

附件 1

## 平罗县黄渠桥镇人民政府 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 平罗县黄渠桥镇人民政府 2026 年度部门预算——单位概况

## 一、主要职能

平罗县黄渠桥镇人民政府主要围绕“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建设，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）协助搞好城市规划、征地、拆迁等工作。

(8) 加强社区管理，强化第三产业的培育发展，为农民和流动人员提供优质服务，加强流动人口的管理。

(9) 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

根据部门职责分工，本部门内设机构包括：

从预算单位构成看：黄渠桥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 年镇政府工作的总体要求是：**坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，全面贯彻习近平总书记考察宁夏重要讲话精神，以铸牢中华民族共同体意识为主线，认真贯彻落实自治区、市、县党委政府各项决策部署和镇党委工作要求，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，紧紧围绕乡村振兴“产业兴旺、乡风文明、治理有效、生态宜居、生活富裕”总要求，统筹推进“两化一振兴”，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，为实现“十五五”良好开局、推动黄渠桥镇经济社会高质量发展作出积极贡献。

**经济社会发展的主要预期目标：**完成投资 2000 万元，招商引资 4000 万元以上，小麦种植面积保持在 1.35 万亩以上，实现农村居民人均可支配收入增长 5% 以上。

为实现以上目标，我们将聚焦以下四个方面做好工作：

**(一) 聚焦产业兴镇，在融合发展上求突破。**立足资源禀赋，以提质增效为导向，以延链补链为抓手，强化产业融

合赋能，破解发展瓶颈，打造新时代“历史名镇、文化古镇、红色大镇、美食小镇”。**一要做大做强现代农业。**围绕设施瓜菜、制种等优势特色农业产业，持续深化种植业提质增效行动，支持五星、联丰、万家营、西润等村制种产业延链补链，推进设施瓜菜园区扩容提质，高标准筹备 2026 年宁夏种业博览会（分会场）。争取资金实施五星村良种繁育及加工基地项目、五星村农耕文化研学基地建设项目，深化“产加销”一体化衔接、“农文旅”深度融合，持续提升农产品附加值，推动农业高质量发展。**二要做精做优美食产业。**充分发挥黄渠桥镇集贸市场“十大乡村特色集市”及羊羔肉协会桥梁纽带作用，以升级特色美食品牌、提质特色美食街区为重点，健全政府与商户常态化互动机制，广泛运用线上线下相结合的宣传推介方式，进一步扩大黄渠桥爆炒羊羔肉、糖麻丫、老豆腐和扁豆粉等特色美食品牌的区内外影响力，持续释放消费活力。着力将黄渠桥羊羔肉地理标志作为重点，持续擦亮“黄渠桥羊羔肉”品牌，为乡村振兴积蓄更加强劲动能。**三要做兴做旺文旅产业。**深度挖掘黄渠桥历史文化内涵，将历史传承、美丽风景、乡村特色、地域文化等元素“串点成线”“串线成链”，充分发挥黄渠桥红色教育基地、五星村农耕文化研学基地、红色文化体验园等平台引领作用，支持企业开展农旅融合项目提档升级，打造一批主题鲜明、风格多样的乡村特色旅游精品线路。大力发展赛事经济、体验经济、研学经济，提升消费体验、促进消费升级、激发发展活力，吸引更多人来黄渠桥“打卡”，着力建设产业特色鲜明、

人居环境优美、旅游体验优质的全域旅游示范镇。

**（二）聚焦民生改善，在共建共享上出实招。**围绕群众急难愁盼，补短板强弱项，用心办好民生实事，让现代化建设成果更多更公平惠及辖区群众。**一要织密筑牢保障网络。**全面落实各项民生政策，坚决执行好防返贫监测和帮扶机制，提升动态监测精准度和帮扶实效性，全面完成监测户风险消除。有力落实优抚安置、大病救助等惠民政策，加大低保兜底保障力度，把留守儿童、低收入人口等困难群体的冷暖时刻放在心上，积极对接社会力量捐资助学，确保幼有所育、学有所教、老有所养。完善农村基础设施，推进四渠村巷道排水及道路硬化、通润村与通惠村**2026**年渠道砌护及道路硬化以工代赈等新建续建项目，改善道路通行条件，完善农田灌溉配套，激活乡村基建“毛细血管”。**二要优化升级公共服务。**深化线上线下融合政务服务模式创新，持续完善“**15**分钟政务服务圈”建设，全面推进“一网通办、掌上好办、一窗全办、就近可办、智慧易办”服务模式，打通“高效办成一件事”全流程堵点难点。聚焦“一老一小”重点群体，扩大优质公共服务资源覆盖面，推动文化、医疗、教育等公共服务资源提档升级。加大就业帮扶力度，健全农村剩余劳动力转移就业服务体系，精准开发公益性岗位，妥善解决零就业家庭及就业困难人员就业问题，持续提升辖区群众就业创业能力。**三要繁荣发展文化事业。**精心筹办第九届黄渠桥羊羔肉美食节、农民丰收节、新春社火展演等群众喜闻乐见的文化活动，不断丰富群众精神文化生活。持续深化东街老巷子

