

青铜峡市农业农村局（汇总）

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、项目支出表
- 十、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

青铜峡市农业农村局(汇总) 2025 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

农业农村局贯彻落实中央和自治区党委关于“三农”及扶贫开发工作的方针政策、决策部署和市委的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。贯彻执行农业农村相关地方性法规、政府规章，指导农业综合执法。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织相关部门改善农村人居环境。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。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。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。

（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。指导农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。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、经营体系，落实农业标准化生产。负责渔业和渔政监督管理。

（六）负责农产品质量安全监督管理。指导农业检验检测工作，会同有关部门（单位）组织实施农产品质量安全地方标准，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。

（七）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域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、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。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、农业生物产业发展。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。贯彻执行有关农业生产资料地方标准并监督实施。负责农药生产、经营及质量监督管理。负责兽医医政、兽药药政药检、执业兽医和畜禽屠宰行业管理工作。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害监测防控工作。落实动植物防疫检疫体系建设，组织、监督市内动植物防疫检疫工作，组织扑灭疫情。

（十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。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，指导实施农业投

资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导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科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十二）牵头负责农业农村人才工作。指导农业产业人才培养、引进、使用和管理。负责农业教育，落实新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训。开发农业职业技能。

（十三）负责全市扶贫开发、生态移民工作，落实扶贫开发、生态移民项目规划、项目申报及基础设施、服务设施配套工作；统筹推进专项扶贫、行业扶贫、社会扶贫，协调解决扶贫开发中的重要工作；搞好社会帮扶的资金和物资管理工作。

（十四）指导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工作。指导农药、农村沼气、农业机械和农村合作经济组织等的安全生产监督管理。

（十五）完成市委、市人民政府及市委农村工作领导小组交办的其他任务。

（十六）职能转变。

1. 统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农

村现代化。

2. 加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

3. 深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。

（十七）与市场监督管理局有关职责分工。

1. 农业农村局负责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。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由市场监督管理局监督管理。

2. 农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

4. 两部门建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，农业农村局（汇总）部门预算包括：1 个一级预算单位，3 个二级预算单位。纳入农业农村局（汇总）2025 年部门预算编制的二级预算单位包括：

1、青铜峡市农业农村局本级预算

- 2、青铜峡市农田建设服务中心预算
- 3、青铜峡市良种繁殖场预算
- 4、青铜峡市农村合作经济经营管理站预算

青铜峡市农业农村局（汇总）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	21602.44	一、本年支出	21602.44	21602.44	0
（一）一般公共预算财政拨款收入	21602.44	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入	21602.44	（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	630.86	630.86	

		(九) 卫生健康支出	189.13	189.13	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	20377.33	20377.33	
		(十三) 交通运输支出			
		(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	405.12	405.12	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
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	21602.44	支出总计	21602.44	21602.44	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写。

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

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	人员类及运转类 公用项目	运转类其他及特 定类项目	增减额	增减%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	407.32	420.57	420.57	0	13.25	3.25%
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	384.58	210.28	210.28	0	-174.3	45.32%
2101101	行政单位医疗	201.75	180.85	180.85	0	-20.9	10.36%
2101103	公务员医疗补助	14.8	8.28	8.28	0	-6.52	-44.05%
2130101	行政运行	3179.76	3613.37	3613.37	0	466.47	14.67%
2130108	病虫害控制	533.56	419.5	0	419.5	-144.06	-0.27%
2130109	农产品质量安全	0	38.3	0	38.3	38.3	100%

2130110	执法监管	18.93	30.06	0	30.06	11.13	58.79%
2130120	稳定农民收入补贴	3304.37	3299	0	3299	-5.37	-0.16%
2130122	农业生产发展	9610.7	4303	0	4303	-5307.7	-55.23%
2130125	农产品加工与促销	0	140	0	140	140	100%
2130135	农业生态资源保护	1393.83	280	0	280	-1113.83	-79.91%
2130148	渔业发展	0	243	0	243	243	100%
2130505	生产发展	54	5383	0	5383	5329	98.68%
2130599	其他巩固脱贫攻坚 成果衔接乡村振兴 支出	1241.86	15	0	15	-1226.86	-98.79%
2210201	住房公积金	408.26	362.99	362.99	0	-45.27	-11.09%
2130124	农村合作经济	1009.1	658	0	658	-351.1	-34.79%
2130199	其他农业农村支出	112.5	122.24	0	122.24	9.74	8.66%
2210203	住房补贴	46.2	42.14	42.14	0	-4.06	-0.09%
2130153	耕地建设与利用	2825.31	1800	0	1800	-1025.31	-36.29%

2130504	农村基础设施建设	231.75	0	0	0	-231.75	-100%
2139999	其他农林水支出	2788.09	0	0	0	-2788.09	-100%

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

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员类项目	运转类公用项目
	总计	4838.48	4710.5	127.98
301	一、工资福利支出	4698.97	4698.97	0
30101	基本工资	1289.75	1289.75	0
30102	津贴补贴	797.41	797.41	0
30103	奖金	785.74	785.74	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	618.36	618.36	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	420.57	420.57	0
30109	职业年金缴费	210.29	210.29	0
30110	职工基本医疗保险缴费	180.85	180.85	0
30111	公务员医疗补助缴费	8.28	8.28	0
30112	其他社会保障缴费	14.73	14.73	0
30113	住房公积金	362.99	362.99	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	10	10	0
302	二、商品和服务支出	127.18	0	127.18

30201	办公费	21.08	0	21.08
30202	印刷费	1.99	0	1.99
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	1.19	0	1.19
30206	电费	3	0	3
30207	邮电费	1.59	0	1.59
30208	取暖费	26.91	0	26.91
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	4.9	0	4.9
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	0.75	0	0.75
30214	租赁费	0.15	0	0.15
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	0.15	0	0.15
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	1.46	0	1.46
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	25	0	25
30229	福利费	0	0	0

30231	公务用车运行维护费	4.37	0	4.37
30239	其他交通费用	25	0	25
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	9.64	0	9.64
303	三、对个人和家庭的补助	11.53	11.53	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	0	0	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	11.53	11.53	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
30311	代缴社会保险费	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	0
307	四、债务利息及费用支出	0	0	0
30701	国内债务付息	0	0	0
309	五、资本性支出（基本建设）	0	0	0
30901	房屋建筑物构建	0	0	0
30902	办公设备购置	0	0	0
30903	专用设备购置	0	0	0

30905	基础设施建设	0	0	0
30906	大型修缮	0	0	0
30907	信息网络及软件购置更新	0	0	0
30999	其他基本建设支出	0	0	0
310	六、资本性支出	0	0	0.8
31001	房屋建筑物构建	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0.8
31003	专用设备购置	0	0	0
31005	基础设施建设	0	0	0
31006	大型修缮	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31009	土地补偿	0	0	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0	0	0
31012	拆迁补偿	0	0	0
31013	公务用车购置	0	0	0
31019	其他交通工具购置	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0
312	七、对企业补助	0	0	0
31299	其他对企业补助	0	0	0
313	八、对社会保障基金补助	0	0	0
31302	对社会保险基金补助	0	0	0
399	九、其他支出	0	0	0
39999	其他支出	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

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	
3.9		2.91		2.91		5.33		5.33		5.33		4.37		4.37		4.37	

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

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			运转类其他及特定类项目	增减额	增减%
				小计	人员类项目	运转类公用项目			

注：本单位无政府性基金预算财政拨款支出

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	21602.44	一、行政支出	17962.04
(1) 一般公共预算财政拨款收入	21602.44	其中：财政拨款支出	17962.04
(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	3100.39
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	3100.40
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	21602.44	本年支出合计	21602.44

