

附件

宁夏回族自治区农垦事业管理局

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、财政拨款收支预算总表

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预算表

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

宁夏回族自治区农垦事业管理局 2025 年部门预算——单位概况

一、主要职能

宁夏农垦履行着保障大宗农副产品供给、引领示范现代农业、维护社会稳定等重要职能，是自治区重要的“菜篮子”、“米袋子”和禽肉蛋奶油基地，是自治区经济社会发展的重要力量。2014 年，自治区党委、政府出台了《关于进一步深化农垦改革发展的实施意见》（宁党发〔2014〕23 号）文件，提出以建立现代企业制度为核心的 4 项改革任务，赋予 7 条支持政策，确立打造一流大型国有现代农业集团的目标，农垦集团迈入了市场化、企业化改革发展的新征程。农垦集团将立足新时期农垦“做示范、保供给”使命，坚定不移推进农垦市场化、企业化改革，做强做大农垦集团，努力打造一流大型国有现代农业集团，实现“两个率先、两个翻番”：率先实现农业现代化、率先全面建成小康社会。

二、部门预算单位构成

宁夏回族自治区农垦事业管理局部门预算包括：农垦事业管理局本级预算，所属事业单位预算。纳入农垦事业管理局 2025 年部门预算编制的二级预算单位包括：

- 1、自治区农垦事业管理局办公室
- 2、自治区农垦事业管理局农林牧技术推广服务中心

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

在集团公司党委的坚强领导下，全面落实习近平总书记关于“基层农技推广体系要稳定队伍、提升素质、回归主业，强化公益性服务功能”重要指示精神，围绕作物大面积单产提升行动，扎实履行好技术集成、示范推广、指导服务、人员培训等公益性职能，集成配套先进技术模式，创新技术推广服务方式方法，推广高产优质品种和先进适用技术，实施农业重大技术协同推广计划，提升农技推广服务效能。

（一）强化项目申报与转化。2026 年组织实施 10 个农业科技项目，重点申报宁夏引黄灌区盐碱地综合利用技术集成创新与示范、智慧农业无人农场升级等项目，积极争取在宁夏农垦建立盐碱地特色农业示范基地，推动 2-3 项核心技术转化落地。

（二）服务垦区产业重点任务。围绕单产提升、“一年两熟种植模式、社会化服务、酿酒葡萄老龄园改造、苜蓿地埋滴灌技术、奶牛粪污资源化利用等重点产业和领域，加大资金和人才投入，助力垦区产业绿色高质量发展。

（三）聚焦单产提升再突破。围绕“粮食保供”建设 3 个万亩青贮玉米单产提升示范区、2 个千亩水稻精量穴播和 5 个千亩“一年两熟”模式示范区，重点攻关水稻精量穴播、一次性施肥、玉米合理密植、全程机械化及精准水肥一体化等技术，实现主粮作物平均单产再增 5%。

（四）深化人才与平台建设。持续培养中心及垦区人才，推荐人才深造和各类人才项目申报，围绕各农场生产需要，

开展专题技术培训 10 次以上，重点围绕智慧农机操作、绿色防控等，培训 500 人次。

（五）强化党建引领。落实党支部主体责任、党支部书记履行“第一责任人”职责、班子成员履行“一岗双责”。落实“第一议题”制度、集体学习制度和“双随机”交流研讨机制。一是强化政治建设，增强政治属性引领力；二是加强思想建设，推动理论学习再深化；三是夯实组织建设，推动组织建设提质效；四是狠抓作风建设，推动廉政建设深发展；五是严守纪律规矩，巩固全面从严治党出成果。

第二部分 宁夏回族自治区农垦事业管理局 2026 年部门预算——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 | 22721.64 | 一、本年支出 | |
| （1）一般公共预算财政拨款收入 | 20435.17 | （一）一般公共服务支出 | |
| 自治区本级安排 | 6730.17 | （二）外交支出 | |
| 上级转移支付 | 13705.00 | （三）国防支出 | |
| （2）政府性基金预算财政拨款收入 | 2286.47 | （四）公共安全支出 | |
| 自治区本级安排 | 1713.11 | （五）教育支出 | |
| 上级转移支付 | 573.36 | （六）科学技术支出 | 86.19 |
| 二、财政专户管理资金 | | （七）文化旅游体育与传媒支出 | |
| 三、事业预算收入 | | （八）社会保障和就业支出 | 545.13 |
| 四、上级补助预算收入 | | （九）社会保险基金支出 | |
| 五、附属单位上缴预算收入 | | （十）卫生健康支出 | 25.14 |
| 六、经营预算收入 | | （十一）节能环保支出 | 434.00 |
| 七、其他预算收入 | | （十二）城乡社区支出 | 1713.11 |
| | | （十三）农林水支出 | 20250.41 |
| | | （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 | 69.54 |
| | | (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 | 22721.64 | 本年支出小计 | 23123.51 |
| 八、上年结转 | 401.88 | 二、年末结转结余 | |
| (1) 财政拨款 | 181.88 | | |
| 一般公共预算财政拨款收入 | 181.88 | | |
| 政府性基金预算财政拨款收入 | | | |
| (2) 非财政拨款 | 220.00 | | |
| | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 23123.51 | 支出总计 | 23123.51 |

