

**2023 年度**

**惠农区农业农村和水  
务局部门决算  
( 本级 )**

# 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2023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 2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开部门：惠农区农业农村和水务局

公开 01 表  
金额单位：元

| 收入               |    |           | 支出              |    |              |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|--------------|
| 项目               | 行次 | 决算数       | 项目(按功能分类)       | 行次 | 决算数          |
| 栏次               |    | 1         | 栏次              |    | 2            |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 158009632 | 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  | 0         | 四、公共安全支出        | 31 |              |
| 五、事业收入           | 5  | 0         | 五、教育支出          | 32 |              |
| 六、经营收入           | 6  | 0         | 六、科学技术支出        | 33 |              |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0         | 七、文化体育与传媒支出     | 34 |              |
| 八、其他收入           | 8  | 1700301.2 | 八、社会保障和就业支出     | 35 | 1625624.85   |
|                  | 9  |           | 九、医疗卫生与计划生育支出   | 36 | 345167.19    |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出        | 37 | 71512439.78  |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 38 | 4275693.04   |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出        | 39 | 81739365.08  |
|                  | 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 | 438340.1     |
|                  | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 46 | 626236       |
|                  | 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 | 70000        |
|                  | 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 | 159712333 | <b>本年支出合计</b>   | 54 | 160632866.04 |
| 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 | 3818227.6 | 年末结转和结余         | 56 | 2897695.46   |
| <b>总计</b>        | 27 | 163530561 | <b>总计</b>       | 57 | 163530561.5  |

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

公开部门：惠农区农业农村和水务局

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    |
|          |      | 栏次 | 合计          | 159712333.82 | 159712333.82 | 0    | 0    | 0        | 0    |
|          |      |    | 388048.69   | 388048.69    | 0            | 0    | 0    | 0        | 0    |
|          |      |    | 70000       | 70000        | 0            | 0    | 0    | 0        | 0    |
|          |      |    | 509002.81   | 509002.81    | 0            | 0    | 0    | 0        | 0    |
|          |      |    | 1041023.11  | 1041023.11   | 0            | 0    | 0    | 0        | 0    |
|          |      |    | 623556.22   | 623556.22    | 0            | 0    | 0    | 0        | 0    |
|          |      |    | 647423.35   | 647423.35    | 0            | 0    | 0    | 0        | 0    |
|          |      |    | 3574553.95  | 3574553.95   | 0            | 0    | 0    | 0        | 0    |
|          |      |    | 214511.19   | 214511.19    | 0            | 0    | 0    | 0        | 0    |
|          |      |    | 21656       | 21656        | 0            | 0    | 0    | 0        | 0    |
|          |      |    | 449841      | 449841       | 0            | 0    | 0    | 0        | 0    |
|          |      |    | 4262500     | 4262500      | 0            | 0    | 0    | 0        | 0    |
|          |      |    | 176395      | 176395       | 0            | 0    | 0    | 0        | 0    |
|          |      |    | 65000       | 65000        | 0            | 0    | 0    | 0        | 0    |
|          |      |    | 1389850     | 1389850      | 0            | 0    | 0    | 0        | 0    |
|          |      |    | 417160      | 417160       | 0            | 0    | 0    | 0        | 0    |
|          |      |    | 15623374.05 | 15623374.05  | 0            | 0    | 0    | 0        | 0    |
|          |      |    | 30000       | 30000        | 0            | 0    | 0    | 0        | 0    |

