

盐池县惠安堡镇人民政府2026年部门预算公开

二〇二六年一月

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、2026年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2026年部门预算表

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年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

盐池县惠安堡镇人民政府2026年度部门预算——单位概况

一、主要职能

(一) 制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，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，协调好本镇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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(五) 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。

(六) 完成上级政府交办的其它事项。

二、部门构成

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、综合执法办公室、农业综合服务中心、民生服务中心、综治中心。盐池县惠安堡镇人民政府属于行政单位，执行《行政单位会计制度》。县

编办核定行政编制24人，事业编制31人。实有行政编制19人，事业编制31人。

2. 从预算部门构成看，盐池县惠安堡镇人民政府部门预算包括：盐池县惠安堡镇人民政府本级预算、所属事业单位预算。纳入盐池县惠安堡镇人民政府2026年部门预算编制的二级预算单位共计0个，具体包括：

无

三、2026年度部门主要工作任务及目标

（一）以粮食安全为底线，严守耕地红线，推进高标准农田建设，稳定粮食播种面积，发展特色种养与农产品精深加工，培育区域公共品牌，力争农业产业提质增效，集体经济经营性收入稳步增长。

（二）深化乡村建设行动，实施污水管网、饮水安全等基础设施项目，推进人居环境整治提升，完善垃圾分类与污水治理体系，创建美丽庭院与文明村镇，打造宜居宜业场景。

（三）筑牢民生保障防线，健全防返贫动态监测机制，扩大社保医保参保覆盖面，优化乡村教育、医疗服务供给，开展职业技能培训，促进重点群体就业，办好民生实事。

（四）强化基层治理与安全稳定，深化“三长制”与网格化管理，常态化开展矛盾纠纷化解，严守安全生产与生态环保底线，推进法治乡村建设，确保社会和谐有序，实现“十五五”良好开局。

第二部分 2026年度盐池县惠安堡镇人民政府 部门预算表

公开01表

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	2974.07	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	2761.77	(一) 一般公共服务支出	950.67
(2) 政府性基金预算	212.30	(二) 外交支出	
(3) 国有资本经营预算		(三) 国防支出	2.50
二、财政专户管理资金		(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	174.60
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	49.05
		(十一) 节能环保支出	350.71
		(十二) 城乡社区支出	542.35
		(十三) 农林水支出	1332.64
		(十四) 交通运输支出	9.80
		(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	95.23
		(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	2974.07	本年支出小计	3507.55

八、上年结转结余	533.48	二、年末结转结余	
收入总计	3507.55	支出总计	3507.55

收入总表

单位：万元

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	
203001	盐池县惠安堡镇人民政府	2974.07	2974.07	2761.77	212.30							533.48	533.48	186.90	346.58			

支出总表

单位：万元

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
	合计	3507.55	3507.55	1137.99	2369.56							
201	一般公共服务支出	950.67	950.67	819.12	131.55							
20101	人大事务	15.92	15.92	10.92	5.00							
2010108	代表工作	15.92	15.92	10.92	5.00							
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	921.14	921.14	808.20	112.94							
2010301	行政运行	808.20	808.20	808.20								
2010302	一般行政管理事务	52.19	52.19		52.19							
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	60.75	60.75		60.75							
20139	社会工作事务	13.61	13.61		13.61							
2013902	一般行政管理事务	3.90	3.90		3.90							
2013904	专项业务	9.71	9.71		9.71							
203	国防支出	2.50	2.50		2.50							
20306	国防动员	2.50	2.50		2.50							
2030607	民兵	2.50	2.50		2.50							
208	社会保障和就业支 出	174.60	174.60	174.60								
20805	行政事业单位养老 支出	174.60	174.60	174.60								
2080501	行政单位离退休	51.57	51.57	51.57								
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	82.02	82.02	82.02								
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	41.01	41.01	41.01								

