

附件 1

平罗县农村合作经济经营管理站 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 平罗县农村合作经济经营管理站 2026 年 度部门预算——单位概况

## 一、主要职能

平罗县农村合作经济经营管理站是农业农村局下属的全额财政拨款的二级预算事业单位，执行政府会计制度。

**主要职责：**①宣传贯彻执行国家、区、市、县有关农村集体“三资”（资金、资产、资源）管理等方面的法律、法规和方针、政策。②负责指导本县农村集体资产所有权的界定、登记和产权变更审核和农村集体资产清产核资、集体债权、债务的清理工作；监督农村集体资产评估和产权交易。③负责全县村级财务审计工作，对村级委托代理会计进行指导、培训。④负责全县新型经营主体培育、培训和规范化建设工作。⑤负责指导全县农村土地流转合同的签订，并对土地承包合同和农村土地承包经营权信息管理系统进行管理，对土地承包中出现的纠纷进行调查处理。⑥负责全县农村经济运行态势监测工作，农民负担监督管理的相关工作。⑦负责农村合作经济组织管理工作，提出壮大村集体经济、农村合作经济组织、农业产业化经营的有关实施办法，并组织实施。⑧完成上级部门和县农业农村局交办的其它工作。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看：平罗县农村合作经济经营管理站部门预算，纳入平罗县农业农村局 2023 年部门预算编制的二级预算单位。共有事业编制 8 名，实有在职 9 人（其中 1 人

编制在农业农村局)，设站长 1 人、副站长 1 人。车辆编制 1 辆，实有车辆 0 辆。

### 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

**（一）深入推进农村集体“三资”规范化管理。**加强集体资产清查管理，开展 1 次清产核资工作，全面摸清农村集体“三资”底数和现状，坚持边清理、边整顿、边规范，建立健全信息化管理台账，做到账实相符、账证相符。持续深入开展农村集体“三资”监管突出问题集中专项整治行动，组织对 26 个村开展专项审计检查，查找问题，认真整改，建立健全长效监管机制。配强乡镇村财代理会计，建议采取政府购买服务的方式，统一为各乡镇聘任村财代理会计，由县农经站统一指导管理，提升村级资产管理规范化水平。强化业务培训，开展警示教育活动，提升代理会计和报账员业务水平，提高村干部和财务人员遵纪守法的自觉性。

**（二）扎实推进农村土地二轮承包到期延包工作。**根据中央关于保持农村土地承包关系稳定并长久不变、第二轮土地承包到期后再延长 30 年的总体要求，在严格执行“大稳定、小调整”前提下，制定《平罗县二轮土地承包到期后延包工作实施方案》，成立工作专班，认真开展调查摸底，以村为单位，全面摸清自 2016 年土地确权登记颁证以来农户家庭承包人口、承包地地块、面积、确权登记颁证、承包地流转、转让以及高标准农田建设等基本情况，梳理存在的矛盾纠纷和历史遗留问题等，着力探索更加符合农村实际、地方实情、农民意愿的多元化延包机制，扎实推进第二轮土地

承包到期后再延长 30 年工作，探索和完善二轮延包工作的程序、方法和相关政策，确保 2027 年底全面完成延包工作。

**（三）深入推进新型农业经营主体质量提升行动。**落实好自治区农业农村厅《关于扶持新型农业经营主体发展的意见》相关政策，以家庭农场和农民合作社规模化、标准化、集约化、产业化经营为目标，按照“发展一批、规范一批、提升一批”的思路，加强指导服务、政策支持、示范引领、经营创新，不断增强家庭农场和农民合作社经营实力、发展活力和带动能力，为加快农业农村现代化提供有力支撑。认真总结农业社会化服务项目工作经验，加强指导和监督，积极围绕优质水稻、玉米等粮食作物和蔬菜产业等，开展农业社会化服务 10 万亩，建立小农户与现代农业利益联结机制，提升农业整体发展质量。

