

附件：

**固原市原州区头营镇人民政府
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

固原市原州区头营镇人民政府 2026 年度部门预算 ——单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行法律、法规及党和国家的各项方针政策，组织实施辖区内有关管理规定，加强党的建设和基层政权建设。严格依法行政，规范自身行为，推行政务公开，提高行政效率。

（二）促进经济发展，增加农民收入。做好本行政区乡村振兴工作，落实各项惠农项目，指导农村经济发展，扶持和发展特色经济、优势产业，推行农村工业化和农业产业化，引导和促进农民专业合作经济组织发展，推进建立新型农村合作经济形式，提高农业的集约化和组织化程度。组织引导农村富余劳动力转移和就业，全面推进新农村建设。

（三）按照规定管理或协助上级政府部门做好本行政区域内的教育、公安、民政、劳动保障、文化、卫生、人口、计生等工作；负责辖区内精神文明建设，组织群众性文化、体育和各类教育活动，开展爱国卫生运动，美化城乡环境。搞好社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，防范和妥善处理突发性、群体性事件，维护社会秩序，保持和谐稳定。指导村民委员会工作，保障人民群众合法权益。

（四）按规定权限负责或协助上级部门做好镇村规划管理、征地、拆迁、开发和招商引资等重点工作，抓好农田水利，镇村道路、供水、供电等基础设施建设，加强安全生产管理、环境资源保护等工作，改善群众生产生活条件和镇村整体面貌。

（五）配合上级有关部门管理好驻镇单位，指导镇属各站所开展工作。

（六）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

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：政府本级、综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室，农业综合服务中心，民生服务中心（退役军人服务站），综治中心。

2.从预算单位构成看，原州区头营镇人民政府部门预算包括：原州区头营镇人民政府本级预算、所属事业单位预算。纳入原州区头营镇人民政府 2026 年部门预算编制的二级预算单位共计 0 个。

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

2026 年是“十五五”规划的开局之年，做好全年工作，责任重大、意义深远。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，认真落实区委、区政府及镇党委的决策部署，锚定“以人民为中心”的发展思想不动摇，聚焦高质量发展首要任务，以乡村振兴战略为总抓手，立足镇域实际，深挖文化资源与产业潜力，以更实举措

激发内生发展动力，着力破解发展难题、补齐民生短板。全力推动产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的和美乡村建设取得新突破，推动经济社会发展实现质的有效提升和量的合理增长，切实增强全镇群众的获得感、幸福感、安全感。

新的一年，政府工作的主要目标是：争取实现农村居民人均可支配收入增长 7.5%以上，脱贫人口人均收入实现“两个高于”目标，完成市区下达的各项约束性指标。

第二部分 2026 年度原州区头营镇人民政府部门预算表

原州区头营镇人民政府 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	2970.07	一、本年支出	
（1）一般公共预算	2970.07	（一）一般公共服务支出	1363.69
（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	432.17
七、其他预算收入		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	60.38
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	1.17
		（十三）农林水支出	1668.50
		（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	165.32
		(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	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	11.00
		(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	2970.07	本年支出小计	
八、上年结转	732.17	二、年末结转结余	3702.23
收 入 总 计	3702.23	支 出 总 计	3702.23

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	
165001	原州区头营镇 人民政府	3702. 23	2970. 07	2970. 07									732. 17		720. 00	12. 17		

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
2010108	代表工作	8.30	8.30	3.00	5.30							
2010301	行政运行	1306.98	1306.98	1306.98								
2012999	其他群众团体事务支出	3.42	3.42		3.42							
2013202	一般行政管理事务	3.50	3.50		3.50							
2019999	其他一般公共服务支出	41.50	41.50	31.50	10.00							
2080501	行政单位离退休	0.67	0.67	0.67								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.74	132.74	132.74								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.28	66.28	66.28								
2082001	临时救助支出	232.48	232.48	232.48								
2101103	公务员医疗补助	3.25	3.25	3.25								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	57.13	57.13	57.13								
2130199	其他农业农村支出	1.58	1.58		1.58							
2130505	生产发展	1.48	1.48		1.48							
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	33.56	33.56		33.56							

