

# 盐池县大水坑镇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、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

### 盐池县大水坑镇2026年度部门预算——单位概况

#### 一、主要职能

主要职能。镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

##### 1. 党委工作职责：

- (1) 保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
- (2) 保证监督职能。
- (3) 教育和管理职能。
- (4) 服从和服务于经济建设的职能。
- (5) 负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
- (6) 完成县委、县政府交给的其他工作任务。

##### 2. 政府职能：

(1) 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。

(2) 制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 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：大水坑镇人民政府属于一级预算单位，内部包括综合办公室、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、农业综合服务中心、民生服务中心和综治服务中心。行政编制人数22人，年末实有人数20人；事业编制人数33人，年末实有人数30人，社区工作者16人，退休人员35人。

2. 从预算部门构成看，盐池县大水坑镇部门预算包括：盐池县大水坑镇本级预算、所属事业单位预算。纳入盐池县大水坑镇2026年部门预算编制的二级预算单位共计0个，具体包括：无纳入大水坑镇人民政府2025年部门预算编制的二级预算单位。

## 三、2026年度部门主要工作任务及目标

一是坚持项目为王。按照“建村强镇，出村入镇”思路，谋划和美乡村等项目10个4842万元，撬动社会投资项目15个19.57亿元。二是坚持产业为重。深挖“双石”资源，企地共建，盘活石油资产62处，激发商贸物流小镇新活力；建成马铃薯、“冬小麦复种”、高杆作物3个万亩特色种植基地，滩羊饲养量达35万只。三是坚持民生为本。推行“一心多点N家”养老模式，构建“一网三圈”就业体系，预计转移就业8500人1.1亿元。四是坚持生态为基。巩固提

升两个红梅杏基地，生态修复3万亩；推进“千万工程”，农厕应改尽改，全覆盖整治110个自然村。五是坚持治理为要。抓实安全环保主责，以数字乡村、分组轮值等机制深化“枫桥经验”，争创全国文明村镇。六是加强党的建设。抓好党员队伍建设，圆满完成镇村两级换届，积极推进党组织提质增效，加快新兴领域党组织建设，力争三星级及以上党组织占比达90%、村集体经济经营性收入均过20万元、百万元村集体经济占比达到50%。持续推进群众身边不正之风和腐败问题专项整治工作，以高质量党建引领经济社会高质量发展。

## 第二部分 2026年度盐池县大水坑镇 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	3451.22	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	2849.16	(一) 一般公共服务支出	1073.32
(2) 政府性基金预算	599.06	(二) 外交支出	
(3) 国有资本经营预算	3.00	(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	223.04
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	56.77
		(十一) 节能环保支出	400.07
		(十二) 城乡社区支出	778.84
		(十三) 农林水支出	1747.18
		(十四) 交通运输支出	13.20
		(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	110.96
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	3.00
		(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	3451.22	本年支出小计	4408.88

八、上年结转结余	957.66	二、年末结转结余	
收入总计	4408.88	支出总计	4408.88

### 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	
202001	盐池县大水坑镇本级	3451.22	3451.22	2849.16	599.06	3.00						957.66	957.66	577.59	380.07			

## 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	4408.88	4408.88	1345.97	3062.91							
201	一般公共服务支出	1073.32	1073.32	965.20	108.12							
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	1050.93	1050.93	965.20	85.73							
2010301	行政运行	965.20	965.20	965.20								
2010302	一般行政管理事务	64.69	64.69		64.69							
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	21.04	21.04		21.04							
20139	社会工作事务	17.39	17.39		17.39							
2013902	一般行政管理事务	5.00	5.00		5.00							
2013904	专项业务	12.39	12.39		12.39							
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	223.04	223.04	213.04	10.00							
20805	行政事业单位养老 支出	213.04	213.04	213.04								
2080501	行政单位离退休	71.41	71.41	71.41								
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	94.42	94.42	94.42								
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	47.21	47.21	47.21								

