

附件 1:

宁夏回族自治区银川市兴庆区掌政镇人民政府

2025 年部门预算

兴庆区掌政镇人民政府 2025 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算表

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		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	2041.36	（一）一般公共服务支出	1453.81	1453.81	
（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	150.99	150.99	

		(九) 卫生健康支出	53.44	53.44	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出	40	40	
		(十二) 农林水支出	323.59	323.59	
		(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	19.24	19.24	
		(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	0.3	0.3	
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	2041.36	支出总计			

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预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

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	936.09	1101.23	899.29	201.94	165.14	17.64%
2013904	专项业务	0	352.58	0.00	352.58	352.58	100%
2080501	行政单位离退休	23.98	29.18	29.18	0.00	5.2	21.68%
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	78.56	64.43	64.43	0.00	-14.13	-17.99%
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	79.40	32.21	32.21	0.00	-47.19	-59.43%
2089999	其他社会保障和就业 支出	22.83	25.16	3.75	21.41	2.33	10.21%
2101101	行政单位医疗	38.79	39.11	32.21	6.89	-0.22	0.57%

2101103	公务员医疗补助	8.50	14.34	14.34	0.00	5.84	68.71%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2162.13	40.00	0.00	40.00	-2022.13	-93.52%
2130299	其他林业和草原支出	239.84	181.73	0.00	181.73	-58.11	-24.23%
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	691.99	53.86	0.00	53.86	-638.13	-92.22%
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	33.00	88	0.00	88	55	166%
2210201	住房公积金	74.65	19.24	68.59	0.00	-14.85	-17.80%
2299999	其他支出	0.3	0.30	0.00	0.30	-226.61	-99.87%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

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		1075.42	951.48	89.66
301	一、工资福利支出	951.48	957.05	0.00
30101	基本工资	235.46	235.46	0.00
30102	津贴补贴	247.62	247.62	0.00
30103	奖金	220.97	220.97	0.00
30106	伙食补助费	13.18	13.18	0.00
30107	绩效工资	30.79	30.79	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.43	64.43	0.00
30109	职业年金缴费	32.21	32.21	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.68	34.68	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.34	10.34	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.29	1.29	0.00
30113	住房公积金	55.53	55.53	0.00
30114	医疗费	5.00	5.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	二、商品和服务支出	89.66	0.00	87.59

30201	办公费	10.44	0.00	10.44
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费	0.16	0.00	0.16
30205	水费	0.55	0.00	0.55
30206	电费	5.00	0.00	5.00
30207	邮电费	1.50	0.00	1.50
30208	取暖费	31.14	0.00	31.14
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.60	0.00	0.60
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.70	0.00	0.70
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.30	0.00	0.30
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			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	8.49	0.00	8.49

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	12.00	0.00	12.00
30239	其他交通费用	17.78	0.00	17.78
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
303	三、对个人和家庭的补助	34.27	34.27	0.00
30301	离休费			
30302	退休费	26.78	20.71	0.00
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	6.40	5.02	0.00
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	1.09	1.26	0.00
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”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

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	
12		12		12		12		12		12		12		12		12	

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

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			

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	2041.36	一、行政支出	2041.36
（1）一般公共预算财政拨款收入	2041.36	其中：财政拨款支出	2041.36
（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	2041.36	本年支出合计	2041.36

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	2041.36	支出总计	2041.36

七、部门收入预算表

部门收入预算表

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：										
					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 收入									
2041. 36	2041. 36	2041. 36													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

科目编码	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
2010301	1101.23	1101.23							
2013904	352.58	352.58							
2080501	29.18	29.18							
2080505	64.43	64.43							
2080506	32.21	32.21							
2089999	25.16	25.16							
2101101	39.11	39.11							
2101103	14.34	14.34							
2120399	40.00	40.00							
2130299	181.73	181.73							

2101103	53. 86	53. 86							
2120399	88	88							
2130299	19. 24	19. 24							
2130599	0. 30	0. 30							
2130705									
2210201									
2299999									

