

惠农区园艺镇人民政府 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

园艺镇党委是党在农村的基层组织，是各项工作的领导核心，对本镇经济、政治、文化、社会、生态文明建设实行全面领导，对本镇党的建设全面负责。镇人民政府是最基层的行政机关，是党和政府联系人民群众的桥梁和纽带，依法行使行政职权。

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，组织实施上级党组织的决议，落实基层党建工作责任制，严格执行基层党组织建设各项制度，促进基层政权建设，确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。

（二）加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；强化党建引领基层治理，指导抓好辖区村民（居民）委员会各项工作，组织、宣传、凝聚服务群众，帮助指导村民（居民）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。

（三）推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划，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，落实各项强农惠农政策措施，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。

（四）坚持党管干部的原则，按照干部管理权限，负责本镇党员、干部及村（社区）工作人员的教育、培养、任免、考核和监督工作，协助管理上级有关部门派驻本镇的人员。

（五）领导本镇的社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好普法宣传等工作，开展文明乡镇、村（社区）及文明单位等创建活动，组织开展经常性的科技、文化、体育活动。

(六) 强化公共服务，组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策；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；整合基层执法力量，实行综合行政执法，强化对派驻执法机构和辖区执法力量的统一指挥和统筹协调。

(七) 负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，依法开展社会治安综合治理、安全生产、防汛抗旱、防火、防疫、食品药品安全、环境保护和各类突发事件应急处置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，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。

(八) 组织开展党纪、政纪教育，对职责范围内的违法、违纪案件进行查处。宣传和贯彻党的统战、侨务政策，做好统战、侨务工作。做好基层武装建设工作，开展国防教育，做好兵役登记等工作。负责人大、政协联络工作。领导工青妇等群众团体按各自章程开展工作。

(九) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。从预算单位构成看，惠农区园艺镇人民政府部门预算包括：园艺镇人民政府本级预算。

1、行政机构设置：惠农区园艺镇内设行政机构 5 个：综合办公室、党建工作办公室、社会事务管理办公室、应急管理办公室（综合执法办公室）、经济发展办公室。

2. 事业机构设置：根据有关规定，惠农区园艺镇内设事业机构 4 个：便民服务中心、财经服务中心、综治中心、农业服务中心。

对本单位及所属预算单位内部构成及人员情况进行详细说明。现有编制数 26 个，实有 107 人，其中：在编在职 26 名，居于 44 名、村干部 15 名，环卫保洁员 6 名；退休人员 16 人。

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：惠农区园艺镇人民政府

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	1012.71	一、本年支出	1012.71	1012.71	
小计	1012.71	（一）一般公共服务支出	604.18	604.18	
（一）一般公共预算财政拨款	1012.71	（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			
		（八）社会保障和就业支出	76.83	76.83	
		（九）社会保险和基金支出			
		（十）卫生健康支出	22.11	22.11	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出	263.58	263.58	
		（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	46.01	46.01	
		(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	0.00	二、年末结转结余	0.00	0.00	0.00
(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	1012.71	支出总计	1012.71	1012.71	0.00

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：惠农区园艺镇人民政府

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
合计		1012.71	1012.71					
2010301	行政运行	247.93	247.93					
2010302	一般行政管理事务	356.25	356.25					
2080501	行政单位离退休	19.78	19.78					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	38.03	38.03					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	19.02	19.02					
2101101	行政单位医疗	15.66	15.66					
2101103	公务员医疗补助	2.25	2.25					
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	4.2	4.2					
2130104	事业运行	118.58	118.58					
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	145	145					
2210201	住房公积金	33.96	33.96					
2210203	购房补贴	12.05	12.05					

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：惠农区园艺镇人民政府

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		1078.6	1012.71	511.46	501.25	-65.89	-6.11
2010301	行政运行	252.21	247.93	247.93		-4.28	-1.7
2010302	一般行政管理事务	402.79	356.25		356.25	-46.54	-11.55
2080501	行政单位离退休	19.32	19.78	19.78		0.46	2.38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.85	38.03	38.03		3.18	9.12
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.88	19.02	19.02		-20.86	-52.31
2101101	行政单位医疗	9.16	15.66	15.66		6.5	70.96
2101103	公务员医疗补助	2.07	2.25	2.25		0.18	8.7
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.9	4.2	4.2		0.3	7.69
2130104	事业运行	120.04	118.58	118.58		-1.46	-1.22
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	149.92	145		145	-4.92	-3.28
2210201	住房公积金	31.92	33.96	33.96		2.04	6.39
2210203	购房补贴	12.54	12.05	12.05		-0.49	-3.91

