

中卫市沙坡头区滨河镇人民政府2026年部门预算公开

二〇二六年一月

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、2026年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2026年部门预算表

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、财政拨款支出预算总表（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年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

中卫市沙坡头区滨河镇人民政府2026年度部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议，制定具体的管理办法并组织实施。

（二）加强镇党委自身建设和以党支部为核心的社区（村）组织建设；指导抓好辖区居民（村民）委员会各项工作，组织、宣传、凝聚服务群众，帮助指导居民（村民）加强思想、组织、制度建设，向上级党委、人民政府和有关部门及时反映群众的意见、建议和要求。

（三）负责编制和执行本行政区域经济发展规划，因地制宜发展特色经济，营造发展环境，组织城镇（农村）基础设施建设，落实各项惠农政策，为经济主体提供示范引领和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平。

（四）按照干部管理权限，负责干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门派驻本镇的干部。

（五）领导本镇的社会主义民主法制建设和精神文明建设，开展文明镇村（社区）、文明单位建设活动，组织群众开展经常性的文化、体育活动。

（六）强化公共服务，依法做好民政、教育、卫生健康、科技、退役军人服务、残疾人就业、社会保障等工作，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。

（七）依法开展社会治安综合治理、安全生产、防汛抗旱、防火、防疫、食品安全、公路养护、物业管理、环境保护和各类突发

事件应急处理等本行政区域的社会管理工作。依法做好辖区信访维稳工作。

二、部门构成

1. 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、社会事务管理办公室、综合执法办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室，4个事业单位，分别是民生服务中心（退役军人服务站）、财经服务中心、综治中心、农业综合服务中心。

2. 从预算部门构成看，中卫市沙坡头区滨河镇人民政府部门预算包括：中卫市沙坡头区滨河镇人民政府本级预算、所属事业单位预算。纳入中卫市沙坡头区滨河镇人民政府2026年部门预算编制的二级预算单位共计0个，具体包括：

无

三、2026年度部门主要工作任务及目标

（一）、聚焦发展提质，筑牢城乡建设根基

锚定产业发展与城市品质提升双目标，深入一线破解发展瓶颈，以项目建设、产业融合激活发展动能。项目建设攻坚克难，全力推进大河云初、中卫商城改造等31个重点项目，带动投资30亿元；投入3500余万元完成8个老旧小区改造，实施兴隆街、中山街等区域雨污分流及老旧地下管网更新，切实提升居民生活品质，打造安全韧性城市。文旅融合深度推进，成功引进世界烟花联合大会项目，推动2家高端酒店落地运营，补齐高端服务短板；培育“中卫有礼”等特色文创空间，建成炒拉条美食街、水镇民宿集群等新地标，策划“遇见沙坡头”等文旅IP，带动街区消费增收1.2亿元，推动全域旅游从“过境打卡”向“深度体验”升级。招商引资精准发力，储备9个重点招商项目，破解18项用地、手续办理等堵

点问题，深化“以商引商+产业链招商”模式，开展3轮跨省招商、2次外商洽谈，推行“项目秘书”全流程服务，促成6个项目签约落地，年度到位资金5000万元。集体经济稳步壮大，投入3000余万元实施大板村高标准农田建设，打造5000亩水利示范区，实现种植1.3万亩、养殖1.1万头（只），农牧业总产值4200余万元；以村党支部领办合作社为抓手，培育9家经营主体，吸引7000名群众入社入股，带动村集体经济增收1225万元。

