

附件 1

## 平罗县通伏乡人民政府 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 平罗县通伏乡人民政府 2026 年度部门预算——单位概况

## 一、主要职能

平罗县通伏乡人民政府属于平罗县人民政府职能部门，业务上由平罗县人民政府管理、监督、检查和指导。

通伏乡主要围绕“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，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) 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

### (一) 机构情况

1、全乡总面积 132.06 平方公里、耕地 11.01 万亩，辖 13 个行政村，共计 118 个村民小组；总人口 21871 人，其中少数民族 12773 人，占全乡总人口的 58%。

2、全乡人员编制 47 人，其中：行政编制 20 人，事业编制 26 人，工勤编制 1 人。公务用车 1 辆。

### (二) 人员情况

全乡年末实有在职人数 42 人，其中：行政编制 19 人，事业编制 23 人（含：公勤编制 1 人）。设乡党委书记 1 人、乡长 1 人、乡人大主席 1 人、乡党委副书记 1 人，乡纪委书记 1 人，副乡长 3 人，乡武装部长 1 人，乡组织委员 1 人。全乡女职工 20 人，退休 32 人，遗属人员 5 人（5 户），临时工 1 人。本年调出行政人员 0 人，调入行政人员 1 人，调入事业人员 1 人，调出事业人员 1 人，行政人员退休 1 人（2025 年 10 月，马新忠）。

### (三) 单位构成

从预算单位构成看：平罗县通伏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

**(一) 在组织建设上持续用力。**持续推进党组织规范化建设，严格落实“三会一课”、主题党日等组织生活制度，加强监督指导，确保组织生活常态化、规范化。强化党员教

育管理，建立健全流动党员管理台账，丰富党员教育内容和方式。按照“控制总量、优化结构、提高质量、发挥作用”的总要求，严格党员发展标准和程序，注重从退役军人、外出务工经商、致富能手、返乡大学生等群体中发展党员，不断优化党员队伍结构。积极探索党建工作新思路、新方法，结合我乡实际，创新活动形式和载体，开展具有特色的党建活动。挖掘和培育一批党建工作典型，通过典型示范、以点带面，在产业发展、基层治理、志愿服务等方面培育一批特色鲜明、成效显著的党建品牌，提升全乡党建工作的知名度和影响力。聚焦铸牢中华民族共同体意识主线，依法管理宗教事务，促进各民族交往交流交融，争创全国民族团结示范乡镇。

**（二）在产业谋划上主动发力。一是聚焦农业“稳增长”。**严守耕地保护红线，持续做好宣传教育引导，以零容忍态度，坚决遏制土地违法行为。深化高标准农田管护联农带农模式，用好管好高标准农田 2.5 万亩、改良盐碱地 4628 亩、农田水利建设区 5000 亩，建设好马场、五香、新丰、金堂桥村 1.5 万亩高标准农田。持续推动农业园区化、高水平发展，打造稻渔综合种养园区、玉米制种园区、蔬菜园区、小麦园区等 2.5 万亩。积极培育特色农业，持续发挥新丰村稻米产业、新潮村小麦产业种植优势，推动特色瓜菜种植 8000 亩。**二是聚焦项目“促发展”。**盘活原五香中学建设五香村稻草编制基地，推动固定资产利用效率最大化。谋划实施罗家庄村、团结村农田水利 2026 年以工代赈项目，合作渠青

铜峡灌区提升改造项目，五香村合作渠渠道砌护工程，以及罗家庄村、永华村、马场村粮食基础设施提升项目，推进农业基础设施进一步完善。发展新丰村“鱼菜共生”综合种养产业，建设温棚园区及配套设施，努力促进设施农业发展提质增效。改造新丰等村生产道路以及马场村、团结村十里长街污水管道，持续提升群众生产生活便利程度。**三是聚焦融合“增活力”**。谋划2025年通伏乡金堂桥村美丽庭院改造工程（二期）项目，继续推动“庭院经济”发展，争取“和美乡村”试点，助力乡村发展迈上新台阶。结合秋季新丰村稻田、稻鱼等农民丰收节，申报2025年“四季村晚”示范展示点，以文旅融合为引擎增强乡域经济发展活力。