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		社区工作经费		
主管部门及代码		农业科	实施单位	掌政镇人民政府
项目属性		工作保障	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		70000	
	其中: 财政拨款		70000	
	其他资金			
年度总体目标		按照兴庆区 2025 年部门预算经费定额标准, 用于掌政镇新创家园社区日常工作及保障社区正常运行。		
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)	社区	1 个
		质量指标 (必填)	日常运行	保障
		时效指标 (必填)	2025 年	1 年
		成本指标 (必填硬性指标)	7 万	7 万
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	严格控制成本, 提高资金使用效率	资金效率
		社会效益 指标 (必填)	提供个性化服务, 满足多样需求, 解决社区工作中的各种问题	解决问题
		生态效益 指标 (选填)	提供个性化服务, 满足多样需求, 解决社区工作中的各种问题	美好社区
		可持续影响 指标 (必填)	深耕基层治理, 落实国家大政方针	落实政策
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	提高群众满意度	≥ 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		村级党建经费		
主管部门及代码		农业科	实施单位	掌政镇人民政府
项目属性		工作保障	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		220000	
	其中: 财政拨款		220000	
	其他资金			
年度总体目标	按照兴庆区 2025 年部门预算经费定额标准, 用于掌政镇 11 个行政村党建工作正常开展。			
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 (必填硬性指标)	村	11 个
		质量指标 (必填)	村级党建工作	保障
		时效指标 (必填)	2025 年	1 年
		成本指标 (必填硬性指标)	220000	220000
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	确保辖区经济增长值稳定上升	经济增长
		社会效益 指标 (必填)	促进辖区内经济发展、促进社会进步、带动就业、进一步提高人民生活水平	协调发展
		生态效益 指标 (选填)	党建引领生态文明建设, 打造党建生态圈	党建生态圈
		可持续影响 指标 (必填)	拉进党群关系	党群关系
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	提高群众满意度	≥ 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		社区党建经费		
主管部门及代码		农业科	实施单位	掌政镇人民政府
项目属性		工作保障	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		30000	
	其中: 财政拨款		30000	
	其他资金			
年度总体目标	按照兴庆区 2025 年部门预算经费定额标准, 用于掌政镇新创家园社区党建工作正常开展。			
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 (必填硬性指标)	社区	1 个
		质量指标 (必填)	社区党建工作	保障
		时效指标 (必填)	2025 年	1 年
		成本指标 (必填硬性指标)	30000	30000
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	带动群众增收增产	经济增长
		社会效益 指标 (必填)	增强党的领导地位, 确保中央集中统一领导	协调发展
		生态效益 指标 (选填)	党建引领生态文明建设, 打造党建生态圈	党建生态圈
		可持续影响 指标 (必填)	加强社会管理和服务	加强管理
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	提高群众满意度	≥ 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		辖区路灯电费及维护费		
主管部门及代码		农业科	实施单位	掌政镇人民政府
项目属性		工作保障	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		400000	
	其中: 财政拨款		400000	
	其他资金			
年度总体目标	用于掌政镇辖区内 2025 年路灯电费及维护费, 保证路灯按时开关, 及时维修, 正常运行。			
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)	辖区内所有路灯	所有
		质量指标 (必填)	路灯及维护	保障
		时效指标 (必填)	2025 年	1 年
		成本指标 (必填硬性指标)	40 万	40 万
	效益指标	经济效益指标 (选填)	严格控制成本, 按照实际情况用于支付掌政镇辖区内路灯电费及维护费	控制成本
		社会效益指标 (必填)	照明设施建设保障城市发展生存的物质基础, 加快推动城市亮化工程	城市亮化
		生态效益指标 (选填)	农村道路亮化助力美丽乡村	美丽乡村
		可持续影响指标 (必填)	保障人民群众出行的基本需求	群众需求
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	提高群众满意度	≥ 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		农业科	实施单位	掌政镇人民政府
