

永宁县李俊镇人民政府办公室机关2026年单位预算公开

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

永宁县李俊镇人民政府办公室机关2026年度单位预算—— 单位概况

一、主要职能

李俊镇负责贯彻落实党和国家各项方针政策、决策部署和自治区党委、银川市委及县委、县政府要求，把坚持和加强党对各项工作的集中统一领导落实到履行职责过程中，把铸牢中华民族共同体意识主线贯穿工作各方面全过程。主要职责是：

（一）宣传贯彻执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、党的上级组织和本镇党员代表大会（党员大会）的决议，制定具体的管理办法并组织实施。

（二）讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。负责编制和执行本行政区域经济发展规划，因地制宜发展特色经济，营造发展环境，组织农村基础设施建设，落实各项惠农政策，为经济主体提供示范引领和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平。

（三）加强镇党委自身建设和辖区村（社区）党组织、非公党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（四）始终坚持铸牢中华民族共同体意识为主线，坚持党对民族宗教工作的集中统一领导，负责全面宣传、贯彻、执行党的民族宗教工作方针政策。

（五）指导抓好辖区村（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）加强思想、组织、制度

建设，向上级党委、人民政府和有关部门及时反映群众的意见、建议和要求。

（六）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门派驻本镇的干部。负责人才引进、教育、培养、提升、发展。

（七）领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，开展文明村（社区）、文明单位建设活动，组织群众开展经常性的文化、体育活动。

（八）开展社会治安综合治理、安全生产、征地拆迁、防疫、防汛、防火、食品药品安全和各类突发事件应急处置等本行政区域的社会管理工作。依法做好辖区信访维稳工作。

（九）强化公共服务，依法做好民政、教育、卫生健康、科技、退役军人服务、残疾人就业、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。

（十）贯彻落实党中央统筹发展和安全、推进生态文明建设决策部署和自治区党委、银川市委及县委、县政府要求，落实安全生产、生态环境保护相关职责。

（十一）法律、法规、规章明确和县委、县政府交办的其他事项。

二、单位构成

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括：（一）综合办公室。（二）党建工作办公室。（三）经济发展办公室。（四）综合执法和应急管理办公室。（五）便民服务中心（退役军人服务站）。（六）农业综合服务中心。（七）综治中心。

2. 从预算单位构成看，永宁县李俊镇人民政府办公室机关单位预算包括：永宁县李俊镇人民政府办公室机关本级预算、所属事业

单位预算。纳入永宁县李俊镇人民政府办公室机关2026年单位预算编制的二级预算单位共计0个，具体包括：

三、2026年度单位主要工作任务及目标

（一）坚持党建引领，提升基层治理效能

一是稳妥有序完成村（社区）“两委”换届，选优配强班子，增强基层党组织凝聚力和战斗力。二是严格党员发展流程，突出政治标准，拓宽人选来源，重点从青年、致富带头人、知识分子、新就业形态劳动者和优秀农民中发展党员，优化党员队伍结构，全年共计划发展党员11名。三是推动村集体经济提质增效，重点推进1个集体经济壮大项目，总投资147万元，增强村级发展能力。

（二）聚焦产业转型，着力推动高质量发展。

一是抓好项目建设。围绕乡村振兴、产业升级和民生改善三大主线，系统谋划2026年储备宁夏腾源龙祥冷量蔬菜分拣中心、李俊镇新建拱棚等项目12个，资金，涵盖基础设施、产业发展、文旅融合等领域。二是抓好农业生产工作。保质保量完成2026年粮食种植任务，扎实做好夏收、秋收工作，确保小麦、水稻等原粮生产目标全面落实。三是加强农业技术培训，围绕主导和特色产业开展定向培育，重点推进新型职业农民培训计划，全年培训不少于300人次，提升农户生产技能与经营水平。

