

附件 1

## 平罗县头闸镇人民政府 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 平罗县头闸镇人民政府 2026 年度部门预算——单位概况

## 一、主要职能

平罗县头闸镇人民政府属于平罗县人民政府职能部门，业务由平罗县人民政府管理、监督、检查指导。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。

（一）贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，全面落实强农惠农政策，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，巩固我党的执政基础。

（二）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。

（三）负责农村社会管理，综合发挥人民调解、司法调解的作用，建立健全各应急机制和矛盾纠纷调解机制，及时化解农村社会矛盾，维护村民社会稳定。

（四）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。

（五）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。

（六）进一步发展和完善村民自治制度，加强和改进乡党委、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。

（七）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。

（八）承办县委、人大、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：头闸镇农业综合服务中心、头闸镇便民服务中心、头闸镇社会治安综合治理中心。

从预算单位构成看，平罗县头闸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，是为“十五五”良好开局打牢基础的关键之年，做好政府各项工作意义重大。

**政府工作总体要求：**坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会和中央经济工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记考察宁夏重要讲话精神，全面落实党中央、国务院决策部署和自治区、市县党委、政府和镇党委部署要求，完整准确全面贯彻新发展理念，主动融入和服务新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，以黄河流域生态保护和高质量发展先行区建设为牵引，以铸牢中华民族共同体意识为主线，进一步全面深化改革做好新型城镇化和乡村振兴、民族团结和共同富裕、发展和安全，确保经济回升向好，不断提高人民生活水平，维护社会大局和谐稳定，实现“十五五”良好开局，高质量推进“翰林古镇、制种之乡”新头闸建设，为推动中国

式现代化平罗贡献头闸力量。

**主要预期目标：**农民人均可支配收入增长6%。

**（一）抓好项目建设，助力经济发展。**坚持抓大项目、大抓项目，谋划实施项目30个，总投资22826.45万元，其中，重点实施类11个，总投资5098.45万元，年度投资5098.45万元，谋划推进类19个；基础设施类项目7个，产业发展类项目23个，不断提高产业发展的综合效益和竞争力，为区域经济社会又好又快发展作出贡献。目前，平罗县头闸镇西永惠村2026年特色旅居村以工代赈项目等2个项目已通过评审；平罗县头闸镇制种园区基础设施建设项目等12个项目已入库；邵家桥村4队道路硬化亮化项目等10个项目已上报。

**（二）抓好产业振兴，一张蓝图绘到底。**继续以“一带、一园、两区”规划为指引，实施种业振兴行动，发挥五彩种博园品牌优势，深化“村企合作、院地合作”，推进种业融合发展与人才柔性引进，打造制种小镇。加快建设现代种子产业示范园，补齐制种产业链短板，紧扣农业“芯片”核心，谋划实施头闸镇种子产业示范园二期项目，为制种产业高端化、融合化发展提质扩规筑牢基础。探索奶公犊育肥模式，提升畜牧业效益；依托制种、苜蓿资源发展农产品加工业，推动一二三产业深度融合，实现产业升级。

**（三）抓好两个收入，提振消费信心。**以农民增收、村集体经济壮大为核心任务，依托裕民甜瓜节等特色节会，打响裕民甜瓜、东永惠辣椒品牌，增加农民种植收益。发挥昌润零工驿站作用，拓宽就业渠道、强化技能培训，提升农民

工资性收入。深化“联合党委+联合社”跨村联建，推广支部领办合作社模式，推动资源整合、产业协同，力争年内5个村集体经济收入突破50万元，全面提升农民与村集体双增收能力。

**（四）抓好农村改革，激发创新活力。**着力培育壮大新型农业经营主体，持续推进“一块田”改革，鼓励群众参与互换并地，加速土地流转与规模经营。支持合作社与企业合作，健全“支部领办合作社+入股分红”机制，实现12个村跨村联建全覆盖。以党建引领产业发展，积极探索“党建+产业”融合发展路径，持续深化“党支部+合作社+农户”等模式，整合资源、优化配置，激活农村发展内生动力，带动群众共同致富。

