

中卫市沙坡头区东园镇人民政府
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、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
- 九、项目支出预算绩效目标表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中卫市沙坡头区东园镇 2025 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

1、政治职能。担任着保障人民民主和维护国家长治久安，保护公民的生命安全及各种合法权益，保护辖区企业和个人的合法财产不受侵犯，保障人民民主，协调人民内部矛盾、维护社会治安和社会秩序等职能。

2、经济职能。主要是进行经济调节、社会管理和公共服务，以促进社会经济发展，提高生产力水平和人民生活水平。

3、文化职能。组织社会主义文化建设，积极组织领导干部、辖区党员、群众学习马克思主义科学理论，党的二十大精神，继续巩固党的群众路线教育实践活动成果等，提高全民思想道德素质和科学文化素质，积极发展发展辖区教育、科学、文化、卫生、体育等各项事业。

4、公共服务职能。提供各种社会公共服务。如：加强公共基础设施建设；提升居民参加各种社会保险、医疗保障意识；控制人口增长，促进优生优育；保护公共环境，促进社会安全生产、防治污染等。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中卫市沙坡头区东园镇人民政府部门预算，仅是中卫市沙坡头区东园镇人民政府本级预算、无所属二级预算单位。

本镇现辖 20 个行政村，属财政全额拨款的一级预算单位，执行的行政单位会计制度。核定的行政事业编制人数为 52 人，其中：行政编制 23 人，事业编制 29 人；实有的行政事业编制人数为 49 人，其中：行政编制 22 人，事业编制 27 人。财政供给人员共 70 人，其中：在职人员 49 人，离休人员 0 人，退休人员 21 人。

中卫市沙坡头区东园镇人民政府 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 | | |
| 一、本年收入 | 2190.77 | 一、本年支出 | 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）一般公共预算财政拨款收入 | 2190.77 | （一）一般公共服务支出 | 854.13 | 854.13 | 0.00 |
| （二）政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | （二）外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （三）国防支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| | | （四）公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （五）教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （六）科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （七）文化旅游体育与传媒支出 | 24.16 | 24.16 | 0.00 |
| | | （八）社会保障和就业支出 | 151.05 | 151.05 | 0.00 |
| | | （九）卫生健康支出 | 73.33 | 73.33 | 0.00 |

| | | | | | |
|--|-----------------|------------------|-----------------|---------|------|
| | | (十) 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十一) 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十二) 农林水支出 | 1013.52 | 1013.52 | 0.00 |
| | | (十三) 交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十四) 资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十五) 商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十六) 金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十七) 自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十八) 住房保障支出 | 72.58 | 72.58 | 0.00 |
| | | (十九) 粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十) 灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十一) 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | |
| | 本年收入小计 | 2190.77 | 本年支出小计 | 2190.77 | 0.00 |
| | 二、上年结转结余 | 0.00 | 二、年末结转结余 | 0.00 | 0.00 |
| | (一) 一般公共预算财政拨款 | 0.00 | (一) 一般公共预算财政拨款 | 0.00 | 0.00 |
| | (二) 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | (二) 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 0.00 |
| | 收入总计 | 2190.77 | 支出总计 | 2190.77 | |

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% |
| 2010301 | 行政运行 | 342.68 | 386.06 | 386.06 | 0.00 | 43.38 | 12.66% |
| 2010350 | 事业运行 | 298.24 | 316.27 | 316.27 | 0.00 | 18.03 | 0.06% |
| 2070109 | 群众文化 | 33.16 | 24.16 | 24.16 | 0.00 | -9.00 | -0.27% |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 33.33 | 42.56 | 42.56 | 0.00 | 9.23 | 0.28% |
| 2080505 | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 71.26 | 72.33 | 72.33 | 0.00 | 1.07 | 0.02% |
| 2080506 | 机关事业单位职 业年金缴费支出 | 66.73 | 36.16 | 36.16 | 0.00 | -30.57 | -45.81% |
| 2100717 | 计划生育服务 | 30.41 | 30.59 | 30.59 | 0.00 | 0.18 | 0.01% |

| | | | | | | | |
|---------|----------------|---------|---------|-------|---------|------|-------|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 28.86 | 29.37 | 29.37 | 0.00 | 0.51 | 0.02% |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.25 | 7.47 | 7.47 | 0.00 | 0.22 | 0.03% |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.90 | 5.90 | 5.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2210201 | 住房公积金 | 71.77 | 72.58 | 72.58 | 0.00 | 0.81 | 0.01% |
| 2010108 | 代表工作 | 3.50 | 4.20 | 0.00 | 4.20 | 0.7 | 0.20% |
| 2039999 | 其他国防支出 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00% |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1011.85 | 1013.52 | 0.00 | 1013.52 | 1.67 | 0.00% |

