

附件 1

平罗县乡村振兴服务中心 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 平罗县乡村振兴服务中心 2026 年度部门 预算——单位概况

一、主要职能

平罗县乡村振兴服务中心为平罗县农业农村局（平罗县乡村振兴局）所属正科级公益一类事业单位。主要职责：

（一）贯彻落实有关法律、法规、规章，执行国家和自治区乡村振兴工作的方针、政策；执行国家和自治区有关农产品加工业、休闲农业发展方面方针、政策。

（二）开展有关巩固脱贫攻坚成果，促进乡村振兴政策研究，配合县委农办拟订有关政策、规划、计划并组织实施。

（三）做好巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库储备、入库管理和维护工作。

（四）组织、协调、指导各乡镇巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，配合相关单位做好生态移民后续发展及社会管理工作。

（五）做好防止返贫动态监测帮扶工作。

（六）负责指导乡镇开展人居环境整治、卫生厕所改造及新能源工作。

（七）负责全县农产品加工业、休闲农业、农村电商的统计、指导；负责指导农产品加工流通企业开展产品研发、项目申报、品牌建设、生产销售等工作。

（八）承担县农业农村局（乡村振兴局）交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

平罗县乡村振兴服务中心部门预算包括：平罗县乡村振兴服务中心本级预算。无纳入平罗县乡村振兴服务中心 2026 年部门预算编制的二级预算单位。内设科室有六个：办公室、监测帮扶室、移民项目管理室、农村人居环境室、农产品加工室、计划财务室。

截止 2025 年 12 月 31 日，平罗县乡村振兴服务中心编制数 24 人，年末实有人数 24 人。

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

一是筑牢防返贫底线，强化监测帮扶动态机制。构建民政、医保、卫健、教育、住建等多部门数据共享监测网络，落实重点人群“八必访”，精准识别纳入监测对象，做到早发现、早干预、早帮扶。坚持分类施策、精准帮扶，按照风险类型和实际需求，分层管理、动态监测、按需帮扶，对有劳动能力的落实产业、就业、金融等开发式帮扶；对无劳动能力的落实低保、特困救助等兜底保障；对风险稳定消除的，规范风险消除程序，做到“应消尽消”。

二是抓实项目建设与管理，强化移民服务。聚焦产业链补短板，深化部门协作严把入库项目质量，因地制宜谋划优质项目。落实“四个一批”方案盘活存量资产，压实乡村两级项目管护责任，遵循“谁受益、谁管护”原则，规范经营性帮扶项目运营与收益分配，加强管护人员培训，建立资产台账与信息化管理系统。围绕就业、技能、融入等做好移民后续服务，协助户籍置换保障权益，确保移民“稳得住、能

发展、可致富”。

三是壮大加工主体，提升产业质效培育农业产业化龙头企业。聚焦粮油、蔬果、畜禽等优势产业，引导企业和农户构建利益联合体，推动产业链延伸。积极争取省级农业产业化融合发展项目，支持企业技改升级，做好区市级龙头企业监测服务。强化科技赋能，推动企业与高校科研院所共建创新平台，攻关关键技术、培育专业人才，完善仓储保鲜设施与绿色食品流通体系，依托电商拓宽销售渠道。组织企业参加农交会、中非博览会等展销活动，着力推动宁夏优品影响力和知名度，加大外销窗口建设，推动本地优质农产品“走出去”，提升产品附加值与竞争力。

四是深化人居环境整治，建设美丽宜居乡村。常态化开展人居环境综合整治，推进“五洁”行动与绿化美化行动，强化污水处理设施管护及环卫保洁市场化运营，提升垃圾污水治理与资源化利用水平。持续推进厕所革命，计划新建卫生户厕119座，分类整改问题厕所并建立销号台账，加强宣传引导提高使用率，完善县乡村三级运维服务网并探索农户付费机制。深化“千万工程”经验应用，完善乡村基础设施与公共服务；以“五美”为目标，通过微改造等方式整合项目资金，培育多个自治区级和市级“塞上江南·和美乡村”样板村。

第二部分 平罗县乡村振兴服务中心 2026 年度部门
预算表

平罗县乡村振兴服务中心 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	65167972.00	一、本年支出	65167972.00
(1) 一般公共预算	63167972.00	(一) 一般公共服务支出	
(2) 政府性基金预算	2000000.00	(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	625379.00
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	164070.00
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	2000000.00
		(十三) 农林水支出	61891773.00
		(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	
		486750.00	(二十一) 住房保障支出	
			(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	
		65167972.00	本年支出小计	65167972.00
八、上年结转			二、年末结转结余	
		65167972.00	收入总计	65167972.00
			支出总计	65167972.00

