

**2020 年**

**惠农区农业农村和水务局  
部门预算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 惠农区农业农村和水务部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、财政拨款支出总表
- 三、一般公共预算支出总表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、“三公”经费预算支出表
- 六、政府性基金预算财政拨款支出表
- 七、部门收支总表
- 八、部门收入总表
- 九、部门支出总表

## 第三部分 2020年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

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、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。

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

### 二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：从预算单位构成看，惠农区农业农村和水务部门预算包括：惠农区农业农村和水务本级预算、所属事业单位预算。纳入2020年惠农区农业农村和水务部门预算编制的二级预算单位包括：

- 1、惠农区动物卫生监督所
- 2、惠农区动物疾病预防控制中心
- 3、惠农区农业综合执法大队
- 4、惠农区农业技术推广服务中心
- 5、惠农区农业机械安全监理站
- 6、惠农区良种繁殖场
- 7、惠农区农业综合开发中心
- 8、惠农区农村合作经济经营管理站

对本部门（单位）及所属预算单位内部构成及人员情况进行详细说明。如：惠农区农业农村和水务 2020 年内设惠农区水利建设管理中心、惠农区河长办、惠农区农村供水管理站、惠农区河道管理所、惠农区水利灌排中心 5 个职能科室。现有编制 57 名，实有 41 人，其中：在编在职 46 名，借调人员 0 名，退休人员 30 名，公益性岗位 6 名，三支一扶 7 名，大学生实习 0 名；惠农区农业综合执法大队 2020 年内设 0 个职能科室。现有编制 7 名，实有 6 人，其中：在编在职 6 名，借调人员 0 名，退休人员 4 名，公益性岗位 0 名，三支一扶 0 名，大学生实习 0 名；惠农区农业机械安全监理站 2020 年内设 0 个职能科室。现有编制 16 名，实有 15 人，其中：在编在职 15 名，借调人员 0 名，退休人员 12 名，公益性岗位 0 名，三支一扶 0 名，大学生实习 0 名；惠农区农业综合开发中心 2019 年内设办公室，财务室，项目室，3 个职能科室。现有编制 8 名，实有 10 人，其中：在编在职 7 名，聘用人员 2 名，公益性岗位 0 名，三支

一扶1名，大学生实习0名；惠农区农业技术推广服务中心2020年内设 质保质检站、粮经土肥站、蔬菜站、办公室4个职能科室。现有编制33名，实有30人，其中：在编在职23名，借调人员0名，退休人员16名，病休2名，公益性岗位3名，三支一扶0名，大学生实习0名；惠农区动物疾病预防控制中心2020年内设动物防疫站、畜牧水产技术推广站、办公室3个职能科室。现有编制21名，实有19人，其中：在编在职19名，借调人员0名，退休人员23名，公益性岗位0名，三支一扶0名，大学生实习0名；惠农区动物卫生监督所2020年内设办公室、综合业务室2个职能科室。现有编制17名，实有17人，其中：在编在职17名，借调人员0名，退休人员7名，公益性岗位0名，三支一扶0名，大学生实习0名；惠农区农村合作经济经营管理站2020年内设0个职能科室。现有编制6名，实有7人，其中：在编在职7名，借调人员0名，退休人员7名，公益性岗位1名，三支一扶0名，大学生实习0名；惠农区良种繁殖场2020年内设0个职能科室。现有编制1名，实有1人，其中：在编在职1名，借调人员0名，退休人员71名，公益性岗位0名，三支一扶0名，大学生实习0名；

## 第二部分：惠农区农业农村和水务局部门预算表

惠农区农业农村和水务局2020年部门预算表格

表1:

## 财政拨款收支预算表

单位: 惠农区农业农村和水务局

年度: 2020年

单位: 元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目 (按功能分类)	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算财 政拨款
一、本年收入		一、本年支出			
小计	31375025.38	(一) 一般公共服务支出			
(一) 一般公共预算财政拨款	31375025.38	(二) 外交支出			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(三) 国防支出			
		(四) 公共安全支出			
		(五) 教育支出			
		(六) 科学技术支出			
		(七) 文化体育与传媒支出			
		(八) 社会保障和就业支出	5024034.29	5024034.29	
		(九) 社会保险和基金支出			
		(十) 卫生健康支出	963225.95	963225.95	
		(十一) 节能环保支出			
		(十二) 城乡社区支出	4942400	4942400	
		(十三) 农林水支出	18217767.59	18217767.59	
		(十四) 交通运输支出			
		(十五) 资源勘探信息等支出			
		(十六) 商业服务业等支出			
		(十七) 金融支出			
		(十九) 援助其他地区支出			
		(二十) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十一) 住房保障支出	2227597.55	2227597.55	
		(二十二) 粮油物资储备支出			
		(二十三) 国有资本经营预算支出			
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十七) 预备费			
		(二十九) 其他支出			
		(三十) 转移性支出			
		(三十一) 债务还本支出			
		(三十二) 债务付息支出			
		(三十三) 债务发行费用支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收 入 总 计	31375025.38	支 出 总 计	31375025.38	31375025.38	











表3:

## 一般公共预算财政拨款支出表

单位: 惠农区农业农村和水务局

年度: 2020年

单位: 元

功能分类科目		2019年执行数	2020年预算数			2020年预算数与2019年执行数	
			合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
合计		44444397.97	31375025.38	23897625.38	7477400.00	-13069372.59	-41.66%
[307] 惠农区农业农村和水务局		19329907.03	11050037.88	5607637.88			
[307001] 惠农区农业农村和水务局本级		19329907.03	11050037.88	5607637.88		-8279869.15	-42.83%
2080501	行政单位离退休	6200	6400.00	6400.00		200	3.23%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	513193.4	463115.66	463115.66		-39857.05	-7.77%
2082701	财政对失业保险基金的补助		10220.69	10220.69			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	236402.8	14472.36	14472.36		9627.39	4.07%
2101101	行政单位医疗		231557.83	231557.83			
2101103	公务员医疗补助	24955.72	26563.80	26563.80		1608.08	6.44%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15750	14700.00	14700.00		-1050	-6.67%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9171200	50000.00		50000.00	-9121200	-99.45%
2120501	城乡社区环境卫生	505000	1700000.00		1700000.00	1195000	236.63%
2129901	其他城乡社区支出	2593069.7	3192400.00		3192400.00	599330.3	23.11%
2130101	行政运行	2420	340704.00	340704.00		338284	13978.68%
2130301	行政运行	5352486.72	3902083.50	3902083.50		-1450403.22	-27.10%

