

附件 1

平罗县渠口乡人民政府 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 平罗县渠口乡人民政府 2026 年度部门预算

——单位概况

一、主要职能

乡党委是党在农村的基层组织，是各项工作的领导核心，对本乡经济、政治、文化、社会、生态文明建设实行全面领导，对本乡党的建设全面负责。

乡人民政府是我国最基层的行政机关，是党和政府联系人民群众的桥梁和纽带，依法行使行政职权。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。

（一）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。

（二）落实基层党建工作责任制，执行基层党组织建设各项制度，健全完善党建引领基层体系，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。

（三）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，提升经济发展活力，推进区域发展。

（四）推进乡村振兴建设，加快农业结构调整，发展现代农业，促进农民增收、农业增效。

（五）承担辖区内乡村管理、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。

(六)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，维护农村社会稳定。

(七)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。

(八)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。

(九)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)完成上级党委、政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

根据平编办发（2021）6号文件，平罗县渠口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，渠口乡设党政机构和事业单位共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、社会事务管理办公室、综合执法办公室（应急管理办公室）；事业单位3个，包括民生服务中心（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：平罗县渠口乡是一级预算单位，无二级预算单位。

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

工作任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届历次全会及中央农村、经济工作会议精神，坚决贯彻落实习近平总书记考察宁夏重要讲话精神，全面落实自治区第十三次党代会和历次全会、市第十一次党代会和历次全会、县第十五次党代会和历次全会部署，完整准确全面贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，更好统筹乡村振兴和高质量发展、民族团结和共同富裕、不断增加农民收入，切实维护和谐稳定，推动更多项目落地，奋力推动渠口乡经济社会发展再上新台阶。

主要目标是：力争农民人均可支配收入超过 2.62 万元、保持增速 6%以上，完成粮食种植、固定资产投资、招商引资等县级下达的各项任务指标。为此，我们将重点抓好以下五个方面工作：

（一）聚焦发展“第一要务”，激发乡村经济新活力。坚持稳中求进、以进促稳，紧扣“一核两带五区六村”乡域发展格局，紧盯重点项目、抓实招商引资，以项目立全局、夯基础、促发展。**精准谋项目。**坚持“一张蓝图会到底”，立足渠口资源禀赋，密切关注市县投资方向，确保项目谋划与之高度契合，紧扣中药材加工、麒麟瓜种植、农机服务、禽类养殖、水产品养殖等领域，积极推动一二三产融合发展。

积极与自治区农业农村厅、市市场监督管理局等单位对接，跟进菟丝子国家农产品地理标志的申报，持续打响“渠口菟丝子”品牌。**精心引项目。**瞄准乡村产业发展定位，广泛收集招商资源和项目信息，全员推动、主动出击，以最大的诚意、尽最大的努力将优质项目引进来。加强土地要素保障，用好集体经营性建设用地入市、村企合作等政策，持续抓好现有企业扩规提能，做好后续服务工作，力争招商引资规模和质量实现新突破。**精细促项目。**聚焦基础设施短板和群众所需所盼，整合巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、以工代赈等资金，推动红阳村设施蔬菜大棚项目三期、交济村和美村庄建设等项目落实落地，有效完善乡村产业格局。全力配合高标准农田项目实施，持续改善灌溉条件，争取实施金桥村渠道砌护以工代赈项目和永光村永光渠砌护及红阳村五队道路硬化等“一事一议”项目，不断优化出行条件。

（二）紧抓产业“第一主题”，谱写乡村振兴新篇章。

以稳粮、强畜、增菜、兴渔、扩禽、培特为发展方向，做大做强产业体系，打响渠口产业知名度。**稳粮：**以硬措施坚决扛牢粮食安全和耕地保护政治责任，以“零容忍”的态度遏制违法占用耕地行为，守住10.8万亩耕地面积红线，早谋划，早落实，规范有序推进农村土地流转，主动谋划新一轮高标准农田建设项目，抓牢春播夏种，全力完成县委下达种植任务。**强畜：**聚焦畜牧业提质增效，鼓励养殖企业集中连片流转土地种植饲草，依托金桥村、渠口村、永光村小群多

户养殖和金桥村肉牛繁育中心基地优势，坚持“主攻肉牛、稳定肉羊”，推动全乡牛、羊饲养量分别达到2万头、5.3万只。**增菜：**紧紧围绕瓜菜产业，调整优化种植结构。扩大交济村供港菜基地和六羊村、红阳村设施蔬菜种植规模，依托我乡交通优势，坚持“新建”与“改造”并举，集中连片打造瓜菜种植基地及加工集散基地，争取2026年瓜菜种植面积达到1万亩。**兴渔：**通过“一企一策”精准对接和高效要素保障，推动现代渔业养殖项目“招得来、留得住、发展好”。2026年实施阮桥村宁夏众合兴农公司对虾养殖及水产品深加工项目，总投资6100万元，建设循环水养殖车间5818平方米，目前已完成总进度的60%，建成投产后，可实现年产罗氏沼虾37吨、成品鲈鱼275吨。**扩禽：**持续巩固六中生态鸽养殖，新增六中富乐肉鸡、银星蛋鸭养殖6万只、1万羽。积极推动农户庭院规模化养殖、建立统一技术、统一品种、统一销售模式，整合渠道资源，提升市场竞争力。**培特：**巩固万亩菟丝子种植，加快蟾蜍养殖等特色养殖发展，推动菟丝子加工项目落地实施，强化菟丝子产业链延链补链，全面提升特色产业规模。

