

附件 1

平罗县农业农村局（本级）

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

一、主要职能

平罗县农业农村局属于平罗县人民政府职能部门，业务由自治区农业农村厅管理、监督、检查指导，主要职能如下：

（1）拟订全县“三农”工作发展规划和年度计划并组织实施。参与涉农财政补贴、贴息贷款、政策性农业保险等政策的拟订。开展农业综合执法工作。

（2）统筹推进发展农村社会事业、农村公共服务、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。

（3）承担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实施职责。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。

（4）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。发布农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（5）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，指导农业标准化生产。负责渔业和渔政监督管理。

(6) 负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。指导农业检验监测体系建设。

(7) 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、耕地及永久性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。牵头管理外来物种。

(8) 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和农业质量体系认证管理。组织农资和农产品质量安全执法检查。依法开展农作物种子（种苗）、种畜禽、农兽药残留、饲料及饲料添加剂等农业投入品的许可及监督管理。开展兽医医疗器械和有关肥料、农药的监督管理。负责执业兽医的管理和畜禽屠宰行业管理。

(9) 拟订全县扶贫开发工作规划和计划。负责全县扶贫开发的综合协调和监督管理，指导全县扶贫开发工作，拟定扶贫资金年度分配方案和管理办法，承担全县建档立卡贫困户的信息统计、动态监测和调整工作，统筹推进专项扶贫、行业扶贫和社会扶贫，组织开展脱贫攻坚项目库建设。

(10) 拟订全县农业投资项目、高标准农田建设项目、高效节水灌溉项目总体规划和年度计划。组织高标准农田建设项目、高效节水灌溉项目的实施和资金管理，编制项目的

年度预算和决算。组织考察评估审核乡镇、部门申报的高标准农田建设项目、高效节水灌溉项目，监督检查项目执行情况、科技示范、成果推广应用等。

（11）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

（12）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害监测防控工作。指导动植物防疫和检疫体系建设，组织、监督县内动植物的防疫检疫工作，组织扑灭疫情。

（13）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。

（14）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。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工作。

（15）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等的安全生产监督管理。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，农业农村局（本级）设办公室、计划财务室、政策与乡村振兴室、农业产业化室、组织人事管理室、农业项目综合管理室共 6 个科室。

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

2026 年，农业农村局将紧扣农业农村领域“十五五”规划思路、《宁夏乡村全面振兴（2025-2027 年）实施方案》要求及县委、县政府的工作部署，聚焦粮食安全、产业升级、乡村建设、农民增收等核心任务，扎实推进农业农村现代化，力争一产增加值增长 5%，农村居民人均可支配收入增长 6%。

（一）聚焦粮食安全，全面夯实生产根基。着力实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动，将稳面积、提单产两手发力。**一是加强耕地保护与质量提升。**高质量完成 2025 年 8.44 万亩高标准农田建设任务，争取中央财政资金、超长期国债资金 4.7 亿元，实施陶乐、高仁乡、红崖子乡高标准农田（高效节水）13.52 万亩，逐步将符合条件的永久基本农田建成高标准农田。严厉打击占用耕地建房等违法行为，做好第二轮土地承包到期后再延长 30 年试点工作，确保耕地不减少，质量不下降。**二是推广先进适用新技术。**持续推广测土配方施肥、粮食绿色高产高效栽培等技术，做好农业社会化服务项目，加大新品种引进，鼓励农机具更新换代，推广机收减损新技术，推动良田良制并举、良种良法配套、农机农艺融合。**三是提升种粮农民积极性。**持续加大对种子、化肥、农药等农资市场监管力度，严厉打击制售假冒伪劣农资行为；

