

附件 2

2026 年度中宁县农业农村局预算公开 目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2026 年度部门预算数据说明

- 一、2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 二、2026 年一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 三、2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况
说明
- 四、2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 五、2026 年收支预算情况的总体说明
- 六、其他重要事项的情况说明

第三部分 2026 年度部门预算公开表格

- 1.财政拨款收支预算表
- 2.财政拨款支出总表
- 3 一般公共预算支出总表
- 4.一般公共预算基本支出表
- 5.三公经费预算支出表

6.政府性基金预算财政拨款支出表

7.部门收入总表

8.部门财务支出预算表

9.部门收支预算表

10.政府采购表

11.项目绩效目标表

12.部门整体绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、部门职责和机构设置

(一) 部门职责

中宁县农业农村局主要职责为承担全县农牧业发展的各项规划与实施。具体如下：

1. 统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。指导农业综合执法。参与制定涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策措施。

2. 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。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

3. 提出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建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4. 负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、畜禽等农产品生产。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。

5. 指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农

村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

6. 负责全县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。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7. 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，拟定有关农业生产资料地方标准并监督实施。贯彻执行农药、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法地方标准。负责农药生产、登记、经营及质量监督管理。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业理。

8. 组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域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。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。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。

9. 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害监测防控工作。负责农作物重大病虫害防治。指导动植物防疫和检疫体系建设。组织、监督本县辖区内动植物的防疫检疫、一旦发生重大动物疫情后，在县人民政府领导下，协调相关部门组织扑灭。

10. 负责农业投资项目管理。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，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监

督管理。组织协调农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。

11. 推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导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。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12. 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。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培训,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。

13. 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等的安全生产监督管理。

14. 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。

(二) 部门预算单位构成

从预算单位构成看,中宁县农业农村局部门预算包括:中宁县农业农村局本级预算。

中宁县农业农村局实有行政编制 17 名,事业编制 132 名。实有人员:行政人员 15 名,事业人员 127 名,县聘人员 1 名。

与 2025 年相比，人员增加 4 名，其中：新录用事业人员 14 名，2025 年退休 7 人，调出 3 人。

第二部分 2026 年度部门预算数据说明

一、2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中宁县农业农村局 2026 年财政拨款收入预算 12503.03 万元，其中：本年收入 12503.03 万元，包括一般公共预算拨款 12503.03 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 12503.03 万元，包括：社会保障和就业支出 498.37 万元、卫生健康支出 192.43 万元、农林水支出 11367.67 万元、住房保障支出 444.55 万元。

二、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 3114.14 万元，其中：本年收入安排支出 3114.14 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2025 年预算数增加 101.4 万元，增加 3.37%，主要原因：2025 年工资人员调整。人员经费 2997.43 万元，主要包括：基本工资 740.12 万元，津贴补贴 870.5 万元，奖金 6.13 万元，绩效工资 316.89 万元，机关事业单位养老保险 237.37 万元，职业年金 138.27 万元，职工医疗保险 126.75 万元，公务员医疗补助 51.43 万元，其他社会保障缴费 14.26 万元，住房公积金 220.06

万元，离休费 17.91 万元，退休费 246.76 万元，生活补助 10.99 万元。

公用经费 116.71 万元，主要包括：办公费 32.05 万元、印刷费 0.5 万元、水费 0.6 万元、电费 3 万元、邮电费 2 万元、取暖费 3.5 万元、差旅费 0.5 万元、工会经费 10 万元、维修（护）费 0.5 万元、公务接待费 0.3 万元、公务用车运行维护费 12 万元、劳务费 10 万元、其他商品和服务支出 0.5 万元、公务交通补助 13.86 万元、体检费 27.4 万元。

（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 9388.89 万元，其中：本年收入安排支出 9388.89 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：2130108 病虫害控制 2026 年预算 332 万元，比 2025 年预算数增加 38 万元，增长 12.93%，主要用于动物防疫，强制免疫等。2130110 执法监管 2026 年预算 123 万元，比 2025 年预算数增加 22 万元，增长 21.78%，主要用于：农业执法监管巡查等工作。2130120 稳定农民收入补贴 2026 年预算 4161 万元，比 2025 年预算数增加 267 万元，增长 6.86%，主要用于：发放耕地地力保护补贴资金。2130122 农业生产发展 2026 年预算 655.89 万元，比 2025 年预算数减少 4637.11 万元，降低 87.61%，主要用于：畜牧业、农业产业等项目发展。2130124 农村合作经济 2026 年预算 2065 万元，比 2025 年预算数增加 540 万元，增长 35.41%，主要用于：新型经营主体、合作社、家庭