|         |                    |             |             |   |   |   |   |   |
|---------|--------------------|-------------|-------------|---|---|---|---|---|
| 2130199 | 其他农业农村支出           | 714518.55   | 714518.55   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130119 | 防灾救灾               | 50000       | 50000       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2119999 | 其他节能环保支出           | 70157970.78 | 70157970.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130108 | 病虫害控制              | 1360900     | 1360900     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130122 | 农业生产发展             | 35009206.09 | 35009206.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用        | 3000000     | 3000000     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护         | 3604738.57  | 3604738.57  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130301 | 行政运行               | 4672857.32  | 4672857.32  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理       | 44000       | 44000       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130126 | 农村社会事业             | 1504500     | 1504500     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1984062.14  | 1984062.14  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2082201 | 移民补助               | 2400        | 2400        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130399 | 其他水利支出             | 80000       | 80000       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080116 | 引进人才费用             | 330000      | 330000      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130803 | 农业保险保费补贴           | 6338816     | 6338816     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2110402 | 农村环境保护             | 150000      | 150000      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2110302 | 水体                 | 1204469     | 1204469     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 |
|----------|---------|------------------|--------------|------------|--------------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称    |                  |              |            |              |        |      |           |
| 类        | 款       | 项                | 1            | 2          | 3            | 4      | 5    | 6         |
|          |         | 栏次合计             | 160632866.04 | 7146775.36 | 153486090.68 | 0      | 0    | 0         |
|          | 2080501 | 行政单位离退休          | 388048.69    | 388048.69  | 0            | 0      | 0    | 0         |
|          | 2240104 | 灾害风险防治           | 70000        | 0          | 70000        | 0      | 0    | 0         |
|          | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 509002.81    | 509002.81  | 0            | 0      | 0    | 0         |
|          | 2139999 | 其他农林水支出          | 1081023.11   | 0          | 1081023.11   | 0      | 0    | 0         |
|          | 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 623556.22    | 0          | 623556.22    | 0      | 0    | 0         |
|          | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 647423.35    | 647423.35  | 0            | 0      | 0    | 0         |
|          | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 3652136.82   | 0          | 3652136.82   | 0      | 0    | 0         |
|          | 2101101 | 行政单位医疗           | 214511.19    | 214511.19  | 0            | 0      | 0    | 0         |
|          | 2101103 | 公务员医疗补助          | 21656        | 21656      | 0            | 0      | 0    | 0         |
|          | 2210201 | 住房公积金            | 449841       | 449841     | 0            | 0      | 0    | 0         |
|          | 2130153 | 农田建设             | 4262500      | 0          | 4262500      | 0      | 0    | 0         |
|          | 2210203 | 购房补贴             | 176395       | 176395     | 0            | 0      | 0    | 0         |
|          | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 65000        | 65000      | 0            | 0      | 0    | 0         |
|          | 2130306 | 水利工程运行与维护        | 1389850      | 0          | 1389850      | 0      | 0    | 0         |
|          | 2130314 | 防汛               | 417160       | 0          | 417160       | 0      | 0    | 0         |
|          | 2130305 | 水利工程建设           | 15623374.05  | 0          | 15623374.05  | 0      | 0    | 0         |
|          | 2130302 | 一般行政管理事务         | 30000        | 0          | 30000        | 0      | 0    | 0         |
|          | 2130335 | 农村供水             | 4680         | 0          | 4680         | 0      | 0    | 0         |
|          | 2130199 | 其他农业农村支出         | 814000       | 0          | 814000       | 0      | 0    | 0         |
|          | 2130119 | 防灾减灾             | 50000        | 0          | 50000        | 0      | 0    | 0         |

|         |                    |             |            |             |   |   |   |
|---------|--------------------|-------------|------------|-------------|---|---|---|
| 2119999 | 其他节能环保支出           | 70157970.78 | 0          | 70157970.78 | 0 | 0 | 0 |
| 2130108 | 病虫害控制              | 1360900     | 0          | 1360900     | 0 | 0 | 0 |
| 2130122 | 农业生产发展             | 35017300.48 | 0          | 35017300.48 | 0 | 0 | 0 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用        | 3334900     | 0          | 3334900     | 0 | 0 | 0 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护         | 3604738.57  | 0          | 3604738.57  | 0 | 0 | 0 |
| 2130301 | 行政运行               | 4674897.32  | 4674897.32 | 0           | 0 | 0 | 0 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理       | 44000       | 0          | 44000       | 0 | 0 | 0 |
| 2130126 | 农村社会事业             | 1504500     | 0          | 1504500     | 0 | 0 | 0 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 2138631.27  | 0          | 2138631.27  | 0 | 0 | 0 |
| 2082201 | 移民补助               | 2400        | 0          | 2400        | 0 | 0 | 0 |
| 2130399 | 其他水利支出             | 92094.28    | 0          | 92094.28    | 0 | 0 | 0 |
| 2080116 | 引进人才费用             | 78750       | 0          | 78750       | 0 | 0 | 0 |
| 2130803 | 农业保险保费补贴           | 6338816     | 0          | 6338816     | 0 | 0 | 0 |
| 2110402 | 农村环境保护             | 150000      | 0          | 150000      | 0 | 0 | 0 |
| 2110302 | 水体                 | 1204469     | 0          | 1204469     | 0 | 0 | 0 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出         | 438340.1    | 0          | 438340.1    | 0 | 0 | 0 |

