

惠农区农业农村和水务局（本级）
2024 年部门预算公开

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 2024 年部门预算表

- 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、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门收支总表
- 十、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2024 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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，惠农区农业农村和水务局部门预算包括惠农区农业农村和水务局本级预算。

第二部分：2024 年部门预算表

附表：1

2024 年惠农区部门预算财政拨款收支总表

填报单位名称：惠农区农业农村和水务局

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	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	47247001.86	一、本年支出	47247001.86	47247001.86	
小计	47247001.86	（一）一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	47247001.86	（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	1136295.58	1136295.58	
		（九）社会保险和基金支出			
		（十）卫生健康支出	284932.88	284932.88	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出	3220320	3220320	
		（十三）农林水支出	42010702.4	42010702.4	
		（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	594751	594751	
		(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	0.00	二、年末结转结余	0.00	0.00	0
(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	47247001.86	支出总计	47247001.86	47247001.86	0

附表：2

2024年惠农区部门预算财政拨款支出总表

填报单位名称：惠农区农业农村和水务局

单位：元

功能分类科目		总计	一般公共预算财政拨款					
功能科目编码	功能科目名称		小计	经费拨款	纳入预算管理的非税收入安排	自治区一般性转移支付	自治区专项转移支付	市级专项转移支付
合计		47247001.86	47247001.86	10777001.86			36470000.00	
2080501	行政单位离退休	423699.03	423699.03	423699.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	475064.37	475064.37	475064.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	237532.18	237532.18	237532.18				
2101101	行政单位医疗	199857.88	199857.88	199857.88				
2101103	公务员医疗补助	21075.00	21075.00	21075.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	64000.00	64000.00	64000.00				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3220320.00	3220320.00	3220320.00				
2130108	病虫害控制	800000.00	800000.00	800000.00				
2130122	农业生产发展	18900000.00	18900000.00				18900000.00	
2130301	行政运行	4290702.40	4290702.40	4290702.40				

2130311	水资源节约管理与保护	300000.00	300000.00	300000.00				
2130314	防汛	100000.00	100000.00	100000.00				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	17620000.00	17620000.00	50000.00			17570000.00	
2210201	住房公积金	419616.00	419616.00	419616.00				
2210203	购房补贴	175135.00	175135.00	175135.00				
2080501	行政单位离退休	416499.03	416499.03	416499.03				
2080501	行政单位离退休	7200.00	7200.00	7200.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	475064.37	475064.37	475064.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	237532.18	237532.18	237532.18				
2101101	行政单位医疗	199857.88	199857.88	199857.88				
2101103	公务员医疗补助	21075.00	21075.00	21075.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	64000.00	64000.00	64000.00				

附表：3

2024 年惠农区部门一般公共预算财政拨款支出表

填报单位名称： 惠农区农业农村和水务局

单位：元

功能分类科目		2023 年执行数	2024 年预算数			2024 年预算数与 2023 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						
合计		52109624.01	47247001.86	6306681.86	40940320	-4862622.15	-9.33%
2080501	行政单位离退休	388,048.69	423699.03	423699.03		35650.34	9.19%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	509,002.81	475064.37	475064.37		-33938.44	-6.67%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	647,423.35	237532.18	237532.18		-409891.17	-63.31%
2101101	行政单位医疗	214,511.19	199857.88	199857.88		-14653.31	-6.83%
2101103	公务员医疗补助	21,656.00	21075.00	21075.00		-581	-2.68%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	65,000.00	64000.00	64000.00		-1000	-1.54%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,574,553.95	3220320.00		3220320.00	-354233.95	-9.91%
2130108	病虫害控制	1,345,500.00	800000.00		800000.00	-545500	-40.54%
2130122	农业生产发展	33,884,304.86	18900000.00		18900000.00	-14984304.86	-44.22%
2130301	行政运行	4,672,857.32	4290702.40	4290702.40		-382154.92	-8.18%
2130311	水资源节约管理与保护	3,604,738.57	300000.00		300000.00	-3304738.57	-91.68%

