

附件 1

平罗县崇岗镇人民政府 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 平罗县崇岗镇人民政府 2026 年度部门 预算——单位概况

一、主要职能

崇岗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：

1. 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，

2. 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。

3. 负责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。

4. 发展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。

5. 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。

6. 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 and 城乡居民等社会力量参与社会治理，提升基层治理能力。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

二、部门预算单位构成

崇岗镇人民政府内设综合办公室、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、综治中心八个办公室(中心)。

从预算单位构成看，平罗县崇岗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

2026 年是“十五五”规划开局之年，做好全年工作意义重大。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，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中、四中全会及中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记考察宁夏重要讲话精神，落实自治区、市、县党委政府部署要求，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，聚焦产业升级、民生改善、生态治理、党建引领四大重点，奋力谱写中国式现代化崇岗新篇章。

（一）倾尽全力抓发展，激活镇域经济新引擎

筑牢防返贫底线，巩固脱贫攻坚成果。严格对标自治区巩固拓展脱贫攻坚成果相关工作要求，健全防止返贫动态监测与分层分类帮扶机制，常态化开展入户排查、诉求化解、政策落实工作，持续巩固“两不愁三保障”及饮水安全成果，培育壮大政策明白人队伍，筑牢返贫致贫防线，确保脱贫成果稳得住、能持续。

提质农业基础设施，筑牢常规种养根基。聚焦农业基础设施提质增效，全力推进青铜峡灌区工程（崇岗段）建设，细化施工组织、质量管控等保障举措，同步推进兰丰村中心沟砌护工程，健全灌排配套体系，切实破解农田灌溉瓶颈。高质量开展下庙村、暖泉村高标准农田建设，持续优化耕地质量、改善种植条件，稳步提升全镇农业综合生产能力，为

常规种养产业发展筑牢硬件支撑。

发展特色养殖产业，丰富乡村业态供给。立足镇域养殖资源禀赋，统筹发展水产与特色畜禽养殖，丰富乡村业态供给。推动崇胜村中华毛绒蟹养殖提质增效，拓展渔业品类与销售渠道，打造镇域渔业特色品牌；依托崇岗村900亩连片林地资源，深化“林养禽”生态模式，建设林下溜达鸡标准化养殖基地，完善基础配套，借力贺兰山富锶水源与林间天然食材培育原生态品牌，通过共享鸡舍模式带动低收入群体参与，实现生态循环与增收双赢。

深化三产融合，拓宽发展路径。以常青村和美村庄建设项目为抓手，整合红树莓种植基地、阳光生态餐厅等资源，完善旅游配套设施，打造集农事体验、餐饮住宿、休闲观光于一体的农文旅融合示范点位，推动乡村旅游从“小时游”向“一日游”“两日游”延伸。精准开展招商引资工作，聚焦农产品加工、农业社会化服务、农文旅融合等领域，健全“线索摸排-精准对接-跟踪服务”机制，拓宽招商渠道，力争全年引进二产企业，圆满完成县定招商引资任务，为镇域经济注入新动能。

规范规划布局，优化空间格局。严格对标自治区村庄规划布局要求，立足全镇9村1社区人口、土地及产业实际，坚持“规划先行、分类施策”原则，高质量完善镇村国土空间规划及8个行政村“多规合一”实用性规划，筑牢乡村发展空间根基。精准划分村庄类型。强化规划与产业、民生协同，结合各村定位优化功能分区，精准预留特色种养、农产

品加工等用地。以规划统筹耕地保护、生态修复与乡村建设，夯实振兴空间支撑。

（二）久久为功保民生，绘就共同富裕新画卷

升级基础设施，夯实民生根基。扎实推进暖泉村段以工代赈项目，聚焦道路修缮、灌溉设施配套等重点领域，以项目建设带动本地劳动力就业，实现基础设施提质与群众增收双向赋能。持续优化人居环境与生活保障条件，实施镇区老旧供热管网升级改造，精准破解冬季供暖难题；稳步推进社区住宅楼加装电梯项目，重点保障老年群体出行需求，全面提升居民居住品质。

精准服务惠民，提升保障质效。深化“政策找人”精准服务机制，融合大数据摸排与入户走访方式，精准锁定惠民政策受益对象，规范种养殖补贴、务工补贴等资金发放流程，确保政策红利直达快享、落地见效。健全就业创业服务体系，建立劳动力动态就业台账，精准推送岗位信息、开展技能培训，以就业创业双轮驱动拓宽群众增收渠道。

