

**盐池县惠安堡镇人民政府**

**2025 年部门预算**

# 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、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、政府采购预算表

## 第三部分 2025年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 盐池县惠安堡镇人民政府 2025 年部门预算——

## 单位概况

### 一、主要职能

#### （一）基本情况：

盐池县惠安堡镇人民政府属于行政单位，执行《行政单位会计制度》。县编办核定行政编制 24 人，事业编制 31 人。实有行政编制 20 人，事业编制 29 人；当年调入 4 人，调离 7 人，新考入 2 人。现有机构：综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、综合执法办公室、农业综合服务中心、民生服务中心、综治服务中心。

镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

#### （二）党委工作职责：

- (1) 保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
- (2) 保证监督职能。
- (3) 教育和管理职能。
- (4) 服从和服务于经济建设的职能。
- (5) 负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
- (6) 完成县委、县政府交给的其他工作任务。

### （三）政府职能：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，惠安堡镇属于一级预算单位，独立编制机构，执行《行政单位会计制度》。

盐池县惠安堡镇人民政府部门预算包括：盐池县惠安堡镇人民政府本级预算。纳入盐池县惠安堡镇人民政府 2025 年部门预算编制的二级预算单位无。

.....

# 盐池县惠安堡镇人民政府

## 2025年部门预算——部门预算情况说明

### 一、关于盐池县惠安堡镇人民政府 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

盐池县惠安堡镇人民政府 2025 年财政拨款收入预算 3395.06 万元，其中：本年收入 3395.06 万元，包括一般公共预算拨款 3245.06 万元，政府性基金预算拨款 150 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 3395.06 万元，包括：包括：一般公共服务支出 890.78 万元、国防支出 2.50 万元，社会保障和就业支出 158.23 万元、卫生健康支出 47.04 万元、节能环保支出 454.45 万元、城乡社区支出 354 万元、农林水支出 1392.53 万元、住房保障支出 95.53 万元。

### 二、关于盐池县惠安堡镇人民政府 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

盐池县惠安堡镇人民政府 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 1119.71 万元，其中：本年收入安排支出 1119.71 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2024 年执行数（决算数）增加 24.47 万元，增长 2.23%，主要原因为人员薪资变动。

人员经费 992.84 万元，主要包括：基本工资 215.53 万元、津贴补贴 326.08 万元、奖金 163.58 万元、社会保障缴费 174.4 万元、伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 0.00 万元、其他工资福利支出 0.00 万元、离休费 0 万元、退休费 29.57 万元、抚恤金 0.00 万元、生活补助 2.47 万元、医疗费 7.66 万元、助学

金 0.00 万元、奖励金 0.00 万元、提租补贴 0.00 万元、住房公积金 70.61 万元、其他对个人和家庭的补助支出 2.94 万元；

公用经费 126.87 万元，主要包括：办公费 18.00 万元、印刷费 5.00 万元、咨询费 0.00 万元、手续费 0.00、水费 4.50 万元、电费 0.00 万元、邮电费 0.00 万元、取暖费 19.29 万元、物业管理费 0.00 万元、差旅费 2.75 万元、因公出国（境）费 0.00 万元、维修（护）费 0.00 万元、租赁费 0.00 万元、会议费 0.00 万元、培训费 0.00 万元、公务接待费 0.00 万元、专用材料费 0.00 万元、劳务费 0.00 万元、委托业务费 0.00 万元、工会经费 6.02 万元、福利费 0.00 万元、公务用车运行维护费 22.14 万元、其他交通费 14.4 万元、其他商品和服务支出 22.77 万元、办公设备购置 0.00 万元、专用设备购置 0.00 万元，其他对个人和家庭的补助支出 12 万元。

## （二）项目支出情况说明

盐池县惠安堡镇人民政府 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 2125.35 万元，其中：本年收入安排支出 2125.35 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2025 年预算 5 万元，比 2024 年执行数（预计数）增加 0.00 万元，增加 0%。主要用于人大代表活动各项工作。主要目标是畅通民意渠道，提高人大代表履职的积极性，充分发挥人大代表的监督职能。

