

附件 1

宁夏回族自治区银川市兴庆区掌政镇人民政府 2026 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2026 年度部门预算表

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、兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

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

十三、政府性基金预算支出表

## 第三部分 2026 年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 银川市兴庆区掌政镇人民政府 2026 年度部门预算 ——单位概况

### 一、主要职能

掌政镇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、生态文明建设等实行全面领导，对本镇党的建设全面负责。镇政府是基层行政机关，围绕党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等方面依法全面履行服务和管理职责。

掌政镇党委、政府负责贯彻落实党和国家各项方针政策、决策部署及上级党委、政府要求，把坚持和加强党对各项工作的集中统一领导落实到履行职责过程中，把铸牢中华民族共同体意识主线贯穿工作各方面全过程。

### 二、部门预算单位构成

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：银川市兴庆区掌政镇人民政府 1 个单位。

2.从预算单位构成看，银川市兴庆区掌政镇人民政府部门预算包括：银川市兴庆区掌政镇人民政府本级预算。纳入银川市兴庆区掌政镇人民政府 2026 年部门预算编制的二级预算单位共计 0 个。

### 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

深入贯彻落实区委“22485”目标任务，围绕新型城镇化和乡村全面振兴协同推进主线，立足现代都市农业提档升级，致力于“五个掌政”建设，即全国特色小城镇、全国产业强镇、全区融合发展示范镇、全区村集体经济改革示范镇、全区农民收入第一镇。

（一）聚焦农业提质，构建高效产业体系。守牢粮食安全，推进盐碱地改良、撂荒地复垦、高标准农田改造，确保粮食种植面积稳定在 2.77 万亩，一产增长 17%。提升农业灌溉公司管理效能，推进泵站和渠系维护改造。打造渔业绿色循环示范带，推进东南部现代渔业产业示范园建设。与中国淡水渔业研究所深度合作，推动三文鱼、盐碱水对虾、清水湖鱼菜共生、强家庙淡水鱼等项目投产达效。推广稻虾综合种养模式，规划建设连片基地 1000 亩以上。在杨家寨、孔雀、春林、茂盛持续实施“三高三路”老旧温棚提档升级工程，建设 4 个现代化设施农业园区。发挥春林新建园区集群规模优势，引进冷链、加工、销售服务业态，争创国家级现代农业产业园。提升“兴庆草莓”“兴庆西兰花”知名度，打造“镇河番茄”区域品牌，建设镇河番茄集散中心，扩大中药材种植面积，提升农产品附加值与市场竞争力。

（二）聚焦农村升级，提升宜居宜业品质。深入学习运用“千万工程”经验，完善小城镇基础设施，实施生态停车场、雨污分流、集中供暖改造、掌茂路扩建等项目，推动碱湖片

区详细规划落地，打造现代化综合物流枢纽。持续改善农村人居环境，建设5个垃圾一体化直运站，清淤整治主要排水沟，推进农业生产有机废弃物资源化利用，整合闲置空间建设公共活动节点，打造3个“庭院经济”示范点，实施永南村、强家庙村基础设施建设等6个以工代赈项目。积极申报生态产品价值实现机制试点，推动碳减排与生态富民结合，谋划储能、农光互补项目，推动林带确权核算碳汇数据，入市交易增加集体和村民收入。深化商文旅农体酒多业态融合，挖掘北典农城历史文化，推动“上河堡”年内开业，盘活闲置文旅资产，提档升级四季游产品，串联景区、典农市集与特色餐饮，开发伴手礼和旅游地图，打造精品乡村游路线。优化乡村治理效能，高质量完成镇党委、12个村居委会及配套组织换届工作，广泛开展“听党话、感党恩、跟党走”等宣传教育活动，评选“民族团结模范家庭”，打造双创家园“互嵌式”社区，凝聚思想共识。

（三）聚焦农民增收，增进民生福祉实效。深化村集体所有制企业改革，学习运用“五联共富”思路（联域共富、联村共富、联营共富、联产共富、联农共富），引导五渡桥村、镇河村等现有企业健全现代企业制度，鼓励强家庙村以资源入股花灯厂，实现资源变资产、租金变股金，力争村集体经营性收入全部稳定在50万元以上，培育7个“百万村”，总收入突破1000万元，农村居民人均可支配收入增长7.5%。常态长效巩固拓展脱贫攻坚成果，鼓励部分脱贫户有序退出

