

固原市原州区开城镇人民政府 2026 年 部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2026 年度部门预算表

- 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 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

固原市原州区开城镇人民政府 2026 年度 部门预算——单位概况

一、主要职能

1. 严格执行国家法律法规、上级政府决策部署及本级党委工作要求；编制并组织实施辖区经济社会发展规划、国土空间规划等专项规划，全面推进乡村振兴战略落地。

2. 聚焦农业农村现代化建设，推动产业结构优化调整；开展招商引资与项目服务工作，培育壮大特色产业；指导发展壮大村集体经济，拓宽农民增收渠道，促进辖区经济高质量发展。

3. 统筹推进教育、卫生健康、社会保障、民政救助、就业创业、养老服务、残疾人保障、退役军人服务等民生事业；完善镇村公共服务设施与政务服务体系，提升基层服务便捷度与覆盖面。

4. 负责村镇规划实施、农房建设审批与管理、农村基础设施建设与管护；深入推进人居环境整治提升，落实生态环境保护责任，加强自然资源保护与合理利用，打造生态宜居乡村。

5. 推进平安乡镇建设，统筹综治信访、矛盾纠纷排查化解工作；落实安全生产责任制，加强应急管理、消防救援与

防灾减灾救灾工作；开展普法宣传与依法治理，维护辖区社会和谐稳定。

6. 负责财政收支管理、统计调查、审计监督、政务公开等工作；规范公文处理、会务组织、值班值守等日常运转流程，做好后勤保障服务，确保政府工作高效有序开展。

7. 办理上级党委、人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

原州区开城镇人民政府是隶属于原州区人民政府的一级行政单位，执行行政单位财务制度，属独立核算一级预算单位。原州区开城镇人民政府编制人数为 58 个，实有人数 66 人，其中：行政编制 25 个，实有人数 26 人；事业编制 33 个，实有人数 35 人，退役军人及退役士官 5 人；退休 34 人；遗属 6 人。

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

（一）主要工作任务。

1 守好粮食安全的底线和不发生规模性返贫底线。

2 全面落实利益联结、产销对接、要素配置、市场主体培育联农带农“四项机制”，打好传统产业升级攻坚战，构建现代产业集群。

3. 做好政府主导有组织定向化技能型劳务输出。

4. 依托双泉村和旅游环线、青石嘴战斗纪念碑、安西王府遗址发展旅游，推动农文旅融合，发挥国道 344 穿越全境的特色优势，建设汽车驿站。

5. 做好基层治理。
6. 做好安全生产工作。

（二）主要工作目标。

1. 经济发展在新征程中实现更大跃升。坚持把高质量发展作为现代化建设的首要任务，推动肉牛、林下经济、杂粮、清洁能源、文旅康养、劳务等特色优势产业取得实质性进展。

2. 民族团结在新征程中汇聚更强合力。坚持把铸牢中华民族共同体意识作为现代化建设各项任务的主线，依法治理民族事务，广泛凝聚“黄河水甜、共产党亲、总书记好”的民心共识。

3. 生态环境在新征程中展现更美容颜。全面推进山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，深入打好蓝天、碧水、净土保卫战，持续改善空气质量，提升水环境质量，强化土壤污染风险防控。

4. 城乡建设在新征程中彰显更高品质。坚持把城乡融合发展作为现代化建设的战略支撑，加快推进“两化一振兴”各项任务，运用“千万工程”经验推进乡村全面振兴，持续巩固拓展脱贫攻坚成果。

5. 社会文明在新征程中展现更优风尚。坚持把文化繁荣兴盛作为现代化建设的重要任务，弘扬社会主义核心价值观，用好红色资源，传承中华优秀传统文化，加强遗址遗产保护。

6. 总体安全在新征程中筑牢更稳防线。坚持把统筹发展和安全作为现代化建设的底线任务，有效防范化解意识形

态、经济金融、民族宗教、网络安全等领域风险。

7. 人民生活在新征程中收获更多幸福。实施就业优先战略，开展居民收入“扩中提低”和促进就业“稳内拓外”行动，办好人民满意教育，优化教育资源均衡布局，加快基层医疗机构标准化建设，守护人民群众生命健康。

第二部分 2026 年度部门预算表

固原市原州区开城镇人民政府 2026 年度部门预算——预算表

表一

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	2499.85	一、本年支出	2589.77
(1) 一般公共预算	2499.85	(一) 一般公共服务支出	1281.22
(2) 政府性基金预算		(二) 外交支出	
(3) 国有资本经营预算		(三) 国防支出	
二、财政专户管理资金收入		(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	309.67
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	54.19
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	794.94

