

中卫市沙坡头区迎水桥镇人民政府

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

一、主要职能

(1) 政治职能。担任着保障本镇辖区内人民民主和维护社会长治久安，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。

(2) 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。

(3) 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，党的二十大精神及习近平新时代中国特色社会主义思想，社会主义核心价值观等，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。

(4) 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；优化人口结构，促进优生优育；保护公共环境，促进社会安全生产、污染防治等。

二、部门构成

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：从预算单位构成看，我镇部门预算包括：中卫市沙坡头区迎水桥镇人民政府本级预算，无所属事业单位预算。

我镇地处中卫市沙坡头区迎水桥镇牛滩村。全镇下辖 16 个行政村，2 个居委会，属财政全额拨款的一级预算单位，执行行

政单位会计制度。

我镇内部下设综合办公室、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、农业综合服务中心、便民服务中心、综治中心和财经服务中心等 8 个职能机构。全镇预算编制人数 53 人，其中公务员编制人数 22 人，事业编制人数 31 人（其中 1 名为后勤服务事业编制）。

2.从预算部门构成看，中卫市沙坡头区迎水桥镇人民政府部门预算包括：中卫市沙坡头区迎水桥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迎水桥镇人民政府 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）坚定不移抓产业。聚焦“十五五”发展定位和目标，精准谋划和美乡村、碱碱湖片区供水保障、长流水村研学大本营等一批打基础、利长远的项目。聚焦文旅产业提质升级，谋划建设非遗文创产业园、沙坡头区级职工疗休养基地，推动沙坡鸣钟民俗文化旅游区、何滩村非遗流水席扩规提质，创建长流水村生态旅游 3A 级景区。聚焦特色农业提质增效，加快推动农副产品加工区建设，深化党支部领办合作社模式，打造姚滩村优质瓜果、夹道村淡水养殖、黑林村“农资+种植”、码头村葡萄采摘等差异化发展业态，构建“一村一品、一村一特”农业发展新格局。

（二）尽心竭力办实事。严格落实“两不愁三保障”及防返贫监测帮扶机制，统筹推进公益事业奖补、基础设施短板完善及人

居环境整治提升，重点实施鸣沙村庭院经济培育及老灌区灌溉渠道砌护等项目，夯实镇域发展根基。织密社会救助兜底网络，强化就业帮扶牵引，培育壮大“山河圆建筑工匠”“治沙工”劳务品牌，精准对接用工需求与就业意愿，扩大劳务输转规模，带动群众稳定增收。

（三）坚持不懈强治理。稳步推进村（社区）“两委”换届，打造迎水桥镇“乐迎黄河水·共筑连心桥”国家民族团结进步示范点。严格抓实“两禁”工作，全面整改销号卫片图斑，常态化开展人居环境综合整治，筑牢生态安全屏障。强化安全生产监管，压实企业主体责任，持续开展风险隐患排查整治，抓实防灾减灾救灾工作，切实提升抵御各类风险的能力。

（四）持之以恒转作风。常态化举办年轻干部能力素质提升大讲堂、镇村干部“练兵比武”活动，全面淬炼干部履职本领与综合素养。依托廉政党课、警示教育等，纵深推进党风廉政建设，着力打造一支忠诚干净担当的干部队伍，为迎水桥镇高质量发展提供坚强组织保障。

第二部分 2026年度中卫市沙坡头区迎水桥镇人民政府 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	2415.59	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	2415.59	(一) 一般公共服务支出	810.77
(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	130.75
六、经营预算收入		(八) 社会保障和就业支出	179.36
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	210.34
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	1005.76
		(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	76.61
		(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	2415.59	本年支出小计	2415.59
八、上年结转结余		二、年末结转结余	
收入总计	2415.59	支出总计	2415.59

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	
027001	中卫市沙坡头 区迎水桥镇人 民政府	2415.59	2415.59	2415.59														

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	2415.59	2415.59	1303.62	1111.97							
201	一般公共服务支出	810.77	810.77	586.03	224.74							
20101	人大事务	3.30	3.30		3.30							
2010108	代表工作	3.30	3.30		3.30							
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	581.21	581.21	581.21								
2010301	行政运行	581.21	581.21	581.21								
20139	社会工作事务	226.27	226.27	4.83	221.44							
2013904	专项业务	226.27	226.27	4.83	221.44							
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	130.75	130.75	126.25	4.50							
20701	文化和旅游	130.75	130.75	126.25	4.50							
2070109	群众文化	126.25	126.25	126.25								
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	179.36	179.36	179.36								
20805	行政事业单位养老 支出	179.36	179.36	179.36								
2080501	行政单位离退休	64.00	64.00	64.00								
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	76.91	76.91	76.91								
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	38.45	38.45	38.45								

