

惠农区农业综合开发中心  
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

农发中心职责共有四项，分别是拟定本区农业综合开发中长期规划和年度计划、负责本区农业综合开发工程的实施管理；负责农业综合开发专项资金的使用和管理；编制、申报、评审本年度农业综合开发土地治理项目；承办农业农村和水务局交办的其他工作。

### 二、部门预算单位构成

本单位隶属于石嘴山市惠农区农业农村和水务局，为副科级二级预算单位。

对本部门（单位）及所属预算单位内部构成及人员情况说明如下。

惠农区农业综合开发中心 2024 年现有编制 8 名，实有 8 人，其中：在编在职 8 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：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：石嘴山市惠农区农业综合开发中心

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	2144097.76	一、本年支出	2144097.76	2144097.76	
小计	2144097.76	（一）一般公共服务支出	0	0	
（一）一般公共预算财政拨款	2144097.76	（二）外交支出	0	0	
（二）政府性基金预算财政拨款	0	（三）国防支出	0	0	
		（四）公共安全支出	0	0	
		（五）教育支出	0	0	
		（六）科学技术支出	0	0	
		（七）文化体育与传媒支出	0	0	
		（八）社会保障和就业支出	284124.12	284124.12	
		（九）社会保险和基金支出	0	0	
		（十）卫生健康支出	67507.73	67507.73	
		（十一）节能环保支出	0	0	
		（十二）城乡社区支出	0	0	
		（十三）农林水支出	1638504.91	1638504.91	
		（十四）交通运输支出			

		(十五) 资源勘探信息等支出	0	0	
		(十六) 商业服务业等支出	0	0	
		(十七) 金融支出	0	0	
		(十九) 援助其他地区支出	0	0	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	0	0	
		(二十一) 住房保障支出	153961	153961	
		(二十二) 粮油物资储备支出	0	0	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	0	0	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	0	0	
		(二十七) 预备费	0	0	
		(二十九) 其他支出	0	0	
		(三十) 转移性支出	0	0	
		(三十一) 债务还本支出	0	0	
		(三十二) 债务付息支出	0	0	
		(三十三) 债务发行费用支出	0	0	
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0.00	0.00	0
(一) 一般公共预算财政拨款	2144097.76	(一) 一般公共预算财政拨款	2144097.76	2144097.76	
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款	0	0	
<b>收入总计</b>	2144097.76	<b>支出总计</b>	2144097.76	2144097.76	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：石嘴山市惠农区农业综合开发中心

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		2144097.76	2144097.76	2144097.76				
2080502	事业单位离退休	101116.58	101116.58	101116.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122005.03	122005.03	122005.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61002.51	61002.51	61002.51				
2101102	事业单位医疗	50507.73	50507.73	50507.73				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17000	17000	17000				
2130104	事业运行	1078504.91	1078504.91	1078504.91				
2130153	农田建设	500000	500000	500000				
2130310	水土保持	60000	60000	60000				
2210201	住房公积金	108474	108474	108474				
2210203	购房补贴	45487	45487	45487				

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：石嘴山市惠农区农业综合开发中心

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		49863861.09	2144097.76	1621409.31	500000	-47719763.33	-95.7
2080502	事业单位离退休	102866.58	101116.58	101116.58		-1750	-1.7
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120891.84	122005.03	122005.03		1113.19	0.92
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97542.21	61002.51	61002.51		-36539.7	-37.46
2101102	事业单位医疗	49956.24	50507.73	50507.73		551.49	1.1
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18000	17000	17000		-1000	-0.56
2130104	事业运行	948308.41	1078504.91	1078504.91		130196.6	13.73
2130153	农田建设	48370132.81	500000	0	500000	-47870132.81	-98.97
2130310	水土保持	0	60000	0	60000	60000	100
2210201	住房公积金	106797	108474	108474		1677	1.57
2210203	购房补贴	49366	45487	45487		-3879	-7.86

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：石嘴山市惠农区农业综合开发中心

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	1559097.76	1514097.76	45000
301	工资福利支出	1406513.18	1402013.18	4500
30101	基本工资	375895	375895	0
30102	津贴补贴	192135.7	192135.7	0
30103	奖金	265380	265380	0
30107	绩效工资	202611	202611	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	183007.54	183007.54	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50507.73	50507.73	0
30112	其他社会保障缴费	11502.21	7002.21	4500
30113	住房公积金	108474	108474	0
30114	医疗费	17000	17000	0
302	商品和服务支出	40500	0	40500
30201	办公费	14700	0	14700
30205	水费	1000	0	1000
30206	电费	1000	0	1000
30207	邮电费	2000	0	2000
30211	差旅费	5000	0	5000
30299	其他商品和服务支出	16800	0	16800
303	对个人和家庭的补助	112084.58	112084.58	0
30302	退休费	99316.58	99316.58	0
30305	生活补助	12768	12768	0

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：石嘴山市惠农区农业综合开发中心

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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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：石嘴山市惠农区农业综合开发中心

单位：元

功能分类科目		2023 年 执行数 (决算数)	2024 年预算数					2023 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		0	0	0	0	0	0	0	

附表：7

## 2024 年惠农区部门预算收支总表

填报单位名称：石嘴山市惠农区农业综合开发中心

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	2144097.76	一、行政支出	0
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2144097.76	其中：财政拨款支出	0
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0	非同级财政拨款支出	0
二、事业预算收入	0	二、事业支出	2144097.76
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0	其中：财政拨款支出	2144097.76
纳入财政专户管理的非税收入	0	非同级财政拨款支出	0
三、上级补助预算收入	0	三、经营支出	0
四、附属单位上缴预算收入	0	四、上缴上级支出	0
五、经营预算收入	0	五、对附属单位补助支出	0
六、债务预算收入	0	六、投资支出	0
七、非同级财政拨款预算收入	0	七、债务还本支出	0
八、投资预算收益	0	八、其他支出	0
九、其他预算收入	0		0
本年收入合计	2144097.76	本年支出合计	2144097.76
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	2144097.76	支出总计	2144097.76

