

**2023 年度**

**惠农区农业农村和水  
务局部门决算  
( 汇总 )**

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 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 2023 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（汇总）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牧水利行政主管部门，部门职能为：

1. 负责惠农区农业、种植业、水产业、畜牧业等职能管理规章，农业项目申报实施，农民转移培训等工作等。

2. 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；拟定本区水利建设管理办法和规章制度。

3. 组织、指导水利设施、水域及其岸线的管理和保护；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。

## 二、机构设置

（一）按照部门决算编报要求，惠农区农业农村和水务局部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的决算。纳入部门决算编报范围的单位共 7 个，全部为一级预算单位。

（二）机构设置情况如下：

1. 惠农区农业农村和水务局：行政单位，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 17 人，退休人员 33 人。

2. 惠农区动物疾病预防控制中心：事业单位，独立核算机构数 1 个，独立编制机构数 6 个，分别为石嘴山市惠农区动物疾病预防控制中心、惠农区红果子镇畜牧兽医工作站、惠农区礼和乡畜牧兽医工作站、惠农区尾闸镇畜牧兽医工作站、惠农区燕子墩乡畜牧兽医工作站、惠农区庙台乡畜牧兽医工作站。事业编制 21 人，年末实有在职人数 17 人，退休人员 21 人。

3. 惠农区动物卫生监督所：事业单位，独立核算机构数 1 个，独立编制机构数 1 个。事业编制 19 人，年末实有在职人数 16 人，退休人数 8 人。

4. 惠农区农业综合开发中心：事业单位，独立核算机构数 1 个，独立编制机构数 1 个。事业编制 8 名，年末实有在职人员 8 名，退休人数 9 人。

5. 惠农区农业机械安全监理站：事业单位，独立核算机构数 1 个，独立编制机构数 1 个。事业编制 15 人，年末实有人数为 12 人，退休人数 15 人。

6. 惠农区农业技术推广服务中心：事业单位，独立核算机构数 1 个，独立编制机构数 1 个。事业编制 14 人，年末实有在职人数 12 人，退休人员 18 人。

7. 惠农区农村合作经济经营管理站：事业单位，独立核算机构数 1 个，独立编制机构数 1 个。事业编制 7 名，年末实有在职人员 7 名，退休人数 9 人。

# 第二部分 2023 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（汇总）

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	309504121.14	一、一般公共服务支出	28	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2400	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		四、公共安全支出	31	
五、事业收入	5		五、教育支出	32	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	33	17,977.50
七、附属单位上缴收入	7		七、文化体育与传媒支出	34	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	35	4,958,422.18
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	965,325.96
	10		十、节能环保支出	37	112,006,264.87
	11		十一、城乡社区支出	38	4,198,110.17
	12		十二、农林水支出	39	185,518,952.04
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	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	2,030,199.00
	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	70,000.00
	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	309506521.14	<b>本年支出合计</b>	54	309,765,251.72
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	55	
年初结转和结余	26	776786	年末结转和结余	56	518,055.42
<b>总计</b>	27	310283307.14	<b>总计</b>	57	310,283,307.14

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 02 表  
金额单位：元

公开部门：惠农区农业农村和水务局（汇总）

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	311,237,148.42	309,506,521.14					1,730,627.28
			其他农林水支出	1,041,023.11	1,041,023.11					0.00
			城乡社区环境卫生	623,556.22	623,556.22					0.00
			灾害风险防治	70,000.00	70,000.00					0.00
			其他行政事业单位医疗支出	214,000.00	214,000.00					0.00
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,619,593.07	1,619,593.07					0.00
			机关事业单位职业年金缴费支出	2,115,337.73	2,115,337.73					0.00
			事业单位离退休	833,042.69	833,042.69					0.00
			农村环境保护	150,000.00	0.00					150,000.00
			事业单位医疗	465,839.09	465,839.09					0.00
			其他城乡社区管理事务支出	3,574,553.95	3,574,553.95					0.00
			行政单位离退休	388,048.69	388,048.69					0.00
			行政单位医疗	214,511.19	214,511.19					0.00
			住房公积金	1,435,165.00	1,435,165.00					0.00
			公务员医疗补助	23,475.68	23,475.68					0.00
			引进人才费用	330,000.00	0.00					330,000.00
			购房补贴	595,034.00	595,034.00					0.00

