

中卫市沙坡头区镇罗镇人民政府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、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 单位概况

中卫市沙坡头区镇罗镇人民政府2026年度单位预算——单位概况

一、主要职能

1、社会管理职能：（1）贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；（2）加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调解和处理好各种利益矛盾和纠纷。2、发展经济职能：（1）组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；（2）营造良好的营商环境，加大招商引资力度；（3）通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村新技术的推广，提高农村生产组织化程度。3、公共服务职能：（1）普及义务教育，积极发展农村卫生事业，建立农村社会保障制度；（2）加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应，逐步实现向公共服务型政府的转变。4、基层建设职能：（1）抓好农村党组织和村委会班子建设；（2）抓好农村思想建设，倡导乡村社会文明新风；（3）抓好民主集中制建设，建立民主决策、科学决策的程序和机制。

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、便民服务中心（退役军人服务站）、农业综合服务中心、综治中心和财经服务中心8个职能机构。

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

2026年，镇罗镇将始终坚持区委、区政府的正确领导，聚焦“成熟灌区耕作区”发展定位，紧扣“抓产业、办实事、强治理、转作风”专项行动，切实推动镇域经济社会高质量发展迈出新步伐。

（一）突出产业支撑，在增强发展动能上实现新突破。一是聚焦农业提质增效。坚持以“小田变大田、节水又增收”为核心，通过整合零散地块，加速培育集约农业，提升土地、水资源利用效率。全力打造“沙坡头蔬菜”智慧化管理示范项目，搭建物联网监测平台，引入智能灌溉、病虫害预警等新设备新技术，推动设施果蔬种植从“经验化”向“数据化”转变。二是盘活利用闲置资源。持续探索闲置宅基地“有偿退出+流转经营”模式，与其余15户群众签订宅基地试点退出协议。同时，盘活关庄净菜加工基地闲置场地、设备资源，对网纹瓜、彩椒、羊肚菌等农产品进行收购、储藏、分拣、包装、加工、烘干、销售，构建设施果蔬“产销一体化”体系。三是谋划储备特色项目。大力实施镇罗镇老旧大棚迭代升级、刘庄排水沟砌护等项目，持续跟进宁夏江南330千伏输变电工程，通过加强项目优化储备，强化项目协调服务，推动各项项目落地见效。

（二）突出建管并重，在提升城乡品质上展现新作为。一是巩固环境整治成效。推行“户分类、村收集、镇转运”垃圾处理模式，扎实做好农业面源、固体废物等各类生产生活垃圾污染防治；持续开展“美丽庭院”评选活动，推动环境整治从“集中整

治”向“常态保持”转变。二是守牢安全生产防线。聚焦工贸、冶金等重点行业，常态化开展“拉网式”排查、“清单化”管理，推动安全生产工作长效常态。建立土地违法问题快速处置机制，严格落实整改闭环管理，确保违法问题早发现、早处置。三是夯实基层治理水平。统筹整合司法、公安、民生等领域资源力量，构建多元化矛盾纠纷化解工作格局，推动辖区信访积案减量，初信初访办结率达到100%、群众满意度达到95%以上。

（三）突出服务保障，在增进民生福祉上取得新成效。一是深化巩固衔接力度。严格围绕“两不愁三保障”及饮水安全核心要求，常态化开展走访入户，精准掌握辖区群众生产生活动态；用活用好防返贫致贫监测预警和动态帮扶机制，对识别纳入困难群众第一时间落实各项帮扶政策，确保不漏一户、不落一人。二是健全社会保障体系。加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，积极争取老饭桌、残疾人康复服务站等民生项目落地实施；扎实做好“六类人员”和退役军人等重点群体稳就业、困难职工帮扶等工作，把服务群众的各项工作做深做细做到位。

