

吴忠市红寺堡区红寺堡镇人民政府 2026 年



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

吴忠市红寺堡区红寺堡镇人民政府 2026 年度部门预算——单位概况

一、主要职能

(一) 负责执行本级人民代表大会的决议和区人民政府的决定和命令，发布决定和命令；对本级人民代表大会和区人民政府负责并报告工作。

(二) 贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。

(三) 研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。

(四) 负责本行政区域内的经济管理工作，负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发等工作，负责对辖区内村级财务的指导、监督和管理，负责农村土地承包合同管理和农业经济统计工作，保障农村集体经济组织和农民应有的生产经营自主权，深化农村改革，负责谋划发展思路，营造发展环境，引导农民进行科学化、现代化农业生产，引导农村劳动力转移和就业，加强农村劳动力技能培训，增加农民收入，减轻农民负担，提高农民生活水平。进一步发展和完善农业社会化服务体系，发展公益事业，增加公共产品，提供信息服务和社会救济、求助，及时向上级党委、

政府反映社情民意，进一步密切党群关系，负责执法服务。

(五)负责本行政区域内的科技、教育、文化、体育事业发展工作，搞好农村的医疗卫生保健服务工作；负责本行政区域内的计划生育工作及流动人口的管理，严格控制人口增长，提高人口素质；负责本行政区域内的民族宗教、民政工作，做好救灾救济和社会保障等工作。

(六)负责本行政区域内的社会治安综合治理，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护国有财产、劳动群众集体所有财产和公民私人所有的合法财产，保护各种经济组织的合法权益；协助相关部门做好安全监督管理工作，抓好本行政区域内的安全隐患摸底排查，负责维护稳定。

(七)协助党委抓好公务员和事业单位的教育、监督和管理工

(八)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

(九)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

(十)负责办理人大代表提出的与本镇有关的意见、建议、批评等事项。

(十一)负责办理区人民政府交办的其他事务。

二、部门预算单位构成

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括：从预算单位构成看，吴忠市红寺堡区红寺堡镇人民政府部门预算包括：吴忠市红寺堡区红寺堡镇人民政府本级预算、所属

事业单位预算。无二级预算单位。

2.从预算单位构成看，吴忠市红寺堡区红寺堡镇人民政府单位预算包括：吴忠市红寺堡区红寺堡镇人民政府本级预算、所属事业单位预算。纳入吴忠市红寺堡区红寺堡镇人民政府 2026 年单位预算编制的二级预算单位共计 0 个，具体包括：从预算单位构成看，吴忠市红寺堡区红寺堡镇人民政府部门预算包括：吴忠市红寺堡区红寺堡镇人民政府本级预算、所属事业单位预算。无二级预算单位。

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

2026 年主要工作任务：严格按照预算指标执行，严格按照预算用途，金额执行，确保三保经费落实。

第二部分 2026 年度吴忠市红寺堡区红寺堡镇人民
政府部门预算表



吴忠市红寺堡区红寺堡镇人民政府 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	2760.95	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	2760.95	(一) 一般公共服务支出	3067.94
(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	33.52
六、经营预算收入		(八) 社会保障和就业支出	171.10
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	79.27
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	

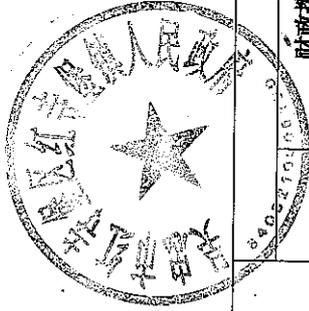
	(十三) 农林水支出		3586.81
	(十四) 交通运输支出		
	(十五) 资源勘探工业信息等支出		
	(十六) 商业服务业等支出		
	(十七) 金融支出		
	(十八) 援助其他地区支出		
	(十九) 自然资源海洋气象等支出		
	(二十) 住房保障支出	115.52	
	(二十一) 粮油物资储备支出		
	(二十二) 国有资本经营预算支出		
	(二十三) 灾害防治及应急管理支出		
	(二十四) 预备费		
	(二十五) 其他支出	9.61	
	(二十六) 转移性支出		
	(二十七) 债务还本支出		
	(二十八) 债务付息支出		
	(二十九) 债务发行费用支出		
	(三十) 抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	本年支出小计	2760.95	7063.78
八、上年结转	二、年末结转结余	4302.82	
收入总计	支出总计	7063.78	7063.78

