

2024 年度
原州区农业农村局（汇
总）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支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业单位）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）统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。组织起草农业农村相关地方性法规、政府规章草案，指导农业综合执法。参与制定涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策措施。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。

（三）拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施。负责农民承包地等有关工作，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理及农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展工作。

（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责种植业、畜牧业、蜂产业、渔业、农业机械化等监督管理，指导粮食等农产品生产；组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔业和渔政监督管理。

（六）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同市场监督管理局等有关部门(单位)组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（七）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物产业发展。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。负责农药生产、经营者进行质量监督管理。组织兽医兽药药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害监测防控工作。开展动植物防疫检疫体系建设，组织、监督区内动植物防疫检疫工作，组织扑灭疫情。

（十）负责农业投资管理。编制农业投融资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化

和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十二）负责农业产业人才培养、引进、使用和管理工作。负责农业和农村人才工作的政策研究和综合协调工作。指导农业教育和农业职业技能开发、新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训。

（十三）组织开展农业对外合作交流工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关省内外经济、技术交流合作。具体执行有关农业援外项目。

（十四）指导农业行业安全生产工作。负责种植业、畜牧业、渔业等农业行业安全生产工作。承担农药、农村沼气、农业机械和农村合作经济组织等的安全生产监督管理。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入原州区农业农村局 2024 年度部门决算编报范围的单位共 12 个，包括 1 个一级预算单位和 11 个二级预算单位。

1. 原州区农业农村局本级
2. 原州区畜牧技术推广服务中心
3. 原州区农业技术推广服务中心
4. 原州区农村合作经济经营管理站
5. 原州区农业机械化推广服务中心
6. 原州区农业综合开发服务中心
7. 原州区农业综合执法大队

8. 原州区动物疾病预防控制中心
9. 原州区农村实用技术培训中心
10. 原州区农村能源工作站
11. 原州区种子管理站
12. 原州区防雹工作站

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：固原市原州区农业农村局（汇总）

金额单位：元

收入			支出		
项目	行	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	879,389,391.61	一、一般公共服务支出	31	1,990,934.78
二、政府性基金预算财政拨款	2	37,676,602.84	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	5,195,329.13	八、社会保障和就业支出	38	13,972,845.67
	9		九、卫生健康支出	39	3,047,364.75
	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	842,332,945.62
	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	557,520.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	2,940,000.00
	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	9,519,427.42
	20		二十、粮油物资储备支出	50	12,079,960.00
	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	37,119,082.84
	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	922,261,323.58	本年支出合计	59	923,560,081.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	85,496,152.96	年末结转和结余	61	84,197,395.46
总计	30	1,007,757,476.54	总计	62	1,007,757,476.54

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

公开部门：固原市原州区农业农村局（汇总）

公开 02 表
金额单位：元

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			922, 261, 323. 58	917, 065, 994. 45					5, 195, 329. 13		
2019999			其他一般公共服务支出	1, 990, 971. 78	1, 990, 971. 78						
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	270, 913. 52	270, 913. 52						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6, 553, 734. 60	6, 553, 734. 60						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5, 476, 783. 78	5, 476, 783. 78						
2080801			死亡抚恤	764, 833. 02	764, 833. 02						
2081699			其他红十字事业支出	800, 000. 00	0. 00					800, 000. 00	
2101103			公务员医疗补助	586, 751. 58	586, 751. 58						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2, 864, 252. 10	2, 864, 252. 10						
2130101			行政运行	5, 434, 917. 87	5, 434, 917. 87						
2130104			事业运行	48, 957, 542. 14	48, 957, 542. 14						
2130108			病虫害控制	7, 537, 668. 50	7, 537, 668. 50						
2130109			农产品质量安全	474, 978. 00	474, 978. 00						
2130110			执法监管	309, 847. 00	309, 847. 00						
2130119			防灾救灾	5, 337, 797. 55	5, 337, 797. 55						
2130120			稳定农民收入补贴	49, 392, 140. 63	49, 392, 140. 63						
2130122			农业生产发展	88, 977, 589. 35	88, 977, 589. 35						
2130124			农村合作经济	12, 795, 720. 80	12, 795, 720. 80						
2130126			农村社会事业	23, 472, 031. 71	23, 472, 031. 71						

2130135	农业生态资源保护	26,453,634.73	26,453,634.73					
2130153	耕地建设与利用	151,205,121.85	151,205,121.85					
2130199	其他农业农村支出	14,841,761.91	11,819,897.51					3,021,864.40
2130204	事业机构	6,000.00	6,000.00					
2130501	行政运行	2,891,217.34	2,891,217.34					
2130504	农村基础设施建设	1,577,791.61	1,577,791.61					
2130505	生产发展	320,600,512.44	320,600,512.44					
2130506	社会发展	12,442,400.00	12,442,400.00					
2130507	贷款奖补和贴息	21,822,278.52	21,822,278.52					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8,215,138.70	6,841,673.97					1,373,464.73
2130701	对村级公益事业建设的补助	3,106,493.88	3,106,493.88					
2139999	其他农林水支出	34,903,320.17	34,903,320.17					
2159802	制造业	557,520.00	557,520.00					
2160299	其他商业流通事务支出	2,940,000.00	2,940,000.00					
2210201	住房公积金	5,732,059.83	5,732,059.83					
2210203	购房补贴	3,768,555.83	3,768,555.83					
2220199	其他粮油物资事务支出	12,079,960.00	12,079,960.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,478,183.66	7,478,183.66					
2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	29,640,899.18	29,640,899.18					

