

平罗县高仁乡 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

平罗县高仁乡人民政府本级是财政全额拨款。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治建设，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，维护村民社会稳定。

(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。

二、部门预算单位构成

平罗县高仁乡人民政府，系一级预算单位，按照部门决算编报要求，纳入平罗县高仁乡人民政府 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，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	14116051	一、行政支出	14116051
（1）一般公共预算财政拨款收入	9286051	其中：财政拨款支出	14116051
（2）政府性基金预算财政拨款收入	4830000	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	14116051	本年支出合计	14116051

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	14116051	支出总计	14116051

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									
14116051	14116051	9286051	4830000												

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
14116051	14116051							

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		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	9286051	（一）一般公共服务支出	5703696	5703696	
（二）政府性基金预算财政拨款收入	4830000	（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			
		（八）社会保障和就业支出	1074347	1074347	
		（九）卫生健康支出	250071	250071	
		（十）节能环保支出			

		(十一) 城乡社区支出	4830000		4830000
		(十二) 农林水支出	1520860	1520860	
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	737077	737077	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
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	14116051	支出总计	14116051	9286051	4830000

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							
20	03	01	行政运行	6194257.7	5703696	5670744	32952	-490561.7	-7.9%
20	05	01	行政单位离退休	205781.93	204800	204800		-981.93	-0.004%
20	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	546940.72	579698	579698		32757.28	6%
20	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	528701.19	289849	289849		-238852.19	-45%
21	11	01	行政单位医疗	231433.12	229998	229998		-1435.12	-0.006
21	11	03	公务员医疗补助	19482.57	20073	20073		590.43	3%
21	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	1713180	1520860		1520860	-192320	-11%

22 1	02	01	住房公积金	526530	527533	520933	6600	1003	0.002%
22 1	02	03	购房补贴	202067	209544	209544		7477	3.7%

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			7725639	7088663	636976
一、工资福利支出			6802583	6802583	
301	01	基本工资		1482324	
301	02	津贴补贴		1909404	
301	03	奖金		1757027	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费		579698	
301	09	职业年金缴费		289849	
301	10	职工基本医疗保险缴费		229998	

301	11	公务员医疗补助缴费		20073	
301	12	其他社会保障缴费		13277	
301	13	住房公积金		520933	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出			
		二、商品和服务支出	636976		636976
302	01	办公费			135900
302	02	印刷费			
302	04	手续费			
302	05	水费			20000
302	06	电费			85000
302	07	邮电费			6500
302	08	取暖费			134981
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费			15000
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			

302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费			37351
302	29	福利费			
302	31	公务用车运行维护费			68000
302	39	其他交通费用			134244
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出			
		三、对个人和家庭的补助	286080	286080	
303	01	离休费			
303	02	退休费		204800	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	06	救济费			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	11	代缴社会保险费			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出		81280	

		四、资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	99	其他资本性支出			

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	
68000		68000		68000		53763.76		53763.76		53763.76		68000		68000		68000	

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			
2120804	农村基础设施建设支出	460000	4830000				4830000	4370000	950%
2120801	征地和拆迁补偿支出	173754	0				0	-173754	-100%
2120814	农业生产发展支出	356500	0				0	-356500	-100%
2120816	农业农村生态环境支出	200000	0				0	-200000	-100%
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100000	0				0	-100000	-100%

第三部分 2025 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于平罗县高仁乡人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明

平罗县高仁乡人民政府 2025 年财政收入预算 14116051 元，比 2024 年执行数(决算数)减少 6870481.81 元，下降 32.7%，主要原因是(Z10)2024 年度年中追加高仁乡 1 号蓄水池首部加压泵站征收土地费用、平罗县高仁乡八顷村中心村等建设项目资金、高仁乡八顷村高效节水项目遗留问题资金、平罗县高仁乡八顷村中心村等建设项目资金、解决高仁乡乡村治理建设费用等资金等其中：本年收入 14116051 元，包括一般公共预算 9286051 元，政府性基金预算 4830000 元；上年结转结余 0 元。财政支出预算 14116051 元，包括：一般公共服务支出 5703696 元、社会保障和就业支出 1074347 元、卫生健康支出 250071 元、城乡社区支出 4830000 元、农林水支出 1520860 元、住房保障支出 737077 元。

二、关于平罗县高仁乡人民政府 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

平罗县高仁乡人民政府 2025 年一般公共预算财政基本支出 7725639 元，其中：本年收入安排支出 7725639 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2024 年执行数(决算数)减 1823310.34 元，下降 23.6%，主要原因是一是 2024 年度进

行艰边津贴调整、补发退休人员年度考核奖等；二是本年度预算将村干部任职补贴、组干部补贴、村级党务工作者津贴等列入项目支出。人员经费 7088663 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 1482324 元、津贴补贴 1909404 元、奖金 1757027 元、社会保障缴费 13277 元、退休费 204800 元、住房公积金 520933 元、其他对个人和家庭的补助支出 81280 元；公用经费 636976 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 135900 元、水费 20000 元、电费 85000 元、邮电费 6500 元、取暖费 13498 元、差旅费 15000 元、工会经费 37351 元、公务用车运行维护费 68000 元、其他交通费 134244 元。

