

彭阳县农业农村局机关 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、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

第一部分 部门概况

彭阳县农业农村局机关 2026 年度部门预算——单位概况

一、主要职能

彭阳县农业农村局机关的主要职能是：

农业农村局是由原农业局、畜牧局、农机局、乡镇企业局等先后合并成立，机构改革后农业农村局各项职能并入，三农工作更是全县工作的重中之重。彭阳县农业农村局主要职责：贯彻执行农业农村工作法律、法规和方针、政策；起草全县农业农村经济中长期发展规划和政策并组织实施。负责农业综合执法。参与拟订涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策措施；承担彭阳县委农村工作领导小组具体工作，组织研究农业农村发展规划、重大改革方案，协调配合落实县委农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。

实施乡村振兴战略，统筹推进发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。协同指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化；负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品

质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并同有关部门(单位)组织实施。指导农业检验检测体系建设。做好出入境动植物检疫工作。负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，制定有关农业生产资料地方标准并监督实施。按照相关标准开展农药、兽药质量、残留限量和残留检测并按规定发布。负责农药生产、登记、经营及质量监督管理。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

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：

本单位下设农业农村局下设事业机构 23 个，其中县站、所、中心 11 个，分别为县农业综合开发服务中心、县农业机械化推广服务中心、县农村合作经济经营管理站、县农业技术推广服务中心、县畜牧技术推广服务中心；县动物疾病预防控制中心、县种子管理站、县能源工作站、县气象站，县农业综合行政执法大队、乡村振兴服务中心；乡镇畜牧兽医站 12 个。

2.从预算单位构成看，彭阳县农业农村局机关部门预算包括：彭阳县农业农村局机关本级预算、所属事业单位预算。纳入彭阳县农业农村局机关 2026 年部门预算编制的二级预算单位共计 1 个，具体包括：

彭阳县农业农村局本级预算。无纳入彭阳县农业农村局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) 保障粮食安全生产。持续加强耕地质量提升和保护,开展茹河、红河河流沟道生态治理与农田整治提升项目等旱作山水工程3万亩、李儿河高效节水灌溉工程张化片区和下马洼片区保护修复治理面积0.7万亩;新建高效节水灌溉5.7万亩,计划统筹管护运维资金500万元,加强全县84万亩高标准农田进行田间管护。守牢粮食安全底线,建立土地轮作休耕制度,轮作油料种植2.5万亩以上,接续实施玉米大豆带状复合种植26万亩,全县粮食种植面积稳定在74.7万亩、总产量21.7万吨以上。提升农业科技水平,对标环六盘山地区区域性良种繁育基地创建,建立千亩以上冬小麦良种繁育基地1个;建立农技人员包抓工作机制,安排156名农技干部包村,全程跟踪开展技术指导。

(二) 促进特色产业发展。壮大一产蓄潜力,培育肉牛“母本转换”示范村24个,打造“50”模式肉牛家庭牧场30家以上、300头以上肉牛标准化规模养殖场4家,培育朝那鸡“50”模式养殖示范村20个、示范户2000户以上,打造1000只以上朝那鸡养殖示范点80个,巩固万只以上朝那鸡养殖主体37家以上,全县肉牛、肉羊、生猪、家禽饲养量达到24万头、60万只、5.5万头、300万只;完成辣椒规范化穴盘育苗1.2亿株,种植辣椒或“辣椒+水果玉米”3万亩,秋后

复种蔬菜 3 万亩，力争全县蔬菜面积达到 7.3 万亩、总产量 21 万吨以上；种植烤烟面积 4000 亩以上，约定产量 1.2 万担，力争烟叶亩均收入 3000 元以上。繁荣三产激活力，打造区内外“六盘山牛肉”营销门店 10 家，升级 3 条精品旅游线路，举办农文旅促消费活动 10 场次以上，开发“彭阳伴手礼”20 种以上，申报 3A 级景区 1 家，打造 1 个乡村旅游重点村，促进农文旅深度融合。撬动二产强动力，主推以西门塔尔为主的良种肉牛，实施肉牛繁育“见犊补母”4 万头，建设 6000 吨牛副产品加工生产线 1 条，在古城镇新建年屠宰肉牛 2 万头、肉羊 30 万只屠宰场 1 家；实施彭阳县冷凉蔬菜产业融合发展建设专项债项目，在白阳罗堡、中庄建设日光温室 115 栋，新建分拣车间 2 座、冷库 2 座，扶持壮大辣椒初加工厂 3 家，年开展“净菜入超”1 万吨以上，全县农产品加工转化率达到 68%以上。

