

平罗县红崖子乡人民政府

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

平罗县红崖子乡人民政府负责贯彻落实党中央关于乡镇工作的方针政策、决策部署及自治区、市、县党委要求，把坚持和加强党中央对乡镇工作的集中统一领导落实到履行职责过程中，把铸牢中华民族共同体意识主线贯穿乡镇工作各方面全过程。贯彻党中央统筹发展和安全、推进生态文明建设决策部署及自治区、市、县党委要求，落实安全生产、生态环境保护相关职责。主要职责是：

（一）宣传贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规，讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

（二）领导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，全面落实强农惠农措施，保障和维护农民的合法权益。

（三）落实基层党建工作责任制，执行基层党组织建设各项制度，加强基层党组织建设，推进全面从严治党，健全完善党建引领基层治理体系，进一步增强党在基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

(四)组织编制乡村发展规划，负责乡村基础设施建设和服务体系建设，营造良好的发展和安全环境，提升经济发展活力，推进区域发展。

(五)深入实施乡村振兴战略，加快农业结构调整，发展现代农业，促进农民增收、农业增效。

(六)承担辖区内城乡管理、人口管理、社会管理工作的组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能，统筹协调派驻在辖区内的专业执法力量，动员辖区内各类单位、社会组织和城乡居民等社会力量参与社会治理，提升基层治理能力。

(七)负责辖区内公共安全，构建公共安全防控体系，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纠纷，维护农村社会稳定。

(八)负责实施辖区内公共服务设施建设规划，组织实施与城乡居民生活密切相关的各项公共服务，发展农村社会公共事业，推进新农村信息化建设，建立健全社会保障体系。

(九)完善基层审批服务体系，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。

(十)进一步发展和完善村民自治制度，加强和改进乡党委、政府对村党组织和村民委员会的领导和指导，健全完善城乡基层治理体系，推进网格化服务管理标准化建设，增强社会自治功能。

(十一)完成上级党委、政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

平罗县红崖子乡人民政府是由平罗县财政全额预算拨款的行政单位，为正科级行政单位，红崖子乡设党政机构和事业部门共8个，其中党政机构5个；包括：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；事业单位3个，包括：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。

从预算单位构成看：平罗县红崖子乡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

平罗红崖子乡人民政府 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	11977387.00	一、行政支出	11977387.00
(1) 一般公共预算财政拨款收入	11977387.00	其中：财政拨款支出	11977387.00
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	11977387.00	非同级财政拨款支出	11977387.00
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	11977387.00	本年支出合计	11977387.00

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	11977387.00	支出总计	11977387.00

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		
11977387.00	119773 87.00	119773 87.00	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

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	11977387.00	(一) 一般公共服务支出	6895459.00	6895459.00	
(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	1038518.00	1038518.00	
		(九) 卫生健康支出	296513.00	296513.00	
		(十) 节能环保支出			

	(十一) 城乡社区支出				
	(十二) 农林水支出	2884992.00	2884992.00		
	(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	861905.00	861905.00		
	(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				
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	11977387.00	支出总计	11977387.00	11977387.00	

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	7298337.39	6895459.00	6712507.00	182952.00	-402878.39 -5.84%	
208	05	01	行政单位离退休	84000.00	6680.00	6680.00	0	-77320 -1157.49%	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	659618.32	687892.00	687892.00	0	28273.68 4.11%	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	637390.62	343946.00	343946.00	0	-293444.62 -85.32%	
210	11	01	行政单位医疗	266872.52	272540.00	272540.00	0	5667.48 2.08%	

21 0	11	03	公务员医疗补助	25006.00	23973.00	23973.00	0	-1033	-4.31%
21 3	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	3030418.02	2884992	0	2884992	-145426.02	-5.04%
22 1	02	01	住房公积金	616585.00	619107.00	619107.00	0	2522	0.41%
22 1	02	03	购房补贴	242798.00	242798.00	242798.00	0	0	0.00%

