

永宁县农村合作经济经营管理站2026年单位预算公开

二〇二六年二月

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位预算单位构成

三、2026年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2026年单位预算表

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、财政拨款支出预算总表（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年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

永宁县农村合作经济经营管理站2026年度单位预算——单位概况

一、主要职能

一是负责农村集体资产和财务管理。加强对农村集体资产经营和农村财务监管，加强农村集体经济承包合同管理，指导监督和规范村务公开、财务公开工作。

二是承担农村集体经济组织内部财务审计工作；定期开展乡村财会人员培训。

三是承担农村集体经济发展、农村经济统计和农村经济形势分析；负责做好农产品成本核算、效益分析以及调查。

四是负责抓好农村土地承包合同管理、经营权流转及纠纷调处工作。

五是负责农村承包地的确权颁证工作。

六是加强农民负担监督管理工作，监管农村“一事一议”筹资筹劳制度运行状况。

七是开展农村综合改革工作。

八是指导农村新型经营主体的发展，开展对新型农业经营主体创办、规范运行，承担农民专业合作社、家庭农场、发展壮大农村集体经济等项目的规划、申报和组织实施。

二、单位构成

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室、财务室、三资管理室、经营主体管理室、合同管理室、农村产权交易中心等。

2. 从预算单位构成看，永宁县农村合作经济经营管理站单位预算包括：永宁县农村合作经济经营管理站本级预算、所属事业单位

预算。纳入永宁县农村合作经济经营管理站2026年单位预算编制的二级预算单位共计0个，具体包括：

无。

三、2026年度单位主要工作任务及目标

一是抓好财政支农项目。实施新型农业经营主体能力提升项目，扶持一批管理规范、运营良好、联农带农能力强的新型农业经营主体，推进我县新型农业经营主体高质量发展。

二是常态化推进农村统计监测工作。组织开展全国农村固定观察点监测、农村政策改革及经营管理情况监测、农村集体经济运行情况监测、农村土地制度改革情况监测、农民专业合作社发展及联农带农情况监测、农产品价格及成本效益监测、农户家庭经营状况监测等工作，为各级领导和有关部门指导农村经济发展提供决策参考。

三是规范农村土地管理。扎实开展第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作。调查核实承包现状，制定延包方案，探索延包方式，强化延包管理，做好延包确权登记、档案资料归档、土地承包信息化管理等工作。持续开展农村土地流转工作。及时更新土地流转台账信息，依托银川市农村产权交易平台全程跟踪流转土地的用途、合同履行等情况，规范流转行为。全面推广使用统一的标准化土地流转合同示范文本，建立乡镇备案管理制度，整合零散地块，促进规模化流转。

四是强化农村集体“三资”管理。加强制度刚性执行，补齐执行短板；“清单式”销号推动农村“三资”专项整治整改清仓见底；分层、分专题式培训打造高素质农经管理队伍。

五是深化农村综合改革。深入推进农村产权交易规范化试点工作。逐步拓宽交易范围，丰富交易种类，在深入总结望洪镇试点经

验的基础上，着力构建“以点带面、全域推进”的农村产权交易发展格局。继续推进农业设施产权确权登记颁证工作。会同银行创新金融产品和服务模式，建立健全农业设施产权证书的动态管理机制，确保颁证工作规范有序。

第二部分 2026年度永宁县农村合作经济经营管理站 单位预算表

公开01表

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	464.91	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	464.91	(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		(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	41.01
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	17.20
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	390.42
		(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	16.29
		(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	464.91	本年支出小计	464.91
八、上年结转结余		二、年末结转结余	
收入总计	464.91	支出总计	464.91

收入总表

单位：万元

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	
501003	永宁县农村合作经济经营管理站	464.91	464.91	464.91														

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	其他支出
合计		464.91	464.91	220.91	244.00							
208	社会保障和就业支出	41.01	41.01	41.01								
20805	行政事业单位养老支出	40.20	40.20	40.20								
2080502	事业单位离退休	12.70	12.70	12.70								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.34	18.34	18.34								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.17	9.17	9.17								
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.81								
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.81								
210	卫生健康支出	17.20	17.20	17.20								
21007	计划生育事务	0.25	0.25	0.25								
2100799	其他计划生育事务支出	0.25	0.25	0.25								
21011	行政事业单位医疗	16.95	16.95	16.95								
2101102	事业单位医疗	7.47	7.47	7.47								
2101103	公务员医疗补助	9.48	9.48	9.48								
213	农林水支出	390.42	390.42	146.42	244.00							
21301	农业农村	390.42	390.42	146.42	244.00							
2130104	事业运行	187.42	187.42	146.42	41.00							
2130112	行业业务管理	5.00	5.00		5.00							
2130124	农村合作经济	198.00	198.00		198.00							

