

永宁县畜牧水产技术推广服务中心2026年单位预算公开

二〇二六年一月

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位预算单位构成

三、2026年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2026年单位预算表

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年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

永宁县畜牧水产技术推广服务中心2026年度单位预算—— 单位概况

一、主要职能

永宁县畜牧水产技术推广服务中心为公益一类财政全额拨款预算事业单位，编制13名，年末实有人数13人。是永宁县农业农村局的下属部门，二级预算单位，主要职能为畜牧技术推广、水产技术推广服务工作；水生动物疫病预防监测。认真贯彻执行国家、区、市、县有关畜牧业、渔业发展服务的政策和法规，以及党在农村的有关方针、政策，并依法监督和检查落实。制定畜牧业、渔业的产业化科技、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划；畜牧业、渔业科技推广和科技示范园区建设工作；计划制定并组织实施产业化新技术、新品种的引进推广、宣传工作。拟定畜牧业、渔业发展的技术政策和中长期发展规划、年度计划等。主管全县畜牧业肉、奶、蛋的生产工作，指导全县畜牧业、渔业生态环境保护、产业发展的产业结构调整，抓好畜牧业技术推广、品种改良、产业化结构调整等工作。

二、单位构成

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括：

永宁县畜牧水产技术推广服务中心的职责一是负责贯彻落实国家、自治区、市、县关于畜牧水产业的各项方针政策，协助做好惠农补贴；二是参与制定全县畜牧水产业发展规划、技术推广、政策措施和行业技术标准及技术操作规程，并组织实施；三是负责组织实施畜禽水产良种引进和繁育推广、种质资源监测及品种保护、开发和利用。组织实施畜牧水产科技成果、高新技术的引进、实验、示范和推广；四是负责指导标准化养殖场的示范创建和管理工作，

指导标准化养殖场的节能减排管理工作。单位内部设置畜牧业和渔业。

2. 从预算单位构成看，永宁县畜牧水产技术推广服务中心单位预算包括：永宁县畜牧水产技术推广服务中心本级预算、所属事业单位预算。纳入永宁县畜牧水产技术推广服务中心2026年单位预算编制的二级预算单位共计1个，具体包括：

永宁县畜牧水产技术推广服务中心本级预算、所属事业单位预算。

三、2026年度单位主要工作任务及目标

一是扶持畜牧业稳定发展，强化肉牛、滩羊、生猪等产业政策支持。二是加快畜牧业转型升级，构建种养结合绿色发展模式，稳定优质饲草供应。三是提升畜禽种业自主创新能力，推进良种繁育体系建设。2026年，肉牛饲养量达到9.7万头；肉羊饲养量达到46万只；生猪饲养量稳定在4.5万头；家禽饲养量达到280万羽；奶牛存栏稳定在1万头。四是稳定渔业生产能力，全县渔业面积稳定在12907亩，其中，大水面9100亩、池塘面积3807亩，水产品产量3700吨。

第二部分 2026年度永宁县畜牧水产技术推广服务中心 单位 预算表

公开01表

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	1028.72	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	1028.72	(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		(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	95.79
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	37.10
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	874.66
		(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	21.17
		(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	

本年收入小计	1028.72	本年支出小计	1028.72
八、上年结转结余		二、年末结转结余	
收入总计	1028.72	支出总计	1028.72

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	
501008	永宁县畜牧水产技术推广服务中心	1028.72	1028.72	1028.72														

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
	合计	1028.72	1028.72	423.72	605.00							
208	社会保障和就业支出	95.79	95.79	95.79								
20805	行政事业单位养老支出	94.73	94.73	94.73								
2080502	事业单位离退休	58.59	58.59	58.59								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.09	24.09	24.09								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.05	12.05	12.05								
20899	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	1.06								
2089999	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	1.06								
210	卫生健康支出	37.10	37.10	37.10								
21007	计划生育事务	0.17	0.17	0.17								
2100799	其他计划生育事务支出	0.17	0.17	0.17								
21011	行政事业单位医疗	36.93	36.93	36.93								
2101102	事业单位医疗	9.97	9.97	9.97								
2101103	公务员医疗补助	26.95	26.95	26.95								
213	农林水支出	874.66	874.66	269.66	605.00							
21301	农业农村	874.66	874.66	269.66	605.00							
2130104	事业运行	280.66	280.66	269.66	11.00							
2130106	科技转化与推广服务	5.00	5.00		5.00							
2130108	病虫害控制	6.00	6.00		6.00							
2130122	农业生产发展	567.00	567.00		567.00							

