

# 惠农区农业农村和水务局(汇总)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。

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、农民培训等工作。

## 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、所属事业单位预算。纳入2024年惠农区农业农村和水务局部门预算编制的二级预算单位包括：

- 1、惠农区农村合作经济经营管理站
- 2、惠农区动物疾病预防控制中心
- 3、惠农区农业技术推广服务中心
- 4、惠农区农业机械安全监理站
- 5、惠农区农业综合开发中心

## 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农村和水务局（汇总）

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	62949215.97	一、本年支出	62949215.97	62949215.97	
小计	62949215.97	（一）一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	62949215.97	（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	3580687.16	3580687.16	
		（九）社会保险和基金支出			
		（十）卫生健康支出	898642.06	898642.06	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出	3220320.00	3220320.00	
		（十三）农林水支出	53254473.75	53254473.75	
		（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	1995093.00	1995093.00	
		(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	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			
<b>收入总计</b>	62949215.97	<b>支出总计</b>	62949215.97	62949215.97	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农村和水务局（汇总）

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
<b>合计</b>		62949215.97	62949215.97	62949215.97				
2080501	行政单位离退休	423699.03	423699.03	423699.03				
2080502	事业单位离退休	779973.75	779973.75	779973.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1584676.26	1584676.26	1584676.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	792338.12	792338.12	792338.12				
2101101	行政单位医疗	199857.88	199857.88	199857.88				
2101102	事业单位医疗	460799.18	460799.18	460799.18				
2101103	公务员医疗补助	22985	22985	22985				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	215000	215000	215000				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3220320	3220320	3220320				
2130104	事业运行	10268771.35	10268771.35	10268771.35				
2130106	科技转化与推广服务	95000	95000	95000				
2130108	病虫害控制	1070000	1070000	1070000				
2130122	农业生产发展	18900000	18900000	18900000				

2130153	耕地建设与利用	500000	500000	500000				
2130199	其他农业农村支出	50000	50000	50000				
2130301	行政运行	4290702.4	4290702.4	4290702.4				
2130310	水土保持	60000	60000	60000				
2130311	水资源节约管理与保护	300000	300000	300000				
2130314	防汛	100000	100000	100000				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	17620000	17620000	17620000				
2210201	住房公积金	1406648	1406648	1406648				
2210203	购房补贴	588445	588445	588445				

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农村和水务局（汇总）

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	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
合计		108248944.9	62949215.97	20734895.97	42214320	-45299728.9	-41.85%
2080501	行政单位离退休	388,048.69	423699.03	423699.03		35650.34	9.19%
2080502	事业单位离退休	833,042.69	779973.75	779973.75		-53068.94	-6.37%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,619,607.07	1584676.26	1584676.26		-34930.81	-2.16%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,115,323.73	792338.12	792338.12		-1322985.61	-62.54%
2101101	行政单位医疗	214,511.19	199857.88	199857.88		-14653.31	-6.83%
2101102	事业单位医疗	465,839.09	460799.18	460799.18		-5039.91	-1.08%
2101103	公务员医疗补助	23,475.68	22985	22985		-490.68	-2.09%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	214,000.00	215000	215000		1000	0.47%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,574,553.95	3220320		3220320	-354233.95	-9.91%
2130104	事业运行	9,985,073.94	10268771.35	9969771.35	299000	283697.41	2.84%

2130106	科技转化与推广服务	393,900.00	95000		95000	-298900	-75.88%
2130108	病虫害控制	2,390,523.97	1070000		1070000	-1320523.97	-55.24%
2130122	农业生产发展	67,643,878.14	18900000		18900000	-48743878.14	-72.06%
2130153	耕地建设与利用		500000		500000	500000	100.00%
2130199	其他农业农村支出	1,565,247.05	50000		50000	-1515247.05	-96.81%
2130301	行政运行	4,672,857.32	4290702.4	4290702.4		-382154.92	-8.18%
2130310	水土保持		60000		60000	60000	100.00%
2130311	水资源节约管理与保护	3,604,738.57	300000		300000	-3304738.57	-91.68%
2130314	防汛	417,160.00	100000		100000	-317160	-76.03%
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6,096,964.79	17620000		17620000	11523035.21	189.00%
2210201	住房公积金	1,435,165.00	1406648	1406648	0	-28517	-1.99%
2210203	购房补贴	595,034.00	588445	588445	0	-6589	-1.11%

