

2025 年度金积镇人民政府部门预算

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《自治区党委人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）等有关规定，现将2025年度金积镇人民政府部门预算进行公开。

- 附件：1.吴忠市利通区金积镇人民政府 2025 年度部门预算
2.2025 年金积镇人民政府部门项目支出预算绩效目标表
3.2025 年金积镇人民政府部门整体支出预算绩效目标表

附件 1:

吴忠市利通区利通区人民政府

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预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

金积镇人民政府 2025 年部门预算——单位概况

一、主要职能

截至 2024 年 12 月 31 日，我单位编制人数 67 人，年末实有
人数 60 人，主要职能如下：

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、卫生健康、体育等事业和
生态环境保护、财政、民政、社会保障、公安、司法行政、人口
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.铸牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往交流交融，
保障少数民族的合法权利和利益，保障少数民族保持或者改革自
己的风俗习惯的自由。

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.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，金积镇部门预算包括：金积镇本级预算、
无二级预算单位。

金积镇人民政府 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：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	25803220.81	（一）一般公共服务支出	9396975.58	9396975.58	0.00
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0.00	（二）教育支出	550000.00	550000.00	0.00

		(三) 文化旅游体育与传媒支出	30250.00	30250.00	0.00
		(四) 社会保障和就业支出	1787088.79	1787088.79	0.00
		(五) 卫生健康支出	640222.96	640222.96	0.00
		(六) 节能环保支出	1513963.10	1452467.10	61496.00
		(七) 城乡社区支出	1773348.54	1773348.54	0.00
		(八) 农林水支出	13974606.96	13974606.96	0.00
		(九) 住房保障支出	1662287.12	1662287.12	0.00
		(十) 其他支出	10000.00	0.00	10000.00
本年收入小计	25803220.81	本年支出小计	31308743.05	31237247.05	71496.00
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	5434026.24	(一) 一般公共预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算财政拨款	71496.00	(二) 政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
收入总计	31308743.05	支出总计	31308743.05		

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: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%
总计		79265211.14	31237247.05	26688173.4	4549073.65	51824712.34	65%
2010199	其他人大事务支出	28948.7	62578.20	62578.20	0.00	33629.5	116%
2010301	行政运行	7869663.06	8706717.38	8706717.38	0.00	837054.32	11%
2010302	一般行政管理事务	1337007.11	444800.00	444800.00	0.00	892207.11	67%
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	100000.00	100000.00	100000.00	0.00	0.00	0%

2010507	专项普查活动	0.00	10000.00	10000.00	0.00	10000.00	100%
2013299	其他组织事务支出	3520	1480.00	1480.00	0.00	2040	58%
2013404	宗教事务	1010000	70000.00	0.00	70000.00	940000	93%
2019999	其他一般公共服务支出	55720	1400.00	1400.00	0.00	54320	97%
2059999	其他教育支出	550000	550000.00	550000.00	0.00	550000.00	100%
2070109	群众文化	4750	30250.00	30250.00	0.00	25500	537%
2080501	行政单位离退休	472187	444301.60	444301.60	0.00	27885.4	6%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	825595.98	882711.46	882711.46	0.00	57115.48	7%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1352198.81	441355.73	441355.73	0.00	910843.1	67%
2082001	临时救助支出	698680	18720.00	18720.00	0.00	679960	97%
2100799	其他计划生育事务支出	33290	14200.00	14200.00	0.00	19090	57%

2101101	行政单位医疗	387280.54	382201.83	382201.83	0.00	5078.71	1%
2101103	公务员医疗补助	183648.62	213821.13	213821.13	0.00	30172.51	16%
2110301	大气	6750800.00	1438900.00	0.00	1438900.00	5311900.00	79%
2110499	其他自然生态保护支出	554349.55	13567.10	0.00	13567.10	540782.4	98%
2120102	一般行政管理事务	852638.9	923100.00	923100.00	0.00	70461.1	8%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	228105.68	250248.54	250248.54	0.00	22142.86	10%
2129999	其他城乡社区支出	1181291.21	600000.00	600000.00	0.00	581291.21	49%
2130102	一般行政管理事务	1308991.29	296200.00	296200.00	0.00	1012791.3	77%
2130142	乡村道路建设	0.00	20000.00	0.00	20000.00	20000	100%
2130399	其他水利支出	396500.00	6500.00	0.00	6500.00	390000	98%
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	309636.8	80000.00	0.00	80000.00	229636.8	74%