2130104	事业运行	10,025,980.87	10,011,654.82					14,326.05
2110302	水体	1,204,469.00	1,204,469.00					0.00
2130148	渔业发展	27,334.00	27,334.00					0.00
2130803	农业保险保费补贴	6,338,816.00	6,338,816.00					0.00
2130126	农村社会事业	1,504,500.00	1,504,500.00					0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	7,906,731.40	7,906,731.40					0.00
2130311	水资源节约管理与保护	3,604,738.57	3,604,738.57					0.00
2060702	科普活动	17,977.50	17,977.50					0.00
2130124	农村合作经济	276,554.00	276,554.00					0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6,096,964.79	6,096,964.79					0.00
2130119	防灾减灾	1,719,013.43	1,719,013.43					0.00
2082201	移民补助	2,400.00	2,400.00					0.00
2130301	行政运行	4,672,857.32	4,672,857.32					0.00
2130122	农业生产发展	68,768,779.37	67,643,878.14					1,124,901.23
2130305	水利工程建设	15,623,374.05	15,623,374.05					0.00
2119999	其他节能环保支出	110,801,795.87	110,801,795.87					0.00
2130106	科技转化与推广服务	393,900.00	393,900.00					0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,389,850.00	1,389,850.00					0.00
2130314	防汛	417,160.00	417,160.00					0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	47,500.00	47,500.00					0.00
2130399	其他水利支出	80,000.00	0.00					80,000.00
2130302	一般行政管理事务	30,000.00	30,000.00					0.00
2130108	病虫害控制	2,415,923.97	2,390,523.97					25,400.00
2130153	农田建设	52,632,632.81	52,632,632.81					0.00
2130199	其他农业农村支出	1,544,715.05	1,538,715.05					6,000.00

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（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	312,493,495.77	22,656,675.00	289,836,820.77			
		2120501	城乡社区环境卫生	623,556.22		623,556.22			
		2139999	其他农林水支出	1,081,023.11		1,081,023.11			
		2240104	灾害风险防治	70,000.00		70,000.00			
		2101199	其他行政事业单位 医疗支出	214,000.00	214,000.00				
		2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	2,115,337.73	2,115,337.73				
		2210201	住房公积金	1,435,165.00	1,435,165.00				
		2101102	事业单位医疗	465,839.09	465,839.09				
		2080501	行政单位离退休	388,048.69	388,048.69				
		2210203	购房补贴	595,034.00	595,034.00				
		2101103	公务员医疗补助	23,475.68	23,475.68				
		2080502	事业单位离退休	833,042.69	833,042.69				
		2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	1,619,593.07	1,619,593.07				
		2120199	其他城乡社区管理 事务支出	3,652,136.82		3,652,136.82			
		2101101	行政单位医疗	214,511.19	214,511.19				
		2080116	引进人才费用	78,750.00		78,750.00			
		2110402	农村环境保护	150,000.00		150,000.00			
		2130314	防汛	417,160.00		417,160.00			

2100410	突发公共卫生事件应急处理	47,500.00		47,500.00		
2130803	农业保险保费补贴	6,338,816.00		6,338,816.00		
2130311	水资源节约管理与保护	3,604,738.57		3,604,738.57		
2130305	水利工程建设	15,623,374.05		15,623,374.05		
2130135	农业资源保护修复与利用	8,241,631.40		8,241,631.40		
2130104	事业运行	10,077,730.54	10,077,730.54			
2119999	其他节能环保支出	110,801,795.87		110,801,795.87		
2130126	农村社会事业	1,504,500.00		1,504,500.00		
2130335	农村供水	4,680.00		4,680.00		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6,251,533.92		6,251,533.92		
2130106	科技转化与推广服务	393,900.00		393,900.00		
2130119	防灾救灾	1,719,013.43		1,719,013.43		
2130109	农产品质量安全	7,890.00		7,890.00		
2110302	水体	1,204,469.00		1,204,469.00		
2130122	农业生产发展	68,776,873.76		68,776,873.76		
2200199	其他自然资源事务支出	464,952.10		464,952.10		
2130153	农田建设	52,632,632.81		52,632,632.81		
2130108	病虫害控制	2,651,355.05		2,651,355.05		
2082201	移民补助	2,400.00		2,400.00		
2130148	渔业发展	27,334.00		27,334.00		
2130306	水利工程运行与维护	1,389,850.00		1,389,850.00		
2060702	科普活动	17,977.50		17,977.50		
2130399	其他水利支出	92,094.28		92,094.28		
2130302	一般行政管理事务	30,000.00		30,000.00		
2130199	其他农业农村支出	1,658,328.88		1,658,328.88		
2130301	行政运行	4,674,897.32	4,674,897.32			
2130124	农村合作经济	276,554.00		276,554.00		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：惠农区农业农村和水务局（汇总）

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			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	
一、一般公共预算财政拨款	1	309,504,121.14	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,400.00	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	17,977.50	17,977.50		
	7		七、文化体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,958,422.18	4,956,022.18	2,400	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	41	965,325.96	965,325.96		
	10		十、节能环保支出	42	112,006,264.87	112,006,264.8		
	11		十一、城乡社区支出	43	4,198,110.17	4,198,110.17		
	12		十二、农林水支出	44	185,518,952.04	185,518,952.0		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探信息等支出	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、国土海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	2,030,199.00	2,030,199.00		
	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		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	70,000.00	70,000.00		
	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	309,506,521.14	<b>本年支出合计</b>	59	309,765,251.72	309,762,851.7	2,400	
年初财政拨款结转和结余	28	776,786.00	年末财政拨款结转和结余	60	518,055.42	518,055.42	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	776,786.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
<b>总计</b>	31	310,283,307.14	<b>总计</b>	64	310,283,307.14	310,280,907.1	2,400	