2130314	防汛	417,160.00	100000.00		100000.00	-317160	-76.03%
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,138,631.27	17620000.00		17620000.00	15481368.73	723.89%
2210201	住房公积金	449,841.00	419616.00	419616.00		-30225	-6.72%
2210203	购房补贴	176,395.00	175135.00	175135.00		-1260	-0.71%

附表：4

2024 年惠农区一般公共预算基本支出表

填报单位名称：惠农区农业农村和水务局

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
	合计	6306681.86	6058896.04	247785.82
301	工资福利支出	5519660.79	5519660.79	
30101	基本工资	1499719.00	1499719.00	
30102	津贴补贴	832653.77	832653.77	
30103	奖金	1027662.00	1027662.00	
30107	绩效工资	399034.00	399034.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	475064.37	475064.37	
30109	职业年金缴费	237532.18	237532.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	199857.88	199857.88	
30111	公务员医疗补助缴费	40202.78	40202.78	
30112	其他社会保障缴费	23169.81	23169.81	
30113	住房公积金	419616.00	419616.00	
30114	医疗费	64000.00	64000.00	
30199	其他工资福利支出	301149.00	301149.00	
30101	基本工资	1499719.00	1499719.00	
302	商品和服务支出	347145.82	99360.00	247785.82
30201	办公费	27800.00		27800.00
30205	水费	10000.00		10000.00
30206	电费	10000.00		10000.00
30208	取暖费	58985.82		58985.82
30211	差旅费	20000.00		20000.00

30226	劳务费	88800.00		88800.00
30231	公务用车运行维护费	25000.00		25000.00
30239	其他交通费用	99360.00	99360.00	
30299	其他商品和服务支出	7200.00		7200.00
303	对个人和家庭的补助	439875.25	439875.25	
30302	退休费	397371.25	397371.25	
30305	生活补助	42504.00	42504.00	

附表：5

2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

填报单位名称：惠农区农业农村和水务局

单位：元

2023年预算数					2023年执行数（决算数）					2024年预算数				
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费
		小计	公务用车购置费				公务用车运行费	小计				公务用车购置费	公务用车运行费	
25000		25000		25000	25000			25000		25000		25000		25000

附表：6

2024 年政府性基金预算财政拨款支出表

填报单位名称： 惠农区农业农村和水务局

单位：元

功能分类科目		2023 年 执行数 (决算数)	2024 年预算数					2024 预算数与 2023 年执行 数(决算数)	
支出功 能分类 科目编 码	科目名称		小计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用 经费			
合计								-2400	-100%
2120801	移民补助	2400						-2400	-100%

附表：7

2024年惠农区部门预算收支总表

填报单位名称：惠农区农业农村和水务局

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	47247001.86	一、行政支出	47247001.86
(1) 一般公共预算财政拨款收入	47247001.86	其中：财政拨款支出	47247001.86
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	47247001.86	本年支出合计	47247001.86
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	47247001.86	支出总计	47247001.86

功能分类科目		合计	财政拨款收入			事业单位经营收入		上级补助收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
科目编码	科目名称		小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入				小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
合计		47247001.86	47247001.86	47247001.86											
2080501	行政单位离退休	423699.03	423699.03	423699.03											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	475064.37	475064.37	475064.37											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	237532.18	237532.18	237532.18											
2101101	行政单位医疗	199857.88	199857.88	199857.88											
2101103	公务员医疗补助	21075.00	21075.00	21075.00											
2101199	其他行政事业单位医疗支出	64000.00	64000.00	64000.00											
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3220320.00	3220320.00	3220320.00											
2130108	病虫害控制	800000.00	800000.00	800000.00											
2130122	农业生产发展	18900000.00	18900000.00	18900000.00											
2130301	行政运行	4290702.40	4290702.40	4290702.40											

2130311	水资源节约管理与保护	300000.00	300000.00	300000.00											
2130314	防汛	100000.00	100000.00	100000.00											
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	17620000.00	17620000.00	17620000.00											
2210201	住房公积金	419616.00	419616.00	419616.00											
2210203	购房补贴	175135.00	175135.00	175135.00											

