

# 盐池县王乐井乡人民政府 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

# 盐池县王乐井乡人民政府 2025 年部门预算

## ——单位概况

### 一、主要职能

1、宣传执行党的基本路线，认真贯彻落实党的方针、政策和上级组织的决议、指示。

2、对盐池县王乐井乡人民政府的重大问题进行决策；研究制定本辖区经济、文化、社会发展规划和实施办法：按照法律和政策，运用经济法律和行政等各种手段，对全乡社会、经济、文化进行管理监督和调控；维护社会秩序，不断改善社会、经济环境，为经济建设和人民生活创造良好的条件。

3、领导本辖区的社会主义民主法治建设、精神文明建设、社会治安综合治理等工作，负责本辖区内社会公益事业的建设，促进科技、文化、教育、环保等各项社会事业的协调发展。

4、负责抓好两个文明建设，搞好党的组织建设，思想建设和作风建设；着重建设好村党支部，做好农村政治思想方面的工作；加强法制建设，改善和加强党的领导。

5、领导共青团和妇联等组织，搞好民族宗教和统一战线工作；团结各族人民，调动各方面的积极性，发展和振兴乡域经济。

6、负责指导辖区社区工作，进一步加强对社区的管理和工作监督，确保辖区持续和谐稳定。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，盐池县王乐井乡人民政府属于一级预算单位，独立编制机构机构，执行《行政单位会计制度》。

盐池县王乐井乡人民政府部门预算包括：盐池县王乐井乡人民政府本级预算。内部包括综合办公室、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。

没有纳入盐池县王乐井乡人民政府 2025 年部门预算编制的二级预算单位。

# 盐池县王乐井乡人民政府 2025 年部门预算——

## 部门预算情况说明

### 一、关于盐池县王乐井乡人民政府 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

盐池县王乐井乡人民政府 2025 年财政拨款收入预算 3212.04 万元，其中：本年收入 3212.04 万元，包括一般公共预算拨款 3212.04 万元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 3212.04 万元，包括：一般公共服务支出 809.06 万元、国防支出 2.5 万元，卫生健康支出 42.26 万元，社会保障和就业支出 159.67 万元，节能环保支出 15.00 万元，城乡社区支出 291.86 万元，农林水支出 1803.79 万元，住房保障支出 87.9 万元。

### 二、关于盐池县王乐井乡人民政府 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

盐池县王乐井乡人民政府 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 1033.87 万元，其中：本年收入安排支出 1033.87 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2024 年执行数（决算数）增减少 156.32 万元，下降 13.13%。

人员经费 918.99 万元，主要包括：基本工资 193.73 万元、津贴补贴 292.74 万元、奖金 150.26 万元、社会保障缴费 156.29 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 15.55 万元、退休费 29.13 万元、抚恤金 0.00 万元、生活补助 5.48 万元、医疗费 7.036 万元、助学

金 0.00 万元、奖励金 0.00 万元、住房公积金 64.00 万元、其他对个人和家庭的补助支出 4.78 万元；

公用经费 114.88 万元，主要包括：办公费 27.00 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 5.00 万元、电费 4.10 万元、邮电费 5.00 万元、取暖费 13.13 万元、物业管理费 0.00 万元、差旅费 3.00 万元、因公出国（境）费 0.00 万元、维修（护）费、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 5.4 万元、福利费 0.00 万元、公务用车运行维护费 22.14 万元、其他交通费用 12.89 万元、其他商品和服务支出 17.22 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

盐池县王乐井乡人民政府 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 2178.18 万元，其中：本年收入安排支出 2178.18 万元，上年结转结余资金安排支出 0 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（决算数）持平。主要用于人大代表工作。

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 48.83 万元。比 2024 年执行数（决算数）增加 46.33 万元，增长 98.18%。主要用于经济建设与服务经费、社会管理创新、民族团结与综合治理、生态建设与环境治理经费、机关后勤运行。

一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）2025 年预算 11.19 万元。主要用于基层组织与政权建设经费。

国防支出(类)国防动员(款)民兵(项)2025年预算2.5万元,与2024年执行数(决算数)持平。主要用于民兵应急工作。

节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保(项)2025年预算2.5万元,与2024年执行数(决算数)持平。主要用于本年度禁牧工作经费。

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75.91万元,比2024年执行数(决算数)减少9.05万元,下降10.65%。主要用于乡村治理工作。

城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)2025年预算215.95万元。比2024年执行数(决算数)增加198.13万元,下降1111.84%。主要用于农村环卫市场化服务工作。

