

附件 1

银川市金凤区丰登镇人民政府
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

丰登镇人民政府 2026 年度部门预算——单位概况

一、主要职能

1.主要职能

(1)执行政策。认真贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策、各项法律法规，落实支农惠农的各项政策措施，保障和维护农民的合法权益，促进农村基层政权建设和民主法制建设，巩固党在农村的执政基础。

(2)发展经济。围绕统筹城乡发展，巩固畜牧产业，做强适水产业，发展第三产业，拓宽就业，加快集镇建设总目标，制定并组织实施好镇村经济发展和新农村建设规划；科学确定农业结构调整方向，引导组织农民发展现代农业，培育壮大优势特色产业，培植产业化经营的龙头企业，优化和调整农村经济结构，推进农业产业化发展；培育各种形式的农民专业合作经济组织，为农民提供市场信息、先进技术、优良品种、农副产品销售等服务。

(3)发展公共事业。加强农村公益性基础设施的建设与管理，改善农村生产生活条件；加强土地管理，搞好农田水利基本建设，做好村民自治、人口和计划生育、宗教事务管理等工作；加强教

育、文化、卫生、体育等社会事业建设；健全农业服务体系，为农民群众产业结构调整提供政策、科技、信息服务；搞好农贸市场监管、维护市场秩序；搞好资源节约，保护和建设农村生态环境；搞好村级互助资金监管；建立和完善社会保障体系，推进农村养老保险、医疗保险、社会救助和最低生活保障等制度建设，做好五保户供养和鳏寡孤独、残疾人及农村贫困人口救助工作，提高保障公共安全的能力；加强安全生产监管，保护群众的生命财产安全。

(4)负责农村社会管理，维护农村社会稳定。进一步发展和完善村民自治制度，加强基层精神文明和民主法制建设，提高农民思想道德科学文化和健康素质，加强和改进镇党委、政府对村级党组织和村民委员会的领导和指导，增强社会自治功能；综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，建立健全各种应急机制和矛盾纠纷调解机制，推进依法行政，严格依法履行职责维护农村社会稳定。

2.机构情况

丰登镇隶属于金凤区人民政府，位于银川市行政中心以北3公里处，东至唐徕渠与银川贺兰德胜工业园隔渠相望，西以小达子渠为界，南与贺兰山中路街道办事处相邻，北以第二唐徕渠与贺兰县常信乡相连，总面积34.3平方公里，下辖西新、新联、新丰、联丰、永丰、润丰、和丰7个行政村，65个村民小组，

常住人口 9346 户 17025 人。镇党委下设 14 个党支部，共有党员 693 人。

3. 人员情况

2025 年末实有行政人员 20 人，事业人员 28 人，退休 32 人，复转军人 4 人，长期聘用人员 6 人。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，金凤区丰登镇人民政府部门预算包括：金凤区丰登镇人民政府本级预算，没有下属二级行政单位及所属事业单位。

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

一是抓实政策落实，深入贯彻党和国家农村方针政策与法律法规，全面落地支农惠农举措，切实保障农民合法权益，强化农村基层政权与民主法制建设，持续巩固党在农村的执政根基。二是推动经济提质，围绕统筹城乡发展目标，巩固畜牧产业根基，做强适水产业，培育壮大优势特色产业，扶持产业化龙头企业与农民专业合作经济组织，优化农村经济结构，提供全方位农技、市场信息服务，拓宽农民就业渠道，加快集镇建设与新农村发展步伐。三是完善公共事业，加强农村公益性基础设施、农田水利建设与土地管理，规范农贸市场秩序，推进教育、文化、卫生等社会事业发展，健全农业服务体系，强化生态环境保护与资源节约，严格村级互助资金监管，完善社保、救助体系，筑牢安全生产防线。四是强化社会管理，健全村民自治机制，加强基层精神

