

附件 1

平罗县农业技术推广服务中心 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

六、财政拨款基本支出表

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 平罗县农业技术推广服务中心2026年度部门 预算——单位概况

一、主要职能

平罗县农业技术推广服务中心主要职能：贯彻执行国家关于种植业技术推广的方针、政策和法律、法规；参与研究制定全县种植业发展规划和重大种植技术推广措施，并组织实施。负责全县农业新技术、种子良种繁育和农作物新品种的引进、试验、示范、推广和转化应用工作。负责全县耕地质量保护与提升、土壤墒情监测、农药减量控害及农药、化肥零增长工作。负责全县农作物病虫害的监测、预报、防治工作。负责植物疫情普查、监测、防控及市场、产地、调运检疫工作。负责农作物种子的储备、引进、实验、示范和推广。参与《种子生产许可证》办证审核实地核查工作。负责全县各乡镇农业服务中心业务指导工作。完成县农业农村局交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

平罗县农业技术推广服务中心部门预算，纳入平罗县农业农村局2026年部门预算编制的二级预算单位。内设机构6个，分别为综合办公室、粮油组、蔬菜组、植保组、肥料组、种子组。

(1) 综合办公室：负责中心政务和党务工作，组织制定中心管理规章制度；负责文档、印章、档案的管理等工作；负责职称申报、后勤服务、车辆调度和各类会议承办等工作；负责中心党务、政务信息采集、宣传及上报工作；负责单位人事、劳资、财务、固定资产、职工福利、离退休人员管理等工作；

负责单位预算财务管理，处理会计账务、检查预算执行情况；负责审核、汇集本单位月、季、年度各类财务报表，进行账务处理、汇编上报。

(2) 粮油组：负责拟定全县粮食、经济作物技术推广规划、年度工作计划的编制并组织实施。组织粮食、经济作物新品种、新技术、新成果的引进、试验、示范和推广技术服务；对农业新型经营主体、新型职业农民提供技术指导和培训服务；完成上级业务主管部门和县农业农村局、中心安排的其他工作。

(3) 蔬菜组：参与制定并组织实施蔬菜技术推广规划、计划；负责蔬菜技术和新品种引进、试验、示范、推广应用，开展蔬菜技术咨询、培训、宣传和普及工作；负责完成蔬菜农业产业化项目指导实施；承担蔬菜产业发展及相关信息收集、统计分析和效益监测等工作；完成上级业务主管部门和县农业农村局、中心安排的其他工作。

(4) 植保组：负责全县农作物病虫草鼠害监测预报及综合防治工作；开展植保社会化服务；引进、试验、示范、推广植保新技术及新农药；依照《植物检疫条例》做好植物疫情普查、监测、防控及市场、产地、调运检疫工作；开展植保技术培训、技术宣讲，指导农户做好农作物病虫草鼠害预防与防治；完成上级业务主管部门和县农业农村局、中心安排的其他工作。

(5) 肥料组：负责规划、组织和实施全县盐碱地农艺改良、耕地质量保护与提升、测土配方施肥工作；负责全县土壤墒情定期和不定期监测；开展新肥料的试验、示范和推广工作；指导农户科学合理施肥和合理利用土地资源，降低成本、增加产

量；完成上级业务主管部门和县农业农村局、中心安排的其他工作。

(6) 种子组：负责全县农业新技术、种子良种繁育和农作物新品种的引进、试验、示范、推广和转化应用工作；负责农作物种子的储备、引进、实验、示范和推广。参与《种子生产许可证》办证审核实地核查工作；完成上级业务主管部门和县农业农村局、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) 粮食产业

1. 聚力实施粮油单产提升工程，发挥示范样板区辐射带动作用。依托自治区粮食高质高效项目，在我县建立主要粮食作物单产提升万亩示范片 2 个、千亩示范方 1 个。

2. 以粮食安全保障提升行动为统领，主攻粮油作物大面积单产提升，依托中央财政支农项目，全力做好粮油绿色高产高效行动、粮油规模种植主体单产提升项目，集成组装推广区域性、标准化、智能化技术，加力推进主要粮油作物大面积单产提升，推动主要粮油作物生产能力迈上新台阶。

