

中卫市沙坡头区农业农村局
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、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

中卫市沙坡头区农业农村局 2024 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

1.统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。指导农业综合执法。参与制定涉农的财税、价格、收储金融保险、进出口等政策措施。

2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善沙坡头区农村人居环境，负责农村卫生改厕工作。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

3.提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理等工作。负责农村综合产权的流转交易服务。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5.负责设施蔬菜、硒砂瓜、畜牧产业、葡萄、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔业和渔政监督管理。

6.负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，监督实施农业生产资料地区标准，贯彻执行农药、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法地方标准。负责农药质量监督管理。组织兽医医政、兽药药政药检工作负责执业兽医管理。

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害监测防控工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督辖区内动植物防疫检疫工作，组织扑灭疫情。

10.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12.牵头负责农业农村人才工作。负责农业产业人才培养、引进、使用和管理。负责农业和农村人才工作的政策研究、宏观指导和综合协调工作。指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13.牵头开展农业对外合作交流工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际经济、技术交流合作，具体执行有关农业援外项目。

14.指导农业行业安全生产工作。负责种植业、畜牧业渔业等农业行业安全生产工作。承担农药、农村沼气、农业机械和农村合作经济组织的安全生产监督管理。

15.负责农田整治项目、农田水利建设项目、高效节水灌溉项目管理工作。

16.承担区委农办日常工作。

17.完成沙坡头区委、政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

（一）从预算单位构成看，中卫市沙坡头区农业农村局部门预算包括：中卫市沙坡头区农业农村局本级预算、所属事业单位预算。纳入中卫市沙坡头区农业农村局 2024 年部门预算编制的二级预算单位包括：

- 1.沙坡头区农业技术推广服务中心
- 2.沙坡头区畜牧水产技术推广服务中心
- 3.中卫市沙坡头区农业综合行政执法大队
- 4.沙坡头区农业农村综合建设服务中心

（二）2023年，全局共有人员编制数147人，其中：行政人员编制数7人，事业人员编制数140人。年末实有在职人数139人，其中：行政人员6人，事业人员133人。退休人员67人。

中卫市沙坡头区农业农村局 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	18,839.96	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	3,804.96	（一）一般公共服务支出	0	0	0
（二）政府性基金预算财政拨款收入	15,035.00	（二）外交支出	0	0	0
		（三）国防支出	0	0	0
		（四）公共安全支出	0	0	0
		（五）教育支出	0	0	0
		（六）科学技术支出	0	0	0
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		（八）社会保障和就业支出	509.10	509.10	0
		（九）卫生健康支出	146.54	146.54	0

		(十) 节能环保支出	0	0	0
		(十一) 城乡社区支出	15,035.00	0	15,035.00
		(十二) 农林水支出	2,912.64	2,912.64	0
		(十三) 交通运输支出	0	0	0
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	0	0	0
		(十五) 商业服务业等支出	0	0	0
		(十六) 金融支出	0	0	0
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		(十八) 住房保障支出	236.68	236.68	0
		(十九) 粮油物资储备支出	0	0	0
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		(二十一) 其他支出	0	0	0
					
本年收入小计	18,839.96	本年支出小计	18,839.96	3,804.96	15,035.00
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0	0	0
(一) 一般公共预算财政拨款	0	(一) 一般公共预算财政拨款	0	0	0
(二) 政府性基金预算财政拨款	0	(二) 政府性基金预算财政拨款	0	0	0
收入总计	18,839.96	支出总计	18,839.96		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

