

宁夏回族自治区西吉县农业农村局汇总

2025 年部门预算

预览水印

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、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

西吉县农业农村局 2025 年部门预算——单位概况

一、主要职能

西吉县农业农村局部门的主要职责是：

（一）贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家和自治区有关农业农村经济和科学技术发展的方针、政策；拟订全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业行业和产业（以下简称农业）、科学技术和农村经济发展规划战略、制定农业中长期发展规划和年度计划并组织实施；参与制定涉农财税、物价、金融保险等实施办法；推进依法行政。

（二）承担农村土地经营管理制度改革、农村产权制度改革等相关工作，参与农村综合改革和社会事业发展；指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；监督农民负担和筹资筹劳管理工作；指导农村集体经济组织建设和资产资源资金管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村专业合作组织、家庭农场和农产品行业协会的建设与发展。

（三）指导粮食、畜禽等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；指导农业机械化发展和农机安全监理；拟订农产品加工业发展规划和计划并组织实施；指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设，提出大宗农产品流通的政策建议，研究拟订大宗农产

品市场体系建设与发展规划；负责培育、保护和发展农产品品牌；提出扶持农业农村发展的支持政策和项目建议，经批准后指导实施；配合财政局组织实施有关农业综合开发项目。

（四）研究提出全县深化科技体制改革和科技创新的措施、建议并指导、监督实施，拟定高新技术产业化措施及建议，指导全县各类科技园区建设；拟定科技促进农村和社会发展的措施及建议，组织推进科技惠民、科技扶贫、科技特派员工作；拟定科技人才队伍建设规划和科技服务业发展规划；承担全县科技人才队伍建设和科技创新团队建设有关工作；组织专家对重大技术引进项目、重大科技项目、主要工程建设进行前期调研、论证和评估，提出意见和建议；指导科技公益性机构等科技平台建设；统筹申报并牵头组织实施重大科技专项。

（五）负责申报和管理全县科技成果、科技奖励工作；管理科技秘密、科技宣传；编制、协调实施科技培训计划；制定科技普及工作规划；认定登记技术合同；指导、协调发明专利、知识产权、技术市场及科技合作交流工作；研究多渠道增加科技投入的措施，优化科技资源配置；负责全县各项科技专项经费的管理。

（六）负责农产品质量安全工作，组织食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的

质量安全监督管理；组织农产品质量安全追溯、风险评估和支撑体系建设；负责畜禽屠宰环节质量安全监督管理；加强农产品质量安全监管制度建设和农业标准化生产工作；指导农业检验检测体系建设；指导农业质量体系认证管理；组织农资和农产品质量安全执法。

（七）组织农业生产资料市场体系建设；依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂等农业投入品的监督管理；开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理；依法负责渔船、渔机、捕捞网具的监督管理。

（八）指导动植物防疫和检疫体系建设；组织、监督县内动植物的防疫检疫工作，监测上报疫情并组织扑灭；承担植物和引进农作物种子检疫的监管工作；监督管理兽医医政、兽药药政药检工作；负责执业兽医的管理。

（九）监测、发布农业灾情；组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨；提出生产救灾资金安排建议；指导紧急救灾和灾后生产恢复。

（十）监测分析农业和农村经济运行；负责农业信息体系建设，指导农业信息服务；管理农业和农村经济信息；开展相关农业统计的工作；指导农业教育和职业农民培训；配合做好农民从业技能和农村劳动力转移就业培训工作；管理农业系列各类专业技术职务的评聘、考核工作。

（十一）拟订农业科研、农技推广及其队伍建设的发展规划、计划和相关政策；组织实施农业和科技项目；组织实施农业科技成果转化和推广农业技术；负责农业科技成果管理；指导农技推广体系改革与建设；负责农业新品种和畜禽品种保护及开发利用。

（十二）指导农用地、渔业水域、草原、宜农滩地以及农业生物物种资源的保护和管理；组织农业资源区划和调查工作；负责水生野生动植物保护工作；承担耕地质量管理工作；运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。

（十三）指导农村可再生能源综合开发与利用；指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排；承担指导农业环境保护和面源污染治理有关工作；指导生态农业、休闲农业、循环农业等发展；牵头管理外来物种；负责保护渔业水域生态环境。

