

# 永宁县望洪镇人民政府办公室机关2026年单位预算公开

二〇二六年二月

# 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

# 永宁县望洪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

望洪镇全镇共计16个行政村。2025年，在县委、县政府的坚强领导下，望洪镇始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实自治区和市县党委、政府工作要求。执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展规划、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、财政、民政、公安、司法等行政工作。

### 二、单位构成

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括：农业综合服务中心、综治中心、经济发展办公室、社会事务管理中心、便民服务中心、综合办公室、党建工作办公室、综合执法和应急管理办公室。

2. 从预算单位构成看，永宁县望洪镇人民政府办公室机关单位预算包括：永宁县望洪镇人民政府办公室机关本级预算、所属事业单位预算。纳入永宁县望洪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1个，具体包括：

全镇编制人数 53人，行政编制23人，事业编制30人。

### 三、2026年度单位主要工作任务及目标

2026年是实施“十五五”规划的开局之年，也是望洪镇抢抓机遇、乘势突破的重要之年，做好政府工作，我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进、以进促稳，高质高效统筹“两化一振兴”工作，细化落实乡村振兴战略任务，努力为永宁县奋力重铸高质量发展新辉煌贡献望洪力量，展现望洪担当。

总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，全面落实习近平总书记考察宁夏重要讲话精神，认真落实党中央决策部署及区市县党委、镇党委工作安排，以铸牢中华民族共同体意识为主线，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，主动融入和服务新发展格局。紧扣“农业强镇、文旅活镇、物流兴镇、生态美镇”发展定位，聚焦农业产业提质、冷链物流网络升级、农文旅业态融合创新、生态环境持续优化，以科技赋能产业转型，以绿色发展厚植生态根基，锚定永宁县“十五五”时期发展目标，凝心聚力做强特色产业，做优公共服务，做美人居环境。接续落实县委“159”发展战略，推动各项事业全面追赶进步，奋力建设国家级农业产业强镇。

主要预期目标是：力争实现农业生产总值增长7.5%以上，农村居民人均可支配收入增长7.5%；粮食播种面积稳定在7万亩以上；促进产业发展提质增效、生态环境持续优化、民生保障更趋完善、社会治理更为高效、安全防线更加牢固，人民群众获得感、幸福感、安全感不断增强。全面完成县委、县政府下达的各项任务指标。

# 第二部分 2026年度永宁县望洪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	2534.32	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	2502.32	(一) 一般公共服务支出	827.89
(2) 政府性基金预算	32.00	(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	168.12
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	69.55
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	159.35
		(十三) 农林水支出	1233.10
		(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	71.32
		(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	5.00
		(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	2534.32	本年支出小计	2534.32
八、上年结转结余		二、年末结转结余	
收入总计	2534.32	支出总计	2534.32

### 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	
601001	永宁县望洪镇人民政府办公室机关	2534.32	2534.32	2502.32	32.00													

## 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	2534.32	2534.32	1058.30	1476.02							
201	一般公共服务支出	827.89	827.89	751.32	76.57							
20101	人大事务	4.00	4.00		4.00							
2010108	代表工作	4.00	4.00		4.00							
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	779.89	779.89	751.32	28.57							
2010301	行政运行	772.49	772.49	751.32	21.17							
2010302	一般行政管理事务	7.40	7.40		7.40							
20129	群众团体事务	2.00	2.00		2.00							
2012902	一般行政管理事务	2.00	2.00		2.00							
20136	其他共产党事务支出	32.00	32.00		32.00							
2013699	其他共产党事务支出	32.00	32.00		32.00							
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	168.12	168.12	166.12	2.00							
20805	行政事业单位养老支 出	163.32	163.32	163.32								
2080501	行政单位离退休	46.10	46.10	46.10								
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	78.15	78.15	78.15								
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	39.07	39.07	39.07								
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							

