

中卫市沙坡头区东园镇人民政府2026年单位预算公开

二〇二六年二月

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

中卫市沙坡头区东园镇人民政府2026年度单位预算——单位概况

一、主要职能

一是政治职能。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。

二是经济职能。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。

三是文化职能。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，党的二十大精神，继续巩固党的群众路线教育实践活动成果等，提高全民思想道德素质和科学文化素质，积极发展发展辖区教育、科学、文化、卫生、体育等各项事业。

四是公共服务职能。提供各种社会公共服务。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、单位构成

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括：综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、综合执法和应急管理办公室、便民服务中心（退役军人服务站）、农业综合服务中心（植保植检站）、综治中心、财经服务中心。

2. 从预算单位构成看，中卫市沙坡头区东园镇人民政府单位预算包括：中卫市沙坡头区东园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东园镇人民政府2026年单位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）夯实农业根基。一是开展二轮土地承包到期后再延长三十年试点工作，规范土地流转。二是建成1.9万亩高标准农田和5座蓄水池，推动中沟路以北1.3万亩高标准农田建设，强化后续用水管护。三是高质量完成2026年粮食种植任务，确保玉米、水稻、小麦、大豆种植面积分别达到3.795万亩、0.9万亩、0.25万亩、0.15万亩以上。四是用好畜牧业高质量发展扶持政策，鼓励养殖场（户）进行畜禽调引，确保生猪、黄牛、奶牛饲养量分别达到10万头、2万头、1.5万头。

（二）培育特色产业。一是扩大规模方面，沿李姚路瑞应、曹闸段新增种植“韩闸韭菜”500亩，扩种彩椒200棚，全部配套秸秆生物反应堆技术，推广板蓝根青菜300亩、金牧粮草100亩。二是试点种植方面，郑口村连片种植西红柿200亩以上，红武村试种黄花菜100亩，史湖村试种黄芪10亩，鼓励辖区育苗企业利用修复期种植贝贝南瓜、无花果50亩。三是设施果蔬提质方面，示范建设美利村蔬菜绿色标准园，发展“三无”口感番茄、拇指乳瓜30棚，以赵桥村日光温室种植区为核心，种植草莓、阳光玫瑰葡萄等40亩，引领设施蔬菜向品质化、园区化方向发展。

（三）攻坚重点项目。一是做好白桥路、中沟防护栏项目、西云大道维修改造工程及工业园区项目协调保障工作。二是谋划储备“十五五”项目、2026年乡村振兴项目等34个。三是实施沙坡头区东园镇基础设施改造提升项目、赵桥村“老年饭桌”养老服务项目。四是争取赵桥村蔬菜分拣中心、瑞应村菌包接种智慧大棚和东

园镇2026年特色旅居村以工代赈项目落地。

（四）做强共富公司。一是自身发展方面，持续拓展优质农资供应渠道，加大直播助农力度，争取承接更多中小學生夏令营、工会职工疗养等研学活动，对接专业公司申报科技类扶持项目。二是带动村党支部领办合作社发展方面，整合各村党支部领办合作社资源，优化产品研发与包装，打造“研产销”闭环，推动从“同质竞争”向“抱团发展”转变。三是助力区域产业发展方面，与中卫优品等平台合作，借鉴“千城万店”模式，整合宁夏各类特色农产品，拓展跨区域销售网络，推动优质产品“走出去”；积极对接外部市场需求，以“引进来”订单逐步引导我镇发展订单农业，助力产业升级。

（五）提升治理效能。一是坚决落实存量农村乱占耕地建房住宅类房屋问题图斑整改任务，严厉打击矿山私挖乱采和各类环境违法行为，严守耕地红线和生态底线。二是建设史湖村巡回法庭，推动综治中心规范化建设，着力化解三鑫源等信访积案。三是持续开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治，加快化解村级历史遗留债务，推动村级债权资金有序收回。