附表：9

2024 年惠农区部门预算支出总表

填报单位名称：惠农区农业农村和水务局

单位：元

功能分类科目		合计	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									
合计		47247001.86	47247001.86							
2080501	行政单位离退休	423699.03	423699.03							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	475064.37	475064.37							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	237532.18	237532.18							
2101101	行政单位医疗	199857.88	199857.88							
2101103	公务员医疗补助	21075.00	21075.00							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	64000.00	64000.00							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3220320.00	3220320.00							
2130108	病虫害控制	800000.00	800000.00							
2130122	农业生产发展	18900000.00	18900000.00							
2130301	行政运行	4290702.40	4290702.40							
2130311	水资源节约管理与保护	300000.00	300000.00							

2130314	防汛	100000.00	100000.00							
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	17620000.00	17620000.00							
2210201	住房公积金	419616.00	419616.00							
2210203	购房补贴	175135.00	175135.00							

附表 10

2024 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		石嘴山监狱土地租赁费		
主管部门	惠农区农业农村和水务局	实施单位	惠农区农业农村和水务局	
项目属性	特定类项目	项目期	1 年	
项目资金 (元)	年度资金总额	1597320		
	其中：财政拨款	1597320		
	其他资金			
绩效目标		目标根据 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。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	指标 1: 租赁石嘴山监狱一站耕地面积 (亩)	3549.6 亩
			指标 2:	
		质量指标	指标 1: 赁土地的耕种利用率	≥ 95%
			指标 2:	
		时效指标	指标 1: 预算资金执行率	100%
			指标 2: 租期 (年)	15 年
	成本指标	指标 1: 合同约定土地租赁费	1597320 元	
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 落实劳务移民 3+1 政策	效果显著
			指标 2:	
		社会效益 指标	指标 1: 维持社会稳定	提高
			指标 2:	
	生态效益 指标	指标 1: 保障土地安全	提高	
		指标 2:		
	可持续影响 指标	指标 1: 增加劳务移民的收入, 提高移民的生活水平	明显提高	
指标 2:				
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 受益群众满意度	≥ 95%	
		指标 2:		

2024 年部门项目支出预算绩效目标表

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	惠农区农业农村和水务局	实施单位	惠农区农业农村和水务局	
项目属性	特定类项目	项目期	1 年	
项目资金 (元)	年度资金总额	1623000		
	其中：财政拨款	1623000		
	其他资金			
绩效目标		目标：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 170 万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：补偿金额	1623000
			指标 2：	
		质量指标	指标 1：流转土地的耕种利用率	大于等于 95%
			指标 2：	
		时效指标	指标 1：预算资金执行率	100%
			指标 2：租期（年）	1 年
	成本指标	指标 1：每亩补贴金额	50 元	
		指标 2：		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
		社会效益指标	指标 1：增加农民收入，保障企业正常发展	提高
			指标 2：	
		生态效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
可持续影响指标	指标 1：促进农民企业互利互惠	显著提高		
	指标 2：			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益群众满意度	100%	
		指标 2：		

2024 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		惠农区 2024 年度政府购买动物防疫社会化服务工作经费			
主管部门	惠农区农业农村和水务局	实施单位	惠农区动物疾控中心		
项目属性	特定类项目	项目期	1 年		
项目资金 (元)	年度资金总额	800000			
	其中：财政拨款	800000			
	其他资金				
绩效目标		目标 1: 猪牛羊免疫耳标佩戴率达到 100%, 免疫抗体检出率达到 100% 目标 2: 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%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1: 重大动物疫病免疫密度		达到 100%
			指标 2:		
		质量指标	指标 1: 报告程序规范性, 内容完整性、真实性		符合要求
			指标 2:		
		时效指标	指标 1: 是否及时报告动物疫情		及时
			指标 2:		
	成本指标	指标 1: 投入费用		800000	
		指标 2:			
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 挽回畜牧业生产总值		显著提高
			指标 2:		
		社会效益指标	指标 1: 兽医社会化服务覆盖养殖户、规模场、屠宰场等所有环节		全年涵盖全部环节
			指标 2:		
		生态效益指标	指标 1: 畜间布病、狂犬病、包虫病等主要人畜共患病的病死率		逐年下降
			指标 2:		
可持续影响指标		指标 1:			
		指标 2:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 养殖行业相关人员对项目认可度		99%	

