

附件 1

## 平罗县城关镇人民政府 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 平罗县城关镇人民政府 2026 年度部门预算——单位概况

## 一、主要职能

平罗县城关镇人民政府主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职责。

1. 贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，全面落实强农惠农措施，保障和维护农民的合法权益，促进农村基层政权建设和民主法制建设，巩固党在农村的执政基础。

2. 做好乡村发展规划，搞好乡村基础设施建设和服务体系建设，营造良好的发展环境。

3. 负责农村社会管理，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，建立健全各种应急机制和矛盾纠纷调解机制，及时化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。

4. 发展农村社会公共事业，推进新农村信息化建设，做好计划生育工作，建立健全社会保障体系。

5. 拓宽服务渠道，改进服务方式，推进依法行政，严格依法履行职责。

6. 进一步发展和完善村民自治制度，加强和改进镇党委、政府对村级党组织和村民委员会的领导和指导，增强社会自治功能。

7. 协助搞好城市规划、征地、拆迁等工作。

8. 加强社区管理，强化第三产业的培育发展，为农民和流动人员提供优质服务，加强流动人口的管理。  
承办县委、县人大、县人民政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看：平罗县城关镇人民政府是一级预算单位，无二级预算单位。

## 三、2026年度部门主要工作任务及目标

2026年是“十五五”规划开局之年，做好各项工作责任重大、意义深远。我们将坚定不移地以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，以及习近平总书记考察宁夏重要讲话精神，坚决贯彻县委、县政府决策部署和镇党委的工作要求，以铸牢中华民族共同体意识为主线，坚持稳中求进工作总基调，增进民生福祉，保持社会稳定，确保各项事业开好局、起好步，全力以赴推动城关镇经济社会高质量发展。

**今年主要预期目标是：**城乡居民人均可支配收入分别增长5.3%和7%左右。

围绕实现全年经济社会发展目标，重点抓好以下五个方面工作：

**一是聚力产业培育，激发内生动力新引擎。夯实项目支撑。**坚持把项目建设作为推动发展的“第一引擎”，强化项目跟踪管理和服务保障，努力实现财政资金效益最大化。抓实抓好设施蔬菜基地基础设施建设项目，投资20370000元新

建41座现代日光温室，精心打造城关镇现代设施农业产业园区。抢抓以工代赈、专项债项目筹划机遇，结合全镇基础设施、产业发展现状，在农田水利、农村道路交通等方面精心谋划一批补短板、强功能、惠民生、利长远的优质项目，为镇域经济高质量发展注入强劲动能。**做强现代农业。**坚决守住耕地红线，坚决完成粮食种植任务，持续推进设施农业提质扩容，按照“修一批、改一批、建一批”的思路稳步提升设施农业规模化水平。积极引进和推广优良品种与先进种植技术，深化与泰金种业、盈丰、塞上春等农业龙头企业合作，不断提升特色优质农产品市场竞争力。深入挖掘“一村一品”特色产业，推动实现农业提效、农民增收“双重跃升”。**提升招引质效。**强化招商引资，围绕设施农业、电商物流、农贸仓储等优势产业，主动出击，主动对接，开展链条式、补充式、填空式招商，招引一批优质项目落户投资，力争在引进龙头企业和补链强链项目上取得新成效。

**二是聚力乡村振兴，绘就宜居宜业新画卷。夯实强村富民根基。**坚持将发展壮大村集体经济作为强镇富民的关键支撑，扎实做好“两委”换届后续工作，鼓励各村因地制宜、错位发展，依托县城周边地理位置优势，做好仓储物流、市场业态培育，同时盘活闲置资产资源，确保各村都有稳定增收产业，16个村集体经济收入稳定在100000元以上，50%的村集体经济收入超过200000元。**推进乡村全面振兴。**持续巩固拓展脱贫攻坚成果，建立常态化防止返贫致贫机制，分类施策落实精准帮扶措施。建立农村低收入群体台账，结合农