2130701	对村级公益事业建设的补助	7751670.68	428406.96	0.00	428406.96	7323263.72	94%
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	11711109.55	11049700.00	11049700.00	0.00	661409.6	6%
2139999	其他农林水支出	32162639.01	2093800.00	0.00	2093800.00	30068839.01	93%
2210199	其他保障性安居工程支出	0.00	397899.59	0.00	397899.59	397899.59	100%
2210201	住房公积金	781731.00	883369.53	883369.53	0.00	101638.53	13%
2210203	购房补贴	363257.91	381018.00	381018.00	0.00	17760.09	5%

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：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	15925976.26	15162616.56	763359.70
301	一、工资福利支出	15162616.56	15162616.56	0.00
30101	基本工资	2521490.40	2521490.40	0.00
30102	津贴补贴	3855091.72	3855091.72	0.00
30103	奖金	1934368.20	1934368.20	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	882711.46	882711.46	0.00
30109	职业年金缴费	4413558.73	4413558.73	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	382201.83	382201.83	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	213821.13	213821.13	0.00
30112	其他社会保障缴费	19003.56	19003.56	0.00
30113	住房公积金	883369.53	883369.53	0.00
30114	医疗费	57000	57000	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	731799.7	0.00	731799.7
30201	办公费	264915.52	0.00	264915.52
30202	印刷费	34258.80	0.00	34258.80
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	24000	0.00	24000
30206	电费	28599.53	0.00	28599.53

30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	194110.60	0.00	194110.60
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	18708.30	0.00	18708.30
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	45153.65	0.00	45153.65
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	34342.00	0.00	34342.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	87711.30	0.00	87711.30
303	三、对个人和家庭的补助	31560.00	0.00	31560.00

30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	31560.00	0.00	31560.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00
310	四、资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

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：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	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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：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			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0	10000.00				10000.00	10000.00	100%
2119803	“三北”工程建设	215504	61496.00				61496.00	154008.00	71%

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	25803220.81	一、行政支出	33306443.05
(1) 一般公共预算财政拨款收入	25803220.81	其中：财政拨款支出	31308743.05

(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0.00	非同级财政拨款支出	1997700.00
二、事业预算收入	0.00	二、事业支出	0.00
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0.00	其中：财政拨款支出	0.00
纳入财政专户管理的非税收入	0.00	非同级财政拨款支出	0.00
三、上级补助预算收入	0.00	三、经营支出	0.00
四、附属单位上缴预算收入	0.00	四、上缴上级支出	0.00
五、经营预算收入	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00
六、债务预算收入	0.00	六、投资支出	0.00
七、非同级财政拨款预算收入	1997700.00	七、债务还本支出	0.00
八、投资预算收益	0.00	八、其他支出	0.00
九、其他预算收入	0.00		

本年收入合计	33306443.05	本年支出合计	33306443.05
十、上年结转	5505522.24	九、年末结转结余	0.00
(1) 财政拨款结转	5505522.24	(1) 财政拨款结转	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入	5434026.24	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	71496.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00
(2) 非财政拨款结转	0.00	(2) 财政拨款结余	0.00
其中：本级横向财政拨款	0.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00
非本级财政拨款	0.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00
十一、上年结余	0.00	(3) 非财政拨款结转	0.00
(1) 财政拨款结余	0.00	其中：本级横向财政拨款	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00	非本级财政拨款	0.00

政府性基金预算财政拨款收入	0.00	(4) 非财政拨款结余	0.00
(2) 非财政拨款结余	0.00	其中：本级横向财政拨款	0.00
其中：本级横向财政拨款	0.00	非本级财政拨款	0.00
非本级财政拨款	0.00	(5) 专用结余	0.00
(3) 专用结余	0.00	(6) 经营结余	0.00
(4) 经营结余	0.00		
收入总计	33306443.05	支出总计	33306443.05

