

盐池县花马池镇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、单位预算单位构成
- 三、2026年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2026年单位预算表

- 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年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分单位概况

盐池县花马池镇2026年度单位预算——单位概况

一、主要职能

盐池县花马池镇人民政府下设综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、综合执法办公室、民生服务中心、农业综合服务中心、综治中心、财经服务中心。

盐池县花马池镇人民政府的主要职能有：

1.认真贯彻落实党在农村的各项方针政策，落实支农惠农的各项政策措施。认真宣传执行国家的各项法律法规，加强农村法治宣传和法律服务，推进依法行政、依法治理，维护农村秩序和保护农民合法权益。

2.制定并组织实施好镇村整体规划和经济发展规划；引导组织农民发展现代农业，培育壮大优势特色产业，培植产业化经营的龙头企业，促进农村经济结构的调整和优化，增加农民收入；培育各种形式的农民专业合作经济组织，及时提供农业生产的产前、产中、产后服务，特别是市场信息、先进技术、优良品种、病虫害防治、农副产品销售等服务。

3.加强农村公益性基础设施的建设与管理，改善农村生产生活条件；加强土地管理、村民自治、社区建设、人口和计划生育、宗教事务管理等各项工作；加强教育、文化、卫生、体育等社会事业建设；健全农业服务体系，为农民群众和市场主体提供政策、科技、信息服务；协同有关部门搞好农村市场监管、维护市场秩序；搞好资源节约，保护和建设农村生态环境；为当地农民和流动务工人员提供优质服务；加强基层精神文明和民主法治建设，提高农民的思想道德、科学文化和健康素质。

4.建立和完善社会保障体系，推进农村养老保险、社会救助和最低生活保障等制度建设，做好五保供养和鳏寡孤独、残疾人及农村贫困人口救助工作，提高保障公共安全的能力，加强安全生产监管，保护群众的生命财产安全；推进平安建设，做好农村信访工作，加强各类矛盾纠纷调解，防范和妥善处理各类突发性、群体性事件，强化社会治安综合治理，协调企地关系，维护社会稳定，保障农民群众安居乐业。

二、单位构成

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括：从预算单位构成看，盐池县花马池镇人民政府部门预算包括：盐池县花马池镇人民政府本级预算。盐池县花马池镇人民政府下设综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、综合执法办公室、民生服务中心、农业综合服务中心、综治中心。

2.从预算单位构成看，盐池县花马池镇单位预算包括：盐池县花马池镇本级预算、所属事业单位预算。纳入盐池县花马池镇2026年单位预算编制的二级预算单位共计0个。

三、2026年度单位主要工作任务及目标

花马池镇将坚决贯彻中央农村工作会议“锚定农业农村现代化”要求和县委全会部署，紧扣“产业强镇、生态立镇、富民兴镇”定位，聚焦关键领域，推动乡村振兴取得新突破。

一是产业效益再突破。聚焦市场化、规模化、品牌化，发挥龙头企业牵引作用，发展滩羊肉精深加工，提高产品附加值。统筹粮食安全和产业结构调整，推广耐旱作物，培育红葱等千亩“土特产”基地，实现产业增效、农民增收。

二是城乡环境再突破。以“生态+宜居”为导向，争取2200余万元资金，大力实施基建项目，解决群众急难愁盼。聚焦“曹泥洼-

红山沟”片区，培育乡村旅游，打造生态休闲旅游区，推动“生态美”转化为“经济美”。

三是民生保障再突破。坚持以人民为中心，强化防返贫动态监测，落实帮扶兜底政策，坚决防止规模性返贫。推动高质量充分就业，开展技能培训，精准推送岗位信息，力争年内劳动力转移突破1.4万人次，促进群众稳定增收。

四是治理效能再突破。培优配强村“两委”班子，提升基层组织战斗力。持续巩固殡葬领域等群腐问题整治成果，盘活用好村集体资产。用“枫桥经验”化解矛盾纠纷，坚持“以房管人”排查城乡结合部安全隐患，建设平安花马。

