

平罗县城关镇人民政府 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、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、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年部门预算——单位概况

一、主要职能

平罗县城关镇人民政府主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职责。

1、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。

2、做好乡村发展规划，搞好乡村基础设施建设和服务体系的建设，营造良好的发展环境。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、协助搞好城市规划、征地、拆迁等工作。

8、加强社区管理，强化第三产业的培育发展，为农民和流动人员提供优质服务，加强流动人口的管理。承办县委、县人大、县人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看：平罗县城关镇人民政府是一级预算单位，无二级预算单位。

第二部分 2025 年部门预算——预算表

****2025 年部门预算——预算表

一、部门收支总表

部门收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	23262714.00	一、行政支出	23262714.00
(1) 一般公共预算财政拨款收入	23262714.00	其中：财政拨款支出	23262714.00
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
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		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	23262714.00	本年支出合计	23262714.00

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	23262714.00	支出总计	23262714.00

二、部门收入总表

部门收入总表

单位：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	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	教育收费									
23262714.00	23262714.00	23262714.00													

三、部门支出总表

部门支出总表

单位：元

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
23262714.00	23262714.00							

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			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、本年收入	23262714.00	一、本年支出	23262714.00	23262714.00	
（一）一般公共预算财政拨款收入	23262714.00	（一）一般公共服务支出	13225214.00	13225214.00	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）社会保障和就业支出	1994760.00	1994760.00	
		（三）卫生健康支出	459997.00	459997.00	
		（四）农林水支出	6174260.00	6174260.00	
		（五）住房保障支出	1408483.00	1408483.00	
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	23262714.00	支出总计	23262714.00	23262714.00	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目可以删除。

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：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%
类	款	项							
201	03	01	行政运行	21041893.5	12225214.00	9908262	2316952	-8816679.5	41.90%
201	03	02	一般行政管理事务	199228.6	1000000.00		1000000.00	800771.4	401.94%
208	05	01	行政单位离退休	402141.68	430027.00	430027.00		27885.32	6.93%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1033094.48	1043155.00	1043155.00		10060.52	1.00%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1148136.08	521578.00	521578.00		-626558.18	54.57%
210	11	01	行政单位医疗	419294.94	419602.00	419602.00		307.06	0.07%
210	11	03	公务员医疗补助	40723.00	40395.00	40395.00		-328	0.81%

213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	6210371.00	6174260.00		6174260.00	-36111	0.06%
221	02	01	住房公积金	1019878.00	1020259.00	1317914.00	90569.00	381	0.04%
221	02	03	购房补贴	374828.00	388224.00	388224.00		13396	3.57%

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：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
类	款				
总计			13680933	12785139	895794
一、工资福利支出			12168542	12168542	
301	01	基本工资	2775600	2775600	
301	02	津贴补贴	3387224	3387224	
301	03	奖金	3028020	3028020	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1043155	1043155	
301	09	职业年金缴费	521578	521578	
301	10	职工基本医疗保险缴费	419602	419602	
301	11	公务员医疗补助缴费	40395	40395	
301	12	其他社会保障缴费	23278	23278	
301	13	住房公积金	929690	929690	
二、商品和服务支出					895794
302	01	办公费			290850
302	05	水费			12000
302	06	电费			33000

302	07	邮电费			15000
302	08	取暖费			102480
302	11	差旅费			20000
302	28	工会经费			68054
302	31	公务用车运行维护费			34000
302	39	其他交通费用			271260
302	99	其他商品和服务支出			49150
		三、对个人和家庭的补助		616597	
303	02	退休费		430027	
303	05	生活补助		40030	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出		146540	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
34000.00	0.00	0.00	0.00	34000.00	0.00	15329.72	0.00	0.00	0.00	15329.72	0.00	34000.00	0.00	0.00	0.00	34000.00	0.00

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：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%
				小计	人员经费	日常公用经费			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2465994.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2465994.62	100%

第三部分 2025年部门预算——部门预算情况说明

一、关于平罗县城关镇人民政府2025年收支预算情况的总体说明31889589

平罗县城关镇人民政府2025年财政收入预算23262714元，比2024年执行数（决算数）减少8626875元，下降27.05%，主要原因是坐实以前年度职业年金为年中追加项目，不在年初预算中列支。其中：本年收入23262714元，包括一般公共预算23262714元，政府性基金预算0元；上年结转结余0元。财政支出预算23262714元，包括：一般公共服务支出13225214元、社会保障和就业支出1994760元、卫生健康支出459997元、农林水支出6174260元、住房保障支出1408483元。