（二）、聚焦民生服务，提升基层治理效能

坚持以人民为中心，深入群众身边破解急难愁盼，以精细化服务、常态化保障增强群众获得感。基层治理持续优化，纵深推进社区治理“六大行动”，深化“红色物业联盟”946工作机制，选树11个示范点，98%以上小区实现规范化管理；整合多方资源募集慈善基金49万元，打造43个社区文化品牌、14个市级以上特色品牌，孵化32个社区社会组织，激活基层自治内生动力。服务阵地迭代升级，改造升级12个党群服务阵地，打造滨河社区样板，建成41个“家门口”便民功能场所，引进14家市场主体入驻，构建一刻钟便民生活圈。民生实事高效办结，深挖老街文化打造星河巷等特色场景，办理路面修补、管网更换等54件民生实事，打通瑞丰“卡脖子路”，拆除139个老旧炭房，修补城乡交界处基础设施，破解城市发展梗阻。民生保障全面兜底，搭建民情恳谈会、“夜话长安”等诉求响应平台，开展10期线上政策解答，回应群众诉求9万余人次；落实各类救助政策，发放惠民资金2700余万元，开展640场次健康义诊等惠民活动，惠及5万余人次；推进城北片区危房改造，协助12个小区办理7436套房产证，用心解决群众急难愁盼。同时，筑牢安全防线、优化城乡环境，用活“360安全管家”机制排查整改2798处安全隐患，落实防灾减灾“一键响应”机制，依

托“131”机制实现涉毒“双零”突破，电信诈骗发案率下降14%；落实河（湖）长制、林长制，开展126次环保专项行动，实施人居环境整治提升行动，守护蓝天碧水净土。铸牢中华民族共同体意识，推行“1533”民族工作法，打造13个特色民族工作品牌，建设2个示范街区，举办380余场次民族团结活动，促进各族群众交往交流交融。

（三）、聚焦固本强基，锻造过硬干事队伍

坚持党建引领，以自身建设破解引领短板，锤炼作风、夯实根基，全面提升干部队伍能力水平。党风廉政建设从严从实，创新“三抓三结合”工作方法，开展中央八项规定精神学习教育，压减一般性支出，纠治基层“四风”问题；推进专项整治，开展400余人次廉政谈话，排查整改88件问题；强化重点领域监管，289次提请党委会研究重要事项，监督1413笔村级资金3810万元，确保决策规范、资金安全。法治建设持续深化，深入推进依法行政，履行54次社会风险评估、合法性审查等法定程序，公开132条政务信息；落实行政执法“三项制度”，实现执法干部全员持证上岗，依法处理107起违规行为；自觉接受人大监督，办结8件代表议案建议，满意率100%。干部队伍建设提质增效，制定“1+4”重点任务清单，细化218项落实举措，树立鲜明干事导向；推行“三化六评三促”绩效管理新模式，举办“社工能力提升营”等活动，营造比学赶超氛围；新招录、选聘50余名骨干力量，充实干部队伍，凝聚起干事创业的磅礴力量，为各项工作高质量推进提供坚强组织保障。

第二部分 2026年度中卫市沙坡头区滨河镇人民政府 部门预 算表

公开01表

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 | 3771.27 | 一、本年支出 | |
| (1) 一般公共预算 | 3771.27 | (一) 一般公共服务支出 | 2418.21 |
| (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 | 2.00 |
| 二、财政专户管理资金 | | (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 | 17.70 |
| 六、经营预算收入 | | (八) 社会保障和就业支出 | 172.97 |
| 七、其他预算收入 | | (九) 社会保险基金支出 | |
| | | (十) 卫生健康支出 | 74.33 |
| | | (十一) 节能环保支出 | |
| | | (十二) 城乡社区支出 | |
| | | (十三) 农林水支出 | 1006.67 |
| | | (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 | 79.39 |
| | | (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 | 3771.27 | 本年支出小计 | 3771.27 |
| 八、上年结转结余 | | 二、年末结转结余 | |
| 收入总计 | 3771.27 | 支出总计 | 3771.27 |

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 | |
| 026001 | 中卫市沙坡头 区滨河镇人民 政府 | 3771.27 | 3771.27 | 3771.27 | | | | | | | | | | | | | | |

