

**中卫市沙坡头区宣和镇人民政府**

**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

# 中卫市沙坡头区宣和镇人民政府

## 2025 年部门预算——单位概况

### 一、主要职能

1.贯彻实施有关法律法规、规章，执行国家各项路线、方针及有关政策。

2.负责执行区域经济社会发展规划，因地制宜发展特色经济，营造良好发展环境，加强农村基础设施建设，落实各项惠农政策，为经济主体提供示范引领和政策服务，提高经济发展的质量和水平。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督；加强镇级财政的监督和管理，规范会计行为。

4.制定社会各项事业发展计划，发展卫生健康、科技、民政、文化、体育事业；推进社会保障、社会福利事业、退役军人服务、残疾人就业等工作，协调解决群众生产生活中的突出问题。

5.依法开展社会治安综合治理、安全生产、防汛抗旱、防灾减灾、公共卫生、食品安全、道路养护、生态环境保护 and 各类突发事件应急处置等本行政区域内的社会管理工作。依法做好辖区信访维稳工作。

6.指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

7.完成沙坡头区委和区政府交办的其他任务。

### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中卫市沙坡头区宣和镇人民政府是财政独立核算的一级预算单位，部门预算包括中卫市沙坡头区宣和镇人民政府本级预算，无所属二级预算单位。预算资金全部由中卫市沙坡头区级财政统一拨入宣和镇人民政府账户使用，执行行政单位会计制度。

宣和镇内部下设综合办公室、党建工作办公室、综合执法和应急管理办公室、经济发展办公室、农业综合服务中心（植保植检站）、便民服务中心（退役军人事务站）、财经服务中心、综治中心、社会事务管理办公室 9 个综合性办事机构。

宣和镇共核定机关人员编制数 62 名，其中：行政编制 25 人，事业编制 37 人，实有行政事业编制人数为 55 人，其中：行政编制 23 人，事业编制 32 人。

# 中卫市沙坡头区宣和镇人民政府 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           | 2604.27 | 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  | 2604.27 | （一）一般公共服务支出    | 618.08 | 618.08       | 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 | 36.37  | 36.37        | 0.00          |
|                  |         | （八）社会保障和就业支出   | 189.87 | 189.87       | 0.00          |
|                  |         | （九）卫生健康支出      | 69.96  | 69.96        | 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       | 1608.72        | 1608.72        | 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      | 79.27          | 79.27          | 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          | 2604.27        | 本年支出小计           | 2604.27        | 2604.27        | 0.00        |
| <b>二、上年结转结余</b> | <b>0.00</b>    | <b>二、年末结转结余</b>  | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> |
| (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           | 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           | 0.00        |
| <b>收入总计</b>     | <b>2604.27</b> | <b>支出总计</b>      | <b>2604.27</b> | <b>2604.27</b> | <b>0.00</b> |

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<br>(决算数) | 2025 年预算数 |        |        | 2025 年预算数与2024 年<br>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            | 4.00               | 4.00      | 0.00   | 4.00   | 0.00                         | 0.00%    |
| 2010301 | 行政运行            | 400.07             | 436.96    | 436.96 | 0.00   | 36.89                        | 9.22%    |
| 2013904 | 专项业务            | 0.00               | 177.12    | 0.00   | 177.12 | 177.12                       | 100.00%  |
| 2080208 | 基层政权建设和社<br>区治理 | 174.10             | 0.00      | 0.00   | 0.00   | -174.10                      | -100.00% |
| 2039999 | 其他国防支出          | 0.00               | 2.00      | 0.00   | 2.00   | 2.00                         | 100.00%  |
| 2070109 | 群众文化            | 31.41              | 36.37     | 36.37  | 0.00   | 4.96                         | 15.79%   |
| 2080501 | 行政单位离退休         | 47.71              | 72.49     | 72.49  | 0.00   | 24.78                        | 51.94%   |

