

中卫市沙坡头区文昌镇人民政府
2025 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2025 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、项目支出预算绩效目标表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中卫市沙坡头区文昌镇人民政府 2025 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

1、执行政策法规。宣传和贯彻党和政府的各项方针政策；加强城市农村法制宣传教育和法律服务，提高群众法律意识和法律观念，保护农民的合法权益；推进依法行政，实施依法治理。

2、促进经济发展。制定并实施镇村经济发展和建设规划；做好农村三资管理，深化农村产权制度改革，促进农村经济繁荣发展；扶持新型经营主体发展，推动产业结构调整，形成地域产业特色；抓好乡镇产业基地管理服务，促进企业经济又好又快发展。

3、强化公共服务。建立和完善社会保障体系，推进和落实社会保险、社会救助和最低生活保障等制度；开展城乡困难群体救助帮扶工作；完善公共服务体系，为群众和市场主体提供政策、科技、信息等服务。

4、加强社会管理。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定；加强社会治安综合治理，完善治安防控体系；建立矛盾纠纷调解机制，畅通群众诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷。

二、部门预算单位构成

沙坡头区文昌镇地处城市核心区，辖区面积 27 平方公里，现辖 8 个行政村，18 个社区居委会，属财政全额拨款的一级预算单位，执行的行政单位会计制度。编制人数为 50 人，其中：行政编制数 25 人，事业编制数 25 人。本单位机构按照职能划分为综合办公室、党建办公室、社会事务管理办公室、综合执法办公室、经济发展办公室、便民服务中心、财经服务中心、综治中心、农业综合服务中心共 9 个职能机构。从预算单位构成看，沙坡头区文昌镇人民政府部门预算包括：沙坡头区文昌镇人民政府本级预算。

中卫市沙坡头区文昌镇人民政府 2025 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

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	小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	2975.19	（一）一般公共服务支出	1989.64	1989.64	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（三）国防支出	2.00	2.00	
		（七）文化旅游体育与传媒支出	35.61	35.61	
		（八）社会保障和就业支出	202.39	202.39	
		（九）卫生健康支出	87.04	87.04	
		（十二）农林水支出	591.28	591.28	
		（十八）住房保障支出	67.23	67.23	
本年收入小计	2975.19	本年支出小计	2975.19	2975.19	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收入总计	2975.19	支出总计	2975.19		

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024 年执行数 (决算数)	2025 年预算数			2025 年预算数与 2024 年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2010108	代表工作	7.04	4.45	0.00	4.45	-2.59	-36.81%
2010301	行政运行	386.32	421.92	421.92	0.00	35.60	9.22%
2013904	专项业务	0.00	1563.27	1132.95	430.32	1563.27	100%
2039999	其他国防支出	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	100%
2070109	群众文化	43.39	35.61	35.61	0.00	-7.79	-17.94%
2080501	行政单位离退休	80.04	102.55	102.55	0.00	22.51	28.12%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.91	66.56	66.56	0.00	-6.35	-8.71%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.72	33.28	33.28	0.00	-27.44	-45.19%
2100716	计划生育机构	45.23	47.57	47.57	0.00	2.34	5.17%
2101101	行政单位医疗	29.57	27.13	27.13	0.00	-2.44	-8.25%
2101102	事业单位医疗	6.19	5.45	5.45	0.00	-0.74	-11.92%
2101103	公务员医疗补助	7.27	6.89	6.89	0.00	-0.39	-5.30%
2130104	事业运行	210.16	192.19	192.19	0.00	-17.97	-8.55%
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	315.87	399.09	0.00	399.09	83.22	26.35%
2210201	住房公积金	61.92	67.23	67.23	0.00	5.30	8.57%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

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		2139.33	1947.85	191.48
301	一、工资福利支出	1024.35	1024.15	0.20
30101	基本工资	175.83	175.83	
30102	津贴补贴	211.36	211.36	
30103	奖金	171.25	171.25	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	51.07	51.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.56	66.56	
30109	职业年金缴费	33.28	33.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.58	32.58	
30111	公务员医疗补助缴费	6.89	6.89	
30112	其他社会保障缴费	208.31	208.11	0.20
30113	住房公积金	67.22	67.22	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	191.28	0.00	191.28

30201	办公费	120.28		120.28
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30208	取暖费	12.94		12.94
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.00		2.00
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	3.00		3.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	7.50		7.50
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	21.51		21.51
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	10.05		10.05
303	三、对个人和家庭的补助	923.70	923.70	0.00
30301	离休费	16.60	16.60	
30302	退休费	74.04	74.04	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	821.14	821.14	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	11.92	11.92	
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支出			
310	四、资本性支出	0.00	0.00	0.00
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			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2024 年预算数						2024 年执行数（决算数）						2025 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
4.50				4.50		2.13				2.13		4.50				4.50	

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024 年执行数 (决算数)	2025 年预算数			2025 年预算数与 2024 年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

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	2975.19	一、行政支出	2975.19
（1）一般公共预算财政拨款收入	2975.19	其中：财政拨款支出	2975.19
自治区本级安排	2847.19	一般公共预算财政拨款支出	2975.19
上级转移支付	128.00	政府性基金预算财政拨款支出	
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
（1）本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
（2）非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	2975.19	本年支出合计	2975.19
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	2975.19	支出总计	2975.19

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般公 共预算 财政拨 款收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	其中：											
				小计	非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	纳入 财政 专户 管理 的非 税收 收入									
2975.19	2975.19	2975.19													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2010108-代表工作	4.45	4.45							
2010301-行政运行	421.92	421.92							
2013904-专项业务	1563.2	1563.27							
2039999-其他国防支出	2.00	2.00							
2070109-群众文化	35.61	35.61							
2080501-行政单位离退休	102.55	102.55							
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.56	66.56							
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	33.28	33.28							
2100716-计划生育机构	47.57	47.57							
2101101-行政单位医疗	27.13	27.13							
2101102-事业单位医疗	5.45	5.45							
2101103-公务员医疗补助	6.89	6.89							
2130104-事业运行	192.19	192.19							
2130705-对村民委员会和村党支部的补助	399.09	399.09							
2210201-住房公积金	67.23	67.23							

