

附件

吴忠市红寺堡区新庄集乡人民政府  
2026 年度部门预算

# 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

### 吴忠市红寺堡区新庄集乡人民政府 2026 年度部门预算——单位概况

#### 一、主要职能

1、负责执行本级人民代表大会的决议和乡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乡人民政府负责并报告工作。

2、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。

3、研究制定、执行本乡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。

4、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、监督和管理工作，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。

5、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；加强对本级财政、税收和工商管理工作的监督指导，负责工商、税收法规、政策的宣传贯彻和财经纪律执行情况的监督检查工作，积极培育市场、发展市场经济，保护经营者之间平等竞争；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。

6、负责本行政区域内的公安、司法行政管理工作，搞好社会治安综合治理，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；协助相关部门做好村道路、河道运输、消防、危险化学品物品、矿山和非煤矿山、农机、电网等安全监督管理工作，抓好本行政区域内的事故抢救、善后和调查工作，做好安全生产统计工作，定期分析上报安全生产形式，及时公布安全生产情况，负责维护稳定。

7、协助党委抓好公务员和下属事业单位工作人员的教育、监督和管理工作，负责监督管理下属事业单位的国有资产、监督下属事业单位贯彻执行政策情况。

8、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

9、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。

10、负责办理人大代表、政协委员提出的与本乡有关的提案、意见、建议、批评等事项。

11、负责办理乡人民政府交办的其他事务。

## 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：综合办公室、党政办公室、经济发展办公室、综合执法办公室及民生服务中心、综治中心、农业服务中心、财经服务中心。全部纳入新庄集乡政府本级预算。

2.从预算单位构成看，吴忠市红寺堡区新庄集乡人民政府部门预算包括：吴忠市红寺堡区新庄集乡人民政府本级预算

## 三、2026年度部门主要工作任务及目标

1、强化财政收支管理，保障经济稳定运行

持续落实“更加积极的财政政策”，坚持稳中求进工作总基调，确保财政运行稳健可持续。

积极争取中央转移支付、专项债券等上级资金，重点支持乡村振兴、城市更新、民生补短板等领域。

2、优化财政支出结构，聚焦民生与重点保障

全面深化零基预算改革，打破“基数依赖”，坚持“以零为基、以事定钱、以效用款”。

优先保障“三保”支出（保基本民生、保工资、保运转），加大教育、医疗、养老、托育等民生领域投入。

压减非刚性、非重点项目支出，推动党政机关习惯过紧日子，把有限财力用在刀刃上。

### 3、支持新质生产力发展，推动产业转型升级

围绕新能源、数字经济、数据标注等新兴产业，通过财政补贴、基金引导等方式吸引优质项目落地。

支持传统产业智能化改造，配套财政贴息、风险补偿等政策，助力构建现代化产业体系。

落实市委、市政府“稳增长促发展攻坚年”部署，持续释放内需潜力，促进消费和投资协同发力。

## 第二部分 2026 年度部门预算表

### 吴忠市红寺堡区新庄集乡人民政府 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	2740.1017	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	2740.1017	(一) 一般公共服务支出	3103.23
(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	0.77
六、经营预算收入		(八) 社会保障和就业支出	226.47

七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	82.05
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	6118.80
		(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	120.08
		(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	12.43
		(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	
本年收入合计	2740.10	本年支出小计	9663.838736
八、上年结转	6923.74	二、年末结转结余	
(1) 财政拨款	4864.78		

一般公共预算财政拨款收入	4852.35		
政府性基金预算财政拨款收入	12.43		
(2) 非财政拨款	2058.96		
<b>收 入 总 计</b>	<b>9663.838736</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>9663.838736</b>

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	
205001	吴忠市红寺堡 区新庄集乡人 民政府	2740. 1017	2740. 1017	2740. 1017								4864 .7790 08	48 64. 77 90 08	48 52. 34 89 72	12.4 300 36			