表二

收入汇总表

单位：万元

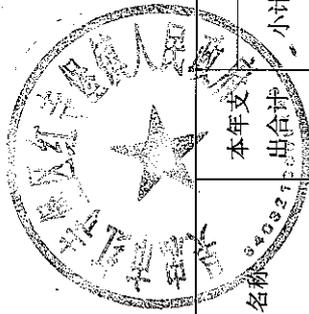
单位 编码	单位名称	本年收入										上年结转					
		财政拨款预算收入				其他 预算 收入	经营 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	上级补 助预算 收入	事业 收入	财政 专户 管理 资金 收入	小计	上年 结转 合计	财政拨款预算收入			非财 政拨 款收 入
一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算									国有 资本 经营 预算			
204001	吴忠市红寺堡区 红寺堡镇人民政府 本级	2760.95	2760.95	2760.95								2220.82	2220.82	2211.21	9.61		



表三

支出汇总表

单位：万元

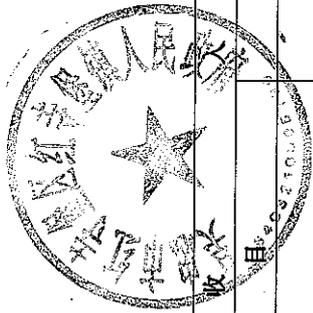


科目编码	科目名称	财政拨款			财政专户管理 资金支出	非财政拨款										
		本年支出 合计	小计	基本 支出		项目 支出	小计	事业支出	经营支出	上缴上级 支出	对附属单位补 助支出	其他支出				
	合计	4972.16	4972.16	1234.73	3737.43											
2010199	其他人大事务支出	3.40			3.40											
2010301	行政运行	819.21		819.21												
2010302	一般行政管理事务	158.30		61.05	97.25											
2013299	其他组织事务支出	0.00			0.00											
2013302	一般行政管理事务	5.02			5.02											
2070105	文化展示及纪念机构	4.50			4.50											
2070109	群众文化	13.01			13.01											
2070199	其他文化和旅游支出	3.51			3.51											

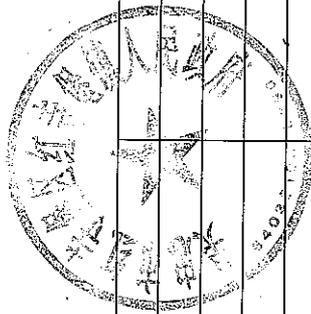
表四

财政拨款收支预算总表

单位：万元



项 目	预算数	支 出	
		项目（按功能分类）	预算数
一、本年收入	2760.95	一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款	2760.95	（一）一般公共服务支出	985.94
（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	33.52
		（八）社会保障和就业支出	171.10
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	79.27
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	3586.81
		（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		115.52
	(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		9.61
	(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		2760.95	
二、上年结转结余		2220.82	4981.78
收入总计		4981.78	4981.78
	支出总计		4981.78

