

青铜峡市邵岗镇人民政府 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、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出预算绩效目标表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

青铜峡市邵岗镇人民政府 2025 年部门预算——单位概况

一、主要职能

1. 执行政策。贯彻落实党和国家的方针、政策、法律法规。全面落实强农惠农措施，保障和维护农民的合法权益，促进农村基层政权建设和民主法治建设，巩固党在农村的执政基础。

2. 发展经济。制定并组织实施镇村经济发展规划，科学确定农业结构调整方向，促进农村经济结构调整和优化；引导组织农民发展现代农业，培育壮大优势特色农业，培植产业化经营龙头企业，协调、疏通农产品销售渠道，增加农民收入；培育各种形式的农民专业合作经济组织，为农业生产提供产前、产中、产后服务，特别是市场信息，先进技术、优良品种、病虫害防治、农副产品销售等服务。

3. 搞好服务。落实镇村发展规划，搞好镇村基础设施建设和服务体系建设和服务体系建设；加强教育、文化、卫生等社会事业建设，大力发展劳务产业，加强农村劳动力职业技能培训，促进全民创业；做好计划生育工作，建立健全社会保障体系，推进农村养老保险、社会救助和最低生活保障等制度建设；推进农村信息化建设，为农民群众和市场需求提供政策、科技、信息服务；加强基层精神文明和民主法制建设，提高农民思想道德、科学文化和健康素质。

4. 维护稳定。进一步发展和完善村民自治制度，加强和改进镇党委、政府对村级党组织和村民自治委员会的领导和指导，增强社会自治功能；加强安全生产监管，保护群众的生命和财产安全；综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，建立健全各种应急机制和矛盾纠纷调解机制，及时化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，邵岗镇人民政府部门预算包括部门本级及9个所属办公室及中心在内的汇总预算，其中包括综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、综合执法办公室、民生保障服务中心、农业综合服务中心、综治中心、财经服务中心。邵岗镇人民政府编制数为71个，其中行政编25个，事业编制46个，实有人数71人。纳入部门预算编报范围的单位共1个，无部门预算编报二级预算单位。

青铜峡市邵岗镇人民政府 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：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	2493.77	一、本年支出	2493.77	2493.77	0
（一）一般公共预算财政拨款收入	2493.77	（一）一般公共服务支出	2128.52	2128.52	0
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0	（二）外交支出	0	0	0

		(三) 国防支出	0	0	0
		(四) 公共安全支出	0	0	0
		(五) 教育支出	0	0	0
		(六) 科学技术支出	0	0	0
		(七) 文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		(八) 社会保障和就业支出	164.37	164.37	0
		(九) 卫生健康支出	59.27	59.27	0
		(十) 节能环保支出	0	0	0
		(十一) 城乡社区支出	0	0	0
		(十二) 农林水支出	0	0	0
		(十三) 交通运输支出	0	0	0
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	0	0	0
		(十五) 商业服务业等支出	0	0	0

		(十六) 金融支出	0	0	0
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		(十八) 住房保障支出	141.61	141.61	0
		(十九) 粮油物资储备支出	0	0	0
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		(二十一) 其他支出	0	0	0
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0	0	0
(一) 一般公共预算财政拨款	0	(一) 一般公共预算财政拨款	0	0	0
(二) 政府性基金预算财政拨款	0	(二) 政府性基金预算财政拨款	0	0	0
收入总计	2493.77	支出总计	2493.77	2493.77	0

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写。

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：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	人员类及运转类 公用项目	运转类其他及特 定类项目	增减额	增减%
2010301	行政运行	1213.73	2108.52	1035.96	1072.56	894.79	73.72%
2010302	一般行政管理事务	24	20	3.68	16.32	-4	-20%
2010399	其他政府办公厅(室) 及相关机构事务支出	11.12	0	0	0	-11.12	-100%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.72	109.58	109.58	0	3.86	3.65%
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	88.19	54.79	54.79	0	-33.4	-37.87%
2101101	行政单位医疗	58.57	47.03	47.03	0	-11.54	-19.7%
2101103	公务员医疗补助	15.44	12.24	12.24	0	-3.2	-20.73%
2210203	购房补贴	64.82	45.52	45.52	0	-19.3	-29.77%
2210201	住房公积金	100.93	96.09	96.09	0	-4.84	-4.8%

