

惠农区燕子墩乡人民政府 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

燕子墩乡党委是党在农村的基层组织，是党在农村全部工作和战斗力的基础，全面领导本乡的各类组织和各项工作。燕子墩乡人民政府是基层行政机关，是本级人民代表大会的执行机关，依法负责本行政区域内的行政工作。具体职能如下：

1、执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织、国家行政机关及本乡人民代表大会的决议、决定和命令，发布决定和命令。

2、领导本乡的基层治理，构建公共安全防控体系，建立健全各种应急机制和矛盾纠纷调解机制，预防、排查、化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。

3、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、体育等事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、人口与计划生育等行政工作。

4、发展农村社会公共事业，建立健全社会保障体系。实施乡村振兴战略，发展现代农业，促进农民增收、农业增效。全面落实强农惠农措施，保障和维护农民合法权益。

5、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。保护各种经济组织的合法权益。

6、铸牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交流融合，保障少数民族的合法权利和利益。

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，燕子墩乡 2025 年部门预算的编制范围包括：惠农区燕子墩乡人民政府本级预算。惠农区燕子墩乡内设综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、综合执法和应急管理办公室、便民服务中心（退役军人服务站）、农业综合服务中心、综治中心、财经服务中心共 8 个综合性办事机构。

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：石嘴山市惠农区燕子墩乡人民政府

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	1297.54	一、本年支出	1297.54	1297.54	
小计	1297.54	（一）一般公共服务支出	315.11	315.11	
（一）一般公共预算财政拨款	1297.54	（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	95.94	95.94	
		（九）社会保险和基金支出			
		（十）卫生健康支出	27.7	27.7	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出	797.11	797.11	
		（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	61.68	61.68	
		（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	0	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	1297.54	支 出 总 计	1297.54	1297.54	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：石嘴山市惠农区燕子墩乡人民政府

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		1297.54	1297.54	1001.48			296.06	
304	惠农区燕子墩乡	1297.54	1297.54	1001.48			296.06	
201	一般公共服务支出	315.11	315.11	315.11				
20103	政府办化厅（室）及相关机构事务	315.11	315.11	315.11				
2010301	行政运行	262.85	262.85	262.85				
2010302	一般行政管理事务	52.26	52.26	52.26				
208	社会保障和就业支出	95.94	95.94	93.65				
20805	行政事业单位养老支出	95.94	95.94	93.65				
2080501	行政单位离退休	22.27	22.27	22.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.11	49.11	49.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.56	24.56	24.56				
210	卫生健康支出	27.7	27.7	27.7				
21011	行政事业单位医疗	27.7	27.7	27.7				
2101101	行政单位医疗	21.84	21.84	21.84				
2101102	事业单位医疗	1.7	1.7	1.7				
2101103	公务员医疗补助	2.26	2.26	2.26				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.9	1.9	1.9				
213	农林水支出	797.11	797.11	501.05			296.06	
21301	农业农村	219.48	219.48	219.48				
2130104	事业运行	219.48	219.48	219.48				
21307	农村综合改革	577.63	577.63	281.57			296.06	
2130704	国有农场办社会职能改革补助	50	50	50				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	527.63	527.63	231.57			296.06	
221	住房保障支出	61.68	61.68	61.68				
22102	住房改革支出	61.68	61.68	61.68				
2210201	住房公积金	43.81	43.81	43.81				
2210203	购房补贴	17.87	17.87	17.87				

