

中卫市沙坡头区乡村振兴服务中心 2026 年
单位预算公开

二〇二六年二月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、2026 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2026 年单位预算表

- 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 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

中卫市沙坡头区乡村振兴服务中心2026年度单位预算—— 单位概况

一、主要职能

(一)负责落实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的政策、规划和计划。

(二)负责制定巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接年度工作要点和任务清单，组织开展调查研究，协调解决巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接中的重要问题。

(三)负责拟定财政衔接推进乡村振兴补助资金年度使用计划和管理办法，指导和监督检查财政衔接推进乡村振兴补助资金的管理使用工作。

(四)负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接具体工作，谋划推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目，组织实施沙坡头区移民致富提升行动、易地扶贫搬迁后续扶持和扶贫(帮扶)资产后续管理，统筹协调沙坡头区脱贫人口职业技能培训提升工作。

(五)负责统筹协调辖区行业帮扶和社会帮扶工作，负责安排相关单位定点帮扶结对工作、沙坡头区干部结对帮扶工作。配合区委组织部做好驻村帮扶工作。

(六)负责推进防止返贫监测和衔接推进乡村振兴信息化建设，承担脱贫群众的信息统计、动态监测和调整等工作，统筹协调脱贫群众帮扶政策落实，组织开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核评估工作。

(七)完成区农业农村局交办的其他任务。

二、单位构成

(一) 根据单位职责分工，本单位内设机构包括：3个，分别是教育培训业务室、项目业务室、综合业务室。

(二) 从预算单位构成看，中卫市沙坡头区乡村振兴服务中心单位预算包括：中卫市沙坡头区乡村振兴服务中心本级预算、所属事业单位预算。纳入中卫市沙坡头区乡村振兴服务中心 2026 年单位预算编制的二级预算单位共计 0 个，具体包括：无。

三、2026年度单位主要工作任务及目标

(一) 脱贫人口分类管理、有序退出。

(二) 脱贫人口一次性交通补贴发放占跨县、跨省务工人员比例不低于 60%。

(三) 衔接资金支付 4 月、6 月、9 月支付进度分别达到 30%、50%、75%，12 月底前全部支付。

(四) 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核评估反馈问题整改常态化“清零”。

(五) 每季度开展生产安全检查不少于 1 次。

(六) 监测对象识别纳入精准、监测对象帮扶措施精准、监测对象风险消除精准。

(七) 全年脱贫劳动力外出务工总人数保持不少于 7100 人（其中，易地搬迁脱贫劳动力不少于 1000 人，以工代赈项目吸纳脱贫劳动力不少于 250 人，就业帮扶车间吸纳脱贫劳动力不少于 320 人，公益性岗位安置脱贫劳动力不少于 650 人）。该指标将根据自治区 2026 年总体要求适时调整，且各项脱贫人口就业指标与 2025 年相比需保持稳中有增。

(八) 年内稳定 11 家就业帮扶车间正常运行，带动脱贫劳动

力不少于 320 人，该指标将根据自治区 2026 年总体要求适时调整。

（九）年内衔接资金安置脱贫人口公益性岗位 350 人，联合区民政局、林草局累计安置脱贫劳动力不少于 650 人。该指标将根据自治区 2026 年总体要求适时调整。

（十）年内对接受中、高职（含技工院校）教育的脱贫家庭子女，按 2000 元/生/学期标准进行雨露计划职业教育补助，全年补助学生大于 650 人。及时对雨露计划毕业生就业去向进行摸排并开展就业帮扶工作，确保 12 月底前当年雨露计划毕业生就业去向落实率不低于 95%。该政策将根据中央、自治区 2026 年新要求适时调整。

（十一）脱贫人口重点群体培训不少于 620 人。

（十二）2026 年脱贫人口小额信贷（简称小额信贷）发放贷款总额不少于 5000 万元、兑付利息不少于 100 万元、逾期率控制在自治区平均逾期率以下。该政策将根据中央、自治区 2026 年新要求适时调整。

（十三）强化帮扶项目资产管理，防范资产流失损失和闲置浪费，确保项目资产稳定良性运转、持续发挥作用。

第二部分 2026年度中卫市沙坡头区乡村振兴服务中心 单位预算表

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	5267.40	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	5267.40	(一) 一般公共服务支出	
(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	15.99
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	6.42
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	5234.63
		(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	10.35
		(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	5267.40	本年支出小计	5267.40
八、上年结转结余		二、年末结转结余	
收入总计	5267.40	支出总计	5267.40

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	
007010	中卫市沙坡头区乡村振兴服务中心	5267.40	5267.40	5267.40														