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（汇总）

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类	科目名称					
科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
		合计		309,762,851.72	22,588,559.28	287,174,292.44
2139999	其他农林水支出		1,041,023.11		1,041,023.11	
2120501	城乡社区环境卫生		623,556.22		623,556.22	
2240104	灾害风险防治		70,000.00		70,000.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		214,000.00	214,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2,115,337.73	2,115,337.73		
2120199	其他城乡社区管理事务支出		3,574,553.95		3,574,553.95	
2101103	公务员医疗补助		23,475.68	23,475.68		
2101102	事业单位医疗		465,839.09	465,839.09		
2080502	事业单位离退休		833,042.69	833,042.69		
2080501	行政单位离退休		388,048.69	388,048.69		
2210201	住房公积金		1,435,165.00	1,435,165.00		
2101101	行政单位医疗		214,511.19	214,511.19		
2210203	购房补贴		595,034.00	595,034.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,619,593.07	1,619,593.07		
2130305	水利工程建设		15,623,374.05		15,623,374.05	
2130302	一般行政管理事务		30,000.00		30,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		6,251,533.92		6,251,533.92	
2130108	病虫害控制		2,390,523.97		2,390,523.97	

2130119	防灾救灾	1,719,013.43		1,719,013.43
2110302	水体	1,204,469.00		1,204,469.00
2130148	渔业发展	27,334.00		27,334.00
2130126	农村社会事业	1,504,500.00		1,504,500.00
2130104	事业运行	10,011,654.82	10,011,654.82	
2130314	防汛	417,160.00		417,160.00
2130106	科技转化与推广服务	393,900.00		393,900.00
2130124	农村合作经济	276,554.00		276,554.00
2130306	水利工程运行与维护	1,389,850.00		1,389,850.00
2130135	农业资源保护修复与利用	7,906,731.40		7,906,731.40
2130122	农业生产发展	67,643,878.14		67,643,878.14
2130311	水资源节约管理与保护	3,604,738.57		3,604,738.57
2130301	行政运行	4,672,857.32	4,672,857.32	
2119999	其他节能环保支出	110,801,795.87		110,801,795.87
2130335	农村供水	4,680.00		4,680.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	47,500.00		47,500.00
2130803	农业保险保费补贴	6,338,816.00		6,338,816.00
2130199	其他农业农村支出	1,638,196.50		1,638,196.50
2130153	农田建设	52,632,632.81		52,632,632.81
2060702	科普活动	17,977.50		17,977.50

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（汇总）

单位：元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	19,738,139.21	302	商品和服务支出	1,272,322.69	310	资本性支出	1,899.00
30101	基本工资	5,063,347.83	30201	办公费	253,482.72	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3,268,866.50	30202	印刷费	15,766.50	31002	办公设备购置	1,899.00

30103	奖金	3,224,436.00	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	1,782.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1,858,746.00	30205	水费	14,726.62	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	1,619,593.07	30206	电费	30,366.13	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	2,115,337.73	30207	邮电费	27,489.22	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	680,350.28	30208	取暖费	199,818.40	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23,475.68	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	122,089.12	30211	差旅费	104,282.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	1,435,165.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	218,000.00	30213	维修(护)费	6,140.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	108,732.00	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	1,576,198.38	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	900.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	1,191,342.17	30217	公务招待费	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	2,433.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	253,560.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	113,997.00	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	183,815.19	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	17,299.21	30227	委托业务费	104,236.66	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	1,899.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	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	0.00	30239	其他交通费用	134,763.28	31303	补充全国社会保障基金	1,899.00
			30240	税金及附加费用	22,431.49	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	144,888.98	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	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		21,314,337.59	公用经费合计					1,274,221.69
合计		22588559.28						

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（汇总）

预算数	决算数
-----	-----



--	--	--	--	--	--	--	--

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（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 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况。

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 315678037.67 元，与上年相比收支总计均增加 71669058.07 元，增长 29.37 %，主要原因是节能环保支出本年度增加幅度较大，新增四个在建工程，分别为贺兰山东麓惠农段灌溉水源工程（蛟龙口调蓄水池建设工程）、贺兰山东麓惠农段灌溉水源工程（简泉村片区蓄水池建设工程）、惠农区沿山井灌区水源代替项目汪家庄片区蓄水池连通工程、惠农区燕子墩乡罗家园子葡萄基地高效节水灌溉工程。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 311237148.42 元，其中：财政拨款收入 309506521.14 元，占 99.44 %；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 1730627.28 元，占 0.56 %。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 312493495.77 元，其中：基本支出 22656675 元，占 7.25 %；项目支出 289836820.77 元，占 92.75 %；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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 310283307.14 元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 113210325.9 元，

增长57.45%，主要原因是节能环保支出本年度增加幅度较大，新增四个在建工程，分别为贺兰山东麓惠农段灌溉水源工程（蛟龙口调蓄水池建设工程）、贺兰山东麓惠农段灌溉水源工程（简泉村片区蓄水池建设工程）、惠农区沿山井灌区水源代替项目汪家庄片区蓄水池连通工程、惠农区燕子墩乡罗家园子葡萄基地高效节水灌溉工程。