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：石嘴山市惠农区燕子墩乡人民政府

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	
科目编码	科目名称		合计	基本 支出	项目 支出	增减额	增减%
合计		1591.83	1297.54	667.65	629.89	-294.29	-18.5%
304	惠农区燕子墩乡	1591.83	1297.54	667.65	629.89	-294.29	-18.5%
201	一般公共服务支出	565.84	315.11	262.85	52.26	-250.73	-44.3%
20103	政府办化厅（室）及相关机构事务	565.84	315.11	262.85	52.26	-250.73	-44.3%
2010301	行政运行	319.65	262.85	262.85		-56.8	-17.8%
2010302	一般行政管理事务	246.19	52.26		52.26	-193.93	-78.8%
208	社会保障和就业支出	117.29	95.94	95.94		-21.35	-18.2%
20805	行政事业单位养老支出	117.29	95.94	95.94		-21.35	-18.2%
2080501	行政单位离退休	18.97	22.27	22.27		3.3	17.4%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.4	49.11	49.11		-3.29	-6.3%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.92	24.56	24.56		-21.36	-46.5%
210	卫生健康支出	29.81	27.7	27.7		-2.11	-7.18%
21011	行政事业单位医疗	29.81	27.7	27.7		-2.11	-7.1%
2101101	行政单位医疗	11.03	21.84	21.84		10.81	98.0%
2101102	事业单位医疗	10.64	1.7	1.7		-8.94	-84.0%
2101103	公务员医疗补助	2.74	2.26	2.26		-0.48	-17.5%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.4	1.9	1.9		-3.5	-64.8%
213	农林水支出	810.61	797.11	219.48	577.63	-13.5	-1.7%
21301	农业农村	229.06	219.48	219.48		-9.58	-4.2%
2130104	事业运行	229.06	219.48	219.48		-9.58	-4.2%
21307	农村综合改革	581.55	577.63		577.63	-3.92	-0.67%
2130704	国有农场办社会职能改革补助	38.75	50		50	11.25	29.03%
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	542.8	527.63		527.63	-15.17	-2.79%
221	住房保障支出	68.28	61.68	61.68		-6.6	-9.7%
22102	住房改革支出	68.28	61.68	61.68		-6.6	-9.7%
2210201	住房公积金	47.93	43.81	43.81		-4.12	-8.6%
2210203	购房补贴	20.35	17.87	17.87		-2.48	-12.2%

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：石嘴山市惠农区燕子墩乡人民政府

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	667.65	631.71	35.94
304	惠农区燕子墩乡	667.65	631.71	35.94
301	工资福利支出	595.24	595.24	0
30101	基本工资	144.34	144.34	
30102	津贴补贴	129.53	129.53	
30103	奖金	113.94	113.94	
30107	绩效工资	42.42	42.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.11	49.11	
30109	职业年金缴费	24.55	24.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.24	20.24	
30111	公务员医疗补助缴费	3.1	3.1	
30112	其他社会保障缴费	1.04	1.04	
30113	住房公积金	43.81	43.81	
30114	医疗费	5.2	5.2	
30199	其他工资福利支出	17.96	17.96	
302	商品和服务支出	49.51	14.36	35.15
30201	办公费	4		4
30202	印刷费	1.51		1.51
30205	水费	0.8		0.8
30206	电费	3.52		3.52
30207	邮电费	1		1
30208	取暖	15.21		15.21
30211	差旅费	4.2		4.2
30226	劳务费	2		2
30231	公务用车运行维护费	2.5		2.5
30239	其他交通费用	14.36	14.36	
30299	其他商品和服务支出	115.41		0.41
303	对个人和家庭的补助	22.9	22.11	0.79
30302	退休费	21.43	21.43	
30305	生活补助	0.68	0.68	
31002	办公设备购置	0.79		0.79

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：石嘴山市惠农区燕子墩乡人民

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		2.5		2.5		1.29		1.29		1.29		2.5		2.5		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：石嘴山市惠农区燕子墩乡人民政府

单位：万元

功能分类科目		2024 年执行数 (决算数)	2025 年预算数				2025 年预算数与 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		125.3	0	0	0	0	0	-125.3	-100%
2120801	征地和拆迁补偿支出	87.64	0	0	0	0	0	-87.64	-100%
2120803	城市建设支出	33.42	0	0	0	0	0	-33.42	-100%
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.74	0	0	0	0	0	-3.74	-100%
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.5	0	0	0	0	0	-0.5	-100%

附表：7

2025年惠农区部门预算收支总表

填报单位名称：石嘴山市惠农区燕子墩乡人民政府

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	1297.54	一、行政支出	1076.36
（1）一般公共预算财政拨款收入	1297.54	其中：财政拨款支出	
（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	221.18
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	1297.54	本年支出合计	1297.54
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	1297.54	支出总计	1297.54

附表：8

2025 年惠农区部门预算收入总表

填报单位名称：石嘴山市惠农区燕子墩乡人民政府

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		1297.54	1297.54	1297.54												
2010301	行政运行	262.85	262.85	262.85												
2010302	一般行政管理事务	52.26	52.26	52.26												
2080501	行政单位离退休	22.27	22.27	22.27												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.11	49.11	49.11												
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.56	24.56	24.56												
2101101	行政单位医疗	21.84	21.84	21.84												
2101102	事业单位医疗	1.7	1.7	1.7												
2101103	公务员医疗补助	2.26	2.26	2.26												
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.9	1.9	1.9												
2130104	事业运行	219.48	219.48	219.48												
2130704	国有农场办社会职能改革补助	50	50	50												
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	527.63	527.63	527.63												
2210201	住房公积金	43.81	43.81	43.81												

2210203	购房补贴	17.87	17.87	17.87												
---------	------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

