2025 年度

吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府部门决算

目录

第一部分　单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分　名词解释
第五部分　附件

第一部分　单位概况

一、部门职责

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，乡下设综合办公室、党建办公室、社会事务管理办公室、经济发展办公室、应急管理办公室、民生服务中心、综治中心、农业综合服务中心、财经服务中心，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、机构设置

红寺堡区柳泉乡人民政府为红寺堡区一级预算行政单位，按照部门决算编报要求，纳入 2025 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。

1．人员情况：

本单位本年末现有编制 52 人，其中：行政编制 22 人，事业编制 30 人。

第二部分 2025 年度部门决算表

公开 01 表

公开部门：吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府　　金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		3	栏次		6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	200609415.18	一、一般公共服务支出	31	23826151.22
二、政府性基金预算财政拨款	2	8421590.32	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	96400.00
八、其他收入	8	9321413.00	八、社会保障和就业支出	38	2799654.21
	9		九、卫生健康支出	39	639161.50
	10		十、节能环保支出	40	330000
	11		十一、城乡社区支出	41	5903067.32
	12		十二、农林水支出	42	181335590.44
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1094528.16
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	2518523.00
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	**218352418.50**	**本年支出合计**	59	**218543075.85**
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	8149025.03	年末结转和结余	61	**7958367.68**
总计	30	**226501443.53**	**总计**	62	**226501443.53**

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开02表

公开部门：吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府　　金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目代码		科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	5	6	7	8
			合计	218,352,418.50	209,031,005.50	0.00	0.00	0.00	0.00	9,321,413.00
201			一般公共服务支出	22,052,231.68	14,275,026.78	0.00	0.00	0.00	0.00	7,777,204.90
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	21,659,765.83	14,032,560.93	0.00	0.00	0.00	0.00	7,627,204.90
2010301			行政运行	8,441,620.64	8,441,620.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	13,218,145.19	5,590,940.29	0.00	0.00	0.00	0.00	7,627,204.90
20129			群众团体事务	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	326,180.00	176,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2013202			一般行政管理事务	250,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2013299			其他组织事务支出	76,180.00	76,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134			统战事务	46,285.85	46,285.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404			宗教事务	46,285.85	46,285.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	96,400.00	96,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	31,400.00	31,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	31,400.00	31,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,799,654.21	2,799,654.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	129,500.00	129,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080116	引进人才费用	129,500.00	129,500.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,528,921.21	1,528,921.21	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	755,191.04	755,191.04	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	749,730.17	749,730.17	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1,122,260.00	1,122,260.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1,122,260.00	1,122,260.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	18,973.00	18,973.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	18,973.00	18,973.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	639,161.50	639,161.50	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	612,161.50	612,161.50	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	505,171.50	505,171.50	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	106,990.00	106,990.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,903,067.32	5,903,067.32	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,903,067.32	5,903,067.32	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,903,067.32	5,903,067.32	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	182,918,852.63	181,374,644.53	0.00	0.00		0.00	0.00	1,544,208.10
21301	农业农村	39,935,417.61	39,755,417.61	0.00	0.00		0.00	0.00	180,000.00
2130122	农业生产发展	26,348.71	26,348.71	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	221,757.95	221,757.95	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	39,467,310.95	39,467,310.95	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	220,000.00	40,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	180,000.00
21302	林业和草原	248,400.00	248,400.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	248,400.00	248,400.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

21303	水利	393,085.10	393,085.10	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	393,085.10	393,085.10	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	98,389,346.41	98,389,346.41	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,330,824.15	1,330,824.15	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	86,178,100.26	86,178,100.26	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10,880,422.00	10,880,422.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	21,914,482.81	21,793,007.83	0.00	0.00		0.00	0.00	121,474.98
2130701	对村级公益事业建设的补助	17,185,192.37	17,063,717.39	0.00	0.00		0.00	0.00	121,474.98
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,729,290.44	4,729,290.44	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	3,637,870.72	2,395,137.60	0.00	0.00		0.00	0.00	1,242,733.12
2130803	农业保险保费补贴	3,617,870.72	2,375,137.60	0.00	0.00		0.00	0.00	1,242,733.12
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	18,400,249.98	18,400,249.98	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	18,400,249.98	18,400,249.98	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,094,528.16	1,094,528.16	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,094,528.16	1,094,528.16	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	758,806.00	758,806.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	335,722.16	335,722.16	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,518,523.00	2,518,523.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,518,523.00	2,518,523.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	2,518,523.00	2,518,523.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开03表