2024 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		河长制专项经费		
主管部门	惠农区农业农村和水务局	实施单位	惠农区农业农村和水务局	
项目属性	特定类项目	项目期	1 年	
项目资金 (元)	年度资金总额	300000		
	其中：财政拨款	300000		
	其他资金			
绩效目标		目标：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。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：河流管护长度（公里）	207
			指标 2：湖泊管护面积（平方公里）	12
		质量指标	指标 1：工程验收合格率（	100%
			指标 2：	
		时效指标	指标 1：投资完成比例	100%
			指标 2：	
	成本指标	指标 1：投入资金	30 万元	
		指标 2：		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：确保河湖良性运行	是
			指标 2：	
		社会效益指标	指标 1：实现河湖“水清、岸绿、河畅、景美”的目标	是
			指标 2：	
		生态效益指标	指标 1：确保重点河湖水质达到国家要求标准	是
	指标 2：			
可持续影响指标	指标 1：已建工程是否良性运行	是		
	指标 2：			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度度	95%	
		指标 2：		

2024 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		山洪灾害非工程措施维修养护及信息费			
主管部门	惠农区农业农村和水务局	实施单位	惠农区农业农村和水务局		
项目属性	特定类项目	项目期	1 年		
项目资金 (元)	年度资金总额	100000			
	其中：财政拨款	100000			
	其他资金				
绩效目标		主要用于支付辖区内 20 处山洪灾害视频站、29 处无线广播的维修养护费用，山洪灾害监测预警能力巩固提升费用，现有设备光纤信息费用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标		指标 1：维修无限广播	29 处
				指标 2：维修山洪灾害视频站	20 处
		质量指标		指标 1：山洪灾害预警设施正常运转	是
				指标 2：	
		时效指标		指标 1：资金是否按时支付	是
				指标 2：	
	成本指标		指标 1：维修维护费	100000	
			指标 2：		
	效益指标	经济效益指标		指标 1：保障沿山居民财产安全	提升
				指标 2：	
		社会效益指标		指标 1：保障沿山居民生命安全	提升
				指标 2：	
		生态效益指标		指标 1：保护生态安全	提升
				指标 2：	
	可持续影响指标		指标 1：减少辖区内山洪灾害影响	持续减少	
			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	95%

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于惠农区农业农村和水务局 2024 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 2024 年财政拨款收支预算 47247001.86 元，其中：本年收入 47247001.86 元，包括一般公共预算拨款 47247001.86 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 47247001.86 元，包括包括：社会保障和就业支出 1136295.58 元、卫生健康支出 284932.88 元、城乡社区支出 3220320、农林水支出 42010702.4 元、住房保障支出 594751 元。

二、关于 2024 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 2024 年一般公共预算拨款基本支出 6306681.86 元，其中：本年收入安排支出 6306681.86 元，上年结转资金安排支出 0 元。比上年执行数(决算数)减少 838053.5 元，下降 11.73%。减少原因是：2024 年退休 2 人，人员支出减少。

人员经费 6058896.04 元，主要包括：主要包括：基本工资 1499719 元、津贴补贴 832653.77 元、奖金 1027662 元、绩效工资 399034 元、机关事业单位基本养老保险缴费 475064.37

元、职业年金缴费 237532.18 元、职工基本医疗保险缴费 199857.88 元、公务员医疗补助缴费 40202.78 元、其他社会保障缴费 23169.81 元、住房公积金 419616 元、医疗费 64000 元、其他工资福利支出 301149 元、退休 397371.25 元、生活补助 42504 元、其他交通费用 99360 元。

公用经费 247785.82 元，主要包括：办公费 27800 元、水费 10000 元、电费 10000 元、取暖费 58985.82 元、差旅费 20000 元、劳务费 88800 元、公务用车运行维护费 25000 元、其他商品和服务支出 7200 元。

