

附件 1

平罗县畜牧水产技术推广服务中心 2026 年 部门预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2026 年度部门预算表

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 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 平罗县畜牧水产技术推广服务中心 2026 年度部门预算——单位概况

平罗县畜牧水产技术推广服务中心是平罗县农业农村局下属的全额财政预算拨款的二级预算事业单位，执行政府会计制度。

一、主要职能

(一)贯彻执行国家畜牧兽医、水产养殖方针、政策和法律、法规。负责制定全县畜牧、渔业生产工作中长期规划和年度计划，并监督实施。

(二)负责全县畜牧、水产业的生产和发展，畜禽鱼优良品种和新技术的引进，饲草种植和利用技术及动物防疫新技术示范、推广服务工作。

(三)负责全县负责畜禽运输车辆的管理备案工作。

(四)负责全县畜禽、水产养殖污染治理资源化利用和新技术推广，试验示范推广工作。

(五)负责全县畜牧兽医、水产养殖人员培训、备案工作。

(六)参与《生鲜乳收购许可证》《生鲜乳准运证》《种畜禽经营许可证》《兽药经营许可证》《水域滩涂养殖证》办证审核实地核查工作。

(七)完成县农业农村局交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

根据部门职责分工，本部门内设机构包括：

从预算单位构成看平罗县畜牧水产技术推广服务中心为平罗县农业农村局所属二级预算单位按照部门预算编报要求，纳入平罗县畜牧水产技术推广服务中心 2026 年度部门预算编报范围的单位共 1 个，属全额预算事业单位。平罗县畜牧水产技术推广服务中心编制数 19 人，年末实有人数 19 人，本单位内设机构 4 个。

（一）综合办公室：负责畜牧水产技术推广服务、动物疾病免疫预防控制和扑灭、流行病学调查、动物产品检疫出证等工作；负责起草、印发中心年度工作安排、总结及各类文件；党建、党风廉政、禁毒、民族团结、普法、精神文明、新时代文明实践、安全生产、扫黑除恶、六招两引、信访、保密、扶贫等工作；干部职工考勤考核、会务、公务用车管理、财务管理及中心安排的其他工作。

（二）畜牧技术推广组：负责制定全县畜牧兽医工作长期规划和年度计划；负责全县畜牧业的生产、发展及畜牧项目申报执行；负责畜禽优良品种和新技术的引进，饲草种植、加工调制和利用技术示范推广工作；负责全县畜牧从业人员备案、培训工作；全县畜禽养殖污染治理及资源化利用工作；负责农产品质量安全工作及中心安排的其他工作。

（三）水产组：负责制定全县渔业生产工作中长期规划和年度计划；全县水产业的生产、发展及水产项目申报执行；负责渔业优良品种和新技术的引进和推广工作；负责水产养殖人员培训、备案工作；全县水产养殖污染治理、资源化利用工作及中心安排的其他工作。

（四）奶产业组：负责制定全县奶牛生产长期规划和年度计划；负责全县奶产业生产、发展及奶产业项目申报执行；负责奶牛优良品种、新技术引进及推广服务工作；负责对外协调、产业宣传、意向入驻企业对接洽谈及中心安排的其他工作。

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

（一）**党建引领，强化队伍建设。**一是**加强党建与业务的深度融合**。围绕中心抓党建，发挥党建引领作用，进一步推动中心党建与业务工作深度融合。组织党员干部下基层、进社区、访群众，在推动畜牧水产业发展项目和脱贫攻坚推进等重点工作中谋办法、研改革、破难题。坚持党建工作与中心工作同部署、同实施、同监督、同考核，实现互促共进、同向发力。二是**继续抓好正风肃纪工作**。加强平时干部考勤管理，严格执行单位考勤制度规定，不定期检查日常考勤情况和干部上班上岗情况，每月进行考勤公示，并将考勤考核与年度考核、评先评优等挂钩。同时转变工作作风。围绕各自岗位职责，着力提升服务水平，提高工作效率，做好技术指导服务工作。三是**强化纪律教育**。开展经常性纪律教育，坚持“党纪学习教育回头看”，针对“一把手”、年轻干部等群体开展专项培训。召开警示教育会，组织观看警示教育片、参观廉政教育基地，引导党员学纪、知纪、明纪、守纪。四是**加强队伍建设保障**。严把发展党员“政治关”，规范党费收缴。常态化开展谈心谈话，及时掌握党员思想动态。制定党组织书记“抓党建责任清单”，举办党务干部“能力提升