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：元

本年收入	财政拨款预算收入	事业预算收入	上级补	附属	经	债	非同级财政拨款预算收入	投	其
------	----------	--------	-----	----	---	---	-------------	---	---

合计	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：		助预算收入	单位上缴预算收入	营 业 预 算 收 入	务 预 算 收 入	小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款	资 预 算 收 益	他 预 算 收 入
					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									
33306443.00	31308743.05	31237247.05	71496.00	0	0	0	0	0	0	0	1997700	1997700	0	0	0

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：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	9086717.38	9086717.38							
2110301	1438900.00	1438900.00							
2120399	250248.54	250248.54							
2013299	1480.00	1480.00							
2110499	13567.10	13567.10							
2210203	381018.00	381018.00							
2119803	61496.00	61496.00							
20249999	55450.00	55450.00							
2080501	444301.6	444301.6							
2130701	428406.96	428406.96							
2130399	479000.00	479000.00							
2010302	744800.00	744800.00							
2130209	163200.00	163200.00							
2013404	70000.00	70000.00							
2080506	441355.73	441355.73							
2082001	18720.00	18720.00							
2013202	812750.00	812750.00							
2059999	650000.00	650000.00							
2010399	100000.00	100000.00							
2080505	882711.46	882711.46							

2101101	382201.83	382201.83							
2129999	600000.00	600000.00							
2019999	1400.00	1400.00							
2130599	80000.00	80000.00							
2130102	296200.00	296200.00							
2101103	213821.13	213821.13							
2139999	2093800.00	2093800.00							
2130142	20000.00	20000.00							
2070109	30250	30250							
2130705	11049700.00	11049700.00							
2120102	923100.00	923100.00							
2210201	883369.53	883369.53							
2010199	76378.20	76378.20							
2296003	10000.00	10000.00							
2210199	397899.59	397899.59							
2100799	14200.00	14200.00							
2010507	10000.00	10000.00							

金积镇人民政府 2025 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于金积镇人民政府 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

金积镇人民政府 2025 年财政拨款收入预算 33306443.05 元，其中：本年收入 27800920.81 元，包括一般公共预算拨款 25803220.81 元；上年结转结余 5505522.24 元。财政拨款支出预算 33306443.05 元，包括：一般公共服务支出 9396975.58 元、教育支出 550000 元，文化旅游体育与传媒支出 30250 元，社会保障和就业支出 1787088.79 元，卫生健康支出 610222.96 元，节能环保支出 1513963.1 元，城乡社区支出 1773348.54 元，农林水支出 13974606.96 元，住房保障支出 1662287.12 元，其他支出 10000 元。

二、关于金积镇人民政府 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

金积镇人民政府 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 31237247.05 元，其中：本年收入安排支出 27800920.81 元，上年结转资金安排支出 5505522.24 元。比 2024 年执行数(决算数)增加(减少) 51824712.34 元，增长(下降) 65%。

人员经费 11666275.16 元，主要包括：基本工资 2521490.40 元，津贴补贴 3855091.72 元，住房公积金 883369.53 元，奖金 1934368.2 元，机关事业单位基本养老保险缴费 882711.46 元，职业年金缴费 441355.73 元，职工基本医疗保险缴费 382201.83

元，公务员医疗补助缴费 213821.13 元，其他社会保障缴费 19003.56 元，医疗费 57000 元，退休费 407301.6 元，医疗费补助 37000 元，生活补助 31560 元。

公用经费 731799.7 元，主要包括：差旅费 18708.3 元，办公费 40000 元，电费 28599.53 元，水费 24000 元，办公费 224915.52 元，印刷费 34258.8 元，取暖费 194110.6 元，工会经费 45153.65 元，其他交通费 34342 元，其他商品和服务支出 87711.3 元。

（二）项目支出情况说明

金积镇人民政府 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 4549074.05 元，其中：上年结转结余资金安排支出 4549074.05 元。包括：

一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）2025 年预算 70000 元，比 2024 年执行数（决算数）增加（减少）940000 元，增长（下降）93%。主要用于上年未支付宗教场所风格整治项目费用，结转至下一年。

节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）2025 年预算 1438900 元，比 2024 年执行数（决算数）增加（减少）5311900 元，增长（下降）79%。主要用于清洁取暖项目未支付费用，结转至 2025 年。

