

大武口区农业农村和水务局
2025 年部门预算（汇总）

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 2025 年部门预算表

- 一、2025 年大武口区部门收支总体情况表
- 二、2025 年大武口区部门收入总体情况表
- 三、2025 年大武口区部门支出总体情况表
- 四、2025 年大武口区财政拨款收支总体情况表
- 五、2025 年大武口区部门一般公共预算支出情况表
- 六、2025 年大武口区部门一般公共预算基本支出
情况表
- 七、2025 年大武口区部门一般公共预算“三公”经费支出
情况表
- 八、2025 年大武口区部门政府性基金预算支出情况表
- 九、2025 年大武口区部门国有资本经营预算收支情况表
- 十、2025 年大武口区部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

大武口区农业农村和水务局 2025 年 部门预算——单位概况（汇总）

一、主要职能

大武口区农业农村和水务局是大武口区政府工作部门，为正科级。设置 6 个岗位，分别是综合办事岗位、农村社会事业服务岗位、农业服务岗位、水利水保工作岗位、乡村振兴工作岗位、农业执法。共有行政编制 6 名。设局长 1 名，副局长 3 名。下属 5 个事业单位分别是大武口区水利水保工作站、大武口区农业技术推广服务中心、大武口区动物卫生监督所、大武口区乡村振兴服务中心、大武口区农业综合执法支队。承担职责只要是：

（一）综合办事和安全生产监管岗位。承办协调和监督日常工作；承办机关文电、会务、档案、信息、保密、人事、财务、内部审计、业务考核、党建、党风廉政建设、精神文明建设、国家安全、统一战线、督察督办等综合工作。依法负责农业和水利行业的安全生产工作。包括种植业、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社经济组织等的安全生产监督管理。负责水利建设工程以及水利设施的安全监督管理。负责农业地产初级农产品流通领域的行业安全监管工作。依照《中华人民共和国安全生产法》和其他有关法律、法规的规定，组织落实市、大武口区安委会有关决策部署

和安排的相关工作任务，开展行业领域内行政执法工作；对本系统、本行业领域属于大武口区农业农村和水务局职责范围内的安全生产工作实施监督管理，发挥好主体责任。

（二）农村社会事业服务岗位。指导农村精神文明，牵头人居环境改善、乡村产业发展、乡村建设、乡村治理等相关工作。承担大武口区委农村工作领导小组具体工作，协调督促有关方面落实大武口区委农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。

（三）农业服务工作岗位。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展。负责农业投资管理，推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。

（四）水利工作岗位。负责管辖范围内的水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导河湖水生生态保护与修复。组织实施水利工程建设与运行管理。负责全区农村水利工作。协助开展大中型灌排工程建设与改造，负责现代化灌区建设。组织开展水利科技工作。组织指导水利科技创新、新技术推广应用、信息化工作、对外合作与交流。

（五）乡村振兴工作岗位。组织拟定落实乡村振兴责任制、牵头实施乡村振兴战略综合考评工作措施并组织实施。组织开展巩固拓展脱贫攻坚成果、推进乡村振兴有关重大部署和政策落实情况的督查检查。牵头指导国家、自治区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核评估、乡村振兴战略综合考评

有关工作。承担防止返贫监测和帮扶工作。

二、部门预算单位构成

大武口区农业农村和水务局单位机构数 1 个，属行政单位。单位人员编制数 6 人，行政编制 6 人，在职人数 8 人，财政供养 1 人，事业编制人员 1 人，离退休人员 3 人，遗属 0 人；下属 5 个事业单位编制数 46 个，离退休人员 23 人，财政供养人员 1 人，隆湖长期聘用人员 2 人。

大武口区农业农村和水务局部门预算包括：大武口区农业农村和水务局本级一级预算及所属 5 个事业单位二级预算。其中纳入大武口区农业农村和水务局 2025 年部门预算编制的二级预算单位包括：

- 1、石嘴山市大武口区水利水保工作站
- 2、石嘴山市大武口区农业技术推广服务中心
- 3、石嘴山市大武口区动物卫生监督所
- 4、石嘴山市大武口区乡村振兴服务中心
- 5、石嘴山市大武口区农业综合执法支队

大武口区农业农村和水务局 2025 年
部门预算表（汇总）

2025年大武口区部门收支总体情况表

填报单位名称：大武口区农业农村和水务局

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	74664314.00	一、行政支出	62428304.59
(1) 一般公共预算财政拨款收入	74664314.00	其中：财政拨款支出	62428304.59
(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	0.00	二、事业支出	47488578.86
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	47488578.86
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		九、国有资本经营预算支出	
十、政府性基金上级补助收入		十、政府性基金支出	600.00
本年收入合计	74664314.00	本年支出合计	109917483.45
十、上年结转	35253169.45	十、年末结转结余	0.00
(1) 财政拨款结转	35253169.45	(1) 财政拨款结转	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入	35252569.45	其中：一般公共预算财政拨款收	
政府性基金预算财政拨款收入	600.00	政府性基金预算财政拨款	
国有资本经营预算财政拨款收入		国有资本经营预算财政拨	
(2) 非财政拨款结转	0.00	(2) 财政拨款结余	0.00
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款	
十一、上年结余	0.00	(3) 非财政拨款结转	0.00
(1) 财政拨款结余	0.00	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	0.00
(2) 非财政拨款结余	0.00	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	109917483.45	支出总计	109917483.45

2025年大武口区部门收入总体情况表

单位：元

单位编码	单位名称	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	上年结转	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		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6402001	大武口区农业农村和水务局	109917483.45	74664314.00	74663714.00	600.00							35253169.45					

2025年大武口区部门支出总体情况表

填报单位名称：大武口区农业农村和水务局

单位：元

功能分类科目		2024年预计执行数（决算数）	2025年预算数（支出类别）				2025年预算数与2024年预计执行数（决算数）对比	2025年预算数（单位性质）		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	上年结转	增减额	合计	行政支出	事业支出
**	**	1	2	3	4	5	7	8	9.00	
	合计：	130181300.16	109917483.45	11349314.00	63315000.00	35253169.45	-20,263,817	109917483.45	62600882.59	47316600.86
201	一般公共服务支出	34157.00	12150.00			12150.00	-22,007	12150.00	12150.00	
20113	商贸事务	34157.00	12150.00			12150.00	-22,007	12150.00	12150.00	
2011308	招商引资	34157.00	12150.00			12150.00	-22,007	12150.00	12150.00	
206	科学技术支出		5000.00			5000.00	5,000	5000.00		5000.00
20607	科学技术普及		5000.00			5000.00	5,000	5000.00		5000.00
2060702	科普活动		5000.00			5000.00	5,000	5000.00		5000.00
208	社会保障和就业支出	1883035.52	1659828.88	1650785.00		9043.88	-223,207	1659828.88	211740.00	1448088.88
20805	行政事业单位养老支出	1785602.52	1659828.88	1650785.00		9043.88	-125,774	1659828.88	211740.00	1448088.88
2080501	行政单位离退休	54985.00	51978.00	51978.00			-3,007	51978.00	51978.00	
2080502	事业单位离退休	267871.00	286448.00	286448.00			18,577	286448.00		286448.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	715105.28	842613.24	836584.00		6029.24	127,508	842613.24	90965.00	751648.24
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	747641.24	421306.64	418292.00		3014.64	-326,335	421306.64	45482.00	375824.64
2080799	其他就业补助支出		57483.00	57483.00			57,483	57483.00		57483.00
20808	抚恤	97433.00					-97,433			
2080801	死亡抚恤	97433.00					-97,433			
210	卫生健康支出	623395.08	493076.51	433920.00		59156.51	-130,319	493076.51	68266.90	424809.61
21001	卫生健康管理事务	4,933.10	66.90			66.90	-4,866	66.90	66.90	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4,933.10	66.90			66.90	-4,866	66.90	66.90	
21004	公共卫生	227,636.00	56500.00			56500.00	-171,136	56500.00		56500.00
2100409	重大公共卫生服务	227,636.00	56500.00			56500.00	-171,136	56500.00		56500.00
21011	行政事业单位医疗	390825.98	436509.61	433920.00		2589.61	45,684	436509.61	68200.00	368309.61
2101101	行政单位医疗	44,724.52	36102.00	36102.00			-8,623	36102.00	36102.00	
2101102	事业单位医疗	262,316.30	306487.61	303898.00		2589.61	44,171	306487.61		306487.61
2101103	公务员医疗补助	14,785.16	14920.00	14920.00			135	14920.00	14920.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	69,000.00	11000.00	79000.00			-58,000	11000.00	10000.00	10000.00
211	节能环保支出	1,096,014.01	0.43			0.43	-1,096,014	0.43	0.43	
21103	污染防治	1,096,014.01	0.43			0.43	-1,096,014	0.43	0.43	
2110302	水体	1,096,014.01	0.43			0.43	-1,096,014	0.43	0.43	
213	农林水支出	125644064.50	106685678.63	8208192.00	63315000.00	35162486.63	-18,958,386	106685678.63	58661273.19	48024405.44

