

附件

银川市金凤区良田镇人民政府
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、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

银川市金凤区良田镇人民政府 2026 年度部门预算 ——单位概况

一、主要职能

1、执行政策

认真贯彻落实党在农村的各项方针政策、各项法律法规，落实支农惠农的各项政策措施，大力推行农村互助资金和土地流转，保障和维护农民的合法权益，促进农村基层政权建设和民主法制建设，维护社会稳定，巩固党在农村的执政基础。

2、发展经济

制定并组织实施好镇村经济发展和新农村建设规划；引导组织农民发展现代农业，培育壮大优势特色产业，培植产业化经营的龙头企业，优化和调整农村经济结构，推进农业产业化发展，搞活农村互助资金，加快农业种植、畜牧养殖资金周转，增加农民收入；培育各种形式的农民专业合作经济组织，为农民提供市场信息、先进技术、优良品种、病虫害防治、农副产品销售等服务。充分发挥良田镇土地资源优势，搞好土地流转，做精做强特色种植，加强劳务输出等扶贫开发工作，培育发展设施农业、畜牧养殖、劳务输出、生

态旅游四大主导产业。

3、发展公共事业

加强农村公益性基础设施的建设与管理,改善农村生产生活条件;加强土地管理,搞好农田水利基本建设;做好村民自治、人口和计划生育、宗教事务管理等工作;加强教育、文化、卫生、体育等社会事业建设;健全农业服务体系,为农民群众产业结构调整提供政策、科技、信息服务;搞好农贸市场监管、维护市场秩序;搞好资源节约,保护和建设农村生态环境;搞好村级互助资金监管;建立和完善社会保障体系,推进农村养老保险、医疗保险、社会救助和最低生活保障等制度建设,做好五保户供养和鳏寡孤独、残疾人及农村贫困人口救助工作,提高保障公共安全的能力;加强安全生产监管,保护群众的生命财产安全。

4、负责农村社会管理,维护农村社会稳定

进一步发展和完善村民自治制度,加强基层精神文明和民主法制建设,提高农民思想道德科学文化和健康素质,加强和改进镇党委、政府对村级党组织和村民委员会的领导和指导,增强社会自治功能;综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,建立健全各种应急机制和矛盾纠纷调节机制,推进依法执政,严格依法履行职责维护农村社会稳定。

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:良田镇人民政府本级预算单位。

2.从预算单位构成看,良田镇人民政府本级预算单位部门预算包括:良田镇人民政府本级预算单位本级预算。

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

（一）聚焦项目攻坚克难年，推动发展迈上新台阶

一是精准谋划实施项目。紧紧围绕国家和自治区、银川市、金凤区重大战略及投资导向，全力争取中央预算投资、一般债、专项债及上级资金支持，以拉长产业链、壮大产业集群为重点，积极谋划储备基本建设项目 45 项以上、总投资 1.5 亿元以上。**二是提升招商引资质效。**重点围绕农产品精深加工、智慧农业等领域深入开展战略招商、精准招商，加强镇域规划、资源、政策等统筹协同，积极参加名特优新农产品展销会、文化旅游博览会等招商引资活动。**三是促进商贸提档升级。**充分发挥南线物流快速通道建设优势，做好兴源村仓储冷链物流园区前期工作，破解“运输难、保鲜难”问题，推动镇域农产品从“种得好”向“卖得好”转型。

（二）聚焦产业发展提升年，推动产业跃上新能级

一是守牢巩固成果和粮食安全底线。落实好防止返贫监测动态帮扶机制，加强农村低收入人口常态化帮扶，巩固提升“三保障”和饮水安全水平，坚决守住不发生规模性返贫底线。**二是打造现代特色农产融合新高地。**坚持强龙头、补链条、兴业态，深化拓展培育“四个良一”特色优势产业，做大体量、拉长链条，形成主导产业集聚发展的良好态势。**三是建设宜居宜业和美乡村。**学习运用“千万工程”经验，纵深开展农村人居环境整治提升行动，统筹推进厕所革命和生活污水、生活垃圾治理。