20899	其他社会保障和就业支出	2.81	2.81	2.81									
2089999	其他社会保障和就业支出	2.81	2.81	2.81									
210	卫生健康支出	69.55	69.55	69.55									
21007	计划生育事务	1.05	1.05	1.05									
2100799	其他计划生育事务支出	1.05	1.05	1.05									
21011	行政事业单位医疗	68.50	68.50	68.50									
2101101	行政单位医疗	31.83	31.83	31.83									
2101103	公务员医疗补助	36.67	36.67	36.67									
212	城乡社区支出	159.35	159.35		159.35								
21205	城乡社区环境卫生	127.35	127.35		127.35								
2120501	城乡社区环境卫生	127.35	127.35		127.35								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32.00	32.00		32.00								
2120814	农业生产发展支出	32.00	32.00		32.00								
213	农林水支出	1233.10	1233.10		1233.10								
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	1231.10	1231.10		1231.10								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1231.10	1231.10		1231.10								
221	住房保障支出	71.32	71.32	71.32									
22102	住房改革支出	71.32	71.32	71.32									
2210201	住房公积金	71.32	71.32	71.32									
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00		5.00								
22402	消防救援事务	5.00	5.00		5.00								
2240299	其他消防救援事务支出	5.00	5.00		5.00								

## 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	2502.32	（一）一般公共服务支出	827.89
（二）政府性基金预算财政拨款收入	32.00	（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	168.12
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	69.55
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	159.35
		（十三）农林水支出	1233.10
		（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	71.32
		（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	5.00
		（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	2534.32	本年支出小计	2534.32
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收 入 总 计	2534.32	支 出 总 计	2534.32

## 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		2383.81	999.82	934.46	65.36	1383.99	2534.32	1058.30	992.45	65.86	1476.02
201	一般公共服务支出	829.10	711.04	645.68	65.36	118.06	827.89	751.32	685.46	65.86	76.57
20101	人大事务	3.00				3.00	4.00				4.00
2010108	代表工作	3.00				3.00	4.00				4.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	726.04	711.04	645.68	65.36	15.00	779.89	751.32	685.46	65.86	28.57
2010301	行政运行	726.04	711.04	645.68	65.36	15.00	772.49	751.32	685.46	65.86	21.17
2010302	一般行政管理事务						7.40				7.40
20129	群众团体事务	2.00				2.00	2.00				2.00
2012902	一般行政管理事务	2.00				2.00	2.00				2.00
20136	其他共产党事务支出	16.00				16.00	32.00				32.00
2013699	其他共产党事务支出	16.00				16.00	32.00				32.00
20139	社会工作事务	72.06				72.06					
2013904	专项业务	72.06				72.06					
20140	信访事务	10.00				10.00	10.00				10.00
2014004	信访业务	10.00				10.00	10.00				10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00				1.00					
20701	文化和旅游	1.00				1.00					
2070109	群众文化	1.00				1.00					
208	社会保障和就业支出	177.59	158.85	158.85		18.74	168.12	166.12	166.12		2.00

20805	行政事业单位养老支出	169.02	152.28	152.28		16.74	163.32	163.32	163.32		
2080501	行政单位离退休	44.30	44.30	44.30			46.10	46.10	46.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.99	71.99	71.99			78.15	78.15	78.15		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.74	36.00	36.00		16.74	39.07	39.07	39.07		
20811	残疾人事业	2.00				2.00	2.00				2.00
2081102	一般行政管理事务	2.00				2.00	2.00				2.00
20828	退役军人管理事务	4.04	4.04	4.04							
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.04	4.04	4.04							
20899	其他社会保障和就业支出	2.53	2.53	2.53			2.81	2.81	2.81		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.53	2.53	2.53			2.81	2.81	2.81		
210	卫生健康支出	63.70	63.70	63.70			69.55	69.55	69.55		
21007	计划生育事务	0.97	0.97	0.97			1.05	1.05	1.05		
2100799	其他计划生育事务支出	0.97	0.97	0.97			1.05	1.05	1.05		
21011	行政事业单位医疗	62.73	62.73	62.73			68.50	68.50	68.50		
2101101	行政单位医疗	28.61	28.61	28.61			31.83	31.83	31.83		
2101103	公务员医疗补助	34.12	34.12	34.12			36.67	36.67	36.67		
212	城乡社区支出	220.70				220.70	159.35				159.35
21201	城乡社区管理事务	80.00				80.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	80.00				80.00					
21205	城乡社区环境卫生	35.70				35.70	127.35				127.35
2120501	城乡社区环境卫生	35.70				35.70	127.35				127.35
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	105.00				105.00	32.00				32.00
2120814	农业生产发展支出	105.00				105.00	32.00				32.00
213	农林水支出	1020.49				1020.49	1233.10				1233.10
21301	农业农村	2.00				2.00	2.00				2.00