21301	农业农村	55827974.39	24189266.07	7000825.00	8095000.00	9093441.07	-31,638,708	24189266.07	3441273.19	20747992.88
2130101	行政运行	1,229,286.54	1002736.00	1002736.00			-226,551	1002736.00	1002736.00	
2130102	一般行政管理事务	664,200.00					-664,200			
2130104	事业运行	4,391,879.09	5931855.53	5883006.00		48849.53	1,539,976	5931855.53	140314.00	5791541.53
2130108	病虫害控制	955,000.00	880000.00	30000.00	850000.00		-75,000	880000.00		880000.00
2130109	农产品质量安全	80,000.00	125000.00		105000.00	20000.00	45,000	125000.00		125000.00
2130110	执法监管	60,000.00	100000.00		100000.00		40,000	100000.00		100000.00
2130119	防灾减灾	500,500.00	169500.00			169500.00	-331,000	169500.00		169500.00
2130120	稳定农民收入补贴	3,101,162.25	3398837.75		3110000.00	288837.75	297,676	3398837.75		3398837.75
2130122	农业生产发展	8,940,030.58	7216717.74		2570000.00	4646717.74	-1,723,313	7216717.74	3646180.00	3570537.74
2130124	农村合作经济	597,061.80	51106.02		40000.00	11106.02	-545,956	51106.02		51106.02
2130125	农产品加工与促销		1000000.00		1000000.00		1,000,000	1000000.00		1000000.00
2130126	农村社会事业	899,732.00	100000.00		100000.00		-799,732	100000.00	100000.00	
2130135	农业生态资源保护	253,210.20	623136.00		220000.00	403136.00	369,926	623136.00		623136.00
2130148	渔业发展	8,482.00					-8,482			
2130153	耕地建设与利用	33,669,841.90	3242060.84			3242060.84	-30,427,781	3242060.84		3242060.84
2130199	其他农业农村支出	477,588.03	348316.19	85083.00		263233.19	-129,272	348316.19	108223.19	240093.00
21303	水利	49995084.61	9192828.71	1207367.00	10000.00	7975461.71	-40,802,256	9192828.71	10000.01	9182828.70
2130304	水利行业业务管理	1,156,964.16	1207367.00	1207367.00			50,403	1207367.00		1207367.00
2130305	水利工程建设	31,677,221.76	2575394.24			2575394.24	-29,101,828	2575394.24		2575394.24
2130310	水土保持	4,176,400.00	1253600.00			1253600.00	-2,922,800	1253600.00		1253600.00
2130311	水资源节约管理与保护	8,811,460.23	3972253.01			3972253.01	-4,839,207	3972253.01	0.01	3972253.00
2130314	防汛	609,822.54	9891.00			9891.00	-599,932	9891.00		9891.00
2130316	农村水利	676,984.92	78733.08			78733.08	-598,252	78733.08		78733.08
2130322	水利安全监督	80,000.00	10000.00		10000.00		-70,000	10000.00	10000.00	
2130335	农村供水	2,806,231.00	85590.38			85590.38	-2,720,641	85590.38		85590.38
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13678306.55	66976049.17		55210000.00	11766049.17	53,297,743	66976049.17	57150723.38	9825325.79
2130504	农村基础设施建设	2,349,178.98	5969121.28			5969121.28	3,619,942	5969121.28	1940723.38	4028397.90
2130507	贷款奖补和贴息	84,374.57					-84,375			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	11,244,753.00	61006927.89		55210000.00	5796927.89	49,762,175	61006927.89	55210000.00	5796927.89
21308	普惠金融发展支出	2,393,067.33	10726.68			10726.68	-2,382,341	10726.68	10726.68	
2130803	农业保险保费补贴	2,393,067.33	10726.68			10726.68	-2,382,341	10726.68	10726.68	
21372	大中型移民扶助基金安排的支出	151800.00	600.00			600.00	-151,200	600.00		600.00
2137201	移民补助	151800.00	600.00			600.00	-151,200	600.00		600.00
21399	其他农林水支出	3,597,831.62	6316208.00			6316208.00	2,718,376	6316208.00		6316208.00
2139999	其他农林水支出	3,597,831.62	6316208.00			6316208.00	2,718,376	6316208.00		6316208.00
221	住房保障支出	900634.05	1061749.00	1056417.00		5332.00	161,115	1061749.00	139822.00	921927.00
22102	住房改革支出	900634.05	1061749.00	1056417.00		5332.00	161,115	1061749.00	120064.00	941685.00
2210201	住房公积金	661,698.05	763330.00	757998.00		5332.00	101,632	763330.00	87939.00	675391.00
2210203	购房补贴	238,936.00	298419.00	298419.00			59,483	298419.00	32125.00	266294.00

2025年大武口区部门财政拨款收支总体情况表

填报单位名称：大武口区农业农村和水务局

单位：元

收 入		支 出											
项目名称		功能科目分类名称	一般公共预算支出	政府性基金支出	国有资本经营预算支出	部门经济分类科目名称	一般公共预算支出	政府性基金支出	国有资本经营预算支出	政府经济分类科目名称	一般公共预算支出	政府性基金支出	国有资本经营预算支出
(一) 一般公共预算财政拨款	74664314.00	201--一般公共服务支出	12150.00			301--工资福利支出	10462534.02			501--机关工资福利支出	1169979.00		
1、经费拨款	11759314.00	202--外交支出				302--商品和服务支出	4806531.66			502--机关商品和服务支出	346839.64		
2、自治区一般性转移支付		203--国防支出				303--对个人和家庭的补助	8120858.06	600.00		503--机关资本性支出（一）	1000000.00		
3、自治区专项转移支付	62905000.00	204--公共安全支出				307--债务利息及费用支出				504--机关资本性支出（二）	57150723.38		
4、市级一般性转移支付		205--教育支出				309--资本性支出（基本建设）	70759661.09			505--对事业单位经常性补助	13750747.04		
5、市级专项转移支付		206--科学技术支出	5000.00			310--资本性支出	13432298.62			506--对事业单位资本性补助	26041236.33		
		207--文化旅游体育与传媒支出				311--对企业补助（基本建设）				507--对企业补助	2335000.00		
(二) 政府性基金上级补助收入		208--社会保障和就业支出	1659828.88			312--对企业补助	2335000.00			508--对企业资本性支出			
(三) 国有资本经营预算上级补助收入		209--社会保险基金支出				313--对社会保障基金补助				509--对个人和家庭的补助	8122358.06	600.00	
		210--卫生健康支出	493076.51			399--其他支出				510--对社会保障基金补助			
		211--节能环保支出	0.43							511--债务利息及费用支出			
		212--城乡社区支出								512--债务还本支出			
		213--农林水支出	106685078.63	600.00						513--转移性支出			
		214--交通运输支出								514--预备费及预留			
		215--资源勘探工业信息等支出								599--其他支出			
		216--商业服务业等支出											
		217--金融支出											
		219--援助其他地区支出											
		220--国土自然资源海洋气象等支出											
		221--住房保障支出	1061749.00										
		222--粮油物资储备支出											
		223--国有资本经营预算支出											
		224--灾害防治及应急管理支出											
		227--预备费											
		229--其他支出											
		230--转移性支出											
		231--债务还本支出											
		232--债务付息支出											
		233--债务发行费用支出											
一、本年收入	74664314.00	一、本年支出	109916883.45	600.00	0	一、本年支出	109916883.45	600.00	0	一、本年支出	109916883.45	600.00	0
二、上年结转结余	35253169.45	二、年末结转结余	0.00	0	0	二、年末结转结余	0.00	0	0	二、年末结转结余	0.00	0	0
(一) 一般公共预算财政拨款	35253169.45	(一) 一般公共预算财政拨款				(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		(二) 政府性基金				(二) 政府性基金				(二) 政府性基金			
(三) 国有资本经营预算		(三) 国有资本经营预算				(三) 国有资本经营预算				(三) 国有资本经营预算			
收入总计	109917483.45	支出总计	109916883.45	600.00	0	支出总计	109916883.45	600.00	0	支出总计	109916883.45	600.00	0

2025年大武口区部门一般公共预算支出情况表

填报单位名称：大武口区农业农村和水务局

单位：元

功能分类科目		总计	一般公共预算财政拨款					上年结转
功能科目编码	功能科目名称		合计	经费拨款	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		109917483.45	74664314.00	11759314.00		62905000.00		35253169.45
201	一般公共服务支出	12150.00						12150.00
20113	商贸事务	12150.00						12150.00
2011308	招商引资	12150.00						12150.00
206	科学技术支出	5000.00						5000.00
20607	科学技术普及	5000.00						5000.00
2060702	科普活动	5000.00						5000.00
208	社会保障和就业支出	1659828.88	1650785.00	1650785.00				9043.88
20805	行政事业单位养老支出	1659828.88	1650785.00	1650785.00				9043.88
2080501	行政单位离退休	51978.00	51978.00	51978.00				
2080502	事业单位离退休	286448.00	286448.00	286448.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	842613.24	836584.00	836584.00				6029.24
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	421306.64	418292.00	418292.00				3014.64
2080799	其他就业补助支出	57483.00	57483.00	57483.00				
210	卫生健康支出	493076.51	433920.00	433920.00				59156.51
21001	卫生健康管理事务	66.90						66.90
2100199	其他卫生健康管理事务支出	66.90						66.90
21004	公共卫生	56500.00						56500.00
2100409	重大公共卫生服务	56500.00						56500.00
21011	行政事业单位医疗	436509.61	433920.00	433920.00				2589.61
2101101	行政单位医疗	36102.00	36102.00	36102.00				
2101102	事业单位医疗	306487.61	303898.00	303898.00				2589.61
2101103	公务员医疗补助	14920.00	14920.00	14920.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11000.00	79000.00	79000.00				
211	节能环保支出	0.43						0.43
21103	污染防治	0.43						0.43
2110302	水体	0.43						0.43
213	农林水支出	106685678.63	71523192.00	8618192.00		62905000.00		35162486.63
21301	农业农村	24189266.07	15095825.00	7400825.00		7695000.00		9093441.07
2130101	行政运行	1002736.00	1002736.00	1002736.00				
2130104	事业运行	5931855.53	5883006.00	5883006.00				48849.53
2130108	病虫害控制	880000.00	880000.00	330000.00		550000.00		
2130109	农产品质量安全	125000.00	105000.00			105000.00		20000.00
2130110	执法监管	100000.00	100000.00			100000.00		
2130119	防灾救灾	169500.00						169500.00

2130120	稳定农民收入补贴	3398837.75	3110000.00			3110000.00		288837.75
2130122	农业生产发展	7216717.74	2570000.00			2570000.00		4646717.74
2130124	农村合作经济	51106.02	40000.00			40000.00		11106.02
2130125	农产品加工与促销	1000000.00	1000000.00			1000000.00		
2130126	农村社会事业	100000.00	100000.00			100000.00		
2130135	农业生态资源保护	623136.00	220000.00	100000.00		120000.00		403136.00
2130153	耕地建设与利用	3242060.84						3242060.84
2130199	其他农业农村支出	348316.19	85083.00	85083.00				263233.19
21303	水利	9192828.71	1217367.00	1217367.00				7975461.71
2130304	水利行业业务管理	1207367.00	1207367.00	1207367.00				
2130305	水利工程建设	2575394.24						2575394.24
2130310	水土保持	1253600.00						1253600.00
2130311	水资源节约管理与保护	3972253.01						3972253.01
2130314	防汛	9891.00						9891.00
2130316	农村水利	78733.08						78733.08
2130322	水利安全监督	10000.00	10000.00	10000.00				
2130335	农村供水	85590.38						85590.38
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	66976049.17	55210000.00			55210000.00		11766049.17
2130504	农村基础设施建设	5969121.28						5969121.28
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	61006927.89	55210000.00			55210000.00		5796927.89
21308	普惠金融发展支出	10726.68						10726.68
2130803	农业保险保费补贴	10726.68						10726.68
21372	大中型移民扶助基金安排的支出	600.00						600.00
2137201	移民补助	600.00						600.00
21399	其他农林水支出	6316208.00						6316208.00
2139999	其他农林水支出	6316208.00						6316208.00
221	住房保障支出	1061749.00	1056417.00	1056417.00				5332.00
22102	住房改革支出	1061749.00	1056417.00	1056417.00				5332.00
2210201	住房公积金	763330.00	757998.00	757998.00				5332.00
2210203	购房补贴	298419.00	298419.00	298419.00				

