

同仁市保安镇人民政府（本级）

2025年部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

1、制定和组织实施全镇经济、科技和社会发展规划；部署重点工程建设、地方道路建设及公路设施、水利设施的管理。完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

2、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施。

3、依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

4、制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育。

5、加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教等工作。

## 二、机构设置

人员情况，截止2024年12月31日，同仁市保安镇行政编制实有人员24人；事业编制实有人员10人；临聘人员10人。公益性岗位34人。遗属人员11人。退休人员18人。编制车辆为1辆。

## 三、部门预算单位构成

纳入同仁市保安镇人民政府部门2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无。

| 序号 | 单位名称 |
|----|------|
| 1  | 无    |

# 第二部分 部门预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

部门公开表1

## 收支总表

部门名称：同仁市保安镇人民政府（本级）

单位：万元

| 收入             |          | 支出             |        |
|----------------|----------|----------------|--------|
| 项目             | 预算数      | 项目             | 预算数    |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 1,275.49 | 一、一般公共服务支出     | 712.88 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |          | 二、外交支出         |        |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |          | 三、国防支出         |        |
| 四、财政专户管理资金收入   |          | 四、公共安全支出       |        |
| 五、事业收入         |          | 五、教育支出         |        |
| 六、上级补助收入       |          | 六、科学技术支出       |        |
| 七、附属单位上缴收入     |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 八、事业单位经营收入     |          | 八、社会保障和就业支出    | 99.26  |
| 九、其他收入         |          | 九、卫生健康支出       | 56.91  |
|                |          | 十、节能环保支出       | 10.48  |
|                |          | 十一、城乡社区支出      |        |
|                |          | 十二、农林水支出       | 461.61 |
|                |          | 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、援助其他地区支出    |        |
|                |          | 十八、自然资源海洋气象等支出 |        |
|                |          | 十九、住房保障支出      | 44.85  |

| 收入     |          | 支出              |          |
|--------|----------|-----------------|----------|
| 项目     | 预算数      | 项目              | 预算数      |
|        |          | 二十、粮油物资储备支出     |          |
|        |          | 二十一、国有资本经营预算支出  |          |
|        |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 2.00     |
|        |          | 二十三、预备费         |          |
|        |          | 二十四、其他支出        |          |
|        |          | 二十五、转移性支出       |          |
|        |          | 二十六、债务还本支出      |          |
|        |          | 二十七、债务付息支出      |          |
|        |          | 二十八、债务发行费用支出    |          |
|        |          | 二十九、抗疫特别国债安排的支出 |          |
| 本年收入合计 | 1,275.49 | 本年支出合计          | 1,387.99 |
| 上年结转   | 112.51   | 结转下年            |          |
| 收入总计   | 1,387.99 | 支出总计            | 1,387.99 |

收入总表

部门名称：同仁市保安镇人民政府（本级）

单位：万元

| 预算单位                      | 小计       | 上年结转   | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基金预<br>算拨款收入 | 国有资本经营<br>预算拨款收入 | 财政专户管<br>理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入 |
|---------------------------|----------|--------|----------------|-----------------|------------------|----------------|------|------------|--------------|--------------|------|
| 合计                        | 1,387.99 | 112.51 | 1,275.49       |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| 703001-同仁市多哇镇人民政府<br>（本级） | 1,387.99 | 112.51 | 1,275.49       |                 |                  |                |      |            |              |              |      |

# 支出总表

部门名称：同仁市保安镇人民政府（本级）

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称                | 合计       | 基本支出   | 项目支出   | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|---------------------|----------|--------|--------|----------|--------|-----------|
|         | 合计                  | 1,387.99 | 682.67 | 705.33 |          |        |           |
| 201     | 一般公共服务支出            | 712.88   | 485.17 | 227.72 |          |        |           |
| 20101   | 人大事务                | 0.54     | 0.54   |        |          |        |           |
| 2010101 | 行政运行                | 0.54     | 0.54   |        |          |        |           |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 712.35   | 484.63 | 227.72 |          |        |           |
| 2010301 | 行政运行                | 313.52   | 313.52 |        |          |        |           |
| 2010350 | 事业运行                | 171.11   | 171.11 |        |          |        |           |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 227.72   |        | 227.72 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 99.26    | 99.26  |        |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 99.26    | 99.26  |        |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 52.00    | 52.00  |        |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 25.93    | 25.93  |        |          |        |           |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出        | 21.33    | 21.33  |        |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出              | 56.91    | 56.91  |        |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 56.91    | 56.91  |        |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 12.27    | 12.27  |        |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 9.67     | 9.67   |        |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助             | 34.98    | 34.98  |        |          |        |           |
| 211     | 节能环保支出              | 10.48    |        | 10.48  |          |        |           |
| 21104   | 自然生态保护              | 10.48    |        | 10.48  |          |        |           |
| 2110402 | 农村环境保护              | 10.48    |        | 10.48  |          |        |           |
| 212     | 城乡社区支出              |          |        |        |          |        |           |
| 21299   | 其他城乡社区支出            |          |        |        |          |        |           |
| 2129999 | 其他城乡社区支出            |          |        |        |          |        |           |