**（四）持续扶持发展壮大新型农村集体经济。**认真宣传贯彻《中华人民共和国农村集体经济组织法》，指导乡村不断完善股东大会、理事会、监事会等“三会”法人治理结构，建立健全经营管理、收益分配等制度，发挥好村集体经济组织在管理集体资产、开发集体资源、发展集体经济、服务集体成员等方面的功能和作用，提高村集体经济组织发展新型农村集体经济的能力水平。积极争取区市财政扶持发展壮大村级集体经济项目资金，做好已经实施的 144 个村集体经济发展项目的后续指导监管工作，确保全县村集体经济收益 20 万元以上的村达到 80%以上。

## 第二部分 平罗县农村合作经济经营管理站 2026 年度部门预算表

### 第三部分 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	16348764.00	一、本年支出	16348764.00
(1) 一般公共预算	16348764.00	(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	218649.00
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	43842.00
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	

		(十三) 农林水支出	15955924.00
		(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	130349.00
		(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	16348764.00	本年支出小计	16348764.00
八、上年结转		二、年末结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	16348764.00	<b>支 出 总 计</b>	16348764.00

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	
035011	平罗县 农村合 作经济 经营管 理站	16348764.00	16348764.00	16348764.00														

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	60000.00	60000.00	60000.00								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105766.00	105766.00	105766.00								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52883.00	52883.00	52883.00								
2101102	事业单位医疗	43842.00	43842.00	43842.00								
2130104	事业运行	906924.00	906924.00	906924.00								
2130110	执法监管	14000.00	14000.00		14000.00							
2130124	农村合作经济	14970000.00	14970000.00		14970000.00							
2130199	其他农业农村支出	65000.00	65000.00		65000.00							
2210201	住房公积金	92669.00	92669.00	92669.00								
2210203	购房补贴	37680.00	37680.00	37680.00								

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	16348764.00	一、本年支出	16348764.00
（一）一般公共预算财政拨款	16348764.00	（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	218649.00
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	43842.00
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	15955924.00
		（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	130349.00
		(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	16348764.00	本年支出小计	16348764.00
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
<b>收入总计</b>	16348764.00	<b>支出总计</b>	16348764.00

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	54000.00	54000.00	54000.00			60000.00	60000.00	60000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134496.00	134496.00	134496.00			105766.00	105766.00	105766.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67248.00	67248.00	67248.00			52883.00	52883.00	52883.00		
2101102	事业单位医疗	54817.00	54817.00	54817.00			43842.00	43842.00	43842.00		
2130104	事业运行	1081751.00	1081751.00	1030807.00	50944.00		906924.00	906924.00	857851.00	49073.00	
2130110	执法监管	14000.00	14000.00			14000.00	14000.00	14000.00			14000.00
2130124	农村合作经济	11280000.00	11280000.00			11280000.00	14970000.00	14970000.00			14970000.00
2130199	其他农业农村支出	70000.00	70000.00			70000.00	65000.00	65000.00			65000.00
2210201	住房公积金	118644.00	118644.00				92669.00	92669.00	92669.00		
2210203	购房补贴	53328.00	53328.00				37680.00	37680.00	37680.00		

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	1299764.00	1173431.00	49073.00
<b>301</b>	一、工资福利支出	1173431.00	1173431.00	
30101	基本工资	326592.00	326592.00	
30102	津贴补贴	140818.00	140818.00	
30103	奖金	240840.00	240840.00	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	165537.00	165537.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105766.00	105766.00	
30109	职业年金缴费	52883.00	52883.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	43842.00	43842.00	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	4484.00	4484.00	
30113	住房公积金	92669.00	92669.00	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
<b>302</b>	二、商品和服务支出	49073.00		49073.00

