

附件

**吴忠市红寺堡区农业农村局
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 2026 年度部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。贯彻落实农业农村有关法律法规和政府规章，指导农业综合执法工作。组织全区农业执法检查活动，查处行业违法问题。承办农业行政审批、行政复议、行政应诉工作。组织普法宣传工作。参与制定涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策措施。

（二）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。牵头组织改善农村人居环境，统筹指导村庄整治、村容村貌提升。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

（三）提出农业农村改革发展相关重大政策建议并牵头落实。负责深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策落实。落实农民承包地、农村宅基地改革、使用和管理相关法律法规及政策，协调推进乡村治理体系建设。指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。指导开展农村创新创业和专业大户、农民专业合作社、家庭农场、农业社会化服务组织、农业产业化龙头企业、农业产业化联合体等农村新型经营主体及一村一品培育工作。

（四）指导并组织协调乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作，指导推进农业产业结构和布局调整、农业产

业化经营、一二三产业融合发展工作及农业社会化服务体系建设。落实促进农产品流通的措施，承担农业品牌建设和农业产业扶贫开发工作。监测分析农业农村经济运行，发布农业农村经济信息，承担农业经济统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责种植业、畜牧业、葡萄产业、渔业和渔政、农业机械化等农业各产业的监督管理。提出并推广应用农业重大技术措施，指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。指导畜禽粪污资源化利用。

（六）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。会同有关部门（单位）组织实施农产品质量安全地方标准。负责农业检验检测体系建设和质量认证体系管理。

（七）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农用地及农产品产地环境保护和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物产业发展。牵头管理外来物种。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，负责农业生产资料地方标准监督实施工作。承担指导肥料监督管理和使用，以及农药、兽

药、兽医器械、饲料及其添加剂的生产、使用、登记、经营和质量监督管理，监督生鲜乳生产收购环节质量安全。负责动物治疗管理、动物病原微生物管理和实验室生物安全管理。承担兽用生物制品安全管理。组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医、畜禽屠宰及渔政行业管理。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害监测防控及监测和发布农业灾情工作，指导紧急救灾和灾后生产恢复。负责动植物防疫检疫体系建设，组织、监督区内动植物防疫检疫工作，组织扑灭疫情。

（十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议并协调落实。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议并协调落实。按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目监督管理和实施工作。

（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。负责农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农作物种子、种苗、种畜禽及农业转基因生物安全监督管理和动植物新品种保护工作。

（十二）牵头负责农业农村人才工作。负责农业产业人才培养、引进、使用和管理的工作。负责农业和农村人才工作的政策研究、宏观指导和综合协调工作。指导农业教育和农业职业

技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训。

（十三）牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际经济、技术交流合作，执行有关农业援外项目。

（十四）负责指导农业行业安全生产工作。负责种植业、畜牧业、渔业等农业行业安全生产工作。承担农药、农村沼气、农业机械和农村合作经济组织的安全生产和监督管理。组织对在用的特定种类农业机械产品进行调查，监督指导农机作业安全。

（十五）负责农田建设政策及发展规划宣传和落实工作。按照农田建设有关标准和技术规范开展农田建设。提出农田建设项目需求建议和建设方案。承担农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理和实施工作。

（十六）完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。

（十七）职能转变。

1.统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

2.加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处

罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

3.深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。

（十八）有关职责分工与市场监督管理局红寺堡分局有关职责分工。（1）区农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由市场监督管理分局监督管理。（2）区农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。（3）两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

（十九）完成区委、区政府和区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

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：吴忠市红寺堡区农业技术推广服务中心、吴忠市红寺堡区乡村振兴服务中心、吴忠市红寺堡区畜牧兽医技术推广服务中心、吴忠市红寺堡区农田水利建设服务中心、吴忠市红寺堡区乡村产业和社会事业发展服务中心、吴忠市红寺堡区农村经济经营管理站、农业综合执法大队。

