

永宁县乡村振兴服务中心2026年单位预算公开

二〇二六年一月

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

永宁县乡村振兴服务中心2026年度单位预算——单位概况

一、主要职能

永宁县乡村振兴服务中心是独立核算、系县财政全额拨款的参照公务员管理事业单位。贯彻执行中央、区、市有关扶贫开发方针政策，落实县委、县政府有关扶贫开发的重要举措；指导移民地区乡镇扶贫开发工作，组织实施移民地区产业发展、基础设施建设、生态、劳务移民安置工作、贫困村级发展互助资金管理等工作。协同财政、审计部门对扶贫资金的监督和管理等。

二、单位构成

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括：永宁县乡村振兴服务中心内设财务室、综合办公室、业务室三个科室

2. 从预算单位构成看，永宁县乡村振兴服务中心单位预算包括：永宁县乡村振兴服务中心本级预算、所属事业单位预算。纳入永宁县乡村振兴服务中心2026年单位预算编制的二级预算单位共计0个，具体包括：

三、2026年度单位主要工作任务及目标

一、2026年常态化帮扶工作谋划

（一）防返贫监测方面。一是加大政策宣传力度。指导各乡镇丰富政策宣传手段、加大政策宣传力度。通过入户宣传、印制防返贫监测对象申报、帮扶政策两张“明白纸”及微信群、村级公示栏、宣传视频等多渠道宣传解读政策，切实提高农户政策知晓率。二是提升稳定消除效能。加强风险消除分析研判，不能仅以收入达标作为消除标准，关键看风险消除是否稳定，对风险消除不稳定或又出现新的风险的，按照程序重新识别纳入，对风险消除稳定的，

及时调整优化帮扶措施。同时，要健全信息共享机制，全力推动监测信息在教育、民政、人社、住建、水务、卫健、残联等重点部门间的高效共享。各相关行业部门依据职责落实筛查预警责任，原则上每月开展一次信息共享比对工作。

（二）稳岗就业方面。一是扩大联农带农效应。立足移民安置区资源，因地制宜巩固升级冷凉蔬菜、肉牛肉羊、葡萄酒等产业发展，完善产业联农带农、产销对接、要素配置、市场主体培育择优“四项机制”，让农户尽可能多地分享产业链增值收益；二是加大就业帮扶投入。通过开发公益性岗位、就业帮扶车间带动、以工代赈等手段，确保就业岗位数量稳中有增、吸纳脱贫人口数量稳中有增。优化完善移民就业创业实施方案和就业创业扶持补助政策，公益岗位优先面向就业困难移民群众，积极落实务工补贴及一次性交通补贴项目。2026年脱贫人口累计外出务工稳定在2500人以上，就业帮扶车间吸纳脱贫人口（监测对象）就业不低于120人，安置公益性岗位200人；加大培训力度。建立“职业培训+职业介绍+跟踪服务”培训体系，面向监测对象、农村转移就业劳动者等组织开展就业技能培训。完成技能培训305人，进一步缓解就业结构性矛盾，脱贫人口收入增速高于当地农民收入增速。

（三）移民致富提升方面。扎实推进“百万移民致富提升行动”，确保有劳动能力的移民家庭至少1人稳定就业，移民收入增速高于当地农民收入增速，重点解决产业、就业、社会融入3件事情，确保搬迁群众搬得出、稳得住、能致富”。一是持续加大产业扶持力度。精准落实就业帮扶、补齐基础设施短板等举措，强化全县产业带动，持续打造“贺兰山东麓葡萄酒种酿工”特色劳务品牌，因地制宜发展庭院经济、特色养殖，带动群众就近就业20万人次。二是深化就业创业。建成村级就业驿站，充分发挥永宁县驻厦

