

附件

银川市金凤区农业农村和水务局
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 部门概况

银川市金凤区农业农村和水务局 2026 年部门预算 ——单位概况

一、主要职能

(1) 贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家、自治区、银川市有关农业和农村经济发展、水利事业、乡村振兴、农业综合开发工作的方针、政策，拟订中长期发展规划、专项规划、计划等草案并组织实施。

(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。

(3) 贯彻落实国家、自治区、银川市关于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。

(4) 负责辖区农产品加工企业监测、管理工作；指导农业机械化发展和农机安全监理；提出农业基本建设项目资金安排意见；组织农产品种植、养殖质量安全监督管理。

(5) 开展农业生产资料市场体系建设；依法开展业投入品的监督管理；组织实施金凤区农业科技服务体系建设工作。指导农业科技培训工作和技术服务工作。监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计工作。负责耕地质量管理，做好耕地及基本农田质量保护和改良。

(6) 组织和指导节水型社会建设，开展农村饮水安全、农业节水和农田灌排等工程建设与管理工作；全面推行河湖长制工作。做好水库移民后期扶持工作。

(7) 组织协调全区乡村振兴工作，巩固脱贫攻坚工作成果。拟订乡村振兴发展项目、乡村振兴资金实施方案和管理办法；配合财政，审计等部门对各类乡村振兴及扶贫资金的管理使用进行监督检查。

(8) 对本地区农业投资项目进行管理。

(9) 承办金凤区委、政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

金凤区农业农村和水务局部门预算包括：金凤区本级预算、所属事业单位预算。纳入农业农村和水务局 2026 年部门预算编制的二级预算单位包括 7 个站办、中心：金凤区农村经济经营管理站、良田畜牧兽医工作站、丰登畜牧兽医工作站、金凤区乡村振兴服务中心、金凤区动物疾病预防控制中心、金凤区农业技术推广中心、金凤区农业综合执法队。核定人员编制总数为 29 人，在岗总人数为 25 人。其中：行政编制 6 人，事业编制 23 人，政策性安置人员 3 人，退休干部 85 名，遗属 8 名，核定公务用车 3 辆。

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

(一) 是守牢安全底线，夯实发展根基。严守粮食安全底线，落实粮油单产提升行动，紧扣“藏粮于地、藏粮于技”部署，健全金凤区耕地种植用途监测机制，强化监管、遏制“非粮化”，确保粮食播种面积稳定在 2.35 万亩，产量保

持在 1.3 万吨以上，瓜果蔬菜面积扩展至 6 万亩，助力千亿斤粮食产能提升。

（二）是强化科技赋能，发展农业新质生产力。聚焦种业振兴，紧跟全区科技攻关步伐，支持金凤区鸿盛果蔬等主体升级种苗基地，引进 5 个优质果蔬品种，助力生物育种产业化。突破农机装备瓶颈，引进高端智能农机，攻克特色作物采收分拣“卡脖子”技术，提升农机智能化水平。

（三）是做强特色产业，推动集群化发展。实施金凤区“稳粮增菜扩鱼”工程，加快循环水渔业项目建设，拓展渔业面积至 1200 亩，打造千亩示范基地。落实养殖补贴，稳定奶牛、肉牛存栏量。延伸产业链条，升级农产品加工车间，完善泾龙村红薯深加工等产业链，培育打造 1—2 个“妙选银川”品牌，依托展销展会及电商平台拓宽产销渠道，加快构建全链条产业发展体系。

（四）是建设和美乡村，提升治理效能。强化规划引领，完成村庄分类认定，遵循农民意愿、严禁强制搬迁，力争再打造 1-2 个“塞上江南·和美乡村”样板村。深化人居环境整治，新增 20 座农村卫生户厕，保持 94%以上普及率，持续推进垃圾污水治理，改善村容村貌。

（五）是深化农村改革，激活内生动力。承接国家第二轮土地承包延包整省试点及农村乱占耕地建房住宅类房屋专项整治试点任务，紧扣“两化一振兴”与城乡融合发展导向，完善土地流转服务平台、规范流转流程，全年完成土地流转 1.5 万亩以上。

