

中卫市沙坡头区文昌镇人民政府2026年部门预算公开

二〇二六年一月

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

中卫市沙坡头区文昌镇人民政府2026年度部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议，制定具体的管理办法并组织实施。

（二）加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村（社区）组织建设；指导抓好辖区村民（居民）委员会各项工作，组织、宣传、凝聚服务群众，帮助指导村民（居民）加强思想、组织、制度建设，向上级党委、人民政府和有关部门及时反映群众的意见、建议和要求。

（三）负责执行区域经济社会发展规划，因地制宜发展特色经济，营造良好发展环境，配合实施城镇（农村）基础设施建设，持续推动村党支部领办合作社，落实各项惠农政策，为经济主体提供示范引领和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平。

（四）按照干部管理权限，负责干部的教育、培养、选拔和监督工作，协助管理上级有关部门派驻本镇的干部。

（五）领导本镇的社会主义民主法治建设和精神文明建设，开展文明镇村（社区）建设活动，组织群众开展经常性的文化体育活动。

（六）强化公共服务，依法做好民政、教育、卫生健康、科技、退役军人服务、残疾人就业、社会保障等工作，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。

（七）依法开展社会治安综合治理、安全生产、防汛抗旱、防

灾减灾、公共卫生、食品安全、公路养护、生态环境保护 and 各类突发事件应急处置等本行政区域内的社会管理工作，依法做好辖区信访维稳工作。

(八) 加强物业服务管理，全面提升城市社区治理能力和水平。

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管理办公室、社会事务管理办公室、综合执法和应急管理办公室、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。

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

2026年，文昌镇将立足“十五五”发展新阶段，紧扣“彰显文昌活力、提升治理效能、共创美好生活”主线，以“五维驱动”为抓手，奋力开创经济社会高质量发展新局面。

(一) 聚焦产业升级，驱动经济提速新跨越。聚力精准招商，激活发展新引擎。深度聚焦“文化旅游、餐饮美食、夜间经济”等特色产业，依托紫云新都、全民创业城等平台，推动美豪丽致、丘林渡·美宿、中卫市卫漠等高端酒店项目顺利落地。加力推进雍楼步行街、黄河街等特色街区业态升级与精细化运营，繁荣多元消费场景。积极盘活社区闲置资源，依托党组织整合阵地与商圈，拓展服务功能。

（二）聚焦要素融通，驱动城乡协调新蝶变。攻坚城市更新，提升发展能级。全力推进郭营、双桥村城中村改造，加快迎宾市政广场建设，积极谋划并申报黄河花园基础配套设施改造等重点项目。全程保障中卫市妇幼保健院、托育综合服务中心、五里小区改造7个重点工程顺利实施，为区域发展注入新的活力。创新公众参与，实现环境美与人文美互促，强力推进散煤替代、清洁取暖，加强秸秆禁烧和排污监管，守护文昌蓝天绿水。

（三）聚焦多元共治，驱动社会善治新突破。建强红色治理体系，凝聚多元共治合力。持续做强“伙伴计划”，推动形成“多元参与、共建共享”的治理新格局。不断做活党建引领“专业社工+志愿服务”融合模式，构建起全域覆盖的志愿服务网络。全面做优“物业红管家·宜居文昌”品牌，建立物业分级评价与物业费动态调整机制。筑牢塞上枫桥防线，提升矛盾化解实效，深入践行新时代“枫桥经验”，持续推进“塞上枫桥”基层法治工作机制。强化安全生产监管，完善应急预案体系和物资储备，提升应急救援能力。

（四）聚焦优质供给，驱动民生改善新福祉。筑牢普惠性民生服务。探索特色运营模式不断提升老饭桌、社区食堂运营质效。打造儿童乐趣成长中心、城市书房等场景，推进儿童友好型社区建设。拓宽多元化就业渠道，线上线下开展岗位宣传与技能培训。发挥党支部领办合作社、社区手工编织驿站作用，扩大就近就业岗位，让群众端稳“饭碗”。丰富高品质文体供给。实施“文昌悦动·健康生活”计划，深化医卫协作，推广科学健身指导，举办社区运动会、线上健步走活动10余次。持续开展“我们的节日”、第三届中秋百家宴、全民阅读等品牌活动，创新融入非遗展示、家庭厨艺PK等，助推群众精神文化素质提升。

