

# 中卫市沙坡头区香山乡人民政府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

## 中卫市沙坡头区香山乡人民政府2026年度部门预算——单位概况

### 一、主要职能

(一) 社会管理职能：1. 贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；2. 加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；3. 根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐乡村社会等；4. 承办沙坡头区工委及所属部门和上级业务部门安排的其它工作。

(二) 发展经济职能：1. 组织制定本乡产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；2. 组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；3. 通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；4. 加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

(三) 公共服务职能：普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应，逐步实现向公共服务型政府的转变。

(四) 基层建设职能：1. 抓好农村党组织建设，包括乡党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理工作，党员干部队伍思想作风建设等；2. 抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社会自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；3. 抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新

风；4. 抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。

## 二、部门构成

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：综合办公室、党建和民族宗教事务办公室、综合执法和应急管理办公室、经济发展办公室、农业综合服务中心、便民服务中心、综合治理中心。

2. 从预算部门构成看，中卫市沙坡头区香山乡人民政府部门预算包括：中卫市沙坡头区香山乡人民政府本级预算、所属事业单位预算。纳入中卫市沙坡头区香山乡人民政府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

（一）聚焦两大优势产业，精耕细作提质效。2026年稳定硒砂瓜面积12万亩，实施“新型经营主体培育牵引工程”，依托新培育的玉忠宝、旱庄稼等4个硒砂瓜经营流通主体，打造4个万亩示范基地，有序推进“机械深松+有机肥增施”的土壤保育模式，推广使用腐熟农家肥。通过政策引导探索冷棚种植硒砂瓜模式有效规避早春低温、高温连雨等自然灾害，实现提前上市。扩种（更新）枸杞0.2万亩，打造2个千亩示范基地，2年时间枸杞规模扩种至2万亩，培育引进1-2家集种植、加工、销售于一体的示范性主体，支持建设标准化烘干、分选、包装生产线，依托兴仁枸杞产业聚集区，做好标准化、高品质的原料输出产区。

（二）深挖三大特色产业，多元布局促增收。围绕“设施农业、旱作农业、种养融合产业”发展思路，持续探索压砂地后续产业转型。依托灵秀香山现代产业示范园区、万亩智慧大棚等设施园区建设2000亩设施大棚，鼓励本地合作社探索设施瓜菜产业发展；

应用蓄水保墒、覆盖抑蒸、抗旱品种选育等节水农业技术，稳步发展玉米、杂粮、小茴香、中药材等耐旱作物面积2万亩；依托香山资源禀赋，挖掘本地种养融合产业，培育扶持本地养殖经营主体，主动对接夏华、盐池滩羊等市场主体，主推活体、胴体销售模式，建立稳定的供销渠道，带动农户增收致富。

（三）补齐产业发展短板，固本强基增活力。全面梳理产业发展短板，谋划河湖沟道治理、基础设施改造、供水能力提升、产业发展配套等各类项目18个，概算投资9630万元。计划实施李家水沟、中沟等4条沟道综合治理，红圈村、新水村新农村防洪排涝基础设施改造项目，新水村、三眼井村硒砂瓜交易市场规范提升项目，新水村李家水、景庄村冯庄队产业保障水源工程，红圈村枸杞产业设施配套等项目。围绕“设施农业、旱作农业、种养融合产业”方面持续巩固招商引资成果，对接宁夏中驰圣达有限公司落地建设硒砂瓜精深加工，宁夏宁静泽丰农业有限公司发展种养融合产业；持续巩固“灵秀香山有好物”电商平台，拓宽特色农产品销售渠道，助力乡村振兴。

# 第二部分 2026年度中卫市沙坡头区香山乡人民政府 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	1688.34	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	1688.34	(一) 一般公共服务支出	549.25
(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	2.00
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	4.50
六、经营预算收入		(八) 社会保障和就业支出	146.56
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	73.75
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	847.62
		(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	64.67
		(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	1688.34	本年支出小计	1688.34
八、上年结转结余		二、年末结转结余	
收入总计	1688.34	支出总计	1688.34

