

永宁县杨和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

永宁县杨和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

杨和镇人民政府是基层的政权机关和基本的独立行政单元，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。对乡村社会进行管理，是杨和镇人民政府的首要职能，其中包括：贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐乡村社会等。杨和镇人民政府认真履行社会管理职能，逐步由“人治型”向“法治型”、由“压力型”向“人性化”转变，体现以人为本的思想。杨和镇人民政府普及义务教育、计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应，逐步淡化“统治型”、“官本位”的色彩，实现向公共服务型政府的转变。

二、单位构成

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括：

杨和镇设下列办事机构：

(一)综合办公室。负责全镇日常工作的综合协调；负责综合性文稿的起草工作；负责机关文电、信息、调研、保密、机要、档案管理、会务、接待、政务公开、机关后勤保障服务、公共机构节能、公共设施管理等工作；负责机构编制、人事管理等工作；负责全镇综合性目标任务的督查落实考核等工作；负责政协联络工作；

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；监督预算执行，编制财政决算；负责国有资产的管理、购置、登记、处置等工作，确保国有资产安全工作；负责村级财务审计及财务公开的监督管理；负责村干部报酬、村级办公经费等资金的监督、审核、管理工作；贯彻执行国家涉农财政补贴政策；负责农村财经管理、股权量化等工作；完成镇党委、政府、人大主席团交办的其他工作。

（二）党建和民族宗教事务办公室。负责镇党委做好党建日常工作；承担党的建设、党风廉政建设、精神文明建设、基层政权建设和党员教育管理等工作；负责纪检监察、意识形态、组织、宣传、人才、统战、民族宗教、武装、文化、教育等工作；负责工青妇等群团及关工委工作；负责统筹基层治理和党建网格化建设；负责牵头督办各级党委巡视巡察问题整改落实工作；负责离退休干部管理服务等工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

（三）经济发展办公室。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的编制、审查、统计、汇总和上报工作；负责旅游、统计、商务、招商引资、工业、项目管理等方面的工作；负责镇村规划编制和建设管理；负责乡村振兴规划及实施；负责城市建成区代管地管理、农村土地征用和房屋拆迁工作；组织实施公租房申请、新农村建设、旧村庄整治及危旧房改造工程；负责镇村建设项目的申报、招投标、工程监管和竣工验收；负责镇村道路的新建改造、公共设施管理等工作；负责社会信用体系建设；协调与经济发展相关的其他工作；负责红星工业园区相关工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

（四）综合执法和应急管理办公室。负责按照综合执法事项清单

开展综合执法工作;负责秸秆禁烧、封育禁牧执法等工作;统筹协调指挥辖区派出机构和基层执法力量实行联合执法;负责开展安全生产领域法律法规宣传、日常执法工作的监督检查;负责安全生产隐患排查,督促责任单位进行整改,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,汇总上报安全生产灾害信息和统计资料;组织开展突发事件的先期救援和处置等工作;负责人居环境保护综合整治、爱国卫生运动、社区治理、物业管理等工作;完成镇党委、政府交办的其他工作。

(五)便民服务中心(退役军人服务站)。负责制定中心有关规章制度、管理办法,并组织实施;负责对进驻中心窗口的工作人员进行管理,并负责实施考核;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;按照政务服务事项清单,承担辖区内行政审批、证照办理、就业创业、社保、医保、民政、养老等民生服务职责;开展社区贫困居民低保调查、发放和管理;做好村孤寡、特困供养人员、残疾人的服务工作;负责退役军人相关工作;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;指导村政务服务代办工作;承担人力资源和社会保障、卫生健康和计划生育工作;组织和举办群众文化艺术活动,并指导村、社区文化活动中心的工作;完成镇党委、政府交办的其他工作。