（十四）负责种植业、养殖业、科技等信息发布和统计工作，建立健全各类档案。

（十五）承办县人民政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，西吉县农业农村局部门预算包括：西吉县农业农村局本级预算、所属事业单位预算。纳入西吉县农业农村局 2025 年部门预算编制的二级预算单位包括：1、西吉县农业技术推广服务中心 2、西吉县动物疾病预防控制

中心 3、西吉县农业综合执法大队 4、西吉县马铃薯产业服务中心 5、西吉县农业农村建设服务中心 6、西吉县畜牧水产技术推广服务中心 7、西吉县乡村振兴服务中心 8、西吉县农村合作经济经营管理站 9、西吉县农业机械化技术推广服务中心

预览水印

西吉县农业农村局 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

预算公开 01 表

单位：万元

单位：西吉县农业农村局

收入		支出			
项目	年初预算数	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	76,882.82	一、本年支出	76,882.82	76,882.82	0
(一) 一般公共预算财政拨款收入	76,882.82	(一) 一般公共服务支出	0	0	0
(二) 政府性基金预算财政拨款收入	0	(二) 外交支出	0	0	0
		(三) 国防支出	0	0	0
		(四) 公共安全支出	0	0	0
		(五) 教育支出	0	0	0
		(六) 科学技术支出	0	0	0
		(七) 文化旅游体育与传媒支出	0	0	0

		(八) 社会保障和就业支出	1,002.97	1,002.97	0
		(九) 卫生健康支出	457.71	457.71	0
		(十) 节能环保支出	0	0	0
		(十一) 城乡社区支出	0	0	0
		(十二) 农林水支出	74,267.97	74,267.97	0
		(十三) 交通运输支出	0	0	0
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	0	0	0
		(十五) 商业服务业等支出	364.00	364.00	0
		(十六) 金融支出	0	0	0
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		(十八) 住房保障支出	790.18	790.18	0
		(十九) 粮油物资储备支出	0	0	0
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		(二十一) 其他支出	0	0	0
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0	0	0
(一) 一般公共预算财政拨款	0	(一) 一般公共预算财政拨款	0	0	0
(二) 政府性基金预算财政拨款	0	(二) 政府性基金预算财政拨款	0	0	0
收入总计	76,882.82	支出总计	76,882.82	76,882.82	0

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。

预览水印

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

预算公开 02 表

单位：西吉县农业农村局

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%
	合计	0	76882.82	7567.22	69315.6	0	0
208	社会保障和就业支出	0	1,002.97	1,002.97	0	0.08	0
20805	行政事业单位养老支出	0	1,002.97	1,002.97	0	0.08	0
2080501	行政单位离退休	0	35.56	35.56	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	644.92	644.92	0	0.07	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	322.49	322.49	0	0.01	0
210	卫生健康支出	0	457.72	457.72	0	0.02	0
21011	行政事业单位医疗	0	457.72	457.72	0	0.02	0
2101101	行政单位医疗	0	80.25	80.25	0	0.01	0
2101102	事业单位医疗	0	239.93	239.93	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	0	137.54	137.54	0	0.01	0

213	农林水支出	0	74,267.99	5,316.39	68,951.60	7.40	0
21301	农业农村	0	31,855.99	5,316.39	26,539.60	3.16	0
2130101	行政运行	0	1,473.09	1,473.09	0	0.15	0
2130102	一般行政管理事务	0	60.00	0	60.00	0.01	0
2130104	事业运行	0	3,923.30	3,843.30	80.00	0.37	0
2130108	病虫害控制	0	908.00	0	908.00	0.09	0
2130109	农产品质量安全	0	36.60	0	36.60	0	0
2130110	执法监管	0	30.00	0	30.00	0	0
2130120	稳定农民收入补贴	0	7,189.00	0	7,189.00	0.72	0
2130122	农业生产发展	0	6,052.00	0	6,052.00	0.61	0
2130124	农村合作经济	0	913.00	0	913.00	0.09	0
2130126	农村社会事业	0	500.00	0	500.00	0.05	0
2130135	农业生态资源保护	0	1,651.00	0	1,651.00	0.17	0
2130153	耕地建设与利用	0	9,000.00	0	9,000.00	0.90	0
2130199	其他农业农村支出	0	120.00	0	120.00	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0	40,412.00	0	40,412.00	4.04	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0	40,412.00	0	40,412.00	4.04	0
21307	农村综合改革	0	2,000.00	0	2,000.00	0.20	0
2130701	对村级公益事业建设的补助	0	2,000.00	0	2,000.00	0.20	0

