

中卫市沙坡头区常乐镇人民政府2026年单位预算公开

二〇二六年一月

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位预算单位构成

三、2026年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2026年单位预算表

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年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

中卫市沙坡头区常乐镇人民政府2026年度单位预算——单位概况

一、主要职能

（一）政治职能

担任着保障人民民主和维护国家长治久安，保护公民的生命安全及各种合法权益，保护辖区企业和个人的合法财产不受侵犯，保障人民民主，协调人民内部矛盾、维护社会治安和社会秩序等职能。

（二）经济职能

主要是进行经济调节、社会管理和公共服务，以促进社会经济发展，提高生产力水平和人民生活水平。

（三）文化职能

组织社会主义文化建设，积极组织领导干部、辖区党员、群众学习马克思主义科学理论，党的十九大及十九届四中全会精神，提高全民思想道德素质和科学文化素质，积极发展辖区教育、科学、文化、卫生、体育等各项事业。

（四）公共服务职能

提供各种社会公共服务。例如：加强公共基础设施建设；提升居民参加各种社会保险、医疗保障意识；控制人口增长，促进优生优育；保护公共环境，促进社会安全生产、防治污染等。

二、部门构成

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：本单位是国家政府行政事业单位，是财政独立核算一级预算单位，内部下设综合办公室、党建工作办公室、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8个职能机构。

2. 从预算部门构成看，中卫市沙坡头区常乐镇人民政府部门预算包括：中卫市沙坡头区常乐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常乐镇人民政府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年度单位主要工作任务及目标

（一）总体目标

以保障人民民主、维护社会稳定为根本，以推动经济发展、增进民生福祉为核心，全面落实政治、经济、文化、公共服务各项职能，着力打造平安、繁荣、文明、宜居的现代化乡镇。

（二）重点工作任务及目标

1. 政治职能领域

（1）平安建设：深化“平安常乐”创建，全年辖区刑事案件发案率同比下降5%，治安案件同比下降8%；矛盾纠纷排查化解率达98%以上，做到“小事不出村、大事不出镇”。

（2）法治建设：开展基层法治宣传活动不少于12场次，实现行政村法治宣传全覆盖；推进“一村一法律顾问”常态化服务，提升群众法治素养和依法维权能力。

（3）应急管理：完善突发公共事件应急预案，组织应急演练不少于4次；加强重点领域安全监管，全年不发生较大及以上安全生产事故。

2. 经济职能领域

（1）产业发展：培育特色农业产业集群，新增设施农业种植面积200亩，打造1-2个农产品品牌；推动乡村旅游融合发展，培育

星级农家乐2-3家，年接待游客量增长15%以上。

(2) 项目攻坚：完成年度重点项目投资目标，推动农业综合服务中心升级改造、镇区基础设施提升等项目落地见效；全年新增市场主体50家以上，带动就业100人以上。

(3) 乡村振兴：巩固拓展脱贫攻坚成果，防止返贫动态监测帮扶覆盖率100%；推进农村人居环境整治提升，完成10个自然村污水管网改造，农村生活垃圾无害化处理率达95%以上。