2130135	农业生态资源保护	10.00	10.00		10.00							
2130148	渔业发展	6.00	6.00		6.00							
221	住房保障支出	21.17	21.17	21.17								
22102	住房改革支出	21.17	21.17	21.17								
2210201	住房公积金	21.17	21.17	21.17								

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		一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款收入	1028.72	（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	95.79
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	37.10
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	874.66
		（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	21.17
		（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	
本年收入小计	1028.72	本年支出小计	1028.72
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收 入 总 计	1028.72	支 出 总 计	1028.72

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	
合计		584.95	387.15	293.86	93.29	197.80	1028.72	423.72	340.21	83.51	605.00
208	社会保障和就业支出	100.86	89.06	89.06		11.80	95.79	95.79	95.79		
20805	行政事业单位养老支出	100.00	88.20	88.20		11.80	94.73	94.73	94.73		
2080502	事业单位离退休	59.14	59.14	59.14			58.59	58.59	58.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.37	19.37	19.37			24.09	24.09	24.09		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.49	9.69	9.69		11.80	12.05	12.05	12.05		
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.85			1.06	1.06	1.06		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.85			1.06	1.06	1.06		
210	卫生健康支出	33.52	33.52	33.52			37.10	37.10	37.10		
21007	计划生育事务	0.13	0.13	0.13			0.17	0.17	0.17		
2100799	其他计划生育事务支出	0.13	0.13	0.13			0.17	0.17	0.17		
21011	行政事业单位医疗	33.39	33.39	33.39			36.93	36.93	36.93		
2101102	事业单位医疗	7.89	7.89	7.89			9.97	9.97	9.97		
2101103	公务员医疗补助	25.50	25.50	25.50			26.95	26.95	26.95		
213	农林水支出	433.37	247.37	154.08	93.29	186.00	874.66	269.66	186.15	83.51	605.00
21301	农业农村	433.37	247.37	154.08	93.29	186.00	874.66	269.66	186.15	83.51	605.00
2130104	事业运行	258.37	247.37	154.08	93.29	11.00	280.66	269.66	186.15	83.51	11.00

2130106	科技转化与推广服务	5.00				5.00	5.00				5.00
2130108	病虫害控制						6.00				6.00
2130110	执法监管	4.00				4.00					
2130122	农业生产发展						567.00				567.00
2130135	农业生态资源保护	4.00				4.00	10.00				10.00
2130148	渔业发展	162.00				162.00	6.00				6.00
221	住房保障支出	17.20	17.20	17.20			21.17	21.17	21.17		
22102	住房改革支出	17.20	17.20	17.20			21.17	21.17	21.17		
2210201	住房公积金	17.20	17.20	17.20			21.17	21.17	21.17		

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
	合计	423.72	340.21	83.51
301	工资福利支出	279.06	279.06	
30101	基本工资	75.61	75.61	
30102	津贴补贴	42.48	42.48	
30103	奖金	55.44	55.44	
30107	绩效工资	10.06	10.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.09	24.09	
30109	职业年金缴费	12.05	12.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.97	9.97	
30111	公务员医疗补助缴费	26.95	26.95	
30112	其他社会保障缴费	1.06	1.06	
30113	住房公积金	21.17	21.17	
30199	其他工资福利支出	0.17	0.17	
302	商品和服务支出	7.81		7.81
30201	办公费	1.67		1.67
30202	印刷费	0.18		0.18
30208	取暖费	3.89		3.89
30228	工会经费	1.32		1.32
30299	其他商品和服务支出	0.75		0.75
303	对个人和家庭的补助	136.85	61.15	75.71
30302	退休费	58.59	58.59	
30305	生活补助	2.56	2.56	
30399	其他对个人和家庭的补助	75.71		75.71

