

附件 1

**固原市农业综合培训服务中心 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 部门概况

固原市农业综合培训服务中心 2026 年度部门预算 ——单位概况

一、主要职能

1、固原市农业综合培训服务中心(原固原市农业广播电视学校)为固原市农业农村局所属正科级事业单位,主要职责范围包括:负责贯彻落实国家和自治区有关高素质农民培育、农产品精深加工;负责农产品精深加工规划编制和农产品加工企业监督管理;负责休闲农业培育,开展技术指导、宣传推介、示范创建、监测统计、从业人员培训;配合做好农村创新创业、农村创新创业孵化基地(园区)培育培训及评选审定工作;负责高素质农民、农村实用人才培育培训;农村实用人才培训基地认定和管理。负责农业系列职称评审及农业专业技术人员继续教育培训。负责高素质农民职称评审工作。

2、固原市农业综合培训服务中心执行《事业单位会计制度》。

二、部门预算单位构成

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括:无

2、从预算单位构成看,固原市农业综合培训服务中心为市农业农村局下属二级预算单位。单位内设一个业务管理室、一个综合办公室。

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

(一) 深化高素质农民培育。基于已上报的《2026 年固原市高素质农民培育调研报告》，计划培育 1030 人。优化培育模式与课程，强化实践与创新创业能力培养，确保与产业需求精准对接。

(二) 加强专技人员培养

1. 抓实继续教育：依托远程教育平台，组织专技人员完成不少于 90 学时学习（专业课 72 学时、公需课 18 学时），更新知识结构，提升专业素养。

2. 强化高层次人才管理：做好自治区高层次人才推荐认定与服务；加强青年拔尖人才考核；推荐优秀人才参选青年科技领军人才等项目；加强人才项目及资金监管，提升效益。

(三) 精准实施农村实用人才培训

1. 推进“头雁”项目：按自治区部署，组织实施乡村产业振兴带头人培育，做好遴选、送培与跟踪服务，着力打造一支示范带动能力强的“头雁”队伍。

2. 广泛开展实用技术培训：结合冬春大培训、“三下乡”等活动，围绕粮油单产提升、农产品保供等任务，开展生产技能、绿色防控、防灾减灾等培训，计划 6000 人次，提升农民科技素质和应用能力。

(四) 规范农业系列职称评审

1. 严格专技人员评聘：按自治区评审管理办法及规程，公正做好职称评审、认定与晋级晋档，激发创新活力，支撑乡村振兴。

2. 积极稳妥开展农民职称评审：加大农民职称政策宣传力度，鼓励种养大户、家庭农场主、农民合作社骨干等积极申报；严格按照自治区高素质农民职称评审试行方案组织评审，确保评审质量，同时强化对获评农民的宣传与激励，增强其职业认同感，吸引更多人才投身农业农村事业发展。

**第二部分 2026 年度固原市农业综合培训服务中心
部门预算表**

固原市农业综合培训服务中心 2026 年度部门预算——预算表

表一

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 | 219.89 | 一、本年支出 | |
| (1) 一般公共预算 | 219.89 | (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 | 26.96 |
| 七、其他预算收入 | | (九) 社会保险基金支出 | |
| | | (十) 卫生健康支出 | 11.37 |
| | | (十一) 节能环保支出 | |

| | | | |
|-------------|---------------|-------------------|---------------|
| | | (十二) 城乡社区支出 | |
| | | (十三) 农林水支出 | 180.57 |
| | | (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 | 24.54 |
| | | (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 | 219.89 | 本年支出小计 | |
| 八、上年结转 | 23.55 | 二、年末结转结余 | |
| 收入总计 | 243.44 | 支出总计 | 243.44 |

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：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 | |
| 201008 | 固原市农业综合培 训服务中心 | 243.44 | 219.89 | 219.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.55 | 23.55 | 23.55 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