2025年大武口区一般公共部门预算基本支出情况表

填报单位名称：大武口区农业农村和水务局

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
**	**	1	2	3
	合计	11206748.00	10631384.00	575364.00
301	工资福利支出	10282278.00	10282278.00	
30101	基本工资		2786904.00	
30102	津贴补贴		1465845.00	
30103	奖金		2113456.00	
30107	绩效工资		1260640.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		836584.00	
30109	职业年金缴费		418292.00	
30110	职工基本医疗保险缴费		337566.00	
30111	公务员医疗补助缴费		17354.00	
30112	其他社会保障缴费		33759.00	
30113	住房公积金		757998.00	
30114	医疗费		79000.00	
30199	其他工资福利支出		174880.00	
302	商品和服务支出	572694.00		572694.00
30201	办公费			81347.00
30202	印刷费			10520.00
30206	电费			4000.00
30207	邮电费			20083.00
30208	取暖费			2500.00
30211	差旅费			46900.00
30213	维修(护)费			18000.00
30218	专用材料费			10000.00
30226	劳务费			24300.00
30227	委托业务费			49000.00
30228	工会经费			76344.00
30231	公务用车运行维护费			25000.00
30239	其他交通费用			141420.00
30299	其他商品和服务支出			63280.00
303	对个人和家庭的补助	349106.00	349106.00	
30302	退休费		338126.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		10980.00	
310	办公设备购置	2670.00		2670.00
31002	办公设备购置			2670.00

注：请填加或删除单位的相应科目，注意表格公式，填加或删除后请拉公式核对数据。

2025年大武口区项目支出预算绩效目标表

(2025年度)

填报单位名称：大武口区农业技术推广服务中心

单位：元

项目名称	自治区农业机械化提升工程项目				
主管部门	大武口区农业农村和水务局		实施单位	大武口区农业技术推广服务中心	
项目属性	自治区财政支农项目		项目期	2025年1月-12月	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		3		
	其中：财政拨款		3		
	其他资金				
年度总体目标	目标1：开展农机报废补贴机具2台（套），直接受益户数达到2个；目标2：农作物耕种收综合机械化率达到89.62%.				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	、	数量指标	农机购置补贴机具数（台（套））		2
			受益农户		2
		质量指标	农作物耕种收综合机械化率		89.62%
		时效指标	项目完成时限		12月31日前
		成本指标	农机具补贴资金		3万
	效益指标	经济效益指标	农机装备数量和带动社会投入		明显增加
		社会效益指标	农业机械化水平和现代农业发展		有力促进
		生态效益指标	生态环境		有力改善
		可持续影响指标	持续推进农业农村现代化进程		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户、农机服务组织和公众满意度（%）		≥90%

2025年大武口区项目支出预算绩效目标表

(2025年度)

填报单位名称：大武口区农业技术推广服务中心

单位：元

项目名称	自治区农业机械化提升工程项目				
主管部门	大武口区农业农村和水务局		实施单位	大武口区农业技术推广服务中心	
项目属性	自治区财政支农项目		项目期	2025年1月-12月	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		22		
	其中：财政拨款		22		
	其他资金				
年度总体目标	目标1：开展农机购置与应用补贴机具20台（套），直接受益户数达到15个；目标2：农作物耕种收综合机械化率达到89.62%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	、	数量指标	农机购置补贴机具数（台（套））		20
			受益农户		15
		质量指标	农作物耕种收综合机械化率		89.62%
		时效指标	项目完成时限		12月31日前
		成本指标	农机具补贴资金		22万
	效益指标	经济效益指标	农机装备数量和带动社会投入		明显增加
		社会效益指标	农业机械化水平和现代农业发展		有力促进
		生态效益指标	生态环境		有力改善
		可持续影响指标	持续推进农业农村现代化进程		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户、农机服务组织和公众满意度（%）		≥90%

2025年大武口区项目支出预算绩效目标表

(2025年度)

填报单位名称：大武口区农业技术推广服务中心

单位：元

项目名称		农机购置补贴项目			
主管部门		大武口区农业农村和水务局	实施单位	大武口区农业技术推广服务中心	
项目属性		中央财政支农项目	项目期	2025年1月-12月	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		184		
	其中：财政拨款		184		
	其他资金				
年度总体目标		目标1：开展农机购置与应用补贴机具200台（套），直接受益户数达到145个；目标2：农作物耕种收综合机械化率达到89.62%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	、	数量指标	农机购置补贴机具数（台（套））		200
			受益农户		145
		质量指标	农作物耕种收综合机械化率		89.62%
		时效指标	项目完成时限		12月31日前
		成本指标	农机具补贴资金		184万
	效益指标	经济效益指标	农机装备数量和带动社会投入		明显增加
		社会效益指标	农业机械化水平和现代农业发展		有力促进
		生态效益指标	生态环境		有力改善
		可持续影响指标	持续推进农业农村现代化进程		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户、农机服务组织和公众满意度（%）		≥90%

2025年大武口区项目支出预算绩效目标表

(2025年度)

填报单位名称：大武口区农业技术推广中心

单位：元

项目名称	2025年大武口区农业面源污染治理项目			
主管部门	自治区农业农村厅		实施单位	大武口区农业技术推广中心
项目属性	新建		项目期	2025年
项目资金 (万元)	年度资金总额：	12		
	其中：财政拨款	12		
	其他资金			
年度总体目标	目标1. 残膜回收面积1600亩以上，回收废旧地膜 \geq 30吨；2. 2025年全区农用残膜回收利用率达到90%以上；3. 布设农田地膜残留监测点1个			
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：农用残膜回收面积	0.16万亩
			指标2：农用残膜网点回收数量	3
			指标3：残膜回收率	90%以上
			指标4：布设农田地膜残留监测点（个）	1
		质量指标	指标1：农用残膜洁净度	40%以上
		时效指标	指标1：任务完成及时性	95%
		成本指标	指标1：（每吨农膜补贴金额）	\leq 1500元
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高废弃物资源化再利用价值，增加农民收入。	提高5%
		社会效益指标	指标1：受益农户	\geq 500户
		生态效益指标	指标1：改善农业生态环境，促进废弃物资源化利用。	效果明显
		可持续影响指标	指标1：促进资源节约、环境保护和农业可持续发展。	可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：农户满意度	\geq 90%

2025年大武口区项目支出预算绩效目标表

(2025年度)

填报单位名称：大武口区农业技术推广中心

单位：元

项目名称	2025年大武口区耕地地力保护补贴			
主管部门	自治区农业农村厅		实施单位	大武口区农业技术推广服务中心
项目属性	新建		项目期	2025年
项目资金 (万元)	年度资金总额：	311		
	其中：财政拨款	311		
	其他资金			
年度总体目标	目标1：稳定粮食生产和农民收入。 目标2：耕地地力不降低，提升耕地质量，保障粮食安全。 目标3：加强农业生态保护意识。			
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：耕地地力保护补贴发放	统一面积审核、补贴标准和发放
			指标2：耕地地力保护补贴发放拥有耕地承包经营权的种地农民（含农垦农场农工）	100%
		质量指标	指标1：已改变用途的耕地、质量不达标和长年抛荒的耕地等不纳入补贴范围耕地	不发放补贴
			指标2：制定年度耕地地力保护补贴实施方案	制定方案
		时效指标	指标1：耕地地力保护资金的兑付时限	按规定时间兑付
		成本指标	指标1：耕地地力保护补贴兑付	审核、公示、发放
	指标2：耕地地力保护补贴		311万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：拥有耕地农民增收	不发生抵扣
		社会效益指标 (必填)	指标1：维护生产稳定	耕地数量不减少
		生态效益指标	指标1：秸秆露天焚烧	不发生
		可持续影响指标	指标1：耕地质量	质量持续好转，有机质提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：农民对政策满意度	≥90%

表十

2025年大武口区项目支出预算绩效目标表
(2025 年度)

填报单位名称：大武口区农业技术推广服务中心

单位：元

项目名称		粮食高质高效项目			
主管部门		大武口区财政局	实施单位	大武口区农业技术推广服务中心	
项目属性		新建	项目期	2025	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	8			
	其中：财政拨款	8			
	其他资金				
年度总体目标	按照相关规划和实施方案，结合大武口区实际，做好粮食高质高效项目实施工作。建设主要粮油作物示范区5个；开展重大病虫害预测预报和重大疫情测防控，建立专业化统防统治，示范区病虫害危害损失率控制在5%以内；开展农户用药监测调查；开展春小麦、水稻、玉米等主要农作物重大病虫害疫情防控工作，保障粮食安全和农业生产安全。				
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：建立病虫害疫情监测点，建立专业化统防统治及绿色防控示范区，做好重大病虫害疫情防控面积		监测点9个，示范区5个，不少于4万亩次
		质量指标	指标1：发布植保情报，达到防控效果		及时准确发布信息8个，有效遏制暴发流行成灾
			指标2：项目实施区统防统治覆盖率。项目区增产效率。		≥50%，≥5%
		时效指标	指标1：农作物病虫害防治组织实施时效		在农作物病虫害防控期及时组织实施。春小麦已近灌浆期。玉米生产重点在6-8月份防控叶螨、蚜虫、粘虫、棉铃虫、草地贪夜蛾等虫害。水稻主要在6-9月份防控稻瘟病和稻飞虱等病虫害
	成本指标	指标1：采购物资或服务价格		不超过市场价格	
	效益指标	经济效益指标	指标1：示范区病虫害危害损失率		≤5%
		社会效益指标	指标1：项目示范带动作用明显，防灾措施保障粮食安全和农业生产安全效果		重发区域病虫害得到有效控制，农作物不出现大范围成灾绝收。
		生态效益指标	指标1：保护作物生长，减少产量损失，稳定生产效益。		稳定产量
		可持续影响指标	指标1：有效保持重大病虫害疫情灾情监测预警能力，稳定粮食种植面积。		病虫害防控期内。减少农药使用1-2次，提高农药利用率1-2个百分点。减少农药对农业生产及环境的污染。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受灾农民或防治服务组织满意度		≥85%

2025年大武口区项目支出预算绩效目标表

(2025年度)

填报单位名称：大武口区农业技术推广服务中心

单位：元

项目名称		自治区农产品加工项目			
主管部门		大武口区财政局	实施单位	大武口区农业技术推广服务中心	
项目属性		新建	项目期	2025年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		100		
	其中：财政拨款		100		
	其他资金				
年度总体目标	改造提升1个农产品加工（预制菜）园区或集聚区，支持园区内农产品加工（预制菜）企业增加营业收入，长期提升农产品精深加工能力和水平。				
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	改造提升农产品加工（预制菜）园区或集聚区（个）		1
		质量指标	各类项目验收合格率		≥95%
			农产品加工转化率		≥73%
		时效指标	项目任务和资金支付完成时限		2025年12月31日前
		成本指标	完成农产品加工（预制菜）园区或集聚区（个）成本建设		≥95%
	效益指标	经济效益指标	农产品加工（含预制菜）企业营业收入		提高
		社会效益指标	农产品加工企业带动农户数		增加
		生态效益指标	持续提升农产品精深加工能力和水平		长期
		可持续影响指标	持续提升农产品精深加工能力和水平		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	农产品加工企业满意度		≥90%