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

| 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  | 158009632.59 | 一、一般公共服务支出      | 33 |             |             |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 2400         | 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 | 1546874.85  | 1544474.85  | 2400        |              |
|                | 9  |              | 九、医疗卫生与计划生育支出   | 41 | 345167.19   | 345167.19   |             |              |
|                | 10 |              | 十、节能环保支出        | 42 | 71362439.78 | 71362439.78 |             |              |
|                | 11 |              | 十一、城乡社区支出       | 43 | 4198110.17  | 4198110.17  |             |              |
|                | 12 |              | 十二、农林水支出        | 44 | 80121935.18 | 80121935.18 |             |              |
|                | 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 | 626236      | 626236      |             |              |
|                | 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 | 70000       | 70000       |             |              |
|                | 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 | 158012032.59 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 158270763.1 | 158268363.1 | 2400        |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 704318.52    | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 445587.94   | 445587.94   |             |              |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 | 704318.52    |                 | 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 |             |             |             |              |
| <b>总计</b>      | 32 | 158716351.11 | <b>总计</b>       | 64 | 158716351.1 | 158716351.1 |             |              |

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           | 2          | 3            |
|          |         |                  | 合计           | 1          | 2            |
|          |         |                  | 158268363.17 | 7144735.36 | 151123627.81 |
|          | 2080501 | 行政单位离退休          | 388048.69    | 388048.69  | 0            |
|          | 2240104 | 灾害风险防治           | 70000        | 0          | 70000        |
|          | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 509002.81    | 509002.81  | 0            |
|          | 2139999 | 其他农林水支出          | 1041023.11   | 0          | 1041023.11   |
|          | 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 623556.22    | 0          | 623556.22    |
|          | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 647423.35    | 647423.35  | 0            |
|          | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 3574553.95   | 0          | 3574553.95   |
|          | 2101101 | 行政单位医疗           | 214511.19    | 214511.19  | 0            |
|          | 2101103 | 公务员医疗补助          | 21656        | 21656      | 0            |
|          | 2210201 | 住房公积金            | 449841       | 449841     | 0            |
|          | 2130153 | 农田建设             | 4262500      | 0          | 4262500      |
|          | 2210203 | 购房补贴             | 176395       | 176395     | 0            |
|          | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 65000        | 65000      | 0            |
|          | 2130306 | 水利工程运行与维护        | 1389850      | 0          | 1389850      |
|          | 2130314 | 防汛               | 417160       | 0          | 417160       |
|          | 2130305 | 水利工程建设           | 15623374.05  | 0          | 15623374.05  |
|          | 2130302 | 一般行政管理事务         | 30000        | 0          | 30000        |
|          | 2130335 | 农村供水             | 4680         | 0          | 4680         |
|          | 2130199 | 其他农业农村支出         | 814000       | 0          | 814000       |

|         |                    |             |            |             |
|---------|--------------------|-------------|------------|-------------|
| 2130119 | 防灾救灾               | 50000       | 0          | 50000       |
| 2119999 | 其他节能环保支出           | 70157970.78 | 0          | 70157970.78 |
| 2130108 | 病虫害控制              | 1345500     | 0          | 1345500     |
| 2130122 | 农业生产发展             | 33884304.86 | 0          | 33884304.86 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用        | 3000000     | 0          | 3000000     |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护         | 3604738.57  | 0          | 3604738.57  |
| 2130301 | 行政运行               | 4672857.32  | 4672857.32 | 0           |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理       | 44000       | 0          | 44000       |
| 2130126 | 农村社会事业             | 1504500     | 0          | 1504500     |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 2138631.27  | 0          | 2138631.27  |
| 2130803 | 农业保险保费补贴           | 6338816     | 0          | 6338816     |
| 2110302 | 水体                 | 1204469     | 0          | 1204469     |

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<br>科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济<br>分类 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|--------------|------|-----|----------|------|-----|--------------|------|-----|
|--------------|------|-----|----------|------|-----|--------------|------|-----|