30201	办公费	21000.00		21000.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1000.00		1000.00
30206	电费	3000.00		3000.00
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	10600.00		10600.00
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	1000.00		1000.00
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	7473.00		7473.00
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	5000.00		5000.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
<b>303</b>	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	77260.00	77260.00	
30301	离休费			
30302	退休费	60000.00	60000.00	
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	17260.00	17260.00	
<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：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	54000.00	54000.00		60000.00	60000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134496.00	134496.00		105766.00	105766.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67248.00	67248.00		52883.00	52883.00	
2101102	事业单位医疗	54817.00	54817.00		43842.00	43842.00	
2130104	事业运行	1081751.00	1081751.00		906924.00	906924.00	
2130110	执法监管	14000.00		14000.00	14000.00		14000.00
2130124	农村合作经济	11280000.00		11280000.00	14970000.00		14970000.00
2130199	其他农业农村支出	70000.00		70000.00	65000.00		65000.00
2210201	住房公积金	118644.00	118644.00		92669.00	92669.00	
2210203	购房补贴	53328.00	53328.00		37680.00	37680.00	

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	1299764.00	1299764.00	49073.00
<b>301</b>	<b>一、工资福利支出</b>	1173431.00	1173431.00	
30101	基本工资	326592.00	326592.00	
30102	津贴补贴	140818.00	140818.00	
30103	奖金	240840.00	240840.00	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	165537.00	165537.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105766.00	105766.00	
30109	职业年金缴费	52883.00	52883.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	43842.00	43842.00	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	4484.00	4484.00	
30113	住房公积金	92669.00	92669.00	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
<b>302</b>	<b>二、商品和服务支出</b>	49073.00		49073.00

30201	办公费	21000.00		21000.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1000.00		1000.00
30206	电费	3000.00		3000.00
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	10600.00		10600.00
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	1000.00		1000.00
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	7473.00		7473.00
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	5000.00		5000.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
<b>303</b>	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	77260.00	77260.00	
30301	离休费			
30302	退休费	60000.00	60000.00	
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	17260.00	17260.00	
<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：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%
公务车辆购置费	0.00	0.00	0%
公车运行维护费	0.00	0.00	0%
公务接待费	1000.00	1000.00	0%
差旅费	11000.00	10600.00	-3.64%
会议费	0.00	0.00	0%
培训费	0.00	0.00	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
	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	22600.00	21000.00
30205	水费	1000.00	1000.00
30206	电费	2000.00	3000.00
30211	差旅费	11000.00	10600.00
30217	公务接待费	1000.00	1000.00
30228	工会经费	9344.00	7473.00
30239	其他交通费	4000.00	5000.00

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
无		无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 第三部分 平罗县农村合作经济经营管理站2026年度 部门预算情况说明

## 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

平罗县农村合作经济经营管理站 2026 年度收入、支出预算总计 16348764 元，与上年相比收支预算总计增加 3420480 元，增长 26.46%。其中：

**（一）收入预算总计 16348764 元。包括：**

#### 1.本年收入合计 16348764 元。

（1）一般公共预算拨款收入 16348764 元，与上年相比增加 3420480 元，增长 26.46%。主要原因是：2026 年预算新增农村土地承包二轮延包项目资金。

（2）政府性基金预算拨款 0 元，与上年相比增加 0 元，增长 0%。主要原因是：我单位无政府性基金预算拨款。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 元，与上年相比增加 0 元，增长 0%。主要原因是：我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 元，与上年相比增加 0 元，增长 0%。主要原因是：我单位无财政专户管理资金收入。

（5）事业收入 0 元，与上年相比增加 0 元，增长 0%。主

要原因是：我单位无事业收入。

（6）事业单位经营收入 0 元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：我单位无事业单位经营收入。