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：惠农区园艺镇人民政府

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
	合计	511.46	474.65	36.81
301	工资福利支出	454.01	454.01	
30101	基本工资	110.36	110.36	
30102	津贴补贴	115.77	115.77	
30103	奖金	90.01	90.01	
30107	绩效工资	24.07	24.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.03	38.03	
30109	机关事业单位职业年金缴费	19.02	19.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.66	15.66	
30111	公务员医疗补助	2.25	2.25	
30112	其他社会保障缴费	0.68	0.68	
30113	住房公积金	33.96	33.96	
30114	医疗费	4.2	4.2	
302	商品和服务支出	36.81		36.81
30201	办公费	1.5		1.5
30202	印刷费	3.3		3.3
30208	取暖费	7.5		7.5
30211	差旅费	0.88		0.88
30226	劳务费	4		4
30239	其他交通费用	14.93		14.93
30299	其他商品和服务支出	2.34		2.34
31002	办公设备购置	2.36		2.36
303	对个人和家庭的补助	20.64	20.64	
30302	退休费	19.44	19.44	
30205	生活补贴	1.2	1.2	

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：惠农区园艺镇人民政府

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		小 计

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：惠农区园艺镇人民政府

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：惠农区园艺镇人民政府

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	1012.71	一、行政支出	749.13
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1012.71	其中：财政拨款支出	749.13
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	263.58
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	263.58
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	1012.71	本年支出合计	1012.71
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	1012.71	支出总计	1012.71

附表：8

2025 年惠农区部门预算收入总表

填报单位名称：惠农区园艺镇人民政府

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
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		1012.71	1012.71	1012.71												
2010301	行政运行	247.93	247.93	247.93												
2010302	一般行政管理事务	356.25	356.25	356.25												
2080501	行政单位离退休	19.78	19.78	19.78												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.03	38.03	38.03												
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.02	19.02	19.02												
2101101	行政单位医疗	15.66	15.66	15.66												
2101103	公务员医疗补助	2.25	2.25	2.25												
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.2	4.2	4.2												
2130104	事业运行	118.58	118.58	118.58												
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	145	145	145												
2210201	住房公积金	33.96	33.96	33.96												

2210203	购房补贴	12.05	12.05	12.05													
---------	------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

附表：9

2025年惠农区部门预算支出总表

填报单位名称：惠农区园艺镇人民政府

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		1012.71	749.13	263.58						
2010301	行政运行	247.93	247.93							
2010302	一般行政管理事务	356.25	356.25							
2080501	行政单位离退休	19.78	19.78							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.03	38.03							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.02	19.02							
2101101	行政单位医疗	15.66	15.66							
2101103	公务员医疗补助	2.25	2.25							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.2	4.2							
2130104	事业运行	118.58		118.58						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	145		145						
2210201	住房公积金	33.96	33.96							
2210203	购房补贴	12.05	12.05							

附表：10

2025 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		村干部及村监会工资		
主管部门	惠农区园艺镇	实施单位	石嘴山市惠农区园艺镇人民政府	
项目属性	0101—一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额	97.002		
	其中：财政拨款	97.002		
	其他资金			
绩效目标		目标 1：：不断提升我镇五星级、四星级乡村建设水平。 目标 2：加强干部队伍建设，更好的服务辖区内村民。		
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	指标 1: 村干部和村监会成员每数量	24 人
		质量指标	指标 1: 村干部和村监会成员保质保量完成各项工作	更好的服务辖区内村民
		时效指标	指标 1: 每月发放时间	每月 28 日之前
		成本指标	指标 1: 村干部及村监会成员工资成本	970020 元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 村干部及村监会成员工资的发放	提高了村干部的家庭收入
		社会效益指标	指标 1: 村干部及村监会成员工资的发放	更好的为村民服务
		生态效益指标	指标 1: 村干部及村监会成员工资的发放	提高了村干部为民服务的积极性
		可持续影响指标	指标 1: 村干部及村监会成员工资的发放	保障了村干部的合法权益
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 辖区村民对村干部和村监会成员满意度	100%

