

# 平罗县陶乐镇人民政府 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

陶乐镇人民政府属于平罗县人民政府最基层一级人民政府职能部门，业务上由县人民政府管理、监督、检查指导。围绕“促进经济发展、增强农民收入；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。下设综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合执法和应急管理办公室、便民服务中心(退役军人服务站)、农业综合服务中心、综治中心。

(一)综合办公室。承担全镇日常工作的综合协调。负责镇党委、人大、政府机关内部事务运行管理等工作。贯彻落实国家安全工作，组织开展监测、预警、防范和危机管控。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、后勤保障服务等工作。负责机构编制、人事、离退休干部管理服务等工作。负责上级决策部署和领导同志工作要求贯彻落实情况的督促检查。负责重点工作、重点任务的督查、督办、考核及效能目标管理考核工作。负责政协联络等工作。编制、执行、管理财政预算决算。负责镇村财务管理和指导工作。负责监督管理财政专项资金使用。负责政府采购、机关财务、固定资产、节能降耗管理工作。

负责对村级财政扶持资金以及村级“资金、资产、资源”的日常监管、审计工作。做好镇、村（社区）财务公开工作。完成镇党委、政府交办的其他工作。

（二）党建工作办公室。承担党的建设日常工作职责。负责纪检监察、组织、宣传、统战、武装、民族宗教和精神文明、意识形态、网络安全等方面工作。负责基层组织建设、党员教育管理、干部教育培训、干部监督、人才服务等工作。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。完成镇党委、政府交办的其他工作。

（三）经济发展办公室。负责编制各类经济发展规划和年度工作目标，并组织实施。负责辖区国民经济和社会发展的统计上报工作。负责发改、商务、工信、住建、道路交通等方面的经济工作。统筹做好招商引资、项目管理等工作。负责数字政府和数字乡村建设等工作。负责乡村规划建设，组织实施美丽乡村建设、村庄整治及危旧房改造工程。负责农村集体经济收入、农民群众增收致富、减轻农民负担等工作。负责乡村建设项目的申报、招投标、工程监管和竣工验收等工作。负责镇村道路的新建、改造。负责做好自然资源保护工作。负责社会信用体系建设。完成镇党委、政府交办的其他工作。

（四）社会事务办公室。负责卫生健康、教育、体育、文化旅游、医疗保障、养老保险和科技、科普、红十字会等方面社会事务管理工作。负责基层政权建设工作，指导村民委员会

民主选举、民主管理和民主监督。推动基层民主政治建设。负责社会工作。负责做好生态环境保护工作，负责开展爱国卫生运动、环境卫生整治、社区管理等工作。负责社团管理，推动社会组织发展。完成镇党委、政府交办的其他工作。

（五）综合执法和应急管理办公室。按照综合执法事项清单开展综合执法工作。负责统筹协调市、县两级部门派驻乡镇的执法机构和辖区执法力量，开展联合执法。负责开展法律法规宣传、日常执法工作的监督检查。负责统筹协调应急管理、安全生产监管和防灾减灾救灾工作。负责食品安全工作。排查辨识辖区内自然灾害和安全生产风险隐患，建立风险隐患台账和数据库，制定风险隐患管控治理措施，及时发布风险隐患监测预警和报告重大风险隐患和非法违法行为，防范化解风险隐患。完成镇党委、政府交办的其他工作。

（六）便民服务中心（退役军人服务站）。负责镇行政职权范围内事项的办理等工作。按照政务服务事项清单，负责民政、社保、就业创业、医保、低保、大病救助、临时救助、医疗救助、特困人员、高龄老人、孤儿、儿童福利、“三留守”、社会救灾救助等领域的政务服务工作。负责创新完善民生服务管理相关工作机制和进驻中心窗口工作人员的管理、考核、评比工作。负责便民服务平台的运行维护，推动便民服务中心标准化建设。指导村（社区）政务服务代办工作。负责退役军人优抚政策落实、就业创业、走访慰问、信访接待、信息收集、

