

# 平罗县高庄乡人民政府 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

高庄乡属于平罗县人民政府职能部门，业务由自治区、市、县各级政府管理、监督、检查指导。编办核定的机构职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚

## 二、部门预算单位构成

平罗县高庄乡人民政府共分 8 个机构，分别是综合办公室 1 个，党建工作办公室 1 个，社会事务办公室 1 个，经济发展办公室 1 个，综合执法与应急管理办公室 1 个，农业综合服务中心 1 个，便民服务中心（退役军人服务站）1 个，综治中心 1 个。核定编制 48 人，其中：行政编制 21 人，事

业编制 26 人，工勤编制 2 人。实有在职 48 人，其中：行政在职 20 人，事业在职 26 人，工勤在职 2 人。公务车辆编制 1 辆，实有车辆 1 辆。

从预算单位构成看：平罗县高庄乡人民政府是一级预算单位，无二级预算单位。其部门预算包括：平罗县高庄乡人民政府本级预算。

## 第二部分 2025 年部门预算——预算表

# 平罗县高庄乡人民政府 2024 年 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	14927797	一、行政支出	14927797
(1) 一般公共预算财政拨款收入	14927797	其中：财政拨款支出	14927797
(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	14927797	本年支出合计	14927797

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	14927797	支出总计	14927797

## 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									
14927797	14927797	14927797	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0

### 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
14927797	14927797	0	0	0	0	0	0	0

## 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	14927797	一、本年支出	14927797	14927797	
（一）一般公共预算财政拨款收入	14927797	（一）一般公共服务支出	7135765	7135765	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（八）社会保障和就业支出	1336617	1336617	
		（九）卫生健康支出	324438	324438	
		（十二）农林水支出	5220440	5220440	
		（十八）住房保障支出	910537	910537	
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	14927797	支出总计	14927797	14927797	

## 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	2025年预算数			2025年预算数与2024年执行数	
科目编码				合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
类	款	项	科目名称					
201	03	01	行政运行	7135765	7102813	32952	-579634.72	-7.5%
208	05	01	行政单位离退休	228231	228231		29406	15.32%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	738924	738924		15049.8	2.19%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	369462	369462		-396414.59	-53.16%
210	11	01	行政单位医疗	295581	295581		3351.48	1.21%
210	11	03	公务员医疗补助	28857	28857		-8562.79	-24.67%
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	5220440		5220440	792597	17.9%
221	02	01	住房公积金	661329	661329		33804	5.62%
221	02	03	购房补贴	249208	249208		519	0.21%

## 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			9674405	8972586	700819
一、工资福利支出			8633155	8633155	
301	01	基本工资	1931664	1931664	
301	02	津贴补贴	2406268	2406268	
301	03	奖金	2184772	2184772	
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	738924	738924	
301	09	职业年金缴费	369462	369462	
301	10	职工基本医疗保险缴费	295581	295581	
301	11	公务员医疗补助缴费	28857	28857	
301	12	其他社会保障缴费	16298	16298	
301	13	住房公积金	661329	661329	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出			

		<b>二、商品和服务支出</b>	700819		700819
302	01	办公费	123800		123800
302	02	印刷费			
302	04	手续费			
302	05	水费	20000		20000
302	06	电费	40000		40000
302	07	邮电费	10000		10000
302	08	取暖费	160862		160862
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	30000		30000
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	35000		35000
302	28	工会经费	47969		47969
302	29	福利费			
302	31	公务用车运行维护费	34000		34000

302	39	其他交通费用	199188		199188
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出			
		<b>三、对个人和家庭的补助</b>	330431	330431	
303	01	离休费			
303	02	退休费	228231	228231	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助	9620	9620	
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	92580	92580	
		<b>四、资本性支出</b>	10000		10000
310	02	办公设备购置	10000		10000
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					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	0	34000	0	34000	0	0	0	0		0	34000	0	34000	0	34000	0	

## 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	2025 年预算数				2025 年预算数与 2024 年执行数		
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			
		0	0	0	0	0	0	0	

## 第三部分 2025年部门预算——部门预算情况说明

### 一、关于平罗县高庄乡人民政府2025年收支预算情况的总体说明

平罗县高庄乡人民政府2025年财政收入预算14927797元，比2024年执行数减少26552327.52元，下降177.87%，主要原因是是临时救助资金、农田水利建设资金、一事一议财政奖补项目、乡村振兴有效衔接项目资金未在预算中体现。其中：本年收入14927797元，包括一般公共预算14927797元，政府性基金预算0元；上年结转结余0元。财政支出预算14927797元，包括：包括：一般公共服务支出7135765元、社会保障和就业支出1336617元、卫生健康支出324438元、农林水支出5220440元、住房保障支出910537元。

### 二、关于平罗县高庄乡人民政府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

平罗县高庄乡人民政府2025年一般公共预算财政基本支出9674405元，其中：本年收入安排支出9674405元，上年结转资金安排支出0元。比2024年执行数减少2038796.27元，下降21.07%，主要原因是政府效能奖、未休年休假补贴、取暖费补贴定额发放标准降低。

