

附件 1

平罗县姚伏镇人民政府 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 姚伏镇人民政府 2026 年度部门预算—— 单位概况

一、主要职能

平罗县姚伏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：

从预算单位构成看，平罗县姚伏镇人民政府部门预算包括：平罗县姚伏镇人民政府本级预算、所属事业单位预算。平罗县姚伏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

（一）聚焦党建引领，实现工作作风转变。坚持以政治建设夯实基层基础，强化理论武装，用党的创新理论武装党员干部头脑、指导实践、推动工作。持续巩固党纪学习教育、深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，扎实开展乡村振兴领域腐败问题专项整治，不断强化政治监督，增强全镇干部遵规守纪意识。坚持以抓党建促乡村全面振兴为主线，以党支部标准化规范化建设为抓手，稳步做好村（社区）“两委”换届工作，不断夯实基层党组织战斗堡垒作用。依托乡镇党校培训、党员冬季轮训等，拓宽基层干部治理思路，推动干部学习教育与作风转变。

（二）聚焦重点领域，谋划姚伏发展蓝图。十五五时期，姚伏镇谋划实施项目共计33个，概算总投资13.66亿元，其中，政府投资项目31个10.6亿元，社会投资项目2个3.05亿元。围绕产业发展，计划投资3.99亿元，谋划实施姚伏镇设施农业基地基础设施建设、灯塔村产业融合日光温室、高荣村蔬菜产业乡村振兴示范园等9个项目，推动特色产业持续增长。围绕乡村建设，计划投资2.62亿元，谋划实施

姚伏镇生活污水管网提升改造、农村道路改造提升、冬季清洁取暖、道路硬化、环境整治等 17 个项目，不断改善乡村面貌。围绕民生保障，计划投资 6750 万元，谋划实施姚伏镇安居工程室外配套、沙湖社区老旧小区改造、康养小镇建设等 5 个项目，持续补齐公共服务能力短板。围绕农业基础设施，计划投资 6.36 亿元，谋划实施姚西水库抗旱补灌工程、全域高标准农田建设项目、唐徕渠灌区支渠改造等 4 个项目，推动农业产业扩面提质发展。

（三）聚焦资源禀赋，着力提升产业质效。紧盯效益导向，推动现代农业规模化、产业化、特色化发展。优化产业布局，立足瓜菜产业优势，保持现有 3.2 万亩种植规模，深化“一块田”改革，建设优质露地瓜菜种植区，提升设施果蔬种植档次，布局粮食功能区、饲草种植园区，提高农产品附加值。夯实粮食根基，严格落实耕地保护制度，不折不扣完成原粮下达指标。实施高标准农田建设，集中发展农业规模化经营和粮食生产适度规模经营，通过订单种植、土地托管、大户流转等模式，扩大种植效益。培育壮大集体经济，持续推动小店子村等 16 个壮大村集体经济产业项目平稳运行，鼓励扶持村集体经济发展，推行“国企+民企+村集体”“合作社+村集体+农户”等运营模式，延伸产业链，推动农副产品加工行业发展。

（四）聚焦示范带动，全力绘就宜居乡村。通过美丽乡村实现公共服务向农村延伸、资源要素向农村倾斜，全力打造宜居宜业城镇。勾勒和美乡村样板，统筹推进新型城镇化建设，完善灯塔新村“建管运”服务体系，实施人居环境整治提升行动，构建以灯塔新村为核心、4 个中心村为补充的乡村建设格局。提升公共服务能力，加快推进镇域公共服务

体系建设，建立完善商贸综合中心、电商物流中心等运行机制，着力推动停车、物流、餐饮等业态提档升级。打造文旅融合亮点，着力培育休闲垂钓、乡村度假、特色民宿等旅游新业态，策划举办特色文旅活动，丰富乡村会客中心功能，不断扩大姚伏影响力，推动文化旅游深度融合。