## 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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出309762851.72元，占本年支出合计的99.13%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加114705105.36元，增长58.81%，主要原因是节能环保支出本年度增加幅度较大，新增四个在建工程，分别为贺兰山东麓惠农段灌溉水源工程（蛟龙口调蓄水池建设工程）、贺兰山东麓惠农段灌溉水源工程（简泉村片区蓄水池建设工程）、惠农区沿山井灌区水源代替项目汪家庄片区蓄水池连通工程、惠农区燕子墩乡罗家园子葡萄基地高效节水灌溉工程。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出309762851.72元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出17977.5元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出4956022.18元，占1.6%；卫生健康（类）支出965325.96元，占0.31%；节能环保（类）支出112006264.87元，占36.16%；城乡社区（类）支出4198110.17元，占1.36%；农林水（类）支出185518952.04元，占59.89%；住房保障（类）支出2030199

元，占 0.66%；灾害防治及应急管理（类）支出 70000 元，占 0.02%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 61803290.53 元，支出决算为 309762851.72 元，完成年初预算的 501.21 %，其中：

1. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)。年初预算为 19000 元，支出决算为 17977.5 元，完成年初预算的 94.62%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年农业科普项目部分补贴资金未验收，当年未发放到位。

2. 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 392963.33 元，支出决算为 388048.69 元，完成年初预算的 98.75%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年下半年有事业人员退休。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 914714.06 元，支出决算为 833042.69 元，完成年初预算的 91.07%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年下半年有事业人员退休。

4. 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 1682726.46 元，支出决算为 1619593.07 元，完成年初预算的 96.25%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年下半年有事业人员退休。

5. 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

841363.21元，支出决算为2115337.73元，完成年初预算的251.42%，决算数大于预算数的主要原因是做实职业年金单位部分。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0元，支出决算为47500元，决算数大于预算数的主要原因是新增新冠疫情防控经费。

7. 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208035.19元，支出决算为214511.19元，完成年初预算的103.11%，决算数大于预算数的主要原因是新招录公务员，追加人员经费。

8. 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494928.2元，支出决算为465839.09元，完成年初预算的94.12%，决算数小于预算数的主要原因是2023年下半年有事业人员退休。

9. 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23475.68元，支出决算为23475.68元，完成年初预算的100%。

10. 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222000元，支出决算为214000元，完成年初预算的96.4%，决算数小于预算数的主要原因是2023年下半年有事业人员退休。

11. 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1204469元，决算数大于预算数的主要原因是新增典农河石嘴山段汪家庄生态湿地治理

工程项目资金。

12. 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 110801795.87 元，决算数大于预算数的主要原因是新增贺兰山东麓惠农段灌溉水源工程（蛟龙口调蓄水池建设工程）、贺兰山东麓惠农段灌溉水源工程（简泉村片区蓄水池建设工程）、惠农区沿山井灌区水源代替项目汪家庄片区蓄水池连通工程、惠农区燕子墩乡罗家园子葡萄基地高效节水灌溉工程资金。

13. 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 3582280 元，支出决算为 3574553.95 元，完成年初预算的 99.78%，决算数小于预算数的主要原因是中粮流转土地补助资金有结余。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 3600000 元，支出决算为 623556.22 元，完成年初预算的 17.32%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年本级农业政策性保险配套资金 1 季度由我单位实施，2-4 季度由财政实施，结余资金财政收回拨付。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 10598476.15 元，支出决算为 10011654.82 元，完成年初预算的 94.46%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年下半年有事业人员退休。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 95000 元，支出决算为 393900 元，完成年初预算的 414.63%，决算数大于预算数的主要原因是

新增智慧农机示范园建设资金。

17. 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)。年初预算为 2270000 元, 支出决算为 2390523.97 元, 完成年初预算的 105.31%, 决算数大于预算数的主要原因是新增 2023 年动物强制免疫疫苗采购资金。

18. 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 1719013.43 元, 决算数大于预算数的主要原因是新增 2023 年农业生产救灾资金。

19. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。年初预算为 8270000 元, 支出决算为 67643878.14 元, 完成年初预算的 817.94%, 决算数大于预算数的主要原因是新增 2023 年农机购置中央、自治区补贴资金、2022 年市级拨入肉羊肉牛补贴资金、2023 年耕地地力保护补贴资金。

20. 农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项)。年初预算为 450000 元, 支出决算为 276554 元, 完成年初预算的 61.46%, 决算数小于预算数的主要原因是 2023 年农村改革及统计监测项目当年未实施完。

21. 农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)。年初预算为 420000 元, 支出决算为 1504500 元, 完成年初预算的 358.21%, 决算数大于预算数的主要原因是新增 2021 年厕所革命整村推进奖补资金。