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	21602.44	支出总计	21602.44

七、部门收入总表

部门收入总表

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									
21602.44	21602.44														

八、部门支出总表

部门支出总表

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
21602.44	17962.04	3100.40						

九、项目支出表

项目支出表

单位：万元

科目/单位编码	单位/项目	合计	本年安排支出						上年结转
			一般公共预算				政府性基金		
			小计	本级财力安排	一般性转移支付	专项转移支付	小计	本级财力安排	
	合计	16763.95	16763.95	206.65	16557.3				
201	青铜峡市农业农村局	16763.95	16763.95	206.65	16557.3				
201001	青铜峡市农业农村局(本级)	14169.61	14169.61	70.31	14099.30				
2130101	行政运行	18.75	18.75	18.75	0				
	2025年驻村工作人员津贴	18.75	18.75	18.75	0				
2130108	病虫害控制	419.50	419.50	22.50	397.00				
	2025年中央支农资金动物防疫补助项目	22.50	22.50	22.50	0				
	病虫害控制	192.00	192.00		192.00				
	2025年农业防灾减灾资金	205.00	205.00		205.00				
2130109	农产品质量安全	38.30	38.30		38.30				

	2025年农产品质量安全	38.30	38.30		38.30					
2130110	执法监管	30.06	30.06	14.06	16.00					
	2025年农机免费管理	14.06	14.06	14.06	0					
	农业综合执法体系建设	16.00	16.00		16.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15.00	15.00	15.00	0					
	2025年乡村振兴中心工作经费	15.00	15.00	15.00	0					
2130505	生产发展	5383.00	5383.00		5383.00					
	2025年中内财政衔接推进乡村振兴补助资金	5383.00	5383.00	0	5383.00					
2130122	农业生产发展	4303.00	4303.00	0	4303.00					
	农业生产发展	293.00	293.00	0	293.00					
	2025年粮油生产保障资金	13.00	13.00	0	13.00					
	2025年农业生产发展资金	3997.00	3997.00	0	3997.00					
2130125	农产品加工与促销	140.00	140.00	0	140.00					
	农产品加工与促销	100.00	100.00	0	100.00					
	“厕所革命”奖补项目	40.00	40.00	0	40.00					
2130135	农业生态资源保护	280.00	280.00	0	280.00					
	2025年农业资源保护修复与利用项目	254.00	254.00	0	254.00					
	2025年农业生态资源保护资金	26.00	26.00	0	26.00					
2130148	渔业发展	243.00	243.00	0	243.00					
	2025年成品油价格调整对渔业补助资金	243.00	243.00	0	243.00					

2130120	稳定农民收入补贴	3299.00	3299.00	0	3299.00					
	2025年耕地建设与利用资金	3299.00	3299.00	0	3299.00					
203	青铜峡市农村合作经济经营管理站	669.00	669.00	11.00	658.00					
203001	青铜峡市农村合作经济经营管理站	669.00	669.00	11.00	658.00					
213	农林水支出	669.00	669.00	11.00	658.00					
2130124	农村合作经济	658.00	0.00	0.00	658.00					
2130199	其他农业农村支出	11.00	11.00	11.00	0					
	农村产权交易中心运营服务费	6.00	6.00	6.00	0					
	农村“三资”监管工作经费	5.00	5.00	5.00	0					
202	青铜峡市良种繁殖场	111.24	111.24	111.24	0					
202001	青铜峡市良种繁殖场	111.24	111.24	111.24	0					
	2025年农工社会保险费	111.24	111.24	111.24	0					
201005	青铜峡市农田建设服务中心	1814.10	1814.10	14.10	1800.00					
2130104 事业运行	非统发人员 2025 年工资及社保	14.10	14.10	14.10	0					
2130153 耕地建设与利用	青铜峡市 2025 年高标准农田建设项目	1800.00	1800.00	0	1800.00					

十、项目支出预算绩效目标表

项目支出预算绩效目标表

(2025 年度)			
项目名称	2025 年农机免费管理		
主管部门及代码	201-青铜峡市农业农村局	实施单位	201001-青铜峡市农业农村局本级
项目属性		项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		14.06
	其中: 财政拨款		14.06
	其他资金		
年度绩效目标	2025 年全市完成拖拉机和联合收割机注册上牌 150 台、安全技术检验 2500 台次、审验驾驶员 (换证) 500 人次、农业机械驾驶操作人员 (含非牌证管理农业机械的操作人员) 培训 1000 人次。		

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）	农机安全检查与专项整治等（次）	不少于 10	
			农机安全宣传教育和报废更新政策宣传推进（次）	不少于 10	
			农机驾驶操作人员培训（含非牌证管理农业机械的操作人员）（人次）	1000	
			拖拉机、联合收割机驾驶员审验（含驾驶证检查和换证）（人）	500	
			拖拉机和联合收割机安全技术检验（台次）	2500	
			拖拉机和联合收割机注册上牌（台）	150	
			农机安全检查与专项整治等（次）	不少于 10	
			农机安全宣传教育和报废更新政策宣传推进（次）	不少于 10	
			质量指标（必填）	较大以上农机事故发生起数	≤ 1
			时效指标（必填）	作业任务完成时限	12 月 30 日前
	成本指标（必填硬性指标）	村级农机安全网格员误工补贴，农机购置补贴机具安全检查、宣传及核验等工作经费（万元）	14.06 万元		
效益指标	经济效益指标（选填）	农民经济负担	减少		

	社会效益指标（必填）	农民群众生命财产安全	有效保障
	生态效益指标（选填）	生态环境	稳步改善
	可持续影响指标（必填）	项目持续发挥作用的期限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	公众和社会满意度（%）

项目支出预算绩效目标表

(2025 年度)				
项目名称	2025 年乡村振兴中心工作经费（市本级 15 万元）			
主管部门及代码	201-青铜峡市农业农村局	实施单位	201001-青铜峡市农业农村局本级	
项目属性		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			
年度绩效目标	完成我市 2025 年度脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接等各项工作。通过实施四大提升、百万移民支付提升、城乡居民收入提升、基础教育质量提升、全面健康水平提升，建立健全巩固脱贫攻坚成果长效机制；健全农村低收入人口常态化帮扶机制；着力提升整体发展水平；加强脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接，脱贫村经济活力和发展后劲明显增强，乡村振兴质效和竞争力不断提高，农村基础设施和公共服务水平全面提升，生态环境质量持续改善，美丽宜居乡村建设扎实推进，乡风文明建设取得显著进展。			
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）	2025年巩固拓展脱贫攻坚成果乡村振兴有效衔接项目完成率	100%
		质量指标（必填）	实施百万移民支付提升行动	全面得升
		时效指标（必填）	项目 时间	2025年
		成本指标（必填硬性指标）	任务工作运行成本	15万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	脱贫人口收入	增加
		社会效益指标（必填）	美丽宜居乡村建设	全面提升
		生态效益指标（选填）	美丽宜居乡村建设	扎实推进
		可持续影响指标（必填）	农村低收入人口常态化物质机制	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	监测对象满意度	大于等于95%

