

彭阳县红河镇人民政府 2025 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成

第二部分 2025 年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

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

红河镇人民政府 2025 年部门预算——单位概况

一、主要职能及机构设置情况

1. 主要职能。彭阳县红河镇人民政府具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

2. 机构情况。彭阳县红河镇人民政府。包括综合办公室、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（应急管理办公室）、民生服务中心（退役军人服务站）、农业综合服务中心、综治中心。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，彭阳县红河镇人民政府部门预算包括：彭阳县红河镇人民政府本级预算。

彭阳县红河镇人民政府 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	17941321.1	一、本年支出	17941321.1	17941321.1	
（一）一般公共预算财政拨款收入	17941321.1	（一）一般公共服务支出	7672698.01	7672698.01	
（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			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出	45000	45000	
		（八）社会保障和就业支出	1354346.8	1354346.8	

		(九) 卫生健康支出	369682.17	369682.17	
		(十) 节能环保支出	820000	8200000	
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	8654693	8654693	
		(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	1200201.12	1200201.12	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	18300	18300	
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余	2193600	二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款	2193600	(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	20134921.1	支出总计	20134921.1	20134921.1	

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表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2024 年决算数	2025 年预算数			2025 年预算数与 2024 年 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%
2010108	代表工作	5800	62000	0	62000	56200	968.97%
2010301	行政运行	7072148.8	6625469.01	6610469.01	15000.00	446679.79	6.74%
2010302	一般行政管理事务	1671267.87	915800		915800	755468.87	82.49%
2013404	宗教事务	10188	69429		69429	59241	581.48%
2070199	其他文化和旅游支出	40000	45000		45000	5000	12.5%
2080501	行政单位离退休	0	9816	9816		0	0
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	238895.52	672689.12	672689.12		433793.6	181.58%

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91461.36	335541.68	335541.68		244080.68	266.87%
2082001	临时救助支出	359400	336300		336300	-23100	-6.42%
2101101	行政单位医疗	129514.5	336194.41	336194.41		206679.91	159.58%
2101103	公务员医疗补助	5716.35	33487.76	33487.76		27771.21	485.82%
2110402	农村环境保护	1954796.96	820000		820000	-1134796.96	-58.05
2130701	对村级公益事业建设的补助	265000	1835000		1835000	1570000	18250%
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7069663.2	6819693	430560	6389133	-249970.2	-3.54%
2210201	住房公积金	626201.93	513801.12	513801.12		-12400.81	-17.95%
2210203	购房补贴	590354	686400	686400		96046	16.27%
2240108	应急救援	0	18300		18300	18300	0

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

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		9628959.1	9143599.1	484760
301	一、工资福利支出	8684693.1	8684693.1	
30101	基本工资	1821352	1821352	
30102	津贴补贴	3246095.25	3246095.25	
30103	奖金	1401884	1401884	
30106	伙食补助费	290160	290160	
30107	绩效工资	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	672689.12	672689.12	
30109	职业年金缴费	335541.68	335541.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	336194.41	336194.41	
30111	公务员医疗补助缴费	33487.76	33487.76	
30112	其他社会保障缴费	33487.76	33487.76	
30113	住房公积金	513801.12	513801.12	
30114	医疗费	0	0	
30199	其他工资福利支出	0	0	
302	二、商品和服务支出	484760		484760

30201	办公费	150930		150930
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	7600		7600
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			

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	326230		326230
303	三、对个人和家庭的补助	459506	459506	
30301	离休费	442800	442800	
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	16706	16706	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
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”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：元

2024 年预算数					2024 年决算数					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	
40000				40000			40000		40000					40000		40000	

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2024 年决算数	2025 年预算数				2025 年预算数与 2024 年决算数		
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			

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	17941321.1	一、行政支出	17941321.1
(1) 一般公共预算财政拨款收入	17941321.1	其中：财政拨款支出	17941321.1
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
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		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	17941321.1	本年支出合计	17941321.1

十、上年结转	2193600	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	2193600	(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		(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	20134921.1	支出总计	20134921.1

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：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									
20134921.1	20134921.1	20134921.1													