2130701	对村级公益事业建设的补助	356.16	356.16		356.16							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1031.40	1031.40		1031.40							
2139999	其他农林水支出	244.32	244.32		244.32							
2210201	住房公积金	115.51	115.51	115.51								
2210203	购房补贴	49.81	49.81	49.81								

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	2970.07	一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款	2970.07	（一）一般公共服务支出	1363.69
（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	432.17
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	60.38
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	1.17
		（十三）农林水支出	1668.50
		（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	165.32
		(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	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	11.00
		(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		本年支出小计	3702.23
二、上年结转结余	732.17	二、年末结转结余	
收 入 总 计	3702.23	支 出 总 计	3702.23

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	
2010108	代表工作	8.30	8.30			8.30	8.30	3.00		3.00	5.30
2010301	行政运行	1281.22	1281.22	1178.19	103.03		1306.98	1306.98	1202.10	104.88	
2012999	其他群众团体事务支出						3.42				3.42
2013202	一般行政管理事务	3.42				3.42	3.50			3.50	3.50
2019999	其他一般公共服务支出	70.00			60.00	10.00	41.50	31.50		31.50	10.00
2080501	行政单位离退休						0.67	0.67	0.67		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.99	124.99	124.99			132.74	132.74	132.74		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.29	62.29	62.29			66.28	66.28	66.28		
2082001	临时救助支出	217.00				217.00	232.48				232.48
2101103	公务员医疗补助	2.97	2.97	2.97			3.25	3.25	3.25		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	52.22	52.22	52.22			57.13	57.13	57.13		
2130199	其他农业农村支出	1.58				1.58	1.58				1.58
2130505	生产发展						1.48				1.48

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出						33.56				33.56
2130701	对村级公益事业建设的补助						356.16				356.16
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	691.25				691.25	1031.40				1031.40
2139999	其他农林水支出						244.32				244.32
2210201	住房公积金	109.07	109.07	109.07			115.51	115.51	115.51		
2210203	购房补贴	71.00	71.00	71.00			49.81	49.81	49.81		

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		1766.87	1627.49	139.38
301	一、工资福利支出	1623.17	1623.17	
30101	基本工资	423.69	423.69	
30102	津贴补贴	405.90	405.90	
30103	奖金	299.92	299.92	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	114.20	114.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.74	132.74	
30109	职业年金缴费	66.28	66.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.13	57.13	
30111	公务员医疗补助缴费	3.25	3.25	
30112	其他社会保障缴费	4.54	4.54	
30113	住房公积金	115.51	115.51	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	139.38		139.38

30201	办公费	32.68		32.68
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费	27.50		27.50
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	4.00		4.00
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	12.12		12.12
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	12.74		12.74
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	24.34		24.34
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	13.00		13.00
303	三、对个人和家庭的补助	4.32	4.32	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	2.94	2.94	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.67	0.67	
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	0.71	0.71	
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
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
2010108	代表工作	8.30		8.30	8.30	3.00	5.30
2010301	行政运行	1281.22	1281.22		1306.98	1306.98	
2012999	其他群众团体事务支出				3.42		3.42
2013202	一般行政管理事务	3.42		3.42	3.50		3.50
2019999	其他一般公共服务支出	70.00	60.00	10.00	41.50	31.50	10.00
2080501	行政单位离退休				0.67	0.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.99	124.99		132.74	132.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.29	62.29		66.28	66.28	
2082001	临时救助支出	217.00		217.00	232.48	232.48	
2101103	公务员医疗补助	2.97	2.97		3.25	3.25	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	52.22	52.22		57.13	57.13	
2130199	其他农业农村支出	1.58		1.58	1.58		1.58
2130505	生产发展				1.48		1.48
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				33.56		33.56
2130701	对村级公益事业建设的补助				356.16		356.16
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	691.25		691.25	1031.40		1031.40

2139999	其他农林水支出				244.32		244.32
2210201	住房公积金	109.07	109.07		115.51	115.51	
2210203	购房补贴	71.00	71.00		49.81	49.81	

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		1766.87	1627.49	139.38
301	一、工资福利支出	1623.17	1623.17	
30101	基本工资	423.69	423.69	
30102	津贴补贴	405.90	405.90	
30103	奖金	299.92	299.92	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	114.20	114.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.74	132.74	
30109	职业年金缴费	66.28	66.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.13	57.13	
30111	公务员医疗补助缴费	3.25	3.25	
30112	其他社会保障缴费	4.54	4.54	
30113	住房公积金	115.51	115.51	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	139.38		139.38