221	住房保障支出	16.29	16.29	16.29								
22102	住房改革支出	16.29	16.29	16.29								
2210201	住房公积金	16.29	16.29	16.29								

财政拨款收支预算总表

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		一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款收入	464.91	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款收入		（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	41.01
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	17.20
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	390.42
		（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	16.29
		（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	464.91	本年支出小计	464.91
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收 入 总 计	464.91	支 出 总 计	464.91

财政拨款收支预算总表（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		238.18	213.02	207.62	5.41	25.16	464.91	220.91	215.47	5.44	244.00
208	社会保障和就业支出	42.41	38.25	38.25		4.16	41.01	41.01	41.01		
20805	行政事业单位养老支出	41.65	37.49	37.49		4.16	40.20	40.20	40.20		
2080502	事业单位离退休	11.42	11.42	11.42			12.70	12.70	12.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.38	17.38	17.38			18.34	18.34	18.34		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.85	8.69	8.69		4.16	9.17	9.17	9.17		
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.77			0.81	0.81	0.81		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.77			0.81	0.81	0.81		
210	卫生健康支出	15.81	15.81	15.81			17.20	17.20	17.20		
21007	计划生育事务	0.21	0.21	0.21			0.25	0.25	0.25		
2100799	其他计划生育事务支出	0.21	0.21	0.21			0.25	0.25	0.25		
21011	行政事业单位医疗	15.60	15.60	15.60			16.95	16.95	16.95		
2101102	事业单位医疗	6.96	6.96	6.96			7.47	7.47	7.47		
2101103	公务员医疗补助	8.64	8.64	8.64			9.48	9.48	9.48		
213	农林水支出	164.35	143.35	137.94	5.41	21.00	390.42	146.42	140.98	5.44	244.00
21301	农业农村	164.35	143.35	137.94	5.41	21.00	390.42	146.42	140.98	5.44	244.00
2130104	事业运行	162.35	143.35	137.94	5.41	19.00	187.42	146.42	140.98	5.44	41.00

2130112	行业业务管理	2.00				2.00	5.00				5.00
2130124	农村合作经济						198.00				198.00
221	住房保障支出	15.61	15.61	15.61			16.29	16.29	16.29		
22102	住房改革支出	15.61	15.61	15.61			16.29	16.29	16.29		
2210201	住房公积金	15.61	15.61	15.61			16.29	16.29	16.29		

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

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
	合计	220.91	215.47	5.44
301	工资福利支出	202.47	202.47	
30101	基本工资	54.98	54.98	
30102	津贴补贴	32.60	32.60	
30103	奖金	45.17	45.17	
30107	绩效工资	7.93	7.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.34	18.34	
30109	职业年金缴费	9.17	9.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.47	7.47	
30111	公务员医疗补助缴费	9.48	9.48	
30112	其他社会保障缴费	0.81	0.81	
30113	住房公积金	16.29	16.29	
30199	其他工资福利支出	0.25	0.25	
302	商品和服务支出	5.44		5.44
30201	办公费	1.20		1.20
30202	印刷费	0.30		0.30
30208	取暖费	2.25		2.25
30228	工会经费	0.99		0.99
30299	其他商品和服务支出	0.70		0.70
303	对个人和家庭的补助	13.00	13.00	
30302	退休费	12.70	12.70	

