

惠农区本级 2024 年度部门决算公开参考模板

**2024 年度**

**惠农区农业农村和水  
务局（本级）部门决算**

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 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、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、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决算情况说明

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 惠农区农业农村和水务局部门 (单位) 概况

## 一、部门职责

石嘴山市惠农区农业农村和水务局是惠农区人民政府管辖的农业农村和水利行政主管部门，部门职能为：

1. 贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家水利事业发展的方针、政策；拟订惠农区水利发展战略规划和政策；组织编制惠农区水资源规划、重要河流湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划；拟定本区水利建设管理办法和规章制度。

2. 会同有关部门编制水资源保护规划；监督饮用水水源保护工作；协调地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

3. 组织、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护；组织区内河流、湖泊的治理和开发；负责水利工程建设与运行；组织实施具有控制性的或跨乡镇的重要水利工程建设和管理；承担水利工程移民政策扶持的有关工作。

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。惠农区农业农村和水务局现有独立核算机构数 1 个，独立编制机构数 4 个，分别为惠农区农业农村和水务局、惠农区河道管理所、惠农区水利灌排及技术推广

中心、惠农区农村供水管理站。其中行政人员编制数 13 人，实有行政人员 13 人，非参公事业人员编制数 19 人，实有非参公事业人员 15 人。

# 第二部分 2024 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：惠农区农业农村和水务局

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	94,351,306.33	一、一般公共服务支出	28	14,822.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	503,400.00	二、外交支出	29	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	30	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	32	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	34	
八、其他收入	8	2,583,641.10	八、社会保障和就业支出	35	1,969,686.59
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	274,893.17
	10		十、节能环保支出	37	27,518,547.22
	11		十一、城乡社区支出	38	1,661,390.00
	12		十二、农林水支出	39	65,527,917.50
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	501,600.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	553,934.44
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
			二十一、国有资本经营预算支出	48	
			二十二、灾害防治及应急管理支出	49	
	21		二十三、其他支出	50	
	22		二十四、债务还本支出	51	
	23		二十五、债务付息支出	52	
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	53	
<b>本年收入合计</b>	24	97,438,347.43	<b>本年支出合计</b>	54	98,022,790.92
用事业基金弥补收支差额	25	0	结余分配	55	
年初结转和结余	26	2,907,685.60	年末结转和结余	56	2,323,242.11
<b>总计</b>	27	100,346,033.03	<b>总计</b>	57	100,346,033.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况。

# 收入决算表

公开部门：惠农区农业农村和水务局

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	97,438,347.43	94,854,706.33					2,583,641.10
	2010301	行政运行	14,822.00	14,822.00					0.00
	2080501	行政单位离退休	402,078.26	402,078.26					0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	458,014.61	458,014.61					0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	858,343.72	858,343.72					0.00
	2101101	行政单位医疗	192,492.19	192,492.19					0.00
	2101103	公务员医疗补助	19,400.98	19,400.98					0.00
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	63,000.00	63,000.00					0.00
	2110302	水体	40,000.00	40,000.00					0.00
	2119999	其他节能环保支出	27,148,047.22	27,148,047.22					0.00
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,597,320.00	1,597,320.00					0.00
	2130101	行政运行	100,000.00	100,000.00					0.00
	2130104	事业运行	7,680.00	7,680.00					0.00
	2130108	病虫害控制	799,905.00	799,905.00					0.00
	2130110	执法监管	100,000.00	100,000.00					0.00
	2130119	防灾减灾	161,028.48	161,028.48					0.00
	2130122	农业生产发展	23,596,237.70	23,596,237.70					0.00
	2130124	农村合作经济	886,310.00	886,310.00					0.00
	2130135	农业生态资源保护	35,073.60	35,073.60					0.00

