

# 中卫市沙坡头区柔远镇人民政府2026年部门预算公开

二〇二六年二月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、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

# 中卫市沙坡头区柔远镇人民政府2026年度部门预算——单位概况

### 一、主要职能

#### （一）政治职能

（1）维护社会稳定：加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，化解社会矛盾，打击违法犯罪活动，维护农村社会秩序和稳定。

（2）保障民主权利：推进基层民主政治建设，指导村民委员会等基层群众性自治组织建设，保障村民依法行使民主选举、民主决策等权利。

#### （二）经济职能

（1）经济发展规划：根据国家政策和当地实际，制定并实施乡镇经济发展规划，引导和促进农村产业结构调整，培育特色产业，推动农村经济发展。

（2）基础设施建设：加强农村基础设施建设，改善农村交通、水利、电力等条件，为农村经济发展提供基础保障。

#### （三）社会职能

（1）教育文化卫生：发展农村教育事业，加强对乡镇学校的管理和支持；组织开展文化活动，丰富群众文化生活；加强公共卫生体系建设，提高农村医疗卫生服务水平。

（2）社会保障服务：落实社会救助、社会保险等政策，保障困难群众基本生活；加强就业服务和指导，促进农村劳动力转移就业。

#### （四）生态职能

（1）生态保护与修复：加强对乡镇自然生态系统的保护，组织开展植树造林、水土保持等工作，推进生态修复工程，保护生物多

样性。

(2) 环境监管与治理：加强对农村环境污染的监管和治理，开展农村生活垃圾、污水治理，推进农业面源污染防治，改善农村人居环境。

#### (五) 综合管理职能

(1) 人口与计划生育：贯彻执行人口与计划生育政策，加强人口管理和服 务，稳定生育水平，提高人口素质。

(2) 土地资源管理：负责乡镇土地利用总体规划的实施，加强土地资源保护和管理，严格耕地保护制度，规范农村建设用地审批。

## 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；综合执法办公室；宗教事务与党建办公室；经济发展办公室；农业服务中心；综治中心；便民服务中心。

2. 从预算部门构成看，中卫市沙坡头区柔远镇人民政府部门预算包括：中卫市沙坡头区柔远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柔远镇人民政府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

全年争取项目资金4000万元以上，完成招商引资5000万元以上，农村居民人均可支配收入同比增长7%左右，实现产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕，推动乡村全面振兴。实现上述目标，重点抓好以下四个方面工作：

(一) 抓产业、增特色，激发强村富民新动能。聚焦主导产业升级与特色产业融合双向发力，全力建设设施农业示范镇、特色产业

创新镇。一是按照“一镇一业、一村一品”思路，扩大特色农产品种植规模，种植彩椒500棚、露地蔬菜2000亩，引导育苗企业利用大棚空闲期种植生姜、大葱等农作物，在镇域以北、沿二干渠打造高端设施农业示范片区。二是全力扩大“富美柔远”镇域公用品牌影响力，加强与宁夏百蔬园农业等公司深度合作，依托冯庄村彩椒服务中心，打通“生产、加工、销售”全产业链，推动柔远彩椒、镇靖香瓜等特色果蔬标准化、品牌化出口，力争全镇设施蔬菜产量突破5万吨、产值突破6亿元。三是积极探索农文旅融合新路径，依托莫楼村文化底蕴与近郊优势，按照“生态旅游+民俗文化+绿色产业”发展思路，实施冯庄、镇靖、莫楼“鱼菜共作”项目，大力发展“林+禽”“鱼+蔬果”等特色产业，沿滨河路（柔远段）规划建设集特色民宿、水上娱乐、文化体验与乡村赛事于一体的复合型乡村旅游目的地。

（二）抓民生、办实事，满足群众生活新期盼。聚焦政策保障与内生发展双向发力，着力实现农民收入稳步增长、公共服务普惠共享。一是落实各项惠民政策，确保低保、特困、残疾、临时救助、育儿补贴等保障精准到位、应享尽享。优化“一老一小”服务，联动镇卫生院为行动不便老人提供上门医保查询、慢病管理等服务；充分发挥新时代文明实践所（站）阵地作用，引入志愿服务开展课业辅导，缓解儿童寒暑假看护压力。二是持续巩固拓展脱贫攻坚成果，抓实常态化防返贫动态监测帮扶，全面落实产业奖补、小额信贷、乡村公益岗等开发式帮扶措施，多渠道增加农民经营性、工资性、财产性、转移性收入，扎实推进乡村全面振兴。三是深化移风易俗，用好新时代文明实践站、积分超市等载体，充分发挥夹渠村非遗“单鼓舞”展厅、渡口村“乡村记忆馆”、柔远村“孟长有烈士微展馆”及沙渠村民族团结广场（长廊）等阵地作用，组织柔远

