

盐池县冯记沟乡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

盐池县冯记沟乡2026年度部门预算——单位概况

一、主要职能

1、加强农村社会保障，搞好资源节约、保护和建设农村生态环境；健全卫生服务体系，强化公共卫生服务；强化第三产业的培育发展，为农民和流动务工人员提供优质服务等职能。

2、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，加强农村法制宣传教育和法律服务，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。

3、制定并组织实施好乡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。

4、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制建设，提高农民的思想道德、科学文化和健康素质。

5、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、群众性事件，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、部门构成

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：冯记沟乡人民政府属于行政单位，执行《行政单位会计制度》。实有行政编制19人，事业编制30人。现有机构：设立“五办三中心”（即综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合执法办公室、便民服务中心、农业综合服务中心、综治中心）。

2. 从预算部门构成看，盐池县冯记沟乡部门预算包括：盐池县冯记沟乡本级预算、所属事业单位预算。纳入盐池县冯记沟乡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

展望2026年，冯记沟乡人民政府将直面挑战，坚持稳中求进工作总基调，牢牢把握高质量发展首要任务，以钉钉子精神奋力推动各项工作出实绩，力争全乡经济社会发展迈上新台阶，为建设“强美富优”现代化新盐池贡献冯记沟力量。一是产业提质，推动农业产业发展。重点打造应用滴灌精准调控技术的万亩玉米高产基地及中药材种植区，扩大饲草加工与生态牧场收购能力，滩羊饲养量较去年增加1万只。进一步拓展村集体经济收入多元渠道，力争2026年全乡村集体经济突破1100万元。二是稳进并举，激活城乡发展动能。紧盯党政驻地新区建设核心，加速推进乡政府及各公建单位项目建设，引进优质企业投资开发新址商业区。谋划储备暴记春和美

乡村建设、马儿庄村生态牧场改造提升、中药材种植等新建项目6个。三是民生为本，提高群众幸福指数。强化防返贫动态监测，运用好各类帮扶政策，落实好各类民生政策。对接辖区企业及实施项目提供就业岗位，全力稳就业、促就业；引导和鼓励有条件的群众发展产业增收致富，力争2026年脱贫人口人均纯收入突破3万元大关。深入推进移风易俗，力争创成全国文明乡镇。四是生态筑基，筑牢绿色发展根基。抓好5000亩乔木林、10000亩灌木林抚育管理，不断加强固废、危废日常监督，全面落实禁牧封育各项工作要求。常态化开展环境卫生整治工作，实现环境整治从“突击治理”向“长效管护”跃升。五是系统治理，维护社会和谐稳定。深入推进安全生产治本攻坚三年行动，科学做好极端天气、森林火灾、“七下八上”防汛关键期的防范应对。坚持和发展“塞上枫桥基层法治工作机制”，熟练运用“六个一”模式化解矛盾纠纷，实现政府治理、社会调解、群众自治良性互动。六是凝心聚力，换届选举平稳过渡。按照村两委换届选举流程的5大环节和14个程序方面的具体要求推进工作，选优配强“村两委”班子，学历、年龄、结构实现“一升一降一优化”。通过“结对帮带+实训赋能”培养，帮助新任村干部加速成长、适配岗位要求。

第二部分 2026年度盐池县冯记沟乡 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	1982.57	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	1800.13	(一) 一般公共服务支出	731.84
(2) 政府性基金预算	182.44	(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	117.96
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	35.90
		(十一) 节能环保支出	42.91
		(十二) 城乡社区支出	250.01
		(十三) 农林水支出	797.54
		(十四) 交通运输支出	9.20
		(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	71.36
		(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	1982.57	本年支出小计	2059.23
八、上年结转结余	76.66	二、年末结转结余	
收入总计	2059.23	支出总计	2059.23

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	
208001	盐池县冯记沟乡本级	1982.57	1982.57	1800.13	182.44							76.66	76.66	53.75	22.91			