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	830.8735	830.8735	830.8735								
2010302	一般行政管理事务	122.005199	122.005199	122.005199								12.430036
2080501	其他群众团体事务支出	0.9743	0.9743	0.9743								
2080505	其他组织事务支出	0.5	0.5	0.5								
2080506	文化展示及纪念机构	0.3536	0.3536	0.3536								
2101101	其他文化旅游体育与传媒支出	0.4173	0.4173	0.4173								

210110 3	引进人才费用	26.34	26.34	26.34								
213015 3	其他民政管理事务支出	0.4	0.4		0.4							
213070 1	行政单位离退休	29.9944	29.9944		29.9944							
213070 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.1246	95.1246		95.1246							
221020 1	机关事业单位职业年金缴费支出	47.5623	47.5623	47.5623								
221020 3	农村最低生活保障金支出	2.646754	2.646754	2.646754								
	临时救助支出	34.22	34.22	34.22								

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	2740.1017	一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款	2740.1017	（一）一般公共服务支出	1044.27
（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	0.77
		（八）社会保障和就业支出	226.47
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	82.05
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	6118.80
		（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	120.08
		(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	12.43
		(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	2740.1017	本年支出小计	7604.880708
二、上年结转结余	4864.779008	二、年末结转结余	0
<b>收 入 总 计</b>	<b>7604.880708</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>7604.880708</b>

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		878183	878183			830.8735	830.8735	752.1133	78.7602	
2010302	一般行政管理事务		50000			50000	122.005199	122.005199			122.005199
2080501	行政单位离退休		60230.75	60230.75			29.9944	29.9944	29.9944		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		883761.15	883761.15			95.1246	95.1246	95.1246		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		441880.58	441880.58			47.5623	47.5623	47.5623		
2101101	行政单位医疗						52.3185	52.3185	52.3185		
2101103	公务员医疗补助		111038	111038			29.7264	29.7264	29.7264		
2130153	耕地建设与利用						1244.999487				1244.999487
2130701	对村级公益事业建设的补助						980.000576				980.000576
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		4160000			4160000	907.04887				907.04887

2210201	住房公积金		888486.4 6	888486. 46			84.0813	84.0813	84.0813		
2210203	购房补贴						36	36	36		

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				
301	一、工资福利支出	1181.0491	1181.0491	
30101	基本工资	279.1807	279.1807	
30102	津贴补贴	312.1251	312.1251	
30103	奖金	187.3159	187.3159	
30106	伙食补助费	0	0	
30107	绩效工资	84.9207	84.9207	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.1246	95.1246	
30109	职业年金缴费	47.5623	47.5623	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.3185	52.3185	
30111	公务员医疗补助缴费	29.7264	29.7264	
30112	其他社会保障缴费	2.7936	2.7936	
30113	住房公积金	84.0813	84.0813	
30114	医疗费	5.9	5.9	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	78.7602		78.7602

30201	办公费	14.4	14.4
30202	印刷费	3	3
30203	咨询费		
30204	手续费		
30205	水费		
30206	电费		
30207	邮电费		
30208	取暖费	9.1562	9.1562
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	10.00	10.00
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	8		8
30239	其他交通费用	21.20		21.20
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	10		10
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>30.7924</b>	<b>30.7924</b>	
30301	离休费			
30302	退休费	29.9944	29.9944	
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	0.798		0.798
310	<b>四、资本性支出</b>			
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
2010301	行政运行	878183	878183		830.87	830.87	0
2010302	一般行政管理事务	50000	0	50000	121.43	0	121.43
2070109	群众文化	35000	0	35000			
2080501	行政单位离退休				29.99	29.99	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	883761.15	883761.15	0	95.12	95.12	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	441880.58	441880.58	0	47.56	47.56	0
2082001	临时救助支出	316900	0	316900	34.22	0	34.22
2082899	其他退役军人事务管理支出				2.198	0	2.198
	其他卫生健康管理事务支出	5000	0	5000	0.0015	0	0.0015