中卫市沙坡头区文昌镇人民政府 2025 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于中卫市沙坡头区文昌镇人民政府 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市沙坡头区文昌镇人民政府 2025 年财政拨款收入预算 2975.19 万元，其中：本年收入 2975.19 万元，包括一般公共预算拨款 2975.19 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 2975.19 万元，包括：一般公共服务支出 1989.64 万元、国防支出 2.00 万元、文化旅游体育与传媒支出 35.61 万元、社会保障和就业支出 202.39 万元、卫生健康支出 87.04 万元、农林水支出 591.28 万元、住房保障支出 67.23 万元。

二、关于中卫市沙坡头区文昌镇人民政府 2025 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

中卫市沙坡头区文昌镇人民政府 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 2139.33 万元，其中：本年收入安排支出 2139.33 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2024 年执行数（决算数）增加 1105.52 万元，增长 106.94%。

人员经费 1947.85 万元，主要包括基本工资 175.83 万元、津贴补贴 211.36 万元、奖金 171.25 万元、绩效工资 51.07 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 66.56 万元、职业年金缴费 33.28 万元、职工基本医疗保险缴费 32.58 万元、公务

员医疗补助缴费 6.89 万元、其他社会保障缴费 208.11 万元、住房公积金 67.22 万元、离休费 16.60 万元、退休费 74.04 万元、生活补助 821.14 万元、医疗费 11.92 万元。

公用经费 191.48 万元，主要包括：其他社会保障缴费 0.2 万元、办公费 120.28 万元、水费 0.5 万元、电费 6 万元、邮电费 3 万元、取暖费 12.94 万元、差旅费 2 万元、劳务费 3 万元、工会经费 7.5 万元、公务用车运行维护费 4.5 万元、其他交通费 21.51 万元、其他商品和服务支出 10.05 万元。

（二）项目支出情况说明

中卫市沙坡头区文昌镇人民政府 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 835.86 万元，其中：本年收入安排支出 835.86 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2025 年预算 4.45 万元，比 2024 年执行数（决算数）减少 2.59 万元，下降 36.79%。主要用于人代会资料印刷、办公用品采购等。一般公共服务（类）社会工作事务（款）专项业务（项）2025 年预算 430.32 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加 430.32 万元，增长 100%。主要用于社区水费、电费、取暖费等公用开支。国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）2025 年预算 2 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加 2 万元，增长 100%。主要用于基层武装部开展日常工作。农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025 年预算 399.09 万元，比 2024 年执行

数（决算数）增加 83.22 万元，增长 26.35%。主要用于村民委员会和村党支部运转经费、村干部人员工资及保险开支。

三、关于中卫市沙坡头区文昌镇人民政府 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市沙坡头区文昌镇人民政府 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 4.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 4.5 万元，公务接待费 0 万元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算与 2024 年一致。其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无出国出境工作；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是无公务车购置计划；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是公车运行维护需求无变化；公务接待费增加 0 万元，主要原因是无公务接待。

四、关于中卫市沙坡头区文昌镇人民政府 2025 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：中卫市沙坡头区文昌镇人民政府 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中卫市沙坡头区文昌镇人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明

中卫市沙坡头区文昌镇人民政府 2025 年收入总预算 2975.19 万元，其中：本年收入 2975.19 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 2975.19 万元，其中：本年支出 2975.19 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 2975.19 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 2975.19 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；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%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年，中卫市沙坡头区文昌镇人民政府本级 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 191.48 万元，比 2024 年决算数增加 106.76 万元，增长 126.02%。主要原因是：上年度实际在岗人数较少，本年有人员招录计划。

（二）政府采购情况

2025 年，中卫市沙坡头区文昌镇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。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，中卫市沙坡头区文昌镇人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋 27436.9 平方米，价

值 1233.12 万元；车辆 9 辆，价值 28.87 万元；办公家具价值 187.36 万元；其他资产价值 592.61 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 27436.9 平方米，价值 1233.12 万元；车辆 9 辆，价值 28.87 万元；办公家具价值 187.36 万元；其他资产价值 592.61 万元。

（四）预算绩效情况

2025 年中卫市沙坡头区文昌镇人民政府重点项目绩效目标如下：乡镇人大工作经费，人大代表人数 89 名，人均经费 500 元，人大代表工作经费 4.45 万元，年度总体绩效目标为保障人代会期间人大代表的办公用品、伙食费、其他支出等正常开支，确保换届选举圆满完成；城市社区专职工作者工资及保险，城市社区专职工作者人数 55 名，月基本工资 2050 元，其他津补贴 750 元，考核奖补 800 元，保险 1230 元，全年 318.78 万元，年度总体绩效目标为确保城市社区专职工作者工资及月度奖补得到落实，为其提供生活保障；乡村治理经费，行政村个数 8 个，各村经费 5 万元，专项经费 40 万元，年度总体绩效目标为确保乡村治理工作得到保障；网格治理工作经费，文昌镇网格 175 个，每个网格 3000 元，工作经费 52.5 万元，年度总体目标为确保辖区网格工作顺利开展；基层武装部经费，文昌镇辖区村居 26 个，经费标准 2 万元，年度总体绩效目标为确保基层武装部工作顺利开展。

（五）其他需说明的事项

无。

中卫市沙坡头区文昌镇人民政府 2025 年部门预算

——名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、“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。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含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。