

# 中卫市沙坡头区财政局本级2026年部门预算公开

二〇二六年二月

# 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 部门概况

## 中卫市沙坡头区财政局本级2026年度部门预算——单位概况

### 一、主要职能

（一）拟订沙坡头区财政发展规划和相关政策并组织实施。参与制订沙坡头区各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施区域宏观调控和综合平衡社会财力的建议。深化财税体制改革，加快建立现代财政制度，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的财政关系。

（二）承担沙坡头区各项财政收支管理的责任。负责编制沙坡头区本级年度预决算草案并组织执行。组织拟订经费开支标准、定额，审核批复沙坡头区本级部门（单位）年度预决算。受沙坡头区政府委托，向本级人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责沙坡头区本级预决算公开工作。

（三）负责制订沙坡头区本级国库管理制度、国库集中收付制度。负责开展国库现金管理工作。负责审核和汇总编制区本级财政总决算、部门决算、政府综合财务报告。承担地方政府债券使用、偿还、监管职责。负责制订政府采购制度并监督管理。推进财政事权和支出责任划分改革，负责组织起草税收政策调整方案，理顺收入划分。

（四）负责办理和监督沙坡头区本级财政支出、国家和自治区投资项目财政拨款，保障落实安全生产相关资金责任，参与拟订沙坡头区本级建设投资有关政策，负责有关财政补贴和专项储备资金财政管理工作。

（五）执行债务管理政策和制度，编制地方政府债务计划，负责沙坡头区政府性债务风险管控、规模控制、预算管理。按规定切实履行地方政府债券偿还责任，及时支付债券本息，维护政府信

誉。

(六) 负责拟订沙坡头区行政事业单位国有资产管理制，按分工管理行政事业单位国有资产。受区政府委托向沙坡头区人大常委会报告沙坡头区国有资产管理情况。

(七) 负责监督和规范沙坡头区行政事业单位会计行为，组织实施国家统一的会计制度。组织沙坡头区会计从业人员学习培训。管理财政票据。

(八) 负责财政运行等情况的监督，反映财政管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

(九) 负责本级预算单位账户管理工作，下达预算单位账户开设、变更、撤销批复及系统内维护调整备案工作；负责本级非税收入收缴入库工作。

(十) 根据沙坡头区人民政府授权，依法履行出资人职责，监督管理沙坡头区属企业国有资产，加强国有资产管理。

(十一) 监督区属企业国有资产保值增值，建立和完善国有资产保值增值指标体系，制订考核标准，通过统计、稽核等方式对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管；参与制订国有资本投资经营有关管理制度和办法。

(十二) 指导推进区属国有企业改革重组，推进中国特色现代国有企业制度建设，完善公司法人治理结构，推动国有经济布局 and 结构的战略性调整。

(十三) 配合做好沙坡头区金融相关工作。

(十四) 落实本领域安全生产和生态环境保护工作职责。

(十五) 完成沙坡头区委和政府交办的其他任务。

(十六) 有关职责分工。

1) 税政管理职责分工。财政局负责提出制定税收政策的建

议，与国家税务总局中卫市沙坡头区税务局等部门提出税率调整、减免税等建议。

2) 非税收入职责管理分工。财政局负责制订和组织实施非税收入国库集中收缴制度，负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理。国家税务总局中卫市沙坡头区税务局等部门按照非税收入国库集中收缴等有关规定，负责做好非税收入申报征收、会统核算、缴费检查、欠费追缴和违法处罚等工作，有关非税收入项目收缴信息与财政局及时共享。

## 二、部门构成

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室、预算（绩效）、农业经建、国库集中支付中心、行财社保、综合业务、监督评价7个办公室。

2. 从预算部门构成看，中卫市沙坡头区财政局本级部门预算包括：中卫市沙坡头区财政局本级本级预算、所属事业单位预算。纳入中卫市沙坡头区财政局本级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年度部门主要工作任务及目标

2026年度，区财政局将紧紧围绕区委和政府中心工作，深化落实区委“抓产业、办实事、强治理、转作风”总体要求，持续深化财政改革、优化资源配置、防范化解风险，推动经济社会高质量发展。

（一）加强财政收支管理，发挥财政职能作用。科学编制年度预算，强化收入征管，确保一般公共预算收入稳步增长。优化支出结构，坚持“三保”优先，保障重点领域支出。加强财政资源统筹，压减非急需非刚性支出，提高资金使用效率。