第二部分2026年度盐池县花马池镇单位预算表

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	6301.16	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	4302.32	(一) 一般公共服务支出	1825.38
(2) 政府性基金预算	1998.84	(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	291.76
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	81.38
		(十一) 节能环保支出	29.00
		(十二) 城乡社区支出	2253.50
		(十三) 农林水支出	1630.74
		(十四) 交通运输支出	25.30
		(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	177.58
		(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	6301.16	本年支出小计	6317.14

八、上年结转结余	15.98	二、年末结转结余	
收入总计	6317.14	支出总计	6317.14

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	上级补助收入	附属单位上缴收入	经营收入	其他收入	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	
201001	盐池县花马池镇本级	6301.16	6301.16	4302.32	1998.84							15.98	15.98	15.98				

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	6317.14	6317.14	1877.40	4439.74							
201	一般公共服务支出	1825.38	1825.38	1326.68	498.70							
20101	人大事务	18.56	18.56	13.56	5.00							
2010108	代表工作	18.56	18.56	13.56	5.00							
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1781.44	1781.44	1313.12	468.32							
2010301	行政运行	1313.12	1313.12	1313.12								
2010302	一般行政管理事务	64.51	64.51		64.51							
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	403.81	403.81		403.81							
20139	社会工作事务	25.38	25.38		25.38							
2013902	一般行政管理事务	7.70	7.70		7.70							
2013904	专项业务	17.68	17.68		17.68							
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	291.76	291.76	291.76								
20805	行政事业单位养老支 出	291.76	291.76	291.76								
2080501	行政单位离退休	90.41	90.41	90.41								
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	134.23	134.23	134.23								
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	67.12	67.12	67.12								

210	卫生健康支出	81.38	81.38	81.38								
21011	行政事业单位医疗	81.38	81.38	81.38								
2101101	行政单位医疗	60.69	60.69	60.69								
2101103	公务员医疗补助	20.69	20.69	20.69								
211	节能环保支出	29.00	29.00		29.00							
21104	自然生态保护	29.00	29.00		29.00							
2110401	生态保护	29.00	29.00		29.00							
212	城乡社区支出	2253.50	2253.50		2253.50							
21201	城乡社区管理事务	210.58	210.58		210.58							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	210.58	210.58		210.58							
21205	城乡社区环境卫生	44.08	44.08		44.08							
2120501	城乡社区环境卫生	44.08	44.08		44.08							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1998.84	1998.84		1998.84							
2120805	补助被征地农民支出	1689.29	1689.29		1689.29							
2120816	农业农村生态环境支出	309.55	309.55		309.55							
213	农林水支出	1630.74	1630.74		1630.74							
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.98	15.98		15.98							
2130504	农村基础设施建设	15.98	15.98		15.98							
21307	农村综合改革	1614.76	1614.76		1614.76							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1597.08	1597.08		1597.08							
2130799	其他农村综合改革支出	17.68	17.68		17.68							
214	交通运输支出	25.30	25.30		25.30							
21401	公路水路运输	25.30	25.30		25.30							
2140106	公路养护	25.30	25.30		25.30							
221	住房保障支出	177.58	177.58	177.58								
22102	住房改革支出	177.58	177.58	177.58								

2210201	住房公积金	135.12	135.12	135.12								
2210203	购房补贴	42.46	42.46	42.46								

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	4302.32	（一）一般公共服务支出	1825.38
（二）政府性基金预算财政拨款收入	1998.84	（二）外交支出	
		（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	291.76
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	81.38
		（十一）节能环保支出	29.00
		（十二）城乡社区支出	2253.50
		（十三）农林水支出	1630.74
		（十四）交通运输支出	25.30
		（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	177.58
		（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	6301.16	本年支出小计	6317.14
二、上年结转结余	15.98	二、年末结转结余	
收入总计	6317.14	支出总计	6317.14

