

中卫市沙坡头区永康镇人民政府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

中卫市沙坡头区永康镇人民政府2026年度单位预算——单位概况

一、主要职能

中卫市沙坡头区永康镇人民政府党委是党在农村的基层组织，是各项工作的领导核心，对本镇经济、政治、文化、社会、生态文明建设实行全面领导，对本镇党的建设全面负责。中卫市沙坡头区永康镇人民政府是我国最基层的行政机关，是党和政府联系人民群众的桥梁和纽带，依法行使行政职权。

（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村级组织建设；指导抓好辖区村民委员会各项工作，组织、宣传、凝聚服务群众，帮助指导村民加强思想、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、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、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。

（八）完成上级党委、政府交办的其他事项。

二、部门构成

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：永康镇设党政机构和事业单位8个。其中，党政机构4个，包括：综合办公室、党建和民族宗教事务办公室、经济发展办公室、综合执法和应急管理办公室，事业单位4个，包括：便民服务中心（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。

2. 从预算部门构成看，中卫市沙坡头区永康镇人民政府部门预算包括：中卫市沙坡头区永康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永康镇人民政府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年度主要工作任务及目标

2026年，永康镇将紧紧围绕区委、区政府决策部署，紧扣目标、真抓实干，重点从以下四个方面发力，全力推动全镇各项事业再上新台阶：

（一）在产业转型升级上攻坚克难，构筑现代农业新高地。一是延伸苹果产业链条，招引培育龙头企业，建立“龙头企业+合作社+农户”利益联结机制，推动智能分选与冷链建设，发展深加工，积极引进开发果汁、果干等加工产品。二是持续降本增效，推动产销对接，发展订单养殖，稳定销售渠道；招引培育乳制品、畜禽产

品精深加工企业，促进“种养结合”循环模式，提升养殖效益。三是深化产业融合，推广林下种养的实用技术，建立示范基地，重点培育林下蒲公英种植、林下溜达鹅养殖，打造地域特色品牌，拓展电商、休闲采摘等多元销售渠道。四是围绕苹果产业“三品一标”，在品牌打造、品质提升、品种更新上下功夫，按照标准化生产，进一步提升林果经济效益，推进新品种种植800亩以上。

（二）在项目建设招商上聚力增效，培育经济增长新动能。一是狠抓项目谋划建设，紧盯“十五五”规划方向和上级政策资金投向，再谋划储备一批打基础、利长远的重大项目。全力推动7个农村基础设施建设、11个产业发展等项目早日落地、加快建设。二是提升招商引资实效，围绕338、629国道，重点引进国道沿线物流综合服务项目，完善物流体系建设；加快推进大唐、陇源风电场建设，大力发展新质生产力。围绕退出压砂地、重点引进药材种植、酸枣加工等产业，持续完善产业链条，增加产业类别。

（三）在民生福祉改善上用心用情，满足美好生活新期待。一是健全多层次社会保障体系，动态做好社会救助工作，做到凡困必帮，有难必救，保障困难群体基本生活。落实落细就业优先政策，拓宽脱贫人口、高校毕业生等重点群体就业渠道。二是持续改善人居环境，巩固提升清洁能源、卫生改厕成果，常态化开展农户卫生厕所宣传工作，健全完善问题厕所整改机制，保证问题厕所动态清零。三是坚决守牢住房安全底线，大力宣传抗震易居房改造政策，鼓励农户进行房屋改造，确保群众住房安全。

（四）在社会治理创新上精准发力，构建共建共享新格局。一是筑牢安全稳定底线，持续深化重点领域安全生产专项整治，提升应急处突能力；开展道路交通安全劝导工作，提高群众道路交通安全意识。二是提升依法治镇水平，深入开展法治宣传教育，完善矛盾

纠纷多元化解机制，引导群众依法办事、遇事找法，力争矛盾纠纷化解率达到99%。三是加强干部队伍建设，着力提升镇村两级干部履职尽责、群众工作能力，加强干部培训教育，着力提升镇村领导干部运用法治思维和法治方式防范风险、化解矛盾、服务发展的能力水平。

