

# 沙坡头区农业农村综合建设服务中心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、财政拨款支出预算总表（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

## 沙坡头区农业农村综合建设服务中心2026年度单位预算

### ——单位概况

#### 一、主要职能

沙坡头区农业农村综合建设服务中心于2020年由沙坡头区农村合作经济经营管理站和沙坡头区农村产权流转服务中心合并成立，是中卫市沙坡头区农业农村局所属不定级别公益一类事业单位，主要职责如下：

（一）负责研究提出加快辖区农业综合建设服务发展的政策意见。

（二）负责辖区农村集体“三资”管理、农村合作经济经营管理各项监测、农村经济收益分配和农经统计工作。

（三）负责辖区新型经营主体的培育、指导、服务、示范评选、项目开展等工作。

（四）负责辖区农村“一事一议”筹资筹劳、农村集体资产的使用和集体经济组织财务活动的监督管理工作，指导农村集体经济组织实行财务公开、民主管理。

（五）负责受理辖区农村土地承包经营权、农村集体建设用地使用权（含宅基地）、“四荒”地使用权、农村集体资产股权等农村综合产权流转交易申请，指导依法开展产权流转交易活动。

（六）负责农村产权抵押贷款及农民合作社和家庭农场风险担保贷款登记、农业设施产权确权颁证。

（七）负责组织开展农村集体产权制度改革工作，以及全国农村产权管理、产权综合服务平台等系统的管理和维护工作。

（八）负责农村承包地确权（除发证）、农村宅基地审批管理、闲置宅基地盘活利用，农村土地流转统计监测工作。

(九) 负责农业社会化服务监管和指导工作。

(十) 完成区农业农村局交办的其他任务。

## 二、单位构成

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括：本单位未设置内设机构。

2. 从预算单位构成看，沙坡头区农业农村综合建设服务中心单位预算包括：沙坡头区农业农村综合建设服务中心本级预算、所属事业单位预算。纳入沙坡头区农业农村综合建设服务中心2026年单位预算编制的二级预算单位共计0个，具体包括：

无。

## 三、2026年度单位主要工作任务及目标

2026年，农建中心将紧扣农村集体“三资”管理、经营主体培育等核心工作，以规范管理、提质增效、扩面升级为导向，抓实资产监管、债务化解、产权改革工作，推动农业托管服务规模化发展、新型农业经营主体提标扩面，保障党支部领办合作社规范运营，持续推进产权抵押贷款、农村闲置资源盘活利用，加快完成土地确权扫尾、稳步推进二轮土地延包试点，高标准落实农村乱占耕地建房专项整治任务，多措并举破解农业农村发展难题，夯实乡村振兴工作基础，推动沙坡头区农村改革工作高质量发展。

(一) 监督强化，推动农村集体“三资”管理规范运行。切实履行村集体经济组织“三资”管理监督指导主体责任，提升沙坡头区农村集体经济组织“三资”管理规范化水平。一是及时高质量完成农村集体资产清查、统计等工作，摸清集体资产底数，依托宁夏农村集体资产监管平台，建立沙坡头区、乡镇、村三级网络监管系统，健全财务管理信息化建设制度。二是定期开展村级集体经济组织财务管理制度、新旧会计制度衔接问题的处理规定等业务培训，

明确村集体收入的使用方向、规范镇村财务账目管理，持续增强财经干部队伍的业务能力和业务水平。三是持续开展农村集体资产监管专项整治工作，结合监督检查，加强村集体经济组织财务公开、民主理财、问题整改工作力度，落实监管责任。四是巩固提升农村集体产权制度改革成效，按照《中华人民共和国农村集体经济组织法》相关规定，督促镇村做好集体经济组织成员认定工作查漏补缺，梳理、印制、补发成员权证书，保障集体经济组织成员权益，做好农村集体经济组织章程变更完善指导工作，提高村集体经济组织运行规范化。五是对82个村集体经济组织债务摸底情况按照不低于30%的比例进行抽查复核，提高清查数据精准度，做好分类审核，督促镇村重视这项工作，充分调动镇村审核力量，对村级债务成因、用途进行系统全面分析，为债务化减打牢基础，按照先易后难、量力而行、循序渐进的原则，逐步化解村级债务。