216	商业服务业等支出	0	364.00	0	364.00	0.04	0
21602	商业流通事务	0	364.00	0	364.00	0.04	0
2160299	其他商业流通事务支出	0	364.00	0	364.00	0.04	0
221	住房保障支出	0	790.19	790.19	0	0.05	0
22102	住房改革支出	0	790.19	790.19	0	0.05	0
2210201	住房公积金	0	528.59	528.59	0	0.04	0
2210203	购房补贴	0	261.60	261.60	0	0.01	0

注：本表为自动生成表。

预览水印

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

预算公开 03 表

单位：西吉县农业农村局

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		7,567.27	7,415.38	151.89
301	一、工资福利支出	7,308.68	7,308.68	0
30101	基本工资	1,757.25	1,757.25	0
30102	津贴补贴	2,079.91	2,079.91	0
30103	奖金	1,149.42	1,149.42	0
30106	伙食补助费	79.20	79.20	0

30107	绩效工资	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	644.92	644.92	0
30109	职业年金缴费	322.49	322.49	0
30110	职工基本医疗保险缴费	320.18	320.18	0
30111	公务员医疗补助缴费	90.98	90.98	0
30112	其他社会保障缴费	33.05	33.05	0
30113	住房公积金	528.59	528.59	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	0	0	0
302	二、商品和服务支出	151.89	0	151.89
30201	办公费	25.71	0	25.71

30202	印刷费	3.44	0	3.44
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	1.00	0	1.00
30206	电费	11.30	0	11.30
30207	邮电费	5.70	0	5.70
30208	取暖费	28.01	0	28.01
30209	物业管理费	9.20	0	9.20
30211	差旅费	5.20	0	5.20
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	0	0	0

30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	0	0	0
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	46.24	0	46.24
30229	福利费	0	0	0

30231	公务用车运行维护费	2.50	0	2.50
30239	其他交通费用	4.00	0	4.00
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	9.59	0	9.59
303	三、对个人和家庭的补助	106.70	106.70	0
30301	离休费	35.56	35.56	0
30302	退休费	46.58	46.58	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	24.56	24.56	0
30306	救济费	0	0	0

30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	0
310	四、资本性支出	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

预算公开 04 表
单位：万元

单位：西吉县农业农村局

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	
00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.50	0	3.50	0	3.50	0

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

预算公开 05 表
单位：万元

单位：西吉县农业农村局

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			
	合计	0	0	0			0		

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

预算公开 06 表

单位：万元

单位：西吉县农业农村局

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	76,882.82	一、行政支出	63,680.65
(1) 一般公共预算财政拨款收入	76,882.82	其中：财政拨款支出	63,680.65
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0	非同级财政拨款支出	0
二、事业预算收入	0	二、事业支出	13,202.18
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0	其中：财政拨款支出	13,202.18
纳入财政专户管理的非税收入	0	非同级财政拨款支出	0
三、上级补助预算收入	0	三、经营支出	0
四、附属单位上缴预算收入	0	四、上缴上级支出	0
五、经营预算收入	0	五、对附属单位补助支出	0
六、债务预算收入	0	六、投资支出	0
七、非同级财政拨款预算收入	0	七、债务还本支出	0

八、投资预算收益	0	八、其他支出	0
九、其他预算收入	0		
本年收入合计	76,882.82	本年支出合计	76,882.82
十、上年结转	0	九、年末结转结余	0
(1) 财政拨款结转	0	(1) 财政拨款结转	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
(2) 非财政拨款结转	0	(2) 财政拨款结余	0
其中：本级横向财政拨款	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
非本级财政拨款	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
十一、上年结余	0	(3) 非财政拨款结转	0
(1) 财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	非本级财政拨款	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	(4) 非财政拨款结余	0
(2) 非财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：本级横向财政拨款	0	非本级财政拨款	0

非本级财政拨款	0	(5) 专用结余	0
(3) 专用结余	0	(6) 经营结余	0
(4) 经营结余	0		
收入总计	76,882.82	支出总计	76,882.82