2025年大武口区项目支出预算绩效目标表

(2025 年度)

填报单位名称：大武口区农业技术推广服务中心

单位：元

项目名称		粮油生产保障资金——小麦“一喷三防”防控资金		
主管部门		大武口区财政局	实施单位	大武口区农业技术推广服务中心
项目属性		新建	项目期	2025
项目资金 (万元)	年度资金总额：		4	
	其中：财政拨款		4	
	其他资金			
年度总体目标	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合本地实际，稳定粮食种植面积，开展春小麦蚜虫等重大病虫害监测防控和建立专业化统防统治与绿色防控示范区、结合预防“干热风”等为主，减少农药使用次数1-2次，提高农药利用率，预防自然灾害，将损失率控制在5%以内，提高粮食产量及产值。加强农药包装废弃物回收处置等。			
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：建立小麦病虫害防控区	3
			指标2：建立专业化统防统治与绿色防控示范区	1
		质量指标	指标1：农药包装废弃物回收处置率，减少污染。	85%
			指标2：各类病虫害防治效果明显	90%
			指标3：重大病虫害监测监测防控全覆盖	100%
		时效指标	指标1：小麦“一喷三防”措施落实完成时限，项目各项工作及时完成	7月31日前
		成本指标	指标1：重大病虫害检测、防控、预警率	95%
	效益指标	经济效益指标	指标1：项目区病虫害危害损失率，全区病虫害危害损失率，推广新品种，新植保机械，新防控技术	≥5%
		社会效益指标	指标1：农药使用量投入减量，各类病虫害危害减少，增大生物制剂农药的使用。保护空气、土壤、水体，提高作物品质。	95%
		生态效益指标	指标1：项目区病虫害危害损失率	≤5%
			指标2：农药使用次数和农药使用量。包装废弃物及时回收。	1-2次
		可持续影响指标	指标1：病虫害防控机制、监测防控机制	基本健全
	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%

2025年大武口区项目支出预算绩效目标表

(2025 年度)

填报单位名称：大武口区农业技术推广服务中心

单位：元

项目名称		自治区农产品质量安全监管项目		
主管部门		大武口区财政局	实施单位	大武口区农业技术推广服务中心
项目属性		新建	项目期	2025
项目资金 (万元)	年度资金总额：		3.5	
	其中：财政拨款		3.5	
	其他资金			
年度总体目标	按照相关规划和实施方案，结合大武口区实际，做好农产品质量安全监测、农产品质量安全监管和农业标准化建设工作。开展农产品质量安全监测数量达到50批次；农产品质量安全监测合格率达到98%以上。			
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1：50个批次，是否按方案开展农产品质量安全抽检工作	50个批次
			指标2：按方案要求开展网格化监管工作，农产品质量安全网格化监管	3个
			指标3：电子承诺证推广应用，新型经营主体	5个
		质量指标	指标1：农产品质量安全抽检合格率（%），优质农产品提质增效。	≥98%
		时效指标	指标1：项目任务和资金支付完成时限	2025年11月底前
		成本指标	指标1：严格按照市场规定价格开展工作。	持平
	效益指标	经济效益指标	指标1：优质农产品产值增长	增加
		社会效益指标	指标1：宁夏特色优质农产品品牌效益提升，是否减少了农药使用次数和用量。	利用率提升
		生态效益指标	指标1：全年不发生重大农产品质量安全事件	全年不发生一起农产品质量安全重大事件发生
		可持续影响指标	指标1：农产品质量安全水平，保障农产品质量安全，农产品生产者质量安全意识提高，安全合理使用农药，安全优质农产品供给能力提	全年不发生一起农产品质量安全
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：广大群众满意度（%）。通过项目实施，切实增加农民收入，让群众获得幸福感。	≥90%

2025年大武口区项目支出预算绩效目标表

(2025 年度)

填报单位名称：大武口区乡村振兴服务中心

单位：元

项目名称	提前下达2025年农业农村相关资金（自治区农村改革及统计监测（含二轮延包）项目）				
主管部门	大武口区农业农村和水务局		实施单位	大武口区乡村振兴服务中心	
项目属性			项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		4		
	其中：财政拨款		4		
	其他资金				
年度总体目标	开展农村土地承包经营纠纷调解仲裁，按照当年发生纠纷案件数全部完成。				
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	农村土地承包经营纠纷调解仲裁县数（个）		1
		质量指标	完成上报纠纷全部案件		全部解决
		时效指标	案件上报一个星期内完成		上报一周
		成本指标	4万元		40000元
	效益指标	经济效益指标	农民财产性收入		增加
		社会效益指标	调解群众认知度		提高
			农村集体“三资”管理水平		提高
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	为现代农业高质量发展和农村社会和谐稳定提供强大内生动力		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%

2025年大武口区项目支出预算绩效目标表

(2025年度)

报单位名称：大武口区乡村振兴服务中心、大武口区农业技术推广服务中心

单位：元

项目名称		2025年隆湖管委会聘用人员			
主管部门		大武口区农业农村和水务局	实施单位	大武口区乡村振兴服务中心、大武口区农业技术推广服务中心	
项目属性		一年期项目	项目期	一年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		11.4966		
	其中：财政拨款		11.4966		
	其他资金		0		
年度总体目标	保障聘用人员工资社保按时足额发放。				
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	项目实施人数		2人
		质量指标	确保工资发放到位		100%
		时效指标	项目实施年度		2025年
		成本指标	项目分配金额		114966元
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	保障人员工资，提高工作效能		不断提升
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	保障人员工资，提高工作效能		不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员对经费保障满意度		≥95%

2025年大武口区部门项目支出预算绩效目标申报表

(2025年度)

填报单位名称：大武口区农业农村和水务局

单位：元

项目名称		河长办工作经费		
主管部门及代码		大武口区农业农村和水务局	实施单位	大武口区全面推行河长制办公室
项目属性			项目期	1年
项目资金	年度资金总额：	1		
(万元)	其中：财政拨款	1		
	其他资金	0		
年度总体目标	目标1：确保水旱灾害防御工作的顺利开展，维护并确保预警预测设备的正常运行。			
	目标2：保障水旱灾害预测及预警工作的顺利开展，储备一定的物资用于应急救援。			
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：更新23条河湖的警示牌版面内容	≥20块
			指标2：制作重点河湖区域的警示牌	≥5块
			指标3：制作河湖保洁宣传册、宣传海报。警示等	≥1000份
		质量指标	指标1：警示牌稳固、抗风雪效果	100%
			指标2：保障河湖清洁，防止四乱	100%
		时效指标	指标1：每月开展巡河	≥30天
	成本指标	指标1：开展河湖保洁及宣传等相关工作费用	10000元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：无	无
		社会效益指标	指标1：河长制工作开展，提高了人民生活环境质量，增加了群众满意度	有所提升
		生态效益指标	指标1：改善河湖水环境，加强生态文明建设	有所提升
		可持续影响指标	指标1：改善水质环境，保障了生物繁衍生息，净化能力提升，美化环境	有所提升
	指标2：有利于缓解干旱灾害的危害，进一步减少并降低农民的损失。		有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众投诉率	≤3%

2025年大武口区项目支出预算绩效目标表

(2025年度)

填报单位名称：大武口区动物疾病预防控制中心

单位：元

项目名称		自治区动物防疫项目		
主管部门		区农业农村和水务局	实施单位	区动物疾病预防控制中心
项目属性			项目期	2025年
项目资金 (万元)	年度资金总额：	40		
	其中：财政拨款	40		
	其他资金	0		
年度总体目标	目标：1. 重大动物疫情处置及时有效，有效降低因畜禽疫病造成的生产性能下降及死亡损失；2. 强制免疫应免密度达到100%，平均抗体合格率常年保持70%以上；3. 保障强制扑杀措施实施，有效控制和清除传染源。4. 病死畜禽无害化处理			
	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：强制免疫病种应免畜禽数量	按照实际完成畜禽免疫数量
			指标2：完成牛羊布病、牛炭疽、包虫病、狂犬病免疫	按照实际完成畜禽免疫数量
			指标3：病死畜禽无害化处理补助头数	按养殖生产中实际发生情况补助
	质量指标		指标1：强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	100%
			指标2：依法对重大动物疫情处置率	100%
			指标3：免疫质量和免疫效果（除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率）	70%
	时效指标		指标1：春季和秋季集中免疫	2025年4月底10前底完成
			指标2：包虫病、狂犬病免疫	2025年12月底前完成
			指标3：牛羊布病、牛炭疽免疫	2025年6月底前完成
效益指标	经济效益指标		指标1：养殖场（户）收益	增加
	社会效益指标		指标1：确保不发生区域性重大动物疫情，稳定社会公共卫生安全成效	显著
	生态效益指标		指标1：不发生大规模随意抛弃病死动物事件，病死动物对环境的污染	减少
	可持续影响指标		指标1：持续保障畜牧业健康发展	长期
满意度指标	服务对象满意度指标		指标1：养殖场（户）等服务对象满意度	≥90%

2025年大武口区项目支出预算绩效目标表

(2025年度)

真报单位名称：大武口区动物疾病预防控制中心

单位：元

项目名称	大武口区政府购买兽医社会服务项目			
主管部门	区农业农村和水务局	实施单位	区动物疾病预防控制中心	
项目属性		项目期	2025年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	27		
	其中：财政拨款	27		
	其他资金	0		
年度总体目标	目标：1. 重大动物疫情处置及时有效，有效降低因畜禽疫病造成的生产性能下降及死亡损失；2. 强制免疫应免密度达到100%，平均抗体合格率常年保持70%以上；3. 有效控制和清			
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	数量指标	指标1：强制免疫病种应免畜禽数量	按照实际完成 畜禽免疫补助
			指标2：完成牛羊布病、牛炭疽、狂犬病和包虫病免疫	按照实际完成 畜禽免疫补助
		质量指标	指标1：强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	100%
			指标3：免疫质量和免疫效果（除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率）	70%
		时效指标	指标1：春季和秋季集中免疫	2025年4月底 10月底前完成
			指标2：包虫病、狂犬病免疫	2025年12月底 前完成
	指标3：牛羊布病、牛炭疽免疫		2025年6月底 前完成	
	效益指标	经济效益指标	指标1：养殖场（户）收益	增加
		社会效益指标	指标1：确保不发生区域性重大动物疫情，稳定社会公共卫生安全成效	显著
		生态效益指标	指标1：不发生大规模随意抛弃病死动物事件，病死动物对环境的污染	减少
		可持续影响指标	指标1：持续保障畜牧业健康发展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：养殖场（户）等服务对象满意度	≥90%

