

附件

2026

## 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、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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 年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

2026

---

## 一、主要职能

彭阳县农村合作经济经营管理站的主要职能是：

主要职能：彭阳县农村合作经济经营管理站，属县农牧局下属副科级事业单位。其主要职能是：农业社会化服务体系改革与建设、新型农业经营主体培育（农民专业合作社建设、家庭农场管理）、农村经济运行态势监测分析与指导三项公益性服务职能，农村土地承包合同管理（农村土地承包经营权流转管理，农村土地承包经营纠纷仲裁）、农民负担监督管理、农村集体资产和村级财务管理三项行政职能。

## 二、部门预算单位构成

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：

本单位下设机构情况包括办公室、农民负担监督管理办公室、农村土地承包合同管理及仲裁办公室、新型农业经营主体经营管理指导股、农村集体资产管理股、财务室。

2.从预算单位构成看，彭阳县农村合作经济经营管理站部门预算包括：彭阳县农村合作经济经营管理站本级预算、所属事业单位预算。纳入彭阳县农村合作经济经营管理站2026年部门预算编制的二级预算单位共计1个，具体包括：

彭阳县农村合作经济经营管理站无本级预算。纳入彭阳县农村合作经济经营管理站2026年部门预算编制的二级预算单位。

### 三、2026年度部门主要工作任务及目标

一是认真贯彻落实中央、区、市、县农村改革决策部署，做好彭阳县第二轮土地承包到期后再延长30年整县试点后续工作。

二是扶持发展新型农村集体经济，组织实施2026年扶持发展新型农村集体经济项目6个，立足县域资源禀赋与产业基础，通过培育产业、盘活资源、创新模式等举措，推动村级集体经济实现多元化发展。

三是积极探索农业社会化服务与发展壮大村级集体经济有效衔接。开展农业生产耕、种、收单环节和多环节托管作业服务，完成托管服务按系数折算面积28万亩以上，实施项目补助资金2504万元，持续发挥联农带农作用，带动

农户增收，实现“村集体经济组织+农机专业合作社+农机手+小农户”合作共赢。

四是深化农村承包地“三权分置”改革，持续规范土地流转管理，保障承包农户土地流转收益，推动农业产业适度规模经营。

五是加强农村集体“三资”监督管理，完善资产财务各项制度，健全收益分配和权益保护机制，因地制宜发展新型农村集体经济。持续深化农村集体资金、资产和资源管理专项治理，严防侵占挪用集体资金、资产、资源等违法违规行为，强化集体资产、资源盘活利用，规范农村产权流转交易，不断健全村集体“三资”管理的长效机制。

六是培育新型农业经营主体，进一步提升我县示范社、示范家庭农场带动能力，推进新型农业经营主体高质量发展。

七是继续做好农村宅基地审批管理工作，督促乡镇落实常态化巡查机制，从源头上消除乱占耕地违法建房等态势。

八是有序推进农村集体经济组织换届工作，贯彻《农村集体经济组织法》，规范农村集体经济组织运行管理。

2026

2026

表一

## 部门收支总表

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	2,764.26	一、本年支出	3,010.76
(1) 一般公共预算	2,764.26	(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	
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	32.67
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	11.83
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	2,937.97
		(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	28.29
		(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	2,764.26	本年支出小计	3,010.76
八、上年结转	246.50	二、年末结转结余	

收 入 总 计	3,010.76	支 出 总 计	3,010.76
---------	----------	---------	----------

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

## 部门收入总表

单位：万元

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	事业预算 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	
2,764.26	2,764.26	2,764.26									246.50	246.50	246.50			

表三

## 部门支出总表

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
	合计	3,010.76	3,010.76	232.86	2,777.90						
208	社会保障和就业支出	32.67	32.67	32.67							
20805	行政事业单位养老支出	32.67	32.67	32.67							
2080502	事业单位离退休	1.92	1.92	1.92							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.58	20.58	20.58							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.17	10.17	10.17							
210	卫生健康支出	11.82	11.82	11.82							
21011	行政事业单位医疗	11.82	11.82	11.82							
2101102	事业单位医疗	11.18	11.18	11.18							
2101103	公务员医疗补助	0.64	0.64	0.64							
213	农林水支出	2,937.97	2,937.97	160.07	2,777.90						

