

附件

**吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府 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、财政拨款项目支出表（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

## 吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府 2026 年度部门预算 ——单位概况

### 一、主要职能

柳泉乡为红寺堡区一级行政单位，全乡行政区域面积 600 平方千米，辖甜水河村、柳泉村、沙泉村、永新村、红塔村、豹子滩村、水套村、黄羊滩村 9 个行政村，乡下设党政办公室、民生服务中心、文化体育宣传中心、国土住建所、综治中心等业务科室，主要负责辖区内党的建设、规划建设、农牧业及工业生产管理、综合治理、司法、宗教等全面工作。

### 二、部门预算单位构成

红寺堡区柳泉乡人民政府为红寺堡区一级预算行政单位，执行行政单位会计制度。现有编制 52 人，其中：行政编制 22 人，事业编制 30 人。

### 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

2026 年，柳泉乡将紧扣区委、政府决策部署，以铸牢中华民族共同体意识为主线，举全乡之力抓好产业、就业、社会融入三件大事，谋划实施重点建设项目 22 个、总投资 1.8 亿元（社会投资 5800 万元），扩增特色产业 2 万亩，转移就业 1 万人以上。

一、推动产业提质，增强联农带农实效。推动特色产业升

级。稳定和扩大粮食种植面积 5 万亩以上，打造黄花菜、红薯两个万亩特色产业示范基地，做强柳泉西瓜、甜水河番茄、永新萝卜、沙泉洋姜、红塔油料 5 个千亩种植基地，推广“企业供苗+农户种植+保底收购”模式，带动 950 户农户扩大红薯、黄花菜种植 1.1 万亩，推动全年农业产值突破 2.5 亿元，带动务工 6.5 万人次（稳定务工 850 人），增收 8000 万元以上。**提升养殖集聚效益。**全力推进“1+5+N”全域饲草料共享仓库建设，在永新村、柳泉村、黄羊滩村新建共享饲草料仓库 3 座，初步形成区域内九个村全覆盖饲草料供应体系，通过平价饲草料供应撬动 1200 户养殖户节约养殖成本 480 万元；依托“龙头企业+合作社+农户”模式，在福建、海南等地设立柳泉肉牛、滩羊直销点，推动肉牛、滩羊收购价高于市场价 0.5-1 元，预计带动农户肉牛、滩羊出栏增长 2 万头（只），增收 200 万元以上。**延伸产业发展链条。**支持柳泉缘、瑞研合作社投资建设黄花菜全自动加工车间，配套热蒸脱水、烘干生产线，开发黄花酱、黄花代餐粉等产品，助推黄花菜产业产值提升 30% 以上。吸引社会投资 1500 万元新建农特产品分拣车间 1 栋、加工生产线 2 条，开发小薯仔、红薯粉、紫薯醋等优质农特产品，推动区域内红薯储存加工达到 1 万吨，助推红薯产值提升 15% 以上，带动 1000 户农户户均增收 1.5 万元以上。

**二、拓宽就业渠道，促进群众稳定增收。强化组织输出。**构建“线上+线下”一体化就业服务网络，依托“e 就业管理”平台，提供政策咨询、岗位推荐、职业介绍等一站式服务。用好柳泉乡劳务公司，建设四个零工驿站，整合全乡在

建筑、光伏安装、交通运输等领域的 2000 余名人才资源开展定向劳务输出，全年计划有组织输出劳动力 8000 人以上，实现劳务创收 2.5 亿元。**塑造就业品牌。**围绕“柳泉速运”“新能源产业工”等就业品牌，打造“柳泉工匠”系列劳务品牌，推行订单式、委托式、学徒制等工学结合培养模式，开展设施农业种植、家政服务、电商运营等培训 2500 人次，推行“培训+认证+就业”一体化服务，推动 85% 以上受训人员稳定务工增收。**鼓励自主创业。**按照“政府引导、市场运作、多元参与”原则，吸引社会投资 1000 万元建设水套小城镇 2 期，打造水套村、沙泉村 2 个农贸交易市场，设立自产自销专区，为农户提供优惠摊位，鼓励群众在小城镇内发展特色餐饮等。吸引社会投资 3000 万元，建设水套、永新、甜水河综合性国道服务区，发展“服务区+”复合业态，将交通节点升级为集农产品展销、休闲体验于一体的功能平台，全年扶持创业 200 人以上，带动就业 500 人以上。

