

永宁县农业农村局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、财政拨款支出预算总表（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

永宁县农业农村局2026年度单位预算——单位概况

一、主要职能

永宁县农业农村局主要职责统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策；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；拟订全县扶贫开发工作的政策、规划和计划，负责全县农村扶贫开发的综合协调和监督管理；拟订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措施；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；指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作；负责种植业、畜牧业、葡萄、渔业、农业机械化等农业各类产业的监督管理；负责农产品质量安全监督管理；组织农业资源区域化工作；负责农村人居环境整治工作；负责高标准农田建设项目工作；负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害监测防控工作；负责农业投资管理；推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；牵头负责农业农村人才工作；指导农业行业安全生产工作；完成县委和政府交办的其他任务。

二、单位构成

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括：农业农村局内设6个机构，内设办公室、农村社会事业室（承担县委农办工作）、乡村产业发展室（承担农业乡村振兴工作）、种植和养殖管理室、农田建设管理室（承担农业综合开发项目）、农产品质量安全监管室。

2.从预算单位构成看，永宁县农业农村局单位预算包括：永宁县农业农村局本级预算、所属事业单位预算。纳入永宁县农业农村局2026年单位预算编制的二级预算单位共计8个，具体包括：永宁县农业技术推广服务中心、永宁县畜牧水产技术服务中心、永宁县农业机械安全监理站、永宁县农村合作经济经营管理站、永宁县动物疾控中心、永宁县农业综合执法大队、永宁县农业葡萄酒发展服务中心、永宁县良种繁殖场。

三、2026年度单位主要工作任务及目标

2026年，我局将继续坚持牢牢守住耕地保护红线和粮食安全底线，大力发展特色产业，千方百计拓宽农民增收渠道，全面推进乡村振兴。力争实现农业增加值增长5%以上，农村居民人均可支配收入增长6.5%。

（一）守好粮食安全生产底线。严格落实粮食安全党政同责，实施“藏粮于技”战略，坚持“品种+技术+模式”三位一体融合配套机制，计划粮食播种38.4万亩，实现粮食生产总产量达22万吨。落实好各项种粮补贴政策，提高农户种粮积极性，保障农民合理权益。依托小麦玉米单产提升技术示范、水肥一体化高效节水增粮等重点项目，建成一批主导品种、主推技术、主力机型深度融合的集成创新示范区。争取630万元农机购置补贴，发挥政策引导作用，提升我县农机装备能力。持续推动耕地质量提升，新增高标准农田建设面积4万亩。

（二）深耕冷凉蔬菜产业。以特色产业培育为抓手，聚焦冷凉蔬菜大单品打造，推动产业向规模化、标准化、品牌化方向发展。新建蔬菜绿色标准园3个、特色蔬菜千亩示范区3个、万亩产业片1个；重点引进推广10个以上优质、抗病、适销的冷凉蔬菜新品种。新建胜利乡现代蔬菜集配中心1座，补齐产后保鲜短板。全县冷凉

蔬菜种植面积稳定在26.6万亩，总产量达到53万吨以上。严格执行绿色标准，减少农药化肥使用，提升产品品质。

（三）提升葡萄酒产业核心竞争力。以综试区高标准酿酒葡萄园为标杆，通过“深施基肥”“压条补苗”等技术改造提升低产低效园2000亩，实现亩产优质酿酒葡萄350公斤以上。重点实施贺兰神酒庄酒文旅融合、永宁县闽宁镇综试区葡萄酒示范基地文旅融合发展建设等项目，完善补足产业基础设施。加大产区酒庄项目贷款贴息补助等政策扶持力度。组织酒庄积极参加第六届中国（宁夏）国际葡萄酒文化旅游博览会及国内外知名展会，打响品牌知名度。

（四）加快畜牧业转型升级。推进良种繁育体系建设，构建种养结合绿色发展模式，优化饲草种植结构，肉牛饲养量达到9.7万头；肉羊饲养量达到46万只；生猪饲养量达到4.5万头；家禽饲养量达到290万羽；奶牛存栏稳定在1.1万头。稳定渔业生产能力，全县渔业面积稳定在1.3万亩。做好重大动物疫病的畜禽免疫工作，有效预防和控制重大动物疫病发生和流行。