22. 农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)。年初预算为 7630000 元, 支出决算为 7906731.4 元, 完成年初预算的 103.63%, 决算数大于预算数的主要原因是新增 2022 年农业机械深松整地项目。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 27334 元，决算数大于预算数的主要原因是新增 2022 年渔业安全生产、水生野生动物保护宣传等经费。

24. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为 2610000 元，支出决算为 52632632.81 元，完成年初预算的 2016.58%，决算数大于预算数的主要原因是新增 2023 年第二批自治区高效节水农业项目资金、惠农区 2023 年红果子镇宝马村现代高效节水农业项目资金、惠农区 2023 年红果子镇宝马村现代高效节水农业项目资金、惠农区 2023 年金升农林牧场高标准农田建设项目资金、惠农区 2023 年红果子镇宝马村现代高效节水农业项目资金。

25. 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 150000 元，支出决算为 1638196.5 元，完成年初预算的 1092.13%，决算数大于预算数的主要原因是新增 2022 年乡村振兴“一村一年一事”行动以奖代补资金、惠农区农产品质量检验检测站项目资金。

26. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 4343642.25 元，支出决算为 4672857.32 元，完成年初预算的 107.58%，决算数大于预算数的主要原因在 2023 年新招录公务员，追加人员经费。

27. 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 30000 元，决算数大于预算数的主要原因是新增 2023 年水权改革工作经费。

28. 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 15623374.05 元，决算数大于预算数的主要原因是新增 2022 年中央水利发展资金、2022 年中央水利发展资金、贺兰山东麓惠农区王泉沟治理工程（一期）项目资金、惠农区燕子墩乡雁窝池村鱼塘征收补偿资金。

29. 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 1389850 元，决算数大于预算数的主要原因是新增 2021 年提前下达的中央水利发展资金、2023 年农村供水设施维修养护工程资金、2023 年第一批中央水利发展资金。

30. 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 3604738.57 元，完成年初预算的 1201.58%，决算数大于预算数的主要原因是新增 2022 年末级渠系水费。

31. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 417160 元，决算数大于预算数的主要原因是新增 2023 年贺兰山东麓惠农区红果子沟水毁修复工程资金、2023 年防汛物资采购款。

32. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 4680 元，决算数大于预算数的主要原因是新增农村饮水安全水质检测中心项目资金。

33. 农林水支出（类）扶贫（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 50000 元，支出决算为 6251533.92 元，完成年初预算的 5265.03%，决算数大于预算数的主要原因是新增 2020 年自治区地方债资金、2021 年

乡村振兴衔接资金项目管理费、2022年第一批自治区财政衔接推进乡村振兴补助-脱贫人口小额信贷贴息、2023年脱贫人口小额贷款贴息补助资金、2023年农村供水设施维修养护工程、2023年惠农区脱贫户（监测对象）种养殖补助资金、2023年惠农区雨露计划补助资金、2023年惠农区外出务工补助资金。

34. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算为 10500000 元，支出决算为 6338816 元，完成年初预算的 60.37%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年农业政策性保险项目 2-3 季度由财政局实施，资金上缴财政，由财政拨付。

35. 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 1041023.11 元，决算数大于预算数的主要原因是新增 2022 年农村环境整治资金。

36. 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 1491888 元，支出决算为 1435165 元，完成年初预算的 96.2%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年下半年有事业人员退休。

37. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 642798 元，支出决算为 595034 元，完成年初预算的 92.57%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年下半年有事业人员退休。

39. 灾害防治及应急管理支出（类）灾害风险防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算

为 70000 元，决算数大于预算数的主要原因是追加 2022 年水旱灾害风险普查经费。

## 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）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出22588559.28 元，其中：人员经费21314337.59 元，公用经费1274221.69 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出19738139.21 元，较年初预算数增加386562.08 元，增长2 %，主要原因是本年度新招录公务员，追加人员经费；较上年决算数减少1771190.5 元，下降8.23 %。

2. 商品和服务支出1272322.69 元，较年初预算数增加383577.47 元，增长43.16 %，主要原因是本年度追加考核奖，弥补经费不足；较上年决算数增加120081.21 元，增长10.42 %。

3. 对个人和家庭的补助1576198.38元，较年初预算数增加109510.2 元，增长7.47 %，主要原因是退休人员发放民族团结奖；较上年决算数增加33448.21 元，增长2.17 %。

4. 其他资本性支出1899元，较年初预算数增加1899元，主要原因是调整增加采购指标；较上年决算数减少73147 元，下降97.47 %。

## 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。

2023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。

2023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，主要用于车辆加油及保险、维修等。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

2023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2400元，本年支出2400元，年末结转和结余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）：社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）2022年大中型水库移民后期扶持资金。

#### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表情况说明

2023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）

2023年度本部门机关运行经费年初预算为252685.52元，支出决算为501748.14元，完成年初预算的198.56%；比上年减少5577.68元，下降1.09%。决算数大于预算数的主要原因本年公用经费不足，追加经费。