附表：9

2025 年惠农区部门预算支出总表

填报单位名称：石嘴山市惠农区燕子墩乡人民政府

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		1297.54	1076.36	221.18						
2010301	行政运行	262.85	262.85							
2010302	一般行政管理事务	52.26	52.26							
2080501	行政单位离退休	22.27	22.27							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.11	49.11							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.56	24.56							
2101101	行政单位医疗	21.84	21.84							
2101102	事业单位医疗	1.7		1.7						
2101103	公务员医疗补助	2.26	2.26							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.9	1.9							
2130104	事业运行	219.48		219.48						
2130704	国有农场办社会职能改革补助	50	50							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	527.63	527.63							
2210201	住房公积金	43.81	43.81							
2210203	购房补贴	17.87	17.87							

附表 10

2025 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		两中心及各站所运行经费		
主管部门	惠农区燕子墩乡党委	实施单位	惠农区燕子墩乡人民政府	
项目属性	一年期项目	项目期	2025 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额	8.36		
	其中：财政拨款	8.36		
	其他资金			
绩效目标		乡纪检日常事务开支 1 万元；乡人大开展人代会议、组织人大代表活动 1.43 万元；乡武装部开展民兵训练及宣传 0.8 万元；保障民生服务中心及综治服务中心日常办公 2.85 万元；公共卫生健康服务及宣传 1.8 万元；维护妇女权益，落实妇女优惠政策宣传等 0.48 万元。		
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	包含内容	5 个
		质量指标	质量达标率	100%
		时效指标	1 年内支付完毕	1 年
		成本指标	保障两中心及各站所工作运行	8.36 万元
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	效果明显
		社会效益指标	提高工作效率，方便办事群众	效果明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障基本运行	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%

附表 10

2025 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		社区经费		
主管部门	惠农区燕子墩乡党委	实施单位	惠农区燕子墩乡人民政府	
项目属性	一年期项目	项目期	2025 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额	5		
	其中：财政拨款	5		
	其他资金			
绩效目标		保障简泉社区为民服务资金、党建经费、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	包含内容	1 个
		质量指标	质量达标率	100%
		时效指标	1 年内支付完毕	1 年
		成本指标	保障社区基本运行	5 万元
	效益指标	经济效益指标	促进经济快速发展	效果明显
		社会效益指标	提高工作效率，更好为居民办实事、解难题	效果明显
		生态效益指标	促进社区生态健康稳定发展	效果明显
		可持续影响指标	提升治理水平，改善社区环境	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%

附表 10

2025 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		村级经费		
主管部门	惠农区燕子墩乡党委	实施单位	惠农区燕子墩乡人民政府	
项目属性	一年期项目	项目期	2025 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额	176		
	其中：财政拨款	176		
	其他资金			
绩效目标		11 个村，每村 16 万元，主要用于村级运转、党建、乡村治理经费。		
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	包含内容	11 个
		质量指标	质量达标率	100%
		时效指标	1 年内支付完毕	1 年
		成本指标	11 个村，每村 16 万元，	176 万元
	效益指标	经济效益指标	促进各村经济发展	效果明显
		社会效益指标	提高工作效率，更好为居民办实事、解难题	效果明显
		生态效益指标	促进各村生态健康稳定发展	效果明显
		可持续影响指标	提升治理水平，促进乡村振兴	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%

附表 10

2025 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		农垦国有农场办社会职能移交属地管理补助资金		
主管部门	惠农区燕子墩乡党委	实施单位	惠农区燕子墩乡人民政府	
项目属性	一年期项目	项目期	2025 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		简泉农场社会职能移交属地管理经费，做好农场人员支出和工作保障。		
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	包含内容	2 项
		质量指标	质量达标率	100%
		时效指标	1 年内支付完毕	1 年
		成本指标	简泉农场社会职能移交属地管理经费	50 万元
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	效果明显
		社会效益指标	保障农垦国有农场社会职能移交属地管理工作正常开展	效果明显
		生态效益指标	促进生态健康稳定发展	效果明显
		可持续影响指标	保障工作正常开展	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%

附表 10

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	惠农区燕子墩乡党委	实施单位	惠农区燕子墩乡人民政府	
项目属性	一年期项目	项目期	2025 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额	5.5		
	其中：财政拨款	5.5		
	其他资金			
绩效目标		用于护林员工资发放，每人每年 0.5 万元，共 11 人。		
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	包含内容	11 个
		质量指标	质量达标率	100%
		时效指标	1 年内支付完毕	1 年
		成本指标	每人每年 0.5 万元，共 11 人	5 万元
	效益 指标	经济效益指标	促进经济快速发展	效果明显
		社会效益指标	保护森林安全	效果明显
		生态效益指标	促进生态健康稳定发展	效果明显
		可持续影响指标	改善乡村环境	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%

