

# 中卫市农业农村局 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年部门预算

## ——单位概况

### 一、主要职能

根据市委办公室、市政府办公室印发《中卫市科学技术局等 4 个市人民政府工作部门职能配置、内设机构和人员编制规定》（卫党办发〔2024〕14 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

根据市委办公室、市政府办公室印发《中卫市科学技术局等 4 个市人民政府工作部门职能配置、内设机构和人员编制规定》（卫党办发〔2024〕14 号）、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），市农业农村局所属事业单位 6 个，农业农村系统预算单位主要有：

一级预算单位：市农业农村局机关

二级预算事业单位 6 个：

- 1、市农产品质量安全检验检测中心
- 2、市农业技术推广与培训中心
- 3、市畜牧水产技术推广服务中心
- 4、市动物疾病预防控制与卫生监督中心

- 5、市农村合作经济经营管理站
- 6、市农业综合开发服务中心

# 中卫市农业农村局 2025 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	4117.39	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入	985.00	（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	486.82	486.82	

		(九) 卫生健康支出			
		(十) 节能环保支出	101.22	101.22	
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	985.00		985.00
		(十三) 交通运输支出	3289.46	3289.46	
		(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			
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	239.90	239.90	
		(二十一) 其他支出			
		.....			
本年收入小计	5102.39	本年支出小计	5102.39	4117.39	985.00
<b>二、上年结转结余</b>		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			
<b>收入总计</b>	<b>5102.39</b>	<b>支出总计</b>	<b>5102.39</b>	<b>4117.39</b>	<b>985.00</b>

## 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		2024年执行数 (决算数)	2025年预算数			2025年预算数与2024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%
	<b>合计</b>	<b>5473.73</b>	<b>4117.39</b>	<b>2256.19</b>	<b>1861.20</b>	<b>-1356.34</b>	<b>-32.94</b>
208	社会保障和就业支出	512.53	486.82	486.82		-25.71	-5.28
20805	行政事业单位养老支出	512.53	486.82	486.82		-25.71	-5.28
2080501	行政单位离退休	66.62	84.57	84.57		17.95	21.23
2080502	事业单位离退休	134.39	156.36	156.36		21.97	14.05
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.26	163.92	163.92		15.66	9.55
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	163.26	81.96	81.96		-81.30	-99.19
210	卫生健康支出	104.36	101.22	101.22		-3.14	-3.10
21011	行政事业单位医疗	104.36	101.22	101.22		-3.14	-3.10
2101101	行政单位医疗	16.20	21.52	21.52		5.32	24.72
2101102	事业单位医疗	80.88	69.92	69.92		-10.96	-15.68
2101103	公务员医疗补助	7.28	9.78	9.78		2.50	25.56
213	农林水支出	4660.68	3289.46	1428.26	1861.20	-1371.22	-41.69

21301	农业农村	4660.68	3289.46	1428.26	1861.20	-1371.22	-41.69
2130101	行政运行	453.75	455.87	455.87		2.12	0.47
2130102	一般行政管理事务	264.39	989.00		989.00	724.61	73.27
2130104	事业运行	901.19	972.39	972.39		71.20	7.32
2130106	科技转化与推广服务	48.24	14.00		14.00	-34.24	-244.71
2130108	病虫害控制	18.36	15.00		15.00	-3.36	-22.40
2130109	农产品质量安全	225.27	142.20		142.20	-83.07	-58.42
2130122	农业生产发展	1884.89	340.00		340.00	-1544.89	-454.38
2130124	农村合作经济	154.00	0.00			-154.00	-100.00
2130125	农产品加工与促销	450.00	340.00		340.00	-110.00	-32.35
2130135	农业生态资源保护	50.00	0.00			-50.00	-100.00
2130148	渔业发展	210.59	21.00		21.00	-189.59	-902.81
221	住房保障支出	196.16	239.90	239.90		43.74	18.23
22102	住房改革支出	196.16	239.90	239.90		43.74	18.23
2210201	住房公积金	136.29	161.96	161.96		25.67	15.85
2210203	购房补贴	59.87	77.94	77.94	77.94	18.07	23.18

