

附件 1

平罗县红崖子乡人民政府 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 平罗县红崖子乡人民政府 2026 年度部门 预算——单位概况

一、主要职能

平罗县红崖子乡人民政府负责贯彻落实党中央关于乡镇工作的方针政策、决策部署及自治区、市、县党委要求，把坚持和加强党中央对乡镇工作的集中统一领导落实到履行职责过程中，把铸牢中华民族共同体意识主线贯穿乡镇工作各方面全过程。贯彻党中央统筹发展和安全、推进生态文明建设决策部署及自治区、市、县党委要求，落实安全生产、生态环境保护相关职责。主要职责是：

（一）宣传贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规，讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、

生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

（二）领导农村基层政权建设和民主法治建设，巩固党在农村的执政基础，全面落实强农惠农措施，保障和维护农民的合法权益。

（三）落实基层党建工作责任制，执行基层党组织建设各项制度，加强基层党组织建设，推进全面从严治党，健全完善党建引领基层治理体系，进一步增强党在基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（四）组织编制乡村发展规划，负责乡村基础设施建设和服务体系建设和，营造良好的发展和安全环境，提升经济发

展活力，推进区域发展。

（五）深入实施乡村振兴战略，加快农业结构调整，发展现代农业，促进农民增收、农业增效。

（六）承担辖区内城乡管理、人口管理、社会管理工作的组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能，统筹协调派驻在辖区内的专业执法力量，动员辖区内各类单位、社会组织和城乡居民等社会力量参与社会治理，提升基层治理能力。

（七）负责辖区内公共安全，构建公共安全防控体系，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纠纷，维护农村社会稳定。

（八）负责实施辖区内公共服务设施建设规划，组织实施与城乡居民生活密切相关的各项公共服务，发展农村社会公益事业，推进新农村信息化建设，建立健全社会保障体系。

（九）完善基层审批服务体系，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。

（十）进一步发展和完善村民自治制度，加强和改进乡党委、政府对村党组织和村民委员会的领导和指导，健全完善城乡基层治理体系，推进网格化服务管理标准化建设，增强社会自治功能。

（十一）完成上级党委、政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

平罗县红崖子乡人民政府是由平罗县财政全额预算拨款的行政单位，为正科级行政单位，红崖子乡设党政机构和

事业部门共 8 个，其中党政机构 5 个；包括：综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合执法和应急管理办公室；事业单位 3 个，包括：便民服务中心（退役军人服务站）、农业综合服务中心、综治中心。

从预算单位构成看：从预算单位构成看：平罗县红崖子乡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

2025 年，红崖子乡坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记考察宁夏重要讲话精神及自治区、市、县党委、政府决策部署，扎实推进产业发展、项目建设、民生保障、基层治理等工作，各项任务落地见效、全域发展稳中有进，全乡经济社会高质量发展取得新成效。

（一）聚力思想引领，推进理论建设常态化。一是强化政治理论学习。始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察宁夏重要讲话指示批示精神作为乡党委会、工作例会的“第一议题”，开展理论学习中心组学习 10 次、研讨交流 8 次。二是深入开展学习教育。把开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育作为一项重大政治任务，精心组织实施，抓好贯彻落实。学习教育期间，举办读书班 2 期，开展专题研讨 4 次，观看警示教育片 15 场次，参观廉政警示教育基地 3 次。三是做好村“两委”换届工作。平稳有序推进村“两委”换届工作，精心谋划“一村一表”，对拟换届进入、卸任村“两委”班子成员开展全

