

## 附件 2

# 2025 年度中宁县喊叫水乡人民政府预算公开 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2025 年度部门预算数据说明

- 一、2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 二、2025 年一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 三、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 四、2025 年政府性基金预算拨款情况说明
- 五、2025 年收支预算情况的总体说明
- 六、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 2025 年度部门预算公开表格

- 1.财政拨款收支预算表
- 2.财政拨款支出总表
- 3 一般公共预算支出总表
- 4.一般公共预算基本支出表
- 5.三公经费预算支出表

6.政府性基金预算财政拨款支出表

7.部门收入总表

8.部门财务支出预算表

9.部门收支预算表

10.政府采购表

11.项目绩效目标表

12.部门整体绩效目标表

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责和机构设置

#### (一) 部门职责

1. 贯彻执行党和国家的路线方针、政策和上级党组织决议，制定具体的管理办法并组织实施。

2. 加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；指导、发展好辖区内各村的工作，支持、帮助村民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级党委、人民政府和有关部门及时反映群众的意见、建议和要求。

3. 负责编制和执行本行政区域经济发展规划，因地制宜发展特色经济，营造发展环境，组织农村基础设施建设，落实各项惠农政策，为经济主体提供示范引领和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平。

4. 按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门派驻喊叫水乡的干部。

5. 领导本乡的社会主义民主法制建设和精神文明建设，开展文明乡村、文明单位创建活动，组织群众开展经常性的文化、体育活动。

6. 强化公共服务，依法做好民政、教育、卫生健康、科技、社会保障等工作，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。

7. 依法开展社会治安综合治理、安全生产、防汛、防火、防

疫、食品药品安全、环境保护和各类突发事件应急处理等本行政区域的社会管理工作。依法做好辖区信访维稳工作。

8. 完成上级党委、政府交办的其他事项。

## **(二) 部门预算单位构成**

从预算单位构成看，中宁县喊叫水乡人民政府部门预算包括：中宁县喊叫水乡人民政府本级预算。纳入中宁县喊叫水乡人民政府 2025 年部门预算编制的二级预算单位：中宁县喊叫水乡人民政府。

中宁县喊叫水乡人民政府实有行政编制 23 名，事业编制 34 名。实有人员：行政人员 22 名，事业人员 33 名。（政人员减少 1 名，2024 年 10 月份退休；事业人员减少 1 名，2024 年 10 月份退休）。

## **第二部分 2025 年度部门预算数据说明**

### **一、2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

中宁县喊叫水乡人民政府 2025 年财政拨款收入预算 1479.0895 万元，其中：本年收入 1479.0895 万元，包括一般公共预算拨款 1479.0895 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 1479.0895 万元，包括：一般公共服务支出 957.124 万元、社会保障和就业支出 167.6757 万元、卫生健康支出 94.5725 万元、农林水支出 88 万元、住房保障支出 171.7173 万元。

### **二、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

2025年一般公共预算财政拨款基本支出1224.0895万元，其中：本年收入安排支出1224.0895万元，上年结转资金安排支出0万元。比2024年预算数减少61.1723万元，下降4.76%，主要原因：机构改革，缩减编制1个及压减了“保工资”支出，所以基本支出减少。

人员经费1147.8119万元，主要包括：基本工资251.5892万元、津贴补贴418.8962万元、奖金10.1922万元、绩效工资71.145万元、机关事业单位基本养老保险缴费90.9223万元、职业年金缴费54.5534万元、职工基本医疗保险缴费52.2803万元、公务员医疗补助缴费37.0073万元、其他社会保障缴费5.2849万元、住房公积金84.6237万元、退休费65.7134万元、生活补助5.604万元；

公用经费76.2776万元，主要包括：医疗费5.8万元、办公费16.26万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费20万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费1.5万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费4万元、福利费0万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费22.0176万元、其他商品和服务