3. 文化职能领域

(1) 思想引领：开展党的创新理论宣讲活动不少于20场次，覆盖党员群众1000人次以上；深化新时代文明实践站建设，培育文明村镇、文明家庭等先进典型10个以上。

(2) 文化惠民：组织“我们的节日”系列文化活动不少于8场次，送戏下乡、送电影下乡全覆盖；完善镇村文化阵地功能，农家书屋图书更新率达15%以上。

(3) 教育卫健：推进学前教育普惠发展，义务教育巩固率保持100%；提升村级卫生室服务能力，家庭医生签约覆盖率达60%以上，重点人群签约率达80%以上。

4. 公共服务领域

(1) 社会保障：城乡居民养老保险、医疗保险参保率稳定在95%以上；开展就业技能培训不少于6场次，实现农村劳动力转移就业200人以上。

(2) 民生服务：优化退役军人服务、养老助残等便民事项办理流程，实现“一站式”服务覆盖率100%；完成保障性住房改造15户，解决群众住房安全问题。

(3) 生态环保：落实“河长制”“林长制”，全年开展巡河

巡林不少于120次；推进秸秆禁烧、畜禽粪污资源化利用，农业面源污染得到有效管控。

第二部分 2026年度中卫市沙坡头区常乐镇人民政府 单位预 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	2261.09	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	2261.09	(一) 一般公共服务支出	571.70
(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	195.83
六、经营预算收入		(八) 社会保障和就业支出	185.98
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	202.28
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	1022.14
		(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	81.16
		(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	2261.09	本年支出小计	2261.09
八、上年结转结余		二、年末结转结余	
收入总计	2261.09	支出总计	2261.09

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	
031001	中卫市沙坡头区常乐镇人民政府	2261.09	2261.09	2261.09														

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	2261.09	2261.09	1164.81	1096.29							
201	一般公共服务支出	571.70	571.70	357.78	213.92							
20101	人大事务	3.20	3.20		3.20							
2010108	代表工作	3.20	3.20		3.20							
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	352.21	352.21	352.21								
2010301	行政运行	352.21	352.21	352.21								
20139	社会工作事务	216.30	216.30	5.57	210.72							
2013904	专项业务	216.30	216.30	5.57	210.72							
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	195.83	195.83	191.33	4.50							
20701	文化和旅游	195.83	195.83	191.33	4.50							
2070109	群众文化	191.33	191.33	191.33								
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	185.98	185.98	185.98								
20805	行政事业单位养老支 出	185.98	185.98	185.98								
2080501	行政单位离退休	64.19	64.19	64.19								
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	81.19	81.19	81.19								
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	40.60	40.60	40.60								

210	卫生健康支出	202.28	202.28	202.28								
21007	计划生育事务	153.56	153.56	153.56								
2100716	计划生育机构	153.56	153.56	153.56								
21011	行政事业单位医疗	48.72	48.72	48.72								
2101101	行政单位医疗	33.49	33.49	33.49								
2101102	事业单位医疗	8.75	8.75	8.75								
2101103	公务员医疗补助	6.48	6.48	6.48								
213	农林水支出	1022.14	1022.14	146.28	875.86							
21301	农业农村	146.28	146.28	146.28								
2130104	事业运行	146.28	146.28	146.28								
21307	农村综合改革	875.86	875.86		875.86							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	875.86	875.86		875.86							
221	住房保障支出	81.16	81.16	81.16								
22102	住房改革支出	81.16	81.16	81.16								
2210201	住房公积金	81.16	81.16	81.16								

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	2261.09	（一）一般公共服务支出	571.70
（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	195.83
		（八）社会保障和就业支出	185.98
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	202.28
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	1022.14
		（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	81.16
		（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	2261.09	本年支出小计	2261.09
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收 入 总 计	2261.09	支 出 总 计	2261.09

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		1969.79	1039.33	938.16	101.17	930.46	2261.09	1164.81	1059.21	105.60	1096.29
201	一般公共服务支出	554.77	433.49	332.32	101.17	121.28	571.70	357.78	252.18	105.60	213.92
20101	人大事务	3.20				3.20	3.20				3.20
2010108	代表工作	3.20				3.20	3.20				3.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	391.37	391.37	295.77	95.60		352.21	352.21	252.18	100.03	
2010301	行政运行	391.37	391.37	295.77	95.60		352.21	352.21	252.18	100.03	
20139	社会工作事务	160.20	42.12	36.55	5.57	118.08	216.30	5.57		5.57	210.72
2013904	专项业务	160.20	42.12	36.55	5.57	118.08	216.30	5.57		5.57	210.72
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	110.90	110.90	110.90			195.83	191.33	191.33		4.50
20701	文化和旅游	110.90	110.90	110.90			195.83	191.33	191.33		4.50
2070109	群众文化	110.90	110.90	110.90			191.33	191.33	191.33		
2070199	其他文化和旅游支出						4.50				4.50
208	社会保障和就业支出	163.34	163.34	163.34			185.98	185.98	185.98		
20805	行政事业单位养老支出	163.34	163.34	163.34			185.98	185.98	185.98		
2080501	行政单位离退休	61.88	61.88	61.88			64.19	64.19	64.19		