21301	农业农村	2,937.97	2,937.97	160.07	2,777.90						
2130104	事业运行	160.07	160.07	160.07							
2130124	农村合作经济	2,756.90	2,756.90		2,756.90						
2130153	耕地建设与利用	21.00	21.00		21.00						
221	住房保障支出	28.30	28.30	28.30							
22102	住房改革支出	28.30	28.30	28.30							
2210201	住房公积金	16.11	16.11	16.11							
2210203	购房补贴	12.19	12.19	12.19							

表四

## 财政拨款收支总表

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	2,764.26	一、本年支出	3,010.76
(一) 一般公共预算财政拨款	2,764.26	(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) 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	32.67

		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	11.83
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	2,937.97
		(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	28.29
		(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	2,764.26	本年支出小计	3,010.76
二、上年结转结余	246.50	二、年末结转结余	
收入总计	3,010.76	支出总计	3,010.76

表五

## 财政拨款支出表（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						3,010.76	232.86	230.52	2.34	2,777.90
208	社会保障和就业支出						32.67	32.67	32.67		
20805	行政事业单位养老支出						32.67	32.67	32.67		
2080502	事业单位离退休						1.92	1.92	1.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出						20.58	20.58	20.58		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出						10.17	10.17	10.17		
210	卫生健康支出						11.82	11.82	11.82		
21011	行政事业单位医疗						11.82	11.82	11.82		
2101102	事业单位医疗						11.18	11.18	11.18		
2101103	公务员医疗补助						0.64	0.64	0.64		
213	农林水支出						2,937.97	160.07	157.73	2.34	2,777.90
21301	农业农村						2,937.97	160.07	157.73	2.34	2,777.90

2130104	事业运行						160.07	160.07	157.73	2.34	
2130124	农村合作经济						2,756.90				2,756.90
2130153	耕地建设与利用						21.00				21.00
221	住房保障支出						28.30	28.30	28.30		
22102	住房改革支出						28.30	28.30	28.30		
2210201	住房公积金						16.11	16.11	16.11		
2210203	购房补贴						12.19	12.19	12.19		

表六

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

经济科目		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		232.86	230.52	2.34
301	一、工资福利支出	225.21	225.21	
30101	基本工资	68.96	68.96	
30102	津贴补贴	37.65	37.65	
30103	奖金	30.39	30.39	
30106	伙食补助费			

30107	绩效工资	27.57	27.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.58	20.58	
30109	职业年金缴费	10.17	10.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.18	11.18	
30111	公务员医疗补助缴费	0.64	0.64	
30112	其他社会保障缴费	1.96	1.96	
30113	住房公积金	16.11	16.11	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	<b>二、商品和服务支出</b>	2.34		2.34
30201	办公费	0.88		0.88

30202	印刷费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费		1.40	1.40
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			

30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.06		0.06
<b>303</b>	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	5.31	5.31	
30301	离休费			
30302	退休费	4.92	4.92	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.27	0.27	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.12	0.12	
30308	助学金			

30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
<b>310</b>	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

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	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,388.50	177.19	2,211.31	3,010.76	232.86	2,777.90
208	社会保障和就业支出	28.34	28.34	0.00	32.67	32.67	
20805	行政事业单位养老支出	28.34	28.34	0.00	32.67	32.67	
2080502	事业单位离退休	5.04	5.04	0.00	1.92	1.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.59	15.59	0.00	20.58	20.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.71	7.71	0.00	10.17	10.17	
210	卫生健康支出	8.97	8.97	0.00	11.82	11.82	
21011	行政事业单位医疗	8.97	8.97	0.00	11.82	11.82	
2101102	事业单位医疗	8.48	8.48	0.00	11.18	11.18	
2101103	公务员医疗补助	0.49	0.49	0.00	0.64	0.64	
213	农林水支出	2,332.28	120.97	2,211.31	2,937.97	160.07	2,777.90