2025 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		村委会运转经费		
主管部门	惠农区园艺镇	实施单位	石嘴山市惠农区园艺镇人民政府	
项目属性	0101—一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额	30		
	其中：财政拨款	30		
	其他资金			
绩效目标		目标 1:我镇有 3 各村委会,每个村委会 100000 元运转经费, 共计 300000 元。		
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	指标 1: 村委会数量	3 个
		质量指标	指标 1: 村委会利用运转经费	更好的为村民办实事、解难题, 发展乡村振兴
		时效指标	指标 1: 每月发放时间	2 月份之前
		成本指标	指标 1: 村委会运转经费成本	300000 元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 村委会运转经费的实施	提高了辖区内商户的收入
		社会效益指标	指标 1: 村委会运转经费的实施	减少村民纠纷及矛盾
		生态效益指标	指标 1: 村委会运转经费的实施	更好的为村民服务
		可持续影响指标	指标 1: 村委会运转经费的实施	保障了乡村正常运行
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 村民对各村委会工作的满意度	100%

2025 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		2025 年园艺镇村级运转经费及乡村治理经费		
主管部门	惠农区园艺镇	实施单位	石嘴山市惠农区园艺镇人民政府	
项目属性	0101—一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额	18		
	其中：财政拨款	18		
	其他资金			
绩效目标		目标 1：由惠农区财政局拨付园艺镇村级运转经费及乡村治理经费，自治区每村补贴 60000 元（村级运转经费 30000 元，乡村治理经费 30000 元），三个村共计 180000 元，用于园艺镇 3 个村委会运转及乡村治理。		
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	指标 1：村委会个数	3 个
		质量指标	指标 1：资金到位及 及时性	按照会议纪要及 时拨付
		时效指标	指标 1：发放时间	按照会议纪要及 时拨付
		成本指标	指标 1：用于园艺镇 3 个村委会运转及乡 村治理成本	180000 元
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：村级运转经 费及乡村治理经费 的运用	让各村运转治理 的更加美好
		社会效益 指标	指标 1：村级运转经 费及乡村治理经费 的运用	增加村级集体收 入
		生态效益 指标	指标 1：村级运转经 费及乡村治理经费 的运用	让 3 个村各方面 都增强
		可持续影响 指标	指标 1：村级运转经 费及乡村治理经费 的运用	让各村运转治理 的更加美好
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1：村民满意度	100%

2025 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		护林员工资		
主管部门	惠农区园艺镇	实施单位	石嘴山市惠农区园艺镇人民政府	
项目属性	0101—一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额	1		
	其中：财政拨款	1		
	其他资金			
绩效目标		目标 1：我镇护林员 2 人，每人每年 5000 元，共计 10000 元。		
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	指标 1：护林员数量	2 人
		质量指标	指标 1：护林员保质保量完成护林任务	让辖区内绿化环境更好
		时效指标	指标 1：发放时间	每月底之前
		成本指标	指标 1：护林员工资成本	10000 元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：护林员工资工资的发放	提高了护林员家庭收入
		社会效益指标	指标 1：护林员工资工资的发放	美化了辖区内的环境
		生态效益指标	指标 1：护林员工资工资的发放	使辖区内绿化林带得到很好的保护
		可持续影响指标	指标 1：护林员工资工资的发放	保障了辖区内树木的管护
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：护林员满意度	100%

2025 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		环卫工人早餐补贴		
主管部门	惠农区园艺镇	实施单位	石嘴山市惠农区园艺镇人民政府	
项目属性	0101—一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额	0.5475		
	其中：财政拨款	0.5475		
	其他资金			
绩效目标		目标 1：环卫工人 6 人，每人每天 2.5 元，共计 5475 元。		
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	指标 1：园艺镇环卫工人数量	6 人
		质量指标	指标 1：按照实际发生的时间拨付	足额发放
		时效指标	指标 1：发放时间	12 月之前
		成本指标	指标 1：园艺镇环卫工人早餐补贴	5475 元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：园艺镇环卫工人早餐补贴的发放	增加了环卫工的收入
		社会效益指标	指标 1：园艺镇环卫工人早餐补贴的发放	使园艺镇辖区环境卫生更加整洁
		生态效益指标	指标 1：园艺镇环卫工人早餐补贴的发放	使园艺镇辖区环境卫生更加整洁
		可持续影响指标	指标 1：园艺镇环卫工人早餐补贴的发放	保障了环卫工人的合法权益
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：环卫工人满意度	100%

