

中卫市农业农村局（本级）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

中卫市农业农村局（本级） 2026 年部门预算——单位概况

一、主要职能

根据市委办公室、市政府办公室印发《中卫市科学技术局等 4 个市人民政府工作部门职能配置、内设机构和人员编制规定》（卫党办发〔2024〕14 号），我局主要职能属涉密内容，不再详细说明。

二、部门预算单位构成

根据市委办公室、市政府办公室印发《中卫市科学技术局等 4 个市人民政府工作部门职能配置、内设机构和人员编制规定》（卫党办发〔2024〕14 号），市农业农村局（本级）为财政全额拨款的一级预算单位，内设办公室、规划财务科、畜牧水产管理科、农村社会事业科、种植业管理科、乡村产业发展科、市场监管科、乡村振兴监测评估科、乡村建设科、区域协作与帮扶科。中卫市农业农村局（本级）部门预算是纳入中卫市 2026 年部门预算编制的一级预算单位。

中卫市农业农村局（本级）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	2097.53	一、本年支出	
（1）一般公共预算财政拨款收入	1637.53	（一）一般公共服务支出	
本级安排	1637.53	（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	460.00	（四）公共安全支出	
本级安排	460.00	（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	151.19
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	26.39
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	460.00
		（十三）农林水支出	1391.22
		（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	68.74
		(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	2097.53	本年支出小计	2097.53
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	2097.53	支出总计	2097.53

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		
一、本年收入	2097.53	一、本年支出	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）一般公共预算财政拨款收入	1637.53	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入	460.00	（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	151.19	151.19	
		（九）卫生健康支出	26.39	26.39	
		（十）节能环保支出			

		(十一) 城乡社区支出	460.00		460.00
		(十二) 农林水支出	1391.22	1391.22	
		(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	68.74	68.74	
		(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	2097.53	本年支出小计	2097.53	1637.53	460.00
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	2097.53	支出总计	2097.53	1637.53	460.00

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			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	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		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	2097.53	2097.53	1637.53	1637.53	678.53	959.00			460.00	460.00								
315	中卫市农业农村局	2097.53	2097.53	1637.53	1637.53	678.53	959.00			460.00	460.00								
315001	中卫市农业农村局本级	2097.53	2097.53	1637.53	1637.53	678.53	959.00			460.00	460.00								

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			
315001	中卫市农业农村局本级	1637.53	1637.53		678.53	678.53		630.97	630.97		47.57	47.57		959.00	959.00	
2080501	行政单位离退休	76.13	76.13		76.13	76.13		76.13	76.13							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.04	50.04		50.04	50.04		50.04	50.04							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.02	25.02		25.02	25.02		25.02	25.02							
2101101	行政单位医疗	21.50	21.50		21.50	21.50		21.50	21.50							
2101103	公务员医疗补助	4.89	4.89		4.89	4.89		4.89	4.89							
2130101	行政运行	432.22	432.22		432.22	432.22		384.65	384.65		47.57	47.57				
2130102	一般行政管理事务	959.00	959.00											959.00	959.00	
2210201	住房公积金	50.24	50.24		50.24	50.24		50.24	50.24							
2210203	购房补贴	18.50	18.50		18.50	18.50		18.50	18.50							

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	
315001	中卫市农业农村局本级	460.00	460.00	460.00		
640500263000000011211	中卫市农村户厕改造项目	240.00	240.00	240.00		
640500263000000011248	乡村振兴干部能力提升项目	20.00	20.00	20.00		
640500263000000011265	中卫市产业发展扶持奖励及功能农业发展推进项目	200.00	200.00	200.00		

六、“三公”经费预算表

单位：万元

“三公”经费预算表

支出功能 分类科目		三公经费预算总额				因公出国（境）				公务用车购置及运行费								公务接待费														
		总 计	一般公共 预算财政 拨款		政府性 预算财政 拨款		小 计	一般公共 预算财政 拨款		政府性 预算财政 拨款		合 计	其中：				公车运行维护费				公车购置				小 计	一般公共 预算财政 拨款		政府性 预算财政 拨款				
本 年	结 转		本 年	结 转	本 年	结 转		本 年	结 转	本 年	结 转		本 年	结 转	本 年	结 转	本 年	结 转	本 年	结 转	本 年	结 转	本 年	结 转		本 年	结 转	本 年	结 转			
2130101	行政运行	0.69	0.69								0.50	0.50					0.50	0.50									0.19	0.19				