21301	农业农村	2,332.28	120.97	2,211.31	2,937.97	160.07	2,777.90
2130104	事业运行	137.37	120.97	16.40	160.07	160.07	
2130124	农村合作经济	2,194.91	0.00	2,194.91	2,756.90		2,756.90
2130153	耕地建设与利用	0.00	0.00	0.00	21.00		21.00
221	住房保障支出	18.91	18.91	0.00	28.30	28.30	
22102	住房改革支出	18.91	18.91	0.00	28.30	28.30	
2210201	住房公积金	11.63	11.63	0.00	16.11	16.11	
2210203	购房补贴	7.28	7.28	0.00	12.19	12.19	

表八

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目		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		232.86	230.52	2.34
301	一、工资福利支出	225.21	225.21	
30101	基本工资	68.96	68.96	
30102	津贴补贴	37.65	37.65	
30103	奖金	30.39	30.39	
30106	伙食补助费			

30107	绩效工资	27.57	27.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.58	20.58	
30109	职业年金缴费	10.17	10.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.18	11.18	
30111	公务员医疗补助缴费	0.64	0.64	
30112	其他社会保障缴费	1.96	1.96	
30113	住房公积金	16.11	16.11	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	<b>二、商品和服务支出</b>	2.34		2.34
30201	办公费	0.88		0.88

30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			

30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费		1.40	1.40
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.06		0.06
<b>303</b>	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>5.31</b>	<b>5.31</b>	
30301	离休费			
30302	退休费	4.92	4.92	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.27	0.27	
30306	救济费			

30307	医疗费补助	0.12	0.12	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
<b>310</b>	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

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

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			
公务车辆购置费			
公车运行维护费			
公务接待费			

差旅费			
会议费			
培训费			

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
	合计						

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		
总计			2.34
302	二、商品和服务支出		2.34
30201	办公费		0.88
30228	工会经费		1.40
30299	其他商品和服务支出		0.06

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

2026

2026

## 一、收支预算总体情况说明

彭阳县农村合作经济经营管理站 2026 年度收入、支出预算总计 3010.76 万元，与上年相比收支预算总计增加 622.26 万元，增长 26.05%。其中：

**(一) 收入预算总计 3010.76 万元。包括：**

### **1. 本年收入合计 2764.26 万元。**

(1) 一般公共预算拨款收入 2764.26 万元，与上年相比增加 452.67 万元，增长 19.58%。主要原因是：本年度增加农业社会化服务项目资金 320 万元和基本支出人员支出增加 55.67 万元。

(2) 政府性基金预算拨款 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：无。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：无。

(4) 财政专户管理资金收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：无。

(5) 事业收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：无。

(6) 事业单位经营收入 0.00 万元，与上年相比持平。主

要原因是：无。

(7) 上级补助收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：无。

(8) 附属单位上缴 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：无。

(9) 其他收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：无。

**2. 上年结转结余 246.50 万元。**与上年相比增加 169.59 万元，增长 220.49%。主要原因是：结转的农村改革及统计监测（含二轮延包）项目资金 246.50 万元。

**(二) 支出预算总计 3010.76 万元。**包括：

**1. 本年支出合计 3010.76 万元。**

(1) 社会保障和就业支出(类)支出 32.67 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。与上年相比增加 4.33 万元，增长 15.28%。主要原因是：本年度比上年度新增职工 2 人，机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出增加。

(2) 卫生健康支出(类)支出 11.82 万元，主要用于事业单位医疗支出。与上年相比增加 2.85 万元，增长 31.77%。主要原因是：本年度比上年度新增职工 2 人，事业单位医疗支出增加。