### 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		2256.19	2164.45	91.75
301	工资福利支出	1898.54	1898.54	
30101	基本工资	486.11	486.11	
30102	津贴补贴	688.00	688.00	
30103	奖金	12.25	12.25	
30106	伙食补助费	13.50	13.50	
30107	绩效工资	180.01	180.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.92	163.92	
30109	职业年金缴费	81.96	81.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.82	68.82	
30111	公务员医疗补助缴费	32.40	32.40	
30112	其他社会保障缴费	9.01	9.01	
30113	住房公积金	161.96	161.96	
30199	其他工资福利支出	0.60	0.60	
302	商品和服务支出	91.75		91.75
30201	办公费	12.44		12.44

30202	印刷费	0.10		0.10
30204	手续费	0.036		0.036
30205	水费	2.15		2.15
30206	电费	6.90		6.90
30207	邮电费	3.45		3.45
30208	取暖费	9.71		9.71
30209	物业管理费	9.16		9.16
30211	差旅费	3.01		3.01
30213	维修(护)费	0.30		0.30
30217	公务接待费	0.19		0.19
30226	劳务费	1.46		1.46
30228	工会经费	8.11		8.11
30229	福利费	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	3.30		3.30
30239	其他交通费用	30.44		30.44
303	对个人和家庭的补助	265.90	265.90	
30301	离休费	17.88	17.88	
30302	退休费	223.05	223.05	
30305	生活补助	24.97	24.97	

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2024年预算数						2024年执行数（决算数）						2025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	
4.10	0.00	4.10	0.00	4.10	0.00	10.49	0.00	10.00	0.00	10.00	0.49	4.49	0.00	4.30	0.00	4.30	0.19

## 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		2024年执行数 (决算数)	2025年预算数			2025年预算数与2024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	2046.89	985.00		985.00	-1061.89	-107.81
212	城乡社区支出	2046.89	985.00		985.00	-1061.89	-107.81
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	2046.89	985.00		985.00	-1061.89	-107.81
2120804	农村基础设施建设支出	389.67	920.00		920.00	530.33	64.67
2120814	农业生产发展支出	205.00	25.00		25.00	-180.00	-720.00
2120815	农村社会事业支出	8.41	20.00		20.00	11.59	57.95
2120816	农业农村生态环境支出	1386.00	0.00		0.00	-1386.00	-100.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	57.81	20.00		20.00	-37.81	-189.05

## 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	5102.39	一、行政支出	3411.04
(1) 一般公共预算财政拨款收入	4117.39	其中：财政拨款支出	3411.04
本级安排	3259.19	一般公共预算财政拨款支出	2471.04
上级转移支付	858.20	政府性基金预算财政拨款支出	940.00
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	985.00	非同级财政拨款支出	
本级安排	985.00	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	1691.35
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	1691.35
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	1646.35
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	45.00
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	5102.39	本年支出合计	5102.39
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	5102.39	支出总计	5102.39