二、关于平罗县城关镇人民政府2025年一般公共预算财政支出情况说明

（一）基本支出情况说明

平罗县城关镇人民政府2025年一般公共预算财政基本支出23262714元，其中：本年收入安排支出23262714元，上年结转资金安排支出0元。比2024年执行数（决算数）减少8626875元，下降27.05%，坐实以前年度职业年金为年中追加项目，不在年初预算中列支。人员经费12785139元，主要包括：基本工资2775600元、津贴补贴3387224元、奖金3028020元、社会保障缴费1043155元、职业年金521578

元、医疗保险 419602 元、退休费 430027 元、生活补助 40030 元、住房公积金 929690 元、其他对个人和家庭的补助支出 146540 元；

公用经费 895794 元，主要包括：办公费 290850 元、水费 12000 元、电费 33000 元、邮电费 15000 元、取暖费 102480 元、差旅费 20000 元、工会经费 68054 元、公务用车运行维护费 34000 元、其他交通费 271260 元、其他商品和服务支出 49150 元。

（二）项目支出情况说明

平罗县城关镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款项目支出9581781元，其中：本年收入安排支出9581781元，上年结转结余资金安排支出0元。包括：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2025年预算2316952元，比2024年执行数（决算数）减少8816679.5元，下降41.90%。主要用于人员工资津贴补贴，社保、医疗保险等基本运转支出。一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算1000000元，比2024年执行数（决算数）增加800771.4元，增长401.91%。主要用于城关镇老旧小区治安管理费。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6174260元，比2024年执行数（决算数）减少36111元，下降0.06%。主要用于村委会办公经费及对村干部任职补贴。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算90569元，比2024年执行数（决算数）增加381元，增长0.04%。主要用

于社区干部住房公积金及提前退休人员住房公积金。

三、关于平罗县城关镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

平罗县城关镇人民政府2025年“三公”经费财政拨款预算数为34000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费34000元，公务接待费0元。

2025年“三公”经费财政拨款预算比2024年减少0元，下降0%。

四、关于平罗县城关镇人民政府2025年政府性基金预算拨款情况说明

平罗县城关镇人民政府2025年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于平罗县城关镇人民政府2025年收支预算情况的总体说明

平罗县城关镇人民政府2025年收入总预算23262714元，其中：本年收入23262714元，上年结转结余0元；支出总预算23262714元，其中：本年支出23262714元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入23262714元，占100%；本年支出包括：行政支出23262714元，占100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，平罗县城关镇人民政府本级机关运行经费财政拨款预算895794元，比2024年预算增加18931元，增长2.16%。主要原因是：本年度人员增加，机关运行经费上涨。

（二）政府采购情况

2025年，平罗县城关镇人民政府采购预算395010元，比2024年预算增加327000元，增长480.81%。主要原因是：2025年度计划采购老旧小区监控设备及门禁设备。

其中：政府采购货物预算395010元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，平罗县城关镇人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋6682.68平方米，价值4818216.82元；车辆20辆，价值1667900元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋6682.68平方米，价值4818216.82元；车辆20辆，价值1667900元；办公家具价值314215.05元；其他资产价值3937813.25元。

（四）预算绩效情况

2025年申报项目支出预算绩效目标17个，其中：一般公共预算安排的项目17个，政府性基金预算安排的项目0个；分别为：1.2025年城乡社区运转经费项目，预算绩效金额2000000元；主要绩效目标：保障20个社区的组织正常运转，健全社区管理服务体制，充分发挥基层社区组织的服务作用和在人民群众中的示范引领作用，保障2024年社区正常开展各项社区工作，为构建和谐社区提供坚强的财力保

