

宁夏回族自治区
同心县农业农村局 2025 年部门预算（本级）

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

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2025 年部门项目支出预算绩效目标表

同心县农业农村局 2025 年部门预算——单位概况

一、主要职能

贯彻落实中央关于“三农”工作的方针政策、决策部署和区、市、县党委要求，把坚持和加强党中央对“三农”工作的集中统一领导落实到履行职责过程中，把铸牢中华民族共同体意识主线贯穿“三农”工作各方面全过程，在职责范围内开展贯穿主线要求的前置审核和把关。主要职责是：

（一）统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的“三农”工作中长期规划、重大政策。指导协调农业综合执法工作。参与制定涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策措施。

（二）统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境，指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

（三）贯彻落实深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。指导农村宅基地分配、使用、流转、纠纷仲裁管理和宅基地合理布局、用地标准、违法用地查处，指导闲置宅基地和闲置农房利用。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理。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。指导开展农村创业创新和专业大户、农民专业合作社、家庭农场、农业社会化服务组织、农业产业化龙头企业、农业产业化联合体等

农村新型经营主体及一村一品培育工作。监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理。指导发展农村多种形式适度规模经营。组织开展农产品和农业生产资料供求、价格分析。

（四）指导并组织协调全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作，推动延长农产品产业链。指导推进农业产业结构和布局调整、农业产业化经营、一二三产业融合发展工作及农业社会化服务体系建设。负责落实促进农产品流通的措施，承担农业品牌建设。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业经济统计和农业农村信息化有关工作。负责推进全县乡村振兴信息化、农业信息服务体系建设。

（五）负责全县种植业、畜牧业、葡萄产业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。负责提出并推广和应用农业重大技术措施，指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系和经营体系，指导农业标准化生产。负责渔业和渔政监督管理。

（六）负责全县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。会同有关部门（单位）组织实施农产品质量安全地方标准。负责农业检验检测体系建设和质量认证体系管理。

（七）负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。组织全县农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以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工作。指导农产品产地环境保护和农业清洁生产。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，指导畜禽粪污资源化利用。牵头管理外来物种。

（八）负责全县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，落实种业振兴政策。参与指导农业面源污染治理工作。负责农业生产资料地方标准监督实施工作。负责执行农药、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法地方标准。承担指导肥料监督管理和使用，以及农药、兽药、兽医器械、饲料及其添加剂的生产、使用、登记、经营和质量监督管理。负责动物治疗管理、动物病原微生物和实验室生物安全管理。承担兽用生物制品安全管理。组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医、畜禽屠宰行业管理。

（九）负责指导全县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，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和监督管理。

（十）负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害和动物疫情监测防控工作。负责动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，组织扑灭疫情。

（十一）组织申报和实施全县各类农业投资项目并监督管理。提出农业投融资体制改革建议并协调落实。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并协调落实，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目监督管理和实施工作。

（十二）负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，负责全县乡村振兴的综合协调和监督管理。协调组织开展乡村振兴衔接项目库建设，会同有关部门（单位）指导和监督检查衔接资金的管理使用工作。

（十三）负责全县社会定点帮扶工作的联络、协调、指导和督查，组织实施东西部协作、定点帮扶、社会帮扶、产业帮扶等工作。组织、协调、指导全县金融帮扶工作。承担农村低收入人口常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。协调做好全县生态移民易地搬迁后续扶持工作。会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作。

（十四）推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。负责现代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。负责农作物种子、种苗、种畜禽及农业转基因生物安全监督管理和动植物新品种保护工作。

（十五）负责全县农业农村人才工作。负责农业农村人才培养、引进、使用和管理工作。负责农业农村人才工作的政策研究、宏观指导和综合协调工作。指导农业教育和农民职业技能开发，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。负责村干部、致富带头人、驻村第一书记等培训工作。负责农业对外交流合作工作。