户需求和市场导向，推行“合作社+基地+监测户”模式，吸纳监测对象参与设施农业、以工代赈等项目，多渠道促进增收致富，让农民群众“钱袋子”鼓起来、生活富起来、日子美起来。**建设生态宜居乡村。**牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，学习运用“千万工程”经验，压紧压实河长、林长制责任，以县级文明城市创建为抓手，高标准推进城乡环境综合整治和土坯房整治提升。坚持建管并重，健全长效机制，持续推进农村厕所革命、生活垃圾与污水治理，落实秸秆禁烧政策，提高农业面源污染治理能力，加强城乡接合部及背街小巷管理，推动乡村从“一时美”向“持久美”转变。

**三是聚力民生改善，书写普惠共享新篇章。精准施策强化社会保障。**坚决守牢民生保障底线，紧扣“精准、规范、暖心、高效”主线，抓实残疾人、孤儿、高龄老人等特殊群体帮扶，推动城乡低保、特困供养、医疗救助等各类兜底政策应享尽享，城乡居民养老保险、医疗保险应保尽保。扎实做好双拥优抚工作，加强退役军人服务保障体系建设。做好妇女、儿童、青少年关爱服务，抓好社会福利、志愿服务、公益慈善等工作。**夯基固本完善基础设施。**持续攻坚化解民生领域历史遗留问题，做好玉皇阁市场征地后续工作，稳妥有序保障商户平稳过渡与持续经营。坚持问题导向，聚焦群众关切的“出行难、灌溉难、生产难”等痛点，以改善乡村中心道路、巷道、沟渠等农村基础设施和产业发展需求为重点，多途径争取资金，实施沿河、小兴墩、步口桥等11个村

道路硬化、渠道砌护、仓储物流、市场改造等工程，全力补齐影响群众生产生活的突出短板。**久久为功优化公共服务。**巩固深化金顺社区“小马扎”议事会、北苑社区“移动办公桌”等便民服务模式，多维发力提升党建引领社区治理质效。深化“村社融合”实践，提升进城村代管小区服务质效，逐步实现进城村和城市社区互嵌互融、共同参与的社区治理新格局。聚焦“一老一小”等民生关切，盘活社区闲置资源，拓展社区食堂、养老托育、家政维修等嵌入式服务，推动社区服务从“有”向“优”转变。**深耕厚植培育文明新风。**充分发挥新时代文明实践站（所）作用，结合“我们的节日”，扎实开展理论宣讲，加大文化资源整合与活动组织力度，广泛举办群众喜闻乐见的民间社火、社区邻里节、“妈妈油香”厨艺大赛、非遗展示传承等活动，弘扬优秀传统文化。深化文化空间利用，发挥农家书屋作用，构建覆盖城乡、便捷高效的阅读服务体系，让书香浸润社会、涵养文明。积极培树先进典型，大力宣传道德模范、身边好人等先进事迹，倡导移风易俗，弘扬时代新风，不断擦亮文明底色。

**四是聚力安全筑底，构建和谐稳定新格局。依法治理民族宗教事务。**坚持把铸牢中华民族共同体意识作为各项工作的主线，持续巩固提升现有自治区级民族团结进步示范单位的特色品牌建设，力争新创成鑫盛、阳光社区2个示范点，充分发挥品牌引领作用，着力构建互嵌式社会结构和社会环境，促进各族群众交往交流交融。坚持我国宗教中国化方向，加强宗教界思想政治引领，深入推进“三项行动”，规范“五

进”宗教活动场所，深化宗教领域突出问题整治，积极引导宗教与社会主义社会相适应。**严守安全生产底线。**时刻绷紧安全弦，提升防范意识和水平，认真履行安全生产“一岗双责”，聚焦汛期防汛、老旧房屋、火灾隐患、食品药品等重点领域，深入开展风险隐患排查整治，扎实做好“四防”督查反馈问题整改，坚决防范和遏制较大及以上安全事故发生。持续完善监测预警与应急响应机制，加强应急队伍建设和物资储备管理，常态化开展应急演练，提升防灾减灾救灾和应急处突能力，切实保障人民群众生命财产安全不受损害。**夯实平安建设根基。**坚决扛牢维护安全稳定政治责任，坚持和发展新时代“枫桥经验”，持续推进综治中心规范化建设、实体化运行，健全矛盾纠纷多元预防调处化解机制。深入推进信访工作法治化，依法依规受理办理群众信访事项，加快化解疑难复杂信访问题。着力深化平安建设，常态化开展扫黑除恶斗争，做好辖区重点人员服务管理，全力维护社会和谐稳定、人民安居乐业。全面提升基层治理效能，深化党建引领，做强“红色物业”品牌，积极向无物业、老旧小区延伸覆盖，探索区域整合、专业引入等模式，不断提升治理精细化、专业化水平，切实增强群众获得感、幸福感、安全感。

