

宁夏回族自治区西吉县红耀乡人民政府 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、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

## 第三部分 2025 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 西吉县红耀乡人民政府 2025 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

西吉县红耀乡人民政府部门的主要职责是：红耀乡党委、政府贯彻落实党的方针政策和决策部署，按照自治区党委、市委、县委工作要求，把坚持和加强党中央的集中统一领导落实到履行职责过程中，把铸牢中华民族共同体意识主线贯穿全乡工作各方面全过程。红耀乡党委统一领导本级政权机关、群团组织和其他各类组织，以及村级党组织，统筹使用各类资源。主要职责如下：（一）红耀乡党委主要职责：1. 宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员大会的决议。2. 讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委研究讨论后，由乡政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。3. 领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。4. 加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何

工作人员严格遵守国家法律法规。5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。做好人才服务和引进工作。

6.领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。（二）红耀乡人民政府主要职责：1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；2.执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；4.保护各种经济组织的合法权益；5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；7.乡人民政府应当明确负责安全生产监督管理的有关工作机构及其职责，加强安全生产监管力量建设，按照职责对本行政区域或者管理区域内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助人民政府有关部门或者按照授权依法履行安全生产监督管理职责。8.办理上级人民政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，西吉县红耀乡人民政府部门预算包括：西吉县红耀乡人民政府本级预算、所属事业单位预算。纳入西吉县红耀乡人民政府 2025 年部门预算编制的二级预算单位包括：红耀乡人民政府是一级预算单位，没有二级预算单位，执行行政单位会计制度。2025 年红耀乡人民政府行政编制 19 人，事业编制 20 人，退伍军人 4 人，西部计划 1 人，三支一扶 15 人。

# 西吉县红耀乡人民政府 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

预算公开 01 表

单位：万元

单位：西吉县红耀乡人民政府

| 收入                |        | 支出              |        |              |               |
|-------------------|--------|-----------------|--------|--------------|---------------|
| 项目                | 年初预算数  | 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            | 910.15 | 一、本年支出          | 910.15 | 910.15       | 0             |
| (一) 一般公共预算财政拨款收入  | 910.15 | (一) 一般公共服务支出    | 667.10 | 667.10       | 0             |
| (二) 政府性基金预算财政拨款收入 | 0      | (二) 外交支出        | 0      | 0            | 0             |
|                   |        | (三) 国防支出        | 0      | 0            | 0             |
|                   |        | (四) 公共安全支出      | 0      | 0            | 0             |
|                   |        | (五) 教育支出        | 0      | 0            | 0             |
|                   |        | (六) 科学技术支出      | 0      | 0            | 0             |
|                   |        | (七) 文化旅游体育与传媒支出 | 0      | 0            | 0             |
|                   |        | (八) 社会保障和就业支出   | 105.30 | 105.30       | 0             |

|                 |               |                  |               |               |          |
|-----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|----------|
|                 |               | (九) 卫生健康支出       | 46.11         | 46.11         | 0        |
|                 |               | (十) 节能环保支出       | 0             | 0             | 0        |
|                 |               | (十一) 城乡社区支出      | 0             | 0             | 0        |
|                 |               | (十二) 农林水支出       | 0             | 0             | 0        |
|                 |               | (十三) 交通运输支出      | 0             | 0             | 0        |
|                 |               | (十四) 资源勘探工业信息等支出 | 0             | 0             | 0        |
|                 |               | (十五) 商业服务业等支出    | 0             | 0             | 0        |
|                 |               | (十六) 金融支出        | 0             | 0             | 0        |
|                 |               | (十七) 自然资源海洋气象等支出 | 0             | 0             | 0        |
|                 |               | (十八) 住房保障支出      | 91.64         | 91.64         | 0        |
|                 |               | (十九) 粮油物资储备支出    | 0             | 0             | 0        |
|                 |               | (二十) 灾害防治及应急管理支出 | 0             | 0             | 0        |
|                 |               | (二十一) 其他支出       | 0             | 0             | 0        |
|                 |               |                  |               |               |          |
| <b>二、上年结转结余</b> | <b>0</b>      | <b>二、年末结转结余</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> |
| (一) 一般公共预算财政拨款  | 0             | (一) 一般公共预算财政拨款   | 0             | 0             | 0        |
| (二) 政府性基金预算财政拨款 | 0             | (二) 政府性基金预算财政拨款  | 0             | 0             | 0        |
| <b>收入总计</b>     | <b>910.15</b> | <b>支出总计</b>      | <b>910.15</b> | <b>910.15</b> | <b>0</b> |