（三）发挥生态“第一优势”，绘就乡村发展新画卷。坚定不移走生态优先、绿色发展道路，统筹推进农村人居环境，打造宜居宜业、共建共享和美乡村。**深化环境整治。**坚持以“千万工程”为引领，持续开展农村人居环境整治，强化第三方保洁督促监管，加大重点地段、重点河湖巡查清理力度，严防偷倒垃圾等问题发生。严格落实“河、林、田、

路长制”，落实沿路、沿沟、沿渠常态化巡护，做到全覆盖管理，保护和建设好流域环境；持续开展国土绿化整治，常态化开展农村人居环境整治观摩评比，落实农户门前“三包”、文明积分、红黑榜晾晒等制度，不断提升乡村生活品质。强化环保治理。坚决打好蓝天、碧水、净土三大保卫战，以高品质生态环境支撑高质量发展。强化土壤污染风险管控和源头治理，实施农业面源污染综合治理。有力抓好中央环保反馈问题整改销号和举一反三，常态化开展农村黑臭水体、养殖异味、建筑垃圾倾倒等突出问题整治，防范化解生态环境风险。全天候、多举措推进禁烧、禁牧工作，不断改善乡村生态环境。靓化和美乡村。严格按照集聚提升、搬迁撤并2个类型，一村一策、一村一案优化调整村庄功能布局，全力推进“三土”拆除和危房改造，有序推进宅基地复耕复垦、收储安置，切实解决庄点零散乱问题，打造环境美、田园美、村庄美、庭院美的“四美”乡村。常态化做好新建卫生厕所工作，完善卫生厕所运维管护机制，巩固厕所革命成效。

（四）牢记民生“第一宗旨”，满足乡村生活新期待。

坚持以人民为中心的发展思想，千方百计办好民生实事好事，筑牢民生保障基石。巩固拓展衔接成果。全面落实常态化防止返贫致贫机制，用好常态化帮扶政策体系，强化动态监测、精准帮扶，抓实农村低收入人口分类分层常态化帮扶工作，推动帮扶产业高质量发展，构建成长性好、带动力强的帮扶产业体系，牢牢守住不发生规模性返贫底线。千方百

计壮大村集体经济，力争各村村集体经济收入全部达到 15 万元以上，争创 5 星级党支部 2 个，新增 4 星级党支部 3 个，健全完善联农带农、利益联结机制，让群众共享发展成果。

强化民生保障体系。精准落实好社会保障制度和社会救助政策，推动城乡居民基本医疗保险和社会养老保险“全覆盖”；持续做好对低保、特困、孤儿、残疾等人群的关心关爱，充分发挥医疗救助、临时救助等政策性救助作用，拓展救助覆盖面。强化农村劳动力转移、就业培训，帮助退役军人、脱贫人口等重点群体实现就业，落实优抚优待政策。

优化公共服务供给。深入实施乡村文化暖心惠民工程，持续办好“同心筑牢共同体，村歌齐唱奋斗路”、农民丰收节等群众性文化活动，拓展新时代文明实践、志愿服务，繁荣发展乡村文化。大力推动移风易俗，认真组织“身边好人”“文明家庭”和“好媳妇、好婆婆”评选，坚持用身边的事教育身边的人，完善村规民约，大力倡导“低彩礼”“零彩礼”，树立农村新风正气。

（五）夯实平安“第一防线”，构建乡村稳定新局面。

全面深入贯彻总体国家安全观，统筹发展和安全，以高水平安全保障高质量发展。

深化平安建设。坚持发展新时代“枫桥经验”，建立源头防控、矛盾化解、应急处置的全方位综合治理机制，推进乡综治中心规范化运行，完善网格化管理服务体系，强化信访积案和突出问题化解。持续推进扫黑除恶，筑牢反诈反诈坚实堤坝。加强吸毒人员、安置帮教社会面管控力度，强化社会治安整体防控，做实做细精神障碍患

者排查管控工作，有效维护社会和谐稳定。狠抓安全生产。严格落实安全生产“一岗双责”，压紧压实企业主体责任，紧盯九小场所、建筑施工、烟花爆竹、燃气危货等重点行业领域、重点场所，强化安全监管。深入开展以道路交通安全等为重点的专项治理行动，建立常态化、长效化安全生产风险隐患排查治理机制，加大对在建工地、危旧房屋的安全隐患排查，坚决遏制重特大事故发生。加强应急队伍建设和物资储备，开展综合消防应急演练，不断提升防灾减灾救灾能力。抓实多元共治。持续完善“12345”基层宗教治理工作机制，以铸牢中华民族共同体意识为主线，依法管理宗教事务。持续推进殡葬改革，严格落实殡葬管理专项整治要求，遏制违规土葬偷葬。全面加强工青妇等群团组织组织建设，全力抓好村民委员会、群团组织、村集体经济组织等换届工作，不断完善多元共治局面。

