

盐池县农业机械化推广服务中心2026年部门预算公开

二〇二六年一月

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、2026年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2026年部门预算表

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年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

盐池县农业机械化推广服务中心2026年度部门预算——单位概况

一、主要职能

参与研究制定全县农业机械化发展和农业机械安全生产的长远规划和年度计划；申报和实施农业机械化和农机监理项目；承担农业机械新技术的引进、试验、示范、推广、技术培训和技术咨询工作；指导全县各乡镇及农机专业合作组织的农机业务工作；负责全县农业机械号牌、行驶证（准运证）、农业机械维修技术合格证、农业机械驾驶操作证核发的事务性、技术性等工作及全县农机安全监理的日常工作。

二、部门构成

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室、财务室、农机监理站、农机推广站等。盐池县农业机械化推广服务中心属于事业单位，单位编制人数18人，2025年年末实有在职人员18人。

2. 从预算部门构成看，盐池县农业机械化推广服务中心部门预算包括：盐池县农业机械化推广服务中心本级预算、所属事业单位预算。纳入盐池县农业机械化推广服务中心2026年部门预算编制的二级预算单位共计0个，具体包括：无。

三、2026年度部门主要工作任务及目标

围绕全县“十五五”规划和县委政府中心工作、年度目标任务，结合盐池县农业资源禀赋及农机化发展实际，提出2026年农机工作“1234”总体思路，即以“一个目标”为引领，打造宁夏旱作区农机化高质量发展示范区。紧扣“两条主线”，以“助农提

质”为主线，推动农机装备升级，助力粮食单产提升；以“平安农机”为主线，做好农机免费服务，抓实农机安全生产。实现“三项突破”，一是突破特色产业机械化瓶颈；二是突破残膜回收运行难题；三是突破农机农艺融合壁垒。抓实“四项重点工作”，一是做好重点项目申报；二是推动惠民项目实施；三是建设旱地玉米（免耕）全程机械化示范园区；四是提升农机社会化服务能力。推动农机化水平提质增效，助力农业高质量发展。

第二部分 2026年度盐池县农业机械化推广服务中心 部门预 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	1498.06	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	1498.06	(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	100.09
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	17.97
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	1405.19
		(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	34.81
		(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	1498.06	本年支出小计	1558.06
八、上年结转结余	60.00	二、年末结转结余	
收入总计	1558.06	支出总计	1558.06

公开02表

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	
305001	盐池县农 业机械 化推广 服务中 心本级	1498.06	1498.06	1498.06								60.00	60.00	60.00				

公开03表

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		1558.06	1558.06	406.46	1151.60							
208	社会保障和就业支出	100.09	100.09	100.09								
20805	行政事业单位养老支出	100.09	100.09	100.09								
2080502	事业单位离退休	54.43	54.43	54.43								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.44	30.44	30.44								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.22	15.22	15.22								
210	卫生健康支出	17.97	17.97	17.97								
21011	行政事业单位医疗	17.97	17.97	17.97								
2101102	事业单位医疗	13.40	13.40	13.40								
2101103	公务员医疗补助	4.57	4.57	4.57								
213	农林水支出	1405.19	1405.19	253.59	1151.60							
21301	农业农村	1405.19	1405.19	253.59	1151.60							
2130104	事业运行	253.59	253.59	253.59								
2130110	执法监管	2.60	2.60		2.60							
2130122	农业生产发展	1086.00	1086.00		1086.00							

2130135	农业生态资源 保护	60.00	60.00		60.00							
2130199	其他农业农村 支出	3.00	3.00		3.00							
221	住房保障支出	34.81	34.81	34.81								
22102	住房改革支出	34.81	34.81	34.81								
2210201	住房公积金	26.15	26.15	26.15								
2210203	购房补贴	8.67	8.67	8.67								

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	1498.06	（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	100.09
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	17.97
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	1405.19
		（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	34.81
		（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	1498.06	本年支出小计	1558.06
二、上年结转结余	60.00	二、年末结转结余	
收 入 总 计	1558.06	支 出 总 计	1558.06