（十六）承担全县农业综合开发、农田整治、农田水利建设等项目管理和实施工作。

（十七）负责石狮开发区管理委员会辖区内属于本领域的行政执法工作，对相关违反法律法规的行为进行查处。

（十八）完成县委、政府和县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

从预算单位构成看，同心县农业农村局部门（本级）预算仅包括同心县农业农村局本级预算。

同心县农业农村局 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 | | |
| | | | 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、本年收入 | 6746.1744 | 一、本年支出 | | | |
| (一) 一般公共预算财政拨款收入 | 6746.1744 | (一) 一般公共服务支出 | | | |
| (二) 政府性基金预算财政拨款收入 | | (二) 外交支出 | | | |
| | | (八) 社会保障和就业支出 | 771.2763 | 771.2763 | |

| | | | | | |
|-----------------|------------|-----------------|------------|------------|--|
| | | (九) 卫生健康支出 | 546. 5445 | 546. 5445 | |
| | | (十二) 农林水支出 | 4494. 1488 | 4494. 1488 | |
| | | (十五) 商业服务业等支出 | 429. 0000 | 429. 0000 | |
| | | (十八) 住房保障支出 | 505. 2048 | 505. 2048 | |
| | | (十九) 粮油物资储备支出 | | | |
| 本年收入小计 | 6746. 1744 | 本年支出小计 | 6746. 1744 | 6746. 1744 | |
| 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 | 6746. 1744 | 支出总计 | 6746. 1744 | | |

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 | | 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% |
| | 总计 | 100138.3580 | 6746.1744 | 6157.1744 | 589.00 | -93392.1836 | -93.26 |
| 401001 | 同心县农业农村局本级 | 100138.3580 | 6746.1744 | 6157.1744 | 589.00 | -93392.1836 | -93.26 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 586.3873 | 62.9602 | 62.9602 | 0.0 | -523.4271 | -89.26 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 441.9868 | 472.2107 | 472.2107 | 0.0 | 30.2239 | 6.84 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 415.9411 | 236.1054 | 236.1054 | 0.0 | -179.8357 | -43.24 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 225.6879 | 259.7159 | 259.7159 | 0.0 | 34.0280 | 15.08 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 258.8841 | 286.8286 | 286.8286 | 0.0 | 27.9445 | 10.79 |
| 2130104 | 事业运行 | 3918.3260 | 4283.8488 | 4233.8488 | 50.00 | 365.5228 | 9.33 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 653.5699 | 150.3000 | 40.3000 | 110.00 | -503.2699 | -77.00 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 15.0000 | 15.0000 | 15.0000 | 0.0 | | |
| 2130110 | 执法监管 | 41.0000 | 10.0000 | 10.0000 | 0.0 | -31.0000 | -75.61 |

| | | | | | | | |
|---------|------------|------------|----------|----------|--------|-------------|--------|
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 642.3516 | 35.0000 | 35.0000 | 0.0 | -607.3516 | -94.55 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 365.2611 | 429.0000 | | 429.00 | 63.7390 | 17.45 |
| 2210201 | 住房公积金 | 420.9996 | 505.2048 | 505.2048 | | 84.2052 | 20.00 |
| 2080116 | 引进人才费用 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5.4 | -100 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 1.35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.35 | -100 |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 1260.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1260.7 | -100 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 468.5853 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -468.5853 | -100 |
| 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 6508 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -6508 | -100 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 6962.3362 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -6962.3362 | -100 |
| 2130124 | 农村合作经济 | 1385.3678 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1385.3678 | -100 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 1710.2672 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1710.2672 | -100 |
| 2130135 | 农业生态资源保护 | 3573.8388 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3573.8388 | -100 |
| 2130153 | 耕地建设与利用 | 32851.8248 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -32851.8248 | -100 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 101.9281 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.1.9281 | -100 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 14151.0725 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -14151.0725 | -100 |
| 2130505 | 生产发展 | 13637.7276 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -13637.7276 | -100 |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 9421.8647 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -9421.8467 | -100 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 112.6998 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -112.6998 | -100 |