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
	合计	584.95	387.15	197.80	1028.72	423.72	605.00
208	社会保障和就业支出	100.86	89.06	11.80	95.79	95.79	
20805	行政事业单位养老支出	100.00	88.20	11.80	94.73	94.73	
2080502	事业单位离退休	59.14	59.14		58.59	58.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.37	19.37		24.09	24.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.49	9.69	11.80	12.05	12.05	
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85		1.06	1.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85		1.06	1.06	
210	卫生健康支出	33.52	33.52		37.10	37.10	
21007	计划生育事务	0.13	0.13		0.17	0.17	
2100799	其他计划生育事务支出	0.13	0.13		0.17	0.17	
21011	行政事业单位医疗	33.39	33.39		36.93	36.93	
2101102	事业单位医疗	7.89	7.89		9.97	9.97	
2101103	公务员医疗补助	25.50	25.50		26.95	26.95	
213	农林水支出	433.37	247.37	186.00	874.66	269.66	605.00
21301	农业农村	433.37	247.37	186.00	874.66	269.66	605.00
2130104	事业运行	258.37	247.37	11.00	280.66	269.66	11.00
2130106	科技转化与推广服务	5.00		5.00	5.00		5.00
2130108	病虫害控制				6.00		6.00
2130110	执法监管	4.00		4.00			
2130122	农业生产发展				567.00		567.00
2130135	农业生态资源保护	4.00		4.00	10.00		10.00
2130148	渔业发展	162.00		162.00	6.00		6.00
221	住房保障支出	17.20	17.20		21.17	21.17	
22102	住房改革支出	17.20	17.20		21.17	21.17	
2210201	住房公积金	17.20	17.20		21.17	21.17	

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
	合计	423.72	340.21	83.51
301	工资福利支出	279.06	279.06	
30101	基本工资	75.61	75.61	
30102	津贴补贴	42.48	42.48	
30103	奖金	55.44	55.44	
30107	绩效工资	10.06	10.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.09	24.09	
30109	职业年金缴费	12.05	12.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.97	9.97	
30111	公务员医疗补助缴费	26.95	26.95	
30112	其他社会保障缴费	1.06	1.06	
30113	住房公积金	21.17	21.17	
30199	其他工资福利支出	0.17	0.17	
302	商品和服务支出	7.81		7.81
30201	办公费	1.67		1.67
30202	印刷费	0.18		0.18
30208	取暖费	3.89		3.89
30228	工会经费	1.32		1.32
30299	其他商品和服务支出	0.75		0.75
303	对个人和家庭的补助	136.85	61.15	75.71
30302	退休费	58.59	58.59	
30305	生活补助	2.56	2.56	
30399	其他对个人和家庭的补助	75.71		75.71

公开09表

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	0.00	0.00	0.00
公务用车购置费	0.00	0.00	0.00
公车运行维护费	3.68	2.17	-1.51
公务接待费	0.00	0.00	0.00
差旅费	0.00	0.00	0.00
会议费	0.00	0.00	0.00
培训费	2.00	2.00	0.00

公开10表

政府性基金预算支出表

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	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计							

注：本表无数据

公开11表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

经济分类科目		上年机关运行经费	本年机关运行经费
科目编码	科目名称		
合计		93.29	83.51
302	商品和服务支出	7.61	7.81
30201	办公费	1.50	1.67
30202	印刷费	0.11	0.18
30208	取暖费	3.89	3.89
30228	工会经费	1.12	1.32
30299	其他商品和服务支出	0.99	0.75
303	对个人和家庭的补助	85.68	75.71
30399	其他对个人和家庭的补助	85.68	75.71

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
永宁县畜牧水产技术推广服务中心			6.48	0.18	0.18					6.30	6.30	
A4打印纸	否	复印纸	0.18	0.18	0.18							
车辆保险	是	其他畜牧业服务	0.30							0.30	0.30	
服务	是	其他畜牧业服务	6.00							6.00	6.00	