公开部门：吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府　　金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	218543075.85	11677231.51	206865844.34			
201			一般公共服务支出	23,826,151.22	8,441,620.64	15,384,530.58			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	23,433,685.37	8,441,620.64	14,992,064.73			
2010301			行政运行	8,441,620.64	8,441,620.64				
2010302			一般行政管理事务	14,956,304.73		14,956,304.73			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35,760.00		35,760.00			
20129			群众团体事务	20,000.00		20,000.00			
2012999			其他群众团体事务支出	20,000.00		20,000.00			
20132			组织事务	326,180.00		326,180.00			
2013202			一般行政管理事务	250,000.00		250,000.00			
2013299			其他组织事务支出	76,180.00		76,180.00			
20134			统战事务	46,285.85		46,285.85			
2013404			宗教事务	46,285.85		46,285.85			
207			文化旅游体育与传媒支出	96,400.00		96,400.00			
20701			文化和旅游	31,400.00		31,400.00			
2070109			群众文化	31,400.00		31,400.00			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	65,000.00		65,000.00			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	65,000.00		65,000.00			
208			社会保障和就业支出	2,799,654.21	1,528,921.21	1,270,733.00			
20801			人力资源和社会保障管理事务	129,500.00		129,500.00			
2080116			引进人才费用	129,500.00		129,500.00			
20805			行政事业单位养老支出	1,528,921.21	1,528,921.21				
2080502			事业单位离退休	24,000.00	24,000.00				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	755,191.04	755,191.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	749,730.17	749,730.17				
20820	临时救助	1,122,260.00		1,122,260.00			
2082001	临时救助支出	1,122,260.00		1,122,260.00			
20828	退役军人管理事务	18,973.00		18,973.00			
2082899	其他退役军人事务管理支出	18,973.00		18,973.00			
210	卫生健康支出	639,161.50	612,161.50	27,000.00			
21004	公共卫生	27,000.00		27,000.00			
2100408	基本公共卫生服务	27,000.00		27,000.00			
21011	行政事业单位医疗	612,161.50	612,161.50				
2101101	行政单位医疗	505,171.50	505,171.50				
2101103	公务员医疗补助	106,990.00	106,990.00				
211	节能环保支出	330,000.00		330,000.00			
21105	森林保护修复	330,000.00		330,000.00			
2110501	森林管护	330,000.00		330,000.00			
212	城乡社区支出	5,903,067.32		5,903,067.32			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,903,067.32		5,903,067.32			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,903,067.32		5,903,067.32			
213	农林水支出	181,335,590.44		181,335,590.44			
21301	农业农村	39,935,417.61		39,935,417.61			
2130122	农业生产发展	26,348.71		26,348.71			
2130126	农村社会事业	221,757.95		221,757.95			
2130153	耕地建设与利用	39,467,310.95		39,467,310.95			
2130199	其他农业农村支出	220,000.00		220,000.00			
21302	林业和草原	248,400.00		248,400.00			
2130209	森林生态效益补偿	248,400.00		248,400.00			
21303	水利	393,085.10		393,085.10			
2130399	其他水利支出	393,085.10		393,085.10			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	98,389,346.41		98,389,346.41			
2130504	农村基础设施建设	1,330,824.15		1,330,824.15			

2130505	生产发展	86,178,100.26		86,178,100.26			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10,880,422.00		10,880,422.00			
21307	农村综合改革	17,210,683.65		17,210,683.65			
2130701	对村级公益事业建设的补助	12,481,393.21		12,481,393.21			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,729,290.44		4,729,290.44			
21308	普惠金融发展支出	3,637,870.72		3,637,870.72			
2130803	农业保险保费补贴	3,617,870.72		3,617,870.72			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	20,000.00		20,000.00			
21399	其他农林水支出	21,520,786.95		21,520,786.95			
2139999	其他农林水支出	21,520,786.95		21,520,786.95			
221	住房保障支出	1,094,528.16	1,094,528.16				
22102	住房改革支出	1,094,528.16	1,094,528.16				
2210201	住房公积金	758,806.00	758,806.00				
2210203	购房补贴	335,722.16	335,722.16				
229	其他支出	2,518,523.00		2,518,523.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,518,523.00		2,518,523.00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	2,518,523.00		2,518,523.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门：吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府　　金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨	政府性基金预算财政	国有资本经营
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	200609415.18	一、一般公共服务支出	33	14,275,026.78	14,275,026.78		
二、政府性基金预算财政拨款	2	8421590.32	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传	39	96,400.00	96,400.00		
	8		八、社会保障和就业支	40	2,799,654.21	2,799,654.21		
	9		九、卫生健康支出	41	639,161.50	639,161.50		
	10		十、节能环保支出	42	330,000.00	330,000.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	5,903,067.32		5,903,067.32	
	12		十二、农林水支出	44	179,791,382.34	179,791,382.34		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,094,528.16	1,094,528.16		
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营	53				
	22		二十一、灾害防治及应	54				
	23		二十二、其他支出	55	2,518,523.00		2,518,523.00	
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债	58				
本年收入合计	27	209031005.50	**本年支出合计**	59	207,447,743.31	199,026,152.99	8,421,590.32	
年初财政拨款结转和结余	28	3560594.54	年末财政拨款结转和结	60	5,143,856.73	5,143,856.73	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	3560594.54		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				