班”，重点培训党支部工作法、党员发展流程等实务技能。选聘优秀党员、业务骨干担任兼职党建指导员，创建“党员先锋岗”，开展“办事效率提升专项行动”。

（二）项目驱动，推动畜牧业高质量发展。一是**优化产业布局，聚焦集群发展。**依据“以水定畜、以地定畜、以草定畜”原则，以宝丰镇、灵沙乡、高庄乡、头闸镇、渠口乡、高仁乡、黄渠桥镇7个乡镇作为优质肉牛肉羊培育的重点区域，打造优质牛羊肉产业高质量发展产业强镇和特色小镇；持续推进河东现代奶业核心区建设，引导奶牛养殖企业集聚，打造全链高端乳制品加工基地。二是**推进规模养殖，明确发展目标。**依托灵沙乡肉牛养殖园区申报全国肉牛产业强镇项目，培育高庄乡、头闸镇、渠口乡优质肉牛肉羊特色小镇，支持宁夏弘顺源牧业1万头奶牛养殖基地、展乐禾牛1.25万头肉牛养殖基地等在建项目提速投产。力争2026年，全县奶牛存栏稳定在10.5万头、肉牛饲养量达到15.5万头、肉羊饲养量达到95万只，奶牛、肉牛、肉羊规模养殖率分别达100%、65%、55%以上。三是**建强良种体系，提升畜禽品质。**依托现有养殖企业，加大良种引进与培育力度，健全奶牛、肉牛、肉羊良种繁育体系；推广胚胎移植、人工授精等先进技术，加强种畜禽场监管，保障种畜禽产品质量。到2026年，肉牛、肉羊良种繁育率保持98%以上，奶牛良种率达100%。四是**深化种养结合，推动绿色循环。**践行绿色发展理念，推动畜禽养殖与种植业深度融合。鼓励养殖场通过土地流转、粪肥订单配套消纳用地，实现畜禽粪污就地就近资源化利

用；全面落实自治区畜禽粪污资源化利用方案，加大资金投入，推广粪污全量还田、堆肥利用等技术模式。确保 2026 年，全县畜禽粪污综合利用率达 90%以上，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达 98%以上，促进畜牧业与生态环境协调发展。

（三）转型升级，激发渔业发展新动能。一是**加快渔业绿色循环发展试点项目建设**。按照“一带一心两翼”的产业布局，加快推进平罗县渔业绿色循环发展试点项目建设。推进 12 个池塘标准化改造及尾水治理项目，改造面积 7352 亩；新建 5 个工厂化养殖车间，总面积 28257 m²，重点养殖鲈鱼、南美白对虾，预计年产量新增 1000 吨；实施 2 个水产苗种能力提升项目，培育鲈鱼、虾类优质苗种；建设 3 个生产服务保障项目，新建加工车间、增设 5 处质量监测点、搭建智慧渔业平台，完善质量追溯体系，推动产品“优质化、品牌化”。到 2026 年水产养殖面积稳定在 7.88 万亩，全县水产品产量与同期相比提升 10%以上。二是**推广绿色健康养殖模式**。因地制宜推广工厂化-棚-塘接力养殖技术、池塘养蟹技术、“三池两坝”尾水治理、设施渔业、水域生态养殖模式以及其他新品种（鲈鱼、虾、河蟹、鮰鱼等）的技术推广，实现养殖高效利用，辐射带动更多养殖户增收。三是**提升渔业产业化水平**。加大泰嘉渔业等龙头企业培育力度，鼓励企业开展水产品加工、冷链物流等业务，延长渔业产业链，提高产品附加值。鼓励企业创建南美白对虾、大闸蟹等渔业品牌，提升品牌效应。四是**筑牢渔业生态安全防线**。加强养殖户生态安

