

惠农区财政局 2025 年部门预算公开（汇总）

目录

第一部分 单位概况	3
一、主要职能	3
二、部门预算单位构成	4
第二部分 2025 年部门预算表	8
一、财政拨款收支总表	8
二、财政拨款支出总表	10
三、一般公共预算支出总表	13
四、一般公共预算基本支出表	17
五、“三公经费”预算支出表	19
六、政府性基金预算财政拨款支出表	20
七、部门收支总表	21
八、部门收入总表	23
九、部门支出总表	27
十、部门项目支出预算绩效目标表	30
第三部分 2025 年部门预算情况说明	35
一、关于惠农区财政局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明	35
二、关于 2025 年一般公共预算财政拨款支出情况说明 ..	35
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	36
四、关于 2025 年政府性基金预算拨款情况说明	37
五、关于 2025 年收支预算情况的总体说明	37
六、其他重要事项的情况说明	38
第四部分 名词解释	42

第一部分 单位概况

一、主要职能

惠农区财政局是区人民政府综合管理国家财政收支、财税政策、实施财政监督、参与国民经济进行宏观调控的职能部门。具体职能如下：

1. 贯彻执行财税法律、法规、规章和方针政策，组织起草审查全区财政、国有资产管理、财务、会计方面的规范性文件，制定有关政策和管理制度并组织实施，执行财政分配政策和财政管理体制，指导全区财政工作。

2. 分析预测宏观经济形势，提出运用财税政策实施经济调节的建议，完善鼓励公益事业发展的财政政策。

3. 管理全区财政收支，承担全区各项财政收支管理的责任，负责编制全区年度财政预决算草案，组织执行年度预算，受区人民政府委托，向区人民代表大会报告全区预算及其执行情况，向区人大常委会报告调整预算、决算及其他重大财政事项，组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算，完善转移支付制度，负责财政性资金的综合平衡。

4. 负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费，管理财政票据。

5. 组织执行国库管理制度，制定具体管理办法，实施国库集中收付制度改革，指导和监督区国库业务，按规定开展国库

现金管理工作，实施政府采购制度，制定具体管理办法，监督管理政府采购活动。

6. 组织执行全区固定资产管理规章制度，按规定管理全区固定资产，并制定具体管理制度。拟订固定资产的登记、调拨、处置、报废等方面的规章制度和管理办法，负责行政事业单位固定资产的统计、分析。

7. 负责办理和监督区财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，负责有关政策性补贴和专项储备资金财务管理工作，负责农业综合开发财政资金管理。

8. 负责管理全区会计工作，组织实施《会计法》等法律法规及分行业的会计制度，监督和规范会计行为，按规定制定并组织实施具体会计管理制度。

9. 监督检查财税法律、法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，查处违反财经法纪的行为。

10. 负责财政宣传、信息和调研工作，制定财政教育规划，组织财政干部培训，提高队伍素质。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，惠农区财政局部门预算包括：惠农区财政局本级预算、所属事业单位预算。

惠农区财政局为一级预算单位，执行行政单位财务会计制度。

惠农区财政局 2024 年内设综合办公室、预算办公室、国库

办公室、农业社保办公室、行政教科文办公室、经济建设办公室、监督检查办公室、国有资产管理办公室，8个职能科室。

惠农区财政国库支付中心旨在规范行政机关及事业单位的财务收支行为，增强政府宏观调控能力，提高财政资金使用效益，推进财政体制改革，为建立国库单一账户制度等公共财政框架奠定坚实基础。中心内设主任、副主任、主管会计、记账会计、录入会计等岗位，严格履行“核算、监督”两大会计职能。具体职能如下：

（一）贯彻实施《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》等法律、法规、规章，执行国家、自治区有关财政、税收的方针政策。