2100199							
2101101	行政单位医疗				52.32	52.32	0
2101103	公务员医疗补助	111038	111038	0	29.73	29.73	0
2110302	水体						
2130126	农村社会事业	677693.63	0	677693.63	46.340741	0	46.340741
2130153	耕地建设与利用				1245.00	0	1245.00
2130142	乡村道路建设						
2130199	其他农业农村支出	4000000	0	4000000			
2130504	农村基础设施建设				2656.64805		2656.64805
2130505	生产发展	820175.98	0	820175.98			
2130701	对村级公益事业建设的补助				980.000576	0	980.000576
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4160000	0	4160000	907.04887	0	907.04887
2139999	其他农林水支出				169.904447	0	169.904447
	住房公积金	88.848646	88.848646	0	84.08	84.08	0

2210201							
2210203	购房补贴				36.00	36.00	0

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				
301	一、工资福利支出			
30101	基本工资	279.1807	279.1807	
30102	津贴补贴	312.1251	312.1251	
30103	奖金	187.3159	187.3159	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	84.9207	84.9207	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.1246	95.1246	
30109	职业年金缴费	47.5623	47.5623	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.3185	52.3185	
30111	公务员医疗补助缴费	29.7264	29.7264	
30112	其他社会保障缴费	2.79	2.79	
30113	住房公积金	84.08	84.08	
30114	医疗费	5.90	5.90	
30199	其他工资福利支出			

302	二、商品和服务支出			
30201	办公费	14.40	14.40	
30202	印刷费	3.00	3.00	
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费	9.16	9.16	
30209	物业管理费			
30211	差旅费	3.00	3.00	
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	10.00	10.00	
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	8.00	8.00	
30239	其他交通费用	21.20	21.20	
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	10.00	10.00	
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>			
30301	离休费			
30302	退休费	29.99	29.99	
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	0.80	0.80	
310	<b>四、资本性支出</b>			
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			
公务车辆购置费		8	
公车运行维护费	7.2		
公务接待费			
差旅费			
会议费			
培训费			

表十

政府性基金支出预算表

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
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	47836.36		47836.36	12.43		12.43

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		
2010302	一般行政管理事务	5.00	122.01

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
新庄集乡白墩村三组东片区污水官网工程	是	基础设施建设	3120193.52				3120193.52	3120193.52				
新庄集乡南源巷道改造提升项目	是	基础设施建设	1117901.79				1117901.79	1117901.79				
新庄集乡杨柳等村绿化种植项目	是	基础设施建设	2310433.6				2310433.6	2310433.6				

## 第三部分 2026 年度部门预算情况说明

### 吴忠市红寺堡区新庄集乡人民政府 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

吴忠市红寺堡区新庄集乡人民政府 2026 年度收入、支出预算总计 9663.838736 万元，与上年相比收支预算总计 3649.339352 万元，增长 56.4%。其中：

（一）收入预算总计 9663.838736 万元。包括：

1. 本年收入合计 2274.2206 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 4852.348972 万元，与上年相比增 281.30 万元，增长 11.47%。主要原因是：本年预算包含公益性一事一议项目资金。

（2）政府性基金预算拨款 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：无

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：无

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：无

(5) 事业收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：无

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：无

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：无

(8) 附属单位上缴 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：无

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：无

**2. 上年结转结余 4864.779008 万元。**与上年 690.527067 万元相比增长了。主要原因是：包含有上年度年底拨付的 1000 万项目管理费资金及其他公益性一事一议项目资金。

**(二) 支出预算总计 7604.880708 万元。**包括：

**1. 本年支出合计 9663.838736 万元。**

(1) 一般公共服务支出（类）支出 3103.231727 万元，主要用于单位基本运行。与上年相比增 598.80828 万元，增长 598.84%。主要原因是：本年新增有项目管理费用资金支付；

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 226.473638 万元，主要用于职工社保保障。与上年相比增 172.812505 万元，增长 172%。主要原因是：职工人数增加；

(3) 卫生健康支出（类）支出 82.0514 万元，主要用于

群众健康水平提升与公共体育场所建设。主要原因是：群众健康水平提升与公共体育场所建设资金量增加；

(4) 农林水支出(类)支出 6118.799735 万元，主要用于公益性一事一议等项目支出。与上年相比增 4682 万元，增长 30.67%。主要原因是：农林水相关项目数量及资金量增加；

