

附件 1

平罗县宝丰镇人民政府 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 平罗县宝丰镇人民政府 2026 年度部门预算——单位概况

一、主要职能

宝丰镇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，讨论和决定本乡镇经济建设、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）组织编制镇村发展规划，负责镇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，加强和改进乡镇党委、政府对村（社区）党组织和村（居）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

从预算单位构成看：平罗县宝丰镇是一级预算单位，无二级预算单位。

按照平党办发[2024]45号关于印发《平罗县宝丰镇职能配置、机构设置和人员编制规定》的通知，宝丰镇设下列综合性办事机构：

（一）综合办公室。承担全镇日常工作的综合协调。负责宝丰镇党委、人大、政府机关内部事务运行管理等工作。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）财务公开及减轻农民负担工作。完成镇党委、人大、政府交办的其他工作。

（二）党建和民族宗教事务办公室。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。负责基层党组织建设、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、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。负责开展爱国卫生运动、环境卫生整治、物业管理等工作。负责做好生态环境和自然资源保护工作。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，防范化解风险隐患。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。负责民政、医疗保障、养老保险等社会事务管理工作。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。负责农村集体经济收入、农民群众增收致富等工作。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。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。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。

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

政府工作总体要求是：坚持马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，坚决贯彻习近平总书记考察宁夏重要讲话精神，认真落实自治区、市、县党委、政府工作要求，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，完整准确全面贯彻新发展理念，加快融入和服务新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，坚持以经济建设为中心，以铸牢中华民族共同体意识为主线，聚焦产业振兴、乡村建设、

民生保障、社会治理、政府效能提升五大重点，真抓实干、锐意进取，为实现“十五五”良好开局奠定坚实基础，奋力谱写中国式现代化宝丰新篇章。

为实现上述目标，重点在 5 个方面持续发力：

（一）聚焦产业振兴，夯实经济发展根基

产业振兴是乡村振兴的重中之重，坚持把产业发展作为核心任务，优化产业结构，壮大产业规模，提升产业质效，为经济发展注入强劲动力。做强特色种植产业，延伸增值链条。持续扩大菌菇、富硒农产品等特色种植规模，加大品种改良与技术研发推广力度，全面提升产品品质和单位产量。加快推进菌草产业园提质升级，计划投资 220 万元建设温室大棚 4 座，完善灌溉、温控等基础设施配套。积极发展农产品初加工、精深加工，延伸产业链条，提高产品附加值，带动更多村集体合作社参与产业发展，吸纳群众就近就业增收。壮大生态养殖产业，提升标准水平。严格落实羊产业发展规划，依托羊产业小镇建设和“出户入园”项目，计划投资 275 万元实施镇关村 2026 年羊舍改扩建项目，维修伊源养殖场 15 个圈舍棚顶及 15 座草料棚，全面提升规模化、标准化、现代化养殖水平。健全畜禽疫病防控体系，确保免疫密度保持 100%，坚决防范重大动物疫病风险。积极探索粪污资源化利用新模式，配套建设标准化粪污处理设施，推动养殖废弃物循环利用，实现养殖产业与生态保护良性互动。壮大村集体经济，促进均衡发展。坚持因地制宜、分类施策，指导各村结合资源禀赋和发展实际，至少培育 1 个集体增收项目，通过盘活土地资源、推动资产入股、培育

特色产业等方式，拓宽可持续增收渠道。加大对薄弱村扶持力度，通过政策聚焦、资金倾斜、项目带动，助力培育特色产业、激活内生动力。打造“党建+产业”示范点，发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，以点带面促进村集体经济均衡发展。

