

附件 1

惠农区庙台乡人民政府 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

惠农区庙台乡人民政府是石嘴山市惠农区所辖乡镇之一，落实国家政策，严格依法行政，发挥政府管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供政府公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。具体职能如下：

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作；

3、提供政府公共服务，保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、办理上级区委、政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

根据预算管理有关规定和预算编制原则，庙台乡 2025 年部

门预算的编制范围包括：惠农区庙台乡人民政府本级。惠农区庙台乡人民政府 2025 年部门预算下设站所 11 个。

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：惠农区庙台乡人民政府

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	1006.11	一、本年支出	1006.11	1006.11	
小计	1006.11	（一）一般公共服务支出	331.48	331.48	
（一）一般公共预算财政拨款	1006.11	（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	90.73	90.73	
		（九）社会保险和基金支出			
		（十）卫生健康支出	27.48	27.48	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出	493.66	493.66	
		（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	62.76	62.76	
		(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		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	1006.11	支出总计	1006.11	1006.11	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：惠农区庙台乡人民政府

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		1006.11	1006.11	1006.11	1006.11			
302	惠农区庙台乡	1006.11	1006.11	1006.11	1006.11			
302001	石嘴山市惠农区庙 台乡人民政府	1006.11	1006.11	1006.11	1006.11			
201	一般公共服务支出	331.48	331.48	331.48	331.48			
20103	政府办公厅(室)及 相关机构事务	331.48	331.48	331.48	331.48			
2010301	行政运行	327.98	327.98	327.98	327.98			
2010302	一般行政管理事务	3.50	3.50	3.50	3.50			
208	社会保障和就业支 出	90.73	90.73	90.73	90.73			
20805	行政事业单位养老 支出	90.73	90.73	90.73	90.73			
2080501	行政单位离退休	14.64	14.64	14.64	14.64			
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	50.73	50.73	50.73	50.73			
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	25.36	25.36	25.36	25.36			

210	卫生健康支出	27.48	27.48	27.48	27.48			
21011	行政事业单位医疗	27.48	27.48	27.48	27.48			
2101101	行政单位医疗	8.74	8.74	8.74	8.74			
2101102	事业单位医疗	12.26	12.26	12.26	12.26			
2101103	公务员医疗补助	1.99	1.99	1.99	1.99			
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	4.50	4.50	4.50	4.50			
213	农林水支出	493.66	493.66	493.66	493.66			
21301	农业农村	161.34	161.34	161.34	161.34			
2130104	事业运行	161.34	161.34	161.34	161.34			
21307	农村综合改革	332.32	332.32	332.32	332.32			
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	332.32	332.32	332.32	332.32			
221	住房保障支出	62.76	62.76	62.76	62.76			
22102	住房改革支出	62.76	62.76	62.76	62.76			
2210201	住房公积金	43.74	43.74	43.74	43.74			
2210203	购房补贴	19.02	19.02	19.02	19.02			

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：惠农区庙台乡人民政府

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		9050.52	1006.11	662.60	343.51	-8044.41	-88.88%
302	惠农区庙台乡	9050.52	1006.11	662.60	343.51	-8044.41	-88.88%
302001	石嘴山市惠农区庙台乡人民政府	9050.52	1006.11	662.60	343.51	-8044.41	-88.88%
201	一般公共服务支出	399.28	331.48	323.63	7.85	-67.8	-16.98%
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	362.170	331.48	323.63	7.85	-67.8	-8.47%
2010301	行政运行	333.01	327.98	323.63	4.35	-5.03	-1.51%
2010302	一般行政管理事务	29.16	3.50	0	3.50	-25.66	-88.00%
2011308	招商引资	4.51	0	0	0	-4.51	100%
2012302	一般行政管理事务	1.00	0	0	0	-1	100%
2012304	民族工作专项	1.00	0	0	0	-1	100%
2013202	一般行政管理事务	10.60	0	0	0	-10.60	100%
2013299	其他组织事务支出	20.00	0	0	0	-20.00	100%