## 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 收入	小计			非本级 财政拨 款	本级横向 财政拨款
5102.39	5102.39	4117.39	985.00														

## 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
5102.40	3411.00	1691.30						

## 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

(2025 年度)				
项目名称	乡村治理及农村人居环境整治提升奖补专项			
主管部门及代码	中卫市	实施单位	中卫市农业农村局	
项目属性		项目期	1 年期	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		1386	
	其中:财政拨款		1386	
	其他资金			
年度总体目标	<p><b>目标 1:</b> 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、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。</p> <p><b>目标 2:</b> 全市农村生活污水治理率达到 38%,农村生活垃圾分类和资源化利用覆盖率达到 32%,农村生活垃圾得到治理的村庄比例达到 95%以上,农村卫生厕所普及率明显提高,村庄绿化率达到 25.3%。建设重点小城镇 2 个、美丽宜居村庄 8 个。全市农村人居环境显著改善,长效机制基本建立,农民群众生活品质进一步提高。</p>			
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)	全市行政村组织	443
			工作经费支出率	≥95%
		质量指标(必填)	按市农村人居环境整治示范乡镇村评价标准考核	100%
		时效指标(必填)	完成时限	2025 年底
		成本指标(必填硬性指标)	乡村治理及农村人居环境整治督察考核以奖代补项目 1386 万元	1386 万元
	效益指标	生态效益指标(必填)	推进乡村生态宜居和乡村振兴	进一步提升
		社会效益指标(必填)	改善生活习惯、改变农村面貌,提高健康水平	进一步提升
		可持续影响指标(必填)	推进乡村生态宜居和乡村振兴	进一步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	群众满意度 95%以上	95%以上

## 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2025 年度)					
项目名称		农村户厕改造项目			
主管部门及代码		中卫市	实施单位	中卫市农业农村局	
项目属性			项目期	1 年期	
项目资金 (万元)	年度资金总额：			220	
	其中：财政拨款			220	
	其他资金				
年度总体目标	<p><b>目标 1：</b>对 2024 年改造建设农户卫生厕所和 2025 年计划改造建设农村户厕，进行考核奖补，稳步提高农村厕所普及率。</p> <p><b>目标 2：</b>户厕改造在自治区每户 2000 元补助基础上，市财政对农村户用厕所每户配套补助 500 元，不足部分由县区自筹解决。</p>				
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）	验收合格的农户卫生厕所（座）	4400（座）	
		质量指标（必填）	按相关补助标准足额、准确兑付补助资金	100%	
		时效指标（必填）	完成时限	2025 年底	
		成本指标（必填硬性指标）	农户卫生厕所改造补助（万元）	220 万元	
	效益指标	生态效益指标（必填）	改变乡村环境面貌，助力推进乡村全面振兴。		明显
		社会效益指标（必填）	改善农村居民生活条件，提高健康水平		明显
		可持续影响指标（必填）	改善农村居住环境条件明显，建设生态宜居美丽乡村		明显
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众满意度 95%以上		95%以上

## 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2025 年度)					
项目名称		职工社保及管理人員工资			
主管部门及代码		中卫市	实施单位	中卫市农业农村局	
项目属性			项目期	1 年期	
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	<b>目标 1:</b> 及时缴纳职工各项社保缴费, 按时发放管理人員工资, 抚慰职工情绪, 促进社会稳定。				
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)	及时缴纳职工各项社保缴费	及时	
			按时发放管理人員工资	及时	
		质量指标 (必填)	及时缴纳职工各项社保缴费	100%	
		时效指标 (必填)	完成时限	2025 年底	
		成本指标 (必填硬性指标)	职工社保及管理人員工资 100 万元	100 万元	
	效益指标	经济效益指标 (选填)	按时发放管理人員工资, 抚慰职工情绪, 促进社会稳定		及时
		生态效益指标 (必填)	按时发放管理人員工资, 抚慰职工情绪, 促进社会稳定		及时
		社会效益指标 (必填)	按时发放管理人員工资, 抚慰职工情绪, 促进社会稳定		及时
		可持续影响指标 (必填)	按时发放管理人員工资, 抚慰职工情绪, 促进社会稳定		及时
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	职工满意度 95% 以上		95% 以上