210	卫生健康支出	49.05	49.05	49.05									
21011	行政事业单位医疗	49.05	49.05	49.05									
2101101	行政单位医疗	36.58	36.58	36.58									
2101103	公务员医疗补助	12.47	12.47	12.47									
211	节能环保支出	350.71	350.71		350.71								
21104	自然生态保护	15.00	15.00		15.00								
2110401	生态保护	15.00	15.00		15.00								
21198	超长期特别国债安排的支出	335.71	335.71		335.71								
2119803	“三北”工程建设	335.71	335.71		335.71								
212	城乡社区支出	542.35	542.35		542.35								
21201	城乡社区管理事务	138.56	138.56		138.56								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	138.56	138.56		138.56								
21203	城乡社区公共设施	149.00	149.00		149.00								
2120303	小城镇基础设施建设	149.00	149.00		149.00								
21205	城乡社区环境卫生	31.63	31.63		31.63								
2120501	城乡社区环境卫生	31.63	31.63		31.63								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	223.17	223.17		223.17								
2120801	征地和拆迁补偿支出	10.87	10.87		10.87								
2120816	农业农村生态环境支出	212.30	212.30		212.30								
213	农林水支出	1332.64	1332.64		1332.64								
21301	农业农村	303.00	303.00		303.00								
2130153	耕地建设与利用	303.00	303.00		303.00								
21302	林业和草原	12.00	12.00		12.00								
2130209	森林生态效益补偿	12.00	12.00		12.00								
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	25.90	25.90		25.90								

2130504	农村基础设施建设	25.90	25.90		25.90							
21307	农村综合改革	991.75	991.75		991.75							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	982.04	982.04		982.04							
2130799	其他农村综合改革支出	9.71	9.71		9.71							
214	交通运输支出	9.80	9.80		9.80							
21401	公路水路运输	9.80	9.80		9.80							
2140106	公路养护	9.80	9.80		9.80							
221	住房保障支出	95.23	95.23	95.23								
22102	住房改革支出	95.23	95.23	95.23								
2210201	住房公积金	71.30	71.30	71.30								
2210203	购房补贴	23.93	23.93	23.93								

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款收入	2761.77	（一）一般公共服务支出	950.67
（二）政府性基金预算财政拨款收入	212.30	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款收入		（三）国防支出	2.50
		（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	174.60
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	49.05
		（十一）节能环保支出	350.71
		（十二）城乡社区支出	542.35
		（十三）农林水支出	1332.64
		（十四）交通运输支出	9.80
		（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	95.23
		（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	2974.07	本年支出小计	3507.55
二、上年结转结余	533.48	二、年末结转结余	
收 入 总 计	3507.55	支 出 总 计	3507.55

财政拨款收支预算总表（功能科目）

单位：万元

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	
合计		3395.06	1119.71	992.84	126.87	2275.35	3507.55	1137.99	1013.40	124.59	2369.56
201	一般公共服务支出	890.77	818.91	692.64	126.27	71.87	950.67	819.12	695.13	123.99	131.55
20101	人大事务	15.92	10.92		10.92	5.00	15.92	10.92		10.92	5.00
2010108	代表工作	15.92	10.92		10.92	5.00	15.92	10.92		10.92	5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	865.15	807.99	692.64	115.35	57.16	921.14	808.20	695.13	113.07	112.94
2010301	行政运行	807.99	807.99	692.64	115.35		808.20	808.20	695.13	113.07	
2010302	一般行政管理事务	57.16				57.16	52.19				52.19
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出						60.75				60.75
20139	社会工作事务	9.70				9.70	13.61				13.61
2013902	一般行政管理事务						3.90				3.90
2013904	专项业务	9.70				9.70	9.71				9.71
203	国防支出	2.50				2.50	2.50				2.50
20306	国防动员	2.50				2.50	2.50				2.50
2030607	民兵	2.50				2.50	2.50				2.50
208	社会保障和就业支出	158.23	158.23	157.63	0.60		174.60	174.60	174.00	0.60	
20805	行政事业单位养老支出	158.23	158.23	157.63	0.60		174.60	174.60	174.00	0.60	
2080501	行政单位离退休	37.83	37.83	37.23	0.60		51.57	51.57	50.97	0.60	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.27	80.27	80.27			82.02	82.02	82.02		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.14	40.14	40.14			41.01	41.01	41.01		
210	卫生健康支出	47.04	47.04	47.04			49.05	49.05	49.05		
21011	行政事业单位医疗	47.04	47.04	47.04			49.05	49.05	49.05		
2101101	行政单位医疗	35.08	35.08	35.08			36.58	36.58	36.58		
2101103	公务员医疗补助	11.96	11.96	11.96			12.47	12.47	12.47		
211	节能环保支出	454.45				454.45	350.71				350.71
21104	自然生态保护	15.00				15.00	15.00				15.00
2110401	生态保护	15.00				15.00	15.00				15.00
21107	风沙荒漠治理	34.26				34.26					
2110799	其他风沙荒漠治理支出	34.26				34.26					
21198	超长期特别国债安排的支出	150.00				150.00	335.71				335.71
2119803	“三北”工程建设	150.00				150.00	335.71				335.71
21199	其他节能环保支出	255.20				255.20					
2119999	其他节能环保支出	255.20				255.20					
212	城乡社区支出	354.00				354.00	542.35				542.35
21201	城乡社区管理事务	110.00				110.00	138.56				138.56
2120199	其他城乡社区管理事务支出	110.00				110.00	138.56				138.56
21203	城乡社区公共设施						149.00				149.00
2120303	小城镇基础设施建设						149.00				149.00
21205	城乡社区环境卫生	244.00				244.00	31.63				31.63
2120501	城乡社区环境卫生	244.00				244.00	31.63				31.63
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出						223.17				223.17