（三）聚焦民生福祉提质年，推动福祉实现新水平

一是兜牢底线民生。突出就业优先导向，实施“稳岗扩岗”就业容量拓展工程，年内举办各类线下就业服务活动不低于5场次，技能培训人数不低于200人次。**二是改善基本民生。**推动优质医疗资源扩容，完善分级诊疗机制，积极引进宁夏医科大学总医院等自治区医疗资源下沉，加强良田镇卫生院“中医馆”、村卫生室“中医阁”建设，争取镇域就诊率保持在70%以上。

（四）聚焦乡村治理增效年，推动治理达到新高度

一是巩固发展民族事业。全力推进“民族团结进步+”创建，积极构建各民族互嵌式社会结构，巩固和打造铸牢中华民族共同体意识示范点位2个。**二是全面强化社会治理。**坚持和发展新时代“枫桥经验”“浦江经验”，全面推行“镇综治中心+村治保委+队法治家园”新机制，认真办理“12345”群众诉求。

**第二部分 2026 年度银川市金凤区良田镇人民政府
部门预算表**

银川市金凤区良田镇人民政府 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 | 2060.871649 | 一、本年支出 | 2060.871649 |
| (1) 一般公共预算 | 2060.871649 | (一) 一般公共服务支出 | 1087.578745 |
| (2) 政府性基金预算 | 0 | (二) 外交支出 | 0 |
| (3) 国有资本经营预算 | 0 | (三) 国防支出 | 0 |
| 二、财政专户管理资金收入 | 0 | (四) 公共安全支出 | 0 |
| 三、事业预算收入 | 0 | (五) 教育支出 | 0 |
| 四、上级补助预算收入 | 0 | (六) 科学技术支出 | 0 |
| 五、附属单位上缴预算收入 | 0 | (七) 文化旅游体育与传媒支出 | 0 |
| 六、经营预算收入 | 0 | (八) 社会保障和就业支出 | 183.537292 |
| 七、其他预算收入 | 0 | (九) 社会保险基金支出 | 0 |
| | | (十) 卫生健康支出 | 45.287972 |
| | | (十一) 节能环保支出 | 0 |
| | | (十二) 城乡社区支出 | 0 |

| | | | |
|-------------|-------------|-------------------|-------------|
| | | (十三) 农林水支出 | 0 |
| | | (十四) 交通运输支出 | 0 |
| | | (十五) 资源勘探工业信息等支出 | 0 |
| | | (十六) 商业服务业等支出 | 0 |
| | | (十七) 金融支出 | 0 |
| | | (十九) 援助其他地区支出 | 0 |
| | | (二十) 自然资源海洋气象等支出 | 00 |
| | | (二十一) 住房保障支出 | 78.73864 |
| | | (二十二) 粮油物资储备支出 | 0 |
| | | (二十三) 国有资本经营预算支出 | 0 |
| | | (二十四) 灾害防治及应急管理支出 | 0 |
| | | (二十七) 预备费 | 0 |
| | | (二十九) 其他支出 | 0 |
| | | (三十) 转移性支出 | 0 |
| | | (三十一) 债务还本支出 | 0 |
| | | (三十二) 债务付息支出 | 0 |
| | | (三十三) 债务发行费用支出 | 0 |
| | | (三十四) 抗疫特别国债安排的支出 | 0 |
| 本年收入合计 | 2060.871649 | 本年支出小计 | 2060.871649 |
| 八、上年结转 | 0 | 二、年末结转结余 | 0 |
| 收入总计 | 2060.871649 | 支出总计 | 2060.871649 |

