

第二部分 2026 年度兴庆区农业农村和水务局部门预算表

兴庆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	1665.04	一、本年支出	1665.04
(1) 一般公共预算	1665.04	(一) 一般公共服务支出	0.00
(2) 政府性基金预算	0.00	(二) 外交支出	0.00
(3) 国有资本经营预算	0.00	(三) 国防支出	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	(四) 公共安全支出	0.00
三、事业预算收入	0.00	(五) 教育支出	0.00
四、上级补助预算收入	0.00	(六) 科学技术支出	0.00
五、附属单位上缴预算收入	0.00	(七) 文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、经营预算收入	0.00	(八) 社会保障和就业支出	263.64
七、其他预算收入	300	(九) 社会保险基金支出	71.09
		(十) 卫生健康支出	

		(十一)节能环保支出	0.00
		(十二)城乡社区支出	0.00
		(十三)农林水支出	1500.44
		(十四)交通运输支出	0.00
		(十五)资源勘探工业信息等支出	0.00
		(十六)商业服务业等支出	0.00
		(十七)金融支出	0.00
		(十九)援助其他地区支出	0.00
		(二十)自然资源海洋气象等支出	0.00
		(二十一)住房保障支出	116.38
		(二十二)粮油物资储备支出	0.00
		(二十三)国有资本经营预算支出	0.00
		(二十四)灾害防治及应急管理支出	0.00
		(二十七)预备费	0.00
		(二十九)其他支出	0.00
		(三十)转移性支出	0.00
		(三十一)债务还本支出	13.50
		(三十二)债务付息支出	0.00
		(三十三)债务发行费用支出	0.00
		(三十四)抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1965.04	本年支出小计	1965.04
八、上年结转	0.00	二、年末结转结余	0.00
收入总计	1965.04	支出总计	1965.04

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	
041	银川市兴庆区农业农村局	1665.04	1665.04	1665.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041001	银川市兴庆区农业农村局	1665.04	1665.04	1665.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	
	合计	1665.04	1665.04	1412.88	252.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041	银川市兴庆区农业农村局	1665.04	1665.04	1412.88	252.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041001	银川市兴庆区农业农村局	1665.04	1665.04	1412.88	252.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1665.04	一、本年支出	1665.04
（一）一般公共预算财政拨款	1665.04	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算财政拨款	0.00	（二）外交支出	0.00
		（三）国防支出	0.00
		（四）公共安全支出	0.00
		（五）教育支出	0.00
		（六）科学技术支出	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（八）社会保障和就业支出	263.64
		（九）社会保险基金支出	71.09
		（十）卫生健康支出	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	1500.44
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00

		(十九) 援助其他地区支出	0.00
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	0.00
		(二十一) 住房保障支出	116.38
		(二十二) 粮油物资储备支出	0.00
		(二十三) 国有资本经营预算支出	0.00
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	0.00
		(二十七) 预备费	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00
		(三十一) 债务还本支出	13.50
		(三十二) 债务付息支出	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
	本年收入小计	本年支出小计	1665.04
	1665.04		
二、上年结转结余	0.00	二、年末结转结余	0.00
收入总计	0.00	支出总计	0.00

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	
041	银川市兴庆区农业农村和水务局	5334.43	1343.82	1297.83	45.99	3990.61	1665.04	1412.88	1358.76	54.12	252.16
041001	银川市兴庆区农业农村和水务局	5334.43	1343.82	1297.83	45.99	3990.61	1665.04	1412.88	1358.76	54.12	252.16
2080501	行政单位离退休	27	27	27	0.00	0.00	59.12	59.12	59.12	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.87	113.87	113.87	0.00	0.00	116.77	116.77	116.77	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.93	56.93	56.93	0.00	0.00	58.18	58.18	58.18	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	34.60	7.7	7.70	0.00	26.90	29.56	8.22	8.22	0.00	21.34
2101101	行政单位医疗	70.42	56.93	56.93	0.00	13.49	67.53	57.71	57.71	0.00	9.82
2101103	公务员医疗补助	3.73	3.73	3.73	0.00	0.00	3.56	3.56	3.56	0.00	0.00
2130101	行政运行	1113.35	979.37	933.38	45.99	133.98	1149.72	1007.10	952.98	54.12	142.62
2130199	其他农业农村支出	100	0.00	0.00	0.00	100	50	0.00	0.00	0.00	50
2130399	其他水利支出	0.72	0.00	0.00	0.00	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.72
2210201	住房公积金	109.81	98.29	98.29	0.00	11.52	116.38	102.22	102.22	0.00	14.16
2310302	地方政府向外国政府借款还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00	13.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3704	0.00	0.00	0.00	3704	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		1412.88	1358.76	54.12
301	一、工资福利支出	1296.09	1296.09	0.00
30101	基本工资	349.43	349.43	0.00
30102	津贴补贴	301.66	301.66	0.00
30103	奖金	287.15	287.15	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.77	116.77	0.00
30109	职业年金缴费	58.18	58.18	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	62.27	62.27	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.56	3.56	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.66	3.66	0.00
30113	住房公积金	102.21	102.21	0.00
30114	医疗费	11.20	11.20	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	二、商品和服务支出	54.12	0.00	54.12

