2024 年度

原州区农经站部门决算

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

原州区农经站是原州区农业农村局下属的副科级事业单位，主要工作职责是：农村土地承包管理、农村集体资产监督管理、农村财务审计、农民负担监督管理、农民专业合作社发展指导管理以及农村经济统计、农村经济运行态势监测、农村基层社会化服务体系建设和指导等，其工作具有行政管理和社会服务的双重性质。

二、机构设置

原州区农经站属原州区农业农村局下属副科级事业单位，内设办公室、农经统计办公室、土地管理办公室、三资管理办公室、合作社管理办公室。本年度事业在职人员 15 人。

第二部分 2024 年度部门决算表 收入支出决算总表

公开部门：原州区农经站

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	78256736.75	一、一般公共服务支出	31	80525.00
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	44149.13	八、社会保障和就业支出	38	493021.20
	9		九、卫生健康支出	39	129095.16
	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	76945771.63
	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	389151.00
	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	78300885.88	本年支出合计	59	78037563.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	2438702.96	年末结转和结余	61	2702024.85
总计	30	80739588.84	总计	62	80739588.84

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

公开部门：原州区农经站

金额单位：元

项目			科目名称	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							小计	其中：教育收费			
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			78300885.88	78256736.75	0.00	0.00	0.00	0.00	44149.13		
201			一般公共服务支出	80525.00	80525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20199			其他一般公共服务支出	80525.00	80525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019999			其他一般公共服务支出	80525.00	80525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	493021.20	493021.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	493021.20	493021.20	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	278586.24	278586.24	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	214434.96	214434.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	152334.79	152334.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	152334.79	152334.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103			公务员医疗补助	33702.39	33702.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	118632.40	118632.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	77184588.40	77140439.27	0.00	0.00	0.00	0.00	44149.13
21301	农业农村	71484615.40	71440466.27	0.00	0.00	0.00	0.00	44149.13
2130104	事业运行	2363325.84	2363325.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	49392140.63	49392140.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	8897546.40	8897546.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	10142764.56	10142764.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	688837.97	644688.84	0.00	0.00	0.00	0.00	44149.13
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5699973.00	5699973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	4899973.00	4899973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	800000.00	800000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	390416.49	390416.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	390416.49	390416.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	245143.89	245143.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	145272.60	145272.60	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：原州区农经站

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	78037563.99	3455218.20	74582345.79			
201			一般公共服务支出	80525.00	80525.00				
20199			其他一般公共服务支出	80525.00	80525.00				
2019999			其他一般公共服务支出	80525.00	80525.00				
208			社会保障和就业支出	493021.20	493021.20				
20805			行政事业单位养老支出	493021.20	493021.20				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	278586.24	278586.24				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	214434.96	214434.96				
210			卫生健康支出	129095.16	129095.16				
21011			行政事业单位医疗	129095.16	129095.16				
2101103			公务员医疗补助	10462.76	10462.76				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	118632.40	118632.40				
213			农林水支出	76945771.63	2363425.84	74582345.79			

21301	农业农村	71245798.63	2363425.84	68882372.79			
2130104	事业运行	2363325.84	2363325.84				
2130120	稳定农民收入补贴	49078533.99		49078533.99			
2130122	农业生产发展	8980785.40		8980785.40			
2130124	农村合作结转	10142764.56		10142764.56			
2130199	其他农业农村支出	680388.84	100.00	680288.84			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5699973.00		5699973.00			
2130505	生产发展	4899973.00		4899973.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	800000.00		800000.00			
221	住房保障支出	389151.00	389151.00				
22102	住房改革支出	389151.00	389151.00				
2210201	住房公积金	243878.40	243878.40				
2210203	购房补贴	145272.60	145272.60				

