

附件 1

平罗县高庄乡人民政府 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 平罗县高庄乡人民政府 2026 年度部门 预算——单位概况

一、主要职能

高庄乡属于平罗县人民政府职能部门，业务由自治区、市、县各级政府管理、监督、检查指导。编办核定的机构职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

二、部门预算单位构成

平罗县高庄乡人民政府共分 8 个机构，分别是综合办公室 1 个，党建工作办公室 1 个，在、社会事务管理办公室 1 个，经济发展办公室 1 个，综合执法办公室 1 个，农业综合服务

中心 1 个，民生服务中心 1 个，综治中心 1 个。核定编制 48 人，其中：行政编制 20 人，事业编制 26 人，工勤编制 2 人。实有在职 47 人，其中：行政在职 19 人，事业在职 26 人，工勤在职 2 人。公务车辆编制 1 辆，实有车辆 1 辆。

从预算单位构成看：平罗县高庄乡人民政府是一级预算单位，无二级预算单位。其部门预算包括：平罗县高庄乡人民政府本级预算。

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

2026 年是建党 105 周年，也是“十五五”规划开局之年，良好的开端等于成功的一半，做好今年的工作意义重大、使命光荣。

今年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，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会及习近平总书记考察宁夏重要讲话精神，认真落实区市县和乡党委各项决策部署，聚焦高质量发展和乡村全面振兴要求，以铸牢中华民族共同体意识为主线，紧抓东风农业产业园，广华银光特色制种区、高庄同进设施瓜菜区、新村金星特色养殖区“一园三区”建设，坚决守牢耕地保护、粮食安全、安全生产三条红线，兜牢稳定、民生、收入三条底线，推行“多村一域、一域一业、抱团取暖”发展模式，奋力推动高庄乡经济社会发展再上新台阶。

主要预期目标是：力争农民人均可支配收入超过 2.57 万元、保持增速 6% 以上，完成固定资产投资、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。精准争项目。坚持把项目建设作为推动发展的“第一引擎”，紧紧围绕现代农业产业高质量发展样板区建设，紧抓地方债、超长期国债等政策机遇，配合谋划一批支持园区燃气、排水、供电等项目，持续完善园区基础设施。加快园区挂牌和规划报批，强化用地履约、企业入园标准、厂房出租管理等“政策工具”运用，适时推进全域土地综合整治，集中土地资源向园区供给，推动企业入园、加快产业集聚，培育产业发展新的增长极。精心引项目。瞄准乡村产业发展定位，紧扣农产加工、蔬菜制种、农机服务等领域，广泛收集招商资源和项目信息，全员动员、主动出击，以最大的诚意、尽最大努力将优质项目招引进来。加强土地要素保障，用好集体经营性土地入市、村企合作等政策，持续抓好现有企业扩规提能，全链条跟进宁好生物科技有限公司年产6万吨生物饲料、瑞欣农业有限公司肥料仓储等项目，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，推动广华制种基地、同进设施温棚、高庄农旅融合等项目落实落地，有效完善乡村产业格局。全力配合青铜峡灌区现代化改造项目，确保高一渠、高二渠、高四渠3条支

渠保质保量竣工，稳妥推进列入计划的4条支渠尽快实施，持续改善灌溉条件。争取实施广华惠威等村基础设施以工代赈项目和北长渠道道路硬化等“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。