（五）聚焦民生福祉，提升群众幸福指数。坚持以人民为中心的发展思想，努力交出更有温度的民生答卷。精准落实保障政策，持续加大对特殊群体救助力度，扎实做好普惠性、基础性、兜底性民生工作。常态化落实各项帮扶措施，实施农民收入提升行动，发挥乡村振兴产业项目带动作用，激发内生动力。坚决筑牢安全防线，加大安全隐患排查整治力度、食品安全监管力度，提高突发事件应急处置能力。深化民族团结创建，构建铸牢中华民族共同体意识宣传教育常态化机制。深入实施乡村治理提升行动，创新社会治理模式，完善信访工作和矛盾纠纷多元化排查化解机制，不断提升群众幸福感安全感获得感。

第二部分 平罗县姚伏镇人民政府
2026 年度部门预算表

平罗县姚伏镇 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	预算数
一、财政拨款预算收入	20484523	一、本年支出	20484523
(1) 一般公共预算	20484523	(一) 一般公共服务支出	8659353
六、经营预算收入		(八) 社会保障和就业支出	1925355
		(十) 卫生健康支出	366016
		(十二) 城乡社区支出	591300
		(十三) 农林水支出	7883804
		(十四) 交通运输支出	56636
		(二十一) 住房保障支出	1002059
本年收入合计	20484523	本年支出小计	20484523
收入总计	20484523	支出总计	20484523

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	
052	平罗县姚伏镇人 民政府	20484 523	20484 523	20484 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
052001	平罗县姚伏镇 人民政府本级	2048 4523	2048 4523	2048 4523	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
052	平罗县姚伏镇人民政府	2048452 3	2048452 3	11203179	9281344	0	0	0	0	0	0	0
052001	平罗县姚伏镇人民政府本级	2048452 3	2048452 3	11203179	9281344	0	0	0	0	0	0	0
2010102	一般行政管理事务	29800	29800	0	29800	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	8614553	8614553	8393441	221112	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	360000	360000	0	360000	0	0	0	0	0	0	0

2080501	行政单位离退休	216550	216550	216550	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	816742	816742	816742	0	0	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	408371	408371	408371	0	0	0	0	0	0	0	0
2081107	残疾人生活和护理补贴	36000	36000	0	36000	0	0	0	0	0	0	0
2082001	临时救助支出	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0
2082899	其他退役军人事务管理支出	7692	7692	0	7692	0	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	332040	332040	332040	0	0	0	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	33976	33976	33976	0	0	0	0	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	591300	591300	0	591300	0	0	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7883804	7883804	0	7883804	0	0	0	0	0	0	0
2140106	公路养护	56636	56636	0	56636	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	725969	725969	725969	0	0	0	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	276090	276090	276090	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	20484523	一、本年支出	20484523
（一）一般公共预算财政拨款	20484523	（一）一般公共服务支出	8659353
		（八）社会保障和就业支出	1925355
		（十）卫生健康支出	366016
		（十二）城乡社区支出	591300
		（十三）农林水支出	7883804
		（十四）交通运输支出	56636
		（二十一）住房保障支出	1002059
本年收入小计	20484523	本年支出小计	20484523
收 入 总 计	20484523	支 出 总 计	20484523

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	
052	平罗县姚伏镇人民政府	17914410	10027418	9253834	773584	7886992	20484523	11203179	10431681	771498	9281344
052001	平罗县姚伏镇人民政府本级	17914410	10027418	9253834	773584	7886992	20484523	11203179	10431681	771498	9281344
2010102	一般行政管理事务		0	0	0	0	29800	0	0	0	29800
2010108	代表工作		0	0	0	0	15000	0	0	0	15000
2010301	行政运行	7836152	7464200	6690616	773584	371952	8614553	8393441	7621943	771498	221112
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0	0	0	0	0	360000	0	0	0	360000
2080501	行政单位离退休	221388	221388	221388	0	0	216550	216550	216550	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	723352	723352	723352	0	0	816742	816742	816742	0	0