覆盖谈心谈话，提前安排后备力量跟班锻炼，通过“以干代训”提升后备力量综合能力。

（二）聚力项目建设，实现经济稳中有进。一是推进项目建设，激活转型引擎。今年共实施并完工项目7个（其中新建5个，续建2个），总投资1494.68万元，实施农村公益事业财政奖补项目1个，其他项目3个，为红崖子乡跨村联建（红崖子村、三棵柳村）标准化瓜菜基地日光温室建设项目、红崖子乡红瑞村道路硬化2025年以工代赈示范项目、红崖子乡红翔新村村级活动阵地、老饭桌建设项目，目前所有项目均已完工。二是推进基建帮扶，夯实发展根基。聚焦群众反映强烈的污水处理难题，精准施策、靶向发力，全力推动红翔新村污水管网改造工程与红瑞村管网疏通工程建设，目前，两项工程已全面进入施工阶段。三是谋划项目储备，提升发展潜力。谋划红翔新村肉牛养殖园区项目二期建设项目、宁夏弘顺源牧业有限公司新建10000头奶牛养殖场，目前两个项目正在建设。

（三）聚力产业发展，实现产业转型升级。一是不断优化产业结构。辖区内注册奶牛场12家，奶牛存栏8万头，种植饲草1.85万亩；建设肉牛（羊、禽）养殖园区15个，饲养肉牛6500余头、羊3.5万只、禽类3万只。二是推进农业稳产增效。完成农作物种植8.4万亩，其中粮食作物6.5万亩，瓜菜1.68万亩，花生900亩，大葱735亩，其他600亩，全面完成县委、县政府下达的农业生产任务。三是完善“合作社+龙头企业+基地+农户”运行模式。新培育劳务中

介组织 5 个，劳务经纪人 15 名，新培育创业实体 10 个，转移农村劳动力 2700 名；开展技能精准培训 2 期，农村实用技术培训 5 期，为企业用工需求，促进群众从体力型向技能型转变。

（四）聚力民生实事，不断巩固拓展脱贫攻坚成果。一是持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。安排非全日制公岗 377 人、务工补贴 37 人、帮助指导申报“雨露计划” 254 人，发放慰问品 130 余份，养殖补贴 80 人、种植补贴 48 人，庭院经济补贴 11 人累计 84 万元；统筹协调 98 家帮扶单位投入帮扶资金 26 万余元，发放生活物资价值 16 万元，确保群众收入来源的稳定性和多样性。二是兜牢民生保障底线。积极落实社会救助各项制度，审核发放临时救助 56 人 93490 元，开展低保入户核查 1500 余次，新增农村低保 49 人，退出 64 人，办理大病救助 2 人 1.6 万元。三是完善公共服务平台。2025 年共接收投诉 180 件，仅 4 件不满意，群众满意率达 99.8%。

（五）聚力生态宜居，持续改善生态环境。一是持续开展河道管护。集中整治黄河红崖子段及河滩地、都思兔河 11 次，整改销号“四乱”问题 20 处。常态化开展河滩地巡查，黄河治导线以内和滩心地禁止种植农作物，黄河管理线内禁种高秆作物。二是持续改善人居环境。出动人员 104 人次，动用铲车、清运车等机械 20 台次，清理垃圾、杂草 40 吨，清理乱堆乱放 165 处、私搭乱建 60 处、整治院落 501 户。三是持续推进农林建设。完成 244 国道西侧新植面积 2 亩，

栽植苗木 500 株；完成全乡补植面积 43.5 亩，栽植苗木 3600 株。

（六）聚力基层治理，幸福指数显著提升。一是丰富拓展文化活动。开展文明实践活动 4 场次，举办“村 BA”篮球邀请赛参与人数达 1000 余人次。紧盯农村高额彩礼专项治理目标，入户宣传 700 余人次，组织活动 30 余场。二是高效化解各类纠纷。联合派出所、综治中心、司法所调处矛盾纠纷 40 起，化解 39 余起，化解成功率达 97%；受理信访件 15 宗，办结 15 宗，办结率为 99%。三是安全生产形势稳定。按照“三管三必须”原则，排查“九小场所”等重点行业与领域 10 余次，共发现安全隐患 88 项，已完成整改 73 项，整改完成率达 83%。

第二部分 2026 年度部门预算表

平罗县红崖子乡 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	13062943	一、本年支出	13062943
(1) 一般公共预算	13062943	(一) 一般公共服务支出	7089342
(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、财政专户管理资金收入		(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	1237927
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	296279
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	3602672
		(十四) 交通运输支出	23538