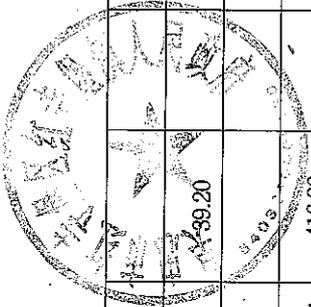
表五


 财政拨款收支预算总表（功能科目）

单位：万元

科目编码	功能分类科目	上年预算数				当年预算数			
		基本支出		项目支出	总计	基本支出		项目支出	总计
		小计	人员支出			日常公用支出	小计		
	合计	3377.10	1226.48	2150.62	4981.78	1234.73	1155.72	79.01	3747.05
2010301	行政运行	826.24	826.24		819.21	819.21	801.25	17.96	
2010302	一般行政管理事务	521.42	61.25	460.17	158.30	61.05		61.05	97.25
2080501	行政单位离退休	20.71	20.71		21.81	21.81	21.81		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.70	84.70		91.91	91.91	91.91		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.35	42.35		45.96	45.96	45.96		
2101101	行政单位医疗	61.14	61.14		50.55	50.55	50.55		
2101103	公务员医疗补助	11.15	11.15		28.72	28.72	28.72		
2210201	住房公积金	85.11	85.11		81.08	81.08	81.08		

2130399	其他水利支出							51.36											51.36
2130504	农村基础设施建设							638.42											638.42
2130701	对村级公益事业建设的补助							532.95											532.95
2130705	对村民委员会和村党支部的补助							994.80											994.80
2130803	农业保险保费补贴							5.35											5.35
2130804	创业担保贷款贴息及奖补							7.00											7.00
2139999	其他农林水支出							1114.60											1114.60
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出							9.61											9.61

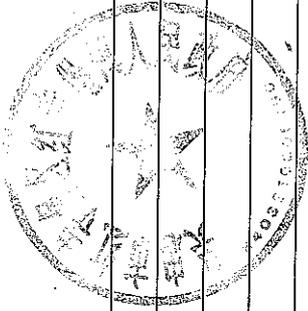


表六

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

科目编码	经济分类科目	科目名称	基本支出预算		
			合计	人员支出	日常公用支出
	总计		1234.73	1155.72	79.01
301	一、工资福利支出		1132.86	1132.86	
30101	基本工资		267.50	267.50	
30102	津贴补贴		291.35	291.35	
30103	奖金		182.17	182.17	
30106	伙食补助费				
30107	绩效工资		85.21	85.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		91.91	91.91	
30109	职业年金缴费		45.96	45.96	
30110	职工基本医疗保险缴费		50.55	50.55	
30111	公务员医疗补助缴费		28.72	28.72	
30112	其他社会保障缴费		2.69	2.69	
30113	住房公积金		81.08	81.08	
30114	医疗费		5.70	5.70	
30199	其他工资福利支出				
302	二、商品和服务支出		79.02		



30201	办公费				10.00
30202	印刷费				
30203	咨询费				
30204	手续费				
30205	水费				
30206	电费				
30207	邮电费				
30208	取暖费				10.25
30209	物业管理费				
30211	差旅费				
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				20.00
30227	委托业务费				
30228	工会经费				
30229	福利费				

30231	公务用车运行维护费			12.00
30239	其他交通费用			17.96
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			8.80
303	三、对个人和家庭的补助		22.86	
30301	离休费			
30302	退休费		21.81	
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
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		1.05	
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
	合计	3343.15	1205.77	2137.38	4972.16	1234.73	3737.43
2010199	其他人大事务支出				3.40		3.40
2010301	行政运行	826.24	826.24		819.21	819.21	
2010302	一般行政管理事务	521.42	61.25	460.17	158.30	61.05	97.25
2013299	其他组织事务支出	40.50		40.50			
2013302	一般行政管理事务	0.02		0.02	5.02		5.02
2070105	文化展示及纪念机构				4.50		4.50
2070109	群众文化	16.30		16.30	13.01		13.01
2070199	其他文化和旅游支出				3.51		3.51
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出				12.50		12.50
2080299	其他民政管理事务支出	1.00		1.00	1.08		1.08
2080501	行政单位离退休				21.81	21.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.70	84.70		91.91	91.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.35	42.35		45.96	45.96	