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%
007001 中卫市沙坡头区农业农村局机关		7,301.75	497.67	132.67	365.00	-6,804.08	-93.18
2080501	行政单位离退休	4.89	6.00	6.00	0	1.11	22.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.66	10.07	10.07	0	1.41	16.28
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.44	5.04	5.04	0	0.71	-40.28
2101101	行政单位医疗	3.54	4.15	4.15	0	0.61	17.23
2101103	公务员医疗补助	1.61	1.89	1.89	0	0.28	17.39
2130101	行政运行	85.95	95.15	95.15	0	9.30	10.83
2130102	一般行政管理事务	37.00	35.00	0	35.00	-2.00	-5.41
2130122	农业生产发展	7,143.20	330.00	0	330.00	-6,813.20	-95.38
2210201	住房公积金	8.56	10.37	10.37	0	1.81	21.14

007003	沙坡头区农业技术推广服务中心	1,140.29	1,085.81	1,058.81	27.00	-54.48	-4.78
2080502	事业单位离退休	40.76	58.45	58.45		17.70	43.42
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.34	83.54	83.54		9.20	12.38
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.04	41.77	41.77		-59.27	-58.66
2101102	事业单位医疗	44.73	50.59	50.59		5.86	13.10
2130104	事业运行	695.04	743.84	743.84		48.81	7.02
2130122	农业生产发展	112.80	27.00		27.00	-85.80	-76.06
2210201	住房公积金	71.58	80.61	80.61		9.03	12.61
007005	沙坡头区畜牧水产技术推广服务中心	337.26	369.43	364.43	5.00	32.17	9.54
2080502	事业单位离退休	17.39	21.69	21.69		4.30	24.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.08	27.86	27.86		4.78	20.72
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.12	13.93	13.93		-24.19	-63.46
2101102	事业单位医疗	14.92	17.03	17.03		2.11	14.14
2130102	一般行政管理事务	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	—
2130104	事业运行	221.05	255.83	255.83		34.78	15.74
2210201	住房公积金	22.70	28.08	28.08		5.38	23.71
007006	沙坡头区农业综合行政执法大队	1,582.69	1,654.79	1,366.39	288.40	72.10	4.56

2080502	事业单位离退休	33.38	53.24	53.24		19.86	59.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.20	103.67	103.67		7.47	7.77
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.05	51.84	51.84		-83.21	-61.62
2101102	事业单位医疗	76.82	64.19	64.19		-12.63	-16.44
2130104	事业运行	881.94	990.37	990.37		108.43	12.29
2130108	执法监管	278.05	281.00		281.00	2.95	1.06
2130110	农业生产发展	0.00	7.40		7.40	7.40	--
2210201	住房公积金	81.25	103.08	103.08		21.83	26.87
007008	沙坡头区农业农村综合建设服务中心	177.49	197.27	192.27	5.00	19.78	57.04
2080502	事业单位离退休	6.96	9.84	9.84		2.88	41.45
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.58	14.77	14.77		2.19	17.41
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.39	7.39	7.39		-10.00	-57.53
2101102	事业单位医疗	7.36	8.69	8.69		1.33	18.01
2130104	事业运行	121.13	142.04	137.04	5.00	20.91	17.27
2210201	住房公积金	12.07	14.54	14.54		2.47	20.45

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		3,114.56	3,029.66	84.90
301	一、工资福利支出	2,902.26	2,902.26	0
30101	基本工资	695.12	695.12	0
30102	津贴补贴	876.21	876.21	0
30103	奖金	173.85	173.85	0
30106	伙食补助费	12.48	12.48	0
30107	绩效工资	365.64	365.64	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	239.92	239.92	0
30109	职业年金缴费	119.96	119.96	0
30110	职工基本医疗保险缴费	144.65	144.65	0
30111	公务员医疗补助缴费	1.89	1.89	0
30112	其他社会保障缴费	33.51	33.51	0
30113	住房公积金	236.68	236.68	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	2.35	2.35	0
302	二、商品和服务支出	84.90	0	84.90

30201	办公费	17.75	0	17.75
30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0.86	0	0.86
30206	电费	6.80	0	6.80
30207	邮电费	3.50	0	3.50
30208	取暖费	9.31	0	9.31
30209	物业管理费	6.34	0	6.34
30211	差旅费	4.30	0	4.30
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	5.00	0	5.00
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	0	0	0
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	1.25	0	1.25
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	16.20	0	16.20
30229	福利费	0	0	0