#### （二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购预算584670元，支出决算总额3811672.95元，完成年初预算的651.94%。其中：

政府采购货物预算57670元，支出决算总额2959753.47元，完成年初预算的5232.22。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527000元，支出决算总额851919元，完成年初预算的161.65%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）房屋面积15894.31平方米，共有车辆16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2023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45个，二级项目0个，共涉及资金40098690元，占一般公共预算项目支出总额的1.29%。组织对2023年中央大中型水库移民后期扶持资金等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金2400元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对乡村振兴工作经费、2023年中央大中型水库移民后期扶持资金等45个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出40096290元，政府性基金预算支出2400元。

1. 乡村振兴工作经费：功能科目为2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出，金额50000元，建设内容及

绩效目标为积极围绕 2023 年开展乡村振兴培训差旅、宣传、车辆维护报销各项经费，保障 2023 年乡村振兴局各项工作有序开展。

2. 2023 年中央大中型水库移民后期扶持资金：功能科目为 2082201 移民补助，金额 2400 元，建设内容及绩效目标为按照国家规定标准，对大中型水库移民进行补助，一次性发放全年后期扶持资金 0.24 万元。

3. 石嘴山监狱土地租赁费：功能科目为 2120199 其他城乡社区管理事务支出，金额 1952280 元，建设内容及绩效目标为根据 2012 年惠农区人民政府与宁夏石嘴山监狱签订的土地租赁合同及 2022 年签订的补充协议，租赁石嘴山监狱一站 3549.6 亩，耕地，每亩支付租赁费 450 万元/年，合计每年租金为 1597320 元。

4. 中粮集团流转农民土地承包费补助资金：功能科目为 2120199 其他城乡社区管理事务支出，金额 1630000 元，建设内容及绩效目标为根据 2009 年惠农区人民政府与中粮集团签订的土地承包合同，租赁农民土地每亩 550 万元，其中中粮集团承担每亩 500 万元，惠农区人民政府承担 50 万元，共计承包土地 34000 亩，合计补偿金额 170 万元。

5. 农业政策性保险补贴：功能科目为 2120501 城乡社区环境卫生，金额 3600000 元，建设内容及绩效目标为 1. 引导和支持农户参加农业保险 2. 中央财政主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节 3. 不断扩大农业保险覆盖面和风险保障制度，逐步建立市场化

的农业生产风险防范化解机制 4. 稳定农业生产，保障农民收入。

6. 惠农区 2023 年度政府购买动物防疫社会化服务工作经历：功能科目为 2130108 病虫害控制，金额 400000 元，建设内容及绩效目标为 1. 按照《惠农区人民政府办公室关于印发惠农区政府购买动物防疫社会化服务工作实施方案的通知》惠政办发〔2018〕83 号：按照全区区域布局，划分成 5 个片区：红果子镇片区、礼和乡片区，庙台乡片区，尾闸镇片区（含园艺镇、各街道、农牧场、良繁场、监狱片区）、燕子墩乡片区（含简泉农场片区），各片区可相互联合或独自购买，由区农业农村和水务局及各乡镇人民政府组织畜牧兽医经营性服务企业通过竞争性谈判后进行服务。实现辖区内饲养畜禽口蹄疫、小反刍兽疫、布病、猪瘟、高致病性禽流感等重大动物疫病强制免疫应免数免疫密度达到 100%；2. 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%。

7. 2023 年农业多功能拓展(宁财农指标 639 号)：功能科目为 2130122 农业生产发展，金额 2000000 元，建设内容及绩效目标为定点帮扶农村发展乡村特色优势产业数量 1 个。

8. 2023 年农村厕所革命整村推进(宁财农指标 640 号)：功能科目为 2130126 农村社会事业，金额 110000 元，建设内容及绩效目标为 2023 年计划完成改厕农户 155 户数；2023 年计划完成整村推进的行政村数 2 个。

9. 2023 年农村厕所革命(宁财农指标 639 号): 功能科目为 2130126 农村社会事业, 金额 310000 元, 建设内容及绩效目标为 2023 年计划完成改厕农户 155 户数; 2023 年计划完成整村推进的行政村数 2 个。

10. 2023 年耕地轮作休耕(宁财农指标 640 号): 功能科目为 2130135 农业资源保护修复与利用, 金额 3000000 元, 建设内容及绩效目标为耕地休耕试点面积 2 万亩。

11. 2023 年农村沼气安全利用工作经费(宁财农指标 639 号): 功能科目为 2130135 农业资源保护修复与利用, 金额 50000 元, 建设内容及绩效目标为开展农村沼气安全利用巡查, 确保无安全事故。

12. 河长制专项经费: 功能科目为 2130311 水资源节约管理与保护, 金额 300000 元, 建设内容及绩效目标为通过编制编制重点河湖“一河一策”“一河一档”、开展河湖保洁、更换河湖长制公示牌及“清四乱”工作, 确保河湖良性运行, 实现河湖四乱问题动态清零, 增强人民群众的获得感、幸福感。