（五）稳步推进农村改革。扎实开展第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作，做好政策意见和相关法律法规解读、宣传和培训工作。培优育强新型农业经营主体，扶持20家以上管理规范、运营良好、联农带农能力强的新型农业经营主体，促使新型农业经营主体提质增效，推进新型农业经营主体高质量发展。进一步激活农村资源要素潜能，促进新型农村集体经济发展，搭建全区统一农村产权流转交易服务平台，2026年底前完成乡（镇）、村农村产权交易市场体系搭建，实现农村产权流转交易服务全覆盖。

（六）推动美丽乡村建设。务实开展厕所革命提升工程，争取自治区厕所革命奖补资金60万元，新建农村卫生户厕300座。申报2026年中央预算内投资和美丽乡村建设项目，在4个乡镇10个行政村

实施基础设施建设，总投资5760万元。紧盯群众急难愁盼问题，持续深入推进乡村振兴“一村一年一事”行动，征集办理事项69件。

（七）推动脱贫人口增收。严格落实“四个不摘”要求，构建全方位、动态化防返贫监测体系。围绕经营性、工资性、转移性收入三大板块，建立脱贫及监测群体收入动态分析机制，科学制定增收路径。加快落实产业帮扶政策，扩大以工代赈覆盖面，推动帮扶车间提质扩容，提升脱贫、监测群体收入增长，确保年度收入增幅不低于16%。建立重点项目责任清单，提升项目入库数量和投资规模，跟进项目实施进度，纳入年度实施计划项目应开尽开。按照帮扶产业“四个一批”要求，通过领导包抓、专班推进等措施，有效解决帮扶项目闲置、低效的问题。加大就业帮扶力度，精准开展技能培训，落实就业奖补政策。加快推进移民致富提升行动年度重点任务和重点项目，确保2025年移民人均可支配收入增速高于全市农民收入增速，力争达到8%以上。

第二部分 2026年度永宁县农业农村局 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	4592.30	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	4252.30	(一) 一般公共服务支出	
(2) 政府性基金预算	340.00	(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	103.64
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	44.34
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	340.00
		(十三) 农林水支出	2864.07
		(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	40.24
		(二十二) 粮油物资储备支出	1200.00
		(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	4592.30	本年支出小计	4592.30

八、上年结转结余		二、年末结转结余	
收入总计	4592.30	支出总计	4592.30

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	
501001	永宁县农业农村局	4592.30	4592.30	4252.30	340.00													

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
合计		4592.30	4592.30	567.30	4025.00						
208	社会保障和就业支出	103.64	103.64	103.64							
20805	行政事业单位养老支出	102.38	102.38	102.38							
2080501	行政单位离退休	35.78	35.78	35.78							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.40	44.40	44.40							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.20	22.20	22.20							
20899	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	1.27							
2089999	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	1.27							
210	卫生健康支出	44.34	44.34	44.34							
21007	计划生育事务	0.46	0.46	0.46							
2100799	其他计划生育事务支出	0.46	0.46	0.46							
21011	行政事业单位医疗	43.88	43.88	43.88							
2101101	行政单位医疗	18.42	18.42	18.42							
2101103	公务员医疗补助	25.46	25.46	25.46							
212	城乡社区支出	340.00	340.00		340.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	340.00	340.00		340.00						
2120804	农村基础设施建设支出	340.00	340.00		340.00						
213	农林水支出	2864.07	2864.07	379.07	2485.00						

21301	农业农村	2864.07	2864.07	379.07	2485.00							
2130101	行政运行	382.07	382.07	379.07	3.00							
2130102	一般行政管理事务	35.00	35.00		35.00							
2130120	稳定农民收入补贴	2229.00	2229.00		2229.00							
2130122	农业生产发展	33.00	33.00		33.00							
2130124	农村合作经济	48.00	48.00		48.00							
2130126	农村社会事业	70.00	70.00		70.00							
2130153	耕地建设与利用	67.00	67.00		67.00							
221	住房保障支出	40.24	40.24	40.24								
22102	住房改革支出	40.24	40.24	40.24								
2210201	住房公积金	40.24	40.24	40.24								
222	粮油物资储备支出	1200.00	1200.00		1200.00							
22201	粮油物资事务	1200.00	1200.00		1200.00							
2220199	其他粮油物资事务支出	1200.00	1200.00		1200.00							

