

宁夏回族自治区畜牧工作站 2026 年单位 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 单位概况

自治区畜牧工作站 2026 年度部门预算单位概况

一、主要职能

自治区畜牧工作站属于自治区级预算财政拨款事业单位，主要职能为参与制定全区畜牧业技术推广计划、规划和行业技术标准组织实施，负责畜禽良种引进和繁育推广、种质资源监测及品种保护、开发和利用，负责畜牧科技成果、高新技术的引进、试验、示范和推广，承担全区优良牧草种植技术引进推广、草牧业统计监测和畜禽粪污资源化利用技术的引进推广，开展畜牧技术培训和信息服务工作。

二、部门预算单位构成

自治区畜牧工作站包括办公室、牛羊繁殖实验室、猪禽养殖技术推广科、草牧业技术推广科、畜禽粪污资源化利用科、肉牛产业服务科、滩羊产业服务科、奶产业服务科、产业数据监测科、种质资源科 10 个科室。

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

（一）抓实种质提升，创制种源优势。

一是依托国家种业发展项目，指导保种场、核心育种场做好纯种繁育、生产性测定及开发利用工作，确保重要资源

不丢失、种质特性不改变、经济性能不降低。做好《中卫山羊》《静原鸡》国标修订工作，争取2项标准在2027年前颁布实施。二是搭建育种协同创新机制，提升中卫奶业创新中心、中国（宁夏）良种牛繁育中心、盐池滩羊研发中心等协同创新平台建设水平，组织实施好优质高产奶牛、滩羊双羔品系选育等重大育种研发项目，推动育种工作顺利实施。三是持续开展畜禽良种补贴，优质种源引进，加快推进畜禽新品种（系）选育，夯实种源基础。

（二）抓强科技攻关，提升生产性能。

一是围绕奶牛繁育技术创新，重点开展基因组选择参考群构建、高产长寿基因挖掘、强抗逆性奶牛选育、体外胚胎生产与移植5项技术攻关，推广集数据分析、遗传评估、选种选配为一体的大数据分析平台，实现早期精准选育、母牛家系创制，提升奶牛育种效率。

二是建立全基因组选择和早期选育体系，研发推广奶牛基因组数字育种平台1个，核心群生产性能提升5%。三是开展滩羊全基因组选择、高效繁育与母子一体化培育2项技术攻关，培育串字花、肉裘兼用、高繁快长等4个新品系规模均达700只以上，推广双羔滩羊品系500只以上。四是因地制宜开展耐盐耐碱饲草品种筛选，筛选苜蓿、饲用高粱、田菁品种3-5个，建立粮饲轮作、种草改盐技术示范，探索不同盐碱地治理和利用模式。

（三）抓细技术推广，推动降本增效。

深化与产业技术体系专家、科研院所合作，建立专家团队常态化包点服务技术推广体系。一是开展分群选配、种子母牛体外胚胎生产与移植、后备牛健康培育、低蛋白氨基酸日粮饲喂等技术推广，饲喂成本争取降低3%以上。二是组建秦川牛繁育群700头开展杂交选育，实施肉牛高效养殖、杂交组合筛选试验示范，日增重提高10%以上。三是加强滩羊三级繁育体系建设，推广优秀种公羊4500只，提纯复壮11.2万只，持续提升群体品质。四是充分发挥生猪产能调控场的调控作用，统筹预警与引导两手抓的工作原则，确保全区能繁母猪保持在7.1万头以上，保障市场稳定有效供应。五是聚焦产业发展需求，加大精细化管理、数字化管控、疫病防控、高效繁殖、信息化管理等成熟综合配套技术的示范推广，集成示范精准饲喂、节粮增效、绿色发展等技术，探索建立高效的技术推广新模式，助力养殖节本增效。