（二）配合财政国库管理部门建立单一帐户体系，为预算单位设立支出总帐和分类帐户管理体系。

（三）从事财政资金的审核、支付、会计核算、监督检查、系统维护及现金管理等项业务。

（四）参与制订全区财政国库管理制度改革中国库集中收付制度改革、单位预算会计核算的相关制度和管理办法；

（五）参与制订全区机关事业单位银行帐户管理方面的相关规定，监管财政国库管理制度改革试点单位的银行帐户，公开选择国库集中支付改革的代理银行；

（六）参与财政预算执行管理，根据区人大批准的部门预算，审核、批准预算单位分月用款计划，下达预算单位财政直接支付和授权支付额度；

（七）参与制订财政国库管理制度改革中财政直接支付和财政授权支付的管理办法，负责审核办理预算单位财政性资金直接支付和授权支付业务；

（八）对全区预算资金支付系统实施动态监控。

（九）参与制定全区财政非税收入收缴管理改革的制度规定，配合财政国库部门管理预算外资金财政专户，负责审核办理预算外资金直接支付业务；

（十）制订财政资金集中支付信息数据库相关管理办法，管理财政集中收付信息网络系统，定期汇总并及时向有关部门提供财政资金支付、清算、使用等信息数据，为加强财政预算管理提供依据；

（十一）负责全区财政资金支出安全监控工作；

（十二）按照政府预算收支分类，对国库集中支付的财政预算内外资金进行总分类核算和明细分类核算，定期与国库处、代理银行、预算单位对帐并指导实施财政管理制度改革部门的预算会计核算工作；

（十三）配合国库处审核全区财政决算，编制区级财政部门决算。

(十四) 负责协调审计部门和上级财政对本级财政预算单位收支情况的审计、检查，并组织落实提出整改措施。

(十五) 承办惠农区财政国库支付中心交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，惠农区财政部门预算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总预算。纳入部门预算编报范围的单位。

惠农区财政国库支付中心隶属惠农区财政局管理的全额拨款副科级事业单位。

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：惠农区财政局（汇总）

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	787.09	一、本年支出	787.09	787.09	
小计	787.09	（一）一般公共服务支出	593.62	593.62	
（一）一般公共预算财政拨款	787.09	（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	101.97	101.97	
		（九）社会保险和基金支出			
		（十）卫生健康支出			
		（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	65.11	65.11	
		(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	0.00	0.00	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			
收入总计	787.09	支出总计	787.09	787.09	0

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：惠农区财政局（汇总）

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
合计		787.09	787.09	787.09				
108	惠农区财政局	787.09	787.09	787.09				
108001	石嘴山市惠农区 财政局	323.20	323.20	323.20				
201	一般公共服务 支出	238.79	238.79	238.79				
20106	财政事务	238.79	238.79	238.79				
2010601	行政运行	183.79	183.79	183.79				
2010602	一般行政 管理事务	55.00	55.00	55.00				
208	社会保障和就 业支出	49.52	49.52	49.52				
20805	行政事业单 位养老支出	49.52	49.52	49.52				
2080501	行政单位 离退休	19.44	19.44	19.44				
2080505	机关事业 单位基本养老保险 缴费支出	20.05	20.05	20.05				
2080506	机关事业	10.03	10.03	10.03				

	单位职业年金缴费支出							
210	卫生健康支出	10.24	10.24	10.24				
21011	行政事业单位医疗	10.24	10.24	10.24				
2101101	行政单位医疗	8.34	8.34	8.34				
2101103	公务员医疗补助	1.90	1.90	1.90				
221	住房保障支出	24.65	24.65	24.65				
22102	住房改革支出	24.65	24.65	24.65				
2210201	住房公积金	17.81	17.81	17.81				
2210203	购房补贴	6.84	6.84	6.84				
108002	石嘴山市惠农区财政国库支付中心	463.89	463.89	463.89				
201	一般公共服务支出	354.83	354.83	354.83				
20106	财政事务	354.83	354.83	354.83				
2010605	财政国库业务	80.44	80.44	80.44				
2010650	事业运行	274.39	274.39	274.39				
208	社会保障和就业支出	52.45	52.45	52.45				
20805	行政事业单位养老支出	52.45	52.45	52.45				
2080502	事业单位	3.10	3.10	3.10				

	离退休							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.90	32.90	32.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.45	16.45	16.45				
210	卫生健康支出	16.16	16.16	16.16				
21011	行政事业单位医疗	16.16	16.16	16.16				
2101102	事业单位医疗	13.66	13.66	13.66				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.50	2.50	2.50				
221	住房保障支出	40.45	40.45	40.45				
22102	住房改革支出	40.45	40.45	40.45				
2210201	住房公积金	29.32	29.32	29.32				
2210203	购房补贴	11.13	11.13	11.13				