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	2059.23	2059.23	851.72	1207.51							
201	一般公共服务支出	731.84	731.84	626.50	105.34							
20101	人大事务	5.00	5.00		5.00							
2010108	代表工作	5.00	5.00		5.00							
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	723.84	723.84	626.50	97.34							
2010301	行政运行	626.50	626.50	626.50								
2010302	一般行政管理事务	38.92	38.92		38.92							
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	58.43	58.43		58.43							
20139	社会工作事务	3.00	3.00		3.00							
2013902	一般行政管理事务	3.00	3.00		3.00							
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	117.96	117.96	117.96								
20805	行政事业单位养老 支出	117.96	117.96	117.96								
2080501	行政单位离退休	27.61	27.61	27.61								
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	60.24	60.24	60.24								
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	30.12	30.12	30.12								
210	卫生健康支出	35.90	35.90	35.90								

21011	行政事业单位医疗	35.90	35.90	35.90									
2101101	行政单位医疗	26.77	26.77	26.77									
2101103	公务员医疗补助	9.13	9.13	9.13									
211	节能环保支出	42.91	42.91		42.91								
21104	自然生态保护	20.00	20.00		20.00								
2110401	生态保护	20.00	20.00		20.00								
21198	超长期特别国债安排的支出	22.91	22.91		22.91								
2119803	“三北”工程建设	22.91	22.91		22.91								
212	城乡社区支出	250.01	250.01		250.01								
21201	城乡社区管理事务	58.10	58.10		58.10								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	58.10	58.10		58.10								
21205	城乡社区环境卫生	9.48	9.48		9.48								
2120501	城乡社区环境卫生	9.48	9.48		9.48								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	182.44	182.44		182.44								
2120816	农业农村生态环境支出	182.44	182.44		182.44								
213	农林水支出	797.54	797.54		797.54								
21302	林业和草原	11.40	11.40		11.40								
2130209	森林生态效益补偿	11.40	11.40		11.40								
21303	水利	160.00	160.00		160.00								
2130399	其他水利支出	160.00	160.00		160.00								
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	42.35	42.35		42.35								
2130505	生产发展	42.35	42.35		42.35								
21307	农村综合改革	583.79	583.79		583.79								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	578.16	578.16		578.16								
2130799	其他农村综合改革支出	5.64	5.64		5.64								

214	交通运输支出	9.20	9.20		9.20							
21401	公路水路运输	9.20	9.20		9.20							
2140106	公路养护	9.20	9.20		9.20							
221	住房保障支出	71.36	71.36	71.36								
22102	住房改革支出	71.36	71.36	71.36								
2210201	住房公积金	53.05	53.05	53.05								
2210203	购房补贴	18.32	18.32	18.32								

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	1800.13	（一）一般公共服务支出	731.84
（二）政府性基金预算财政拨款收入	182.44	（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	117.96
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	35.90
		（十一）节能环保支出	42.91
		（十二）城乡社区支出	250.01
		（十三）农林水支出	797.54
		（十四）交通运输支出	9.20
		（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	71.36
		（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	1982.57	本年支出小计	2059.23
二、上年结转结余	76.66	二、年末结转结余	
收 入 总 计	2059.23	支 出 总 计	2059.23