积极争取农业生产救灾资金，落实耕地地力保护补贴、轮作休耕补贴等政策，推进大豆、蔬菜、饲草等麦后复种工作，提升农业生产效益。

（二）聚焦项目带动，推动特色产业高质量发展。一是**培育壮大特色产业。**按照县委“6+1”的农业产业发展思路，重点发展奶产业、肉牛、肉羊、渔业、制种、麒麟瓜、沙漠瓜菜（山药），持续推进渔业绿色循环发展试点、弘顺源、润丰源奶牛养殖场、展乐禾牛万头肉牛养殖场、牛佰仕乳制品加工、农业面源污染及畜禽粪污综合治理、平罗县智慧科技园等项目建设；力争国家现代农业产业园项目、中央预算内投资农村产业融合发展项目、国家区域性良种繁育基地创新能力提升和种业配套加工项目、农产品冷链仓储物流基础设施建设项目、城关镇及姚伏镇设施蔬菜基地基础设施建设项目落地实施；鼓励弘顺源、润丰源等8个奶牛场补栏超0.5万头，确保全县奶牛存栏稳定在10.5万头，肉牛、肉羊饲养量分别达到15万头、95万只，奶牛、肉牛、肉羊规模养殖率分别达100%、65%、55%；水产养殖面积稳定在7.88万亩，新增设施水产面积4.67万平方米，水产品产量和产值较今年增长10%以上；瓜菜、制种面积持续稳定在14万亩（其中麒麟瓜3万亩）、8万亩，同时推广种植中药材（菟丝子）4万亩。二是**推动产业融合发展。**借助智慧农业科技园“1+X”联农带农模式，力争新增1家国家级、3家市级龙头企业，大力发展农产品加工业，逐步形成轻工业园区、通伏稻米加工集中区、头石路农产品加工流通集中区3个农产品加工产

业聚集区；加大乳制品、蔬菜、肉制品方面加工企业招商力度，引导龙头企业加强品牌建设，举办 2026 宁夏种业博览会，培育壮大“沙漠瓜菜”“宁夏菜心”“越夏番茄”等特色农产品，促进产业融合发展。

（三）聚焦生态宜居，建设美丽宜居乡村。一是**加快基础设施配套建设**。加快灵沙村、王家庄村、新丰村 3 个中心村水、电、路、气、讯等基础设施建设，统筹协调配套养老、教育、医疗、文化、体育等公共服务设施，对照自治区相关政策要求，持续积极打造塞上江南和美乡村样板村。二是**提升农村改厕水平**。积极争取各类资金，加大问题厕所整改力度，完善农村卫生厕所维修管护机制，积极推进农村厕所粪污资源化利用，提高农村卫生厕所使用率。三是**深入开展村庄清洁行动**。持续完善农村生活垃圾“户分类、村收集、镇转运、县处理”机制，加强农村污水黑臭水体排查整治，组织动员农户开展美丽庭院建设，推动农村环境整治制度化、常态化、长效化。四是**推动农业面源污染治理**。深入推进化肥农药减量增效行动，确保化肥、农药利用率达 43%；实施农用残膜回收项目，确保农用残膜回收利用率达 90%以上；开展农药包装废弃物回收项目，力争全县农药包装废弃物回收率保持在 85%以上，集中处理率达 100%；推进粪污资源化利用，争取利用率达 90%以上。

（四）聚焦群众期盼，巩固拓展脱贫攻坚成果。一是**强化防止返贫致贫监测**。健全农村人口的动态监测机制，及时发现返贫致贫风险，做到早发现、早干预、早帮扶。二是**健**

全开发式帮扶和兜底保障相结合的分类帮扶机制。坚持分类施策、精准帮扶，按照风险类型和实际需求，分层管理、动态监测、按需帮扶，对有劳动能力的，落实产业发展、就业帮扶、金融信贷等开发式帮扶举措；对无劳动能力的，落实最低生活保障、残疾人两项补贴、特困救助、临时救助等社会综合保障措施，做好兜底保障。对风险稳定消除的，及时履行风险消除程序，做到“应消尽消”。