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：惠农区财政局（汇总）

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		759.30	787.09	651.65	135.44	27.79	4%
108	惠农区财政局	759.30	787.09	651.65	135.44	27.79	4%
108001	石嘴山市惠农区财政局	308.62	323.20	268.20	55.00	14.58	5%
201	一般公共服务支出	216.95	238.79	183.79	55.00	21.84	10%
20106	财政事务	216.95	238.79	183.79	55.00	21.84	10%
2010601	行政运行	167.12	183.79	183.79	0.00	16.67	10%
2010602	一般行政管理事务	8.12	55.00	0.00	55.00	46.88	577%
2010606	财政监察	3.29				-3.29	-100%
2010607	信息化建设	12.06				-12.06	-100%
2010699	其他财政事务支出	26.35				-26.35	-100%
208	社会保障和就业支出	57.13	49.52	49.52	0.00	-7.61	-13%

20805	行政事业 单位养老支出	57.13	49.52	49.52	0.00	-7.61	-13%
2080501	行政单 位离退休	18.44	19.44	19.44	0.00	1.00	5%
2080505	机关事 业单位基本养老 保险缴费支出	18.74	20.05	20.05	0.00	1.31	7%
2080506	机关事 业单位职业年金 缴费支出	19.95	10.03	10.03	0.00	-9.92	-50%
210	卫生健康支 出	12.08	10.24	10.24	0.00	-1.84	-15%
21011	行政事业 单位医疗	12.08	10.24	10.24	0.00	-1.84	-15%
2101101	行政单 位医疗	7.81	8.34	8.34	0.00	0.53	7%
2101103	公务员 医疗补助	1.77	1.90	1.90	0.00	0.13	7%
2101199	其他行政 事业单位医疗支 出	2.50				-2.50	-100%
221	住房保障支 出	22.47	24.65	24.65	0.00	2.18	10%
22102	住房改革 支出	22.47	24.65	24.65	0.00	2.18	10%
2210201	住房公 积金	16.57	17.81	17.81	0.00	1.24	7%
2210203	购房补 贴	5.89	6.84	6.84	0.00	0.95	16%
108002	石嘴山市惠农 区财政国库支付	450.68	463.89	383.45	80.44	13.21	3%

	中心						
201	一般公共服务支出	327.81	354.83	274.39	80.44	27.02	8%
20106	财政事务	327.81	354.83	274.39	80.44	27.02	8%
2010605	财政国库业务	71.60	80.44	0.00	80.44	8.84	12%
2010650	事业运行	256.21	274.39	274.39	0.00	18.18	7%
208	社会保障和就业支出	68.86	52.45	52.45	0.00	-16.41	-24%
20805	行政事业单位养老支出	68.86	52.45	52.45	0.00	-16.41	-24%
2080502	事业单位离退休	2.30	3.10	3.10	0.00	0.80	35%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.57	32.90	32.90	0.00	2.33	8%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.99	16.45	16.45	0.00	-19.54	-54%
210	卫生健康支出	15.23	16.16	16.16	0.00	0.93	6%
21011	行政事业单位医疗	15.23	16.16	16.16	0.00	0.93	6%
2101102	事业单位医疗	12.73	13.66	13.66	0.00	0.93	7%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0%

221	住房保障支出	38.78	40.45	40.45	0.00	1.67	4%
22102	住房改革支出	38.78	40.45	40.45	0.00	1.67	4%
2210201	住房公积金	27.65	29.32	29.32	0.00	1.67	6%
2210203	购房补贴	11.13	11.13	11.13	0.00	0.00	0%

附表：4

2025 年惠农区一般公共预算基本支出表

填报单位名称：惠农区财政局（汇总）

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	651.65	626.56	25.10
108	惠农区财政局	651.65	626.56	25.10
108001	石嘴山市惠农区财政局	268.20	255.04	13.16
301	工资福利支出	228.19	228.19	0.00
30101	基本工资	59.39	59.39	0.00
30102	津贴补贴	49.88	49.88	0.00
30103	奖金	47.58	47.58	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.05	20.05	0.00
30109	职业年金缴费	10.03	10.03	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.34	8.34	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.86	3.86	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	0.00
30113	住房公积金	17.81	17.81	0.00
30114	医疗费	2.80	2.80	0.00
30199	其他工资福利支出	8.18	8.18	0.00
302	商品和服务支出	22.08	9.68	12.40
30201	办公费	1.84	0.00	1.84
30208	取暖费	4.86	0.00	4.86
30209	物业管理费	0.78	0.00	0.78
30239	其他交通费用	10.65	9.68	0.97
30299	其他商品和服务支出	3.95	0.00	3.95