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
	合计	5267.40	5267.40	130.60	5136.80							
208	社会保障和就业支出	15.99	15.99	15.99								
20805	行政事业单位养老支出	15.99	15.99	15.99								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.66	10.66	10.66								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.33	5.33	5.33								
210	卫生健康支出	6.42	6.42	6.42								
21011	行政事业单位医疗	6.42	6.42	6.42								
2101102	事业单位医疗	6.42	6.42	6.42								
213	农林水支出	5234.63	5234.63	97.83	5136.80							
21301	农业农村	97.83	97.83	97.83								
2130104	事业运行	97.83	97.83	97.83								
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5136.80	5136.80		5136.80							
2130505	生产发展	5057.00	5057.00		5057.00							
2130506	社会发展	60.00	60.00		60.00							
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	19.80	19.80		19.80							
221	住房保障支出	10.35	10.35	10.35								
22102	住房改革支出	10.35	10.35	10.35								
2210201	住房公积金	10.35	10.35	10.35								

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	5267.40	(一) 一般公共服务支出	
(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	15.99
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	6.42
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	5234.63
		(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	10.35
		(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	5267.40	本年支出小计	5267.40
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收 入 总 计	5267.40	支 出 总 计	5267.40

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		200.79	120.99	118.19	2.80	79.80	5267.40	130.60	127.80	2.80	5136.80
208	社会保障和就业支出	14.64	14.64	14.64			15.99	15.99	15.99		
20805	行政事业单位养老支出	14.64	14.64	14.64			15.99	15.99	15.99		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.76	9.76	9.76			10.66	10.66	10.66		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.88	4.88	4.88			5.33	5.33	5.33		
210	卫生健康支出	5.74	5.74	5.74			6.42	6.42	6.42		
21011	行政事业单位医疗	5.74	5.74	5.74			6.42	6.42	6.42		
2101102	事业单位医疗	5.74	5.74	5.74			6.42	6.42	6.42		
213	农林水支出	170.81	91.01	88.21	2.80	79.80	5234.63	97.83	95.03	2.80	5136.80
21301	农业农村	91.01	91.01	88.21	2.80		97.83	97.83	95.03	2.80	
2130104	事业运行	91.01	91.01	88.21	2.80		97.83	97.83	95.03	2.80	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	79.80				79.80	5136.80				5136.80
2130505	生产发展						5057.00				5057.00
2130506	社会发展	60.00				60.00	60.00				60.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	19.80				19.80	19.80				19.80
221	住房保障支出	9.59	9.59	9.59			10.35	10.35	10.35		
22102	住房改革支出	9.59	9.59	9.59			10.35	10.35	10.35		
2210201	住房公积金	9.59	9.59	9.59			10.35	10.35	10.35		

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	130.60	127.80	2.80
301	工资福利支出	127.80	127.80	
30101	基本工资	30.88	30.88	
30102	津贴补贴	18.66	18.66	
30103	奖金	25.29	25.29	
30106	伙食补助费	2.64	2.64	
30107	绩效工资	17.09	17.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.66	10.66	
30109	职业年金缴费	5.33	5.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.42	6.42	
30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
30113	住房公积金	10.35	10.35	
302	商品和服务支出	2.80		2.80
30207	邮电费	0.30		0.30
30211	差旅费	1.41		1.41
30226	劳务费	0.09		0.09
30228	工会经费	1.00		1.00

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	200.79	120.99	79.80	5267.40	130.60	5136.80
208	社会保障和就业支出	14.64	14.64		15.99	15.99	
20805	行政事业单位养老支出	14.64	14.64		15.99	15.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.76	9.76		10.66	10.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.88	4.88		5.33	5.33	
210	卫生健康支出	5.74	5.74		6.42	6.42	
21011	行政事业单位医疗	5.74	5.74		6.42	6.42	
2101102	事业单位医疗	5.74	5.74		6.42	6.42	
213	农林水支出	170.81	91.01	79.80	5234.63	97.83	5136.80
21301	农业农村	91.01	91.01		97.83	97.83	
2130104	事业运行	91.01	91.01		97.83	97.83	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	79.80		79.80	5136.80		5136.80
2130505	生产发展				5057.00		5057.00
2130506	社会发展	60.00		60.00	60.00		60.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	19.80		19.80	19.80		19.80
221	住房保障支出	9.59	9.59		10.35	10.35	
22102	住房改革支出	9.59	9.59		10.35	10.35	
2210201	住房公积金	9.59	9.59		10.35	10.35	