（六）打造过硬队伍。一是高质量完成镇党委、村“两委”及其他各类组织换届工作，持续抓好干部作风转变和能力提升。二是争创新滩村五星级党组织，双渠、史湖村2个四星级党组织，推出谢滩村“党建引领村民自治”等一批党建工作精品。三是实施干部轮岗，完善“培养—考核—激励”全链条管理，促进年轻干部成长。

第二部分 2026年度中卫市沙坡头区东园镇人民政府 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	2530.82	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	2530.82	(一) 一般公共服务支出	606.46
(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	56.37
六、经营预算收入		(八) 社会保障和就业支出	258.65
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	98.53
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	1425.59
		(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	83.21
		(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	2530.82	本年支出小计	2530.82
八、上年结转结余		二、年末结转结余	
收入总计	2530.82	支出总计	2530.82

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	
028001	中卫市沙坡头区东园镇人民政府	2530.82	2530.82	2530.82														

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	2530.82	2530.82	1254.80	1276.01							
201	一般公共服务支出	606.46	606.46	441.19	165.27							
20101	人大事务	4.35	4.35		4.35							
2010108	代表工作	4.35	4.35		4.35							
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	441.19	441.19	441.19								
2010301	行政运行	441.19	441.19	441.19								
20139	社会工作事务	160.92	160.92		160.92							
2013904	专项业务	160.92	160.92		160.92							
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	56.37	56.37	51.87	4.50							
20701	文化和旅游	56.37	56.37	51.87	4.50							
2070109	群众文化	51.87	51.87	51.87								
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	258.65	258.65	258.65								
20805	行政事业单位养老支 出	258.65	258.65	258.65								
2080501	行政单位离退休	133.06	133.06	133.06								
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	83.73	83.73	83.73								
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	41.86	41.86	41.86								

210	卫生健康支出	98.53	98.53	98.53								
21007	计划生育事务	47.95	47.95	47.95								
2100716	计划生育机构	47.95	47.95	47.95								
21011	行政事业单位医疗	50.58	50.58	50.58								
2101101	行政单位医疗	34.77	34.77	34.77								
2101102	事业单位医疗	8.69	8.69	8.69								
2101103	公务员医疗补助	7.11	7.11	7.11								
213	农林水支出	1425.59	1425.59	321.35	1104.24							
21301	农业农村	321.35	321.35	321.35								
2130104	事业运行	321.35	321.35	321.35								
21307	农村综合改革	1104.24	1104.24		1104.24							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1104.24	1104.24		1104.24							
221	住房保障支出	83.21	83.21	83.21								
22102	住房改革支出	83.21	83.21	83.21								
2210201	住房公积金	83.21	83.21	83.21								

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	2530.82	（一）一般公共服务支出	606.46
（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	56.37
		（八）社会保障和就业支出	258.65
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	98.53
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	1425.59
		（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	83.21
		（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	2530.82	本年支出小计	2530.82
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收 入 总 计	2530.82	支 出 总 计	2530.82

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		2190.77	1023.45	935.35	88.10	1167.32	2530.82	1254.80	1161.68	93.12	1276.01
201	一般公共服务支出	854.13	702.33	614.24	88.10	151.80	606.46	441.19	348.07	93.12	165.27
20101	人大事务	4.20				4.20	4.35				4.35
2010108	代表工作	4.20				4.20	4.35				4.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	702.33	702.33	614.24	88.10		441.19	441.19	348.07	93.12	
2010301	行政运行	386.06	386.06	297.96	88.10		441.19	441.19	348.07	93.12	
2010350	事业运行	316.27	316.27	316.27							
20139	社会工作事务	147.60				147.60	160.92				160.92
2013904	专项业务	147.60				147.60	160.92				160.92
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	24.16	24.16	24.16			56.37	51.87	51.87		4.50
20701	文化和旅游	24.16	24.16	24.16			56.37	51.87	51.87		4.50
2070109	群众文化	24.16	24.16	24.16			51.87	51.87	51.87		
2070199	其他文化和旅游支出						4.50				4.50
208	社会保障和就业支出	151.05	151.05	151.05			258.65	258.65	258.65		
20805	行政事业单位养老支出	151.05	151.05	151.05			258.65	258.65	258.65		