2.从预算单位构成看，吴忠市红寺堡区农业农村局部门预算包括：吴忠市红寺堡区农业农村局本级预算、所属行政单位预算。

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

（一）聚焦产业提质增效，夯实农业经济增长根基。围绕“规划引领、基础支撑、加工增值、营销带动”四个关键环节精准发力，推动农业全链条升级。一是**强化规划引领，明确经济发展方向。**研究出台《红寺堡区 2026 年特色优势产业扶持政策措施》《红寺堡区农业产业化高质量发展实施方案》等政策文件，针对特色优势产业种植、加工、销售等环节进行支持，强化财政资金引导作用，稳定产业发展预期。二是**夯实基础产能，扩大优势产业经济规模。**围绕“4+X”特色产业布局，在稳定粮食生产基础上，适度扩大酿酒葡萄、黄花菜等经济作物种植规模，积极培育萝卜、紫薯、芦笋等特色“小众”产业，推广“农科院+企业+合作社+农户”统管分种的模式，形成“一乡一特、一村一品”的产业布局，为农业产值增长提供坚实基础。三是**突出加工转化，提升产业链经济附加值。**积极引进湖南雁隆等精深加工企业落地投产，支持葡萄酒庄、黄花菜加工企业研发利口酒、预制菜、健康饮品等新型高附加值产品，推动农产品加工向精深化、多元化发展。加快推进葡萄酒庄数字化改造与品牌体系建设，构建覆盖全产业链的智慧管理平台，以技术赋能提升生产效率与产品品质，培育新的经济增长点。四是**创新营**

销驱动，拓展产品市场与经济空间。集中力量培育打造“红寺堡金丝黄花菜”“罗山翡翠芦笋”等区域公用品牌，提升产品溢价能力和市场竞争力。积极组织参加国内外知名农业展会，举办专场产销对接会，大力发展农村电商、直播带货等新业态全力推动红寺堡特色农产品融入国内市场，以销售突破带动产业增值和农民增收。

（二）聚焦深化改革赋能，激发乡村经济发展动能。坚持把深化农村改革作为激活资源要素、助推产业发展的关键举措，增强农业农村内生发展动力。一是**稳妥推进土地延包，保障农民权益。**全面落实农村土地第二轮承包到期后再延长30年政策，有序开展延包试点，妥善化解历史遗留问题与承包纠纷，促进农业生产集约化、可持续发展。二是**深化产权抵押，拓宽融资渠道。**加快推进农业设施产权登记颁证工作，优化评估、登记、流转服务流程，完善风险防控机制。积极推动金融机构创新涉农信贷产品，引导金融资源精准投向特色种养、设施农业、农产品加工等领域，切实破解新型农业经营主体融资瓶颈。三是**培育集体经济，夯实振兴基础。**指导各村依法依规完成村集体经济组织换届，确保管理平稳过渡、资产有序衔接。重点聚焦尚未实施项目的6个村，指导其立足资源禀赋和市场需求，科学谋划特色种养、乡村旅游、农业生产服务等创收项目。

（三）聚焦项目引领，夯实农业发展基础。坚持以高质量项目建设支撑农业现代化与乡村全面振兴。一是**强化项目谋划**

与储备。围绕“六特”产业布局与区域发展短板，精准谋划一批市场前景好、带动能力强、收益可持续的帮扶产业项目及必要的配套基础设施项目，优先支持补齐仓储保鲜、冷链物流等产业链关键环节，确保项目库科学务实、动态优化。截至目前，目前共谋划项目 173 个，资金 175222.88 万元，其中储备项目 56 个 73568.07 万元，计划实施项目 117 个 101654.81 万元。**二是突出重点项目实施与监管。**扎实推进和美乡村、高效节水、盐碱地治理等农业农村领域重点工程，健全项目调度与督查机制，强化资金绩效管理，确保项目高效推进、早见成效。同时，重点完善乌沙塘现代农业园区基础设施，引导社会资本聚焦精深加工、冷链物流等业态入园发展，提升产业集聚水平。**三是健全联农带农与长效运营机制。**将带动农户增收作为项目谋划与评价的重要指标，鼓励通过订单生产、托管服务、股份合作等方式，构建紧密型利益联结机制。对带动成效显著的新型经营主体给予针对性支持，确保项目发展惠及农户、效益显著。

