

# 永宁县望远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

# 永宁县望远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

2026年是“十五五”规划的开局之年、奠基之年，是立足新起点、全方位推进高质量发展超越的关键之年，做好全年工作意义重大。按照“十五五”规划总体部署要求，政府工作的总体思路是：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、中央经济工作会议精神，全面落实习近平总书记考察宁夏重要讲话精神，严格落实党中央决策部署及区市县工作要求，以铸牢中华民族共同体意识为主线，立足“县域现代产业主阵地”定位，锚定永宁县“奋力重铸永宁高质量发展新辉煌”目标任务及“三大攻坚战”安排部署，坚持稳中求进工作总基调，围绕“乡村振兴、产城融合、城市品质提升”三方面，聚焦开局之年“打基础、破难题、求突破”三项任务，着力稳就业、稳企业、稳市场、稳预期，全面完成区市县下达的年度指标任务，为望远镇经济社会高质量发展实现新跃升开好局、起好步。

### 二、单位构成

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括：

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：

综合办公室：

（一）负责承担全镇日常工作的综合协调；负责全体干部职工考勤管理；负责安排每月及节假日值班表及紧急信息上报；负责上级部门检查、调研等接待及准备工作；负责党委会议题征集、党委会议纪要撰写；负责组织筹备干部大会；负责梳理汇总各类获奖创新工作。

(二) 负责综合性文稿的起草工作；负责报送各级领导批示件、督办事项办理情况。

(三) 负责行政公章管理、机关文电、信息、调研、保密、机要、档案、会务、接待、政务公开（含村务公开）、机关后勤保障服务工作；负责办公用房统计管理、机构能源消耗统计工作；负责效能目标考核系统汇总填写、办公用品采购、保管及使用登记工作。

(四) 负责人大的督查、考核工作，并组织开展乡镇人大代表换届、召开乡镇人民代表大会、各类人大视察调研、培训、整理人大档案、撰写人大工作要点及总结等工作。

(五) 完成镇党委、镇政府、人大主席团交办的其他工作。  
对接全县各部门、各乡镇（街道）。

党建工作办公室：

(一) 负责协助镇党委做好党建日常工作；负责两企三新领域党建工作。

(二) 承担党的建设、党风廉政建设、精神文明建设、党建引领基层治理、基层政权建设和党员教育管理等基层党建工作。

(三) 负责纪检监察、意识形态、组织、宣传、统战、民族宗教、武装等工作。

(四) 负责工青妇等群团及关工委工作。

(五) 负责机构编制、人事管理、网络安全、离退休干部管理服务等工作。

(六) 负责统筹党建网格化建设、统筹指导基层志愿服务工作。

(七) 负责牵头督办各级党委巡视巡察问题整改工作。

(八) 完成镇党委、镇政府交办的其他工作。

对接县纪委、县委组织部、宣传部、统战部、社会工作部（党建引领基层治理）、编办、网信办、巡察办、武装部、妇联、工会、团

县委等部门。

经济发展办公室：

（一）负责编制各类经济发展规划和年度工作目标，并组织实施；负责国民经济和社会发展编制、审查、负责人口普查、经济普查、统计、测产、记账户等工作。

（二）负责国有资产管理、统计、商务、工业、商贸、招商引资、一事一议项目管理等方面的工作。

（三）负责镇村规划编制和建设管理工作。

（四）组织实施新农村建设、旧村庄整治、危旧房改造、危旧房安全管理、公租房申报资料审核、工程建设项目审批管理系统信息维护工作。

（五）负责辖区绿化、村容村貌、公共设施和环保工作；负责镇村道路养护，推进“四好”农村路建设工作。

（六）负责镇村建设类项目的申报、招投标、工程监管和竣工验收工作。

（七）负责社会信用体系建设，协调与经济发展相关的其他工作。

（八）完成镇党委、镇政府交办的其他工作。

对接县发改局、自然资源局（涉及项目相关工作）、住房和城乡建设局、交通局、商投局、审批局、财政局（涉及项目资金相关工作）、统计局、国家统计局永宁调查队、工科局、银川市生态环境局永宁分局。

社会事务管理办公室：

（一）主要承担人力资源和社会保障、教育、科协、文化、旅游、卫生健康和计划生育、市场监管等社会事务管理工作。

（二）负责广泛开展爱国卫生运动，监督所在小区物业管理公司及发动群众做好小区绿化、美化工作，治理脏、乱、差，不断改善社

区居民的生活环境，建设环境优美的文明社区，做好住宅小区生活垃圾分类、节水型小区、美好家园小区创建工作。

（三）负责做好物业管理及城市居民间的民事纠纷调解、接待并处理群众来信来访工作。

（四）负责组织文化艺术、文体体育活动，繁荣文艺创作、活跃群众文化生活，辅导村、社区文化活动中心的工作。

（五）负责社区综合治理工作，做好各社区综合养老服务站管理、农村老饭桌及网格化管理工作，积极申报“为老为小”项目，提升社区综合服务能力。

（六）负责普及科学技术文化知识，传递科技、经济信息，为群众致富和振兴农村经济服务。

（七）完成镇党委、镇政府交办的其他工作。

对接县委社会工作部（社区治理）、县教育局、民政局、文旅体育局、卫健局、住房和城乡建设局（物业管理等工作）、水务局（节水型小区创建工作）、市监局、科协、工商联、文联、城乡公共事业服务中心。

综合执法和应急管理办公室：

（一）负责按照综合执法事项清单开展综合执法工作。

（二）负责统筹协调指挥辖区派出机构和基层执法力量联合执法、市政设施的维管理护、车辆乱停乱放监督管理和望远镇公共事业市场化服务考核工作；负责落实商户“门前三包”责任，做好城镇环境卫生综合整治工作。