## 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2025 年度)				
项目名称		产业发展扶持奖励及功能农业发展推进		
主管部门及代码		中卫市	实施单位	中卫市农业农村局
项目属性			项目期	1 年期
项目资金 (万元)	年度资金总额:		200	
	其中: 财政拨款		200	
	其他资金			
年度总体目标	<b>目标 1:</b> 推动“六特”产业发展壮大, 实施现代农业发展扶持政策、功能农业及“米袋子”“菜篮子”发展扶持。			
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)	举办产地、品种、旅游等推介会	2 场次以上
			工作经费支出率	≥95%
		质量指标 (必填)	示范引领作用明显, 带动农户发展标准化种养基地	明显
		时效指标 (必填)	完成时限	2025 年底
		成本指标 (必填硬性指标)	产业发展扶持奖励及功能农业发展推进项目 200 万元	200 万元
	效益指标	经济效益指标 (选填)	一产产值增长, 农村居民收入提高	进一步提升
		生态效益指标 (必填)	在绿色发展、清洁生产、垃圾污水处理等基础设施方面措施到位, 生态环境明显改善	进一步提升
		社会效益指标 (必填)	促进农民就业、增加农民收入	进一步提升
		可持续影响指标 (必填)	企业加工能力和水平稳步提升	进一步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	对项目区企业服务对象和带动农户满意度测评满意度 95% 以上	95% 以上

## 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2025 年度)					
项目名称		适水产业项目			
主管部门及代码		自治区农业农村厅	实施单位	中卫市畜牧水产技术推广服务中心	
项目属性			项目期	一年期	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		21		
	其中：财政拨款		21		
	其他资金				
年度总体目标	按照相关规划或实施方案，结合实际细化目标任务，做好适水产业项目建设工作。				
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）	名优品种推广面积	300 亩	
		质量指标（必填）	水产品质量监测合格率	大于 98%	
		时效指标（必填）	项目任务及资金支付完成时间	2025.12.30 前	
	效益指标	经济效益指标（选填）	项目实施区养殖效益增幅	大于 5%	
		社会效益指标（必填）	资金使用重大违规违纪问题	无	
		可持续影响指标（必填）	持续推进渔业结构转型升级	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	项目实施区养殖对象满意度	大于 90%	

# 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2025 年度)					
项目名称		农产品质量安全监测项目			
主管部门及代码		中卫市农业农村局	实施单位	中卫市农产品质量安全检验检测中心	
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：		25.00		
	其中：财政拨款		25.00		
	其他资金				
年度总体目标	进一步解决完善农产品质量安全突出问题和薄弱环节，保障农产品质量安全检验检测中心实验室水、电、气、仪器设备、采样车及驾驶员的正常运行与管理；完成全市农产品中农药残留检测任务 2110 批次（2 批次/千人）；实现蔬菜、水果、畜禽产品、水产品等主要农产品监测合格率稳定在 98% 以上，仪器设备完好率 100%，检测人员培训合格率 99%，确保不发生重大农产品质量安全事故，有效保障群众“菜篮子”安全。				
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）	任务量/批次	1560	
		质量指标（必填）	合格率/%	≥98%	
		时效指标（必填）	完成时间/年	1 年	
		成本指标（必填硬性指标）	项目经费/万元	25.00	
	效益指标	经济效益指标（选填）	提升种植主体农产品质量安全意识，实现提质增效		持续保障
		社会效益指标（必填）	保障中卫市农产品质量安全，农产品生产者安全意识提高，安全合理使用农药，安全优质农产品供给能力提升		持续保障
		可持续影响指标（必填）	项目可持续为农产品质量安全提供基础保障，科学依据		持续保障
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	满意度/%	≥98		

