

附件 2

2024 年度

**宁夏农垦事业管理局
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

宁夏农垦履行着保障大众农副产品供给、引领示范现代农业、维护社会稳定等重要职能，是自治区重要的“菜篮子”、“米袋子”和禽肉蛋奶油基地，是自治区经济社会发展的重要力量。2014 年，自治区党委、政府出台了《关于进一步深化农垦改革发展的实施意见》（宁党发〔2014〕23 号）文件，提出以建立现代企业制度为核心的 4 项改革任务，赋予 7 条支持政策，确立打造一流大型国有现代农业集团的目标，农垦集团迈入了市场化、企业化改革发展的新征程。农垦集团将立足新时期农垦“做示范、保供给”使命，坚定不移推进农垦市场化、企业化改革，做强做大农垦集团，努力打造一流大型国有现代农业集团，率先实现农业现代化、率先全面建成小康社会。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，宁夏农垦事业管理局部门决算决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共 2 个，包括 2 个二级预算单位。

1. 自治区农垦事业管理局办公室（本级）
2. 自治区农垦事业管理局农林牧技术推广服务中心
（二级单位）

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：

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	184,369,910.93	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	21,068,800.00	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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	893,000.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	1,297,873.02
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	
八、其他收入	8	37,185.52	八、社会保障和就业支出	38	2,954,309.78
	9		九、卫生健康支出	39	240,900.00
	10		十、节能环保支出	40	10,795,000.00
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	185,070,738.04
	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	661,100.00
	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	206,368,896.45	本年支出合计	59	201,019,920.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	2,108,220.06	年末结转和结余	61	7,457,195.67
总计	30	208,477,116.51	总计	62	208,477,116.51

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
金额单位：元

公开部门：

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									
						小计	其中：教育收费			
栏次			1	2	3	4		5	6	7
合计			206,368,896.45	205,438,710.93		893,000.00				37,185.52
206			科学技术支出	1,740,000.00	1,740,000.00					
20602			基础研究	540,000.00	540,000.00					
2060203			自然科学基金	40,000.00	40,000.00					
2060208			科技人才队伍建设	500,000.00	500,000.00					
20604			技术与研究开发	1,200,000.00	1,200,000.00					
2060404			科技成果转化与扩散	600,000.00	600,000.00					
2060499			其他技术与研究开发支出	600,000.00	600,000.00					
208			社会保障和就业支出	3,570,743.78	3,510,743.78		60,000.00			
20801			人力资源和社会保障管理事务	710,000.00	650,000.00		60,000.00			
2080116			引进人才费用	710,000.00	650,000.00		60,000.00			
20805			行政事业单位养老支出	2,860,743.78	2,860,743.78					
2080502			事业单位离退休	1,969,043.78	1,969,043.78					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	594,500.00	594,500.00					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	297,200.00	297,200.00					
210			卫生健康支出	240,900.00	240,900.00					
21011			行政事业单位医疗	240,900.00	240,900.00					
2101102			事业单位医疗	240,900.00	240,900.00					
211			节能环保支出	10,795,000.00	10,795,000.00					
21104			自然生态保护	10,000,000.00	10,000,000.00					
2110499			其他自然生态保护支出	10,000,000.00	10,000,000.00					
21105			森林保护修复	795,000.00	795,000.00					

2110502	社会保险补助	795, 000. 00	795, 000. 00					
213	农林水支出	189, 361, 152. 67	188, 490, 967. 15		833, 000. 00			37, 185. 52
21301	农业农村	162, 086, 812. 67	161, 216, 627. 15		833, 000. 00			37, 185. 52
2130105	农垦运行	7, 205, 412. 67	7, 161, 227. 15		7, 000. 00			37, 185. 52
2130106	科技转化与推广服务	1, 566, 000. 00	1, 000, 000. 00		566, 000. 00			
2130122	农业生产发展	41, 235, 400. 00	41, 235, 400. 00					
2130124	农村合作经济	300, 000. 00	300, 000. 00					
2130135	农业生态资源保护	260, 000. 00	0		260, 000. 00			
2130153	耕地建设与利用	111, 520, 000. 00	111, 520, 000. 00					
21302	林业和草原	1, 945, 540. 00	1, 945, 540. 00					
2130212	湿地保护	1, 050, 000. 00	1, 050, 000. 00					
2130234	退耕还林还草	895, 540. 00	895, 540. 00					
21303	水利	2, 000, 000. 00	2, 000, 000. 00					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	2, 000, 000. 00	2, 000, 000. 00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2, 260, 000. 00	2, 260, 000. 00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2, 260, 000. 00	2, 260, 000. 00					
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	21, 068, 800. 00	21, 068, 800. 00					
2137201	移民补助	11, 068, 800. 00	11, 068, 800. 00					
2137202	基础设施建设和经济发展	10, 000, 000. 00	10, 000, 000. 00					
221	住房保障支出	661, 100. 00	661, 100. 00					
22102	住房改革支出	661, 100. 00	661, 100. 00					
2210201	住房公积金	507, 500. 00	507, 500. 00					
2210203	购房补贴	153, 600. 00	153, 600. 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：