（三）负责开展法律法规宣传（含安全生产、消防等领域）、日常执法工作的监督检查。

（四）负责行政处罚案件的复核、报批、复议、诉讼工作，落实行政处罚案件全过程记录及公示制度。

（五）负责组织开展安全生产隐患排查，并督促责任单位进行整改。

（六）负责统筹协调应急管理、安全生产监管、森林草原防灭火和防灾减灾救灾工作，并汇总上报有关信息。

（七）负责组织开展突发事件应急救援和处置等工作，配合县消防大队开展消防安全隐患排查。

（八）完成镇党委、镇政府交办的其他工作。

对接县综合执法局、应急管理局、市场监督管理局、消防大队、自然资源局（涉及违章、矿产等执法相关工作）、银川市生态环境局永宁分局（涉及噪音、污水等执法相关工作）、住房和城乡建设局（涉及气、暖、通信、房屋等执法相关工作）、水务局（涉及水资源等执法相关工作）。

便民服务中心（退役军人服务站）：

（一）负责制定有关规章制度、管理办法，并组织实施。

（二）负责进驻中心窗口工作人员的管理、考核工作。

（三）负责拟定进入中心服务事项的确定、调整、变更意见，并对审批事项的办理情况进行协调、指导、督查。

（四）负责按照政务服务事项清单，承担辖区内行政审批、证照办理、户籍办理、产权交易、就业创业、人力资源和社会保障、医疗保障等民生服务职责。

（五）负责开展困难人员低保、特困、孤儿、高龄以及临时救助入户调查、审核、审批、管理和服务工作，开展居家养老“两项补贴”宣传、上报工作，做好养老以及老龄化和儿童工作。

（六）负责残疾人“两项补贴”受理和上报工作。

（七）负责退役军人来访来电的登记接待和退役军人诉求材料的受理、转办、交办、回访、宣传有关法律法规和承办上级部门转交的

退役军人有关事项转办、督办和上报工作。

（八）负责受理公民、法人和其他组织对民生服务中心工作人员的投诉举报。

（九）负责指导各村居政务服务代办工作。

（十）完成镇党委、镇政府交办的其他工作。

对接县民政局、审批局、人社局（就创中心、社保中心）、医保局、退役军人事务局、残联、市场监督管理局（工商及食品许可办理）等部门。

农业综合服务中心：

（一）负责制定农业、农村经济发展规划和年度计划，并组织实施；加强农业和农业产业化发展、设施农业高质量发展，承担农业产业化引导、推进一二三产业融合发展、产业结构调整 and 农产品质量安全监管等职责。

（二）负责乡村振兴，开展防止返贫监测帮扶工作；负责农业、土地管理、秸秆焚烧、封山禁牧、地质灾害、农村土地征用和房屋拆迁、农林畜牧水产养殖、林草管理、农田水利建设、土地确权变更等工作。

（三）负责防汛、森林草原防火和地质灾害等自然灾害监测、预警和综合防治工作。

（四）负责做好辖区内自然资源管理、农村人居环境整治、人饮工程、用水安全管理、农村卫生厕所改造等工作。

（五）负责粮食作物种植，完成粮食种植任务，保障粮食生产安全，落实惠农补贴政策等工作。

（六）负责开展农业技术推广，做好农林畜牧水产养殖的技术指导，发放农机购置补贴等工作。

（七）落实耕地保护网格化监管责任，做好已征收土地流转租金收

缴管理工作，推进设施农用地备案管理等工作。

（八）做好动物防疫检疫工作，验收发放畜牧补贴，开展病死动物无害化处理等工作。

（九）完成镇党委、镇政府交办的其他工作。

对接县农业农村局、自然资源局、水务局（水资源监管、河湖水系管理工作）、供销社、工科局（科技特派员）、永宁县国有资产经营有限责任公司。

综治中心：

（一）负责社会治安综合治理工作，落实“塞上枫桥”基层治理工作机制，统筹网格化建设和管理工作。

（二）负责落实国家安全责任制，常态化开展扫黑除恶专项斗争，做好有组织犯罪预防和治理工作。

（三）负责法制建设和普法宣传、平安建设等工作。

（四）负责信访维稳、矛盾纠纷排查和调处工作，落实信访联席制度，办理“12345”政务服务热线等转办事项等工作。

（五）负责建立群防群治联动机制，综合指挥平台管理工作。

（六）负责流动人口和重点人员的教育、管理工作。

（七）负责危险物品存放场所、特种行业和公共复杂场所的治安管理，防止重大治安问题发生。

（八）配合做好政法、禁毒、人民调解、社区矫正、法律援助等工作。

（九）落实防范、反诈、教育、管理等各项措施，提高治安防控能力。

（十）完成镇党委、镇政府交办的其他工作。

联系县委政法委，对接县司法局、信访局、公安局、智慧城市运营中心。

财经服务中心：

（一）负责宣传贯彻国家财经政策，严格执行财政法规和财经制度，监督本镇财务活动；组织执行年度财政预算，负责财政收支管理、政府采购工作。

（二）监督预算执行，编制财政决算。

（三）贯彻执行国家涉农财政补贴政策，并组织实施，统计上缴各类非税收入，做好债务管控及债务化解，协助做好会计记账。

（四）负责村级财务审计及财务公开、农民负担、农业承包活动的监督管理。

（五）负责国有资产的购置、登记、处置等工作，确保国有资产安全。

（六）负责各类人员工资、乡镇补贴、应休未休等收入的核算及发放，缴纳保险、公积金等。

（七）负责土地和房屋征收后的补偿款发放工作；负责拆迁安置房结算、办理房产证工作。

（八）协同做好扶贫“832”平台采购工作。

（九）完成镇党委、镇政府交办的其他工作。

对接县财政局、人社局（工资、乡镇补贴核算）、医保局（社保）、农经站（农村三资管理）、自然资源局（办理房产证）、住房和城乡建设局（办理房产证）、税务局（办理房产证）。