**三、完善治理格局，提升民生服务品质。建强基层组织堡垒。**深化“魅力柳泉”党建品牌建设，严格党员教育管理，构建“学习常态、管理长效”机制。高质量完成村“两委”换届工作，选优配强班子，确保学历、年龄“一升一降”。**深化文化浸润引领。**设立“周五文体活动日”，轮村开展全乡性的戏曲展演、民俗表演、手工艺品制作等文体活动，不断丰富群众精神文化生活。设立“周四志愿服务日”，开展环境整治、助老扶困、政策宣传等志愿服务活动，形成“群众点单、支部派单、志愿者接单”的服务闭环，全年预计开展志愿服务 200 场次以上。**强化基础设施提升。**概算投资 9100 万元，

谋划建设柳泉乡全民健身中心、豹子滩村老年人活动中心等 15 个乡村基础设施建设类项目，改善 7 个村的交通条件，方便群众出行，推进农村饮水安全巩固提升工程，更新 3 个村 9 千米老化管网，保障群众用水质量。**扎实巩固脱贫成果**。抓实“三保障”及饮水安全成果巩固，常态化开展特殊人群“八必访”，强化监测预警与信息处置，做到应纳尽纳、应帮尽帮。分层分类落实帮扶举措，守住不发生规模性返贫底线。

**二、拓宽就业渠道，促进群众稳定增收。强化组织输出。**构建“线上+线下”一体化就业服务网络，依托“e 就业管理”平台，提供政策咨询、岗位推荐、职业介绍等一站式服务。用好柳泉乡劳务公司，建设四个零工驿站，整合全乡在建筑、光伏安装、交通运输等领域的 2000 余名人才资源开

**第二部分 2026 年度吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府部门预算表**

# 吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府 2026 年度部门预算——预算表

表一

部门收支预算总表			
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	2051.52	一、本年支出	
（1）一般公共预算财政拨款收入	2051.52	（一）一般公共服务支出	1614.07
本级安排	1486.52	（二）外交支出	
上级转移支付	565.00	（三）国防支出	
（2）政府性基金预算财政拨款收入		（四）公共安全支出	
本级安排		（五）教育支出	
上级转移支付		（六）科学技术支出	
二、财政专户管理资金		（七）文化旅游体育与传媒支出	15.86
三、事业预算收入		（八）社会保障和就业支出	163.87
四、上级补助预算收入		（九）社会保险基金支出	
五、附属单位上缴预算收入		（十）卫生健康支出	71.59
六、经营预算收入		（十一）节能环保支出	
七、其他预算收入		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	4088.62

		(十四) 交通运输支出	0.49
		(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	111.36
		(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	8.10
		(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	2051.52	本年支出小计	6073.95
八、上年结转	4022.43	二、年末结转结余	
(1) 财政拨款	3286.90		
一般公共预算财政拨款收入	3278.80		
政府性基金预算财政拨款收入	8.10		
(2) 非财政拨款	735.53		
收入总计	6073.95	支出总计	6073.95

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					非财 政拨 款收 入	
		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				
		本年 收入 合计	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算								小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	
233001	红寺堡区柳泉乡人民政府	6073.95	2051.52	2051.52								4022.43					4022.43

表三

## 支出总表

单位：万元

表四

财政拨款收支预算表					
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	2051.52	一、本年支出	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
(一) 一般公共预算财政拨款	2051.52	(一) 一般公共服务支出	878.54	878.54	
(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	15.86	15.86	
		(八) 社会保障和就业支出	163.87	163.87	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出	71.59	71.59	
		(十一) 节能环保支出			
		(十二) 城乡社区支出			
		(十三) 农林水支出	4088.62	4088.62	
		(十四) 交通运输支出	0.49	0.49	
		(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	111.36	111.36	
		(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	8.10		8.10
		(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	2051.52	本年支出小计	5338.42	5330.32	8.10
二、上年结转结余	3286.90	二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款	3278.80	(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款	8.10	(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	<b>5338.42</b>	<b>支出总计</b>	<b>5338.42</b>	<b>5330.32</b>	<b>8.10</b>