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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	201,019,920.84	8,564,250.93	192,455,669.91			
206			科学技术支出	1,297,873.02		1,297,873.02			
20602			基础研究	56,934.00		56,934.00			
2060203			自然科学基金	56,934.00		56,934.00			
20604			技术与开发	1,240,939.02		1,240,939.02			
2060404			科技成果转化与扩散	600,000.00		600,000.00			
2060499			其他技术与开发支出	640,939.02		640,939.02			
208			社会保障和就业支出	2,954,309.78	2,860,743.78	93,566.00			
20801			人力资源和社会保障管理事务	93,566.00		93,566.00			
2080116			引进人才费用	93,566.00		93,566.00			
20805			行政事业单位养老支出	2,860,743.78	2,860,743.78				
2080502			事业单位离退休	1,969,043.78	1,969,043.78				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	594,500.00	594,500.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	297,200.00	297,200.00				
210			卫生健康支出	240,900.00	240,900.00				
21011			行政事业单位医疗	240,900.00	240,900.00				
2101102			事业单位医疗	240,900.00	240,900.00				
211			节能环保支出	10,795,000.00		10,795,000.00			
21104			自然生态保护	10,000,000.00		10,000,000.00			
2110499			其他自然生态保护支出	10,000,000.00		10,000,000.00			
21105			森林保护修复	795,000.00		795,000.00			
2110502			社会保险补助	795,000.00		795,000.00			
213			农林水支出	185,070,738.04	4,801,507.15	180,269,230.89			

21301	农业农村	161,796,398.04	4,801,507.15	156,994,890.89			
2130105	农垦运行	7,249,132.15	4,801,507.15	2,447,625.00			
2130106	科技转化与推广服务	1,313,026.86		1,313,026.86			
2130108	病虫害控制	10,371.53		10,371.53			
2130122	农业生产发展	41,235,400.00		41,235,400.00			
2130124	农村合作经济	300,000.00		300,000.00			
2130135	农业生态资源保护	161,837.5		161,837.5			
2130153	耕地建设与利用	111,520,000.00		111,520,000.00			
2130199	其他农业农村支出	6,630.00		6,630.00			
21302	林业和草原	1,945,540.00		1,945,540.00			
2130212	湿地保护	1,050,000.00		1,050,000.00			
2130238	退耕还林还草	895,540.00		895,540.00			
21303	水利	2,000,000.00		2,000,000.00			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	2,000,000.00		2,000,000.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,260,000.00		2,260,000.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,260,000.00		2,260,000.00			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	17,068,800.00		17,068,800.00			
2137201	移民补助	11,068,800.00		11,068,800.00			
2137202	基础设施建设和经济发展	6,000,000.00		6,000,000.00			
221	住房保障支出	661,100.00	661,100.00				
22102	住房改革支出	661,100.00	661,100.00				
2210201	住房公积金	507,500.00	507,500.00				
2210203	购房补贴	153,600.00	153,600.00				

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
金额单位：元

公开部门：

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	184,369,910.93	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	21,068,800.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	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	1,297,873.02	1,297,873.02		
	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	2,947,809.78	2,947,809.78		
	9		九、卫生健康支出	41	240,900.00	240,900.00		
	10		十、节能环保支出	42	10,795,000.00	10,795,000.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	184,432,151.15	167,363,351.15	17,068,800.00	
	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	661,100.00	661,100.00		
	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	205,438,710.93	本年支出合计	59	200,374,833.95	183,306,033.95	17,068,800.00	
年初财政拨款结转和结余	28	284,828.20	年末财政拨款结转和结余	60	5,348,705.18	1,348,705.18	4,000,000.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	284,828.20		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			63				
合计	32	205,723,539.13	合计	64	205,723,539.13	184,654,739.13	21,068,800.00	