（三）抓实人居环境整治，持续改善乡村面貌。

一是完善农村环境卫生长效保洁机制，推行常态化保洁模式，健全生活垃圾收运处置体系，扎实推进分类减量与资源化利用，探索符合农村特点的有机生活垃圾、厕所粪污就地就近处理与利用路径。二是持续深化村庄清洁行动，重点清理卫生死角和盲区，定期组织集中整治，全面清除农业生产废弃物等垃圾，强化村民主体责任，落实“门前三包”，健全保洁长效机制。三是严格落实“河长

制”“林长制”，加强巡河巡林工作，切实保护河湖与林木资源安全。

（四）持续优化服务供给，有效增强民生福祉。

一是提升政务服务水平。聚焦群众办事需求，持续优化流程、拓展线上平台功能，打通政策落地“最后一米”，实现便捷高效服务。

二是加强“一老一小”关怀。推动综合养老服务中心、日间照料中心和老年饭桌提质增效，满足多样化养老需求；支持儿童之家开展托管、心理辅导等公益服务，助力困境儿童健康成长。三是推进精准社会救助。强化镇村干部政策培训，提升基层服务能力，完善低收入人口动态监测和主动发现机制，及时响应医疗、教育、失业等预警线索，实现分层分类靶向救助。

第二部分 2026年度永宁县李俊镇人民政府办公室机关 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 | 2839.67 | 一、本年支出 | |
| (1) 一般公共预算 | 2793.66 | (一) 一般公共服务支出 | 843.29 |
| (2) 政府性基金预算 | 46.01 | (二) 外交支出 | |
| (3) 国有资本经营预算 | | (三) 国防支出 | |
| 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 | 388.96 |
| 七、其他预算收入 | | (九) 社会保险基金支出 | |
| | | (十) 卫生健康支出 | 71.84 |
| | | (十一) 节能环保支出 | |
| | | (十二) 城乡社区支出 | 245.82 |
| | | (十三) 农林水支出 | 1217.74 |
| | | (十四) 交通运输支出 | |
| | | (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 | 72.03 |
| | | (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 | 2839.67 | 本年支出小计 | 2839.67 |
| 八、上年结转结余 | | 二、年末结转结余 | |
| 收入总计 | 2839.67 | 支出总计 | 2839.67 |

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 | |
| 605001 | 永宁县李俊镇人民政府办公室机关 | 2839.67 | 2839.67 | 2793.66 | 46.01 | | | | | | | | | | | | | |

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 | 2839.67 | 2839.67 | 1077.28 | 1762.39 | | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 843.29 | 843.29 | 761.29 | 82.00 | | | | | | | |
| 20101 | 人大事务 | 3.00 | 3.00 | | 3.00 | | | | | | | |
| 2010108 | 代表工作 | 3.00 | 3.00 | | 3.00 | | | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及 相关机构事务 | 788.29 | 788.29 | 761.29 | 27.00 | | | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 785.29 | 785.29 | 761.29 | 24.00 | | | | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 3.00 | | 3.00 | | | | | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 7.00 | 7.00 | | 7.00 | | | | | | | |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 7.00 | 7.00 | | 7.00 | | | | | | | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 35.00 | 35.00 | | 35.00 | | | | | | | |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 35.00 | 35.00 | | 35.00 | | | | | | | |
| 20140 | 信访事务 | 10.00 | 10.00 | | 10.00 | | | | | | | |
| 2014004 | 信访业务 | 10.00 | 10.00 | | 10.00 | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 388.96 | 388.96 | 172.13 | 216.83 | | | | | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 15.00 | 15.00 | | 15.00 | | | | | | | |
| 2080299 | 其他民政管理事务支 出 | 15.00 | 15.00 | | 15.00 | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支 出 | 169.69 | 169.69 | 169.69 | | | | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 51.13 | 51.13 | 51.13 | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 | 79.04 | 79.04 | 79.04 | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年 金缴费支出 | 39.52 | 39.52 | 39.52 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------------------|---------|---------|-------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 20807 | 就业补助 | 190.62 | 190.62 | | 190.62 | | | | | | | | |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 190.62 | 190.62 | | 190.62 | | | | | | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 2.00 | 2.00 | | 2.00 | | | | | | | | |
| 2081102 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | | 2.00 | | | | | | | | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 9.21 | 9.21 | | 9.21 | | | | | | | | |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 9.21 | 9.21 | | 9.21 | | | | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | | | | | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 71.84 | 71.84 | 71.84 | | | | | | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | | | | | | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 70.87 | 70.87 | 70.87 | | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 32.35 | 32.35 | 32.35 | | | | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 38.52 | 38.52 | 38.52 | | | | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 245.82 | 245.82 | | 245.82 | | | | | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 15.40 | 15.40 | | 15.40 | | | | | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 15.40 | 15.40 | | 15.40 | | | | | | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 5.00 | 5.00 | | 5.00 | | | | | | | | |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 5.00 | 5.00 | | 5.00 | | | | | | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 179.41 | 179.41 | | 179.41 | | | | | | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 179.41 | 179.41 | | 179.41 | | | | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 46.01 | 46.01 | | 46.01 | | | | | | | | |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | 46.01 | 46.01 | | 46.01 | | | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1217.74 | 1217.74 | | 1217.74 | | | | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 2.00 | 2.00 | | 2.00 | | | | | | | | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 2.00 | 2.00 | | 2.00 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------------|---------|---------|-------|---------|--|--|--|--|--|--|--|
| 21307 | 农村综合改革 | 1215.74 | 1215.74 | | 1215.74 | | | | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1215.74 | 1215.74 | | 1215.74 | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 72.03 | 72.03 | 72.03 | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 72.03 | 72.03 | 72.03 | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 72.03 | 72.03 | 72.03 | | | | | | | | |