30201	办公费	32.68		32.68
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费	27.50		27.50
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	4.00		4.00
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	12.12		12.12
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	12.74		12.74
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	24.34		24.34
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	13.00		13.00
303	三、对个人和家庭的补助	4.32	4.32	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	2.94	2.94	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.67	0.67	
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	0.71	0.71	
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
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	0
公务接待费			
差旅费			
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
2120801	征地和拆迁补偿支出				1.17		1.17
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.13		7.13	11.00		11.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12.00		12.00			

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

部门经济分类科目		2025 年机关运行经费	2026 年机关运行经费
科目编码	科目名称		
2010301	办公费	33.88	32.68
2010301	委托业务费	5.00	5.00
2010301	劳务费	16.32	12.12
2010301	维修（护）费	0.60	4.00
2010301	其他商品和服务支出	1.00	3.00
2010301	公务用车运行维护费	8.00	8.00
2010301	其他交通费用	23.65	24.34
2010301	工会经费	11.58	12.74
2019999	取暖费	36.00	27.5

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
复印纸	否	A05040101-复印纸	3.5	3.5	3.5							

第二部分 2026 年度原州区头营镇人民政府部门 预算情况说明

原州区头营镇人民政府 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

原州区头营镇人民政府 2026 年度收入、支出预算总计 3702.23 万元，与上年相比收支预算总计增加 854.66 万元，增长 30.01%。其中：

（一）收入预算总计 3702.23 万元。包括：

1.本年收入合计 2970.07 万元。

一般公共预算拨款收入 2970.07 万元，与上年相比增加 270.67 万元，增长 10.03%。主要原因是：

2.上年结转结余 732.17 万元。与上年相比增加 584.00 万元，增长 100%。主要原因是：

（二）支出预算总计 3702.23 万元。包括：

1.本年支出合计 3702.23 万元。

（1）一般公共服务支出（类）支出 1363.69 万元，主要用于在职人员工资以及机关日常办公运行经费。与上年相比减少 14.15 万元，下降 1.03%。主要原因是：严控一般性支出，清理低效无效支出，缩减部分机关运行经费。

（2）社会保障和就业支出 432.17 万元，主要用于在职人员养老保险、职业年金等保险支出。与上年相比增加 12.03 万元，增长 2.86%。主要原因是：本年度新录用人员增加，相关保险费用增加。

(3) 卫生健康支出 60.38 万元，主要用于在职人员医疗保险缴费等支出。与上年相比增加 5.19 万元，增长 9.40%。主要原因是：本年度新录用人员增加，医疗保险费用增加。

(4) 城乡社区支出 1.17 万元，主要用于我镇辖区内公共基础设施运行维护支出。与上年相比增加 1.17 万元，增长 100%。主要原因是：本年度新建成服务基层群众的公共基础设施数量较多。

(5) 农林水支出 1668.50 万元，主要用于村级公益事业建设以及巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。与上年相比增加 877.39 万元，增长 100%。主要原因是：本年度主要工作以村级公益事业和衔接推进乡村振兴为主，相应产生费用增加。

(6) 住房保障支出 165.32 万元，主要用于在职人员住房公积金和购房补贴支出。与上年相比减少 14.75 万元，下降 8.19%。主要原因是：本年度退休人员增加，住房公积金和购房补贴支出减少。

2.年终结转结余 0.00 万元。

二、收入预算情况说明

原州区头营镇人民政府部门 2026 年收入预算合计 3702.23 万元，包括本年收入 2970.07 万元，上年结转结余 732.17 万元。其中：

本年一般公共预算收入 2970.07 万元，占 80.22%；

上年结转结余的一般公共预算收入 720.00 万元，占

19.45%;

上年结转结余的政府性基金预算收入 12.17 万元，占 0.33%。

三、支出预算情况说明

原州区头营镇人民政府部门 2026 年支出预算合计 3702.23 万元，其中：基本支出 1999.35 万元，占 54.01%；项目支出 1702.88 万元，占 45.99%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