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 |
| | 合计 | 3771.27 | 3771.27 | 1221.20 | 2550.07 | | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2418.21 | 2418.21 | 579.40 | 1838.81 | | | | | | | |
| 20101 | 人大事务 | 3.90 | 3.90 | | 3.90 | | | | | | | |
| 2010108 | 代表工作 | 3.90 | 3.90 | | 3.90 | | | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室） 及相关机构事务 | 486.59 | 486.59 | 486.59 | | | | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 486.59 | 486.59 | 486.59 | | | | | | | | |
| 20139 | 社会工作事务 | 1927.71 | 1927.71 | 92.80 | 1834.91 | | | | | | | |
| 2013904 | 专项业务 | 1927.71 | 1927.71 | 92.80 | 1834.91 | | | | | | | |
| 203 | 国防支出 | 2.00 | 2.00 | | 2.00 | | | | | | | |
| 20399 | 其他国防支出 | 2.00 | 2.00 | | 2.00 | | | | | | | |
| 2039999 | 其他国防支出 | 2.00 | 2.00 | | 2.00 | | | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传 媒支出 | 17.70 | 17.70 | 13.20 | 4.50 | | | | | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 17.70 | 17.70 | 13.20 | 4.50 | | | | | | | |
| 2070109 | 群众文化 | 13.20 | 13.20 | 13.20 | | | | | | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支 出 | 4.50 | 4.50 | | 4.50 | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支 出 | 172.97 | 172.97 | 172.97 | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老 支出 | 172.97 | 172.97 | 172.97 | | | | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 53.98 | 53.98 | 53.98 | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 79.33 | 79.33 | 79.33 | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业 年金缴费支出 | 39.66 | 39.66 | 39.66 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------------|---------|---------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| 210 | 卫生健康支出 | 74.33 | 74.33 | 74.33 | | | | | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 26.45 | 26.45 | 26.45 | | | | | | | | |
| 2100716 | 计划生育机构 | 26.45 | 26.45 | 26.45 | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 47.88 | 47.88 | 47.88 | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 32.91 | 32.91 | 32.91 | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.96 | 6.96 | 6.96 | | | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.01 | 8.01 | 8.01 | | | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1006.67 | 1006.67 | 301.91 | 704.76 | | | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 301.91 | 301.91 | 301.91 | | | | | | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 301.91 | 301.91 | 301.91 | | | | | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 704.76 | 704.76 | | 704.76 | | | | | | | |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 364.98 | 364.98 | | 364.98 | | | | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 339.78 | 339.78 | | 339.78 | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 79.39 | 79.39 | 79.39 | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 79.39 | 79.39 | 79.39 | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 79.39 | 79.39 | 79.39 | | | | | | | | |

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 | | 一、本年支出 | |
| （一）一般公共预算财政拨款收入 | 3771.27 | （一）一般公共服务支出 | 2418.21 |
| （二）政府性基金预算财政拨款收入 | | （二）外交支出 | |
| （三）国有资本经营预算财政拨款收入 | | （三）国防支出 | 2.00 |
| | | （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 | 17.70 |
| | | （八）社会保障和就业支出 | 172.97 |
| | | （九）社会保险基金支出 | |
| | | （十）卫生健康支出 | 74.33 |
| | | （十一）节能环保支出 | |
| | | （十二）城乡社区支出 | |
| | | （十三）农林水支出 | 1006.67 |
| | | （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 | 79.39 |
| | | （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 | 3771.27 | 本年支出小计 | 3771.27 |
| 二、上年结转结余 | | 二、年末结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 3771.27 | 支 出 总 计 | 3771.27 |