20820	临时救助	10.00	10.00		10.00								
2082001	临时救助支出	10.00	10.00		10.00								
210	卫生健康支出	56.77	56.77	56.77									
21011	行政事业单位医疗	56.77	56.77	56.77									
2101101	行政单位医疗	42.33	42.33	42.33									
2101103	公务员医疗补助	14.43	14.43	14.43									
211	节能环保支出	400.07	400.07		400.07								
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	380.07	380.07		380.07								
2119803	“三北”工程建设	380.07	380.07		380.07								
212	城乡社区支出	778.84	778.84		778.84								
21201	城乡社区管理事务	156.80	156.80		156.80								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	156.80	156.80		156.80								
21205	城乡社区环境卫生	22.98	22.98		22.98								
2120501	城乡社区环境卫生	22.98	22.98		22.98								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	599.06	599.06		599.06								
2120816	农业农村生态环境支出	599.06	599.06		599.06								
213	农林水支出	1747.18	1747.18		1747.18								
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	567.59	567.59		567.59								
2130504	农村基础设施建设	567.59	567.59		567.59								
21307	农村综合改革	1179.59	1179.59		1179.59								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1167.20	1167.20		1167.20								
2130799	其他农村综合改革支出	12.39	12.39		12.39								
214	交通运输支出	13.20	13.20		13.20								

21401	公路水路运输	13.20	13.20		13.20							
2140106	公路养护	13.20	13.20		13.20							
221	住房保障支出	110.96	110.96	110.96								
22102	住房改革支出	110.96	110.96	110.96								
2210201	住房公积金	82.71	82.71	82.71								
2210203	购房补贴	28.25	28.25	28.25								
223	国有资本经营预算支出	3.00	3.00		3.00							
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.00	3.00		3.00							
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.00	3.00		3.00							

## 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	2849.16	（一）一般公共服务支出	1073.32
（二）政府性基金预算财政拨款收入	599.06	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款收入	3.00	（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	223.04
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	56.77
		（十一）节能环保支出	400.07
		（十二）城乡社区支出	778.84
		（十三）农林水支出	1747.18
		（十四）交通运输支出	13.20
		（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	110.96
		（二十二）粮油物资储备支出	
		（二十三）国有资本经营预算支出	3.00
		（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	3451.22	本年支出小计	4408.88
二、上年结转结余	957.66	二、年末结转结余	
收 入 总 计	4408.88	支 出 总 计	4408.88

## 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		3397.10	1284.60	1095.53	189.06	2112.51	4408.88	1345.97	1211.03	134.94	3062.91
201	一般公共服务支出	1019.57	937.50	749.45	188.04	82.07	1073.32	965.20	831.31	133.89	108.12
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	1002.18	937.50	749.45	188.04	64.69	1050.93	965.20	831.31	133.89	85.73
2010301	行政运行	937.50	937.50	749.45	188.04		965.20	965.20	831.31	133.89	
2010302	一般行政管理事务	64.69				64.69	64.69				64.69
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出						21.04				21.04
20139	社会工作事务	12.39				12.39	17.39				17.39
2013902	一般行政管理事务						5.00				5.00
2013904	专项业务	12.39				12.39	12.39				12.39
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	193.50	193.50	192.48	1.02		223.04	213.04	211.99	1.05	10.00
20805	行政事业单位养老支出	193.50	193.50	192.48	1.02		213.04	213.04	211.99	1.05	
2080501	行政单位离退休	67.27	67.27	66.25	1.02		71.41	71.41	70.36	1.05	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.15	84.15	84.15			94.42	94.42	94.42		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.08	42.08	42.08			47.21	47.21	47.21		
20820	临时救助						10.00				10.00
2082001	临时救助支出						10.00				10.00
210	卫生健康支出	50.12	50.12	50.12			56.77	56.77	56.77		
21011	行政事业单位医疗	50.12	50.12	50.12			56.77	56.77	56.77		
2101101	行政单位医疗	37.38	37.38	37.38			42.33	42.33	42.33		
2101103	公务员医疗补助	12.74	12.74	12.74			14.43	14.43	14.43		
211	节能环保支出	20.00				20.00	400.07				400.07
21104	自然生态保护	20.00				20.00	20.00				20.00
2110401	生态保护	20.00				20.00	20.00				20.00
21198	超长期特别国债安排的支出						380.07				380.07
2119803	“三北”工程建设						380.07				380.07
212	城乡社区支出	757.04				757.04	778.84				778.84
21201	城乡社区管理事务	137.26				137.26	156.80				156.80
2120199	其他城乡社区管理事务支出	137.26				137.26	156.80				156.80
21205	城乡社区环境卫生	619.79				619.79	22.98				22.98
2120501	城乡社区环境卫生	619.79				619.79	22.98				22.98
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出						599.06				599.06
2120816	农业农村生态环境支出						599.06				599.06
213	农林水支出	1250.89				1250.89	1747.18				1747.18
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	214.65				214.65	567.59				567.59
2130504	农村基础设施建设						567.59				567.59