（二）扶持引领，促进农业生产托管服务扩规增量。继续以促进小农户和现代农业发展有机衔接为目标，围绕粮食和重要农产品生产，聚焦小农户和农业生产关键薄弱环节，将粮油等主要作物大面积单产提升等先进适用技术作为重点内容，支持符合条件的农民专业合作社、家庭农场、农业服务公司、服务专业户等服务主体提供专业化、便利化服务，培育主体多元、服务专业、竞争充分的服务市场，发展规模化、专业化、集约化的现代农业生产方式，为完善现代农业经营体系、保障粮食和重要农产品有效供给提供有力支撑。

（三）教育赋能，培育新型农业经营主体提标扩面。一是持续跟进市级、自治区级示范评选工作，定期、不定期对已获评的各级示范合作社、星级家庭农场的经营情况进行实地了解，核查经营状态，对已注销、吊销或经营情况列异的空壳合作社、家庭农场及时形成报告，报上级部门进行清理。二是积极向上争取财政资金，扶

持沙坡头区农民专业合作社（含党支部领办合作社）和家庭农场健康、有序发展。

（四）规范运行，保障党支部领办合作社提质增效。一是强化教育培训，提升能力素质。采取集中培训、定期培训、分乡镇培训等方式，针对乡镇分管领导、具体工作人员、合作社理事长、合作社会计出纳等重点群体开展分类业务知识培训。二是定期督导合作社运营情况，规范镇村资金往来、档案整理及信息公开，强化与职能部门对接交流，形成常态化工作机制，查阅党支部领办合作社“一社一档”，重点对合作社章程制度建设、组织机构、财务规范运行、监督审计等方面进行查阅。三是针对查阅过程中发现的问题，及时反馈、提出整改意见，指导合作社持续完善、补齐短板，确保党支部领办合作社标准化、规范化、高效化运营。

（五）联动作战，推动农村产权抵押贷款提质增效。一是持续推进农业设施产权确权颁证和抵押贷款工作，确保符合条件的农业设施“能确权”、设施产权证“能抵押”、抵押贷款“能落地”，为设施农业发展“赋能蓄劲”，助力现代设施农业建设“提质增效”。二是提升银行金融风险研判能力，合理评估农业设施产权抵押价值、确定授信额度、审核借款人资信状况、设定抵押物处置附带条件，有效防范金融贷款风险，筑牢信贷资金安全防线，助力优化农村营商环境。

（六）宣传驱动，促进农村闲置资源利用提档升级。一是在招商引资上，组建专业招商团队，深入调研并精准定位符合沙坡头区发展规划的产业方向，如乡村旅游、休闲农业等，制定个性化招商方案；利用各类媒体、招商平台广泛宣传推介宅基地盘活项目的优势与潜力，加强与企业、投资机构的对接沟通，营造良好的营商环境，吸引多方资本参与。二是对于群众意识问题，要加大宣传教育

力度，通过举办村民大会、专题培训、发放宣传资料等多种形式，深入解读宅基地盘活政策法规和典型案例，帮助农民了解盘活利用的积极意义和实际效益；建立合理的利益分配机制，保障农民在盘活过程中的合法权益，充分调动其参与热情，引导群众积极主动融入宅基地盘活利用工作，共同推动乡村土地资源的高效利用与乡村经济的蓬勃发展。

（七）主体发力，推动农村土地承包确权提速增质。一是对沙坡头区未确权的8847亩土地进行确权，积极对接常乐镇、兴仁镇人民政府加快推进土地确权颁证工作。由常乐镇人民政府协调村委会尽快确定承包地调整后位置及四至，督促罗泉村进行承包底册缺漏资料补充及变更后地块面积和四至信息的调查更新，并签订补充承包合同后，该村所有村民依法按照土地确权颁证工作流程进行登记确权颁证。由兴仁镇人民政府协调团结村、兴盛村进行现有承包地分配到户及指界确认工作，明确地块位置及四至，划清地界，统计面积，绘制地块草图，收集农户资料，按照土地确权颁证工作流程进行登记确权颁证。二是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。

