**附件 银川市兴庆区大新镇人民政府2025年部门预算——预算表**

**一、财政拨款收支预算总表**

**财政拨款收支预算总表**

 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **收 入** | **支 出** |
| **项 目** | **预算数** | **项目（按功能分类）** | **预算数** |
| **小计** | **一般公共预算财政拨款支出** | **政府性基金预算财政拨款支出** |
| **一、本年收入** |  1825.5284　 | **一、本年支出** | 1825.5284　 | 1825.5284　 | 　 |
| （一）一般公共预算财政拨款收入 | 1825.5284　 | （一）一般公共服务支出 | 1219.7975　 | 1219.7975　 | 　 |
| （二）政府性基金预算财政拨款收入 | 　 | （二）外交支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | （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）文化旅游体育与传媒支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | （八）社会保障和就业支出 | 432.3058　 | 432.3058　 | 　 |
| 　 | 　 | （九）卫生健康支出 | 71.8043　 | 71.8043　 | 　 |
| 　 | 　 | （十）节能环保支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | （十一）城乡社区支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | （十二）农林水支出 | 12　 | 12　 | 　 |
| 　 | 　 | （十三）交通运输支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | （十四）资源勘探工业信息等支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | （十五）商业服务业等支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | （十六）金融支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | （十七）自然资源海洋气象等支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | （十八）住房保障支出 | 89.6207　 | 89.6207　 | 　 |
| 　 | 　 | （十九）粮油物资储备支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | （二十）灾害防治及应急管理支出 | 　 | 　 | 　 |
|  |  | （二十一）其他支出 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **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** | 1825.5284　 | **支出总计 1825.5284** |

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

**二、一般公共预算财政拨款支出表**

**一般公共预算财政拨款支出表**

 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）** |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |  | **增减额** | **增减%** |
| 　　2010301 | 　　行政运行 | 1149.6998　 | 1094.4475　 | 811.5136　 | 282.9339　 | -55.2523 | -4.81% |
| 2013904 | 　　专项业务 | 0　 | 125.35　 | 　 | 125.35　 | 125.35 | 100% |
| 　　2080501 | 　　行政单位离退休 | 27.7553　 | 40.2422　 | 40.2422　 | 　 | 12.4869 | 44.99% |
| 　　2080505 | 　　机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.4201　 | 70.3706　 | 70.3706　 | 　 | -3.0495 | -4.15% |
| 　　2080506 | 　　机关事业单位职业年金缴费支出 | 73.1862 | 35.1853 | 35.1853 |  | -38.0009 | -51.92% |
| 　　2080799 | 其他就业补助支出 | 209.7　 | 237.6756　 | 　 | 237.6756　 | 27.9756 | 13.34% |
| 　　2089999 | 　　其他社会保障和就业支出 | 42.287　 | 48.8320　 | 4.0655　 | 44.7665　 | 6.545 | 15.48% |
| 　　2101101 | 　　行政单位医疗 | 46.796 | 62.5731 | 43.4359 | 19.1372 | 15.7771 | 33.71% |
| 　　2101103 | 　　公务员医疗补助 | 11.0206 | 9.2312 | 9.2312 |  | -1.7894 | -16.24% |
| 　　2130299 | 　　其他林业和草原支出 | 22.7248 | 12 |  | 12 | -10.7248 | -47.19% |
| 　　2210201 | 　　住房公积金 | 89.0120 | 89.6207 | 63.5246 | 26.0961 | 0.6087 | 0.68% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**三、一般公共预算财政拨款基本支出表**