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 | |
| 110001 | 银川市金凤区良田镇人民政府 | 2060.871649 | 2060.871649 | 2060.871649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 | 其他支出 |
| 2010301 | 行政运行 | 1023.4 14745 | 1023.4 14745 | 779.58 514 | 243.82 9605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 24 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.564 | 0.564 | 0 | 0.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013904 | 专项业务 | 39.6 | 39.6 | 10 | 29.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 49.662 8 | 49.662 8 | 49.662 8 | 49.662 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87.985 292 | 87.985 292 | 81.721 1 | 6.2641 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 机关事业单位职 | 44.056 | 44.056 | 40.860 | 3.1959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------------|---------------|---------------|-------------|--------------|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 业年金缴费支出 | 5 | 5 | 6 | | | | | | | | |
| 20899 99 | 其他社会保障和 就业支出 | 1.8327 | 1.8327 | 1.8327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 01 | 行政单位医疗 | 35.629 972 | 35.629 972 | 33.158 1 | 2.4718 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 03 | 公务员医疗补助 | 9.658 | 9.658 | 9.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21307 05 | 对村民委员会和 村党支部的补助 | 665.72 9 | 665.72 9 | 24 | 641.72 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 01 | 住房公积金 | 78.738 64 | 78.738 64 | 73.093 | 5.6456 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 | 2060.871649 | 一、本年支出 | 2060.871649 |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 2060.871649 | （一）一般公共服务支出 | 1087.578745 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | 0 | （二）外交支出 | 0 |
| | | （三）国防支出 | 0 |
| | | （四）公共安全支出 | 0 |
| | | （五）教育支出 | 0 |
| | | （六）科学技术支出 | 0 |
| | | （七）文化旅游体育与传媒支出 | 0 |
| | | （八）社会保障和就业支出 | 183.537292 |
| | | （九）社会保险基金支出 | 0 |
| | | （十）卫生健康支出 | 45.287972 |
| | | （十一）节能环保支出 | 0 |
| | | （十二）城乡社区支出 | 0 |
| | | （十三）农林水支出 | 0 |
| | | （十四）交通运输支出 | 0 |
| | | （十五）资源勘探工业信息等支出 | 0 |
| | | （十六）商业服务业等支出 | 0 |
| | | （十七）金融支出 | 0 |

| | | | | |
|--|-------------|-------------------|-------------|-------------|
| | | (十九) 援助其他地区支出 | 0 | |
| | | (二十) 自然资源海洋气象等支出 | 00 | |
| | | (二十一) 住房保障支出 | 78.73864 | |
| | | (二十二) 粮油物资储备支出 | 0 | |
| | | (二十三) 国有资本经营预算支出 | 0 | |
| | | (二十四) 灾害防治及应急管理支出 | 0 | |
| | | (二十七) 预备费 | 0 | |
| | | (二十九) 其他支出 | 0 | |
| | | (三十) 转移性支出 | 0 | |
| | | (三十一) 债务还本支出 | 0 | |
| | | (三十二) 债务付息支出 | 0 | |
| | | (三十三) 债务发行费用支出 | 0 | |
| | | (三十四) 抗疫特别国债安排的支出 | 0 | |
| | 本年收入小计 | 2060.871649 | 本年支出小计 | 2060.871649 |
| | 二、上年结转结余 | 0 | 二、年末结转结余 | 0 |
| | 收入总计 | 2060.871649 | 支出总计 | 2060.871649 |

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 | 994.82 | 756.054 023 | 681.155 423 | 74.8986 | 238.767 3 | 1023.4 14745 | 779.585 14 | 679.06 244 | 100.52 27 | 243.8296 05 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.564 | 0.564 | 0 | 0 | 0.564 | 0.564 | 0 | 0 | 0 | 0.564 |
| 2013904 | 专项业务 | 50.3556 | 10 | 0 | 10 | 40.3556 | 39.6 | 10 | 0 | 10 | 29.6 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 35.99572 | 35.995 72 | 33.195 72 | 2.8 | 0 | 49.662 8 | 49.6628 | 46.762 8 | 2.9 | 49.6628 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.6408 | 78.742 4 | 78.742 4 | 0 | 5.8984 | 87.985 292 | 81.7211 | 81.721 1 | 0 | 6.264192 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 42.3204 | 39.371 2 | 39.371 2 | 0 | 2.9492 | 44.056 5 | 40.8606 | 40.860 6 | 0 | 3.1959 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8327 | 1.8327 | 1.8327 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|----------------|-----------|-----------|-----------|----|----------|-----------|---------|---------|----|----------|
| | 支出 | | | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 33.6745 | 31.2968 | 31.2968 | 0 | 2.3777 | 35.629972 | 33.1581 | 33.1581 | 0 | 2.471872 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 19.7453 | 19.7453 | 19.7453 | 0 | 0 | 9.658 | 9.658 | 9.658 | 0 | 0 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 619.9332 | 24 | 0 | 24 | 595.9332 | 665.729 | 24 | 0 | 24 | 641.729 |
| 2210201 | 住房公积金 | 75.123979 | 69.779279 | 69.779279 | 0 | 5.3447 | 78.73864 | 73.093 | 73.093 | 0 | 5.64564 |

