

通 告

吴忠市利通区板桥乡人民政府 2025 年度部门预算已于 2025 年 1 月 26 日由利通区财政局批复，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》等有关规定，现将吴忠市利通区板桥乡人民政府 2025 年度部门预算公开如下，接受社会各界监督。

附件：1.吴忠市利通区板桥乡人民政府 2025 年部门预算
2.部门项目支出预算绩效批复表

吴忠市利通区板桥乡人民政府

2024 年 2 月 13 日

2025 年度吴忠市利通区板桥乡人民政府部门 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 年度吴忠市利通区板桥乡人民政府部门预算进行公开。

- 附件：1.吴忠市利通区板桥乡 2025 年度部门预算
2.2025 年部门项目支出预算绩效目标表
3.2025 年部门整体支出预算绩效目标表

附件：

吴忠市利通区板桥乡人民政府

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

吴忠市利通区板桥乡人民政府 2025 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

吴忠市利通区板桥乡人民政府本级是制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

其主要职责：（1）执行政策。认真贯彻落实党在农村的各项方针政策，落实支农惠农的各项政策措施。认真宣传执行国家的各项法律法规，加强农村法制宣传教育和法律服务，推进依法行政、依法治理，维护农村秩序和保护农民合法权益。

（2）发展经济。制定并组织实施好乡村整体规划和经济发展规划；引导组织农民发展现代农业，培育壮大优势特色产业，培植产业化经营龙头企业，优化和调整农村经济结构，推进农业向二、三产业发展；培育各种形式的农民专业合作经济组织，为农民提供市场信息、先进技术、务工技能、优良品种、病虫害防治、农副产品销售等服务；用好国家政策，充分利用国家

政策为失地农民提供创业、就业场所；完善职能，调整机构设置，优化人员配置，为“十大农业产业基地”建设提供优质的服务。

（3）搞好服务。加强农村公益性基础设施建设与管理，改善农村生产生活条件；加强土地管理、推进城乡一体化；做好村民自治、社区建设、人口和计划生育、宗教事务管理等各项工作；加强教育、文化、卫生、体育等社会事业建设；健全农业服务体系，为农民群众和市场主体提供政策、科技、信息服务；协同有关部门搞好农村市场监管、维护市场秩序；搞好资源节约，保护和建设农村生态环境；为当地农民和流动务工人员提供优质服务；加强基层精神文明和民主法制建设，提高农民的思想道德、科学文化和健康素质。

（4）维护稳定。建立和完善社会保障体系，推进农村养老保险、社会救助和最低生活保障等制度建设，做好五保供养和鳏寡孤独、残疾人及农村贫困人口救助工作，提高保障公共安全的能力；加强安全生产监管，保护群众的生命财产安全；推进平安建设，做好农村信访工作，加强各类矛盾纠纷调解，防范和妥善处理各类突发性、群体性事件；强化社会治安综合治理，维护社会稳定，保障农民群众安居乐业。

二、部门预算单位构成

吴忠市利通区板桥乡人民政府属独立核算全额预算拨款行政单位，吴忠市编办核定编制数为 50 人，其中：行政编制人数 24 人，事业编制数 26 人，现有在职人员 44 人（其中：行政在职人数 21 人，事业在职人数 23 人）。2025 年部门预算包括：吴忠市利通区板桥乡人民政府本级预算，含内设 9 个机构为：综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、综合执法办公室、民生服务中心、农业综合服务中心、综治中心、财经服务中心，无二级预算单位；部门预算单位为全额一级拨款单位。

吴忠市利通区板桥乡人民政府 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

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 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	2249.94	（一）一般公共服务支出	756.58	756.58	
（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	35	35	
		(六) 科学技术支出			
		(七) 文化旅游体育与传媒支出	6.47	6.47	
		(八) 社会保障和就业支出	160.75	160.75	
		(九) 卫生健康支出	43.43	43.43	
		(十) 节能环保支出	26.12	7.11	19.01
		(十一) 城乡社区支出	512.02	511.69	0.33
		(十二) 农林水支出	1465.05	1465.05	
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			

		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	334.00	334.00	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
本年收入小计	2249.94	本年支出小计	3339.42	3320.08	19.34
二、上年结转结余	108.95	二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款	1070.14	(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款	19.34	(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	3339.42	支出总计	3339.42		

