

固原市农业农村局 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

固原市农业农村局 2026 年度部门预算——单位概况

一、主要职能

固原市农业农村局的主要职能是：市农业农村局是市人民政府组成部门，为正处级，挂市乡村振兴局牌子，市委农村工作领导小组办公室设在农业农村局。农业农村局主要负责贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策、决策部署及自治区党委的要求，把坚持和加强党中央对“三农”工作的集中统一领导落实到履行职责过程中，把铸牢中华民族共同体意识主线贯穿“三农”工作各方面全过程。统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的“三农”工作中长期规划、重大政策；统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；负责农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作；负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作；负责指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作，推动延长农产品产业链；负责种植业、畜牧业、葡萄产业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理；负责农产品质量安全监督管理；负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作；负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；负责农业投资管理；负责组织推动农业农村科技体制改革和科技创新体系建设；指导农业农村人才工作；牵头开展农

业对外合作工作；完成市委、政府以及市委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

市农业农村局 11 个内设机构：办公室、政策法规与综合执法监督科（市委农办秘书科）、监督检查科、发展规划与乡村产业科、区域协作促进与帮扶科、种植业与种业管理科（农田农机管理科）、畜牧兽医管理科、农业科技教育科、市场信息与对外合作交流科、乡村建设与社会事业促进科、农产品质量监管科。从预算单位构成看，市农业农村局属一级预算单位。

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

2026 年，是“十五五”规划开局之年，做好今年“三农”工作意义重大、责任重大。为全面落实《固原市贯彻落实〈自治区党委 人民政府关于锚定农业农村现代化扎实推进乡村全面振兴的实施意见〉的分工方案》，农业农村系统要重点抓好七个方面的工作。

- 一、夯实农业基础，提升粮食保障水平
- 二、健全长效机制，持续巩固帮扶质效
- 三、坚持精耕细作，推动产业优质发展
- 四、完善四项机制，有力有效促农增收
- 五、聚焦宜居宜业，推进和美乡村建设
- 六、多措并举发力，提升乡村治理效能
- 七、深化党的建设，凝聚发展强大合力

第二部分 2026 年度固原市农业农村局部门预算表

固原市农业农村局 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 | 1551.94 | 一、本年支出 | |
| (1) 一般公共预算 | 1551.94 | (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 | 99.97 |
| 七、其他预算收入 | | (九) 社会保险基金支出 | |
| | | (十) 卫生健康支出 | 39.18 |
| | | (十一) 节能环保支出 | |
| | | (十二) 城乡社区支出 | |
| | | (十三) 农林水支出 | 1339.04 |
| | | (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 | 79 |
| | | (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 | | 本年支出小计 | |
| 八、上年结转 | 5.24 | 二、年末结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 1557.18 | 支 出 总 计 | 1557.18 |

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 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 6.74 | 6.74 | 6.74 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.15 | 62.15 | 62.15 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.08 | 31.08 | 31.08 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 30.51 | 30.51 | 30.51 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.67 | 8.67 | 8.67 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2130101 | 行政运行 | 634.04 | 634.04 | 634.04 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 33 | 33 | 33 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 326 | 326 | 326 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2130125 | 农产品加工促销 | 250 | 250 | 250 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2130124 | 农村合作经济 | 96 | 96 | 96 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 54.17 | 54.17 | 54.17 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 24.83 | 24.83 | 24.83 | | | | | | | | | | | | | | |

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 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 6.74 | 6.74 | 6.74 | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 62.15 | 62.15 | 62.15 | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业 年金缴费支出 | 31.08 | 31.08 | 31.08 | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 30.51 | 30.51 | 30.51 | | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.67 | 8.67 | 8.67 | | | | | | | |
| 2130101 | 行政运行 | 634.04 | 634.04 | 634.04 | | | | | | | |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 33 | 33 | | 33 | | | | | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 326 | 326 | | 326 | | | | | | |
| 2130125 | 农产品加工促销 | 250 | 250 | | 250 | | | | | | |
| 2130124 | 农村合作经济 | 96 | 96 | | 96 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 54.17 | 54.17 | 54.17 | | | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 24.83 | 24.83 | 24.83 | | | | | | | |