为一般户，分类做好开发式帮扶或通过社会保障兜底，保持乡村公益性岗位数量稳定。做好移民产业、就业、社会融入三件事，落实双创家园社区稳岗就业增收三年行动方案，确保年内新增就业 50 人以上，脱贫人口人均纯收入增长 10%。强化农村集体“三资”监督管理，完成“三资”问题整治收官，以实干作风推动发展成果更多更公平地惠及广大农民。

## 第二部分 2026 年度银川市兴庆区掌政镇人民政府部门预算表

### 银川市兴庆区掌政镇人民政府 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	2465.28	一、本年支出	2465.28
(1) 一般公共预算	2465.28	(一) 一般公共服务支出	1528.89
(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	154.79
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	53.90

		(十一) 节能环保支出		
		(十二) 城乡社区支出	40.00	
		(十三) 农林水支出	674.20	
		(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	13.20	
		(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	0.30	
		(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	2465.28	本年支出小计	2465.28
八、上年结转			二、年末结转结余	
	<b>收入总计</b>	2465.28	<b>支出总计</b>	2465.28

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。

表二

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	
114001	银川市兴庆区 掌政镇人民政府	2465. 28	2465. 28	2465. 28														

表三

## 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
2010301	行政运行	1503.89	1503.89	936.88	567.01						
2013299	其他组织事务支出	22.00	22.00		22.00						
2013904	专项业务	3.00	3.00		3.00						
2080501	行政单位离退休	30.55	30.55	30.55							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.69	65.69	65.69							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.85	32.85	32.85							
208999	其他社会保障和就业	25.69	25.69	3.91	21.78						

9	支出											
210110 1	行政单位医疗	39.43	39.43	32.85	6.59							
210110 3	公务员医疗补助	14.47	14.47	14.47								
212039 9	其他城乡社区公共设施支出	40.00	40.00		40.00							
213029 9	其他林业和草原支出	181.73	181.73		181.73							
213059 9	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	24.97	24.97		24.97							
213070 5	对村民委员会和村党支部的补助	467.50	467.50		467.50							
221020 1	住房公积金	13.20	13.20		13.20							
229999 9	其他支出	0.30	0.30		0.30							

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	2465.28	一、本年支出	2465.28
（一）一般公共预算财政拨款	2465.28	（一）一般公共服务支出	1528.89
（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	154.79
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	53.90
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	40.00
		（十三）农林水支出	674.20
		（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	13.20
		(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	0.30
		(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	2465.28	本年支出小计
			2465.28
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
<b>收入总计</b>	2465.28	<b>支出总计</b>	2465.28

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	1101.23	899.29	809.63	89.66	201.94	1503.89	936.88	872.38	64.51	567.01
2013299	其他组织事务支出						22.00				22.00
2013904	专项业务	352.58				352.58	3.00				3.00
2080501	行政单位离退休	29.18	29.18	29.18			30.55	30.55	30.55		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.43	64.43	64.43			65.69	65.69	65.69		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.21	32.21	32.21			32.85	32.85	32.85		
2089999	其他社会保障和就业支出	25.16	3.75			21.41	25.69	3.91	3.91		21.78
2101101	行政单位医疗	39.11	32.21	32.21		6.89	39.43	32.85	32.85		6.59
2101103	公务员医疗补助	14.34	14.34	14.34			14.47	14.47	14.47		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	40.00				40.00	40.00				40.00
2130299	其他林业和草原支出	181.73				181.73	181.73				181.73
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接	53.86				53.86	24.97				24.97

	接乡村振兴支出										
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	88				88	467.50				467.50
2210201	住房公积金	19.24				19.24	13.20				13.20
2299999	其他支出	0.30				0.30	0.30				0.30

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		1117.204008	1052.698408	64.5056
301	一、工资福利支出	1017.053503	1017.053503	
30101	基本工资	296.0652	296.0652	
30102	津贴补贴	228.342243	228.342243	
30103	奖金	235.9813	235.9813	
30106	伙食补助费	12.528	12.528	
30107	绩效工资	33.3874	33.3874	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.6935	65.6935	
30109	职业年金缴费	32.8467	32.8467	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.3989	35.3989	
30111	公务员医疗补助缴费	10.4678	10.4678	
30112	其他社会保障缴费	1.36086	1.36086	
30113	住房公积金	60.0816	60.0816	
30114	医疗费	4.9	4.9	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	64.5056		64.5056