预览水印

七、部门收入总表

部门收入总表

预算公开 07 表
单位：万元

单位：西吉县农业农村局

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	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 税收入				小计	非本级财 政拨款	本级横向 财政拨款		
76,882.	76,882.8	76,882.82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

八、部门支出总表

部门支出总表

预算公开 08 表

单位：西吉县农业农村局

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
76,882.82	63,680.65	13,202.17	0	0	0	0	0	0

预览水印

九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2025 年度)

项目名称		乡村振兴及农村人居环境整治项目		
主管部门及代码		西吉县农业农村局	实施单位	西吉县农业农村局
项目属性			项目期	一年期
项目资金 (万元)	年度资金总额:		60.00 万元	
	其中: 财政拨款		60.00 万元	
	其他资金			
年度总体目标		提升环境治理能力, 落实各项环保工作, 建立健全人居环境长效机制, 增强群众的幸福感。		
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 (必填硬性指标)	2025 年农村人居环境督查、宣传工作, “月百户” 验收。	工作经费 60 万元
		质量指标 (必填)	农村人居环境整治长效机制基本建立, 村民良好的卫生习惯逐步形成, 村容村貌得到很大的提升。	≥ 95%
		时效指标 (必填)	及时完成	100%

		成本指标 (必填硬性指标)	环境治理费用	60.00 万元
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	落后的生活方式彻底得到改变, 幸福感提升	提升
		社会效益 指标 (必填)	全县农村人居环境得到很大的改善, 村民获得感、幸福感进一步增强。	≥ 95%
		生态效益 指标 (选填)	改善农村人居环境	改善
		可持续影响 指标 (必填)	全县农村村民不良生活习惯、落后的生活方式彻底得到改变, 乡村振兴战略得到顺利开展	改善
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	全县 19 个乡镇农户满意度	≥ 90%

西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2025 年度)

项目名称		2025 年稳定农民收入补贴		
主管部门及代码		西吉县农业农村局	实施单位	西吉县农业农村局
项目属性			项目期	一年期
项目资金 (万元)	年度资金总额:		7189 万元	
	其中: 财政拨款		7189 万元	
	其他资金			
年度总体目标		切实做好耕地地力保护项目, 2025 年水地每亩补贴 75 元, 旱地每亩补贴 34 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 (必填硬性指标)	水地每亩补贴 75 元, 旱地每亩补贴 34 元。	水地每亩补贴 75 元, 旱地每亩 补贴 34 元。
		质量指标 (必填)	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	不发放补贴
		时效指标 (必填)	耕地地力保护资金兑付时限	2025 年 7 月

		成本指标 (必填硬性指标)	耕地地力保护补贴兑付	7189 万元
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	拥有耕地农民增收	增收
		社会效益 指标 (必填)	维护生产稳定	稳定
		生态效益 指标 (选填)	提高综合生产能力	提高
		可持续影响 指标 (必填)	耕地质量持续好转, 有机质提升	提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	农户对政策满意度	≥90%

西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2025 年度)

项目名称		农业生产发展资金		
主管部门及代码		西吉县农业农村局	实施单位	西吉县农业农村局
项目属性			项目期	一年期
项目资金 (万元)	年度资金总额:		2258	
	其中:财政拨款		2258	
	其他资金			
年度总体目标		1. 残膜回收率达到 95%以上。使“白色污染”得到有效防控,乡村人居环境取得实质性改善。开展残膜监测工作。2. , 在稳定现有基础母牛的基础上,鼓励脱贫户和监测户抓住当前牛价低迷的有利时机,积极补栏品质优、品种好的青年基础母牛,优化基础母牛结构。		
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 (必填硬性指标)	地膜科学使用和基础母牛	全县
		质量指标 (必填)	严格按照规定范围统筹安排资金	100%
		时效指标 (必填)	按时完成目标任务	100%

		成本指标 (必填硬性指标)	地膜科学使用和基础母牛	2258 万元
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	带动农户有效增收	增收
		社会效益 指标 (必填)	农业综合生产能力提升	提升
		生态效益 指标 (选填)	促进农业和农村经济稳定良好发展	促进
		可持续影响 指标 (必填)	提升产业绩效, 打造优质产业	提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	服务对象满意度	≥90

九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2025 年度)