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 | 2793.66 | (一) 一般公共服务支出 | 843.29 |
| (二) 政府性基金预算财政拨款收入 | 46.01 | (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 | |
| | | (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 | 388.96 |
| | | (九) 社会保险基金支出 | |
| | | (十) 卫生健康支出 | 71.84 |
| | | (十一) 节能环保支出 | |
| | | (十二) 城乡社区支出 | 245.82 |
| | | (十三) 农林水支出 | 1217.74 |
| | | (十四) 交通运输支出 | |
| | | (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 | 72.03 |
| | | (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 | 2839.67 | 本年支出小计 | 2839.67 |
| 二、上年结转结余 | | 二、年末结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 2839.67 | 支 出 总 计 | 2839.67 |

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 | | 998.82 | 998.82 | 931.45 | 67.37 | | 2839.67 | 1077.28 | 1009.96 | 67.32 | 1762.39 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 707.29 | 707.29 | 639.92 | 67.37 | | 843.29 | 761.29 | 693.96 | 67.32 | 82.00 |
| 20101 | 人大事务 | | | | | | 3.00 | | | | 3.00 |
| 2010108 | 代表工作 | | | | | | 3.00 | | | | 3.00 |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 707.29 | 707.29 | 639.92 | 67.37 | | 788.29 | 761.29 | 693.96 | 67.32 | 27.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 707.29 | 707.29 | 639.92 | 67.37 | | 785.29 | 761.29 | 693.96 | 67.32 | 24.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | | | | | | 3.00 | | | | 3.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | | | | | | 7.00 | | | | 7.00 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | | | | | | 7.00 | | | | 7.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | | | | | | 35.00 | | | | 35.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | | | | | | 35.00 | | | | 35.00 |
| 20140 | 信访事务 | | | | | | 10.00 | | | | 10.00 |
| 2014004 | 信访业务 | | | | | | 10.00 | | | | 10.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 163.20 | 163.20 | 163.20 | | | 388.96 | 172.13 | 172.13 | | 216.83 |
| 20802 | 民政管理事务 | | | | | | 15.00 | | | | 15.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | | | | | | 15.00 | | | | 15.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 153.11 | 153.11 | 153.11 | | | 169.69 | 169.69 | 169.69 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 48.36 | 48.36 | 48.36 | | | 51.13 | 51.13 | 51.13 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.83 | 69.83 | 69.83 | | | 79.04 | 79.04 | 79.04 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|------------------|-------|-------|-------|--|--|---------|-------|-------|--|---------|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.92 | 34.92 | 34.92 | | | 39.52 | 39.52 | 39.52 | | |
| 20807 | 就业补助 | | | | | | 190.62 | | | | 190.62 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | | | | | | 190.62 | | | | 190.62 |
| 20811 | 残疾人事业 | | | | | | 2.00 | | | | 2.00 |