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农村和水务局（汇总）

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
	<b>合计</b>	<b>20734895.97</b>	<b>19953288.55</b>	<b>781607.42</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>18545531.55</b>	<b>18541031.55</b>	<b>4500</b>
30101	基本工资	4959539	4959539	
30102	津贴补贴	2377705.29	2377705.29	
30103	奖金	3427182	3427182	
30107	绩效工资	2220548	2220548	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1584676.26	1584676.26	
30109	职业年金缴费	792338.12	792338.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	660657.06	660657.06	
30111	公务员医疗补助缴费	42112.78	42112.78	
30112	其他社会保障缴费	83458.04	78958.04	4500
30113	住房公积金	1406648	1406648	
30114	医疗费	215000	215000	
30199	其他工资福利支出	775667	775667	
<b>302</b>	<b>商品服务支出</b>	<b>873467.42</b>	<b>99360</b>	<b>774107.42</b>
30201	办公费	178000		178000
30205	水费	27600		27600
30206	电费	42000		42000
30207	邮电费	13900		13900
30208	取暖费	183007.42		183007.42
30211	差旅费	64000		64000

30213	维修(护)费	12000		12000
30226	劳务费	94400		94400
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1315897</b>	<b>1312897</b>	<b>3000</b>
30302	退休费	1172545	1172545	
30305	生活补助	140352	140352	
30399	其他对个人和家庭的补 助	3000		3000

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农村和水务局（汇总）

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	
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：石嘴山市惠农区农业农村和水务局（汇总）

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									

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农村和水务局（汇总）

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	62949215.97	一、行政支出	47247001.86
(1) 一般公共预算财政拨款收入	62949215.97	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	15702214.11
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	15702214.11
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	62949215.97	本年支出合计	62949215.97
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	62949215.97	支出总计	62949215.97

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农村和水务局（汇总）

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		62949215.97	62949215.97	62949215.97												
2080501	行政单位离退休	423699.03	423699.03	423699.03												
2080502	事业单位离退休	779973.75	779973.75	779973.75												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1584676.26	1584676.26	1584676.26												
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	792338.12	792338.12	792338.12												
2101101	行政单位医疗	199857.88	199857.88	199857.88												
2101102	事业单位医疗	460799.18	460799.18	460799.18												

2101103	公务员医疗补助	22985	22985	22985													
2101199	其他行政事业单位医疗支出	215000	215000	215000													
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3220320	3220320	3220320													
2130104	事业运行	10268771.35	10268771.35	10268771.35													
2130106	科技转化与推广服务	95000	95000	95000													
2130108	病虫害控制	1070000	1070000	1070000													
2130122	农业生产发展	18900000	18900000	18900000													
2130153	耕地建设与利用	500000	500000	500000													
2130199	其他农业农村支出	50000	50000	50000													
2130301	行政运行	4290702.4	4290702.4	4290702.4													
2130310	水土保持	60000	60000	60000													
2130311	水资源节约管理与保护	300000	300000	300000													
2130314	防汛	100000	100000	100000													
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	17620000	17620000	17620000													
2210201	住房公积金	1406648	1406648	1406648													
2210203	购房补贴	588445	588445	588445													