**（五）抓好乡村建设，推动融合发展。**加快头闸村和美村庄建设，完善排水防涝、外立面改造等基础设施，改善镇区人居环境。改造头闸集贸市场，新建生态停车场、充电桩，解决群众“停车难”“充电难”问题。建立垃圾积分兑换长效机制，强化环境卫生督查评比与以奖代补激励，常态化推进农村人居环境整治，推动城乡基础设施互联互通、公共服务普惠共享，促进要素双向流动，助力城乡融合高质量发展。

**（六）抓好民生底线，维护社会稳定。**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，落实低保、临时救助等惠民政策，推进养老服务体系创新，改造社区日间照料中心，探索开展“社区+”康养模式。强化安全生产与自然灾害隐患排查整治，筑牢安全防线。践

行新时代“枫桥经验”，深入排查化解矛盾纠纷，推动问题源头治理，实现“小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交”，保障社会和谐稳定。

## **第二部分 2026 年度部门预算表**

## 平罗县头闸镇人民政府 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	15356863	一、本年支出	15356863
(1) 一般公共预算	15356863	(一) 一般公共服务支出	15356863
(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	
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	

		(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	
		(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	15356863	本年支出小计	15356863
八、上年结转		二、年末结转结余	
收入总计	15356863	支出总计	15356863

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	
049001	平罗县头闸镇 人民政府	1535 6863	1535 6863	1535 6863	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00	0.0 0	0.00	0.00	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
049	平罗县头闸镇人民政府	15356863	15356863	9519891	5836972							
049001	平罗县头闸镇人民政府本级	15356863	15356863	9519891	5836972							
2010102	一般行政管理事务	27400			27400							
2010108	代表工作	15000			15000							
2010301	行政运行	7298466		7117674	180792							
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	220000			220000							
2080501	行政单位离退休	116356		116356								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	727985		727985								

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	363992		363992								
2081107	残疾人生活和护理补贴	24000			24000							
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	297215		297215								
2101103	公务员医疗补助	29559		29559								
2130201	行政运行	20000			20000							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5211368			5211368							
2140106	公路养护	30720			30720							
2210201	住房公积金	645925		645925								
2210203	购房补贴	221185		221185								

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	15356863	一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款	15356863	（一）一般公共服务支出	7340866
（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	1560025
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	326774
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	5231368
		（十四）交通运输支出	30720

		(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	867110
		(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	15356863	本年支出小计	15356863
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收入总计	15356863	支出总计	15356863

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	
049	平罗县头闸镇人民政府	12887575	8151083	7489534	661549	4736492	15356863	9519891	8833522	686369	5836972
049001	平罗县头闸镇人民政府本级	12887575	8151083	7489534	661549	4736492	15356863	9519891	8833522	686369	5836972
2010301	行政运行	6840662	8151083	7489534	661549	144752	7117674	7117674	6431305	686369	
2080501	行政单位离退休	116203	116203	116203			116356	116356	116356		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	616380	616380	616380			727985	727985	727985		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	308190	308190	308190			363992	363992	363992		
2101101	行政单位医疗	245859	245859	245859			297215	297215	297215		
2101103	公务员医疗补助	25277	25277	25277			29559	29559	29559		
2210201	住房公积金	556521	554721	554721		1800	645925	645925	645925		

2210203	购房补贴	251892	251892	251892			221185	221185	221185		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4589940				4589940					
6402212630000 00012465	2026年村级组织办公经费 自治区补助资金						360000				360000
6402212630000 00012466	2026年乡村治理专项经费 自治区补助资金						360000				360000
6402212630000 00012068	2026年乡镇退役军人事务 工作经费						7692				7692
6402212630000 00012059	2026年干部就餐补助费						147840				147840
6402212630000 00011673	2026年村干部任职补贴						213316 8				2133168
6402212630000 00012208	2026年乡镇农村公路“路长 制”日常管护经费						30720				30720
6402212630000 00011968	2026年政府长聘人员经费						32952				32952
6402212630000 00012014	2026年换届选举工作经费						10000				10000
6402212630000 00011779	2026年村干部民族团结奖						35400				35400
6402212630000 00012464	2026年村干部报酬自治区 补助资金						120000 0				1200000
6402212630000 00012016	2026年乡村治理专项经费						600000				600000