（三）坚定不移防风险、优环境，构建和谐稳定新格局

筑牢生态安全防线，提升环境治理效能。抓实生态环境保护与治理，筑牢镇域生态安全屏障。持续推进污染防治攻坚，常态化开展“散乱污”企业巡查整治，健全长效监管机制严防反弹回潮；加强农业面源污染治理，稳步提升农残膜回收利用率，守护农业生态环境质量。严格落实“林长制”“河长制”，加大植树造林、苗木抚育及河道管护力度，巩固生态修复成果，坚决守住全镇森林覆盖率优势，推动生态

环境持续向好。

严守安全生产底线，强化风险闭环管控。深入开展安全生产固本攻坚行动，聚焦燃气、自建房、食品药品等重点领域，建立“排查-整改-复核-销号”闭环机制，常态化排查整治各类安全隐患。完善防汛抗旱、防灾减灾应急预案，充实应急物资储备，全年开展应急演练不少于10次，提升应急处置与防灾减灾救灾能力，切实守护群众生命财产安全。同步推进“三土”（土坯房、土围墙、土圈舍）专项整治，筑牢农村安全与风貌根基，紧扣安全生产与村庄规划要求，分类推进整治，优先整改安全隐患，规范清理影响村容村貌的设施，同步衔接人居环境提升，实现安全防控与风貌提质双见效。

提升社会治理效能，维护基层和谐稳定。深化新时代“枫桥经验”实践，发挥“三官一师一员”作用，健全矛盾纠纷多元化解机制，推动矛盾问题源头化解、就地化解，实现“小事不出村、大事不出镇”。规范基层治理秩序，严格村级“三资”管理，健全内控机制，严防新增债务。深化宗教场所“五进+”提质行动，扎实推进宗教中国化走深走实，营造和谐稳定的基层治理环境。

（四）持之以恒转作风、强根基，筑牢基层政治堡垒

强化理论武装，压实作风建设责任。严格落实“第一议题”制度，深化习近平新时代中国特色社会主义思想学习，结合建党105周年开展特色党建活动，持续推进党纪学习教育与中央八项规定精神学习教育，通过党委理论学习中心

组、“三会一课”、主题党日等载体筑牢思想根基。压实全面从严治党主体责任，健全“三个清单”，常态化开展群众身边腐败问题专项整治，聚焦惠民资金、集体资产处置等重点领域强化监督，狠刹“四风”隐形变异问题，推动党风政风持续向好。

建强骨干队伍，夯实基层组织根基。实施“头雁培育”工程与“星海计划”，巩固村党组织换届成效，储备村级后备干部45名以上，推进村干部学历能力“双提升”。实施人才引育计划，以在外人才“归雁计划”为契机，回引返乡创业人才与专业技术人才，聚焦特色种养、农文旅融合等领域提供智力支撑。加强干部队伍建设，通过师徒帮带、外出培训、警示教育等方式，提升干部服务群众、推动发展的能力，培育“政治过硬、本领高强”的党员先锋队。

深化党建融合，激活发展内生动力。推动党建与乡村振兴、产业发展深度融合，以党支部领办合作社为抓手，壮大常青村红树莓、崇岗村林下经济等特色产业，健全“企业+合作社+农户”利益联结机制，带动群众深度参与、稳定增收。建立强村带弱村协同发展模式，推动村集体经济薄弱村增收10%以上。

**第二部分 平罗县崇岗镇人民政府 2026 年度部门预
算表**

平罗县崇岗镇人民政府 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	15925412.00	一、本年支出	15925412.00
(1) 一般公共预算	15925412.00	(一) 一般公共服务支出	9080420.00
(2) 政府性基金预算		(二) 社会保障和就业支出	1589205.00
(3) 国有资本经营预算		(三) 卫生健康支出	347912.00
二、财政专户管理资金收入		(四) 农林水支出	3961848.00
三、事业预算收入		(五) 交通运输支出	18602.00
四、上级补助预算收入		(六) 住房保障支出	927425.00
五、附属单位上缴预算收入		(七) 债务付息支出	
六、经营预算收入		(八) 债务发行费用支出	
七、其他预算收入		(九) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	15925412.00	本年支出小计	15925412.00
八、上年结转		二、年末结转结余	
收入总计	15925412.00	支出总计	15925412.00