### 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	
034001	中卫市沙坡头 区香山乡人民 政府	1688.34	1688.34	1688.34														

## 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	1688.34	1688.34	1080.77	607.57							
201	一般公共服务支出	549.25	549.25	482.28	66.97							
20101	人大事务	2.60	2.60		2.60							
2010108	代表工作	2.60	2.60		2.60							
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	482.28	482.28	482.28								
2010301	行政运行	482.28	482.28	482.28								
20139	社会工作事务	64.37	64.37		64.37							
2013904	专项业务	64.37	64.37		64.37							
203	国防支出	2.00	2.00		2.00							
20399	其他国防支出	2.00	2.00		2.00							
2039999	其他国防支出	2.00	2.00		2.00							
207	文化旅游体育与传 媒支出	4.50	4.50		4.50							
20701	文化和旅游	4.50	4.50		4.50							
2070199	其他文化和旅游支 出	4.50	4.50		4.50							
208	社会保障和就业支 出	146.56	146.56	146.56								
20805	行政事业单位养老 支出	146.56	146.56	146.56								
2080501	行政单位离退休	48.95	48.95	48.95								
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	65.08	65.08	65.08								
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	32.54	32.54	32.54								
210	卫生健康支出	73.75	73.75	73.75								

21007	计划生育事务	34.30	34.30	34.30								
2100716	计划生育机构	34.30	34.30	34.30								
21011	行政事业单位医疗	39.45	39.45	39.45								
2101101	行政单位医疗	27.10	27.10	27.10								
2101102	事业单位医疗	7.04	7.04	7.04								
2101103	公务员医疗补助	5.30	5.30	5.30								
213	农林水支出	847.62	847.62	313.52	534.11							
21301	农业农村	313.52	313.52	313.52								
2130104	事业运行	313.52	313.52	313.52								
21307	农村综合改革	534.11	534.11		534.11							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	534.11	534.11		534.11							
221	住房保障支出	64.67	64.67	64.67								
22102	住房改革支出	64.67	64.67	64.67								
2210201	住房公积金	64.67	64.67	64.67								

## 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	1688.34	（一）一般公共服务支出	549.25
（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	2.00
		（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	4.50
		（八）社会保障和就业支出	146.56
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	73.75
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	847.62
		（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	64.67
		（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	1688.34	本年支出小计	1688.34
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收 入 总 计	1688.34	支 出 总 计	1688.34

## 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		1409.52	849.66	763.31	86.35	559.86	1688.34	1080.77	992.98	87.79	607.57
201	一般公共服务支出	389.26	327.62	241.27	86.35	61.64	549.25	482.28	394.49	87.79	66.97
20101	人大事务	2.60				2.60	2.60				2.60
2010108	代表工作	2.60				2.60	2.60				2.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	327.62	327.62	241.27	86.35		482.28	482.28	394.49	87.79	
2010301	行政运行	327.62	327.62	241.27	86.35		482.28	482.28	394.49	87.79	
20139	社会工作事务	59.04				59.04	64.37				64.37
2013904	专项业务	59.04				59.04	64.37				64.37
203	国防支出	2.00				2.00	2.00				2.00
20399	其他国防支出	2.00				2.00	2.00				2.00
2039999	其他国防支出	2.00				2.00	2.00				2.00
207	文化旅游体育与传媒支出						4.50				4.50
20701	文化和旅游						4.50				4.50
2070199	其他文化和旅游支出						4.50				4.50
208	社会保障和就业支出	135.72	135.72	135.72			146.56	146.56	146.56		
20805	行政事业单位养老支出	135.72	135.72	135.72			146.56	146.56	146.56		
2080501	行政单位离退休	48.64	48.64	48.64			48.95	48.95	48.95		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.05	58.05	58.05			65.08	65.08	65.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.03	29.03	29.03			32.54	32.54	32.54		