6402212630000 00012080	2026年村干部参加养老保险缴费补贴						220000				220000
6402212630000 00011996	2026年乡镇人大工作经费						15000				15000
6402212630000 00011628	2026年村委会办公经费						360000				360000
6402212630000 00011928	2026年村干部任职年限补贴						134000				134000
6402212630000 00011986	2026年人大代表活动经费						17400				17400
6402212630000 00011692	2026年村级党务工作者津贴						28800				28800
6402212630000 00012033	2026年严重精神障碍患者家庭监护补贴						24000				24000
6402212630000 00011651	2026年助力乡村振兴驻村工作队经费						20000				20000
6402212630000 00012397	2026年困难群众救助补助资金（临时救助）						100000				100000

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		<b>9519891</b>	<b>8833522</b>	<b>686369</b>
<b>301</b>	<b>一、工资福利支出</b>	<b>8612186</b>	<b>8612186</b>	
30101	基本工资	2029500	2029500	
30102	津贴补贴	2442573	2442573	
30103	奖金	2059185	2059185	
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	727985	727985	
30109	职业年金缴费	363992	363992	
30110	职工基本医疗保险缴费	297215	297215	
30111	公务员医疗补助缴费	29559	29559	
30112	其他社会保障缴费	16252	16252	
30113	住房公积金	645925	645925	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
<b>302</b>	<b>二、商品和服务支出</b>	<b>686369</b>		<b>686369</b>

30201	办公费			225000
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			5000
30206	电费			8000
30207	邮电费			3000
30208	取暖费			156000
30209	物业管理费			
30211	差旅费			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			400
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			48125
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			30000
<b>303</b>	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>221336</b>	<b>221336</b>	
30301	离休费			
30302	退休费	116356	116356	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	33420	33420	
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	71560	71560	
<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
049	平罗县头闸镇人民政府	12887575	8151083	4736492	15356863	9519891	5836972
049001	平罗县头闸镇人民政府本级	12887575	8151083	4736492	15356863	9519891	5836972
2010301	行政运行	6840662	8151083	144752	7117674	7117674	
2080501	行政单位离退休	116203	116203		116356	116356	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	616380	616380		727985	727985	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	308190	308190		363992	363992	
2101101	行政单位医疗	245859	245859		297215	297215	
2101103	公务员医疗补助	25277	25277		29559	29559	
2210201	住房公积金	556521	554721	1800	645925	645925	
2210203	购房补贴	251892	251892		221185	221185	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4589940		4589940			
640221263	2026 年村级组织办公经费自治区补助资金				360000		360000

000000012 465							
640221263 000000012 466	2026 年乡村治理专项经费自治区补助资金				360000		360000
640221263 000000012 068	2026 年乡镇退役军人事务工作经费				7692		7692
640221263 000000012 059	2026 年干部就餐补助费				147840		147840
640221263 000000011 673	2026 年村干部任职补贴				2133168		2133168
640221263 000000012 208	2026 年乡镇农村公路“路长制”日常管护经费				30720		30720
640221263 000000011 968	2026 年政府长聘人员经费				32952		32952
640221263 000000012 014	2026 年换届选举工作经费				10000		10000
640221263 000000011 779	2026 年村干部民族团结奖				35400		35400

640221263 000000012 464	2026 年村干部报酬自治区补助资金				1200000		1200000
640221263 000000012 016	2026 年乡村治理专项经费				600000		600000
640221263 000000012 080	2026 年村干部参加养老保险缴费补贴				220000		220000
640221263 000000011 996	2026 年乡镇人大工作经费				15000		15000
640221263 000000011 628	2026 年村委会办公经费				360000		360000
640221263 000000011 928	2026 年村干部任职年限补贴				134000		134000
640221263 000000011 986	2026 年人大代表活动经费				17400		17400
640221263 000000011 692	2026 年村级党务工作者津贴				28800		28800
640221263 000000012	2026 年严重精神障碍患者家庭监护补贴				24000		24000

033							
640221263 000000011 651	2026 年助力乡村振兴驻村工作队经费				20000		20000
640221263 000000012 397	2026 年困难群众救助补助资金（临时救助）				100000		100000

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		<b>9519891</b>	<b>8833522</b>	<b>686369</b>
<b>301</b>	<b>一、工资福利支出</b>	<b>8612186</b>	<b>8612186</b>	
30101	基本工资	2029500	2029500	
30102	津贴补贴	2442573	2442573	
30103	奖金	2059185	2059185	
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	727985	727985	
30109	职业年金缴费	363992	363992	
30110	职工基本医疗保险缴费	297215	297215	
30111	公务员医疗补助缴费	29559	29559	
30112	其他社会保障缴费	16252	16252	
30113	住房公积金	645925	645925	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
<b>302</b>	<b>二、商品和服务支出</b>	<b>686369</b>		<b>686369</b>