公开05表

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		343.76	336.06	311.20	24.86	7.70	1558.06	406.46	381.11	25.36	1151.60
208	社会保障和就业支出	87.75	87.75	86.88	0.87		100.09	100.09	99.19	0.90	
20805	行政事业单位养老支出	87.75	87.75	86.88	0.87		100.09	100.09	99.19	0.90	
2080502	事业单位离退休	51.39	51.39	50.52	0.87		54.43	54.43	53.53	0.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.24	24.24	24.24			30.44	30.44	30.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.12	12.12	12.12			15.22	15.22	15.22		
210	卫生健康支出	14.36	14.36	14.36			17.97	17.97	17.97		
21011	行政事业单位医疗	14.36	14.36	14.36			17.97	17.97	17.97		
2101102	事业单位医疗	10.71	10.71	10.71			13.40	13.40	13.40		
2101103	公务员医疗补助	3.65	3.65	3.65			4.57	4.57	4.57		
213	农林水支出	213.51	205.81	181.81	23.99	7.70	1405.19	253.59	229.13	24.46	1151.60
21301	农业农村	213.51	205.81	181.81	23.99	7.70	1405.19	253.59	229.13	24.46	1151.60

2130104	事业运行	205.81	205.81	181.81	23.99		253.59	253.59	229.13	24.46	
2130110	执法监管	2.70				2.70	2.60				2.60
2130122	农业生产 发展						1086.00				1086.00
2130135	农业生态 资源保护						60.00				60.00
2130199	其他农业 农村支出	5.00				5.00	3.00				3.00
221	住房保障 支出	28.15	28.15	28.15			34.81	34.81	34.81		
22102	住房改革 支出	28.15	28.15	28.15			34.81	34.81	34.81		
2210201	住房公积 金	20.84	20.84	20.84			26.15	26.15	26.15		
2210203	购房补贴	7.30	7.30	7.30			8.67	8.67	8.67		

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	406.46	381.11	25.36
301	工资福利支出	326.92	326.92	
30101	基本工资	89.94	89.94	
30102	津贴补贴	44.78	44.78	
30103	奖金	53.26	53.26	
30107	绩效工资	46.29	46.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.44	30.44	
30109	职业年金缴费	15.22	15.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.40	13.40	
30111	公务员医疗补助缴费	4.57	4.57	
30112	其他社会保障缴费	1.07	1.07	
30113	住房公积金	26.15	26.15	
30114	医疗费	1.80	1.80	
302	商品和服务支出	25.36		25.36
30201	办公费	10.08		10.08
30202	印刷费	0.30		0.30
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	0.08		0.08
30207	邮电费	2.00		2.00
30208	取暖费	4.89		4.89
30211	差旅费	1.00		1.00
30226	劳务费	0.50		0.50
30228	工会经费	2.28		2.28
30231	公务用车运行维护费	2.70		2.70
30299	其他商品和服务支出	1.37		1.37
303	对个人和家庭的补助	54.18	54.18	
30302	退休费	40.87	40.87	
30305	生活补助	0.26	0.26	
30307	医疗费补助	12.66	12.66	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.39	0.39	

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	343.76	336.06	7.70	1558.06	406.46	1151.60
208	社会保障和就业支出	87.75	87.75		100.09	100.09	
20805	行政事业单位养老支出	87.75	87.75		100.09	100.09	
2080502	事业单位离退休	51.39	51.39		54.43	54.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.24	24.24		30.44	30.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.12	12.12		15.22	15.22	
210	卫生健康支出	14.36	14.36		17.97	17.97	
21011	行政事业单位医疗	14.36	14.36		17.97	17.97	
2101102	事业单位医疗	10.71	10.71		13.40	13.40	
2101103	公务员医疗补助	3.65	3.65		4.57	4.57	
213	农林水支出	213.51	205.81	7.70	1405.19	253.59	1151.60
21301	农业农村	213.51	205.81	7.70	1405.19	253.59	1151.60
2130104	事业运行	205.81	205.81		253.59	253.59	
2130110	执法监管	2.70		2.70	2.60		2.60
2130122	农业生产发展				1086.00		1086.00
2130135	农业生态资源保护				60.00		60.00
2130199	其他农业农村支出	5.00		5.00	3.00		3.00
221	住房保障支出	28.15	28.15		34.81	34.81	
22102	住房改革支出	28.15	28.15		34.81	34.81	
2210201	住房公积金	20.84	20.84		26.15	26.15	
2210203	购房补贴	7.30	7.30		8.67	8.67	

