

平罗县崇岗镇人民政府 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

崇岗镇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

1. 宣传贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规，讨论和决定本乡镇经济建设、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，

2. 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。

3. 负责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。

4. 发展组织编制镇村发展规划，负责镇村基础设施建设和服务体系建设和安全环境，提升经济发展活力，推进区域发展。

5. 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。

6. 深入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。

7. 深入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。

8. 深入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。

9. 深入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。

10. 深入进一步发展和完善村民自治制度，加强和改进乡镇党委、政府对村(社区)党组织和村(居)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。

二、部门预算单位构成

崇岗镇人民政府内设综合办公室、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、综治中心八个办公室（中心）。

从预算单位构成看：平罗县崇岗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

平罗县崇岗镇人民政府 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	14274057.00	一、行政支出	14274057.00
(1) 一般公共预算财政拨款收入	14274057.00	其中：财政拨款支出	14274057.00
(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	14274057.00	本年支出合计	14274057.00

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	14274057.00	支出总计	14274057.00

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									
14274057.00	14274057.00	14274057.00													

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
14274057.00	14274057.00							

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	14274057.00	（一）一般公共服务支出	8387479.00	8387479.00	
（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	1233337.00	1233337.00	
		（九）卫生健康支出	314538.00	314538.00	
		（十）节能环保支出			

		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	3435520.00	3435520.00	
		(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	903183.00	903183.00	
		(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	14274057.00	支出总计	14274057.00	14274057.00	

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				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	8062032.22	7027479.00	6880327.00	147152.00	-1034553.22	-12.83
201	03	02	一般行政管理事务	1775000.00	1360000.00		1360000.00	-415000.00	-23.38
208	05	01	行政单位离退休	147480.00	160963.00	160963.00		13483.00	9.14
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	712999.36	714916.00	714916.00		1916.64	0.27
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	707533.37	357458.00	357458.00		-350075.37	-49.48
210	11	01	行政单位医疗	295321.00	282551.00	282551.00		-12770.00	-4.32
210	11	03	公务员医疗补助	33496.00	31987.00	31987.00		-1509.00	-4.51
213	07	05	对村民委员会和村党支部的 补助	3583465.28	3435520.00		3435520.00	-147945.28	-4.13
221	02	01	住房公积金	660437.00	647823.00	643623.00	4200.00	-12614.00	-1.91
221	02	03	购房补贴	248443.00	255360.00	255360.00		6917.00	2.78

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			9327185.00	8609401.00	717784.00
一、工资福利支出			8362218.00	8362218.00	
301	01	基本工资	1802016.00	1802016.00	
301	02	津贴补贴	2072240.00	2072240.00	
301	03	奖金	2187588.00	2187588.00	
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	714916.00	714916.00	
301	09	职业年金缴费	357458.00	357458.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	282551.00	282551.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	31987.00	31987.00	
301	12	其他社会保障缴费			
301	13	住房公积金	643623.00	643623.00	

301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出			
		二、商品和服务支出	717784.00		717784.00
302	01	办公费	244100.00		244100.00
302	02	印刷费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费	50000.00		50000.00
302	07	邮电费	25000.00		25000.00
302	08	取暖费	45110.00		45110.00
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	100.00		100.00
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	45910.00		45910.00

302	29	福利费			
302	31	公务用车运行维护费	68000.00		68000.00
302	39	其他交通费用	219564.00		219564.00
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	247183.00	247183.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	160963.00	160963.00	
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	86220.00	86220.00	
		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	
68100	0	68000	0	68000	100	48169.65	0	48169.65	0	48169.65	0	68100	0	68100	0	68000	100

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			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	535700.00	0					-535700.00	-100
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	91500.00	0					-91500.00	-100

第三部分 2025年部门预算——部门预算情况说明

一、关于平罗县崇岗镇人民政府2025年收支预算情况的总体说明

平罗县崇岗镇人民政府2025年财政收入预算14274057.00元，比2024年执行数（决算数）减少44940283.78元，下降75.89%，主要原因是2024年中追加平罗县崇岗镇跃进村盐碱地改良、贺兰山东麓G110（平罗段）生态修复、崇岗镇耕地占补平衡项目区后期管护及质量提升、2024年农村公益财政奖补等项目资金。其中：本年收入59290514.14元，包括一般公共预算58663314.14元，政府性基金预算627200.00元；上年结转结余1492066.29元。财政支出预算59214340.78元，包括：一般公共服务支出10309898.22元、文化旅游体育与传媒支出59971.00元、社会保障和就业支出2291495.13元、卫生健康支出354239.00元，节能环保支出35680元，城乡社区支出535700.00元、农林水支出39572542.08元，交通运输支出10000.00元，住房保障支出908880.00元，粮油物资储备支出5044435.35元，其他支出91500.00元。

二、关于平罗县崇岗镇人民政府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

平罗县崇岗镇人民政府2025年一般公共预算财政基本支出9327185.00元，其中：本年收入安排支出9327185.00元，

上年结转资金安排支出0元。比2024年执行数（决算数）减少1567256.95元，下降14.39%，主要原因是2024年中追加坐实单位人员职业年金缴费资金。

人员经费8609401.00元，主要包括：基本工资1802016.00元、津贴补贴2327600.00元、奖金2187588.00元、社会保障缴费1401391.00元、其他工资福利支出0.00元、退休费160963元、抚恤金0.00元、生活补助0.00元、医疗费0.00元、奖励金0.00元、救济费0.00元、住房公积金643623.00元、其他对个人和家庭的补助支出86220.00元；