30201	办公费			225000
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			5000
30206	电费			8000
30207	邮电费			3000
30208	取暖费			156000
30209	物业管理费			
30211	差旅费			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			400
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			48125
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			30000
<b>303</b>	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>221336</b>	<b>221336</b>	
30301	离休费			
30302	退休费	116356	116356	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	33420	33420	
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	71560	71560	
<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	3000	3000	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
无							

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	255000	225000
30205	水费	5000	5000
30206	电费	8000	8000
30207	邮电费	3000	3000
30208	取暖费	149292	156000
30211	差旅费	3000	3000
30217	公务接待费	400	400
30228	工会经费	39913	48125
30231	公车运行维护经费	34000	34000
30239	其他交通费用	163944	173844
30299	其他商品和服务支出	0	30000

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
平罗县头闸镇人民政府	是	复印纸	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0

### 第三部分 平罗县头闸镇人民政府2026年度部门预算 情况说明

# 平罗县头闸镇人民政府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

平罗县头闸镇人民政府 2026 年度收入、支出预算总计 1535.69 万元，与上年相比收支预算总计增加 246.93 万元，增长 19.16%。其中：

（一）收入预算总计 1535.69 万元。包括：

**1. 本年收入合计 1535.69 万元。**

（1）一般公共预算拨款收入 1535.69 万元，与上年相比增加 246.93 万元，增长 19.16%。主要原因是：2025 年对机关干部工资及村干部任职补贴调增，人员经费增加，2026 年预算经费增加。

（2）政府性基金预算拨款 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。

(8) 附属单位上缴 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。

**2. 上年结转结余 0 万元。**与上年相比增加 0 万元，增长 0%。

**(二) 支出预算总计 1535.69 万元。**包括：

**1. 本年支出合计 1535.69 万元。**

(1) 一般公共服务支出(类)支出 **734.09** 万元，主要用于保障机关事业单位正常运转的人员经费、公用经费，以及履行职能所需的专项业务经费。与上年相比增加 **116.18** 万元，增长 **18.8%**。主要原因是：2025 年对机关干部工资及村干部任职补贴调增，人员经费增加，2026 年预算支出经费增加。

(2) 社会保障和就业支出(类)支出 **156** 万元，主要用于落实单位职工各项社会保障政策和就业服务工作。与上年相比增加 **51.92** 万元，增长 **49.89%**。主要原因是：2025 年对机关干部工资、三支一扶及公益性岗位人员工资、村干部任职补贴调增，人员经费增加，社保缴费基数上涨，2026 年预算支出经费增加。

(3) 卫生健康支出(类)支出 **32.68** 万元，主要用于保障单位职工公共卫生服务和医疗保障体系运转。与上年相比增

加 5.57 万元，增长 20.55%。主要原因是：2025 年对机关干部工资、三支一扶及公益性岗位人员工资、村干部任职补贴调增，人员经费增加，医保缴费基数上涨，2026 年预算支出经费增加。

（4）农林水支出（类）支出 32.68 万元，主要用于乡村治理、农村建设及乡村发展建设工作。与上年相比增加 5.57 万元，增长 20.55%。主要原因是：2025 年对机关干部工资、三支一扶及公益性岗位人员工资、村干部任职补贴调增，人员经费增加，医保缴费基数上涨，2026 年预算支出经费增加。

（5）交通运输支出（类）支出 3.07 万元，主要用于公务交通运输，道路维护等基本运转工作。与上年相比增加 3.07 万元，增长 100%。主要原因是：2025 年未将交通运输支出（类）支出单独列出统计。

（6）住房保障支出（类）支出 86.71 万元，主要用于乡村治理、农村建设及乡村发展建设工作。与上年相比增加 6.05 万元，增长 7.5%。主要原因是：2025 年对机关干部工资调增，缴费基数上涨，2026 年预算支出经费增加。