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		2106.69	926.73	819.00	107.74	1179.96	2059.23	851.72	744.52	107.20	1207.51
201	一般公共服务支出	787.04	683.91	576.50	107.41	103.14	731.84	626.50	519.68	106.81	105.34
20101	人大事务	5.00				5.00	5.00				5.00
2010108	代表工作	5.00				5.00	5.00				5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	776.41	683.91	576.50	107.41	92.51	723.84	626.50	519.68	106.81	97.34
2010301	行政运行	683.91	683.91	576.50	107.41		626.50	626.50	519.68	106.81	
2010302	一般行政管理事务	38.26				38.26	38.92				38.92
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	54.25				54.25	58.43				58.43
20139	社会工作事务	5.63				5.63	3.00				3.00
2013902	一般行政管理事务						3.00				3.00
2013904	专项业务	5.63				5.63					
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	123.35	123.35	123.02	0.33		117.96	117.96	117.57	0.39	
20805	行政事业单位养老支出	123.35	123.35	123.02	0.33		117.96	117.96	117.57	0.39	
2080501	行政单位离退休	24.18	24.18	23.85	0.33		27.61	27.61	27.22	0.39	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.11	66.11	66.11			60.24	60.24	60.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.06	33.06	33.06			30.12	30.12	30.12		
210	卫生健康支出	38.99	38.99	38.99			35.90	35.90	35.90		
21011	行政事业单位医疗	38.99	38.99	38.99			35.90	35.90	35.90		
2101101	行政单位医疗	29.08	29.08	29.08			26.77	26.77	26.77		
2101103	公务员医疗补助	9.91	9.91	9.91			9.13	9.13	9.13		
211	节能环保支出	25.00				25.00	42.91				42.91
21104	自然生态保护	25.00				25.00	20.00				20.00
2110401	生态保护	25.00				25.00	20.00				20.00
21198	超长期特别国债安排的支出						22.91				22.91
2119803	“三北”工程建设						22.91				22.91
212	城乡社区支出	228.27				228.27	250.01				250.01
21201	城乡社区管理事务	36.36				36.36	58.10				58.10
2120199	其他城乡社区管理事务支出	36.36				36.36	58.10				58.10
21205	城乡社区环境卫生	191.92				191.92	9.48				9.48
2120501	城乡社区环境卫生	191.92				191.92	9.48				9.48
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出						182.44				182.44
2120816	农业农村生态环境支出						182.44				182.44
213	农林水支出	821.05				821.05	797.54				797.54
21302	林业和草原						11.40				11.40
2130209	森林生态效益补偿						11.40				11.40
21303	水利	160.00				160.00	160.00				160.00
2130399	其他水利支出	160.00				160.00	160.00				160.00

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	166.81				166.81	42.35				42.35
2130505	生产发展	166.81				166.81	42.35				42.35
21307	农村综合改革	494.24				494.24	583.79				583.79
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	488.61				488.61	578.16				578.16
2130799	其他农村综合改革支出	5.63				5.63	5.64				5.64
214	交通运输支出						9.20				9.20
21401	公路水路运输						9.20				9.20
2140106	公路养护						9.20				9.20
221	住房保障支出	80.49	80.49	80.49			71.36	71.36	71.36		
22102	住房改革支出	80.49	80.49	80.49			71.36	71.36	71.36		
2210201	住房公积金	58.83	58.83	58.83			53.05	53.05	53.05		
2210203	购房补贴	21.66	21.66	21.66			18.32	18.32	18.32		

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	851.72	744.52	107.20
301	工资福利支出	711.86	711.86	
30101	基本工资	172.36	172.36	
30102	津贴补贴	232.67	232.67	
30103	奖金	122.65	122.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.24	60.24	
30109	职业年金缴费	30.12	30.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.77	26.77	
30111	公务员医疗补助缴费	9.13	9.13	
30112	其他社会保障缴费	1.47	1.47	
30113	住房公积金	53.05	53.05	
30114	医疗费	3.40	3.40	
302	商品和服务支出	107.20		107.20
30201	办公费	11.00		11.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	4.00		4.00
30208	取暖费	11.22		11.22
30211	差旅费	5.50		5.50
30228	工会经费	4.52		4.52
30231	公务用车运行维护费	22.14		22.14

30239	其他交通费用	10.48		10.48
30299	其他商品和服务支出	29.35		29.35
303	对个人和家庭的补助	32.66	32.66	
30302	退休费	21.91	21.91	
30305	生活补助	3.11	3.11	
30307	医疗费补助	5.31	5.31	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.33	2.33	