表三

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 |
| 201008 | 固原市农业综合培训服务中心 | 243.44 | 243.44 | 216.89 | 26.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.97 | 17.97 | 17.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.99 | 8.99 | 8.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.85 | 8.85 | 8.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130104 | 事业运行 | 157.02 | 157.02 | 154.02 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|-------|-------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|---|
| 2130122 | 农业生产发展 | 23.55 | 23.55 | 0 | 23.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.64 | 15.64 | 15.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210203 | 购房补贴 | 8.90 | 8.90 | 8.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

表四

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 | 219.89 | 一、本年支出 | 243.44 |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 219.89 | （一）一般公共服务支出 | 0 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | 0 | （二）外交支出 | 0 |
| | | （三）国防支出 | 0 |

| | | | |
|--|--|-------------------|--------|
| | | (四) 公共安全支出 | 0 |
| | | (五) 教育支出 | 0 |
| | | (六) 科学技术支出 | 0 |
| | | (七) 文化旅游体育与传媒支出 | 0 |
| | | (八) 社会保障和就业支出 | 26.96 |
| | | (九) 社会保险基金支出 | 0 |
| | | (十) 卫生健康支出 | 11.37 |
| | | (十一) 节能环保支出 | 0 |
| | | (十二) 城乡社区支出 | 0 |
| | | (十三) 农林水支出 | 180.57 |
| | | (十四) 交通运输支出 | 0 |
| | | (十五) 资源勘探工业信息等支出 | 0 |
| | | (十六) 商业服务业等支出 | 0 |
| | | (十七) 金融支出 | 0 |
| | | (十九) 援助其他地区支出 | 0 |
| | | (二十) 自然资源海洋气象等支出 | 0 |
| | | (二十一) 住房保障支出 | 24.54 |
| | | (二十二) 粮油物资储备支出 | 0 |
| | | (二十三) 国有资本经营预算支出 | 0 |
| | | (二十四) 灾害防治及应急管理支出 | 0 |
| | | (二十七) 预备费 | 0 |
| | | (二十九) 其他支出 | 0 |
| | | (三十) 转移性支出 | 0 |
| | | (三十一) 债务还本支出 | 0 |
| | | (三十二) 债务付息支出 | 0 |

| | | | |
|-------------|---------------|-------------------|---------------|
| | | (三十三) 债务发行费用支出 | 0 |
| | | (三十四) 抗疫特别国债安排的支出 | 0 |
| 本年收入小计 | 219.89 | 本年支出小计 | 243.44 |
| 二、上年结转结余 | 23.55 | 二、年末结转结余 | 0 |
| 收入总计 | 243.44 | 支出总计 | 243.44 |

表五

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 | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|--------|---|---|--------|--------|--------|------|-------|
| 201008 | 固原市农业综合培训服务中心 | 206.34 | 202.34 | 202.34 | 0 | 4 | 243.44 | 216.89 | 211.26 | 5.62 | 26.55 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.42 | 17.42 | 17.42 | 0 | 0 | 17.97 | 17.97 | 17.97 | 0 | 0 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.71 | 8.71 | 8.71 | 0 | 0 | 8.99 | 8.99 | 8.99 | 0 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.44 | 8.44 | 8.44 | 0 | 0 | 8.85 | 8.85 | 8.85 | 0 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0 | 0 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 0 | 0 |
| 2130104 | 事业运行 | 151.80 | 151.80 | 151.80 | 0 | 0 | 157.02 | 154.02 | 148.40 | 5.62 | 3 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23.55 | 0 | 0 | 0 | 23.55 |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.41 | 15.41 | 15.41 | 0 | 0 | 15.64 | 15.64 | 15.64 | 0 | 0 |
| 2210203 | 购房补贴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.90 | 8.90 | 8.90 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | |

表六

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 |
| 总计 | | 216.89 | 211.26 | 5.62 |
| 301 | 一、工资福利支出 | 211.26 | 211.26 | |
| 30101 | 基本工资 | 63.82 | 63.82 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 35.06 | 35.06 | |

| | | | | |
|-------|------------------|-------|-------|------|
| 30103 | 奖金 | 30.25 | 30.25 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 0 | 0 | |
| 30107 | 绩效工资 | 27.09 | 27.09 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.97 | 17.97 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 8.99 | 8.99 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.85 | 8.85 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.51 | 2.51 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.91 | 0.91 | |
| 30113 | 住房公积金 | 15.64 | 15.64 | |
| 30114 | 医疗费 | 0 | 0 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.17 | 0.17 | |
| 302 | 二、商品和服务支出 | 5.62 | | 5.62 |
| 30201 | 办公费 | 0 | | |
| 30202 | 印刷费 | 0.30 | | 0.30 |
| 30203 | 咨询费 | 0 | | |
| 30204 | 手续费 | 0.05 | | 0.05 |
| 30205 | 水费 | 0 | | |
| 30206 | 电费 | 0 | | |
| 30207 | 邮电费 | 0.30 | | 0.30 |
| 30208 | 取暖费 | 0 | | |
| 30209 | 物业管理费 | 0 | | |
| 30211 | 差旅费 | 0 | | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | | |

| | | | |
|-------|--------------------|------|------|
| 30213 | 维修（护）费 | 0 | |
| 30214 | 租赁费 | 0 | |
| 30215 | 会议费 | 0 | |
| 30216 | 培训费 | 0 | |
| 30217 | 公务接待费 | 0 | |
| 30218 | 专用材料费 | 0 | |
| 30224 | 被装购置费 | 0 | |
| 30225 | 专用燃料费 | 0 | |
| 30226 | 劳务费 | 0.72 | 0.72 |
| 30227 | 委托业务费 | 0 | |
| 30228 | 工会经费 | 1.35 | 1.35 |
| 30229 | 福利费 | 0 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 2.00 | 2.00 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.91 | 0.91 |
| 303 | 三、对个人和家庭的补助 | 0 | |
| 30301 | 离休费 | 0 | |
| 30302 | 退休费 | 0 | |
| 30303 | 退职（役）费 | 0 | |
| 30304 | 抚恤金 | 0 | |
| 30305 | 生活补助 | 0 | |
| 30306 | 救济费 | 0 | |

| | | | | |
|-------|----------------|---|--|--|
| 30307 | 医疗费补助 | 0 | | |
| 30308 | 助学金 | 0 | | |
| 30309 | 奖励金 | 0 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0 | | |
| 310 | 四、资本性支出 | 0 | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 0 | | |
| 31003 | 专用设备购置 | 0 | | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 | | |
| 31099 | 其他资本性支出 | 0 | | |

表七

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 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.42 | 17.42 | 0 | 17.97 | 17.97 | 0 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.71 | 8.71 | 0 | 8.99 | 8.99 | 0 |

| | | | | | | | |
|---------|---------|--------|--------|---|--------|--------|-------|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.44 | 8.44 | 0 | 8.85 | 8.85 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.56 | 0.56 | 0 | 2.51 | 2.51 | 0 |
| 2130104 | 事业运行 | 151.80 | 151.80 | 0 | 157.02 | 154.02 | 3 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 4 | 0 | 4 | 23.55 | 0 | 23.55 |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.41 | 15.41 | 0 | 15.64 | 15.64 | 0 |
| 2210203 | 购房补贴 | 0 | 0 | 0 | 8.90 | 8.90 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

表八

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 |
|-------|------------------|--------|--------|--------|
| | 总计 | 216.89 | 211.26 | 5.62 |
| 301 | 一、工资福利支出 | 211.26 | 211.26 | |
| 30101 | 基本工资 | 63.82 | 63.82 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 35.06 | 35.06 | |
| 30103 | 奖金 | 30.25 | 30.25 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 27.09 | 27.09 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.97 | 17.97 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 8.99 | 8.99 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.85 | 8.85 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.51 | 2.51 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.91 | 0.91 | |
| 30113 | 住房公积金 | 15.64 | 15.64 | |
| 30114 | 医疗费 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.17 | 0.17 | |
| 302 | 二、商品和服务支出 | 5.62 | | 5.62 |
| 30201 | 办公费 | | | |
| 30202 | 印刷费 | 0.30 | | 0.30 |
| 30203 | 咨询费 | | | |
| 30204 | 手续费 | 0.05 | | 0.05 |
| 30205 | 水费 | | | |
| 30206 | 电费 | | | |