（四）抓牢种养结合，促进绿色发展。

推广“饲草种植+畜禽养殖+粪肥还田”农牧循环模式，一是稳定优质饲草供给，制定优质饲草高质量发展计划，提高饲草种植与牛羊养殖规模匹配度，扩大“饲用小黑麦+青贮玉米”“春燕麦+青贮玉米”高效复种、“春小麦+饲用燕麦”粮草轮作、“青贮玉米+饲用高粱”间种混收混贮模式推广应用，优质饲草种植面积稳定在450万亩以上。二是充分发挥国家牧草产业体系专家团队和宁夏牧饲草产业首席专家团队技术优势，加大饲草良种选育、高效复种、加工利用等技术推

广，探索开展盐碱地改良种草、天然草地免耕补播、粮草轮作、河滩地种草、划区轮牧等技术示范，推进宁夏饲草产业高质量发展。三是积极争取中央绿色种养循环农业试点项目，加快畜禽粪污资源化利用项目实施，支持社会化服务组织及村集体经济在畜禽养殖集中区建设粪污处理中心，乡镇牵头签订粪污供需协议，采取“村收集、乡处理、县统筹”统分结合方式收集处理散养户养殖粪污，在红崖子、五里坡等大型养殖基地推行“物业式”管理模式，构建市场化主体参与的粪肥还田运营机制，提高畜禽粪污收贮用服务能力与水平。

（五）抓好人才培养，凝聚发展合力。

一是持续开展专业技术人员“手拉手”“点对点”驻场锻炼，采取高带低、老带新等方式，开展结对帮带，引导专业技术人员驻场学习养殖全周期生产技能，重点提高冷配改良、营养调控、饲草加工调制等实用生产技能。二是鼓励主持参与揭榜挂帅、重点研发、技术推广等项目，不断提高科研能力、创新能力及独立实施项目能力。三是依托产业专家团、科技小院、教授工作站等平台，有计划、分层次开展岗位适配性技能培训。

第二部分 2026 年度自治区畜牧工作站 预算表

自治区畜牧工作站 2026 年度部门预算表

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	1572.13	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	1572.13	(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	192.68
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	240.14
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	32.31
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	

		(十三) 农林水支出	1506.75
		(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	89.73
		(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	1572.13	本年支出小计	2061.62
八、上年结转	489.49	二、年末结转结余	
收入总计	2061.62	支出总计	2061.62

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	
201015	宁夏畜牧工作站	2061.62	1572.13	1572.13	1572.13								489.49	289.17	289.17			

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	2061.62	1861.30	994.53	866.77		200.32						200.32
206	科学技术支出	192.68	192.68		192.68								
20604	技术与开发	65.89	65.89		65.89								
2060499	其他技术与开发支出	65.89	65.89		65.89								
20609	科技重大项目	126.79	126.79		126.79								
2060902	重点研发计划	126.79	126.79		126.79								
208	社会保障和就业支出	240.14	240.14	176.04	64.10								
20801	人力资源和社会保障管理事务	64.10	64.10		64.10								

2080116	引进人才费用	64.10	64.10		64.10							
20805	行政事业单位养老支出	176.04	176.04	176.04								
2080502	事业单位离退休	57.75	57.75	57.75								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.86	78.86	78.86								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.43	39.43	39.43								
210	卫生健康支出	32.31	32.31	32.31								
21011	行政事业单位医疗	32.31	32.31	32.31								
2101102	事业单位医疗	32.31	32.31	32.31								
213	农林水支出	1506.75	1306.44	696.45	609.98		200.32					200.32
21301	农业农村	1506.75	1306.44	696.45	609.98		200.32					200.32
2130104	事业运行	696.45	696.45	696.45								
2130106	科技转化与推广服务	211.98	11.66		11.66		200.32					200.32

2130122	农业生产发展	575.72	575.72		575.72							
2130135	农业生态资源保护	20.00	20.00		20.00							
2130199	其他农业农村支出	2.60	2.60		2.60							
221	住房保障支出	89.73	89.73	89.73								
22102	住房改革支出	89.73	89.73	89.73								
2210201	住房公积金	66.97	66.97	66.97								
2210203	购房补贴	22.76	22.76	22.76								