表三

支出汇总表

单位：元

科目 编码	科目名称	本年支出 合计	财政拨款			项目支出	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	30000.00	30000.00	30000.00													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	396919.00	396919.00	396919.00													
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	198460.00	198460.00	198460.00													
2101102	事业单位医疗	164070.00	164070.00	164070.00													
2120814	农业生产发展支出	2000000.00	2000000.00		2000000.00												
2130104	事业运行	3431673.00	3431673.00	3431673.00													
2130125	农产品加工与促销	5000000.00	5000000.00		5000000.00												
2130126	农村社会事业	1500000.00	1500000.00		1500000.00												
2130505	生产发展	50770000.00	50770000.00		50770000.00												
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1190100.00	1190100.00		1190100.00												
2210201	住房公积金	348330.00	348330.00		348330.00												
2210203	购房补贴	138420.00	138420.00		138420.00												

表四

财政拨款收支预算总表

单位：元

收		入		支		出	
项	目	预算数	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、	本年收入	65167972.00	65167972.00	一、本年支出	65167972.00		
	(一) 一般公共预算财政拨款	63167972.00	63167972.00	(一) 一般公共服务支出			
	(二) 政府性基金预算财政拨款	2000000.00	2000000.00	(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	625379.00		
				(九) 社会保险基金支出			
				(十) 卫生健康支出	164070.00		
				(十一) 节能环保支出			
				(十二) 城乡社区支出	2000000.00		
				(十三) 农林水支出	61891773.00		
				(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		486750.00	
	(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			
	本年支出小计	65167972.00		65167972.00
二、上年结转结余				
收入总计		65167972.00		65167972.00
	支出总计			65167972.00

表五

财政拨款收支预算总表（功能科目）

单位：元

科目 编码	功能分类科目	上年预算数				当年预算数							
		总计	基本支出			总计	基本支出						
			小计	人员支出	日常公用支出		项目支出	小计	人员支出	日常公用支出	项目支出		
2080502	事业单位离退休	30000.00	30000.00			30000.00	30000.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	393260.32	393260.32			393260.32	396919.00			396919.00	396919.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	491817.05	491817.05			491817.05	198460.00			198460.00	198460.00		
2101102	事业单位医疗	162381.71	162381.71			162381.71	164070.00			164070.00	164070.00		
2120814	农业生产发展支出	1045243.78											2000000.00
2130104	事业运行	3614843.48	3614843.48			3373848.48	3210523.00			3431673.00	3210523.00	221150.00	
2130125	农产品加工与促销												5000000.00
2130126	农村社会事业												15000000.00
2130505	生产发展	25101122.62											50770000.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	137858.74											1190100.00
2210201	住房公积金	345224.00	345224.00			345224.00	348330.00			348330.00	348330.00		

2210203	购房补贴	138507.00	138507.00	138507.00	138507.00			138420.00	138420.00	138420.00	
---------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	--	--	-----------	-----------	-----------	--

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	4707872.00	4486722.00	221150.00
301	一、工资福利支出	4424102.00	4424102.00	
30101	基本工资	1219992.00	1219992.00	
30102	津贴补贴	545838.00	545838.00	
30103	奖金	915320.00	915320.00	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	622122.00	622122.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	396919.00	396919.00	
30109	职业年金缴费	198460.00	198460.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	164070.00	164070.00	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	13051.00	13051.00	
30113	住房公积金	348330.00	348330.00	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	221150.00		221150.00

30201	办公费	63000.00	63000.00	
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	3000.00	3000.00	
30206	电费	8800.00	8800.00	
30207	邮电费	9000.00	9000.00	
30208	取暖费			
30209	物业管理费	68384.00	68384.00	
30211	差旅费	7000.00	7000.00	
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	27966.00	27966.00	
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	34000.00		34000.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助	62620.00	62620.00	
30301	离休费			
30302	退休费	30000.00	30000.00	
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	32620.00	32620.00	
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