表五

一般公共预算财政拨款项目支出明细表							
编码	单位/项目	项目支出预算 合计	本年安排支出				上年结转
			小计	本级财力安 排	中央一般性 转移支付	中央专项转 移支付	
	合计	4196.03	917.23	352.23	234.00	331.00	3278.80
233	吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府	4196.03	917.23	352.23	234.00	331.00	3278.80
233001	吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府本级	4196.03	917.23	352.23	234.00	331.00	3278.80
640303263000000011701	水电费	8.00	8.00	8.00			
640303263000000011187	柳泉乡人民政府结余结转项目	3278.80					3278.80
640303263000000011395	网格员工资	24.96	24.96	24.96			
640303263000000011384	乡镇人大工作经费	5.00	5.00	5.00			
640303263000000011367	综合运行费用	31.00	31.00	31.00			
640303263000000011371	村干部工资	174.00	174.00	174.00			
640303263000000012119	林带灌水费用	13.27	13.27	13.27			
640303263000000011394	基层武装部工作经费	2.00	2.00	2.00			
640303263000000011375	乡村治理专项经费	62.50	62.50	62.50			
640303263000000012038	村干部报酬	180.00	180.00		180.00		
640303263000000011405	村“两委”换届工作经费	4.50	4.50	4.50			
640303263000000012039	村级组织办公经费	27.00	27.00		27.00		
640303263000000012040	乡村治理专项经费	27.00	27.00		27.00		

64030326300000011380	村级组织办公经费	27.00	27.00	27.00			
64030326300000011565	2026年柳泉乡农村公益事业财政奖补项目	331.00	331.00			331.00	

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	1134.29	1036.49	97.8
301	一、工资福利支出			
30101	基本工资	243.19	243.19	
30102	津贴补贴	239.01	239.01	
30103	奖金	163.45	163.45	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	75.86	75.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.00	83.00	
30109	职业年金缴费	41.5	41.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.65	45.65	
30111	公务员医疗补助缴费	25.94	25.94	

30112	其他社会保障缴费	2.45	2.45	
30113	住房公积金	73.13	73.13	
30114	医疗费	5.1	5.1	
30199	其他工资福利支出			
302	<b>二、商品和服务支出</b>			
30201	办公费	10		10
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	2.5		2.5
30208	取暖费	17.85		17.85
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1		1
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
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	13.5		13.5
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2		2
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	12		12
30239	其他交通费用	20.63		20.63
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	4		4
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>			
30301	离休费			
30302	退休费	13.56	13.56	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
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	2.76	2.76	
310	<b>四、资本性支出</b>			

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

单位：万元

一般公共预算财政拨款支出总表																	
单位：万元																	
科目编码	科目名称（单位名称）	总计			基本支出								项目支出				
		小计	本年 安排	上年 结转	合计			人员经费			公用经费			小计	本年 安排	上年 结转	
					小计	本年 安排	上年 结转	小计	本年 安排	上年 结转	小计	本年 安排	上年 结转				
	合计	5330	2051. .32	3278. 52	1134	1134. .29	29	1050	1050. .81	81	83. 48	83.48		4196	917.2 .03	3278. 3	80
233	吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府	5330	2051. .32	3278. 52	1134	1134. .29	29	1050	1050. .81	81	83. 48	83.48		4196	917.2 .03	3278. 3	80
233001	吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府本级	5330	2051. .32	3278. 52	1134	1134. .29	29	1050	1050. .81	81	83. 48	83.48		4196	917.2 .03	3278. 3	80
2010301	行政运行	813. 29	813.2 9		813.2 9	813.2 9		729.8 1	729.8 1		83. 48	83.48					
2010302	一般行政管理事务	64.3 5	63.77	0.58										64.35	63.77	0.58	