210	卫生健康支出	210.34	210.34	210.34								
21007	计划生育事务	163.81	163.81	163.81								
2100716	计划生育机构	163.81	163.81	163.81								
21011	行政事业单位医疗	46.53	46.53	46.53								
2101101	行政单位医疗	31.98	31.98	31.98								
2101102	事业单位医疗	7.67	7.67	7.67								
2101103	公务员医疗补助	6.88	6.88	6.88								
213	农林水支出	1005.76	1005.76	125.02	880.73							
21301	农业农村	125.02	125.02	125.02								
2130104	事业运行	125.02	125.02	125.02								
21307	农村综合改革	880.73	880.73		880.73							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	880.73	880.73		880.73							
221	住房保障支出	76.61	76.61	76.61								
22102	住房改革支出	76.61	76.61	76.61								
2210201	住房公积金	76.61	76.61	76.61								

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	2415.59	（一）一般公共服务支出	810.77
（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	130.75
		（八）社会保障和就业支出	179.36
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	210.34
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	1005.76
		（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	76.61
		（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	2415.59	本年支出小计	2415.59
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收 入 总 计	2415.59	支 出 总 计	2415.59

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		2081.86	1151.03	1053.32	97.71	930.83	2415.59	1303.62	1206.25	97.37	1111.97
201	一般公共服务支出	614.47	493.09	395.38	97.71	121.38	810.77	586.03	488.66	97.37	224.74
20101	人大事务	3.30				3.30	3.30				3.30
2010108	代表工作	3.30				3.30	3.30				3.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	405.21	405.21	312.29	92.93		581.21	581.21	488.66	92.54	
2010301	行政运行	405.21	405.21	312.29	92.93		581.21	581.21	488.66	92.54	
20139	社会工作事务	205.96	87.88	83.10	4.78	118.08	226.27	4.83		4.83	221.44
2013904	专项业务	205.96	87.88	83.10	4.78	118.08	226.27	4.83		4.83	221.44
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	122.24	122.24	122.24			130.75	126.25	126.25		4.50
20701	文化和旅游	122.24	122.24	122.24			130.75	126.25	126.25		4.50
2070109	群众文化	122.24	122.24	122.24			126.25	126.25	126.25		
2070199	其他文化和旅游支出						4.50				4.50
208	社会保障和就业支出	170.55	170.55	170.55			179.36	179.36	179.36		
20805	行政事业单位养老支出	170.55	170.55	170.55			179.36	179.36	179.36		
2080501	行政单位离退休	59.76	59.76	59.76			64.00	64.00	64.00		

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.86	73.86	73.86			76.91	76.91	76.91		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.93	36.93	36.93			38.45	38.45	38.45		
210	卫生健康支出	148.06	148.06	148.06			210.34	210.34	210.34		
21007	计划生育事务	104.06	104.06	104.06			163.81	163.81	163.81		
2100716	计划生育机构	104.06	104.06	104.06			163.81	163.81	163.81		
21011	行政事业单位医疗	44.01	44.01	44.01			46.53	46.53	46.53		
2101101	行政单位医疗	30.24	30.24	30.24			31.98	31.98	31.98		
2101102	事业单位医疗	7.48	7.48	7.48			7.67	7.67	7.67		
2101103	公务员医疗补助	6.29	6.29	6.29			6.88	6.88	6.88		
213	农林水支出	950.54	143.09	143.09		807.45	1005.76	125.02	125.02		880.73
21301	农业农村	143.09	143.09	143.09			125.02	125.02	125.02		
2130104	事业运行	143.09	143.09	143.09			125.02	125.02	125.02		
21307	农村综合改革	807.45				807.45	880.73				880.73
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	807.45				807.45	880.73				880.73
221	住房保障支出	74.00	74.00	74.00			76.61	76.61	76.61		
22102	住房改革支出	74.00	74.00	74.00			76.61	76.61	76.61		
2210201	住房公积金	74.00	74.00	74.00			76.61	76.61	76.61		