**（三）在民生服务上用心聚力。**持续深化联农带农机制，让更多群众在村集体经济发展中受益。通过入户走访、线上问卷等方式，建立全乡劳动力就业及需求台账，分类梳理失业人员、高校毕业生、残疾人等群体诉求，针对低收入群体开展家政服务、电商直播等技能培训，推动“输血式”帮扶向“造血式”增收转变。及时收集群众对民生服务意见建议，每月梳理问题清单，明确责任部门和解决时限，定期公示办理结果，形成“收集-办理-反馈”闭环，确保群众诉求事事有回应、件件有着落。

**（四）在基层治理上精准发力。**建强治理骨干队伍，发挥村党组织“领头雁”作用，组建“党员+乡贤+志愿者”治理队伍，不定期开展治理能力培训，重点提升政策解读、应急处置能力，同时建立党员包片责任制，确保治理责任覆盖

全乡 13 个行政村。优化网格划分，充分发挥网格员作用，搭建“网格微信群+线下服务站”双平台，网格员定期下沉收集民情，对环境卫生、邻里矛盾等问题分类处置，简单事项网格内解决，复杂事项上报乡综治中心协调，确保问题处置不拖延。建立“村调解+乡研判”分层化解机制，定期开展矛盾排查，针对征地拆迁、邻里纠纷等高频问题，探索开通“线上调解通道”，减少群众跑腿次数。

## **第二部分 平罗县通伏乡人民政府 2026 年度部门预算表**

## 平罗县通伏乡人民政府 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	15111353.00	一、本年支出	15111353.00
(1) 一般公共预算	15111353.00	(一) 一般公共服务支出	6797743.00
(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	1550058.00
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	301300.00
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	5636264.00
		(十四) 交通运输支出	33470.00

		(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	792518.00
		(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	15111353.00	本年支出小计	15111353.00
八、上年结转		二、年末结转结余	
收入总计	15111353.00	支出总计	15111353.00

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	
057001	平罗县通伏乡 人民政府	1511 1353 .00	1511 1353 .00	1511 1353 .00	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	28900.0 0	28900.0 0	0	28900.0 0	0	0	0	0	0	0	0
2010108	代表工作	15000.0 0	15000.0 0	0	15000.0 0	0	0	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	6753843 .00	6753843 .00	6573051 .00	180792. 00	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	220000. 00	220000. 00	0	220000. 00	0	0	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	197131. 00	197131. 00	197131. 00	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	670690. 00	670690. 00	670690. 00	0	0	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	335345. 00	335345. 00	335345. 00	0	0	0	0	0	0	0	0

2081107	残疾人生活和护理补贴	19200.0 0	19200.0 0	0	19200.0 0	0	0	0	0	0	0	0
2082001	临时救助支出	100000. 00	100000. 00	0	100000. 00	0	0	0	0	0	0	0
2082899	其他退役军人事务管理支出	7692.00	7692.00	0	7692.00	0	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	272636. 00	272636. 00	272636. 00	0	0	0	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	28664.0 0	28664.0 0	28664.0 0	0	0	0	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5636264 .00	5636264 .00	0	5636264 .00	0	0	0	0	0	0	0
2140106	公路养护	33470.0 0	33470.0 0	0	33470.0 0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	596582. 00	596582. 00	596582. 00	0	0	0	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	195936. 00	195936. 00	195936. 00	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	15111353.00	一、本年支出	15111353.00
（一）一般公共预算财政拨款	15111353.00	（一）一般公共服务支出	6797743.00
（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	1550058.00
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	301300.00
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	5636264.00
		（十四）交通运输支出	33470.00

		(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	792518.00
		(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	15111353.00	本年支出小计	15111353.00
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>15111353.00</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>15111353.00</b>

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	28900.00	0	0	0	28900.00
2010108	代表工作	0	0	0	0	0	15000.00	0	0	0	15000.00
2010301	行政运行	6067855.00	6034903.00	5342949.00	691954.00	32952.00	6753843.00	6573051.00	5932867.00	640184.00	180792.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0	0	0	0	0	220000.00	0	0	0	220000.00
2080501	行政单位离退休	203948.00	203948.00	203948.00	0	0	197131.00	197131.00	197131.00	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6086368.00	6086368.00	6086368.00	0	0	670690.00	670690.00	670690.00	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	304184.00	304184.00	304184.00	0	0	335345.00	335345.00	335345.00	0	0
2081107	残疾人生活和护理补贴	0	0	0	0	0	19200.00	0	0	0	19200.00