项目支出预算绩效目标表

(2025 年度)				
项目名称	2025 年农业资源保护修复与利用项目			
主管部门及代码	201-青铜峡市农业农村局	实施单位	201001-青铜峡市农业农村局本级	
项目属性		项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		254	
	其中: 财政拨款		254	
	其他资金			
年度绩效目标	1. 农用残膜回收率达到 90%; 2. 布设农田地膜残留监测点 50 个, 土壤和农产品协同监测点 314 个, 农业环境银川日常监测观测实验站 1 个, 黄河流域典型农田面源污染监测断面 75 个, 秸秆还田监测及秸秆堆肥还田技术试验示范点 5 个; 3. 开展耕地土壤重金属污染修复治理试点 4 个, 耕地土壤安全利用率保持在 100%; 4. 有机肥施用与化肥减量化示范推广面积 9.6 万亩; 5. 建立有机肥施用运行机制示范区 8 个, 低碳乡村培育示范点 2 个; 6. 建设粪污收集处理中心 3 个, 养殖场提标改造粪污处理设施 4 个, 粪污综合利用率达到 90%以上。			
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）	低碳乡村培育示范点（个）	1
			有机肥施用与化肥减量化示范推广面积（万亩）	0.65
			有机肥施用运行机制示范区（个）	1
			支持养殖场提标改造粪污处理设施（个）	2
		质量指标（必填）	农用残膜回收率（%）	90%
			畜禽粪污资源化利用率（%）	≥90%
		时效指标（必填）	项目完成时间	2025年12月31日前
	成本指标（必填硬性指标）	完成项目所需资金	254万元	
	效益指标	经济效益指标（选填）	带动农户持续增收	提升
		社会效益指标（必填）	农用残膜回收利用水平	提高
		生态效益指标（选填）	减少环境污染	减少
		可持续影响指标（必填）	促进农业绿色发展水平	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	服务对象满意度	≥85%

项目支出预算绩效目标表

(2025 年度)				
项目名称	2025 年农业防灾减灾资金			
主管部门及代码	201-青铜峡市农业农村局		实施单位	201001-青铜峡市农业农村局本级
项目属性			项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		205	
	其中: 财政拨款		205	
	其他资金			
年度绩效目标	养殖环节病死猪无害化处理按照疫情实际 ([发生情况进行补助, 春秋防检查免疫抗体合格率 (除布病和包虫病外) 不低于 70%, 春秋防检查养殖场户免疫密度合格率不低于 90%, 依法对重大动物疫情处置率达到 100%, 重大动物疫情及时报告率达到 100%, 不发生大规模随意抛弃病死猪事件和因扑杀不及时造成重大动物疫情扩散问题, 确保动物产品质量安全。			
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）	重大动物疫情应扑杀动物扑杀率	提升
		质量指标（必填）	春秋防检查免疫抗体合格率(除布病和包虫病外)	≥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%
			重大动物疫情及时报告率	100%
		时效指标（必填）	完成项目所需资金	205 万元
		成本指标（必填硬性指标）	减少疫病发生，降低病害发生，养活养殖户经济损失	降低
	效益指标	经济效益指标（选填）	重大动物疫情应扑杀动物扑杀率	提升
		社会效益指标（必填）	大规模随意抛弃病死猪事件	不发生
			因扑杀不及时造成重大动物疫情扩散	不发生
		生态效益指标（选填）	加强防疫，减少环境污染	减少
	可持续影响指标（必填）	因扑杀不及时造成重大动物疫情扩散	减少	
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	服务对象满意度指标	≥90%

项目支出预算绩效目标表

(2025 年度)				
项目名称	2025 年农产品质量安全			
主管部门及代码	201-青铜峡市农业农村局		实施单位	201001-青铜峡市农业农村局本级
项目属性			项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		38.3	
	其中: 财政拨款		38.3	
	其他资金			
年度绩效目标	建设全国绿色食品高质高效试点县 1 个			
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）	建设全国绿色食品高质高效试点县（个）	1
		质量指标（必填）	农产品质量安全抽检合格率（%）	≥98%
		时效指标（必填）	项目任务和资金支付完成时限	“2025年11月底前”
		成本指标（必填硬性指标）	完成项目所需资金	38.3万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	宁夏特色优质农产品产值	增加
		社会效益指标（必填）	宁夏特色优质农产品品牌效益	提升
		生态效益指标（选填）	无	无
		可持续影响指标（必填）	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（必填）	广大群众满意度（%）	≥90%

项目支出预算绩效目标表

(2025 年度)				
项目名称	2025 年农业生产发展资金			
主管部门及代码	201-青铜峡市农业农村局	实施单位	201001-青铜峡市农业农村局本级	
项目属性		项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		3997	
	其中: 财政拨款		3997	
	其他资金			
年度绩效目标	1. 开展农机购置与应用补贴机具 22940 台(套), 农机购置与应用补贴直接受益户数达到 18635 个, 农作物耕种收综合机械化率达到 84.19%; 2. 实施奶业生产能力提升整县推进行动项目, 提高牛奶全产业链竞争力; 3. 开展肉牛肉羊增量提质行动, 保护国家级畜禽遗传资源保护品种, 开展种畜禽和奶牛生产性能测定, 开展牧区良种补贴, 加快良种推广与扩繁; 4. 实施高产优质苜蓿和粮改饲结构调整项目, 提高我区畜牧业综合生产能力和产业化经营水平; 5. 配置水产品初加工和冷藏保鲜等设施设备, 项目区养殖条件得到改善; 6. 实施国家现代农业产业园创建项目, 推动项目区一二三产业融合发展, 农民收入持续增长。			
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）	农机购置与应用补贴机具数（台 / 套）	840
		质量指标（必填）	项目实施完成情况	100%
		时效指标（必填）	项目完成时间	2025 年 12 月
		成本指标（必填硬性指标）	项目资金	3997 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	降低生产成本，提高农机化贡献率	提高
		社会效益指标（必填）	降低生产成本，提高农机化贡献率	提高
		生态效益指标（选填）	淘汰能耗高的机械，减少生态污染	减少
		可持续影响指标（必填）	降低生产成本，提高农机化贡献率	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	服务对象对中央财政补助经费使用情况的满意度	≥90%

项目支出预算绩效目标表

(2025 年度)				
项目名称	2024 年青铜峡市农作物种业提升			
主管部门及代码	201-青铜峡市农业农村局	实施单位	201001-青铜峡市农业农村局本级	
项目属性		项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:			30
	其中: 财政拨款			30
	其他资金			
年度绩效目标	按照“园区各项试验采取代表性和合理性原则和园区建设采取种子企业承建、管理部门监管、财政适当补贴原则”的基本原则，建设农作物新品种展示示范园区 1 个，面积 303 亩；展示示范大豆、玉米等农作物新品种 100 个左右，展示农技、农机新技术 2 项，承担籽粒玉米、大豆区域试验 3 组，生产试验 1 组；开展辖区内种子质量市场检查、纠纷处理和违法案件查处和农资经营人员培训。			
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）	指标 1: 农作物品种区域试验、生产试验	7 组
			指标 2: 建设农作物品种展示示范园区	1 个
		质量指标（必填）	指标 1: 区域试验、生产试验数据合格率(%)	100
			指标 2: 园区建设内容完成率(%)	100
			指标 3: 培训人员合格率(%)	100
		时效指标（必填）	指标 1: 项目年度 任务完成率(%)	100
			指标 2: 项目年度 资金执行率(%)	100
		成本指标（必填硬性指标）	指标 1: 开展农作物品种区域试验、生产试验	5 万元
			指标 2: 建设农作物新品种展示示范园区	20 万元
		效益指标	经济效益指标（选填）	指标 1: 种子质量合格率(%)
	社会效益指标（必填）		育种能力持续提升	/
	生态效益指标（选填）		指标 1: 化肥农药使用量减少(%)	≥ 5
	可持续影响指标（必填）		指标 1: 保障新品种持续审定、推广	≥ 10
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	指标 1: 种子企业满意度	≥ 90

项目支出预算绩效目标表

(2025 年度)				
项目名称	2025 年中央支农资金动物防疫补助项目			
主管部门及代码	201-青铜峡市农业农村局		实施单位	201001-青铜峡市农业农村局本级
项目属性			项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		22.5	
	其中: 财政拨款		22.5	
	其他资金			
年度绩效目标	1: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; 2:人畜共患病防控、动物防疫法宣传普及率 90%以上; 3:提升兽医社会化服务组织能力; 4:经费统筹使用, 效率进一步提高。			
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）	完成包虫病驱虫犬只数量	1.5 万条
			支持兽医社会化服务组织	4 家
		质量指标（必填）	免疫抗体合格率	>70%
			强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	100%
		时效指标（必填）	项目实施进度	12 月底前完成
		成本指标（必填硬性指标）	强制免疫补助经费	22.5 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	畜禽病死率	降低
		社会效益指标（必填）	确保不发生区域性重大动物疫情，稳定社会公共卫生安全	好
		生态效益指标（选填）	不发生大规模随意抛弃病死动物事件，减少病死动物对环境的污染	未发生
		可持续影响指标（必填）	对畜牧兽医行业发展持续影响	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	养殖场(户)等服务对象满意度	≥90%