永宁县畜牧水产技术推广服务中心

2026年单位预算——单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

永宁县畜牧水产技术推广服务中心2026年度收入、支出预算总计1,028.72万元，与上年相比收支预算总计增加443.77万元，增长75.86%。

(一) 收入预算总计1,028.72万元。包括：

1. 本年收入合计1,028.72万元。

(1) 一般公共预算拨款收入1,028.72万元，与上年相比增加443.77万元，增长75.86%。主要原因是：2026年提前下达了粮改饲、牧草良种补贴、优质高产苜蓿、滩羊产业、生猪家禽产业、病虫害控制项目。

(2) 政府性基金预算拨款收入0万元，与上年持平。

(3) 国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年持平。

(4) 财政专户管理资金收入0万元，与上年持平。

(5) 事业收入0万元，与上年持平。

(6) 事业单位经营收入0万元，与上年持平。

(7) 上级补助收入0万元，与上年持平。

(8) 附属单位上缴收入0万元，与上年持平。

(9) 其他收入0万元，与上年持平。

2. 上年结转结余收入0万元，与上年持平。

(二) 支出预算总计1,028.72万元。包括：

1. 本年支出合计1,028.72万元。

社会保障和就业支出（类）支出95.79万元，主要用于事业单位离退休、机关养老保险、职业年金、其他社会保障和就业支出。与上年相比减小5.07万元，下降5.03%。主要原因是：退休人员减少。

卫生健康支出（类）支出37.10万元，主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他计划生育事务支出。与上年相比增大3.58万元，增长10.68%。主要原因是：人员增加，2025年新招录2人。

农林水支出（类）支出874.66万元，主要用于农业生产发展、科技转化与推广服务、，农业生态资源保护、渔业发展。与上年相比增大441.29万元，增长101.83%。主要原因是：2026年提前下达了粮改饲、牧草良种补贴、优质高产苜蓿、滩羊产业、生猪家禽产业、病虫害控制项目。

住房保障支出（类）支出21.17万元，主要用于在职职工住房公积金的支出。与上年相比增大3.97万元，增长23.08%。主要原因是：工资调整，人员增加，2025年新招录2人。

2. 年终结转结余0万元。

二、收入预算情况说明

永宁县畜牧水产技术推广服务中心2026年收入预算合计1,028.72万元，包括本年收入1,028.72万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入1,028.72万元，占收入总计100.00%；

本年政府性基金预算收入0万元，占收入总计0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占收入总计0%；

本年财政专户管理资金0万元，占收入总计0%；

本年事业收入0万元，占收入总计0%；

本年事业单位收入0万元，占收入总计0%；

本年上级补助收入0万元，占收入总计0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占收入总计0%；

本年其他收入0万元，占收入总计0%；

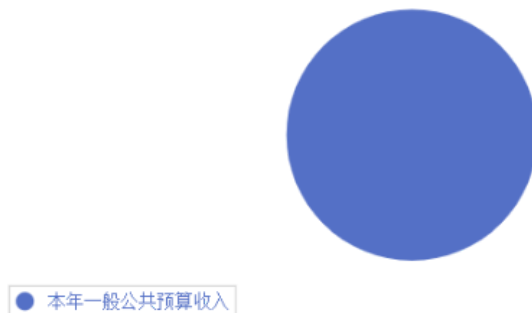
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占收入总计0%；



三、支出预算情况说明

永宁县畜牧水产技术推广服务中心2026年支出预算合计1,028.72万元，其中：基本支出423.72万元，占支出总计41.19%；项目支出605.00万元，占支出总计58.81%；财政专户管理资金支出0万元，占支出总计0%；事业支出0万元，占支出总计0%；事业单位经营支出0万元，占支出总计0%；上缴上级支出0万元，占支出总计0%；对附属单位补助支出0万元，占支出总计0%；其他支出0万元，占支出总计0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