2130311	水资源节约管理与保护	317045.69	500000.00		500000.00	182954.31	57.71%
2210201	住房公积金	356506	374872.04	374872.04		18366.04	5.15%
2210203	购房补贴	235677	222948.00	222948.00		-12729	-5.40%
<b>[308] 惠农区农业技术推广中心</b>		5143499.92	<b>4279977.02</b>	<b>4259977.02</b>		-863522.9	-16.79%
<b>[308001] 惠农区农业技术推广中心本级</b>		5143499.92	<b>4279977.02</b>	<b>4259977.02</b>		-863522.9	-16.79%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328744.04	350432.09	350432.09		21688.05	6.60%
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0	3700.00	3700.00		3700	0.00%
2101102	事业单位医疗	177270.96	175216.05	175216.05		-2054.91	-1.16%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11550	10850.00	10850.00		-700	-6.06%
2130104	事业运行	3642228.1	3254872.62	3254872.62		-387355.48	-10.64%
2130106	科技转化与推广服务	511600	20000.00		20000.00	-491600	-96.09%
2210201	住房公积金	278150.82	283622.26	283622.26		5471.44	1.97%
2210203	购房补贴	193956	181284.00	181284.00		-12672	-6.53%
<b>[309] 惠农区农业机械安全监理站</b>		3132233.15	<b>2237358.18</b>	<b>2137358.18</b>		-894874.97	-28.57%
<b>[309001] 惠农区农业机械安全监理站本级</b>		3132233.15	<b>2237358.18</b>	<b>2137358.18</b>		-894874.97	-28.57%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199828.2	176168.78	176168.78		-23659.42	-11.84%
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2600	2600.00	2600.00		0	0.00%
2101102	事业单位医疗	92026.72	88084.39	88084.39		-3942.33	-4.28%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5950	5250.00	5250.00		-700	-11.76%
2130104	事业运行	1983227.48	1649485.64	1649485.64		-333741.84	-16.83%
2130106	科技转化与推广服务	605474	100000.00		100000.00	-505474	-83.48%

2210201	住房公积金	150786.75	142581.37	142581.37		-8205.38	-5.44%
2210203	购房补贴	92340	73188.00	73188.00		-19152	-20.74%
<b>[310] 惠农区动物卫生监督所</b>		3866341.3	<b>2711424.78</b>	<b>2661424.78</b>		-1154916.52	-29.87%
<b>[310001] 惠农区动物卫生监督所本级</b>		3866341.3	<b>2711424.78</b>	<b>2661424.78</b>		-1154916.52	-29.87%
2080502	事业单位离退休	1000	1000.00	1000.00		0	0.00%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245091.4	232957.17	232957.17		-12134.23	-4.95%
2101102	事业单位医疗	112987.92	116478.58	116478.58		3490.66	3.09%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6650	6650.00	6650.00		0	0.00%
2130104	事业运行	2358503.5	2008620.97	2008620.97		-349882.53	-14.83%
2130108	病虫害控制	852041.48	50000.00		50000.00	-802041.48	-94.13%
2210201	住房公积金	182871	188522.06	188522.06		5651.06	3.09%
2210203	购房补贴	107196	107196.00	107196.00		0	0.00%
<b>[311] 惠农区动物疾控中心</b>		4230317.36	<b>3654944.09</b>	<b>2834944.09</b>		-575373.27	-13.60%
<b>[311001] 惠农区动物疾控中心本级</b>		4230317.36	<b>3654944.09</b>	<b>2834944.09</b>		-575373.27	-13.60%
2080502	事业单位离退休	155000	4900.00	4900.00		-150100	-96.84%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258815.6	225070.35	225070.35		-33745.25	-13.04%
2101102	事业单位医疗	118979.84	112535.18	112535.18		-6444.66	-5.42%
2101103	公务员医疗补助	1653.12	1709.52	1709.52		56.4	3.41%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6650	7000.00	7000.00		350	5.26%
2130104	事业运行	2487354.08	2180200.40	2180200.40		-307153.68	-12.35%
2130108	病虫害控制	873260.72	820000.00		820000.00	-53260.72	-6.10%

2210201	住房公积金	192584	182172.64	182172.64		-10411.36	-5.41%
2210203	购房补贴	136020	121356.00	121356.00		-14664	-10.78%
<b>[312] 惠农区农村合作经济经营管理站</b>		1339982.45	<b>1098096.92</b>	<b>1038096.92</b>		-241885.53	-18.05%
<b>[312001] 惠农区农村合作经济经营管理站本级</b>		1339982.45	<b>1098096.92</b>	<b>1038096.92</b>		-241885.53	-18.05%
2080502	事业单位离退休	40600	1600.00	1600.00		-39000	-96.06%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98054.8	85222.49	85222.49		-12832.31	-13.09%
2101102	事业单位医疗	45207.36	42611.25	42611.25		-2596.11	-5.74%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7000	2450.00	2450.00		-4550	-65.00%
2130104	事业运行	1000508.79	782644.12	782644.12		-217864.67	-21.78%
2130199	其他农业支出	17375.5	60000.00		60000.00	42624.5	245.31%
2210201	住房公积金	73192	68969.06	68969.06		-4222.94	-5.77%
2210203	购房补贴	58044	54600.00	54600.00		-3444	-5.93%
<b>[313] 惠农区农业综合执法大队</b>		1184547.31	<b>871447.00</b>	<b>851447.00</b>		-313100.31	-26.43%
<b>[313001] 惠农区农业综合执法大队本级</b>		1184547.31	<b>871447.00</b>	<b>851447.00</b>		-313100.31	-26.43%
2080502	事业单位离退休	119863.07	900.00	900.00		-118963.07	-99.25%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84028.3	71724.89	71724.89		-12303.41	-14.64%
2101102	事业单位医疗	38,428.48	35862.45	35862.45		-2566.03	-6.68%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5,632.00	2100.00	2100.00		-3532	-62.71%
2130104	事业运行	839,536.96	656670.25	656670.25		-182866.71	-21.78%
2130109	农产品质量安全	0.00	10000.00		10000.00	10000	0.00%
2130110	执法监管	6,790.50	10000.00		10000.00	3209.5	47.26%
2210201	住房公积金	62,195.00	58041.41	58041.41		-4153.59	-6.68%