表八

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码	经济分类科目	科目名称	基本支出预算		
			合计	人员支出	日常公用支出
	总计		1234.73	1155.72	79.01
301	一、工资福利支出		1132.86	1132.86	
30101	基本工资			267.50	
30102	津贴补贴			291.35	
30103	奖金			182.17	
30106	伙食补助费				
30107	绩效工资			85.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			91.91	
30109	职业年金缴费			45.96	
30110	职工基本医疗保险缴费			50.55	
30111	公务员医疗补助缴费			28.72	
30112	其他社会保障缴费			2.69	
30113	住房公积金			81.08	
30114	医疗费			5.70	
30199	其他工资福利支出				
302	二、商品和服务支出		79.02		

30201	办公费			10.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水电费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			10.25
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
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			20.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费				12.00
30239	其他交通费用				17.96
30240	税金及附加费用				
30299	其他商品和服务支出				8.80
303	对个人和家庭的补助		22.86		
30301	离休费				
30302	退休费			21.81	
30303	退职（役）费				
30304	抚恤金				
30305	生活补助				
30306	救济费				
30307	医疗费补助				
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			1.05	
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			
公务用车购置费			
公车运行维护费	10.80	12.00	11.11%
公务接待费			
差旅费	5	5	
会议费			
培训费			

表十

政府性基金支出预算表

单位: 万元

科目编码	功能分类科目	科目名称	上年预算数			当年预算数		
			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计		5.00		5.00	9.61		9.61
204	204		5.00		5.00	9.61		9.61
204001		吴忠市红寺堡区红寺堡镇人民政府本级	5.00		5.00	9.61		9.61
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	5.00		5.00	9.61		9.61



表十一

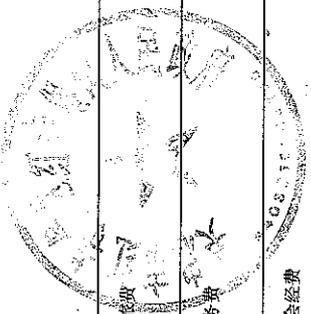
一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	2025 年机关运行经费		2026 年机关运行经费	
		科目名称	金额	科目名称	金额
301	工资福利支出		1103.29		1132.86
30114	医疗费		0.00		5.70
302	商品和服务支出		79.58		79.02
30201	办公费		20.00		10.00
30205	水费		0.00		0.00
30206	电费		0.00		0.00
30208	取暖费		10.25		10.25
30209	物业管理费		0.00		0.00



30211	差旅费		5.00	0.00
30227	劳务费		0.00	20.00
30228	工会经费		0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费		10.80	12.00
30239	其他交通费用		18.32	17.96
30299	其他商品和服务支出		15.20	8.80

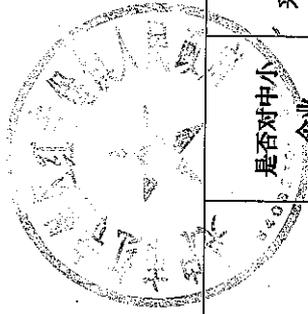


表十二

政府采购支出表

单位：万元

单位采购项目	是否对中小 企业	采购项目	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		
采购 A4 打印纸					8.01									
采购 A4 打印纸					8.01									
采购打印机					2.86									
采购打印机					2.80									
采购电脑					1.10									
农村公益事业项目									435.00					



第三部分 2026年度吴忠市红寺堡区红寺堡镇人民政府
部门预算情况说明



吴忠市红寺堡区红寺堡镇人民政府 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

吴忠市红寺堡区红寺堡镇人民政府 2026 年度收入、支出预算总计 7063.78 万元，与上年相比收支预算总计增 3674.12 万元，增长 108.39%。主要原因：本年结转上年财政拨款资金。

（一）收入预算总计 7063.78 万元。包括：

1. 本年收入合计 2760.95 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 2760.95 万元，与上年相比增 679.06 万元，增长 32.62%。主要原因是：行政支出、其他农林水支出、农村基础建设等预算增加。

（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 4302.82 万元。与上年相比增 2995.05 万元，增长 229.02%。主要原因是：项目资金支付进度导致本年资金结余较上年增加。