**五是聚力效能提升，展现人民政府新形象。**坚持政治引领勇担当。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，不折不扣贯彻落实党中央和上级各项决策部署，说了就干、定了就办、

办就办好，真正展现干在实处、走在前列的担当。**坚持依法行政守规矩。**持续统筹加强法治政府建设，更好运用法治思维和法治方式推动工作。严格执行重大行政决策程序，严格规范公正文明执法。持续提升政务公开质量和水平，依法接受人大法律监督和工作监督，主动接受社会和舆论监督，让权力始终在阳光下运行。**坚持实干争先提效能。**充分发扬斗争精神，千方百计争政策、争项目、争资金，努力为城关镇经济社会高质量发展争取更多机遇、更广平台、更大空间。健全抓落实机制，加强干部队伍建设，大力倡导务实作风，以钉钉子精神确保各项部署落地见效，让敢想敢做、攻坚克难、勇争一流的工作劲头蔚然成风。**坚持清正廉洁扬正气。**坚决扛牢全面从严治党主体责任，从严从细落实“一岗双责”，巩固深化深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神，做到认真学、深入查、坚决改。加强重点领域、关键环节廉政风险防控，强化厉行勤俭节约、反对铺张浪费责任落实，精打细算“过紧日子”，严控“三公”经费和一般性支出，坚决整治群众身边不正之风和腐败问题，营造风清气正的干事创业环境。

## **第二部分 平罗县城关镇人民政府2026年度 部门预算表**

## 平罗县城关镇人民政府 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	23172056	一、本年支出	23172056
(1) 一般公共预算	23172056	(一) 一般公共服务支出	13249321
(2) 政府性基金预算		(二) 社会保障和就业支出	2734040
(3) 国有资本经营预算		(三) 卫生健康支出	541607
二、财政专户管理资金收入		(四) 农林水支出	5178176
三、事业预算收入		(五) 交通运输支出	23980
四、上级补助预算收入		(六) 住房保障支出	1444932
本年收入合计	23172056	本年支出小计	23172056
五、上年结转		二、年末结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	23172056	<b>支 出 总 计</b>	23172056

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	
047001	平罗县城关镇 人民政府	2317 2056	2317 2056	2317 2056														

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
2010102	一般行政管理事务	162900	162900		162900							
2010108	代表工作	20000	20000		20000							
2010301	行政运行	1182642 1	118264 21	1156434 1	26208							
2010302	一般行政管理事务	800000	800000		800000							
2013202	一般行政管理事务	20000	20000		20000							
2013302	一般行政管理事务	420000	420000		420000							
2080199	其他人力资源和社会 保障管理事务支出	320000	320000		320000							
	行政单位离退休	415632	415632	415632								

2080501												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1197541	1197541	1197541								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	598771	598771	598771								
2081107	残疾人生活和护理补贴	134400	134400		134400							
2082001	临时救助支出	60000	60000		60000							
2082802	一般行政管理事务	7696	7696		7696							
2101101	行政单位医疗	492977	492977	492977								
2101103	公务员医疗补助	48630	48630	48630								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5178176	5178176		5178176							
2140106	公路养护	23980	23980		23980							
2210201	住房公积金	1063372	1063372	1056688	6684							
2210203	购房补贴	381560	381560	381560								