第二部分 2026年度中卫市沙坡头区永康镇人民政府 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	2672.98	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	2672.98	(一) 一般公共服务支出	757.55
(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	194.19
六、经营预算收入		(八) 社会保障和就业支出	163.06
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	188.16
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	1289.62
		(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	78.40
		(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	2672.98	本年支出小计	2672.98
八、上年结转结余		二、年末结转结余	
收入总计	2672.98	支出总计	2672.98

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	
032001	中卫市沙坡头区永康镇人民政府	2672.98	2672.98	2672.98														

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	2672.98	2672.98	1345.27	1327.71							
201	一般公共服务支出	757.55	757.55	578.58	178.97							
20101	人大事务	4.00	4.00		4.00							
2010108	代表工作	4.00	4.00		4.00							
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	584.58	584.58	578.58	6.00							
2010301	行政运行	578.58	578.58	578.58								
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	6.00	6.00		6.00							
20139	社会工作事务	168.97	168.97		168.97							
2013904	专项业务	168.97	168.97		168.97							
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	194.19	194.19	189.69	4.50							
20701	文化和旅游	194.19	194.19	189.69	4.50							
2070109	群众文化	189.69	189.69	189.69								
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	163.06	163.06	163.06								
20805	行政事业单位养老支 出	163.06	163.06	163.06								
2080501	行政单位离退休	45.03	45.03	45.03								

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.69	78.69	78.69								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.34	39.34	39.34								
210	卫生健康支出	188.16	188.16	188.16								
21007	计划生育事务	140.72	140.72	140.72								
2100716	计划生育机构	140.72	140.72	140.72								
21011	行政事业单位医疗	47.44	47.44	47.44								
2101101	行政单位医疗	32.60	32.60	32.60								
2101102	事业单位医疗	8.72	8.72	8.72								
2101103	公务员医疗补助	6.12	6.12	6.12								
213	农林水支出	1289.62	1289.62	147.37	1142.25							
21301	农业农村	147.37	147.37	147.37								
2130104	事业运行	147.37	147.37	147.37								
21307	农村综合改革	1142.25	1142.25		1142.25							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1142.25	1142.25		1142.25							
221	住房保障支出	78.40	78.40	78.40								
22102	住房改革支出	78.40	78.40	78.40								
2210201	住房公积金	78.40	78.40	78.40								

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	2672.98	(一) 一般公共服务支出	757.55
(二) 政府性基金预算财政拨款收入		(二) 外交支出	
		(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	194.19
		(八) 社会保障和就业支出	163.06
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	188.16
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	1289.62
		(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	78.40
		(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	2672.98	本年支出小计	2672.98
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收 入 总 计	2672.98	支 出 总 计	2672.98

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		2311.44	1090.52	990.12	100.40	1220.92	2672.98	1345.27	1248.37	96.90	1327.71
201	一般公共服务支出	576.32	412.04	311.64	100.40	164.28	757.55	578.58	481.69	96.90	178.97
20101	人大事务	3.30				3.30	4.00				4.00
2010108	代表工作	3.30				3.30	4.00				4.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	418.04	412.04	311.64	100.40	6.00	584.58	578.58	481.69	96.90	6.00
2010301	行政运行	412.04	412.04	311.64	100.40		578.58	578.58	481.69	96.90	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	6.00				6.00	6.00				6.00
20139	社会工作事务	154.98				154.98	168.97				168.97
2013904	专项业务	154.98				154.98	168.97				168.97
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	127.43	127.43	127.43			194.19	189.69	189.69		4.50
20701	文化和旅游	127.43	127.43	127.43			194.19	189.69	189.69		4.50
2070109	群众文化	127.43	127.43	127.43			189.69	189.69	189.69		
2070199	其他文化和旅游支出						4.50				4.50
208	社会保障和就业支出	179.66	179.66	179.66			163.06	163.06	163.06		
20805	行政事业单位养老支出	179.66	179.66	179.66			163.06	163.06	163.06		