公用经费717784.00元，主要包括：办公费244100.00、手续费0.00元、电费50000.00元、邮电费25000.00元、取暖费45110.00元、差旅费20000.00元、劳务费0.00元、工会经费45910.00元、公务用车运行维护费68000.00元、其他交通费219564.00元、其他商品和服务支出0.00元。

（二）项目支出情况说明

平罗县崇岗镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款项目支出4946872.00元，其中：本年收入安排支出4946872.00元，上年结转结余资金安排支出0元。包括：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2025年预算147152.00元，比2024年执行数（决算数）增加147152.00元，增长100%。主要用于办公费支出；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算1360000.00元，比2024年执行数（决算数）减少415000.00元，减少23.38%。主主要

用于新镇区供暖运行、大水沟水源地林木管护、崇岗镇常青村导洪灌溉设施维修；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3435520.00元，比2024年执行数（决算数）减少121245.00元，减少3.41%。主要用于发放村干部、组干部、村级党务工作者补贴；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算4200.00元，比2024年执行数（决算数）增加4200.00元，增长100%。主要用于缴纳社区工作者住房公积金。

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

平罗县崇岗镇人民政府2025年“三公”经费财政拨款预算数为68100.00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68000.00元，公务接待费100元。

2025年“三公”经费财政拨款预算与2024年相同。

四、关于平罗县崇岗镇人民政府2025年政府性基金预算拨款情况说明

平罗县崇岗镇人民政府2025年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于平罗县崇岗镇人民政府2025年收支预算情况的总体说明

平罗县崇岗镇人民政府2025年收入总预算14274057.00元，其中：本年收入14274057.00元，上年结转结余0.00元；

支出总预算14274057.00元，其中：本年支出14274057.00元，年末结转结余0.00元。

本年收入包括：财政拨款预算收入14274057.00元，占100%；事业预算收入0元，占0%；上级补助预算收入0.00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14274057.00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，平罗县崇岗镇人民政府本级机关运行经费财政拨款预算717784.00元，比2024年预算减少24570.00元，下降3.31%。主要原因是：压减办公经费预算支出。

（二）政府采购情况

2025年，平罗县崇岗镇人民政府政府采购预算60000.00元，比2024年预算减少20000.00元，下降25%。主要原因是：减少复印机等办公设备采购。

其中：政府采购货物预算60000.00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，平罗县崇岗镇人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋13003平方米，价值15140163.06元；土地0平方米，价值0元；车辆4辆，价值670000元；办公家具价值2332655.5元；其他资产价值3449054.52元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋13003平方米，价值15140163.06元；土地0平方米，价值0元；车辆4辆，价值670000元；办公家具价值2332655.5元；其他资产价值3449054.52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：

大水沟水源地林木管护费项目，预算绩效金额324000元；主要绩效目标：保障生态环境可持续发展。

崇岗镇常青村导洪灌溉设施维修费项目，预算绩效金额136000元；主要绩效目标：开展崇岗镇常青村导洪灌溉设施维护。

城乡社区运转经费项目，预算绩效金额100000元；主要绩效目标：加强城乡社区治理，保障城乡社区基本运转。

社区党组织建设工作经费项目，预算绩效金额 10000 元；主要绩效目标：完善社区党组织基本建设，提高社区党组织工作能力，进一步完善社区党组织运转经费保障工作。

村委会办公经费项目，预算绩效金额 270000 元；主要绩效目标：完善乡村治理体系，提高乡村治理能力，进一步完善村级组织运转经费保障工作。

村干部任职补贴项目，预算绩效金额 1380240 元；主要绩效目标：按照每民村干部每月 2556 元标准核发。

村级党务工作者津贴项目，预算绩效金额 21600 元；主要绩效目标：每人每月 200 元及时发放。

村干部民族团结奖项目，预算绩效金额 27000 元；主要绩效目标：按照每人每年 600 元标准严格执行。

村干部任职年限补贴项目，预算绩效金额 103000 元；主要绩效目标：按照连续任职 5 年以下的（不含 5 年）每月增发补贴 100 元，满 5 年的每月增发补贴 200 元，满 10 年的每月增发补贴 300 元，满 15 年的每月增发补贴 400 元，满 20 年的每月增发补贴 500 元标准执行。

社区工作者公积金项目，预算绩效金额 4200 元；主要绩效目标：保障社区人员公积金支出，健全社区管理服务体制，充分激励基层社区工作者工作热情。

组干部任职补贴项目，预算绩效金额 463680 元；主要绩效目标：按照每人每月最低工资标准 1840 发放。

政府长聘人员经费项目，预算绩效金额 32952 元；主要绩效目标：聘用人员用于保障灶房正常运转。

村级组织办公经费自治区补助资金项目，预算绩效金额 270000 元；主要绩效目标：完善乡村治理体现，提高乡村治理能力，保障村委会工作正常运转。

村干部报酬自治区补助资金项目，预算绩效金额 900000 元；主要绩效目标：完善乡村治理体现，提高乡村治理能力，保障村委会工作正常运转。

社区干部民族团结奖项目，预算绩效金额 4200 元；主要绩效目标：每人每年 600 元。

新镇区供暖运行费项目，预算绩效金额 900000 元；主要绩效目标：保障崇岗镇新镇区供暖运行。

（五）其他需说明的事项

平罗县崇岗镇人民政府无其他需要说明的事项。

平罗县崇岗镇人民政府 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。

