

2024 年度

平罗县农田建设服务中心

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表

七、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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收入支出情况说明

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

- (一) 负责编制全县农田建设项目总体规划和年度计划。
- (二) 负责农田建设项目、耕地质量提升、盐碱地改良项目的实施和资金的管理工作。
- (三) 负责组织农田建设项目科技示范、科技成果推广、应用、技术培训等工作。
- (四) 参与全县农田水利基本建设年度计划制定,任务分解、检查、验收、考评等工作。
- (五) 完成县农业农村局交办的其他工作。

二、机构设置

平罗县农田建设服务中心，系一级预算单位，按照部门决算编报要求，纳平罗县农田建设服务中心 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

1、综合管理室。负责机关日常运转工作，承担机关文电、信息、会务、保密、档案、党务政务公开等工作。负责机关重要文件起草、审核工作。负责部门党群工作。负责机关组织人事、后勤及离退休人员管理和服务工作。负责人才、职称评定及其他等工作。

2、计划财务室。负责全县农田建设项目资金的县级报账、审核、决算等资金管理工作。负责全县农田建设项目财政资金到位、拨付和监督使用。负责编制本部门预算和严格执行财政预算安排。负责本单位各项经费和固定资产的管理。负责编报各种财务报告、报表等工作。负责联系及配合

审计部门开展相关工作。负责劳资、社保、财务统计、固定资产投资工作，负责收回日元项目贷款及其他工作。

3、项目管理室。负责编制各类农田建设项目规划及年度计划。负责组织项目申报、立项考察、项目评审论证、编制项目实施方案、项目实施、项目招投标、工程监督检查、年度项目决算、审计及项目年度验收、项目竣工报告编写、项目统计报表编报等工作。负责项目科技示范、科技成果推广、应用、技术培训等工作，配合计划财务室开展项目绩效评价及其他工作。

4、农田建设室。负责配合农业农村局农田建设管理室做好全县面上农田水利基本建设年度计划制定、任务分解、检查、验收、考评及“黄河杯”竞赛等工作，负责工程资料收集和整理、配合项目管理室分管项目立项、评审、项目招投标、项目实施及其他工作。

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：平罗县农田建设服务中心

| 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 | 53,477,378.89 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 588,985.85 | 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 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 556,965.03 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 101,181.34 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 588,985.85 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 52,495,846.52 |
| | 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 | 323,386.00 |
| | 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 | 53 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 54,066,364.74 | 本年支出合计 | 59 | 54,066,364.74 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 60 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 134,053.55 | 年末结转和结余 | 61 | 134,053.55 |
| 总计 | 30 | 54,200,418.29 | 总计 | 62 | 54,200,418.29 |

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：平罗县农田建设服务中心

| 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 | 栏次 | | | | 小计 | 其中：教育收费 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | | 合计 | 54,066,364.74 | 54,066,364.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 556,965.03 | 556,965.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 556,965.03 | 556,965.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 30,000.00 | 30,000.00 | 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 | 249,491.36 | 249,491.36 | 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 | 277,473.67 | 277,473.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 101,181.34 | 101,181.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 101,181.34 | 101,181.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 101,181.34 | 101,181.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | 城乡社区支出 | 588,985.85 | 588,985.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | | 国有土地使用权出让收入 | 588,985.85 | 588,985.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120814 | | 农业生产发展支出 | 588,985.85 | 588,985.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | 农林水支出 | 52,495,846.52 | 52,495,846.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | | 农业农村 | 52,495,846.52 | 52,495,846.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | | 事业运行 | 2,187,047.31 | 2,187,047.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130153 | | 耕地建设与利用 | 39,727,243.21 | 39,727,243.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | | 其他农业农村支出 | 9,792.54 | 9,792.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 | | 其他农林水支出 | 10,571,763.46 | 10,571,763.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 323,386.00 | 323,386.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 323,386.00 | 323,386.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 222,805.00 | 222,805.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | | 购房补贴 | 100,581.00 | 100,581.00 | 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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：平罗县农田建设服务中心