2210203	购房补贴	28,073.00	26148.00	26148.00		-1925	-6.86%
<b>[314] 惠农区良种繁殖场</b>		4273196.45	<b>3527366.51</b>	<b>3512366.51</b>		-745829.94	-17.45%
<b>[314001] 惠农区良种繁殖场本级</b>		4273196.45	<b>3527366.51</b>	<b>3512366.51</b>		-745829.94	-17.45%
2080502	事业单位离退休	3886090	3209936.00	3209936.00		-676154	-17.40%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108939.5	89415.50	89415.50		-19524	-17.92%
2101102	事业单位医疗	51371.6	44707.75	44707.75		-6663.85	-12.97%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0	350.00	350.00		350	0.00%
2130104	事业运行	156293.26	121026.89	121026.89		-35266.37	-22.56%
2130199	其他农业支出	14174.09	15000.00		15000.00	825.91	5.83%
2210201	住房公积金	9516	9682.37	9682.37		166.37	1.75%
2210203	购房补贴	46812	37248.00	37248.00		-9564	-20.43%
<b>[320] 惠农区农业综合开发中心</b>		1944373	<b>1944373.00</b>	<b>994373.00</b>		0	0.00%
<b>[320001] 惠农区农业综合开发中心本级</b>		1944373	<b>1944373.00</b>	<b>994373.00</b>		0	0.00%
2080502	事业单位离退休	2000	2000.00	2000.00		0	0.00%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72198	72198.31	72198.31		0.31	0.00%
2101102	事业单位医疗	36099	36099.15	36099.15		0.15	0.00%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2450	2450.00	2450.00		0	0.00%
2130104	事业运行	786460	786459.20	786459.20		-0.8	0.00%
2130199	其他农业支出	950000	950000.00		950000.00	0	0.00%
2210201	住房公积金	58446	58446.34	58446.34		0.34	0.00%
2210203	购房补贴	36720	36720.00	36720.00		0	0.00%

表4:

## 一般公共预算基本支出表

单位: 惠农区农业农村和水务局

年度: 2020年

单位: 元

经济科目		基本支出预算		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
**	**	1	2	3
合计		23897625.38	22579214.91	1318410.47
301	工资福利支出	19096436.91	19042230.91	54206
30101	基本工资	6341520	6341520	
30102	津贴补贴	5750434.08	5750434.08	
30103	奖金	1526974	1526974	
30107	绩效工资	1029697.72	1029697.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1688854.36	1688854.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	844427.19	844427.19	
30111	公务员医疗补助缴费	28273.32	28273.32	
30112	其他社会保障缴费	152707.69	101301.69	51406
30113	住房公积金	1366909.55	1366909.55	
30114	医疗费	51800	51800	
30199	其他工资福利支出	314839	312039	2800
302	商品和服务支出	1314124.47	97920	1216204.47

30201	办公费	194400		194400
30202	印刷费	17000		17000
30205	水费	57000		57000
30206	电费	66500		66500
30207	邮电费	43000		43000
30208	取暖费	217110.47		217110.47
30211	差旅费	68000		68000
30213	维修(护)费	9500		9500
30216	培训费	20000		20000
30217	公务接待费	1500		1500
30226	劳务费	173000		173000
30231	公务用车运行维护费	175000		175000
30239	其他交通费用	100920	97920	3000
30299	其他商品和服务支出	171194		171194
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>3439064</b>	<b>3439064</b>	
30302	退休费	3194736	3194736	
30305	生活补助	244328	244328	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>48000</b>		<b>48000</b>
31002	办公设备购置	48000		48000

表5:

## 三公经费预算表

单位: 惠农区农业农村和水务局

年度: 2020年

单位: 元

预算单位	2019年预算数						2019年执行数						2020年预算数					
	合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公车运行维护费				小计	公务用车购置费	公车运行维护费				小计	公务用车购置费	公车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合计	367491.59	0	311061.59	174061.59	187000	5000	253653.47	0	263409.47	174061.59	89347.88	3114	176500	0	175000	0	175000	1500
[307]惠农区农业农村和水务局	240,061.59	0	236,061.59	174,061.59	62,000.00	4000	238,897.01	0	235,783.01	174,061.59	61,721.42	3114	25000	0	25000	0	25000	0
[307001]惠农区农业农村和水务局本级	240,061.59	0	236,061.59	174,061.59	62,000.00	4000	238,897.01	0	235,783.01	174,061.59	61,721.42	3114	25000	0	25000	0	25000	0
[308]惠农区农业技术推广中心	25000	0	0	0	25000	0	3001.46	0	3001.46	0	3001.46	0	25000	0	25000	0	25000	0
[308001]惠农区农业技术推广中心本级	25000	0	0	0	25000	0	3001.46	0	3001.46	0	3001.46	0	25000	0	25000	0	25000	0
[309]惠农区农业机械安全监理站	26430	0	25000	0	25000	0	1430	0	14300	0	14300	0	25000	0	25000	0	25000	0
[309001]惠农区农业机械安全监理站本级	26430	0	25000	0	25000	0	1430	0	14300	0	14300	0	25000	0	25000	0	25000	0
[311]惠农区动物疾控中心	25000	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	25000	0	25000	0	25000	0

[311001] 惠农 区动物疾控中心 本级	25000	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	25000	0	25000	0	25000	0
[312] 惠农区农 村合作经济经营 管理站	25000	0	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	25000	0	25000	0	25000	0
[312001] 惠农 区农村合作经济 经营管理站本级	25000	0	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	25000	0	25000	0	25000	0
[313] 惠农区农 业综合执法大队													25500	0	25000	0	25000	500
[313001] 惠农 区农业综合执法 大队本级													25500	0	25000	0	25000	500
[320] 惠农区农 业综合开发中心	26000		25000		25000	1000	10325		10325		10325	0	26000	0	25000	0	25000	1000
[320001] 惠农 区农业综合开发 中心本级	26000		25000		25000	1000	10325		10325		10325	0	26000	0	25000	0	25000	1000













表8:

## 部门支出总表

单位: 惠农区农业农村和水务局

年度: 2020年

单位: 元

功能分类科目		合计	财政拨款(注: 需要自己手动加 到行政支出或事 业支出)	行政支出	事业支出	经营 支出	上缴 上级 支出	对附 属单 位补 助支 出	投资 支出	债务 还本 支出	其他支出
科目编码	科目名称										
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计		31375025.38	31375025.38	11050037.88	20324987.5						
[307]	惠农区农业农村和水务局	11050037.88	11050037.88	11050037.88	20324987.5						
[307001]	惠农区农业农村和水务局本级	11050037.88	11050037.88	11050037.88							
2080501	行政单位离退休	6400	6400	6400							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	463115.66	463115.66	463115.66							
2082701	财政对失业保险基金的补助	10220.69	10220.69	10220.69							
2082702	财政对工伤保险基金的补助	14472.36	14472.36	14472.36							
2101101	行政单位医疗	231557.83	231557.83	231557.83							
2101103	公务员医疗补助	26563.8	26563.8	26563.8							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14700	14700	14700							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50000	50000	50000							
2120501	城乡社区环境卫生	1700000	1700000	1700000							
2129901	其他城乡社区支出	3192400	3192400	3192400							
2130101	行政运行	340704	340704	340704							
2130301	行政运行	3902083.5	3902083.5	3902083.5							
2130311	水资源节约管理与保护	500000	500000	500000							
2210201	住房公积金	374872.04	374872.04	374872.04							
2210203	购房补贴	222948	222948	222948							
[308]	惠农区农业技术推广中心	4279977.02	4279977.02		4279977.02						