3. 夯实基础监测。做好作物苗情监测预警，及时发布作物苗情通报、产量形势分析，农业生产提供有效指导。

(二) 蔬菜产业

1. 稳步发展番茄产业。以 109 国道为主线，依托平罗县盈丰植保专业合作社、祥盛农业专业合作社、宁夏塞上春物流有限公司等龙头企业，在城关镇、姚伏镇规划建设连片 300 亩以上越夏番茄基地 5 个，带动全县外销越夏番茄种植面积 0.8 万

亩以上。在陶乐镇庙庙湖村、高仁乡高仁村、灵沙乡西灵村，种植设优质外销樱桃番茄 2000 亩左右，依托华泰农公司，瞄准深圳、广东等高端消费市场，打造平罗县陶乐镇沙漠番茄小镇名片，做大做强番茄产业。

2. 适度扩大设施农业面积。依托江苏绿港智慧农业产业园建设项目、头闸镇邵家桥村菌菇产业基地建设项目，计划新增设施农业面积 1500 亩以上；适度扩大麒麟瓜种植面积，使麒麟瓜种植面积稳定在 3 万亩左右，全县设施农业总面积稳定在 4.4 万亩，较 2025 年新增 2000 亩以上。

3. 巩固沙漠特色瓜菜产业发展。发挥平罗县河东地区耕地面积大，土壤偏沙，排灌条件好的区域优势，大力推广应用精准水肥一体化、秸秆生物反应堆、蚯蚓套种套养、有机肥应用等技术，改善土壤基础肥力，降低废物环境污染，提高水肥利用率，实现种养生态循环，全县种植沙漠特色瓜菜种植面积稳定在 4.6 万亩左右，培植沙漠瓜菜产业品牌，扩大市场占有量，为农民增收开辟新的渠道。

4. 依托项目带动，促进瓜菜产业高质量发展。依托自治区农业产业化项目创建蔬菜绿色标准园，推广秸秆生物反应堆技术、蚯蚓粪替代化肥减量技术、优质菌菇种植技术、蔬菜“三无”技术。全面增强我县瓜菜产业技术支撑能力，促进瓜菜高质量发展。

（三）制种产业

1. 进一步完善种子小镇功能、继续实施完成头闸镇种业产业园和制种产业社会化服务发展项目，通过研发能力、杂交种子生产技能、校企合作等，建立科技创新平台，扩大资源优势，

引进国内外良种资源、技术、设备，打造高标准制种基地，带动种业快速发展。加大项目投入力度，建设种子加工流通中心，涵盖种子的仓储、加工、种子品种展示、交易、晒场及配套设施，补齐加工流通短板，基本建成与现代种业相适应的良种繁育体系。

2. 协助办好第十二届宁夏种业博览会，通过宁夏种业博览会的展会效应，吸引国内种业客商来平罗置业建厂、建设基地，带动产业快速发展，打造在全国具有相当影响力和知名度的会展品牌。组织种子企业参加国内外有影响力的种子博览会。加快培育“平罗种子”区域性公用品牌，在蔬菜、玉米、大豆、水稻等领域打造自主研发的种子品牌。唱响“好种子 在宁夏”、建成引领西部、影响全国的种子生产加工贸易集散地。

3. 依托粮食高质高效（种业提升工程）项目，开展主要农作物品种比试验、区域试验、生产试验、农作物新品种展示评价园区建设、救灾备荒大豆种子储备、种子质量认证活动、建设第十二届宁夏种业博览会地展区5-6个。

（四）植保工作

1. 扎实开展重大病虫害监测预警工作。利用已建成的6个农作物病虫害监测点，重点做好小麦、玉米、水稻、蔬菜等主要农作物病虫害的监测预警工作，利用“宁夏农作物病虫害数字化监测预警系统”和“宁农宝”上报监测调查数据，及时发布病虫害预报，做到早发现、早预警、早防治。