（7）上级补助收入 0 元，与上年相比增加 0 元，增长 0%。主要原因是：我单位无事业单位经营收入。

（8）附属单位上缴 0 元，与上年相比增加 0 元，增长 0%。主要原因是：我单位无附属单位上缴。

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

**2.上年结转结余 0 元。**与上年相比增加 0 元，增长 0%。主要原因是：我单位无一般公共预算拨款结余结转。

**（二）支出预算总计 16348764 元。包括：**

**1.本年支出合计 16348764 元。**

1. 社会保障和就业支出（类）支出 218649 元，主要用于退休人员民族团结奖、事业人员养老保险、职业年金等；比 2025 年预算数减少 37095 元，降低 14.5%。主要原因是 2025 年退休 1 人，调出 1 人，养老保险职业年金减少。

2. 卫生健康支出（类）支出 43842 元，主要用于事业人员医疗保险缴费，比 2025 年预算数减少 10975 元，降低 16.32%。主要原因是 2026 年人员较 2025 年减少 2 人（退休 1 人，调出 1 人）。

3. 农林水支出（类）支出 15955924 元，主要用于事业单位人员工资及津贴补贴、农业社会化服务项目等支出；比 2025 年预算数增加 3510173 元，增长 28.2%。主要原因是 2026 年增加农村土地承包二轮延包项目资金。

4. 住房保障支出（类）支出 130349 元，主要用于在职人员住房公积金和住房补贴发放；比 2025 年预算数减少 41623，减少 24.2%。主要原因 2026 年人员较 2025 年减少 2 人（退休 1 人，调出 1 人）。

**2. 年终结转结余 0 元。**

## **二、收入预算情况说明**

平罗县农村合作经济经营管理站 2026 年收入预算合计 16348764 元，包括本年收入 16348764 元，上年结转结余 0 元。其中：

本年一般公共预算收入 16348764 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**

平罗县农村合作经济经营管理站 2026 年支出预算合计 16348764 元，其中：基本支出 1299764 元，占 7.95%；项目支出 15049000 元，占 92.05%；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**

平罗县农村合作经济经营管理站 2026 年财政拨款收、支总预算 16348764 元，与上年相比，财政拨款收、支总计增加 3420480 元，增长 20.92 %。主要原因：2026 年增加农村土地二轮延包项目资金。

### **五、财政拨款支出预算情况说明**

平罗县农村合作经济经营管理站 2026 年财政拨款预算支出 16348764 元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 3420480 元，增长 20.92 %。主要原因：2026 年增加农村土地二轮延包项目资金 4330000 元。

**（一）社会保障和就业支出（类）218649 元。**

1. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）事业单位离退休（02项）2026年预算60000元，比2025年预算数增加6000元，增长11.11%。主要原因是2025年新增退休1人，增加退休人员团结奖。

2. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2026年预算105766元，比2025年预算数减少28730元，降低21.36%。主要原因是2026年人员较2025年减少2人（退休1人，调出1人），养老保险减少。

3. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）2026年预算52883元，比2025年预算数减少14365元，降低21.36%。主要是2026年人员较2025年减少2人（退休1人，调出1人），职业年金减少。

## **（二）生健康支出（类）43842元。**

1. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2026年预算43842元，比2025年预算数减少10975元，降低16.32%。主要是2026年人员较2025年减少2人（退休1人，调出1人），医疗保险减少。

## **（三）农林水支出（类）15955924元。**

1. 农林水支出（213类）农业农村（01款）事业运行（04项）2026年预算906924元，比2025年预算数减少174827元，

降低 16.16%。主要是 2026 年人员较 2025 年减少 2 人（退休 1 人，调出 1 人）。工资及津贴减少。

2. 农林水支出（213 类）农业农村（01 款）执法监管（10 项）2026 年预算 14000 元，比 2025 年预算数增加 0 元，增长 0%。主要是 2026 年农村承包地、宅基地纠纷调解仲裁工作经费与上年指标一致。

3. 农林水支出（213 类）农业农村（01 款）农村合作经济（24 项）2026 年预算 14970000 元，比 2025 年预算数增加 3690000 元，增长 32.71%。主要是 2026 年增加农村土地承包二轮延包项目资金。