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际填写，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 | |
| 205002 | 自治区农垦事业管理局 | 23123.51 | 22721.64 | 20435.17 | 2286.47 | | | | | | | | 401.88 | 181.88 | | | 220.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 | 其他支 出 | |
| 205 | 自治区农垦事业管理局 | 23123.51 | 22903.51 | 1,067.17 | 21836.35 | | 220 | | | | | | 220 |
| 205002 | 自治区农垦事业管理局办公室 | 21971.78 | 21971.78 | 317.31 | 21654.47 | | | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 317.31 | 317.31 | 317.3116 | | | | | | | | | |
| 2110406 | 自然保护地 | 97 | 97 | | 97 | | | | | | | | |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 300 | 300 | | 300 | | | | | | | | |
| 2110502 | 社会保险补助 | 37 | 37 | | 37 | | | | | | | | |
| 2130105 | 农垦运行 | 196 | 196 | | 196 | | | | | | | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 4600 | 4600 | | 4600 | | | | | | | | |
| 2130153 | 耕地建设与利用 | 13276 | 13276 | | 13276 | | | | | | | | |
| 2130238 | 退耕还林还草 | 14 | 14 | | 14 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|------------|--|--|--|--|------------|
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 848 | 848 | | 848 | | | | | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1713.11 | 1713.11 | | 1713.11 | | | | | | | |
| 2137201 | 移民补助 | 573.36 | 573.36 | | 573.36 | | | | | | | |
| 205004 | 宁夏回族自治区农垦事业管理局农林牧技术推广服务中心 | 931.73 | 931.73 | 749.86 | 181.88 | | 220 | | | | | 220 |
| 2060203 | 自然科学基金 | 4.94 | 4.94 | | 4.94 | | | | | | | |
| 2060208 | 科技人才队伍建设 | 47.63 | 47.63 | | 47.63 | | | | | | | |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 33.2 | 33.2 | | 33.2 | | | | | | | |
| 2060499 | 其他技术与开发支出 | 0.43 | 0.43 | | 0.43 | | | | | | | |
| 2080116 | 引进人才费用 | 95.63 | 95.63 | | 95.63 | | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 40.62 | 40.62 | 40.62 | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.05 | 61.05 | 61.05 | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.52 | 30.52 | 30.52 | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 25.14 | 25.14 | 25.14 | | | | | | | | |
| 2130105 | 农垦运行 | 522.99 | 522.99 | 522.99 | | | | | | | | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 220.06 | 0.06 | | 0.06 | | 220 | | | | | 220 |
| 2210201 | 住房公积金 | 51.64 | 51.64 | 51.64 | | | | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | | | | | | | | |

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 | | |
| | | | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 一、本年收入 | 22721.64 | 一、本年支出 | | | |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 20435.17 | （一）一般公共服务支出 | | | |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | 2286.47 | （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 | 86.19 | 86.19 | |
| | | （七）文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | （八）社会保障和就业支出 | 545.13 | 545.13 | |
| | | （九）社会保险基金支出 | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 25.14 | 25.14 | |
| | | （十一）节能环保支出 | 434.00 | 434.00 | |
| | | （十二）城乡社区支出 | 1713.11 | | 1713.11 |
| | | （十三）农林水支出 | 20030.41 | 19457.05 | 573.36 |
| | | （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 | 69.54 | 69.54 | |
| | | (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 | 22721.64 | 本年支出小计 | 22903.51 | 20617.04 | 2286.47 |
| 二、上年结转结余 | 181.88 | 二、年末结转结余 | | | |
| (一) 一般公共预算财政拨款 | 181.88 | (一) 一般公共预算财政拨款 | | | |
| (二) 政府性基金预算财政拨款 | | (二) 政府性基金预算财政拨款 | | | |
| 收入总计 | 22903.51 | 支出总计 | 22903.51 | 20617.04 | 2286.47 |