科目编码	功能分类科目 科目名称	上年预算数			当年预算数		
		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	30000.00	30000.00		30000.00	30000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	393260.32	393260.32		396919.00	396919.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	491817.05	491817.05		198460.00	198460.00	
2101102	事业单位医疗	162381.71	162381.71		164070.00	164070.00	
2130104	事业运行	3614843.48	3614843.48		3431673.00	3431673.00	
2130125	农产品加工与促销	0.00		0.00	5000000.00		5000000.00
2130126	农村社会事业	0.00		0.00	1500000.00		1500000.00
2130505	生产发展	25101122.62		25101122.62	50770000.00		50770000.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	137858.74		137858.74	1190100.00		1190100.00
2210201	住房公积金	345224.00	345224.00		348330.00	348330.00	
2210203	购房补贴	138507.00	138507.00		138420.00	138420.00	

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	4707872.00	4486722.00	221150.00
301	一、工资福利支出	4424102.00	4424102.00	
30101	基本工资	1219992.00	1219992.00	
30102	津贴补贴	545838.00	545838.00	
30103	奖金	915320.00	915320.00	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	622122.00	622122.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	396919.00	396919.00	
30109	职业年金缴费	198460.00	198460.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	164070.00	164070.00	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	13051.00	13051.00	
30113	住房公积金	348330.00	348330.00	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	221150.00		221150.00

30201	办公费	63000.00	63000.00	63000.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	3000.00	3000.00	3000.00
30206	电费	8800.00	8800.00	8800.00
30207	邮电费	9000.00	9000.00	9000.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费	68384.00	68384.00	68384.00
30211	差旅费	7000.00	7000.00	7000.00
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	27966.00	27966.00	27966.00
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	34000.00			34000.00
30240	税金及附加费用				
30299	其他商品和服务支出				
303	三、对个人和家庭的补助	62620.00	62620.00		62620.00
30301	离休费				
30302	退休费	30000.00			30000.00
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	32620.00			32620.00
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	0.00	0.00	0%
公务用车购置费	0.00	0.00	0%
公车运行维护费	0.00	0.00	0%
公务接待费	0.00	0.00	0%
差旅费	7000.00	7000.00	0%
会议费	0.00	0.00	0%
培训费	0.00	0.00	0%

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：元

科目编码	部门经济分类科目		2025年机关运行经费	2026年机关运行经费
	科目名称			
30201	办公费		63000	63000
30205	水费		3000	3000
30206	电费		8800	8800
30207	邮电费		9000	9000
30209	物业管理费		66096	68384
30211	差旅费		7000	7000
30228	工会经费		25391	27966
30239	其他交通费用		34000	34000

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
电脑	是	A02010105 台式计算机	28000.00	28000.00	28000.00	0.00						
复印纸	是	A05040101 复印纸	5000.00	5000.00	5000.00	0.00						

第三部分 平罗县乡村振兴服务中心2026年度部门预算情况说明

平罗县乡村振兴服务中心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

平罗县乡村振兴服务中心 2026 年度收入、支出预算总计 65167972 元，与上年相比收支预算总计增 30864591.03 元，增长 89.98%。其中：2026 年一般公共预算财政拨款收入 63167972 元，政府性基金预算财政拨款收入 2000000 元。2025 年全年一般公共预算财政拨款收入 31710637.19 元，政府性基金预算财政拨款收入 2592743.78 元。

（一）收入预算总计 65167972 元。包括：

1. 本年收入合计 65167972 元。

（1）一般公共预算拨款收入 63167972 元，与上年相比增 31457334.81 元，增长 99.0%。主要原因是：2026 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算 50770000 元，2025 年全年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算收入 16771700.1 元，此项收入相差较大。

（2）政府性基金预算拨款 2000000 元，与上年相比减 592743.78 元，下降 22.86%。主要原因是：2026 年预算为巩

固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金项目前期经费及相关审计费 2000000 元，2025 年增加“宁户宝”管理平台建设资金 280000 元，债务化解 180000 元。

(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%。主要原因是：我单位本年度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 元，与上年相比增 0 万元，增长 0%。主要原因是：我单位本年度无财政专户管理资金收入。

(5) 事业收入 0 元，与上年相比增 0 元，增长 0%。主要原因是：我单位本年度无事业收入。

(6) 事业单位经营收入 0 元，与上年相比增 0 元，增长 0%。主要原因是：我单位本年度无事业单位经营收入。

(7) 上级补助收入 0 元，与上年相比增 0 元，增长 0%。主要原因是：我单位本年度上级补助收入。

(8) 附属单位上缴 0 元，与上年相比增 0 元，增长 0%。主要原因是：我单位本年度无附属单位上缴收入。

(9) 其他收入 0 元，与上年相比增 0 元，增长 0%。主要原因是：我单位本年度无其他收入。

2. 上年结转结余 0 元。与上年相比增 0 万元，增长 0%。主要原因是：我单位本年度无上年结转结余。

(二) 支出预算总计 65167972 元。包括：

1.本年支出合计 65167972 元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 625379 元，主要用于单位在编人员养老保险、职业年金和退休人员民族团结奖。与上年相比减 313698.37 元，下降 33.4%。主要原因是：2025 年我单位增加职业年金做实 295186.89 元。