2080501	行政单位离退休	42.56	42.56	42.56			133.06	133.06	133.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.33	72.33	72.33			83.73	83.73	83.73		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.16	36.16	36.16			41.86	41.86	41.86		
210	卫生健康支出	73.33	73.33	73.33			98.53	98.53	98.53		
21007	计划生育事务	30.59	30.59	30.59			47.95	47.95	47.95		
2100716	计划生育机构						47.95	47.95	47.95		
2100717	计划生育服务	30.59	30.59	30.59							
21011	行政事业单位医疗	42.74	42.74	42.74			50.58	50.58	50.58		
2101101	行政单位医疗	29.37	29.37	29.37			34.77	34.77	34.77		
2101102	事业单位医疗	7.47	7.47	7.47			8.69	8.69	8.69		
2101103	公务员医疗补助	5.90	5.90	5.90			7.11	7.11	7.11		
213	农林水支出	1013.52				1013.52	1425.59	321.35	321.35		1104.24
21301	农业农村						321.35	321.35	321.35		
2130104	事业运行						321.35	321.35	321.35		
21307	农村综合改革	1013.52				1013.52	1104.24				1104.24
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1013.52				1013.52	1104.24				1104.24
221	住房保障支出	72.58	72.58	72.58			83.21	83.21	83.21		
22102	住房改革支出	72.58	72.58	72.58			83.21	83.21	83.21		
2210201	住房公积金	72.58	72.58	72.58			83.21	83.21	83.21		

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	1254.80	1161.68	93.12
301	工资福利支出	1024.19	1024.19	
30101	基本工资	239.05	239.05	
30102	津贴补贴	244.31	244.31	
30103	奖金	202.66	202.66	
30106	伙食补助费	2.96	2.96	
30107	绩效工资	72.81	72.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.73	83.73	
30109	职业年金缴费	41.86	41.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.46	43.46	
30111	公务员医疗补助缴费	7.11	7.11	
30112	其他社会保障缴费	3.01	3.01	
30113	住房公积金	83.21	83.21	
302	商品和服务支出	93.12		93.12
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	20.45		20.45
30299	其他商品和服务支出	63.67		63.67
303	对个人和家庭的补助	137.49	137.49	
30302	退休费	126.30	126.30	
30305	生活补助	4.43	4.43	
30307	医疗费补助	6.76	6.76	

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	2190.77	1023.45	1167.32	2530.82	1254.80	1276.01
201	一般公共服务支出	854.13	702.33	151.80	606.46	441.19	165.27
20101	人大事务	4.20		4.20	4.35		4.35
2010108	代表工作	4.20		4.20	4.35		4.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	702.33	702.33		441.19	441.19	
2010301	行政运行	386.06	386.06		441.19	441.19	
2010350	事业运行	316.27	316.27				
20139	社会工作事务	147.60		147.60	160.92		160.92
2013904	专项业务	147.60		147.60	160.92		160.92
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	24.16	24.16		56.37	51.87	4.50
20701	文化和旅游	24.16	24.16		56.37	51.87	4.50
2070109	群众文化	24.16	24.16		51.87	51.87	
2070199	其他文化和旅游支出				4.50		4.50
208	社会保障和就业支出	151.05	151.05		258.65	258.65	
20805	行政事业单位养老支出	151.05	151.05		258.65	258.65	
2080501	行政单位离退休	42.56	42.56		133.06	133.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.33	72.33		83.73	83.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.16	36.16		41.86	41.86	
210	卫生健康支出	73.33	73.33		98.53	98.53	
21007	计划生育事务	30.59	30.59		47.95	47.95	
2100716	计划生育机构				47.95	47.95	
2100717	计划生育服务	30.59	30.59				
21011	行政事业单位医疗	42.74	42.74		50.58	50.58	
2101101	行政单位医疗	29.37	29.37		34.77	34.77	
2101102	事业单位医疗	7.47	7.47		8.69	8.69	
2101103	公务员医疗补助	5.90	5.90		7.11	7.11	
213	农林水支出	1013.52		1013.52	1425.59	321.35	1104.24
21301	农业农村				321.35	321.35	
2130104	事业运行				321.35	321.35	
21307	农村综合改革	1013.52		1013.52	1104.24		1104.24
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1013.52		1013.52	1104.24		1104.24
221	住房保障支出	72.58	72.58		83.21	83.21	
22102	住房改革支出	72.58	72.58		83.21	83.21	
2210201	住房公积金	72.58	72.58		83.21	83.21	