谈心谈话、化解矛盾、上报情况等工作。完成镇党委、政府交办的其他工作。

（七）农业综合服务中心。负责制定农业、农村经济发展规划和年度计划并组织实施。负责农业、林业、农田水利建设及水利基础设施管护等方面工作。负责农业产业化经营、农业新技术推广应用、推进产业结构调整 and 农产品质量安全监管等工作。负责农业苗情、灾害、病虫害的监测、预报防治和处置。承担组织指导农业产业发展、林业生产、农业机械管理、农林水资源保护等服务工作。负责农村产业振兴、农业项目招引和培育、土地规模流转、高效农业发展等工作，推动脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接。负责农村产权制度改革工作。指导农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设、培育和发展。完成镇党委、政府交办的其他工作。

（八）综治中心。组织协调辖区内社会治理和平安建设工作的风险研判、协调指挥、决策服务，统筹社会治安防控体系建设、矛盾纠纷多元化解，协调指导推动落实网格化管理工作。负责综合指挥平台管理工作，统筹协调辖区内司法所、公安派出所等相关服务管理资源力量，对辖区内群众有关社会治安、矛盾纠纷方面的求助、投诉和有关矛盾纠纷联动受理、处理、督办、反馈，明确责任单位和责任人，提升社会治理一线处置能力。组织开展平安创建活动。负责信访维稳、涉访突发事件处置、集体上访教育疏导等工作。负责法治建设工作，组织开

展普法、反邪教等法治宣传教育。加强流动人口和重点人员的教育、管理工作。掌握辖区内社会治安综合治理工作进展情况，组织开展对社会治安和社会稳定形势的整体研判、动态监测，并提出督办建议。完成镇党委、政府交办的其他工作。

## 二、部门预算单位构成

平罗县陶乐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

# 平罗县陶乐镇人民政府 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          | 15300388 | 一、行政支出      | 15300388 |
| (1) 一般公共预算财政拨款收入    | 15300388 | 其中：财政拨款支出   | 15300388 |
| (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              | 15300388 | 本年支出合计      | 15300388 |

|                 |          |                 |          |
|-----------------|----------|-----------------|----------|
| 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            | 15300388 | 支出总计            | 15300388 |

## 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 |          |            |        |        |             |         |          |        |        |
| 15300388 | 15300388 | 15300388     |               |        |                  |      |          |            |        |        |             |         |          |        |        |
|          |          |              |               |        |                  |      |          |            |        |        |             |         |          |        |        |
|          |          |              |               |        |                  |      |          |            |        |        |             |         |          |        |        |
|          |          |              |               |        |                  |      |          |            |        |        |             |         |          |        |        |
|          |          |              |               |        |                  |      |          |            |        |        |             |         |          |        |        |

### 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 |
|----------|----------|------|------|--------|-----------|------|--------|------|
| 15300388 | 15300388 |      |      |        |           |      |        |      |
|          |          |      |      |        |           |      |        |      |
|          |          |      |      |        |           |      |        |      |
|          |          |      |      |        |           |      |        |      |
|          |          |      |      |        |           |      |        |      |
|          |          |      |      |        |           |      |        |      |
|          |          |      |      |        |           |      |        |      |
|          |          |      |      |        |           |      |        |      |
|          |          |      |      |        |           |      |        |      |
|          |          |      |      |        |           |      |        |      |
|          |          |      |      |        |           |      |        |      |
|          |          |      |      |        |           |      |        |      |
|          |          |      |      |        |           |      |        |      |