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	1303.62	1206.25	97.37
301	工资福利支出	1137.71	1137.71	
30101	基本工资	219.64	219.64	
30102	津贴补贴	284.21	284.21	
30103	奖金	281.94	281.94	
30107	绩效工资	109.00	109.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.91	76.91	
30109	职业年金缴费	38.45	38.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.65	39.65	
30111	公务员医疗补助缴费	6.88	6.88	
30112	其他社会保障缴费	4.42	4.42	
30113	住房公积金	76.61	76.61	
302	商品和服务支出	97.37		97.37
30201	办公费	4.83		4.83
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	19.28		19.28
30299	其他商品和服务支出	64.26		64.26
303	对个人和家庭的补助	68.54	68.54	
30302	退休费	54.71	54.71	
30305	生活补助	4.54	4.54	
30307	医疗费补助	9.29	9.29	

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		2081.86	1151.03	930.83	2415.59	1303.62	1111.97
201	一般公共服务支出	614.47	493.09	121.38	810.77	586.03	224.74
20101	人大事务	3.30		3.30	3.30		3.30
2010108	代表工作	3.30		3.30	3.30		3.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	405.21	405.21		581.21	581.21	
2010301	行政运行	405.21	405.21		581.21	581.21	
20139	社会工作事务	205.96	87.88	118.08	226.27	4.83	221.44
2013904	专项业务	205.96	87.88	118.08	226.27	4.83	221.44
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	122.24	122.24		130.75	126.25	4.50
20701	文化和旅游	122.24	122.24		130.75	126.25	4.50
2070109	群众文化	122.24	122.24		126.25	126.25	
2070199	其他文化和旅游支出				4.50		4.50
208	社会保障和就业支出	170.55	170.55		179.36	179.36	
20805	行政事业单位养老支出	170.55	170.55		179.36	179.36	
2080501	行政单位离退休	59.76	59.76		64.00	64.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.86	73.86		76.91	76.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.93	36.93		38.45	38.45	
210	卫生健康支出	148.06	148.06		210.34	210.34	
21007	计划生育事务	104.06	104.06		163.81	163.81	
2100716	计划生育机构	104.06	104.06		163.81	163.81	
21011	行政事业单位医疗	44.01	44.01		46.53	46.53	
2101101	行政单位医疗	30.24	30.24		31.98	31.98	
2101102	事业单位医疗	7.48	7.48		7.67	7.67	
2101103	公务员医疗补助	6.29	6.29		6.88	6.88	
213	农林水支出	950.54	143.09	807.45	1005.76	125.02	880.73
21301	农业农村	143.09	143.09		125.02	125.02	
2130104	事业运行	143.09	143.09		125.02	125.02	
21307	农村综合改革	807.45		807.45	880.73		880.73
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	807.45		807.45	880.73		880.73
221	住房保障支出	74.00	74.00		76.61	76.61	
22102	住房改革支出	74.00	74.00		76.61	76.61	
2210201	住房公积金	74.00	74.00		76.61	76.61	

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	1303.62	1206.25	97.37
301	工资福利支出	1137.71	1137.71	
30101	基本工资	219.64	219.64	
30102	津贴补贴	284.21	284.21	
30103	奖金	281.94	281.94	
30107	绩效工资	109.00	109.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.91	76.91	
30109	职业年金缴费	38.45	38.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.65	39.65	
30111	公务员医疗补助缴费	6.88	6.88	
30112	其他社会保障缴费	4.42	4.42	
30113	住房公积金	76.61	76.61	
302	商品和服务支出	97.37		97.37
30201	办公费	4.83		4.83
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	19.28		19.28
30299	其他商品和服务支出	64.26		64.26
303	对个人和家庭的补助	68.54	68.54	
30302	退休费	54.71	54.71	
30305	生活补助	4.54	4.54	
30307	医疗费补助	9.29	9.29	

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		97.71	97.37
302	商品和服务支出	97.71	97.37
30201	办公费	69.58	4.83
30231	公务用车运行维护费	9.00	9.00
30239	其他交通费用	19.13	19.28
30299	其他商品和服务支出		64.26

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

中卫市沙坡头区迎水桥镇人民政府 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

中卫市沙坡头区迎水桥镇人民政府 2026 年度收入、支出预算总计 2,415.59 万元，与上年相比收支预算总计增加 333.73 万元，增长 16.03%。

(一) 收入预算总计 2,415.59 万元。包括：

1. 本年收入合计 2,415.59 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 2,415.59 万元，与上年相比增加 333.73 万元，增长 16.03%。主要原因是：人员工资普遍上调，所以财政拨款收入较上年有所增加。

(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 2,415.59 万元。包括：

1. 本年支出合计 2,415.59 万元。

一般公共服务支出（类）支出 810.77 万元，主要用于行政人员、村监会成员及社区干部等工资支出及公用经费。与上年相比增大 196.3 万元，增长 31.95%。主要原因是：在编人员和社区干部工资普遍上调，所以一般公共服务支出（类）支出有所增加。