2130108	病虫害控制	2.00				2.00	2.00				2.00
21307	农村综合改革	1018.49				1018.49	1231.10				1231.10
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1018.49				1018.49	1231.10				1231.10
221	住房保障支出	66.24	66.24	66.24			71.32	71.32	71.32		
22102	住房改革支出	66.24	66.24	66.24			71.32	71.32	71.32		
2210201	住房公积金	66.24	66.24	66.24			71.32	71.32	71.32		
224	灾害防治及应急管理支出	5.00				5.00	5.00				5.00
22402	消防救援事务	5.00				5.00	5.00				5.00
2240299	其他消防救援事务支出	5.00				5.00	5.00				5.00

## 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	1058.30	992.45	65.86
301	工资福利支出	945.79	945.79	
30101	基本工资	217.85	217.85	
30102	津贴补贴	232.11	232.11	
30103	奖金	215.19	215.19	
30107	绩效工资	19.75	19.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.15	78.15	
30109	职业年金缴费	39.07	39.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.83	31.83	
30111	公务员医疗补助缴费	36.67	36.67	
30112	其他社会保障缴费	2.81	2.81	
30113	住房公积金	71.32	71.32	
30199	其他工资福利支出	1.05	1.05	
302	商品和服务支出	65.86		65.86
30201	办公费	19.70		19.70
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	1.80		1.80
30207	邮电费	0.50		0.50
30208	取暖费	19.04		19.04
30228	工会经费	4.12		4.12
30231	公务用车运行维护费	10.90		10.90

30299	其他商品和服务支出	9.50		9.50
303	对个人和家庭的补助	46.66	46.66	
30302	退休费	46.10	46.10	
30305	生活补助	0.56	0.56	

## 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		2278.81	999.82	1278.99	2502.32	1058.30	1444.02
201	一般公共服务支出	829.10	711.04	118.06	827.89	751.32	76.57
20101	人大事务	3.00		3.00	4.00		4.00
2010108	代表工作	3.00		3.00	4.00		4.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	726.04	711.04	15.00	779.89	751.32	28.57
2010301	行政运行	726.04	711.04	15.00	772.49	751.32	21.17
2010302	一般行政管理事务				7.40		7.40
20129	群众团体事务	2.00		2.00	2.00		2.00
2012902	一般行政管理事务	2.00		2.00	2.00		2.00
20136	其他共产党事务支出	16.00		16.00	32.00		32.00
2013699	其他共产党事务支出	16.00		16.00	32.00		32.00
20139	社会工作事务	72.06		72.06			
2013904	专项业务	72.06		72.06			
20140	信访事务	10.00		10.00	10.00		10.00
2014004	信访业务	10.00		10.00	10.00		10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00			
20701	文化和旅游	1.00		1.00			
2070109	群众文化	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	177.59	158.85	18.74	168.12	166.12	2.00
20805	行政事业单位养老支出	169.02	152.28	16.74	163.32	163.32	
2080501	行政单位离退休	44.30	44.30		46.10	46.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.99	71.99		78.15	78.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.74	36.00	16.74	39.07	39.07	
20811	残疾人事业	2.00		2.00	2.00		2.00
2081102	一般行政管理事务	2.00		2.00	2.00		2.00
20828	退役军人管理事务	4.04	4.04				
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.04	4.04				
20899	其他社会保障和就业支出	2.53	2.53		2.81	2.81	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.53	2.53		2.81	2.81	
210	卫生健康支出	63.70	63.70		69.55	69.55	
21007	计划生育事务	0.97	0.97		1.05	1.05	
2100799	其他计划生育事务支出	0.97	0.97		1.05	1.05	
21011	行政事业单位医疗	62.73	62.73		68.50	68.50	
2101101	行政单位医疗	28.61	28.61		31.83	31.83	
2101103	公务员医疗补助	34.12	34.12		36.67	36.67	
212	城乡社区支出	115.70		115.70	127.35		127.35
21201	城乡社区管理事务	80.00		80.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	80.00		80.00			
21205	城乡社区环境卫生	35.70		35.70	127.35		127.35
2120501	城乡社区环境卫生	35.70		35.70	127.35		127.35

213	农林水支出	1020.49		1020.49	1233.10		1233.10
21301	农业农村	2.00		2.00	2.00		2.00
2130108	病虫害控制	2.00		2.00	2.00		2.00
21307	农村综合改革	1018.49		1018.49	1231.10		1231.10
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1018.49		1018.49	1231.10		1231.10
221	住房保障支出	66.24	66.24		71.32	71.32	
22102	住房改革支出	66.24	66.24		71.32	71.32	
2210201	住房公积金	66.24	66.24		71.32	71.32	
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00	5.00		5.00
22402	消防救援事务	5.00		5.00	5.00		5.00
2240299	其他消防救援事务支出	5.00		5.00	5.00		5.00