| 科目编码    | 科目名称           | 合计     | 基本支出  | 项目支出   | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|----------------|--------|-------|--------|----------|--------|-----------|
| 213     | 农林水支出          | 461.61 |       | 461.61 |          |        |           |
| 21301   | 农业农村           | 4.52   |       | 4.52   |          |        |           |
| 2130126 | 农村社会事业         | 1.52   |       | 1.52   |          |        |           |
| 2130199 | 其他农业农村支出       | 3.00   |       | 3.00   |          |        |           |
| 21302   | 林业和草原          |        |       |        |          |        |           |
| 2130236 | 草原管理           |        |       |        |          |        |           |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 442.69 |       | 442.69 |          |        |           |
| 2130505 | 生产发展           | 442.69 |       | 442.69 |          |        |           |
| 21399   | 其他农林水支出        | 14.40  |       | 14.40  |          |        |           |
| 2139999 | 其他农林水支出        | 14.40  |       | 14.40  |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出         | 44.85  | 41.33 | 3.53   |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出         | 44.85  | 41.33 | 3.53   |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金          | 44.85  | 41.33 | 3.53   |          |        |           |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出    | 2.00   |       | 2.00   |          |        |           |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出  | 2.00   |       | 2.00   |          |        |           |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助       | 2.00   |       | 2.00   |          |        |           |

财政拨款收支总表

部门名称：同仁市保安镇人民政府（本级）

单位：万元

| 收入           |          | 支出               |          |          |         |          |
|--------------|----------|------------------|----------|----------|---------|----------|
| 项目           | 预算数      | 项目               | 合计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入       | 1,275.49 | 一、本年支出           | 1,387.99 | 1,387.99 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 1,275.49 | （一）一般公共服务支出      | 712.88   | 712.88   |         |          |
| 政府性基金预算拨款收入  |          | （二）外交支出          |          |          |         |          |
| 国有资本经营预算拨款收入 |          | （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     | 99.26    | 99.26    |         |          |
|              |          | （九）卫生健康支出        | 56.91    | 56.91    |         |          |
|              |          | （十）节能环保支出        | 10.48    | 10.48    |         |          |
|              |          | （十一）城乡社区支出       |          |          |         |          |
|              |          | （十二）农林水支出        | 461.61   | 461.61   |         |          |
|              |          | （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）援助其他地区支出     |          |          |         |          |
|              |          | （十八）自然资源海洋气象等支出  |          |          |         |          |
|              |          | （十九）住房保障支出       | 44.85    | 44.85    |         |          |
|              |          | （二十）粮油物资储备支出     |          |          |         |          |
|              |          | （二十一）国有资本经营预算支出  |          |          |         |          |
|              |          | （二十二）灾害防治及应急管理支出 | 2.00     | 2.00     |         |          |
|              |          | （二十三）预备费         |          |          |         |          |

| 收入             |          | 支出                |          |          |         |          |
|----------------|----------|-------------------|----------|----------|---------|----------|
| 项目             | 预算数      | 项目                | 合计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|                |          | (二十四) 其他支出        |          |          |         |          |
|                |          | (二十五) 转移性支出       |          |          |         |          |
|                |          | (二十六) 债务还本支出      |          |          |         |          |
|                |          | (二十七) 债务付息支出      |          |          |         |          |
|                |          | (二十八) 债务发行费用支出    |          |          |         |          |
|                |          | (二十九) 抗疫特别国债安排的支出 |          |          |         |          |
| 二、上年结转         | 112.51   | 二、结转下年            |          |          |         |          |
| (一) 一般公共预算拨款   | 112.51   |                   |          |          |         |          |
| (二) 政府性基金预算拨款  |          |                   |          |          |         |          |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |          |                   |          |          |         |          |
| 收入总计           | 1,387.99 | 支出总计              | 1,387.99 | 1,387.99 |         |          |