门市（翔安区）劳务工作站，实现农村劳动力转移就业2.8万人，“零就业”家庭动态清零。

（四）资金使用及项目实施方面。积极争取上级资金与政策支持，优化财政资金配置，优先保障农业重点领域与民生项目。紧盯衔接资金安排率、项目开工率和资金支付率，提速项目建设，紧盯时间节点，督促开工缓慢的项目及时督办，规范管理。严格按照衔接资金使用管理办法和拨付程序加快支付进度，确保资金支付率达到自治区要求的序时支付进度、确保重大项目按期建成投用。

（五）金融帮扶方面。持续落实“小额信贷”贴息、“富民贷”、“雨露计划”等惠民政策，进一步加大小额信贷发放力度，按照80%的基准利率进行贴息。实施乡村振兴健康保项目，充分发挥保险作用，做好重点人群兜底保障工作。实施“雨露计划”补贴项目，预计对接受中、高职教育的脱贫户和监测对象500人次，按照每人每学期补助2000元进行补助。同时，积极对接金融部门，对已经逾期的贷款要紧盯催收进度，确保逾期率低于自治区平均水平。（2025年累计发放产业奖补等各类惠农补贴2668万元，发放小额信贷282户1335.47万元，富民贷3202户2.788亿元，雨露计划504人100.8万元。）

（六）帮扶资产管理方面。按照自治区相关要求，最近在开展帮扶项目资产清查过程中发现，各部门、各乡镇仍然存在底数不清、管理混乱、台账资料不完整等问题。下一步，我们将指导各部门、各乡镇严格按照《强化扶贫（帮扶）项目资产后续管理专项工作方案》要求，对历年来形成的帮扶资产再盘点、再核实，及时将“体外循环”资产统计录入县、乡、村三级资产台账，做到账账相符、账实相符。建立健全扶贫（帮扶）资产的长效运行管理机制，让资产发挥效益，带动群众增收从有产业到产业精、产业新、

产业旺逐步过渡，带动农户以产业发展作为巩固脱贫成果、全面致富奔小康的有效途径。

（七）闽宁协作方面。认真贯彻落实习近平总书记关于深化东西部协作的重要指示、批示精神，紧扣“优势互补、互惠互利、长期协作、共同发展”的核心理念，以闽宁产业园建设为载体，以产业协同、劳务对接、农文旅融合为突破口，推动协作向纵深拓展、向全域延伸。持续开展协作帮扶促销费、促就业和平台企业助力乡村农文旅融合发展三个专项工作，扎实推进特色产业提升、产业集群打造、消费帮扶增收、劳务协作提质四项行动，不断为乡村振兴注入澎湃动能。

二、乡村建设重点工作计划

一是深入推进村庄分类优化布局行动。统筹“两化一振兴”，顺应人口流动规律与发展趋势，科学划定集聚提升、城郊融合、特色保护、搬迁撤并4类村庄的类型和发展方向，优化村庄空间布局、功能定位和产业结构，构建“政府引导、村民主体、市场参与”的共建共管机制。二是持续开展农村人居环境整治提升行动。以村容村貌提升、重点区域环境整治等工作为抓手，全面提升农村环境面貌。坚持问题导向、目标导向，以铁路及主干道路为核心，以点扩面对村庄人居环境开展全面整治。因地制宜选择农村生活污水治理模式，推动厕所粪污和生活污水协同治理健全农村生活垃圾分类收运处置体系，推动农村生活垃圾源头减量、就地就近处理和资源化利用，协同推进农村有机生活垃圾、厕所粪污、农业生产有机废弃物资源化利用，生活污水治理率、生活垃圾分类和资源化利用治理覆盖率分别达到72%、70%。三是补齐农村基础设施短板。建立2026年乡村建设项目库，推动乡村建设清单化、项目化管理。推进永宁县2026年中央预算内投资和美丽乡村建设项目，在全县

11个行政村实施村庄基础设施建设及乡村产业配套设施建设，总投资6450万元。深入实施提升农村厕所革命质效行动，进一步优化改厕方案、提升改厕质量，2026年结合各乡镇村庄基础设施建设改造卫生厕所300座，力争农村卫生厕所普及率达到93%以上。