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	406.46	381.11	25.36
301	工资福利支出	326.92	326.92	
30101	基本工资	89.94	89.94	
30102	津贴补贴	44.78	44.78	
30103	奖金	53.26	53.26	
30107	绩效工资	46.29	46.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.44	30.44	
30109	职业年金缴费	15.22	15.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.40	13.40	
30111	公务员医疗补助缴费	4.57	4.57	
30112	其他社会保障缴费	1.07	1.07	
30113	住房公积金	26.15	26.15	
30114	医疗费	1.80	1.80	
302	商品和服务支出	25.36		25.36
30201	办公费	10.08		10.08
30202	印刷费	0.30		0.30
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	0.08		0.08
30207	邮电费	2.00		2.00
30208	取暖费	4.89		4.89
30211	差旅费	1.00		1.00
30226	劳务费	0.50		0.50
30228	工会经费	2.28		2.28
30231	公务用车运行维护费	2.70		2.70
30299	其他商品和服务支出	1.37		1.37
303	对个人和家庭的补助	54.18	54.18	
30302	退休费	40.87	40.87	
30305	生活补助	0.26	0.26	
30307	医疗费补助	12.66	12.66	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.39	0.39	

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	2.70	2.70	0.00
公务接待费	0.00	0.00	0.00
差旅费	1.00	1.00	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							

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		24.86	25.36
302	商品和服务支出	24.86	25.36
30201	办公费	9.98	10.08
30202	印刷费	0.30	0.30
30205	水费	0.25	0.15
30206	电费	0.08	0.08
30207	邮电费	2.00	2.00
30208	取暖费	4.89	4.89
30211	差旅费	1.00	1.00
30226	劳务费	0.50	0.50
30228	工会经费	1.82	2.28
30231	公务用车运行维护费	2.70	2.70
30299	其他商品和服务支出	1.34	1.37

公开12表

政府采购支出表

单位：万元

单位/采购项目	是否对中小型企业	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
盐池县农业机械化推广服务中心本级			60.60	60.60	60.60							
2025年盐池县地膜科学使用回收项目	否	塑料制品	60.00	60.00	60.00							
复印纸	否	复印纸	0.60	0.60	0.60							

盐池县农业机械化推广服务中心

2026年部门预算——部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

盐池县农业机械化推广服务中心2026年度收入、支出预算总计1,558.06万元，与上年相比收支预算总计增加1,214.30万元，增长353.24%。

(一) 收入预算总计1,558.06万元。包括：

1. 本年收入合计1,498.06万元。

(1) 一般公共预算拨款收入1,498.06万元，与上年相比增加1,154.30万元，增长335.79%。主要原因是：1. 人员变动，2025年预算时，2024年8月份新录用人员未包含在内，2026年预算时包含在内。2. 2026年度将农业机械化提升工程项目295万元、农机购置与应用补贴791万元纳入预算中。

(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60.00万元，与上年相比增加60.00万元，增长100.00%。主要原因是：2025年盐池县地膜科学使用回收项目

资金下达时覆膜已经结束，所以该项目只能在2026年进行实施。

(二) 支出预算总计1,558.06万元。包括：

1. 本年支出合计1,558.06万元。

社会保障和就业支出（类）支出100.09万元，主要用于职工基本养老保险、职业年金、事业单位离退休的支出。与上年相比增大12.34万元，增长14.06%。主要原因是：人员变动，2025年预算时，2024年8月份新录用人员未包含在内，2026年预算时包含在内。

卫生健康支出（类）支出17.97万元，主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助支出。与上年相比增大3.61万元，增长25.14%。主要原因是：人员变动，2025年预算时，2024年8月份新录用人员未包含在内，2026年预算时包含在内。

农林水支出（类）支出1,405.19万元，主要用于职工工资、津贴补贴、公用经费、项目等支出。与上年相比增大1,191.68万元，增长558.14%。主要原因是：1. 人员变动，2025年预算时，2024年8月份新录用人员未包含在内，2026年预算时包含在内。2. 2026年盐池县农业机械化提升工程项目295万元、2026年盐池县农机购置与应用补贴项目791万元、2025年盐池县地膜科学使用回收项目60万元包含在2026年预算中。

住房保障支出（类）支出34.81万元，主要用于住房补贴、住房公积金支出。与上年相比增大6.66万元，增长23.66%。主要原因是：人员变动，2025年预算时，2024年8月份新录用人员未包含在内，2026年预算时包含在内。