（八）试点先行，确保农村二轮土地延包平稳有序。一是开展镇村干部专题培训，围绕土地延包政策法规、工作流程、矛盾调解技巧等内容，提升基层干部业务能力和服务水平，确保政策执行不走样、工作推进有实效。二是强化政策宣传与解读工作，利用乡村广播、宣传手册、村民微信群等多种渠道，详细阐释二轮延包政策要点，尤其对延包期限、承包地调整规则等农民关心的内容重点解读，提高农民对政策的知晓度与认同感。三是加强与相关部门的协

同合作，联合自然资源部门，做好土地承包合同管理与不动产登记的衔接，确保信息准确一致；与司法部门协作，建立土地承包纠纷调解仲裁机制，及时化解矛盾纠纷，维护农村社会稳定，推动二轮土地延包工作平稳有序进行。

（九）协同发力，推动耕地整治提速增效。高标准完成农村乱占耕地建房问题专项整治任务，我区将坚持问题导向，聚焦难点堵点，多措并举推动整治工作全面提速、提质增效。一是强化督导，全力攻坚。紧盯进展缓慢乡镇，加强指导并严格督促进度，确保所有整改任务全面完成；对需走执法程序的图斑，协调自然资源部门联动，依法送达文书、固定证据，确保程序合规、整治到位；同步推进未整改完成图斑问题整改。二是建好台账，规范管理。严格执行“一宗一台账”制度，指导乡镇系统整理照片、文件等全过程资料，形成规范、完整的整改档案并统一归档，确保底数清、情况明、过程可溯。三是总结经验，优化流程。按照“边整改、边总结、边完善”的思路，及时提炼有效做法和成功经验，研究制定县级配套政策与标准化工作流程，以点带面推动全区整治工作规范、高效开展。四是压实责任，凝聚合力。自然资源、农业农村部门将严格依据“八不准”“六严禁”要求，各司其职、紧密协作，完善行刑衔接与联合处置机制；各乡镇倒排工期、狠抓落实，坚决遏制新增问题，形成齐抓共管、协同推进的强大合力。

## 第二部分 2026年度沙坡头区农业农村综合建设服务中心 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	1399.27	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	1341.97	(一) 一般公共服务支出	
(2) 政府性基金预算	57.30	(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	41.34
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	11.67
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	57.30
		(十三) 农林水支出	1270.04
		(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	18.93
		(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	1399.27	本年支出小计	1399.27
八、上年结转结余		二、年末结转结余	
收入总计	1399.27	支出总计	1399.27

### 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	
007008	沙坡头区农业农村综合建设服务中心	1399.27	1399.27	1341.97	57.30													

## 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	其他支出
合计		1399.27	1399.27	246.97	1152.30							
208	社会保障和就业支出	41.34	41.34	41.34								
20805	行政事业单位养老支出	41.34	41.34	41.34								
2080502	事业单位离退休	12.18	12.18	12.18								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.44	19.44	19.44								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.72	9.72	9.72								
210	卫生健康支出	11.67	11.67	11.67								
21011	行政事业单位医疗	11.67	11.67	11.67								
2101102	事业单位医疗	11.67	11.67	11.67								
212	城乡社区支出	57.30	57.30		57.30							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	57.30	57.30		57.30							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	57.30	57.30		57.30							
213	农林水支出	1270.04	1270.04	175.04	1095.00							
21301	农业农村	1270.04	1270.04	175.04	1095.00							
2130104	事业运行	175.04	175.04	175.04								
2130124	农村合作经济	902.00	902.00		902.00							
2130153	耕地建设与利用	193.00	193.00		193.00							
221	住房保障支出	18.93	18.93	18.93								