（六）是强化联农带农，促进农民增收。提升经营性收入，依托特色产业带动农户参与种苗培育、种植加工等环节，持续完善联农带农收益分享机制。扩大工资性收入，依托以工代赈、现代农业园区开发 1000 余个岗位，全年转移就业 1 万人以上，开展 1500 人次职业技能培训，强化务工服务与返乡创业扶持。

我们将锚定农业农村工作目标，以更坚定的决心、更务实的作风、更有力的举措，聚集常态化防止返贫监测帮扶、扎实推进现代都市农业与城乡融合高质量发展，凝心聚力、真抓实干，奋力推动我区农业农村工作再上新台阶，为扎实推进乡村全面振兴、加快农业农村现代化作出新的更大贡献。

第二部分 2026 年度银川市金凤区农业农村和水务局部门预算表

银川市金凤区农业农村和水务局 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	4068.48113	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	4068.48113	(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	208.387011
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	62.884781
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	3742.140708

		(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	55.06863
		(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	4068.48113	本年支出小计	4068.48113
八、上年结转		二、年末结转结余	
收入总计	4068.48113	支出总计	4068.48113

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	
086001	银川市金凤区农业 农村和水务局本级	4068. 48113	4068.4 8113	4068. 48113														

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
2080501	行政单位离退休	114.9366	114.9366	114.9366							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.13963	61.13963	55.893	5.24663						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.569815	30.569815	27.9465	2.623315						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.740966	1.740966	1.5695	0.171466						
2101101	行政单位医疗	25.104781	25.104781	22.9492	2.155581						
2101103	公务员医疗补助	37.78	37.78	37.78							
2130101	行政运行	518.060708	518.060708	476.216708	41.844						
2130108	病虫害控制	97.00	97.00		97.00						
2130110	执法监管	16.00	16.00		16.00						
2130122	执法监管	754.00	754.00		754.00						
2130124	农村合作经济	72.00	72.00		72.00						
2130126	农村社会事业	4.00	4.00		4.00						
2130135	农业生态资源保护	25.00	25.00		25.00						
2130153	耕地建设与利用	110.00	110.00		110.00						

2130199	其他农业农村支出	60.08	60.08		60.08							
2130314	防汛	10.00	10.00		10.00							
2130399	其他水利支出	65.00	65.00		65.00							
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2011.00	2011.00		2011.00							
2210201	住房公积金	55.07	55.07	49.822	5.25							

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	4068.48113	一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款	4068.48113	（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	208.387011
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	62.884781
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	3742.140708
		（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	55.06863
		(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	4068.48113	本年支出小计	4068.48113
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收 入 总 计	4068.48113	支 出 总 计	4068.48113

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	110.90	110.90				114.9366	114.9366	106.4366	8.5	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.40	42.77			5.63	61.13963	55.893	55.893		5.24663
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.59	21.39			2.2	30.569815	27.9465	27.9465		2.623315
2089999	其他社会保障和就业支出						1.740966	1.5695	1.5695		0.171466
2101101	行政单位医疗	19.49	17.53			1.96	25.104781	22.9492	22.9492		2.155581
2101103	公务员医疗补助	35.89	35.89				37.78	37.78	37.78		
2130101	行政运行	413.47	367.44			46.03	518.060708	476.216708	442.48014	33.736568	41.844
2130108	病虫害控制	60.00				60.00	97.00				97.00
2130110	执法监管						16.00				16.00
2130122	执法监管						754.00				754.00

2130124	农村合作经济	28				28	72.00				72.00
2130126	农村社会事业						4.00				4.00
2130135	农业生态资源保护						25.00				25.00
2130153	耕地建设与利用						110.00				110.00
2130199	其他农业农村支出	75.08				75.08	60.08				60.08
2130314	防汛						10.00				10.00
2130399	其他水利支出	65.00				65.00	65.00				65.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成 果衔接乡村振兴支出	3407.00				3407.00	2011.00				2011.00
2210201	住房公积金	43.58	38.42			5.16	55.07	49.822	49.822		5.25

