

中卫市沙坡头区柔远镇人民政府
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

中卫市沙坡头区柔远镇人民政府

2025 年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）政治职能

（1）维护社会稳定：加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，化解社会矛盾，打击违法犯罪活动，维护农村社会秩序和稳定。

（2）保障民主权利：推进基层民主政治建设，指导村民委员会等基层群众性自治组织建设，保障村民依法行使民主选举、民主决策等权利。

（二）经济职能

（1）经济发展规划：根据国家政策和当地实际，制定并实施乡镇经济发展规划，引导和促进农村产业结构调整，培育特色产业，推动农村经济发展。

（2）基础设施建设：加强农村基础设施建设，改善农村交通、水利、电力等条件，为农村经济发展提供基础保障。

（三）社会职能

（1）教育文化卫生：发展农村教育事业，加强对乡镇学校的管理和支持；组织开展文化活动，丰富群众文化生活；加强公共卫生体系建设，提高农村医疗卫生服务水平。

（2）社会保障服务：落实社会救助、社会保险等政策，保障困难群众基本生活；加强就业服务和指导，促进农村劳动力转移就业。

（四）生态职能

（1）生态保护与修复：加强对乡镇自然生态系统的保护，组织开展植树造林、水土保持等工作，推进生态修复工程，保护生物多样性。

（2）环境监管与治理：加强对农村环境污染的监管和治理，开展农村生活垃圾、污水治理，推进农业面源污染防治，改善农村人居环境。

（五）综合管理职能

（1）人口与计划生育：贯彻执行人口与计划生育政策，加强人口管理和服服务，稳定生育水平，提高人口素质。

（2）土地资源管理：负责乡镇土地利用总体规划的实施，加强土地资源保护和管理，严格耕地保护制度，规范农村建设用地审批。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中卫市沙坡头区柔远镇人民政府是国家政府行政机机关单位，是财政独立核算一级预算单位，内部下

设综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、综合执法办公室(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、7个职能机构。2024年,全镇共有人员编制数50人,其中:行政人员编制数21人,事业人员编制数29人。2024年末实有在职人数43人,其中:行政人员21人,事业人员23人,退休人员30人。

中卫市沙坡头区柔远镇人民政府 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		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	1697.40	（一）一般公共服务支出	433.64	433.64	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出	2.00	2.00	
		（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	28.40	28.40	
		（八）社会保障和就业支出	152.57	152.57	
		（九）卫生健康支出	75.54	75.54	

		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	942.30	942.30	
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(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	62.95	62.95	
		(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	1697.40	本年支出小计	1697.40	1697.40	
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	1697.40	支出总计	1697.40		

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%
2010108	代表工作	1.33	3.20	0.00	3.20	1.87	140%
2010301	行政运行	359.40	334.50	334.50	0.00	-24.90	-7.93%
2013904	专项业务	0.00	95.94	0.00	95.94	95.94	100%
2039999	其他国防支出	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	100%
2070109	群众文化	28.85	28.40	28.40	0.00	-0.45	-1.56%
2080501	行政单位离退休	41.66	59.04	59.04	0.00	17.38	41.72%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.07	62.35	62.35	0.00	-2.72	-4.18%

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.66	31.18	31.18	0.00	-33.48	-51.78%
2100716	计划生育机构	62.12	38.79	38.79	0.00	-23.33	-37.56%
2101101	行政单位医疗	26.74	25.25	25.25	0.00	-1.49	-5.57%
2101102	事业单位医疗	6.78	5.96	5.96	0.00	-0.82	-12.09%
2101103	公务员医疗补助	5.33	5.54	5.54	0.00	0.21	3.94%
2130101	行政运行	83.16	44.06	44.06	0.00	-39.10	-47.02%
2130104	事业运行	251.51	235.64	235.64	0.00	-15.87	-6.31%
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	661.04	662.60	0.00	662.60	1.56	0.24%
2210201	住房公积金	64.85	62.95	62.95	0.00	-1.90	-2.93%

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		933.66	845.58	88.08
301	一、工资福利支出	777.09	777.09	0.00
30101	基本工资	161.96	161.96	0.00
30102	津贴补贴	193.00	193.00	0.00
30103	奖金	161.98	161.98	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	56.08	56.08	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.35	62.35	0.00
30109	职业年金缴费	31.18	31.18	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.21	31.21	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.54	5.54	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.84	1.84	0.00
30113	住房公积金	62.95	62.95	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	9.00	9.00	0.00
302	二、商品和服务支出	0.00	0.00	88.08

30201	办公费	0.00	0.00	42.04
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	3.96
30229	福利费	0.00	0.00	0.00

30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	4.50
30239	其他交通费用	0.00	0.00	17.58
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	20.00
303	三、对个人和家庭的补助	0.00	68.49	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	50.79	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	0.00	9.45	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	8.25	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	
4.50		4.50		4.50		4.50		4.50		4.50		4.50		4.50		4.50	

