

2024 年度

平罗县农业技术推广  
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

平罗县农业技术推广服务中心主要职能：贯彻执行国家关于种植业技术推广的方针、政策和法律、法规；参与研究制定全县种植业发展规划和重大种植技术推广措施，并组织实施。负责全县农业新技术、种子良种繁育和农作物新品种的引进、试验、示范、推广和转化应用工作。负责全县耕地质量保护与提升、土壤墒情监测、农药减量控害以及农药、化肥零增长工作。负责全县农作物病虫害的监测、预报、防治工作。负责植物疫情普查、监测、防控及市场、产地、调运检疫工作。负责农作物种子的储备、引进、实验、示范和推广。参与《种子生产许可证》办证审核实地核查工作。负责全县各乡镇农业服务中心业务指导工作。完成县农业农村局交办的其他工作。

### 二、机构设置

平罗县农业技术推广服务中心，系二级预算单位，按照部门决算编报要求，纳入平罗县农业技术推广服务中心 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

平罗县农业技术推广服务中心人员原有编制 33 个，2024 年初核减编制 1 个，现有编制 32 个，调离 1 人，退休 1 人，新招录 1 人，年末实有人数 32 人。内设机构 6 个，分别为综合室、粮油组、蔬菜组、植保组、肥料组、种子组。

**(1) 综合室：**负责中心政务和党务工作，组织制定中心管理规章制度；负责文档、印章、档案的管理等工作；负责职称申报、后勤服务、车辆调度和各类会议承办等工作；负责中心党务、政务信息采集、宣传及上报工作；负责单位人事、劳资、财务、固定资产、职工福利、离退休人员管理等工作；负责单位预算财务管理，处理会计帐务、检查预算执行情况；负责审核、汇集本单位月、季、年度各类财务报表，进行帐务处理、汇编上报。

**(2) 粮油组：**负责拟定全县粮食、经济作物技术推广规划、年度工作计划的编制并组织实施。组织粮食、经济作物新品种、新技术、新成果的引进、试验、示范和推广技术服务；对农业新型经营主体、新型职业农民提供技术指导和培训服务；完成上级业务主管部门和县农业农村局、中心安排的其他工作。

**(3) 蔬菜组：**参与制定并组织实施蔬菜技术推广规划、计划；负责蔬菜技术和新品种引进、试验、示范、推广应用，开展蔬菜技术咨询、培训、宣传和普及工作；负责完成蔬菜农业产业化项目指导实施；承担蔬菜产业发展及相关信息收集、统计分析和效益监测等工作；完成上级业务主管部门和县农业农村局、中心安排的其他工作。

**(4) 植保组：**负责全县农作物病虫草鼠害监测预报及综合防治工作；开展植保社会化服务；引进、试验、示范、推广植保新技术及新农药；依照《植物检疫条例》做好植物疫情普查、监测、防控及市场、产地、调运检疫工作；开展植保技术

培训、技术宣讲，指导农户做好农作物病虫草鼠害预防与防治；完成上级业务主管部门和县农业农村局、中心安排的其他工作。

**（5）肥料组：**负责规划、组织和实施全县盐碱地农艺改良、耕地质量保护与提升、测土配方施肥工作；负责全县土壤墒情定期和不定期监测；开展新肥料的试验、示范和推广工作；指导农户科学合理施肥和合理利用土地资源，降低成本、增加产量；完成上级业务主管部门和县农业农村局、中心安排的其他工作。

**（6）种子组：**负责全县农业新技术、种子良种繁育和农作物新品种的引进、试验、示范、推广和转化应用工作；负责农作物种子的储备、引进、实验、示范和推广。参与《种子生产许可证》办证审核实地核查工作；完成上级业务主管部门和县农业农村局、中心安排的其他工作。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：平罗县农业技术推广服务中心

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	17096666.94	一、一般公共服务支出	31	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	1796.46	八、社会保障和就业支出	38	1471483.35
	9		九、卫生健康支出	39	249749.16
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	14632383.7
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	740877
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0
	23		二十三、其他支出	55	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0
本年收入合计	27	17098463.4	本年支出合计	59	17094493.21
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	60	0
年初结转和结余	29	115827	年末结转和结余	61	119797.19
总计	30	17214290.4	总计	62	17214290.4