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		6310.43	1673.47	1526.83	146.63	4636.96	6317.14	1877.40	1727.28	150.12	4439.74
201	一般公共服务支出	1424.36	1198.82	1053.47	145.34	225.54	1825.38	1326.68	1177.91	148.77	498.70
20101	人大事务	18.56	13.56		13.56	5.00	18.56	13.56		13.56	5.00
2010108	代表工作	18.56	13.56		13.56	5.00	18.56	13.56		13.56	5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1391.27	1185.26	1053.47	131.78	206.01	1781.44	1313.12	1177.91	135.21	468.32
2010301	行政运行	1185.26	1185.26	1053.47	131.78		1313.12	1313.12	1177.91	135.21	
2010302	一般行政管理事务	59.09				59.09	64.51				64.51
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	146.92				146.92	403.81				403.81
20139	社会工作事务	14.53				14.53	25.38				25.38
2013902	一般行政管理事务						7.70				7.70
2013904	专项业务	14.53				14.53	17.68				17.68
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	2006.54	257.76	256.47	1.29	1748.78	291.76	291.76	290.41	1.35	
20805	行政事业单位养老支出	257.76	257.76	256.47	1.29		291.76	291.76	290.41	1.35	
2080501	行政单位离退休	78.52	78.52	77.23	1.29		90.41	90.41	89.06	1.35	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.50	119.50	119.50			134.23	134.23	134.23		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.75	59.75	59.75			67.12	67.12	67.12		
20899	其他社会保障和就业支出	1748.78				1748.78					
2089999	其他社会保障和就业支出	1748.78				1748.78					
210	卫生健康支出	71.51	71.51	71.51			81.38	81.38	81.38		
21011	行政事业单位医疗	71.51	71.51	71.51			81.38	81.38	81.38		
2101101	行政单位医疗	53.33	53.33	53.33			60.69	60.69	60.69		
2101103	公务员医疗补助	18.18	18.18	18.18			20.69	20.69	20.69		
211	节能环保支出	29.00				29.00	29.00				29.00
21104	自然生态保护	29.00				29.00	29.00				29.00
2110401	生态保护	29.00				29.00	29.00				29.00
212	城乡社区支出	543.79				543.79	2253.50				2253.50
21201	城乡社区管理事务	194.69				194.69	210.58				210.58
2120199	其他城乡社区管理事务支出	194.69				194.69	210.58				210.58
21205	城乡社区环境卫生	349.10				349.10	44.08				44.08
2120501	城乡社区环境卫生	349.10				349.10	44.08				44.08
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出						1998.84				1998.84
2120805	补助被征地农民支出						1689.29				1689.29
2120816	农业农村生态环境支出						309.55				309.55
213	农林水支出	2087.34				2087.34	1630.74				1630.74
21303	水利	250.00				250.00					
2130399	其他水利支出	250.00				250.00					
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村	453.88				453.88	15.98				15.98

	振兴										
--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2130504	农村基础设施建设					15.98				15.98
2130505	生产发展	453.88				453.88				
21307	农村综合改革	1383.47				1383.47	1614.76			1614.76
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1368.94				1368.94	1597.08			1597.08
2130799	其他农村综合改革支出	14.53				14.53	17.68			17.68
214	交通运输支出						25.30			25.30
21401	公路水路运输						25.30			25.30
2140106	公路养护						25.30			25.30
221	住房保障支出	145.38	145.38	145.38			177.58	177.58	177.58	
22102	住房改革支出	145.38	145.38	145.38			177.58	177.58	177.58	
2210201	住房公积金	105.19	105.19	105.19			135.12	135.12	135.12	
2210203	购房补贴	40.19	40.19	40.19			42.46	42.46	42.46	

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	1877.40	1727.28	150.12
301	工资福利支出	1633.46	1633.46	
30101	基本工资	407.11	407.11	
30102	津贴补贴	533.17	533.17	
30103	奖金	264.66	264.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.23	134.23	
30109	职业年金缴费	67.12	67.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.69	60.69	
30111	公务员医疗补助缴费	20.69	20.69	
30112	其他社会保障缴费	3.77	3.77	
30113	住房公积金	135.12	135.12	
30114	医疗费	6.90	6.90	
302	商品和服务支出	150.12		150.12
30201	办公费	44.30		44.30
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30208	取暖费	11.31		11.31
30211	差旅费	5.50		5.50
30215	会议费	3.00		3.00
30228	工会经费	10.07		10.07
30231	公务用车运行维护费	22.14		22.14
30239	其他交通费用	22.90		22.90
30299	其他商品和服务支出	18.91		18.91
303	对个人和家庭的补助	93.83	93.83	
30302	退休费	71.59	71.59	
30305	生活补助	2.38	2.38	
30307	医疗费补助	17.48	17.48	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.39	2.39	

