

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

彭阳县农业技术推广服务中心的主要职能是：

彭阳县农业技术推广服务中心隶属彭阳县农业农村局，主要承担种植业技术试验示范、种植业技术推广体系管理、蔬菜新品种试验示范及推广、农作物病虫害防控及农民新技术培训等工作。

## 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：

彭阳县农业技术推广服务中心下设办公室、财务室、土肥室、植保室、植检室、粮作室、农广校、蔬菜室 8 个股室。

2.从预算单位构成看，彭阳县农业技术推广服务中心部门预算包括：彭阳县农业技术推广服务中心本级预算、所属

事业单位预算。纳入彭阳县农业技术推广服务中心 2026 年部门预算编制的二级预算单位共计 0 个，具体包括：

0

### 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

（一）稳定主要粮油蔬菜作物生产。以保障粮食安全供给为首要任务，围绕主要粮油作物生产，开展大豆玉米带状复合种植 8203 户 246576.9 亩，兑付补贴资金 49315380 元；油料种植 3179 户 44615.5 亩，兑付补贴资金 7584635 元；冬小麦种植 7032 户 64308.8 亩，兑付补贴资金 6430880 元；单作大豆种植 320 户 4478.6 亩，兑付补贴资金 1791440 元。通过粮食种植补贴政策带动，全县粮食作物播种面积稳定在 74.7 万亩。以保障“菜篮子”生产为核心，大力打造“彭阳辣椒”品牌，开展露地辣椒种植 989 户 13183.71 亩，兑付补贴资金 4031993 元，复种露地蔬菜种植 3274 户 31165.3 亩，兑付补贴资金 5569690 元，确保全年蔬菜面积达到 7.95 万亩。

（二）大力开展单产提升行动。依托彭阳县 2025 年粮食高质高效大豆单产提升整建制推进县项目、基层农技推广体系改革与建设项目和粮油规模种植主体单产提升项目，在全县打造大豆玉米带状复合种植百亩高产田 24 个，千亩示范区 12 个，万亩示范片 5 个，集成推广“全膜双垄沟播+紧凑耐密玉米品种+耐荫抗倒大豆品种+大豆根瘤菌剂拌种+大豆玉米同播+大豆玉米宽窄行带状种植+测土配方施肥+

土壤封闭除草+适期机械收获”单产提升技术。根据测产结果,全县大豆玉米带状复合种植亩平均总产达到 467.3 公斤,其中玉米亩产 422.8 公斤,较 2024 年增长 6.0%;大豆亩产 44.5 公斤,较 2024 年增长 11.2%。创建 100 亩以上粮油规模种植主体单产提升示范基地 107 个,总面积 23437 亩,示范基地良种覆盖率达到 95%以上。

(三)持续推进化肥减量行动。依托 2025 年彭阳县有机肥施用与化肥减量化示范项目,打造有机肥施用与化肥减量化千亩核心示范基地 1 个,集成推广“三新”模式。聚焦粮食单产提升,突出精准高效,推行主要作物施肥定额。集成推广施肥新技术、新产品、新机具,充分发挥“三新”样板示范带动作用,促进化肥减量化行动落实落地。实施有机肥施用与化肥减量化技术试验 3 项,培训技术人员及农户 100 人,全县有机肥使用面积达到 93 万亩,预计全年化肥使用量减少 3%以上,主要粮食作物化肥利用率达到 43.1%以上。

(四)加大农作物病虫害监测防控。加强病虫害监测防控,在全县 12 个乡镇监测点对 40 余种主要病虫草鼠害开展监测调查及普查,植保服务“进百家”活动信息 6 期,指导培训 150 次,发放材料 450 张。全年召开病虫防控宣传培训会议 36 次 2500 人次,印发培训资料 10200 余份;召开小麦(“一喷三防”)病虫专业化统防统治、大豆玉米病虫害统防统治、辣椒病虫害统防统治现场会共 3 次。病虫害发生预报准确率达 90%以上,为各级职能部门指导病虫防治、制定防治措施