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 | 1551.94 | 一、本年支出 | |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 1551.94 | （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 | 99.97 |
| | | （九）社会保险基金支出 | |
| | | （十）卫生健康支出 | 39.18 |
| | | （十一）节能环保支出 | |
| | | （十二）城乡社区支出 | |
| | | （十三）农林水支出 | 1339.04 |
| | | （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 | 79 |
| | | (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 | 1551.94 | 本年支出小计 | 1557.18 |
| 二、上年结转结余 | | 二、年末结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 1551.94 | 支 出 总 计 | 1557.18 |

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 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 6.74 | 6.74 | 6.74 | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.15 | 62.15 | 62.15 | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.08 | 31.08 | 31.08 | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 30.51 | 30.51 | 30.51 | | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.67 | 8.67 | 8.67 | | | | | | | |
| 2130101 | 行政运行 | 634.04 | 634.04 | 522.98 | 60.51 | 50.54 | | | | | |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 33 | 33 | | | 33 | | | | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 326 | 326 | | | 326 | | | | | |
| 2130125 | 农产品加工促销 | 250 | 250 | | | 250 | | | | | |
| 2130124 | 农村合作经济 | 96 | 96 | | | 96 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 54.17 | 54.17 | 54.17 | | | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 24.83 | 24.83 | 24.83 | | | | | | | |

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 | | 801.64 | 729.89 | 58.91 |
| 301 | 一、工资福利支出 | 729.89 | 729.89 | |
| 30101 | 基本工资 | 214.12 | 214.12 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 199.03 | 199.03 | |
| 30103 | 奖金 | 125.07 | 125.07 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 62.15 | 62.15 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 31.08 | 31.08 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.51 | 30.51 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.67 | 8.67 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.72 | 4.72 | |
| 30113 | 住房公积金 | 54.17 | 54.17 | |
| 30114 | 医疗费 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.38 | 0.38 | |
| 302 | 二、商品和服务支出 | 58.91 | | 58.91 |

| | | | | |
|-------|-----------|------|--|------|
| 30201 | 办公费 | 7 | | 7 |
| 30202 | 印刷费 | 3 | | 3 |
| 30203 | 咨询费 | | | |
| 30204 | 手续费 | | | |
| 30205 | 水费 | | | |
| 30206 | 电费 | | | |
| 30207 | 邮电费 | 2 | | 2 |
| 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 | 3 | | 3 |
| 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 | 4.72 | | 4.72 |
| 30227 | 委托业务费 | | | |
| 30228 | 工会经费 | 4.47 | | 4.47 |
| 30229 | 福利费 | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | | | |

| | | | | |
|-------|--------------------|-------|-------|-------|
| 30239 | 其他交通费用 | 29.84 | | 29.84 |
| 30240 | 税金及附加费用 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.88 | | 4.88 |
| 303 | 三、对个人和家庭的补助 | 12.84 | 12.84 | |
| 30301 | 离休费 | | | |
| 30302 | 退休费 | | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 6.10 | 6.10 | |
| 30306 | 救济费 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 6.74 | 6.74 | |
| 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 |
| 201001 | 固原市农业农村局本级 | 1557.18 | 801.64 | 755.54 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 6.74 | 6.74 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.15 | 62.15 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.08 | 31.08 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 30.51 | 30.51 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.67 | 8.67 | | | | |
| 2130101 | 行政运行 | 634.04 | 583.50 | 50.54 | | | |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 33 | | 33 | | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 326 | | 326 | | | |
| 2130125 | 农产品加工促销 | 250 | | 250 | | | |
| 2130124 | 农村合作经济 | 96 | | 96 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 54.17 | 54.17 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 24.83 | 24.83 | | | | |