第二部分 平罗县渠口乡人民政府 2026 年度部门预算 表

平罗县渠口乡人民政府 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	16075486.00	一、本年支出	16075486.00
(1) 一般公共预算	16075486.00	(一) 一般公共服务支出	7537761.00
(2) 政府性基金预算		(二) 社会保障和就业支出	1656666.00
(3) 国有资本经营预算		(三) 卫生健康支出	335498.00
二、财政专户管理资金收入		(四) 农林水支出	5597428.00
三、事业预算收入		(五) 交通运输支出	36329.00
四、上级补助预算收入		(六) 住房保障支出	911804.00
五、附属单位上缴预算收入			
六、经营预算收入			
七、其他预算收入			
本年收入合计	16075486.00	本年支出小计	16075486.00
八、上年结转		二、年末结转结余	
收入总计	16075486.00	支出总计	16075486.00

表二

收入汇总表

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				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	财政专户 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	
050001	平罗县渠 口乡人民 政府	16075486 .00	16075486 .00	16075486 .00												

表三

支出汇总表

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			
	合计	16075486 .00	16075486 .00	9845845. 00	6229641.00										
20101 02	一般行政管理事务		28000.00		28000.00										
20101 08	代表工作		15000.00		15000.00										
20103 01	行政运行		7494761. 00		197592.00										
20801 99	其他人力资源和社会保障管理事务支出		220000.0 0		220000.00										
20805 01	行政单位离退休		183462.0 0												
20805 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出		745275.0 0												

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		372637.00																	
2081107	残疾人生活和护理补贴		27600.00																	
2082001	临时救助支出		100000.00	7297169																
2082801	行政运行		7692.00																	
2101101	行政单位医疗		308509.00	183462.00																
2101103	公务员医疗补助		26989.00	26989.00																
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		5597428.00																	
2140106	公路养护		36329.00																	
2210201	住房公积金		656048.00	656048.00																
2210203	购房补贴		255756.00	255756.00																

表四

财政拨款收支预算汇总表

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	16075486.00	一、本年支出	16075486.00
（一）一般公共预算财政拨款	16075486.00	（一）一般公共服务支出	7537761.00
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）社会保障和就业支出	1656666.00
		（三）卫生健康支出	335498.00
		（四）农林水支出	5597428.00
		（五）交通运输支出	36329.00
		（六）住房保障支出	911804.00
本年收入小计	16075486.00	本年支出小计	16075486.00
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收 入 总 计	16075486.00	支 出 总 计	16075486.00

表五

财政拨款收支预算总表（功能科目）

单位：元

科目编码	功能分类科目	上年预算数				当年预算数							
		总计	基本支出			项目支出	总计	基本支出					
			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					28000.00			28000.00				
2010108	代表工作					15000.00			15000.00				15000.00
2010301	行政运行	7167531.00	7134579	6416323.00	718256.00	32952.00	7494761.00	7297169.00	197592.00				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出						220000.00		220000.00				220000.00
2080501	行政单位离退休	190475.00	190475.00	190475.00			183462.00	183462.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	751843.00	751843.00	751843.00			745275.00	745275.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	375922.00	375922.00	375922.00			372637.00	372637.00					

2081107	残疾人生活和护理补贴									27600.0	27600.0			27600.00
2082001	临时救助支出									100000.00	100000.00			100000.00
2082801	行政运行									7692.00	7692.00			7692.00
2101101	行政单位医疗	303341.0	303341.0	303341.0	303341.0	.00				308509.00	308509.00		308509.00	
2101103	公务员医疗补助	28542.00	28542.00	28542.00	28542.00	.00				26989.00	26989.00		26989.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5110960.00	5110960.00	5110960.00	5110960.00	.00		5110960.00		5597428.00	5597428.00			5597428.00
2140106	公路养护									36329.00	36329.00			36329.00
2210201	住房公积金	669627.00	669627.00	669627.00	669627.00	.00				656048.00	656048.00		656048.00	
2210203	购房补贴	226136.00	226136.00	226136.00	226136.00	.00				255756.00	255756.00		255756.00	

表六

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：元

科目编码	经济分类科目 科目名称	基本支出预算		
		合计	人员支出	日常公用支出
	总计	9845845.00	9150472.00	695373.00
301	一、工资福利支出	8888550.00	8888550.00	
30101	基本工资	2161152.00	2161152.00	
30102	津贴补贴	2581470.00	2581470.00	
30103	奖金	2018676.00	2018676.00	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	745275.00	745275.00	
30109	职业年金缴费	372637.00	372637.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	308509.00	308509.00	
30111	公务员医疗补助缴费	26989.00	26989.00	
30112	其他社会保障缴费	17794.00	17794.00	
30113	住房公积金	656048.00	656048.00	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	695373.00		695373.00