（二）深化零基预算改革，提升预算管理水平和。指导预算单位全面运用零基预算理念编制部门预算，强化项目库管理，严把审核关。推动资金统筹整合，完善“过紧日子”评估机制，降低行政成本。深化绩效结果与预算安排挂钩，提升财政资金效益。

（三）推动国企改革深化，增强内生发展动力。坚持党对国有企业的领导，完善国资监管制度体系，出台职工工资总额决定机制和企业负责人薪酬制度。加强对重点领域和关键环节的监督检查，将党建、深化改革、安全生产等纳入业绩考核。推动解决历史遗留问题，防范化解重大风险。

（四）优化金融服务体系，支持实体经济发展。协调担保公司、银行机构与企业合作，拓宽担保业务渠道，提高普惠性。聚焦中小微企业和新型农业经营主体，加大融资扶持力度。常态化打击非法集资、非法放贷等行为，净化金融市场环境。

（五）强化项目储备管理，提升资金争取实效。严格按照专项债券项目常态化申报机制，加强部门联动，提升项目储备质量。积极争取上级资金，支持重大项目建设，增强经济发展后劲。

## 第二部分 2026年度中卫市沙坡头区财政局本级 部门预算表

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	9655.69	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	9655.69	(一) 一般公共服务支出	708.93
(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		(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	54.25
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	21.87
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	8834.88
		(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	35.77
		(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	9655.69	本年支出小计	9655.69
八、上年结转结余		二、年末结转结余	
收入总计	9655.69	支出总计	9655.69

### 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	
009001	中卫市沙坡头区财政局本级	9655.69	9655.69	9655.69														

## 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		9655.69	9655.69	469.81	9185.88						
201	一般公共服务支 出	708.93	708.93	357.93	351.00						
20106	财政事务	708.93	708.93	357.93	351.00						
2010601	行政运行	357.93	357.93	357.93							
2010602	一般行政管理事 务	160.00	160.00		160.00						
2010608	财政委托业务支 出	191.00	191.00		191.00						
208	社会保障和就业 支出	54.25	54.25	54.25							
20805	行政事业单位养 老支出	54.25	54.25	54.25							
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	36.17	36.17	36.17							
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	18.08	18.08	18.08							
210	卫生健康支出	21.87	21.87	21.87							
21011	行政事业单位医 疗	21.87	21.87	21.87							
2101101	行政单位医疗	15.03	15.03	15.03							
2101102	事业单位医疗	4.24	4.24	4.24							
2101103	公务员医疗补助	2.59	2.59	2.59							
213	农林水支出	8834.88	8834.88		8834.88						
21307	农村综合改革	3434.88	3434.88		3434.88						
2130701	对村级公益事业 建设的补助	3434.88	3434.88		3434.88						
21308	普惠金融发展支 出	5400.00	5400.00		5400.00						

2130803	农业保险保费补贴	5400.00	5400.00		5400.00							
221	住房保障支出	35.77	35.77	35.77								
22102	住房改革支出	35.77	35.77	35.77								
2210201	住房公积金	35.77	35.77	35.77								

## 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	9655.69	（一）一般公共服务支出	708.93
（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	
		（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	54.25
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	21.87
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	8834.88
		（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	35.77
		（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	9655.69	本年支出小计	9655.69
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收 入 总 计	9655.69	支 出 总 计	9655.69

## 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		3215.25	395.85	359.81	36.04	2819.40	9655.69	469.81	432.49	37.32	9185.88
201	一般公共服务支出	518.83	299.43	263.39	36.04	219.40	708.93	357.93	320.61	37.32	351.00
20106	财政事务	518.83	299.43	263.39	36.04	219.40	708.93	357.93	320.61	37.32	351.00
2010601	行政运行	299.43	299.43	263.39	36.04		357.93	357.93	320.61	37.32	
2010602	一般行政管理事务	97.00				97.00	160.00				160.00
2010608	财政委托业务支出	122.40				122.40	191.00				191.00
208	社会保障和就业支出	46.75	46.75	46.75			54.25	54.25	54.25		
20805	行政事业单位养老支出	46.75	46.75	46.75			54.25	54.25	54.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.17	31.17	31.17			36.17	36.17	36.17		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.58	15.58	15.58			18.08	18.08	18.08		
210	卫生健康支出	18.51	18.51	18.51			21.87	21.87	21.87		
21011	行政事业单位医疗	18.51	18.51	18.51			21.87	21.87	21.87		
2101101	行政单位医疗	12.72	12.72	12.72			15.03	15.03	15.03		
2101102	事业单位医疗	3.36	3.36	3.36			4.24	4.24	4.24		
2101103	公务员医疗补助	2.42	2.42	2.42			2.59	2.59	2.59		
213	农林水支出	2600.00				2600.00	8834.88				8834.88
21307	农村综合改革	600.00				600.00	3434.88				3434.88