注：本年为 2026 年预算数，结转数为上年度结转金额。

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

八、非财政拨款支出总表

非财政拨款支出汇总表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	预算 安排 支出 总额	本年安排支出																			上年结转结余			
			本年 安排 支出 总计	教育收费安排支出			其他非财政拨款支出																总计	基本 支出	项目 支出
							事业支出			上级补助 预算支出			附属单位 上缴预算支出			经营预算支出			其他						
				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	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出				
315001	中卫市农业农村局本级	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	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	
315001	中卫市农业农村局本级	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
315001	中卫市农业农村局本级	无	无	无	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		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	
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（一）

单位：万元

(2026 年度)					
项目名称		2026 年度乡村治理经费			
主管部门及代码		中卫市	实施单位	中卫市农业农村局	
项目属性			项目期	1 年期	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		886		
	其中: 财政拨款		886		
	其他资金				
年度总体目标	推动全市 443 个行政村完善乡村治理体系, 提升村级组织建设、基础设施和公共服务设施运行、村内社会治安及公共卫生防疫等能力, 夯实党在农村的执政根基, 确保农村和谐稳定、长治久安。				
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)	全市行政村组织	443	
			工作经费支出率	≥95%	
		质量指标(必填)	推动全市 443 个行政村完善乡村治理体系	明显	
		时效指标(必填)	完成时限	2026 年底	
	效益指标	成本指标(必填硬性指标)	2026 年度乡村治理经费		886 万元
			经济效益指标(选填)	提升村级组织建设、基础设施和公共服务设施运行能力	带动明显
			生态效益指标(必填)	提升基础设施和公共服务设施运行能力	进一步提升
			社会效益指标(必填)	提升村内社会治安及公共卫生防疫等能力	进一步提升
	满意度指标	可持续影响指标(必填)	提升村级组织建设、基础设施和公共服务设施运行、村内社会治安及公共卫生防疫等能力		进一步提升
			服务对象满意度指标(必填)	群众满意度 95% 以上	95% 以上

部门项目支出预算绩效目标表（二）

单位：万元

(2026 年度)				
项目名称		农村户厕改造项目		
主管部门及代码		中卫市	实施单位	中卫市农业农村局
项目属性			项目期	1 年期
项目资金 (万元)	年度资金总额:		240	
	其中: 财政拨款		240	
	其他资金			
年度总体目标	对 2025 年改造建设的农村户厕进行奖补, 稳步提高农村厕所普及率。户厕改造在自治区每户 2000 元补助基础上, 市财政对农村户用厕所每户配套补助 500 元, 不足部分由县区自筹解决。			
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)	验收合格的农村户厕(座)	4800
		质量指标(必填)	按相关补助标准足额、准确兑付补助资金	100%
		时效指标(必填)	完成时限	2026 年底
		成本指标(必填硬性指标)	农户卫生厕所改造补助(万元)	240
	效益指标	经济效益指标(选填)	改善农村居民生活条件, 提高健康水平	明显
		生态效益指标(必填)	改善农村居住环境条件明显, 建设生态宜居美丽乡村	明显
		社会效益指标(必填)	改变乡村环境面貌, 助力推进乡村全面振兴	明显
		可持续影响指标(必填)	改变乡村环境面貌, 助力推进乡村全面振兴	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	群众满意度 95% 以上	95% 以上