(六)农业综合服务中心。负责制定农业、农村经济发展规划和年度计划,并组织实施;负责乡村振兴、农业、农村土地流转、确权和合同签订指导管理、地质灾害、农业、畜牧水产养殖、林草管理、农田水利建设、河湖长制等方面工作;负责农业产业化经营发展、农村合作经济组织建设、农业新技术推广应用;承担农业产业化示范引导、推进产业结构调整 and 农产品质量安全监管等职责;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、大气污染防治、生态环境保护等工作；负责做好辖区内自然资源管理工作；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；负责农业技术推广和高素质农民培养；完成镇党委、政府办的其他工作。

(七)综治中心。负责社会治安综合治理工作；负责法治建设和普法宣传、平安建设等工作；负责统筹网格化建设和管理；负责信访维稳、矛盾纠纷排查和调处、群众来信来访的接待处理工作；建立群防群治联动机制，负责综合指挥平台管理工作；负责流动人口和重点人员的教育、管理工作；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；配合做好政法、禁毒、人民调解、社区矫正、法律援助等工作；落实防范、教育、管理等各项措施，提高治安防控能力；负责平安建设、法治政府建设等工作；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；完成镇党委、政府交办的其他工作。

杨和镇人大、纪委(监察办公室)、人民武装部及工会、共青团、妇联等群团组织按有关规定和章程设置。

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

无

三、2026年度单位主要工作任务及目标

一是聚焦党建引领与项目攻坚，筑牢高质量发展根基，赋能乡村振兴产业兴旺。高标准完成10个行政村村委会换届，选优配强政

治过硬、善治有为的干部队伍，以组织振兴引领乡村全面振兴。深化“党建+项目”融合模式，全年谋划以工代赈、一事一议等重点项目17个；做优杨和村酒店拖鞋、惠丰村黄粉虫等特色产业，坚持招商引资“一号工程”不动摇，推动百素真豆制品、启望粮食加工项目落地见效。创新“强村公司”运营路径，构建“支部引领、公司运营、群众共富”格局，力争7个村集体经济经营性收入年底突破100万元，实现村集体与群众增收双赢。

二是聚力三产融合与民生保障，厚植高品质生活内涵，夯实乡村振兴产业支撑。严守粮食安全底线，实施高标准农田建设，稳定3万亩以上种植面积，其中小麦0.64万亩、轮作大豆0.12万亩、玉米2.2万亩。推动冷凉蔬菜、畜禽养殖提质，发展食用菌林下经济，扩大设施农业规模；深挖农文旅资源，培育“休闲慢生活 杨和乡村游”品牌，延伸产业链条。实施屋顶漏雨修复、东全村老饭桌建设、纳家户和美村庄建设等民生实事，用心用情解决群众“急难愁盼”问题，以村庄规划、环境整治、拆违除危等举措，进一步改善乡村面貌，建设宜居宜业和美乡村，扩大社保医保覆盖面，确保特殊人群医保参保率100%，让发展成果普惠于民。

三是聚合基层治理与安全生产，守牢高水平安全底线，护航乡村振兴与产业发展。推动综治中心规范化建设、实体化高效运转，以“长廊闲话”等议事载体，落实“塞上枫桥”机制。压紧压实安全生产全链条责任，紧盯消防、交通、自建房等重点领域常态化排查整治，完善应急预案、强化应急物资保障，常态化开展实战演练提升风险处置能力，全力压降刑事案件、安全事故、矛盾纠纷总量，稳步提升群众安全感满意度，建设更高水平平安乡村。

第二部分 2026年度永宁县杨和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 | 2050.07 | 一、本年支出 | |
| (1) 一般公共预算 | 2012.32 | (一) 一般公共服务支出 | 818.35 |
| (2) 政府性基金预算 | 37.75 | (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 | 157.74 |
| 七、其他预算收入 | | (九) 社会保险基金支出 | |
| | | (十) 卫生健康支出 | 66.75 |
| | | (十一) 节能环保支出 | |
| | | (十二) 城乡社区支出 | 78.48 |
| | | (十三) 农林水支出 | 855.02 |
| | | (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 | 68.73 |
| | | (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 | 2050.07 | 本年支出小计 | 2050.07 |
| 八、上年结转结余 | | 二、年末结转结余 | |
| 收入总计 | 2050.07 | 支出总计 | 2050.07 |