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

预算公开 02 表

单位：万元

单位：西吉县红耀乡人民政府

| 功能分类科目  |                  | 2024 年执行数<br>(决算数) | 2025 年预算数 |        |      | 2025 年预算数与 2024 年执行数 (决<br>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%   |
|         | 合计               | 954.97             | 910.14    | 907.14 | 3.00 | -44.83                         | -5.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 715.49             | 667.10    | 664.10 | 3.00 | -48.39                         | -0.00 |
| 20101   | 人大事务             | 3.00               | 3.00      | 0      | 3.00 | 0                              | 0     |
| 2010104 | 人大会议             | 3.00               | 3.00      | 0      | 3.00 | 0                              | 0     |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务  | 712.49             | 664.10    | 664.10 | 0    | -48.39                         | -0.00 |
| 2010301 | 行政运行             | 712.49             | 664.10    | 664.10 | 0    | -48.39                         | -0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 104.93             | 105.30    | 105.30 | 0    | 0.37                           | 0     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 104.93             | 105.30    | 105.30 | 0    | 0.37                           | 0     |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.95              | 70.20     | 70.20  | 0    | 0.25                           | 0     |

|         |                |       |       |       |   |      |      |
|---------|----------------|-------|-------|-------|---|------|------|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.98 | 35.10 | 35.10 | 0 | 0.12 | 0    |
| 210     | 卫生健康支出         | 43.71 | 46.10 | 46.10 | 0 | 2.39 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 43.71 | 46.10 | 46.10 | 0 | 2.39 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 34.04 | 34.17 | 34.17 | 0 | 0.13 | 0    |
| 2101103 | 公务员医疗补助        | 9.67  | 11.93 | 11.93 | 0 | 2.26 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出         | 90.84 | 91.64 | 91.64 | 0 | 0.80 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出         | 90.84 | 91.64 | 91.64 | 0 | 0.80 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金          | 57.24 | 58.04 | 58.04 | 0 | 0.80 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴           | 33.60 | 33.60 | 33.60 | 0 | 0    | 0    |

### 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

预算公开 03 表

单位：西吉县红耀乡人民政府

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    |          | 907.14 | 802.74 | 104.40 |
| 301   | 一、工资福利支出 | 799.21 | 799.21 | 0      |
| 30101 | 基本工资     | 175.46 | 175.46 | 0      |
| 30102 | 津贴补贴     | 234.87 | 234.87 | 0      |
| 30103 | 奖金       | 139.80 | 139.80 | 0      |
| 30106 | 伙食补助费    | 0      | 0      | 0      |

|       |                  |        |       |        |
|-------|------------------|--------|-------|--------|
| 30107 | 绩效工资             | 0      | 0     | 0      |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 70.20  | 70.20 | 0      |
| 30109 | 职业年金缴费           | 35.10  | 35.10 | 0      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费       | 34.17  | 34.17 | 0      |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费        | 9.71   | 9.71  | 0      |
| 30112 | 其他社会保障缴费         | 3.60   | 3.60  | 0      |
| 30113 | 住房公积金            | 58.04  | 58.04 | 0      |
| 30114 | 医疗费              | 0      | 0     | 0      |
| 30199 | 其他工资福利支出         | 38.26  | 38.26 | 0      |
| 302   | <b>二、商品和服务支出</b> | 104.40 | 0     | 104.40 |
| 30201 | 办公费              | 79.40  | 0     | 79.40  |

|       |           |       |   |       |
|-------|-----------|-------|---|-------|
| 30202 | 印刷费       | 0     | 0 | 0     |
| 30203 | 咨询费       | 0     | 0 | 0     |
| 30204 | 手续费       | 0     | 0 | 0     |
| 30205 | 水费        | 1.00  | 0 | 1.00  |
| 30206 | 电费        | 3.00  | 0 | 3.00  |
| 30207 | 邮电费       | 0     | 0 | 0     |
| 30208 | 取暖费       | 10.00 | 0 | 10.00 |
| 30209 | 物业管理费     | 0     | 0 | 0     |
| 30211 | 差旅费       | 1.00  | 0 | 1.00  |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 0     | 0 | 0     |
| 30213 | 维修（护）费    | 0     | 0 | 0     |

