

中卫市农业农村局机关 2023 年部门预算

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 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中卫市农业农村局机关 2023 年部门预算——

单位概况

一、主要职能

根据《中共中卫市委员会办公室中卫市人民政府办公室关于印发中卫市司法局等 6 个市人民政府工作部门职能配置、内设机构、人员编制规定的通知》（卫党办发〔2019〕29 号），我局主要职能属涉密内容，不再详细说明。

二、部门预算单位构成

根据市委机构编制委员会办公室《关于调整市本级事业单位机构编制等有关事项的通知》（卫编办发〔2019〕11 号）和市委机构编制委员会《关于变更中卫市农业综合开发办公室名称和增加人员编制的通知》（卫编委发〔2019〕7 号），市农业农村局本级为财政全额拨款的一级预算单位，内设办公室、规划财务科、畜牧水产科、农村事业科、种植业管理科、乡村经济科、市场监管科。

按照部门预算编报要求，纳入中卫市农业农村局（本级）2023 年度部门预算编报范围的单位共 1 个，暨市农业农村局（本级）本级预算。

中卫市农业农村局（本级）2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款支出	政府性基金 预算财政拨款支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	672.80	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入	2811.00	（二）外交支出			
		（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）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	146.23	146.23	

		(九) 卫生健康支出	26.56	26.56	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出	2811.00		2811.00
		(十二) 农林水支出	451.04	451.04	
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	48.97	48.97	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
					
本年收入小计	3483.80	本年支出小计	3483.80	672.80	2811.00
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	3483.80	支出总计	3483.80		

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数 (决算数)	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年 执行数 (决算数)	
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	660.61	672.79	519.79	153	12.19	1.85
2080501	行政单位离退休	68.64	96.42	96.42		27.78	40.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.19	33.20	33.20		-0.99	-2.9
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.44	16.60	16.60		-12.44	-43.74
2101101	行政单位医疗	11.92	18.26	18.26		6.34	53.19
2101102	事业单位医疗	0	0.49	0.49		0.49	
2101103	公务员医疗补助	5.25	7.81	7.81		2.56	48.76
2130101	行政运行	312.45	298.04	298.04		-14.41	-4.61
2130102	一般行政管理事务	171.44	153		153	-18.44	-10.76
2210201	住房公积金	28.28	33.51	33.51		5.23	18.49
2210203	购房补贴	0	15.46	15.46		15.46	

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		519.80	486.8914	32.91
301	一、工资福利支出	381.67	381.67	
30101	基本工资	97.37	97.37	
30102	津贴补贴	97.56	97.56	
30103	奖金	71.18	71.18	
30106	伙食补助费	4.80	4.80	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.20	33.20	
30109	职业年金缴费	16.60	16.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.26	18.26	
30111	公务员医疗补助缴费	8.30	8.30	
30112	其他社会保障缴费	0.89	0.89	
30113	住房公积金	33.51	33.51	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	32.91		32.91

30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.40		1.40
30208	取暖费	5.12		5.12
30209	物业管理费	4.80		4.80
30211	差旅费	0.5		
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	18.19		18.19
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.40		0.40
303	三、对个人和家庭的补助	105.22	105.22	
30301	离休费	33.42	33.42	
30302	退休费	63.00	63.00	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	8.80	8.80	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2022 年预算数					2022 年执行数（决算数）						2023 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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
0.5		0.5		0.5		0.59		0.59		0.59		1.60		1.60		1.60	

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数 (决算数)	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	1618.71	2811.00			1192.29	73.66
2120804	农村基础设施建设 支出	1618.71	2811.00			1192.29	73.66

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	3483.80	一、行政支出	3483.80
(1) 一般公共预算财政拨款收入	672.80	其中：财政拨款支出	3483.80
本级安排	672.80	一般公共预算财政拨款支出	627.80
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	2811.00
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	2811.00	非同级财政拨款支出	
本级安排	2811.00	本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
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	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
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		本级横向转拨财政款	
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) 本级横向转拨财政款		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	3483.80	本年支出合计	3483.80
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	3483.80	支出总计	3483.80

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	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
	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	小计	其中：										
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
3483.80	3483.80	672.80	2811.00												