（三）健全联农带农“四项机制”。推广村集体代耕代种代养和托管服务，在 156 个村开展托管服务 28.4 万亩，带动农户 1000 户、服务小农户 4 万户；鼓励支持广大农户投身“五特”产业发展，创新“党建引领+技术赋能+利益联结”模式，巩固提升龙头企业 30 家，扶持带动农村合作经济组织 74 个，力争全县新型农业经营主体带动农户 1.19 万户、增收 1.2 亿元；健全完善低收入人口动态监测机制，因地制宜地发展“庭院经济”，为低收入群体开辟稳定增收渠道，通

过吸纳就业务工、土地流转等模式带动 3370 户监测对象增收。

（四）推进农村综合改革。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；有序开展土地流转，深化农村承包地“三权分置”改革，鼓励采取各种方式引导流转双方合理确定流转价格，保障承包农户土地流转收益；通过项目扶持，支持农民合作社和示范家庭农场改善生产实施条件、增强经营能力，新培育农民合作社、家庭农场 10 家，推进新型农业经营主体高质量发展。

（五）助力乡村全面振兴。巩固拓展脱贫攻坚成果，健全防返贫动态监测帮扶机制，常态化开展集中排查、行业部门信息比对和对重点人群“八必访”工作，通过产业、就业等措施对有劳动能力、有意愿的监测户给予帮扶，对无劳动能力的监测户及时纳入农村低保兜底保障，为 1870 户 6668 人未消除风险和新纳入的监测对象精准制定“一户一策”帮扶措施，持续开展兜底帮扶。推进和美乡村建设，学习运用“千万工程”经验，打造国家乡村振兴示范县，完成农村卫生厕所改造 3200 户；以实施塞上江南和美乡村“5331”工程为抓手，打造和美乡村 12 个；加强农业面源污染防治，全县畜禽粪污综合利用率、农田残膜回收利用率分别达到 90% 以上。狠抓“三保障”及饮水安全，严格落实“三包三保”和双

线“控辍”工作机制，九年义务教育巩固率、残疾儿童少年入学率分别达到 98%；抓好特殊困难群体动态参保和新生儿落地参保工作，实现特殊困难群体参保率 100%、普通居民参保率巩固在 95%以上；全力开展自建房安全专项整治，做到应改尽改；实施城乡供水保障工程，不断完善城乡供水基础设施，保障城乡供水安全。加强产业金融帮扶，全面完成 2026 年小额信贷工作，按季度做好贴息工作，确保于 11 月底完成 4 个季度贴息 1400 万元左右；联合财政局、做好小额信贷逾期化解、清收工作，逾期率控制在 0.3%以下；通过帮扶项目资产清查，督促使用单位对 5195 项资产（经营性资产 1067 项、公益性资产 3785 项、到户类资产 343 项）做好日常管护，按照“四个一批”管理要求，分类分级管理经营性帮扶产业项目 405 个（巩固类项目 187 个，升级类项目 216 个，调整类 2 个）。加大就业帮扶力度，完成脱贫人口务工 2 万人以上，安置乡村公益性岗位 3900 人，24 家就业帮扶车间吸纳就业 1000 人以上；实施雨露计划项目补助 1600 人，雨露计划毕业生就业率达到 95%以上。深化东西部协作，巩固乡镇、村（社区）、村企及社会组织结对帮扶 54 对，学校、医院结对共建 14 对；聚焦特色产业延链补链，力争新增落地企业 4 家以上，带动全县农特产品销售额达 3.39 亿元；举办线上线下招聘会 4 次以上，提供就业岗位 1300 余个，力争赴闽就业 290 人以上；打造农文旅融合线