2060702	科普活动	11.00	0	0	0	-11.00	100%
2070108	文化活动	2.67	0	0	0	-2.67	100%
2070109	群众文化	0.97	0	0	0	-0.97	100%
2070199	其他文化和旅游支出	0.74	0	0	0	-0.74	100%
208	社会保障和就业支出	128.09	90.73	90.73	0	-37.36	-29.17%
2080116	引进人才费用	3.00	0	0	0	-3.00	100%
2080208	基层政权建设和社区治理	1.00	0	0	0	-1.00	100%
20805	行政事业单位养老支出	112.47	90.73	90.73	0	-21.74	-19.33%
2080501	行政单位离退休	3.34	14.64	14.64	0	11.3	338.32%
2080502	行事业单位离退休	9.06	0	0	0	-9.06	100%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.41	50.73	50.73	0	1.32	2.67%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.66	25.36	25.36	0	-25.3	-49.94%
2081001	儿童福利	3.99	0	0	0	-3.99	100%
2081105	残疾人就业	0.98	0	0	0	-0.98	100%
2081199	其他残疾人事业支出	1.00	0	0	0	-1.00	100%
2082001	临时救助支出	5.19	0	0	0	-5.19	100%

2082899	其他退役军人事务管理支出	0.46	0	0	0	-0.46	100%
210	卫生健康支出	29.21	27.48	27.48	0	-1.73	-5.92%
21011	行政事业单位医疗	27.21	27.48	27.48	0	0.27	0.99%
2101101	行政单位医疗	8.93	8.74	8.74	0	-0.19	-2.13%
2101102	事业单位医疗	11.56	12.26	12.26	0	0.7	6.06%
2101103	公务员医疗补助	2.32	1.99	1.99	0	-0.33	-14.22%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.40	4.50	4.50	0	0.1	2.27%
2101506	医疗保障经办事务	2.00	0	0	0	-2.00	100%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	54.35	0	0	0	-54.35	100%
2120303	小城镇基础设施建设	39.41	0	0	0	-39.41	100%
213	农林水支出	8316.36	493.66	158.00	335.66	-7822.7	-94.06%
21301	农业农村	719.94	161.34	158.00	3.34	-558.60	-77.59%
2130102	一般行政管理事务	1.00	0	0	0	-1.00	100%
2130104	事业运行	254.63	161.34	158.00	3.34	-93.29	-36.64%
2130122	农业生产发展	246.00	0	0	0	-246.00	100%
2130135	农业生态资源保护	3.31	0	0	0	-3.31	100%

2130199	其他农业农村支出	215.00	0	0	0	-215.00	100%
2130205	森林资源培育	4.34	0	0	0	-4.34	100%
2130316	农村水利	51.19	0	0	0	-51.19	100%
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6139.50	0	0	0	-6139.50	100%
21307	农村综合改革	1201.39	332.32	0	332.32	-869.07	-72.34%
2130701	对村级公益事业建设的补助	858.40	0	0	0	-858.40	100%
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	342.99	332.32	0	332.32	-10.67	-3.11%
2139999	其他农林水支出	200.00	0	0	0	-200.00	100%
2200199	其他自然资源事务支出	1.29	0	0	0	-1.29	100%
221	住房保障支出	67.15	62.76	62.76	0	-4.39	-6.54%
2210105	农村危房改造	2.90	0	0	0	-2.90	100%
22102	住房改革支出	64.25	62.76	62.76	0	-1.49	-2.32%
2210201	住房公积金	45.53	43.74	43.74	0	-1.79	-3.93%
2210203	购房补贴	18.72	19.02	19.02	0	0.3	1.60%

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：惠农区庙台乡人民政府

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	662.60	636.72	25.88
302	惠农区庙台乡	662.60	636.72	25.88
302001	石嘴山市惠农区庙台乡人民政府	662.60	636.72	25.88
301	工资福利支出	608.85	608.85	0
30101	基本工资	152.42	152.42	0
30102	津贴补贴	126.95	126.95	0
30103	奖金	114.76	114.76	0
30107	绩效工资	45.79	45.79	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.73	50.73	0
30109	职业年金缴费	25.36	25.36	0
30110	职工基本医疗保险缴费	21.00	21.00	0
30111	公务员医疗补助缴费	2.59	2.59	0
30112	其他社会保障缴费	1.17	1.17	0
30113	住房公积金	43.74	43.74	0
30114	医疗费	4.50	4.50	0
30199	其他工资福利支出	19.83	19.83	0
302	商品和服务支出	38.40	12.53	25.88
30201	办公费	4.30	0	4.30
30202	印刷费	0.41	0	0.41
30205	水费	0.72	0	0.72
30206	电费	1.64	0	1.64

30207	邮电费	0.30	0	0.30
30208	取暖费	5.32	0	5.32
30211	差旅费	1.60	0	1.60
30226	劳务费	7.20	0	7.20
30231	公务用车运行维护费	2.50	0	2.50
30239	其他交通费用	12.58	12.53	0.05
30299	其他商品和服务支出	1.84	0	1.84
303	对个人和家庭的补助	15.34	15.34	0
30302	退休费	13.79	13.79	0
30305	生活补助	1.55	1.55	0