项目支出预算绩效目标表

(2025 年度)				
项目名称	2025 年耕地建设与利用资金			
主管部门及代码	201-青铜峡市农业农村局		实施单位	201001-青铜峡市农业农村局本级
项目属性			项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		3299	
	其中: 财政拨款		3299	
	其他资金			
年度绩效目标	1. 2025 年 6 月 30 日前, 在 22 个县(市、区)和宁夏农垦集团, 完成耕地地力保护补贴发放, 稳定粮食生产和农民收入, 保障粮食安全; 2. 新建高标准农田面积 16.5 万亩, 改造提升高标准农田面积 1.19 万亩, 新增高效节水灌溉面积 7.29 万亩, 高标准农田建设项目验收合格率不低于 95%, 有效改善项目区农田基础设施条件, 明显提升耕地质量和粮食综合生产能力。			
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）	改造提升高标准农田面积（万亩）	提升
		质量指标（必填）	高标准农田建设项目验收合格质量	合格
		时效指标（必填）	高标准农田建设项目验收合格率	2025年6月30日前
		成本指标（必填硬性指标）	完成项目的所需资金	3299万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	激励种粮农民积极性	增加
		社会效益指标（必填）	激励种粮农民积极性	增加
		生态效益指标（选填）	项目区受污染耕地安全利用率	提升
		可持续影响指标（必填）	耕地地力保护补贴政策满意度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	服务对象满意度	≥95%

项目支出预算绩效目标表

(2025 年度)				
项目名称	农业综合执法体系建设			
主管部门及代码	201-青铜峡市农业农村局		实施单位	201001-青铜峡市农业农村局本级
项目属性			项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		16	
	其中: 财政拨款		16	
	其他资金			
年度绩效目标	全区 22 个县（市、区）开展农业综合执法规范化建设，建设农村法治宣传教育基地 50 个，培育农村学法用法示范户 2500 户，继续维护完善宁夏农业执法“慧执法”平台。通过项目实施，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。			
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）	建设农村法治宣传教育基地（个）	2
			培育农村学法用法示范户（户）	80
		质量指标（必填）	全区农业综合执法体系建设项目	“验收 合格”
		时效指标（必填）	项目任务和资金支付完成时限	2025年12月底前
		成本指标（必填硬性指标）	完成项目所需资金	16万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	农业综合执法机构规范化程度及执法能力	提升
		社会效益指标（必填）	农业综合执法机构规范化程度及执法能力	提升
		生态效益指标（选填）	农业综合执法机构规范化程度及执法能力	提升
		可持续影响指标（必填）	农业综合执法体系不断完善，农业综合执法能力不段提升	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	社会公众对农业综合执法的满意度（%）	≥92%

项目支出预算绩效目标表

(2025 年度)				
项目名称	2025 年成品油价格调整对渔业补助资金			
主管部门及代码	201-青铜峡市农业农村局		实施单位	201001-青铜峡市农业农村局本级
项目属性			项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		243	
	其中: 财政拨款		243	
	其他资金			
年度绩效目标	1. 新增日光温室“鱼菜共作”200套; 2. 引进名优品种苗种500万尾; 3. 瘦身健身大宗水产品品质提升、稻鱼等绿色养殖10000亩; 4. 完成盐碱地以渔改碱渔农综合利用示范研究报告1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）	瘦身健身大宗水产品品质提升、稻鱼等绿色养殖面积（亩）	2000
			新增日光温室“鱼菜共作”（套）	35
			引进名优品种苗种（万尾）	80
		质量指标（必填）	水产品质量监测合格率	≥98%
		时效指标（必填）	项目任务及资金支付完成时间	2025年12月30日前
		成本指标（必填硬性指标）	完成项目所需资金	243万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	促进渔业经济发展提升率	≥5%
		社会效益指标（必填）	水产品品牌影响力	扩大
			重特大渔业安全生产事故	无
			资金使用重大违规违纪问题	无
		生态效益指标（选填）	提标扩量区域养殖尾水达标排放情况	“循环利用或 达标排放”
	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）	服务对象满意度	≥90%

项目支出预算绩效目标表

(2025 年度)				
项目名称	2025 年农业生态资源保护资金			
主管部门及代码	201-青铜峡市农业农村局		实施单位	201001-青铜峡市农业农村局本级
项目属性			项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		26	
	其中: 财政拨款		26	
	其他资金			
年度绩效目标	向黄河宁夏段干流等重点水域放流经济鱼类 610 万尾, 改善水域生态环境, 加快渔业种群资源恢复, 重要经济物种放流资源贡献率不低于 2%, 增殖放流区域内抽样调查满意度达到 90%以上。			
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）	经济物种增殖放流数量（万尾）	80
		质量指标（必填）	项目实施效果	100%
		时效指标（必填）	草原生态保护补助资金发放到位时间	2025年9月30日前
		成本指标（必填硬性指标）	完成项目所需资金	26万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	增加自然水域鱼类品种，确保水生物多样性，保持生态平衡	平衡
		社会效益指标（必填）	增加自然水域鱼类品种，确保水生物多样性，保持生态平衡	平衡
		生态效益指标（选填）	重要经济物种放流资源贡献率	≥2%
		可持续影响指标（必填）	增加自然水域鱼类品种，确保水生物多样性，保持生态平衡	平衡
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	增殖放流区域内抽样调查满意度	≥90%

项目支出预算绩效目标表

(2025 年度)				
项目名称	2025 年中内财政衔接推进乡村振兴补助资金			
主管部门及代码	201-青铜峡市农业农村局		实施单位	201001-青铜峡市农业农村局本级
项目属性			项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		5383	
	其中: 财政拨款		5383	
	其他资金			
年度绩效目标	2025 年衔接推进乡村振兴补助资金主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务的实现, 促进少数民族发展任务的完成。			
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）	发展新型家漂集体经济	15 个村
			巩固拓展脱贫攻坚成果	有办
			受益监测帮扶对象	≥ 200 人
			受益脱贫人口	≥ 4667 人
			推进乡村振兴	全面
		质量指标（必填）	产业发展项目 资金占比	≥ 75
			资金管理使用过程中发展的违规违纪问题	0 个
		时效指标（必填）	当年资结余结转率	100% (除质保金外)
			当年资金支出率	98.5%
		成本指标（必填硬性指标）	资金投入	5383 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	脱贫人口和帮扶监测对象收入	着力提高
		社会效益指标（必填）	规模性返贫底线	牢牢守住
		生态效益指标（选填）	生态环境状况	明显改善
		可持续影响指标（必填）	群众内生动力	有效激发
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众满意度	≥ 95

项目支出预算绩效目标表

(2025 年度)				
项目名称	农业生产发展			
主管部门及代码	201-青铜峡市农业农村局		实施单位	201001-青铜峡市农业农村局本级
项目属性			项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		293	
	其中: 财政拨款		293	
	其他资金			
年度绩效目标	1. 开展主要农作物新品种试验。2. 开展农田土壤墒情监测, 3. 建设小杂粮标准化示范基地 4. 开展粮食作物单产提升技术示范推广; 5. 开展重大病虫害预测预报和重大疫情测防控。			
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）	开展主要农作物新品种试验（组）	开展
		质量指标（必填）	农作物病虫害、土壤墒情、粮食生产等监测 预报防控信息发布	及时准确
		时效指标（必填）	项目任务完成时限	2025年12月底
		成本指标（必填硬性指标）	项目资金	293万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	蓄水保墒节水增粮技术示范区平均亩产增产率	≥5%
		社会效益指标（必填）	项目示范带动作用	明显
		生态效益指标（选填）	蓄水保墒节水增粮技术示范区平均亩产增产率	提升
		可持续影响指标（必填）	保持粮食种植面积	稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	农户、种植大户、企业等服务对象满意度	≥85%