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	361676	361676	361676	0	0	408371	408371	408371	0	0
2081107	残疾人生活和护理补贴	0	0	0	0	0	36000	0	0	0	36000
2082001	临时救助支出	0	0	0	0	0	80000	0	0	0	80000
2082899	其他退役军人事务管理支出	0	0	0	0	0	7692	0	0	0	7692
2101101	行政单位医疗	286589	286589	286589	0	0	332040	332040	332040	0	0
2101103	公务员医疗补助	27415	27415	27415	0	0	33976	33976	33976	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	657000	0	0	0	657000	591300	0	0	0	591300
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6849040	0	0	0	6849040	7883804	0	0	0	7883804
2140106	公路养护	0	0	0	0	0	56636	0	0	0	56636
2210201	住房公积金	659574	650574	650574	0	9000	725969	725969	725969	0	0
2210203	购房补贴	292224	292224	292224	0	0	276090	276090	276090	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		11203179	10431681.00	771498
301	一、工资福利支出	10069831	10069831	0
30101	基本工资	2240724	2240724	0
30102	津贴补贴	2786177	2786177	0
30103	奖金	2329387	2329387	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	816742	816742	0
30109	职业年金缴费	408371	408371	0
30110	职工基本医疗保险缴费	332040	332040	0
30111	公务员医疗补助缴费	33976	33976	0
30112	其他社会保障缴费	17918	17918	0
30113	住房公积金	725969	725969	0
30199	其他工资福利支出	378527	378527	0
302	二、商品和服务支出	771498	0	771498
30201	办公费	240600	0	240600
30205	水费	20000	0	20000
30206	电费	30000	0	30000

30207	邮电费	13000	0	13000
30208	取暖费	153489	0	153489
30211	差旅费	10000	0	10000
30228	工会经费	53797	0	53797
30231	公务用车运行维护费	34000	0	34000
30239	其他交通费用	216612	0	216612
303	三、对个人和家庭的补助	361850	361850	0
30302	退休费	216550	216550	0
30305	生活补助	47220	47220	0
30399	其他对个人和家庭的补助	98080	98080	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
052	平罗县姚伏镇人民政府	17914410	10027418	7886992	20484523	11203179	9281344
052001	平罗县姚伏镇人民政府本级	17914410	10027418	7886992	20484523	11203179	9281344
2010102	一般行政管理事务	0	0	0	29800	0	29800
2010108	代表工作	0	0	0	15000	0	15000
2010301	行政运行	7836152	7464200	371952	8614553	8393441	221112
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0	0	0	360000	0	360000
2080501	行政单位离退休	221388	221388	0	216550	216550	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	723352	723352	0	816742	816742	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	361676	361676	0	408371	408371	0
2081107	残疾人生活和护理补贴	0	0	0	36000	0	36000
2082001	临时救助支出	0	0	0	80000	0	80000
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	286589	286589	0	332040	332040	0
2101103	公务员医疗补助	27415	27415	0	33976	33976	0
2120501	城乡社区环境卫生	657000	0	657000	591300	0	591300
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6849040	0	6849040	7883804	0	7883804
2140106	公路养护	0	0	0	56636	0	56636
2210201	住房公积金	659574	650574	9000	725969	725969	0
2210203	购房补贴	292224	292224	0	276090	276090	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		11203179	10431681.00	771498
301	一、工资福利支出	10069831	10069831	0
30101	基本工资	10069831	10069831	0
30102	津贴补贴	2240724	2240724	0
30103	奖金	2786177	2786177	0
30106	伙食补助费	2329387	2329387	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	816742	816742	0
30109	职业年金缴费	408371	408371	0
30110	职工基本医疗保险缴费	332040	332040	0
30111	公务员医疗补助缴费	33976	33976	0
30112	其他社会保障缴费	17918	17918	0
30113	住房公积金	725969	725969	0
30199	其他工资福利支出	378527	378527	0
302	二、商品和服务支出	771498	0	771498
30201	办公费	240600	0	240600
30205	水费	20000	0	20000