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				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								一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 本 营 预 算				
053001	平罗县崇岗镇 人民政府	1592 5412 .00	1592 5412 .00	1592 5412 .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		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	26200.00	26200.00		26200.00												
2010108	代表工作	15000.00	15000.00		15000.00												
2010301	行政运行	7711620.00	7711620.00	7510668.00	200952.00												
2010302	一般行政管理事务	1327600.00	1327600.00		1327600.00												
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	180000.00	180000.00		180000.00												
2080501	行政单位离退休	161879.00	161879.00	161879.00													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	773623.00	773623.00	773623.00													
2080506	机关事业单位	386811.00	386811.00	386811.00													

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	15925412.00	一、本年支出	15925412.00
（一）一般公共预算财政拨款	15925412.00	（一）一般公共服务支出	9080420.00
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）社会保障和就业支出	1589205.00
		（三）卫生健康支出	347912.00
		（四）农林水支出	3961848.00
		（五）交通运输支出	18602.00
		（六）住房保障支出	927425.00
本年收入小计	15925412.00	本年支出小计	15925412.00
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收 入 总 计	15925412.00	支 出 总 计	15925412.00

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			总计	基本支出											
			小计	人员支出	日常公用支出		项目支出	小计	人员支出	日常公用支出	项目支出							
2010102	一般行政管理事务								26200.00								26200.00	
2010108	代表工作								15000.00									15000.00
2010301	行政运行	7027479.00	6880327.00	6162543.00	717784.00	147152.00			771162.00	7510668.00	6790857.00	719811.00					200952.00	
2010302	一般行政管理事务	1360000.00				1360000.00			132760.00									1327600.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出								180000.00									180000.00
2080501	行政单位离退休	160963.00	160963.00	160963.00					161879.00	161879.00	161879.00							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	714916.00	714916.00	714916.00					773623.00	773623.00	773623.00							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	357458.00	357458.00	357458.00					386811.00	386811.00	386811.00							

2081107	残疾人士生活和护理补贴								19200.00										19200.00
2082001	临时救助支出								60000.00										60000.00
2082899	其他退役军人事务管理支出								7692.00										7692.00
2101101	行政单位医疗	282551.00	282551.00	282551.00					314079.00	314079.00	314079.00								
2101103	公务员医疗补助	31987.00	31987.00	31987.00					33833.00	33833.00	33833.00								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3435520.00						3435520.00	396184.00										396184.00
2140106	公路养护								18602.00										18602.00
2210201	住房公积金	647823.00	647823.00	647823.00					688265.00	688265.00	688265.00								
2210203	购房补贴	255360.00	255360.00	255360.00					239160.00	239160.00	239160.00								

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	10108318.00	9388507.00	719811.00
301	一、工资福利支出	9141968.00	9141968.00	
30101	基本工资	2118168.00	2118168.00	
30102	津贴补贴	2588090.00	2588090.00	
30103	奖金	2222574.00	2222574.00	
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	773623.00	773623.00	
30109	职业年金缴费	386811.00	386811.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	314079.00	314079.00	
30111	公务员医疗补助缴费	33833.00	33833.00	
30112	其他社会保障缴费	16525.00	16525.00	
30113	住房公积金	688265.00	688265.00	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	719811.00		719811.00

30201	办公费	258100.00	258100.00	258100.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	50000.00	50000.00	50000.00
30207	邮电费	11000.00	11000.00	11000.00
30208	取暖费	45110.00	45110.00	45110.00
30209	物业管理费			
30211	差旅费	20000.00	20000.00	20000.00
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	100.00	100.00	100.00
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	50889.00	50889.00	50889.00
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费	68000.00	68000.00		68000.00
30239	其他交通费用	216612.00	216612.00		216612.00
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	246539.00	246539.00	246539.00	
30301	离休费				
30302	退休费	161879.00	161879.00	161879.00	
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	84660.00	84660.00	84660.00	
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

科目编码	功能分类科目 科目名称	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	项目支出
2010102	一般行政管理事务				26200.00		26200.00
2010108	代表工作				15000.00		15000.00
2010301	行政运行	7027479.00	6880327.00	147152.00	7711620.00	7510668.00	200952.00
2010302	一般行政管理事务	1360000.00		1360000.00	1327600.00		1327600.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出				180000.00		180000.00
2080501	行政单位离退休	160963.00	160963.00		161879.00	161879.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	714916.00	714916.00		773623.00	773623.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	357458.00	357458.00		386811.00	386811.00	
2081107	残疾人生活和护理补贴				19200.00		19200.00
2082001	临时救助支出				60000.00		60000.00
2082899	其他退役军人事务管理支出				7692.00		7692.00
2101101	行政单位医疗	282551.00	282551.00		314079.00	314079.00	