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	1254.80	1161.68	93.12
301	工资福利支出	1024.19	1024.19	
30101	基本工资	239.05	239.05	
30102	津贴补贴	244.31	244.31	
30103	奖金	202.66	202.66	
30106	伙食补助费	2.96	2.96	
30107	绩效工资	72.81	72.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.73	83.73	
30109	职业年金缴费	41.86	41.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.46	43.46	
30111	公务员医疗补助缴费	7.11	7.11	
30112	其他社会保障缴费	3.01	3.01	
30113	住房公积金	83.21	83.21	
302	商品和服务支出	93.12		93.12
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	20.45		20.45
30299	其他商品和服务支出	63.67		63.67
303	对个人和家庭的补助	137.49	137.49	
30302	退休费	126.30	126.30	
30305	生活补助	4.43	4.43	
30307	医疗费补助	6.76	6.76	

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	0.00	0.00	0.00
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		88.10	93.12
302	商品和服务支出	88.10	93.12
30231	公务用车运行维护费	9.00	9.00
30239	其他交通费用	18.30	20.45
30299	其他商品和服务支出	60.80	63.67

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

注：本表无数据

中卫市沙坡头区东园镇人民政府

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

中卫市沙坡头区东园镇人民政府2026年度收入、支出预算总计2,530.82万元，与上年相比收支预算总计增加340.05万元，增长15.52%。

(一) 收入预算总计2,530.82万元。包括：

1. 本年收入合计2,530.82万元。

(1) 一般公共预算拨款收入2,530.82万元，与上年相比增加340.05万元，增长15.52%。主要原因是：村干部工资预算增加90.72万元，村监会成员生活补助预算增加13.32万元，退休人员住房补贴、文明单位奖及医保缴费支出预算增加90.5万元。

(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2,530.82万元。包括：

1. 本年支出合计2,530.82万元。

一般公共服务支出（类）支出606.46万元，主要用于机关事业单位公用经费、行政人员工资、村监会成员生活补助、乡镇人大工作经费。与上年相比减小247.67万元，下降29.0%。主要原因是：2025年度预算将事业人员科目列支出2010350-事业运行，2026年调整为2130104-事业运行。

国防支出（类）支出2.00万元，主要用于基层武装部工作经费。与上年持平。主要原因是：无。

文化旅游体育与传媒支出（类）支出56.37万元，主要用于文化站所人员工资支出，乡镇文化站免费开放资金。与上年相比增大32.21万元，增长133.32%。主要原因是：上年度年初预算未列入乡镇文化站免费开放资金，文化站所人员人数调整。

社会保障和就业支出（类）支出258.65万元，主要用于机关事业单位人员养老保险、职业年金缴费。与上年相比增大107.6万元，增长71.23%。主要原因是：人员缴费基数调整，2025年末较2024年末单位实有人员增加3人。

卫生健康支出（类）支出98.53万元，主要用于机关事业单位人员医疗保险、医疗补助缴费，计生部门人员工资。与上年相比增大25.2万元，增长34.37%。主要原因是：计生部门人数调整。

农林水支出（类）支出1,425.59万元，主要用于事业人员工资、村干部工资及村级办公经费。与上年相比增大412.07万元，增长40.66%。主要原因是：2025年度预算将事业人员科目列支出2010350-事业运行，2026年调整为2130104-事业运行。村干部标准增加，预算增加90.72万元，