30201	办公费	161750.00	161750.00	
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	9000.00	9000.00	9000.00
30206	电费	28000.00	28000.00	28000.00
30207	邮电费	6600.00	6600.00	6600.00
30208	取暖费	177216.00	177216.00	177216.00
30209	物业管理费			
30211	差旅费	10000.00	10000.00	10000.00
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	35000.00	35000.00	35000.00
30228	工会经费	49885.00	49885.00	49885.00
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费	34000.00		34000.00
30239	其他交通费用	171072.00		171072.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	12850.00		12850.00
303	三、对个人和家庭的补助	261922.00	261922.00	
30301	离休费			
30302	退休费	183462.00	183462.00	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	78460.00	78460.00	
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

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				28000.00		28000.00
2010108	代表工作				15000.00		15000.00
2010301	行政运行	7200483.00	7200483.00		7494761.00	6601796.00	197592.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出				220000.00		220000.00
2080501	行政单位离退休	190475.00	190475.00		183462.00	183462.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	751843.00	751843.00		745275.00	745275.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	375922.00	375922.00		372637.00	372637.00	
2081107	残疾人生活和护理补贴				27600.00		27600.00
2082001	临时救助支出				100000.00		100000.00
2082801	行政运行				7692.00		7692.00
2101101	行政单位医疗	303341.00	303341.00		308509.00	308509.00	

2101103	公务员医疗补助	28542.00	28542.00			26989.00	26989.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5110960.00		5110960.00		5597428.00		5597428.00
2140106	公路养护					36329.00		36329.00
2210201	住房公积金	669627.00	669627.00	669627.00		656048.00	656048.00	
2210203	购房补贴	226136.00	226136.00	226136.00		255756.00	255756.00	

表八

一般公共预算基本支出预算表

单位：元

科目编码	经济分类科目 科目名称	基本支出预算		
		合计	人员支出	日常公用支出
	总计	9845845.00	9150472.00	695373.00
301	一、工资福利支出	8888550.00	8888550.00	
30101	基本工资	2161152.00	2161152.00	
30102	津贴补贴	2581470.00	2581470.00	
30103	奖金	2018676.00	2018676.00	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	745275.00	745275.00	
30109	职业年金缴费	372637.00	372637.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	308509.00	308509.00	
30111	公务员医疗补助缴费	26989.00	26989.00	
30112	其他社会保障缴费	17794.00	17794.00	
30113	住房公积金	656048.00	656048.00	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	695373.00		695373.00

30201	办公费	161750.00	161750.00	161750.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	9000.00	9000.00	9000.00
30206	电费	28000.00	28000.00	28000.00
30207	邮电费	6600.00	6600.00	6600.00
30208	取暖费	177216.00	177216.00	177216.00
30209	物业管理费			
30211	差旅费	10000.00	10000.00	10000.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	35000.00	35000.00	35000.00
30228	工会经费	49885.00	49885.00	49885.00
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费		34000.00		34000.00
30239	其他交通费用		171072.00		171072.00
30240	税金及附加费用				
30299	其他商品和服务支出				
303	三、对个人和家庭的补助		261922.00		261922.00
30301	离休费				
30302	退休费		183462.00		183462.00
30303	退职(役)费				
30304	抚恤金				
30305	生活补助				
30306	救济费				
30307	医疗费补助				
30308	助学金				
30309	奖励金				
30310	个人农业生产补贴				
30311	代缴社会保险费				
30399	其他对个人和家庭的补助		78460.00		78460.00
310	四、资本性支出				
31002	办公设备购置				
31003	专用设备购置				
31007	信息网络及软件购置更新				
31099	其他资本性支出				

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

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	0.00	0.00	
公务用车购置费	0.00	0.00	
公车运行维护费	34000.00	34000.00	0%
公务接待费	0.00	0.00	
差旅费	10000.00	10000.00	0%
会议费	0.00	0.00	
培训费	0.00	0.00	

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：元

科目编码	部门经济分类科目		2025年机关运行经费	2026年机关运行经费
	科目名称			
30201	办公费		153950.00	161750.00
30205	水费		9000.00	9000.00
30206	电费		28000.00	28000.00
30207	邮电费		13000.00	6600.00
30208	取暖费		173472.00	177216.00
30211	差旅费		10000.00	10000.00
30228	工会经费		49188.00	49885.00
30231	公务用车运行维护费		34000.00	34000.00

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	采购项目	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		
打印机	打印机	打印机	3600.00	3600.00	3600.00									
复印纸	复印纸	复印纸	9250.00	9250.00	9250.00									

平罗县渠口乡人民政府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

平罗县渠口乡人民政府 2026 年度收入、支出预算总计 16075486.00 元，与上年相比收支预算总计增加 1218157 元，增长 8.1%。其中：行政运行与上年相比增加 294278 元、残疾人生活和护理补贴、临时救助支出、公路养护、住房公积金、购房补贴与上年相比增加 923879 元。

（一）收入预算总计 16075486 元。包括：包括一般公共预算 16075486 元，其中本级安排 13895486 元，上级转移支付 2180000.00 元。