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		2106.69	926.73	1179.96	1853.88	851.72	1002.15
201	一般公共服务支出	787.04	683.91	103.14	731.84	626.50	105.34
20101	人大事务	5.00		5.00	5.00		5.00
2010108	代表工作	5.00		5.00	5.00		5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	776.41	683.91	92.51	723.84	626.50	97.34
2010301	行政运行	683.91	683.91		626.50	626.50	
2010302	一般行政管理事务	38.26		38.26	38.92		38.92
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	54.25		54.25	58.43		58.43
20139	社会工作事务	5.63		5.63	3.00		3.00
2013902	一般行政管理事务				3.00		3.00
2013904	专项业务	5.63		5.63			
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	123.35	123.35		117.96	117.96	
20805	行政事业单位养老支出	123.35	123.35		117.96	117.96	
2080501	行政单位离退休	24.18	24.18		27.61	27.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.11	66.11		60.24	60.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.06	33.06		30.12	30.12	
210	卫生健康支出	38.99	38.99		35.90	35.90	
21011	行政事业单位医疗	38.99	38.99		35.90	35.90	
2101101	行政单位医疗	29.08	29.08		26.77	26.77	
2101103	公务员医疗补助	9.91	9.91		9.13	9.13	
211	节能环保支出	25.00		25.00	20.00		20.00
21104	自然生态保护	25.00		25.00	20.00		20.00
2110401	生态保护	25.00		25.00	20.00		20.00
212	城乡社区支出	228.27		228.27	67.57		67.57
21201	城乡社区管理事务	36.36		36.36	58.10		58.10
2120199	其他城乡社区管理事务支出	36.36		36.36	58.10		58.10
21205	城乡社区环境卫生	191.92		191.92	9.48		9.48
2120501	城乡社区环境卫生	191.92		191.92	9.48		9.48
213	农林水支出	821.05		821.05	797.54		797.54
21302	林业和草原				11.40		11.40
2130209	森林生态效益补偿				11.40		11.40
21303	水利	160.00		160.00	160.00		160.00
2130399	其他水利支出	160.00		160.00	160.00		160.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	166.81		166.81	42.35		42.35
2130505	生产发展	166.81		166.81	42.35		42.35
21307	农村综合改革	494.24		494.24	583.79		583.79
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	488.61		488.61	578.16		578.16

2130799	其他农村综合改革支出	5.63		5.63	5.64		5.64
214	交通运输支出				9.20		9.20
21401	公路水路运输				9.20		9.20
2140106	公路养护				9.20		9.20
221	住房保障支出	80.49	80.49		71.36	71.36	
22102	住房改革支出	80.49	80.49		71.36	71.36	
2210201	住房公积金	58.83	58.83		53.05	53.05	
2210203	购房补贴	21.66	21.66		18.32	18.32	

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	851.72	744.52	107.20
301	工资福利支出	711.86	711.86	
30101	基本工资	172.36	172.36	
30102	津贴补贴	232.67	232.67	
30103	奖金	122.65	122.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.24	60.24	
30109	职业年金缴费	30.12	30.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.77	26.77	
30111	公务员医疗补助缴费	9.13	9.13	
30112	其他社会保障缴费	1.47	1.47	
30113	住房公积金	53.05	53.05	
30114	医疗费	3.40	3.40	
302	商品和服务支出	107.20		107.20
30201	办公费	11.00		11.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	4.00		4.00
30208	取暖费	11.22		11.22
30211	差旅费	5.50		5.50
30228	工会经费	4.52		4.52
30231	公务用车运行维护费	22.14		22.14
30239	其他交通费用	10.48		10.48
30299	其他商品和服务支出	29.35		29.35
303	对个人和家庭的补助	32.66	32.66	
30302	退休费	21.91	21.91	
30305	生活补助	3.11	3.11	
30307	医疗费补助	5.31	5.31	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.33	2.33	

