

固原市原州区官厅镇人民政府
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表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

原州区官厅镇人民政府 2024 年部门预算

—单位概况

一、主要职能

1. 认真贯彻党在农村的各项方针政策，落实支农惠农的各项政策措施。宣传执行国家的各项法律法规，加强农村法治宣传教育。

2. 制定并组织实施好乡村整体规划和经济发展规划；引导组织农村发展现代农业，培育壮大优势特色产业，培植产业化经营龙头产业等。

3. 加强农村公益性基础设施的建设与管理，改善农村生产生活条件，加强村镇规划、村民自治、社区建设、人口与计划生育管理、宗教事务管理等工作；健全服务体系，为农民提供政策、科技、信息服务。

根据有关规定，原州区官厅镇人民政府部门预算涵盖单位包括：机关编制 58 人，其中行政编制 25 个，现有在职人员 22 个，事业编制 33 人，现有在职人员 44 人）。

官厅镇人民政府 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	2557.42	一、本年支出	2586.80	2579.30	7.50
（一）一般公共预算财政拨款收入	2557.42	（一）一般公共服务支出	2586.80	2579.30	7.50
（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	219.38	219.38	
		(九) 卫生健康支出	54.31	54.31	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	769.30	769.30	
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(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	195.27	195.27	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
二、上年结转结余	29.37	二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款	21.87	(一) 一般公共预算财政拨款		21.87	
(二) 政府性基金预算财政拨款	7.50	(二) 政府性基金预算财政拨款			7.50
收入总计	2586.80	支出总计：2586.80			

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		上年执行数(决算数)	当年预算数			当年预算数与上年执行数(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%
2010108	代表工作	8.85	6.15		6.15	-2.70	-31
2010301	行政运行	1180.26	1274.17	1274.17		93.91	8
2012999	其他群众团体事务支出	0	2.49		2.49	2.49	100
2019999	其他一般公共服务支出	50.58	54.10	26.00	28.10	3.52	7
2070199	其他文化和旅游支出	34.08	4.10		4.10	-29.98	-88
2080501	行政单位离退休	0	1.78	1.78		1.78	100
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.53	121.21	121.21		8.68	8

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.91	60.60	60.60		-36.31	-37
2082001	临时救助支出	31.55	35.77		35.77	4.22	13
2101103	公务员医疗补助	4.43	2.92	2.92		-1.51	34
2101199	其他行政事业单位医疗支出	45.81	51.39	51.39		5.58	12
2130199	其他农业农村支出	0.85	0.85		0.85	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	565.49	368.45		368.45	-197.04	-35
2139999	其他农林水支出	0	400.00		400.00	400	100
2210201	住房公积金	101.76	106.00	106.00		4.24	4
2210203	购房补贴	69.27	96.91	89.27		20	29

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	1733.38	1618.56	114.82
301	一、工资福利支出	1618.56	1618.56	
30101	基本工资	366.83	366.83	
30102	津贴补贴	473.89	473.89	
30103	奖金	309.69	309.69	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	121.91	121.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.22	121.22	
30109	职业年金缴费	60.61	60.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.39	51.39	
30111	公务员医疗补助缴费	2.92	2.92	
30112	其他社会保障缴费	4.09	4.09	
30113	住房公积金	106.00	106.00	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	103.95		103.95
30201	办公费	16.32		16.32

30202	印刷费		
30203	咨询费		
30204	手续费		
30205	水费		
30206	电费	2.90	2.90
30207	邮电费	3.00	3.00
30208	取暖费	12.00	12.00
30209	物业管理费		
30211	差旅费	3.00	3.00
30212	因公出国（境）费用		
30213	维修（护）费	1.50	1.50
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	9.00	9.00
30227	委托业务费		
30228	工会经费	11.50	11.50
30229	福利费		
30231	公务用车运行维护费	8.00	8.00
30239	其他交通费用	22.73	22.73
30240	税金及附加费用		

30299	其他商品和服务支出	14.00		14.00
303	三、对个人和家庭的补助	7.19	7.19	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	3.86	3.86	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	1.79	1.79	
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	1.39	1.39	
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置	3.68		3.68
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

上年预算数					上年执行数（决算数）					当年预算数							
合计	因公出境 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出境 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出境 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	
8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		8.00				8.00	

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		上年执行数 (决算数)	当年预算数				当年预算数与上年执行数 (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			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6.50	6.50		6.50		100
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.00	1.00	1.00		1.00	1	50

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	2557.42	一、行政支出	2586.80
(1) 一般公共预算财政拨款收入		其中：财政拨款支出	2586.80
(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		本年支出合计	
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	29.37	(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	21.87	非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入	7.50	(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	2586.80	支出总计	2586.80

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			上级补助收入	附属单位上缴收入	经营收入	债务收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他收入
	小计	一般公共预算收入	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（科及研辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
2586.80	2586.80	2579.30	7.50												

八、部门支出总表

部门支出总表

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
2010108	6.15	6.15							
2010301	1274.17	1274.17							
2012999	2.49	2.49							
2019999	54.10	54.10							
2070199	4.10	4.10							
2080501	1.79	1.79							
2080505	121.22	121.22							
2080506	60.61	60.61							
2082001	35.77	35.77							
2101103	2.92	2.92							

2101199	51.39	51.39							
2130199	0.86	0.86							
2130705	368.45	368.45							
2139999	400.00	400.00							
2210201	106.00	106.00							
2210203	89.27	89.27							