|       |       |      |   |      |
|-------|-------|------|---|------|
| 30214 | 租赁费   | 0    | 0 | 0    |
| 30215 | 会议费   | 0    | 0 | 0    |
| 30216 | 培训费   | 0    | 0 | 0    |
| 30217 | 公务接待费 | 0    | 0 | 0    |
| 30218 | 专用材料费 | 0    | 0 | 0    |
| 30224 | 被装购置费 | 0    | 0 | 0    |
| 30225 | 专用燃料费 | 0    | 0 | 0    |
| 30226 | 劳务费   | 0    | 0 | 0    |
| 30227 | 委托业务费 | 0    | 0 | 0    |
| 30228 | 工会经费  | 6.00 | 0 | 6.00 |
| 30229 | 福利费   | 0    | 0 | 0    |

|            |                    |             |             |          |
|------------|--------------------|-------------|-------------|----------|
| 30231      | 公务用车运行维护费          | 4.00        | 0           | 4.00     |
| 30239      | 其他交通费用             | 0           | 0           | 0        |
| 30240      | 税金及附加费用            | 0           | 0           | 0        |
| 30299      | 其他商品和服务支出          | 0           | 0           | 0        |
| <b>303</b> | <b>三、对个人和家庭的补助</b> | <b>3.53</b> | <b>3.53</b> | <b>0</b> |
| 30301      | 离休费                | 0           | 0           | 0        |
| 30302      | 退休费                | 2.23        | 2.23        | 0        |
| 30303      | 退职（役）费             | 0           | 0           | 0        |
| 30304      | 抚恤金                | 0           | 0           | 0        |
| 30305      | 生活补助               | 1.31        | 1.31        | 0        |
| 30306      | 救济费                | 0           | 0           | 0        |

|            |                |          |          |          |
|------------|----------------|----------|----------|----------|
| 30307      | 医疗费补助          | 0        | 0        | 0        |
| 30308      | 助学金            | 0        | 0        | 0        |
| 30309      | 奖励金            | 0        | 0        | 0        |
| 30310      | 个人农业生产补贴       | 0        | 0        | 0        |
| 30399      | 其他对个人和家庭的补助支出  | 0        | 0        | 0        |
| <b>310</b> | <b>四、资本性支出</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 31002      | 办公设备购置         | 0        | 0        | 0        |
| 31003      | 专用设备购置         | 0        | 0        | 0        |
| 31007      | 信息网络及软件购置更新    | 0        | 0        | 0        |
| 31099      | 其他资本性支出        | 0        | 0        | 0        |

#### 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

预算公开 04 表

单位：万元

单位：西吉县红耀乡人民政府

| 2024 年预算数 |              |            |             |             | 2024 年执行数（决算数） |    |              |            |             | 2025 年预算数   |           |      |              |            |             |             |           |
|-----------|--------------|------------|-------------|-------------|----------------|----|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计        | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接<br>待费      | 合计 | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接<br>待费 | 合计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接<br>待费 |
|           |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |                |    |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 4.00      | 0            | 0          | 0           | 4.00        | 0              | 0  | 0            | 4.00       | 0           | 4.00        | 0         | 4.00 | 0            | 4.00       | 0           | 4.00        | 0         |

## 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

预算公开 05 表

单位：万元

单位：西吉县红耀乡人民政府

| 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 |
|        | 合计   | 小计             |           | 人员经费 | 日常公用经 |  |                           |     |
|        | 合计   |                |           |      |       |  |                           |     |
|        |      |                |           |      |       |  |                           |     |

无

## 六、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

预算公开 06 表

单位：万元

单位：西吉县红耀乡人民政府

| 收 入                 |        | 支 出         |        |
|---------------------|--------|-------------|--------|
| 项目                  | 预算数    | 项目          | 预算数    |
| 一、财政拨款预算收入          | 910.15 | 一、行政支出      | 910.15 |
| (1) 一般公共预算财政拨款收入    | 910.15 | 其中：财政拨款支出   | 910.15 |
| (2) 政府性基金预算财政拨款收入   | 0      | 非同级财政拨款支出   | 0      |
| 二、事业预算收入            | 0      | 二、事业支出      | 0      |
| 其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 0      | 其中：财政拨款支出   | 0      |
| 纳入财政专户管理的非税收入       | 0      | 非同级财政拨款支出   | 0      |
| 三、上级补助预算收入          | 0      | 三、经营支出      | 0      |
| 四、附属单位上缴预算收入        | 0      | 四、上缴上级支出    | 0      |
| 五、经营预算收入            | 0      | 五、对附属单位补助支出 | 0      |
| 六、债务预算收入            | 0      | 六、投资支出      | 0      |
| 七、非同级财政拨款预算收入       | 0      | 七、债务还本支出    | 0      |

