

附件 1

平罗县陶乐镇人民政府 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 平罗县陶乐镇人民政府 2026 年度 部门预算——单位概况

一、主要职能

陶乐镇人民政府属于平罗县人民政府最基层一级人民政府职能部门，业务上由县人民政府管理、监督、检查指导。围绕“促进经济发展、增强农民收入；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。下设综合办公室、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、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。

(一) 综合办公室。承担全镇日常工作的综合协调。负责镇党委、人大、政府机关内部事务运行管理等工作。贯彻落实国家安全工作，组织开展监测、预警、防范和危机管控。负责综合性文稿的起草工作。负责机关文电、信息、调研、保密、机要、档案、会务、接待、政务公开、后勤保障服务等工作。负责机构编制、人事、离退休干部管理服务等工作。负责上级决策部署和领导同志工作要求贯彻落实情况的督促检查。负责重点工作、重点任务的督查、督办、考核及效能目标管理考核工作。负责政协联络等工作。编制、执行、管理财政预算决算。负责镇村财务管理和指导工作。负责监督管理财政专项资金使用。负责政府采购、机关财务、固定资产、节能降耗管理工作。负责对村级财政扶持

资金以及村级“资金、资产、资源”的日常监管、审计工作。做好镇、村（社区）财务公开工作。完成镇党委、政府交办的其他工作。

（二）党建工作办公室。承担党的建设日常工作职责。负责纪检监察、组织、宣传、统战、武装、民族宗教和精神文明、意识形态、网络安全等方面工作。负责基层组织建设、党员教育管理、干部教育培训、干部监督、人才服务等工作。负责工青妇等群团及关工委工作。负责统筹基层治理和党建网格化建设。完成镇党委、政府交办的其他工作。

（三）经济发展办公室。负责编制各类经济发展规划和年度工作目标，并组织实施。负责辖区国民经济和社会发展的统计上报工作。负责发改、商务、工信、住建、道路交通等方面的经济工作。统筹做好招商引资、项目管理等工作。负责数字政府和数字乡村建设等工作。负责乡村规划建设，组织实施美丽乡村建设、村庄整治及危旧房改造工程。负责农村集体经济收入、农民群众增收致富、减轻农民负担等工作。负责乡村建设项目的申报、招投标、工程监管和竣工验收等工作。负责镇村道路的新建、改造。负责做好自然资源保护工作。负责社会信用体系建设。完成镇党委、政府交办的其他工作。

（四）社会事务办公室。负责卫生健康、教育、体育、文化旅游、医疗保障、养老保险和科技、科普、红十字会等方面社会事务管理工作。负责基层政权建设工作，指导村民委员会民主选

举、民主管理和民主监督。推动基层民主政治建设。负责社会工作。负责做好生态环境保护工作，负责开展爱国卫生运动、环境卫生整治、社区管理等工作。负责社团管理，推动社会组织发展。完成镇党委、政府交办的其他工作。

（五）综合执法和应急管理办公室。按照综合执法事项清单开展综合执法工作。负责统筹协调市、县两级部门派驻乡镇的执法机构和辖区执法力量，开展联合执法。负责开展法律法规宣传、日常执法工作的监督检查。负责统筹协调应急管理、安全生产监管和防灾减灾救灾工作。负责食品安全工作。排查辨识辖区内自然灾害和安全生产风险隐患，建立风险隐患台账和数据库，制定风险隐患管控治理措施，及时发布风险隐患监测预警和报告重大风险隐患和非法违法行为，防范化解风险患。完成镇党委、政府交办的其他工作。

（六）便民服务中心（退役军人服务站）。负责镇行政职权范围内事项的办理等工作。按照政务服务事项清单，负责民政、社保、就业创业、医保、低保、大病救助、临时救助、医疗救助、特困人员、高龄老人、孤儿、儿童福利、“三留守”、社会救灾救助等领域的政务服务工作。负责创新完善民生服务管理相关工作机制和进驻中心窗口工作人员的管理、考核、评比工作。负责便民服务平台的运行维护，推动便民服务中心标准化建设。指导村（社区）政务服务代办工作。负责退役军人优抚政策落实、就

