

附件

2024 年度

**宁夏回族自治区农垦
事业管理局农林牧技
术推广服务中心部门
决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

宁夏回族自治区农垦事业管理局农林牧技术推广服务中心部门的主要职责是：1. 负责垦区粮食、饲草、园林、蔬菜、畜牧、渔业新技术、新品种、新型农机和实用技术的引进、试验、示范和推广；2. 负责垦区植物病虫害的预测预报以及植物保护和检疫工作；3. 负责垦区动物疫病防疫和畜产品的检疫工作；对垦区农业产业工人的技术培训；4. 负责完成自治区农垦局交办的与其业务相关的其他工作任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏回族自治区农垦事业管理局农林牧技术推广服务中心 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 1 个二级预算单位。

宁夏回族自治区农垦事业管理局农林牧技术推广服务中心（以下简称“中心”），是宁夏农垦集团有限公司所属全额拨款公益一类事业单位，中心设综合科、农业科、检验检测科、水利科四个科室，核定主任领导职数 1 名（副处级）、副主任领导职数 2 名（正科级），核定编制 38 人，实际在编在职 35 人，技术人员 35 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：宁夏回族自治区农垦事业管理局农林牧技术推广服务中心

公开 01 表
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	10,364,783.93	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	893,000.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	0.00
八、其他收入	8	37,185.52	八、社会保障和就业支出	38	1,365,122.78
	9		九、卫生健康支出	39	240,900.00
	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	6,380,998.04
	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	661,100.00
	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	11,294,969.45	本年支出合计	57	9,945,993.84
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	2,108,220.06	年末结转和结余	59	3,457,195.67

总计	30	13,403,189.51	总计	60	13,403,189.51
本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况					

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

单位：宁夏回族自治区农垦事业管理局农林牧技术推广服务中心

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类科目编码	科目名称											
							小计					其中：教育收费
类	款	项	栏次	1	2	3	4		5	6	7	
合计				11, 294, 969. 45	10, 364, 783. 93	0. 00	893, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	37, 185. 52	
206		科学技术支出		1, 740, 000. 00	1, 740, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
20602		基础研究		540, 000. 00	540, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2060203		自然科学基金		40, 000. 00	40, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2060208		科技人才队伍建设		500, 000. 00	500, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
20604		技术与研究开发		1, 200, 000. 00	1, 200, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2060404		科技成果转化与扩散		600, 000. 00	600, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2060499		其他技术与研究开发支出		600, 000. 00	600, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
208		社会保障和就业支出		1, 981, 556. 78	1, 921, 556. 78	0. 00	60, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
20801		人力资源和社会保障管理事务		710, 000. 00	650, 000. 00	0. 00	60, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2080116		引进人才费用		710, 000. 00	650, 000. 00	0. 00	60, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
20805		行政事业单位养老支出		1, 271, 556. 78	1, 271, 556. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2080502		事业单位离退休		379, 856. 78	379, 856. 78	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		594, 500. 00	594, 500. 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		297, 200. 00	297, 200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	

210	卫生健康支出	240,900.00	240,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	240,900.00	240,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	240,900.00	240,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,671,412.67	5,801,227.15	0.00	833,000.00	0.00	0.00	0.00	37,185.52
21301	农业农村	6,671,412.67	5,801,227.15	0.00	833,000.00	0.00	0.00	0.00	37,185.52
2130105	农垦运行	4,845,412.67	4,801,227.15	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	37,185.52
2130106	科技转化与推广服务	1,566,000.00	1,000,000.00	0.00	566,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	661,100.00	661,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	661,100.00	661,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	507,500.00	507,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	153,600.00	153,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：宁夏回族自治区农垦事业管理局农林牧技术推广服务中心

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	9,945,993.84	6,975,063.93	2,970,929.91	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出		1,297,873.02	0.00	1,297,873.02	0.00	0.00	0.00
20602		基础研究		56,934.00	0.00	56,934.00	0.00	0.00	0.00
2060203		自然科学基金		56,934.00	0.00	56,934.00	0.00	0.00	0.00
20604		技术与开发		1,240,939.02	0.00	1,240,939.02	0.00	0.00	0.00
2060404		科技成果转化与扩散		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
2060499		其他技术与开发支出		640,939.02	0.00	640,939.02	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		1,365,122.78	1,271,556.78	93,566.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务		93,566.00	0.00	93,566.00	0.00	0.00	0.00
2080116		引进人才费用		93,566.00	0.00	93,566.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		1,271,556.78	1,271,556.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休		379,856.78	379,856.78	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	594,500.00	594,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	297,200.00	297,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	240,900.00	240,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	240,900.00	240,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	240,900.00	240,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,380,998.04	4,801,507.15	1,579,490.89	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	6,380,998.04	4,801,507.15	1,579,490.89	0.00	0.00	0.00
2130105	农垦运行	4,889,132.15	4,801,507.15	87,625.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1,313,026.86	0.00	1,313,026.86	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	10,371.53	0.00	10,371.53	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	161,837.50	0.00	161,837.50	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	6,630.00	0.00	6,630.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	661,100.00	661,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	661,100.00	661,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	507,500.00	507,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	153,600.00	153,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：宁夏回族自治区农垦事业管理局农林牧技术推广服务中心

