

**2024 年度**

**平罗县农村综合改革  
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）宣传、贯彻落实党和国家有关农村改革法律、法规、政策。

（二）研究拟订全县农村综合改革各项政策意见、方案、细则、管理办法等。

（三）负责全县农村综合改革的政策指导培训、协调服务、及推进落实工作。

（四）负责农村各类产权流转的信息发布、抵押登记、产权转让、交易评估、交易鉴证统计备案、建档等工作。

（五）负责全县农村各类经营主体申报审核、培育、考评、验收和各项扶持政策、资金兑现、建档等服务工作。

（六）负责指导协调全县国有农林牧场改革及国有河滩地承包清理规范工作。

（七）负责协调农村各类产权流转交易纠纷调处工作。

（八）协调指导各乡镇、有关部门完成上级交办的农村综合改革工作。

（九）负责做好农村综合改革成果评估、验收、经验总结和政策完善等工作。

（十）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

### 二、机构设置

平罗县农村综合改革服务中心，系一级预算单位，2024年中心共有12个事业编，年末实有人数11人，无车辆。按照部门决算编报要求，纳入平罗县农村综合改革服务中心

2024年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位，根据上述职责，县农村综合改革服务中心设3个内设岗位：

### **（一）综合管理岗位**

负责协调和督办中心日常工作；负责会务及各种考察、调研接待工作；负责起草年度工作计划、总结以及汇报材料和对外宣传工作；负责农村综合改革专报和信息上报工作；做好干部职工管理考核工作；做好中心财务管理工作；负责党建、党风廉政建设、精神文明建设、平安建设等工作；负责单位后勤服务及日常管理工作。

### **（二）综合改革岗位**

宣传党和国家农村改革有关法律、法规、政策；起草全县农村各项改革政策、方案、意见、办法，细则；调查研究农村改革中重大问题，提出农村改革相关决策意见和建议；负责做好农村综合改革的协调服务、政策指导、人员培训、业务咨询、考核验收、推进落实及经验总结、政策完善等工作；负责指导协调全县国有农林牧场改革及国有河滩地承包清理规范工作。

### **（三）流转交易岗位**

负责做好农村各类产权流转交易信息发布、业务受理、交易评估、交易鉴证和统计备案工作；做好全县农村各类经营主体申报审核、培育、考评、验收和各项政策扶持兑现以及建档等服务工作；负责监督全县农村集体资产所有权界定、登记、资产评估、产权变更和股权流转、转让、退出、抵押等交易；负责农村各类产权流转交易平台的建设，指导乡镇完成产权流转交易服务业务工作；负责协调农村各类产

权流转交易纠纷调处工作。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：平罗县农村综合改革服务中心

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	3481737.51	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	300000.00	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	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	606.98	八、社会保障和就业支出	38	379284.69
	9		九、卫生健康支出	39	75695.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	300000.00
	12		十二、农林水支出	42	2566650.80
	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	244980.00
	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	3782344.49	本年支出合计	59	3566610.49
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	390542.10	年末结转和结余	61	606276.10
总计	30	4172886.59	总计	62	4172886.59

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：平罗县农村综合改革服务中心

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		科目名称	小计				其中：教育收费				
科目编码											
类	款							项			
栏次				1	2	3	4		5	6	7
合计				3782344. 49	3782344. 49	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00
208		社会保障和就业支出		379284. 69	379284. 69	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00
20805		行政事业单位养老支出		379284. 69	379284. 69	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		191124. 48	191124. 48	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		188160. 21	188160. 21	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00
210		卫生健康支出		75695. 00	75695. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00
21011		行政事业单位医疗		75695. 00	75695. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00
2101102		事业单位医疗		75695. 00	75695. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00
212		城乡社区支出		300000. 00	300000. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		300000. 00	300000. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出		300000. 00	300000. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00
213		农林水支出		2784050. 80	2784050. 80	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	606. 98
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		565. 00	565. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00
2130550		事业运行		565. 00	565. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00
21307		农村综合改革		1977894. 30	1977287. 32	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	606. 98
2130799		其他农村综合改革支出		1977894. 30	1977287. 32	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	606. 98
21399		其他农林水支出		805591. 50	805591. 50	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00
2139999		其他农林水支出		805591. 50	805591. 50	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00
221		住房保障支出		243314. 00	243314. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00



22102	住房改革支出	243314.00	243314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	171674.00	171674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	71640.00	71640.00	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  
金额单位：元

公开部门：平罗县农村综合改革服务中心

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	3566610. 49	2326518. 10	1240092. 39	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	379284. 69	379284. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	379284. 69	379284. 69	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	191124. 48	191124. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	188160. 21	188160. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	75695. 00	75695. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	75695. 00	75695. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	75695. 00	75695. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212			城乡社区支出	300000. 00	0. 00	300000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	300000. 00	0. 00	300000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	300000. 00	0. 00	300000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213			农林水支出	2566650. 80	1626558. 41	940092. 39	0. 00	0. 00	0. 00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	565. 00	565. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130550			事业运行	565. 00	565. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21307			农村综合改革	1760494. 30	1625993. 41	134500. 89	0. 00	0. 00	0. 00
2130799			其他农村综合改革支出	1760494. 30	1625993. 41	134500. 89	0. 00	0. 00	0. 00
21399			其他农林水支出	805591. 50	0. 00	805591. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2139999			其他农林水支出	805591. 50	0. 00	805591. 50	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	244980. 00	244980. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	244980. 00	244980. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2210201	住房公积金	173340.00	173340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	71640.00	71640.00	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