2130505	生产发展	214.65				214.65					
21307	农村综合改革	1036.24				1036.24	1179.59				1179.59
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1023.85				1023.85	1167.20				1167.20
2130799	其他农村综合改革支出	12.39				12.39	12.39				12.39
214	交通运输支出						13.20				13.20
21401	公路水路运输						13.20				13.20
2140106	公路养护						13.20				13.20
221	住房保障支出	103.48	103.48	103.48			110.96	110.96	110.96		
22102	住房改革支出	103.48	103.48	103.48			110.96	110.96	110.96		
2210201	住房公积金	73.50	73.50	73.50			82.71	82.71	82.71		
2210203	购房补贴	29.98	29.98	29.98			28.25	28.25	28.25		
223	国有资本经营预算支出						3.00				3.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出						3.00				3.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出						3.00				3.00

## 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	1345.97	1211.03	134.94
301	工资福利支出	1132.48	1132.48	
30101	基本工资	280.02	280.02	
30102	津贴补贴	370.75	370.75	
30103	奖金	192.57	192.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.42	94.42	
30109	职业年金缴费	47.21	47.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.33	42.33	
30111	公务员医疗补助缴费	14.43	14.43	
30112	其他社会保障缴费	2.93	2.93	
30113	住房公积金	82.71	82.71	
30114	医疗费	5.10	5.10	
302	商品和服务支出	134.94		134.94
30201	办公费	18.90		18.90
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.00		1.00
30208	取暖费	24.10		24.10
30211	差旅费	6.60		6.60
30227	委托业务费	20.00		20.00
30228	工会经费	7.08		7.08
30231	公务用车运行维护费	22.14		22.14
30239	其他交通费用	15.37		15.37
30299	其他商品和服务支出	18.75		18.75
303	对个人和家庭的补助	78.55	78.55	
30302	退休费	56.25	56.25	
30305	生活补助	6.25	6.25	
30307	医疗费补助	14.11	14.11	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.94	1.94	