		(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	813185
		(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	
本年收入合计	13062943	本年支出小计	13062943
八、上年结转		二、年末结转结余	
收入总计	13062943	支出总计	13062943

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	
054001	平罗县红崖子 乡人民政府	1306 2943	1306 2943	1306 2943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	0
2010108	代表工作	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	7046342	6702110	6357878	344232	0	0	0	0	0	0	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	6497	6497	6497	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	670492	670492	670492	0	0	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	335246	335246	335246	0	0	0	0	0	0	0	0
2081107	残疾人生活和护理补贴	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0
2082001	临时救助支出	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0

2082801	行政运行	7692	7692	0	7692	0	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	271618	271618	271618	0	0	0	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	24661	24661	24661	0	0	0	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3602672	3602672	0	3602672	0	0	0	0	0	0	0
2140106	公路养护	23538	23538	0	23538	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	597645	597645	597645	0	0	0	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	215540	215540	215540	0	0	0	0	0	0	0	0

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	13062943	一、本年支出	13062943
（一）一般公共预算财政拨款	13062943	（一）一般公共服务支出	7089342
（二）政府性基金预算财政拨款		（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	1237927
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	296279
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	3602672
		（十四）交通运输支出	23538

		(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	813185
		(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	13062943	本年支出小计	13062943
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收 入 总 计	13062943	支 出 总 计	13062943

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	0	0	0	0	28000	28000	0	0	28000
2010108	代表工作	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0	15000
2010301	行政运行	6895459	6712507	5980429	732078	182952	7046342	6702110	5968302	733808	344232
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	100000
2080501	行政单位离退休	6680	6680	6680	0	0	6497	6497	6497	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	687892	687892	687892	0	0	670492	670492	670492	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	343946	343946	343946	0	0	335246	335246	335246	0	0
2081107	残疾人生活和护理补贴	0	0	0	0	0	18000	18000	0	0	18000
2082001	临时救助支出	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	100000
2082801	行政运行	0	0	0	0	0	7692	7692	0	0	7692

2101101	行政单位医疗	272540	272540	272540	0	0	271618	271618	271618	0	0
2101103	公务员医疗补助	23973	23973	23973	0	0	24661	24661	24661	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2884992	2884992	0	0	2884992	3602672	3602672	0	0	3602672
2140106	公路养护	0	0	0	0	0	23538	23538	0	0	23538
2210201	住房公积金	619107	619107	619107	0	0	597645	597645	597645	0	0
2210203	购房补贴	242798	242798	242798	0	0	215540	215540	215540	0	0

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		8823809	8083504	733806
301	一、工资福利支出	7936164	7936164	0
30101	基本工资	1827852	1827852	0
30102	津贴补贴	2250488	2250488	0
30103	奖金	1942721	1942721	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	670492	670492	0
30109	职业年金缴费	335246	335246	0
30110	职工基本医疗保险缴费	271618	271618	0
30111	公务员医疗补助缴费	24661	24661	0
30112	其他社会保障缴费	15441	15441	0
30113	住房公积金	597645	597645	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	0	0	0
302	二、商品和服务支出	733808	0	733808

30201	办公费	131700	0	131700
30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	20000	0	20000
30206	电费	40000	0	40000
30207	邮电费	30000	0	30000
30208	取暖费	160550	0	160550
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	5000	0	5000
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	0	0	0
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	500	0	500
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	60000	0	60000
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	44014	0	44014
30229	福利费	0	0	0

30231	公务用车运行维护费	68000	0	68000
30239	其他交通费用	154044	0	154044
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	20000	0	20000
303	三、对个人和家庭的补助	153837	153837	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	90497	90497	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0	0	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30311	代缴社会保险费	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助	63340	63340	0
310	四、资本性支出	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0

