

同心县兴隆乡人民政府 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、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2025 年部门项目支出预算绩效目标表

同心县兴隆乡 2025 年部门预算——单位概况

一、主要职能

我乡坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记考察宁夏重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，苦干实干、奋勇争先，统筹推进党的建设、乡村振兴、基层治理等各项工作，持续推动全乡各项事业发展提质增效。主要职责是：

1. 制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设、地方道路及公共基础设施建设，完善水利设施的管理，狠抓重点工程建设设计的土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

2. 负责本区域内的民政、卫生健康、文化教育、卫生、体育、乡村振兴等社会事业，维护一切经济和社会单位个人的正当利益，取缔非法经济活动，调节和处理民事纠纷，打击非法活动维护社会稳定。

3. 按计划组织本级财政收支，完成收支计划，管好财政收支，增强财政实力。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，兴隆乡人民政府 2024 年预算包括：兴隆乡人民政府本级预算，无所属事业单位预算，无二级预算单位。

同心县兴隆乡人民政府 2025 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

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	1491.1933	（一）一般公共服务支出	834.4157	834.4157	
（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	108.9318	108.9318	

		(九) 卫生健康支出	65. 9825	65. 9825	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	405. 0448	405. 0448	
		(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	76. 8185	76. 8185	
		(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			
本年收入小计	1491. 1933	本年支出小计	1491. 1933	1491. 1933	
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	1491. 1933	支出总计 1491. 1933			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

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%
总计		1487.7231	1491.1933	1445.1933	46	3.4702	0.23%
2010101	行政运行	3	3	3		0	0
2010108	代表工作	2.95	2.95	2.95		0	0
2010301	行政运行	802.1378	822.4657	822.4657		20.3279	2.53%
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	0	6		6	6	100%
2080501	行政单位离退休	47.2105	1.974	1.974		-47.2365	-100%
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	68.2697	71.3052	71.3052		3.0355	4.45%
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	66.1776	35.6526	35.6526		-30.525	-46.13%

2101101	行政单位医疗	37.4239	39.2178	39.2178		1.7939	4.79%
2101103	公务员医疗补助	26.8723	26.7647	26.7647		-0.1076	-10.76
2130199	其他农业农村支出	39	40		40	1	2.565
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	326.3286	365.0448	365.0448		38.7162	11.86%
2210201	住房公积金	68.3527	76.8185	76.8185		8.4658	12.39%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

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
总计		1445.1933	1250.6033	194.59
301	一、工资福利支出	1246.2293	1246.2293	192.29
30101	基本工资	201.8604	201.8604	
30102	津贴补贴	323.1974	323.1974	
30103	奖金	147.7197	147.7197	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.3052	71.3052	
30109	职业年金缴费	35.6526	35.6526	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.2178	39.2178	
30111	公务员医疗补助缴费	26.7647	26.7647	
30112	其他社会保障缴费	2.7986	2.7986	
30113	住房公积金	76.8185	76.8185	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	320.8944	320.8944	
302	二、商品和服务支出	192.29		192.29

30201	办公费	32.65		32.65
30202	印刷费	8.3		8.3
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1.45		1.45
30206	电费	21.4		21.4
30207	邮电费	1		1
30208	取暖费	5.4		5.4
30209	物业管理费			
30211	差旅费	19.34		19.34
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	20.8		20.8
30214	租赁费	17.5		17.5
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	1		1
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	23.8		23.8
30227	委托业务费	13.8		13.8
30228	工会经费			

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	3		3
30239	其他交通费用	18		18
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	4.85		4.85
303	三、对个人和家庭的补助	4.374	4.374	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.974	1.974	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.4	2.4	
310	四、资本性支出	2.3		2.3
31002	办公设备购置	2.3		2.3
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

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	
4		4		3	1	2.761		2.761		2.761	0	4		4		3	1

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

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			
2120801	征地和拆迁补偿	79.1183	0	0	0	0	0	79.1183	100%

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入		一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1491.1933	其中：财政拨款支出	1491.1933
(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	
纳入财政专户管理的非税收入		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	1491.1933	本年支出合计	1491.1933

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	1491.1933	支出总计	1491.1933

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

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：										
					非同 级财政 拨款 （科 研及 辅助 活动）	纳入 财政 专户 管理的 非税 收入									
1491.1933	1491.1933	1491.1933													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

