

# 惠农区火车站街道 2025 年部门预算公开

# 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、财政拨款收支总表
- 二、财政拨款支出总表
- 三、一般公共预算支出总表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、“三公”经费预算支出表
- 六、政府性基金预算财政拨款支出表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门收支总表
- 十、部门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

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

1、宣传贯彻执行党的路线、方针、政策、组织发动广大群众开展精神文明创建活动，加强党员、干部的思想教育，加强对办事处、居民委员会班子建设。

2、协助惠农区武装部做好人民武装工作，及时摸清适龄青年底数，并登记造册；加强宣传，做好征兵工作；开展拥军优属、军民共建活动。

3、做好管辖区内的社会治安综合治理工作，进行社会主义民主与法制宣传教育，建立健全帮教组织，维护社会治安；参与外来人口的管理；帮助教育违法青少年和劳教、刑满释放人员，维护社会稳定；协助公安派出所搞好治安联防工作和暂住人口管理。

4、指导居民委员会的工作，促进居民委员会的组织和制度建设；反映群众的意见和要求，受理人民群众来信、来访事项。

5、建立健全计划生育管理制度和育龄妇女的各种账册，摸清育龄妇女的各种底数，落实各种节育措施，及时处理出现的问题，做好流动人口计划生育管理工作。

6、做好辖区环境卫生整治工作，健全居委会的卫生管理和卫生保洁制度，对居民进行爱国卫生教育，完善社区卫生管理服务体系。

7、持续巩固创城、创卫成果，认真落实各项工作任务。

8、贯彻落实生态环保各项改革措施，落实生态环保各项工作任务。

9、贯彻落实安全生产各项政策措施，落实各领域安全生产各项工作任务。

10、做好城市居民最低生活保障工作，严格执行《城市居民最低生活保障条例》，健全最低申报、审核程序制度；发展社区公益事业和福利事业。

11、认真实施“送温暖活动”成立社区捐助接收站，及时协助帮扶部门对贫困居民进行帮扶，组织居委会开展扶孤助残、拥军优属和民政工作。

12、开展针对老年人需求的服务和适合老年人的文化娱乐、健身活动。

13、协助做好居民创业就业工作。

14、管理街道经济，促进街道经济健康发展，积极兴办社区服务项目，指导居民委员会兴办便民、利民的生产和服务事业。

15、积极开展健康有益的社区文化活动，加强思想文化阵地建设，提高居民素质。

16、对辖区居民进行“四有”教育，开展“五好文明”家庭评选活动，宣传、维护老人、妇女、青少年和儿童的合法权益，开展妇幼保障工作。

17、做好法制宣传教育工作，积极开展法律援助工作，搞好民事调解，进行法律宣传教育，做好法律普及工作。

18、做好辖区“两基”工作。

19、承办区委、区政府交办的其他工作。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，惠农区火车站街道办事处部门预算包括：2025年本级预算、所属事业单位预算。无纳入惠农区火车站街道办事处部门预算编制的二级预算单位。

## 第二部分：2025 年部门预算表

附表：1

### 2025 年惠农区部门预算财政拨款收支总表

填报单位名称：石嘴山市惠农区火车站街道办事处

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
一、本年收入	445.835953	一、本年支出	445.835953	445.835953	
小计		（一）一般公共服务支出	309.44494	309.44494	
（一）一般公共预算财政拨款	445.835953	（二）外交支出			
（二）政府性基金预算财政拨款		（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）文化体育与传媒支出	63.901499	63.901499	
		（八）社会保障和就业支出	35.469713	35.469713	
		（九）社会保险和基金支出			
		（十）卫生健康支出	11.335901	11.335901	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			