业创业、走访慰问、信访接待、信息收集、谈心谈话、化解矛盾、上报情况等工作。完成镇党委、政府交办的其他工作。

(七) 农业综合服务中心。负责制定农业、农村经济发展规划和年度计划并组织实施。负责农业、林业、农田水利建设及水利基础设施管护等方面工作。负责农业产业化经营、农业新技术推广应用、推进产业结构调整 and 农产品质量安全监管等工作。负责农业苗情、灾害、病虫害的监测、预报防治和处置。承担组织指导农业产业发展、林业生产、农业机械管理、农林水资源保护等服务工作。负责农村产业振兴、农业项目招引和培育、土地规模流转、高效农业发展等工作，推动脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接。负责农村产权制度改革工作。指导农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设、培育和发展。完成镇党委、政府交办的其他工作。

(八) 综治中心。组织协调辖区内社会治理和平安建设工作的风险研判、协调指挥、决策服务，统筹社会治安防控体系建设、矛盾纠纷多元化解，协调指导推动落实网格化管理工作。负责综合指挥平台管理工作，统筹协调辖区内司法所、公安派出所等相关服务管理资源力量，对辖区内群众有关社会治安、矛盾纠纷方面的求助、投诉和有关矛盾纠纷联动受理、处理、督办、反馈，明确责任单位和责任人，提升社会治理一线处置能力。组织开展平安创建活动。负责信访维稳、涉访突发事件处置、集体上访教育疏导等工作。负责法治建设工作，组织开展普法、反邪教等法

治宣传教育。加强流动人口和重点人员的教育、管理工作。掌握辖区内社会治安综合治理工作进展情况，组织开展对社会治安和社会稳定形势的整体研判、动态监测，并提出督办建议。完成镇党委、政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

平罗县陶乐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

政府工作总体要求是：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，主动融入全县发展大局，以铸牢中华民族共同体意识为主线，以黄河流域生态保护和高质量发展为牵引，聚焦“产业更强、生态更优、乡村更美、民生更实”目标，攻坚克难、实干笃行，奋力谱写陶乐镇高质量发展新篇章。

主要预期目标是：固定资产投资增长 10%，农民人均可支配收入预计增长 6%左右。

为实现上述目标，重点做好以下 6 个方面：

一是争资金抓项目促消费，激活经济增长新动力。围绕县委、县政府下达年度目标任务，举全镇之力做好招商引资工作。牢固树立“项目为王”的理念，紧密围绕产业发展、基础设施、社会

事业以及民生工程建设和等方面，主动谋划项目 12 个，计划实施东园村 4 组、家庄村 1、2、3 队村庄整治提升、庙庙湖村污水管网维修改造项目、庙庙湖村综合养老服务中心 5 个基础设施改造项目，进一步提升改造农村居住环境，提高村民生活品质。挖掘消费市场潜力，深度挖掘大漠、黄河、乡村、特色农业产业园等生态旅游及农业产业资源，充分发挥资源优势，着力办好 2026 年宁夏“冬季村晚”示范点暨“回平罗·过大年”陶乐镇新春嘉年华系列活动，促进产业融合发展，聚集人气、带动消费。

二是强产业延链条育新态，夯实高质量发展根基。以农村改革培优育强特色产业。主动靠前对接各县级相关部门，深度融入河东灌区现代化改造提升、高标准农田整体规划等重点工作，科学规划调整农业种植结构，大力培育新型农业经营主体，培优育强特色产业，以科学化、标准化、集约化发展大白菜、良种育种、草畜等特色产业，实现一村一品一特色，使村集体和村民共享农村改革成果。以特色农产品加工提质增效，优势互补促发展。依托现有 1.18 万亩的沙漠瓜菜产业园区以及六联跨大棚和四季日光温室核心产业园，争取各类资金，积极推动陶乐镇东园村 1000 吨通风库建设项目（二期）和陶乐镇庙庙湖村农产品集散中心项目顺利落地，强基础扩规模增效益；力促宁夏塞盛农业、宁夏润土农业、安盛生物科技等农产品加工企业加工项目投产增效；计划实施庙庙湖村制种产业园区项目，助推良种繁育，力促宁夏昊瑞兴业科技发展有限公司 10 万吨绿色马铃薯种植及深加工项目