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：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员类项目	运转类公用项目
总计		1404.89	1314.22	90.67
301	一、工资福利支出	1314.22	1314.22	0
30101	基本工资	321	321	0
30102	津贴补贴	328.08	328.08	0
30103	奖金	227.54	227.54	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	109.58	109.58	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.58	109.58	0
30109	职业年金缴费	54.79	54.79	0
30110	职工基本医疗保险缴费	47.03	47.03	0
30111	公务员医疗补助缴费	12.24	12.24	0

30112	其他社会保障缴费	2.77	2.77	0
30113	住房公积金	96.09	96.09	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	0	0	0
30305	生活补助	5.52	5.52	0
302	二、商品和服务支出	79.99	0	79.99
30201	办公费	11.5	0	11.5
30202	印刷费	5	0	5
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	2	0	2
30206	电费	5	0	5
30207	邮电费	0	0	0
30208	取暖费	15	0	15
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	0	0	0

30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	0	0	0
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	0	0	0
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	4	0	4
30229	福利费	0	0	0
30231	公务用车运行维护费	5.4	0	5.4
30239	其他交通费用	23.40	0	23.40
30240	税金及附加费用	0	0	0

30299	其他商品和服务支出	8.69	0	8.69
303	三、对个人和家庭的补助	3.68	0	3.68
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	0	0	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0	0	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30311	代缴社会保险费	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.68	0	3.68
307	四、债务利息及费用支出	0	0	0
30701	国内债务付息	0	0	0

309	五、资本性支出（基本建设）	0	0	0
30901	房屋建筑物构建	0	0	0
30902	办公设备购置	0	0	0
30903	专用设备购置	0	0	0
30905	基础设施建设	0	0	0
30906	大型修缮	0	0	0
30907	信息网络及软件购置更新	0	0	0
30999	其他基本建设支出	0	0	0
310	六、资本性支出	7	0	7
31001	房屋建筑物构建	0	0	0
31002	办公设备购置	7	0	7
31003	专用设备购置	0	0	0
31005	基础设施建设	0	0	0
31006	大型修缮	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31009	土地补偿	0	0	0

31011	地上附着物和青苗补偿	0	0	0
31012	拆迁补偿	0	0	0
31013	公务用车购置	0	0	0
31019	其他交通工具购置	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0
312	七、对企业补助	0	0	0
31299	其他对企业补助	0	0	0
313	八、对社会保障基金补助	0	0	0
31302	对社会保险基金补助	0	0	0
399	九、其他支出	0	0	0
39999	其他支出	0	0	0

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：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	
5.40	0	5.40	0	5.40	0	5.16	0	5.16	0	5.16	0	5.40	0	5.40	0	5.40	0

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：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			运转类其他及特定类项目	增减额	增减%
				小计	人员类项目	运转类公用项目			

注：本单位无政府性基金预算财政拨款支出

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	2493.77	一、行政支出	2493.77
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2493.77	其中：财政拨款支出	2493.77
(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	2493.77	本年支出合计	2493.77
十、上年结转		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		(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	2493.77	支出总计	2493.77

七、部门收入总表

部门收入总表

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 收入									
2493.77	2493.77	2493.77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