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：固原市原州区农业农村局（汇总）

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	923,560,081.08	83,536,035.52	840,024,045.56			
2019999	其他一般公共服务支出		1,990,934.78	1,548,014.76	442,920.02				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		267,502.52	96,473.88	171,028.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		6,558,472.24	6,558,472.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		5,757,037.89	5,477,715.75	279,322.14				
2080801	死亡抚恤		764,833.02		764,833.02				
2081699	其他红十字事业支出		625,000.00		625,000.00				
2100199	其他卫生健康管理事务支出		76.00		76.00				
2101103	公务员医疗补助		266,034.25	266,034.25					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2,781,254.50	2,781,254.50					
2130101	行政运行		5,423,333.77	5,423,333.77					
2130104	事业运行		48,973,129.31	48,973,129.31					
2130108	病虫害控制		7,537,668.50	1,045.00	7,536,623.50				
2130109	农产品质量安全		474,978.00		474,978.00				
2130110	执法监管		309,847.00		309,847.00				
2130119	防灾减灾		5,337,797.55		5,337,797.55				
2130120	稳定农民收入补贴		49,078,533.99		49,078,533.99				
2130122	农业生产发展		89,449,345.77		89,449,345.77				
2130124	农村合作经济		12,795,720.80		12,795,720.80				
2130126	农村社会事业		23,472,031.71		23,472,031.71				
2130135	农业生态资源保护		26,354,220.25		26,354,220.25				

2130153	耕地建设与利用	151, 205, 121. 85		151, 205, 121. 85			
2130199	其他农业农村支出	12, 153, 817. 43	100. 00	12, 153, 717. 43			
2130204	事业机构	6, 000. 00		6, 000. 00			
2130501	行政运行	2, 891, 034. 64	2, 891, 034. 64				
2130504	农村基础设施建设	1, 577, 791. 61		1, 577, 791. 61			
2130505	生产发展	320, 561, 902. 44		320, 561, 902. 44			
2130506	社会发展	12, 442, 400. 00		12, 442, 400. 00			
2130507	贷款奖补和贴息	21, 821, 959. 09		21, 821, 959. 09			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8, 345, 472. 50		8, 345, 472. 50			
2130701	对村级公益事业建设的补助	3, 106, 493. 88		3, 106, 493. 88			
2139999	其他农林水支出	39, 014, 345. 53		39, 014, 345. 53			
2159802	制造业	557, 520. 00		557, 520. 00			
2160299	其他商业流通事务支出	2, 940, 000. 00		2, 940, 000. 00			
2210201	住房公积金	5, 750, 871. 59	5, 750, 871. 59				
2210203	购房补贴	3, 768, 555. 83	3, 768, 555. 83				
2220199	其他粮油物资事务支出	12, 079, 960. 00		12, 079, 960. 00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7, 478, 183. 66		7, 478, 183. 66			
2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	29, 640, 899. 18		29, 640, 899. 18			

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

公开部门：固原市原州区农业农村局（汇总）

公开 04 表
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	879,389,391.61	一、一般公共服务支出	33	1,990,934.78	1,990,934.78		
二、政府性基金预算财政拨款	2	37,676,602.84	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	13,347,845.67	13,347,845.67		
	9		九、卫生健康支出	41	3,047,288.75	3,047,288.75		
	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	840,647,222.48	840,647,222.48		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	557,520.00		557,520.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	2,940,000.00	2,940,000.00		
	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出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	9,519,427.42	9,519,427.42		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	12,079,960.00	12,079,960.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55	37,119,082.84		37,119,082.84	
	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支出	58				
本年收入合计	27	917,065,994.45	本年支出合计	59	921,249,281.94	883,572,679.10	37,676,602.84	
年初财政拨款结转和结余	28	60,814,009.75	年末财政拨款结转和结余	60	56,630,722.26	56,630,722.26	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	60,814,009.75		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	977,880,004.20	合计	64	977,880,004.20	940,203,401.36	37,676,602.84	

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：固原市原州区农业农村局（汇总）

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	2	3
			合计	883, 572, 679. 10	83, 516, 818. 01
2019999	其他一般公共服务支出		1, 990, 934. 78	1, 548, 014. 76	442, 920. 02
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		267, 502. 52	96, 473. 88	171, 028. 64
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		6, 558, 472. 24	6, 558, 472. 24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		5, 757, 037. 89	5, 477, 715. 75	279, 322. 14
2080801	死亡抚恤		764, 833. 02		764, 833. 02
2101103	公务员医疗补助		266, 034. 25	266, 034. 25	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2, 781, 254. 50	2, 781, 254. 50	
2130101	行政运行		5, 423, 333. 77	5, 423, 333. 77	
2130104	事业运行		48, 954, 011. 80	48, 954, 011. 80	
2130108	病虫害控制		7, 537, 668. 50	1, 045. 00	7, 536, 623. 50
2130109	农产品质量安全		474, 978. 00		474, 978. 00
2130110	执法监管		309, 847. 00		309, 847. 00
2130119	防灾减灾		5, 337, 797. 55		5, 337, 797. 55
2130120	稳定农民收入补贴		49, 078, 533. 99		49, 078, 533. 99
2130122	农业生产发展		89, 448, 174. 75		89, 448, 174. 75
2130124	农村合作经济		12, 795, 720. 80		12, 795, 720. 80
2130126	农村社会事业		23, 472, 031. 71		23, 472, 031. 71
2130135	农业生态资源保护		26, 354, 220. 25		26, 354, 220. 25
2130153	耕地建设与利用		151, 205, 121. 85		151, 205, 121. 85
2130199	其他农业农村支出		11, 859, 397. 51		11, 859, 397. 51

2130204	事业机构	6,000.00		6,000.00
2130501	行政运行	2,891,034.64	2,891,034.64	
2130504	农村基础设施建设	1,577,791.61		1,577,791.61
2130505	生产发展	320,561,902.44		320,561,902.44
2130506	社会发展	12,442,400.00		12,442,400.00
2130507	贷款奖补和贴息	21,821,959.09		21,821,959.09
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6,974,457.81		6,974,457.81
2130701	对村级公益事业建设的补助	3,106,493.88		3,106,493.88
2139999	其他农林水支出	39,014,345.53		39,014,345.53
2160299	其他商业流通事务支出	2,940,000.00		2,940,000.00
2210201	住房公积金	5,750,871.59	5,750,871.59	
2210203	购房补贴	3,768,555.83	3,768,555.83	
2220199	其他粮油物资事务支出	12,079,960.00		12,079,960.00

