

宁夏回族自治区西吉县火石寨乡人民政府 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

# 西吉县火石寨乡人民政府 2025 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

西吉县火石寨乡人民政府部门的主要职责是：

### （一）党政机构

1. 综合办公室。主要承担全乡日常工作的综合协调；负责综合性文稿的起草工作；负责机关文电、信息、调研、保密、机要、档案、会务、接待、政务公开、机关后勤保障服务等工作；负责全乡各项工作的督查落实考核等工作；负责国家财经政策的宣传、贯彻，严格执行财政法规和财经制度，监督本乡财务活动；组织执行年度财政预算，负责财政收支管理、政府采购工作；监督预算执行，编制财政决算；贯彻执行国家涉农财政补贴政策，并组织实施；负责村级财务审计及财务公开、农民负担、农业承包活动、村集体经济的监督管理；负责国有资产的购置、登记、处置等工作，确保国有资产安全；承办上级和乡党委、政府、人大主席团交办的其他工作。

2. 党建工作办公室。主要承担全乡党的建设、精神文明建设和党员教育、管理等基层党建工作；负责纪检监察、意识形态、组织、宣传、统战、民族宗教、武装等工作；负责机构编制、人事管理等工作；负责工青妇等群团及关工委工作；负责统筹基层治理和党建网格化建设；负责离退休干部管理服务等工作；承办乡党委、政府交办的其他工作。

3. 经济发展办公室。负责编制全乡各类经济发展规划和年度工作目标，并组织实施；负责国民经济和社会发展的统计工作，编制、审查、汇总和上报工作；负责乡村振兴战略、农业和农业产业化发展；负责国有资产管理、统计、商务等工作；负责工业、商贸、招商引资、项目管理等方面的工作；负责乡村规划编制和建设管理；组织实施农村建设、旧村庄整治及危旧房改造工程；负责辖区内保护环境和改善生态环境，加强绿化和乡村容貌及环境卫生管理工作；负责乡村建设项目的申报、招投标、工程监管和竣工验收；负责乡村道路的新建、改造；负责社会信用体系建设；协调与经济发展相关的其他工作；承办乡党委、政府交办的其他工作。

4. 社会事务管理办公室。主要承担人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化、旅游、卫生健康和计划生育、市场监管、医疗保障等社会事务管理工作。组织和举办群众文化艺术、文体体育活动，繁荣文艺创作，活跃群众文化生活，并辅导村文化活动中心的工作；普及科学技术文化知识，传递科技、经济信息，为群众致富和振兴农村经济服务；承办乡党委、政府交办的其他工作。

5. 综合执法办公室（应急管理办公室）。按照综合执法事项清单开展综合执法工作；统筹协调指挥辖区派驻机构和基层执法力量实行联合执法，负责开展法律法规宣传、日常执法工作的监督检查；负责行政处罚案件的复核、报批、复议、诉讼工作；负责统筹协调应急管理、安全生产监管和防灾减灾救灾工作，汇总上报安全生产灾害信息和统计资料；

组织开展突发事件的先期救援和处置等工作；承办乡党委、政府交办的其他工作。

## （二）事业单位

1. 民生服务中心（退役军人服务站）。负责制定民生大厅有关规章制度、管理办法,并组织实施；负责对进驻中心窗口的工作人员进行管理,并负责实施考核、评比；负责拟定进入中心服务事项的确定、调整、变更意见,并对审批事项的办理情况进行协调、指导、督查；按照政务服务事项清单,承担辖区内行政审批、证照办理、户籍办理、产权交易、就业创业、人力资源和社会保障等民生服务职责；负责退役军人来访来电的登记接待；负责退役军人诉求材料的受理、转办、交办、回访等工作；宣传有关法律法规,引导来访退役军人理性反映诉求；承办上级部门转交的退役军人有关事项转办、督办和上报工作；负责受理公民、法人和其他组织对民生服务中心工作人员的投诉举报；指导村开展政务服务代办工作；完成乡党委、政府交办的其他工作。

