 300,000.00    |  |  |
| 2130122 | 农业生产发展             | 10,684,687.56 |               | 10,684,687.56 |  |  |
| 2130124 | 农村合作经济             | 2,000,000.00  |               | 2,000,000.00  |  |  |
| 2130125 | 农产品加工与促销           | 2,496,650.18  |               | 2,496,650.18  |  |  |
| 2130126 | 农村社会事业             | 2,195,702.60  |               | 2,195,702.60  |  |  |
| 2130135 | 农业生态资源保护           | 3,789,640.00  |               | 3,789,640.00  |  |  |
| 2130153 | 耕地建设与利用            | 5,961,500.00  |               | 5,961,500.00  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出           | 18,149,763.53 |               | 18,149,763.53 |  |  |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 12,460,196.50 | 3,862,392.95  | 8,597,803.55  |  |  |
| 2130501 | 行政运行               | 3,862,392.95  | 3,862,392.95  |               |  |  |
| 2130502 | 一般行政管理事务           | 3,824,775.76  |               | 3,824,775.76  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 4,773,027.79  |               | 4,773,027.79  |  |  |
| 221     | 住房保障支出             | 3,326,233.00  | 3,326,233.00  |               |  |  |
| 22102   | 住房改革支出             | 3,326,233.00  | 3,326,233.00  |               |  |  |
| 2210201 | 住房公积金              | 2,650,245.00  | 2,650,245.00  |               |  |  |
| 2210203 | 购房补贴               | 675,988.00    | 675,988.00    |               |  |  |

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  
金额单位：元

公开单位：宁夏回族自治区农业农村厅(本级)

| 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         | 110,938,709.63        | 一、一般公共服务支出      | 33        | 3,393,762.50          | 3,393,762.50          |             |              |
| 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        | 13,249,575.64         | 13,249,575.64         |             |              |
|                | 9         |                       | 九、卫生健康支出        | 41        | 2,062,400.00          | 2,062,400.00          |             |              |
|                | 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        | 84,776,554.13         | 84,776,554.13         |             |              |
|                | 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        | 3,326,233.00          | 3,326,233.00          |             |              |
|                | 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        |                       |                       |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>27</b> | <b>110,938,709.63</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>106,808,525.27</b> | <b>106,808,525.27</b> |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28        | 11,117,117.03         | 年末财政拨款结转和结余     | 60        | 15,247,301.39         | 15,247,301.39         |             |              |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29        | 11,117,117.03         |                 | 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 |                |                |  |
| <b>合计</b>      | 32 | 122,055,826.66 | <b>合计</b> | 64 | 122,055,826.66 | 122,055,826.66 |  |

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

公开单位：宁夏回族自治区农业农村厅(本级)

| 项目           |   |   | 科目名称             | 本年支出合计                | 基本支出                 | 项目支出                 |
|--------------|---|---|------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 功能分类<br>科目编码 |   |   |                  |                       |                      |                      |
| 类            | 款 | 项 | 栏次               | 1                     | 2                    | 3                    |
|              |   |   | 合计               | <b>106,808,525.27</b> | <b>45,950,300.43</b> | <b>60,858,224.84</b> |
| 201          |   |   | 一般公共服务支出         | 3,393,762.50          |                      | 3,393,762.50         |
| 20113        |   |   | 商贸事务             | 499,912.50            |                      | 499,912.50           |
| 2011308      |   |   | 招商引资             | 499,912.50            |                      | 499,912.50           |
| 20132        |   |   | 组织事务             | 150,000.00            |                      | 150,000.00           |
| 2013299      |   |   | 其他组织事务支出         | 150,000.00            |                      | 150,000.00           |
| 20199        |   |   | 其他一般公共服务支出       | 2,743,850.00          |                      | 2,743,850.00         |
| 2019999      |   |   | 其他一般公共服务支出       | 2,743,850.00          |                      | 2,743,850.00         |
| 208          |   |   | 社会保障和就业支出        | 13,249,575.64         | 12,949,575.64        | 300,000.00           |
| 20801        |   |   | 人力资源和社会保障管理事务    | 300,000.00            |                      | 300,000.00           |
| 2080116      |   |   | 引进人才费用           | 300,000.00            |                      | 300,000.00           |
| 20805        |   |   | 行政事业单位养老支出       | 12,949,575.64         | 12,949,575.64        |                      |
| 2080501      |   |   | 行政单位离退休          | 8,408,675.64          | 8,408,675.64         |                      |
| 2080505      |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,027,300.00          | 3,027,300.00         |                      |
| 2080506      |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1,513,600.00          | 1,513,600.00         |                      |