22102	住房改革支出	18.93	18.93	18.93								
2210201	住房公积金	18.93	18.93	18.93								

## 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	1341.97	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款收入	57.30	（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	41.34
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	11.67
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	57.30
		（十三）农林水支出	1270.04
		（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	18.93
		（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	1399.27	本年支出小计	1399.27
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收 入 总 计	1399.27	支 出 总 计	1399.27

## 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		233.11	233.11	227.91	5.20		1399.27	246.97	241.77	5.20	1152.30
208	社会保障和就业支出	38.16	38.16	38.16			41.34	41.34	41.34		
20805	行政事业单位养老支出	38.16	38.16	38.16			41.34	41.34	41.34		
2080502	事业单位离退休	10.96	10.96	10.96			12.18	12.18	12.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.14	18.14	18.14			19.44	19.44	19.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.07	9.07	9.07			9.72	9.72	9.72		
210	卫生健康支出	10.65	10.65	10.65			11.67	11.67	11.67		
21011	行政事业单位医疗	10.65	10.65	10.65			11.67	11.67	11.67		
2101102	事业单位医疗	10.65	10.65	10.65			11.67	11.67	11.67		
212	城乡社区支出						57.30				57.30
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出						57.30				57.30
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出						57.30				57.30
213	农林水支出	166.48	166.48	161.28	5.20		1270.04	175.04	169.84	5.20	1095.00
21301	农业农村	166.48	166.48	161.28	5.20		1270.04	175.04	169.84	5.20	1095.00
2130104	事业运行	166.48	166.48	161.28	5.20		175.04	175.04	169.84	5.20	
2130124	农村合作经济						902.00				902.00

2130153	耕地建设与利用						193.00				193.00
221	住房保障支出	17.82	17.82	17.82			18.93	18.93	18.93		
22102	住房改革支出	17.82	17.82	17.82			18.93	18.93	18.93		
2210201	住房公积金	17.82	17.82	17.82			18.93	18.93	18.93		

## 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	246.97	241.77	5.20
301	工资福利支出	229.59	229.59	
30101	基本工资	56.10	56.10	
30102	津贴补贴	31.95	31.95	
30103	奖金	46.23	46.23	
30106	伙食补助费	3.60	3.60	
30107	绩效工资	31.09	31.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.44	19.44	
30109	职业年金缴费	9.72	9.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.67	11.67	
30112	其他社会保障缴费	0.87	0.87	
30113	住房公积金	18.93	18.93	
302	商品和服务支出	5.20		5.20
30201	办公费	1.35		1.35
30207	邮电费	0.45		0.45
30211	差旅费	0.50		0.50
30226	劳务费	0.60		0.60
30228	工会经费	2.30		2.30
303	对个人和家庭的补助	12.18	12.18	
30302	退休费	10.36	10.36	
30307	医疗费补助	1.82	1.82	

## 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	233.11	233.11		1341.97	246.97	1095.00
208	社会保障和就业支出	38.16	38.16		41.34	41.34	
20805	行政事业单位养老支出	38.16	38.16		41.34	41.34	
2080502	事业单位离退休	10.96	10.96		12.18	12.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.14	18.14		19.44	19.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.07	9.07		9.72	9.72	
210	卫生健康支出	10.65	10.65		11.67	11.67	
21011	行政事业单位医疗	10.65	10.65		11.67	11.67	
2101102	事业单位医疗	10.65	10.65		11.67	11.67	
213	农林水支出	166.48	166.48		1270.04	175.04	1095.00
21301	农业农村	166.48	166.48		1270.04	175.04	1095.00
2130104	事业运行	166.48	166.48		175.04	175.04	
2130124	农村合作经济				902.00		902.00
2130153	耕地建设与利用				193.00		193.00
221	住房保障支出	17.82	17.82		18.93	18.93	
22102	住房改革支出	17.82	17.82		18.93	18.93	
2210201	住房公积金	17.82	17.82		18.93	18.93	