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%

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	1697.40	一、行政支出	1697.40
（1）一般公共预算财政拨款收入	1697.40	其中：财政拨款支出	1697.40
自治区本级安排	1489.40	一般公共预算财政拨款支出	1697.40
上级转移支付	208.00	政府性基金预算财政拨款支出	
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
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		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
（1）本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
（2）非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	1697.40	本年支出合计	1697.40
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	1697.40	支出总计	1697.40

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	其中：							小计	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		
1697.40	1489.40	1489.40					208.00								

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
2010108	3.20	3.20							
2010301	334.50	334.50							
2013904	95.94	95.94							
2039999	2.00	2.00							
2070109	28.40	28.40							
2080501	59.04	59.04							
2080505	62.35	62.35							
2080506	31.18	31.18							
2100716	38.79	38.79							

2101101	25.25	25.25							
2101102	5.96	5.96							
2101103	5.54	5.54							
2130101	44.06	44.06							
2130104	235.64	235.64							
2130705	662.60	662.60							
2210201	62.95	62.95							

中卫市沙坡头区柔远镇人民政府

2025 年部门预算——部门预算情况说明

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

中卫市沙坡头区柔远镇人民政府 2025 年财政拨款收入预算 1697.4 万元，其中：本年收入 1697.4 万元，包括一般公共预算拨款 1697.4 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 1697.4 万元，包括：一般公共服务支出 433.64 万元、国防支出 2 万元、文化旅游体育与传媒支出 28.40 万元、社会保障和就业支出 152.57 万元、卫生健康支出 75.54 万元、农林水支出 942.30 万元、住房保障支出 62.95 万元。

二、关于中卫市沙坡头区柔远镇人民政府 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

中卫市沙坡头区柔远镇人民政府 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 1697.4 万元，其中：本年收入安排支出 1697.4 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2024 年决算数减少 25.1 万元，下降 1.5 %。

人员经费 845.58 万元，主要包括：基本工资 161.96 万元、津贴补贴 193 万元、奖金 161.98 万元、社会保障缴费 132.12 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 56.08 万元、其他工资福利支出 9 万元、离休费 0 万元、退休费 50.79 万元、

抚恤金 0 万元、生活补助 9.45 万元、医疗费 8.25 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 62.95 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

公用经费 88.08 万元，主要包括：办公费 42.04 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 0 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 0 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 3.96 万元 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 4.5 万元、其他交通费 17.58 万元、其他商品和服务支出 20 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明

中卫市沙坡头区柔远镇人民政府 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 763.74 万元，其中：本年收入安排支出 763.74 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2025 年预算 3.2 万元，比 2024 年决算数增加 1.87 万元，增长 140%。主要用于人大代表开展各类事务支出。一般公共服务（类）社会工作事务（款）专项业务（项）2025 年预算 95.94 万元，比 2024 年决算数增加 95.94 万元，增长 100%。主要用于村级办公，干部工资，基本运行专项支出。国防支出（类）其

他国防支出（款）其他国防支出（项）2025 年预算 2 万元，比 2024 年决算数增加 2 万元，增长 100%。主要用于其他国防支出。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 662.60 万元，比 2024 年决算数增加 1.56 万元，增长 0.24%。主要用于乡村治理以及保障村级组织基本运转。

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

中卫市沙坡头区柔远镇人民政府 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 4.5 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 4.5 万元，公务接待费 0 万元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年无增减变动，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务用车运行费 4.5 万元，主要原因 2025 年没有增加公务用车；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因无。

四、关于中卫市沙坡头区柔远镇人民政府 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：中卫市沙坡头区柔远镇人民政府 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柔远镇人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明

中卫市沙坡头区柔远镇人民政府 2025 年收入总预算 1697.40 万元，其中：本年收入 1697.40 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1697.40 万元，其中：本年支出 1697.40 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 1489.4 万元，占 88 %；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 208 万元，占 12 %；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 1697.40 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，中卫市沙坡头区柔远镇人民政府本级的机关运行经费财政拨款预算 20 万元，比 2024 年决算数增加 20 万元，增长 100 %。主要原因是：办公楼基本运行支出较大，比如冬季办公楼取暖，食堂运行等基本运行等支出较大。

（二）政府采购情况

2025 年，中卫市沙坡头区柔远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，中卫市沙坡头区柔远镇人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋 13558.2 平方米，价值 457.20 万元；土地 9 块，名义价值 9 元；车辆 9 辆，价值 103.02 万元；办公家具价值 73.99 万元；其他资产价值 508.11 万元。

（四）预算绩效情况（附后）

（五）其他需说明的事项

无其他需说明事项

中卫市沙坡头区柔远镇人民政府

2025 年部门预算——名词解释

一、财政拨款收入：是由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预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预算财政拨款。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、三公经费：是指县级部门和单位用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

五、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

六、事业运行：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

七、群众文化：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

八、计划生育机构：反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。