(5) 住房保障支出(类)支出 120.0813 万元，主要用于危房改造及拆迁等费用。

## 2. 年终结转结余 0 万元。

### 二、收入预算情况说明

吴忠市红寺堡区新庄集乡人民政府部门 2026 年收入预算合计 7604.880708 万元，包括本年收入 2274.2206 万元，上年结转结余 4864.779008 万元。其中：

本年一般公共预算收入 2740.1017 万元，占 35%；

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 4852.35 万元，占

39.2%;

上年结转结余的政府性基金预算收入 12.43 万元，占 0.009%;

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 4864.78 万元，占 28%。

### 三、支出预算情况说明

吴忠市红寺堡区新庄集乡人民政府 2026 年支出预算合计 7604.880708 万元，其中：基本支出 1290.6017 万元，占 18%; 项目支出 6301.848972 万元，占 82%; 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

吴忠市红寺堡区新庄集乡人民政府 2026 年财政拨款收、支总预算 7604.880708 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增 3955.541356 万元，增长 74%。主要原因：本年度新增项目管理费用及其他公益性一事一议等项目资金量增幅较大。

### 五、财政拨款支出预算情况说明

吴忠市红寺堡区新庄集乡人民政府 2026 年财政拨款预算支出 7604.880708 万元，占本年支出合计的 76%。与上年相比，财政拨款支出增 3955.541356 万元，增长 74%。主要原因：本年度新增项目管理费用及其他公益性一事一议等项目资金量

增幅较大。

其中：

**（一）一般公共服务支出（类）1044.273699 万元。**

1.财政事务（款）行政运行（项）支出 757.9675 万元，与上年相比减 56.4554 万元，下降 6.93%。主要原因：经费压减；

2.财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出 131.1488 万元，与上年相比减 75.43 万元，下降 36.51%。主要原因：经费压减；

**（二）社会保障和就业支出（类）226.473638 万元。**

1.社会保障事务（款）行政单位离退休（项）支出 14.8123 万元，与上年相比增 8.7893 万元，增长 145.93%。主要原因：职工人数增加。

2.社会保障事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 84.2863 万元，与上年相比增 3.2136 万元，增长 3.96%。主要原因：职工人数增加。

3.社会保障事务（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 42.1432 万元，与上年相比增 1.6069 万元，增长 3.96%。主要原因：职工人数增加。

**（三）卫生健康支出（类）82.0514 万元。**

1.卫生健康事务（款）行政单位医疗（项）支出 46.3575 万元，与上年相比减 13.3862 万元，下降 22.41%。主要原因：公务员退休人数增加；

2.卫生健康事务(款)公务员医疗补助(项)支出 26.3395 万元,与上年相比增 17.0628 万元,增长 183.93%。主要原因: 公务员退休人数增加;

#### **(四) 农林水支出(类) 6118.799735 万元。**

1.农林水事务(款)耕地建设与利用(项)支出 2535.407804 万元,与上年相比增 2535.407804 万元,增长 100%。主要原因: 农林水相关项目数量及资金量增加;

2.农林水事务(款)对村级公益事业建设的补助(项)支出 400 万元,与上年相比增 400 万元,增长 100%。主要原因: 农林水相关项目数量及资金量增加;

3.农林水事务(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)支出 664.35 万元,与上年相比增 517.41 万元,增长 352.12%。主要原因: 农林水相关项目数量及资金量增加;

#### **(五) 住房保障支出(类) 120.0813 万元。**

1.住房保障事务(款)住房公积金(项)支出 74.1881 万元,与上年相比减 6.3377 万元,下降 7.87%。主要原因: 公务员退休人数增加;

2.住房保障事务(款)购房补贴(项)支出 32.6274 万元,与上年相比减 7.7778 万元,下降 19.24%。主要原因: 公务员退休人数增加;

#### **(六) 其他支出(类) 12.430036 万元。**

1.其他事务(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)

