

中卫市农业技术推广与培训中心

2026 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2026 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、财政拨款收支预算表
- 三、财政拨款支出总表
- 四、一般公共预算支出总表
- 五、政府性基金预算支出总表
- 六、“三公”经费预算表
- 七、政府采购预算表
- 八、非财政拨款支出总表
- 九、教育收费支出预算表
- 十、非税收入（教育收费）执行预算表
- 十一、市本级国有资本经营预算收支明细表
- 十二、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中卫市农业技术推广与培训中心

2026 年部门预算——单位概况

一、主要职能

按照市编办核定职责，中心目前有以下 9 项职能职责：

(1) 负责全市设施蔬菜、硒砂瓜、马铃薯等优势特色产业发展规划的制定及指导工作；

(2) 负责全市无公害农作物蔬菜技术地方标准和规程的制定；

(3) 负责全市新品种、新技术的试验、示范、推广和农业项目的编制、申报、实施、验收等工作；

(4) 发展全市植物检疫和检疫对象的封锁、防治、消灭工作；负责全市农作物病虫害的检查和防治的指导工作；

(5) 负责农业机械试验、鉴定及其产品质量的监督管理；

(6) 负责全市农业机械安全监督管理；

(7) 负责全市农村剩余劳力、失地农民的转移和职业技术培训；负责全市农业广播电视教育工作；

(8) 负责农业综合开发利用和农村环境保护、监测等工作；

(9) 负责生态移民区大拱棚建设项目和太阳能热水器、太阳灶、太阳能光伏路灯的安装工作。

二、部门预算单位构成

中卫市农业技术推广与培训中心成立于 2015 年 3 月，是中

中卫市农业农村局所属正科级事业单位，市编办核定编制 24 名。

按照部门决算编报要求，中卫市农业技术推广与培训中心编报中心本级部门决算。

中卫市农业技术推广与培训中心 2026 年部门预算——预算表

一、部门收支预算总表

部门收支预算总表

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	607.60	一、本年支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	607.60	(一) 一般公共服务支出	
本级安排	607.60	(二) 外交支出	
上级转移支付		(三) 国防支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		(四) 公共安全支出	
本级安排		(五) 教育支出	
上级转移支付		(六) 科学技术支出	
二、财政专户管理资金		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
三、事业预算收入		(八) 社会保障和就业支出	128.26
四、上级补助预算收入		(九) 社会保险基金支出	
五、附属单位上缴预算收入		(十) 卫生健康支出	24.03
六、经营预算收入		(十一) 节能环保支出	
七、其他预算收入		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	396.79
		(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	58.52
		(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	607.60	本年支出小计	607.60
八、上年结转		二、年末结转结余	
(1) 财政拨款			
一般公共预算财政拨款收入			
政府性基金预算财政拨款收入			
(2) 非财政拨款			
收入总计	607.60	支出总计	607.60

二、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入	607.60	一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	607.60	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（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	128.26	128.26	
		(九) 卫生健康支出	24.03	24.03	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	396.79	396.79	
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	58.52	58.52	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			

		(二十一) 其他支出			
				
本年收入小计	607.60	本年支出小计	607.60	607.60	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	607.60	支出总计	607.60		

三、财政拨款支出总表

财政拨款支出汇总表

单位：万元

编码	单位名称	预算安 排支出 总额	本年安排支出										上年结转							
			本年安 排支出 总计	一般公共预算财政拨款						政府性基金预 算财政拨款				一般公共预算 财政拨款			政府性基金预 算财政拨款			
				合计	本级财力安排支出			中 央 一 般 性 转 移 支 付	中 央 专 项 转 移 支 付	合 计	本 级 财 力 安 排 支 出	中 央 转 移 支 付	上 年 结 转 合 计	一般公共预 算财政拨款		政府性基金预 算财政拨款				
					小计	基本 支出	项目 支出							小计	本 级 财 力 安 排 支 出	中 央 转 移 支 付	小计	本 级 财 力 安 排 支 出	中 央 转 移 支 付	
	合计	607.60	607.60	607.60	607.60	593.60	14.00													
315	中卫市农业农村局	607.60	607.60	607.60	607.60	593.60	14.00													
315009	中卫市农业技术推广与培训中心	607.60	607.60	607.60	607.60	593.60	14.00													