#### 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           | 15300388 | 一、本年支出         | 15300388 | 15300388     |               |
| （一）一般公共预算财政拨款收入  | 15300388 | （一）一般公共服务支出    | 8904147  | 8904147      |               |
| （二）政府性基金预算财政拨款收入 | 0        | （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   | 1636701  | 1636701      |               |
|                  |          | （九）卫生健康支出      | 382006   | 382006       |               |
|                  |          | （十）节能环保支出      |          |              |               |

|                 |                 |                  |                 |                 |  |
|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|--|
|                 |                 | (十一) 城乡社区支出      | 1053000         | 1053000         |  |
|                 |                 | (十二) 农林水支出       | 2204392         | 2204392         |  |
|                 |                 | (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      | 1120142         | 1120142         |  |
|                 |                 | (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>0</b>        | <b>二、年末结转结余</b>  |                 |                 |  |
| (一) 一般公共预算财政拨款  | 0               | (一) 一般公共预算财政拨款   |                 |                 |  |
| (二) 政府性基金预算财政拨款 | 0               | (二) 政府性基金预算财政拨款  |                 |                 |  |
| <b>收入总计</b>     | <b>15300388</b> | <b>支出总计</b>      | <b>15300388</b> | <b>15300388</b> |  |

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<br>(决算数) | 2025年预算数   |         |         | 2025年预算数与2024年执行数<br>(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              | 10790868.6 | 8904147 | 8539195 | 364952                     | -1886721.6 | -17.48% |
| 208    | 05 | 01 | 行政单位离退休           | 306224     | 308129  | 308129  | 0                          | 1905       | 0.62%   |
| 208    | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 941516     | 885715  | 885715  | 0                          | -55801     | -5.93%  |
| 208    | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 849354.88  | 442857  | 442857  | 0                          | -406497.88 | -47.86% |
| 210    | 11 | 01 | 行政单位医疗            | 376457     | 354568  | 354568  | 0                          | -21889     | -5.81%  |
| 210    | 11 | 03 | 公务员医疗补助           | 31656      | 27438   | 27438   | 0                          | -4218      | -12.32% |
| 212    | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生          | 876890.97  | 1053000 | 0       | 1053000                    | 176109.03  | 20.08%  |

|     |    |    |                    |         |         |        |         |         |         |
|-----|----|----|--------------------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|
| 213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村<br>党支部的补助 | 2567577 | 2204392 | 0      | 2204392 | -363185 | -14.15% |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金              | 857615  | 792350  | 792350 | 0       | -65265  | 7.61%   |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴               | 327792  | 327792  | 327792 | 0       | 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       |    |                | <b>11678044</b> | <b>10883870</b> | <b>794174</b> |
| 一、工资福利支出 |    |                | <b>10432001</b> | <b>10432001</b> | <b>0</b>      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 2323260         | 2323260         | 0             |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 2963924         | 2963924         | 0             |
| 301      | 03 | 奖金             | 2620545         | 2620545         | 0             |
| 301      | 06 | 伙食补助费          | 0               | 0               | 0             |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 0               | 0               | 0             |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 885715          | 885715          | 0             |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 442857          | 442857          | 0             |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 354568          | 354568          | 0             |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 27438           | 27438           | 0             |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 21344           | 21344           | 0             |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 792350          | 792350          | 0             |
| 301      | 14 | 医疗费            | 0               | 0               | 0             |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 0               | 0               | 0             |