节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）2025 年预算 13567.1 元，比 2024 年执行数（决算数）增加（减少）540782.4 万元，增长（下降）79%。主要用于中营堡湖清淤工程。

农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）2025年预算 20000 元，比 2024 年执行数（决算数）增加（减少）20000 元，增长（下降）100%。主要用于农村道路改造项目。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2025 年预算 6500 元，比 2024 年执行数（决算数）增加（减少）390000 元，增长（下降）98%。主要用于金积镇防溺水巡河员保险费用。

农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2025 年预算 80000 元，比 2024 年执行数（决算数）增加（减少）229636.8 元，增长（下降）100%。主要用于外出务工人员补助、温棚改造提升、产业帮扶到户补助。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2025 年预算 428406.96 元，比 2024 年执行数（决算数）增加（减少）7323263.72 元，增长（下降）94%。主要用于农村公益事业财政奖补项目。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2025 年预算 2093800 元，比 2024 年执行数（决算数）增加（减少）30068839.01 元，增长（下降）93%。主要用于乡村振兴示范点、人居环境整治、产业融合发展示范园、护林员工资等。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）2025 年预算 397899.59 元，比 2024 年执

行数（决算数）增加（减少）397899.59元，增长（下降）100%。主要用于保障性安居工程配套基础设施改造工程。

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

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

2025年“三公”经费财政拨款预算比2024年没有变化，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因厉行节俭，没有因公出国（境）费；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因公车改革，不购置公务用车；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因公车改革，不购置公务用车；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因贯彻中央八项规定精神，严格执行接待标准，严格控制公务接待。

四、关于金积镇人民政府2025年政府性基金预算拨款情况说明

（一）项目支出情况说明

金积镇人民政府2025年政府性基金预算财政拨款项目支出71496元，其中：上年结转结余资金安排支出71496元。包括：资本性支出（基本建设）（类）基础设施建设（款）2025年预算71496元，比2024年执行数（决算数）增加（减少）164008元，增长（下降）76%。主要是文化补助资金与“三北”工程项目资金。

五、关于金积镇人民政府2025年收支预算情况的总体说明

金积镇人民政府 2025 年收入总预算 33306443.05 元，其中：本年收入 27800920.81 元，上年结转结余 5505522.24 元；支出总预算 33306443.05 元，其中：本年支出 33306443.05 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 25803220.81 元，占 92.8 %；非同级财政拨款预算收入 1997700 元，占 7.2%。本年支出包括：行政支出 33306443.05 元，占 100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年，金积镇人民政府本级 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 731799.7 元，比 2024 年预算增加 146462.16 元，增长 25%。差旅费 18708.3 元，办公费 264915.52 元，电费 28599.53 元，水费 24000 元，印刷费 34258.8 元，取暖费 194110.6 元，工会经费 45153.65 元，其他交通费 34342 元，其他商品和服务支出 87711.3 元。主要原因是：结转上年机关运行经费 142254.05 元，同时人员变动，办公经费有所增加。

（二）政府采购情况

2025 年，金积镇人民政府政府采购预算 4 万元，其中：政府采购货物预算 4 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，金积镇人民政府预计占用使用国有资产总体情况为房屋 5248 平方米，价值 578.548973 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 18 辆，价值 193.68 万元；办公家具价值 61.6425 万元；其他资产价值 549.034437 万元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋 5248 平方米，价值 578.548973 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 18 辆，价值 193.68 万元；办公家具价值 61.6425 万元；其他资产价值 549.034437 万元。

（四）预算绩效情况

2025 年金积镇人民政府预算批复的部门项目，均按要求编制了绩效目标。详见附件 2。

（五）其他需说明的事项

无

金积镇人民政府 2025 年部门预算——名词解释

一、部门预算：是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

二、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。

三、政府性基金：是指企业依照法律、行政法规等有关规定，代政府收取的具有专项用途的财政资金。

四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。

五、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。

六、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。

七、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”。

八、日常公用经费：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。

九、机关运行经费：是指保障行政单位（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。

附件 2:

部门项目支出预算绩效目标表			
单位: 万元			
项目名称	城市维护费		
主管部门	028-吴忠市利通区金积镇财税所	实施单位	028001-吴忠市利通区金积镇人民政府本级
项目属性		项目期限	1 年
项目主管处室	03-农业乡镇股	项目年度金额	20
年度总体绩效目标	保证镇区的正常维护		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	支出数量	据实结算
	12-质量指标	环境卫生提升率	大于等于 30%
	13-时效指标	支出资金时效性	12 月底之前
	14-成本指标	运行成本	20 万元
2-效益指标	21-经济效益	就业人员的收入	较好
	22-社会效益	增加就业岗位	较好
	23-生态效益	对人居环境的改善	较好
	24-可持续影响	对镇区社会发展的可持续发展的影响	较好
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度	大于等于 90%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	村干部人员经费		
主管部门	028-吴忠市利通区金积镇财税所	实施单位	028001-吴忠市利通区金积镇人民政府本级
项目属性		项目期限	1 年
项目主管处室	03-农业乡镇股	项目年度金额	392.19
年度总体绩效目标	完成村干部人员工资的发放		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	发放村干部人数	85 人
	12-质量指标	发放及时率	每月月底之前
	13-时效指标	发放时限	12 月底之前
	14-成本指标	发放金额	3921900 元
2-效益指标	21-经济效益	对村级经济的促进	较好
	22-社会效益	对村级社会的发展	较好
	23-生态效益	对人居环境的改善	较好
	24-可持续影响	对村级的可持续发展的影响	较好
3-满意度指标	31-服务对象满意度	村干部满意度	大于等于 90%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	村级办公经费		
主管部门	028-吴忠市利通区金积镇财税所	实施单位	028001-吴忠市利通区金积镇人民政府本级
项目属性		项目期限	1 年
项目主管处室	03-农业乡镇股	项目年度金额	102
年度总体绩效目标	保障各村村级办公的正常运转		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	村级数量	17 个
	12-质量指标	发放到位率	100%
	13-时效指标	运行时间	1 月-12 月
	14-成本指标	发放标准	每村 60000
2-效益指标	21-经济效益	对各村经济的促进	较好
	22-社会效益	对镇区各村社会的发展	较好
	23-生态效益	对各村人居环境的改善	较好
	24-可持续影响	对村级社会发展的可持续发展的影响	较好
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度	大于等于 90%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	村级队长补贴		
主管部门	028-吴忠市利通区金积镇财税所	实施单位	028001-吴忠市利通区金积镇人民政府本级
项目属性		项目期限	1 年
项目主管处室	03-农业乡镇股	项目年度金额	366.54
年度总体绩效目标	完成队长补贴的发放		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	村队长数量	149 人
	12-质量指标	发放质量	每月月底之前
	13-时效指标	发放时限	12 月底之前
	14-成本指标	发放标准	3665400 元
2-效益指标	21-经济效益	对村级经济的促进	较好
	22-社会效益	对村级社会的发展	较好
	23-生态效益	对人居环境的改善	较好
	24-可持续影响	对村级社会发展的可持续影响	较好
3-满意度指标	31-服务对象满意度	村级队长满意度	大于等于 90%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	村监会工资		
主管部门	028-吴忠市利通区金积镇财税所	实施单位	028001-吴忠市利通区金积镇人民政府本级
项目属性		项目期限	1 年
项目主管处室	03-农业乡镇股	项目年度金额	108.24
年度总体绩效目标	保障村监会人员工资的发放		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	发放人数	44 人
	12-质量指标	发放到位率	100%
	13-时效指标	发放时限	12 月底之前
	14-成本指标	发放标准	1082400 元
2-效益指标	21-经济效益	对村级经济的促进	较好
	22-社会效益	对村级社会的发展	较好
	23-生态效益	对人居环境的改善	较好
	24-可持续影响	对村级社会发展的可持续发展的影响	较好
3-满意度指标	31-服务对象满意度	村监会满意度	大于等于 90%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	机关灶补助经费		
主管部门	028-吴忠市利通区金积镇财税所	实施单位	028001-吴忠市利通区金积镇人民政府本级