		(十四) 交通运输支出			
		(十五) 资源勘探信息等支出			
		(十六) 商业服务业等支出			
		(十七) 金融支出			
		(十九) 援助其他地区支出			
		(二十) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十一) 住房保障支出	25.6839	25.6839	
		(二十二) 粮油物资储备支出			
		(二十三) 国有资本经营预算支出			
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十七) 预备费			
		(二十九) 其他支出			
		(三十) 转移性支出			
		(三十一) 债务还本支出			
		(三十二) 债务付息支出			
		(三十三) 债务发行费用支出			
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	445.835953	445.835953	0
(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			
<b>收入总计</b>	<b>445.835953</b>	<b>支出总计</b>	<b>445.835953</b>	<b>445.835953</b>	<b>0</b>

附表：2

## 2025 年惠农区部门预算财政拨款支出总表

填报单位名称：石嘴山市惠农区火车站街道办事处

单位：万元

功能分类科目		总计	一般公共预算财政拨款					
功能科目 编码	功能科目名称		小计	经费拨款	纳入预算管理的 非税收入安 排	自治区一般性转移支 付	自治区专项转移支付	市级专项转移支付
<b>合计</b>		<b>445.835953</b>	<b>445.835953</b>	<b>445.835953</b>				
<b>409001</b>	<b>石嘴山市惠农区火车站街道办事处</b>	<b>445.835953</b>	<b>445.835953</b>	<b>445.835953</b>				
2010301	行政运行	128.577876	128.577876	128.577876				
2010302	一般行政管理事务	180.867064	180.867064	180.867064				
2070199	其他文化和旅游支出	63.901499	63.901499	63.901499				
2080501	行政单位离退休	4.94652	4.94652	4.94652				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.348795	20.348795	20.348795				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.174398	10.174398	10.174398				
2101101	行政单位医疗	3.2613	3.2613	3.2613				
2101102	事业单位医疗	5.112601	5.112601	5.112601				
2101103	公务员医疗补助	1.162	1.162	1.162				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.8	1.8	1.8				
2210201	住房公积金	18.1971	18.1971	18.1971				
2210203	购房补贴	7.4868	7.4868	7.4868				

附表：3

## 2025 年惠农区部门一般公共预算财政拨款支出表

填报单位名称：石嘴山市惠农区火车站街道办事处

单位：万元

功能分类科目		2024 年执行数	2025 年预算数			2025 年预算数与 2024 年执行数	
			合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称						
合计							
409001	石嘴山市惠农区火车站街道办事处	406.980314	445.835953	264.968889	180.867064	38.855639	9.5%
2010301	行政运行	125.049493	128.577876	128.577876		3.528383	2.8%
2010302	一般行政管理事务	123.681396	180.867064		180.867064	57.185668	46%
2070199	其他文化和旅游支出	68.728417	63.901499	63.901499		-4.826918	-7%
2080501	行政单位离退休	4.68024	4.94652	4.94652		0.26628	5.7%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.43884	20.348795	20.348795		-0.090045	-0.44%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.45712	10.174398	10.174398		-16.282722	-61.5%
2101101	行政单位医疗	4.973784	3.2613	3.2613		-1.712484	-34.4%
2101102	事业单位医疗	3.746648	5.112601	5.112601		1.365953	36.5%
2101103	公务员医疗补助	1.118576	1.162	1.162		0.043424	3.9%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.8	1.8	1.8		0	0
2210201	住房公积金	18.4554	18.1971	18.1971		-0.2583	-1.4%
2210203	购房补贴	7.8504	7.4868	7.4868		-0.3636	-4.6%