（二）聚焦乡村建设，打造宜居宜业家园

坚持以人民为中心的发展思想，加大乡村建设投入，完善基础设施、改善人居环境、保护生态环境，着力打造宜居宜业美丽家园。健全乡村基础设施，完善生活保障。计划投计划投资 1500 万元实施“一事一议”、以工代赈项目 4 个，重点升级农田水利和交通设施。翻新砌护渠道 34 公里、硬化路面 12.57 公里，有力改善项目区的农田灌溉条件和交通运输效率，为粮食增产、农民增收奠定坚实基础，进一步助力产业发展，为乡村振兴筑牢硬件支撑。深化人居环境整治，改善生活质量。计划投资 720 万元，实施宝丰镇 2026 年农村饮水安全工程维修养护项目，通过完善供水管线、安装智能水表、新建公共卫生间等举措，切实改善街区 680 户村民生产生活条件。持续深化农村人居环境整治提升行动，紧扣“清脏、治乱、拆违、植绿、建制”五大任务，加大生活垃圾、生活污水、农业面源污染治理力度，实现生活垃圾无害化处理全域覆盖。构建生态防护屏障，厚植绿色发展底色。严格落实“田长制”“林长制”责任体系，抓实抓细国土空间规划用途管制，从严守护生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界三条控制线，守护好全镇每一寸土地。遵循“宜居则居、宜耕则耕、宜养则养、宜林

则林”的科学思路，统筹推进绿化造林工作，在主干道路沿线栽植树木 5000 余株，加快织密全域绿色生态防护网络，厚植乡村生态优势，全面提升宜居宜业和美乡村环境品质。

（三）聚焦民生保障，提升群众幸福指数

始终把人民群众利益放在首位，加大民生投入，完善社会保障体系，优化公共服务供给，增进民生福祉，让群众的获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。巩固拓展脱贫攻坚成果，守牢防返贫底线。将巩固拓展脱贫攻坚成果作为首要政治任务，健全防止返贫监测和帮扶机制，加强对脱贫户、监测户动态监测和精准帮扶。针对其实际需求，开展就业技能和产业技术培训，提升就业创业能力。通过开发公益性岗位、搭建就业平台、推荐岗位等，确保有劳动能力的脱贫家庭至少 1 人稳定就业。精准落实帮扶政策，加大对脱贫家庭的支持力度，改善生产生活条件，守牢不发生规模性返贫底线。织密社会保障网络，优化兜底服务供给。坚持在高质量发展中保障和改善民生，加强普惠性、基础性、兜底性民生建设。进一步提升养老服务质量，争取项目资金 15 万元，实施宝丰社区老年日间照料中心提升改造项目，增加服务项目、提高服务水平，打造乡镇区域养老服务中心。健全分层分类社会救助体系，加强困难群体基本生活救助和专项救助，优化留守儿童、困境儿童、儿童、残疾人、妇女关爱服务。加大就业帮扶力度、职业技能培训力度和创新创业扶持力度，完成农村劳动力转移就业 1400 人，培育创业实体 50 个，创造新岗位 70 个。推进农文旅融合，打造特色品牌。挖掘特色产业和文化旅游资源，

推动农文旅深度融合。结合菌菇、牛羊等产业，举办第41届篮球争霸赛、农民丰收节、特色农产品展销会等活动。支持广场舞团队、民间文艺团体发展，鼓励群众自编自导自演文艺节目，丰富精神文化生活。深入挖掘和保护传承本地优秀传统文化，加强“糖板板”等非物质文化遗产保护与开发利用，打造宝丰特色文旅品牌。

（四）聚焦社会治理，筑牢安全稳定屏障

坚持底线思维，增强忧患意识，提升社会治理体系和治理能力现代化水平，全力维护全镇社会大局和谐稳定。深化平安宝丰建设，筑牢和谐稳定根基。坚持和发展新时代“枫桥经验”，推进“塞上枫桥”基层法治工作机制走深走实，健全矛盾纠纷排查化解机制，加强源头预防、排查预警、多元化解，力争调解成功率和群众满意度达100%。完善社会治安防控体系，加大巡逻防控力度，严厉打击各类违法犯罪。常态化开展扫黑除恶和反电信网络诈骗宣传，提升群众安全防范意识和能力。守牢安全生产底线，防范安全风险。严格落实安全生产责任制，压紧压实企业主体责任和属地管理责任，持续开展安全生产大检查和重点领域隐患排查整治，加大对烟花爆竹、建筑施工、交通运输、消防安全等领域监管力度，及时消除隐患，确保全年“零事故”。完善应急管理体系，加强应急物资储备和队伍建设，开展常态化应急演练，提升应急处置能力。促进民族和睦共处，维护宗教和谐。以铸牢中华民族共同体意识为主线，持续开展“围绕主线办实事”活动，围绕教育、文旅、体育等方面深入促进民族交往交流交融，