210	卫生健康支出	66.90	66.90	66.90			73.75	73.75	73.75		
21007	计划生育事务	32.26	32.26	32.26			34.30	34.30	34.30		
2100716	计划生育机构	32.26	32.26	32.26			34.30	34.30	34.30		
21011	行政事业单位医疗	34.64	34.64	34.64			39.45	39.45	39.45		
2101101	行政单位医疗	23.80	23.80	23.80			27.10	27.10	27.10		
2101102	事业单位医疗	5.91	5.91	5.91			7.04	7.04	7.04		
2101103	公务员医疗补助	4.93	4.93	4.93			5.30	5.30	5.30		
213	农林水支出	757.53	261.31	261.31		496.22	847.62	313.52	313.52		534.11
21301	农业农村	261.31	261.31	261.31			313.52	313.52	313.52		
2130104	事业运行	261.31	261.31	261.31			313.52	313.52	313.52		
21307	农村综合改革	496.22				496.22	534.11				534.11
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	496.22				496.22	534.11				534.11
221	住房保障支出	58.11	58.11	58.11			64.67	64.67	64.67		
22102	住房改革支出	58.11	58.11	58.11			64.67	64.67	64.67		
2210201	住房公积金	58.11	58.11	58.11			64.67	64.67	64.67		

## 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	1080.77	992.98	87.79
301	工资福利支出	944.04	944.04	
30101	基本工资	186.79	186.79	
30102	津贴补贴	247.09	247.09	
30103	奖金	241.33	241.33	
30107	绩效工资	63.94	63.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.08	65.08	
30109	职业年金缴费	32.54	32.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.15	34.15	
30111	公务员医疗补助缴费	5.30	5.30	
30112	其他社会保障缴费	3.16	3.16	
30113	住房公积金	64.67	64.67	
302	商品和服务支出	87.79		87.79
30201	办公费	15.00		15.00
30202	印刷费	2.50		2.50
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	0.70		0.70
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30228	工会经费	5.84		5.84

30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	15.35		15.35
30299	其他商品和服务支出	10.40		10.40
303	对个人和家庭的补助	48.95	48.95	
30302	退休费	38.87	38.87	
30305	生活补助	3.71	3.71	
30307	医疗费补助	6.36	6.36	

## 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		1409.52	849.66	559.86	1688.34	1080.77	607.57
201	一般公共服务支出	389.26	327.62	61.64	549.25	482.28	66.97
20101	人大事务	2.60		2.60	2.60		2.60
2010108	代表工作	2.60		2.60	2.60		2.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	327.62	327.62		482.28	482.28	
2010301	行政运行	327.62	327.62		482.28	482.28	
20139	社会工作事务	59.04		59.04	64.37		64.37
2013904	专项业务	59.04		59.04	64.37		64.37
203	国防支出	2.00		2.00	2.00		2.00
20399	其他国防支出	2.00		2.00	2.00		2.00
2039999	其他国防支出	2.00		2.00	2.00		2.00
207	文化旅游体育与传媒支出				4.50		4.50
20701	文化和旅游				4.50		4.50
2070199	其他文化和旅游支出				4.50		4.50
208	社会保障和就业支出	135.72	135.72		146.56	146.56	
20805	行政事业单位养老支出	135.72	135.72		146.56	146.56	
2080501	行政单位离退休	48.64	48.64		48.95	48.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.05	58.05		65.08	65.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.03	29.03		32.54	32.54	
210	卫生健康支出	66.90	66.90		73.75	73.75	
21007	计划生育事务	32.26	32.26		34.30	34.30	
2100716	计划生育机构	32.26	32.26		34.30	34.30	
21011	行政事业单位医疗	34.64	34.64		39.45	39.45	
2101101	行政单位医疗	23.80	23.80		27.10	27.10	
2101102	事业单位医疗	5.91	5.91		7.04	7.04	
2101103	公务员医疗补助	4.93	4.93		5.30	5.30	
213	农林水支出	757.53	261.31	496.22	847.62	313.52	534.11
21301	农业农村	261.31	261.31		313.52	313.52	
2130104	事业运行	261.31	261.31		313.52	313.52	
21307	农村综合改革	496.22		496.22	534.11		534.11
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	496.22		496.22	534.11		534.11
221	住房保障支出	58.11	58.11		64.67	64.67	
22102	住房改革支出	58.11	58.11		64.67	64.67	
2210201	住房公积金	58.11	58.11		64.67	64.67	