## 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	246.97	241.77	5.20
301	工资福利支出	229.59	229.59	
30101	基本工资	56.10	56.10	
30102	津贴补贴	31.95	31.95	
30103	奖金	46.23	46.23	
30106	伙食补助费	3.60	3.60	
30107	绩效工资	31.09	31.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.44	19.44	
30109	职业年金缴费	9.72	9.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.67	11.67	
30112	其他社会保障缴费	0.87	0.87	
30113	住房公积金	18.93	18.93	
302	商品和服务支出	5.20		5.20
30201	办公费	1.35		1.35
30207	邮电费	0.45		0.45
30211	差旅费	0.50		0.50
30226	劳务费	0.60		0.60
30228	工会经费	2.30		2.30
303	对个人和家庭的补助	12.18	12.18	
30302	退休费	10.36	10.36	
30307	医疗费补助	1.82	1.82	

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
公务用车购置费	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	1.00	0.50	-0.50
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					57.30		57.30
212	城乡社区支出				57.30		57.30
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出				57.30		57.30
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出				57.30		57.30

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		5.20	5.20
302	商品和服务支出	5.20	5.20
30201	办公费	1.15	1.35
30207	邮电费	0.45	0.45
30211	差旅费	1.00	0.50
30226	劳务费	0.60	0.60
30228	工会经费	2.00	2.30

## 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
沙坡头区农业农村综合建设服务中心			537.30							537.30	537.30	57.30
农村乱占耕地建房图斑整治试点项目	否	测绘服务	193.00							193.00	193.00	
沙坡头区第二轮土地承包到期后再延长30年整区试点项目	否	测绘服务	57.30							57.30	57.30	57.30
沙坡头区第二轮土地承包到期后再延长30年整区试点项目	否	测绘服务	287.00							287.00	287.00	

# 沙坡头区农业农村综合建设服务中心 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

沙坡头区农业农村综合建设服务中心2026年度收入、支出预算总计1,399.27万元，与上年相比收支预算总计增加1,166.16万元，增长500.26%。

(一) 收入预算总计1,399.27万元。包括：

1. 本年收入合计1,399.27万元。

(1) 一般公共预算拨款收入1,341.97万元，与上年相比增加1,108.86万元，增长475.68%。主要原因是：本年度将中央及自治区农业相关转移支付项目资金纳入预算，2026年预算新增项目资金1152.3万元，其中中央资金604万元（农业社会化服务项目）、自治区级资金491万元（第二轮土地承包到期后再延长30年整区试点项目资金287万元、农村乱占耕地建房图斑整治试点项目资金193万元、农经统计监测项目资金11万元）、沙坡头区本级资金57.3万元（第二轮土地承包到期后再延长30年整区试点项目及农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作经费）。

(2) 政府性基金预算拨款收入57.30万元，与上年相比增加57.30万元，增长100.00%。主要原因是：2026年预算新增沙坡头区本级配套资金57.3万元，专项用于开展第二轮土地承包到期后再延长30年整区试点项目实施及农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作。

(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1,399.27万元。包括：**

1. 本年支出合计1,399.27万元。

社会保障和就业支出（类）支出41.34万元，主要用于干部职工机关事业单位基本养老保险、失业保险、工伤保险、职业年金单位配套部分支出。与上年相比增大3.18万元，增长8.33%。主要原因是：工资标准调增，社保缴费基数相应提高。

卫生健康支出（类）支出11.67万元，主要用于干部职工医疗保险、医疗补助单位配套部分支出。与上年相比增大1.02万元，增长9.58%。主要原因是：工资标准调增，医保缴费基数相应提高。

城乡社区支出（类）支出57.30万元，主要用于开展沙坡头区第二轮土地承包到期后再延长30年整区试点项目及农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作。与上年相比增大57.3万元，增长100%。主要原因是：2026年预算新增沙坡头区本级配套资金57.3万元（第二轮土地承包到期后再延长30年整区试点项目及农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作经费）。