村“一枝梅舞蹈队”等团体创作更多乡土文艺作品，持续营造崇德向善、和谐有序的社会新风尚。

（三）抓项目、提品质，建设宜居宜业新乡村。坚持以“千万工程”经验为引领，加快建设宜居宜业、和美和谐“富美柔远”。一是积极争取项目资金，实施施庙村和美村庄、莫楼村文体广场、低产农田提升改造、污水管网更新、农田水利基础设施建设、雍湖、沙渠、夹渠农村公路提升改造等项目，持续补齐农村水、电、路等设施。二是深入实施垃圾、污水、厕所“三大革命”，落实“日督查、周通报、月整治、季观摩、半年评促”人居环境整治工作机制，持续推行“笑脸积分”“巷道长”等制度，实现乡村“颜值”与功能同步提升。三是严格落实六级耕地保护责任，健全完善“镇、村、队”三级网格化监管工作机制，严格农村宅基地建房审批管理，强化日常监管、执法查处，确保不新增违法图斑。

（四）抓安全、保稳定，开创社会治理新局面。坚持共建共治共享，构建自治、法治、德治、智治相结合的基层治理新格局。一是坚持和发展新时代“枫桥经验”，严格落实矛盾纠纷“日清日结，日清周结”，强化预防在前、调解优先、就地解决，努力将风险隐患化解在萌芽状态，推动“塞上枫桥”基层法治工作机制走深走实。二是坚决维护政治安全和意识形态安全，常态化开展禁毒、防范电信网络诈骗、扫黑除恶、反邪教等法治宣传，加强经济、社会等领域风险研判处置，严厉打击各类违法犯罪活动，着力营造安全稳定、团结奋进的社会环境。三是严格落实安全生产属地责任，聚焦道路交通、消防燃气、建筑施工等重点领域，持续开展风险隐患排查整治专项行动，坚决防范和遏制重特大安全事故。四是坚持把铸牢中华民族共同体意识作为各项工作的主线，持续巩固民族和

睦、宗教和顺、社会和谐的良好局面，以点带面，努力争创自治区铸牢中华民族共同体意识示范乡镇。

# 第二部分 2026年度中卫市沙坡头区柔远镇人民政府 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	2130.26	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	2130.26	(一) 一般公共服务支出	682.15
(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	34.36
六、经营预算收入		(八) 社会保障和就业支出	171.60
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	86.51
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	1077.85
		(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	75.80
		(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	2130.26	本年支出小计	2130.26
八、上年结转结余		二、年末结转结余	
收入总计	2130.26	支出总计	2130.26

### 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	
029001	中卫市沙坡头区柔远镇人民政府	2130.26	2130.26	2130.26														

## 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	2130.26	2130.26	1260.08	870.18							
201	一般公共服务支出	682.15	682.15	573.95	108.20							
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	573.95	573.95	573.95								
2010301	行政运行	573.95	573.95	573.95								
20139	社会工作事务	105.00	105.00		105.00							
2013904	专项业务	105.00	105.00		105.00							
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	34.36	34.36	29.86	4.50							
20701	文化和旅游	34.36	34.36	29.86	4.50							
2070109	群众文化	29.86	29.86	29.86								
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	171.60	171.60	171.60								
20805	行政事业单位养老支 出	171.60	171.60	171.60								
2080501	行政单位离退休	57.76	57.76	57.76								
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	75.90	75.90	75.90								
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	37.95	37.95	37.95								