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	4252.30	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款收入	340.00	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款收入		（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	103.64
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	44.34
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	340.00
		（十三）农林水支出	2864.07
		（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	40.24
		（二十二）粮油物资储备支出	1200.00
		（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	4592.30	本年支出小计	4592.30
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收 入 总 计	4592.30	支 出 总 计	4592.30

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		10185.83	561.18	546.90	14.28	9624.65	4592.30	567.30	552.92	14.38	4025.00
208	社会保障和就业支出	120.78	102.93	102.93		17.85	103.64	103.64	103.64		
20805	行政事业单位养老支出	119.59	101.74	101.74		17.85	102.38	102.38	102.38		
2080501	行政单位离退休	37.61	37.61	37.61			35.78	35.78	35.78		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.75	42.75	42.75			44.40	44.40	44.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.23	21.38	21.38		17.85	22.20	22.20	22.20		
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	1.19			1.27	1.27	1.27		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	1.19			1.27	1.27	1.27		
210	卫生健康支出	43.28	43.28	43.28			44.34	44.34	44.34		
21007	计划生育事务	0.46	0.46	0.46			0.46	0.46	0.46		
2100799	其他计划生育事务支出	0.46	0.46	0.46			0.46	0.46	0.46		
21011	行政事业单位医疗	42.82	42.82	42.82			43.88	43.88	43.88		
2101101	行政单位医疗	17.32	17.32	17.32			18.42	18.42	18.42		
2101103	公务员医疗补助	25.50	25.50	25.50			25.46	25.46	25.46		
212	城乡社区支出	390.00				390.00	340.00				340.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	390.00				390.00	340.00				340.00

2120804	农村基础设施建设支出						340.00				340.00
2120814	农业生产发展支出	390.00				390.00					
213	农林水支出	8392.56	375.76	361.49	14.28	8016.80	2864.07	379.07	364.69	14.38	2485.00
21301	农业农村	8392.56	375.76	361.49	14.28	8016.80	2864.07	379.07	364.69	14.38	2485.00
2130101	行政运行	375.76	375.76	361.49	14.28		382.07	379.07	364.69	14.38	3.00
2130102	一般行政管理事务	25.00				25.00	35.00				35.00
2130108	病虫害控制	197.00				197.00					
2130109	农产品质量安全	39.20				39.20					
2130110	执法监管	19.00				19.00					
2130120	稳定农民收入补贴	2845.00				2845.00	2229.00				2229.00
2130122	农业生产发展	1585.60				1585.60	33.00				33.00
2130124	农村合作经济	737.00				737.00	48.00				48.00
2130126	农村社会事业	200.00				200.00	70.00				70.00
2130135	农业生态资源保护	365.00				365.00					
2130153	耕地建设与利用	2004.00				2004.00	67.00				67.00
221	住房保障支出	39.21	39.21	39.21			40.24	40.24	40.24		
22102	住房改革支出	39.21	39.21	39.21			40.24	40.24	40.24		
2210201	住房公积金	39.21	39.21	39.21			40.24	40.24	40.24		
222	粮油物资储备支出	1200.00				1200.00	1200.00				1200.00
22201	粮油物资事务	1200.00				1200.00	1200.00				1200.00
2220199	其他粮油物资事务支出	1200.00				1200.00	1200.00				1200.00

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	567.30	552.92	14.38
301	工资福利支出	516.27	516.27	
30101	基本工资	130.30	130.30	
30102	津贴补贴	106.68	106.68	
30103	奖金	116.94	116.94	
30107	绩效工资	9.91	9.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.40	44.40	
30109	职业年金缴费	22.20	22.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.42	18.42	
30111	公务员医疗补助缴费	25.46	25.46	
30112	其他社会保障缴费	1.27	1.27	
30113	住房公积金	40.24	40.24	
30199	其他工资福利支出	0.46	0.46	
302	商品和服务支出	14.38		14.38
30201	办公费	5.00		5.00
30228	工会经费	2.37		2.37
30231	公务用车运行维护费	1.71		1.71
30299	其他商品和服务支出	5.30		5.30
303	对个人和家庭的补助	36.64	36.64	
30302	退休费	35.78	35.78	
30305	生活补助	0.86	0.86	