路 1 条，接待游客 10 万人次，实现收入 500 万元，利用社会帮扶资金 10 万元培训农文旅从业人员 50 余人次。

第二部分 2026 年度彭阳县农业农村局机关部门预
算表

彭阳县农业农村局机关 2026 年度部门预算——预算表

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	15,649.84	一、本年支出	17,619.99
(1) 一般公共预算	15,649.84	(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	108.43
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	34.74
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	15,440.47
		(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	95.95
		(二十二) 粮油物资储备支出	1,506.65
		(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	433.75
		(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	15,649.84	本年支出小计	17,619.99
八、上年结转	1,970.15	二、年末结转结余	

收 入 总 计	17,619.99	支 出 总 计	17,619.99
---------	-----------	---------	-----------

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	
15,649.84	15,649.84	15,649.84									1,970.15	1,970.15	1,536.40	433.75		

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	17,619.98	17,619.98	756.09	16,863.89						
208	社会保障和就业支出	108.43	108.43	108.43							
20805	行政事业单位养老支出	108.43	108.43	108.43							
2080501	行政单位离退休	14.53	14.53	14.53							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.60	62.60	62.60							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.30	31.30	31.30							
210	卫生健康支出	34.74	34.74	34.74							
21011	行政事业单位医疗	34.74	34.74	34.74							
2101101	行政单位医疗	31.67	31.67	31.67							
2101103	公务员医疗补助	3.07	3.07	3.07							
213	农林水支出	15,440.46	15,440.46	516.97	14,923.49						

21301	农业农村	1,589.39	1,589.39	509.29	1,080.10						
2130101	行政运行	509.29	509.29	509.29							
2130102	一般行政管理事务	63.00	63.00		63.00						
2130119	防灾救灾	363.10	363.10		363.10						
2130126	农村社会事业	640.00	640.00		640.00						
2130135	农业生态资源保护	14.00	14.00		14.00						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8,530.75	8,530.75		8,530.75						
2130505	生产发展	8,364.00	8,364.00		8,364.00						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	166.75	166.75		166.75						
21307	农村综合改革	2,619.79	2,619.79	7.68	2,612.11						
2130701	对村级公益事业建设的补助	2,612.11	2,612.11		2,612.11						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7.68	7.68	7.68							
21308	普惠金融发展支出	2,700.53	2,700.53		2,700.53						
2130803	农业保险保费补贴	2,700.53	2,700.53		2,700.53						
221	住房保障支出	95.95	95.95	95.95							
22102	住房改革支出	95.95	95.95	95.95							
2210201	住房公积金	49.29	49.29	49.29							
2210203	购房补贴	46.66	46.66	46.66							
222	粮油物资储备支出	1,506.65	1,506.65		1,506.65						

22201	粮油物资事务	1,506.65	1,506.65		1,506.65						
2220199	其他粮油物资事务支出	1,506.65	1,506.65		1,506.65						
229	其他支出	433.75	433.75		433.75						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	433.75	433.75		433.75						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	433.75	433.75		433.75						

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	15,649.84	一、本年支出	17,619.99
(一) 一般公共预算财政拨款	15,649.84	(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	108.43

		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	34.74
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	15,440.47
		(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	95.95
		(二十二) 粮油物资储备支出	1,506.65
		(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	433.75
		(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	15,649.84	本年支出小计	17,619.99
二、上年结转结余	1,970.15	二、年末结转结余	
收入总计	17,619.99	支出总计	17,619.99

