

2025 年度上桥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 年度上桥镇人民政府部门预算进行公开。

- 附件：1.吴忠市利通区上桥镇人民政府 2025 年度部门预算
2.2025 年上桥镇部门项目支出预算绩效目标表
3.2025 年上桥镇部门整体支出预算绩效目标表

附件：

吴忠市利通区上桥镇人民政府

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

上桥镇 2025 年部门预算——单位概况

一、主要职能

利通区上桥镇人民政府贯彻执行党和国家有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效组织实施；编制本镇财政预决算计划，负责本镇党建工作、社会事务、经济发展项目、民生农业综治等经费的划拨和核算工作。

二、部门预算单位构成

吴忠市利通区上桥镇部门预算包括：吴忠市利通区上桥镇人民政府本级预算。无二级预算单位。

上桥镇 2025 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算表

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	政府性基金预 算财政拨款
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	1835.81	（一）一般公共服务支出	837.60	837.60	
（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	18.00	18.00	
		(六) 科学技术支出			
		(七) 文化旅游体育与传媒支出	2.60	2.60	
		(八) 社会保障和就业支出	156.21	156.21	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出	50.68	50.68	
		(十一) 节能环保支出	19.06	3.26	15.80
		(十二) 城乡社区支出	225.56	225.56	
		(十三) 农林水支出	1263.44	1263.44	
		(十四) 交通运输支出			
		(十五) 资源勘探工业信息等支出			
		(十六) 商业服务业等支出			
		(十七) 金融支出			

		(十八) 援助其他地区支出			
		(十九) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十) 住房保障支出	109.78	109.78	
		(二十一) 粮油物资储备支出			
		(二十二) 国有资本经营预算支出			
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十四) 预备费			
		(二十五) 其他支出	2.16		2.16
		(二十六) 转移性支出			
		(二十七) 债务还本支出			
		(二十八) 债务付息支出			
		(二十九) 债务发行费用支出			
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出			

本年收入小计	1835.81	本年支出小计	2685.09	2667.13	17.96
二、上年结转结余	849.28	二、年末结转结余			
(一)一般公共预算财政拨款	831.32	(一)一般公共预算财政拨款			
(二)政府性基金预算财政拨款	17.96	(二)政府性基金预算财政拨款			
收入总计	2685.09	支出总计	2685.09	2667.13	17.96

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：万元

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		总计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
总计		4841.75	2667.14	1042.93	1624.21	-2174.61	-44.91%

2010199	其他人大事务支出	4.04	3.95	3.95	0.00	-0.09	-2.23%
2010301	行政运行	670.21	735.25	735.25	0.00	65.04	9.70%
2010302	一般行政管理事务	59.81	76.91	0.00	76.91	17.1	28.59%
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	8.00	8.00	0.00	8.00	0	0.00%
2010507	专项普查活动	1.30	0.00	0.00	0.00	-1.3	-100.00%
2010599	其他统计信息事务支出	4.70	0.00	0.00	0.00	-4.7	-100.00%
2011308	招商引资	0.00	2.00	0.00	2.00	2	100.00%
2013299	其他组织事务支出	0.00	0.50	0.00	0.50	0.5	100.00%
2013302	一般行政管理事务	0.00	5.00	0.00	5.00	5	100.00%
2013404	宗教事务	232.00	6.00	0.00	6.00	-226	-97.41%
2013699	其他共产党事务支出	2.00	0.00	0.00	0.00	-2	-100.00%

2014004	信访业务	0.74	0.00	0.00	0.00	-0.74	-100.00%
2019999	其他一般公共服务支出	7.96	0.00	0.00	0.00	-7.96	-100.00%
2049999	其他公共安全支出	2.00	0.00	0.00	0.00	-2	-100.00%
2059999	其他教育支出	18.00	18.00	0.00	18.00	0	0.00%
2070109	群众文化	0.00	2.60	0.00	2.60	2.6	100.00%
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	0.00	0.00	-5	-100.00%
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	0.00	0.00	-10	-100.00%
2080501	行政单位离退休	26.37	27.28	27.28	0.00	0.91	3.45%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.53	77.33	77.33	0.00	9.8	14.51%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.51	38.66	38.66	0.00	-73.85	-65.64%
2080999	其他退役安置支出	7.15	0.00	0.00	0.00	-7.15	-100.00%