落地。以农业产业结构调整稳畜强禽培水产，种养互补共发展。以河东高标准农田建设，调整种养结构，在稳定天源復藏等一批牛羊养殖园区的同时，契合县奶产业战略，培优润丰源乡村牧场，扩规提质；力促宁夏森炜农业科技有限公司水培草饲料草种示范基地项目落地开花，实现草畜产业稳中有进；盘活王家庄村、马太沟村 1200 余亩坑塘水面资源，大力培育特色水产养殖，实现水产从无到有。以融合发展盘活资源，培育农文化旅游业。依托陶乐沙漠、黄河资源、陶乐影视城等景点，串联布局黄河农旅、民俗文化、沙漠瓜菜休闲娱乐等新业态，策划沙漠宿营集、沙漠音乐节、沙漠群众性体育活动、沙漠瓜菜种植采摘等活动，推动农文旅融合发展。

三是优环境补短板提品质，绘就和美乡村新画卷。加强环境保护。助力打好黄河“几字弯”攻坚战，持续开展入河排污口核查整治工作，严控各类污染源，守护黄河水质。落实河湖长制、林长制，强化大气污染防治，严控秸秆焚烧和烟花爆竹禁燃禁放，提升镇域生态底色。加快中心镇建设，以项目为抓手，链接上级资金资源，实施集中供热改造、农村公路改建、农村人饮水等民生工程，进一步提升基础设施，计划培育自治区级、市级和美乡村样板村各 1 个。加大人居环境整治。以钉钉子精神解决好农村改厕、垃圾堆积等村容村貌问题，实现土坯房全面清零，进一步提升美化亮化绿化工程，利用村规民约，落实积分管理制度，充分调动群众参与人居环境整治的积极性、主动性和自觉性。

四是办实事解民忧惠民生，提升群众幸福新指数。落实惠民利民政策。以“稳岗就业扩容提质行动”为抓手，扎实开展技能培训和创业培训，依托陶乐镇特色产业、畜牧养殖等开展点对点劳务协作，尤其是针对季节性用工需求，联合就业局开展招聘会，定向输送劳动力，带动脱贫人口等农村剩余劳动力就业增收。兜牢民生保障底线。继续扩大社会保障覆盖面，扎实做好“两险”收缴工作，规范发放城乡特困供养人员、高龄老人、困难残疾人、孤残儿童等社会救助资金，持续做好社会救助扩围增效，做好困难群众慰问工作，关爱农村老幼妇残特殊群体。提高公共服务水平，持续强化代办点建设，提高村级代办员队伍业务水平，为群众提供优质、高效、便捷的服务。推动精神文明建设。以创建全国县级文明城市为契机，广泛开展道德模范、身边好人等先进模范选树宣传，深化道德建设，用好“积分超市”、村规民约，推动移风易俗。积极对接争取文化资源力量，开展“送文化”等文化惠民活动，组织办好专场文艺演出等群众性文化活动，不断丰富群众精神文化需求。

五是抓治理防风险保平安，筑牢和谐稳定新防线。从严落实安全生产责任制，健全完善应急预案，着力加强物资储备、避险演练等工作，全面提升应急保障能力。加强对设施农业、规模养殖场、企业等重点场所的日常监管，组织开展道路交通、消防、燃气、农机、食品安全等培训不少于2场，加强安全宣传，增强群众安全意识。防范化解重点领域风险。认真落实意识形态工作

责任制，守好意识形态阵地，严密防范政治、网络、涉稳风险，确保意识形态领域安全稳定。着力巩固民族团结，坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线，依法治理民族宗教事务，深入实施民族团结“七进”工作，促进民族交往交流交融行动。提升治理能力和水平，落实“塞上枫桥”基层法治工作机制，推进综治中心规范化建设，统筹推进矛盾纠纷排查化解、涉稳风险隐患防范处置、重点人员教育管控等社会综合治理。做好新时代国防动员、双拥共建、退役军人服务保障。发挥好工会、共青团、妇联等人民团体桥梁纽带作用，支持社会组织、志愿服务等健康发展，做好老龄、残疾人、关心下一代等工作。

六是转作风强本领提质效，在自身建设上再加强。各位代表，大道至简，实干为要。新的一年，我们将始终坚持党的全面领导，坚持依法行政、促进作风转变，廉洁高效履职，努力建设人民满意的政府。坚持党的全面领导，始终把党的全面领导贯穿政府工作全过程、各领域，坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，全面落实自治区、市、县党委、政府工作要求，推动各项事业取得新成效，稳步推进换届工作。坚持依法行政，自觉践行习近平法治思想，开展会前学法，坚持依法行政、依法办事，把法治精神、法治思维、法治方式融入工作全过程各方面，严格落实“三重一大”集体决策，做到科学、民主、依法决策。自觉接受镇人大、民主、司法和社会舆论监督，认真听取社会各界人士的意见建议，持续推进政务公开，加强重要事项信息发布，确保权力在