2082001	临时救助支出	0	0	0	0	0	100000 .00	0	0	0	100000.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0	0	0	0	0	7692.0 0	0	0	0	7692.00
2101101	行政单位医疗	241273.00	241273 .00	241273 .00	0	0	272636 .00	272636. 00	272636 .00	0	0
2101103	公务员医疗补助	22935.00	22935. 00	22935. 00	0	0	28664. 00	28664.0 0	28664. 00	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5201480.0 0	520148 0.00	520148 0.00	0	0	563626 4.00	0	0	0	5636264.0 0
2140106	公路养护	0	0	0	0	0	33470. 00	0	0	0	33470.00
2210201	住房公积金	547104.00	547104 .00	547104 .00	0	0	596582 .00	596582. 00	596582 .00	0	0
2210203	购房补贴	218482.00	218482 .00	218482 .00	0	0	195936 .00	195936. 00	195936 .00	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		8870035.00	822985.10	640184.00
301	一、工资福利支出	7921025.00	7921025.00	0
30101	基本工资	1844340.00	1844340.00	0
30102	津贴补贴	2044136.00	2044136.00	0
30103	奖金	1918175.00	1918175.00	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	670690.00	670690.00	0
30109	职业年金缴费	335345.00	335345.00	0
30110	职工基本医疗保险缴费	272636.00	272636.00	0
30111	公务员医疗补助缴费	28664.00	28664.00	0
30112	其他社会保障缴费	14521.00	14521.00	0
30113	住房公积金	596582.00	596582.00	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	640184.00	0	640184.00

30201	办公费	183200.00	0	183200.00
30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	10000.00	0	10000.00
30206	电费	40000.00	0	40000.00
30207	邮电费	10000.00	0	10000.00
30208	取暖费	114677.00	0	114677.00
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	20000.00	0	20000.00
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	0	0	0
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	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	44167.00	0	44167.00
30229	福利费	0	0	0

30231	公务用车运行维护费	34000.00	0	34000.00
30239	其他交通费用	184140.00	0	184140.00
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	0	0	0
<b>303</b>	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>308826.00</b>	<b>308826.00</b>	<b>0</b>
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	197131.00	197131.00	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	29295.00	29295.00	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	82400.00	82400.00	0
<b>310</b>	<b>四、资本性支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	28900.00	0	28900.00
2010108	代表工作	0	0	0	15000.00	0	15000.00
2010301	行政运行	6067855.00	6034903.00	32952.00	6753843.00	6573051.00	180792.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0	0	0	220000.00		220000.00
2080501	行政单位离退休	203948.00	203948.00	0	197131.00	197131.00	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	608368.00	608368.00	0	670690.00	670690.00	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	304184.00	304184.00	0	335345.00	335345.00	0
2081107	残疾人生活和护理补贴	0	0	0	19200.00	0	19200.00
2082001	临时救助支出	0	0	0	100000.00	0	100000.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0	0	0	7692.00	0	7692.00
2101101	行政单位医疗	241273.00	241273.00	0	272636.00	272636.00	0
2101103	公务员医疗补助	22935.00	22935.00	0	28664.00	28664.00	0

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5201480.00	0	5201480.00	5636264.00	0	5636264.00
2140106	公路养护	0	0	0	33470.00	0	33470.00
2210201	住房公积金	547104.00	547104.00	0	596582.00	596582.00	0
2210203	购房补贴	218482.00	218482.00	0	195936.00	195936.00	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		8870035.00	822985.10	640184.00
301	一、工资福利支出	7921025.00	7921025.00	0
30101	基本工资	1844340.00	1844340.00	0
30102	津贴补贴	2044136.00	2044136.00	0
30103	奖金	1918175.00	1918175.00	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	670690.00	670690.00	0
30109	职业年金缴费	335345.00	335345.00	0
30110	职工基本医疗保险缴费	272636.00	272636.00	0
30111	公务员医疗补助缴费	28664.00	28664.00	0
30112	其他社会保障缴费	14521.00	14521.00	0
30113	住房公积金	596582.00	596582.00	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	640184.00	0	640184.00