文明与民主法制建设，完善矛盾纠纷调解和应急机制，推进依法行政，切实维护农村社会和谐稳定。

第二部分 2026 年度丰登镇人民政府部门预算表

丰登镇人民政府 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	1925.87	一、本年支出	1925.87
(1) 一般公共预算	1925.87	(一) 一般公共服务支出	1019.67
(2) 政府性基金预算	0.00	(二) 外交支出	0.00
(3) 国有资本经营预算	0.00	(三) 国防支出	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	(四) 公共安全支出	0.00
三、事业预算收入	0.00	(五) 教育支出	0.00
四、上级补助预算收入	0.00	(六) 科学技术支出	0.00
五、附属单位上缴预算收入	0.00	(七) 文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、经营预算收入	0.00	(八) 社会保障和就业支出	197.96
七、其他预算收入	0.00	(九) 社会保险基金支出	0.00
		(十) 卫生健康支出	46.98
		(十一) 节能环保支出	0.00
		(十二) 城乡社区支出	0.00

		(十三) 农林水支出	578.62
		(十四) 交通运输支出	0.00
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00
		(十七) 金融支出	0.00
		(十九) 援助其他地区支出	0.00
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	0.00
		(二十一) 住房保障支出	82.65
		(二十二) 粮油物资储备支出	0.00
		(二十三) 国有资本经营预算支出	0.00
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	0.00
		(二十七) 预备费	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1925.87	本年支出小计	1925.87
八、上年结转	0.00	二、年末结转结余	0.00
收入总计	1925.87	支出总计	1925.87

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	
111001	银川市金凤区丰登镇人 民政府本级	1925.87	1925.87	1925.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	
2010301	行政运行	961.15	961.15	805.45	155.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	58.52	58.52	25.65	32.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.52	56.52	56.52		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.91	92.91	86.29	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.46	46.46	43.15	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06	2.06		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.00	38.00	35.33	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.98	8.98	8.98		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	578.62	578.62	21.00	557.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.65	82.65	76.68	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1925.87	一、本年支出	1925.87
（一）一般公共预算财政拨款	1925.87	（一）一般公共服务支出	1019.67
（二）政府性基金预算财政拨款	0.00	（二）外交支出	0.00
		（三）国防支出	0.00
		（四）公共安全支出	0.00
		（五）教育支出	0.00
		（六）科学技术支出	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（八）社会保障和就业支出	197.96
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	46.98
		（十一）节能环保支出	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	578.62
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00

		(十九) 援助其他地区支出	0.00	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	0.00	
		(二十一) 住房保障支出	82.65	
		(二十二) 粮油物资储备支出	0.00	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	0.00	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	0.00	
		(二十七) 预备费	0.00	
		(二十九) 其他支出	0.00	
		(三十) 转移性支出	0.00	
		(三十一) 债务还本支出	0.00	
		(三十二) 债务付息支出	0.00	
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	
	本年收入小计	1925.87	本年支出小计	1925.87
	二、上年结转结余	0.00	二、年末结转结余	0.00
	收入总计	1925.87	支出总计	1925.87

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	
2010301	行政运行	897.99	714.11	639.83	74.28	183.88	961.15	805.45	719.47	85.98	155.70
2010302	一般行政管理事务	63.78	27.60		27.6	36.18	58.52	25.65		25.65	32.87
2080501	行政单位离退休	41.43	41.43	38.23	3.2		56.52	56.52	53.32	3.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.68	75.55	75.55	0.00	6.13	92.91	86.29	86.29	0.00	6.62
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.84	37.78	37.78	0.00	3.06	46.46	43.15	43.15	0.00	3.31
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.06	2.06	2.06	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.63	30.23	30.23	0.00	2.40	38.00	35.33	35.33	0.00	2.67
2101103	公务员医疗补助	20.78	20.78	20.78	0.00	0.00	8.98	8.98	8.98	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	551.96	21.00	0.00	21.00	530.96	578.62	21.00		21.00	557.62
2210201	住房公积金	72.12	66.60	66.6	0.00	5.51	82.65	76.68	76.68	0.00	5.96

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		1161.12	1025.29	135.83
301	一、工资福利支出	975.49	970.89	4.60
30101	基本工资	250.52	250.52	0.00
30102	津贴补贴	242.49	242.49	0.00
30103	奖金	225.39	225.39	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.29	86.29	0.00
30109	职业年金缴费	43.15	43.15	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.33	35.33	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.98	8.98	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.06	2.06	0.00
30113	住房公积金	76.68	76.68	0.00
30114	医疗费	4.60	0.00	4.60
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	二、商品和服务支出	84.58	0.00	84.58