附表 10

2025 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		村干部工资		
主管部门	惠农区燕子墩乡党委	实施单位	惠农区燕子墩乡人民政府	
项目属性	一年期项目	项目期	2025 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额	270.45		
	其中：财政拨款	270.45		
	其他资金			
绩效目标		11 个村，59 名村干部工资 270.45 万元。		
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	村干部数量	59 人
		质量指标	工资发放率	100%
		时效指标	1 年内支付完毕	1 年
		成本指标	59 名村干部工资	270.45 万元
	效益指标	经济效益指标	促进各村经济发展	效果明显
		社会效益指标	提高工作效率，更好为居民办实事、解难题	效果明显
		生态效益指标	促进各村生态健康稳定发展	效果明显
		可持续影响指标	提升治理水平，促进乡村振兴	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%

附表 10

2025 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		村监会工资		
主管部门	惠农区燕子墩乡党委	实施单位	惠农区燕子墩乡人民政府	
项目属性	一年期项目	项目期	2025 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额	77.22		
	其中：财政拨款	77.22		
	其他资金			
绩效目标		11 个村，33 名村监会人员工资		
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	村监会人员数量	33 人
		质量指标	工资发放率	100%
		时效指标	1 年内支付完毕	1 年
		成本指标	33 名村监会工资	77.22 万元
	效益指标	经济效益指标	促进各村经济发展	效果明显
		社会效益指标	提高工作效率，更好为居民办实事、解难题	效果明显
		生态效益指标	促进各村生态健康稳定发展	效果明显
		可持续影响指标	提升治理水平，促进乡村振兴	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%

附表 10

2025 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		居干工资		
主管部门	惠农区燕子墩乡党委	实施单位	惠农区燕子墩乡人民政府	
项目属性	一年期项目	项目期	2025 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额	24.12		
	其中：财政拨款	24.12		
	其他资金			
绩效目标		简泉社区 5 名居干工资		
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	居干人员数量	5 人
		质量指标	工资发放率	100%
		时效指标	1 年内支付完毕	1 年
		成本指标	5 名居干工资	24.12 万元
	效益指标	经济效益指标	提高居民收入	效果明显
		社会效益指标	促进人员就业	效果明显
		生态效益指标	保障生态健康稳定发展	效果明显
		可持续影响指标	提升社区治理水平	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%

附表 10

2025 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		居干社保		
主管部门	惠农区燕子墩乡党委	实施单位	惠农区燕子墩乡人民政府	
项目属性	一年期项目	项目期	2025 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额	6.73		
	其中：财政拨款	6.73		
	其他资金			
绩效目标		简泉社区 5 名社区居干社保缴费		
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	人员数量	5 人
		质量指标	社保缴费率	100%
		时效指标	1 年内支付完毕	1 年
		成本指标	5 名居干社保	6.73 万元
	效益指标	经济效益指标	提高居民受益水平	效果明显
		社会效益指标	保障人员正常享受国家政策	效果明显
		生态效益指标	保障生态健康稳定发展	效果明显
		可持续影响指标	工作积极性提高	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于石嘴山市惠农区燕子墩乡人民政府 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山市惠农区燕子墩乡人民政府 2025 年财政拨款收支预算 1297.54 万元，其中：本年收入 1297.54 万元，包括一般公共预算拨款 1297.54 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 1297.54 万元，包括：一般公共服务支出 315.11 万元、社会保障和就业支出 95.94 万元、卫生健康支出 27.7 万元、农林水支出 797.11 万元、住房保障支出 61.68 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。

石嘴山市惠农区燕子墩乡人民政府 2025 年一般公共预算拨款基本支出 667.65 万元，其中：本年收入安排支出 667.65 万元，上年结转资金安排支出 0 元。比上年执行数（764.1 万元）减少 96.45 万元，减 12.62%。减少原因：调出 7 人。

人员经费 631.71 万元，主要包括（按部门经济分类科目分项说明）：基本工资 144.34 万元、津贴补贴 129.53 万元、奖金 113.94 万元、绩效工资 42.42 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 49.11 万元、职业年金缴费 24.55 万元、职工基本医疗保险缴费 20.24 万元、公务员医疗补助缴费 3.1 万元、其他社会保障缴费 1.04 万元、住房公积金 43.81 万