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	28000	0	28000
2010108	代表工作	0	0	0	15000	0	15000
2010301	行政运行	6895459	6712507	182952	7046342	6702110	344232
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0	0	0	100000	100000	100000
2080501	行政单位离退休	6680	6680	0	6497	6497	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	687892	687892	0	670492	670492	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	343946	343946	0	335246	335246	0
2081107	残疾人生活和护理补贴	0	0	0	18000	18000	18000
2082001	临时救助支出	0	0	0	100000	100000	100000
2082801	行政运行	0	0	0	7692	7692	7692
2101101	行政单位医疗	272540	272540	0	271618	271618	0
2101103	公务员医疗补助	23973	23973	0	24661	24661	0

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2884992	0	2884992	3602672	3602672	3602672
2140106	公路养护	0	0	0	23538	23538	23538
2210201	住房公积金	619107	619107	0	597645	597645	0
2210203	购房补贴	242798	242798	0	215540	215540	0

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		8823809	8083504	733806
301	一、工资福利支出	7936164	7936164	0
30101	基本工资	1827852	1827852	0
30102	津贴补贴	2250488	2250488	0
30103	奖金	0	1942721	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	670492	670492	0
30109	职业年金缴费	335246	335246	0
30110	职工基本医疗保险缴费	271618	271618	0
30111	公务员医疗补助缴费	24661	24661	0
30112	其他社会保障缴费	15441	15441	0
30113	住房公积金	597645	597645	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	0	0	0
302	二、商品和服务支出	733808	0	733808

30201	办公费	131700	0	131700
30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	20000	0	20000
30206	电费	40000	0	40000
30207	邮电费	30000	0	30000
30208	取暖费	160550	0	160550
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	5000	0	5000
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	0	0	0
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	500	0	500
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	60000	0	60000
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	44014	0	44014
30229	福利费	0	0	0

30231	公务用车运行维护费	68000	0	68000
30239	其他交通费用	154044	0	154044
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	20000	0	20000
303	三、对个人和家庭的补助	153837	153837	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	90497	90497	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0	0	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30311	代缴社会保险费	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助	63340	63340	0
310	四、资本性支出	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0

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
公务用车购置费	0	0	0
公车运行维护费	68000	68000	0
公务接待费	500	500	0
差旅费	15000	5000	-66.66%
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	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	156700	131700
30205	水费	5000	20000
30206	电费	30000	40000
30207	邮电费	20000	30000
30208	取暖费	151042	160550
30211	差旅费	15000	5000
30217	公务接待费	500	500
30226	劳务费	60000	60000
30228	工会经费	44268	44014
30231	公务用车运行维护费	68000	68000
30239	其他交通费用	161568	154044

30299	其他商品和服务支出	20000	20000
-------	-----------	-------	-------

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
平罗县红崖子乡人民政府本级	否	打印机	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0
平罗县红崖子乡人民政府本级	否	复印机	80000	80000	80000	0	0	0	0	0	0	0
平罗县红崖子乡人民政府本级	否	复印纸	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0

第三部分 平罗县红崖子乡人民政府2026年度 部门预算情况说明

平罗县红崖子乡人民政府2026年度部门预算 ——部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

平罗县红崖子乡人民政府 2026 年度收入、支出预算总计 13062943 元，与上年相比收支预算总计增加 1085556 元，增长 9.06%。其中：2026 年度乡镇人大代表活动经费 18000 元；2026 年干部就餐补助 161280 元；2026 年乡镇人大工作经费 15000 元；2026 年农村公路日常养护（路长制资金）23538 元；2026 年乡镇退役军人事务工作经费 7692 元；2026 年严重精神障碍患者家庭监护补贴 18000 元；2026 年困难群众救助补助资金（临时救助）100000 元；2026 年度县、乡换届选举经费 10000 元；2026 年村干部参加养老保险缴费补贴 100000 元等资金由我单位列入年初预算。

（一）收入预算总计 13062943 元。包括：

1. 本年收入合计 13062943 元。

（1）一般公共预算拨款收入 13062943 元，与上年相比增 1085556 元，增长 9.06%。主要原因是：2026 年度乡镇人大代表活动经费 18000 元；2026 年干部就餐补助 161280 元；2026