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

| 经济分类科目 | | 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 | | 1023.44 | 935.34 | 88.10 |
| 301 | 一、工资福利支出 | 887.10 | 887.10 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 191.05 | 191.05 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 216.46 | 216.46 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 185.71 | 185.71 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 67.85 | 67.85 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 72.33 | 72.33 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 36.16 | 36.16 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 36.84 | 36.84 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.90 | 5.90 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.22 | 2.22 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 72.58 | 72.58 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 二、商品和服务支出 | 88.10 | 0.00 | 88.10 |

| | | | | |
|-------|-----------|------|------|------|
| 30201 | 办公费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30228 | 工会经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|-------|--------------------|-------|-------|-------|
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.00 | 0.00 | 9.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 18.30 | 0.00 | 18.30 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 60.80 | 0.00 | 60.8 |
| 303 | 三、对个人和家庭的补助 | 48.24 | 48.24 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 36.59 | 36.59 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 5.68 | 5.68 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 5.97 | 5.97 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 310 | 四、资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% |
| - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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 | 2190.77 | 一、行政支出 | 2190.77 |
| (1) 一般公共预算财政拨款收入 | 2190.77 | 其中：财政拨款支出 | 2190.77 |
| 自治区本级安排 | 2190.77 | 一般公共预算财政拨款支出 | 2190.77 |
| 上级转移支付 | 0.00 | 政府性基金预算财政拨款支出 | 0.00 |
| (2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 非同级财政拨款支出 | 0.00 |
| 自治区本级安排 | 0.00 | 本级横向转拨财政款 | 0.00 |
| 上级转移支付 | 0.00 | 非本级财政拨款 | 0.00 |
| 二、事业预算收入 | 0.00 | 二、事业支出 | 0.00 |
| 其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 0.00 | 其中：财政拨款支出 | 0.00 |
| 教育收费 | 0.00 | 一般公共预算财政拨款支出 | 0.00 |
| 三、上级补助预算收入 | 0.00 | 政府性基金预算财政拨款支出 | 0.00 |
| 四、附属单位上缴预算收入 | 0.00 | 非同级财政拨款支出 | 0.00 |
| 五、经营预算收入 | 0.00 | 本级横向转拨财政款 | 0.00 |
| 六、债务预算收入 | 0.00 | 非本级财政拨款 | 0.00 |
| 七、非同级财政拨款预算收入 | 0.00 | 三、经营支出 | 0.00 |
| (1) 本级横向转拨财政款 | 0.00 | 四、上缴上级支出 | 0.00 |
| (2) 非本级财政拨款 | 0.00 | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 |

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| 八、投资预算收益 | 0.00 | 六、投资支出 | 0.00 |
| 九、其他预算收入 | 0.00 | 七、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 八、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 2190.77 | 本年支出合计 | 2190.77 |
| | | | |
| 十、上年结转 | 0.00 | 九、年末结转结余 | 0.00 |
| (1) 财政拨款结转 | 0.00 | (1) 财政拨款结转 | 0.00 |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 | 0.00 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | 0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 |
| (2) 非财政拨款结转 | 0.00 | (2) 财政拨款结余 | 0.00 |
| 其中：本级横向财政拨款 | 0.00 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | 0.00 |
| 非本级财政拨款 | 0.00 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 |
| 十一、上年结余 | 0.00 | (3) 非财政拨款结转 | 0.00 |
| (1) 财政拨款结余 | 0.00 | 其中：本级横向财政拨款 | 0.00 |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 | 0.00 | 非本级财政拨款 | 0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | (4) 非财政拨款结余 | 0.00 |
| (2) 非财政拨款结余 | 0.00 | 其中：本级横向财政拨款 | 0.00 |
| 其中：本级横向财政拨款 | 0.00 | 非本级财政拨款 | 0.00 |
| 非本级财政拨款 | 0.00 | (5) 专用结余 | 0.00 |
| (3) 专用结余 | 0.00 | (6) 经营结余 | 0.00 |
| (4) 经营结余 | 0.00 | | |
| | | | |
| 收入总计 | 2190.77 | 支出总计 | 2190.77 |