|         |                    |               |               |               |
|---------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| 210     | 卫生健康支出             | 2,062,400.00  | 2,062,400.00  |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 2,062,400.00  | 2,062,400.00  |               |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 1,248,300.00  | 1,248,300.00  |               |
| 2101103 | 公务员医疗补助            | 814,100.00    | 814,100.00    |               |
| 213     | 农林水支出              | 84,776,554.13 | 27,612,091.79 | 57,164,462.34 |
| 21301   | 农业农村               | 72,316,357.63 | 23,749,698.84 | 48,566,658.79 |
| 2130101 | 行政运行               | 23,749,698.84 | 23,749,698.84 |               |
| 2130106 | 科技转化与推广服务          | 3,600,000.00  |               | 3,600,000.00  |
| 2130108 | 病虫害控制              | 300,000.00    |               | 300,000.00    |
| 2130122 | 农业生产发展             | 10,684,687.56 |               | 10,684,687.56 |
| 2130124 | 农村合作经济             | 2,000,000.00  |               | 2,000,000.00  |
| 2130125 | 农产品加工与促销           | 2,496,650.18  |               | 2,496,650.18  |
| 2130126 | 农村社会事业             | 2,195,702.60  |               | 2,195,702.60  |
| 2130135 | 农业生态资源保护           | 3,789,640.00  |               | 3,789,640.00  |
| 2130153 | 耕地建设与利用            | 5,961,500.00  |               | 5,961,500.00  |
| 2130199 | 其他农业农村支出           | 17,538,478.45 |               | 17,538,478.45 |
| 21303   | 水利                 |               |               |               |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护         |               |               |               |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 12,460,196.50 | 3,862,392.95  | 8,597,803.55  |
| 2130501 | 行政运行               | 3,862,392.95  | 3,862,392.95  |               |
| 2130502 | 一般行政管理事务           | 3,824,775.76  |               | 3,824,775.76  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 4,773,027.79  |               | 4,773,027.79  |
| 221     | 住房保障支出             | 3,326,233.00  | 3,326,233.00  |               |
| 22102   | 住房改革支出             | 3,326,233.00  | 3,326,233.00  |               |
| 2210201 | 住房公积金              | 2,650,245.00  | 2,650,245.00  |               |
| 2210203 | 购房补贴               | 675,988.00    | 675,988.00    |               |

注：本表反映单位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

公开单位：宁夏回族自治区农业农村厅(本级)

金额单位：元

| 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         | 33,258,878.67 | 302   | 商品和服务支出   | 4,117,386.12 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.00      |
| 30101  | 基本工资           | 10,169,694.00 | 30201 | 办公费       | 452,425.33   | 30701 | 国内债务付息             | 0.00      |
| 30102  | 津贴补贴           | 8,344,242.72  | 30202 | 印刷费       | 89,037.80    | 30702 | 国外债务付息             | 0.00      |
| 30103  | 奖金             | 5,304,571.00  | 30203 | 咨询费       | 0.00         | 310   | 资本性支出              | 64,960.00 |
| 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           | 0.00          | 30205 | 水费        | 5,372.00     | 31002 | 办公设备购置             | 0.00      |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3,027,300.00  | 30206 | 电费        | 65,000.00    | 31003 | 专用设备购置             | 64,960.00 |
| 30109  | 职业年金缴费         | 1,513,600.00  | 30207 | 邮电费       | 233,558.35   | 31005 | 基础设施建设             | 0.00      |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 1,248,300.00  | 30208 | 取暖费       | 90,400.00    | 31006 | 大型修缮               | 0.00      |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 814,100.00    | 30209 | 物业管理费     | 540,636.29   | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00      |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 25,800.00     | 30211 | 差旅费       | 70,149.50    | 31008 | 物资储备               | 0.00      |
| 30113  | 住房公积金          | 2,650,245.00  | 30212 | 因公出国(境)费用 | 28,766.43    | 31009 | 土地补偿               | 0.00      |
| 30114  | 医疗费            | 128,000.00    | 30213 | 维修(护)费    | 16,912.00    | 31010 | 安置补助               | 0.00      |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 33,025.95     | 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      | 8,509,075.64  | 30215 | 会议费       | 112,074.00   | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00      |
| 30301  | 离休费            | 1,479,328.00  | 30216 | 培训费       | 7,650.00     | 31013 | 公务用车购置             | 0.00      |
| 30302  | 退休费            | 3,979,971.04  | 30217 | 公务接待费     | 73,327.00    | 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            | 1,577,283.00  | 30224 | 被装购置费     | 0.00         | 31022 | 无形资产购置             | 0.00      |
| 30305  | 生活补助           | 100,400.00    | 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       | 5,173.78     | 399   | 其他支出               | 0.00      |
| 30307  | 医疗费补助          | 1,372,093.60  | 30227 | 委托业务费     | 41,600.00    | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00      |
| 30308  | 助学金            | 0.00          | 30228 | 工会经费      | 155,100.00   | 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 | 102,986.02   | 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    | 1,766,670.00 | 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  | 260,547.62   |       |                    |           |
| 人员经费合计 |                | 41,767,954.31 |       |           |              |       |                    |           |
| 公用经费合计 |                | 4,182,346.12  |       |           |              |       |                    |           |