附表：4

## 2025 年惠农区一般公共部门预算基本支出表

填报单位名称：石嘴山市惠农区火车站街道办事处

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	<b>合计</b>	264.968889	248.519345	16.449544
301	工资福利支出	237.348779	237.348779	
30101	基本工资	59.345	59.345	
30102	津贴补贴	39.4375	39.4375	
30103	奖金	48.2174	48.2174	
30107	绩效工资	13.6286	13.6286	
30199	其他工资福利支出	15.7062	15.7062	
30111	公务员医疗补助缴费	1.553954	1.553954	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.348795	20.348795	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.373901	8.373901	
30112	其他社会保障缴费	0.565931	0.565931	
30109	职业年金缴费	10.174398	10.174398	
30113	住房公积金	18.1971	18.1971	
30114	医疗费	1.8	1.8	
302	商品和服务支出	22.465544	6.6960	15.769544
30201	办公费	0.7		0.7
30202	印刷费	0.8		0.8
30205	水费	0.2		0.2
30206	电费	0.5		0.5
30208	取暖费	6.309544		6.309544
30207	邮电费	0.1		0.1
30211	差旅费	0.5		0.5
30226	劳务费	1.5		1.5
30227	委托业务费	1		1
30231	公务用车运行维护费	2.5		2.5
30239	其他交通费用	6.8960	6.6960	0.2
30299	其他商品和服务支出	1.46		1.46
303	对个人和家庭的补助	4.554566	4.474566	0.08
30302	退休费	4.554566	4.474566	0.08
310	资本性支出	0.6000		0.6000
31002	办公设备购置	0.6000		0.6000

附表：5

## 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

填报单位名称：石嘴山市惠农区火车站街道办事处

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	
2.5				2.5	2.137901					2.137901				2.5

附表：6

## 2025 年政府性基金预算财政拨款支出表

填报单位名称：石嘴山市惠农区火车站街道办事处

单位：万元

功能分类科目		2024 年 执行数 (决算数)	2025 年预算数					2025 预算数与 2024 年执行 数 (决算数)	
支出功 能分类 科目编 码	科目名称		小计	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			
合计									

附表：7

## 2025 年惠农区部门预算收支总表

填报单位名称：石嘴山市惠农区火车站街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>一、财政拨款预算收入</b>	<b>445.835953</b>	<b>一、行政支出</b>	<b>445.835953</b>
(1) 一般公共预算财政拨款收入	445.835953	其中：财政拨款支出	445.835953
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
<b>二、事业预算收入</b>		<b>二、事业支出</b>	
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	
<b>三、上级补助预算收入</b>		<b>三、经营支出</b>	
<b>四、附属单位上缴预算收入</b>		<b>四、上缴上级支出</b>	
<b>五、经营预算收入</b>		<b>五、对附属单位补助支出</b>	
<b>六、债务预算收入</b>		<b>六、投资支出</b>	
<b>七、非同级财政拨款预算收入</b>		<b>七、债务还本支出</b>	
<b>八、投资预算收益</b>		<b>八、其他支出</b>	
<b>九、其他预算收入</b>			
<b>本年收入合计</b>	<b>445.835953</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>445.835953</b>
<b>十、上年结转</b>	-	<b>九、年末结转结余</b>	-
(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	
<b>十一、上年结余</b>		(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	445.835953	支出总计	445.835953

附表：8

## 2025 年惠农区部门预算收入总表

填报单位名称：石嘴山市惠农区火车站街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			事业单位经营收入		上级补助收入	附属单位缴预算收入	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
科目编码	科目名称		小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入					小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
合计																
409001	石嘴山市惠农区火车站街道办事处	445.835953	445.835953	445.835953												
2010301	行政运行	128.577876	128.577876	128.577876												
2010302	一般行政管理事务	180.867064	180.867064	180.867064												
2070199	其他文化和旅游支出	63.901499	63.901499	63.901499												
2080501	行政单位离退休	4.94652	4.94652	4.94652												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.348795	20.348795	20.348795												
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.174398	10.174398	10.174398												
2101101	行政单位医疗	3.2613	3.2613	3.2613												
2101102	事业单位医疗	5.112601	5.112601	5.112601												
2101103	公务员医疗补助	1.1620	1.1620	1.1620												
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.8000	1.8000	1.8000												
2210201	住房公积金	18.1971	18.1971	18.1971												
2210203	购房补贴	7.4868	7.4868	7.4868												