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		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
总计		5456.61	3320.08	970.74	2349.34	-2136.53	-39.15
2010199	其他人大事务支出	3.37	5.27	5.27		1.90	56.38
2010301	行政运行	646.70	694.22	694.22		47.52	7.35
2010302	一般行政管理事务	60.94	45.28		45.28	-15.66	-25.70
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	10.00	10.00		10.00	0	0
2013299	其他组织事务支出	0.00	1.81		1.81	1.81	1.00
2059999	其他教育支出	35.00	35.00		35.00	0	0
2070109	群众文化	1.94	0.056		0.056	-1.88	-96.90

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	6.40		6.40	6.40	1.00
2080501	行政单位离退休	19.65	23.20	23.20		3.55	18.07
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.21	70.75	70.75		7.54	11.93
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.68	35.38	35.38		-77.3	-68.60
2081006	养老服务	9.60	9.60		9.60	0	0
2082001	临时救助支出	36.98	17.83		17.83	-19.15	-51.78
2082502	其他农村生活救助	5.60	4.00		4.00	-1.6	-28.57
2101101	行政单位医疗	34.87	30.90	30.90		-3.97	-11.39
2101103	公务员医疗补助	11.15	12.53	12.53		1.38	12.38
2110301	大气	117.60	7.11		7.11	-110.49	-93.95
2120102	一般行政管理事务	376.14	480.81		480.81	104.67	27.83
2129999	其他城乡社区支出	227.00	30.88		30.88	-196.12	-86.40
2130102	一般行政管理事务	38.38	14.81		14.81	-23.57	-61.41

2130122	农业生产发展	130.00	20.00		20.00	-110	-84.62
2130199	其他农业农村支出	188.50	76.50		76.50	-112	-59.42
2130205	森林资源培育	8.98	4.28		4.28	-4.7	-52.34
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.50		0.50	0.5	1.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	822.17	587.05		587.05	-235.12	-28.60
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	679.62	728.50		728.50	48.88	7.19
2139999	其他农林水支出	461.77	33.41		33.41	-428.36	-92.76
2210199	其他保障性安居工程支出	1262.56	235.51		235.51	-1027.05	-81.35
2210201	住房公积金	63.17	70.33	70.33		7.16	11.33
2210203	购房补贴	29.03	28.16	28.16		-0.87	-3.00

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		970.74	919.13	51.61
301	一、工资福利支出	892.37	892.37	
30101	基本工资	207.34	207.34	
30102	津贴补贴	298.27	298.27	
30103	奖金	150.86	150.86	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.75	70.75	
30109	职业年金缴费	35.38	35.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.90	30.90	
30111	公务员医疗补助缴费	12.53	12.53	
30112	其他社会保障缴费	1.61	1.61	
30113	住房公积金	70.33	70.33	
30114	医疗费	4.40	4.40	

30199	其他工资福利支出	10.00	10.00	
302	二、商品和服务支出			
30201	办公费	18.74		18.74
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	2.5		2.5
30207	邮电费	1.5		1.5
30208	取暖费	13.42		13.42
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.3		2.3
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			

30227	委托业务费			
30228	工会经费	3.65		3.65
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	1.73		1.73
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	6.77		6.77
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费	21.4	21.4	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	3.56	3.56	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	1.8	1.8	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

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：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		
		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

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	10.75	19.01				19.01	8.26	76.84

2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出	14.05	0.33				0.33	-13.72	--97.62

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	2249.94	一、行政支出	3361.42

(1) 一般公共预算财政拨款收入	2249.94	其中：财政拨款支出	3339.42
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	22.00
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	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入	22.00	七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			

本年收入合计	2271.94	本年支出合计	3361.42
十、上年结转	1089.48	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	1089.48	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	1070.14	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	19.34	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：本级横向财政拨款		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：本级横向财政拨款	
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：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		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	3361.42	支出总计	3361.42

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			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	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									
2271.94	2249.94	2249.94									22.00		22.00		

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
034001	3361.42	3361.42							

吴忠市利通区板桥乡人民政府 2025 年部门预算—— 部门预算情况说明

一、关于吴忠市利通区板桥乡人民政府 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

吴忠市利通区板桥乡人民政府 2025 年财政拨款收入预算 3339.42 万元，其中：本年收入 2249.94 万元，包括一般公共预算拨款 2249.94 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 1089.48 万元。

财政拨款支出预算 3339.42 万元，包括：一般公共服务支出 756.58 万元、教育支出 35 万元、文化旅游体育与传媒支出 6.46 万元、社会保障和就业支出 160.75 万元、卫生健康支出 43.43 万元、节能环保支出 26.12 万元、城乡社区支出 512.02 万元、农林水支出 1465.05 万元、住房保障支出 334 万元。