支出 12.430036 万元，与上年相比增 12.430036 万元，增长 100%。主要原因：老年饭桌运营经费。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

吴忠市红寺堡区新庄集乡人民政府 2026 年度财政拨款基本支出 1290.6017 万元，其中：

（一）人员经费 1181.0491 万元，主要包括：基本工资 279.1807 万元、津贴补贴 312.1251 万元、奖金 187.3159 万元、社会保障缴费 227.5254 万元、绩效工资 84.9207 万元、退休费 29.9944 万元、医疗费 52.3185 万元、住房公积金 84.0813 万元、其他对个人和家庭的补助支出 3.798 万元。

（二）公用经费 47.7602 万元，主要包括：按办公费 14.4 万元、印刷费 3 万元、取暖费 9.1562 万元、差旅费 3 万元、劳务费 10 万元、公务用车运行维护费 8 万元、其他交通费 21.204 万元、其他商品和服务支出 10 万元。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

吴忠市红寺堡区新庄集乡人民政府 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 7592.450672 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增 4447.894956 万元，增长 44%。主要原因：农林水相关项目数量及资金量增加。

**一般公共预算基本支出情况。**吴忠市红寺堡区新庄集乡人民政府 2026 年度一般公共预算基本支出 1290.6017 万元，其中：

(一) 人员经费 1181.0491 万元，主要包括：基本工资 279.1807 万元、津贴补贴 312.1251 万元、奖金 187.3159 万元、社会保障缴费 227.5254 万元、绩效工资 84.9207 万元、退休费 29.9944 万元、医疗费 52.3185 万元、住房公积金 84.0813 万元、其他对个人和家庭的补助支出 3.798 万元。

(二) 公用经费 47.7602 万元，主要包括：按办公费 14.4 万元、印刷费 3 万元、取暖费 9.1562 万元、差旅费 3 万元、劳务费 10 万元、公务用车运行维护费 8 万元、其他交通费 21.204 万元、其他商品和服务支出 10 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。吴忠市红寺堡区新庄集乡人民政府 2026 年“三公”经费预算为 8 万元，与上年相比增加（减少）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 8 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（减少）0 万元，主要原因无；

2. 公务用车购置费及运行维护费预算 8 万元。其中：

(1) 公务用车购置费预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，主要原因无；

(2) 公务用车运行维护费 8 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，主要原因无；

3. 公务接待费增加（减少）0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，主要原因无。

## **（二）“三项”费用。**

1. 吴忠市红寺堡区新庄集乡人民政府 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（减少）0 万元。主要原因：无

2. 吴忠市红寺堡区新庄集乡人民政府 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（减少）0 万元。主要原因：无

3. 吴忠市红寺堡区新庄集乡人民政府 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 3 万元，与上年相比增加（减少）0 万元。主要原因：无

## **九、关于吴忠市红寺堡区新庄集乡人民政府 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：**吴忠市红寺堡区新庄集乡人民政府 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，吴忠市红寺堡区新庄集乡人民政府本级机关运行经费财政拨款预算 122.01 万元，比 2025 年预算增加 117 万

元，增长 117%。主要原因是人大等预算增加。

## **（二）政府采购情况**

2026 年，吴忠市红寺堡区新庄集乡人民政府政府采购预算 6548528.91 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 6548528.91 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 6548528.91 万元。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，吴忠市红寺堡区新庄集乡人民政府单位占用使用国有资产情况：房屋 12682.6 平方米，价值 27556531.08 万元；车辆 4 辆，价值 314700 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 352730.2 万元；；计算机软件价值 0 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 12682.6 平方米，价值 27556531.08 万元；车辆 4 辆，价值 314700 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值-万元；家具和用具价值 352730.2 万元；计算机软件价值 0 万元。

## **（四）预算绩效情况**

2026 年本部门整体支出是否纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 628.799569 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 30%。

## **（五）其他需说明的事项**

无

## 第四部分 名词解释

### 吴忠市红寺堡区新庄集乡人民政府 2026 年部门预算 ——名词解释

一、“三公”经费：指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。