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： | | | | | | 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 ） | 纳 入 财 政 专 户 管 理 的 非 税 收 入 | | | | | | | | | |
| 2190.77 | 2190.77 | 2190.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

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 |
|--------------------------|--------|--------|------|------|--------|-----------|------|--------|------|
| 2010301 行政运行 | 386.06 | 386.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 事业运行 | 316.27 | 316.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070109 群众文化 | 24.16 | 24.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 行政单位离退休 | 42.56 | 42.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.33 | 72.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.16 | 36.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 计划生育服务 | 30.59 | 30.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 行政单位医疗 | 29.37 | 29.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|---------|---------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2101102 事业单位医疗 | 7.47 | 7.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 公务员医疗补助 | 5.90 | 5.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 住房公积金 | 72.58 | 72.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010108 代表工作 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013904 专项业务 | 147.60 | 147.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2039999 其他国防支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 | 1013.52 | 1013.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

中卫市沙坡头区东园镇人民政府 2025 年部门预算—— 部门预算情况说明

一、关于中卫市沙坡头区东园镇人民政府 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市沙坡头区东园镇人民政府 2025 年财政拨款收入预算 2190.77 万元，其中：本年收入 2190.77 万元，包括一般公共预算拨款 2190.77 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 2190.77 万元，包括：一般公共服务支出 854.13 万元、国防支出 2 万元、文化旅游体育与传媒支出 24.16 万元、社会保障和就业支出 151.05 万元、卫生健康支出 73.33 万元、农林水支出 1013.52 万元、住房保障支出 72.58 万元。

二、关于中卫市沙坡头区东园镇人民政府 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

中卫市沙坡头区东园镇人民政府 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 1023.44 万元，其中：本年收入安排支出 1023.44 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2024 年执行数增加 33.86 万元，增长 0.3%。

人员经费 935.34 万元，主要包括：基本工资 191.05 万元、津贴补贴 216.46 万元、奖金 185.71 万元、社会保障缴费 153.45 万元、绩效工资 67.85 万元、退休费 36.59 万元、

生活补助 5.68 万元、医疗费补助 5.97 万元、住房公积金 72.58 万元。

公用经费 88.1 万元，主要包括：公务用车运行维护费 9 万元、其他交通费 18.30 万元、其他商品和服务支出 60.8 万元。

（二）项目支出情况说明

中卫市沙坡头区东园镇人民政府 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 1167.32 万元，其中：本年收入安排支出 1167.32 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）2025 年预算 702.17 万元，比 2024 年执行数增加 70.32 万元，增长 11.13%。主要用于村干部工资发放。农林水支出（213）农村综合改革（07）对村集体经济组织的补助（06）2025 年预算 120 万元，比 2024 年执行数增加 60 万元，增长 50%。主要用途为村委会办公经费。社会保障和就业支出（208）民政管理事务（02）基层政权建设和社区治理（08）2024 年预算 147.6 万元，比 2024 年执行数增加 15.12 万元，增长 11.41%。，主要用于支付村监会工资。

三、关于中卫市沙坡头区东园镇人民政府 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市沙坡头区东园镇人民政府 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 9 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 9 万元，公务接待费 0 万元。

2025年“三公”经费财政拨款预算比2024年未增减，其中：因公出国（境）费不变，主要原因本单位不涉及该项支出；公务用车购置费不变，主要原因本单位不涉及该项支出；公务用车运行费不变，主要原因本单位今年未购置新公务用车；公务接待费不变，主要原因本单位不涉及该项支出。

四、关于中卫市沙坡头区东园镇人民政府2025年政府性基金预算拨款情况说明

中卫市沙坡头区东园镇人民政府2025年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中卫市沙坡头区东园镇人民政府2025年收支预算情况的总体说明