2. 农业综合服务中心。负责乡村振兴、农业、土地管理、地质灾害、农村土地征用和房屋拆迁、农林畜牧水产种植养殖及技术推广、林草管理、农田水利建设等方面工作；负责农业产业化经营、农村合作经济组织建设,承担农业产业化示范引导、推进产业结构调整 and 农产品质量安全监管等职责；负责水利防汛、森林草原防火和地质灾害等自然灾害监测、预警和综合防治工作；负责做好辖区内自然资源管理工作；完成乡党委、政府交办的其他工作。

3. 综治中心。负责社会治安综合治理工作；负责法制建设和普法宣传、平安建设等工作；负责统筹网格化建设和管理；负责信访维稳、矛盾纠纷排查和调处工作；建立群防群治联动机制，负责综合指挥平台管理工作；负责流动人口和重点人员的教育、管理工作；负责危险物品存放场所、特种行业和公共复杂场所的治安管理,防止重大治安问题发生；配合做好政法、禁毒、人民调解、社区矫正、法律援助等工作；落实防范、教育、管理等各项措施,提高治安防控能力；完成乡党委、政府交办的其他工作。

## **二、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，西吉县火石寨乡人民政府部门预算包括：西吉县火石寨乡人民政府本级预算、所属事业单位预算。纳入西吉县火石寨乡人民政府 2025 年部门预算编制的二级预算单位包括：机构编制管理部门核定行政编制人数 19 人，实际在编人数 17 人，事业编制 21 人，实际在编人数 21 人。西吉县火石寨乡人民政府执行《行政单位会计制度》，是一级会计核算单位。从预算单位构成看，西吉县火石寨乡人民政府部门预算包括西吉县火石寨乡人民政府本级预算，无纳入西吉县火石寨乡人民政府 2025 年部门预算编制的二级预算单位。

# 西吉县火石寨乡人民政府 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：西吉县火石寨乡人民政府

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
<b>一、本年收入</b>	1,372.53	<b>一、本年支出</b>	1,372.53	1,372.53	0
(一) 一般公共预算财政拨款收入	1,372.53	(一) 一般公共服务支出	733.59	733.59	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	103.66	103.66	0

		(九) 卫生健康支出	45.48	45.48	0
		(十) 节能环保支出	0	0	0
		(十一) 城乡社区支出	400.00	400.00	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	89.79	89.79	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>1,372.53</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,372.53</b>	<b>1,372.53</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：西吉县火石寨乡人民政府

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	增减%
	合计	0	1,372.52	969.52	403.00	1,372.52	0
201	一般公共服务支出	0	733.59	730.59	3.00	733.59	0
20101	人大事务	0	3.00	0	3.00	3.00	0
2010101	行政运行	0	3.00	0	3.00	3.00	0
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	0	730.59	730.59	0	730.59	0
2010301	行政运行	0	730.59	730.59	0	730.59	0
208	社会保障和就业支出	0	103.66	103.66	0	103.66	0
20805	行政事业单位养老支出	0	103.66	103.66	0	103.66	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	69.11	69.11	0	69.11	0

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	34.55	34.55	0	34.55	0
210	卫生健康支出	0	45.48	45.48	0	45.48	0
21011	行政事业单位医疗	0	45.48	45.48	0	45.48	0
2101101	行政单位医疗	0	33.68	33.68	0	33.68	0
2101103	公务员医疗补助	0	11.80	11.80	0	11.80	0
212	城乡社区支出	0	400.00	0	400.00	400.00	0
21299	其他城乡社区支出	0	400.00	0	400.00	400.00	0
2129999	其他城乡社区支出	0	400.00	0	400.00	400.00	0
221	住房保障支出	0	89.79	89.79	0	89.79	0
22102	住房改革支出	0	89.79	89.79	0	89.79	0
2210201	住房公积金	0	56.99	56.99	0	56.99	0
2210203	购房补贴	0	32.80	32.80	0	32.80	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：万元

单位：西吉县火石寨乡人民政府

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		969.52	856.12	113.40
301	一、工资福利支出	853.36	853.36	0
30101	基本工资	174.19	174.19	0
30102	津贴补贴	297.53	297.53	0
30103	奖金	136.67	136.67	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	69.11	69.11	0
30109	职业年金缴费	34.55	34.55	0
30110	职工基本医疗保险缴费	33.68	33.68	0
30111	公务员医疗补助缴费	9.57	9.57	0
30112	其他社会保障缴费	3.54	3.54	0
30113	住房公积金	56.99	56.99	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	0	0	0
302	<b>二、商品和服务支出</b>	113.40	0	113.40
30201	办公费	43.00	0	43.00