(二) 支出预算总计 7063.78 万元。包括：

1. 本年支出合计 7063.78 万元。

(1) 一般公共服务支出（类）支出 3067.94 万元，主要用于基本办公经费、政府日常运转、就业补助，环境卫生整治等方面。与上年相比增 986.05 万元，增长 47.36%。主要原因是：行政支出、其他农林水支出、农村基础设施建设等预算增加。

(2) 文化旅游体育与传媒支出（类）支出 33.52 万元，主要用于铸牢中华民族共同体意识创建活动。与上年相比增 11.78 万元，增长 54.19%。主要原因是：铸牢中华民族共同体意识创建活动。

(3) 社会保障和就业支出（类）支出 171.10 万元，主要用于职工养老医疗保险类。与上年相比减 15.85 万元，下降 8.48%。主要原因是：人员有所减少。

(4) 卫生健康支出（类）支出 79.27 万元，主要用于基本医疗保险缴费，社保缴费等方面。与上年相比增 3.58 万元，增长 4.73%。主要原因是：社保基数有所增加。

(5) 农林水支出（类）支出 3586.81 万元，主要用于产

业发展,就业补助。与上年相比增 1993.65 万元,增长 125.14%。主要原因是:耕地建设与利用、森林生态效益补偿、其他水利支出、对村级公益事业建设的补助、农业保险保费补贴等增加。

(6) 住房保障支出(类)支出 115.52 万元,主要用于住房补贴。与上年相比减 3.42 万元,下降 2.87%。主要原因是:人员减少。

(7) 其他支出(类)支出 9.61 万元,主要用于武装工作经费,政府采购等。与上年相比增加 4.61 万元,增长 92.12%。主要原因是:增加了武装工作经费,政府采购等。

2.年终结转结余 0 万元。

二、收入预算情况说明

吴忠市红寺堡区红寺堡镇人民政府 2026 年收入预算合计 4981.77 万元,包括本年收入 2760.95 万元,上年结转结余 2220.82 万元。其中:

本年一般公共预算收入 2760.95 万元,占 55.42%;

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 %;

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 2211.21 万元,占

44.39%;

上年结转结余的政府性基金预算收入 9.61 万元,占 0.1%;

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

吴忠市红寺堡区红寺堡镇人民政府 2026 年支出预算合计 4972.16 万元,其中:基本支出 1234.73 万元,占 24.83%;项目支出 3737.43 万元,占 75.17%;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

吴忠市红寺堡区红寺堡镇人民政府 2026 年财政拨款收、支总预算 4981.78 万元,与上年相比,财政拨款收、支总计各增 1592.12 万元,增长 31.96%。主要原因:耕地建设与利用、森林生态效益补偿、其他水利支出、对村级公益事业建设的补助、农业保险保费补贴等增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

吴忠市红寺堡区红寺堡镇人民政府 2026 年财政拨款预算支出 4972.16 万元,占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出增 1629.01 万元,增长 48.73%。主要原因:耕地建设与利用、森林生态效益补偿、其他水利支出、对村级公益事业建设的补助、农业保险保费补贴等增加。

(1) 一般公共服务支出（类）985.93 万元。

人大事务（款）其他人大事务支出（项）支出 3.4 万元，与上年相比减 0 万元，下降 0%。主要原因：上年度无此支出预算。

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 819.21 万元，与上年相比减少 7.03 万元，下降 0.85%。主要原因：财政缩减资金，基层减少支出。

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出 158.30 万元，与上年相比减少 363.12 万元，下降 69.64%。主要原因：财政缩减资金，基层减少支出。

宣传事务（款）一般行政管理事务（项）支出 5.02 万元，与上年相比增加 5 万元，增长 250%。主要原因：基层业务需求。

(2) 文化旅游体育与传媒支出（类）支出 33.52 万元。

文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）支出 4.5 万元，与上年相比减少 0 万元，下降 0%。主要原因：上年度无此预算支出。