项目名称		2025 年农业资源保护修复与利用农业面源污染防治		
主管部门及代码		西吉县农业农村局	实施单位	西吉县农业农村局
项目属性			项目期	一年期
项目资金 (万元)	年度资金总额:		668	
	其中:财政拨款		668	
	其他资金			
年度总体目标	为种养业布局进一步优化,化肥农药减量化持续推进,农药废弃物资源化利用水平显著提高,开展畜禽养殖污染、农田面源污染,及水产养殖污染治理。科学施肥,规范农药,采取标准化养殖、清洁养殖,发展循环农业,使秸秆、畜禽粪便等各种废弃物能够得到更有效的利用。			
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 (必填硬性指标)	新建、改扩建畜禽粪污集中收集处理中心堆放棚,发展循环农业	新建、改扩建畜禽粪污集中收集处理中心堆放棚,发展循环农业
		质量指标 (必填)	项目建设质量合格率	100%
		时效指标 (必填)	按实施方案进度计划实施	100%

		成本指标 (必填硬性指标)	开展畜禽养殖污染、农田面源污染及水产养殖污染治理	668 万元
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	种养业布局进一步优化, 化肥农药减量化持续推进, 农户增收	增收
		社会效益 指标 (必填)	畜禽养殖场 (户) 空气质量提高, 农药废弃物资源化利用水平显著提高	提升
		生态效益 指标 (选填)	畜禽粪污资源化利用率提高, 测土配方施肥技术覆盖率	提升
		可持续影响 指标 (必填)	农业面源污染综合治理机制基本构建	可持续
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	服务对象满意度	≥95%

西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2025 年度)

项目名称		2025 年高标准农田建设项目		
主管部门及代码		西吉县农业农村局	实施单位	西吉县农业农村局
项目属性			项目期	一年期
项目资金 (万元)	年度资金总额:		9000	
	其中: 财政拨款		9000	
	其他资金			
年度总体目标	新建和改造提升高标准农田，重点开展土地平整、土壤改良、灌溉排水与节水设施、田间道路、农田防护林与生态环境保护。通过实施田、土、水、路、林、电、技、管综合配套项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量。			
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 (必填硬性指标)	新建高标准农田面积	75436
		质量指标 (必填)	项目验收合格率	合格
		时效指标 (必填)	任务完成时限	2024. 12

		成本指标 (必填硬性指标)	项目资金	9000 万元
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	项目区居民收入	增长
		社会效益 指标 (必填)	粮食综合生产能力	提升
		生态效益 指标 (选填)	耕地质量	增长
		可持续影响 指标 (必填)	水资源利用率	提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	受益群众满意度	90%

西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2025 年度)

项目名称		第三次土壤普查工作经费		
主管部门及代码		西吉县农业农村局	实施单位	西吉县农业农村局
项目属性			项目期	一年期
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		为切实做好第三次全国土壤普查工作, 抽调人员, 设独立办公室, 需办公费, 交通费, 资料印刷费。		
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 (必填硬性指标)	普查全县种植土壤	全县
		质量指标 (必填)	了解土壤质地、表层石、酸碱度等土壤特征	了解
		时效指标 (必填)	及时完成土壤普查工作	及时
		成本指标 (必填硬性指标)	普查全县种植土壤工作经费	10 万元

	效益指标	经济效益指标（选填）	扩大农业增收，增加农户收入	增加
		社会效益指标（必填）	发展农业生产有着极为重要的意义	发展
		生态效益指标（选填）	建立良好的农业生态环境	建立
		可持续影响指标（必填）	合理开发利用土壤资源，制定农业综合利用	持续
	满意度指标	服务对象 满意度指标（必填）	合理开发利用土壤资源，制定农业综合利用	90%

西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2025 年度)