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：平罗县农业技术推广服务中心

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			17098463. 4	17096666. 94						1796. 46	
208			社会保障和就业支出								
20801			人力资源和社会保障管理事务								
2080116			引进人才费用	48000	48000					0	
20805			行政事业单位养老支出								
2080502			事业单位离退休	246000	246000					0	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	576062	576062					0	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	602555. 99	602555. 99					0	
210			卫生健康支出								
21011			行政事业单位医疗								
2101102			事业单位医疗	235986	235986					0	
2101103			公务员医疗补助	14111	14111					0	
213			农林水支出								
21301			农业农村								
2130104			事业运行	5104358. 29	5104358. 29					1796. 46	
2130119			防灾救灾	1750000	1750000					0	
2130122			农业生产发展	4879223. 12	4879223. 12					0	
2130124			农村合作经济	640000. 00	640000. 00					0	
2130135			农业资源保护修复与利用	649, 320. 00	649, 320. 00					0	
2130153			耕地建设与利用	1608807	1608807					0	
221			住房保障支出								
22102			住房改革支出								
2210201			住房公积金	513504	513504					0	
2210203			购房补贴	230536	230536					0	

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

公开部门：平罗县农业技术推广服务中心

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	
科目名称									
功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	17094493. 21	7516073. 09	9578420. 12			
208			社会保障和就业支出						
20801			人力资源和社会保障管理事务						
2080116			引进人才费用	48000		48000			
20805			行政事业单位养老支出						
2080502			事业单位离退休	246000	246000				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	574927. 36	574927. 36				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	602555. 99	602555. 99				
210			卫生健康支出						
21011			行政事业单位医疗						
2101102			事业单位医疗	235986	235986				
2101103			公务员医疗补助	13763. 16	13763. 16				
213			农林水支出						
21301			农业农村						
2130104			事业运行	5101963. 58	5101963. 58				
2130106			科技转化与推广服务	3070		3070			
2130119			防灾救灾	1750000		1750000			
2130122			农业生产发展	4879223. 12		4879223. 12			
2130124			农村合作经济	640000		640000			
2130135			农业资源保护修复与利用	649320		649320			
2130153			耕地建设与利用	1608807		1608807			
221			住房保障支出						
22102			住房改革支出						
2210203			购房补贴	230536	230536				
2210201			住房公积金	510341	510341				

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

公开部门：平罗县农业技术推广服务中心

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	国有资本经营预算财政拨
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	17096666.94	一、一般公共服务支出	33	0	0		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0		
	4		四、公共安全支出	36	0	0		
	5		五、教育支出	37	0	0		
	6		六、科学技术支出	38	0	0		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1471483.35	1471483.35		
	9		九、卫生健康支出	41	249749.16	249749.16		
	10		十、节能环保支出	42	0	0		
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0		
	12		十二、农林水支出	44	14627517.24	14627517.24		
	13		十三、交通运输支出	45	0	0		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0		
	16		十六、金融支出	48	0	0		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0		
	19		十九、住房保障支出	51	740877	740877		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0		
	22		二十一、灾害防治及应急管理支	54	0	0		
	23		二十二、其他支出	55	0	0		
	24		二十三、债务还本支出	56	0	0		
	25		二十三、债务付息支出	57	0	0		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58	0	0		
本年收入合计	27	17096666.94	本年支出合计	59	17089626.75	17089626.75		
年初财政拨款结转和结余	28	67592	年末财政拨款结转和结余	60	74632.19	74632.19		
一、一般公共预算财政拨款	29	67592		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
合计	32	17164258.94	合计	64	17164258.94	17164258.94		

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 05 表

公开部门：平罗县农业技术推广服务中心

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	17089626. 75	7514276. 63	9575350. 12
208			社会保障和就业支出			
20801			人力资源和社会保障管理事务			
2080116			引进人才费用	48000		48000
20805			行政事业单位养老支出			
2080502			事业单位离退休	246000	246000	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	574927. 36	574927. 36	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	602555. 99	602555. 99	
210			卫生健康支出			
21011			行政事业单位医疗			
2101102			事业单位医疗	235986	235986	
2101103			公务员医疗补助	13763. 16	13763. 16	
213			农林水支出			
21301			农业农村			
2130104			事业运行	5, 100, 167. 12	5, 100, 167. 12	
2130119			防灾减灾	1750000		1750000
2130122			农业生产发展	4879223. 12		4879223. 12
2130124			农村合作经济	640000		640000
2130135			农业资源保护修复与利用	649320		649320
2130153			耕地建设与利用	1608807		1608807
221			住房保障支出			
22102			住房改革支出			
2210201			住房公积金	510341	510341	
2210203			购房补贴	230536	230536	