表五

财政拨款支出预算总表（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 | |
| 205 | 自治区农垦事业管理局 | 20078.42 | 1034.34 | 977.66 | 56.68 | 11876.36 | 22903.51 | 1067.17 | 1010.64 | 56.53 | 21836.34 |
| 205002 | 自治区农垦事业管理局办公室 | 19224.74 | 320.52 | 320.52 | | 11736.50 | 21971.78 | 317.31 | 317.31 | | 21654.47 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 320.52 | 320.52 | 320.52 | | | 317.31 | 317.31 | 317.31 | | |
| 2110406 | 自然保护地 | | | | | | 97.00 | | | | 97.00 |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 300.00 | | | | 300.00 | 300.00 | | | | 300.00 |
| 2110502 | 社会保险补助 | 50.00 | | | | 50.00 | 37.00 | | | | 37.00 |
| 2130105 | 农垦运行 | 196.00 | | | | 196.00 | 196.00 | | | | 196.00 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 3808.10 | | | | 3808.10 | 4600.00 | | | | 4600.00 |
| 2130153 | 耕地建设与利用 | 5800.00 | | | | 5800.00 | 13276.00 | | | | 13276.00 |
| 2130238 | 退耕还林还草 | 8.40 | | | | 8.40 | 14.00 | | | | 14.00 |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 354.00 | | | | 354.00 | | | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1220.00 | | | | 1220.00 | 848.00 | | | | 848.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1804.81 | | | | 1804.81 | 1713.11 | | | | 1713.11 |
| 2137201 | 移民补助 | 659.91 | | | | 659.91 | 573.36 | | | | 573.36 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3800.00 | | | | 3800.00 | | | | | |
| 2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 903.00 | | | | 903.00 | | | | | |
| 205004 | 宁夏回族自治区农垦事业管理局农林牧技术推广服务中心 | 853.69 | 713.82 | 657.14 | 56.68 | 139.87 | 931.73 | 749.86 | 693.33 | 56.53 | 181.88 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 40.33 | 40.33 | 40.33 | | | 40.62 | 40.62 | 40.62 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.38 | 57.38 | 57.38 | | | 61.05 | 61.05 | 61.05 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.69 | 28.69 | 28.69 | | | 30.52 | 30.52 | 30.52 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 23.14 | 23.14 | 23.14 | | | 25.14 | 25.14 | 25.14 | | |
| 2130105 | 农垦运行 | 498.22 | 498.22 | 441.54 | 56.68 | | 523.05 | 522.99 | 466.46 | 56.53 | 0.06 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 10.88 | | | | 10.88 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 48.90 | 48.90 | 48.90 | | | 51.64 | 51.64 | 51.64 | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 17.16 | 17.16 | 17.16 | | | 17.90 | 17.90 | 17.90 | | |
| 2060203 | 自然科学基金 | 5.91 | | | | 5.91 | 4.94 | | | | 4.94 |
| 2060208 | 科技人才队伍建设 | 50.00 | | | | 50.00 | 47.63 | | | | 47.63 |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散 | | | | | | 33.20 | | | | 33.20 |
| 2060499 | 其他技术与开发支出 | 6.78 | | | | 6.78 | 0.43 | | | | 0.43 |
| 2080116 | 引进人才费用 | 66.29 | | | | 66.29 | 95.63 | | | | 95.63 |

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 |
| 合计 | | 1067.17 | 1010.64 | 56.53 |
| 301 | 工资福利支出 | 652.71 | 652.71 | |
| 30101 | 基本工资 | 182.55 | 182.55 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 71.5 | 71.5 | |
| 30103 | 奖金 | 124.75 | 124.75 | |
| 30107 | 绩效工资 | 100.16 | 100.16 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 61.05 | 61.05 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 30.52 | 30.52 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.14 | 25.14 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2 | 2 | |
| 30113 | 住房公积金 | 51.64 | 51.64 | |
| 30114 | 医疗费 | 3.4 | 3.4 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 55.53 | | 55.53 |
| 30201 | 办公费 | 8.5 | | 8.5 |
| 30202 | 印刷费 | 1 | | 1 |
| 30204 | 手续费 | 0.1 | | 0.1 |
| 30205 | 水费 | 0.55 | | 0.55 |
| 30206 | 电费 | 5.4 | | 5.4 |
| 30207 | 邮电费 | 2.5 | | 2.5 |