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	9795.83	561.18	9234.65	4252.30	567.30	3685.00
208	社会保障和就业支出	120.78	102.93	17.85	103.64	103.64	
20805	行政事业单位养老支出	119.59	101.74	17.85	102.38	102.38	
2080501	行政单位离退休	37.61	37.61		35.78	35.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.75	42.75		44.40	44.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.23	21.38	17.85	22.20	22.20	
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19		1.27	1.27	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19		1.27	1.27	
210	卫生健康支出	43.28	43.28		44.34	44.34	
21007	计划生育事务	0.46	0.46		0.46	0.46	
2100799	其他计划生育事务支出	0.46	0.46		0.46	0.46	
21011	行政事业单位医疗	42.82	42.82		43.88	43.88	
2101101	行政单位医疗	17.32	17.32		18.42	18.42	
2101103	公务员医疗补助	25.50	25.50		25.46	25.46	
213	农林水支出	8392.56	375.76	8016.80	2864.07	379.07	2485.00
21301	农业农村	8392.56	375.76	8016.80	2864.07	379.07	2485.00
2130101	行政运行	375.76	375.76		382.07	379.07	3.00
2130102	一般行政管理事务	25.00		25.00	35.00		35.00
2130108	病虫害控制	197.00		197.00			
2130109	农产品质量安全	39.20		39.20			
2130110	执法监管	19.00		19.00			
2130120	稳定农民收入补贴	2845.00		2845.00	2229.00		2229.00
2130122	农业生产发展	1585.60		1585.60	33.00		33.00
2130124	农村合作经济	737.00		737.00	48.00		48.00
2130126	农村社会事业	200.00		200.00	70.00		70.00
2130135	农业生态资源保护	365.00		365.00			
2130153	耕地建设与利用	2004.00		2004.00	67.00		67.00
221	住房保障支出	39.21	39.21		40.24	40.24	
22102	住房改革支出	39.21	39.21		40.24	40.24	
2210201	住房公积金	39.21	39.21		40.24	40.24	
222	粮油物资储备支出	1200.00		1200.00	1200.00		1200.00
22201	粮油物资事务	1200.00		1200.00	1200.00		1200.00
2220199	其他粮油物资事务支出	1200.00		1200.00	1200.00		1200.00

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	567.30	552.92	14.38
301	工资福利支出	516.27	516.27	
30101	基本工资	130.30	130.30	
30102	津贴补贴	106.68	106.68	
30103	奖金	116.94	116.94	
30107	绩效工资	9.91	9.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.40	44.40	
30109	职业年金缴费	22.20	22.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.42	18.42	
30111	公务员医疗补助缴费	25.46	25.46	
30112	其他社会保障缴费	1.27	1.27	
30113	住房公积金	40.24	40.24	
30199	其他工资福利支出	0.46	0.46	
302	商品和服务支出	14.38		14.38
30201	办公费	5.00		5.00
30228	工会经费	2.37		2.37
30231	公务用车运行维护费	1.71		1.71
30299	其他商品和服务支出	5.30		5.30
303	对个人和家庭的补助	36.64	36.64	
30302	退休费	35.78	35.78	
30305	生活补助	0.86	0.86	

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	1.72	1.71	-0.01
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	0.00	0.00	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	390.00		390.00	340.00		340.00
212	城乡社区支出	390.00		390.00	340.00		340.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	390.00		390.00	340.00		340.00
2120804	农村基础设施建设支出				340.00		340.00
2120814	农业生产发展支出	390.00		390.00			

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	14.28	14.38
302	商品和服务支出	14.28	14.38
30201	办公费	7.90	5.00
30207	邮电费	2.40	
30228	工会经费	2.26	2.37
30231	公务用车运行维护费	1.72	1.71
30299	其他商品和服务支出		5.30