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	5.50	5.50	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					205.35		205.35
211	节能环保支出				22.91		22.91
21198	超长期特别国债安排的支出				22.91		22.91
2119803	“三北”工程建设				22.91		22.91
212	城乡社区支出				182.44		182.44
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出				182.44		182.44
2120816	农业农村生态环境支出				182.44		182.44

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		107.74	107.20
302	商品和服务支出	89.14	107.20
30201	办公费	8.00	11.00
30202	印刷费	5.00	5.00
30205	水费	3.00	4.00
30206	电费	4.00	4.00
30208	取暖费	11.22	11.22
30211	差旅费	5.50	5.50
30228	工会经费	4.96	4.52
30231	公务用车运行维护费	22.14	22.14
30239	其他交通费用	11.45	10.48
30299	其他商品和服务支出	13.87	29.35
303	对个人和家庭的补助	18.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	18.60	

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
盐池县冯记沟乡本级			3.00	3.00	3.00							
复印纸采购	否	纸制品	3.00	3.00	3.00							

盐池县冯记沟乡

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

盐池县冯记沟乡2026年度收入、支出预算总计2,059.23万元，与上年相比收支预算总计减少47.46万元，下降2.25%。

(一) 收入预算总计2,059.23万元。包括：

1. 本年收入合计1,982.57万元。

(1) 一般公共预算拨款收入1,800.13万元，与上年相比减少306.56万元，下降14.55%。主要原因是：一般公共预算项目减少。

(2) 政府性基金预算拨款收入182.44万元，与上年相比增加182.44万元，增长100.00%。主要原因是：

(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76.66万元，与上年相比增加76.66万元，增长100.00%。主要原因是：上年结转包括2025年天然林保护资源保护工程资金，因项目验收未完成，本年度还需继续支付；2025年村（社区）“两委”换届选举经费本年度还需继续支付；冯记沟乡石狮特色产业交易市场建设项目经费，需上缴经费；冯记沟乡2025年中央和自治区临时救助补助资金，因上年度未支付完，本年继续

安排支付；2024年第一批“两重”项目——宁夏南部生态保护和修复吴忠市盐池县项目（2024年村庄绿化补助），因上年度项目经费未支付完，本年度需继续安排支付。

（二）支出预算总计2,059.23万元。包括：

1. 本年支出合计2,059.23万元。

一般公共服务支出（类）支出731.84万元，主要用于人员基本工资经费等。与上年相比减小55.2万元，下降7.01%。主要原因是：人员增减变动

国防支出（类）支出2.50万元，主要用于民兵应急工作经费。与上年持平。主要原因是：乡镇开展民兵工作需要

社会保障和就业支出（类）支出117.96万元，主要用于人员各类保险支出。与上年相比减小5.39万元，下降4.37%。主要原因是：人员增减变动

卫生健康支出（类）支出35.90万元，主要用于人员医疗保险。与上年相比减小3.09万元，下降7.93%。主要原因是：人员增减变动

节能环保支出（类）支出42.91万元，主要用于村庄绿化补助等资金。与上年相比增大17.91万元，增长71.64%。主要原因是：上一年度已安排支付，本年度继续支付未完成支付资金

城乡社区支出（类）支出250.01万元，主要用于社区工作者工资及办公经费等。与上年相比增大21.74万元，增长9.52%。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797.54万元，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。与上年相比减小23.51万元，下降2.86%。主要原因是：相关预算项目减少

交通运输支出（类）支出9.20万元，主要用于农村公路养护补助资金。与上年相比增大9.2万元，增长100%。主要原因是：本年度将2026年农村公路养护补助资金列入到一般公共预算项目中

住房保障支出（类）支出71.36万元，主要用于发放住房公积金及住房补贴。与上年相比减小9.13万元，下降11.34%。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