文化和旅游（款）群众文化（项）支出 13.01 万元，与上年相比减少 3.29 万元，下降 20.18%。主要原因：财政缩减资金，基层减少支出。

文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出 3.51 万元，与上年相比减少 0 万元，下降 0%。主要原因：上年度无此预算支出。

其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与

传媒支出（项）支出 12.50 万元，与上年相比减少 0 万元，下降 0%。主要原因：上年度无此预算支出。

（3）社会保障和就业支出（类）支出 171.12 万元。

民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）支出 1.08 万元，与上年相比增加 0.8 万元，增加 80%。主要原因：上年度无此预算支出。

行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 21.81 万元，与上年相比增加 0 万元，增加 0%。主要原因：上年度无此预算支出。

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 91.91 万元，与上年相比增加 7.21 万元，增加 8.5%。主要原因：在编在岗人员增加。

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 45.96 万元，与上年相比增加 3.61 万元，增加 8.52%。主要原因：在编在岗人员增加。

民政管理事务（款）临时救助支出（项）支出 10.29 万元，与上年相比减少 47.60 万元，下降 82.22%。主要原因：业务需求。

退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）支出 0.07 万元，与上年相比减少 0.94 万元，下降 93.07%。主要原因：业务需求。

（4）卫生健康支出（类）支出 79.27 万元，

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 50.55 万元，与上年相比减少 10.59 万元，下降 17.32%。主要原因：

业务需求。

行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出 28.72 万元,与上年相比增加 17.57 万元,增长 157.58%。主要原因:调整社保基数。

(5) 农林水支出(类)支出 3586.82 万元。

农业农村(款)农业生产发展(项)支出 0.01 万元,与上年相比增加 0 万元,增长 0%。主要原因:上年度无预算需求。

农业农村(款)农村社会事业(项)支出 77.70 万元,与上年相比减少 23.35 万元,下降 23.10%。主要原因:业务需求减少。

农业农村(款)农业生态资源保护(项)支出 0.01 万元,与上年相比减少 1.28 万元,下降 99.22%。主要原因:业务需求减少。

农业农村(款)耕地建设与利用(项)支出 151.03 万元,与上年相比减少 0 万元,下降 0%。主要原因:上年度无预算需求。

农业农村(款)其他农业农村支出(项)支出 5.43 万元,与上年相比减少 48.44 万元,下降 89.92%。主要原因:业务需求减少。

林业和草原(款)森林资源培育(项)支出 0.70 万元,与上年相比减少 4.80 万元,下降 87.27%。主要原因:业务需求减少。

林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)支出 7.46 万

元，与上年相比减少 0 万元，下降 0%。主要原因：业务需求减少。

水利（款）其他水利支出（项）支出 51.36 万元，与上年相比减少 0 万元，下降 0%。主要原因：上年度无预算需求。

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）支出 638.42 万元，与上年相比增加 599.22 万元，增长 1528.62%。主要原因：业务需求量增加。

农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）支出 532.95 万元，与上年相比减少 0 万元，下降 0%。主要原因：主要原因：上年度无预算需求。

农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出 994.80 万元，与上年相比增加 578.80 万元，增长 139.13%。主要原因：业务需求量增加。

普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）支出 5.35 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因：上年度无预算需求。

普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）支出 7 万元，与上年相比增加 2 万元，增长 40%。主要原因：业务需求增加。

其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）支出 1114.60 万元，与上年相比增加 176.02 万元，增长 18.75%。主要原因：业务需求增加。

(6) 住房保障支出（类）支出 115.52 万元。

住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 81.08 万元，与上年相比减少 4.03 万元，下降 4.73%。主要原因：人员基数调整。

住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 34.44 万元，与上年相比增加 0.50 万元，增长 1.48%。主要原因：人员基数调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