2120801	征地和拆迁补偿支出					10.87				10.87
2120816	农业农村生态环境支出					212.30				212.30
213	农林水支出	1392.53			1392.53	1332.64				1332.64
21301	农业农村	303.00			303.00	303.00				303.00
2130153	耕地建设与利用	303.00			303.00	303.00				303.00
21302	林业和草原					12.00				12.00
2130209	森林生态效益补偿					12.00				12.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	195.92			195.92	25.90				25.90
2130504	农村基础设施建设					25.90				25.90
2130505	生产发展	195.92			195.92					
21307	农村综合改革	893.61			893.61	991.75				991.75
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	883.91			883.91	982.04				982.04
2130799	其他农村综合改革支出	9.70			9.70	9.71				9.71
214	交通运输支出					9.80				9.80
21401	公路水路运输					9.80				9.80
2140106	公路养护					9.80				9.80
221	住房保障支出	95.53	95.53	95.53		95.23	95.23	95.23		
22102	住房改革支出	95.53	95.53	95.53		95.23	95.23	95.23		
2210201	住房公积金	70.61	70.61	70.61		71.30	71.30	71.30		
2210203	购房补贴	24.92	24.92	24.92		23.93	23.93	23.93		

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

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
	合计	1137.99	1013.40	124.59
301	工资福利支出	969.08	969.08	
30101	基本工资	240.21	240.21	
30102	津贴补贴	312.96	312.96	
30103	奖金	165.73	165.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.02	82.02	
30109	职业年金缴费	41.01	41.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.58	36.58	
30111	公务员医疗补助缴费	12.47	12.47	
30112	其他社会保障缴费	2.11	2.11	
30113	住房公积金	71.30	71.30	
30114	医疗费	4.70	4.70	
302	商品和服务支出	124.59		124.59
30201	办公费	15.00		15.00
30205	水费	2.50		2.50
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30208	取暖费	19.29		19.29
30211	差旅费	2.75		2.75
30228	工会经费	6.15		6.15
30231	公务用车运行维护费	22.14		22.14
30239	其他交通费用	11.99		11.99
30299	其他商品和服务支出	31.77		31.77
303	对个人和家庭的补助	44.32	44.32	
30302	退休费	30.04	30.04	
30305	生活补助	2.74	2.74	
30307	医疗费补助	8.05	8.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.50	3.50	