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
2493.77	2493.77							

九、项目支出

项目支出表

单位：万元

科目/单位编码	单位/项目	合计	本年安排支出							上年结转
			一般公共预算				政府性基金			
			小计	本级财力安排	一般性转移支付	专项转移支付	小计	本级财力安排	专项转移支付	
		1088.88	1088.88	848.88	240					
403	青铜峡市邵岗镇人民政府	1088.88	1088.88	848.88	240					
403001	青铜峡市邵岗镇人民政府本级	1088.88	1088.88	848.88	240					
	2025年驻村工作队经费	3.30	3.30	3.30						
213	农林水支出	3.30	3.30	3.30						
21307	农村综合改革	3.30	3.30	3.30						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.30	3.30	3.30						

	2025 年农村网格员、村监会人员补贴	499.38	499.38	499.38						
213	农林水支出	499.38	499.38	499.38						
21307	农村综合改革	499.38	499.38	499.38						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	499.38	499.38	499.38						
	2025 年综合执法工作经费	3.75	3.75	3.75						
201	一般公共服务支出	3.75	3.75	3.75						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.75	3.75	3.75						
2010302	一般行政管理事务	3.75	3.75	3.75						
	2025 年城镇维护经费	6.38	6.38	6.38						
201	一般公共服务支出	6.38	6.38	6.38						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.38	6.38	6.38						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.38	6.38	6.38						
	2025 年综治经费	0.64	0.64	0.64						
201	一般公共服务支出	0.64	0.64	0.64						

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.64	0.64	0.64						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.64	0.64	0.64						
	2025 年村干部报酬类支出	213.18	213.18	213.18						
213	农林水支出	213.18	213.18	213.18						
21307	农村综合改革	213.18	213.18	213.18						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	213.18	213.18	213.18						
	2025 年乡村治理及村级组织办公经费	120	120	120						
213	农林水支出	120	120	120						
21307	农村综合改革	120	120	120						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	120	120	120						
	2025 年村级组织村干部报酬（自治区级补助资金）	150	150		150					
213	农林水支出	150	150		150					
21307	农村综合改革	150	150		150					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	150	150		150					

	2025年武装部建设和征兵工作经费	2.25	2.25	2.25						
201	一般公共服务支出	2.25	2.25	2.25						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.25	2.25	2.25						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.25	2.25	2.25						
	2025年村级组织乡村治理专项经费(自治区级补助资金)	45	45		45					
213	农林水支出	45	45		45					
21307	农村综合改革	45	45		45					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	45	45		45					
	2025年村级组织办公经费(自治区级补助资金)	45	45		45					
213	农林水支出	45	45		45					
21307	农村综合改革	45	45		45					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	45	45		45					

十、项目支出预算绩效目标表

项目支出预算绩效目标表

(2025 年度)			
项目名称	2025 年城镇维护费		
主管部门及代码	青铜峡市邵岗镇人民政府	实施单位	青铜峡市邵岗镇人民政府本级
项目属性	02-经常性项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	6.38	
	其中:财政拨款	6.38	
	其他资金		
年度绩效目标	维持社会稳定性、保障乡镇公用事业、公共设施维护与建设		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	保障乡镇数量	1
		质量指标（必填）	支付率	100%
		时效指标（必填）	兑付时间	及时兑付
		成本指标（必填硬性指标）	城镇维护费保障金额（万元）	6.38
	效益指标	经济效益指标（选填）	节约投资额	有效节约
		社会效益指标（必填）	维持社会稳定性、保障乡镇公用事业、公共设施维护与建设	有所提升
		生态效益指标（选填）	完善乡镇基础设施建设，美化乡镇环境	有所提高
		可持续影响指标（必填）	社会持续稳定性	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	镇辖区内居民	大于等于 92%

