

附件

## 西吉县兴隆镇人民政府 2026 年部门预算

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、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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

### 西吉县兴隆镇人民政府 2026 年度部门预算——单位概况

#### 一、主要职能

西吉县兴隆镇人民政府的主要职能是：

西吉县兴隆镇人民政府位于西吉县南端，地处葫芦河沿岸，距县城 45 公里，统一社会信用代码为 11642223010170417A。全镇下辖 32 个行政村、1 个社区居民委员会，171 个村民小组。属财政全额拨款行政单位。共有编制 65 人，实有在编人员 65 人。

#### 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：

兴隆镇设党政机构和事业单位共 8 个。其中，党政机构 5 个，事业单位 3 个。

##### （一）党政机构

1.综合办公室。主要承担全镇日常工作的综合协调；负责综合性文稿的起草工作；负责机关文电、信息、调研、保

密、机要、档案、会务、接待、政务公开、机关后勤保障服务等工作；负责全镇各办公室（中心）及各村（社区）的督查落实考核等工作；承办上级和镇党委、政府、人大主席团交办的其他工作。负责国家财经政策的宣传、贯彻,严格执行财政法规和财经制度,监督本镇财务活动；组织执行年度财政预算,负责财政收支管理、政府采购工作；监督预算执行,编制财政决算；贯彻执行国家涉农财政补贴政策，并组织实施；负责村级财务审计及财务公开、农民负担、农业承包活动、村集体经济的监督管理；负责国有资产的购置、登记、处置等工作,确保国有资产安全；完成镇党委、政府交办的其他工作。

2.党建工作办公室。主要承担全镇党的建设、精神文明建设和党员教育、管理等基层党建工作；负责纪检监察、意识形态、组织、宣传、统战、民族宗教、武装等工作；负责机构编制、人事管理等工作；负责工青妇等群团及关工委工作；负责统筹基层治理和党建网格化建设；负责离退休干部管理服务等工作；承办镇党委、政府交办的其他工作。

3.经济发展办公室。负责编制全镇各类经济发展规划和年度工作目标，并组织实施；负责国民经济和社会发展的统计工作,编制、审查、汇总和上报工作；负责工业、商贸、招商引资、项目管理等方面的工作；负责镇村规划编制和建设管理；组织实施农村建设、旧村庄整治及危旧房改造工程；负责辖区内保护环境和改善生态环境，加强绿化和镇村(社

区)容貌及环境卫生管理工作;负责镇村(社区)建设项目的申报、招投标、工程监管和竣工验收;负责镇村道路的新建、改造;负责社会信用体系建设;协调与经济发展相关的其他工作;承办镇党委、政府交办的其他工作。

4.社会事务管理办公室。主要承担人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化、旅游、卫生健康和计划生育、市场监管、医疗保障等社会事务管理工作。组织和举办群众文化艺术、文体体育活动,繁荣文艺创作,活跃群众文化生活,并辅导村(社区)文化活动中心的工作;普及科学技术文化知识,传递科技、经济信息,为群众致富和振兴农村经济服务;承办镇党委、政府交办的其他工作。

5.综合执法办公室(应急管理办公室)。按照综合执法事项清单开展综合执法工作;统筹协调指挥辖区派驻机构和基层执法力量实行联合执法,负责开展法律法规宣传、日常执法工作的监督检查;负责行政处罚案件的复核、报批、复议、诉讼工作;负责统筹协调应急管理、安全生产监管和防灾减灾救灾工作,汇总上报安全生产灾害信息和统计资料;组织开展突发事件的先期救援和处置等工作;承办镇党委、政府交办的其他工作。

## (二) 事业单位

1.民生服务中心(退役军人服务站)。负责制定民生大厅有关规章制度、管理办法,并组织实施;负责对进驻中心窗口的工作人员进行管理,并负责实施考核、评比;负责拟

定进入中心服务事项的确定、调整、变更意见,并对审批事项的办理情况进行协调、指导、督查;按照政务服务事项清单,承担辖区内行政审批、证照办理、户籍办理、产权交易、就业创业、人力资源和社会保障等民生服务职责;负责退役军人来访来电的登记接待;负责退役军人诉求材料的受理、转办、交办、回访等工作;宣传有关法律法规,引导来访退役军人理性反映诉求;承办上级部门转交的退役军人有关事项转办、督办和上报工作;负责受理公民、法人和其他组织对民生服务中心工作人员的投诉举报;指导村(社区)开展政务服务代办工作;完成镇党委、政府交办的其他工作。