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
永宁县农业农村局			10.30	10.00	10.00					0.30	0.30	
采购打印纸	否	纸及纸板	2.22	2.22	2.22							
采购其他设备	否	其他办公设备	2.78	2.78	2.78							
电子设备	否	便携式计算机	1.00	1.00	1.00							
电子设备	否	其他打印机	4.00	4.00	4.00							
公务用车保险	否	其他服务	0.30							0.30	0.30	

永宁县农业农村局

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

永宁县农业农村局2026年度收入、支出预算总计4,592.30万元，与上年相比收支预算总计减少5,593.53万元，下降54.91%。

(一) 收入预算总计4,592.30万元。包括：

1. 本年收入合计4,592.30万元。

(1) 一般公共预算拨款收入4,252.30万元，与上年相比减少5,543.53万元，下降56.59%。主要原因是：本年度将中央、自治区提前下达项目资金列入预算，部分项目资金指标直接下达局属各单位，较上年度提前下达项目资金减少。

(2) 政府性基金预算拨款收入340.00万元，与上年相比减少50.00万元，下降12.82%。主要原因是：本年度下达高标准农田建设项目资金列入政府基金预算，较上年度预算减少。

(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4,592.30万元。包括：

1. 本年支出合计4,592.30万元。

社会保障和就业支出（类）支出103.64万元，主要用于缴纳在职干部职工养老保险、职业年金、失业保险。与上年相比减小17.14万元，下降14.19%。主要原因是：本年度较上年度减少1人，所以社会保障和就业支出（类）支出较上年度预算减少。

卫生健康支出（类）支出44.34万元，主要用于缴纳干部职工基本医疗保险、公务员医疗保险费。与上年相比增大1.06万元，增长2.45%。主要原因是：本年度医疗保险基数增长。

城乡社区支出（类）支出340.00万元，主要用于政府基金预算高标准农田建设项目。与上年相比减小50.0万元，下降12.82%。主要原因是：本年度高标准农田建设项目县配套资金较上年度减少。

农林水支出（类）支出2,864.07万元，主要用于耕地地力保护、农产品质量安全项目、高标准农田建设项目、农业产业化项目资金。与上年相比减小5,528.49万元，下降65.87%。主要原因是：本年度将中央、自治区提前下达项目资金列入预算，部分项目资金指标直接下达局属各单位，较上年度提前下达项目资金减少。

住房保障支出（类）支出40.24万元，主要用于缴纳干部职工住房公积金。与上年相比增大1.03万元，增长2.63%。主要原因是：本年度住房公积金基数调整比上年度增加。

粮油物资储备支出（类）支出1,200.00万元，主要用于种植大豆、玉米粮食作物补贴、原粮储备基地补贴。与上年持平。主要原因是：本年度中央下达产粮大县资金与上年度一致。

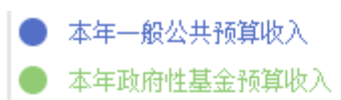
2. 年终结转结余0万元。

二、收入预算情况说明

永宁县农业农村局2026年收入预算合计4,592.30万元，包括本年收入4,592.30万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入4,252.30万元，占收入总计92.60%；

本年政府性基金预算收入340.00万元，占收入总计7.40%；
 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

永宁县农业农村局2026年支出预算合计4,592.30万元，其中：
 基本支出567.30万元，占支出总计12.35%；项目支出4,025.00万
 元，占支出总计87.65%；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

永宁县农业农村局2026年财政拨款收、支总预算4,592.30万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少5,593.53万元，下降54.91%。主要原因：本年度将中央、自治区提前下达项目资金列入预算，部分项目资金指标直接下达局属各单位，较上年度提前下达项目资金减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

永宁县农业农村局2026年财政拨款预算支出4,592.30万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减5,593.53万元，下降54.91%。主要原因：本年度将中央、自治区提前下达项目资金列入预算，部分项目资金指标直接下达局属各单位，较上年度提前下达项目资金减少。