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

本年支出合计	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
3483.80	3483.80							

九、部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表

9-1

单位：万元

(2023 年度)			
项目名称	乡村振兴农村基础设施建设（“厕所革命”项目补助）		
主管部门及代码	中卫市农业农村局	实施单位	中卫市农业农村局本级
项目属性	经常性项目	项目期	2023 年
项目资金 (万元)	年度资金总额：	525	
	其中：财政拨款	525	
	自治区补助		
	其他资金		
年度总体目标	完成 2021 年全市改造建设农户卫厕所 1.05 万户，，按标准奖补助，推进提高山区农村卫生厕所普。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1-产出指标	数量指标	验收合格的农户卫生厕所（座）	10500
	质量指标	按相关补助标准足额、准确况付补助资金	100%
	时效指标	12 月 30 日前资金支付完毕	100%
	成本指标	农户卫生厕所改造补助（万元）	525
2-效益指标	经济效益	改善农村居民生活条件，提高健康水平	明显
2-效益指标	社会效益	改善农村居住环境条件明显，建设生态宜居美丽乡村	明显
2-效益指标	生态效益	改变乡村环境面貌，助力推进乡村全面振兴。	明显
3-满意度指标	可持续影响		

部门项目支出预算绩效目标表

9-2

单位：万元

(2023 年度)				
项目名称		市良种繁殖场职工社保及管理人员工资实施单位		
主管部门及代码		中卫市农业农村局	项目期	2023 年
项目属性		经常性项目	150	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	150	
		其中: 财政拨款		
		自治区补助		
		其他资金		
年度总体目标		目标 1: 通过财政资金补助, 及时缴纳 57 名职工养老保险等, 解决职工后顾之忧, 稳定社会秩序。 目标 2: 通过财政资金补助, 及时发放 4 名管理人员工资及各项补贴和 14 名遗属补助, 解决干部职工生活问题。 二级指标		
名称	一级指标	数量指标	保障人员: 管理人员 4 名, 职工 57 名	指标值
绩效 指标	产出指标	质量指标	人员工资保障率	71 人
		时效指标	按月及时足额缴纳各项社保缴费	100%
		社会效益指标	按月及时足额支付管理人员及遗属人员工资等	64.98
	保障职工才有所养, 保证社会稳定		80.17	
	效益指标	经济效益指标	提升人民生活水平, 经济水平	有效保障
		可持续影响指标	促进社会长治久安	明显提升
		服务对象满意度指标	职工满意度	长期
	满意度指标			≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

9-3

单位：万元

(2023 年度)			
项目名称	产业发展扶持奖励及现代农业发展推进		
主管部门及代码	中卫市农业农村局	实施单位	中卫市农业农村局本级
项目属性	新增项目	项目期	2023 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	400	
	其中:财政拨款	400	
	自治区补助		
	其他资金		
年度总体绩效目标	1、功能农业发展项目年度绩效目标:建设富硒功能产品开发示范的种植示范基地、开展标准化生产,注册“中卫西瓜”品牌;创建功能农业体系,开展对外营销推介;创建“中卫牛奶”“中卫牛肉”品牌,建设品牌创建养殖示范基地;举办产地推介会(1场次),提升农业竞争力,提高农民收入。2、对特色优势产业、全产业链构建、品牌创建、农产品质量监管追溯、社会化服务、农产品电商、农业产业化龙头企业、示范合作社、家庭农场、休闲农业 10 大类别产业在现代农业发展中的示范引领给予财政项目资金补助、政策扶持。 3、在玉米、水稻、杂粮、马铃薯等产业开展示范,扩大有机肥替代化肥应用规模,建设有机肥替代化肥示范园区示范区化肥用量减少 10%,有机肥使用率提高到 20%。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1-产出指标	11-数量指标	对特色优势产业、全产业链构建、品牌创建、农产品质量监管追溯、社会化服务、农产品电商、农业产业化龙头企业、示范合作社、家庭农场、休闲农业 10 大类别产业	10
		富硒农产品开发试验种植基地(个)	3
		机肥替代化肥示范园区建设(个)	70
		举办外销推介会、产地推介会各一场次	2
		品牌创建养殖示范基地(个)	3
		示范区化肥用量减少量	10%
		有机肥使用占比提高到	20%
		注册“中卫西瓜”品牌;创建“中卫牛奶”“中卫牛肉”品牌,	3
	12-质量指标	按项目方案标准验收合格	
	13-时效指标	按时完成建设任务,及时支付资金	95%以上
	14-成本指标	10 大类现代农业扶持补助(万元)	245
		功能农业发展补助(万元)	55
		有机肥替代化肥三年行项目动补助(万元)	200
2-效益指标	21-经济效益		
2-效益指标	23-生态效益		
2-效益指标	24-可持续影响		
3-满意度指标	31-服务对象满意度		