附表：9

## 2025 年惠农区部门预算支出总表

填报单位名称：石嘴山市惠农区火车站街道办事处

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称									
合计		445.835953	445.835953							
409001	石嘴山市惠农区火车站街道办事处	445.835953	445.835953							
2010301	行政运行	128.577876	128.577876							
2010302	一般行政管理事务	180.867064	180.867064							
2070199	其他文化和旅游支出	63.901499	63.901499							
2080501	行政单位离退休	4.94652	4.94652							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.348795	20.348795							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.174398	10.174398							
2101101	行政单位医疗	3.2613	3.2613							
2101102	事业单位医疗	5.112601	5.112601							
2101103	公务员医疗补助	1.1620	1.1620							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.8000	1.8000							
2210201	住房公积金	18.1971	18.1971							
2210203	购房补贴	7.4868	7.4868							

附表 10

## 2025 年部门项目支出预算绩效目标表

填报单位名称：石嘴山市惠农区火车站街道办事处

单位：万元

项目名称		环卫工早餐款		
主管部门	惠农区火车站街道办事处	实施单位	石嘴山市惠农区火车站街道办事处	
项目属性	0107-一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (元)	年度资金总额	1.3688		
	其中：财政拨款	1.3688		
	其他资金	环卫工早餐款		
绩效目标				
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	环卫工人数量	14
		质量指标	资金使用率	100%
		时效指标	2025 年 12 月前	2025 年 12 月前
		成本指标	保障环卫工人早餐	1.3688 万元
	效 益 指 标	经济效益 指标	资金使用率	100%
		社会效益 指标	生活保障	生活保障
		生态效益 指标	生活保障	生活保障
		可持续影响 指标	生活保障	生活保障
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	环卫工人的满意度	>=90%
项目名称		环卫工早餐款		
主管部门	惠农区火车站街道办事处	实施单位	石嘴山市惠农区火车站街道办事处	
项目属性	0107-一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (元)	年度资金总额	1.3688		
	其中：财政拨款	1.3688		
	其他资金	环卫工早餐款		
绩效目标				
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	环卫工人数量	14

# 2025 年部门项目支出预算绩效目标表

填报单位名称：石嘴山市惠农区火车站街道办事处

单位：万元

项目名称		居干工资及社保			
主管部门	惠农区火车站街道办事处	实施单位	石嘴山市惠农区火车站街道办事处		
项目属性	0107-一年期限	项目期	1 年		
项目资金 (万元)	年度资金总额	80.479968			
	其中：财政拨款	80.479968			
	其他资金				
绩效目标		居干工资及社保			
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	居干人数	12	
		质量指标	资金使用率	100%	
		时效指标	2025 年 12 月前	2025 年 12 月前	
		成本指标	居干工资及社保支出	80.479968 万元	
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	100%	
		社会效益指标	居干生活保障	效果显著	
		生态效益指标	居干生活保障	生活保障	
		可持续影响指标	居干生活保障	生活保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居干满意度	>=90%	

# 2025 年部门项目支出预算绩效目标表

填报单位名称：石嘴山市惠农区火车站街道办事处

单位：万元

项目名称		环卫工人工资及社保		
主管部门	惠农区火车站街道办事处	实施单位	石嘴山市惠农区火车站街道办事处	
项目属性	0107-一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额	55.393296		
	其中：财政拨款	55.393296		
	其他资金			
绩效目标		环卫工人工资及社保		
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	环卫工人数量	14
		质量指标	资金使用率	100%
		时效指标	2025 年 12 月前	2025 年 12 月前
		成本指标	环卫工人工资及社保支出情况	55.393296 万元
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	100%
		社会效益指标	保障环卫工人工人基本生活	效果显著
		生态效益指标	保障环卫工人工人基本生活	保障生活
		可持续影响指标	保障环卫工人工人基本生活	生活保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	环卫工人的满意度	>=90%