其中：

1、社会保障和就业支出(类)103.64万元。

行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出35.78万元，与上年相比减小1.83万元，下降4.87%。主要原因：因离退休人员去世1人，人数减少，所以本年度预算减少。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44.4万元，与上年相比增大1.65万元，增长3.86%。主要原因：本年度基本养老保险缴费基数调整增加。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22.2万元，与上年相比减小17.03万元，下降43.41%。主要原因：上年度预算增加补缴在职人员2020年职业年金，所以本年度较上年度减少。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1.27万元，与上年相比增大

0.08万元，增长6.72%。主要原因：本年度失业保险费基数调整增加。

2、卫生健康支出(类)44.34万元。

计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)支出.46万元，与上年相比持平主要原因：单位11人发放妇女卫生费每年420元，与上年度人数一致没变化。行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出18.42万元，与上年相比增大1.1万元，增长6.35%。主要原因：本年度基本医疗保险费基数调整增加。行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出25.46万元，与上年相比减小0.04万元，下降0.16%。主要原因：因上年度行政人员退休1人，死亡1人，人数减少，公务员医疗补助(项)支出预算减少。

3、城乡社区支出(类)340.0万元。

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)支出340.0万元，与上年相比增大340.0万元，增长100%。主要原因：本年度政府基金预算支出高标准农田建设项目县配套资金列入农村基础设施建设支出，上年度无农村基础设施建设支出，所以较上年度增加。国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业生产发展支出(项)支出0.0万元，与上年相比减小390.0万元，下降100.0%。主要原因：上年度政府基金预算支出秋冬季农田水利基本农田建设奖补资金列入农业生产发展支出，本年度无农业生产发展支出，所以较上年度减少。

4、农林水支出(类)2,864.07万元。

农业农村(款)行政运行(项)支出382.07万元，与上年相比增大6.31万元，增长1.68%。主要原因：人员工资晋升晋级，工资调整增加，所以行政运行较上年增长。农业农村(款)一般行政管理事务(项)支出35.0万元，与上年相比增大10.0万元，增长40.0%。主要

原因：本年度财政预算增加现代农业产业园区设计费10万元，较上年度增加。农业农村(款)病虫害控制(项)支出0.0万元，与上年相比减小197.0万元，下降100.0%。主要原因：本年度财政预算无病虫害控制(项)支出，所以较上年度减少。农业农村(款)农产品质量安全(项)支出0.0万元，与上年相比减小39.2万元，下降100.0%。主要原因：本年度无农产品质量安全(项)支出，所以较上年度减少。农业农村(款)执法监管(项)支出0.0万元，与上年相比减小19.0万元，下降100.0%。主要原因：本年度无执法监管(项)支出，所以较上年度减少。农业农村(款)稳定农民收入补贴(项)支出2,229.0万元，与上年相比减小616.0万元，下降21.65%。主要原因：本年度自治区提前下达耕地地力保护补贴较上年度减少，所以稳定农民收入补贴(项)支出下降。农业农村(款)农业生产发展(项)支出33.0万元，与上年相比减小1,552.6万元，下降97.92%。主要原因：本年度自治区提前下达农业生产发展项目分配给局属各单位，所以较上年度减少。农业农村(款)农村合作经济(项)支出48.0万元，与上年相比减小689.0万元，下降93.49%。主要原因：本年度自治区提前下达农村合作经济(项)支出项目分配给局属各单位，所以较上年度减少。农业农村(款)农村社会事业(项)支出70.0万元，与上年相比减小130.0万元，下降65.0%。主要原因：本年度提前下达厕所改造项目资金较上年度减少，所以下降。农业农村(款)农业生态资源保护(项)支出0.0万元，与上年相比减小365.0万元，下降100.0%。主要原因：本年度无农业生态资源保护(项)支出，所以较上年度减少。农业农村(款)耕地建设与利用(项)支出67.0万元，与上年相比减小1,937.0万元，下降96.66%。主要原因：本年度提前下达耕地建设与利用(项)支出资金较上年度减少，所以下降。

5、住房保障支出(类)40.24万元。

住房改革支出(款)住房公积金(项)支出40.24万元，与上年相比增大1.03万元，增长2.63%。主要原因：由于人员工资调整增加，住房公积金基数调整，所以较上年增长。