一般公共预算支出表

部门名称：同仁市保安镇人民政府（本级）

单位：万元

| 支出功能分类科目 |                     | 2025年预算数 |        |        |
|----------|---------------------|----------|--------|--------|
| 科目编码     | 科目名称                | 合计       | 基本支出   | 项目支出   |
|          | 合计                  | 1,275.49 | 682.67 | 592.82 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 712.36   | 485.17 | 227.19 |
| 20101    | 人大事务                | 0.54     | 0.54   |        |
| 2010101  | 行政运行                | 0.54     | 0.54   |        |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 711.82   | 484.63 | 227.19 |
| 2010301  | 行政运行                | 313.52   | 313.52 |        |
| 2010350  | 事业运行                | 171.11   | 171.11 |        |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 227.19   |        | 227.19 |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 99.26    | 99.26  |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 99.26    | 99.26  |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 52.00    | 52.00  |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 25.93    | 25.93  |        |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出        | 21.33    | 21.33  |        |
| 210      | 卫生健康支出              | 56.91    | 56.91  |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗            | 56.91    | 56.91  |        |
| 2101101  | 行政单位医疗              | 12.27    | 12.27  |        |
| 2101102  | 事业单位医疗              | 9.67     | 9.67   |        |
| 2101103  | 公务员医疗补助             | 34.98    | 34.98  |        |
| 211      | 节能环保支出              | 10.48    |        | 10.48  |
| 21104    | 自然生态保护              | 10.48    |        | 10.48  |
| 2110402  | 农村环境保护              | 10.48    |        | 10.48  |
| 213      | 农林水支出               | 351.62   |        | 351.62 |
| 21302    | 林业和草原               |          |        |        |
| 2130236  | 草原管理                |          |        |        |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴      | 351.62   |        | 351.62 |

| 支出功能分类科目 |        | 2025年预算数 |       |        |
|----------|--------|----------|-------|--------|
| 科目编码     | 科目名称   | 合计       | 基本支出  | 项目支出   |
| 2130505  | 生产发展   | 351.62   |       | 351.62 |
| 221      | 住房保障支出 | 44.85    | 41.33 | 3.53   |
| 22102    | 住房改革支出 | 44.85    | 41.33 | 3.53   |
| 2210201  | 住房公积金  | 44.85    | 41.33 | 3.53   |

一般公共预算基本支出表

部门名称：同仁市保安镇人民政府（本级） 单位：万元

| 支出经济分类科目 |                | 2025年预算数 |        |        |
|----------|----------------|----------|--------|--------|
| 科目编码     | 科目名称           | 合计       | 人员经费   | 公用经费   |
|          | 合计             | 682.67   | 577.67 | 104.99 |
| 301      | 工资福利支出         | 541.17   | 541.17 |        |
| 30101    | 基本工资           | 95.04    | 95.04  |        |
| 30102    | 津贴补贴           | 151.98   | 151.98 |        |
| 30103    | 奖金             | 54.94    | 54.94  |        |
| 30107    | 绩效工资           | 69.15    | 69.15  |        |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 52.00    | 52.00  |        |
| 30109    | 职业年金缴费         | 25.93    | 25.93  |        |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 21.93    | 21.93  |        |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 27.46    | 27.46  |        |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 1.42     | 1.42   |        |
| 30113    | 住房公积金          | 41.33    | 41.33  |        |
| 302      | 商品和服务支出        | 104.99   |        | 104.99 |
| 30201    | 办公费            | 19.30    |        | 19.30  |
| 30202    | 印刷费            | 2.00     |        | 2.00   |
| 30206    | 电费             | 1.20     |        | 1.20   |
| 30207    | 邮电费            | 0.90     |        | 0.90   |
| 30208    | 取暖费            | 11.00    |        | 11.00  |
| 30211    | 差旅费            | 0.42     |        | 0.42   |
| 30213    | 维修（护）费         | 1.80     |        | 1.80   |
| 30215    | 会议费            | 1.80     |        | 1.80   |
| 30216    | 培训费            | 0.70     |        | 0.70   |
| 30217    | 公务接待费          | 1.53     |        | 1.53   |
| 30228    | 工会经费           | 4.56     |        | 4.56   |

