

同心县

王团镇人民政府文件

王政发〔2026〕5号

签发人：白彪

关于王团镇2026年部门预算公开的报告

县财政局：

同心县2026年财政预算草案已经县第十九届人民代表大会第四次会议审议批准。根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》等规定，现就2026年部门预算进行依法公开，接受社会各界的监督。现对我镇2025年部门预算进行公开。

- 附件：1.单位概况
2.2026年部门预算表
3.2026年部门预算情况说明
4.名词解释

同心县王团镇人民政府

2026年2月5日



同心县王团镇人民政府
2026 年部门预算

2026 年 2 月

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

王团镇人民政府 2026 年度部门预算——单位概况

一、主要职能

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、公安、司法行政、人口与计划生育等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.铸牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往交流交融，保障少数民族的合法权利和利益，保障少数民族保持或者改革自己的风俗习惯的自由。

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

根据部门职责分工，本部门内设机构包括：综合办公室、党建工作办公室（民族宗教事务办公室）、经济发展办公室、综合执法办公室（应急管理办公室）、民生服务中心（退役军人服务站）、农业综合服务中心、综治中心、财经服务中心。

部门预算单位主要由王团镇人民政府本级、王团镇财经服务中心、王团镇民生服务中心、王团镇农业综合服务中心、王团镇综治中心等部门单位构成。

王团镇核定编制总数 63 名，其中：行政编制 28 名，机关工勤服务编制 1 名，全额预算事业编制 34 名。2025 年年末在职在编人员 60 人，较上年年末人员减少 3 人。遗属人员 15 人，较上年年末减少 2 人。

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

1.持续推进北村等 5 个村 2.45 万亩高标准农田建设项目；积极谋划李家庄村及圆枣村 73 栋设施温棚项目种植计划；持续挖掘吊堡子村枸杞基地项目、大沟沿村黄花种植、黄草岭等村红葱种植产业潜力。

2.推动“北村红色美丽村庄项目+”、吊堡子村推动组织振兴建设红色美丽村庄项目落地，谋划推动王团镇重点小城镇建设、王团镇农贸市场改造提升、王团镇区体育馆、王团镇区东环路、北堡子深度维修等项目，为全县“十五五”发展贡献王团力量。

3.落实安全生产责任制，排查治理各类安全隐患，防范和遏制重大安全生产事故发生。积极落实“塞上枫桥”基层法治规范化

机制，研判化解群众矛盾纠纷。持续加大高额彩礼专项治理力度，深入摸排适龄女青年，持续巩固治理成果。

4.持续开展耕地保护及农房规范化建设专项整治行动，整治违法图斑，消存量、遏增量。持续开展环境整治专项行动、爱国卫生运动，与康洁公司形成合力，统筹推进村庄环境整治，不断提升镇域整体环境水平。

5.严格落实党风廉政建设责任制，加强对党员干部的廉政教育和监督管理。深入开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治，严肃查处各类违纪违法问题，营造风清气正的政治生态。

第二部分 2026 年度王团镇部门预算表

王团镇 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	2727.81	一、本年支出	
（一）一般公共预算	2727.81	（一）一般公共服务支出	1216.28
（二）政府性基金预算		（二）外交支出	
（三）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	150.50
七、其他预算收入		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	91.31
		（十一）节能环保支出	

			(十二) 城乡社区支出		
			(十三) 农林水支出		1164.61
			(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		105.11
			(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		
		2727.81	本年支出小计		2727.81
八、上年结转			年末结转结余		
		2727.81	收入总计		2727.81
			支出总计		2727.81

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。

表三

支出汇总表

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		非财政拨款										
			小计	基本支出	项目支出	管理资金支出	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	3.75	3.75	3.75														
2010301	行政运行	1115.72	1115.72	1115.72														
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	37.00	37.00	37.00		37.00												
2013904	专项业务	59.81	59.81			59.81												
2080501	行政单位离退休	6.48	6.48			6.48												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.01	96.01			96.01												
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.01	48.01			48.01												
2101101	行政单位医疗	52.81	52.81			52.81												
2101103	公务员医疗补助	38.50	38.50			38.50												
2130199	其他农业农村支出	30.00	30.00			30.00												
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1134.61	1134.61			1134.61												
2210201	住房公积金	105.11	105.11			105.11												

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	2727.81	一、本年支出	2727.81
（一）一般公共预算财政拨款	2727.81	（一）一般公共服务支出	1216.28
（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	150.50
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	91.31
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	1164.61
		（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		
		105.11	(二十一) 住房保障支出		
			(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		
		2727.81	本年支出小计	2727.81	2727.81
			三、 年末结转结余		
		2727.81	收入总计	2727.81	2727.81