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	10,364,783.93	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	1,297,873.02	1,297,873.02	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	1,358,622.78	1,358,622.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	240,900.00	240,900.00	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	5,742,411.15	5,742,411.15	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	661,100.00	661,100.00	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	10,364,783.93	本年支出合计	59	9,300,906.95	9,300,906.95	0.00	0.00
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	1,348,705.18	1,348,705.18	0.00	0.00
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	0.00		63				
总计	32	10,649,612.13	总计	64	10,649,612.13	10,649,612.13	0.00	0.00

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：宁夏回族自治区农垦事业管理局农林牧技术推广服务中心

金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	9,300,906.95	6,974,783.93	2,326,123.02
206			科学技术支出	1,297,873.02	0.00	1,297,873.02
20602			基础研究	56,934.00	0.00	56,934.00
2060203			自然科学基金	56,934.00	0.00	56,934.00
20604			技术与研究开发	1,240,939.02	0.00	1,240,939.02
2060404			科技成果转化与扩散	600,000.00	0.00	600,000.00
2060499			其他技术与研究开发支出	640,939.02	0.00	640,939.02

208	社会保障和就业支出	1,358,622.78	1,271,556.78	87,066.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	87,066.00	0.00	87,066.00
2080116	引进人才费用	87,066.00	0.00	87,066.00
20805	行政事业单位养老支出	1,271,556.78	1,271,556.78	0.00
2080502	事业单位离退休	379,856.78	379,856.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	594,500.00	594,500.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	297,200.00	297,200.00	0.00
210	卫生健康支出	240,900.00	240,900.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	240,900.00	240,900.00	0.00
2101102	事业单位医疗	240,900.00	240,900.00	0.00
213	农林水支出	5,742,411.15	4,801,227.15	941,184.00
21301	农业农村	5,742,411.15	4,801,227.15	941,184.00
2130105	农垦运行	4,801,227.15	4,801,227.15	0.00
2130106	科技转化与推广服务	941,184.00	0.00	941,184.00
221	住房保障支出	661,100.00	661,100.00	0.00
22102	住房改革支出	661,100.00	661,100.00	0.00

2210201	住房公积金	507,500.00	507,500.00	0.00
2210203	购房补贴	153,600.00	153,600.00	0.00

注：本表反映部门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：宁夏回族自治区农垦事业管理局农林牧技术推广服务中心

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	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	0.00
30101	基本工资	1,471,100.00	30201	办公费	66,073.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	888,814.00	30202	印刷费	14,786.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,275,200.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	59,988.00
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	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	0.00
30109	职业年金缴费	297,200.00	30207	邮电费	22,777.51	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	240,900.00	30208	取暖费	31,005.50	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	64,429.14	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	18,100.00	30211	差旅费	1,160.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	507,500.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	34,000.00	30213	维修（护）费	18,208.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	390,356.78	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2,600.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	350,856.78	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	5,035.34	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	29,000.00	30227	委托业务费	7,590.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	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贴	0.00
30309	奖励金	10,500.00	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	25,909.51	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	56,925.00			
人员经费合计		6,495,939.78	公用经费合计					478,844.15

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

单位：宁夏回族自治区农垦事业管理局农林牧技术推广服务中心

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
36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	25,909.51	0.00	25,909.51	0.00	25,909.51	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2024 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：宁夏回族自治区农垦事业管理局农林牧技术推广服务中心

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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
金额单位：元

单位：宁夏回族自治区农垦事业管理局农林牧技术推广服务中心

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
功能分类 科目编码						
类	款	项	科目名称			
			科目名称			
类	款	项	科目名称			
			科目名称			
项目						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 13403189.51 元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 773302.33 元，增长 6.120%，主要原因是年中追加科技创新团队项目经费 100 万元。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 11294969.45 元，其中：财政拨款收入 10364783.93 元，占 91.76%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 893000.00 元，占 7.91%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 37185.52 元，占 0.33%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 9945993.84 元，其中：基本支出 6975063.93 元。占 70.13%；项目支出 2970929.91 元，占 29.87%；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、支总计 10649612.13 元，与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1365533.79 元，增长 14.7%。主要原因：财政项目结转资金增加，合计 1348705.18 元，主要为：《引进人才费用》165575.00 元、《科技创新团队》997359.00 元等。