项目名称		2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金		
主管部门及代码		西吉县农业农村局	实施单位	西吉县农业农村局
项目属性			项目期	一年期
项目资金 (万元)	年度资金总额:		40412	
	其中: 财政拨款		40412	
	其他资金			
年度总体目标		1. 新技术新品种推广项目, 建设马铃薯宽幅间作玉米生态复核种植示范基地2. 小麦种植项目, 脱贫户及已消除风险的监测户种植小麦每亩奖补 200 元, 未消除风险及新识别的监测户种植小麦每亩奖补 300 元。3. 基础母畜扩群提质“见犊(驹)补母”项目, 对全县饲养良种基础母牛(驴)的监测户分别补贴4. 杂粮(油料)产业项目, 计划建设杂粮油料种植基地 15 万亩, 对种植户按标准奖补5. 稳定母牛存栏项目, 对全县脱贫户监测户存栏 6 个月龄以上的母牛建档, 自登记日起, 6 个月后仍存栏的眉头按规定奖补。6. 肉牛良种繁育项目, 采购肉牛冻精 11.5 万支, 液氮 2.5 万立升7. 养殖示范村建设项目在全县计划培育养殖示范村 15 个8. 饲草青贮项目9. 生猪养殖项目10. 马铃薯原种发放项目, 采购马铃薯原种, 向有种植意愿的监测户补贴11 马铃薯标准化种植项目, 支持村集体组织及农业新型主体12. 马铃薯深加工项目13. 蔬菜种植项目14. 蔬菜预制项目15. 食用菌生产项目16. 农产品仓储保鲜冷链体系建设项目17 尾菜青贮饲料示范点建设18 庭院经济项目19 农用残膜回收项目		
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 (必填硬性指标)	完成所有衔接项目	100%
		质量指标 (必填)	产业验收合格	合格
		时效指标 (必填)	项目完成时限	2025. 12

		成本指标 (必填硬性指标)	农业生产发展项目资金	40412 万元
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	农民生活质量明显提升, 形成稳定增收产业发展 机制	增加
		社会效益 指标 (必填)	加快农业农村现代化发展	加快
		生态效益 指标 (选填)	农村环境, 生活质量明显改善	提升
		可持续影响 指标 (必填)	巩固拓展脱贫攻坚成果, 推进全面乡村振兴	提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	服务对象满意度	95%

西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2025 年度)

项目名称		2025 年中央农村综合改革转移支付农村公益事业建设财政奖补项目		
主管部门及代码		西吉县农业农村局	实施单位	西吉县农业农村局
项目属性			项目期	一年期
项目资金 (万元)	年度资金总额:		2000	
	其中: 财政拨款		2000	
	其他资金			
年度总体目标		用于补助各开展农村公益事业建设财政奖补、农村综合改革发展相关示范试点等工作。		
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 (必填硬性指标)	财政奖补资金支付率	100%
		质量指标 (必填)	农村综合改革转移支付资金项目管理材料报送及时、准确	100%
		时效指标 (必填)	项目完成时限	2024. 12
		成本指标 (必填硬性指标)	项目投入资金	2000 万元

	效益指标	经济效益 指标（选填）	经济发展水平	提升
		社会效益 指标（必填）	项目村公益事业发展水平	提升
		生态效益 指标（选填）	项目村人居环境	提升
		可持续影响 指标（必填）	项目村公益事业发展水平	提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标（必填）	项目村农民满意度	90%

预览水印

西吉县农业农村局 2025 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于西吉县农业农村局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西吉县农业农村局 2025 年财政拨款收入预算 76882.82 万元，其中：本年收入 76882.82 万元，包括一般公共预算拨款 76882.82 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。财政拨款支出预算 76882.82 万元，包括：

一般公共预算财政拨款支出：

1. (类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项) 35.56 万元。
2. (类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 644.92 万元。
3. (类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 322.49 万元。
4. (类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 80.25 万元。
5. (类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 239.93 万元。
6. (类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 137.54 万元。
7. (类)农业农村(款)行政运行(项) 1473.09 万元。

8. (类) 农业农村(款) 一般行政管理事务(项) 60.00 万元。
9. (类) 农业农村(款) 事业运行(项) 3923.30 万元。
10. (类) 农业农村(款) 病虫害控制(项) 908.00 万元。
11. (类) 农业农村(款) 农产品质量安全(项) 36.60 万元。
12. (类) 农业农村(款) 执法监管(项) 30.00 万元。
13. (类) 农业农村(款) 稳定农民收入补贴(项) 7189.00 万元。
14. (类) 农业农村(款) 农业生产发展(项) 6052.00 万元。
15. (类) 农业农村(款) 农村合作经济(项) 913.00 万元。
16. (类) 农业农村(款) 农村社会事业(项) 500.00 万元。
17. (类) 农业农村(款) 农业生态资源保护(项) 1651.00 万元。
18. (类) 农业农村(款) 耕地建设与利用(项) 9000.00 万元。
19. (类) 农业农村(款) 其他农业农村支出(项) 120.00 万元。
20. (类) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项) 40412.00 万元。
21. (类) 农村综合改革(款) 对村级公益事业建设的补助(项) 2000.00 万元。
22. (类) 商业流通事务(款) 其他商业流通事务支出(项) 364.00 万元。
23. (类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 528.59 万元。
24. (类) 住房改革支出(款) 购房补贴(项) 261.60 万元。

