

宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区  
柳泉乡人民政府 2025 年部门预算公开

# 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“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 部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府 2025 年部门预算

## 一、单位概况

### 一、主要职能

柳泉乡为红寺堡区一级行政单位，全乡行政区域面积 600 平方千米，辖甜水河村、柳泉村、沙泉村、永新村、红塔村、豹子滩村、水套村、黄羊滩村 9 个行政村，乡下设党政办公室、民生服务中心、文化体育宣传中心、国土住建所、综治中心等业务科室，主要负责辖区内党的建设、规划建设、农牧业及工业生产管理、综合治理、司法、宗教等全面工作。

### 二、部门预算单位构成

红寺堡区柳泉乡人民政府为红寺堡区一级预算行政单位，执行行政单位会计制度。现有编制 52 人，其中：行政编制 20 人，事业编制 32 人。

# 吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府 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	21588914.19	（一）一般公共服务支出	9259468.47	9259468.47	
（二）政府性基金预算财政拨款收入	10974.10	（二）外交支出			
		（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	100000.00	100000.00	
		（八）社会保障和就业支出	1765666.56	1765666.56	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	669137.16	669137.16	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			

		(十三) 农林水支出	8669309.33	8669309.33	
		(十四) 交通运输支出	4857.07	4857.07	
		(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	1120475.60	1120475.60	
		(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	10974.10		10974.10
		(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	21599888.29	本年支出小计	21599888.29	21588914.19	10974.10
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		(一) 一般公共预算财政拨款			

(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收 入 总 计	21599888.29	支 出 总 计	21599888.29	21588914.19	10974.10

## 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		预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	21588914.19	10729956.78	10858957.41
233	吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府	21588914.19	10729956.78	10858957.41
233001	吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府本级	21588914.19	10729956.78	10858957.41
201	一般公共服务支出	9259468.47	7783557.46	1475911.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9147357.47	7783557.46	1363800.01
2010301	行政运行	8113557.46	7783557.46	330000.00
2010302	一般行政管理事务	1033800.01		1033800.01
20132	组织事务	112111.00		112111.00
2013202	一般行政管理事务	112111.00		112111.00
207	文化旅游体育与传媒支出	100000.00		100000.00
20701	文化和旅游	35000.00		35000.00
2070109	群众文化	35000.00		35000.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	65000.00		65000.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	65000.00		65000.00

<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1765666.56</b>	<b>1156786.56</b>	<b>608880.00</b>
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>150000.00</b>		<b>150000.00</b>
2080116	引进人才费用	150000.00		150000.00
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1156786.56</b>	<b>1156786.56</b>	
2080502	事业单位离退休	24000.00	24000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	755191.04	755191.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	377595.52	377595.52	
<b>20820</b>	<b>临时救助</b>	<b>458880.00</b>		<b>458880.00</b>
2082001	临时救助支出	458880.00		458880.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>669137.16</b>	<b>669137.16</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>669137.16</b>	<b>669137.16</b>	
2101101	行政单位医疗	556707.16	556707.16	
2101103	公务员医疗补助	112430.00	112430.00	
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>8669309.33</b>		<b>8669309.33</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>791491.65</b>		<b>791491.65</b>
2130126	农村社会事业	784451.65		784451.65
2130135	农业生态资源保护	6840.00		6840.00
2130199	其他农业农村支出	200.00		200.00
<b>21305</b>	<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>0.52</b>		<b>0.52</b>
2130505	生产发展	0.52		0.52
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>3715586.70</b>		<b>3715586.70</b>
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3715586.70		3715586.70
<b>21399</b>	<b>其他农林水支出</b>	<b>4162230.46</b>		<b>4162230.46</b>
2139999	其他农林水支出	4162230.46		4162230.46
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>4857.07</b>		<b>4857.07</b>

21401	公路水路运输	4857.07		4857.07
2140110	公路和运输安全	4857.07		4857.07
221	住房保障支出	1120475.60	1120475.60	
22102	住房改革支出	1120475.60	1120475.60	
2210201	住房公积金	760150.60	760150.60	
2210203	购房补贴	360325.00	360325.00	

### 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：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
	合计	10729956.78	9977936.78	752020.00
233	吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府	10729956.78	9977936.78	752020.00
233001	吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府本级	10729956.78	9977936.78	752020.00
301	工资福利支出	9876141.78	9876141.78	
30101	基本工资	2242376.40	2242376.40	
30102	津贴补贴	2679533.55	2679533.55	
30103	奖金	1572705.00	1572705.00	
30107	绩效工资	751099.00	751099.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	755191.04	755191.04	
30109	职业年金缴费	377595.52	377595.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	556707.16	556707.16	
30111	公务员医疗补助缴费	95000.00	95000.00	