| 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 |
| 30208 | 取暖费 | 3.48 | | 3.48 |
| 30209 | 物业管理费 | 7.76 | | 7.76 |
| 30211 | 差旅费 | 1 | | 1 |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.8 | | 0.8 |
| 30215 | 会议费 | 1.89 | | 1.89 |
| 30216 | 培训费 | 4.25 | | 4.25 |
| 30218 | 专用材料费 | 0.5 | | 0.5 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.5 | | 0.5 |
| 30228 | 工会经费 | 3.43 | | 3.43 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.6 | | 3.6 |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.27 | | 0.27 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 10 | | 10 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 357.93 | 357.93 | |
| 30301 | 离休费 | 66.4 | 66.4 | |
| 30302 | 退休费 | 266.85 | 266.85 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 24.68 | 24.68 | |
| 310 | 资本性支出 | 1 | | 1 |
| 31002 | 办公设备购置 | 1 | | 1 |

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 |
| 205 | 自治区农垦事业管理局 | 12910.70 | 1034.34 | 11876.36 | 20617.04 | 1067.17 | 19549.88 |
| 205002 | 自治区农垦事业管理局办公室 | 12057.02 | 320.52 | 11736.50 | 19685.31 | 317.31 | 19368.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 320.52 | 320.52 | | 317.31 | 317.31 | |
| 2110406 | 自然保护地 | | | | 97.00 | | 97.00 |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 300.00 | | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
| 2110502 | 社会保险补助 | 50.00 | | 50.00 | 37.00 | | 37.00 |
| 2130105 | 农垦运行 | 196.00 | | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 3808.10 | | 3808.10 | 4600.00 | | 4600.00 |
| 2130153 | 耕地建设与利用 | 5800.00 | | 5800.00 | 13276.00 | | 13276.00 |
| 2130238 | 退耕还林还草 | 8.40 | | 8.40 | 14.00 | | 14.00 |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 354.00 | | 354.00 | | | |

| | | | | | | | |
|---------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1220.00 | | 1220.00 | 848.00 | | 848.00 |
| 205004 | 宁夏回族自治区农垦事业管理局农林牧技术推广服务中心 | 853.69 | 713.82 | 139.87 | 931.73 | 749.86 | 181.88 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 40.33 | 40.33 | | 40.62 | 40.62 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.38 | 57.38 | | 61.05 | 61.05 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.69 | 28.69 | | 30.52 | 30.52 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 23.14 | 23.14 | | 25.14 | 25.14 | |
| 2130105 | 农垦运行 | 498.22 | 498.22 | | 522.99 | 522.99 | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 10.88 | | 10.88 | 0.06 | | 0.06 |
| 2210201 | 住房公积金 | 48.90 | 48.90 | | 51.64 | 51.64 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 17.16 | 17.16 | | 17.90 | 17.90 | |
| 2060203 | 自然科学基金 | 5.91 | | 5.91 | 4.94 | | 4.94 |
| 2060208 | 科技人才队伍建设 | 50.00 | | 50.00 | 47.63 | | 47.63 |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散 | | | | 33.20 | | 33.20 |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 6.78 | | 6.78 | 0.43 | | 0.43 |
| 2080116 | 引进人才费用 | 66.29 | | 66.29 | 95.63 | | 95.63 |

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 |
| | 合计 | 1067.17 | 1010.64 | 56.53 |
| 301 | 工资福利支出 | 652.71 | 652.71 | |
| 30101 | 基本工资 | 182.55 | 182.55 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 71.5 | 71.5 | |
| 30103 | 奖金 | 124.75 | 124.75 | |
| 30107 | 绩效工资 | 100.16 | 100.16 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 61.05 | 61.05 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 30.52 | 30.52 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.14 | 25.14 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2 | 2 | |
| 30113 | 住房公积金 | 51.64 | 51.64 | |
| 30114 | 医疗费 | 3.4 | 3.4 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 55.53 | | 55.53 |
| 30201 | 办公费 | 8.5 | | 8.5 |
| 30202 | 印刷费 | 1 | | 1 |
| 30204 | 手续费 | 0.1 | | 0.1 |
| 30205 | 水费 | 0.55 | | 0.55 |
| 30206 | 电费 | 5.4 | | 5.4 |
| 30207 | 邮电费 | 2.5 | | 2.5 |