| 支出经济分类科目 |           | 2025年预算数 |       |       |
|----------|-----------|----------|-------|-------|
| 科目编码     | 科目名称      | 合计       | 人员经费  | 公用经费  |
| 30231    | 公务用车运行维护费 | 1.35     |       | 1.35  |
| 30239    | 其他交通费用    | 10.76    |       | 10.76 |
| 30299    | 其他商品和服务支出 | 47.67    |       | 47.67 |
| 303      | 对个人和家庭的补助 | 36.50    | 36.50 |       |
| 30302    | 退休费       | 21.33    | 21.33 |       |
| 30305    | 生活补助      | 7.65     | 7.65  |       |
| 30307    | 医疗费补助     | 7.52     | 7.52  |       |

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：同仁市保安镇人民政府（本级）

单位：万元

| 上年预算数 |                |            |         |         |       | 2025年预算数 |                |            |         |         |       |
|-------|----------------|------------|---------|---------|-------|----------|----------------|------------|---------|---------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(境) 费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计       | 因公出国<br>(境) 费用 | 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 |       |
| 2.88  |                | 1.35       |         | 1.35    | 1.53  | 2.88     |                | 1.35       |         | 1.35    | 1.53  |

政府性基金预算支出表

部门名称：同仁市保安镇人民政府（本级）

单位：万元

| 支出功能分类科目 |      | 2025年预算数 |      |      |
|----------|------|----------|------|------|
| 科目编码     | 科目名称 | 合计       | 基本支出 | 项目支出 |
|          | 合计   |          |      |      |

注：本部门2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：同仁市保安镇人民政府（本级）

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 2025年预算数 |      |      |
|--------|------|----------|------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 小计       | 基本支出 | 项目支出 |
|        | 合计   |          |      |      |

注：本部门2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、部门收支预算情况的总体说明

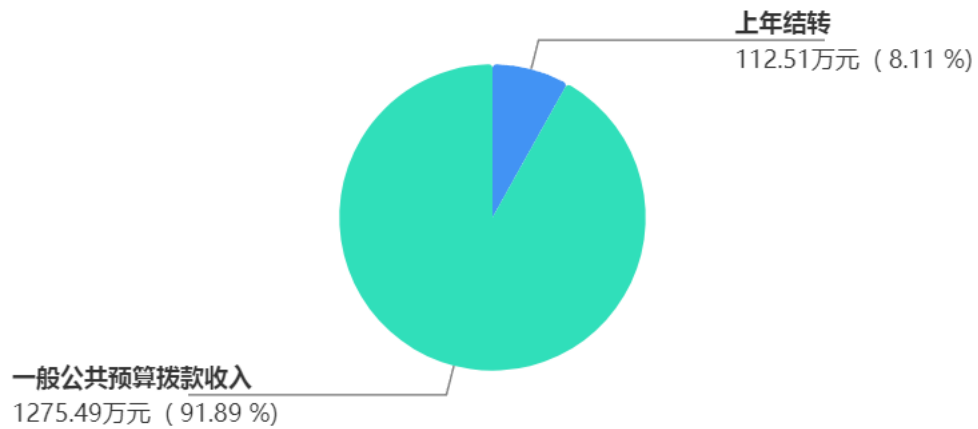
按照综合预算的原则，同仁市保安镇人民政府（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,275.49万元、上年结转112.51万元；支出包括：一般公共服务支出712.88万元、社会保障和就业支出99.26万元、卫生健康支出56.91万元、节能环保支出10.48万元、农林水支出461.61万元、住房保障支出44.85万元、灾害防治及应急管理支出2.00万元。

同仁市保安镇人民政府（本级）2025年收支总预算1,387.99万元。

### 二、部门收入预算情况说明

同仁市保安镇人民政府（本级）2025年收入预算1,387.99万元，其中：上年结转112.51万元，占8.11%；一般公共预算拨款收入1,275.49万元，占91.89%。