公开部门：平罗县农村综合改革服务中心

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	3481737.51	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	300000.00	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	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	0.00	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	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	379284.69	379284.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	75695.00	75695.00	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	300000.00	0.00	300000.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2566043.82	2566043.82	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	244980.00	244980.00	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	3781737.51	本年支出合计	59	3566003.51	3266003.51	300000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	390542.10	年末财政拨款结转和结余	60	606276.10	606276.10	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	390542.10		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	4172279.61	合计	64	4172279.61	3872279.61	300000.00	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：平罗县农村综合改革服务中心

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	
科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3266003. 51	2325911. 12	940092. 39
208			社会保障和就业支出	379284. 69	379284. 69	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	379284. 69	379284. 69	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	191124. 48	191124. 48	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	188160. 21	188160. 21	0. 00
210			卫生健康支出	75695. 00	75695. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	75695. 00	75695. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	75695. 00	75695. 00	0. 00
213			农林水支出	2566043. 82	1625951. 43	940092. 39
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	565. 00	565. 00	0. 00
2130122			事业运行	565. 00	565. 00	0. 00
21307			农村综合改革	1759887. 32	1625386. 43	134500. 89
2130799			其他农村综合改革支出	1759887. 32	1625386. 43	134500. 89
21399			其他农林水支出	805591. 50	0. 00	805591. 50
2139999			其他农林水支出	805591. 50	0. 00	805591. 50
221			住房保障支出	244980. 00	244980. 00	0. 00
22102			住房改革支出	244980. 00	244980. 00	0. 00
2210201			住房公积金	173340. 00	173340. 00	0. 00
2210203			购房补贴	71640. 00	71640. 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

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：平罗县农村综合改革服务中心

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	2249013.18	302	商品和服务支出	76897.94	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	530537.00	30201	办公费	24808.63	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	756030.00	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	7840.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	307653.00	30205	水费	1622.40	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191124.48	30206	电费	4737.40	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	188160.21	30207	邮电费	2306.51	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	75695.00	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	5633.49	30211	差旅费	3030.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	173340.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	13000.00	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	0.00	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	0.00	30217	公务接待费	2301.00	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	11842.00	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	26250.00	39907	国家赔偿费用支出	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	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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		2249013.18	公用经费合计					76897.94
合 计		2325911.12						

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：平罗县农村综合改革服务中心

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
4500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4500.00	2301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2301.00

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

08 表

公开部门：平罗县农村综合改革服务中心

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	
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	300000.00	300000.00	0.00	300000.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	300000.00	300000.00	0.00	300000.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	300000.00	300000.00	0.00	300000.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	300000.00	300000.00	0.00	300000.00	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



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：平罗县农村综合改革服务中心

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

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 3782344.49 元，支出总计 3566610.49 元。与 2023 年度相比，收入减少 4354378.06 元，下降 115.12%，主要原因是本年度未安排农业生产发展专项资金，且宅基地制度改革试验任务结期，宅基地制度改革相关资金收入减少；支出减少 4841832.06 元，下降 135.75%，主要原因是本年度无农业生产发展专项资金支出，且宅基地制度改革试验任务结期，宅基地制度改革相关资金支出减少。

#### **二、收入决算情况说明**

2024 年度收入合计 3782344.49 元，其中：财政拨款收入 3781737.51 元，占 99.98%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；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 606.98 元，占 0.02%。

#### **三、支出决算情况说明**

2024 年度支出合计 3566610.49 元，其中：基本支出 2326518.10 元，占 65.23%；项目支出 1240092.39 元，占 34.77%；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 年度财政拨款收入总计 3781737.51 元，支出总计 3566003.51 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入减少 4353727.25 元，下降 115.13%，主要原因是本年度未安排农业生产发展专项资金，且宅基地制度改革试验任务结期，宅

基地制度改革相关资金收入减少；财政拨款支出减少 4841181.25 元，下降 135.76%，主要原因是本年度无农业生产发展专项资金支出，且宅基地制度改革试验任务结期，宅基地制度改革相关资金支出减少。

## **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 3266003.51 元，占本年支出合计的 91.59%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5141181.25 元，下降 157.42%，主要原因是本年度无农业生产发展专项资金支出，且宅基地制度改革试验任务结期，宅基地制度改革相关资金支出减少。

**（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 3266003.51 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 379284.69 元，占 11.61%；卫生健康（类）支出 75695.00 元，占 2.32%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0.00%；农林水（类）支出 2566043.82 元，占 78.57%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0.00%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0.00%；住房保障（类）支出 244980.00 元，占 7.50%。