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	6310.43	1673.47	4636.96	4318.30	1877.40	2440.90
201	一般公共服务支出	1424.36	1198.82	225.54	1825.38	1326.68	498.70
20101	人大事务	18.56	13.56	5.00	18.56	13.56	5.00
2010108	代表工作	18.56	13.56	5.00	18.56	13.56	5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1391.27	1185.26	206.01	1781.44	1313.12	468.32
2010301	行政运行	1185.26	1185.26		1313.12	1313.12	
2010302	一般行政管理事务	59.09		59.09	64.51		64.51
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	146.92		146.92	403.81		403.81
20139	社会工作事务	14.53		14.53	25.38		25.38
2013902	一般行政管理事务				7.70		7.70
2013904	专项业务	14.53		14.53	17.68		17.68
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	2006.54	257.76	1748.78	291.76	291.76	
20805	行政事业单位养老支出	257.76	257.76		291.76	291.76	
2080501	行政单位离退休	78.52	78.52		90.41	90.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.50	119.50		134.23	134.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.75	59.75		67.12	67.12	
20899	其他社会保障和就业支出	1748.78		1748.78			
2089999	其他社会保障和就业支出	1748.78		1748.78			
210	卫生健康支出	71.51	71.51		81.38	81.38	
21011	行政事业单位医疗	71.51	71.51		81.38	81.38	
2101101	行政单位医疗	53.33	53.33		60.69	60.69	
2101103	公务员医疗补助	18.18	18.18		20.69	20.69	
211	节能环保支出	29.00		29.00	29.00		29.00
21104	自然生态保护	29.00		29.00	29.00		29.00
2110401	生态保护	29.00		29.00	29.00		29.00
212	城乡社区支出	543.79		543.79	254.66		254.66
21201	城乡社区管理事务	194.69		194.69	210.58		210.58
2120199	其他城乡社区管理事务支出	194.69		194.69	210.58		210.58
21205	城乡社区环境卫生	349.10		349.10	44.08		44.08
2120501	城乡社区环境卫生	349.10		349.10	44.08		44.08
213	农林水支出	2087.34		2087.34	1630.74		1630.74
21303	水利	250.00		250.00			
2130399	其他水利支出	250.00		250.00			
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	453.88		453.88	15.98		15.98
2130504	农村基础设施建设				15.98		15.98
2130505	生产发展	453.88		453.88			
21307	农村综合改革	1383.47		1383.47	1614.76		1614.76
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1368.94		1368.94	1597.08		1597.08
2130799	其他农村综合改革支出	14.53		14.53	17.68		17.68
214	交通运输支出				25.30		25.30
21401	公路水路运输				25.30		25.30
2140106	公路养护				25.30		25.30
221	住房保障支出	145.38	145.38		177.58	177.58	
22102	住房改革支出	145.38	145.38		177.58	177.58	
2210201	住房公积金	105.19	105.19		135.12	135.12	
2210203	购房补贴	40.19	40.19		42.46	42.46	

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	1877.40	1727.28	150.12
301	工资福利支出	1633.46	1633.46	
30101	基本工资	407.11	407.11	
30102	津贴补贴	533.17	533.17	
30103	奖金	264.66	264.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.23	134.23	
30109	职业年金缴费	67.12	67.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.69	60.69	
30111	公务员医疗补助缴费	20.69	20.69	
30112	其他社会保障缴费	3.77	3.77	
30113	住房公积金	135.12	135.12	
30114	医疗费	6.90	6.90	
302	商品和服务支出	150.12		150.12
30201	办公费	44.30		44.30
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30208	取暖费	11.31		11.31
30211	差旅费	5.50		5.50
30215	会议费	3.00		3.00
30228	工会经费	10.07		10.07
30231	公务用车运行维护费	22.14		22.14
30239	其他交通费用	22.90		22.90
30299	其他商品和服务支出	18.91		18.91
303	对个人和家庭的补助	93.83	93.83	
30302	退休费	71.59	71.59	
30305	生活补助	2.38	2.38	
30307	医疗费补助	17.48	17.48	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.39	2.39	