表五

财政拨款收支预算总表（功能科目）

单位：万元

科目编码	功能分类科目	上年预算数				当年预算数				
		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	
2010108	代表工作		3.75		3.75			3.75		
2010301	行政运行		1131.45	958.65	172.80			1115.72	954.71	161.01
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		8.00			8.00				37.00
2013904	专项业务									59.81
2080501	行政单位离退休		6.40	6.40				6.48	6.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		95.40	95.40				96.01	96.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		47.70	47.70				48.01	48.01	
2101101	行政单位医疗		52.50	52.50				52.81	52.81	
2101103	公务员医疗补助		37.00	37.00				38.50	38.50	
2130199	其他农业农村支出		50.00			50.00				30.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		1135.10	803.10	332.00			1134.61	326.04	808.57
2210201	住房公积金		104.50	104.50				105.11	105.11	

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	1792.43	1650.83	141.60
301	一、工资福利支出	1641.95	1641.95	
30101	基本工资	290.98	290.98	
30102	津贴补贴	441.72	441.72	
30103	奖金	190.20	190.20	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.01	96.01	
30109	职业年金缴费	48.01	48.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.81	52.81	
30111	公务员医疗补助缴费	38.50	38.50	
30112	其他社会保障缴费	3.72	3.72	
30113	住房公积金	105.11	105.11	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	374.90	374.90	
302	二、商品和服务支出	141.60		141.60

30201	办公费	27.95	27.95	
30202	印刷费	3.00	3.00	
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1.20	1.20	1.20
30206	电费	8.00	8.00	8.00
30207	邮电费	0.20	0.20	0.20
30208	取暖费	7.62	7.62	7.62
30209	物业管理费			
30211	差旅费	50.02	50.02	50.02
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费	2.00	2.00	2.00
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.80	0.80	0.80
30217	公务接待费	1.00	1.00	1.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	2.40	2.40	2.40
30227	委托业务费	2.00	2.00	2.00
30228	工会经费			
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费	6.00	6.00	
30239	其他交通费用	28.91	28.91	
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.50	0.50	
303	三、对个人和家庭的补助	8.88	8.88	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	6.48	6.48	
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	2.40	2.40	
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	3.75	3.75		3.75	3.75	
2010301	行政运行	1131.45	1131.45		1115.72	1115.72	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.00		8.00	37.00		37.00
2013904	专项业务				59.81		59.81
2080501	行政单位离退休	6.40	6.40		6.48	6.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.40	95.40		96.01	96.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.70	47.70		48.01	48.01	
2101101	行政单位医疗	52.50	52.50		52.81	52.81	
2101103	公务员医疗补助	37.00	37.00		38.50	38.50	
2130199	其他农业农村支出	50.00		50.00	30.00		30.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1135.10	1135.10		1134.61	326.04	808.57
2210201	住房公积金	104.50	104.50		105.11	105.11	

表八

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码	经济分类科目		基本支出预算		
	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出	
301	总计	1792.43	1650.83	141.60	
	一、工资福利支出	1641.95	1641.95		
30101	基本工资	290.98	290.98		
30102	津贴补贴	441.72	441.72		
30103	奖金	190.20	190.20		
30106	伙食补助费				
30107	绩效工资				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.01	96.01		
30109	职业年金缴费	48.01	48.01		
30110	职工基本医疗保险缴费	52.81	52.81		
30111	公务员医疗补助缴费	38.50	38.50		
30112	其他社会保障缴费	3.72	3.72		
30113	住房公积金	105.11	105.11		
30114	医疗费				
30199	其他工资福利支出	374.90	374.90		
302	二、商品和服务支出	141.60		141.60	

30201	办公费	27.95	27.95	
30202	印刷费	3.00	3.00	
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1.20	1.20	
30206	电费	8.00	8.00	
30207	邮电费	0.20	0.20	
30208	取暖费	7.62	7.62	
30209	物业管理费			
30211	差旅费	50.02	50.02	
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	2.00	2.00	
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.80	0.80	
30217	公务接待费	1.00	1.00	
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	2.40	2.40	
30227	委托业务费	2.00	2.00	
30228	工会经费			
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费	6.00	6.00		6.00
30239	其他交通费用	28.91	28.91		28.91
30240	税金及附加费用				
30299	其他商品和服务支出	0.50	0.50		0.50
303	三、对个人和家庭的补助	8.88	8.88	8.88	
30301	离休费				
30302	退休费				
30303	退职（役）费				
30304	抚恤金				
30305	生活补助	6.48	6.48	6.48	
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	2.40	2.40	2.40	
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	0.00	0.00	0%
公务用车购置费	0.00	0.00	0%
公车运行维护费	3.00	6.00	100%
公务接待费	1.00	1.00	0%
差旅费	1.50	2.50	67%
会议费	0.00	0.00	0%
培训费	2.00	0.80	-60%