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：固原市原州区农业农村局（汇总）

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	80,177,514.64	302	商品和服务支出	3,009,751.73	310	资本性支出	68,358.00
30101	基本工资	19,077,095.00	30201	办公费	356,678.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	21,727,297.33	30202	印刷费	162,047.61	31002	办公设备购置	48,238.00
30103	奖金	15,627,418.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	8,500.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1,809.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	2,621,555.00	30205	水费	36,335.14	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,558,472.24	30206	电费	75,428.01	31007	信息网络及软件购置更新	11,620.00
30109	职业年金缴费	5,477,715.75	30207	邮电费	158,860.57	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2,781,254.50	30208	取暖费	410,344.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	266,034.25	30209	物业管理费	678.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	277,176.02	30211	差旅费	330,892.17	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	5,750,871.59	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10,962.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	12,624.96	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	261,193.64	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	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	2,630.00	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	179,660.00	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	139,659.80	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	30,604.80	30227	委托业务费	81,839.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	663,546.04	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	18,300.00	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	481,587.38	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	32,628.84	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	96,455.01	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		80,438,708.28	公用经费合计					3,078,109.73
合 计			83,516,818.01					

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：固原市原州区农业农村局(汇总)

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
无											

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
金额单位：
元

公开部门：固原市原州区农业农村局（汇总）

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		37,676,602.84	37,676,602.84		37,676,602.84	
2159802			制造业		557,520.00	557,520.00		557,520.00	
2290402			其他地方自行试点项目收益专 项债券收入安排的支出		7,478,183.66	7,478,183.66		7,478,183.66	
2296011			用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡 村振兴的彩票公益金支出		29,640,899.18	29,640,899.18		29,640,899.18	

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：固原市原州区农业农村局（汇总）

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			
无						

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

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 1,007,757,476.54 元。与 2023 年度相比,收、支总计各增加 264,081,378.68 元,增长 35.51%,主要原因是本年度乡村振兴局并入。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计922,261,323.58元,其中:财政拨款收入 917,065,994.45元,占99.44%;上级补助收入0元,事业收入0元;经营收入0元;附属单位上缴收入0元;其他收入5,195,329.13元,占0.56%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 923,560,081.08 元,其中:基本支出 83,536,035.52 元,占 9.05%;项目支出 840,024,045.56 元,占 90.95%;上缴上级支出 0 元;经营支出 0 元,,对附属单位补助支出 0 元。

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 977,880,004.20 元。与 2023 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 247,247,313.46 元,增长 33.84%,主要原因是本年度乡村振兴局并入。

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 883,572,679.10 元,占本年支出合计的 95.67%。与 2023 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 203,929,650.42 元,增长 30.01%,主要原因是本年度乡村振兴局并入。

（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 883,572,679.10 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,990,934.78 元，占 0.23%；教育（类）支出 0 元；科学技术（类）支出 0 元；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元；社会保障和就业（类）支出 13,347,845.67 元，占 1.51%；卫生健康（类）支出 3,047,288.75 元，占 0.34%；节能环保（类）支出 0 元；城乡社区（类）支出 0 元；资源勘探信息（类）支出 0 元；农林水（类）支出 840,647,222.48 元，占 95.14%；商业服务业等支出 2,940,000.00 元，占 0.33%；交通运输（类）支出 0 元；自然资源海洋气象（类）支出 0 元；住房保障（类）支出 9,519,427.42 元，占 1.08%；粮油物资储备支出 12,079,960.00 元，占 1.37%。

（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 134,957,766.69 元，支出决算为 883,572,679.10 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：年初项目资金未纳入地方财政预算。

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 83,516,818.01元，其中：人员经费80,438,708.28元，公用经费3,078,109.73元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出80,177,514.64元，较2024年度年初预算数增加3,430,827.81元，增长4.47%，主要原因是乡村振

兴局并入，人员增加；较2023年度决算数增加6,301,266.76元，增长8.53%。

2. 商品和服务支出3,009,751.73元，较2024年度年初预算数增加348,414.65元，增长13.09%，较2023年度决算数增加571,818.32元，增长（降低）23.45%。

3. 对个人和家庭的补助261,193.64元，较2024年度年初预算数减少2,443,953.42元，降低90.34%，主要原因是退休职工退休费列支到工资福利支出；较2023年度决算数减少1,847,473.76元，降低87.61%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元；较2023年度决算数增加（减少）0元。

5. 资本性支出68,358.00元，较2024年度年初预算数增加63,958.00元；较2023年度决算数增加52,639.00元，增长334.87%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元；较2023年度决算数增加（减少）0元。

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

8. 其他支出0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元；较2023年度决算数增加（减少）0元。

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。

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（增加）0元，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）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%。

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37,676,602.84元，本年支出37,676,602.84元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加7,994,631.25元，增长

26.93%。支出具体情况如下：用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出29,640,899.18元；其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出7,478,183.66元，用于马铃薯气调库建设项目；制造业支出557,520.00元，用于以旧换新农业机械报废补贴项目。

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元，支出0元，年末结转和结余0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

1. 2024年度本部门机关运行经费支出1,179,899.04元，比2023年度增加489,525.84元，增长70.9%。主要原因是：乡村振兴局并入，机关运行经费增加。

主要包括：办公费支出140,312.60元，印刷费132,976.91元，手续费939.00元，水费8,291.61元，电费15,397.12元，邮电费27,352.25元，差旅费98,132.50元，取暖费380,000.00元，维修（护）3,000.00元，工会经费91,709.04元，其他交通费用197,423.11元，劳务费50,885.60元，委托业务费20,000.00元，其他商品服务支出11,349.30元。

2. 2024年度本部门汇总事业单位运行经费支出1,831,982.69元，比2023年度增加84,422.48元，增长4.83%。2024年度本部门事业运行经费主要用于单位日常运行。主要包括：办公费支出216,365.40元、印刷费29,070.70元、手续费870.00元、水费28,043.53元、电费60,030.89