2026年是“十五五”开局之年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十届四中全会精神，统筹建立常态化防止返贫致贫机制，坚持精准帮扶，完善兜底式保障，强化开发式帮扶、分层分类帮扶，增强群众内生动力，锚定乡村全面振兴目标，补齐短板、强化弱项、创新举措，确保不发生规模性返贫致贫，推动巩固拓展脱贫攻坚成果工作再上新台阶！

第二部分 2026年度永宁县乡村振兴服务中心 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	3921.55	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	3921.55	(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	19.50
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	8.98
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	3882.79
		(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	10.28
		(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	3921.55	本年支出小计	3921.55

八、上年结转结余		二、年末结转结余	
收入总计	3921.55	支出总计	3921.55

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	
503001	永宁县乡村振兴服务中心	3921.55	3921.55	3921.55														

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
合计		3921.55	3921.55	137.87	3783.68						
208	社会保障和就业支出	19.50	19.50	19.50							
20805	行政事业单位养老支出	19.36	19.36	19.36							
2080501	行政单位离退休	2.71	2.71	2.71							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.10	11.10	11.10							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.55	5.55	5.55							
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.14							
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.14							
210	卫生健康支出	8.98	8.98	8.98							
21007	计划生育事务	0.17	0.17	0.17							
2100799	其他计划生育事务支出	0.17	0.17	0.17							
21011	行政事业单位医疗	8.81	8.81	8.81							
2101101	行政单位医疗	4.69	4.69	4.69							
2101103	公务员医疗补助	4.12	4.12	4.12							
213	农林水支出	3882.79	3882.79	99.11	3783.68						
21301	农业农村	99.11	99.11	99.11							
2130101	行政运行	99.11	99.11	99.11							
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3783.68	3783.68		3783.68						

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3783.68	3783.68		3783.68							
221	住房保障支出	10.28	10.28	10.28								
22102	住房改革支出	10.28	10.28	10.28								
2210201	住房公积金	10.28	10.28	10.28								

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	3921.55	（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	19.50
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	8.98
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	3882.79
		（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	10.28
		（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	3921.55	本年支出小计	3921.55
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收 入 总 计	3921.55	支 出 总 计	3921.55

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		6338.59	97.96	93.56	4.40	6240.63	3921.55	137.87	133.28	4.59	3783.68
208	社会保障和就业支出	17.78	14.15	14.15		3.63	19.50	19.50	19.50		
20805	行政事业单位养老支出	17.68	14.05	14.05		3.63	19.36	19.36	19.36		
2080501	行政单位离退休	2.68	2.68	2.68			2.71	2.71	2.71		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.58	7.58	7.58			11.10	11.10	11.10		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.42	3.79	3.79		3.63	5.55	5.55	5.55		
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.10			0.14	0.14	0.14		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.10			0.14	0.14	0.14		
210	卫生健康支出	6.54	6.54	6.54			8.98	8.98	8.98		
21007	计划生育事务	0.17	0.17	0.17			0.17	0.17	0.17		
2100799	其他计划生育事务支出	0.17	0.17	0.17			0.17	0.17	0.17		
21011	行政事业单位医疗	6.37	6.37	6.37			8.81	8.81	8.81		
2101101	行政单位医疗	3.15	3.15	3.15			4.69	4.69	4.69		
2101103	公务员医疗补助	3.22	3.22	3.22			4.12	4.12	4.12		
213	农林水支出	6307.21	70.21	65.81	4.40	6237.00	3882.79	99.11	94.52	4.59	3783.68
21301	农业农村	94.21	70.21	65.81	4.40	24.00	99.11	99.11	94.52	4.59	
2130101	行政运行	94.21	70.21	65.81	4.40	24.00	99.11	99.11	94.52	4.59	