四、一般公共预算支出总表

一般公共预算财政拨款支出总表

单位：万元

科目 编码	科目 名称	总计			基本支出									项目支出		
		小计	本年 安排	上 年 结 转	合计			人员经费			公用经费			小计	本年 安排	上 年 结 转
					小计	本年 安排	上 年 结 转	小计	本年 安排	上 年 结 转	小计	本年 安排	上 年 结 转			
	合计	607.60	607.60		593.60	593.60		574.40	574.40		19.20	19.20		14.00	14.00	
315	中卫市农业农村局	607.60	607.60		593.60	593.60		574.40	574.40		19.20	19.20		14.00	14.00	
315009	中卫市农业技术推广与培训中心	607.60	607.60		593.60	593.60		574.40	574.40		19.20	19.20		14.00	14.00	
2080502	事业单位离退休	60.52	60.52		60.52	60.52		60.52	60.52							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.17	45.17		45.17	45.17		45.17	45.17							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.58	22.58		22.58	22.58		22.58	22.58							
2101102	事业单位医疗	24.03	24.03		24.03	24.03		24.03	24.03							
2130104	事业运行	382.79	382.79		382.79	382.79		363.59	363.59		19.20	19.20				
2130106	科技转化与推广服务	14.00	14.00											14.00	14.00	
2210201	住房公积金	43.71	43.71		43.71	43.71		43.71	43.71							
2210203	购房补贴	14.80	14.80		14.80	14.80		14.80	14.80							

五、政府性基金预算支出总表

政府性基金预算财政拨款支出总表

单位：万元

编码	单位/项目	项目支出预算合计	本年安排支出			上年结转
			小计	本级财力安排	中央转移支付	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

七、政府采购预算表

政府采购预算表

单位：万元

支出功能 分类科目		支出经济 分类科目		编码	采购 项目	采购 类别	总计	财政拨款													单位 自筹 资金		
科目 编码	科目 名称	科目 编码	科目 名称					合计	本年安排						上年结转								
									合计	一般公共预算 财政拨款			政府性基金 预算财政拨款			合计	一般公共预算 财政拨款			政府性基金 预算财政拨款			
小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出		小计	基本 支出	项目 支出											
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

九、教育收费支出预算表

教育收费安排支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称（单位名称）	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十、非税收入（教育收费）执收预算表

非税收入（教育收费）执收预算表

单位：万元

编码	单位名称	项目名称	设立依据	收入类型	下一年度收入预算
单位编码	单位名称	项目名称	设立依据	收入类型	金额
					0.00

十一、市本级国有资本经营预算收支明细表

市本级国有资本经营预算收支明细表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、利润收入	0.00	一、社会保障和就业支出	
二、股利、股息收入		二、国有资本经营预算支出	0.00
三、产权转让收入		1.解决历史遗留问题及改革成本支出	
四、清算收入		2.国有企业资本金注入	
五、其他国有资本经营收入		3.国有企业政策性补贴	
		4.金融国有资本经营预算支出	
		5.其他国有资本经营预算支出	
		三、转移性支出	
		1.国有资本经营预算转移支付	
		2.调出资金	
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00
国有资本经营预算转移支付收入			
上年结转		结转下年	
收入总计	0.00	支出总计	0.00