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

永宁县望远镇人民政府本级预算

### 三、2026年度单位主要工作任务及目标

（一）聚焦项目攻坚克难，全面激活高质量发展强劲动能  
精准谋划争项目。立足“两化一振兴”战略，坚持“全镇工作项目化、项目工作清单化”，聚焦乡村振兴、产城融合、民生服务、基层治理等全领域工作，瞄准镇域发展短板及上级政策导向谋项目，强化争项目争荣誉意识，常态化“跑厅进局”，提升项目谋划精准度与成功率，争取立强产业园区二期、长湖村农产品深加工车间及更多政府投资项目落地。

靶向招商兴产业。以“产业链延伸+以商招商”为核心，主动对接重点企业，高频开展洽谈对接，全力推动上河村白湖生态养殖等项目落地见效，打造特色鲜明、优势互补的产业集群。升级全流程营商服务，从项目签约到投产运营全程跟踪，确保项目引得进、留得住、发展好，让招商“磁场”持续增强。

全程护航促建设。严守安全生产底线，强化项目建设全过程监管，建立在建及待开工项目台账，明确时间节点、压实责任分工，常态化调度推进。全力做好县直部门、企业属地建设项目服务保障，破解用地、用工等难题，推动项目如期高质量建成投用，为望远高质量发展注入强劲动能。

（二）聚焦乡村全面振兴，打造“三农”发展新标杆

强基固本稳农业。充分发挥全区农产品集散中心优势，严守耕地保护红线，足额落实粮食、蔬菜、油料等播种面积，全力做好重要农产品稳产保供。持续壮大糯玉米、辣椒、西红柿等农业大单品，打造林下经济、水产养殖等区域公共品牌，深化“村社共建”模式，让望远农产品更具竞争力。全速推进永清村产业融合建设等项目落地，叠加创业谷电商孵化基地数字赋能，构建“种植—加工—销售”全链条产业生态，让农产品从“田间地头”直达“餐桌货架”，实现价值倍增。

精雕细琢美乡村。重点推进政台村和美村庄试点、板桥村及上河村人居环境整治以工代赈等项目，完善乡村道路、水利等基础设施。深入开展人居环境整治提升行动，狠抓垃圾治理、厕所革命、污水管控等重点工作，让乡村既有“田园风光”，又有“现代质感”。扎实推进拆违除危和房屋安全风险隐患排查整治“回头看”，加快解决群众住房安全问题，筑牢“危房不住人、用房无隐患”的安全防线。

精准施策防返贫。巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，健全精准识别、动态帮扶机制，对监测对象精准施策、靶向发力，坚决守住不发生规模性返贫致贫底线。

### （三）聚焦产城融合发展，构建城乡协同发展新范式

精细治理优环境。推动城市管

理规范化、公共服务高效化、消费场景多元化协同发展。深化城市管理进社区实践，延伸执法触角、下沉治理资源，破解“看得见的管不了”痛点，推动治理从被动执法转向主动服务。

提质升级强设施。科学规划建设停车场，逐步破解社会车辆“停车难”问题。强化基础设施提升，对李银路及望远人家B区门口等部分人行道破损、塌陷部位进行修复；加速推进望远大道及双庆路维修改造工程，持续补齐基础设施短板。完善镇区绿化、亮化、美化，修缮人行道路，优化小区内部环境，提升整体环境品质，让城市功能更完善、群众出行更便捷。

靶向服务兴产业。深化社企共建管理模式，加强为企业服务，加大企业推广宣介力度，打造“企业办事不出社区”服务样板；主动与企业对接用工需求，助力群众就业增收。争取推进畜禽定点屠宰厂、再生资源市场等项目尽快落地建设，完善产业配套设施，强化产业发展支撑。

#### （四）聚焦城市品质提升，绘就宜居宜业新图景

扩容提质优服务。加速推进银祥、双庆社区成立，力争逸兰汐、蔚湖城、新银、银子湖社区成功申报完整社区，新建三沙源幼儿园、三沙源便民市场，完善教育、生活公共服务配套，打造“15分钟便民服务圈”。改造逸兰汐、三里屯等4个社区养老服务设施，建设三沙源社区食堂，打造高标准医养服务中心，构建“医养+居家”全链条养老保障体系。推进“塞上乐龄·老年大学”建设，扩大优质公共服务覆盖面，让群众在家门口就能享受便捷服务。深化“云筑家”智慧平台应用，强化社区数字治理能力，打造未来社区。深挖特色打造“伙伴+”“幸福‘屯’心圆”等治理品牌，打造老年、儿童友好型社区。借助企业和共建部门的力量参与社区治理，建强社区“能人库”，整合资源优势赋能服务升级，让群众在家门口享受便捷高效服务。

精准发力保民生。聚焦困难群体需求，精准落实低保、特困供养、临时救助等政策，做到应保尽保、应救尽救。深入打造“直播带岗”“入企探岗”云端就业服务场景，持续开展“驿站晒岗”“会议认岗”等活动，提升群众就业创业能力，让更多群众实现“家门口就业、稳稳当当增收”。深化物业提质行动，加强物业管理考核，规范业委会建设，打造宜居舒适的居住环境。持续培育“微光行动”“五老宣讲团”等志愿服务品牌，常态化开展便民利民志愿服务，凝聚民生保障合力。

激活业态促消费。全力推进逸兰汐第七主题街区改造、逸兰汐大集夜市、银子湖水系公园、王家广湖滨水风情商业街等项目落地，打造集休闲、娱乐、消费、观光于一体的文旅消费新场景。丰富文旅业态供给，培育夜间经济、亲子研学等消费热点，策划举办品牌性文化活动，常态化开展广场文化、社区文艺汇演等群众文化活动，

激活镇域消费活力，持续提升文旅品牌影响力，让望远成为群众休闲打卡、消费体验的优选之地。

（五）聚焦基层治理创新，全面提升社会治理现代化水平  
多元联动解矛盾。坚持和发展新时代“枫桥经验”，深化“365+1”工作法，加快综治中心规范化建设，健全矛盾纠纷多元化解机制，探索设立“共享法庭”，依法妥善解决群众合理诉求。深化治保会建设，完善联防联控体系，筑牢社会稳定第一道防线，实现“小事不出社区、大事不出镇、矛盾不上交”。