30201	办公费	9.2	0.00	9.2
30202	印刷费	1.8	0.00	1.8
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	3	0.00	3
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	4.59	0.00	4.59
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	2	0.00	2
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	5.76	0.00	5.76
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	11.43	0.00	11.43
30229	福利费	0.00	0.00	0.00

30231	公务用车运行维护费	8	0.00	8
30239	其他交通费用	6.34	0.00	6.34
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	2	0.00	2
303	三、对个人和家庭的补助	62.67	62.67	0.00
30301	离休费	59.12	59.12	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	2.33	2.33	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.22	1.22	0.00
310	四、资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

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
041	银川市兴庆区农业农村和水务局	5334.43	1343.82	3990.61	1665.04	1412.88	252.16
041001	银川市兴庆区农业农村和水务局	5334.43	1343.82	3990.61	1665.04	1412.88	252.16
2080501	行政单位离退休	27	27	0.00	59.12	59.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.87	113.87	0.00	116.77	116.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.93	56.93	0.00	58.18	58.18	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	34.60	7.7	26.90	29.56	8.22	21.34
2101101	行政单位医疗	70.42	56.93	13.49	67.53	57.71	9.82
2101103	公务员医疗补助	3.73	3.73	0.00	3.56	3.56	0.00
2130101	行政运行	1113.35	979.37	133.98	1149.72	1007.10	142.62
2130199	其他农业农村支出	100	0.00	100	50	0.00	50
2130399	其他水利支出	0.72	0.00	0.72	0.72	0.00	0.72
2210201	住房公积金	109.81	98.29	11.52	116.38	102.22	14.16
2310302	地方政府向外国政府借款还本支出	0.00	0.00	0.00	13.50	0.00	13.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3704	0.00	3704	0.00	0.00	0.00

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		1412.88	1358.76	54.12
301	一、工资福利支出	1296.09	1296.09	0.00
30101	基本工资	349.43	349.43	0.00
30102	津贴补贴	301.66	301.66	0.00
30103	奖金	287.15	287.15	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.77	116.77	0.00
30109	职业年金缴费	58.18	58.18	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	62.27	62.27	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.56	3.56	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.66	3.66	0.00
30113	住房公积金	102.21	102.21	0.00
30114	医疗费	11.20	11.20	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	二、商品和服务支出	54.12	0.00	54.12
30201	办公费	9.2	0.00	9.2

30202	印刷费	1.8	0.00	1.8
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	3	0.00	3
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	4.59	0.00	4.59
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	2	0.00	2
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	5.76	0.00	5.76
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	11.43	0.00	11.43
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	8	0.00	8

30239	其他交通费用	6.34	0.00	6.34
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	2	0.00	2
303	三、对个人和家庭的补助	62.67	62.67	0.00
30301	离休费	59.12	59.12	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	2.33	2.33	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.22	1.22	0.00
310	四、资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

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	0
公务车辆购置费	0	0	0
公车运行维护费	10	10	0
公务接待费	0	0	0
差旅费	6.1	4.95	-18.85%
会议费	0	0	0
培训费	0	0	0

表十

兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2025 年度)

项目名称	2025 年政聘人员、包干人员工资及社保、医保、公积金等			
主管部门及代码	兴庆区农业农村和水务局-041001	实施单位	兴庆区农业农村和水务局	
项目属性	一年	项目期	2025 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	185.8965		
	其中:财政拨款	185.8965		
	其他资金			
年度总体目标	确保 2025 年政府聘用人员,包干人员工资及社保、医保、公积金等正常发放及缴纳。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	政聘人员 12 人,包干 5 人。	10
		质量指标 (必填)	工资按时发放,社保、医保、公积金按时缴纳。	10
		时效指标 (必填)	2025 年	10
		成本指标 (必填硬性指标)	财政拨款 185.8965 元。	10
	效益指标	经济效益 指标(选填)	工资按时发放,社保、医保、公积金按时缴纳。	10
		社会效益 指标(必填)	保持社会稳定	10
		生态效益 指标(选填)	工资按时发放,社保、医保、公积金按时缴纳。	10
		可持续影响 指标(必填)	保持社会稳定	10
	满意度指标	服务对象 满意度指标(必填)	满意度达到 100%	10

兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2025 年度)