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	130.60	127.80	2.80
301	工资福利支出	127.80	127.80	
30101	基本工资	30.88	30.88	
30102	津贴补贴	18.66	18.66	
30103	奖金	25.29	25.29	
30106	伙食补助费	2.64	2.64	
30107	绩效工资	17.09	17.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.66	10.66	
30109	职业年金缴费	5.33	5.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.42	6.42	
30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
30113	住房公积金	10.35	10.35	
302	商品和服务支出	2.80		2.80
30207	邮电费	0.30		0.30
30211	差旅费	1.41		1.41
30226	劳务费	0.09		0.09
30228	工会经费	1.00		1.00

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	1.27	1.41	0.14
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		2.80	2.80
301	工资福利支出	0.09	
30199	其他工资福利支出	0.09	
302	商品和服务支出	2.71	2.80
30207	邮电费	0.30	0.30
30211	差旅费	1.27	1.41
30226	劳务费		0.09
30228	工会经费	1.14	1.00

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

中卫市沙坡头区乡村振兴服务中心 2026年单位预算——单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

中卫市沙坡头区乡村振兴服务中心 2026 年度收入、支出预算总计 5,267.40 万元，与上年相比收支预算总计增加 5,066.61 万元，增长 2,523.34%。

(一) 收入预算总计 5,267.40 万元。包括：

1. 本年收入合计 5,267.40 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 5,267.40 万元，与上年相比增加 5,066.61 万元，增长 2,523.34%。主要原因是：2025 年提前下达中央衔接资金未纳入年初预算，年中财政追加指标。2026 年提前下达中央衔接资金纳入预算，较上年度增长幅度大。

(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 5,267.40 万元。包括：

1. 本年支出合计 5,267.40 万元。

社会保障和就业支出（类）支出 15.99 万元，主要用于缴纳单位职工养老保险和职业年金。与上年相比增大 1.35 万元，增长 9.22%。

主要原因是：2026年度职工保险缴费基数较上年提高。

卫生健康支出（类）支出 6.42 万元，主要用于缴纳单位职工基本医疗保险和医疗补助。与上年相比增大 0.68 万元，增长 11.85%。

主要原因是：2026年度职工保险缴费基数较上年提高。

农林水支出（类）支出 5,234.63 万元，主要用于 2026 年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库内的项目实施。与上年相比增大 5,063.82 万元，增长 2964.59%。主要原因是：2025 年提前下达中央衔接资金未纳入年初预算，年中财政追加指标。2026 年提前下达中央衔接资金纳入预算，较上年度增长幅度大。

住房保障支出（类）支出 10.35 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。与上年相比增大 0.76 万元，增长 7.92%。主要原因是：2026 年度职工住房公积金缴存基数较上年提高。

2. 年终结转结余 0 万元。

二、收入预算情况说明

中卫市沙坡头区乡村振兴服务中心 2026 年收入预算合计 5,267.40 万元，包括本年收入 5,267.40 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 5,267.40 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

中卫市沙坡头区乡村振兴服务中心 2026 年支出预算合计 5,267.40 万元，其中：基本支出 130.60 万元，占支出总计 2.48%；项目支出 5,136.80 万元，占支出总计 97.52%；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

中卫市沙坡头区乡村振兴服务中心 2026 年财政拨款收、支总预算 5,267.40 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 5,066.61 万元，增长 2,523.34%。主要原因：2025 年提前下达中央衔接资金未纳入年初预算，年中财政追加指标。2026 年提前下达中央衔接资金纳入预算，较上年度增长幅度大。

五、财政拨款支出预算情况说明

中卫市沙坡头区乡村振兴服务中心 2026 年财政拨款预算支出 5,267.40 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与上年相比，财政拨款支出增 5,066.61 万元，增长 2523.34%。主要原因：2025 年提前下达中央衔接资金未纳入年初预算，年中财政追加指标。2026 年提前下达中央衔接资金纳入预算，较上年度增长幅度大。

其中：

（一）社会保障和就业支出(类)15.99 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 10.66 万元，与上年相比增大 0.9 万元，增长 9.22%。主要原因：2026 年度职工保险缴费基数较上年提高。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 5.33 万元，与上年相比增大 0.45 万元，增长 9.22%。主要原因：2026 年度职工保险缴费基数较上年提高。

（二）卫生健康支出(类)6.42 万元。

行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出 6.42 万元，与上年相比增大 0.68 万元，增长 11.85%。主要原因：2026 年度职工保险缴费基数较上年提高。

（三）农林水支出(类)5,234.63 万元。

农业农村(款)事业运行(项)支出 97.83 万元，与上年相比增大 6.82 万元，增长 7.49%。主要原因：2026 年度职工工资发放和保险缴纳等较 2025 年度有所提高。巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)支出 5,057.0 万元，与上年相比增大 5,057.00 万元，增长 100%。主要原因：2025 年提前下达中央衔接资金未纳入年初预算，年中财政追加指标。2026 年提前下达中央衔接资金纳入预算，较上年度增长幅度大。巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)社会发展(项)支