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		787.113508		
301	一、工资福利支出	604.04334		
30101	基本工资	170.8687		
30102	津贴补贴	73.47464		
30103	奖金	133.2072		
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	62.0408		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.893		
30109	职业年金缴费	27.9465		
30110	职工基本医疗保险缴费	22.9492		
30111	公务员医疗补助缴费	3.0718		
30112	其他社会保障缴费	1.5695		
30113	住房公积金	49.822		
30114	医疗费	3.2	0.00	3.2
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	39.036568		

30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	4.00	0.00	4.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	2.46	0.00	2.46
30227	委托业务费			
30228	工会经费	4.324568	0.00	4.324568
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	6.3	0.00	6.3

30239	其他交通费用	7.112	0.00	7.112
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	11.84	0.00	11.84
303	三、对个人和家庭的补助	144.0336		
30301	离休费			
30302	退休费	106.4366		
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	2.8888		
30306	救济费			
30307	医疗费补助	34.7082		
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			
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	110.90	110.90		114.9366	114.9366	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.40	42.77	5.63	61.13963	55.893	5.24663
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.59	21.39	2.2	30.569815	27.9465	2.623315
2089999	其他社会保障和就业支出				1.740966	1.5695	0.171466
2101101	行政单位医疗	19.49	17.53	1.96	25.104781	22.9492	2.155581
2101103	公务员医疗补助	35.89	35.89		37.78	37.78	
2130101	行政运行	413.47	367.44	46.03	518.060708	476.216708	41.844
2130108	病虫害控制	60.00		60.00	97.00		97.00
	执法监管				16.00		16.00

2130110							
2130122	农业生产发展				754.00		754.00
2130124	农村合作经济	28		28	72.00		72.00
2130126	农村社会事业				4.00		4.00
2130135	农业生态资源保护				25.00		25.00
2130153	耕地建设与利用				110.00		110.00
2130199	其他农业农村支出	75.08		75.08	60.08		60.08
2130314	防汛				10.00		10.00
2130399	其他水利支出	65.00		65.00	65.00		65.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3407.00		3407.00	2011.00		2011.00
2210201	住房公积金	43.58	38.42	5.16	55.07	49.822	5.25

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		787.113508		
301	一、工资福利支出	604.04334		
30101	基本工资	170.8687		
30102	津贴补贴	73.47464		
30103	奖金	133.2072		
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	62.0408		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.893		
30109	职业年金缴费	27.9465		
30110	职工基本医疗保险缴费	22.9492		
30111	公务员医疗补助缴费	3.0718		
30112	其他社会保障缴费	1.5695		
30113	住房公积金	49.822		
30114	医疗费	3.2	0.00	3.2
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	39.036568		

30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	4.00	0.00	4.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	2.46	0.00	2.46
30227	委托业务费			
30228	工会经费	4.324568	0.00	4.324568
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	6.3	0.00	6.3

30239	其他交通费用	7.112	0.00	7.112
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	11.84	0.00	11.84
303	三、对个人和家庭的补助	144.0336		
30301	离休费			
30302	退休费	106.4366		
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	2.8888		
30306	救济费			
30307	医疗费补助	34.7082		
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			
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	0	0	
公务车辆购置费	0	0	
公车运行维护费	6.30	6.30	-
公务接待费	0	0	
差旅费	0	4.00	-
会议费	0	0	
培训费	0	0	

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
	无						

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		
30226	劳务费	0.00	2.46
30201	办公费	0.00	1.00
30211	差旅费	0.00	4.00
30299	其他商品和服务支出	1.52	11.84
30202	印刷费	0.00	1.00
30207	邮电费	0.00	1.00
30231	公务用车运行维护费	6.3	6.3
30239	其他交通费用	4.2120	7.112
30228	工会经费	3.4248	4.324568
30114	医疗费	2.1	3.2
30307	医疗费补助	8.5	