附表：8

## 2024年惠农区部门预算收入总表

填报单位名称：石嘴山市惠农区农业综合开发中心

单位：元

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	附属单位上缴预算收入	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	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	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		214.4097.76	214.4097.76	214.4097.76												
2080502	事业单位离退休	101116.58	101116.58	101116.58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122005.03	122005.03	122005.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61002.51	61002.51	61002.51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	50507.73	50507.73	50507.73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17000	17000	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2130104	事业运行	1078504.91	1078504.91	1078504.91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2130153	农田建设	500000	500000	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2130310	水土保持	60000	60000	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	108474	108474	108474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	45487	45487	45487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

附表：9

## 2024 年惠农区部门预算支出总表

填报单位名称：石嘴山市惠农区农业综合开发中心

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		214.4097.76		214.4097.76						
2080502	事业单位离退休	101116.58	0	101116.58	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122005.03	0	122005.03	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61002.51	0	61002.51	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	50507.73	0	50507.73	0	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0
2130104	事业运行	1078504.91	0	1078504.91	0	0	0	0	0	0
2130153	农田建设	500000	0	500000	0	0	0	0	0	0
2130310	水土保持	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	108474	0	108474	0	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	45487	0	45487	0	0	0	0	0	0

附表 10

## 2024 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		惠农区 2023 年金升农林牧场高标准农田建设 (高效节水) 项目			
主管部门	惠农区农业农村 和水务局	实施单位	惠农区农业综合开发 中心		
项目属性	公共基础设施	项目期	1 年		
项目资金 (元)	年度资金总额	476.35 万			
	其中: 财政 拨款	420.25			
	其他资金	51.7			
绩效目标		目标 1: 目标 2: 目标 3:			
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: 新增高标准农田 0.2 万亩		10 分
		质量指标	指标 1: 验收合格率 $\geq 90\%$		10 分
		时效指标	指标 1: 项目完成及时性		10 分
		成本指标	指标 1: 亩均投资 $\geq 1800$ 元		10 分
	效益 指标	经济效益指标	指标 1: 亩均增收 100 元		10 分
		社会效益指标	指标 1: 田间道路通达度 100%		10 分
		生态效益指标	指标 1: 水资源利用率提高		10 分
		可持续影响指标	指标 1: 改良土壤盐渍化		10 分
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群众满意度		20 分

### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、关于惠农区农业综合开发中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

惠农区农业综合开发中心 2024 年财政拨款收支预算 2144097.76 元，其中：本年收入 2144097.76 元，包括一般公共预算拨款 2144097.76 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 2144097.76 元，包括：一般公共服务支出 0 元、社会保障和就业支出 284124.12 元、卫生健康支出 67507.73 元，农林水支出 1638504.91 元，住房保障支出 153961 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。

惠农区农业综合开发中心 2024 年一般公共预算拨款基本支出 1559097.76 元，其中：本年收入安排支出 1559097.76 元，上年结转资金安排支出 0 元。比上年执行数（决算数）1493728.37 增加 65368.99 元，增长 4.38%。增加（减少）原因是：人员工资略有增加。

人员经费 1514097.76 元，主要包括：基本工资 375895 元、津贴补贴 192135.7 元、奖金 265380 元，社会保障缴费 245017.48 元、绩效工资 202611 元、退休费 99316.58 元、生活补助 12768 元、医疗费 17000 元、住房公积金 108474 元。

公用经费 45500 元，主要包括：办公费 14700 元、水费 1000 元、电费 1000 元、邮电费 2000 元、差旅费 5000 元、其他商品和服务支出 16800 元。

## （二）项目支出情况说明。

惠农区农业综合开发中心 2024 年一般公共预算拨款项目支出 560000 元，其中：本年收入安排支出 560000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：2130153 农田建设 2024 年预算 50 万元，比上年执行数据（决算数）减少 47870132.81 元，下降 98.97%。减少原因是：2024 年度高标准农田建设项目及高效节水项目中央支农资金及自治区资金未能及时纳入预算。

2130310 水土保持 2024 年预算 6 万元，比上年执行数据（决算数）增加 60000 元，增加 100%。增加原因是：2024 年水土保持工作经费纳入预算，2130104 事业运行 25000 元，用于业务用车运行维护费用。

## 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 0 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 0 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 0 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0元，主要原因无；公务接待费增加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：**

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0元，增长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**

2023 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 2024 年收支预算情况的总体说明**

2024 年收入总预算 2144097.76 元，其中：本年收入 2144097.76 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 2144097.76 元，其中：本年支出 2144097.76 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 2144097.76 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 0 元，占 0%；事业支出 2144097.76 元，占 100%；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，石嘴山市惠农区农业综合开发中心等0个行政单位和等0个参公管理（非参公管理）事业单位的机关运行经费财政拨款预算0元，比上年预算增加0元，增长0%。主要原因是：无

## （二）政府采购情况

2024年，农业综合开发中心政府采购预算27000元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算27000元。

## （三）国有资产占用使用情况

惠农区农业综合开发中心占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆1辆，价值77339.5元；办公家具价值38539元；其他资产价值9800元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆1辆，价值77339.5元；办公家具价值38539元；其他资产价值9800元。

所属单位房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值0元；其他资产价值0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3个项目，项目预算共计585000元。2130153农田建设惠农区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。2130310水土保持主要用于开展水土保持工作经费，2130104事业运行25000元，用于业务用车运行维护费用。

**（五）其他需说明的事项**

无

**第四部分：名词解释**

无