提供了可靠依据。做好重大疫情监测防控，以黄瓜绿斑驳花叶病毒、瓜类果斑病、苹果蠹蛾等重大检疫性有害生物为重点开展全覆盖监测 36 次，确保重大疫情早发现早处置。

（五）做好植物检疫和农药生产管理。严格加强检疫监管，对县城、乡镇 20 余家农资经销店瓜类种子进行不同批次不同品种抽样检测 45 个，对红河宽坪、古城精英庄园、新集团团结村、古城镇文沟育苗中心育苗企业瓜苗进行取样检测 13 个样本，送检大豆种子 16 个。抽查蔬菜瓜类、玉米、胡麻等种子 26 个品种 55 批次，12000 余公斤，种苗 10 个品种 22 批次。加大对全县 62 家农药经营主体监管，联合农业综合行政执法大队开展农药经营市场检查 2 次，从源头上规范农药市场秩序。建立冬小麦、玉米病虫害专业化统防统治与绿色防控融合示范区，2025 年我县农药使用总商品量是 18.05 吨，与去年相比减少 0.03 吨；农药包装废弃物回收量 1.56 吨，回收率 85.3%，联合彭阳县城市环保部门对所有收回的农药包装废弃物集中进行填埋处置，处置率 100%。

（六）扎实做好农民教育培训工作。完成 2025 年彭阳县高素质农民培育 100 人，其中，粮油稳产能提升主体培育班 1 期 50 人、乡村新产业新业态带头人培育班 1 期 50 人。完成彭阳县 2025 年基层农技推广体系改革与建设项目农技骨干人才培训 30 人、县级脱产业务培训 60 人，举办辣椒产业培训班 2 期 200 人；利用线上视频会议或乡镇集中培训等

方式开展辣椒和大豆玉米带状复合种植培训 12 期，培训 1493 人次。建设农业科技示范基地建设 3 个，特聘农技师或特聘防疫员 5 人。

（七）大力发展辣椒产业。依托“彭阳辣椒”地理标志，坚持“种植加工结合，加工为种植托底”产业融合发展思路，制定《2025 年彭阳县辣椒产业高质量发展实施方案》，新建 10 米以上大跨度钢架结构塑料拱棚 50102.44 平方米，大跨度日光温室 1311 平方米，引入社会资本维修改造古城任河精英园区老旧日光温室 139 栋，更换古城镇、红河镇片区老旧拱棚棚膜 28.5135 万平方米，打造孟塬双树、新集姚河等露地辣椒标准化种植示范村 7 个，新建辣椒加工厂 3 个，带动全县辣椒种植面积达到 2.1 万亩。开展蔬菜产业技术培训 12 期次，发放《无公害蔬菜栽培技术手册》《无公害辣椒栽培新技术》1000 余册，培训农民 3000 人次。科技培训入户率、技术到位率达 98%以上。

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	6,782.26	一、本年支出	7,101.45
(1) 一般公共预算	6,782.26	(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	130.72
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	41.04
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	6,815.22
		(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	114.47
		(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	6,782.26	本年支出小计	7,101.45
八、上年结转	319.19	二、年末结转结余	

收 入 总 计	7,101.45	支 出 总 计	7,101.45
---------	----------	---------	----------

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	
6,782.26	6,782.26	6,782.26									319.19	319.19	319.19			

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	7,101.45	7,101.45	849.66	6,251.79		0.00	0.00			
208	社会保障和就业支出	130.72	130.72	124.72	6.00		0.00	0.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.00	6.00		6.00		0.00	0.00			
2080116	引进人才费用	6.00	6.00		6.00		0.00	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	124.72	124.72	124.72			0.00	0.00			
2080502	事业单位离退休	16.84	16.84	16.84			0.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.64	72.64	72.64			0.00	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.24	35.24	35.24			0.00	0.00			
210	卫生健康支出	41.04	41.04	41.04			0.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	41.04	41.04	41.04			0.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	38.77	38.77	38.77			0.00	0.00			

2101103	公务员医疗补助	2.27	2.27	2.27			0.00	0.00			
213	农林水支出	6,815.22	6,815.22	569.43	6,245.79		0.00	0.00			
21301	农业农村	6,807.54	6,807.54	561.75	6,245.79		0.00	0.00			
2130104	事业运行	561.75	561.75	561.75			0.00	0.00			
2130106	科技转化与推广服务	12.60	12.60		12.60		0.00	0.00			
2130119	防灾救灾	1.42	1.42		1.42		0.00	0.00			
2130122	农业生产发展	6,003.63	6,003.63		6,003.63		0.00	0.00			
2130124	农村合作经济	180.09	180.09		180.09		0.00	0.00			
2130135	农业生态资源保护	48.05	48.05		48.05		0.00	0.00			
21307	农村综合改革	7.68	7.68	7.68			0.00	0.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7.68	7.68	7.68			0.00	0.00			
221	住房保障支出	114.47	114.47	114.47			0.00	0.00			
22102	住房改革支出	114.47	114.47	114.47			0.00	0.00			
2210201	住房公积金	56.97	56.97	56.97			0.00	0.00			
2210203	购房补贴	57.50	57.50	57.50			0.00	0.00			