30201	办公费	7.3		7.3
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费	0.15		0.15
30205	水费	0.55		0.55
30206	电费	6		6
30207	邮电费	1.5		1.5
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1		1
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	6		6
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	9.5896		9.5896
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费	16		16
30239	其他交通费用	16.416		16.416
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	35.644905	35.644905	
30301	离休费			
30302	退休费	28.252905	28.252905	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	6.3	6.3	
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	1.092	1.092	
310	<b>四、资本性支出</b>			
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	1101.23	899.29	809.63	89.66	201.94	1503.89
2013299	其他组织事务支出						22.00
2013904	专项业务	352.58				352.58	3.00
2080501	行政单位离退休	29.18	29.18	29.18			30.55
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.43	64.43	64.43			65.69
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.21	32.21	32.21			32.85
2089999	其他社会保障和就业支出	25.16	3.75			21.41	25.69
2101101	行政单位医疗	39.11	32.21	32.21		6.89	39.43
2101103	公务员医疗补助	14.34	14.34	14.34			14.47
2010301	行政运行	1101.23	899.29	809.63	89.66	201.94	1503.89
2013299	其他组织事务支出						22.00
2013904	专项业务	352.58				352.58	3.00
2080501	行政单位离退休	29.18	29.18	29.18			30.55
2210201	住房公积金	19.24				19.24	13.20
2299999	其他支出	0.30				0.30	0.30

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		2465.284255	2465.284255	
301	一、工资福利支出	1017.053503	1017.053503	
30101	基本工资	296.0652	296.0652	
30102	津贴补贴	228.342243	228.342243	
30103	奖金	235.9813	235.9813	
30106	伙食补助费	12.528	12.528	
30107	绩效工资	33.3874	33.3874	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.6935	65.6935	
30109	职业年金缴费	32.8467	32.8467	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.3989	35.3989	
30111	公务员医疗补助缴费	10.4678	10.4678	
30112	其他社会保障缴费	1.36086	1.36086	
30113	住房公积金	60.0816	60.0816	
30114	医疗费	4.9	4.9	

30199	其他工资福利支出			
302	<b>二、商品和服务支出</b>	<b>64.5056</b>		<b>64.5056</b>
30201	办公费	7.3		7.3
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费	0.15		0.15
30205	水费	0.55		0.55
30206	电费	6		6
30207	邮电费	1.5		1.5
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1		1
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	6		6
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	9.5896		9.5896
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	16		16
30239	其他交通费用	16.416		16.416
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	35.644905	35.644905	
30301	离休费			
30302	退休费	28.252905	28.252905	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	6.3	6.3	
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	1.092	1.092	
310	<b>四、资本性支出</b>			
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	0	0	0
公务车辆购置费	0	0	0
公车运行维护费	12	16	33%
公务接待费	0	0	0
差旅费	0.6	1	66%
会议费	0	0	0
培训费	0.3	0	-100%

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		实施单位	银川市兴庆区掌政镇人民政府	
项目属性		一年期项目	项目期	一年
项目资金 (万元)		年度资金总额	1869949.92 元	
		其中： 财政拨款	1869949.92 元	
		其他资金		
年度总体目标	依据 2002 年银川市土地储备中心、兴庆区农林牧业局与我镇签订的银古林带建设用地协议，支付 2025 年租金			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (目标值)
	产出指标	数量指标	指标 1: 45 米宽幅林带 (1530.73-43-35.45) 亩=1452.28 亩；百米宽幅林带租金面积为 1025.3 亩	2477.58 亩
		质量指标	指标 1: 建设用地协议	及时支付
		时效指标	指标 1: 2025 年	2025 年
		成本指标	指标 1: 总金额	1869949.92 元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 银古公路两侧进行高标准林带建设	租用土地
		社会效益指标	指标 1: 银川市城市建设	美化、亮化、绿化城市

	生态效益指标	指标 1: 城市生态环境	改善
	可持续影响指标	指标 1: 城市生态环境和投资环境	持续向好
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 农民满意度	≥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		辖区路灯电费及维护费		
主管部门及代码		实施单位	银川市兴庆区掌政镇人民政府	
项目属性		一年期项目	项目期	一年
项目资金 (万元)		年度资金总额	800000 元	
		其中： 财政拨款	800000 元	
		其他资金		
年度总体目标	保障掌政镇政府 2026 年辖区内路灯及亮化设施正常运转，保障夜间交通安全、方便市民出行、提升城市形象。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (目标值)
	产出指标	数量指标	指标 1: 路灯	辖区内所有路灯
		质量指标	指标 1: 按实际发生支出	及时支付
		时效指标	指标 1: 2026 年	2026 年
		成本指标	指标 1: 总金额	80 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 政府运行经费	压缩开支
		社会效益指标	指标 1: 政府运行	正常运行