中卫市沙坡头区东园镇人民政府2025年收入总预算2190.77万元，其中：本年收入2190.77万元，上年结转结余0万元；支出总预算2190.77万元，其中：本年支出2190.77万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入2190.77万元，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2190.77万元，占0%；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，中卫市沙坡头区东园镇人民政府本级 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 88.1 万元，比 2024 年决算数增加 26.58 万元，增长 43.21%。主要原因是：2025 年将全额取暖费纳入预算。

（二）政府采购情况

2025 年，中卫市沙坡头区东园镇人民政府政府采购预算 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，中卫市沙坡头区东园镇人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋 12841 平方米，价值 533.82 万元；土地 39927.8 平方米，价值 0.36 万元；车辆 39 辆，价值 198.12 万元；办公家具价值 88.55 万元；其他资产价值 460.98 万元。

（四）预算绩效情况

2025 年东园镇人民政府按照绩效评价相关文件，积极开展绩效管理相关工作。对 2025 年村干部工资、村监会工资、人大工作经费项目、乡村治理经费等项目进行绩效管理，具体绩效目标见附件，实行绩效预算。

（五）其他需说明的事项

无

中卫市沙坡头区东园镇人民政府 2025 年部门预算—— 名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

五、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。

附件4

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标申报审核表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|---|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| 项目名称 | | 乡镇人大工作经费 | | | |
| 主管部门及代码 | | 沙坡头区财政局 | 实施单位 | 东园镇人民政府 | |
| 项目属性 | | 新增一次性项目 | 项目期 | 2025年全年 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | | 4.2万元 | | |
| | 其中:财政拨款 | | 4.2万元 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 保障东园镇人民政府人代会期间人大代表的办公用品、伙食费、其他支出等正常开支,确保换届选举工作圆满完成。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 (必填量化) | 指标1: 人大代表数量 | 84人 | |
| | | | 指标2: 工作经费标准 | 500元/人 | |
| | | 质量指标 (必填量化) | 指标1: 人代会召开的满意度 | 大于等于95% | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 (必填量化) | 指标1: 人代会召开及时性 | 及时 | |
| | | | 指标2: 经费支出及时性 | 及时 | |
| | | 成本指标 (必填量化) | 指标1: 工作经费总额 | 4.2万元 | |
| | | | | | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 (选填) | 指标1: | |
| | | | | 指标2: | |
| | | | 社会效益指标 (必填) | 指标1: 确保人大代表及时参会,提案 | 有效保障 |
| | | | | | |
| | 生态效益指标 (选填) | | 指标1: | | |
| | | 指标2: | | | |
| | 可持续影响指标 (必填) | 指标1: 确保人大代表及时表达意愿、行使审议权、表决权、提案权 | | 有效保障 | |
| | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 (必填量化) | 指标1: 人大代表满意度 | 大于等于90% | |
| | | | | | |
| | 综合评定等级 | | 通过 <input type="checkbox"/> | 退回修改 <input type="checkbox"/> | 退回,不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/> |

附件4

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标申报审核表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|---|--|---------------------------|-----------|
| 项目名称 | | 2025年村级办公经费 | | |
| 主管部门及代码 | | 沙坡头区财政局 | 实施单位 | 东园镇人民政府 |
| 项目属性 | | 新增一次性项目 | 项目期 | 2025年全年 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | | 60万元 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 60万元 | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体目标 | 根据沙坡头区财政局 沙坡头区委组织部《关于进一步规范村级组织办公经费和乡村治理专项经费管理工作的通知》(卫沙财{2021}96号), 及时保障村级办公 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 (必填量化) | 指标1: 保障运转村数(个) | 20个 |
| | | | | |
| | | 质量指标 (必填量化) | 指标1: 村级组织正常运转 | 有效保障 |
| | | | | |
| | | 时效指标 (必填量化) | 指标1: 村级组织办公经费支出时限 | 2025年11月底 |
| | | | | |
| | 成本指标 (必填量化) | 指标1: 落实村级组织办公经费 | 60万元 | |
| | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 (选填) | | |
| | | 社会效益指标 (必填) | 指标1: 村级组织为民服务能力 | 不断提升 |
| | | | | |
| | | 生态效益指标 (选填) | 指标: 村党组织乡村治理能力 | 有效提升 |
| | | 可持续影响指标 (必填) | 指标1: 夯实党在农村执政根基, 确保农村和谐稳定 | 有利于 |
| | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 (必填量化) | 指标1: 村级组织满意度 | 大于90% | |
| 综合评定等级 | | 通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回, 不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/> | | |