阳光下运行。促进作风转变，扎实开展“讲政治 优服务 提效能 抓落实”能力作风建设年行动，大力提倡求真务实之风，紧抓发展中的难题、短板，以激励促落实，以评比求实效，坚决杜绝推诿扯皮现象，用心用情用力服务基层和群众，努力提升人民群众对政府工作的满意度。廉洁高效履职，认真履行全面从严治党主体责任，锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神，压紧压实党风廉政建设和反腐败斗争责任，持续为干部松绑减负，发短文、开短会，少发文、少开会，给干部留更多时间集中精力干工作、抓落实。严格落实“党政机关要习惯过紧日子”的要求，精打细算、节用裕民。

第二部分 平罗县陶乐镇人民政府 2026 年度部门预算表

平罗县陶乐镇人民政府 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	17068634	一、本年支出	17068634
(1) 一般公共预算	17068634	(一) 一般公共服务支出	9818536
(2) 政府性基金预算		(二) 社会保障和就业支出	1999337
(3) 国有资本经营预算		(三) 卫生健康支出	431904
二、财政专户管理资金收入		(四) 城乡社区支出	947700
三、事业预算收入		(五) 农林水支出	2682628
四、上级补助预算收入		(六) 交通运输支出	27015
五、附属单位上缴预算收入		(七) 住房保障支出	1161514
六、经营预算收入			
七、其他预算收入			
本年收入合计	17068634	本年支出小计	17068634
八、上年结转		二、年末结转结余	
收 入 总 计	17068634	支 出 总 计	17068634

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	
055001	平罗县陶乐 镇人民政府	17068634	17068634	17068634														

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	26800	26800		26800							
2010108	代表工作	15000	15000		15000							
2010301	行政运行	9776736	9776736	9438824	337912							
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	130000	130000		130000							
2080501	行政单位离退休	315993	315993	315993								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	963501	963501	963501								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	481751	481751	481751								
2081107	残疾人生活和护理补贴	20400	20400		20400							
2082001	临时救助支出	80000	80000		80000							
2082801	行政运行	7692	7692		7692							
2101101	行政单位医疗	395529	395529	395529								
2101103	公务员医疗补助	36375	36375	36375								

2120501	城乡社区环境卫生	947700	947700		947700							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2682628	2682628		2682628							
2140106	公路养护	27015	27015		27015							
2210201	住房公积金	851566	851566	851566								
2210203	购房补贴	309948	309948	309948								

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	17068634	一、本年支出	17068634
（一）一般公共预算财政拨款	17068634	（一）一般公共服务支出	9818536
（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	1999337
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	431904
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	947700
		（十三）农林水支出	2682628
		（十四）交通运输支出	27015

		(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	1161514
		(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	17068634	本年支出小计	17068634
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收 入 总 计	17068634	支 出 总 计	17068634

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						26800				26800
2010108	代表工作						15000				15000
2010301	行政运行	8904147	8539195	7745021	794174	364952	9776736	9438824	8613499	825325	337912
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出						130000				130000
2080501	行政单位离退休	308129	308129	308129			315993	315993	315993		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	885715	885715	885715			963501	963501	963501		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	442857	442857	442857			481751	481751	481751		
2081107	残疾人生活和护理补贴						20400				20400
2082001	临时救助支出						80000				80000

2082801	行政运行						7692				7692
2101101	行政单位医疗	354568	354568	354568			395529	395529	395529		
2101103	公务员医疗补助	27438	27438	27438			36375	36375	36375		
2120501	城乡社区环境卫生	1053000				1053000	947700				947700
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2204392				2204392	2682628				2682628
2140106	公路养护						27015				27015
2210201	住房公积金	792350	792350	792350			851566	851566	851566		
2210203	购房补贴	327792	327792	327792			309948	309948	309948		