<b>[308001]惠农区农业技术推广中心本级</b>		<b>4279977.02</b>	<b>4279977.02</b>		<b>4279977.02</b>						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350432.09	350432.09		350432.09						
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3700	3700		3700						
2101102	事业单位医疗	175216.05	175216.05		175216.05						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10850	10850		10850						
2130104	事业运行	3254872.62	3254872.62		3254872.62						
2130106	科技转化与推广服务	20000	20000		20000						
2210201	住房公积金	283622.26	283622.26		283622.26						
2210203	购房补贴	181284	181284		181284						
<b>[309]惠农区农业机械安全监理站</b>		<b>2237358.18</b>	<b>2237358.18</b>		<b>2237358.18</b>						
<b>[309001]惠农区农业机械安全监理站本级</b>		<b>2237358.18</b>	<b>2237358.18</b>		<b>2237358.18</b>						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176168.78	176168.78		176168.78						
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2600	2600		2600						
2101102	事业单位医疗	88084.39	88084.39		88084.39						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5250	5250		5250						
2130104	事业运行	1649485.64	1649485.64		1649485.64						
2130106	科技转化与推广服务	100000	100000		100000						
2210201	住房公积金	142581.37	142581.37		142581.37						
2210203	购房补贴	73188	73188		73188						
<b>[310]惠农区动物卫生监督所</b>		<b>2711424.78</b>	<b>2711424.78</b>		<b>2711424.78</b>						
<b>[310001]惠农区动物卫生监督所本级</b>		<b>2711424.78</b>	<b>2711424.78</b>		<b>2711424.78</b>						
2080502	事业单位离退休	1000	1000		1000						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232957.17	232957.17		232957.17						
2101102	事业单位医疗	116478.58	116478.58		116478.58						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6650	6650		6650						
2130104	事业运行	2008620.97	2008620.97		2008620.97						
2130108	病虫害控制	50000	50000		50000						
2210201	住房公积金	188522.06	188522.06		188522.06						
2210203	购房补贴	107196	107196		107196						

<b>[311] 惠农区动物疾控中心</b>		<b>3654944.09</b>	<b>3654944.09</b>		<b>3654944.09</b>						
<b>[311001] 惠农区动物疾控中心本级</b>		<b>3654944.09</b>	<b>3654944.09</b>		<b>3654944.09</b>						
2080502	事业单位离退休	4900	4900		4900						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225070.35	225070.35		225070.35						
2101102	事业单位医疗	112535.18	112535.18		112535.18						
2101103	公务员医疗补助	1709.52	1709.52		1709.52						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7000	7000		7000						
2130104	事业运行	2180200.4	2180200.4		2180200.4						
2130108	病虫害控制	820000	820000		820000						
2210201	住房公积金	182172.64	182172.64		182172.64						
2210203	购房补贴	121356	121356		121356						
<b>[312] 惠农区农村合作经济经营管理站</b>		<b>1098096.92</b>	<b>1098096.92</b>		<b>1098096.92</b>						
<b>[312001] 惠农区农村合作经济经营管理站本级</b>		<b>1098096.92</b>	<b>1098096.92</b>		<b>1098096.92</b>						
2080502	事业单位离退休	1600	1600		1600						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85222.49	85222.49		85222.49						
2101102	事业单位医疗	42611.25	42611.25		42611.25						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2450	2450		2450						
2130104	事业运行	782644.12	782644.12		782644.12						
2130199	其他农业支出	60000	60000		60000						
2210201	住房公积金	68969.06	68969.06		68969.06						
2210203	购房补贴	54600	54600		54600						
<b>[313] 惠农区农业综合执法大队</b>		<b>871447</b>	<b>871447</b>		<b>871447</b>						
<b>[313001] 惠农区农业综合执法大队本级</b>		<b>871447</b>	<b>871447</b>		<b>871447</b>						
2080502	事业单位离退休	900	900		900						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71724.89	71724.89		71724.89						
2101102	事业单位医疗	35862.45	35862.45		35862.45						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2100	2100		2100						
2130104	事业运行	656670.25	656670.25		656670.25						
2130109	农产品质量安全	10000	10000		10000						

2130110	执法监管	10000	10000		10000						
2210201	住房公积金	58041.41	58041.41		58041.41						
2210203	购房补贴	26148	26148		26148						
<b>[314] 惠农区良种繁殖场</b>		<b>3527366.51</b>	<b>3527366.51</b>		<b>3527366.51</b>						
<b>[314001] 惠农区良种繁殖场本级</b>		<b>3527366.51</b>	<b>3527366.51</b>		<b>3527366.51</b>						
2080502	事业单位离退休	3209936	3209936		3209936						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89415.5	89415.5		89415.5						
2101102	事业单位医疗	44707.75	44707.75		44707.75						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	350	350		350						
2130104	事业运行	121026.89	121026.89		121026.89						
2130199	其他农业支出	15000	15000		15000						
2210201	住房公积金	9682.37	9682.37		9682.37						
2210203	购房补贴	37248	37248		37248						
<b>[320] 惠农区农业综合开发中心</b>		<b>1944373</b>	<b>1944373</b>		<b>1944373</b>						
<b>[320001] 惠农区农业综合开发中心本级</b>		<b>1944373</b>	<b>1944373</b>		<b>1944373</b>						
2080502	事业单位离退休	2000	2000		2000						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72198.31	72198.31		72198.31						
2101102	事业单位医疗	36099.15	36099.15		36099.15						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2450	2450		2450						
2130104	事业运行	786459.2	786459.2		786459.2						
2130199	其他农业支出	950000	950000		950000						
2210201	住房公积金	58446.34	58446.34		58446.34						
2210203	购房补贴	36720	36720		36720						

表9:

## 部门收支预算总表

单位: 惠农区农业农村和水务局

年度: 2020年

单位: 元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	31,375,025.38	一、行政支出	11050037.88
(1) 一般公共预算财政拨款收入	31,375,025.38	其中: 财政拨款支出	11050037.88
其中: 本级安排		一般公共预算财政拨款支出	11050037.88
转移支出		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
其中: 本级安排		本级横向财政拨款	
转移支出		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	20324987.5
其中: 非同级财政拨款(科研及辅助活动)		其中: 财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	20324987.5
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向财政拨款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向财政拨款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	

九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	31,375,025.38	本年支出合计	31,375,025.38
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	31,375,025.38	支出总计	31,375,025.38

### 第三部分 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于惠农区农业农村和水务局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

惠农区农业农村和水务局 2020 年财政拨款收支预算 31375025.38 元，其中：本年收入 31375025.38 元，包括一般公共预算拨款 31375025.38 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 31375025.38 元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如：社会保障和就业支出 5024034.29 元，卫生健康支出 963225.95 元，城乡社区支出 4942400 元，农林水支出 18217767.59 元，住房保障支出 2227597.55 元。