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	6,782.26	一、本年支出	7,101.45
(一) 一般公共预算财政拨款	6,782.26	(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	130.72

		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	41.04
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	6,815.22
		(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	114.47
		(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	6,782.26	本年支出小计	7,101.45
二、上年结转结余	319.19	二、年末结转结余	
收入总计	7,101.45	支出总计	7,101.45

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	7,035.21	758.47	746.35	12.12	6,276.74	7,101.45	849.66	839.76	9.90	6,251.79
208	社会保障和就业支出	120.07	114.07	114.07		6.00	130.72	124.72	124.72		6.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.00				6.00	6.00				6.00
2080116	引进人才费用	6.00				6.00	6.00				6.00
20805	行政事业单位养老支出	114.07	114.07	114.07			124.72	124.72	124.72		
2080502	事业单位离退休	1.06	1.06	1.06			16.84	16.84	16.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.29	76.29	76.29			72.64	72.64	72.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.72	36.72	36.72			35.24	35.24	35.24		
210	卫生健康支出	42.77	42.77	42.77			41.04	41.04	41.04		
21011	行政事业单位医疗	42.77	42.77	42.77			41.04	41.04	41.04		
2101102	事业单位医疗	40.39	40.39	40.39			38.77	38.77	38.77		
2101103	公务员医疗补助	2.38	2.38	2.38			2.27	2.27	2.27		

213	农林水支出	6,755.05	601.63	589.51	12.12	6,153.42	6,815.22	569.43	559.53	9.90	6,245.79
21301	农业农村	6,748.43	601.63	589.51	12.12	6,146.80	6,807.54	561.75	551.85	9.90	6,245.79
2130104	事业运行	614.23	601.63	589.51	12.12	12.60	561.75	561.75	551.85	9.90	
2130106	科技转化与推广服务	0.00				0.00	12.60				12.60
2130119	防灾救灾	16.81				16.81	1.42				1.42
2130122	农业生产发展	5,844.53				5,844.53	6,003.63				6,003.63
2130124	农村合作经济	144.70				144.70	180.09				180.09
2130135	农业生态资源保护	2.03				2.03	48.05				48.05
2130153	耕地建设与利用	126.13				126.13					
21307	农村综合改革	6.62				6.62	7.68	7.68	7.68		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6.62				6.62	7.68	7.68	7.68		
221	住房保障支出	117.32				117.32	114.47	114.47	114.47		
22102	住房改革支出	117.32				117.32	114.47	114.47	114.47		
2210201	住房公积金	57.00				57.00	56.97	56.97	56.97		
2210203	购房补贴	60.32				60.32	57.50	57.50	57.50		

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		849.66	839.76	9.90
301	一、工资福利支出	795.88	795.88	
30101	基本工资	229.76	229.76	
30102	津贴补贴	137.75	137.75	
30103	奖金	111.03	111.03	
30106	伙食补助费	5.52	5.52	

30107	绩效工资	99.01	99.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.64	72.64	
30109	职业年金缴费	35.24	35.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.77	38.77	
30111	公务员医疗补助缴费	2.27	2.27	
30112	其他社会保障缴费	6.92	6.92	
30113	住房公积金	56.97	56.97	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	9.90		9.90
30201	办公费	0.50		0.50

30202	印刷费			
30204	手续费			
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.41		1.41
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		3.00	3.00
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	3.49		3.49
<b>303</b>	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	43.88	43.88	
30301	离休费			
30302	退休费	42.64	42.64	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	1.24	1.24	
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	7,035.21	882.41	6,152.80	16,378.50	3,382.63	12,995.87
208	社会保障和就业支出	120.07	114.07	6.00	176.76	170.76	6.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.00	0.00	6.00	6.00		6.00
2080116	引进人才费用	6.00	0.00	6.00	6.00		6.00
20805	行政事业单位养老支出	114.07	114.07	0.00	170.76	170.76	
2080502	事业单位离退休	1.06	1.06	0.00	62.88	62.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.29	76.29	0.00	72.64	72.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.72	36.72	0.00	35.24	35.24	
210	卫生健康支出	42.77	42.77	0.00	200.59	200.59	
21011	行政事业单位医疗	42.77	42.77	0.00	200.59	200.59	
2101102	事业单位医疗	40.39	40.39	0.00	198.32	198.32	