2.农业综合服务中心。负责乡村振兴、农业、土地管理、地质灾害、农村土地征用和房屋拆迁、农林畜牧水产种植养殖及技术推广、林草管理、农田水利建设等方面工作;负责农业产业化经营、农村合作经济组织建设,承担农业产业化示范引导、推进产业结构调整 and 农产品质量安全监管等职责;负责水利防汛、森林草原防火和地质灾害等自然灾害监测、预警和综合防治工作;负责做好辖区内自然资源管理工作;负责乡村振兴战略、农业和农业产业化发展;负责国有资产管理、统计、商务等工作;完成镇党委、政府交办的其他工作。

3.综治中心。负责社会治安综合治理工作;负责法制建设和普法宣传、平安建设等工作;负责统筹网格化建设和管理;负责信访维稳、矛盾纠纷排查和调处工作;建立群防群

治联动机制，负责综合指挥平台管理工作；负责流动人口和重点人员的教育、管理工作；负责危险物品存放场所、特种行业和公共复杂场所的治安管理,防止重大治安问题发生；配合做好政法、禁毒、人民调解、社区矫正、法律援助等工作；落实防范、教育、管理等各项措施,提高治安防控能力；完成镇党委、政府交办的其他工作。

基本职能：贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，全面落实强农惠农措施，保障和维护农民的合法权益，促进农村基层政权建设和民主法制建设，巩固党在农村的执政基础；做好乡村发展规划，搞好乡村基础设施建设和服务体系建设，营造良好的发展环境；负责农村社会管理，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，建立健全各种应急机制和矛盾纠纷调解机制，及时化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定；发展农村社会公共事业，推进新农村信息化建设，做好计划生育工作，建立健全社会保障体系；拓宽服务渠道，改进服务方式，推进依法行政，严格依法履行职责；进一步发展和完善村民自治制度，加强和改进镇党委、政府对村级党组织和村民委员会的领导和指导，增强社会自治功能。

2.从预算单位构成看，西吉县兴隆镇人民政府部门预算包括：西吉县兴隆镇人民政府本级预算、所属事业单位预算。纳入西吉县兴隆镇人民政府 2026 年部门预算编制的二级预算单位共计 1 个，具体包括：

从预算单位构成看，西吉县兴隆镇人民政府为县级财政部门直接管理的一级预算单位，未设立下属二级预算单位。

### 三、2026年度部门主要工作任务及目标

2026年是“十五五”规划的开局之年，更是乘势而上推进新型工业化、新型城镇化和乡村全面振兴协同发展、夯实现代化建设根基的关键一年。做好今年工作意义重大、影响深远。全镇工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届历次全会及中央经济工作会议、中央农村工作会议精神，坚决贯彻落实习近平总书记考察宁夏重要讲话精神，全面落实自治区第十三次党代会和十三届历次全会部署，完整准确全面贯彻新发展理念，加快融入和服务新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，更好统筹发展和安全，统筹推进高质量发展和高水平保护、全面深化改革和扩大开放、新型城镇化和乡村振兴、民族团结和共同富裕，全面落实固原市第五次党代会和五届历次全会、县第十五次党代会和十五届历次全会安排部署，因地制宜发展新质生产力，持续防范化解重点领域风险，着力做到“四稳”，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，力争在自治区加快建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区、努力创建铸牢中华民族共同体意识示范区中作贡献，在固原市高质量建设宁夏副中心城市和生态文旅特色市中走在前，围绕产业兴县战略部署，全力推进肉牛、

冷凉蔬菜、“三粉”加工、中药材等特色产业提质增效，实现“十五五”良好开局。

第二部分 2026 年度西吉县兴隆镇人民政府部门预  
算表

## 西吉县兴隆镇人民政府 2026 年度部门预算——预算表

表一

### 部门收支总表

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	3,072.29	一、本年支出	3,072.29
(1) 一般公共预算	3,072.29	(一) 一般公共服务支出	1,357.14
(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	4.50
六、经营预算收入		(八) 社会保障和就业支出	179.44
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	88.85
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	25.60
		(十三) 农林水支出	1,263.88
		(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	152.88
		(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	
本年收入合计	3,072.29	本年支出小计	3,072.29
八、上年结转		二、年末结转结余	