210	卫生健康支出	86.51	86.51	86.51								
21007	计划生育事务	40.74	40.74	40.74								
2100716	计划生育机构	40.74	40.74	40.74								
21011	行政事业单位医疗	45.77	45.77	45.77								
2101101	行政单位医疗	31.44	31.44	31.44								
2101102	事业单位医疗	7.87	7.87	7.87								
2101103	公务员医疗补助	6.47	6.47	6.47								
213	农林水支出	1077.85	1077.85	322.36	755.48							
21301	农业农村	322.36	322.36	322.36								
2130104	事业运行	322.36	322.36	322.36								
21307	农村综合改革	755.48	755.48		755.48							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	755.48	755.48		755.48							
221	住房保障支出	75.80	75.80	75.80								
22102	住房改革支出	75.80	75.80	75.80								
2210201	住房公积金	75.80	75.80	75.80								

## 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	2130.26	（一）一般公共服务支出	682.15
（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	34.36
		（八）社会保障和就业支出	171.60
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	86.51
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	1077.85
		（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	75.80
		（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	2130.26	本年支出小计	2130.26
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收 入 总 计	2130.26	支 出 总 计	2130.26

## 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		1697.40	933.66	845.58	88.08	763.74	2130.26	1260.08	1174.61	85.47	870.18
201	一般公共服务支出	433.64	334.50	246.42	88.08	99.14	682.15	573.95	488.47	85.47	108.20
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	334.50	334.50	246.42	88.08		573.95	573.95	488.47	85.47	
2010301	行政运行	334.50	334.50	246.42	88.08		573.95	573.95	488.47	85.47	
20139	社会工作事务	95.94				95.94	105.00				105.00
2013904	专项业务	95.94				95.94	105.00				105.00
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	28.40	28.40	28.40			34.36	29.86	29.86		4.50
20701	文化和旅游	28.40	28.40	28.40			34.36	29.86	29.86		4.50
2070109	群众文化	28.40	28.40	28.40			29.86	29.86	29.86		
2070199	其他文化和旅游支出						4.50				4.50
208	社会保障和就业支出	152.57	152.57	152.57			171.60	171.60	171.60		
20805	行政事业单位养老支出	152.57	152.57	152.57			171.60	171.60	171.60		
2080501	行政单位离退休	59.04	59.04	59.04			57.76	57.76	57.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.35	62.35	62.35			75.90	75.90	75.90		

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.18	31.18	31.18			37.95	37.95	37.95		
210	卫生健康支出	75.54	75.54	75.54			86.51	86.51	86.51		
21007	计划生育事务	38.79	38.79	38.79			40.74	40.74	40.74		
2100716	计划生育机构	38.79	38.79	38.79			40.74	40.74	40.74		
21011	行政事业单位医疗	36.75	36.75	36.75			45.77	45.77	45.77		
2101101	行政单位医疗	25.25	25.25	25.25			31.44	31.44	31.44		
2101102	事业单位医疗	5.96	5.96	5.96			7.87	7.87	7.87		
2101103	公务员医疗补助	5.54	5.54	5.54			6.47	6.47	6.47		
213	农林水支出	942.30	279.70	279.70		662.60	1077.85	322.36	322.36		755.48
21301	农业农村	279.70	279.70	279.70			322.36	322.36	322.36		
2130101	行政运行	44.06	44.06	44.06							
2130104	事业运行	235.64	235.64	235.64			322.36	322.36	322.36		
21307	农村综合改革	662.60				662.60	755.48				755.48
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	662.60				662.60	755.48				755.48
221	住房保障支出	62.95	62.95	62.95			75.80	75.80	75.80		
22102	住房改革支出	62.95	62.95	62.95			75.80	75.80	75.80		
2210201	住房公积金	62.95	62.95	62.95			75.80	75.80	75.80		

## 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	1260.08	1174.61	85.47
301	工资福利支出	1109.80	1109.80	
30101	基本工资	214.60	214.60	
30102	津贴补贴	282.28	282.28	
30103	奖金	284.60	284.60	
30107	绩效工资	80.03	80.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.90	75.90	
30109	职业年金缴费	37.95	37.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.31	39.31	
30111	公务员医疗补助缴费	6.47	6.47	
30112	其他社会保障缴费	3.88	3.88	
30113	住房公积金	75.80	75.80	
30199	其他工资福利支出	9.00	9.00	
302	商品和服务支出	85.47		85.47
30201	办公费	42.03		42.03
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	18.94		18.94
30299	其他商品和服务支出	20.00		20.00
303	对个人和家庭的补助	64.80	64.80	
30302	退休费	49.31	49.31	
30305	生活补助	7.05	7.05	