# 2025 年部门项目支出预算绩效目标表

填报单位名称：石嘴山市惠农区火车站街道办事处

单位：万元

项目名称		社区运转经费		
主管部门	惠农区火车站街道办事处	实施单位	石嘴山市惠农区火车站街道办事处	
项目属性	0107-一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额	10		
	其中：财政拨款	10		
	其他资金			
绩效目标		社区运转经费		
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	社区数量	2
		质量指标	资金使用率	100%
		时效指标	2025 年 12 月前	2025 年 12 月前
		成本指标	社区运转支出情况	10 万元
	效益 指标	经济效益 指标	资金使用率	100%
		社会效益 指标	保障社区正常运转	效果显著
		生态效益 指标	保障社区正常运转	保障运转
		可持续影响 指标	保障社区正常运转	生活保障
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	居民的满意度	≥90%

## 2025 年部门项目支出预算绩效目标表

填报单位名称：石嘴山市惠农区火车站街道办事处

单位：万元

项目名称		四办三中心运行经费		
主管部门	惠农区火车站街道办事处	实施单位	石嘴山市惠农区火车站街道办事处	
项目属性	0107-一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额	4.6250		
	其中：财政拨款	4.6250		
	其他资金			
绩效目标		四办三中心运行经费		
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	四办三中心数量	7
		质量指标	资金使用率	100%
		时效指标	2025 年 12 月前	2025 年 12 月前
		成本指标	四办三中心运行支出情况	4.6250 万元
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	100%
		社会效益指标	保障四办三中心正常运转	效果显著
		生态效益指标	保障四办三中心正常运转	保障运转
		可持续影响指标	保障四办三中心正常运转	生活保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民的满意度	>=90%

## 2025 年部门项目支出预算绩效目标表

填报单位名称：石嘴山市惠农区火车站街道办事处

单位：万元

项目名称		环境卫生整治工作经费		
主管部门	惠农区火车站街道办事处	实施单位	石嘴山市惠农区火车站街道办事处	
项目属性	0107-一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额	4		
	其中：财政拨款	4		
	其他资金			
绩效目标		环境卫生整治工作经费		
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	环境卫生整治工作经费数量	1
		质量指标	资金使用率	100%
		时效指标	2025 年 12 月前	2025 年 12 月前
		成本指标	环境卫生整治工作支出情况	4 万元
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	100%
		社会效益指标	保障环境卫生整治得到有效治理费	效果显著
		生态效益指标	保障环境卫生整治得到有效治理费	辖区环境改善
		可持续影响指标	保障环境卫生整治得到有效治理费	辖区环境改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民的满意度	≥90%

# 2025 年部门项目支出预算绩效目标表

填报单位名称：石嘴山市惠农区火车站街道办事处

单位：万元

项目名称		自治区财政厅提前下达中央补助基层行政单位房屋修缮经费			
主管部门	惠农区火车站街道办事处	实施单位	石嘴山市惠农区火车站街道办事处		
项目属性	0107-一年期项目	项目期	1 年		
项目资金 (万元)	年度资金总额	25			
	其中：财政拨款	25			
	其他资金				
绩效目标		基层行政单位房屋修缮经费			
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	基层行政单位房屋修缮经费数量		7
		质量指标	资金使用率		100%
		时效指标	2025 年 12 月前		2025 年 12 月前
		成本指标	基层行政单位房屋修缮经费支出情况		25 万元
	效益指标	经济效益指标	资金使用率		100%
		社会效益指标	保障办公环境得到有效改善		效果显著
		生态效益指标	保障办公环境得到有效改善		提高工作效率
		可持续影响指标	保障办公环境得到有效改善		提高工作效率
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民的满意度		≥90%

## 第三部分 2025 年部门预算情况说明

### 一、关于惠农区火车站街道办事处 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

惠农区火车站街道办事处 2025 年财政拨款收支预算 445.835953 万元，其中：本年收入 445.835953 万元，包括一般公共预算拨款 445.835953 万元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 445.835953 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 309.44494 万元、社会保障和就业支出 35.469713 万元、文化体育与传媒支出 63.901499 万元、卫生健康支出 11.335901 万元、住房保障支出 25.6893 万元。