部门项目支出预算绩效目标表

9-4 单位：万元

(2023 年度)				
项目名称		中卫市定点屠宰管理办公室业务经费		
主管部门及代码		中卫市农业农村局	实施单位	中卫市农业农村局本级
项目属性		延续性项目	项目期	2023 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	3	
		其中: 财政拨款	3	
		自治区补助		
		其他资金		
年度总体目标		项目的建设, 加强了我市畜禽屠宰管理, 保证了畜禽产品质量安全, 保障了广大消费者“舌尖上的安全”和身体健康, 促进了畜禽定点屠宰行业健康稳步发展。通过行政执法监督检查, 全市生猪屠宰监管率达到 100%。		
一级指标		二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标	监管次数	3
			生猪定点屠宰	3
		质量指标	监管到位	≥98%
		时效指标	实时监管	≥98%
		成本指标	项目建设管理运行经费	3 万元
		可持续影响指标	促进产业健康发展	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	屠宰场、消费者	≥98%

部门项目支出预算绩效目标表

9-5

单位：万元

(2023 年度)					
项目名称		村级组织运转经费			
主管部门		中卫市农业农村局	实施单位		中卫市农业农村局 本级
项目属性		02-经常性项目	项目期		2023 年
项目总额		886.00	其中：年度资金总额		886.00
其中：本级资金 (元)	资金总额	886.00	其中：转移市县 (区) 资金 (元)	资金总额	
	其中：财政拨款	886.00		其中：上级资金	
	其他资金			市级配套资金	
	财政拨款结余结转				
	其他资金结余结转				
年度总体绩效 目标	给予每村 2 万元运转经费补助，以推动全市 443 个行政村完善乡村治理体系，提升村级组织建设、保障基础设施和公共服务设施运行、村内社会治安及公共卫生防疫等能力，夯实党在农村的执政根基，确保农村和谐稳定、长治久安。				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
1-产出指标	11-数量指标	全市行政村组织			443
	12-质量指标	足额拨付			
	13-时效指标	及时拨付			100%
	14-成本指标	每村补助 2 万元			886
2-效益指标	21-经济效益				
2-效益指标	22-社会效益	提升村级组织建设、保障基础设施和公共服务设施运行、村内社会治安及公共卫生防疫等能力			提升能力
2-效益指标	23-生态效益				
2-效益指标	24-可持续影响	推动全市 443 个行政村完善乡村治理体系，夯实党在农村的执政根基，确保农村和谐稳定、长治久安 夯实党在农村的执政根基，确保农村和谐稳定、长治久安			夯实基础
3-满意度指标	31-服务对象满意度	村组织满意度			大于 90%