## 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		3397.10	1284.60	2112.51	3426.75	1345.97	2080.77
201	一般公共服务支出	1019.57	937.50	82.07	1073.32	965.20	108.12
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	1002.18	937.50	64.69	1050.93	965.20	85.73
2010301	行政运行	937.50	937.50		965.20	965.20	
2010302	一般行政管理事务	64.69		64.69	64.69		64.69
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				21.04		21.04
20139	社会工作事务	12.39		12.39	17.39		17.39
2013902	一般行政管理事务				5.00		5.00
2013904	专项业务	12.39		12.39	12.39		12.39
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	193.50	193.50		223.04	213.04	10.00
20805	行政事业单位养老支出	193.50	193.50		213.04	213.04	
2080501	行政单位离退休	67.27	67.27		71.41	71.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.15	84.15		94.42	94.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.08	42.08		47.21	47.21	
20820	临时救助				10.00		10.00
2082001	临时救助支出				10.00		10.00
210	卫生健康支出	50.12	50.12		56.77	56.77	
21011	行政事业单位医疗	50.12	50.12		56.77	56.77	
2101101	行政单位医疗	37.38	37.38		42.33	42.33	
2101103	公务员医疗补助	12.74	12.74		14.43	14.43	
211	节能环保支出	20.00		20.00	20.00		20.00
21104	自然生态保护	20.00		20.00	20.00		20.00
2110401	生态保护	20.00		20.00	20.00		20.00
212	城乡社区支出	757.04		757.04	179.78		179.78
21201	城乡社区管理事务	137.26		137.26	156.80		156.80
2120199	其他城乡社区管理事务支出	137.26		137.26	156.80		156.80
21205	城乡社区环境卫生	619.79		619.79	22.98		22.98
2120501	城乡社区环境卫生	619.79		619.79	22.98		22.98
213	农林水支出	1250.89		1250.89	1747.18		1747.18
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	214.65		214.65	567.59		567.59
2130504	农村基础设施建设				567.59		567.59
2130505	生产发展	214.65		214.65			
21307	农村综合改革	1036.24		1036.24	1179.59		1179.59
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1023.85		1023.85	1167.20		1167.20
2130799	其他农村综合改革支出	12.39		12.39	12.39		12.39
214	交通运输支出				13.20		13.20
21401	公路水路运输				13.20		13.20
2140106	公路养护				13.20		13.20
221	住房保障支出	103.48	103.48		110.96	110.96	
22102	住房改革支出	103.48	103.48		110.96	110.96	
2210201	住房公积金	73.50	73.50		82.71	82.71	
2210203	购房补贴	29.98	29.98		28.25	28.25	

## 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	1345.97	1211.03	134.94
301	工资福利支出	1132.48	1132.48	
30101	基本工资	280.02	280.02	
30102	津贴补贴	370.75	370.75	
30103	奖金	192.57	192.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.42	94.42	
30109	职业年金缴费	47.21	47.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.33	42.33	
30111	公务员医疗补助缴费	14.43	14.43	
30112	其他社会保障缴费	2.93	2.93	
30113	住房公积金	82.71	82.71	
30114	医疗费	5.10	5.10	
302	商品和服务支出	134.94		134.94
30201	办公费	18.90		18.90
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.00		1.00
30208	取暖费	24.10		24.10
30211	差旅费	6.60		6.60
30227	委托业务费	20.00		20.00
30228	工会经费	7.08		7.08
30231	公务用车运行维护费	22.14		22.14
30239	其他交通费用	15.37		15.37
30299	其他商品和服务支出	18.75		18.75
303	对个人和家庭的补助	78.55	78.55	
30302	退休费	56.25	56.25	
30305	生活补助	6.25	6.25	
30307	医疗费补助	14.11	14.11	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.94	1.94	

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	6.60	6.60	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					979.13		979.13
211	节能环保支出				380.07		380.07
21198	超长期特别国债安排的支出				380.07		380.07
2119803	“三北”工程建设				380.07		380.07
212	城乡社区支出				599.06		599.06
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出				599.06		599.06
2120816	农业农村生态环境支出				599.06		599.06

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		189.06	134.94
302	商品和服务支出	189.06	134.94
30201	办公费	18.90	18.90
30205	水费	1.00	1.00
30206	电费	1.00	1.00
30208	取暖费	24.10	24.10
30211	差旅费	6.60	6.60
30227	委托业务费	20.00	20.00
30228	工会经费	63.12	7.08
30231	公务用车运行维护费	22.14	22.14
30239	其他交通费用	15.23	15.37
30299	其他商品和服务支出	16.98	18.75

## 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
盐池县大水坑镇本级			7.26	7.26	7.26							
复印纸A4	否	复印纸	2.52	2.52	2.52							
台式计算机	否	台式计算机	4.74	4.74	4.74							

# 盐池县大水坑镇

## 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

盐池县大水坑镇2026年度收入、支出预算总计4,408.88万元，与上年相比收支预算总计增加1,011.78万元，增长29.78%。

(一) 收入预算总计4,408.88万元。包括：

1. 本年收入合计3,451.22万元。

(1) 一般公共预算拨款收入2,849.16万元，与上年相比减少547.94万元，下降16.13%。主要原因是：上年度预算新增小产业补贴类资金，本年度未纳入预算，同时人员变动导致下降。

