

**2024 年度**

**平罗县农村合作经济  
经营管理站部门决算**

# 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

**主要职责：**①宣传贯彻执行国家和自治区、市有关农村集体资产管理等方面的法律、法规和方针、政策。②负责指导本县农村集体资产所有权的界定、登记和产权变更审核和农村集体资产清产核资、集体债权、债务的清理工作；监督农村集体资产评估和产权交易。③负责全县村级财务审计工作，对村级委托代理会计进行指导、培训。④负责全县乡村债权债务的动态监测和清理化解工作。⑤负责指导全县农村土地流转合同的签订，并对土地承包合同和农村土地承包经营权信息管理系统进行管理，对土地承包中出现的纠纷进行调查处理。⑥负责对全县种养业的农产品进行核算，做好全县农民人均纯收入监测工作。⑦负责农村合作经济组织管理工作，提出壮大村集体经济、农村合作经济组织、农业产业化经营的有关实施办法，并组织实施。⑧负责做好减轻农民负担的有关工作。⑨完成上级部门和县农业农村局交办的其它工作。

### 二、机构设置

平罗县农村合作经济经营管理站，系二级预算单位，按照部门决算编报要求，纳入平罗县农村合作经济经营管理站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。

平罗县农村合作经济经营管理站经费为财政全额拨款；核定全额预算事业编制 8 名；核定站长 1 名。现实有人员 9 名。无保留车辆。

根据中央、区、市、县农村工作会议精神和《平罗县农业农村工作要点》，结合实际平罗县农村合作经济经营管理站设 3 个内设岗位。

**1. 综合管理岗位：**负责协调和督办单位日常工作；负责单位文电、信息、会务、保密、档案等工作；负责单位重要文件起草、规范性文件审核工作负责部门党建、党风廉政建设、精神文明建设、计划生育、招商引资和社会治安综合治理的协调指导工作；负责农村土地承包经营权确权登记颁证变更及日常管理工作，做好数据库日常维护、管理及农村土地承包合同、权证的登记、变更等工作；负责农业农村局承担的村集体产权制度改革、农村土地股份制改革等改革试验工作，全面完成农村集体产权制度改革工作。

**2. 综合业务岗位：**负责农村土地流转工作；负责家庭农场培育及监测，做好 35 户家庭农场监测的问卷调查、网上填报、培训工作；负责农民专业合作社培育及监测农户家庭经营状况（全区农村经济运行态势）监测（80 户）；负责全国农村固定观察点统计年报（60 户）；负责宝丰牛羊肉批发市场流通情况监测；负责农村经营管理情况在线统计；负责农产品成本核算农产品及农用生产资料价格调查；负责被征地农民参加养老保险承包地面积核查负责矛盾纠纷调处及安全生产等工作。

**3.综合计划财务：**负责单位的财务管理、国有资产管理  
工作；负责单位日常工资、保险、资产月报、公积金申报等  
工作；负责发展壮大村集体经济项目实施；负责农村集体“三  
资”平台管理；负责村级财务审计及检查，负责村级债务动  
态监测、农民负担监测及村级经济运行监测等工作。

第二部分 2024 年度部门决算表  
收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：平罗县农村合作经济经营管理站

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	13783746.79	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	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	65694.06	八、社会保障和就业支出	38	323875.84
	9		九、卫生健康支出	39	53852.00
	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	13369300.67
	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	171939.00
	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	13849440.85	本年支出合计	59	13918940.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	136664.10	年末结转和结余	61	67164.44
总计	30	13986104.95	总计	62	13986104.95

收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

公开部门：平罗县农村合作经济经营管理站

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				13849440.85	13783746.79						65694.06
208				社会保障和就业支出	323875.84	323875.84					
20805				行政事业单位养老支出	323875.84	323875.84					
2080502				事业单位离退休	54000.00	54000.00					
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	132500.00	132500.00					
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	137375.84	137375.84					
210				卫生健康支出	53825.00	53825.00					
21011				行政事业单位医疗	53825.00	53825.00					
2101102				事业单位医疗	53825.00	53825.00					
213				农林水支出	13299801.01	13234106.95					65694.06
21301				农业农村	13299801.01	13234106.95					65694.06
2130104				事业运行	1181933.91	1174099.85					7834.06
2130110				执法监管	10520.50	10520.50					
2130111				统计监测与信息服务	57860.00	0.00					57860.00
2130124				农村合作经济	11999826.60	11999826.60					
2130199				其他农业农村支出	49660.00	49660.00					
221				住房保障支出	171939.00	171939.00					
22102				住房改革支出	171939.00	171939.00					
2210201				住房公积金	118611.00	118611.00					
2210203				购房补贴	53328.00	53328.00					