项目支出预算绩效目标表

(2025 年度)			
项目名称	2025 年村干部报酬		
主管部门及代码	青铜峡市邵岗镇人民政府	实施单位	青铜峡市邵岗镇人民政府本级
项目属性	02-经常性项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	213.18	
	其中: 财政拨款	213.18	
	其他资金		
年度绩效目标	保障村干部基本报酬, 维护村干部切身利益, 推进村级组织工作有效进行		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	申报项目数量	村干部基本报酬
		质量指标（必填）	支付效率	及时支付
		时效指标（必填）	支付时间	按月支付
		成本指标（必填硬性指标）	申报金额	2131800 元
	效益指标	经济效益指标（选填）	节约资金	有效节约
		社会效益指标（必填）	完善基层民主，保障村干部基本 报酬	有效保障
		生态效益指标（选填）	维护社会稳定，拥护村干部的切 身利益	有效维护
		可持续影响指标（必填）	可持续维护社会稳定	有效影响
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	村干部满意度	大于等于 90%

项目支出预算绩效目标表

(2025 年度)			
项目名称	2025 年村级组织村干部报酬（自治区级补助资金）		
主管部门及代码	青铜峡市邵岗镇人民政府	实施单位	青铜峡市邵岗镇人民政府本级
项目属性	0101—一年期项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额：	150	
	其中：财政拨款	150	
	其他资金		
年度绩效目标	按照《自治区财政厅 自治区党委组织部关于进一步完善村级组织运转经费保障工作的通知》（宁财（农）发[2020]517 号）要求，落实村干部报酬、村级组织办公经费、乡村治理专项经费等政策。		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	申报项目数量	1个
		质量指标（必填）	辖属行政村	15个
		时效指标（必填）	村干部报酬发放时限	基础补贴按月发放，绩效补贴年底前发放。
		成本指标（必填硬性指标）	申报金额	1500000元
	效益指标	经济效益指标（选填）	村经济社会发展水平	明显增加
			村民可支配收入水平	进一步提升
		社会效益指标（必填）	村党组织组织力凝聚力战斗力	进一步增强
			村干部工作积极性	稳步增强
			乡村治理能力和水平	进一步提升
		生态效益指标（选填）	提高村级自治组织服务群众能力，保障村干部基本报酬，提高村干部工作积极性	有所提高
	可持续影响指标（必填）	以财政投入为主的村级组织运转经费保障制度	建立健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	村干部满意度	≥90%
			村民满意度	≥90%

项目支出预算绩效目标表

(2025 年度)			
项目名称	2025 年网格员、村监会人员补贴		
主管部门及代码	青铜峡市邵岗镇人民政府	实施单位	青铜峡市邵岗镇人民政府本级
项目属性	02-经常性项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	499.38	
	其中: 财政拨款	499.38	
	其他资金		
年度绩效目标	加快完善基层治理体系, 着力提高基层治理能力, 全面提升基层服务管理工作水平		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	网格员、村监会人员人数（人）	203 人
		质量指标（必填）	基层服务管理工作水平顺利程度	100%
		时效指标（必填）	补助发放及时率	100%
		成本指标（必填硬性指标）	网格员、村监会人员补贴(万元)	499.38 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	网格员、村监会人员工作生活保障	有所改善
		社会效益指标（必填）	基层治理能力、基层服务管理工作水平	有所提升
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	加快完善基层治理体系、全面提升基层服务管理水平	持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	网格员、村监会人员	大于等于 90%

项目支出预算绩效目标表

(2025 年度)			
项目名称	2025 年各村乡村治理经费		
主管部门及代码	青铜峡市邵岗镇人民政府	实施单位	青铜峡市邵岗镇人民政府本级
项目属性	02-经常性项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	75	
	其中: 财政拨款	75	
	其他资金		
年度绩效目标	有效推进基层自治组织工作顺利开展, 提高基层服务管理水平		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	辖区内行政村数量	15 个
		质量指标（必填）	基层服务管理说顺利程度	100%
		时效指标（必填）	补助发放及时率	100%
		成本指标（必填硬性指标）	村级乡村治理经费	750000 元
	效益指标	经济效益指标（选填）	保障村级自治组织顺利开展各项工作	有效保障
		社会效益指标（必填）	推进乡村振兴工作有序进行，努力提高基层治理能力	有效提高
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	可持续加快完善基层组织建设，全面提升基层组织服务管理水平	可持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众满意度	大于等于 90%