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
2010108	62000	62000							
2010301	6625469.01	6625469.01							
2010302	915800	915800							
2013404	69429	69429							
2070199	45000	45000							
2080501	9816	9816							
2080505	672689.12	672689.12							
2080506	335541.68	335541.68							
2082001	336300	336300							
2101101	336194.41	336194.41							
2101103	33487.76	33487.76							
2110402	820000	820000							
2130701	1835000	1835000							

2130705	6819693	6819693							
2210201	513801.12	513801.12							
2210203	686400	686400							
2240108	18300	18300							

红河镇人民政府 2025 年部门预算——部门预算 情况说明

一、关于红河镇人民政府 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

红河镇人民政府 2025 年财政拨款收入预算 20134921.1 元，其中：本年收入 17941321.1 元，包括一般公共预算拨款 17941321.1 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 2193600 元。财政拨款支出预算 20134921.1 元，包括：一般公共服务支出 7672698.01 元、文化旅游体育与传媒支出 45000 元、社会保障和就业支出 1354346.8 元、卫生健康支出 369682.17 元、节能环保支出 820000 元、住房保障支出 1200201.12 元、灾害防治及应急管理支出 18300 元。

二、关于红河镇人民政府 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

红河镇人民政府 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 9628959.1 元，其中：本年收入安排支出 9628959.1 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2024 年决算数 21246950.74 减少 11617991.64 元，下降 120.66%。

人员经费 8684693.10 元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费 672689.12 元、职业年金缴费 335541.68 元、职工基本医疗保险缴费 336194.41 元、公务员医疗补助缴费

33487.76 元、住房公积金 513801.12 元、其他工资福利支出 290160 元；

公用经费 484760 元，包括：办公费 150930 元、会议费 7600 元、其他商品和服务支出 326230 元。

（二）项目支出情况说明

红河镇人民政府 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 10505962 元，其中：本年收入安排支出 8312362 元，上年结转结余资金安排支出 2193600 元。包括：2010108 代表工作，62000 元；2010301 行政运行，15000 元；2010302 一般行政管理事务，915800 元；2013404 宗教事务，69429 元；2070199 其他文化和旅游支出，45000 元；2082001 临时救助支出，336300 元；2110402 农村环境保护，820000 元；2130701 对村级公益事业建设的补助，1835000 元；2130705 对村民委员会和村党支部的补助，6389133 元；2240108 应急救援，18300 元。一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2025 年预算 10505962 元，比 2024 年决算数减少 3252796.52 元，下降 23.64%。

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

红河镇人民政府 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 40000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 40000 元，公务接待费 0 元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年增加（减少）0 元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元；公务用

车购置费增加（减少）0 元；公务用车运行费增加（减少）0 元；公务接待费增加（减少）0 元。

四、关于红河镇人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：红河镇人民政府 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于红河镇人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明

红河镇人民政府 2025 年收入总预算 20134921.1 元，其中：本年收入 17941321.1 元，上年结转结余 2193600 元；支出总预算 20134921.1 元，其中：本年支出 20134921.1 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 20134921.1 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 20134921.1 元，占 100%；事业支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，红河镇人民政府本级机关运行经费财政拨款预算6610469.01元，比2024年预算减少782456.68元，增长下降10.58%。主要原因是：压减开支。

（二）政府采购情况

2025年，红河镇人民政府政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，红河镇人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋2713平方米，价值2963600元；土地0平方米，价值0元；车辆3辆，价值523743.75元；办公家具价值996000元；其他资产价值0元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋2713平方米，价值2963600元；土地0平方米，价值0元；车辆3辆，价值523743.75元；办公家具价值996000元；其他资产价值0元。

所属单位房屋2713平方米，价值2963600元；土地0平方米，价值0元；车辆3辆，价值523743.75元；办公家具价值996000元；其他资产价值0元。

（四）预算绩效情况

无

（五）其他需说明的事项

无

红河镇人民政府 2025 年部门预算——名词解释

- 1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成支付、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- 3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
- 4.基本支出：指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和日常公用经费支出。
- 5.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。
- 6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指 23 单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。
- 7.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等。