2. “虫口夺粮”，确保病虫害不暴发成灾。突出重点领域开展病虫害防控工作，落实关键环节和关键技术，预防控制大面积流行，切实提高防治效果。

3. 加强科学安全用药工作，加强宣传培训力度丰富培训内容，提高全县农技人员与种植户防控科学安全用药水平。

4. 实施好自治区粮食高质高效项目（小麦拌种）、自治区粮食高质高效项目（农作物病虫害防控）、玉米主要病虫害全程绿色防控技术体系示范项目。

（五）肥料工作

1. 依托有机肥施用与化肥减量化示范、科学施肥增效项目，通过示范区建设、田间试验、施肥监测调查、宣传培训等措施持续做好增施有机肥、科学施肥工作，全面提升农户科学施肥水平，助力主要粮食作物单产提升，保障国家粮食安全和重要农产品稳定有效供给、促进农业绿色低碳发展。

2. 按照时间节点继续做好3个地面样方土壤墒情监测工作，及时掌握不同层次土壤水分情况，更好服务农业生产。

第二部分 平罗县农业技术推广服务中心2026年度部门 预算表

平罗县农业技术推广服务中心 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	14810227	一、本年支出	14810227
(1) 一般公共预算	14810227	(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	1174254
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	252304
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	12643606
		(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	740063
		(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	14810227	本年支出小计	14810227
八、上年结转		二、年末结转结余	
收 入 总 计	14810227	支 出 总 计	14810227

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	
035012	平罗县农业 技术推广服 务中心	14810227	14810227	14810227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
2080502	事业单位离退休	270296	270296	270296								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	602639	602639	602639								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	301319	301319	301319								
2101102	事业单位医疗	252304	252304	252304								
2130104	事业运行	5263606	5263606	5263606								
2130122	农业生产发展	6650000	6650000		6650000							
2130135	农业生态资源保护	730000	730000		730000							
2210201	住房公积金	524219	524219	524219								
2210203	购房补贴	215844	215844	215844								

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	14810227	一、本年支出	14810227
（一）一般公共预算财政拨款	14810227	（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	1174254
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	252304
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	12643606
		（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	740063
		(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	14810227	本年支出小计	14810227
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收入总计	14810227	支出总计	14810227

表五

财政拨款收支预算总表

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
			小计	人员支出	日常公用支出			小计	人员支出	日常公用支出	
2080502	事业单位离退休	252000	252000	252000			270296	270296	270296		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	571755	571755	571755			602639	602639	602639		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	285877	285877	285877			301319	301319	301319		
2101102	事业单位医疗	234420	234420	234420			252304	252304	252304		
2101103	公务员医疗补助	16131	16131	16131			0	0	0		
2130104	事业运行	4814489	4814489	4502759	311730		5263606	5263606	4957141	306465	
2130122	农业生产发展	3670000	0			3670000	6650000	0			6650000
2130135	农业生态资源保护	0	0			0	730000	0			730000
2210201	住房公积金	501284	501284				524219	524219	524219		
2210203	购房补贴	231204	231204				215844	215844	215844		

表六

财政拨款基本支出表

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		7430227	7123762	306465
301	一、工资福利支出	6742581	6742581	
30101	基本工资	1916856	1916856	
30102	津贴补贴	886984	886984	
30103	奖金	1315400	1315400	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	917057	917057	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	602639	602639	
30109	职业年金缴费	301319	301319	
30110	职工基本医疗保险缴费	252304	252304	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	25803	25803	
30113	住房公积金	524219	524219	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	306465		306465

30201	办公费	94400		94400
30202	印刷费	10000		10000
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	3000		3000
30206	电费	28000		28000
30207	邮电费	6000		6000
30208	取暖费			
30209	物业管理费	63059		63059
30211	差旅费	25000		25000
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	43006		43006
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	34000		34000