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	20,528.11	665.36	637.40	27.96	19,862.75	17,186.24	756.10	728.71	27.39	16,430.14
208	社会保障和就业支出	115.88	115.88	115.46	0.42		108.44	108.44	108.02	0.42	
20805	行政事业单位养老支出	115.88	115.88	115.46	0.42		108.44	108.44	108.02	0.42	
2080501	行政单位离退休	37.39	37.39	36.97	0.42		14.54	14.54	14.12	0.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.33	52.33	52.33			62.60	62.60	62.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.16	26.16	26.16			31.30	31.30	31.30		
210	卫生健康支出	28.29	28.29	28.29			34.74	34.74	34.74		
21011	行政事业单位医疗	28.29	28.29	28.29			34.74	34.74	34.74		
2101101	行政单位医疗	25.85	25.85	25.85			31.67	31.67	31.67		
2101103	公务员医疗补助	2.44	2.44	2.44			3.07	3.07	3.07		
213	农林水支出	18,912.93	450.18	422.64	27.54	18,462.75	15,440.46	516.97	490.00	26.97	14,923.49
21301	农业农村	904.24	440.24	412.70	27.54	464.00	1,589.39	509.29	482.32	26.97	1,080.10

2130101	行政运行	440.24	440.24	412.70	27.54		509.29	509.29	482.32	26.97	
2130102	一般行政管理事务	63.00				63.00	63.00				63.00
2130119	防灾救灾	1.00				1.00	363.10				363.10
2130124	农村合作经济	400.00				400.00					
2130126	农村社会事业						640.00				640.00
2130135	农业生态资源保护						14.00				14.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15,998.75				15,998.75	8,530.75				8,530.75
2130505	生产发展	10.00				10.00	8,364.00				8,364.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15,988.75				15,988.75	166.75				166.75
21307	农村综合改革	1,809.94	9.94	9.94		1,800.00	2,619.79	7.68	7.68		2,612.11
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,800.00				1,800.00	2,612.11				2,612.11
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9.94	9.94	9.94			7.68	7.68	7.68		
21308	普惠金融发展支出	200.00				200.00	2,700.53				2,700.53
2130803	农业保险保费补贴	200.00				200.00	2,700.53				2,700.53
221	住房保障支出	71.01	71.01	71.01			95.95	95.95	95.95		
22102	住房改革支出	71.01	71.01	71.01			95.95	95.95	95.95		
2210201	住房公积金	39.81	39.81	39.81			49.29	49.29	49.29		
2210203	购房补贴	31.20	31.20	31.20			46.66	46.66	46.66		
222	粮油物资储备支出	1,400.00				1,400.00	1,506.65				1,506.65
22201	粮油物资事务	1,400.00				1,400.00	1,506.65				1,506.65
2220199	其他粮油物资事务支出	1,400.00				1,400.00	1,506.65				1,506.65

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		756.09	728.96	27.13
301	一、工资福利支出	683.66	683.66	
30101	基本工资	201.06	201.06	
30102	津贴补贴	181.01	181.01	
30103	奖金	113.12	113.12	
30106	伙食补助费	5.52	5.52	

30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.60	62.60	
30109	职业年金缴费	31.30	31.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.67	31.67	
30111	公务员医疗补助缴费	3.07	3.07	
30112	其他社会保障缴费	5.03	5.03	
30113	住房公积金	49.29	49.29	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	27.13		27.13
30201	办公费	6.11		6.11

30202	印刷费	1.00		1.00
30204	手续费			
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.50		1.50
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.50		0.50
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		2.50	2.50
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用		13.60	13.60

30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.42		0.42
303	三、对个人和家庭的补助	45.30	45.30	
30301	离休费			
30302	退休费	36.08	36.08	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	8.05	8.05	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.92	0.92	
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	0.26	0.26	
310	四、资本性支出			
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	21,970.88	665.35	21,305.53	19,414.07	1,900.37	17,513.70
208	社会保障和就业支出	115.88	115.88	0.00	659.00	659.00	
20805	行政事业单位养老支出	115.88	115.88	0.00	659.00	659.00	
2080501	行政单位离退休	37.39	37.39	0.00	14.53	14.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.33	52.33	0.00	432.87	432.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.16	26.16	0.00	211.60	211.60	
210	卫生健康支出	28.29	28.29	0.00	46.30	46.30	
21011	行政事业单位医疗	28.29	28.29	0.00	46.30	46.30	
2101101	行政单位医疗	25.85	25.85	0.00	31.67	31.67	
2101103	公务员医疗补助	2.44	2.44	0.00	14.63	14.63	
211	节能环保支出	200.00	0.00	200.00			