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：按照上级部门文件要求，一个基层武装部每年 2 万元工作经费

文化旅游体育与传媒支出（类）支出 130.75 万元，主要用于事业人员工资支出。与上年相比增大 8.51 万元，增长 6.96%。主要原因是：人员基本工资普调

社会保障和就业支出（类）支出 179.36 万元，主要用于在编人员养老保险、职业年金支出及退休人员房补、医疗费支出等。与上年相比增大 8.81 万元，增长 5.17%。主要原因是：在编人员工资基数上浮，所以社保基数增长

卫生健康支出（类）支出 210.34 万元，主要用于在编人员医疗缴费支出及事业人员工资支出。与上年相比增大 62.28 万元，增长 42.06%。主要原因是：在编人员工资上浮，所以医保缴费基数增长

农林水支出（类）支出 1,005.76 万元，主要用于事业人员工资、村干部工资、村级办公经费及乡村治理经费。与上年相比增大 55.22 万元，增长 5.81%。主要原因是：人员工资普调

住房保障支出（类）支出 76.61 万元，主要用于在编人员住房公积金支出。与上年相比增大 2.61 万元，增长 3.53%。主要原

因是：在编人员公积金基数较上年有所增长

2.年终结转结余 0 万元。

二、收入预算情况说明

中卫市沙坡头区迎水桥镇人民政府 2026 年收入预算合计 2,415.59 万元，包括本年收入 2,415.59 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 2,415.59 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%；



三、支出预算情况说明

中卫市沙坡头区迎水桥镇人民政府 2026 年支出预算合计 2415.59 万元,其中:基本支出 1,303.62 万元,占支出总计 53.97%;项目支出 1,111.97 万元,占支出总计 46.03%;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

中卫市沙坡头区迎水桥镇人民政府 2026 年财政拨款收、支总预算 2,415.59 万元,与上年相比,财政拨款收、支总计各增加 333.73 万元,增长 16.03%。主要原因:人员工资普遍上调,所以本年度财政拨款收入、支出较上年有所增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

中卫市沙坡头区迎水桥镇人民政府 2026 年财政拨款预算支出 2,415.59 万元,占本年支出合计的 100.00%。与上年相比,财政拨款支出增 333.73 万元,增长 16.03%。主要原因:人员工资

普遍上调，所以财政拨款支出较上年有所增加。

其中：

1.一般公共服务支出（类）810.77万元。

人大事务（款）代表工作（项）支出 3.3 万元，与上年相比持平主要原因：按照代表人员每人每年 500 元预算，我镇代表人员固定为 66 人，所以代表工作经费与上年相比持平。政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 581.21 万元，与上年相比增大 176.0 万元，增长 43.43%。主要原因：在编人员工资普遍上调，所以行政运行（项）支出有所增加。社会工作事务（款）专项业务（项）支出 226.27 万元，与上年相比增大 20.31 万元，增长 9.86%。主要原因：社区干部工资普遍上调，所以专项业务（项）支出有所增加。

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：按照上级部门文件要求，一个基层武装部每年 2 万元工作经费。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）130.75万元。

文化和旅游（款）群众文化（项）支出 126.25 万元，与上年相比增大 4.01 万元，增长 3.28%。主要原因：人员工资普遍上调，所以群众文化（项）支出有所增加。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：上年度未将乡镇文化站免费开放资金纳入预算，所以较上年增长 100%。

4.社会保障和就业支出（类）179.36 万元。

行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 64.0 万元，与上年相比增大 4.24 万元，增长 7.1%。主要原因：本年度新增退休人员 3 名，所以行政单位离退休（项）支出相应增长。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 76.91 万元，与上年相比增大 3.05 万元，增长 4.13%。主要原因：在编人员工资普调，社保基数普遍增长，所以机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出较上年有所增长。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 38.45 万元，与上年相比增大 1.52 万元，增长 4.12%。主要原因：在编人员工资普调，社保基数普遍增长，所以机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出较上年有所增长。

5.卫生健康支出（类）210.34 万元。

计划生育事务（款）计划生育机构（项）支出 163.81 万元，与上年相比增大 59.75 万元，增长 57.42%。主要原因：在编人员工资普调，所以计划生育机构（项）支出较上年有所增长。行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 31.98 万元，与上年相比增大 1.74 万元，增长 5.75%。主要原因：在编人员工资普调，社保基数普遍增长，所以行政单位医疗（项）支出较上年有所增长。行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 7.67 万元，与上年相比增大 0.19 万元，增长 2.54%。主要原因：在编人员工资普调，社保基数普遍增长，所以事业单位医疗（项）支出较上年有所增长。行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