| | | | | |
|-------|--------------------|------|--|------|
| 30207 | 邮电费 | 0.30 | | 0.30 |
| 30208 | 取暖费 | | | |
| 30209 | 物业管理费 | | | |
| 30211 | 差旅费 | | | |
| 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 | 0.72 | | 0.72 |
| 30227 | 委托业务费 | | | |
| 30228 | 工会经费 | 1.35 | | 1.35 |
| 30229 | 福利费 | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 2 | | 2 |
| 30240 | 税金及附加费用 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.91 | | 0.91 |
| 303 | 三、对个人和家庭的补助 | | | |
| 30301 | 离休费 | | | |

| | | | | |
|-------|----------------|--|--|--|
| 30302 | 退休费 | | | |
| 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 | | | |
| 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：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 | 0 | 0 |
| 公务车辆购置费 | 0 | 0 | 0 |
| 公车运行维护费 | 0 | 0 | 0 |
| 公务接待费 | 0 | 0 | 0 |
| 差旅费 | 0 | 0 | 0 |
| 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：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 |
| | 无 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

| 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 | | |
| 无 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

注：1. “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：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 |
| 固原市农业综合培训服务中心复印 | 是 | 货物 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

第二部分 2026 年度固原市农业综合培训服务中心
部门预算情况说明

固原市农业综合培训服务中心 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

固原市农业综合培训服务中心 2026 年度收入、支出预算总计 243.44 万元，与上年相比收支预算总计增加 37.10 万元，增长 17.9%。其中：

(一) 收入预算总计 243.44 万元。包括：

1. 本年收入合计 219.89 万元。

一般公共预算拨款收入 219.89 万元，与上年相比增加 13.55 万元，增长 6.6%。主要原因是：调出初级职称两人，调入高级职称两人。

2. 上年结转结余 23.55 万元。与上年相比增加 23.55 万元，增长 100%。主要原因是：上年高素质农民培训方案下发较迟，培训后续跟踪服务安排在项目完成后一年内完成。

(二) 支出预算总计 243.44 万元。包括：

1. 本年支出合计 243.44 万元。

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.97 万元，主要用于缴纳职工基本养老保险。与上年相比增加 0.55 万元，增长 3.1%。主要原因是调出初级职称两人，调入高级职称两人。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出 8.99 万元，主要用于缴纳单位职业年金。与上年相比增加 0.28 万元，增长

3.2%。主要原因是调出初级职称两人，调入高级职称两人。

(3) 事业单位医疗支出 8.85 万元，主要用于事业单位医疗支出。与上年相比增加 0.41 万元，增长 4.86%。主要原因是调出初级职称两人，调入高级职称两人。

(4) 公务员医疗补助支出 2.51 万元，主要用于公务员医疗补助。与上年相比增加 1.95 万元，增长 348.2%。主要原因是增加退休人员 1 名。

(5) 事业运行支出 157.02 万元，主要用于人员支出、日常公用支出和项目支出。与上年相比增加 5.22 万元，增长 3.4%。主要原因是调出初级职称两人，调入高级职称两人。

(6) 农业生产发展支出 23.55 万元，主要用于项目支出。与上年相比增加 19.55 万元，增长 488.75%。主要原因是结转上年高素质农民培训跟踪服务项目资金 23.55 万元。

2. 年终结转结余 0 万元。

二、收入预算情况说明

固原市农业综合培训服务中心 2026 年收入预算合计 243.44 万元，包括本年收入 219.89 万元，上年结转结余 23.55 万元。其中：

本年一般公共预算收入 219.89 万元，占 90.32 %；

上年结转结余的一般公共预算收入 23.55 万元，占 9.68%；

三、支出预算情况说明

固原市农业综合培训服务中心 2026 年支出预算合计 243.44 万元，其中：基本支出 216.89 万元，占 89.09%；项目

支出 26.55 万元，占 10.91%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

固原市农业综合培训服务中心 2026 年财政拨款收、支总预算 243.44 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增 37.1 万元，增长 17.98%。主要原因：调出初级职称两人，调入高级职称两人；结转上年高素质农民培训跟踪服务项目资金 23.55 万元。