附件4

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标申报审核表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|---|-----------------|-------------------------|-----------|
| 项目名称 | | 2025年乡村治理经费 | | |
| 主管部门及代码 | 沙坡头区财政局 | 实施单位 | 东园镇人民政府 | |
| 项目属性 | 新增一次性项目 | 项目期 | 2025年全年 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 100万元 | | |
| | 其中:财政拨款 | 100万元 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体目标 | 根据沙坡头区财政局 沙坡头区委组织部《关于进一步规范村级组织办公经费和乡村治理专项经费管理工作的通知》(卫沙财{2021}96号),及时保障乡村治理专项经费落实到位。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 (必填量化) | 指标1:保障运转村数(个) | 20个 |
| | | | | |
| | | 质量指标 (必填量化) | 指标1:村级组织正常运转 | 有效保障 |
| | | | | |
| | | 时效指标 (必填量化) | 指标1:乡村治理专项经费支出时限 | 2025年12月底 |
| | | | | |
| | 成本指标 (必填量化) | 指标1:落实乡村治理专项经费 | 100万元 | |
| | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 (选填) | | |
| | | 社会效益指标 (必填) | 指标1:完善乡村治理体系,提升乡村治理 | 有效提升 |
| | | | 指标2:村级组织为民服务能力 | 不断提升 |
| | | 生态效益指标 (选填) | | |
| | | 可持续影响指标 (必填) | 指标1:夯实党在农村执政根基,确保农村和谐稳定 | 不断稳定 |
| | 指标2:激励农村基层干部担当作为 | | 提高担当 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 (必填量化) | 指标1:村级组织满意度 | 大于90% | |
| | | 指标2:村干部满意度 | 大于90% | |
| 综合评定等级 | 通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回,不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/> | | | |

附件4

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标申报审核表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|--|---|-----------------|----------------|------|
| 项目名称 | | 2025年村干部人员工资 | | | |
| 主管部门及代码 | | 沙坡头区财政局 | 实施单位 | 东园镇人民政府 | |
| 项目属性 | | 新增一次性项目 | 项目期 | 2025年全年 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | | 502.17万元 | | |
| | 其中:财政拨款 | | 502.17万元 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 根据中共中卫市沙坡头区委员会《关于印发〈沙坡头区村级班子及村干部绩效管理考核实施意见〉的通知》(〔2020〕39号)文件精神,及时保障和落实村干部报酬。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 (必填量化) | 指标1:保障村干部人数(人) | 105人 | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 (必填量化) | 指标1:村干部报酬发放 | 按时足额 | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 (必填量化) | 指标1:村干部报酬(基本工资) | 2025年12月底 | |
| | | | 指标2:村干部报酬(绩效工资) | 2025年12月底 | |
| | | 成本指标 (必填量化) | 指标1:落实村干部报酬资金 | 502.17万 | |
| | | | | | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 (选填) | 指标1:村干部工资收入 | 增加 |
| | | | 社会效益指标 (必填) | 指标1:村级组织为民服务能力 | 不断提升 |
| | | | | | |
| | 生态效益指标 (选填) | | | | |
| | 可持续影响指标 (必填) | | 指标1:激励村干部担当作为 | 有效提高 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1:村干部满意度 | 大于90% | |
| | | | | | |
| 综合评定等级 | | 通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回,不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/> | | | |

附件4

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标申报审核表

(2025年度)