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 | | 1103.57144 | | |
| 301 | 一、工资福利支出 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 230.7136 | 230.7136 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 227.80634 | 227.80634 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 219.8863 | 219.8863 | 0 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0 | 0 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 0 | 0 | 0 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 81.7211 | 81.7211 | 0 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 40.8606 | 40.8606 | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 33.1581 | 33.1581 | 0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.658 | 9.658 | 0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.8327 | 1.8327 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 73.09 | 73.09 | 0 |
| 30114 | 医疗费 | 4.6 | 4.6 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 二、商品和服务支出 | | | |

| | | | | |
|-------|-----------|--------|---|--------|
| 30201 | 办公费 | 6.7 | 0 | 6.7 |
| 30202 | 印刷费 | 0 | 0 | 0 |
| 30203 | 咨询费 | 0 | 0 | 0 |
| 30204 | 手续费 | 0 | 0 | 0 |
| 30205 | 水费 | 1 | 0 | 1 |
| 30206 | 电费 | 3.8 | 0 | 3.8 |
| 30207 | 邮电费 | 5.5 | 0 | 5.5 |
| 30208 | 取暖费 | 18.975 | 0 | 18.975 |
| 30209 | 物业管理费 | 0 | 0 | 0 |
| 30211 | 差旅费 | 3 | 0 | 3 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 0 | 0 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0 | 0 | 0 |
| 30214 | 租赁费 | 0 | 0 | 0 |
| 30215 | 会议费 | 0 | 0 | 0 |
| 30216 | 培训费 | 0 | 0 | 0 |
| 30217 | 公务接待费 | 0 | 0 | 0 |
| 30218 | 专用材料费 | 0 | 0 | 0 |
| 30224 | 被装购置费 | 0 | 0 | 0 |
| 30225 | 专用燃料费 | 0 | 0 | 0 |
| 30226 | 劳务费 | 0 | 0 | 0 |
| 30227 | 委托业务费 | 0 | 0 | 0 |
| 30228 | 工会经费 | 7.7477 | 0 | 7.7477 |
| 30229 | 福利费 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|-------|--------------------|---------|---------|------|
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.4 | 0 | 8.4 |
| 30239 | 其他交通费用 | 16.2 | 0 | 16.2 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0 | 0 | 0 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.3 | 0 | 8.3 |
| 303 | 三、对个人和家庭的补助 | | | |
| 30301 | 离休费 | 0 | 0 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 35.4573 | 35.4573 | 0 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0 | 0 | 0 |
| 30304 | 抚恤金 | 0 | 0 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 0.66 | 0.66 | 0 |
| 30306 | 救济费 | 0 | 0 | 0 |
| 30307 | 医疗费补助 | 11.31 | 11.31 | 0 |
| 30308 | 助学金 | 0 | 0 | 0 |
| 30309 | 奖励金 | 0 | 0 | 0 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 0 | 0 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0 | 0 | 0 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0 | 0 | 0 |
| 310 | 四、资本性支出 | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 0 | 0 | 0 |
| 31003 | 专用设备购置 | 0 | 0 | 0 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 | 0 | 0 |
| 31099 | 其他资本性支出 | 0 | 0 | 0 |

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 |
| 201030 1 | 行政运行 | 994.82 | 756.054023 | 238.7673 | 1023.414 745 | 779.58514 | 243.829605 |
| 201030 2 | 一般行政管理事务 | 29.4 | 0 | 29.4 | 24 | 0 | 24 |
| 201039 9 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.564 | 0.564 | 0.564 | 0.564 | 0 | 0.564 |
| 201390 4 | 专项业务 | 50.3556 | 10 | 40.3556 | 39.6 | 10 | 29.6 |
| 208050 1 | 行政单位离退休 | 35.99572 | 35.99572 | 0 | 49.6628 | 49.6628 | 49.6628 |
| 208050 5 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.6408 | 78.7424 | 5.8984 | 87.98529 2 | 81.7211 | 6.264192 |
| 208050 6 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 42.3204 | 39.3712 | 2.9492 | 44.0565 | 40.8606 | 3.1959 |
| 208999 9 | 其他社会保障和就业支出 | 0 | 0 | 0 | 1.8327 | 1.8327 | 0 |
| 210110 | 行政单位医疗 | 33.6745 | 31.2968 | 2.3777 | 35.62997 | 33.1581 | 2.471872 |

| | | | | | | | |
|-------------|----------------|-----------|-----------|----------|----------|--------|---------|
| 1 | | | | | 2 | | |
| 210110 3 | 公务员医疗补助 | 19.7453 | 19.7453 | 0 | 9.658 | 9.658 | 0 |
| 213070 5 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 619.9332 | 24 | 595.9332 | 665.729 | 24 | 641.729 |
| 221020 1 | 住房公积金 | 75.123979 | 69.779279 | 5.3447 | 78.73864 | 73.093 | 5.64564 |