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 | | 801.64 | 742.73 | 58.91 |
| 301 | 一、工资福利支出 | 729.89 | 729.89 | |
| 30101 | 基本工资 | 214.12 | 214.12 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 199.03 | 199.03 | |
| 30103 | 奖金 | 125.07 | 125.07 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 62.15 | 62.15 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 31.08 | 31.08 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.51 | 30.51 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.67 | 8.67 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.72 | 4.72 | |
| 30113 | 住房公积金 | 54.17 | 54.17 | |
| 30114 | 医疗费 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.38 | 0.38 | |
| 302 | 二、商品和服务支出 | | | 58.91 |

| | | | | |
|-------|-----------|--|--|-------|
| 30201 | 办公费 | | | 7 |
| 30202 | 印刷费 | | | 3 |
| 30203 | 咨询费 | | | |
| 30204 | 手续费 | | | |
| 30205 | 水费 | | | |
| 30206 | 电费 | | | |
| 30207 | 邮电费 | | | 2 |
| 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 | | | 3 |
| 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 | | | 4.72 |
| 30227 | 委托业务费 | | | |
| 30228 | 工会经费 | | | 4.47 |
| 30229 | 福利费 | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | | | 29.84 |

| | | | | |
|-------|--------------------|--|-------|------|
| 30240 | 税金及附加费用 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | | | 4.88 |
| 303 | 三、对个人和家庭的补助 | | 12.84 | |
| 30301 | 离休费 | | | |
| 30302 | 退休费 | | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | |
| 30305 | 生活补助 | | 6.1 | |
| 30306 | 救济费 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 6.74 | |
| 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 | | | |
| 公务车辆购置费 | | | |
| 公车运行维护费 | | | |
| 公务接待费 | | | |
| 差旅费 | 5 | 18.24 | -13.24 |
| 会议费 | | | |
| 培训费 | | | |

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

无政府性基金支出

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 | | |
| 2130101 | 行政运行 | 56.39 | 50.54 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

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 |
| A4 纸 | | | | 1.2 | | | | | | 1.2 | 1.2 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

无

第三部分 2026 年度固原市农业农村局部门预算情况说明

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

固原市农业农村局 2026 年度收入、支出预算总计 1551.94 万元，与上年相比收支预算总计减 863.62 万元，下降 36 %。其中：

(一) 收入预算总计 1551.94 万元。包括：

1. 本年收入合计 1551.94 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 1551.94 万元，与上年相比减 863.62 万元，下降 36%。主要原因是 2026 年项目减少。

(2) 政府性基金预算拨款 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0 %。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0 %。

(4) 财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0 %。

(5) 事业收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0 %。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0 %。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0 %。

(8) 附属单位上缴 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0 %。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0 %。

2.上年结转结余 5.24 万元。与上年相比增 5.24 万元，增长 100 %。主要原因是：结转脱贫攻坚经费。

(二) 支出预算总计 1557.18 万元。包括：

1.本年支出合计 1557.18 万元。

(1) 一般公共服务支出(类)支出 1557.18 万元，主要用于基本运转支出 801.64 项目支出 755.54 万元。与上年相比减 863.62 万元，下降 36 %。主要原因是：2026 年项目支出减少。

(2) 教育支出(类)支出 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0 %。

主要包括 2130101 行政运行 634.04 万元，2130122 农业生产发展 326 万元，2130124 农村合作经济 96 万元，2130125 农产品加工与促销 250 万元。

2.年终结转结余 0 万元。

二、收入预算情况说明

固原市农业农村局部门 2026 年收入预算合计 1557.18 万元，包括本年收入 1551.94 万元，上年结转结余 5.24 万元。其中：

本年一般公共预算收入 1551.94 万元，占 99.66%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 5.24 万元，占 0.34%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

三、支出预算情况说明

固原市农业农村局 2026 年支出预算合计 1557.18 万元，其中：基本支出 801.64 万元，占 51%；项目支出 755.54 万元，占 49%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

固原市农业农村局 2026 年财政拨款收、支总预算 1557.18 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减 863.62 万元，下降 36%。主要原因是：2026 年项目支出减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

固原市农业农村局 2026 年财政拨款预算支出 1557.18 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减 863.62 万元，下降 36%。主要原因：2026 年项目支出减少。

一般公共服务支出（类）1557.18 万元。

1.财政事务（款）行政运行（项）支出 583.50 万元，与上年相比减 110.87 万元，下降 16%。主要原因：2026 年调出两人。

2.财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。

教育支出（类）0 万元。

主要包括 2130101 行政运行 634.04 万元，2130122 农业生产

发展 326 万元，2130124 农村合作经济 96 万元，2130125 农产品加工与促销 250 万元。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