收 入 总 计	3,072.29	支 出 总 计	3,072.29
---------	----------	---------	----------

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

部门收入总表

单位：万元

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	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	
3,072.29	3,072.29	3,072.29														

表三

## 部门支出总表

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
	合计	3,072.29	3,072.29	1,705.31	1,366.98						
201	一般公共服务支出	1,357.14	1,357.14	1,284.14	73.00						
20101	人大事务	3.00	3.00		3.00						
2010104	人大会议	3.00	3.00		3.00						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,354.14	1,354.14	1,284.14	70.00						
2010301	行政运行	1,284.14	1,284.14	1,284.14							
2010302	一般行政管理事务	60.00	60.00		60.00						
2010303	机关服务	10.00	10.00		10.00						
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	179.44	179.44	179.44							
20805	行政事业单位养老支出	179.44	179.44	179.44							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.63	119.63	119.63							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.81	59.81	59.81							
210	卫生健康支出	88.86	88.86	88.86							
21011	行政事业单位医疗	88.86	88.86	88.86							
2101101	行政单位医疗	65.80	65.80	65.80							
2101103	公务员医疗补助	23.06	23.06	23.06							
212	城乡社区支出	25.60	25.60		25.60						
21201	城乡社区管理事务	25.60	25.60		25.60						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	25.60	25.60		25.60						
213	农林水支出	1,263.88	1,263.88		1,263.88						
21307	农村综合改革	1,263.88	1,263.88		1,263.88						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,263.88	1,263.88		1,263.88						
221	住房保障支出	152.87	152.87	152.87							
22102	住房改革支出	152.87	152.87	152.87							
2210201	住房公积金	98.47	98.47	98.47							
2210203	购房补贴	54.40	54.40	54.40							

表四

## 财政拨款收支总表

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	3,072.29	一、本年支出	3,072.28
(一) 一般公共预算财政拨款	3,072.29	(一) 一般公共服务支出	1,357.14
(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	4.50
		(八) 社会保障和就业支出	179.44

		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	88.85
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	25.60
		(十三) 农林水支出	1,263.88
		(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	152.87
		(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	3,072.29	本年支出小计	3,072.28
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收入总计	3,072.29	支出总计	3,072.28

表五

## 财政拨款支出表（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	8,046.64	1,573.64	1,342.34	231.30	6,473.00	3,072.29	1,705.31	1,467.01	238.30	1,366.98
201	一般公共服务支出	1,269.06	1,196.06	964.76	231.30	73.00	1,357.14	1,284.14	1,045.84	238.30	73.00
20101	人大事务	3.00				3.00	3.00				3.00
2010104	人大会议	3.00				3.00	3.00				3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,266.06	1,196.06	964.76	231.30	70.00	1,354.14	1,284.14	1,045.84	238.30	70.00
2010301	行政运行	1,196.06	1,196.06	964.76	231.30		1,284.14	1,284.14	1,045.84	238.30	
2010302	一般行政管理事务	60.00				60.00	60.00				60.00
2010303	机关服务	10.00				10.00	10.00				10.00
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	162.52	162.52	162.52			179.44	179.44	179.44		

20805	行政事业单位养老支出	162.52	162.52	162.52			179.44	179.44	179.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.35	108.35	108.35			119.63	119.63	119.63		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.17	54.17	54.17			59.81	59.81	59.81		
210	卫生健康支出	73.74	73.74	73.74			88.86	88.86	88.86		
21011	行政事业单位医疗	73.74	73.74	73.74			88.86	88.86	88.86		
2101101	行政单位医疗	52.73	52.73	52.73			65.80	65.80	65.80		
2101103	公务员医疗补助	21.01	21.01	21.01			23.06	23.06	23.06		
212	城乡社区支出						25.60				25.60
21201	城乡社区管理事务						25.60				25.60
2120199	其他城乡社区管理事务支出						25.60				25.60
213	农林水支出	6,400.00				6,400.00	1,263.88				1,263.88
21307	农村综合改革	6,000.00				6,000.00	1,263.88				1,263.88
2130707	农村综合改革示范试点补助	6,000.00				6,000.00	1,263.88				1,263.88
21399	其他农林水支出	400.00				400.00					
2139999	其他农林水支出	400.00				400.00					
221	住房保障支出	141.32	141.32	141.32			152.87	152.87	152.87		
22102	住房改革支出	141.32	141.32	141.32			152.87	152.87	152.87		
2210201	住房公积金	89.32	89.32	89.32			98.47	98.47	98.47		
2210203	购房补贴	52.00	52.00	52.00			54.40	54.40	54.40		