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 | | 1103.57144 | | |
| 301 | 一、工资福利支出 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 230.7136 | 230.7136 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 227.80634 | 227.80634 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 219.8863 | 219.8863 | 0 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|-------|------------------|---------|---------|--------|
| 30107 | 绩效工资 | 0 | 0 | 0 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 81.7211 | 81.7211 | 0 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 40.8606 | 40.8606 | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 33.1581 | 33.1581 | 0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.658 | 9.658 | 0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.8327 | 1.8327 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 73.09 | 73.09 | 0 |
| 30114 | 医疗费 | 4.6 | 4.6 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0 | 0 | |
| 302 | 二、商品和服务支出 | | | |
| 30201 | 办公费 | 6.7 | 0 | 6.7 |
| 30202 | 印刷费 | 0 | 0 | 0 |
| 30203 | 咨询费 | 0 | 0 | 0 |
| 30204 | 手续费 | 0 | 0 | 0 |
| 30205 | 水费 | 1 | 0 | 1 |
| 30206 | 电费 | 3.8 | 0 | 3.8 |
| 30207 | 邮电费 | 5.5 | 0 | 5.5 |
| 30208 | 取暖费 | 18.975 | 0 | 18.975 |
| 30209 | 物业管理费 | 0 | 0 | 0 |
| 30211 | 差旅费 | 3 | 0 | 3 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 0 | 0 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0 | 0 | 0 |
| 30214 | 租赁费 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|-------|--------------------|---------|---------|--------|
| 30215 | 会议费 | 0 | 0 | 0 |
| 30216 | 培训费 | 0 | 0 | 0 |
| 30217 | 公务接待费 | 0 | 0 | 0 |
| 30218 | 专用材料费 | 0 | 0 | 0 |
| 30224 | 被装购置费 | 0 | 0 | 0 |
| 30225 | 专用燃料费 | 0 | 0 | 0 |
| 30226 | 劳务费 | 0 | 0 | 0 |
| 30227 | 委托业务费 | 0 | 0 | 0 |
| 30228 | 工会经费 | 7.7477 | 0 | 7.7477 |
| 30229 | 福利费 | 0 | 0 | 0 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.4 | 0 | 8.4 |
| 30239 | 其他交通费用 | 16.2 | 0 | 16.2 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0 | 0 | 0 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.3 | 0 | 8.3 |
| 303 | 三、对个人和家庭的补助 | | | |
| 30301 | 离休费 | 0 | 0 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 35.4573 | 35.4573 | 0 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0 | 0 | 0 |
| 30304 | 抚恤金 | 0 | 0 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 0.66 | 0.66 | 0 |
| 30306 | 救济费 | 0 | 0 | 0 |
| 30307 | 医疗费补助 | 11.31 | 11.31 | 0 |
| 30308 | 助学金 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|-------|----------------|---|---|---|
| 30309 | 奖励金 | 0 | 0 | 0 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 0 | 0 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0 | 0 | 0 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0 | 0 | 0 |
| 310 | 四、资本性支出 | | | 0 |
| 31002 | 办公设备购置 | 0 | 0 | 0 |
| 31003 | 专用设备购置 | 0 | 0 | 0 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 | 0 | 0 |
| 31099 | 其他资本性支出 | 0 | 0 | 0 |

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 | 8.4 | 8.4 | 0 |
| 公务接待费 | 0 | 0 | 0 |
| 差旅费 | 0 | 0 | 0 |
| 会议费 | 0 | 0 | 0 |
| 培训费 | 0 | 0 | 0 |