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

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：平罗县农业技术推广服务中心

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	6886196.35	302	商品和服务支出	258041.28	310	资本性支出	
30101	基本工资	1741369	30201	办公费	154527.09	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2177626	30202	印刷费	10000	31002	办公设备购置	
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	19600	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	933572	30205	水费	0	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	574927.36	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	602555.99	30207	邮电费	6555.08	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	235986	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	13763.16	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2455.84	30211	差旅费	15238	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	510341	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	74000	30213	维修(护)费	0	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	370039	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	
30302	退休费	246000	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	
30304	抚恤金	86529	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	
30305	生活补助	30370	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	
30308	助学金	0	30228	工会经费	41205	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	30516.11	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	7140	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		7256235.35	公用经费合计					258041.28
合 计			7514276.63					

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

公开部门：平罗县农业技术推广服务中心

公开 07 表  
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
34000	0	34000	0	34000	0	30516.11	0	30516.11	0	30516.11	0

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：平罗县农业技术推广服务中心

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	0	0	0	0	0	0

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：本年无政府性基金预算财政拨款收入支出事项。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：平罗县农业技术推广服务中心

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	0	0	0

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：本年无国有资本经营预算财政拨款支出事项。

### **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 17098463.4 元，支出总计 17094493.21 元。与 2023 年度相比，收入减少 8532243.38 元，减少 33.29%，主要原因是 2024 年较上一年项目少且资金量小，2024 年无玉米大豆“一喷多促”、番茄品质提升、食用菌菌种基地建设等项目；支出减少 12290372.25 元，减少 41.83%，主要原因是 2024 年项目少且资金量小。

#### **二、收入决算情况说明**

2024 年度收入合计 17098463.4 元，其中：财政拨款收入 17096666.94 元，占 99.99%；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 1796.46 元，占 0.01%。

#### **三、支出决算情况说明**

2024 年度支出合计 17094493.21 元，其中：基本支出 7516073.09 元，占 43.97%；项目支出 9578420.12 元，占 56.03%；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 17096666.94 元，支出总计 17089626.75 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入减少 7934658.4 元，减少 31.07%，主要原因是 2024 年无玉米大豆“一喷多促”项目、番茄品质提升、食用菌菌种基地建设等项目；财政拨款支出减少 11665521.27 元，减少 40.57%，主要原因是 2023 年项目小且资金少，支出较少。



## 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 17089626.75 元，占本年支出合计的 99.97%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 11665521.27 元，下降 40.57%，主要原因是 2024 年项目少且资金小，支出较少。

（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 17089626.75 元，主要用于以下方面：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 1471483.35 元，占 8.61%；卫生健康（类）支出 249749.16 元，占 1.46%；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 14627517.24 元，占 85.59%；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 740877 元，占 4.34%。

（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 7381363 元，支出决算为 17089626.75 元，完成年初预算的 231.52%。决算数大于预算数的主要原因：2024 年自治区财政支农项目分批次下达，未纳入年初预算。

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为 0 元，支出决算 48000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要

原因是项目资金下达较迟，年初无预算。

**2. 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 258000 元，支出决算为 246000 元，完成年初预算的 95.35%，决算数小于预算数的主要原因是 2024 年 2 名退休人员去世。

**3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为 589890 元，支出决算为 574927.36 元，完成年初预算的 97.46%，决算数小于预算数的主要原因一月份调离副高级职称 1 人。

**4. 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 294925 元，支出决算为 602555.99 元，完成年初预算的 204.29%，决算数大于预算数的主要原因补缴 2018-2021 年职业年金做实。

**5. 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 241739 元，支出决算为 235986 元，完成年初预算的 97.62%，决算数小于预算数的主要原因是 1 名人员调离。

**6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**年初预算为 14111 元，支出决算为 13763.16 元，完成年初预算的 97.53%，决算数小于预算数的主要原因是人员缴纳基数调整。

**7. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。**  
年初预算为 5229939 元，支出决算为 5101963.58 元，完成年初预算的 97.55%，决算数小于预算数的主要原因是人员调离，经费减少。

**8. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾减灾（项）。**  
年初预算为 0 元，支出决算为 1750000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因 2024 年自治区财政支农项目分批次下达，为第二批次项目资金。

**9. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。**  
年初预算为 0 元，支出决算为 4879223.12 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因 2024 年自治区财政支农项目分批次下达，未纳入年初预算。

**10. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。**  
年初预算为 0 元，支出决算为 640000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因 2024 年自治区财政支农项目分批次下达，未纳入年初预算。

**11. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。**年初预算为 0 元，支出决算为 649320 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因 2024 年自治区财政支农项目分批次下达，未纳入年初预算。