# 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2025 年度)					
项目名称		农业机械化提升工程			
主管部门及代码		中卫市农业农村局	实施单位	中卫市农业技术推广与培训中心	
项目属性		延续性项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		14 万元		
	其中：财政拨款		14 万元		
	其他资金				
年度总体目标	对拖拉机和联合收割机等农业机械及农机手能够进行更有效的规范化管理，农机事故死亡人数控制在自治区下达的任务指标内，年内不发生较大及以上农机事故。				
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）	年末完成项目指标	100%	
		质量指标（必填）	对拖拉机和联合收割机等农业机械及农机手能够进行更有效的规范化管理	90%以上	
		时效指标（必填）	年末完成项目计划	100%	
		成本指标（必填硬性指标）	全额完成项目指标	100%	
	效益指标	经济效益指标（选填）	农机免费管理项目实施后，对拖拉机和联合收割机等农业机械及农机手能够进行更有效的规范化管理，有效减少农机事故发生，间接增加经济收入，保护农民群众利益。		100%
		社会效益指标（必填）	党和国家的惠农政策更加深入人心，农机安全生产形势持续稳定，农村经济社会健康发展，为实施乡村振兴战略提供安全保障。		100%
		可持续影响指标（必填）	项目建设符合国家法律、政策规定，对促进农村经济、社会健康可持续发展起到积极推动作用。		100%
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	指标 1：农户满意度		90%以上	

# 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2025 年度)				
项目名称		2025 重大动物疫病防控保障项目		
主管部门及代码		中卫市农业农村局	实施单位	中卫市动物疾病预防控制中心
项目属性		0101-一年期项目	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		2025 年中卫市兽医实验室开展非洲猪瘟、高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等重大动物疫病及布病等人畜共患病监测、检测、诊断、流行病学调查等工作，做好动物疫病监测分析、研判、预警预报工作，完成实验室样品检测 15000 份以上，拟购买非洲猪瘟等重大动物疫病和布鲁氏菌病等重点人畜共患病检测诊断试剂、耗材、人员防护用品、消毒药品以及实验室运行、疫病宣传等费用。		
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）	购买一批重大动物疫病监测诊断试剂、耗材	1 批
		质量指标（必填）	重大动物疫病强制免疫抗体水平	70%以上
		时效指标（必填）	项目资金及时拨付率	100%
		成本指标（必填硬性指标）	完成动物疫病检测及监测预警等工作	20 万
	效益指标	经济效益指标（选填）	降低畜禽因重大动物疫病造成的生产性能下降和死亡损失，提高养殖户收入	提高
		社会效益指标（必填）	确保不发生区域性重大动物疫情，保障动物产品质量安全和公共卫生安全	显著
		可持续影响指标（必填）	促进畜牧业健康安全发展	长期
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	养殖群众满意度	90%以上	

## 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2025 年度)				
项目名称		2025 年动物防疫补助经费		
主管部门及代码		中卫市农业农村局	实施单位	中卫市动物疾病预防控制中心
项目属性		0101-一年期项目	项目期	1 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			
完成全市动物疫病防治、动物疫病净化、动物检疫监督、畜禽屠宰管理、兽药及畜产品质量安全监管等工作的督察指导及行业安全生产监督管理、宣传工作，在 7 家定点屠宰场开展“瘦肉精”监督抽检不少于 5000 份，在 2 家生猪屠宰场开展“非洲猪瘟”环境风险监测不少于 300 份。				
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）	屠宰环节瘦肉精监督抽检份数	5000 份以上
		数量指标（必填硬性指标）	屠宰环节非洲猪瘟环境风险监测	300 份以上
		质量指标（必填）	瘦肉精监督抽检比例	≥3%
		时效指标（必填）	项目任务完成时限	2025 年 12 月底前完成
		成本指标（必填硬性指标）	完成动物防疫工作	15 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	养殖场（户）收入	增加
		社会效益指标（必填）	确保不发生区域性重大动物疫情，保障动物产品质量安全和公共卫生安全	显著
		可持续影响指标（必填）	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（必填）	养殖群众满意度	90%以上

# 中卫市农业农村局 2025 年部门预算——部门预算情况说明

## 一、关于中卫市农业农村局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市农业农村 2025 年财政拨款收入预算 5102.39 万元，其中：本年收入 5102.39 万元，包括一般公共预算拨款 4117.39 万元，政府性基金预算拨款 985 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 5102.39 万元，包括：社会保障和就业支出 486.82 万元、卫生健康支出 101.22 万元、城乡社区支出 985 万元、农林水支出 3289.46 万元、住房保障支出 239.9 万元。预算收支无增减变化。