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：惠农区庙台乡人民政府

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	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.5	0	2.5	0	2.5	0	2.5	0	2.5	0	2.5	0	2.5	0	2.5	0	2.5	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：惠农区庙台乡人民政府

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		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：惠农区庙台乡人民政府

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	1006.11	一、行政支出	1006.11
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1006.11	其中：财政拨款支出	1006.11
(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	
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	
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	1006.11	本年支出合计	1006.11

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	1006.11	支出总计	1006.11

附表：8

2025 年惠农区部门预算收入总表

填报单位名称：惠农区庙台乡人民政府

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		1006.11	1006.11	1006.11												
302	惠农区庙台乡	1006.11	1006.11	1006.11												
302001	石嘴山市惠农区庙台乡人民政府	1006.11	1006.11	1006.11												
2010301	行政运行	327.98	327.98	327.98												
2010302	一般行政管理事务	3.50	3.50	3.50												
2080501	行政单位离退休	14.64	14.64	14.64												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.73	50.73	50.73												
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.36	25.36	25.36												

210	卫生健康支出	27.48	27.48	27.48												
21011	行政事业单位医疗	27.48	27.48	27.48												
2101101	行政单位医疗	8.74	8.74	8.74												
2101102	事业单位医疗	12.26	12.26	12.26												
2101103	公务员医疗补助	1.99	1.99	1.99												
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.50	4.50	4.50												
213	农林水支出	493.66	493.66	493.66												
21301	农业农村	161.34	161.34	161.34												
2130104	事业运行	161.34	161.34	161.34												
21307	农村综合改革	332.32	332.32	332.32												
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	332.32	332.32	332.32												
221	住房保障支出	62.76	62.76	62.76												
22102	住房改革支出	62.76	62.76	62.76												
2210201	住房公积金	43.74	43.74	43.74												
2210203	购房补贴	19.02	19.02	19.02												

附表：9

2025 年惠农区部门预算支出总表

填报单位名称：惠农区庙台乡人民政府

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		1006.11	1006.11							
302	惠农区庙台乡	1006.11	1006.11							
302001	石嘴山市惠农区庙台乡人民政府	1006.11	1006.11							
201	一般公共服务支出	327.98	327.98							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.50	3.50							
2010301	行政运行	14.64	14.64							
2010302	一般行政管理事务	50.73	50.73							
208	社会保障和就业支出	25.36	25.36							
20805	行政事业单位养老支出	27.48	27.48							
2080501	行政单位离退休	27.48	27.48							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.74	8.74							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.26	12.26							

210	卫生健康支出	1.99	1.99							
21011	行政事业单位医疗	4.50	4.50							
2101101	行政单位医疗	493.66	493.66							
2101102	事业单位医疗	161.34	161.34							
2101103	公务员医疗补助	161.34	161.34							
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	332.32	332.32							
213	农林水支出	332.32	332.32							
21301	农业农村	62.76	62.76							
2130104	事业运行	62.76	62.76							
21307	农村综合改革	43.74	43.74							
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	19.02	19.02							
221	住房保障支出	1006.11	1006.11							
22102	住房改革支出	1006.11	1006.11							
2210201	住房公积金	1006.11	1006.11							
2210203	购房补贴	327.98	327.98							

附表 10

2025 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		村干部报酬		
主管部门	庙台乡人民政府	实施单位	庙台乡人民政府	
项目属性	一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额	220.32 万元		
	其中：财政拨款	220.32 万元		
	其他资金			
绩效目标		目标：村干部工作正常开展		
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	财政支付	220.32 万元
		质量指标	保质保量完成	100%
		时效指标	1 年	1 年
		成本指标	财政拨付	220.32 万元
	效益指标	经济效益指标	提升经济效益：	100%
		社会效益指标	提高社会效益	100%
		生态效益指标	改善生态效益	100%
		可持续影响指标	可持续影响 1 年	1 年
	满意度指标	服务对象为村民 满意度指标	满意度 100%	100%