21103	污染防治	200.00	0.00	200.00			
2110301	大气	200.00	0.00	200.00			
213	农林水支出	20,099.18	450.17	19,649.01	16,554.74	547.69	16,007.05
21301	农业农村	1,688.74	440.23	1,248.51	2,672.95	509.29	2,163.66
2130101	行政运行	440.23	440.23	0.00	509.29	509.29	
2130102	一般行政管理事务	63.00	0.00	63.00	63.00		63.00
2130119	防灾减灾	289.57	0.00	289.57	364.52		364.52
2130122	农业生产发展	137.00	0.00	137.00			
2130124	农村合作经济	2.00	0.00	2.00			
2130126	农村社会事业	496.94	0.00	496.94	640.00		640.00
2130135	农业生态资源保护	260.00	0.00	260.00	1,096.14		1,096.14
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15,998.75	0.00	15,998.75	8,530.75		8,530.75
2130505	生产发展	10.00	0.00	10.00	8,364.00		8,364.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15,988.75	0.00	15,988.75	166.75		166.75
21307	农村综合改革	1,809.94	9.94	1,800.00	2,650.51	38.40	2,612.11
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,800.00	0.00	1,800.00	2,612.11		2,612.11
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9.94	9.94	0.00	38.40	38.40	
21308	普惠金融发展支出	601.75	0.00	601.75	2,700.53		2,700.53
2130803	农业保险保费补贴	601.75	0.00	601.75	2,700.53		2,700.53
216	商业服务业等支出	17.93	0.00	17.93			

21699	其他商业服务业等支出	17.93	0.00	17.93			
2169999	其他商业服务业等支出	17.93	0.00	17.93			
221	住房保障支出	71.01	71.01	0.00	647.38	647.38	
22102	住房改革支出	71.01	71.01	0.00	647.38	647.38	
2210201	住房公积金	39.81	39.81	0.00	340.43	340.43	
2210203	购房补贴	31.20	31.20	0.00	306.95	306.95	
222	粮油物资储备支出	1,438.59	0.00	1,438.59	1,506.65		1,506.65
22201	粮油物资事务	1,438.59	0.00	1,438.59	1,506.65		1,506.65
2220199	其他粮油物资事务支出	1,438.59	0.00	1,438.59	1,506.65		1,506.65

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		756.09	728.96	27.13
301	一、工资福利支出	683.66	683.66	
30101	基本工资	201.06	201.06	
30102	津贴补贴	181.01	181.01	
30103	奖金	113.12	113.12	
30106	伙食补助费	5.52	5.52	

30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.60	62.60	
30109	职业年金缴费	31.30	31.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.67	31.67	
30111	公务员医疗补助缴费	3.07	3.07	
30112	其他社会保障缴费	5.03	5.03	
30113	住房公积金	49.29	49.29	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	27.13		27.13
30201	办公费	6.11		6.11

30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.50		1.50
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.50		0.50
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		2.50	2.50
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	13.60		13.60
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.42		0.42
303	三、对个人和家庭的补助	45.30	45.30	
30301	离休费			
30302	退休费	36.08	36.08	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	8.05	8.05	
30306	救济费			

30307	医疗费补助	0.92	0.92	
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	0.26	0.26	
310	四、资本性支出			
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	0.00		
公务车辆购置费	0.00		
公车运行维护费	0.00		
公务接待费	0.00		

差旅费	0.50	0.50	0.00
会议费	0.00		
培训费	0.00		

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	197.32	0.00	197.32	433.75	
229	其他支出	197.32	0.00	197.32	433.75		433.75
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	433.75		433.75
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	433.75		433.75
22960	彩票公益金安排的支出	197.32	0.00	197.32			
2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	197.32	0.00	197.32			

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		27.96	27.13
302	二、商品和服务支出	27.96	27.13
30201	办公费	4.37	6.11
30202	印刷费		1.00
30205	水费	1.00	0.50