住房保障支出（类）支出83.21万元，主要用于住房公积金缴费支出。与上年相比增大10.63万元，增长14.65%。主要原因是：住房公积金缴费基数调整。

2. 年终结转结余0万元。

二、收入预算情况说明

中卫市沙坡头区东园镇人民政府2026年收入预算合计2,530.82万元，包括本年收入2,530.82万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入2,530.82万元，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%；

■ 一般公共预算收入



三、支出预算情况说明

中卫市沙坡头区东园镇人民政府2026年支出预算合计2,530.82万元，其中：基本支出1,254.80万元，占支出总计49.58%；项目支出1,276.01万元，占支出总计50.42%；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

中卫市沙坡头区东园镇人民政府2026年财政拨款收、支总预算2,530.82万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加340.05万元，增长15.52%。主要原因：村干部工资预算增加90.72万元，村监会成员生活补助预算增加13.32万元，退休人员住房补贴、文明单位奖及医保缴费支出预算增加90.5万元。

五、财政拨款支出预算情况说明

中卫市沙坡头区东园镇人民政府2026年财政拨款预算支出2,530.82万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增340.05万元，增长15.52%。主要原因：村干部工资预算增加90.72万元，村监会成员生活补助预算增加13.32万元，退休人员住房补贴、文明单位奖及医保缴费支出预算增加90.5万元。

其中：

1、一般公共服务支出(类)606.46万元。

人大事务(款)代表工作(项)支出4.35万元，与上年相比增大0.15万元，增长3.57%。主要原因：人大人表人数增加3人。政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出441.19万元，与上年相比增大55.13万元，增长14.28%。主要原因：公务员人数及工资标准调整导致工资、津补贴预算增加50万元，公用经费预算增

加5万元。政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)支出0.0万元，与上年相比减小316.27万元，下降100.0%。主要原因：2010350-事业运行功能科目支出调整至2130104-事业运行功能科目。社会工作事务(款)专项业务(项)支出160.92万元，与上年相比增大13.32万元，增长9.02%。主要原因：村监会成员生活补助增加13.32万元，

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：基层武装部数量无变化。

3、文化旅游体育与传媒支出(类)56.37万元。

文化和旅游(款)群众文化(项)支出51.87万元，与上年相比增大27.71万元，增长114.69%。主要原因：文化站所人员人数增加。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：2025年度预算未列支乡镇文化站免费开放资金。

4、社会保障和就业支出(类)258.65万元。

行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出133.06万元，与上年相比增大90.5万元，增长212.64%。主要原因：退休人员住房补贴、文明单位奖及医保缴费支出预算增加90.5万元。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83.73万元，与上年相比增大11.4万元，增长15.76%。主要原因：机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。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41.86万元，与上年相比增大5.7万元，增长15.76%。主要原因：职业年金缴费基数调整。

5、卫生健康支出(类)98.53万元。

计划生育事务(款)计划生育机构(项)支出47.95万元,与上年相比增大47.95万元,增长100%。主要原因:2100717-计划生育服务功能科目支出调整至2100716-计划生育机构功能科目。计划生育事务(款)计划生育服务(项)支出0.0万元,与上年相比减小30.59万元,下降100.0%。主要原因:2100717-计划生育服务功能科目支出调整至2100716-计划生育机构功能科目。行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出34.77万元,与上年相比增大5.4万元,增长18.39%。主要原因:医疗保险缴费基数调整。行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出8.69万元,与上年相比增大1.22万元,增长16.33%。主要原因:医疗保险缴费基数调整。行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出7.11万元,与上年相比增大1.21万元,增长20.51%。主要原因:医疗保险缴费基数调整。

6、农林水支出(类)1,425.59万元。

农业农村(款)事业运行(项)支出321.35万元,与上年相比增大321.35万元,增长100%。主要原因:2010350-事业运行功能科目支出调整至2130104-事业运行功能科目。农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)支出1,104.24万元,与上年相比增大90.72万元,增长8.95%。主要原因:村干部基本工资标准增涨。