2130701	对村级公益事业建设的补助	600.00				600.00	3434.88				3434.88
21308	普惠金融发展支出	2000.00				2000.00	5400.00				5400.00
2130803	农业保险保费补贴	2000.00				2000.00	5400.00				5400.00
221	住房保障支出	31.16	31.16	31.16			35.77	35.77	35.77		
22102	住房改革支出	31.16	31.16	31.16			35.77	35.77	35.77		
2210201	住房公积金	31.16	31.16	31.16			35.77	35.77	35.77		

## 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	469.81	432.49	37.32
301	工资福利支出	432.49	432.49	
30101	基本工资	100.15	100.15	
30102	津贴补贴	115.23	115.23	
30103	奖金	103.16	103.16	
30106	伙食补助费	0.40	0.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.17	36.17	
30109	职业年金缴费	18.08	18.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.27	19.27	
30111	公务员医疗补助缴费	2.59	2.59	
30112	其他社会保障缴费	1.66	1.66	
30113	住房公积金	35.77	35.77	
302	商品和服务支出	37.32		37.32
30201	办公费	10.44		10.44
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.12		0.12
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	0.54		0.54
30208	取暖费	4.13		4.13
30209	物业管理费	5.00		5.00
30211	差旅费	3.00		3.00

30228	工会经费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	7.60		7.60

## 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		3215.25	395.85	2819.40	9655.69	469.81	9185.88
201	一般公共服务支出	518.83	299.43	219.40	708.93	357.93	351.00
20106	财政事务	518.83	299.43	219.40	708.93	357.93	351.00
2010601	行政运行	299.43	299.43		357.93	357.93	
2010602	一般行政管理事务	97.00		97.00	160.00		160.00
2010608	财政委托业务支出	122.40		122.40	191.00		191.00
208	社会保障和就业支出	46.75	46.75		54.25	54.25	
20805	行政事业单位养老支出	46.75	46.75		54.25	54.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.17	31.17		36.17	36.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.58	15.58		18.08	18.08	
210	卫生健康支出	18.51	18.51		21.87	21.87	
21011	行政事业单位医疗	18.51	18.51		21.87	21.87	
2101101	行政单位医疗	12.72	12.72		15.03	15.03	
2101102	事业单位医疗	3.36	3.36		4.24	4.24	
2101103	公务员医疗补助	2.42	2.42		2.59	2.59	
213	农林水支出	2600.00		2600.00	8834.88		8834.88
21307	农村综合改革	600.00		600.00	3434.88		3434.88
2130701	对村级公益事业建设的补助	600.00		600.00	3434.88		3434.88
21308	普惠金融发展支出	2000.00		2000.00	5400.00		5400.00
2130803	农业保险保费补贴	2000.00		2000.00	5400.00		5400.00
221	住房保障支出	31.16	31.16		35.77	35.77	
22102	住房改革支出	31.16	31.16		35.77	35.77	
2210201	住房公积金	31.16	31.16		35.77	35.77	

## 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	469.81	432.49	37.32
301	工资福利支出	432.49	432.49	
30101	基本工资	100.15	100.15	
30102	津贴补贴	115.23	115.23	
30103	奖金	103.16	103.16	
30106	伙食补助费	0.40	0.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.17	36.17	
30109	职业年金缴费	18.08	18.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.27	19.27	
30111	公务员医疗补助缴费	2.59	2.59	
30112	其他社会保障缴费	1.66	1.66	
30113	住房公积金	35.77	35.77	
302	商品和服务支出	37.32		37.32
30201	办公费	10.44		10.44
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.12		0.12
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	0.54		0.54
30208	取暖费	4.13		4.13
30209	物业管理费	5.00		5.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30228	工会经费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	7.60		7.60

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	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.00	0.00	0.00
差旅费	9.00	10.00	1.00
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		36.04	37.32
302	商品和服务支出	36.04	37.32
30201	办公费	10.90	10.44
30202	印刷费	0.50	0.50
30205	水费	0.12	0.12
30206	电费	2.00	2.00
30207	邮电费	0.80	0.54
30208	取暖费	4.13	4.13
30209	物业管理费	5.00	5.00
30211	差旅费	2.00	3.00
30228	工会经费	3.00	4.00
30239	其他交通费用	7.60	7.60

