

附件 1

平罗县农田建设服务中心
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、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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 平罗县农田建设服务中心 2026 年度部门 预算——单位概况

一、主要职能

(一) 负责编制全县农田建设项目总体规划和年度计划。

(二) 负责农田建设项目、耕地质量提升、盐碱地改良项目的实施和资金的管理工作。

(三) 负责组织农田建设项目科技示范、科技成果推广、应用、技术培训等工作。

(四) 参与全县农田水利基本建设年度计划制定，任务分解、检查、验收、考评等工作。

(五) 完成县农业农村局交办的其他工作

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看：从预算单位构成看：平罗县农田建设服务中心是一级预算单位，无二级预算单位。内设 4 个科室分别为综合办公室、项目管理室、农水建设室、财务室。

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

1、积极推进 2025 年项目建设，力争本年 6 月初完成项目全部建设任务。截止目前已完成总建设任务的 51%，完成投资 10317 万元，其中：平田整地 6336 亩；拆除渠道 102.03 公里，完成新渠道预制板浇筑 65%；集水管铺设完成 13.068 公里；蓄水池已开挖，首部泵站基础已完成。

2、积极做好 2026 年高标准农田项目建设工作，深入推进平罗县高标准农田建设，着力补齐农业基础设施短板，提高农田抗灾减灾能力，提升农业综合生产能力，1、拟定在河西地区谋划 2 个高标准项目，共计 7.5 万亩。目前已报自治区农业农村厅立项，待进行评审。2、河东地区 13.5 万亩现代高效节水农业项目已在自治区农业农村厅立项，其中争取超长期国债资金支持的 6.7 万亩已通过县级专家评审，已上报市农业农村局待批复。

**第二部分 平罗县农田建设服务中心 2026 年度
部门预算表**

平罗县农田建设服务中心 2026 年度部门预算——预算表

表一

收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	98516485.00	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	98516485.00	(八) 社会保障和就业支出	422517.00
(2) 政府性基金预算		(十) 卫生健康支出	106363.00
(3) 国有资本经营预算		(十三) 农林水支出	97671035.00
二、财政专户管理资金收入		(二十一) 住房保障支出	316570.00
三、事业预算收入			
四、上级补助预算收入			
五、附属单位上缴预算收入			
六、经营预算收入			
七、其他预算收入			
本年收入合计	98516485.00	本年支出小计	98516485.00
八、上年结转		二、年末结转结余	
收 入 总 计	98516485.00	支 出 总 计	98516485.00

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：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	
040001	平罗县农田建设服务中心	98516485.00	98516485.00	98516485.00														

表三

支出总表

单位：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	
2080502	事业单位离退休	36000.00	36000.00	36000.00									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257678.00	257678.00	257678.00									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128839.00	128839.00	128839.00									
2101102	事业单位医疗	106363.00	106363.00	106363.00									
2130104	事业运行	2191035.00	2191035.00	2191035.00									
2130153	耕地建设与利用	95420000.00	95420000.00		95420000.00								
2130199	其他农业农村支出	60000.00	60000.00		60000.00								
2210201	住房公积金	226330.00	226330.00	226330.00									
2210203	购房补贴	90240.00	90240.00	90240.00									

表四

财政拨款收支预算总表

单位：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	98516485.00	一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款	98516485.00	（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	422517.00
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	106363.00
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	97671035.00
		（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	316570.00
		(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	98516485.00	本年支出小计	98516485.00
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收 入 总 计	98516485.00	支 出 总 计	98516485.00

表五

财政拨款收支预算总表（功能科目）

单位：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	
2080502	事业单位离退休	36000	36000	36000			36000	36000	36000		
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	240637	240637	240637			257678	257678	257678		
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	120319	120319	120319			128839	128839	128839		
2101102	事业单位医疗	97033	97033	97033			106363	106363	106363		
2130104	事业运行	1966781	1966781	1844508	122273		2191035	2066212	2066212	124823	
2130153	耕地建设与利用						95420000				95420000
2130199	其他农业农村支出	60000	60000			60000	60000				60000
2210201	住房公积金	213490	213490	213490			226330	226330	226330		
2210203	购房补贴	100581	100581	100581			90240	90240	90240		

表六

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：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	3036485.00	2911662.00	124823.00
301	一、工资福利支出	2852682.00	2852682.00	
30101	基本工资	798576.00	798576.00	
30102	津贴补贴	331080.00	331080.00	
30103	奖金	596820.00	596820.00	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	396118.00	396118.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	257678.00	257678.00	
30109	职业年金缴费	128839.00	128839.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	106363.00	106363.00	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	10878.00	10878.00	
30113	住房公积金	226330.00	226330.00	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	124823.00		124823.00