元、邮电费 131,508.32 元、取暖费 30,344.00 元、物业管理费 678.00 元、差旅费 232,759.67 元、维修(护)费 7,962.00 元、专用材料费 2,630.00 元、劳务费 88,774.20 元、委托业务费 61,839.00 元、工会经费 571,837.00 元、其他交通费 284,164.27 元、其他商品服务支出 85,105.71 元。

(二) 政府采购情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 133,314,307.00 元。其中：政府采购货物支出 129,358,422.85 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 3,955,884.15 元。授予中小企业合同金额 132,918,120.91 元，占政府采购支出总额的 99.70%，其中：授予小微企业合同金额 94,628,222.22 元，占政府采购支出总额的 70.98%。

(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 55,782.74 平方米，共有车辆 88 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、特种专业技术用车 65 辆、执法执勤用车 4 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 18 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 1 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，原州区农业农村局组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中，共涉及资金 31544.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，发现的主要问题：所有项目绩效目标制定合理，但因个别项目绩效目标执行率较低。下一步改进措施：在下一年度项目谋划过程中严格落实项目执行目标，进一步强化预算绩效意识，完善绩效目标及指标体系，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，确保达到预期目标。

附件

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			2024 年产业到户项目							
主管部门			原州区农业农村局			实施单位		原州区农业农村局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额:			13634.3	13643.2999	10	100%	10
			其中: 当年财政拨款			13634.3	13643.2999	10	100%	10
			上年结转资金							
			其他资金							
年度	预期目标					实际完成情况				
总体	目标 1: 肉牛 49008 头 目标 2: 羊 132018 只 目标 3: 猪 8841 头 目标 4: 鸡鸭 39150 只 目标 5: 蜜蜂 21863 箱 目标 6: 露地蔬菜 17084.6 亩 目标 7: 马铃薯 23597.12 亩 目标 8: 蘑菇菌棒 141443 个 目标 9: 饲草加工调制 67600 方					目标 10: 补贴肉牛 50752 头, 羊 142452 只, 猪 9302 头, 鸡鸭 39150 只, 蜜蜂 22066 箱; 种植露地蔬菜 18113.4 亩, 马铃薯 23608.12 亩, 蘑菇菌棒 141443 个, 饲草加工调制 58512 方				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 肉牛 (头)		49008	50752	2.4	2.4		
			指标 2: 羊 (只)		132018	142452	2.2	2.2		
			指标 3: 猪 (头)		8841	9302	2.2	2.2		
			指标 4: 鸡鸭 (只)		39150	39150	2.2	2.2		
			指标 5: 蜜蜂 (箱)		21863	22066	2.2	2.2		
			指标 6: 露地蔬菜 (亩)		17084.6	18113.4	2.2	2.2		
			指标 7: 马铃薯 (亩)		23597.12	23608.12	2.2	2.2		
			指标 8: 蘑菇菌棒 (棒)		141443	141443	2.2	2.2		

			指标 9：饲草加工调制（方）	67600	58512	2.2	1.9	在饲草加工调制项目实施过程中时，部分农户已补贴0.9万元，故不在享受饲草加工调制项目补贴，致使年度指标值未完成。
	质量指标	验收合格率（%）		100%	100.00%	10	10	
	时效指标	完成时限		12月30日前	12月30日前	10	10	
	成本指标	产业到户项目资金		≤13643.3万元	13643.2999万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	夯实农户产业发展基础，带动农户增收致富。	300≤户效益≤9000	300≤户效益≤9000	10	10	
		社会效益指标	带动受益户	17436户	17350户	10	9.9	在项目实施过程中，部分农户因自筹资金、外出务工或务工回家等原因，存在放弃实施项目和愿意实施项目等情况，致使产业项目在实施过程中始终处于动态变化状态，从而导致实际绩效偏离绩效目标。
		生态效益指标	带动农民开展标准化农业生产	有效带动	有效带动	5	5	
		可持续影响指标	带动农户发展产业积极性。	有效提升	有效提升	5	5	
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	受益建档立卡贫困人口满意度	≥95%	≥95%	20	20	
总 分						100	99.6	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年原州区农产品品牌建设						
主管部门	固原市原州区农业农村局			实施单位 固原市原州区农业农村局			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：		100	98.35	10	98.35%	9.8
	其中：当年财政拨款		100	98.35	10	98.35%	9.8
	上年结转资金						
	其他资金						

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	一是推进标准化生产，具体为积极创建原州区为全国名特优新农产品整体推进试点县，开展“名特优新”、特质农产品、良好农业规范（GAP）等农产品认证；支持原州区农特产业经营主体积极申报绿色食品 2 个、有机农产品 1 个，推进原州区农产品“三品一标”建设。二是农产品宣传推介，具体为统一制作区域公用品牌农产品外包装、泡沫箱、封箱胶带等包装材料及原州区农特产品宣传推介材料，免费发放至辖区涉农企业使用，持续提升原州农特产品品牌形象；支持企业、合作社、产业协会等经营主体参加区内外农产品展销会、农博会、洽谈会、推介会等农产品推介展示活动。				“全国名特优新农产品整体推进试点县”已经农业农村部农产品质量安全中心已批复；绿色食品认证申报企业 1 家，绿色食品认证 2 个，有机农产品认证申报企业 1 家，有机转换认证证书 1 个；统一制作区域公用品牌农产品外包装、泡沫箱、封箱胶带等包装材料及原州区农特产品宣传推介材料，免费发放至辖区涉农企业使用；组织原州区 76 家次“五特”产业经营主体参加自治区内外各级各类展会 11 场次。				
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
	产 出 指 标 (40分)	数量指标	申报“绿色食品”	2 个	2 个	4	4		
			申报“有机农产品”	1 个	1 个	4	4		
			参加外出推介活动企业	60 家次	76 家次	4	4		
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	项目完成时限	2024 年 12 月	2024 年 11 月	10	10		
	成本指标		“全国名特优新农产品整体推进试点区”成本	43 万元	42.75 万元 （采购价）	2	2		
			支持 2 家农特产业经营主体申报绿色食品、1 家农特产业经营主体申报有机农产品成本	7 万元	7 万元	2	2		
			制作区域公用品牌农产品包装耗材及原州区农特产业宣传推介材成本	40 万元	39.8 万元	2	2		
			支持 60 家农特产业经营主体参加各级各类展	10 万元	8.8 万元	2	2	受到客观展会因素影响，导致未能全部兑付参展补贴，优化制定补贴标准。	
	效 益 指 标 (40分)	经济效益指标	农产品市场占有率	提高	提高	10	10		
		社会效益指标	原州区农产品品牌知名度	上升	上升	10	10		
		生态效益指标	绿色食品、有机农产品占比	提高	提高	10	10		
		可持续影响指标	农产品质量安全	提高	提高	10	10		
	满意度指标 (20)	服务对象 满意度 指标	收益企业、合作社满意度	≥95%	96%	20	20		
	总 分						100	100	