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
中卫市沙坡头区财政局本级			0.92	0.92	0.92							
2026年复印纸采购项目	是	复印纸	0.92	0.92	0.92							

# 中卫市沙坡头区财政局本级 2026年部门预算——部门预算情况说明

## 一、收支预算总体情况说明

中卫市沙坡头区财政局本级2026年度收入、支出预算总计9,655.69万元，与上年相比收支预算总计增加6,440.44万元，增长200.31%。

(一) 收入预算总计9,655.69万元。包括：

1. 本年收入合计9,655.69万元。

(1) 一般公共预算拨款收入9,655.69万元，与上年相比增加6,440.44万元，增长200.31%。主要原因是：牵头政策性农业保险保费补贴项目，本年度将提前下达的中央及自治区配套资金做入年初预算。

(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9,655.69万元。包括：

1. 本年支出合计9,655.69万元。

一般公共服务支出（类）支出708.93万元，主要用于人员基本支出、公用经费支出、财政管理与监督保障支出。与上年相比增大190.1万元，增长36.64%。主要原因是：开展绩效评价的重点项目数增加，费用增加；为两家沙坡头区属国有企业选聘外部董事，国资监管费用增加。

社会保障和就业支出（类）支出54.25万元，主要用于编制内人员各类保险缴费。与上年相比增大7.5万元，增长16.04%。主要原因是：人员增加，保险基数上调，支出增加。

卫生健康支出（类）支出21.87万元，主要用于编制内人员医疗保险缴费。与上年相比增大3.36万元，增长18.15%。主要原因是：人员增加，保险基数上调，支出增加。

农林水支出（类）支出8,834.88万元，主要用于政策性农业保险保费支出、农村综合改革转移支付项目支出。与上年相比增大6,234.88万元，增长239.80%。主要原因是：将政策性农业保险保费补贴、农村综合改革转移支付项目提前下达的中央及自治区配套资金做入年初预算。

住房保障支出（类）支出35.77万元，主要用于编制内人员住房公积金缴费。与上年相比增大4.61万元，增长14.79%。主要原因是：人员增加，基数上调，支出增加。

2. 年终结转结余0万元。

## 二、收入预算情况说明

中卫市沙坡头区财政局本级2026年收入预算合计9,655.69万元，包括本年收入9,655.69万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入9,655.69万元，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%；

● 本年一般公共预算收入



### 三、支出预算情况说明

中卫市沙坡头区财政局本级2026年支出预算合计9,655.69万元，其中：基本支出469.81万元，占支出总计4.87%；项目支出9,185.88万元，占支出总计95.13%；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

中卫市沙坡头区财政局本级2026年财政拨款收、支总预算9,655.69万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加6,440.44万元，增长200.31%。主要原因：牵头政策性农业保险保费补贴项目，本年度将提前下达的中央及自治区配套资金做入年初预算。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

中卫市沙坡头区财政局本级2026年财政拨款预算支出9,655.69万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增6,440.44万元，增长200.31%。主要原因：牵头政策性农业保险保费补贴项目，本年度将提前下达的中央及自治区配套资金做入年初预算。

其中：

1、一般公共服务支出(类)708.93万元。

财政事务(款)行政运行(项)支出357.93万元，与上年相比增大58.5万元，增长19.54%。主要原因：人员增加，各项支出增加。财政事务(款)一般行政管理事务(项)支出160.0万元，与上年相比增大63.0万元，增长64.95%。主要原因：为两家沙坡头区属国有企业选聘外部董事，国资监管费用增加。财政事务(款)财政委托业务支出(项)支出191.0万元，与上年相比增大68.6万元，增长56.05%。主要原因：开展绩效评价的重点项目数增加，费用增加。

2、社会保障和就业支出(类)54.25万元。

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36.17万元，与上年相比增大5.0万元，增长16.04%。主要原因：人员增加，保险基数上调，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18.08万元，与

上年相比增大2.5万元，增长16.05%。主要原因：人员增加，保险基数上调，支出增加。

### 3、卫生健康支出(类)21.87万元。

行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出15.03万元，与上年相比增大2.31万元，增长18.16%。主要原因：人员增加，保险基数上调，支出增加。行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出4.24万元，与上年相比增大0.88万元，增长26.19%。主要原因：人员增加，保险基数上调，支出增加。行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出2.59万元，与上年相比增大0.17万元，增长7.02%。主要原因：人员增加，保险基数上调，支出增加。