## 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	1080.77	992.98	87.79
301	工资福利支出	944.04	944.04	
30101	基本工资	186.79	186.79	
30102	津贴补贴	247.09	247.09	
30103	奖金	241.33	241.33	
30107	绩效工资	63.94	63.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.08	65.08	
30109	职业年金缴费	32.54	32.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.15	34.15	
30111	公务员医疗补助缴费	5.30	5.30	
30112	其他社会保障缴费	3.16	3.16	
30113	住房公积金	64.67	64.67	
302	商品和服务支出	87.79		87.79
30201	办公费	15.00		15.00
30202	印刷费	2.50		2.50
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	0.70		0.70
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30228	工会经费	5.84		5.84
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	15.35		15.35
30299	其他商品和服务支出	10.40		10.40
303	对个人和家庭的补助	48.95	48.95	
30302	退休费	38.87	38.87	
30305	生活补助	3.71	3.71	
30307	医疗费补助	6.36	6.36	

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	9.00	9.00	0.00
公务接待费	0.00	0.00	0.00
差旅费	0.00	3.00	3.00
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		86.35	87.79
302	商品和服务支出	86.35	87.79
30201	办公费	32.00	15.00
30202	印刷费		2.50
30205	水费		5.00
30206	电费		20.00
30207	邮电费		0.70
30211	差旅费		3.00
30213	维修(护)费		1.00
30228	工会经费		5.84
30231	公务用车运行维护费	9.00	9.00
30239	其他交通费用	15.35	15.35
30299	其他商品和服务支出	30.00	10.40

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

注：本表无数据

# 中卫市沙坡头区香山乡人民政府

## 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

中卫市沙坡头区香山乡人民政府2026年度收入、支出预算总计1,688.34万元，与上年相比收支预算总计增加278.82万元，增长19.78%。

(一) 收入预算总计1,688.34万元。包括：

1. 本年收入合计1,688.34万元。

(1) 一般公共预算拨款收入1,688.34万元，与上年相比增加278.82万元，增长19.78%。主要原因是：2026年度村干部工资标准提高；2026年度将村干部体检经费和“安心保”补贴、乡镇文化站免费开放资金纳入预算；

(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1,688.34万元。包括：

1. 本年支出合计1,688.34万元。

一般公共服务支出（类）支出549.25万元，主要用于人员基本工资，日常公用经费。与上年相比增大159.99万元，增长41.10%。主要原因是：本年度新招录1名公务员、6名事业人员，人员工资增加。

国防支出（类）支出2.00万元，主要用于乡镇武装工作经费。与上年持平。主要原因是：本年度乡镇武装。

文化旅游体育与传媒支出（类）支出4.50万元，主要用于乡镇文化站免费开放补助资金。与上年相比增大4.5万元，增长100%。主要原因是：上年度未将此项支出列为一般公共预算财政拨款支出。

社会保障和就业支出（类）支出146.56万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。与上年相比增大10.84万元，增长7.99%。主要原因是：本年度新招录1名公务员、6名事业人员，所以社保缴费增加。

卫生健康支出（类）支出73.75万元，主要用于行政单位基本医疗保险和医疗补助支出。与上年相比增大6.85万元，增长10.24%。主要原因是：本年度新招录1名公务员、6名事业人员，所以社保缴费增加。

农林水支出（类）支出847.62万元，主要用于事业人员工资社保支出、乡村治理专项经费、村级办公经费支出、村干部工资支出。与上年相比增大90.09万元，增长11.89%。主要原因是：本年度新招录6名事业人员，所以工资社保增加。

住房保障支出（类）支出64.67万元，主要用于在编人员住房公积金支出。。与上年相比增大6.56万元，增长11.29%。主要原因是：本年度新招录1名公务员、6名事业人员，所以住房公积金缴费增加。