| 2081102 | 一般行政管理事务 | | | | | | 2.00 | | | | 2.00 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 8.08 | 8.08 | 8.08 | | | 9.21 | | | | 9.21 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 8.08 | 8.08 | 8.08 | | | 9.21 | | | | 9.21 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | | | 2.44 | 2.44 | 2.44 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | | | 2.44 | 2.44 | 2.44 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 64.02 | 64.02 | 64.02 | | | 71.84 | 71.84 | 71.84 | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | | | 0.97 | 0.97 | 0.97 | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | | | 0.97 | 0.97 | 0.97 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 63.22 | 63.22 | 63.22 | | | 70.87 | 70.87 | 70.87 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 28.19 | 28.19 | 28.19 | | | 32.35 | 32.35 | 32.35 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 35.03 | 35.03 | 35.03 | | | 38.52 | 38.52 | 38.52 | | |
| 212 | 城乡社区支出 | | | | | | 245.82 | | | | 245.82 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | | | | | | 15.40 | | | | 15.40 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | | | | | | 15.40 | | | | 15.40 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | | | | | | 5.00 | | | | 5.00 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | | | | | | 5.00 | | | | 5.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | | | | | | 179.41 | | | | 179.41 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | | | | | | 179.41 | | | | 179.41 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | | | | | 46.01 | | | | 46.01 |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | | | | | | 46.01 | | | | 46.01 |
| 213 | 农林水支出 | | | | | | 1217.74 | | | | 1217.74 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|----------------|-------|-------|-------|--|--|---------|-------|-------|--|---------|
| 21301 | 农业农村 | | | | | | 2.00 | | | | 2.00 |
| 2130108 | 病虫害控制 | | | | | | 2.00 | | | | 2.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | | | | | | 1215.74 | | | | 1215.74 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | | | | | | 1215.74 | | | | 1215.74 |
| 221 | 住房保障支出 | 64.31 | 64.31 | 64.31 | | | 72.03 | 72.03 | 72.03 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 64.31 | 64.31 | 64.31 | | | 72.03 | 72.03 | 72.03 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 64.31 | 64.31 | 64.31 | | | 72.03 | 72.03 | 72.03 | | |

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 | 1077.28 | 1009.96 | 67.32 |
| 301 | 工资福利支出 | 956.05 | 956.05 | |
| 30101 | 基本工资 | 223.34 | 223.34 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 231.16 | 231.16 | |
| 30103 | 奖金 | 215.11 | 215.11 | |
| 30107 | 绩效工资 | 21.57 | 21.57 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 79.04 | 79.04 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 39.52 | 39.52 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 32.35 | 32.35 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 38.52 | 38.52 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.44 | 2.44 | |
| 30113 | 住房公积金 | 72.03 | 72.03 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.97 | 0.97 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 67.32 | | 67.32 |
| 30201 | 办公费 | 23.94 | | 23.94 |
| 30208 | 取暖费 | 17.55 | | 17.55 |
| 30228 | 工会经费 | 4.19 | | 4.19 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 11.39 | | 11.39 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.26 | | 10.26 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 53.91 | 53.91 | |
| 30302 | 退休费 | 51.13 | 51.13 | |

| | | | |
|-------|------|------|------|
| 30305 | 生活補助 | 2.78 | 2.78 |
|-------|------|------|------|