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农村和水务局（汇总）

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		62949215.97	47247001.86	15702214.11						
2080501	行政单位离退休	423699.03	423699.03	0						
2080502	事业单位离退休	779973.75		779973.75						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1584676.26	475064.37	1109611.89						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	792338.12	237532.18	554805.94						
2101101	行政单位医疗	199857.88	199857.88	0						
2101102	事业单位医疗	460799.18		460799.18						
2101103	公务员医疗补助	22985	21075.00	1910						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	215000	64000.00	151000						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3220320	3220320.00	0						
2130104	事业运行	10268771.35		10268771.35						
2130106	科技转化与推广服务	95000		95000						
2130108	病虫害控制	1070000	800000.00	270000						
2130122	农业生产发展	18900000	18900000.00	0						

2130153	耕地建设与利用	500000		500000						
2130199	其他农业农村支出	50000		50000						
2130301	行政运行	4290702.4	4290702.40	0						
2130310	水土保持	60000		60000						
2130311	水资源节约管理与保护	300000	300000.00	0						
2130314	防汛	100000	100000.00	0						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	17620000	17620000.00	0						
2210201	住房公积金	1406648	419616.00	987032						
2210203	购房补贴	588445	175135.00	413310						

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	
		指标 2:		
	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:	
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%	

附表 10

## 2024 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		农村“三资”及农村土地确权纠纷仲裁调解管理工作经费		
主管部门	惠农区农村合作经济经营管理站	实施单位	惠农区农村合作经济经营管理站	
项目属性	02-经常性项目	项目期	1 年	
项目资金 (元)	年度资金总额	50000		
	其中：财政拨款	50000		
	其他资金			
绩效目标	加大新型农业经营主体培育指导力度；切实加强农村集体资产管理；继续做好农村土地纠纷仲裁工作；创新新型农业经营主体培育。			
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: 审计惠农区村集体经济个数和水利协会	大于等于 38 个行政村和 5 个水利协会
			指标 2: 审计农村集体经济收入额	大于等于 1100 万元
			指标 3: 审计农村集体经济支出额	大于等于 880 万元
		质量指标	指标 1: 被审计惠农区村集体经济通过率	100%
		时效指标	指标 1: 支付进度	按项目进度按时支付 100%
		成本指标	指标 1: 农村土地纠纷仲裁	1 万元
	指标 2: 审计费		3 万元	
	指标 3: 宣传培训费		1 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
		社会效益指标	指标 1: 规范和提高村级财务核算水平	提高
		生态效益指标	指标 1:	
		可持续影响指标	指标 1: 促进农村经济、社会健康可持续发展	显著提高
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 惠农区农村“三资”被审计单位的满意度	95%	
项目名称		农村“三资”及农村土地确权纠纷仲裁调解管理工作经费		
主管部门	惠农区农村合作经济经营管理站	实施单位	惠农区农村合作经济经营管理站	
项目属性	02-经常性项目	项目期	1 年	
项目资金 (元)	年度资金总额	50000		
	其中：财政拨款	50000		

## 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（汇总）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（汇总）2024 年财政拨款收支预算 62949215.97 元，其中：本年收入 62949215.97 元，包括一般公共预算拨款 62949215.97 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 62949215.97 元，包括：社会保障和就业支出 3580687.16 元、卫生健康支出 898642.06 元、城乡社区支出 3220320 元、农林水支出 53254473.75 元、住房保障支出 1995093 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（汇总）2024 年一般公共预算拨款基本支出 20734895.97 元，其中：本年收入安排支出 20734895.97 元，上年结转资金安排支出 0 元。比上年执行数（决算数）减少 1827082.43 元，下降 8.1%。减少原因是：上年未有退休人员。

人员经费 19953288.55 元，主要包括：基本工资 4959539 元、津贴补贴 2377705.29 元、奖金 3427182 元、绩效工资 2220548 元、机关事业单位基本养老保险缴费 1584676.26 元、职业年金缴费 792338.12 元、职工基本医疗保

险缴费 660657.06 元、 公务员医疗补助缴费 42112.78 元、 其他社会保障缴费 78958.04 元、 住房公积金 1406648 元、 医疗费 215000 元、 其他工资福利支出 775667 元、退休 1172545 元、生活补助 140352 元、其他交通费用 99360 元。