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

部门经济分类	上年预算数	当年预算数	单位：万
			元
			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	5.50	5.50	0.00
会议费	5.00	3.00	-2.00
培训费	0.00	0.00	0.00

公开10表

政府性基金预算支出表

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
合计						1998.84		1998.84
212	城乡社区支出					1998.84		1998.84
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出					1998.84		1998.84
2120805	补助被征地农民支出					1689.29		1689.29
2120816	农业农村生态环境支出					309.55		309.55

公开11表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

经济分类科目		科目编码	科目名称	单位：万	
				元	
				上年机关运行经费	本年机关运行经费
合计				146.63	150.12
302	商品和服务支出			146.63	150.12
30201	办公费			31.50	44.30
30202	印刷费			5.00	3.00
30205	水费			5.00	3.00
30206	电费			7.80	3.00
30207	邮电费			5.00	3.00
30208	取暖费			11.31	11.31
30211	差旅费			5.50	5.50
30215	会议费			5.00	3.00
30228	工会经费			8.98	10.07
30231	公务用车运行维护费			22.14	22.14
30239	其他交通费用			20.56	22.90
30299	其他商品和服务支出			18.85	18.91

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
盐池县花马池镇本级			8.00	8.00	8.00							
采购打印机	否	其他打印机	2.10	2.10	2.10							
采购复印机	否	复印机	1.80	1.80	1.80							
采购复印纸	否	复印纸	4.10	4.10	4.10							

盐池县花马池镇

2026年单位预算——单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

盐池县花马池镇2026年度收入、支出预算总计6,317.14万元，与上年相比收支预算总计增加6.71万元，增长0.11%。

(一) 收入预算总计6,317.14万元。包括：

1. 本年收入合计6,301.16万元。

(1) 一般公共预算财政拨款收入4,302.32万元，与上年相比减少2,008.11万元，下降31.82%。主要原因是：针对花马池镇项目建设

(2) 政府性基金预算拨款收入0万元，与上年持平。

(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15.98万元，与上年相比增加15.98万元，增长100.00%。主要原因是：上年项目未验收完成，无法支付，导致结余。

(二) 支出预算总计6,317.14万元。包括：

1. 本年支出合计6,317.14万元。

一般公共服务支出（类）支出1,825.38万元，主要用于人员工资，办公经费等。与上年相比增加401.02万元，增长28.15%。主要原因是：人员增减变动。

国防支出（类）支出2.50万元，主要用于国防类项目，民兵类支出。与上年持平。主要原因是：每年预算均为2.5万元。

社会保障和就业支出（类）支出291.76万元，主要用于人员各类保险支出。与上年相比减少1,714.78万元，下降85.46%。主要原因是：人员增减变动。

卫生健康支出（类）支出81.38万元，主要用于人员医疗保险。与上年相比增加9.87万元，增长13.80%。主要原因是：人员增减变动。

节能环保支出（类）支出29.00万元，主要用于村庄绿化补助等资金。与上年持平。主要原因是：与上年未发生变化。

城乡社区支出（类）支出2,253.50万元，主要用于社区工作者工资及办公经费。与上年相比增加1,709.71万元，增长314.41%。主要原因是：人员增减变动及相关项目资金增加。

农林水支出（类）支出1,630.74万元，主要用于农业与农村建设经费、生态建设与环境治理经费等。与上年相比减少456.6万元，下降21.87%。主要原因是：相关预算项目减少交通运输支出（类）支出25.30万元，主要用于农村公路养护补助资金。与上年相比增加25.3万元，增长100%。主要原因是：本年度增加农村公路养护资金。

住房保障支出（类）支出177.58万元，主要用于发放公积金及住房补贴。与上年相比增加32.2万元，增长22.15%。主要原因是：人员增减变动。

2.年终结转结余0万元。

二、收入预算情况说明

盐池县花马池镇2026年收入预算合计6,317.14万元，包括本年收入6,301.16万元，上年结转结余15.98万元。其中：

本年一般公共预算收入4,302.32万元，占收入总计68.11%；

本年政府性基金预算收入1,998.84万元，占收入总计31.64%；

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15.98万元，占收入总计0.25%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占收入总计0%；