全意识教育，落实安全生产责任制。

2026年，我中心将继续围绕畜牧水产业发展目标，以更有力的举措推进各项工作，为全县畜牧水产业高质量发展作出更大贡献。

第二部分 平罗县畜牧水产技术推广服务中心 2026
年度部门预算表

平罗县畜牧水产技术推广服务中心 2026 年度部门预算——预算表

表一

收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	22172604	一、本年支出	22172604
(1) 一般公共预算	22172604	(一) 一般公共服务支出	
(2) 政府性基金预算		(二) 外交支出	
(3) 国有资本经营预算		(三) 国防支出	
二、财政专户管理资金收入		(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	867372
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	149967
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	18474274
		(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	2245000
		(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	435991
		(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	
本年收入合计	22172604	本年支出小计	22172604
八、上年结转		二、年末结转结余	
收 入 总 计	22172604	支 出 总 计	22172604

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。

表二

收入总表

单位：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	
035007	平罗县畜牧水 产技术推广服 务中心	2217 2604	2217 2604	2217 2604								0	0	0				

表三

支出总表

单位：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	22172604	22172604	4913604	17259000							
2080502	事业本单位离退休	330153	330153	330153								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358146	358146	358146								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	179073	179073	179073								
2101102	事业单位医疗	149967	149967	149967								
2130104	事业运行	3460274	3460274	3460274								
2130106	科技转化与推广服务	54000	54000		54000							
2130122	农业生产发展	13440000	13440000		13440000							

21301 35	农业生态资源保护	800000	800000		800000							
21301 48	渔业发展	720000	720000		720000							
21602 99	其他商业流通事务 支出	2245000	2245000		2245000							
22102 01	住房公积金	311437	311437	311437								
22102 03	购房补贴	124554	124554	124554								

表四

财政拨款收支预算总表

单位：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	22172604	一、本年支出	22172604
（一）一般公共预算财政拨款	22172604	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（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	867372
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	149967
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	18474274
		（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	2245000
		(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	435991
		(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	22172604	本年支出小计	22172604
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收 入 总 计	22172604	支 出 总 计	22172604

表五

财政拨款收支预算总表（功能科目）

单位：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	10572317	4562317	4261077	301240	6010000	22172604	4913604	4639700	273904	17259000
2080502	事业本单位离退休	342154	342154	342154			330153	330153	330153		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343082	343082	343082			358146	358146	358146		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171541	171541	171541			179073	179073	179073		
2101102	事业单位医疗	141397	141397	141397			149967	149967	149967		
2130104	事业运行	3106588	3106588	2805348	301240		3460274	3460274	3186370	273904	
2130106	科技转化与推广服务	60000				60000	54000				54000
2130122	农业生产发展	590000				590000	13440000				13440000
2130135	农业生态资源保护	3230000				3230000	800000				800000

2130148	渔业发展	0				0	720000				720000
2160299	其他商业流通事务支出	2130000				2130000	224500 0				2245000
2210201	住房公积金	300415	300415	300415			311437	311437			
2210203	购房补贴	157140	157140	157140			124554	124554			

表六

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：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
总计		4913604	4639700	273904
301	一、工资福利支出	4218782	4218782	
30101	基本工资	1144620	1144620	
30102	津贴补贴	634927	634927	
30103	奖金	781240	781240	
30106	伙食补助费	0	0	
30107	绩效工资	644034	644034	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	358146	358146	
30109	职业年金缴费	179073	179073	
30110	职工基本医疗保险缴费	149967	149967	
30111	公务员医疗补助缴费	0	0	
30112	其他社会保障缴费	15338	15338	
30113	住房公积金	311437	311437	
30114	医疗费	0	0	
30199	其他工资福利支出	0	0	
302	二、商品和服务支出	273904		273904

30201	办公费	61200		61200
30202	印刷费	0		0
30203	咨询费	0		0
30204	手续费	0		0
30205	水费	0		0
30206	电费	0		0
30207	邮电费	3600		3600
30208	取暖费	0		0
30209	物业管理费	81541		81541
30211	差旅费	5000		5000
30212	因公出国（境）费用	0		0
30213	维修（护）费	0		0
30214	租赁费	0		0
30215	会议费	0		0
30216	培训费	0		0
30217	公务接待费	0		0
30218	专用材料费	0		0
30224	被装购置费	0		0
30225	专用燃料费	0		0
30226	劳务费	0		0
30227	委托业务费	0		0
30228	工会经费	25563		25563
30229	福利费	0		0

