

中卫市沙坡头区农业农村局机关2026年单位预算公开

二〇二六年一月

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位预算单位构成

三、2026年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2026年单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出表

第三部分 2026年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

中卫市沙坡头区农业农村局机关2026年度单位预算——单位概况

一、主要职能

（一）统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。指导农业综合执法。参与制定涉农的财税、价格、收储金融保险、进出口等政策措施。

（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。牵头组织改善沙坡头区农村人居环境，负责农村卫生改厕工作。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

（三）提出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建议。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等工作。负责农村综合产权的流转交易服务。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。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责设施蔬菜、硒砂瓜、畜牧产业、葡萄、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，指导农业标准化生产。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。组织开展农产品质量安全

全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（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、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（八）负责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，监督实施农业生产资料地区标准，贯彻执行农药、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法地方标准。负责农药质量监督管理。组织兽医医政、兽药药政药检工作负责执业兽医管理。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害监测防控工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督辖区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，按规定权限审批农业投资项目，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。负责农业产业人才培养、引进、使用和管理。负责农业和农村人才工作的政策研究、宏观指导和综合协调工作。指导农业教育和农业职业技能开

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

（十三）牵头开展农业对外合作交流工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际经济、技术交流合作，具体执行有关农业援外项目。

（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。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监督管理。

（十五）负责巩固拓展脱贫攻坚成果和统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。

（十六）负责农田整治项目、农田水利建设项目、高效节水灌溉项目管理工作。

（十七）承担区委农办日常工作。

（十八）完成沙坡头区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、单位构成

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括：中卫市沙坡头区农业农村局本级预算，所属事业单位预算

2. 从预算单位构成看，中卫市沙坡头区农业农村局机关单位预算包括：中卫市沙坡头区农业农村局机关本级预算、所属事业单位预算。纳入中卫市沙坡头区农业农村局机关2026年单位预算编制的二级预算单位共计6个，具体包括：

- （1）沙坡头区农业技术推广服务中心
- （2）沙坡头区畜牧水产技术推广服务中心
- （3）中卫市沙坡头区农业综合行政执法大队
- （4）沙坡头区农业农村综合建设服务中心

(5) 中卫市沙坡头区动物疾病预防控制中心

(6) 中卫市沙坡头区乡村振兴服务中心

三、2026年度单位主要工作任务及目标

2026年，沙坡头区农业农村局将紧扣农业农村领域“十五五”规划思路，立足“成熟灌区耕作区、南部台地种养区、旱塬盆地示范区、依水涉沙创新区”四大特色板块，塑造沙坡头区特色高效农业新格局。主要预期目标是：粮食、设施蔬菜、硒砂瓜种植面积分别稳定在27.5万亩、3.5万亩、25.0万亩以上，总产量稳定在15.8万吨、11.0万吨、70.0万吨以上；奶牛存栏达7.0万头，肉牛、羊、猪、鸡饲养量分别达到9.0万头、70万只、70万头、700万羽，肉、蛋、奶产量达4.8万吨、3.8万吨、39.0万吨以上。

(一) 锚定稳产保供目标，助力种植业提质升级。一是巩固粮油增产基础。坚决防止粮食功能区“非粮化”，推广“百亩田、千亩方、万亩片”的成功经验，建设千亩级玉米单产提升示范区1个，试验改良盐碱地0.65万亩，开展平整土地300亩；继续推进2025年高标准农田、超长期特别国债玉米单产提升等工程项目建设，续建面积4.84万亩，在2026年上半年全面完工并投入使用。二是构建蔬菜全产业链发展模式。建设联农带农示范基地和新技术集成示范基地，稳定彩椒种植500亩以上，对鼎腾园区老旧拱棚进行拆除，新建日光温室66座；改造提升年育苗能力1500万株以上的集约化育苗中心1个，创建蜜瓜直供基地1200亩；发展口感番茄、水果乳瓜、小番茄等特色果菜1000亩，唱响“沙坡头蔬菜”区域公用品牌，依托全国知名蔬菜销售商走进宁夏、亚洲果蔬产业博览会、中亚合作论坛等活动，搭建产销对接平台。三是持续培育中部干旱带产业。继续实施压砂地深松项目，2026年深松压砂地面积8.3万亩；在各大硒砂瓜直营门店、市场等开展全国各大城市硒砂瓜品牌