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.64	67.64	67.64			81.19	81.19	81.19		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.82	33.82	33.82			40.60	40.60	40.60		
210	卫生健康支出	150.99	150.99	150.99			202.28	202.28	202.28		
21007	计划生育事务	111.10	111.10	111.10			153.56	153.56	153.56		
2100716	计划生育机构	111.10	111.10	111.10			153.56	153.56	153.56		
21011	行政事业单位医疗	39.89	39.89	39.89			48.72	48.72	48.72		
2101101	行政单位医疗	27.42	27.42	27.42			33.49	33.49	33.49		
2101102	事业单位医疗	6.55	6.55	6.55			8.75	8.75	8.75		
2101103	公务员医疗补助	5.92	5.92	5.92			6.48	6.48	6.48		
213	农林水支出	919.53	112.36	112.36		807.18	1022.14	146.28	146.28		875.86
21301	农业农村	112.36	112.36	112.36			146.28	146.28	146.28		
2130104	事业运行	112.36	112.36	112.36			146.28	146.28	146.28		
21307	农村综合改革	807.18				807.18	875.86				875.86
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	807.18				807.18	875.86				875.86
221	住房保障支出	68.26	68.26	68.26			81.16	81.16	81.16		
22102	住房改革支出	68.26	68.26	68.26			81.16	81.16	81.16		
2210201	住房公积金	68.26	68.26	68.26			81.16	81.16	81.16		

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	1164.81	1059.21	105.60
301	工资福利支出	987.67	987.67	
30101	基本工资	225.96	225.96	
30102	津贴补贴	227.64	227.64	
30103	奖金	201.29	201.29	
30107	绩效工资	78.02	78.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.19	81.19	
30109	职业年金缴费	40.60	40.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.24	42.24	
30111	公务员医疗补助缴费	6.48	6.48	
30112	其他社会保障缴费	3.09	3.09	
30113	住房公积金	81.16	81.16	
302	商品和服务支出	105.60		105.60
30201	办公费	23.57		23.57
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	0.30		0.30
30208	取暖费	21.20		21.20
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30226	劳务费	0.50		0.50
30228	工会经费	10.00		10.00
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	18.75		18.75
30299	其他商品和服务支出	13.78		13.78
303	对个人和家庭的补助	71.54	71.54	
30302	退休费	55.11	55.11	
30305	生活补助	7.35	7.35	
30307	医疗费补助	9.08	9.08	