农林水支出（类）支出1,270.04万元，主要用于开展农业社会化服务、沙坡头区第二轮土地承包到期后再延长30年整区试点、农村乱占耕地建房图斑整治试点、农经统计监测等项目工作。与上年相比增大1,103.56万元，增长662.88%。主要原因是：本年度将中

央及自治区农业相关转移支付项目资金纳入预算，2026年预算新增项目资金1152.3万元。

住房保障支出（类）支出18.93万元，主要用于干部职工住房公积金单位配套部分支出。与上年相比增大1.11万元，增长6.23%。主要原因是：工资标准调增，住房公积金缴存基数相应提高。

2. 年终结转结余0万元。

## 二、收入预算情况说明

沙坡头区农业农村综合建设服务中心2026年收入预算合计1,399.27万元，包括本年收入1,399.27万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入1,341.97万元，占收入总计95.91%；

本年政府性基金预算收入57.30万元，占收入总计4.09%；

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

沙坡头区农业农村综合建设服务中心2026年支出预算合计1,399.27万元，其中：基本支出246.97万元，占支出总计17.65%；项目支出1,152.30万元，占支出总计82.35%；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

沙坡头区农业农村综合建设服务中心2026年财政拨款收、支总预算1,399.27万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1,166.16万元，增长500.26%。主要原因：2026年预算新增项目资金1152.3万元，其中中央资金604万元（农业社会化服务项目）、自治区级资金491万元（第二轮土地承包到期后再延长30年整区试点项目资金287万元、农村乱占耕地建房图斑整治试点项目资金193万元、农经统计监测项目资金11万元）、沙坡头区本级资金57.3万元（第二轮土地承包到期后再延长30年整区试点项目及农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作经费）。

### 五、财政拨款支出预算情况说明

沙坡头区农业农村综合建设服务中心2026年财政拨款预算支出1,399.27万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增1,166.16万元，增长500.26%。主要原因：2026年预算新增项目资金1152.3万元，其中中央资金604万元（农业社会化服务项目）、自治区级资金491万元（第二轮土地承包到期后再延长30年整区试点项目资金287万元、农村乱占耕地建房图斑整治试点项目资金193万元、农经统计监测项目资金11万元）、沙坡头区本级资金57.3万元（第二轮土地承包到期后再延长30年整区试点项目及农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作经费）。

其中：

1、社会保障和就业支出(类)41.34万元。

行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出12.18万元，与上年相比增大1.22万元，增长11.13%。主要原因：退休人员养老金上调，医疗补助及住房补贴预算相应增加。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19.44万元，与上年相比增大1.3万元，增长7.17%。主要原因：工资标准调增，机关事业单位基本养老保险单位缴费预算相应增加。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9.72万元，与上年相比增大0.65万元，增长7.17%。主要原因：工资标准调增，机关事业单位职业年金缴费支出预算相应增加。

2、卫生健康支出(类)11.67万元。

行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出11.67万元，与上年相比增大1.02万元，增长9.58%。主要原因：工资标准调增，医疗保险支出预算相应增加。

3、城乡社区支出(类)57.3万元。

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)支出57.3万元，与上年相比增大57.3万元，增长100%。主要原因：2026年预算新增沙坡头区本级配套资金-第二轮土地承包到期后再延长30年整区试点项目及农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作经费57.3万元。

4、农林水支出(类)1,270.04万元。

农业农村(款)事业运行(项)支出175.04万元，与上年相比增大8.56万元，增长5.14%。主要原因：人员聘任晋级增资，工资标准调增，基本支出中人员经费支出预算相应增加。农业农村(款)农村合作经济(项)支出902.0万元，与上年相比增大902.0万元，增长100%。主要原因：2026年预算增加农业社会化服务项目资金604万元、第二轮土地承包到期后再延长30年整区试点项目资金287万元、农经统计监测项目资金11万元。农业农村(款)耕地建设与利用(项)支出193.0万元，与上年相比增大193.0万元，增长100%。主要原因：2026年预算增加农村乱占耕地建房图斑整治试点项目资金193万元。