推介会，2026年直营门店预计增加5家，市场增加10家，电商直播团队增加5个；打造高品质硒砂瓜试验示范基地和新品种硒砂瓜试验示范基地各1个；发展贝贝南瓜、辣椒等蔬菜作物1.5万亩，小茴香、金银花、黄芪等中药材3万亩，丰富环香山地区中部干旱带产业结构。

（二）紧扣高质高效导向，推动畜牧业扩规提质。加快中国能建沙坡头0.5万头奶牛智慧牧场一期项目建设，争取2026年上半年完成牛只补栏，南区重点建设“万头奶牛智慧牧场”“标准化肉牛场”等项目，北区建设600万羽蛋鸡养殖基地。新建青海金山峰0.32万头标准化肉牛场、麦垛山新建百万羽蛋鸡项目，同步在迎水桥镇农副产品加工园区投建老母鸡屠宰厂，形成“养殖—屠宰—加工”全链条；试验示范全雄大口黑鲈养殖70亩、新建“渔菜共作”20套、陆基圆缸16台套800立方米、日光温室2座1600平方米、网箱大口黑鲈、河鲈渔业设施养殖2500立方米，通过循环水养殖系统将养殖尾水用于蔬菜种植，达到“一水两用、一棚双收”的高效生态种养效果。

（三）围绕全面乡村振兴核心，抓实改革做新发展实践。一是持续深化农村改革。深化“银行+保险”合作，提升银行金融风险研判能力，拓宽融资渠道，推动农业设施产权抵押贷款工作走深走实；积极对接常乐镇、兴仁镇加快推进8847亩土地确权颁证工作，利用二轮延包工作的契机，合理解决迎水桥镇姚滩村等6个土地确权试点行政村的农村土地承包经营权证书上家庭成员、确权地面积、地块等信息与实际不一致无法使用的问题。二是推动乡村全面振兴。常态化开展防止返贫动态监测帮扶，紧盯各级衔接资金支付序时进度，确保中央、自治区衔接资金产业占比分别达到60%、50%以上。全面深化扶贫（帮扶）项目资产后续管理，落实“四个一

批”要求，健全完善项目资产确权登记、台账化管理、管护运营、收益分配、资产处置长效机制，确保项目资产持续发挥效益。三是多渠道提高农民收入。坚持“产业带动、就业兜底、政策扶持、技能赋能”多元路径，推广“龙头企业+合作社+农户”订单模式，引导农户参与彩椒、贝贝南瓜订单种植，统一技术指导与保底收购，带动亩均增收1500元，支持20家新型经营主体为小农户提供全环节托管服务，降低生产成本30%。联合民社部门开展种养殖技术、电商运营等培训，确保有劳动能力的脱贫家庭至少1人稳定就业。计划新增脱贫人口小额信贷、“富民贷”2亿元以上，贴息覆盖率100%；推进“一块田”改革，通过规模化种植带动参与农户亩均节本增收。

第二部分 2026年度中卫市沙坡头区农业农村局机关 单位预算表

公开01表

收支总表

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	8872.32	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	7622.32	(一) 一般公共服务支出	
(2) 政府性基金预算	1250.00	(二) 外交支出	
(3) 国有资本经营预算		(三) 国防支出	
二、财政专户管理资金		(四) 公共安全支出	
三、事业预算收入		(五) 教育支出	
四、上级补助预算收入		(六) 科学技术支出	
五、附属单位上缴预算收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
六、经营预算收入		(八) 社会保障和就业支出	28.45
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	9.14
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	1250.00
		(十三) 农林水支出	7569.44
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	15.29
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	8872.32	本年支出小计	8872.32
八、上年结转结余		二、年末结转结余	
收入总计	8872.32	支出总计	8872.32

收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	本年收入										上年结转						
		本年收入合计	财政拨款预算收入				财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	其他预算收入	上年结转合计	财政拨款预算收入				非财政拨款收入
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
007001	中卫市沙坡头区农业农村局机关	8872.32	8872.32	7622.32	1250.00													