三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	212，591，600.04	**合计**	64	212,591,600.04	204,170,009.72	8,421,590.32	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门：吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府　　金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	199026152.99	11677231.51	187348921.48
201			一般公共服务支出	14275026.78	8441620.64	5833406.14
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	14032560.93	8441620.64	5590940.29
2010301			行政运行	8441620.64	8441620.64	0.00
2010302			一般行政管理事务	5590940.29	0.00	5590940.29
20129			群众团体事务	20000.00	0.00	20000.00
2012999			其他群众团体事务支出	20000.00	0.00	20000.00
20132			组织事务管理	176180.00	0.00	176180.00
2013202			一般行政管理事务	100000.00	0.00	100000.00
2013299			其他组织事务支出	76180.00	0.00	76180.00
20134			统战事务	46285.85	0.00	46285.85
2013404			宗教事务	46285.85	0.00	46285.85
207			文化旅游体育与传媒支出	96400.00	0.00	96400.00
20701			文化和旅游	31400.00	0.00	31400.00
2070109			群众文化	31400.00	0.00	31400.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	65000.00	0.00	65000.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	65000.00	0.00	65000.00
208			社会保障和就业支出	2799654.21	1528921.21	1270733.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	129500.00	0.00	129500.00
2080116			引进人才费用	129500.00	0.00	129500.00
20820			临时救助	1122260.00	0.00	1122260.00
2082001			临时救助支出	1122260.00	0.00	1122260.00

20828	退役军人管理事务			18973
2082899	其他退役军人事务管理支出			18973
20805	行政事业单位养老支出	1528921.21	1528921.21	0.00
2080502	事业单位离退休	24000.00	24000.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	755191.04	755191.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	749730.17	749730.17	0.00
20807	就业补助	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	0.00	0.00	0.00
2080801	贾存录同志丧葬费及一次性抚恤资金	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	639161.5	612161.50	27000.00
21004	公共卫生	27000.00	0.00	27000.00
2100408	基本公共卫生服务	27000.00	0.00	27000.00
2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	612161.50	612161.50	0.00
2101101	行政单位医疗	505171.50	505171.50	0.00
2101103	公务员医疗补助	106990.00	106990.00	0.00
2120899	其他	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	330000	0.00	330000
21105	森林保护修复	330000	0.00	330000
2110501	森林管护	330000	0.00	330000
2119999	卫生厕所	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	179791382.34	0.00	179791382.34
21301	农业农村	39755417.61	0.00	39755417.61
2130101	行政运行	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	26348.71	0.00	26348.71
2130126	农村社会事业	221757.95	0.00	221757.95
2130135	农业资源保护修复与利用	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	39467310.95	0.00	39467310.95
2130199	其他农业农村支出	40000.00	0.00	40000.00
21302	林业和草原	248400.00	0.00	248400.00
2130209	森林生态效益补偿	248400.00	0.00	248400.00
21303	水利	393085.10	0.00	393085.10
2130399	其他水利支出	393085.10	0.00	393085.10