农场、基层农技推广体系、二轮土地延包试点等项目。2130126 农村社会事业 2026 年预算 100 万元，比 2025 年预算数增加 20 万元，增长 25%，主要用于：厕所改造项目。2130135 农业生态资源保护 2026 年预算 1735 万元，比 2025 年预算数减少 463 万元，降低 8.11%，主要用于：草原奖补项目。2130102 一般行政管理事务 2026 年预算 108 万元，比 2025 年预算数增加 6 万元，增长 5.88%，主要用于：乡镇补贴、县聘人员社保、屠宰巡查工作经费等项目。2130148 渔业发展 2026 年预算 29 万元，比 2025 年预算数增加 29 万元，增长 100%，主要用于：渔业项目发展。2130153 耕地建设与利用，2026 年预算 80 万元，比 2025 年预算数增加 80 万元，增长 100%，主要用于：农村违规乱占耕地建房拆除项目。

三、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 12.3 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 12 万元，公务接待费 0.3 万元。

2026 年“三公”经费财政拨款预算比 2025 年增加 9 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因：无因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因：无公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 9 万元，主要原因是增加 3 辆公

务车预算；公务接待费增加 0 万元，主要原因：无公务接待费预算。

四、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：中宁县农业农村局 2026 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、2026 年收支预算情况的总体说明

2026 年收入总预算 12503.03 万元，其中：本年收入 12503.03 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 12503.03 万元，其中：本年支出 12503.03 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 12503.03 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 12503.03 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%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，中宁县农业农村局本级的机关运行经费财政拨款预算116.71万元，比2025年预算增加6.45万元，增长5.85%。主要原因是：公务用车维护费增加。

（二）政府采购情况

2026年，中宁县农业农村局政府采购预算820.17万元，其中：政府采购货物预算197万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算623.17万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，中宁县农业农村局占用使用国有资产总体情况为房屋4413.8平方米，价值533.14万元；土地0平方米，价值0万元；车辆13辆，价值176.94万元；办公家具价值107.94万元；其他资产价值734.43万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋4413.8平方米，价值533.14万元；土地0平方米，价值0万元；车辆13辆，价值176.94万元；办公家具价值107.94万元；其他资产价值734.43万元。

（四）预算绩效情况

2026年中宁县农业农村局项目预算支出9388.89万元，涉及16项目，分别是中央农业经营主体能力提升资金、中央农业产业发展资金、草原生态保护奖励资金、中央动物防疫、自治区生猪畜禽产业项目、自治区中药材产业项目、自治区渔业产业项目、自治区统计改革与监测项目、自治区执法监管项目、自治区

农村合作经济、自治区动物防疫、自治区厕所革命、县聘人员社保、自收自支人员工资、畜禽屠宰巡查监管人员、乡镇工作补贴。以上项目都设置了绩效目标，在预算执行过程中对项目实施全过程绩效跟踪，项目终了后，根据绩效目标内容开展绩效评价工作，切实提高财政资金使用效率。（项目绩效目标具体见附表；部门整体绩效目标详见附表）

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项

第三部分 2026 年度部门预算公开表格

- 1.财政拨款收支预算表
- 2.财政拨款支出总表
- 3 一般公共预算支出总表
- 4.一般公共预算基本支出表
- 5.三公经费预算支出表
- 6.政府性基金预算财政拨款支出表
- 7.部门收入总表
- 8.部门财务支出预算表
- 9.部门收支预算表
- 10.政府采购表
- 11.项目绩效目标表
- 12.部门整体绩效目标表

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2026 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

二十、机关运行经费：是指为保障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。

二十一、部门经济分类科目编码、名称：按照《2026年政府收支分类科目》“类”、“款”的编码和名称填列。

二十二、政府经济分类科目编码、名称：按照《2026年政府收支分类科目》“类”、“款”的编码和名称填列。