|     |    |                  |               |          |               |
|-----|----|------------------|---------------|----------|---------------|
|     |    | <b>二、商品和服务支出</b> | <b>794174</b> | <b>0</b> | <b>794174</b> |
| 302 | 01 | 办公费              | 335400        | 0        | 335400        |
| 302 | 02 | 印刷费              | 0             | 0        | 0             |
| 302 | 04 | 手续费              | 0             | 0        | 0             |
| 302 | 05 | 水费               | 5000          | 0        | 5000          |
| 302 | 06 | 电费               | 40000         | 0        | 40000         |
| 302 | 07 | 邮电费              | 10000         | 0        | 10000         |
| 302 | 08 | 取暖费              | 127308        | 0        | 127308        |
| 302 | 09 | 物业管理费            | 0             | 0        | 0             |
| 302 | 11 | 差旅费              | 0             | 0        | 0             |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用        | 0             | 0        | 0             |
| 302 | 13 | 维修（护）费           | 0             | 0        | 0             |
| 302 | 14 | 租赁费              | 0             | 0        | 0             |
| 302 | 15 | 会议费              | 0             | 0        | 0             |
| 302 | 16 | 培训费              | 0             | 0        | 0             |
| 302 | 17 | 公务接待费            | 0             | 0        | 0             |
| 302 | 18 | 专用材料费            | 0             | 0        | 0             |
| 302 | 24 | 被装购置费            | 0             | 0        | 0             |
| 302 | 25 | 专用燃料费            | 0             | 0        | 0             |
| 302 | 26 | 劳务费              | 0             | 0        | 0             |
| 302 | 27 | 委托业务费            | 0             | 0        | 0             |
| 302 | 28 | 工会经费             | 57534         | 0        | 57534         |
| 302 | 29 | 福利费              | 0             | 0        | 0             |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费        | 34000         | 0        | 34000         |

|     |    |                    |               |               |          |
|-----|----|--------------------|---------------|---------------|----------|
| 302 | 39 | 其他交通费用             | 184932        | 0             | 184932   |
| 302 | 40 | 税金及附加费用            | 0             | 0             | 0        |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出          | 0             | 0             | 0        |
|     |    | <b>三、对个人和家庭的补助</b> | <b>451869</b> | <b>451869</b> | <b>0</b> |
| 303 | 01 | 离休费                | 0             | 0             | 0        |
| 303 | 02 | 退休费                | 308129        | 308129        | 0        |
| 303 | 03 | 退职（役）费             | 0             | 0             | 0        |
| 303 | 04 | 抚恤金                | 0             | 0             | 0        |
| 303 | 05 | 生活补助               | 23660         | 23660         | 0        |
| 303 | 06 | 救济费                | 0             | 0             | 0        |
| 303 | 07 | 医疗费补助              | 0             | 0             | 0        |
| 303 | 08 | 助学金                | 0             | 0             | 0        |
| 303 | 09 | 奖励金                | 0             | 0             | 0        |
| 303 | 10 | 个人农业生产补贴           | 0             | 0             | 0        |
| 303 | 11 | 代缴社会保险费            | 0             | 0             | 0        |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出      | 120080        | 120080        | 0        |
|     |    | <b>四、资本性支出</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> |
| 310 | 02 | 办公设备购置             | 0             | 0             | 0        |
| 310 | 03 | 专用设备购置             | 0             | 0             | 0        |
| 310 | 07 | 信息网络及软件购置更新        | 0             | 0             | 0        |
| 310 | 99 | 其他资本性支出            | 0             | 0             | 0        |

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    |          | 34000      |         | 34000   |               | 32879.59 |          | 32879.59   |         | 32879.59 |       | 34000 |          | 34000      |         | 34000   |       |
|          |          |            |         |         |               |          |          |            |         |          |       |       |          |            |         |         |       |
|          |          |            |         |         |               |          |          |            |         |          |       |       |          |            |         |         |       |
|          |          |            |         |         |               |          |          |            |         |          |       |       |          |            |         |         |       |

## 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<br>(决算数) | 2025年预算数 |      |      |        |      | 2025年预算数与2024年<br>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    | 0                          |     |
|        |      |                   |          |      |      |        |      |                            |     |
|        |      |                   |          |      |      |        |      |                            |     |
|        |      |                   |          |      |      |        |      |                            |     |
|        |      |                   |          |      |      |        |      |                            |     |
|        |      |                   |          |      |      |        |      |                            |     |