项目属性		项目期限	1年
项目主管处室	03-农业乡镇股	项目年度金额	10
年度总体绩效目标	保障机关灶的正常运转		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	用餐人数	100左右
	12-质量指标	每天补助标准	早、午餐
	13-时效指标	开放时间	工作日
	14-成本指标	每人收费标准	每顿5元，剩余补助
2-效益指标	21-经济效益	机关灶就业人员的收入	较好
	22-社会效益	减少公务接待次数	较好
	23-生态效益	环境污染	较好
	24-可持续影响	对金积镇机关灶可持续发展的影响	较好
3-满意度指标	31-服务对象满意度	干部满意度	大于等于90%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	金丰社区人员经费		
主管部门	028-吴忠市利通区金积镇财税所	实施单位	028001-吴忠市利通区金积镇人民政府本级
项目属性		项目期限	1年
项目主管处室	03-农业乡镇股	项目年度金额	76.31
年度总体绩效目标	保障社区工作人员工资按时发放		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	社区干部数量	10人
	12-质量指标	工资按时到位	保障足额发放
	13-时效指标	发放时间	每月月底之前
	14-成本指标	发放标准	基本工资+岗位报酬+学历补贴+五险一金+取暖费
2-效益指标	21-经济效益	提高社区人员经济收入	较好
	22-社会效益	保障社区工作人员的收入	较好
	23-生态效益		
	24-可持续影响	积极有效促进社区治理	较好
3-满意度指标	31-服务对象满意度	社区干部满意度	大于等于 90%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	社区办公经费		
主管部门	028-吴忠市利通区金积镇财税所	实施单位	028001-吴忠市利通区金积镇人民政府本级
项目属性		项目期限	1年
项目主管处室	03-农业乡镇股	项目年度金额	16
年度总体绩效目标	保障社区办公费用，支持社区正常运转		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	社区、网格数量	1个社区，6个网格
	12-质量指标	支付到位率	按工作实际需求发放
	13-时效指标	发放时限	12月底之前
	14-成本指标	发放标准	社区经费10万元，每个网格一年10000元，共6个网格
2-效益指标	21-经济效益	社区经济发展、群众收入	较好
	22-社会效益	社区工作顺利开展	较好
	23-生态效益	对人居环境的改善	较好
	24-可持续影响	社区全面发展	较好
3-满意度指标	31-服务对象满意度	社区群众满意度	大于等于90%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	教育事业费		
主管部门	028-吴忠市利通区金积镇财税所	实施单位	028001-吴忠市利通区金积镇人民政府本级
项目属性		项目期限	1 年
项目主管处室	03-农业乡镇股	项目年度金额	55
年度总体绩效目标	完成金积中心学校的教育事业费的发放		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	学校数量	1 个
	12-质量指标	校舍保障运行	100%
	13-时效指标	支付时效性	12 月底之前
	14-成本指标	支付标准	55 万元
2-效益指标	21-经济效益	推动教育事业发展	较好
	22-社会效益	受益学生人数	较好
	23-生态效益	对人居环境的改善	较好
	24-可持续影响	对金积教育事业发展的可持续发展的影响	较好
3-满意度指标	31-服务对象满意度	师生、家长满意度	大于等于 90%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	提前下达 2025 年中央补助基层行政单位工作经费		
主管部门	028-吴忠市利通区金积镇财税所	实施单位	028001-吴忠市利通区金积镇人民政府本级
项目属性		项目期限	1 年
项目主管处室	03-农业乡镇股	项目年度金额	30
年度总体绩效目标	保障金积镇 2025 全年工作运行		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	根据实际情况	按照足额发放
	12-质量指标	发放质量	100%
	13-时效指标	发放时限	12 月底之前
	14-成本指标	发放标准	30 万元
2-效益指标	21-经济效益	对金积镇经济发展的影响	较好
	22-社会效益	对金积镇社会稳定的促进	较好
	23-生态效益	对人居环境的影响	较好
	24-可持续影响	对社会可持续发展的影响	较好
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度	大于等于 90%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	退役士兵经费		
主管部门	028-吴忠市利通区金积镇财税所	实施单位	028001-吴忠市利通区金积镇人民政府本级
项目属性		项目期限	1 年
项目主管处室	03-农业乡镇股	项目年度金额	37.84