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 | 998.82 | 998.82 | | 2793.66 | 1077.28 | 1716.38 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 707.29 | 707.29 | | 843.29 | 761.29 | 82.00 |
| 20101 | 人大事务 | | | | 3.00 | | 3.00 |
| 2010108 | 代表工作 | | | | 3.00 | | 3.00 |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 707.29 | 707.29 | | 788.29 | 761.29 | 27.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 707.29 | 707.29 | | 785.29 | 761.29 | 24.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | | | | 3.00 | | 3.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | | | | 7.00 | | 7.00 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | | | | 7.00 | | 7.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | | | | 35.00 | | 35.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | | | | 35.00 | | 35.00 |
| 20140 | 信访事务 | | | | 10.00 | | 10.00 |
| 2014004 | 信访业务 | | | | 10.00 | | 10.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 163.20 | 163.20 | | 388.96 | 172.13 | 216.83 |
| 20802 | 民政管理事务 | | | | 15.00 | | 15.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | | | | 15.00 | | 15.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 153.11 | 153.11 | | 169.69 | 169.69 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 48.36 | 48.36 | | 51.13 | 51.13 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.83 | 69.83 | | 79.04 | 79.04 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.92 | 34.92 | | 39.52 | 39.52 | |
| 20807 | 就业补助 | | | | 190.62 | | 190.62 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | | | | 190.62 | | 190.62 |
| 20811 | 残疾人事业 | | | | 2.00 | | 2.00 |
| 2081102 | 一般行政管理事务 | | | | 2.00 | | 2.00 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 8.08 | 8.08 | | 9.21 | | 9.21 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 8.08 | 8.08 | | 9.21 | | 9.21 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.01 | 2.01 | | 2.44 | 2.44 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.01 | 2.01 | | 2.44 | 2.44 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 64.02 | 64.02 | | 71.84 | 71.84 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.80 | 0.80 | | 0.97 | 0.97 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.80 | 0.80 | | 0.97 | 0.97 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 63.22 | 63.22 | | 70.87 | 70.87 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 28.19 | 28.19 | | 32.35 | 32.35 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 35.03 | 35.03 | | 38.52 | 38.52 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | | | 199.81 | | 199.81 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | | | | 15.40 | | 15.40 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | | | | 15.40 | | 15.40 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | | | | 5.00 | | 5.00 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | | | | 5.00 | | 5.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | | | | 179.41 | | 179.41 |

| | | | | | | | |
|---------|----------------|-------|-------|--|---------|-------|---------|
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | | | | 179.41 | | 179.41 |
| 213 | 农林水支出 | | | | 1217.74 | | 1217.74 |
| 21301 | 农业农村 | | | | 2.00 | | 2.00 |
| 2130108 | 病虫害控制 | | | | 2.00 | | 2.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | | | | 1215.74 | | 1215.74 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | | | | 1215.74 | | 1215.74 |
| 221 | 住房保障支出 | 64.31 | 64.31 | | 72.03 | 72.03 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 64.31 | 64.31 | | 72.03 | 72.03 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 64.31 | 64.31 | | 72.03 | 72.03 | |

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 | 1077.28 | 1009.96 | 67.32 |
| 301 | 工资福利支出 | 956.05 | 956.05 | |
| 30101 | 基本工资 | 223.34 | 223.34 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 231.16 | 231.16 | |
| 30103 | 奖金 | 215.11 | 215.11 | |
| 30107 | 绩效工资 | 21.57 | 21.57 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 79.04 | 79.04 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 39.52 | 39.52 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 32.35 | 32.35 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 38.52 | 38.52 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.44 | 2.44 | |
| 30113 | 住房公积金 | 72.03 | 72.03 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.97 | 0.97 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 67.32 | | 67.32 |
| 30201 | 办公费 | 23.94 | | 23.94 |
| 30208 | 取暖费 | 17.55 | | 17.55 |
| 30228 | 工会经费 | 4.19 | | 4.19 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 11.39 | | 11.39 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.26 | | 10.26 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 53.91 | 53.91 | |
| 30302 | 退休费 | 51.13 | 51.13 | |
| 30305 | 生活补助 | 2.78 | 2.78 | |