（二）项目支出情况说明

平罗县高仁乡人民政府 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 1065412 元，其中：本年收入安排支出 1560412 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025 年预算 32952 元，比 2024 年执行数（决算数）增加 0 元，增长 0%。

2. 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）1520860 元，比 2024 年执行数（决算数）增加 0 元，增加 0%。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

527533。比 2024 年执行数（决算数）增加 1003 元，增长 0.002%。主要用于城乡社区运转经费、社区党组织建设工作经费、村委会办公经费、村干部任职补贴、组干部补贴、村干部任职年限补贴、村级党务工作者津贴。缴纳提前退休人员住房公积金。

三、关于平罗县高仁乡人民政府 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

平罗县高仁乡人民政府 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 68000 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 68000 元，公务接待费 0 元。2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年增加 0 元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 元，增长 0%，公务用车购置费增加 0 元，增长 0%，；公务用车运行费增加 0 元，增长 0%，；公务接待费增加 0，增长 0%。

四、关于平罗县高仁乡人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

平罗县高仁乡人民政府 2025 年政府性基金预算拨款收入为其他国有土地使用权出让收入安排的支出 4830000 元。

（一）基本支出情况说明

平罗县高仁乡人民政府 2025 年政府性基金预算拨款收入为其他国有土地使用权出让收入安排的支出 4830000 元，平罗县高仁乡人民政府 2025 年政府性基金预算财政拨款项目支出 4830000 元，其中：本年收入安排支出 4830000 元，上年结转

结余资金安排支出 0 元。包括：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2025 年预算 4830000 元，比 2024 年执行数（决算数）增加 3539746 元，增长 273%。主要用于 2025 年高仁乡农水建设、基础设施项目等。

五、关于平罗县高仁乡人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明

平罗县高仁乡人民政府 2025 年收入总预算 14116051 元，其中：本年收入 14116051 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 14116051 元，其中：本年支出 14116051 元，年末结转结余 0 元。本年收入包括：财政拨款预算收入 14116051 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。本年支出包括：行政支出 14116051 元，占 100%；事业支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年，平罗县高仁乡人民政府机关运行经费财政拨款预算 636976 元，比 2024 年预算减少 47011 元，减少 1.58 %。主要原因是：2024 年行政人员编制数减少。

（二）政府采购情况

2025 年，平罗县高仁乡人民政府政府采购预算 10000 元，比 2024 年预算减少 10000 元，下降 50 %。主要原因是：预计 2025 年购买电脑、打印机减少。其中：政府采购货物预算 10000 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，平罗县高仁乡人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋 6502.8 平方米，价值 4946221.25 元；土地 12532.38 平方米，价值 0.2 元；车辆 5 辆，价值 708309 元；办公家具价值 519816.75 元；其他资产价值 1749392.41 元。国有资产分布情况为：本级部门房屋 6502.8 平方米，价值 4946221.25 元；土地 12532.38 平方米，价值 0.2 元；车辆 5 辆，价值 708309 元；办公家具价值 519816.75 元；其他资产价 1749392.41 元。

（四）预算绩效情况

2025 年申报项目支出预算绩效目标 11 个，其中：一般公共预算安排的项目 10 个，政府性基金预算安排的项目 1 个；分别为：1、农村基础设施建设支出，预算绩效金额 483 万元；主要绩效目标：农村农水建设、基础设施建设及化解工程款。

2、村委会办公经费，预算绩效金额 12 万元。主要绩效目标：2025 年高仁乡政府 4 个行政村办公经费。

3、组干部任职补贴，预算绩效金额 19.8720 万元。主要绩效目标：2025 年高仁乡政府 4 个行政村 28 个组长工资。

4、村干部任职补贴，预算绩效金额 61.3440 万元。主要绩效目标：2025 年高仁乡政府 4 个行政村 20 个村干部工资。

5、村干部民族团结奖，预算绩效金额 1.2 万元。主要绩效目标：2025 年高仁乡政府 4 个行政村 20 个村干民族团结奖发放。

6、村级党务工作者津贴，预算绩效金额 0.96 万元。主要绩效目标：2024 年高仁乡政府村级党务工作者补助。

7、村干部任职年限补贴，预算绩效金额 4.71 万元。主要绩效目标：2025 年高仁乡政府 4 个行政村 20 个村干部任职补贴的发放。

8、政府长聘人员经费，预算绩效金额 3.2952 万元。主要绩效目标：2025 年对高仁乡政府 1 名政府长聘人员经费的发放。

9、提前退休人员住房公积金，预算绩效金额 0.66 元。主要绩效目标：保障提前退休人员住房公积金准时缴纳。

10、村级组织办公经费自治区补助资金，预算金额 12 万元。主要绩效目标：用于保障村级组织日常各项工作运转。

11、村干部报酬自治区补助资金，预算金额 40 万元。主要绩效目标保障 4 个村 20 名村干部报酬，用于保护广大村干部权益。

（五）其他需说明的事项

平罗县高仁乡人民政府无其他需说明事项

****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。

