

第二部分 2026 年度银川市兴庆区大新镇人民政府部门预算表

银川市兴庆区大新镇人民政府 2026 年度部门预算——预算表

表一

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	2181.163197	一、本年支出	2181.163197
(1) 一般公共预算	2181.163197	(一) 一般公共服务支出	1247.963129
(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	
二、财政专户管理资金收入		(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	
六、经营预算收入		(八) 社会保障和就业支出	258.733148
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	75.95602

		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	488.2
		(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	110.3109
		(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	
本年收入合计	2181.163197	本年支出小计	2181.163197
八、上年结转		二、年末结转结余	
收入总计	2181.163197	支出总计	2181.163197

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

表四

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	2181.163197	一、本年支出	2181.163197
（一）一般公共预算财政拨款	2181.163197	（一）一般公共服务支出	1247.963129
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
		（三）国防支出	
		（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	
		（八）社会保障和就业支出	258.733148
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	75.95602
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	488.2
		（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	110.3109
		(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	2181.163197	本年支出小计	2181.163197
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收入总计	2181.163197	支出总计	2181.163197

表五

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	
2010301	行政运行	1094.447568	811.513668	699.831468	111.6822	282.9339	1202.963129	845.078329	789.154629	55.9237	357.8848
2013904	专项业务	125.35				125.35	45				45
2080501	行政单位离退休	40.242247	40.242247	40.242247			33.828	33.828	33.828		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.3706	70.3706	70.3706			79.557	79.557	79.557		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.1853	35.1853	35.1853			39.7785	39.7785	39.7785		
2080799	其他就业补助支出	237.6756				237.6756	49.20				49.20
2089999	其他社会保障和就业支出	48.832088	4.065588	4.065588		44.7665	56.366848	1.760903	1.760903		54.605945
2101101	行政单位医疗	62.573105	43.435905	43.435905		19.1372	61.14252	42.7721	42.7721		18.37042
2101103	公务员医疗补助	9.2312	9.2312	9.2312			14.8135	14.8135	14.8135		

2130299	其他林业和草原支出	12				12	12				12
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0					476.2				476.2
2210201	住房公积金	89.6207	63.5246	63.5246		26.0961	110.3109	72.946	72.946		37.3649

表六

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
总计		1130.534332	1074.610632	55.9237
301	一、工资福利支出	1034.063632	1034.063632	
30101	基本工资	248.7372	248.7372	
30102	津贴补贴	258.680129	258.680129	
30103	奖金	253.1002	253.1002	
30106	伙食补助费	16.416	16.416	
30107	绩效工资	4.6131	4.6131	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.557	79.557	
30109	职业年金缴费	39.7785	39.7785	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.7721	42.7721	
30111	公务员医疗补助缴费	10.3025	10.3025	
30112	其他社会保障缴费	1.760903	1.760903	
30113	住房公积金	72.946	72.946	
30114	医疗费	5.4	5.4	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	55.9237		55.9237

30201	办公费	4		4
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	16		16
30207	邮电费	2.3		2.3
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2		2
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	8.2557		8.2557
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费	4		4
30239	其他交通费用	19.368		19.368
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助	40.547	40.547	
30301	离休费			
30302	退休费	31.328	31.328	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.2	1.2	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	7.011	7.011	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.008	1.008	
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

表七

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
2010301	行政运行	1094.447568	811.513668	282.9339	1202.963129	845.078329	357.8848
2013904	专项业务	125.35		125.35	45		45
2080501	行政单位离退休	40.242247	40.242247		33.828	33.828	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.3706	70.3706		79.557	79.557	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.1853	35.1853		39.7785	39.7785	
2080799	其他就业补助支出	237.6756		237.6756	49.20		49.20
2089999	其他社会保障和就业支出	48.832088	4.065588	44.7665	56.366848	1.760903	54.605945
2101101	行政单位医疗	62.573105	43.435905	19.1372	61.14252	42.7721	18.37042
	公务员医疗补助	9.2312	9.2312		14.8135	14.8135	

2101103							
2130299	其他林业和草原支出	12		12	12		12
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0			476.2		476.2
2210201	住房公积金	89.6207	63.5246	26.0961	110.3109	72.946	37.3649