（四）突出党建引领，在推动组织保障上实现新提升。一是聚力组织建设，筑牢发展根基。鼓励村党组织持续拓宽村级集体经济发展路径，带动群众稳定增收。深化“人才驱动产业创新”模式，扎实推进“1+N”人才引育示范项目，通过建平台、引专家、育本土、活机制，有效破解乡村振兴人才瓶颈。二是聚焦队伍锻造，建强骨干力量。以村“两委”换届圆满完成为新起点，着力提升新班子履职能力，系统开展政治理论、乡村振兴、基层治理和群众工作等专题培训，促进新班子快速进入角色、增强本领、凝聚合力，切实筑牢基层战斗堡垒。三是聚效作风锤炼，弘扬清风正气。坚决压实管党治党政治责任，持续整治形式主义、官僚主义，推动基层减

负常态化、长效化。持续巩固中央八项规定精神学习教育成果，健全严督实考机制，努力营造风清气正、担当作为的浓厚干事创业氛围。

第二部分 2026年度中卫市沙坡头区镇罗镇人民政府 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	2190.61	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	2190.61	(一) 一般公共服务支出	738.98
(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	45.25
六、经营预算收入		(八) 社会保障和就业支出	187.39
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	100.88
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	1032.01
		(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	84.10
		(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	2190.61	本年支出小计	2190.61
八、上年结转结余		二、年末结转结余	
收入总计	2190.61	支出总计	2190.61

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	
030001	中卫市沙坡头区镇罗镇人民政府	2190.61	2190.61	2190.61														

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
	合计	2190.61	2190.61	1378.07	812.54						
201	一般公共服务支出	738.98	738.98	639.07	99.90						
20101	人大事务	3.35	3.35		3.35						
2010108	代表工作	3.35	3.35		3.35						
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	639.07	639.07	639.07							
2010301	行政运行	639.07	639.07	639.07							
20139	社会工作事务	96.55	96.55		96.55						
2013904	专项业务	96.55	96.55		96.55						
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	45.25	45.25	40.75	4.50						
20701	文化和旅游	45.25	45.25	40.75	4.50						
2070109	群众文化	40.75	40.75	40.75							
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	187.39	187.39	187.39							
20805	行政事业单位养老支 出	187.39	187.39	187.39							
2080501	行政单位离退休	60.72	60.72	60.72							
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	84.44	84.44	84.44							
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	42.22	42.22	42.22							

210	卫生健康支出	100.88	100.88	100.88								
21007	计划生育事务	49.15	49.15	49.15								
2100716	计划生育机构	49.15	49.15	49.15								
21011	行政事业单位医疗	51.74	51.74	51.74								
2101101	行政单位医疗	35.57	35.57	35.57								
2101102	事业单位医疗	8.26	8.26	8.26								
2101103	公务员医疗补助	7.90	7.90	7.90								
213	农林水支出	1032.01	1032.01	325.87	706.14							
21301	农业农村	325.87	325.87	325.87								
2130104	事业运行	325.87	325.87	325.87								
21307	农村综合改革	706.14	706.14		706.14							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	706.14	706.14		706.14							
221	住房保障支出	84.10	84.10	84.10								
22102	住房改革支出	84.10	84.10	84.10								
2210201	住房公积金	84.10	84.10	84.10								

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	2190.61	（一）一般公共服务支出	738.98
（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	45.25
		（八）社会保障和就业支出	187.39
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	100.88
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	1032.01
		（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	84.10
		（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	2190.61	本年支出小计	2190.61
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收 入 总 计	2190.61	支 出 总 计	2190.61

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		1724.86	1008.45	922.94	85.51	716.41	2190.61	1378.07	1283.10	94.96	812.54
201	一般公共服务支出	474.51	382.60	297.09	85.51	91.91	738.98	639.07	544.11	94.96	99.90
20101	人大事务	3.35				3.35	3.35				3.35
2010108	代表工作	3.35				3.35	3.35				3.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	382.60	382.60	297.09	85.51		639.07	639.07	544.11	94.96	
2010301	行政运行	382.60	382.60	297.09	85.51		639.07	639.07	544.11	94.96	
20139	社会工作事务	88.56				88.56	96.55				96.55
2013904	专项业务	88.56				88.56	96.55				96.55
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	38.83	38.83	38.83			45.25	40.75	40.75		4.50
20701	文化和旅游	38.83	38.83	38.83			45.25	40.75	40.75		4.50
2070109	群众文化	38.83	38.83	38.83			40.75	40.75	40.75		
2070199	其他文化和旅游支出						4.50				4.50
208	社会保障和就业支出	162.39	162.39	162.39			187.39	187.39	187.39		
20805	行政事业单位养老支出	162.39	162.39	162.39			187.39	187.39	187.39		
2080501	行政单位离退休	56.76	56.76	56.76			60.72	60.72	60.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.42	70.42	70.42			84.44	84.44	84.44		