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		一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款	1572.13	（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）政府性基金预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	192.68
		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	240.14
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	32.31
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	1306.44
		（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	89.73
		(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	1572.13	本年支出小计	1861.30
二、上年结转结余	289.17	二、年末结转结余	
收 入 总 计	1861.30	支 出 总 计	1861.30

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					本年预算数				
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
			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	1566.34	859.94	791.50	68.44	706.40	1861.30	994.53	920.62	73.91	866.77
206	科学技术支出	226.90				226.90	192.68				192.68
20604	技术与开发	226.90				226.90	65.89				65.89
2060499	其他技术与开发支出	226.90				226.90	65.89				65.89
20609	科技重大项目						126.79				126.79
2060902	重点研发计划						126.79				126.79
208	社会保障和就业支出	199.13	146.74	146.74		52.39	240.14	176.04	176.04		64.10
20801	人力资源和社会保障管理事务	52.39				52.39	64.10				64.10
2080116	引进人才费用	52.39				52.39	64.10				64.10
20805	行政事业单位养老支出	146.74	146.74	146.74			176.04	176.04	176.04		

2080502	事业单位离退休	46.55	46.55	46.55			57.75	57.75	57.75		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.79	66.79	66.79			78.86	78.86	78.86		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.40	33.40	33.40			39.43	39.43	39.43		
210	卫生健康支出	26.77	26.77	26.77			32.31	32.31	32.31		
21011	行政事业单位医疗	26.77	26.77	26.77			32.31	32.31	32.31		
2101102	事业单位医疗	26.77	26.77	26.77			32.31	32.31	32.31		
213	农林水支出	1036.35	609.24	540.80	68.44	427.10	1306.44	696.45	622.54	73.91	609.98
21301	农业农村	1036.35	609.24	540.80	68.44	427.10	1306.44	696.45	622.54	73.91	609.98
2130104	事业运行	609.24	609.24	540.80	68.44		696.45	696.45	622.54	73.91	
2130106	科技转化与推广服务	24.57				24.57	11.66				11.66
2130122	农业生产发展	344.04				344.04	575.72				575.72
2130135	农业生态资源保护	40.00				40.00	20.00				20.00

2130199	其他农业农村支出	18.49				18.49	2.60				2.60
221	住房保障支出	77.19	77.19	77.19			89.73	89.73	89.73		
22102	住房改革支出	77.19	77.19	77.19			89.73	89.73	89.73		
2210201	住房公积金	57.13	57.13	57.13			66.97	66.97	66.97		
2210203	购房补贴	20.06	20.06	20.06			22.76	22.76	22.76		

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	994.53	920.62	73.91
301	工资福利支出	862.87	862.87	
30101	基本工资	232.36	232.36	
30102	津贴补贴	95.23	95.23	
30103	奖金	165.30	165.30	
30107	绩效工资	120.43	120.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.86	78.86	
30109	职业年金缴费	39.43	39.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.31	32.31	
30112	其他社会保障缴费	2.57	2.57	
30113	住房公积金	66.97	66.97	
30114	医疗费	4.30	4.30	
30199	其他工资福利支出	25.11	25.11	
302	商品和服务支出	73.91		73.91
30201	办公费	6.00		6.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	4.97		4.97
30209	物业管理费	11.09		11.09
30211	差旅费	3.00		3.00
30215	会议费	1.89		1.89
30216	培训费	6.08		6.08

30217	公务接待费	0.10		0.10
30227	委托业务费	17.00		17.00
30228	工会经费	4.41		4.41
30239	其他交通费用	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	14.37		14.37
303	对个人和家庭的补助	57.75	57.75	
30302	退休费	47.27	47.27	
30307	医疗费补助	10.48	10.48	

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
	合计	1566.34	859.94	706.40	1861.30	994.53	866.77
206	科学技术支出	226.90		226.90	192.68		192.68
20604	技术与开发	226.90		226.90	65.89		65.89
2060499	其他技术与开发支出	226.90		226.90	65.89		65.89
20609	科技重大项目				126.79		126.79
2060902	重点研发计划				126.79		126.79
208	社会保障和就业支出	199.13	146.74	52.39	240.14	176.04	64.10
20801	人力资源和社会保障管理事务	52.39		52.39	64.10		64.10
2080116	引进人才费用	52.39		52.39	64.10		64.10
20805	行政事业单位养老支出	146.74	146.74		176.04	176.04	