开展好“民族团结进步月”活动。系统推进我国宗教中国化，加强宗教活动场所规范化管理，依法加强宗教事务管理，全面提升宗教事务法治化水平。

（五）聚焦效能提升，建设人民满意政府

坚持党的全面领导，加强政府自身建设，提升行政效能和服务水平，努力建设忠诚干净担当的人民满意政府。强化党建引领作用，净化政治生态。把党的政治建设摆在首位，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。持续正风肃纪，深化党风廉政教育，严肃查处违纪违法问题，营造风清气正的政治生态。提升政务服务效能，健全便民服务体系。持续推进“放管服”改革，优化政务服务流程，简化程序、压缩时限，落实政务服务和村（社区）政务代办“两个清单”，实现更多事项“就近办、一次办、网上办、掌上办”。加强便民服务中心建设和管理，提升工作人员业务能力和服务水平，提供优质、高效、便捷的政务服务。坚持实干担当作风，落实决策部署。树立正确政绩观，倡导实干精神，反对形式主义、官僚主义。始终把群众利益放在心中最高位置，将群众小事作为头等大事，深入基层、倾听呼声、了解需求，解决急难愁盼问题。以钉钉子精神做实做细各项工作，勇于担当、善于作为，创造性开展工作，确保各项决策部署落地见效，创建群众满意型政府。

**第二部分 平罗县宝丰镇人民政府 2026 年度部门预
算表**

平罗县宝丰镇人民政府 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	13885249.00	一、本年支出	13885249.00
(1) 一般公共预算	13885249.00	(一) 一般公共服务支出	7481531.00
(2) 政府性基金预算	0	(二) 外交支出	0
(3) 国有资本经营预算	0	(三) 国防支出	0
二、财政专户管理资金收入	0	(四) 公共安全支出	0
三、事业预算收入	0	(五) 教育支出	0
四、上级补助预算收入	0	(六) 科学技术支出	0
五、附属单位上缴预算收入	0	(七) 文化旅游体育与传媒支出	0
六、经营预算收入	0	(八) 社会保障和就业支出	1430240.00
七、其他预算收入	0	(九) 社会保险基金支出	0
		(十) 卫生健康支出	302348.00
		(十三) 农林水支出	3795288.00
		(十四) 交通运输支出	28999.00
		(二十一) 住房保障支出	846843.00
本年收入合计		本年支出小计	13885249.00

八、上年结转	0	二、年末结转结余	0
收 入 总 计	13885249.00	支 出 总 计	13885249.00

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	
058001	平罗县宝丰镇 人民政府	13885249.00	13885249.00	13885249.00	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	27100	27100	0	27100	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	7439431	7439431	7271431	168000	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	160000	0	0	160000	0	0	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	113038	113038	113038	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	674873	674873	674873	0	0	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	337437	337437	337437	0	0	0	0	0	0	0	0
2081107	残疾人生活和护理补贴	37200	37200	0	37200	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	274213	274213	274213	0	0	0	0	0	0	0	0

2101103	公务员医疗补助	28135	28135	28135	0	0	0	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3795288	3795288	0	3795288	0	0	0	0	0	0	0
2140106	公路养护	28999	28999	0	28999	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	599863	599863	599863	0	0	0	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	246980	246980	246980	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	13885249	一、本年支出	13885249
（一）一般公共预算财政拨款	13885249	（一）一般公共服务支出	7481531
（二）政府性基金预算财政拨款	0	（二）外交支出	0
		（六）科学技术支出	0
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0
		（八）社会保障和就业支出	1430240
		（九）社会保险基金支出	0
		（十）卫生健康支出	302348
		（十三）农林水支出	3795288
		（十四）交通运输支出	28999
		（二十一）住房保障支出	846843
本年收入小计	13885249	本年支出小计	13885249
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收 入 总 计	13885249	支 出 总 计	13885249