盐池县冯记沟乡2026年收入预算合计2,059.23万元，包括本年收入1,982.57万元，上年结转结余76.66万元。其中：

本年一般公共预算收入1,800.13万元，占收入总计87.42%；

本年政府性基金预算收入182.44万元，占收入总计8.86%；

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53.75万元，占收入总计2.61%；

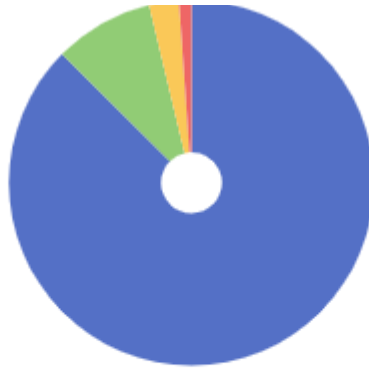
上年结转结余的政府性基金预算收入22.91万元，占收入总计1.11%；

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%；

般公共预算收入
府性基金预算收入
转结余的一般公共预算收入
转结余的政府性基金预算收入



三、支出预算情况说明

盐池县冯记沟乡2026年支出预算合计2,059.23万元，其中：基本支出851.72万元，占支出总计41.36%；项目支出1,207.51万元，占支出总计58.64%；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

盐池县冯记沟乡2026年财政拨款收、支总预算2,059.23万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少47.46万元，下降2.25%。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

盐池县冯记沟乡2026年财政拨款预算支出2,059.23万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减47.46万元，下降2.25%。主要原因：单位人员增减变动及财政拨款预算项目减少

其中：

1、一般公共服务支出(类)731.84万元。

人大事务(款)代表工作(项)支出5万元，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626.5万元，与上年相比减小57.41万元，下降8.39%。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38.92万元，与上年相比增大0.66万元，增长1.73%。主要原因：一般行政管理事务项目增加政府办公厅(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58.43万元，与上年相比增大4.18万元，增长7.71%。主要原因：其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出增加社会工作事务(款)一般行政管理事务(项)支出3.0万元，与上年相比增大3.0万元，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0.0万元，与上年相比减小5.63万元，下降100.0%。主要原因：社会工作事务专项业务减少

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)117.96万元。

行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出27.61万元，与上年相比增大3.43万元，增长14.19%。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60.24万元，与上年相比减小5.87万元，下降8.88%。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30.12万元，与上年相比减小2.94万元，下降8.89%。主要原因：人员增减变动

4、卫生健康支出(类)35.9万元。

行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出26.77万元，与上年相比减小2.31万元，下降7.94%。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9.13万元，与上年相比减小0.78万元，下降7.87%。主要原因：人员增减变动

5、节能环保支出(类)42.91万元。

自然生态保护(款)生态保护(项)支出20.0万元，与上年相比减小5.0万元，下降20.0%。主要原因：本年度安排节能环保类支出减少超长期特别国债安排的支出(款)“三北”工程建设(项)支出22.91万元，与上年相比增大22.91万元，增长100%。主要原因：上年度结转资金

6、城乡社区支出(类)250.01万元。

城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)支出58.1万元，与上年相比增大21.74万元，增长59.79%。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9.48万元，与上年相比减小182.44万元，下降95.06%。主要原因：无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182.44万元，与上年相比增大182.44万元，增长100%。主要原因：农村环卫市场化服务项目增加

7、农林水支出(类)797.54万元。

林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)支出11.4万元，与上年相比增大11.4万元，增长100%。主要原因：上年结转资金水利(款)其他水利支出(项)支出160万元，与上年相比持平主要原因：无巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)支出42.35万元，与上年相比减小124.46万元，下降74.61%。主要原因：上年结转冯记沟乡石狮特色产业交易市场建设项目700万农村综合改革(款)对

村民委员会和村党支部的补助(项)支出578.16万元，与上年相比增大89.55万元，增长18.33%。主要原因：村干部工资变化农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)支出5.64万元，与上年相比增大0.01万元，增长0.18%。主要原因：农业与农村建设经费增加

8、交通运输支出(类)9.2万元。

公路水路运输(款)公路养护(项)支出9.2万元，与上年相比增大9.2万元，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项目

