

## 附件 2

# 2026 年度中宁县大战场镇人民政府 预算公开目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2026 年度部门预算数据说明

- 一、2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 二、2026 年一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 三、2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 四、2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 五、2026 年收支预算情况的总体说明
- 六、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 2026 年度部门预算公开表格

- 1.财政拨款收支预算表
- 2.财政拨款支出总表
- 3 一般公共预算支出总表
- 4.一般公共预算基本支出表
- 5.三公经费预算支出表
- 6.政府性基金预算财政拨款支出表

7.部门收入总表

8.部门财务支出预算表

9.部门收支预算表

10.政府采购表

11.项目绩效目标表

12.部门整体绩效目标表

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责和机构设置

#### (一) 部门职责

1.贯彻执行党和国家的路线方针、政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议，制定具体的管理办法并组织实施有关法律、法规、规章，及有关财税政策。

2.加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村（社区）级组织建设；指导、抓好辖区村民（居民）委员会各项工作，组织、宣传、凝聚服务群众，帮助指导村民（居民）委员会加强思想、组织、制度建设，向县委、县人民政府和有关部门及时反映群众的意见、建议和要求，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.负责编制和执行本行政区域经济社会发展规划，因地制宜发展特色经济，加强农村基础设施建设，落实各项惠农政策，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济社会发展的质量和水平，制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

4.按照干部管理权限，负责干部教育、培养、选拔和监督工作。加强对县直有关部门派驻镇机构和人员的管理，将公开工作纳入绩效考核，保障公开有序推进。

5.领导全镇法治建设和精神文明建设，开展文明镇村（社区）、文明单位建设活动，组织群众开展经常性的文化精神、体育活动，指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设。

6.强化公共服务，依法做好民政事务、教育管理、卫生健康、农业发展、退役军人服务、社会保障等工作，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。

7.依法开展社会治安综合治理、安全生产、防汛、防火、防疫、粮食安全、食品药品安全、生态环境保护和各类突发事件应急处理等本行政区域的社会管理工作。依法做好辖区各项工作。

## **(二) 部门预算单位构成**

从预算单位构成看，中宁县大战场镇人民政府预算包括：中宁县大战场镇人民政府本级预算。纳入中宁县大战场镇人民政府2026年部门预算编制的二级预算单位：无

中宁县大战场镇人民政府实有行政编制26名，事业编制42名。实有人员：行政人员25名，事业人员36名。（事业人员新增8名，属于新录用事业人员；行政人员新增1人，属于新录用公务员。

## **第二部分 2026年度部门预算数据说明**

### **一、2026年财政拨款收支预算情况的总体说明**

中宁县大战场镇人民政府2026年财政拨款收入预算1656.6824万元，其中：本年收入1656.6824万元，包括一般公共预算拨款1656.6824万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算1656.6824万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出1042.7676万元、

社会保障和就业支出 196.6178 万元、卫生健康支出 81.2138 万元、城乡社区支出 147 万元、农林水支出 12 万元、住房保障支出 177.0832 万元。

## 二、2026 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

### (一) 基本支出情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款基本支出 1363.6824 万元，其中：本年收入安排支出 1363.6824 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2025 年预算数增加 96.8587 万元，增长 7.65%，主要原因：本年度新录用事业人员 8 人，新录用公务员 1 人。

人员经费 1286.5860 万元，主要包括：基本工资 320.0728 万元、津贴补贴 424.5758 万元、奖金 8.9658 万元、绩效工资 95.3316 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 103.5168 万元、职业年金缴费 60.301 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 55.276 万元、公务员医疗补助缴费 19.7193 万元、其他社会保障缴费 6.2185 万元、住房公积金 97.1432 万元、医疗费 6.8 万元、退休费 75.5772 万元、生活补助 8.988 万元、医疗费补助 4.1 万元。

公用经费 77.0964 万元，主要包括：办公费 30.4 万元、差旅费 1 万元、公务用车运行维护费 6 万元、其他交通费用 22.1364 万元、其他商品和服务支出 17.56 万元。

### (二) 项目支出情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款项目支出 293 万元，其中：本年收入安排支出 293 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