部门项目支出预算绩效目标表（三）

单位：万元

(2026 年度)				
项目名称	乡村振兴干部能力提升项目			
主管部门及代码	中卫市	实施单位	中卫市农业农村局	
项目属性		项目期	1 年期	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		20	
	其中: 财政拨款		20	
	其他资金			
年度总体 目标	通过专题辅导、经验分享、交流研讨等方式, 进一步提高驻村干部思想认识, 认清形势任务, 理清工作思路, 领会政策措施, 掌握工作方法, 提升驻村干部和工作人员巩固拓展脱贫攻坚成果、扎实推进乡村振兴的能力和水平。			
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)	开展全市乡村振兴系统干部培训	≥ 50 人
			工作经费支出率	≥ 95%
		质量指标(必填)	培训班人员合格率	≥ 95%
		时效指标(必填)	完成时限	2026 年底
	成本指标(必填硬性指标)	工作经费 20 万元	20 万元	
	效益指标	经济效益指标(选填)	提升乡村振兴系统干部巩固拓展脱贫攻坚成果、扎实推进乡村振兴的能力和水平, 促进群众增收	明显
		生态效益指标(必填)	提升乡村振兴系统干部扎实推进乡村振兴的能力和水平, 推进农村人居环境整治提升	明显
		社会效益指标(必填)	提升乡村振兴系统干部能力水平, 建设和美乡村	明显
		可持续影响指标(必填)	提升乡村振兴系统干部巩固拓展脱贫攻坚成果、扎实推进乡村振兴的能力和水平	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	培训人员满意度 95% 以上	≥ 95%

部门项目支出预算绩效目标表（四）

单位：万元

(2026 年度)					
项目名称		产业发展扶持奖励及功能农业发展推进项目			
主管部门及代码		中卫市	实施单位	中卫市农业农村局	
项目属性			项目期	1 年期	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		200		
	其中: 财政拨款		200		
	其他资金				
年度总体目标	推动“六特”产业发展壮大, 实施现代农业发展扶持政策、功能农业及“米袋子”“菜篮子”发展扶持。推动建设种植示范基地、开展标准化生产, 打造冷凉蔬菜种植示范县; 推动牛奶、肉牛(羊)、葡萄酒等特色产业高质量发展, 促进加工业融合发展, 创建功能农业体系; 推进高素质农民队伍建设, 提高农民收入。				
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)	举办产地、品种、旅游等推介会	2 场次以上	
			工作经费支出率	≥ 95%	
		质量指标(必填)	示范引领作用明显, 带动农户发展标准化种养基地	明显	
		时效指标(必填)	完成时限	2026 年底	
	效益指标	成本指标(必填硬性指标)	产业发展扶持奖励及功能农业发展推进经费 200 万元	200 万元	
			经济效益指标(选填)	一产产值增长, 农村居民收入提高	进一步提升
			生态效益指标(必填)	促进农民就业、增加农民收入	进一步提升
			社会效益指标(必填)	在绿色发展、清洁生产、垃圾污水处理等基础设施方面措施到位, 生态环境明显改善	进一步提升
	满意度指标	可持续影响指标(必填)	企业加工能力和水平稳步提升	进一步提升	
			服务对象满意度指标(必填)	对项目区企业服务对象和带动农户满意度测评满意度 95% 以上	≥ 95%

部门项目支出预算绩效目标表（五）

单位：万元

(2026 年度)					
项目名称		定点屠宰管理业务经费			
主管部门及代码		中卫市	实施单位	中卫市农业农村局	
项目属性			项目期	1 年期	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		3		
	其中: 财政拨款		3		
	其他资金				
年度总体目标	通过行政执法监督检查, 全市生猪屠宰监管率达到 100%。				
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)	开展监督检查	2 次以上	
			工作经费支出率	≥ 95%	
		质量指标(必填)	全市生猪屠宰监管率达到 100%	100%	
		时效指标(必填)	完成时限	2026 年底	
	效益指标	成本指标(必填硬性指标)	经济效益指标(选填)	定点屠宰管理业务经费	3 万元
			生态效益指标(必填)	推动环保生态可持续发展	进一步提升
			社会效益指标(必填)	推动环保生态可持续发展	进一步提升
			社会效益指标(必填)	促进屠宰工作健康发展	进一步提升
	满意度指标	可持续影响指标(必填)	服务对象满意度指标(必填)	屠宰水平稳步提升	进一步提升
			群众满意度测评满意度 95% 以上	≥ 95%	