科目编码	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
2010101	3								
2010108	2.95								
2010301	822.4657								
2010399	6								
2080501	1.974								
2080505	71.3052								
2080506	35.6526								
2101101	39.2178								
2101103	26.7647								
2130199	40								
2130705	365.0448								
2210201	76.8185								

同心县兴隆乡人民政府 2025 年部门预算情况说明

一、关于同心县兴隆乡人民政府 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

同心县兴隆乡人民政府 2025 年财政拨款收入预算 1491.1933 万元，其中：本年收入 1491.1933 万元，包括一般公共预算拨款 1491.1933 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 1491.1933 万元，包括：包括：一般公共服务支出 834.4157 万元、社会保障和就业支出 108.9318 万元、卫生健康支出 65.9825 万元、农林水支出 405.0448 万元、住房保障支出 76.8185 万元。

二、关于同心县兴隆乡人民政府 2025 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

同心县兴隆乡人民政府 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 1445.1933 万元，其中：本年收入安排支出 1445.1933 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2024 年执行数（决算数）增加 3.4702 万元，增长 0.23%。

人员经费 1250.6033 万元，主要包括：基本工资 201.8604 万元、津贴补贴 323.1974 万元、奖金 147.7197 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 71.3052 万元、职业年金缴费 35.6526 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 39.2178 万元、公

务员医疗补助缴费 26.7647 万元、其他社会保障缴费 2.7986 万元、住房公积金 76.8185 万元、其他工资福利支出 320.8944 万元、生活补助 1.974 万元、其他对个人和家庭的补助支出 2.4 万元。

公用经费 194.59 万元，主要包括：办公费 32.65 万元、印刷费 8.3 万元、水费 1.45 万元、电费 21.4 万元、邮电费 1 万元、取暖费 5.4 万元、差旅费 19.34 万元、维修（护）费 20.8 万元、租赁费 17.5 万元、公务接待费 1 万元、劳务费 23.8 万元、委托业务费 13.8 万元、公务用车运行维护费 3 万元、其他交通费 18 万元、其他商品和服务支出 4.85 万元、办公设备购置 2.3 万元。

（二）项目支出情况说明

同心县兴隆乡人民政府 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 46 万元，其中：本年收入安排支出 46 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：其他农业农村支出（类）商品服务支出（款）劳务费（项）2025 年预算 40 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加 1 万元，增长 2.565%。主要用于农田建设、封牧禁牧、农村环境整治。其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（类）对个人和家庭的补助（款）生活补助（项）2025 年预算 6 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加 6 万元，增长 100%。主要用于乡镇餐厅运行补助项目。

三、关于同心县兴隆乡人民政府 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

同心县兴隆乡人民政府 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 3 万元，公务接待费 1 万元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算和 2024 年相比，没有发生变化。

四、关于同心县兴隆乡人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

同心县兴隆乡人民政府 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于同心县兴隆乡人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明

同心县兴隆乡人民政府 2025 年收入总预算 1491.1933 万元，其中：本年收入 1491.1933 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 0 万元，其中：本年支出 1491.1933 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1491.1933 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财

政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 1491.1933 万元，占 100 %；事业支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年，同心县兴隆乡人民政府本级的机关运行经费财政拨款预算 198.59 万元，比 2024 年预算增加 1.188 万元，增长 0.59%。

（二）政府采购情况

2025 年，同心县兴隆乡人民政府政府采购预算 3 万元，其中：政府采购货物预算 3 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，同心县兴隆乡人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋 3759 平方米，价值 57.45 万元；土地 7600 平方米，价值 158.08 万元；车辆 2 辆，价值 30.26 万元；办公家具价值 15.56 万元；其他资产价值 0 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 3759 平方米，价值 57.45 万元；土地 7600 平方米，价值 158.08 万元；车辆 2 辆，价值 30.26 万元；办公家具价值 15.56 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

根据预算绩效一体化管理要求，同心县兴隆乡人民政府对 2025 年度所有项目申报了绩效目标表，共涉及项目 2 个，涉及预算资金 46 万元；对 2024 年度实施的 1 个项目进行绩效自评，评价结果主要是建立完善了农村生活垃圾收集、转运和处置体系，进一步推进农村生活垃圾分类减量，加强保洁队伍建设，加强乡镇生活垃圾转运站运行管理，确保农村生活垃圾治理常态化全覆盖，打造干净整洁的卫生环境。我乡将根据项目执行情况及相关流程要求，对 2025 年乡镇餐厅运行、农村环境整治及封牧禁育工作重点项目进行绩效评价。