官厅镇政府 2025 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于官厅镇人民政府 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

官厅镇人民政府 2025 年财政拨款收入预算 2586.80 万元，其中：本年收入 2586.80 万元，包括一般公共预算拨款 2557.42 万元，政府性基金预算拨款 7.50 万元；上年结转结余 29.37 万元。财政拨款支出预算 2557.42 万元，包括：一般公共服务支出 1336.91 万元、社会保障和就业支出 219.38 万元、文化旅游体育与传媒支出 4.10 万元、卫生健康支出 54.31 万元、农林水支出 769.31 万元、住房保障支出 195.27 万元、城乡社区支出 6.50 万元、其他支出 1.00 万元

二、关于官厅镇人民政府 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

官厅镇人民政府 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 1733.38 万元，其中：本年收入安排支出 1733.38 万元，上年结转资金安排支出 18.1 万元。比 2024 年执行数（决算数）减少 1416.78 万元，下降 81%。

人员经费 1618.56 万元，主要包括：基本工资 366.83 万元、津贴补贴 473.89 万元、奖金 309.69 万元、社会保障缴费 240.23 万元、绩效工资 121.91 万元、生活补助 3.86 万元、住

房公积金 106.00 万元、购房补贴 89.27 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.39 万元。

公用经费 103.95 万元，主要包括：办公费 16.32 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 2.90 万元、邮电费 3.00 万元、取暖费 12.00 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 3.00 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 1.50 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 9.00 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 11.50 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 8.00 万元、其他交通费 22.73 万元、其他商品和服务支出 14.00 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明

官厅镇人民政府 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 845.92 万元，其中：本年收入安排支出 845.92 万元，上年结转结余资金安排支出 21.87 万元。2025 年预算 845.92 万元，比 2024 年执行数（决算数）减少 580.96 万元，下降 40.7%。主要用于村干部责任保险 0.8580 万元、免费开放资金 4.10 万元、团组织工作经费 1.40 万元、乡村治理专项经费 390.00 万元、村级组织办公经费 39.00 万元、2025 年村监会成员工资 12.95 万元、2025 年村小组长工资 17.50 万元、2025 年村干部报酬 260.00 万元、团支部书记补助 1.0920 万元、2025 年中央困难群众救助补助资金

32.00 万元、2025 年区、乡两级人大代表通讯、交通补贴 3.15 万元、2025 年人大工作经费 3.00 万元、2025 年职工餐补 10.00 万元、原州区官厅镇薛庄村基础设施提升 2025 年以工代赈示范项目 400.00 万元。

三、关于官厅镇人民政府 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

官厅镇人民政府 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 8.00 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 8.00 万元，公务接待费 0 万元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年增加（减少）0 万元。

四、关于官厅镇人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

官厅镇人民政府 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

官厅镇人民政府 2025 年政府性基金预算财政拨款收入 7.50 万元，用于乡村治理经费 6.5 万元，老年饭桌补助资金 1 万元。政府性基金预算财政拨款支出预算 7.50 万元。

五、关于官厅镇人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明

官厅镇人民政府 2025 年收入总预算 2586.80 万元，其中：本年收入 2557.42 万元，上年结转结余 29.37 万元；支出总预

算 2586.80 万元，其中：本年支出 2557.42 万元，年末结转结余 29.37 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 2586.80 万元，占 100%。

本年支出包括：行政支出 2586.80 万元，占 100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位）或事业运行经费（事业单位）

2025 年，原州区官厅镇人民政府本级及所属 1 个行政单位和 1 个事业单位的机关运行经费财政拨款预算 103.95 万元，比 2024 年预算较少 14.93 万元，较少 13 %。主要原因是：2025 年人员有变动。

（二）政府采购情况

2025 年，官厅镇人民政府政府采购预算 2 万元，其中：政府采购货物预算 2 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，官厅镇人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋 19585.39 平方米，价值 761.32 万元；车辆 9 辆，价值 39.22 万元；办公家具价值 15.23 万元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋 19585.39 平方米，价值 761.32 万元；车辆 9 辆，价值 39.22 万元。

（四）预算绩效情况

2025年原州区官厅镇人民政府预算项目未完成，无绩效评价。

1.项目名称：村干部责任保险 0.8580 万元

2.项目名称：免费开放资金 4.10 万元

3.项目名称：团组织工作经费 1.40 万元

4.项目名称：乡村治理专项经费 390.00 万元

5.项目名称：村级组织办公经费 39.00 万元

6.项目名称：2025年村监会成员工资 12.95 万元

7.项目名称：2025年村小组长工资 17.50 万元

8.项目名称：2025年村干部报酬 260.00 万元

9.项目名称：团支部书记补助 1.0920 万元

10.项目名称：2025年中央困难群众救助补助资金 32.00 万元

11.项目名称：2025年区、乡两级人大代表通讯、交通补贴 3.15 万元

12.项目名称：2025年人大工作经费 3.00 万元

13.项目名称：2025年职工餐补 10.00 万元

14.项目名称：原州区官厅镇薛庄村基础设施提升 2025年以工代赈示范项目 400.00 万元

（五）其他需说明的事项

无

原州区官厅镇人民政府 2025 年部门预算—名词解释

1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2024 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

2、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

3、上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

4、本年支出：是指单位本年度全部支出。

5、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

6、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

7、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

9、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

10、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

11、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政

拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

12、日常公用支出：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

13、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

14、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。