原州区头营镇人民政府部门 2026 年财政拨款收、支总预算 3702.23 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 854.66 万元，增长 30.01%。主要原因：本年底结转以工代赈、基础设施建设资金较多。

五、财政拨款支出预算情况说明

原州区头营镇人民政府部门 2026 年财政拨款预算支出 3702.23 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 854.66 万元，增长 30.01%。主要原因：

（一）一般公共服务支出（类）1363.70 万元。

1.财政事务（款）代表工作（项）支出 8.30 万元，与上年相比增长 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因：无。

2.财政事务（款）行政运行（项）支出 1306.98 万元，与上年相比增长 25.76 万元，增长 2.01%。主要原因：本年度新录用人员人数增加，相应费用有所增加。

3.财政事务（款）其他群众团体事务（项）支出 3.42 万

元，与上年相比增长 3.42 万元，增长 100.00%。主要原因：上年度此项目在一般行政管理事务支出中列支。

4.财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出 3.5 万元，与上年相比增长 0.08 万元，增长 2.34%。主要原因：本年度团支书工作经费和工资在其他群团事务支出中列支，本年度新增选调生工作经费。

5.财政事务（款）其他一般公共服务（项）支出 41.50 万元，与上年相比减少 28.50 万元，下降 40.71%。主要原因：本年度我单位取暖方式发生改变，较以前年度取暖费有所减少。

（二）社会保障和就业（类）432.17 万元。

1.财政事务（款）行政单位离退休（项）支出 0.67 万元，与上年相比增加 0.67 万元，增长 0.00%。主要原因：本年度新增退休人员医疗补助科目。

2.财政事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 132.74 万元，与上年相比增加 7.75 万元，增长 6.20%。主要原因：本年度新录用人员人数增加，相应保险费用有所增加。

3.财政事务（款）机关事业单位基本职业年金缴费（项）支出 66.28 万元，与上年相比增加 3.99 万元，增长 6.41%。主要原因：本年度新录用人员人数增加，相应年金缴纳费用有所增加。

4.财政事务（款）临时救助（项）支出 148.00 万元，与

上年相比减少 69.00 万元，下降 31.80%。主要原因：2025 年度我单位临时救助支出下降，2026 年临时救助预算核减。

（三）卫生健康（类）55.19 万元。

1.财政事务（款）公务员医疗补助（项）支出 3.25 万元，与上年相比增加 0.28 万元，增长 9.43%。主要原因：本年度新录用人员人数增加，相应医疗保险费用有所增加。

2.财政事务（款）其他行政事业单位医疗（项）支出 57.13 万元，与上年相比增加 4.91 万元，增长 9.40%。主要原因：本年度新录用人员人数增加，相应医疗保险费用有所增加。

（四）农林水（类）1668.50 万元。

1.财政事务（款）其他农业农村（项）支出 1.58 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因：无。

2.财政事务（款）发展生产（项）支出 1.48 万元，与上年相比增加 1.48 万元，增长 100.00%。主要原因：2025 年度我单位基础设施建设项目未完成，部分资金将在 2026 年续建时支出。

3.财政事务（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）支出 33.56 万元，与上年相比增加 33.56 万元，增长 100.00%。主要原因：2025 年度我单位以工代赈建设项目未完成，部分资金将在 2026 年续建时支出。

4.财政事务（款）对村级公益事业建设的补助（项）支出 356.16 万元，与上年相比增加 356.16 万元，增长 100.00%。主要原因：2025 年度我单位村级公共基础建设项目未完成，

部分资金将在 2026 年续建时支出。

5.财政事务（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出 1031.40 万元，与上年相比增加 340.15 万元，增长 49.21%。主要原因：2026 年村级工作人员配齐，村干部、村民小组长和村监会人数增加，村级工资全额预算。

6.财政事务（款）其他农林水支出（项）支出 244.32 万元，与上年相比增加 244.32 万元，增长 100.00%。主要原因：2025 年度我单位村级生产发展建设项目未完成，部分资金将在 2026 年续建时支出。

（五）住房保障（类）165.32 万元。

1.财政事务（款）住房公积金（项）支出 115.51 万元，与上年相比增加 6.44 万元，增长 5.90%。主要原因：本年度新录用人员人数增加，相应住房公积金缴纳费用有所增加。