2101103	公务员医疗补助	2.38	2.38	0.00	2.27	2.27	
213	农林水支出	6,755.05	608.25	6,146.80	15,886.68	2,896.81	12,989.87
21301	农业农村	6,748.43	601.63	6,146.80	15,879.00	2,889.13	12,989.87
2130104	事业运行	614.23	601.63	12.60	2,889.13	2,889.13	
2130106	科技转化与推广服务	0.00	0.00	0.00	20.60		20.60
2130119	防灾救灾	16.81	0.00	16.81	1.42		1.42
2130122	农业生产发展	5,844.53	0.00	5,844.53	9,982.81		9,982.81
2130124	农村合作经济	144.70	0.00	144.70	2,936.99		2,936.99
2130135	农业生态资源保护	2.03	0.00	2.03	48.05		48.05
2130153	耕地建设与利用	126.13	0.00	126.13			
21307	农村综合改革	6.62	6.62	0.00	7.68	7.68	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6.62	6.62	0.00	7.68	7.68	
221	住房保障支出	117.32	117.32	0.00	114.47	114.47	
22102	住房改革支出	117.32	117.32	0.00	114.47	114.47	
2210201	住房公积金	57.00	57.00	0.00	56.97	56.97	
2210203	购房补贴	60.32	60.32	0.00	57.50	57.50	

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		849.66	839.76	9.90
301	一、工资福利支出	795.88	795.88	
30101	基本工资	229.76	229.76	
30102	津贴补贴	137.75	137.75	
30103	奖金	111.03	111.03	
30106	伙食补助费	5.52	5.52	

30107	绩效工资	99.01	99.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.64	72.64	
30109	职业年金缴费	35.24	35.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.77	38.77	
30111	公务员医疗补助缴费	2.27	2.27	
30112	其他社会保障缴费	6.92	6.92	
30113	住房公积金	56.97	56.97	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	<b>二、商品和服务支出</b>	9.90		9.90
30201	办公费	0.50		0.50

30202	印刷费			
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	1.41		1.41
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		3.00	3.00
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	3.49		3.49
<b>303</b>	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	43.88	43.88	
30301	离休费			
30302	退休费	42.64	42.64	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			

30307	医疗费补助	1.24	1.24	
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	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	2.00		-100.00
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						

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		12.12	9.90
302	二、商品和服务支出	12.12	9.90
30201	办公费	1.00	0.50
30202	印刷费	0.50	
30205	水费	0.50	0.50

30206	电费	1.69	1.00
30207	邮电费	0.50	1.41
30211	差旅费	2.00	
30226	劳务费	0.50	
30228	工会经费	4.00	3.00
30239	其他交通费用	1.00	
30299	其他商品和服务支出	0.43	3.49

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
彭阳县农业技术推广服务中心			341.90	272.50	272.50					69.40	69.40	
2025年粮油等重点作物绿色高产	是	飞防作业费	29.30							29.30	29.30	
粮食高质高效-马铃薯种薯繁育推	是	采购原原种	65.00	65.00	65.00							
粮油等重点作物绿色高产高效项	是	采购肥料、种子	80.00	80.00	80.00							
	是	飞防作业费	40.10							40.10	40.10	

2026

## 一、收支预算总体情况说明

彭阳县农业技术推广服务中心 2026 年度收入、支出预算总计 7101.45 万元，与上年相比收支预算总计增加 66.26 万元，增长 0.94%。其中：

**(一) 收入预算总计 7101.45 万元。包括：**

### **1. 本年收入合计 6782.26 万元。**

(1) 一般公共预算拨款收入 6782.26 万元，与上年相比减少 252.93 万元，下降 3.60%。主要原因是：在编人数减少，单位人员结构变化（新录用人员增加，老职工退休），导致社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出降低。

(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

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 319.19 万元。**与上年相比增加 319.19 万元。主要原因是：2025 年项目实施正在完善中，单位未完成支付。

**(二) 支出预算总计 7101.45 万元。**包括：

**1. 本年支出合计 7101.45 万元。**

(1) 社会保障和就业支出(类)支出 130.72 万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费及退休人员民族团结奖和住房补贴。与上年相比增加 10.65 万元，增长 8.87%。主要原因是：退休人员增加，民族团结奖和住房补贴增加，预算支出增长。