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：原州区农经站

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	78256736.75	一、一般公共服务支出	33	80525.00	80525.00		
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	493021.20	493021.20		
	9		九、卫生健康支出	41	129095.16	129095.16		
	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	76910071.63	76910071.63		
	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				
	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出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	389151.00	389151.00		
	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				
	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	78256736.75	本年支出合计	59	78001863.99	78001863.99		
年初财政拨款结转和结余	28	222972.59	年末财政拨款结转和结余	60	477845.35	477845.35		
一、一般公共预算财政拨款	29	222972.59		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	78479709.34	合计	64	78479709.34	78479709.34		

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：原州区农经站

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	1	2	3	
			栏次			
			合计	78001863.99	3455118.20	74546745.79
201		一般公共服务支出	80525.00	80525.00		
20199		其他一般公共服务支出	80525.00	80525.00		
2019999		其他一般公共服务支出	80525.00	80525.00		
208		社会保障和就业支出	493021.20	493021.20		
20805		行政事业单位养老支出	493021.20	493021.20		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	278586.24	278586.24		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	214434.96	214434.96		
210		卫生健康支出	129095.16	129095.16		
21011		行政事业单位医疗	129095.16	129095.16		
2101103		公务员医疗补助	10462.76	10462.76		

2101199	其他行政事业单位 医疗支出	118632.40	118632.40	
213	农林水支出	76910071.63	2363325.84	74546745.79
21301	农业农村	71210098.63	2363325.84	68846772.79
2130104	事业运行	2363325.84	2363325.84	
2130120	稳定农民收入补贴	49078533.99		49078533.99
2130122	农业生产发展	8980785.40		8980785.40
2130124	农村合作经济	10142764.56		10142764.56
2130199	其他农业农村支出	644688.84		644688.84
21305	巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴	5699973.00		5699973.00
2130505	生产发展	4899973.00		4899973.00
2130599	其他巩固脱贫攻 坚成果衔接乡村 振兴支出	800000.00		800000.00
221	住房保障支出	389151.00	389151.00	
22102	住房改革支出	389151.00	389151.00	
2210201	住房公积金	243878.40	243878.40	
2210203	购房补贴	145272.60	145272.60	

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：

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	3369111.73	302	商品和服务支出	79586.47	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	834040.00	30201	办公费	14232.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	889476.60	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	649530.00	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	120768.00	30205	水费	2067.70	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	278586.24	30206	电费	3706.01	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	214434.96	30207	邮电费	12811.45	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	118632.40	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10462.76	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	9302.37	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	243878.40	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	300.00	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	6420.00	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	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	2640.00	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	4014.40	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1593.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26961.91	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	3780.00	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	10000.00	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	3900.00	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			公用经费合计					
合 计								

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：原州区农经站

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

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：原州区农经站

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	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						

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：原州区农经站

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			

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

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 78300885.88 元,支出总计 78037563.99 元。与 2023 年度相比,收入总计增加 14647316.12 元,增长 23.01%,支出总计增加 13850431.51 元,增长 21.58%,主要原因是项目增多资金增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计78300885.88元,其中:财政拨款收入78256736.75元,占99.94%;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44149.13元,占0.06%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 78037563.99 元,其中:基本支出 3455218.2 元,占 4.43%;项目支出 74582345.79 元,占 95.57%;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 78256736.75 元,支出总计 78001863.99 元。与 2023 年度相比,财政拨款收入增加 14662051 元,增长 23.06%,支出增加 13898279.51 元,增长 21.68%,主要原因是项目资金增加。

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78001863.99元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加12455506.35元，增长21.68%，主要原因是项目资金增加。

（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78001863.99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80525元，占0.10%；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493021.2元，占0.63%；卫生健康（类）支出129095.16元，占0.17%；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76910071.63元，占98.6%；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389151元，占0.50%。

（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50139003.14元，支出决算为78001863.99元，完成年初预算的155.57%。决算数大于预算数主要原因是年中增加项目资金年初纳入预算的是地方配套资金。其中（按支出功能分类说明）：