30112	其他社会保障缴费	34783.51	34783.51	
30113	住房公积金	760150.60	760150.60	
30199	其他工资福利支出	51000.00	51000.00	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>751020.00</b>		<b>751020.00</b>
30201	办公费	100000.00		100000.00
30205	水费	40000.00		40000.00
30206	电费	82000.00		82000.00
30207	邮电费	12000.00		12000.00
30208	取暖费	178500.00		178500.00
30211	差旅费	30000.00		30000.00
30226	劳务费	30000.00		30000.00
30228	工会经费	20000.00		20000.00
30231	公务用车运行维护费	72000.00		72000.00
30239	其他交通费用	156520.00		156520.00
30299	其他商品和服务支出	30000.00		30000.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>101795.00</b>	<b>101795.00</b>	
30302	退休费	90235.00	90235.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	11560.00	11560.00	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>1000.00</b>		<b>1000.00</b>
31002	办公设备购置	1000.00		1000.00

#### 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：元

预算单位		上年预算数					上年预算执行数					当年预算数							
		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			
编码	名称																		
	合计	57277.37			57277.37					57277.37			72000.00			72000.00			72000.00
233	吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府	57277.37			57277.37					57277.37			72000.00			72000.00			72000.00
233001	吴忠市红寺堡区柳泉乡人	57277.37			57277.37					57277.37			72000.00			72000.00			72000.00

民政府 本级																		
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### 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		预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	10974.10		10974.10
233	吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府	10974.10		10974.10
233001	吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府本级	10974.10		10974.10
229	其他支出	10974.10		10974.10
22960	彩票公益金安排的支出	10974.10		10974.10
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10974.10		10974.10

### 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	21599888.29	一、行政支出	22390229.55
(1) 一般公共预算财政拨款收入	21588914.19	其中：财政拨款支出	21599888.29
本级安排	21588914.19	一般公共预算财政拨款支出	21588914.19
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	10974.10
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	10974.10	非同级财政拨款支出	790341.26
本级安排	10974.10	本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	790341.26
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	21599888.29	本年支出合计	22390229.55
十、上年结转	790341.26	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	

其中：一般公共预算财政拨款收入		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		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转	790341.26	(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	790341.26	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	22390229.55	支出总计	22390229.55

## 七、部门收入预算表

部门收入预算表																	
单位：元																	
单位编 码	单位名称	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 财 政 预 算 拨 款 收 入	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入	小 计	其中：					小 计	本 级 横 向 转 拨 财 政 款	非 本 级 财 政 拨 款			
							非 同 级 财 政 拨 款 ( 科 研 及 辅 助 活 动))										教 育 收 费
	合计	22390229.5 5	21599888.2 9	21588914.1 9	10974.1 0									790341.2 6			
233	吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府	22390229.5 5	21599888.2 9	21588914.1 9	10974.1 0									790341.2 6			
	吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府本	22390229.5	21599888.2	21588914.1	10974.1									790341.2			



# 吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府 2025 年部门预算— —部门预算情况说明

## 一、关于吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府 2025 年财政拨款收入预算 22390229.55 元，其中：一般公共预算拨款 21588914.19 元，政府性基金预算拨款 10974.1 元；上年结转结余 790341.26 元。支出预算 21599888.29 万元，包括：一般公共服务支出 9259468.47 元、社会保障和就业支出 1765666.56 元、卫生健康支出 669137.16 元、文化旅游体育与传媒支出 100000 元、交通运输支出 4857.07 元、其他支出 10974.1 元、农林水支出 8669309.33 元、住房保障支出 1120475.6 元。

## 二、关于吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府 2025 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

### 基本支出情况说明

吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 10729956.78 元，其中：

人员经费 9876141.78 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他人员经费等。

公用经费 751020 元，主要包括：综合定额、办公用房取暖、公务车运行维护费、公务交通补贴等。

对个人和家庭的补助 101795 元，主要包括退休费、其他对个人和家庭的补助。

资本性支出 1000 元，主要包括办公设备购置。

### **三、关于吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 72000 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 72000 万元，公务接待费 0 万元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年减少了 18000 元，其中：公务用车运行费减少了 18000 元，主要原因是 2025 年厉行勤俭节约。

### **四、关于吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明**

吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府 2025 年政府性基金预算财政拨款 10974.1 元，其中用于社会福利的彩票公益金支出 10974.1 元。

### **五、关于吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明**

吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府 2025 年收入总预算 22390229.55 元，其中：本年收入 21599888.29 元，上年结转结余 790341.26 元；支出总预算 22390229.55 元，其中：一般公共预算财政拨款支出 21588914.19 元，政府性基金预算财政拨款支出 10974.1 元，非同级财政拨款支出 790341.26 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 21599888.29 元，占 96%；非本级财政拨款收入 790341.26 元，占 4%。

本年支出包括： 一般公共预算财政拨款支出  
21599888.29 元， 占 100 %； 政府性基金预算财政拨款支出  
10974.1 元； 非同级财政拨款支出 790341.26 元。

# 吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府 2025 年部门预算— —名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

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、事业收入：是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、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

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、“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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。