

中卫市农业农村局（本级）2024 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 2024 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 2024 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（本级）2024 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。中卫市农业农村局（本级）部门预算是纳入中卫市 2024 年部门预算编制的一级预算单位。

中卫市农业农村局（本级）2024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	577.06	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入	2129	（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	122.84	122.84	
		(九) 卫生健康支出	18.93	18.93	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出	2129		2129
		(十二) 农林水支出	389.85	389.85	
		(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	45.44	45.44	

		(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	2706.06	本年支出小计	2706.06	577.06	2129
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	2706.06	支出总计	2706.06		

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		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023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	450.54	577.06	462.06	115	126.52	28.08
2080501	行政单位离退休	57.27	76.77	76.77		19.5	34.05
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.90	30.71	30.71		2.81	10.07
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.69	15.36	15.36		-25.33	-62.25
2101101	行政单位医疗	16.07	13.02	13.02		-3.05	-18.98
2101103	公务员医疗补助	6.81	5.92	5.92		-0.89	-13.07
2130101	行政运行	265.46	389.85	274.85	115	124.39	46.85
2210201	住房公积金	27.54	31.07	31.07		3.53	11.36
2210203	购房补贴	8.80	14.37	14.37		5.57	63.3

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		462.06	430.16	31.9
301	一、工资福利支出	347.45	343.45	
30101	基本工资	89.77	89.77	
30102	津贴补贴	149.52	149.52	
30103	奖金	7.48	7.48	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.71	30.71	
30109	职业年金缴费	15.36	15.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.02	13.02	
30111	公务员医疗补助缴费	5.92	5.92	
30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61	
30113	住房公积金	31.07	31.07	
30114	医疗费	4		4
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	27.90		27.9

30201	办公费	2.15		2.15
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	1		1
30208	取暖费	5.06		5.06
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
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	1.15		1.15
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费	0.5		0.5
30239	其他交通费用	18.04		18.04
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助	86.71	86.71	
30301	离休费	16.20	16.20	
30302	退休费	60.57	60.57	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	9.94	9.94	
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

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			
		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	
1.6		1.6	1.6			1.45		1.45		1.45		0.5		0.5		0.5	

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		2023 年执行数 (决算数)	2024 年预算数			2024 年预算数与 2023 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	2859.63	2129		2129	730.63	25.55
2120804	农村基础设施建设支出	2810.35	523		523	-2287.35	-81.39
2120814	农业生产发展支出		205		205	-205	
2120815	农村社会事业支出		12		12	-12	
2120816	农业农村生态环境支出		1386		1386	-1386	
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	49.28	3		3	-46.28	-93.91

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	2706.06	一、行政支出	2706.06
(1) 一般公共预算财政拨款收入	577.06	其中：财政拨款支出	2706.06
本级安排	577.06	一般公共预算财政拨款支出	577.06
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	2129
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	2129	非同级财政拨款支出	
本级安排	2129	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	2706.06	本年支出合计	2706.06
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	2706.06	支出总计	2706.06

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:					小计	非本 级财 政拨 款	本级 横向 财政 拨款			
					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 收入
2706.06	2706.06	577.06	2129												

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
2706.06	2706.06							

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

单位：万元

(2024 年度)				
项目名称	乡村治理专项经费			
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	0101--年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		886	
	其中：财政拨款			
	其他资金			
年度总体目标	全市 443 个行政村，共计补助资金 886 万元			
名称	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（必填硬性指标）	全市 443 个行政村	443 个
		质量指标（必填）	资金支付率	100%
		时效指标（必填）	2024 年 12 月 31 日	100%
		成本指标（必填硬性指标）	全市乡村治理经费	886 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	无	无
		社会效益指标（必填）	夯实党在农村的执政根基，确保农村稳定、长治久安	显著
		可持续影响指标（必填）	农村和谐稳定、长治久安	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	村组织满意	90%以上

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2024 年度)					
项目名称	“三农”干部“大学习大轮训”培训				
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	0101--年期项目	项目期	1 年		
项目资金 (万元)	年度资金总额：		12		
	其中：财政拨款				
	其他资金				
年度总体目标	每年完成“三农”干部“大学习大轮训”培训				
名称	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（必填硬性指标）	每年完成“三农”干部“大学习大轮训”培训一次	1 次	
		质量指标（必填）	学习“三农工作重要论述”	完成学习要求	
		时效指标（必填）	2024 年 3 月底	2024 年 4 月底	
		成本指标（必填硬性指标）	每年完成“三农”干部“大学习大轮训”培训	12 万元	
	效益指标	经济效益指标（选填）	无		
		社会效益指标（必填）	切实提高各级干部全面推进乡村振兴有能力和水平	显著	
		可持续影响指标（必填）	打造一支政治过硬、适应新时代要求、具有领导农业强国建设能力的“三农”队伍	持续	
满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	“三农”干部	100%		