一般公共预算支出表

单位：万元

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
合计		3245.06	1119.71	2125.35	2948.67	1137.99	1810.68
201	一般公共服务支出	890.77	818.91	71.87	950.67	819.12	131.55
20101	人大事务	15.92	10.92	5.00	15.92	10.92	5.00
2010108	代表工作	15.92	10.92	5.00	15.92	10.92	5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	865.15	807.99	57.16	921.14	808.20	112.94
2010301	行政运行	807.99	807.99		808.20	808.20	
2010302	一般行政管理事务	57.16		57.16	52.19		52.19
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				60.75		60.75
20139	社会工作事务	9.70		9.70	13.61		13.61
2013902	一般行政管理事务				3.90		3.90
2013904	专项业务	9.70		9.70	9.71		9.71
203	国防支出	2.50		2.50	2.50		2.50
20306	国防动员	2.50		2.50	2.50		2.50
2030607	民兵	2.50		2.50	2.50		2.50
208	社会保障和就业支出	158.23	158.23		174.60	174.60	
20805	行政事业单位养老支出	158.23	158.23		174.60	174.60	
2080501	行政单位离退休	37.83	37.83		51.57	51.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.27	80.27		82.02	82.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.14	40.14		41.01	41.01	
210	卫生健康支出	47.04	47.04		49.05	49.05	
21011	行政事业单位医疗	47.04	47.04		49.05	49.05	
2101101	行政单位医疗	35.08	35.08		36.58	36.58	
2101103	公务员医疗补助	11.96	11.96		12.47	12.47	
211	节能环保支出	304.45		304.45	15.00		15.00
21104	自然生态保护	15.00		15.00	15.00		15.00
2110401	生态保护	15.00		15.00	15.00		15.00
21107	风沙荒漠治理	34.26		34.26			
2110799	其他风沙荒漠治理支出	34.26		34.26			
21199	其他节能环保支出	255.20		255.20			
2119999	其他节能环保支出	255.20		255.20			
212	城乡社区支出	354.00		354.00	319.18		319.18
21201	城乡社区管理事务	110.00		110.00	138.56		138.56
2120199	其他城乡社区管理事务支出	110.00		110.00	138.56		138.56
21203	城乡社区公共设施				149.00		149.00
2120303	小城镇基础设施建设				149.00		149.00
21205	城乡社区环境卫生	244.00		244.00	31.63		31.63
2120501	城乡社区环境卫生	244.00		244.00	31.63		31.63
213	农林水支出	1392.53		1392.53	1332.64		1332.64
21301	农业农村	303.00		303.00	303.00		303.00
2130153	耕地建设与利用	303.00		303.00	303.00		303.00
21302	林业和草原				12.00		12.00
2130209	森林生态效益补偿				12.00		12.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	195.92		195.92	25.90		25.90
2130504	农村基础设施建设				25.90		25.90
2130505	生产发展	195.92		195.92			
21307	农村综合改革	893.61		893.61	991.75		991.75
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	883.91		883.91	982.04		982.04
2130799	其他农村综合改革支出	9.70		9.70	9.71		9.71
214	交通运输支出				9.80		9.80

21401	公路水路运输				9.80		9.80
2140106	公路养护				9.80		9.80
221	住房保障支出	95.53	95.53		95.23	95.23	
22102	住房改革支出	95.53	95.53		95.23	95.23	
2210201	住房公积金	70.61	70.61		71.30	71.30	
2210203	购房补贴	24.92	24.92		23.93	23.93	

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

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
	合计	1137.99	1013.40	124.59
301	工资福利支出	969.08	969.08	
30101	基本工资	240.21	240.21	
30102	津贴补贴	312.96	312.96	
30103	奖金	165.73	165.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.02	82.02	
30109	职业年金缴费	41.01	41.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.58	36.58	
30111	公务员医疗补助缴费	12.47	12.47	
30112	其他社会保障缴费	2.11	2.11	
30113	住房公积金	71.30	71.30	
30114	医疗费	4.70	4.70	
302	商品和服务支出	124.59		124.59
30201	办公费	15.00		15.00
30205	水费	2.50		2.50
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30208	取暖费	19.29		19.29
30211	差旅费	2.75		2.75
30228	工会经费	6.15		6.15
30231	公务用车运行维护费	22.14		22.14
30239	其他交通费用	11.99		11.99
30299	其他商品和服务支出	31.77		31.77
303	对个人和家庭的补助	44.32	44.32	
30302	退休费	30.04	30.04	
30305	生活补助	2.74	2.74	
30307	医疗费补助	8.05	8.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.50	3.50	

公开09表

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：万元

部门经济分类	上年预算数	当年预算数	增幅
因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00
公务用车购置费	0.00	0.00	0.00
公车运行维护费	22.14	22.14	0.00
公务接待费	0.00	0.00	0.00
差旅费	2.75	2.75	0.00
会议费	0.00	0.00	0.00
培训费	0.00	0.00	0.00