项目属性		工作保障	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		880000	
	其中: 财政拨款		880000	
	其他资金			
年度总体目标	按照每个村 3 万元村级运转经费和 5 万元乡村治理经费的标准拨付至各村, 予以保障村级正常运转			
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)	村	11 个
		质量指标 (必填)	村级运转及乡村治理	保障
		时效指标 (必填)	2025 年	1 年
		成本指标 (必填硬性指标)	88 万	88 万
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	推动农村经济发展	控制成本
		社会效益 指标 (必填)	满足农民日常生活和生产需求	农民需求
		生态效益 指标 (选填)	实现资源合理化使用	资源合理化
		可持续影响 指标 (必填)	促进城乡一体化发展	城乡一体化
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	提高群众满意度	≥ 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		银古路宽幅林带租金		
主管部门及代码		农业科	实施单位	掌政镇人民政府
项目属性		工作保障	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		1817300	
	其中: 财政拨款		1817300	
	其他资金			
年度总体目标		依据 2002 年银川市土地储备中心、兴庆区农林牧业局与我镇签订的银古林带建设用地协议, 支付 2024 年租金。		
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)	宽幅林带、百米林带	2477.58 亩
		质量指标 (必填)	及时支付租金	及时
		时效指标 (必填)	2025 年	1 年
		成本指标 (必填硬性指标)	1817300	1817300
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	在银古公路两侧进行高标准林带建设, 租用土地改善投资环境	投资环境
		社会效益 指标 (必填)	加快银川市城市建设步伐, 美化、亮化、绿化城市, 改善城市生态环境和投资环境	城市建设
		生态效益 指标 (选填)	建设步伐, 美化、亮化、绿化城市	城市生态
		可持续影响 指标 (必填)	使得城市生态环境和投资环境持续向好	长期有效
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	提高群众满意度	≥ 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		杨长林生活费		
主管部门及代码		农业科	实施单位	掌政镇人民政府
项目属性		工作保障	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		3000	
	其中: 财政拨款		3000	
	其他资金			
年度总体目标		按照银兴专题纪要发【2019】75 号文件精神, 向地下交通员杨宽同志之子杨长林按照每年 3000 元标准发放生活费		
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)	1 人	1 人
		质量指标 (必填)	银兴专题纪要发【2019】75 号	及时发放
		时效指标 (必填)	2025 年	1 年
		成本指标 (必填硬性指标)	300 元*12 月	3000
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	按照上级文件精神, 严格根据发放标准进行补贴	严格标准
		社会效益 指标 (必填)	体现了党和政府对革命烈士后裔的关爱, 有助于激发爱国热忱和弘扬民族精神	政府关爱
		生态效益 指标 (选填)	无	无
		可持续影响 指标 (必填)	弘扬革命传统, 关爱老革命烈士后裔	弘扬传统
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	提高革命烈士后裔满意度	≥ 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		农村警务专干工资		
主管部门及代码		农业科	实施单位	掌政镇人民政府
项目属性		工作保障	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		315480	
	其中: 财政拨款		315480	
	其他资金			
年度总体目标		依据兴庆区 2018 年 8 月 29 日的常务会议纪要(25 号)第九条, 根据《自治区人民党委办公厅 人民政府办公厅关于全面深化城乡社区警务改革的指导意见》, 按照 1 个行政村配备 1 名警务专干的要求, 为 11 个行政村配备农村警务专干共 11 名, 每人每年 28680 元标准予以经费保障。由公安局负责, 按程序做好人员招录及管理工作。		
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)	村警务	11 人
		质量指标 (必填)	《自治区人民党委办公厅 人民政府办公厅关于全面深化城乡社区警务改革的指导意见》	及时发放
		时效指标 (必填)	2025 年	1 年
		成本指标 (必填硬性指标)	总金额	315480
	效益指标	经济效益 指标(选填)	对农村警务发放工作补贴	经济补助
		社会效益 指标(必填)	充分依靠群众力量, 利用农村资源, 强化社会功能, 创建平安和谐社会	社会功能
		生态效益 指标(选填)	创建平安和谐社会	平安和谐
		可持续影响 指标(必填)	弘扬革命传统, 关爱老革命烈士后裔	和谐稳定
	满意度 指标	服务对象 满意度指标(必填)	村警务、群众的满意度	≥ 90%