|       |               |            |       |           |           |       |                |   |
|-------|---------------|------------|-------|-----------|-----------|-------|----------------|---|
| 301   | 工资福利支出        | 6218402.53 | 302   | 商品和服务支出   | 501748.14 | 310   | 资本性支出          | 0 |
| 30101 | 基本工资          | 1779865    | 30201 | 办公费       | 112404.37 | 31001 | 房屋建筑物购建        | 0 |
| 30102 | 津贴补贴          | 1887155.5  | 30202 | 印刷费       | 5799      | 31002 | 办公设备购置         | 0 |
| 30103 | 奖金            | 515630     | 30203 | 咨询费       | 0         | 31003 | 专用设备购置         | 0 |
| 30106 | 伙食补助费         | 0          | 30204 | 手续费       | 1782      | 31005 | 基础设施费          | 0 |
| 30107 | 绩效工资          | 0          | 30205 | 水费        | 8916.12   | 31006 | 大型修缮           | 0 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 509002.81  | 30206 | 电费        | 7667.47   | 31007 | 信息网络及软件购置更新    | 0 |
| 30109 | 职业年金缴费        | 647423.35  | 30207 | 邮电费       | 11537.32  | 31008 | 物资储备           | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费    | 214511.19  | 30208 | 取暖费       | 58986     | 31009 | 土地补偿           | 0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费     | 21656      | 30209 | 物业管理费     | 0         | 31010 | 安置补助           | 0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费      | 24275.68   | 30211 | 差旅费       | 40840.5   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿     | 0 |
| 30113 | 住房公积金         | 449841     | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0         | 31012 | 拆迁补偿           | 0 |
| 30114 | 医疗费           | 65000      | 30213 | 维修(护)费    | 0         | 31013 | 公务用车购置         | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出      | 104042     | 30214 | 租赁费       | 0         | 31019 | 其他交通工具购置       | 0 |
| 303   | 对个人和家庭的补助     | 424584.69  | 30215 | 会议费       | 0         | 31021 | 文物和陈列品购置       | 0 |
| 30301 | 退休费           | 0          | 30216 | 培训费       | 900       | 31022 | 无形资产购置         | 0 |
| 30302 | 退休费           | 364049.48  | 30217 | 公务招待费     | 0         | 31099 | 其他资本性支出        | 0 |
| 30303 | 退职(役)费        | 0          | 30218 | 专用材料费     | 0         | 312   | 对企业补助          | 0 |
| 30304 | 抚恤金           | 0          | 30224 | 被装购置费     | 0         | 31201 | 资本金注入          | 0 |
| 30305 | 生活补助          | 43236      | 30225 | 专用燃料费     | 0         | 31203 | 政府投资基金股权投资     | 0 |
| 30306 | 救济费           | 0          | 30226 | 劳务费       | 93800     | 31204 | 费用补贴           | 0 |
| 30307 | 医疗费补助         | 17299.21   | 30227 | 委托业务费     | 0         | 31205 | 利息补贴           | 0 |
| 30308 | 助学金           | 0          | 30228 | 工会经费      | 0         | 31299 | 其他对企业补助        | 0 |
| 30309 | 奖学金           | 0          | 30229 | 福利费       | 0         | 313   | 对社会保障基金补助      | 0 |
| 30310 | 个人农业生产补贴      | 0          | 30231 | 公务用车运行维护费 | 25000     | 31302 | 对社会保障基金补助      | 0 |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0          | 30239 | 其他交通费用    | 48123.08  | 31303 | 补充全国社会保障基金     | 0 |
|       |               |            | 30240 | 税金及附加费用   | 0         | 399   | 其他支出           | 0 |
|       |               |            | 30299 | 其他商品和服务支出 | 85992.28  | 39906 | 赠与             | 0 |
|       |               |            | 307   | 债务利息及费用支出 | 0         | 39907 | 国家赔偿费用支出       | 0 |
|       |               |            | 30701 | 国内债务付息    | 0         | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治 | 0 |
|       |               |            | 30702 | 国外债务付息    | 0         | 39999 | 其他支出           | 0 |
|       |               |            | 30703 | 国内债务发行费用  | 0         |       |                |   |
|       |               |            | 30704 | 国外债务发行费用  | 0         | 0     |                |   |
|       | 人员经费合计        | 6642987.22 |       | 公用经费合计    | 501748.14 |       |                |   |
|       | 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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：惠农区农业农村和水务局

公开 07 表  
金额单位：元

| 预算数   |              |              |             |               |       | 决算数   |                  |              |             |               |               |
|-------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-------|------------------|--------------|-------------|---------------|---------------|
| 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 | 合计    | 因公出<br>国(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务<br>接待<br>费 |
|       |              | 小计           | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行维<br>护费 |       |       |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |               |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7     | 8                | 9            | 10          | 11            | 12            |
| 25000 | 0            | 25000        | 0           | 25000         | 0     | 25000 | 0                | 25000        | 0           | 25000         | 0             |

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      | 0    | 2400 | 2400 | 0    | 2400    | 0 |
|          | 2082201 |      | 移民补助    | 0    | 2400 | 2400 | 0    | 2400    | 0 |
|          |         |      |         |      |      |      |      |         |   |
|          |         |      |         |      |      |      |      |         |   |
|          |         |      |         |      |      |      |      |         |   |
|          |         |      |         |      |      |      |      |         |   |