表八

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
总计		1130.534332	1074.610632	55.9237
301	一、工资福利支出	1034.063632	1034.063632	
30101	基本工资	248.7372	248.7372	
30102	津贴补贴	258.680129	258.680129	
30103	奖金	253.1002	253.1002	
30106	伙食补助费	16.416	16.416	
30107	绩效工资	4.6131	4.6131	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.557	79.557	
30109	职业年金缴费	39.7785	39.7785	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.7721	42.7721	
30111	公务员医疗补助缴费	10.3025	10.3025	
30112	其他社会保障缴费	1.760903	1.760903	
30113	住房公积金	72.946	72.946	
30114	医疗费	5.4	5.4	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	55.9237		55.9237

30201	办公费	4		4
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	16		16
30207	邮电费	2.3		2.3
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2		2
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	8.2557		8.2557
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费	4		4
30239	其他交通费用	19.368		19.368
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助	40.547	40.547	
30301	离休费			
30302	退休费	31.328	31.328	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.2	1.2	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	7.011	7.011	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.008	1.008	
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

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

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			
公务车辆购置费			
公车运行维护费	5	4	-20%
公务接待费			
差旅费	2	2	0%
会议费			
培训费			

表十

兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2026 年度)

项目名称		社区运转经费		
主管部门及代码		兴庆区大新镇人民政府本级	实施单位	兴庆区大新镇人民政府本级
项目属性		特定类项目	项目期	一年期项目
项目资金 (万元)	年度资金总额:		45 万元	
	其中: 财政拨款		45 万元	
	其他资金			
年度总体 目标	用于支付大新镇社区日常办公用品及开展活动购买物品费			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指 标	数量指标 (必填硬性指标)	大新镇社区各类节日活动组织开展不少于 3 次	>3 次
		质量指标 (必填)	支付率达到 100%	=100%
		时效指标 (必填)	及时支付, 做到实报实销	=100%
		成本指标 (必填硬性指标)	开展活动成本做到有价可寻	=100%
	效益指 标	经济效益 指标 (选填)	社会维稳, 促进经济增长	=显著提高
		社会效益 指标 (必填)	社区对开展各类宣传活动知晓率	=显著提高
		生态效益 指标 (选填)	日常办公使用再生纸张、环保油墨比率	=100%
		可持续影响 指标 (必填)	日常办公用品可持续利用时效	≥ 2 年
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	供货主体满意	>90%

表十

兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2026 年度)

项目名称		村级运转及乡村治理经费		
主管部门及代码		兴庆区大新镇人民政府本级	实施单位	兴庆区大新镇人民政府本级
项目属性		特定类项目	项目期	一年期项目
项目资金 (万元)	年度资金总额:		48 万元	
	其中: 财政拨款		48 万元	
	其他资金			
年度总体目标		用于支付大新镇村级日常工作经费及拨付大新镇 6 个村乡村治理工作经费		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	大新镇村级各类节日活动组织开展不少于 3 次	>3 次
		质量指标 (必填)	活动开展宣传完成率	=100%
		时效指标 (必填)	及时支付, 做到实报实销及支付率达到 100%	=100%
		成本指标 (必填硬性指标)	开展活动成本做到有价可寻, 询价企业不少于 3 家	>3 家
	效益指标	经济效益指标 (选填)	社会维稳, 促进经济增长	=显著提高
		社会效益指标 (必填)	群众对农村乡村治理工作知晓率	=明显上升
		生态效益指标 (选填)	日常办公使用再生纸张、环保油墨比率	=100%
		可持续影响指标 (必填)	日常办公用品可持续利用时效	≥ 2 年
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	村民对乡村治理成效满意度	>90%

表十

兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2026 年度)

项目名称		基层治理工作经费		
主管部门及代码		兴庆区大新镇人民政府本级	实施单位	兴庆区大新镇人民政府本级
项目属性		特定类项目	项目期	一年期项目
项目资金 (万元)	年度资金总额:		73 万元	
	其中: 财政拨款		73 万元	
	其他资金			
年度总体目标		用于支付大新镇日常办公用品、办公取暖费及开展活动工作经费		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	付大新镇日常办公用品采购 不得高于 12 次	<12 次
		质量指标 (必填)	活动开展宣传完成率	=100%
		时效指标 (必填)	及时支付, 做到实报实销及 支付率达到 100%	=100%
		成本指标 (必填硬性指标)	开展活动成本做到有价可 寻, 询价企业不少于 3 家	>3 家
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	社会维稳, 促进经济增长	=显著提高
		社会效益 指标 (必填)	职工对活动完成率	=明显上升
		生态效益 指标 (选填)	日常办公使用再生纸张、环 保油墨比率	=100%
		可持续影响 指标 (必填)	日常办公用品可持续利用时 效	≥ 2 年
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	供货商满意	>90%