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6213.00				6213.00	3783.68				3783.68
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6213.00				6213.00	3783.68				3783.68
221	住房保障支出	7.06	7.06	7.06			10.28	10.28	10.28		
22102	住房改革支出	7.06	7.06	7.06			10.28	10.28	10.28		
2210201	住房公积金	7.06	7.06	7.06			10.28	10.28	10.28		

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	137.87	133.28	4.59
301	工资福利支出	130.57	130.57	
30101	基本工资	31.89	31.89	
30102	津贴补贴	31.42	31.42	
30103	奖金	31.21	31.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.10	11.10	
30109	职业年金缴费	5.55	5.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.69	4.69	
30111	公务员医疗补助缴费	4.12	4.12	
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	
30113	住房公积金	10.28	10.28	
30199	其他工资福利支出	0.17	0.17	
302	商品和服务支出	4.59		4.59
30201	办公费	2.20		2.20
30202	印刷费	0.70		0.70
30207	邮电费	0.30		0.30
30228	工会经费	0.59		0.59
30299	其他商品和服务支出	0.80		0.80
303	对个人和家庭的补助	2.71	2.71	
30302	退休费	2.71	2.71	

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	6338.59	97.96	6240.63	3921.55	137.87	3783.68
208	社会保障和就业支出	17.78	14.15	3.63	19.50	19.50	
20805	行政事业单位养老支出	17.68	14.05	3.63	19.36	19.36	
2080501	行政单位离退休	2.68	2.68		2.71	2.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.58	7.58		11.10	11.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.42	3.79	3.63	5.55	5.55	
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10		0.14	0.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10		0.14	0.14	
210	卫生健康支出	6.54	6.54		8.98	8.98	
21007	计划生育事务	0.17	0.17		0.17	0.17	
2100799	其他计划生育事务支出	0.17	0.17		0.17	0.17	
21011	行政事业单位医疗	6.37	6.37		8.81	8.81	
2101101	行政单位医疗	3.15	3.15		4.69	4.69	
2101103	公务员医疗补助	3.22	3.22		4.12	4.12	
213	农林水支出	6307.21	70.21	6237.00	3882.79	99.11	3783.68
21301	农业农村	94.21	70.21	24.00	99.11	99.11	
2130101	行政运行	94.21	70.21	24.00	99.11	99.11	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6213.00		6213.00	3783.68		3783.68
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6213.00		6213.00	3783.68		3783.68
221	住房保障支出	7.06	7.06		10.28	10.28	
22102	住房改革支出	7.06	7.06		10.28	10.28	
2210201	住房公积金	7.06	7.06		10.28	10.28	

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	137.87	133.28	4.59
301	工资福利支出	130.57	130.57	
30101	基本工资	31.89	31.89	
30102	津贴补贴	31.42	31.42	
30103	奖金	31.21	31.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.10	11.10	
30109	职业年金缴费	5.55	5.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.69	4.69	
30111	公务员医疗补助缴费	4.12	4.12	
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	
30113	住房公积金	10.28	10.28	
30199	其他工资福利支出	0.17	0.17	
302	商品和服务支出	4.59		4.59
30201	办公费	2.20		2.20
30202	印刷费	0.70		0.70
30207	邮电费	0.30		0.30
30228	工会经费	0.59		0.59
30299	其他商品和服务支出	0.80		0.80
303	对个人和家庭的补助	2.71	2.71	
30302	退休费	2.71	2.71	

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			
公务用车购置费			
公车运行维护费			
公务接待费			
差旅费			
会议费			
培训费			

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	4.40	4.59
302	商品和服务支出	4.40	4.59
30201	办公费	1.80	2.20
30202	印刷费	0.70	0.70
30207	邮电费	0.30	0.30
30228	工会经费	0.40	0.59
30299	其他商品和服务支出	1.20	0.80

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
永宁县乡村振兴服务中心			0.70	0.70	0.70							
采购设备	否	便携式计算机	0.70	0.70	0.70							