表六

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

经济科目		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		1,705.31	1,467.01	238.30
301	一、工资福利支出	1,456.40	1,456.40	
30101	基本工资	322.33	322.33	
30102	津贴补贴	476.72	476.72	
30103	奖金	228.70	228.70	
30106	伙食补助费			

30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.63	119.63	
30109	职业年金缴费	59.81	59.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.80	65.80	
30111	公务员医疗补助缴费	16.65	16.65	
30112	其他社会保障缴费	6.13	6.13	
30113	住房公积金	98.47	98.47	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	62.17	62.17	
302	<b>二、商品和服务支出</b>	238.30		238.30
30201	办公费	75.69		75.69

30202	印刷费			
30204	手续费			
30205	水费	2.20		2.20
30206	电费	18.00		18.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30208	取暖费			
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	33.50		33.50
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	15.00		15.00
30227	委托业务费	20.00		20.00
30228	工会经费	15.90		15.90
30231	公务用车运行维护费	5.40		5.40
30239	其他交通费用	4.00		4.00

30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	41.61		41.61
<b>303</b>	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	10.61	10.61	
30301	离休费			
30302	退休费	6.41	6.41	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	4.20	4.20	
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支出			
<b>310</b>	<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	合计	基本支出	项目支出
	合计	8,046.64	1,573.64	6,473.00	3,072.29	1,705.31	1,366.98
201	一般公共服务支出	1,269.06	1,196.06	73.00	1,357.14	1,284.14	73.00
20101	人大事务	3.00	0.00	3.00	3.00		3.00
2010104	人大会议	3.00	0.00	3.00	3.00		3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,266.06	1,196.06	70.00	1,354.14	1,284.14	70.00
2010301	行政运行	1,196.06	1,196.06	0.00	1,284.14	1,284.14	
2010302	一般行政管理事务	60.00	0.00	60.00	60.00		60.00
2010303	机关服务	10.00	0.00	10.00	10.00		10.00
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	162.52	162.52	0.00	179.44	179.44	
20805	行政事业单位养老支出	162.52	162.52	0.00	179.44	179.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.35	108.35	0.00	119.63	119.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.17	54.17	0.00	59.81	59.81	
210	卫生健康支出	73.74	73.74	0.00	88.86	88.86	
21011	行政事业单位医疗	73.74	73.74	0.00	88.86	88.86	
2101101	行政单位医疗	52.73	52.73	0.00	65.80	65.80	
2101103	公务员医疗补助	21.01	21.01	0.00	23.06	23.06	
212	城乡社区支出				25.60		25.60
21201	城乡社区管理事务				25.60		25.60
2120199	其他城乡社区管理事务支出				25.60		25.60
213	农林水支出	6,400.00	0.00	6,400.00	1,263.88		1,263.88
21307	农村综合改革	6,000.00	0.00	6,000.00	1,263.88		1,263.88
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				1,263.88		1,263.88
2130707	农村综合改革示范试点补助	6,000.00	0.00	6,000.00			
21399	其他农林水支出	400.00	0.00	400.00			
2139999	其他农林水支出	400.00	0.00	400.00			
221	住房保障支出	141.32	141.32	0.00	152.87	152.87	
22102	住房改革支出	141.32	141.32	0.00	152.87	152.87	
2210201	住房公积金	89.32	89.32	0.00	98.47	98.47	

2210203	购房补贴	52.00	52.00	0.00	54.40	54.40	
---------	------	-------	-------	------	-------	-------	--

表八

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目		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		1,705.31	1,467.01	238.30
301	一、工资福利支出	1,456.40	1,456.40	
30101	基本工资	322.33	322.33	
30102	津贴补贴	476.72	476.72	
30103	奖金	228.70	228.70	
30106	伙食补助费			

30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.63	119.63	
30109	职业年金缴费	59.81	59.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.80	65.80	
30111	公务员医疗补助缴费	16.65	16.65	
30112	其他社会保障缴费	6.13	6.13	
30113	住房公积金	98.47	98.47	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	62.17	62.17	
302	<b>二、商品和服务支出</b>	238.30		238.30
30201	办公费	75.69		75.69

30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	2.20		2.20
30206	电费	18.00		18.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30208	取暖费			
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	33.50		33.50