出 60 万元，与上年相比持平主要原因：2026 年度预计乡村振兴健康保保费支出和 2025 年度支出持平。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 19.8 万元，与上年相比持平主要原因：2026 年度预计公岗工资发放和办公经费支出和 2025 年度支出持平。

(四) 住房保障支出(类) 10.35 万元。

住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 10.35 万元，与上年相比增大 0.76 万元，增长 7.92%。主要原因：2026 年度职工住房公积金缴存基数较上年提高。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

中卫市沙坡头区乡村振兴服务中心部门 2026 年度财政拨款基本支出 130.60 万元，其中：

(一) 人员经费 127.80 万元，主要包括：

基本工资 30.88 万元，津贴补贴 18.66 万元，奖金 25.29 万元，伙食补助费 2.64 万元，绩效工资 17.09 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 10.66 万元，职业年金缴费 5.33 万元，职工基本医疗保险缴费 6.42 万元，其他社会保障缴费 0.48 万元，住房公积金 10.35 万元。

(二) 公用经费 2.80 万元，主要包括：

邮电费 0.30 万元，差旅费 1.41 万元，劳务费 0.09 万元，工会经费 1.00 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

中卫市沙坡头区乡村振兴服务中心部门 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 5,267.40 万元，与上年相比，一般公共预算财政拨款收、支总计增加 5,066.61 万元，增长 2,523.34%。主要原因：2025 年提前下达中央衔接资金未纳入年初预算，年中财政追加指标。

2026年提前下达中央衔接资金纳入预算，较上年度增长幅度大。

一般公共预算基本支出情况。中卫市沙坡头区乡村振兴服务中心部门2026年度一般公共预算基本支出130.60万元，其中：

（一）人员经费127.80万元，主要包括：

基本工资30.88万元，津贴补贴18.66万元，奖金25.29万元，伙食补助费2.64万元，绩效工资17.09万元，机关事业单位基本养老保险缴费10.66万元，职业年金缴费5.33万元，职工基本医疗保险缴费6.42万元，其他社会保障缴费0.48万元，住房公积金10.35万元。

（二）公用经费2.80万元，主要包括：

邮电费0.30万元，差旅费1.41万元，劳务费0.09万元，工会经费1.00万元。

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。中卫市沙坡头区乡村振兴服务中心部门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）公务用车购置费预算0万元，与上年持平。
 - （2）公务用车运行维护费0万元，与上年持平。
3. 公务接待费0万元，与上年持平。

（二）“三项”费用。

1. 中卫市沙坡头区乡村振兴服务中心部门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. 中卫市沙坡头区乡村振兴服务中心部门 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. 中卫市沙坡头区乡村振兴服务中心部门 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 1.41 万元，与上年相比增加 0.14 万元。主要原因：2026 年度预计职工下乡和出差频次较上年有所提高。

九、关于中卫市沙坡头区乡村振兴服务中心2026年政府性基金预算拨款情况说明

中卫市沙坡头区乡村振兴服务中心 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，中卫市沙坡头区乡村振兴服务中心及所属 0 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 2.80 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2026 年度和 2025 年度在编实有人数一致，公用经费标准 4000 元/人。故 2026 年度同 2025 年度数据一致。

（二）政府采购情况

2026 年，中卫市沙坡头区乡村振兴服务中心政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，中卫市沙坡头区乡村振兴服务中心单位占用使用国有资产情况：房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0.00 辆，价值 0.00 万元；100 万元以上设备 0.00 台/个，价值 0.00

万元；家具和用具价值 8.24 万元；土地使用权 0.00 平方米，价值 0.00 万元；计算机软件价值 2.77 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0.00 辆，价值 0.00 万元；100 万元以上设备 0.00 台/个，价值 0.00 万元；家具和用具价值 8.24 万元；土地使用权 0.00 平方米，价值 0.00 万元；计算机软件价值 2.77 万元。

所属单位房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0.00 辆，价值 0.00 万元；100 万元以上设备 0.00 台/个，价值 0.00 万元；家具和用具价值 0.00 万元；土地使用权 0.00 平方米，价值 0.00 万元；计算机软件价值 0.00 万元。

（四）预算绩效情况

2026 年本单位整体支出已纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 5267.39 万元；本单位共 3 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 5136.8 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 97.52%。

（五）其他需说明的事项

无。

中卫市沙坡头区乡村振兴服务中心

2026年单位预算——名词解释

一、一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

二、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征

收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

三、一般公共预算收入（原公共财政预算收入）。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

四、项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的，行政工作或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

五、基金预算收入：是指部门按照政策规定取得的基金收入。

六、基金预算支出：是指部门按照政策规定从基金中开支的各项支出。