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 | | |
| 30201 | 办公费 | 5.62 | 6.7 |
| 30202 | 印刷费 | 0 | 0 |
| 30203 | 咨询费 | 0 | 0 |
| 30204 | 手续费 | 0 | 0 |
| 30205 | 水费 | 1 | 1 |
| 30206 | 电费 | 3.8 | 3.8 |
| 30207 | 邮电费 | 5.5 | 5.5 |
| 30208 | 取暖费 | 18.98 | 18.975 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.4 | 8.4 |

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 |
| 保密柜 | 否 | 保密柜 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 电脑 | 否 | 电脑 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 电脑 | 否 | 电脑 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 复印纸 | 否 | 复印纸 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公务用车油耗 | 是 | 公务用车油耗 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

第三部分 2026 年度银川市金凤区良田镇人民政府部 门预算情况说明

银川市金凤区良田镇人民政府 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

银川市金凤区良田镇人民政府 2026 年度收入、支出预算总计 4121.74 万元，与上年相比收支预算总计增 148.6 万元，增长 3.74%。其中：本年收入 2060.87 万元，包括一般公共预算拨款 2060.87 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 2060.87 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 1087.58 万元、社会保障和就业支出 183.58 万元、卫生健康支出 45.29 万元，农林水支出 665.73 万元，住房保障支出 78.74 万元。

（一）收入预算总计 2060.87 万元。包括：

1. 本年收入合计 2060.87 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 2060.87 万元，与上年相比增 74.3 万元，增长 3.74 %。主要原因是：公用经费预算增长，职工工资增长等。

（2）政府性基金预算拨款 0 万元，与上年相比增 0 万元，增长 0%。

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

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增 0 万元，增长 0%。

(5) 事业收入 0 万元，与上年相比增 0 万元，增长 0%。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增 0 万元，增长 0%。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增 0 万元，增长 0%。

(8) 附属单位上缴 0 万元，与上年相比增 0 万元，增长 0%。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增 0 万元，增长 0%。

2. 上年结转结余 0 万元。与上年相比增 0 万元，增长 0%。

(二) 支出预算总计 2060.87 万元。包括：

1. 本年支出合计 2060.87 万元。

(1) 一般公共服务支出（类）支出 1087.58 万元，主要用于政府办公运转经费，人员基础工资等。与上年相比增 12.44 万元，增长 1.16%。主要原因是：办公运转经费相比去年增长。

(2) 社会保障和就业支出 183.54 万元，主要用于职工社保。与上年相比增 20.58 万元，增长 12.63%。主要原因是：职工社保基数上调。

(3) 卫生健康支出支出 45.29 万元，主要用于职工体检。与上年相比减 8.13 万元，减少 15.22%。主要原因是：职工人数减少医保支出减少。

(4) 农林水支出 665.73 万元，主要用于村干部。村民小组长等人工资发放。与上年相比减 8.13 万元，减少 15.22%。主要原因是：村干部人数减少工资支出减少。

(5) 住房保障支出 78.74 万元，主要用于职工住房补贴

发放。与上年相比增加 3.62 万元，增加 4.81%。主要原因是：职工人数减少住房公积金支出减少。

2.年终结转结余 0 万元。

二、收入预算情况说明

银川市金凤区良田镇人民政府 2026 年收入预算合计万元，包括本年收入 2060.87 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 2060.87 万元，占 100%；

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

银川市金凤区良田镇人民政府 2026 年支出预算合计 2060.87 万元，其中：基本支出 1103.57 万元，占 53.55%；项

目支出 957.3 万元，占 46.45%；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

银川市金凤区良田镇人民政府 2026 年财政拨款收、支总预算 4121.74 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增 74.3 万元，增长 3.74%。主要原因：职工人数增加工资总额上涨，公用经费预算增长，职工社保基数上调等。

五、财政拨款支出预算情况说明

银川市金凤区良田镇人民政府 2026 年财政拨款预算支出 2060.87 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增 74.3 万元，增长 3.74%。主要原因：职工社保基数上调，职工人数增加工资支出增长其中：

（一）一般公共服务支出（类）1087.57 万元。

1.财政事务（款）行政运行（项）支出 1023.41 万元，与上年相比增 28.59 万元，增长 2.87%。主要原因：职工人数增加工资支出增长，公用经费支出增长等

2.财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出 24 万元，与上年相比减 5.4 万元，下降 18.37%。主要原因：各村党建经费降低。