(2024年度)

项目名称			2024 年饲草加工调制项目						
主管部门			原州区农业农村局			实施单位 固原市原州区 畜牧技术推广服务中心			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:		1760	1755.6	10	99.98%	9.98
			其中: 当年财政拨款		1760	1755.6	10	99.98%	9.98
			上年结转资金						
			其他资金						
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	在原州区头营镇大北山、张易镇闫关等 11 个乡镇推广农作物青贮、黄贮为主的饲草加工调制技术, 全年调制饲草 20 万吨以上。					2024 年饲草加工调制项目共计完成 362379.48 吨。			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (50 分)	数量指标	饲草调制完成数量 (≥**万吨)		20	36.2	10	10	
		质量指标	调制饲草优质率 (≥**%)		96%	98%	10	10	
		时效指标	到位资金及时兑付率 (≥**%)		90%	99.7%	10	10	
			任务完成时限		4 月底	4 月底	10	10	
		成本指标	调制饲草≥50m3 的每吨补贴不超过 100 元, 每户最多补贴 3000 元, 补贴资金 (=**万元)		每吨补贴不超过 100 元, 每户最多补贴 3000 元	都没有超过	10	10	
	效益 指 标 (40 分)	经济效益 指标	带动农民增加收入 (≥**万元)		7200	有效减少损失	6	5	肉牛受市场影响下滑。
		社会效益 指标	受益户数 (≥**户)		5000	5851	6	6	
			项目带动贫困户 (≥**户)		2000	3476	6	6	
		生态效益	改善农业生态环境, 提高耕地质量。		改善、提高	收效明显	6	6	
		可持续 影响指标	促进资源节约和农业可持续发展。		促进	促进	6	6	
	满意 度 指 标 (20	服务对象 满意度 指标	社会公众或服务对象 (≥**%)		90	95	20	20	
总 分							100	99	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			原州区 2024 年肉牛“见犊补母”项目								
主管部门			原州区农业农村局			实施单位		固原市原州区畜牧技术推广服务中心			
资金情况 (万元)				全年预算数 (A)		全年执行数(B)		分值	执行率 (B/A)	得分	
			年度资金总额:		5557.97		5557.97		10	100	10
			其中：本年度财政拨款		5557.97		5557.97		-	100	-
			其他资金						-		-
年度 总体 目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述					
	积极鼓励 11 个乡镇肉牛养殖场、合作社、户养殖基础母牛，在入户见犊见母的情况下对产犊母牛及繁殖成活的良好犊牛进行登记造册建立档案，计划完成 6.9 万头。					实现了“见犊补母”工作全覆盖式入户登记，11 个乡镇 149 个行政村 16110 场、户母牛产犊户 37929 户次，共产犊母牛 69153 头，兑付资金 5557.97 万元，建立了入户登记档案。					
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采 取的改进措施		
	产 出 指 标 (50 分)	数量指 标	完成补贴任务(=** 万头)		10	6.9	6.9153	10			
		质量指 标	入户登记建档达到 (**%)		10	100	100	10			
		时效指 标	资金及时到位率 (**%)		10	100	100	10			
			补贴资金及时兑付 率 (**%)		10	95	100	10			
		成本指 标	补助标准严格控制 在 (**元/头)		10	2023 年 6-12 月 1000 元/ 头，2024 年 700 元/头，	2023 年 6-12 月 1000 元/头,2024 年 700 元/头，	10			
	效 益 指 标 (30 分)	经济效 益指 标	项目带动增加贫困 人口户均收入(≥** 万元)		6	0.5	0.59	6			
		社会效 益指 标	受益养殖户达到(≥ **户次)		6	30000	37929	6			
			项目带动脱贫户(≥ **户)		6	8000	9537	6			
		生态效 益指 标	促进生态环境 改善		6	良好	良好	6			
		可持续 影响指 标	肉牛良种化率达到 (≥**%)		6	95	95	6			
	满意 度指 标 (20 分)	服务对 象满 意度 指标	受益养殖户对项目 补贴标准满意度(≥ **%)		10	95	95	10			
			指受益户对项目服 务满意度 (≥**%)		10	95	95	10			
总分					100	100					