1.一般公共服务支出预算数124400元，决算数80525元。

2.社会保障和就业支出预算数417877.3元，决算数493021.2元。

3.卫生健康支出预算数 168478.02 元，决算数 129095.16 元。

4.农林水支出预算数 49025286.93 元，决算数 76910071.63 元。

5.住房保障支出预算数 402960.89 元，决算数 389151 元。

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3455118.2元，其中：人员经费3375531.73元，公用经费79586.47元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出3369111.73元，较2024年度年初预算数减少64509.5元，降低1.88%，主要原因是本年度工资相对去年补发较少；较2023年度决算数增加32854.95元，增长0.98%。

2.商品和服务支出79586.47元，较2024年度年初预算数减少19375.44，降低19.58%。较2023年度决算数增加4204.3元，增长5.58%。

3.对个人和家庭的补助6420元，与2024年度年初预算数一致，与2023年度决算数一致。

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%。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%。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%。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%。
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%,2023年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

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)0元,下降(增长)0%,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,下降(增长)0%;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%。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。无开支内容。

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1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%。无支出具体情况。

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支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费支出情况说明

2024年度本部门事业运行经费支出79586.47元，比2023年度增加4204.3元，增长5.58%，主要原因是工会经费比2023有所增加。与2024年预算一致，与预算数减少19375.44，降低19.58%。主要用于事业单位日常运行，其中：1.办公费14232元；2.维修（护）费300元；3.水费2067.7元；4.邮电费12811.45元；5.劳务费4014.4元；6.工会经费26961.91元；7.电费3706.01元；9.其他商品服务支出3900元；10.委托业务费1593元；11.其他交通费10000元。

（二）政府采购情况说明

2024 年度原州区农经站政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 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 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，我单位房屋面积 976 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 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，原州区农经站组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及预算资金 7000 万元以上，自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

原州区农经站 2024 年在部门决算中增加财政资金绩效评价结果，根据年初设定的绩效目标，项目绩效评价结果为良好。

附件:项目支出绩效自评表

附件

项目支出绩效自评表

(2024年度)

转移支付(项目)名称	2024年原州区新型农业经营主体高质量发展培育项目
------------	---------------------------

项目名称		原州区农业农村经济运行态势监测村级债务监测						
主管部门		自治区农业农村厅、财政厅		实施单位				
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:		13.00		13.00		100%
		其中:自治区财政资金		13.00		13.00		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				
	对原州区40户抽样农户收入、1个农畜产品成本核算、1个农产品贸易市场、1个县区农民专业合作社发展状况、1个县区家庭农场、1个县区农村经营管理情况统计表、1个县区家庭承包耕地土地确权流转及纠纷调处仲裁等进行监测统计分析。			全部完成				
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		
	数量指标		对原州区农民收入、农畜产品成本核算、农产品贸易市场进行抽样调查的补助	对原州区40户抽样农户、2个农畜产品成本核算、1个农产品贸易市场	全部完成			
			农经监测数据采集汇总分析及报表布置培训等补助	1个	1个			
			农村土地纠纷及调处仲裁经费	1个	1个			
			农村集体产权制度改革指导监测等经费	1个	1个			
	质量指标		指标1:监测项目	完成率100%	完成率100%			
			指标1:数据分析公布时间	根据各监测项目不同,按期完成公布	全部完成			
	时效指标		指标2:培训完成时间	根据各项业务进程,在12月底前完成培训	全部完成			
			成本指标	对原州区农民收入、农畜产品成本核算、农产品贸易市场进行抽样调查的补助	3.98万元	全部完成		
	社会效益指标		农经数据采集、统计监测、业务培训、项目督导调研等补助	10.02万元	全部完成			
指标1:农业发展能力			提高	提高				
可持续影响指标		指标1:农民经营及带动能力	提高	提高				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	完成100%				
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。							

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央、自治区财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金,社会资金,以及前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

5.定性指标。资金使用单位分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0%-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算完成值。