十二、部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2026 年度)				
项目名称		农业机械化提升工程		
主管部门及代码		中卫市农业农村局	实施单位	中卫市农业技术推广与培训中心
项目属性		延续性项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		14 万元	
	其中:财政拨款		14 万元	
	其他资金			
年度总体目标		对拖拉机和联合收割机等农业机械及农机手能够进行更有效的规范化管理,农机事故死亡人数控制在自治区下达的任务指标内,年内不发生较大及以上农机事故。		
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	年末完成项目指标	100%
		质量指标(必填)	对拖拉机和联合收割机等农业机械及农机手能够进行更有效的规范化管理	90%以上
		时效指标(必填)	年末完成项目计划	100%
		成本指标(必填硬性指标)	全额完成项目指标	100%
	效益指标	经济效益指标(选填)	农机免费管理项目实施后,对拖拉机和联合收割机等农业机械及农机手能够进行更有效的规范化管理,有效减少农机事故发生,间接增加经济收入,保护农民群众利益。	100%
		社会效益指标(必填)	党和国家的惠农政策更加深入人心,农机安全生产形势持续稳定,农村经济社会健康发展,为实施乡村振兴战略提供安全保障。	100%
		可持续影响指标(必填)	项目建设符合国家法律、政策规定,对促进农村经济、社会健康可持续发展起到积极推动作用。	100%
满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	指标 1: 农户满意度	90%以上	

中卫市农业技术推广与培训中心

2026 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于中卫市农业技术推广与培训中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市农业技术推广与培训中心 2026 年财政拨款收入预算 607.6 万元，其中：本年收入 607.6 万元，包括一般公共预算拨款 607.6 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 607.6 万元，包括：社会保障和就业支出 128.26 万元、卫生健康支出 24.03 万元、农林水支出 396.79 万元、住房保障支出 58.52 万元。财政拨款预算收支比 2025 年增加 3.63 万元，主要原因是基本工资调整标准及公用经费预算人均标准提高。

二、关于中卫市农业技术推广与培训中心 2026 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

中卫市农业技术推广与培训中心 2026 年一般公共预算财政拨款基本支出 593.6 万元，其中：本年收入安排支出 593.6 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2025 年执行数（决算数）减少 13.92 万元，下降 2.29%，主要原因是 2025 年 3 名退休人员去世死亡抚恤支出增加及做实了在职职工 2020-2021 年职业年金，造成本年一般公共预算财政拨款基本支出比 2025 年执行数（决算数）减少。

人员经费 574.4 万元，主要包括：基本工资 145.24 万元、津贴补贴 152.45 万元、伙食补助 4.2 万元、绩效工资 66.43 万元、基本养老保险缴费 45.17 万元、职业年金缴费 22.58 万元、基本医疗保险缴费 19.38 万元、事业人员医疗补助缴费 4.65 万元、其他社会保障缴费 4.02 万元、住房公积金 43.71 万元、退休费 60.52 万元、生活补助 6.05 万元。

公用经费 19.2 万元，主要包括：办公费 4 万元、电费 3 万元、邮电费 0.7 万元、取暖费 2.2 万元、物业管理费 2.1 万元、差旅费 1.4 万元、维修（护）费 1 万元、工会经费 1.8 万元、公务用车运行维护费 3 万元。

（二）项目支出情况说明

中卫市农业技术推广与培训中心 2026 年一般公共预算财政拨款项目支出 14 万元，其中：本年收入安排支出 14 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）2026 年预算 14 万元，比 2025 年执行数（决算数）增加 3.63 万元，增长 35%。主要原因是 2025 年没有全面完成项目指标。

三、关于中卫市农业技术推广与培训中心 2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市农业技术推广与培训中心 2026 年“三公”经费财政拨款预算数为 3 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 3 万元，公务接待费 0 万元。

2026年“三公”经费财政拨款预算比2025年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是2025年和2026年都没有安排因公出国（境）经费预算支出；公务用车购置费增加0万元，主要原因是2025年和2026年都没有安排公务用车购置经费预算支出；公务用车运行费增加0万元，主要原因是2025年和2026年都安排了相同数额的公务用车运行经费预算支出；公务接待费增加0万元，主要原因是2025年和2026年都没有安排公务接待经费预算支出。

四、关于中卫市农业技术推广与培训中心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：中卫市农业技术推广与培训中心2026年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中卫市农业技术推广与培训中心2026年国有资本经营预算拨款情况说明