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	27100	0	0	0	27100
2010108	代表工作	0	0	0	0	0	15000	0	0	0	15000
2010301	行政运行	7155171	7010419	6270928	739491	144752	7271431	7271431	6527977	743454	168000
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0	0	0	0	0	160000	0	0	0	160000
2080501	行政单位离退休	112841	112841	112841	0	0	113038	113038	113038	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	665925	665925	665925	0	0	674873	674873	674873	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	332963	332963	332963	0	0	337437	337437	337437	0	0
2081107	残疾人生活和护理补贴	0	0	0	0	0	37200	0	0	0	37200
2082001	临时救助支出	0	0	0	0	0	100000	0	0	0	100000
2082801	行政运行	0	0	0	0	0	7692	0	0	0	7692
2101101	行政单位医疗	263436	263436	263436	0	0	274213	274213	274213	0	0

2101103	公务员医疗补助	24308	24308	24308	0	0	28135	28135	28135	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3431600	0	0	0	3431600	3795288	0	0	0	3795288
2140106	公路养护	0	0	0	0	0	28999	0	0	0	28999
2210201	住房公积金	600652	598852	598852	0	1800	599863	599863	599863	0	0
2210203	购房补贴	255720	255720	255720	0	0	246980	246980	246980	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		9545970	8802516	743454
301	一、工资福利支出	8611268	8611268	0
30101	基本工资	1857672	1857672	0
30102	津贴补贴	2365940	2365940	0
30103	奖金	1927506	1927506	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	674873	674873	0
30109	职业年金缴费	337437	337437	0
30110	职工基本医疗保险缴费	274213	274213	0
30111	公务员医疗补助缴费	28135	28135	0
30112	其他社会保障缴费	14778	14778	0
30113	住房公积金	599863	599863	0
30199	其他工资福利支出	530851	530851	0
302	二、商品和服务支出	743454	0	743454
30201	办公费	179463	0	179463
30205	水费	8037	0	8037
30206	电费	50000	0	50000

30207	邮电费	6500	0	6500
30208	取暖费	210455	0	210455
30211	差旅费	30000	0	30000
30217	公务接待费	400	0	400
30228	工会经费	44419	0	44419
30231	公务用车运行维护费	34000	0	34000
30239	其他交通费用	180180	0	180180
303	三、对个人和家庭的补助	191248	191248	0
30302	退休费	113038	113038	0
30305	生活补助	11910	11910	0
30399	其他对个人和家庭的补助	66300	66300	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	27100	0	27100
2010108	代表工作	0	0	0	15000	0	15000
2010301	行政运行	7155171	7010419	144752	7271431	7271431	168000
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0	0	0	160000	0	160000
2080501	行政单位离退休	112841	112841	0	113038	113038	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	665925	665925	0	674873	674873	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	332963	332963	0	337437	337437	0
2081107	残疾人生活和护理补贴	0	0	0	37200	0	37200
2082001	临时救助支出	0	0	0	100000	0	100000
2082801	行政运行	0	0	0	7692	0	7692
2101101	行政单位医疗	263436	263436	0	274213	274213	0
2101103	公务员医疗补助	24308	24308	0	28135	28135	0

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3431600	0	3431600	3795288	0	3795288
2140106	公路养护	0	0	0	28999	0	28999
2210201	住房公积金	600652	598852	1800	599863	599863	0
2210203	购房补贴	255720	255720	0	246980	246980	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		9545970	8802516	743454
301	一、工资福利支出	8611268	8611268	0
30101	基本工资	1857672	1857672	0
30102	津贴补贴	2365940	2365940	0
30103	奖金	1927506	1927506	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	674873	674873	0
30109	职业年金缴费	337437	337437	0
30110	职工基本医疗保险缴费	274213	274213	0
30111	公务员医疗补助缴费	28135	28135	0
30112	其他社会保障缴费	14778	14778	0
30113	住房公积金	599863	599863	0
30199	其他工资福利支出	530851	530851	0
302	二、商品和服务支出	743454	0	743454
30201	办公费	179463	0	179463
30205	水费	8037	0	8037
30206	电费	50000	0	50000