## 二、关于中卫市农业农村局 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

中卫市农业农村 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 2256.19 万元，其中：本年收入安排支出 2256.19 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2024 年执行数（决算数）增加 71.83 万元，增长 3.18%，原因为本年职工增资及相应的社会保险费增加。。

人员经费 2164.45 万元，主要包括：基本工资 486.11 万元、津贴补贴 688 万元、奖金 12.25 万元、伙食补助费 13.5 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 163.92 万元、职业年金缴费 81.96 万元、职工基本医疗保险缴费 68.82 万元、公务员医疗补助缴费 32.4 万元、其他社会保障缴费 9.01 万元、绩效工资 180.01 万元、其他工资福利支出 0.6 万元、离休费 17.88 万元、退休费 223.05

万元、抚恤金 0 万元、生活补助 24.97 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 161.96 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 91.75 万元，主要包括：办公费 12.44 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0.036 万元、水费 2.15 万元、电费 6.9 万元、邮电费 3.45 万元、取暖费 9.71 万元、物业管理费 9.16 万元、差旅费 3.01 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 0.19 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 1.46 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 8.11 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 3.3 万元、其他交通费 30.44 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 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 1861.2 万元，其中：本年收入安排支出 1861.2 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：

农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算 989 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加 724.61 万元，增长 73.27%。主要原因 2025 年项目预算中将乡村治理运转经费 886 万元、定点屠宰业务经费 3 万元、市良种繁殖场职工社保经费 100 万元，列入一般公共预算财政拨款项目，故 2025 年项目预算比 2024 年执行数增长。

农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）2025年预算14万元，比2024年执行数（决算数）减少34.24万元，下降244.57%。主要原因2025年项目预算经费减少。

农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2025年预算15万元，比2024年执行数（决算数）减少3.36万元，下降22.4%。主要原因是本年度自治区拨缴项目经费减少。

农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）2025年预算142.2万元，比2024年执行数（决算数）减少83.07万元，下降58.42%。2025年自治区财政预算项目资金比上年执行数减少。

农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2025年预算340万元，比2024年执行数（决算数）减少1544.89万元，下降454.38%。2025年自治区财政预算项目资金比上年执行数减少。

农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）2025年预算0万元，比2024年执行数（决算数）减少154万元，下降100%。主要原因是2025预算中自治区财政专项项目减少，导致2025年项目预算经费减少。

农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）2025年预算340万元，比2024年执行数（决算数）减少110万元，下降32.35%。2025年自治区财政预算项目资金比上年执行数减少。

农林水支出（类）农业农村（款）农业资源生态保护（项）2025年预算0万元，比2024年执行数（决算数）减少50万元，下降100%。主要原因2025年本科目下未做项目预算。

农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）2025年预算21万元，比2024年执行数（决算数）减少189.59万元，下降902.81%。主要原因是2025年预算中自治区财政专项项目减少，导致2025年项目预算经费减少。

### **三、关于中卫市农业农村局2025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2025年“三公”经费财政拨款预算数为4.49万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.3万元，公务接待费0.19万元。

2025年“三公”经费财政拨款预算比2024年增加0.39万元，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0.2万元，公务接待费增加0.19万元，主要原因2024年机构改革，原中卫市乡村振兴局并入市农业农村局，业务范围增加，“三公”经费增加。

### **四、关于中卫市农业农村局2025年政府性基金预算拨款情况说明**

#### **（一）基本支出情况说明**

中卫市农业农村局2025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。

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

中卫市农业农村局 2025 年政府性基金预算财政拨款项目支出 985 万元，其中：本年收入安排支出 985 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)2025 年预算 920 万元，比 2024 年执行数(决算数)增加 530.33 万元，增长 57.64 %。主要原因 2025 年财政部门预算项目经费为农村户厕改造经费 220 万元、产业扶持及功能农业发展项目 200 万元、农村人居环境整治奖补资金 500

