

附件 1

平罗县农业综合执法大队 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 平罗县农业综合执法大队 2026 年度

第二部分 部门预算——单位概况

一、主要职能

平罗县农业综合执法大队于 2020 年 9 月重新整合组建挂牌成立，是经县机构编制委员会办公室审核、县机构编制委员会审定、县人民政府批准成立的隶属于县农业农村局管理的全额财政补助副科级公益一类事业单位。平罗县农业综合执法大队以县农业农村局的名义统一行使农业领域综合执法权，并承担执法检查 and 违法行为的立案、调查、处理，主要职责是：

（一）贯彻执行国家、自治区农业综合执法有关法律、法规、规章和政策。负责拟定全县农业综合执法工作规划和年度计划并组织实施。

（二）负责全县种子（种畜禽）、农药、肥料、兽医兽药、饲料及饲料添加剂等农业投入品的执法监督管理工作。

（三）负责全县畜禽屠宰、动物卫生监督、动植物检（防）疫、渔业、农机、农产品质量安全等执法监督管理工作。

（四）依法对侵占、挪用、私分、截留集体资产的行为实施行政处罚。

（五）配合生态环境部门做好农业生态环境保护工作的监督指导及农业生态环境污染事故的调查、处理。

（六）配合生态环境部门抓好全县农业面源污染防治工作，开展秸秆焚烧监督管理和行政执法工作。

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：

本单位内设综合管理办公室、执法一室、执法二室、执法三室共四个科室。从预算单位构成看，县农业综合执法大队纳入2026年度部门预算汇编范围的独立核算的事业单位共1个；无纳入2026年度部门预算的二级预算单位。

三、2026年度部门主要工作任务及目标

（一）聚力攻坚技术瓶颈，构建鉴定支撑新体系。针对技术鉴定这一制约执法效能的难题，多措并举寻求突破。一是**积极向上建言献策**。主动向主管部门反映基层执法实践中遇到的技术鉴定困境及农民维权成本高的问题，推动在自治区层面探索建立农业执法鉴定协作网络或专家库。二是**挖掘内部潜力**。组建平罗县农业执法技术顾问志愿团队，对于事实相对清晰、无需复杂精密仪器检测的纠纷，优先启用志愿专家库提供公益性技术服务。三是**强化自身能力建设**。将农业专业技能培训纳入执法人员年度培训必修课，常态化组织开展种子真假识别、常见病虫害及药害症状诊断等实操性训练。

（二）全力推进重点项目，打造执法能力新高度。积极

与上级部门对接，精心谋划、规范实施平罗县农业综合执法体系建设、农药包装废弃物回收处置、现代农作物种子质量监管、黄河平罗段禁渔执法等既定项目。确保执法装备按要求配齐配强，执法制式服装按期更换，农药包装废弃物回收率达到85%以上、无害化处理率达到100%的硬性目标。

（三）深化部门协同联动，构建共治共享新格局。促进农业行政执法部门与行业监管多部门间的沟通交流，充分发挥各自工作职能，聚焦重点领域开展联合攻坚，集中力量开展2-3次全链条、跨区域的联合执法行动，实现沟通协作、信息共享和优势互补的良好氛围。做好行政执法与刑事司法的衔接，相互支持、相互配合，形成合力。

（四）提升智慧执法水平，增强专业履职新本领。为应对新型网络违法与复杂执法环境挑战，将大力推进智慧技术与规范执法深度融合。一方面，强化对利用电商、直播等渠道销售假劣农资等新型违法行为的研判能力，开展电子证据固定与线索筛查专项培训，提升执法队伍专业素养与智慧化应用水平。另一方面，聚焦“春耕”“三夏”“秋收”等重点农时，开展专项整治，精准打击违法行为；同时积极推行包容审慎监管，落实行政裁量权基准，构建“预防为主、轻微免罚、重违严惩、事后回访”的柔性执法模式，全面提升执法规范化水平与公信力，树立严格、规范、公正、文明的执法形象。

**第三部分 平罗县农业综合执法大队 2026 年度
第四部分 部门预算表**

平罗县农业综合执法大队 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	7159895	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	7159895	(一) 一般公共服务支出	
(2) 政府性基金预算		(二) 外交支出	
六、经营预算收入		(八) 社会保障和就业支出	1006664
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	222953
		(十三) 农林水支出	5289721
		(十四) 交通运输支出	
		(二十一) 住房保障支出	640557
本年收入合计	7159895	本年支出小计	7159895
八、上年结转		二、年末结转结余	
收 入 总 计	7159895	支 出 总 计	7159895

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	
035004	平罗县农业综 合执法大队	7159 895	7159 895	7159 895														