3.财政事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 0.56 万元，与上年相比没有变化。

4.专项业务支出 39.6 万元，与上年相比减 10.76 万元，下降 21.37%。主要原因：各村党建经费降低。

（二）社会保障和就业支出（类）183.54 万元。

1.行政单位离退休 49.66 万元，与上年相比增 13.66 万元，增长 37.94%。主要原因：退休人数增多。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出 87.99 万元，与上年相比增 3.35 万元，与上年相比增 3.96%。主要原因：社保基数增长。

3.机关事业单位职业年金缴费支出 44.06 万元，与上年相比增 1.74 万元，与上年相比增 4.11%。主要原因：职业年金基数增长。

4.其他社会保障和就业支出 1.83 万元，与上年相比增 1.83 万元，与上年相比增 100%。

（三）卫生健康支出（类）45.29 万元。

1.公务员医疗补助 9.66 万元，与上年相比减 10.09 万元，与上年相比减 51.08%。主要原因：公务员人数减少。

（四）农林水支出（类）665.73 万元。

1.对村民委员会和村党支部的补助 665.73 万元，与上年相比增 45.8 万元，与上年相比增 7.39%。主要原因：村干部工资上涨。

（五）住房保障支出（类）78.74 万元。

1.住房公积金 78.74 万元，与上年相比增 3.62 万元，与上年相比增 4.82%。主要原因：住房公积金基数增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

银川市金凤区良田镇人民政府 2026 年度财政拨款基本支出 2060.87 万元，其中：

（一）人员经费 966.15 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 137.42 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

银川市金凤区良田镇人民政府 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 2060.87 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增 74.3 万元，增长 3.74%。主要原因：职工社保基数上调，职工人数增加工资支出增长等。

一般公共预算基本支出情况。银川市金凤区良田镇人民政府 2026 年度一般公共预算基本支出 2060.87 万元，其中：

（一）人员经费 966.15 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 137.42 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。银川市金凤区良田镇人民政府 2026 年“三公”经费预算为 8.4 万元，与上年相比无增减变动。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 8.4 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，与上年相比无增减变动；
- 2.公务用车购置费及运行维护费预算 8.4 万元。其中：
 - （1）公务用车购置费预算 0 万元，与上年相比无增减变

动；

(2) 公务用车运行维护费 8.4 万元，与上年相比无增减变动；

3. 公务接待费 0 万元，与上年相比无增减变动。

(二) “三项”费用。

1. 银川市金凤区良田镇人民政府 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0 万元。

2. 银川市金凤区良田镇人民政府 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 0 万元。

3. 银川市金凤区良田镇人民政府 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 0 万元。

九、关于银川市金凤区良田镇人民政府 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：银川市金凤区良田镇人民政府 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，银川市金凤区良田镇人民政府本级 1 个行政单位机关运行经费财政拨款预算 86.38 万元，比 2025 年预算增加 2.37 万元，增长 2.82%。主要原因是公用经费增长。

(二) 政府采购情况

2026 年，银川市金凤区良田镇人民政府采购预算 16.9 万元，其中：政府采购货物预算 8.9 万元，政府采购工程预算 万元，政府采购服务预算 8 万元，拟面向中小企业预留采购份

额 8.9 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，银川市金凤区良田镇人民政府单位占用使用国有资产情况：房屋 3915 平方米，价值 345.06 万元；车辆 3 辆，价值 38.3 万元；家具和用具价值 162.09 万元；

本级部门房屋 3915 平方米，价值 345.06 万元；车辆 3 辆，价值 38.3 万元；家具和用具价值 162.09 万元。

（四）预算绩效情况

2026 年本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 952.31 万元；本部门共 29 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 952.31 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%。

第四部分

银川市金凤区良田镇人民政府 2026 年部门预算——名词解释

一、**支出功能分类科目编码、名称**: 按照《2025 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、**年初结转和结余**: 是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、**基本支出结转**: 是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、**项目支出结转和结余**: 是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、**基本建设资金结转和结余**: 是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、**本年收入**: 是指单位本年度取得的全部收入。

七、**本年支出**: 是指单位本年度全部支出。

八、**结余分配**: 是指单位当年结余的分配情况。

九、**年末结转和结余**：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、**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。

十一、**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。

十二、**经营收入**：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、**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。

十四、**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。

十五、**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。

十六、**经营支出**：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、**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”。

十八、**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。

十九、“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。

二十、**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。