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 | |
| 602001 | 永宁县杨和镇人民政府办公室机关 | 2050.07 | 2050.07 | 2012.32 | 37.75 | | | | | | | | | | | | | |

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 | 2050.07 | 2050.07 | 1009.17 | 1040.90 | | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 818.35 | 818.35 | 717.95 | 100.40 | | | | | | | |
| 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 | 781.35 | 781.35 | 717.95 | 63.40 | | | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 742.35 | 742.35 | 717.95 | 24.40 | | | | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 39.00 | 39.00 | | 39.00 | | | | | | | |
| 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 | 20.00 | 20.00 | | 20.00 | | | | | | | |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 20.00 | 20.00 | | 20.00 | | | | | | | |
| 20140 | 信访事务 | 12.00 | 12.00 | | 12.00 | | | | | | | |
| 2014004 | 信访业务 | 12.00 | 12.00 | | 12.00 | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 157.74 | 157.74 | 155.74 | 2.00 | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支 出 | 153.32 | 153.32 | 153.32 | | | | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 39.58 | 39.58 | 39.58 | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 | 75.83 | 75.83 | 75.83 | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年 金缴费支出 | 37.91 | 37.91 | 37.91 | | | | | | | | |
| 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 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | | | | | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 66.75 | 66.75 | 66.75 | | | | | | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | | | | | | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 65.71 | 65.71 | 65.71 | | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 31.11 | 31.11 | 31.11 | | | | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 34.60 | 34.60 | 34.60 | | | | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 78.48 | 78.48 | | 78.48 | | | | | | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 40.73 | 40.73 | | 40.73 | | | | | | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 40.73 | 40.73 | | 40.73 | | | | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 37.75 | 37.75 | | 37.75 | | | | | | | | |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | 37.75 | 37.75 | | 37.75 | | | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 855.02 | 855.02 | | 855.02 | | | | | | | | |
| 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 | 853.02 | 853.02 | | 853.02 | | | | | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 853.02 | 853.02 | | 853.02 | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 68.73 | 68.73 | 68.73 | | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 68.73 | 68.73 | 68.73 | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 68.73 | 68.73 | 68.73 | | | | | | | | | |
| 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 | 2012.32 | （一）一般公共服务支出 | 818.35 |
| （二）政府性基金预算财政拨款收入 | 37.75 | （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 | 157.74 |
| | | （九）社会保险基金支出 | |
| | | （十）卫生健康支出 | 66.75 |
| | | （十一）节能环保支出 | |
| | | （十二）城乡社区支出 | 78.48 |
| | | （十三）农林水支出 | 855.02 |
| | | （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 | 68.73 |
| | | （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 | 2050.07 | 本年支出小计 | 2050.07 |
| 二、上年结转结余 | | 二、年末结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 2050.07 | 支 出 总 计 | 2050.07 |