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
公务用车运行维护费	是	C23090199-其他印刷服务	1.50							1.50	1.50	
印刷费	是	C23090199-其他印刷服务	1.00							1.00	1.00	
专用材料费	是	C23090199-其他印刷服务	5.00	5.00	5.00							

第三部分 2026 年度银川市金凤区农业农村和水务局 部门预算情况说明

银川市金凤区农业农村和水务局 2026 年度部门预算 ——部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

银川市金凤区农业农村和水务局 2026 年度收入、支出预算总计 4068.48113 万元，与上年相比收支预算总计减少 270.41887 万元，下降 6.23%。其中：

（一）收入预算总计 4068.48113 万元。包括：

1.本年收入合计 4068.48113 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 4068.48113 万元，与上年相比减 270.41887 万元，下降 6.23%。

（2）政府性基金预算拨款 0.00 万元，

（3）国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，

（4）财政专户管理资金收入 0.00 万元，

（5）事业收入 0.00 万元，

（6）事业单位经营收入 0.00 万元，

（7）上级补助收入 0.00 万元，

（8）附属单位上缴 0.00 万元，

（9）其他收入 0.00 万元，

（二）支出预算总计 4068.48113 万元。包括：

1.本年支出合计 4068.48113 万元。

（1）一般公共服务支出（类）支出 0.00 万元。

（2）社会保障和就业支出（类）支出 208.387011 万元，主要用于在职在编人员及政策性安置人员社保缴纳等。与上年

相比增长 25.503261 万元，增长 13.95%。主要原因是：新增考录事业人员 6 人。

(3)卫生健康支出（类）支出 62.884781 万元，主要用于政策性安置人员医疗保险缴纳，与上年相比增长 7.502273 万元，增长 13.55%，主要原因是：医保缴纳调增基数。

(4)住房保障支出（类）支出 55.06863 万元，主要用于政策性安置人员住房公积金缴纳，与上年相比增长 11.48512 万元，增长 26.35%，主要原因是：2025 年新录用事业编人员 6 人。

(5)农林水支出（类）支出 3742.140708 万元，与上年相比减少 314.90866 万元，减少 7.76%，主要原因是：当年安排预算项目减少。

2.年终结转结余 0.00 万元。

二、收入预算情况说明

银川市金凤区农业农村和水务局 2026 年收入预算合计 4068.48113 万元，包括本年收入 4068.48113 万元，上年结转结余 0.00 万元。其中：本年收入安排支出 1101.48113 万元，上级转移支付 2967.00 元

本年一般公共预算收入 4068.48113 万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算收入 0.00 万元。

本年国有资本经营预算收入 0.00 万元。

本年财政专户管理资金 0.00 万元。

本年事业收入 0.00 万元。

本年事业单位收入 0.00 万元。

本年上级补助收入 0.00 万元。

本年附属单位上缴收入 0.00 万元。

本年其他收入 0.00 万元。

上年结转结余的一般公共预算收入 0.00 万元。

上年结转结余的政府性基金预算收入 0.00 万元。

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0.00 万元。

上年结转结余的财政专户管理资金 0.00 万元。

上年结转结余的单位资金 0.00 万元。

三、支出预算情况说明

银川市金凤区农业农村和水务局 2026 年支出预算合计 4068.48113 万元，其中：基本支出 787.113508 万元，占 19.35 %；项目支出 3281.367622 万元，占 80.65 %；事业单位经营支出 0.00 万元；上缴上级支出 0.00 万元；对附属单位补助支出 0.00 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

银川市金凤区农业农村和水务局 2026 年财政拨款收、支总预算 4068.48113 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 270.418006 万元，下降 6.23%。主要原因：年初下达项目减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

银川市金凤区农业农村和水务局 2026 年财政拨款预算支出 4068.48113 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 270.41887 万元，下降 6.23 %。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）208.387011 万元。

