

盐池县农业农村局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

盐池县农业农村局2026年度部门预算——单位概况

一、主要职能

盐池县农业农村局是县人民政府的农业行政主管部门，贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家有关农业和农村经济发展的方针、政策，拟定种植业、畜牧业、渔业等农业农村经济发展政策、中长期发展规划、专项规划、计划并组织实施。负责培育、保护和发展农产品品牌，指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业企业发展工作。开展农业综合执法，推进农业依法行政。负责农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理和组织实施工作。统筹推动农村社会事业、农村公共服务、农村人才、农村文化、农村基础设施建设和发展。负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接和乡村建设行动（含农村人居环境整治、厕所革命）工作。负责脱贫人口与易返贫致贫人口动态监测和帮扶，指导脱贫村和脱贫人口巩固常规防返贫工作。

二、部门构成

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：盐池县乡村振兴服务中心、盐池县农业技术推广服务中心、盐池县畜牧技术推广服务中心、盐池县动物疾病预防控制中心（盐池县动物卫生监督所）、盐池县农业综合执法大队、盐池县农产品质量安全检验检测中心（滩羊站）、盐池县农田建设服务中心、8个乡镇畜牧兽医站。

2. 从预算部门构成看，盐池县农业农村局部门预算包括：盐池县农业农村局本级预算、所属事业单位预算。纳入盐池县农业农村局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

2026年度以谋划“12343”农业农村工作发展思路，全力推动农业农村工作再上新台阶。

一是坚持“1”条产业高质量发展主线。推动滩羊牧草、绿色食品、生物健康3大产业，构建“3+X”现代产业体系，调整种植业结构，持续培育“短平快”小产业，在持续培育黄花、杂粮等传统种植作物的基础上，发展芦笋、洋姜、柴胡等经济效益高的作物，调整种植结构20万亩以上，推动种植业产值提升0.5亿元以上。

二是坚守“2”条民生安全保障底线。守住粮食安全、不发生规模性返贫底线。全县粮食种植面积78万亩，产量达11.2万吨。新建旱作高标准农田2万亩，高质量完成第三次全国土壤普查。落实“四个不摘”“四查四补”工作机制，确保农村居民人均可支配收入达到22293元左右，同比增长7%。

三是狠抓“3”项农业经济发展任务。高质量完成农业经济增长、滩羊优质优价、二轮延包试点任务。制定农牧业发展政策，抓好畜禽出栏补栏，年内猪、鸡、牛、羊饲养量分别达15万头、50万只、3万头、352万只，力争一产增加值达18亿元，同比增加6%。优化“订单认购”模式，建立“订单追溯”管理机制，实质化运行滩羊追溯品台。新增加工营销中心、品牌营销店10个以上，精深加工比例提升至42%，品牌价值突破130亿元。积极稳妥地推进农村土地二轮延包试点工作，筛选2个乡镇开展延期试点。

四是推动“4”大转型发展项目落地。推动滩羊保真物流仓储、农业面源污染治理、和美乡村建设、滩羊产业集群等重点项目建设。招引京东物流运营滩羊保真物流仓，统筹10家以上重点企业入住仓储中心，配套县域农产品依托京东销售平台拓宽销售渠道，力争降低物流成本20%以上；提升全县农业面源污染治理水平，化

肥农药减量化持续推进，测土配方施肥技术覆盖率达到 90%以上，畜禽粪污综合利用率提高到 90%以上；完善农村基础实施，修缮农村道路20公里以上。推动人居环境整治，着力打造和美乡村10个以上，实施农村户厕改造1011户，普及率达77.25%。从滩羊良种繁育和保护利用，标准化养殖场建设、精深加工能力提升等9个方面，全面推动滩羊产业高质量发展。

五是争创“3”大示范建设现代化新盐池。聚焦现代农业产业、生产、经营体系，夯实产业基础，加强人才的引育，挖掘文化内涵，发展生态农业，强化农村组织建设，争创全国乡村振兴示范县；建成一批资源保护与节约集约利用示范点和绿色标准化农产品生产基地，对标对表18项考核评估指标，创建绿色关键技术攻关区、技术集成核心示范区、绿色发展辐射带动区，建立“三级示范”技术推广模式，促进整县推进农业绿色发展，争创全国农业绿色发展先行区；推动现代化规模化养殖基地建设、产业链供应链完善提升、品牌体系构建与保护、病死滩羊无害化处理厂建设及滩羊智慧物流中心建设、滩羊产业新质生产力培育等20个重点项目建设，争创国家现代农业产业园。