30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0	0	0
30206	电费	15.00	0	15.00
30207	邮电费	0	0	0
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	1.10	0	1.10
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	7.00	0	7.00
30229	福利费	0	0	0

30231	公务用车运行维护费	5.99	0	5.99
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	41.32	0	41.32
<b>303</b>	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>2.76</b>	<b>2.76</b>	<b>0</b>
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	2.24	2.24	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0.53	0.53	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>	0	0	0
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：西吉县火石寨乡人民政府

2024 年预算数					2024 年执行数（决算数）					2025 年预算数							
合计	因公出国 （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	
00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.99	0	5.99	0	5.99	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：西吉县火石寨乡人民政府

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	增减%
		小计		人员经费	日常公用经			
	合计	0	0	0		0		

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：西吉县火石寨乡人民政府

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1,372.53	一、行政支出	1,372.53
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1,372.53	其中：财政拨款支出	1,372.53
(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>1,372.53</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,372.53</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	1,372.53	支出总计	1,372.53

## 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：西吉县火石寨乡人民政府

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								
1,372.5	1,372.53	1,372.53	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：西吉县火石寨乡人民政府

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
1,372.53	1,372.53	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		火石寨乡政府 061001	实施单位	西吉县火石寨乡人民政府	
项目属性		一年期项目	项目期	一年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		3		
	其中: 财政拨款		3		
	其他资金				
年度总体目标		促进人大代表因地制宜开展活动, 更好地发挥基层人大代表作用。			
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)	乡人大基层阵地		1 个
		质量指标 (必填)	达到验收标准		合格
		时效指标 (必填)	按时支付		100%
		成本指标 (必填硬性指标)	乡镇人大工作经费		3 万元
		经济效益 指标 (选填)			
	效益指标	社会效益 指标 (必填)	发挥基层人大代表作用		100%
		生态效益 指标 (选填)			
		可持续影响 指标 (必填)	充分运用人大代表联系群众纽带作用		100%
	满意度指 标	服务对象 满意度指标 (必填)	人大代表满意度		100%

# 西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2025 年度)

项目名称		西吉县火石寨乡沙岗村日光温棚建设 2025 年以工代赈示范项目		
主管部门及代码		火石寨乡政府 061001	实施单位	西吉县火石寨乡人民政府
项目属性		一年期项目	项目期	一年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		400	
	其中: 财政拨款		400	
	其他资金		0	
年度总体目标		在沙岗村建设日光温棚, 带动群众增收。		
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)	自然村数量	1 个
		质量指标 (必填)	达到验收标准	合格
		时效指标 (必填)	按时支付	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	沙岗村日光温棚项目经费	400 万元
	效益指标	经济效益 指标 (选填)		
		社会效益 指标 (必填)	带动群众增收	100%
		生态效益 指标 (选填)		
		可持续影响 指标 (必填)	促进当地经济发展	100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	群众满意度	100%

# 西吉县火石寨乡人民政府 2025 年部门预算——部门 预算情况说明

## 一、关于西吉县火石寨乡人民政府 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西吉县火石寨乡人民政府 2025 年财政拨款收入预算 1372.53 万元，其中：本年收入 1372.53 万元，包括一般公共预算拨款 1372.53 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 1372.53 万元，包括：

一般公共预算财政拨款支出：

1. (类)人大事务(款)行政运行(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)730.59 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)69.11 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)34.55 万元。
5. (类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)33.68 万元。
6. (类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)11.80 万元。
7. (类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)400.00 万元。
8. (类)住房改革支出(款)住房公积金(项)56.99 万元。

9. (类)住房改革支出(款)购房补贴(项)32.80万元。

政府性基金预算财政拨款支出：

## **二、关于西吉县火石寨乡人民政府 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**

西吉县火石寨乡人民政府 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 969.52 万元，其中：本年收入安排支出 1372.53 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）增加 969.52 万元，增长 0.00%。