2080502	事业单位离退休	46.55	46.55		57.75	57.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.79	66.79		78.86	78.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.40	33.40		39.43	39.43	
210	卫生健康支出	26.77	26.77		32.31	32.31	
21011	行政事业单位医疗	26.77	26.77		32.31	32.31	
2101102	事业单位医疗	26.77	26.77		32.31	32.31	
213	农林水支出	1036.35	609.24	427.10	1306.44	696.45	609.98
21301	农业农村	1036.35	609.24	427.10	1306.44	696.45	609.98
2130104	事业运行	609.24	609.24		696.45	696.45	
2130106	科技转化与推广服务	24.57		24.57	11.66		11.66
2130122	农业生产发展	344.04		344.04	575.72		575.72
2130135	农业生态资源保护	40.00		40.00	20.00		20.00
2130199	其他农业农村支出	18.49		18.49	2.60		2.60

221	住房保障支出	77.19	77.19		89.73	89.73	
22102	住房改革支出	77.19	77.19		89.73	89.73	
2210201	住房公积金	57.13	57.13		66.97	66.97	
2210203	购房补贴	20.06	20.06		22.76	22.76	

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	994.53	920.62	73.91
301	工资福利支出	862.87	862.87	
30101	基本工资	232.36	232.36	
30102	津贴补贴	95.23	95.23	
30103	奖金	165.30	165.30	
30107	绩效工资	120.43	120.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.86	78.86	
30109	职业年金缴费	39.43	39.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.31	32.31	
30112	其他社会保障缴费	2.57	2.57	

30113	住房公积金	66.97	66.97	
30114	医疗费	4.30	4.30	
30199	其他工资福利支出	25.11	25.11	
302	商品和服务支出	73.91		73.91
30201	办公费	6.00		6.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	4.97		4.97
30209	物业管理费	11.09		11.09
30211	差旅费	3.00		3.00
30215	会议费	1.89		1.89
30216	培训费	6.08		6.08

30217	公务接待费	0.10		0.10
30227	委托业务费	17.00		17.00
30228	工会经费	4.41		4.41
30239	其他交通费用	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	14.37		14.37
303	对个人和家庭的补助	57.75	57.75	
30302	退休费	47.27	47.27	
30307	医疗费补助	10.48	10.48	

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

项目	上年预算数	当年预算数	增量
合计	33.11	12.37	-20.74
公务接待费	0.10	0.10	
公务用车运行维护费	0.64		-0.64
差旅费	24.89	4.30	-20.59
会议费	1.89	1.89	
培训费	5.59	6.08	0.49

表十

政府性基金预算支出表

单位：万元

部门经济分类科目		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	68.44	73.91
302	商品和服务支出	68.44	73.91
30201	办公费	5.80	6.00
30202	印刷费	1.00	1.00
30207	邮电费	1.00	1.00
30208	取暖费	4.57	4.97
30209	物业管理费	10.20	11.09
30211	差旅费	4.00	3.00
30215	会议费	1.89	1.89
30216	培训费	5.59	6.08

30217	公务接待费	0.10	0.10
30227	委托业务费	17.00	17.00
30228	工会经费	3.65	4.41
30231	公务用车运行维护费	0.64	
30239	其他交通费用	3.00	3.00
30299	其他商品和服务支出	10.00	14.37

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
合计			4.60	4.60	4.60							
自治区农业农村厅			4.60	4.60	4.60							
宁夏畜牧工作站			4.60	4.60	4.60							
办公用纸采购	否	复印纸	1.00	1.00	1.00							
信创项目（台式计算机）	否	台式计算机	2.60	2.60	2.60							
自治区牛奶产业项目（提质升级+条例及可视化地图+统计监测及种畜禽管理）	否	应用软件	1.00	1.00	1.00							