（四）聚焦构建多元增收机制，持续提高农民收入水平。

在提高农民收入上，聚焦“补贴保底、产业增效、就业增收”等措施，着力构建政策扶持、产业发展与就业促进协同发力的多元增收体系。**一是稳定农民转移性收入。**采取“边验收边兑付”的方式，督促乡镇加快对各类涉农补贴项目验收、兑付进度，切实提高农民转移性收入。**二是拓宽经营性收入渠道。**加快滩羊、肉牛等特色养殖产业发展，推动创建自治区级示范村和标

准化家庭农场，提高养殖效益。提升设施农业发展水平，通过改造提升与新建并举，确保年内可种植日光温室面积稳定在 1.5 万亩。强化粮食作物田间管理，5 月底前全面落实小麦“一喷三防”等防灾减灾措施，保障农业产出效益。三是**拓宽就业创业路径**。协同相关部门推动政府投资项目优先吸纳本地劳动力，加强用工监督与工资支付保障。实施高素质农民精准培育计划，全年培训 350 人以上，并建立跟踪指导机制，提升农民就业技能与竞争力，促进更高质量就业。

第二部分 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	31438.19	一、本年支出	37881.02
(1) 一般公共预算	31438.19	(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	244.89
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	119.88
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	37338.60
		(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	177.65
		(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	31438.19	本年支出小计	37881.029
八、上年结转	6442.82	二、年末结转结余	
收 入 总 计	37881.02	支 出 总 计	37881.02

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	
403	吴忠市红寺堡 区农业农村局	31438.192	31438.19	31438.19									6442.82	1548.25	643.231		4251.34	
403001	吴忠市红寺堡 区农业农村局	31438.19	31438.19	31438.19									6442.829	1548.25	643.231		4251.34	

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
403	吴忠市红寺堡区 农业农村局	32986.44	32986.44	1732.59	31253.85							
403001	吴忠市红寺堡区 农业农村局本级	32986.44	32986.44	1732.59	31253.85							
2080501	行政单位离退休	36.41	36.41	36.41								
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	138.99	138.99	138.99								
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	69.49	69.49	69.49								
2101101	行政单位医疗	76.44	76.44	76.44								

2101103	公务员医疗补助	43.43	43.43	43.43								
2130101	行政运行	1190.18	1190.18	1190.18								
2130102	一般行政管理事务	1165.43	1165.43		1165.43							
2130108	病虫害控制	345	345		345							
2130110	执法监管	20	20		20							
2130120	稳定农民收入补贴	3461	3461		3461							
2130122	农业生产发展	4023.42	4023.42		4023.42							
2130124	农村合作经济	1416	1416		1416							
2130126	农村社会事业	320	320		320							
2130135	农业生态资源保护	1271	1271		1271							
2130153	耕地建设与利用	43	43		43							
2130505	生产发展	19189	19189		19189							
2210201	住房公积金	122.38	122.38	122.38								
2210203	购房补贴	55.27	55.27	55.27								

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	31438.19	一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款	31438.19	（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	244.89

		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	119.88
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	33087.26
		(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	177.65
		(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	
本年收入小计	31438.19	本年支出小计	33629.67
二、上年结转结余	2191.48	二、年末结转结余	
收 入 总 计	33629.67	支 出 总 计	33629.67

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	8.4	8.4	8.4			36.41	36.41	36.41		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.12	130.12	130.12			138.99	138.99	138.99		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.06	65.06	65.06			69.49	69.49	69.49		
2101101	行政单位医疗	108.31	108.31	108.31			76.44	76.44	76.44		
2101103	公务员医疗补助	8.38	8.38	8.38			43.43	43.43	43.43		
2130101	行政运行	1193.81	1193.81	1143.41	50.4		1190.18	1190.18	1128.75	61.43	