永宁县乡村振兴服务中心

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

永宁县乡村振兴服务中心2026年度收入、支出预算总计3,921.55万元，与上年相比收支预算总计减少2,417.04万元，下降38.13%。

(一) 收入预算总计3,921.55万元。包括：

1. 本年收入合计3,921.55万元。

(1) 一般公共预算拨款收入3,921.55万元，与上年相比减少2,417.04万元，下降38.13%。主要原因是：因自治区下达2026年中央财政衔接资金较上年有所减少，故2026年度收入、支出预算相应下降。

(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3,921.55万元。包括：

1. 本年支出合计3,921.55万元。

社会保障和就业支出（类）支出19.50万元，主要用于缴纳单位在职人员养老保险、职业年金、工伤保险。。与上年相比增大1.72万元，增长9.67%。主要原因是：2025年7月份单位新招录1名公务员，故2026年资金量较上年有所增长。

卫生健康支出（类）支出8.98万元，主要用于缴纳单位在职人员基本医疗保险、公务员医疗补助、女职工卫生费。与上年相比增大2.44万元，增长37.31%。主要原因是：2025年7月份单位新招录1名公务员，故2026年资金量较上年有所增大。

农林水支出（类）支出3,882.79万元，主要用于2026年实施年初列入预算的项目资金。与上年相比减小2,424.42万元，下降38.44%。主要原因是：因自治区下达2026年提前批中央财政衔接资金较上年减少，故农林水支出（类）支出较上年有所下降

住房保障支出（类）支出10.28万元，主要用于缴纳单位在职人员住房公积金。与上年相比增大3.22万元，增长45.61%。主要原因是：2025年7月份单位新招录1名公务员，故2026年资金量较上年有所增长。

2. 年终结转结余0万元。

二、收入预算情况说明

永宁县乡村振兴服务中心2026年收入预算合计3,921.55万元，包括本年收入3,921.55万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入3,921.55万元，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

永宁县乡村振兴服务中心2026年支出预算合计3,921.55万元，其中：基本支出137.87万元，占支出总计3.52%；项目支出3,783.68万元，占支出总计96.48%；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

永宁县乡村振兴服务中心2026年财政拨款收、支总预算3,921.55万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少2,417.04

万元，下降38.13%。主要原因：自治区下达2026年中央财政衔接资金较上年有所减少，故财政拨款收、支相应下降。

五、财政拨款支出预算情况说明

永宁县乡村振兴服务中心2026年财政拨款预算支出3,921.55万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减2,417.04万元，下降38.13%。主要原因：自治区下达2026年中央财政衔接资金较上年有所减少，故财政拨款支出相应下降。

其中：

1、社会保障和就业支出(类)19.5万元。

行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出2.71万元，与上年相比增大0.03万元，增长1.12%。主要原因：因退休人员工资基数不断增长，2026年退休人员各类费用较上年有所增长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11.1万元，与上年相比增大3.52万元，增长46.44%。主要原因：因2025年7月份单位新招录1名公务员，故各类社会保险费用较上年有所增长。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5.55万元，与上年相比减小1.87万元，下降25.2%。主要原因：因2026年不再补缴单位职工以前年度做实职业年金，故较上年有所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0.14万元，与上年相比增大0.04万元，增长40.0%。主要原因：因2025年7月份单位新招录1名公务员，故各类社会保险费用较上年有所增长。

2、卫生健康支出(类)8.98万元。

计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)支出.17万元，与上年相比持平主要原因：因2026年单位女职工人数和上年人数持平行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出4.69万元，与上年

相比增大1.54万元，增长48.89%。主要原因：因2025年7月份单位新招录1名公务员，故各类社会保险费用较上年有所增长。行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出4.12万元，与上年相比增大0.9万元，增长27.95%。主要原因：因2025年7月份单位新招录1名公务员，故各类社会保险费用较上年有所增长。

3、农林水支出(类)3,882.79万元。

农业农村(款)行政运行(项)支出99.11万元，与上年相比增大4.9万元，增长5.2%。主要原因：因2025年7月份单位新招录1名公务员，故2026年各项经费较上年有所增长。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3,783.68万元，与上年相比减小2,429.32万元，下降39.1%。主要原因：因2026年自治区下达中央财政衔接资金较上年有所减少，故财政拨款支出相应下降。

