

大武口区农业农村和水务局
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、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

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生产监督管理。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。

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

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	58972812.00	一、行政支出	62600882.59
(1) 一般公共预算财政拨款收入	58972812.00	其中：财政拨款支出	62600882.59
(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	二、事业支出	0.00
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
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	
本年收入合计	58972812.00	本年支出合计	62600882.59
十、上年结转	3628070.59	十、年末结转结余	0
(1) 财政拨款结转	3628070.59	(1) 财政拨款结转	0

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
其中：一般公共预算财政拨款收入	3628070.59	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		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	(2) 财政拨款结余	0
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	(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	
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
(2) 非财政拨款结余	0	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	62600882.59	支出总计	62600882.59

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	一般公共预算财政拨款收入	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	62600882.59	58972812.00	58972812.00								3628070.59					

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	增减%	合计	行政支出	事业支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9.00	
	合计：	21006237.88	62600882.59	1562812.00	57410000.00	3628070.59	41,594,645	198%	62600882.59	62467372.59	133510.00
201	一般公共服务支出	34157.00	12150.00			12150.00	-22,007	-64%	12150.00	12150.00	
20113	商贸事务	34157.00	12150.00			12150.00	-22,007	-64%	12150.00	12150.00	
2011308	招商引资	34157.00	12150.00			12150.00	-22,007	-64%	12150.00	12150.00	
208	社会保障和就业支出	313594.28	211740.00	211740.00			-101,854	-32%	211740.00	188425.00	23315.00
20805	行政事业单位养老支出	313594.28	211740.00	211740.00			-101,854	-32%	211740.00	188425.00	23315.00
2080501	行政单位离退休	54985.00	51978.00	51978.00			-3,007	-5%	51978.00	51978.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	106872.64	106508.00	106508.00			-365	0%	106508.00	90965.00	15543.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151736.64	53254.00	53254.00			-98,483	-65%	53254.00	45482.00	7772.00
210	卫生健康支出	74442.78	68266.90	68200.00		66.90	-6,176	-8%	68266.90	68266.90	
21001	卫生健康管理事务	4933.10	66.90			66.90	-4,866	-99%	66.90	66.90	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4933.10	66.90			66.90	-4,866	-99%	66.90	66.90	
21011	行政事业单位医疗	69509.68	68200.00	68200.00		66.90	-1,310	-2%	68200.00	61022.00	7178.00
2101101	行政单位医疗	44724.52	36102.00	36102.00			-8,623	-19%	36102.00	36102.00	
2101102	事业单位医疗	0.00	6178.00	6178.00			6,178	#DIV/0!	6178.00		6178.00
2101103	公务员医疗补助	14785.16	14920.00	14920.00			135	1%	14920.00	14920.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10000.00	11000.00	11000.00			1,000	10%	11000.00	10000.00	1000.00
211	节能环保支出	946014.01	0.43			0.43	-946,014	-100%	0.43	0.43	
21103	污染防治	946014.01	0.43			0.43	-946,014	-100%	0.43	0.43	
2110302	水体	946014.01	0.43			0.43	-946,014	-100%	0.43	0.43	
213	农林水支出	18701877.65	62168903.26	1143050.00	57410000.00	3615853.26	43,467,026	232%	58661273.19	58661273.19	122327.00
21301	农业农村	8924991.54	4997453.19	1143050.00	2190000.00	1664403.19	-3,927,538	-44%	3441273.19	3441273.19	122327.00
2130101	行政运行	1229286.54	1002736.00	1002736.00			-226,551	-18%	894037.00	880409.00	
2130102	一般行政管理事务	550000.00	0.00				-550,000	-100%			
2130104	事业运行	0.00	140314.00	140314.00			140,314	#DIV/0!	108699.00	108699.00	122327.00
2130110	执法监管	60000.00	0.00				-60,000	-100%			
2130122	农业生产发展	4441000.00	3646180.00		2090000.00	1556180.00	-794,820	-18%	3646180.00	3646180.00	
2130126	农村社会事业	899732.00	100000.00		100000.00		-799,732	-89%	100000.00	100000.00	
2130199	其他农业农村支出	1744973.00	108223.19			108223.19	-1,636,750	-94%	108223.19	108223.19	
21303	水利	4358913.21	10000.01		10000.00	0.01	-4,348,913	-100%	10000.01	10000.01	
2130305	水利工程建设	35000.00	0.00				-35,000	-100%			
2130311	水资源节约管理与保护	2783713.23	0.01			0.01	-2,783,713	-100%	0.01	0.01	
2130316	农村水利	1460199.98	0				-1,460,200	-100%			