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   | 1      | 2    | 3    |
|          |   |   | 合计   |        |      |      |
|          |   |   |      |        |      |      |
|          |   |   |      |        |      |      |
|          |   |   |      |        |      |      |
|          |   |   |      |        |      |      |
|          |   |   |      |        |      |      |
|          |   |   |      |        |      |      |
|          |   |   |      |        |      |      |

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 163530561.5 元，与上年相比收支总计均增加 31213935.58 元，增长 23.59 %，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 159712333.82 元，其中：财政拨款收入 158012032.59 元，占 98.94 %；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 1700301.23 元，占 1.06 %。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 160632866.04 元，其中：基本支出 7146775.36 元，占 4.45 %；项目支出 153486090.68 元，占 95.55 %；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 158716351.11 元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 70371735.24

元，增长 79.67 %，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 158268363.17 元，占本年支出合计的 99.998 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 72245553.76 元，增长 45.52 %，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 158268363.17 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1544474.85 元，占 0.98%；卫生健康（类）支出 345167.19 元，占 0.22%；节能环保(类)支出 71362439.78 元，占 45.09%；城乡社区（类）支出 4198110.17 元，占 2.65%；农林水（类）支出 80121935.18 元，占 50.62%；住房保障(类)支出 626236 元，占 0.4%；灾害防治及应急管理（类）支出 70000 元，占

0.04%。

**（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 30291635.48 元，支出决算为 158268363.17 元，完成年初预算的 522.48 %，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 392963.33 元，支出决算为 388048.69 元，完成年初预算的 98.74%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 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 493397.81 元，支出决算为 509002.81 元，完成年初预算的 103.16%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年新招录公务员。

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 246698.9 元，支出决算为 647423.35 元，完成年初预算的 262.43%，决算数大于预算数的主要原因是做实职业年金、新招录公务员。

4. 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 44000 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。

5. 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2023年新招录公务员。

6. 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21656元，支出决算为21656元，完成年初预算的100%。

7. 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63000元，支出决算为65000元，完成年初预算的103.17%，决算数大于预算数的主要原因是2023年新招录公务员。

8. 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。

9. 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70157970.78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。

10. 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。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡

**社区卫生（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。

**12. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。**年初预算为 400000 元，支出决算为 1345500 元，完成年初预算的 336.37%，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。

**13. 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 50000 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。

**14. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。**年初预算为 2000000 元，支出决算为 33884304.86 元，完成年初预算的 1694.22%，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。

**15. 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。

**16. 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 3050000 元，支出决算为 3000000 元，完成年初预算的 98.36%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年市级麦后复种资金有结余。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 4262500 元，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。

18. 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 814000 元，决算数大于预算数的主要原因是新增惠农区农产品质量检验检测站项目资金。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. **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。

24. **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。

25. **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。

26. **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 2138631.27 元，完成年初预算的 4277.26%，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。

27. **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。

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 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。

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 435669 元，支出决算为 449841 元，完成年初预算的 103.26%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年新招录公务员。

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 435669 元，支出决算为 176395 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 年退休人员去世。

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 7144735.36 元，其中：人员经费 6642987.22 元，公用经费 501748.14 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 6218402.53 元，较年初预算数增加 600060.99 元，增长 10.68 %，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651930.21元，下降9.49%。

2.商品和服务支出501748.14元，较年初预算数增加148262.32元，增长41.94%，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37262.32元，增长8.02%。

3.对个人和家庭的补助424584.69元，较年初预算数增加7056.57元，增长1.69%，主要原因是退休人员发放民族团结奖；较上年决算数增加4262.57元，增长1.01%。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：无；较上年决算数增减减少42840元，下降100%。

## 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435000元，支出决算总额3677300元，完成年初预算的845.36%。其中：政府采购货物预算35000元，支出决算总额2877300元，完成年初预算的8220.85。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400000元，支出决算总额800000元，完成年初预算的200%。

### **（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12个，二级项目0个，共涉及资金23902280元，占一般公共预算项目支出总额的15.82%。组织对2023年度2023年中央大中型水库移民后期扶持资金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13个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出23902280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费：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。

**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工作经费：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%；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%。项目自评得分为 10 分，发现的主要问题：无；下一步改进措施：无。

## 第四部分 名词解释

**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。

**水资源节约管理与保护：**反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，组织实施流域或跨流域水资源调度，水功能区监督管理，取水许可、江河湖库及水源地保护监管，水资源公报发布，基础资料整编，水量调度，节约用水，设备仪器运行维护，人河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制，水资源论证，地下水资源管理，超采区治理和保护，用水定额管理，水务管理和各项保护管理等。

## 第五部分 附件