年乡镇人大工作经费 15000 元；2026 年农村公路日常养护（路长制资金）23538 元；2026 年乡镇退役军人事务工作经费 7692 元；2026 年严重精神障碍患者家庭监护补贴 18000 元；2026 年困难群众救助补助资金（临时救助）100000 元；2026 年度县、乡换届选举经费 10000 元；2026 年村干部参加养老保险缴费补贴 100000 元等资金由我单位列入年初预算。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 元，与上年相比增加 0 元，增长 0%。主要原因是：我单位无政府性基金预算拨款收入。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 元，与上年相比增长 0 元，增长 0%。主要原因是：我单位无国有资本经营预算拨款收入。

（4）财政专户管理资金收入 0 元，与上年相比增加 0 元，增长 0%。主要原因是：我单位无财政专户管理资金收入。

（5）事业收入 0 元，与上年相比增加 0 元，增长 0%。主要原因是：我单位无事业收入。

（6）事业单位经营收入 0 元，与上年相比增加 0 元，增长 0%。主要原因是：我单位无事业单位经营收入。

（7）上级补助收入 0 元，与上年相比增加 0 元，增长 0%。主要原因是：我单位无上级补助收入。

（8）附属单位上缴 0 元，与上年相比增加 0 元，增长 0%。主要原因是：我单位无附属单位上缴收入。

(9) 其他收入 0 元，与上年相比增加 0 元，增长 0%。主要原因是：我单位无其他收入。

2.上年结转结余 0 元。与上年相比增 0 元，增长 0%。主要原因是：我单位无上年结转结余。

(二) 支出预算总计 13062943 元。包括：

1.本年支出合计 13062943 元。

(1) 一般公共服务支出（类）支出 7089342 元，主要用于我单位办公用品采购、印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年相比增加 193883 元，增长 2.81 %。主要原因是：我单位新招录公务员及事业编制人员。

(2) 社会保障和就业支出 1237927 元，主要用于职工社会保险的缴纳。与上年相比增加 206089 元，增长 19.2%。主要原因是：2026 年临时救助资金、村干部养老保险补贴资金在 2025 年时该资金为年中追加预算拨付，2026 年由我单位列入年初预算。

(3) 卫生健康支出 296379 元，主要用于职工基本医疗缴费和公务员医疗补助缴费。与上年相比减少 234 元，下降 0.07 %。主要原因是：我单位行政人员调整。

(4) 农林水支出 3602672 元，主要用于村干部任职补贴的支付。与上年相比增加 717680 元，增长 24.9 %。主要原因是：2025 年调整村干部任职补贴标准。

(5) 交通运输支出 23538 元，主要用于农村公路日常养护。与上年相比增 23538 元，增长 100%。主要原因是：2025 年该资金为年中追加预算拨付，2026 年由我单位列入年初预算。

(6) 住房保障支出支出 813185 元，主要用于职工住房公积金的缴纳及住房补贴的发放。与上年相比减少 48720 元，下降 5.65 %。主要原因是：住房补贴发放标准调整、单位人员调动。

2.年终结转结余 0 元。

二、收入预算情况说明

红崖子乡人民政府本级部门 2026 年收入预算合计 13062943 元，包括本年收入 13062943 元，上年结转结余 0 元。其中：

本年一般公共预算收入 13062943 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

红崖子乡人民政府本级部门 2026 年支出预算合计 13062943 元，其中：基本支出 8823809 元，占 67.55%；项目支出 4239134 元，占 32.45%；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

红崖子乡人民政府本级部门 2026 年财政拨款收、支总预算 13062943 元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1085556 元，增长 9.06%。主要原因：2026 年度乡镇人大代表活动经费 18000 元；2026 年干部就餐补助 161280 元；2026 年乡镇人大工作经费 15000 元；2026 年农村公路日常养护(路长制资金)23538 元；2026 年乡镇退役军人事务工作经费 7692 元；2026 年严重精神障碍患者家庭监护补贴 18000 元；2026 年困难群众救助补助资金（临时救助）100000 元；2026 年度县、乡换届选举经费 10000 元；2026 年村干部参加养老保险缴费补贴 100000 元等资金由我单位列入年初预算。