二、关于西吉县农业农村局 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

西吉县农业农村局 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 76882.82 万元，其中：本年收入安排支出 76882.82 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2024 年执行数（决算数）增加 0.75 万元，增长 0.00%。

人员经费 7415.38 万元，主要包括：主要包括：基本工资 1757.25 万元、津贴补贴 2079.91 万元、奖金 79.20 万元、伙食补助费 79.20 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 644.92 万元、职业年金缴费 322.49 万元、职工基本医疗保险缴费 320.18 万元、公务员医疗补助缴费 90.98 万元、其他社会保障缴费 33.05 万元、住房公积金 528.59 万元、离休费 35.56 万元、退休费 46.58 万元、生活补助 24.56 万元。

公用经费 151.89 万元，主要包括：办公费 25.71 万元、印刷费 3.44 万元、水费 1.00 万元、电费 11.30 万元、邮电费 5.70 万元、取暖费 28.01 万元、物业管理费 9.20 万元、差旅费 5.20 万元、工会经费 46.24 万元、公务用车运行维护费 2.50 万元、其他交通费用 4.00 万元、其他商品和服务支出 9.59 万元。

（二）项目支出情况说明

西吉县农业农村局 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 76882.82 万元，其中：本年收入安排支出 76882.82 万元，上年结转结余资金安排支出万元。包括：

1. (类) 农业农村(款) 一般行政管理事务(项) 60.00 万元。
2. (类) 农业农村(款) 事业运行(项) 80.00 万元。
3. (类) 农业农村(款) 病虫害控制(项) 908.00 万元。
4. (类) 农业农村(款) 农产品质量安全(项) 36.60 万元。
5. (类) 农业农村(款) 执法监管(项) 30.00 万元。
6. (类) 农业农村(款) 稳定农民收入补贴(项) 7189.00 万元。
7. (类) 农业农村(款) 农业生产发展(项) 6052.00 万元。
8. (类) 农业农村(款) 农村合作经济(项) 913.00 万元。
9. (类) 农业农村(款) 农村社会事业(项) 500.00 万元。
10. (类) 农业农村(款) 农业生态资源保护(项) 1651.00 万元。
11. (类) 农业农村(款) 耕地建设与利用(项) 9000.00 万元。
12. (类) 农业农村(款) 其他农业农村支出(项) 120.00 万元。
13. (类) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项) 40412.00 万元。
14. (类) 农村综合改革(款) 对村级公益事业建设的补助(项) 2000.00 万元。
15. (类) 商业流通事务(款) 其他商业流通事务支出(项) 364.00 万元。

按政府收支科目类、款、项，用途分项说明，具体情况如下：

1. 2080501|行政单位离退休 2025 年预算 35.56 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加 35.56 万元元，主要用于离休人员工资；

2. 2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出 2025 年预算 644.92 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加 644.92 万元，主要用于职工养老单位配套支出；

3. 2080506|机关事业单位职业年金缴费支出 2025 年预算 322.49 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加 322.49 万元，主要用于：

4. 2101101|行政单位医疗 2025 年预算 80.25 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加 80.25 万元，主要用于行政职工医疗单位配套支出：

5. 2101102|事业单位医疗 2025 年预算 239.93 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加 239.93 万元，主要用于单位职工医疗补助配套支出：

6. 2101103|公务员医疗补助 2025 年预算 137.54 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加 137.54 万元，主要用于公务员医疗补助支出：

7. 2130101|行政运行 2025 年预算 1473.09 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加 1473.09 万元，主要用于行政运行和行政工资支出：

8. 2130102|一般行政管理事务 2025 年预算 60.00 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加 60.00 万元，主要用于乡村环境整治和乡村振兴支出：

9. 2130104|事业运行 2025 年预算 3923.30 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加 3923.30 万元，主要用于事业单位运行和事业工资支出：