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

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开单位：宁夏回族自治区农业农村厅(本级)

| 2024 年度预算数 |               |            |         |         |        | 2024 年度决算数        |               |               |             |             |       |
|------------|---------------|------------|---------|---------|--------|-------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------|
| 合计         | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费  | 合计                | 因公出国<br>(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<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 1          | 2             | 3          | 4       | 5       | 6      | 7                 | 8             | 9             | 10          | 11          | 12    |
| 40900<br>0 | 140000        | 1440<br>00 | 0       | 144000  | 125000 | 2050<br>79.4<br>5 | 28766.43      | 102986.<br>02 | 0           | 102986.02   | 73327 |

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  
金额单位：元

公开单位：宁夏回族自治区农业农村厅(本级)

| 项目       |   |      | 年初结转和<br>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：本表反映单位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

公开单位：宁夏回族自治区农业农村厅(本级)

| 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     |      |      |   |
|          |   |      |        |      |      |   |
|          |   |      |        |      |      |   |
|          |   |      |        |      |      |   |
|          |   |      |        |      |      |   |
|          |   |      |        |      |      |   |

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、支总计 135097413.61 元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 60454419.62 元，增长 44.74%，主要原因是：根据《自治区党委办公厅 人民政府办公厅印发〈关于宁夏回族自治区机构改革方案实施意见〉的通知》和机构改革相关要求，不再保留单设自治区乡村振兴局，在自治区农业农村厅加挂自治区乡村振兴局牌子。2024 年 6 月原乡村振兴局人员、预算相关经费并入农业农村厅。

#### **二、收入决算情况说明**

2024 年度收入合计 135097413.61 元，其中：财政拨款收入 122055826.66 元，占 90.34%；上级补助收入 / 元，占 / %；事业收入 / 元，占 / %；经营收入 / 元，占 / %；附属单位上缴收入 / 元，占 / %；其他收入 6945706.26 元，占 5.14%。

#### **三、支出决算情况说明**

2024 年度支出合计 107455251.07 元，其中：基本支出 45985741.15 元，占 42.79%；项目支出 61469509.92 元，占 57.21%；上缴上级支出 / 元，占 / %；经营支出 / 元，占 / %，对附属单位补助支出 / 元，占 / %。

#### **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、支总计 106808525.27 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 32286423.3 元，增长 30.23%，主要原因是：2024 年 6 月原乡村振兴局人员、预算相关经费并入农业农村厅。

## 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 107455251.07 元，占本年支出合计的 79.54%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出（增加）29179833.7 元，增长 27.16%，主要原因是：2024 年 6 月原乡村振兴局人员、预算相关经费并入农业农村厅。

(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 107455251.07 元，主要用于以下方面：（必须按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务支出 3393762.50 元，占 3.16%；社会保障和就业支出 13249575.64 元，占 12.33%；卫生健康支出 2062400 元，占 1.91%；农林水支出 85423279.93 元，占 79.50%；住房保障支出 3326233 元，占 3.10%。

(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 89103800 元，支出决算为 107455251.07 元，完成年初预算的 120%。其中：（必须按支出功能分类说明决算数大于或小于年初预算数的主要原因）：

1. 社会保障和就业支出，年初预算为 11249900 元，支出决算为 13249575.64 元，完成年初预算的 117%。决算数大于预算数的主要原因是：2024 年 6 月原乡村振兴局人员并入农业农村厅及人员调整。