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2024 年度)				
项目名称		农村人居环境整治督察考核以奖代补资金		
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		0101--年期项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		500	
	其中：财政拨款			
	其他资金			
年度总体目标	2024 年农村人居环境整治考核补助 500 万元。			
名称	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（必填硬性指标）	农村人居环境整治考核	500 万元
		质量指标（必填）	足额按考核结果对付	100%
		时效指标（必填）	考核完及时兑现奖补资金	2024 年 12 月 31 日
		成本指标（必填硬性指标）	人居环境整治奖补	500 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	农民群众生活品质进一步提高，农民间接受益	500 万元
		社会效益指标（必填）	全市农村人居环境显著改善，长效机制基本建立	显著
		可持续影响指标（必填）	农村厕所普及率稳步提高，村庄绿化覆盖率达标	30%以上
满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	农村居民满意	90%	

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2024 年度)				
项目名称		产品扶持奖励多功能农业发展推进项目		
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		0101--年期项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		205	
	其中：财政拨款			
	其他资金			
年度总体目标	2024 年农村人居环境整治考核补助 500 万元。			
名称	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(必填硬性指标)	对产业在现代农业发展中的示范引领给予奖励	10 大类别产业
			举办产地、品种、旅游推介会	2 场以上
			印制硒砂瓜品质品牌保护标识	2800 万枚以上
		质量指标(必填)	项目完成率及资金支付率	100%
		时效指标(必填)	项目完成后支付资金	2024 年 12 月 31 日
	效益指标	成本指标(必填硬性指标)	产业发展扶持奖励、功能农业推进	205 万元
		经济效益指标(选填)	提高农民收入，达到稳产提质增效	明显
		社会效益指标(必填)	提升农业企业竞争力，推进高素质农民队伍建设，引领现代农业发展示范性	明显
	满意度指标	可持续影响指标(必填)	农业产业整合发展，推动农业产业绿色发展。	持续
		服务对象满意度指标(必填)	农民企业及农民满意	90%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2024 年度)					
项目名称		农村户厕改造项目			
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		0101--年期项目	项目期	1 年	
项目 资金 (万 元)	年度资金总额：		523		
	其中：财政拨款				
	其他资金				
年度 总体 目标	2024 年奖补农户厕所 10461 户，共计 523 万元				
名称	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（必填硬性指标）	2023 年改造农村厕所验收、2024 年改造农村厕所	5761 户、4700 户	
		质量指标（必填）	对 10461 户农村厕所改造进行验收，质量合格，资金支付。	100%	
		时效指标（必填）	考核完进行支付	2024 年 12 月 32 日	
		成本指标（必填硬性指标）	2024 年对 10461 户农村厕所改造进行奖补	523 万元	
	效益指标	经济效益指标（选填）	改厕农户间接获得政府收益	523 万	
		社会效益指标（必填）	改善农村人居环境，推进和提高全市农村卫生厕所普及率	显著	
		可持续影响指标（必填）	改变农村面貌，改善农民生活环境，推进乡村振兴	持续	
满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	农户满意	90%		

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2024 年度)				
项目名称		市良种繁殖场职工社保及管理费		
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		0101--年期项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		115	
	其中：财政拨款			
	其他资金			
年度总体目标	2024 年中卫市良种繁育场职工社保及管理费 115 万元			
名称	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（必填硬性指标）	职工各项社保、退休人员补助及遗属生活补助等	115 万元
		质量指标（必填）	足额缴纳和发放	115 万元
		时效指标（必填）	按时缴纳和发放	115 万元
		成本指标（必填硬性指标）	养老保险、医保及其他保险及管理费	115 万元
	效益指 标	经济效益指标（选填）	无	无
		社会效益指标（必填）	解决干部后顾之忧，生活有保障，社会秩序稳定	明显
		可持续影响指标（必填）	生活有保障，社会秩序稳定	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	干部职工满意	95%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2024 年度)					
项目名称		定点屠宰管理业务经费			
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		0101--年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		3		
	其中：财政拨款				
	其他资金				
年度总体 目标	通过行政执法监督检查，全市生猪屠宰监管率达到 100%				
名称	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(必填硬性指标)	年度行政执法检查	12 次	
		质量指标(必填)	资金支付率	100%	
		时效指标(必填)	及时支付	2024 年 12 月 31 日前	
		成本指标(必填硬性指标)	定点屠宰管理业务收费	3 万元	
	效益指标	经济效益指标(选填)	无		无
		社会效益指标(必填)	通过检查监督, 畜禽定点屠宰率达到 100%。让人 民吃上安全的肉食品		显著
		可持续影响指标(必填)	保证肉食品安全		持续
	满意度指 标	服务对象满意度指标(必 填)	屠宰场和肉食品消费者 满意		90%