2025 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		环卫工工资		
主管部门	惠农区园艺镇	实施单位	石嘴山市惠农区园艺镇人民政府	
项目属性	0101—一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额	14.76		
	其中：财政拨款	14.76		
	其他资金			
绩效目标		目标 1：园艺镇环卫工由 6 人，2050 元/人/月，共计 147600 元。		
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	指标 1：环卫工人数量	6 人
		质量指标	指标 1：环卫工人每月保质保量完成本职工作	让辖区有一个干净整洁的环境
		时效指标	指标 1：发放时间	每月 28 日前
		成本指标	指标 1：环卫工工资成本	147600 元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：环卫工人每月保质保量完成本职工作	提高了环卫工人的家庭收入
		社会效益指标	指标 1：环卫工人每月保质保量完成本职工作	更好的维护了辖区的环境卫生
		生态效益指标	指标 1：环卫工人每月保质保量完成本职工作	提高了工作积极性
		可持续影响指标	指标 1：环卫工人每月保质保量完成本职工作	保障了环卫工人的合法权益
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：环卫工满意度	100%

2025 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		居干及环卫工社保		
主管部门	惠农区园艺镇	实施单位	石嘴山市惠农区园艺镇人民政府	
项目属性	0101—一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额	74.2509		
	其中：财政拨款	74.2509		
	其他资金			
绩效目标		目标 1：我镇社区居干 44 人，环卫工 6 人，保障社保及时缴纳。		
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	指标 1：居干和环卫工数量	50 人
		质量指标	指标 1：按照每月人数保质保量	足额上缴
		时效指标	指标 1：发放时间	每月月末
		成本指标	指标 1：居干及环卫工社会保险成本	742509 元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：居干及环卫工社会保险的上缴	增加收入，减轻社会负担
		社会效益指标	指标 1：居干及环卫工社会保险的上缴	保持社会和谐稳定
		生态效益指标	指标 1：居干及环卫工社会保险的上缴	保持社会和谐稳定
		可持续影响指标	指标 1：居干及环卫工社会保险的上缴	为居干及环卫工增加养老保障，减少失业风险，降低人身安全风险。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：居干及环卫工满意度	100%

2025 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		社区居干工资		
主管部门	惠农区园艺镇	实施单位	石嘴山市惠农区园艺镇人民政府	
项目属性	0101—一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额	228.9		
	其中：财政拨款	228.9		
	其他资金			
绩效目标		目标 1: 园艺镇社区居干 44 人, 基础工资 4100 元/人, 书记补贴涉及 6 人, 200 元/人, 副职补贴涉及 12 人, 100 元/人, 工龄补贴 5400 元, 学历补贴 1500 元, 职称补贴 1050 元, 共计 2289000 元。		
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	指标 1: 居干人数	44 人
		质量指标	指标 1: 足额发放	按照工资表
		时效指标	指标 1: 发放时间	28 日之前
		成本指标	指标 1: 居干工资成本	2289000 元
	效益 指标	经济效益指标	指标 1: 居干工资的发放	增加收入, 减轻社会负担
		社会效益指标	指标 1: 居干工资的发放	保持社会和谐稳定
		生态效益指标	指标 1: 居干工资的发放	保持社会和谐稳定
		可持续影响指标	指标 1: 居干工资的发放	保持社会和谐稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益居干满意度	100%

2025 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		2025 年社区运转经费		
主管部门	惠农区园艺镇	实施单位	石嘴山市惠农区园艺镇人民政府	
项目属性	0101—一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额	30		
	其中：财政拨款	30		
	其他资金			
绩效目标		目标 1：按照财政预算定额标准，每个社区 50000 元运转经费，园艺镇 6 个社区共计 30 万元。用于社区正常运转开支。		
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	指标 1：园艺镇社区数量	6 个
		质量指标	指标 1：按照实际发生支付	足额报销
		时效指标	指标 1：发放时间	及时支付
		成本指标	指标 1：社区运转经费成本	300000 元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：社区运转经费的支付	增加惠农区小微商户收入
		社会效益指标	指标 1：社区运转经费的支付	为园艺镇社会更加稳定，减少社会纠纷
		生态效益指标	指标 1：社区运转经费的支付	为园艺镇社会保持稳定和谐
		可持续影响指标	指标 1：社区运转经费的支付	更好的为辖区居民服务
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：辖区收益居民满意度	100%