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	23172056	一、本年支出	23172056
（一）一般公共预算财政拨款	23172056	（一）一般公共服务支出	13249321
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）社会保障和就业支出	23172056
		（三）卫生健康支出	541607
		（四）农林水支出	5178176
		（五）交通运输支出	23980
		（六）住房保障支出	1444932
		（七）社会保障和就业支出	2734040
本年收入小计	23172056	本年支出小计	23172056
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收 入 总 计	23172056	支 出 总 计	23172056

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	
2010102	一般行政管理事务	0					162900				162900
2010108	代表工作	0					20000				20000
2010301	行政运行	12225214.00	9908262	9012468	895794	2316952	11826421	11564341	10601512	962829	262080
2010302	一般行政管理事务	1000000.00					800000				800000
2013202	一般行政管理事务	0					20000				20000
2013302	一般行政管理事务	0					420000				420000
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0					320000				320000
2080501	行政单位离退休	430027.00	430027.00	430027.00			415632	415632	415632		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1043155.00	1043155.00	1043155.00			1197541	1197541	1197541		

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	521578.00	521578.00	521578.00			598771	598771	598771		
2081107	残疾人生活和护理补贴	0					134400				134400
2082001	临时救助支出	0					60000				60000
2082802	一般行政管理事务	0					7696				7696
2101101	行政单位医疗	419602.00	419602.00	419602.00			492977	492977	492977		
2101103	公务员医疗补助	40395.00	40395.00	40395.00			48630	48630	48630		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6174260.00				6174260.00	5178176				5178176
2140106	公路养护	0					23980				23980
2210201	住房公积金	1020259.00	1317914.00	1317914.00		90569.00	1063372	1056688	1056688		6684
2210203	购房补贴	388224.00	388224.00	388224.00			381560	381560	381560		

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		15756140	14783311	962829
301	一、工资福利支出	14163954	14163954	
30101	基本工资	3417888	3417888	
30102	津贴补贴	4033759	4033759	
30103	奖金	3290644	3290644	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1197541	1197541	
30109	职业年金缴费	598771	598771	
30110	职工基本医疗保险缴费	492377	492377	
30111	公务员医疗补助缴费	48630	48630	
30112	其他社会保障缴费	27056	27056	
30113	住房公积金	1056688	1056688	
30114	医疗费	0	0	
30199	其他工资福利支出	0	0	
302	二、商品和服务支出	962829		962829
30201	办公费	267400		267400
30205	水费	10000		10000

30206	电费	35000		35000
30207	邮电费	14000		14000
30208	取暖费	133259		133259
30211	差旅费	20000		20000
30228	工会经费	79758		79758
30231	公务用车运行维护费	34000		34000
30239	其他交通费用	295812		295812
30299	其他商品和服务支出	73600		73600
<b>303</b>	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>629357</b>	<b>629357</b>	
30302	退休费	415632	415632	
30305	生活补助	62925	62925	
30399	其他对个人和家庭的补助	150800	150800	

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
2010102	一般行政管理事务	0	0	0	162900		162900
2010108	代表工作	0	0	0	20000		20000
2010301	行政运行	12225214	9908262	2316952	11826421	11564341	26208
2010302	一般行政管理事务	1000000		1000000	800000		800000
2013202	一般行政管理事务	0	0	0	20000		20000
2013302	一般行政管理事务	0	0	0	420000		420000
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0	0	0	320000		320000
2080501	行政单位离退休	430027	430027		415632	415632	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1043155	1043155		1197541	1197541	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	521578	521578		598771	598771	
2081107	残疾人生活和护理补贴	0	0	0	134400		134400
2082001	临时救助支出	0	0	0	60000		60000
2082802	一般行政管理事务	0	0	0	7696		7696
2101101	行政单位医疗	419602	419602		492977	492977	
2101103	公务员医疗补助	40395	40395		48630	48630	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6174260		6174260	5178176		5178176
2140106	公路养护	0	0	0	23980		23980
2210201	住房公积金	1020259	1317914	90569	1063372	1056688	6684
2210203	购房补贴	388224	388224		381560	381560	