2. 年终结转结余0万元。

## 二、收入预算情况说明

中卫市沙坡头区香山乡人民政府2026年收入预算合计1,688.34万元，包括本年收入1,688.34万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入1,688.34万元，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%；



## 三、支出预算情况说明

中卫市沙坡头区香山乡人民政府2026年支出预算合计1,688.34万元，其中：基本支出1,080.77万元，占支出总计64.01%；项目支出607.57万元，占支出总计35.99%；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

中卫市沙坡头区香山乡人民政府2026年财政拨款收、支总预算1,688.34万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加278.82万元，增长19.78%。主要原因：2026年度村干部工资标准提高；2026年度将村干部体检经费和“安心保”补贴、乡镇文化站免费开放资金纳入预算。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

中卫市沙坡头区香山乡人民政府2026年财政拨款预算支出1,688.34万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增278.82万元，增长19.78%。主要原因：2026年度村干部工资标准提高；2026年度将村干部体检经费和“安心保”补贴、乡镇文化站免费开放资金纳入预算；

其中：

1、一般公共服务支出(类)549.25万元。

人大事务(款)代表工作(项)支出2.6万元，与上年相比持平主要原因：本年度与上年度人大代表数量未发生变化。政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出482.28万元，与上年相比增大154.66万元，增长47.21%。主要原因：本年度增加1名公务员、6名事业人员，导致人员工资增加，日常公用经费增加。社

会工作事务(款)专项业务(项)支出64.37万元，与上年相比增大5.33万元，增长9.03%。主要原因：本年度村监会成员工资标准增加。

## 2、国防支出(类)2.0万元。

其他国防支出(款)其他国防支出(项)支出2万元，与上年相比持平主要原因：本年度此项经费未发生变化。

## 3、文化旅游体育与传媒支出(类)4.5万元。

文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)支出4.5万元，与上年相比增大4.5万元，增长100%。主要原因：上年度乡镇文化站免费开放补助资金未列入一般公共预算财政拨款支出列支。

## 4、社会保障和就业支出(类)146.56万元。

行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出48.95万元，与上年相比增大0.31万元，增长0.64%。主要原因：本年度新增加1名退休人员。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65.08万元，与上年相比增大7.03万元，增长12.11%。主要原因：本年度增加1名公务员、6名事业人员，导致基本养老保险缴费支出增加。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32.54万元，与上年相比增大3.51万元，增长12.09%。主要原因：本年度增加1名公务员、6名事业人员，导致职业年金缴费支出增加。

## 5、卫生健康支出(类)73.75万元。

计划生育事务(款)计划生育机构(项)支出34.3万元，与上年相比增大2.04万元，增长6.32%。主要原因：本年度2名计划生育人员工资标准提高。行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出27.1万元，与上年相比增大3.3万元，增长13.87%。主要原因：本年度增加1名公务员，导致行政单位基本医疗保险缴费支出增加。行政

事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出7.04万元，与上年相比增大1.13万元，增长19.12%。主要原因：本年度增加6名事业人员，导致事业单位医疗保险缴费支出增加。行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出5.3万元，与上年相比增大0.37万元，增长7.51%。主要原因：本年度增加1名公务员，导致公务员医疗补助缴费支出增加。

#### 6、农林水支出(类)847.62万元。

农业农村(款)事业运行(项)支出313.52万元，与上年相比增大52.21万元，增长19.98%。主要原因：本年度增加6名事业人员，导致人员工资支出增加。农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)支出534.11万元，与上年相比增大37.89万元，增长7.64%。主要原因：本年度村干部工资标准提高，导致此项支出增加。

#### 7、住房保障支出(类)64.67万元。

住房改革支出(款)住房公积金(项)支出64.67万元，与上年相比增大6.56万元，增长11.29%。主要原因：本年度增加1名公务员、6名事业人员，导致住房公积金缴费支出增加。