2130322	水利安全监督	80000.00	10000.00		10000.00		-70,000	-88%	10000.00	10000.00	
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2692865.95	57150723.38		55210000.00	1940723.38	54,457,857	2022%	57150723.38	57150723.38	
2130504	农村基础设施建设	1350391.38	1940723.38			1940723.38	590,332	44%	1940723.38	1940723.38	
2130507	贷款奖补和贴息	84374.57	0				-84,375	-100%			
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1258100.00	55210000.00		55210000.00		53,951,900	4288%	55210000.00	55210000.00	
21308	普惠金融发展支出	2393067.33	10726.68			10726.68	-2,382,341	-100%	10726.68	10726.68	
2130803	农业保险保费补贴	2393067.33	10726.68			10726.68	-2,382,341	-100%	10726.68	10726.68	
21399	其他农林水支出	332039.62	0.00				-332,040	-100%			
2139999	其他农林水支出	332039.62	0.00				-332,040	-100%			
215	资源勘探工业信息等支出	150000.00	0.00				-150,000	-100%			
21598	超长期特别国债安排的支出	150000.00	0.00				-150,000	-100%			
2159802	制造业	150000.00	0.00				-150,000	-100%			
221	住房保障支出	132179.05	139822.00	139822.00			7,643	6%	139822.00	120064.00	19758.00
22102	住房改革支出	132179.05	139822.00	139822.00			7,643	6%	139822.00	120064.00	19758.00
2210201	住房公积金	100054.05	101925.00	101925.00			1,871	2%	101925.00	87939.00	13986.00
2210203	购房补贴	32125.00	37897.00	37897.00			5,772	18%	37897.00	32125.00	5772.00

注：功能科目必须区分分类款项。

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	58972812.00	201--一般公共服务支出	12150.00			301--工资福利支出	1354241.00			501--机关工资福利支出	1169979.00		
1、经费拨款	1572812.00	202--外交支出				302--商品和服务支出	353643.64			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	2742274.57			503--机关资本性支出（一）	1000000.00		
3、自治区专项转移支付	57400000.00	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）	57150723.38			505--对事业单位经常性补助	189566.00		
5、市级专项转移支付		206--科学技术支出				310--资本性支出	1000000.00			506--对事业单位资本性补助			
		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			
(二) 政府性基金上级补助收入		208--社会保障和就业支出	211740.00			312--对企业补助				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	2743774.57		
		210--卫生健康支出	68266.90			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	62168903.26							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	139822.00										
		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	58972812.00	一、本年支出	62600882.59	0	0	一、本年支出	62600882.59	0	0	一、本年支出	62600882.59	0	0
二、上年结转结余	3628070.59	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	3628070.59	(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	62600882.59	支出总计	62600882.59	0	0	支出总计	62600882.59	0	0	支出总计	62600882.59	0	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	
合 计		62600882.59	58972812.00	1572812.00		57400000.00	3628070.59
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
208	社会保障和就业支出	211740.00	211740.00	211740.00			
20805	行政事业单位养老支出	211740.00	211740.00	211740.00			
2080501	行政单位离退休	51978.00	51978.00	51978.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106508.00	106508.00	106508.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53254.00	53254.00	53254.00			
210	卫生健康支出	68266.90	68200.00	68200.00			66.90
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
21011	行政事业单位医疗	68200.00	68200.00	68200.00			66.90
2101101	行政单位医疗	36102.00	36102.00	36102.00			
2101102	事业单位医疗	6178.00	6178.00	6178.00			
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	11000.00	11000.00			
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	62168903.26	58553050.00	1153050.00		57400000.00	3615853.26
21301	农业农村	4997453.19	3333050.00	1143050.00		2190000.00	1664403.19
2130101	行政运行	1002736.00	1002736.00	1002736.00			
2130104	事业运行	140314.00	140314.00	140314.00			
2130122	农业生产发展	3646180.00	2090000.00			2090000.00	1556180.00
2130126	农村社会事业	100000.00	100000.00			100000.00	
2130199	其他农业农村支出	108223.19					108223.19
21303	水利	10000.01	10000.00	10000.00			0.01
2130322	水利安全监督	10000.00	10000.00	10000.00			
2130311	水资源节约管理与保护	0.01					0.01
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	57150723.38	55210000.00			55210000.00	1940723.38
2130504	农村基础设施建设	1940723.38					1940723.38
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	55210000.00	55210000.00			55210000.00	
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
221	住房保障支出	139822.00	139822.00	139822.00			
22102	住房改革支出	139822.00	139822.00	139822.00			
2210201	住房公积金	101925.00	101925.00	101925.00			
2210203	购房补贴	37897.00	37897.00	37897.00			

