

盐池县农业农村局 2025 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2025 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、政府采购预算表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

盐池县农业农村局 2025 年部门预算——单位概况

一、主要职能

盐池县农业农村局是县人民政府的农业行政主管部门，贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家有关农业和农村经济发展的方针、政策，拟定种植业、畜牧业、渔业等农业农村经济发展政策、中长期发展规划、专项规划、计划并组织实施。负责培育、保护和发展农产品品牌，指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业企业发展工作。开展农业综合执法，推进农业依法行政。负责农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理和组织实施工作。统筹推动农村社会事业、农村公共服务、农村人才、农村文化、农村基础设施建设和发展。负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接和乡村建设行动（含农村人居环境整治、厕所革命）工作。负责脱贫人口与易返贫致贫人口动态监测和帮扶，指导脱贫村和脱贫人口巩固常规防返贫工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，盐池县农业农村局部门预算包括：盐池县农业农村局本级预算，无二级预算单位。

（一）机构设置

盐池县农业农村局是县人民政府赋予行政职能主管农业、畜牧的全额财政补助事业单位。执行政府会计准则制度。局现辖事业单位有：盐池县乡村振兴服务中心、盐池县农业技术推广服务中心、盐池县畜牧技术服务推广中心、盐池县

动物疾控和卫生监督服务中心、盐池县农业综合执法大队、盐池县农产品质量安全检验检测中心（滩羊站）、盐池县农田建设服务中心、8个乡镇畜牧兽医站。

（二）人员情况

机构人员情况：共有编制 196 人（其中：行政编制 10 人，参公事业编 1 人，事业编制 185 人），实有人数在职 179 人（其中：行政 9 人，参公事业编 1 人，事业 169 人）。

盐池县农业农村局 2025 年部门预算——部门预算 情况说明

一、关于盐池县农业农村局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

盐池县农业农村局 2025 年财政拨款收入预算 46683.56 万元，其中：本年收入 41486.19 万元，包括一般公共预算拨款 41486.19 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 5197.37 万元。财政拨款支出预算 46683.56 万元，包括：社会保障和就业支出 776.97 万元、卫生健康支出 188.96 万元、节能环保支出 2589.10 万元、农林水支出 42433.30 万元、商业服务业等支出 323.00 万元、住房保障支出 372.23 万元。

二、关于盐池县农业农村局 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

盐池县农业农村局 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 3997.16 万元，其中：本年收入安排支出 3997.16 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 101.07 万元，增加 2.59%，主要原因机构改革后人员增加。

人员经费 3784.83 万元，主要包括：基本工资 905.78 万元、津贴补贴 1021.88 万元、奖金 584.57 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 315.71 万元、职业年金缴费 157.86 万元、职工基本医疗保险缴费 140.92 万元、公务员医疗补助缴费 48.04 万元、其他社会保障缴费 10.77 万元、住房公积金 273.76 万元、医疗费 17.10 万元、退休费 231.90 万元、生活补助 6.26 万元、医疗费补助 66.61 万元、其他对个人和家庭的补助 3.67 万元。

公用经费 212.33 万元，主要包括：办公费 41.86 万元、印刷费 5.00 万元、水费 1.00 万元、电费 7.00 万元、邮电费 9.00 万元、差旅费 10.00 万元、维修（护）费 1.00 万元、培训费 0.80 万元、劳务费 34.00 万元、工会经费 23.68 万元、公务用车运行维护费 11.07 万元、其他交通费用 8.93 万元、税金及附加费用 1.50 万元、其他商品和服务支出 57.49 万元。

（二）项目支出情况说明

盐池县农业农村局 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 42686.40 万元，其中：本年收入安排支出 37489.02 万元，上年结转结余资金安排支出 5197.38 万元。

包括：一般公共服务（类）商务事务（款）招商引资（项）2025 年预算 0.00 万元，比 2024 年执行数减少 6.00 万元，下降 100.00%。主要用于 2023 年度招商引资项目。

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 0.00 万元，比 2024

年执行数减少 20.24 万元，下降 100.00%。主要用于 2023 年度 2022 年移民安置区农村实用技术人才培育项目。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2025 年预算 0.00 万元，比 2024 年执行数减少 86.09 万元，下降 100.00%。主要用于退休人员去世丧葬费及抚恤金发放。

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 2589.10 万元，比 2024 年执行数增加 678.20 万元，增长 35.49%。主要用于 2024 年草原畜牧业转型升级项目。