2081002	老年福利	13.20	6.00	0.00	6.00	-7.2	-54.55%
2081006	养老服务	4.80	4.80	0.00	4.80	0	0.00%
2082001	临时救助支出	38.86	1.14	0.00	1.14	-37.72	-97.07%
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.00	1.00	0.00	1.00	1	100.00%
2089999	其他社会保障和就业支出	82.14	0.00	0.00	0.00	-82.14	-100.00%
2100799	其他计划生育事务支出	1.75	0.00	0.00	0.00	-1.75	-100.00%
2101101	行政单位医疗	37.15	33.79	33.79	0.00	-3.36	-9.04%
2101103	公务员医疗补助	15.09	16.89	16.89	0.00	1.8	11.93%
2110301	大气	52.34	3.26	0.00	3.26	-49.08	-93.77%
2120102	一般行政管理事务	163.71	195.36	0.00	195.36	31.65	19.33%
2129999	其他城乡社区支出	302.99	30.2	0.00	30.2	-272.79	-90.03%
2130102	一般行政管理事务	26.19	0.00	0.00	0.00	-26.19	-100.00%

2130122	农业生产发展	126.50	117.10	0.00	117.10	-9.4	-7.43%
2130142	乡村道路建设	2.00	0.00	0.00	0.00	-2	-100.00%
2130199	其他农业农村支出	265.00	0.00	0.00	0.00	-265	-100.00%
2130205	森林资源培育	8.47	0.00	0.00	0.00	-8.47	-100.00%
2130299	其他林业和草原支出	0.50	0.00	0.00	0.00	-0.5	-100.00%
2130399	其他水利支出	11.59	0.00	0.00	0.00	-11.59	-100.00%
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	307.17	10.05	0.00	10.05	-297.12	-96.73%
2130701	对村级公益事业建设的补助	453.48	630.27	0.00	630.27	176.79	38.99%
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	487.76	506.03	0.00	506.03	18.27	3.75%
2139999	其他农林水支出	951.35	0.00	0.00	0.00	-951.35	-100.00%
2210201	住房公积金	67.72	77.08	77.08	0.00	9.36	13.82%

2210203	购房补贴	31.60	32.70	32.70	0.00	1.1	3.48%
2240108	应急救援	2.30	0.00	0.00	0.00	-2.3	-100.00%
2120801	征地和拆迁补偿支出	114.27	0.00	0.00	0.00	-114.27	-100.00%
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	34.48	0.00	0.00	0.00	-34.48	-100.00%

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：万元

经济分类科目		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		1042.92	995.25	47.67

301	一、工资福利支出	966.83	966.83	0.00
30101	基本工资	365.37	365.37	0.00
30102	津贴补贴	186.59	186.59	0.00
30103	奖金	164.55	164.55	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	77.33	77.33	0.00
30109	职业年金缴费	38.66	38.66	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.79	33.79	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.89	16.89	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.77	1.77	0.00
30113	住房公积金	77.08	77.08	0.00
30114	医疗费	4.80	4.80	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	47.67	0.00	47.67
30201	办公费	13.41	0.00	13.41
30202	印刷费	6.00	0.00	6.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.70	0.00	0.70
30206	电费	3.60	0.00	3.60
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30208	取暖费	7.66	0.00	7.66
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00

30213	维修（护）费	2.00	0.00	2.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.35	0.00	0.35
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	3.99	0.00	3.99
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	2.01	0.00	2.01
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	3.95	0.00	3.95
303	三、对个人和家庭的补助	28.42	28.42	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	25.18	25.18	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	1.14	1.14	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	2.10	2.10	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“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

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	公车运行维护费				小计	公务用车购置费	公车运行维护费				小计	公务用车购置费	公车运行维护费	

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：万元

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			
2119803	“三北”工程 建设	0.00	15.80				15.80	15.8	100%
2296003	用于体育事 业的彩票公 益金支出	0.00	2.16				2.16	2.16	100%