30206	电费	30000	0	30000
30207	邮电费	13000	0	13000
30208	取暖费	153489	0	153489
30211	差旅费	10000	0	10000
30228	工会经费	53797	0	53797
30231	公务用车运行维护费	34000	0	34000
30239	其他交通费用	216612	0	216612
303	三、对个人和家庭的补助	361850	361850	0
30302	退休费	216550	216550	0
30305	生活补助	47220	47220	0
30399	其他对个人和家庭的补助	98080	98080	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
公车运行维护费	34000	34000	0
差旅费	10000	10000	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	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		
302	商品和服务支出	773584	771498
30201	办公费	229200	240600
30205	水费	30000	20000
30206	电费	30000	30000
30207	邮电费	14400	13000
30208	取暖费	188548	153489
30211	差旅费	10000	10000
30228	工会经费	46564	53797
30231	公务用车运行维护费	34000	34000
30239	其他交通费用	190872	216612

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
平罗县姚伏镇人民政府 A3、A4 纸采购	是	货物类	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0

第三部分 平罗县姚伏镇人民政府2026年度部门预算 情况说明

平罗县姚伏镇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

平罗县姚伏镇人民政府 2026 年度收入、支出预算总计 40969046 元，与上年相比收支预算总计增加 5140226 元，增长 14%。其中：

（一）收入预算总计 20484523 元。包括：

1.本年收入合计 20484523 元。

（1）一般公共预算拨款收入 20484523 元，与上年相比增加 2570113 元，增长 14%。主要原因是：本年度收入增加了 2026 年度乡镇人大代表活动经费、乡村治理专项经费、助力乡村振兴驻村工作队经费、2026 年严重精神障碍患者家庭监护补贴、2026 年度县、乡换届选举经费、2026 年困难群众救助补助资金（临时救助）、2026 年乡村治理专项经费自治区补助资金、2026 年乡镇退役军人事务工作经费、农村公路日常养护（路长制资金）、2026 年干部就餐补助、2026 年度乡镇人大工作经费等项目资金，导致本年度一般公共预算拨款收入增加。

（2）政府性基金预算拨款 0 元，与上年相比增加 0 元，增长 0%。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 元，与上年相比增加

0 元，增长 0%。

(4) 财政专户管理资金收入 0 元，与上年相比增加 0 元，增长 0%。

(5) 事业收入 0 元，与上年相比增加 0 元，增长 0%。

(6) 事业单位经营收入 0 元，与上年相比增加 0 元，增长 0%。

(7) 上级补助收入 0 元，与上年相比增加 0 元，增长 0%。

(8) 附属单位上缴 0 元，与上年相比增加 0 元，增长 0%。

(9) 其他收入 0 元，与上年相比增加 0 元，增长 0%。

2. 上年结转结余 0 元。与上年相比增加 0 元，增长 0%。

(二) 支出预算总计 20484523 元。包括：

1. 本年支出合计 20484523 元。

(1) 一般公共服务支出（类）支出 8659353 元，主要用于发放基本工资、津贴补贴、奖金、生活补助；缴纳社会保障费、电费、邮电费、差旅费、办公费、水费、取暖费；公务用车运行维护费、其他交通费用、工会经费、政府长聘人员经费、2026 年度乡镇人大工作经费、2026 年度乡镇人大代表活动经费、2026 年度县、乡换届选举经费、2026 年干部就餐补助。与上年相比增加 823201 元，增长 10.5%。主要原因是：本年度支出中多了 2026 年度乡镇人大工作经费、2026 年度乡镇人大代表活动经费、2026 年度县、乡换届选举经费、2026 年干部就餐补助等项目经费，导致一般公共服务支出增加。

