

中卫市农业综合开发服务中心

2026 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2026 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、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

中卫市农业综合开发服务中心 2026年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区和市政府有关农业综合开发工作的方针、政策和规章，结合本市实际，研究拟定农业综合开发工作的各项制度和管理办法；

（二）根据市国民经济和社会发展规划，编制本市农业综合开发总体规划、年度计划，并组织、督导实施；

（三）负责农业综合开发项目及项目单位的组织、协调和管理工作；

（四）负责农业综合开发水利项目的勘测、规划、设计、预算、评估及实施方案的编制，计划任务的下达，组织实施和检查、初验工作；

（五）负责农业综合开发高标准农田建设项目的审查、评估、编报、计划下达、督导实施和检查、验收工作；

（六）负责农业综合开发档案资料收集、整理、归档、保管工作；

（七）负责组织高标准农田建设项目业务部门、实施单位积极配合国家及自治区搞好项目建设和管理阶段检查和终期验收；

(八) 负责指导全市农田水利建设和农田整治等工作。

二、部门预算单位构成

按照部门预算编报要求，纳入中卫市农业综合开发服务中心2026年度部门预算编报范围的单位共1个，暨市农业综合开发服务中心本级预算。

中卫市农业综合开发服务中心 2026 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

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		
			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		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	246.53	（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	42.63	42.63	

		(九) 卫生健康支出	10.57	10.57	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	167.65	167.65	
		(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	25.68	25.68	
		(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	本年支出小计	246.53	246.53	
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	支出总计	246.53	246.53	

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2025年执行数 (决算数)	2026年预算数			2026年预算数与2025年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
合计		270.09	246.53	246.53		-23.56	8.7%
2080502	事业单位离退休	5.06	12.67	12.67		7.61	150.39%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	18.35	19.97	19.97		1.62	8.83%
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	20.96	9.99	9.99		-10.97	52.34%
2101102	事业单位医疗	12.44	10.57	10.57		-1.87	15.03%
2130104	事业运行	157.55	167.65	167.65		10.1	6.41%
2210201	住房公积金	17.20	19.04	19.04		1.84	10.7%
2210203	购房补贴	8.54	6.64	6.64		-1.9	22.25%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

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		234.96	234.96	8.80
301	一、工资福利支出	231.44	231.44	
30101	基本工资	63.88	63.88	
30102	津贴补贴	66.43	66.43	
30103	奖金			
30106	伙食补助费	4.00	4.00	
30107	绩效工资	29.43	29.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.97	19.97	
30109	职业年金缴费	9.99	9.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.53	8.53	
30111	公务员医疗补助缴费	2.05	2.05	
30112	其他社会保障缴费	1.75	1.75	
30113	住房公积金	19.04	19.04	
30114	医疗费	0	0	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	8.80		8.80

30201	办公费	4.25		0.82
30202	印刷费	0.30		0.10
30203	咨询费			
30204	手续费	0.02		0.04
30205	水费	0.05		0.05
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.28		0.28
30208	取暖费	0		0
30209	物业管理费	0.45		0.43
30211	差旅费	0.70		0.70
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.10		0.10
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	0.26		0.26
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.79		0.79
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
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	12.67	12.67	
30301	离休费			
30302	退休费	12.67	12.67	
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支出			
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			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2024年预算数					2024年执行数（决算数）					2025年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024 年执行数 (决算数)	2025 年预算数			2025 年预算数与 2024 年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
无							

六、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	246.53	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	246.53	其中：财政拨款支出	
本级安排	246.53	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	246.53
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	246.53
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	246.53
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	246.53	本年支出合计	246.53
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：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		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	246.53	支出总计	246.53

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算 收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	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	小计	其中：						小计	非本 级财 政拨 款	本 级 横 向 财 政 拨 款		
					非同级 财政拨 款（科 研及辅 助活 动）	纳入 财政 专户 管理 的非 税收 收入									
246.53	246.53	246.53													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
246.53		246.53						

九、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				
主管部门及代码		实施单位		
项目属性		项目期		
项目 资金 (万 元)	年度资金总额：			
	其中：财政拨款			
	其他资金			
年度 总体 目标				
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）		
		质量指标（必填）		
		时效指标（必填）		
		成本指标（必填硬性指标）		
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）		
		可持续影响指标（必填）		
满意度指标	服务对象满意度指标(必填)			