2130102	一般行政管理事务	169.20				169.20	1165.43				1165.43
2130108	病虫害控制	413.53				413.53	345				345
2130110	执法监管	22				22	20				20
2130120	稳定农民收入补贴	3399.42				3399.42	3461				3461
2130122	农业生产发展	3977.54				3977.54	4023.42				4023.42
2130124	农村合作经济	817.40				817.40	1416				1416
2130126	农村社会事业	637.96				637.96	320				320
2130135	农业生态资源保护	1359.82				1359.2	1271				1271
2130153	耕地建设与利用	5600.12				5600.12	43				43
2130505	生产发展	36371				36371	19189				19189
2210201	住房公积金	132.08	132.08	132.08			122.38	122.38	122.38		
2210203	购房补贴	75.16	75.160	75.16			55.27	55.27	55.27		

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		1732.59	1633.45	61.43
301	一、工资福利支出	1633.45	1633.45	
30101	基本工资	435.49	435.49	
30102	津贴补贴	305.10	305.10	
30103	奖金	244.48	244.48	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	184.52	184.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.99	138.99	
30109	职业年金缴费	69.49	69.49	

30110	职工基本医疗保险缴费	76.44	76.44	
30111	公务员医疗补助缴费	43.43	43.43	
30112	其他社会保障缴费	5.42	5.42	
30113	住房公积金	122.38	122.38	
30114	医疗费	7.7	7.7	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	61.43		61.43
30201	办公费	6.18		6.18
30202	印刷费	3.12		3.12
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	2.6		2.6

30208	取暖费	7.01		7.01
30209	物业管理费			
30211	差旅费	3		3
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1		1
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.1		0.1
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	1		1

30228	工会经费	13.5		13.5
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	13.62		13.62
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	10.3		10.3
303	三、对个人和家庭的补助	37.71	37.71	
30301	离休费			
30302	退休费	36.41	36.41	
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	1.30	1.30	
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
2080501	行政单位离退休	8.4	8.4		36.41	36.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.12	130.12		138.99	138.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.06	65.06		69.49	69.49	
2101101	行政单位医疗	108.31	108.31		76.44	76.44	
2101103	公务员医疗补助	8.38	8.38		43.43	43.43	
2130101	行政运行	1193.81	1193.81		1190.18	1190.18	
2130102	一般行政管理事务	169.20		169.20	1165.43		1165.43
2130108	病虫害控制	413.53		413.53	345		345
2130110	执法监管	22		22	20		20

2130120	稳定农民收入补贴	3399.42		3399.42	3461		3461
2130122	农业生产发展	3977.54		3977.54	4023.427		4023.42
2130124	农村合作经济	817.40		817.40	1416		1416
2130126	农村社会事业	637.96		637.96	320		320
2130135	农业生态资源保护	1359.82		1359.82	1271		1271
2130153	耕地建设与利用	5600.12		5600.12	43		43
2130505	生产发展	36371		36371	19189		19189
2210201	住房公积金	132.08	132.08		122.38	122.38	
2210203	购房补贴	75.16	75.16		55.27	55.27	

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		1732.59	1633.45	61.43
301	一、工资福利支出	1633.45	1633.45	
30101	基本工资	435.49	435.49	
30102	津贴补贴	305.10	305.10	
30103	奖金	244.48	244.48	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	184.52	184.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.99	138.99	
30109	职业年金缴费	69.49	69.49	

30110	职工基本医疗保险缴费	76.44	76.44	
30111	公务员医疗补助缴费	43.43	43.43	
30112	其他社会保障缴费	5.42	5.42	
30113	住房公积金	122.38	122.38	
30114	医疗费	7.7	7.7	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	61.43		61.43
30201	办公费	6.18		6.18
30202	印刷费	3.12		3.12
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	2.6		2.6

30208	取暖费	7.01		7.01
30209	物业管理费			
30211	差旅费	3		3
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1		1
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.1		0.1
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	1		1

30228	工会经费	13.5		13.5
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	13.62		13.62
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	10.3		10.3
303	三、对个人和家庭的补助	37.71	37.71	
30301	离休费			
30302	退休费	36.41	36.41	
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		1.30	
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	0.3	0.1	-66.67%
差旅费	2.5	3	+20%
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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5854		5854			
2139801	农业农村支出				643.23		643.23

