

# 平罗县黄渠桥镇人民政府 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

平罗县黄渠桥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。

(9) 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：黄渠桥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**

# 黄渠桥镇人民政府 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	16150339.00	一、行政支出	16150339.00
(1) 一般公共预算财政拨款收入	16150339.00	其中：财政拨款支出	16150339.00
(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	16150339.00	本年支出合计	16150339.00

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	16150339.00	支出总计	16150339.00

## 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									
16150339.00	16150339.00	16150339.00	0	0	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
16150339.00	16150339.00	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	16150339.0 0	一、本年支出	16150339.0 0	16150339.00	
（一）一般公共预算财政拨款收入	16150339.0 0	（一）一般公共服务支出	7987354.00	7987354.00	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（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	1371562.00	1371562.00	
		（九）卫生健康支出	337956.00	337956.00	

		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	5473060.00	5473060.00	
		(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	980407.00	980407.00	
		(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			
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(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			
<b>收入总计</b>	16150339.0 0	<b>支出总计</b>	16150339.0 0	16150339.00	

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	8632301.14	7987354.00	7832602.00	154752.00	-644947.14	-7.47%
208	05	01	行政单位离退休	223530.12	218364.00	218364.00		-5166.12	-2.31%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	756580.54	768799.00	768799.00		12218.46	1.61%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	760322.1	384399.00	384399.00		-375923.10	-49.44%
210	11	01	行政单位医疗	300785.63	307334.00	307334.00		6548.37	2.18%
210	11	03	公务员医疗补助	28989.08	30622.00	30622.00		1632.92	5.63%

21 3	07	05	对村民委员会和 村党支部的补助	5672288.90	5473060.00		5473060.00	-199228.9	-3.51%
22 1	02	01	住房公积金	677463.00	689675.00	689675.00		12212	1.80%
22 1	02	03	购房补贴	290732.00	290732.00	290732.00		0	0%

## 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			10520727.00	9868580.00	652147.00
一、工资福利支出			9535536.00	9535536.00	
301	01	基本工资	2005765.00	2005765.00	
301	02	津贴补贴	2587652.00	2587652.00	
301	03	奖金	2275307.00	2275307.00	
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	768799.00	768799.00	
301	09	职业年金缴费	384399.00	384399.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	307334.00	307334.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	30622.00	30622.00	
301	12	其他社会保障缴费	16792.00	16792.00	
301	13	住房公积金	687875.00	687875.00	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	470992.00	470992.00	

		<b>二、商品和服务支出</b>	652147.00		652147.00
302	01	办公费	169000.00		169000.00
302	02	印刷费			
302	04	手续费			
302	05	水费	10000.00		10000.00
302	06	电费	45000.00		45000.00
302	07	邮电费	10000.00		10000.00
302	08	取暖费	87100.00		87100.00
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	20000.00		20000.00
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	26000.00		26000.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	49879.00		49879.00
302	29	福利费			
302	31	公务用车运行维护费	34000.00		34000.00

302	39	其他交通费用	201168.00		201168.00
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>	333044.00	333044.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	218364.00	218364.00	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助	21280.00	21280.00	
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	93400.00	93400.00	
		<b>四、资本性支出</b>			
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	
34000.00	0	34000.00	0	34000.00	0	21673.25	0	21673.25	0	21673.25	0	34000.00	0	34000.00	0	34000.00	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（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			
		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、关于平罗县黄渠桥镇人民政府2025年收支预算情况的总体说明

平罗县黄渠桥镇人民政府2025年财政收入预算16150339元，比2024年执行数（决算数）33469134.85元减少17318795.85元，下降51.75%，主要原因是2024年中追加项目较多，例如追加公益事业财政奖补项目资金3021640元，小城镇建设项目资金4500000元，永丰村种植园区建设项目、五星村制种设施农业项目（二期）、五星村制种设施农业项目（三期）、万家营村日光温室建设项目（二期）资金4796463.84元等。其中：本年收入16150339元，包括一般公共预算16150339元，政府性基金预算0元；上年结转结余0元。财政支出预算16150339元，包括：一般公共服务支出7987354元、社会保障和就业支出1371562元、卫生健康支出337956元、农林水支出5473060元、住房保障支出980407元。

### 二、关于平罗县黄渠桥镇人民政府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

平罗县黄渠桥镇人民政府2025年一般公共预算财政基本支出10520727元，其中：本年收入安排支出10520727元，上年结转资金安排支出0元。比2024年执行数11670703.61元减少1149976.61元，下降9.85%，主要原因是2024年人员职

级晋升调动等情况追加人员经费。

人员经费9868580元，主要包括：基本工资2005764元、津贴补贴2587652元、奖金2275307元、社会保障缴费1507946元、其他工资福利支出470992元、住房公积金687875元、退休费218364元、生活补助21280元、其他对个人和家庭的补助支出93400元。