第三部分 2026 年度自治区畜牧工作站预算 情况说明

一、收支预算总体情况说明

2026 年度收入、支出预算总计 2061.62 万元，与上年相比收支预算总计减少 495.28 万元，下降 31.62%。其中：

（一）收入预算总计 2061.62 万元。包括：

1. 本年收入合计 2061.62 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1572.13 万元，与上年相比减 342.19 万元，下降 27.82%。主要原因是：存在年中追加的特色农牧业项目为新立项多年期可结转项目。

2. 上年结转结余 489.49 万元。与上年相比增加 153.09 万元，增长 45.51%。主要原因是：年中追加的特色农牧业项目为新立项多年期可结转项目。

其他收入均为 0，与上年相比无变化。

（二）支出预算总计 2061.62 万元。包括：

1. 本年支出合计 2061.62 万元。

（1）科学技术支出 192.68 万元，主要用于科研型项目支出。与上年相比减少 34.22 万元，下降 15.08%。主要原因是：存在特色农牧业项目待年中追加预算资金。

（2）社会保障和就业支出 199.13 万元，主要用于缴纳职

工养老、工伤、失业保险等。与上年相比增加 41.01 万元，增长 20.59%。主要原因是：新招录工作人员 2 名，职工薪级工资增长，社保缴费相应增加。

(3) 卫生健康支出 32.31 万元，主要用于缴纳职工医疗保险、体检费等。与上年相比增加 5.54 万元，增长 20.69%。主要原因是：新招录工作人员 2 名，人员经费相应增加。

(4) 农林水支出 1506.75 万元，主要用于发放职工工资、发挥畜牧站畜牧推广职能。与上年相比增加 470.4 万元，增长 45.39%。主要原因是：新招录工作人员 2 名，人员经费相应增加；上年部分项目为年中追加项目。

(5) 住房保障支出 89.73 万元，主要用于缴纳职工住房公积金、发放住房补贴等。与上年相比增加 12.54 万元，增长 16.25%。主要原因是：新招录工作人员 2 名，职工薪级工资增加。

2.年终结转结余 0 万元。

二、收入预算情况说明

2026 年收入预算合计 2061.62 万元，包括本年收入 1572.13 万元，上年结转结余 489.49 万元。其中本年一般公共预算收入 1572.13 万元，占 76.26%；上年结转结余的单位资金 489.49 万元，占 23.74%，无其他收入。

三、支出预算情况说明

2026 年支出预算合计 2061.62 万元，其中：基本支出 994.53

万元，占 48.20%；项目支出 866.77 万元，占 42.04%；其他支出 200.32 万元，占 9.76%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026 年财政拨款收、支总预算 1861.3 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 110.97 万元，下降 6.3%。主要原因：一是新招录工作人员 2 名，人员经费相应增加；二是 2026 年牛奶产业项目待年中进行预算追加。

五、财政拨款支出预算情况说明

2026 年财政拨款预算支出 1861.3 万元，占本年支出合计的 90.28%。与上年相比，财政拨款支出增加 294.96 万元，增长 18.83%，其中：

（1）科学技术支出 192.68 万元，主要用于科研型项目支出。与上年相比减少 34.22 万元，下降 15.08%。主要原因是：存在特色农牧业项目待年中追加预算资金。

（2）社会保障和就业支出 199.13 万元，主要用于缴纳职工养老、工伤、失业保险等。与上年相比增加 41.01 万元，增长 20.59%。主要原因是：新招录工作人员 2 名，职工薪级工资增长，社保缴费相应增加。

（3）卫生健康支出 32.31 万元，主要用于缴纳职工医疗保险、体检费等。与上年相比增加 5.54 万元，增长 20.69%。主要原因是：新招录工作人员 2 名，人员经费相应增加。