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：

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
类	款	项	栏次	2	3	
			合计	444,621,996.34	12,608,995.34	432,013,001.00
206			科学技术支出	1,297,873.02	1,380,075.00	
20602			基础研究	56,934.00	76,331.00	
2060203			自然科学基金	56,934.00	76,331.00	
20604			技术与开发	1,240,939.02	1,303,744.00	
2060404			科技成果转化与扩散	600,000.00	1,303,744.00	
2060499			其他技术与开发支出	640,939.02	6,575,36.53	
208			社会保障和就业支出	2,954,309.78	93,566.00	
20801			人力资源和社会保障管理事务	93,566.00	93,566.00	
2080116			引进人才费用	93,566.00	93,566.00	
20805			行政事业单位养老支出	2,860,743.78	2,860,743.78	
2080502			事业单位离退休	1,969,043.78	1,969,043.78	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	594,500.00	594,500.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	297,200.00	297,200.00	
210			卫生健康支出	240,900.00	240,900.00	
21011			行政事业单位医疗	240,900.00	240,900.00	
2101102			事业单位医疗	240,900.00	240,900.00	
211			节能环保支出	10,795,000.00	10,795,000.00	
21104			自然生态保护	10,000,000.00	10,000,000.00	
2110499			其他自然生态保护支出	10,000,000.00	10,000,000.00	
21105			森林保护修复	795,000.00	795,000.00	
2110502			社会保险补助	795,000.00	795,000.00	
213			农林水支出	185,070,738.04	4,8,01,507.15	180,269,230.89

21301	农业农村	161, 796, 398. 04	4, 801, 507. 15	156, 994, 890. 89
2130105	农垦运行	7, 249, 132. 15	4, 801, 507. 15	2, 447, 625. 00
2130106	科技转化与推广服务	1, 313, 026. 86		1, 313, 026. 86
2130108	病虫害控制	10, 371. 53		10, 371. 53
2130122	农业生产发展	41, 235, 400. 00		41, 235, 400. 00
2130124	农村合作经济	300, 000. 00		300, 000. 00
2130135	农业生态资源保护	161, 837. 5		161, 837. 5
2130153	耕地建设与利用	111, 520, 000. 00		111, 520, 000. 00
2130199	其他农业农村支出	6, 630. 00		6, 630. 00
21302	林业和草原	1, 945, 540. 00		1, 945, 540. 00
2130212	湿地保护	1, 050, 000. 00		1, 050, 000. 00
2130238	退耕还林还草	895, 540. 00		895, 540. 00
21303	水利	2, 000, 000. 00		2, 000, 000. 00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	2, 000, 000. 00		2, 000, 000. 00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2, 260, 000. 00		2, 260, 000. 00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2, 260, 000. 00		2, 260, 000. 00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	17, 068, 800. 00		17, 068, 800. 00
2137201	移民补助	11, 068, 800. 00		11, 068, 800. 00
2137202	基础设施建设和经济发展	6, 000, 000. 00		6, 000, 000. 00
221	住房保障支出	661, 100. 00	661, 100. 00	
22102	住房改革支出	661, 100. 00	661, 100. 00	
2210201	住房公积金	507, 500. 00	507, 500. 00	
2210203	购房补贴	153, 600. 00	153, 600. 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

公开部门：

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	6,105,583.00	302	商品和服务支出	418,856.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,471,100.00	30201	办公费	66,073.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	888,814.00	30202	印刷费	14,786.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,275,200.00	30203	咨询费		310	资本性支出	59,988.00
30106	伙食补助费	0	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	778,269.00	30205	水费	2,500.00	31002	办公设备购置	59,988.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	594,500.00	30206	电费	67,057.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	297,200.00	30207	邮电费	22,777.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	240,900.00	30208	取暖费	31,005.5	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	64,429.14	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	18,100.00	30211	差旅费	1,160.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	507,500.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	34,000.00	30213	维修(护)费	18,208.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,979,543.78	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	611,844.00	30216	培训费	2,600.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	350,856.78	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5,035.34	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	977,343.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	29,000.00	30227	委托业务费	7,590.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	32,800.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	
30309	奖励金	10,500.00	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	25,909.51	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品服务支出	56,925.00			
人员经费合计		8,085,126.78	公用经费合计					478,844.15
合计		8,563,970.93						

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
36,000.00	0	36,000.00	0	36,000.00	0	25,909.51	0	25,909.51		25,909.51	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