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.21	35.21	35.21			42.22	42.22	42.22		
210	卫生健康支出	85.83	85.83	85.83			100.88	100.88	100.88		
21007	计划生育事务	43.85	43.85	43.85			49.15	49.15	49.15		
2100716	计划生育机构	43.85	43.85	43.85			49.15	49.15	49.15		
21011	行政事业单位医疗	41.98	41.98	41.98			51.74	51.74	51.74		
2101101	行政单位医疗	28.85	28.85	28.85			35.57	35.57	35.57		
2101102	事业单位医疗	7.06	7.06	7.06			8.26	8.26	8.26		
2101103	公务员医疗补助	6.07	6.07	6.07			7.90	7.90	7.90		
213	农林水支出	890.99	268.49	268.49		622.50	1032.01	325.87	325.87		706.14
21301	农业农村	268.49	268.49	268.49			325.87	325.87	325.87		
2130104	事业运行	268.49	268.49	268.49			325.87	325.87	325.87		
21307	农村综合改革	622.50				622.50	706.14				706.14
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	622.50				622.50	706.14				706.14
221	住房保障支出	70.32	70.32	70.32			84.10	84.10	84.10		
22102	住房改革支出	70.32	70.32	70.32			84.10	84.10	84.10		
2210201	住房公积金	70.32	70.32	70.32			84.10	84.10	84.10		

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	1378.07	1283.10	94.96
301	工资福利支出	1216.54	1216.54	
30101	基本工资	246.02	246.02	
30102	津贴补贴	317.02	317.02	
30103	奖金	299.51	299.51	
30106	伙食补助费	3.65	3.65	
30107	绩效工资	84.42	84.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.44	84.44	
30109	职业年金缴费	42.22	42.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.83	43.83	
30111	公务员医疗补助缴费	7.90	7.90	
30112	其他社会保障缴费	3.41	3.41	
30113	住房公积金	84.10	84.10	
302	商品和服务支出	94.96		94.96
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	22.30		22.30
30299	其他商品和服务支出	63.66		63.66
303	对个人和家庭的补助	66.57	66.57	
30302	退休费	51.82	51.82	
30305	生活补助	5.85	5.85	
30307	医疗费补助	8.90	8.90	

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		1724.86	1008.45	716.41	2190.61	1378.07	812.54
201	一般公共服务支出	474.51	382.60	91.91	738.98	639.07	99.90
20101	人大事务	3.35		3.35	3.35		3.35
2010108	代表工作	3.35		3.35	3.35		3.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	382.60	382.60		639.07	639.07	
2010301	行政运行	382.60	382.60		639.07	639.07	
20139	社会工作事务	88.56		88.56	96.55		96.55
2013904	专项业务	88.56		88.56	96.55		96.55
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	38.83	38.83		45.25	40.75	4.50
20701	文化和旅游	38.83	38.83		45.25	40.75	4.50
2070109	群众文化	38.83	38.83		40.75	40.75	
2070199	其他文化和旅游支出				4.50		4.50
208	社会保障和就业支出	162.39	162.39		187.39	187.39	
20805	行政事业单位养老支出	162.39	162.39		187.39	187.39	
2080501	行政单位离退休	56.76	56.76		60.72	60.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.42	70.42		84.44	84.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.21	35.21		42.22	42.22	
210	卫生健康支出	85.83	85.83		100.88	100.88	
21007	计划生育事务	43.85	43.85		49.15	49.15	
2100716	计划生育机构	43.85	43.85		49.15	49.15	
21011	行政事业单位医疗	41.98	41.98		51.74	51.74	
2101101	行政单位医疗	28.85	28.85		35.57	35.57	
2101102	事业单位医疗	7.06	7.06		8.26	8.26	
2101103	公务员医疗补助	6.07	6.07		7.90	7.90	
213	农林水支出	890.99	268.49	622.50	1032.01	325.87	706.14
21301	农业农村	268.49	268.49		325.87	325.87	
2130104	事业运行	268.49	268.49		325.87	325.87	
21307	农村综合改革	622.50		622.50	706.14		706.14
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	622.50		622.50	706.14		706.14
221	住房保障支出	70.32	70.32		84.10	84.10	
22102	住房改革支出	70.32	70.32		84.10	84.10	
2210201	住房公积金	70.32	70.32		84.10	84.10	