4. 农林水支出（213 类）农业农村（01 款）其他农业农村支出（19 项）2026 年预算 65000 元，比 2025 年预算数减少 5000 元，增长 7.14%。主要是 2026 年县级特定类小专项经费压缩。

#### **（四）住房保障支出（类）130349 元。**

1. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）2026 年预算 92669 元，比 2025 年预算数减少 25975 元，降低 21.89%。主要是 2026 年人员较 2025 年减少 2 人（退休 1 人，调出 1 人），公积金减少。

2. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）购房补贴（03 项）2026 年预算 37680 元，比 2025 年预算数减少 15648，

减少 29.34%。主要是 2026 年人员较 2025 年减少 2 人（退休 1 人，调出 1 人），住房补贴减少。

## **六、财政拨款基本支出预算情况说明**

平罗县农村合作经济经营管理站 2026 年度财政拨款基本支出 16348764 元，其中：

（一）人员经费 1250691 元，主要包括：基本工资 326592 元、津贴补贴 140818 元、奖金 240840 元、社会保障缴费 206975 元、绩效工资 165537 元、退休费 60000 元、住房公积金 92669 元、购房补贴 37680 元、其他对个人和家庭的补助支出 77260 元。

（二）公用经费 49073 元，主要包括：办公费 21000 元、水费 1000 元、电费 3000 元、差旅费 10600 元、公务接待费 1000 元、工会经费 7473 元、其他交通费 5000 元。

## **七、一般公共预算支出预算情况说明**

平罗县农村合作经济经营管理站 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 1634876 元，与上年相比，财政拨款收、支总计增加 3420480 元，增长 20.92%。主要原因：2026 年增加农村土地二轮延包项目资金 4330000 元。

**一般公共预算基本支出情况。**平罗县农村合作经济经营管理站 2026 年度一般公共预算基本支出 1634876 元，其中：

（一）人员经费 1250691 元，主要包括：基本工资 326592 元、津贴补贴 140818 元、奖金 240840 元、社会保障缴费 206975

元、绩效工资 165537 元、退休费 60000 元、住房公积金 92669 元、购房补贴 37680 元、其他对个人和家庭的补助支出 77260 元。

(二) 公用经费 49073 元，主要包括：办公费 21000 元、水费 1000 元、电费 3000 元、差旅费 10600 元、公务接待费 1000 元、工会经费 7473 元、其他交通费 5000 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。平罗县农村合作经济经营管理站 2026 年“三公”经费预算为 1000 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 1000 元，占“三公”经费的 100%。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，主要原因我单位无因公出国（境）费；

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，主要原因我单位无公务用车购置费；

(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运行维护费；

3. 公务接待费增加 0 元，与上年相比增加 0 万元，主要原

因厉行节约，压减经费。

## **（二）“三项”费用。**

1. 平罗县农村合作经济经营管理站 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：我单位无会议费。

2. 平罗县农村合作经济经营管理站 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。主要原因：我单位无培训费。

3. 平罗县农村合作经济经营管理站 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 10600 元，与上年相比减少 400 元。主要原因：工作需要及保障调整经费支出。

## **九、关于平罗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**

平罗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，平罗县农村合作经济经营管理站机关运行经费为 49073 元，较 2025 年预算减少 1871 元，降低 3.67%，主要原因是 2026 年人员较 2025 年减少 2 人，相应工会经费减少 2 人的经费。

### **（二）政府采购情况**

2026年，平罗县农村合作经济经营管理站政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0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0元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2025年12月31日，平罗县农村合作经济经营管理站占用使用国有资产情况：房屋36平方米（车库），价值3500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290598.76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36平方米，价值3500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290598.76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年本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金15049000元；本部门共2个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计14810000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98.41%。

### **（五）其他需说明的事项**

平罗县农村合作经济经营管理站无其他需说明的事项。

## 第四部分 平罗县农村合作经济经营管理站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。