一般公共服务支出（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 57.16 万元，比 2024 年执行数（预计数）增加 47.16 万元，增长 471.6%。

增长原因为生态建管理经费、经济建设与服务经费、行政执法经费等功能科目调整，主要用于路灯管理维护、生态建管理经费、经济建设与服务经费、机关后勤运行经费、社会管理创新、民族团结与综合治理经费等。

一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务支出（项）2025年预算9.7万元，比2024年执行数（预计数）增加9.7万元。原因为基层政权与组织建设费功能科目调整，主要用于基层组织与政权建设方面。

国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）2025年预算2.5万元，比2024年执行数（预计数）增加2.5万元。原因为民兵应急工作经费功能科目调整，主要用于民兵应急工作方面。

节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）2025年预算15万元，比2024年执行数（预计数）增加0万元，增长0%。主要用于本年度禁牧工作。

节能环保支出（类）风沙荒漠治理（款）其他风沙荒漠治理支出（类）2025年预算34.26万元，比2024年执行数（预计数）增加34.26万元。原因为新增中央财政“三北”工程补助（柠条平茬）资金，主要用于柠条平茬方面。

节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）2025年预算255.2万元，比2024年执行数（预计数）增加93.56万元，增长57.88%。原因为新增2023年樟子松育苗自主造林第二年补助资金和2023年村庄绿化第二年补助资金，主要用于2023年自主造林和村庄绿化第二年补助经费。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2025年预算110万元，比2024年执行数（预计数）减少17.15万元，减少13.49%，原因在于社区人数减少。主要用于本年度社区工作者工资及办公经费。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区环境卫生（项）2025年预算244万元，比2024年执行数（预计数）增加196.26万元，增长411.1%。原因为新增农村环卫市场服务政府采购工作经费。主要用于农村公共厕所运行维护及农村环卫市场服务政府采购工作。

农林水支出（类）农业农村（类）耕地建设与利用（项）2025年预算303.00万元，比2024年执行数（预计数）增加0.00万元，增长0%。主要用于灌区电费及维护管理费。

农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2025年预算195.92万元，比2024年执行数（预计数）减少760.85万元，减少79.52%。原因为2024年追加项目，主要用于2024年小产业到户扶持补助资金。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025年预算883.91万元，比2024年执行数（预计数）减少89.05万元，减少9.15%。主要用于农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助方面。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）2025年预算9.7万元，比2024年执行数（预计数）减少0.04万元，减少0.41%。原因为户籍人口数减少，主要用于农村综合改革方面。

### 三、关于盐池县惠安堡镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

盐池县惠安堡镇人民政府 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 22.14 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 22.14 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年减少 2.46 万元，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，主要原因无因公出国（境）人员，不安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，主要原因无车辆购置，不安排预算；公务用车运行费减少 2.46 万元，主要原因严格执行公务用车运行费，压减 10% 预算；公务接待费增加 0.00 万元，主要原因无公务接待，不安排预算。

#### 四、关于盐池县惠安堡镇人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

##### （一）基本支出情况说明

盐池县惠安堡镇人民政府 2025 年政府性基金预算财政拨款 基本支出 0.00 万元，其中：本年收入安排支出 0.00 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2024 年执行数（决算数）增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无政府性基金预算财政拨款基本支出。

人员经费 0.00 万元，主要包括：基本工资 0.00 万元、津贴补贴 0.00 万元、奖金 0.00 万元、社会保障缴费 0.00 万元、伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 0.00 万元、其他工资福利支出 0.00 万元、离休费 0.00 万元、退休费 0.00 万元、抚恤金 0.00 万元、生活补助 0.00 万元、医疗费 0.00 万元、助学金 0.00 万元、奖励金 0.00 万元、住房公积金 0.00 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.00 万元；