中卫市农业农村局(本级)2024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）2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市农业农村（本级）2024年财政拨款收入预算2706.06万元，其中：本年收入2706.06万元，包括一般公共预算拨款577.06万元，政府性基金预算拨款2129万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算2706.06万元，包括：社会保障和就业支出122.84万元、卫生健康支出18.93万元、城乡社区支出2129万元、农林水支出389.85万元、住房保障支出45.44万元。

二、关于中卫市农业农村局（本级）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

中卫市农业农村局2024年一般公共预算财政拨款基本支出462.06万元，其中：本年收入安排支出462.06万元，上年结转资金安排支出0万元。比2023年执行数（决算数）增加11.52万元，增长2.56%，原因为2024年预算较宽松，导致2024年预算较2023年执行数略有增加。

人员经费430.16万元，主要包括：基本工资89.77万元、津贴补贴135.15万元、奖金7.48万元、社会保障缴费65.62万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、

离休费 16.20 万元、退休费 60.57 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 9.94 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 31.07 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 14.37 万元、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 31.9 万元，主要包括：医疗费 4 万元、办公费 2.15 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 1 万元、取暖费 5.06 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 1.15 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0.5 万元、其他交通费 18.04 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明

中卫市农业农村局（本级）2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 115 万元，其中：本年收入安排支出 115 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023 年预算 115 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加 115 万元，增长 100%。主要原因是中卫市良繁殖场 2024 年职工社保及管理费 115 万元列入了 2024 年预算项目支出。

三、关于中卫市农业农村局（本级）2024 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（本级）2024年“三公”经费财政拨款预算数为0.5万元，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0.5万元，公务接待费0万元。

2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年减少1.1万元，其中：因公出国（境）费减少0万元；公务用车购置费减少0万元；公务用车运行费减少1.1万元，主要原因2024年响应“过紧日子”，减少公务车外出；公务接待费减少0万元。

四、关于中卫市农业农村局（本级）2024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）2024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2023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：基本工资0万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、社会保障缴费0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金0万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。

公用经费0万元，主要包括：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）2024年政府性基金预算财政拨款项目支出2129万元，其中：本年收入安排支出2129万元，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）2024年预算523万元，比2023年执行数（决算数）减少2287.35万元，下降81.39%；城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）2024年预算205万元，比2023年执行数（决算数）增加205万元，增长100%；城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）2024年预算12万元，比2023年执行数（决算数）增加12万元，增长100%；城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）2024年预算1386万元，比2023年执行数（决算数）增加1386万元，增长100%；城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2024年预算3万元，比2023年执行数（决算数）减少46.28万元，降低91.91%；2024年政府性基金预算财政拨款项目按项目分项预算了，2023年政府性基金预算财政拨款项目集中到一个科目项上预算了。

五、关于中卫市农业农村局（本级）2024 年收支预算情况的总体说明

中卫市农业农村局（本级）2024 年收入总预算 2706.06 万元，其中：本年收入 2706.06 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 2706.06 万元，其中：本年支出 2706.06 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 2706.06 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 元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 2706.06 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

2024 年，中卫市农业农村局本级 1 个行政单位的机关运行经费（公用经费）财政拨款预算 31.9 万元，比 2023 年预算减少 1.01 万元下降 3.07%。2023 年有职工退休，2024 年人头经费略有减少。

（二）政府采购情况

2024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2023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47.63万元；其他资产价值3395.22万。

国有资产分布情况为：本级部门房屋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47.63万元；其他资产价值395.22万元。

所属单位房屋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47.63万元；其他资产价值395.22万元。

（四）预算绩效情况

2024年中卫市农业农村局（本级）预算项目有7个，其中重点项目绩效评价4个。

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2024年农户卫生厕所10461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523万元,其中:户厕523万元。

绩效情况:本年度完成农户10461户考核奖补523万元,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功能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：推动建设种植示范基地、开展标准化生产，打造冷凉蔬菜种植示范县；推动牛奶、肉牛（羊）、葡萄酒等特色产业高质量发展，促进加工业融合发展，创建功能农业体系；积极参加农产品推介营销会，提升农产品品牌，建设品牌创建养殖示范基地；举办产地、品种、旅游等推介会（2场次以上），提升农业竞争力，推进高素质农民队伍建设，提高农民收入。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和政策扶持，达到稳产提质增效的目标。

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，举办产品、产地及旅游等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 205 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500万元。

绩效情况：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、乡村经济管理科科长负责人、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

无其他事项

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。