30231	公务用车运行维护费	68000		68000
30239	其他交通费用	0		0
30240	税金及附加费用	0		0
30299	其他商品和服务支出	29000		29000
303	三、对个人和家庭的补助	420918	420918	
30301	离休费	0	0	
30302	退休费	330153	330153	
30303	退职（役）费	0	0	
30304	抚恤金	0	0	
30305	生活补助	14985	14985	
30306	救济费	0	0	
30307	医疗费补助	0	0	
30308	助学金	0	0	
30309	奖励金	0	0	
30310	个人农业生产补贴	0	0	
30311	代缴社会保险费	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	75780	75780	
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

表七

一般公共预算支出表

单位：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	10572317	4562317	6010000	22172604	4913604	17259000
2080502	事业本单位离退休	342154	342154		330153	330153	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343082	343082		358146	358146	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171541	171541		179073	179073	
2101102	事业单位医疗	141397	141397		149967	149967	
2130104	事业运行	3106588	3106588		3460274	3460274	
2130106	科技转化与推广服务	60000		60000	54000		54000
2130122	农业生产发展	590000		590000	13440000		13440000
2130135	农业生态资源保护	3230000		3230000	800000		800000
2130148	渔业发展	0		0	720000		720000
2160299	其他商业流通事务支出	2130000		2130000	2245000		2245000
2210201	住房公积金	300415	300415		311437	311437	

2210203	购房补贴	157140	157140		124554	124554	

表八

一般公共预算基本支出预算表

单位：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
总计		4913604	4639700	273904
301	一、工资福利支出	4218782	4218782	
30101	基本工资	1144620	1144620	
30102	津贴补贴	634927	634927	
30103	奖金	781240	781240	
30106	伙食补助费	0	0	
30107	绩效工资	644034	644034	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	358146	358146	
30109	职业年金缴费	179073	179073	
30110	职工基本医疗保险缴费	149967	149967	
30111	公务员医疗补助缴费	0	0	
30112	其他社会保障缴费	15338	15338	
30113	住房公积金	311437	311437	
30114	医疗费	0	0	
30199	其他工资福利支出	0	0	
302	二、商品和服务支出	273904		273904

30201	办公费	61200		61200
30202	印刷费	0		0
30203	咨询费	0		0
30204	手续费	0		0
30205	水费	0		0
30206	电费	0		0
30207	邮电费	3600		3600
30208	取暖费	0		0
30209	物业管理费	81541		81541
30211	差旅费	5000		5000
30212	因公出国（境）费用	0		0
30213	维修（护）费	0		0
30214	租赁费	0		0
30215	会议费	0		0
30216	培训费	0		0
30217	公务接待费	0		0
30218	专用材料费	0		0
30224	被装购置费	0		0
30225	专用燃料费	0		0
30226	劳务费	0		0
30227	委托业务费	0		0
30228	工会经费	25563		25563
30229	福利费	0		0

30231	公务用车运行维护费	68000		68000
30239	其他交通费用	0		0
30240	税金及附加费用	0		0
30299	其他商品和服务支出	29000		29000
303	三、对个人和家庭的补助	420918	420918	
30301	离休费	0	0	
30302	退休费	330153	330153	
30303	退职（役）费	0	0	
30304	抚恤金	0	0	
30305	生活补助	14985	14985	
30306	救济费	0	0	
30307	医疗费补助	0	0	
30308	助学金	0	0	
30309	奖励金	0	0	
30310	个人农业生产补贴	0	0	
30311	代缴社会保险费	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	75780	75780	
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

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

单位：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	0	0
公务车辆购置费	0	0	0
公车运行维护费	68000	68000	0%
公务接待费	0	0	0
差旅费	20000	5000	-75%
会议费	0	0	0
培训费	0	0	0

表十

政府性基金支出预算表

单位：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
		0	0	0	0	0	0

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：元

部门经济分类科目		2025年机关运行经费	2026年机关运行经费
科目编码	科目名称		
30201	办公费	45800	61200
30207	邮电费	8000	3600
30209	物业管理费	78813	81541
30211	差旅费	20000	5000
30228	工会经费	24102	25563
30231	公务用车运行维护费	68000	68000
30299	其他商品和服务支出	25000	29000

注：“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。

表十二

政府采购支出表

单位：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
平罗县畜牧水产技术推广服务中心采购打印纸	否	复印纸	5550	5550	5550	0	0	0	0	0	0	0

第三部分 平罗县畜牧水产技术推广服务中心2026年 度部门预算情况说明

平罗县畜牧水产技术推广服务中心2026年度部门 预算——部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