(2) 卫生健康支出(类)支出 41.04 万元，主要用于事业单位基本医疗保险支出。与上年相比减少 1.73 万元，下降 4.04%。主要原因是：在编人数减少，单位人员结构变化（新录用人员增加，老职工退休），缴费基数降低导致支出预算下降。

(3) 农林水支出(类)支出 6815.22 万元，主要用于农业技术推广试验示范、种植业推广体系管理及病虫害防控等项目。与上年相比增加 60.17 万元，增长 0.89%。主要原因是：预算

项目增加，部分项目经费预算增加。

(4) 住房保障支出(类)支出 114.47 万元，主要用于职工住房补贴支出。与上年相比减少 2.85 万元，下降 2.43%。主要原因是：在编人数减少、住房补贴计算方法变化导致支出预算减少。

**2.年终结转结余 0.00 万元。**

## 二、收入预算情况说明

彭阳县农业技术推广服务中心部门 2026 年收入预算合计 7101.45 万元，包括本年收入 6782.26 万元，上年结转结余 319.19 万元。其中：

本年一般公共预算收入 6782.26 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 319.19 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

彭阳县农业技术推广服务中心部门 2026 年支出预算合计 7101.45 万元，其中：基本支出 849.66 万元，占 11.96%；项目支出 6251.79 万元，占 88.04%；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

彭阳县农业技术推广服务中心部门 2026 年财政拨款收、支总预算 7101.45 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 66.26 万元，增长 0.94%。主要原因：2025 年项目结转、2026 年新增蔬菜项目导致财政拨款预算收、支增加。

### 五、财政拨款支出预算情况说明

彭阳县农业技术推广服务中心部门 2026 年财政拨款预算支出 7101.45 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 66.26 万元，增长 0.94%。主要原因：2025 年项目结转、2026 年新增蔬菜试验示范项目导致财政拨款预算收、支增加。其中：

#### （一）社会保障和就业支出(类)支出 130.72 万元

1.人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)支出 6.00 万元，主要用于自治区青年拔尖人才培养经费。与

上年相比持平。主要原因是：2025年未实施导致项目资金结转。

2.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 16.84 万元，主要用于退休人员民族团结奖、住房补贴。与上年相比增加 15.78 万元，增长 1488.68%。主要原因是：退休人员增加导致民族团结奖、住房补贴增长。

3.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 72.64 万元，主要用于事业单位基本养老保险支出。与上年相比减少 3.65 万元，下降 4.78%。主要原因是：在编人数减少、单位人员结构变化（新录用人员增加，老职工退休）导致缴费基数降低，基本养老保险缴费减少。

4.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 35.24 万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。与上年相比减少 1.48 万元，下降 4.03%。主要原因是：在编人数减少、单位人员结构变化（新录用人员增加，老职工退休）导致缴费基数降低，职业年金缴费减少。

## **（二）卫生健康支出(类)支出 41.04 万元**

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 38.77 万元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。与上年相比减少 1.62 万元，下降 4.01%。主要原因是：在编人数减少、单位人

员结构变化（新录用人员增加，老职工退休）导致缴费基数降低，医疗保险缴费减少。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 2.27 万元，主要用于事业单位公务员医疗补助缴费。与上年相比减少 0.11 万元，下降 4.62%。主要原因是：在编人数减少、单位人员结构变化（新录用人员增加，老职工退休）导致缴费基数降低，公务员医疗补助缴费减少。

### （三）农林水支出(类)支出 6815.22 万元

1.农业农村（款）事业运行（项）支出 561.75 万元，主要用于单位职工工资、基本支出运转经费。与上年相比减少 52.48 万元，下降 8.54%。主要原因是：在编人数减少、单位人员结构变化（新录用人员增加，老职工退休）导致职工工资降低。

2.农业农村（款）科技转化与推广服务（项）支出 12.60 万元，主要用于农业技术推广专项业务经费。与上年相比增加 12.60 万元。主要原因是：农业技术推广专项业务经费没变。

3.农业农村（款）防灾救灾（项）支出 1.42 万元，主要用于中央防灾救灾项目经费。与上年相比减少 15.39 万元，下降 91.55%。主要原因是：2025 年项目支付剩余资金。