2080501	行政单位离退休	70.28	70.28	70.28			45.03	45.03	45.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.92	72.92	72.92			78.69	78.69	78.69		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.46	36.46	36.46			39.34	39.34	39.34		
210	卫生健康支出	172.09	172.09	172.09			188.16	188.16	188.16		
21007	计划生育事务	129.21	129.21	129.21			140.72	140.72	140.72		
2100716	计划生育机构	129.21	129.21	129.21			140.72	140.72	140.72		
21011	行政事业单位医疗	42.89	42.89	42.89			47.44	47.44	47.44		
2101101	行政单位医疗	29.45	29.45	29.45			32.60	32.60	32.60		
2101102	事业单位医疗	7.57	7.57	7.57			8.72	8.72	8.72		
2101103	公务员医疗补助	5.86	5.86	5.86			6.12	6.12	6.12		
213	农林水支出	1180.57	125.93	125.93		1054.64	1289.62	147.37	147.37		1142.25
21301	农业农村	125.93	125.93	125.93			147.37	147.37	147.37		
2130104	事业运行	125.93	125.93	125.93			147.37	147.37	147.37		
21307	农村综合改革	1054.64				1054.64	1142.25				1142.25
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1054.64				1054.64	1142.25				1142.25
221	住房保障支出	73.36	73.36	73.36			78.40	78.40	78.40		
22102	住房改革支出	73.36	73.36	73.36			78.40	78.40	78.40		
2210201	住房公积金	73.36	73.36	73.36			78.40	78.40	78.40		

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	1345.27	1248.37	96.90
301	工资福利支出	1206.91	1195.61	11.30
30101	基本工资	222.96	222.96	
30102	津贴补贴	297.19	297.19	
30103	奖金	301.73	301.73	
30107	绩效工资	124.68	124.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.69	78.69	
30109	职业年金缴费	39.34	39.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.32	41.32	
30111	公务员医疗补助缴费	6.12	6.12	
30112	其他社会保障缴费	5.18	5.18	
30113	住房公积金	78.40	78.40	
30199	其他工资福利支出	11.30		11.30
302	商品和服务支出	85.60		85.60
30201	办公费	20.48		20.48
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.70		0.70
30206	电费	16.00		16.00
30207	邮电费	1.12		1.12
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修(护)费	7.00		7.00
30228	工会经费	9.50		9.50
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	17.80		17.80
303	对个人和家庭的补助	52.76	52.76	
30302	退休费	35.37	35.37	
30305	生活补助	7.73	7.73	
30307	医疗费补助	9.66	9.66	

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		2311.44	1090.52	1220.92	2672.98	1345.27	1327.71
201	一般公共服务支出	576.32	412.04	164.28	757.55	578.58	178.97
20101	人大事务	3.30		3.30	4.00		4.00
2010108	代表工作	3.30		3.30	4.00		4.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	418.04	412.04	6.00	584.58	578.58	6.00
2010301	行政运行	412.04	412.04		578.58	578.58	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	6.00		6.00	6.00		6.00
20139	社会工作事务	154.98		154.98	168.97		168.97
2013904	专项业务	154.98		154.98	168.97		168.97
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	127.43	127.43		194.19	189.69	4.50
20701	文化和旅游	127.43	127.43		194.19	189.69	4.50
2070109	群众文化	127.43	127.43		189.69	189.69	
2070199	其他文化和旅游支出				4.50		4.50
208	社会保障和就业支出	179.66	179.66		163.06	163.06	
20805	行政事业单位养老支出	179.66	179.66		163.06	163.06	
2080501	行政单位离退休	70.28	70.28		45.03	45.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.92	72.92		78.69	78.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.46	36.46		39.34	39.34	
210	卫生健康支出	172.09	172.09		188.16	188.16	
21007	计划生育事务	129.21	129.21		140.72	140.72	
2100716	计划生育机构	129.21	129.21		140.72	140.72	
21011	行政事业单位医疗	42.89	42.89		47.44	47.44	
2101101	行政单位医疗	29.45	29.45		32.60	32.60	
2101102	事业单位医疗	7.57	7.57		8.72	8.72	
2101103	公务员医疗补助	5.86	5.86		6.12	6.12	
213	农林水支出	1180.57	125.93	1054.64	1289.62	147.37	1142.25
21301	农业农村	125.93	125.93		147.37	147.37	
2130104	事业运行	125.93	125.93		147.37	147.37	
21307	农村综合改革	1054.64		1054.64	1142.25		1142.25
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1054.64		1054.64	1142.25		1142.25
221	住房保障支出	73.36	73.36		78.40	78.40	
22102	住房改革支出	73.36	73.36		78.40	78.40	
2210201	住房公积金	73.36	73.36		78.40	78.40	