2025 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		政府职能职权保障运行经费		
主管部门	惠农区园艺镇	实施单位	石嘴山市惠农区园艺镇人民政府	
项目属性	0101—一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额	6.7875		
	其中：财政拨款	6.7875		
	其他资金			
绩效目标		目标 1：主要用于保障便民服务中心、综治服务中心以及退役军人服务站日常运营运转； 目标 2：武装部开展民兵武装训练，购买民兵武装用迷彩服；镇人大开展人代会议、组织人大代表活动经费； 目标 3：乡镇卫生健康宣传等工作经费；用于制作纪检宣传标语，开展纪检宣传相关工作经费； 目标 4：维护妇女权益，增强妇女自尊、自信、自立、自强精神等相关费用。		
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	指标 1: 完成养老认证人数	大于等于 4500 人次
		质量指标	指标 1: 高质量完成养老、医保缴费工作	高质量完成养老、医保缴费工作
		时效指标	指标 1: 发放时间	及时报销支付
		成本指标	指标 1: 政府职能职权保障运行经费的成本	67875 元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 政府职能职权保障运行经费的实施	提高了辖区商户的经济收入
		社会效益指标	指标 1: 宣传群众对相关政策的了解	提高了群众对相关政策的认知
		生态效益指标	指标 1: 政府职能职权保障运行经费的实施	保障辖区内居民在两中心办事
		可持续影响指标	指标 1: 政府职能职权保障运行经费的实施	保障辖区内居民在两中心办事
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众普遍反映问题满意度	100%

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于惠农区园艺镇人民政府 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

惠农区园艺镇人民政府 2025 年财政拨款收支预算 1012.71 万元，其中：本年收入 1012.71 万元，包括一般公共预算拨款 1012.71 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 1012.71 万元，其中：一般公共服务支出 604.18 万元、社会保障和就业支出 76.83 万元、卫生健康支出 22.11 万元、农林水支出 263.58 万元、住房保障支出 46.01 万元。

二、关于 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。

惠农区园艺镇人民政府 2025 年一般公共预算拨款基本支出 511.46 万元，其中：本年收入安排支出 511.46 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比上年执行数（决算数）减少 65.89 万元，下降 6.11 %。减少原因是：2024 年追加了惠园新村小区办理房产证税金 62.52 万元。

人员经费 474.65 万元，主要包括：按部门经济分类科目分项说明。其中：基本工资 110.36 万元、津贴补贴 115.77 万元、奖金 90.01 万元、社会保障缴费 75.64 万元、绩效工资 24.07 万元、住房公积金 33.96 万元、退休费 19.44 万元、生活补助 1.2

万元、医疗费 4.2 万元。

公用经费 36.81 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。其中：办公费 1.5 万元、印刷费 3.3 万元、取暖费 7.5 万元、差旅费 0.88 万元、劳务费 4 万元、其他交通费 14.93 万元、其他商品和服务支出 2.34 万元、办公设备购置 2.36 万元。

（二）项目支出情况说明。

惠农区园艺镇人民政府 2025 年一般公共预算拨款项目支出 501.25 万元，其中：本年收入安排支出 501.25 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 356.25 万元，比 2024 年执行数减少 46.54 万元，下降 11.55%。主要原因是 2024 年一般行政管理事务追加了网格员和基层服务计划人员的工资、社保。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025 年预算数为 145 万元，比 2024 年执行数减少 4.92 万元，下降 3.28%。主要原因是 2024 年对村民委员会和村党支部的补助追加了自治区、市对村级配套的运转经费和乡村治理经费。

三、关于 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

惠农区园艺镇 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 0 万元，公务接待费 0 万元。

惠农区园艺镇 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；公务用车购置费增加（减少）0 万元；公务用车运行费增加（减少）0 万元；公务接待费增加（减少）0 万元。

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：惠农区园艺镇 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