项目支出预算绩效目标表

(2025 年度)				
项目名称	农产品加工与促销			
主管部门及代码	201-青铜峡市农业农村局		实施单位	201001-青铜峡市农业农村局本级
项目属性			项目期	1 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			
年度绩效目标	改造提升 1 个农产品加工（预制菜）园区或集聚区；			
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）	改造提升农产品加工（预制菜）园区或集聚区	改造
		质量指标（必填）	各类项目验收合格率	≥95%
			农产品加工转化率	提升
		时效指标（必填）	项目任务和资金支付完成时限	2025年12月31日前
		成本指标（必填硬性指标）	完成项目所需资金	100万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	农产品加工（含预制菜）企业营业收入	提高
		社会效益指标（必填）	农产品加工企业带动农户数	增加
		生态效益指标（选填）	园区集体建设，环境治理方便	治理方便面
		可持续影响指标（必填）	持续提升农产品精深加工能力和水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	农产品加工企业满意度	≥90%

项目支出预算绩效目标表

(2025 年度)				
项目名称	“厕所革命”奖补项目			
主管部门及代码	201-青铜峡市农业农村局		实施单位	201001-青铜峡市农业农村局本级
项目属性			项目期	1 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			
年度绩效目标	1. 2025 年拟新建农村卫生户厕 200 座; 2. 全区卫生厕所普及率达到 71%, 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。			
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）	2025年拟新建农村卫生户厕（座）	200
		质量指标（必填）	改厕设施合格率（%）	≥90%
		时效指标（必填）	任务完成时限	2025年12月底
		成本指标（必填硬性指标）	农村村卫生户厕每座补助（元）	2000
	效益指标	经济效益指标（选填）	卫生厕所建，降低环境污染	降低
		社会效益指标（必填）	农村卫生户厕使用率	≥90%
		生态效益指标（选填）	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（必填）	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（必填）	受益群众满意度	≥90%

项目支出预算绩效目标表

(2025 年度)				
项目名称	2025 年粮油生产保障资金			
主管部门及代码	201-青铜峡市农业农村局		实施单位	201001-青铜峡市农业农村局本级
项目属性			项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:			13
	其中: 财政拨款			13
	其他资金			
年度绩效目标	2025 年 7 月 31 日前, 完成实施小麦“一喷三防”, 有力保障全区粮食安全和农业生产稳定;			
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）	重点作物绿色高产高效创建县数量（个）	1
		质量指标（必填）	防控效果	达到预期目标
		时效指标（必填）	小麦“一喷三防”措施落实完成时限	7月31日前
		成本指标（必填硬性指标）	重点作物绿色高产高效项目区节本增效水平	13万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	减少灾害对农业产值的影响	减少
		社会效益指标（必填）	减少灾害对农业产值的影响	减少
		生态效益指标（选填）	减少灾害对农业产值的影响	减少
		可持续影响指标（必填）	减少灾害对农业产值的影响	减少
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	指导服务对象满意度	≥90%

项目支出预算绩效目标表

(2025 年度)				
项目名称	病虫害控制			
主管部门及代码	201-青铜峡市农业农村局		实施单位	201001-青铜峡市农业农村局本级
项目属性			项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		192	
	其中: 财政拨款		192	
	其他资金			
年度绩效目标	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。			
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）	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
			强制免疫病种应免畜禽数量	按照实际完成畜禽免疫数量
			完成牛羊布病免疫	按照实际免疫补助
			支持兽医社会化服务组织县（市、区）数量（个）	1
		质量指标（必填）	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%
			强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	100%
			依法对重大动物疫情处置率	100%
	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）	完成项目所需资金	192万元	
	效益指标	经济效益指标（选填）	养殖场（户）收益	增加
		社会效益指标（必填）	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（选填）	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（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）	养殖场（户）等服务对象满意度	≥90%

项目支出预算绩效目标表

(2025 年度)			
项目名称	2025 年农村产权交易中心运营服务费		
主管部门及代码	青铜峡市农业农村局	实施单位	青铜峡市农村合作经济经营管理站
项目属性	经常性项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	6	
	其中: 财政拨款	6	
	其他资金	0.00	
年度绩效目标	规范土地承包经营权流转业务为代表的农村产权交易相关工作, 有效帮助村集体盘活集体资产, 进一步增加农户收益, 得到村集体与农户、新型农业经营主体的一致好评。		

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）	完成农村产权交易鉴证 2、完成农村产权抵押登记	39 宗、1792.75 万元
		质量指标（必填）	1、完成交易鉴证 2、完成农村产权抵押登记	100%
		时效指标（必填）	1、项目完成及时 2、项目完成时间	2025 年 12 月 31 日
		成本指标（必填硬性指标）	1、日常运营 2、交易补贴费	6 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	1. 增加农民收益 2. 增加新型农业经营主体收益	达标
		社会效益指标（必填）	1. 规范我市农村产权交易行为 2、盘活农村资产资源	达标
		生态效益指标（选填）	环境保护	100%
		可持续影响指标（必填）	农村产权规范交易、形成良好进场交易习惯	达标
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	1. 受益群众满意度 2. 受益村集体满意度	95%以上

项目支出预算绩效目标表

(2025 年度)				
项目名称	2025 年农村改革及统计监测			
主管部门及代码	青铜峡市农业农村局		实施单位	青铜峡市农村合作经济经营管理站
项目属性	经常性项目		项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		47	
	其中: 财政拨款		47	
	其他资金		0.00	
年度绩效目标	提升增强小农户增收能力			
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	休闲农业统计监测、乡村产业指导	3--6 次
		质量指标	农业多功能拓展各类项目验收合格率	≥95%
		时效指标	项目任务完成时限	2025 年 12 月份
		成本指标	完成农村改革及统计监测资金	47 万元
	效益指标	经济效益指标	农村创新经营主体	增加
		社会效益指标	乡村旅游知名度及影响力	提升
		生态效益指标	休闲农庄生态环境	明显改善
		可持续影响指标	持续提升乡村产业高质量发展水平	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村创业经营主体满意度	≥95%以上

项目支出预算绩效目标表

(2025 年度)			
项目名称	2025 年新型经营主体能力提升资金		
主管部门及代码	青铜峡市农业农村局	实施单位	青铜峡市农村合作经济经营管理站
项目属性	经常性项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		611
	其中: 财政拨款		611
	其他资金	0.00	
年度绩效目标	通过项目实施, 各创新引领区和主体现代设施农业装备不断升级优化, 设施农业劳动生产率、土地产出率和资源利用率不断提高, 产业发展质量效益和竞争力进一步增强, 带动从事设施农业生产的农民持续增收。		

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	支持农民专业合作社、家庭农场	30 家
		质量指标	新型经营主体生产设施	改善
		时效指标	项目任务和资金支付完成时限	2025 年 12 月份
		成本指标	完成新型经营能力提升资金	611 万元
	效益指标	经济效益指标	农村创新经营主体	增加
		社会效益指标	农村创业创新经营主体收入	提升
		生态效益指标	休闲农庄、新型经营主体生态环境	明显改善
		可持续影响指标	持续提升乡村产业高质量发展水平	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	高素质农民培育对象的满意度	≥90%以上