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		12793487	11968162	825325
301	一、工资福利支出	11502784	11502784	
30101	基本工资	2732052	2732052	
30102	津贴补贴	3344330	3344330	
30103	奖金	2675311	2675311	
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	963501	963501	
30109	职业年金缴费	481751	481751	
30110	职工基本医疗保险缴费	395529	395529	
30111	公务员医疗补助缴费	36375	36375	
30112	其他社会保障缴费	22369	22369	
30113	住房公积金	851566	851566	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	825325		825325

30201	办公费	357400		357400
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	5000		5000
30206	电费	20000		20000
30207	邮电费	5000		5000
30208	取暖费	114764		114764
30209	物业管理费			
30211	差旅费	3000		3000
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			
30228	工会经费	64005		64005
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费	34000		34000
30239	其他交通费用	222156		222156
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	465378	465378	
30301	离休费			
30302	退休费	315993	315993	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	29265	29265	
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	120120	120120	
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				26800		26800
2010108	代表工作				15000		15000
2010301	行政运行	8904147	8539195	364952	9776736	9438824	337912
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出				130000		130000
2080501	行政单位离退休	308129	308129		315993	315993	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	885715	885715		963501	963501	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	442857	442857		481751	481751	
2081107	残疾人生活和护理补贴				20400		20400
2082001	临时救助支出				80000		80000
2082801	行政运行				7692		7692
2101101	行政单位医疗	354568	354568		395529	395529	
2101103	公务员医疗补助	27438	27438		36375	36375	

2120501	城乡社区环境卫生	1053000		1053000	947700		947700
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2204392		2204392	2682628		2682628
2140106	公路养护				27015		27015
2210201	住房公积金	792350	792350		851566	851566	
2210203	购房补贴	327792	327792		309948	309948	

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		12793487	11968162	825325
301	一、工资福利支出	11502784	11502784	
30101	基本工资	2732052	2732052	
30102	津贴补贴	3344330	3344330	
30103	奖金	2675311	2675311	
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	963501	963501	
30109	职业年金缴费	481751	481751	
30110	职工基本医疗保险缴费	395529	395529	
30111	公务员医疗补助缴费	36375	36375	
30112	其他社会保障缴费	22369	22369	
30113	住房公积金	851566	851566	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	825325		825325

30201	办公费	357400		357400
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	5000		5000
30206	电费	20000		20000
30207	邮电费	5000		5000
30208	取暖费	114764		114764
30209	物业管理费			
30211	差旅费	3000		3000
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			
30228	工会经费	64005		64005
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费	34000		34000
30239	其他交通费用	222156		222156
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	465378	465378	
30301	离休费			
30302	退休费	315993	315993	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	29265	29265	
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	120120	120120	
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	0	0
公务用车购置费	0	0	0
公车运行维护费	34000	34000	0
公务接待费	0	0	0
差旅费	0	3000	100%
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
		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		
2010301	办公费	335400	357400
2010301	水费	5000	5000
2010301	电费	40000	20000
2010301	邮电费	10000	5000
2010301	取暖费	127308	114764
2010301	差旅费	0	3000
2010301	工会经费	57534	64005
2010301	公务用车运行维护费	34000	34000
2010301	其他交通费用	184932	222156

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
A4 黑白打印机	是	A02021003 -A4 黑白 打印机	6900	6900	6900	6900						
复印机	是	A020201- 复印机	4100	4100	4100	4100						
复印纸	是	A05040101 -复印纸	27000	27000	27000	27000						

第三部分 平罗县陶乐镇人民政府2026年度 部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

平罗县陶乐镇人民政府 2026 年度收入、支出预算总计 34137268 元，与上年相比收支预算总计增 3536492 元，增长 11.56%。其中：

（一）收入预算总计 17068634 元，包括：

1. 本年收入合计 17068634 元。

（1）一般公共预算拨款收入 17068634 元，与上年相比增 1768246 元，增长 11.56%。主要原因是：人员工资进行调整，故基本工资、津贴补贴、奖金、公用经费、养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、行政单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金等相应增加 1115443 元；2026 年度预算新增加 2026 年干部就餐补助项目 204960 元，2026 年困难群众救助补助资金项目 80000 元，2026 年严重精神障碍患者家庭监护补贴项目 20400 元、2026 年度乡镇人大工作经费项目 15000 元，2026 年度乡镇人大代表活动经费项目 16800 元，2026 年度县、乡换届选举经费项目 10000 元，2026 年乡镇退役军人事务工作经费项目 7692 元，农村公路日常养护(路长制资金)项目 27015 元等。