## 第三部分 2025年部门预算——部门预算情况说明

### 一、关于平罗县陶乐镇人民政府2025年收支预算情况的总体说明

平罗县陶乐镇人民政府2025年财政收入预算15300388元，比2024年执行数（决算数）减少20720849.67元，下降57.52%，主要原因是2025年预算中不包括农村公益事业财政奖补项目资金及中央衔接资金、临时救助资金等，但2024年财政拨付此项资金。其中：本年收入15300388元，包括一般公共预算15300388元，政府性基金预算0元；上年结转结余0元。财政支出预算15300388元，包括：一般公共服务支出8904147元、社会保障和就业支出1636701元、卫生健康支出382006元、城乡社区支出1053000元、农林水支出2204392元、住房保障支出1120142元。

### 二、关于平罗县陶乐镇人民政府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

平罗县陶乐镇人民政府2025年一般公共预算财政基本支出15300388元，其中：本年收入安排支出15300388元，上年结转资金安排支出0元。比2024年执行数（决算数）减少25369110.62元，下降62.38%，主要原因是2024年决算数中包括财政拨付农村公益事业财政奖补项目资金及中央衔接资金、临时救助资金等。而2025年预算数中只包含基本行政运行费用，如工资、津贴补贴及公用经费等。

人员经费10883870元，主要包括：基本工资2323260元、津贴补贴2963924元、奖金2620545元、社会保障缴费885715元、职业年金缴费442857元、职工基本医疗保险缴费354568元、公务员医疗补助缴费27438元、其他社会保障缴费21344元、住房公积金792350元、退休费308129元、生活补助23660元、其他对个人和家庭的补助支出120080元；

公用经费794174元，主要包括：办公费335400元、水费5000元、电费40000元、邮电费10000元、取暖费127308元、工会经费57534元、公务用车运行维护费34000元、其他交通费184932元。

## （二）项目支出情况说明

平罗县陶乐镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款项目支出3622344元，其中：本年收入安排支出3622344元，上年结转结余资金安排支出0元。包括：①一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事物（03）行政运行（01）科目2025年预算364952元，比2024年执行数（决算数）减少10425916.6元，下降96.62%。主要用于政府长聘人员经费、社区干部民族团结奖、社区在职工作者住房公积金等。②城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）科目2024年预算1053000元，比2024年执行数（决算数）增加176109.03元，增长20.08%。主要用于陶乐镇镇区维修维护。③农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）科目2025年预算2204392元，比2024年执行数（决算数）减少363185元，下

降14.15%。主要用于村委会办公经费、村组干部任职补贴、村级党务工作者津贴及任职年限补贴等。

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

平罗县陶乐镇人民政府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元，增长0%。

### 四、关于平罗县陶乐镇人民政府2025年政府性基金预算拨款情况说明

平罗县陶乐镇人民政府2025年无政府性基金预算财政拨款收支。

### 五、关于平罗县陶乐镇人民政府2025年收支预算情况的总体说明

平罗县陶乐镇人民政府2025年收入总预算15300388元，其中：本年收入15300388元，上年结转结余0元；支出总预算15300388元，其中：本年支出15300388元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入15300388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 15300388 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，平罗县陶乐镇人民政府本级机关运行经费财政拨款预算 794174 元，比 2024 年预算减少 59908 元，下降 7.01%。主要原因是：2025 年预算人员编制数较 2024 年减少。

### **（二）政府采购情况**

2025 年，平罗县陶乐镇人民政府采购预算 75000 元，比 2024 年预算增加 2000 元，增长 2.74%。主要原因是：为进一步落实过紧日子要求，因工作需要采购平板计算机以减少纸张的使用。其中：政府采购货物预算 75000 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，平罗县陶乐镇人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋8628.93平方米，价值959885.94元；土地2829.6平方米，价值12355535元；车辆15辆，价值412825.71元；办公家具价值261962.15元；其他资产价值8104289.89元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋8628.93平方米，价值959885.94元；土地2829.6平方米，价值12355535元；车辆15辆，价值412825.71元；办公家具价值261962.15元；其他资产价值8104289.89元。