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	7159895	7159895	6639895	520000							
2080502	事业单位离退休	194030	194030	194030								
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	541756	541756	541756								
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	270878	270878	270878								
2101102	事业单位医疗	222953	222953	222953								
2130104	事业运行	4769721	4769721	4769721								
2130110	执法监管	320000	320000		320000							
2130122	农业生产发展	50000	50000		50000							
2130135	农业生态资源保护	150000	150000		150000							
2210201	住房公积金	478017	478017	478017								
2210203	购房补贴	162540	162540	162540								

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	7159895	一、本年支出	7159895
（一）一般公共预算财政拨款	7159895	（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	
		（八）社会保障和就业支出	1006664
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	222953
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	5289721
		（十四）交通运输支出	
		（二十一）住房保障支出	640557
本年收入小计	7159895	本年支出小计	7159895
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收 入 总 计	7159895	支 出 总 计	7159895

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	6783507	6783507	6186394	277113	320000	7159895	7159895	6639895	277603	520000
2080502	事业单位离退休	182006	182006	182006			194030	194030	194030		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	540346	540346	540346			541756	541756	541756		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	270173	270173	270173			270878	270878	270878		
2101102	事业单位医疗	220077	220077	220077			222953	222953	222953		
2130104	事业运行	4560550	4560550	4283437	277113		4769721	4769721	4492118	277603	
2130110	执法监管	320000	320000			320000	320000	320000			320000
2130122	农业生产发展	0	0			0	50000	50000			50000
2130135	农业生态资源保护	0	0			0	150000	150000			150000
2210201	住房公积金	465547	465547	465547			478017	478017	478017		
2210203	购房补贴	205284	205284	205284			162540	162540	162540		

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		6639895	6362292	277603
301	一、工资福利支出	6096122	6096122	
30101	基本工资	1645632	1645632	
30102	津贴补贴	775550	775550	
30103	奖金	1281420	1281420	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	857114	857114	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	541756	541756	
30109	职业年金缴费	270878	270878	
30110	职工基本医疗保险缴费	222953	222953	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	22802	22802	
30113	住房公积金	478017	478017	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	277603		277603

30201	办公费	101600		101600
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	10000		10000
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	60000		60000
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			
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	38003		38003
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费	68000		68000
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助	266170	266170	
30301	离休费			
30302	退休费	194030	194030	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
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	72140	72140	
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	6783507	6463507	320000	7159895	6639895	520000
2080502	事业单位离退休	182006	182006		194030	194030	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	540346	540346		541756	541756	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	270173	270173		270878	270878	
2101102	事业单位医疗	220077	220077		222953	222953	
2130104	事业运行	4560550	4560550		4769721	4769721	
2130110	执法监管	320000	320000	320000	320000		320000
2130122	农业生产发展	0	0		50000		50000
2130135	农业生态资源保护	0	0		150000		150000
2210201	住房公积金	465547	465547	465547	478017	478017	
2210203	购房补贴	205284	205284	205284	162540	162540	

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		6639895	6362292	277603
301	一、工资福利支出	6096122	6096122	
30101	基本工资	1645632	1645632	
30102	津贴补贴	775550	775550	
30103	奖金	1281420	1281420	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	857114	857114	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	541756	541756	
30109	职业年金缴费	270878	270878	
30110	职工基本医疗保险缴费	222953	222953	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	22802	22802	
30113	住房公积金	478017	478017	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	277603		277603

30201	办公费	101600		101600
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	10000		10000
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	60000		60000
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			
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	38003		38003
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费	68000		68000
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助	266170	266170	
30301	离休费			
30302	退休费	194030	194030	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
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	72140	72140	
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			
公务车辆购置费			
公车运行维护费	68000	68000	0%
公务接待费			
差旅费	50000	60000	16.66%
会议费			
培训费			

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
无							

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	277113	277603

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
无												

第三部分 平罗县农业综合执法大队2026年度部门预算 情况说明

平罗县农业综合执法大队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

平罗县农业综合执法大队2026年度收入、支出预算总计7159895元，与上年相比收支预算总计增加376400元，增长5.26%。其中：社会保障和就业支1006664元、卫生健康支出222953元、农林水支出5289721元、住房保障支出640557元。一是本年比上年增加中央一般性转移支付项目平罗县2026年农业综合执法体系建设项目35400元、平罗县2026年现代农作物种子质量监管项目50000元、平罗县2026年自治区农业面源污染防治项目（农药废弃物包装回收项目）30000元、平罗县2026年自治区农业综合执法体系建设项目30000元；二是本年比上年增加应休未休假工资231000元。

（一）收入预算总计 7159895 元。包括：

1.本年收入合计 7159895 元。

（1）一般公共预算拨款收入 7159895 元，与上年相比增加 376400 元，增长 5.26%。主要原因是：一是本年比上年增加中央一般性转移支付项目平罗县 2026 年农业综合执法体系建设项目 35400 元、平罗县 2026 年现代农作物种子质量监管