和低埂巷示范巷建设，进一步挖掘整理黄渠桥历史文化资源，丰富党史文化、红色文化、民俗文化、美食文化展示内容，吸引广大游客探寻红色记忆、感受文化魅力、体验乡村风情。

**（三）聚焦生态宜居，在绿色发展上绘新卷。**深入贯彻习近平生态文明思想，坚守生态优先、绿色发展之路，统筹推进宜居建设与生态保护，推动镇村“面貌”与“内涵”双提升。**一要打造宜居和美乡村。**学好用活“千万工程”经验，以“环境美、田园美、村庄美、庭院美”为标准，推进富有黄渠桥特色的美丽宜居村庄建设，提升研学游基地承载能力，培育民宿、农事体验等多元业态。综合应用“美丽庭院”、积分超市、“红黑榜”等激励约束作用，统筹推进农村厕所革命、生活污水治理、垃圾源头分类减量，持续改善人居环境面貌。**二要构建生态防护屏障。**严格落实“田长制”“林长制”，强化国土空间规划用途管控，严守生态保护、基本农田、城镇开发等空间边界，守好守净每一寸土地。按照“宜居则居、宜耕则耕、宜养则养、宜林则林”思路，规划造林 18 亩，栽植绿色通道树木 1000 余株，实施小城镇绿化补植 150 株，构建全域绿色生态屏障。**三要建设洁净宜居家园。**坚持精准治污、科学治污、依法治污，严厉打击破坏生态环境违法行为，扎实开展封育禁牧、秸秆禁烧工作。全面落实“河长制”，持续推进“清四乱”专项行动，实现水岸齐抓、标本兼治。深入开展农村公路路域环境综合整治，打造标准化示范样板路，促进公路与沿线人文、生态环境和谐共生。

**（四）聚焦平安稳定，在治理效能上下真功。**落实总体国家安全观，统筹发展和安全，防范化解各类风险隐患，以高水平安全护航高质量发展。**一要依法加强民族宗教治理。**坚持把铸牢中华民族共同体意识贯穿政府工作全过程各方面，着力提升宗教事务法治化水平，深入实施“三项计划”，依托“民族团结进步月”“我们的节日”等活动，持续促进各族群众全方位、多层次、宽领域交往交流交融，以“统战资源赋能、产业深度融合”为路径，推动“红色文化+农耕体验+民俗特色”全产业链发展，引导各族群众牢固树立“四个与共”“五个认同”。**二要严守安全生产底线。**深入落实粮食稳产保供行动，坚决扛牢粮食安全政治责任，严守耕地红线，加强农田水利设施管护，健全粮食生产防灾减灾体系。持续推进安全生产治本攻坚三年行动，抓好安全生产和自然灾害风险隐患排查整治专项行动，深化道路交通、建筑施工、自建房、燃气等专项治理，靠实各领域安全生产责任。落实“四个最严”要求，强化食品药品及农资市场监管，严厉打击哄抬物价、假冒伪劣等违法行为，全面提升应急管理和防灾减灾救灾能力。**三要夯实平安建设根基。**坚持和发展新时代“枫桥经验”，充分发挥“塞上枫桥”基层法治工作机制作用，深入推进信访工作法治化，持续推进综治中心规范化建设、实体化运行，打响“和事佬”工作室品牌，有效化解各类信访积案。常态化开展扫黑除恶专项斗争，认真落实意识形态工作责任制，建强守好意识形态主阵地，提升舆论应对处置能力，确保社会大局和谐稳定。