1. 本年收入合计 16075486 元。

（1）一般公共预算拨款收入 16075486 元，与上年相比增 1218157 元，增长 8.1%。主要原因是：本年度新增及调增了多项民生保障和人员经费支出，具体包括：其他人力资源和社会保障支出 220000 元、残疾人生活补助 27600 元、临时救助支出 100000 元、行政运行支出 7692 元、公路养护支出 36329 元、住房公积金支出 656048 元、住房补贴支出 255756 元。以上各项支出的增加，是为了切实保障民生政策落实、提升基层公共服务能力、保障干部职工合法待遇，确保各项工作有序开展，由此带动一般公共预算拨款收入相应增长。

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

(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%。主要原因是：本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 0 元，增长 0%。主要原因是：本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 0 元，增长 0%。主要原因是：本单位无事业收入。

(6) 事业单位经营收入 0 元，与上年相比增 0 元，增长 0%。主要原因是：本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 0 元，增长 0%。主要原因是：本单位无上级补助收入。

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

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

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：本单位无上年结转结余。

(二) 支出预算总计 16075486 万元。包括：一般公共服务支出 7537761.00 元、社会保障和就业支出 1656666.00 元、卫生健康支出 335498.00 元、农林水支出 5597428.00 元、交

通运输支出 36329.00 元、住房保障支出 911804.00 元。

1.本年支出合计 16075486 元。

(1) 一般公共服务支出 7537761.00 元，主要用于主要用于在编人员的工资、津贴补贴、社保公积金等刚需性支出以及日常办公运转的各项开支等。与上年相比增 337278 元，增长 4.68%。主要原因是：在编人员工资、津贴补贴按政策标准足额兑现，社保、公积金缴费基数随相关政策调整同步上调，带动刚需性支出增加。

(2) 社会保障和就业支出 1656666.00 元，主要用于主要用于困难群众生活补助、残疾人生活与护理补贴、公益性岗位补贴等。与上年相比增 338426 万元，增长 25.67%。主要原因是：为进一步筑牢民生保障底线，本年度扩大困难群众、残疾人等重点帮扶群体保障覆盖面，部分补贴标准按政策要求上调。

(3) 卫生健康支出 335498.00 元，主要用于居民健康档案建立、家庭医生签约服务等。与上年相比增 3615 元，增长 1%。主要原因是：为持续提升基层医疗卫生服务质效，扎实推进居民健康档案规范化建档与动态更新工作，强化家庭医生签约服务履约保障，新增部分重点人群健康档案建立及随访服务支出。

(4) 农林水支出 5597428.00 元，主要用于特色种养产业扶持、农村人居环境整治、护林员工作补贴等。与上年相比增

486468 元，增长 9.5 %。主要原因是：为全力推进乡村振兴，加大特色种养产业扶持力度，新增菟丝子、麒麟瓜、畜禽养殖等特色产业补贴及项目培育支出，助力村集体经济增收；同时持续深化农村人居环境整治，投入资金用于村容保洁、设施维护等工作。

(5) 交通运输支出 36329.00 元，主要用于主要用于生产道路的日常养护以及排水设施疏通等。与上年相比增 36329.00 元，增长 100 %。主要原因是：本年度新增辖区生产道路日常养护及排水设施疏通专项工作经费，此前相关零星开支纳入其他公用经费统筹列支，本年度为规范经费管理、保障农业生产道路通行及排水畅通，单独核定该项支出预算，故较上年实现全额增长，资金专项用于道路养护、排水设施清淤等民生基础工作。

(6) 住房保障支出 911804.00 元，主要用于干部职工住房公积金单位配套缴纳部分以及住房补贴等补助支出等。与上年相比增 16041 元，增长 1.7 %。主要原因是：干部职工住房公积金单位配套缴纳基数按政策标准正常上调，部分职工住房补贴按规定足额兑现；同时因单位人员结构微调，新增参保及补贴发放人员，带动支出小幅增长，整体增支符合住房保障相关政策规定，为保障干部职工住房权益、落实住房保障待遇提供必要支撑。

2.年终结转结余 0 元。

二、收入预算情况说明

平罗县渠口乡人民政府 2026 年收入预算合计 16075486 元，包括本年收入 16075486 元，上年结转结余 0 元。其中：

本年一般公共预算收入 16075486 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

平罗县渠口乡人民政府 2026 年支出预算合计 16075486 元，其中：基本支出 9845845 元，占 61.25%；项目支出 6229641 元，占 38.75%；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

平罗县渠口乡人民政府 2026 年财政拨款收、支总预算 16075486 元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增 1218157 元，增长 8.1%。主要原因：其他人力资源和社会保障支出 220000 元、残疾人生活补助 27600 元、临时救助支出 100000 元、行政运行支出 7692 元、公路养护支出 36329 元、住房公积金支出 656048 元、住房补贴支出 255756 元。以上各项支出的增加，是为了切实保障民生政策落实、提升基层公共服务能力、保障干部职工合法待遇，确保各项工作有序开展，由此带动一般公共预算拨款收入相应增长。

五、财政拨款支出预算情况说明

平罗县渠口乡人民政府 2026 年财政拨款预算支出 16075486 元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增 1218157 元，增长 8.1 %。主要原因：为了切实保障民生政策落实、提升基层公共服务能力、保障干部职工合法待遇，确保各项工作有序开展，由此带动一般公共预算拨款收入相应增长。其中：残疾人生活补助 27600 元、临时救助支出 100000 元、行政运行支出 7692 元、公路养护支出 36329 元、住房公积金支出 656048 元、住房补贴支出 255756 元。