2025年大武口区项目支出预算绩效目标表

(2025年度)

真报单位名称：大武口区动物疾病预防控制中心

单位：元

项目名称	中央动物防疫项目			
主管部门	区农业农村和水务局		实施单位	区动物疾病预防控制中心
项目属性			项目期	2025年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		15	
	其中：财政拨款		15	
	其他资金		0	
年度总体目标	目标：1. 重大动物疫情处置及时有效，有效降低因畜禽疫病造成的生产性能下降及死亡损失；2. 强制免疫应免密度达到100%，平均抗体合格率常年保持70%以上。			
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	数量指标	指标1：强制免疫病种应免畜禽数量	按照实际完成畜禽免疫数量
			指标2：完成牛羊布病、牛炭疽免疫	按照实际完成畜禽免疫数量
		质量指标	指标1：强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	100%
			指标3：免疫质量和免疫效果（除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率）	70%
		时效指标	指标1：春季集中免疫	2025年4月底前完成
			指标2：秋季集中免疫	2025年10月底前完成
	指标3：牛羊布病、牛炭疽免疫		2025年6月底前完成	
	效益指标	经济效益指标	指标1：养殖场（户）收益	增加
		社会效益指标	指标1：确保不发生区域性重大动物疫情，稳定社会公共卫生安全成效	显著
		生态效益指标	指标1：不发生大规模随意抛弃病死动物事件，病死动物对环境的污染	减少
		可持续影响指标	指标1：持续保障畜牧业健康发展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：养殖场（户）等服务对象满意度	≥90%

2025年大武口区项目支出预算绩效目标表

(2025年度)

真报单位名称：大武口区动物疾病预防控制中心

单位：元

项目名称		2025年驻村第一书记工作经费			
主管部门		区农业农村和水务局	实施单位	区动物疾病预防控制中心	
项目属性			项目期	2025年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		2.76		
	其中：财政拨款		2.76		
	其他资金		0		
年度总体目标	发放2025年驻村书记在驻村期间的工作补助，包括通信补助和伙食补助。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	驻村补贴补助人数		1人
		质量指标	无		无
		时效指标	完成时间		12月底
		成本指标	发放补助金额		27600元
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	无		无
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	无		无
	满意度指标	服务对象满意度指标	无		无

2025年大武口区项目支出预算绩效目标表
(2025年度)

真报单位名称：大武口区动物疾病预防控制中心

单位：元

项目名称	农产品质量安全监管项目			
主管部门	区农业农村和水务局		实施单位	区动物疾病预防控制中心
项目属性			项目期	2025年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		3.5	
	其中：财政拨款		3.5	
	其他资金		0	
年度总体目标	1. 开展农产品质量安全监测数量达到50批次； 2. 农产品质量安全监测合格率达到98%以上；			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	农产品质量安全监测数量（批次）	50
		质量指标	农产品质量安全抽检合格率（%）	≥98%
		时效指标	项目任务和资金支付完成时限	2025年11月底前
	效益指标	经济效益指标	宁夏特色优质农产品产值	增加
		社会效益指标	宁夏特色优质农产品品牌效益	提升
		可持续影响指标	持续提升农产品质量安全水平	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众满意度（%）	≥90%

2025年大武口区项目支出预算绩效目标表

（ 2025 年度）

填报单位名称：大武口区动物疾病预防控制中心

单位：元

项目名称		渔业产业		
主管部门		大武口区农业农村和水务局	实施单位	大武口区动物疾病预防控制中心
项目属性			项目期	2025年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		33	
	其中：财政拨款		33	
	其他资金		0	
年度总体目标		目标1：新建设施渔业面积1000平方米； 2. 名优品种推广面积50亩； 3. 实施澳洲龙虾养殖基地1个； 4. 推广稻渔综合种养基地1个。		
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：实施澳洲龙虾养殖基地	1个
			指标2：推广稻渔综合种养基地	1个
			指标3：新建设施渔业面积	≥1000平方米
			指标4：名优品种推广面积	≥50亩
		质量指标	指标1：区域养殖尾水达标排放情况	循环利用或达标排放
			指标2：水域滩涂养殖证发证登记率	≥90%
		时效指标	指标1：项目任务及资金支付完成时间	2025年12月30日前
		成本指标	指标1：实施澳洲龙虾养殖基地	300000元
			指标2：推广稻渔综合种养基地	180000元
			指标3：设施渔业面积	270000元
	指标4：名优品种推广面积		240000元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：项目实施区养殖效益增幅	≥5%
			指标2：带动周边农民就业	≥10人
		社会效益指标	指标1：资金使用重大违规违纪问题	无
			指标2：水产品质量监测合格率	≥98%
			指标3：重特大渔业安全生产事故	无
		生态效益指标	指标1：盐碱地改良	可改良
	指标2：推进水产品绿色循环发展		持续推进	
	可持续影响指标	指标1：持续推进渔业结构转型升级	持续推进	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥90%	

表十

2025年大武口区项目支出预算绩效目标表
(2025年度)

填报单位名称：大武口区动物疾病预防控制中心

单位：元

项目名称		大武口区动物防疫项目		
主管部门		区农业农村和水务局	实施单位	区动物疾病预防控制中心
项目属性			项目期	2025年
项目资金 (元)	年度资金总额：	3		
	其中：财政拨款	3		
	其他资金	0		
年度总体目标	目标：1. 重大动物疫情处置及时有效，有效降低因畜禽疫病造成的生产性能下降及死亡损失；2. 强制免疫应免密度达到100%，平均抗体合格率常年保持70%以上；3. 保障强制扑杀措施实施，有效控制和清除传染源。4. 病死畜禽无害化处理率不断提高。			
	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：强制免疫病种应免畜禽数量	按照实际完成畜禽免疫数量
			指标2：完成牛羊布病、牛炭疽免疫	按照实际完成畜禽免疫数量
			指标3：病死畜禽无害化处理补助头数	按养殖生产中实际发生情况补助
	质量指标		指标1：强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	100%
			指标2：依法对重大动物疫情处置率	100%
			指标3：免疫质量和免疫效果（除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率）	70%
	时效指标		指标1：春季集中免疫	2025年4月底前完成
			指标2：秋季集中免疫	2025年10月底前完成
			指标3：牛羊布病、牛炭疽免疫	2025年6月底前完成
	效益指标	经济效益指标		指标1：养殖场（户）收益
社会效益指标			指标1：确保不发生区域性重大动物疫情，稳定社会公共卫生安全成效	显著
生态效益指标			指标1：不发生大规模随意抛弃病死动物事件，病死动物对环境的污染	减少
可持续影响指标			指标1：持续保障畜牧业健康发展	长期
满意度指标	服务对象满意度指标		指标1：养殖场（户）等服务对象满意度	≥90%

2025年大武口区项目支出预算绩效目标表

（ 2025年度）

填报单位名称：大武口区农业综合执法大队

单位：元

项目名称		提前下达2025年农业农村相关资金（自治区农业机械化提升）			
主管部门		大武口区农业农村和水务局	实施单位	大武口区农业综合执法大队	
项目属性		农业	项目期	1年	
项目资金 (元)	年度资金总额：		3		
	其中：财政拨款		3		
	其他资金		0		
年度总体目标		<p>目标1：2025年完成拖拉机、联合收割机注册上牌10台、年度检验100台次、驾驶员 审验（含换证）100人、农机驾驶操作人员培训考证300人。</p> <p>目标2：纳入购机补贴的拖拉机、联合收割机及驾驶人员100%纳入牌证管理；</p> <p>目标3：有效防范和遏制较大以上农机事故的发生。</p>			
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：拖拉机、联合收割机注册上牌	30台	30台
			指标2：拖拉机、联合收割机年度检验	300台次	300台次
			指标3：拖拉机、联合收割机驾驶员审验	200人	200人
			指标4：农业机械驾驶操作人员培训	200人次	200人次
		质量指标	指标1：符合农业农村部各项农机监理业务办理规范要求	符合要求	符合要求
			指标2：农机事故死亡人数	有效防范和遏制较大以上农机事故的发生	有效防范和遏制较大以上农机事故的发生
		时效指标	指标1：年度检审验任务完成时间	11月底前	11月底前
			指标2：驾驶员培训考证完成时间	10月底前	10月底前
		成本指标	指标1：拖拉机、联合收割机注册上牌、年度检验	1000	1000
			指标2：拖拉机、联合收割机驾驶员审验	1000	1000
			指标3：农机监理规范化建设	20000	20000
			指标4：农业机械驾驶操作人员宣传培训	8000	8000
	效益指标	经济效益	指标1：实施农机免费管理，免除了农机手入户挂牌费、培训考证费、检审验费，减轻了农民负担	间接增加农民收入。	间接增加农民收入。
			指标2：检验检测全面开展。	检验准确率≥90%。	检验准确率≥90%。
		社会效益	指标1：实施免费管理，促使农机安全生产责任制得到有效落实，农民驾驶员的安全意识进一步增强，党和国家的惠农政策更加深入人心。	保障农民群众生命财产安全，推动现代农业可持续发展，促进社会和谐稳定，农机安全生产形势持续保持平稳态势。	保障农民群众生命财产安全，推动现代农业可持续发展，促进社会和谐稳定，农机安全生产形势持续保持平稳态势。
		生态效益	指标1：无		
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1：项目持续发挥作用的期限	长期	长期
指标2：对本行业未来可持续发展的影响			较大	较大	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：农机免费管理政策的实施，延伸了党的强农惠农政策，落实了政府的安全责任，实现了农机安全监理由强制性收费管理向服务性免费管理的转变，取得了政府满意、农民欢迎的双赢效果。公众和社会满意度。	90以上	90以上	