第二部分 2026年度盐池县农业农村局 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	25513.53	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	25513.53	(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	813.82
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	199.52
		(十一) 节能环保支出	6500.80
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	26851.53
		(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	344.00
		(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	380.23
		(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	25513.53	本年支出小计	35089.89

八、上年结转结余	9576.36	二、年末结转结余	
收入总计	35089.89	支出总计	35089.89

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	上级补助收入	附属单位上缴收入	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	
301001	盐池县农业农村局本级	25513.53	25513.53	25513.53								9576.36	9576.36	9576.36				

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		35089.89	35089.89	4175.73	30914.16							
208	社会保障和就业支出	813.82	813.82	813.82								
20805	行政事业单位养老支出	813.82	813.82	813.82								
2080501	行政单位离退休	315.05	315.05	315.05								
2080502	事业单位离退休	5.07	5.07	5.07								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	329.13	329.13	329.13								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164.57	164.57	164.57								
210	卫生健康支出	199.52	199.52	199.52								
21011	行政事业单位医疗	199.52	199.52	199.52								
2101101	行政单位医疗	148.79	148.79	148.79								
2101103	公务员医疗补助	50.72	50.72	50.72								
211	节能环保支出	6500.80	6500.80		6500.80							
21199	其他节能环保支出	6500.80	6500.80		6500.80							
2119999	其他节能环保支出	6500.80	6500.80		6500.80							
213	农林水支出	26851.53	26851.53	2782.17	24069.36							
21301	农业农村	21960.12	21960.12	2782.17	19177.95							
2130101	行政运行	2569.67	2569.67	2563.37	6.30							
2130104	事业运行	226.30	226.30	218.80	7.50							
2130108	病虫害控制	885.00	885.00		885.00							

2130110	执法监管	20.00	20.00		20.00								
2130119	防灾减灾	60.00	60.00		60.00								
2130120	稳定农民收入补贴	6785.00	6785.00		6785.00								
2130122	农业生产发展	4895.90	4895.90		4895.90								
2130124	农村合作经济	621.00	621.00		621.00								
2130126	农村社会事业	320.00	320.00		320.00								
2130135	农业生态资源保护	5058.20	5058.20		5058.20								
2130148	渔业发展	31.00	31.00		31.00								
2130153	耕地建设与利用	423.06	423.06		423.06								
2130199	其他农业农村支出	65.00	65.00		65.00								
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4891.41	4891.41		4891.41								
2130504	农村基础设施建设	4880.96	4880.96		4880.96								
2130505	生产发展	0.12	0.12		0.12								
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.33	10.33		10.33								
216	商业服务业等支出	344.00	344.00		344.00								
21602	商业流通事务	344.00	344.00		344.00								
2160299	其他商业流通事务支出	344.00	344.00		344.00								
221	住房保障支出	380.23	380.23	380.23									
22102	住房改革支出	380.23	380.23	380.23									
2210201	住房公积金	283.27	283.27	283.27									
2210203	购房补贴	96.96	96.96	96.96									

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	25513.53	（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	813.82
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	199.52
		（十一）节能环保支出	6500.80
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	26851.53
		（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	344.00
		（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	380.23
		（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	25513.53	本年支出小计	35089.89
二、上年结转结余	9576.36	二、年末结转结余	
收 入 总 计	35089.89	支 出 总 计	35089.89

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		46683.56	3997.16	3784.83	212.33	42686.40	35089.89	4175.73	3960.42	215.31	30914.16
208	社会保障和就业支出	776.97	776.97	772.08	4.89		813.82	813.82	808.75	5.07	
20805	行政事业单位养老支出	776.97	776.97	772.08	4.89		813.82	813.82	808.75	5.07	
2080501	行政单位离退休	298.51	298.51	298.51			315.05	315.05	315.05		
2080502	事业单位离退休	4.89	4.89		4.89		5.07	5.07		5.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.71	315.71	315.71			329.13	329.13	329.13		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157.86	157.86	157.86			164.57	164.57	164.57		
210	卫生健康支出	188.95	188.95	188.95			199.52	199.52	199.52		
21011	行政事业单位医疗	188.95	188.95	188.95			199.52	199.52	199.52		
2101101	行政单位医疗	140.92	140.92	140.92			148.79	148.79	148.79		
2101103	公务员医疗补助	48.04	48.04	48.04			50.72	50.72	50.72		
211	节能环保支出	2589.10				2589.10	6500.80				6500.80
21199	其他节能环保支出	2589.10				2589.10	6500.80				6500.80
2119999	其他节能环保支出	2589.10				2589.10	6500.80				6500.80
213	农林水支出	42433.30	2659.00	2451.56	207.44	39774.30	26851.53	2782.17	2571.92	210.24	24069.36
21301	农业农村	21880.57	2659.00	2451.56	207.44	19221.57	21960.12	2782.17	2571.92	210.24	19177.95