二、关于吴忠市利通区板桥乡人民政府 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

吴忠市利通区板桥乡人民政府 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 970.74 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2024 年执行数（决算数）减少 9.24 万元，减少 0.94 %。

人员经费 919.13 万元，主要包括：基本工资 207.34 万元、津贴补贴 298.27 万元、奖金 150.86 万元、机关事业单位基本养

老保险缴费 70.75 万元、职业年金 35.38 万元、职工基本医疗保险缴费 30.90 万元、公务员医疗补助缴费 12.53 万元、其他社会保障缴费 1.61 万元、住房公积金 70.33 万元、其他工资福利支出 10 万元、医疗费 4.4 万元、退休费 21.40 万元、生活补助 3.56 万元、医疗费补助 1.80 万元。

公用经费 51.61 万元，主要包括：办公费 18.74 万元、水费 1 万元、电费 2.5 万元、邮电费 2 万元、取暖费 13.42 万元、差旅费 2.3 万元、工会经费 3.65 万元、其他交通费用 1.73 万元、其他商品服务支出 6.77 万元。

（二）项目支出情况说明

吴忠市利通区板桥乡人民政府 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 2349.34 万元，其中：本年收入安排支出 1282.43 万元，上年结转结余资金安排支出 1066.91 万元。包括：

1. 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 0.056 万元，比 2024 年执行数（决算数）减少 1.88 万元，减少 0.97%。主要用于主题活动经费、活动经费支出。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算 45.28 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加 17.29 万元，增加 61.77%。主要用于民族宗教、退役安置士兵工资等支出。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2025 年预算 10 万元，比 2024 年执

行数（决算数）减少 15.66 万元，减少 25.70%。主要用于乡政府机关灶经费支出。

4.一般公共服务(类)财政事务(款)其他组织事务支出(项) 2025 年预算 1.81 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加 0.5 万元，增长 38.17%。主要用于组织及党务工作经费。

5.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项） 2025 年预算 35 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加 0 万元，下降 0%。主要用于教育事业费、教师工资、教室维护、教学表彰等。

6.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区支出（项） 2025 年预算 30.88 万元，比 2024 年执行数（决算数）减少 12.5 万元，减少 28.82%。主要用于镇区范围内道路维修、环境整治等费用。

7.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政事务管理（项） 2025 年预算 14.81 万元，比 2024 年执行数增加 1.46 万元，增加 10.94%。主要用于会计委托代理中心人员工资。

8.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 728.5 万元，比 2024 年执行数增加 36.47 元，增长 5.27%，主要用于村级办公经费、村监会人员工资、村干部工资、村干部补贴及村民小组长补贴。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒（项） 2025 年预算 6.4 万元，比 2024 年执行数增加 6.4 元，增长 100%，主要用于文化类活动。

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9.6万元,比2024年执行数增加0元,增长0%,主要用于老饭桌运营补助资金支出。

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17.83万元,比2024年执行数减少19.15万元,减少51.78%,主要用于临时救助资金支出。

12.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助支出(项)2025年预算4万元,比2024年执行数减少1.6万元,减少28.57%,主要用于春节慰问困难群众、劳务移民入户慰问。

13.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)2025年预算7.11万元,比2024年执行数减少110.49万元,减少93.95%,主要用于2023年清洁取暖项目支出。

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480.81万元,比2024年执行数增加104.67万元,增加27.83%,主要用于社区干部工资、社区干部保险、社区办公费。

15.农业农村(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)2025年预算480.81万元,比2024年执行数增加104.67万元,增加27.83%,主要用于社区干部工资、社区干部保险、社区办公费。

16.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)2025年预算20万元,比2024年执行数减少110万元,减少84.62%,主要用于现代农业种植园区产业融合项目支出。

17.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)2025年预算76.5万元,比2024年执行数减少112万元,减少59.42%,主要用于高质量美丽宜居村庄建设项目支出。

18.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)2025年预算4.28万元,比2024年执行数减少4.7万元,减少52.33%,主要用于林木管护费、宁夏南部生态保护修复与水土流失项目资金支出。

19.农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)2025年预算0.5万元,比2024年执行数增加0.5万元,增加100%,主要用于绿化空地补植苗木款支出、清二沟绿化管道开挖。