30201	办公费	6.00	0.00	6.00
30202	印刷费	1.50	0.00	1.50
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	5.00	0.00	5.00
30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
30208	取暖费	26.48	0.00	26.48
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	2.00	0.00	2.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	5.50	0.00	5.50
30228	工会经费	7.85	0.00	7.85
30229	福利费	0.00	0.00	0.00

30231	公务用车运行维护费	8.40	0.00	8.40
30239	其他交通费用	13.25	0.00	13.25
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	5.60	0.00	5.60
303	三、对个人和家庭的补助	101.05	54.40	46.65
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	40.19	40.19	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	1.07	1.07	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	13.14	13.14	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	46.65	0.00	46.65
310	四、资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

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
2010301	行政运行	897.99	714.11	183.88	961.15	805.45	155.7
2010302	一般行政管理事务	63.78	27.6	36.18	58.52	25.65	32.87
2080501	行政单位离退休	41.43	41.43	0.00	56.52	56.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.68	75.55	6.13	92.91	86.29	6.62
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.84	37.78	3.06	46.46	43.15	3.31
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	2.06	2.06	0.00
2101101	行政单位医疗	32.63	30.23	2.4	38	35.33	2.67
2101103	公务员医疗补助	20.78	20.78	0.00	8.98	8.98	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	551.96	21	530.96	578.62	21	557.62
2210201	住房公积金	72.12	66.6	5.51	82.65	76.68	5.96

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		1161.12	1025.29	135.83
301	一、工资福利支出	975.49	970.89	4.60
30101	基本工资	250.52	250.52	0.00
30102	津贴补贴	242.49	242.49	0.00
30103	奖金	225.39	225.39	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.29	86.29	0.00
30109	职业年金缴费	43.15	43.15	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.33	35.33	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.98	8.98	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.06	2.06	0.00
30113	住房公积金	76.68	76.68	0.00
30114	医疗费	4.60	0.00	4.60
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	二、商品和服务支出	84.58	0.00	84.58

30201	办公费	6.00	0.00	6.00
30202	印刷费	1.50	0.00	1.50
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	5.00	0.00	5.00
30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
30208	取暖费	26.48	0.00	26.48
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	2.00	0.00	2.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	5.50	0.00	5.50
30228	工会经费	7.85	0.00	7.85
30229	福利费	0.00	0.00	0.00

30231	公务用车运行维护费	8.40	0.00	8.40
30239	其他交通费用	13.25	0.00	13.25
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	5.60	0.00	5.60
303	三、对个人和家庭的补助	101.05	54.40	46.65
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	40.19	40.19	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	1.07	1.07	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	13.14	13.14	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	46.65	0.00	46.65
310	四、资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

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	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	8.40	8.40	0.00%
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

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		
30201	办公费	3.70	6.00
30202	印刷费	1.50	1.50
30205	水费	1.50	1.00
30206	电费	5.00	5.00
30207	邮电费	1.50	2.00
30208	取暖费	22.95	26.48
30213	维修(护)费	2.00	2.00
30227	委托业务费	2.00	5.50
30228	工会经费	6.66	7.85
30231	公务用车运行维护费	8.40	8.40
30239	其他交通费用	13.25	13.25
30299	其他商品和服务支出	1.52	2.40

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
保密室建设	否	其他电源设备	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
复印纸	否	复印纸	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修维护加油	否	财产保险服务	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00

第三部分 2026 年度丰登镇人民政府部门预算 情况说明

丰登镇人民政府 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

丰登镇人民政府 2026 年度收入、支出预算总计 1925.87 万元，与上年相比收支预算总计增加 122.66 万元，增长 6.80%。其中：

（一）收入预算总计 1925.87 万元。包括：

1. 本年收入合计 1925.87 万元。

一般公共预算拨款收入 1925.87 万元，与上年相比增加 122.66 万元，增长 6.80%。主要原因是：单位正常运转的基本支出预算、人员增加及社保基数调整，导致单位一般公共预算拨款收入增加。