5、住房保障支出(类)18.93万元。

住房改革支出(款)住房公积金(项)支出18.93万元，与上年相比增大1.11万元，增长6.23%。主要原因：工资标准调增，住房公积金缴存基数提高，住房公积金支出预算相应增加。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

沙坡头区农业农村综合建设服务中心部门2026年度财政拨款基本支出246.97万元，其中：

(一) 人员经费241.77万元，主要包括：

基本工资 56.10万元，津贴补贴 31.95万元，奖金 46.23万元，伙食补助费 3.60万元，绩效工资 31.09万元，机关事业单位基本养

老保险缴费 19.44万元,职业年金缴费 9.72万元,职工基本医疗保险缴费 11.67万元,其他社会保障缴费 0.87万元,住房公积金 18.93万元,退休费 10.36万元,医疗费补助 1.82万元。

(二) 公用经费5.20万元, 主要包括:

办公费 1.35万元,邮电费 0.45万元,差旅费 0.50万元,劳务费 0.60万元,工会经费 2.30万元。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

沙坡头区农业农村综合建设服务中心部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算1,341.97万元,与上年相比,一般公共预算财政拨款收、支总计增加1,108.86万元,增长475.68%。主要原因:2026年预算新增项目资金1152.3万元,其中中央资金604万元(农业社会化服务项目)、自治区级资金491万元(第二轮土地承包到期后再延长30年整区试点项目资金287万元、农村乱占耕地建房图斑整治试点项目资金193万元、农经统计监测项目资金11万元)、沙坡头区本级资金57.3万元(第二轮土地承包到期后再延长30年整区试点项目及农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作经费)。

一般公共预算基本支出情况。沙坡头区农业农村综合建设服务中心部门2026年度一般公共预算基本支出246.97万元,其中:

(一) 人员经费241.77万元, 主要包括:

基本工资 56.10万元,津贴补贴 31.95万元,奖金 46.23万元,伙食补助费 3.60万元,绩效工资 31.09万元,机关事业单位基本养老保险缴费 19.44万元,职业年金缴费 9.72万元,职工基本医疗保险缴费 11.67万元,其他社会保障缴费 0.87万元,住房公积金 18.93万元,退休费 10.36万元,医疗费补助 1.82万元。

(二) 公用经费5.20万元, 主要包括:

办公费 1.35万元, 邮电费 0.45万元, 差旅费 0.50万元, 劳务费 0.60万元, 工会经费 2.30万元。

## 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。沙坡头区农业农村综合建设服务中心部门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. 沙坡头区农业农村综合建设服务中心部门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. 沙坡头区农业农村综合建设服务中心部门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. 沙坡头区农业农村综合建设服务中心部门2026年一般公共预算安排的差旅费预算0.5万元, 与上年相比减少0.5万元。主要原因: 根据2025年实际支出进行调整。

## 九、关于沙坡头区农业农村综合建设服务中心2026年政府性基金预算拨款情况说明

沙坡头区农业农村综合建设服务中心2026年政府性基金预算财政拨款57.30万元，本年收入安排支出57.30万元，上年结转资金安排支出0万元。与上年相比增加57.30万元，增长100.00%。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2026年，沙坡头区农业农村综合建设服务中心及所属0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5.20万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是本单位2026年预算公用经费无变动。

### （二）政府采购情况

2026年，沙坡头区农业农村综合建设服务中心政府采购预算537.30万元，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537.30万元，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，沙坡头区农业农村综合建设服务中心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4.81万元；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4.81万元；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4.81万元；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1399.27万元；本单位共5个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计1152.3万元，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82.66%。

#### （五）其他需说明的事项

无。

# 沙坡头区农业农村综合建设服务中心

## 2026年单位预算——名词解释

一、本年收入:是指本单位本年度取得全部收入。

二、财政拨款收入:是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

六、“三公”经费:是指用财政资金安排的因公出国(增)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。