公开10表

政府性基金预算支出表

单位：万元

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
合计		150.00		150.00	558.88		558.88
211	节能环保支出	150.00		150.00	335.71		335.71
21198	超长期特别国债安排的支出	150.00		150.00	335.71		335.71
2119803	“三北”工程建设	150.00		150.00	335.71		335.71
212	城乡社区支出				223.17		223.17
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出				223.17		223.17
2120801	征地和拆迁补偿支出				10.87		10.87
2120816	农业农村生态环境支出				212.30		212.30

公开11表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

经济分类科目		上年机关运行经费	本年机关运行经费
科目编码	科目名称		
合计		126.87	124.59
302	商品和服务支出	114.87	124.59
30201	办公费	18.00	15.00
30202	印刷费	5.00	
30205	水费	4.50	2.50
30206	电费		8.00
30207	邮电费		5.00
30208	取暖费	19.29	19.29
30211	差旅费	2.75	2.75
30228	工会经费	6.02	6.15
30231	公务用车运行维护费	22.14	22.14
30239	其他交通费用	14.40	11.99
30299	其他商品和服务支出	22.77	31.77
303	对个人和家庭的补助	12.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.00	

公开12表

政府采购支出表

单位：万元

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
盐池县惠安堡镇人民政府			3.00	3.00	3.00							
A3、A4纸	否	纸制品	3.00	3.00	3.00							

盐池县惠安堡镇人民政府

2026年部门预算——部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

盐池县惠安堡镇人民政府2026年度收入、支出预算总计3,507.55万元，与上年相比收支预算总计增加112.49万元，增长3.31%。

(一) 收入预算总计3,507.55万元。包括：

1. 本年收入合计2,974.07万元。

(1) 一般公共预算拨款收入2,761.77万元，与上年相比减少193.83万元，下降6.56%。主要原因是：乡镇严格落实“过紧日子”要求，压减非刚性支出，严控一般性开支，同时人员住房公积金及社保基数变动，开支缩减。

(2) 政府性基金预算拨款收入212.30万元，与上年相比增加212.30万元，增长100.00%。主要原因是：农村市场化服务功能科目调整。

(3) 国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年持平。

(4) 财政专户管理资金收入0万元，与上年持平。

(5) 事业收入0万元，与上年持平。

(6) 事业单位经营收入0万元，与上年持平。

(7) 上级补助收入0万元，与上年持平。

(8) 附属单位上缴收入0万元，与上年持平。

(9) 其他收入0万元，与上年持平。

2. 上年结转结余收入533.48万元，与上年相比增加94.03万元，增长21.40%。主要原因是：部分林业项目验收及审计原因未兑

付，资金结转至2026年。

(二) 支出预算总计3,507.55万元。包括：

1. 本年支出合计3,507.55万元。

一般公共服务支出（类）支出950.67万元，主要用于保障机关高效运转和基层治理能力提升。与上年相比增大59.9万元，增长6.72%。主要原因是：年度人员调动及晋升，人员相关刚性支出增加。

国防支出（类）支出2.50万元，主要用于民兵应急、基层治安防控和安全监管，维护社会和谐稳定。与上年持平。主要原因是：无。

社会保障和就业支出（类）支出174.60万元，主要用于基层政权运行费用、离退休费、职工养老保险、职业年金，筑牢民生保障底线。与上年相比增大16.37万元，增长10.35%。主要原因是：年度人员调动及晋升，人员相关刚性支出增加。

卫生健康支出（类）支出49.05万元，主要用于行政单位医疗、退休人员医疗补助、公共卫生服务。与上年相比增大2.01万元，增长4.27%。主要原因是：人员调动及缴费基数变动。

节能环保支出（类）支出350.71万元，主要用于生态保护、污染治理及绿色农业发展，推动生态环境持续改善。与上年相比减小103.74万元，下降22.83%。主要原因是：阶段性投入减少，无新增大额节能环保类项目。

城乡社区支出（类）支出542.35万元，主要用于农村人居环境整治、基础设施升级及社区公共服务，提升城乡融合发展水平。与上年相比增大188.35万元，增长53.21%。主要原因是：社区人员增加，工资开支增加及部分功能科目调整。

农林水支出（类）支出1,332.64万元，主要用于高标准农田建设、乡村振兴、农田水利设施改造及村“两委”运转补助，全力保障乡村振兴战略实施。与上年相比减小59.89万元，下降4.3%。主要原因是：2025年预算中包含小产业到户扶持项目，2026年无。