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

科目编码	部门经济分类科目		2025 年机关运行经费	2026 年机关运行经费
	科目名称			
30201	办公费		18.20	14.20
30202	印刷费		7.00	3.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费		1.20	1.20
30206	电费		4.50	8.00
30207	邮电费		1.00	0.20
30208	取暖费		7.62	7.62
30209	物业管理费			
30211	差旅费		1.50	2.50
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费		2.00	2.00
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费		2.00	0.80

30217	公务接待费	1.00	1.00
30218	专用材料费		
30224	被装购置费		
30225	专用燃料费		
30226	劳务费	2.0	2.40
30227	委托业务费	14.00	2.00
30228	工会经费		
30229	福利费		
30231	公务用车运行维护费	3.00	6.00
30239	其他交通费用	29.20	28.91
30240	税金及附加费用		
30299	其他商品和服务支出	4.00	0.50

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	复印纸	1.20	1.20	1.20									

第三部分 2026年度王团镇部门预算情况说明

王团镇 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

王团镇 2026 年度收入预算总计 2727.81 万元，与上年相比收入预算总计增加 53.10 万元，增长 1.99%。支出预算总计 2727.81 万元，与上年相比支出预算总计增加 53.10 万元，增长 1.99%。其中：

（一）收入预算总计 2727.81 万元。包括：

1. 本年收入合计 2727.81 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 2727.81 万元，与上年相比增加 53.10 万元，增长 1.99%。主要原因是：新录用社区工作者 7 人。

（2）政府性基金预算拨款 0 万元，与上年相比没有变动。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比没有变动。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比没有变动。

（5）事业收入 0 万元，收入 0 万元，与上年相比没有变动。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比没有变动。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比没有变动。

(8) 附属单位上缴 0 万元，与上年相比没有变动。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比没有变动。

2. 上年结转结余 0 万元。与上年相比没有变动。

(二) 支出预算总计 2727.81 万元。包括：

1. 本年支出合计 2727.81 万元。

(1) 一般公共服务支出 1216.28 万元，主要用于保障政府日常政务运转、提供基本公共管理与服务，涵盖机关办公、人员经费、政务服务、公共事务管理等方面。与上年相比增加 70.08 万元，增长 6.11%。主要原因是：新录用社区工作者 7 人。

(2) 社会保障和就业支出 150.50 万元，主要用于各类社保基金补助、就业扶持，以及抚恤、社会福利、救助等民生保障相关开支，具体涵盖养老保险、失业保险、工伤保险等社保补助，就业培训/创业扶持资金，城乡低保、特困人员救助，优抚安置、养老服务、残疾人福利等支出，与上年相比增加 1.06 万元，增长 0.71%。主要原因是：新录用社区工作者 7 人。

(3) 卫生健康支出 91.31 万元，主要用于保障医疗服务、公共卫生、医疗保障、健康促进等各类卫生健康领域的民生保障与事业发展开支。具体涵盖基本医疗保险补助、突发公共卫生事件应急处置等支出，与上年相比增加 1.88 万元，增长 2.10%。主要原因是：新录用社区工作者 7 人。

(4) 农林水支出 1164.61 万元，主要用于农业、林业、

水利、乡村振兴等涉农领域的事业发展和民生保障，支撑农村农业生产与乡村建设。具体涵盖村干部薪资待遇、农业生产扶持、林业生态保护、水利工程建设与管护、乡村基础设施建设、动植物防疫、扶贫衔接及农业科技推广等支出，与上年相比减少 20.53 万元，下降 1.73%。主要原因是：村干部人员减少。

(5) 住房保障支出 105.11 万元，主要用于支持保障性住房建设、住房租赁补贴发放等，解决群众住房困难，完善住房保障体系。具体涵盖公租房/保障性租赁住房/共有产权房的建设与运营、棚户区改造、城镇低收入家庭住房租赁补贴、农村危房改造等支出。与上年相比增加 0.60 万元，增长 0.57%。主要原因是：住房公积金基数增加。

2. 年终结转结余 0 万元。

二、收入预算情况说明

王团镇 2026 年收入预算合计 2727.81 万元，包括本年收入 2727.81 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 2727.81 万元，占 100%；