303	对个人和家庭的补助	17.93	17.17	0.76
30302	退休费	17.93	17.17	0.76
108002	石嘴山市惠农区财政国库支付中心	383.45	371.51	11.94
301	工资福利支出	368.66	368.66	0.00
30101	基本工资	102.89	102.89	0.00
30102	津贴补贴	30.64	30.64	0.00
30103	奖金	71.45	71.45	0.00
30107	绩效工资	53.78	53.78	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.90	32.90	0.00
30109	职业年金缴费	16.45	16.45	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.66	13.66	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.09	1.09	0.00
30113	住房公积金	29.32	29.32	0.00
30114	医疗费	2.50	2.50	0.00
30199	其他工资福利支出	13.98	13.98	0.00
302	商品和服务支出	11.75	0.00	11.75
30201	办公费	6.03	0.00	6.03
30207	邮电费	0.20	0.00	0.20
30211	差旅费	0.30	0.00	0.30
30213	维修(护)费	0.60	0.00	0.60
30226	劳务费	1.00	0.00	1.00
30299	其他商品和服务支出	3.62	0.00	3.62
303	对个人和家庭的补助	3.04	2.85	0.19
30302	退休费	3.04	2.85	0.19

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：惠农区财政局（汇总）

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	公务用车购置费	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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：惠农区财政局（汇总）

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		0	0	0	0	0	0	0	

附表：7

2025 年惠农区部门预算收支总表

填报单位名称：惠农区财政局（汇总）

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	787.09	一、行政支出	323.20
(1) 一般公共预算财政拨款收入	787.09	其中：财政拨款支出	323.20
(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	463.89
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	463.89
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	787.09	本年支出合计	787.09
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	787.09	支出总计	787.09

附表：8

2025 年惠农区部门预算收入总表

填报单位名称：惠农区财政局（汇总）

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		787.09	787.09	787.09												
108	惠农区财政局	787.09	787.09	787.09												
108001	石嘴山市惠农区财政局	323.20	323.20	323.20												
201	一般公共服务支出	238.79	238.79	238.79												
20106	财政事务	238.79	238.79	238.79												
2010601	行政运行	183.79	183.79	183.79												
2010602	一般行政管理事务	55.00	55.00	55.00												

208	社会保 障和就业支 出	49.52	49.52	49.52												
20805	行政 事业单位养 老支出	49.52	49.52	49.52												
2080501	行 政单位离退 休	19.44	19.44	19.44												
2080505	机 关事业单位 基本养老保 险缴费支出	20.05	20.05	20.05												
2080506	机 关事业单位 职业年金缴 费支出	10.03	10.03	10.03												
210	卫生健 康支出	10.24	10.24	10.24												
21011	行政 事业单位医 疗	10.24	10.24	10.24												
2101101	行 政单位医疗	8.34	8.34	8.34												
2101103	公 务员医疗补 助	1.90	1.90	1.90												
221	住房保 障支出	24.65	24.65	24.65												
22102	住房 改革支出	24.65	24.65	24.65												

2210201	住 房公积金	17.81	17.81	17.81												
2210203	购 房补贴	6.84	6.84	6.84												
108002	石嘴山市 惠农区财政 国库支付中 心	463.89	463.89	463.89												
201	一般公 共服务支出	354.83	354.83	354.83												
20106	财政 事务	354.83	354.83	354.83												
2010605	财 政国库业务	80.44	80.44	80.44												
2010650	事 业运行	274.39	274.39	274.39												
208	社会保 障和就业支 出	52.45	52.45	52.45												
20805	行政 事业单位养 老支出	52.45	52.45	52.45												
2080502	事 业单位离退 休	3.10	3.10	3.10												
2080505	机 关事业单位 基本养老保 险缴费支出	32.90	32.90	32.90												
2080506	机 关事业单位 职业年金缴	16.45	16.45	16.45												