| 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 |
| 30208 | 取暖费 | 3.48 | | 3.48 |
| 30209 | 物业管理费 | 7.76 | | 7.76 |
| 30211 | 差旅费 | 1 | | 1 |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.8 | | 0.8 |
| 30215 | 会议费 | 1.89 | | 1.89 |
| 30216 | 培训费 | 4.25 | | 4.25 |
| 30218 | 专用材料费 | 0.5 | | 0.5 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.5 | | 0.5 |
| 30228 | 工会经费 | 3.43 | | 3.43 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.6 | | 3.6 |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.27 | | 0.27 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 10 | | 10 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 357.93 | 357.93 | |
| 30301 | 离休费 | 66.4 | 66.4 | |
| 30302 | 退休费 | 266.85 | 266.85 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 24.68 | 24.68 | |
| 310 | 资本性支出 | 1 | | 1 |
| 31002 | 办公设备购置 | 1 | | 1 |

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 | | | |
| 公务用车购置费 | | | |
| 公车运行维护费 | 3.6 | 3.6 | 0 |
| 公务接待费 | | | |
| 差旅费 | 2 | 1 | -1 |
| 会议费 | 1.89 | 1.89 | 0 |
| 培训费 | 4.25 | 4.25 | 0 |

表十

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 |
| 205 | 自治区农垦事业管理局 | 7167.72 | | 7167.72 | 2286.47 | | 2286.47 |
| 205002 | 自治区农垦事业管理局办公室 | 7167.72 | | 7167.72 | 2286.47 | | 2286.47 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1804.81 | | 1804.81 | 1183.46 | | 1713.11 |
| 2137201 | 移民补助 | 659.91 | | 659.91 | 529.65 | | 573.36 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3800.00 | | 3800.00 | | | |
| 2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 903.00 | | 903.00 | | | |

表十一

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 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

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 |
| 宁夏回族自治区农垦事业管理局农林牧技术推广服务中心 | | | 13.56 | 1.20 | 1.20 | | | | | 12.36 | 12.36 | |
| 打印纸 | 是 | 复印纸 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | | | | | | | |
| 公务用车运行维护-保险 | 否 | 财产保险服务 | 0.30 | | | | | | | 0.30 | 0.30 | |
| 公务用车运行维护-燃油 | 否 | 车辆加油、添加燃料服务 | 1.00 | | | | | | | 1.00 | 1.00 | |
| 公务用车运行维护-维修 | 否 | 车辆维修和保养服务 | 2.30 | | | | | | | 2.30 | 2.30 | |
| 台式计算机 | 是 | 台式计算机 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | |
| 物业管理 | 否 | 物业管理服务 | 7.76 | | | | | | | 7.76 | 7.76 | |
| 印刷费 | 否 | 其他印刷服务 | 1.00 | | | | | | | 1.00 | 1.00 | |

第三部分 2026 年度***部门预算情况说明

宁夏回族自治区农垦事业管理局 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

宁夏回族自治区农垦事业管理局 2026 年度收入、支出预算总计 23123.51 万元，与上年相比收支预算总计增加 2815.09 万元，增长 13.86%。其中：

（一）收入预算总计 23123.51 万元。包括：

1. 本年收入合计 22721.64 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 20435.17 万元，与上年相比增加 7659.33 万元，增长 63.53%。主要原因是：2026 年农业生产发展增长，项目增加；2026 年耕地建设与利用增长。

（2）政府性基金预算拨款 2286.47 万元，与上年相比减少 4881.25 万元，下降 68.1%。主要原因是：2026 年支持农垦产业发展项目减少。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，

增长/下降 0%。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。

(8) 附属单位上缴 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。

2. 上年结转结余 401.88 万元。与上年相比减少 132.99 万元，下降 24.86%。主要原因是：项目结转资金按照项目任务书有序支出。

(二) 支出预算总计 23123.51 万元。包括：

1、科学技术支出 86.19 万元。主要用于科研项目经费支出。与上年相比增大 23.49 万元，增长 37.46%。主要原因是：当年度结题项目数量多，资金支出增加。

2、社会保障和就业支出 545.13 万元。主要用于在职人员社保缴费，退休人员支出。与上年相比增加 31.92 万元，增长 6.22%。主要原因：退休人员离世，人员经费支出增加。

3、卫生健康支出 25.14 万元。主要用于在职人员及退休人员医疗保险缴费。与上年相比增加 2 万元，增长 8.64%。主要原因：人员工资普调，医疗保险支出增加。