30201	办公费	42380.00		42380.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	3000.00		3000.00
30206	电费	10000.00		10000.00
30207	邮电费	5800.00		5800.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费	28693.00		28693.00
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	18130.00		18130.00
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	16820.00		16820.00
303	三、对个人和家庭的补助	58980.00	58980.00	
30301	离休费			
30302	退休费	36000.00	36000.00	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
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	22980.00	22980.00	
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：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
2080502	事业单位离退休	36000	36000		36000	36000	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240637	240637		257678	257678	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120319	120319		128839	128839	
2101102	事业单位医疗	97033	97033		106363	106363	
2130104	事业运行	1966781	1966781		2191035	2191035	
2130153	耕地建设与利用				95420000		95420000
2130199	其他农业农村支出	60000		60000	60000		60000
2210201	住房公积金	213490	213490		226330	226330	
2210203	购房补贴	100581	100581		90240	90240	

表八

一般公共预算基本支出预算表

单位：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		3036485.00	2911662.00	124823.00
301	一、工资福利支出	2852682.00	2852682.00	
30101	基本工资	798576.00	798576.00	
30102	津贴补贴	331080.00	331080.00	
30103	奖金	596820.00	596820.00	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	396118.00	396118.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	257678.00	257678.00	
30109	职业年金缴费	128839.00	128839.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	106363.00	106363.00	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	10878.00	10878.00	
30113	住房公积金	226330.00	226330.00	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	124823.00		124823.00

30201	办公费	42380.00		42380.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	3000.00		3000.00
30206	电费	10000.00		10000.00
30207	邮电费	5800.00		5800.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费	28693.00		28693.00
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	18130.00		18130.00
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	16820.00		16820.00
303	三、对个人和家庭的补助	58980.00	58980.00	
30301	离休费			
30302	退休费	36000.00	36000.00	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
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	22980.00	22980.00	
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：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	0	0	0
公务接待费	0	0	0
差旅费	0	0	0
会议费	0	0	0
培训费	0	0	0

表十

政府性基金支出预算表

单位：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
		0	0	0	0	0	0

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：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		
30201	办公费	42480	42380
30205	水费	4000	3000
30206	电费	12000	10000
30207	邮电费	8550	5800
30209	物业管理费	27733	28693
30228	工会经费	16540	18130
30299	其他商品和服务支出	10970	16820

注：“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：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
购买 A4 复印纸	是	A4 复印纸	2380	2380	2380							

第三部分 平罗县农田建设服务中心2026年度 部门预算情况说明

平罗县农田建设服务中心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

平罗县农田建设服务中心 2026 年度收入、支出预算总计 98516485.00 元，与上年相比收支预算总计增加 95681644.00 元，增长 3375.20%。其中：

（一）收入预算总计 98516485.00 元。包括：

1.本年收入合计 98516485.00 元。

（1）一般公共预算拨款收入 98516485.00 元，与上年相比增 95681644.00 元，增长 3375.20%。主要原因是：本年预算中含提前下达的专项资金 95420000.00 元。

（2）政府性基金预算拨款 0 元，与上年相比增 0 元，增长 0%。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 元，与上年相比增 0 元，增长 0%。

（4）财政专户管理资金收入 0 元，与上年相比增 0 元，增长 0%。

（5）事业收入 0 元，与上年相比增 0 元，增长 0%。

（6）事业单位经营收入 0 元，与上年相比增 0 元，增长 0%。

(7) 上级补助收入 0 元，与上年相比增 0 元，增长 0%。

(8) 附属单位上缴 0 元，与上年相比增 0 元，增长 0%。

(9) 其他收入 0 元，与上年相比增 0 元，增长 0%。

2.上年结转结余 0 元。与上年相比增 0 元，增长 0%。

(二) 支出预算总计 98516485.00 元。包括：

1.本年支出合计 98516485.00 元。

(1) 社会保障和就业支出支出 422517.00 元，主要用于在职职工的养老保险及职业年金的缴纳。与上年相比增 25561.00 元，增长 6.44%。主要原因是：2025 年增资造成社保缴纳基数增加。

(2) 卫生健康支出支出 106363.00 元，主要用于在职职工医疗保险的缴纳。与上年相比增 9330.00 元，增长 9.62 %。主要原因是：2025 年增资造成社保缴纳基数增加。