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 | | 1936.19 | 1021.03 | 967.05 | 53.98 | 915.16 | 2050.07 | 1009.17 | 955.60 | 53.57 | 1040.90 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 847.19 | 725.83 | 671.84 | 53.98 | 121.36 | 818.35 | 717.95 | 664.38 | 53.57 | 100.40 |
| 20101 | 人大事务 | 2.00 | | | | 2.00 | 3.00 | | | | 3.00 |
| 2010108 | 代表工作 | 2.00 | | | | 2.00 | 3.00 | | | | 3.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 742.83 | 725.83 | 671.84 | 53.98 | 17.00 | 781.35 | 717.95 | 664.38 | 53.57 | 63.40 |
| 2010301 | 行政运行 | 740.83 | 725.83 | 671.84 | 53.98 | 15.00 | 742.35 | 717.95 | 664.38 | 53.57 | 24.40 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 2.00 | | | | 2.00 | 39.00 | | | | 39.00 |
| 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 | 10.00 | | | | 10.00 | 20.00 | | | | 20.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 10.00 | | | | 10.00 | 20.00 | | | | 20.00 |
| 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 | 12.00 | | | | 12.00 | 12.00 | | | | 12.00 |
| 2014004 | 信访业务 | 12.00 | | | | 12.00 | 12.00 | | | | 12.00 |
| 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 | 177.06 | 163.48 | 163.48 | | 13.58 | 157.74 | 155.74 | 155.74 | | 2.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--|--------|--------|--------|--------|--|--------|
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 162.13 | 148.55 | 148.55 | | 13.58 | 153.32 | 153.32 | 153.32 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 37.82 | 37.82 | 37.82 | | | 39.58 | 39.58 | 39.58 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.82 | 73.82 | 73.82 | | | 75.83 | 75.83 | 75.83 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 50.49 | 36.91 | 36.91 | | 13.58 | 37.91 | 37.91 | 37.91 | | |
| 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 | 12.69 | 12.69 | 12.69 | | | | | | | |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 12.69 | 12.69 | 12.69 | | | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | | | 2.42 | 2.42 | 2.42 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | | | 2.42 | 2.42 | 2.42 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 63.98 | 63.98 | 63.98 | | | 66.75 | 66.75 | 66.75 | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | | | 1.04 | 1.04 | 1.04 | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | | | 1.04 | 1.04 | 1.04 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 62.83 | 62.83 | 62.83 | | | 65.71 | 65.71 | 65.71 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 29.64 | 29.64 | 29.64 | | | 31.11 | 31.11 | 31.11 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 33.19 | 33.19 | 33.19 | | | 34.60 | 34.60 | 34.60 | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 136.40 | | | | 136.40 | 78.48 | | | | 78.48 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 50.00 | | | | 50.00 | | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 50.00 | | | | 50.00 | | | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 11.40 | | | | 11.40 | 40.73 | | | | 40.73 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 11.40 | | | | 11.40 | 40.73 | | | | 40.73 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 75.00 | | | | 75.00 | 37.75 | | | | 37.75 |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | 75.00 | | | | 75.00 | 37.75 | | | | 37.75 |
| 213 | 农林水支出 | 637.82 | | | | 637.82 | 855.02 | | | | 855.02 |
| 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 | 635.82 | | | | 635.82 | 853.02 | | | | 853.02 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 635.82 | | | | 635.82 | 853.02 | | | | 853.02 |
| 221 | 住房保障支出 | 67.74 | 67.74 | 67.74 | | | 68.73 | 68.73 | 68.73 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 67.74 | 67.74 | 67.74 | | | 68.73 | 68.73 | 68.73 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 67.74 | 67.74 | 67.74 | | | 68.73 | 68.73 | 68.73 | | |
| 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 | 1009.17 | 955.60 | 53.57 |
| 301 | 工资福利支出 | 914.87 | 914.87 | |
| 30101 | 基本工资 | 218.74 | 218.74 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 221.57 | 221.57 | |
| 30103 | 奖金 | 201.73 | 201.73 | |
| 30107 | 绩效工资 | 21.18 | 21.18 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 75.83 | 75.83 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 37.91 | 37.91 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 31.11 | 31.11 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 34.60 | 34.60 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.42 | 2.42 | |
| 30113 | 住房公积金 | 68.73 | 68.73 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.04 | 1.04 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 53.57 | | 53.57 |
| 30205 | 水费 | 0.70 | | 0.70 |
| 30206 | 电费 | 4.50 | | 4.50 |
| 30208 | 取暖费 | 7.34 | | 7.34 |
| 30228 | 工会经费 | 4.04 | | 4.04 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 11.00 | | 11.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 26.00 | | 26.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 40.73 | 40.73 | |
| 30302 | 退休费 | 39.58 | 39.58 | |
| 30305 | 生活补助 | 1.15 | 1.15 | |