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	1378.07	1283.10	94.96
301	工资福利支出	1216.54	1216.54	
30101	基本工资	246.02	246.02	
30102	津贴补贴	317.02	317.02	
30103	奖金	299.51	299.51	
30106	伙食补助费	3.65	3.65	
30107	绩效工资	84.42	84.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.44	84.44	
30109	职业年金缴费	42.22	42.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.83	43.83	
30111	公务员医疗补助缴费	7.90	7.90	
30112	其他社会保障缴费	3.41	3.41	
30113	住房公积金	84.10	84.10	
302	商品和服务支出	94.96		94.96
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	22.30		22.30
30299	其他商品和服务支出	63.66		63.66
303	对个人和家庭的补助	66.57	66.57	
30302	退休费	51.82	51.82	
30305	生活补助	5.85	5.85	
30307	医疗费补助	8.90	8.90	

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		85.51	94.96
302	商品和服务支出	85.51	94.96
30201	办公费	34.20	
30228	工会经费	4.20	
30231	公务用车运行维护费	9.00	9.00
30239	其他交通费用	18.11	22.30
30299	其他商品和服务支出	20.00	63.66

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

中卫市沙坡头区镇罗镇人民政府 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

中卫市沙坡头区镇罗镇人民政府2026年度收入、支出预算总计2,190.61万元，与上年相比收支预算总计增加465.75万元，增长27.00%。

(一) 收入预算总计2,190.61万元。包括：

1. 本年收入合计2,190.61万元。

(1) 一般公共预算拨款收入2,190.61万元，与上年相比增加465.75万元，增长27.00%。主要原因是：本年度村干部、村监会成员基本工资上调，工资发放总额增加，导致我镇预算收入增加。

(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2,190.61万元。包括：

1. 本年支出合计2,190.61万元。

一般公共服务支出（类）支出738.98万元，主要用于我镇公务员在编干部、村监会成员工资发放及人大办公经费保障。与上年相比增大264.47万元，增长55.74%。主要原因是：2025年初，在编干部基本工资普调，本年度人员经费按照新标准测算，村监会成员跟随当年最低工资标准上调，导致经费上涨。

国防支出（类）支出2.00万元，主要用于我镇武装部规范化建设，顺利保障武装工作开展。与上年持平。主要原因是：该项目属于定额支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）支出45.25万元，主要用于我镇事业编在编干部工资发放。与上年相比增大6.42万元，增长16.53%。主要原因是：2025年初，在编干部基本工资普调，导致经费上涨。

社会保障和就业支出（类）支出187.39万元，主要用于我镇发放退休干部房补、民族团结奖等，支付在编干部养老保险、职业年金缴费支出。与上年相比增大25.0万元，增长15.40%。主要原因是：2025年初，在编干部基本工资普调，缴费基数跟随工资上调，导致经费上涨。

卫生健康支出（类）支出100.88万元，主要用于缴纳我镇在编人员医保费用支出。与上年相比增大15.05万元，增长17.53%。主要原因是：2025年初，在编干部基本工资普调，缴费基数跟随工资上调，导致经费上涨。