30207	邮电费	6500	0	6500
30208	取暖费	210455	0	210455
30211	差旅费	30000	0	30000
30217	公务接待费	400	0	400
30228	工会经费	44419	0	44419
30231	公务用车运行维护费	34000	0	34000
30239	其他交通费用	180180	0	180180
303	三、对个人和家庭的补助	191248	191248	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	113038	113038	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	11910	11910	0
30311	代缴社会保险费	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助	66300	66300	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
公务车辆购置费	0	0	0
公车运行维护费	34000	34000	0
公务接待费	400	400	0
差旅费	10000	30000	200%
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		
30201	办公费	205896	179463
30205	水费	7204	8037
30206	电费	50000	50000
30207	邮电费	6500	6500
30208	取暖费	215188	210455
30211	差旅费	10000	30000
30217	公务接待费	400	400
30228	工会经费	42795	44419
30231	公务用车运行维护费	34000	34000
30239	其他交通费用	167508	180180

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
宝丰镇复印纸采购	否	A05040101-复印纸	9250	9250	9250	0	0	0	0	0	0	0

第三部分 平罗县宝丰镇人民政府2026年度部门预算 情况说明

平罗县宝丰镇人民政府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

平罗县宝丰镇人民政府 2026 年度收入、支出预算总计 13885249 元，与上年相比收支预算总计增长 1042633 元，增长 8.12 %。其中：

（一）收入预算总计 13885249 元。包括：

1.本年收入合计 13885249 元。

（1）一般公共预算拨款收入 13885249 元，与上年相比增长 1042633 元，增长 8.12 %。主要原因是：1.本年度预算新增特定类项目 2026 年度乡镇人大代表活动经费、2026 年度乡镇人大工作经费、2026 年干部就餐补助费；2.2025 年普调工资，故人员工资、社保缴费预算增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 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，与上年相比增长 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，与上年相比增长 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，与上年相比增长 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 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：我单位无附属单位上缴收入。

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

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

（二）支出预算总计 13885249 元。包括：

1.本年支出合计 13885249 元。

（1）一般公共服务支出（类）7481531 元，主要用与保障人员经费与单位基本运转。与上年相比增长 326363 元，增长 4.56 %。主要原因是：1.本年度预算新增特定类项目 2026 年度乡镇人大代表活动经费、2026 年度乡镇人大工作经费、2026 年干部就餐补助费；2.2025 年普调工资，故人员工资预算增加。

（2）社会保障和就业支出(类)1430240 元，主要用与保

障在职人员社保缴费。与上年相比增长 318511 元，增长 28.65%。主要原因是：1. 2026 年预算新增特定类项目临时救助资金 100000 元；2. 2025 年普调工资，人员社保缴费基数调整，故预算增加。

（3）卫生健康支出（类）302348 元，主要用与干部医疗保险、公务员医疗补助缴费，与上年相比增长 14604 元，增长 5.07%。主要原因是：2025 年普调工资，人员社保缴费基数调整，故预算增加。

（4）农林水支出（类）3795288 元，主要用与发放村（组）干部任职补贴，保障村委会办公经费，与上年相比增长 363688 元，增长 10.6%。主要原因是：2026 年预算新增特定类项目 2026 年乡村治理专项经费自治区补助资金 270000 元、助力乡村振兴驻村工作队经费 10000 元、2026 年乡村治理专项经费（县级）450000 元。

（5）交通运输支出（类）28999 元，主要用与对农村公路进行系统性、预防性的日常养护，包括路面保洁、路基维修、边沟清理、安全隐患整治等，与上年相比增长 28999 元，增长 100%。主要原因是：2026 年预算新增特定类项目农村公路日常养护（路长制资金）。

（6）住房保障支出（类）846843 元，主要用于缴纳干部住房公积金、发放住房补贴，与上年相比下降 9529 元，下降 1.11%。主要原因是：1. 2025 年住房补贴核算标准变化，单位

整体住房补贴发放金额下降； 2. 2026 年预算中减少社区干部住房公积金项目。

2. 年终结转结余 0 元。

二、收入预算情况说明

平罗县宝丰镇人民政府 2026 年收入预算合计 13885249 元，包括本年收入 13885249 元，上年结转结 0 元。其中：

本年一般公共预算收入 13885249 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

平罗县宝丰镇人民政府 2026 年支出预算合计 13885249

元，其中：基本支出 9545970 元，占 68.75%；项目支出 4339279 元，占 31.25 %；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