项目支出预算绩效目标表

(2025 年度)			
项目名称	2025 年各村村级组织办公经费		
主管部门及代码	青铜峡市邵岗镇人民政府	实施单位	青铜峡市邵岗镇人民政府本级
项目属性	02-经常性项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	45	
	其中: 财政拨款	45	
	其他资金		
年度绩效目标	有效推进基层自治组织工作顺利开展, 提高基层服务管理水平		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	辖区内行政村数量	15 个
		质量指标（必填）	基层服务管理说顺利程度	100%
			补助发放及时率	100%
	效益指标	时效指标（必填）		
	满意度指标	成本指标（必填硬性指标）	村级办公经费	450000 元
		经济效益指标（选填）	保障村级自治组织顺利开展各项工作	有效保障
		社会效益指标（必填）	推进乡村振兴工作有序进行，努力提高基层治理能力	有效提高
	效益指标	生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	可持续加快完善基层组织建设，全面提升基层组织服务管理水平	可持续影响
		服务对象满意度指标（必填）	群众满意度	大于等于 90%
		可持续影响指标（必填）	可持续稳定社会安全稳定	可持续影响
			可持续提高干部工作环境	可持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众满意度	大于等于 90%

项目支出预算绩效目标表

(2025 年度)			
项目名称	2025 年驻村工作队经费		
主管部门及代码	青铜峡市邵岗镇人民政府	实施单位	青铜峡市邵岗镇人民政府本级
项目属性	02-经常性项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3.3	
	其中: 财政拨款	3.3	
	其他资金		
年度绩效目标	加强农村基层党组织建设与补齐基层治理短板、推动脱贫攻坚与乡村振兴政策、工作、责任落实		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	驻村工作队队员（人）	1 人
		质量指标（必填）	驻村工作队开展所驻村工作顺利程度	大于等于 90%
		时效指标（必填）	本年度驻村工作队驻村补助发放及时率	100%
		成本指标（必填硬性指标）	驻村工作队经费（万元）	3.3 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	驻村干部工作生活保障	有所提升
		社会效益指标（必填）	加强农村基层党组织建设与补齐基层治理短板、推动精准扶贫精准脱贫政策、工作、责任落实	有所提升
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	推动村加强农村基层党组织建设与补齐基层治理短板、推动精准扶贫精准脱贫政策、工作、责任落实	持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	驻村工作队队员	大于等于 90%

项目支出预算绩效目标表

(2025 年度)			
项目名称	2025 年综合执法经费		
主管部门及代码	青铜峡市邵岗镇人民政府	实施单位	青铜峡市邵岗镇人民政府本级
项目属性	02-经常性项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3.75	
	其中: 财政拨款	3.75	
	其他资金		
年度绩效目标	推进综合执法改革、执法权限有效延伸、提高综合行政执法水平、保障乡镇民生经济社会发展		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	镇综合执法办公室工作人员（人）	10
			执法车辆（辆）	1
		质量指标（必填）	综合行政执法工作水平	有所改善
		时效指标（必填）	2024年综合执法经费报账及时率	100%
		成本指标（必填硬性指标）	综合行政执法经费（万元）	3.75
	效益指标	经济效益指标（选填）	通过扩大城镇管理、安全生产、市场监管行政处罚力度，保障我镇镇域内经济发展程度	有所提升
		社会效益指标（必填）	推进乡镇综合执法改革，规范综合行政执法工作，提高综合执法水平	有所提升
		生态效益指标（选填）	改善行政执法力度	有所提升
		可持续影响指标（必填）	推进综合执法改革、执法权限有效延伸、提高综合行政执法水平、保障乡镇民生经济社会发展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	本镇域内所有村民	大于等于 92%