公开部门：

公开 08 表
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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		21,068,800.00	17,068,800.00		17,068,800.00	4,000,000.00
213			农林水支出		21,068,800.00	17,068,800.00		17,068,800.00	4,000,000.00
21372			大中型水库移民后期扶持 基金支出		21,068,800.00	17,068,800.00		17,068,800.00	4,000,000.00
2137201			移民补助		11,068,800.00	11,068,800.00		11,068,800.00	
2137202			基础设施建设和经济发展		10,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00	4,000,000.00

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

公开部门：

公开 09 表
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、支总计 208,477,116.51 元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 282,114,016.87 元，减少 57.7%，主要原因是农业生产发展资金、耕地建设与利用资金减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 206,368,896.45 元，其中：财政拨款收入 184,369,910.93 元，占 89.38%；政府性基金预算财政拨款收入 21,068,800.00 元，占 10.2%；上级补助收入 0，占 0%；事业收入 893,000.00 元，占 0.4%；经营收入 0，占 0%；附属单位上缴收入 0，占 0%；其他收入 37,185.52 元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 201,019,920.84 元，其中：基本支出 8,564,250.93 元，占 4.3%；项目支出 192,455,669.91 元，占 95.7%；上缴上级支出 0，占 0%；经营支出 0，占 0%，对附属单位补助支出 0，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 205,438,710.93 元、支出总计 200,374,833.95 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 281,431,710.41 元、286,585,662.39 元，减少 57.8%、58.9%，主要原因是农业生产发展资金、农田建设资金减少。

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。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 183,306,033.95 元，占本

年支出合计的 91.2%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 261,315,962.39 元，减少 58.8%，主要原因是农业生产发展资金、农田建设资金减少。

（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 183,306,033.95 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 0，占 0%；教育（类）支出 0，占 0%；科学技术（类）支出 1,297,873.02 元，占 0.71%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0，占 0%；社会保障和就业（类）支出 2,947,809.78 元，占 1.61%；卫生健康（类）支出 240,900.00 元，占 0.13%；节能环保（类）支出 10,795,000.00 元，占 5.89%；城乡社区（类）支出 0，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0，占 0%；农林水（类）支出 167,363,351.15 元，占 91.3%；交通运输（类）支出 0，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0，占 0%；住房保障（类）支出 661,100.00 元，占 0.36%。

（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 143,708,400.00 元，支出决算为 183,306,033.95 元，完成年初预算的 78.24%。其中：（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. 科学技术支出

年初预算为 184,800.00 元，支出决算为 1,297,873.02 元，完成年初预算的 702.3%，决算数大于预算数的主要原因是科研经费补助年中追加项目金额变大。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休、就业补助、自然灾害生活救助（款）未归口管理的行政单位离退休、机关事业单位养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他行政事业单位离退休支出、职业培训补助、地方自然灾害生活补助（项）。

年初预算为 4,509,200.00 元,支出决算为 2,947,809.78 元,完成年初预算的 65.4%,决算数小于预算数的主要原因是事业单位离退休人员金额减少。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 240,900.00 元,支出决算为 240,900.00 元,完成年初预算的 100%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算执行。。

4. 节能环保支出（类）污染防治、天然林保护、退耕还林（款）水体、其他污染防治支出、社会保险补助、退耕现金、退耕还林工程建设、其他退耕还林支出（项）。

年初预算为 10,795,000.00 元,支出决算为 10,795,000.00 元,完成年初预算的 100%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算执行。

5. 农林水支出（类）农业、林业、水利、扶贫农业综合开发、农村综合改革、其他农林水支出（款）农垦运行、科技转化与推广服务、病虫害控制、防灾减灾、农业生产支持补贴等（项）。

年初预算为 144,386,200.00 元,支出决算为 167,363,351.15 元,完成年初预算的 115.9%,决算数大于

预算数的主要原因是农业生产发展资金、耕地建设与利用资金增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金、购房补贴（项）。

年初预算为 661,100.00 元，支出决算为 661,100.00 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算执行。

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 8,563,970.93 元，其中：人员经费 8,085,126.78 元，公用经费 478,844.15 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 6,105,583.00 元，较 2024 年度年初预算数减少 279,617.00 元，降低 4.4%，主要原因是退休 3 人，新聘 3 人，新聘人员平均工资低于退休人员，工资福利支出总额减少。较 2023 年度决算数减少 615,153.04 元，降低 9.2%。

2. 商品和服务支出 418,856.15 元，较 2024 年度年初预算数减少 160,743.85 元，降低 27.7%，主要原因是物业费，取暖费标准下调，资金结余；落实“过紧日子”政策，压减会议费、培训费支出。较 2023 年度决算数减少 130,747.36 元，降低 23.7%。