### 六、财政拨款基本支出预算情况说明

中卫市沙坡头区香山乡人民政府部门2026年度财政拨款基本支出1,080.77万元，其中：

#### (一) 人员经费992.98万元，主要包括：

基本工资 186.79万元，津贴补贴 247.09万元，奖金 241.33万元，绩效工资 63.94万元，机关事业单位基本养老保险缴费 65.08万元，职业年金缴费 32.54万元，职工基本医疗保险缴费 34.15万元，公务员医疗补助缴费 5.30万元，其他社会保障缴费 3.16万元，住房

公积金 64.67万元,退休费 38.87万元,生活补助 3.71万元,医疗费补助 6.36万元。

(二) 公用经费87.79万元, 主要包括:

办公费 15.00万元,印刷费 2.50万元,水费 5.00万元,电费 20.00万元,邮电费 0.70万元,差旅费 3.00万元,维修(护)费 1.00万元,工会经费 5.84万元,公务用车运行维护费 9.00万元,其他交通费用 15.35万元,其他商品和服务支出 10.40万元。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

中卫市沙坡头区香山乡人民政府部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算1,688.34万元,与上年相比,一般公共预算财政拨款收、支总计增加278.82万元,增长19.78%。主要原因:2026年度村干部工资标准提高;2026年度将村干部体检经费和“安心保”补贴、乡镇文化站免费开放资金纳入预算;

一般公共预算基本支出情况。中卫市沙坡头区香山乡人民政府部门2026年度一般公共预算基本支出1,080.77万元,其中:

(一) 人员经费992.98万元, 主要包括:

基本工资 186.79万元,津贴补贴 247.09万元,奖金 241.33万元,绩效工资 63.94万元,机关事业单位基本养老保险缴费 65.08万元,职业年金缴费 32.54万元,职工基本医疗保险缴费 34.15万元,公务员医疗补助缴费 5.30万元,其他社会保障缴费 3.16万元,住房公积金 64.67万元,退休费 38.87万元,生活补助 3.71万元,医疗费补助 6.36万元。

(二) 公用经费87.79万元, 主要包括:

办公费 15.00万元,印刷费 2.50万元,水费 5.00万元,电费 20.00万元,邮电费 0.70万元,差旅费 3.00万元,维修(护)费 1.00

万元,工会经费 5.84万元,公务用车运行维护费 9.00万元,其他交通费用 15.35万元,其他商品和服务支出 10.40万元。

## 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。中卫市沙坡头区香山乡人民政府部门2026年“三公”经费预算为9万元,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9.00万元,占“三公”经费的100.00%;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9.00万元。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9.0万元,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.中卫市沙坡头区香山乡人民政府部门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.中卫市沙坡头区香山乡人民政府部门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.中卫市沙坡头区香山乡人民政府部门2026年一般公共预算安排的差旅费预算3.0万元,与上年相比增加3.0万元。主要原因:上年度将差旅费预算列到办公经费科目,未分开预算,本年度将此项经费分开预算。

## 九、关于中卫市沙坡头区香山乡人民政府2026年政府性基金预算拨款情况说明

中卫市沙坡头区香山乡人民政府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，中卫市沙坡头区香山乡人民政府及所属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87.79万元，比上年预算增加1.44万元，增长1.67%。主要原因是本年度增加1名公务员，6名事业人员，所以机关运行经费增加。

### （二）政府采购情况

2026年，中卫市沙坡头区香山乡人民政府政府采购预算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，中卫市沙坡头区香山乡人民政府单位占用使用国有资产情况：房屋16185平方米，价值780.25万元；车辆10辆，价值85万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值49.8万元；土地使用权66267.7平方米，价值0.0012万元；计算机软件价值2.64万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋16185平方米，价值780.25万元；车辆10辆，价值85万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值49.8万元；土地使用权66267.7平方米，价值0.0012万元；计算机软件价值2.64万元。

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399.58万元；本部门共10个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计399.58万元，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65.77%。

（五）其他需说明的事项

无

# 中卫市沙坡头区香山乡人民政府

## 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。