2. 年终结转结余0万元。

二、收入预算情况说明

盐池县农业机械化推广服务中心2026年收入预算合计1,558.06万元，包括本年收入1,498.06万元，上年结转结余60.00万元。其中：

本年一般公共预算收入1,498.06万元，占收入总计96.15%；

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60.00万元，占收入总计3.85%；

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%；



■ 预算收入
■ 上年结转结余的一般公共预算收入

三、支出预算情况说明

盐池县农业机械化推广服务中心2026年支出预算合计1,558.06万元，其中：基本支出406.46万元，占支出总计26.09%；项目支出1,151.60万元，占支出总计73.91%；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

盐池县农业机械化推广服务中心2026年财政拨款收、支总预算1,558.06万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1,214.30万元，增长353.24%。主要原因：1. 人员变动，2025年预算时，2024年8月份新录用人员未包含在内，2026年预算时包含在内。2. 2026年盐池县农业机械化提升工程项目295万元、2026年盐池县农机购置与应用补贴项目791万元、2025年盐池县地膜科学使用回收项目60万元包含在2026年预算中。

五、财政拨款支出预算情况说明

盐池县农业机械化推广服务中心2026年财政拨款预算支出1,558.06万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增1,214.3万元，增长353.24%。主要原因：1. 人员变动，2025年预算时，2024年8月份新录用人员未包含在内，2026年预算时包含在内。2. 2026年盐池县农业机械化提升工程项目295万元、2026年盐池县农机购置与应用补贴项目791万元、2025年盐池县地膜科学使用回收项目60万元包含在2026年预算中。

其中：

1、社会保障和就业支出(类)100.09万元。

行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出54.43万元，与上年相比增大3.04万元，增长5.92%。主要原因：1. 退休人员增加。2. 退休人员工资上涨，同时导致文明单位奖增加。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30.44万元，与上年相比增大6.2万元，增长25.58%。主要原因：人员变动，2025年预算时，2024年8月份新录用人员未包含在内，2026年预算时包含在内。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15.22万元，与上年相比增大3.1万元，增长25.58%。主要原因：人员变动，2025年预算时，2024年8月份新录用人员未包含在内，2026年预算时包含在内。

2、卫生健康支出(类)17.97万元。

行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出13.4万元，与上年相比增大2.69万元，增长25.12%。主要原因：人员变动，2025年预算时，2024年8月份新录用人员未包含在内，2026年预算时包含在内。行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出4.57万元，与上年相比增大0.92万元，增长25.21%。主要原因：人员变动，2025年预算时，2024年8月份新录用人员未包含在内，2026年预算时包含在内。

3、农林水支出(类)1,405.19万元。

农业农村(款)事业运行(项)支出253.59万元，与上年相比增大47.78万元，增长23.22%。主要原因：人员变动，2025年预算时，2024年8月份新录用人员未包含在内，2026年预算时包含在内。农业农村(款)执法监管(项)支出2.6万元，与上年相比减小0.1万元，下降3.7%。主要原因：严格控制项目经费支出。农业农村(款)农业生产发展(项)支出1,086.0万元，与上年相比增大1,086.0万元，增长100%。主要原因：2026年盐池县农业机械化提升工程项目295万

元、2026年盐池县农机购置与应用补贴项目791万元包含在2026年预算中。农业农村(款)农业生态资源保护(项)支出60.0万元，与上年相比增大60.0万元，增长100%。主要原因：2025年盐池县地膜科学使用回收项目资金下达时覆膜已经结束，所以该项目只能在2026年进行实施。农业农村(款)其他农业农村支出(项)支出3.0万元，与上年相比减小2.0万元，下降40.0%。主要原因：严格控制项目经费支出。

4、住房保障支出(类)34.81万元。

住房改革支出(款)住房公积金(项)支出26.15万元，与上年相比增大5.31万元，增长25.48%。主要原因：人员变动，2025年预算时，2024年8月份新录用人员未包含在内，2026年预算时包含在内。住房改革支出(款)购房补贴(项)支出8.67万元，与上年相比增大1.37万元，增长18.77%。主要原因：人员变动，2025年预算时，2024年8月份新录用人员未包含在内，2026年预算时包含在内。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