30307	医疗费补助	8.44	8.44	
-------	-------	------	------	--

## 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		1697.40	933.66	763.74	2130.26	1260.08	870.18
201	一般公共服务支出	433.64	334.50	99.14	682.15	573.95	108.20
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	334.50	334.50		573.95	573.95	
2010301	行政运行	334.50	334.50		573.95	573.95	
20139	社会工作事务	95.94		95.94	105.00		105.00
2013904	专项业务	95.94		95.94	105.00		105.00
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	28.40	28.40		34.36	29.86	4.50
20701	文化和旅游	28.40	28.40		34.36	29.86	4.50
2070109	群众文化	28.40	28.40		29.86	29.86	
2070199	其他文化和旅游支出				4.50		4.50
208	社会保障和就业支出	152.57	152.57		171.60	171.60	
20805	行政事业单位养老支出	152.57	152.57		171.60	171.60	
2080501	行政单位离退休	59.04	59.04		57.76	57.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.35	62.35		75.90	75.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.18	31.18		37.95	37.95	
210	卫生健康支出	75.54	75.54		86.51	86.51	
21007	计划生育事务	38.79	38.79		40.74	40.74	
2100716	计划生育机构	38.79	38.79		40.74	40.74	
21011	行政事业单位医疗	36.75	36.75		45.77	45.77	
2101101	行政单位医疗	25.25	25.25		31.44	31.44	
2101102	事业单位医疗	5.96	5.96		7.87	7.87	
2101103	公务员医疗补助	5.54	5.54		6.47	6.47	
213	农林水支出	942.30	279.70	662.60	1077.85	322.36	755.48
21301	农业农村	279.70	279.70		322.36	322.36	
2130101	行政运行	44.06	44.06				
2130104	事业运行	235.64	235.64		322.36	322.36	
21307	农村综合改革	662.60		662.60	755.48		755.48
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	662.60		662.60	755.48		755.48
221	住房保障支出	62.95	62.95		75.80	75.80	
22102	住房改革支出	62.95	62.95		75.80	75.80	
2210201	住房公积金	62.95	62.95		75.80	75.80	

## 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	1260.08	1174.61	85.47
301	工资福利支出	1109.80	1109.80	
30101	基本工资	214.60	214.60	
30102	津贴补贴	282.28	282.28	
30103	奖金	284.60	284.60	
30107	绩效工资	80.03	80.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.90	75.90	
30109	职业年金缴费	37.95	37.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.31	39.31	
30111	公务员医疗补助缴费	6.47	6.47	
30112	其他社会保障缴费	3.88	3.88	
30113	住房公积金	75.80	75.80	
30199	其他工资福利支出	9.00	9.00	
302	商品和服务支出	85.47		85.47
30201	办公费	42.03		42.03
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	18.94		18.94
30299	其他商品和服务支出	20.00		20.00
303	对个人和家庭的补助	64.80	64.80	
30302	退休费	49.31	49.31	
30305	生活补助	7.05	7.05	
30307	医疗费补助	8.44	8.44	

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	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		88.08	85.47
302	商品和服务支出	88.08	85.47
30201	办公费	42.04	42.03
30228	工会经费	3.96	
30231	公务用车运行维护费	4.50	4.50
30239	其他交通费用	17.58	18.94
30299	其他商品和服务支出	20.00	20.00

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

# 中卫市沙坡头区柔远镇人民政府

## 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

中卫市沙坡头区柔远镇人民政府2026年度收入、支出预算总计2,130.26万元，与上年相比收支预算总计增加432.86万元，增长25.50%。

(一) 收入预算总计2,130.26万元。包括：

1. 本年收入合计2,130.26万元。

(1) 一般公共预算拨款收入2,130.26万元，与上年相比增加432.86万元，增长25.50%。主要原因是：本年度年初预算中新增其他文化和旅游4.5万元；村干部指数增加1人，村干部工资增加500元/月/人。因此一般公共预算比2025年高。

(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2,130.26万元。包括：

1. 本年支出合计2,130.26万元。

一般公共服务支出（类）支出682.15万元，主要用于人大代表会议的举行代表工作；在编干部的工资发放以及办公经费；村监会成员的补助。与上年相比增大248.51万元，增长57.31%。主要原因是：根据预算部分预算重新调整科目以及村监会成员工资随着最低工资标准进行了调整。