30206	电费	0.60	1.00
30207	邮电费	1.50	1.50
30211	差旅费	0.50	0.50
30228	工会经费	5.00	2.50
30239	其他交通费用	13.57	13.60
30299	其他商品和服务支出	1.42	0.42

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	
彭阳县农业农村局机关	否	货物	170.74	3.99	3.99						166.75	166.75	
2026年彭阳县乡村振兴健康保项	否	服务	166.75								166.75	166.75	

第三部分 2026 年度彭阳县农业农村局机关部门预算
情况说明

彭阳县农业农村局机关 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

彭阳县农业农村局机关 2026 年度收入、支出预算总计 17619.99 万元，与上年相比收支预算总计减少 4548.21 万元，下降 20.52%。其中：

（一）收入预算总计 17619.99 万元。包括：

1. 本年收入合计 15649.84 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 15649.84 万元，与上年相比减少 6321.04 万元，下降 28.77%。主要原因是：部分项目由二级单位实施，当年预算直接下放到预算单位。

（2）政府性基金预算拨款 0.00 万元，与上年相比减少 197.32 万元。主要原因是：本年度政府性基金项目减少。

（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：本单位无国有资本经营预算拨款收入。

（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：本单位无财政专户管理资金收入。

（5）事业收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：本单位无事业收入。

（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：本单位无事业单位经营收入。

（7）上级补助收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：本单位无上级补助收入。

(8) 附属单位上缴 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：本单位无附属单位上缴收入。

(9) 其他收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：本单位无上级补助收入。

2.上年结转结余 1970.15 万元。与上年相比增加 1970.15 万元。主要原因是：部分项目为跨年项目，部门预算资金结转下年继续使用。。

(二) 支出预算总计 17619.99 万元。包括：

1.本年支出合计 17619.99 万元。

(1) 社会保障和就业支出(类)支出 108.43 万元，主要用于 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 62.60；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 31.30 。与上年相比减少 7.45 万元，下降 6.43%。主要原因是：单位人员变动。。

(2) 卫生健康支出(类)支出 34.74 万元，主要用于 2101101 行政单位医疗 31.67;2101103 公务员医疗补助 3.07。与上年相比增加 6.45 万元，增长 22.80%。主要原因是：人员变动及晋升。。

(3) 节能环保支出(类)支出 0 万元，主要用于本年预算为零。与上年相比减少 200.00 万元，下降 100.00%。主要原因是：本年度清洁取暖项目减少。

(4) 农林水支出(类)支出 15440.46 万元，主要用于 2130101 行政运行 509.29; 2130102 一般行政管理事务 63.00; 2130119 防灾救灾 363.10; 2130122 农业生产发展; 2130124 农村合作经济 2.00 2130126 农村社会事业 640.00; 2130135

农业生态资源保护 14.00； 2130505 生产发展 8,364.00； 2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 166.75； 2130701 对村级公益事业建设的补助 2,612.11； 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 7.68 ； 2130803 农业保险保费补贴 601.75 2,700.53。与上年相比减少 4658.72 万元，下降 23.18%。主要原因是：部分项目有二级单位实施，当年预算直接下放到项目实施单位。。

(5) 商业服务业等支出(类)支出 0 万元，主要用于本年度预算为零。与上年相比减少 17.93 万元，下降 100.00%。主要原因是：本年度相关类支出预算为零。

(6) 住房保障支出(类)支出 95.95 万元，主要用于 2210201 住房公积金 49 万； 2210203 购房补贴 46 万。与上年相比增加 24.93 万元，增长 35.10%。主要原因是：人员变动及晋升。。

(7) 粮油物资储备支出(类)支出 1506.65 万元，主要用于 2220199 其他粮油物资事务支出 1,506.65 万元。与上年相比增加 67.70 万元，增长 4.70%。主要原因是：相关类项目支出增加。

(8) 其他支出(类)支出 433.75 万元，主要用于 2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 433.75 万元。与上年相比增加 236.43 万元，增长 119.82%。主要原因是：专项债券收入安排的支出增加。

