

附件 2

2026 年度中宁县乡村振兴服务中心预算公开 目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2026 年度部门预算数据说明

- 一、2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 二、2026 年一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 三、2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况
说明
- 四、2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 五、2026 年收支预算情况的总体说明
- 六、其他重要事项的情况说明

第三部分 2026 年度部门预算公开表格

- 1.财政拨款收支预算表
- 2.财政拨款支出总表
- 3 一般公共预算支出总表
- 4.一般公共预算基本支出表
- 5.三公经费预算支出表

6.政府性基金预算财政拨款支出表

7.部门收入总表

8.部门财务支出预算表

9.部门收支预算表

10.政府采购表

11.项目绩效目标表

12.部门整体绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、部门职责和机构设置

(一) 部门职责

1. 贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家、自治区、中卫市和县委、县政府关于百万移民致富提升工作的方针、政策和部署；拟定全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作目标计划。

2. 负责全县财政衔接推进乡村振兴资金、地方债等资金使用的监督、使用。

3. 负责全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作政策、规划和计划制定；组织开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作乡村振兴项目库建设。

4. 负责乡村振兴相关工作统计监测、信息管理以及脱贫人口与易返贫致贫人口动态监测和调整；组织巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接后评估和综合考核以及各类检查、监督考核、督导反馈问题的整改落实工作。

5. 指导全县乡村振兴系统干部、脱贫地区干部、驻村工作队等相关干部培训；协调脱贫劳动力（含监测帮扶对象）稳岗就业帮扶；指导定点帮扶、部门结对帮扶、驻村帮扶、干部帮扶等相关工作；指导脱贫人口与易返贫致贫人口动态监测和调整；协调“两不愁三保障”与饮水安全持续巩固等相关工作；指导消费帮扶、电商帮扶等社会力量参与乡村振兴工作。

6. 完成县委、县政府及主管部门交办的其他工作。

(二) 部门预算单位构成

从预算单位构成看，中宁县乡村振兴服务中心部门预算包括：中宁县乡村振兴服务中心本级预算。中宁县乡村振兴服务中心为中宁县农业农村局 2026 年部门预算编制的二级预算单位。

中宁县乡村振兴服务中心事业编制 22 名，实有事业人员 21 名，与 2025 年相比人员减少 1 名。

第二部分 2026 年度部门预算数据说明

一、2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中宁县乡村振兴服务中心 2026 年财政拨款收入预算 7365.99 万元，其中：本年收入 7365.99 万元，包括一般公共预算拨款 6565.99 万元，政府性基金预算拨款 800 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 7365.99 万元，包括：社会保障和就业支出 70.48 万元，卫生健康支出 29.23 万元，城乡社区支出 800 万元，农林水支出 6407.02 万元，住房保障支出 59.26 万元。

二、2026 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一) 基本支出情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款基本支出 454.99 万元，其中：本年收入安排支出 454.99 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2025 年预算数增加 85.93 万元，增长 23.28%，主要原因：一是 2025 年年初中心工资预算不足，第四季度向财政追加工资预

算资金 49.16 万，二是 2025 年基本工资调整，三是 2025 年中心新考入两名事业编人员以及部分人员岗位晋级。人员经费 442.59 万元，主要包括：基本工资 124.81 万元，艰苦边远地区津贴 6.84 万元，绩效工资 54.33 万元，住房补贴 11.44 万元，在职个人取暖费 13.93 万元，住房公积金 33.54 万元，应休未休年休假 11 万元，基础绩效奖 52.71 万元，年度考核奖 20 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 37.46 万元，职业年金缴费 21.82 万元，职工基本医疗保险 20 万元，在职、退休人员公务员医疗补助缴费 6.97 万元，失业保险 1.25 万元，工伤保险 1 万元，退休费 25.49 万元。

公用经费 12.4 万元，主要包括：办公费 1.7 万元，印刷费 0.5 万元，邮电费 0.3 万元，差旅费 1.5 万元，维修（护）费 0.5 万元，工会经费 1.8 万元，公务用车运行维护费 2.7 万元，在职、退休人员体检费 3.4 万元。

（二）项目支出情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款项目支出 6111 万元，其中：本年收入安排支出 6111 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：行业业务管理（功能科目 2130112）30 万元，与 2025 年预算数相比较减少 10 万元，主要用于单位基本运转；其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（功能科目 2130599）6081 万元，比 2025 年预算数减少 4005 万元，下降 39.71%，主要用于 2026 年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目建设。

三、2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费财政拨款预算数为2.7万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2.7万元，公务接待费0万元。

2026年“三公”经费财政拨款预算比2025年减少0.4万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因为本年度中心无因公出国（境）预算；公务用车购置费增加0万元，主要原因为本年度中心无公务用车购置预算；公务用车运行费减少0.4万元，主要原因为单位工作人员下乡督导业务频次减少，燃油费相应减少；公务接待费增加0万元，主要原因为坚决贯彻落实中央八项规定，严格控制公务接待费用。

四、2026年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

2026年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2025年预算数增加0万元，增长0%。人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

2026 年政府性基金预算财政拨款项目支出 800 万元，其中：本年收入安排支出 800 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：包括：农业生产发展支出预算 800 万元，比 2025 年预算数相比较持平。主要用于 2026 年部分巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目。

五、2026 年收支预算情况的总体说明

2026 年收入总预算 7365.99 万元，其中：本年收入 7365.99 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 7365.99 万元，其中：本年支出 7365.99 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 7365.99 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 7365.99 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026 年，中宁县乡村振兴服务中心本级事业单位的机关运行经费财政拨款预算 39 万元，比 2025 年预算减少 9.1 万元，下降 18.92%。主要原因是：贯彻落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，减少工作经费。

（二）政府采购情况

2026 年，中宁县乡村振兴服务中心政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，中宁县乡村振兴服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋 442 平方米，价值 27.99 万元；土地 2100 平方米，价值 43.26 万元；车辆 2 辆，价值 27.72 万元；办公家具价值 5.18 万元；其他资产价值 31.83 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 442 平方米，价值 27.99 万元；土地 2100 平方米，价值 43.26 万元；车辆 2 辆，价值 27.72 万元；办公家具价值 5.18 万元；其他资产价值 31.83 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2026 年中宁县乡村振兴服务中心项目预算支出 6911 万元，涉及 6 个项目，分别是提前下达 2026 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务、少数民族发展任务、以工代赈任务、欠发达国有林场巩固提升任务），巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费项目，县级乡村振兴衔接资金（基金）。以上项目都设置了绩效目标，在预算执行过程中对项目实施全过程绩效跟踪，项目终了后，根据绩效目标内容开展绩效评价工作，切实提高财政资金使用效率。（项目绩效目标具体见附表；部门整体绩效目标详见附表）

（五）其他需说明的事项

乡村振兴县级衔接资金预算金额 800 万元，主要用于需要县级财政支持实施 2026 年部分巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目。

第三部分 2026 年度部门预算公开表格

- 1.财政拨款收支预算表
- 2.财政拨款支出总表
- 3.一般公共预算支出总表
- 4.一般公共预算基本支出表
- 5.三公经费预算支出表
- 6.政府性基金预算财政拨款支出表
- 7.部门收入总表
- 8.部门财务支出预算表
- 9.部门收支预算表
- 10.政府采购表
- 11.项目绩效目标表
- 12.部门整体绩效目标表

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2026年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

二十一、部门经济分类科目编码、名称：按照《2026年政府收支分类科目》“类”、“款”的编码和名称填列。

二十二、政府经济分类科目编码、名称：按照《2026年政府收支分类科目》“类”、“款”的编码和名称填列。