（五）聚焦收入提升，多举措拓宽增收渠道。一是持续开发就业岗位。鼓励本地企业多吸纳本地农民工，借力乡村振兴和重大项目建设，推动农民就地就业；根据企业岗位标准“量身定制”培训课程，鼓励企业建立企业用工“人才库”，培训结束后由企业优先录用，促进农民工实现高质量就业，提升其在就业市场的竞争力。二是大力发展农产品电商新业态。有效拓宽农产品销路，让优质农产品快速对接广阔市场，激活乡村经济活力，推动农业产业转型升级。三是及时落实各项惠民政策。保障农户按时足额领取各项惠民惠农补贴，保障转移性收入基础。加大农村社会保障力度，切实做好低保、临时救助、高龄低收入老年津贴等工作，进一步扩大救助范围，切实保障困难群体生活。四是激发消费增长活力。扩充适农消费品更新品类，引导居民对高耗能旧家电、老旧农用机械进行升级换新，同时，加大农村消费券投放力度，创新消费券“适农化”供给模式，针对农村消费场景发放农资专项券，释放农村居民消费潜力。

2026

2026

— —

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	106739200.00	一、本年支出	106739200.00
(1) 一般公共预算	98539200.00	(一) 一般公共服务支出	
(2) 政府性基金预算	8200000.00	(二) 外交支出	
(3) 国有资本经营预算		(三) 国防支出	
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	2016763.00
		(十) 卫生健康支出	501218.00
		(十二) 城乡社区支出	8200000.00
		(十三) 农林水支出	94637117.00
		(二十一) 住房保障支出	1384102.00
本年收入合计	106739200.00	本年支出小计	106739200.00
八、上年结转		二、年末结转结余	
收入总计	106739200.00	支出总计	106739200.00

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
035001	平罗县农业农 村局	106739200	106739200	98539200	8200000													

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
2080501	行政单位离退休	31800	31800	318000								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1132509	1132509	1132509								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	566254	566254	566254								
2101101	行政单位医疗	474728	474728	474728								
2101103	公务员医疗补助	26490	26490	26490								
2130101	行政运行	11051217	11051217	10780053	271164							
2130104	事业运行	213400	2134400		2134400							
2130122	农业生产发展	8460000	8460000		8460000							

2130124	农村合作经济	3640000	3640000		3640000							
2130135	农业生态资源保护	590000	590000		590000							
2130153	耕地建设与利用	6840000	6864000 0		68640000							
2139999	其他农林水支出	121500	121500		121500							
2210201	住房公积金	1010638	1010638	1010638								
2210203	购房补贴	373464	373464	373464								

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	106739200.00	一、本年支出	106739200.00
（一）一般公共预算财政拨款	98539200.00	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款	8200000.00	（二）外交支出	
		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	2016763.00
		（十）卫生健康支出	501218.00
		（十二）城乡社区支出	8200000.00
		（十三）农林水支出	94637117.00
		（二十一）住房保障支出	1384102.00
		（三十三）债务发行费用支出	
本年收入小计	106739200.00	本年支出小计	106739200.00
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收 入 总 计	106739200.00	支 出 总 计	106739200.00

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	
2080501	行政单位离退休	330000	330000	330000			318000	318000	318000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1078673	1078673	1078673			1132509	1132509	1132509		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	539336	539336	539336			566254	566254	566254		
2101101	行政单位医疗	442051	442051	442051			474728	474728	474728		
2101103	公务员医疗补助	27910	27910	27910			26490	26490	26490		
2130101	行政运行	10147310	10147310	9377003	770307		11051217	10780053	9972291	807762	271164
2130104	事业运行	2317501	2317501			2317501					2134400
2130122	农业生产发展	51110000	51110000			51110000					8460000
2130124	农村合作经济	1900000	1900000			1900000					3640000
2130135	农业生态资源保护	1500000	1500000			1500000					590000
2130153	耕地建设与利用	12540000	12540000			12540000					68640000