五、财政拨款支出预算情况说明

红崖子乡人民政府本级部门 2026 年财政拨款预算支出 13062943 元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1085556 元，增长 9.06%。主要原因：2026 年度乡镇人大代表活动经费 18000 元；2026 年干部就餐补助 161280 元；2026 年乡镇人大工作经费 15000 元；2026 年农村公路日常养护（路长制资金）23538 元；2026 年乡镇退役军人事务工作经费 7692 元；2026 年严重精神障碍患者家庭监护补贴 18000 元；2026 年困难群众救助补助资金（临时救助）100000 元；2026 年度县、乡换届选举经费 10000 元；2026 年村干部参加养老保险缴费补贴 100000 元等资金由我单位列入年初预算。

（一）一般公共服务支出（类）733808 元。

1. 人大事务（款）一般行政管理事务（项）支出 28000 元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因：人大代表活动资金上年度未列入年初预算中，在年中预算追加中拨付。

2. 人大事务（款）代表工作（项）支出 15000 元，与上年相比增加 0 元，增长 0%。主要原因：人大代表工作资金上年度未列入年初预算中，在年中预算追加中拨付。

3. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 7046342 元，与上年相比增加 150883 元，增长 2.19%。主要原因：我单位行政、事业人员调动。

（二）社会保障和就业支出（类）1237927 元。

1. 人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障

会保障管理事务支出（项）支出 100000 元，与上年相比增加 0 元，增长 0 %。主要原因：2026 年村干部参加养老保险缴费补贴资金上年度未列入年初预算中，在年中预算追加中拨付。

2. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 6497 元，与上年相比减少 183 元，下降 2.74 %。主要原因：我单位一名退休干部于 2025 年去世。

3. 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 670492 元，与上年相比减少 17400 元，下降 2.53 %。主要原因：我单位行政、事业人员调动。

4. 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 335246 元，与上年相比减少 8700 元，下降 0.03 %。主要原因：我单位行政、事业人员调动。

5. 残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）支出 18000 元，与上年相比增加 0 元，增加 0 %。主要原因：2026 年残疾人护理补贴资金上年度未列入年初预算中，在年中预算追加中拨付。

6. 临时救助（款）临时救助支出（项）支出 100000 元，与上年相比增加 0 元，增加 0 %。主要原因：2026 年临时救助资金上年度未列入年初预算中，在年中预算追加中拨付。

7. 退役军人管理事务（款）行政运行（项）支出 7692 元，与上年相比增加 0 元，增加 0 %。主要原因：2026 年退役军人事务工作资金上年度未列入年初预算中，在年中预算追加中拨

付。

（三）卫生健康支出（类）296279 元。

1. 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出 271618 元，与上年相比增加 922 元，增加 0.33 %。主要原因：单位行政、事业人员缴费基数调整。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 24661 元，与上年相比增加 0 元，增加 0。主要原因：行政人员无变动。

（四）农林水支出（类）3602672 元。

1. 农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出 3602672 元，与上年相比增加 717680 元，增加 24.87 %。主要原因：2025 年调整了村干部任职补贴标准。

（五）交通运输支出（类）23538 元。

1. 公路水路运输（款）公路养护（项）支出 23538 元，与上年相比增加 0 元，增加 0 %。主要原因：2026 年路长制工作资金上年度未列入年初预算中，在年中预算追加中拨付。

（六）住房保障（类）813185 元。

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 597645 元，与上年相比减少 21462 元，下降 3.47%。主要原因：单位行政、事业人员调动。

2. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 215540 元，与上年相比减少 27258 元，下降 11.24%。主要原因：单位行

政、事业人员调动。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

红崖子乡人民政府本级部门 2026 年度财政拨款基本支出 8823809 元，其中：

（一）人员经费 8090001 元，主要包括：基本工资 1827852 元、津贴补贴 2034948 元、奖金 1942721 元、社会保障缴费 1317458 元、退休费 90497 元、住房公积金 597645 元、购房补贴 215540 元、其他对个人和家庭的补助支出 63340 元。