（2）政府性基金预算拨款 0 元，与上年持平。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0 元，与上年持平。

(4) 财政专户管理资金收入 0 元，与上年持平。

(5) 事业收入 0 元，与上年持平。

(6) 事业单位经营收入 0 元，与上年持平。

(7) 上级补助收入 0 元，与上年持平。

(8) 附属单位上缴 0 元，与上年相比持平。

(9) 其他收入 0 元，与上年相比持平。

2. 上年结转结余 0 元。与上年相比持平。

(二) 支出预算总计 17068634 元。包括：

1. 本年支出合计 17068634 元。

(1) 一般公共服务支出（类）支出 9818536 元。主要用于发放职工工资、津贴补贴及奖金、公务员交通补贴、日常办公、保障等支出，与上年相比增加 914389 元，增长 10.27%，主要原因：人员工资进行调整，故基本工资、津贴补贴、奖金等相应增加；且 2026 年度预算新增 2026 年度乡镇人大工作经费项目、2026 年度乡镇人大代表活动经费项目、2026 年度县、乡换届选举经费项目。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 1999337 元。主要用于缴纳职工基本养老保险和职业年金支出、发放退休人员民族团结奖、补贴村干部参加养老保险、发放临时救助资金、保障辖区退役军人事务等。与上年相比增加 362636 元，增长 22.16%，主要原因：人员工资进行调整，职工基本养老保险和

职业年金相应增加；2026 年度预算中新增 1 名退休人员，且工资调整后医疗补助相应增加；2026 年度预算中新增 2026 年困难群众救助补助资金（临时救助）项目、2026 年村干部参加养老保险缴费补贴项目、2026 年严重精神障碍患者家庭监护补贴项目、2026 年乡镇退役军人事务工作经费项目。

（3）卫生健康支出（类）支出 431904 元。主要用于缴纳职工基本医疗保险和公务员医疗补助支出，与上年相比增加 49898 元，增长 13.06%，主要原因是人员工资进行调整且 2026 年度预算新增 4 名公务员。

（4）城乡社区支出（类）支出 947700 元。主要用于城乡社区环境卫生清洁、改善基础设施，与上年相比减少 105300 元，降低 10%，主要原因是落实过紧日子要求，进行成本控制。

（5）农林水支出（类）支出 2682628 元。主要用于发放村组干部任职补贴、任职年限补贴、民族团结奖及保障村级组织运转，与上年相比增加 478236 元，增长 21.69%，主要原因是 2026 年度预算新增 2026 年乡村治理专项经费 300000 万元、2026 年乡村治理专项经费自治区补助资金 150000 元等。

（6）交通运输支出（类）支出 27015 元。主要用于公路日常养护，与上年相比增加 27015 元，主要原因是上年度未将此项目列入预算。

（7）住房保障支出（类）支出 1161514 元。主要用于缴纳职工住房公积金和发放购房补贴，与上年相比增加 41372

元，增长 3.69%，主要原因：人员工资进行调整，相应的住房公积金支出增加。

2. 年终结转结余 0 元。

二、收入预算情况说明

平罗县陶乐镇人民政府部门 2026 年收入预算合计 17068634 元，包括本年收入 17068634 元，上年结转结余 0 元。其中：

本年一般公共预算收入 17068634 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

平罗县陶乐镇人民政府 2026 年支出预算合计 17068634 元,其中:基本支出 12793487 元,占 74.95%;项目支出 3395147 元,占 25.05%; 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

平罗县陶乐镇人民政府 2026 年财政拨款收、支总预算 34137268 元,与上年相比,财政拨款收、支总计各增 1768246 元,增长 11.56%。主要原因:人员工资进行调整,故基本工资、津贴补贴、奖金、公用经费、养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、行政单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金等相应增加 1115443 元;2026 年度预算新增加 2026 年干部就餐补助项目 204960 元,2026 年困难群众救助补助资金项目 80000 元,2026 年严重精神障碍患者家庭监护补贴项目 20400 元、2026 年度乡镇人大工作经费项目 15000 元,2026 年度乡镇人大代表活动经费项目 16800 元,2026 年度县、乡换届选举经费项目 10000 元,2026 年乡镇退役军人事务工作经费项目 7692 元,农村公路日常养护(路长制资金)项目 27015 元等。