4、节能环保支出 434 万元。主要用于退耕还林项目。与

上年相比增加 84 万元，增长 24%。主要原因：项目增加。

5、城乡社区支出 1713.11 万元。主要用于土地出让与流转费用。与上年相比减少 3891.7 万元，减少 69.44%。主要原因：支持农业产业发展项目减少。

6、农林水支出 20250.41 万元。主要用于 2026 年中央耕地建设与利用（高标准农田建设）项目 7062 万元、2026 年耕地建设与利用（耕地地力保护补贴）5448 万元、农垦改革发展项目 4600 万元、征地和拆迁补偿支出 1713.11 万元等。与上年相比减少 5998.54 万元，减少 44.57%。主要原因：其他国有土地使用权出让收入安排的支出减少 3800 万元，项目减少。

7、住房保障支出 69.54 万元。主要用于住房补贴和住房公积金支出。与上年相比增加 3.48 万元，增长 5.27%。主要原因：人员工资普调，住房补贴和住房公积金支出增加。

二、收入预算情况说明

宁夏回族自治区农垦事业管理局 2026 年收入预算合计 23123.51 万元，包括本年收入合计 22721.63 万元。上年结转结余 401.88 万元。其中：

本年一般公共预算收入 20435.16 万元，占 88.37%；

本年政府性基金预算收入 2286.47 万元，占 9.89%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 181.88 万元，占 0.79%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 220 万元，占 0.95%。

三、支出预算情况说明

宁夏回族自治区农垦事业管理局 2026 年支出预算合计 23123.51 万元，其中：基本支出 1067.17 万元，占 4.62%；项目支出 22056.34 万元，占 95.38%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

宁夏回族自治区农垦事业管理局 2026 年财政拨款收、支总预算 22903.51 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增长 2825.08 万元，增长 14.07%。主要原因：2026 年农业生产发展增长，项目增加；2026 年耕地建设与利用增长。

五、财政拨款支出预算情况说明

宁夏回族自治区农垦事业管理局 2026 年财政拨款预算支出 22903.51 万元，占本年支出合计的 99.05%。与上年相比，财政拨款支出增加 2825.08 万元，增长 14.07%。主要原因：2026 年农业生产发展增长，项目增加；2026 年耕地建设与利用增长。其中：

（一）科学技术支出 **86.19** 万元。基础研究(款)自然科学基金(项)支出 4.94 万元，与上年相比减少 0.97 万元，下降 16.41%。主要原因：按照基金项目计划任务书安排有序支出。基础研究(款)科技人才队伍建设(项)支出 47.63 万元，与上年相比减少 2.37 万元，下降 4.74%。主要原因：按照科技人才队伍建设项目计划任务书安排有序支出。技术与开发(款)科技成果转化与扩散(项)支出 33.2 万元，与上年相比增大 33.2 万元，增长 100%。主要原因：《贺兰山东麓酿酒葡萄老龄地产低效园改造提升关键技术示范与推广》项目结转资金 16.61 万元，《引黄灌区苜蓿草田地下滴灌管理技术》项目结转资金 16.58 万元。技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)支出 0.43 万元，与上年相比减少 6.35 万元，下降 93.66%。主要原因：《宁夏酿酒葡萄无毒种苗繁育技术体系研究与产业化示范》项目资金结转 0.43 万元。

（二）社会保障和就业支出 **545.13** 万元。人力资源和社

会保障管理事务(款)引进人才费用(项)支出 95.63 万元,与上年相比增大 29.34 万元,增长 44.26%。主要原因:《科技青年拔尖人才》项目结转资金 10.00 万元,《科技创新团队》项目结转资金 72.86 万元,《人才专项资金 2024(第二批)陈永伟科技青年拔尖人才》项目结转资金 11.85 万元。行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出 357.93 万元。与上年相比减少 2.92 万元,降低 0.81%。主要原因离退休干部去世人数增加。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 61.05 万元,与上年相比增大 3.67 万元,增长 6.4%。主要原因:在职人员工资普调,养老保险费支出增加。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 30.52 万元,与上年相比增大 1.83 万元,增长 6.38%。主要原因:在职人员工资普调,职业年金支出增加。

(三)卫生健康支出 25.14 万元。行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出 25.14 万元,与上年相比增大 2.0 万元,增长 8.64%。主要原因:在职人员工资普调,医疗保险费支出增加。