平罗县畜牧水产技术推广服务中心2026年度收入、支出预算总计22172604元，与上年相比收支预算总计增加11600287元，增长109.72%。其中：

（一）收入预算总计 22172604 元。包括：

1.本年收入合计 22172604 元。

（1）一般公共预算拨款收入 22172604 元，与上年相比增加 11600287 元，增长 109.72%。主要原因是：2026 年部分农财项目做入年初预算

（2）政府性基金预算拨款 0 元，与上年相比增 0 元，增长 0 %。主要原因是：本单位本年度未安排政府性基金预算拨款。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 元，与上年相比增 0 元，增长 0%。主要原因是：本单位本年度未安排国有资本预算拨款。

（4）财政专户管理资金收入 0 元，与上年相比增 0 万元，增长 0 %。主要原因是：本单位本年度未安排财政专户管理资金拨款。

(5) 事业收入 0 元，与上年相比增 0 元，增长 0 %。主要原因是：本单位属于全额拨款事业单位，无其他事业收入。

(6) 事业单位经营收入 0 元，与上年相比增 0 万元，增长 0%。主要原因是：本单位属于全额拨款事业单位，无事业单位经营收入。

(7) 上级补助收入 0 元，与上年相比增/减 万元，增长 0%。主要原因是：本单位本年度未安排上级补助收入。

(8) 附属单位上缴 0 元，与上年相比增 0 万元，增长 0%。主要原因是：本单位属于平罗县农业农村局下属全额拨款事业单位，无附属单位。

(9) 其他收入 0 元，与上年相比增 0 万元，增长 0%。主要原因是：本单位属于全额拨款事业单位，无其他收入。

2.上年结转结余 0 元。与上年相比增 0 元，增长 0%。

(二) 支出预算总计 22172604 元。包括：

1.本年支出合计 22172604 元。

(1) 社会保障和就业支出 867372 元，主要用于单位职工社会保险缴纳。与上年相比增 10595 元，增长 1.24%。主要原因是：因 2025 年薪资调整，社会保险缴费基数调整。

(2) 卫生健康支出 149967 元，主要用于单位职工医疗保险缴纳。与上年相比增 8570 元，增长 6.06%。主要原因是：因 2025 年薪资调整，医疗保险缴费基数调整。

(3) 农林水支出 18474274 元，主要用于农财项目支出。

与上年相比增 11487686 元，增长 164.42%。主要原因是：如粮改饲、滩羊等部分农财项目做入年初预算。

(4) 商业服务业等支出 2245000 元，主要用于生猪（牛羊）调出大县奖励资金项目支付。与上年相比增 115000 元，增长 5.4%。主要原因是：2026 年生猪（牛羊）调出大县奖励资金增加。

(5) 住房保障支出 435991 元，主要用于住房补贴发放及住房公积金缴纳。与上年相比减少 21564 元，减少 4.71%。主要原因是：2025 年因有退休人员，预算降低。

2.年终结转结余 0 元。

二、收入预算情况说明

平罗县畜牧水产技术推广服务中心 2026 年收入预算合计 22172604 元，包括本年收入 22172604 元，上年结转结余 50000 元。其中：

本年一般公共预算收入 22172604 元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 元，占 0 %；

本年国有资本经营预算收入 0 元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 元，占 0%；

本年事业收入 0 元，占 0%；

本年事业单位收入 0 元，占 0%；

本年上级补助收入 0 元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 元，占 0%；

本年其他收入 0 元，占 0 %；

上年结转结余的一般公共预算收入 50000 元，占 100%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 元，占 0 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 元，占 0 %。

三、支出预算情况说明

平罗县畜牧水产技术推广服务中心 2026 年支出预算合计 22172604 元，其中：基本支出 4913604 元，占 22.16%；项目支出 17259000 元，占 77.84%；事业单位经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

平罗县畜牧水产技术推广服务中心 2026 年财政拨款收、支总预算 22172604 元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 11600287 元，增长 109.72%。主要原因：因粮改饲、滩羊、优质高产苜蓿等农财项目做入年初预算。

五、财政拨款支出预算情况说明

平罗县畜牧水产技术推广服务中心 2026 年财政拨款预算支出 22172604 元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增 11600287 元，增长 109.72%。主要原因：因粮改饲、滩羊、优质高产苜蓿等农财项目做入年初预算。其中：