项目支出预算绩效目标表

(2025 年度)			
项目名称	2025 年农村“三资”监管工作经费		
主管部门及代码	青铜峡市农业农村局	实施单位	青铜峡市农村合作经济经营管理站
项目属性	经常性项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5	
	其中: 财政拨款	5	
	其他资金	0.00	
年度绩效目标	推动农村“三资”管理的制度化规范化, 实现农村集体“三资”的安全使用和保值增值, 防止农村集体“三资”的流失, 保障集体经济组织和群众的合法权益, 为促进社会和谐稳定发展创造良好的环境。		

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	完成农村集体“三资”监管项目数	增多
		质量指标	完成农村集体“三资”监管的效果	提高
		时效指标	项目任务完成时限	2025年12月份
		成本指标	完成监管项目经费	5万元
	效益指标	经济效益指标	加强农村集体“三资”规范运行	提高
		社会效益指标	护农民群众的合法权益	提高
		生态效益指标	保护环境	达标
		可持续影响指标	农民群众合法权益	长期坚持
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民群众合法权益	100%

项目支出预算绩效目标表

(2025 年度)				
项目名称	2025 年农工社会保险费			
主管部门及代码		实施单位	青铜峡市良种繁殖场	
项目属性		项目期	一年期	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		111.24	
	其中: 财政拨款		111.24	
	其他资金			
年度绩效目标	完成 2025 年 61 名农工社会保险费缴纳。			
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）	社会保险费缴纳人数。	61 人
		质量指标（必填）	缴纳人数完成率。	》 99%
		时效指标（必填）	社会保险费缴纳实限。	2025 年 12 月底完成
		成本指标（必填硬性指标）	2023 年社会保险费缴纳金额。	111.24 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	农工收入程度。	显著提高。
		社会效益指标（必填）	农工社会稳定性。	显著提高。
		生态效益指标（选填）	社会稳定性。	显著稳定。
		可持续影响指标（必填）	农工社会缴纳保障率。	明显提高。
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	农工社会保险足额缴纳满意度。	》 99%

项目支出预算绩效目标表

(2025 年度)			
项目名称	非统发人员 2025 年工资及社保		
主管部门及代码	201-青铜峡市农业农村局	实施单位	201005-青铜峡市农田建设服务中心
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:		14.10
	其中: 财政拨款		14.10
	其他资金		
年度绩效目标	非统发人员 2025 年工资及社保		

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）	保障职工数量	按时足额保障
		质量指标（必填）	发放率	≥100%
		时效指标（必填）	发放及时率	≥100%
		成本指标（必填硬性指标）	安置退伍军人工资性收入	14.10 万
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	社会稳定性	保障非统发人员工资发放，维护社会稳定
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	社会持续稳定性	保障人员工资，维护社会和谐
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	职工满意度	≥90%

项目支出预算绩效目标表

(2025 年度)			
项目名称	青铜峡市 2025 年高标准农田建设项目		
主管部门及代码	201-青铜峡市农业农村局	实施单位	201005-青铜峡市农田建设服务中心
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:		1800.00
	其中: 财政拨款		1800.00
	其他资金		
年度绩效目标	建设青铜峡市 2025 年高标准农田建设项目 5.05 万亩		

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）	新建高标准农田建设项目	5.05 万亩
		质量指标（必填）	项目验收合格率	≥95%
		时效指标（必填）	任务完成及时性	1-2 年
		成本指标（必填硬性指标）	财政资金亩均补助水平	≥0.12 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	粮食综合生产能力	进一步提高
		社会效益指标（必填）	田间道路通达率	100%
		生态效益指标（选填）	耕地质量	逐步提高
		可持续影响指标（必填）	水资源利用率	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	受益群众满意度	≥90%

青铜峡市农业农村局（汇总）2025 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于青铜峡市农业农村局（汇总）2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青铜峡市农业农村局（汇总）2025 年财政拨款收入预算 21602.44 万元，其中：本年收入 21602.44 万元，包括一般公共预算拨款 21602.44 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 21602.44 万元，包括：社会保障和就业支出 630.86 万元、卫生健康支出：189.13 万元；农林水支出 20377.33 万元、住房保障支出 405.12 万元。

二、关于青铜峡市农业农村局（汇总）2025 年一般公共预算财政拨款支出情况的说明

（一）基本支出情况说明

青铜峡市农业农村局（汇总）2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 4838.48 万元，其中：本年收入安排支出 4838.48 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 976.36 万元，下降 16.79%。主要原因是：2025 年人员减少工资及社保费降低。

人员类项目支出 4710.5 万元，主要包括：基本工资 1289.75 万元、津贴补贴 797.41 万元、奖金 785.74、机关事业单位基本养老保险缴费 420.57 万元、职业年金缴费 210.29 万元、职工基本医疗保险缴费 180.85 万元、公务员医疗保障缴费 8.28 万元、其他社会保障缴费 14.73 万元、

绩效工资 618.36 万元、其他工资福利支出 10 万元、住房公积金 362.99 万元、其他对个人和家庭的补助支出 11.53 万元；

运转类公用项目支出 127.98 万元，主要包括：办公费 21.08 万元、印刷费 1.99 万元、水费 1.19 万元、电费 3 万元、邮电费 1.59 万元、取暖费 26.91 万元、差旅费 4.9 万元、维修（护）费 0.75 万元、租赁费 0.15 万元、专用材料费 0.15 万元、劳务费 1.46 万元、工会经费 25 万元、公务用车运行维护费 4.37 万元、其他交通费 25 万元、办公设备购置费 0.8 万元、其他商品和服务支出 9.64 万元。

（二）项目支出情况说明

青铜峡市农业农村局（汇总）2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 16763.95 万元，其中：本年收入安排支出 16763.95 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

运转类其他项目支出主要包括 运转类其他项目支出主要包括：2025 年预算 0 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加 0 万元，增长 0%。

特定类项目支出主要包括：1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2025 年预算 18.75 万元，比 2024 年执行数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：驻村人员未发生变动。主要用于发放驻村工作人员 2024 年伙食补助，交通补助，通讯补助，乡镇补贴。

2、一般公共服务（类）财政事务（款）病虫害控制（项）2025 年预算 419.5 万元，比 2024 年执行数减少 114.06 万元，

下降 21.37%。主要原因是：主要因为本年预算与上年相比未填列上级转移支付预算。

3、一般公共服务（类）财政事务（款）农产品质量安全（项）2025 年预算 38.3 万元，比 2024 年执行数增加 38.3 万元，增长 100%。主要原因是：新增了 2025 年农产品质量安全项目预算支出。主要用于建设全国绿色食品高质高效试点县。

4、一般公共服务（类）财政事务（款）执法监管（项）2025 年预算 30.06 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加 11.13 万元，增长 18.93%。主要原因是：预算金额相对于 2024 年有所减少。主要用于①2025 年全市完成拖拉机和联合收割机注册上牌、安全技术检验、审验驾驶员（换证）、农业机械驾驶操作人员（含非牌证管理农业机械的操作人员）培训。②全区 22 个县（市、区）开展农业综合执法规范化建设，建设农村法治宣传教育基地 50 个，培育农村学法用法示范户 2500 户，继续维护完善宁夏农业执法“慧执法”平台。5、一般公共服务（类）财政事务（款）稳定农民收入补贴（项）2025 年预算 3299 万元，比 2024 年执行数（决算数）减少 5.37 万元，下降 0.16%。主要原因是：主要因为本年补贴面积调整。

6、一般公共服务（类）财政事务（款）农业生产发展（项）2025 年预算 4303 万元，比 2024 年执行数（决算数）减少 4244.3 万元，下降 49.65%。主要原因是：2025 年减少了葡萄及葡萄优势特色产业集群、粮食作物绿色高产高效等