(2) 社会保障和就业支出(类)支出 1925355 元,主要用于发放机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、行政单位离退休费、2026 年严重精神障碍患者家庭监护补贴、2026 年乡镇退役军人事务工作经费、2025 年村干部参加养老保险缴费补贴、2026 年困难群众救助补助资金(临时救助)。与上年相比增加 618939 元,增长 47.38%。主要原因是:本年年预算增加了 2026 年严重精神障碍患者家庭监护补贴、2026 年乡镇退役军人事务工作经费、2025 年村干部参加养老保险缴费补贴、2026 年困难群众救助补助资金(临时救助)等项目资金,导致社会保障和就业支出增加。

(3) 卫生健康支出(类)支出 366016 元,主要用于支付行政单位医疗、公务员医疗补助。与上年相比增加 52012 元,增长 16.56%。主要原因是:2025 年度预算 50 人,2026 年度预算 56 人,本年度预算比上年度增加了 6 人,导致社保缴费增加。

(4) 城乡社区支出(类)支出 591300 元,主要用于姚伏镇国营前进农场移交社会职能后环卫等管理。与上年相比减少 65700 元,下降 10%。主要原因是:本年度姚伏镇国营前进农场移交社会职能后环卫等管理压减了 10%。

(5) 农林水支出(类)支出 7883804 元,主要用于发放助力乡村振兴驻村工作队经费、村委会办公经费、村干部任职补贴、村级党务工作者津贴、村干部民族团结奖、村干部任职

年限补贴、乡村治理专项经费、2026年村干部报酬自治区补助资金、2026年村级组织办公经费自治区补助资金、2026年乡村治理专项经费自治区补助资金。与上年相比增加1034764元，增长15.11%。主要原因是：本年度预算新增助力乡村振兴驻村工作队经费、乡村治理专项经费、2026年乡村治理专项经费自治区补助资金。

(6) 交通运输支出（类）支出56636元，主要用于支付农村公路日常养护（路长制资金）。与上年相比增加56636元，增长100%。主要原因是：本年度预算新增农村公路日常养护（路长制资金）。

(7) 住房保障支出（类）支出1002059元，主要用于购房补贴、住房公积金。与上年相比增加50261元，增长5.28%。主要原因是：2025年度预算50人，2026年度预算56人，本年度预算比上年度增加了6人，导致住房保障支出增加。

2.年终结转结余0万元。

二、收入预算情况说明

平罗县姚伏镇人民政府2026年收入预算合计20484523元，包括本年收入20484523元，上年结转结余0元。其中：

本年一般公共预算收入20484523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

平罗县姚伏镇人民政府 2026 年支出预算合计 20484523 元，其中：基本支出 11203179 元，占 54.69%；项目支出 9281344 元，占 45.31%；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

平罗县姚伏镇人民政府 2026 年财政拨款收、支总预算 40969046 元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 2570113 元，增长 14%。主要原因：本年度收入增加了 2026 年度乡镇人大代表活动经费、乡村治理专项经费、助力乡村振兴驻村工作队经费、2026 年严重精神障碍患者家庭监护补贴、2026 年度县、乡换届选举经费、2026 年困难群众救助补助资金（临

时救助）、2026年乡村治理专项经费自治区补助资金、2026年乡镇退役军人事务工作经费、农村公路日常养护（路长制资金）、2026年干部就餐补助、2026年度乡镇人大工作经费等项目资金。

五、财政拨款支出预算情况说明

平罗县姚伏镇人民政府2026年财政拨款预算支出20484523元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加2570113元，增长14%。主要原因：本年度预算增加了2026年度乡镇人大代表活动经费、乡村治理专项经费、助力乡村振兴驻村工作队经费、2026年严重精神障碍患者家庭监护补贴、2026年度县、乡换届选举经费、2026年困难群众救助补助资金（临时救助）、2026年乡村治理专项经费自治区补助资金、2026年乡镇退役军人事务工作经费、农村公路日常养护（路长制资金）、2026年干部就餐补助、2026年度乡镇人大工作经费等项目资金。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）8659353元。