## 第二部分 平罗县黄渠桥镇人民政府 2026 年度部门预 算表

## 平罗县黄渠桥镇人民政府 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	17942488	一、本年支出	17942488
(1) 一般公共预算	17942488	(一) 一般公共服务支出	8672013
(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	1746616
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	360692
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	6120364
		(十四) 交通运输支出	38330

		(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	1004473
		(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	17942488	本年支出小计	17942488
八、上年结转		二、年末结转结余	
收入总计	17942488	支出总计	17942488

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	
048001	平罗县黄渠桥 镇人民政府	1794 2488	1794 2488	1794 2488														

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	
20101 02	一般行政管理事务	10000	100000		10000								
20101 08	代表工作	33300	33300		33300								
20103 01	行政运行	8628713	8628713	8417681	211032								
20801 99	其他人力资源和社 会保障管理事务支 出	230000	230000		230000								
20805 01	行政单位离退休	204338	204338	204338									
20805 05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	802257	802257	802257									
20805 06	机关事业单位职业 年金缴费支出	401129	401129	401129									

20811 07	残疾人生活和护理 补贴	31200	31200		31200							
20820 01	临时救助支出	70000	70000		70000							
20828 99	其他退役军人事务 管理支出	7692	7692		7692							
21011 01	行政单位医疗	329231	329231	329231								
21011 03	公务员医疗补助	31461	31461	31461								
21307 05	对村民委员会和村 党支部的补助	6120364	6120364		6120364							
21401 06	公路养护	38330	38330		38330							
22102 01	住房公积金	709273	709273	709273								
22102 03	购房补贴	295200	295200	295200								

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	17942488	一、本年支出	17942488
（一）一般公共预算财政拨款	17942488	（一）一般公共服务支出	8672013
（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	1746616
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	360692
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	6120364
		（十四）交通运输支出	38330

		(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	1004473
		(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	17942488	本年支出小计	17942488
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	17942488	<b>支 出 总 计</b>	17942488

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						10000				10000
2010108	代表工作						33300				33300
2010301	行政运行	7987354	7832602	7180455	652147	154752	8628713	8417681	7769257	648424	211032
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0	0			0	230000				230000
2080501	行政单位离退休	218364		218364			204338	204338	204338		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	768799		768799			802257	802257	802257		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	384399		384399			401129	401129	401129		
2081107	残疾人生活和护理补贴	0	0			0	31200				31200
2082001	临时救助支出	0	0			0	70000				70000

2082899	其他退役军人事务管理支出	0	0			0	7692				7692
2101101	行政单位医疗	307334	307334	307334			329231	329231	329231		
2101103	公务员医疗补助	30622	30622	30622			31461	31461	31461		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5473060				5473060	612036 4				6120364
2140106	公路养护	0	0			0	38330				38330
2210201	住房公积金	687875	687875	687875		1800	709273	709273	709273		
2210203	购房补贴	290732	290732	290732			295200	295200	295200		

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		11190570	105421146	648424
301	一、工资福利支出	10232103	10232103	
30101	基本工资	2267748	2267748	
30102	津贴补贴	2598590	2598590	
30103	奖金	2226219	2226219	
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	802257	802257	
30109	职业年金缴费	401129	401129	
30110	职工基本医疗保险缴费	329231	329231	
30111	公务员医疗补助缴费	31461	31461	
30112	其他社会保障缴费	18324	18324	
30113	住房公积金	709273	709273	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	552671	552671	
302	二、商品和服务支出			648424

30201	办公费			165000
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			14000
30206	电费			45000
30207	邮电费			10000
30208	取暖费			87100
30209	物业管理费			
30211	差旅费			20000
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			26000
30227	委托业务费			
30228	工会经费			53284
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			34000
30239	其他交通费用			194040
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
<b>303</b>	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>310043</b>	<b>310043</b>	
30301	离休费			
30302	退休费	204338	204338	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	17145	17145	
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	88560	88560	
<b>310</b>	<b>四、资本性支出</b>			
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	0	0	0	10000	0	10000
2010108	代表工作	0	0	0	33300	0	33300
2010301	行政运行	7987354	7832602	154752	8628713	8417681	211032
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0	0	0	230000		230000
2080501	行政单位离退休	218364	0	0	204338	204338	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	768799	0	0	802257	802257	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	384399	0	0	401129	401129	0
2081107	残疾人生活和护理补贴	0	0	0	31200	0	31200
2082001	临时救助支出	0	0	0	70000	0	70000
2082899	其他退役军人事务管理支出	0	0	0	7692	0	7692
2101101	行政单位医疗	307334	307334	307334	329231	329231	0
2101103	公务员医疗补助	30622	30622	30622	31461	31461	0