中央主管部门	财政部、农业农村部					
地方主管部门	宁夏回族自治区财政厅、农业农村厅		资金使用单位	原州区财政局、农业农村局		
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率 (B/A×100%)	
	年度资金总额:	248	247.4		99.76%	
	其中:中央财政资金	248	247.4		99.76%	
	地方财政资金	0	0			
	其他资金	0	0			
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
	分配科学性	资金分配科学				
	下达及时性	下达及时				
	拨付合规性	拨付合规				
	使用规范性	使用规范				
	执行准确性	执行准确				
	预算绩效管理情况	完成项目预算绩效目标				
支出责任履行情况	严格按照资金管理制度支出项目资金					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	1.粮油单产提升合作社5家、家庭农场4家,共计9家; 2.合作社培育8家; 3.家庭农场培育10家。 4.开展农民合作社发展质量综合评估试点工作。		1.完成粮油单产提升合作社5家、家庭农场4家,共计9家; 2.完成合作社培育8家; 3.完成家庭农场培育10家。 4.完成开展农民合作社发展质量综合评估试点工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	支持农业新型经营主体生产设施改善个数(个)	≥27个	27	
		质量指标	新型农业经营主体运营更加规范	更加规范	更加规范	
		时效指标	项目完成时限	2024年12月底	2024年12月底	
		成本指标	项目补助资金(≤**万元)	≤248万元	247.4	开展农民合作社发展质量综合评估试点工作安排项目资金19.5万元,采取询价采购第三方的方式完成评估,实际询价支付18.9万元。
	效益指标	经济效益指标	新型农业经营主体成员收入	进一步增加	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	提高	
		生态效益指标	适当改善农业生产环境	改善	改善	
		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	中长期推动	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	98%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。					

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

转移支付(项目)名称		耕地地力保护补贴							
中央主管部门		财政部、农业农村部							
地方主管部门		宁夏回族自治区财政厅、农业农村厅	资金使用单位	原州区农业农村局					
资金投入情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率 (B/A×100%)			
		年度资金总额:	4954	4940.5		99.73			
		其中:中央财政资金	4954	4940.5		99.73			
		地方财政资金	0	--		--			
		其他资金	0	--		--			
资金管理情况		情况说明				存在问题和改进措施			
		分配科学性	按照自治区补贴标准执行						
		下达及时性	6月底前完成补贴资金兑付,资金下达及时						
		拨付合规性	按照有关规定执行,拨付合规						
		使用规范性	按照科目预算执行,资金使用规范						
		执行准确性	执行准确						
		预算绩效管理情况							
		支出责任履行情况							
总体目标完成情况		总体目标			全年实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	耕地地力保护补贴发放	4954 万元	4940.5 万元	10	9.93	完成	
			耕地地力保护补贴发放拥有耕地承包经营权的种地农民(含农垦农场农工)	100%	100%	10	10	完成	
		质量指标	已改变用途的耕地、质量不达标和长年抛荒的耕地等不纳入补贴范围耕地	不发放补贴	未发放	5	5	完成	
			制定年度耕地地力保护补贴实施方案	制定方案	制定	5	5	完成	
		时效指标	耕地地力保护资金的兑付时限	6月30日前	6月30日前	10	10	完成	
		成本指标	耕地地力保护补贴兑付	审核、公示、发放	审核、公示、发放	10	10	完成	
	效益指标	经济效益指标	拥有耕地农民增收	收入增加	增加	10	10	完成	
		社会效益指标	维护生产稳定	耕地数量不减少	未减少	10	10	完成	
		生态效益指标	秸秆露天焚烧	不发生	未发生	10	10	完成	
		可持续影响指标	耕地质量	质量持续好转,有机质提升	提升	10	10	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民对政策满意度	≥90%	98%	10	10	完成	
	总分						100	99.93	

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.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。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

10.年末结转和结余资金：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按有关规定继续使用的资金。

11.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.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。

13.经营支出：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发生的支出。

14.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

15、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出

16.“三公”经费：指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。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、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、办公用房管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

18.政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活

动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

第五部分 附件

其他有关公开资料