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024 年原州区肉牛产业提质升级项目						
主管部门		固原市原州农业农村局			实施单位	固原市原州区畜牧技术推广服务中心		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	340	340	10	100	10	
		其中: 本年财政拨款	340	340				
		其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	建设特色牛肉预制菜加工中心 1 个, 建设牛肉精深分割加工中心 1 个, 肉牛产品销售冷链补贴 160 万元。				完成建设特色牛肉预制菜加工中心 1 个, 完成建设牛肉精深分割加工中心 1 个, 完成肉牛产品销售冷链补贴 160 万元。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采 取的改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	特色牛肉预制菜加工 中心 1 个	7	1 个	1 个	7	
			牛肉精深分割加工中 心 1 个	7	1 个	1 个	7	
			肉牛产品销售冷链补 贴 160 万元	7	160 万元	160 万元	7	
		质量指标	特色牛肉预制菜加工 中心年生产加工能力 ≥50 吨, 研发预制菜 产品 3 个(麻辣牛肉、 牛肉丸、酱牛肉)。牛 肉精深分割加工中 心年分割加工能力 100 吨以上。肉牛产 品销售冷链补贴完成 外销牛肉 800 吨	10	预制菜加工 中心加工能 力≥50 吨, 产品 3 个。 分割中心加 工能力 100 吨以上。外 销牛肉 800 吨	预制菜加工 中心加工能 力≥50 吨, 产品 3 个。分 割中心加工 能力 100 吨 以上。外销牛 肉 800 吨	10	
		时效指标	2024 年 6 月底	10	2024 年 6 月 底	10 月底	9	肉牛产品销售冷链 补贴未按 2024 年 6 月底完成, 目前已经 完成。
		成本指标	340 万元	9	340 万元	982 万元	9	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	显著	8	显著	显著	8	
		社会效益 指标	显著	8	显著	显著	8	
		生态效益指标	提升	7	提升	提升	7	

		可持续影响指标	持续	7	持续	持续	7	
	满意度指标 (20 分)	服务对象 满意度指标	90%以上	20	90%以上	96%	20	
总分				100			99	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024 年滩羊产业项目						
主管部门		固原市原州区农业农村局			实施单位	固原市原州区畜牧技术推广服务中心		
资金情况 (万元)			全年预 算数(A)	全年执行 数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	100	100	10	100	10	
		其中: 本年财政拨款	100	100		100		
		其他资金						
年度总 体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	培育家庭牧场 5 个, 新(扩)建羊肉加工营销冷链配送中心 1 个。				完成家庭牧场培育 5 个, 新建羊肉加工营销冷链配送中心 1 个。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标 值	全年实际 值	得分	未完成原因 及拟采取的改进 措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	培育家庭牧场数量 (个)	10	5	5	10	
			新(改)建羊肉加工营销冷链配送中心数量 (个)	10	1	1	10	
		质量指标	1. 培育家庭牧场羊存栏数 (只); 2. 配套完善加工冷链配送设施设备面积 (m²)。	10	≥300 只 ≥100 m²	≥300 只 400 m²	10	
		时效指标	项目建设内容完成时间	10	2024 年 11 月底	2024 年 10 月底	10	
		成本指标	补助资金 (万元)	10	100	100	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	实施主体增收	10	100	100	10	
		社会效益 指标	1. 示范带动作用; 2. 受益户数 (户)	10	明显	明显	10	
		生态效益 指标	产品绿色环保	5	达到	达到	5	

		可持续影响指标	推动滩羊产业可持续发展	5	持续	持续	5	
	满意度指标 (20 分)	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	20	≥95%	100%	20	
总分				100			100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		原州区 2024 年肉牛产业项目						
主管部门		原州区农业农村局		实施单位		固原市原州区畜牧技术推广服务中心		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行 率 (B/ A)	得分	
		年度资金总额:	380	380	10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款	380	380				
		其他资金						
年度总 体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	培育秦川牛选育场 2 个; 建设肉牛养殖家庭牧场 15 个; 建设牛肉精深分割加工中心 1 个; 建设区外“餐饮+销售”品牌体验店 2 个; 建设区外品牌营销店 2 个。			培育秦川牛选育场 2 个; 建设肉牛养殖家庭牧场 15 个; 建设牛肉精深分割加工中心 1 个; 建设区外“餐饮+销售”品牌体验店 2 个; 建设区外品牌营销店 2 个。				
绩效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及 拟采取的改进 措施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	建设培育秦川牛选育场 (个)	3	建设培育秦川牛选育场 (个)	2	3	
			建设家庭牧场 (个)	3	建设家庭牧场 (个)	15	3	
			建设牛肉精深分割加工中心 (个)	3	建设牛肉精深分割加工中心 (个)	1	3	
			建设区外“餐饮+销售”品牌体验店 (个)	3	建设区外“餐饮+销售”品牌体验店 (个)	2	3	
			建设区外品牌营销店 (个)	3	建设区外品牌营销店 (个)	2	3	
		质量指标	培育秦川牛选育场 (≥头)	3	培育秦川牛选育场 (≥头)	300	3	