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 | |
| 合计 | | 3038.23 | 1979.31 | 1803.30 | 176.02 | 1058.91 | 3771.27 | 1221.20 | 1031.26 | 189.94 | 2550.07 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1834.63 | 1402.14 | 1226.12 | 176.02 | 432.49 | 2418.21 | 579.40 | 389.46 | 189.94 | 1838.81 |
| 20101 | 人大事务 | 4.15 | | | | 4.15 | 3.90 | | | | 3.90 |
| 2010108 | 代表工作 | 4.15 | | | | 4.15 | 3.90 | | | | 3.90 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 421.05 | 421.05 | 337.84 | 83.21 | | 486.59 | 486.59 | 389.46 | 97.14 | |
| 2010301 | 行政运行 | 421.05 | 421.05 | 337.84 | 83.21 | | 486.59 | 486.59 | 389.46 | 97.14 | |
| 20139 | 社会工作事务 | 1409.43 | 981.09 | 888.29 | 92.80 | 428.34 | 1927.71 | 92.80 | | 92.80 | 1834.91 |
| 2013904 | 专项业务 | 1409.43 | 981.09 | 888.29 | 92.80 | 428.34 | 1927.71 | 92.80 | | 92.80 | 1834.91 |
| 203 | 国防支出 | 2.00 | | | | 2.00 | 2.00 | | | | 2.00 |
| 20399 | 其他国防支出 | 2.00 | | | | 2.00 | 2.00 | | | | 2.00 |
| 2039999 | 其他国防支出 | 2.00 | | | | 2.00 | 2.00 | | | | 2.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | | | | | | 17.70 | 13.20 | 13.20 | | 4.50 |
| 20701 | 文化和旅游 | | | | | | 17.70 | 13.20 | 13.20 | | 4.50 |
| 2070109 | 群众文化 | | | | | | 13.20 | 13.20 | 13.20 | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | | | | | | 4.50 | | | | 4.50 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 156.73 | 156.73 | 156.73 | | | 172.97 | 172.97 | 172.97 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 156.73 | 156.73 | 156.73 | | | 172.97 | 172.97 | 172.97 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 52.12 | 52.12 | 52.12 | | | 53.98 | 53.98 | 53.98 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--|--------|---------|--------|--------|--|--------|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.74 | 69.74 | 69.74 | | | 79.33 | 79.33 | 79.33 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.87 | 34.87 | 34.87 | | | 39.66 | 39.66 | 39.66 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | | | 74.33 | 74.33 | 74.33 | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 30.63 | 30.63 | 30.63 | | | 26.45 | 26.45 | 26.45 | | |
| 2100716 | 计划生育机构 | 30.63 | 30.63 | 30.63 | | | 26.45 | 26.45 | 26.45 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.37 | 41.37 | 41.37 | | | 47.88 | 47.88 | 47.88 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 28.44 | 28.44 | 28.44 | | | 32.91 | 32.91 | 32.91 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.13 | 6.13 | 6.13 | | | 6.96 | 6.96 | 6.96 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.81 | 6.81 | 6.81 | | | 8.01 | 8.01 | 8.01 | | |
| 213 | 农林水支出 | 902.59 | 278.17 | 278.17 | | 624.42 | 1006.67 | 301.91 | 301.91 | | 704.76 |
| 21301 | 农业农村 | 278.17 | 278.17 | 278.17 | | | 301.91 | 301.91 | 301.91 | | |
| 2130104 | 事业运行 | 278.17 | 278.17 | 278.17 | | | 301.91 | 301.91 | 301.91 | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 624.42 | | | | 624.42 | 704.76 | | | | 704.76 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | | | | | | 364.98 | | | | 364.98 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 624.42 | | | | 624.42 | 339.78 | | | | 339.78 |
| 221 | 住房保障支出 | 70.27 | 70.27 | 70.27 | | | 79.39 | 79.39 | 79.39 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 70.27 | 70.27 | 70.27 | | | 79.39 | 79.39 | 79.39 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 70.27 | 70.27 | 70.27 | | | 79.39 | 79.39 | 79.39 | | |

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 |
| | 合计 | 1221.20 | 1031.26 | 189.94 |
| 301 | 工资福利支出 | 974.26 | 974.26 | |
| 30101 | 基本工资 | 223.90 | 223.90 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 245.82 | 245.82 | |
| 30103 | 奖金 | 194.97 | 194.97 | |
| 30107 | 绩效工资 | 60.56 | 60.56 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 79.33 | 79.33 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 39.66 | 39.66 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 39.87 | 39.87 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.01 | 8.01 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.75 | 2.75 | |
| 30113 | 住房公积金 | 79.39 | 79.39 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 189.94 | | 189.94 |
| 30201 | 办公费 | 92.80 | | 92.80 |
| 30228 | 工会经费 | 7.49 | | 7.49 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.50 | | 4.50 |
| 30239 | 其他交通费用 | 22.38 | | 22.38 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 62.77 | | 62.77 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 57.01 | 57.01 | |
| 30302 | 退休费 | 45.60 | 45.60 | |
| 30305 | 生活补助 | 3.03 | 3.03 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 8.38 | 8.38 | |