	费支出															
210	卫生健康支出	16.16	16.16	16.16												
21011	行政事业单位医疗	16.16	16.16	16.16												
2101102	事业单位医疗	13.66	13.66	13.66												
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.50	2.50	2.50												
221	住房保障支出	40.45	40.45	40.45												
22102	住房改革支出	40.45	40.45	40.45												
2210201	住房公积金	29.32	29.32	29.32												
2210203	购房补贴	11.13	11.13	11.13												

附表：9

2025 年惠农区部门预算支出总表

填报单位名称：惠农区财政局（汇总）

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		787.09	323.20	463.89						
108	惠农区财政局	787.09	323.20	463.89						
108001	石嘴山市惠农区财政局	323.20	323.20							
201	一般公共服务支出	238.79	238.79							
20106	财政事务	238.79	238.79							
2010601	行政运行	183.79	183.79							
2010602	一般行政管理事务	55.00	55.00							
208	社会保障和就业支出	49.52	49.52							
20805	行政事业单位养老支出	49.52	49.52							
2080501	行政单位离退休	19.44	19.44							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.05	20.05							
2080506	机关事业单位职业年金缴费	10.03	10.03							

	支出									
210	卫生健康支出	10.24	10.24							
21011	行政事业单位医疗	10.24	10.24							
2101101	行政单位医疗	8.34	8.34							
2101103	公务员医疗补助	1.90	1.90							
221	住房保障支出	24.65	24.65							
22102	住房改革支出	24.65	24.65							
2210201	住房公积金	17.81	17.81							
2210203	购房补贴	6.84	6.84							
108002	石嘴山市惠农区 财政国库支付中心	463.89		463.89						
201	一般公共服务支出	354.83		354.83						
20106	财政事务	354.83		354.83						
2010605	财政国库业务	80.44		80.44						
2010650	事业运行	274.39		274.39						
208	社会保障和就业支出	52.45		52.45						
20805	行政事业单位养老支出	52.45		52.45						

2080502	事业单位 离退休	3.10		3.10						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	32.90		32.90						
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	16.45		16.45						
210	卫生健康支出	16.16		16.16						
21011	行政事业单 位医疗	16.16		16.16						
2101102	事业单位 医疗	13.66		13.66						
2101199	其他行政 事业单位医疗支出	2.50		2.50						
221	住房保障支出	40.45		40.45						
22102	住房改革支 出	40.45		40.45						
2210201	住房公积 金	29.32		29.32						
2210203	购房补贴	11.13		11.13						

附表：10

2025 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		财政业务培训及监督检查工作经费			
主管部门	惠农区财政局	实施单位	惠农区财政局		
项目属性	经常性项目	项目期	99 年		
项目资金 (万元)	年度资金总额	50			
	其中：财政拨款	50			
	其他资金				
绩效目标		财政业务专业培训是以建设一支适应新时代要求的高素质财政队伍目标，紧密联系实际，采取灵活多样的培训形式，以提高岗位履行职能为重点，增强干部培训的针对性和时效性，为惠农财政事业发展提供有力的人才保障			
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	完成各项财政工作及财经法规等专项业务培训预算单位的各项财政工作及财经法规等专项业务培训	98%	
			质量指标	通过培训业务财务人员提升财务工作能力	显著提升
			时效指标	按照安排的计划完成	98%
	效益指标	成本指标	所需资金控制在预算范围之内	98%	
			经济效益指标	厉行节约，按实际需要完成工作	98%
			社会效益指标	通过项目实施得到良好社会效益	98%
			可持续影响指标	进一步提升财政干部政策理论水平	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障全区财务事业运行	显著提升	

附表：10

2025 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		财政绩效评价工作经费		
主管部门	惠农区财政局	实施单位	惠农区财政局	
项目属性	经常性项目	项目期	99 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		财政绩效评价从深化部门预算改革，加强预算绩效管理的实际需要出发，通过科学合理的方法，客观公平的评价财政资金使用的经济性、效率性和效益性，是强化部门预算支出责任、改善财政支出管理、优化支出管理、优化资源配置以及提高公共服务水平的重要手段		
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	按照安排的工作计划完成所需任务	98%
		质量指标	加强预算绩效管理提高财政资金使用的经济效益	98%
		时效指标	按照安排的工作计划完成所需任务	98%
		成本指标	所需资金控制在预算标准之内	10 万元
	效益指标	经济效益指标	客观公平的评价财政资金使用的经济性	98%
		社会效益指标	强化部门预算支出责任	98%
		生态效益指标	改善财政支出管理水平	98%
		可持续影响指标	优化资源配置	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	绩效评价工作满意度	98%