2. 上年结转结余 0 万元。

（二）支出预算总计 1925.87 万元。包括：

1. 本年支出合计 1925.87 万元。

（1）一般公共服务支出（类）支出 1019.67 万元，主要用于单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费等日常公用经费。与上年相比增 57.90 万元，增长 6.02%。主要原因是：单位正常运转的基本支出预算增加。

（2）社会保障和就业支出（类）支出 197.96 万元，主要用于本单位人员社保支出。与上年相比增 34.01 万元，增长 20.74%。

主要原因是：本单位人员增加和社保基数调整，导致单位社保缴费增加。

（3）卫生健康支出（类）支出 46.98 万元，主要用于本单位人员医保支出。与上年相比减 6.43 万元，下降 12.04%。主要原因是：本单位人员减少和社保基数调整，导致卫生健康支出减少。

（4）农林水支出（类）支出 578.62 万元，主要用于对村民委员会和村党支部的项目支出。与上年相比增 26.66 万元，增长 4.83%。主要原因是：村民委员会和村党支部的项目支出预算减少。

（5）住房保障支出（类）支出 82.65 万元，主要用于本单位人员住房公积金支出。与上年相比增 10.53 万元，增长 14.60%。主要原因是：本单位人员增加和社保基数调整，导致单位住房公积金增加。

2.年终结转结余 0 万元。

二、收入预算情况说明

丰登镇人民政府 2026 年收入预算合计 1925.87 万元，包括本年收入 1925.87 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 1925.87 万元，占 100%，上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元。

三、支出预算情况说明

丰登镇人民政府 2026 年支出预算合计 1925.87 万元，其中：

基本支出 1161.12 万元，占 60.29%；项目支出 764.76 万元，占 39.71%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

丰登镇人民政府 2026 年财政拨款收、支总预算 1925.87 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增 122.66 万元，增长 6.80%。主要原因：单位正常运转的基本支出预算、人员增加及社保基数调整，导致单位一般公共预算拨款收入、支出增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

丰登镇人民政府 2026 年财政拨款预算支出 1925.87 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增 122.66 万元，增长 6.80%。主要原因：单位正常运转的基本支出预算、人员增加及社保基数调整，导致单位一般公共预算拨款收入增加。其中：

（一）一般公共服务支出（类）1019.67 万元。

1.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 961.15 万元，与上年相比增 63.16 万元，增长 7.03%。主要原因：单位正常运转的基本支出预算增加。

2.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 58.52 万元，与上年相比减 5.26 万元，下降 8.25%。主要原因：党代表、人大代表、政协委员、临聘人员人员减少，经费降低。

（二）社会保障和就业支出（类）197.96 万元。

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出56.52万元，与上年相比增15.09万元，增长36.42%。主要原因：退休人员增加，经费增加。

2.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92.91万元，与上年相比增11.23万元，增长13.75%。主要原因：本单位人员增加和社保基数调整，导致单位基本养老保险缴费增加。

3.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46.46万元，与上年相比增5.62万元，增长13.76%。主要原因：本单位人员增加和职业年金基数调整，导致单位职业年金缴费增加。

4.行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出2.06万元，与上年相比增2.06万元，增长100%。主要原因：因往年统计口径不同，新增人员类型，导致其他社会保障和就业支出支出增加。

（三）卫生健康支出（类）46.98万元。

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出38万元，与上年相比增5.37万元，增长16.46%。主要原因：本单位人员增加和社保基数调整，导致单位行政单位医疗增加。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出8.98万元，与上年相比减11.8万元，下降56.79%。主要原因：退休人员减少，退休人员医疗补助费用减少。

（四）农林水支出（类）578.62 万元。

农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出 578.62 万元，与上年相比增 26.66 万元，增长 4.83%。主要原因：村民委员会和村党支部的项目支出预算减少

（五）住房保障支出（类）82.65 万元。

住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 82.65 万元，与上年相比增 10.53 万元，增长 14.6%。主要原因：本单位人员增加和社保基数调整，导致单位住房公积金增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