公用经费 0.00 万元，主要包括：办公费 0.00 万元、印刷费 0.00 万元、咨询费 0.00 万元、手续费 0.00 万元、水费 0.00 万元、电费 0.00 万元、邮电费 0.00 万元、取暖费 0.00 万元、物业管理费 0.00 万元、差旅费 0.00 万元、因公出国（境）费 0.00 万元、维修（护）费 0.00 万元、租赁费 0.00 万元、会议费 0.00 万元、培训费 0.00 万元、公务接待费 0.00 万元、专用材料费 0.00 万元、劳务费 0.00 万元、委托业务费 0.00 万元、工会经费 0.00 万元、福利费 0.00 万元、公务用车运行维护费 0.00 万元、其他交通费用 0.00 万元、其他商品和服务支出 0.00 万元、办公设备购置 0.00 万元、专用设备购置 0.00 万元。

## （二）项目支出情况说明

盐池县惠安堡镇人民政府 2025 年政府性基金预算财政拨款项目支出 150 万元，其中：本年收入安排支出 150 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

包括：节能环保支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）“三北”工程建设（项）2025 年预算 150 万元，比 2024 年执行数（预计数）增加 150 万元。主要原因为新增 2024 年第一批“两重”项目宁夏南部生态保护和修复吴忠市盐池县项目。主要用于 2024 年退化林修复项目。

## 五、关于盐池县惠安堡镇人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明

盐池县惠安堡镇人民政府 2025 年收入总预算 3395.06 万元，其中：本年收入 3395.06 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 3395.06 万元，其中：本年支出 3395.06 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 3395.06 万元，占 100%；事业预算收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0.00%；经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；债务预算收入 0.00 万元，占 0.00%；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0.00%；投资预算收益 0.00 万元，占 0.00%；其他预算收入 0.00 万元，占 0.00%。

本年支出包括：行政支出 3395.06 万元，占 100%；事业支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00 %；投资支出 0.00 万元，占 0.00 %；债务还本支出 0.00 万元，占 0.00%；其他支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 六、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2025 年，盐池县惠安堡镇人民政府本级单位的机关运行经费财政拨款预算 126.87 万元，比 2024 年执行数（预计数）减少 1.93 万元，减少 1.5%。主要原因是压减公共经费支出。

### （二）政府采购情况

2025 年，盐池县惠安堡镇人民政府政府采购预算 3.00 万元，其中：政府采购货物预算 3.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，盐池县惠安堡镇人民政府政府占用使用国有资产总体情况为房屋 12851.40 平方米，价值 598.84 万元；土地 24760.40 平方米，价值 19.11 万元；车辆

16 辆，价值 252.55 万元；办公家具价值 116.94 万元；其他资产价值 2794.85 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 12851.40 平方米，价值 598.84 万元；土地 24760.40 平方米，价值 19.11 万元；车辆 16 辆，价值 252.55 万元；办公家具价值 116.94 万元；其他资产价值 2794.85 万元。

所属单位房屋 12851.40 平方米，价值 598.84 万元；土地 24760.40 平方米，价值 19.11 万元；车辆 16 辆，价值 252.55 万元；办公家具价值 116.94 万元；其他资产价值 2794.95 万元。