（五）聚焦强基铸魂，驱动党建引领新作为。统筹推进换届选举工作，全力确保乡镇换届选举圆满完成。深入实施“强基赋能”工程，全面提升基层干部能力素质，选贤任能壮筋骨。扎实推进“琢玉”“点金”人才培养计划，深化“社区智库”“社工夜校”建设，通过举办讲解员大赛、青年干部沙龙等活动营造比学赶超氛围。持之以恒巩固深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，深入开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治，深化农村集体“三资”管理，扎实推进风腐同查同治。

第二部分 2026年度中卫市沙坡头区文昌镇人民政府 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	4093.59	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	4093.59	(一) 一般公共服务支出	2982.86
(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	52.84
六、经营预算收入		(八) 社会保障和就业支出	219.90
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	95.87
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	661.15
		(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	78.97
		(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	4093.59	本年支出小计	4093.59
八、上年结转结余		二、年末结转结余	
收入总计	4093.59	支出总计	4093.59

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	
025001	中卫市沙坡头区文昌镇人民政府	4093.59	4093.59	4093.59														

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	4093.59	4093.59	1253.34	2840.25							
201	一般公共服务支出	2982.86	2982.86	582.93	2399.93							
20101	人大事务	4.45	4.45		4.45							
2010108	代表工作	4.45	4.45		4.45							
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	480.85	480.85	480.85								
2010301	行政运行	480.85	480.85	480.85								
20139	社会工作事务	2497.56	2497.56	102.08	2395.48							
2013904	专项业务	2497.56	2497.56	102.08	2395.48							
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	52.84	52.84	48.34	4.50							
20701	文化和旅游	52.84	52.84	48.34	4.50							
2070109	群众文化	48.34	48.34	48.34								
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	219.90	219.90	219.90								
20805	行政事业单位养老支 出	219.90	219.90	219.90								
2080501	行政单位离退休	101.78	101.78	101.78								
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	78.74	78.74	78.74								
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	39.37	39.37	39.37								

210	卫生健康支出	95.87	95.87	95.87								
21007	计划生育事务	48.37	48.37	48.37								
2100716	计划生育机构	48.37	48.37	48.37								
21011	行政事业单位医疗	47.50	47.50	47.50								
2101101	行政单位医疗	32.66	32.66	32.66								
2101102	事业单位医疗	6.64	6.64	6.64								
2101103	公务员医疗补助	8.20	8.20	8.20								
213	农林水支出	661.15	661.15	227.33	433.82							
21301	农业农村	227.33	227.33	227.33								
2130104	事业运行	227.33	227.33	227.33								
21307	农村综合改革	433.82	433.82		433.82							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	433.82	433.82		433.82							
221	住房保障支出	78.97	78.97	78.97								
22102	住房改革支出	78.97	78.97	78.97								
2210201	住房公积金	78.97	78.97	78.97								

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	4093.59	（一）一般公共服务支出	2982.86
（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	52.84
		（八）社会保障和就业支出	219.90
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	95.87
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	661.15
		（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	78.97
		（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	4093.59	本年支出小计	4093.59
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收 入 总 计	4093.59	支 出 总 计	4093.59

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		2975.19	2139.33	1947.84	191.48	835.86	4093.59	1253.34	1060.71	192.63	2840.25
201	一般公共服务支出	1989.64	1554.87	1363.39	191.48	434.77	2982.86	582.93	390.30	192.63	2399.93
20101	人大事务	4.45				4.45	4.45				4.45
2010108	代表工作	4.45				4.45	4.45				4.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	421.92	421.92	337.41	84.51		480.85	480.85	390.30	90.55	
2010301	行政运行	421.92	421.92	337.41	84.51		480.85	480.85	390.30	90.55	
20139	社会工作事务	1563.27	1132.95	1025.97	106.98	430.32	2497.56	102.08		102.08	2395.48
2013904	专项业务	1563.27	1132.95	1025.97	106.98	430.32	2497.56	102.08		102.08	2395.48
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	35.61	35.61	35.61			52.84	48.34	48.34		4.50
20701	文化和旅游	35.61	35.61	35.61			52.84	48.34	48.34		4.50
2070109	群众文化	35.61	35.61	35.61			48.34	48.34	48.34		
2070199	其他文化和旅游支出						4.50				4.50
208	社会保障和就业支出	202.39	202.39	202.39			219.90	219.90	219.90		
20805	行政事业单位养老支出	202.39	202.39	202.39			219.90	219.90	219.90		
2080501	行政单位离退休	102.55	102.55	102.55			101.78	101.78	101.78		