2139999	其他农林水支出	135000	135000			135000	121500				121500.00
2210201	住房公积金	972012	972012			972012	1010638	1010638		1010638	
2210203	购房补贴	420578	420578			420578	373464	373464		373464	

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	14682136.00	13874374.00	807762.00
301	一、工资福利支出	13332899.00	13332899.00	
30101	基本工资	3165840.00	3165840.00	
30102	津贴补贴	2477554.00	2477554.00	
30103	奖金	2928186.00	2928186.00	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	1535368.00	1535368.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1132509.00	1132509.00	
30109	职业年金缴费	566254.00	566254.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	455625.00	455625.00	
30111	公务员医疗补助缴费	19103.00	19103.00	
30112	其他社会保障缴费	19103.00	41822.00	
30113	住房公积金	1010638.00	1010638.00	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	807762.00		807762.00

30201	办公费	208000.00		208000.00
30202	印刷费			
30204	手续费			
30205	水费	5000.00		5000.00
30206	电费	27000.00		27000.00
30207	邮电费	14000.00		14000.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费	101347.00		101347.00
30211	差旅费	90000.00		90000.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	5000.00		5000.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	68000.00		68000.00

30239	其他交通费用	124740.00		124740.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	87800.00		87800.00
303	三、对个人和家庭的补助	541475.00	541475.00	
30301	离休费			
30302	退休费	344490.00	344490.00	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	54285.00	54285.00	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	142700.00	142700.00	
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
2080501	行政单位离退休	349067.00	349067.00		318000.00	318000.00	
2080502	事业单位离退休	647832.00		647832.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1545148.00	1172438.00	372710.00	1132509.00	1132509.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	666720.00	586219.00	80501.00	566254.00	566254.00	
2101101	行政单位医疗	459993.00	459993.00		474728.00	474728.00	
2101102	事业单位离退休	143485.00		143485.00			
2101103	公务员医疗补助	22763.00	22763.00		26490.00	26490.00	
2130101	行政运行	11406421.00	11139510.00	266911.00	11051217.00	10780053.00	271164.00
2130104	事业运行	1060597.00		1060597.00	8460000.00		2134400.00

2130110	执法监管	30000.00		30000.00			
2130122	农业生产发展	140000.00		140000.00	8460000.00		8460000.00
2130120	稳定农民收入补贴	65230000.00		65230000.00			
2130124	农村合作经济				3640000.00		3640000.00
2130135	农业生态资源保护				590000.00		590000.00
2130153	耕地建设与利用				68640000.00		68640000.00
2130803	农业保险保费补贴	40000000.00		40000000.00			
2139999	其他农林水支出				121500.00		121500.00
2210201	住房公积金	1265313.00	1070209.00	195104.00	1010638.00	1010638.00	
2210203	购房补贴	419095.00	399324.00	19771.00	373464.00	373464.00	

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		14682136.00	13874374.00	807762.00
301	一、工资福利支出	13332899.00	13332899.00	
30101	基本工资	3165840.00	3165840.00	
30102	津贴补贴	2477554.00	2477554.00	
30103	奖金	2928186.00	2928186.00	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	1535368.00	1535368.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1132509.00	1132509.00	
30109	职业年金缴费	566254.00	566254.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	455625.00	455625.00	
30111	公务员医疗补助缴费	19103.00	19103.00	
30112	其他社会保障缴费	41822.00	41822.00	
30113	住房公积金	1010638.00	1010638.00	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	807762.00		807762.00