2. 卫生健康支出，年初预算为 2275900 元，支出决算为 2062400 元，完成年初预算的 90.62%。

3. 农林水支出，年初预算为 88137200 元，支出决算为 85423279.93 元，完成年初预算的 96.92%。

4. 住房保障支出，年初预算为 3691300 元，支出决算为 3326233 元，完成年初预算的 90.11%。

#### **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45950300.43元，其中：人员经费41767954.31元，公用经费4182346.12元。支出具体情况如下：（必须按单位预算支出经济分类科目说明决算数大于或小于年初预算数的主要原因）：

1. 工资福利支出33258878.67元，较2024年度年初预算数（减少）1246021.33元，降低3.74%，主要原因是：根据《自治区党委办公厅 人民政府办公厅印发〈关于宁夏回族自治区机构改革方案实施意见〉的通知》和机构改革相关要求，不再保留单设自治区乡村振兴局，在自治区农业农村厅加挂自治区乡村振兴局牌子。2024年6月原乡村振兴局人员、预算相关经费并入农业农村厅，部分人员分流到社会工作部；较2023年度决算数增加8573555.61元，增长25.77%。

2. 商品和服务支出4117386.12元，较2024年度年初预算数减少1043113.88元，降低25.33%，主要原因是：2024年6月原乡村振兴局人员、预算相关经费并入农业农村厅增加35人；较2023年度决算数增加1064425.12元，增长25.85%。

3. 对个人和家庭的补助8509075.64元，较2024年度年初预算数增加2604575.64元，增长30.61%，主要原因是：2024年离退休人员去世增加及乡村振兴局合并退休人员增加；较

2023年度决算数增加3156060.03元，增长37.09%

4. 资本性支出 64960 元，较 2024 年度年初预算数减少 10040 元，下降 15.45%。

## 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409000元，支出决算为205079.45元，完成预算的50.14%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：全面贯彻落实中央八项规定，严格“三公经费”审批，进一步厉行节约，坚持过紧日子。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度减少37221.22元，下降18.15%，主要原因是：出国经费减少111233.57元，下降79.45%。

### （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140000元，支出决算为28766.43元，完成预算的20.55%；比2023年度减少111233.57元，下降79.45%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是：严格“三公经费”审批，进一步厉行节约，坚持过紧日子，因公出国（境）费总体压减。2024年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数1人次。主要用于开展以下工作：跟随自治区党委外事工作委员会访问马来西亚、印度尼西亚宣传推介我区特色优势产业，推动与两国在现代农业等领域开展务实合作。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为144000元，支出决算为102986.02元，完成预算的71.52%；比2023年度增加

48244.35元，增长33.50%。主要原因是：保留车辆老化维修成本增加。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为 / 辆，公务用车运行维护费支出102986.02元，主要用于车辆燃油、维修保养、保险及公务车司机出车补助。截至2024年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费预算为125000元，支出决算为73327元，完成预算的58.66%；比2023年度增加25768元，增长20.61%。决主要原因是：接待农业农村部、省外招商引资。其中：国内接待费支出73327元，主要用于接待农业农村部、省外招商引资。国（境）外接待费支出0元。2024年度国内公务接待批次45个，国内公务接待人次353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，年末结转和结余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年度本单位机关运行经费支出4182346.12元，比2023年度增加1127605.12元，增长36.91%。主要原因是：由于机构改革，原乡村振兴局并入农业农村部，增加机关运行经费。

## （二）政府采购情况说明

2024 年度农业农村厅（本级）政府采购支出总额 12270700 元。其中：政府采购货物支出 / 元、政府采购工程支出 1495000 元、政府采购服务 10775700 元。授予中小企业合同金额 12270700 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 / 元，占授予中小企业合同金额的 / %，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 / %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金的 12.18%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 87.82%。

## （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位房屋面积平方米，共有车辆 4 辆，其中：领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 / 辆、特种专业技术用车\_\_\_/辆、离退休干部用车 / 辆、其他用车 / 辆；单价 100 万元以上专用设备 / 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，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 / 个，包含一级项目 / 个，二级项目 6 个，共涉及资金 647.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 11.44%。 政府性基金预算项目 / 个，涉及资金 / 万元，占政府性基金项目支出总额的 / %。

2. 项目绩效自评结果。评分情况详见《2024年自治区财政支农项目绩效目标自评表》\_主要问题：对绩效管理工作的重视程度不够，导致一些绩效指标设置不够精细准确，在年终评价时，不能按照设定的绩效指标值完成目标任务。下一步做好单位预算编制，细化绩效指标设定，推动全面实施绩效管理，优化评价结果运用，提升财政支农资金更加科学、精细。

#### 第四部分 名词解释

1.“三公”经费：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。

2.机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的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。