农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2025 年预算 6.30 万元，比 2024 年执行数增加 6.3 万元，增长 100.00%。主要用于革命老区发展促进会办公经费。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025 年预算 7.50 万元，比 2024 年执行数增加 7.5 万元，增长 100.00%。主要用于八个乡镇畜牧兽医站冬季取暖费。

农林水支出（类）农业农村（款）农垦运行（项）2025 年预算 270.99 万元，比 2024 年执行数增加 268.98 万元，增长 13382.09%。主要用于高标准农田建设项目。

农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2025 年预算 786.30 万元，比 2024 年执行数减少 183.91 万元，下降 18.96%。主要用于动物防疫项目。

农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）2025 年预算 19.00 万元，比 2024 年执行数增加 1.00 万元，增长 5.56%。主要用于农业综合执法体系建设。

农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）2025 预算 0.00 万元，比 2024 年执行数减少 750.57 万元，下降 100.00%。主要用于农业防灾减灾项目。

农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）2025 预算 6668.00 万元，比 2024 年执行数减少 0.62 万元，下降 0.01%。主要用于耕地地力保护补贴。

农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2025 预算 2680.00 万元，比 2024 年执行数减少 672.21 万元，下降 20.05%。主要用于粮食高质高效、生猪畜禽产业等。

农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）2025 预算 662.00 万元，比 2024 年执行数增加 541.50 万元，增长 449.38%。主要用于农业经营主体能力提升。

农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2025 预算 160.00 万元，比 2024 年执行数减少 241.52 万元，下降 60.15%。主要用于农村“厕所革命”项目。

农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）2025 预算 5479.00 万元，比 2024 年执行数减少 154.33 万元，下降 2.74%。主要用于农业面污染防治、草原奖补等。

农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）2025 预算 48.00 万元，比 2024 年执行数减少 14.48 万元，下降 23.18%。主要用于成品油价格调整对渔业补助资金。

农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）2025 预算 2337.28 万元，比 2024 年执行数减少 1919.36 万元，下降 45.09%。主要用于高标准农田建设。

农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项) 2025 预算 68.00 万元,比 2024 年执行数减少 121.85 万元,下降 64.18%。主要用于县、乡(镇)滩羊协会日常运行经费。

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 预算 8200.00 万元,比 2024 年执行数增加 4663.65 万元,增长 131.88%。主要用于闽宁协作项目、中央财政衔接推进乡村振兴补助资金。

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 预算 1236.73 万元,比 2024 年执行数增加 136.53 万元,增长 12.41%。主要用于一年生牧草、小杂粮等项目。

农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)社会发展(项) 2025 预算 0.00 万元,比 2024 年执行数减少 317.80 万元,下降 100.00%。主要用于雨露计划项目。

农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)扶贫贷款奖补和贴息(项) 2025 预算 0.00 万元,比 2024 年执行数减少 1008.41 万元,下降 100.00%。主要用于村集体经济贷款贴息。

农林水支出(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) 2025 预算 11116.00 万元,比 2024 年执行数增加 11007.12 万元,增长 10109.40%。主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2025 预算 0.00 万元，比 2024 年执行数减少 2200.19 万元，下降 2200.19%。主要用于消费帮扶项目等项目。

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 预算 323.00 万元，比 2024 年执行数减少 32.92 万元，下降 9.25%。主要用于生猪（牛羊）调出大县奖励资金。

商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）2025 预算 0.00 万元，比 2024 年执行数减少 94.98 万元，下降 100.00%。主要用于生猪（牛羊）调出大县奖励资金。

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

盐池县农业农村局 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 11.07 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 11.07 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 年减少 1.43 万元，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，主要原因无因公出国（境）人员；公务用车购置费增加 0.00 万元，主要原因无购置公务用车计划；公务用车运行费减少 1.23 万元，主要原因压缩公车运行经费，加强公务用车管理；公务接待费减少 0.20 万元，主要原因严格执行八项规定精神，减少公务接待。

四、关于盐池县农业农村局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

盐池县农业农村局 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 0.00 万元。比 2024 年执行数（决算数）增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款基本支出。

人员经费 0.00 万元，主要包括基本工资 0.00 万元、津贴补贴 0.00 万元、奖金 0.00 万元、社会保障缴费 0.00 万元、伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 0.00 万元、其他工资福利支出 0.00 万元、离休费 0.00 万元、退休费 0.00 万元、抚恤金 0.00 万元、生活补助 0.00 万元、医疗费 0.00 万元、助学金 0.00 万元、奖励金 0.00 万元、住房公积金 0.00 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.00 万元；