			家庭牧场肉牛饲养量（≥头/个）	3	家庭牧场肉牛饲养量（≥头/个）	50	3	
			牛肉精深分割加工中心年销售牛肉（吨）	3	牛肉精深分割加工中心年销售牛肉（吨）	100	3	
			区外“餐饮+销售”品牌体验店（m²）、年销售牛肉（吨）	3	区外“餐饮+销售”品牌体验店（m²）、年销售牛肉（吨）	50、20	3	
			区外品牌营销店（m²）、年销售牛肉（吨）	3	区外品牌营销店（m²）、年销售牛肉（吨）	200、50	3	
		时效指标	项目任务完成时限	5	项目任务完成时限	24年11月底	5	
		成本指标	建设培育秦川牛选育场（万元）	3	建设培育秦川牛选育场（万元）	30	3	
			建设家庭牧场成本（万元）	3	建设家庭牧场成本（万元）	150	3	
			建设牛肉精深分割加工中心（万元）	3	建设牛肉精深分割加工中心（万元）	80	3	
			建设区外“餐饮+销售”品牌体验店（万元）	3	建设区外“餐饮+销售”品牌体验店（万元）	80	3	
			建设区外品牌营销店（万元）	3	建设区外品牌营销店（万元）	40	3	
	效益指标（30分）	经济效益指标	养殖户增收	7	养殖户增收	增收5%以上	7	
		社会效益指标	示范带动作用	7	示范带动作用	明显	7	
		生态效益指标	推广种养结合模式	7	推广种养结合模式	改善 提高	7	
		可持续影响指标	推动肉牛产业健康发展	9	推动肉牛产业健康发展	提高	9	
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度（≥**%）	20	服务对象满意度（≥**%）	95	20	
总分				100			100	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024 年河川乡上台村新型农村集体经济发展项目						
主管部门		原州区农业农村局			实施单位	原州区农业合作经济经营管理站		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)		全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	100		100	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	100		100	10	100%	10
		其他资金						
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	本项目 2024 年度共计安排资金 100 万元, 主要用于建设 390KW 分布式光伏电站一座, 按每度电价 0.25 元计算, 年平均收益 8.7 万元, 根据收益分配方案, 收益主要用于村集体经济组织产业发展、社员分红、公益事业等。				本项目 2024 年度共计安排资金 100 万元, 全部用于建设 390KW 分布式光伏电站一座, 按每度电价 0.25 元计算, 年平均收益 8.7 万元, 根据年度收益分配方案, 收益主要用于村集体经济组织产业发展、社员分红、公益事业等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因 及拟采取的 改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	建设 390KW 分布式光伏电站 1 座	5	1 座	1 座	5	
			逆变器 8 台	5	8 台	8 台	5	
			辅料、电缆、钢材及建设	4	按项目实际工程配套完成	按项目实际工程配套完成	4	
		质量指标	项目完成率	10	100%	90%	9	项目已建成, 但未并网发电, 预计 2025 年 1 月并网发电
			项目验收合格率	8	100%	90%	7	
			项目达标率	8	100%	90%	7	
		时效指标	项目完成日期	5	2024 年 12 月	2025 年 1 月	4	
		成本指标	预算金额内	5	100 万元	100 万元	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	每年毛收益达到	10	≥8.7 万元	≥8.7 万元	9	根据方案、合同等资料预计年收益 8.7 万元, 实际以并网发电收益计算
		社会效益指标	增强村集体“造血”功能	5	持续增强	持续增强	5	
			社会可持续影响	5	持续影响	持续影响	5	
		可持续影响指标	行政村利用补助资金发展村集体经济年限	10	≥3 年	≥3 年	10	

	满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度指标	农户满意度	6	≥80%	≥80%	6	
			参与扶持的行政村满意度	8	≥80%	≥80%	8	
			被扶持行政村的村民满意度	6	≥80%	≥80%	6	
总分				100			95	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024 年原州区农作物保墒项目（2024 年原州区农作物生产综合利用项目）						
主管部门		原州区财政局、原州区农业农村局			实施单位	原州区农业机械化推广服务中心		
资金情况 （万元）			全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分	
		年度资金总额：	6309.6345	5821.7545	10	92.3	8	
		其中：本年财政拨款	3000	2512.12		83.7		
		其他资金	3309.6345	3309.6345		100		
年度 总 体 目 标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	推广应用 0.015 毫米加厚高强度地膜 60 万亩，采购地膜 5900 吨。				推广应用 0.015 毫米加厚高强度地膜 52.2 万亩，采购地膜 5063.8 吨。			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实 际值	得分	未完成原因及拟采取的改 进措施
	产出 指标 （50 分）	数量指标	推广应用加厚高强 度地膜面积（万亩）	10	60	52.2	8	高标准农田建设项目占用 耕地，覆膜面积减少
			采购地膜（吨）	10	5900	5063.8	8	高标准农田建设项目占用 耕地，覆膜面积减少
		质量指标	地 膜 验 收 合 格 率 （%）	10	100%	100%	10	
		时效指标	项目任务完成时限	10	2024 年 5 月 31 日	2024-5- 31	10	
		成本指标	加厚高强度地膜 （万元）	10	6309.63	5821.75	8	高标准农田建设项目占用 耕地，覆膜面积减少
	效益 指标 （30 分）	经济效益 指标	蓄水保墒和提高地 温、减少杂草生长 等效果	10	提升	提升	10	
		社会效益 指标	农作物增产，农民 增收	10	提升	提升	10	

		生态效益指标	农膜回收率提升	5	提升	提升	5	
		可持续影响指标	使用加厚地膜降低残留量	5	降低	降低	5	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	20	95	95	20	
总分				100			94	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024 年原州区农村人居环境整治项目						
主管部门		原州区农业农村局			实施单位	原州区农村能源工作站		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	1000	1000	10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款	1000	1000				
		其他资金	0					
年度总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	将 1000 万财政资金分配拨付至原州区 11 个乡镇, 助力各 乡镇开展农村人居环境整治、示范村创建、村容村貌提升 等工作。				完成 20 个示范村建设工作; 推进农业废弃物资源化利用, 回 收农膜、包装物 2 万吨, 清理秸秆 1885 吨, 清运粪污 2.4 万 吨, 新建垃圾点 39 个, 投劳 10 万人次, 投入机械 9053 台, 累计清理垃圾 16.7 万吨; 绿化村容村貌, 建设“两小园”“十 棵树”等。			
绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际 值	得分	未完成原因及拟采 取的改进措施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	完成 20 个示范村 创建工作。其中, 18 个新建, 2 个续 建	10	20 个	20 个	10	
		质量指标	环境整治完成率 (11 个乡镇)	10	100%	100%	10	
		时效指标	任务完成时限, 2024 年 11 月底完 成资金支付	10	2024 年 11 月 底	2024 年 11 月底	10	

		成本指标	资金使用不高于 分配资金	10	≤1000 万元	≤1000 万元	10	
	效益指 标（30 分）	社会效益 指标	指标 1：环境质量 显著提升	8	提升	提升	8	
			指标 2：群众精神 面貌更加振奋	8	提升	提升	8	
			指标 3：农村环境 更加优良	8	提升	提升	8	
		生态效益 指标	减少环境污染：农 村垃圾治理频次 提升，污水治理力 度加大	10	减少	减少	10	
		可持续影 响指标	农村生态环境是 否可持续发展	6	是	是	6	
	满意度 指标 （20 分）	服务对象 满意度指 标	农村人居环境整 治农户调查满意 度	20	≥90%	≥90%	20	
总分				100			100	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		2024 年设施农业园区日光温室维修项目					
主管部门		原州区农业农村局		实施单位	原州区农业技术推广服务中心		
资金情况 (万元)			全年预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	2566.95	2231.627659	10	86.94%	8
		其中: 本年财政拨款	2566.95	2231.627659	10	86.94%	8
		其他资金					
年	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述			