丰登镇人民政府 2026 年度财政拨款基本支出 1161.12 万元，其中：

（一）人员经费 1025.29 万元，主要包括：基本工资 250.52 万元，津贴补贴 242.49 万元，奖金 225.39 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 86.29 万元，职业年金缴费 43.15 万元，职工基本医疗保险缴费 35.33 万元，公务员医疗补助缴费 8.98 万元，其他社会保障缴费 2.06 万元，住房公积金 76.68 万元，退休费 40.19 万元，生活补助 1.07 万元，医疗费补助 13.14 万元。

（二）公用经费 135.83 万元，主要包括：医疗费 4.6 万元，办公费 6 万元，印刷费 1.5 万元，水费 1 万元，电费 5 万元，邮电费 2 万元，取暖费 26.48 万元，维修（护）费 2 万元，委托业务费 5.5 万元，工会经费 7.85 万元，公务用车运行维护费 8.4 万元，其他交通费用 13.25 万元，其他商品和服务支出 5.6 万元，

其他对个人和家庭的补助 46.65 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

丰登镇人民政府 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 1925.87 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增 122.66 万元，增长 6.80%。主要原因：单位正常运转的基本支出预算、人员增加及社保基数调整，导致单位一般公共预算拨款收入、支出增加。

一般公共预算基本支出情况。丰登镇人民政府 2026 年度一般公共预算基本支出 1161.12 万元，其中：

（一）人员经费 1025.29 万元，主要包括：基本工资 250.52 万元，津贴补贴 242.49 万元，奖金 225.39 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 86.29 万元，职业年金缴费 43.15 万元，职工基本医疗保险缴费 35.33 万元，公务员医疗补助缴费 8.98 万元，其他社会保障缴费 2.06 万元，住房公积金 76.68 万元，退休费 40.19 万元，生活补助 1.07 万元，医疗费补助 13.14 万元。

（二）公用经费 135.83 万元，主要包括：医疗费 4.6 万元，办公费 6 万元，印刷费 1.5 万元，水费 1 万元，电费 5 万元，邮电费 2 万元，取暖费 26.48 万元，维修（护）费 2 万元，委托业务费 5.5 万元，工会经费 7.85 万元，公务用车运行维护费 8.4 万元，其他交通费用 13.25 万元，其他商品和服务支出 5.6 万元，其他对个人和家庭的补助 46.65 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。丰登镇人民政府2026年“三公”经费预算为8.4万元，与上年相比一致。其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置0万元；公务用车运行费8.4万元，占“三公”经费的100%；公务接待费0万元。具体情况如下：

公务用车运行维护费8.4万元，与上年相比一致。

（二）“三项”费用。

丰登镇人民政府2026年无“三项”费用。

九、关于丰登镇人民政府2026年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：丰登镇人民政府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，丰登镇人民政府本级机关运行经费财政拨款预算111.63万元，比2025年预算减少14.45万元，下降11.46%。主要原因是机关运行及村级工作经费减少，导致预算下降。

（二）政府采购情况

2026年，丰登镇人民政府政府采购预算13万元，其中：政府采购货物预算5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算8万元，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，丰登镇人民政府单位占用使用国有资产情况：房屋 7969.50 平方米，价值 10110740.21 万元；车辆 4 辆，价值 235943.00 万元；100 万元以上设备 0 台；家具和用具价值 0.67 万元；土地使用权 0 平方米；计算机软件价值 0.09 万元。国有资产分布情况为：

（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 1925.87 万元；本部门共 21 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 764.76 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

丰登镇人民政府 2026 年部门预算——名词解释

一、**支出功能分类科目编码、名称**：按照《2025 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、**年初结转和结余**：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。

三、**基本支出结转**：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、**项目支出结转和结余**：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、**基本建设资金结转和结余**：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、**本年收入**：是指单位本年度取得的全部收入。

七、**本年支出**：是指单位本年度全部支出。

八、**结余分配**：是指单位当年结余的分配情况。

九、**年末结转和结余**：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、**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。

十一、**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。

十二、**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。

十三、**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。

十四、**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。

十五、**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。

十六、**经营支出**：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、**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”。

十八、**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。

十九、**“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。

二十、**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。