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5473060	0	0	6120364	0	6120364
2140106	公路养护	0	0	0	38330	0	38330
2210201	住房公积金	687875	687875	687875	709273	709273	0
2210203	购房补贴	290732	290732	290732	295200	295200	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		11190570	10542146	648424
301	一、工资福利支出	10232103	10232103	
30101	基本工资	2267748	2267748	
30102	津贴补贴	2893790	2893790	
30103	奖金	2226219	2226219	
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	802257	802257	
30109	职业年金缴费	401129	401129	
30110	职工基本医疗保险缴费	329231	329231	
30111	公务员医疗补助缴费	31461	31461	
30112	其他社会保障缴费	18324	18324	
30113	住房公积金	709273	709273	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	552671	552671	
302	二、商品和服务支出	648424		648424

30201	办公费			165000
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			14000
30206	电费			45000
30207	邮电费			10000
30208	取暖费			87100
30209	物业管理费			
30211	差旅费			20000
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			26000
30227	委托业务费			
30228	工会经费			53284
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			34000
30239	其他交通费用			194040
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
<b>303</b>	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>310043</b>	<b>310043</b>	
30301	离休费			
30302	退休费	204338	204338	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	17145	17145	
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	88560	88560	
<b>310</b>	<b>四、资本性支出</b>			
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	20000	20000	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		

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	169000	165000
30205	水费	10000	14000
30206	电费	45000	45000
30207	邮电费	10000	10000
30208	取暖费	87100	87100
30211	差旅费	20000	20000
30226	劳务费	26000	26000
30228	工会经费	49879	53284

30231	公务用车运行维护费	34000	34000
30239	其他交通费用	201168	194040

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	打印机	2000	2000	2000							
办公用品	是	复印纸	23000	23000	23000							

### 第三部分 平罗县黄渠桥镇人民政府2026年度部门预算情况说明

# 平罗县黄渠桥镇人民政府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

平罗县黄渠桥镇人民政府 2026 年度收入、支出预算总计 17942488 元，与上年相比收支预算总计增 1792149 元，增长 11.1%。其中：

**（一）收入预算总计 17942488 元。包括：**

### **1. 本年收入合计 17942488 元。**

（1）一般公共预算拨款收入 17942488 元，与上年相比增 1792149 元，增长 11.1%。主要原因是：一是人员调动、工资晋级等原因人员工作增加，社保公积金等增加；二是本年度新增特定类项目，如临时救助、退役军人事务工作经费等；三是村干部报酬增加。

（2）政府性基金预算拨款 0 元，与上年相比增 0 元，增长 0%。主要原因是：我单位无政府性基金预算拨款。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 元，与上年相比增 0 元，增长 0%。主要原因是：我单位无国有资本经营预算拨款。

（4）财政专户管理资金收入 0 元，与上年相比增 0 元，增长 0%。主要原因是：我单位无财政专户管理资金。

（5）事业收入 0 元，与上年相比增 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 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 0 元，与上年相比增 0 元，增长 0%。主要原因是：我单位无附属单位上缴。

（9）其他收入 0 元，与上年相比增 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 0 元，增长 0%。主要原因是：我单位上年无结余结转资金。

**（二）支出预算总计 17942488 元。**包括：

**1. 本年支出合计 17942488 元。**

（1）一般公共服务支出（类）支出 8672013 元，主要用于单位公用经费、乡镇人大代表工作经费、县乡换届选举经费等。与上年相比增 684659 元，增长 8.57%。主要原因是：本年度新增乡镇人大代表工作经费、县乡换届选举经费等项目。

（2）社会保障和就业（类）支出 1746616 元，主要用于缴纳基本养老保险和职业年金、发放退休干部民族团结奖、支付临时救助资金等。与上年相比增 375054 元，增长 27.35%。主要原因是：本年度新增临时救助支出、残疾人生活和护理补贴等预算项目。

(3) 卫生健康(类)支出 360692 元,主要用于缴纳医疗保险、公务员医疗补助。与上年相比增 22736 元,增长 6.73%。主要原因是:人员调动、工资晋级等导致缴费基数增加。