		(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	149.74
		(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	
本年收入合计	2499.85	本年支出小计	2589.77
八、上年结转	89.92	二、年末结转结余	
收入总计	2589.77	支出总计	2589.77

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

表二

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	
158001	固原市原州区开城镇人民政府	2499.85	2499.85	2499.85								89.92	89.92	89.92				

表三

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	项目		小计	事业	经营	上缴 上级 支出	对附 属单 位补 助支	其他
				支出	支出			支出	支出			
158001	原州区开城镇人民政府本级	2,589.77	2589.77	1646.25	943.52							
2010108	代表工作	3.80	3.80		3.80							
2010301	行政运行	1,229.94	1229.94	1229.94								
2012902	一般行政管理事务	0.03	0.03		0.03							
2012999	其他群众团体事务支出	2.74	2.74		2.74							
2013202	一般行政管理事务	3.50	3.50		3.50							
2013204	公务员事务	1.20	1.20	1.20								

2019999	其他一般公共服务支出	40.00	40.00	30.00	10.00							
2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00		0.00							
2080501	行政单位离退休	1.25	1.25	1.25								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.94	119.94	119.94								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.97	59.97	59.97								
2082001	临时救助支出	128.50	128.50		128.50							
2101103	公务员医疗补助	2.91	2.91	2.91								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	51.28	51.28	51.28								
2130199	其他农业农村支出	1.06	1.06		1.06							
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.00	0.00		0.00							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	720.50	720.50		720.50							
2139999	其他农林水支出	73.38	73.38		73.38							
2210201	住房公积金	104.74	104.74	104.74								
2210203	购房补贴	45.00	45.00	45.00								

表四

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	2499.85	一、本年支出	790.18
（一）一般公共预算财政拨款	2499.85	（一）一般公共服务支出	1281.22
（二）政府性基金预算财政拨款		（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	309.67
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	54.19
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	794.94

		(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	149.74
		(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	2499.85	本年支出小计	2589.77
二、上年结转结余	89.92	二、年末结转结余	
收 入 总 计	2589.77	支 出 总 计	2589.77

表五

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	
158001	原州区开城镇人民政府 本级	2211.85	1597.76	1475.73	122.03	614.09	2589.77	1646.25	1522.03	124.22	943.52
2010108	代表工作	6.80				6.80	3.80				3.80
2010301	行政运行	1177.05	1177.05	1055.02	92.03		1229.94	1229.94	1134.72	95.22	
2012902	一般行政管理事务	2.74				2.74	0.03				0.03
2012999	其他群众团体事务支出						2.74				2.74
2013302	一般行政管理事务	5.00				5.00					
2013202	一般行政管理事务						3.50				3.50
2013204	公务员事务						1.20	1.20	1.20		
2019999	其他一般公共服务支出	54.10	30.00		30.00	24.10	40.00	30.00	1.00	29.00	10.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.10				4.10	0.00				0.00

2080501	行政单位离退休	1.16	1.16	1.16			1.25	1.25	1.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.12	113.12	113.12			119.94	119.94	119.94		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.56	56.56	56.56			59.97	59.97	59.97		
2082001	临时救助支出	98.44				98.44	128.50				128.50
2101103	公务员医疗补助	2.69	2.69	2.69			2.91	2.91	2.91		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	47.33	47.33	47.33			51.28	51.28	51.28		
2129999	其他城乡社区支出	10.00				10.00					
2130199	其他农业农村支出	1.06				1.06	1.06				1.06
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出						0.00				0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	461.85				461.85	720.50				720.50
2139999	其他农林水支出						73.38				73.38
2210201	住房公积金	99.85	99.85	99.85			104.74	104.74	104.74		
2210203	购房补贴	70.00	70.00	70.00			45.00	45.00	45.00		

表六

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
总计		1646.25	1515.50	21.85
301	一、工资福利支出	1515.50	1515.50	
30101	基本工资	408.29	408.29	
30102	津贴补贴	378.53	378.53	
30103	奖金	285.71	285.71	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	100.03	100.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.94	119.94	
30109	职业年金缴费	59.97	59.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.284	51.284	
30111	公务员医疗补助缴费	2.91	2.91	
30112	其他社会保障缴费	4.08	4.08	
30113	住房公积金	104.74	104.74	
30114	医疗费			