国防支出（类）支出2.00万元，主要用于国防宣传以及基础设施的更新建设维护。与上年持平。主要原因是：开源节流，制定合理的使用计划。

文化旅游体育与传媒支出（类）支出34.36万元，主要用于保障综合文化站的经营，以及人员类的工资支出。与上年相比增大5.96万元，增长20.99%。主要原因是：本年度将2026年的免费开放资金纳入预算。

社会保障和就业支出（类）支出171.60万元，主要用于在编干部的保险缴费以及村干部保险补贴。与上年相比增大19.03万元，增长12.47%。主要原因是：人员增加，保险基础上调，涨幅较大。

卫生健康支出（类）支出86.51万元，主要用于计划生育机构人员的工资以及保险。与上年相比增大10.97万元，增长14.52%。主要原因是：工资有涨幅变动以及人员保险上涨

农林水支出（类）支出1,077.85万元，主要用于事业人员的保险工资以及村干部的工资。与上年相比增大135.55万元，增长14.39%。主要原因是：本年度事业人员增加6名，村干部工资也进行了调整。

住房保障支出（类）支出75.80万元，主要用于在编干部的住房补贴。与上年相比增大12.85万元，增长20.41%。主要原因是：本年度增加了6人

2. 年终结转结余0万元。

## 二、收入预算情况说明

中卫市沙坡头区柔远镇人民政府2026年收入预算合计2,130.26万元，包括本年收入2,130.26万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入2,130.26万元，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

中卫市沙坡头区柔远镇人民政府2026年支出预算合计2,130.26万元，其中：基本支出1,260.08万元，占支出总计59.15%；项目支出870.18万元，占支出总计40.85%；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**

中卫市沙坡头区柔远镇人民政府2026年财政拨款收、支总预算2,130.26万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加432.86万元，增长25.50%。主要原因：本年度年初文化与旅游预算增加4.5万；村干部工资上调500元/人/月；村监会工资随着最低工资标准也进行了上调。

#### **五、财政拨款支出预算情况说明**

中卫市沙坡头区柔远镇人民政府2026年财政拨款预算支出2,130.26万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增432.86万元，增长25.5%。主要原因：本年度年初文化与旅游预算增加4.5万；村干部工资上调500元/人/月；村监会工资随着最低工资标准也进行了上调。

其中：

1、一般公共服务支出(类)682.15万元。

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：人大代表数量没有发生变化，制度完善，厉行节约。政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出573.95万元，与上年相比增大239.45万元，增长71.58%。主要原因：本年度在编干部人数增加较大，工资有上浮。社会工作事务(款)专项业务(项)

支出105.0万元，与上年相比增大9.06万元，增长9.44%。主要原因：村干部工进行了上调。

## 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：年初做好计划，合理高效使用该经费。

## 3、文化旅游体育与传媒支出(类)34.36万元。

文化和旅游(款)群众文化(项)支出29.86万元，与上年相比增大1.46万元，增长5.14%。主要原因：促进经济发展，文化活动开展比较多。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：本年度年初预算将综合文化免费开放资金纳入，2025年在基本户，因此增长为100%。

## 4、社会保障和就业支出(类)171.6万元。

行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出57.76万元，与上年相比减小1.28万元，下降2.17%。主要原因：离退休干部稳定，去世一人增加一人。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75.9万元，与上年相比增大13.55万元，增长21.73%。主要原因：本年度人员增加，保险上浮，因此金额有增长。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37.95万元，与上年相比增大6.77万元，增长21.71%。主要原因：本年度人员增加，保险上浮，因此金额有增长。

## 5、卫生健康支出(类)86.51万元。

计划生育事务(款)计划生育机构(项)支出40.74万元，与上年相比增大1.95万元，增长5.03%。主要原因：本年度人员增加，保险上浮，因此金额有增长。行政事业单位医疗(款)行政单位医疗

(项)支出31.44万元，与上年相比增大6.19万元，增长24.51%。主要原因：本年度人员增加，保险上浮，因此金额有增长。行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出7.87万元，与上年相比增大1.91万元，增长32.05%。主要原因：本年度人员增加，保险上浮，因此金额有增长。行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出6.47万元，与上年相比增大0.93万元，增长16.79%。主要原因：本年度人员增加，保险上浮，因此金额有增长。