公用经费 781607.42 元，主要包括：办公费 178000 元、 水费 27600 元、电费 42000 元、邮电费 13900 元、取暖费 183007.42 元、 差旅费 64000 元、维修(护)费 12000 元、劳务费 94400 元、公务用车运行维护费 25000 元、税金及附加费用 4500 元、其他商品和服务支出 129700 元。

## （二）项目支出情况说明。

惠农区农业农村和水务局（汇总）2024 年一般公共预算拨款项目支出 42214320 元，其中： 本年收入安排支出 42214320 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：

1.惠农区农业农村和水务局本级：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。

2.惠农区惠农区农村合作经济经营管理站：2130104事业运行2024年预算25000元，比2023年执行数据（25000元）增加0元，增加0%，主要用于业务车辆的运行维护费。2130199其他农业支出2024年预算50000元，比2023年执行数据（50000元）增加0元，增加0%，主要用于农村“三资”及农村土地确权纠纷仲裁调解管理工作。

3.3.惠农区农业技术推广服务中心：2130104-事业运行-50502-商品和服务支出-2024年预算数为19000万元，比2023年执行数减少0万元，增长（下降）0%。主要原因是要用于农业科普知识宣传培训活动。2130104-事业运行-50502-商品和服务支出-2024年预算数为30000万元，比2023年执行数减少0万元，增长（下降）0%。主要原因是在我区6个乡镇为基本单元，通过专家咨询、文献调研、问卷调查、实地踏查等方法，开展面上调查工作，掌握农业外来入侵物种种类数量、分布范围、发生面积、危害程度等基本信息。2130104-事业运行-50502-商品和服务支出-2024年预算数为100000万元，比2023年执行数减少0万元，增长（下降）0%。主要原因是承担428个表层样

点、外业采样、制备、化验检测及成果编制等费用。2130104-事业运行-50502-商品和服务支出-2024年预算数为25000万元，比2023年执行数减少0万元，增长（下降）0%。主要原因是主要用于单位业务用车加油维护。

4. 惠农区农业机械安全监理站：一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)2024年预算数为25000.00万元，与2023年比较无变化，主要用于业务用车运行维护。一般公共服务支出(类)财政事务(款)科技转化与推广服务(项)2024年预算数为95000.00万元，与2023年比较无变化，主要用于农业机械购置补贴等。

5. 惠农区动物疾病预防控制中心：2130108病虫害控制2024年预算270000元，比2023年执行数据（844126.59元）减少-574126.59元，下降68.01%。减少原因是：部分产业化项目资金未下达；2130104事业运行2024年预算50000元，比2023年执行数据（25000元）增加25000元，增加50%。增加原因是：2024年疾控与动监所机构合并，车辆增加。

6. 惠农区农业综合开发中心：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 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。

### **五、关于 2024 年收支预算情况的总体说明**

2024 年收入总预算 62949215.97 元，其中：本年收入 62949215.97 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 62949215.97 元，其中：本年支出 62949215.97 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 62949215.97 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 75.06%；事业支出 15702214.11 元，占 24.94%；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。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，惠农区农业农村和水务局（汇总）政府采购预算 156073.49 元，其中：政府采购货物预算 81073.49 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 75000 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（汇总）占用使用国有资产总体情况为房屋 19255.71 平方米，价值 5596864.03 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 16 辆，价值

1968081.23 元；办公家具价值 1072813.1 元；其他资产价值 7596431.06 元。国有资产分布情况为：

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。

惠农区动物疾病预防控制中心占用使用国有资产总体情况为房屋 4896.4 平方米，价值 869110.00 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 2 辆，价值 321748.00 元；办公家具价值 689931.40 元；其他资产价值 1762618.40 元。

惠农区农村合作经济经营管理站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 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 32240 元；其他资产价值 237265.84 元。

惠农区农业机械安全监理站国有资产总体情况为房屋 2456.71 平方米，价值 1248937.20 元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 元；车辆 1 辆，价值 83000.00 元；办公家具价值 27080.00 元；其他资产价值 49900.00 元。