6、粮油物资储备支出(类)1,200.0万元。

粮油物资事务(款)其他粮油物资事务支出(项)支出1200万元，与上年相比持平主要原因：本年度产粮大县项目资金1200元，与上年度资金一致没变化，与上年相比持平。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

永宁县农业农村局部门2026年度财政拨款基本支出567.30万元，其中：

(一) 人员经费552.92万元，主要包括：

基本工资 130.30万元，津贴补贴 106.68万元，奖金 116.94万元，绩效工资 9.91万元，机关事业单位基本养老保险缴费 44.40万元，职业年金缴费 22.20万元，职工基本医疗保险缴费 18.42万元，公务员医疗补助缴费 25.46万元，其他社会保障缴费 1.27万元，住房公积金 40.24万元，其他工资福利支出 0.46万元，退休费 35.78万元，生活补助 0.86万元。

(二) 公用经费14.38万元，主要包括：

办公费 5.00万元，工会经费 2.37万元，公务用车运行维护费 1.71万元，其他商品和服务支出 5.30万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

永宁县农业农村局部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算4,252.30万元，与上年相比，一般公共预算财政拨款收、支总计减少5,543.53万元，下降56.59%。主要原因：本年度将中央、自治

区提前下达项目资金列入预算，部分项目资金指标直接下达局属各单位，较上年度提前下达项目资金减少，所以下降。

一般公共预算基本支出情况。永宁县农业农村局部门2026年度一般公共预算基本支出567.30万元，其中：

（一）人员经费552.92万元，主要包括：

基本工资 130.30万元，津贴补贴 106.68万元，奖金 116.94万元，绩效工资 9.91万元，机关事业单位基本养老保险缴费 44.40万元，职业年金缴费 22.20万元，职工基本医疗保险缴费 18.42万元，公务员医疗补助缴费 25.46万元，其他社会保障缴费 1.27万元，住房公积金 40.24万元，其他工资福利支出 0.46万元，退休费 35.78万元，生活补助 0.86万元。

（二）公用经费14.38万元，主要包括：

办公费 5.00万元，工会经费 2.37万元，公务用车运行维护费 1.71万元，其他商品和服务支出 5.30万元。

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。永宁县农业农村局部门2026年“三公”经费预算为1.71万元，与上年相比减少0.01万元。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1.71万元，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0.0万元，与上年持平。
2. 公务用车购置费及运行维护费预算1.71万元。其中：
 - （1）公务用车购置预算0.0万元，与上年持平。

(2) 公务用车运行维护预算1.71万元，与上年相比减少0.01万元。主要原因：本年度压缩公务用车运行维护费，较上年减少。

3. 公务接待费预算0.0万元，与上年持平。

(二) “三项”费用。

1. 永宁县农业农村局部门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. 永宁县农业农村局部门2026年一般公共预算安排的培训费预算0.0万元，与上年持平。

3. 永宁县农业农村局部门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、关于永宁县农业农村局2026年政府性基金预算拨款情况说明

永宁县农业农村局2026年政府性基金预算财政拨款340.00万元，本年收入安排支出340.00万元，上年结转资金安排支出0万元。与上年相比减少50.00万元，下降12.82%。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2026年，永宁县农业农村局及所属1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14.38万元，比上年预算增加0.10万元，增长0.70%。主要原因是本年度财政预算业务经费较上年度增加1000元，所以增长。

(二) 政府采购情况

2026年，永宁县农业农村局政府采购预算10.30万元，其中：政府采购货物预算10.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.30万元，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，永宁县农业农村局单位占用使用国有资产情况：房屋0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值15.47万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值92.29万元；土地使用权300平方米，价值8.15万元；计算机软件价值2.21万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；车辆 1辆，价值15.47万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值92.29万元；土地使用权300平方米，价值8.15万元；计算机软件价值2.21万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值15.47万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值92.29万元；土地使用权300平方米，价值8.15万元；计算机软件价值2.21万元。

（四）预算绩效情况

2026年本单位整体支出已纳入绩效目标管理，涉及财政性资金3685万元；本单位共10个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计3685万元，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80.24%。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

永宁县农业农村局

2026年单位预算——名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置费、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。

七、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。