30199	其他工资福利支出		
302	二、商品和服务支出	121.52	121.52
30201	办公费	8.70	8.70
30202	印刷费	5.00	5.00
30203	咨询费		
30204	手续费		
30205	水费	1.00	1.00
30206	电费	5.00	5.00
30207	邮电费	3.00	3.00
30208	取暖费	25.00	25.00
30209	物业管理费		
30211	差旅费	1.00	1.00
30212	因公出国（境）费用		
30213	维修（护）费	0.00	0.00
30214	租赁费		
30215	会议费		
30216	培训费		
30217	公务接待费		
30218	专用材料费		
30224	被装购置费		
30225	专用燃料费		
30226	劳务费	8.00	8.00
30227	委托业务费	3.00	3.00
30228	工会经费	11.44	11.44

30229	福利费		
30231	公务用车运行维护费	8.00	8.00
30239	其他交通费用	23.38	23.38
30240	税金及附加费用		
30299	其他商品和服务支出	19.00	19.00
303	三、对个人和家庭的补助	6.53	6.53
30301	离休费		
30302	退休费		
30303	退职（役）费		
30304	抚恤金		
30305	生活补助	4.48	4.48
30306	救济费		
30307	医疗费补助	1.25	1.25
30308	助学金		
30309	奖励金		
30310	个人农业生产补贴		
30311	代缴社会保险费		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.80	0.80
310	四、资本性支出	2.70	2.70
31002	办公设备购置	2.70	2.70
31003	专用设备购置		
31007	信息网络及软件购置更新		
31099	其他资本性支出		

表七

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
158001	原州区开城镇人民政府本级	2211.85	1597.76	614.09	2589.77	1646.25	943.52
2010108	代表工作	6.80		6.80	3.80		3.80
2010301	行政运行	1177.05	1177.05		1229.94	1229.94	
2012902	一般行政管理事务	2.74		2.74	0.03		0.03
2012999	其他群众团体事务支出				2.74		2.74
2013302	一般行政管理事务	5.00		5.00			
2013202	一般行政管理事务				3.50		3.50
2013204	公务员事务				1.20	1.20	

2019999	其他一般公共服务支出	54.10	30.00	24.10	40.00	30.00	10.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.10		4.10	0.00		0.00
2080501	行政单位离退休	1.16	1.16		1.25	1.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.12	113.12		119.94	119.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.56	56.56		59.97	59.97	
2082001	临时救助支出	98.44		98.44	128.50		128.50
2101103	公务员医疗补助	2.69	2.69		2.91	2.91	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	47.33	47.33		51.28	51.28	
2129999	其他城乡社区支出	10.00		10.00			
2130199	其他农业农村支出	1.06		1.06	1.06		1.06
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				0.00		0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	461.85		461.85	720.50		720.50
2139999	其他农林水支出				73.38		73.38
2210201	住房公积金	99.85	99.85		104.74	104.74	
2210203	购房补贴	70.00	70.00		45.00	45.00	

表八

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
总计		1646.25	1515.50	121.52
301	一、工资福利支出	1515.50	1515.50	
30101	基本工资	408.29	408.29	
30102	津贴补贴	378.53	378.53	
30103	奖金	285.71	285.71	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	100.03	100.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.94	119.94	
30109	职业年金缴费	59.97	59.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.284	51.284	
30111	公务员医疗补助缴费	2.91	2.91	
30112	其他社会保障缴费	4.08	4.08	
30113	住房公积金	104.74	104.74	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			

302	二、商品和服务支出	121.52	121.52
30201	办公费	8.70	8.70
30202	印刷费	5.00	5.00
30203	咨询费		
30204	手续费		
30205	水费	1.00	1.00
30206	电费	5.00	5.00
30207	邮电费	3.00	3.00
30208	取暖费	25.00	25.00
30209	物业管理费		
30211	差旅费	1.00	1.00
30212	因公出国（境）费用		
30213	维修（护）费	0.00	0.00
30214	租赁费		
30215	会议费		
30216	培训费		
30217	公务接待费		
30218	专用材料费		
30224	被装购置费		
30225	专用燃料费		
30226	劳务费	8.00	8.00
30227	委托业务费	3.00	3.00
30228	工会经费	11.44	11.44
30229	福利费		

30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	23.38		23.38
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	19.00		19.00
303	三、对个人和家庭的补助	6.53		6.53
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	4.48		4.48
30306	救济费			
30307	医疗费补助	1.25		1.25
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.80		0.80
310	四、资本性支出	2.70		2.70
31002	办公设备购置	2.70		2.70
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