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 | 1861.19 | 1021.03 | 840.16 | 2012.32 | 1009.17 | 1003.15 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 847.19 | 725.83 | 121.36 | 818.35 | 717.95 | 100.40 |
| 20101 | 人大事务 | 2.00 | | 2.00 | 3.00 | | 3.00 |
| 2010108 | 代表工作 | 2.00 | | 2.00 | 3.00 | | 3.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 742.83 | 725.83 | 17.00 | 781.35 | 717.95 | 63.40 |
| 2010301 | 行政运行 | 740.83 | 725.83 | 15.00 | 742.35 | 717.95 | 24.40 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 2.00 | | 2.00 | 39.00 | | 39.00 |
| 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 | 10.00 | | 10.00 | 20.00 | | 20.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 10.00 | | 10.00 | 20.00 | | 20.00 |
| 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 | 12.00 | | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
| 2014004 | 信访业务 | 12.00 | | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
| 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 | 177.06 | 163.48 | 13.58 | 157.74 | 155.74 | 2.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 162.13 | 148.55 | 13.58 | 153.32 | 153.32 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 37.82 | 37.82 | | 39.58 | 39.58 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.82 | 73.82 | | 75.83 | 75.83 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 50.49 | 36.91 | 13.58 | 37.91 | 37.91 | |
| 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 | 12.69 | 12.69 | | | | |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 12.69 | 12.69 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.24 | 2.24 | | 2.42 | 2.42 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.24 | 2.24 | | 2.42 | 2.42 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 63.98 | 63.98 | | 66.75 | 66.75 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 1.15 | 1.15 | | 1.04 | 1.04 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1.15 | 1.15 | | 1.04 | 1.04 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 62.83 | 62.83 | | 65.71 | 65.71 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 29.64 | 29.64 | | 31.11 | 31.11 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 33.19 | 33.19 | | 34.60 | 34.60 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 61.40 | | 61.40 | 40.73 | | 40.73 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 50.00 | | 50.00 | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 50.00 | | 50.00 | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 11.40 | | 11.40 | 40.73 | | 40.73 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 11.40 | | 11.40 | 40.73 | | 40.73 |
| 213 | 农林水支出 | 637.82 | | 637.82 | 855.02 | | 855.02 |
| 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 | 635.82 | | 635.82 | 853.02 | | 853.02 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 635.82 | | 635.82 | 853.02 | | 853.02 |
| 221 | 住房保障支出 | 67.74 | 67.74 | | 68.73 | 68.73 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 67.74 | 67.74 | | 68.73 | 68.73 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 67.74 | 67.74 | | 68.73 | 68.73 | |
| 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 | 1009.17 | 955.60 | 53.57 |
| 301 | 工资福利支出 | 914.87 | 914.87 | |
| 30101 | 基本工资 | 218.74 | 218.74 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 221.57 | 221.57 | |
| 30103 | 奖金 | 201.73 | 201.73 | |
| 30107 | 绩效工资 | 21.18 | 21.18 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 75.83 | 75.83 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 37.91 | 37.91 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 31.11 | 31.11 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 34.60 | 34.60 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.42 | 2.42 | |
| 30113 | 住房公积金 | 68.73 | 68.73 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.04 | 1.04 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 53.57 | | 53.57 |
| 30205 | 水费 | 0.70 | | 0.70 |
| 30206 | 电费 | 4.50 | | 4.50 |
| 30208 | 取暖费 | 7.34 | | 7.34 |
| 30228 | 工会经费 | 4.04 | | 4.04 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 11.00 | | 11.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 26.00 | | 26.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 40.73 | 40.73 | |
| 30302 | 退休费 | 39.58 | 39.58 | |
| 30305 | 生活补助 | 1.15 | 1.15 | |