2101103	公务员医疗补助	31987.00	31987.00	33833.00	33833.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3435520.00	3435520.00	3961848.00		3961848.00
2140106	公路养护			18602.00		18602.00
2210201	住房公积金	647823.00	647823.00	688265.00	688265.00	
2210203	购房补贴	255360.00	255360.00	239160.00	239160.00	

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	10108318.00	9388507.00	719811.00		
301	一、工资福利支出	9141968.00	9141968.00			
30101	基本工资	2118168.00	2118168.00			
30102	津贴补贴	2588090.00	2588090.00			
30103	奖金	2222574.00	2222574.00			
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	773623.00	773623.00			
30109	职业年金缴费	386811.00	386811.00			

30110	职工基本医疗保险缴费	314079.00	314079.00	314079.00
30111	公务员医疗补助缴费	33833.00	33833.00	33833.00
30112	其他社会保障缴费	16525.00	16525.00	16525.00
30113	住房公积金	688265.00	688265.00	688265.00
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	719811.00	719811.00	719811.00
30201	办公费	258100.00	258100.00	258100.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	50000.00	50000.00	50000.00
30207	邮电费	11000.00	11000.00	11000.00
30208	取暖费	45110.00	45110.00	45110.00
30209	物业管理费			
30211	差旅费	20000.00	20000.00	20000.00
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	100.00	100.00	100.00

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	50889.00				50889.00
30229	福利费					
30231	公务用车运行维护费	68000.00				68000.00
30239	其他交通费用	216612.00				216612.00
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	246539.00				246539.00
30301	离休费					
30302	退休费	161879.00				161879.00
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	84660.00	84660.00
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	0	0
公务用车购置费	0	0	0
公车运行维护费	68000.00	68000.00	0.00%
公务接待费	100.00	100.00	0.00%
差旅费	20000.00	20000.00	0.00%

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	244100.00	258100.00
30206	电费	50000.00	50000.00
30207	邮电费	25000.00	11000.00
30208	取暖费	45110.00	45110.00
30211	差旅费	20000.00	20000.00
30217	公务接待费	100.00	100.00
30228	工会经费	45910.00	50889.00
30231	公务用车运行维护费	68000.00	68000.00
30239	其他交通费用	219564.00	216612.00

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
笔记本电脑	否	便携式计算机	8000.00	8000.00	8000.00							
复印纸	否	复印纸	18000.00	18000.00	18000.00							
洗衣机	否	其他家具	8000.00	8000.00	8000.00							
无人机	否	无人机	12000.00	12000.00	12000.00							
打印机	否	黑白打印机	4000.00	4000.00	4000.00							

第三部分 平罗县崇岗镇人民政府2026年度部门预算 情况说明

平罗县崇岗镇人民政府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

平罗县崇岗镇人民政府 2026 年度收入、支出预算总计 15925412.00 元，与上年相比收支预算总计增加 1651355.00 元，增长 11.57 %。其中：

(一) 收入预算总计 15925412.00 元。包括：

1. 本年收入合计 15925412.00 元。

(1) 一般公共预算拨款收入 15925412.00 元，与上年相比增加 1651355.00 元，增长 11.57 %。主要原因是：新增乡镇人大代表活动经费 16200.00 元，干部就餐补助费 168000.00 元，农村公路日常养护资金 18602.00 元，村干部参加养老保险缴费补贴 180000.00 元等预算项目资金。

(2) 政府性基金预算拨款 0 元。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0 元。

(4) 财政专户管理资金收入 0 元。

(5) 事业收入 0 元。

(6) 事业单位经营收入 0 元。

(7) 上级补助收入 0 元。

(8) 附属单位上缴 0 元。

(9) 其他收入 0 元。

2. 上年结转结余 0 万元。

(二) 支出预算总计 15925412.00 元。包括：

1. 本年支出合计 15925412.00 元。

(1) 一般公共服务支出(类)支出 9080420.00 元，主要用于人员基本工资津贴补贴、办公经费及部分项目资金等支出。与上年相比增加 692941.00 元，增长 8.26%。主要原因是：2026 年增加乡镇人大代表活动经费，2026 年度县、乡换届选举经费及干部就餐补助等预算资金。