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.56	66.56	66.56			78.74	78.74	78.74		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.28	33.28	33.28			39.37	39.37	39.37		
210	卫生健康支出	87.04	87.04	87.04			95.87	95.87	95.87		
21007	计划生育事务	47.57	47.57	47.57			48.37	48.37	48.37		
2100716	计划生育机构	47.57	47.57	47.57			48.37	48.37	48.37		
21011	行政事业单位医疗	39.47	39.47	39.47			47.50	47.50	47.50		
2101101	行政单位医疗	27.13	27.13	27.13			32.66	32.66	32.66		
2101102	事业单位医疗	5.45	5.45	5.45			6.64	6.64	6.64		
2101103	公务员医疗补助	6.89	6.89	6.89			8.20	8.20	8.20		
213	农林水支出	591.28	192.19	192.19		399.09	661.15	227.33	227.33		433.82
21301	农业农村	192.19	192.19	192.19			227.33	227.33	227.33		
2130104	事业运行	192.19	192.19	192.19			227.33	227.33	227.33		
21307	农村综合改革	399.09				399.09	433.82				433.82
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	399.09				399.09	433.82				433.82
221	住房保障支出	67.23	67.23	67.23			78.97	78.97	78.97		
22102	住房改革支出	67.23	67.23	67.23			78.97	78.97	78.97		
2210201	住房公积金	67.23	67.23	67.23			78.97	78.97	78.97		

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	1253.34	1060.71	192.63
301	工资福利支出	957.47	957.47	
30101	基本工资	221.38	221.38	
30102	津贴补贴	236.43	236.43	
30103	奖金	194.37	194.37	
30107	绩效工资	58.01	58.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.74	78.74	
30109	职业年金缴费	39.37	39.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.30	39.30	
30111	公务员医疗补助缴费	8.20	8.20	
30112	其他社会保障缴费	2.68	2.68	
30113	住房公积金	78.97	78.97	
302	商品和服务支出	192.63		192.63
30201	办公费	91.47		91.47
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
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	3.00		3.00
30226	劳务费	0.10		0.10

30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	26.32		26.32
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	23.75		23.75
30299	其他商品和服务支出	10.06		10.06
303	对个人和家庭的补助	103.25	103.25	
30301	离休费	18.20	18.20	
30302	退休费	70.73	70.73	
30305	生活补助	1.46	1.46	
30307	医疗费补助	12.86	12.86	

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		2975.19	2139.33	835.86	4093.59	1253.34	2840.25
201	一般公共服务支出	1989.64	1554.87	434.77	2982.86	582.93	2399.93
20101	人大事务	4.45		4.45	4.45		4.45
2010108	代表工作	4.45		4.45	4.45		4.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	421.92	421.92		480.85	480.85	
2010301	行政运行	421.92	421.92		480.85	480.85	
20139	社会工作事务	1563.27	1132.95	430.32	2497.56	102.08	2395.48
2013904	专项业务	1563.27	1132.95	430.32	2497.56	102.08	2395.48
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	35.61	35.61		52.84	48.34	4.50
20701	文化和旅游	35.61	35.61		52.84	48.34	4.50
2070109	群众文化	35.61	35.61		48.34	48.34	
2070199	其他文化和旅游支出				4.50		4.50
208	社会保障和就业支出	202.39	202.39		219.90	219.90	
20805	行政事业单位养老支出	202.39	202.39		219.90	219.90	
2080501	行政单位离退休	102.55	102.55		101.78	101.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.56	66.56		78.74	78.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.28	33.28		39.37	39.37	
210	卫生健康支出	87.04	87.04		95.87	95.87	
21007	计划生育事务	47.57	47.57		48.37	48.37	
2100716	计划生育机构	47.57	47.57		48.37	48.37	
21011	行政事业单位医疗	39.47	39.47		47.50	47.50	
2101101	行政单位医疗	27.13	27.13		32.66	32.66	
2101102	事业单位医疗	5.45	5.45		6.64	6.64	
2101103	公务员医疗补助	6.89	6.89		8.20	8.20	
213	农林水支出	591.28	192.19	399.09	661.15	227.33	433.82
21301	农业农村	192.19	192.19		227.33	227.33	
2130104	事业运行	192.19	192.19		227.33	227.33	
21307	农村综合改革	399.09		399.09	433.82		433.82
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	399.09		399.09	433.82		433.82
221	住房保障支出	67.23	67.23		78.97	78.97	
22102	住房改革支出	67.23	67.23		78.97	78.97	
2210201	住房公积金	67.23	67.23		78.97	78.97	