农林水支出（类）支出1,032.01万元，主要用于支付事业编在编干部工资发放及村干部工资、养老保险、办公经费等支出。与上年相比增大141.02万元，增长15.83%。主要原因是：干部工资普调，导致费用增加。

住房保障支出（类）支出84.10万元，主要用于在编干部缴纳住房公积金支出。与上年相比增大13.78万元，增长19.60%。主要原因是：干部工资普调且存在职级晋升，导致住房公积金缴费基数上调，预算收入同比增加。

2. 年终结转结余0万元。

二、收入预算情况说明

中卫市沙坡头区镇罗镇人民政府2026年收入预算合计2,190.61万元，包括本年收入2,190.61万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入2,190.61万元，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

中卫市沙坡头区镇罗镇人民政府2026年支出预算合计2,190.61万元，其中：基本支出1,378.07万元，占支出总计62.91%；项目支出812.54万元，占支出总计37.09%；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

中卫市沙坡头区镇罗镇人民政府2026年财政拨款收、支总预算2,190.61万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加465.75万元，增长27.00%。主要原因：本年度在编人员增加，工资普遍上调，导致各类保险缴费基数调整，收支增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

中卫市沙坡头区镇罗镇人民政府2026年财政拨款预算支出2,190.61万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增465.75万元，增长27.0%。主要原因：本年度在编人员增加，工资普遍上调，导致各类保险缴费基数调整，支出进而增加。

其中：

1、一般公共服务支出(类)738.98万元。

人大事务(款)代表工作(项)支出3.35万元,与上年相比持平主要原因:本年度人大代表人数未发生变动。政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出639.07万元,与上年相比增大256.47万元,增长67.03%。主要原因:本年度在编人员增加,工资普遍上调,导致人员经费、公用经费上涨。社会工作事务(款)专项业务(项)支出96.55万元,与上年相比增大7.99万元,增长9.02%。主要原因:本年度村监会成员工资相较于去年上涨。

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:该项属于定额支出。

3、文化旅游体育与传媒支出(类)45.25万元。

文化和旅游(款)群众文化(项)支出40.75万元,与上年相比增大1.92万元,增长4.94%。主要原因:干部工资普调且存在职级晋升,导致支出增加。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:上年度未做该项目预算,属于今年新增项目。

4、社会保障和就业支出(类)187.39万元。

行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出60.72万元,与上年相比增大3.96万元,增长6.98%。主要原因:干部工资普调,导致行政单位医疗缴费基数上调,缴费支出增加。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84.44万元,与上年相比增大14.02万元,增长19.91%。主要原因:干部工资普调且存在职级晋升,导致机关事业单位基本养老保险缴费基数上调,缴费支出增加。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42.22万元,与上年相比增大7.01

万元，增长19.91%。主要原因：干部工资普调且存在职级晋升，导致机关事业单位职业年金缴费基数上调，缴费支出增加。

5、卫生健康支出(类)100.88万元。

计划生育事务(款)计划生育机构(项)支出49.15万元，与上年相比增大5.3万元，增长12.09%。主要原因：干部工资普调且存在职级晋升，导致支出增加。行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出35.57万元，与上年相比增大6.72万元，增长23.29%。主要原因：干部工资普调且存在职级晋升，导致行政单位医疗缴费基数上调，行政单位医疗缴费支出增加。行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出8.26万元，与上年相比增大1.2万元，增长17.0%。主要原因：干部工资普调且存在职级晋升，导致事业单位医疗缴费基数上调，事业单位医疗缴费支出增加。行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出7.9万元，与上年相比增大1.83万元，增长30.15%。主要原因：干部工资普调且存在职级晋升，导致公务员医疗补助缴费基数上调，公务员医疗补助缴费支出增加。

6、农林水支出(类)1,032.01万元。

农业农村(款)事业运行(项)支出325.87万元，与上年相比增大57.38万元，增长21.37%。主要原因：干部工资普调且存在职级晋升，导致支出增加。农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)支出706.14万元，与上年相比增大83.64万元，增长13.44%。主要原因：本年度新增村干部名额，同时人员工资统一上调500元/人，导致支出大幅增加。