固原市农业农村局 2026 年度财政拨款基本支出 801.64 万元，其中：

（一）人员经费 729.89 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 58.91 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算支出预算情况说明

固原市农业农村局 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 1557.18 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减 863.62 万元，下降 36%。主要原因：2026 年区项目资金减少。

一般公共预算基本支出情况。2026 年度一般公共预算基本支出 801.64 万元，其中：

（一）人员经费 741.13 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴

费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 60.51 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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。固原市农业农村局 2026 年“三公”经费预算为 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车运行费 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元；

2.公务用车购置费及运行维护费预算 0 万元。其中：

（1）公务用车购置费预算 0 万元，与上年相比增加（减少）万元；

（2）公务用车运行维护费 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元；

3.公务接待费增加（减少）0万元，与上年相比增加（减少）0万元。

（二）“三项”费用。

1.固原市农业农村局2026年一般公共预算安排的会议费预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元。

2.固原市农业农村局2026年一般公共预算安排的培训费预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元。

3.固原市农业农村局2026年一般公共预算安排的差旅费预算18.24万元，与上年相比增加13万元。主要原因：脱贫攻坚支出增加。

九、关于固原市农业农村局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：固原市农业农村局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，本级1个行政单位0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算50.54万元，比2025年预算减少5万元，增长（下降）9%。主要原因是减少支出，节约财政资金。

固原市农业农村局为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2026年，政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，拟面向中小企业预留采购份额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，占用使用国有资产情况：房屋 2115.51 平方米，价值 431.97 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 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 0 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 2115.51 平方米，价值 431.97 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 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 0 万元。

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 万元；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 年本部门整体支出是否纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 1557.18 万元；本部门共 1 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 250 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 16 %。

（五）其他需说明的事项

无

第四部分

固原市农业农村局 2026 年部门预算——名词解释

一、收入:是指单位本年度所取

二、支出:是指单位本年度全部支出的费用

三、行政运行:反映行政单位的基本支出,包括职工工资,办公用水电费、办公用取暖费、公务用车加油维护费,公务出差差旅费等方面的支出

四、一般行政管理事务:反映的是行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

五、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行,用于购买办公用品、印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维护费、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、公务用车运行维护费等费用的支出

固原市农业农村局 2026 年市本级部门项目支出预算绩效目标公开

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）和《固原市委 市人民政府关于印发固原市全面实施预算绩效管理实施方案》（固党发〔2020〕14号）有关规定，现将固原市农业农村局 2026 年部门项目支出预算绩效目标予以公开。

附件：2026 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

固原市农业农村局
2026 年 2 月 5 日

| | | | |
|----------|---|---------------------------|--------------|
| 主管部门 | 固原市农业农村局 | 实施单位 | 固原市农业农村局本级 |
| 项目属性 | 0101-一年期项目 | 项目期限 | 1 年 |
| 项目主管处室 | 06-农业科 | 项目年度金额 | 250 万元 |
| 年度总体绩效目标 | 通过财政支农项目扶持，充分调动和激发全市农业农村系统 谋划发展谋划项目加大投入的积极性，推动农村一二三产业融合发展 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效值 |
| 1-产出指标 | 11-数量指标 | 支持符合条件的涉农企业（含预制菜）开展装备改造升级 | 5 家 |
| | 12-质量指标 | 验收合格率 | 100% |
| | 13-时效指标 | 按照计划完成 | 2026 年 12 月底 |
| | 14-成本指标 | 5 家企业 | 5 个 |
| 2-效益指标 | 21-经济效益 | 农产品加工企业营业收入 | 显著 |
| | 22-社会效益 | 加快产业转型升级，促进农文旅深度融合 | 增加 |
| | 23-生态效益 | 无 | 无 |
| | 24-可持续影响 | 农产品加工程度 | 提高 |
| 3-满意度指标 | 31-服务对象满意度 | 项目实施主体的满意度 | ≧ 90% |