平罗县宝丰镇人民政府 2026 年财政拨款收、支总预算 13885249 元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增长 1042633 元，增长 8.11%。主要原因：1. 2025 年普调工资，人员工资、社保缴费基数调增，故预算增加；2. 2026 年预算新增特定类项目 2026 年乡村治理专项经费自治区补助资金、助力乡村振兴驻村工作队经费等项目，导致财政拨款收、支总预算增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

平罗县宝丰镇人民政府 2026 年财政拨款预算支出 13885249 元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增长 1042633 元，增长 8.11%。主要原因：1. 2025 年普调工资，人员工资、社保缴费基数调增，故预算增加；2. 2026 年预算新增特定类项目 2026 年乡村治理专项经费自治区补助资金、助力乡村振兴驻村工作队经费等项目，导致财政拨款支出预算增加。

其中：

（一）一般公共服务支出（类） 7481531 元。

1. 人大事务（款）一般行政管理事务（项） 27100 元，

与上年相比增长 27100 元，增长 100%。主要原因：2026 年预算新增特定类项目 2026 年度乡镇人大代表活动经费 17100 元、2026 年度县、乡换届选举经费 10000 元。

2. 人大事务（款）代表工作（项）15000 元，与上年相比增长 15000 元，增长 100%。主要原因：2026 年预算新增特定类项目 2026 年度乡镇人大工作经费 15000 元。

3. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）7439431 元，与上年相比增长 284260 元，增长 3.97%。主要原因：2025 年普调工资，人员工资、社保缴费基数调增，故预算增加。

（二）社会保障和就业支出（类）1430240 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）160000 元，与上年相比增长 160000 元，增长 100%。主要原因：2026 年预算新增特定类项目 2026 年村干部参加养老保险缴费补贴。

2. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）113038 元，与上年相比增长 197 元，增长 0.17%。主要原因：退休工资调增，导致退休人员医疗保险缴费增加。

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）674873 元，与上年相比增长 8948 元，增长 1.34%。主要原因：2025 年工资普调，导致社保基数调增，故预算增加。

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）337437元，与上年相比增长4474元，增长1.34%。主要原因：2025年工资普调，导致社保基数调增，故预算增加。

5. 残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）37200元，与上年相比增长37200元，增长100%。主要原因：2026年预算新增特定类项目2026年严重精神障碍患者家庭监护补贴。

6. 临时救助（款）临时救助支出（项）100000元，与上年相比增长100000元，增长100%。主要原因：2026年预算新增特定类项目2026年困难群众救助补助资金（临时救助）。

7. 退役军人管理事务（款）行政运行（项）7692元，与上年相比增长7692元，增长100%。主要原因：2026年预算新增特定类项目2026年乡镇退役军人事务工作经费。

（三）卫生健康支出（类）302348元。

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）274213元，与上年相比增长10777元，增长4.09%。主要原因：2025年考核晋升增资，故社保基数调整，医疗保险费用增加。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（款）28135元，与上年相比增长3827元，增长15.74%。主要原因：2025年考核晋升增资，故社保基数调整，公务员医疗补助费用增加。

（四）农林水支出（类）3795288元。

1. 农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）3795288元，与上年相比增长363688元，增长10.6%。主要原因是：2026年预算新增特定类项目2026年乡村治理专项经费自治区补助资金、助力乡村振兴驻村工作队经费等，导致2026年预算增加。

（五）交通运输支出（类）28999元。

1. 交通运输支出（款）公路养护（项）28999元，与上年相比增长28999元，增长100%。主要原因：2026年预算新增特定类项目农村公路日常养护（路长制资金）。

（六）住房保障支出（类）846843元。

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）599863元，与上年相比减少789元，下降0.13%。主要原因：2026年预算减少了社区干部公积金项目，故住房公积金预算下降。

2. 住房改革支出（款）购房补贴（项）24698元，与上年相比减少8740元，降低3.41%。主要原因：2025年住房补贴核算标准变化，单位整体住房补贴发放金额下降。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