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	381181	381181	
30301	离休费			
30302	退休费	270296	270296	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	28905	28905	
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	81980	81980	
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
2080502	事业单位离退休	252000	252000		270296	270296	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	571755	571755		602639	602639	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	285877	285877		301319	301319	
2101102	事业单位医疗	234420	234420		252304	252304	
2101103	公务员医疗补助	16131	16131		0	0	
2130104	事业运行	4814489	4814489		5263606	5263606	
2130122	农业生产发展	3670000	0	3670000	6650000	0	6650000
2130135	农业生态资源保护	0	0		730000	0	730000
2210201	住房公积金	501284	501284		524219	524219	
2210203	购房补贴	231204	231204		215844	215844	

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		7430227	7123762	306465
301	一、工资福利支出	6742581	6742581	
30101	基本工资	1916856	1916856	
30102	津贴补贴	886984	886984	
30103	奖金	1315400	1315400	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	917057	917057	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	602639	602639	
30109	职业年金缴费	301319	301319	
30110	职工基本医疗保险缴费	252304	252304	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	25803	25803	
30113	住房公积金	524219	524219	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			

302	二、商品和服务支出	306465		306465
30201	办公费	94400		94400
30202	印刷费	10000		10000
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	3000		3000
30206	电费	28000		28000
30207	邮电费	6000		6000
30208	取暖费			
30209	物业管理费	63059		63059
30211	差旅费	25000		25000
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	43006		43006
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费	34000		34000
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	381181	381181	
30301	离休费			
30302	退休费	270296	270296	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	28905	28905	
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	81980	81980	
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	34000	0%
公务接待费	0	0	0%
差旅费	20000	25000	25%
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	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	130400	94400
30202	印刷费	10000	10000
30205	水费	0	3000
30206	电费	0	28000
30207	邮电费	6000	6000
30209	物业管理费	71372	63059
30211	差旅费	20000	25000
30231	公务用车运行维护费	34000	34000
30228	工会经费	39958	43006

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
平罗县农业技术推广服务中心 2026 年粮食高质高效(小麦拌种)项目	是	药剂	1320000	1320000	1320000							
平罗县农技中心办公设备采购	是	打印机、笔记本电脑	10000	10000	10000							
平罗县农技中心复印纸采购	是	A4 纸张	5000	5000	5000							

第三部分 平罗县农业技术推广服务中心2026年度部门预算情况说明

平罗县农业技术推广服务中心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

平罗县农业技术推广服务中心 2026 年度收入、支出预算总计 29620454 元，与上年相比收支预算总计增长 8466134 元，增长 40.02%。其中：收入增加 4233067 元，支出增加 4233067 元，主要原因是 2026 年中央自治区第一批财政支农项目提前下达，2026 年农业面源污染防治项目 73 万元、冷凉蔬菜产业项目 145 万元、中药材项目 10 万元、粮食高质高效项目（春小麦种肥同播）165 万元等。

（一）收入预算总计 14810227 元。包括：

1. 本年收入合计 14810227 元。

（1）一般公共预算拨款收入 14810227 元，与上年相比增 4233067 元，增长 40.02%。主要原因是：2026 年中央自治区第一批财政支农项目提前下达，2026 年农业面源污染防治项目 73 万元、冷凉蔬菜产业项目 145 万元、中药材项目 10 万元、粮食高质高效项目（春小麦种肥同播）165 万元等。

（2）政府性基金预算拨款 0 元，与上年相比增 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 0 万元，增长 0 %。

(4) 财政专户管理资金收入 0 元，与上年相比增 0 元，增长 0%。

(5) 事业收入 0 元，与上年相比增 0 元，增长 0%。

(6) 事业单位经营收入 0 元，与上年相比增 0 元，增长 0%。

(7) 上级补助收入 0 元，与上年相比增 0 元，增长 0%。

(8) 附属单位上缴 0 元，与上年相比增 0 元，增长 0%。

(9) 其他收入 0 元，与上年相比增 0 元，增长 0%。

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 14810227 元。包括：

1. 本年支出合计 14810227 元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 1174254 元，主要用于事业单位离退休人员民族团结奖和公务员医疗补助、事业单位人员养老保险、事业单位人员职业年金。与上年相比增 64622 元，增长 5.82%。主要原因是：工资调增，缴纳社会保险基数增加。