#### 二、关于惠农区农业农村和水务局 2020 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

##### （一）基本支出情况说明。

惠农区农业农村和水务局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 23897625.38 元，其中：本年收入安排支出 23897625.38 元，上年结转资金安排支出 0 元。153198039.26 比上年执行数（决算数）减少 129300413.88 元，下降 54.11 %。

人员经费 19096436.91 元，主要包括：按部门经济分类科目分项说明。如，基本工资 6341520 元、津贴补贴 5750434.08 元、奖金 1526974 元、社会保障缴费 2714262.56 元、伙食补助费 0 元、绩效工资 1029697.72 元、其他工资福利支出 314839 元、离

休费 0 元、退休费 0 元、抚恤金 0 元、生活补助 0 元、医疗费 51800 元、助学金 0 元、奖励金 0 元、住房公积金 1366909.55 元、提租补贴 0 元、购房补贴 0 元、其他对个人和家庭的补助支出 0 元；

公用经费 1362124.47 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 194400、印刷费 17000、咨询费 0、手续费 0、水费 57000、电费 66500、邮电费 43000、取暖费 217110.47、物业管理费 0、差旅费 68000、因公出国（境）费 0、维修（护）费 9500、租赁费 0、会议费 0、培训费 20000、公务接待费 1500、专用材料费 0、劳务费 173000、委托业务费 0、工会经费 0、福利费 0、公务用车运行维护费 175000、其他交通费 100920、其他商品和服务支出 171194、办公设备购置 48000、专用设备购置 0。

## **（二）项目支出情况说明。**

惠农区农业农村和水务局 2020 年一般公共预算拨款项目支出 7477400 元，其中：本年收入安排支出 7477400 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：2129901-其他城乡社区管理事务支出项 2020 年预算 50000 元，比 2019 年执行数据（决算数）减少 9121200 元，下降 99.45%。主要用于惠农区重大动物疫病防治储备资金；2120501-城乡社区环境卫生项 2020 年预算 1700000 元，比 2019 年执行数据（决算数）增加 1195000 元，上涨 236.63%，主要

用于农村环境保护以奖代补资金、农业政策性保险补贴；

2129901-其他城乡社区支出项 2020 年预算 3192400 元，比 2019 年执行数据（决算数）增加 599330.3 元，上涨 23.11%，主要用于石嘴山监狱土地租赁费、中粮集团流转农民土地承包费、农牧场征地补偿费；2130311-水资源节约管理与保护项 2020 年预算 500000 元，比 2019 年执行数据（决算数）增加 182954.31 元，上涨 57.71%，主要用于河长制管护专项经费；2130106-科技转化与推广服务项(农技中心)2020 年预算 20000 元，比 2019 年执行数据（决算数）增加 0 元，上涨 0%，主要用于科普知识宣传，培训；2130106-科技转化与推广服务项（农机监理站）2020 年预算 100000 元，比 2019 年执行数据(决算数)增加 60000 元，增长 150%。主要用于开展农机免费管理及农机购置补贴工作。2130108-病虫害控制项(动物卫生监督所)2020 年预算 50000 元，比 2019 年执行数据（决算数）减少 802041.48 元，下降 94.13%。主要用于：春秋两季重大动物疫病防控监管工作及动物卫生监督工作；2130108-病虫害控制项（动物疾控中心）2020 年预算 820000 元，比 2019 年执行数据（决算数）减少 53260.72 元，下降 6.1%。主要用于开展动物防疫工作及惠农区政府购买动物防疫社会化服务工作；2130199-其他农业支出项（农经站）2020 年预算 60000 元，比 2019 年执行数据(决算数)增加 42624.5 元，增加 245.31%。主要用于 2020 年农村“三资”管理工作；2130109-农产品质量安全项（农业执法大队）2020 年预算 10000

元，比 2019 年执行数据（决算数）增加 0 元，增加 0%。主要用于农产品质量监管；2130110-执法监管项（农业执法大队）2020 年预算 10000 元，比 2019 年执行数据（决算数）增加 0 元，增加 0%。主要用于农产品质量监管；2130199-其他农业支出项（良种繁殖场）2020 年预算 15000 元，比 2019 年执行数据（决算数）增加 825.91 元，增长 6%。主要用于良种繁殖场工作经费；2130199-其他农业支出项（农业综合开发中心）2020 年预算 950000 元，比 2019 年执行数据减少 23096844.26 元，减少 92.91%。主要用于 2020 年惠农区红果子镇 1.1 万亩高标准农田建设项目。

### **三、关于惠农区农业农村和水务局 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

惠农区农业农村和水务局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 176500 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 175000 元，公务接待费 1500 元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 10000 元，其中：因公出国（境）费增加 0 元，主要原因无；公务用车购置费增加 0 元，主要原因无；公务用车运行费增加 10000 元，主要原因因机构改革，调整惠农区农业综合开发中心为我单位二级单位；公务接待费增加 0 元，主要原因无。

### **四、关于惠农区农业农村和水务局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明**

**无政府性基金预算财政拨款单位：**惠农区农业农村和水务局  
2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

**有政府性基金预算财政拨款单位：**

**（一）基本支出情况说明。**

惠农区农业农村和水务局2020年政府性基金预算拨款基本支出0元，其中：本年收入安排支出0元，上年结转资金安排支出0元。比上年执行数（决算数）增加0元，增长0%。

人员经费0元，主要包括：按部门经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

**（二）项目支出情况说明**

惠农区农业农村和水务局2020年政府性基金预算拨款项目支出0元，其中：本年收入安排支出0元，上年结转结余资金

安排支出 0 元，比上年执行数（决算数）增加 0 元，增长（0%）。主要用于无。

## 五、关于惠农区农业农村和水务局 2020 年收支预算情况的总体说明

2020 年收入总预算 31375025.38 元，其中：本年收入 31375025.38 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 31375025.38 元，其中：本年支出 31375025.38 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 31375025.38 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 11050037.88 元，占 35%；事业支出 20324987.5 元，占 65%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

## 六、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2020 年，惠农区农业农村和水务局局本级 1 个行政单位及所属惠农区农业技术推广服务中心等 8 个非参公管理事业单位

的机关运行经费财政拨款预算 440305.82 元，比上年预算增加 74120 元，增长 16.8%。主要原因是：人员变动。

## **(二) 政府采购情况**

2020 年，惠农区农业农村和水务局政府采购预算 48000 元，其中：政府采购货物预算 48000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至上年 12 月 31 日，惠农区农业农村和水务局占用使用国有资产总体情况为房屋 136949.07 平方米，价值 6452293.68 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 23 辆，价值 2965218.73 元；办公家具价值 581454 元；其他资产价值 6325734.14 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 2713 平方米，价值 1643687.57 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 9 辆，价值 383214.98 元；办公家具价值 179410.4 元；其他资产价值 1033581.06 元。