2130101	行政运行	199.46	193.16	154.58	38.58	6.30	2569.67	2563.37	2499.19	64.18	6.30
2130104	事业运行	2473.34	2465.84	2296.99	168.86	7.50	226.30	218.80	72.74	146.06	7.50
2130105	农垦运行	270.99				270.99					
2130108	病虫害控制	786.30				786.30	885.00				885.00
2130109	农产品质量安全	29.20				29.20					
2130110	执法监管	19.00				19.00	20.00				20.00
2130119	防灾救灾						60.00				60.00
2130120	稳定农民收入补贴	6668.00				6668.00	6785.00				6785.00
2130122	农业生产发展	2680.00				2680.00	4895.90				4895.90
2130124	农村合作经济	662.00				662.00	621.00				621.00
2130126	农村社会事业	160.00				160.00	320.00				320.00
2130135	农业生态资源保护	5479.00				5479.00	5058.20				5058.20
2130148	渔业发展	48.00				48.00	31.00				31.00
2130153	耕地建设与利用	2337.28				2337.28	423.06				423.06
2130199	其他农业农村支出	68.00				68.00	65.00				65.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20552.73				20552.73	4891.41				4891.41
2130504	农村基础设施建设	8200.00				8200.00	4880.96				4880.96
2130505	生产发展	1236.73				1236.73	0.12				0.12
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11116.00				11116.00	10.33				10.33
216	商业服务业等支出	323.00				323.00	344.00				344.00
21602	商业流通事务	323.00				323.00	344.00				344.00
2160299	其他商业流通事务支出	323.00				323.00	344.00				344.00

221	住房保障支出	372.23	372.23	372.23			380.23	380.23	380.23		
22102	住房改革支出	372.23	372.23	372.23			380.23	380.23	380.23		
2210201	住房公积金	273.76	273.76	273.76			283.27	283.27	283.27		
2210203	购房补贴	98.47	98.47	98.47			96.96	96.96	96.96		

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	4175.73	3960.42	215.31
301	工资福利支出	3635.26	3635.26	
30101	基本工资	997.20	997.20	
30102	津贴补贴	1015.07	1015.07	
30103	奖金	618.34	618.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	329.13	329.13	
30109	职业年金缴费	164.57	164.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	148.79	148.79	
30111	公务员医疗补助缴费	50.72	50.72	
30112	其他社会保障缴费	11.26	11.26	
30113	住房公积金	283.27	283.27	
30114	医疗费	16.90	16.90	
302	商品和服务支出	215.31		215.31
30201	办公费	45.86		45.86
30202	印刷费	4.10		4.10
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	8.10		8.10
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30216	培训费	0.80		0.80
30217	公务接待费	0.20		0.20
30226	劳务费	34.00		34.00
30228	工会经费	24.68		24.68
30231	公务用车运行维护费	11.07		11.07
30239	其他交通费用	10.73		10.73
30240	税金及附加费用	2.10		2.10
30299	其他商品和服务支出	57.67		57.67
303	对个人和家庭的补助	325.16	325.16	
30302	退休费	243.70	243.70	
30305	生活补助	6.23	6.23	
30307	医疗费补助	71.35	71.35	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.89	3.89	