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	财政拨款			财政专户 管理资金 支出	非财政拨款				
			小计	基本支出	项目支出		小计	事业支 出	经营支 出	上缴上级 支出	对附属单位 补助支出
合计		8872.32	8872.32	222.95	8649.37						
208	社会保障和就业支出	28.45	28.45	28.45							
20805	行政事业单位养老支出	28.45	28.45	28.45							
2080501	行政单位离退休	6.05	6.05	6.05							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.94	14.94	14.94							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.47	7.47	7.47							
210	卫生健康支出	9.14	9.14	9.14							
21011	行政事业单位医疗	9.14	9.14	9.14							
2101101	行政单位医疗	6.28	6.28	6.28							
2101103	公务员医疗补助	2.85	2.85	2.85							
212	城乡社区支出	1250.00	1250.00		1250.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1250.00	1250.00		1250.00						
2120814	农业生产发展支出	1250.00	1250.00		1250.00						
213	农林水支出	7569.44	7569.44	170.07	7399.37						
21301	农业农村	7569.44	7569.44	170.07	7399.37						
2130101	行政运行	170.07	170.07	170.07							
2130102	一般行政管理事务	24.77	24.77		24.77						
2130120	稳定农民收入补贴	3920.00	3920.00		3920.00						

2130122	农业生产发展	729.60	729.60		729.60							
2130124	农村合作经济	287.00	287.00		287.00							
2130126	农村社会事业	90.00	90.00		90.00							
2130135	农业生态资源保护	2348.00	2348.00		2348.00							
221	住房保障支出	15.29	15.29	15.29								
22102	住房改革支出	15.29	15.29	15.29								
2210201	住房公积金	15.29	15.29	15.29								

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
一、本年收入		一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款收入	7622.32	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款收入	1250.00	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款收入		（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	28.45
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	9.14
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	1250.00
		（十三）农林水支出	7569.44
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十九）援助其他地区支出	
		（二十）自然资源海洋气象等支出	
		（二十一）住房保障支出	15.29
		（二十二）粮油物资储备支出	
		（二十三）国有资本经营预算支出	
		（二十四）灾害防治及应急管理支出	
		（二十七）预备费	
		（二十九）其他支出	
		（三十）转移性支出	
		（三十一）债务还本支出	
		（三十二）债务付息支出	
		（三十三）债务发行费用支出	
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	8872.32	本年支出小计	8872.32
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收 入 总 计	8872.32	支 出 总 计	8872.32

财政拨款收支预算总表（功能科目）

单位：万元

功能分类科目		上年预算数					当年预算数				
科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	日常公用支出			小计	人员支出	日常公用支出	
合计		6460.03	214.78	169.12	45.66	6245.25	8872.32	222.95	176.95	46.00	8649.37
208	社会保障和就业支出	27.16	27.16	27.16			28.45	28.45	28.45		
20805	行政事业单位养老支出	27.16	27.16	27.16			28.45	28.45	28.45		
2080501	行政单位离退休	5.96	5.96	5.96			6.05	6.05	6.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.13	14.13	14.13			14.94	14.94	14.94		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.06	7.06	7.06			7.47	7.47	7.47		
210	卫生健康支出	8.47	8.47	8.47			9.14	9.14	9.14		
21011	行政事业单位医疗	8.47	8.47	8.47			9.14	9.14	9.14		
2101101	行政单位医疗	5.82	5.82	5.82			6.28	6.28	6.28		
2101103	公务员医疗补助	2.65	2.65	2.65			2.85	2.85	2.85		
212	城乡社区支出	5998.05				5998.05	1250.00				1250.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5998.05				5998.05	1250.00				1250.00
2120814	农业生产发展支出	5998.05				5998.05	1250.00				1250.00
213	农林水支出	411.81	164.61	118.95	45.66	247.20	7569.44	170.07	124.07	46.00	7399.37
21301	农业农村	411.81	164.61	118.95	45.66	247.20	7569.44	170.07	124.07	46.00	7399.37
2130101	行政运行	164.61	164.61	118.95	45.66		170.07	170.07	124.07	46.00	
2130102	一般行政管理事务	25.20				25.20	24.77				24.77

2130120	稳定农民收入补贴						3920.00				3920.00
2130122	农业生产发展	30.00				30.00	729.60				729.60
2130124	农村合作经济						287.00				287.00
2130126	农村社会事业						90.00				90.00
2130135	农业生态资源保护						2348.00				2348.00
2130153	耕地建设与利用	192.00				192.00					
221	住房保障支出	14.55	14.55	14.55			15.29	15.29	15.29		
22102	住房改革支出	14.55	14.55	14.55			15.29	15.29	15.29		
2210201	住房公积金	14.55	14.55	14.55			15.29	15.29	15.29		