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	1253.34	1060.71	192.63
301	工资福利支出	957.47	957.47	
30101	基本工资	221.38	221.38	
30102	津贴补贴	236.43	236.43	
30103	奖金	194.37	194.37	
30107	绩效工资	58.01	58.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.74	78.74	
30109	职业年金缴费	39.37	39.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.30	39.30	
30111	公务员医疗补助缴费	8.20	8.20	
30112	其他社会保障缴费	2.68	2.68	
30113	住房公积金	78.97	78.97	
302	商品和服务支出	192.63		192.63
30201	办公费	91.47		91.47
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
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	3.00		3.00
30226	劳务费	0.10		0.10
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	26.32		26.32
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	23.75		23.75
30299	其他商品和服务支出	10.06		10.06
303	对个人和家庭的补助	103.25	103.25	
30301	离休费	18.20	18.20	
30302	退休费	70.73	70.73	
30305	生活补助	1.46	1.46	
30307	医疗费补助	12.86	12.86	

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
公务车辆购置费	0.00	0.00	0.00
公车运行维护费	4.50	4.50	0.00
公务接待费	0.00	0.00	0.00
差旅费	2.00	1.00	-1.00
会议费	4.45	4.45	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		191.48	192.63
301	工资福利支出	0.20	
30112	其他社会保障缴费	0.20	
302	商品和服务支出	191.28	192.63
30201	办公费	120.28	91.47
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
30211	差旅费	2.00	1.00
30213	维修(护)费		3.00
30226	劳务费	3.00	0.10
30227	委托业务费		10.00
30228	工会经费	7.50	26.32
30231	公务用车运行维护费	4.50	4.50
30239	其他交通费用	21.51	23.75
30299	其他商品和服务支出	10.06	10.06

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

中卫市沙坡头区文昌镇人民政府 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

中卫市沙坡头区文昌镇人民政府2026年度收入、支出预算总计4,093.59万元，与上年相比收支预算总计增加1,118.40万元，增长37.59%。

(一) 收入预算总计4,093.59万元。包括：

1. 本年收入合计4,093.59万元。

(1) 一般公共预算拨款收入4,093.59万元，与上年相比增加1,118.40万元，增长37.59%。主要原因是：本年度新招录在编人员和社区工作者，社保医保等基数调整增加等。

(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4,093.59万元。包括：

1. 本年支出合计4,093.59万元。

一般公共服务支出（类）支出2,982.86万元，主要用于我镇公务员在编干部、社区工作者工资发放及人大办公经费保障。与上年相比增大993.22万元，增长49.92%。主要原因是：在编干部基本工资普调，人员经费按照新标准测算，村监会成员最低工资上调，导致经费上涨。

国防支出（类）支出2.00万元，主要用于我镇打造基层武装部，顺利保障武装开展日常工作。与上年持平。主要原因是：该项目属于定额支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）支出52.84万元，主要用于我镇事业编在编干部工资发放。与上年相比增大17.23万元，增长48.39%。主要原因是：在编干部基本工资普调，导致经费上涨。

社会保障和就业支出（类）支出219.90万元，主要用于我镇发放退休干部房补、民族团结奖等，支付在编干部养老保险、职业年金等。与上年相比增大17.51万元，增长8.65%。主要原因是：在编干部基本工资普调，缴费基数跟随工资上调，导致经费上涨。

卫生健康支出（类）支出95.87万元，主要用于我镇在编人员、社区工作者医保费用支出。与上年相比增大8.83万元，增长10.14%。主要原因是：在编干部、社区工作者基本工资普调，缴费基数跟随工资上调，导致经费上涨。

农林水支出（类）支出661.15万元，主要用于事业编在编干部工资发放及村干部工资、养老保险、办公经费等支出。与上年相比增大69.87万元，增长11.82%。主要原因是：在编干部、村干部工资普调，导致经费上涨。