**2.年终结转结余 0 万元。**

## **二、收入预算情况说明**

平罗县头闸镇人民政府 2026 年收入预算合计 1535.69 万元，包括本年收入 1535.69 万元，上年结转结余 0 万元。其中：本年一般公共预算收入 1535.69 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；  
本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；  
本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；  
本年事业收入 0 万元，占 0%；  
本年事业单位收入 0 万元，占 0%；  
本年上级补助收入 0 万元，占 0%；  
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；  
本年其他收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

### **三、支出预算情况说明**

平罗县头闸镇人民政府 2026 年支出预算合计 1535.69 万元，其中：基本支出 951.99 万元，占 62%；项目支出 583.7 万元，占 38%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### **四、财政拨款收支预算总体情况说明**

平罗县头闸镇人民政府 2026 年财政拨款收、支总预算 1535.69 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 246.93 万元，增长 19.16%。主要原因：2025 年对机关干部工资及村

干部任职补贴调增，人员经费增加，2026年预算支出经费增加。

## 五、财政拨款支出预算情况说明

平罗县头闸镇人民政府2026年财政拨款预算支出1535.69万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加246.93万元，增长19.16%。主要原因：2025年对机关干部工资及村干部任职补贴调增，人员经费增加，2026年预算支出经费增加。

### （一）一般公共服务支出（类）734.09万元。

1.财政事务（款）行政运行（项）支出729.85万元，与上年相比增111.94万元，增长18.12%。主要原因：1.2025年对机关干部工资及村干部任职补贴调增；2.2025年新招录事业编制人员3人，在职人数增加，人员经费增加，2026年预算支出经费增加。

2.财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出2.74万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

3.财政事务（款）代表工作（项）支出1.5万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

### （二）社会保障和就业支出（类）支出156万元。

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22万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

2.财政事务（款）行政单位离退休（项）支出11.64万元，

与上年相比增加**0.02**万元，增长**0.1%**。

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**72.8**万元，与上年相比增加**11.16**万元，增长**18.11%**；主要原因是**1.2025**年对机关干部工资调增，缴费基数提高；**2.2025**年新考录事业编制人员**3**人，在职人数增加，人员经费增加，**2026**年预算支出经费增加。

4.财政事务（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出**36.4**万元，与上年相比增加**5.58**万元，增长**18.11%**；主要原因是**1.2025**年对机关干部工资调增，缴费基数提高；**2.2025**年新考录事业编制人员**3**人，在职人数增加，人员经费增加，**2026**年预算支出经费增加。

5.财政事务（款）残疾人生活和护理补贴（项）支出**2.4**万元，与上年相比增加**0**万元，增长**0%**。

6.财政事务（款）临时救助支出（项）支出**10**万元，与上年相比增加**0**万元，增长**0%**。

7.财政事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）支出**0.77**万元，与上年相比增加**0**万元，增长**0%**。

### （三）卫生健康支出（类）支出**32.68**万元。

1.财政事务（款）行政单位医疗（项）支出**29.72**万元，与上年相比增加**5.13**万元，增长**20.86%**，主要原因是机关干部及三支一扶公益性岗位人员工资调增，缴费基数上涨，医疗

经费增加。

2. 财政事务（款）公务员医疗补助（项）支出 **2.96** 万元，与上年相比增加 **0.43** 万元，增加 **17%**。主要原因是机关干部及三支一扶公益性岗位人员工资调增，缴费基数上涨，医疗经费增加。

#### （四）农林水支出（类）支出 **523.14** 万元。

1. 财政事务（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出 **523.14** 万元，与上年相比增 **64.15** 万元，增长 **13.98%**，主要原因是村干部任职补贴调增，人员经费增加。

#### （五）交通运输支出（类）支出 **3.07** 万元。

1. 财政事务（款）住房公积金（项）支出 **3.07** 万元，与上年相比增 **0** 万元，增长 **0%**。

#### （六）住房保障支出（类）支出 **86.71** 万元。

1. 财政事务（款）住房公积金（项）支出 **64.59** 万元，与上年相比增 **6.23** 万元，增长 **11.23%**。主要原因：**1.2025** 年对机关干部工资调增，缴费基数上涨；**2.2025** 年新考录事业编制人员 **3** 人，在职人数增加，人员经费增加。

2. 财政事务（款）购房补贴（项）支出 **22.12** 万元，与上年相比减少 **3.07** 万元，减少 **11.85%**。主要原因：**2026** 年购房补贴标准变动，由按照工资职级发放变更为个人职务职级月住房补贴标准\*职工住房未达标比例，补贴标准总体下降。