项目支出预算绩效目标表

(2025 年度)			
项目名称	2025 年综治经费		
主管部门及代码	青铜峡市邵岗镇人民政府	实施单位	青铜峡市邵岗镇人民政府本级
项目属性	02-经常性项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0.64	
	其中: 财政拨款	0.64	
	其他资金		
年度绩效目标	推进乡镇社会治安综合治理各项工作任务 and 平安建设工作		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	申报项目数量	1个（综治经费）
		质量指标（必填）	综治管理工作顺利进行程度	100%
		时效指标（必填）	支付时间	资金下达及时支付
		成本指标（必填硬性指标）	综治经费	6400元
	效益指标	经济效益指标（选填）	节约经费程度	有效节约
		社会效益指标（必填）	推进乡镇社会治安综合治理各项工作任务 and 平安建设工作	有效推进
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	可持续影响基层综治工作顺利进行	可持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众满意度	大于等于100%

项目支出预算绩效目标表

(2025 年度)			
项目名称	2025 年村级组织乡村治理专项经费（自治区级补助资金）		
主管部门及代码	青铜峡市邵岗镇人民政府	实施单位	青铜峡市邵岗镇人民政府本级
项目属性	0101—一年期项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额：	45	
	其中：财政拨款	45	
	其他资金		
年度绩效目标	按照《自治区财政厅 自治区党委组织部关于进一步完善村级组织运转经费保障工作的通知》（宁财（农）发[2020]517 号）要求，落实村干部报酬、村级组织办公经费、乡村治理专项经费等政策。		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标（必填硬性指标）	落实乡村治理专项经费村数	15个
		质量指标（必填）	乡村治理专项经费	规范使用
		时效指标（必填）	乡村治理专项经费拨付时限	年初及时拨付村委会
		成本指标（必填硬性指标）	乡村治理专项经费标准	每村每年不低于10万元。
	效益指标	经济效益指标（选填）	村经济社会发展水平	明显增加
			村民可支配收入水平	进一步提升
		社会效益指标（必填）	村党组织组织力凝聚力战斗力	进一步增强
			村干部工作积极性	稳步增强
			乡村治理能力和水平	进一步提升
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	以财政投入为主的村级组织运转经费保障制度	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	村干部满意度	≥90%
			村民满意度	≥90%

项目支出预算绩效目标表

(2025 年度)			
项目名称	2025 年村级组织办公经费（自治区级补助资金）		
主管部门及代码	青铜峡市邵岗镇人民政府	实施单位	青铜峡市邵岗镇人民政府本级
项目属性	0101—一年期项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额：	45	
	其中：财政拨款	45	
	其他资金		
年度绩效目标	按照《自治区财政厅 自治区党委组织部关于进一步完善村级组织运转经费保障工作的通知》（宁财（农）发[2020]517 号）要求，落实村干部报酬、村级组织办公经费、乡村治理专项经费等政策。		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	落实村级组织办公经费村数	15个
		质量指标（必填）	村级组织办公经费	规范使用
		时效指标（必填）	村级组织办公经费拨付时限	年初及时拨付村委会
		成本指标（必填硬性指标）	村级组织办公经费标准	每村每年不低于6万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	村经济社会发展水平	明显增加
			村民可支配收入水平	进一步提升
		社会效益指标（必填）	村党组织组织力凝聚力战斗力	进一步增强
			村干部工作积极性	稳步增强
			乡村治理能力和水平	进一步提升
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	以财政投入为主的村级组织运转经费保障制度	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	村干部满意度	≥90%
			村民满意度	≥90%

青铜峡市邵岗镇人民政府 2025 年部门预算一部门预算情况说明

一、关于青铜峡市邵岗镇人民政府 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青铜峡市邵岗镇人民政府 2025 年财政拨款收入预算 2493.77 万元，其中：本年收入 2493.77 万元，包括一般公共预算拨款 2493.77 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 2493.77 万元，包括一般公共服务支出 2128.52 万元、社会保障和就业支出 164.37 万元、卫生健康支出 59.27 万元、住房保障支出 141.61 万元。