2025 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		村部运转经费		
主管部门	庙台乡人民政府	实施单位	庙台乡人民政府	
项目属性	一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额	70 万元		
	其中：财政拨款	70 万元		
	其他资金			
绩效目标		目标：村部工作正常开展		
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	财政支付	70 万元
		质量指标	保质保量完成	100%
		时效指标	1 年	1 年
		成本指标	财政拨付	70 万元
	效益指标	经济效益指标	提升经济效益：	100%
		社会效益指标	提高社会效益	100%
		生态效益指标	改善生态效益	100%
		可持续影响指标	可持续影响 1 年	1 年
	满意度指标	服务对象为村民 满意度指标	满意度 100%	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	庙台乡人民政府	实施单位	庙台乡人民政府	
项目属性	一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额	3.5 万元		
	其中：财政拨款	3.5 万元		
	其他资金			
绩效目标		目标：护林员工作正常开展		
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	财政支付	3.5 万元
		质量指标	保质保量完成	100%
		时效指标	1 年	1 年
		成本指标	财政拨付	3.5 万元
	效益 指标	经济效益指标	提升经济效益：	100%
		社会效益指标	提高社会效益	100%
		生态效益指标	改善生态效益	100%
		可持续影响指标	可持续影响 1 年	1 年
	满意度指标	服务对象为村民 满意度指标	满意度 100%	100%

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于惠农区庙台乡人民政府 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

惠农区庙台乡人民政府 2025 年财政拨款收支预算 1006.11 万元，其中：本年收入 1006.11 万元，包括一般公共预算拨款 1006.11 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 1006.11 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 331.48 万元、社会保障和就业支出 90.73 万元、卫生健康支出 27.48 万元、农林水支出 493.66、住房保障支出 62.76 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。

惠农区庙台乡人民政府 2025 年一般公共预算拨款基本支出 1006.11 万元，其中：本年收入安排支出 1006.11 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 8044.41 万元，下降 88.88%。减少原因是：2024 年年中追加项目支出。

人员经费 636.72 万元，主要包括：按部门经济分类科目分项说明。如，基本工资 152.42 万元、津贴补贴 126.95 万元、奖金 114.76 万元、社会保障缴费 100.85 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 45.79 万元、其他工资福利支出 19.83 万元、离休费 0 万元、退休费 13.79 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 1.55 万元、

医疗费 4.50 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 43.74 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、其他交通费用 12.53 万元。

公用经费 25.88 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 4.3 万元、印刷费 0.41 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0.72 万元、电费 1.64 万元、邮电费 0.30 万元、取暖费 5.32 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 1.60 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 7.20 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 2.50 万元、其他交通费 0.05 万元、其他商品和服务支出 1.84 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。

惠农区庙台乡人民政府 2025 年一般公共预算拨款项目支出 343.51 万元，其中：本年收入安排支出 343.51 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2025 年预算 7.85 万元，比上年执行数据（决算数）减少 67.8 万元，下降 16.98%；农林水支出 2025 年预算 335.66 万元，减少 7822.70 万元，下降 94.06%。减少原因是：2024 年年中追加农林水支出。主要用于庙台乡耕地提质改造项目、庙

台乡东永固村现代高效节水农业项目、庙台乡农文旅融合发展项目等。

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 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，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：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 1006.11 万元，其中：本年收入 1006.11 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1006.11 万元，其中：本年支出 1006.11 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 1006.11 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 1006.11 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，惠农区庙台乡人民政府本级及所属 1 个行政单位运行经费财政拨款预算 25.88 万元，上年执行数（决算数）111.33 万元，比上年减少 85.45 万元，下降 76.75%。主要原因是：2024 年年中追加项目支出

（二）政府采购情况

2025 年，惠农区庙台乡人民政府采购预算 5.55 万元，其中：政府采购货物预算 5.55 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，惠农区庙台乡人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋 5054.1 平方米，价值 341.17 万元；车辆 9 辆，价值 142.61 万元；办公家具价值 21.55 万元；其他资产价值 1093.25 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 5054.1 平方米，价值 341.17 万元；车辆 9 辆，价值 142.61 万元；办公家具价值 21.55 万元；其他资产价值 1093.25 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 3 个项目，项目预算共计 293.82 万元。

1. 村干部报酬：2025 年预算 220.32 万元，共 7 个村（五星级村 2 个、四星级村 3 个、三星级村 2 个），村干部共计 35 人：任职补贴 1545600 元、“一肩三挑”补贴 22560 元、年奖励性绩效 110040 元，共 1678200 元；年度考核优秀奖励 7 人 8400 元；村监会成员 $21 \times 2050 \times 12$ ，共 516600 元，合计 2203200 元。

2. 村部运转经费：2025 年预算 70 万元，每村 100000 元（村级组织办公经费 3 万元；乡村治理专项经费 5 万元；党建经费 2 万元）；

3. 护林员工资：2025 年预算 3.5 万元，7 人*5000/年，共计 35000 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。