严排细查筑防线。紧盯经纬创业园、便民市场、金属物流园等重点场所，开展重大隐患“拉网式”排查整治，明确整改时限、压实整改责任，实现长效治理。高标准打造1000平方米应急物资储备库，完善应急处置预案，加强应急演练，提升防灾减灾救灾能力，坚决守住安全生产底线。深入推进生态环境综合治理，聚焦工地扬尘、渣土运输、垃圾偷倒等突出问题，强化环境执法检查，靶向整治、常态管控。持续深化河长制、林长制履职实效，常态化开展河道清淤、岸线整治和绿化养护，推动垃圾分类提质增效，倡导绿色生产生活方式，以精准治理绘就生态宜居新图景，坚决筑牢生态环保防线。

凝心聚力促团结。以铸牢中华民族共同体意识为主线，健全民族事务治理体系，培育“石榴花开十二月”等品牌，营造各民族互帮互助、团结友爱、共同发展的良好氛围，让民族团结之花在望远常开长盛。

（六）聚焦政府自身建设，推进治理体系和治理能力现代化  
旗帜鲜明讲政治。牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，确保习近平总

书记重要指示批示和党中央决策部署贯彻落实不走样。

明晰权责讲法治。开展全民普法，严格依法行政，依法接受人大监督，主动接受社会舆论监督，认真办理人大代表建议。健全政务公开、法律顾问等制度，进一步提高政府决策科学化、民主化、法治化水平。

严明纪律守底线。持续深化深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，重拳纠治“四风”顽疾，推进作风建设常态化长效化。深入开展群众身边不正之风和腐败问题专项整治，严肃查处侵害群众利益的问题。带头过“紧日子”，从严控制新增项目支出，规范公共财政支出，做到少花钱多办事。

# 第二部分 2026年度永宁县望远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	8977.21	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	6730.00	(一) 一般公共服务支出	1365.37
(2) 政府性基金预算	2247.21	(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	2550.36
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	100.56
		(十一) 节能环保支出	8.00
		(十二) 城乡社区支出	4053.45
		(十三) 农林水支出	791.39
		(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	108.07
		(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	8977.21	本年支出小计	8977.21
八、上年结转结余		二、年末结转结余	
收入总计	8977.21	支出总计	8977.21

### 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	
603001	永宁县望远镇人民政府办公室机关	8977.21	8977.21	6730.00	2247.21													

## 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	8977.21	8977.21	1579.87	7397.34							
201	一般公共服务支出	1365.37	1365.37	1138.57	226.80							
20101	人大事务	6.00	6.00		6.00							
2010108	代表工作	6.00	6.00		6.00							
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1260.37	1260.37	1138.57	121.80							
2010301	行政运行	1243.29	1243.29	1138.57	104.72							
2010302	一般行政管理事务	17.08	17.08		17.08							
20129	群众团体事务	9.00	9.00		9.00							
2012902	一般行政管理事务	9.00	9.00		9.00							
20136	其他共产党事务支出	70.00	70.00		70.00							
2013699	其他共产党事务支出	70.00	70.00		70.00							
20140	信访事务	20.00	20.00		20.00							
2014004	信访业务	20.00	20.00		20.00							
208	社会保障和就业支出	2550.36	2550.36	232.66	2317.70							
20805	行政事业单位养老支 出	228.03	228.03	228.03								
2080501	行政单位离退休	48.73	48.73	48.73								
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	119.53	119.53	119.53								
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	59.77	59.77	59.77								
20807	就业补助	2317.70	2317.70		2317.70							
2080705	公益性岗位补贴	2317.70	2317.70		2317.70							

20899	其他社会保障和就业支出	4.64	4.64	4.64									
2089999	其他社会保障和就业支出	4.64	4.64	4.64									
210	卫生健康支出	100.56	100.56	100.56									
21007	计划生育事务	1.72	1.72	1.72									
2100799	其他计划生育事务支出	1.72	1.72	1.72									
21011	行政事业单位医疗	98.84	98.84	98.84									
2101101	行政单位医疗	49.36	49.36	49.36									
2101103	公务员医疗补助	49.48	49.48	49.48									
211	节能环保支出	8.00	8.00		8.00								
21103	污染防治	8.00	8.00		8.00								
2110302	水体	8.00	8.00		8.00								
212	城乡社区支出	4053.45	4053.45		4053.45								
21201	城乡社区管理事务	215.00	215.00		215.00								
2120104	城管执法	15.00	15.00		15.00								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	200.00	200.00		200.00								
21203	城乡社区公共设施	20.00	20.00		20.00								
2120303	小城镇基础设施建设	20.00	20.00		20.00								
21205	城乡社区环境卫生	1161.24	1161.24		1161.24								
2120501	城乡社区环境卫生	1161.24	1161.24		1161.24								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2247.21	2247.21		2247.21								
2120803	城市建设支出	700.00	700.00		700.00								
2120814	农业生产发展支出	8.55	8.55		8.55								
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1538.66	1538.66		1538.66								
21299	其他城乡社区支出	410.00	410.00		410.00								
2129999	其他城乡社区支出	410.00	410.00		410.00								
213	农林水支出	791.39	791.39		791.39								

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	789.39	789.39		789.39							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	789.39	789.39		789.39							
221	住房保障支出	108.07	108.07	108.07								
22102	住房改革支出	108.07	108.07	108.07								
2210201	住房公积金	108.07	108.07	108.07								

## 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	6730.00	（一）一般公共服务支出	1365.37
（二）政府性基金预算财政拨款收入	2247.21	（二）外交支出	
		（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	2550.36
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	100.56
		（十一）节能环保支出	8.00
		（十二）城乡社区支出	4053.45
		（十三）农林水支出	791.39
		（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	108.07
		（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	8977.21	本年支出小计	8977.21
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收 入 总 计	8977.21	支 出 总 计	8977.21