盐池县农业机械化推广服务中心部门2026年度财政拨款基本支出406.46万元，其中：

(一) 人员经费381.11万元，主要包括：

基本工资 89.94万元，津贴补贴 44.78万元，奖金 53.26万元，绩效工资 46.29万元，机关事业单位基本养老保险缴费 30.44万元，职业年金缴费 15.22万元，职工基本医疗保险缴费 13.40万元，公务员医疗补助缴费 4.57万元，其他社会保障缴费 1.07万元，住房公积金 26.15万元，医疗费 1.80万元，退休费 40.87万元，生活补助 0.26万元，医疗费补助 12.66万元，其他对个人和家庭的补助 0.39万元。

(二) 公用经费25.36万元，主要包括：

办公费 10.08万元,印刷费 0.30万元,水费 0.15万元,电费 0.08万元,邮电费 2.00万元,取暖费 4.89万元,差旅费 1.00万元,劳务费 0.50万元,工会经费 2.28万元,公务用车运行维护费 2.70万元,其他商品和服务支出 1.37万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

盐池县农业机械化推广服务中心部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算1,558.06万元,与上年相比,一般公共预算财政拨款收、支总计增加1,214.30万元,增长353.24%。主要原因:1.人员变动,2025年预算时,2024年8月份新录用人员未包含在内,2026年预算时包含在内。2.2026年盐池县农业机械化提升工程项目295万元、2026年盐池县农机购置与应用补贴项目791万元、2025年盐池县地膜科学使用回收项目60万元包含在2026年预算中。

一般公共预算基本支出情况。盐池县农业机械化推广服务中心部门2026年度一般公共预算基本支出406.46万元,其中:

(一) 人员经费381.11万元,主要包括:

基本工资 89.94万元,津贴补贴 44.78万元,奖金 53.26万元,绩效工资 46.29万元,机关事业单位基本养老保险缴费 30.44万元,职业年金缴费 15.22万元,职工基本医疗保险缴费 13.40万元,公务员医疗补助缴费 4.57万元,其他社会保障缴费 1.07万元,住房公积金 26.15万元,医疗费 1.80万元,退休费 40.87万元,生活补助 0.26万元,医疗费补助 12.66万元,其他对个人和家庭的补助 0.39万元。

(二) 公用经费25.36万元,主要包括:

办公费 10.08万元,印刷费 0.30万元,水费 0.15万元,电费 0.08万元,邮电费 2.00万元,取暖费 4.89万元,差旅费 1.00万元,

劳务费 0.50万元,工会经费 2.28万元,公务用车运行维护费 2.70万元,其他商品和服务支出 1.37万元。

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。盐池县农业机械化推广服务中心部门2026年“三公”经费预算为2.7万元,与上年相比增加0万元。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2.70万元,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2.70万元。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2.70万元,与上年持平。
- 3.公务接待费0万元,与上年持平。

(二)“三项”费用。

1.盐池县农业机械化推广服务中心部门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.盐池县农业机械化推广服务中心部门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.盐池县农业机械化推广服务中心部门2026年一般公共预算安排的差旅费预算1.0万元,与上年持平。

九、关于盐池县农业机械化推广服务中心2026年政府性基金预算拨款情况说明

盐池县农业机械化推广服务中心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，盐池县农业机械化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25.36万元，比上年预算增加0.50万元，增长2.01%。主要原因是人员变动，2025年预算时，2024年8月份新录用人员未包含在内，工会经费基数计算时较低，2026年预算时2024年8月份新录用人员包含在内，工会经费基数计算时较2025年预算增高，所以导致机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2026年，盐池县农业机械化推广服务中心政府采购预算60.60万元，其中：政府采购货物预算60.60万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，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，盐池县农业机械化推广服务中心单位占用使用国有资产情况：房屋431平方米，价值9.73万元；车辆1辆，价值20.82万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值16.08万元；土地使用权0平方米，价值0万元；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431平方米，价值9.73万元；车辆1辆，价值20.82万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值16.08万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值0.74万元。

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年本部门整体支出已纳入绩效目标管理，涉及财政性资金1558.06万元；本部门共5个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计1151.6万元，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

盐池县农业机械化推广服务中心 2026年部门预算——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、本年支出：是指单位本年度全部支出。

三、基本支出：是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

四、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务和事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

五、“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

六、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

七、购房补贴：指按照房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

八、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交通费用。