2. 年终结转结余 0.00 万元。

二、收入预算情况说明

彭阳县农业农村局机关部门 2026 年收入预算合计

17619.99 万元，包括本年收入 15649.84 万元，上年结转结余 1970.15 万元。其中：

本年一般公共预算收入 15649.84 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 1536.40 万元，占 77.98%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 433.75 万元，占 22.02%；

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

彭阳县农业农村局机关部门 2026 年支出预算合计 17619.98 万元，其中：基本支出 756.09 万元，占 4.29%；项目支出 16863.89 万元，占 95.71%；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

彭阳县农业农村局机关部门 2026 年财政拨款收、支总预算 17619.99 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 4548.21 万元，下降 20.52%。主要原因：部分项目有二级单位实施，当年预算直接下放到项目实施单位。

五、财政拨款支出预算情况说明

彭阳县农业农村局机关部门 2026 年财政拨款预算支出 17619.99 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 4548.21 万元，下降 20.52%。主要原因：无变动其中：

（一）社会保障和就业支出(类)支出 108.43 万元

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 14.53 万元，主要用于退休人员支出。与上年相比减少 22.86 万元，下降 61.14%。主要原因是：人员变动。

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 62.60 万元，主要用于单位养老保险支出。与上年相比增加 10.27 万元，增长 19.63%。主要原因是：人员变动及晋级

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 31.30 万元，主要用于单位在职职工职业年金支出。与上年相比增加 5.14 万元，增长 19.65%。主要原因

是：人员变动及晋级。

(二) 卫生健康支出(类)支出 34.74 万元

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 31.67 万元，主要用于单位职工基本医疗保险支出。与上年相比增加 5.82 万元，增长 22.51%。主要原因是：人员变动及晋级。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 3.07 万元，主要用于单位职工公务员医疗补助支出。。与上年相比增加 0.63 万元，增长 25.82%。主要原因是：人员变动及晋级。

(三) 节能环保支出(类)支出万元

1.污染防治（款）大气（项）支出万元，主要用于本年度污染防治（款）大气（项）支出 0 万元。与上年相比减少 200.00 万元，下降 100.00%。主要原因是：本年度清洁取暖项目结束。

(四) 农林水支出(类)支出 15440.46 万元

1.农业农村（款）行政运行（项）支出 509.29 万元，主要用于公用经费支出及工资保障。与上年相比增加 69.06 万元，增长 15.69%。主要原因是：人员变动。

2.农业农村（款）一般行政管理事务（项）支出 63.00 万元，主要用于办公经费。与上年相比持平。主要原因是：无变动

3.农业农村（款）防灾救灾（项）支出 363.10 万元，主要

用于个人农业生产补贴。与上年相比增加 73.53 万元，增长 25.39%。主要原因是：到户类项目增加

4.农业农村（款）农业生产发展（项）支出 0 万元，主要用于本年度预算为零。与上年相比减少 137.00 万元，下降 100.00%。主要原因是：相关类项目减少。

5.农业农村（款）农村合作经济（项）支出 0 万元，主要用于本年度预算为零。与上年相比减少 2.00 万元，下降 100.00%。主要原因是：本年度未安排相关类支出。

6.农业农村（款）农村社会事业（项）支出 640.00 万元，主要用于个人农业生产补贴。与上年相比增加 143.06 万元，增长 28.79%。主要原因是：个人农业生产补贴类项目增加

7.农业农村（款）农业生态资源保护（项）支出 14.00 万元，主要用于委托业务费。与上年相比减少 246.00 万元，下降 94.62%。主要原因是：农业面源污染防治项目。

8.巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）支出 8364.00 万元，主要用于个人农业生产补贴类项目。与上年相比增加 8354.00 万元，增长 83540.00%。主要原因是：本年度安排巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）支出项目增加。

9.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 166.75 万元，主要用于个人农业生产补贴。与上年相比减少 15822.00 万元，下降 98.96%。主要原因是：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类项目减少。

10.农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）支出 2612.11 万元，主要用于基础设施建设。与上年相比增加 812.11 万元，增长 45.12%。主要原因是：农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助项目增加。