坚持农业农村优先发展，突出强一产、优三产，做大做特产业体系，推动乡村产业高质量发展。扛牢粮食安全责任。以“长牙齿”的硬措施坚决扛牢粮食安全和耕地保护政治责任，持续抓好土地复垦，加强耕地保护和用途管控，以“零容忍”的态度坚决遏制新增违法占用耕地行为，坚决杜绝一般耕地“非农化”、基本农田“非粮化”。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，抓牢春耕夏种，全力完成小麦、大豆种植任务，力争粮食播种面积5.4万亩，鼓励麦后复种油类作物，高标准完成县级下达的种植目标。壮大特色产业发展。鼓励新型经营主体集中连片流转土地，保障富硒瓜菜、特色制种、优质中药材等特色种植面积稳中有增，逐步发展规模化农业，提升抵御风险能力。坚持“主攻肉牛、稳定肉羊”，依托新村吉源和牛养殖基地，逐步发展高端肉牛养殖，新增入统养殖场2个，推动全乡牛羊饲养量分别达到2.3万头、12.6万只。积极争取水产养殖资金，探索发展惠威吴家湖养蟹、高庄林下经济等产业，持续优化农业产业结构。推进农旅深度融合。学习借鉴“千万

工程”经验，持续完善“高庄老巷子”农文旅规划，争取高庄特色旅居村以工代赈、特色农文旅及老饭桌项目，持续完善乡村大食堂、小微游园、特色民宿、户外研学、共享田园等基础设施建设，引进草莓、葡萄等特色瓜果种植，丰富采摘品类，打造集乡村休闲、采摘研学、农事体验、文化传承于一体的乡村旅游新业态，同步健全乡村运营、第三方经营等机制，推动农旅深度融合、一体发展。

（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、共建共享新乡村。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，防止乱倒乱放等问题卷土重来。严格落实“河长制”“林长制”，落实沿路、沿湖、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，确保土壤安全利用率保持100%。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、

废水直排入沟等突出问题“大起底”“回头看”，有效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。深化和美乡村。严格按照特色保护、集聚提升、城郊融合、撤并搬迁四个类型，一村一策、一村一案优化调整村庄功能布局，全力推进土坯房拆除和危房改造，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。在充分尊重农户意愿的前提下，分步谋划推进中心村建设，打造环境美、田园美、村庄美、庭院美的“四美”乡村。常态化做好新建户厕和改厕工作，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，落实帮扶产业“四个一批”机制，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，健全完善联农带农、利益联结机制，不断夯实村集体为民服务水平。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；提升老饭桌运行率、就餐率，加强对卫生院、幼儿园的支持，不断提升公共服务的供给能力。优化公共服务供给。深入实施乡村文化暖心惠民工程，持续办好燎疖节、农民丰收节、高庄大集等群众性文化体育活动，争取开展“村晚”“年货节”等系列活动，积极承接“三下乡”活动，深化拓展新时代文明实践、志愿服务活动，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，坚持用身边的事例教育身边的人，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、纠纷化解、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，深化矛盾纠纷源头预防和多元化解机制，强化信访积案和突出问题化解。纵深推进扫黑除恶，筑牢反诈反诈坚实堤坝。深化“345”禁毒工作品牌建设，加强吸毒人员社会面管控力度。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，依法管理宗教事务，争创全区宗教示范五星级乡镇；以铸牢中华民族共同体意识为主线，突出典型选树、示范打造，持续巩固全国民族团结进步示范乡创建成果。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，完善“三新”领域组织建设，不断完善多元共治局面。

**第二部分 平罗县高庄乡人民政府 2026 年度部门
预算表**

平罗县高庄乡人民政府 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	16226797	一、本年支出	16226797
(1) 一般公共预算	16226797	(一) 一般公共服务支出	7690684
六、经营预算收入		(八) 社会保障和就业支出	1681515
		(十) 卫生健康支出	336546
		(十三) 农林水支出	5565536
		(十四) 交通运输支出	35222
		(二十一) 住房保障支出	917294
本年收入合计	16226797	本年支出小计	16226797
八、上年结转		二、年末结转结余	
收 入 总 计	16226797	支 出 总 计	16226797

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
046001	平罗县高庄 乡人民政府	16226797	16226797	16226797														

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	19500	19500		19500								
2010108	代表工作	25000	25000		25000								
2010301	行政运行	7646184	7646184	7441872	204312								
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	190000	190000		190000								
2080501	行政单位离退休	234523	234523	234523									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	749400	749400	749400									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	374700	374700	374700									
2081107	残疾人生活和护理补贴	25200	25200		25200								