元元、医疗费 5.2 万元、其他工资福利支出 17.96 万元、其他交通费用 14.36 万元、退休费 21.43 万元、生活补助 0.68 万元。

公用经费 35.94 万元，主要包括（按部门支出经济分类科目分项说明）：办公费 4 万元、印刷费 1.51 万元、水费 0.8 万元、电费 3.52 万元、邮电费 1 万元、取暖 15.21 万元、差旅费 4.2 万元、劳务费 2 万元、公务用车运行维护费 2.5 万元、其他商品和服务支出 0.41 万元、办公设备购置 0.79 万元。

（二）项目支出情况说明。

石嘴山市惠农区燕子墩乡人民政府 2025 年一般公共预算拨款项目支出 629.89 万元，其中：本年收入安排支出 629.89 万元，上年结转结余资金安排支出 0 元，比上年执行数（1056.8 万元）减少 426.91 万元，减 40.4%。包括一般行政管理事务 52.26 万元，比上年执行数据（246.19）减少 194.19 万元，减 78.88%；农村综合改革 577.63 万元，比上年执行数据（581.55 万元）减少 3.92 万元，减 0.67%。减少原因：2024 年预算执行中追加小城镇建设等基础设施建设资金。

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

石嘴山市惠农区燕子墩乡人民政府 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

元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 2.5 万元，公务接待费 0 元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算 2.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元、公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 2.5 万元、公务接待费保持 0 万元。2025 与 2024 年保持一致。

四、关于 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

石嘴山市惠农区燕子墩乡人民政府 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

石嘴山市惠农区燕子墩乡人民政府 2025 年收入总预算 1297.54 万元，其中：本年收入 1297.54 万元，上年结转结余 0 元；支出总预算 1297.54 万元，其中：本年支出 1297.54 万元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1297.54 万元，占 100%；事业预算收入 0 元；上级补助预算收入 0 元；附属单位上缴预算收入 0 元，；经营预算收入 0 元，；债务预算收入 0 元；非同级财政拨款预算收入 0；投资预算收益 0 元；其他预算收入 0 元。

本年支出包括：行政支出 1297.54 万元，占 100%；事业支出 0 元；经营支出 0 元；上缴上级支出 0 元；对附属单位补助支出 0 元；投资支出 0 元；债务还本支出 0 元；其他支出 0 元。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2025 年，石嘴山市惠农区燕子墩乡人民政府 1 个行政单位运行经费财政拨款预算 35.94 万元，比上年执行数（53.92 万元）减少 17.98 万元，下降 33.34%。主要原因：厉行节约。

(二) 政府采购情况

2025 年，石嘴山市惠农区燕子墩乡人民政府采购预算 4.8 万元，其中：政府采购货物预算 4.8 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，石嘴山市惠农区燕子墩乡人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋 7463 平方米，价值 713.42 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 36 辆，价值 318.59 万元；办公家具价值 29.83 万元；其他资产价值 1153.57 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 7463 平方米，价值 713.42 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 36 辆，价值 318.59 万元；办公家具价值 29.83 万元；其他资产价值 5.95 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 9 个项目，项目预算共计 629.89 万元。

1、两中心及一站所运行经费：2010302 一般行政管理事务，共计 8.36 万元，主要用于乡纪检日常事务开支 1 万元；乡人大开展人代会议、组织人大代表活动 1.43 万元；乡武装部开展民兵训练及宣传 0.8 万元；保障民生服务中心及综

治服务中心日常办公 2.85 万元；公共卫生健康服务及宣传 1.8 万元；维护妇女权益，落实妇女优惠政策宣传等 0.48 万元。

2、社区经费：2010302 一般行政管理事务，用简泉社区运转经费 5 万元。

3、居干工资：2010302 一般行政管理事务，用于简泉社区 5 名居干工资支出，共计 25.98 万元。

4、居干社保：2010302 一般行政管理事务，用于简泉社区 5 名居干社保缴费，共计 7.42 万元。

5、护林员工资：2010302 一般行政管理事务，用于 11 名护林员工资支出，每人每年 0.5 万元，共计 5.5 万元。

6、村级经费：2130705-对村民委员会和村党支部的补助，用于 11 个村运转经费，每个村 16 万元，共计 176 万元。

7、村干部工资：2130705-对村民委员会和村党支部的补助，用于 11 个村 59 名村干部工资支出，共 270.45 万元

9、村监会工资：2130705-对村民委员会和村党支部的补助，用于 11 个村 33 名村监会人员工资支出，按每人每月 2050 元最低工资标准执行，共计 81.18 万元。

9、农垦国有农场办社会职能移交属地管理补助资金：2130704-国有农场办社会职能改革补助，共计 50 万元，用于简泉农场社会职能移交属地管理，做好农场人员支出和工作经费保障。

（五）其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

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。

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。

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。