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			8909443.00	8177365.00	732078.00
		一、工资福利支出	8012765.00	8012765.00	0
301	01	基本工资	1750452.00	1750452.00	0
301	02	津贴补贴	2202218.00	2202218.00	0
301	03	奖金	2096951.00	2096951.00	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	687892.00	687892.00	0
301	09	职业年金缴费	343946.00	343946.00	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	272540.00	272540.00	0
301	11	公务员医疗补助缴费	23973.00	23973.00	0
301	12	其他社会保障缴费	15686.00	15686.00	0
301	13	住房公积金	619107.00	619107.00	0
301	14	医疗费	0	0	0
301	99	其他工资福利支出	0	0	0
		二、商品和服务支出	732078.00	0	732078.00
302	01	办公费	156700.00	0	156700.00
302	02	印刷费	0	0	0
302	04	手续费	0	0	0
302	05	水费	5000.00	0	5000.00
302	06	电费	30000.00	0	30000.00
302	07	邮电费	20000.00	0	20000.00
302	08	取暖费	151042.00	0	151042.00
302	09	物业管理费	0	0	0
302	11	差旅费	15000.00	0	15000.00
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	500.00	0	500.00
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	60000.00	0	60000.00
302	27	委托业务费	0	0	0
302	28	工会经费	44268.00	0	44268.00
302	29	福利费	0	0	0
302	31	公务用车运行维护费	68000.00	0	68000.00
302	39	其他交通费用	161568.00	0	161568.00
302	40	税金及附加费用	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	20000.00	0	20000.00
		三、对个人和家庭的补助	164600.00	164600.00	0
303	01	离休费	0	0	0
303	02	退休费	96680.00	96680.00	0
303	03	退职(役)费	0	0	0
303	04	抚恤金	0	0	0
303	05	生活补助	0	0	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	67920.00	67920.00	0
		四、资本性支出	0	0	0
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								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	合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行 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				小计	公务 用 车 购 置 费	公务 用 车 运 行 费		
68500	0	68000	0	68000	500	38450 .11	0	38450 .11	0	38450 .11	0	68500	0	68500 .00	0	68000 .00	500.00	

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				
		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、关于平罗县红崖子乡人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明

平罗县红崖子乡人民政府 2025 年财政收入预算 11977387.00 元，比 2024 年执行数增加 23459616.75 元，增加 196%，主要原因是财政局拨入乡各类项目资金、化债资金、临时救助资金等等 23459616.75 元。其中：平罗工业园红崖子园黄河西路（冠能新材料有限公司门口段）生态修复治理工程项目支出 400000 元、2024 年红翔新村标准化瓜菜基地日光温室建设项目支出 8359665.90 元、2024 年农村公益事业财政奖补项目王家沟村 1.3.4 对道路硬化项目支出 820532.00 元、2024 年农村公益事业财政奖补项目红翔新村基础设施提升项目项目支出 946432.00 元、2024 年红瑞村沙漠瓜菜日光温室四期建设项目支出 3422979.00 元、红翔新村肉羊养殖园区建设项目支出 2400000.00 元、红崖子乡红翔新村肉牛养殖园区建设项目支出 1549300.00 元，解决信访问题资金支出 112400.00 元，临时救助资金支出 346130 其他各类资金支出 5102177.85 元。本年收入 11977387.00 元，包括一般公共预算 12199166 元，政府性基金预算 0 元；上年结转结余 0 元。财政支出预算 11977387.00 元，包括：一般公共服务支出 68795459.00 元、社会保障和就业支出 1038518.00 元、卫生健康支出 296513.00 元、农林水支出 2884992.00 元、住房保

障支出861905.00元。

二、关于平罗县红崖子乡人民政府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

平罗县红崖子乡人民政府2025年一般公共预算财政基本支出8909443.00元，其中：本年收入安排支出8909443.00元，上年结转资金安排支出0元。比2024年执行数10952836.32元减少2043393.32元，下降22.93%，主要原因是2024年度内追加职工食堂伙食费用、年度帮扶资金等。

人员经费8012765.00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1750452.00元、津贴补贴2202218.00元、奖金2096951.00元、机关事业单位基本养老保险缴费687892.00元、职业年金缴费343946.00元、职工基本医疗保险缴费2272540.00元、公务员医疗补助缴费23973.00元、其他社会保障缴费15686.00元、住房公积金619107.00元

公用经费732078.00元，主要包括：办公费156700.00元、水费5000.00元、电费30000.00元、邮电费20000.00元、取暖费151042.00元、差旅费30000.00元、公务接待费500.00元、劳务费60000.00元、工会经费44268.00元、公务用车运行维护费68000.00元、其他交通费161568.00元、其他商品和服务支出20000.00元。