## 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	1058.30	992.45	65.86
301	工资福利支出	945.79	945.79	
30101	基本工资	217.85	217.85	
30102	津贴补贴	232.11	232.11	
30103	奖金	215.19	215.19	
30107	绩效工资	19.75	19.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.15	78.15	
30109	职业年金缴费	39.07	39.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.83	31.83	
30111	公务员医疗补助缴费	36.67	36.67	
30112	其他社会保障缴费	2.81	2.81	
30113	住房公积金	71.32	71.32	
30199	其他工资福利支出	1.05	1.05	
302	商品和服务支出	65.86		65.86
30201	办公费	19.70		19.70
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	1.80		1.80
30207	邮电费	0.50		0.50
30208	取暖费	19.04		19.04
30228	工会经费	4.12		4.12
30231	公务用车运行维护费	10.90		10.90
30299	其他商品和服务支出	9.50		9.50
303	对个人和家庭的补助	46.66	46.66	
30302	退休费	46.10	46.10	
30305	生活补助	0.56	0.56	

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	10.91	10.90	-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	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		105.00		105.00	32.00		32.00
212	城乡社区支出	105.00		105.00	32.00		32.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	105.00		105.00	32.00		32.00
2120814	农业生产发展支出	105.00		105.00	32.00		32.00

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		65.36	65.86
302	商品和服务支出	65.36	65.86
30201	办公费		19.70
30205	水费	0.40	0.30
30206	电费	2.00	1.80
30207	邮电费	0.60	0.50
30208	取暖费	19.04	19.04
30228	工会经费	3.62	4.12
30231	公务用车运行维护费	10.91	10.90
30299	其他商品和服务支出	28.80	9.50

## 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
永宁县望洪镇人民政府办公室机关			2.70	1.80	1.80					0.90	0.90	
公车保险	否	其他服务	0.90							0.90	0.90	
购买复印纸	否	复印纸	1.80	1.80	1.80							

# 永宁县望洪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

永宁县望洪镇人民政府办公室机关2026年度收入、支出预算总计2,534.32万元，与上年相比收支预算总计增加150.51万元，增长6.31%。

(一) 收入预算总计2,534.32万元。包括：

1. 本年收入合计2,534.32万元。

(1) 一般公共预算拨款收入2,502.32万元，与上年相比增加223.51万元，增长9.81%。主要原因是：本年度村干部工资，村级党建经费预算较上年有所增长。

(2) 政府性基金预算拨款收入32.00万元，与上年相比减少73.00万元，下降69.52%。主要原因是：本年度土地租金代管经费较上年有所下降。

(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2,534.32万元。包括：

1. 本年支出合计2,534.32万元。

一般公共服务支出（类）支出827.89万元，主要用于人员类工资相关支出。与上年相比减小1.21万元，下降0.15%。主要原因是：人员有变动

社会保障和就业支出（类）支出168.12万元，主要用于在职人员养老保险、工伤保险等。与上年相比减小9.47万元，下降5.33%。主要原因是：人员有变动

卫生健康支出（类）支出69.55万元，主要用于在职人员医疗保险及公务员医疗补助、妇女卫生费。与上年相比增大5.85万元，增长9.18%。主要原因是：人员有变动

城乡社区支出（类）支出159.35万元，主要用于城乡社区、环境卫生等。与上年相比减小61.35万元，下降27.8%。主要原因是：绿化养护资金较上年有所减少

农林水支出（类）支出1,233.10万元，主要用于农村项目相关支出。与上年相比增大212.61万元，增长20.83%。主要原因是：本年项目较上年有所增长

住房保障支出（类）支出71.32万元，主要用于在职人员住房公积金。与上年相比增大5.08万元，增长7.67%。主要原因是：工资基数有所调整

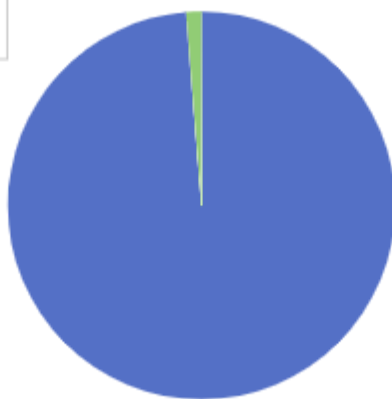
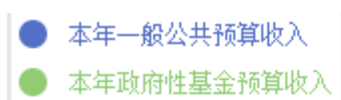
灾害防治及应急管理支出（类）支出5.00万元，主要用于安全生产、消防相关支出。与上年持平。主要原因是：与上年持平