(3) 农林水支出支出 97671035.00 元，主要用于 1、在职人员工资福利发放。2、2026 年高标准农田项目建设。与上年相比增 95644254.00 元，增长 4719.02 %。主要原因是：本年预算中含提前下达的专项资金 95420000.00 元。

(4) 住房保障支出 316570.00 元，主要用于在职职工的公积金的缴纳及住房补贴的发放。与上年相比增 2499.00 元，增长 0.79 %。主要原因是：2025 年增资造成社保缴纳基数增加。

2.年终结转结余 0 元。

二、收入预算情况说明

平罗县农田建设服务中心 2026 年收入预算合计 98516485.00 元，包括本年收入 98516485.00 元，上年结转结余 0 元。其中：

本年一般公共预算收入 98516485.00 元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 元，占 0%；

本年事业收入 0 元，占 0%；

本年事业单位收入 0 元，占 0%；

本年上级补助收入 0 元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 元，占 0%；

本年其他收入 0 元，占 0 %；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 元，占 0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 元，占 0%。

三、支出预算情况说明

平罗县农田建设服务中心 2026 年支出预算合计 98516485.00 元，其中：基本支出 3036485.00 元，占 3.08%；项目支出 95480000.00 元，占 96.92%；事业单位经营支出 0

元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

平罗县农田建设服务中心 2026 年财政拨款收、支总预算 98516485.00 元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增 95681644.00 元，增长 3375.20%。主要原因：本年预算中含提前下达的专项资金 95420000.00 元。

五、财政拨款支出预算情况说明

平罗县农田建设服务中心 2026 年财政拨款预算支出 98516485.00 元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增 95681644.00 元，增长 3375.20%。主要原因：本年预算中含提前下达的专项资金 95420000.00 元。其中：

（一）社会保障和就业支出 422517.00 元。

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 36000.00 元，与上年相比增 0 元，增长 0%。

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 257678.00 元，与上年相比增 17041.00 元，增长 7.08 %。主要原因：2025 年增资造成社保缴纳基数增加。

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 128839.00 元，与上年相比增 8520.00 元，增长 7.08 %。主要原因：2025 年增资造成社保缴纳基数增加。

（二）卫生健康支出（类）106363.00 元。

行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）支出 106363.00 元，与上年相比增 9330.00 元，增长 9.62%。主要原因：2025 年增资造成社保缴纳基数增加。

（三）农林水支出（类）97671035.00 元。

1、农业农村支出（款）事业运行（项）支出 2191035.00 元，与上年相比增 224254.00 元，增长 11.40%。主要原因：2025 年在职人员增资。

2、农业农村支出（款）耕地建设与利用（项）支出 95420000.00 元，与上年相比增 95420000.00 元，增长 100%。主要原因：2026 年高标准农田建设专项资金提前下达。

3、农业农村支出（款）其他农业农村（项）支出 60000.00 元，与上年相比增 0 元，增长 0%。

（四）住房保障支出（类）316570.00 元。

1、住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 226330.00 元，与上年相比增 12840.00 元，增长 6.01%。主要原因：2025 年在职人员增资。

2、住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 90240.00 元，与上年相比减 10341.00 元，下降 10.28%。主要原因：购房补贴发放标准改革按职级标准执行总额下降。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

平罗县农田建设服务中心 2026 年度财政拨款基本支出

3036485.00 元，其中：

（一）人员经费 2911662.00 元，主要包括：基本工资 798576.00 元、津贴补贴 240840.00 元、奖金 596820.00 元、社会保障缴费 503758.00 元、伙食补助费 0 元、绩效工资 396118.00 元、其他工资福利支出 0 元、离休费元 0、退休费 36000.00 元、抚恤金 0 元、生活补助 0 元、医疗费 0 元、助学金 0 元、奖励金 0 元、住房公积金 226330.00 元、提租补贴 0 元、购房补贴 90240.00 元、其他对个人和家庭的补助支出 22980.00 元。

（二）公用经费 124823.00 元，主要包括：办公费 42380.00 元、印刷费元 0、咨询费元 0、手续费元 0、水费 3000.00 元、电费 10000.00 元、邮电费 5800.00 元、取暖费元 0、物业管理费 28693.00 元、差旅费元 0、因公出国（境）费元 0、维修（护）费元 0、租赁费元 0、会议费元 0、培训费元 0、公务接待费元 0、专用材料费元 0、劳务费元 0、委托业务费元 0、工会经费 18130.00 元、福利费元 0、公务用车运行维护费 0 元、其他交通费 0 元、其他商品和服务支出 16820.00 元、办公设备购置 0 元、专用设备购置 0 元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