(2) 政府性基金预算拨款收入599.06万元，与上年相比增加599.06万元，增长100.00%。主要原因是：上年度结转资金，本年度继续按照项目进度予以支付。

(3) 国有资本经营预算拨款收入3.00万元，与上年相比增加3.00万元，增长100.00%。主要原因是：上年度结转资金，本年度继续按照项目进度予以支付。

(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957.66万元，与上年相比增加957.66万元，增长100.00%。主要原因是：上年度结转资金，本年度继续按

照项目进度予以支付。

(二) 支出预算总计4,408.88万元。包括:

1. 本年支出合计4,408.88万元。

一般公共服务支出(类)支出1,073.32万元,主要用于人员基本工资经费。。与上年相比增大53.75万元,增长5.27%。主要原因是:年度人员调动及晋升,刚性支出增加。

国防支出(类)支出2.50万元,主要用于民兵应急分队工作。。与上年持平。主要原因是:经费保障标准与上年保持一致,无新增或减少经费调整。

社会保障和就业支出(类)支出223.04万元,主要用于用于完成经济建设与就业服务各项工作,保障社会经济可持续发展。。与上年相比增大29.54万元,增长15.27%。主要原因是:本年度社保缴费基数随政策调整有所提高,同时新增社保兜底保障,相应增加经费投入,导致该项支出同比增长。

卫生健康支出(类)支出56.77万元,主要用于行政单位医疗、退休人员医疗、公共卫生服务。。与上年相比增大6.65万元,增长13.27%。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400.07万元,主要用于生态保护禁牧工作。与上年相比增大380.07万元,增长1900.35%。主要原因是:封山禁牧宣传督查等工作经费

城乡社区支出(类)支出778.84万元,主要用于城乡社区事务支出,包括城乡社区管理事务支出、规划与管理支出、公共设施支出、住宅支出、环境卫生支出、建设市场管理与监督支出。与上年相比增大21.8万元,增长2.88%。主要原因是:本年度城乡社区公共设施维护保养范围扩大,耗材及人工费用略有上涨,同时新增部分便民服务工作,配套经费有所增加

农林水支出（类）支出1,747.18万元，主要用于一般小产业补贴，发展特色产业项目，农业与农村建设行政村办公经费及人员工资福利，以及综合改革支出。与上年相比增大496.29万元，增长39.67%。主要原因是：新增产业补贴项目，农田水利修缮，扩大特色产业项目覆盖范围。

交通运输支出（类）支出13.20万元，主要用于乡镇农村公路养护。。与上年相比增大13.2万元，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110.96万元，主要用于发放住房公积金及住房补贴。。与上年相比增大7.48万元，增长7.23%。主要原因是：人员增减变动。