公用经费 0.00 万元，主要包括：办公费 0.00 万元、印刷费 0.00 万元、咨询费 0.00 万元、手续费 0.00 万元、水费 0.00 万元、电费 0.00 万元、邮电费 0.00 万元、取暖费 0.00 万元、物业管理费 0.00 万元、差旅费 0.00 万元、因公出国（境）费 0.00 万元、维修（护）费 0.00 万元、租赁费 0.00 万元、会议费 0.00 万元、培训费 0.00 万元、公务接待费 0.00 万元、专用材料费 0.00 万元、劳务费 0.00 万元、委托业务费 0.00 万元、工会经费 0.00 万元、福利费 0.00 万元、公务用车运行维护费 0.00 万元、其他交通费用 0.00 万元、其他

商品和服务支出 0.00 万元、办公设备购置 0.00 万元、专用设备购置 0.00 万元。

（二）项目支出情况说明

盐池县农业农村局 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，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。

包括：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2025 年预算 0.00 万元，比 2024 年执行数减少 808.61 万元，下降 100.00%。主要用于 2023 年小杂粮产业项目、一年生牧草种植项目。

五、关于盐池县农业农村局 2025 年收支预算情况的总体说明

盐池县农业农村局 2025 年收入总预算 46683.56 万元，其中：本年收入 41486.19 万元，上年结转结余 5197.37 万元；支出总预算 46683.56 万元，其中：本年支出 46683.56 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 41486.19 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 元，占 0.00%。

本年支出包括：行政支出 46683.56 万元，占 100.00%；事业支出 0.00 万元，占 0.00%；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，盐池县农业农村局本级机关运行经费财政拨款预算 212.33 万元，比 2024 年预算增加 8.65 万元，增长 4.20%。主要原因是：机构改革，人员增加，运行经费增加。

（二）政府采购情况

2025 年，盐池县农业农村局政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，盐池县农业农村局占用使用国有资产总体情况为房屋 8330.06 平方米，价值 733.32 万元；土地 13.65 平方米，价值 6.39 万元；车辆 6 辆，价值 108.48 万元；办公家具价值 161.15 万元；其他资产价值 8904.59 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 8330.06 平方米，价值 733.32 万元；土地 13.65 平方米，价值 6.39 万元；车辆 6 辆，价值 108.48 万元；办公家具价值 161.15 万元；其他资产价值 8904.59 万元。

（四）预算绩效情况

2025年盐池县农业农村局项目资金主要包括动物疫病防控项目、动物卫生监督检疫项目、县、乡（镇）滩羊协会日常运行经费、各乡镇畜牧兽医站冬季取暖费，重点项目绩效评价如下：

项目 1：动物疫病防控项目

年度总体目标：本项目主要用于动物疫病防控工作，主要目标是全县畜禽口蹄疫、高致病性禽流感、羊小反刍兽疫等重大动物疫病免疫牲畜免疫密度达到 100%，免疫抗体合格率全年保持在 70%以上，羊布鲁氏菌病、新生羔羊包虫病、狂犬病等人畜共患病免疫密度达到自治区规定标准，有效防控重大动物疫病发生和流行。

产出指标：全县畜禽强制免疫数量 ≥ 100 万只（头、羽）；全县畜禽强制免疫应免率 100%；平均免疫抗体水平 $\geq 70\%$ ；牲畜免疫密度 $\geq 90\%$ ；防疫政策知晓率 $\geq 90\%$ ；及时防控工作完成；及时开展防控宣传；动物强制免疫劳务费及疫苗经费 95.3 万元。

效益指标：重大动物疫情发生次数 0 次；有效提高提高群众防疫意识；管理机制的可持续性。

满意度指标：群众对动物疫情防控的满意度 $\geq 85\%$ 。

项目 2：县、乡（镇）滩羊协会日常运行经费

年度总体目标：本项目主要用于县、乡（镇）滩羊协会规范管理，配合政府、业务主管单位做好滩羊产业发展工作，

对滩羊屠宰专区、各乡镇活羊交易集市盐池滩羊品种鉴定及服务支持，定期对全县滩羊养殖各类数据进行统计。

产出指标：计划工作完成率达到 100%；服务鉴定合规；滩羊养殖数据统计合规；有效投诉数 ≤ 10 次；服务鉴定当场办结；统计工作于当年 4 月份完成；出现问题及时整改；县、乡（镇）滩羊协会日常运营经费 68 万元。