部门项目支出预算绩效目标表

9-6

单位：万元

(2023 年度)					
项目名称		农村人居环境整治督查考核以奖代补专项			
主管部门		中卫市农业农村局	实施单位		中卫市农业农村局 本级
项目属性		02-经常性项目	项目期		2023 年
项目总额		1000.00	其中：年度资金总额		1000.00
其中：本级资金 （元）	资金总额	1000.00	其中：转移市县 （区）资金（元）	资金总额	
	其中：财政拨款	1000.00		其中：上级资金	
	其他资金			市级配套资金	
	财政拨款结余结转				
	其他资金结余结转				
年度总体绩效目标	给予每个季度示范乡镇、示范村、提升村排名前第 5 位的乡镇和前 10 位的进行奖励、全市范围内通报表扬；对每季度考评排名前进名次最多的乡镇、行政村各 1 个进行奖励；对全年总分排名第一的县（区）、排名前 5 位的乡镇和前 10 位的示范村、前 10 位的提升村授予“全市农村人居环境整治先进县、示范乡镇 、示范村 、提升村”荣誉称号。扎实推进“十四五”期间农村人居环境整治工作落地落实，				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
1-产出指标	11-数量指标	季度奖励排名前 10 位提升村			40
		季度奖励排名前 20 名整治村			80
		季度奖励排名前 5 位示范村			20
		季度奖励排名前 5 位示范镇			20
		季度进位奖励排名前进名次最多的 1 个村			4
		季度进位奖励排名前进名次最多的 1 个乡镇			4
	12-质量指标	按市农村人居环境整治示范乡镇村评价标准考核			100%
	13-时效指标	按季度及时况付奖励资金			支付率 100%
	14-成本指标	季度奖励排名前 10 位提升村			200
		季度奖励排名前 20 名整治村			240
		季度奖励排名前 5 位示范村			200
		季度奖励排名前 5 位示范镇			300
季度进位奖励排名前进名次最多的 1 个乡镇、1 个村			60		
2-效益指标	22-社会效益	改善生活习惯、改变农村面貌，提高健康水平			明显
2-效益指标	24-可持续影响	推进乡村生态宜居和乡村振兴			持续
3-满意度指标	31-服务对象满意度	农村居民满意度			大于 90%

中卫市农业农村局（本级）2023 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于中卫市农业农村局（本级）2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市农业农村局（本级）2023 年财政拨款收入预算 3483.8 万元，其中：本年收入 3483.8 万元，包括一般公共预算拨款 672.8 万元，政府性基金预算拨款 2811 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 3483.8 万元，包括：社会保障和就业支出 146.23 万元、卫生健康支出 26.56 万元、城乡社区支出 2811 万元、农林水支出 451.04 万元、住房保障支出 48.97 万元。

二、关于中卫市农业农村局（本级）2023 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

中卫市农业农村局（本级）2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 672.8 万元，其中：本年收入安排支出 672.8 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）增加 12.19 万元，增长 1.85%，原因为 2022 年有调入及新增职工，导致 2023 年预算略有增加。

人员经费 486.89 万元，主要包括：基本工资 97.37 万元、津贴补贴 97.56 万元、奖金 71.18 万元、职工基本养老保险费 33.2 万元、职业年金额 16.6 万元、职工基本医保费 18.26 万元、公务

员医疗补助 8.3 万元、伙食补助费 4.30 万元、其他社会保障费 0.89 万元、其他工资福利 4.80 万元、离休费 33.42 万元、退休费 63 万元、生活补助 8.8 万元、住房公积金 33.51 万元。

公用经费 32.91 万元，主要包括：水费 0.5 万元、电费 1 万元、邮电费 1.4 万元、取暖费 5.12 万元、物业管理费 4.8 万元、差旅费 0.5 万元、公务用车运行维护费 1 万元、其他交通费 18.19 万元、其他商品和服务支出 0.4 万元。

（二）项目支出情况说明

中卫市农业农村局（本级）2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 153 万元，其中：本年收入安排支出 153 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算 153 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 18.44 万元，下降 10.76%。主要原因 2022 年决算中有新增项目拨款。

三、关于中卫市农业农村局（本级）2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市农业农村局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.6 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 1.6 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年预算增加 1.1 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元；公务用车购置费增加 0 万元；公务用车运行费增加 1.1 万元，主要原因 2023 年加大执

法检查次数及监督检查次数，用国业务增加；公务接待费增加 0 万元。

四、关于中卫市农业农村局（本级）2023 年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

中卫市农业农村局（本级）2023 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）增加 0 万元，增长 0%。

人员经费 0 万元，主要包括：按部门支出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 万元，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

中卫市农业农村局（本级）2023 年政府性基金预算财政拨款

项目支出 2811 万元，其中：本年收入安排支出 2811 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2023 年预算 2811 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 1192.29 万元，增长 73.66%。主要原因 2022 年执行项目验收后按实际完成项目支付，2022 年预算未支付完的余额交财政。