9、住房保障支出(类)71.36万元。

住房改革支出(款)住房公积金(项)支出53.05万元，与上年相比减小5.78万元，下降9.82%。主要原因：人员增减变动住房改革支出(款)购房补贴(项)支出18.32万元，与上年相比减小3.34万元，下降15.42%。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

盐池县冯记沟乡部门2026年度财政拨款基本支出851.72万元，其中：

(一) 人员经费744.52万元，主要包括：

基本工资 172.36万元，津贴补贴 232.67万元，奖金 122.65万元，机关事业单位基本养老保险缴费 60.24万元，职业年金缴费 30.12万元，职工基本医疗保险缴费 26.77万元，公务员医疗补助缴费 9.13万元，其他社会保障缴费 1.47万元，住房公积金 53.05万元，医疗费 3.40万元，退休费 21.91万元，生活补助 3.11万元，医疗费补助 5.31万元，其他对个人和家庭的补助 2.33万元。

(二) 公用经费107.20万元，主要包括：

办公费 11.00万元，印刷费 5.00万元，水费 4.00万元，电费 4.00万元，取暖费 11.22万元，差旅费 5.50万元，工会经费 4.52万

元,公务用车运行维护费 22.14万元,其他交通费用 10.48万元,其他商品和服务支出 29.35万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

盐池县冯记沟乡部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算1,853.88万元,与上年相比,一般公共预算财政拨款收、支总计减少252.81万元,下降12.00%。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。盐池县冯记沟乡部门2026年度一般公共预算基本支出851.72万元,其中:

(一) 人员经费744.52万元,主要包括:

基本工资 172.36万元,津贴补贴 232.67万元,奖金 122.65万元,机关事业单位基本养老保险缴费 60.24万元,职业年金缴费 30.12万元,职工基本医疗保险缴费 26.77万元,公务员医疗补助缴费 9.13万元,其他社会保障缴费 1.47万元,住房公积金 53.05万元,医疗费 3.40万元,退休费 21.91万元,生活补助 3.11万元,医疗费补助 5.31万元,其他对个人和家庭的补助 2.33万元。

(二) 公用经费107.20万元,主要包括:

办公费 11.00万元,印刷费 5.00万元,水费 4.00万元,电费 4.00万元,取暖费 11.22万元,差旅费 5.50万元,工会经费 4.52万元,公务用车运行维护费 22.14万元,其他交通费用 10.48万元,其他商品和服务支出 29.35万元。

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。盐池县冯记沟乡部门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. 盐池县冯记沟乡部门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. 盐池县冯记沟乡部门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. 盐池县冯记沟乡部门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、关于盐池县冯记沟乡2026年政府性基金预算拨款情况说明

盐池县冯记沟乡2026年政府性基金预算财政拨款205.35万元，本年收入安排支出182.44万元，上年结转资金安排支出22.91万元。与上年相比增加205.35万元，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，盐池县冯记沟乡及所属1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107.20万元，比上年预算减少0.54万元，下降0.50%。主要原因是厉行节约，缩减开支。

（二）政府采购情况

2026年，盐池县冯记沟乡政府采购预算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，盐池县冯记沟乡单位占用使用国有资产情况：房屋12594.2平方米，价值12238042.06万元；车辆4辆，价值693168万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值541338.54万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值20153.93万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋4080平方米，价值6094771.12万元；车辆4辆，价值693168万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值541338.54万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值20153.93万元。

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年本部门整体支出已纳入绩效目标管理，涉及财政性资金1002.15万元；本部门共27个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计1002.15万元，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

盐池县冯记沟乡

2026年部门预算——名词解释

一、财政拨款收入；财政拨款收入是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括市局核拨给单位的财政预算资金、区财政核拨给单位的财政预算资金。

二、基本支出；基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出

三、项目支出；目支出是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标。

四、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

五、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款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、日常维护费、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费用。