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

经济分类科目		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
	合计	222.95	176.95	46.00
301	工资福利支出	170.90	170.90	
30101	基本工资	42.73	42.73	
30102	津贴补贴	44.25	44.25	
30103	奖金	36.80	36.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.94	14.94	
30109	职业年金缴费	7.47	7.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.28	6.28	
30111	公务员医疗补助缴费	2.85	2.85	
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	
30113	住房公积金	15.29	15.29	
302	商品和服务支出	46.00		46.00
30201	办公费	2.04		2.04
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	7.00		7.00
30207	邮电费	0.46		0.46
30208	取暖费	9.00		9.00
30209	物业管理费	11.00		11.00
30211	差旅费	1.20		1.20
30226	劳务费	0.15		0.15
30227	委托业务费	0.20		0.20

30228	工会经费	1.71		1.71
30239	其他交通费用	8.24		8.24
30299	其他商品和服务支出	4.00		4.00
303	对个人和家庭的补助	6.05	6.05	
30302	退休费	5.11	5.11	
30307	医疗费补助	0.94	0.94	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
	合计	461.98	214.78	247.20	7622.32	222.95	7399.37
208	社会保障和就业支出	27.16	27.16		28.45	28.45	
20805	行政事业单位养老支出	27.16	27.16		28.45	28.45	
2080501	行政单位离退休	5.96	5.96		6.05	6.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.13	14.13		14.94	14.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.06	7.06		7.47	7.47	
210	卫生健康支出	8.47	8.47		9.14	9.14	
21011	行政事业单位医疗	8.47	8.47		9.14	9.14	
2101101	行政单位医疗	5.82	5.82		6.28	6.28	
2101103	公务员医疗补助	2.65	2.65		2.85	2.85	
213	农林水支出	411.81	164.61	247.20	7569.44	170.07	7399.37
21301	农业农村	411.81	164.61	247.20	7569.44	170.07	7399.37
2130101	行政运行	164.61	164.61		170.07	170.07	
2130102	一般行政管理事务	25.20		25.20	24.77		24.77
2130120	稳定农民收入补贴				3920.00		3920.00
2130122	农业生产发展	30.00		30.00	729.60		729.60
2130124	农村合作经济				287.00		287.00
2130126	农村社会事业				90.00		90.00
2130135	农业生态资源保护				2348.00		2348.00
2130153	耕地建设与利用	192.00		192.00			
221	住房保障支出	14.55	14.55		15.29	15.29	
22102	住房改革支出	14.55	14.55		15.29	15.29	
2210201	住房公积金	14.55	14.55		15.29	15.29	

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		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
	合计	222.95	176.95	46.00
301	工资福利支出	170.90	170.90	
30101	基本工资	42.73	42.73	
30102	津贴补贴	44.25	44.25	
30103	奖金	36.80	36.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.94	14.94	
30109	职业年金缴费	7.47	7.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.28	6.28	
30111	公务员医疗补助缴费	2.85	2.85	
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	
30113	住房公积金	15.29	15.29	
302	商品和服务支出	46.00		46.00
30201	办公费	2.04		2.04
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	7.00		7.00
30207	邮电费	0.46		0.46
30208	取暖费	9.00		9.00
30209	物业管理费	11.00		11.00
30211	差旅费	1.20		1.20
30226	劳务费	0.15		0.15
30227	委托业务费	0.20		0.20
30228	工会经费	1.71		1.71
30239	其他交通费用	8.24		8.24
30299	其他商品和服务支出	4.00		4.00
303	对个人和家庭的补助	6.05	6.05	
30302	退休费	5.11	5.11	
30307	医疗费补助	0.94	0.94	

公开09表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

单位：万元

部门经济分类	上年预算数	当年预算数	增幅
因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00
公务车辆购置费	0.00	0.00	0.00
公车运行维护费	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.00	0.00	0.00
差旅费	1.50	1.20	-0.30
会议费	0.00	0.00	0.00
培训费	0.00	0.00	0.00

公开10表

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	5998.05		5998.05	1250.00		1250.00
212	城乡社区支出	5998.05		5998.05	1250.00		1250.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5998.05		5998.05	1250.00		1250.00
2120814	农业生产发展支出	5998.05		5998.05	1250.00		1250.00