1. 财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出29800元，与上年相比增加29800元，增长100%。主要原因：本年度新增2026年度乡镇人大代表活动经费、2026年度县、乡换届选举经费。

2. 财政事务（款）代表工作（项）支出15000元，与上年

相比增加 15000 元，增长 100%。主要原因：本年度新增 2026 年度乡镇人大工作经费。

3. 财政事务（款）行政运行（项）支出 8614553 元，与上年相比增加 778401 元，增长 9.93%。主要原因：本年度新增 2026 年干部就餐补助项目资金，2025 年度预算 50 人，2026 年度预算 56 人，本年度预算比上年度增加了 6 人，导致工资奖金津补贴增加。

（二）社会保障和就业支出（类）1925355 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 360000 元，与上年相比增加 360000 元，增长 100%。主要原因：本年度新增 2025 年村干部参加养老保险缴费补贴。

2. 财政事务（款）行政单位离退休（项）支出 216550 元，与上年相比减少 4838 元，下降 2.19%。主要原因：本年度退休人员减少 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 816742 元，与上年相比增加 93390 元，增长 12.91%。主要原因：2025 年度预算 50 人，2026 年度预算 56 人，本年度预算比上年度增加了 6 人，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

4. 财政事务（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 408371 元，与上年相比增加 46695 元，增长 12.91%。主要原因：本年度预算比上年度增加了 6 人，导致机关事业单位

职业年金缴费支出增加。

5. 财政事务（款）残疾人生活和护理补贴（项）支出 36000 元，与上年相比增加 36000 元，增长 100%。主要原因：本年度新增了 2026 年严重精神障碍患者家庭监护补贴。

6. 财政事务（款）临时救助支出（项）支出 80000 元，与上年相比增加 80000 元，增长 100%。主要原因：本年度新增了 2026 年困难群众救助补助资金（临时救助）。

7. 财政事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）支出 7692 元，与上年相比增加 7692 元，增长 100%。主要原因：本年度新增了 2026 年乡镇退役军人事务工作经费。

（三）卫生健康支出（类）366016 元。

1. 财政事务（款）行政单位医疗（项）支出 332040 元，与上年相比增加 45451 元，增长 15.86%。主要原因：本年度预算比上年度增加了 6 人，导致行政单位医疗增加。

2. 财政事务（款）公务员医疗补助（项）支出 33976 元，与上年相比增加 6561 元，增长 23.93%。主要原因：本年度预算比上年度增加了 6 人，导致公务员医疗补助增加。

（四）城乡社区支出（类）591300 元。

1. 财政事务（款）城乡社区环境卫生（项）支出 591300 元，与上年相比减少 65700 元，下降 10%。主要原因：本年度压减了 10% 的姚伏镇国营前进农场移交社会职能后环卫等管理经费。

（五）农林水支出（类）7883804 元。

1. 财政事务（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出 7883804 元，与上年相比增加 7883804 元，增长 100%。主要原因：本年度新增了助力乡村振兴驻村工作队经费、乡村治理专项经费、2026 年乡村治理专项经费自治区补助资金。

（六）交通运输支出（类）56636 元。

1. 财政事务（款）公路养护（项）支出 56636 元，与上年相比增加 56636 元，增长 100%。主要原因：本年度新增了农村公路日常养护（路长制资金）。

（七）住房保障支出（类）1002059 元。

1. 财政事务（款）住房公积金（项）支出 725969 元，与上年相比增加 66395 元，增长 10.07%。主要原因：本年度预算比上年度增加了 6 人，导致住房公积金增加。