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 | 11.40 | 11.39 | -0.01 |
| 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 差旅费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会议费 | 0.00 | 3.00 | 3.00 |
| 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 | | | | | 46.01 | | 46.01 |
| 212 | 城乡社区支出 | | | | 46.01 | | 46.01 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | | | 46.01 | | 46.01 |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | | | | 46.01 | | 46.01 |

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 | | 67.37 | 67.32 |
| 302 | 商品和服务支出 | 67.37 | 67.32 |
| 30201 | 办公费 | 4.00 | 23.94 |
| 30208 | 取暖费 | 17.55 | 17.55 |
| 30228 | 工会经费 | 3.63 | 4.19 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 11.40 | 11.39 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 30.80 | 10.26 |

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 |
| 永宁县李俊镇人民政府办公室机关 | | | 5.45 | 4.80 | 4.80 | | | | | 0.65 | 0.65 | |
| 打印纸 | 否 | 纸及纸板 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | | | | | | | |
| 公车保险 | 否 | 其他服务 | 0.65 | | | | | | | 0.65 | 0.65 | |

永宁县李俊镇人民政府办公室机关 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

永宁县李俊镇人民政府办公室机关2026年度收入、支出预算总计2,839.67万元，与上年相比收支预算总计增加1,840.85万元，增长184.30%。

(一) 收入预算总计2,839.67万元。包括：

1. 本年收入合计2,839.67万元。

(1) 一般公共预算拨款收入2,793.66万元，与上年相比增加333.14万元，增长13.54%。主要原因是：2026年度我单位人员增加及社区干部、村队干部薪资调整导致人员薪资增加；新增综合养老服务中心及玉泉营日间照料中心运行经费15万元、新增村监会成员工资135万元等。

(2) 政府性基金预算拨款收入46.01万元，与上年相比减少83.99万元，减少64.6%。主要原因是：财政部门减少年初政府性几斤预算拨款。

(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0万元，与上年持平。

(二) 支出预算总计2,839.67万元。包括:

1. 本年支出合计2,839.67万元。

一般公共服务支出(类)支出843.29万元,主要用于。与上年相比增大82.99万元,增长10.92%。主要原因是:年度人员新增

社会保障和就业支出(类)支出388.96万元,主要用于。与上年相比增大71.78万元,增长22.63%。主要原因是:进行了社保基数调整调差及公岗工资支付等

卫生健康支出(类)支出71.84万元,主要用于。与上年相比增大7.82万元,增长12.21%。主要原因是:医保基数调整

城乡社区支出(类)支出245.82万元,主要用于社区办公经费、玉泉营社区、镇区环境卫生整治经费等。与上年相比减少96.18万元,降低28.12%。主要原因是:减少金塔公园管理经费20万元、土地代管租金83.99万元等。

农林水支出(类)支出1,217.74万元,主要用于村级运转经费、乡村治理经费、村队干部报酬、村监会成员补贴等。与上年相比增大181.02万元,增长17.46%。主要原因是:本年度年初预算新增村监会成员补贴等。

住房保障支出(类)支出72.03万元,主要用于。与上年相比增大7.72万元,增长12.00%。主要原因是:人员增加及基数调整等

2. 年终结转结余0万元。

二、收入预算情况说明

永宁县李俊镇人民政府办公室机关2026年收入预算合计2,839.67万元,包括本年收入2,839.67万元,上年结转结余0万元。其中:

本年一般公共预算收入2,793.66万元,占收入总计98.38%;

本年政府性基金预算收入46.01万元,占收入总计1.62%;

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%；

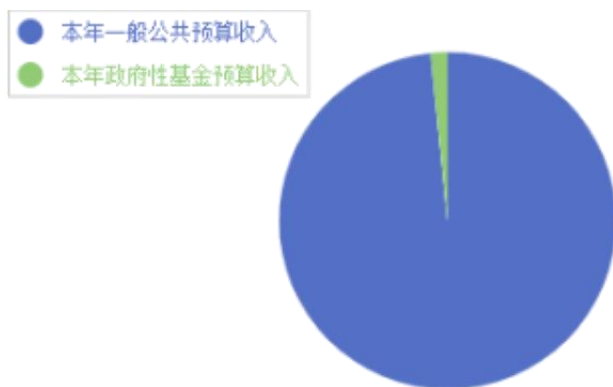
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占收入总计0%；