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	1835.81	一、行政支出	2685.09
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1835.81	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	1835.81	一般公共预算财政拨款支出	2667.13
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	17.96
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
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	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
（1）本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
（2）非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	

本年收入合计	1835.81	本年支出合计	2685.09
十、上年结转	849.28	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	849.28	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	831.32	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	17.96	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：本级横向转拨财政款		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		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
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		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：本级横向转拨财政款		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	2685.09	支出总计	2685.09

七、部门收入预算表

部门收入预算表

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	附属单位	经营预算	债务预算	非同级财政拨款预算收入	投资预算	其他预算

	小计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	小 计	其中：		预算 收入	上缴 预算 收入	收入	收入	小 计	本级横 向转拨 财政款	非本 级财 政拨 款	收益	收入
					非同级财 政拨款(科 研及辅助 活动)	教 育 收 费									
2685.09	2685.09	2667.13	17.96												

八、部门支出预算表

部门支出预算表

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
027001	2685.09	2685.09							

上桥镇 2025 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于上桥镇 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

上桥镇 2025 年财政拨款收入预算 2685.09 万元，其中：本年收入 1835.81 万元，包括一般公共预算拨款 1835.81 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 849.28 万元。支出预算 2685.09 万元，包括：一般公共服务支出 837.60 万元、教育支出 18 万元、文化旅游体育与传媒支出 2.6 万元、社会保障和就业支出 156.21 万元、卫生健康支出 50.68 万元、节能环保支出 19.06、城乡社区支出 225.56 万元、农林水支出 1263.44 万元、住房保障支出 109.78 万元、其他支出 2.16 万元。

二、关于上桥镇 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

上桥镇 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 1042.92 万元，其中：本年收入安排支出 1042.92 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2024 年执行数（决算数）增加 11.54 万元，增长 1.12%。

人员经费 995.25 万元，主要包括：基本工资 365.37 万元、津贴补贴 186.59 万元、奖金 164.55 万元、社会保障缴费 168.44 万元、住房公积金 77.08 万元、医疗费 6.9 万元、退休费 25.18 万元、生活补助 1.14 万元。

公用经费 47.67 万元，主要包括：办公费 13.41 万元、印刷费 6 万元、水费 0.7 万元、电费 3.6 万元、邮电费 1 万元、取暖费 7.66 万元、差旅费 3 万元、维修（护）费 2 万元、培训费 0.35 万元、工会经费 3.99 万元，其他交通费用 2.01 万元、其他商品和服务支出 3.95 万元。

（二）项目支出情况说明

上桥镇 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 1624.21，其中：本年收入安排支出 792.88 万元，上年结转结余资金安排支出 831.33 万元。包括：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算 76.91 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加 17.1 万元，增长 28.59%，主要用于上桥镇退役军人安置工资补贴、村级会计委托代理中心委托派遣人员经费支出。

2.一般公共服务支出（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 8 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加 0 万元，增长 0%，主要用于上桥镇机关灶补助经费支出。

3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2025 年预算 2 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加 2 万元，增长 100%，主要用于“放管服”改革以奖代补资金支出。

4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2025 年预算 0.5 万元，比 2024 年执行数（决算

数)增加 0.5 万元，增长 100%，主要用于基层党校党员教育培训工作经费支出。

5.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算 5 万元，比 2024 年执行数(决算数)增加 5 万元，增长 100%，主要用于习近平新时代中国特色社会主义思想“七进”宣传工作经费支出。

6.一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）2025 年预算 6 万元，比 2024 年执行数(决算数)减少 226 万元，下降 97.41%，主要用于宗教场所风格整改经费支出。

7.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2025 年预算 18 万元，比 2024 年执行数(决算数)增加 0 万元，增长 0%，主要用于利通区十一小教师工资补助支出。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2025 年预算 2.6 万元，比 2024 年执行数(决算数)增加 2.6 万元，增长 100%，主要用于上桥镇公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金支出。

9.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2025 年预算 6 万元，比 2024 年执行数(决算数)减少 7.2 万元，下降 54.55%，主要用于上桥镇农村老饭桌运营经费支出。