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	15.00		15.00
30227	委托业务费	20.00		20.00
30228	工会经费	15.90		15.90
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费	5.40		5.40
30239	其他交通费用	4.00		4.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	41.61		41.61
<b>303</b>	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	10.61	10.61	
30301	离休费			
30302	退休费	6.41	6.41	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	4.20	4.20	
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支出			
<b>310</b>	<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	0.00		
公务车辆购置费	0.00		
公车运行维护费	5.40	5.40	0.00
公务接待费	0.00		

差旅费	2.70	3.00	11.11
会议费	0.00		
培训费	0.00		

表十

### 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						

表十一

## 一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

经济科目		2025 年机关运行经费	2026 年机关运行经费
科目编码	科目名称		
总计		238.30	238.30
302	二、商品和服务支出	238.30	238.30
30201	办公费	77.17	75.69
30205	水费	3.00	2.20
30206	电费	20.00	18.00

30207	邮电费	2.00	4.00
30211	差旅费	2.70	3.00
30213	维修（护）费	35.00	33.50
30226	劳务费	10.00	15.00
30227	委托业务费	20.00	20.00
30228	工会经费	11.03	15.90
30231	公务用车运行维护费	5.40	5.40
30239	其他交通费用	3.00	4.00
30299	其他商品和服务支出	49.00	41.61

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
西吉县兴隆镇政府	是	货物	13.40	13.40	13.40							
西吉县兴隆镇人民政府	是	货物	13.40	13.40	13.40							
西吉县兴隆镇人民政府采购办公	是	货物	13.40	13.40	13.40							

### 第三部分 2026 年度西吉县兴隆镇人民政府部门预算 情况说明

# 西吉县兴隆镇人民政府 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

西吉县兴隆镇人民政府 2026 年度收入、支出预算总计 3072.29 万元，与上年相比收支预算总计减少 4974.35 万元，下降 61.82%。其中：

**（一）收入预算总计 3072.29 万元。包括：**

### **1.本年收入合计 3072.29 万元。**

（1）一般公共预算拨款收入 3072.29 万元，与上年相比减少 4974.35 万元，下降 61.82%。主要原因是：本年度减少了项目预算。

（2）政府性基金预算拨款 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：无政府性基金预算拨款安排。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：本单位未安排国有资本经营预算拨款

（4）财政专户管理资金收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：本年度无财政专户管理资金收入

（5）事业收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：本年度无事业收入

（6）事业单位经营收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：本单位无事业单位经营收入

(7) 上级补助收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：本单位无上级补助收入

(8) 附属单位上缴 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：本单位无附属单位上缴

(9) 其他收入 0.00 万元，与上年相比持平。主要原因是：无其他收入

**2.上年结转结余 0.00 万元。**与上年相比持平。主要原因是：本年无上年结转结余。

**(二) 支出预算总计 3072.29 万元。**包括：

**1.本年支出合计 3072.29 万元。**

(1) 一般公共服务支出(类)支出 1357.14 万元，主要用于人大工作、行政运行、一般行政事务管理。与上年相比增加 88.08 万元，增长 6.94%。主要原因是：2026 年人员增加、工程项目增多。

(2) 文化旅游体育与传媒支出(类)支出 4.50 万元，主要用于文化工作。与上年相比增加 4.50 万元。主要原因是：文化服务增加。

(3) 社会保障和就业支出(类)支出 179.44 万元，主要用于本单位依法为在编人员足额缴纳养老、医疗、失业、工伤、生育等各项社会保险，并按规定开展临时救助工作。与上年相比增加 16.92 万元，增长 10.41%。主要原因是：2026 年人员增加。

(4) 卫生健康支出(类)支出 88.86 万元，主要用于卫生健康支出。与上年相比增加 15.12 万元，增长 20.50%。主要原

因是：2026 年人员增加。

(5) 城乡社区支出(类)支出 25.60 万元，主要用于社区工作人员。与上年相比增加 25.60 万元。主要原因是：2025 年社区工作人员由社区服务中心管理。

(6) 农林水支出(类)支出 1263.88 万元，主要用于产业发展。与上年相比减少 5236.12 万元，下降 80.56%。主要原因是：预算项目减少。

(7) 住房保障支出(类)支出 152.87 万元，主要用于发放房补。与上年相比增加 11.55 万元，增长 8.17%。主要原因是：人员增加

**2.年终结转结余 0.00 万元。**

## **二、收入预算情况说明**

西吉县兴隆镇人民政府部门 2026 年收入预算合计 3072.29 万元，包括本年收入 3072.29 万元，上年结转结余 0.00 万元。其中：

本年一般公共预算收入 3072.29 万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0.00 万元，占 0.00%；  
上年结转结余的政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%；  
上年结转结余的单位资金 0.00 万元，占 0.00%。