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 |
| 合计 | | 3038.23 | 1979.31 | 1058.91 | 3771.27 | 1221.20 | 2550.07 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1834.63 | 1402.14 | 432.49 | 2418.21 | 579.40 | 1838.81 |
| 20101 | 人大事务 | 4.15 | | 4.15 | 3.90 | | 3.90 |
| 2010108 | 代表工作 | 4.15 | | 4.15 | 3.90 | | 3.90 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 421.05 | 421.05 | | 486.59 | 486.59 | |
| 2010301 | 行政运行 | 421.05 | 421.05 | | 486.59 | 486.59 | |
| 20139 | 社会工作事务 | 1409.43 | 981.09 | 428.34 | 1927.71 | 92.80 | 1834.91 |
| 2013904 | 专项业务 | 1409.43 | 981.09 | 428.34 | 1927.71 | 92.80 | 1834.91 |
| 203 | 国防支出 | 2.00 | | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
| 20399 | 其他国防支出 | 2.00 | | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
| 2039999 | 其他国防支出 | 2.00 | | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | | | | 17.70 | 13.20 | 4.50 |
| 20701 | 文化和旅游 | | | | 17.70 | 13.20 | 4.50 |
| 2070109 | 群众文化 | | | | 13.20 | 13.20 | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | | | | 4.50 | | 4.50 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 156.73 | 156.73 | | 172.97 | 172.97 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 156.73 | 156.73 | | 172.97 | 172.97 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 52.12 | 52.12 | | 53.98 | 53.98 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.74 | 69.74 | | 79.33 | 79.33 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.87 | 34.87 | | 39.66 | 39.66 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 72.00 | 72.00 | | 74.33 | 74.33 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 30.63 | 30.63 | | 26.45 | 26.45 | |
| 2100716 | 计划生育机构 | 30.63 | 30.63 | | 26.45 | 26.45 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.37 | 41.37 | | 47.88 | 47.88 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 28.44 | 28.44 | | 32.91 | 32.91 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.13 | 6.13 | | 6.96 | 6.96 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.81 | 6.81 | | 8.01 | 8.01 | |
| 213 | 农林水支出 | 902.59 | 278.17 | 624.42 | 1006.67 | 301.91 | 704.76 |
| 21301 | 农业农村 | 278.17 | 278.17 | | 301.91 | 301.91 | |
| 2130104 | 事业运行 | 278.17 | 278.17 | | 301.91 | 301.91 | |
| 21307 | 农村综合改革 | 624.42 | | 624.42 | 704.76 | | 704.76 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | | | | 364.98 | | 364.98 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 624.42 | | 624.42 | 339.78 | | 339.78 |
| 221 | 住房保障支出 | 70.27 | 70.27 | | 79.39 | 79.39 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 70.27 | 70.27 | | 79.39 | 79.39 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 70.27 | 70.27 | | 79.39 | 79.39 | |

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 |
| | 合计 | 1221.20 | 1031.26 | 189.94 |
| 301 | 工资福利支出 | 974.26 | 974.26 | |
| 30101 | 基本工资 | 223.90 | 223.90 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 245.82 | 245.82 | |
| 30103 | 奖金 | 194.97 | 194.97 | |
| 30107 | 绩效工资 | 60.56 | 60.56 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 79.33 | 79.33 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 39.66 | 39.66 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 39.87 | 39.87 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.01 | 8.01 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.75 | 2.75 | |
| 30113 | 住房公积金 | 79.39 | 79.39 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 189.94 | | 189.94 |
| 30201 | 办公费 | 92.80 | | 92.80 |
| 30228 | 工会经费 | 7.49 | | 7.49 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.50 | | 4.50 |
| 30239 | 其他交通费用 | 22.38 | | 22.38 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 62.77 | | 62.77 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 57.01 | 57.01 | |
| 30302 | 退休费 | 45.60 | 45.60 | |
| 30305 | 生活补助 | 3.03 | 3.03 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 8.38 | 8.38 | |

公开09表

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 |
| 公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公车运行维护费 | 4.50 | 4.50 | 0.00 |
| 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 差旅费 | 5.00 | 0.00 | -5.00 |
| 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

公开10表

政府性基金预算支出表

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 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表无数据

公开11表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

| 经济分类科目 | | 上年机关运行经费 | 本年机关运行经费 |
|--------|-----------|----------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | |
| 合计 | | 176.02 | 189.94 |
| 302 | 商品和服务支出 | 176.02 | 189.94 |
| 30201 | 办公费 | 103.17 | 92.80 |
| 30205 | 水费 | 0.80 | |
| 30206 | 电费 | 2.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 0.50 | |
| 30211 | 差旅费 | 5.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 5.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 5.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 7.64 | 7.49 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.50 | 4.50 |
| 30239 | 其他交通费用 | 20.71 | 22.38 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 21.70 | 62.77 |