10.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）2025 年预算 4.8 万元，比 2024 年执行数(决算数)增加 4.8 万元，增长 0%，主要用于上桥镇新民社区日间照料中心经费支出。

11.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2025年预算1.14万元，比2024年执行数(决算数)减少37.72万元，下降97.07%，主要用于上桥镇困难群众救助补助资金支出。

12.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）2025年预算1万元，比2024年执行数(决算数)增加1万元，增长100%，主要用于上桥镇退役军人服务中心（站）规范化建设补助经费支出。

13.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）2025年预算3.26万元，比2024年执行数(决算数)减少49.08万元，下降93.77%，主要用于上桥镇建筑能效提升项目资金支出。

14.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算195.36万元，比2024年执行数(决算数)增加31.65万元，增长19.33%，主要用于上桥镇新民社区工作经费、干部工资及社区治理网格员经费支出。

15.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2025年预算30.2万元，比2024年执行数(决算数)减少272.79万元，下降90.03%，主要用于上桥镇美丽宜居村庄建设项目资金及政协提案办理经费等支出。

16.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2025年预算117.1万元，比2024年执行数(决算数)减少9.4万元，下降7.43%，主要用于上桥镇罗渠解放联建大棚特色种植及牛家坊观光采摘桃树迭代项目等乡村产业融合发展项目资金支出。

17.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 10.05 万元，比 2024 年执行数(决算数)减少 297.12 万元，下降 96.73%，主要用于上桥镇牛家坊村发展新型农村集体经济项目及中央财政衔接推进乡村振兴补助等资金支出。

18.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 630.27 万元，比 2024 年执行数(决算数)增加 176.79 万元，增长 38.99%，主要用于上桥镇农村公益事业财政奖补项目及滂河桥村红色村庄改造项目资金支出。

19.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025 年预算 506.03 万元，比 2024 年执行数(决算数)增加 18.27 万元，增长 3.75%，主要用于上桥镇村级办公经费、村监会人员工资、村干部工资及村民小组长补贴等经费支出。

三、关于上桥镇 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

上桥镇 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 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因

无；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因无；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因无。

四、关于上桥镇 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

上桥镇 2025 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 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。比 2024 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（二）项目支出情况说明

上桥镇 2025 年政府性基金预算财政拨款项目支出万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 17.96 万元。包括：节能环保支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）“三北”工程建设（项）2025 年预算 15.8 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加 15.8 万元，增长 100%，主要用于三北工程-宁夏南部生态保护修复与水土流失综合治理项目资金支出。其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）2025 年预算 2.16 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加 2.16 万元，增长 100%，主要用于上桥镇后备人才培养经费以及奔跑吧少年活动经费支出。

五、关于上桥镇 2025 年收支预算情况的总体说明

上桥镇 2025 年收入总预算 2685.09 万元，其中：本年收入 1835.81 万元，上年结转结余 849.28 万元；支出总预算

2685.09 万元，其中：本年支出 2685.09 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 2685.09 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 2685.09 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年，上桥镇本级 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 47.67 万元，比 2024 年预算增加 2.07 万元，增长 4.54%。主要原因是：人员数量增加，公务员事业编人数较 2024 年增加 2 人，导致公用经费增加。

（二）政府采购情况

2025 年，上桥镇政府采购预算 3 万元，其中：政府采购货物预算 3 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

预计截至 2024 年 12 月 31 日，上桥镇占用使用国有资产总体情况为房屋 7023.83 平方米，价值 814.01 万元；土地 10002.56 平方米，价值 0.0002 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 141.4 万元；其他资产价值 274.89 万元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋 7023.83 平方米，价值 814.01 万元；土地 10002.56 平方米，价值 0.0002 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 141.4 万元；其他资产价值 274.89 万元。

（四）预算绩效情况

2025 年上桥镇人民政府预算批复 15 个项目，所有项目均按要求编制绩效目标。详见附件。

（五）其他需说明的事项

无

上桥镇 2025 年部门预算——名词解释

1、公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

2、农林水支出：反映政府农业支出、林业支出、水利支出、农业综合开发支出等。