（一）社会保障和就业支出 867372 元。

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 330153 元，与上年相比减少 12001 元，下降 3.51%。主要原因：单位退休人员有死亡，人员减少。

2. 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 358146 元，与上年相比增加 15060 元，增加 4.39%。主要原因：因薪资调整及人员调动，缴费基数增加。

3. 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 179073 元，与上年相比增加 7532 元，增加 4.39%。主要原因：因薪资调整及人员调动，缴费基数增加。

（二）卫生健康支出 149967 元。

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 149967 元，与上年相比减少 8570 元，下降 6.06%。主要原因：因薪资调整及人员调动，缴费基数增加。

（三）农林水支出 18474274 元。

1. 农业农村（款）事业运行（项）支出 3460274 元，与上年相比增加 353686 元，增加 11.38%。主要原因：因薪资调整及人员调动，费用增加。

2. 农业农村（款）科技转化与推广服务（项）支出 54000 元，与上年相比减少 6000 元，下降 10%。主要原因：厉行节约，降低费用。

3. 农业农村（款）农业生产发展（项）支出 13440000 元，

与上年相比增加 12850000 元，增加 2177.97%。主要原因：因如粮改饲、滩羊、优质高产苜蓿等农财项目做入年初预算。

4. 农业农村（款）农业生态资源保护（项）支出 800000 元，与上年相比减少 2430000 元，减少 75.23%。主要原因：因本年年初预算减少农业面源污染项目。

5. 农业农村（款）渔业发展（项）支出 720000 元，与上年相比增加 720000 元，增加 100%。主要原因：因渔业产业项目本年做入年初预算。

（四）商业服务业等支出 2245000 元。

1. 商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）支出 2245000 元，与上年相比增加 115000 元，增加 5.4%。主要原因：2026 年生猪（牛羊）调出大县奖励资金增加。

（五）住房保障支出 435991 元。

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 311437 元，与上年相比增加 11022 元，增加 3.67%。主要原因：因薪资调整及人员调动，缴费基数增加。

2. 住房改革支出（款）住房补贴（项）支出 124554 元，与上年相比减少 32586 元，增加 20.74%。主要原因：因薪资调整、人员退休及调动，费用降低。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

平罗县畜牧水产技术推广服务中心 2026 年度财政拨款基本支出 4913604 元，其中：

(一) 人员经费 4639700 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明，其中基本工资 1144620 元、津贴补贴 634927 元、奖金 781240 元、机关事业单位基本养老保险缴费 358146 元、职业年金缴费 179073 元、城镇职工基本医疗保险缴费 149967 元、其他社会保障费用 15338 元、伙食补助费 0 元、绩效工资 644034 元、其他工资福利支出 0 元、离休费 0 元、退休费 330153 元、抚恤金 0 元、生活补助 14985 元、医疗费 0 元、助学金 0 元、奖励金 0 元、住房公积金 311437 元、提租补贴 0 元、其他对个人和家庭的补助支出 75780 元。

(二) 公用经费 273904 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。其中办公费 61200 元、印刷费 0 元、咨询费 0 元、手续费 0 元、水费 0 元、电费 0 元、邮电费 3600 元、取暖费 0 元、物业管理费 81541 元、差旅费 5000 元、因公出国（境）费 0 元、维修（护）费 0 元、租赁费 0 元、会议费 0 元、培训费 0 元、公务接待费 0 元、专用材料费 0 元、劳务费 0 元、委托业务费 0 元、工会经费 25563 元、福利费 0 元、公务用车运行维护费 68000 元、其他交通费 0 元、其他商品和服务支出 29000 元、办公设备购置 0 元、专用设备购置 0 元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

平罗县畜牧水产技术推广服务中心 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 22172604 元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增 11600287 元，增长 109.72%。主要原因：因粮改

饲、滩羊、优质高产苜蓿等农财项目做入年初预算。

一般公共预算基本支出情况。平罗县畜牧水产技术推广服务中心 2026 年度一般公共预算基本支出 4913604 元，其中：

（一）人员经费 4639700 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明，其中基本工资 1144620 元、津贴补贴 634927 元、奖金 781240 元、机关事业单位基本养老保险缴费 358146 元、职业年金缴费 179073 元、城镇职工基本医疗保险缴费 149967 元、其他社会保障费用 15338 元、伙食补助费 0 元、绩效工资 644034 元、其他工资福利支出 0 元、离休费 0 元、退休费 330153 元、抚恤金 0 元、生活补助 14985 元、医疗费 0 元、助学金 0 元、奖励金 0 元、住房公积金 311437 元、提租补贴 0 元、其他对个人和家庭的补助支出 75780 元。