五、财政拨款支出预算情况说明

平罗县陶乐镇人民政府 2026 年财政拨款预算支出 17068634 元,占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出增 1768246 元,增长 11.56 %。主要原因是人员工资进行调整,故基本工资、津贴补贴、奖金、公用经费、养老保险

缴费支出、职业年金缴费支出、行政单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金等相应增加 1115443 元；2026 年度预算新增加 2026 年干部就餐补助项目 204960 元，2026 年困难群众救助补助资金项目 80000 元，2026 年严重精神障碍患者家庭监护补贴项目 20400 元、2026 年度乡镇人大工作经费项目 15000 元，2026 年度乡镇人大代表活动经费项目 16800 元，2026 年度县、乡换届选举经费项目 10000 元，2026 年乡镇退役军人事务工作经费项目 7692 元，农村公路日常养护（路长制资金）项目 27015 元等。

（一）一般公共服务支出（类）9818536 元。

1. 人大事务（款）一般行政管理事务（项）支出 26800 元，与上年相比增加 26800 元，主要原因是上年度未将此项目列入预算。

2. 人大事务（款）代表工作（项）支出 15000 元，与上年相比增加 15000 元，主要原因是上年度未将此项目列入预算。

3. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）9776736 元，与上年相比增加 872589 元，增长 9.8%，主要原因是人员工资进行调整，且 2026 年度预算人员中行政人员较 2025 年预算人员增加 4 人，故基本工资、津贴补贴、奖金等相应增加。

（二）社会保障和就业支出（类）支出 1999337 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 130000 元，与上年相比增加 130000 元，主要原因是上年度未将此项目列入预算。

2. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 315993 元，与上年相比增加 7864 元，增长 2.55%，主要原因是 2026 年度新增 1 名退休人员，且工资调整后医疗补助相应增加。

3. 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 963501 元，与上年相比增长 77786 元，增长 8.78%，主要原因是人员工资进行调整。

4. 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 481751 元，与上年相比增加 38894 元，增长 8.78%，主要原因是人员工资进行调整。

5. 残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）支出 20400 元，与上年相比增加 20400 元，主要原因是上年度未将此项目列入预算中。

6. 临时救助（款）临时救助支出（项）支出 80000 元，与上年相比增加 80000 元，主要原因是上年度未将此项目列入预算中。

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 7692 元，主要原因是上年度未将此项目列入预算中。

（三）卫生健康支出（类）支出 431904 元。

1. 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出 395529 元,与上年相比增加 40961 元,增长 11.55%,主要原因是人员工资进行调整。

2. 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出 36375 元,与上年相比增加 8937 元,增长 32.57%,主要原因是人员工资进行调整,且 2026 年度预算新增 4 名公务员。

(四) 城乡社区支出(类)支出 947700 元。

城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)支出 947700 元,与上年相比减少 105300 元,降低 10%,主要原因是落实过紧日子要求,进行成本控制。

(五) 农林水支出(类)支出 2682628 元。

农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)支出 2682628 元,与上年相比增加 478236 元,增长 21.69%,主要原因是 2026 年度预算新增 2026 年乡村治理专项经费 300000 万元、2026 年乡村治理专项经费自治区补助资金 150000 元等。

(六) 交通运输支出(类)支出 27015 元。

公路水路运输(款)公路养护(项)支出 27015 元,与上年相比增加 27015 元,主要原因是上年度未将此项目列入预算。

(七) 住房保障支出(类)支出 1111514 元。

1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 851566 元,

与上年相比增加 59216 元，增长 7.47%，主要原因是人员基本工资调整。

2. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 309948 元，与上年相比减少 17844 元，降低 5.44%，主要原因是 2025 年度人员调动。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

平罗县陶乐镇人民政府 2026 年度财政拨款基本支出 12793487 元，其中：

（一）人员经费 11968162 元，主要包括：基本工资 2732052 元、津贴补贴 3344330、奖金 2675311 元、机关事业单位基本养老保险缴费 963501 元、职业年金缴费 481751 元、城镇职工基本医疗保险缴费 395529 元、公务员医疗补助缴费 36375 元、其他社会保障缴费 22369 元、住房公积金 851566 元、退休费 315993 元、生活补助 29265 元、其他对个人和家庭的补助支出 120120 元。