国有资本经营预算支出（类）支出3.00万元，主要用于无。与上年相比增大3.0万元，增长100%。主要原因是：上年度结转资金，本年度继续按照项目进度予以支付。

2. 年终结转结余0万元。

## 二、收入预算情况说明

盐池县大水坑镇2026年收入预算合计4,408.88万元，包括本年收入3,451.22万元，上年结转结余957.66万元。其中：

本年一般公共预算收入2,849.16万元，占收入总计64.62%；

本年政府性基金预算收入599.06万元，占收入总计13.59%；

本年国有资本经营预算收入3.00万元，占收入总计0.07%；

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%；

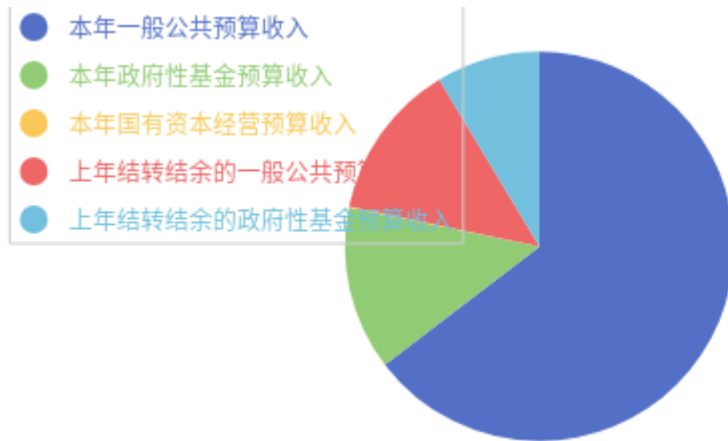
上年结转结余的一般公共预算收入577.59万元，占收入总计13.10%；

上年结转结余的政府性基金预算收入380.07万元，占收入总计8.62%；

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

盐池县大水坑镇2026年支出预算合计4,408.88万元，其中：基本支出1,345.97万元，占支出总计30.53%；项目支出3,062.91万元，占支出总计69.47%；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

盐池县大水坑镇2026年财政拨款收、支总预算4,408.88万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1,011.78万元，增长

29.78%。主要原因：本年度预算人员调整，及上年度结转资金纳入本年度预算，导致与上年度相比较增加。

## 五、财政拨款支出预算情况说明

盐池县大水坑镇2026年财政拨款预算支出4,408.88万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增1,011.78万元，增长29.78%。主要原因：本年度预算人员调整，及上年度结转资金纳入本年度预算，导致与上年度相比较增加。

其中：

### 1、一般公共服务支出(类)1,073.32万元。

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：按照财政安排，预算与上年度一致。政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出965.2万元，与上年相比增大27.7万元，增长2.95%。主要原因：人员增减变动，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64.69万元，与上年相比持平主要原因：未发生大额新增支出事项。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21.04万元，与上年相比增大21.04万元，增长100%。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5.0万元，与上年相比增大5.0万元，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12.39万元，与上年相比持平主要原因：未发生大额新增支出事项。

### 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：按照财政安排，预算与上年度一致。

### 3、社会保障和就业支出(类)223.04万元。

行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出71.41万元，与上年相比增大4.14万元，增长6.15%。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94.42万元，与上年相比增大10.27万元，增长12.2%。主要原因：人员增加导致基本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47.21万元，与上年相比增大5.13万元，增长12.19%。主要原因：人员增加导致职业年金缴纳费用增加。临时救助(款)临时救助支出(项)支出10.0万元，与上年相比增大10.0万元，增长100%。主要原因：困难群众救助需求增加，按政策发放救助金额，导致支出增长。

### 4、卫生健康支出(类)56.77万元。

行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出42.33万元，与上年相比增大4.95万元，增长13.24%。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14.43万元，与上年相比增大1.69万元，增长13.27%。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)400.07万元。

自然生态保护(款)生态保护(项)支出20万元，与上年相比持平主要原因：无。超长期特别国债安排的支出(款)“三北”工程建设(项)支出380.07万元，与上年相比增大380.07万元，增长100%。主要原因：2025年“三北”工程建设资金结余结转。

### 6、城乡社区支出(类)778.84万元。

城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)支出156.8万元,与上年相比增大19.54万元,增长14.24%。主要原因:人员增减变动及相关经费增加。城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)支出22.98万元,与上年相比减小596.81万元,下降96.29%。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599.06万元,与上年相比增大599.06万元,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)1,747.18万元。

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567.59万元,与上年相比增大567.59万元,增长100%。主要原因:新增乡村振兴相关项目。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214.65万元,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1,167.2万元,与上年相比增大143.35万元,增长14.0%。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12.39万元,与上年相比持平主要原因:相关经费投入与上年保持一致,未新增大额支出项目。

#### 8、交通运输支出(类)13.2万元。

公路水路运输(款)公路养护(项)支出13.2万元,与上年相比增大13.2万元,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)110.96万元。

住房改革支出(款)住房公积金(项)支出82.71万元,与上年相比增大9.21万元,增长12.53%。主要原因:人员增减变动。住房改

革支出(款)购房补贴(项)支出28.25万元,与上年相比减小1.73万元,下降5.77%。主要原因:人员增减变动。

10、国有资本经营预算支出(类)3.0万元。

解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(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:上年度结转资金,本年度继续按照项目进度予以支付。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