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%；



三、支出预算情况说明

盐池县花马池镇2026年支出预算合计6,317.14万元，其中：基本支出1,877.40万元，占支出总计29.72%；项目支出4,439.74万元，占支出总计70.28%；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

盐池县花马池镇2026年财政拨款收、支总预算6,317.14万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加6.71万元，增长0.11%。主要原因：人员增减变动及一般预算项目减少

五、财政拨款支出预算情况说明

盐池县花马池镇2026年财政拨款预算支出6,317.14万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增6.71万元，增长0.11%。主要原因：财政拨款项目增加。其中：

1.一般公共服务支出（类）1,825.38万元。

人大事务（款）代表工作（项）支出18.56万元，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1,313.12万元，与上年相比增加127.86万元，增长10.79%。主要原因：人员增减变动相关经费减少政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出64.51万元，与上年相比增加5.42万元，增长9.17%。主要原因：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出增加政府办公厅（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403.81万元，与上年相比增加256.89万元，增长174.85%。主要原因：一般行政管理事务项目支出增加社会工作事务（款）一般行政管理事务（项）支出7.7万元，与上年相比增加7.7万元，增长100%。主要原因：增加村（社区）“两委”班子成员任职培训经费社会工作事务（款）专项业务（项）支出17.68万元，与上年相比增加3.15万元，增长21.68%。主要原因：增加村（社区）“两委”班子成员任职培训经费

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）291.76万元。

行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出90.41万元，与上年相比增加11.89万元，增长15.14%。主要原因：人员增减变动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134.23万元，与上年相比增加14.73万元，增长12.33%。主要原因：人员增减变动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67.12万元，与上年相比增加7.37万元，增长12.33%。主要原因：人员增减变动其他社会保障和

就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出0.0万元，与上年相比减少1,748.78万元，下降100.0%。主要原因：人员增减变动

4.卫生健康支出（类）81.38万元。

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出60.69万元，与上年相比增加7.36万元，增长13.8%。主要原因：人员增减变动行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出20.69万元，与上年相比增加2.51万元，增长13.81%。主要原因：人员增减变动

5.节能环保支出（类）29.0万元。

自然生态保护（款）生态保护（项）支出29万元，与上年相比持平主要原因：无

6.城乡社区支出（类）2,253.5万元。

城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出210.58万元，与上年相比增加15.89万元，增长8.16%。主要原因：人员增减变动及相关项目经费增加城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出44.08万元，与上年相比减少305.02万元，下降87.37%。主要原因：人员增减变动及相关项目经费增加国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）支出1,689.29万元，与上年相比增加1,689.29万元，增长100%。主要原因：最低生活保障增加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309.55万元，与上年相比增加309.55万元，增长100%。主要原因：最低生活保障增加

7.农林水支出（类）1,630.74万元。

水利（款）其他水利支出（项）支出0.0万元，与上年相比减少250.0万元，下降100.0%。主要原因：今年没有该项目支出巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）支出15.98万元，与上年相比增加15.98万元，增长100%。主要原因：新增乡村振兴相关项目巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）支出0.0万元，与上年相比减少453.88万元，下降100.0%。主要原因：今年没有该项目支出农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出1,597.08万元，与上年相比增加228.14万元，增长16.67%。主要原因：村干部工资发生变化农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）支出17.68万元，与上年相比增加3.15万元，增长21.68%。主要原因：农业与农村经费增加

8.交通运输支出（类）25.3万元。

公路水路运输（款）公路养护（项）支出25.3万元，与上年相比增加25.3万元，增长100%。

主要原因：本年度将公路养护资金列入一般公共预算

9.住房保障支出（类）177.58万元。

住房改革支出（款）住房公积金（项）支出135.12万元，与上年相比增加29.93万元，增长28.45%。主要原因：人员增减变动住房改革支出（款）购房补贴（项）支出42.46万元，与上年相比增加2.27万元，增长5.65%。主要原因：人员增减变动

