

# 南县农村经济经营服务站

## 2026 年部门预算

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

一、 部门职能

二、 人员情况

三、 机构设置

#### 四、 部门预算单位构成

### 第二部分 2026 年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表
- 9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
- 10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
- 11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
- 12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

- 13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
- 14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
- 15、一般公共预算“三公”经费支出表
- 16、政府性基金预算支出表
- 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 19、国有资本经营预算支出表
- 20、财政专户管理资金预算支出表
- 21、专项资金预算汇总表
- 22、项目支出绩效目标表
- 23、整体支出绩效目标表

### **第三部分 2026 年部门预算情况说明**

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于支出预算分类汇总表的说明

五、关于财政拨款收支总表的说明

六、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

七、关于一般公共预算基本支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明

十二、关于专项资金预算汇总表的说明

十三、其他重要事项的情况说明

- （一）机关运行经费。
- （二）一般性支出情况。
- （三）政府采购情况。
- （四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
- （五）预算绩效目标说明。

#### 第四部分 名词解释

#### 第五部分 附件

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职能

南县农村经济经营服务站的主要职能是负责县委、县政府关于农村经营体制改革和完善的调查及试点，负责全县农民负担监管、全县农村土地承包管理、全县农村财务监管工作、全县农民专业合作社的指导和发展的、全县农村集体资产的评估、管理等工作。

## 二、人员情况

南县农村经济经营服务站现有人员 15 人。其中：在职 10 人，退休 5 人。

## 三、机构设置

南县农村经济经营服务站内设股室 3 个，全部纳入 2025 年部门预算编制范围。

内设股室分别是：办公室、农村财务股、农民负担股。

## 四、部门预算单位构成

南县农村经济经营服务站没有二级单位，故纳入 2026 年部门预算编制范围的只有南县农

村经济经营服务站本级。

## **第二部分 2026 年部门预算表**

本单位 2026 年部门预算表见附件

## **第三部分 2026 年部门预算情况说明**

### **一、关于收支总表的说明**

按照综合预算的原则，南县农村经济经营服务站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、社会保障基金预算资金、财政专户管理资金收入、上级财政补助收入、事业收入、上级单位补助收入.....；支出包括一般公共服务支出、卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房保障支出.....。南县农村经济经营服务站 2026 年收支预算总额 111.54 万元。

### **二、关于收入总表的说明**

南县农村经济经营服务站 2026 年收入预算 111.54 万元，具体如下：一般公共预算 111.54 万元，占比 100%；政府性基金预算 0 万元，占比 0%；国有资本经营预算 0 万元，占比 0%；财政专户管理资金 0 万元，占比 0%；上级单位补助收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

2026 年收入预算与上年相比，增加 2.27 万元，增长 2.08%，主要是新进工作人员。

### **三、关于支出总表的说明**

南县农村经济经营服务站 2026 年支出预算 111.54 万元，其中：基本支出 111.54 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

2026 年支出预算与上年相比，增加 2.27 万元，增长 2.08%，主要是新进工作人员。

### **四、关于支出预算分类汇总表的说明**

南县农村经济经营服务站 2026 年支出预算 111.54 万元，其中：工资福利支出 98.76 万元，占 88.54%；商品服务支出 11.65 万元（基本支出 11.65 万元，项目支出 0 万元），占 10.44%；对个人家庭的补助 1.13 万元，占 1.02%。

## 五、关于财政拨款收支总表的说明

南县农村经济经营服务站 2026 年财政拨款收支总预算 111.54 万元。

（一）收入预算。收入预算 111.54 万元，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、社会保险基金预算资金，具体如下：一般公共预算拨款 111.54 万元（其中：经费拨款 111.54 万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 0 万元），占比 100%；政府性基金预算拨款 0 万元，占比 0%；国有资本经营预算拨款 0 万元，占比 0%；社会保险基金预算资金 0 万元，占比 0%。

（二）支出预算。支出预算 111.54 万元，包括：农林水支出 86.96 万元，占比 77.96%；社会保障和就业支出 11.94 万元，占比 10.70%；卫生健康支出 5.35 万元，占比 4.8%；住房保障支出 7.29 万元，占比 6.54%。

## 六、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

南县农村经济经营服务站 2026 年一般公共预算当年拨款 111.54 万元，比 2025 年预算数增加 2.27 万元，增长 2.08%，主要原因：新进工作人员。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

农林水支出 86.96 万元，占比 77.96%；社会保障和就业支出 11.94 万元，占比 10.70%；卫生健康支出 5.35 万元，占比 4.8%；住房保障支出 7.29 万元，占比 6.54%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2026 年预算数为 86.96 万元，比 2025 年预算数增加 1.35 万元，增长 1.58%。主要原因是增人增资。

2、社会保障和就业支出（类）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）2026 年预算数为 9.84 万元，比 2025 年预算数增加 0.39 万元，增长 4.13%。主要是在职人员工资和津补贴提标。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026 年预算数为 2.1 万元，比 2025 年预算数增加 0.06 万元，增长 2.94%。主要是在职人员工资和津补贴提标。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026 年预算数为 5.35 万元，比 2025 年预算数增加 0.21 万元，增长 4.09%。主要是在职人员工资和津补贴提标。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为7.29万元，比2025年预算数增加0.25万元，增长3.55%。主要是在职人员工资和津补贴提标。

## **七、关于一般公共预算基本支出表的说明**

南县农村经济经营服务站2026年一般公共预算基本支出111.54万元，其中：

人员经费99.89万元，占基本支出89.56%，比2025年预算数增加7.56万元，增长8.19%。主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金；

公用经费11.65万元，占基本支出10.44%，比2025年预算数减少5.29万元，下降31.23%。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通支出、其他商品和服务支出。

## **八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

南县农村经济经营服务站2026年“三公”经费预算数为1.3万元，其中：公务接待费1.3万元，公务用车购置及运行费0元（其中，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万

元），因公出国（境）费 0 万元。2026 年“三公”经费预算与相比上年减少 0.41 万元，下降 23.98%，主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。

#### **九、关于政府性基金预算支出表的说明**

本单位无政府性基金预算支出安排情况。

#### **十、关于国有资本经营预算支出表的说明**

本单位无国有资本经营预算支出安排情况。

#### **十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明**

本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。

#### **十二、关于专项资金预算汇总表的说明**

2026 年本部门专项资金预算 0 万元，主要是本单位没有本级项目支出。

#### **十三、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费。**

2026 年南县农村经济经营服务站机关运行经费财政拨款预算 11.65 万元，比 2025 年预算

数减少 5.29 万元，下降 31.23%。主要是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。

## （二）一般性支出情况。

2026 年南县农村经济经营服务站会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0 万元。

## （三）政府采购情况。

2026 年南县农村经济经营服务站政府采购预算总额 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。

## （四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。

截至 2025 年 12 月底，本单位共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

2026 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

#### （五）预算绩效目标说明。

2026 年已对预算资金全面实施绩效目标管理，部门已申报整体支出绩效目标，涉及预算拨款 111.54 万元，具体绩效目标详见预算表中。

2026 年本单位没有重点项目支出，因此没有申报重点项目支出的绩效目标。

## 第四部分 名词解释

1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

- 3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

## **第五部分      附件**

- 1、南县农村经济经营服务站 2026 年部门预算公开表