### 二、关于惠农区火车站街道办事处 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

惠农区火车站街道办事处 2025 年一般公共预算拨款基本支出 264.968889 万元，其中：本年收入安排支出 264.968889 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比上年执行数（决算数）283.54084 万元减少 18.571951 万元，减少 6.5%。减少原因是：本年度一名事业编人员辞职。

人员经费 248.519345 万元，主要包括：基本工资 59.345 万元、津贴补贴 39.4375 万元、奖金 48.2174 万元、社会保障缴费

41.016979 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 13.6286 万元、其他工资福利支出 15.7062 万元、离休费 0 万元、退休费 4.474566 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费 1.8 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 18.1971 万元、购房补贴 0 万元、对个人和家庭的补助支出 4.474566 万元,其他交通费用 6.6960 万元。

公用经费 16.449544 万元,主要包括:办公费 0.7 万元、印刷费 0.8 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0.2 万元、电费 0.5 万元、邮电费 0.1 万元、取暖费 6.309544 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0.5 万元、因公出国(境)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 1.5 万元、委托业务费 1 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 2.5 万元、其他交通费 0.2 万元、其他商品和服务支出 1.46 万元、办公设备购置 0 万元、对个人和家庭的补助支出 0.08 万元、办公设备购置 0.6 万元。

## **(二) 项目支出情况说明**

惠农区火车站街道办事处 2025 年一般公共预算拨款项目支出 180.867064 万元,其中:本年收入安排支出 180.867064 万元,上年结转结余资金安排支出 0 万元。一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)2025 年预算数为 180.867064 万元,比 2024 年执行数 394.513643 万元,减少 213.646579 万元,

减少 54%。主要原因是本年度社区运转经费预算减少 50%，环卫工工资及社保预算减少。

### 三、关于惠农区火车站街道办事处 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 2.5 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 2.5 万元，公务接待费 0 万元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 万元，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；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因无变化；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因无。

### 四、关于 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：2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

### 五、关于 2025 年收支预算情况的总体说明

2025 年收入总预算 445.835953 万元，其中：本年收入 445.835953 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 445.835953 万元，其中：本年支出 445.835953 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 445.835953 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 445.835953 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（事业）运行经费**

2025 年，惠农区火车站街道办事处本级 1 个行政单位和惠农区火车站街道办事处民生服务中心 1 个（非参公管理）事业单位的机关运行经费财政拨款预算 22.465544 万元，比上年执行数 21.837501（决算数）增加 0.628043 万元，增长 2.8%，主要原因是：基层办公房屋修缮支出增加。

### **（二）政府采购情况**

2025 年惠农区火车站街道办事处政府采购预算 3.1 万元，其中：政府采购货物预算 0.6 万元，政府采购工程预算 0 万元，公务用车运行维护费 2.5 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至上年 12 月 31 日，惠农区火车站街道办事处占用使用国有资产总体情况为房屋 2702.9 平方米，价值 95.70307 万元；

土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 8016.88 元；办公家具价值 50.594588 万元；其他资产价值 171.015205 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 2702.9 平方米，价值 95.70307 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 0.801688 万元；办公家具价值 50.594588 万元 171.015205 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

#### **（四）预算绩效情况。**

2025 年重点项目绩效评价，本单位 2025 年共编制 7 个项目，项目预算共计 180.867064 万元。火车站街道办事处社区运转经费 10 万元；四办三中心运行经费 4.625 万元；居干工资及社保 80.479968 万元；环卫工工资及社保 55.393296 万元；环卫工人早餐款 1.3688 万元；环境卫生整治工作经费 4 万元、自治区财政厅提前下达中央补助基层行政单位房屋修缮经费 25 万元。

#### **（五）其他需说明的事项**

无

## 第四部分：名词解释

**一、一般公共预算：**是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**二、政府性基金预算：**是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

**三、基本支出：**是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

**四、项目支出：**是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

**五、机关运行经费：**是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**六、绩效评价：**是指财政部门 and 预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。