所属单位房屋8628.93平方米，价值959885.94元；土地2829.6平方米，价值12355535元；车辆15辆，价值412825.71元；办公家具价值261962.15元；其他资产价值8104289.89元。

#### **（四）预算绩效情况**

2025年申报项目支出预算绩效目标16个，其中：一般公共预算安排的项目16个，政府性基金预算安排的项目0个；分别为：（1）政府长聘人员经费项目，预算绩效金额32952元；主要绩效目标：及时落实1名长聘人员经费，保障2025年后勤工作正常开展。（2）2025年城乡社区运转经费项目，预算绩效金额为200000元；主要绩效目标：加强社区规范化建设，服务社区群众、维护和谐稳定、建设美丽家园。（3）2025年环境保护运行经费项目，预算绩效金额100000元；主要绩效目标：保障庙庙湖村环境卫生、提高居民居住舒适度，优化公共服务能力，美化环境，确保庙庙湖村基础设施得到改善，村民生活幸福感得到提升。（4）2025年社区党组织建设工作经费项目，预算绩效金额20000元；主要绩效目标：打牢陶乐镇社区基层党建工作基础，切实增强基层党组织的战斗力和凝聚力，建设学习型、服务型、创新性基层党组织。着力保障陶乐镇社区基层党组织

正常开展党建活动。（5）2025年助力乡村振兴驻村工作队经费项目，预算绩效金额10000元；主要绩效目标：保障2025年庙庙湖村驻村工作队工作正常开展，充分发挥和提升驻村工作队的工作能动性和创新力，为推动脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接，以实际行动赢得群众支持。（6）2025年村委会办公经费项目，预算绩效金额230000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村民的合法利益，使村级治理规范有序，基层治理能力不断提升。（7）2025年村干部任职补贴项目，预算绩效金额950832元；主要绩效目标：保障村干部收入，提升基层治理能力，推动村级治理规范有序，促进村干部队伍稳定，持续推进乡村振兴战略。（8）2025年村级党务工作者津贴项目，预算绩效金额12000元；主要绩效目标：健全党的组织生活、严格党员管理、加强党员教育，推动基层党组织活力增强，党内整治生态持续优化。（9）2025年村干部民族团结奖，预算绩效金额18600元；主要绩效目标：推动村级治理规范有序，基层治理能力不断提升，保证村干部队伍稳定。（10）2025年社区干部民族团结奖项目，预算绩效金额6000元；主要绩效目标：推动社区治理规范有序，不断提升基层治理能力，保证社区干部队伍稳定。（11）2025年组干部任职补贴项目，预算绩效金额264960元；主要绩效目标：保障组干部经济收入，村级治理规范有序，基层治理能力不断提升，组干部队伍稳定、乡村振兴战略持续退进。（12）2025年社区在职工作者住房公积金项目，预算绩效金额6000元；主要绩效目标：保障

社区干部住房公积金支出，健全社区管理服务体系，充分激励基层社区干部工作热情。（13）2025 年小城镇维护建设经费项目，预算绩效金额 1053000 元；主要绩效目标：提高居民居住舒适度，积极优化公共服务能力，美化镇区环境，改善基础设施建设，提升镇区群众生活幸福感、获得感。（14）2025 年村干部任职年限补贴项目，预算绩效金额 68000 元；主要绩效目标：提高村干部收入，激励村干部担当作为，提升乡村治理能力。（15）2025 年村干部报酬自治区补助资金项目，预算绩效金额 500000 元；主要绩效目标：提高村干部收入，村级治理规范有序，促进村干部队伍稳定，提升基层治理能力。（16）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 150000 元；主要绩效目标：保障村委会办公经费，提高村级组织经济收入，促进村级治理规范有序。

#### **（五）其他需说明的事项**

平罗县陶乐镇人民政府无其他需要说明的事项。

# 平罗县陶乐镇人民政府 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。