2013202	一般行政管理事务	0.40		0.40									0.40		0.40
2013299	其他组织事务支出	0.50		0.50									0.50		0.50
2070105	文化展示及纪念机构	4.50		4.50									4.50		4.50
2070109	群众文化	8.36		8.36									8.36		8.36
2070199	其他文化和旅游支出	3.00		3.00									3.00		3.00
2080116	引进人才费用	2.05		2.05									2.05		2.05
2080501	行政单位离退休	13.5 6	13.56		13.56	13.56		13.56	13.56						
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	83.0 0	83.00		83.00	83.00		83.00	83.00						
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	41.5 0	41.50		41.50	41.50		41.50	41.50						
2082001	临时救助支出	23.6 6		23.66									23.66		23.66
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.10		0.10									0.10		0.10
2101101	行政单位医疗	45.6 5	45.65		45.65	45.65		45.65	45.65						
2101103	公务员医疗补助	25.9 4	25.94		25.94	25.94		25.94	25.94						

2130122	农业生产发展	0.05		0.05									0.05		0.05
2130126	农村社会事业	68.27		68.27									68.27		68.27
2130153	耕地建设与利用	1796.80		1796.80									1796.80		1796.80
2130199	其他农业农村支出	4.02		4.02									4.02		4.02
2130399	其他水利支出	7.49		7.49									7.49		7.49
2130504	农村基础设施建设	850.21		850.21									850.21		850.21
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴支出	265.55		265.55									265.55		265.55
2130701	对村级公益事业建设的补助	336.95	331.00	5.95									336.95	331.00	5.95
2130705	对村民委员会和村党支部的 补助	528.17	522.46	5.71									528.17	522.46	5.71
2139999	其他农林水支出	231.11		231.11									231.11		231.11
2140110	公路和运输安全	0.49		0.49									0.49		0.49
2210201	住房公积金	73.17	73.17		73.17	73.17		73.17	73.17						
2210203	购房补贴	38.19	38.19		38.19	38.19		38.19	38.19						

表八

一般公共预算财政拨款基本支出明细表							
单位：万元							
编码	单位/项目	基本支出预算合计	本年安排支出				上年结转
			小计	本级财力安排	中央一般性转移支付	中央专项转移支付	
	合计	1134.29	1134.29	1134.29			
233	吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府	1134.29	1134.29	1134.29			
233001	吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府本级	1134.29	1134.29	1134.29			
	工资性支出	414.61	414.61	414.61			
01	基本工资	243.19	243.19	243.19			
02	工作性津贴	20.54	20.54	20.54			
03	生活性补贴	30.81	30.81	30.81			
04	艰苦边远地区津贴	43.90	43.90	43.90			
05	岗位津贴	0.30	0.30	0.30			
06	绩效工资	75.86	75.86	75.86			
	津贴补贴及奖金	418.26	418.26	418.26			
07	住房补贴	38.19	38.19	38.19			

08	在职个人取暖费	29.46	29.46	29.46			
09	住房公积金	73.17	73.17	73.17			
10	年终一次奖金	8.09	8.09	8.09			
12	应休未休年休假	33.19	33.19	33.19			
13	绩效奖金	48.96	48.96	48.96			
15	乡镇工作补贴	80.80	80.80	80.80			
68	基础绩效奖	106.40	106.40	106.40			
	<b>社保缴费</b>	<b>198.53</b>	<b>198.53</b>	<b>198.53</b>			
18	机关事业单位基本养老保险	83.00	83.00	83.00			
19	职业年金	41.50	41.50	41.50			
20	职工基本医疗保险	45.65	45.65	45.65			
21	公务员医疗保险	25.94	25.94	25.94			
22	失业保险	1.51	1.51	1.51			
23	工伤保险	0.93	0.93	0.93			
	<b>其他工资福利支出</b>	<b>5.10</b>	<b>5.10</b>	<b>5.10</b>			
59	体检费	5.10	5.10	5.10			
	<b>退休人员支出</b>	<b>12.96</b>	<b>12.96</b>	<b>12.96</b>			
28	奖金	3.60	3.60	3.60			
29	退休人员医疗补助	2.46	2.46	2.46			
52	退休人员住房补贴	6.90	6.90	6.90			
	<b>一般对个人和家庭的补助</b>	<b>1.36</b>	<b>1.36</b>	<b>1.36</b>			
51	妇女卫生费	0.76	0.76	0.76			
60	退休体检费	0.60	0.60	0.60			
	<b>基本运转支出</b>	<b>64.65</b>	<b>64.65</b>	<b>64.65</b>			
35	综合定额	34.80	34.80	34.80			