30305	生活補助	0.30	0.30
-------	------	------	------

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	总计	基本支出	项目支出
	合计	238.18	213.02	25.16	464.91	220.91	244.00
208	社会保障和就业支出	42.41	38.25	4.16	41.01	41.01	
20805	行政事业单位养老支出	41.65	37.49	4.16	40.20	40.20	
2080502	事业单位离退休	11.42	11.42		12.70	12.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.38	17.38		18.34	18.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.85	8.69	4.16	9.17	9.17	
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77		0.81	0.81	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77		0.81	0.81	
210	卫生健康支出	15.81	15.81		17.20	17.20	
21007	计划生育事务	0.21	0.21		0.25	0.25	
2100799	其他计划生育事务支出	0.21	0.21		0.25	0.25	
21011	行政事业单位医疗	15.60	15.60		16.95	16.95	
2101102	事业单位医疗	6.96	6.96		7.47	7.47	
2101103	公务员医疗补助	8.64	8.64		9.48	9.48	
213	农林水支出	164.35	143.35	21.00	390.42	146.42	244.00
21301	农业农村	164.35	143.35	21.00	390.42	146.42	244.00
2130104	事业运行	162.35	143.35	19.00	187.42	146.42	41.00
2130112	行业业务管理	2.00		2.00	5.00		5.00
2130124	农村合作经济				198.00		198.00
221	住房保障支出	15.61	15.61		16.29	16.29	
22102	住房改革支出	15.61	15.61		16.29	16.29	
2210201	住房公积金	15.61	15.61		16.29	16.29	

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

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
	合计	220.91	215.47	5.44
301	工资福利支出	202.47	202.47	
30101	基本工资	54.98	54.98	
30102	津贴补贴	32.60	32.60	
30103	奖金	45.17	45.17	
30107	绩效工资	7.93	7.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.34	18.34	
30109	职业年金缴费	9.17	9.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.47	7.47	
30111	公务员医疗补助缴费	9.48	9.48	
30112	其他社会保障缴费	0.81	0.81	
30113	住房公积金	16.29	16.29	
30199	其他工资福利支出	0.25	0.25	
302	商品和服务支出	5.44		5.44
30201	办公费	1.20		1.20
30202	印刷费	0.30		0.30
30208	取暖费	2.25		2.25
30228	工会经费	0.99		0.99
30299	其他商品和服务支出	0.70		0.70
303	对个人和家庭的补助	13.00	13.00	
30302	退休费	12.70	12.70	
30305	生活补助	0.30	0.30	

公开09表

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	0.00	0.00
公务车辆购置费	0.00	0.00	0.00
公车运行维护费	0.89	0.88	-0.01
公务接待费	0.00	0.00	0.00
差旅费	0.18	0.18	0.00
会议费	0.00	0.00	0.00
培训费	0.00	0.00	0.00

公开10表

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							

注：本表无数据

公开11表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

经济分类科目		上年机关运行经费	本年机关运行经费
科目编码	科目名称		
合计		5.41	5.44
302	商品和服务支出	5.41	5.44
30201	办公费	2.20	1.20
30202	印刷费		0.30
30208	取暖费	2.25	2.25
30228	工会经费	0.96	0.99
30299	其他商品和服务支出		0.70

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
永宁县农村合作经济经营管理站			197.28	0.40	0.40					196.88	196.88	
2026年农村改革及经营管理统计监测项目	否	其他专业技术服务	184.00							184.00	184.00	
复印纸	否	复印纸	0.30	0.30	0.30							
公务用车运行维护费	否	其他服务	0.88							0.88	0.88	
碎纸机采购	否	碎纸机	0.10	0.10	0.10							
土地承包	否	其他专业技术服务	10.00							10.00	10.00	
土地纠纷仲裁	否	其他服务	2.00							2.00	2.00	

永宁县农村合作经济经营管理站

2026年单位预算——单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

永宁县农村合作经济经营管理站2026年度收入、支出预算总计464.91万元，与上年相比收支预算总计增加226.73万元，增长95.19%。

(一) 收入预算总计464.91万元。包括：

1. 本年收入合计464.91万元。

(1) 一般公共预算拨款收入464.91万元，与上年相比增加226.73万元，增长95.19%。主要原因是：2026年农村改革及统计监测项目资金预算提前下达。

(2) 政府性基金预算拨款收入0万元，与上年持平。

(3) 国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年持平。

(4) 财政专户管理资金收入0万元，与上年持平。

(5) 事业收入0万元，与上年持平。

(6) 事业单位经营收入0万元，与上年持平。

(7) 上级补助收入0万元，与上年持平。

(8) 附属单位上缴收入0万元，与上年持平。

(9) 其他收入0万元，与上年持平。

2. 上年结转结余收入0万元，与上年持平。

(二) 支出预算总计464.91万元。包括：

1. 本年支出合计464.91万元。

社会保障和就业支出（类）支出41.01万元，主要用于基本养老保险、职业年金等支出。与上年相比减小1.4万元，下降3.3%。主要原因是：退休人员增加，职工基本养老保险、职业年金等预算减少。