## 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		7010.94	1407.40	1333.53	73.87	5603.54	8977.21	1579.87	1505.13	74.74	7397.34
201	一般公共服务支出	1278.84	1010.88	937.01	73.87	267.96	1365.37	1138.57	1063.83	74.74	226.80
20101	人大事务	5.00				5.00	6.00				6.00
2010108	代表工作	5.00				5.00	6.00				6.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1072.48	1010.88	937.01	73.87	61.60	1260.37	1138.57	1063.83	74.74	121.80
2010301	行政运行	1072.48	1010.88	937.01	73.87	61.60	1243.29	1138.57	1063.83	74.74	104.72
2010302	一般行政管理事务						17.08				17.08
20129	群众团体事务	10.00				10.00	9.00				9.00
2012902	一般行政管理事务	10.00				10.00	9.00				9.00
20136	其他共产党事务支出	98.00				98.00	70.00				70.00
2013699	其他共产党事务支出	98.00				98.00	70.00				70.00
20139	社会工作事务	78.36				78.36					
2013904	专项业务	78.36				78.36					
20140	信访事务	15.00				15.00	20.00				20.00
2014004	信访业务	15.00				15.00	20.00				20.00
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	1832.75	216.60	216.60		1616.15	2550.36	232.66	232.66		2317.70
20805	行政事业单位养老支出	230.33	200.75	200.75		29.58	228.03	228.03	228.03		
2080501	行政单位离退休	47.61	47.61	47.61			48.73	48.73	48.73		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.09	102.09	102.09			119.53	119.53	119.53		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.62	51.04	51.04		29.58	59.77	59.77	59.77		
20807	就业补助	1578.97				1578.97	2317.70				2317.70
2080704	社会保险补贴	390.00				390.00					
2080705	公益性岗位补贴	1188.97				1188.97	2317.70				2317.70
20828	退役军人管理事务	20.11	12.51	12.51		7.60					
2082899	其他退役军人事务管理支出	20.11	12.51	12.51		7.60					
20899	其他社会保障和就业支出	3.34	3.34	3.34			4.64	4.64	4.64		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.34	3.34	3.34			4.64	4.64	4.64		
210	卫生健康支出	86.71	86.71	86.71			100.56	100.56	100.56		
21007	计划生育事务	1.60	1.60	1.60			1.72	1.72	1.72		
2100799	其他计划生育事务支出	1.60	1.60	1.60			1.72	1.72	1.72		
21011	行政事业单位医疗	85.11	85.11	85.11			98.84	98.84	98.84		
2101101	行政单位医疗	41.26	41.26	41.26			49.36	49.36	49.36		
2101103	公务员医疗补助	43.84	43.84	43.84			49.48	49.48	49.48		
211	节能环保支出	8.00				8.00	8.00				8.00
21103	污染防治	8.00				8.00	8.00				8.00
2110302	水体	8.00				8.00	8.00				8.00
212	城乡社区支出	3096.57				3096.57	4053.45				4053.45
21201	城乡社区管理事务	215.00				215.00	215.00				215.00
2120104	城管执法	15.00				15.00	15.00				15.00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	200.00				200.00	200.00				200.00
21203	城乡社区公共设施						20.00				20.00
2120303	小城镇基础设施建设						20.00				20.00
21205	城乡社区环境卫生	1454.57				1454.57	1161.24				1161.24
2120501	城乡社区环境卫生	1454.57				1454.57	1161.24				1161.24
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1235.00				1235.00	2247.21				2247.21
2120803	城市建设支出	1200.00				1200.00	700.00				700.00
2120814	农业生产发展支出	35.00				35.00	8.55				8.55
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出						1538.66				1538.66
21299	其他城乡社区支出	192.00				192.00	410.00				410.00
2129999	其他城乡社区支出	192.00				192.00	410.00				410.00
213	农林水支出	613.86				613.86	791.39				791.39
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	611.86				611.86	789.39				789.39
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	611.86				611.86	789.39				789.39
221	住房保障支出	93.21	93.21	93.21			108.07	108.07	108.07		
22102	住房改革支出	93.21	93.21	93.21			108.07	108.07	108.07		
2210201	住房公积金	93.21	93.21	93.21			108.07	108.07	108.07		

## 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	1579.87	1505.13	74.74
301	工资福利支出	1455.28	1455.28	
30101	基本工资	355.42	355.42	
30102	津贴补贴	357.78	357.78	
30103	奖金	316.55	316.55	
30107	绩效工资	32.96	32.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.53	119.53	
30109	职业年金缴费	59.77	59.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.36	49.36	
30111	公务员医疗补助缴费	49.48	49.48	
30112	其他社会保障缴费	4.64	4.64	
30113	住房公积金	108.07	108.07	
30199	其他工资福利支出	1.72	1.72	
302	商品和服务支出	74.74		74.74
30201	办公费	29.70		29.70
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	2.50		2.50
30207	邮电费	2.50		2.50
30208	取暖费	13.90		13.90
30228	工会经费	6.41		6.41
30231	公务用车运行维护费	8.23		8.23
30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
303	对个人和家庭的补助	49.84	49.84	
30302	退休费	48.73	48.73	
30305	生活补助	1.12	1.12	