支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：平罗县农村合作经济经营管理站

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	13918940.51	1731573.75	12187366.76			
208			社会保障和就业支出	323875.84	323875.84				
20805			行政事业单位养老支出	323875.84	323875.84				
2080502			事业单位离退休	54000.00	54000.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	132500.00	132500.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	137375.84	137375.84				
210			卫生健康支出	53825.00	53825.00				
21011			行政事业单位医疗	53825.00	53825.00				
2101102			事业单位医疗	53825.00	53825.00				
213			农林水支出	13369300.67	1181933.91	12187366.76			
21301			农业农村	13369300.67	1181933.91	12187366.76			
2130104			事业运行	1181933.91	1181933.91				
2130110			执法监管	10520.50		10520.50			
2130111			统计监测与信息服务	24900.00		24900.00			
2130124			农村合作经济	11999826.60		11999826.60			
2130199			其他农业农村支出	152119.66		152119.66			
221			住房保障支出	171939.00	171939.00				
22102			住房改革支出	171939.00	171939.00				
2210201			住房公积金	118611.00	118611.00				
2210203			购房补贴	53328.00	53328.00				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：平罗县农村合作经济经营管理站

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	13783746.79	一、一般公共服务支出	33				
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	323875.84	323875.84		
	9		九、卫生健康支出	41	53825.00	53825.00		
	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	13336566.61	13336566.61		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	171939.00	171939.00		
	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	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理	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	58				
本年收入合计	27	13783746.79	本年支出合计	59	13886206.45	13886206.45		
年初财政拨款结转和结余	28	122874.10	年末财政拨款结转和结余	60	20414.44	20414.44		
一、一般公共预算财政拨款	29	122874.10		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				
合计	32	13906620.89	合计	64	13906620.89	13906620.89		

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  
金额单位：元

公开部门：平罗县农村合作经济经营管理站

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	13886206.45	1723739.69	12162466.76
208			社会保障和就业支出	323875.84	323875.84	
20805			行政事业单位养老支出	323875.84	323875.84	
2080502			事业单位离退休	54000.00	54000.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	132500.00	132500.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	137375.84	137375.84	
210			卫生健康支出	53825.00	53825.00	
21011			行政事业单位医疗	53825.00	53825.00	
2101102			事业单位医疗	53825.00	53825.00	
213			农林水支出	13336566.61	1174099.85	12162466.76
21301			农业农村	13336566.61	1174099.85	12162466.76
2130104			事业运行	1174099.85	1174099.85	
2130110			执法监管	10520.50		10520.50
2130124			农村合作经济	11999826.60		11999826.60
2130199			其他农业农村支出	152119.66		152119.66
221			住房保障支出	171939.00	171939.00	
22102			住房改革支出	171939.00	171939.00	
2210201			住房公积金	118611.00	118611.00	
2210203			购房补贴	53328.00	53328.00	

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：平罗县农村合作经济经营管理站

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	1594908.84	302	商品和服务支出	73570.85	310	资本性支出	
30101	基本工资	393218.00	30201	办公费	28898.81	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	517113.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	220251.00	30205	水费	847.60	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132500.00	30206	电费	4468.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	137375.34	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	53825.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	23386.44	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5015.00	30211	差旅费	6795.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	118611.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	55260.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	54000.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	9175.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		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	1260.00	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		1650168.84	公用经费合计					73570.85
合 计		1723739.69						

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：平罗县农村合作经济经营管理站

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
1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：平罗县农村合作经济经营管理站

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：平罗县农村合作经济经营管理站

公开 09 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	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00

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，数据取自财决 11 表。本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。



### 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 13849440.85 元，支出总计 13918940.51 元。与 2023 年度相比，收入增加 426425.24 元，增长 3.18%，主要原因是 2024 年农业财政项目农业社会化服务项目资金增加；支出增加 248992.11 元，增长 1.82%，主要原因是农业社会服务项目面积增加资金加大。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计13849440.85元，其中：财政拨款收入13783746.79元，占99.53%；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65694.06元，占0.47%。

#### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 13918940.51 元，其中：基本支出 1731573.75 元，占 12.44%；项目支出 12187366.76 元，占 87.56%；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 13783746.79 元，支出总计 13886206.45 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入增加 430440.94 元，增长 3.22%，主要原因是 2024 年农业财政项目农业社会化服务项目资金增加；财政拨款支出增加 216258.05 元，增长 1.58%，主要原因是人员考核工资晋级及农业社会服务项目面积增加资金加大。

## 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 13886206.45 元，占本年支出合计的 99.76%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 216258.05 元，增长 1.58%，主要原因是人员考核工资晋级及农业社会服务项目面积增加资金加大。

（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 13886206.45 元，主要用于以下方面：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 323875.84 元，占 2.33%；卫生健康（类）支出 53825 元，占 0.39%；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 13336566.61 元，占 96.04%；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 171939 元，占 1.24%。

（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 1720173 元，支出决算为 13918940.51 元，完成年初预算的 809.16%。决算数大于预算数的主要原因：一是单位人员职称晋升调资工资增加；二是 2024 年农业财政项目资金指标直接下达我单位收支；其中：

### 1. 社会保障和就业支出（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132500元，支出决算为132500元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业支出（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66250元，支出决算为137375.84元，完成年初预算的207.36%，决算数大于预算数的主要原因为2024年做实2019年职业年金单位部分缴费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为54000元，支出决算为54000元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

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53825元，支出决算为53825元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为1241660元，支出决算为13369300.64元，完成年初预算的107.67%，决算数大于预算数的主要原因2024年考核工资晋级。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）年初预算为20000元，支出决算为10520.5元，完成年初预算的52.6%，决算数小于预算数的主要原因是经费结余。

7. 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11999826.6元，完成年初预

算的 100%，决算数大于预算数的主要因为该资金是中央、区直达农业财政项目资金。

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 80000 元，支出决算为 152119.66 元，完成年初预算的 190.15%，决算数大于预算数的主要原因 2023 年经费结余结转至 2024 年使用。

9. 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 118611 元，支出决算为 118611 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 53327 元，支出决算为 53328 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

#### **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1723739.69元，其中：人员经费1650168.84元，公用经费73570.85元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1594908.84元，较2024年度年初预算数增加97210.84元，增长6.49%，主要原因是2024年人员考核晋级工资调增及职业年金做实缴费；较2023年度决算数减少23153.29元，降低1.43%。

2. 商品和服务支出73570.85元，较2024年度年初预算数增加23355.85元，增长46.51%，主要原因是2024年年内下达机关服务中心物业管理费；较2023年度决算数减少44386.53

元，降低37.63%。

3. 对个人和家庭的补助55260元，较2024年度年初预算数增加17000元，增长30.76%，主要原因是2024年内体检费调账；较2023年度决算数减少9000元，降低14.01%。

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）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%，主要原因是本单位无资本性支出；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%，主要原因是企业补助（基本建设）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%，主要原因是主要原因是本单位无企业补助；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%，原因是无其他支出；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50215元，支出决算为73570.85元，完成预

算的146.51%，2024年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：2024年年内下达机关服务中心物业管理费。

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44386.53元，降低37.63%，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1000元，下降100%；因公出国（境）费支出减少主要原因是我单位无因公出国；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是我单位无公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出减少的主要原因是2024年我单位未发生公务接待。

（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1000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：无政府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73570.85元，比2023年度增加减少44386.53元，降低37.63%。主要原因是2023年度预算安排其他交通费36000元，2024年因经费压缩其他交通费不在纳入预算安排，经费减少。

### **（二）政府采购情况说明**

2024年度平罗县农村合作经济经营管理站政府采购支出总额13276元。其中：政府采购货物支出13276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1950元，占政府采购支出总额的14.69%，其中：授予小微企业合同金额1950元，占政府采购支出总额的14.69%。

### （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 153.4 平方米（其中办公用房 70.74 平方米，业务用房 82.66 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。 根据预算绩效管理要求，平罗县农村合作经济经营管理站组织对 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 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1199.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 86.42%。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%。