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		15756140	14783311	962829
301	一、工资福利支出	14163954	14163954	
30101	基本工资	3417888	3417888	
30102	津贴补贴	4033759	4033759	
30103	奖金	3290644	3290644	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1197541	1197541	
30109	职业年金缴费	598771	598771	
30110	职工基本医疗保险缴费	492377	492377	
30111	公务员医疗补助缴费	48630	48630	
30112	其他社会保障缴费	27056	27056	
30113	住房公积金	1056688	1056688	
302	二、商品和服务支出	962829		962829
30201	办公费	267400		267400
30205	水费	10000		10000
30206	电费	35000		35000
30207	邮电费	14000		14000

30208	取暖费	133259		133259
30211	差旅费	20000		20000
30228	工会经费	79758		79758
30231	公务用车运行维护费	34000		34000
30239	其他交通费用	295812		295812
30299	其他商品和服务支出	73600		73600
<b>303</b>	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>629357</b>	<b>629357</b>	
30302	退休费	415632	415632	
30305	生活补助	62925	62925	
30399	其他对个人和家庭的补助	150800	150800	

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	0	0%
公务车辆购置费	0	0	0%
公车运行维护费	34000	34000	0%
公务接待费	0	0	0%
差旅费	20000	20000	0%
会议费	0	0	0
培训费	0	0	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	0	0	0	0	0

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	290850	267400
30205	水费	12000	10000
30206	电费	33000	35000
30207	邮电费	15000	14000
30208	取暖费	102480	133259
30211	差旅费	20000	20000
30228	工会经费	68054	79758
30231	公务用车运行维护费	34000	34000
30239	其他交通费用	271260	295812
30299	其他商品和服务支出	49150	73600

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
办公椅	是	货物	3000	3000	3000							
办公桌	是	货物	20000	20000	20000							
复印纸	是	货物	14000	14000	14000							
挂式空调	是	货物	12000	12000	12000							
会议桌	是	货物	5000	5000	5000							
立式空调	是	货物	18000	18000	18000							
碎纸机	是	货物	1600	1600	1600							

### 第三部分 平罗县城关镇人民政府2026年度部门预算 情况说明

#### 一、收支预算总体情况说明

平罗县城关镇人民政府 2026 年度收入、支出预算总计 46344112 元，与上年相比收支预算总计减少 181200 元，下降 0.39%。其中：

**（一）收入预算总计 23172056 元。包括：**

**1. 本年收入合计 23172056 元。**

（1）一般公共预算财政拨款收入 23172056 元，与上年相比减 90600 元，下降 0.39%。主要原因是：本年度预算减少社区干部任职补贴。

（2）政府性基金预算拨款 0 元，与上年相比增 0 元，增长 0%。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 元，与上年相比增 0 元，增长 0%。

（4）财政专户管理资金收入 0 元，与上年相比增 0 元，增长 0%。

（5）事业收入 0 元，与上年相比增 0 元，增长 0%。

（6）事业单位经营收入 0 元，与上年相比增 0 元，增长 0%。

（7）上级补助收入 0 元，与上年相比增 0 元，增长 0%。

(8) 附属单位上缴 0 元，与上年相比增 0 元，增长 0%。

(9) 其他收入 0 元，与上年相比增 0 元，增长 0%。

**2.上年结转结余 0 元。**与上年相比增 0 元，增长 0%。

**(二) 支出预算总计 23172056 元。**包括：

**1.本年支出合计 23172056 元。**

(1) 一般公共服务支出(类)支出 13249321 元，主要用于机关运行经费。与上年相比增长 24100 元，增长 0.18%。主要原因是：人员增加，机关运行经费增加。

(2) 社会保障和就业支出(类)支出 2734040 元，主要用于人员工资津贴补贴，社保、医疗保险等基本运转支出。与上年相比增长 739200 元，增长 37.06 %。主要原因是：人员增加，社保缴纳费用增加。

(3) 卫生健康支出(类)支出 541607 元，主要用于医疗保险，公务员医疗保险缴费。与上年相比增长 81600 元，增长 17.74%。主要原因是：人员增加，医疗保险缴纳费用增加。