所属单位房屋 134236.07 平方米，价值 4808606.11 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 14 辆，价值 2582003.75 元；办公家具价值 402043.6 元；其他资产价值 5292153.08 元。

## **(四) 预算绩效情况。**

(1)2020 年惠农区农业农村和水务局重点项目绩效评价情况

项目 1: 河长制管护专项经费

项目名称		河长制管护专项经费					
主管部门及代码		惠农区农业农村和水务局-640205307		实施单位		惠农区农业农村和水务局	
项目属性		新增延续性项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		500000	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		500000	
		其他资金		其他资金			
总体目标		中期目标 (2019 年—2021 年)			年度目标		
		目标 1:			1. 通过电视、报刊、印制彩页, 流动宣传车、张贴公告、标语、编制河长制手册等形式加大河长制工作宣传力度 2. 确定重点河湖 16 个, 制作河长公示牌 34 个 3. 对 13 个重点河湖工程建设进行管理保护现状、水环境质量和污染源等开展详细调查, 建立一河(湖)一档, 制定河(湖)一策总体规划 4. 日常管护		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1:		数量指标	指标 1: 确定重点河湖个数	16 个
			指标 2:			指标 2: 重点河湖“清四乱”个数	16 个
			指标 3			指标 3: 河湖健康评估调查率	100%

	质量指标	指标 1:		质量指标	指标 1: 重点河湖水质大幅提升	2020 年底达到四类水质	
		时效指标	指标 1:		时效指标	指标 1: 设置河长制日常办公机构及人员	100%
			指标 2:			指标 2: 监测水质	12 个月
	成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1: 河湖保洁经费	30 万	
		指标 2:			指标 2: 清四乱经费	20 万	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1: 水资源利用率	大幅度提高
			指标 2:			指标 2: 水资源消耗总量	保持稳定水平
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	指标 1: 黄河流域石嘴山惠农段水质优良	Ⅲ类以上
			指标 2:			指标 2: 入黄排水沟水质	Ⅳ类以上
			指标 3:			指标 3: 城市污水收集处理率	≥ 95%
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1: 城市及农村集中式饮用水源地水质达标率	100%
	可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	指标 1: 水污染形势	总体向好	
		指标 2:			指标 2: 水生态环境	明显改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	指标 1: 人民生产生活用水质量	满意

## 项目 2：惠农区重大动物疫病防治应急储备基金

项目名称		惠农区重大动物疫病防治应急储备基金						
主管部门及代码		惠农区农业农村和水务局-640205307		实施单位		惠农区农业农村和水务局		
项目属性		新增延续性项目		项目期		1 年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		50000		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		50000		
		其他资金		其他资金				
总体目标		中期目标 (2019 年—2021 年)			年度目标			
		目标 1:			该储备基金由惠农区重大动物疫病防治指挥部办公室根据疫情发生时, 专门用于扑灭动物紧急疫情, 随用随补。及时有效地预防、控制和扑灭突发重大动物疫情, 重大程度上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威海, 保持经济社会持续稳定健康发展。			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		产出指标	数量指标	指标 1:		数量指标	指标 1: 启动率达到规定标准疫情应急响应率	100%
				指标 2:			指标 2: 灾区应急资金拨付实施率	90%以上
				指标 3:			指标 3: 紧急物资储备库的设立	1 个
质量指标	指标 1:		质量指标	指标 1: 重大动物疫病预报准确率	95%以上			

			指标 2:			指标 2: 对报告的突发重大动物疫情,强制扑杀的畜禽补助率	70%
		时效指标	指标 1:		时效指标	指标 1: 资金拨付情况	随用随补
		成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1: 重大动物疫病防治应急储备资金	100 万元
效益指标	经济效益指标		指标 1:		经济效益指标	指标 1: 及时收到重大动物疫病专项监测结果,有效指导本地区相关疫病防控,减少总体经济损失	总体经济损失减少
			指标 2:			指标 2:	
	社会效益指标		指标 1:		社会效益指标	指标 1: 及时有效指导相关疫病防控,监测病种确保不发生区域性重大疫情	效果显著
			指标 1:			指标 1:	
	生态效益指标		指标 1:		生态效益指标	指标 1:	
	可持续影响指标		指标 1:		可持续影响指标	指标 1: 保障畜禽安全	效果显著
满意度指标	服务对象满意度指标		指标 1:		服务对象满意度指标	指标 1: 各级管理部门对监测、防控成果的满意程度	90%以上

### 项目 3：农村环境保护以奖代补资金

项目名称		农村环境保护以奖代补资金						
主管部门及代码		惠农区农业农村和水务局-640205307		实施单位		惠农区农业农村和水务局		
项目属性		新增延续性项目		项目期		1 年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		500000		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		500000		
		其他资金		其他资金				
总体目标		中期目标 (2019 年—2021 年)			年度目标			
		目标 1:			根据各乡镇每季度农村环境整治考核考评结果拨付资金,用于各乡镇污水和垃圾收集转运设施运转产生的人工报酬、燃料、电费以及保洁人员工资等,同时对农村环境整治管理实施“以奖代补”制度,安排资金,由区农村综合整治领导小组办公室根据各乡镇、农林场整治总量、成效和每季度督查考核情况统筹安排兑现。			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		产出指标	数量指标	指标 1:		数量指标	指标 1: 支持安置区个数	9 个
				指标 2:			指标 2: 每年安排整治村庄个数	1-2 个
		质量指标	质量指标	指标 1:		质量指标	指标 1: 农村垃圾收集率	≥90% 以上
				指标 2:			指标 2: 生活垃圾无害化处理率	≥90% 以上

		时效指标	指标 1:		时效指标	指标 1: 获得支持的行政村按照实施方案确定的时间期限完成设定总体目标	100%
		成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1: 每年累计投入	500000
			指标 2:			指标 2:	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:	
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	指标 1: 通过污水处理设施的建设和污水合利在利用等手段, 提高水资源利用率	效果明显
				指标 2:			指标 2: 通过固体废弃物收集、转运、处理及资源化等工程手段, 变废为宝
			指标 3:			指标 3: 解决一批生活污水、垃圾污染严重的农村突出环境问题	效果明显
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:	
		可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	指标 1: 改善农村人居环境	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥ 90%

## 项目 4：农牧场征地补偿费

项目名称		农牧场征地补偿费					
主管部门及代码		惠农区农业农村和水务局 -640205307		实施单位		惠农区农业农村和水务局	
项目属性		新增延续性项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		250000	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		250000	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (2019 年—2021 年)				年度目标		
	目标 1:				目标 1:		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1:		数量指标	指标 1: 征地	186.96 亩
		质量指标	指标 1:		质量指标	指标 1: 征地质量	一般
		时效指标	指标 1:		时效指标	指标 1: 支付年限	1 年
		成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1: 征地补偿费用	250000
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:	
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	指标 1: 改善居住环境	效果显著
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:	
		可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	指标 1: 改善群众生活环境, 提高收入	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	满意