（五）其他需说明的事项

无

同心县兴隆乡人民政府 2025 年部门预算——名词解释

一、预算：国家机关、团体和事业单位等对于未来的一定时期的收入和支出的计划。

二、部门预算：指政府部门依据国家有关政策规定及其使智能的需要，由（基层预算单位）编制，逐级上报、审核、汇总财政部门综合平衡后提交人代表依法批准的，涵盖部门各项收支的综合财政计划。财政拨款和政府性基金财政拨款

三、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

四、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

同心县兴隆乡人民政府 2025 年部门项目支出预算绩效 目标表

2025 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		兴隆乡 2 0 2 5 年餐厅运行补助项目			
主管部门			实施单位		同心县兴隆乡人民政府
项目属性			项目期		
项目总额		6 万元	其中：年度资金总额		6 万元
其中：本级资金（元）	资金总额	6 万元	其中：转移市县（区）资金(元)	资金总额	6 万元
	其中：财政拨款	6 万元		其中：上级资金	
	其他资金	0			
	财政拨款结余结转	0			
	其他资金结余结转	0			市级配套资金
年度总体绩效目标					
本项目主要用于本单位餐厅运行，主要目标是提升基层服务人员的工作环境，更好的为服务对象服务。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
1-产出指标	11-数量指标	餐厅数量（个）			1 个
1-产出指标	11-数量指标	餐厅就餐人数（人）			>=44 个
1-产出指标	12-质量指标	★★★项目（工程）验收合格率（≥**%）			100%
1-产出指标	13-时效指标	项目（工程）完成及时率（≥**%）			100%
1-产出指标	14-成本指标	补助标准（≥**元每人/每年）			≤1364 元/年
2-效益指标	21-经济效益				
2-效益指标	22-社会效益	提升基层工作人员生活条件			明显
2-效益指标	23-生态效益				
2-效益指标	24-可持续影响	建立基层工作人员保障基本工作条件长效机制			长期
3-满意度指标	31-服务对象满意度	基层工作人员满意度（≥**%）			>=85%

2025 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		基本农田建设和农村环境整治（含封山禁牧）			
主管部门			实施单位		同心县兴隆乡人民政府
项目属性			项目期		
项目总额		40 万元	其中：年度资金总额		40 万元
其中：本级资金（元）	资金总额	40 万元	其中：转移市县（区）资金（元）	资金总额	40 万元
	其中：财政拨款	40 万元		其中：上级资金	0
	其他资金	0			
	财政拨款结余结转	0			
	其他资金结余结转	0			
年度总体绩效目标	1.推进高标准农田建设建立，提升农业发展有利条件；2.完善农村生活垃圾收集、转运和处置体系，推进农村生活垃圾分类减量，加强乡镇生活垃圾转运站运行管理,确保农村生活垃圾治理常态化全覆；3.禁牧防止对草原植被的破坏，改善生态环境，实现区域生态环境的维护。				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
1-产出指标	11-数量指标	涉及人居环境整治、农田建设及封牧禁育的行政村数量（=**个）			6 个
1-产出指标	12-质量指标	人居环境整治、农田建设及封牧禁育验收合格率（>=**个）			100%
1-产出指标	13-时效指标	农村人居环境整治按月考核完成及时率（>=**个）			100%
1-产出指标	14-成本指标	单个行政村人居环境整治、农田建设及封牧禁育劳务成本（<=**万元/个）			6.67 万元
2-效益指标	21-经济效益	完善基础建设，为农民创收增收			有效
2-效益指标	22-社会效益	推动农村人居环境显著改善，生态宜居美丽乡村建设取得新进步。			明显
2-效益指标	23-生态效益	维护村容村貌干净整洁，提升人居环境水平。			显著
2-效益指标	24-可持续影响	不断推动乡村人居环境水平改善，促进乡村振兴。			长期
3-满意度指标	31-服务对象满意度	辖区老百姓满意度（>=**%）			>=95%