项目名称	2025 年田进耀田伟江库区移民补助				
主管部门及代码	兴庆区农业农村和水务局-041001	实施单位	水资源管理中心		
项目属性	一年	项目期	2025 年		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		0.72		
	其中: 财政拨款		0.72		
	其他资金				
年度总体目标	库区移民两户 12 人, 每人每年 600 元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	两户 12 人每人每年 600 元		10
		质量指标 (必填)	全额发放		10
		时效指标 (必填)	2025 年		10
		成本指标 (必填硬性指标)	财政拨款 7200 元		10
	效益指标	经济效益指标 (选填)	实现库区移民安心搬迁		10
		社会效益指标 (必填)	稳定社会		10
		生态效益指标 (选填)	实现库区移民安心搬迁		10
		可持续影响指标 (必填)	让搬迁户享受政策红利		10
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	满意度达到 100%		10

兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2025 年度)

项目名称		2025 年动物防疫经费		
主管部门及代码		兴庆区农业农村和水务局-041001	实施单位	动物疾病控制中心
项目属性		一年	项目期	2025 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		50	
	其中: 财政拨款		50	
	其他资金			
年度总体目标	口蹄疫、禽流感、小反刍等重大动物疫病及布病、炭疽等人畜共患病免疫密度达 100%; 口蹄疫、禽流感、小反刍、布病等重大动物疫病免疫抗体合格率大于等于 70%; 辖区无随意丢弃病死动物现象; 确保辖区无动物源性安全事件发生。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	口蹄疫、禽流感、小反刍等重大动物疫病免疫密度	100%
		质量指标 (必填)	口蹄疫、禽流感、小反刍等重大动物疫病免疫抗体水平	大于等于 70%
		时效指标 (必填)	2025 年 12 月底前	2025 年 12 月底前
		成本指标 (必填硬性指标)	50 万元	50 万元
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	畜牧业经济效益	增加
		社会效益 指标 (必填)	社会效益	提高
		生态效益 指标 (选填)	生态效益	好转
		可持续影响 指标 (必填)	畜牧业生产	可持续
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	服务对象满意度	大于等于 95%

兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

（2025 年度）

项目名称		2025 年兴庆区农业农村和水务局工作经费			
主管部门及代码		兴庆区农业农村和水务局-041001	实施单位	兴庆区农业农村和水务局	
项目属性		一年	项目期	2025 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		50		
	其中: 财政拨款		50		
	其他资金				
年度总体目标	确保本单位工作进行顺利。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	本单位内部 7 个部门正常运行		10
		质量指标 (必填)	完成上级任务及指标		10
		时效指标 (必填)	2025 年		10
		成本指标 (必填硬性指标)	50 万元		10
	效益指标	经济效益指标 (选填)	本单位内部 7 个部门正常运行		10
		社会效益指标 (必填)	本单位内部 7 个部门正常运行		10
		生态效益指标 (选填)	本单位内部 7 个部门正常运行		10
		可持续影响指标 (必填)	本单位内部 7 个部门正常运行		10
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	达到 95%以上		10

兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2025 年度)

项目名称		2025 年中央财政衔接资金		
主管部门及代码		兴庆区农业农村和水务局-041001	实施单位	乡村振兴服务中心
项目属性		一年	项目期	2025 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		3704	
	其中: 财政拨款		3704	
	其他资金			
年度总体目标	帮助各乡镇实现巩固脱贫攻坚成果, 建大棚种植蔬菜花卉, 实现脱贫户增产增收。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	建棚数量	大于 5 座
		质量指标 (必填)	项目验收合格率	100%
		时效指标 (必填)	资金下达及时率	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	资金总额	3704 万元
	效益指标	经济效益指标 (选填)	带动脱贫户收入	大于 1 万元每年
		社会效益指标 (必填)	帮助脱贫户实现脱贫, 巩固乡村振兴成果。	无
		生态效益指标 (选填)	无	无
		可持续影响指标 (必填)	持续带动脱贫户增加收入	有明显效果
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	受益脱贫户满意度	大于 95%

兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2025 年度)

项目名称		2025 年农田灌溉水费			
主管部门及代码		兴庆区农业农村和水务局-041001	实施单位	水资源管理中心	
项目属性			项目期	2025 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		350		
	其中: 财政拨款				
	其他资金		350		
年度总体目标	渠道砌护、渠道、沟道清淤、维修。渠道管理及收费人员工资, 办公经费等确保各灌溉公司正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	农田灌溉面积 19.5 万亩, 管理支斗渠 163 条。		100%
		质量指标 (必填)	确保农田顺利灌溉		100%
		时效指标 (必填)	2025 年		100%
		成本指标 (必填硬性指标)	资金总额 350 万		350
	效益指标	经济效益指标 (选填)	促进农民增收		增收
		社会效益指标 (必填)	确保社会效益		平稳
		生态效益指标 (选填)	生态效益		好转
		可持续影响指标 (必填)	持续增加农民收入		增加
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	受益农户满意度		90%

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		
2130101	行政运行	45.9892	54.12

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
银川市兴庆区农业农村和水务局	是	办公用纸	2.5	2.5	2.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