2130153	耕地建设与利用	1,290,000.00	1,290,000.00					0.00
2130199	其他农业农村支出	800,000.00	800,000.00					0.00
2130301	行政运行	4,507,784.97	4,407,784.97					100,000.00
2130302	一般行政管理事务	15,000.00	15,000.00					0.00
2130305	水利工程建设	19,050,288.33	19,050,288.33					0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,724,579.00	1,724,579.00					0.00
2130310	水土保持	31,888.98	31,888.98					0.00
2130311	水资源节约管理与保护	6,299,062.98	6,299,062.98					0.00
2130314	防汛	272,463.88	272,463.88					0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	2,480,761.10	0.00					2,480,761.10
2130399	其他水利支出	2,880.00	0.00					2,880.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,542,502.15	2,542,502.15					0.00
2137201	移民补助	1,800.00	1,800.00					0.00
2139999	其他农林水支出	884,047.84	884,047.84					0.00
2159802	制造业	501,600.00	501,600.00					0.00
2210201	住房公积金	404,671.44	404,671.44					0.00
2210203	购房补贴	149,263.00	149,263.00					0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：惠农区农业农村和水务局

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
支出功能分类科目代码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计	98,022,790.92	7,177,551.17	90,845,239.75		
	2010301		行政运行	14,822.00	14,822.00			
	2080116		引进人才费用	251,250.00		251,250.00		
	2080501		行政单位离退休	402,078.26	402,078.26			
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	458,014.61	458,014.61			
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	858,343.72	858,343.72			
	2101101		行政单位医疗	192,492.19	192,492.19			
	2101103		公务员医疗补助	19,400.98	19,400.98			
	2101199		其他行政事业单位医疗支出	63,000.00	63,000.00			
	2110302		水体	40,000.00		40,000.00		
	2119999		其他节能环保支出	27,478,547.22		27,478,547.22		
	2120199		其他城乡社区管理事务支出	1,661,390.00		1,661,390.00		
	2130101		行政运行	100,000.00	100,000.00			
	2130104		事业运行	7,680.00	7,680.00			
	2130108		病虫害控制	799,905.00		799,905.00		
	2130110		执法监管	100,000.00		100,000.00		
	2130119		防灾救灾	161,028.48		161,028.48		
	2130122		农业生产发展	23,596,237.70		23,596,237.70		
	2130124		农村合作经济	886,310.00		886,310.00		

2130135	农业生态资源保护	35,073.60		35,073.60			
2130153	耕地建设与利用	1,290,000.00		1,290,000.00			
2130199	其他农业农村支出	800,000.00		800,000.00			
2130301	行政运行	4,507,784.97	4,507,784.97				
2130302	一般行政管理事务	15,000.00		15,000.00			
2130305	水利工程建设	19,080,288.33		19,080,288.33			
2130306	水利工程运行与维护	1,724,579.00		1,724,579.00			
2130310	水土保持	31,888.98		31,888.98			
2130311	水资源节约管理与保护	6,299,092.98		6,299,092.98			
2130314	防汛	272,463.88		272,463.88			
2130334	水利建设征地及移民支出	2,480,761.10		2,480,761.10			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,556,557.64		2,556,557.64			
2137201	移民补助	1,800.00		1,800.00			
2139999	其他农林水支出	781,465.84		781,465.84			
2159802	制造业	501,600.00		501,600.00			
2210201	住房公积金	404,671.44	404,671.44				
2210203	购房补贴	149,263.00	149,263.00				

# 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：惠农区农业农村和水务局

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	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	
一、一般公共预算财政拨款	1	94,351,306.33	一、一般公共服务支出	33	14,822.00	14,822.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	503,400.00	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、文化体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,718,436.59	1,718,436.59		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	41	274,893.17	274,893.17		
	10		十、节能环保支出	42	27,518,547.22	27,518,547.22		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,597,320.00	1,597,320.00		
	12		十二、农林水支出	44	62,935,914.40	62,934,114.40	1,800.00	
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探信息等支出	46	501,600.00		501,600.00	
	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、国土海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	553,934.44	553,934.44		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	94,854,706.33	<b>本年支出合计</b>	59	95,115,467.82	94,612,067.82	503,400.00	
年初财政拨款结转和结余	28	446,038.08	年末财政拨款结转和结余	60	185,276.59	185,276.59	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	446,038.08		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款	31			63				
<b>总计</b>	32	95,300,744.41	<b>总计</b>	64	95,300,744.41	94,797,344.41	503,400.00	