**一般公共预算财政拨款基本支出表**

 单位：万元

| **经济科目** | **基本支出预算** |
| --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员支出** | **日常公用支出** |
| **总计** | 1077.5691 | 965.8869 | 111.6822 |
| 301 | **一、工资福利支出** | 1035.8028 | 924.1206 | 111.6822 |
| 30101 | 基本工资 | 206.0664 | 206.0664 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 240.9018 | 240.9018 |  |
| 30103 | 奖金 | 241.4261 | 241.4261 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  |  |  |
| 30107 | 绩效工资 | 4.6131 | 4.6131 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 70.3706 | 70.3706 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 35.1853 | 35.1853 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 43.4359 | 43.4359 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.2312 | 9.2312 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.0655 | 4.0655 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 63.5246 | 63.5246 |  |
| 30114 | 医疗费 | 5.3 | 5.3 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  |  |  |
| 302 | **二、商品和服务支出** | 111.6822 |  | 111.6822 |
| 30201 | 办公费 |  |  |  |
| 30202 | 印刷费 |  |  |  |
| 30203 | 咨询费 |  |  |  |
| 30204 | 手续费 |  |  |  |
| 30205 | 水费 |  |  |  |
| 30206 | 电费 |  |  |  |
| 30207 | 邮电费 |  |  |  |
| 30208 | 取暖费 | 59.5290 |  | 59.5290 |
| 30209 | 物业管理费 |  |  |  |
| 30211 | 差旅费 |  |  |  |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 　 | 　 | 　 |
| 30213 | 维修（护）费 |  |  |  |
| 30214 | 租赁费 |  |  |  |
| 30215 | 会议费 |  |  |  |
| 30216 | 培训费 |  |  |  |
| 30217 | 公务接待费 |  |  |  |
| 30218 | 专用材料费 |  |  |  |
| 30224 | 被装购置费 |  |  |  |
| 30225 | 专用燃料费 |  |  |  |
| 30226 | 劳务费 | 9.8450 |  | 9.8450 |
| 30227 | 委托业务费 |  |  |  |
| 30228 | 工会经费 | 7.0132 |  | 7.0132 |
| 30229 | 福利费 |  |  |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 5 |  | 5 |
| 30239 | 其他交通费用 | 19.08 |  | 19.08 |
| 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 11.2150 |  | 11.2150 |
| 303 | **三、对个人和家庭的补助** | 41.7662 | 41.7662 |  |
| 30301 | 离休费 |  |  |  |
| 30302 | 退休费 | 28.9757 | 28.9757 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  |  |  |
| 30304 | 抚恤金 |  |  |  |
| 30305 | 生活补助 | 0.6 | 0.6 |  |
| 30306 | 救济费 |  |  |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 11.2665 | 11.2665 |  |
| 30308 | 助学金 |  |  |  |
| 30309 | 奖励金 |  |  |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.924 | 0.924 |  |
| 310 | **四、资本性支出** |  |  |  |
| 31002 | 办公设备购置 |  |  |  |
| 31003 | 专用设备购置 |  |  |  |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |  |  |
| 31099 | 其他资本性支出 | 　 | 　 | 　 |

**四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表**

**一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表**

 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** |
| 　5 | 　 | 　5 | 　 | 　5 | 　 | 　3.6619 | 　 | 　3.6619 | 　 | 　3.6619 | 　 | 　5 | 　 | 　5 | 　 | 　5 | 　 |

**五、政府性基金预算财政拨款支出表**

**政府性基金预算财政拨款支出表**

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)** |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **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** |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 416.5046　 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -416.5046 | -100% |
| 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 |  |  |

**六、部门收支预算总表**

**部门收支预算总表**

 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 | 1825.5284 | 一、行政支出 | 1825.5284 |
|  （1）一般公共预算财政拨款收入 | 1825.5284 |  其中：财政拨款支出 | 1825.5284 |
|  （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 | 1825.5284 | 本年支出合计 | 1825.5284 |
|  |  |  |  |
| 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 | 1825.5284 | 支出总计 | 1825.5284 |