20.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587.05万元,比2024年执行数减少235.12万元,减少28.60%,主要用于农村公益事业财政奖补项目资金支出。

21.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33.41万元,比2024年执行数减少428.36万元,减少92.76%,主要用于秋季农田水利建设补助资金支出。

22.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他城乡社区住宅支出(项)2025年预算235.51万元,比2024年执行数减少1027.05万元,减少81.35%,主要用于保障性安居工程配套基础设施建设项目支出。

三、关于吴忠市利通区板桥乡人民政府2025年一般公共预算

算财政拨款“三公”经费预算情况说明

吴忠市利通区板桥乡人民政府 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。

四、关于吴忠市利通区板桥乡人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

吴忠市利通区板桥乡人民政府 2025 年政府性基金预算财政拨款为 19.34 万元。

五、关于吴忠市利通区板桥乡人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明

吴忠市利通区板桥乡人民政府 2025 年收入总预算 3339.42 万元，其中：本年收入 2249.94 万元，上年结转结余 1089.48 万元；支出总预算 3339.42 万元，其中：本年支出 2249.94 万元，年末结转结余 1089.48 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 3339.42 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 3339.42 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，吴忠市利通区板桥乡人民政府机关运行经费财政拨款预算 51.61 万元，比 2024 年预算增加 2.42 万元，增长 4.92%。主要原因是：人员增加，相应公用经费增加。

（二）政府采购情况

2025 年，吴忠市利通区板桥乡人民政府政府采购预算 2 万元，其中：政府采购货物预 2 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，吴忠市利通区板桥乡人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋 3641 平方米，价值 541.20 万元；车辆 8 辆，价值 78 万元；办公家具价值 114.77 万元；其他资产价值 231.78 万元。

（四）预算绩效情况

2024 年吴忠市利通区板桥乡人民政府预算批复 15 个项目，所有项目均按要求编制了绩效目标。详见附表。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