## 项目 5： 农业政策性保险补贴

项目名称		农业政策性保险补贴					
主管部门及代码		惠农区农业农村和水务局-640205307		实施单位		惠农区农业农村和水务局	
项目属性		新增延续性项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		1200000	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		1200000	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (2019 年—2021 年)				年度目标		
	目标 1: 目标 2: 目标 3: .....				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		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1:		数量指标	指标 1: 县区财政种植业、林果业保费补贴比例	10%-20%
			指标 2:			指标 2: 县区财政养殖业保费补贴比例	5%-20%
		质量指标	指标 1:		质量指标	指标 1: 绝对免赔率	0
			指标 2:			指标 2: 风险保障水平	高于去年, 接近直接物化成本
		时效指标	指标 1:		时效指标	指标 1: 理赔定损及时赔付	按时拨付
		成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1: 本级配套补助资金	120 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1: 风险保障总额	高于去年
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	指标 1: 开展政策性农业保险, 对促进“三农”发展起到积极作用, 加快农业生产经营方式转变	效果显著
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:	
		可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	指标 1: 保障农民基本权益, 维护社会稳定	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	指标 1: 参保农户满意度	≥ 70%

## 项目 6：石嘴山监狱土地租赁费

项目名称		石嘴山监狱土地租赁费					
主管部门及代码		惠农区农业农村和水 务局-640205307		实施单位		惠农区农业农 村和水务局	
项目属性		新增延续性项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		1242400	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		1242400	
		其他资金		其他资金			
总 体 目 标	中期目标 (2019 年—2021 年)			年度目标			
	目标 1: 目标 2: 目标 3: .....			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, 租赁石嘴山监狱一站 3549.6 亩耕地, 每亩支付租赁费 350 元/年, 合计每年租 金为 1242360 元。			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指 标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	指标 1:		数量指标	指标 1: 租赁石嘴 山监狱一站耕地	3549.6 亩
		质量指标	指标 1:		质量指标	指标 1: 耕地质量	一般
		时效指标	指标 1:		时效指标	指标 1: 资金支付 率	100%
			指标 2:			指标 2: 租期	15 年
	成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1: 耕地年租 金	1242360 元	
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标 1:		经济效益 指标	指标 1:	
		社会效益 指标	指标 1:		社会效益 指标	指标 1: 落实劳务 移民 3+1 政策	效果显 著
		生态效益 指标	指标 1:		生态效益 指标	指标 1:	
		可持续影 响 指标	指标 1:		可持续影响 指标	指标 1: 增加了劳 务移民的收入, 提 升生活水平	效果显 著
	指标 2:			指标 2:			
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1:		服务对象 满意度指标	指标 1: 劳务移民 生活质量	提高

## 项目 7：中粮集团流转农民土地承包费补助资金

项目名称		中粮集团流转农民土地承包费补助资金					
主管部门及代码		惠农区农业农村和水务局-640205307		实施单位		惠农区农业农村和水务局	
项目属性		新增延续性项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		1700000	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		1700000	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (2019 年—2021 年)				年度目标		
	目标 1: 目标 2: 目标 3: .....				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 元, 其中中粮集团承担每亩 500 元, 惠农区人民政府承担 50 元, 共计承包土地 34000 亩, 合计补偿金额 170 万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1:		数量指标	指标 1: 租赁土地	34000 亩
		质量指标	指标 1:		质量指标	指标 1: 耕地质量	较好
		时效指标	指标 1:		时效指标	指标 1: 资金支付率	100%
		成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1: 每亩补贴 50 元	170 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:	
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	指标 1: 增加农民收入, 保障企业正常发展	效果显著
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:	
		可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	指标 1: 促进农民企业互利互惠	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	指标 1: 提高农民收入	满意

## (2) 2020年惠农区动物卫生监督所重点项目绩效评价情况

### 项目1: 动物疫病防控及监管工作经费

项目名称		动物疫病防控及监管工作经费					
主管部门及代码		惠农区农业农村和水务局 640205307		实施单位		惠农区动物卫生监督所	
项目属性		新增延续性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		50000	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		50000	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2019年—2021年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3: .....			惠农区动物卫生监督所经自治区编委核定批准,于2008年成立,隶属于农牧局管理的全额拨款的副科级事业单位。在惠农辖区行使《中华人民共和国动物防疫法》及《宁夏回族自治区动物防疫条例》等法律法规赋予的全部职责,同时,接受区农牧局委托,负责辖区内动物诊疗活动监管,兽药管理。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 屠宰动物检疫率、电子出证率、检出染疫动物和动物产品无害化处理率	100%
			指标2:			指标2: 规模养殖场动物防疫审核	100%
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 促使广大养殖户持续、稳定增加收入。	100%
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 进一步保障畜牧业健康发展、动物产品质量安全和公共卫生安全,提高从养殖到屠宰全链条兽医卫生风险管理水平。	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 有效防控重大动物疾病,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。	
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 确保惠农区畜牧养殖业持续、健康发展。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 力争使我们的工作得到广大养殖户的肯定。	

(3) 2020年惠农区动物疾病预防控制中心重点项目绩效评价情况

项目 1、惠农区政府购买动物防疫社会化服务工作经费

惠农区部门项目支出预算年度绩效指标申报表			
序号	年度绩效指标	年度绩效三级指标名称	年度指标值
1	产出指标		
2	数量指标		
3		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%
4		免疫抗体检出率	达到 100%
5		猪牛羊免疫耳标佩戴率	达到 100%
6	质量指标		
7		免疫抗体合格率	大于等于 70
8		病死畜无害化处理率	达到 100%
9	时效指标		
10	成本指标		
11	其他		
12	效益指标		
13	经济效益指标		
14	社会效益指标		
15		确保我区不发生重大动物疫情	效果显著
16	生态效益指标		
17	可持续影响指标		
18	其他		
19	满意度指标		
20	服务对象满意度指标		
21	其他		

## 项目 2：动物防疫工作经费

惠农区部门项目支出预算年度绩效指标申报表			
年度绩效指标		绩效指标名称	年度指标值
产出绩效	数量指标	实验室抗体检测	≥1800 份
	质量指标	布病免疫抗体检测合格率	≥75%
	时效指标		
	其他		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	保证惠农区不发生重大动物疫情	效果显著
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
	其他		
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户畜禽免疫接种满意度	90%
	其他		