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	1562812.00	1407059.00	155753.00
301	工资福利支出	1354241.00	1354241.00	
30101	基本工资	319968.00	319968.00	
30102	津贴补贴	289057.00	289057.00	
30103	奖金	300016.00	300016.00	
30107	绩效工资	25817.00	25817.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106508.00	106508.00	
30109	职业年金缴费	53254.00	53254.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	42280.00	42280.00	
30111	公务员医疗补助缴费	14920.00	14920.00	
30112	其他社会保障缴费	1817.00	1817.00	
30113	住房公积金	101925.00	101925.00	
30114	医疗费	11000.00	11000.00	
30199	其他工资福利支出	87679.00	87679.00	
302	商品和服务支出	155753.00		155753.00
30201	办公费	20000.00		20000.00
30202	印刷费	4620.00		4620.00
30207	邮电费	1500.00		1500.00
30211	差旅费	10000.00		10000.00
30213	维修(护)费	2000.00		2000.00
30226	劳务费	20000.00		20000.00
30228	工会经费	9233.00		9233.00
30231	公务用车运行维护费	25000.00		25000.00
30239	其他交通费用	53420.00		53420.00
30299	其他商品和服务支出	9980.00		9980.00
303	对个人和家庭的补助	52818.00	52818.00	
30302	退休费	51978.00	51978.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	840.00	840.00	

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 (万元)	年度资金总额:	1		
	其中:财政拨款	1		
	其他资金			
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。			
绩效指标	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。			
	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	1万元	
	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

大武口区农业农村和水务局

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

大武口区农业农村和水务局

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

大武口区农业农村和水务局

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

大武口区农业农村和水务局

单位：元

项目名称	大武口区2025年财政衔接推进乡村振兴项目			
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	自治区财政支农项目	项目期	2025年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5521		
	其中:财政拨款	5521		
	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	受益脱贫人口	182户
			受益监测帮扶对象	241户
			户均增收	≥1000元
		质量指标	资金管理使用过程中发现的违规违纪问题	0个
		时效指标	当年资金支出率(除质保金外)	100%
			当年资金结余结转率(除质保金外)	0%
		成本指标	资金投入	5521万元
	效益指标	经济效益指标	一产产值	≥1000万元
		社会效益指标	脱贫户、监测户参与率	≥30%
		生态效益指标	废弃物综合利用率	≥70%
		可持续影响指标	一产增加值增长率	≥6%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表十

自治区财政支农项目区域绩效目标表
(2025年)

项目名称		“厕所革命”奖补项目		
省级财政部门	宁夏回族自治区财政厅	省级主管部门	宁夏回族自治区农业农村厅	
项目实施单位	大武口区农业农村和水务局	项目期	2025年度	
资金情况	年度金额(万元)		20	
	其中：自治区财政资金		20	
	中央补助			
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。			
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	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	受益群众满意度	≥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

大武口区农业农村和水务局

单位：元

项目名称	大武口区2025年财政衔接推进乡村振兴项目			
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	自治区财政支农项目	项目期	2025年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5521万元		
	其中:财政拨款	5521万元		
	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 (必填硬性指标)	数量指标 (必填硬性指标)	受益脱贫人口	182户
			受益监测帮扶对象	241户
			户均增收	≥1000元
		质量指标 (必填)	资金管理使用过程中发现的违规违纪问题	0个
		时效指标 (必填)	当年资金支出率(除质保金外)	100%
			当年资金结余结转率(除质保金外)	0%
		成本指标 (必填硬性指	资金投入	5521万元
	效益指标	经济效益指标	一产产值	≥1000万元
		社会效益指标	脱贫户、监测户参与率	≥30%
		生态效益指标	废弃物综合利用率	≥70%
		可持续影响指标	一产增加值增长率	≥6%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