|         |                  |         |         |        |         |        |         |
|---------|------------------|---------|---------|--------|---------|--------|---------|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.62   | 78.25   | 78.25  | 0.00    | 2.63   | 3.48%   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 64.82   | 39.13   | 39.13  | 0.00    | -25.69 | -39.63% |
| 2100716 | 计划生育机构           | 22.36   | 24.07   | 24.07  | 0.00    | 1.71   | 7.65%   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 30.89   | 31.53   | 31.53  | 0.00    | 0.64   | 2.07%   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 8.11    | 7.91    | 7.91   | 0.00    | -0.20  | -2.47%  |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 5.93    | 6.45    | 6.45   | 0.00    | 0.52   | 8.77%   |
| 2130104 | 事业运行             | 347.79  | 344.05  | 344.05 | 0.00    | -3.74  | -1.08%  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助   | 1230.81 | 1264.67 | 0.00   | 1264.67 | 33.86  | 2.75%   |
| 2210201 | 住房公积金            | 73.05   | 79.27   | 79.27  | 0.00    | 6.22   | 8.51%   |



### 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     |                | 1156.48 | 1156.48 | 0.00   |
| 301    | 一、工资福利支出       | 966.63  | 966.63  | 0.00   |
| 30101  | 基本工资           | 199.93  | 199.93  | 0.00   |
| 30102  | 津贴补贴           | 238.92  | 238.92  | 0.00   |
| 30103  | 奖金             | 206.82  | 206.82  | 0.00   |
| 30106  | 伙食补助费          | 0.00    | 0.00    | 0.00   |
| 30107  | 绩效工资           | 76.02   | 76.02   | 0.00   |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 78.25   | 78.25   | 0.00   |
| 30109  | 职业年金缴费         | 39.13   | 39.13   | 0.00   |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 39.44   | 39.44   | 0.00   |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 6.45    | 6.45    | 0.00   |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 2.40    | 2.40    | 0.00   |
| 30113  | 住房公积金          | 79.27   | 79.27   | 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      | 104.95  | 104.95  | 0.00   |

|       |           |       |       |      |
|-------|-----------|-------|-------|------|
| 30201 | 办公费       | 63.70 | 63.70 | 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        | 1.00  | 1.00  | 0.00 |
| 30206 | 电费        | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 30207 | 邮电费       | 1.00  | 1.00  | 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       | 4.50  | 4.50  | 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      | 5.00  | 5.00  | 0.00 |
| 30229 | 福利费       | 0.00  | 0.00  | 0.00 |

|       |                    |              |              |             |
|-------|--------------------|--------------|--------------|-------------|
| 30231 | 公务用车运行维护费          | 9.00         | 9.00         | 0.00        |
| 30239 | 其他交通费用             | 20.75        | 20.75        | 0.00        |
| 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         | 0.00        |
| 303   | <b>三、对个人和家庭的补助</b> | <b>84.90</b> | <b>84.90</b> | <b>0.00</b> |
| 30301 | 离休费                | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 30302 | 退休费                | 63.80        | 63.80        | 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               | 12.40        | 12.40        | 0.00        |
| 30306 | 救济费                | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 30307 | 医疗费补助              | 8.70         | 8.70         | 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   | <b>四、资本性支出</b>     | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> |
| 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     | 9.00       | 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<br>(决算数) | 2025 年预算数 |      |      | 2025 年预算数与 2024 年执行数<br>(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          | 2604.27 | 一、行政支出        | 2604.27 |
| （1）一般公共预算财政拨款收入     | 2604.27 | 其中：财政拨款支出     | 2604.27 |
| 自治区本级安排             | 2220.27 | 一般公共预算财政拨款支出  | 2604.27 |
| 上级转移支付              | 384.00  | 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          | 2604.27 | 本年支出合计          | 2604.27 |
|                 |         |                 |         |
| 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            | 2604.27 | 支出总计            | 2604.27 |