### 4、农林水支出(类)8,834.88万元。

农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)支出3,434.88万元，与上年相比增大2,834.88万元，增长472.48%。主要原因：本年度将提前下达的中央及自治区配套的农村综合改革转移支付项目资金做入年初预算。普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项)支出5,400.0万元，与上年相比增大3,400.0万元，增长170.0%。主要原因：牵头政策性农业保险保费补贴项目，本年度将提前下达的中央及自治区配套资金做入年初预算。

### 5、住房保障支出(类)35.77万元。

住房改革支出(款)住房公积金(项)支出35.77万元，与上年相比增大4.61万元，增长14.79%。主要原因：人员增加，保险基数上调，各项支出增加。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

中卫市沙坡头区财政局本级部门2026年度财政拨款基本支出469.81万元，其中：

(一) 人员经费432.49万元，主要包括：

基本工资 100.15万元,津贴补贴 115.23万元,奖金 103.16万元,伙食补助费 0.40万元,机关事业单位基本养老保险缴费 36.17万元,职业年金缴费 18.08万元,职工基本医疗保险缴费 19.27万元,公务员医疗补助缴费 2.59万元,其他社会保障缴费 1.66万元,住房公积金 35.77万元。

(二) 公用经费37.32万元, 主要包括:

办公费 10.44万元,印刷费 0.50万元,水费 0.12万元,电费 2.00万元,邮电费 0.54万元,取暖费 4.13万元,物业管理费 5.00万元,差旅费 3.00万元,工会经费 4.00万元,其他交通费用 7.60万元。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

中卫市沙坡头区财政局本级部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算9,655.69万元,与上年相比,一般公共预算财政拨款收、支总计增加6,440.44万元,增长200.31%。主要原因:牵头政策性农业保险保费补贴项目,本年度将提前下达的中央及自治区配套资金做入年初预算。

一般公共预算基本支出情况。中卫市沙坡头区财政局本级部门2026年度一般公共预算基本支出469.81万元,其中:

(一) 人员经费432.49万元, 主要包括:

基本工资 100.15万元,津贴补贴 115.23万元,奖金 103.16万元,伙食补助费 0.40万元,机关事业单位基本养老保险缴费 36.17万元,职业年金缴费 18.08万元,职工基本医疗保险缴费 19.27万元,公务员医疗补助缴费 2.59万元,其他社会保障缴费 1.66万元,住房公积金 35.77万元。

(二) 公用经费37.32万元, 主要包括:

办公费 10.44万元,印刷费 0.50万元,水费 0.12万元,电费 2.00万元,邮电费 0.54万元,取暖费 4.13万元,物业管理费 5.00万元,差旅费 3.00万元,工会经费 4.00万元,其他交通费用 7.60万元。

## 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。中卫市沙坡头区财政局本级部门2026年“三公”经费预算为0万元,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0万元,占“三公”经费的0%;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0万元。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0.0万元,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.中卫市沙坡头区财政局本级部门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.中卫市沙坡头区财政局本级部门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.中卫市沙坡头区财政局本级部门2026年一般公共预算安排的差旅费预算10.0万元,与上年相比增加1.0万元。主要原因:加强开展财政监督检查工作力度,业务量增加,费用增加。

## 九、关于中卫市沙坡头区财政局本级2026年政府性基金预算拨款情况说明

中卫市沙坡头区财政局本级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，中卫市沙坡头区财政局本级及所属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37.32万元，比上年预算增加1.28万元，增长3.55%。主要原因是人员增加，各项支出增加。

### （二）政府采购情况

2026年，中卫市沙坡头区财政局本级政府采购预算0.92万元，其中：政府采购货物预算0.92万元，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0.92万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，中卫市沙坡头区财政局本级单位占用使用国有资产情况：房屋0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值29.59万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值0.54万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；车辆 0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值29.59万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值0.54万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值0万元；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年本部门整体支出已纳入绩效目标管理，涉及财政性资金9655.69万元；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9185.88万元，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95.13%。

（五）其他需说明的事项

无

## 中卫市沙坡头区财政局本级 2026年部门预算——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) 本年支出：**是指单位本年度全部支出。

**(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。

**(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。

**(六) “三公”经费：**是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

**(七) 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。