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 | |
| | | | 合计 | 54,066,364.74 | 3,168,579.68 | 50,897,785.06 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 556,965.03 | 556,965.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 556,965.03 | 556,965.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 30,000.00 | 30,000.00 | 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 | 249,491.36 | 249,491.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 277,473.67 | 277,473.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 101,181.34 | 101,181.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 101,181.34 | 101,181.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 101,181.34 | 101,181.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 212 | | 城乡社区支出 | 588,985.85 | 0.00 | 588,985.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21208 | | 国有土地使用权出让收入 | 588,985.85 | 0.00 | 588,985.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2120814 | | 农业生产发展支出 | 588,985.85 | 0.00 | 588,985.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 213 | | 农林水支出 | 52,495,846.52 | 2,187,047.31 | 50,308,799.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | |
|---------|----------|---------------|--------------|---------------|------|------|------|
| 21301 | 农业农村 | 52,495,846.52 | 2,187,047.31 | 50,308,799.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 2,187,047.31 | 2,187,047.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130153 | 耕地建设与利用 | 39,727,243.21 | 0.00 | 39,727,243.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 9,792.54 | 0.00 | 9,792.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 10,571,763.46 | 0.00 | 10,571,763.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 323,386.00 | 323,386.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 323,386.00 | 323,386.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 222,805.00 | 222,805.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 100,581.00 | 100,581.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

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：平罗县农田建设服务中心

| 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 | 政府性基金预算财政拨 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 53,477,378.89 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 588,985.85 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 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 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 556,965.03 | 556,965.03 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 101,181.34 | 101,181.34 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 588,985.85 | 0.00 | 588,985.85 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 52,495,846.52 | 52,495,846.52 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 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 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 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 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 323,386.00 | 323,386.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 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 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十三、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十三、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 54,066,364.74 | 本年支出合计 | 59 | 54,066,364.74 | 53,477,378.89 | 588,985.85 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 134,053.55 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 134,053.55 | 134,053.55 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 134,053.55 | | 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 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 合计 | 32 | 54,200,418.29 | 合计 | 64 | 54,200,418.29 | 53,611,432.44 | 588,985.85 | 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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：平罗县农田建设服务中心

公开 05 表
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 | 53,477,378.89 | 3,168,579.68 | 50,308,799.21 | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 556,965.03 | 556,965.03 | 0.00 | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 556,965.03 | 556,965.03 | 0.00 | | |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 249,491.36 | 249,491.36 | 0.00 | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 277,473.67 | 277,473.67 | 0.00 | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 101,181.34 | 101,181.34 | 0.00 | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 101,181.34 | 101,181.34 | 0.00 | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 101,181.34 | 101,181.34 | 0.00 | | |
| 213 | | 农林水支出 | 52,495,846.52 | 2,187,047.31 | 50,308,799.21 | | |
| 21301 | | 农业农村 | 52,495,846.52 | 2,187,047.31 | 50,308,799.21 | | |
| 2130104 | | 事业运行 | 2,187,047.31 | 2,187,047.31 | 0.00 | | |
| 2130135 | | 农业生态资源保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2130153 | | 耕地建设与利用 | 39,727,243.21 | 0.00 | 39,727,243.21 | | |
| 2130199 | | 其他农业农村支出 | 9,792.54 | 0.00 | 9,792.54 | | |
| 2139999 | | 其他农林水支出 | 10,571,763.46 | 0.00 | 10,571,763.46 | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 323,386.00 | 323,386.00 | 0.00 | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 323,386.00 | 323,386.00 | 0.00 | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 222,805.00 | 222,805.00 | 0.00 | | |
| 2210203 | | 购房补贴 | 100,581.00 | 100,581.00 | 0.00 | | |