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

永宁县李俊镇人民政府办公室机关2026年支出预算合计2,839.67万元，其中：基本支出1,077.28万元，占支出总计37.94%；项目支出1,762.39万元，占支出总计62.06%；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

永宁县李俊镇人民政府办公室机关2026年财政拨款收、支总预算2,839.67万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加249.15万元，增长9.6%。主要原因：年度人员新增、社保及工作基数调整等。

五、财政拨款支出预算情况说明

永宁县李俊镇人民政府办公室机关2026年财政拨款预算支出2,839.67万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增249.15万元，增长9.6%。主要原因：年度人员新增、社保及工作基数调整等。

其中：

1、一般公共服务支出(类)843.29万元。

人大事务(款)代表工作(项)支出3.0万元，与上年相比增大0万元。政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出785.29万元，与上年相比增大78.0万元，增长11.03%。主要原因：2026年度人员新增。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3.0万元，与上年相比增大3万元，增长100%。主要原因：增加了综合治理管理经费3万元。群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)支出7.0万元，与上年相比增大5万元，增长250%。主要原因：本年度本科目内新增安全生产经费5万元。其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)支出35.0万元，与上年相比增大12.0万元，增长52.17%。主要原因：新增村、社区党建经费。信访事务(款)信访业务(项)支出10.0万元，与上年持平。

2、社会保障和就业支出(类)388.96万元。

民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)支出15.0万元，与上年相比增大15.0万元，增长100%。主要原因：增加综合养老服务中心运转经费15万元。行政事业单位养老支出(款)行政单位

离退休(项)支出51.13万元,与上年相比增大2.77万元,增长5.73%。主要原因:缴费基数调整。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79.04万元,与上年相比增大9.21万元,增长13.19%。主要原因:养老保险缴费基数调整及人员增加。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39.52万元,与上年相比增大4.6万元,增长13.17%。主要原因:职业年金缴费基数调整及人员增加。就业补助(款)公益性岗位补贴(项)支出190.62万元,与上年相比增大55.61万元,增长41.2%。主要原因:社区工作者待遇调增。残疾人事业(款)一般行政管理事务(项)支出2.0万元,与上年持平。退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)支出9.21万元,与上年相比增大1.13万元,增长13.99%。主要原因:最低工资基数调整导致增加。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2.44万元,与上年相比增大0.43万元,增长21.39%。主要原因:其他社保缴费基数调整及人员增加。

3、卫生健康支出(类)71.84万元。

计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)支出0.97万元,与上年相比增大0.17万元,增长21.25%。主要原因:26年度人员增加。行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出32.35万元,与上年相比增大4.16万元,增长14.76%。主要原因:医保缴费基数调整及人员增加。

行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出38.52万元,与上年相比增大3.49万元,增长9.96%。主要原因:缴费基数调整及人员增加。

4、城乡社区支出(类)245.82万元。

城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)支出15.4万元,与上年相比增大0万元。城乡社区公共设施(款)小城镇

基础设施建设(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5万元仁存渡口管理维护费用。城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)支出179.41万元,与上年相比增大60.81万元,增长51.27%。主要原因:增加养护资金70.81万元,减少公园经费20万元等。国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业生产发展支出(项)支出46.01万元,与上年相比减小83.99万元,降低64.6%。主要原因:财政减少相关指标安排。

5、农林水支出(类)1,217.74万元。

农业农村(款)病虫害控制(项)支出2.0万元,与上年持平。农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)支出1,215.74万元,与上年相比增大181.02万元,增长17.48%。主要原因:村队干部工资基数调整。