永宁县畜牧水产技术推广服务中心2026年财政拨款收、支总预算1,028.72万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加443.77万元，增长75.86%。主要原因：2026年提前下达了粮改饲、牧草良种补贴、优质高产苜蓿、滩羊产业、生猪家禽产业、病虫害控制项目。

五、财政拨款支出预算情况说明

永宁县畜牧水产技术推广服务中心2026年财政拨款预算支出1,028.72万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增443.77万元，增长75.86%。主要原因：2026年提前下达了粮改饲、牧草良种补贴、优质高产苜蓿、滩羊产业、生猪家禽产业、病虫害控制项目。

其中：

1、社会保障和就业支出(类)95.79万元。

行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出58.59万元，与上年相比减小0.55万元，下降0.93%。主要原因：退休人员减少。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24.09万元，与上年相比增大4.72万元，增长24.37%。主要原因：工资调整，人员增加，2025年新招录2人。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12.05万元，与上年相比减小9.44万元，下降43.93%。主要原因：历年的职业年金清算完成。其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出1.06万元，与上年相比增大0.21万元，增长24.71%。主要原因：工资调整，人员增加，2025年新招录2人。

2、卫生健康支出(类)37.1万元。

计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)支出0.17万元，与上年相比增大0.04万元，增长30.77%。主要原因：人员增加，2025年新招录女性1人。行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出9.97万元，与上年相比增大2.08万元，增长26.36%。主要原因：工资调整，人员增加，2025年新招录2人。行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出26.95万元，与上年相比增大1.45万元，增长5.69%。主要原因：人员增加，2025年新招录2人。

3、农林水支出(类)874.66万元。

农业农村(款)事业运行(项)支出280.66万元，与上年相比增大22.29万元，增长8.63%。主要原因：2026年提前下达了粮改饲、牧草良种补贴、优质高产苜蓿、滩羊产业、生猪家禽产业、病虫害控制项目。农业农村(款)科技转化与推广服务(项)支出5万元，与上年相比持平主要原因：畜牧业技术指导服务工作正常运行服务。农业农村(款)病虫害控制(项)支出6.0万元，与上年相比增大6.0万元，增长100%。主要原因：提升永宁县畜牧技术服务能力水平建设等。农业农村(款)执法监管(项)支出0.0万元，与上年相比减小4.0万元，下降100.0%。主要原因：机构改革，职能转变，该项目减少。农业农村(款)农业生产发展(项)支出567.0万元，与上年相比增大567.0万元，增长100%。主要原因：2026年提前下达了粮改饲、牧草良种补贴、优质高产苜蓿、滩羊产业、生猪家禽产业、病虫害控制项目。农业农村(款)农业生态资源保护(项)支出10.0万元，与上年相比增大6.0万元，增长150.0%。主要原因：渔业增殖放流资金加大，保护永宁县水系生态平衡。农业农村(款)渔业发展(项)支出6.0万元，与上年相比减小156.0万元，下降96.3%。主要原因：机构改革，职能转变，增加该项目发展永宁县的渔业产业，区上2026年未提前下达项目资金。

4、住房保障支出(类)21.17万元。

住房改革支出(款)住房公积金(项)支出21.17万元，与上年相比增大3.97万元，增长23.08%。主要原因：人员增加，2025年新招录2人。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

永宁县畜牧水产技术推广服务中心部门2026年度财政拨款基本支出423.72万元，其中：

(一)人员经费340.21万元，主要包括：

基本工资 75.61万元，津贴补贴 42.48万元，奖金 55.44万元，绩效工资 10.06万元，机关事业单位基本养老保险缴费 24.09万元，职业年金缴费 12.05万元，职工基本医疗保险缴费 9.97万元，

公务员医疗补助缴费 26.95万元,其他社会保障缴费 1.06万元,住房公积金 21.17万元,其他工资福利支出 0.17万元,退休费 58.59万元,生活补助 2.56万元。

(二) 公用经费83.51万元, 主要包括:

办公费 1.67万元,印刷费 0.18万元,取暖费 3.89万元,工会经费 1.32万元,其他商品和服务支出 0.75万元,其他对个人和家庭的补助 75.71万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