盐池县大水坑镇部门2026年度财政拨款基本支出1,345.97万元,其中:

(一)人员经费1,211.03万元,主要包括:

基本工资 280.02万元,津贴补贴 370.75万元,奖金 192.57万元,机关事业单位基本养老保险缴费 94.42万元,职业年金缴费 47.21万元,职工基本医疗保险缴费 42.33万元,公务员医疗补助缴费 14.43万元,其他社会保障缴费 2.93万元,住房公积金 82.71万元,医疗费 5.10万元,退休费 56.25万元,生活补助 6.25万元,医疗费补助 14.11万元,其他对个人和家庭的补助 1.94万元。

(二)公用经费134.94万元,主要包括:

办公费 18.90万元,水费 1.00万元,电费 1.00万元,取暖费 24.10万元,差旅费 6.60万元,委托业务费 20.00万元,工会经费 7.08万元,公务用车运行维护费 22.14万元,其他交通费用 15.37万元,其他商品和服务支出 18.75万元。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

盐池县大水坑镇部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算3,426.75万元,与上年相比,一般公共预算财政拨款收、支总计增

加29.65万元，增长0.87%。主要原因：一般公共预算项目略有增加。

一般公共预算基本支出情况。盐池县大水坑镇部门2026年度一般公共预算基本支出1,345.97万元，其中：

（一）人员经费1,211.03万元，主要包括：

基本工资 280.02万元，津贴补贴 370.75万元，奖金 192.57万元，机关事业单位基本养老保险缴费 94.42万元，职业年金缴费 47.21万元，职工基本医疗保险缴费 42.33万元，公务员医疗补助缴费 14.43万元，其他社会保障缴费 2.93万元，住房公积金 82.71万元，医疗费 5.10万元，退休费 56.25万元，生活补助 6.25万元，医疗费补助 14.11万元，其他对个人和家庭的补助 1.94万元。

（二）公用经费134.94万元，主要包括：

办公费 18.90万元，水费 1.00万元，电费 1.00万元，取暖费 24.10万元，差旅费 6.60万元，委托业务费 20.00万元，工会经费 7.08万元，公务用车运行维护费 22.14万元，其他交通费用 15.37万元，其他商品和服务支出 18.75万元。

## 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。盐池县大水坑镇部门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0.0万元，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. 盐池县大水坑镇部门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. 盐池县大水坑镇部门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. 盐池县大水坑镇部门2026年一般公共预算安排的差旅费预算6.6万元，与上年持平。

## 九、关于盐池县大水坑镇2026年政府性基金预算拨款情况说明

盐池县大水坑镇2026年政府性基金预算财政拨款979.13万元，本年收入安排支出599.06万元，上年结转资金安排支出380.07万元。与上年相比增加979.13万元，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，盐池县大水坑镇及所属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134.94万元，比上年预算减少54.12万元，下降28.63%。主要原因是厉行节约，缩减开支。

(二) 政府采购情况

2026年，盐池县大水坑镇政府采购预算7.26万元，其中：政府采购货物预算7.26万元，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，盐池县大水坑镇单位占用使用国有资产情况：房屋16562.60平方米，价值676.36万元；车辆5辆，价值

74.34万元；100万元以上设备0台/个，价值0.00万元；家具和用具价值64.57万元；土地使用权0.00平方米，价值0.00万元；计算机软件价值3.31万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋16562.60平方米，价值676.36万元；车辆5辆，价值74.34万元；100万元以上设备0台/个，价值0.00万元；家具和用具价值64.57万元；土地使用权0.00平方米，价值0.00万元；计算机软件价值3.31万元。

所属单位房屋16562.60平方米，价值676.36万元；车辆5辆，价值74.34万元；100万元以上设备0台/个，价值0.00万元；家具和用具价值64.57万元；土地使用权0.00平方米，价值0.00万元；计算机软件价值3.31万元。

#### （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4408.88万元；本部门共24个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计2089.04万元，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47.38%。

#### （五）其他需说明的事项

无。

# 盐池县大水坑镇

## 2026年部门预算——名词解释

一、财政拨款收入：财政预算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。