二、关于青铜峡市邵岗镇人民政府 2025 年一般公共预算财政拨款支出情况的说明

（一）基本支出情况说明

青铜峡市邵岗镇人民政府 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 1404.89 万元，其中：本年收入安排支出 1404.89 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 211.131 万元，减少 13.06%。主要原因是：2025 年度单位职工医疗保险基数核定不包含基础绩效、住房公积金基数核定不包含住房补贴等。

人员类项目支出 1314.22 万元，主要包括：基本工资 321 万元、津贴补贴 328.08 万元、奖金 227.54 万元、社会保障缴费 226.41 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 109.58 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万

元、抚恤金 0 万元、生活补助 5.52 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 96.09 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元；

运转类公用项目支出 90.67 万元，主要包括办公费 11.5 万元、印刷费 5 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 2 万元、电费 5 万元、邮电费 0 万元、取暖费 15 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 4 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 5.4 万元、其他交通费 23.40 万元、其他商品和服务支出 8.69 万元、办公设备购置 7 万元、专用设备购置 0 万元、其他对个人和家庭的补助 3.68 万元。

（二）项目支出情况说明

青铜峡市邵岗镇人民政府 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 1088.88 万元，其中：本年收入安排支出 1088.88 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

无运转类其他项目支出。

特定类项目支出主要包括：1. 农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助，2025 年预算 1075.86 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加 85.59 万元，增加 8.64%。主要用于 2025 年驻村工作队经费，加强农村基层党组织建设与补齐基层治理短板、推动脱贫攻坚与乡村振兴有

效衔接政策、工作、责任落实；2025年农村网格员、村监会人员补贴，加快完善基层治理体系，着力提高基层治理能力，全面提升基层服务管理水平；2025年村干部报酬类支出，保障村干部基本报酬，维护村干部切身利益，推进村级组织工作有效进行；2025年乡村治理及村级组织办公经费，有效推进基层自治组织工作顺利开展，提高基层服务管理水平；2025年村级组织运转经费自治区补助资金，按照《自治区财政厅 自治区党委组织部关于进一步完善村级组织运转经费保障工作的通知》（宁财（农）发[2020]517号）要求，落实村干部报酬、村级组织办公经费、乡村治理专项经费等政策。

2. 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(2010399)，2025年预算9.27万元，比2024年执行数（决算数）减少1.86万元，减少2%。主要用于2025年城镇管护经费，维持社会稳定、保障乡镇公用事业、公共设施维护与建设；2025年综治经费，推进乡镇社会治安综合治理各项工作任务 and 平安建设。

3. 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务(2010302)，2025年预算20万元，比2024年执行数（决算数）减少4万元，减少20%。主要用于2025年驻村工作队经费、城镇维护费、综治经费、综合执法经费、武装部建设和征兵工作经费、视察经费等。

三、关于青铜峡市邵岗镇人民政府 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

青铜峡市邵岗镇人民政府 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 5.40 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 5.40 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 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元。公务用车购置费增加 0 万元。公务用车运行费增加 0 万元。公务接待费增加 0 万元。

四、关于青铜峡市邵岗镇人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

青铜峡市邵岗镇人民政府 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于青铜峡市邵岗镇人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明

青铜峡市邵岗镇人民政府 2025 年收入总预算 2493.77 万元，其中：本年收入 2493.77 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 2493.77 万元，其中：本年支出 2493.77 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 2493.77 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 2493.77 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 年青铜峡市邵岗镇人民政府本级及所属 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 1404.89 万元，比 2024 年预算增加 29.77 万元，增加 2.16%。主要原因是：本单位在职干部年度正常增资、社保公积金基数调增、购房补贴等。