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

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			
公务车辆购置费			
公车运行维护费	8.00	8.00	
公务接待费			
差旅费	1.00	1.00	
会议费			
培训费			

表十

政府性基金支出预算表

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

表十一

一般公共预算机关（事业）运行经费支出预算表

单位：万元

部门经济分类科目		2025年机关（事业） 运行经费	2026年机关（事业） 运行经费
科目编码	科目名称		
30201	办公费	14.92	8.70
30202	印刷费	6.00	5.00
30205	水费	1.00	1.00
30206	电费	3.00	5.00
30207	邮电费	3.00	3.00
30208	取暖费	25.00	25.00
30211	差旅费	1.00	1.00
30226	劳务费	4.48	8.00
30227	委托业务费	3.00	3.00

30228	工会经费	10.56	11.44
30231	公务用车运行维护费	8.00	8.00
30239	其他交通费用	24.07	23.38
30299	其他商品和服务支出	18.00	19.00
31002	办公设备购置	0.00	2.70

注：1. “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。

表十二

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
固原市原州区开城镇人民政府 2026年采购 A4 复印纸	是	A05040101-复印纸	0.6	0.6	0.6							

第三部分 2026 年度部门预算情况说明

固原市原州区开城镇人民政府 2026 年度部门 预算——部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

固原市原州区开城镇人民政府 2026 年度收入、支出预算总计 2589.77 万元，与上年相比收支预算总计增加 369.91 万元，增长 16.66%。其中：

（一）收入预算总计 2589.77 元。

1. 本年收入合计 2499.85 元。

（1）一般公共预算拨款收入 2499.85 万元，与上年相比增加 324.53 万元，增长 14.92%。主要原因是：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出增加。

（2）政府性基金预算拨款 0.00 万元，与上年相比增/减 0.00 万元，增长/下降 0.00%。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，与上年相比增/减 0.00 万元，增长/下降 0.00%。

（4）财政专户管理资金收入 0.00 万元，与上年相比增/减 0.00 万元，增长/下降 0.00%。

（5）事业收入 0.00 万元，与上年相比增/减 0.00 万元，增长/下降 0.00%。

（6）事业单位经营收入 0.00 万元，与上年相比增/减 0.

00 万元，增长/下降 0.00%。

(7) 上级补助收入 0.00 万元，与上年相比增/减 0.00 万元，增长/下降 0.00%。

(8) 附属单位上缴 0.00 万元，与上年相比增/减 0.00 万元，增长/下降 0.00%。

(9) 其他收入 0.00 万元，与上年相比增/减 0.00 万元，增长/下降 0.00%。

2. 上年结转结余 89.92 万元。

与上年相比增加 45.38 万元，增长 101.90%。

(二) 支出预算总计 2589.77 万元。

1. 本年支出合计 2589.77 万元。

(1) 一般公共服务支出 1281.22 万元，主要用于本单位职工工资、公用经费支出。与上年相比增加 35.52 万元，增长 2.85%。主要原因是：因工资基数调整，一般公共服务支出增加。

(2) 社会保障和就业支出 309.67 万元，主要用于本单位职工养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险缴纳；城乡困难群众临时救助等支出。与上年相比增加 40.39 万元，增长 15.00%。主要原因是：因社保基数增长，社会保障和就业支出增加。

(3) 卫生健康支出 54.19 万元，主要用于本单位职工基本医疗保险、公务员医疗补助支出。与上年相比增加 4.18 万

元，增长 8.35%。主要原因是：因医保基数增长，卫生健康支出增加。

(4) 农林水支出 794.94 万元，主要用于本单位村干部等人员工资支出、村级组织运转经费支出以及基础设施建设以工代赈建设项目支出，与上年相比增加 332.03 万元，增长 71.73%。主要原因是：村干部工资增加。

(5) 住房保障支出 149.74 万元，主要用于本单位住房公积金支出。与上年相比减少 20.11 万元，下降 11.84%。主要原因是：人员调动单位实有人数减少，住房公积金、购房补贴支出减少。

2. 年终结转结余 0.00 万元。

二、收入预算情况说明

固原市原州区开城镇人民政府 2026 年收入预算合计 2589.77 万元，包括本年收入 2499.85 万元，上年结转结余 89.92 万元。其中：

本年一般公共预算收入 2499.85 万元，占 96.53%；

本年政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业单位收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的一般公共预算收入 89.92 万元，占 3.47%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的单位资金 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出预算情况说明