(2) 社会保障和就业(类)支出 1589205.00 元，主要用于在编人员社保缴纳及退休人员退休费支出。与上年相比增加 355868.00 元，增长 28.85%。主要原因是：2026 年度新增临时救助、严重精神障碍患者监护补贴及退役军人事务服务工作预算资金。

(3) 卫生健康(类)支出 347912.00 元，主要用于在编人员和退休医保费缴纳。与上年相比增加 33374.00 元，增长 10.61%。主要原因是：2026 年医保基数调整导致医保费增加。

(4) 农林水(类)支出 3961848.00 元，主要用于村干部工资发放，村委会办公经费及乡村治理经费支出。与上年相比增加 526328.00 元，增长 15.32%。主要原因是：2026 年村干部工资调整及新增助力乡村振兴工作队补助预算资金。

(5) 交通运输(类)支出 18602.00 元，主要用于农村公

路日常养护支出，村委会办公经费及乡村治理经费支出。与上年相比增加 18602.00 元，增长 100%。主要原因是：2026 年新增农村公路日常养护预算资金。

(6) 住房保障（类）支出 927425.00 元，主要用于单位人员住房公积金及购房补贴支出。与上年相比增加 24242.00 元，增长 2.68%。主要原因是：2026 年住房公积金基数调整导致预算增加。

2. 年终结转结余 0 元。

二、收入预算情况说明

平罗县崇岗镇人民政府 2026 年收入预算合计 15925412.00 元，包括本年收入 15925412.00 元，上年结转结余 0 元。其中：

本年一般公共预算收入 15925412.00 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

平罗县崇岗镇人民政府 2026 年支出预算合计 15925412.00 元，其中：基本支出 10108318.00 元，占 63.47%；项目支出 4317094.00 元，占 36.53%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

平罗县崇岗镇人民政府 2026 年财政拨款收、支总预算 15925412.00 元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1651355.00 元，增长 11.57%。主要原因：2026 年度新增乡镇人大代表活动经费，2026 年度县、乡换届选举经费及干部就餐补助等部分基本及项目预算资金。

五、财政拨款支出预算情况说明

平罗县崇岗镇人民政府 2026 年财政拨款预算支出 15925412.00 元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1651355.00 元，增长 11.57%。主要原因：2026 年度新增乡镇人大代表活动经费，2026 年度县、乡换届选举经费及干部就餐补助等部分基本及项目预算资金。其中：

（一）一般公共服务支出（类）9080420.00 元。

1. 人大事务（款）一般行政管理事务（项）支出 26200.00

元，与上年相比增加 26200.00 元，增长 100%。主要原因：2026 年新增乡镇人大代表活动经费，2026 年度县、乡换届选举经费。

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：2026 年新增乡镇人大工作经费项目预算资金。

3. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 7711620.00 元，与上年相比增加 89141.00 元，增长 1.27%。主要原因：2026 年度人员增加导致人员经费预算增加。

4. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出 1327600.00 元，与上年相比减少 32400.00 元，下降 2.38%。主要原因：2026 年压减部分项目经费。

（二）社会保障和就业支出（类）1589205.00 元。

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 161879.00 元，与上年相比增加 916.00 元，增长 0.57%。主要原因：2026 年退休人员医疗补助费增加。

2. 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 773623.00 元，与上年相比增加 58707.00 元，增长 8.21%。主要原因：2026 年基本养老缴费基数上涨导致养老保险费用增加。

3. 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 386811.00.00 元，与上年相比增加 29353.00

元，增长 8.21%。主要原因：2026 年职业年金缴费基数上涨导致职业年金费用增加。

4. 残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）支出 19200 元，与上年相比增加 19200.00 元，增长 100%。主要原因：2026 年新增精神障碍患者监护补贴预算资金。

5. 临时救助（款）临时救助支出（项）支出 60000.00 元，与上年相比增加 60000.00 元，增长 100%。主要原因：2026 年新增困难群众救助补助预算资金。

6. 退役军人事务管理（款）其他退役军人事务管理支出（项）支出 7692.00 元，与上年相比增加 7692.00 元，增长 100%。主要原因：2026 年新增乡镇退役军人事务工作经费预算资金。

（三）卫生健康支出（类）347912.00 元。

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 314079.00 元，与上年相比增加 31528.00 元，增长 11.16%。主要原因：2026 年医保基数上涨导致医疗保险缴费增加。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 33833.00 元，与上年相比增加 1846.00 元，增长 5.77%。主要原因：2026 年医保基数上涨导致公务员医疗补助缴费增加。