平罗县农田建设服务中心 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 98516485.00 元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增 95681644.00 元，增长 3375.20%。主要原因：本年预

算中含提前下达的专项资金 95420000.00 元其中：

一般公共预算基本支出情况。平罗县农田建设服务中心 2026 年度一般公共预算基本支出 3036485.00 元，其中：

（一）人员经费 2911662.00 元，主要包括：基本工资 798576.00 元、津贴补贴 240840.00 元、奖金 596820.00 元、社会保障缴费 503758.00 元、伙食补助费 0 元、绩效工资 396118.00 元、其他工资福利支出 0 元、离休费元 0、退休费 36000.00 元、抚恤金 0 元、生活补助 0 元、医疗费 0 元、助学金 0 元、奖励金 0 元、住房公积金 226330.00 元、提租补贴 0 元、购房补贴 90240.00 元、其他对个人和家庭的补助支出 22980.00 元。

（二）公用经费 124823.00 元，主要包括：办公费 42380.00 元、印刷费元 0、咨询费元 0、手续费元 0、水费 3000.00 元、电费 10000.00 元、邮电费 5800.00 元、取暖费元 0、物业管理费 28693.00 元、差旅费元 0、因公出国（境）费元 0、维修（护）费元 0、租赁费元 0、会议费元 0、培训费元 0、公务接待费元 0、专用材料费元 0、劳务费元 0、委托业务费元 0、工会经费 18130.00 元、福利费元 0、公务用车运行维护费 0 元、其他交通费 0 元、其他商品和服务支出 16820.00 元、办公设备购置 0 元、专用设备购置 0 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。平罗县农田建设服务中心 2026 年“三公”经费预算为 0 元，与上年相比增加 0 元。其中：因公出国（境）费 0 元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置 0 元，占“三公”经费的 0%；公务用车运行费 0 元，占“三公”经费的 0%；公务接待费 0 元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算 0 元，与上年相比增加 0 元；
2. 公务用车购置费及运行维护费预算 0 元。其中：
 - (1) 公务用车购置费预算 0 元，与上年相比增加 0 元，；
 - (2) 公务用车运行维护费 0 元，与上年相比增加 0 元，；
3. 公务接待费增加 0 元，与上年相比增加 0 元。

(二) “三项”费用。

1. 平罗县农田建设服务中心 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0 元，与上年相比增加 0 元。

2. 平罗县农田建设服务中心部门 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 0 元，与上年相比增加 0 元。

3. 平罗县农田建设服务中心 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 0 元，与上年相比增加 0 元。

九、关于平罗县农田建设服务中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：平罗县农田建设服务中心 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，平罗县农田建设服务中心本级机关运行经费财政拨款预算124823.00元，比2025年预算增加2250.00元，增长2.09%。主要原因是：2025年增资造成工会经费增加。

（二）政府采购情况

2026年，平罗县农田建设服务中心政府采购预算2380.00元，其中：政府采购货物预算2380.00元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元，拟面向中小企业预留采购份额2380.00元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，平罗县农田建设服务中心单位占用使用国有资产情况：房屋275平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；100万元以上设备0台，价值0元；家具和用具价值17400.66元；土地使用权0平方米，价值0元；计算机软件价值0元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋275平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；100元以上设备0台，价值0元；家具和用具价值17400.66元；土地使用权0平方米，价值0元；计算机软件价值0元。

所属单位房屋0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；100万元以上设备0台/个，价值0元；家具和用具价值0元；土地使用权0平方米，价值0元；计算机软件价值0元。

(四) 预算绩效情况

2026 年本部门整体支出均纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 98516485.00 元；本部门共 3 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 95480000.00 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

平罗县农田建设服务中心使用办公用房系平罗县机关事务服务中心权属办公用房。

第四部分 平罗县农田建设服务中心 2026 年部门预算

——名词解释

1. **一般公共预算**：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2. **政府性基金预算**：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3. **“三公”经费**：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4. **预算公开**：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5. **基本支出**：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6. **项目支出**：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7. **政府购买服务**：是指将原来由政府直接提供的、为社会

公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成,并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量,按照一定的标准进行评估后支付服务费用,即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”,是一种新型的政府提供公共服务方式。

8. 绩效评价:是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9. 政府收支分类科目:是反映政府收支活动和分类体系,是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具,包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。