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 0 万元，占 0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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 0 万元，占 0%。

三、支出预算情况说明

王团镇 2026 年支出预算合计 2727.81 万元，其中：基本支出 1792.43 万元，占 65.71%；项目支出 935.38 万元，占 34.29%；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

王团镇 2026 年财政拨款收入预算 2727.81 万元，与上年相比，财政拨款收入总计增加 53.10 万元，增长 1.99%。财政拨款支出预算 2727.81 万元，与上年相比支出预算总计增加 53.10 万元，增长 1.99%。主要原因：新增市场管理运行费用、新增消防应急救援站运行费用，空气能供暖运行电费。

五、财政拨款支出预算情况说明

王团镇 2026 年财政拨款预算支出 2727.81 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出没有变动。其中：

（一）一般公共服务支出 1216.28 万元。

1.2010108 代表工作支出 3.75 万元，与上年相比没有变动。

2.2010301 行政运行支出 1115.72 万元，与上年相比减少 15.73 万元，下降 1.39%。主要原因：实施零基预算管理，社会创新经费减少。

3.2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 37.00 万元，与上年相比增加 29 万元，增长 362.50%。主要原因：实施零基预算管理，新增市场管理运行费用、新增消防应急救援站运行费用，空气能供暖运行电费。

4.2013904 专项业务支出 59.81 万元，与上年相比增加 59.81 万元。主要原因：新录用社区工作者 7 人。

（二）社会保障和就业支出 150.50 万元。

1.2080501 行政单位离退休支出 6.48 万元，与上年相比增加 0.09 万元，增长 1.41%。主要原因：遗属补助增长。

2.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 96.01 万元，与上年相比增加 0.64 万元，增长 0.67%。主要原因：社保基数增长。

3.2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 48.01 万元，与上年相比增加 0.33 万元，增长 0.69%。主要原因：社保基数增长。

（三）卫生健康支出 91.31 万元。

1.2101101 行政单位医疗支出 52.81 万元，与上年相比增

加 0.36 万元，增长 0.69%。主要原因：社保基数增长。

2.2101103 公务员医疗补助支出 38.50 万元，与上年相比增加 1.52 万元，增长 4.11%。主要原因：医保基数增长。

（四）农林水支出 1164.61 万元。

1.2130199 其他农业农村支出 30.00 万元，与上年相比减少 20.00 万元，下降 40.00%。主要原因：因镇区生活垃圾由康洁公司承揽，农村人居环境整治区域减少。

2.2130705 对村民委员会和村党支部的补助支出 1134.61 万元，与上年相比减少 0.53 万元，下降 0.05%。主要原因是：村干部人员减少。

（五）住房保障支出 105.11 万元。

1.2210201 住房公积金支出 105.11 万元，与上年相比增加 0.60 万元，增长 0.57%。主要原因：住房公积金基数增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

王团镇 2026 年度财政拨款基本支出 1792.43 万元，其中：

（一）人员经费 1650.83 万元，主要包括：基本工资 290.98 万元、津贴补贴 441.72 万元、奖金 190.20 万元、社会保障缴费 239.04 万元、其他工资福利支出 374.90 万元、生活补助 6.48 万元、住房公积金 105.11 万元、其他对个人和家庭的补助支出 2.40 万元。

（二）公用经费 141.60 万元，主要包括：办公费 27.95 万元、印刷费 3.00 万元、水费 1.20 万元、电费 8.00 万元、邮

电费 0.20 万元、取暖费 7.62 万元、差旅费 50.02 万元、维修（护）费 2.00 万元、培训费 0.8 万元、公务接待费 1.00 万元、劳务费 2.40 万元、委托业务费 2.00 万元、公务用车运行维护费 6.00 万元、其他交通费 28.91 万元、其他商品和服务支出 0.50 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

王团镇 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 2727.81 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 53.10 万元，增长 1.99%。主要原因：新增市场管理运行费用、新增消防应急救援站运行费用，空气能供暖运行电费。

一般公共预算基本支出情况。王团镇 2026 年度一般公共预算基本支出 2727.81 万元，其中：

（一）人员经费 1650.83 万元，主要包括：基本工资 290.98 万元、津贴补贴 441.72 万元、奖金 190.20 万元、社会保障缴费 239.04 万元、其他工资福利支出 374.90 万元、生活补助 6.48 万元、住房公积金 105.11 万元、其他对个人和家庭的补助支出 2.40 万元。