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	50.4	61.43

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
产业大县示范项目	是	有机水溶肥	100.8	100.8	100.8							
春小麦拌种项目	是	有机肥	63	63	63							
第二轮土地承包试点项目	是	服务机构	529.93							529.93	529.93	
动物防疫社会化服务	是	服务机构	230							230	230	
动物强制免疫疫苗	是	疫苗	80	80	80							
动物疫病强制免疫	是	疫苗	212	212	212							
复印纸	是	复印纸	4.2	4.2	4.2							
粮食高质高效	是	有机水溶肥	144	144	144							

牧区良种补贴	是	冻精	26	26	26							
农作物秸秆利用	是	服务机构	206							206	206	
小麦一喷三防	是	飞防服务	13							13	13	
打印复印一体机	是	办公设备	1.98	1.98	1.98							
有机肥施用与化肥减量化示范	是	有机肥	53	53	53							

第三部分 2026 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

吴忠市红寺堡区农业农村局 2026 年度收入 37881.02 万元、支出预算总计 37881.02 万元，与上年相比收支预算总计减少 22714.82 万元，下降 37.49%。其中：高标准农田建设项目由各乡镇实施，预算在各乡镇。

（一）收入预算总计 37881.02 万元。包括：

1. 本年收入合计 37881.02 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 31438.19 万元，与上年相比减少 20487.18 万元，下降 39.46%。主要原因是：高标准农田建设项目由各乡镇实施，预算在各乡镇。

（2）政府性基金预算拨款 0 万元，与上年相比增/减 5854 万元，下降 100%。主要原因是：本年度未预算政府性基金项目。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比无变化。主要原因是：本单位为行政单位，没有国有资本经营预算收入。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增/减 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 6442.82 万元。与上年相比增加 3626.36 万元，增长 128.76%。主要原因是：增加玉米单产提升项目、产业强镇、蔬菜标准园等跨年度项目。

(二) 支出预算总计 37881.02 万元。包括：

1. 本年支出合计 37881.02 万元。

(1) 一般公共服务支出（类）支出 32986.44 万元，主要用于工资性支出 740.75 万元、津贴补贴及奖金支出 551.22 万元、其他工资福利支出 7.7 万元、退休人员支出 34.81 万元、一般对个人和家庭的补助 2.90 万元、基本运转支出 54.81 万元、公用经费其他支出 6.62 万元、一般行政管理事务支出 1165.43 万元、病虫害控制支出 345 万元、执法监管支出 20 万元、稳定农民收入补贴支出 3461 万元、农业生产发展支出 4023.42 万元、农村合作经济支出 1416 万元、农村社会事业支出 320 万元、农业生态资源保护支出 1271 万元、耕地建设与利用支出 43 万元、生产发展支出 19189 万元。与上年相比减少 21755.40 万元，下降 39.74%。主要原因是：高标准农田建设项目由各乡镇实施。

(2) 社会保障和就业支出(类) 244.89 万元, 主要用于在职人员社保缴费支出。与上年相比增加 41.31 万元, 增长 20.29%。主要原因是在职人员工资薪档调整, 社保缴费预算支出增加。

(3) 卫生健康支出(类) 119.88 万元, 主要用于在职人员医疗保险交费。与上年相比 3.19 万元, 增长 2.73%。主要原因是在职人员工资薪档调整, 社保缴费预算支出增加。

(4) 住房保障支出(类) 177.65 万元, 主要用于在职人员住房公积金及住房补贴支出。与上年相比减少 29.59 万元, 下降 14.28%。主要原因是公积金缴存基数调整, 预算支出减少。

2.年终结转结余 6442.82 万元。

二、收入预算情况说明

吴忠市红寺堡区农业农村局 2026 年收入预算合计 37881.02 万元, 包括本年收入 31438.19 万元, 上年结转结余 6442.82 万元。其中:

本年一般公共预算收入 31438.19 万元, 占 82.99%;

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 2191.48 万元，占 5.79%；

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 4251.34 万元，占 11.22%。

三、支出预算情况说明

吴忠市红寺堡区农业农村局 2026 年支出预算合计 37881.02 万元，其中：基本支出 1732.59 万元，占 5.25%；项目支出 31253.85 万元，占 94.75%；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