度 总 体 目 标	在原州区头营镇泉港村、圆德村计划维修日光温室 293 栋（自然栋），折 60 米标准 303 栋。其中：头营镇泉港村 20 栋（自然栋），折 60 米标准 30 栋；头营镇圆德村 273 栋（自然栋），折 60 米标准 273 栋。主要维修部位为耳房、日光温室两部分：耳房，耳房与日光温室主体连接处，日光温室墙体、钢架、立柱、后屋面及配套小路、门帘、电表箱。维修后统一脊高 3.9 米、统一后墙高度 2.9 米、统一净跨度 7.5 米，长度按原日光温室长度。				完成维修日光温室 293 栋（自然栋），其中：泉港村维修日光温室 20 栋（自然栋）；圆德村维修日光温室 273 栋（自然栋）。主要维修部位为耳房、日光温室两部分：耳房、耳房与日光温室主体连接处，日光温室墙体、钢架、立柱、后屋面及配套小路、门帘、电表箱。			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出 指标 （40 分）	数量指标	日光温室维修数量	10	293 栋	293 栋	10	
		质量指标	验收合格率	10	100%	100%	10	
		时效指标	项目完成及时率	10	100%	100%	10	
		成本指标	完成项目投资	10	2566.95 万元	2231.627659 万元	8	实际到位资金 2245.67 万元，到位资金支付率 99.4%
	效益 指标 （40 分）	经济效益 指标	年日光温室单栋产值约	8	2.5 万元	2.5 万元	8	
		社会效益 指标	指标 1：受益总户数	8	300 户	293 户	7	
			指标 2：受益总人口数	8	900 人	900 人	8	
		生态效益 指标	推广标准化生产技术，可减少农药、化肥的施用量和次数，降低农药、化肥对土壤、空气、水源的污染，有利于生态环境的保护和改善	8	可减少农药、化肥的施用量和次数，降低农药、化肥对土壤、空气、水源的污染	可减少农药、化肥的施用量和次数，降低农药、化肥对土壤、空气、水源的污染	8	
		可持续影响	激发贫困人口脱贫致富内生动力 有利于激发带动贫困人口脱贫积极性	8	带动贫困人口脱贫积极性	带动贫困人口脱贫积极性	8	
	满意度 指标（20 分）	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	20	≥ 95%	≥ 95%	20	
	总分			100			97	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		原州区现代设施农业提升项目（圆德村日光温室建设）						
主管部门		原州区农业农村局			实施单位	原州区农业技术推广服务中心		
资金情况 （万元）			全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分	
		年度资金总额：	686.86	515.919052	10	75.11%	8	
		其中：本年财政拨款	686.86	515.919052	10	75.11%	8	
		其他资金						
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	在原州区头营镇圆德村改造提升日光温室 57 栋（自然栋）。改造操作间 57 座，连接部位防水 56 平方米；新建土筑后墙 3220 米，拆除后墙 3220 米，砌护山墙 200 面、门洞 57 个，砼墙压顶 387 立方米，购置土方 7568 立方米；新建钢桁架 2885 个及基础 2885 个，钢管横向连接杆 12700 米，设 12 道钢丝共计 38100 米，后屋面钢梁 9525 米，钢立柱 940 根及基础 940 个，柱间支撑 46 根，后屋面 5401 平方米，门 57 个；封堵窗洞 57 个；配套配电箱 57 个、标牌 57 个，新建日光温室室内小路 1688 平方米、保温门帘 57 个。				完成原州区头营镇圆德村改造提升日光温室 57 栋（自然栋）。改造操作间 57 座，连接部位防水 56 平方米；新建土筑后墙 3220 米，拆除后墙 3220 米，砌护山墙 200 面、门洞 57 个，砼墙压顶 387 立方米，购置土方 7568 立方米；新建钢桁架 2885 个及基础 2885 个，钢管横向连接杆 12700 米，设 12 道钢丝共计 38100 米，后屋面钢梁 9525 米，钢立柱 940 根及基础 940 个，柱间支撑 46 根，后屋面 5401 平方米，门 57 个；封堵窗洞 57 个；配套配电箱 57 个、标牌 57 个，新建日光温室室内小路 1688 平方米、保温门帘 57 个。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标（40分）	数量指标	日光温室维修数量	10	57 栋	57 栋	10	
		质量指标	验收合格率	10	100%	100%	10	
		时效指标	项目完成及时率	10	100%	100%	10	
		成本指标	完成项目投资	10	686.86 万元	515.919052 万元	8	实际到位资金 686.86 万元，到位资金支付率 75%
	效益指标（40分）	经济效益指标	年日光温室单栋产值约	8	2.5 万元	2.5 万元	8	
		社会效益指标	受益总户数	8	60 户	57 户	7	
			受益总人口数	8	180 人	180 人	8	
		生态效益指标	增加地表覆盖面，降低水蚀和风蚀	8	增加地表覆盖面，降低水蚀和风蚀	地表覆盖增加面，水蚀和风蚀降低	7	

		可持续影响	激发贫困人口脱贫致富内生动力 有利于激发带动贫困人口脱贫积极性	8	带动贫困人口脱贫积极性	带动贫困人口脱贫积极性	7	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	20	≥ 95%	≥ 95%	20	
总分				100			95	

第四部分 名词解释

1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2021 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

2、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

3、上年结转：是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、本年支出：是指单位本年度全部支出。

5、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

6、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

7、经营收入：是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。

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

9、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

10、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

11、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

12、日常公用支出：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

13、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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反映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；公务接待费反映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：是指为保障行政单位（包括实行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

无其他有关公开资料