农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)2025年预算80万元,与2024年执行数据持平。主要用于扬黄灌溉水费。

农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)2025年预算109万元,比2024年执行数(决算数)减少1034.45万元,下降90.47%。主要用于乡村振兴项目建设。

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109万元,比2024年执行数(决算数)减少1560.2万元,下降92.54%。主要用于乡村振兴项目建设。

农村综合改革(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749.8万元,比2024年执行数据减少212.68万元,下降22.14%。主要用于村干部,村民小组长、村监会人员的工资发放。

农村综合改革(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革(项)2025年预算 11.19 万元, 比 2024 年执行数据增加 0.05 万元, 增长 0.44%。主要用于农业农村建设经费。

农村综合改革(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)2025年预算 730 万元, 比 2024 年执行数据增加 250.77 万元, 增长 52.33%。主要用于农田建设, 小产业项目。

### 三、关于盐池县王乐井乡人民政府 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

盐池县王乐井乡人民政府 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 万元, 公务用车购置 0 万元, 公务用车运行费 22.14 万元, 公务接待费 0 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 万元, 主要原因: 本单位不涉及因公出国事务; 公务用车购置费增加 0 万元, 主要原因: 本单位无公车购置需求; 公务用车运行费减少 2.46 万元, 主要原因预算经费缩减; 公务接待费增加 0 万元, 主要原因: 本单位不涉及公务接待。

### 四、关于盐池县王乐井乡人民政府 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: 盐池县王乐井乡人民政府 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

### 五、关于盐池县王乐井乡人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明

盐池县王乐井乡人民政府 2025 年收入总预算 3212.04 万元, 其中: 本年收入 3212.04 万元, 上年结转结余 0 万元; 支出总预

算 3212.04 万元，其中：本年支出 3212.04 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 3212.04 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 3212.04 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）机关运行经费

2025 年，盐池县王乐井乡人民政府本级 1 个行政单位和 0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 114.88 万元，比 2024 年预算减少 0.86 万元，下降 0.7%。主要原因是：人员编制减少。

### （二）政府采购情况

2025 年，盐池县王乐井乡人民政府政府采购预算 10 万元，其中：政府采购货物预算 10 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 2024 年 12 月 31 日，盐池县王乐井乡人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋 16324.22 平方米，价值 528.97 万元；

土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 10 辆，价值 24.42 万元；办公家具价值 37.96 万元；其他资产价值 45.36 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 7584 平方米，价值 420.60 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 10 辆，价值 24.42 万元；办公家具价值 30.45 万元；其他资产价值 33.12 万元。

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 0 万元；其他资产价值 0 万元。

#### （四）预算绩效情况

##### 2025 年盐池县王乐井乡人民政府重点项目绩效评价

###### 项目 1：基层组织与政权建设经费

**目标：**完成全乡村民自治、村务公开、妇联活动等基层政权和社区建设方面的工作。

**产出指标：**基层组织与政权建设服务人数不少于 22381 人，基层组织与政权完成质量大于 98%，基层组织与政权完成及时度大于 99%，基层组织与政权成本支出符合国家或相关部门支出指标 100%。

**效益指标：**项目实施带来的社会效益是否有所提高。

**满意度指标：**项目实施能否达到群众普遍满意。

###### 项目 2：禁牧工作经费

**目标：**完成全乡封山禁牧宣传督查等工作。

**产出指标：**禁牧督查次数不少于 550 次，督查质量是否合格，督查及时程度大于 99%，禁牧工作各项支出是否符合国家和有关部门支出标准。

**效益指标：**项目实施带来的社会效益是否有所提高。

**满意度指标：**项目实施能否达到群众普遍满意。

**项目 3：生态建设管理**

**目标：**完成全乡 2024 年生态环境建设及环境治理等工作。

**产出指标：**生态建设管理服务人数不少于22381人，生态建设管理完成质量大于 98%，生态建设管理完成及时度大于 98%，生态建设管理成本支出符合国家或相关部门支出标准 100%。

**效益指标：**项目实施带来的社会效益是否有所提高。

**满意度指标：**项目实施能否达到群众普遍满意。

**(五) 其他需说明的事项**

无其他需要说明事项。

## 盐池县王乐井乡人民政府 2025 年部门预算 ——名词解释

1 、基本支出：是为保障单位正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2 、项目支出：是完成单位特定的工作任务所发生的支出。

3 、“三公”经费：指纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费、反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4 、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位。