（二）公用经费 825325 元，主要包括：办公费 357400 元、水费 5000 元、电费 20000 元、邮电费 5000 元、取暖费 114764 元、差旅费 3000 元、工会经费 64005 元、公务用车运行维护费 34000 元、其他交通费 222156 元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

平罗县陶乐镇人民政府 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 17068634 元，与上年相比，财政拨款收、支总计各

增 1768246 元，增长 11.56%。主要原因是：人员工资进行调整，故基本工资、津贴补贴、奖金、公用经费、养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、行政单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金等相应增加 1115443 元；2026 年度预算新增加 2026 年干部就餐补助项目 204960 元，2026 年困难群众救助补助资金 80000 元，2026 年严重精神障碍患者家庭监护补贴 20400 元、2026 年度乡镇人大工作经费 15000 元，2026 年度乡镇人大代表活动经费 16800 元，2026 年度县、乡换届选举经费 10000 元，2026 年乡镇退役军人事务工作经费 7692 元，农村公路日常养护（路长制资金）27015 元等。

一般公共预算基本支出情况。平罗县陶乐镇人民政府 2026 年度一般公共预算基本支出 12793487 元，其中：

（一）人员经费 11968162 元，主要包括：基本工资 2732052 元、津贴补贴 3344330、奖金 2675311 元、机关事业单位基本养老保险缴费 963501 元、职业年金缴费 481751 元、城镇职工基本医疗保险缴费 395529 元、公务员医疗补助缴费 36375 元、其他社会保障缴费 22369 元、住房公积金 851566 元、退休费 315993 元、生活补助 29265 元、其他对个人和家庭的补助支出 120120 元。

（二）公用经费 825325 元，主要包括：办公费 357400 元、水费 5000 元、电费 20000 元、邮电费 5000 元、取暖费 114764 元、差旅费 3000 元、工会经费 64005 元、公务用车运

行维护费 34000 元、其他交通费 222156 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。平罗县陶乐镇人民政府 2026 年“三公”经费预算为 34000 元，与上年持平。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，与上年持平。
2. 公务用车购置费及运行维护费预算 34000 元。其中：
 - (1) 公务用车购置费预算 0 元，与上年相比持平；
 - (2) 公务用车运行维护费 34000 元，与上年相比持平，主要原因严格控制三公经费支出，倡导节约型政府建设；
3. 公务接待费增加 0 元，与上年相比持平。

(二)“三项”费用。

1. 平罗县陶乐镇人民政府 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0 元，与上年相比持平。
2. 平罗县陶乐镇人民政府 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 0 元，与上年相比持平。
3. 平罗县陶乐镇人民政府 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 3000 元，与上年相比增加 3000 元。主要原因：我单

位细化办公费从而进行成本控制。提升工作效率。

九、关于平罗县陶乐镇人民政府 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:平罗县陶乐镇人民政府
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，平罗县陶乐镇人民政府本级行政单位机关运行经费财政拨款预算 825325 元，比 2025 年预算增加 31151 元，增长 3.92%。主要原因是 2026 年预算人员较上年增加 4 名行政人员，其他交通费用相应增加 37224 元，工会经费增加 6471 元、办公费增加 22000，差旅费增加 3000 元，电费减少 20000 元，邮电费减少 5000 元，取暖费减少 12544 元。

(二) 政府采购情况

2026 年，平罗县陶乐镇人民政府采购预算 38000 元，其中：政府采购货物预算 38000 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 38000 元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，平罗县陶乐镇人民政府占用使用国有资产情况：房屋 17325.93 平方米，价值 10699764.31 元；车辆 15 辆，价值 2245412.5 元；100 万元以上设备 0 台/

个，价值 0 元；家具和用具价值 670244.34 元；土地使用权 33829.6 平方米，价值 12355536 元；计算机软件价值 1879.18 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 17325.93 平方米，价值 10699764.31 元；车辆 15 辆，价值 2245412.5 元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 元；家具和用具价值 670244.34 元；土地使用权 33829.6 平方米，价值 12355536 元；计算机软件价值 1879.18 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 4275147 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 4275147 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

平罗县陶乐镇人民政府无其他需说明的事项。

第四部分 平罗县陶乐镇人民政府 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。