	生态效益指标	指标 1: 无	无
	可持续影响指标	指标 1: 夜间交通安全、方便市民出行、提升城市形象	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥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		综合工作经费（食堂补助、通勤车补助、办公经费）		
主管部门及代码		实施单位	银川市兴庆区掌政镇人民政府	
项目属性		经常性项目	项目期	
项目资金 (万元)	年度资金总额		350000 元	
	其中：财政拨款		350000 元	
	其他资金			
年度总体目标	保障掌政镇政府 2026 年辖区内路灯及亮化设施正常运转，保障夜间交通安全、方便市民出行、提升城市形象；保障政府日常运作公用支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (目标值)
	产出指标	数量指标	指标 1：通勤线路稳定运行率	100%
			指标 2：食堂正常运营率	100%
			指标 3：政府	1 个
		质量指标	指标 1：车辆发车准点率	100%
			指标 2：餐饮服务达标率	100%
			指标 3：日常运作公用支出	及时支付
	时效指标	指标 1：2026 年	2026 年	

		成本 指标	指标 1: 通勤车补助	10 万元
			指标 2: 食堂补助	10 万元

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		杨长林生活费		
主管部门及代码		实施单位	银川市兴庆区掌政镇人民政府	
项目属性		一年期项目	项目期	一年
项目资金 (万元)		年度资金总额	3000 元	
		其中： 财政拨款	3000 元	
		其他资金		
年度总体目标	按照银兴专题纪要发【2019】75 号文件精神，向地下交通员杨宽同志之子杨长林按照每年 3000 元的标准发放生活费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (目标值)
	产出指标	数量指标	指标 1: 人数	1 人
		质量指标	指标 1: 按文件要求发放	及时支付
		时效指标	指标 1: 2026 年	2026 年
		成本指标	指标 1: 总金额	3000 元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 生活补助	及时发放
		社会效益指标	指标 1: 党和政府对革命烈士后裔的关爱	政府关爱

	生态效益指标	指标 1: 无	无
	可持续影响指标	指标 1: 革命传统	弘扬
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥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		杨长林生活费		
主管部门及代码		实施单位	银川市兴庆区掌政镇人民政府	
项目属性		一年期项目	项目期	一年
项目资金 (万元)		年度资金总额	3000 元	
		其中： 财政拨款	3000 元	
		其他资金		
年度总体目标	按照银兴专题纪要发【2019】75 号文件精神，向地下交通员杨宽同志之子杨长林按照每年 3000 元的标准发放生活费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (目标值)
	产出指标	数量指标	指标 1: 人数	1 人
		质量指标	指标 1: 按文件要求发放	及时支付
		时效指标	指标 1: 2026 年	2026 年
		成本指标	指标 1: 总金额	3000 元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 生活补助	及时发放
		社会效益指标	指标 1: 党和政府对革命烈士后裔的关爱	政府关爱

	生态效益指标	指标 1: 无	无
	可持续影响指标	指标 1: 革命传统	弘扬
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥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	89.66	81.5

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
掌政镇人民政府复印纸	是	复印纸	1.78	1.78	1.78							



### 第三部分 2026 年度银川市兴庆区掌政镇人民政府部 门预算情况说明

#### 银川市兴庆区掌政镇人民政府 2026 年度部门 预算——部门预算情况说明

##### 一、收支预算总体情况说明

银川市兴庆区掌政镇人民政府 2026 年度收入、支出预算总计 2465.284255 万元,与上年相比收支预算总计增 423.92051 万元,增长 20.77%。其中:

(一) 收入预算总计 2465.284255 万元。包括:

##### 1. 本年收入合计 2465.284255 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 2465.284255 万元,与上年相比增 423.92051 万元,增长 20.77%。主要原因是:人员工资、津补贴按照文件要求存在增长。本年度村干部工资由掌政镇人民政府发放,且人员社保基数增加,社保预算相应调增。

(2) 政府性基金预算拨款 0 万元,与上年相比增/减 0 万元,增长/下降 0%。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元,与上年相比增/减 0 万元,增长/下降 0%。