固原市原州区开城镇人民政府 2026 年支出预算合计 2589.77 万元，其中：基本支出 1646.25 万元，占 63.57%；项目支出 943.52 万元，占 36.43%；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

固原市原州区开城镇人民政府 2026 年财政拨款收、支总预算 2589.77 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 369.91 万元，增长 16.66%；主要原因：由于职工工资、社保、医保基数增长，2026 年财政拨款收、支总预算增加；村干部人员工资增加；项目支出增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

固原市原州区开城镇人民政府 2026 年财政拨款预算支出 2589.77 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 369.91 万元，增长 16.66%。主要原因：由于职工工资、社保、医保基数增长，村干部工资增加。2026 年财政拨款支出预算增加。

（一）一般公共服务支出 1281.22 万元。

1. 行政运行支出 1229.95 万元，与上年相比增加 52.88 万元，增长 4.00%。主要原因：职工工资增加。

2. 代表工作支出 3.8 万元，与上年相比减少 3.00 万元，下降 44.00%。主要原因：2026 年财政拨款支出预算减少。

3. 一般行政管理事务支出 3.53 万元，与上年相比增减少 4.21 万元，下降 54.39%。主要原因：2026 年财政拨款支出预算减少。

4. 其他群团事务支出 2.74 万元，与上年相比增加 2.74 万元，增长 100.00%。主要原因：2026 年财政拨款支出预算增加其他群团事务支出。

5. 公务员事务支出 1.2 万元，与上年相比增加 1.2 万元，增长 100.00%。主要原因：2026 年财政拨款支出预算增加优秀公务员奖励金。

6. 其他一般公共服务支出 40.00 万元，与上年相比减少 14.10 万元，下降 26.00%。主要原因：2026 年财政拨款支

出预算办公设备购置支出减少。

(二)文化旅游体育与传媒支出

其他文化和旅游支出 0.00，与上年相比减少 4.10 万元，下降 100%。主要原因：2026 年财政拨款其他文化和旅游支出预算减少。

(三)社会保障和就业支出 309.66 万元。

1. 行政单位离退休 1.25 万元，与上年相比增加 0.09 万元，增长 8.00%。主要原因：退休职工公务员医疗补助基数增长。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 119.94 万元，与上年相比增加 6.82 万元，增长 6.00%。主要原因：在职职工机关事业单位基本养老保险缴费基数增长。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出 59.97 万元，与上年相比增加 3.41 万元，增长 6.00%。主要原因：在职职工机关事业单位职业年金缴费基数增长。

4. 临时救助支出 128.50. 与上年相比增增加 30.06 万元，增长 31.00%。主要原因：依托低收入人口动态监测等更精准识别救助对象，增加救助人次，2026 年财政拨款救助支出预算增加。

(四)卫生健康支出 54.19 万元。

1. 公务员医疗补助 2.91 万元，与上年相比增长 0.22 万元，增长 8.00%。主要原因：在职职工公务员医疗补助基数增

长。

2. 其他行政事业单位医疗支出 51.28 万元，与上年相比增加 3.95 万元，增长 8.00%。主要原因：在职职工基本医疗保险缴费基数增长。

（五）城乡社区支出 0.00 万元

其他城乡社区支出 0.00 万元，与上年相比减少 10.00 万元，下降 100.00%。主要原因：2026 年财政拨款支出预算减少。

（六）农林水支出 720.50 万元

对村民委员会和村党支部的补助支出 720.50 万元，与上年相比增加 258.65 万元，增长 56.00%。主要原因：2026 年财政拨款村干部报酬、村监会成员工资、小组长工资支出预算增加。

（七）住房保障支出 77.20 万元。

1. 住房公积金 104.74 万元，与上年相比增加 4.89 万元，增长 5.00%。主要原因：在职职工住房公积金基数增长。

2. 购房补贴 45 万元，与上年相比增减少 25.00 万元，下降 36.00%。主要原因：根据实际购房补贴支出，降低预算。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

固原市原州区开城镇人民政府 2026 年度财政拨款基本支出 1646.25 元，其中：

（一）人员经费 1522.03 万元，主要包括：基本工资 408.