年度总体绩效目标	保障金积镇退役士兵工资按时发放		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	发放人数	3 人
	12-质量指标	按时发放到位率	100%
	13-时效指标	发放按时率	100%
	14-成本指标	发放支出标准	378400 元
2-效益指标	21-经济效益	退役士兵的收入	较好
	22-社会效益	退役士兵的积极性	较好
	23-生态效益	人居生态环境的改善	较好
	24-可持续影响	工作运行机制的健全性	较好
3-满意度指标	31-服务对象满意度	退役士兵满意度	大于等于 90%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	乡村治理经费		
主管部门	028-吴忠市利通区金积镇财税所	实施单位	028001-吴忠市利通区金积镇人民政府本级
项目属性		项目期限	1 年
项目主管处室	03-农业乡镇股	项目年度金额	136
年度总体绩效目标	完善 17 个村的基础设施，提高群众的生活幸福感		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	村集体数量	17 个
	12-质量指标	发放质量	按时足额发放
	13-时效指标	发放时限	12 月底之前
	14-成本指标	发放标准	1360000 元
2-效益指标	21-经济效益	吸纳新型消费人员	较好
	22-社会效益	基础设施和生活条件	较好
	23-生态效益	生态环境保护	较好
	24-可持续影响	镇区农业农村现代化建设	较好
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度	大于等于 90%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	乡镇村级会计委托代理中心劳务派遣人员工资		
主管部门	028-吴忠市利通区金积镇财税所	实施单位	028001-吴忠市利通区金积镇人民政府本级
项目属性		项目期限	1年
项目主管处室	03-农业乡镇股	项目年度金额	29.62
年度总体绩效目标	保证村级会计委托代理人员的工资发放		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	会计委托代理人员数量	4人
	12-质量指标	发放次数	每季度一次
	13-时效指标	发放时限	12月底之前
	14-成本指标	发放标准	296200元
2-效益指标	21-经济效益	对村级经济的促进	较好
	22-社会效益	对村级社会的发展	较好
	23-生态效益	对人居环境的改善	较好
	24-可持续影响	对村级社会发展的可持续发展的影响	较好
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度	大于等于90%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	行政单位业务及综治经费		
主管部门	028-吴忠市利通区金积镇财税所	实施单位	028001-吴忠市利通区金积镇人民政府本级
项目属性		项目期限	1年
项目主管处室	03-农业乡镇股	项目年度金额	5
年度总体绩效目标	保障行政单位业务及综治的正常开展		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	涉及村数、社区	17个村、1个社区
	12-质量指标	涉及业务	民族宗教、司法禁毒、信访维稳、安全生产、综合治理、城管执法等
	13-时效指标	确保信访维稳工作顺利开展	100%
	14-成本指标	支出标准	每年5万
2-效益指标	21-经济效益	镇区各村、社区经济稳定发展	较好
	22-社会效益	对镇区环境稳定的作用	较好
	23-生态效益	对人居环境的改善	较好
	24-可持续影响	提高镇区环境的发展水平	较好
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度	大于等于90%

附件 3:

2025 年利通区本级部门整体支出预算绩效目标表

(2025 年度)

部门名称及代码	028001-吴忠市利通区金积镇人民政府				备注
部门职责绩效目标	1.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学等行政工作。 2.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。				
一级指标	二级指标	三级指标			
		财政政策性绩效目标	部门预算绩效目标	部门指标值	
预算执行绩效目标	结转资金	2024 年底以前结转资金全部编入 2025 年部门预算	编入 2025 年部门预算的结转资金占部门实际全部结转资金的百分率	100%	
	结余资金	2024 年底以前结余资金全部申报上缴财政	上缴(包括收回)2024 年底以前结余资金占部门预算的百分率	5.59%	
	预算调剂	2025 年执行中不发生预算科目调剂	2025 年执行中发生预算科目调剂资金占部门预算的百分率	0%	
		2025 年执行中不发生预算级次调剂	2025 年执行中发生预算级次调剂资金占部门预算的百分率	0%	
		2025 年执行中不发生预算追加	2025 年执行中发生预算追加资金占部门预算的百分率	0%	
	绩效目标调整	发生预算调剂的，绩效目标也要同步调整	调整绩效目标对应资金金额占预算调剂的百分率	0%	