（二）项目支出情况说明。

惠农区农业农村和水务局 2024 年一般公共预算拨款项目支出 40940320 元，其中：本年收入安排支出 40940320 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：其他城乡社区管理事务支出 2024 年预算数 3220320 元，比上年执行数据（决算数）减少 354233.95 元，减少 9.9%，主要用于石嘴山监狱土地租赁费及中粮集团流转农民土地承包费补助资金；病虫害控制 2024 年预算数 800000 元，比上年执行数据（决算数）增加 400000 元，增长 50%，主要用于惠农区 2024 年度政府购买动物防疫社会化服务工作经费；农业生产发展 2024 年预算数 18900000 元，比上年执行数据（决算数）减少 14984304.86 元，下降 44.22%，主要用于 2024 年耕地保护补贴项目；水资源节约管理与保护 2024 年预算数 300000 元，比上年执行数据（决算数）减少 0

元，下降 0%，主要用于河长制专项经费；其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 2024 年预算数 17620000 元，比上年执行数据（决算数）增加 15481368.73 元，增长 723%，主要用于乡村振兴工作经费和 2024 年中央衔接推进乡村振兴补助资金。

三、关于 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 25000 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 25000 元，公务接待费 0 元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元，主要原因：无；公务用车购置费增加（减少）0 元，主要原因：无；公务用车运行费增加（减少）0 元，主要原因：无；公务接待费增加（减少）0 元，主要原因：无。

四、关于 2024 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：2024 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 2024 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（减少）0 元，增长（下降）0%。增加（减少）原因是：无。

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 0 元、津贴补贴 0 元、奖金 0 元、社会保障缴费 0 元、伙食补助费 0 元、绩效工资 0 元、其他工资福利支出 0 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 0 元、助学金 0 元、奖励金 0 元、住房公积金 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 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 0 元、印刷费 0 元、咨询费 0 元、手续费 0 元、水费 0 元、电费 0 元、邮电费 0 元、取暖费 0 元、物业管理费 0 元、差旅费 0 元、因公出国（境）费 0 元、维修（护）费 0 元、租赁费 0 元、会议费 0 元、培训费 0 元、公务接待费 0 元、专用材料费 0 元、劳务费 0 元、委托业务费 0 元、工会经费 0 元、福利费 0 元、公务用车运行维护费 0 元、其他交通费 0 元、其他商品和服务支出 0 元、办公设备购置 0 元、专用设备购置 0 元。

（二）项目支出情况说明

2024 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（减少）0 元，增长（下降）0%。主要用于：无。

五、关于 2024 年收支预算情况的总体说明

2024 年收入总预算 47247001.86 元，其中：本年收入 47247001.86 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 47247001.86 元，其中：本年支出 47247001.86 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 47247001.86 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 47247001.86 元，占 100%；事业支出 0 元，占 0%；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（事业）运行经费

2024 年，惠农区农业农村和水务局本级的机关运行经费财政拨款预算 247785.82 元，比上年预算减少 4900 元，下降 1.94%，主要原因是：人员减少。

2024年，惠农区农业农村和水务局政府采购预算45000元，其中：政府采购货物预算45000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2323.22平方米，价值1699473.62元；土地0平方米，价值0元；车辆7辆，价值793243.59元；办公家具价值267845元；其他资产价值3137225.02元。

（四）预算绩效情况。

2024年重点项目绩效评价，本单位2024年共编制6个项目，项目预算共计4470320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2024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2024年乡村振兴局各项工作有序开展。

2. 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1597320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。

3. 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 1623000 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。

4. 惠农区 2024 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 800000 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%。

5. 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。

6. 山洪灾害非工程措施维修养护及信息费：功能科目为2130314防汛，金额100000元，建设内容及绩效目标为主要用于支付辖区内20处山洪灾害视频站、29处无线广播的维修养护费用，山洪灾害监测预警能力巩固提升费用，现有设备光纤信息费用。

（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。

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。