支出 6.88 万元，与上年相比增大 0.59 万元，增长 9.38%。主要原因：在编人员工资普调，社保基数普遍增长，所以公务员医疗补助（项）支出较上年有所增长。

6.农林水支出（类）1,005.76 万元。

农业农村（款）事业运行（项）支出 125.02 万元，与上年相比减少 18.07 万元，下降 12.63%。主要原因：本年度事业运行科目下退休 3 人，所以人员支出较上年有所减少。农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出 880.73 万元，与上年相比增大 73.28 万元，增长 9.08%。主要原因：村干部工资普调，所以支出较上年有所增长。

7.住房保障支出（类）76.61 万元。

住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 76.61 万元，与上年相比增大 2.61 万元，增长 3.53%。主要原因：人员工资普调，住房公积金基数较上年有所上浮，所以住房公积金（项）支出较上年有所增长。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

中卫市沙坡头区迎水桥镇人民政府部门 2026 年度财政拨款基本支出 1,303.62 万元，其中：

（一）人员经费 1,206.25 万元，主要包括：

基本工资 219.64 万元，津贴补贴 284.21 万元，奖金 281.94 万元，绩效工资 109.00 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 76.91 万元，职业年金缴费 38.45 万元，职工基本医疗保险缴费 39.65 万元，公务员医疗补助缴费 6.88 万元，其他社会保障缴费

4.42 万元，住房公积金 76.61 万元，退休费 54.71 万元，生活补助 4.54 万元，医疗费补助 9.29 万元。

(二) 公用经费 97.37 万元，主要包括：

办公费 4.83 万元，公务用车运行维护费 9.00 万元，其他交通费用 19.28 万元，其他商品和服务支出 64.26 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

中卫市沙坡头区迎水桥镇人民政府部门 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 2,415.59 万元，与上年相比，一般公共预算财政拨款收、支总计增加 333.73 万元，增长 16.03%。主要原因：人员工资普调，所以财政拨款收入、支出总体增加。

一般公共预算基本支出情况。中卫市沙坡头区迎水桥镇人民政府部门 2026 年度一般公共预算基本支出 1,303.62 万元，其中：

(一) 人员经费 1,206.25 万元，主要包括：

基本工资 219.64 万元，津贴补贴 284.21 万元，奖金 281.94 万元，绩效工资 109.00 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 76.91 万元，职业年金缴费 38.45 万元，职工基本医疗保险缴费 39.65 万元，公务员医疗补助缴费 6.88 万元，其他社会保障缴费 4.42 万元，住房公积金 76.61 万元，退休费 54.71 万元，生活补助 4.54 万元，医疗费补助 9.29 万元。

(二) 公用经费 97.37 万元，主要包括：

办公费 4.83 万元，公务用车运行维护费 9.00 万元，其他交通费用 19.28 万元，其他商品和服务支出 64.26 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。中卫市沙坡头区迎水桥镇人民政府部门 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.中卫市沙坡头区迎水桥镇人民政府部门 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.中卫市沙坡头区迎水桥镇人民政府部门 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.中卫市沙坡头区迎水桥镇人民政府部门 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迎水桥镇人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

中卫市沙坡头区迎水桥镇人民政府 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，中卫市沙坡头区迎水桥镇人民政府及所属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97.37万元，比上年预算减少0.34万元，下降0.35%。主要原因是落实过紧日子要求，压减办公经费。

（二）政府采购情况

2026年，中卫市沙坡头区迎水桥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，中卫市沙坡头区迎水桥镇人民政府单位占用使用国有资产情况：房屋62092.45平方米，价值4142.6843万元；车辆4辆，价值32.94万元；100万元以上设备2台/个，价值221.08万元；家具和用具价值111.73万元；土地使用权115128平方米，价值0.0021万元；计算机软件价值0.738万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋62092.45平方米，价值4142.6843万元；车辆4辆，价值32.94万元；100万元以上设备2台/个，价值221.08万元；家具和用具价值111.73万元；土地使用权115128平方米，价值0.0021万元；计算机软件价值0.738万元。

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2415.59万元；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1107.4726万元，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99.6%。

（五）其他需说明的事项

无

中卫市沙坡头区迎水桥镇人民政府

2026 年部门预算——名词解释

一、**本年收入**：是指单位本年度取得的全部收入。

二、**财政拨款收入**：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、**本年支出**：是指单位本年度全部支出。

四、**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。

五、**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。

六、**“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

七、**机关运行经费**：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。