人员经费 856.12 万元，主要包括：主要包括：基本工资 174.19 万元、津贴补贴 297.53 万元、奖金 0.00 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 69.11 万元、职业年金缴费 34.55 万元、职工基本医疗保险缴费 33.68 万元、公务员医疗补助缴费 9.57 万元、其他社会保障缴费 3.54 万元、住房公积金 56.99 万元、退休费 2.24 万元、生活补助 0.53 万元。

公用经费 113.40 万元，主要包括：办公费 43.00 万元、电费 15.00 万元、差旅费 1.10 万元、工会经费 7.00 万元、公务用车运行维护费 5.99 万元、其他商品和服务支出 41.32 万元。

### **(二) 项目支出情况说明**

西吉县火石寨乡人民政府 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 403.00 万元，其中：本年收入安排支出 1372.53 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)行政运行(项)2025年预算3.00万元,比2024年执行数(决算数)增加3.00万元,主要用于:乡人大基层阵地建设及工作运转。

2. (类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2025年预算730.59万元,比2024年执行数(决算数)增加730.59万元,主要用于:人员工资及日常公用开支。

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)2025年预算69.11万元,比2024年执行数(决算数)增加69.11万元,主要用于:缴纳职工养老保险。

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)2025年预算34.55万元,比2024年执行数(决算数)增加34.55万元,主要用于:缴纳职工职业年金。

5. (类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算33.68万元,比2024年执行数(决算数)增加33.68万元,主要用于:缴纳职工医疗保险。

6. (类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025年预算11.80万元,比2024年执行数(决算数)增加11.80万元,主要用于:缴纳职工公务员医疗补助。

7. (类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)2025年预算400.00万元,比2024年执行数(决算数)增加400.00万元,主要用于:火石寨乡沙岗村日光温棚建设2025年以工代赈示范项目。

8. (类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算56.99万元,比2024年执行数(决算数)增加56.99万元,主要用于:缴纳职工住房公积金。

9. (类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2025年预算32.80万元,比2024年执行数(决算数)增加32.80万元,主要用于:发放职工购房补贴。

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

西吉县火石寨乡人民政府2025年“三公”经费财政拨款预算数为0.00万元,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0.00万元,公务接待费0.00万元。

2025年“三公”经费财政拨款预算比2024年增加5.99万元,其中:因公出国(境)费持平,主要原因无;公务用车购置费持平,主要原因两年度均未购置公务用车;公务用车运行费增加5.99万元,主要原因公务用车运行费开支增加;公务接待费持平,主要原因两年度均未发生公务接待。

### **四、关于西吉县火石寨乡人民政府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:**西吉县火石寨乡人民政府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**

西吉县火石寨乡人民政府 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 0.00 万元，上年结转资金安排支出万元。比 2024 年执行数（决算数）持平。

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**

西吉县火石寨乡人民政府 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、关于西吉县火石寨乡人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明**

西吉县火石寨乡人民政府 2025 年收入总预算 1372.53 万元，其中：本年收入 1372.53 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 1372.53 万元，其中：本年支出 1372.53 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 1372.53 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 1372.53 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，西吉县火石寨乡人民政府的机关运行经费财政拨款预算 969.52 万元，比 2024 年预算减少 24.71 万元，下降 2.5%。主要原因是：经费减少。

### **（二）政府采购情况**

2025 年，西吉县火石寨乡人民政府政府采购预算 8.74 万元，其中：政府采购货物预算 8.74 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，西吉县火石寨乡人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋 0.00 平方米，价值 289.54 万元；土地 4400.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 2 辆，价值 27.49 万元；办公家具价值 24.67 万元；其他资产价值 30.00 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 2229.60 平方米，价值 289.54 万元；土地 4400.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 2 辆，价值 27.49 万元；办公家具价值 24.67 万元；其他资产价值 30.00 万元。

所属单位房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 0.00 万元；其他资产价值 0.00 万元。

#### （四）预算绩效情况

2025 年西吉县火石寨乡人民政府重点项目绩效评价无。

#### （五）其他需说明的事项

无

## 西吉县火石寨乡人民政府 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。