36	办公用房取暖费	17.85	17.85	17.85			
40	公务用车运行维护费	12.00	12.00	12.00			
	<b>公用经费其他支出</b>	<b>18.83</b>	<b>18.83</b>	<b>18.83</b>			
42	公务交通补助	18.83	18.83	18.83			

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	0	12	100%
公车运行维护费	7.2	12	66%
公务接待费			
差旅费	3	1	-66%
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
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10974.10		10974.10	8.1		8.1

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		
230201	办公费	10	10
30207	邮电费	1.2	2.5
30208	取暖费	17.85	17.85
30211	差旅费	3	1
30226	劳务费	3	13.5
30228	工会经费	2	2
30231	公务用车运行维护费	7.2	12
30239	其他交通费用	15.65	20.63
30299	其他商品和服务支出	3	4

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

### **第三部分 2026 年度吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府 部门预算情况说明**

# 吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府 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

吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府 2026 年度收入、支出预算总计 6073.95 万元，与上年相比收支预算总计增加 3913.6 万元，增长 180%。其中：

### （一）收入预算总计 6073.95 万元。包括：

#### 1. 本年收入合计 2051.52 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 2051.52 万元，与上年相比减少 108.48 万元，下降 5%。主要原因是厉行勤俭节约支出减少：

（2）政府性基金预算拨款 0 万元，与上年相比减少 0 万元，下降 0%。主要原因是上年结转结余资金无新增：

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是无国有资本经营项目：

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是无财政专户管理资金收入：

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是无事业收入：

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是无事业单位经营收入：

(7) 上级补助收入 0 万元, 与上年相比增/减 0 万元, 增长/下降 0 %。主要原因是无上级补助收入:

(8) 附属单位上缴 0 万元, 与上年相比增/减 0 万元, 增长/下降 0 %。主要原因是无附属单位上缴:

(9) 其他收入 0 万元, 与上年相比增/减 0 万元, 增长/下降 0 %。主要原因是无其他收入:

**2. 上年结转结余 4022.43 万元。与上年相比增加 4022.43 万元, 增长 100%。主要原因是历年结转结余增加:**

## **(二) 支出预算总计 6073.95 万元。包括:**

### **1. 本年支出合计 6073.95 万元。**

(1) 一般公共服务支出(类)支出 1614.07 万元, 主要用于主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他人员经费、综合定额、办公用房取暖、公务车运行维护费、公务交通补贴、对个人和家庭的补助等。与上年相比增加 541.07 万元, 增长 50%。主要原因是新调入人员与工资上调变动等:

(2) 教育支出(类)支出 0 万元, 主要用于无。与上年相比增/减 0 万元, 增长/下降 0%。主要原因是无教育支出:

(3) 文化旅游体育与传媒支出(类)支出 15.86 万元, 主要用于文化活动开展。与上年相比增加 5.86 万元, 增长 59%。主要原因是文化活动增加:

(3) 社会保障和就业支出(类)支出 163.87 万元, 主要用于群众务工补贴等社会保障性支出。与上年相比减少 13 万元, 增长 7%。主要原因是稳定就业人数增加等:

(3) 卫生健康支出（类）支出 71.59 万元，主要用于医疗保障等支出。与上年相比减少 4.68 万元，降低 6%。主要人员变动等：

(3) 农林水支出（类）支出 4088.62 万元，主要用于乡村治理、村级治理等。与上年相比增加 3221.69 万元，增长 372%。主要原因是乡村建设项目及治理项目等增加：

(3) 交通运输支出（类）支出 0.49 万元，主要用于交通运行、维修维护费。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是交通运输支出无变动：

(3) 住房保障支出（类）支出 111.36 万元，主要用于文化活动开展。与上年相比减少 0.69 万元，降低 0.6%。主要原因是人员变动：

(3) 其他支出（类）支出 8.1 万元，主要用于乡村两级运转、治理等项目开展。与上年相比增加 7 万元，增长 636%。主要原因是乡村两级运转、治理等项目增加：