(2) 卫生健康支出（类）支出 252304 元，主要用于事业单位人员医疗保险。与上年相比增 1753 元，增长 0.7%。主要原因是：2026 年公务员医疗补助调整为社会保障和就业支出，工资调增，缴纳医疗保险基数增加。

(3) 农林水支出（类）支出 12643606 元，主要用于农业生产发展 665 万元、农业面源污染防治 73 万、单位人员工资

及津贴补贴、公用经费 526.36 万元等。与上年相比增 4159117 元，增长 49.02%。主要原因是：2026 年中央自治区第一批财政支农项目提前下达，2026 年农业面源污染防治项目 73 万元、冷凉蔬菜产业项目 145 万元、中药材项目 10 万元、粮食高质高效项目（春小麦种肥同播）165 万元等。

（4）住房保障支出（类）支出 740063 元，主要用于住房公积金和住房补贴。与上年相比增 7575 元，增长 1.03%。主要原因是：公积金基数调整。

2.年终结转结余 0 元。

二、收入预算情况说明

平罗县农业技术推广服务中心部门 2026 年收入预算合计 14810227 元，包括本年收入 14810227 元，上年结转结余 0 元。其中：

本年一般公共预算收入 14810227 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

平罗县农业技术推广服务中心部门 2026 年支出预算合计 14810227 元，其中：基本支出 7430227 元，占 50.17%；项目支出 7380000 元，占 49.83%；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

平罗县农业技术推广服务中心部门 2026 年财政拨款收、支总预算 29620454 元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增 8466134 元，增长 40.02%。主要原因：2026 年中央自治区第一批财政支农项目提前下达，2026 年农业面源污染防治项目 73 万元、冷凉蔬菜产业项目 145 万元、中药材项目 10 万元、粮食高质高效项目（春小麦种肥同播）165 万元等。

五、财政拨款支出预算情况说明

平罗县农业技术推广服务中心部门 2026 年财政拨款预算支出 14810227 元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增 4233067 元，增长 40.02%。主要原因是：2026 年中央自治区第一批财政支农项目提前下达，2026 年农业面

源污染防治项目 73 万元、冷凉蔬菜产业项目 145 万元、中药材项目 10 万元、粮食高质高效项目（春小麦种肥同播）165 万元等

（一）社会保障和就业支出（类）1174254 元。

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 270296 元，与上年相比增 18296 元，增长 7.26%。主要原因：2025 退休人员公务员医疗补助未纳社会保障和就业支出，2026 年此项支出纳入本类支出，且新增 1 名享受公务员医疗补助人员。

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 602639 元，与上年相比增 30884 元，增长 5.4%。主要原因：2026 年养老保险缴费基数增加。

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 301319 元，与上年相比增 15442 元，增长 5.4%。主要原因：2026 年职业年金缴费基数增加。

（二）卫生健康支出（类）252304 元。

1. 行政事业单位医疗（款）职工基本医疗保险（项）支出 252304 元，与上年相比增 1753 元，增长 0.7 %。主要原因：2026 年医疗保险缴费基数增加。

（三）农林水支出（类）12643606 元。

1. 农业农村（款）事业运行（项）支出 5263606 元，与上年相比增 449117 元，增长 9.33 %。主要原因 2025 年工资调

增，2026年人员工资增加。

2. 农业农村（款）农业生产发展（项）支出6650000元，与上年相比增2980000元，增长81.2%。主要原因提前下达2026年冷凉蔬菜产业145万元、新增粮食高质高效（春小麦种肥同播）项目165万元。

3. 农业农村（款）农业生态资源保护（项）支出730000元，与上年相比增730000元，增长100%。主要原因：提前下达2026年有机肥施用与化肥减量增效项目73万元。