(3) 农林水支出(类)支出 2937.97 万元，主要用于农村合作经济项目支出。与上年相比增加 605.69 万元，增长 25.97%。主要原因是：本年度农业社会化服务项目资金和村改革及统计

监测（含二轮延包）项目资金增加。

（4）住房保障支出(类)支出 28.30 万元，主要用于住房公积金和住房补贴支出。与上年相比增加 9.39 万元，增长 49.66%。主要原因是：本年度比上年度新增职工 2 人，住房公积金和住房补贴支出增加。

**2.年终结转结余 0.00 万元。**

## **二、收入预算情况说明**

彭阳县农村合作经济经营管理站部门 2026 年收入预算合计 3010.76 万元，包括本年收入 2764.26 万元，上年结转结余 246.50 万元。其中：

本年一般公共预算收入 2764.26 万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的一般公共预算收入 246.50 万元，占 100.00%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%；  
上年结转结余的单位资金 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、支出预算情况说明

彭阳县农村合作经济经营管理站部门 2026 年支出预算合计 3010.76 万元，其中：基本支出 232.86 万元，占 7.73%；项目支出 2777.90 万元，占 92.27%；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

彭阳县农村合作经济经营管理站部门 2026 年财政拨款收、支总预算 3010.76 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 622.26 万元，增长 26.05%。主要原因：本年度增加农业社会化服务项目资金 320 万元和上年结转农村改革及统计监测（含二轮延包）项目资金 246.50 万元；基本支出人员支出增加 55.67 万元。

### 五、财政拨款支出预算情况说明

彭阳县农村合作经济经营管理站部门 2026 年财政拨款预算支出 3010.76 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 622.26 万元，增长 26.05%。主要原因：本年度增加农业社会化服务项目资金 320 万元和上年结转农村改革及统计监测（含二轮延包）项目资金 246.50 万元；基本支出人员支出增加 55.67 万元。其中：

#### （一）社会保障和就业支出(类)支出 32.67 万元

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支

出 1.92 万元，主要用于退休人员支出。与上年相比减少 3.12 万元，下降 61.90%。主要原因是：本年度退休人员的住房补贴和民族团结奖功能科目调整到购房补贴支出科目。

2.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 20.58 万元，主要用于单位基本支出人员支出。与上年相比增加 4.99 万元，增长 32.01%。主要原因是：本年度比上年度新增职工 2 人，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3.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 10.17 万元，主要用于单位基本支出人员支出。与上年相比增加 2.46 万元，增长 31.91%。主要原因是：本年度比上年度新增职工 2 人，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

## **（二）卫生健康支出(类)支出 11.82 万元**

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 11.18 万元，主要用于单位基本支出人员支出。与上年相比增加 2.70 万元，增长 31.84%。主要原因是：本年度比上年度新增职工 2 人，事业单位医疗支出增加。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 0.64 万元，主要用于单位基本支出人员支出。与上年相比增加 0.15

万元，增长 30.61%。主要原因是：本年度比上年度新增职工 2 人，事业单位医疗公务员医疗补助支出增加。

### **（三）农林水支出(类)支出 2937.97 万元**

1. 农业农村（款）事业运行（项）支出 160.07 万元，主要用于单位基本支出人员支出。与上年相比增加 22.70 万元，增长 16.52%。主要原因是：本年度比上年度新增职工 2 人，基本工资和津贴补贴增加。

2. 农业农村（款）农村合作经济（项）支出 2756.90 万元，主要用于农村改革及统计监测（含二轮延包）和农业社会化服务项目。与上年相比增加 561.99 万元，增长 25.60%。主要原因是：本年度增加农业社会化服务项目资金 320 万元和上年结转农村改革及统计监测（含二轮延包）项目资金 246.50 万元。

3. 农业农村（款）耕地建设与利用（项）支出 21.00 万元，主要用于农村改革及统计监测（含二轮延包）项目。与上年相比增加 21.00 万元。主要原因是：上年结转农村改革及统计监测（含二轮延包）项目资金 246.50 万元。