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

族自治区农垦事业管理局农林牧技术推广服务中心 2024 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计 9300906.95 元，占本年支出合计的 93%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 301656.81 元，增长 3.35%，主要原因是项目资金支出增加。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 9300906.95 元，主要用于以下方面：科学技术支出 1297873.02 元，占 13.05%；社会保障和就业支出 1365122.78 元，占 13.73%；卫生健康支出 240900.00 元，占 2.42%；农林水支出 6380998.04 元，占 64.16%；住房保障支出 661100.00 元，占 6.65%。

（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 7610300.00 元，支出决算为 9300906.95 元，完成年初预算的 122.21%。其中：

1. 科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项)年初预算为 76000.00 元，支出决算为 56934.00 元，完成年初预算的 74.9%，决算数小于预算数的主要原因是：基金为多年期执行项目，按照项目任务书有序支出。

2. 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 0.00 元，支出决算为 600000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：《玉米高效节水滴管水费一体化优质高产高效栽培集成技术示范与应用》项目经费为年中追加，2024 年预算金额 600000.00 元，当年支出决算数 600000.00 元。

3. 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 108800.00 元,支出决算为 640939.02 元,完成年初预算的 589.1%,决算数大于预算数的主要原因是:《基于树形和叶幕重构的酿酒葡萄宜机省力高质量栽培技术与示范》项目经费为年中追加,2024 年预算金额 60000.00 元,当年支出决算数 536411.52 元。

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 100000.00 元,支出决算为 87066.00 元,完成年初预算的 87.1%,决算数小于预算数的主要原因是:2024 年引进人才费用年初预算 100000.00 元,年中追加 650000.00 元,当年结转项目经费 662934.00 元,人才项目为多年期执行,按照项目任务书有序支出。

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 360700.00 元,支出决算为 379856.78 元,完成年初预算的 105.3%,决算数大于预算数的主要原因是:退休人员城市文明奖追加。

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 594500.00 元,支出决算为 594500.00 元,完成年初预算的 100.0%,决算数等于预算数的主要原因是:无社保人员增减变动。

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 297200.00 元,支出决算为 297200.00 元,完成年初预算的 100.0%,决算数等于预算数的主要原因是:无社保人员增减变动。

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 240900.00 元，支出决算为 240900.00 元，完成年初预算的 100.0%，决算数等于预算数的主要原因是：无社保人员增减变动。

9. 农林水支出(类)农业农村(款)农垦运行(项)年初预算为 5171100.00 元，支出决算为 4801227.15 元，完成年初预算的 92.8%，决算数小于预算数的主要原因是：运转类经费支出减少，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。

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 0.00 元，支出决算为 941184.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：《贺兰山东麓酿酒葡萄种苗高效繁育技术体系优化与应用》为年中追加项目，2024 年预算收入 1000000.00 元，支出决算数 941184.00 元，结转金额在 2025 年按照项目任务书支出。

11. 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 507500.00 元，支出决算为 507500.00 元，完成年初预算的 100.0%，决算数等于预算数的主要原因是：无人员增减变动。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 153600.00 元，支出决算为 153600.00 元，完成年初预算的 100.0%，决算数等于预算数的主要原因是：无人员增减变动。

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 6974783.93 元，其中：人员经费 6495939.78 元，公用经费 478844.15 元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 6105583.00 元，较 2024 年度年初预算数减少 279617.00 元，下降 4.38%。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。

2. 商品和服务支出 418856.15 元，较 2024 年度年初预算数减少 160743.85 元，下降 27.73%。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。

3. 对个人和家庭的补助 390356.78 元，较 2024 年度年初预算数增加 29656.78 元，增长 8.22%。主要原因是退休人员城市文明奖追加。

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

5. 资本性支出 59988.00 元，较 2024 年度年初预算数减少 2812.00 元，下降 4.48%。主要原因是打印机设备采购减少。

6. 其他支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是无其他支出。

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 36000.00 元，支出决算为 25909.51 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 2406.00 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 36000.00 元，支出决算为 25909.51 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 25909.51 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 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。主要原因是：无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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。主要原因是：无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出说明

2024 年度机关运行经费支出 0.00 元，主要原因是：宁夏农垦农技中心为事业单位，无机关运行经费支出。

（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 62781.00 元，其中：政府采购货物支出 62781.00 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 62781.00 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 62781.00 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 2024 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，宁夏回族自治区农垦事业管理局农林牧技术推广服务中心组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 1 个，包含一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 188 万元，占一般公共预算项目支出总额的 18.89%。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%。

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

一、一般公共预算财政拨款收入：指单位从本级财政部门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，是指本级部门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

无。