人员经费8963586元，主要包括：基本工资1931664元、津贴补贴2157060元、奖金2184772元、机关事业单位基本养老保险缴费738924元、职业年金缴费369462元、职工基本医

疗保险缴费295581元、公务员医疗补助缴费28857元、其他社会保障缴费16298元、退休费228231元、生活补助9620元、住房公积金661329元、其他对个人和家庭的补助支出92580元。

公用经费700819元，主要包括：办公费123800元、水费20000元、电费40000元、邮电费10000元、取暖费160862元、差旅费30000元、委托业务费35000元、工会经费47969元、公务用车运行维护费34000元、其他交通费199188元、办公设备购置10000元。

## **（二）项目支出情况说明**

平罗县高庄乡人民政府2025年一般公共预算财政拨款项目支出5253392元，其中：本年收入安排支出5253392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32952元，比2024年执行数减少38748元，下降117.59%，主要原因为政府长聘人员定额补助标准及人员减少；农林水（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5220440元，比2024年执行数减少90125元，下降1.73%，主要原因是村级创新社会管理及乡级创新社会管理经费减少。

## **三、关于平罗县高庄乡人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

平罗县高庄乡人民政府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年无增减变化主要原因均为公务用车运行费，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元，增长0%。

#### **四、关于平罗县高庄乡人民政府2025年政府性基金预算拨款情况说明**

平罗县高庄乡人民政府2025年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### **五、关于平罗县高庄乡人民政府2025年收支预算情况的总体说明**

平罗县高庄乡人民政府2025年收入总预算14927797元，其中：本年收入14927797元，上年结转结余0元；支出总预算14927797元，其中：本年支出14927797元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入14927797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14927797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，平罗县高庄乡人民政府本级机关运行经费财政拨款预算700819元，比2024年预算增加7988元，增长1.15%。主要原因是：干部工资晋级后工会经费拨缴经费增加。

### （二）政府采购情况

2025年，平罗县高庄乡人民政府政府采购预算20000元，与2024年预算增加0元，增长0%。主要原因是：政府采购预算主要为根据工作需要，编制政府采购预算。其中：政府采购货物预算20000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，平罗县高庄乡人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋12760.98平方米，价值4933594元；土地21748平方米，价值21748.45元；车辆8辆，价值709810元；办公家具价值459104.08元；其他资产价值4960424.24元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋12760.98平方米，价值4933594元；土地21748平方米，价值21748.45元；车辆8辆，价值709810元；办公家具价值459104.08元；其他资产价值4960424.24元。

所属单位房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值0元；其他资产价值0元。

### （四）预算绩效情况

2025 年申报项目支出预算绩效目标 10 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 0 个；分别为：1、村委会办公经费项目，预算绩效金额 390000 元；主要绩效目标：及时保障和落实村级组织办公经费，保障村级组织正常运转，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，提升村级服务水平和治理能力。2、组干部任职补贴项目，预算绩效金额 927360 元；主要绩效目标：及时保障和落实临聘组干部报酬，提高临聘组干部工作积极性、主动性和创造性，充分调动激励临聘组干部担当作为，在农村建设中发挥引领作用。3、政府临聘人员经费，预算绩效金额 32952 元；主要绩效目标：维护我乡政府大院安保工作及卫生打扫工作，保障我乡后勤灶房正常运转。4、村干部任职补贴，预算绩效金额 1993680 元；主要绩效目标：及时保障和落实村干部工资，提高村干部工作积极性、主动性和创造性，充分调动激励村干部担当作为，在农村建设中发挥引领作用。5、村干部民族团结奖，预算绩效金额 39000 元；主要绩效目标：推动民族团结进步事业，为各村营造团结、和谐的生活氛围。6、村级党务工作者津贴，预算绩效金额 31200 元；主要绩效目标：调动党务工作者的积极性、创造性。7、村干部任职年限补贴：预算绩效金额 139200 元；主要绩效目标：培养新时代村干部，充分发挥村干部的才华。8、自治区级村委会办公经费，预算绩效金额 390000 元；主要绩效目标：及时保障和落实村级组织办公经费，保障村级组织正常运转，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先

锋模范作用，提升村级服务水平和治理能力。9、村干部报酬自治区补助资金，预算绩效金额 1300000 元；主要绩效目标：及时保障和落实村干部工资，提高村干部工作积极性、主动性和创造性，充分调动激励村干部担当作为，在农村建设中发挥引领作用。10、助力乡村振兴工作经费，预算绩效金额 10000 元；主要绩效目标：推动乡村振兴事业发展，保障乡村振兴工作正常运行。

#### **（五）其他需说明的事项**

平罗县高庄乡人民政府无其他需要说明的事项。

## 平罗县高庄乡人民政府 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。