（二）公用经费 273904 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。其中办公费 61200 元、印刷费 0 元、咨询费 0 元、手续费 0 元、水费 0 元、电费 0 元、邮电费 3600 元、取暖费 0 元、物业管理费 81541 元、差旅费 5000 元、因公出国（境）费 0 元、维修（护）费 0 元、租赁费 0 元、会议费 0 元、培训费 0 元、公务接待费 0 元、专用材料费 0 元、劳务费 0 元、委托业务费 0 元、工会经费 25563 元、福利费 0 元、公务用车运行维护费 68000 元、其他交通费 0 元、其他商品和服务支出 29000 元、办公设备购置 0 元、专用设备购置 0 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。平罗县畜牧水产技术推广服务中心2026年“三公”经费预算为68000元，与上年相比增加0元。其中：因公出国（境）费0元，占“三公”经费的0%；公务用车购置0元，占“三公”经费的0%；公务用车运行费68000元，占“三公”经费的100%；公务接待费0元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算0元，与上年相比增加0元，主要原因本单位无因公出国；

2. 公务用车购置费及运行维护费预算68000元。其中：

(1) 公务用车购置费预算0元，与上年相比增加0元，主要原因本单位未计划购置车辆；

(2) 公务用车运行维护费68000元，与上年相比增加0元，主要原因本单位有3辆公务用车，公务用车运行维护费与上年相等；

3. 公务接待费增加0元，与上年相比增加0万元，主要原因本单位无公务接待费。

(二) “三项”费用。

1. 平罗县畜牧水产技术推广服务中心2026年一般公共预算安排的会议费预算0元，与上年相比增加0元。主要原因：本单位无计划会议费。

2. 平罗县畜牧水产技术推广服务中心2026年一般公共预算

算安排的培训费预算 0 元，与上年相比增加 0 元。主要原因：本单位未安排培训费。

3. 平罗县畜牧水产技术推广服务中心 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 5000 元，与上年相比减少 15000 元。主要原因：厉行节约，降低费用。

九、关于平罗县畜牧水产技术推广服务中心 2026 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：平罗县畜牧水产技术推广服务中心 2026 年无政府性基金预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026 年，平罗县畜牧水产技术推广服务中心本级机关运行经费财政拨款预算 273904 元，比 2025 年预算减少 27336 元，下降 9.07%。主要原因是厉行节约，降低费用。

（二）政府采购情况

2026 年，平罗县畜牧水产技术推广服务中心政府采购预算 5550 元，其中：政府采购货物预算 5550 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元，拟面向中小企业预留采购份额 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，平罗县畜牧水产技术推广服务中心单位占用使用国有资产情况：房屋 3736 平方米，价值

804792.08 元；车辆 3 辆，价值 423919 元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 元；家具和用具价值 80763.37 元；土地使用权 5729.16 平方米，价值 2 元；计算机软件价值 0 元；设备价值 1366922.56 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 3736 平方米，价值 804792.08 元；车辆 3 辆，价值 423919 元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 元；家具和用具价值 80763.37 元；土地使用权 5729.16 平方米，价值 2 元；计算机软件价值 0 元；设备价值 1366922.56 元。

（四）预算绩效情况

2026 年本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 17259000 元；本部门共 13 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 17259000 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 100 %。

（五）其他需说明的事项

平罗县畜牧水产技术推广服务中心无其他需要说明的事项。

第四部分 平罗县畜牧水产技术推广服务中心 2026 年 部门预算——名词解释

1. **一般公共预算**：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2. **政府性基金预算**：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3. **“三公”经费**：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4. **预算公开**：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5. **基本支出**：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6. **项目支出**：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7. **政府购买服务**：是指将原来由政府直接提供的、为社会

公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成,并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量,按照一定的标准进行评估后支付服务费用,即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”,是一种新型的政府提供公共服务方式。

8. 绩效评价:是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9. 政府收支分类科目:是反映政府收支活动和分类体系,是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具,包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。