2082001	临时救助支出	100000	100000		100000							
2082899	其他退役军人事务管理支出	7692	7692		7692							
2101101	行政单位医疗	307135	307135	307135								
2101103	公务员医疗补助	29411	29411	29411								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5565536	5565536		5565536							
2140106	公路养护	35222	35222		35222							
2210201	住房公积金	663234	663234	663234								
2210203	购房补贴	254060	254060	254060								

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	16226797	一、本年支出	16226797
（一）一般公共预算财政拨款	16226797	（一）一般公共服务支出	7690684
（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	1681515
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	336546
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	5565536
		（十四）交通运输支出	35222

		(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	917294
		(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	16226797	本年支出小计	16226797
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收 入 总 计	16226797	支 出 总 计	16226797

表五

财政拨款收支预算总表

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
			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						19500				19500
2010108	代表工作						25000				25000
2010301	行政运行	7135765	7102831	6391994	710819	32952	7646184	7646184	6696624	745248	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出						190000				190000
2080501	行政单位离退休	228231	228231	228231			234523	234523	234523		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	738924	738924	738924			749400	749400	749400		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	369462	369462	369462			374700	374700	374700		
2081107	残疾人生活和护理补贴						25200				25200

2082001	临时救助支出						100000				100000
2082899	其他退役军人事务管理支出						7692				7692
2101101	行政单位医疗	295581	295581	295581			307135	307135	307135		
2101103	公务员医疗补助	28857	28857	28857			29411	29411	29411		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5220440				5220440	5565536				5565536
2140106	公路养护						35222				35222
2210201	住房公积金	661329	661329	661329			663234	663234	663234		
2210203	购房补贴	249208	249208	249208			254060	254060	254060		

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		10054335	9309087	745248
301	一、工资福利支出	8973994	8973994	
30101	基本工资	2106084	2106084	
30102	津贴补贴	2386205	2386205	
30103	奖金	2086687	2086687	
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	749400	749400	
30109	职业年金缴费	374700	374700	
30110	职工基本医疗保险缴费	307135	307135	
30111	公务员医疗补助缴费	29411	29411	
30112	其他社会保障缴费	17078	17078	
30113	住房公积金	663234	663234	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	745248		745248

30201	办公费	135800		135800
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	20000		20000
30206	电费	40000		40000
30207	邮电费	8000		8000
30208	取暖费	205816		205816
30209	物业管理费			
30211	差旅费	30000		30000
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		35000
30228	工会经费	49720		49720
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费	34000		34000
30239	其他交通费用	186912		186912
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	335093	335093	
30301	离休费			
30302	退休费	234523	234523	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	9990	9990	
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			
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				19500		19500
2010108	代表工作				25000		25000
2010301	行政运行	7135765	7102831	32952	7646184	7646184	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出				190000		190000
2080501	行政单位离退休	228231	228231		234523	234523	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	738924	738924		749400	749400	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	369462	369462		374700	374700	
2081107	残疾人生活和护理补贴				25200		25200
2082001	临时救助支出				100000		100000
2082899	其他退役军人事务管理支出				7692		7692
2101101	行政单位医疗	295581	295581		307135	307135	

2101103	公务员医疗补助	28857	28857		29411	29411	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5220440		5220440	5565536		5565536
2140106	公路养护				35222		35222
2210201	住房公积金	661329	661329		663234	663234	
2210203	购房补贴	249208	249208		254060	254060	

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		10054335	9309087	745248
301	一、工资福利支出	8973994	8973994	
30101	基本工资	2106084	2106084	
30102	津贴补贴	2386205	2386205	
30103	奖金	2086687	2086687	
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	749400	749400	
30109	职业年金缴费	374700	374700	
30110	职工基本医疗保险缴费	307135	307135	
30111	公务员医疗补助缴费	29411	29411	
30112	其他社会保障缴费	17078	17078	
30113	住房公积金	663234	663234	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	745248		745248