五、关于中卫市农业农村局（本级）2023 年收支预算情况的总体说明

中卫市农业农村局（本级）2023 年收入总预算 3483.8 万元，其中：本年收入 3483.8 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 3483.8 万元，其中：本年支出 3483.8 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 3483.8 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 3483.8 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，中卫市农业农村局（本级）及 1 个行政单位和的机关运行经费财政拨款预算 32.91 万元，比 2022 年预算减少 1.14 万元，下降 3.35%。主要原因是：严格控制公用经费，减少了机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，中卫市农业农村局（本级）政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，中卫市农业农村局占用使用国有资产总体情况为：房屋 16516 平方米，价值 3475.32 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 21 万元；办公家具价值 51.9 万元；专用设备价值 268.99 万元；通用设备价值 101.43 万元；无形资产价值 39.3 万元。

（四）预算绩效情况

1、2022 年乡村振兴农村基础设施建设（“厕所革命”）项目绩效情况

绩效评估方式和程序方法：按照绩效评估程序，由分管农村事业的局领导组织，财务科、乡村事业科工作人员，依据中卫市农业农村局、财政局、生态环境局《关于印发 2019 年中卫市农村厕所改造及污水处理项目实施方案的通知》（卫农发〔2019〕105 号）和中卫市农业农村局、财政局《关于印发 2020 年中卫市农村厕所改造项目实施方案的通知》（卫农发〔2020〕118 号）文件规

定，设定 2023 年绩效目标，从数量、质量、时效、成本等产出和经济、社会、生态、可持续影响等效益及满意度三个方面开展绩效评估。

年度绩效目标：对 2021 年全市改造建设农户卫生厕所 1.05 万户考核奖补，推进和提高农村卫生厕所普及率。

项目预算资金 525 万元，其中：户厕 525 万元。

绩效情况：本年度完成农户 1.05 万户考核奖补 525 万元，项目的实施改善了农户的生活环境，改变了农村卫生面貌，在减少对环境污染的同时，提高了资源的利用效率，体现了党委政府对农村工作、改善农民生活条件的重视，助推乡村振兴，实现农村生态宜居。

2、产业发展扶持奖励及现代农业发展推进项目绩效情况

评估方式和程序方法：按照绩效评估程序，由分管种植业、畜牧水产业、财务的局领导组织，财务科、种植业科、畜牧水产科、乡村经济管理科、市场监管科科长，依据《中共中卫市委 市人民政府关于印发<中卫市现代农业发展扶持政策>的通知》（卫党发〔2017〕12 号）、市人民政府办公室《关于印发中卫市 2019 年富硒产业发展实施方案的通知》（卫政办发〔2019〕16 号）、中卫市人民政府办公室《关于印发中卫市有机肥替代化肥三年行动方案(2021-2023 年)的通知》（卫政办发〔2021〕16 号）文件规定，设定 2022 年绩效目标，从数量、质量、时效、成本等产出和经济、社会、生态、可持续影响等效益及满意度三个方面开展绩

效评估。

年度绩效目标：建设富硒功能产品开发示范种植基地 3 个、注册“中卫西瓜”品牌，建设“中卫牛奶”“中卫牛肉”品创建示范基地 3 个，举办富硒功能产品推介会；对特色优势产业、全产业链构建、品牌创建、农产品质量监管追溯、社会化服务、农产品电商、农业产业化龙头企业、示范合作社、家庭农场、休闲农业 10 大类别产业在现代农业发展中的示范引领给予资金补助；实施有机肥替代化肥行动三年行动，建设示范区 70 个，化肥减量 20%。项目预算资金 400 万元，其中：功能农业及现代农业扶持 200 万元、有机肥替代化肥行动三年 200 万元。

绩效情况：本年度完成现代农业扶持政策项目 10 类，建设富硒功能农业基地 3 个、品牌创建基地 3 个、注册“中卫西瓜”、“中卫牛奶”、“中卫牛肉”品牌，有机肥替代化肥行动示范区 70 个，举办富硒功能产品推介会 2 场次。按时完成项目建设并及时验收和支付补助资金 400 万元。项目的实施，示范推动全市现代农业高质量发展，拓展农产品功能、增施有机肥减少化肥用量，提升耕地质量，提高农产品品质，增加农民收入，实现农业增农民增收，助推乡村振兴。