2. 年终结转结余0万元。

## 二、收入预算情况说明

永宁县望洪镇人民政府办公室机关2026年收入预算合计2,534.32万元，包括本年收入2,534.32万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入2,502.32万元，占收入总计98.74%；  
 本年政府性基金预算收入32.00万元，占收入总计1.26%；  
 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

永宁县望洪镇人民政府办公室机关2026年支出预算合计2,534.32万元，其中：基本支出1,058.30万元，占支出总计41.76%；项目支出1,476.02万元，占支出总计58.24%；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%；

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

永宁县望洪镇人民政府办公室机关2026年财政拨款收、支总预算2,534.32万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加150.51万元，增长6.31%。主要原因：本年度人员类及项目类支出有变化。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

永宁县望洪镇人民政府办公室机关2026年财政拨款预算支出2,534.32万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增150.51万元，增长6.31%。主要原因：在职人员工资基数有所上涨及项目支出较上年有所变化。

其中：

1、一般公共服务支出(类)827.89万元。

人大事务(款)代表工作(项)支出4.0万元，与上年相比增大1.0万元，增长33.33%。主要原因：本年度人大工作支出所需经费增加。政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出772.49万元，与上年相比增大46.45万元，增长6.4%。主要原因：本年度在职人员工资基数有所调整。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7.4万元，与上年相比增大7.4万元，增长100%。主要原因：本年度新增综治中心、平安建设综合治理经费、退役军人工资。群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)支出2万元，与上年相比持平主要原因：上年度有该笔经费，本年度不变。其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)支出32.0万元，与上年相比增大16.0万元，增长100.0%。主要原因：

村级党建经费上年度16万元，本年度32万元。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72.06万元，下降100.0%。主要原因：村监会人员工资本年度科目有变化。信访事务(款)信访业务(项)支出10万元，与上年相比持平主要原因：上年度有该笔经费，本年度不变。

#### 2、文化旅游体育与传媒支出(类)0.0万元。

文化和旅游(款)群众文化(项)支出0.0万元，与上年相比减小1.0万元，下降100.0%。主要原因：本年无文化免费开放资金预算。

#### 3、社会保障和就业支出(类)168.12万元。

行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出46.1万元，与上年相比增大1.8万元，增长4.06%。主要原因：退休人员工资较上年有所上涨。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78.15万元，与上年相比增大6.16万元，增长8.56%。主要原因：在职人员养老保险基数较上年有所上涨。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39.07万元，与上年相比减小13.67万元，下降25.92%。主要原因：本年无需补交历年做实职业年金。残疾人事业(款)一般行政管理事务(项)支出2万元，与上年相比持平主要原因：上年度有该笔经费，本年度不变。退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)支出0.0万元，与上年相比减小4.04万元，下降100.0%。主要原因：退役军人工资上年度在基本预算支出。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2.81万元，与上年相比增大0.28万元，增长11.07%。主要原因：其他社会保险基数有所增长。

#### 4、卫生健康支出(类)69.55万元。

计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)支出1.05万元,与上年相比增大0.08万元,增长8.25%。主要原因:女性人数有所变化。行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出31.83万元,与上年相比增大3.22万元,增长11.25%。主要原因:在职人员基本医疗保险基数有所增长。行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出36.67万元,与上年相比增大2.55万元,增长7.47%。主要原因:在职人员公务员医疗补助基数有所增长。

#### 5、城乡社区支出(类)159.35万元。

城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)支出0.0万元,与上年相比减小80.0万元,下降100.0%。主要原因:乡村治理经费上年不在此科目。城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)支出127.35万元,与上年相比增大91.65万元,增长256.72%。主要原因:本年度绿化养护资金有所增长。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32.0万元,与上年相比减小73.0万元,下降69.52%。主要原因:本年度土地代管经费较上年有所减少。