## 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		5775.94	1407.40	4368.54	6730.00	1579.87	5150.13
201	一般公共服务支出	1278.84	1010.88	267.96	1365.37	1138.57	226.80
20101	人大事务	5.00		5.00	6.00		6.00
2010108	代表工作	5.00		5.00	6.00		6.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1072.48	1010.88	61.60	1260.37	1138.57	121.80
2010301	行政运行	1072.48	1010.88	61.60	1243.29	1138.57	104.72
2010302	一般行政管理事务				17.08		17.08
20129	群众团体事务	10.00		10.00	9.00		9.00
2012902	一般行政管理事务	10.00		10.00	9.00		9.00
20136	其他共产党事务支出	98.00		98.00	70.00		70.00
2013699	其他共产党事务支出	98.00		98.00	70.00		70.00
20139	社会工作事务	78.36		78.36			
2013904	专项业务	78.36		78.36			
20140	信访事务	15.00		15.00	20.00		20.00
2014004	信访业务	15.00		15.00	20.00		20.00
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	1832.75	216.60	1616.15	2550.36	232.66	2317.70
20805	行政事业单位养老支出	230.33	200.75	29.58	228.03	228.03	
2080501	行政单位离退休	47.61	47.61		48.73	48.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.09	102.09		119.53	119.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.62	51.04	29.58	59.77	59.77	
20807	就业补助	1578.97		1578.97	2317.70		2317.70
2080704	社会保险补贴	390.00		390.00			
2080705	公益性岗位补贴	1188.97		1188.97	2317.70		2317.70
20828	退役军人管理事务	20.11	12.51	7.60			
2082899	其他退役军人事务管理支出	20.11	12.51	7.60			
20899	其他社会保障和就业支出	3.34	3.34		4.64	4.64	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.34	3.34		4.64	4.64	
210	卫生健康支出	86.71	86.71		100.56	100.56	
21007	计划生育事务	1.60	1.60		1.72	1.72	
2100799	其他计划生育事务支出	1.60	1.60		1.72	1.72	
21011	行政事业单位医疗	85.11	85.11		98.84	98.84	
2101101	行政单位医疗	41.26	41.26		49.36	49.36	
2101103	公务员医疗补助	43.84	43.84		49.48	49.48	
211	节能环保支出	8.00		8.00	8.00		8.00
21103	污染防治	8.00		8.00	8.00		8.00
2110302	水体	8.00		8.00	8.00		8.00
212	城乡社区支出	1861.57		1861.57	1806.24		1806.24
21201	城乡社区管理事务	215.00		215.00	215.00		215.00
2120104	城管执法	15.00		15.00	15.00		15.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	200.00		200.00	200.00		200.00
21203	城乡社区公共设施				20.00		20.00
2120303	小城镇基础设施建设				20.00		20.00
21205	城乡社区环境卫生	1454.57		1454.57	1161.24		1161.24
2120501	城乡社区环境卫生	1454.57		1454.57	1161.24		1161.24
21299	其他城乡社区支出	192.00		192.00	410.00		410.00
2129999	其他城乡社区支出	192.00		192.00	410.00		410.00

213	农林水支出	613.86		613.86	791.39		791.39
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	611.86		611.86	789.39		789.39
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	611.86		611.86	789.39		789.39
221	住房保障支出	93.21	93.21		108.07	108.07	
22102	住房改革支出	93.21	93.21		108.07	108.07	
2210201	住房公积金	93.21	93.21		108.07	108.07	

## 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	1579.87	1505.13	74.74
301	工资福利支出	1455.28	1455.28	
30101	基本工资	355.42	355.42	
30102	津贴补贴	357.78	357.78	
30103	奖金	316.55	316.55	
30107	绩效工资	32.96	32.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.53	119.53	
30109	职业年金缴费	59.77	59.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.36	49.36	
30111	公务员医疗补助缴费	49.48	49.48	
30112	其他社会保障缴费	4.64	4.64	
30113	住房公积金	108.07	108.07	
30199	其他工资福利支出	1.72	1.72	
302	商品和服务支出	74.74		74.74
30201	办公费	29.70		29.70
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	2.50		2.50
30207	邮电费	2.50		2.50
30208	取暖费	13.90		13.90
30228	工会经费	6.41		6.41
30231	公务用车运行维护费	8.23		8.23
30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
303	对个人和家庭的补助	49.84	49.84	
30302	退休费	48.73	48.73	
30305	生活补助	1.12	1.12	

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
公务车辆购置费	0.00	0.00	0.00
公车运行维护费	8.24	8.23	-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	5.00	6.00	1.00
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		1235.00		1235.00	2247.21		2247.21
212	城乡社区支出	1235.00		1235.00	2247.21		2247.21
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1235.00		1235.00	2247.21		2247.21
2120803	城市建设支出	1200.00		1200.00	700.00		700.00
2120814	农业生产发展支出	35.00		35.00	8.55		8.55
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出				1538.66		1538.66

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		73.87	74.74
302	商品和服务支出	73.87	74.74
30201	办公费	27.20	29.70
30205	水费	3.50	1.50
30206	电费	3.00	2.50
30207	邮电费	2.50	2.50
30208	取暖费	13.90	13.90
30228	工会经费	5.53	6.41
30231	公务用车运行维护费	8.24	8.23
30299	其他商品和服务支出	10.00	10.00

## 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
永宁县望远镇人民政府办公室机关			11.10	10.00	10.00					1.10	1.10	
A4、A3纸	否	纸制品	4.00	4.00	4.00							
保险	否	其他服务	1.10							1.10	1.10	
家具	否	其他办公用品	3.00	3.00	3.00							
设备	否	其他办公设备	3.00	3.00	3.00							

# 永宁县望远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

永宁县望远镇人民政府办公室机关2026年度收入、支出预算总计8,977.21万元，与上年相比收支预算总计增加1,966.27万元，增长28.05%。

(一) 收入预算总计8,977.21万元。包括：

1. 本年收入合计8,977.21万元。

(1) 一般公共预算拨款收入6,730.00万元，与上年相比增加954.06万元，增长16.52%。主要原因是：工资结构调整，人员基本预算支出增加，新增镇区路灯电费，项目支出增加。