永宁县畜牧水产技术推广服务中心部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算1,028.72万元,与上年相比,一般公共预算财政拨款收、支总计增加443.77万元,增长75.86%。主要原因:2026年提前下达了粮改饲、牧草良种补贴、优质高产苜蓿、滩羊产业、生猪家禽产业、病虫害控制项目。

一般公共预算基本支出情况。永宁县畜牧水产技术推广服务中心部门2026年度一般公共预算基本支出423.72万元,其中:

(一) 人员经费340.21万元, 主要包括:

基本工资 75.61万元,津贴补贴 42.48万元,奖金 55.44万元,绩效工资 10.06万元,机关事业单位基本养老保险缴费 24.09万元,职业年金缴费 12.05万元,职工基本医疗保险缴费 9.97万元,公务员医疗补助缴费 26.95万元,其他社会保障缴费 1.06万元,住房公积金 21.17万元,其他工资福利支出 0.17万元,退休费 58.59万元,生活补助 2.56万元。

(二) 公用经费83.51万元, 主要包括:

办公费 1.67万元,印刷费 0.18万元,取暖费 3.89万元,工会经费 1.32万元,其他商品和服务支出 0.75万元,其他对个人和家庭的补助 75.71万元。

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。永宁县畜牧水产技术推广服务中心部门2026年“三公”经费预算为2.17万元,与上年相比减少1.51万元。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2.17万元,占“三公”经费的100.00%;公务接待费0万元,占“三公”经费的0%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费预算0万元,与上年持平。

2. 公务用车购置费及运行维护费预算2.17万元。其中:

(1) 公务用车购置费预算0万元,与上年持平。

(2) 公务用车运行维护费2.17万元,与上年相比减少1.51万元,主要原因:机构改革,车辆减少1辆,同时进行厉行节约运行。

3. 公务接待费0万元,与上年持平。

(二) “三项”费用。

1. 永宁县畜牧水产技术推广服务中心部门2026年一般公共预算安排的会议费预算0.0万元,与上年持平。

2. 永宁县畜牧水产技术推广服务中心部门2026年一般公共预算安排的培训费预算2.0万元,与上年持平。

3. 永宁县畜牧水产技术推广服务中心部门2026年一般公共预算安排的差旅费预算0.0万元，与上年持平。

九、关于永宁县畜牧水产技术推广服务中心2026年政府性基金预算拨款情况说明

永宁县畜牧水产技术推广服务中心2026年无政府性基金预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，永宁县畜牧水产技术推广服务中心及所属0个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算83.51万元，比上年预算减少9.78万元，下降10.48%。主要原因是防疫人员减少，防疫员工资减少，2025年退休1人，辞职1人。

（二）政府采购情况

2026年，永宁县畜牧水产技术推广服务中心政府采购预算6.48万元，其中：政府采购货物预算0.18万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算6.30万元，拟面向中小企业预留采购份额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，永宁县畜牧水产技术推广服务中心单位占用使用国有资产情况：房屋1377.3平方米，价值36.43万元；车辆1辆，价值4.4万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值0.68万元；土地使用权4367.3平方米，价值22.67万元；计算机软件价值0.74万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋1377.3平方米，价值36.43万元；车辆1辆，价值4.4万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值0.68万元；土地使用权4367.3平方米，价值22.67万元；计算机软件价值0.74万元。

所属单位房屋1377.3平方米，价值36.43万元；车辆1辆，价值4.4万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值0.68万元；土地使用权4367.3平方米，价值22.67万元；计算机软件价值0.74万元。

（四）预算绩效情况

2026年本单位整体支出未纳入绩效目标管理，涉及财政性资金1028.72万元；本单位共9个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计605万元，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58.81%。

（五）其他需说明的事项

无。

永宁县畜牧水产技术推广服务中心 2026年单位预算——名词解释

支出功能分类科目编码、名称：按照《2024年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

上年结转：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。

本年支出：是指单位本年度全部支出。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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”。

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。

“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。

机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。