部门项目支出预算绩效目标表（六）

单位：万元

(2026 年度)						
项目名称	中卫市市良种繁殖场职工社保及管理人員工资					
主管部门及代码	中卫市	实施单位	中卫市农业农村局			
项目属性		项目期	1 年期			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		70			
	其中: 财政拨款		70			
	其他资金					
年度总体目标	通过财政资金补助, 及时缴纳 32 名职工社保、3 名事业编制退休人员、12 名职工遗属补助及各项管理费共计 70 万元, 解决职工后顾之忧, 稳定社会秩序。					
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)	缴纳职工养老保险等五险	32 人		
			解决事业编制退休人员各项补贴	3 人		
		质量指标(必填)	按月足额缴纳职工各项社保缴费		每月	
		时效指标(必填)	完成时限		2026 年底	
	效益指标	成本指标(必填硬性指标)	缴纳职工社保、事业编制退休人员、职工遗属补助及各项管理费		70 万元	
			经济效益指标(选填)	无		无
			生态效益指标(必填)	抚慰职工情绪, 促进社会稳定		进一步提升
			社会效益指标(必填)	保证职工正常利益		及时足额
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	保障职工利益, 促进社会稳定		进一步提升	
			满意度 95% 以上		≥ 95%	

中卫市农业农村局（本级） 2026 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于中卫市农业农村局（本级）2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市农业农村局（本级）2026 年财政拨款收入预算 2097.53 万元，其中：本年收入 2097.53 万元，包括一般公共预算拨款 1637.53 万元，政府性基金预算拨款 460 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 2097.53 万元，包括：社会保障和就业支出 151.19 万元、卫生健康支出 26.39 万元、城乡社区支出 460 万元、农林水支出 1391.22 万元、住房保障支出 68.74 万元。2026 年财政拨款收入（支出）预算较上年减少 1313.51 万元，下降 38.51%，主要原因为：一是 2026 年预算较上年减少人居环境整治项目资金 500 万元。二是 2026 年预算较上年未将自治区拨付项目资金纳入预算项目。

二、关于中卫市农业农村局（本级）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

中卫市农业农村局（本级）2026 年一般公共预算财政拨款基本支出 678.53 万元，其中：本年收入安排支出 678.53 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2025 年执行数（决算数）增加 5.92

万元，增长 0.88%，主要原因为：2026 年度部分人员工资职级增长，相应经费增长。

人员经费 630.97 万元，主要包括：基本工资 152.88 万元、津贴补贴 225.98 万元、奖金 12.74 万元、伙食补助费 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 50.04 万元、职业年金缴费 25.02 万元、职工基本医疗保险缴费 21.5 万元、公务员医疗补助缴费 4.89 万元、其他社会保障缴费 0.63 万元、绩效工资 0 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 18.52 万元、退休费 57.61 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 10.92 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 50.24 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

公用经费 44.57 万元，主要包括：办公费 1.5 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0.31 万元、电费 2 万元、邮电费 1.5 万元、取暖费 3 万元、物业管理费 3 万元、差旅费 2 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0.19 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 1.2 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 1.8 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0.5 万元、其他交通费 27.57 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明

中卫市农业农村局（本级）2026 年一般公共预算财政拨款项目支出 959 万元，其中：本年收入安排支出 959 万元，上年结转

结余资金安排支出 0 万元。农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2026 年预算 989 万元，比 2025 年执行数（决算数）减少 1922.14 万元，下降 66.03%，主要原因为：2026 年项目预算中未将自治区项目预算纳入，而 2025 年执行数据包含 2025 年度自治区项目支出，故 2026 年预算数较执行数减少。

三、关于中卫市农业农村局（本级）2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市农业农村局（本级）2026 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.69 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 0.5 万元，公务接待费 0.19 万元。

2026 年“三公”经费财政拨款预算较 2025 年无变化，其中：因公出国（境）费增加 0 万元；公务用车购置费增加 0 万元；公务用车运行费增加 0 万元；公务接待费增加 0 万元。

四、关于中卫市农业农村局（本级）2026 年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

中卫市农业农村局（本级）2026 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。

人员经费 0 万元，主要包括：基本工资 0 万元、津贴补贴 0 万元、奖金 0 万元、社会保障缴费 0 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费 0 万元、

助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 0 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