项目 50000 元、平罗县 20206 年自治区农业面源污染防治项目（农药废弃物包装回收项目）30000 元、平罗县 2026 年自治区农业综合执法体系建设项目 30000 元；二是本年比上年增加应休未休假工资 231000 元。

（2）政府性基金预算拨款 0 元，与上年相比增加 0 元，增长 0%。

（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 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%。

（二）支出预算总计 7159895 元。包括：

1.本年支出合计 7159895 元。

1. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）事业单位离退休（02 项）2026 年预算 194030 元，比 2025 年预算数增加 12024 元，增长 6.19%。主要用于本年新招录 5 人经费支出。

2. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2026年预算5417560元，比2025年预算数增加1410元，增长0.26%。主要是本年人员工资晋升调整，工资基数增加。

3. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）2026年预算270878元，比2025年预算数增加705元，增长0.26%。主要是本年人员工资晋升调整，工资基数增加。

4. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2026年预算222953元，比2025年预算数增加2876元，增长0.29%。要是本年人员工资晋升调整，工资基数增加。

5. 农林水支出（213类）农业农村（01款）事业运行（04项）2026年预算4769721元，比2025年预算数增加209171元，增长4.38%。主要用于本年度一般性人员工资支出、人员经费支出。

6. 农林水支出（213类）农业农村（01款）执法监管（10项）2026年预算320000元，比2025年预算数增加0元，增长0%。主要用于农业执法监管经费与上年项目指标一致。

7. 农林水支出（213类）农业农村（01款）农业生产发展（22项）2026年预算50000元，比2025年预算数增加50000

元，增长 1000%。主要是 2025 年年初未下达指标，年中追加预算指标。

8. 农林水支出（213 类）农业农村（01 款）农业生态资源保护（35 项）2026 年预算 150000 元，比 2025 年预算数增加 150000 元，增长 100%。主要是 2025 年年初未下达指标，年中追加预算指标。

9. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）2026 年预算 478017 元，比 2025 年预算数增加 12470 元，增长 2.60%。要是本年人员工资晋升调整，工资基数增加。

10. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）购房补贴（03 项）2026 年预算 162540 元，比 2025 年预算数减少 42744，减少 26.98%。主要是新招录人员购房补贴未做入预算，2025 年度新招录人员工资基数低与 2024 年 12 月退休 5 名高级职称人员相比较整体基数偏低。

二、收入预算情况说明

平罗县农业综合执法大队 2026 年收入预算合计 7159895 元，包括本年收入 7159895 元，上年结转结余 0 元。其中：

本年一般公共预算收入 715.99 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 0 元，占 0 %；
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

平罗县农业综合执法大队 2026 年支出预算合计 7159895 元，其中：基本支出 6639895 元，占 92.74%；项目支出 520000 元，占 7.26%；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

平罗县农业综合执法大队 2026 年财政拨款收、支总预算 7159895 元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 376400 元，增长 5.26%。主要原因：一是本年比上年增加中央一般性转移支付项目平罗县 2026 年农业综合执法体系建设项目 354000 元、平罗县 2026 年现代农作物种子质量监管项目 50000 元、平罗县 20206 年自治区农业面源污染防治项目（农药废弃

物包装回收项目) 30000 元、平罗县 2026 年自治区农业综合执法体系建设项目 30000 元;二是本年比上年增加应休未休假工资 231000 元。

五、财政拨款支出预算情况说明

平罗县农业综合执法大队 2026 年财政拨款预算支出 7159895 元,占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出增加 376400 元,增长 5.26%。主要原因:一是本年比上年增加中央一般性转移支付项目平罗县 2026 年农业综合执法体系建设项目 35400 元、平罗县 2026 年现代农作物种子质量监管项目 50000 元、平罗县 20206 年自治区农业面源污染防治项目(农药废弃物包装回收项目) 30000 元、平罗县 2026 年自治区农业综合执法体系建设项目 30000 元;二是本年比上年增加应休未休假工资 231000 元。

(一) 一般公共服务支出(类) 7159895 元。

1. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支出(05 款)事业单位离退休(02 项)2026 年预算 194030 元,比 2025 年预算数增加 12024 元,增长 6.19%。主要用于本年新招录 5 人经费支出。

2. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支出(05 款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05 项)2026 年预算 5417560 元,比 2025 年预算数增加 1410 元,增长 0.26%。主要是本年人员工资晋升调整,工资基数增加。

3. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）2026 年预算 270878 元，比 2025 年预算数增加 705 元，增长 0.26%。主要是本年人员工资晋升调整，工资基数增加。

4. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）2026 年预算 222953 元，比 2025 年预算数增加 2876 元，增长 0.29%。要是本年人员工资晋升调整，工资基数增加。