卫生健康支出（类）支出17.20万元，主要用于职工基本医疗保险、医疗补助等支出。与上年相比增大1.39万元，增长8.79%。主要原因是：基本医疗保险缴费基数上涨，退休人员增加，退休人员医疗补助增加。

农林水支出（类）支出390.42万元，主要用于2026年农村改革及统计监测项目、永宁县农村土地承包到期后再延长30年试点项目。与上年相比增大226.07万元，增长137.55%。主要原因是：2026年开展永宁县农村土地承包到期后再延长30年试点项目，工作经费增加，农村改革及统计监测项目预算增加。

住房保障支出（类）支出16.29万元，主要用于住房公积金支出。与上年相比增大0.68万元，增长4.36%。主要原因是：职工公积金缴费基数上涨，住房公积金支出预算增加。

2. 年终结转结余0万元。

二、收入预算情况说明

永宁县农村合作经济经营管理站2026年收入预算合计464.91万元，包括本年收入464.91万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入464.91万元，占收入总计100.00%；

本年政府性基金预算收入0万元，占收入总计0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占收入总计0%；

本年财政专户管理资金0万元，占收入总计0%；

本年事业收入0万元，占收入总计0%；

本年事业单位收入0万元，占收入总计0%；

本年上级补助收入0万元，占收入总计0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占收入总计0%；

本年其他收入0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占收入总计0%；

● 本年一般公共预算收入



三、支出预算情况说明

永宁县农村合作经济经营管理站2026年支出预算合计464.91万元，其中：基本支出220.91万元，占支出总计47.52%；项目支出244.00万元，占支出总计52.48%；财政专户管理资金支出0万元，占支出总计0%；事业支出0万元，占支出总计0%；事业单位经营支出0万元，占支出总计0%；上缴上级支出0万元，占支出总计0%；对附属单位补助支出0万元，占支出总计0%；其他支出0万元，占支出总计0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

永宁县农村合作经济经营管理站2026年财政拨款收、支总预算464.91万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加226.73万

元，增长95.19%。主要原因：项目预算增加，2026年将开展永宁县农村土地承包到期后再延长30年试点项目，工作经费增加，农村改革及统计监测项目预算提前下达，导致总预算增长。

五、财政拨款支出预算情况说明

永宁县农村合作经济经营管理站2026年财政拨款预算支出464.91万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增226.73万元，增长95.19%。主要原因：项目预算支出增加，2026年将开展永宁县农村土地承包到期后再延长30年试点项目，工作经费增加，财政拨款支出预算增长。

其中：

1、社会保障和就业支出(类)41.01万元。

行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出12.7万元，与上年相比增大1.28万元，增长11.21%。主要原因：退休人员增加，事业单位离退休项支出预算增加。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18.34万元，与上年相比增大0.96万元，增长5.52%。主要原因：基本养老保险缴费基数增加，机关事业单位基本养老保险缴费项支出预算增加。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9.17万元，与上年相比减小3.68万元，下降28.64%。主要原因：退休人员增加，职业年金缴费基数同比减少，职业年金缴费项支出预算下降。其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出0.81万元，与上年相比增大0.04万元，增长5.19%。主要原因：其他社会保障和就业支出包含失业保险、工伤保险等，职工失业保险、工伤保险支出基数增加，其他社会保障和就业支出预算同比上涨。

2、卫生健康支出(类)17.2万元。

计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)支出0.25万元，与上年相比增大0.04万元，增长19.05%。主要原因：其他计划生育事务支出包含妇女卫生费，2025年新招录一名女性在编职工，2026年妇女卫生费支出预算增加。行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出7.47万元，与上年相比增大0.51万元，增长7.33%。主要原因：事业单位医疗支出为基本医疗保险支出，医疗保险基数上调，事业单位医疗支出项支出预算增加。行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出9.48万元，与上年相比增大0.84万元，增长9.72%。主要原因：公务员医疗补助支出包含在职人员和退休人员两部分，本年度退休人员增加，公务员医疗补助支出预算增加。

3、农林水支出(类)390.42万元。

农业农村(款)事业运行(项)支出187.42万元，与上年相比增大25.07万元，增长15.44%。主要原因：永宁县农村土地承包到期后再延长30年试点项目工作经费支出预算增加。农业农村(款)行业业务管理(项)支出5.0万元，与上年相比增大3.0万元，增长150.0%。主要原因：农村土地纠纷仲裁工作经费支出预算增加。农业农村(款)农村合作经济(项)支出198.0万元，与上年相比增大198.0万元，增长100%。主要原因：2026年农村改革及统计监测项目资金预算提前下达。