## 七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

| 本年收入<br>合计 | 财政拨款预算收入 |                          |                               | 事业预算收入 |                                          |                                   | 上级<br>补助<br>预算<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>预算<br>收入 | 经营<br>预算<br>收入 | 债务<br>预算<br>收入 | 非同级财政拨款预算收入 |                     |                      | 投资<br>预算<br>收益 | 其他<br>预算<br>收入 |
|------------|----------|--------------------------|-------------------------------|--------|------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------|----------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------|----------------|
|            | 小计       | 一般公<br>共预算<br>财政拨<br>款收入 | 政府性<br>基金预<br>算财政<br>拨款收<br>入 | 小计     | 其中：                                      |                                   |                      |                            |                |                | 小计          | 非本<br>级财<br>政拨<br>款 | 本级<br>横向<br>财政<br>拨款 |                |                |
|            |          |                          |                               |        | 非同<br>级财<br>政拨<br>款（科<br>研及<br>辅助<br>活动） | 纳入<br>财政<br>专户<br>管理的<br>非税收<br>入 |                      |                            |                |                |             |                     |                      |                |                |
| 2604.27    | 2604.27  | 2604.27                  | 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 |
|--------------------------|---------|---------|------|------|--------|-----------|------|--------|------|
| 2010108—代表工作             | 4.00    | 4.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| 201030—行政运行              | 436.96  | 436.96  | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| 2013904—专项业务             | 177.12  | 177.12  | 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 |
| 2070109—群众文化             | 36.37   | 36.37   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| 2080501—行政单位离退休          | 72.49   | 72.49   | 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 | 78.25   | 78.25   | 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   | 39.13   | 39.13   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| 2100716—计划生育机构           | 24.07   | 24.07   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| 2101101—行政单位医疗           | 31.53   | 31.53   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| 2101102—事业单位医疗           | 7.91    | 7.91    | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| 2101103—公务员医疗补助          | 6.45    | 6.45    | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| 2130104—事业运行             | 344.05  | 344.05  | 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   | 1264.67 | 1264.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| 2210201—住房公积金            | 79.27   | 79.27   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00   | 0.00 |

# 中卫市沙坡头区宣和镇人民政府 2025 年部门预算——部门预算情况说明

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

中卫市沙坡头区宣和镇人民政府 2025 年财政拨款收入预算 2604.27 万元，其中：本年收入 2604.27 万元，包括一般公共预算拨款 2604.27 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。财政拨款支出预算 2604.27 万元，包括：一般公共服务支出 618.08 万元、国防支出 2.00 万元、文化旅游体育与传媒支出 36.37 万元、社会保障和就业支出 189.87 万元、卫生健康支出 69.96 万元、农林水支出 1608.72 万元、住房保障支出 79.27 万元。

## 二、关于中卫市沙坡头区宣和镇人民政府 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

中卫市沙坡头区宣和镇人民政府 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 1156.48 万元，其中：本年收入安排支出 1156.48 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2024 年执行数（决算数）增加 71.68 万元，增长 6.61%。

人员经费 1051.53 万元，主要包括：基本工资 199.93 万元、津贴补贴 238.92 万元、奖金 206.82 万元、绩效工资 76.02 万元、社会保障缴费 165.67 万元、住房公积金 79.27 万元、

退休费 63.80 万元、生活补助 12.40 万元、医疗费补助 8.70 万元。

公用经费 104.95 万元，主要包括：办公费 63.70 万元、水费 1.00 万元、邮电费 1.00 万元、差旅费 4.50 万元、工会经费 5.00 万元、公务用车运行维护费 9.00 万元、其他交通费 20.75 万元。

## **（二）项目支出情况说明**

中卫市沙坡头区宣和镇人民政府 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 1447.79 万元，其中：本年收入安排支出 1447.79 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括：一般公共服务（201）人大事务（01）代表工作（08）2025 年预算 4.00 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要用于开展乡镇人大工作；一般公共服务（201）社会工作事务（39）专项业务（04）2025 年预算 177.12 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加 177.12 万元，增长 100%，主要用于村监会成员工资核发工作；国防支出（203）其他国防支出（99）其他国防支出（99）2025 年预算 2.00 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加 2.00 万元，增长 100%，主要用于开展基层武装工作；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 1264.67 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加 33.86 万元，增长 2.75%，主要用于村干部工资及绩效核发工作、村干部养老保险支出、村级组织办公经费支出、乡村治理专项经费支出。

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

中卫市沙坡头区宣和镇人民政府 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 9.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 9.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年增加 0.00 万元，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，公务用车购置费增加 0.00 万元，公务用车运行费增加 0.00 万元，公务接待费增加 0.00 万元。

### 四、关于中卫市沙坡头区宣和镇人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

中卫市沙坡头区宣和镇人民政府 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宣和镇人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明