**12. 农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。**年初预算为 0 元，支出决算为 1608807 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因 2024 年自治区财政支农项目分批次下达，未纳入年初预算。

13. 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523863元，支出决算为510341元，完成年初预算的97.42%，决算数小于预算数的主要人员减少。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为228876元，支出决算为230536元，完成年初预算的100.73%，决算数大于预算数的主要原因人员晋级，核算标准增加。

#### 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7514276.63元，其中：人员经费7256235.25元，公用经费258041.28元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出6886196.35元，较2024年度年初预算数增加121499.35元，增加1.8%，主要原因是补缴2018-2021年1-8月职业年金；较2023年度决算数减少193728.08元，降低2.74%。

2. 商品和服务支出 258041.28 元，较 2024 年度年初预算数增加 13546.28 元，增加 5.54%，主要原因缴纳残疾人保障金，调账处理；较 2023 年度决算数增加 40459.91 元，增加 18.6%。

3. 对个人和家庭的补助370039元，较2024年度年初预算数减少2132元，减少0.57%，主要原因是去世退休人员减少退休费；较2023年度决算数减少125101元，减少25.27%。

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%，主要原因是本单位无资本性支出基本建设安排；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%，主要原因是本单位无资本性支出安排；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%，主要原因是本单位无对企业补助基本建设安排；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%，主要原因是本单位无对企业补助安排；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%，主要原因是本单位无其他支出安排；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34000元，支出决算为30516.11元，完成预算的89.75%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：单位厉行节俭，公车维修次数较少。

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220.21元，下降0.72%，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220.21元，下降0.72%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是本单位无预算安排；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是单位厉行节俭，公车维修次数较少；公务接待费支出减

少的主要原因是本单位无预算安排。

**（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算30516.11元，占100%；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100%；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34000元，支出决算为30516.11元，完成预算的89.75%。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30516.11元，主要用于公车维修、加油、保险缴纳等。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2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0元，本年支出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%，主要原因是：本单位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%，主要原因是：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## **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258041.28元，比2023年度增加40459.91元，增加18.6%。主要原因是：2024年工会经费较上年增加5109元；2024年缴纳残疾人保障金31456.64元。

### **（二）政府采购情况说明**

2024年度本部门平罗县农业技术推广服务中心政府采购支出总额1604373元。其中：政府采购货物支出14293元、政府采购工程支出0元、政府采购服务1590080元。授予中小企业合同金额1599459元，占政府采购支出总额的99.69%，其中：授予小微企业合同金额1599459元，占政府采购支出总额的99.69%。

### **（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410平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车2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. 绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，平罗县农业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，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 20 个，共涉及资金 938 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.96%。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。**根据年初设定的绩效目标，“农业财政”项目自评，平罗县 2024 年度粮食高质高效种业项目得分 100 分；2024 年水稻绿色高产高效项目得分为 99 分；2024 年小麦单产提升技术示范项目得分 99 分；2024 年土壤墒情监测项目得分 97 分；平罗县 2024 年自治区财政支农农业面源污染治理（有机肥施用与化肥减量示范化）项目得分 99.9 分；平罗县 2024 年粮食高质高效项目（农作物病虫害监测预警）得分 100 分；2024 年粮食高质高效项目（重大疫情监测防控）得分 99 分；2024 年粮食高质高效项目（农药使用量监测调查）得分 100 分；平罗县 2024 年粮食高质高效项目（植保新技术试验示范）得分 100 分；平罗县 2024 年秸秆生物反应堆技术示范推广项目得分 98 分；平罗县 2024 年蚯蚓生物技术推广项目 99 分；2024 年蔬菜“三无”技术示范项目得分 99 分；平罗县 2024 年设施蔬菜绿色标准园项目得分 99 分；平罗县 2024 年蔬菜新品示范推广项目得分 99 分；平罗县 2024 年精准水肥一体化项目得分 99 分；平罗县 2024 年化肥减量增效项目得分 98.5 分；平罗县 2024 年农业生产救灾项目（玉米重大病虫害防控）绩效评价得分 100 分；平罗县小麦“一喷三防”项目绩效评价得分 100 分。

发现的主要问题：一项目资金支付进度较慢；二是项目资料整理和归档需要进一步加强。下一步改进措施：一是强化项目管理，项目完成后尽快组织验收，加快资金支付进度；



二是加强监督检查和项目绩效评价，做到农业财政项目绩效评价全覆盖，帮助项目实施单位健全项目档案。

（附：2024 年平罗县农业技术推广服务中心项目自评表）

## 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

2024 年平罗县农业技术推广服务中心项目自评表