交通运输支出（类）支出9.80万元，主要用于乡镇农村公路养护。与上年相比增大9.8万元，增长100%。主要原因是：新增2026年农村公路养护经费预算。

住房保障支出（类）支出95.23万元，主要用于用于职工住房公积金、购房补贴和农村危房改造补助，保障住房需求。与上年相比减小0.3万元，下降0.31%。主要原因是：人员变动。

2. 年终结转结余0万元。

二、收入预算情况说明

盐池县惠安堡镇人民政府2026年收入预算合计3,507.55万元，包括本年收入2,974.07万元，上年结转结余533.48万元。其中：

本年一般公共预算收入2,761.77万元，占收入总计78.74%；

本年政府性基金预算收入212.30万元，占收入总计6.05%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占收入总计0%；

本年财政专户管理资金0万元，占收入总计0%；

本年事业收入0万元，占收入总计0%；

本年事业单位收入0万元，占收入总计0%；

本年上级补助收入0万元，占收入总计0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占收入总计0%；

本年其他收入0万元，占收入总计0%；

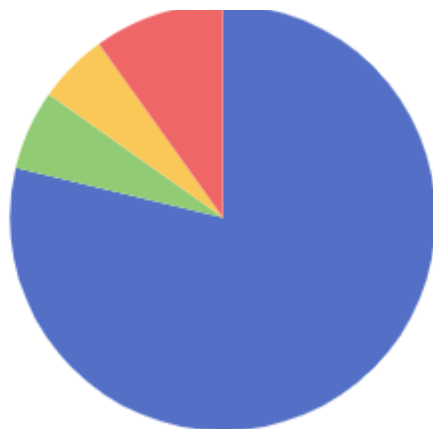
上年结转结余的一般公共预算收入186.90万元，占收入总计5.33%；

上年结转结余的政府性基金预算收入346.58万元，占收入总计9.88%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占收入总计0%；



● 一般公共预算收入 ● 本年政府性基金预算收入 ● 上年结转结余的一般公共预算收入 ●

三、支出预算情况说明

盐池县惠安堡镇人民政府2026年支出预算合计3,507.55万元，其中：基本支出1,137.99万元，占支出总计32.44%；项目支出2,369.56万元，占支出总计67.56%；财政专户管理资金支出0万元，占支出总计0%；事业支出0万元，占支出总计0%；事业单位经营支出0万元，占支出总计0%；上缴上级支出0万元，占支出总计0%；对附属单位补助支出0万元，占支出总计0%；其他支出0万元，占支出总计0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

盐池县惠安堡镇人民政府2026年财政拨款收、支总预算3,507.55万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加112.49万元，增长3.31%。主要原因：本年度预算新增2023年重点小城镇建设项目工程款、2026年农村公路日常养护经费及部分结余资金等，

节能环保类及农林水类相对减少，总体财政拨款收、支呈增加趋势。

五、财政拨款支出预算情况说明

盐池县惠安堡镇人民政府2026年财政拨款预算支出3,507.55万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增112.49万元，增长3.31%。主要原因：本年度预算新增2023年重点小城镇建设项目工程款、2026年农村公路日常养护经费及部分结余资金等，节能环保类及农林水类相对减少，总体财政拨款收、支呈增加趋势。

其中：

1、一般公共服务支出(类)950.67万元。

人大事务(款)代表工作(项)支出15.92万元，与上年相比持平主要原因：无。政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出808.2万元，与上年相比增大0.21万元，增长0.03%。主要原因：人员较去年相比有所变动，金额略有增长。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52.19万元，与上年相比减小4.97万元，下降8.69%。主要原因：机关后勤运行补助经费较去年下降。政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)支出60.75万元，与上年相比增大60.75万元，增长100%。主要原因：网格员工资功能科目调整。社会工作事务(款)一般行政管理事务(项)支出3.9万元，与上年相比增大3.9万元，增长100%。主要原因：村监会办公经费功能科目调整。社会工作事务(款)专项业务(项)支出9.71万元，与上年相比增大0.01万元，增长0.1%。主要原因：乡镇服务人口数较去年增加16人。