吴忠市红寺堡区农业农村局 2026 年财政拨款收、支总预算 33629.67 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 26966.16 万元，下降 80.19%。主要原因：高标准农田建设项目在各乡镇实施。

五、财政拨款支出预算情况说明

吴忠市红寺堡区农业农村局 2026 年财政拨款预算支出 33629.67 万元，占本年支出合计的 88.78%。与上年相比，财政拨款支出减少 26966.16 万元，下降 44.5%。主要原因：农田建设项目在各乡镇实施。

（一）一般公共服务支出（类）32986.44 万元。

1.财政事务（款）行政运行（项）支出 1190.18 万元，与上年相比减 3.64 万元，下降 3%。主要原因：压减经费。

2.财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出 1165.43 万元，与上年相比增加 996.23 万元，增长 588.78%。主要原因：增加动物防疫社会化服务、玉米单产提升配套项目、农业综合执法等地方预算项目。

3.财政事务（款）病虫害控制（项）支出 345 万元，与上年相比减少 68.53 万元，下降 16.57%。主要原因：财政支农下达项目资金调整金额。

4.财政事务（款）执法监管（项）支出 20 万元，与上年相比减少 2 万元，下降 9.09%。主要原因：财政支农下达项目资金调整金额。

5.财政事务（款）稳定农民收入补贴（项）支出 3461 万元，与上年相比增加 61.58 万元，增长 1.8%。主要原因：耕地地力保护项目资金连续使用，依据面积调整金额。

6.财政事务（款）农业生产发展（项）支出 4023.42 万元，与上年相比增加 45.88 万元，增长 1.15%。主要原因：财政支农下达项目资金调整金额。

7.财政事务（款）农村合作经济（项）支出 1416 万元，与上年相比增加 598.60 万元，增长 73.22%。主要原因：增加土地二轮延包项目。

8.财政事务（款）农村社会事业（项）支出 320 万元，与上

年相比减少 317.96 万元，下降 49.84%。主要原因：财政支农项目调整农村厕所整村推进项目资金。

9.财政事务（款）农业生态资源保护（项）支出 1271 万元，与上年相比减少 88.82 万元，下降 6.53%。主要原因：财政支农项目调整草原生态奖补项目资金。

10.财政事务（款）耕地建设与利用（项）支出与利用 43 万元，与上年相比减少 5557.12 万元，下降 0.77%。主要原因：高标准农田建设项目在乡镇实施。

11.财政事务（款）农业生态资源保护（项）支出 19189 万元，与上年相比减少 17182 万元，下降 52.76%。主要原因：巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出项目库调整。

（二）社会保障和就业支出（类）244.89 万元。

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 36.4055 万元，与上年相比增加 28.01 万元，增长 333.4%。主要原因：退休人员预算支出增加。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 138.99 万元，与上年相比增加 8.87 万元，增长 6.8%。主要原因：职工养老保险预算支出增加。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 69.49 万元，与上年相比 4.43 万元，增长 6.81%。主要原因：职工职业年金预算支出增加。

（三）卫生健康支出（类）119.88 万元。

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 76.44 万元，与上年相比减少 31.87 万元，下降 29.42%。主要原因：职工医疗保险支出预算减少。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 43.43，与上年相比增加 35.06 万元，增长 418.54%。主要原因：职工公务员医疗补助预算支出增加。

（四）住房保障支出（类）177.65 万元。

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 122.38 万元，与上年相比减少 9.70 万元，下降 7.35%。主要原因：职工住房公积金预算支出减少。

2.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 55.27 万元，与上年相比减少 19.87 万元，下降 26.46%。主要原因：职工购房补贴预算支出减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

吴忠市红寺堡区农业农村局部门 2026 年度财政拨款基本支出 1732.59 万元，其中：

（一）人员经费 1671.16 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 435.49 万元、津贴补贴 249.83 万元、奖金 244.48 万元、社会保障缴费 333.78 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 184.52 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 36.41 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费 7.7 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公

积金 122.38 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 55.27 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.30 万元。