30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	5.64	0	5.64
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	7.95	0	7.95
303	三、对个人和家庭的补助	127.40	127.40	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	125.89	125.89	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	1.51	1.51	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30311	代缴社会保险费	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	0
310	四、资本性支出	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0

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			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	
2.40	0	2.40	0	2.40	0	2.40	0	2.40	0	2.40	0	0	0	0	0	0	0

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%
2120814	农业生产 发展支出	0	1,870.00	0	1,870.00	1,870.00	— —
2120816	农业农村生态 环境支出	294.30	13,165.00	0	13,165.00	12,870.70	4,373.33

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	18,839.96	一、行政支出	13,854.66
(1) 一般公共预算财政拨款收入	3,804.96	其中：财政拨款支出	13,854.66
自治区本级安排	0	一般公共预算财政拨款支出	497.66
上级转移支付	0	政府性基金预算财政拨款支出	13,357.00
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	15,035.00	非同级财政拨款支出	0
自治区本级安排	0	本级横向转拨财政款	0
上级转移支付	0	非本级财政拨款	0
二、事业预算收入	0	二、事业支出	0
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	4985.30
教育收费	0	一般公共预算财政拨款支出	3,307.30
三、上级补助预算收入	0	政府性基金预算财政拨款支出	1,678.00
四、附属单位上缴预算收入	0	非同级财政拨款支出	0
五、经营预算收入	0	本级横向转拨财政款	0
六、债务预算收入	0	非本级财政拨款	0
七、非同级财政拨款预算收入	0	三、经营支出	0
(1) 本级横向转拨财政款	0	四、上缴上级支出	0
(2) 非本级财政拨款	0	五、对附属单位补助支出	0

八、投资预算收益	0	六、投资支出	0
九、其他预算收入	0	七、债务还本支出	0
		八、其他支出	0
本年收入合计	18,839.96	本年支出合计	18,839.96
十、上年结转	0	九、年末结转结余	0
(1) 财政拨款结转	0	(1) 财政拨款结转	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
(2) 非财政拨款结转	0	(2) 财政拨款结余	0
其中：本级横向财政拨款	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
非本级财政拨款	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
十一、上年结余	0	(3) 非财政拨款结转	0
(1) 财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	非本级财政拨款	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	(4) 非财政拨款结余	0
(2) 非财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：本级横向财政拨款	0	非本级财政拨款	0
非本级财政拨款	0	(5) 专用结余	0
(3) 专用结余	0	(6) 经营结余	0
(4) 经营结余	0		0
收入总计	18,839.96	支出总计	18,839.96

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	其中：		小计					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	小计			非本 级财政 拨款	本级 横向 财政 拨款
18,839.96	18,839.96	3,804.96	15,035.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

科目编码	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
007-中卫市沙坡头区农业农村局	18,839.96	13,854.66	4,985.30						
2080501-行政单位离退休	6.00	6.00	0						
2080502-事业单位离退休	143.23	0	143.23						
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.92	10.07	229.84						
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	119.96	5.04	114.92						
2101101-行政单位医疗	4.15	4.15	0						
2101102-事业单位医疗	140.50	0	140.50						
2101103-公务员医疗补助	1.89	1.89	0						
2120814-农业生产发展支出	1,870.00	192.00	1,678.00						
2120816-农业农村生态环境支出	13,165.00	13,165.00	0						
2130101-行政运行	95.15	95.15	0						

2130102-一般行政管理事务	40.00	35.00	5.00						
2130104-事业运行	2,132.09	0	2,132.09						
2130108-病虫害控制	281.00	0	281.00						
2130110-执法监管	7.40	0	7.40						
2130122-农业生产发展	357.00	330.00	27.00						
2210201-住房公积金	236.68	10.37	226.31						