5. 农林水支出（213 类）农业农村（01 款）事业运行（04 项）2026 年预算 4769721 元，比 2025 年预算数增加 209171 元，增长 4.38%。主要用于本年度一般性人员工资支出、人员经费支出。

6. 农林水支出（213 类）农业农村（01 款）执法监管（10 项）2026 年预算 320000 元，比 2025 年预算数增加 0 元，增长 0%。主要用于农业执法监管经费与上年项目指标一致。

7. 农林水支出（213 类）农业农村（01 款）农业生产发展（22 项）2026 年预算 50000 元，比 2025 年预算数增加 50000 元，增长 1000%。主要是 2025 年年初未下达指标，年中追加预算指标。

8. 农林水支出（213 类）农业农村（01 款）农业生态资源保护（35 项）2026 年预算 150000 元，比 2025 年预算数增加

150000 元，增长 100%。主要是 2025 年年初未下达指标，年中追加预算指标。

9. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）2026 年预算 478017 元，比 2025 年预算数增加 12470 元，增长 2.60%。要是本年人员工资晋升调整，工资基数增加。

10. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）购房补贴（03 项）2026 年预算 162540 元，比 2025 年预算数减少 42744，减少 26.98%。主要是新招录人员购房补贴未做入预算，2025 年度新招录人员工资基数低与 2024 年 12 月退休 5 名高级职称人员相比较整体基数偏低。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

平罗县农业综合执法大队 2026 年度财政拨款基本支出 6639895 元，其中：

（一）人员经费 6362292 元，主要包括：基本工资 1645632 元、津贴补贴 613010 元、奖金 1281420 元、社会保障缴费 812634 元、绩效工资 857114 元、退休费 194030 元、医疗费 222953 元、其他社会保障支出 22802 元、住房公积金 478017 元、购房补贴 162540 元、其他对个人和家庭的补助支出 72140 元。

（二）公用经费 277603 元，主要包括：办公费 101600 元、邮电费 10000 元、差旅费 60000 元、工会经费 38003 元、

公务用车运行维护费 68000 元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

一般公共预算基本支出情况。平罗县农业综合执法大队 2026 年度一般公共预算基本支出 6639895 元，与上年相比增加 376400 元，增长 5.26%。

人员经费 6362292 元，主要包括：基本工资 1645632 元、津贴补贴 775550 元、奖金 1281420 元、绩效工资 857114 元、机关事业单位基本养老保险缴费 541756 元、职业年金缴费 270878 元、职工基本医疗保险缴费 222953 元、其他社会保障缴 22802 元、住房公积金 478017 元、退休费 194030 元、其他对个人和家庭的补助 72140 元；

公用经费 277603 元，主要包括：办公费 101600 元、邮电费 10000 元、差旅费 60000 元、工会经费 38003 元、公务用车运行维护费 68000.00 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。平罗县农业综合执法大队 2026 年“三公”经费预算 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，主要原因本年本单位未安排因公出国人员；

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，主要原因本年本单位未安排购置公务用车；

（2）公务用车运行维护费 68000 元，与上年相比增加 0 元，主要原因我单位公务车编制 2 辆车辆运行经费；

3. 公务接待费增加 0 元，与上年相比增加 0 元，主要原因本年本单位未安排公务接待费用。

（二）“三项”费用。

1. 平罗县农业综合执法大队 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：本单位未安排会议。

2 平罗县农业综合执法大队 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。主要原因：本单位未安排培训。

3. 平罗县农业综合执法大队 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 60000 元，与上年相比增加 10000 元。主要原因：上年度差旅费指标未能满足农业执法工作需求，本年增加经费用于保障”全国农业综合执法示范窗口”继续巩固。

九、关于平罗县农业综合执法大队 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:平罗县农业综合执法大队 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，平罗县农业综合执法大队机关运行经费为 277603 元。

(二) 政府采购情况

2026 年，平罗县农业综合执法大队政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 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，平罗县农业综合执法大队单位占用使用国有资产情况：房屋 30 平方米，价值 20000 元；车辆 2 辆，价值 229600 元；100 元以上设备 0 台/个，价值 0 元；家具和用具价值 23.56 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 30 平方米，价值 20000 元；车辆 2 辆，价值 229600 元；100 元以上设备 0 台/个，价值 0 元；家具和用具价值 235647.17 元；土地使用权 0 平方米，价值 0 元；计算机软件价值 0 元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；100 元以上设备 0 台/个，价值 0 元；家具和用具价值 0

元；土地使用权 0 平方米，价值 0 元；计算机软件价值 0 元。

（四）预算绩效情况

2026 年本部门整体支出是否纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 520000 元；本部门共 5 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 520000 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 8.17%。

（五）其他需说明的事项

平罗县农业综合执法大队单位元其他需说明的事项。

第四部分 平罗县农业综合执法大队 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。