公开12表

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 |
| | | | | | | | | | | | | |

中卫市沙坡头区滨河镇人民政府

2026年部门预算——部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

中卫市沙坡头区滨河镇人民政府2026年度收入、支出预算总计3,771.27万元，与上年相比收支预算总计增加733.04万元，增长24.13%。

(一) 收入预算总计3,771.27万元。包括：

1. 本年收入合计3,771.27万元。

(1) 一般公共预算拨款收入3,771.27万元，与上年相比增加733.04万元，增长24.13%。主要原因是：本年度新招录在编人员和社区工作者，社保医保等基数调整增加等。

(2) 政府性基金预算拨款收入0万元，与上年持平。

(3) 国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年持平。

(4) 财政专户管理资金收入0万元，与上年持平。

(5) 事业收入0万元，与上年持平。

(6) 事业单位经营收入0万元，与上年持平。

(7) 上级补助收入0万元，与上年持平。

(8) 附属单位上缴收入0万元，与上年持平。

(9) 其他收入0万元，与上年持平。

2. 上年结转结余收入0万元，与上年持平。

(二) 支出预算总计3,771.27万元。包括：

1. 本年支出合计3,771.27万元。

一般公共服务支出（类）支出2,418.21万元，主要用于在编干部、社区干部工资保险及办公经费保障。与上年相比增大583.58万元，增长31.81%。主要原因是：在编干部基本工资普调，人员经费按照新标准测算，村监会成员最低工资上调，导致经费上涨。

国防支出（类）支出2.00万元，主要用于我镇打造基层武装部，保障武装工作顺利开展。与上年持平。主要原因是：武装经费是每个乡镇每年定额2万元。

文化旅游体育与传媒支出（类）支出17.70万元，主要用于在编事业编制人员工资普调，及乡镇文化站免费开放资金。与上年相比增大17.7万元，增长100%。主要原因是：在编干部基本工资普调，导致经费上涨，新增乡镇文化站免费开放资金4.5万元。

社会保障和就业支出（类）支出172.97万元，主要用于我镇发放退休干部房补、民族团结奖等，支付在编干部养老保险、职业年金等。与上年相比增大16.24万元，增长10.36%。主要原因是：在编干部基本工资普调，缴费基数跟随工资上调，导致经费上涨。

卫生健康支出（类）支出74.33万元，主要用于在编人员，社区干部医保费用支出。与上年相比增大2.33万元，增长3.24%。主要原因是：在编干部、社区工作者基本工资普调，缴费基数跟随工资上调，导致经费上涨。

农林水支出（类）支出1,006.67万元，主要用于事业编在编干部工资发放及村干部工资。养老保险、办公经费、乡村治理经费等。与上年相比增大104.08万元，增长11.53%。主要原因是：在编干部及村干部工资普调，导致经费上涨。

住房保障支出（类）支出79.39万元，主要用于在编干部缴纳住房公积金。与上年相比增大9.12万元，增长12.98%。主要原因是：在编干部人数增加，住房公积金缴纳基数提高。

2. 年终结转结余0万元。

二、收入预算情况说明

中卫市沙坡头区滨河镇人民政府2026年收入预算合计3,771.27万元，包括本年收入3,771.27万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入3,771.27万元，占收入总计100.00%；

本年政府性基金预算收入0万元，占收入总计0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占收入总计0%；

本年财政专户管理资金0万元，占收入总计0%；

本年事业收入0万元，占收入总计0%；

本年事业单位收入0万元，占收入总计0%；

本年上级补助收入0万元，占收入总计0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占收入总计0%；

本年其他收入0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占收入总计0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占收入总计0%；

● 本年一般公共预算收入



三、支出预算情况说明

中卫市沙坡头区滨河镇人民政府2026年支出预算合计3,771.27万元，其中：基本支出1,221.20万元，占支出总计32.38%；项目支出2,550.07万元，占支出总计67.62%；财政专户管理资金支出0万元，占支出总计0%；事业支出0万元，占支出总计0%；事业单位经营支出0万元，占支出总计0%；上缴上级支出0万元，占支出总计0%；对附属单位补助支出0万元，占支出总计0%；其他支出0万元，占支出总计0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