（二）公用经费 141.60 万元，主要包括：办公费 27.95 万元、印刷费 3.00 万元、水费 1.20 万元、电费 8.00 万元、邮电费 0.20 万元、取暖费 7.62 万元、差旅费 50.02 万元、维修（护）费 2.00 万元、培训费 0.8 万元、公务接待费 1.00 万元、劳务费 2.40 万元、委托业务费 2.00 万元、公务用车运行维护

费 6.00 万元、其他交

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。王团镇 2026 年“三公”经费预算为 7.00 万元，与上年相比增加 3.00 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 6.00 万元，占“三公”经费的 85.71%；公务接待费 1.00 万元，占“三公”经费的 14.29%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算 0 万元，与上年相比没有变动；

2.公务用车购置费及运行维护费预算 6.00 万元。其中：

(1) 公务用车购置费预算 0 万元，与上年相比没有变动；

(2) 公务用车运行维护费 6.00 万元，与上年相比增加 3.00 万元，主要原因：由于新增公务车编制，收到政府机关服务中心调拨公务车一辆。

3.公务接待费没有变动。

(二)“三项”费用。

1.王团镇 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0 万元，与上年相比没有变动。

2.王团镇 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 0.80 万元，与上年相比减少 1.20 万元。主要原因：贯彻厉行节约、过紧日子的要求，从严控制一般性支出，压减非刚性、非重点

项目支出。

3.王团镇 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 2.50 万元，与上年相比增加 1.00 万元。主要原因：重点工作外出任务增加。

九、关于王团镇 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

王团镇 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，王团镇本级机关运行经费财政拨款预算 80.33 万元，比 2025 年预算减少 17.89 万元，下降 18.21%。主要原因：贯彻厉行节约、过紧日子的要求，从严控制一般性支出，压减非刚性、非重点项目支出。

（二）政府采购情况

2026 年，王团镇政府采购预算 1.20 万元，其中：政府采购货物预算 1.20 万元，政府采购工程预算 0 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 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，王团镇占用使用国有资产情况：房屋 4517.02 平方米，价值 466.28 万元；车辆 2 辆，价值 10.69 万元；100 万元以上设备 0 台，价值 0 万元；家具和用具价值 62.16 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 0.73 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 4517.02 平方米，价值 466.28 万元；车辆 2 辆，价值 10.69 万元；100 万元以上设备 0 台，价值 0 万元；家具和用具价值 62.16 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 0.73 万元。

（四）预算绩效情况

2026 年本部门共 9 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 935.38 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 34.29%。并对 0 个项目做了事前绩效评估，共涉及项目 0 个，涉及预算资金 0 万元。

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分

王团镇 2026 年部门预算——名词解释

1.财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

5.结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

6.年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

7.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

8.项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：指省级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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

10.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)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以及其他费用等。

2026 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	村干部补助资金项目
------	-----------

主管部门		同心县委组织部	实施单位		同心县王团镇人民政府
项目属性		经常性项目	项目期		一年期
项目总额		476.57 万元	其中：年度资金总额		476.57 万元
其中：本级资金 (元)	资金总额	476.57 万元	其中：转移市县 (区)资金(元)	资金总额	476.57 万元
	其中：财政拨款	476.57 万元		其中：上级资金	400.00 万元
	其他资金	0.00 万元		市级配套资金	76.57 万元
	财政拨款结余结转	0.00 万元			
	其他资金结余结转	0.00 万元			
年度总体绩效目标	2026 年计划保障全镇 20 个行政村共 97 名在职村干部的任职补贴、交通通讯补贴等按时足额发放，全面落实住房公积金与意外伤害保险等福利待遇；实现基础补贴按月发放，发放准确率达到 100%。通过稳定、规范的报酬保障和政策激励，提升村干部队伍稳定性与履职积极性，支持村级组织有效运转，为推进乡村治理和乡村振兴提供坚实人力保障。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	指标 1：享受补贴的村干部人数		=97 人	
1-产出指标	12-质量指标	指标 1：报酬政策执行准确率（按标准分档、比例发放）		100%	
1-产出指标	13-时效指标	指标 1：补贴按月发放及时率		≥95%	
1-产出指标	14-成本指标	指标 1：村干部人均年度补助资金成本		≤4.91 万元/人/年	
2-效益指标	21-经济效益	无		无	
2-效益指标	22-社会效益	指标 1：村干部队伍稳定性（年度离职率）		≤5%	
2-效益指标	23-生态效益	无		无	
2-效益指标	24-可持续影响	指标 1：村干部考核称职及以上比例		≥95%	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	指标 1：村干部对报酬与福利政策的满意度		≥95%	