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		1969.79	1039.33	930.46	2261.09	1164.81	1096.29
201	一般公共服务支出	554.77	433.49	121.28	571.70	357.78	213.92
20101	人大事务	3.20		3.20	3.20		3.20
2010108	代表工作	3.20		3.20	3.20		3.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	391.37	391.37		352.21	352.21	
2010301	行政运行	391.37	391.37		352.21	352.21	
20139	社会工作事务	160.20	42.12	118.08	216.30	5.57	210.72
2013904	专项业务	160.20	42.12	118.08	216.30	5.57	210.72
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	110.90	110.90		195.83	191.33	4.50
20701	文化和旅游	110.90	110.90		195.83	191.33	4.50
2070109	群众文化	110.90	110.90		191.33	191.33	
2070199	其他文化和旅游支出				4.50		4.50
208	社会保障和就业支出	163.34	163.34		185.98	185.98	
20805	行政事业单位养老支出	163.34	163.34		185.98	185.98	
2080501	行政单位离退休	61.88	61.88		64.19	64.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.64	67.64		81.19	81.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.82	33.82		40.60	40.60	
210	卫生健康支出	150.99	150.99		202.28	202.28	
21007	计划生育事务	111.10	111.10		153.56	153.56	
2100716	计划生育机构	111.10	111.10		153.56	153.56	
21011	行政事业单位医疗	39.89	39.89		48.72	48.72	
2101101	行政单位医疗	27.42	27.42		33.49	33.49	
2101102	事业单位医疗	6.55	6.55		8.75	8.75	
2101103	公务员医疗补助	5.92	5.92		6.48	6.48	
213	农林水支出	919.53	112.36	807.18	1022.14	146.28	875.86
21301	农业农村	112.36	112.36		146.28	146.28	
2130104	事业运行	112.36	112.36		146.28	146.28	
21307	农村综合改革	807.18		807.18	875.86		875.86
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	807.18		807.18	875.86		875.86
221	住房保障支出	68.26	68.26		81.16	81.16	
22102	住房改革支出	68.26	68.26		81.16	81.16	
2210201	住房公积金	68.26	68.26		81.16	81.16	

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	1164.81	1059.21	105.60
301	工资福利支出	987.67	987.67	
30101	基本工资	225.96	225.96	
30102	津贴补贴	227.64	227.64	
30103	奖金	201.29	201.29	
30107	绩效工资	78.02	78.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.19	81.19	
30109	职业年金缴费	40.60	40.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.24	42.24	
30111	公务员医疗补助缴费	6.48	6.48	
30112	其他社会保障缴费	3.09	3.09	
30113	住房公积金	81.16	81.16	
302	商品和服务支出	105.60		105.60
30201	办公费	23.57		23.57
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	0.30		0.30
30208	取暖费	21.20		21.20
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30226	劳务费	0.50		0.50
30228	工会经费	10.00		10.00
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	18.75		18.75
30299	其他商品和服务支出	13.78		13.78
303	对个人和家庭的补助	71.54	71.54	
30302	退休费	55.11	55.11	
30305	生活补助	7.35	7.35	
30307	医疗费补助	9.08	9.08	

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	9.00	9.00	0.00
公务接待费	0.00	0.00	0.00
差旅费	2.44	1.00	-1.44
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		101.17	105.60
302	商品和服务支出	101.17	105.60
30201	办公费	25.13	23.57
30205	水费	1.00	0.50
30206	电费	6.00	6.00
30207	邮电费	0.50	0.30
30208	取暖费	20.50	21.20
30211	差旅费	2.44	1.00
30213	维修(护)费	1.00	1.00
30226	劳务费	0.50	0.50
30228	工会经费	5.00	10.00
30231	公务用车运行维护费	9.00	9.00
30239	其他交通费用	18.60	18.75
30299	其他商品和服务支出	11.50	13.78

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
中卫市沙坡头区常乐镇人民政府			1.00	1.00	1.00							
A4纸	否	纸制品	1.00	1.00	1.00							

中卫市沙坡头区常乐镇人民政府

2026年单位预算——单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

中卫市沙坡头区常乐镇人民政府2026年度收入、支出预算总计2,261.09万元，与上年相比收支预算总计增加291.30万元，增长14.79%。

(一) 收入预算总计2,261.09万元。包括：

1. 本年收入合计2,261.09万元。

(1) 一般公共预算拨款收入2,261.09万元，与上年相比增加291.30万元，增长14.79%。主要原因是：将社区工作者公积金、体检费等纳入预算，特定目标类项目增加。

(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2,261.09万元。包括：

1. 本年支出合计2,261.09万元。

一般公共服务支出（类）支出571.70万元，主要用于保障机构基本运转的人员经费和日常开支。。与上年相比增大16.93万元，增长3.05%。主要原因是：上年一般公共服务支出为554.77万元，预算增加。