(四)节能环保支出 434 万元。国家级自然保护区和重点湿地保护与能力提升建设项目 97 万元、中央财政湿地保护修复补助 300 万元、天保社会保险补助 37 万元,与上年相比增 84 万元,增长 24%。主要原因:项目增加。

(五) 城乡社区支出 **1713.11 万元**。征地和拆迁补偿支出 1713.11 万元，与上年相比减少 3891.7 万元，减少 69.44%。主要原因：支持农业产业发展项目减少。

(五) 农林水支出 **20030.41 万元**。一般公共预算财政拨款 **19457.05 万元**，农业农村(款)农垦运行(项)支出 522.99 万元，与上年相比增大 24.77 万元，增长 4.97%。主要原因：在职人员工资普调，人员经费支出增加；农业农村(款)科技转化与推广服务(项)支出 0.06 万元，与上年相比减小 10.82 万元，下降 99.45%；农垦运行补助资金 196 万元，与上年持平；乡村振兴补助资金(欠发达国有农场巩固提升任务) 848 万元，与上年相比减小 372 万元，下降 30.49%；自治区耕地建设与利用(高标准农田建设) 766 万元；中央耕地建设与利用(高标准农田建设) 7062 万元，与上年相比增长 6635 万元，增长 1553.86%。2026 年耕地建设与利用(耕地地力保护补贴) 5448 万元，与上年相比增长 75 万元，增长 1.4%。农垦改革发展项目 4600 万元，与上年相比增长 800 万元，增长 21.05%。主要原因为项目增加。2026 年中央林业改革发展资金项目 10 万元。自治区财政补助退耕还林工程项目资金(工程管理费) 4 万元。**政府性基金预算财政拨款 573.36 万元**，主要为中央水库移民扶持基金资金，与上年相比减少 589.55 万元，减少 50.7%。主要原因：项目减少。

(六) 住房保障支出 **69.54 万元**。住房改革支出(款)住房

公积金(项)支出 51.64 万元，与上年相比增大 2.74 万元，增长 5.6%。主要原因：在职人员工资普调，住房公积金支出增加。住房改革支出(款)购房补贴(项)支出 17.9 万元，与上年相比增大 0.74 万元，增长 4.31%。主要原因：在职人员工资普调，购房补贴支出增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

宁夏回族自治区农垦事业管理局 2026 年度财政拨款基本支出 1067.17 万元，其中：

人员经费 1010.64 万元，主要包括：基本工资 182.55 万元、津贴补贴 71.50 万元、奖金 124.75 万元、绩效工资 100.16 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 61.05 万元、职业年金缴费 30.52 万元、职工基本医疗保险缴费 25.14 万元、其他社会保障缴费 2.00 万元、住房公积金 51.64 万元、医疗费 3.40 万元、离休费 66.4 万元、退休费 266.85 万元、医疗费补助 24.68 万元。

(二)公用经费 56.53 万元，主要包括：办公费 8.50 万元、印刷费 1.00 万元、手续费 0.10 万元、水费 0.55 万元、电费 5.40 万元、邮电费 2.50 万元、取暖费 3.48 万元、物业管理费 7.76 万元、差旅费 1.00 万元、维修(护)费 0.80 万元、会议费 1.89 万元、培训费 4.25 万元、专用材料费 0.50 万元、委托业务费 0.50 万元、工会经费 3.43 万元、公务用车运行维护费 3.60 万元、其他交通费用 0.27 万元、其他商品和服务支出 10.00 万元、

办公设备购置 1.00 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

宁夏回族自治区农垦事业管理局 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 20617.04 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 7706.34 万元，增长 59.69%。

一般公共预算基本支出情况。宁夏回族自治区农垦事业管理局 2026 年度一般公共预算基本支出 1067.17 万元，其中：

（一）人员经费 1010.64 万元，主要包括：基本工资 182.55 万元、津贴补贴 71.50 万元、奖金 124.75 万元、绩效工资 100.16 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 61.05 万元、职业年金缴费 30.52 万元、职工基本医疗保险缴费 25.14 万元、其他社会保障缴费 2.00 万元、住房公积金 51.64 万元、医疗费 3.40 万元、离休费 66.4 万元、退休费 266.85 万元、医疗费补助 24.68 万元。