4、住房保障支出(类)16.29万元。

住房改革支出(款)住房公积金(项)支出16.29万元，与上年相比增大0.68万元，增长4.36%。主要原因：职工公积金缴费基数上涨，住房公积金支出预算增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

永宁县农村合作经济经营管理站部门2026年度财政拨款基本支出220.91万元，其中：

(一) 人员经费215.47万元，主要包括：

基本工资 54.98万元，津贴补贴 32.60万元，奖金 45.17万元，绩效工资 7.93万元，机关事业单位基本养老保险缴费 18.34万元，职业年金缴费 9.17万元，职工基本医疗保险缴费 7.47万元，公务员医疗补助缴费 9.48万元，其他社会保障缴费 0.81万元，住房公积金 16.29万元，其他工资福利支出 0.25万元，退休费 12.70万元，生活补助 0.30万元。

(二) 公用经费5.44万元，主要包括：

办公费 1.20万元，印刷费 0.30万元，取暖费 2.25万元，工会经费 0.99万元，其他商品和服务支出 0.70万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

永宁县农村合作经济经营管理站部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算464.91万元，与上年相比，一般公共预算财政拨款收、支总计增加226.73万元，增长95.19%。主要原因：项目预算支出增加，2026年将开展永宁县农村土地承包到期后再延长30年试点项目，工作经费增加，一般公共预算支出预算增加。

一般公共预算基本支出情况。永宁县农村合作经济经营管理站部门2026年度一般公共预算基本支出220.91万元，其中：

(一) 人员经费215.47万元，主要包括：

基本工资 54.98万元，津贴补贴 32.60万元，奖金 45.17万元，绩效工资 7.93万元，机关事业单位基本养老保险缴费 18.34万元，职业年金缴费 9.17万元，职工基本医疗保险缴费 7.47万元，公务员医疗补助缴费 9.48万元，其他社会保障缴费 0.81万元，住房公积金 16.29万元，其他工资福利支出 0.25万元，退休费 12.70万元，生活补助 0.30万元。

(二) 公用经费5.44万元，主要包括：

办公费 1.20万元,印刷费 0.30万元,取暖费 2.25万元,工会经费 0.99万元,其他商品和服务支出 0.70万元。

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。永宁县农村合作经济经营管理站部门2026年“三公”经费预算为0.88万元,与上年相比减少0.01万元。其中:因公出国(境)费0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置0万元,占“三公”经费的0%;公务用车运行费0.88万元,占“三公”经费的100.00%;公务接待费0万元,占“三公”经费的0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算0.0万元,与上年持平。

2.公务用车购置费及运行维护费预算0.88万元。其中:

(1)公务用车购置预算0.0万元,与上年持平。

(2)公务用车运行维护预算0.88万元,与上年相比减少0.01万元。主要原因:节能减排。

3.公务接待费预算0.0万元,与上年持平。

(二)“三项”费用。

1.永宁县农村合作经济经营管理站部门2026年一般公共预算安排的会议费预算0.0万元,与上年持平。

2.永宁县农村合作经济经营管理站部门2026年一般公共预算安排的培训费预算0.0万元,与上年持平。

3.永宁县农村合作经济经营管理站部门2026年一般公共预算安排的差旅费预算0.18万元,与上年持平。

九、关于永宁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

永宁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，永宁县农村合作经济经营管理站及所属0个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算5.44万元，比上年预算增加0.03万元，增长0.55%。主要原因是工会经费增加0.03万元。

（二）政府采购情况

2026年，永宁县农村合作经济经营管理站政府采购预算197.28万元，其中：政府采购货物预算0.40万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算196.88万元，拟面向中小企业预留采购份额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，永宁县农村合作经济经营管理站单位占用使用国有资产情况：房屋750平方米，价值56.85万元；车辆1辆，价值5.18万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值12.93万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值16.92万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋750平方米，价值56.85万元；车辆1辆，价值5.18万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值12.93万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值16.92万元。

所属单位房屋750平方米，价值56.85万元；车辆1辆，价值5.18万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值

12.93万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值16.92万元。

（四）预算绩效情况

2026年本单位整体支出已纳入绩效目标管理，涉及财政性资金464.91万元；本单位共5个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计244万元，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52.48%。

（五）其他需说明的事项

无。

永宁县农村合作经济经营管理站 2026年单位预算——名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置费、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。

七、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。