2025年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

同仁市保安镇人民政府（本级）2025年支出预算1,387.99万元，其中：基本支出682.67万元，占49.18%；项目支出705.33万元，占50.82%。

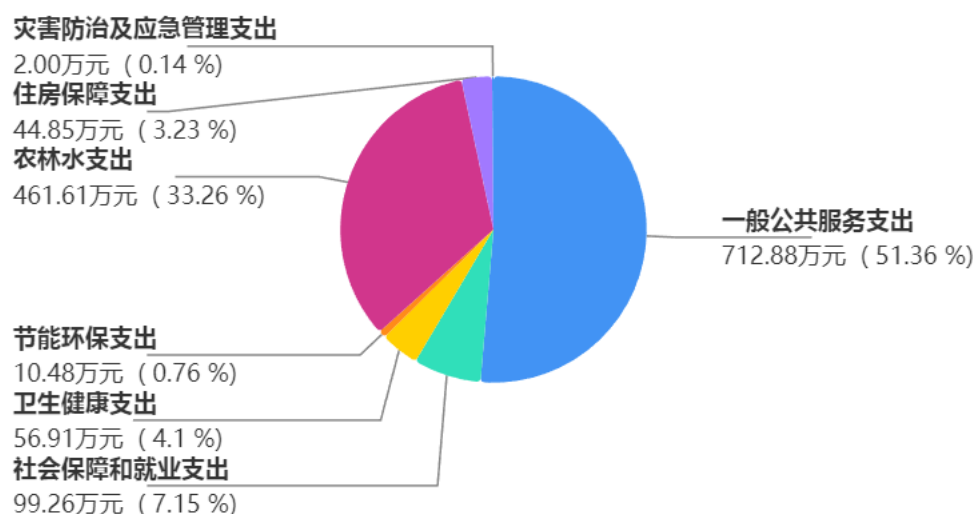
2025年支出预算构成图



## 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

同仁市保安镇人民政府（本级）2025年财政拨款收支总预算1,387.99万元，比上年减少1,575.66万元，主要是是专项资金减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,275.49万元，上年结转112.51万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出712.88万元，社会保障和就业支出99.26万元，卫生健康支出56.91万元，节能环保支出10.48万元，农林水支出461.61万元，住房保障支出44.85万元，灾害防治及应急管理支出2.00万元。

2025年财政拨款预算支出

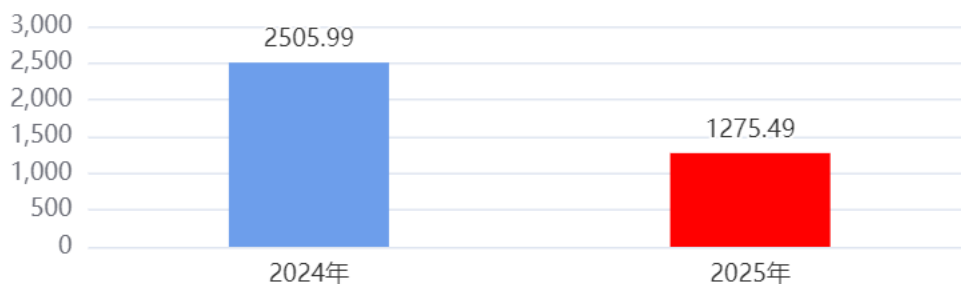


## 五、一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

同仁市保安镇人民政府（本级）2025年一般公共预算当年拨款1,275.49万元，比上年减少1,230.50万元，主要是人员变动。

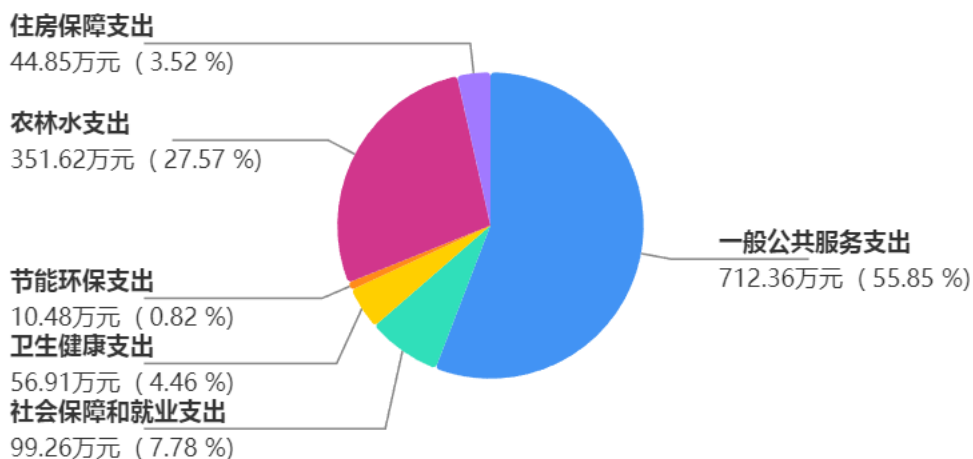
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出712.36万元，占55.85%；社会保障和就业（类）支出99.26万元，占7.78%；卫生健康（类）支出56.91万元，占4.46%；节能环保（类）支出10.48万元，占0.82%；农林水（类）支出351.62万元，占27.57%；住房保障（类）支出44.85万元，占3.52%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2025年预算数为0.54万元，比上年增加0.54万元，增长100.00%。主要是人员变动。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为313.52万元，比上年减少373.18万元，下降54.34%。主要是人员变动。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算数为171.11万元，比上年增加10.54万元，增长6.56%。主要是人员变动。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2025年预算数为227.19万元，比上年增加21.90万元，增长10.67%。主要是人员变动和专项资金增加。