30201	办公费	135800		135800
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	20000		20000
30206	电费	40000		40000
30207	邮电费	8000		8000
30208	取暖费	205816		205816
30209	物业管理费			
30211	差旅费	30000		30000
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		35000
30228	工会经费	49720		49720
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费	34000		34000
30239	其他交通费用	186912		186912
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	335093	335093	
30301	离休费			
30302	退休费	234523	234523	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	9990	9990	
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	90580	90580	
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
公务车辆购置费	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	0	0
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	123800	135800
30205	水费	20000	20000
30206	电费	40000	40000
30207	邮电费	10000	8000
30208	取暖费	160862	205816
30211	差旅费	30000	30000
30227	委托业务费	35000	35000
30228	工会经费	47969	49720
30231	公务用车运行维护费	34000	34000
30239	其他交通费用	199188	186912

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
办公设备	是	电脑	10000	10000	10000							
办公用品	是	打印纸	10000	10000	10000							

第三部分 平罗县高庄乡人民政府2026年度部门预算 情况说明

平罗县高庄乡人民政府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

平罗县高庄乡人民政府 2026 年度收入、支出预算总计 16226797 元，与上年相比收支预算总计增加 1299000 元，增长 8.7%。其中：2026 年预算新增乡村治理经费 1040000 元，村干部养老保险缴费补贴 190000 元，干部就餐补助费用 171360 元。

（一）收入预算总计 16226797 元。包括：

1. 本年收入合计 16226797 元。

（1）一般公共预算拨款收入 16226797 元，与上年相比增加 1299000 元，增长 8.7%。主要原因是：2026 年预算新增乡村治理经费 1040000 元，村干部养老保险缴费补贴 190000 元，干部就餐补助费用 171360 元。

（2）政府性基金预算拨款 0 元，与上年相比增长 0 元，增长 0%。

（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%。

（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%。

（5）事业收入 0 元，与上年相比增长 0 元，增长 0%。

(6) 事业单位经营收入 0 元，与上年相比增长 0 元，增长 0%。

(7) 上级补助收入 0 元，与上年相比增长 0 元，增长 0%。

(8) 附属单位上缴 0 元，与上年相比增长 0 元，增长 0%。

(9) 其他收入 0 元，与上年相比增长 0 元，增长 0%。

2. 上年结转结余 0 元。与上年相比增长 0 元，增长 0%。

(二) 支出预算总计 16226797 元。包括：

1. 本年支出合计 16226797 元。

(1) 一般公共服务支出（类）支出 7690684 元，主要用于发放乡镇干部工资及津贴补贴。与上年相比增长 545211 元，增长 7.63 %。主要原因是 2026 年预算新增干部就餐补助 171360 元，取暖费增加 44000 元，干部职务职级职级晋升等：

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 1681515 元，主要用于缴纳职工社保。与上年相比增长 408130 元，增长 32.05%。主要原因是：社保基数调整，因此社保费用较上年增长。

(3) 卫生健康支出（类）支出 336546 元，主要用于缴纳职工医疗保险。与上年相比增长 30421 元，增长 9.93%。主要原因是：医保基数调整，因此医保费用较上年增长。

(4) 农林水支出（类）支出 5565536 元，主要用于保障村队干部工资及村级日常工作的开展。与上年相比增长 345120 元，增长 6.61%。主要原因是：2026 年预算增加乡村治理经费 1040000 元。

(4) 交通运输支出(类)支出 35222 元,主要用于乡镇主干道路的日常养护。与上年相比增长 35222 元,增长 0%。主要原因是:2025 年预算未体现该项目。

(5) 住房保障支出(类)支出 917294 元,主要用于缴纳职工住房公积金及发放购房补贴。与上年相比增长 6757 元,增长 4.42%。主要原因是:2026 年住房公积金基数调整及购房补贴发放标准变动。