11.农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出 7.68 万元，主要用于驻村工作人员伙食补助。与上年相比减少 2.26 万元，下降 22.74%。主要原因是：驻村工作人员变动

12.普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）支出 2700.53 万元，主要用于农业保险。与上年相比增加 2098.78 万元，增长 348.78%。主要原因是：农业保险保费补贴增加。

（五）商业服务业等支出(类)支出万元

1.其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出 0 万元，主要用于本年度预算为零。与上年相比减少 17.93 万元，下降 100.00%。主要原因是：本年度无其他商业服务业等支出

（六）住房保障支出(类)支出 95.95 万元

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 49.29 万元,主要用于单位职工住房公积金支出。与上年相比增加 9.47 万元,增长 23.78%。主要原因是:人员变动及基数调整

2.住房改革支出(款)购房补贴(项)支出 46.66 万元,主要用于单位职工住房补贴支出。与上年相比增加 15.46 万元,增长 49.55%。主要原因是:人员变动及晋级。

(七) 粮油物资储备支出(类)支出 1506.65 万元

1.粮油物资事务(款)其他粮油物资事务支出(项)支出 1506.65 万元,主要用于个人农业生产补贴支出。与上年相比增加 67.70 万元,增长 4.70%。主要原因是:补贴项目增加。

(八) 其他支出(类)支出 433.75 万元

1.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)支出 433.75 万元,主要用于彭阳县冷凉蔬菜产业融合发展项目。与上年相比增加 433.75 万元。主要原因是:此项目未跨年度项目,结转资金。

2.彩票公益金安排的支出(款)用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出(项)支出 0 万元,主要用于本年度预算为零。与上年相比减少 197.32 万元,下降 100.00%。主要原因是:彩票公益金项目结束,本年度不在安排。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

彭阳县农业农村局机关部门 2026 年度财政拨款基本支出 756.09 万元，其中：

（一）人员经费 728.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 27.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

彭阳县农业农村局机关部门 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 19414.07 万元，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2556.81 万元,下降 11.64%。主要原因：无变动

一般公共预算基本支出情况。彭阳县农业农村局机关部门 2026 年度一般公共预算基本支出 756.09 万元，其中：

（一）人员经费 728.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 27.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、

水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、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。彭阳县农业农村局机关部门 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，主要原因本单位无因公出国人员。；

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，主要原因本单位无公务用车，不产生公务用车购置费及运行维护费。；

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

3.公务接待费 0.00 万元，与上年相比持平，主要原因严格控制相关费用。

(二) “三项”费用。

1.彭阳县农业农村局机关部门 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：无变动

2.彭阳县农业农村局机关部门 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：无变动

3.彭阳县农业农村局机关部门 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 0.50 万元，与上年相比持平万元。主要原因：基本持平

九、关于彭阳县农业农村局机关 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

彭阳县农业农村局机关 2026 年政府性基金预算财政拨款 433.75 万元，本年收入安排支出 0.00 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。与上年相比增加 433.75 万元，增长 100%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026 年，彭阳县农业农村局机关本级及所属彭阳县农业农村局机关等 1 个行政单位和彭阳县农业农村局机关等 0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 27.13 万元，比 2025 年预算减少 0.83 万元,下降 2.97%。主要原因是人员变动。

（二）政府采购情况

2026 年，彭阳县农业农村局机关政府采购预算 170.74 万元，其中：政府采购货物预算 3.99 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 166.75 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，彭阳县农业农村局机关 单位占

用使用国有资产情况：房屋 32817.81 平方米，价值 1059.19 万元；车辆 88 辆，价值 683.78 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 171.95 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 32817.81 平方米，价值 1059.19 万元；车辆 88 辆，价值 683.78 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 171.95 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 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 年本部门整体支出是否纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 6534.75 万元；本部门共 10 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 6534.75 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。

第四部分

彭阳县农业农村局机关 2026 年部门预算——名词解释

一、社会保障和就业支出包括：行政事业人员养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、生育保险等。

二、执法监管:农业综合执法监管。

三、办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

四、个人农业生产补贴：反映对个人及新型农业经营主体发放的生产补贴支出。