（四）住房保障支出（类）740063元。

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出524219元，与上年相比增22935元，增长4.58%。主要原因：住房公积金缴费基数调整。

2. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出215844元，与上年相比减15360元，下降6.64%。主要原因住房补贴发放标准改革。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

平罗县农业技术推广服务中心部门2026年度财政拨款基本支出7430227元，其中：

（一）人员经费7123762元，主要包括：基本工资1916856元、津贴补贴671140元、奖金1315400元、社会保障缴费1182065元、绩效工资917057元、退休费270296元、生活补助28905元、住房公积金524219元、购房补贴215844元、其

他对个人和家庭的补助支出 81980 元。

(二) 公用经费 306465 元，主要包括：办公费 94400 元、印刷费 10000 元、水费 3000 元、电费 28000 元、邮电费 6000 元、物业管理费 63059 元、差旅费 25000 元、工会经费 43006 元、公务用车运行维护费 34000 元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

平罗县农业技术推广服务中心部门 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 14810227 元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增 4233067 元，增长 40.02 %。主要原因 2026 年中央自治区第一批财政支农项目提前下达，2026 年农业面源污染防治项目 73 万元、冷凉蔬菜产业项目 145 万元、中药材项目 10 万元、粮食高质高效项目（春小麦种肥同播）165 万元等

一般公共预算基本支出情况。平罗县农业技术推广服务中心部门 2026 年度一般公共预算基本支出 7430227 元，其中：

(一) 人员经费 7123762 元，主要包括：基本工资 1916856 元、津贴补贴 671140 元、奖金 1315400 元、社会保障缴费 1182065 元、绩效工资 917057 元、退休费 270296 元、生活补助 28905 元、住房公积金 524219 元、购房补贴 215844 元、其他对个人和家庭的补助支出 81980 元。

(二) 公用经费 306465 元，主要包括：办公费 94400 元、印刷费 10000 元、水费 3000 元、电费 28000 元、邮电费 6000

元、物业管理费 63059 元、差旅费 25000 元、工会经费 43006 元、公务用车运行维护费 34000 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。平罗县农业技术推广服务中心部门 2026 年“三公”经费预算为 34000 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 34000 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；
2. 公务用车购置费及运行维护费预算 34000 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 34000 元，与上年相比增加 0 元，主要原因本单位车辆保有量 2 辆，其中公务用车 1 辆，车辆下乡、外出产生油耗、维修、保险等费用；
3. 公务接待费增加 0 元，与上年相比增加 0 元。

(二) “三项”费用。

1. 平罗县农业技术推广服务中心部门 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. 平罗县农业技术推广服务中心部门 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. 平罗县农业技术推广服务中心部门 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 25000 元，与上年相比增加 5000 元。主要原因：2025 年单位外出学习、培训增加，2026 年差旅费预算增加。

九、关于平罗县农业技术推广服务中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

平罗县农业技术推广服务中心 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，平罗县农业技术推广服务中心所属平罗县农业农村局二级单位，机关运行经费财政拨款预算 306465 元，比 2025 年预算减少 5265 元，下降 1.67%。主要原因是 2026 年县机关事务管理机构核减办公用房公摊面积，物业管理费减少。

（二）政府采购情况

2026 年，平罗县农业技术推广服务中心政府采购预算 1335000 元，其中：政府采购货物预算 13350000 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 1335000 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，平罗县农业技术推广服务中心单位占用使用国有资产情况：房屋 410 平方米，价值 105000

元；车辆 2 辆，价值 375800 元；其他设备价值 2397871.41 元；家具和用具价值 101320.17 元；计算机软件价值 68336.79 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 410 平方米，价值 105000 元；车辆 2 辆，价值 375800 元；其他设备价值 2397871.41 元；家具和用具价值 101320.17 元；计算机软件价值 68336.79 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 7380000 元；本部门共 7 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 7380000 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 49.83%。

（五）其他需说明的事项

平罗县农业技术推广服务中心无其他需说明的事项。

第四部分 平罗县农业技术推广服务中心 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。