**项目绩效管理情况：**根据自治区财政厅《关于下达 2024 年中央和自治区农业相关资金（第三批）预算的通知》宁财（农）指标发〔2024〕136 号）文件精神，下达我县新型农业经营主体培育奖补资金 391 元，开展粮食规模种植主体单产提升型合作社和家庭农场 24 家、生产设施条件改善型农业经营主体 11 家、奶业新型农业经营主体（奶牛存栏量 100 头以上）1 家，已全部完成支付，资金支付率 100%。

自治区财政厅《关于下达 2023 年中央和自治区农业相关资金（第二批）预算的通知》宁财（农）指标发〔2023〕186 号）文件精神，下达我县农业生产托管服务项目资金 657 万元，通过遴选方式遴选承担项目服务组织 39 家，共完成



服务面积 1069105.82 亩次。资金支付率 100%,群众满意度达 98%。

**2.项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，根据年初设定的绩效目标，“2024 年农业生产托管服务”项目自评得分为 96 分，“2023 年新型农业经营主体高质量发展”项目自评得分为 98 分。**发现的主要问题：**项目覆盖率不高，项目实施单位项目档案有待进一步规范。**下一步整改措施：**一是要逐年增加项目数量，做到项目全覆盖。二是要逐年提高项目资金数额，确保项目顺利实施。三是加强监督检查。要安排专人负责对项目进行跟踪指导服务，帮助项目实施单位健全项目档案，确保项目“报上来、留得住、经得验”。

（附《项目支出绩效自评表》）

## 第四部分 名词解释

**1、财政拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

**2、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**3、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**4、其他收入：**指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

**5、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。

**6、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。

**7、一般公共预算“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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（含外宾接待）支出。

## **第五部分      附件**

2024 年平罗县项目支出绩效自评表

2024 年农业生产托管服务项目绩效目标表

转移支付（项目）名称		2024 年农业社会化服务项目				
中央主管部门		财政部、农业农村部				
地方主管部门		宁夏财政厅、农业农村厅		资金使用单位	平罗县农业农村局	
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B）/A)
		年度资金总额：	797	797		100%
		其中：中财政资金	797	797		100%
		地方资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	按照《2024 年宁夏农业社会化服务试点项目实施方案》，根据任务清单，组织完成农业社会化服务补助面积 13.8 万亩。			全年实际完成托管服务补助面积 14.82 万亩		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成农业社会化服务补助面积	13.8 万亩以上	14.82 万亩	
			用于服务小农户资金或面积占比	大于 60%	86.24%	
		质量指标	服务验收合格率	90%以上	100%	
			农业社会化服务补贴资金使用率	100%	100%	
		时效指标	完成时	2023 年 11 月底		
		成本指标	单季作物亩均补助规模	不超过 60 元	53.78 元	
			财政补助标准	不超过服务价格 30%		
	效益指标	经济效益指标	农产品亩均产量	增产 10%左右		
			农产品投入成本	降低	降低	
		社会效益指标	农业社会化服务水平	稳步提高	稳步提高	
			资金使用重大违规违纪问题	无	无	
		生态效益指标	亩均化肥、农药、除草剂投入	适度减少	适度减少	
		可持续影响指标	带动小农户发展现代农业能力	中长期	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受农业社会化服务农户满意度	98%	98%	
说明	无。					

2024 年平罗县新型农业经营主体能力提升项目绩效目标表

项目名称		新型农业经营主体高质量发展培育项目		
中央主管部门		农业农村部	实施单位	平罗县农业农村局
省级主管部门		自治区农业农村厅	项目期	2024 年
项目资金 (万元)	年度金额:		391	
	其中: 财政拨款		391	
	其他资金			
年度总体目标	1. 粮油规模种植主体单产提升, 共扶持种粮型合作社和家庭农场 24 家以上; 2. 新型农业经营主体培育, 全区共扶持培育新型农业经营主体 11 家以上; 3. 奶业新型农业经营主体培育, 全区共扶持奶业合作社和家庭牧场 1 家;			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	1. 支持农民合作社数量 (个)	17
			2. 支持家庭农场数量 (个)	19
		质量指标	新型农业经营主体运营	更加规范
		时效指标	完成进度	12 月底
		成本指标	降低生产成本	逐步降低生产成本
	效益指标	经济效益指标	新型农业经营主体成员收入	增加
		社会效益指标	服务小农户数量和服务规模经营水平	稳步提高
		生态效益指标	改善生态环境	适度
		可持续影响指标	推动新型农业经营主体高质量发展	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	新型农业经营主体对项目实施的满意度 (%)	≥ 90%