29 万元、津贴补 378.53 万元、奖金 285.71 万元、绩效工资 100.03 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 119.94 万元、职业年金缴费 59.97 万元、城镇职工基本医疗保险 51.28 万元、公务员医疗补助 2.91 万元、其他社会保障缴费 4.08 万元、住房公积金 104.74 万元、生活补助 4.48 万元、医疗费补助 1.25 万元、其他对个人和家庭的补助 0.80 万元。

（二）公用经费 124.22 元，主要包括：办公费 8.70 万元、印刷费 5.00 万元、水费 1.00 万元、电费 5.00 万元、邮电费 3.00 万元、取暖费 25.00 万元、差旅费 1.00 万元、委托业务费 3 万元、工会经费 11.44 万元、劳务费 8.00 万元、公务用车运行维护费 8.00 万元、其他交通费 23.38 万元、其他商品和服务支出 19.00 万元、设备购置 2.7 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

固原市原州区开城镇人民政府 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预 2589.77 万元，与上年相比，财政拨款支出增加 369.91 万元，增长 16.66%。主要原因：由于职工工资、社保、医保基数增长，村干部工资增加。2026 年财政拨款支出预算增加。

一般公共预算基本支出情况。固原市原州区开城镇人民政府 2026 年度一般公共预算基本支出 1646.25 元，其中：

（一）人员经费 1522.03 万元，主要包括：基本工资 408.29 万元、津贴补 378.53 万元、奖金 285.71 万元、绩效工资

100.03 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 119.94 万元、职业年金缴费 59.97 万元、城镇职工基本医疗保险 51.28 万元、公务员医疗补助 2.91 万元、其他社会保障缴费 4.08 万元、住房公积金 104.74 万元、生活补助 4.48 万元、医疗费补助 1.25 万元、其他对个人和家庭的补助 0.80 万元。

（二）公用经费 124.22 元，主要包括：办公费 8.70 万元、印刷费 5.00 万元、水费 1.00 万元、电费 5.00 万元、邮电费 3.00 万元、取暖费 25.00 万元、差旅费 1.00 万元、委托业务费 3 万元、工会经费 11.44 万元、劳务费 8.00 万元、公务用车运行维护费 8.00 万元、其他交通费 23.38 万元、其他商品和服务支出 19.00 万元、设备购置 2.7 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。固原市原州区开城镇人民政府 2026 年“三公”经费预算为 8.00 万元，与上年相比增加（减少）0.00 万元。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%；公务用车购置 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%；公务用车运行费 8.00 万元，占“三公”经费的 100%；公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算 0.00 万元，与上年相比增加（减少）0.00 万元；

2. 公务用车购置费及运行维护费预算 0.00 万元。其中：

(1) 公务用车购置费预算 0.00 万元，与上年相比增加（减少）0.00 万元；

(2) 公务用车运行维护费预算 8.00 万元，与上年相比增加（减少）0.00 万元；

3. 公务接待费预算 0.00 万元，与上年相比增加（减少）0.00 万元。

（二）“三项”费用。

1. 固原市原州区开城镇人民政府 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0.00 万元，与上年相比增加（减少）0.00 万元。

2. 固原市原州区开城镇人民政府 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 0.0 万元，与上年相比增加（减少）0.00 万元。

3. 固原市原州区开城镇人民政府 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 1.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元。

九、关于固原市原州区开城镇人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

固原市原州区开城镇人民政府 2026 年无政府性基金预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，原州区开城镇人民政府本级的机关运行经费财政拨款预算124.22万元，比2025年预算增加2.19万元，增加1.79%。主要原因是2026年工会经费预算支出增加

（二）政府采购情况

2026年，原州区开城镇人民政府政府采购预算0.6万元，其中：政府采购货物预算0.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，原州区开城镇人民政府占用使用国有资产总体情况为：房屋13452.19平方米，价值2302.89万元；车辆8辆，价值108.15万元；100万元以上设备1个，价值115.29万元；家具和用具价值162.03万元；土地使用权37215平方米，价值0.0004万元；计算机软件价值4.09万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋13452.19平方米，价值2302.89万元；车辆8辆，价值108.15万元；100万元以上设备1个，价值115.29万元；家具和用具价值162.03万元；土地使用权37215平方米，价值0.0004万元；计算机软件价值4.09万元

（三）预算绩效情况

2026年原州区开城镇人民政府纳入绩效目标管理，涉及财政性资金856.60万元；本部门共13个项目纳入绩效目标管

理，涉及财政性资金合计 856.60 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。

第四部分 名词解释

固原市原州区开城镇人民政府 2026 年 部门预算——名词解释

1、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

2、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

3、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。

4、本年支出：是指单位本年度全部支出。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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”。

12、日常公用支出：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。

13、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

14、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。