2130205	造林补助	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	98389346.41	0.00	98389346.41
2130504	农村基础设施建设	1330824.15	0.00	1330824.15
2130505	生产发展	86178100.26	0.00	86178100.26
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10880422.00	0.00	10880422.00
21307	农村综合改革	17089208.67	0.00	17089208.67
2130701	农村公益事业	12359918.23	0.00	12359918.23
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4729290.44	0.00	4729290.44
2130706	对村集体经济组织的补助	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	2395137.60	0.00	2395137.60
2130803	农业保险保费补贴	2395137.60	0.00	2395137.60
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	20000.00	0.00	20000.00
21399	其他农林水支出	21520786.95	0.00	21520786.95
2139999	其他农林水支出	21520786.95	0.00	21520786.95
221	住房保障支出	1094528.16	1094528.16	0.00
22102	住房改革支出	1094528.16	1094528.16	0.00
2210201	住房公积金	758806.00	758806.00	0.00
2210203	购房补贴	335722.16	335722.16	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门：吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府　　金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编	科目名称	金额
301	工资福利支出	10707005.5	302	商品和服务支出	912965.95	310	资本性支出	1900
30101	基本工资	2242376.40	30201	办公费	122529.20	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	3044839.76	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	1900
30103	奖金	1711394.05	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	1037.00	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	751099.00	30205	水费	40000.00	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老	755191.04	30206	电费	82000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	749730.17	30207	邮电费	24000.00	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	505171.50	30208	取暖费	178500.00	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	106990.00	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	30407.64	30211	差旅费	20598.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	758806.00	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	51000.00	30213	维修(护)费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	55360.00	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	47800.00	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	16160.00	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	176000.00	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	91822.04	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	40000.00	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护	72000.00	39906	赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	18830.95	39907	国家赔偿费用支出	0
30399	其他对个人和家庭的补	7560.00	30240	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0
			30299	其他商品服务支出	29488.76	39999	其他支出	0
			307	债务利息及费用支	0			

			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		10762365.5	公用经费合计		914865.95			
合　　计		11,677,231.51						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

公开部门：吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府　　金额单位：元

2025年度预算数						2025年度决算数					
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
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72000		72000	0	72000	0	72000	0	72000	0	72000	0

注：2025年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

公开部门：吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府　　金额单位：元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		8421590.32	188877.4		188877.4	
212			城乡社区支出		5903067.32				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		5903067.32	5903067.32		5903067.32	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		5903067.32	5903067.32		5903067.32	
229			其他支出		2518523.00	2518523.00			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2518523.00	2518523.00		2518523.00	
2290403			其他政府性基金债务收入安排的支出		2518523.00	2518523.00		2518523.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况，数据取自财决09表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

公开部门：吴忠市红寺堡区柳泉乡人民政府　　金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决11表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计218352418.50元，支出总计218543075.85元。与2024年度相比,收入增加120959212.71元，上涨124%，主要原因是2025年我单位新实施项目增加收入增加；支出增加123375484.17元，上涨130%，主要原因是2025年我单位新实施项目增加费用、支出等增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计218352418.50元，其中：财政拨款收入209031005.50元，占95.73%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；政府性基金预算财政拨款收入8421590.32元，占3.86%；其他收入9321413.00元，占4.27%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计218543075.85元，其中：基本支出11677231.51元，占5%；项目支出206865844.34元，占95%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计209031005.50元，支出总计207,447,743.31元。与2024年度相比，财政拨款收入增加121930129.41元，上涨140%，主要原因是2025年我单位新实施项目增加收入增加，费用也增加；财政拨款支出增加112280151.63元，增加118%，主要原因是2025年我单位人员变动，新项目增加，收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2025年度总支出218543075.8元，一般公共预算财政拨款支出199,026,152.99元，占本年支出合计的91%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加111925276.9元，增长129%，主要原因是2025年我单位实施项目增加收入增加，费用也增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2025年度一般公共预算财政拨款支出199026152.99元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出14275026.78元，占7.17%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出96400元，占0.05%；社会保障和就业（类）支出2799654.21元，占1.4%；卫生健康（类）支出639161.50元，占0.32%；节能环保（类）支出330000.00元，占0.17%；城乡社区（类）支出0元，占0%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出179791382.34元，占90.34%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出1094528.16元，占0.55%，灾害防治及应急管理支出0元，占0%；年末财政拨款结转和结余0元，占0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为22,390,229.55元，支出决算为199,026,152.99元，完成年初预算的89%。决算数小于预算数的主要原因：一是2025年我单位人员增

加，调整，工资变动；二是项目变动，收支增减；其中（按支出功能分类说明）：

1.一般公共服务支出（ 类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：年初预算为 8,113,557.46 元，决算数为 8,441,620.64 元，完成年初预算数的 104 %，决算数大于预算数的原因是：项目新增，支出费用增加等。

2.一般公共服务支出（ 类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：年初预算为 1,688,358.88 元，决算数为 14,956,304.73 元，完成年初预算数的 86%，决算数小于预算数的原因是：2025 年项目减少，支出比例减少。

3.社会保障和就业支出（ 类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为 755,191.04 元，决算数为 755191.04 元，完成年初预算数的 100%，决算数等于预算数的原因是：严格执行预算。

4.社会保障和就业支出（ 类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):年初预算为 377,595.52 元，决算数为 749，730.17 元，完成年初预算数的 200%，决算数等大预算数的原因是：有人员调动。