6、住房保障支出(类)72.03万元。

住房改革支出(款)住房公积金(项)支出72.03万元,与上年相比增大7.72万元,增长12.0%。主要原因:住房公积金缴纳基数调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

永宁县李俊镇人民政府办公室机关部门2026年度财政拨款基本支出1,077.28万元,其中:

(一) 人员经费1,009.96万元,主要包括:

基本工资 223.34万元,津贴补贴 231.16万元,奖金 215.11万元,绩效工资 21.57万元,机关事业单位基本养老保险缴费 79.04万元,职业年金缴费 39.52万元,职工基本医疗保险缴费 32.35万元,公务员医疗补助缴费 38.52万元,其他社会保障缴费 2.44万元,住房公积金 72.03万元,其他工资福利支出 0.97万元,退休费 51.13万元,生活补助 2.78万元。

(二) 公用经费67.32万元,主要包括:

办公费 23.94万元,取暖费 17.55万元,工会经费 4.19万元,

公务用车运行维护费 11.39万元,其他商品和服务支出 10.26万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

永宁县李俊镇人民政府办公室机关部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算2,793.66万元,与上年相比,一般公共预算财政拨款收、支总计增加203.14万元,增长7.8%。

一般公共预算基本支出情况。永宁县李俊镇人民政府办公室机关部门2026年度一般公共预算基本支出1,077.28万元,其中:

(一) 人员经费1,009.96万元,主要包括:

基本工资 223.34万元,津贴补贴 231.16万元,奖金 215.11万元,绩效工资 21.57万元,机关事业单位基本养老保险缴费 79.04万元,职业年金缴费 39.52万元,职工基本医疗保险缴费 32.35万元,公务员医疗补助缴费 38.52万元,其他社会保障缴费 2.44万元,住房公积金 72.03万元,其他工资福利支出 0.97万元,退休费 51.13万元,生活补助 2.78万元。

(二) 公用经费67.32万元,主要包括:

办公费 23.94万元,取暖费 17.55万元,工会经费 4.19万元,公务用车运行维护费 11.39万元,其他商品和服务支出 10.26万元。

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。永宁县李俊镇人民政府办公室机关部门2026年“三公”经费预算为11.39万元,与上年相比减少0.01万元。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11.39万元,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11.39万元。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11.39万元，与上年相比减少0.01万元。主要原因：

3. 公务接待费预算0.0万元，与上年持平。

（二）“三项”费用。

1. 永宁县李俊镇人民政府办公室机关部门2026年一般公共预算安排的会议费预算3.0万元，与上年持平。

2. 永宁县李俊镇人民政府办公室机关部门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. 永宁县李俊镇人民政府办公室机关部门2026年一般公共预算安排的差旅费预算0.0万元，与上年持平。

九、关于永宁县李俊镇人民政府办公室机关2026年政府性基金预算拨款情况说明

永宁县李俊镇人民政府办公室机关2026年政府性基金预算财政拨款46.01万元，本年收入安排支出46.01万元，上年结转资金安排支出0万元。与上年相比减少83.99万元，增长64.6%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，永宁县李俊镇人民政府办公室机关及所属个行政单位和个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算67.32万元，比上年预算减少0.05万元，下降0.07%。

（二）政府采购情况

2026年，永宁县李俊镇人民政府办公室机关政府采购预算5.45万元，其中：政府采购货物预算4.80万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.65万元，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，永宁县李俊镇人民政府办公室机关单位占用使用国有资产情况：房屋6962.3平方米，价值1522.01万元；车辆8辆，价值81.55万元；100万元以上设备台0个；家具和用具价值121.1万元；土地使用权12000平方米，价值63.2万元；计算机软件价值0万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋6962.3平方米，价值1522.01万元；车辆8辆，价值81.55万元；100万元以上设备台0个；家具和用具价值121.1万元；土地使用权12000平方米，价值63.2万元；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1762.39万元；本单位共个24项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计1762.39万元，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。

永宁县李俊镇人民政府办公室机关

2026年单位预算——名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

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

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置费、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。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算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及其他费用等。