项目。主要用于开展农机购置与应用补贴、实施奶业生产能力提升整县推进行动项目、开展种畜禽和奶牛生产性能测定、开展牧区良种补贴、实施高产优质苜蓿和粮改饲结构调整项目、配置水产品初加工和冷藏保鲜等设施设备、实施国家现代农业产业园创建项目，推动项目区一二三产业融合发展，农民收入持续增长、完成实施小麦“一喷三防”，有力保障全区粮食安全和农业生产稳定等。

7、一般公共服务（类）财政事务（款）农产品加工与促销（项）2025年预算140万元，比2024年执行数（决算数）增加140万元，增长100%。主要原因是：新增了2025年“厕所革命”奖补项目及2025年农产品加工与促销项目。主要用于改造提升农产品加工（预制菜）园区或集聚区、新建农村卫生户厕，提高卫生厕所普及率、使用率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。

8、一般公共服务（类）财政事务（款）农业生态资源保护（项）2025年预算280万元，比2024年执行数（决算数）减少1113.83万元，下降79.91%。主要原因是：减少了第三次全国土壤普查、2023年青铜峡市耕地轮作休耕等项目。主要用于农用残膜回收、布设监测点、建设粪污收集处理中心等；向黄河宁夏段干流等重点水域放流经济鱼类610万尾，改善水域生态环境，加快渔业种群资源恢复，重要经济物种放流资源贡献率不低于2%，增殖放流区域内抽样调查满意度达到90%以上。

9、一般公共服务（类）财政事务（款）渔业发展（项）2025年预算243万元，比2024年执行数（决算数）增加243万元，增长100%。主要原因是：新增了2025年成品油价格调整对渔业补助资金。主要用于①新增日光温室“鱼菜共作”200套；②引进名优品种苗种500万尾；③瘦身健身大宗水产品品质提升、稻鱼等绿色养殖10000亩；④完成盐碱地以渔改碱渔农综合利用示范研究报告1份。

10、一般公共服务（类）财政事务（款）生产发展（项）2025年预算5383万元，比2024年执行数（决算数）增加减少5329万元，增长98.68%。主要原因是：2025年开展中内财政衔接推进乡村振兴补助项目。主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务的实现，促进少数民族发展任务的完成。

11、一般公共服务（类）财政事务（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2025年预算15万元，比2024年执行数（决算数）减少1226.86万元，下降98.79%。主要原因是：2025年减少了农村环境整治及百日集中攻坚行动工作资金、2024年衔接资金“雨露计划”助学补助项目等。主要用于完成我市2025年度脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接等各项工作。

12、农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）农村产权交易服务费2025年预算支出6万元，比2024年执行数（决算数）减少0万元，下降0%。主要原因：2024年市财政未拨付农经站农村产权交易服务费。

13、农林水（类）农业农村（款）农村合作经济（项）2025年预算支出658万元，比2024年执行数（决算数）减少351.10万元，下降34.79%，主要原因：2024年支付2023年农村改革及统计监测费，2024年新型经营主体提升项目资金，2024年社会化服务项目资金。主要用于：支付2023年农村改革及监测调查户补助、农村土地确权仲裁费等11.64万元，2024年调查补助、土地流转各项费等6.43万元；支付2024年农民专业合作社和家庭农场设施改善费423万元；支付2024年农村社会化服务费（农民专业合作社、家庭农场）526万元。

14、农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）-农村“三资”监管工作经费5万元，比2024年执行数（决算数）减少0万元，下降0%，主要原因：2024年此项目未列入预算。

15、农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）111.24万元，2024年预算112.5万元，比2024年执行数（决算数）减少1.26万元，下降1.13%。主要原因是：2025年农工社会保险费缴纳人数减少。主要用于2025年缴纳61名农工社会保险费。

16、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。2025年预算14.10万元，比2024年执行数（决算数）增加2.19万元，增长18.39%。主要原因是2025年非统发人员工资增资晋级。

17、农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用

（项）。2025年预算1800.00万元，比2024年执行数（决算数）减少1025.31万元，下降36.29%。主要原因是：2025年高标准农田建设项目投资金额比2024年减少，项目预算减少。

三、关于青铜峡市农业农村局（汇总）2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

青铜峡市农业农村局（汇总）2025年“三公”经费财政拨款预算数为4.37万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费4.37万元，公务接待费0万元。

2025年“三公”经费财政拨款预算比2024年增加0.47万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因2025年未列入预算；公务用车购置费增加0万元，主要原因2025年未列入预算；公务用车运行费增加0万元，主要原因2025年未列入预算；公务接待费增加0.47万元，主要原因2025年预算批复2辆公务用车运行费。。

四、关于青铜峡市农业农村局（汇总）2025年政府性基金预算拨款情况说明

青铜峡市农业农村局（汇总）2025年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于青铜峡市农业农村局（汇总）2025年收支预算情况的总体说明

青铜峡市农业农村局（汇总）2025年收入总预算21602.44万元，其中：本年收入21602.44万元，上年结转

结余 0 万元；支出总预算 21602.44 万元，其中：本年支出 21602.44 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 21602.44 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 17962.04 万元，占 83.14%；事业支出 3100.39 万元，占 16.86%；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，青铜峡市农业农村局（汇总）及所属农业农村局 1 个行政单位和青铜峡市农村合作经济经营管理站、青铜峡市良种繁殖场、青铜峡市农田建设服务中心 3 个事业单位的机关运行经费财政拨款预算 4838.48 万元，比 2024 年预算增加 46.91 万元，增长 0.98%。主要原因是人员工资基数变化。

(二) 政府采购情况

(三) 2025 年，青铜峡市农业农村局（汇总）政府采购预算 10.68 万元，其中：政府采购货物预算 2.78 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 7.9 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，占用使用国有资产总体情况为房屋 19795.89 平方米，价值 1333.46 万元；土地 20334.35 平方米（耕地），价值 1 元（名义金额）；车辆 14 辆，价值 170.67 万元；办公家具价值 2212.06 万元、动物价值 3833 万元；其他资产价值 1140.93 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 19795.89 平方米，价值 1333.46 万元；土地 20334.35 平方米（耕地），价值 1 元（名义金额）；车辆 14 辆，价值 170.67 万元；办公家具价值 2212.06 万元、动物价值 3833 万元；其他资产价值 1140.93 万元。

所属单位房屋 19795.89 平方米，价值 1333.46 万元；土地 20334.35 平方米（耕地），价值 1 元（名义金额）；车辆 14 辆，价值 170.67 万元；办公家具价值 2212.06 万元、动物价值 3833 万元；其他资产价值 1140.93 万元。

(四) 预算绩效情况

1、2025 年农机免费管理项目预算支出 14.06 万元，项目绩效目标：2025 年全市完成拖拉机和联合收割机注册上牌 150 台、安全技术检验 2500 台次、审验驾驶员（换证）500 人次、农业机械驾驶操作人员（含非牌证管理农业机械的操作人员）培训 1000 人次。

2、2025年乡村振兴中心工作经费项目预算支出15万元，项目绩效目标：完成我市2025年度脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接等各项工作。通过实施四大提升、百万移民支付提升、城乡居民收入提升、基础教育质量提升、全面健康水平提升，建立健全巩固脱贫攻坚成果长效机制；健全农村低收入人口常态化帮扶机制；着力提升整体发展水平；加强脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接，脱贫村经济活力和发展后劲明显增强，乡村振兴质效和竞争力不断提高，农村基础设施和公共服务水平全面提升，生态环境质量持续改善，美丽宜居乡村建设扎实推进，乡风文明建设取得显著进展。