**七、部门收入总表**

**部门收入总表**

 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **本年收入合计** | **财政拨款预算收入** | **事业预算收入** | **上级补助预算收入** | **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** |
| **小计** | **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** | **小计** | **其中：** |  | **小计** | **非本级财政拨款** | **本级横向财政拨款** |
| **非同级财政拨款（科研及辅助活动）** | **纳入财政专户管理的非税收入** |
|
| 1825.5284 | 1825.5284 | 1825.5284 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **部门支出总表**

**部门支出总表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **本年支出合计** | **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** |
| 1094.4475 | 1094.4475 |  |  |  |  |  |  |  |
| 125.35 | 125.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40.2422 | 40.2422 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70.3706 | 70.3706 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35.1853 | 35.1853 |  |  |  |  |  |  |  |
| 237.6756 | 237.6756 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48.8320 | 48.8320 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62.5731 | 62.5731 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2312 | 9.2312 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 89.6207 | 89.6207 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 单位：万元

九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表

**部门项目支出预算年度绩效指标申报表**

|  |
| --- |
| （2025年度） |
| 项目名称 | 社区运转经费 |
| 主管部门及代码 | 兴庆区大新镇人民政府本级 | 实施单位 | 兴庆区大新镇人民政府本级 |
| 项目属性 | 特定类项目 | 项目期 | 一年期项目 |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 45万元 |
| 其中：财政拨款 | 45万元 |
|  其他资金 |  |
| 年度总体目标 | 用于支付大新镇社区日常办公用品及开展活动购买物品费 |
| 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（必填硬性指标） | 大新镇社区各类节日活动组织开展不少于3次 | >3次 |
| 质量指标（必填） | 支付率达到100% | =100% |
| 时效指标（必填） | 及时支付，做到实报实销 | =100% |
| 成本指标（必填硬性指标） | 开展活动成本做到有价可寻 | =100% |
| 效益指标 | 经济效益指标（选填） | 社会维稳，促进经济增长 | =显著提高 |
| 社会效益指标（必填） | 社区对开展各类宣传活动知晓率 | =显著提高 |
| 生态效益指标（选填） | 日常办公使用再生纸张、环保油墨比率 | =100% |
| 可持续影响指标（必填） | 日常办公用品可持续利用时效 | ≥ 2年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 供货主体满意 | >90% |

**部门项目支出预算年度绩效指标申报表**

|  |
| --- |
| （2025年度） |
| 项目名称 | 社区党建经费 |
| 主管部门及代码 | 兴庆区大新镇人民政府本级 | 实施单位 | 兴庆区大新镇人民政府本级 |
| 项目属性 | 特定类项目 | 项目期 | 一年期项目 |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 32.35万元 |
| 其中：财政拨款 | 32.35万元 |
|  其他资金 |  |
| 年度总体目标 | 用于支付大新镇社区党建项目引领购买党建活动物品、办公用品等费用 |
| 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（必填硬性指标） | 大新镇党建项目活动组织开展不少于2次 | >2次 |
| 质量指标（必填） | 党建项目活动开展完成率 | =100% |
| 时效指标（必填） | 及时支付，做到实报实销 | =100% |
| 成本指标（必填硬性指标） | 编印党建项目宣传海报、广告等成本询价企业不少于3家 | >3家 |
| 效益指标 | 经济效益指标（选填） | 社会维稳，促进经济增长 | =显著提高 |
| 社会效益指标（必填） | 党建项目宣传引领效果明显 | =显著提高 |
| 生态效益指标（选填） | 宣传品使用再生纸张、环保油墨比率 | =100% |
| 可持续影响指标（必填） | 宣传品文稿可持续利用时效 | ≥ 1年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 群众对宣传内容满意度 | ≥ 90% |