13. 2023 年农业保险保险费补贴: 功能科目为 2130803 农业保险保费补贴, 金额 10500000 元, 建设内容及绩效目标为 1. 引导和支持农户参加农业保险; 2. 中央财政主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品, 重点支持农业生产环节; 地方财政主要保障地方特色农产品生产。3. 不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平, 逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制 4. 稳定农业生产, 保障农民收入。

14. 惠农区农经站公务用车维护费，功能科目：2130104 事业运行，项目金额：25000 元，项目建设内容及绩效目标说明：保障工作正常开展。

15. 农村“三资”及农村土地确权纠纷仲裁调解管理工作经费，功能科目：2130199 其他农业农村支出，项目金额：50000 元，项目建设内容及绩效目标说明：加大新型农业经营主体培育指导力度；切实加强农村集体资产管理；创新新型农业经营主体培育。继续做好农村土地纠纷仲裁工作。

16. 2023 年农村改革及统计监测项目，功能科目：2130124 农村合作经济，项目金额：450000 元，项目建设内容及绩效目标说明：完成二轮农村土地承包到期后延包 30 年试点村 1 个、完成农村产权制度改革成果巩固提升制发成员证 1 个村、完成农村集体资产评估试点 1 个村、完成农村集体“三资”信息化监督管理试点 3 个村、完成调查农户数 40 户。

17. 动物防疫工作经费，功能科目：2130108 病虫害控制，项目金额：30000 元，项目建设内容及绩效目标说明：为了确保我区动物防疫工作正常开展，主要用于惠农区动物防疫、专用物资购置及非洲猪瘟防控工作经费. 确保我区全年不发生疫情。

18. 惠农区动物疾控中心公务用车维护费，功能科目：2130104 事业运行，项目金额：25000 元，项目建设内容及绩效目标说明：保障工作正常开展。

19. 牛奶产业发展项目，功能科目：2130122 农业生产发展，项目金额：500000 元，项目建设内容及绩效目标说明：

惠农区 12 家奶牛规模养殖场自行采购符合标准参数的奶牛性控冻精，并使用性控冻精进行扩繁改良，计划推广优质性控冻精 0.5 万支。

20. 出户入场建设、家庭牧场培育、区外品牌营销店建设，功能科目：2130122 农业生产发展，项目金额：1900000 元，项目建设内容及绩效目标说明：建设出户入场 1 个，组织多户规模养殖户出户入场，开展标准化建设，羊只存栏达到 3000 只以上，基础母羊占存栏的 60%以上。家庭牧场改造提升棚圈等养殖设施，配套完善饲草料加工、机械化饲喂等设备，羊只存栏 300 只以上（含 300 只），其中基础母羊存栏 150 只以上。支持经营主体在区外大中城市建设品牌营销店 2 个

21. 动物保护项目，功能科目：2130108 病虫害控制，项目金额：470000 元，项目建设内容及绩效目标说明：1、重大动物疫情处置及时有效；有效降低因畜禽疫病造成的生产性能下降及死亡损失；羊布鲁氏菌病、狂犬病等人畜共患病免疫密度达到自治区规定标准；完成畜禽遗传资源普查；经费统筹使用，效率进一步提高。

22. 农业面源污染防治项目，功能科目：2130135 农业资源保护修复与利用，项目金额：3000000 元，项目建设内容及绩效目标说明：改（扩）建粪污收集预处理中心 1 座；改（扩）建立工厂化标准化畜禽粪污生物有机肥厂 1 座；引进应用先进工艺和设备等；经费统筹使用，效率进一步提高。

23.农机购置补贴工作经费及农机免费管理经费，功能科目：科技转化与推广服务，项目金额：95000元，项目建设内容及绩效目标说明：用于制作驾驶证、行驶证、机动车号牌、购买档案袋等。

24.农机免费管理，功能科目：农业生产发展，项目金额：90000元，项目建设内容及绩效目标说明：用于拖拉机、联合收割机登记注册、检审验。

25.农业机械化提升项目，功能科目：农业生产发展，项目金额：140000元，项目建设内容及绩效目标说明：用于完成农机具购置、报废补贴共计20台。

26.农机购置与应用补贴，功能科目：农业生产发展，项目金额：2440000元，项目建设内容及绩效目标说明：用于农机具购置补贴。

27.农作物秸秆综合利用，功能科目：农业资源保护修复与利用，项目金额：50000元，项目建设内容及绩效目标说明：农作物秸秆利用，提高农作物利用率。

28.残膜回收利用，功能科目：农业资源保护修复与利用，项目金额：370000元，项目建设内容及绩效目标说明：加大对农用残膜的回收处置，提升残膜回收利用率。

29.惠农区农机监理站公务车运行维护费，功能科目：事业运行，项目金额：25000元，项目建设内容及绩效目标说明：用于单位车辆加油、日常维修等费用。

30.动物疫病防控、监管工作经费，功能科目：2130108病虫害控制，项目金额：80000元，项目建设内容及绩效目

标说明：春秋两季动物疫病防控，重大动物疾病防控，规模养殖场及屠宰场监管，保障动物及动物产品安全，确保兽药、饲料管理规范有序，保障养殖业健康发展和动物源性产品质量安全。