（二）公用经费 733808 元，主要包括：办公费 131700 元、水费 20000 元、电费 40000 元、邮电费 30000 元、取暖费 160550 元、差旅费 5000 元、公务接待费 500 元、劳务费 60000 元、工会经费 44014 元、公务用车运行维护费 6.8000 元、其他交通费 154044 元、其他商品和服务支出 20000 元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

红崖子乡人民政府本级部门 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 13062943 元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 1085556 元，下降 9.06%。主要原因：2026 年度乡镇人大代表活动经费 18000 元；2026 年干部就餐补助 161280 元；2026 年乡镇人大工作经费 15000 元；2026 年农村公路日常养护（路长制资金）23538 元；2026 年乡镇退役军人事务工作经费 7692 元；2026 年严重精神障碍患者家庭监护补贴 18000 元；2026 年困难群众救助补助资金（临时救助）100000 元；2026

年度县、乡换届选举经费 10000 元；2026 年村干部参加养老保险缴费补贴 100000 元等资金由我单位列入年初预算。

一般公共预算基本支出情况。红崖子乡人民政府本级部门 2026 年度一般公共预算基本支出 8823809 元，其中：

（一）人员经费 8090001 元，主要包括：基本工资 1827852 元、津贴补贴 2034948 元、奖金 1942721 元、社会保障缴费 1317458 元、退休费 90497 元、住房公积金 597645 元、购房补贴 215540 元、其他对个人和家庭的补助支出 63340 元。

（二）公用经费 733808 元，主要包括：办公费 131700 元、水费 20000 元、电费 40000 元、邮电费 30000 元、取暖费 160550 元、差旅费 5000 元、公务接待费 500 元、劳务费 60000 元、工会经费 44014 元、公务用车运行维护费 6.8000 元、其他交通费 154044 元、其他商品和服务支出 20000 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。红崖子乡人民政府本级部门 2026 年“三公”经费预算为 68500 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 68000 元，占“三公”经费的 99.27 %；公务接待费 500 元，占“三公”经费的 0.73%。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，主

主要原因我单位无因公出国（境）费支出；

2. 公务用车购置费及运行维护费预算 68000 元。其中：

（1）公务用车购置费预算 0 元，与上年相比增加 0 元，主要原因我单位无公务用车购置费支出；

（2）公务用车运行维护费 68000 元，与上年相比增加 0 元，主要原因我单位无公务用车运行维护费支出；

3. 公务接待费 500 元，与上年相比增加 0 元，主要原因我单位无公务接待费支出。

（二）“三项”费用。

1. 红崖子乡人民政府本级部门 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。主要原因：无

2. 红崖子乡人民政府本级部门 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。主要原因：无

3. 红崖子乡人民政府本级部门 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 5000 元，与上年相比减少 10000 元。主要原因：我单位近几年差旅费支出较少。

九、关于红崖子乡人民政府本级 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：红崖子乡人民政府本级 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，红崖子乡人民政府本级本级及所属1个行政单位机关运行经费财政拨款预算733808元，比2025年预算增加1730元，增长0.23%。主要原因是我单位行政事业人员调动。

(二) 政府采购情况

2026年，红崖子乡人民政府本级政府采购预算20000元，其中：政府采购货物预算20000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，红崖子乡人民政府本级单位占用使用国有资产情况：房屋12321.54平方米，价值8228628.14元；车辆4辆，价值792200元；100万元以上设备0台，价值0元；家具和用具价值454668元；土地使用权333333.3平方米，价值332666元；计算机软件价值3570元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋12321.54平方米，价值8228628.14元；车辆4辆，价值792200元；100万元以上设备0台，价值0元；家具和用具价值454668元；土地使用权333333.3平方米，价值332666元；计算机软件价值3570元。

(四) 预算绩效情况

2026年本部门整体支出是否纳入绩效目标管理，涉及财政性资金4239134元；本部门共22个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计4239134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

红崖子乡人民政府无其他需说明的事项。

第四部分 平罗县红崖子乡人民政府 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。