30201	办公费	183200.00	0	183200.00
30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	10000.00	0	10000.00
30206	电费	40000.00	0	40000.00
30207	邮电费	10000.00	0	10000.00
30208	取暖费	114677.00	0	114677.00
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	20000.00	0	20000.00
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	0	0	0
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	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	44167.00	0	44167.00
30229	福利费	0	0	0

30231	公务用车运行维护费	34000.00	0	34000.00
30239	其他交通费用	184140.00	0	184140.00
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	0	0	0
<b>303</b>	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>308826.00</b>	<b>308826.00</b>	<b>0</b>
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	197131.00	197131.00	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	29295.00	29295.00	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	82400.00	82400.00	0
<b>310</b>	<b>四、资本性支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0.00	0.00	0
公务车辆购置费	0.00	0.00	0
公车运行维护费	34000.00	34000.00	0
公务接待费	0.00	0.00	0
差旅费	20000.00	20000.00	0
会议费	0.00	0.00	0
培训费	0.00	0.00	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	173200.00	183200.00
30205	水费	10000.00	10000.00
30206	电费	40000.00	40000.00
30207	邮电费	20000.00	10000.00
30208	取暖费	195578.00	114677.00
30211	差旅费	20000.00	20000.00
30228	工会经费	39192.00	44167.00
30231	公务用车运行维护费	34000.00	34000.00
30239	其他交通费用	159984.00	184140.00

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
平罗县通伏乡人民政府本级	否	A4 黑白打印机	3500.00	3500.00	3500.00	0	0	0	0	0	0	0
平罗县通伏乡人民政府本级	否	复印纸	1500.00	1500.00	1500.00	0	0	0	0	0	0	0
平罗县通伏乡人民政府本级	否	台式计算机	5000.00	5000.00	5000.00	0	0	0	0	0	0	0

### 第三部分 平罗县通伏乡人民政府2026年度部门预算 情况说明

# 平罗县通伏乡人民政府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

平罗县通伏乡人民政府 2026 年度收入、支出预算总计 15111353.00 元，与上年相比收支预算总计增加 1695734.00 元，增长 12.64%。其中：2026 年度乡镇人大代表活动经费 18900.00 元；2026 年干部就餐补助 147840.00 元；2026 年乡镇人大工作经费 15000.00 元；2026 年农村公路日常养护（路长制资金）33470.00 元；2026 年乡镇退役军人事务工作经费 7692.00 元；2026 年严重精神障碍患者家庭监护补贴 19200.00 元；2026 年困难群众救助补助资金（临时救助）100000.00 元；2026 年度县、乡换届选举经费 10000.00 元；2026 年村干部参加养老保险缴费补贴 220000.00 元等资金由我单位列入年初预算。

**（一）收入预算总计 15111353.00 元。包括：**

### **1. 本年收入合计 15111353.00 元。**

（1）一般公共预算拨款收入 15111353.00 元，与上年相比增加 1695734.00 元，增长 12.64%。主要原因是：2026 年度乡镇人大代表活动经费 18900.00 元；2026 年干部就餐补助 147840.00 元；2026 年乡镇人大工作经费 15000.00 元；2026 年农村公路日常养护（路长制资金）33470.00 元；2026 年乡

镇退役军人事务工作经费 7692.00 元；2026 年严重精神障碍患者家庭监护补贴 19200.00 元；2026 年困难群众救助补助资金（临时救助）100000.00 元；2026 年度县、乡换届选举经费 10000.00 元；2026 年村干部参加养老保险缴费补贴 220000.00 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。**与上年相比增长 0.00 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 15111353.00 元。**包括：

**1.本年支出合计 15111353.00 元。**

(1) 一般公共服务支出 6797743.00 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 729888.00 元，增长 12.03%。主要原因是：我单位调入及新招录公务员及事业编制人员经费。

(2) 社会保障和就业支出 1550058.00 元，主要用于职工社会保险的缴纳。与上年相比增加 433558.00 元，增长 38.83%。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 301300.00 元，主要用于职工基本医疗缴费和公务员医疗补助缴费。与上年相比增长 37092.00 元，增长 14.04%。主要原因是：我单位行政人员调整。