(2) 卫生健康支出（类）支出 164070 元，主要用于单位在编人员医疗保险。与上年相比增 1688.29 元，增长 1.04%。主要原因是：2026 年医疗保险基数调整。

(3) 城乡社区支出（类）支出 2000000 元，主要用于巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金项目前期经费及相关审计费。与上年相比减 412743.78 元，下降 17.11%。主要原因是：2025 年增加乡村振兴“健康保” 491490 元。

(4) 农林水支出（类）支出 61891773 元，主要用于单位日常运行、乡村振兴“健康保”、劳务移民岗位补助等。与上年相比增 30995836.08 元，增长 100.32%。主要原因是：2026 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算 50770000 元，2025 年全年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算收入 16771700.1 元。

(5) 住房保障支出（类）支出 486750 元，主要用于单位在编人员住房公积金及购房补贴。与上年相比增 3019 元，增长 0.62%。主要原因是：2026 年住房公积金基数调整。

2.年终结转结余 0 元。

二、收入预算情况说明

平罗县乡村振兴服务中心 2026 年收入预算合计 65167972 元，包括本年收入 65167972 元，上年结转结余 0 元。其中：

本年一般公共预算收入 63167972 元，占 96.93%；

本年政府性基金预算收入 2000000 元，占 3.07%；

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

平罗县乡村振兴服务中心 2026 年支出预算合计 65167972 元，其中：基本支出 4707872 元，占 7.22%；项目支出 60460100 元，占 92.78%；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

平罗县乡村振兴服务中心 2026 年财政拨款收、支总预算 65167972 元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增 30864591.03 万元，增长 89.98%。主要原因：2026 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算 50770000 元，2025 年全年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算收入 16771700.1 元，此项收入相差较大。

五、财政拨款支出预算情况说明

平罗县乡村振兴服务中心 2026 年财政拨款预算支出 65167972 元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增 30864591.03 元，增长 89.98%。主要原因：2026 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算 50770000 元，2025 年全年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算收入 16771700.1 元。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）625379 元。

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 30000 元，与上年相比增 0 元，增长 0%。主要原因：我单位退休人员无变化。

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 396919 元，与上年相比增 3658.68 元，增长 0.93%。主要原因：2026 年养老保险基数调整。

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 198460 元，与上年相比减 293357.05 元，下降 59.65%。主要原因：2025 年我单位增加职业年金做实 295186.89 元。

（二）卫生健康支出（类）164070 元。

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 164070 元，与上年相比增 1688.29 元，增长 1.04%。主要原因是：2026 年医疗保险基数调整。

（三）城乡社区支出（类）支出 2000000 元。

1. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）支出 2000000 元，与上年相比减 412743.78 元，下降 17.11%。主要原因是：2025 年增加乡村振兴“健康保” 491490 元。

（四）农林水支出（类）支出 61891773 元。

1. 农业农村（款）事业运行（项）支出 3431673 元，与上年相比减 183170.48 元，下降 5.07%。主要原因是：2025 年增加丧葬费抚恤金 137034 元、体检费 28000 元。

2. 农业农村（款）农产品加工与促销（项）支出 5000000 元，与上年相比增 5000000 元，增长 100%。主要原因是：2025 年无农产品加工园区改造资金。

3. 农业农村（款）农村社会事业（项）支出 1500000 元，与上年相比增 1500000 元，增长 100%。主要原因是：2025 年无农村厕所维护资金。

4. 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）支出 50770000 元，与上年相比增 25668877.38 元，增长 102.26%。主要原因是：2026 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算 50770000 元，2025 年全年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算收入 16771700.1 元。

5. 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 1190100 元，与上年相比增 1052241.26 元，增长 763.27%。主要原因是：2026 年新增乡村振兴“健康保”470000 元、乡村振兴公益性岗位（劳务移民）补助 250000 元、监测对象教育帮扶 300000 元。

（五）住房保障支出（类）支出 **486750** 元。

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 348330 元，与上年相比增 3106 元，增长 0.9%。主要原因是：2026 年住房公积金基数调整。

2. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 138420 元，与上年相比减 87 元，下降 0.06%。主要原因是：2026 年购房补贴标准调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