3、农村人居环境整治督查考核以奖代补专项项目绩效情况

评估方式和程序方法：按照绩效评估程序，由分管农村事业、财务的局领导组织，财务科、农村事业科、乡村经济管理科科室

负责人、工作人员，依据中共中卫市委农办《关于印发中卫市农村人居环境整治督查考核方案的通知》文件规定，设定2022年绩效目标，从数量、质量、时效、成本等产出和经济、社会、生态、可持续影响等效益及满意度三个方面开展绩效评估。

年度绩效目标：每个季度进行一次全面考核，评选出该项工作突出的排名前第5位示范乡镇、示范村和排名前10位的提升村及前20位整治村进行奖励、全市范围内通报表扬；对每季度考评排名前进名次最多的乡镇、行政村各1个进行奖励；对全年总分排名第一的县（区）、排名前5位的乡镇和前10位的示范村、前10位的提升村授予“全市农村人居环境整治先进县、示范乡镇、示范村、提升村”荣誉称号。扎实推进“十四五”期间农村人居环境整治工作落地落实。项目预算资金1000万元。

绩效情况：本年度考核总计督查考核4次，评选出排名前5位的乡镇20个、前5位的示范村20个、前10位的提升村40个、前20位的整治村80个和排名前进名次最多的乡镇、行政村各4个，分别奖补资金300万元、200万元、200万元、240万元和40万元、20万元。项目的实施，示范推动全市农村人居环境整治工作落到实处，改善农户的生活环境，改变农村卫生面貌，减少环境污染，实现生态宜居宜业，助推乡村振兴。

4、村级组织运转经费专项项目绩效情况

评估方式和程序方法：按照绩效评估程序，由由分管农村事业、财务的局领导组织，财务科、农村事业科、乡村经济管理科

科室负责人、工作人员，依据自治区财政厅 自治区党委组织部《关于进一步完善村级组织运转经费保障工作的通知》（宁财(农)发〔2020〕571号）文件规定，设定2022年绩效目标，从数量、质量、时效、成本等产出和经济、社会、生态、可持续影响等效益及满意度三个方面开展绩效评估。

年度绩效目标：对全市443个行政村给予每村2万元运转经费补助，以推动全市行政村完善乡村治理体系，提升村级组织建设、保障基础设施和公共服务设施运行、村内社会治安及公共卫生防疫等能力，夯实党在农村的执政根基，确保农村和谐稳定、长治久安。项目预算资金886万元。

绩效情况：本年度对全市443个行政村给予每村2万元运转经费补助，及时、足额拨付到443个村，每村2万元。项目的实施，进一步保障村级组织的建设、运转，提升村级组织对村级基础设施和公共服务设施运行、村内社会治安及公共卫生防疫等为民服务的能力、乡村治理的能力，完善乡村治理体系，夯实党在农村的执政根基，确保农村和谐稳定、长治久安。

（五）其他需说明的事项：无……

中卫市农业农村局(本级)2023 年部门预算——

名词解释

1. **一般公共预算**：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2. **一般公共预算收入**：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

3. **上级补助收入**：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

4. **上年结转资金**：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

5. **地方政府债券**：指经国务院批准同意，以省、自治区、直辖市和计划单列市政府为偿还主体，按照财政部规定方式组织发行的债券，主要用于公益性项目建设支出等方面。具体分为新增债券和置换债券，新增债券是指由地方政府发行用于新增建设项

目的债券；置换债券是指由地方政府发行用于偿还经清理甄别锁定的政府存量债务的债券。

6.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

7.项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

8.财政事权与支出责任划分：指处理好政府间财政关系最重要的制度安排。建立政府间财政事权与支出责任相适应的制度，就是要根据各级政府“谁该干什么事”决定“谁掏钱”，再通过收入划分、转移支付，让“钱”与“事”相匹配，让办事与花钱、权利与责任相统一。

9.预算联网监督：指依托国家电子政务网，在收集分析政府预算数据基础上建立的信息管理系统，依法加强对政府预决算审查监督、推动预决算公开透明。