六、财政拨款基本支出预算情况说明

盐池县花马池镇部门2026年度财政拨款基本支出1,877.40万元，其中：

（一）人员经费1,727.28万元，主要包括：

基本工资 407.11万元，津贴补贴 533.17万元，奖金 264.66万元，机关事业单位基本养老保险缴费 134.23万元，职业年金缴费 67.12万元，职工基本医疗保险缴费 60.69万元，公务员医疗补助缴费 20.69万元，其他社会保障缴费 3.77万元，住房公积金 135.12万元，医疗费 6.90万元，退休费 71.59万元，生活补助 2.38万元，医疗费补助 17.48万元，其他对个人和家庭的补助 2.39万元。

（二）公用经费150.12万元，主要包括：

办公费 44.30万元，印刷费 3.00万元，水费 3.00万元，电费 3.00万元，邮电费 3.00万元，取暖费 11.31万元，差旅费 5.50万元，会议费 3.00万元，工会经费 10.07万元，公务用车运行维护费22.14万元，其他交通费用 22.90万元，其他商品和服务支出 18.91万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

盐池县花马池镇部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算4,318.30万元，与上年相比，一般公共预算财政拨款收、支总计减少1,992.13万元，下降31.57%。主要原因：一般公共预算项目减少一般公共预算基本支出情况。盐池县花马池镇部门2026年度一般公共预算基本支出1,877.40万元，其中：

（一）人员经费1,727.28万元，主要包括：

基本工资 407.11万元，津贴补贴 533.17万元，奖金 264.66万元，机关事业单位基本养老保险缴费 134.23万元，职业年金缴费 67.12万元，职工基本医疗保险缴费 60.69万元，公务员医疗补助缴费 20.69万元，其他社会保障缴费 3.77万元，住房公积金 135.12万元，医疗费 6.90万元，退休费 71.59万元，生活补助 2.38万元，医疗费补助 17.48万元，其他对个人和家庭的补助 2.39万元。

(二) 公用经费150.12万元，主要包括：

办公费 44.30万元，印刷费 3.00万元，水费 3.00万元，电费 3.00万元，邮电费 3.00万元，取暖费 11.31万元，差旅费 5.50万元，会议费 3.00万元，工会经费 10.07万元，公务用车运行维护费22.14万元，其他交通费用 22.90万元，其他商品和服务支出 18.91万元。

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。盐池县花马池镇部门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) 公务用车购置费预算0万元，与上年持平。

(2) 公务用车运行维护费22.14万元，与上年持平。

3.公务接待费0万元，与上年持平。

(二) “三项”费用。

1.盐池县花马池镇部门2026年一般公共预算安排的会议费预算3.0万元，与上年相比减少2.0万元。主要原因：本年度厉行节约，降低支出。

2.盐池县花马池镇部门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.盐池县花马池镇部门2026年一般公共预算安排的差旅费预算5.5万元，与上年持平

九、关于盐池县花马池镇2026年政府性基金预算拨款情况说明

盐池县花马池镇2026年政府性基金预算财政拨款1,998.84万元，本年收入安排支出1,998.84万元，上年结转资金安排支出0万元。与上年相比增加1,998.84万元，增长100.00%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，盐池县花马池镇及所属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150.12万元，比上年预算增加3.49万元，增长2.38%。主要原因是增加机关运行经费项目

（二）政府采购情况

2026年，盐池县花马池镇政府采购预算8.00万元，其中：政府采购货物预算8.00万元，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，盐池县花马池镇单位占用使用国有资产情况：房屋10803.04平方米，价值902.33万元；车辆10辆，价值127.24万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值56.94万元；土地使用权2399.8平方米，价值0万元；计算机软件价值3.42万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋10803.04平方米，价值902.33万元；车辆10辆，价值127.24万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值56.94万元；土地使用权2399.8平方米，价值0万元；计算机软件价值3.42万元。

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年本单位整体支出已纳入绩效目标管理，涉及财政性资金6301.16万元；本单位共26个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计4398.4552万元，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

盐池县花马池镇 2026年单位预算——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、本年度支出：是指单位本年度全部支出。

三、基本支出：是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

四、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务和事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

五、“三公”经费：是指使用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

六、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

七、购房补贴：指按照房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

八、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他交通费用。