2.年终结转结余 0 元。

二、收入预算情况说明

平罗县高庄乡人民政府部门 2026 年收入预算合计 16226797 元,包括本年收入 16226797 元,上年结转结余 0 元。其中:

本年一般公共预算收入 16226797 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

平罗县高庄乡人民政府部门 2026 年支出预算合计 16226797 元，其中：基本支出 10054335 元，占 61.95%；项目支出 6172462 元，占 38.03%；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

平罗县高庄乡人民政府部门 2026 年财政拨款收、支总预算 16226797 元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1299000 元，增长 8.7%。主要原因是：2026 年预算新增乡村治理经费 1040000 元，村干部养老保险缴费补贴 190000 元，干部就餐补助费用 171360 元。

财政拨款支出预算情况说明

平罗县高庄乡人民政府部门 2026 年财政拨款预算支出 16226797 元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1299000 元，增长 8.7%。主要原因是：2026 年预算新增乡村治理经费 1040000 元，村干部养老保险缴费补贴 190000 元，干部就餐补助费用 171360 元。

（一）一般公共服务支出（类）7690684 元。

1. 财政事务（款）行政运行（项）支出 7646184 元，与上年相比增长 510419 元，增长 6.87%。主要原因：干部职务职级晋升及 2026 年新增就餐补助费用 171360 元。

2. 财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出 19500 元，与上年相比增长 0 元，增长 0%。主要原因：未列入 2025 年预算。

3. 财政事务（款）代表工作（项）支出 25000 元，与上年相比增长 0 元，增长 0%。主要原因：未列入 2025 年预算。

（二）社会保障和就业支出 1681515 元。

1. 财政事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）支出 190000 元，与上年相比增长 0 元，增长 0%。主要原因：未列入 2025 年预算。

2. 财政事务（款）行政单位离退休（项）支出 234523 元，与上年相比增长 6292 元，增长 2.76%。主要原因：2026 年预算编制新增退休 1 人。

3. 财政事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 749400 元，与上年相比增长 10476 元，增长 1.42%。主要原因：社保基数的调整及干部职务职级晋升。

4. 财政事务（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 374700 元，与上年相比增长 5238 元，增长 1.41%。主要原因：社保基数的调整及干部职务职级晋升。

5. 财政事务（款）残疾人生活和护理补贴（项）支出 25200

元，与上年相比增长 0 元，增长 0%。主要原因：未列入 2025 年预算。

6. 财政事务（款）临时救助支出（项）支出 100000 元，与上年相比增长 0 元，增长 0%。主要原因：未列入 2025 年预算。

7. 财政事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）支出 7692 元，与上年相比增长 0 元，增长 0%。主要原因：未列入 2025 年预算。

（三）卫生健康支出 336546 元。

1. 财政事务（款）行政单位医疗（项）支出 307135 元，与上年相比增长 11554 元，增长 6.8%。主要原因：医保基数的调整及干部职务职级晋升。

2. 财政事务（款）公务员医疗补助（项）支出 29411 元，与上年相比增长 554 元，增长 2.8%。主要原因：医保基数的调整及干部职务职级晋升。

（四）农林水支出 5565536 元。

1. 财政事务（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出 5565536 元，与上年相比增长 345096 元，增长 6.61%。主要原因：2026 年预算新增乡村治理经费 1040000 元。

（五）交通运输支出 35222 元。

1. 财政事务（款）公路养护（项）支出 35222 元，与上年相比增长 0 元，增长 0%。主要原因：未列入 2025 年预算。

（六）住房保障支出 917294 元。

1. 财政事务（款）住房公积金（项）支出 663234 元，与上年相比增长 1905 元，增长 0.28%。主要原因：住房公积金基数的调整及干部职务职级晋升。

2. 财政事务（款）购房补贴（项）支出 254060 元，与上年相比增长 4852 元，增长 1.97%。主要原因：购房补贴标准变动及干部职务职级晋升。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