4、住房保障支出(类)10.28万元。

住房改革支出(款)住房公积金(项)支出10.28万元，与上年相比增大3.22万元，增长45.61%。主要原因：因2025年7月份单位新招录1名公务员，故住房公积较上年有所增长。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

永宁县乡村振兴服务中心部门2026年度财政拨款基本支出137.87万元，其中：

(一) 人员经费133.28万元，主要包括：

基本工资 31.89万元，津贴补贴 31.42万元，奖金 31.21万元，机关事业单位基本养老保险缴费 11.10万元，职业年金缴费 5.55万元，职工基本医疗保险缴费 4.69万元，公务员医疗补助缴费 4.12万元，其他社会保障缴费 0.14万元，住房公积金 10.28万元，其他工资福利支出 0.17万元，退休费 2.71万元。

(二) 公用经费4.59万元，主要包括：

办公费 2.20万元,印刷费 0.70万元,邮电费 0.30万元,工会经费 0.59万元,其他商品和服务支出 0.80万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

永宁县乡村振兴服务中心部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算3,921.55万元，与上年相比，一般公共预算财政拨款收、支总计减少2,417.04万元，下降38.13%。主要原因：因自治区下达2026年中央财政衔接资金较上年有所减少，故2026年度一般公共预算财政拨款收、支总数相应下降。

一般公共预算基本支出情况。永宁县乡村振兴服务中心部门2026年度一般公共预算基本支出137.87万元，其中：

(一) 人员经费133.28万元，主要包括：

基本工资 31.89万元,津贴补贴 31.42万元,奖金 31.21万元,机关事业单位基本养老保险缴费 11.10万元,职业年金缴费 5.55万元,职工基本医疗保险缴费 4.69万元,公务员医疗补助缴费 4.12万元,其他社会保障缴费 0.14万元,住房公积金 10.28万元,其他工资福利支出 0.17万元,退休费 2.71万元。

(二) 公用经费4.59万元，主要包括：

办公费 2.20万元,印刷费 0.70万元,邮电费 0.30万元,工会经费 0.59万元,其他商品和服务支出 0.80万元。

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。永宁县乡村振兴服务中心部门2026年“三公”经费预算为0万元，与上年相比增加0万元。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0万元，占“三公”经费的0%；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0.0万元，与上年持平。
3. 公务接待费预算0.0万元，与上年持平。

（二）“三项”费用。

1. 永宁县乡村振兴服务中心部门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. 永宁县乡村振兴服务中心部门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. 永宁县乡村振兴服务中心部门2026年一般公共预算安排的差旅费预算0.0万元，与上年持平。

九、关于永宁县乡村振兴服务中心2026年政府性基金预算拨款情况说明

永宁县乡村振兴服务中心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，永宁县乡村振兴服务中心及所属0个行政单位和1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算4.59万元，比上年预算增加0.19万元，增长4.32%。主要原因是因2025年单位新增3名在职人员，故2026年单位办公经费及工会经费有所增加

（二）政府采购情况

2026年，永宁县乡村振兴服务中心政府采购预算0.70万元，其中：政府采购货物预算0.70万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，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，永宁县乡村振兴服务中心单位占用使用国有资产情况：房屋0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值6.45万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值0万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；车辆 0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值6.45万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值0万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值6.45万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值0万元。

（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3783.68万元；本单位共6个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计224.68万元，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5.9%。

（五）其他需说明的事项

永宁县乡村振兴服务中心暂无其他需要说明的事项

永宁县乡村振兴服务中心

2026年单位预算——名词解释

支出功能分类科目编码、名称：按照《2024年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

上年结转：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。

本年支出：是指单位本年度全部支出。

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。

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。

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。

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。

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。

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”。

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。

“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。

机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。