国防支出（类）支出2.00万元，主要用于武装日常工作保障。。与上年持平。主要原因是：预算无变动。

文化旅游体育与传媒支出（类）支出195.83万元，主要用于发展文化事业、旅游事业、体育事业和传媒产业。。与上年相比增大84.93万元，增长76.58%。主要原因是：预算增加。

社会保障和就业支出（类）支出185.98万元，主要用于保障民生、促进就业创业等支出。。与上年相比增大22.64万元，增长13.86%。主要原因是：预算增加。

卫生健康支出（类）支出202.28万元，主要用于保障医疗服务、完善公共卫生、健康保障等支出。。与上年相比增大51.29万元，增长33.97%。主要原因是：预算增加。

农林水支出（类）支出1,022.14万元，主要用于农业生产、农村建设、水利保障、林草生态等支出。。与上年相比增大102.61万元，增长11.16%。主要原因是：预算增加。

住房保障支出（类）支出81.16万元，主要用于住房公积金支出。。与上年相比增大12.9万元，增长18.90%。主要原因是：预算增加。

2. 年终结转结余0万元。

二、收入预算情况说明

中卫市沙坡头区常乐镇人民政府2026年收入预算合计2,261.09万元，包括本年收入2,261.09万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入2,261.09万元，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%；



公共预算收入

三、支出预算情况说明

中卫市沙坡头区常乐镇人民政府2026年支出预算合计2,261.09万元，其中：基本支出1,164.81万元，占支出总计51.52%；项目支出1,096.29万元，占支出总计48.49%；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

中卫市沙坡头区常乐镇人民政府2026年财政拨款收、支总预算2,261.09万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加291.30万元，增长14.79%。主要原因：预算增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

中卫市沙坡头区常乐镇人民政府2026年财政拨款预算支出2,261.09万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增291.3万元，增长14.79%。主要原因：预算增加。

其中：

1、一般公共服务支出(类)571.7万元。

人大事务(款)代表工作(项)支出3.2万元，与上年相比持平主要原因：预算无变化。政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出352.21万元，与上年相比减小39.16万元，下降10.01%。主要原因：预算减少。’社会工作事务(款)专项业务(项)支出216.3万元，与上年相比增大56.1万元，增长35.02%。主要原因：预算增加。

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：预算无变化。

3、文化旅游体育与传媒支出(类)195.83万元。

文化和旅游(款)群众文化(项)支出191.33万元，与上年相比增大80.43万元，增长72.52%。主要原因：预算增加。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:预算增加。

4、社会保障和就业支出(类)185.98万元。

行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出64.19万元,与上年相比增大2.31万元,增长3.73%。主要原因:预算增加。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81.19万元,与上年相比增大13.55万元,增长20.03%。主要原因:预算增加。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40.6万元,与上年相比增大6.78万元,增长20.05%。主要原因:预算增加。

5、卫生健康支出(类)202.28万元。

计划生育事务(款)计划生育机构(项)支出153.56万元,与上年相比增大42.46万元,增长38.22%。主要原因:预算增加。行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出33.49万元,与上年相比增大6.07万元,增长22.14%。主要原因:预算增加。行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出8.75万元,与上年相比增大2.2万元,增长33.59%。主要原因:预算增加。行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出6.48万元,与上年相比增大0.56万元,增长9.46%。主要原因:预算增加。

6、农林水支出(类)1,022.14万元。

农业农村(款)事业运行(项)支出146.28万元,与上年相比增大33.92万元,增长30.19%。主要原因:预算增加。农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)支出875.86万元,与上年相比增大68.68万元,增长8.51%。主要原因:预算增加。

7、住房保障支出(类)81.16万元。

住房改革支出(款)住房公积金(项)支出81.16万元，与上年相比增大12.9万元，增长18.9%。主要原因：预算增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