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 | 6157.1744 | 5987.4908 | 169.6836 |
| 301 | 一、工资福利支出 | 5837.2306 | 5837.2306 | |
| 30101 | 基本工资 | 1451.5116 | 1451.5116 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1759.985 | 1759.985 | |
| 30103 | 奖金 | 189.6283 | 189.6283 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 652.7966 | 652.7966 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 472.2107 | 472.2107 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 236.1054 | 236.1054 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 259.7159 | 259.7159 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 286.8286 | 286.8286 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 23.2437 | 23.2437 | |
| 30113 | 住房公积金 | 505.2048 | 505.2048 | |
| 30114 | 医疗费 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | | |
| 302 | 二、商品和服务支出 | | | |

| | | | | |
|-------|-----------|--|--|----------|
| 30201 | 办公费 | | | 19. 6 |
| 30202 | 印刷费 | | | 9. 8 |
| 30203 | 咨询费 | | | |
| 30204 | 手续费 | | | |
| 30205 | 水费 | | | 0. 6 |
| 30206 | 电费 | | | 3. 6 |
| 30207 | 邮电费 | | | 2 |
| 30208 | 取暖费 | | | 13. 0676 |
| 30209 | 物业管理费 | | | 9 |
| 30211 | 差旅费 | | | 53. 2 |
| 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 | | | 2 |
| 30218 | 专用材料费 | | | |
| 30224 | 被装购置费 | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | | | |
| 30226 | 劳务费 | | | 9. 9 |
| 30227 | 委托业务费 | | | |
| 30228 | 工会经费 | | | |

| | | | | |
|-------|--------------------|--|-----------|---------|
| 30229 | 福利费 | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | | | 46. 916 |
| 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 | | 150. 2602 | |
| 30301 | 离休费 | | 28. 9402 | |
| 30302 | 退休费 | | | |
| 30303 | 退职(役)费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | |
| 30305 | 生活补助 | | 34. 02 | |
| 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 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | 87. 3 | |
| 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

| 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 | | | | 小计 | 公务 用 车 购 置 费 | 公务 用 车 运 行 费 | | | | 小计 | 公务 用 车 购 置 费 | 公务 用 车 运 行 费 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | | 0 | 2 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |
| | | | | 小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | | | | |
| 合计 | | 2361.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2361.61 | -100 | |
| 2159802 | 制造业 | 32.97 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -32.97 | -100 | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 2328.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2328.65 | -100 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

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 | 6746.1744 | 一、行政支出 | |
| (1)一般公共预算财政拨款收入 | 6746.1744 | 其中：财政拨款支出 | |
| (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 | | 二、事业支出 | 6746.1744 |
| 其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | | 其中：财政拨款支出 | 6746.1744 |
| 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 | | | |
| 本年收入合计 | 6746.1744 | 本年支出合计 | 6746.1744 |
| 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 | 6746.1744 | 支出总计 | 6746.1744 |

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 入 | | | | | | | | | | | | | |
| 6746.1744 | 6746. 1744 | 6746. 1744 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 |
|---------|------------|------|-----------|------|------------|---------------|------|------------|------|
| 401001 | 6746.1744 | | 6746.1744 | | | | | | |
| 2080502 | 62.9602 | | 62.9602 | | | | | | |
| 2080505 | 472.2107 | | 472.2107 | | | | | | |
| 2080506 | 236.1054 | | 236.1054 | | | | | | |
| 2101102 | 259.7159 | | 259.7159 | | | | | | |
| 2101103 | 286.8286 | | 286.8286 | | | | | | |
| 2130104 | 4283.8488 | | 4283.8488 | | | | | | |
| 2130108 | 150.3 | | 150.3 | | | | | | |
| 2130109 | 15 | | 15 | | | | | | |
| 2130110 | 10 | | 10 | | | | | | |
| 2130199 | 35 | | 35 | | | | | | |
| 2160299 | 429 | | 429 | | | | | | |
| 2210201 | 505.2048 | | 505.2048 | | | | | | |

同心县农业农村局 2025 年部门预算——部门预算 情况说明

一、关于同心县农业农村局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

同心县农业农村局 2025 年财政拨款收入预算 6746.1744 万元，其中：本年收入 6746.1744 万元，包括一般公共预算拨款 6746.1744 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 6746.1744 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 0.00 万元、社会保障和就业支出 771.2763 万元、卫生健康支出 546.5445 万元、农林水支出 4494.1488 万元、商业服务业等支出 429.00 万元、住房保障支出 505.2048 万元。