30201	办公费	208000.00		208000.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	500.00		500.00
30206	电费	27000.00		27000.00
30207	邮电费	14000.00		14000.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费	101347.00		101347.00
30211	差旅费	90000.00		90000.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	5000.00		5000.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	76875.00		76875.00
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费	68000.00		68000.00
30239	其他交通费用	12474.00		12474.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	87800.00		87800.00
303	三、对个人和家庭的补助	541475.00	541475.00	
30301	离休费			
30302	退休费	344490.00	344490.00	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	54285.00	54285.00	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	142700.00	142700.00	
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	34000.00	68000.00	50%
公务接待费	5000.00	5000.00	0.00%
差旅费	70000	90000	2.86%
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
2120814	农业生产发展	0			8200000		8200000
2210899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11000000		11000000	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	227180.00	208000.00
30205	水费		500.00
30206	电费		27000.00
30207	邮电费	15000.00	14000.00
30209	物业管理费		101347.00
30211	差旅费	70000.00	90000.00
30217	公务接待费	9000.00	5000.00
30226	劳务费	20000.00	
30228	工会经费	77482.00	76875.00
30231	公务用车运行维护费	68000.00	68000.00
30239	其他交通费用	155232.00	124740.00
30299	其他商品和服务支出	100000.00	87800.00

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
采购办公用纸	是	A05040101 -复印纸	8000	8000	8000							

2026

一、收支预算总体情况说明

平罗县农业农村局 2026 年度收入、支出预算总计 106739200 元，与上年相比收支预算总计减 27647234 元，下降 20.57%。其中：社会 and 保障就业支出 2016763 元、卫生健康支出 501218 元、城乡社区支出 8200000 元、农林水支出 94637117 元、住房保障支出 1384102 元。

(一) 收入预算总计 106739200 元。包括：

1. 本年收入合计 106739200 元。

(1) 一般公共预算拨款收入 98539200 元，与上年相比减少 24847234 元，下降 20.13%。主要原因是：2025 年调出 5 人减少社保缴费等。

(2) 政府性基金预算拨款 8200000 元，与上年相比减少 2800000 元，下降 25.45%。主要原因是：取消种业博览会配套资金。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0 元，与上年相比增加 0 元，增长 0%。

(4) 财政专户管理资金收入 0 元，与上年相比增加 0 元，增长 0%。

(5) 事业收入 0 元，与上年相比增加 0 元，增长 0%。

(6) 事业单位经营收入 0 元，与上年相比增加减 0 元，增长 0%。

(7) 上级补助收入 0 元，与上年相比增加 0 元，增长 0%。

(8) 附属单位上缴 0 元，与上年相比增加 0 元，增长 0%。

(9) 其他收入 0 元，与上年相比增加 0 元，增长 0%。

2. 上年结转结余 0 元。与上年相比增加 0 元，增长 0%。

(二) 支出预算总计 106739200 元。包括：

1. 本年支出合计 106739200 元。

(1) 社会 and 保障就业支出 2016763 元，主要用于在职职工的养老保险及职业年金的缴纳。与上年相比减少 1192004 元，下降 37.15%，主要原因是：2025 年调出 5 人减少社保缴费。

(2) 卫生健康支出 501218 元、与上年相比减少 125023 元，下降 19.96%，主要原因是：2025 年调出 5 人减少社保缴费。

(3) 城乡社区支出 8200000 元、与上年相比减少 2800000 元，下降 25.45%，主要原因是：2026 年无种业博览会经费等。

(4) 农林水支出 94637117 元、与上年相比减少 23229901 元，下降 19.71%，主要原因是：2025 年调出 5 人减少工资津补贴等支出。

(5) 住房保障支出 1384102 元。与上年相比减少 300306 元，下降 17.83%，主要原因是：2025 年调出 5 人减少住房公积金缴费。

2. 年终结转结余 0 万元。

二、收入预算情况说明

平罗县农业农村局 2026 年收入预算合计 106739200 元，包括本年收入 106739200 元，上年结转结余 0 元。其中：

本年一般公共预算收入 98539200 元，占 92.32%；

本年政府性基金预算收入 8200000 元，占 7.68%；

本年国有资本经营预算收入 0 元，占 0.00%；

本年财政专户管理资金 0 元，占 0.00%；

本年事业收入 0 元，占 0.00%；

本年事业单位收入 0 元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0 元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0 元，占 0.00%；