中卫市沙坡头区滨河镇人民政府2026年财政拨款收、支总预算3,771.27万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加733.04万元，增长24.13%。主要原因：本年度项目实施较多，单位人员增加导致财政拨款收支增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

中卫市沙坡头区滨河镇人民政府2026年财政拨款预算支出3,771.27万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增733.04万元，增长24.13%。主要原因：我镇2025年新增在编干部及社区干部，工资、社保医保住房公积金增加，导致支出增加。

其中：

1、一般公共服务支出(类)2,418.21万元。

人大事务(款)代表工作(项)支出3.9万元，与上年相比减小0.25万元，下降6.02%。主要原因：本年度人大代表减少五人。政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出486.59万元，与上年相比增大65.54万元，增长15.57%。主要原因：公务员人数相比去年增加3人，人员工资增加，公用经费增加。社会工作事务(款)专项业务(项)支出1,927.71万元，与上年相比增大518.28

万元，增长36.77%。主要原因：本年度预算新增社区干部39人，工资及保险上涨，导致经费上涨。

2、国防支出(类)2.0万元。

其他国防支出(款)其他国防支出(项)支出2万元，与上年相比持平主要原因：基层武装经费为每个乡镇每年定额2万元。

3、文化旅游体育与传媒支出(类)17.7万元。

文化和旅游(款)群众文化(项)支出13.2万元，与上年相比增大13.2万元，增长100%。主要原因：本单位新增事业编干部4人，导致经费上涨。文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)支出4.5万元，与上年相比增大4.5万元，增长100%。主要原因：本年度新增乡镇文化站免费开放补助（中央和自治区）项目资金4.5万元。

4、社会保障和就业支出(类)172.97万元。

行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出53.98万元，与上年相比增大1.86万元，增长3.57%。主要原因：离退休人员医疗补助缴费基数上涨，导致经费上涨。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79.33万元，与上年相比增大9.59万元，增长13.75%。主要原因：2025年新增在编干部5名，缴费基数提高，在编干部基本工资普调，养老保险缴费基数上涨，导致经费上涨。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39.66万元，与上年相比增大4.79万元，增长13.74%。主要原因：2025年新增在编干部5名，缴费基数提高，在编干部基本工资普调，养老保险缴费基数上涨，导致经费上涨。

5、卫生健康支出(类)74.33万元。

计划生育事务(款)计划生育机构(项)支出26.45万元，与上年相比减小4.18万元，下降13.65%。主要原因：一名事业编干部退

休。行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出32.91万元，与上年相比增大4.47万元，增长15.72%。主要原因：2025年新增在编干部5名，缴费基数提高，在编干部基本工资普调，养老保险缴费基数上涨，导致经费上涨。行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出6.96万元，与上年相比增大0.83万元，增长13.54%。主要原因：2025年新增在编干部5名，缴费基数提高，在编干部基本工资普调，养老保险缴费基数上涨，导致经费上涨。行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出8.01万元，与上年相比增大1.2万元，增长17.62%。主要原因：2025年新增在编干部5名，缴费基数提高，在编干部基本工资普调，养老保险缴费基数上涨，导致经费上涨。

6、农林水支出(类)1,006.67万元。

农业农村(款)事业运行(项)支出301.91万元，与上年相比增大23.74万元，增长8.53%。主要原因：事业编制干部人数增加，工资标准提高。农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)支出364.98万元，与上年相比增大364.98万元，增长100%。主要原因：主要原因为2025年村干部工资归类为农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)，今年归类为对村级公益事业建设的补助(项)。农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)支出339.78万元，与上年相比减小284.64万元，下降45.58%。主要原因：2025年村干部工资归类为农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)，今年归类到农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)。