包括：1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）（2010108）2026年预算4万元，比2025年预算数增加0万元，增长0%。主要用于人大代表视察和调研、组织学习和培训、代表约见群众等活动中等。2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）（2010302）2026年预算130万元，比2025年预算数增加0万元，增长0%，主要用于发放在编干部以及驻村干部乡镇工作补贴等。3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）（2120199）2026年预算132万元，比2025年预算数增加35万元，增长36%，主要用于社区居民民生服务和社区管理相关工作人员经费，为群众办实事，解决群众日常所需等。4. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）（2130110）2026年预算12万元，比2025年预算数增加4万元，增长50%，主要用于执法办公室每日开展执法工作，提高办案质量，稳定社会治安和人民矛盾等。5. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）（2120501）2026年预算数15万元，比2025年预算数增加15万元，增长100%，主要用于市政美化亮化经费，完成市政设施亮化改造，对乡镇主要街道进行改造和升级等。

### 三、2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费财政拨款预算数为6万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费6万元，公务接待费0万元。

2026年“三公”经费财政拨款预算比2025年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是无因公出国（境）业务；公务用车购置费增加0万元，主要原因本年度无公务用车购置计划；公务用车运行费增加0万元，主要原因公务用车数量无变化，2026年预算与2025年预算数一致；公务接待费增加0万元，主要原因本年度无公务接待业务计划。

#### 四、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：**中宁县大战场镇人民政府  
2026年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### 五、2026年收支预算情况的总体说明

2026年收入总预算1656.6824万元，其中：本年收入1656.6824万元，上年结转结余0万元；支出总预算1656.6824万元，其中：本年支出1656.6824万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1656.6824万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出 1656.6824 万元，占 0 %；事业支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %；投资支出 0 万元，占 0 %；债务还本支出 0 万元，占 0 %；其他支出 0 万元，占 0 %。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2026 年，中宁县大战场镇人民政府本级机关运行经费财政拨款预算 77.0964 万元，比 2024 年预算增加 0.0792 万元，增加 0.1%。主要原因是：2025 年度新录用人员 9 人，因此办公费增加。

### **（二）政府采购情况**

2026 年，中宁县大战场镇人民政府政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，中宁县大战场镇人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋 7170.63 平方米，价值 589.21 万元；土地 45881.2 平方米，价值 0.0004 万元；车辆 3 辆，价值 37.35 万元；办公家具价值 60.92 万元；其他资产价值 359.82 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 7170.63 平方米，价值 589.21 万元；土地 45881.2 平方米，价值 0.0004 万元；车辆 3 辆，价值 37.35 万元；办公家具价值 60.92 万元；其他资产价值 359.82 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

#### **（四）预算绩效情况**

2026 年中宁县大战场镇人民政府项目预算支出 293 万元，涉及 5 个项目，分别是人大工作经费 4 万元，乡镇补贴项目 130 万元，其他城乡社区管理事务支出 132 万元，执法监管经费 12 万元，市政路灯电费及维修费用 15 万元。以上项目都设置了绩效目标，在预算执行过程中对项目实施全过程绩效跟踪，项目结束后，根据绩效目标内容开展绩效评价工作，切实提高财政资金使用效率。

#### **（五）其他需说明的事项**

2026 年预算数与 2025 年预算数变动幅度较大，主要原因：2025 年在编人员增加幅度大，2025 年新录用事业人员 8 人，新录用公务员 1 人，退休 0 人，工资福利支出较上年度增加。

### **第三部分 2026 年度部门预算公开表格**

- 1.财政拨款收支预算表
- 2.财政拨款支出总表
- 3 一般公共预算支出总表

- 4.一般公共预算基本支出表
- 5.三公经费预算支出表
- 6.政府性基金预算财政拨款支出表
- 7.部门收入总表
- 8.部门财务支出预算表
- 9.部门收支预算表
- 10.政府采购表
- 11.项目绩效目标表
- 12.部门整体绩效目标表

#### 第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2026年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障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费用。

二十一、部门经济分类科目编码、名称：按照《2026年政府收支分类科目》“类”、“款”的编码和名称填列。

二十二、政府经济分类科目编码、名称：按照《2026年政府收支分类科目》“类”、“款”的编码和名称填列。