公开11表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

经济分类科目		上年机关运行经费	本年机关运行经费
科目编码	科目名称		
	合计	45.66	46.00
302	商品和服务支出	45.66	46.00
30201	办公费	2.53	2.04
30205	水费		1.00
30206	电费		7.00
30207	邮电费	0.60	0.46
30208	取暖费		9.00
30209	物业管理费		11.00
30211	差旅费	1.50	1.20
30226	劳务费	0.11	0.15
30227	委托业务费		0.20
30228	工会经费	1.02	1.71
30239	其他交通费用	7.90	8.24
30299	其他商品和服务支出	32.00	4.00

公开12表

政府采购支出表

单位：万元

单位/采购项目	是否对中小企业	采购品目	合计	货物			工程			服务		
				小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款

注：本表无数据

中卫市沙坡头区农业农村局机关 2026年单位预算——单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

中卫市沙坡头区农业农村局机关2026年度收入、支出预算总计8,872.32万元，与上年相比收支预算总计增加2,412.29万元，增长37.34%。

(一) 收入预算总计8,872.32万元。包括：

1. 本年收入合计8,872.32万元。

(1) 一般公共预算拨款收入7,622.32万元，与上年相比增加7,160.34万元，增长1,549.92%。主要原因是：本年度将中央和自治区农业相关转移支付列入预算，2025年度仅为本级资金。

(2) 政府性基金预算拨款收入1,250.00万元，与上年相比减少4,748.05万元，下降79.16%。主要原因是：高标准农田建设及现代高效节水农业项目资金减少。

(3) 国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年持平。

(4) 财政专户管理资金收入0万元，与上年持平。

(5) 事业收入0万元，与上年持平。

(6) 事业单位经营收入0万元，与上年持平。

(7) 上级补助收入0万元，与上年持平。

(8) 附属单位上缴收入0万元，与上年持平。

(9) 其他收入0万元，与上年持平。

2. 上年结转结余收入0万元，与上年持平。

(二) 支出预算总计8,872.32万元。包括：

1. 本年支出合计8,872.32万元。

社会保障和就业支出（类）支出28.45万元，主要用于行政事业单位养老支出。与上年相比增大1.29万元，增长4.75%。主要原因是：工资标准调增，社保缴费基数随之增加。

卫生健康支出（类）支出9.14万元，主要用于行政事业单位医疗支出。与上年相比增大0.67万元，增长7.91%。主要原因是：工资标准调增，医保缴费基数随之增加。

城乡社区支出（类）支出1,250.00万元，主要用于农业生产发展支出。与上年相比减小4,748.05万元，下降79.16%。主要原因是：高标准农田建设及现代高效节水农业项目资金减少。

农林水支出（类）支出7,569.44万元，主要用于行政运行、一般行政管理事务、稳定农民收入补贴、农业生产发展、农村合作经济、农村社会事业、农业生态资源保护支出。与上年相比增大7,157.63万元，增长1738.09%。主要原因是：本年度将中央和自治区农业相关转移支付列入预算，2025年度仅为本级资金。

住房保障支出（类）支出15.29万元，主要用于住房公积金支出。与上年相比增大0.74万元，增长5.09%。主要原因是：工资标准调增，住房公积金缴费基数随之增加。

2. 年终结转结余0万元。

二、收入预算情况说明

中卫市沙坡头区农业农村局机关2026年收入预算合计8,872.32万元，包括本年收入8,872.32万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入7,622.32万元，占收入总计85.91%；

本年政府性基金预算收入1,250.00万元，占收入总计14.09%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占收入总计0%；

本年财政专户管理资金0万元，占收入总计0%；

本年事业收入0万元，占收入总计0%；

本年事业单位收入0万元，占收入总计0%；

本年上级补助收入0万元，占收入总计0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占收入总计0%；

本年其他收入0万元，占收入总计0%；

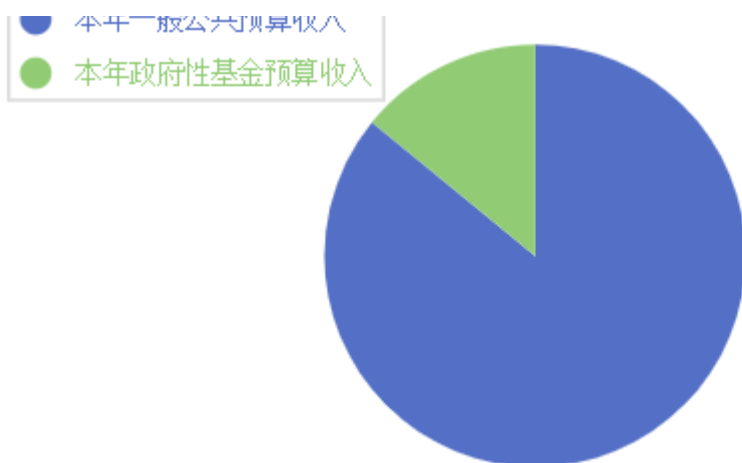
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占收入总计0%；