(4) 农林水(类)支出 6120364 元,主要用于支付村干部报酬、乡村治理经费、村级组织办公经费等。与上年相比增 647304 元,增长 11.83%。主要原因是:本年度增加村干部报酬自治区补助资金、村级组织办公经费自治区补助资金等省级预算项目。

(5) 交通运输(类)支出 38330 元,主要用于农村公路“路长制”日常养护管理。与上年相比增 38220 元,增长 100%。主要原因是:本年度新增预算项目。

(6) 住房保障支出(类)支出 1004473 元,主要用于缴纳住房公积金,支付购房补贴。与上年相比增 24066 元,增长 2.45%。主要原因是:人员调动、工资晋级等导致缴费基数增加。

## **2.年终结转结余 0 元。**

### **二、收入预算情况说明**

平罗县黄渠桥镇人民政府 2026 年收入预算合计 17942488 元,包括本年收入 17942488 元,上年结转结余 0 元。其中:

本年一般公共预算收入 17942488 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**

2026 年支出预算合计 17942488 元，其中：基本支出 11190570 元，占 62.37 %；项目支出 6751918 元，占 37.63%；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**

平罗县黄渠桥镇人民政府 2026 年财政拨款收、支总预算 17942488 元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增 1792149 元，增长 11.1%。主要原因：一是人员调动、工资晋级等原因人员工作增加，社保公积金等增加；二是本年度新增特定类项目，如临时救助、退役军人事务工作经费等；三是村干部报酬

增加。

## 五、财政拨款支出预算情况说明

平罗县黄渠桥镇人民政府 2026 年财政拨款预算支出 17942488 元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增 1792149 元，增长 11.1%。主要原因：一是人员调动、工资晋级等原因人员工作增加，社保公积金等增加；二是本年度新增特定类项目，如临时救助、退役军人事务工作经费等；三是村干部报酬增加。

### （一）一般公共服务支出（类）**8672013** 元。

1.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 8628713 元，与上年相比增 641359 元，增长 8.03%。主要原因：人员调动、工资晋级等原因人员工作增加，社保公积金等增加

2.人大事务（款）代表工作（项）支出 10000 元，与上年相比增 10000 元，增长 100 %。主要原因：本年度新增县乡换届工作经费。

3.人大事务（款）一般行政管理事务（项）支出 33300 元，与上年相比增 33300 元，增长 100 %。主要原因：本年度新增乡镇人大代表活动经费和乡镇人大工作经费预算项目。

### （二）社会保障和就业支出（类）**1746616** 元。

1.其他人力资源和社会保障管理事务支出（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）支出 230000 元，与上年相比

增 230000 元，增长 100 %。主要原因：本年度新增村干部参加养老保险缴费补贴预算项目。

2.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 204338 元，与上年相比减 14026 元，下降 6.42 %。主要原因：本年度退休干部去世 2 人。

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 802257 元，与上年相比增 33458 元，增长 4.35 %。主要原因：人员调动、工资晋级社保缴费基数增加。

4.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 401129 元，与上年相比增 16730 元，增长 4.35 %。主要原因：人员调动、工资晋级社保缴费基数增加。

5.行政事业单位养老支出（款）残疾人生活和护理补贴（项）支出 31200 元，与上年相比增 31200 元，增长 100 %。主要原因：本年度新增严重精神障碍患者家庭监护补贴预算项目。

6.行政事业单位养老支出（款）临时救助（项）支出 70000 元，与上年相比增 70000 元，增长 100 %。主要原因：本年度新增临时救助预算项目。

7.行政事业单位养老支出（款）其他退役军人事务管理（项）支出 7692 元，与上年相比增 7692 元，增长 100 %。主要原因：本年度新增乡镇退役军人事务工作经费预算项目。

### （三）卫生健康支出（类）**360692**元。

1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出 329231元，与上年相比增 21897 元，增长 7.12%。主要原因：人员调动、工资晋级缴费基数增加。

2.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出 329231 元，与上年相比增 839 元，增长 2.74 %。主要原因：人员调动、工资晋级缴费基数增加。

### （四）农林水支出（类）**6120364**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 6120364 元，与上年相比增 647304 元，增长 11.83 %。主要原因：本年度增加村干部报酬自治区补助资金、村级组织办公经费自治区补助资金等省级预算项目。

### （五）交通运输支出（类）**38330**元。

1.公路水路运输(款)公路养护(项)支出 38330 元，与上年相比增 38330 元，增长 100 %。主要原因：本年度新增农村公路“路长制”日常养护管理资金预算项目。