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	1345.27	1248.37	96.90
301	工资福利支出	1206.91	1195.61	11.30
30101	基本工资	222.96	222.96	
30102	津贴补贴	297.19	297.19	
30103	奖金	301.73	301.73	
30107	绩效工资	124.68	124.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.69	78.69	
30109	职业年金缴费	39.34	39.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.32	41.32	
30111	公务员医疗补助缴费	6.12	6.12	
30112	其他社会保障缴费	5.18	5.18	
30113	住房公积金	78.40	78.40	
30199	其他工资福利支出	11.30		11.30
302	商品和服务支出	85.60		85.60
30201	办公费	20.48		20.48
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.70		0.70
30206	电费	16.00		16.00
30207	邮电费	1.12		1.12
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修(护)费	7.00		7.00
30228	工会经费	9.50		9.50
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	17.80		17.80
303	对个人和家庭的补助	52.76	52.76	
30302	退休费	35.37	35.37	
30305	生活补助	7.73	7.73	
30307	医疗费补助	9.66	9.66	

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	3.00	3.00
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		100.40	96.90
301	工资福利支出	20.00	11.30
30199	其他工资福利支出	20.00	11.30
302	商品和服务支出	80.40	85.60
30201	办公费	19.10	20.48
30202	印刷费	2.00	1.00
30205	水费	2.04	0.70
30206	电费	7.16	16.00
30207	邮电费	1.20	1.12
30211	差旅费		3.00
30213	维修(护)费	1.80	7.00
30228	工会经费	8.50	9.50
30231	公务用车运行维护费	9.00	9.00
30239	其他交通费用	19.60	17.80
30299	其他商品和服务支出	10.00	

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

中卫市沙坡头区永康镇人民政府 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

中卫市沙坡头区永康镇人民政府2026年度收入、支出预算总计2,672.98万元，与上年相比收支预算总计增加361.54万元，增长15.64%。

(一) 收入预算总计2,672.98万元。包括：

1. 本年收入合计2,672.98万元。

(1) 一般公共预算拨款收入2,672.98万元，与上年相比增加361.54万元，增长15.64%。主要原因是：本年干部工资增加，且增加了乡镇文化站免费开放补助经费、村干部体检费、村干部“安心保”费用。

(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2,672.98万元。包括：

1. 本年支出合计2,672.98万元。

一般公共服务支出（类）支出757.55万元，主要用于人大代表工作经费、公务员工资、村监会成员补助、退休干部民族团结奖、退休干部文明单位奖、遗属生活补助、永乐村城农村小高抽电费。与上年相比增大181.23万元，增长31.45%。主要原因是：公务员人员经费增加。

国防支出（类）支出2.00万元，主要用于本单位武装部日常工作经费。与上年持平。主要原因是：武装部工作经费实行定额预算。

文化旅游体育与传媒支出（类）支出194.19万元，主要用于群众文化事业人员工资、乡镇文化站免费开放补助经费。与上年相比增大66.76万元，增长52.39%。主要原因是：群众文化事业人员人数增加，人员经费增加。

社会保障和就业支出（类）支出163.06万元，主要用于干部养老报销缴费、职业年金缴费。与上年相比减小16.6万元，下降9.24%。主要原因是：职工工资增加，缴费基数增加，社保增加。

卫生健康支出（类）支出188.16万元，主要用于计划生育事业人员工资、职工医疗保险缴费。与上年相比增大16.07万元，增长9.34%。主要原因是：计划生育事业人员人数增加，人员经费增加。

农林水支出（类）支出1,289.62万元，主要用于事业运行事业人员工资、村干部工资、村干部养老保险、村干部体检费、村干部“安心保”费用、村级办公经费、乡村治理专项经费。与上年相比增大109.05万元，增长9.24%。主要原因是：本年度增加了村干部工资、村干部体检费、村干部“安心保”费用。