利通区板桥乡人民政府 2025 年部门预算——名词解释

1、文化和旅游支出：反映除政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

2、公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

部门项目支出预算绩效目标表			
单位：万元			
项目名称	村干部工资		
主管部门	034-吴忠市利通区板桥乡财税所	实施单位	034001-吴忠市利通区板桥乡人民政府本级
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	262
年度总体绩效目标	保障村级工作顺利开展		
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	村干部数量	56人
	12-质量指标	提高生活质量	有所提高
	13-时效指标	资金支付时间	2025年
	14-成本指标	村干部待遇成本	262万元
2-效益指标	21-经济效益	提高经济收入	有所提高
	22-社会效益	促进社会和谐与稳定	有所提高
	23-生态效益	生活环境美化	环境优美
	24-可持续影响	无	无
3-满意度指标	31-服务对象满意度	村干部满意度	大于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	034-吴忠市利通区板桥乡财税所	实施单位	034001-吴忠市利通区板桥乡人民政府 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	66
年度总体绩效目标	保障村级组织正常运转		
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	涉及村庄数	11个
	12-质量指标	提高村级工作效率	明显提高
	13-时效指标	资金支付时间	2025年
	14-成本指标	村级办公成本	66万元
2-效益指标	21-经济效益	带动经济发展	有所提高
	22-社会效益	村级辖区和谐发展	有所提高
	23-生态效益	生态环境美化	环境美化
	24-可持续影响	无	无
3-满意度指标	31-服务对象满意度	村级工作人员满意	大于95%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	村监会人员工资		
主管部门	034-吴忠市利通区板桥乡财税所	实施单位	034001-吴忠市利通区板桥乡人民政府本级
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	81.2
年度总体绩效目标	保证村监会成员工资正常发放		
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	村监会人员数量	33人
	12-质量指标	提高村监会生活质量	明显提高
	13-时效指标	资金支付时间	2025年
	14-成本指标	工资成本	81.2万元
2-效益指标	21-经济效益	带动经济发展	明显提高
	22-社会效益	促进社会稳定	有所改善
	23-生态效益	生态环境优美	环境优美
	24-可持续影响	无	无
3-满意度指标	31-服务对象满意度	保障村监会成员满意度	大于95%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	村民小组长工资		
主管部门	034-吴忠市利通区板桥乡财税所	实施单位	034001-吴忠市利通区板桥乡人民政府本级
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	231.3
年度总体绩效目标	保障村民小组长工资正常发放		
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	村民小组长人数	94人
	12-质量指标	提高小组长生活质量	明显提高
	13-时效指标	资金支付时间	2025年
	14-成本指标	村民小组长工资发放成本	231.3万元
2-效益指标	21-经济效益	带动经济发展	明显提高
	22-社会效益	促进村级组织和谐稳定	明显提升
	23-生态效益	生活环境美化	环境优美
	24-可持续影响	无	无
3-满意度指标	31-服务对象满意度	村民小组长满意	大于95%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	机关灶房补助		
主管部门	034-吴忠市利通区板桥乡财税所	实施单位	034001-吴忠市利通区板桥乡人民政府本级
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	保障机关灶房运行		
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	保障部门数量	1个
	12-质量指标	提高机关干部生活质量	明显提高
	13-时效指标	资金支付时间	2025年
	14-成本指标	经费成本	10万元
2-效益指标	21-经济效益	促进经济发展	发展良好
	22-社会效益	提高干部生活质量	明显提高
	23-生态效益	生活环境美化	环境优美
	24-可持续影响	影响持久性	持续影响
3-满意度指标	31-服务对象满意度	机关干部满意度	大于95%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	税改资金—教育事业费		
主管部门	034-吴忠市利通区板桥乡财税所	实施单位	034001-吴忠市利通区板桥乡人民政府本级
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	35
年度总体绩效目标	促进教育事业发展		
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	学校数量	1个
	12-质量指标	提高教学质量	高质量发展
	13-时效指标	资金支付时间	2025年
	14-成本指标	经费成本	35万元
2-效益指标	21-经济效益	促进教育事业发展	高质量发展
	22-社会效益	促进社会和谐稳定	明显改善
	23-生态效益	美化生活环境	环境优美
	24-可持续影响	影响持久性	持续改善
3-满意度指标	31-服务对象满意度	学校满意	大于95%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	税改资金——社会救济费		
主管部门	034-吴忠市利通区板桥乡财税所	实施单位	034001-吴忠市利通区板桥乡人民政府本级
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	2
年度总体绩效目标	保障社区救济工作顺利开展		
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	救助人数	10人以上
	12-质量指标	提高临时救助人员生活质量	明显提高
	13-时效指标	资金支付时间	2025年
	14-成本指标	经费成本	2万元
2-效益指标	21-经济效益	提高救助人员生活质量	明显提高
	22-社会效益	促进社会和谐稳定	治理有效
	23-生态效益	生活环境美化	环境优美
	24-可持续影响	影响持久性	持久改善

3-满意度指标	31-服务对象满意度	救助人员满意	大于 95%
---------	------------	--------	--------

部门项目支出预算绩效目标表			
单位：万元			
项目名称	社会治理城乡网格员经费		
主管部门	034-吴忠市利通区板桥乡财税所	实施单位	034001-吴忠市利通区板桥乡人民政府本级
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	33.8
年度总体绩效目标	保障网格员工作顺利开展		
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	网格员人数	8 人
	12-质量指标	提高社区工作质量	高质量完成
	13-时效指标	资金支付时间	2025 年
	14-成本指标	网格员工资成本	33.8 万元
2-效益指标	21-经济效益	带动辖区经济发展	明显提升
	22-社会效益	促进社区发展	进一步提升
	23-生态效益	生活环境美化	环境优美
	24-可持续影响	持续改善工作完成质量	明显改善

3-满意度指标	31-服务对象满意度	保证网格员满意度	大于 95%
---------	------------	----------	--------

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	034-吴忠市利通区板桥乡财税所	实施单位	034001-吴忠市利通区板桥乡人民政府本级
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	58
年度总体绩效目标	保障社区工作顺利开展		
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	社区数量	2 个
	12-质量指标	社区人员开展工作质量	高质量完成
	13-时效指标	资金支付时间	2025 年
	14-成本指标	社区办公成本	58 万元
2-效益指标	21-经济效益	带动社区经济发展	提质增效
	22-社会效益	促进社区和谐发展	进一步提升
	23-生态效益	改善生态环境	环境优美
	24-可持续影响	持续改善工作完成质量	明显改善

3-满意度指标	31-服务对象满意度	保证社区工作人员满意	大于 95%
---------	------------	------------	--------