#### （四）预算绩效情况

##### 2025 年盐池县惠安堡镇人民政府重点项目绩效评价

###### 项目 1：农业与农村建设经费

###### （1）年度总体目标：

本项目资金主要用于农业与农村建设各项工作。主要目标是完成农业经济建设，保障农业农村政策的可持续性，服务于三农工作。

###### （2）效益指标：

社会效益指标：农业农村发展，持续增强。

可持续影响指标：农业与农村建设持续发挥的作用，长期。

###### （3）产出指标：

数量指标：各项农业与农村管理任务完成率，100%。

质量指标：符合农业与农村管理质量要求，符合。

时效指标：农业与农村建设各项工作完成及时性，及时。

成本指标：农业与农村管理工作经费，9.7015 万元。

#### （4）满意度指标：

服务对象满意度指标：群众对农业与农村建设的完成情况满意度， $\geq 92\%$ 。

### 项目 2：基层组织与政权建设经费

#### （1）年度总体目标：

本项目资金用于基层组织与政权建设各项工作，主要目标是完成基层组织与政权建设各项工作，保障基层组织与政权建设各项工作高效运转。

#### （2）效益指标：

社会效益指标：基层治理能力，不断提升。

可持续影响指标：基层组织的可持续性，长期稳定。

#### （3）产出指标：

数量指标：村民自治工作完成率、党建、组织、宣传等工作的完成率、基层组织建设完成率 100%。

质量指标：村民自治工作符合管理要求、党建、组织、宣传等工作符合考核要求，符合；基层组织建设验收合格率，100%。

时效指标：基层组织与政权建设各项工作完成及时性，及时。

成本指标：基层组织与政权建设各项工作经费，9.7015 万元。

#### （4）满意度指标：

服务对象满意度指标：群众对基层组织与政权建设的情况满意度  $\geq 90\%$ 。

### 项目 3：社会管理创新、民族团结与综合治理费

#### （1）年度总体目标：

本项目资金主要用于社会管理创新、民族团结与综合治理各项工作。主要目标是完成社会管理创新、民族团结与综合治理各项工作任务，确保和谐稳定。

#### （2）效益指标：

社会效益指标：宣传教育普及人数 19403 人；提升农民法治意识，逐步提升；人民群众社会安全感，进一步加强；社会管理能力，显著提升。

可持续影响指标：对社会治安的稳定发挥的作用，长期稳定；基层组织的可持续性，形成长效机制。

#### （3）产出指标：

数量指标：综治治理工作完成率、民族团结工作完成率、社会管理工作完成率、平安创建工作完成率、信访工作完成率，100%。

质量指标：综治治理工作验收合格率、平安创建工作验收合格率、信访工作考核验收合格率 100%；社会矛盾排查调解率，98%；社会治安事件降低率，较上年下降。

时效指标：各项工作任务完成及时性，及时。

成本指标：社会管理创新、民族团结与综合治理各项工作经费，9.7015 万元。

#### （4）满意度指标：

服务对象满意度指标：群众对社会管理创新与综合治理情况满意度  $\geq 90\%$ 。

### 项目 4：生态建设与环境治理经费

### （1）年度总体目标:

本项目资金用于生态建设与环境治理各项工作，主要目标是完成生态建设与环境治理各项工作，保障我镇居民的人居环境，提高人民生活质量。

### （2）效益指标:

生态效益指标：空气质量优良，保持安全 PM 值内。

社会效益指标：群众生态环境保护意识，有效提升。

可持续影响指标：对建设美丽乡村发挥的作用：长期

### （3）产出指标:

数量指标：环境卫生整治覆盖范围，13 个村；环境生态保护工作完成率，100%。

质量指标：环境卫生整治工作符合管理要求、环境生态保护工作符合管理要求，符合；环境生态违法事件发生数 0 次。

时效指标：生态建设与环境治理各项工作及时性，及时。

成本指标：生态建设与环境治理各项工作经费 9.7015 万元。

### （4）满意度指标:

服务对象满意度指标：群众对农村环境治理工作满意度，95%。

### （五）其他需说明的事项 无。

## 盐池县惠安堡镇人民政府 2025 年部门预算 ——名词解释

事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。它属于事业单位的收入。事业单位的收入包括财政补助收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款、其他收入和基本建设拨款收入等。按规定应上缴财政预算的资金和应缴财政专户的预算外资金不计入事业收入;从财政专户核拨的预算外资金, 计入事业收入。

产出指标: 反映根据既定目标, 相关预算资金预期提供的公共产品和服务情况。

效益指标: 反映与既定绩效目标相关的、前述相关产出所带来的预期效果的实现程度。

财政拨款收入: 指市财政当年拨付的资金。

基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出: 指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。