支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、医疗费补助 3.7 万元。

## **(二) 项目支出情况说明**

2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 255 万元，其中：本年收入安排支出 255 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：2010108 代表工作（人大工作经费）2025 年预算 4 万元，比 2024 年预算数增加 0 万元。主要用于人大代表工作活动经费的开支。2130316 农村水利（泵站运行费）2025 年预算 80 万元，比 2024 年预算数增加 0 万元。主要用于马塘灌区泵站的运行电费、维修费以及人员工资发放。2010302 行政运行（乡镇补贴）2025 年预算 160 万元，比 2024 年预算数增加 0 万元。主要用于乡镇在编人员和驻村工作队乡镇补贴发放。2010302 行政运行（县聘人员社保）2025 年预算 3 万元，比 2024 年预算数增加 3 万元，增长 300%。主要用于县聘人员社保缴纳。增长主要原因 2024 年未做县聘人员社保预算。2130110 执法监管（乡镇综合行政执法经费）2025 年预算 8 万元，比 2024 年预算数减少 2 万元，下降 20%。主要用于乡镇综合执法监管、巡查等活动经费的开支。下降主要原因是经费压缩。

## **三、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

2025年“三公”经费财政拨款预算数为3万元，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0万元。

2025年“三公”经费财政拨款预算比2024年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因本单位无相关支出；公务用车购置费增加0万元，主要原因本单位无相关支出；公务用车运行费增加0万元，主要原因本单位严格按照实际情况进行预算；公务接待费增加0万元，主要原因本单位无相关支出。

#### **四、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：**中宁县喊叫水乡人民政府2025年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### **五、2025年收支预算情况的总体说明**

2025年收入总预算1479.0895万元，其中：本年收入1479.0895万元，上年结转结余0万元；支出总预算1479.0895万元，其中：本年支出1479.0895万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1479.0895万元，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 1479.0895 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，中宁县喊叫水乡人民政府本级及所属中宁县喊叫水乡人民政府等 1 个行政单位和事业单位的机关运行经费财政拨款预算 76.2776 万元，比 2024 年预算增加 10.5224 万元，增长 16%。主要原因是：新增在职和退休人员的体检经费预算。

### **（二）政府采购情况**

2025 年，中宁县中宁县喊叫水乡人民政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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，中宁县喊叫水乡人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋 5526.56 平方米，价值 751.728789 万元；土地 500 平方米，价值 0.7 万元；车辆 6 辆，价值 51.531468 万元；办公家具价值 57.4434 万元；其他资产价值 146.655321 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 5526.56 平方米，价值 751.728789 万元；土

地 500 平方米，价值 0.7 万元；车辆 6 辆，价值 51.531468 万元；办公家具价值 57.4434 万元；其他资产价值 146.655321 万元。

#### **（四）预算绩效情况**

2025 年中宁县喊叫水乡人民政府项目预算支出 255 万元，涉及 5 项目，分别是泵站运行费、乡镇工作补贴、乡镇综合行政执法经费、人大代表活动经费、县聘人员社保。以上项目都设置了绩效目标，在预算执行过程中对项目实施全过程绩效跟踪，项目终了后，根据绩效目标内容开展绩效评价工作，切实提高财政资金使用效率。（项目绩效目标具体见附表；部门整体绩效目标详见附表）

#### **（五）其他需说明的事项**

泵站运行费预算金额 80 万元，主要用于马塘生态移民区的泵站维修、渠道维修及管护人员支出等。

### **第三部分 2025 年度部门预算公开表格**

- 1.财政拨款收支预算表
- 2.财政拨款支出总表
- 3 一般公共预算支出总表
- 4.一般公共预算基本支出表
- 5.三公经费预算支出表
- 6.政府性基金预算财政拨款支出表
- 7.部门收入总表
- 8.部门财务支出预算表

9.部门收支预算表

10.政府采购表

11.项目绩效目标表

12.部门整体绩效目标表

#### **第四部分 名词解释**

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2025年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

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

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）的住宿费、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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

二十、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二十一、部门经济分类科目编码、名称：按照《2025年政府收支分类科目》“类”、“款”的编码和名称填列。

二十二、政府经济分类科目编码、名称：按照《2025年政府收支分类科目》“类”、“款”的编码和名称填列。