### **三、支出预算情况说明**

西吉县兴隆镇人民政府部门 2026 年支出预算合计 3072.29 万元，其中：基本支出 1705.31 万元，占 55.51%；项目支出 1366.98 万元，占 44.49%；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### **四、财政拨款收支预算总体情况说明**

西吉县兴隆镇人民政府部门 2026 年财政拨款收、支总预算 3072.29 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 4974.35 万元，下降 61.82%。主要原因：减少了项目预算和支出。

### **五、财政拨款支出预算情况说明**

西吉县兴隆镇人民政府部门 2026 年财政拨款预算支出 3072.28 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 4974.36 万元，下降 61.82%。主要原因：减少了项目预算和支出其中：

### **六、财政拨款基本支出预算情况说明**

西吉县兴隆镇人民政府部门 2026 年度财政拨款基本支出 1705.31 万元，其中：

（一）人员经费 1467.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费 238.30 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

西吉县兴隆镇人民政府部门 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 3072.29 万元，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4974.35 万元,下降 61.82%。主要原因：减少了项目预算和支出

**一般公共预算基本支出情况。**西吉县兴隆镇人民政府部门 2026 年度一般公共预算基本支出 1705.31 万元，其中：

（一）人员经费 1467.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费 238.30 万元，主要包括：办公费、水费、

电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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。西吉县兴隆镇人民政府部门 2026 年“三公”经费预算为 5.40 万元，与上年相比持平。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%；公务用车购置 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%；公务用车运行费 5.40 万元，占“三公”经费的 100.00%；公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算 0.00 万元，与上年相比持平万元，主要原因无因公出国（境）费预算；

2.公务用车购置费及运行维护费预算 5.40 万元。其中：

（1）公务用车购置费预算 0.00 万元，与上年相比持平万元，主要原因无公务用车购置费预算；

（2）公务用车运行维护费 5.40 万元，与上年相比持平万元，主要原因贯彻过紧日子要求，厉行节约；

3.公务接待费 0.00 万元，与上年相比持平，主要原因无公务接待费。

### （二）“三项”费用。

1.西吉县兴隆镇人民政府部门 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0.00 万元，与上年相比持平万元。主要原因：无会议费预算

2.西吉县兴隆镇人民政府部门 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 0.00 万元，与上年相比持平万元。主要原因：无培训费预算

3.西吉县兴隆镇人民政府部门 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 3.00 万元，与上年相比增加 0.30 万元万元。主要原因：人员增加

## **九、关于西吉县兴隆镇人民政府 2026 年政府性基金预算拨款情况说明**

西吉县兴隆镇人民政府 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，西吉县兴隆镇人民政府本级及所属西吉县兴隆镇人民政府等 32 个行政单位和西吉县兴隆镇人民政府等 0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 238.30 万元，比 2025 年预算持平。主要原因是贯彻过紧日子要求，厉行节约。

### **（二）政府采购情况**

2026 年，西吉县兴隆镇人民政府政府采购预算 13.40 万元，其中：政府采购货物预算 13.40 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元，拟面向中小企业预留采购份额 13.4 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，西吉县兴隆镇人民政府 单位占

用使用国有资产情况：房屋 7821.86 平方米，价值 1107.42 万元；车辆 29 辆，价值 33.42 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 24.51 万元；土地使用权 15885.15 平方米，价值 0.0004 万元；计算机软件价值 2.29 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 7821.86 平方米，价值 1107.42 万元；车辆 29 辆，价值 33.42 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 24.51 万元；土地使用权 15885.15 平方米，价值 0.0004 万元；计算机软件价值 2.29 万元。

所属单位房屋 7821.86 平方米，价值 1107.42 万元；车辆 29 辆，价值 33.42 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 24.51 万元；土地使用权 15885.15 平方米，价值 0.0004 万元；计算机软件价值 2.29 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 3072.29 万元；本部门共 2 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 73 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 2.56%%。

#### **（五）其他需说明的事项**

无

## 第四部分

### 西吉县兴隆镇人民政府 2026 年部门预算——名词解释

无