表十

兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2026 年度)

项目名称		银古路宽幅林带租金		
主管部门及代码		兴庆区大新镇人民政府本级	实施单位	兴庆区大新镇人民政府本级
项目属性		特定类项目	项目期	一年期项目
项目资金 (万元)	年度资金总额:		12 万元	
	其中: 财政拨款		12 万元	
	其他资金			
年度总体 目标	用于支付大新镇塔桥农户银古宽幅林带租金			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指 标	数量指标 (必填硬性指标)	支付塔桥银古宽幅林带租金 每年不低于合同价	=严格执行
		质量指标 (必填)	支付率达到 100%	=100%
		时效指标 (必填)	及时支付, 做到按照合同金 额支付完毕	=100%
		成本指标 (必填硬性指标)	按照合同成本做到有价可寻	=严格执行
	效益指 标	经济效益 指标 (选填)	社会维稳, 促进经济增长	=显著提高
		社会效益 指标 (必填)	村民对银古宽幅林带租金支 付情况知晓率	>90%
		生态效益 指标 (选填)	空气污染、水污染等各项指 数达到合格	=严格执行
		可持续影响 指标 (必填)	村民对银古宽幅林带租金可 持续发放知晓率	=显著提高
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	村民对银古宽幅林带租金满 意度	>90%

表十

兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2026 年度)

项目名称		大新镇村级党建经费		
主管部门及代码		兴庆区大新镇人民政府本级	实施单位	兴庆区大新镇人民政府本级
项目属性		特定类项目	项目期	一年期项目
项目资金 (万元)	年度资金总额:		12 万元	
	其中: 财政拨款		12 万元	
	其他资金			
年度总体目标	保障大新镇 6 个村党建工作规范开展, 用于支付村级党组织活动组织、党员教育管理、党建征地维护、党建材料印制等开支, 强化村级党组织凝聚力与战斗力, 推动党建引领乡村发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	覆盖村级党组织数量	=6 个村
		质量指标 (必填)	党组织活动参与率	≥95%
		时效指标 (必填)	党建活动经费拨付及时率	=100%
		成本指标 (必填硬性指标)	单次党组织活动人均费用	≤人均 1000 元/年
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	党建引领产业发展带动农户增收率	=显著提高
		社会效益 指标 (必填)	村级党组织凝聚力测评优秀率	=显著提高
		生态效益 指标 (选填)	开展党建活动环保材料使用率	≥95%
		可持续影响 指标 (必填)	村级党建制度完善率	=100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	党员对党建工作开展情况满意度	≥95%

表十

兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2026 年度)

项目名称		大新镇灶房伙食补助经费		
主管部门及代码		兴庆区大新镇人民政府本级	实施单位	兴庆区大新镇人民政府本级
项目属性		特定类项目	项目期	一年期项目
项目资金 (万元)	年度资金总额:		16.4160 万元	
	其中:财政拨款		16.4160 万元	
	其他资金			
年度总体目标		保障大新镇灶房正常运营,用于补贴食材采购、厨具维护更新、清洁消毒物资购置及工作人员基础补助等开支,确保灶房食品安全达标、供餐稳定,为服务对象提供安全、便捷的餐饮保障		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	覆盖补助的灶房数量	=1 个
		质量指标 (必填)	灶房食品安全抽检合格率	=100%
		时效指标 (必填)	补助经费按供餐周期拨付到位率	=100%
		成本指标 (必填硬性指标)	年度灶房补助经费总支出	≤20 万元
	效益指标	经济效益 指标(选填)	灶房运营成本降低率	≥15%
		社会效益 指标(必填)	服务对象对餐食质量投诉率	≤2%
		生态效益 指标(选填)	灶房环保厨具(如节能灶具)使用率	≥90%
		可持续影响 指标(必填)	灶房工作人员岗位稳定性	≥95%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标(必填)	灶房服务对象对餐食满意度	≥90%

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

部门经济分类科目		2025 年机关运行经费	2026 年机关运行经费
科目编码	科目名称		
2010301	行政运行	111.6822	55.9237

注：1. “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。

表十二

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
银川市兴庆区大新镇人民政府本级/打印纸	否	打印纸	4	4	4							