### 六、财政拨款基本支出预算情况说明

平罗县头闸镇人民政府 2026 年度财政拨款基本支出 951.99 万元，其中：

（一）人员经费 883.35 万元，主要包括：基本工资 202.95 万元、津贴补贴 244.26 万元、奖金 205.92 万元、社会保障缴费 72.8 万元、退休费 11.64 万元、生活补助 3.34 万元、住房公积金 64.59 万元、其他对个人和家庭的补助支出 7.16 万元。

（二）公用经费 68.64 万元，主要包括：办公费 22.5 万元、水费 0.5 万元、电费 0.8 万元、邮电费 0.3 万元、取暖费 15.6 万元、差旅费 0.3 万元、公务接待费 0.04 万元、工会经费 4.81 万元、公务用车运行维护费 3.4 万元、其他交通费 17.38 万元、其他商品和服务支出 3 万元。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

平罗县头闸镇人民政府 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 1535.69 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 246.93 万元，增长 19.16%。主要原因：2025 年对机关干部工资及村干部任职补贴调增，人员经费增加，2026 年预算支出经费增加。

**一般公共预算基本支出情况。**平罗县头闸镇人民政府 2026 年度一般公共预算基本支出 951.99 万元，其中：

（一）人员经费 883.35 万元，主要包括：基本工资 202.95 万元、津贴补贴 244.26 万元、奖金 205.92 万元、社会保障缴费 72.8 万元、退休费 11.64 万元、生活补助 3.34 万元、住房

公积金 64.59 万元、其他对个人和家庭的补助支出 7.16 万元。

(二) 公用经费 68.64 万元，主要包括：办公费 22.5 万元、水费 0.5 万元、电费 0.8 万元、邮电费 0.3 万元、取暖费 15.6 万元、差旅费 0.3 万元、公务接待费 0.04 万元、工会经费 4.81 万元、公务用车运行维护费 3.4 万元、其他交通费 17.38 万元、其他商品和服务支出 3 万元。

## 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。平罗县头闸镇人民政府 2026 年“三公”经费预算为 3.44 万元，与上年相比增加 0 万元。其中：因公出国(境)费 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车运行费 3.4 万元，占“三公”经费的 98.84%；公务接待费 0.04 万元，占“三公”经费的 1.16%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元；

2. 公务用车购置费及运行维护费预算 3.4 万元。其中：

(1) 公务用车购置费预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元；

(2) 公务用车运行维护费 3.4 万元，与上年相比增加 0 万元；

3. 公务接待费 0.04 万元，与上年相比增加 0 万元。

(二) “三项”费用。

1.平罗县头闸镇人民政府 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元。

2.平罗县头闸镇人民政府 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元。

3.平罗县头闸镇人民政府 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 0.03 万元，与上年相比增加 0 万元。

## **九、关于平罗县头闸镇人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明**

平罗县头闸镇人民政府 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，平罗县头闸镇人民政府本级 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 68.64 万元，比 2025 年预算增加 2.48 万元，增长 3.75%。主要原因是 2025 年末较上年新增 3 名新考录事业编制人员，机关运行经费增加。

### **(二) 政府采购情况**

2026 年，平罗县头闸镇人民政府采购预算 3 万元，其中：政府采购货物预算 3 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元，拟面向中小企业预留采购份额 3 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，平罗县头闸镇人民政府占用使

用国有资产情况：房屋 19672.33 平方米，价值 702.32 万元；车辆 14 辆，价值 153.55 万元；100 万元以上设备 0 台，价值 0 万元；家具和用具价值 63.8 万元；土地使用权 79483 平方米，价值 14 元；计算机软件价值 1.78 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 19672.33 平方米，价值 702.32 万元；车辆 14 辆，价值 153.55 万元；100 万元以上设备 0 台，价值 0 万元；家具和用具价值 63.8 万元；土地使用权 79483 平方米，价值 14 元；计算机软件价值 1.78 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 0 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 0 万元。

#### **（四）预算绩效情况**

2026 年本部门整体支出是否纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 583.7 万元；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 583.7 万元，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 38 %。

#### **（五）其他需说明的事项**

平罗县头闸镇人民政府无其他需说明的事项。

## 第四部分 平罗县头闸镇人民政府 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。