(4) 农林水支出(类)支出 5178176 元，主要用于村干部报酬，村委会办公经费。与上年相比减 996200 元，下降 16.13%。主要原因是：本年村干部转隶为社区委员，村干部组干部人数减少，任职补贴减少。

(5) 交通运输支出(类)支出 23980 元，主要用于公路养护工作。与上年相比增长 23980 元，增长 100%。主要原因是：本年度公路养护项目资金在年初预算中编制，去年此项目

资金为年中追加。

(6) 住房保障支出(类)支出 1444932 元,主要用于购房补贴,住房公积金支出。与上年相比增长 36400 元,增长 2.58%。主要原因是:人员增加,购房补贴及公积金增加。

## 2.年终结转结余 0 元。

### 二、收入预算情况说明

平罗县城关镇人民政府部门 2026 年收入预算合计 23172056 元,包括本年收入 23172056 元,上年结转结余 0 元。其中:

本年一般公共预算收入 23172056 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

平罗县城关镇人民政府部门 2026 年支出预算合计 **23172056** 元，其中：基本支出 15756140 元，占 68%；项目支出 7415916 元，占 32%；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

平罗县城关镇人民政府 2026 年财政拨款收、支总预算 46344112 元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减 90600 元，下降 0.39%。主要原因：本年度社区干部任职补贴不在年初预算中编列。

### 五、财政拨款支出预算情况说明

平罗县城关镇人民政府 2026 年财政拨款预算支出 **23172056** 元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减 90600 元，下降 0.39%。主要原因：本年度老旧小区治安管理费缩减 200000 元，人员增加，人员经费有所增加其中：

#### （一）一般公共服务支出（类）**23172056** 元。

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 11826421 元，与上年相比减 398800 元，下降 3.26%。主要原因：本年度社区干部任职补贴不在年初预算中编列。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出 800000 元，与上年相比减 200000 元，下降 20%。主要原因：本年度老旧小区治安项目管理项目费预算缩减 200000 元。

3. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）支出 200000 元，与上年相比增长 20000 元，增长 100%。主要原因：此项目去年为年中追加，本年在年初预算中编列。

4. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）支出 162900 元，与上年相比增加 1000000 元，增长 100%。主要原因：此项目去年为年中追加，本年在年初预算中编列。

5. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）支出 20000 元，与上年相比增长 20000 元，增长 100%。主要原因：此项目去年为年中追加，本年在年初预算中编列。

6. 一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）支出 420000 元，与上年相比增长 420000 元，增长 100%。主要原因：此项目去年为年中追加，本年在年初预算中编列。

## **（二）农林水支出（类）5178176 元。**

林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出 5178176 元，与上年相比减 996100 元，下降 16.13%。主要原因：本年度村干部转隶社区干部，任职补贴减少。

## **（三）住房保障支出（类）1444932 元。**

1. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 1063372 元,与上年相比增长 43100 元,增长 4.22%。主要原因:本年度人员增加,住房公积金预算增加。

2. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出 381560 元,与上年相比减 6600 元,下降 1.7%。主要原因:本年度房补改革,购房补贴有所下降。

#### **(四) 社会保障和就业支出(类) 2734040 元。**

1. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障事务(款)行政运行(项)支出 320000 元,与上年相比增长 320000 元,增长 100%。主要原因:此项目去年为年中追加,本年在年初预算中编列。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出 415632 元,与上年相比减 14400 元,下降 3.34%。主要原因:本年上年度退休人员减少。

3. 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)支出 1197541 元,与上年相比增长 154300 元,增长 14.79%。主要原因:本年度人员增加,养老保险预算增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出 598771 元,与上年相比增长 77200 元,增长 14.8%。主要原因:本年度人员增加,职业年金预算增加。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）支出 13440 元，与上年相比增长 13440 元，增长 100%。主要原因：此项目去年为年中追加，本年在年初预算中编列。

6. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）支出 60000 元，与上年相比增长 60000 元，增长 100%。主要原因：此项目去年为年中追加，本年在年初预算中编列。

7. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 7696 元，与上年相比增长 7696 元，增长 100%。主要原因：此项目去年为年中追加，本年在年初预算中编列。

#### **（五）卫生健康支出（类）541607 元。**

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 492977 元，与上年相比增长 7700 元，增长 100%。主要原因：本年度人员增加，医疗保险费用增加。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 48630 元，与上年相比增长 7700 元，增长 100%。主要原因：本年度人员增加，公务员医疗保险费用增加。

#### **（六）交通运输支出（类）23980 元。**

1. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）支出 23980 元，与上年相比增长 23980 元，增长 100%。主要

原因：此项目去年为年中追加，本年在年初预算中编列。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

平罗县城关镇人民政府 2026 年度财政拨款基本支出 15756140 元，其中：

（一）人员经费 14783311 元，主要包括：基本工资 3417888 元、津贴补贴 4033759 元、奖金 3290644 元、社会保障缴费 2364375 元、退休费 415632 元、生活补助 62925 元、住房公积金 1056688 元、其他对个人和家庭的补助支出 150800 元。

（二）公用经费 962829 元，主要包括：办公费 267400 元、水费 10000 元、电费 35000 元、邮电费 14000 元、取暖费 133259 元、差旅费 20000 元、工会经费 79758 元、公务用车运行维护费 34000 元、其他交通费 295812 元、其他商品和服务支出 73600 元。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

平罗县城关镇人民政府 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 23172056 元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减 90600 元，下降 0.39%。主要原因：本年度老旧小区治安管理费缩减 200000 元。

**一般公共预算基本支出情况。**平罗县城关镇人民政府部门 2026 年度一般公共预算基本支出 15756140 元，其中：

（一）人员经费 14783311 元，主要包括：基本工资 3417888 元、津贴补贴 4033759 元、奖金 3290644 元、社会保

障缴费 2364375 元、退休费 415632 元、生活补助 62925 元、住房公积金 1056688 元、其他对个人和家庭的补助支出 150800 元。

(二) 公用经费 962829 元，主要包括：办公费 267400 元、水费 10000 元、电费 35000 元、邮电费 14000 元、取暖费 133259 元、差旅费 20000 元、工会经费 79758 元、公务用车运行维护费 34000 元、其他交通费 295812 元、其他商品和服务支出 73600 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。平罗县城关镇人民政府 2026 年“三公”经费预算为 34000 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 34000 元，占“三公”经费的 100%；公务接待费 0 元，占“三公”经费的 0%。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。

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。

(2) 公务用车运行维护费 34000 元，与上年相比增加 0 元。

3. 公务接待费 0 元，与上年相比增加 0 元。

## **（二）“三项”费用。**

1. 平罗县城关镇人民政府部门 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。

2. 平罗县城关镇人民政府部门 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。

3. 平罗县城关镇人民政府部门 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 20000 元，与上年相比增加 0 元。

## **九、关于平罗县城关镇人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明**

平罗县城关镇人民政府 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，平罗县城关镇人民政府本级机关运行经费财政拨款预算 962829 元，比 2025 年预算增加 67035 元，增长 7.48 %。主要原因是人员增加，公用经费增长。

### **（二）政府采购情况**

2026 年，平罗县城关镇人民政府采购预算 73600 元，其中：政府采购货物预算 73600 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，平罗县城关镇人民政府单位占

用使用国有资产情况:房屋 7504.24 平方米,价值 6308216.82 元;车辆 20 辆,价值 1667900 元;100 万元以上设备 0 台/个,价值 0 元;家具和用具价值 373665.05 元;土地使用权 0 平方米,价值 0 元;计算机软件价值 3713818.18 元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋 7504.24 平方米,价值 6308216.82 元;车辆 20 辆,价值 1667900 元;100 万元以上设备 0 台/个,价值 0 元;家具和用具价值 373665.05 元;土地使用权 0 平方米,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 7415916 元;本部门共 23 个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计 7415916 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 100%。

#### **(五) 其他需说明的事项**

平罗县城关镇人民政府无其他说明事项

## **第四部分 平罗县城关镇人民政府 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。