(4) 农林水支出 5636264.00 元，主要用于村干部任职补贴的支付。与上年相比增加 434784 元，增长 8.36 %。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 33470.00 元，主要用于农村公路日常

养护。与上年相比增 33470.00 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 792518.00 元，主要用于职工住房公积金的缴纳及住房补贴的发放。与上年相比增加 26932 元，增长 3.52 %。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**

平罗县通伏乡人民政府部门 2026 年收入预算合计 15111353.00 元，包括本年收入 15111353.00 元，上年结转结余 0.00 元。其中：

本年一般公共预算收入 15111353.00 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

平罗县通伏乡人民政府部门 2026 年支出预算合计 15111353.00 元，其中：基本支出 8870035.00 元，占 58.7%；项目支出 6241318.00 元，占 41.3%；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

平罗县通伏乡人民政府部门 2026 年财政拨款收、支总预算 15111353.00 元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1695734.00 元，增长 12.64%。主要原因是：2026 年度乡镇人大代表活动经费 18900.00 元；2026 年干部就餐补助 147840.00 元；2026 年乡镇人大工作经费 15000.00 元；2026 年农村公路日常养护（路长制资金）33470.00 元；2026 年乡镇退役军人事务工作经费 7692.00 元；2026 年严重精神障碍患者家庭监护补贴 19200.00 元；2026 年困难群众救助补助资金（临时救助）100000.00 元；2026 年度县、乡换届选举经费 10000.00 元；2026 年村干部参加养老保险缴费补贴 220000.00 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

平罗县通伏乡人民政府本级部门 2026 年财政拨款预算支出 15111353.00 元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 1695724.00 元，增长 12.64 %。主要原因：2026 年度乡镇人大代表活动经费 18900.00 元；2026 年干部就餐补助 147840.00 元；2026 年乡镇人大工作经费 15000.00 元；2026 年农村公路日常养护（路长制资金）33470.00 元；2026 年乡镇退役军人事务工作经费 7692.00 元；2026 年严重精神障碍患者家庭监护补贴 19200.00 元；2026 年困难群众救助补助资金（临时救助）100000.00 元；2026 年度县、乡换届选举经费 10000.00 元；2026 年村干部参加养老保险缴费补贴 220000.00 元等资金由我单位列入年初预算。

### （一）一般公共服务支出（类）6797743.00 元。

1. 人大事务（款）一般行政管理事务（项）支出 28900.00 元，与上年相比增加 28900.00 万元，增长 100%。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 15000.00 元，与上年相比增加 15000.00 元，增长 100 %。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 6753843.00 元，与上年相比增加 685988.00 元，增长 11.31 %。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）1550058.00 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管理事务支出（项）支出 220000.00 元，与上年相比增加 220000.00 元，增长 100 %。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 197131.00 元，与上年相比减少 6817 元，下降 3.34 %。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 670690.00 元，与上年相比增加 62322.00 元，增长 10.24%。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 335345.00 元，与上年相比增加 31161.00 元，增长 10.24 %。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 19200.00 元，与上年相比增加 19200.00 元，增加 100 %。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 100000.00

元，与上年相比增加 100000.00 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 7692.00 元，与上年相比增加 7692.00 元，增加 100%。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）301300.00 元。**

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 272636.00 元，与上年相比增加 31363.00 元，增加 13.00%。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 28664.00 元，与上年相比增加 5729.00 元，增加 24.98%。主要原因：我单位调入行政人员。

### **（四）农林水支出（类）5636264.00 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 5636264.00 元，与上年相比增加 434784.00 元，增加 8.4%。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）33470.00 元。**

1. 公路水路运输（款）公路养护（项）支出 33470.00 元，与上年相比增加 33470.00 元，增加 100%。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 596582.00 元，与上年相比增加 49478.00 元，增长 9.04%。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 195936.00 元，与上年相比减少 22546.00 元，下降 10.32%。主要原因：2025 年住房补贴基数调整。