**部门项目支出预算年度绩效指标申报表**

|  |
| --- |
| （2025年度） |
| 项目名称 | 村级运转及乡村治理经费 |
| 主管部门及代码 | 兴庆区大新镇人民政府本级 | 实施单位 | 兴庆区大新镇人民政府本级 |
| 项目属性 | 特定类项目 | 项目期 | 一年期项目 |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 48万元 |
| 其中：财政拨款 | 48万元 |
|  其他资金 |  |
| 年度总体目标 | 用于支付大新镇村级日常工作经费及拨付大新镇6个村乡村治理工作经费 |
| 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（必填硬性指标） | 大新镇村级各类节日活动组织开展不少于3次 | >3次 |
| 质量指标（必填） | 活动开展宣传完成率 | =100% |
| 时效指标（必填） | 及时支付，做到实报实销及支付率达到100% | =100% |
| 成本指标（必填硬性指标） | 开展活动成本做到有价可寻，询价企业不少于3家 | >3家 |
| 效益指标 | 经济效益指标（选填） | 社会维稳，促进经济增长 | =显著提高 |
| 社会效益指标（必填） | 群众对农村乡村治理工作知晓率 | =明显上升 |
| 生态效益指标（选填） | 日常办公使用再生纸张、环保油墨比率 | =100% |
| 可持续影响指标（必填） | 日常办公用品可持续利用时效 | ≥ 2年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 村民对乡村治理成效满意度 | >90% |

**部门项目支出预算年度绩效指标申报表**

|  |
| --- |
| （2025年度） |
| 项目名称 | 　大新镇综合工作经费 |
| 主管部门及代码 | 兴庆区大新镇人民政府本级 | 实施单位 | 兴庆区大新镇人民政府本级 |
| 项目属性 | 特定类项目 | 项目期 | 一年期项目 |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 25万元 |
| 其中：财政拨款 | 25万元 |
|  其他资金 |  |
| 年度总体目标 | 用于支付大新镇日常办公用品及开展活动工作经费 |
| 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（必填硬性指标） | 付大新镇日常办公用品采购不得高于12次 | <12次 |
| 质量指标（必填） | 活动开展宣传完成率 | =100% |
| 时效指标（必填） | 及时支付，做到实报实销及支付率达到100% | =100% |
| 成本指标（必填硬性指标） | 开展活动成本做到有价可寻，询价企业不少于3家 | >3家 |
| 效益指标 | 经济效益指标（选填） | 社会维稳，促进经济增长 | =显著提高 |
| 社会效益指标（必填） | 职工对活动完成率 | =明显上升 |
| 生态效益指标（选填） | 日常办公使用再生纸张、环保油墨比率 | =100% |
| 可持续影响指标（必填） | 日常办公用品可持续利用时效 | ≥ 2年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 供货商满意 | >90% |

**部门项目支出预算年度绩效指标申报表**

|  |
| --- |
| （2025年度） |
| 项目名称 | 银古路宽幅林带租金 |
| 主管部门及代码 | 兴庆区大新镇人民政府本级 | 实施单位 | 兴庆区大新镇人民政府本级 |
| 项目属性 | 特定类项目 | 项目期 | 一年期项目 |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 12 |
| 其中：财政拨款 | 12 |
|  其他资金 |  |
| 年度总体目标 | 用于支付大新镇塔桥农户银古宽幅林带租金 |
| 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（必填硬性指标） | 支付塔桥银古宽幅林带租金每年不低于合同价 | =严格执行 |
| 质量指标（必填） | 支付率达到100% | =100% |
| 时效指标（必填） | 及时支付，做到按照合同金额支付完毕 | =100% |
| 成本指标（必填硬性指标） | 按照合同成本做到有价可寻 | =严格执行 |
| 效益指标 | 经济效益指标（选填） | 社会维稳，促进经济增长 | =显著提高 |
| 社会效益指标（必填） | 村民对银古宽幅林带租金支付情况知晓率 | >90% |
| 生态效益指标（选填） | 空气污染、水污染等各项指数达到合格 | =严格执行 |
| 可持续影响指标（必填） | 村民对银古宽幅林带租金可持续发放知晓率 | =显著提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 村民对银古宽幅林带租金满意度 | >90% |