（四）农林水支出（类）3961848.00 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 3961848.00 元，与上年相比增加 526328.00 元，

增长 15.32%。主要原因：2026 年村干部工资调整导致预算增加。

（五）交通运输支出（类）18602.00 元。

1. 公路水路运输（款）公路养护（项）支出 18602.00 元，与上年相比增加 18602.00 元，增长 100%。主要原因：2026 年新增农村公路日常养护预算资金。

（六）住房保障支出（类）927425.00 元。

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 688265.00 元，与上年相比增加 44642.00 元，增长 6.89%。主要原因：2026 年住房公积金基数调整导致住房公积金预算资金。

2. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 239160.00 元，与上年相比减少 16200.00 元，下降 6.34%。主要原因：2026 年住房补贴调整导致预算减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

平罗县崇岗镇人民政府 2026 年度财政拨款基本支出 10108318.00 元，其中：

（一）人员经费 9388507.00 元，主要包括：基本工资 2118168.00 元、津贴补贴 2588090.00 元、奖金 2222574.00 元、社会保障缴费 1524871.00 元、住房公积金 688265.00 元、退休费 161879.00 元、其他对个人和家庭的补助支出 84660.00 元。

（二）公用经费 719811.00 元，主要包括：办公费

258100.00元、电费50000.00元、邮电费11000.00元、取暖费45110.00元、差旅费20000.00元、公务接待费100.00元、工会经费50889.00元、公务用车运行维护费68000.00元、其他交通费216612.00元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

平罗县崇岗镇人民政府2026年度一般公共预算财政拨款支出预算15925412.00元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1651355.00元，增长11.57%，主要原因：2026年度新增乡镇人大代表活动经费，2026年度县、乡换届选举经费及干部就餐补助等部分基本及项目预算资金。

一般公共预算基本支出情况。平罗县崇岗镇人民政府2026年度一般公共预算基本支出10108318.00元，其中：

（一）人员经费9388507.00元，主要包括：基本工资2118168.00元、津贴补贴2588090.00元、奖金2222574.00元、社会保障缴费1524871.00元、住房公积金688265.00元、退休费161879.00元、其他对个人和家庭的补助支出84660.00元。

（二）公用经费719811.00元，主要包括：办公费258100.00元、电费50000.00元、邮电费11000.00元、取暖费45110.00元、差旅费20000.00元、公务接待费100.00元、工会经费50889.00元、公务用车运行维护费68000.00元、其他交通费216612.00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。平罗县崇岗镇人民政府2026年“三公”经费预算为68100.00元，与上年预算数一致。其中：因公出国(境)费0元；公务用车购置0元；公务用车运行费68000.00元，占“三公”经费的99.85%；公务接待费100.00元，占“三公”经费的0.15%。具体情况如下：

1.公务用车购置费及运行维护费预算68000.00元。其中：

(1)公务用车购置费预算0元；

(2)公务用车运行维护费68000.00元，与上年预算数一致；

2.公务接待费100.00元，与上年预算数一致。

(二)“三项”费用。

1.平罗县崇岗镇人民政府2026年一般公共预算安排的会议费预算0元。

2.平罗县崇岗镇人民政府2026年一般公共预算安排的培训费预算0元。

3.平罗县崇岗镇人民政府2026年一般公共预算安排的差旅费预算20000.00元，与上年预算数一致。

九、关于平罗县崇岗镇人民政府2026年政府性基金预算拨款情况说明

平罗县崇岗镇人民政府2026年无政府性基金预算财政拨款

款收支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，平罗县崇岗镇人民政府本级机关运行经费财政拨款预算719811.00元，比2025年预算增加2027.00元，增长0.28%。主要原因是2026年工会经费增加。

（二）政府采购情况

2026年，平罗县崇岗镇人民政府政府采购预算50000.00元，其中：政府采购货物预算50000.00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，平罗县崇岗镇人民政府占用使用国有资产情况：房屋23024平方米，价值19744904.95元；车辆4辆，价值670000.00元；家具和用具价值2332655.50元；土地使用权132000平方米，价值7元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋23024平方米，价值19744904.95元；车辆4辆，价值670000元；家具和用具价值2332655.50元；土地使用权132000平方米，价值7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 5817094.00 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 5817094.00 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

平罗县崇岗镇人民政府无其他需说明的事项。

第四部分 平罗县崇岗镇人民政府 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。