二、关于同心县 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

同心县农业农村局 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 6517.1744 万元，其中：本年收入安排支出 6517.1744 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2024 年执行数（决算数）减少 203.306517 万元，下降 3.2%。

人员经费 5987.4908 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。其中：基本工资 1451.5116 万元、津贴补贴 1759.985 万元、奖金 189.6283 万元、绩效工资 652.7966 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 472.2107 万元、职业年金缴费 236.1054

万元、城镇职工基本医疗保险缴费 259.7159 万元、公务员医疗补助缴费 286.8286 万元、其他社会保障缴费 23.2437 万元、住房公积金 505.2048 万元、离休费 28.9402 万元、退休费万元、抚恤金万元、生活补助 34.02 万元、其他对个人和家庭的补助支出 87.3 万元。

公用经费 169.6836 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。其中：办公费 19.6 万元、印刷费 9.8 万元、水费 0.6 万元、电费 3.6 万元、邮电费 2 万元、取暖费 13.0676 万元、物业管理费 9 万元、差旅费 53.2 万元、公务接待费 2 万元、劳务费 9.9 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 46.916 万元。

（二）项目支出情况说明

同心县农业农村局 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 589.00 万元，其中：本年收入安排支出 589.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）2025 年预算 429 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加 63.739 万元，增长 17.45%，主要用于动物疾控强制免疫。社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）2025 年预算 0 万元，比 2024 年执行数（决算数）减少 5.4 万元，下降 100%。卫生健康支出支出（类）疾病预防控制机构（款）重大公共卫生支出（项）2025 年预算 0 万元，比 2024 年执行数（决算数）减少 1.35 万元，下降 100%。节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他

节能环保支出（项）2025 年预算 0 万元，比 2024 年执行数（决算数）减少 1260.7 万元，下降 100%。农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2025 年预算 110 万元，比 2024 年执行数（决算数）减少 503.2699 万元，下降 77%。农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）2025 年预算 10 万元，比 2024 年执行数下降 23.35 万元，下降 69.7%。农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）2025 年预算 0 万元，比 2024 年执行数（决算数）下降 468.5853 万元，下降 100%。农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）2025 年预算 0 万元，比 2024 年执行数（决算数）下降 6508 万元，下降 100%。农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2025 年预算 10 万元，比 2024 年执行数（决算数）下降 6508 万元，下降 100%。农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）2025 年预算 0 万元，比 2024 年执行数（决算数）下降 6508 万元，下降 100%。农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2025 年预算 0 万元，比 2024 年执行数（决算数）下降 6962.3362 万元，下降 100%。农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2025 年预算 0 万元，比 2024 年执行数（决算数）下降 6962.3362 万元，下降 100%。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）下降 1385.3678 万元，下降 100%。农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2025 年预算 0 万元，比 2024 年执行数（决算数）下降 1710.2672 万元，下降 100%。农林水支出（类）农业农村（款）

农村社会事业（项）2025 年预算 0 万元，比 2024 年执行数（决算数）下降 1710.2672 万元，下降 100%。农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2025 年预算 0 万元，比 2024 年执行数（决算数）下降 1710.2672 万元，下降 100%。农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）2025 年预算 0 万元，比 2024 年执行数（决算数）下降 32851.8248 万元，下降 100%。农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2025 年预算 35 万元，比 2024 年执行数（决算数）下降 607.3516 万元，下降 94.55%。农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2025 年预算 35 万元，比 2024 年执行数（决算数）下降 607.3516 万元，下降 94.55%。农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2025 年预算 0 万元，比 2024 年执行数（决算数）下降 14151.0725 万元，下降 100%。农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2025 年预算 0 万元，比 2024 年执行数（决算数）下降 13637.7276 万元，下降 100%。农林水支出（类）普惠金融发展支出农业保险保费补贴（款）其他农业农村支出（项）2025 年预算 0 万元，比 2024 年执行数（决算数）下降 942108467 万元，下降 100%。农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2025 年预算 0 万元，比 2024 年执行数（决算数）下降 101.9281 万元，下降 100%。农林水支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）2025 年预算 0 万元，比 2024 年执行数（决算数）下降 112.6998 万元，下降 100%。