（二）公用经费 56.53 万元，主要包括：办公费 8.50 万元，印刷费 1.00 万元，手续费 0.10 万元，水费 0.55 万元，电费 5.40 万元，邮电费 2.50 万元，取暖费 3.48 万元，物业管理费 7.76 万元，差旅费 1.00 万元，维修(护)费 0.80 万元，会议费 1.89 万元，培训费 4.25 万元，专用材料费 0.50 万元，委托业务费 0.50 万元，工会经费 3.43 万元，公务用车运行维护费 3.60 万元，其他交通费用 0.27 万元，其他商品和服务支出 10.00 万元，办公设备购置 1.00 万元。

一般公共预算项目支出情况。宁夏回族自治区农垦事业管理局 2026 年度一般公共预算项目支出 19549.88 万元，其中耕地建设与利用 13276 万元、自然保护地 97 万元、其他自然生态保护支出 300 万元、社会保险补助 37 万元、农垦运行 96 万元、农业生产发展 4600 万元、退耕还林还草 14 万元、848 万元、自然科学基金 4.94 万元、科技人才队伍建设 47.63 万元、科技成果转化与扩散 33.2 万元、其他技术与开发支出 0.43 万元、引进人才费用 95.63 万元、科技转化与推广服务 0.06 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。宁夏回族自治区农垦事业管理局 2026 年“三公”经费预算为 3.6 万元，与上年相比增加（减少）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 3.6 万元，占“三公”经费的 100%；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 3.6 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 3.6 万元，与上年持平。
- 3.公务接待费增加（减少）0 万元，与上年持平。

（二）“三项”费用。

1.宁夏回族自治区农垦事业管理局 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 1.89 万元，与上年持平。

2.宁夏回族自治区农垦事业管理局 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 4.25 万元，与上年持平。

3.宁夏回族自治区农垦事业管理局 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 1 万元，与上年相比减少 1.0 万元。主要原因：按照 2026 年业务合理安排差旅费预算。

九、关于宁夏回族自治区农垦事业管理局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

宁夏回族自治区农垦事业管理局 2026 年政府性基金预算财政拨款 2286.47 万元，本年收入安排支出 2286.47 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。与上年相比减少 4881.25 万元，下降 213.48%，主要原因为征地拆迁与补偿减少，支持农垦产业项目有所减少。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026 年，宁夏回族自治区农垦事业管理局农林牧技术推广服务中心的机关运行经费财政拨款预算 56.53 万元，比上年预算减少 0.15 万元，下降 0.26%。

一般公共预算运行经费支出预算表

单位：万元

| 经济分类科目 | | 上年运行经费 | 本年运行经费 |
|--------|-----------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | | |
| 合计 | | 56.68 | 56.53 |
| 302 | 商品和服务支出 | 51.68 | 55.53 |
| 30201 | 办公费 | 5.00 | 8.50 |
| 30202 | 印刷费 | 0.50 | 1.00 |
| 30204 | 手续费 | 0.20 | 0.10 |
| 30205 | 水费 | 0.55 | 0.55 |
| 30206 | 电费 | 4.80 | 5.40 |
| 30207 | 邮电费 | 2.50 | 2.50 |
| 30208 | 取暖费 | 3.48 | 3.48 |
| 30209 | 物业管理费 | 7.76 | 7.76 |
| 30211 | 差旅费 | 0.50 | 1.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 1.50 | 0.80 |
| 30215 | 会议费 | 1.89 | 1.89 |
| 30216 | 培训费 | 4.25 | 4.25 |
| 30218 | 专用材料费 | 2.00 | 0.50 |
| 30227 | 委托业务费 | 1.50 | 0.50 |
| 30228 | 工会经费 | 3.16 | 3.43 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.60 | 3.60 |
| 30239 | 其他交通费用 | | 0.27 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.49 | 10.00 |
| 310 | 资本性支出 | 5.00 | 1.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 5.00 | 1.00 |

(二) 政府采购情况

2026年宁夏回族自治区农垦事业管理局农林牧技术推广服务中心政府采购预算13.56万元，其中：政府采购货物预算1.20万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算12.36万元，拟面向中小企业预留采购份额1.20万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，宁夏回族自治区农垦事业管理局农林牧技术推广服务中心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 20 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 45.76 万元；土地使用权 13314.80 平方米，名义价值 1 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 22903.51 万元；本部门共 16 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 21654.47 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 99.17%。

（五）其他需说明的事项

机关运行经费中只涉及农垦本级的离退休人员公用支出和农垦农林牧技术推广服务中心的人员运行费用，农垦事业管理局计财处仅用于申报项目无基本预算。

第四部分

宁夏回族自治区农垦事业管理局 2026 年部门

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。