三、支出预算情况说明

中卫市沙坡头区农业农村局机关2026年支出预算合计8,872.32万元，其中：基本支出222.95万元，占支出总计2.51%；项目支出8,649.37万元，占支出总计97.49%；财政专户管理资金支出0万元，占支出总计0%；事业支出0万元，占支出总计0%；事业单位经营支出0万元，占支出总计0%；上缴上级支出0万元，占支出总计0%；对附属单位补助支出0万元，占支出总计0%；其他支出0万元，占支出总计0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

中卫市沙坡头区农业农村局机关2026年财政拨款收、支总预算8,872.32万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加2,412.29万元，增长37.34%。主要原因：本年度将中央和自治区农业相关转移支付列入预算，2025年度仅为本级资金。

五、财政拨款支出预算情况说明

中卫市沙坡头区农业农村局机关2026年财政拨款预算支出8,872.32万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增2,412.29万元，增长37.34%。主要原因：本年度将中央和自治区农业相关转移支付列入预算，2025年度仅为本级资金。

其中：

1、社会保障和就业支出(类)28.45万元。

行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出6.05万元，与上年相比增大0.09万元，增长1.51%。主要原因：工资标准调增，缴费基数随之增加。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)支出14.94万元，与上年相比增大0.81万元，增长5.73%。主要原因：工资标准调增，缴费基数随之增加。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)支出7.47万元，与上年相比增大0.41万元，增长5.81%。主要原因：工资标准调增，缴费基数随之增加。

2、卫生健康支出(类)9.14万元。

行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出6.28万元，与上年相比增大0.46万元，增长7.9%。主要原因：工资标准调增，缴费基数随之增加。行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出2.85万元，与上年相比增大0.2万元，增长7.55%。主要原因：工资标准调增，缴费基数随之增加。

3、城乡社区支出(类)1,250.0万元。

国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业生产发展支出(项)支出1,250.0万元,与上年相比减小4,748.05万元,下降79.16%。主要原因:高标准农田建设及现代高效节水农业项目资金减少。

4、农林水支出(类)7,569.44万元。

农业农村(款)行政运行(项)支出170.07万元,与上年相比增大5.46万元,增长3.32%。主要原因:工资标准调增,整体收入增加。农业农村(款)一般行政管理事务(项)支出24.77万元,与上年相比减小0.43万元,下降1.71%。主要原因:我局2024年度部门整体支出绩效评价结果为良,2026年度扣减办公经费预算。农业农村(款)稳定农民收入补贴(项)支出3,920.0万元,与上年相比增大3,920.0万元,增长100%。主要原因:2025年度财政支农项目资金未列入年初预算,本年度提前下达的财政支农项目资金列入预算。农业农村(款)农业生产发展(项)支出729.6万元,与上年相比增大699.6万元,增长2,332.0%。主要原因:2025年度财政支农项目资金未列入年初预算,本年度提前下达的财政支农项目资金列入预算。农业农村(款)农村合作经济(项)支出287.0万元,与上年相比增大287.0万元,增长100%。主要原因:2025年度财政支农项目资金未列入年初预算,本年度提前下达的财政支农项目资金列入预算。农业农村(款)农村社会事业(项)支出90.0万元,与上年相比增大90.0万元,增长100%。主要原因:2025年度财政支农项目资金未列入年初预算,本年度提前下达的财政支农项目资金列入预算。农业农村(款)农业生态资源保护(项)支出2,348.0万元,与上年相比增大2,348.0万元,增长100%。主要原因:2025年度财政支农项目资金未列入年初预算,本年度提前下达的财政支农项目资金列入预算。农业农村(款)耕地建设与利用(项)支出0.0万元,与上年相比

减小192.0万元，下降100.0%。主要原因：2025年度财政支农项目资金未列入年初预算，本年度提前下达的财政支农项目资金列入预算。

5、住房保障支出(类)15.29万元。

住房改革支出(款)住房公积金(项)支出15.29万元，与上年相比增大0.74万元，增长5.09%。主要原因：工资标准调增，缴费基数随之增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