#### (4) 2020年惠农区农业机械安全监理站重点项目绩效评价情况

##### 项目1、农机免费管理及农机购置补贴项目

惠农区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

序号	年度绩效指标	年度绩效三级指标名称	年度指标值
1	产出指标		
2	数量指标		
3		拖拉机、联合收割机入户上牌	120台
4		拖拉机、联合收割机安全检审验	3500台
5		驾驶员检验	500人
6		培训农业机械驾驶操作员(含非牌证管理农业机械的操作人员)	500人
7		入户挂牌率	100%
8		驾驶员持证率	84%
9		年度检验率	63%
10		补贴各类农机具	300台
11		补贴各类农机具	400万元
12	质量指标		
13	时效指标		
14	成本指标		
15	其他		
16	效益指标	间接为农民增产增收	
17	经济效益指标	为农民减少负担	
18	社会效益指标	提高我区农业机械化水平	
19		农建事故三项指标(千台事故率、重伤率、死亡率)控制在	千分之四、千分之三、万分之五以内
20	生态效益指标		
21	可持续影响指标		
22	其他		
23	满意度指标	满意度达	98%
24	服务对象满意度指标		
25	其他		

(5) 2020年惠农区农村合作经济经营管理站重点项目绩效评价情况

项目 1: 2130199 其他农业支出 60000 元。

惠农区部门项目支出预算年度绩效指标申报表			
序号	年度绩效指标	年度绩效三级指标名称	年度指标值
1	产出指标		
2	数量指标		
3		审计惠农区村集体经济	大于等于 38 个行政村、5 个水利协会 每年
4		审计农村集体经济收入额	大于等于 1100 万元
5		审计农村集体经济支出额	大于等于 880 万元
6	质量指标		
7		被审计惠农区集体经济通过率	100%
8	时效指标		
9	成本指标		
10	其他		
11	效益指标		
12	经济效益指标		
13		促进惠农区农村集体经济健康有序发展	有效提升
14		规范惠农区村级财务管理制度	显著
15		加强惠农区村级财务审计监督	显著
16	社会效益指标		
17	生态效益指标		
18	可持续影响指标		
19	其他		
20	满意度指标		
21	服务对象满意度指标		
22		惠农区农村三资被审计单位满意度	95%
23	其他		

(6) 2020年惠农区农业综合开发中心重点项目绩效评价情况

项目 1. 2020年红果子镇 1.1 万亩高标准农田建设项目

项目名称		2020年红果子镇 1.1 万亩高标准农田建设项目					
主管部门及代码		惠农区农业农村和水务局-640205307001		实施单位		惠农区农业综合开发中心	
项目属性		新增延续性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		950000	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		950000	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (2020年—2021年)			年度目标			
	目标 1:			1. 平整土地 2200 亩, 增施有机肥 1000 亩, 改良土壤 5000 亩, 砌护渠道 49.57 公里. 配套建筑物 1243 座. 栽植防护林 2978 株. 清淤疏浚沟道 33.85 公里。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1:		数量指标	砌护渠道	49.57 公里
			指标 2:			配套建筑物	1243 座
			指标 3:			清淤疏浚沟道	33.85 公里
	质量指标	质量指标	指标 1:		质量指标	项目质量验收合格率	100%
			指标 2:			指标 2:	
	时效指标	时效指标	指标 1:		时效指标	按项目规定竣工日期	100%

	成本 指标	指标 1:		成本 指标	项目总投资额	1440 万元	
效益 指标	经济 效益 指标	指标 1:		经济 效益 指标	玉米每亩可增产	40kg	
		指标 2:			小麦每亩增收	30kg	
		指标 3:			可增加农民收入	60 万元	
	社会 效益 指标	指标 1:		社会 效益 指标	农业生产条件	得到改善	
		指标 2:			劳动生产率	大幅度提高	
		指标 3:			耕地质量和土地利用 率	提高	
	生态 效益 指标	指标 1:		生态 效益 指标	土壤盐渍化	减少	
		指标 2:			土壤结构	有效改善	
			指标 3:			灌水定额	降低
		可持 续影 响 指标	指标 1:		可持 续影 响 指标	提高农民对农田水利 科学建设的认知	效果显著
满 意 度 指 标	服务 对象 满 意 度 指 标	指标 1:		服务 对象 满 意 度 指 标	服务对象满意度指标 (必填)		
		指标 2:			受益群众满意度	90%	

## (7) 2020年惠农区农业技术推广服务中心重点项目绩效评价情况

### 项目1: 科普活动经费

项目名称		科普活动经费					
主管部门及代码		惠农区农业技术推广服务中心 -640205308		实施单位		惠农区农业技术推广服务中心	
项目属性		延续性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		20000	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		20000	
		其他资金		其他资金			
总体目标				年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3: .....			1. 通过电视、报刊、印制彩页, 流动宣传车、张贴公告、标语、编制科普知识手册等形式加大科普知识宣传力度, 印刷宣传品1000份, 高效完成科普宣传。 2. 开展科技培训3场次以上。3、农业科普率明显提高, 农民对农业科普的认识明显增加, 达到节本增效, 增加农民收入的目的。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 印刷宣传品	1000份
			指标2:			指标2: 开展培训班	3期
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 高效完成科普宣传	100%
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 2020年底全部完成	100%
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 间接为农民节省支出	15元/亩	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 增加农民收入	1.5%
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 提高农业科普率	明显提高
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 增加农民对农业科普的认识	明显增加
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 农民满意度	95%

(8) 2020 年惠农区农业综合执法大队重点项目绩效评价情况

项目 1: 农产品质量安全检测经费

项目建设内容	农产品质量安全检测经费		
项目年度目标	2019 年本年农产品质量安全检测经费		
项目资金金额	10000		
2019 年部门预算项目年度绩效指标申报表			
年度绩效指标		绩效指标名称	年度指标值
产出绩效	数量指标	发放《农产品质量安全法》宣传彩页和回答现场咨询相关问题	发放宣传资料 8000 份现场接受咨询 200 人次
	质量指标	对全区培训户数效果明显	60 多户农资经营户进行集中培训
	时效指标		
	其他		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	保证了农产质量安全	显著提高
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
	其他		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	≥ 99%
	其他		

## 项目 2. 执法监管经费

项目建设内容	执法监管经费		
项目年度目标	2019 年本年执法监管经费，依法全区农作物监督检查。		
项目资金金额	10000		
2019 年部门预算项目年度绩效指标申报表			
	年度绩效指标	绩效指标名称	年度指标值
产出绩效	数量指标	加大违法案件的查处力度	平均每月开展 3 次
	质量指标	全方位抓好种子、农药、肥料、农机具等农业安全	成效显著
	时效指标	按时定期举办培训班	≥ 2018 年
	其他		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
	其他		
满意度指标	服务对象满意度指标	接待农民投诉、来信来访通过成功调节挽回经济损失，给群众一个满意答复。	群众满意度 ≥ 98%
	其他		

## **（五）其他需说明的事项**

无

## **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。

**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。

**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。

**农业支出：**反应财政用于种植业、畜牧业、渔业、手工业、农具、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。

**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，入河排污口监督管理、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。



石嘴山市惠农区农业农村和水务局