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

：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，数据取自财决 08-1 表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：平罗县农田建设服务中心

| 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 | 3,004,363.61 | 302 | 商品和服务支出 | 132,656.07 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 737,308.00 | 30201 | 办公费 | 70,073.59 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 966,416.50 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 420,110.00 | 30205 | 水费 | 1,768.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 249,491.36 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 277,473.67 | 30207 | 邮电费 | 7,241.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 101,181.34 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 32,410.07 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 8,577.74 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 222,805.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 21,000.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 31,560.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 30,000.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 18,166.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 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 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 2,997.41 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1,560.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品服务支出 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | | | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | | | |
| 人员经费合计 | | 3,035,923.61 | 公用经费合计 | | | | | 132,656.07 |
| 合 计 | | 3,168,579.68 | | | | | | |

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：
元

公开部门：平罗县农田建设服务中心

| 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 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。我中心本年预算未安排“三公”经费支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：平罗县农田建设服务中心

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 | 0.00 | 588,985.85 | 588,985.85 | 0.00 | 588,985.85 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 0.00 | 588,985.85 | 588,985.85 | 0.00 | 588,985.85 | 0.00 |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入 | 0.00 | 588,985.85 | 588,985.85 | 0.00 | 588,985.85 | 0.00 |
| 2120814 | | | 农业生产发展支出 | 0.00 | 588,985.85 | 588,985.85 | 0.00 | 588,985.85 | 0.00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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，数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：平罗县农田建设服务中心

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表。我中心本年预算未安排国有资本经营预算财政拨款。

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 年度收入总计 54066364.74 元，支出总计 54066364.74 元。与 2023 年度相比，收入增加 17166137.25 元，增长 46.52%，主要原因是 2023 年高标准农田建设项目未有我中心组织实施，2024 高标准农田建设项目由我中心组织实施；支出增加 13067110.68 元，增长 31.87%，主要原因是 2023 年高标准农田建设项目未有我中心组织实施，2024 高标准农田建设项目由我中心组织实施。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 54066364.74 元，其中：财政拨款收入 54066364.74 元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 54066364.74 元，其中：基本支出 3168579.68 元，占 5.86%；项目支出 50897785.06 元，占 94.14%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，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 54066364.74 元，支出总计 54066364.74 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入增加 17166137.25 元，增长 46.52%，主要原因是 2023 年高标准农田建设项目未有我中心组织实施，2024 高标准农田建设项

目由我中心组织实施；财政拨款支出增加 13067110.68 元，增长 31.87%，主要原因是 2023 年高标准农田建设项目未有我中心组织实施，2024 高标准农田建设项目由我中心组织实施。

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 53477378.89 元，占本年支出合计的 98.91%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12478124.83 元，增长 30.44%，主要原因是 2023 年高标准农田建设项目未有我中心组织实施，2024 高标准农田建设项目由我中心组织实施。

（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 53477378.89 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 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 556965.03 元，占 1.04%；卫生健康（类）支出 101181.34 元，占 0.19%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 52495846.52 元，占 98.17%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 323386.00 元，占 0.60%。

（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 30684198.00 元，支出决算为 53477378.89 元，完成年初预算的 174.28%。决算数大于预算数的主要原因：一是顺利实施平罗县增发国债高标准农田建设项目；二是顺利实施平罗县 2024 年高庄乡幸福等村高标准农田（高效节水）建设项目；三是顺利实施平罗县 2024 年中央预算内投资高标准农田建设项目；四是顺利实施平罗县 2024 年头闸镇邵家桥村高标准农田建设（高效节水）项目；五是顺利实施平罗县 2024 年通伏乡新潮村盐碱地综合治理试点项目。

其中：1. 社会就业和保障支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）年初预算为 30000.00 元，支出决算为 30000.00 元，完成年初预算的 100%。

2. 社会就业和保障支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 263315.00 元，支出决算为 249491.36 元，完成年初预算的 94.75%，预算数大于决算数的主要原因是本年退休 1 人，辞职 1 人。