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转结余情况。

# 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：惠农区农业农村和水务局

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	94,612,067.82	7,077,551.17	87,534,516.65
	2010301	行政运行		14,822.00	14,822.00	
	2080501	行政单位离退休		402,078.26	402,078.26	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		458,014.61	458,014.61	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		858,343.72	858,343.72	
	2101101	行政单位医疗		192,492.19	192,492.19	
	2101103	公务员医疗补助		19,400.98	19,400.98	
	2101199	其他行政事业单位医疗支出		63,000.00	63,000.00	
	2110302	水体		40,000.00		40,000.00
	2110402	农村环境保护				
	2119999	其他节能环保支出		27,478,547.22		27,478,547.22
	2120199	其他城乡社区管理事务支出		1,597,320.00		1,597,320.00
	2130101	行政运行		100,000.00	100,000.00	
	2130104	事业运行		7,680.00	7,680.00	
	2130108	病虫害控制		799,905.00		799,905.00
	2130110	执法监管		100,000.00		100,000.00
	2130119	防灾救灾		161,028.48		161,028.48
	2130122	农业生产发展		23,596,237.70		23,596,237.70
	2130124	农村合作经济		886,310.00		886,310.00
	2130135	农业生态资源保护		35,073.60		35,073.60
	2130153	耕地建设与利用		1,290,000.00		1,290,000.00
	2130199	其他农业农村支出		800,000.00		800,000.00

2130301	行政运行	4,407,784.97	4,407,784.97	
2130302	一般行政管理事务	15,000.00		15,000.00
2130305	水利工程建设	19,080,288.33		19,080,288.33
2130306	水利工程运行与维护	1,724,579.00		1,724,579.00
2130310	水土保持	31,888.98		31,888.98
2130311	水资源节约管理与保护	6,299,062.98		6,299,062.98
2130314	防汛	272,463.88		272,463.88
2130335	农村供水			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,556,557.64		2,556,557.64
2139999	其他农林水支出	770,253.84		770,253.84
2210201	住房公积金	404,671.44	404,671.44	
2210203	购房补贴	149,263.00	149,263.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：惠农区农业农村和水务局

单位：元

经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数
科目编码			科目编码			科目编码		
301	工资福利支出	7,077,551.17	302	商品和服务支出	447,552.08	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	6,031,089.83	30201	办公费	132,946.98	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,341,748.00	30202	印刷费	24,142.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1,065,621.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	1,139,801.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1,372.26	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	372,967.00	30206	电费	10,964.87	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	458,014.61	30207	邮电费	1,836.71	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	858,343.72	30208	取暖费	58,986.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	192,492.19	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	19,400.98	30211	差旅费	18,106.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	23,035.89	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	404,671.44	30213	维修（护）费	880.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	63,000.00	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	27068415.96	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费		30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	375950.48	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	185537	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	26294	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		30226	劳务费	78,316.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	19127.78	30227	委托业务费	2,524.00	31205	利息补贴	0.00

30308	助学金		30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金		30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	25984011.12	30231	公务用车运行维护费	25,000.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	477495.58	30239	其他交通费用	43,809.09	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	48,668.17	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		6629999.09	公用经费合计				447552.08	
合计		7077551.17						

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。

# 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：惠农区农业农村和水务局

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护 费				小计	公务用车购 置费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25000		25000		25000		25000		25000		25000	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 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：惠农区农业农村和水务局

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						
2137201			移民补助	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
2159802			制造业	0.00	501,600.00	0.00	0.00	501,600.00	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。

# 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：惠农区农业农村和水务局

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 合计	1	2	3

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。

# 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、支总计均为 100346033.03 元，与上年相比收支总计均减少 63184528.47 元，下降 38.64 %，主要原因是节能环保支出比上年度减少 43993892.56 元，城乡社区支出比上年度减少 2614303.04 元，农林水支出比上年度减少 16211447.58 元。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 97438347.43 元，其中：财政拨款收入 94854706.33 元，占 97.35 %；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 2583641.1 元，占 2.65 %。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 98022790.92 元，其中：基本支出 7177551.17 元，占 7.32 %；项目支出 90845239.75 元，占 92.68 %；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、支总计均为 95300744.41 元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 63415606.7 元，下降 39.96 %，主要原因是节能环保支出比上年度减少 43843892.56 元，城乡社区支出比上年度减少 2600790.17 元，农林水支出比上年度减少 17186020.78 元。