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	46683.56	3997.16	42686.40	35089.89	4175.73	30914.16
208	社会保障和就业支出	776.97	776.97		813.82	813.82	
20805	行政事业单位养老支出	776.97	776.97		813.82	813.82	
2080501	行政单位离退休	298.51	298.51		315.05	315.05	
2080502	事业单位离退休	4.89	4.89		5.07	5.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.71	315.71		329.13	329.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157.86	157.86		164.57	164.57	
210	卫生健康支出	188.95	188.95		199.52	199.52	
21011	行政事业单位医疗	188.95	188.95		199.52	199.52	
2101101	行政单位医疗	140.92	140.92		148.79	148.79	
2101103	公务员医疗补助	48.04	48.04		50.72	50.72	
211	节能环保支出	2589.10		2589.10	6500.80		6500.80
21199	其他节能环保支出	2589.10		2589.10	6500.80		6500.80
2119999	其他节能环保支出	2589.10		2589.10	6500.80		6500.80
213	农林水支出	42433.30	2659.00	39774.30	26851.53	2782.17	24069.36
21301	农业农村	21880.57	2659.00	19221.57	21960.12	2782.17	19177.95
2130101	行政运行	199.46	193.16	6.30	2569.67	2563.37	6.30
2130104	事业运行	2473.34	2465.84	7.50	226.30	218.80	7.50
2130105	农垦运行	270.99		270.99			
2130108	病虫害控制	786.30		786.30	885.00		885.00
2130109	农产品质量安全	29.20		29.20			
2130110	执法监管	19.00		19.00	20.00		20.00
2130119	防灾救灾				60.00		60.00
2130120	稳定农民收入补贴	6668.00		6668.00	6785.00		6785.00
2130122	农业生产发展	2680.00		2680.00	4895.90		4895.90
2130124	农村合作经济	662.00		662.00	621.00		621.00
2130126	农村社会事业	160.00		160.00	320.00		320.00
2130135	农业生态资源保护	5479.00		5479.00	5058.20		5058.20
2130148	渔业发展	48.00		48.00	31.00		31.00
2130153	耕地建设与利用	2337.28		2337.28	423.06		423.06
2130199	其他农业农村支出	68.00		68.00	65.00		65.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20552.73		20552.73	4891.41		4891.41
2130504	农村基础设施建设	8200.00		8200.00	4880.96		4880.96
2130505	生产发展	1236.73		1236.73	0.12		0.12
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11116.00		11116.00	10.33		10.33
216	商业服务业等支出	323.00		323.00	344.00		344.00
21602	商业流通事务	323.00		323.00	344.00		344.00
2160299	其他商业流通事务支出	323.00		323.00	344.00		344.00
221	住房保障支出	372.23	372.23		380.23	380.23	
22102	住房改革支出	372.23	372.23		380.23	380.23	
2210201	住房公积金	273.76	273.76		283.27	283.27	
2210203	购房补贴	98.47	98.47		96.96	96.96	

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	4175.73	3960.42	215.31
301	工资福利支出	3635.26	3635.26	
30101	基本工资	997.20	997.20	
30102	津贴补贴	1015.07	1015.07	
30103	奖金	618.34	618.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	329.13	329.13	
30109	职业年金缴费	164.57	164.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	148.79	148.79	
30111	公务员医疗补助缴费	50.72	50.72	
30112	其他社会保障缴费	11.26	11.26	
30113	住房公积金	283.27	283.27	
30114	医疗费	16.90	16.90	
302	商品和服务支出	215.31		215.31
30201	办公费	45.86		45.86
30202	印刷费	4.10		4.10
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	8.10		8.10
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30216	培训费	0.80		0.80
30217	公务接待费	0.20		0.20
30226	劳务费	34.00		34.00
30228	工会经费	24.68		24.68
30231	公务用车运行维护费	11.07		11.07
30239	其他交通费用	10.73		10.73
30240	税金及附加费用	2.10		2.10
30299	其他商品和服务支出	57.67		57.67
303	对个人和家庭的补助	325.16	325.16	
30302	退休费	243.70	243.70	
30305	生活补助	6.23	6.23	
30307	医疗费补助	71.35	71.35	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.89	3.89	

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	11.07	11.07	0.00
公务接待费	0.00	0.20	0.20
差旅费	10.00	6.00	-4.00
会议费	0.00	0.00	0.00
培训费	0.80	0.80	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		212.33	215.31
302	商品和服务支出	212.33	215.31
30201	办公费	41.86	45.86
30202	印刷费	5.00	4.10
30205	水费	1.00	1.00
30206	电费	7.00	8.00
30207	邮电费	9.00	8.10
30211	差旅费	10.00	6.00
30213	维修(护)费	1.00	1.00
30216	培训费	0.80	0.80
30217	公务接待费		0.20
30226	劳务费	34.00	34.00
30228	工会经费	23.68	24.68
30231	公务用车运行维护费	11.07	11.07
30239	其他交通费用	8.93	10.73
30240	税金及附加费用	1.50	2.10
30299	其他商品和服务支出	57.49	57.67