附表：10

2025 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		会计核算及实有资金监管系统运维费		
主管部门	惠农区财政局	实施单位	惠农区财政国库支付中心	
项目属性	经常性项目	项目期	99 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		保障会计核算系统正常运作，支付资金监管系统服务费。		
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	全区预算单位实有资金监管系统服务	117 家
			全区预算单位核算管理系统维护服务。	117 家
		质量指标	系统运行稳定	显著提升
		时效指标	按照合同约定，及时支付，及时维护	监控单位资金的支出，保障单位资金安全。
		成本指标	按照技术服务合同支付	18 万/年
	效益 指标	经济效益指标	监控单位资金的支出，保障单位资金安全。	显著提升
		社会效益指标	持续保障单位资金的安全支出，核算账务的准确运行机制。	显著提升
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	全区预算单位核算管理系统维护服务。	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区预算单位满意度	95%

附表：10

2025 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		政府批准聘用人员经费		
主管部门	惠农区财政局	实施单位	惠农区财政国库支付中心	
项目属性	经常性项目	项目期	99 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额	55.44		
	其中：财政拨款	55.44		
	其他资金			
绩效目标		按照国库支付中心运行工作制度,加强造就人才队伍,提高工效率。		
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	窗口服务运行经费	7 人
		质量指标	保障窗口服务政策运行	工作保障
			提升工作效率	持续提升
		时效指标	按月及时支付	55.44 万/年
	效益 指标	成本指标	完成窗口服务日常运行工作	7 人
		经济效益指标	保障窗口服务正常高效运行	95%以上
		社会效益指标	服务 115 家预算单位财政业务核算工作。	95%以上
		可持续影响指标	保障窗口服务日常运行,提升业务服务能力。	95%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区预算单位满意度及提高窗口服务能力满意度	95%以上

附表：10

2025 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		国库集中支付工作运转及凭证账册经费		
主管部门	惠农区财政局	实施单位	惠农区财政国库支付中心	
项目属性	经常性项目	项目期	99 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额	7		
	其中：财政拨款	7		
	其他资金			
绩效目标		完成全区会计凭证账册及提升全区支付运行服务能力。		
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	根据全区预算单位凭证账册实际使用需求量。	117 家
		质量指标	提高窗口服务质量	95%
		时效指标	按照购买合同及时支付资金	100%
		成本指标	凭证账册、窗口办公用品	7 万元/年
	效益指标	经济效益指标	厉行节约，根据实际使用需求量，为预算单位节省开支。	95%
		社会效益指标	优化时间，提高服务水平。	95%
		生态效益指标	提高服务水平	95%
		可持续影响指标	规范财务统一完整	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务全区预算单位满意度	95%

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于惠农区财政局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

惠农区财政局 2025 年财政拨款收支预算 787.09 万元，其中：本年收入 787.09 万元，包括一般公共预算拨款 787.09 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 787.09 万元，包括：一般公共服务支出 593.62 万元、社会保障和就业支出 101.97 万元、卫生健康支出 0 元、住房保障支出 65.11 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。

惠农区财政局 2025 年一般公共预算拨款基本支出 651.65 万元，其中：本年收入安排支出 651.65 万元，上年结转资金安排支出 0 元。比上年执行数增加 13.78 万元，增长 2.16%，增加原因：人员经费调整。

人员经费 626.56 万元，主要包括：基本工资 162.28 万元、津贴补贴 80.52 万元、奖金 118.03 万元、社会保障缴费 105.93 万元、医疗费 5.30 万元、住房公积金 47.13 万元、绩效工资 53.78 万元，其他工资福利支出 22.16 万元。

公用经费 25.10 万元，主要包括：办公费 7.87 万元、邮电费 0.20 万元、维修费 0.60 万元、劳务费 1.00 万元、工会经费 0

万元、其他商品服务支出 6.77 万元、取暖费 4.86 万元、物业管理费 2.21 万元、差旅费 0.30 万元、其他交通费 10.65 万元、退休费 21.97 万元。