2.财政事务（款）购房补贴（项）支出 49.81 万元，与上年相比减少 20.19 万元，下降 28.44%。主要原因：本年度住房补贴根据最新文件标准核算，2026 年预算有所下降。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

原州区头营镇人民政府部门 2026 年度财政拨款基本支出 1766.87 万元，其中：

（一）人员经费 1627.49 万元，主要包括：基本工资 423.69 万元、津贴补贴 405.90 万元、奖金 299.92 万元、绩效工资 114.20 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 132.74 万元、职业年金缴费 66.28 万元、职工基本医疗保险缴费 57.13 万元、

公务员医疗补助缴费 3.25 万元、其他社会保障缴费 4.54 万元、住房公积金 115.51 万元、生活补助 2.94 万元、医疗费补助 0.67 万元、其他对个人和家庭的补助 0.71 万元。

（二）公用经费 139.38 万元，主要包括：办公费 32.68 万元、取暖费 27.50 万元、维修（护）费 4.00 万元、劳务费 12.12 万元、委托业务费 5.00 万元、工会经费 12.74 万元、公务用车运行维护费 8.00 万元、其他交通费 24.32 万元、其他商品和服务支出 13.00 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

原州区头营镇人民政府部门 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 2970.07 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 122.50 万元，增长 4.30%。主要原因：本年度结转上一年未建成项目资金较多。

一般公共预算基本支出情况。原州区头营镇人民政府部门 2026 年度一般公共预算基本支出 1766.87 万元，其中：

（一）人员经费 1627.49 万元，主要包括：基本工资 423.69 万元、津贴补贴 405.90 万元、奖金 299.92 万元、绩效工资 114.20 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 132.74 万元、职业年金缴费 66.28 万元、职工基本医疗保险缴费 57.13 万元、公务员医疗补助缴费 3.25 万元、其他社会保障缴费 4.54 万元、住房公积金 115.51 万元、生活补助 2.94 万元、医疗费补助 0.67 万元、其他对个人和家庭的补助 0.71 万元。

（二）公用经费 139.38 万元，主要包括：办公费 32.68

万元、取暖费 27.50 万元、维修（护）费 4.00 万元、劳务费 12.12 万元、委托业务费 5.00 万元、工会经费 12.74 万元、公务用车运行维护费 8.00 万元、其他交通费 24.32 万元、其他商品和服务支出 13.00 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。原州区头营镇人民政府部门 2026 年“三公”经费预算为 8.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元。其中：公务用车运行维护费 8.00 万元，占“三公”经费的 100.00%。具体情况如下：

1.公务用车购置费及运行维护费预算 8.00 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 0.00 万元；

（2）公务用车运行维护费 8.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元。

（二）“三项”费用。

1.原州区头营镇人民政府部门 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元。主要原因：为提高我单位本年度公用经费利用效率，差旅费会根据实际产生情况从公用经费中调剂支出。

九、关于原州区头营镇人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

原州区头营镇人民政府 2026 年无政府性基金预算财政拨款

款收支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026 年，原州区头营镇人民政府本级的机关运行经费财政拨款预算 139.38 万元，比 2025 年预算减少 23.65 万元，下降 14.51%。主要原因是本年度我单位取暖方式发生改变，较以前年度取暖费有所减少。

（二）政府采购情况

2026 年，原州区头营镇人民政府政府采购预算 3.50 万元，其中：政府采购货物预算 3.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元，拟面向中小企业预留采购份额 3.50 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，原州区头营镇人民政府单位占用使用国有资产情况：房屋 7170.00 平方米，价值 1498.61 万元；车辆 7.00 辆，价值 100.29 万元；家具和用具价值 81.04 万元；土地使用权 53992.67 平方米，价值 152.86 万元；计算机软件价值 3.86 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 7170.00 平方米，价值 1498.61 万元；车辆 7.00 辆，价值 100.29 万元；家具和用具价值 81.04 万元；土地使用权 53992.67 平方米，价值 152.86 万元；计算机软件价值 3.86 万元。

（四）预算绩效情况

2026 年本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 1203.20 万元；本部门共 12 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 1203.20 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 100.00%。

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分

原州区头营镇人民政府 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、差旅费、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。