住房保障支出（类）支出78.97万元，主要用于给在编人员、社区工作者缴纳住房公积金。与上年相比增大11.74万元，增长

17.46%。主要原因是：本年度给社区工作者缴纳住房公积金且新增
了多名社区工作者。

2. 年终结转结余0万元。

二、收入预算情况说明

中卫市沙坡头区文昌镇人民政府2026年收入预算合计4,093.59
万元，包括本年收入4,093.59万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入4,093.59万元，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

中卫市沙坡头区文昌镇人民政府2026年支出预算合计4,093.59万元，其中：基本支出1,253.34万元，占支出总计30.62%；项目支出2,840.25万元，占支出总计69.38%；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

中卫市沙坡头区文昌镇人民政府2026年财政拨款收、支总预算4,093.59万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1,118.40万元，增长37.59%。主要原因：本年度项目实施较多，单位人员增加导致。

五、财政拨款支出预算情况说明

中卫市沙坡头区文昌镇人民政府2026年财政拨款预算支出4,093.59万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增1,118.4万元，增长37.59%。主要原因：我镇2025年度新增在编人员和社区工作者，工资、社保医保公积金等增加，导致支出增加。

其中：

1、一般公共服务支出(类)2,982.86万元。

人大事务(款)代表工作(项)支出4.45万元，与上年相比持平主要原因：该项目属于定额支出。政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出480.85万元，与上年相比增大58.93万元，增长13.97%。主要原因：公务员在编干部基本工资普调，公用经费如水电气暖、办公耗材等成本上涨，导致经费上涨。社会工作事务(款)专项业务(项)支出2,497.56万元，与上年相比增大934.29万元，增长59.77%。主要原因：本年度预算新增社区工作者79人，工资及保险上涨，导致经费上涨。

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：该项目属于定额支出。

3、文化旅游体育与传媒支出(类)52.84万元。

文化和旅游(款)群众文化(项)支出48.34万元，与上年相比增大12.73万元，增长35.75%。主要原因：2025年度新增事业编人员4人，导致经费上涨。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：将乡镇文化站免费开放补助资金纳入年初预算，所以经费上涨。

4、社会保障和就业支出(类)219.9万元。

行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出101.78万元，与上年相比减小0.77万元，下降0.75%。主要原因：离退休人员的医疗补助缴费费率降低，导致经费下降。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78.74万元，与上年相比增大12.18万元，增长18.3%。主要原因：2025年度新增公务员、事业编人员，缴费总额同步上升；在编干部基本工资上调，养老保险缴费基数跟随工资相应提高，导致经费上涨。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39.37万元，与上年相比增大6.09万元，增长18.3%。主要原因：2025年度新增公务员、事业编人员，缴费总额同步上升；在编干部基本工资上调，职业年金缴费基数跟随工资相应提高，导致经费上涨。

5、卫生健康支出(类)95.87万元。

计划生育事务(款)计划生育机构(项)支出48.37万元，与上年相比增大0.8万元，增长1.68%。主要原因：2025年度新增事业编人员4人，导致经费上涨。行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出32.66万元，与上年相比增大5.53万元，增长20.38%。主要原因：2025年度新增公务员人员，缴费基数总额提升，且医疗保险缴费基数上调，导致经费上涨。行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出6.64万元，与上年相比增大1.19万元，增长21.83%。主要原因：2025年度新增事业编人员，缴费基数总额提升，且医疗保险缴费基数上调，导致经费上涨。行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出8.2万元，与上年相比增大1.31万元，增长19.01%。主要原因：2025年度新增在编人员且基本工资普调，医疗缴费基数跟随工资上调，导致经费上涨。

6、农林水支出(类)661.15万元。

农业农村(款)事业运行(项)支出227.33万元，与上年相比增大35.14万元，增长18.28%。主要原因：2025年度新增事业编人员4人，导致经费上涨。农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)支出433.82万元，与上年相比增大34.73万元，增长8.7%。主要原因：村干部及村监会成员工资普调，导致经费上涨。

7、住房保障支出(类)78.97万元。

住房改革支出(款)住房公积金(项)支出78.97万元，与上年相比增大11.74万元，增长17.46%。主要原因：本年度新增社区工作者住房公积金，导致经费上涨。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