### **（四）住房保障支出(类)支出 28.30 万元**

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 16.11 万元，主要用于单位基本支出人员支出。与上年相比增加 4.48 万元，增长 38.52%。主要原因是：本年度比上年度新增职工 2 人，

住房公积金支出增加。

2.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 12.19 万元，主要用于单位基本支出人员支出。与上年相比增加 4.91 万元，增长 67.45%。主要原因是：本年度比上年度新增职工 2 人，购房补贴支出增加。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

彭阳县农村合作经济经营管理站部门 2026 年度财政拨款基本支出 232.86 万元，其中：

（一）人员经费 230.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 2.34 万元，主要包括：办公费、工会经费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

彭阳县农村合作经济经营管理站部门 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 3010.76 万元，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 622.26 万元，增长 26.05%。主要原因：本年度增加农业社会化服务项目资金 320 万元和上年结转农村改革及统计监测（含二轮延包）项目资金 246.50 万元；基本支出人员支出增加 55.67 万元。

**一般公共预算基本支出情况。**彭阳县农村合作经济经营管

理站部门 2026 年度一般公共预算基本支出 232.86 万元,其中:

(一) 人员经费 230.52 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助。

(二) 公用经费 2.34 万元, 主要包括: 办公费、工会经费、其他商品和服务支出。

#### 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。彭阳县农村合作经济经营管理站部门 2026 年“三公”经费预算为 0.00 万元, 与上年相比持平。其中: 因公出国(境)费 0.00 万元, 占“三公”经费的 0.00%; 公务用车购置 0.00 万元, 占“三公”经费的 0.00%; 公务用车运行费 0.00 万元, 占“三公”经费的 0.00%; 公务接待费 0.00 万元, 占“三公”经费的 0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算 0.00 万元, 与上年相比持平万元, 主要原因无;

2.公务用车购置费及运行维护费预算 0.00 万元。其中:

(1) 公务用车购置费预算 0.00 万元, 与上年相比持平万元, 主要原因无;

(2) 公务用车运行维护费 0.00 万元, 与上年相比持平万元, 主要原因无;

3.公务接待费 0.00 万元, 与上年相比持平, 主要原因无。

## **（二）“三项”费用。**

1.彭阳县农村合作经济经营管理站部门 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0.00 万元，与上年相比持平万元。主要原因：无

2.彭阳县农村合作经济经营管理站部门 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 0.00 万元，与上年相比持平万元。主要原因：无

3.彭阳县农村合作经济经营管理站部门 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 0.00 万元，与上年相比持平万元。主要原因：无

## **九、关于彭阳县农村合作经济经营管理站 2026 年政府性基金预算拨款情况说明**

彭阳县农村合作经济经营管理站 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，彭阳县农村合作经济经营管理站本级及所属彭阳县农村合作经济经营管理站等 0 个行政单位和彭阳县农村合作经济经营管理站等 1 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 2.34 万元，比 2025 年预算增加 2.34 万元。主要原因是无。

### **（二）政府采购情况**

2026 年，彭阳县农村合作经济经营管理站政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工

程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元，拟面向中小企业预留采购份额 305.5 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，彭阳县农村合作经济经营管理站 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 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 12.76 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。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 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 12.76 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。

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 12.76 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 年本部门整体支出是否纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 2504 万元；本部门共 1 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 2504 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 83.16%。

### **（五）其他需说明的事项**

本单位无其他需说明的事项。

一、津贴补贴主要包括工作性津贴、生活性补贴、岗位津贴、艰苦边远地区津贴、个人取暖费、应休未休年休假；

二、其他工资福利支出指转业士官的工资等；

三、社会保障缴费主要包括养老保险、职业年金、医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险、失业保险；

四、奖金包括民族团结和谐奖、效能考核奖及年终一次性奖金；

五、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

六、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

七、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

八、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

九、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十一、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十二、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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费用。