#### 6、农林水支出(类)1,077.85万元。

农业农村(款)行政运行(项)支出0.0万元，与上年相比减小44.06万元，下降100.0%。主要原因：本年度对科目进行了规范，因此有所减少。农业农村(款)事业运行(项)支出322.36万元，与上年相比增大86.72万元，增长36.8%。主要原因：本年度人员增加，工资会上涨，因此增涨36.8%。农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)支出755.48万元，与上年相比增大92.88万元，增长14.02%。主要原因：本年度村干部工资上涨，因此有所增长。

#### 7、住房保障支出(类)75.8万元。

住房改革支出(款)住房公积金(项)支出75.8万元，与上年相比增大12.85万元，增长20.41%。主要原因：本年度人员增加以及公积金上调，因此与2025年相比有所上升。

### 六、财政拨款基本支出预算情况说明

中卫市沙坡头区柔远镇人民政府部门2026年度财政拨款基本支出1,260.08万元，其中：

(一) 人员经费1,174.61万元，主要包括：

基本工资 214.60万元，津贴补贴 282.28万元，奖金 284.60万元，绩效工资 80.03万元，机关事业单位基本养老保险缴费 75.90万

元,职业年金缴费 37.95万元,职工基本医疗保险缴费 39.31万元,公务员医疗补助缴费 6.47万元,其他社会保障缴费 3.88万元,住房公积金 75.80万元,其他工资福利支出 9.00万元,退休费 49.31万元,生活补助 7.05万元,医疗费补助 8.44万元。

(二) 公用经费85.47万元, 主要包括:

办公费 42.03万元,公务用车运行维护费 4.50万元,其他交通费用 18.94万元,其他商品和服务支出 20.00万元。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

中卫市沙坡头区柔远镇人民政府部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算2,130.26万元,与上年相比,一般公共预算财政拨款收、支总计增加432.86万元,增长25.50%。主要原因:本年度新增了年初预算一项;村干部以及村监会工资都进行了调整。

一般公共预算基本支出情况。中卫市沙坡头区柔远镇人民政府部门2026年度一般公共预算基本支出1,260.08万元,其中:

(一) 人员经费1,174.61万元, 主要包括:

基本工资 214.60万元,津贴补贴 282.28万元,奖金 284.60万元,绩效工资 80.03万元,机关事业单位基本养老保险缴费 75.90万元,职业年金缴费 37.95万元,职工基本医疗保险缴费 39.31万元,公务员医疗补助缴费 6.47万元,其他社会保障缴费 3.88万元,住房公积金 75.80万元,其他工资福利支出 9.00万元,退休费 49.31万元,生活补助 7.05万元,医疗费补助 8.44万元。

(二) 公用经费85.47万元, 主要包括:

办公费 42.03万元,公务用车运行维护费 4.50万元,其他交通费用 18.94万元,其他商品和服务支出 20.00万元。

## 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。中卫市沙坡头区柔远镇人民政府部门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. 中卫市沙坡头区柔远镇人民政府部门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. 中卫市沙坡头区柔远镇人民政府部门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. 中卫市沙坡头区柔远镇人民政府部门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柔远镇人民政府2026年政府性基金预算拨款情况说明**

中卫市沙坡头区柔远镇人民政府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，中卫市沙坡头区柔远镇人民政府及所属0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85.47万元，

比上年预算减少2.61万元，下降2.96%。主要原因是开源节流，制定详细的资金使用计划。

## （二）政府采购情况

2026年，中卫市沙坡头区柔远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，中卫市沙坡头区柔远镇人民政府单位占用使用国有资产情况：房屋23471.2平方米，价值696.335426万元；车辆9辆，价值87.1820万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值75.0462万元；土地使用权7.656415平方米，价值0.0013万元；计算机软件价值0.7880万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋23471.2平方米，价值696.335万元；车辆9辆，价值87.1820万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值75.0462万元；土地使用权7.65641平方米，价值0.0013万元；计算机软件价值0.7880万元。

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2130.2623万元；本部门共14个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计870.1836万元，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41%。

## （五）其他需说明的事项

无

# 中卫市沙坡头区柔远镇人民政府

## 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。