中卫市农业综合开发服务中心 2026 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收入预算 246.53 万元，其中：本年收入 246.53 万元，包括一般公共预算拨款 246.53 万元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。财政拨款支出预算 246.53 万元，其中：社会保障和就业支出 42.63 万元、卫生健康支出 10.57 万元、农林水支出 167.65 万元、住房保障支出 25.68 万元。

二、关于 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

2026 年一般公共预算财政拨款基本支出 246.53 万元，其中：本年收入安排支出 246.53 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 23.56 万元，下降 8.72%。

人员经费 237.73 万元，主要包括：基本工资 63.88 万元、津贴补贴 66.43 万元、奖金 0 元、伙食补助费 4.00 万元、绩效工资 29.43 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.97 万元、职业年金缴纳 9.99 万元、职工基本医疗保险费用 8.53 万元、公务员医疗补助缴费 2.05 万元、其他社会保障缴费 1.75 万元、住房公积金 19.04 万元、医疗费 0 元、其他工资福利支出 0 元、

离休费 0 元、退休费 12.67 万元、退职费 0 元、抚恤金 0 元、生活补助 0 元、救济费 0 元、医疗费补助 0 元、助学金 0 元、奖励金 0 元、个人农业生产补贴 0 元、其他对个人和家庭的补助支出 0 元。

公用经费 8.80 万元，主要包括：办公费 4.25 万元、印刷费 0.30 万元、咨询费 0 元、手续费 0.02 万元、水费 0.05 万元、电费 0.50 万元、邮电费 0.28 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0.45 万元、差旅费 0.70 万元、因公出国（境）费、维修（护）费 0.10 万元、租赁费 0 元、会议费 0 元、培训费 0 元、公务接待费 0 元、专用材料费 0 元、被装购置费 0 元、专用燃料费 0 元、劳务费 0.26 万元、委托业务费 0 元、工会经费 0.79 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 元、其他交通费 0 元、税金及附加费 0 元、其他商品和服务支出 0 元、办公设备购置 0 元、专用设备购置 0 元、信息网络级软件购置更新 0 元、其他资本性支出 0 元。

（二）项目支出情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款项目支出 0 元，其中：本年收入安排支出 0 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。

三、关于 2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元。

2026年“三公”经费财政拨款预算比2025年减少0元，其中：因公出国（境）费减少0元；公务用车购置费减少0元；公务用车运行费减少0元；公务接待费减少0元。

四、关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

2026年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于2026年收支预算情况的总体说明

2026年收入总预算246.53万元，其中：本年收入246.53万元，上年结转结余0元；支出总预算246.53万元，其中：本年支出246.53万元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入246.53万元，占100%；事业预算收入0元，占0%；上级补助预算收入0元，占0%；附属单位上缴预算收入0元，占0%；经营预算收入0元，占0%；债务预算收入0元，占0%；非同级财政拨款预算收入0元，占0%；投资预算收益0元，占0%；其他预算收入0元，占0%。

本年支出包括：行政支出0元，占0%；事业支出246.53万元，占100%；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%；投资支出0元，占0%；债务还本支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年中卫市农业综合开发服务中心事业单位的机关运行经费财政拨款预算8.80万元,比2025年预算增加3.14万元,增长55.48%。主要原因是:2026年人员经费标准调整后,对应配套的公用经费随之增长。

(二) 政府采购情况

2026年中卫市农业综合开发服务中心政府采购预算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。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日,中卫市农业综合开发服务中心事业单位占用使用国有资产总体情况为房屋114.79平方米,价值0元;土地0平方米,价值0元;车辆0辆,价值0元;设备价值2.05万元;家具用具装具价值0.28万元;其他资产价值0元。

国有资产分布情况为:房屋0平方米,价值0元;土地0平方米,价值0元;车辆0辆,价值0元;设备价值2.05万元;家具用具装具价值0.28万元;其他资产价值0元。

(四) 预算绩效情况

2026年无重点项目绩效评价。

(五) 其他需说明的事项

无