万元，比上年列入的项目数增加，导致 2025 年项目预算比 2024 年执行数增加。

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)2025 年预算 25 万元，比 2024 年执行数(决算数)减少 180 万元，下降 720%。主要原因 2025 年本科目财政项目预算支出减少。

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)2025 年预算 20 万元，比 2024 年执行数(决算数)增加 11.59 万元，增长 57.95%。主要原因 2025 年财政部门预算项目经费为乡村振兴干部能力提升培训 20 万元，2024 年因压缩开支及减少了外出培训学习，导致 2025 年部门预算比 2024 年执行数(决算数)大。

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)2025 年预算 0 万元，比 2024 年执行数(决算数)减少 1386 万元，下降 100%。主要原因是 2025 年没有安排预算。

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)2025 年预算 20 万元，比 2024 年执行数(决算数)减少 37.81 万元，下降 189.05%。主要原因 2025 年本科目财政项目预算支出减少。

## 五、关于中卫市农业农村局 2025 年收支预算情况的总体说明

中卫市农业农村局 2025 年收入总预算 5102.39 万元，其中：本年收入 5102.39 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 5102.39 万元，其中：本年支出 5102.39 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 5102.39 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 3411.04 万元，占 67%；事业支出 1691.35 万元，占 33%；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**

2025 年，中卫市农业农村局本级及所属 1 个行政单位和 6 等个事业单位的机关运行经费（公用经费）财政拨款预算 91.75 万元，比 2024 年预算增加 19.11 万元，增长 20.83%。主要原因是：2024 年有新招录人员，且因机构改革，原中卫市乡村振兴局划转人员到中卫市农业农村局机关，整体人头经费比 2024 年预算增加。

### **（二）政府采购情况**

2025 年，中卫市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 2024 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 29941.21 平方米，价值 3949.31 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 8 辆，价值 121.74 万元；办公家具价值 96.71 万元；其他资产价值 1867.43 万元。

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 55.51 万元；设备价值 395.22 万元；无形资产价值 39.3 万元

所属单位房屋 13425.21 平方米，价值 473.99 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 7 辆，价值 100.74 万元；办公家具价值 49.07 万元；其他资产价值 1472.21 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 9 个，其中重点项目绩效评价 5 个。

1、乡村治理及农村人居环境整治督查考核以奖代补项目绩效情况

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、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）和《关于 2024 年全市农村人居环境整治提升综合评价结果的通报》文件，设定 2024 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。深入贯彻习近平总书记关于改善农村人居环境重要指示批示精神，全面落实中央及区、市党委和政府部署要求，在各乡镇自评、县（区）审核、市直部门审定的基础上综合评定“好”等次的乡镇 12 个、“较好”等次的乡镇 20 个、“一般”等次的乡镇 8 个，并分别以奖代补 20 万元、11 万元、5 万元。

绩效情况：2024 年度及时、足额拨付全市 443 个行政村，每村 2 万元运转经费补助。项目的实施，进一步保障了村级组织的建设、运转，提升了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，确保了农村和谐稳定、长治久安。农村人居环境整治督查考核以奖代补项目的实施，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。

## 2、产业发展扶持奖励及功能农业发展推进等项目绩效情况

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）等

文件规定，设定 2024 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“六特”产业发展壮大，实施现代农业发展扶持政策、特色产业、功能农业及“米袋子”“菜篮子”发展扶持。

绩效情况：本年度大力实施特色农业提质计划，实施重点项目 45 个，建成绿色蔬菜标准园、现代化育苗中心 10 个，培育高素质农民 520 人，智慧畜牧大数据平台建成运营，国家级现代农业（枸杞）产业园全面建成。新增绿色、有机农产品认证 26 个。新培育合作社 58 个、家庭农场 96 家。成功举办第九届全国知名蔬菜销售商走进宁夏活动。休闲农业和乡村旅游接待游客突破 150 万人次。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、农村厕所改造项目绩效情况