五、财政拨款支出预算情况说明

固原市农业综合培训服务中心 2026 年财政拨款预算支出 243.44 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 37.1 万元，增长 17.98%。主要原因：调出初级职称两人，调入高级职称两人；结转上年高素质农民培训跟踪服务项目资金 23.55 万元。

其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.97 万元，主要用于缴纳职工基本养老保险。与上年相比增加 0.55 万元，增长 3.1%。主要原因是调出初级职称两人，调入高级职称两人。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出 8.99 万元，主要用于缴纳单位职业年金。与上年相比增加 0.28 万元，增长 3.2%。主要原因是调出初级职称两人，调入高级职称两人。

(3) 事业单位医疗支出 8.85 万元，主要用于事业单位医疗支出。与上年相比增加 0.41 万元，增长 4.86%。主要原因是调出初级职称两人，调入高级职称两人。

(4) 公务员医疗补助支出 2.51 万元，主要用于公务员医疗补助。与上年相比增加 1.95 万元，增长 348.2%。主要原因是增加退休人员 1 名。

(5) 事业运行支出 157.02 万元，主要用于人员支出、日常公用支出和项目支出。与上年相比增加 5.22 万元，增长 3.4%。主要原因是调出初级职称两人，调入高级职称两人。

(6) 农业生产发展支出 23.55 万元，主要用于项目支出。与上年相比增加 19.55 万元，增长 488.75%。主要原因是结转上年高素质农民培训跟踪服务项目资金 23.55 万元。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

固原市农业综合培训服务中心 2026 年度财政拨款基本支出 216.89 万元，其中：

(一) 人员经费 211.26 万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费 17.97 万元；职业年金缴费支出 8.99 万元；事业单位医疗 8.85 万元；公务员医疗 8.85 万元；事业运行 154.02 万元；住房公积金 15.64 万元；购房 8.90 万元。

(二) 公用经费 5.62 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。印刷费 0.3 万元；手续费 0.05 万元；邮电费 0.3 万元；劳务费 0.72 万元；工会经费 1.35 万元；其他交通费 2 万元；其他商品和服务支出 0.91 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

固原市农业综合培训服务中心 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 216.89 万元，与上年相比，财政拨款收、

支总计各增 37.1 万元，增长 17.98%。主要原因：调出初级职称两人，调入高级职称两人；结转上年高素质农民培训跟踪服务项目资金 23.55 万元。

一般公共预算基本支出情况。固原市农业综合培训服务中心 2026 年度一般公共预算基本支出 216.89 万元，其中：

（一）人员经费 211.26 万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费 17.97 万元；职业年金缴费支出 8.99 万元；事业单位医疗 8.85 万元；公务员医疗 8.85 万元；事业运行 154.02 万元；住房公积金 15.64 万元；购房 8.90 万元。

（二）公用经费 5.62 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。印刷费 0.3 万元；手续费 0.05 万元；邮电费 0.3 万元；劳务费 0.72 万元；工会经费 1.35 万元；其他交通费 2 万元；其他商品和服务支出 0.91 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。无

（二）“三项”费用。无

九、关于固原市农业综合培训服务中心无 2026 年政府性基金预算

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

无

（二）政府采购情况

2026 年，固原市农业综合培训服务中心政府采购预算

4 万元，其中：政府采购货物预算 4 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，固原市农业综合培训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 0.82 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 1.24 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 0.82 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 1.24 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 0.82 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 1.24 万元。

（四）预算绩效情况

2026 年本部门整体支出是纳入绩效管理，涉及财政性资金 5.62 万元；本部门共 1 个项目纳入绩效管理，涉及财政性资金合计 5.62 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 2.6 %。

（五）其他需说明的事项

无

第四部分

****2026 年部门预算——名词解释

一、.....

二、.....

.....