5、社会保障和就业支出（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年预算数为52.00万元，比上年减少36.32万元，下降41.12%。主要是人员变动。

6、社会保障和就业支出（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年预算数为25.93万元，比上年减少18.23万元，下降41.28%。主要是人员变动。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为21.33万元，比上年减少21.56万元，下降50.27%。主要是人员变动。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为12.27万元，比上年减少11.31万元，下降47.96%。主要是人员变动。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为9.67万元，比上年增加1.09万元，增长12.70%。主要是人员变动。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为34.98万元，比上年减少20.39万元，下降36.82%。主要是人员变动。

11、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2025年预算数为10.48万元，比上年增加10.48万元，增长100.00%。主要是本年新增专项资金。

12、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2025年预算数为351.62万元，比上年减少774.22万元，下降68.77%。主要是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴减少。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为44.85万元，比上年减少19.84万元，下降30.67%。主要是人员变动。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

同仁市保安镇人民政府（本级）2025年一般公共预算基本支出682.67万元，其中：

**人员经费** 577.67万元，主要包括：基本工资95.04万元，津贴补贴151.98万元，奖金54.94万元，绩效工资69.15万元，机关事业单位基本养老保险缴费52.00万元，职业年金缴费25.93万元，职工基本医疗保险缴费21.93万元，公务员医疗补助缴费27.46万元，其他社会保障缴费1.42万元，住房公积金41.33万元，退休费21.33万元，生活补助7.65万元，医疗费补助7.52万元；

**公用经费** 104.99万元，主要包括：办公费19.30万元，印刷费2.00万元，电费1.20万元，邮电费0.90万元，取暖费11.00万元，差旅费0.42万元，维修（护）费1.80万元，会议费1.80万元，培训费0.70万元，公务接待费1.53万元，工会经费4.56万元，公务用车运行维护费1.35万元，其他交通费用10.76万元，其他商品和服务支出47.67万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

同仁市保安镇人民政府（本级）2025年一般公共预算“三公”经费预算数为2.88万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费1.35万元，增加0.00万元；公务接待费1.53万元，增加0.00万元。2025年“三公”经费预算与上年持平。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

同仁市保安镇人民政府（本级）2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况的说明**

同仁市保安镇人民政府（本级）2025年没有使用国有资本经营预算的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2025年同仁市保安镇人民政府（本级）机关运行经费财政拨款预算104.99万元，比上年减少97.13万元，下降48.06%。主要是今年把村级经费安排到项目里支出。

## **（二）政府采购安排情况。**

2025年同仁市保安镇人民政府（本级）政府采购预算总额0.00万元，其中：货物类0.00万元、工程类0.00万元、服务类0.00万元。

## **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2024年12月底，同仁市保安镇人民政府（本级）共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