评估方式和程序方法：按照绩效评估程序，由分管农村事业的局领导组织，财务科、乡村事业科工作人员，依据自治区《关于提前下达 2024 年中央和自治区第一批财政支农项目计划的通知》（宁农（计）发〔2023〕41 号）和《关于印发 2024 年中卫市农村厕所改造实施方案的通知》（卫农发〔2024〕46 号）文件规定，设定 2024 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等方面开展绩效评估。

年度绩效目标：对 2024 年农户卫生厕所考核奖补，推进和提高农村卫生厕所普及率。

绩效情况：2024 年度完成农户 7793 户农村户厕奖补 389.67 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。

#### 4、农产品质量安全监测项目绩效情况

评估方式和程序方法：按照绩效评估程序，由农产品质量安全监测中心，依据《中卫市创建国家食品安全示范城市实施方案》（卫党办发〔2023〕25 号）文件规定，设定 2024 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等方面开展绩效评估。

年度绩效目标：进一步解决完善农产品质量安全突出问题和薄弱环节，保障农产品质量安全检验检测中心实验室水、电、气、仪器设备、采样车及驾驶员的正常运行与管理；完成全市农产品中农药残留定性检测任务 1000 批次，26000 个项目；完成功能农业发展，对牛肉、牛奶、西瓜、小杂粮等开展的农药残留和硒含量检测样品 300 批次 48000 个项目。实现蔬菜、水果、畜禽产品、水产品等主要农产品监测合格率稳定在 98%以上，仪器设备完好率 100%，检测人员培训合格率 99%，确保不发生重大农产品质量安全事故，有效保障群众“菜篮子”安全。

绩效情况：进一步解决完善农产品质量安全突出问题和薄弱环节，保障农产品质量安全检验检测中心实验室水、电、气、仪

器设备、采样车及驾驶员的正常运行与管理；完成全市农产品中农药残留检测任务 2110 批次（2 批次/千人）；完成功能农业发展。实现蔬菜、水果、畜禽产品、水产品等主要农产品监测合格率稳定在 98%以上，仪器设备完好率 100%，检测人员培训合格率 99%，确保不发生重大农产品质量安全事故，有效保障群众“菜篮子”安全。做好农兽药残留扩项工作，计划完成方法认证 5 个，参数认证 100 余个。市、县（区）积极参加自治区检验检测机构能力验证考核，力争一次通过，获评“A”类监管。强化队伍建设，全市检验检测人员专业技术培训达到 80 人次以上。

#### 5、重大动物疫病防控项目绩效情况

评估方式和程序方法：按照绩效评估程序，由中卫市动物疾病预防控制中心，依据自治区人民政府办公厅《关于加强动物疫病防控工作的意见》（宁政办发〔2022〕10 号）和《中卫市突发重大动物疫情应急预案（修订稿）》（卫政办发〔2020〕92 号）文件规定，设定 2024 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等方面开展绩效评估。

年度绩效目标：开展非洲猪瘟等重大动物疫病及布病等人畜共患病监测、检测、诊断、流行病学调查等工作，组织开展高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等强制免疫，应免畜禽免疫密度达 100%。

绩效情况：2024 年中卫市兽医实验室开展非洲猪瘟、高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等重大动物疫病及布病等人畜共患病监测、检测、诊断、流行病学调查等工作，做好动物疫病监

测分析、研判、预警预报工作，完成实验室样品检测 18000 份以上，购买非洲猪瘟等重大动物疫病和布鲁氏菌病等重点人畜共患病检测诊断试剂、耗材、人员防护用品、消毒药品以及实验室运行、疫病宣传等费用。

**（五）其他需说明的事项**

无

# 中卫市农业农村局 2025 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。