2025年大武口区项目支出预算绩效目标表

（ 2025年度）

填报单位名称：大武口区农业综合执法大队

单位：元

项目名称	提前下达2025年农业农村相关资金（自治区农业综合执法体系建设）			
主管部门	大武口区农业农村和水务局	实施单位	大武口区农业综合执法大队	
项目属性	农业	项目期	1年	
项目资金 (元)	年度资金总额：	10		
	其中：财政拨款	10		
	其他资金	0		
年度总体目标	目标1：执法人员素质普遍提高，执法制度机制更加完善，执法保障措施基本落实，执法办案能力明显增强。培育农村学法用法示范户40户，建设农村普法基地2个。			
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1：参加全市执法比武、案卷评查、各1次	1次
			指标2：培育学法用法示范户	40户
			指标3：建设农村法治宣传教育基地	2个
			指标4：建设农业行政执法调查取证室	1个
		质量指标	指标1：综合执法能力、农业行政执法规范化水平	提升
		时效指标	指标1：项目完成时间	11月
		成本指标	指标1：举办执法大比武、行政执法案卷评查、执法能力提升培训班、执法人员外出培训等	2000
			指标2：普法宣传阵地的建设、更新、维护等	60000
			指标3：农村学法用法示范户培育	5000
			指标4：编印采购普法宣传资料、数字普法产品等	20000
	指标5：建设农业行政执法调查取证室		6000	
	指标6：租用车辆开展执法活动		7000	
	效益指标	经济效益指标	指标1：无	无
		社会效益指标	指标1：农业综合执法能力、普法能力、调处能力	提升
		生态效益指标	指标1：无	无
		可持续影响指标	指标1：农业综合行政执法对我市“三农”工作和乡村振兴战略实施的保障能力	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众对农业综合执法的满意度	92%以上	

2025年大武口区项目支出预算绩效目标表

(2025年度)

填报单位名称：大武口区农业综合执法大队

单位：元

项目名称	提前下达2025年农业农村相关资金（自治区农产品质量安全监管）			
主管部门	大武口区农业农村和水务局	实施单位	大武口区农业综合执法大队	
项目属性	农业	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	3.5		
	其中：财政拨款	3.5		
	其他资金	0		
年度总体目标	目标1：开展瘦肉精检测数量720批次以上 目标2：开展旋毛虫快速检测720批次以上 目标3：开展抗生素（磺胺类，氯霉素，氟喹诺酮）类检测450批次 目标4：定点屠宰场生猪、家禽产品合格率达到98%以上			
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：完成“瘦肉精”快速检测（批次）	720
			指标2：完成旋毛虫快速检测（批次）	720
			指标3：开展抗生素类检测（批次）	450
		质量指标	指标1：生猪肉品抽检合格率（%）	98
		时效指标	指标1：项目实施完成时间	11月底前
		成本指标	指标1：购置快速检测卡	16600
			指标2：购置建议合格标识	14400
			指标3：购置检疫合格证明	4000
	效益指标	经济效益指标	指标1：优质农产品产值	增加
		社会效益指标	指标1：农产品品牌效益	提升
		生态效益指标	指标1：无	无
		可持续影响指标	指标1：持续提升农产品质量安全水平	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	90%以上

2025年大武口区项目支出预算绩效目标表

(2025年度)

填报单位名称：大武口区农业农村和水务局

单位：元

项目名称		“厕所革命”奖补项目			
主管部门		大武口区农业农村和水务局	实施单位	大武口区农业农村和水务局	
项目属性		农业	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	20			
	其中：财政拨款	20			
	其他资金	0			
年度总体目标		目标1：2025年拟新建农村卫生户厕100座； 目标2：卫生厕所普及率达到97%，使用率达到90%以上； 目标3：改厕设施合格率达到90%以上； 目标4：基本建立农村厕所革命长效运行管护机制； 目标5：逐步推动形成文明如厕新风尚，进一步提高农户改厕意愿和改厕积极性。			
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	2025年拟新建农村卫生户厕（座）		100
		质量指标	改厕设施合格率（%）		≥90%
		时效指标	任务完成时限		2025年12月底
		成本指标	农村村卫生户厕每座补助（元）		2000
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	农村卫生户厕使用率		≥90%
		生态效益指标	农村卫生厕所产生的粪便对环境污染		降低
		可持续影响指标	农村“厕所革命”长效管护机制		基本建立
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		90%以上

2025年大武口区项目支出预算绩效目标表
(2025年度)

真报单位名称：大武口区农业技术推广服务中心

单位：元

项目名称	大武口区第三次全国土壤普查			
主管部门	大武口区财政局		实施单位	大武口区农业农村和水务局
项目属性	新建		项目期	2025
项目资金 (万元)	年度资金总额：	10		
	其中：财政拨款	10		
	其他资金			
年度总体目标	开展土壤外业调查采样，土壤化验检测，培训宣传，数据成果分析及数据库（数据库建设、土壤普查数字化制图、成果报告的编撰。			
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	完成数据库建设、数字化制图、成果编制	100%
		质量指标	采样点调查完成率	100%
		时效指标	任务完成及时性	2025年12月31日前
		成本指标	项目成本	10万元
	效益指标	经济效益指标	农业优势特色产业	增强
		社会效益指标	农业综合生产能力	提升
		生态效益指标	保护生态环境	提升
		可持续影响指标	优化农业生产布局	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥90%

2025年大武口区项目支出预算绩效目标表

(2025 年度)

填报单位名称：大武口区农业技术推广服务中心

单位：元

项目名称		2025年隆湖管委会聘用人员		
主管部门	大武口区财政局	实施单位	大武口区农业农村和水务局	
项目属性	新建	项目期	2025	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	57483		
	其中：财政拨款	57483		
	其他资金			
年度总体目标	按照相关文件规定，单位社保1360元/人/月，个人社保1000元/人/月，工资2050元/人/月，取暖费4563元/人，全年每人总共1360*12+1000*12+2050*12+4563=57483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	聘用人员工资	1人
		质量指标	按时发放不拖欠	100%
		时效指标	按时按月发放	2025年
		成本指标	全年工资预算	57483
	效益指标	经济效益指标	能保证临聘人员工资稳定、持续	提升
		社会效益指标	能保证临聘人员工资稳定、持续	人员稳定
		生态效益指标	能保证临聘人员工资稳定、持续	人员稳定
		可持续影响指标	能保证临聘人员工资稳定、持续	持续稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标		

2025年大武口区项目支出预算绩效目标表

(2025 年度)

填报单位名称：大武口区农业技术推广服务中心

单位：元

项目名称		大武口区第三次全国土壤普查		
主管部门	大武口区财政局	实施单位	大武口区农业农村和水务局	
项目属性	新建	项目期	2025	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	100000		
	其中：财政拨款	100000		
	其他资金			
年度总体目标	开展土壤外业调查采样，土壤化验检测，培训宣传，数据成果分析及数据库（数据库建设、土壤普查数字化制图、成果报告的编撰。			
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	完成数据库建设、数字化制图、成果编制	100%
		质量指标	采样点调查完成率	100%
		时效指标	任务完成及时性	2025年12月31日前
		成本指标	项目成本	10万元
	效益指标	经济效益指标	农业优势特色产业	增强
		社会效益指标	农业综合生产能力	提升
		生态效益指标	保护生态环境	提升
		可持续影响指标	优化农业生产布局	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥90%

2025年大武口区项目支出预算绩效目标表

(2025年度)

填报单位名称：大武口区农业农村和水务局

单位：元

项目名称	“厕所革命”奖补项目			
主管部门	大武口区农业农村和水务局	实施单位	大武口区农业农村和水务局	
项目属性	农业	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20		
	其中:财政拨款	20		
	其他资金	0		
年度总体目标	<p>目标1: 2025年拟新建农村卫生户厕100座; 目标2: 卫生厕所普及率达到97%, 使用率达到90%以上; 目标3: 改厕设施合格率达到90%以上; 目标4: 基本建立农村厕所革命长效运行管护机制; 目标5: 逐步推动形成文明如厕新风尚, 进一步提高农户改厕意愿和改厕积极性。</p>			
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	2025年拟新建农村卫生户厕(座)	100
		质量指标	改厕设施合格率(%)	≥90%
		时效指标	任务完成时限	2025年12月底
		成本指标	农村村卫生户厕每座补助(元)	2000
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	农村卫生户厕使用率	≥90%
		生态效益指标	农村卫生厕所产生的粪便对环境污染	降低
		可持续影响指标	农村“厕所革命”长效管护机制	基本建立
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上

2025年大武口区项目支出预算绩效目标表

(2025年度)

填报单位名称：大武口区农业技术推广服务中心

单位：元

项目名称	大武口区第三次全国土壤普查			
主管部门	大武口区财政局		实施单位	大武口区农业农村和水务局
项目属性	新建		项目期	2025
项目资金 (万元)	年度资金总额：	10		
	其中：财政拨款	10		
	其他资金			
年度总体目标	开展土壤外业调查采样，土壤化验检测，培训宣传，数据成果分析及数据库（数据库建设、土壤普查数字化制图、成果报告的编撰。			
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	完成数据库建设、数字化制图、成果编制	100%
		质量指标	采样点调查完成率	100%
		时效指标	任务完成及时性	2025年12月31日前
		成本指标	项目成本	10万元
	效益指标	经济效益指标	农业优势特色产业	增强
		社会效益指标	农业综合生产能力	提升
		生态效益指标	保护生态环境	提升
		可持续影响指标	优化农业生产布局	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥90%

大武口区农业农村和水务局 2025 年部门 预算——部门预算情况说明

一、关于大武口区农业农村和水务局 2025 年财政拨款收支 预算情况的总体说明

大武口区农业农村和水务局 2025 年财政拨款收入预算 109917483.45 元，其中：本年收入 109917483.45 元，包括一般公共预算拨款 74664314.00 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 35253169.45 元。本年支出预算 109917483.45 元，包括：一般公共服务支出 12150.00 元，科学技术支出 5000.00 元、社会保障和就业支出 1659828.88 元、卫生健康支出 493076.51 元、节能环保支出 0.43 元、农林水支出 106685678.63 元、住房保障支出 1061749.00 元。

二、关于大武口区农业农村和水务局 2025 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

大武口区农业农村和水务局 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 11206748.00 元，其中：本年收入安排支出 11206748.00 元，上年结转资金安排支出 0 元，比 2024 年执行数减少 118822752.16 元，下降 91.38%。

人员经费 10631384.00 元，主要包括：基本工资 2786904.00 元、津贴补贴 1465845.00 元、奖金 2113456.00 元、绩效工资 1260640.00 元、机关事业单位基本养老保险缴费 836584.00 元、职业年金缴费 418292.00 元、职工基本医疗保险缴费 337566.00 元、公务员医疗补助缴费 17354.00 元、其他社会保障缴费

33759.00 元、其他工资福利支出 174880.00 元、医疗费 79000.00 元、住房公积金 757998.00 元、退休费 338126.00 元、其他对个人和家庭的补助 10980.00 元。

公用经费 575364.00 元，主要包括：办公费 81347.00 元、印刷费 10520.00 元、电费 4000.00 元、邮电费 20083.00 元、取暖费 2500.00 元、差旅费 46900.00 元、维修（护）费 18000.00 元、专用材料费 10,000 元、劳务费 24300.00 元、委托业务费 49000.00 元、工会经费 76344.00 元、公务用车运行维护费 25000.00 元、其他交通费 141420.00 元、其他商品和服务支出 63280.00 元、办公设备购置 2670 元。