中卫市沙坡头区农业农村局 2024 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于中卫市沙坡头区农业农村局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市沙坡头区农业农村局 2024 年财政拨款收入预算 18,839.96 万元，其中：本年收入 18,839.96 万元，包括一般公共预算拨款 3,804.96 万元，政府性基金预算拨款 15,035.00 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 18,839.96 万元，包括：社会保障和就业支出 509.10 万元，卫生健康支出 146.54 万元，城乡社区支出 15,035.00 万元，农林水支出 2,912.64 万元，住房保障支出 236.68 万元。

二、关于中卫市沙坡头区农业农村局 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

中卫市沙坡头区农业农村局 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 3,114.56 万元，其中：本年收入安排支出 3,114.56 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 151.85 万元，增长 5.13%。

人员经费 3,029.66 万元，主要包括：基本工资 695.12 万元、津贴补贴 876.21 万元、奖金 173.85 万元、社会保障缴费 539.93 万元、伙食补助费 12.48 万元、绩效工资 365.64 万元、其他工资福利支出 2.35 万元、离休费 0 万元、退休费 125.89 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 1.51 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 236.68 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 84.90 万元，主要包括：办公费 17.75 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0.86 万元、电费 6.8 万元、邮电费 3.50 万元、取暖费 9.31 万元、物业管理费 6.34 万元、差旅费 4.30 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 5.0 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 1.25 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 16.20 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 5.64 万元、其他商品和服务支出 7.95 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

中卫市沙坡头区农业农村局 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 365.00 万元，其中：本年收入安排支出 365.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：

1.农林水支出 213（类）农业农村 01（款）一般行政管理事务 02（项）2024 年预算 40 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 71.88 万元，下降 64.25%，主要用于沙坡头区农业农村局机关运行 5.00 万元、畜牧工作经费 5.00 万元和沙坡头区中国农民丰收节活动费用 30.00 万元。

2.农林水支出 213（类）农业农村 01（款）事业运行 04（项）2024 年预算 5.00 万元，比 2023 年执行数（决算数）

增长 5 万元，主要用于沙坡头区农业农村综合建设服务中心大厅运行及农村土地承包经营纠纷调解仲裁经费。

3. 农林水支出 213（类）农业农村 01（款）病虫害控制 08（项）2024 年预算 281.00 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 97.05 万元，下降 25.67%，主要用于病死及死因不明畜禽无害化处理及补助经费 3.00 万元，病死及死因不明动物掩埋场无害化处理工作经费 7.00 万元，村级防疫员工作补助 245.00 万元，动物检疫工作经费 16.00 万元，兽医实验室监测经费 5.00 万元，重大动物强制免疫动物免疫副反应死亡和流产补助经费 5.00 万元。

4. 农林水支出 213（类）农业农村 01（款）执法监管 10（项）2024 年预算 7.40 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加 7.40 万元，主要用于农业综合执法项目支出。

5. 农林水支出 213（类）农业农村 01（款）农业生产发展 22（项）357.00 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 10,680.69 万元，下降 96.77%，主要用于绿色食品产业高质量发展扶持项目资金 30 万元、“两大工程”评促奖补资金 300 万元、农机免费管理工作经费 10 万元，农机综合保险保费项目经费 14.00 万元和农机购置补贴与应用补贴项目工作经费 3 万元。

三、关于中卫市沙坡头区农业农村局 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市沙坡头区农业农村局 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年预算数减少 2.40 万元，其中：因公出国（境）费与 2023 年一致，主要原因是无因公出国（境）人员；公务用车购置费与 2023 年一致，主要原因是未购置公务用车；公务用车运行费比 2023 年预算数减少 2.40 万元，主要原因是核减沙坡头区农业综合行政执法大队公务车辆；公务接待费与 2023 年一致，主要原因是无公务接待费用。

四、关于中卫市沙坡头区农业农村局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

中卫市沙坡头区农业农村局 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 年执行数增加（减少）0 万元，增长（下降）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 0 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 0 万元、取暖费 0 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 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 0 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