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 | 11.01 | 11.00 | -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 | 75.00 | | 75.00 | 37.75 | | 37.75 |
| 212 | 城乡社区支出 | 75.00 | | 75.00 | 37.75 | | 37.75 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 75.00 | | 75.00 | 37.75 | | 37.75 |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | 75.00 | | 75.00 | 37.75 | | 37.75 |

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 | 53.98 | 53.57 |
| 302 | 商品和服务支出 | 53.98 | 53.57 |
| 30205 | 水费 | 0.35 | 0.70 |
| 30206 | 电费 | 3.50 | 4.50 |
| 30208 | 取暖费 | 7.34 | 7.34 |
| 30228 | 工会经费 | 3.84 | 4.04 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 11.01 | 11.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 27.95 | 26.00 |

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 |
| 永宁县杨和镇人民政府办公室机关 | | | 5.50 | 4.00 | 4.00 | | | | | 1.50 | 1.50 | |
| 采购打印纸 | 否 | 纸制品 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | | | | | | |
| 采购公车保险费 | 否 | 其他服务 | 1.50 | | | | | | | 1.50 | 1.50 | |

永宁县杨和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

永宁县杨和镇人民政府办公室机关2026年度收入、支出预算总计2,050.07万元，与上年相比收支预算总计增加113.88万元，增长5.88%。

(一) 收入预算总计2,050.07万元。包括：

1. 本年收入合计2,050.07万元。

(1) 一般公共预算拨款收入2,012.32万元，与上年相比增加151.13万元，增长8.12%。主要原因是：财政保障业务规模扩大、新增专项工作任务、人员及公用经费标准调整等，财政预算安排拨款相应增加。

(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2,050.07万元。包括：

1. 本年支出合计2,050.07万元。

一般公共服务支出（类）支出818.35万元，主要用于行政运行、一般行政管理事务。与上年相比减小28.84万元，下降3.4%。主要原因是：落实政府过紧日子要求，压减非急需非刚性支出。

社会保障和就业支出（类）支出157.74万元，主要用于缴纳在职在编干部养老保险及职业年金等、缴纳离退休干部相关费用等。与上年相比减小19.32万元，下降10.91%。主要原因是：落实政府过紧日子要求，压减非急需非刚性支出。

卫生健康支出（类）支出66.75万元，主要用于缴纳在职在编干部医疗保险及公务员医疗补助等。与上年相比增大2.77万元，增长4.33%。主要原因是：在职在编干部人数增加，且缴纳基数上涨所致。

城乡社区支出（类）支出78.48万元，主要用于拨付杨和镇各村2025年保洁员工资及土地租金代管经费。与上年相比减小57.92万元，下降42.46%。主要原因是：拨付杨和镇各村杨和镇各村土地租金代管经费金额下降。

农林水支出（类）支出855.02万元，主要用于发放村队干部报酬、缴纳保险及公积金；拨付各村乡村治理专项经费、村级运转经费；拨付各村病死动物无害化处理工作经费。与上年相比增大217.2万元，增长34.05%。主要原因是：村队干部人数增加，各类缴纳基数上涨所致。

住房保障支出（类）支出68.73万元，主要用于缴纳在职在编干部住房公积金。与上年相比增大0.99万元，增长1.46%。主要原因是：在职在编干部人数增加，且缴纳基数上涨所致。

灾害防治及应急管理支出（类）支出5.00万元，主要用于拨付各村2024年中央自然灾害救灾资金。与上年持平。主要原因是：财政拨款金额与上年持平。

2. 年终结转结余0万元。

二、收入预算情况说明

永宁县杨和镇人民政府办公室机关2026年收入预算合计2,050.07万元，包括本年收入2,050.07万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入2,012.32万元，占收入总计98.16%；