（二）项目支出情况说明

大武口区农业农村和水务局 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 98568169.45 元，其中：本年收入安排支出 63315000.00 元，上年结转结余资金安排支出 35253169.45 元。包括：

1、一般公共服务支出（201）商贸事务（20113）招商引资（2011308），2025 年招商引资费用上年结转支出 12150.00 元。主要用于吸引外商，引进企业，促进大武口区农业经济增长，带动消费，增加农民收入，从而进行的宣传、洽谈工作。

2、科学技术支出（206）科学技术普及（20607）科普活动（2060702），2025 年科普活动经费为上年结转支出 5000.00 元。主要用于组织科学技术学习，培训等科普活动。

3、卫生健康支出（210）卫生健康管理事务（21001）其他卫生健康管理事务（2100199），2025 年招商引资费用上年结转支出 66.900 元。主要用于创建卫生健康单位的建设宣传工作。

4、卫生健康支出（210）公共卫生（21004）重大公共卫生服务（2100409），2025年重大公共卫生服务上年结转支出56500.00元。主要用于创建卫生健康单位的建设宣传工作以及重大疫情防控。

5、节能环保支出（211）污染防治（21103）水体（2110302）2025年水体费用上年结转支出0.43元。主要用于第二水源地保护及土地测量。

6、农林水支出（213）农业农村（21301）病虫害控制（2130108）2025年预算动物防疫专项经费850000元。主要用于动物防疫应急物资及耗材的购置、消毒及无害化处理、兽药质量监督抽检和兽药残留监控采样，强制免疫购置疫苗、养殖环节无害化处理等。

7、农林水支出（213）农业农村（21301）农产品质量安全（2130109）2025年预算105000元，上年结转支出20000元，共计125000元，主要用于提升农产品质量，保障农产品安全。

8、农林水支出（213）农业农村（21301）执法监管（2130110），2025年执法监管预算支出100,000元，比2024年执行数增加40,000元，增加40%。主要用于农业综合执法体系建设，提升执法装备水平，强化执法条件保障。

9、农林水支出（213）农业农村（21301）防灾救灾（2130119）2025年上年结转169500元。主要用于农作物重大病虫害防控工作。

10、农林水支出（213）农业农村（21301）稳定农民收入补贴（2130120）2025年预算3110000元，上年结转支出288837.75元，共计3398837.75元，比2024年执行数增加8838元，上升0.26%。主要用于提升耕地质量，保障粮食安全，稳定农民收入。

11、农林水支出（213）农业农村（21301）农业生产发展（2130122），2025年农业生产发展预算支出2570000.00元，上年结转4646717.74元，共计7216717.74元，主要用于打造标准化酿酒葡萄基地，提高葡萄酒产业市场竞争力，促进产业健康发展春小麦、水稻、玉米等主要农作物重大病虫害疫情防控工作，保障粮食安全和农业生产安全等。

12、农林水支出（213）农业农村（21301）农村合作经济（2130124），2025年农村合作经济预算支出40000.00元，上年结转11106.02元，共计51106.02元，主要用于农村经济合作工作。

13、农林水支出（213）农业农村（21301）农产品加工与促销（2130125），2025年农产品加工与促销预算支出1000000.00元，主要用于农产品加工与促销。

14、农林水支出（213）农业农村（21301）农村社会事业（2130126），2025年农村社会事业预算支出100000.00元。主要用于农村厕所革命奖补。

15、农林水支出（213）农业农村（21301）农业生态资源保护（2130135）2025年预算支出220,000元，上年结转支出403136元，共计623136.00元。主要用于土壤普查、对农户和市场主体

开展秸秆资源利用情况调查，核算秸秆综合利用率。

16、农林水支出（213）农业农村（21301）耕地建设与利用（2130153）2025 年上年结转支出 3242060.84 元，比 2024 年执行数减少 28199204 元，下降 95.94%。主要用于实施高标准农田项目，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量和水资源利用率，优化种植结构，提高粮食综合生产能力。

17、农林水支出（213）农业农村（21301）其他农业农村支出（2130199），2024 年其他农业农村上年结转支出 263233.19 元。主要用于实施乡村振兴战略综合考评奖励等工作。

18、农林水支出（213）水利（21303）水利工程建设（2130305）上年结余结转支出 2575394.24 元，主要用于大武口区（双旗沟-桃柴沟）山洪沟治理项目建设。

19、农林水支出（213）水利（21303）水土保持（2130310）上年结余结转支出 1253600.00 元，主要用于大武口区星海镇祥河村清洁小流域综合治理项目建设。

20、农林水支出（213）水利（21303）水资源节约管理与保护（2130311），2025 年水资源节约管理与保护结转上年支出 3972253.01 元。主要用于大武口区五分沟附沟整治工程建设。

21、农林水支出（213）水利（21303）防汛（2130314）上年结余结转支出 9891.00 元，主要用于大武口区小渠子沟维修项目。

22、农林水支出（213）水利（21303）农村水利（2130316）上年结余结转支出 78733.08 元，主要用于大武口区取水监测计量体系建设项目。

23、农林水支出（213）水利（21303）水利安全监督（2130322），2025 年水利安全监督预算支出 10000.00 元。主要用于落实河湖长制“六大任务”，及时更新公示牌，开展巡河工作，并做好宣传通知等工作。

24、农林水支出（213）水利（21303）农村供水（2130335）上年结余结转支出 85590.38 元，主要用于大武口区农村人饮工程维修养护项目。

25、农林水支出（213）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（21305）农村基础设施建设（2130504），2025 年农村基础设施建设结转上年支出 5969121.28 元。主要用于 2022 年农村人居环境整治项目。

26、农林水支出（213）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（21305）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599），2025 年其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴预算支出 55210000.00 元，结转上年支出 5796927.89 元，共计 61006927.89 元。主要用于耕地提质改造。

27、农林水支出(213)普惠金融发展支出(21308)农业保险保费补贴(2130803),2024年农业保险保费补贴结转上年支出10726.68元。主要用于对农户进行种养殖业保险补贴,引导和支持农户参加农业保险,不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平,逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制,稳定农业生产,保障农民收入。

28、农林水支出(213)其他农林水支出(21399)其他农林水支出(2139999)2025年结转上年支出6316208.00元,比2024年执行数减少2383792元,下降27.4%。主要用于实施高标准农田项目,有效改善项目区农田基础设施条件,提升耕地质量和水资源利用率,优化种植结构,提高粮食综合生产力。

29、农林水支出(213)大中型移民扶助基金安排的支出(21372)移民补助(2137201)2025年结转上年支出600.00元,主要用于我区大中型水库移民后期扶持移民补助。

三、关于大武口区农业农村和水务局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

大武口区农业农村和水务局2025年“三公”经费财政拨款预算数为25,000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25,000元,公务接待费0元。

2025年“三公”经费财政拨款预算比2024年预算增加0元,其中:因公出国(境)费增加0元,主要原因未有此项支出;公务用车购置费增加0元,主要原因未有此项支出;公务用车运行

费增加 0 元，主要原因是每年均按标准进行预算支出；公务接待费增加 0 元，主要原因未有此项支出。

四、关于大武口区农业农村和水务局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

大武口区农业农村和水务局系统均无 2024 年政府性基金预算财政拨款及国有资本经营基本支出。

（二）项目支出情况说明

大武口区农业农村和水务局系统仅有大武口区水利水保工作站 2024 年政府性基金预算拨款项目支出 600.00 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 600.00 元。包括：

1、农林水支出(213)大中型水库移民后期扶持基金(21372)移民补助(2137201)2025 年预算 600 元，上年结余结转 600.00 元，比 2024 年执行数减少 1200.00 元，降低 67%。主要用于大武口区大中型水库移民后期扶持直补资金：资金直补受益移民 3 人，直补资金保质保量按时发放率达到 100%，增加移民人均可支配收入 200.00 元。

五、关于大武口区农业农村和水务局 2025 年收支预算情况的总体说明

大武口区农业农村和水务局 2025 年收入总预算 109917483.45 元，其中：本年收入 74664314.00 元，上年结转结余 35253169.45 元；支出总预算 109917483.45 元，其中：本年支出 74664314.00 元，年末结转结余 35253169.45 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 109917483.45 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 109917483.45 元，占 100%；事业支出 0 元，占 0%；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）机关运行经费

2025 年，大武口区农业农村和水务局本级 1 个行政单位及下属 5 个事业单位，财政拨款预算共计 575364.00 元，比 2024 年预算增加 45706.00 元，增长 8.63%。主要原因是因机构改革，权力下放，我局新增一个事业单位，增加了定额支出、专项工作经费及工会经费等。

（二）政府采购情况

2025 年，大武口区农业农村和水务局政府采购预算 42530.00 元，其中：政府采购货物预算 11530.00 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 31000.00 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，大武口区农业农村和水务局占用使用国有资产总体情况为房屋 2877.00 平方米，价值 2896749.49 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 3 辆，价值 451129.00 元；

办公家具价值 332289.26 元；其他资产价值 259578863.91 元。
国有资产分布情况为：

本级部门房屋 2877.00 平方米，价值 2896749.49 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 3 辆，价值 451129.00 元；办公家具价值 332289.26 元；其他资产价值 259578863.91 元。

所属单位房屋 2877.00 平方米，价值 2896749.49 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 3 辆，价值 451129.00 元；办公家具价值 332289.26 元；其他资产价值 259578863.91 元。

（四）预算绩效情况

大武口区农业农村和水务局 2025 年项目绩效评价，本单位 2025 年共编制 26 个项目，项目预算共计 63315000.00 元。具体情况如下：

1、河长办工作经费，农林水支出(213)水利(21303)水利安全监督(2130322), 2025 年预算 10000.00 元。绩效目标：1、扎实推进大武口区河长制工作，落实大武口区河湖长制“六大任务”，及时整改暗访问题，通脱宁夏河湖长制管理平台，派发工单，处理巡查事件，发布整改方案及措施，及时更新公示牌，例如：发放宣传页、海报、通知等；2、河湖长开展巡河，按照要求进行保洁，加强生态文明建设，提高人民生活环境质量。

2、提前下达 2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金，农林水支出(213)巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(21305)其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599)，2025 年预算 55210000.00 元。绩效目标：1、大武

口区 2025 年财政衔接推进乡村振兴项目，实施产业、基础设施项目到人到户项目，带动 182 户脱贫户，241 户监测户增收；2、带动 182 户脱贫户，241 户监测户均增收 1000 元，群众满意度达到 96%以上，当年资金支出率（除质保金外）达到 100%，脱贫户、监测户参与率大于等于 30%，一产增加值大于等于 6%。