中卫市沙坡头区农业农村局 2024 年政府性基金预算财政拨款项目支出 15,035.00 万元，其中：本年收入安排支出 15,035.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：

1.城乡社区支出 212（类）国有土地使用权出让收入安排的支出 08（款）农业生产发展支出（14 项）2024 年预算 1,870.00 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加 1,870.00 万元，主要用于高标准农田及现代高效节水农业项目运行管护经费 192.00 万元，沙坡头区 2023-2025 年高标准农田建设和现代高效节水农业项目 1,678.00 万元。

2.城乡社区支出 212（类）国有土地使用权出让收入安排的支出 08（款）农业农村生态环境支出（16 项）2023 年预算 13,165.00 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加 12,870.70 万元，增长 4,373.33%。主要用于 2024 年中部干旱

带压砂地退出生态补偿补助资金 3,918.00 万元和 2023 年中
部干旱带压砂地退出及生态修复资金 9,247.00 万元。

五、关于中卫市沙坡头区农业农村局 2024 年收支预算 情况的总体说明

中卫市沙坡头区农业农村局 2024 年收入总预算
18,839.96 万元，其中：本年收入 18,839.96 万元，上年结转
结余 0 万元；支出总预算 18,839.96 万元，其中：本年支出
18,839.96 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 18,839.96 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 13,854.66 万元，占 73.54%；
事业支出 4,985.30 万元，占 26.46%；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，中卫市沙坡头区农业农村局本级 1 个行政单
位和 4 个事业单位的机关运行经费财政拨款预算 84.90 万元，
比 2023 年决算数增加 12.77 万元，增长 17.70%。主要原因

是：一是 2023 年单位公用经费预算压缩 10%，2024 年按照行政事业单位公用经费定额足额编制预算；二是 2024 年预算编制人员数多于 2023 年。

（二）政府采购情况

2024 年，中卫市沙坡头区农业农村局政府采购预算 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，中卫市沙坡头区农业农村局占用使用国有资产总体情况为房屋 4641.70 平方米，价值 599.17 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 91 辆（其中农村能源管理沼气用车 66 辆，项目统一配备农户使用，2 辆车待报废），价值 635.90 万元；办公家具价值 48.22 万元；其他资产价值 699.25 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 23.96 万元；其他资产价值 155.74 万元。

所属单位房屋 4641.70 平方米，价值 599.17 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 91 辆（其中农村能源管理沼气用车 66 辆，项目统一配备农户使用，2 辆车待报废），价值 635.90 万元；办公家具价值 24.26 万元；其他资产价值 543.51 万元。

（四）预算绩效情况

2024 年，我单位按照绩效评价相关文件，积极开展绩效管理工作。一是在编制部门预算时，同步编制项目绩效目标表并进行公开；二是在预算执行过程中，对项目进展、资金运用、绩效目标完成情况进行监控；三是预算执行结束，对预算执行情况以及政策、项目实施效果开展绩效自评。因本年度沙坡头区财政部门未给本部门安排重点项目绩效评价工作任务，所以无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

中卫市沙坡头区农业农村局 2024 年部门预算——名词解释

一、财政预算：也称为公共财政预算，是指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类的列入特定的收支分类表格之中，以清楚地反映财政收支状况。

二、财政预算支出：是指部门及所属事业单位的行政经费、各项事业经费、社会保障支出、基本建设支出、等及其他支出。

三、公用经费：是行政事业单位用于日常办公、业务活动方面的经常性开支。公用经费按单位编制内实有在职人数核定，对超编人员财政补提供任何公用经费。财政部门对各单位公用经费一律实行“包死定额，超支不补，结余留用”办法。

四、三公经费：指行政事业单位人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费，是当前公共行政领域待解决的问题之一。

五、政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

六、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。

七、农业生产发展：反应用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。