(2) 政府性基金预算拨款收入0万元，与上年持平。

(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8,977.21万元。包括：

1. 本年支出合计8,977.21万元。

一般公共服务支出（类）支出1,365.37万元，主要用于人大代表相关事务支出；人员薪资、公车运行维护、日常办公维护支出；退役军人工资、综治中心运行、平安建设治理经费支出；安全生产消防工作、基层残联、妇联保障工作；遗属生活费支出。与上年相比增大86.53万元，增长6.77%。主要原因是：工资结构调整，人员基本预算支出增加，本年新增综治中心运行、平安建设治理经费，项目支出增加。

社会保障和就业支出（类）支出2,550.36万元，主要用于基层社区人员经费保障；脱贫网格员工资；社区工作者工资；职业年金、工伤保险、失业保险、养老保险缴纳；保障退休人员民族团结奖、文明城市奖。与上年相比增大717.61万元，增长39.15%。主要原因是：社区工作者新招录74人，工资、保险经费支出增加。

卫生健康支出（类）支出100.56万元，主要用于医疗保险缴纳、妇女卫生费、独生子女费发放。与上年相比增大13.85万元，增长15.97%。主要原因是：保险基数调整，支出增加

节能环保支出（类）支出8.00万元，主要用于银子湖湖面运行及管理维护。与上年持平。主要原因是：本年度无新增水域

城乡社区支出（类）支出4,053.45万元，主要用于城管执法；望远片区破损道牙道砖维修；社区办公经费；经纬创业园及污水处理站项目、环境整治项目；望远片区市政基础设施应急维

修、镇区路灯、泵站电费支出；城乡社区环境卫生、保洁员工资、绿化养护资金、望远片区公共事业市场化运作服务项目支出。与上年相比增大956.88万元，增长30.90%。主要原因是：本年度新增镇区路灯、市政设施应急维修项目，运行维护费用增加。

农林水支出（类）支出791.39万元，主要用于乡村治理、村队干部、村监会工资发放、保障村级运转支出；病死动物无害化处理。与上年相比增大177.53万元，增长28.92%。主要原因是：工资结构调整，村队干部工资增加，支出增加。

住房保障支出（类）支出108.07万元，主要用于住房公积金正常缴纳。与上年相比增大14.86万元，增长15.94%。主要原因是：新招录事业人员4人，人数增加，住房公积金缴纳金额增加。

2. 年终结转结余0万元。

## 二、收入预算情况说明

永宁县望远镇人民政府办公室机关2026年收入预算合计8,977.21万元，包括本年收入8,977.21万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入6,730.00万元，占收入总计74.97%；

本年政府性基金预算收入2,247.21万元，占收入总计25.03%；

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%；



● 本年一般公共预算收入 ● 本年政府性基金预算收入

## 三、支出预算情况说明

永宁县望远镇人民政府办公室机关2026年支出预算合计8,977.21万元，其中：基本支出1,579.87万元，占支出总计17.60%；项目支出7,397.34万元，占支出总计82.40%；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

永宁县望远镇人民政府办公室机关2026年财政拨款收、支总预算8,977.21万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1,966.27万元，增长28.05%。主要原因：工资结构调整，人员基本预算支出增加，新增望远片区公共事业市场化运作服务经费、镇区路灯电费，项目支出增加。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

永宁县望远镇人民政府办公室机关2026年财政拨款预算支出8,977.21万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增1,966.27万元，增长28.05%。主要原因：工资结构调整，人员基本预算支出增加，新增望远片区公共事业市场化运作服务经费、镇区路灯电费，项目支出增加。

其中：

##### 1、一般公共服务支出(类)1,365.37万元。

人大事务(款)代表工作(项)支出6.0万元，与上年相比增大1.0万元，增长20.0%。主要原因：人大代表工作经费较去年增加1万元政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出1,243.29万元，与上年相比增大170.81万元，增长15.93%。主要原因：人员增加、人员薪资结构调整、日常办公维护支出增加政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)支出17.08万元，与上年相比增大17.08万元，增长100%。主要原因：本年新增退役军人工资、综治中心运行、平安建设治理经费支出群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)支出9.0万元，与上年相比减小1.0万元，下降10.0%。主要原因：残联预算经费减少其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)支出70.0万元，与上年相比减小28.0万元，下降28.57%。主要原因：村、社区党建经费减少社会工作事务(款)专项业务(项)支出0.0万元，与上年相比减小78.36万元，下降100.0%。主要原因：村监会工资支出功能分类由社会工作事务调整至对村民委员会和村党支部的补助信访事务(款)信访业务(项)支出20.0万元，与上年相比增大5.0万元，增长33.33%。主要原因：为保障信访工作正常，增加预算支出

##### 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：本年无文化馆、图书馆免费开放预算资金

##### 3、社会保障和就业支出(类)2,550.36万元。

行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出48.73万元，与上年相比增大1.12万元，增长2.35%。主要原因：本年度退休人员增加1人，支出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119.53万元，与上年相比增大17.44万元，增长17.08%。主要原因：保险基数调整，缴纳金额增加。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59.77万元，与上年相比减小20.85万元，下降25.86%。主要原因：本年度无做实职业年金预算，以前年度在职人员职业年金均已缴纳就业补助(款)社会保险补贴(项)支出0.0万元，与上年相比减小390.0万元，下降100.0%。主要原因：该项支出为社区工作者社保缴

费预算，本年度将该项预算合并至社区工作者待遇支出就业补助(款)公益性岗位补贴(项)支出2,317.7万元，与上年相比增大1,128.73万元，增长94.93%。主要原因：本年度社区工作者人数增加，同时将社区工作者社保缴费预算合并至社区工作者待遇支出退役军人管理事务(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20.11万元，下降100.0%。主要原因：其他退役军人事务管理支出为退役军人工资，本年度将支出功能分类调整至一般行政管理事务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4.64万元，与上年相比增大1.3万元，增长38.92%。主要原因：工伤保险、失业保险基数调整，预算增加