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 62600882.59 元，其中：本年收入 62600882.59 元，包括一般公共预算拨款 58972812 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 3628070.59 元。本年支出预算 62600882.59 元，包括：一般公共服务支出 12150.00 元，社会保障和就业支出 211740.00 元、卫生健康支出 68266.90 元、节能环保支出 0.43 元、农林水支出 62168903.26 元、住房保障支出 139822.00 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 1562812.00 元，其中：本年收入安排支出 1572812.00 元，上年结转资金安排支出 0 元，比 2024 年执行数减少 211757.55 元，下降 11.93%。

人员经费 1407059.00 元，主要包括：基本工资 319968.00 元、津贴补贴 289057.00 元、奖金 300016.00 元、绩效工资 25817.00 元、机关事业单位基本养老保险缴费 106508.00 元、职业年金缴费 53254.00 元、职工基本医疗保险缴费 42280.00 元、公务员医疗补助缴费 14920.00 元、其他社会保障缴费 1817.00 元、其他工资福利支出 87679.00 元、医疗费 11000.00 元、住房

公积金 101925.00 元、退休费 51978.00 元、其他对个人和家庭的补助 840.00 元。

公用经费 155753.00 元，主要包括：办公费 20000.00 元、印刷费 4620.00 元、邮电费 1500.00 元、差旅费 10000.00 元、维修(护)费 2000.00 元、劳务费 20000.00 元、工会经费 9233.00 元、公务用车运行维护费 25000.00 元、其他交通费 53420.00 元、其他商品和服务支出 9980.00 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 61038070.59 元,其中:本年收入安排支出 57410000.00 元,上年结转结余资金安排支出 3628070.59 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、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。

3、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。

4、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 2090000.00 元,上年

结转 1556180.00 元，共计 3646180.00 元，比 2024 年执行数减少 794820 元，降低 17.90 %。主要用于建设石嘴山市冷凉蔬菜产业现代集配中心建设项目以及农业机械购置以及报废补贴。

5、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。

6、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108223.19元。主要用于实施乡村振兴战略综合考评奖励工作。

7、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0.01元。主要用于支付2024年农业灌溉用水协会等管道维修养护、修缮、人员工资等支出。

8、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。

9、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1940723.38元。主要用于2022年农村人居环境整治项目。

10、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。主要用于安排产业以及基础设施项目，鼓励企业吸纳脱贫户及帮助劳务移民子女教育教学。

11、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,比2024年执行数减少2382340.65元,降低99.55%。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。

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 25000.00 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 25000.00 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

大武口区农业农村和水务局 2025 年无政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算。

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 62600882.59 元，其中：本年收入 58972812.00 元，上年结转结余 3628070.59 元；支出总预算 62600882.59 元，其中：本年支出 58972812.00 元，年末结转结余 3628070.59 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 62600882.59 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 62600882.59 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，财政拨款预算 155753.00 元，比 2024 年预算减少 18401.00 元，减少 10.57%。主要原因是将河长办工作经费纳入了项目中且退休 1 人减少了定额支出以及工会经费。

（二）政府采购情况

2024 年，大武口区农业农村和水务局政府采购预算 2220.00 元，其中：政府采购货物预算 2220.00 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 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 2179.00 平方米，价值 1954051.37 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 1 辆，价值 184529.00 元；办公家具价值 59810.00 元；其他资产价值 142882676.10 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 2179.00 平方米，价值 1954051.37 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 1 辆，价值 184529.00 元；办公家具价值 59810.00 元；其他资产价值 142882676.10 元。

所属单位房屋 2179.00 平方米，价值 1954051.37 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 1 辆，价值 184529.00 元；办公家具价值 59810.00 元；其他资产价值 142882676.10 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 2024 年共编制 6 个项目，项目预算共计 57410000.00 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, 实施产业项目及到人到户项目, 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, 其中自治区220000.00元, 中央专项资金1840000.00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%; 3、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; 4、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。

（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。