本年政府性基金预算收入37.75万元，占收入总计1.84%；

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%；

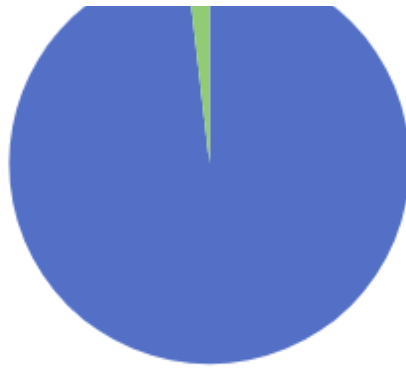
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占收入总计0%；

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%；



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

永宁县杨和镇人民政府办公室机关2026年支出预算合计2,050.07万元，其中：基本支出1,009.17万元，占支出总计49.23%；项目支出1,040.90万元，占支出总计50.77%；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

永宁县杨和镇人民政府办公室机关2026年财政拨款收、支总预算2,050.07万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加113.88万元，增长5.88%。主要原因：财政保障业务规模扩大、新增专项工作任务、人员及公用经费标准调整等，财政预算安排拨款相应增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

永宁县杨和镇人民政府办公室机关2026年财政拨款预算支出2,050.07万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增113.88万元，增长5.88%。主要原因：财政保障业务规模

扩大、新增专项工作任务、人员及公用经费标准调整等，财政预算安排拨款相应增加。

其中：

1、一般公共服务支出(类)818.35万元。

人大事务(款)代表工作(项)支出3.0万元，与上年相比增大1.0万元，增长50.0%。主要原因：召开人代会规模增加，所需选票、材料等印刷费较上年有所上升。政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出742.35万元，与上年相比增大1.52万元，增长0.21%。主要原因：人员数量增加，导致人员支出增加。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39.0万元，与上年相比增大37.0万元，增长1,850.0%。主要原因：各中心站所采购办公用品、制作宣传品及组织活动规模及数量较上年有所增加。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：财政预算拨款较上年持平。其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)支出20.0万元，与上年相比增大10.0万元，增长100.0%。主要原因：拨付杨和镇各村2025年党建经费较上年增加。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：本年度未发生相关支出。信访事务(款)信访业务(项)支出12万元，与上年相比持平主要原因：财政预算拨款较上年持平。

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：本年度未发生相关支出。

3、社会保障和就业支出(类)157.74万元。

行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出39.58万元，与上年相比增大1.76万元，增长4.65%。主要原因：人数增

加，且缴费基数上涨。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75.83万元，与上年相比增大2.01万元，增长2.72%。主要原因：人数增加，且缴费基数上涨。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37.91万元，与上年相比减小12.58万元，下降24.92%。主要原因：本年均为正常缴费，未补缴以前年度职业年金。残疾人事业(款)一般行政管理事务(项)支出2.0万元，与上年相比增大2.0万元，增长100%。主要原因：制作宣传品数量较上年有所增加。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12.69万元，下降100.0%。主要原因：退役军人本年度退休1人，工资及社保支出减少。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2.42万元，与上年相比增大0.18万元，增长8.04%。主要原因：人数增加，且缴费基数上涨。

4、卫生健康支出(类)66.75万元。

计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)支出1.04万元，与上年相比减小0.11万元，下降9.57%。主要原因：女性工作人员数量减少，发放2025年度妇女卫生费减少。行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出31.11万元，与上年相比增大1.47万元，增长4.96%。主要原因：人数增加，且缴费基数上涨。行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出34.6万元，与上年相比增大1.41万元，增长4.25%。主要原因：人数增加，且缴费基数上涨。

5、城乡社区支出(类)78.48万元。

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50.0万元，下降100.0%。主要原因：本年未发生相关费用。城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)支出40.73万元，与上年相比增大29.33万元，增长257.28%。主要

原因：拨付杨和镇各村2025年保洁员工资增加。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37.75万元，与上年相比减小37.25万元，下降49.67%。主要原因：拨付各村土地代管金减少。