吴忠市红寺堡区红寺堡镇人民政府 2026 年度财政拨款基本支出 1234.73 万元，其中：

（一）人员经费 1155.72 万元，主要包括：

基本工资 267.50 万元、津贴补贴 291.35 万元、奖金 182.17 万元、绩效工资 85.21 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 91.91 万元、职业年金缴费 45.96 万元、职工基本医疗保险缴费 50.55 万元、公务员医疗补助缴费 28.72 万元、其他社会保障缴费 2.69 万元、医疗费 5.7 万元、住房公积金 81.08 万元、退休费 21.81 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.05 万元。

（二）公用经费 79.01 万元，主要包括：

办公费 10 万元、取暖费 10.25 万元、劳务费 20 万元、公务用车运行维护费 12 万元、其他交通费 17.96 万元、其他商品和服务支出 8.8 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

吴忠市红寺堡区红寺堡镇人民政府 2026 年度一般公共预

算财政拨款支出预算 4972.16 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1629.01 万元，增长 48.73 %。主要原因：业务需求量改变。

一般公共预算基本支出情况。吴忠市红寺堡区红寺堡镇人民政府 2026 年度财政拨款基本支出 1234.73 万元，其中：

（一）人员经费 1155.72 万元，主要包括：

基本工资 267.50 万元、津贴补贴 291.35 万元、奖金 182.17 万元、绩效工资 85.21 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 91.91 万元、职业年金缴费 45.96 万元、职工基本医疗保险缴费 50.55 万元、公务员医疗补助缴费 28.72 万元、其他社会保障缴费 2.69 万元、医疗费 5.7 万元、住房公积金 81.08 万元、退休费 21.81 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.05 万元。

（二）公用经费 79.01 万元，主要包括：

办公费 10 万元、取暖费 10.25 万元、劳务费 20 万元、公务用车运行维护费 12 万元、其他交通费 17.96 万元、其他商品和服务支出 8.8 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。吴忠市红寺堡区红寺堡镇人民政府 2026 年“三公”经费预算为 12 万元，与上年相比增加 1.2 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 12 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12万元。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12万元,与上年相比增加1.2万元,主要原因公务用车年限增加致使维修费用增加;

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.吴忠市红寺堡区红寺堡镇人民政府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.吴忠市红寺堡区红寺堡镇人民政府2026年一般公共预算安排的培训费预算0万元,与上年相比增加万元。

3.吴忠市红寺堡区红寺堡镇人民政府2026年一般公共预算安排的差旅费预算5万元,与上年相比增加0万元。主要原因:根据政府节约经费开支,节约办公经费等文件精神。

九、关于吴忠市红寺堡区红寺堡镇人民政府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:吴忠市红寺堡区红寺堡镇人民政府2026年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位:吴忠市红寺堡区红寺堡镇人民政府2026年政府性基金预算财政拨款9.61万元,本年收入安排支出0万元,上年结转资金安排支出9.61万元。与上年相比增加9.61万元,增长100%。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2026年，吴忠市红寺堡区红寺堡镇人民政府本级及所属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1132.86万元，比2025年预算增加29.57万元，增长2.68%。主要原因是增加了财政武装经费预算经费、政府采购等经费。

吴忠市红寺堡区红寺堡镇人民政府为所属单位名称。

(二) 政府采购情况

2026年，吴忠市红寺堡区红寺堡镇人民政府政府采购预算457.78万元，其中：政府采购货物预算22.78万元，政府采购工程预算435万元，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，吴忠市红寺堡区红寺堡镇人民政府单位占用使用国有资产情况：房屋284.86平方米，价值50.55万元；车辆6辆，价值43.77万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值73.44万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋284.86平方米，价值50.55万元；土地0平方米，价值0万元；车辆6辆，价值43.77万元；办公家具价值73.44万元；其他资产价值3.99万元。所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值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0万元；本部门共0个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元，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0%。

（五）其他需说明的事项

第四部分

吴忠市红寺堡区红寺堡镇人民政府 2026 年部门预算 ——名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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

置及运行维护费反映单位公务用车购置费、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。

七、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。