效益指标：显著优化滩羊养殖环境、提高滩羊品牌价值和影响力、问题整改率达到 100%，管理机制可持续性。

满意度指标：养殖户对协会工作的满意度达到 90%，企业、商户对协会工作的满意度达到 90%。

项目 3：动物卫生监督检疫项目

年度总体目标：本项目主要用于全县 14 个产地检疫和屠宰检疫申报点，对申报检疫的畜禽及畜产品进行规范化检疫工作，对全县所有申报检疫的畜禽及其产品进行规范化检疫，防范动物疫病传播，提升公共卫生安全水平，确保动物及动物产品安全，促进畜牧业高质量发展。

产出指标：检疫数量 ≥ 75 万只（头、件）；报检检疫合规；安全责任事故发生次数 0 次；报检检疫覆盖率达到 100%；检疫及时完成；应急处置及时；检疫标识标志证成本 30 万元。

效益指标：公共卫生安全事件发生次数 0 次；有效改善公共卫生环境；管理机制可持续。

满意度指标：受益对象满意度 $\geq 85\%$ 。

项目 4：八个乡镇畜牧兽医站冬季取暖费

年度总体目标：本项目主要用于八个乡镇畜牧兽医站2025-2026年度冬季取暖费，主要目标是解决八个乡镇畜牧兽医站工作人员冬季取暖问题，保障畜牧兽医站基本运行和各项工作正常开展。

产出指标：保障乡镇畜牧兽医站基本运行机构数8个；保障取暖人员编制数量50个；对乡镇畜牧兽医站基本运行保障覆盖率达到100%；对乡镇畜牧兽医站人员取暖覆盖率达到100%；各机构冬季取暖完成率达到100%；项目完成时间2026年4月；乡镇畜牧兽医站2024-2025年度取暖费7.5万元。

效益指标：促进畜牧兽医站职能范围内各项业务工作正常开展，有效防范各项动物疫情传播。

满意度指标：八个乡镇畜牧兽医站满意率 $\geq 95\%$ ；八个乡镇畜牧兽医站工作人员 $\geq 95\%$ 。

项目5：革命老区发展促进会办公经费

年度总体目标：本项目主要用于编辑《老区时空》，扩大影响，宣传盐池县政治、经济、文化等内容和乡村振兴工作，以及这些年取得的优异成绩和效果。宣传主要目标是扩大盐池影响，吸引外来投资和观光旅游。

产出指标：编辑印刷《老区时空》1-4期2400本；《老区时空》1-4期编辑印刷完成率达到100%；项目完成时间2025年12月；《老区时空》1-4期编辑印刷费6.30万元。

效益指标：让广大读者了解盐池县经济发展状况和政

策，间接增加经济效益、深受广大文学爱好者好评、使阅读本刊物文章的读者，热爱环境，节约资源；使阅读本刊物文章的读者，热爱环境，节约资源。

满意度指标：群众满意度 $\geq 95\%$

项目 6：小杂粮种植补助（一般户）

年度总体目标：用于兑付 2024 年一般户小杂粮种植，补助标准 20 元/亩，补助面积不少于 28 万亩。通过补助不仅帮助农户增收，改善生活条件，还促进我县畜牧产业发展。

产出指标：小杂粮种植面积 ≥ 28 万亩；资金发放到位率 $\geq 90\%$ ；资金兑付时限 2025 年 6 月底；补贴标准为一般户 20 元/亩。

效益指标：带动一般户增收；显著提高农户种植水平。

满意度指标：一般户满意度 $\geq 95\%$ 。

项目 7：一年生牧草种植补助（一般户）

年度总体目标：全县一年生牧草一般户种植 5.134204 万亩，补助资金 102.68408 万元，通过补助不仅帮助农户增收，改善生活条件，还促进我县畜牧产业发展。

产出指标：种植面积达到 5.487458 万亩；验收合格率 $\geq 90\%$ ；资金兑付时限 2025 年 6 月底；补贴标准为每亩补助 20 元。

效益指标：特色产业增加农户收入 400 元以上；受益农户数 2150 户；显著提高农户种植水平。

满意度指标：农户满意度 $\geq 95\%$ 。

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

盐池县农业农村局 2025 年部门预算——名词解释

一、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

二、社会保障和就业支出：反应在社会保障与就业方面的支出。

三、基本支出：包括人员经费、公用经费。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭补助。

四、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、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）费用。

六、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)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出

七、“三公”经费:指用一般预算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。