中卫市沙坡头区宣和镇人民政府 2025 年收入总预算 2604.27 万元，其中：本年收入 2604.27 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 2604.27 万元，其中：本年支出 2604.27 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 2604.27 万元，占 100%；事业预算收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0.00%；经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；债务预算收入 0.00 万元，

占 0.00%；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0.00%；投资预算收益 0.00 万元，占 0.00%；其他预算收入 0.00 万元，占 0.00%。

本年支出包括：行政支出 2604.27 万元，占 100%；事业支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%；投资支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本支出 0.00 万元，占 0.00%；其他支出 0.00 万元，占 0.00%。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费。**

2025 年，中卫市沙坡头区宣和镇人民政府机关运行经费财政拨款预算 104.95 万元，比 2024 年决算数增加 0.29 万元，增长 0.28 %。

### **（二）政府采购情况。**

2025 年，中卫市沙坡头区宣和镇人民政府政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况。**

截至 2024 年 12 月 31 日，中卫市沙坡头区宣和镇人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋 11676 平方米，原值 747.42 万元；土地 60858.66 平方米，原值 136.00 万元；车辆 2 辆，原值 27.96 万元；办公家具原值 79.22 万元；其他资产原值 3241.04 万元。

### **（四）预算绩效情况。**

中卫市沙坡头区宣和镇人民政府 2025 年重点预算绩效项目包括乡镇人大工作经费、基层武装部经费、乡村治理专项经费、村干部工资、村干部养老保险、村监会成员工资及村级组织办公经费项目，我单位将按照绩效评价相关文件要求，落实项目管理机制，积极开展绩效评价工作，完善村级专项资金管理办法，严格监督村级专项资金管理使用，保障各项工作整体有效推进，致力达到设定绩效目标。

**（五）其他需说明的事项。**

无其他说明事项。

# 中卫市沙坡头区宣和镇人民政府

## 2025 年部门预算——名词解释

**本年收入：**指行政单位在本年度通过履行职能和开展业务活动所取得的全部收入总和。主要包括财政拨款预算收入、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、投资预算收益及其他预算收入。主要用于保障行政事业单位正常运作和履行职能，为社会提供优质的公共服务，促进社会的和谐稳定发展。

**财政拨款收入：**指通过财政预算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。这是行政单位收入的主要来源之一，用于满足其正常运转和履行职能的需要。

**本年支出：**指行政单位在执行其职能、开展业务活动中发生的各种耗费和损失。主要包括行政支出、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、债务还本支出及其他支出，主要涉及人员经费、日常公用经费、项目经费列支。反映行政单位职能活动的一个重要方面，通过合理控制和规范支出，可以优化资源配置，提高资金使用效率，同时，对支出的监督和管理也是防范腐败、保障行政效能的重要手段之一。

**财政拨款支出：**通常指政府根据预算安排，通过财政渠道拨付给各部门或单位的资金，用于特定项目或用途的支出。



包括一般公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出。确保政府各项职能顺利实施，提供有效的社会服务。

**基本支出：**指为保障行政单位正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。主要包括人员经费支出和公用经费支出。

**人员经费支出：**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”及“对个人和家庭的补助”。包括行政单位的工资、津贴、奖金等支付给职工个人的费用。是行政单位支出的重要组成部分，确保单位人员的正常薪资及福利待遇，满足员工的基本生活和工作需求。

**公用经费支出：**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，涵盖行政单位在维持日常运转中所产生的各种费用，如办公费、水电费、差旅费等。这些费用是保障行政单位正常运行的必要开支。

**项目支出：**指行政单位针对特定项目或任务的支出，如基础设施建设、科研活动经费等。这些支出通常与行政单位的特定项目或业务活动直接相关。

**“三公”经费：**纳入中央财政预算管理的“三公”经费是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费及公务接待费。其中因公出国（境）经费，涵盖政府工作人员因公务需要出国访问、考察、培训等产生的费用，包括交通、住宿、餐饮、培训等各项支出；公务用车购置及运行费包含公务用车的购置费用以及车辆在使用过程中的燃油、维修、保险、过桥过路费等一系列运行成本；



公务接待费指政府部门工作人员在执行公务过程中，用于接待相关人员所产生的费用，如餐饮、住宿等方面的开支。