（4）农林水支出 1506.75 万元，主要用于发放职工工资、

发挥畜牧站畜牧推广职能。与上年相比增加 470.4 万元，增长 45.39%。主要原因是：新招录工作人员 2 名，人员经费相应增加；上年部分项目为年中追加项目。

（5）住房保障支出 89.73 万元，主要用于缴纳职工住房公积金、发放住房补贴等。与上年相比增加 12.54 万元，增长 16.25%。主要原因是：新招录工作人员 2 名，职工薪级工资增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

2026 年度财政拨款基本支出 994.53 万元，其中：

（一）人员经费 920.62 万元，主要包括：基本工资 232.36 万元、津贴补贴 95.23 万元、奖金 165.30 万元、绩效工资 120.43 万元、社会保障缴费 153.17 万元、其他工资福利支出 25.11 万元、住房公积金 66.97 万元、医疗费 4.3 万元。

（二）公用经费 73.91 万元，主要包括：办公费 6 万元、印刷费 1 万元、邮电费 1 万元、取暖费 4.97 万元、物业管理费 11.09 万元、差旅费 3 万元、会议费 1.89 万元、培训费 6.08 万元、公务接待费 0.1 万元、委托业务费 17 万元、工会经费 4.41 万元、其他交通费 3 万元、其他商品和服务支出 14.37 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 1861.3 万元，与上年相比增加 294.96 万元，增长 18.83%。主要原因：一是

新招录工作人员 2 名，相应人员经费增加；二是去年部分产业项目资金为年中追加资金。

一般公共预算基本支出情况。2026 年度一般公共预算基本支出 994.53 万元，其中：

（一）人员经费 920.62 万元，主要包括：基本工资 232.36 万元、津贴补贴 95.23 万元、奖金 165.30 万元、绩效工资 120.43 万元、社会保障缴费 153.17 万元、其他工资福利支出 25.11 万元、住房公积金 66.97 万元、医疗费 4.3 万元。

（二）公用经费 73.91 万元，主要包括：办公费 6 万元、印刷费 1 万元、邮电费 1 万元、取暖费 4.97 万元、物业管理费 11.09 万元、差旅费 3 万元、会议费 1.89 万元、培训费 6.08 万元、公务接待费 0.1 万元、委托业务费 17 万元、工会经费 4.41 万元、其他交通费 3 万元、其他商品和服务支出 14.37 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。2026 年“三公”经费预算为 0.1 万元，与上年相比减少 0.64 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置 0 万元；公务用车运行费 0 万元；公务接待费 0.1 万元，占“三公”经费的 100%。具体情况如下：

- 1.因公出国（境）费预算 0 万元，与上年相比无增减；
- 2.公务用车购置费及运行维护费预算 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费预算 0 万元，与上年相比无增减；

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，与上年相比减少 0.64 万元，主要原因为公务用车已上缴财政并下账；

3. 公务接待费增加 0 万元，与上年相比增加 0 万元。

(二) “三项”费用。

1. 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 1.89 万元，与上年相比无增减。

2. 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 6.08 万元，与上年相比增加 0.49 万元。主要原因：新招录工作人员 2 名。

3. 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 4.3 万元，与上年相比减少 20.59 万元。主要原因：严格落实过紧日子要求。

九、政府性基金预算拨款情况说明

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) 事业运行经费

2026 年事业运行经费 73.91 万元，比 2025 年预算增加 5.47 万元，增长 7.4%。主要原因是新招录工作人员 2 名。

(二) 政府采购情况

2026 年政府采购预算 4.6 万元，其中：政府采购货物预算 3.6 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1 万元，拟面向中小企业预留采购份额 4.6 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，我站占用使用国有资产情况：使用宁夏回族自治区农业农村厅办公楼面积 568.32 平方米，无所有权；车辆 0 辆；100 万元以上设备 3 台，价值 924.83 万元；家具和用具价值 65.22 万元；土地使用权 0 平方米；计算机软件价值 297.52 万元。

（四）预算绩效情况

本部门共 8 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 777.92 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 50.77%。

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分 自治区畜牧工作站 2026 年部门

预算名词解释

一、“三公”经费是指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)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)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支出。

二、事业单位运行经费是指行一般公共预算财政拨款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、公务用车运行维护费以及其他费用。