2. 财政事务（款）购房补贴（项）支出 276090 元，与上年相比减少 16134 元，下降 5.52%。主要原因：2026 年度住房补贴发放政策改革，导致住房补贴下降。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

平罗县姚伏镇人民政府 2026 年度财政拨款基本支出 11203179 元，其中：

（一）人员经费 10431681 元，主要包括：基本工资 2240724 元、津贴补贴 2786177 元、奖金 2329387 元、机关事业单位基本养老保险缴费 816742 元、职业年金缴费 408371 元、城镇职

工基本医疗保险缴费 332040 元、公务员医疗补助缴费 33976 元、其他社会保障缴费 17918 元、其他工资福利支出 378527 元、退休费 216550 元、生活补助 47220 元、住房公积金 725969 元、其他对个人和家庭的补助支出 98080 元。

（二）公用经费 771498 元，主要包括：办公费 240600 元、水费 20000 元、电费 30000 元、邮电费 13000 元、取暖费 153489 元、差旅费 10000 元、工会经费 53797 元、公务用车运行维护费 34000 元、其他交通费 216612 元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

平罗县姚伏镇人民政府 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 20484523 元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 2570113 元，增长 14%。主要原因：本年度预算增加了 2026 年度乡镇人大代表活动经费、乡村治理专项经费、助力乡村振兴驻村工作队经费、2026 年严重精神障碍患者家庭监护补贴、2026 年度县、乡换届选举经费、2026 年困难群众救助补助资金（临时救助）、2026 年乡村治理专项经费自治区补助资金、2026 年乡镇退役军人事务工作经费、农村公路日常养护（路长制资金）、2026 年干部就餐补助、2026 年度乡镇人大工作经费等项目资金。

一般公共预算基本支出情况。平罗县姚伏镇人民政府 2026 年度一般公共预算基本支出 11203179 元，其中：

（一）人员经费 10431681 元，主要包括：基本工资 2240724

元、津贴补贴 2786177 元、奖金 2329387 元、机关事业单位基本养老保险缴费 816742 元、职业年金缴费 408371 元、城镇职工基本医疗保险缴费 332040 元、公务员医疗补助缴费 33976 元、其他社会保障缴费 17918 元、其他工资福利支出 378527 元、退休费 216550 元、生活补助 47220 元、住房公积金 725969 元、其他对个人和家庭的补助支出 98080 元。

（二）公用经费 771498 元，主要包括：办公费 240600 元、水费 20000 元、电费 30000 元、邮电费 13000 元、取暖费 153489 元、差旅费 10000 元、工会经费 53797 元、公务用车运行维护费 34000 元、其他交通费 216612 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。平罗县姚伏镇人民政府 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。
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；

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. 平罗县姚伏镇人民政府 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. 平罗县姚伏镇人民政府 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. 平罗县姚伏镇人民政府 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 10000 元，与上年相比增加 0 元。

九、关于平罗县姚伏镇人民政府 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：平罗县姚伏镇人民政府 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，平罗县姚伏镇人民政府本级机关运行经费财政拨款预算 771498 元，比 2025 年预算减少 2086 元，下降 0.27%。主要原因是本年度办公用房取暖费下降。

（二）政府采购情况

2026 年，平罗县姚伏镇人民政府采购预算 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，平罗县姚伏镇人民政府占用使用国有资产情况：房屋 12360.23 平方米，价值 6662332.82 元；车辆 15 辆，价值 1619444 元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 元；家具和用具价值 383098.63 元；土地使用权 0 平方米，价值 0 元；计算机软件价值 0 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 12360.23 平方米，价值 6662332.82 元；车辆 15 辆，价值 1619444 元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 元；家具和用具价值 383098.63 元；土地使用权 0 平方米，价值 0 元；计算机软件价值 0 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 9281344 元；本部门共 21 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 9281344 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

平罗县姚伏镇人民政府无其他需要说明的事项。

第四部分 平罗县姚伏镇人民政府 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。