部门项目支出预算绩效目标表			
单位：万元			
项目名称	社区居家养老服务中心资金		
主管部门	034-吴忠市利通区板桥乡财税所	实施单位	034001-吴忠市利通区板桥乡人民政府本级
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	9.6
年度总体绩效目标	保障社区养老工资顺利开展		
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	社区数	2 个
	12-质量指标	提高养老服务中心质量	明显提高
	13-时效指标	资金支付时间	2025 年
	14-成本指标	经费成本	9.6 万元
2-效益指标	21-经济效益	带动辖区经济发展	发展有效
	22-社会效益	促进社会和谐稳定	治理有效
	23-生态效益	生态环境美化	环境优美
	24-可持续影响	可持续性影响	持久改善

3-满意度指标	31-服务对象满意度	社区居民满意	大于 95%
---------	------------	--------	--------

部门项目支出预算绩效目标表			
单位：万元			
项目名称	退役军人工资		
主管部门	034-吴忠市利通区板桥乡财税所	实施单位	034001-吴忠市利通区板桥乡人民政府本级
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	26.71
年度总体绩效目标	保障退役军人工资正常发放		
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	发放工资人数	2 人
	12-质量指标	保障退役军人工资	高质量完成
	13-时效指标	资金支付时间	2025 年
	14-成本指标	投入经费	26.71 万
2-效益指标	21-经济效益	提高收入	明显提高
	22-社会效益	促进社会稳定	和谐稳定
	23-生态效益	生态环境美化	环境优美
	24-可持续影响	影响持久性	持续改善

3-满意度指标	31-服务对象满意度	人员满意	大于 95%
---------	------------	------	--------

部门项目支出预算绩效目标表			
单位：万元			
项目名称	社区人员工资		
主管部门	034-吴忠市利通区板桥乡财税所	实施单位	034001-吴忠市利通区板桥乡人民政府本级
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	359.01
年度总体绩效目标	保障社区人员工资		
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	47 人
	12-质量指标	提高社区人员办事效率	明显提高
	13-时效指标	资金支付时间	2025 年
	14-成本指标	社区人员工资成本	359.01 万元
2-效益指标	21-经济效益	带动辖区经济发展	提质增收
	22-社会效益	村级社区发展	进一步提升
	23-生态效益	改善生活环境	环境优美
	24-可持续影响	持续促进工作质量提升	明显提升

3-满意度指标	31-服务对象满意度	保证社区干部满意	大于 95%
---------	------------	----------	--------

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	034-吴忠市利通区板桥乡财税所	实施单位	034001-吴忠市利通区板桥乡人民政府本级
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	88
年度总体绩效目标	保障村级工作顺利开展		
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	项目村数量	11 个
	12-质量指标	提高村级办事效率	明显提高
	13-时效指标	资金支付时间	2025 年
	14-成本指标	乡村治理成本	88 万元
2-效益指标	21-经济效益	带动辖区内经济发展	明显提高
	22-社会效益	辖区内治理安定	治理有效
	23-生态效益	生活环境美化	环境优美
	24-可持续影响	持续环境改善	持续改善

3-满意度指标	31-服务对象满意度	辖区工作人员满意	大于 95%
---------	------------	----------	--------

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	034-吴忠市利通区板桥乡财税所	实施单位	034001-吴忠市利通区板桥乡人民政府本级
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	14.81
年度总体绩效目标	保障会计委托代理人员 工资正常发放		
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	2 人
	12-质量指标	提高工作人员生活质量	明显提高
	13-时效指标	资金支付时间	2025 年
	14-成本指标	发放工资金额	14.81 万元
2-效益指标	21-经济效益	带动经济发展	有所提高
	22-社会效益	社会治理安定	治理有效
	23-生态效益	生态环境美化	环境美化
	24-可持续影响	影响持续性	持久影响

3-满意度指标	31-服务对象满意度	保证工作人员满意度	大于 95%
---------	------------	-----------	--------

部门项目支出预算绩效目标表			
单位：万元			
项目名称	综治工作经费		
主管部门	034-吴忠市利通区板桥乡财税所	实施单位	034001-吴忠市利通区板桥乡人民政府本级
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	保障工作顺利开展		
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	保障站所数量	4 个
	12-质量指标	提高工作质量	明显提升
	13-时效指标	资金支付时间	2025 年
	14-成本指标	工作经费发放成本	5 万元
2-效益指标	21-经济效益	促进经济发展	发展良好
	22-社会效益	社区内社会稳定	进一步提高
	23-生态效益	生态环境优美	环境美化
	24-可持续影响	影响持续性	持续改善

3-满意度指标	31-服务对象满意度	保障站所满意	大于 95%
---------	------------	--------	--------