| | | | | |
|-----------------|---|---|-------------------|---------|
| 项目名称 | | 2025年村监会工资 | | |
| 主管部门及代码 | | 沙坡头区财政局 | 实施单位 | 东园镇人民政府 |
| 项目属性 | | 新增一次性项目 | 项目期 | 2025年全年 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | | 147.6万元 | |
| | 其中:财政拨款 | | 147.6万元 | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体目标 | 根据中卫市沙坡头区人民政府办公室《自治区人民政府关于调整全区最低工资标准的通知》(宁政规发{2024}1号)及时保障和落实村监会成员报酬。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 (必填量化) | 指标1:保障村监会成员人数(人) | 60人 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 质量指标 (必填量化) | 指标1:村监会成员报酬发放 | 按时足额 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 时效指标 (必填量化) | 指标1:村监会成员报酬(基本工资) | 2025年12 |
| | | | 指标1:村监会成员报酬(绩效工资) | 2026年2月 |
| | | | | |
| | 成本指标 (必填量化) | 指标1:落实村监会成员报酬资金 | 95.94万元 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 (选填) | 指标1:村监会成员工资收入 | 有效增加 |
| | | | | |
| 社会效益指标 (必填) | | 指标1:村级组织为民服务能力 | 不断提升 | |
| | | | | |
| 生态效益指标 (选填) | | | | |
| 可持续影响指标 (必填) | 指标1:激励村监会成员担当作为 | 有利于 | | |
| | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1:村监会成员满意度 | 大于90% | |
| 综合评定等级 | | 通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回,不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/> | | |

附件4

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标申报审核表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--|-----------------------------|-------------------------------|--|
| 项目名称 | | 2025年村干部养老保险 | | |
| 主管部门及代码 | | 沙坡头区财政局 | 实施单位 | 东园镇人民政府 |
| 项目属性 | | 新增一次性项目 | 项目期 | 2025年全年 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | | 31.35万元 | |
| | 其中:财政拨款 | | 31.35万元 | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体目标 | 根据自治区党委组织部 自治区人力资源和社会保障厅 自治区财政厅 宁夏回族自治区卫生健康委员会《关于公布2024年度社会保险相关参数及城乡居民基本养老保险特殊群体缴费补贴标准有关事宜的通知》(宁人社发〔2024〕48号), 落实村干部养老保险 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 (必填量化) | 指标1: 保障村干部人数(人) | 105人 |
| | | | | |
| | | 质量指标 (必填量化) | 指标1: 村干部养老保险落实 | 按时足额 |
| | | | | |
| | | 时效指标 (必填量化) | 指标1: 村干部养老保险落实时限 | 2025年2月 |
| | | | | |
| | 成本指标 (必填量化) | 指标1: 落实村干部养老保险金额 | 31.35万元 | |
| | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 (选填) | 指标1: 村干部养老保险缴纳 | 按时足额 |
| | | | | |
| | | 社会效益指标 (必填) | 指标1: 村级组织为民服务能力 | 不断提升 |
| | | | | |
| | 生态效益指标 (选填) | | | |
| | 可持续影响指标 (必填) | 指标1: 激励村干部担当作为 | 有利于 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 (必填量化) | 指标1: 村干部满意度 | 大于90% | |
| | | | | |
| 综合评定等级 | | 通过 <input type="checkbox"/> | 退回修改 <input type="checkbox"/> | 退回, 不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/> |

附件4

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标申报审核表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|---|--|--------------------|---------|
| 项目名称 | | 2025年基层武装经费 | | |
| 主管部门及代码 | 沙坡头区财政局 | 实施单位 | 东园镇人民政府 | |
| 项目属性 | 新增一次性项目 | 项目期 | 2025年全年 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 2万元 | | |
| | 其中:财政拨款 | 2万元 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体目标 | 2025年基层武装经费用于东园镇人民政府2025年各项武装经费支出,保障武装工作正常运行. | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 (必填量化) | 指标1: 基层武装部 | 1个 |
| | | | 指标2: 工作经费标准 | 2万元/年 |
| | | 质量指标 (必填量化) | 指标1: 基层民兵、应征入伍士兵满 | 大于等于95% |
| | | | | |
| | | 时效指标 (必填量化) | 指标1: 工作开展及时性 | 及时 |
| | | | 指标2: 经费支出及时性 | 及时 |
| | 成本指标 (必填量化) | 指标1: 工作经费总额 | 2万元 | |
| | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 (选填) | 指标1: 指标2: | |
| | | 社会效益指标 (必填) | 指标1: 确保人大代表及时参会, 提 | 有效保障 |
| | | | | |
| | | 生态效益指标 (选填) | 指标1: 指标2: | |
| | 可持续影响指标 (必填) | 指标1: 确保征兵工作、民兵训练工 作有序开展 | 有效保障 | |
| | | | | |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指 标 (必填量化) | 指标1: 基层民兵、应征入伍士兵满 意度 | 大于等于90% | |
| 综合评定等级 | | 通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回, 不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/> | | |