3、2025年农业资源保护修复与利用项目预算支出254万元，项目绩效目标：①农用残膜回收率达到90%；②布设农田地膜残留监测点50个，土壤和农产品协同监测点314个，农业环境银川日常监测观测实验站1个，黄河流域典型农田面源污染监测断面75个，秸秆还田监测及秸秆堆肥还田技术试验示范点5个；③开展耕地土壤重金属污染修复治理试点4个，耕地土壤安全利用率保持在100%；④有机肥施用与化肥减量化示范推广面积9.6万亩；⑤建立有机肥施用运行机制示范区8个，低碳乡村培育示范点2个；⑥建设粪污收集处理中心3个，养殖场提标改造粪污处理设施4个，粪污综合利用率达到90%以上。

4、2025年农业防灾减灾项目预算支出205万元，项目绩效目标：殖环节病死猪无害化处理按照疫情实际发生情况进行补助，春秋防检查免疫抗体合格率(除布病和包虫病外)

不低于 70%，春秋防检查养殖场户免疫密度合格率不低于 90%，依法对重大动物疫情处置率达到 100%，重大动物疫情及时报告率达到 100%，不发生大规模随意抛弃病死猪事件和因扑杀不及时造成重大动物疫情扩散问题，确保动物产品质量安全。

5、2025 年农产品质量安全项目预算支出 38.3 万元，项目绩效目标：建设全国绿色食品高质高效试点县 1 个。

6、2025 农业生产发展项目预算支出 3997 万元，项目绩效目标：①开展农机购置与应用补贴机具 22940 台（套），农机购置与应用补贴直接受益户数达到 18635 个，农作物耕种收综合机械化率达到 84.19%；②实施奶业生产能力提升整县推进行动项目，提高牛奶全产业链竞争力；③开展肉牛肉羊增量提质行动，保护国家级畜禽遗传资源保护品种，开展种畜禽和奶牛生产性能测定，开展牧区良种补贴，加快良种推广与扩繁；④实施高产优质苜蓿和粮改饲结构调整项目，提高我区畜牧业综合生产能力和产业化经营水平；⑤配置水产品初加工和冷藏保鲜等设施设备，项目区养殖条件得到改善；⑥实施国家现代农业产业园创建项目，推动项目区一二三产业融合发展，农民收入持续增长。

7、2024 年青铜峡市农作物种业提升项目预算支出 30 万元，项目绩效目标：按照“园区各项试验采取代表性和合理性原则和园区建设采取种子企业承建、管理部门监管、财政适当补贴原则”的基本原则，建设农作物新品种展示示范园区 1 个，面积 303 亩；展示示范大豆、玉米等农作物新品种

100 个左右，展示农技、农机新技术 2 项，承担籽粒玉米、大豆区域试验 3 组，生产试验 1 组；开展辖区内种子质量市场检查、纠纷处理和违法案件查处和农资经营人员培训。

8、2025 年中央支农资金动物防疫补助项目预算支出 22.5 万元，项目绩效目标：①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；②人畜共患病防控、动物防疫法宣传普及率 90%以上；③提升兽医社会化服务组织能力；④经费统筹使用，效率进一步提高。

9、2025 年耕地建设与利用项目预算支出 3299 万元，项目绩效目标：①2025 年 6 月 30 日前，在 22 个县（市、区）和宁夏农垦集团，完成耕地地力保护补贴发放，稳定粮食生产和农民收入，保障粮食安全；②新建高标准农田面积 16.5 万亩，改造提升高标准农田面积 1.19 万亩，新增高效节水灌溉面积 7.29 万亩，高标准农田建设项目验收合格率不低于 95%，有效改善项目区农田基础设施条件，明显提升耕地质量和粮食综合生产能力。

10、2025 年农业综合执法体系建设项目预算支出 16 万元，项目绩效目标：全区 22 个县（市、区）开展农业综合执法规范化建设，建设农村法治宣传教育基地 50 个，培育农村学法用法示范户 2500 户，继续维护完善宁夏农业执法“慧执法”平台。通过项目实施，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。

11、2025年成品油价格调整对渔业补助项目预算支出243万元，项目绩效目标：①新增日光温室“鱼菜共作”200套；②引进名优品种苗种500万尾；③瘦身健身大宗水产品品质提升、稻鱼等绿色养殖10000亩；4.完成盐碱地以渔改碱渔农综合利用示范研究报告1份。

12、2025年农业生态资源保护项目预算支出26万元，项目绩效目标：向黄河宁夏段干流等重点水域放流经济鱼类610万尾，改善水域生态环境，加快渔业种群资源恢复，重要经济物种放流资源贡献率不低于2%，增殖放流区域内抽样调查满意度达到90%以上。

13、2025年中内财政衔接推进乡村振兴补助项目预算支出5383万元，项目绩效目标：2025年衔接推进乡村振兴补助资金主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务的实现，促进少数民族发展任务的完成。

14、2025年农业生产发展项目预算支出293万元，项目绩效目标：①开展主要农作物新品种试验。②开展农田土壤墒情监测；③建设小杂粮标准化示范基地；④开展粮食作物单产提升技术示范推广；⑤开展重大病虫害预测预报和重大疫情测防控。

15、2025年农产品加工与促销项目预算支出100万元，项目绩效目标：改造提升1个农产品加工（预制菜）园区或集聚区。

16、2025年“厕所革命”奖补项目预算支出40万元，项目绩效目标：①2025年拟新建农村卫生户厕200座；②

全区卫生厕所普及率达到 71%，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。

17、2025 年粮油生产保障项目预算支出 13 万元，项目绩效目标：2025 年 7 月 31 日前，完成实施小麦“一喷三防”，有力保障全区粮食安全和农业生产稳定。

18、2025 年病虫害控制项目预算支出 192 万元，项目绩效目标：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。

19、事业运行预算 14.10 万元。项目绩效目标：2025 年安置退伍军人工资性支出 1 人，保障退伍军人工资及时发放，维护社会稳定。

20、耕地建设与利用项目预算 1800.00 万元。项目绩效目标：预计通过高标准农田建设项目的实施使项目区达到设施完善，提高单位面积产量产值，增加收入，将为农业经济结构调整和新农村建设起到推动作用。

21、2025 年青铜峡市农村合作经济经营管理站农村产权交易服务费、农村“三资”监管项目预算支出 11 万元，项目绩效目标以规范土地承包经营权流转业务为代表的农

村产权交易相关工作，有效帮助村集体盘活集体资产，进一步增加农户收益；为我市进一步推进农业供给侧结构性改革，扩大农村产权交易市场多元化服务范围，盘活农村资源要素，激发农业农村发展活力，优化农业农村投资环境、助力乡村基层治理、扩充农业农村融资渠道、促进现代农业健康发展。农村三资监管项目的实施，有助于推动农村集体经济的持续增长，增加农民财产性收入。在资金管理方面，建立严格的资金监管机制，确保资金的安全和合规使用，资金的使用通常遵循专款专用的原则，避免挪用和浪费。

22、2025年青铜峡市农村合作经济经营管理站农村合作经济（新型经营主体提升、社会化服务、农村改革及统计监测）项目预算支出658万元，通过项目实施，形成了政策支撑体系，提升了全市社会化服务的服务能力。在项目实施过程中，即解决了“谁来种地、怎么种地”的问题，又通过农机和农艺技术融合、生产和服务模式创新、现代农业各要素的综合运用，良种、良法、良地、良机配套，确保作物高产、稳产，促进农业节本增效、农民增收。

23、2025年良繁场农工社会保险费缴纳项目111.24万元，解决61名农工看病难的问题和农工退休问题，维护社会的稳定，使农工不再上访。

（五）其他需说明的事项

青铜峡市农业农村局（汇总）无其他需说明的事项。

青铜峡市农业农村局（汇总）2025年部门预算

——名词解释

1、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2. 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

4、基本支出：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和公用支出。

5、项目支出：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。

6、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

7、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

8、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、办公用房取暖费及维修费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、招待费、培训费、其它商品服务支出等。

9、对个人和家庭的补助：离退休人员工资及福利费慰问费、遗属生活补助等。