## **（四）绩效目标设置情况。**

2025年同仁市保安镇人民政府（本级）预算均实行绩效管理，涉及项目11个，预算金额835.47万元。

2025年省级部门预算项目支出绩效目标公开表

| 单位名称                  | 项目名称                                                                                                    | 项目类别     | 预算数（万元） | 绩效目标                                                                              | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标                 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 度量单位 | 分值权重          |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------------|--------|-------|------|---------------|
|                       |                                                                                                         |          |         |                                                                                   |      |      |                      |        |       |      | 其中：预算执行率权重10% |
| 合计-                   | -                                                                                                       | -        | 835.47  |                                                                                   |      |      |                      |        |       |      |               |
| 702001-同仁市保安镇人民政府（本级） | 63232125R000000000299-2025年公益性岗位住房公积金                                                                   | 12-编外人员类 | 5.42    | 2025年公益性岗位公积金，推动本地区、卫生、科技、社会保障事业发展，组织农村牧区基层设施建设，严格依法履行职责。                         | 成本指标 | 社会成本 | 推动本地区、卫生、科技          | ≥      | 20    | 1    | 20            |
|                       |                                                                                                         |          |         |                                                                                   | 产出指标 | 数量指标 | 社会保障事业发展             | ≥      | 40    | 1    | 40            |
|                       |                                                                                                         |          |         |                                                                                   | 效益指标 | 社会效益 | 组织农村牧区基层设施建设         | ≥      | 30    | 1    | 30            |
|                       | 63232125R0000000008321-2025年编制外长期聘用人员支出                                                                 | 12-编外人员类 | 29.18   | 2025年编制外长期聘用人员支出维护社会稳定，加强对社会的管理，推动本地区、卫生、科技、社会保障事业发展，推进基层民主，加强农村牧区民主政治建设          | 成本指标 | 经济成本 | 推进基层民主，加强农村牧区民主政治建设  | ≥      | 20    | 1    | 20            |
|                       |                                                                                                         |          |         |                                                                                   | 产出指标 | 数量指标 | 推动本地区、卫生、科技、社会保障事业发  | ≥      | 40    | 1    | 40            |
|                       |                                                                                                         |          |         |                                                                                   | 效益指标 | 社会效益 | 加强对社会的管理             | ≥      | 30    | 1    | 30            |
|                       | 63232125T000000000404-2025年村级经费                                                                         | 3-特定目标类  | 92.00   | 2025年村级生态环境卫生整治经费，维护社会稳定，加强对社会的管理，推动本地区教育、体育、科技、事业发展，组织做好农牧业常规生产服务工作              | 成本指标 | 经济成本 | 维护社会稳定               | ≥      | 20    | 1    | 20            |
|                       |                                                                                                         |          |         |                                                                                   | 产出指标 | 数量指标 | 加强对社会的管理             | ≥      | 40    | 1    | 40            |
|                       |                                                                                                         |          |         |                                                                                   | 效益指标 | 社会效益 | 组织做好农牧业常规生产服务工作      | ≥      | 30    | 1    | 30            |
|                       | 63232125T000000000481-乡镇人大“四提四品”行动专项经费                                                                  | 3-特定目标类  | 39.00   | 保安镇人大“两室一品台”经费。维护社会稳定，加强对社会的管理，推动本地区、卫生、科技、社会保障事业发展，推进基层民主，加强农村牧区民主政治建设           | 成本指标 | 社会成本 | 推进基层民主，加强农村牧区民主政治建设  | ≥      | 20    | 1    | 20.00         |
|                       |                                                                                                         |          |         |                                                                                   | 产出指标 | 数量指标 | 加强对社会的管理             | ≥      | 40    | 1    | 40.00         |
|                       |                                                                                                         |          |         |                                                                                   | 效益指标 | 社会效益 | 维护社会稳定               | ≥      | 30    | 1    | 30.00         |
|                       | 63232125T000000000506-2025年村干部报酬                                                                        | 3-特定目标类  | 204.44  | 维护社会稳定，加强对社会的管理，动本地区、卫生、科技、社会保障事业发展，推进基层民主，加强农村牧区民主政治建设。做好“三农”工作。                 | 成本指标 | 经济成本 | 做好“三农”工作             | ≥      | 20    | 1    | 20            |
|                       |                                                                                                         |          |         |                                                                                   | 产出指标 | 数量指标 | 社会保障事业发展，推进基层民主      | ≥      | 40    | 1    | 40            |
|                       |                                                                                                         |          |         |                                                                                   | 效益指标 | 社会效益 | 维护社会稳定               | ≥      | 30    | 1    | 30            |
|                       | 63232125T000000000507-2025年村干部三险一金                                                                      | 3-特定目标类  | 93.63   | 2025年村干部三险一金。维护社会稳定，加强对社会的管理。组织做好农牧业常规生产服务工作。强化公共服务，完善农牧业体系建设                     | 成本指标 | 经济成本 | 强化公共服务，完善农牧业体系建设     | ≥      | 20    | 1    | 20            |