3. 对个人和家庭的补助 1,979,543.78 元，较 2024 年度年初预算数减少 1,537,956.22 元，降低 43.7%，主要原因是退休费用减少；较 2023 年度决算数减少 3,359,112.01 元，

减少 62.9%。

4. 债务利息及费用支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是无债务利息费用。

5. 资本性支出 59,988.00 元，较 2024 年度年初预算数减少 2,812.00 元，下降 4.48%。主要原因是打印机设备采购减少。

6. 对企业补助（基本建设）0 元，较 2024 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%；较 2023 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助 0 元，较 2024 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%；较 2023 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%。

8. 其他支出 0 元，较 2024 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%；较 2023 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%。

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 36,000.00 元，支出决算为 25,909.51 元，完成预算的 71.97%，2024 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：落实“过紧日子”政策，压减公务车运行维护费支出。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度增加 2,406.00 元，增长 10.24%。主要原因是车辆设施老化，维护成本增加。

（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 100.00%；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是无因公出国人员。决算数较上年持平的主要原因是无因公出国人员。2024 年度因公出国（境）团组数 0 个，累计因公出国（境）人次数 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 36,000.00 元，支出决算为 25,909.51 元，完成预算的 71.97%；支出决算较上年增加 2,406.00 元，增长 10.24%。决算数小于预算数的主要原因是落实“过紧日子”政策，压减公务用车运行维护费支出。决算数较上年增加的主要原因是车辆设施老化，维护成本增加。

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 25,909.51 元，主要用于公务车保险、维修、过路费等。截至 2024 年 12 月 31 日开支财政拨款的公务用车保有量为 1 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 100.00%；比 2023 年度持平。决算数较上年持平的主要原因是无公务接待。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 2,106,800.00 元，本年支出 1,706,800.00 元，年末结转和结余 400,000.00 元。较 2023 年度决算数减少

25,269,700.00元，降低59.68%，主要原因是：国有土地使用权出让收入安排的支出减少。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出-大中型水库移民后期扶持基金支出-移民补助11,068,800.00元；

2. 社会保障和就业支出-大中型水库移民后期扶持基金支出-基础设施建设和经济发展6,000,000.00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。较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无（按支出功能分类科目说明）。

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（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2024年度本部门机关运行经费支出0元，比2023年度增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是：无。

（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62,781.00元，其中：政府采购货物支出62,781.00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62,781.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额62,781.00元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

（三）国有资产占用使用情况说明

截至 2,024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 1 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 0；单位价值 100 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，本部门组织对 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 15 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1,7,4,7,42,063.02 元，占一般公共预算项目支出总额的 95.3%。分别是农垦运行补助资金、农垦改革发展资金项目、提前下达 2024 年第一批天保工程社会保险补助资金、2024 年提前下达中央林业草原生态恢复(湿地保护修复补助)资金、2024 年新一轮退耕还林工程补助资金、2024 年中央财政林业草原改革发展资金（退耕还生态林森林抚育项目）、提前下达 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金、提前下达 2024 年中央财政耕地地力保护补贴项目、2024 年度高素质农民培训项目、2024 年葡萄酒产业发展项目、提前下达 2024 年大中型水库移民后期扶持资金项目、提前下达 2024 年大中型水库移民后期扶持基金项目、宁夏农垦 2024 年高标准农田建设项目、宁夏农垦 2024 年耕地质量提升项目资金、宁夏农垦 2024 年高标准农田建设项目管护奖补资金。

从评价情况来看，项目立项规范、目标明确、合理、符合产业发展政策，绩效目标执行到位，完善了项目产业结构，对提高产业整体竞争力提供了保障。

2. 项目绩效自评结果。从评价情况来看，项目立项规范、目标明确、合理、符合中心发展政策，绩效目标执行到位，保障人员社保经费，完善了项目产业结构，根据年初设定的绩效目标下一步改进措施：2025 年预算编制时对重要项目绩效目标表进一步完善细化。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

2. 政府性基金预算。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

3. 部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

4. 一般公共预算收入（原公共财政预算收入）。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财

政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

5. 政府性基金收入。是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集具有专项用途的资金所产生的收入。包括各种基金、资金、附加和专项收费收入。

6. 政府性基金支出。是指政府用筹集的政府性基金收入安排的支出。

7. 政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

8. “三公”经费。指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

第五部分 附件

无