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支

出 114.9366 万元，与上年相比增长 4.03525 万元，增长 3.64%。
主要原因：新增退休人员。

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 61.13963 万元，与上年相比增长 12.74109 万元，增长 26.33%。主要原因：2025 年新增新考录事业人员。

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 30.569815 万元，与上年相比增长 6.985955 万元，增长 29.62%。主要原因：2025 年新增新考录事业人员。

4.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 1.740966 万元。主要原因：2025 年新增新考录事业人员。

（二）卫生健康支出（类）62.884781 万元。

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 25.104781 万元，与上年相比增 5.616273 万元，增长 28.82%。
主要原因：2025 年新增新考录事业人员。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 37.78 万元，与上年相比增长 1.886 万元，增长 5.25%。主要原因：新增退休人员缴纳公务员医疗补助人员。

（三）农林水支出（类）3742.140708 万元。

1. 农业农村（款）行政运行（项）支出 518.060708 万元，与上年相比增长 104.591345 万元，增长 25.3%。主要原因：2025 年新增新考录人员。

2. 农业农村（款）病虫害控制（项）支出 97 万元，与上年相比增 37 万元，增长 61.67%。主要原因：比上年安排病

虫害控制项目增加。

3. 农业农村（款）执法监管（项）支出 16 万元。与上年相比增 16 万元，主要原因：上年年初预算中未安排该类项目。

4. 农业农村（款）农业生产发展（项）支出 754 万元。与上年相比增 754 万元，主要原因：上年年初预算中未安排该类项目。

5. 农业农村（款）农村合作经济（项）支出 72 万元，与上年相比增长 44 万元，增长 157.14%。主要原因：本年项目资金增加。

6. 农业农村（款）农村社会事业（项）支出 4 万元。与上年相比增 4 万元，主要原因：上年年初预算中未安排该类项目。

7. 农业农村（款）农业生态资源保护（项）支出 25 万元。与上年相比增 25 万元，主要原因：上年年初预算中未安排该类项目。

8. 农业农村（款）耕地建设与利用（项）支出 110 万元。与上年相比增 110 万元，主要原因：上年年初预算中未安排该类项目。

9. 农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出 60.08 万元，与上年相比减少 15 万元，下降 19.98%。主要原因：本年项目资金较上年减少。

10. 水利（款）防汛（项）支出 10 万元。与上年相比增 10 万元，主要原因：上年年初预算中未安排该类项目。

11. 水利（款）其他水利支出（项）支出 65 万元。与上年相比增 65 万元，主要原因：上年年初预算中未安排该类项目。

12. 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）支出 2011 万元，与上年相比减少 1396 万元，下降 40.97%。主要原因：本年项目资金较上年减少。

（四）住房保障支出（类）55.06863 万元。

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 55.06863 万元，与上年相比增长 11.48512 万元，增长 26.35%。主要原因是：2025 年新录用事业编人员 6 人。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

银川市金凤区农业农村和水务局 2026 年度财政拨款基本支出 787.113508 万元，其中：

（一）人员经费 744.87694 万元，主要包括：30101 基本工资 170.8687 万元、30102 津贴补贴 73.47464 万元、30103 奖金 133.2072 万元、30107 绩效工资 62.0408 万元、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 55.893 万元、30109 职业年金缴费 27.9465 万元、30110 职业基本医疗保险缴费 22.9492 万元、30111 公务员医疗补助缴费 3.0718 万元、30112 其他社会保障缴费 1.5695 万元、30113 住房公积金 49.822 万元、30114 医疗费 3.2 万元、30302 退休费 106.4366 万元、30305 生活补助 2.8888 万元、30307 医疗费补助 34.7082。

（二）公用经费 42.236568 万元，主要包括：30201 办公

费 1 万元、30202 印刷费 1 万元、30207 邮电费 1 万元、30211 差旅费 4 万元、30226 劳务费 2.46 万元、30228 工会经费 4.324568 万元、30231 公务用车运行维护费 6.3 万元、30239 其他交通费 7.112 万元、30299 其他商品和服务支出 11.84 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