7、住房保障支出(类)83.21万元。

住房改革支出(款)住房公积金(项)支出83.21万元,与上年相比增大10.63万元,增长14.65%。主要原因:2026年度人员住房公积金基数调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

中卫市沙坡头区东园镇人民政府部门2026年度财政拨款基本支出1,254.80万元,其中:

(一)人员经费1,161.68万元,主要包括:

基本工资 239.05万元,津贴补贴 244.31万元,奖金 202.66万元,伙食补助费 2.96万元,绩效工资 72.81万元,机关事业单位基本养老保险缴费 83.73万元,职业年金缴费 41.86万元,职工基本医疗保险缴费 43.46万元,公务员医疗补助缴费 7.11万元,其他社会保障缴费 3.01万元,住房公积金 83.21万元,退休费 126.30万元,生活补助 4.43万元,医疗费补助 6.76万元。

(二) 公用经费93.12万元, 主要包括:

公务用车运行维护费 9.00万元,其他交通费用 20.45万元,其他商品和服务支出 63.67万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

中卫市沙坡头区东园镇人民政府部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算2,530.82万元,与上年相比,一般公共预算财政拨款收、支总计增加340.05万元,增长15.52%。主要原因:村干部工资预算增加90.72万元,村监会成员生活补助预算增加13.32万元,退休人员住房补贴、文明单位奖及医保缴费支出预算增加90.5万元。

一般公共预算基本支出情况。中卫市沙坡头区东园镇人民政府部门2026年度一般公共预算基本支出1,254.80万元,其中:

(一) 人员经费1,161.68万元, 主要包括:

基本工资 239.05万元,津贴补贴 244.31万元,奖金 202.66万元,伙食补助费 2.96万元,绩效工资 72.81万元,机关事业单位基本养老保险缴费 83.73万元,职业年金缴费 41.86万元,职工基本医疗保险缴费 43.46万元,公务员医疗补助缴费 7.11万元,其他社会保障缴费 3.01万元,住房公积金 83.21万元,退休费 126.30万元,生活补助 4.43万元,医疗费补助 6.76万元。

(二) 公用经费93.12万元, 主要包括:

公务用车运行维护费 9.00万元,其他交通费用 20.45万元,其他商品和服务支出 63.67万元。

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。中卫市沙坡头区东园镇人民政府部门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:

- 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.中卫市沙坡头区东园镇人民政府部门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.中卫市沙坡头区东园镇人民政府部门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.中卫市沙坡头区东园镇人民政府部门2026年一般公共预算安排的差旅费预算0.0万元,与上年持平。

九、关于中卫市沙坡头区东园镇人民政府2026年政府性基金预算拨款情况说明

中卫市沙坡头区东园镇人民政府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，中卫市沙坡头区东园镇人民政府及所属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93.12万元，比上年预算增加5.02万元，增长5.70%。主要原因是2025年末实有人员较2024年末增加3人。

（二）政府采购情况

2026年，中卫市沙坡头区东园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，中卫市沙坡头区东园镇人民政府单位占用使用国有资产情况：房屋21232.79平方米，价值1366.38万元；车辆39辆，价值198.12万元；100万元以上设备1台/个，价值143.51万元；家具和用具价值127.09万元；土地使用权85132.77平方米，价值0.36万元；计算机软件价值1.45万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋21232.79平方米，价值1366.38万元；车辆39辆，价值198.12万元；100万元以上设备1台/个，价值143.51万元；家具和用具价值127.09万元；土地使用权85132.77平方米，价值0.36万元；计算机软件价值1.45万元。

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年本单位整体支出已纳入绩效目标管理，涉及财政性资金2530.82万元；本单位共14个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计1276.01万元，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100%。

（五）其他需说明的事项

无。

中卫市沙坡头区东园镇人民政府

2026年单位预算——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。