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

盐池县农业农村局

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

盐池县农业农村局2026年度收入、支出预算总计35,089.89万元，与上年相比收支预算总计减少11,593.67万元，下降24.83%。

(一) 收入预算总计35,089.89万元。包括：

1. 本年收入合计25,513.53万元。

(1) 一般公共预算拨款收入25,513.53万元，与上年相比减少15,972.66万元，下降38.50%。主要原因是：农林水支出中农业生产发展、农产品质量安全、生产发展等项目资金减少。

(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9,576.36万元，与上年相比增加4,378.98万元，增长84.25%。主要原因是：草原畜牧业转型升级项目、农业面源污染、滩羊优势特色产业集群项目、高标准农田建设项目等项目实施周期未结束，结转下年继续使用。

(二) 支出预算总计35,089.89万元。包括：

1. 本年支出合计35,089.89万元。

社会保障和就业支出（类）支出813.82万元，主要用于行政单位离退休、事业单位离退休、基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出。与上年相比增大36.85万元，增长4.74%。主要原因是：新增退休人员8人。

卫生健康支出（类）支出199.52万元，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助。与上年相比增大10.57万元，增长5.59%。主要原因是：新录用事业人员12人，人员增加。

节能环保支出（类）支出6,500.80万元，主要用于黄河流域农业面源污染综合治理、农业草原畜牧业转型升级项目。与上年相比增大3,911.7万元，增长151.08%。主要原因是：黄河流域农业面源污染综合治理、农业草原畜牧业转型升级项目实施周期未结束，结转下年继续使用。

农林水支出（类）支出26,851.53万元，主要用于农业产业融合、粮改饲、现代渔业装备设施、基层农技推广体系改革与建设、高素质农民培育、农业面源污染、草原禁牧补助和草畜平衡奖励、农业社会化服务等项目。与上年相比减小15,581.77万元，下降36.72%。主要原因是：农业生态资源保护、耕地建设与利用、农村基础设施建设等项目减少。

商业服务业等支出（类）支出344.00万元，主要用于生猪（牛羊）调出大县项目。与上年相比增大21.0万元，增长6.50%。主要原因是：生猪（牛羊）调出大县项目资金增加。

住房保障支出（类）支出380.23万元，主要用于住房公积金、住房补贴。与上年相比增大8.0万元，增长2.15%。主要原因是：新录用事业人员12人，人员增加。

2. 年终结转结余0万元。

二、收入预算情况说明

盐池县农业农村局2026年收入预算合计35,089.89万元，包括
本年收入25,513.53万元，上年结转结余9,576.36万元。其中：

本年一般公共预算收入25,513.53万元，占收入总计72.71%；

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9,576.36万元，占收入总计
27.29%；

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%；

上年结转结余的一般公共预算收入



三、支出预算情况说明

盐池县农业农村局2026年支出预算合计35,089.89万元，其中：基本支出4,175.73万元，占支出总计11.90%；项目支出30,914.16万元，占支出总计88.10%；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

盐池县农业农村局2026年财政拨款收、支总预算35,089.89万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少11,593.67万元，下降24.83%。主要原因：农业生态资源保护、耕地建设与利用、农村基础设施建设、生产发展等项目减少，收入、支出减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

盐池县农业农村局2026年财政拨款预算支出35,089.89万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少11,593.67万元，下降24.83%。主要原因：农村合作经济、农业生态资源保护、耕地建设与利用、农村基础设施建设等项目减少。

其中：

1、社会保障和就业支出(类)813.82万元。

行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出315.05万元，与上年相比增大16.54万元，增长5.54%。主要原因：新增退休人员8人。行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出5.07万元，与上年相比增大0.18万元，增长3.68%。主要原因：新增退休人员8人。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329.13万元，与上年相比增大13.42万

元，增长4.25%。主要原因：新增退休人员8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164.57万元，与上年相比增大6.71万元，增长4.25%。主要原因：新录用事业人员12人，人员增加。