银川市金凤区农业农村和水务局 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 4068.48113 万元，与上年相比，财政拨款收入减少 270.418006 万元，减少 6.23%，支出减少 270.418006 万元，减少 6.23%。主要原因：年初安排预算项目减少。

一般公共预算基本支出情况。银川市金凤区农业农村和水务局 2026 年度一般公共预算基本支出 787.113508 万元，其中：

（一）人员经费 744.87694 万元，主要包括：30101 基本工资 170.8687 万元、30102 津贴补贴 73.47464 万元、30103 奖金 133.2072 万元、30107 绩效工资 62.0408 万元、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 55.893 万元、30109 职业年金缴费 27.9465 万元、30110 职业基本医疗保险缴费 22.9492 万元、30111 公务员医疗补助缴费 3.0718 万元、30112 其他社会保障缴费 1.5695 万元、30113 住房公积金 49.822 万元、30114 医疗费 3.2 万元、30302 退休费 106.4366 万元、30305 生活补助 2.8888 万元、30307 医疗费补助 34.7082。

（二）公用经费 42.236568 万元，主要包括：30201 办公费 1 万元、30202 印刷费 1 万元、30207 邮电费 1 万元、30211 差旅费 4 万元、30226 劳务费 2.46 万元、30228 工会经费

4.324568 万元、30231 公务用车运行维护费 6.3 万元、30239 其他交通费 7.112 万元、30299 其他商品和服务支出 11.84 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。银川市金凤区农业农村和水务局 2026 年“三公”经费预算为 6.30 万元，与上年相比增加(减少) 0.00 万元。其中：因公出国(境)费 0.00 万元；公务用车购置 0.00 万元；公务用车运行费 6.30 万元，占“三公”经费的 100%；公务接待费 0.00 万元。具体情况如下：

1.因公出国(境)费预算 0.00 万元。

2.公务用车购置费及运行维护费预算 6.30 万元。其中：

(1) 公务用车购置费预算 0.00 万元。

(2) 公务用车运行维护费 6.30 万元，与上年相比增加(减少) 0.00 万元，主要原因公务车辆数量与上年一致；

3.公务接待费增加(减少) 0.00 万元。

(二) “三项”费用。

1.银川市金凤区农业农村和水务局 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0.00 万元，与上年相比增加(减少) 0.00 万元。

2.银川市金凤区农业农村和水务局 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 0.00 万元，与上年相比增加(减少) 0.00 万元。

3.银川市金凤区农业农村和水务局 2026 年一般公共预算

安排的差旅费预算 4.00 万元，与上年相比增加 4.00 万元。主要原因：上年预算未细化差旅费。

九、关于银川市金凤区农业农村和水务局 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：银川市金凤区农业农村和水务局 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，银川市金凤区农业农村和水务局本级的机关运行经费财政拨款预算 42.236568 万元，比 2025 年预算增加 9.459738 万元，增长 28.86%。

（二）政府采购情况

2026 年，银川市金凤区农业农村和水务局政府采购预算 7.5 万元，其中：政府采购货物预算 5.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.50 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，银川市金凤区农业农村和水务局单位占用使用国有资产情况：房屋 74 平方米，价值 12.332371 万元；车辆 15 辆，价值 210.61 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0.00 万元；家具和用具价值 3.79 万元；土地使用权 0.00 平方米，价值 0.00 万元；计算机软件价值 0.00 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 74 平方米，价值 12.332371 万元；车辆 15

辆，价值 210.61 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 3.79 万元；土地使用权 0.00 平方米，价值 0.00 万元；计算机软件价值 0.00 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 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 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 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 3281.367622 万元；本部门共 39 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 3281.367622 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 100%。

（五）其他需说明的事项

无

第四部分

银川市金凤区农业农村和水务局 2026 年部门预算—— 名词解释

一、**支出功能分类科目编码、名称**：按照《2025 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。