平罗县宝丰镇人民政府2026年度财政拨款基本支出954597元，其中：

（一）人员经费8802516元，主要包括：基本工资1857672元、津贴补贴2365940元、奖金1927506元、社会保障缴费1329436元、其他工资福利支出530851元、退休费113038元、

生活补助 11910 元、住房公积金 599863 元、其他对个人和家庭的补助支出 66300 元。

(二) 公用经费 743454 元, 主要包括: 办公费 179463 元、水费 8037 元、电费 50000 元、邮电费 6500 元、取暖费 210455 元、差旅费 30000 元、公务接待费 400 元、工会经费 44419 元、公务用车运行维护费 34000 元、其他交通费 180180 元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

平罗县宝丰镇人民政府 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 13885249 元, 与上年相比, 财政拨款收、支总计各增长 1042633 元, 增长 8.11 %。主要原因: 1. 2025 年普调工资, 人员工资、社保缴费基数调增, 故预算增加; 2. 2026 年预算新增特定类项目 2026 年乡村治理专项经费自治区补助资金、助力乡村振兴驻村工作队经费等项目, 导致一般公共预算财政拨款支出预算增加。

一般公共预算基本支出情况。平罗县宝丰镇人民政府 2026 年度一般公共预算基本支出 9545970 元, 其中:

(一) 人员经费 8802516 元, 主要包括: 基本工资 1857672 元、津贴补贴 2365940 元、奖金 1927506 元、社会保障缴费 1329436 元、其他工资福利支出 530851 元、退休费 113038 元、生活补助 11910 元、住房公积金 599863 元、其他对个人和家庭的补助支出 66300 元。

(二) 公用经费 743454 元，主要包括：办公费 179463 元、水费 8037 元、电费 50000 元、邮电费 6500 元、取暖费 210455 元、差旅费 30000 元、公务接待费 400 元、工会经费 44419 元、公务用车运行维护费 34000 元、其他交通费 180180 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。平罗县宝丰镇人民政府 2026 年“三公”经费预算为 34400 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 98.84%；公务接待费 400 元，占“三公”经费的 1.16%。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，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，与上年相比增加 0 元，与上年持平。

(2) 公务用车运行维护费 34000 元，与上年相比增加 0 元，与上年持平。

3. 公务接待费增加 0 元，与上年相比增加 0 元，与上年持平。

(二) “三项”费用。

1. 平罗县宝丰镇人民政府 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0 元，与上年相比增加 0 元。

2. 平罗县宝丰镇人民政府 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 0 元，与上年相比增加 0 元。

3. 平罗县宝丰镇人民政府 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 30000 元，与上年相比增加 20000 元。主要原因：2025 年支付赴山东潍坊协调农民工工资事宜、两会期间信访维稳等差旅费，导致 2025 年差旅费预算资金吃紧，故 2026 年增加差旅费预算。

九、关于平罗县宝丰镇人民政府 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：平罗县宝丰镇人民政府 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，平罗县宝丰镇人民政府本级机关运行经费财政拨款预算 743454 元，比 2025 年预算增加 3963 元，增长 0.536%。主要原因是公务员职级晋升，个人公务交通补贴增加，导致其他交通费用增加，从而导致机关运行经费增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，平罗县宝丰镇人民政府政府采购预算 9250 元，

其中：政府采购货物预算 9250 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，平罗县宝丰镇人民政府政府占用使用国有资产情况：房屋 10437.51 平方米，价值 3747394.32 元；车辆 12 辆，价值 887205.00 元；100 万元以上设备 0 台，价值 0 元；家具和用具价值 874922.70 元；土地使用权 47297.79 平方米，价值 3 元；计算机软件价值 10029.18 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 10437.51 平方米，价值 3747394.32 元；车辆 12 辆，价值 887205.00 元；100 万元以上设备 0 台，价值 0 元；家具和用具价值 874922.70 元；土地使用权 47297.79 平方米，价值 3 元；计算机软件价值 10029.18 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 4339279 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 4339279 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 33.02 %。

（五）其他需说明的事项

平罗县宝丰镇人民政府无其他需说明的事项。

第四部分 平罗县宝丰镇人民政府 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。