|                       |                                                                                                         |          |         |                                                                                   | 产出指标 | 数量指标 | 组织做好农牧业常规生产服务工作      | ≥      | 40    | 1    | 40            |
|                       |                                                                                                         |          |         |                                                                                   | 效益指标 | 社会效益 | 加强对社会的管理             | ≥      | 30    | 1    | 30            |
|                       | 63232125T000000000682-2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金（2025年生态管护员（草管员）补助资金                                           | 3-特定目标类  | 280.80  | 维护社会稳定，加强对社会的管理，推动本地区、卫生、科技、社会保障事业发展，强化公共服务，完善农牧业体系建设。做好“三农”工作                    | 成本指标 | 社会成本 | 做好“三农”工作             | ≥      | 20    | 1    | 20            |
|                       |                                                                                                         |          |         |                                                                                   | 产出指标 | 数量指标 | 强化公共服务               | ≥      | 40    | 1    | 40            |
|                       |                                                                                                         |          |         |                                                                                   | 效益指标 | 社会效益 | 加强对社会的管理             | ≥      | 30    | 1    | 30            |
|                       | 63232125T000000000685-2023年农村综合改革公益事业项目（东干木村尖科自然村人饮提质增效）                                                | 3-特定目标类  | 14.22   | 2023年农村综合改革公益事业项目（东干木村尖科自然村人饮提质增效）。组织做好农牧业常规生产服务工作。推进基层民主，加强农村牧区民主政治建设。           | 成本指标 | 经济成本 | 推进基层民主，加强农村牧区民主政治建设  | ≥      | 20    | 1    | 20            |
|                       |                                                                                                         |          |         |                                                                                   | 产出指标 | 数量指标 | 常规生产服务工作             | ≥      | 40    | 1    | 40            |
|                       |                                                                                                         |          |         |                                                                                   | 效益指标 | 社会效益 | 组织做好农牧业              | ≥      | 30    | 1    | 30            |
|                       | 63232125T000000000686-同仁市保安镇银扎木村露营基地产业项目（2023年财政衔接资金）。理顺政事关系，乡推动本地区、卫生、科技、社会保障事业发展。推动本地区、卫生、科技、社会保障事业发展 | 3-特定目标类  | 2.35    | 同仁市保安镇银扎木村露营基地产业项目（2023年财政衔接资金）。理顺政事关系，乡推动本地区、卫生、科技、社会保障事业发展。推动本地区、卫生、科技、社会保障事业发展 | 成本指标 | 经济成本 | 推动本地区、卫生、科技、社会保障事业发展 | ≥      | 20    | 1    | 20            |
|                       |                                                                                                         |          |         |                                                                                   | 产出指标 | 数量指标 | 理顺政事关系               | ≥      | 40    | 1    | 40            |
|                       |                                                                                                         |          |         |                                                                                   | 效益指标 | 社会效益 | 、社会保障事业发展            | ≥      | 30    | 1    | 30            |
|                       | 63232125T000000000687-同仁市保安镇下庄村环境卫生整治项目资金（2023年州级专项）                                                    | 3-特定目标类  | 5.48    | 同仁市保安镇下庄村环境卫生整治项目资金（2023年州级专项。维护社会稳定，加强对社会的管理，推动本地区、卫生、科技、社会保障事业发展                | 成本指标 | 经济成本 | 推动本地区、卫生、科技、社会保障事业发展 | ≥      | 20    | 1    | 20            |
|                       |                                                                                                         |          |         |                                                                                   | 产出指标 | 数量指标 | 加强对社会的管理             | ≥      | 40    | 1    | 40            |
|                       |                                                                                                         |          |         |                                                                                   | 效益指标 | 社会效益 | 维护社会稳定               | ≥      | 30    | 1    | 30            |
|                       | 63232125T000000000689-保安镇新城村藏羊养殖合作社灾后维修及部分基础设施建设款                                                       | 3-特定目标类  | 68.96   | 保安镇新城村藏羊养殖合作社灾后维修及部分基础设施建设款，推动本地区、卫生、科技、社会保障事业发展。推进基层民主，加强农村牧区民主政治建设              | 成本指标 | 经济成本 | 推进基层民主，加强农村牧区民主政治建设  | ≥      | 20    | 1    | 20            |
|                       |                                                                                                         |          |         |                                                                                   | 产出指标 | 数量指标 | 社会保障事业发展             | ≥      | 40    | 1    | 40            |
|                       |                                                                                                         |          |         |                                                                                   | 效益指标 | 社会效益 | 推动本地区                | ≥      | 30    | 1    | 30            |

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类

（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。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

### 三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基

本支出。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（五）社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的

行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十一）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

（十二）农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）：反映草原草场调查、规划、监测、管护等方面的支出。

（十三）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规

定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

#### **四、部门专业类名词**

无。