2、国防支出(类)2.5万元。

国防动员(款)民兵(项)支出2.5万元,与上年相比持平主要原因:无。

3、社会保障和就业支出(类)174.6万元。

行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出51.57万元,与上年相比增大13.74万元,增长36.32%。主要原因:退休人员养老待遇增加。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82.02万元,与上年相比增大1.75万元,增长2.18%。主要原因:人员增加导致养老保险缴纳费用增加。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41.01万元,与上年相比增大0.87万元,增长2.17%。主要原因:人员增加导致职业年金缴纳费用增加。

4、卫生健康支出(类)49.05万元。

行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出36.58万元,与上年相比增大1.5万元,增长4.28%。主要原因:退休人员养老待遇增加,医疗补助基数增加,缴纳费用增加。行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出12.47万元,与上年相比增大0.51万元,增长4.26%。主要原因:人员增加导致公务员医疗补助缴纳费用增加。

5、节能环保支出(类)350.71万元。

自然生态保护(款)生态保护(项)支出15万元,与上年相比持平主要原因:无。风沙荒漠治理(款)其他风沙荒漠治理支出(项)支出0.0万元,与上年相比减小34.26万元,下降100.0%。主要原因:2026年无相关预算收入。超长期特别国债安排的支出(款)“三北”工程建设(项)支出335.71万元,与上年相比增大185.71万元,增长123.81%。主要原因:2025年“三北”工程建设资金结余结转。其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)支出0.0万元,

与上年相比减小255.2万元，下降100.0%。主要原因：2026年无相关预算收入。

6、城乡社区支出(类)542.35万元。

城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)支出138.56万元，与上年相比增大28.56万元，增长25.96%。主要原因：社区人员增加，工资开支增加。城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)支出149.0万元，与上年相比增大149.0万元，增长100%。主要原因：新增2023年重点小城镇建设项目工程款。城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)支出31.63万元，与上年相比减小212.37万元，下降87.04%。主要原因：农村市场化服务采购项目功能科目调整及公厕运行维护费减少。国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)支出10.87万元，与上年相比增大10.87万元，增长100%。主要原因：2025年土地补偿费结余结转。国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项)支出212.3万元，与上年相比增大212.3万元，增长100%。主要原因：农村市场化服务采购项目功能科目调整。

7、农林水支出(类)1,332.64万元。

农业农村(款)耕地建设与利用(项)支出303万元，与上年相比持平主要原因：无。林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)支出12.0万元，与上年相比增大12.0万元，增长100%。主要原因：地方公益林生态保护补偿项目资金结余结转。巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)支出25.9万元，与上年相比增大25.9万元，增长100%。主要原因：2025年惠安堡镇萌城村污水管网提升工程项目资金结余结转。巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)支出0.0万元，与上年相比减小195.92万元，下降100.0%。主要原因：2025年预算包含“小产业”到户扶持项目，

2026年无。农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)支出982.04万元,与上年相比增大98.13万元,增长11.1%。主要原因:村干部及小组长人员工资增加。农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)支出9.71万元,与上年相比增大0.01万元,增长0.1%。主要原因:乡镇服务人口数较去年增加16人。

8、交通运输支出(类)9.8万元。

公路水路运输(款)公路养护(项)支出9.8万元,与上年相比增大9.8万元,增长100%。主要原因:2026年新增农村公路日常养护经费。

9、住房保障支出(类)95.23万元。

住房改革支出(款)住房公积金(项)支出71.3万元,与上年相比增大0.69万元,增长0.98%。主要原因:人员变动。住房改革支出(款)购房补贴(项)支出23.93万元,与上年相比减小0.99万元,下降3.97%。主要原因:人员变动。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

盐池县惠安堡镇人民政府部门2026年度财政拨款基本支出1,137.99万元,其中:

(一) 人员经费1,013.40万元,主要包括:

基本工资 240.21万元,津贴补贴 312.96万元,奖金 165.73万元,机关事业单位基本养老保险缴费 82.02万元,职业年金缴费 41.01万元,职工基本医疗保险缴费 36.58万元,公务员医疗补助缴费 12.47万元,其他社会保障缴费 2.11万元,住房公积金 71.30万元,医疗费 4.70万元,退休费 30.04万元,生活补助 2.74万元,医疗费补助 8.05万元,其他对个人和家庭的补助 3.50万元。

(二) 公用经费124.59万元,主要包括:

办公费 15.00万元,水费 2.50万元,电费 8.00万元,邮电费 5.00万元,取暖费 19.29万元,差旅费 2.75万元,工会经费 6.15万元,公务用车运行维护费 22.14万元,其他交通费用 11.99万元,其他商品和服务支出 31.77万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

盐池县惠安堡镇人民政府部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算2,948.67万元,与上年相比,一般公共预算财政拨款收、支总计减少296.39万元,下降9.13%。主要原因:项目支出较去年较少。

一般公共预算基本支出情况。盐池县惠安堡镇人民政府部门2026年度一般公共预算基本支出1,137.99万元,其中:

(一) 人员经费1,013.40万元,主要包括:

基本工资 240.21万元,津贴补贴 312.96万元,奖金 165.73万元,机关事业单位基本养老保险缴费 82.02万元,职业年金缴费 41.01万元,职工基本医疗保险缴费 36.58万元,公务员医疗补助缴费 12.47万元,其他社会保障缴费 2.11万元,住房公积金 71.30万元,医疗费 4.70万元,退休费 30.04万元,生活补助 2.74万元,医疗费补助 8.05万元,其他对个人和家庭的补助 3.50万元。

(二) 公用经费124.59万元,主要包括:

办公费 15.00万元,水费 2.50万元,电费 8.00万元,邮电费 5.00万元,取暖费 19.29万元,差旅费 2.75万元,工会经费 6.15万元,公务用车运行维护费 22.14万元,其他交通费用 11.99万元,其他商品和服务支出 31.77万元。

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。盐池县惠安堡镇人民政府部门2026年“三公”经费预算为22.14万元，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22.14万元，占“三公”经费的100.00%；公务接待费0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算0.0万元，与上年持平。
2. 公务用车购置费及运行维护费预算22.14万元。其中：
 - （1）公务用车购置预算0.0万元，与上年持平。
 - （2）公务用车运行维护预算22.14万元，与上年持平。
3. 公务接待费预算0.0万元，与上年持平。

（二）“三项”费用。

1. 盐池县惠安堡镇人民政府部门2026年一般公共预算安排的会议费预算0.0万元，与上年持平。
2. 盐池县惠安堡镇人民政府部门2026年一般公共预算安排的培训费预算0.0万元，与上年持平。
3. 盐池县惠安堡镇人民政府部门2026年一般公共预算安排的差旅费预算2.75万元，与上年持平。

九、关于盐池县惠安堡镇人民政府2026年政府性基金预算拨款情况说明

盐池县惠安堡镇人民政府2026年政府性基金预算财政拨款558.88万元，本年收入安排支出212.30万元，上年结转资金安排支出346.58万元。与上年相比增加408.88万元，增长272.59%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，盐池县惠安堡镇人民政府及所属0个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算124.59万元，比上年预算减少2.28万元，下降1.80%。主要原因是预算时人员编制数减少1人，导致机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2026年，盐池县惠安堡镇人民政府政府采购预算3.00万元，其中：政府采购货物预算3.00万元，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0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，盐池县惠安堡镇人民政府单位占用使用国有资产情况：房屋12851.40平方米，价值598.84万元；车辆18辆，价值270.53万元；100万元以上设备1台/个，价值100万元；家具和用具价值118.56万元；土地使用权24760.40平方米，价值19.11万元；计算机软件价值3.38万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋12851.40平方米，价值598.84万元；车辆18辆，价值270.53万元；100万元以上设备1台/个，价值100万元；家具和用具价值118.56万元；土地使用权24760.40平方米，价值19.11万元；计算机软件价值3.38万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；车辆辆，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年本部门整体支出已纳入绩效目标管理，涉及财政性资金3507.55万元；本部门共29个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计1810.68万元，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100%。

(五) 其他需说明的事项

无。

盐池县惠安堡镇人民政府 2026年部门预算——名词解释

事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。它属于事业单位的收入。事业单位的收入包括财政补助收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款、其他收入和基本建设拨款收入等。按规定应上缴财政预算的资金和应缴财政专户的预算外资金不计入事业收入;从财政专户核拨的预算外资金，计入事业收入。

产出指标：反映根据既定目标，相关预算资金预期提供的公共产品和服务。

效益指标：反映与既定绩效目标相关的、前述相关产出所带来的预期效果的实现程度。

财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。