(二) 公用经费 61.43 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 6.18 万元、印刷费 3.12 万元、咨询费 0、手续费 0、水费 3 万元、电费 17 万元、邮电费 2.6 万元、取暖费 7.01 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 3 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 1 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 0.1 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 1 万元、工会经费 13.5 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 13.62 万元、其他商品和服务支出 10.3 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

吴忠市红寺堡区农业农村局部门 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 31438.19 万元，与上年相比，财政拨款收减少 20487.18 万元、下降 39.46%；支减 23303.64 万元，下降 42.57%。主要原因：高标准农田建设项目由乡镇实施。

一般公共预算基本支出情况。吴忠市红寺堡区农业农村局部门 2026 年度一般公共预算基本支出 1732.59 万元，其中：

(一) 人员经费 1671.16 万元，主要包括：主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 435.49 万元、津贴补贴 249.83 万元、奖金 244.48 万元、社会保障缴费 333.78 万

元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 184.52 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 36.41 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费 7.7 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 122.38 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 55.27 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.30 万元。

（二）公用经费 61.43 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 6.18 万元、印刷费 3.12 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 3 万元、电费 17 万元、邮电费 2.6 万元、取暖费 7.01 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 3 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 1 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 0.1 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 1 万元、工会经费 13.5 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 13.62 万元、其他商品和服务支出 10.3 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 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。

吴忠市红寺堡区农业农村局部门 2026 年“三公”经费预算为 0.1 万元，与上年相比减少 0.2 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 0.1 万元，占“三公”经费的 100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算 0 万元，与上年相比无变化，主要原因本单位没有因公出国（境）费预算；

2.公务用车购置费及运行维护费预算 0 万元。其中：

公务用车购置费预算 0 万元，与上年相比无变化，主要原因本单位无公务用车；

公务用车运行维护费 0 万元，与上年相比无变化，主要原因本单位无公务用车；

3.公务接待费 0.1 万元，与上年相比减少 0.2 万元，主要原因压减经费，节约支出。

（二）“三项”费用。

1.吴忠市红寺堡区农业农村局部门 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0 万元，与上年相比无变化。主要原因：本单位无会议费预算。

2.吴忠市红寺堡区农业农村局部门 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 0 万元，与上年相比无变化万元。

3.吴忠市红寺堡区农业农村局部门 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 3 万元，与上年相比增加 0.5 万元。主要原因：增加农特产品推介活动场次。

九、关于吴忠市红寺堡区农业农村局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

吴忠市红寺堡区农业农村局 2026 年政府性基金预算财政拨款

款 643.23 万元，本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 643.23 万元。与上年相比减少 5210.77 万元，下降 10.99%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026 年，吴忠市红寺堡区农业农村局本级及所属 1 个行政单位机关运行经费财政拨款预算 61.43 万元，比 2025 年预算增加 11.03 万元，增长 21.89%。主要原因是增加取暖费。

（二）政府采购情况

2026 年，吴忠市红寺堡区农业农村局政府采购预算 1663.91 万元，其中：政府采购货物预算 684.98 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 978.93 万元，拟面向中小企业预留采购份额 1663.91 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，吴忠市红寺堡区农业农村局占用使用国有资产情况：房屋 4178.13 平方米，价值 1250 万元；车辆 40 辆，377.15 万元；100 万元以上设备 1 台/个，价值 153.8 万元；家具和用具价 40.07 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 117.58 万元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋 4178.13 平方米，价值 1250 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 8 辆，价值 90.72 万元；办公家具价值 85.31 万元；其他资产价值 286.43 万元。

所属单位房屋 480 平方米，价值 28.63 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 年本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 29517.26 万元；本部门共 43 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 29517.26 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 94.44%。

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分 2026 年部门预算——名词解释

一般公共预算拨款收入：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

“三保”支出：指保障基本民生、工资发放和机构运转。

预算绩效管理：指一级政府财政预算（包括收入和支出）为对象，以政府财政预算在一定时期内所达到的总体产出和结果为内容，根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法进行客观、公正的评价，以促进政府透明、责任、高效履职为目的所开展的绩效管理活动。