（一）一般公共服务支出（类）7537761.00 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 28000 元，增长 100 %。主要原因：为保障人大各项工作顺利开展，今年人大代表视察、调研、执法检查等履职活动频次增加，相应的办公耗材、会务保障、差旅等费用有所增长；同时，为提升人大工作规范化水平，完善了办公设备配置，相关费用据实列支，导致该项支出较上年有所增加。

2. 人大事务（款）代表工作（项）支出 15000 元，与上年相比增 15000 元，增长 100 %。主要原因：为提升人大工作规范化水平，完善了办公设备配置，相关费用据实列支，导致该项支出较上年有所增加。

3. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 7494761 元，与上年相比增 294278 元，增长 4%。主要原因：主要因保障机构正常运转刚性支出增长，包括人员经费按标准足额兑现、办公耗材及水电物业等公用经费随市场价格小幅上调，同时为保障各项政务工作高效开展，日常公务运转、政务衔接等支出按需列支，整体支出均为维持机构正常履职的必要开支，符合行政运行经费保障规范。

（二）社会保障和就业支出（类）1656666 元。

4. 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管理事务（项）支出 220000 元，与上年相比增加 220000 元，增长 100%。主要原因：上年未安排该项专项经费，本年度为切实保障全乡人力资源和社会保障工作有序开展，重点用于就业创业扶持、城乡居民社保经办服务、技能培训组织、

社保政策进村入户宣传、农民工维权及劳动关系协调等工作，相关工作经费全部列入该项预算，导致支出较上年新增220000元。

5. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出183462元，与上年相比增7013元，增长3.6%。主要原因：主要因部分离退休人员按政策转出统筹管理，相关待遇支出由社保基金统一列支，对应财政直接拨付的离退休经费相应核减，支出变化符合相关经费保障政策调整要求。

6. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老（项）支出745275元，与上年相比减少6568元，减少0.8%。主要因单位人员结构微调，部分人员退休、调出导致缴费基数小幅下降，缴费支出相应核减，支出变化与人员编制及参保实际情况相符，符合养老保险缴费相关政策规定。

7. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金（项）支出372637元，与上年相比减少3285元，减少0.4%。主要因单位人员结构微调，部分人员退休、调出导致缴费基数小幅下降，缴费支出相应核减，支出变化与人员编制及参保实际情况相符，符合养老保险缴费相关政策规定。

8. 残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（款）支出27600元，与上年相比减少27600元，增长100%。主要原因：残疾人补助预算新增，核心是2026年执行残疾人两项补贴提标扩围政策，新增3-4级精神智力残疾人护理补贴，且各类残

疾人补助发放标准上调，保障经费同步足额安排。

9. 临时救助（款）临时救助支出（项）支出 100000 元，与上年相比增 100000 元，增长 100 %。主要原因：2026 年新增符合条件的低保、特困、临时救助等困难群众及优抚对象，保障覆盖面进一步精准扩大。

10. 退役军人管理事务（款）行政运行（项）支出 7692 元，与上年相比增 7692 元，增长 100%。主要原因：2026 年新增符合条件的退役军人及优抚对象，保障覆盖面进一步精准扩大。

11. 财政事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）支出 7692 元，与上年相比增 7692 元，增长 0%。主要原因：2026 年新增符合条件的退役军人及优抚对象，保障覆盖面进一步精准扩大。

（三）卫生健康支出（类）335498 元。

12. 卫生健康管理事务（款）行政运行（项）支出 308509 元，与上年相比增 5168 元，增长 1.7%。主要原因：因人员医疗缴费基数按政策标准正常上调，同时医保相关配套缴费标准小幅调整，导致行政单位医疗缴费支出相应增长，支出变化与医保政策调整及单位参保实际情况相符，符合医疗保障相关缴费规定。

12. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 26989 元，与上年相比减少 1553 元，减少 5.4%。主要原因：

缴费基数相应下调，公务员医疗补助支出随之核减，支出变化与单位参保人员实际变动情况一致，符合公务员医疗补助缴费相关政策规定。

（四）农林水支出（类）5597428 元。

13. 农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出 5597428 元，与上年相比增 486468 元，增长 8.6%。主要原因：按政策提高村干部基本报酬、绩效补贴及村级办公经费保障标准，夯实村级组织日常运转基础，新增村级组织服务群众专项经费，用于村组民生事务办理、村容村貌整治、政策宣传落实等基层服务工作。

（五）交通运输支出（类）36329 元。

14. 公路水路运输（款）公路养护（项）支出 36329 元，与上年相比增 36329 元，增长 100%。主要原因：2026 年新增乡村道路管护专项经费，主要用于村组主干道、田间生产道路的日常修补及排水设施疏通。

（六）住房保障支出（类）911804 元。

15. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 609418 元，与上年相比增加 70166 元，增长 13.00%。主要原因：2026 年新增 4 名事业编制人员，相应提高了住房公积金支出。

16. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 255756 元，与上年相比减少 29620 元，下降 13%。主要原因：本年度符合购房补贴申领条件的人员数量较上年减少，无新增符合政策的

申领对象，按实际申报审核情况据实发放补贴，因此该项支出较上年相应核减。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

平罗县渠口乡人民政府 2026 年度财政拨款基本支出 9845845 元，其中：

（一）人员经费 9150472.00 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 8888550.00、津贴补贴 2161152.00、奖金 2581470.00、社会保障缴费 17794.00、退休费 183462.00、其他对个人和家庭的补助支出 78460.00。

（二）公用经费 695373.00 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 161750.00、水费 9000.00、电费 28000.00、邮电费 6600.00、取暖费 177216.00、物业管理费、差旅费 10000.00、委托业务费 35000.00、工会经费 49885.00。

七、一般公共预算支出预算情况说明

平罗县渠口乡人民政府 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 16075486 元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增 1218157 元，增长 8.1%。主要原因：为了切实保障民生政策落实、提升基层公共服务能力、保障干部职工合法待遇，确保各项工作有序开展，由此带动一般公共预算拨款收入相应增长。其中：残疾人生活补助 27600 元、临时救助支出 100000 元、行政运行支出 7692 元、公路养护支出 36329 元、住房公

积金支出 656048 元、住房补贴支出 255756 元。

一般公共预算基本支出情况。平罗县渠口乡人民政府 2026 年度一般公共预算基本支出 16075486 元，其中：

（一）人员经费 9150472.00 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 8888550.00、津贴补贴 2161152.00、奖金 2581470.00、社会保障缴费 17794.00、退休费 183462.00、其他对个人和家庭的补助支出 78460.00。

（二）公用经费 695373.00 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 161750.00、水费 9000.00、电费 28000.00、邮电费 6600.00、取暖费 177216.00、差旅费 10000.00、委托业务费 35000.00、工会经费 49885.00。

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。平罗县渠口乡人民政府 2026 年“三公”经费预算为 34000 元，与上年相比不变。其中：公车运行维护费 34000 元，占“三公”经费的 100%：

1. 因公出国（境）费预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元，主要原因我乡无因公出国（境）费用产生，故而 2026 年预算数不变；

2. 公务用车购置费及运行维护费预算 34000 元。其中：

（1）公务用车运行维护费 34000 元，与上年相比不变，主要原因本年度严格按照公务用车运维经费预算标准列支，车

辆日常维修、燃油、保险等各项开支均控制在预算范围内，与上年实际支出水平基本持平。

（二）“三项”费用。

1. 平罗县渠口乡人民政府 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：本年度未单独核定会议费专项预算，故该项预算金额为 0 且与上年持平。

2. 平罗县渠口乡人民政府 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：本年度未单独安排培训费专项预算，故该项预算金额为 0 且与上年持平。

3. 平罗县渠口乡人民政府 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 10000 元，与上年相比增加 10000 元。主要原因：本年度严格按照公务出差管理规定核定金额，未发生重大变化，故该项预算金额与上年持平。

九、关于平罗县渠口乡人民政府 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：平罗县渠口乡人民政府 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，平罗县渠口乡人民政府本级机关运行经费财政拨款预算 7494761 元，比 2025 年预算增加 294278 元，增长 4%。主要因保障机关正常运转刚性支出合理增长，人员经费按

政策标准足额兑现，办公耗材、水电物业等公用经费受市场价格小幅上调影响支出增加，同时为满足政务高效运转、各项工作有序推进的实际需求，日常公务运转相关开支按需保障，整体增支均为机构正常履职必要支出。

（二）政府采购情况

2026年，平罗县渠口乡人民政府采购预算12850元，其中：政府采购货物预算12850元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，平罗县渠口乡人民政府占用使用国有资产情况：房屋23566.04平方米，价值7963131.17元；车辆9辆，价值785500元；100万元以上设备0台；家具和用具价值898464.23元；土地使用权0平方米，价值0元；计算机软件价值31425.18元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋23566.04平方米，价值7963131.17元；车辆9辆，价值785500元；100万元以上设备0台；家具和用具价值898464.23元；土地使用权0平方米，价值0元；计算机软件价值31425.18元。

（四）预算绩效情况

2026年本部门整体支纳入绩效目标管理，涉及财政性资金6229641元；本部门共20个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计6229641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38.75%。

1. 农村公路日常养护（路长制资金），预算绩效金额 36329 元；主要绩效目标：用于渠口乡农村公路日常养护管理，确保全乡乡道和村道平整，保证公路正常通行。

2. 2026 年助力乡村振兴驻村工作队经费，预算绩效金额 10000 元；主要绩效目标：保障全乡驻村工作组高效开展工作，聚焦产业帮扶、防返贫监测、人居环境整治等重点任务，推动村集体经济稳步增收，提升农村基础设施和公共服务水平，筑牢乡村振兴基础，增强群众获得感。

3. 2026 年政府长聘人员经费，预算绩效金额 32952 元；主要绩效目标：保障长聘人员薪酬待遇落实，支撑其全面履行安全值守、巡逻防控、隐患排查等职责，筑牢机关办公区域安全防线，维护正常办公秩序，为渠口乡各项政务工作平稳有序开展提供坚实的安全保障。