4.农业农村（款）农业生产发展（项）支出 6003.63 万元，主要用于病虫害防控项目、监测项目、粮油等重点作物绿色高

产高效项目及冬小麦“一喷三防”项目、大豆玉米复合种植项目等。与上年相比增加 159.10 万元，增长 2.72%。主要原因是：2025 年结转项目剩余资金，2026 年新增项目经费增加。

5. 农业农村（款）农村合作经济（项）支出 180.09 万元，主要用于高素质农民培育项目及基层农技推广体系改革与建设项目。与上年相比增加 35.39 万元，增长 24.46%。主要原因是：2025 年基层农技推广体系改革与建设项目支付剩余资金。

6. 农业农村（款）农业生态资源保护（项）支出 48.05 万元，主要用于农业面源污染防治项目。与上年相比增加 46.02 万元，增长 2267.00%。主要原因是：2025 年病虫害项目支付剩余资金，2026 年项目经费增加。

7. 农业农村（款）耕地建设与利用（项）支出 0.00 万元，主要用于无。与上年相比减少 126.13 万元，下降 100.00%。主要原因是：2026 年无耕地建设和利用项目支出。

8. 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，主要用于单位驻村干部经费支出。与上年相比增加 1.06 万元，增长 16.01%。主要原因是：2025 年 7-12 月部分经费在农业农村局预算支出，2026 年经费在本单位预算支出，所以经费增加。

#### **（四）住房保障支出(类)支出 114.47 万元**

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 56.97 万元，主要用于单位职工住房公积金支出。与上年相比减少 0.03 万元，下降 0.05%。主要原因是：在编人数减少、单位人员结构变化（新录用人员增加，老职工退休）导致缴费基数降低，住房公积金缴费降低。

2.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 57.50 万元，主要用于单位职工住房补贴支出。与上年相比减少 2.82 万元，下降 4.68%。主要原因是：在编人数减少、住房补贴计算方法变化导致缴费降低。

#### **六、财政拨款基本支出预算情况说明**

彭阳县农业技术推广服务中心部门 2026 年度财政拨款基本支出 849.66 万元，其中：

（一）人员经费 839.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费补助。

（二）公用经费 9.90 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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**

彭阳县农业技术推广服务中心部门 2026 年度一般公共预算

算财政拨款支出预算 16378.50 万元，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9343.29 万元，增长 132.81%。主要原因：2025 年项目结转、2026 年新增蔬菜项目，财政拨款预算支出增长。

**一般公共预算基本支出情况。**彭阳县农业技术推广服务中心部门 2026 年度一般公共预算基本支出 849.66 万元，其中：

（一）人员经费 839.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费补助。

（二）公用经费 9.90 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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。彭阳县农业技术推广服务中心部门 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. 彭阳县农业技术推广服务中心部门 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. 彭阳县农业技术推广服务中心部门 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. 彭阳县农业技术推广服务中心部门 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 0.00 万元，与上年相比减少 2.00 万元。主要原因：在编人数减少导致基本运转经费减少，差旅费预算下降。

## 九、关于彭阳县农业技术推广服务中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

彭阳县农业技术推广服务中心 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，彭阳县农业技术推广服务中心本级及所属彭阳县农业技术推广服务中心等 0 个行政单位和彭阳县农业技术

推广服务中心等 0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 9.90 万元，比 2025 年预算减少 2.22 万元，下降 18.32%。主要原因是单位人员编制减少经费预算降低。

## **（二）政府采购情况**

2026 年，彭阳县农业技术推广服务中心政府采购预算 341.90 万元，其中：政府采购货物预算 272.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 69.40 万元，拟面向中小企业预留采购份额 341.90 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 0.00 万元；车辆 0 辆，价值 0.00 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0.00 万元；家具和用具价值 0.00 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0.00 万元；计算机软件价值 0.00 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0 辆，价值 0.00 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0.00 万元；家具和用具价值 0.00 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0.00 万元；计算机软件价值 0.00 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0 辆，价值 0.00 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0.00 万元；家具和用具价值 0.00 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0.00 万元；计算机软件价值 0.00 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6251.79万元；本部门共31个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计6251.79万元，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88.04%。

#### **（五）其他需说明的事项**

国有资产占用使用情况：彭阳县农业技术推广服务中心国有资产在彭阳县农业农村局记账，本单位不反应。

2026

——

- 1、办公费-反映单位购买办公软件、日常办公用品、书报杂志等支出。
- 2、邮电费-反映单位网费、邮寄等支出。
- 3、其他商品和服务费-反映单位退休人员经费。