

平罗县通伏乡人民政府 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

平罗县通伏乡人民政府属于平罗县人民政府职能部门，业务上由自治区财政厅管理、监督、检查和指导。

二、部门预算单位构成

(一) 机构情况

1、全乡总面积 132.06 平方公里、耕地 11.01 万亩，辖 13 个行政村，共计 118 个村民小组；总人口 21871 人，其中少数民族 12773 人，占全乡总人口的 58%。

2、全乡人员编制（依据县编办核定）47 人，其中：行政编制 20 人，事业编制 27 人。公务用车 1 辆。

(二) 人员情况

全乡年末实有在职人数 47 人，其中：行政编制 20 人（含：行政公勤编制 1 人），事业编制 27 人。设乡党委书记 1 人、乡长 1 人、乡人大主席 1 人、乡党委副书记 1 人，乡纪委书记 1 人，副乡长 3 人，乡武装部长 1 人，乡组织委员 1 人。全乡女职工 19 人，退休 32 人，遗属人员 5 人（5 户），临时工 1 人。本年调出行政人员 4 人，调入行政人员 4 人，调出事业人员 3 人，行政退休人员 2 人，事业人员退休 2 人。

(三) 单位构成

从预算单位构成看：平罗县通伏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

平罗县通伏乡人民政府 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	13415629	一、行政支出	13415629
(1) 一般公共预算财政拨款收入	13415629	其中：财政拨款支出	13415629
(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	13415629	本年支出合计	13415629

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	13415629	支出总计	13415629

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									
13415629	13415629	13415629													

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
13415629	13415629							

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	13415629	一、本年支出	13415629	13415629	
（一）一般公共预算财政拨款收入	13415629	（一）一般公共服务支出	6067855	6067855	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（八）社会保障和就业支出	1116500	1116500	
		（九）卫生健康支出	264208	264208	
		（十二）农林水支出	5201480	5201480	
		（十八）住房保障支出	765586	765586	
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	13415629	支出总计	13415629	13415629	

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	6889409.24	6067855	6034903	32952	-821554.24	-11.92%
208	05	01	行政单位离退休	178585	203948	203948		25363	14.20%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	745993	608368	608368		-137625	-18.45%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	825127.01	304184	304184		-520943.01	-63.13%
8210	11	01	行政单位医疗	296753	241273	241273		-55480	-18.70%
210	11	03	公务员医疗补助	31146	22935	22935		-8211	-26.36%
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	5248652.13	5201480		5201480	-47172.13	-0.90%

221	02	01	住房公积金	681502	547104	547104		-134398	-19.72%
221	02	03	购房补贴	218481	218482	218482		1	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			8181197	7174225	691954
一、工资福利支出			7174225	7174225	
301	01	基本工资	1547628	1547628	
301	02	津贴补贴	2044546	2044546	
301	03	奖金	1844729	1844729	
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	608368	608368	
301	09	职业年金缴费	304184	304184	
301	10	职工基本医疗保险缴费	241273	241273	

301	11	公务员医疗补助缴费	22935	22935	
301	12	其他社会保障缴费	13458	13458	
301	13	住房公积金	547104	547104	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出			
		二、商品和服务支出	691954		691954
302	01	办公费	173200		173200
302	02	印刷费			
302	04	手续费			
302	05	水费	10000		10000
302	06	电费	40000		40000
302	07	邮电费	20000		20000
302	08	取暖费	195578		195578
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	20000		20000
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			
302	28	工会经费	39192		39192
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	159984		159984
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	315018	315018	
303	01	离休费			
303	02	退休费	203948	203948	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助	28370	28370	
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	82700	82700	

		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	
34000	0	34000	0	34000	0	17265.14	0	17265.14	0	17265.14	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（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			
2120804	农村基础设施建设支出	400000.00					400000.00	100%	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	276636.52					276636.52	100%	
2296002	用于社会福利的彩票公	93500.00					93500.00	100%	

	益金支出								
--	------	--	--	--	--	--	--	--	--

第三部分 2025年部门预算——部门预算情况说明

一、关于平罗县通伏乡人民政府2025年收支预算情况的总体说明

平罗县通伏乡人民政府2025年财政收入预算13415629元，比2024年执行数（决算数）减少30691584.59元，下降69.58%，主要原因是2024年年中追加项目，包含支付平罗县通伏乡2024原粮储备生产基地小麦补助资金，支付平罗县通伏乡2024原粮储备生产基地水稻补助资金。其中：本年收入13415629元，包括一般公共预算13415629元，政府性基金预算0元；上年结转结余0元。财政支出预算13415629元，包括一般公共服务支出6067855元、卫生健康支出264208元、农林水支出5201480元、住房保障支出765586元。

二、关于平罗县通伏乡人民政府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

平罗县通伏乡人民政府2025年一般公共预算财政基本支出8181197元，其中：本年收入安排支出8181197元，上年结转资金安排支出0元。比2024年执行数40824722.14减少32643525.14元，下降79.96%，主要原因是年中追加调入及新录用干部人员经费和公用经费。