4. 2026 年严重精神障碍患者家庭监护补贴，预算绩效金额 27600 元；主要绩效目标：保障辖区内符合条件的患者家庭监护责任落实，提升监护人履职积极性，有效降低患者肇事肇祸风险，维护乡村社会和谐稳定，为基层平安建设筑牢防线。

5. 2026 年乡镇退役军人事务工作经费，预算绩效金额 7692 元；主要绩效目标：扎实开展渠口乡退役军人政策宣传、走访慰问、权益咨询等服务，精准落实优抚政策，规范信息管理，高效完成各项事务工作，提升服务质效，增强退役军人及家属获得感与归属感，维护辖区军民和谐稳定。

6. 2026年乡镇人大工作经费，预算绩效金额15000元；主要绩效目标：精准保障乡人大会议召开、代表履职培训、特色产业调研等重点工作开展，推动代表建议100%办结，切实发挥人大监督作用。助力解决群众急难愁盼问题，提升选民满意度，为灵沙乡肉牛养殖、特色种植等产业发展和基层民主政治建设提供坚实支撑。

7. 2026年乡镇人大代表活动经费，预算绩效金额18000元；主要绩效目标：保障60名代表开展履职培训、调研走访等活动，确保活动参与率不低于95%。通过经费精准拨付与规范使用，推动代表深入联系选民，助力特色产业发展和民生问题解决，完善代表履职长效机制，切实提升代表履职实效与满意度。

8. 2026年乡村治理专项经费自治区补助资金，预算绩效金额390000元；主要绩效目标：用于渠口乡13个行政村开展基层治理工作，确保乡村治理水平不断提高。

9. 2026年乡村治理专项经费，预算绩效金额650000元；主要绩效目标：规范使用乡村治理专项经费，聚焦平罗县党建引领乡村治理要求，推进村级基础设施维护、人居环境整治、矛盾纠纷化解等工作，健全乡村治理体系，提升治理精细化水平，筑牢基层治理根基，助力乡村振兴，增强村民幸福感与获得感。

10. 2026 年困难群众救助补助资金（临时救助），预算绩效金额 100000 元；主要绩效目标：保障渠口乡困难群众基本生活，做好社会兜底保障工作。

11. 2026 年干部就餐补助费，预算绩效金额 164640 元；主要绩效目标：保障渠口乡干部日常就餐需求，严格执行经费发放标准，确保补助及时足额到位，减轻干部就餐负担，提升干部工作积极性与归属感，为全乡各项政务工作高效开展提供坚实后勤保障。

12. 2026 年度县、乡换届选举经费，预算绩效金额 10000 元；主要绩效目标：保障 2026 年县乡换届选举工作有序开展，规范使用 1 万元预算经费，完成选民登记、投票组织、结果公示等关键环节，确保选举程序合法合规、结果公正有效，夯实基层民主政治基础。

13. 2026 年村委会办公经费，预算绩效金额 390000 元；主要绩效目标：保障 13 个村委会日常办公、村务公开、便民服务等工作有序开展，提升村级组织治理能力和服务水平，夯实基层政权建设基础，切实增强群众对村级工作的满意度和获得感。

14. 2026 年村级组织办公经费自治区补助资金，预算绩效金额 390000 元；主要绩效目标：保障渠口乡 13 个行政村正常运转，为各项乡村事业开展提供经费保障。

15. 2026年村级党务工作者津贴，预算绩效金额31200元；主要绩效目标：保障全乡村级党务工作者待遇落实，激发其工作积极性，推动村级党建、党员管理、政策宣传等工作规范开展，强化基层党组织战斗堡垒作用，为乡村振兴提供组织保障。

16. 2026年村干部任职年限补贴，预算绩效金额160900元；主要绩效目标：保障村干部按任职年限享受对应待遇，强化对长期扎根基层村干部的激励，稳定村级干部队伍，推动村干部持续投身乡村治理、民生服务和乡村振兴工作，夯实基层发展根基。

17. 2026年村干部任职补贴，预算绩效金额2236928元；主要绩效目标：保障在职村干部薪酬待遇落实到位，充分调动村干部履职积极性，推动村级组织高效开展乡村治理、民生服务、乡村振兴等重点工作，夯实基层治理根基。

18. 2026年村干部民族团结奖，预算绩效金额38400元；主要绩效目标：保障村干部奖励待遇落实，激励村干部主动投身民族团结进步创建工作，深化村内各民族交往交流交融，筑牢民族团结根基，为灵沙乡乡村振兴营造和谐稳定的基层环境。

19. 2026年村干部参加养老保险缴费补贴，预算绩效金额220000元；主要绩效目标：做好渠口村干部养老保险补贴工作，确保村干部工作积极性，提高村干部收入。

20. 2026 年村干部报酬自治区补助资金，预算绩效金额 1300000 元；主要绩效目标：用于保障渠口乡 13 个行政村正常运转，提高村干部收入。

（五）其他需说明的事项

平罗县渠口乡人民政府单位无其他需说明的事项。

第四部分 平罗县渠口乡人民政府 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。