住房保障支出（类）支出78.40万元，主要用于职工住房公积金缴费。与上年相比增大5.04万元，增长6.87%。主要原因是：职

工工资增加，缴费基数增加，住房公积金增加。

2. 年终结转结余0万元。

二、收入预算情况说明

中卫市沙坡头区永康镇人民政府2026年收入预算合计2,672.98万元，包括本年收入2,672.98万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入2,672.98万元，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

中卫市沙坡头区永康镇人民政府2026年支出预算合计2,672.98万元，其中：基本支出1,345.27万元，占支出总计50.33%；项目支出1,327.71万元，占支出总计49.67%；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

中卫市沙坡头区永康镇人民政府2026年财政拨款收、支总预算2,672.98万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加361.54万元，增长15.64%。主要原因：本年干部工资增加，且增加了乡镇文化站免费开放补助经费、村干部体检费、村干部“安心保”费用。

五、财政拨款支出预算情况说明

中卫市沙坡头区永康镇人民政府2026年财政拨款预算支出2,672.98万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增361.54万元，增长15.64%。主要原因：本年干部工资增加，且增加了乡镇文化站免费开放补助经费、村干部体检费、村干部“安心保”费用。

其中：

1、一般公共服务支出(类)757.55万元。

人大事务(款)代表工作(项)支出4.0万元，与上年相比增大0.7万元，增长21.21%。主要原因：本年人大代表工作经费增加。政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出578.58万元，与上年相比增大166.54万元，增长40.42%。主要原因：本年公务员工资增加。政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅

(室)及相关机构事务支出(项)支出6万元,与上年相比持平主要原因:永乐村、城农村小高抽电费根据总电费定额补助。社会工作事务(款)专项业务(项)支出168.97万元,与上年相比增大13.99万元,增长9.03%。主要原因:本年村监会成员补助标准增加。

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:武装部工作经费实行定额预算。

3、文化旅游体育与传媒支出(类)194.19万元。

文化和旅游(款)群众文化(项)支出189.69万元,与上年相比增大62.26万元,增长48.86%。主要原因:本年群众文化事业人员工资增加。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:本年增加了乡镇文化站免费开放补助经费。

4、社会保障和就业支出(类)163.06万元。

行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出45.03万元,与上年相比减小25.25万元,下降35.93%。主要原因:本年未做退休干部住房补贴预算。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78.69万元,与上年相比增大5.77万元,增长7.91%。主要原因:本年干部工资增加,缴费基数增加,养老保险增加。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39.34万元,与上年相比增大2.88万元,增长7.9%。主要原因:本年干部工资增加,缴费基数增加,职业年金增加。

5、卫生健康支出(类)188.16万元。

计划生育事务(款)计划生育机构(项)支出140.72万元,与上年相比增大11.51万元,增长8.91%。主要原因:本年计划生育事业人

员工工资增加。行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出32.6万元,与上年相比增大3.15万元,增长10.7%。主要原因:本年干部工资增加,缴费基数增加,医疗保险增加。行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出8.72万元,与上年相比增大1.15万元,增长15.19%。主要原因:本年干部工资增加,缴费基数增加,事业人员医疗补助增加。行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出6.12万元,与上年相比增大0.26万元,增长4.44%。主要原因:本年干部工资增加,缴费基数增加,公务员医疗补助增加。

6、农林水支出(类)1,289.62万元。

农业农村(款)事业运行(项)支出147.37万元,与上年相比增大21.44万元,增长17.03%。主要原因:本年事业运行事业人员工资增加。农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)支出1,142.25万元,与上年相比增大87.61万元,增长8.31%。主要原因:本年村干部工资标准增加。

7、住房保障支出(类)78.4万元。

住房改革支出(款)住房公积金(项)支出78.4万元,与上年相比增大5.04万元,增长6.87%。主要原因:本年干部工资增加,缴费基数增加,住房公积金增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

中卫市沙坡头区永康镇人民政府部门2026年度财政拨款基本支出1,345.27万元,其中:

(一)人员经费1,248.37万元,主要包括:

基本工资 222.96万元,津贴补贴 297.19万元,奖金 301.73万元,绩效工资 124.68万元,机关事业单位基本养老保险缴费 78.69万元,职业年金缴费 39.34万元,职工基本医疗保险缴费 41.32万元,公务员医疗补助缴费 6.12万元,其他社会保障缴费 5.18万元,

住房公积金 78.40万元,退休费 35.37万元,生活补助 7.73万元,医疗费补助 9.66万元。

(二) 公用经费96.90万元, 主要包括:

其他工资福利支出 11.30万元,办公费 20.48万元,印刷费 1.00万元,水费 0.70万元,电费 16.00万元,邮电费 1.12万元,差旅费 3.00万元,维修(护)费 7.00万元,工会经费 9.50万元,公务用车运行维护费 9.00万元,其他交通费用 17.80万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

中卫市沙坡头区永康镇人民政府部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算2,672.98万元,与上年相比,一般公共预算财政拨款收、支总计增加361.54万元,增长15.64%。主要原因:本年干部工资增加,且增加了乡镇文化站免费开放补助经费、村干部体检费、村干部“安心保”费用。

一般公共预算基本支出情况。中卫市沙坡头区永康镇人民政府部门2026年度一般公共预算基本支出1,345.27万元,其中:

(一) 人员经费1,248.37万元, 主要包括:

基本工资 222.96万元,津贴补贴 297.19万元,奖金 301.73万元,绩效工资 124.68万元,机关事业单位基本养老保险缴费 78.69万元,职业年金缴费 39.34万元,职工基本医疗保险缴费 41.32万元,公务员医疗补助缴费 6.12万元,其他社会保障缴费 5.18万元,住房公积金 78.40万元,退休费 35.37万元,生活补助 7.73万元,医疗费补助 9.66万元。

(二) 公用经费96.90万元, 主要包括:

其他工资福利支出 11.30万元,办公费 20.48万元,印刷费 1.00万元,水费 0.70万元,电费 16.00万元,邮电费 1.12万元,差旅

费 3.00万元,维修(护)费 7.00万元,工会经费 9.50万元,公务用车运行维护费 9.00万元,其他交通费用 17.80万元。

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。中卫市沙坡头区永康镇人民政府部门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.中卫市沙坡头区永康镇人民政府部门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.中卫市沙坡头区永康镇人民政府部门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.中卫市沙坡头区永康镇人民政府部门2026年一般公共预算安排的差旅费预算3.0万元,与上年相比增加3.0万元。主要原因:2025年预算未细分差旅费项目。

九、关于中卫市沙坡头区永康镇人民政府2026年政府性基金预算拨款情况说明

中卫市沙坡头区永康镇人民政府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，中卫市沙坡头区永康镇人民政府及所属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96.90万元，比上年预算减少3.50万元，下降3.49%。主要原因是本年度机关运行经费标准降低。

（二）政府采购情况

2026年，中卫市沙坡头区永康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，中卫市沙坡头区永康镇人民政府单位占用使用国有资产情况：房屋19047平方米，价值1422.77万元；车辆9辆，价值88.86万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值37.10万元；土地使用权19.82平方米，价值0.0022万元；计算机软件价值1.38万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋19047平方米，价值19047万元；车辆9辆，价值88.86万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值37.10万元；土地使用权19.82平方米，价值19.82万元；计算机软件价值1.38万元。

所属单位房屋5963平方米，价值429.04万元；车辆2辆，价值24.06万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值37.10万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值1.38万元。

（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987.211万元；本部门共11个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计987.21万元，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

中卫市沙坡头区永康镇人民政府

2026年单位预算——名词解释

一、财政拨款：是指市级财政当年拨付的资金。

二、一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

三、文化体育与传媒(类)支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

四、农林水事务（类）支出：指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。如水利局及所属单位保障机构正常运转、开展水利管理活动所发生的基本支出和项目支出。

五、其他支出：指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

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

七、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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。

九、三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

十、政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

十一、国有资产：指属于国家所有的各种财产、物资、债权和其他权益。