|                 |               |                 |               |
|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| 八、投资预算收益        | 0             | 八、其他支出          | 0             |
| 九、其他预算收入        | 0             |                 |               |
|                 |               |                 |               |
| <b>本年收入合计</b>   | <b>910.15</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>910.15</b> |
|                 |               |                 |               |
| 十、上年结转          | 0             | 九、年末结转结余        | 0             |
| (1) 财政拨款结转      | 0             | (1) 财政拨款结转      | 0             |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 | 0             | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | 0             |
| 政府性基金预算财政拨款收入   | 0             | 政府性基金预算财政拨款收入   | 0             |
| (2) 非财政拨款结转     | 0             | (2) 财政拨款结余      | 0             |
| 其中：本级横向财政拨款     | 0             | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | 0             |
| 非本级财政拨款         | 0             | 政府性基金预算财政拨款收入   | 0             |
| 十一、上年结余         | 0             | (3) 非财政拨款结转     | 0             |
| (1) 财政拨款结余      | 0             | 其中：本级横向财政拨款     | 0             |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 | 0             | 非本级财政拨款         | 0             |
| 政府性基金预算财政拨款收入   | 0             | (4) 非财政拨款结余     | 0             |
| (2) 非财政拨款结余     | 0             | 其中：本级横向财政拨款     | 0             |
| 其中：本级横向财政拨款     | 0             | 非本级财政拨款         | 0             |

|          |        |          |        |
|----------|--------|----------|--------|
| 非本级财政拨款  | 0      | (5) 专用结余 | 0      |
| (3) 专用结余 | 0      | (6) 经营结余 | 0      |
| (4) 经营结余 | 0      |          |        |
| 收入总计     | 910.15 | 支出总计     | 910.15 |

## 七、部门收入总表

### 部门收入总表

预算公开 07 表

单位：万元

单位：西吉县红耀乡人民政府

| 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 | 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 |          |            |        |             |         |          |        |        |
| 910.15 | 910.15   | 910.15       | 0             | 0      | 0                | 0             | 0        | 0          | 0      | 0           | 0       | 0        | 0      | 0      |

## 八、部门支出总表

### 部门支出总表

预算公开 08 表

单位：西吉县红耀乡人民政府

单位：万元

| 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 |
|--------|--------|------|------|--------|-----------|------|--------|------|
| 910.15 | 910.15 | 0    | 0    | 0      | 0         | 0    | 0      | 0    |

## 九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

# 西吉县红耀乡部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2025 年度)

|              |          |                    |                              |            |
|--------------|----------|--------------------|------------------------------|------------|
| 项目名称         |          | 乡镇人大工作经费           |                              |            |
| 主管部门及代码      |          | 西吉县人民代表大会<br>常务委员会 | 实施单位                         | 西吉县红耀乡人民政府 |
| 项目属性         |          |                    | 项目期                          | 1 年        |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:  |                    | 3 万                          |            |
|              | 其中: 财政拨款 |                    | 3 万                          |            |
|              | 其他资金     |                    | 0 万                          |            |
| 年度总体目标       |          | 完成 2025 年乡镇人大相关工作。 |                              |            |
| 绩效<br>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<br>(必填硬性指标)   | 人大代表数量                       | 50 人       |
|              |          | 质量指标<br>(必填)       | 确保人大代表参加活动完成率                | 0.6        |
|              |          | 时效指标<br>(必填)       | 确保按时完成人大相关工作                 | 0.98       |
|              |          | 成本指标<br>(必填硬性指标)   | 乡镇人大工作经费                     | 3 万        |
|              | 效益指标     | 经济效益<br>指标 (选填)    |                              |            |
|              |          | 社会效益<br>指标 (必填)    | 有利于以民主法治思维促进社会和谐稳定           | 显著提高       |
|              |          | 生态效益<br>指标 (选填)    |                              |            |
|              |          | 可持续影响<br>指标 (必填)   | 提高人大代表会议质量, 推进人大代表制度<br>发展完善 | 显著提高       |
|              | 满意度指标    | 服务对象<br>满意度指标 (必填) | 人大代表满意度                      | 0.95       |