平罗县高庄乡人民政府部门 2026 年度财政拨款基本支出 10054335 元，其中：

（一）人员经费 9309087 元，主要包括：基本工资 2106084 元、津贴补贴 2386205 元、奖金 2086687 元、机关事业单位基本养老保险缴费 749400 元、职业年金缴费 374700 元、职工基本医疗保险缴费 307135 元、公务员医疗补助缴费 29411 元、其他社会保障缴费 17078 元、住房公积金 663234 元、退休费 234523 元、生活补助 9990 元、其他对个人和家庭的补助支出 90580 元。

（二）公用经费 745248 元，主要包括：办公费 135800 元、水费 20000 元、电费 40000 元、邮电费 8000 元、取暖费 205816 元、差旅费 30000 元、委托业务费 35000 元、工会经费 49720 元、公务用车运行维护费 34000 元、其他交通费 186912 元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

平罗县高庄乡人民政府部门 2026 年度一般公共预算财政

拨款支出预算 16226797 元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增长 1299000 元，增长 8.7%。主要原因是：2026 年预算新增乡村治理经费 1040000 元，村干部养老保险缴费补贴 190000 元，干部就餐补助费用 171360 元。

一般公共预算基本支出情况。平罗县高庄乡人民政府部门 2026 年度一般公共预算基本支出 10054335 元，其中：

（一）人员经费 9309087 元，主要包括：基本工资 2106084 元、津贴补贴 2386205 元、奖金 2086687 元、机关事业单位基本养老保险缴费 749400 元、职业年金缴费 374700 元、职工基本医疗保险缴费 307135 元、公务员医疗补助缴费 29411 元、其他社会保障缴费 17078 元、住房公积金 663234 元、退休费 234523 元、生活补助 9990 元、其他对个人和家庭的补助支出 90580 元。

（二）公用经费 745248 元，主要包括：办公费 135800 元、水费 20000 元、电费 40000 元、邮电费 8000 元、取暖费 205816 元、差旅费 30000 元、委托业务费 35000 元、工会经费 49720 元、公务用车运行维护费 34000 元、其他交通费 186912 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。平罗县高庄乡人民政府 2026 年“三公”经费预算为 34000 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 0 元，占“三公”

经费的 0%；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，与上年相比增加 0 元； 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；

（2）公务用车运行维护费 34000 元，与上年相比增加 0 元，主要原因是按照预算定额标准编制；

3. 公务接待费增加 0 元，与上年相比增加 0 元。

（二）“三项”费用。

1. 平罗县高庄乡人民政府 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。

2. 平罗县高庄乡人民政府 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。

3. 平罗县高庄乡人民政府 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 0 元，与上年相比增加 0 元。

九、关于平罗县高庄乡人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

平罗县高庄乡人民政府 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，平罗县高庄乡人民政府本级机关运行经费财政

拨款预算 745248 元，比 2025 年预算增加 44429 元，增长 4.84%。主要原因是编制 2026 年预算乡政府采暖面积增加，取暖费增加。

（二）政府采购情况

2026 年，平罗县高庄乡人民政府政府采购预算 20000 元，其中：政府采购货物预算 20000 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 20000 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，平罗县高庄乡人民政府单位占用使用国有资产情况：房屋 11748.98 平方米，价值 4765068.78 元；车辆 8 辆，价值 709810 元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 465664.08 元；土地使用权 21748.45 平方米，价值 21748.45 元；计算机软件价值 52939.18 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 11748.98 平方米，价值 4765068.78 元；车辆 8 辆，价值 709810 元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 元；家具和用具价值 465664.08 元；土地使用权 21748.45 平方米，价值 21748.45 元；计算机软件价值 52939.18 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，涉及财政资金 6172462 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 6172462 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

平罗县高庄乡人民政府无其他需说明的事项。

第四部分 平罗县高庄乡人民政府 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。