3、提前下达 2025 年农业农村相关资金（农机购置补贴），农林水支出（213）农业农村（21301）农业生产发展（2130122），2025 年预算 2060000.00 元。绩效目标：1、开展农机购置与应用补贴机具 200 台（套），直接受益户数达到 145 个；2、农作物耕种收综合机械化率达到 89.62%。

4、提前下达 2025 年农业农村相关资金（农机报废补贴），农林水支出（213）农业农村（21301）农业生产发展（2130122），2025 年预算 30000.00 元。绩效目标：1、开展农机报废补贴机具 2 台（套），直接受益户数达到 2 个；2、农作物耕种收综合机械化率达到 89.62%。

5、提前下达 2025 年农业农村相关资金（自治区厕所革命奖补项目资金），农林水支出（213）农业农村（21301）农村社会事业（2130126），2025 年预算 100000.00 元。绩效目标：1、2025 年拟新建农村卫生户厕 100 座；2. 卫生厕所普及率达到 97%，使用率达到 90%以上；3. 改厕设施合格率达到 90%以上；4. 基本建立农村厕所革命长效运行管护机制；5. 受益群众满意度达到 90%以

上；6. 逐步推动形成文明如厕新风尚，进一步提高农户改厕意愿和改厕积极性。

6. 自治区提前下达 2025 年农业农村相关资金（农业机械化提升）2130122-农业发展项目 30000.00 元。目标任务：完成拖拉机、联合收割机注册上牌 30 台，拖拉机、联合收割机安全技术检验 300 台，拖拉机、联合收割机驾驶员审验（含换证）200 人，农机驾驶操作人员的培训考试办证 200 人；农机监理规范化建设，农机监理业务办理系统软件维护、硬件设备维修更换；农机安全生产相关法律法规和标准、以及农机报废更新补贴政策的宣传，“平安农机”创建、农机安全检查、农机事故应急救援演练与事故处理、农机安全监理规范化建设、技能竞赛、农机安全生产形势分析、农机合作服务组织（农机作业公司）和农机维修企业的安全监管，推广使用农机安全反光警示标识等。

7. 自治区提前下达 2025 年农业农村相关资金（农业综合执法体系建设）2130110-执法监管 100000.00 元。目标任务：参加全市执法比武、案卷评查、各 1 次；培育学法用法示范户 40 户；建设农村法治宣传教育基地 2 个；建设农业行政执法调查取证室 1 个。

8. 自治区提前下达 2025 年农业农村相关资金（农产品质量安全监管）2130109-农产品质量安全监管 35000.00 元。目标任务：开展瘦肉精检测 720 批次以上，旋毛虫快速检测 720 批次以上，抗生素（磺胺类，氯霉素，氟喹诺酮）类检测 450 批次，定点屠宰场生猪、家禽产品合格率达到 98%以上。

9、动物防疫专项，农林水支出（213）农业农村（21301）病虫害控制（2130108）2025年预算30000.00元。绩效目标：1.重大动物疫情处置及时有效，有效降低因畜禽疫病造成的生产性能下降及死亡损失；2.强制免疫应免密度达到100%，平均抗体合格率常年保持70%以上；3.保障强制扑杀措施实施，有效控制和清除传染源。4.病死畜禽无害化处理率不断提高。

10、提前下达2025年中央动物防疫补助经费，农林水支出（213）农业农村（21301）病虫害控制（2130108）2025年预算150000.00元。绩效目标：1.重大动物疫情处置及时有效，有效降低因畜禽疫病造成的生产性能下降及死亡损失；2.强制免疫应免密度达到100%，平均抗体合格率常年保持70%以上。

11、提前下达2025年自治区农业动物防疫相关资金，农林水支出（213）农业农村（21301）病虫害控制（2130108）2025年预算400000.00元。绩效目标：1.重大动物疫情处置及时有效，有效降低因畜禽疫病造成的生产性能下降及死亡损失；2.强制免疫应免密度达到100%，平均抗体合格率常年保持70%以上；3.保障强制扑杀措施实施，有效控制和清除传染源。4.病死畜禽无害化处理率不断提高。

12、政府购买兽医社会化服务项目，农林水支出（213）农业农村（21301）病虫害控制（2130108）2025年预算270000.00元。绩效目标：1.重大动物疫情处置及时有效，有效降低因畜禽疫病造成的生产性能下降及死亡损失；2.强制免疫应免密度达到

100%，平均抗体合格率常年保持70%以上；3.有效控制和清除传染源。

13、提前下达2025年自治区农业适水产业项目相关资金，农林水支出（213）农业农村（21301）农业生产发展（2130122）2025年预算330000.00元。绩效目标：1.新建设施渔业面积1000平方米；2.名优品种推广面积50亩；3.实施澳洲龙虾养殖基地1个；4.推广稻渔综合种养基地1个。

14、2025年驻村第一书记工作经费，农林水支出（213）农业农村（21301）其他农业农村支出（2130199）2025年预算27600.00元。绩效目标：驻村干部在驻村期间，享受通信补贴和伙食补助，保障第一书记和驻村工作队员补助发放。

15、提前下达2025年自治区农产品质量安全监管相关资金，农林水支出（213）农业农村（21301）农产品质量安全（2130109）2025年提前下达自治区农产品质量安全监管项目资金35000.00元，主要用于开展农产品质量安全监测。

16、耕地地力保护补贴，农林水支出（213）农业农村（21301）农业生产发展（2130122）2025年预算3110000.00元，主要用于提升耕地质量，保障粮食安全，稳定农民收入。绩效目标：计划于2025年6月30日前，完成大武口区耕地地力保护补贴发放。通过项目实施，提升耕地质量，保障粮食安全，稳定农民收入。

17、粮食高质高效项目，农林水支出（213）农业农村（21301）

农业生产发展（2130122）2025年预算80000.00元，主要用于大武口区春小麦、水稻、玉米等主要农作物重大病虫害疫情防控工作，保障粮食安全和农业生产安全。绩效目标：开展大武口区4.5万亩的春小麦、水稻、玉米粮食作物重大病虫害疫情防控工作，重点以春小麦蚜虫，粘虫为主；玉米以叶螨，玉米蚜虫，棉铃虫等防控为主；水稻以稻瘟病，稻飞虱为主。减少化学农药使用量，提高农药利用率，保障粮食安全和农业生产安全。

18、小麦“一喷三防”防控项目，农林水支出（213）农业农村（21301）农业生产发展（2130122）2025年预算40000.00元，主要用于大武口区春小麦、水稻、玉米等主要农作物重大病虫害疫情防控工作，保障粮食安全和农业生产安全。绩效目标：开展春小麦蚜虫等重大病虫害监测防控和建立专业化统防统治与绿色防控示范区、结合预防“干热风”等为主，减少农药使用次数1-2次，提高农药利用率。预防“干热风”造成的损失，防止植株早衰，籽粒空瘪，提高产量。

19、农业面源污染防治项目，农林水支出（213）农业农村（21301）农业生态资源保护（2130135）2025年预算120000.00元，主要用于农村生活和农业生产活动中，溶解的或固体的污染物防治。绩效目标：①农膜回收利用：针对辖区内产生的废旧地膜和菌菇棒套袋膜，其中重点回收区域以传统设施蔬菜温棚园区和供港菜基地以及菌菇生产基地为主，温室较集中的枣香村、祥

河村、星海村、龙泉村、隆惠村，兴民村。2025年残膜回收面积1,000亩以上，回收废旧地膜 ≥ 10 吨；建立1个农田地膜残留监测点，2024年全区农用残膜回收利用率达到87%以上；每吨农膜补贴金额2,000元。②农药包装废弃物：通过构建农药废弃包装物的回收与处置机制，提升农药销售主体和使用主体环保意识，基本杜绝乱扔乱弃现象，逐步提高农药废弃包装物回收率和处置率。农药包装废弃物回收率达到80%以上，设施生产园区、规模化生产基地回收率达到100%；回收后的包装废弃物处理率达到100%；农资网点和回收点、生产单位全部建立回收台账。

20、自治区农产品加工项目，农林水支出（213）农业农村（21301）农产品加工与促销（2130125）2025年预算1000000.00元，主要用于改造提升1个农产品加工（预制菜）园区或集聚区，支持园区内农产品加工（预制菜）企业增加营业收入，长期提升农产品精深加工能力和水平。绩效目标：改造提升农产品加工（预制菜）园区或集聚区1个，完成农产品加工（预制菜）园区或集聚区（个）成本建设达到95%以上，提高农产品加工（含预制菜）企业营业收入。

21、农产品质量安全监管项目，农林水支出（213）农业农村（21301）农产品质量安全（2130109）2025年预算35000.00元，按照相关规划和实施方案，结合大武口区实际，做好农产品质量安全监测、农产品质量安全监管和农业标准化建设工作。绩

效目标：开展农产品质量安全监测数量达到 50 批次，农产品质量安全监测合格率达到 98%以上，电子承诺证推广应用及监理新型经营主体 5 个，通过对农业投入品的监管、绿色生产技术的推广和应用，减少农业生产对环境的污染，促进了农业的可持续稳定发展。

22、2025 年隆湖管委会聘用人员，农林水支出（213）农业农村（21301）其他农业农村支出（2130199），2025 年预算 114966.00 元为大武口区农业技术推广服务中心和大武口区乡村振兴服务中心各一名隆湖管委会聘用人员，按照 2025 年隆湖管委会聘用人员预算标准对临聘人员按月发放工资、核定社保并缴纳社保。

23、第三次土壤普查，农林水支出（213）农业农村（21301）农业生态资源保护（2130135）2025 年预算 100000 元，按照相关规划和实施方案，结合大武口区实际，开展土壤外业调查采样，土壤化验检测，培训宣传，数据成果分析及数据库（数据库建设、土壤普查数字化制图、成果报告的编撰。绩效目标：完成数据库建设、数字化制图、成果编制达到 100%，采样点调查完成率 100%，2025 年年底完成成本任务，增强农业优势特色产业，提升农业综合生产能力，优化农业生产布局。

24、农村改革及统计监测（含二轮延包），农林水支出（213）农业农村（21301）农村合作经济（2130124）2025 年预算 40000

元，开展农村土地承包经营纠纷调解仲裁，按照当年发生纠纷案件数全部完成，增加农民财产性收入。绩效目标：完成农村土地承包经营纠纷调解仲裁，提高农村集体“三资”管理水平，提升服务对象满意度。

（五）其他需说明的事项

无

2025 年部门预算——名词解释

一、一般公共预算：是国家凭借政治权力，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、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

三、“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

四、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。

五、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。

六、政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根

据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

七、绩效目标：绩效目标（常被称为目的和责任）是指给评估者和被评估者提供所需要的评价标准，以便客观地讨论、监督、衡量绩效。