**2. 年终结转结余 0 万元。**

## **二、收入预算情况说明**

柳泉乡人民政府部门 2026 年收入预算合计 6073.95 万元，包括本年收入 2051.52 万元，上年结转结余 4022.43 万元。其中：

本年一般公共预算收入 2051.52 万元，占 34%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；  
本年事业收入 0 万元，占 0 %；  
本年事业单位收入 0 万元，占 0 %；  
本年上级补助收入 0 万元，占 0 %；  
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；  
本年其他收入 0 万元，占 0 %；  
上年结转结余的一般公共预算收入 3278.80 万元，占 54 %；  
上年结转结余的政府性基金预算收入 8.1 万元，占 0.1 %；  
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；  
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；  
上年结转结余的单位资金 735.53 万元，占 12 %。

### 三、支出预算情况说明

柳泉乡人民政府部门 2026 年支出预算合计 5330.32 万元，其中：基本支出 1134.29 万元，占 21%；项目支出 4196.03 万元，占 79%；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

柳泉乡人民政府部门 2026 年财政拨款收、支总预算 10676.84 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增/减 6356.84 万元，增长 147 %。主要原因：部门项目增加等。

### 五、财政拨款支出预算情况说明

柳泉乡人民政府部门 2026 年财政拨款预算支出 5338.42 万元，占本年支出合计的 88%。主要原因：财政拨款支出项

目占比较多。

**(一) 一般公共服务支出（类）1134.29 万元。**

- 1、行政运行:831.29 万元
- 2、行政单位离退休: 13.56 万元
- 3、机关事业单位基本养老保险缴费支出: 83 万元
- 4、机关事业单位职业年金缴费支出: 41.5 万元
- 5、行政单位医疗: 45.65 万元
- 6、公务员医疗补助: 25.94 万元
- 7、住房公积金: 73.17 万元
- 8、购房补贴:38.19 万元

**(二) 教育支出（类） 0 万元。**

无教育支出

## **六、财政拨款基本支出预算情况说明**

柳泉乡人民政府部门 2026 年度财政拨款基本支出 1134.29 万元，其中：

(一) 人员经费 960.64 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离退休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 173.65 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出

国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

柳泉乡人民政府部门 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 1134.29 万元。

一般公共预算基本支出情况。柳泉乡人民政府部门 2026 年度一般公共预算基本支出 1134.29 万元，其中：

（一）人员经费 960.64 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 173.65 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## 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。**柳泉乡人民政府部门 2026 年“三公”经费预算为 25 万元，与上年相比增加(减少) 0 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 12 万元，占“三公”经费的 48%；公务用车运行费 12 万元，占“三公”经费的 48%；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，与上年相比增加(减少) 0 万元，主要原因无；

2.公务用车购置费及运行维护费预算 24 万元。其中：

(1) 公务用车购置费预算 12 万元，与上年相比增加 100% 万元，主要原因新购入车辆；

(2) 公务用车运行维护费 12 万元，与上年相比增加 4.8 万元，主要原因公车维修维护、封山禁牧车辆加油等；

**(二)“三项”费用。**

1.柳泉乡人民政府部门 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 1 万元，与上年相比减少 2 万元。主要原因因公出差减少。

**九、关于柳泉乡人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明**

有政府性基金预算财政拨款单位：2026 年政府性基金预算财政拨款 8.1 万元，本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 8.1 万元。与上年相比减少 10966 万元，下降 99%。主要原因无新增政府性基金项目。

**十、其他重要事项的情况说明**

## （一）机关运行经费

2026 年，柳泉乡人民政府本级及所属行政 1 个行政单位。其中办公费 10 万元，邮电费 2.5 万元取暖费 17.85 万元，差旅费 1 万元，劳务费 13.5 万元，工会经费 2 万元，公务车运行维护费 12 万元，其他交通费 20.63 万元，其他商品服务支出 4 万元。

## （二）政府采购情况

2026 年，柳泉乡人民政府采购预算 331 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 331 万元，政府采购服务预算 0 万元，拟面向中小企业预留采购份额 331 万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，柳泉乡人民政府单位占用使用国有资产情况：房屋 23,946.48 平方米，价值 3,034.86 万元；车辆 6 辆，价值 145.79 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 155.38 万元；计算机软件价值 3.67 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共 22 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 4986 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

### 吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府 2026 年部门预算—— 名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

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”。

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。

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。

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。