(4) 财政专户管理资金收入 0 万元,与上年相比增/减 0

万元，增长/下降 0%。

(5) 事业收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。

(8) 附属单位上缴 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。

**2. 上年结转结余 0 万元。**与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。

**(二) 支出预算总计 2465.284255 万元。**包括：

**1. 本年支出合计 2465.284255 万元。**

(1) 一般公共服务支出（类）支出 1528.891567 万元，主要用于在编在职人员工资、津补贴及社保。与上年相比增 75.085789 万元，增长 4.91%。主要原因是：人员工资、津补贴按照文件要求存在增长。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 154.787564 万元，主要用于在编在职人员社保公用部分。与上年相比增 3.801445 万元，增长 2.46%。主要原因是：人员社保基数上调。

(3) 卫生健康支出（类）支出 53.899524 万元，主要用于在编在职人员医疗保险公用部分及公务员医疗补助。与上年

相比增 0.454875 万元，增长 0.84%。

(4) 城乡社区支出（类）支出 40 万元，主要用于辖区路灯电费及维修（护）费。与上年相比增 0 万元，增长 0%。

(5) 农林水支出（类）支出 674.202 万元，主要用于 45 米宽幅林带、百米宽幅林带租金，村级组织运转经费及乡村治理经费、双创家园网格员工作补助、村干部工资。与上年相比增 350.616 万元，增长 52%。主要原因是：村干部工资、住房公积金本年度开始由掌政镇申请预算发放。

(6) 住房保障支出（类）支出 13.2036 万元，主要用于在编及在职人员住房公积金。与上年相比减 6.0376 万元，减少 45.73%。主要原因是：本年度存在人员调出及退休，人员总数减少。

(7) 其他支出（类）支出 0.3 万元，主要用于杨长林生活补贴。与上年相比增 0.3 万元，增长 0%。

**2. 年终结转结余 0 万元。**

## **二、收入预算情况说明**

银川市兴庆区掌政镇人民政府部门 2026 年收入预算合计万元，包括本年收入 2465.28 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 2465.28 万元，占 40%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位收入 0 万元，占 0%；  
本年上级补助收入 0 万元，占 0%；  
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；  
本年其他收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

### **三、支出预算情况说明**

银川市兴庆区掌政镇人民政府部门 2026 年支出预算合计 2465.284255 万元，其中：基本支出 1117.204008 万元，占 45%；项目支出 1348.080247 万元，占 55%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### **四、财政拨款收支预算总体情况说明**

银川市兴庆区掌政镇人民政府部门 2026 年财政拨款收、支总预算与上年相比增 423.92051 万元，增长 20.77%。主要原因是：人员工资、津补贴按照文件要求存在增长。本年度村干部工资由掌政镇人民政府发放，且人员社保基数增加，社保预算相应调增。

### **五、财政拨款支出预算情况说明**

银川市兴庆区掌政镇人民政府部门 2026 年财政拨款预算支出 2465.284255 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相

比，财政拨款支出增 423.92051 万元，增长 20.77%。主要原因是：人员工资、津补贴按照文件要求存在增长。本年度村干部工资由掌政镇人民政府发放，且人员社保基数增加，社保预算相应调增。

其中：

**（一）一般公共服务支出（类）1528.891567 万元。**

1.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 1503.891567 万元，与上年相比增 402.665789 万元，增长 37%。主要原因：在编、在职人员工资、津补贴按照文件要求存在增长，本年度按照每个村（社区）3 万元/年的标准新增了基层治理经费用于政府、村（社区）日常运行开销，村民小组长及村监会成员工资由专项业务调整至行政运行；

2.组织事务（款）其他组织事务支出（项）支出 22 万元，与上年相比增 22 万元，增长 100%。主要原因：本年度按照每个村 2 万元/年的标准新增了村级党建经费用于村党建工作相关方面的开销；

3.社会工作（款）专项业务（项）支出 3 万元，与上年相比减 349.58 万元，下降 99%。主要原因村民小组长及村监会成员工资由专项业务调整至行政运行。

**（二）社会保障和就业支出（类）154.787564 万元**

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 30.552905 万元，与上年相比增 1.371377 万元，增长 5%。主要原因：人员社保缴费基数上调；

2.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 65.6935 万元，与上年相比增 1.2651 万元，增长 2%。主要原因：人员社保缴费基数上调；

3.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 32.8467 万元，与上年相比增 0.6325 万元，增长 2%。主要原因：人员社保缴费基数上调；

4.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 25.694459 万元，与上年相比增 0.532467 万元，增长 2%。主要原因：人员社保缴费基数上调；