（二）项目支出情况说明。

惠农区财政局 2025 年一般公共预算拨款项目支 135.44 万元，其中：本年收入安排支出 135.44 万元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：2025 年预算 135.44 万元，比上年执行数据增加 14.01 万元，增长 9.37%。增加原因是：财政国库支付中心 2024 年度政府聘用人员有离职，其他工资福利支付减少等。

一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 55 万元，比 2024 年执行数增加 5.17 万元，增长 10.38%。增加原因是：2024 年部分项目未结束。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）2025 年预算数为 80.44 万元，比 2024 年执行数增加 8.84 万元，增长 12.35 %。增加原因是：2024 年度政府聘用人员有离职，其他工资福利支付减少。

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

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。

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；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

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787.09万元，其中：本年收入787.09万元，上年结转结余0元；支出总预算787.09万元，其中：本年支出787.09万元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入787.09万元，占100%；事业预算收入0元，占0%；上级补助预算收入0元，占0%；附属单位上缴预算收入0元，占0%；经营预算收入0元，占0%；债务预算收入0元，占0%；非同级财政拨款预算收入0元，占0%；投资预算收益0元，占0%；其他预算收入0元，占0%。

本年支出包括：行政支出323.20万元，占41.07%；事业支出463.89万元，占58.93%；经营支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；投资支出0元，占0%；债务还本支出0元，占0%；其他支出0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，惠农区财政局本级及所属事业单位的机关（事业）运行经费财政拨款预算13.16万元，比上年执行数（决算数）增加2.53万元，增长23.8%。主要原因是：本年度有新调入人员。

2025年，惠农区财政国库支付中心1个事业单位的事业运行经费财政拨款预算11.94万元，比上年执行数（决算数）增加0.91万元，增长8%。主要原因是：2024年退休1人，公用经费减少。

（二）政府采购情况

2025年，惠农区财政局本级政府采购预算1万元，其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2025年，惠农区财政国库支付中心政府采购预算19.5万元，其中：政府采购货物预算19.5万元，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

截至上年12月31日，惠农区财政局本级占用使用国有资产总体情况为房屋102平方米，价值11.26万元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值22.17万元；其他资产价值129.1万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 102 平方米，价值 11.26 万元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 22.17 万元；其他资产价值 1286022.22 元。

所属单位房屋 102 平方米，价值 112570 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 237317.67 元；其他资产价值 129.1 万元。

截至上年 12 月 31 日，惠农区财政国库支付中心占用使用国有资产总体情况为房屋 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 14.6 万元；其他资产价值 39.64 万元。国有资产分布情况为：

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 14.6 万元；其他资产价值 39.64 万元。

（四）预算绩效情况。

2025 年重点项目绩效评价，本部门 2025 年共编制 5 个项目，项目预算共计 140.44 万元。

1、项目名称：财政业务培训及监督检查工作经费

功能科目：一般行政管理事务

项目金额：50 万元

项目建设内容及项目绩效目标：财政业务专业培训是以建设一支适应新时代要求的高素质财政队伍目标，紧密联系实际，采取灵活多样的培训形式，以提高岗位履行职能为重点，增强

干部培训的针对性和时效性，为惠农财政事业发展提供有力的人才保障

2、项目名称：财政绩效评价工作经费

功能科目：一般行政管理事务

项目金额：10 万元

项目建设内容及项目绩效目标：财政绩效评价从深化部门预算改革，加强预算绩效管理的实际需要出发，通过科学合理的方法，客观公平的评价财政资金使用的经济性、效率性和效益性，是强化部门预算支出责任、改善财政支出管理、优化支出管理、优化资源配置以及提高公共服务水平的重要手段。

3、项目名称：会计核算及实有资金监管系统运维费

功能科目：财政国库业务

项目金额：18 万元

项目建设内容及项目绩效目标：保障会计核算系统正常运行，支付资金监管系统服务费。

4、项目名称：政府批准聘用人员经费

功能科目：财政国库业务

项目金额：55.44 万元

项目建设内容及项目绩效目标：按照国库支付中心运行工作制度，加强造就人才队伍，提高工效率。

5、项目名称：国库集中支付工作运转及凭证账册经费

功能科目：财政国库业务

项目金额：7 万元

项目建设内容及项目绩效目标：完成全区会计凭证账册及提升全区支付运行服务能力。

(五) 其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

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。

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。

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。

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。

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。

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。