惠农区农业技术推广服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋 801 平方米，价值 1577848.36 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 2 辆，价值 293675.00 元；办公家具价值 17177.70 元；其他资产价值 2059085.96 元。

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。

#### **（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 31 个项目，项目预算共计 42214320 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%。

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。

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

8. 公务用车维护费，功能科目：2130104 事业运行，项目金额：50000 元，项目建设内容及绩效目标说明：保障工作正常开展。

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

10. 动物屠宰检疫经费，功能科目：2130108 病虫害控制，项目金额：80000 元，项目建设内容及绩效目标说明：加强动物屠宰检疫活动管理，预防、控制、净化、消灭动物疫病，防控

人畜共患传染病，保障公共卫生安全和人体健康，保障辖区内动物和动物产品质量安全，确保人民群众吃上放心肉。

11. 动物疫病防控、监管工作经费，功能科目：2130108 病虫害控制，项目金额：80000 元，项目建设内容及绩效目标说明：春秋两季动物疫病防控，重大动物疾病防控，规模养殖场及屠宰场监管，保障动物及动物产品安全，确保兽药、饲料管理规范有序，保障养殖业健康发展和动物源性产品质量安全。

12. 畜间布鲁氏菌病防控工作经费，功能科目：2130108 病虫害控制，项目金额：30000 元，项目建设内容及绩效目标说明：免疫指标。应免牛羊布病免疫密度保持在 90%以上，免疫建档率 100%，免疫奶牛场备案率 100%。

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

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

15. 农机购置补贴工作经费及农机免费管理经费 95000 元——科技转化与推广服务，如用于制作驾驶证、行驶证、机动车号牌、购买档案袋等；

16. 公务车运行维护费 25000 元--事业运行，用于单位车辆加油、日常维修等费用。

17. 农业科普项目 19000 元--事业运行，用于农业科普知识宣传培训活动。

18. 公务车运行维护费 25000 元--事业运行，用于单位车辆加油、日常维修等费用。

19. 第三次全国土壤普查工作 100000 元--事业运行，主要用于开展 428 个表层样点、外业采样、制备、化验检测及成果编制等。

20. 惠农区农业外来入侵物种项目 30000 元--事业运行，主要用于开展农业外来入侵物种（植物、病虫害）普查工作经费。

21. 小麦“一喷三防”项目 170000 元--粮油生产保障资金，主要用于开展小麦“一喷三防”，防病菌、防“干热风”、防早衰，有力保障全年粮食安全和农业生产稳定。

22. 粮食高质高效 140000 元--农业生产发展资金，主要用于农作物病虫害防治。

23. 惠农区食用菌产业项目 2000000 元--农业生产发展资金，主要用于在惠农区补贴优质食用菌棒 200 万棒，鼓励种植户利用老旧设施积极发展食用菌产业。

24. 惠农区蔬菜新品种新技术引进示范推广项目 100000 元--农业生产发展资金，主要用于建立蔬菜新品种、新技术示范展示平台和农民实训基地。

25. 惠农区蔬菜绿色高质高效技术示范推广项目 250000 元--农业生产发展资金，主要用于在惠农区大力推广秸秆生物反应堆技术 200 亩、蚯蚓生物技术 150 亩。

26. 农药包装废弃物回收处置 50000 元--农业面源污染防治资金，主要用于回收处置农药包装废弃物。

27. 有机肥施用与化肥减量化示范项目 300000 元--农业面源污染防治项目资金，主要用于增施有机肥，改良土壤理化性质。

28. 耕地土壤安全利用及重金属污染修复治理 200000 元--农业面源污染防治项目资金，主要用于对划分为安全利用类及存在潜在风险的耕地，详细调查和评价污染发生的原因，针对性的提出治理和修复方案。

29. 绿色高产高效（节水增粮示范县）项目 2000000 元--粮油生产保障资金，主要用于开展玉米绿色高产高效。

30. 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。

31. 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**

**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。