#### 6、农林水支出(类)1,233.1万元。

农业农村(款)病虫害控制(项)支出2万元,与上年相比持平主要原因:上年度有该笔经费,本年度不变。农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)支出1,231.1万元,与上年相比增大212.61万元,增长20.88%。主要原因:本年度村干部工资较上年增加、队长工资增加。村干部人数增加。

#### 7、住房保障支出(类)71.32万元。

住房改革支出(款)住房公积金(项)支出71.32万元,与上年相比增大5.08万元,增长7.67%。主要原因:在职人员住房公积金基数有所增长。

8、灾害防治及应急管理支出(类)5.0万元。

消防救援事务(款)其他消防救援事务支出(项)支出5万元，与上年相比持平主要原因：上年度有该笔经费，本年度不变。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

永宁县望洪镇人民政府办公室机关部门2026年度财政拨款基本支出1,058.30万元，其中：

(一) 人员经费992.45万元，主要包括：

基本工资 217.85万元，津贴补贴 232.11万元，奖金 215.19万元，绩效工资 19.75万元，机关事业单位基本养老保险缴费 78.15万元，职业年金缴费 39.07万元，职工基本医疗保险缴费 31.83万元，公务员医疗补助缴费 36.67万元，其他社会保障缴费 2.81万元，住房公积金 71.32万元，其他工资福利支出 1.05万元，退休费 46.10万元，生活补助 0.56万元。

(二) 公用经费65.86万元，主要包括：

办公费 19.70万元，水费 0.30万元，电费 1.80万元，邮电费 0.50万元，取暖费 19.04万元，工会经费 4.12万元，公务用车运行维护费 10.90万元，其他商品和服务支出 9.50万元。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

永宁县望洪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2,502.32万元，与上年相比，一般公共预算财政拨款收、支总计增加223.51万元，增长9.81%。主要原因：在职人员工资及保险基数有所上涨

一般公共预算基本支出情况。永宁县望洪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1,058.30万元，其中：

(一) 人员经费992.45万元，主要包括：

基本工资 217.85万元,津贴补贴 232.11万元,奖金 215.19万元,绩效工资 19.75万元,机关事业单位基本养老保险缴费 78.15万元,职业年金缴费 39.07万元,职工基本医疗保险缴费 31.83万元,公务员医疗补助缴费 36.67万元,其他社会保障缴费 2.81万元,住房公积金 71.32万元,其他工资福利支出 1.05万元,退休费 46.10万元,生活补助 0.56万元。

(二) 公用经费65.86万元, 主要包括:

办公费 19.70万元,水费 0.30万元,电费 1.80万元,邮电费 0.50万元,取暖费 19.04万元,工会经费 4.12万元,公务用车运行维护费 10.90万元,其他商品和服务支出 9.50万元。

## 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。永宁县望洪镇人民政府办公室机关部门2026年“三公”经费预算为10.9万元,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10.90万元,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10.90万元。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10.9万元,与上年相比减少0.01万元。主要原因:按照厉行节约原则,公车运行经费逐年减少趋势。

3. 公务接待费预算0.0万元,与上年持平。

(二) “三项”费用。

1. 永宁县望洪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0.0万元，与上年持平。

2. 永宁县望洪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. 永宁县望洪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、关于永宁县望洪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**

永宁县望洪镇人民政府办公室机关2026年政府性基金预算财政拨款32.00万元，本年收入安排支出32.00万元，上年结转资金安排支出0万元。与上年相比减少73.00万元，下降69.52%。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2026年，永宁县望洪镇人民政府办公室机关及所属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65.86万元，比上年预算增加0.50万元，增长0.76%。主要原因是工会经费较上年增加0.5万元。

### **（二）政府采购情况**

2026年，永宁县望洪镇人民政府办公室机关政府采购预算2.70万元，其中：政府采购货物预算1.80万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.90万元，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，永宁县望洪镇人民政府办公室机关单位占用使用国有资产情况：房屋3922平方米，价值430.27万元；车辆8辆，价值130.33万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家

具和用具价值15.19万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值0万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋3922平方米，价值430.27万元；车辆 8辆，价值130.33万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值15.19万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值0万元。

所属单位房屋3922平方米，价值430.27万元；车辆8辆，价值130.33万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值15.19万元；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1476.02万元；本单位共17个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计1476.02万元，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

# 永宁县望洪镇人民政府办公室机关

## 2026年单位预算——名词解释

支出功能分类科目编码、名称：按照《2024年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

上年结转：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。

本年支出：是指单位本年度全部支出。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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”。

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。

“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。

机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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费用。