本年其他收入 0 元，占 0.00%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 元，占 0.00%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 元，占 0.00%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 元，占 0.00%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 元，占 0.00%；

上年结转结余的单位资金 0 元，占 0.00%。

三、支出预算情况说明

平罗县农业农村局 2026 年支出预算合计 106739200 元，其中：基本支出 14682136 元，占 13.76%；项目支出 92057064 元，占 86.24%；事业单位经营支出 0 元，占 0.00%；上缴上级支出 0 元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0 元，占 0.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

平罗县农业农村局（本级）2026年财政拨款收、支总预算106739200元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少27647234元，下降20.57%。主要原因：2025年调出5人减少社保缴费。

五、财政拨款支出预算情况说明

平罗县农业农村局（本级）2026年财政拨款预算支出106739200元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少27647234元，下降20.57%。主要原因：农业生产发展支出中，减少2026年提前下达的自治区农机购置补贴与应用更新资金量，农业生态资源保护中减少草原禁牧补助和取消2025年农业面源污染支出资金。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）2016763元。

1. 行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）支出318000元，与上年相比减少12000元，下降3.77%，主要原因是：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1132509元，与上年相比增加53836元，增长4.99%，主要原因是：2026年社保缴费基数增加。

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566254元，与上年相比增加26918元，增

长 4.99%，主要原因是：2026 年社保缴费基数增加。

（二）卫生健康支出（类）501218 元

1. 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(类)支出 474728 元，与上年相比增加 32677 元，增长 7.39%，主要原因是：2026 年社保缴费基数增加。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（类）支出 26490 元，与上年相比增加 1420 元，下降 5.09%，主要原因是：2026 年在职人员变动流出。

（三）农林水支出（类）94637117 元

1. 农林水支出（款）行政运行（类）支出 11051217 元，与上年相比增加 903907 元，增长 8.91%，主要原因是：2026 在职人员增资。

2. 农林水支出（款）事业运行（类）支出 2134400 元，与上年相比减少 183101 元，下降 7.90%，主要原因是：2026 年项目经费减少。

3. 农林水支出（款）农业生产发展（类）支出 8460000 元，与上年相比减少 42650000 元，下降 83.45%，主要原因是：提前下达的自治区农机购置补贴与应用更新资金量减少。

4. 农林水支出（款）农村合作经济（类）支出 3640000 元，与上年相比增加 1740000 元，增长 9.16%，主要原因是：

增加中央基层农技推广体系改革与建设资金。

5. 农林水支出(款)农业生态资源保护(类)支出 590000 元,与上年相比减少 1310000 元,下降 8.73%,主要原因是:减少草原禁牧补助和取消 2025 年农业面源污染支出资金。

6. 农林水支出(款)耕地建设与利用(类)支出 68640000 元,与上年相比增加 56100000 元,增长 447.36%,主要原因是:2026 年增加中央耕地力保护补贴资金支出。

7. 其他农林水支出(款)其他农林水支出(类)支出 121500 元,与上年相比减少 13500 元,下降 10%,主要原因是:增加 2026 年农业优势特色产业发展扶持项目工作经费。

(四) 住房保障支出(类) 1384102 元

1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 1010638 元,与上年相比增加 38626 元,增长 3.97%,主要原因是:2026 年在职人员住房增资基数增加。

2. 住房改革支出(款)购房补贴(项)支出 373464 元,与上年相比减少 47114 元,下降 11.2%,主要原因是:购房补贴发放标准改革按职级标准执行总额下降。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

平罗县农业农村局(本级)2026 年度财政拨款基本支出 14682136 元,其中:

(一)人员经费 13874374 元,主要包括基本工资 3165840 元、津贴补贴 2477554 元、奖金 2928186 元、社会保障缴费 2215313 元、伙食补助费 0 元、绩效工资 1535368 元、其他工资福利支出 0 元、离休费 0 元、退休费 344490 元、抚恤金 0 元、生活补助 54285 元、医疗费 0 元、助学金 0 元、奖励金 0 元、住房公积金 1010638 元、提租补贴 0、购房补贴 373464 元、其他对个人和家庭的补助支出 142700 元。