10. 2130108|病虫害控制 2025 年预算 908.00 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加 908.00 万元，主要用于动物防疫支出：

11. 2130109|农产品质量安全 2025 年预算 36.60 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加 36.60 万元，主要用于农产品质量监管支出：

12. 2130110|执法监管 2025 年预算 30.00 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加 30.00 万元，主要用于农业执法支出：

13. 2130120|稳定农民收入补贴 2025 年预算 7189.00 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加 7189.00 万元，主要用于农户耕地地力补贴支出：

14. 2130122|农业生产发展 2025 年预算 6052.00 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加 6052.00 万元，主要用于 2025 年产业整合项目支出：

15. 2130124|农村合作经济 2025 年预算 913.00 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加 913.00 万元，主要用于经营主体单产提升等支出：

16. 2130126|农村社会事业 2025 年预算 500.00 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加 500.00 万元，主要用于厕所革命建设支出：

17. 2130135|农业生态资源保护 2025 年预算 1651.00 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加 1651.00 万元，主要用于草原生态禁牧补贴等支出：

18. 2130153|耕地建设与利用 2025 年预算 9000.00 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加 9000.00 万元，主要用于高标准农田建设支出：

19. 2130199|其他农业农村支出 2025 年预算 120.00 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加 120.00 万元，主要用于其他农业支出：

20. 2130599|其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 2025 年预算 40412.00 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加 40412.00 万元，主要用于 2025 年产业整合项目支出：

21. 2130701|对村级公益事业建设的补助 2025 年预算 2000.00 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加 2000.00 万元，主要用于涉农整合支出：

22. 2160299|其他商业流通事务支出 2025 年预算 364.00 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加 364.00 万元，主要用于其他商品服务支出：

23. 2210201|住房公积金 2025 年预算 528.59 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加 528.59 万元，主要用于缴纳职工住房公积金：

24. 2210203|购房补贴 2025 年预算 261.60 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加 261.60 万元，主要用于职工住房补贴：

三、关于西吉县农业农村局 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

西吉县农业农村局 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年增加 3.50 万元，其中：因公出国（境）费持平，主要原因；公务用车购置费持平，主要原因；公务用车运行费增加 3.50 万元，主要原因；公务接待费持平，主要原因。

四、关于西吉县农业农村局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：西吉县农业农村局
2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

西吉县农业农村局 2025 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0.00 万元，其中：本年收入安排支出 0.00 万元，上年结转资金安排支出万元。比 2024 年执行数（决算数）持平。

人员经费 0.00 万元，主要包括：

公用经费 0.00 万元，主要包括：

（二）项目支出情况说明

西吉县农业农村局 2025 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0.00 万元，其中：本年收入安排支出 0.00 万元，上年

结转资金安排支出万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。

五、关于西吉县农业农村局 2025 年收支预算情况的总体说明

西吉县农业农村局 2025 年收入总预算 76882.82 万元，其中：本年收入 76882.82 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 76882.82 万元，其中：本年支出 76882.82 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 76882.82 万元，占 100.00%；事业预算收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0.00%；经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；债务预算收入 0.00 万元，占 0.00%；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0.00%；投资预算收益 0.00 万元，占 0.00%；其他预算收入 0.00 万元，占 0.00%。

本年支出包括：行政支出 63680.65 万元，占 82.83%；事业支出 13202.18 万元，占 17.17%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%；投资支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本支出 0.00 万元，占 0.00%；其他支出 0.00 万元，占 0.00%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年，西吉县农业农村局（汇总）的机关运行经费财政拨款预算 7567.22 万元，比 2024 年预算万元%。主要原因是：。

（二）政府采购情况

2025 年，西吉县农业农村局政府采购预算万元，其中：政府采购货物预算万元，政府采购工程预算万元，政府采购服务预算万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，西吉县农业农村局（汇总）占用使用国有资产总体情况为房屋 21606.17 平方米，价值 3882.76 万元；土地 3558905.52 平方米，价值 30.15 万元；车辆 28 辆，价值 229.562 万元；办公家具价值 211.185 万元；其他资产价值 1401.73 万元。

（四）预算绩效情况

2025 年西吉县农业农村局重点项目绩效评价万元。

（五）其他需说明的事项

西吉县农业农村局 2025 年部门预算——名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和

基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。