6、农林水支出(类)855.02万元。

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：财政预算拨款较上年持平。农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)支出853.02万元，与上年相比增大217.2万元，增长34.16%。主要原因：村队干部人数增加，发放村队干部报酬、缴纳保险及公积金基数上涨。

7、住房保障支出(类)68.73万元。

住房改革支出(款)住房公积金(项)支出68.73万元，与上年相比增大0.99万元，增长1.46%。主要原因：人数增加，且缴费基数上涨。

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：财政预算拨款较上年持平。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

永宁县杨和镇人民政府办公室机关部门2026年度财政拨款基本支出1,009.17万元，其中：

(一) 人员经费955.60万元，主要包括：

基本工资 218.74万元，津贴补贴 221.57万元，奖金 201.73万元，绩效工资 21.18万元，机关事业单位基本养老保险缴费 75.83万元，职业年金缴费 37.91万元，职工基本医疗保险缴费 31.11万元，公务员医疗补助缴费 34.60万元，其他社会保障缴费 2.42万元，住

房公积金 68.73万元,其他工资福利支出 1.04万元,退休费 39.58万元,生活补助 1.15万元。

(二) 公用经费53.57万元, 主要包括:

水费 0.70万元,电费 4.50万元,取暖费 7.34万元,工会经费 4.04万元,公务用车运行维护费 11.00万元,其他商品和服务支出 26.00万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

永宁县杨和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2,012.32万元,与上年相比,一般公共预算财政拨款收、支总计增加151.13万元,增长8.12%。主要原因:财政保障业务规模扩大、新增专项工作任务、人员及公用经费标准调整等,财政预算安排拨款相应增加。

一般公共预算基本支出情况。永宁县杨和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1,009.17万元,其中:

(一) 人员经费955.60万元, 主要包括:

基本工资 218.74万元,津贴补贴 221.57万元,奖金 201.73万元,绩效工资 21.18万元,机关事业单位基本养老保险缴费 75.83万元,职业年金缴费 37.91万元,职工基本医疗保险缴费 31.11万元,公务员医疗补助缴费 34.60万元,其他社会保障缴费 2.42万元,住房公积金 68.73万元,其他工资福利支出 1.04万元,退休费 39.58万元,生活补助 1.15万元。

(二) 公用经费53.57万元, 主要包括:

水费 0.70万元,电费 4.50万元,取暖费 7.34万元,工会经费 4.04万元,公务用车运行维护费 11.00万元,其他商品和服务支出 26.00万元。

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。永宁县杨和镇人民政府办公室机关部门2026年“三公”经费预算为11万元，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11.00万元，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11.00万元。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11.0万元，与上年相比减少0.01万元。主要原因：厉行节约，减少非刚性支出。

3. 公务接待费预算0.0万元，与上年持平。

(二) “三项”费用。

1. 永宁县杨和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. 永宁县杨和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. 永宁县杨和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、关于永宁县杨和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

永宁县杨和镇人民政府办公室机关2026年政府性基金预算财政拨款37.75万元，本年收入安排支出37.75万元，上年结转资金安排支出0万元。与上年相比减少37.25万元，下降49.67%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，永宁县杨和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53.57万元，比上年预算减少0.41万元，下降0.76%。主要原因是核定在职在编人数减少，导致财政拨款机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2026年，永宁县杨和镇人民政府办公室机关政府采购预算5.50万元，其中：政府采购货物预算4.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.50万元，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，永宁县杨和镇人民政府办公室机关单位占用使用国有资产情况：房屋3387平方米，价值262.18万元；车辆7辆，价值85.91万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值15.83万元；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3387平方米，价值262.18万元；车辆7辆，价值85.91万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值15.83万元；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3387平方米，价值262.18万元；车辆7辆，价值85.91万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值15.83万元；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年本单位整体支出未纳入绩效目标管理，涉及财政性资金万元；本单位共个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计万元，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%。

（五）其他需说明的事项

无

永宁县杨和镇人民政府办公室机关

2026年单位预算——名词解释

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。