公用经费652147元，主要包括：办公费169000元、水费10000元、电费45000元、邮电费10000元、取暖费87100元、差旅费20000元、劳务费26000元、工会经费49879元、公务用车运行维护费34000元、其他交通费201168元。

## **（二）项目支出情况说明**

平罗县黄渠桥镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款项目支出5629612元，其中：本年收入安排支出5629612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154752元，比2024年执行数（决算数）增加154752元，增长100%，主要用于发放社区工作者任职补贴和政府长聘人员经费。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5473060元，比2024年执行数（决算数）5672288.9减少199228.9元，下降3.51%。主要用于发放村组干部报酬、村委会办公经费。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算1800元，比2024年执行数（决算数）8366减少6566元，下降78.48%。主要用于缴纳社区工作者公积金支出。

### 三、关于平罗县黄渠桥镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

平罗县黄渠桥镇人民政府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2022年减少0元，下降0%，主要原因我单位只有一辆公务用车，车辆燃油、修理、审验等费用无较大变化，其中：因公出国（境）减少0元，下降0%；公务用车购置费减少0元，下降0%；公务用车运行费增加0元，下降0%；公务接待费减少0元，下降0%。

### 四、关于平罗县黄渠桥镇人民政府2025年政府性基金预算拨款情况说明

平罗县黄渠桥镇人民政府2025年无政府性基金预算财政拨款收支。

### 五、关于平罗县黄渠桥镇人民政府2025年收支预算情况的总体说明

平罗县黄渠桥镇人民政府2025年收入总预算16150339元，其中：本年收入16150339元，上年结转结余0元；支出总预算16150339元，其中：本年支出16150339元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入16150339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 16150339 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，平罗县黄渠桥镇人民政府本级机关运行经费财政拨款预算 652147 元，比 2024 年预算增加 2328 元，增长 0.35%。主要原因是综合定额标准较往年增长 42 元。

### （二）政府采购情况

2025 年，平罗县黄渠桥镇人民政府采购预算 56000 元，比 2024 年预算增加 10000 元，增长 21.74%。主要原因是我单位新招录人员采购办公设备。其中：政府采购货物预算 30000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 26000 元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，平罗县黄渠桥镇人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋 20658.42 平方米，价值 5809497.81 元；土地 204944 平方米，价值 18 元；车辆 9 辆，价值 612380.02 元；办公家具价值 608168.9 元；其他资产价值 8264045.79 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 20658.42 平方米，价值 5809497.81 元；土

地204944平方米，价值18元；车辆9辆，价值612380.02元；办公家具价值608168.9元；其他资产价值8264045.79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 14 个，其中：一般公共预算安排的项目 14 个，政府性基金预算安排的项目 0 个；分别为：（1）2025 年村干部报酬自治区补助资金项目，预算绩效金额 1400000 元；主要绩效目标：保障村干部工资，提高基层组织履职能力；（2）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 420000 元；主要绩效目标：保障村级组织正常运转；（3）2025 年社区在职工作者住房公积金 1800 元；主要绩效目标：保障社区工作者住房公积金，推动房地产经济发展；（4）2025 年社区干部民族团结奖 1800 元；主要绩效目标：社区三名工作者，每人一年 600 元民族团结奖；（5）政府长聘人员经费 32952 元；主要绩效目标：保障 1 名政府长聘人员工资；（6）2025 年社区党组织建设工作经费 10000 元；主要绩效目标：增强基层党组织凝聚力；（7）2025 年助力乡村振兴驻村工作队经费 10000 元；主要绩效目标：通过项目的实施，改善村级落后生产生活条件，带动群众稳定增收；（8）2025 年城乡社区运转经费 100000 元；主要绩效目标：黄渠桥社区居委会经费 10 万元，提高社区服务水平，提升群众满意度；（9）

2025 年村委会办公经费 420000 元；主要绩效目标：保障村级组织各项日常工作的有效运转和广大人民群众的利益；（10）2025 年村干部任职年限补贴 149300 元；主要绩效目标：提高村干部收入，促进干事创业积极性；（11）2025 年村级党务工作者津贴 33600 元；主要绩效目标：提高村级党务工作者履职积极性，提高基层党务工作质量；（12）2025 年村干部民族团结奖 42000 元；主要绩效目标：保障村干部民族团结奖；（13）2025 年组干部任职补贴 861120 元；主要绩效目标：保障组干部补助及时足额发放，提升基层治理能力；（14）2025 年村干部任职补贴 2147040 元；主要绩效目标：保障村干部报酬，提高村级治理能力。

#### **（五）其他需说明的事项**

平罗县黄渠桥镇人民政府无其他需要说明的事项。

# 平罗县黄渠桥镇人民政府 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。