（二）政府采购情况

2025 年，青铜峡市邵岗镇人民政府政府采购预算 11.49 万元，其中：政府采购货物预算 9 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2.49 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，青铜峡市邵岗镇人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋 7570 平方米，价值 471.03 万元；土地 543 亩，价值 560.22 万元；车辆 30 辆，价值 306.5 万元；办公家具价值 57.95 万元；其他资产价值 528.6 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 7570 平方米，价值 471.03 万元；土地 543 亩，价值 560.22 万元；车辆 30 辆，价值 306.5 万元；办公家具价值 57.95 万元；其他资产价值 528.6 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2025 年青铜峡市邵岗镇人民政府项目预算支出 1088.88 万元，项目绩效目标：

1. 2025 年驻村工作队经费 3.3 万元：加强农村基层党组织建设与补齐基层治理短板、推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接政策、工作、责任落实所产生的经费开支等，确保及时发放。

2. 2025 年网格员、村监会人员补贴 499.38 万元：加快完善基层治理体系，着力提高基层治理能力，全面提升基层服务管理工作水平，建立健全以财政投入为主的村级组织运转经费保障制度，资金下达及时支付。

3. 2025 年综合执法经费 3.75 万元：通过扩大城镇管理、安全生产、市场监管行政处罚力度，保障我镇镇域内经济发展，推进综合执法改革、执法权限有效延伸、提高综合行政执法水平、保障乡镇民生经济社会发展，资金下达及时支付。

4. 2025 年城镇维护费 6.38 万元：维持社会稳定性、保障乡镇公用事业、公共设施维护与建设，资金下达及时支付。

5. 2025 年综治经费 0.64 万元：推进乡镇社会治安综合治理各项工作任务 and 平安建设工作，可持续影响基层综治工作顺利进行，资金下达及时支付。

6. 2025 年村干部报酬 213.18 万元：保障村干部基本报酬，维护村干部切身利益，推进村级组织工作有效进行，维持社会稳定性、保障乡镇公用事业、公共设施维护与建设，资金下达时及时兑付。

7. 2025 年各村乡村治理经费 75 万元：保障村级自治组织顺利开展各项工作，推进乡村振兴工作有序进行，努力提高基层治理能力，可持续加快完善基层组织建设，全面提升基层组织服务管理水平。

8. 2025 年各村乡村组织办公经费 45 万元：保障村级自治组织顺利开展各项工作，推进乡村振兴工作有序进行，努力提高基层治理能力，可持续加快完善基层组织建设，全面提升基层组织服务管理水平

9. 2025 年村级组织村干部报酬(自治区级补助资金)150 万元：按照《自治区财政厅 自治区党委组织部关于进一步完善村级组织运转经费保障工作的通知》（宁财（农）发[2020]517 号）要求，落实村干部报酬、村级组织办公经费、乡村治理专项经费等政策。

10. 2025 年武装部建设和征兵工作经费 2.25 万元：为强军建设提供高素质人才支撑，推动邵岗镇武装工作顺利开展，提高征兵工作效率，资金下达及时支付。

11. 2025 年村级组织乡村治理专项经费（自治区级补助资金）45 万元：按照《自治区财政厅 自治区党委组织部关于进一步完善村级组织运转经费保障工作的通知》（宁财（农）发[2020]517 号）要求，落实村干部报酬、村级组织办公经费、乡村治理专项经费等政策。

12. 2025 年村级组织办公经费（自治区级补助资金）45 万元：按照《自治区财政厅 自治区党委组织部关于进一步完善村级组织运转经费保障工作的通知》（宁财（农）发[2020]517 号）要求，落实村干部报酬、村级组织办公经费、乡村治理专项经费等政策。

（五）其他需说明的事项

无

青铜峡市邵岗镇人民政府 2025 年部门预算——名词 解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

1. 工资福利支出包括在职职工基本工资、津贴补贴和社会保险缴费。

2. 商品和服务包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、办公用房取暖费及维修费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、招待费、培训费、其它商品服务支出等。

3. 对个人和家庭的补助包括离退休人员工资及福利费慰问费、遗属生活补助、在职人员住房公积金及探亲费。

二、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。