**（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 2267801.00 元，

支出决算为 3266003.51 元，完成年初预算的 144.02%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加部分项目资金；二是使用部分结余结转资金支付；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）**年初预算数 175318.00 元，决算数 191124.48 元，完成年初预算的 109.02%，决算数大于预算数主要原因是：上年度预算编制结束后存在部分人员职级晋升，本年度养老保险基数按照晋升后工资核算。

**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）**年初预算数 87659.00 元，决算数 188160.21 元，完成年初预算的 214.65%，决算数大于预算数主要原因是：本年度增加 2018 年和 2021 年 1-8 月职业年金做实资金支出。

**3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**年初预算数 69476 元，决算数 75695 元，完成年初预算的 108.95%，决算数大于预算数主要原因是：上年度预算编制结束后存在部分人员职级晋升，本年度医疗保险基数按照晋升后工资核算。

**4. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）**年初预算数 1711185.00 元，决算数 1759887.32 元。完成年初预算的 102.85%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度使用部分上年度结转资金支付。

**5. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）**年初预算数 0.00 元，决算数 565.00

元。完成年初预算的 100.00%，决算数大于预算数的主要原因是：上年度预算编制结束后存在部分人员职级晋升，本年度相关支出有所增加。

**6. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）**年初预算数 0.00 元，决算数 805591.50 元。完成年初预算的 100.00%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度使用部分上年度结转资金支付。

**7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**年初预算数 159147.00 元，决算数 173340.00 元，完成年初预算的 108.92%，决算数大于预算数的主要原因是：上年度预算编制结束后存在部分人员职级晋升，本年度住房公积金基数按照晋升后工资核算。

**8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）**年初预算数 65016.00 元，决算数 71640.00 元，完成年初预算的 110.19%，决算数大于预算数的主要原因是：部分干部职级晋升，购房补贴根据晋升后工资核算。

## **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2325911.12元，其中：人员经费2249013.18元，公用经费76897.94元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2249013.18元，较2024年度年初预算数增加254264.18元，增长12.75%，主要原因是本年度新增干部1名，职级晋升干部5名；较2023年度决算数增加190426元，增长9.25%。

2. 商品和服务支出77504.92元，较2024年度年初预算数

减少1027.08元，降低1.31%，主要原因是本年度公务接待支出减少；较2023年度决算数减少89860.95元，降低53.69%。

3. 对个人和家庭的补助0.00元，较2024年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本年预算未安排；较2023年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2024年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本年预算未安排；较2023年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

5. 资本性支出0.00元，较2024年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本年预算未安排；较2023年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2024年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本年预算未安排；较2023年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

7. 对企业补助0.00元，较2024年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本年预算未安排；较2023年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

8. 其他支出0.00元，较2024年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本年预算未安排；较2023年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

## **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4500.00元，支出决算为2301.00元，完成预

算的51.13%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，公务接待支出有所压减。

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2023年度增加926.00元，增长67.35%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算增加926.00元，增长67.35%；公务接待费支出增加的主要原因是本年度宅基地制度改革试验任务结期，接受区级、国家级调研验收次数较多。

**（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0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算2301.00元，占100.00%。具体情况如下：

**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%；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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的100.00%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00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4500.00元，支出决算为2301.00元，完成预算的51.13%。其中：国内接待费支出51.13元，主要用于宅基地制度改革试验任务结期调研验收。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300000.00元，本年支出300000.00元，年末结转和结余0.00元。较2023年度决算数增加300000.00元，增长100.00%，主要原因是：本年度开展新型农业经营主体培育工作，产生相应支出。支出具体情况如下：

**城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）**

本年收入300000.00元，本年支出300000.00元，年末结转和结余0.00元。较2023年度决算数增加300000.00元，增长100.00%，主要原因是：本年度开展新型农业经营主体培育工作，产生相应支出。

## **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0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2023年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

## **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76897.94元，比2023年度减少90467.93元，下降54.05%。主要原因是：本年度宅基地制度改革试验任务结期，相关办公费用有所减少。



## **（二）政府采购情况说明**

2024 年度本部门政府采购支出总额 2380.00 元。其中：政府采购货物支出 2380.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## **（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 1380 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。平罗县农村综合改革服务中心本年度未开展预算绩效管理工作

2. 项目绩效自评结果。平罗县农村综合改革服务中心本年度未开展预算绩效评价工作。

## 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。

2. 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等以外的各项收入。

3. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指政府办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指政府办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作和管理活动的未单独设置项级科目的其他项目支出。如：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休：指未实行归口管理的行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）开支的离退休方面的支出。

7. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指其他用于农林水方面的支出。如：其他农业重点项目研究等。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指行政事业单位按照国家政策规定向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

10. 年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。

11. 基本支出：是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。

12. 项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

13. “三公”经费：是指省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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材

料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。  
在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”的经费。

## **第五部分      附件**

无其他有关公开资料。