人员经费7489243元，主要包括：基本工资1547628元、津贴补贴2044546元、奖金1844729元、社会保障缴费13458元、退休费203948元、生活补助28370元、医疗费0元、住房

公积金547104元、其他对个人和家庭的补助支出82700元。

公用经费691954元，主要包括：办公费173200元、水费10000元、电费40000元、邮电费20000元、取暖费195578元、差旅费20000元、工会经费39192元、公务用车运行维护费34000元、其他交通费159984元。

（二）项目支出情况说明

平罗县通伏乡人民政府 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 5234432 元，其中：本年收入安排支出 3544432 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 5234432 元，比 2024 年执行数减少 800471 元，下降 15.29%。主要用于政府临聘人员经费 32952、对村民委员会和村党支部的补助 5201480 元。

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

平罗县通伏乡人民政府 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 年增加 0 元，与上年持平，其中：因公出国（境）费 0 元，与上年持平；公务用车购置费 0 元，与上年持平；公务用车运行费 34000 元，与上年持平；公务接待费 0 元，与上年持平。

四、关于平罗县通伏乡人民政府2025年政府性基金预算拨款情况说明

平罗县通伏乡人民政府 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于平罗县通伏乡人民政府2025年收支预算情况的总体说明

平罗县通伏乡人民政府2025年收入总预算13415629元，其中：本年收入13415629元，上年结转结余0元；支出总预算13415629元，其中：本年支出13415629元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 13415629 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元；附属单位上缴预算收入 0 元；经营预算收入 0 元；债务预算收入 0 元；非同级财政拨款预算收入 0 元；投资预算收益 0 元；其他预算收入 0 元。

本年支出包括：行政支出 13415629 元，占 100%；事业支出 0 元；经营支出 0 元；上缴上级支出 0 元；对附属单位补助支出 0 元；投资支出 0 元；债务还本支出 0 元；其他支出 0 元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年，平罗县通伏乡人民政府本级机关运行经费财政拨款预算 691954 元，比 2024 年预算 729338.00 元增加 60662 元，减少了 5.1%。主要原因是：人员变动导致机关运行经费略有增加。

（二）政府采购情况

2025年,平罗县通伏乡人民政府政府采购预算30000元,比2024年预算减少20000元,下降66.7%。主要原因是:2024年3名干部调出本单位,随之减少了相应的工资福利支出(工资、津贴补贴、奖金)和商品服务支出。

其中:政府采购货物预算10000元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算20000元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日,平罗县通伏乡人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋23641.06平方米,价值11191051.74元,无形资产价值12541.58元;其中土地42115.00平方米;办公家具价值740002.32元;设备资产价值3570282.08元,包含车辆6辆,价值440500.00元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋23641.06平方米,价值11191051.74元,无形资产价值12541.58元;其中土地42115.00平方米;办公家具价值740002.32元;设备资产价值3570282.08元,包含车辆6辆,价值440500.00元。

(四) 预算绩效情况

2025年申报项目支出预算绩效目标平罗县通伏乡人民政府个,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、2025年村干部任职补贴项目,预算绩效金额1993680.00元;主要绩效目标:保障和落实2025年平罗县通伏乡人民政府村干部任职补贴1993680.00元。

2、2025年助力乡村振兴驻村工作队经费，预算绩效金额10000.00元；主要绩效目标：保障和落实2025年平罗县通伏乡人民政府助力乡村振兴驻村工作队经费10000.00元。

3、2025年村委会办公经费项目，预算绩效金额390000.00元；主要绩效目标：保障和落实2025年平罗县通伏乡人民政府村委会办公经费390000.00元。

4、政府长聘人员经费项目，预算绩效金额32952.00元；主要绩效目标：保障和落实2025年平罗县通伏乡人民政府村干部任职年限补贴32952.00元。

5、2025年组干部补贴项目，预算绩效金额883200.00元；主要绩效目标：保障和落实2025年平罗县通伏乡人民政府组干部补贴883200.00元。

6、2025年村干部民族团结奖项目，预算绩效金额39000.00元；主要绩效目标：保障和落实2025年平罗县通伏乡人民政府村干部民族团结奖39000.00元。

7、2025年村级党务工作者津贴项目，预算绩效金额31200.00元；主要绩效目标：保障和落实2025年平罗县通伏乡人民政府村级党务工作者津贴31200.00元。

8、2025年村干部任职年限补贴项目，预算绩效金额164400.00元；主要绩效目标：保障和落实2025年平罗县通伏乡人民政府村干部任职年限补贴164400.00元。

9、2025年村干部报酬自治区补助资金，预算绩效金额1300000.00元；主要绩效目标：保障和落实2025年年平罗

县通伏乡人民政府村干部报酬自治区补助资金 1300000.00 元。

10、2025 年村级组织办公经费自治区补助资金，预算绩效金额 390000.00 元；主要绩效目标：保障和落实 2025 年平罗县通伏乡人民政府村级创新社会管理工作经费 390000.00 元。

（五）其他需说明的事项

平罗县通伏乡人民政府无其他需要说明的事项。

平罗县通伏乡人民政府 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。