证，开创我镇社区工作新局面。保障 2024 年各社区创新社会管理工作正常开展，深入推进社区创新社会管理工作沟通协调机制建立，充分发挥和提升基层组织的工作能动性和创新力，为开展社区新型管理模式，实行网格化、精细化管理提供有力保障，有效提升社区管理水平，以实际行动赢得群众支；2. 2025 年村委会办公经费项目，预算绩效金额 480000 元；主要绩效目标：财政按照城关镇 16 个行政村每村每年 3 万元的标准给予村级组织办公经费定额补助，补助资金共计 48 万元。3. 2025 年村级组织办公经费自治区补助资金项目，预算绩效金额 480000 元；主要绩效目标：保障 20 个社区的社区组织正常运转，健全社区管理服务体制，充分发挥基层社区组织的服务作用和人民群众中的示范引领作用，保障 2025 年社区正常开展各项社区工作，为构建和谐社区提供坚强的财力保证，开创我镇社区工作新局面。4. 2025 年村级党务工作者津贴预算绩效金额 38400 元；主要绩效目标：每个行政村一名党务工作者，按照每人每月 200 元标准；5. 2025 年村干部任职补贴，预算绩效金额 2453760 元；主要绩效目标：自治区财政按照城关镇 16 个行政村均 5 人给予村干部报酬定额补助，每人每月补助 2556 元；6. 2025 年村干部报酬自治区补助资金预算绩效金额 1600000 元；主要绩效目标：根据自治区党委、政府完善乡村治理体系提高治理能力有关要求和《自治区财政厅关于提前下达 2025 年村级组织运转经费自治区补助资金预算指标的通知》（宁财（农）指标[2024]658 号），及时保障和落实村干部报酬。自治区财政

按照城关镇 16 个行政村人均 5 人给予村干部报酬定额补助，每人每年补助 2 万元，补助资金共计 160 万。7. 2025 年村干部民族团结奖，预算绩效金额 48000 元，村居干部民族团结奖每人每年 600 元；8. 2025 年村干部任职年限补贴，预算绩效金额 180900 元；主要绩效目标：连续任职五年以下每月增发补贴 100 元，满五年的每月增发补贴 200 元，满十年的每月增发补贴 300 元，满十五年的增发补贴 400 元，满二十年的每月增发补贴 500 元。9. 2025 年社区党组织建设工作经费，预算绩效金额 200000 元；主要绩效目标：保障 20 个社区的党组织建设工作，确保社区开展主题党日活动、组织党内学习、慰问困难党员、订购党报、党刊经费，为基层社区党组织建设奠定坚实基础。10. 2025 年城关镇老旧小区治安管理费，预算绩效金额 850000 元；主要绩效目标：以广大人民群众利益为根本，以强化安全防范为重点，以实施建设星级平安小区为载体，将老旧小区安全防范各项措施落到实处，确保广大人民群众的生命和财产安全，维护社区长治久安和社会和谐。11. 2025 年社区在职工作者住房公积金，预算绩效金额 850000 元；主要绩效目标：保障社区人员公积金支出，健全社区管理服务体制，充分激励基层社区工作者工作热情。12. 2025 年社区干部民族团结奖，预算绩效金额 84000 元；主要绩效目标：社区干部民族团结奖每人每年 600 元；13. 2025 年提前退休人员住房公积金，预算绩效金额 6569 元；主要绩效目标：保障提前退休人员公积金支出，共 1 人，按工资总额 12% 缴费。14. 2025 年新区生态治理工程康家湖

南湖项目，预算绩效金额 15000 元；主要绩效目标：平罗县城新区生态治理工程（康家湖南湖）项目 2017 年 7 月开工，施工中切断了前进村农田灌溉的曹仁渠，为保证前进村湖东侧 560 亩农田的灌溉，建设了 80 平方米泵房，安装 2 台 50KW 水泵进行抽水灌溉，每年运行经费 15 万元。15. 政府长聘人员经费，预算绩效金额 32952 元；主要绩效目标：政府临聘人员补贴，每月 2746 元（含社保缴费）；16. 2025 年助力乡村振兴驻村工作队经费，预算绩效金额 10000 元；主要绩效目标：为太西社区驻村工作队安排 1 万元的工作经费。17. 2025 年组干部任职补贴，预算绩效金额 10000 元；主要绩效目标：16 个村共 40 名组干部，每人每月 1840 元。

（五）其他需说明的事项

平罗县城关镇人民政府无其他说明事项

平罗县城关镇人民政府 2025 年部门预算——名词解释

名词解释

1. **一般公共预算**：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2. **政府性基金预算**：是对依照法律、行政法规的规定在

一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3. “三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4. 预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5. 基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6. 项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7. 政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8. 绩效评价：是指财政部门 and 预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9. 政府收支分类科目：是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。