3. 社会就业和保障支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 131657.00 元，支出决算 277473.67 元，完成年初预算的 210.76%，决算数大于预算数的主要原因是实缴了以前年度的职业年金。

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 106575.00 元，支出决算为 101181.34

元，完成年初预算的 94.94%，预算数大于决算数的主要原因是本年退休 1 人，辞职 1 人。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为 2247701.00 元，支出决算为 2187047.31 元，完成年初预算的 97.30%，预算数大于决算数的主要原因是本年退休 1 人，辞职 1 人。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）年初预算为 27500000.00 元，支出决算为 39727243.21 元，完成年初预算的 144.46%，决算数大于预算数的主要原因是高标准农田建设项目多争取中央及自治区专项资金完成建设。

8. 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 70000.00 元，支出决算为 9792.54 元，完成年初预算的 13.99%，预算数大于决算数的主要原因是日元贷款项目本年未起诉追缴债务人，故未支出。

9. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 10571763.46 元，决算数大于预算数的主要原因是高标准农田建设项目多争取中央及自治区专项资金完成建设，故本级未做预算。

10. 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 235842.00 元，支出决算为 222805.00

元，完成年初预算的 116.24%，预算数大于决算数的主要原因是本年退休 1 人，辞职 1 人。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 99108.00 元，支出决算为 100581.00 元，完成年初预算的 101.49%，决算数大于预算数的主要原因是本年职工晋档晋级工资调整增加导致。

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 3168579.68 元，其中：人员经费 3035923.61 元，公用经费 132656.07 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 3004363.61 元，较 2024 年度年初预算数增加 42971.61 元，增长 1.45%，主要原因是本年职工晋档晋级工资调整增加；较 2023 年度决算数减少 9323.68 元，降低 0.31%。

2. 商品和服务支出 132656.07 元，较 2024 年度年初预算数增加 32410.07 元，增长 32.33%，主要原因是物业费年中追加预算；较 2023 年度决算数减少 53104.75 元，降低 28.59%。

3. 对个人和家庭的补助 31560.00 元，较 2024 年度年初预算数减少 21000.00 元，降低 39.95%，主要原因是调整体检费核算口径；较 2023 年度决算数增加 6300 元，增长 24.94%。

4. 资本性支出（基本建设）0 元，较 2024 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是本年未安排该预算支出；较 2023 年度决算数增加 0 元，增长 0%。

5. 资本性支出 0 元，较 2024 年度年初预算数增加 0 元，增

长0%，主要原因是本年未安排该预算支出；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本年未安排该预算支出；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

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

8. 其他支出0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本年未安排该预算支出；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2023年度减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；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0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2024年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0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588985.85元，本年支出588985.85元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加588985.85元，增长100%，主要原因是：2023年度秋冬农田水利基本建设考核奖补资金安排支588985.85元。支出具体情况如下：农业生产发展支出年初预算为0元，支出决算为588985.85元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

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0元，增长0%。

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年度本部门机关运行经费支出132,656.07,比2023年度减少53104.75元,下降28.59%。主要原因是:本年度预算标准调整,减少车辆运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额6880元。其中:政府采购货物支出6880元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额2380元,占政府采购支出总额的34.59%,其中:授予小微企业合同金额2380元,占政府采购支出总额的34.59%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日,本部门房屋面积0平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备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。

平罗县农田建设服务中心2024年未安排绩效管理工作。

2. 项目绩效自评结果。

平罗县农田建设服务中心2024年未安排绩效管理工作。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入:从同级财政部门取得的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含财政专户管理资金收入。

3. 其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入（财政专户管理资金收入）、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

4. 用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

5. 年初结转和结余：预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

6. 结余分配：事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

7. 年末结转和结余：预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

11. 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）费用。

12. 公务用车购置：反映公务用车车辆购置支出（含车

辆购置税）。

13. 公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

14. 机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

第五部分 附件

无其他有关公开资料