# 西吉县红耀乡人民政府 2025 年部门预算——部门预算情况说明

## 一、关于西吉县红耀乡人民政府 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西吉县红耀乡人民政府 2025 年财政拨款收入预算 910.15 万元，其中：本年收入 910.15 万元，包括一般公共预算拨款 910.15 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。财政拨款支出预算 910.15 万元，包括：

一般公共预算财政拨款支出：

1. (类)人大事务(款)人大会议(项)3.00 万元。
2. (类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)664.10 万元。
3. (类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)70.20 万元。
4. (类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)35.10 万元。
5. (类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)34.17 万元。
6. (类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)11.93 万元。
7. (类)住房改革支出(款)住房公积金(项)58.04 万元。
8. (类)住房改革支出(款)购房补贴(项)33.60 万元。

政府性基金预算财政拨款支出：

## 二、关于西吉县红耀乡人民政府 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

西吉县红耀乡人民政府 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 907.14 万元，其中：本年收入安排支出 910.15 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）减少 47.830 万元，下降 5.01%。

人员经费 802.74 万元，主要包括：主要包括：基本工资 175.46 万元、津贴补贴 234.87 万元、奖金 139.80 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 70.20 万元、职业年金缴费 35.10 万元、职工基本医疗保险缴费 34.17 万元、公务员医疗补助缴费 9.71 万元、其他社会保障缴费 3.60 万元、住房公积金 58.04 万元、其他工资福利支出 38.26 万元、退休费 2.23 万元、生活补助 1.31 万元。

公用经费 104.40 万元，主要包括：办公费 79.40 万元、水费 1.00 万元、电费 3.00 万元、取暖费 10.00 万元、差旅费 1.00 万元、工会经费 6.00 万元、公务用车运行维护费 4.00 万元。

### (二) 项目支出情况说明

西吉县红耀乡人民政府 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 3.00 万元，其中：本年收入安排支出 910.15 万元，上年结转结余资金安排支出万元。包括：

1. (类)人大事务(款)人大会议(项)2025 年预算 3.00 万元，比 2024 年执行数（决算数）持平主要用于：人大会议资料印

刷、人大代表参观学习等。

### **三、关于西吉县红耀乡人民政府 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

西吉县红耀乡人民政府 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 4.00 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 4.00 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 年持平，其中：因公出国（境）费持平，主要原因为节省三公经费支出；公务用车购置费持平，主要原因无；公务用车运行费持平，主要原因为节省三公经费支出；公务接待费持平，主要原因无。

### **四、关于西吉县红耀乡人民政府 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：**西吉县红耀乡人民政府 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

**有政府性基金预算财政拨款单位：**

#### **（一）基本支出情况说明**

西吉县红耀乡人民政府 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 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。

人员经费 0.00 万元，主要包括：无

公用经费 0.00 万元，主要包括：无

#### **（二）项目支出情况说明**

西吉县红耀乡人民政府 2025 年政府性基金预算财政拨款项目支出 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万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。

## **五、关于西吉县红耀乡人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明**

西吉县红耀乡人民政府 2025 年收入总预算 910.15 万元，其中：本年收入 910.15 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 910.15 万元，其中：本年支出 910.15 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 910.15 万元，占 100.00%；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 910.15 万元，占 100.00%；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，西吉县红耀乡人民政府的机关运行经费财政拨款预算907.14万元，比2024年预算减少44.83万元，下降5%。主要原因是：人员变动，公用经费减少。。

#### （二）政府采购情况

2025年，西吉县红耀乡人民政府政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，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，西吉县红耀乡人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值240.28万元；土地3200平方米，价值0万元；车辆2辆，价值19.1万元；办公家具价值9.09万元；其他资产价值116万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋2832平方米，价值240.28万元；土地3200平方米，价值0万元；车辆2辆，价值19.1万元；办公家具价值9.09万元；其他资产价值116万元。

所属单位房屋2832平方米，价值240.28万元；土地3200平方米，价值0万元；车辆2辆，价值19.1万元；办公家具价值9.09万元；其他资产价值116万元。

#### （四）预算绩效情况

2025年西吉县红耀乡人民政府重点项目绩效评价无。

#### （五）其他需说明的事项

无

## 西吉县红耀乡人民政府 2025 年部门预算——名词解释

**一、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、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

**二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

**三、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、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。

**四、机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