## 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 94612067.82 元，占本年支出合计的 96.52 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 63656295.35 元，下降 40.22 %，主要原因是节能环保支出比上年度减少 43843892.56 元，城乡社区支出比上年度减少 2600790.17 元，农林水支出比上年度减少 17187820.78 元。

### （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 94612067.82 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 14822 元，占 0.016%，社会保障和就业（类）1718436.59 元，占 1.816%，卫生健康（类）支出 274893.17 元，占 0.291%，节能环保（类）支出 27518547.22 元，占 29.086%，城乡社区（类）支出 1597320 元，占 1.688%，农林水（类）支出 62934114.4 元，占 66.518%，住房保障（类）支出 553934.44 元，占 0.585%。

### （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 47247001.86 元，支出决算为 94612067.82 元，完成年初预算的 200.25 %，其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 423699.03 元，支出决算为 402078.26 元，完成年初预算的 94.897%，决算数小于预算数的主要原因是 2024 年有退休人员去世。

2. 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475064.37元，支出决算为458014.61元，完成年初预算的96.411%，决算数小于预算数的主要原因是2024年有人员退休。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为237532.18元，支出决算为858343.72元，完成年初预算的361.359%，决算数大于预算数的主要原因是2024年做实职业年金。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为199857.88元，支出决算为192492.19元，完成年初预算的96.315%，决算数小于预算数的主要原因是2024年有人员退休。

5. 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21075元，支出决算为19400.98元，完成年初预算的92.057%，决算数小于预算数的主要原因是2024年有人员退休。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为64000元，支出决算为63000元，完成年初预算的98.438%，决算数小于预算数的主要原因是2024年有人员退休。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为0元，支出决算为40000元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是市农业农村局拨来2023年环境质量和污染物排放总量考核奖补资金。

8.节能环保支出（类）污染防治（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为0元，支出决算为27478547.22元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是2024年新增贺兰山东麓惠农段灌溉水源工程、简泉农场、红果子镇高效节水灌溉工程、惠农区第二农场渠稍段砌护改造工程、惠农区燕子墩乡罗家园子葡萄基地高效节水灌溉工程。

9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为3220320元，支出决算为1597320元，完成年初预算的49.601%，决算数小于预算数的主要原因是2024年农业政策性补贴项目为代编项目，由财政局支付。

10.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为0元，支出决算为100000元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是2024年追加公用经费。

11.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为0元，支出决算为7680元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是2024年追加事业人员奖金。

12.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为800000元，支出决算为799905元，完成年初预算的99.988%，决算数小于预算数的主要原因是2024年政府购买动物防疫社会化服务项目实际中标金额稍低于预算。

13.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为0元，支出决算为100000元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是2024年度新增农业

综合执法体系建设项目。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 161028.48 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年新增特大暴雨农田排涝电费（中央农业救灾资金）项目。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 18900000 元，支出决算为 23596237.7 元，完成年初预算的 124.848%，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年新增预制菜产业发展贷款贴息项目。

16. 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 886310 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年新增基层农技推广体系改革建设项目、现代设施农业建设项目贷款贴息项目。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 35073.6 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年新增农村沼气安全利用项目工作经费、沼气安全生产利用项目

18. 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 1290000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年新增休耕轮作项目资金

19. 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 0 元，支出决算为 800000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年新

增促进肉牛肉羊出栏屠宰补贴（本级）项目。

20. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 4290702.4 元，支出决算为 4422606.97 元，完成年初预算的 103.074%，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年追加公用经费。

21. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 15000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年人大拨来政协提案经费。

22. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 19080288.33 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年自治区水利厅拨来 2024 年中央水利发展资金。

23. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 1724579 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年自治区水利厅拨来 2023 年第一批中央水利发展资金。

24. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 31888.98 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年本级财政拨来 2022 年红果子沟小流域综合治理项目县配资金。

25. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为 300000 元，支出决算为 6299062.98 元，完成年初预算的 2099.688%，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年本级财政返还 2023 年末级渠系水费。

26. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 100000 元，支出决算为 272463.88 元，完成年初预算的 272.464%，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年自治区水利厅拨来 2023 年水利救灾资金。