7、住房保障支出(类)84.1万元。

住房改革支出(款)住房公积金(项)支出84.1万元，与上年相比增大13.78万元，增长19.6%。主要原因：干部工资普调且存在职级晋升，导致住房公积金缴费基数上调，公积金缴费支出增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

中卫市沙坡头区镇罗镇人民政府部门2026年度财政拨款基本支出1,378.07万元，其中：

（一）人员经费1,283.10万元，主要包括：

基本工资 246.02万元，津贴补贴 317.02万元，奖金 299.51万元，伙食补助费 3.65万元，绩效工资 84.42万元，机关事业单位基本养老保险缴费 84.44万元，职业年金缴费 42.22万元，职工基本医疗保险缴费 43.83万元，公务员医疗补助缴费 7.90万元，其他社会保障缴费 3.41万元，住房公积金 84.10万元，退休费 51.82万元，生活补助 5.85万元，医疗费补助 8.90万元。

（二）公用经费94.96万元，主要包括：

公务用车运行维护费 9.00万元，其他交通费用 22.30万元，其他商品和服务支出 63.66万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

中卫市沙坡头区镇罗镇人民政府部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算2,190.61万元，与上年相比，一般公共预算财政拨款收、支总计增加465.75万元，增长27.00%。主要原因：本年度在编人员增加，工资普遍上调，导致各类保险缴费基数调整，收支进而增加。

一般公共预算基本支出情况。中卫市沙坡头区镇罗镇人民政府部门2026年度一般公共预算基本支出1,378.07万元，其中：

（一）人员经费1,283.10万元，主要包括：

基本工资 246.02万元，津贴补贴 317.02万元，奖金 299.51万元，伙食补助费 3.65万元，绩效工资 84.42万元，机关事业单位基本养老保险缴费 84.44万元，职业年金缴费 42.22万元，职工基本医疗保险缴费 43.83万元，公务员医疗补助缴费 7.90万元，其他社会保

障缴费 3.41万元,住房公积金 84.10万元,退休费 51.82万元,生活补助 5.85万元,医疗费补助 8.90万元。

(二) 公用经费94.96万元, 主要包括:

公务用车运行维护费 9.00万元,其他交通费用 22.30万元,其他商品和服务支出 63.66万元。

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。中卫市沙坡头区镇罗镇人民政府部门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. 中卫市沙坡头区镇罗镇人民政府部门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. 中卫市沙坡头区镇罗镇人民政府部门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. 中卫市沙坡头区镇罗镇人民政府部门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镇罗镇人民政府2026年政府性基金预算拨款情况说明

中卫市沙坡头区镇罗镇人民政府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，中卫市沙坡头区镇罗镇人民政府及所属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94.96万元，比上年预算增加9.45万元，增长11.05%。主要原因是本年度在编干部比上年多，测算出的公用经费高。

（二）政府采购情况

2026年，中卫市沙坡头区镇罗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，中卫市沙坡头区镇罗镇人民政府单位占用使用国有资产情况：房屋22240.6平方米，价值1209.6万元；车辆20辆，价值6.24万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值20.22万元；土地使用权83792.45平方米，价值0.0013万元；计算机软件价值1.4480万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋22240.6平方米，价值1209.66万元；车辆20辆，价值6.24万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值20.22万元；土地使用权83792.45平方米，价值0.0013万元；计算机软件价值1.4480万元。

所属单位房屋22240.6平方米，价值1209.6万元；车辆20辆，价值6.24万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具

价值20.22万元；土地使用权83792.45平方米，价值0.0013万元；
计算机软件价值1.4480万元。

（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616.04万元；本部门共9个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计616.04万元，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75.82%。

（五）其他需说明的事项

无。

中卫市沙坡头区镇罗镇人民政府

2026年单位预算——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、基本支出：指预算单位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。

四、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

五、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

六、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置费及租用费、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。