31.动物屠宰检疫经费，功能科目：2130108 病虫害控制，项目金额：80000 元，项目建设内容及绩效目标说明：加强动物屠宰检疫活动管理，购买检疫标识 20 余万支。预防、控制、净化、消灭动物疫病，防控人畜共患传染病，保障公共卫生安全和人体健康，保障辖区内动物和动物产品质量安全，确保人民群众吃上放心肉。

32.动物疫病防治应急储备基金，功能科目：2130108 病虫害控制，项目金额：50000 元，项目建设内容及绩效目标说明：该储备基金由惠农区重大动物疫病防制指挥部办公室根据疫情发生时，专门用于扑灭动物疫情，随用随补。及时有效地预防、控制和扑灭突发重大动物疫情，减轻突发动物疫情对公共卫生安全、人民群众身体健康以及畜牧业造成的危害，保持社会持续稳定健康发展。

33.动物及动物产品指定通道，功能科目：2130108 病虫害控制，项目金额：100000 元，项目建设内容及绩效目标说明：提升省际动物防疫监管水平，以强化动物及动物产品跨省调运监管，构筑防止动物疫病和危害动物及动物产品输入的有效屏障，切实防止省外疫情传入，有效控制重大动物疫病的传播。

34.病死动物无害化处理项目，功能科目：2130108 病虫害控制，项目金额：90000 元，项目建设内容及绩效目标说明：有效防控重大动物疫病和人畜共患传染病，全面提升从养殖到屠宰的全链条兽医卫生风险控制水平，确保动物产品质量安全、公共卫生安全和生态安全和人体健康，推动畜牧业绿色高质量发展。

35.惠农区动物卫生监督所业务用车运行维护费，功能科目：2130104 事业运行，项目金额：25000 元，项目建设内容及绩效目标说明：确保动物尸体运输车和疫情快速检测车的运行维护。两辆业务用车保险、燃油、维修维护费。

36.惠农区 2023 年燕子墩乡雁窝池村简泉农场一队现代高效节水农业项目，功能科目：2130153 农田建设，项目金额：1240000 元，项目建设内容及绩效目标说明：新建高效节水面积 7056 亩，通过实施灌溉工程、土地平整工程、土壤改良工程、田间道路、林业工程等，全面提高耕地质量。

37.惠农区 2023 年金升农林牧场高标准农田建设（高效节水）项目，功能科目：2130153 农田建设，项目金额：1370000 元，项目建设内容及绩效目标说明：惠农区 2023 年金升农林牧场高标准农田建设（高效节水）项目，新建高标准农田 1965 亩，通过实施土地平整工程、土壤改良工程、灌溉与排水工程、田间道路、农田防护与生态环境保护工程、自动化及信息工程，全面提高耕地质量和农业农村现代化水平。

38.惠农区农业技术推广服务中心公务车运行维护费，功能科目：2130104 事业运行，项目金额：25000 元，项目

建设内容及绩效目标说明：用于单位车辆加油、日常维修等费用；

39. 农业科普项目，功能科目：2130126 科技转化与推广服务，项目金额：19000 元，项目建设内容及绩效目标说明：用于农业科普知识宣传培训活动。

40. 冷凉蔬菜产业发展项目，功能科目：2130124 农业生产发展资金，项目金额：1000000 元，项目建设内容及绩效目标说明：主要用于推广冷凉蔬菜优新技术，推动产业发展。

41. 葡萄酒产业发展项目，功能科目：2130124 农业生产发展资金，项目金额：50000 元，项目建设内容及绩效目标说明：主要用于新建酿酒葡萄基地补助。

42. 粮食高质高效项目，功能科目：2130124，项目金额：150000 元，项目建设内容及绩效目标说明：主要用于农作物病虫害防治；

43. 有机肥替代化肥项目，功能科目：2130135 农业资源保护修复与利用资金，项目金额：1090000 元，项目建设内容及绩效目标说明：主要用于增施有机肥，改良土壤理化性质；

44. 农药包装废弃物回收处置项目，功能科目：2130135 农业资源保护修复与利用资金，项目金额：70000 元，项目建设内容及绩效目标说明：主要用于回收处置农药包装废弃物。

45. 农业外来入侵物种（植物、病虫害）普查项目，功能科目：2130199 其他农业农村支出，项目金额：100000 元，

项目建设内容及绩效目标说明：主要用于开展农业外来入侵物种（植物、病虫害）普查工作经费。

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2023年度政府购买动物防疫社会化服务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，惠农区2023年度政府购买动物防疫社会化服务经费项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为400000元，执行数为80000元，完成预算的200%。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：无。下一步改进措施：无。

## 第四部分 名词解释

一、**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。

二、**政府性基金预算**：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础

设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、政府采购：**是指国家各级政府为从事日常的政务活动或满足公共服务的目的，利用国家财政资金和政府借款购买货物、工程和服务行为。

## 第五部分 附件

其他相关资料：无