### **六、财政拨款基本支出预算情况说明**

平罗县通伏乡人民政府部门 2026 年度财政拨款基本支出元，其中：

（一）人员经费 8229851.00 元，主要包括：工资性支出 2944440.00 元、津贴补贴及奖金 3654729.00 元、社保缴费 1321856.00 元、退休人员支出 197131.00 元、一般对个人和家庭的补助 111695.00 元。

（二）公用经费 640184.00 元，主要包括：办公费 183200.00 元、水费 10000.00 元、电费 40000.00 元、邮电费 10000.00 元、取暖费 114677.00 元、差旅费 20000.00 元、工会经费 44167.00 元、公务用车运行维护费 34000.00 元、其他交通费 184140.00 元。

### **七、一般公共预算支出预算情况说明**

平罗县通伏乡人民政府部门 2026 年度一般公共预算财政

拨款支出预算 15111353.00 元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1695734.00 元，增长 12.64%。主要原因是：2026 年度乡镇人大代表活动经费 18900.00 元；2026 年干部就餐补助 147840.00 元；2026 年乡镇人大工作经费 15000.00 元；2026 年农村公路日常养护（路长制资金）33470.00 元；2026 年乡镇退役军人事务工作经费 7692.00 元；2026 年严重精神障碍患者家庭监护补贴 19200.00 元；2026 年困难群众救助补助资金（临时救助）100000.00 元；2026 年度县、乡换届选举经费 10000.00 元；2026 年村干部参加养老保险缴费补贴 220000.00 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。**平罗县通伏乡人民政府部门 2026 年度一般公共预算基本支出 8870035.00 元，其中：

（一）人员经费 8229851.00 元，主要包括：工资性支出 2944440.00 元、津贴补贴及奖金 3654729.00 元、社保缴费 1321856.00 元、退休人员支出 197131.00 元、一般对个人和家庭的补助 111695.00 元。

（二）公用经费 640184.00 元，主要包括：办公费 183200.00 元、水费 10000.00 元、电费 40000.00 元、邮电费 10000.00 元、取暖费 114677.00 元、差旅费 20000.00 元、工会经费 44167.00 元、公务用车运行维护费 34000.00 元、其他交通费 184140.00 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。平罗县通伏乡人民政府部门 2026 年“三公”经费预算为 34000.00 元，与上年持平。其中：因公出国（境）费 0.00 元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置 0.00 元，占“三公”经费的 0%；公务用车运行费 34000.00 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 0.00 元，与上年相比持平；
2. 公务用车购置费及运行维护费预算 34000.00 元。其中：
  - (1) 公务用车购置费预算 0.00 元，与上年持平；
  - (2) 公务用车运行维护费 34000.00 元，与上年持平；
3. 公务接待费 0.00 元，与上年持平。

## (二) “三项”费用。

1. 平罗县通伏乡人民政府部门 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0.00 元，与上年持平。

2. 平罗县通伏乡人民政府部门 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 0.00 元，与上年持平。

3. 平罗县通伏乡人民政府部门 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 20000.00 元，与上年持平。

## 九、关于平罗县通伏乡人民政府 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：平罗县通伏乡人民政府

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，平罗县通伏乡人民政府本级及所属1个行政单位机关运行经费财政拨款预算640184.00元，比2025年预算减少51770.00元，下降7.48%。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，平罗县通伏乡人民政府本级政府采购预算20000.00元，其中：政府采购货物预算20000.00元，政府采购工程预算0.00元，政府采购服务预算0.00元，拟面向中小企业预留采购份额0.00元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，平罗县通伏乡人民政府占用使用国有资产总体情况：房屋23607.08平方米，价值10837772.97元，无形资产价值12541.58元，其中土地42115.00平方米；构筑物价值494723.01元；办公家具价值740002.32元；设备资产价值3850750.83元，包含车辆7辆，价值662500.00元。

本级部门房屋23607.08平方米，价值10837772.97元，无形资产价值12541.58元，其中土地42115.00平方米；构筑物价值494723.01元；办公家具价值740002.32元；设备

资产价值 3850750.83 元，包含车辆 7 辆，价值 662500.00 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 6241318.00 元；本部门共 19 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 6241318.00 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**

平罗县通伏乡人民政府单位无其他需说明的事项。

## 第四部分 平罗县通伏乡人民政府\*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。