三、关于同心县 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

同心县农业农村局 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.0 万元，其中：因公出国（境）费 0.0 万元，公务用车购置 0.0 万元，公务用车运行费 3.0 万元，公务接待费 2.0 万元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费减少 0.0 万元；公务用车购置费减少 0.0 万元；公务用车运行费减少 0.0 万元；公务接待费减少 0.0 万元。

四、关于同心县农业农村局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

同心县农业农村局 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。2025 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）行制造业（项）2025 年预算 0 万元，比 2024 年执行数（决算数）减少 32.97 万元，下降 100%。其他支出（类）其他地方性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）2025 年预算 0 万元，比 2024 年执行数（决算数）减少 2328.65 万元，下降 100 %。

五、关于同心县农业农村局 2025 年收支预算情况的总体说明

同心县农业农村局 2025 年收入总预算 6746.1744 万元，其中：本年收入 6746.1744 万元，上年结转结余 0.0 万元；支出总预算 6746.1744 万元，其中：本年支出 6746.1744 万元，年末结转结余 0.0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 6746.1744 万元、占 100%；事业预算收入 0.0 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 0 万元、占 0%；事业支出 6746.1744 万元、占 100%；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，同心县农业农村局本级机关运行经费财政拨款预算 169.6836 万元，比 2024 年预算增加 6.1236 万元，增长 3.7%。主要原因是：机构改革导致人员增加。

（二）政府采购情况

2025 年，同心县农业农村局政府采购预算 2.0 万元，其中：政府采购货物预算 2.0 万元，政府采购工程预算 0.0 万元，政府采购服务预算 0.0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，同心县农业农村局本级占用使用国有资产总体情况为房屋 28166 平方米，价值 1925.32 万元；车辆 12 辆，价值 167.79 万元；办公家具价值 69.559 万元；其他资产价值 504.501 万元。

(四) 预算绩效情况

根据预算绩效一体化管理要求，同心县农业农村局对 2025 年度所有项目申报了绩效目标表，并对动物疾控强制免疫、病死动物无害化处理、动物疾病防控及应对突发事件、山羊场保种费项目做了事前绩效评估，共涉及项目 4 个，涉及预算资金 589 万元；对 2024 年度实施的 3 个项目进行绩效自评，评价结果均为良好；同心县农业农村局将根据项目执行情况及相关流程要求，对 2025 年动物疾控强制免疫重点项目开展绩效评价。

(五) 其他需说明的事项

同心县农业农村局无其他需要说明的事项

同心县农业农村 2025 年部门预算——名词解释

一、预算：国家机关、团体和事业单位等对于未来的一定时期的收入和支出的计划。

二、部门预算：指政府部门依据国家有关政策规定及其使智能的需要，由（基层预算单位）编制，逐级上报、审核、汇总财政部门综合平衡后提交人代表依法批准的，涵盖部门各项收支的综合财政计划。财政拨款和政府性基金财政拨款

三、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

四、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

同心县农业农村局 2025 年部门预算——2025 年部门项目 支出预算绩效目标表

2025 年部门项目支出预算绩效目标表

| 项目名称 | | 2025 年同心县病死动物无害化处理项目 | | |
|----------------|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------|
| 主管部门 | | 同心县农业 农村局 | 实施单位 | 同心县动物疾控中 心 |
| 项目属性 | | 公益性 | 项目期 | 1 年 |
| 项目总额 | | 100 万元 | 其中：年度资金总额 | 100 万元 |
| 其中：本级资金 (元) | 资金总额 | 1000000.0 | 其中：转移市 县（区）资金 (元) | 资金总额 |
| | 其中：财政拨款 | 1000000.0 | | 其中：上级资金 |
| | 其他资金 | 0 | | 市级配套资金 |
| | 财政拨款结余结转 | 0 | | 0 |
| | 其他资金结余结转 | 0 | | 0 |
| 年度总体绩效 目标 | 通过对病死畜禽进行无害化处理，降低疫病发生的风险，保障公共卫生安全。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 1-产出指标 | 11-数量指标 | 病死畜禽无害化处理 ($\geq**$ 公斤) | 1000000 | |
| 1-产出指标 | 12-质量指标 | 依法对病死动物处置率 ($\geq**\%$) | 100 | |
| 1-产出指标 | 13-时效指标 | 完成及时率 | 及时 | |
| 1-产出指标 | 14-成本指标 | 病死畜禽无害化处理费 ($\geq**$ 元/公斤) | 1 | |
| 2-效益指标 | 21-经济效益 | 养殖户经济损失 | 减少 | |
| 2-效益指标 | 22-社会效益 | 疫病传染风险 | 减少 | |
| 2-效益指标 | 23-生态效益 | 大规模随意抛弃病死动物事件 | 无 | |
| 2-效益指标 | 24-可持续影响 | 保障公共卫生安全持续发展 | 持续 | |
| 3-满意度指标 | 31-服务对象满意度 | 受益群众满意度指标 ($\geq**\%$) | 95 | |