(二)公用经费 807762 元,主要包括:办公费 208000 元、印刷费 0 元、咨询费 0 元、手续费 0 元、水费 5000 元、电费 27000 元、邮电费 14000 元、取暖费 0 元、物业管理费 101347 元、差旅费 90000 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 5000 元、专用材料费 0 元、劳务费 0 元、委托业务费 0 元、工会经费 76875 元、福利费 0 元、公务用车运行维护费 68000 元、其他交通费 124740 元、其他商品和服务支出 87800 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

农业农村局(本级)2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 98539200 元,与上年相比,财政拨款收、支总计各减少 24847234 元,下降 20.14%。主要原因:2025 年调出 5 人减少人员工资津贴补贴及社保缴费。

一般公共预算基本支出情况。平罗县农业农村局(本级)

2026 年度一般公共预算基本支出 14682136 元，其中：

（一）人员经费 13874374 元，主要包括基本工资 3165840 元、津贴补贴 2477554 元、奖金 2928186 元、社会保障缴费 2215313 元、伙食补助费 0 元、绩效工资 1535368 元、其他工资福利支出 0 元、离休费 0 元、退休费 344490 元、抚恤金 0 元、生活补助 54285 元、医疗费 0 元、助学金 0 元、奖励金 0 元、住房公积金 1010638 元、提租补贴 0、购房补贴 373464 元、其他对个人和家庭的补助支出 142700 元。

（二）公用经费 807762 元，主要包括：办公费 208000 元、印刷费 0 元、咨询费 0 元、手续费 0 元、水费 5000 元、电费 27000 元、邮电费 14000 元、取暖费 0 元、物业管理费 101347 元、差旅费 90000 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 5000 元、专用材料费 0 元、劳务费 0 元、委托业务费 0 元、工会经费 76875 元、福利费 0 元、公务用车运行维护费 68000 元、其他交通费 124740 元、其他商品和服务支出 87800 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。平罗县农业农村局 2026 年“三公”经费预算为 73000 元，与上年相比增加 34000 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93.15%；公务接待费5000元，占“三公”经费的6.85%。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。

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

（2）公务用车运行维护费68000元，与上年相比增加34000元。主要原因是：增加1辆车运行维护费。

3. 公务接待费5000元，与上年相比增加0元。

（二）“三项”费用。

1. 平罗县农业农村局（本级）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。

2. 平罗县农业农村局（本级）2026年一般公共预算安排的培训费预算0元，与上年相比增加0元。

3. 平罗县农业农村局（本级）2026年一般公共预算安排的差旅费预算90000元，与上年相比增加20000元。主要原因：上年差旅费严重不足需增加预算。

九、关于农业农村局（本级）2026年政府性基金预算拨款情况说明

平罗县农业农村局（本级）2026年政府性基金预算财政拨款8200000元，本年收入安排支出8200000元，上年结转资金安排支出0元。与上年相比减少2800000元，下降25.46%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，平罗县农业农村局本级机关运行经费财政拨款预算208000元，比2025年预算减少19180元，下降8.44%。主要原因是2025年调出5人经费减少。

（二）政府采购情况

2026年，平罗县农业农村局政府采购预算8000元，其中：政府采购货物预算8000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8000元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，平罗县农业农村局（本级）单位占用使用国有资产情况：房屋1629.07平方米，价值727967元；车辆2辆，价值360800.00元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值212607.35元；土地使用权0平方米，价值0元；计算机软件价值0元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋1629.07平方米，价值727967元；车辆2辆，价值360800元；100万元以上设备0台/个，价值0元；家具和用具价值212607.35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年本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性

资金 92057064 元；本部门共 19 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 92057064 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

平罗县农业农村局单位无其他需说明的事项。



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。