无国有资本经营预算财政拨款单位：中卫市农业技术推广与培训中心2026年无国有资本经营预算财政拨款收支。

六、关于中卫市农业技术推广与培训中心2026年收支预算情况的总体说明

中卫市农业技术推广与培训中心2026年收入总预算607.6万元，其中：本年收入607.6万元，上年结转结余0万元；支出总预算607.6万元，其中：本年支出607.6万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 607.6 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 607.6 万元，占 100%；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%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

中卫市农业技术推广与培训中心是市农业农村局下属事业单位。2026 年，中卫市农业技术推广与培训中心机关运行经费（公用经费）财政拨款预算 19.2 万元，比 2025 年预算增加 5.05 万元，增长 35.69%。主要原因是公用经费预算人均标准提高。

（二）政府采购情况

2026 年，中卫市农业技术推广与培训中心政府采购预算 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。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，中卫市农业技术推广与培训中心占用使用国有资产总体情况为房屋 6077.25 平方米，价值 272.99 万

元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 3 辆，价值 40.53 万元；办公家具价值 12.09 万元；其他资产价值 58.64 万元。

国有资产分布情况为：

本级部门房屋 6077.25 平方米，价值 272.99 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 3 辆，价值 40.53 万元；办公家具价值 12.09 万元；其他资产价值 58.64 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2026 年农业机械化提升工程项目预算绩效情况：加大对县（区）农机安全宣传教育培训、农机安全检查、隐患排查治理、农机合作服务组织（农机作业公司）和农机维修企业安全监督、检查、指导、考核；加强全市农机监理规范化、信息化建设和农机报废更新、农机免费管理等项目实施的监督检查；组织开展农机监理人员业务培训，提高农机监理人员业务能力和水平；组织开展农机事故应急救援演练、农机驾驶员技能培训竞赛等；组织开展全市全市农机作业公司评星定级和“平安农机”创建工作；农机事故死亡人数控制在自治区下达的任务指标内，防止重特大农机事故的发生。

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

中卫市农业技术推广与培训中心

2026 年部门预算——名词解释

1. **一般公共预算**：指政府凭借国家政治权力，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、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2. **一般公共预算收入**：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

3. **同口径增长**：指剔除政策性、一次性等不可比因素影响后计算的一般预算收入增长比例，按以往的统计方法与统计范围来算，取得了一定程度的增长。

4. **上级补助收入**：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

5. **上年结转资金**：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资

金。

6.地方政府债券：指经国务院批准同意，以省、自治区、直辖市和计划单列市政府为偿还主体，按照财政部规定方式组织发行的债券，主要用于公益性项目建设支出等方面。具体分为新增债券和置换债券，新增债券是指由地方政府发行用于新增建设项目的债券；置换债券是指由地方政府发行用于偿还经清理甄别锁定的政府存量债务的债券。

7.预算稳定调节基金：指财政通过超收收入和支出预算结余安排的具有储备性质的基金，视预算平衡情况，在安排下年度预算时调入并安排使用，或用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。

8.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

9.社会保险基金预算：指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次的社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

10.国有资本经营预算：指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

11.R&D: 是 Reserch and Development 的缩写, 指统计年度内全社会实际用于基础研究、应用研究、试验发展经费支出。R&D 投入强度是指全社会研究与试验发展 (R&D) 经费投入与国内生产总值 (GDP) 之比。

12.四保一促: 指保工资、保运转、保民生、保偿债、促发展。

13.项目支出预算: 指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目, 并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

14.财政事权与支出责任划分: 指处理好政府间财政关系最重要的制度安排。建立政府间财政事权与支出责任相适应的制度, 就是要根据各级政府“谁该干什么事”决定“谁掏钱”, 再通过收入划分、转移支付, 让“钱”与“事”相匹配, 让办事与花钱、权利与责任相统一。

15.预算联网监督: 指依托国家电子政务网, 在收集分析政府预算数据基础上建立的信息管理系统, 依法加强对政府预决算审查监督、推动预决算公开透明。