2025 年部门项目支出预算绩效目标表

| 项目名称 | | 2025 年同心县政府购买兽医社会化服务项目 | | |
|----------------|---|---|---------------------|-----------|
| 主管部门 | | 同心县农业农村局 | 实施单位 | 同心县动物疾控中心 |
| 项目属性 | | 公益性 | 项目期 | 1 年 |
| 项目总额 | | 429 万元 | 其中：年度资金总额 | 429 万元 |
| 其中：本级资金 (元) | 资金总额 | 4290000.00 | 其中：转移市县 (区)资金(元) | 资金总额 |
| | 其中：财政拨款 | 4290000.00 | | 其中：上级资金 |
| | 其他资金 | 0 | | 0 |
| | 财政拨款结余结转 | 0 | | 市级配套资金 |
| | 其他资金结余结转 | 0 | | 0 |
| 年度总体绩效 目标 | 1、通过购买服务，在县域内进行动物强制免疫，购买服务资金小于等于 300 万。2、补助总资金小于等 36 万元。3、购买实验室部分监测试剂，小反刍、禽流感、非洲猪瘟、布鲁氏菌病、口蹄疫等试剂盒，资金小于等于 12.442 万元；购买口罩 5000 个、丁腈手套 4500 双、一次性采血器 18000 个实验室易耗品，资金小于等于 2.558 万元。购买总资金小于等于 15 万元。4、购买检疫贴标 150 万枚，资金小于等于 5 万元；牛羊肉品检疫验讫卡环 70 万枚，资金小于等于 14 万元，瘦肉精检测卡 1 万个，资金小于等于 9 万元，购买总资金小于等于 28 万元。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 1-产出指标 | 11-数量指标 | 畜禽免疫、副反应补偿、试剂盒 (≥**万头、只、羽、个、枚) | 742.90084 | |
| 1-产出指标 | 12-质量指标 | 春秋防检查免疫抗体合格率 (≥**%) | 70 | |
| | | 春秋防检查养殖场户免疫密度合格率 (≥**%) | 90 | |
| | | 依法对重大动物疫情处置率 (≥**%) | 100 | |
| | | 重大动物疫情应扑杀动物扑杀率 (≥**%) | 100 | |
| 1-产出指标 | 13-时效指标 | 口蹄疫、高致病性禽流感、布病、小反刍兽疫等优先防治病种防治工作 | 平稳 | |
| 1-产出指标 | 14-成本指标 | 购买服务、副反应、试剂盒、检疫物资、病死动物无害化处理 (≤***万元/万头、只、羽、个、枚) | ≤0.577 元 | |
| 2-效益指标 | 21-经济效益 | 减少养殖户经济损失 | 减少 | |
| 2-效益指标 | 22-社会效益 | 强制免疫病种应免畜禽免疫保护率 (≥**%) | 90 | |
| 2-效益指标 | 23-生态效益 | 不发生区域性重大动物疫病 | 稳定 | |
| 2-效益指标 | 24-可持续影响 | 保障公共卫生安全持续发展 | 持续 | |
| 3-满意度指标 | 31-服务对象满意度 | 受益群众满意度指标 (≥95%) | 95 | |