中卫市沙坡头区文昌镇人民政府部门2026年度财政拨款基本支出1,253.34万元，其中：

(一) 人员经费1,060.71万元，主要包括：

基本工资 221.38万元，津贴补贴 236.43万元，奖金 194.37万元，绩效工资 58.01万元，机关事业单位基本养老保险缴费 78.74万元，职业年金缴费 39.37万元，职工基本医疗保险缴费 39.30万元，公务员医疗补助缴费 8.20万元，其他社会保障缴费 2.68万元，住房公积金 78.97万元，离休费 18.20万元，退休费 70.73万元，生活补助 1.46万元，医疗费补助 12.86万元。

(二) 公用经费192.63万元，主要包括：

办公费 91.47万元，水费 0.50万元，电费 6.00万元，邮电费 3.00万元，取暖费 12.94万元，差旅费 1.00万元，维修(护)费 3.00万元，劳务费 0.10万元，委托业务费 10.00万元，工会经费 26.32万元，公务用车运行维护费 4.50万元，其他交通费用 23.75万元，其他商品和服务支出 10.06万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

中卫市沙坡头区文昌镇人民政府部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算4,093.59万元，与上年相比，一般公共预算财政拨款收、支总计增加1,118.40万元，增长37.59%。主要原因：新增公务员、事业编在编干部和社区工作者，在编干部等基本工资普调，社保医保等缴费基数随工资上调，退休人员增加等原因，导致经费上涨。

一般公共预算基本支出情况。中卫市沙坡头区文昌镇人民政府部门2026年度一般公共预算基本支出1,253.34万元，其中：

（一）人员经费1,060.71万元，主要包括：

基本工资 221.38万元，津贴补贴 236.43万元，奖金 194.37万元，绩效工资 58.01万元，机关事业单位基本养老保险缴费 78.74万元，职业年金缴费 39.37万元，职工基本医疗保险缴费 39.30万元，公务员医疗补助缴费 8.20万元，其他社会保障缴费 2.68万元，住房公积金 78.97万元，离休费 18.20万元，退休费 70.73万元，生活补助 1.46万元，医疗费补助 12.86万元。

（二）公用经费192.63万元，主要包括：

办公费 91.47万元，水费 0.50万元，电费 6.00万元，邮电费 3.00万元，取暖费 12.94万元，差旅费 1.00万元，维修(护)费 3.00万元，劳务费 0.10万元，委托业务费 10.00万元，工会经费 26.32万元，公务用车运行维护费 4.50万元，其他交通费用 23.75万元，其他商品和服务支出 10.06万元。

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。中卫市沙坡头区文昌镇人民政府部门2026年“三公”经费预算为4.5万元，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4.50万元，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4.50万元。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4.5万元，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. 中卫市沙坡头区文昌镇人民政府部门2026年一般公共预算安排的会议费预算4.45万元，与上年持平。

2. 中卫市沙坡头区文昌镇人民政府部门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. 中卫市沙坡头区文昌镇人民政府部门2026年一般公共预算安排的差旅费预算1.0万元，与上年相比减少1.0万元。主要原因：严格落实过紧日子要求，严控非必要出差、调研、培训等活动、严格执行差旅费标准管控。

九、关于中卫市沙坡头区文昌镇人民政府2026年政府性基金预算拨款情况说明

中卫市沙坡头区文昌镇人民政府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，中卫市沙坡头区文昌镇人民政府及所属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192.63万元，比上年预算增加1.15万元，增长0.60%。主要原因是本年度较上年度实际在岗人数增加，基础办公成本增加。

(二) 政府采购情况

2026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，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，中卫市沙坡头区文昌镇人民政府单位占用使用国有资产情况：房屋10,249.27平方米，价值675.32043万元；车辆6辆，价值4.095万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值95.93497万元；土地使用权34,384.7平方米，价值172.8355万元；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10,249.27平方米，价值675.32043万元；车辆6辆，价值4.095万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值95.93497万元；土地使用权34,384.7平方米，价值172.8355万元；计算机软件价值0万元。

所属单位房屋0平方米，价值00万元；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4093.59万元；本部门共15个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计2707.75万元，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66.15%。

（五）其他需说明的事项

无。

中卫市沙坡头区文昌镇人民政府

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。