公用经费 0 万元，主要包括：办公费 0 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明

中卫市农业农村局（本级）2026 年政府性基金预算财政拨款项目支出 460 万元，其中：本年收入安排支出 460 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2026 年预算 440 万元，比 2025 年执行数（决算数）减少 416.5 万元，下降 48.63%。主要原因：2026 年减少人居环境整治项目，故 2026 年预算数较 2025 年度执行数下降。城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）2026 年预算 20 万元，比 2025 年执行数（决算数）减少 2.82 万元，下降 14.41%。主要原因：2025 年预算“三农”干部培训项目 20 万元，实际结算 17.18 万元，2026 年按照培训计划范围人次同样预算 20 万元，故 2026 年预算数较 2025 年度执行数下降。

五、关于中卫市农业农村局（本级）2026年国有资本经营预算拨款情况说明

中卫市农业农村局（本级）2026年无国有资本经营预算财政拨款收支。

六、关于中卫市农业农村局本级2026年收支预算情况的总体说明

中卫市农业农村局（本级）2026年收入总预算2097.53万元，其中：本年收入2097.53万元，上年结转结余0万元；支出总预算2097.53万元，其中：本年支出2097.53万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入2097.53万元，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2097.53万元，占100%；事业支出0万元，占0%；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

2026年，中卫市农业农村局（本级）的机关运行经费（公用

经费)财政拨款预算 47.57 万元,比 2025 年预算减少 6.62 万元,下降 11.63%。主要原因是:2026 年较 2025 年预算减少 1 人,相关费用减少,导致 2026 年预算比 2025 年预算减少。

(二) 政府采购情况

2026 年,中卫市农业农村局(本级)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,中卫市农业农村局(本级)占用使用国有资产总体情况为房屋 17303.9 平方米,价值 3661.06 万元;土地 80271 平方米,价值 3.61 万元;车辆 1 辆,价值 21 万元;办公家具价值 49.11 万元;无形资产价值 37.57 万元,其他资产价值 322.94 万元。

国有资产分布情况为:本级部门房屋 17303.9 平方米,价值 3661.06 万元;土地 80271 平方米,价值 3.61 万元;车辆 1 辆,价值 21 万元;办公家具价值 49.11 万元;无形资产价值 37.57 万元,其他资产价值 322.94 万元。

(四) 预算绩效情况

2026 年中卫市农业农村局(本级)预算项目 6 个,重点项目绩效评价 3 个,具体如下:

1.2026 年度乡村治理经费,依据《关于进一步完善村级组织运转经费保障工作的通知》(宁财(农)发〔2020〕571 号)文件,对全市 443 个行政村给予每村 2 万元运转经费补助,并从数量、质量、时效、成本等产出和经济、社会、生态、可持续影响

等效益及满意度等方面开展绩效评估。进一步保障村级组织的建设、运转，提升村级组织对村级基础设施和公共服务设施运行、村内社会治安及公共卫生防疫等方面为民服务的能力，完善乡村治理体系，确保了农村和谐稳定、长治久安。

2.产业发展扶持奖励及功能农业发展推进项目，2026年将认真落实市委、市政府部署要求，紧扣“大规划、大基地、大融合、大发展”，持续增强粮食稳产保供能力，巩固拓展脱贫攻坚成果，加快建设特色农牧业大基地，统筹推进乡村发展、乡村建设、乡村治理和农村改革等重点工作。主要用于推动“六特”产业发展壮大，实施现代农业发展扶持政策、功能农业及“米袋子”“菜篮子”发展扶持。推动建设种植示范基地、开展标准化生产，打造冷凉蔬菜种植示范县；推动牛奶、肉牛（羊）、葡萄酒等特色产业高质量发展，促进加工业融合发展，创建功能农业体系；推进高素质农民队伍建设，提高农民收入。

3.农村厕所改造项目，对2025年改造建设的农村户厕，市财政对农村户用厕所每户配套补助500元，稳步提高农村厕所普及率。项目实施的目标为，改善农户的生活环境，减少对环境污染，提高资源的利用效率，助推乡村振兴，实现农村生态宜居。

（五）其他需说明的事项

无

中卫市农业农村局（本级）

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.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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。