平罗县乡村振兴服务中心 2026 年度财政拨款基本支出 4707872 元，其中：

（一）人员经费 4486722 元，主要包括：基本工资 1219992 元、津贴补贴 407418 元、奖金 915320 元、社会保障缴费 772500

元、伙食补助费 0 元、绩效工资 622122 元、其他工资福利支出 0 元、离休费 0 元、退休费 30000 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 348330 元、提租补贴 0 元、购房补贴 138420 元、其他对个人和家庭的补助支出 32620 元。

(二) 公用经费 221150 元，主要包括：办公费 63000 元、印刷费 0 元、咨询费 0 元、手续费 0 元、水费 3000 元、电费 8800 元、邮电费 9000 元、取暖费 0 元、物业管理费 68384 元、差旅费 7000 元、因公出国（境）费 0 元、维修（护）费 0 元、租赁费 0 元、会议费 0 元、培训费 0 元、公务接待费 0 元、专用材料费 0 元、劳务费 0 元、委托业务费 0 元、工会经费 27966 元、福利费 0 元、公务用车运行维护费 0 元、其他交通费 34000 元、其他商品和服务支出 0 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

平罗县乡村振兴服务中心 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 63167972 元，与上年相比增 31457334.81 元，财政拨款收、支总计各增 31457334.81 元元，增长 99.0%。主要原因是：2026 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算 50770000 元，2025 年全年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算收入 16771700.1 元，此项收入相差较大。

一般公共预算基本支出情况。平罗县乡村振兴服务中心

2026 年度一般公共预算基本支出 4707872 元，其中：

（一）人员经费 4486722 元，主要包括：基本工资 1219992 元、津贴补贴 407418 元、奖金 915320 元、社会保障缴费 772500 元、伙食补助费 0 元、绩效工资 622122 元、其他工资福利支出 0 元、离休费 0 元、退休费 30000 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 348330 元、提租补贴 0 元、购房补贴 138420 元、其他对个人和家庭的补助支出 32620 元。

（二）公用经费 221150 元，主要包括：办公费 63000 元、印刷费 0 元、咨询费 0 元、手续费 0 元、水费 3000 元、电费 8800 元、邮电费 9000 元、取暖费 0 元、物业管理费 68384 元、差旅费 7000 元、因公出国（境）费 0 元、维修（护）费 0 元、租赁费 0 元、会议费 0 元、培训费 0 元、公务接待费 0 元、专用材料费 0 元、劳务费 0 元、委托业务费 0 元、工会经费 27966 元、福利费 0 元、公务用车运行维护费 0 元、其他交通费 34000 元、其他商品和服务支出 0 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。平罗县乡村振兴服务中心 2026 年“三公”经费预算为 0 元，与上年相比增加 0 万元。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，主要原因我单位本年度无因公出国（境）的情况；

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，主要原因我单位本年度无公务用车购置；

（2）公务用车运行维护费0元，与上年相比增加0元，主要原因我单位无公务用车；

3. 公务接待费增加0元，与上年相比增加0万元，主要原因我单位本年度无公务接待。

（二）“三项”费用。

1. 平罗县乡村振兴服务中心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。主要原因：我单位本年度无举办会议的情况。

2. 平罗县乡村振兴服务中心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0万元。主要原因：我单位本年度未安排相关培训。

3. 平罗县乡村振兴服务中心2026年一般公共预算安排的差旅费预算7000元，与上年相比增加0元。主要原因：2026年外出差旅费无变动。

九、关于平罗县乡村振兴服务中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

有政府性基金预算财政拨款单位：平罗县乡村振兴服务中心 2026 年政府性基金预算财政拨款 2000000 元，本年收入安排支出 2000000 元，上年结转资金安排支出 0 元。与上年相比减 592743.78 元，下降 22.86%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026 年，平罗县乡村振兴服务中心本级的机关运行经费财政拨款预算 221150 元，比 2025 年预算增加 4863 元，增长 2.25%。主要原因是工会经费增加。

（二）政府采购情况

2026 年，平罗县乡村振兴服务中心政府采购预算 33000 元，其中：政府采购货物预算 33000 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 33000 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，平罗县乡村振兴服务中心占用使用国有资产情况：房屋 457 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 35000 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 457 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 35000 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 年本部门整体支出是纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 60460100 元；本部门 8 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 60460100 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

本部门房屋 457 平方米，价值 0 元，由平罗县机关事务管理中心统一调配使用。

第四部分 平罗县乡村振兴服务中心 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。