#### 4、卫生健康支出(类)100.56万元。

计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)支出1.72万元，与上年相比增大0.12万元，增长7.5%。主要原因：女性职工增加，妇女卫生费支出增加；新增1人独生子女费支出行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出49.36万元，与上年相比增大8.1万元，增长19.63%。主要原因：事业人员新招录4人，支出增加行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出49.48万元，与上年相比增大5.64万元，增长12.86%。主要原因：医疗保险基数调整，预算增加

#### 5、节能环保支出(类)8.0万元。

污染防治(款)水体(项)支出8万元，与上年相比持平主要原因：本年度无新增水域治理，与上年度持平

#### 6、城乡社区支出(类)4,053.45万元。

城乡社区管理事务(款)城管执法(项)支出15万元，与上年相比持平主要原因：厉行节约，控制成本城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)支出200万元，与上年相比持平主要原因：本年度无新增社区，社区办公经费无增加城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)支出20.0万元，与上年相比增大20.0万元，增长100%。主要原因：新增望远片区破损道牙道砖维修项目城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)支出1,161.24万元，与上年相比减小293.33万元，下降20.17%。主要原因：经纬创业园及污水处理站项目、绿化养护资金减少国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)支出700.0万元，与上年相比减小500.0万元，下降41.67%。主要原因：本年度将望远片区公共事业市场化运作服务项目支出功能分类调整至城乡社区环境卫生支出，较上年度减少500万元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8.55万元，与上年相比减小26.45万元，下降75.57%。主要原因：土地租金代管经费预算减少国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)支出1,538.66万元，与上年相比增大1,538.66万元，增长100%。主要原因：该项支出为望远片区公共事业市场化运作服务项目政府性基金预算支出其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)支出410.0万元，与上年相比增大218.0万元，增长113.54%。主要原因：新增路灯电费和泵站电费支出

#### 7、农林水支出(类)791.39万元。

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：控制成本，保障病死动物无害化处理工作完成农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)支出789.39万元，与上年相比增大177.53万元，增长29.01%。主要原因：工资结构调整，村监会、村队干部工资增加，预算增加

8、住房保障支出(类)108.07万元。

住房改革支出(款)住房公积金(项)支出108.07万元，与上年相比增大14.86万元，增长15.94%。主要原因：新增人员，住房公积金缴存金额增加

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

永宁县望远镇人民政府办公室机关部门2026年度财政拨款基本支出1,579.87万元，其中：

(一) 人员经费1,505.13万元，主要包括：

基本工资 355.42万元，津贴补贴 357.78万元，奖金 316.55万元，绩效工资 32.96万元，机关事业单位基本养老保险缴费 119.53万元，职业年金缴费 59.77万元，职工基本医疗保险缴费 49.36万元，公务员医疗补助缴费 49.48万元，其他社会保障缴费 4.64万元，住房公积金 108.07万元，其他工资福利支出 1.72万元，退休费 48.73万元，生活补助 1.12万元。

(二) 公用经费74.74万元，主要包括：

办公费 29.70万元，水费 1.50万元，电费 2.50万元，邮电费 2.50万元，取暖费 13.90万元，工会经费 6.41万元，公务用车运行维护费 8.23万元，其他商品和服务支出 10.00万元。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

永宁县望远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6,730.00万元，与上年相比，一般公共预算财政拨款收、支总计增加954.06万元，增长16.52%。主要原因：工资结构调整，人员基本预算支出增加，新增镇区路灯电费，项目支出增加。

一般公共预算基本支出情况。永宁县望远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1,579.87万元，其中：

(一) 人员经费1,505.13万元，主要包括：

基本工资 355.42万元，津贴补贴 357.78万元，奖金 316.55万元，绩效工资 32.96万元，机关事业单位基本养老保险缴费 119.53万元，职业年金缴费 59.77万元，职工基本医疗保险缴费 49.36万元，公务员医疗补助缴费 49.48万元，其他社会保障缴费 4.64万元，住房公积金 108.07万元，其他工资福利支出 1.72万元，退休费 48.73万元，生活补助 1.12万元。

(二) 公用经费74.74万元，主要包括：

办公费 29.70万元，水费 1.50万元，电费 2.50万元，邮电费 2.50万元，取暖费 13.90万元，工会经费 6.41万元，公务用车运行维护费 8.23万元，其他商品和服务支出 10.00万元。

## 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。永宁县望远镇人民政府办公室机关部门2026年“三公”经费预算为8.23万元，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8.23万元，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0万元，与上年持平。

2. 公务用车购置费及运行维护费预算8.23万元。其中：

(1) 公务用车购置费预算0万元，与上年持平。

(2) 公务用车运行维护费8.23万元，与上年相比减少0.01万元，主要原因：厉行节约，减少非必要支出

3. 公务接待费0万元，与上年持平。

(二) “三项”费用。

1. 永宁县望远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6.0万元，与上年相比增加1.0万元。主要原因：人大换届选举支出增加

2. 永宁县望远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. 永宁县望远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、关于永宁县望远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

永宁县望远镇人民政府办公室机关2026年政府性基金预算财政拨款2,247.21万元，本年收入安排支出2,247.21万元，上年结转资金安排支出0万元。与上年相比增加1,012.21万元，增长81.96%。

### 十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2026年，永宁县望远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74.74万元，比上年预算增加0.87万元，增长1.18%。主要原因是人员增加，运行成本增加

(二) 政府采购情况

2026年，永宁县望远镇人民政府办公室机关政府采购预算11.10万元，其中：政府采购货物预算10.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.10万元，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，永宁县望远镇人民政府办公室机关单位占用使用国有资产情况：房屋39435.96平方米，价值2597.05万元；车辆2辆，价值9.5万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值101.3477万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值26.77万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋39435.96平方米，价值2597.05万元；车辆 2辆，价值9.5万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值101.3477万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值26.77万元。

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年本单位整体支出已纳入绩效目标管理，涉及财政性资金8977.21万元；本单位共33个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计7397.34万元，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82.4%。

(五) 其他需说明的事项

无

## 永宁县望远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《2026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。