中卫市沙坡头区农业农村局机关部门2026年度财政拨款基本支出222.95万元，其中：

(一) 人员经费176.95万元，主要包括：

基本工资 42.73万元，津贴补贴 44.25万元，奖金 36.80万元，机关事业单位基本养老保险缴费 14.94万元，职业年金缴费 7.47万元，职工基本医疗保险缴费 6.28万元，公务员医疗补助缴费 2.85万元，其他社会保障缴费 0.30万元，住房公积金 15.29万元，退休费 5.11万元，医疗费补助 0.94万元。

(二) 公用经费46.00万元，主要包括：

办公费 2.04万元，水费 1.00万元，电费 7.00万元，邮电费 0.46万元，取暖费 9.00万元，物业管理费 11.00万元，差旅费 1.20万元，劳务费 0.15万元，委托业务费 0.20万元，工会经费 1.71万元，其他交通费用 8.24万元，其他商品和服务支出 4.00万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

中卫市沙坡头区农业农村局机关部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算7,622.32万元，与上年相比，一般公共预算财政拨款收、支总计增加7,160.34万元，增长1,549.92%。主要原因：2025年度，我局财政支农项目资金未列入年初预算。

一般公共预算基本支出情况。中卫市沙坡头区农业农村局机关部门2026年度一般公共预算基本支出222.95万元，其中：

（一）人员经费176.95万元，主要包括：

基本工资 42.73万元，津贴补贴 44.25万元，奖金 36.80万元，机关事业单位基本养老保险缴费 14.94万元，职业年金缴费 7.47万元，职工基本医疗保险缴费 6.28万元，公务员医疗补助缴费 2.85万元，其他社会保障缴费 0.30万元，住房公积金 15.29万元，退休费 5.11万元，医疗费补助 0.94万元。

（二）公用经费46.00万元，主要包括：

办公费 2.04万元，水费 1.00万元，电费 7.00万元，邮电费 0.46万元，取暖费 9.00万元，物业管理费 11.00万元，差旅费 1.20万元，劳务费 0.15万元，委托业务费 0.20万元，工会经费 1.71万元，其他交通费用 8.24万元，其他商品和服务支出 4.00万元。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

（一）“三公”经费。中卫市沙坡头区农业农村局机关部门2026年“三公”经费预算为0万元，与上年相比增加0万元。其中：因公出国（境）费0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置0万元，占“三公”经费的0%；公务用车运行费0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算0.0万元，与上年持平。
2. 公务用车购置费及运行维护费预算0万元。其中：
 - （1）公务用车购置预算0.0万元，与上年持平。
 - （2）公务用车运行维护预算0.0万元，与上年持平。
3. 公务接待费预算0.0万元，与上年持平。

（二）“三项”费用。

1. 中卫市沙坡头区农业农村局机关部门2026年一般公共预算安排的会议费预算0.0万元，与上年持平。

2. 中卫市沙坡头区农业农村局机关部门2026年一般公共预算安排的培训费预算0.0万元，与上年持平。

3. 中卫市沙坡头区农业农村局机关部门2026年一般公共预算安排的差旅费预算1.2万元，与上年相比减少0.3万元。主要原因：我局本年度外出学习、培训等计划较去年有所减少。

九、关于中卫市沙坡头区农业农村局机关2026年政府性基金预算拨款情况说明

中卫市沙坡头区农业农村局机关2026年政府性基金预算财政拨款1,250.00万元，本年收入安排支出1,250.00万元，上年结转资金安排支出0万元。与上年相比减少4,748.05万元，下降79.16%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，中卫市沙坡头区农业农村局机关及所属1个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算46.00万元，比上年预算增加0.34万元，增长0.74%。主要原因是人员职级晋升，公务交通补贴随之增加。

（二）政府采购情况

2026年，中卫市沙坡头区农业农村局机关政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，拟面向中小企业预留采购份额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，中卫市沙坡头区农业农村局机关单位占用使用国有资产情况：房屋0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0

万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值138472.14万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值0万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；车辆 0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值138472.14万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值0万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值138472.14万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值0万元。

（四）预算绩效情况

2026年本单位整体支出已纳入绩效目标管理，涉及财政性资金8872.32万元；本单位共15个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计8649.37万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为99.39%。

（五）其他需说明的事项

无。

中卫市沙坡头区农业农村局机关 2026年单位预算——名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、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。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。