惠农区园艺镇 2025 年收入总预算 1012.71 万元，其中：本年收入 1012.71 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1012.71 万元，其中：本年支出 1012.71 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 1012.71 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 749.13 万元，占 73.97%；事业支出 263.58 万元，占 26.03%；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，园艺镇本级及所属 1 个行政单位和 4 个非参公管理事业单位的机关（事业）运行经费财政拨款预算 36.81 万元，比上年执行数（决算数）减少 68.89 万元，下降 64.16 %。主要原因是：2024 年追加了惠园新村小区办理房产证税金 62.52 万元。

（二）政府采购情况

2025 年，园艺镇政府采购预算 3.86 万元，其中：政府采购货物预算 3.86 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至上年 12 月 31 日，园艺镇占用使用国有资产总体情况为房屋 4487.74 平方米，价值 591.61 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 4 辆，价值 37.08 万元；办公家具价值 282.84 万元；其他资产价值 219.91 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 4487.74 平方米，价值 591.61 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 4 辆，价值 37.08 万元；办公家具价值 282.84 万元；其他资产价值 219.91 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10个项目，项目预算共计501.25万元。主要用于：

1. 政府职能职权保障运行经费6.79万元，2010302一般行政管理事务，用于保障民生服务中心及综治服务中心日常办公支出2.85万元；武装部开展民兵武装训练，购买民兵武装用迷彩服0.8万元；镇人大开展人代会议、组织人大代表活动等支出1.43万元；乡镇卫生健康宣传等工作0.23万元；用于制作纪检宣传标语，开展纪检宣传相关工作支出1万元；维护妇女权益，落实妇女优惠政策，提高妇女维权意识，增强妇女自尊、自信、自立、自强精神等相关费用支出0.48万元；共计6.79万元。

2. 社区运转经费30万元，2010302一般行政管理事务，用于我镇社区运转经费，我镇有6个社区，每个社区5万元运转经费，共计30万元。

3. 村委会运转经费30万元，2130705对村民委员会和村党支部的补助，用于3个村委会运转经费，每个村委会10万元运转经费，共计30万元。

4. 村干部及村监会工资97万元，2130705对村民委员会和村党支部的补助，用于我镇五星级村委会1个是园艺村，四星级村委会2个（安乐桥村、底埂村），年终优秀个人奖励资金3600元，村干部报酬共计74.86万元；村监会主任及成员工资22.14万元，总计村委会干部工资97万元。

5. 2025年园艺镇村级运转经费及乡村治理经费18万元，2130705对村民委员会和村党支部的补助，由惠农区财政局拨付园艺镇村级运转经费及乡村治理经费，自治区每村补贴6万元（村级运转经费3万元，乡村治理经费3万元），三个村共计18万元，用于园艺镇3个村委会运转及乡村治理。

6. 护林员工资，2010302一般行政管理事务，用于我镇护林员2人，每人每年0.5万元，共计1万元。

7. 社区居干工资，2010302一般行政管理事务，用于2025年度我镇居干工资报酬，我镇居干44人，工资228.9万元。

8. 环卫工工资，2010302一般行政管理事务，用于我镇环卫工工资报酬，我镇环卫工编制6人，每人每月2050元，共计14.76万元。

9. 环卫工人早餐补贴，2010302一般行政管理事务，用于我镇环卫工人早餐补助，环卫工6人，每人每天2.5元，共计0.55万元。

10. 居干及环卫工社保，2010302一般行政管理事务，我镇社区居干及环卫工人员养老保险按照定额标准及缴费基数计算，50人，缴费基数4853元，缴费标准16%，每月38824元，共计46.59万元；社区居干及环卫工人员医疗保险按照定额标准及缴费基数计算，50人，缴费基数4853元，缴费标准8.8%，每月21353.2元，共计25.62万元；社区居干及环卫工人员工伤保险按照定额标准及缴费基数计算，50人，缴费基数4853

元，缴费标准 0.2%，每月 485.3 元，共计 0.58 万元；社区居干及环卫工人员失业保险按照定额标准及缴费基数计算，50 人，缴费基数 4853 元，缴费标准 0.5%，每月 1213.25 元，共计 1.46 万元。共计 74.25 万元。

（五）其他需说明的事项

无

第四部分：名词解释

一、行政运行：反映行政单位和公务员管理事业单位的基本支出，是财政拨款安排的支出。

二、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。

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。