对个人和家庭的补助164600.00元，退休费退休费96680.00元、其他对个人和家庭的补助67920.00元。

(二) 项目支出情况说明

平罗县红崖子乡人民政府 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 3067944.00 元，其中：本年收入安排支出 3067944.00 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：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）2024 年预算 162952 元，比 2024 年执行数增加 20966.5 元，上升 12.8%。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）2904992 元。比 2023 年执行数增加 484573.98 元，增长 16.68%。

三、关于平罗县红崖子乡人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

平罗县红崖子乡人民政府 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 68500 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 500 元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算 2024 年无变化，原是我乡贯彻落实财政过紧日子要求，严格把控“三公”经费的支出。

四、关于平罗县红崖子乡人民政府2025年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：平罗县红崖子乡人民政府 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于平罗县红崖子乡人民政府2025年收支预算情况

的总体说明

平罗县红崖子乡人民政府 2025 年收入总预算 11977387.00 元，其中：本年收入 11977387.00 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 11977387.00 元，其中：本年支出 12199166 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 11977387.00 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 11977387.00 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，平罗县红崖子乡人民政府本级机关运行经费财政拨款预算 732078 元，比 2024 年预算减少 15879 元，减少 2.17%。主要原因是：我单位 2024 年 10 月我单位一名公务人员退休。

（二）政府采购情况

2025 年，平罗县红崖子乡人民政府政府采购预算 20000 元，比 2024 年预算减少 52000 元，下降 26%。主要原因是：我乡计划采购预算减少。其中：政府采购货物预算 20000 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，平罗县红崖子乡人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋 7509.74 平方米，价值 6973656.26 元；车辆 7 辆，价值 10733608.53 元；房屋及构筑物 91447006.61 元；设备 3236303.07 元；办公家具价值 1887060.12 元；无形资产 3330236 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 11 个，政府性基金预算安排的项目 0 个；分别为：项目一：政府长聘人员经费，预算绩效金额 32952 元。主要绩效目标：发放 2025 年政府长聘人员经费，1 人，12 个月，共计 32952 元。保证单位食堂正常运转；项目二：2025 年组干部任职补贴，预算绩效金额 287040 元；主要绩效目标：发放 2025 年组干部任职补贴，本乡镇共 39 个组，13 个组干部，发放 12 个月，共计 287040 元。确保各村各组工作能够及时开展；项目三：2025 年助力乡村振兴驻村工作队经费，预算绩效金额 20000 元，主要绩效目标：确保 2025 年助力乡村振兴驻村工作队工作能够顺利开展，帮助当地村民提高收入，解决实际问题，提高群众对工作的满意度；项目四：2025 年环境保护运行经费，预算绩效金额 130000 元，主要绩效目标：2025 年环境综合管理区域为红瑞村及红翔新

村，确保两个村的生活垃圾及时处理，当地村民的生活环境得到有效改善，满意度得到明显提高；项目五：2025年村委会办公经费，预算绩效金额 290000 元，主要绩效目标：2025 年村委会办公经费，共计 29 万元，本乡共有 7 个行政村，保障各行政村的工作能够顺利开展，群众问题能够及时解决，当地村民的满意度能够有效提高；项目六：2025 年村级组织办公经费自治区补助资金，预算绩效金额 210000 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村干部的合法利益；项目七：2025 年村级党务工作者津贴，预算绩效金额 16800 元，主要绩效目标：增加各村党务工作者收入，促进当地村民对党务工作者工作的满意度；项目八：2025 年村干部任职年限补贴，预算绩效金额 99000 元，主要绩效目标：增加村干部收入，提升村级自治能力，提高村干部工作积极性，提高村民满意度；项目九：2025 年村干部报酬自治区补助资金，预算绩效金额 700000 元，主要绩效目标：保障 2024 年 7 个行政村日常工作有效运转；项目十：2025 年村干部民族团结奖，预算绩效金额 24600 元，主要绩效目标：提高村干部的工作热情，保证他们的收入增长。项目十一：2025 年村干部任职补贴，预算绩效金额 1257552 元，主要绩效目标：确保村级工作有序开展。村民问题及时解决。

（五）其他需说明的事项

平罗县红崖子乡人民政府无其他需要说明的事项。

平罗县红崖子乡人民政府 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：是指财政部门和预算部门(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。