### （六）住房保障支出（类）**1004473**元。

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 709273 元，与上年相比增 19598 元，增长 2.84%。主要原因：人员调动、工资晋级缴费基数增加。

2.住房改革支出(款)购房补贴(项)支出 295200 元，与上年相比增 4468 元，增长 1.54%。主要原因：人员调动、

工资晋级基数增加。

## **六、财政拨款基本支出预算情况说明**

平罗县黄渠桥镇人民政府 2026 年度财政拨款基本支出 11190570 元，其中：

（一）人员经费 10542146 元，主要包括：基本工资 2267748 元、津贴补贴 2893790 元、奖金 2226219 元、机关事业单位基本养老保险缴费 802257 元、职业年金缴费 401129 元、城镇职工基本医疗保险缴费 329231 元、公务员医疗补助缴费 31461 元、其他社会保障缴费 18324 元、住房公积金 709273 元、其他工资福利支出 552671 元、退休费 204338 元、生活补助 17145 元、其他对个人和家庭的补助支出 88560 元。

（二）公用经费 648424 元，主要包括：办公费 165000 元、水费 14000 元、电费 45000 元、邮电费 10000 元、取暖费 87100 元、差旅费 20000 元、劳务费 26000 元、工会经费 53284 元、公务用车运行维护费 34000 元、其他交通费 194040 元。

## **七、一般公共预算支出预算情况说明**

平罗县黄渠桥镇人民政府 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 17942488 元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增 1792149 元，增长 11.1%。主要原因：一是人员调动、工资晋级等原因人员工作增加，社保公积金等增加；二是本年度新增特定类项目，如临时救助、退役军人事务工作经费等；三是村干部报酬增加。

**一般公共预算基本支出情况。**平罗县黄渠桥镇人民政府2026年度一般公共预算基本支出11190570元，其中：

（一）人员经费10542146元，主要包括：基本工资2267748元、津贴补贴2893790元、奖金2226219元、机关事业单位基本养老保险缴费802257元、职业年金缴费401129元、城镇职工基本医疗保险缴费329231元、公务员医疗补助缴费31461元、其他社会保障缴费18324元、住房公积金709273元、其他工资福利支出552671元、退休费204338元、生活补助17145元、其他对个人和家庭的补助支出88560元。

（二）公用经费648424元，主要包括：办公费165000元、水费14000元、电费45000元、邮电费10000元、取暖费87100元、差旅费20000元、劳务费26000元、工会经费53284元、公务用车运行维护费34000元、其他交通费194040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。平罗县黄渠桥镇人民政府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，与上年相比增加0元，主

要原因我单位无因公出国（境）业务；

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，主要原因我单位无购置公务用车计划；

（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，主要原因我单位无公务接待业务。

## （二）“三项”费用。

1.平罗县黄渠桥镇人民政府 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。主要原因：我单位无此项业务。

2.平罗县黄渠桥镇人民政府 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。主要原因：我单位无此项业务。

3.平罗县黄渠桥镇人民政府 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 20000 元，与上年相比增加 0 元。主要原因：我单位外出参加培训工作安排相对稳定，相关经费需求无变化。

## 九、关于平罗县黄渠桥镇人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

平罗县黄渠桥镇人民政府 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，平罗县黄渠桥镇人民政府本级机关运行经费财政拨款预算648424元，比2025年预算减少3723元，下降0.57%。主要原因是人员调动其他交通费用减少。

### **(二) 政府采购情况**

2026年，平罗县黄渠桥镇人民政府政府采购预算25000元，其中：政府采购货物预算25000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25000元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2025年12月31日，平罗县黄渠桥镇人民政府政府占用使用国有资产情况：房屋24510.12平方米，价值21015360.69元；车辆8辆，价值1503368.69元；100元以上设备12213台/个，价值4846953.03元；家具和用具价值1024700.82元；土地使用权204944平方米，价值18元；计算机软件价值5899.18元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋24510.12平方米，价值21015360.69元；车辆8辆，价值1503368.69元；100元以上设备12213台/个，价值4846953.03元；家具和用具价值1024700.82元；土地使用权204944平方米，价值18元；计算机软件价值5899.18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 6751918 元；本部门共 20 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政资金合计 6751918 元，占财政资金（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**

平罗县黄渠桥镇人民政府无其他需说明的事项。

## 第四部分 平罗县黄渠桥镇人民政府 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。