2025 年部门项目支出预算绩效目标表

| 项目名称 | | 山羊场保种费 | | |
|----------------|--|----------------------------|---------------------|--------------------|
| 主管部门 | | 同心县农业农村局 | 实施单位 | 同心县畜牧技术推广服务中心 |
| 项目属性 | | 项目期 | | |
| 项目总额 | | 50 万元 | 其中：年度资金总额 | 50 万元 |
| 其中：本级资金 (元) | 资金总额 | | 其中：转移市县 (区)资金(元) | 资金总额 500,000.00 |
| | 其中：财政拨款 | 500,000.00 | | 其中：上级资金 |
| | 其他资金 | | | |
| | 财政拨款结余结转 | | | |
| | 其他资金结余结转 | | | 市级配套资金 |
| 年度总体绩效 目标 | 通过运用现代生物育种和高效繁殖调控技术，培育黑滩羊品系，初步实现黑滩羊的良种繁育和产业化开发，建立黑滩羊核心群。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 1-产出指标 | 11-数量指标 | 全混合日粮饲草料 ($\geq**$ 吨) | 410 | |
| | | 山羊场人员数量 ($\geq**$ 人) | 4 | |
| 1-产出指标 | 12-质量指标 | 质量指标 黑滩羊成活率 ($\geq**\%$) | 90 | |
| 1-产出指标 | 13-时效指标 | 完成及时率 | 及时 | |
| 1-产出指标 | 14-成本指标 | 全混合日粮饲草料 ($\leq**$ 元/吨) | 731.7 元 / 吨 | |
| | | 山羊场人员工资 ($\leq**$ 元/人) | 50000 | |
| 2-效益指标 | 21-经济效益 | 初步实现黑滩羊的良种繁育和产业化开发 | 明显 | |
| 2-效益指标 | 22-社会效益 | 培育黑滩羊品系，建立黑滩羊核心群 | 明显 | |
| 2-效益指标 | 23-生态效益 | 有效保护黑滩羊品系 | 有效 | |
| 2-效益指标 | 24-可持续影响 | 持续促进和提升农业现代化发展 | 持续 | |
| 3-满意度指标 | 31-服务对象满意度 | 保种满意度 ($\geq**\%$) | 90% | |

2025 年部门项目支出预算绩效目标表

| | | | | | |
|------------|-------------------------------------|---------------------------|-----------------|---------|--|
| 项目名称 | | 2025 年同心县重大动物疫病防控应急物资储备项目 | | | |
| 主管部门 | | 同心县农业农村局 | 实施单位 | | |
| 项目属性 | | 公益性 | 项目期 | | |
| 项目总额 | | 10 万元 | 其中：年度资金总额 | | |
| 其中：本级资金（元） | 资金总额 | 100000.00 | 其中：转移市县（区）资金（元） | 资金总额 | |
| | 其中：财政拨款 | 100000.00 | | 其中：上级资金 | |
| | 其他资金 | 0 | | 0 | |
| | 财政拨款结余 结转 | 0 | | 市级配套资金 | |
| | 其他资金结余 结转 | 0 | | 0 | |
| 年度总体绩效目标 | 通过对重大动物疫病防疫物资储备，降低疫病发生的风险，保障公共卫生安全。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | |
| 1-产出指标 | 11-数量指标 | 购置防护服（≥**套） | | 1200 | |
| | | 购置消毒粉大于等于（≥**吨） | | 2 | |
| 1-产出指标 | 12-质量指标 | 重点场所病原微生物消杀处置率（≥**%） | | 100 | |
| 1-产出指标 | 13-时效指标 | 完成及时率 | | 及时 | |
| 1-产出指标 | 14-成本指标 | 防护服价格（≤**元/套） | | 50 | |
| | | 消毒药品（≤**元/吨） | | 20000 | |
| 2-效益指标 | 21-经济效益 | 减少养殖户经济损失 | | 减少 | |
| 2-效益指标 | 22-社会效益 | 减少疫病传染风险 | | 减少 | |
| 2-效益指标 | 23-生态效益 | 无大规模动物疫病的发生 | | 稳定 | |
| 2-效益指标 | 24-可持续影响 | | 保障公共卫生安全持续发展 | 持续 | |
| 3-满意度指标 | 31-服务对象满意度 | | 受益群众满意度指标 | ≥95% | |