中卫市沙坡头区常乐镇人民政府部门2026年度财政拨款基本支出1,164.81万元，其中：

(一) 人员经费1,059.21万元，主要包括：

基本工资 225.96万元，津贴补贴 227.64万元，奖金 201.29万元，绩效工资 78.02万元，机关事业单位基本养老保险缴费 81.19万元，职业年金缴费 40.60万元，职工基本医疗保险缴费 42.24万元，公务员医疗补助缴费 6.48万元，其他社会保障缴费 3.09万元，住房公积金 81.16万元，退休费 55.11万元，生活补助 7.35万元，医疗费补助 9.08万元。

(二) 公用经费105.60万元，主要包括：

办公费 23.57万元，水费 0.50万元，电费 6.00万元，邮电费 0.30万元，取暖费 21.20万元，差旅费 1.00万元，维修(护)费 1.00万元，劳务费 0.50万元，工会经费 10.00万元，公务用车运行维护费 9.00万元，其他交通费用 18.75万元，其他商品和服务支出 13.78万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

中卫市沙坡头区常乐镇人民政府部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算2,261.09万元，与上年相比，一般公共预算财政拨款收、支总计增加291.30万元，增长14.79%。主要原因：预算增加。

一般公共预算基本支出情况。中卫市沙坡头区常乐镇人民政府部门2026年度一般公共预算基本支出1,164.81万元，其中：

(一) 人员经费1,059.21万元，主要包括：

基本工资 225.96万元,津贴补贴 227.64万元,奖金 201.29万元,绩效工资 78.02万元,机关事业单位基本养老保险缴费 81.19万元,职业年金缴费 40.60万元,职工基本医疗保险缴费 42.24万元,公务员医疗补助缴费 6.48万元,其他社会保障缴费 3.09万元,住房公积金 81.16万元,退休费 55.11万元,生活补助 7.35万元,医疗费补助 9.08万元。

(二) 公用经费105.60万元, 主要包括:

办公费 23.57万元,水费 0.50万元,电费 6.00万元,邮电费 0.30万元,取暖费 21.20万元,差旅费 1.00万元,维修(护)费 1.00万元,劳务费 0.50万元,工会经费 10.00万元,公务用车运行维护费 9.00万元,其他交通费用 18.75万元,其他商品和服务支出 13.78万元。

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。中卫市沙坡头区常乐镇人民政府部门2026年“三公”经费预算为9万元,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9.00万元,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:

2. 公务用车购置费及运行维护费预算9.00万元。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9.0万元,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. 中卫市沙坡头区常乐镇人民政府部门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. 中卫市沙坡头区常乐镇人民政府部门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. 中卫市沙坡头区常乐镇人民政府部门2026年一般公共预算安排的差旅费预算1.0万元，与上年相比减少1.44万元。主要原因：预算减少。

九、关于中卫市沙坡头区常乐镇人民政府2026年政府性基金预算拨款情况说明

中卫市沙坡头区常乐镇人民政府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，中卫市沙坡头区常乐镇人民政府及所属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105.60万元，比上年预算增加4.43万元，增长4.38%。主要原因是预算增加。

（二）政府采购情况

2026年，中卫市沙坡头区常乐镇人民政府政府采购预算1.00万元，其中：政府采购货物预算1.00万元，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，中卫市沙坡头区常乐镇人民政府单位占用使用国有资产情况：房屋13130平方米，价值66.89273.71万元；车辆7辆，价值81.2100万元；100万元以上设备0台/个，价值0万

元；家具和用具价值52.31万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值3.01万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋13130平方米，价值66.892万元；车辆7辆，价值81.210万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值52.31万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值3.01万元。

所属单位房屋13130平方米，价值66.892万元；车辆7辆，价值81.210万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值52.31万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值3.01万元。

（四）预算绩效情况

2026年本单位整体支出已纳入绩效目标管理，涉及财政性资金2261.09万元；本单位共12个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计711.01万元，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31.45%。

（五）其他需说明的事项

无

中卫市沙坡头区常乐镇人民政府 2026年单位预算——名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

五、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。