27. 农林水支出（类）扶贫（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 17620000 元，支出决算为 2556557.64 元，完成年初预算的 14.509%，决算数小于预算数的主要原因是 2024 年部分项目由乡镇实施，指标划转到乡镇。

28. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 770253.84 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年自治区水利厅拨来 2023 年惠农区农村供水设施维修养护工程资金。

29. 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 419616 元，支出决算为 404671.44 元，完成年初预算的 96.439%，决算数小于预算数的主要原因是 2024 年有人员退休。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 175135 元，支出决算为 149263 元，完成年初预算的 85.227%，决算数小于预算数的主要原因是 2024 年有人员退休。

## 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\_\_

7077551.17 元，其中：人员经费 6629999.09 元，公用经费 447552.08 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 6031089.83 元，较年初预算数增加 511429.04 元，增长 9.266%，主要原因是2024年做实职业年金；较上年决算数减少 187312.7 元，下降 3.012%。

2. 商品和服务支出 447552.08 元，较年初预算数增加 100406.26 元，增长 28.923%，主要原因是2024年追加公用经费；较上年决算数减少 54196.06 元，下降 10.801%。

3. 对个人和家庭的补助 598909.26 元，较年初预算数增加 159034.01 元，增长 36.154%，主要原因是2024年由退休人员去世，发放丧葬费及抚恤金；较上年决算数增加 174324.57 元，增长 41.058%。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 25000 元，支出决算为 25000 元，完成年初预算的 100%。与上年相比，减少（增加） 0 元，下降（增长） 0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0%；公务用车购置及运行费支出占 100%；公务接待费支出占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0%。决算数小于（大于）年初预算数的主

要原因是无。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

**2. 公务用车购置及运行维护费。**年初预算为25000元，支出决算为25000元，完成年初预算的100%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。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25000元，主要用于车辆燃油、保险及日常维修维护等。财政拨款开支的公务用车购置数1辆，公务用车保有量为1辆。

**3. 公务接待费。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。全年国内公务接待批次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年初结转和结余0元，本年收入503400元，本年支出503400元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）501000元，增长（下降）100%，主要原因是：2024年新增农业机械报废更新补贴。支出具体情况如下2159802制造业-2024年新增农业机械报废更新补贴。

#### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，

较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：无。

## 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（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2024年度本部门机关运行经费年初预算为247785.82元，支出决算为447552.08元，完成年初预算的180.62%；比上年减少54196.06元，下降10.8%。决算数小于预算数的主要原因2024年追加公用经费。

### （二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购预算45000元，支出决算总额87379.24元，完成年初预算的194.18%。其中：政府采购货物预算45000元，支出决算总额87379.24元，完成年初预算的194.18。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）房屋面积2323.22平方米，共有车辆7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（含）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. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要

求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 4470320 元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。组织对 2024 年度\*\*\*\*、\*\*\*\*等 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。

共组织对惠农区 2024 年度政府购买动物防疫社会化服务工作经费、河长制专项经费等 6 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 4470320 元，政府性基金预算支出 0 元。其中，对\*\*\*\*、\*\*\*\*等项目分别委托\*\*\*\*、\*\*\*\*等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，无（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

**2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果**（各部门至少将 1 个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。惠农区 2024 年度政府购买动物防疫社会化服务工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，惠农区 2024 年度政府购买动物防疫社会化服务工作经费项目绩效自评得分为 10 分。项目全年预算数为 800000 元，执行数为 799905 元，完成预算的 99.99 %。主要产出和效果：一是实现辖区内饲养畜禽口蹄疫、小反刍兽疫、布病、猪瘟、高致病性感禽流感等重大动物疫病强制免疫应免数免疫密度达到 100%；二是猪牛羊免疫耳标佩戴率达到 100%，免疫抗体检出率达到 100%。包虫病、狂犬病等规定免疫疫病达到免疫要求，病死畜无害化处理率达到 100%。发现的问题及原因：动物社会化防疫管理

机制不够完善，长效发展动力不足。下一步改进措施：一是健全管理体制；二是转变免疫方式。

## 第四部分 名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门 and 预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

## 第五部分 附件

其他相关资料