2、卫生健康支出(类)199.52万元。

行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出148.79万元，与上年相比增大7.87万元，增长5.58%。主要原因：新录用事业人员12人，人员增加。行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出50.72万元，与上年相比增大2.68万元，增长5.58%。主要原因：新录用事业人员12人，人员增加。

3、节能环保支出(类)6,500.8万元。

其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)支出6,500.8万元，与上年相比增大3,911.7万元，增长151.08%。主要原因：黄河流域农业面源污染综合治理、农业草原畜牧业转型升级项目实施周期未结束，结转下年继续使用。

4、农林水支出(类)26,851.53万元。

农业农村(款)行政运行(项)支出2,569.67万元，与上年相比增大2,370.21万元，增长1,188.31%。主要原因：本年将基本工资、津贴补贴、奖金等由事业运行纳入行政运行。农业农村(款)事业运行(项)支出226.3万元，与上年相比减小2,247.04万元，下降90.85%。主要原因：本年将基本工资、津贴补贴、奖金等由事业运行纳入行政运行。农业农村(款)农垦运行(项)支出0.0万元，与上年相比减小270.99万元，下降100.0%。主要原因：本年无农垦运行项目。农业农村(款)病虫害控制(项)支出885.0万元，与上年相比增大98.7万元，增长12.55%。主要原因：动物防疫项目资金增加。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

29.2万元，下降100.0%。主要原因：本年无农产品质量安全项目。农业农村(款)执法监管(项)支出20.0万元，与上年相比增大1.0万元，增长5.26%。主要原因：本年农业综合执法体系建设项目增加1万元。农业农村(款)防灾救灾(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年财政农业防灾减灾项目实施周期未结束，结转下年继续使用。农业农村(款)稳定农民收入补贴(项)支出6,785.0万元，与上年相比增大117.0万元，增长1.75%。主要原因：耕地地力保护补贴项目资金增加。农业农村(款)农业生产发展(项)支出4,895.9万元，与上年相比增大2,215.9万元，增长82.68%。主要原因：农业产业融合、粮改饲、现代渔业装备设施等项目资金增加。农业农村(款)农村合作经济(项)支出621.0万元，与上年相比减小41.0万元，下降6.19%。主要原因：基层农技推广体系改革与建设、高素质农民培育、农业社会化服务项目资金减少。农业农村(款)农村社会事业(项)支出320.0万元，与上年相比增大160.0万元，增长100.0%。主要原因：农村户厕改造项目资金增加。农业农村(款)农业生态资源保护(项)支出5,058.2万元，与上年相比减小420.8万元，下降7.68%。主要原因：农业面污染防治、草原禁牧补助和草畜平衡奖励项目实施周期未结束，结转下年继续使用。农业农村(款)渔业发展(项)支出31.0万元，与上年相比减小17.0万元，下降35.42%。主要原因：渔业产业项目资金减少。农业农村(款)耕地建设与利用(项)支出423.06万元，与上年相比减小1,914.22万元，下降81.9%。主要原因：高标准农田建设项目资金减少。农业农村(款)其他农业农村支出(项)支出65.0万元，与上年相比减小3.0万元，下降4.41%。主要原因：县、乡(镇)滩羊协会日常运行经费减少。巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)支出4,880.96万元，与上年相比减小

3,319.04万元，下降40.48%。主要原因：闽宁协作项目、高标准农田项目资金减少。巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)支出0.12万元，与上年相比减小1,236.61万元，下降99.99%。主要原因：2025年渔业产业提升项目实施周期未结束，结转下年继续使用。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10.33万元，与上年相比减小11,105.67万元，下降99.91%。主要原因：2025年闽宁协作消费帮扶增效项目实施周期未结束，结转下年继续使用。

5、商业服务业等支出(类)344.0万元。

商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)支出344.0万元，与上年相比增大21.0万元，增长6.5%。主要原因：生猪(牛羊)调出大县奖励资金项目增加。

6、住房保障支出(类)380.23万元。

住房改革支出(款)住房公积金(项)支出283.27万元，与上年相比增大9.51万元，增长3.47%。主要原因：新录用12名事业人员，住房公积金增加。住房改革支出(款)购房补贴(项)支出96.96万元，与上年相比减小1.51万元，下降1.53%。主要原因：人员变动。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