7、住房保障支出(类)79.39万元。

住房改革支出(款)住房公积金(项)支出79.39万元，与上年相比增大9.12万元，增长12.98%。主要原因：在编干部人数增加5

人，住房公积金基数提高。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

中卫市沙坡头区滨河镇人民政府部门2026年度财政拨款基本支出1,221.20万元，其中：

（一）人员经费1,031.26万元，主要包括：

基本工资 223.90万元，津贴补贴 245.82万元，奖金 194.97万元，绩效工资 60.56万元，机关事业单位基本养老保险缴费 79.33万元，职业年金缴费 39.66万元，职工基本医疗保险缴费 39.87万元，公务员医疗补助缴费 8.01万元，其他社会保障缴费 2.75万元，住房公积金 79.39万元，退休费 45.60万元，生活补助 3.03万元，医疗费补助 8.38万元。

（二）公用经费189.94万元，主要包括：

办公费 92.80万元，工会经费 7.49万元，公务用车运行维护费 4.50万元，其他交通费用 22.38万元，其他商品和服务支出 62.77万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

中卫市沙坡头区滨河镇人民政府部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算3,771.27万元，与上年相比，一般公共预算财政拨款收、支总计增加733.04万元，增长24.13%。主要原因：新增公务员、事业编干部和社区工作者，在编干部基本工资普调，社保医保等缴费基数上涨，导致经费上涨。

一般公共预算基本支出情况。中卫市沙坡头区滨河镇人民政府部门2026年度一般公共预算基本支出1,221.20万元，其中：

（一）人员经费1,031.26万元，主要包括：

基本工资 223.90万元，津贴补贴 245.82万元，奖金 194.97万元，绩效工资 60.56万元，机关事业单位基本养老保险缴费 79.33万

元,职业年金缴费 39.66万元,职工基本医疗保险缴费 39.87万元,公务员医疗补助缴费 8.01万元,其他社会保障缴费 2.75万元,住房公积金 79.39万元,退休费 45.60万元,生活补助 3.03万元,医疗费补助 8.38万元。

(二) 公用经费189.94万元, 主要包括:

办公费 92.80万元,工会经费 7.49万元,公务用车运行维护费 4.50万元,其他交通费用 22.38万元,其他商品和服务支出 62.77万元。

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。中卫市沙坡头区滨河镇人民政府部门2026年“三公”经费预算为4.5万元,与上年相比增加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0万元,占“三公”经费的0%;公务用车运行费4.50万元,占“三公”经费的100.00%;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0.0万元,与上年持平。
2. 公务用车购置费及运行维护费预算4.50万元。其中:
 - (1) 公务用车购置预算0.0万元,与上年持平。
 - (2) 公务用车运行维护预算4.5万元,与上年持平。
3. 公务接待费预算0.0万元,与上年持平。

(二) “三项”费用。

1. 中卫市沙坡头区滨河镇人民政府部门2026年一般公共预算安排的会议费预算0.0万元,与上年持平。

2. 中卫市沙坡头区滨河镇人民政府部门2026年一般公共预算安排的培训费预算0.0万元,与上年持平。

3. 中卫市沙坡头区滨河镇人民政府部门2026年一般公共预算安排的差旅费预算0.0万元，与上年相比减少5.0万元。主要原因：严格落实过紧日子要求，严控非必要出差、调研、培训等活动、严格执行差旅费标准。

九、关于中卫市沙坡头区滨河镇人民政府2026年政府性基金预算拨款情况说明

中卫市沙坡头区滨河镇人民政府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，中卫市沙坡头区滨河镇人民政府及所属1个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算189.94万元，比上年预算增加13.92万元，增长7.91%。主要原因是本年度实际在岗人数增加，基础办公成本增加。

（二）政府采购情况

2026年，中卫市沙坡头区滨河镇人民政府政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，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，中卫市沙坡头区滨河镇人民政府单位占用使用国有资产情况：房屋10513.81平方米，价值841.54万元；车辆9辆，价值48.96万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值177.58万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值0万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋10513.81平方米，价值841.54万元；车辆9辆，价值48.96万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用

具价值177.58万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值0万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值0万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值0万元。

（四）预算绩效情况

2026年本部门整体支出已纳入绩效目标管理，涉及财政性资金3771.27万元；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2337.57万元，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59.33%。

（五）其他需说明的事项

无

中卫市沙坡头区滨河镇人民政府

2026年部门预算——名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置费、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。

七、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。