### **（三）卫生健康支出（类）53.899524 万元**

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 39.431724 万元，与上年相比增 0.324276 万元，增长 1%。主要原因：人员社保缴费基数上调；

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 14.4678 万元，与上年相比增 0.1306 万元，增长 1%。主要原因：人员社保缴费基数上调；

### **（四）城乡社区支出（类）40 万元**

1.城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出 40 万元，与上年相比增 0 万元，增长 0%。

### **（五）农林水支出（类）674.202 万元**

1.林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）支出 181.73 万元，与上年相比增 0 万元，增长 0%；

2.巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）支出 24.972 万元，与上年相比减 28.884 万元，下降 54%。主要原因：2025 年预算拨付了

防贫网格员本级+市级工作补贴经费，2026年只拨付防贫网格员本级工作补贴经费；

3.农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出467.5万元，与上年相比增379.5万元，增长431%。主要原因：2026年开始村干部工资及住房公积金由掌政镇纳入预算自行发放。

#### **（六）住房保障支出（类）13.2036万元**

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出13.2036万元，与上年相比增6.04万元，下降31%。主要原因：在编人员调出及退休；

#### **（七）其他支出（类）0.3万元**

1.其他支出（款）其他支出（项）支出0.3万元，与上年相比增0万元，增长0%。

### **六、财政拨款基本支出预算情况说明**

银川市兴庆区掌政镇人民政府部门2026年度财政拨款基本支出1117.204008万元，其中：

（一）人员经费1052.698408万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费64.5056万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、

水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

银川市兴庆区掌政镇人民政府部门 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 2465.284255 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增 423.92051 万元，增长 20.77%。主要原因：本年度村干部工资由掌政镇人民政府发放，且人员社保基数增加，社保预算相应调增。

**一般公共预算基本支出情况。**银川市兴庆区掌政镇人民政府部门部门 2026 年度一般公共预算基本支出 1117.204008 万元，其中：

（一）人员经费 1052.698408 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 64.5056 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务

接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## 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。银川市兴庆区掌政镇人民政府部门2026年“三公”经费预算为16万元，与上年相比增加4万元。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16万元，占“三公”经费的100%；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0万元，与上年相比增加0万元；
- 2.公务用车购置费及运行维护费预算16万元。其中：

(1) 公务用车购置费预算0万元，与上年相比增加0万元；

(2) 公务用车运行维护费16万元，与上年相比增加4万元，主要原因本年度按照掌政镇公务用车编制数8辆，每辆车2万元/年的标准安排公务用车运行维护费；

- 3.公务接待费增加0万元，与上年相比增加0万元。

### (二)“三项”费用。

1.银川市兴庆区掌政镇人民政府部门2026年一般公共预算安排的会议费预算0万元，与上年相比增加0万元。

2.银川市兴庆区掌政镇人民政府部门2026年一般公共预算安排的培训费预算0.3万元，与上年相比减少0.3万元。主

要原因：掌政镇现开展培训严格落实相关文件，不存在经费支出。

3.银川市兴庆区掌政镇人民政府部门 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 1 万元，与上年相比增加 0.4 万元。主要原因：近年来各部门组织出差频次较高，差旅费支出增加。

## **九、关于银川市兴庆区掌政镇人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明**

**无政府性基金预算财政拨款单位：**银川市兴庆区掌政镇人民政府 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，银川市兴庆区掌政镇人民政府本级机关运行经费财政拨款预算 81.5 万元，比 2025 年预算减少 8.16 万元，下降 9%。主要原因是掌政镇严格落实“过紧日子”的要求，进一步压缩机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

2026 年，银川市兴庆区掌政镇人民政府政府采购预算 1.78 万元，其中：政府采购货物预算 1.78 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 元，拟面向中小企业预留采购份额 1.78 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，银川市兴庆区掌政镇人民政府单位占用使用国有资产情况：房屋 16874.17 平方米，价值 5074.38 万元；车辆 3 辆，价值 40.8 万元；100 万元以上设备

台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 145.29 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。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 16874.17 平方米，价值 5074.38 万元；车辆 3 辆，价值 40.8 万元；100 万元以上设备 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 145.29 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 年本部门整体支出是纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 380.73 万元；本部门共 7 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 380.73 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

## 第四部分

### 银川市兴庆区掌政镇人民政府 2026 年部门 预算——名词解释

1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2、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。

3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5、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。

6、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。

7、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”。

8、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。

9、“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。

10、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。