盐池县农业农村局部门2026年度财政拨款基本支出4,175.73万元，其中：

(一) 人员经费3,960.42万元，主要包括：

基本工资 997.20万元，津贴补贴 1015.07万元，奖金 618.34万元，机关事业单位基本养老保险缴费 329.13万元，职业年金缴费 164.57万元，职工基本医疗保险缴费 148.79万元，公务员医疗补助缴费 50.72万元，其他社会保障缴费 11.26万元，住房公积金

283.27万元,医疗费 16.90万元,退休费 243.70万元,生活补助 6.23万元,医疗费补助 71.35万元,其他对个人和家庭的补助 3.89万元。

(二) 公用经费215.31万元, 主要包括:

办公费 45.86万元,印刷费 4.10万元,水费 1.00万元,电费 8.00万元,邮电费 8.10万元,差旅费 6.00万元,维修(护)费 1.00万元,培训费 0.80万元,公务接待费 0.20万元,劳务费 34.00万元,工会经费 24.68万元,公务用车运行维护费 11.07万元,其他交通费用 10.73万元,税金及附加费用 2.10万元,其他商品和服务支出 57.67万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

盐池县农业农村局部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算35,089.89万元,与上年相比,一般公共预算财政拨款收、支总计减少11,593.67万元,下降24.83%。主要原因:农业生产发展、农业生态资源保护、耕地建设与利用、农村基础设施建设、生产发展等项目资金减少,收入、支出减少。

一般公共预算基本支出情况。盐池县农业农村局部门2026年度一般公共预算基本支出4,175.73万元,其中:

(一) 人员经费3,960.42万元, 主要包括:

基本工资 997.20万元,津贴补贴 1015.07万元,奖金 618.34万元,机关事业单位基本养老保险缴费 329.13万元,职业年金缴费 164.57万元,职工基本医疗保险缴费 148.79万元,公务员医疗补助缴费 50.72万元,其他社会保障缴费 11.26万元,住房公积金 283.27万元,医疗费 16.90万元,退休费 243.70万元,生活补助 6.23万元,医疗费补助 71.35万元,其他对个人和家庭的补助 3.89万元。

(二) 公用经费215.31万元，主要包括：

办公费 45.86万元，印刷费 4.10万元，水费 1.00万元，电费 8.00万元，邮电费 8.10万元，差旅费 6.00万元，维修(护)费 1.00万元，培训费 0.80万元，公务接待费 0.20万元，劳务费 34.00万元，工会经费 24.68万元，公务用车运行维护费 11.07万元，其他交通费用 10.73万元，税金及附加费用 2.10万元，其他商品和服务支出 57.67万元。

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。盐池县农业农村局部门2026年“三公”经费预算为11.27万元，与上年相比增加0.20万元。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11.07万元，占“三公”经费的98.23%；公务接待费0.20万元，占“三公”经费的1.77%。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11.07万元。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11.07万元，与上年持平。
3. 公务接待费预算0.2万元，与上年相比增加0.2万元。主要原因：公务接待增加。

(二) “三项”费用。

1. 盐池县农业农村局部门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. 盐池县农业农村局部门2026年一般公共预算安排的培训费预算0.8万元，与上年持平。

3. 盐池县农业农村局部门2026年一般公共预算安排的差旅费预算6.0万元，与上年相比减少4.0万元。主要原因：严格执行八项规定及其实施细则，压缩差旅费支出。

九、关于盐池县农业农村局2026年政府性基金预算拨款情况说明

盐池县农业农村局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，盐池县农业农村局及所属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215.31万元，比上年预算增加2.98万元，增长1.40%。主要原因是人员增加，运行经费增加。

（二）政府采购情况

2026年，盐池县农业农村局政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，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，盐池县农业农村局单位占用使用国有资产情况：房屋10601.71平方米，价值901.18万元；车辆2辆，价值34.03万元；100万元以上设备4台/个，价值533万元；家具和用具价值161.27万元；土地使用权13.65平方米，价值6.39万元；计算机软件价值5.89万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋10601.71平方米，价值901.18万元；车辆2辆，价值34.03万元；100万元以上设备4台/个，价值533万元；家具和用具价值161.27万元；土地使用权13.65平方米，价值6.39万元；计算机软件价值5.89万元。

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35089.89万元；本部门共21个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计30914.16万元，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。

盐池县农业农村局

2026年部门预算——名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

三、政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

五、机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

六、上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。