5.社会保障和就业支出（ 类）抚恤（款）抚恤（项）：年初预算为 0 元,决算数为 0 元,决算数等于预算数的原因是：无新增项目资金。

6、社会保障和就业支出（ 类）临时救助临时救助（款）临时救助支出（项）年初预算为 0 元，决算数为 1122260.00

元，决算数大于预算数的原因是：2025 公益性岗位资金严格按照预算执行。

7、卫生健康支出（ 类） 公共卫生（款） 重大公共卫生服务（项）年初预算为 0，决算数为 0，决算数等于预算数的原因是：无新增公共卫生项目。

8.卫生健康支出（ 类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：年初预算为 556,707.16 元，决算数为 505171.50 元，完成年初预算数的 91%，决算数等于预算数的原因是：人员调动。

9.卫生健康支出（ 类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：年初预算为 112,430.00 元，决算数为 106990.00 元，完成年初预算数的 95%，决算数小于预算数的原因是：人员调动。

10、农林水支出（ 类）农业农村（款）防灾救灾（项）：年初预算为 0 元，决算数为 0 ，决算数等于预算数的原因是：无项目。

11、农林水支出（ 类）农业农村（款）行政运行（项）年初预算为 0，决算数为 0，决算数等于预算数的原因是：无项目。

12、农林水支出（ 类）农业农村（款）农业生产发展（项）：年初预算为 0 元，决算数为 26348.71 元，决算数大于预算数的原 因是：新增项目，追加预算。

13.农林水支出（ 类）农业农村（款） 农村社会事业（项）：年初预算为 0 元，决算数为 221757.95 元，决算数大于预算数的原因是：新增项目，追加预算。

14.农林水支出（ 类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：年初预算为0元，决算数为0元，完成年初预算数的0%，决算数等于预算数的原因是：无项目。

15.农林水支出(类)农业农村(款)耕地建设与利用(项)：年初预算为0元，决算数为39467310.95，决算数大于预算数的原因是：新增项目资金，追加预算。

16.农林水支出（ 类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：年初预算为0元，决算数为220000.00 元，决算数大于预算数的原因是：新增项目，追加预算。

17.农林水支出（ 类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设 （ 项 ） ：年初预算为0元，决算数为1330824.15元，决算数大于预算数的原因是：新增项目，追加预算。

18.农林水支出（ 类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：年初预算为0元，决算数为86178100.26元，决算数大于预算数的原因是：新增项目，追加预算。

19.农林水支出（ 类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款） 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：年初预算为0元，决算数为10880422.00元，决算数大于预算数的原因是：新增项目，追加预算。。

20.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）：年初预算为3,715,586.70元，决算数为4，729，290.44元，决算数大于预算数的原因是：新增项目，追加预算。

21.农林水支出（ 类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设补助（项）：年初预算为0元，决算数12481393.21元，决算数大于预算数的原因是：新增项目，追加预算。

22.农林水支出（ 类）农村综合改革（款）农业保险保费补贴（项）年初预算为0元，决算数为 3617870.72元，决算数等于预算数的原因是：农业保险项目，追加预算。

23.农林水支出（ 类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：年初预算为3,715,586.70元，决算数为17，210，683.65元，决算数等于预算数的原因是：新增项目，追加预算。

24.农林水支出（ 类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：年初预算为4,162,230.46元，决算数为21，520，786.95元，决算数大于预算数的原因是：新增项目，追加预算。

25.住房保障支出（ 类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算为758806.00元，决算数为 758806.00元，完成年初预算数的100%，决算数等于预算数的原因是：严格按照预算执行。

26.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):年初预算为1094528.16元，决算数为335722.16元，决算数小于预算数的原因是：人员调动，政策变更。

27、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：年初预算数为0，决算数为0元，决算数大于预算数的原因是：无新增项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按

经济分类填列到款级科目）

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出11677231.51元，其中：人员经费10707005.56元，公用经费970225.95元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出10707005.56元，较2024年度增加907893.69元，增长9.3%，主要原因是人员变动。

2.商品和服务支出912965.95元，较2024年度年增加16719.43元，增长23%，主要原因是新增项目，项目增加，收支增加。

3.对个人和家庭的补助55360.00元，较2024年度增加2456.33元，增长4.2%，主要原因是项目增加，收支增加。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2024年度年减少0元，下降0%，主要原因是：无。

5.资本性支出19000元，较2025年度增加19000元，增长100%主要原因是新增项目，收支减少增加。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2025年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2024年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2025年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2024年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2025年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2024年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2025年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为72000元，支出决算为72000元，完成预算的100%，2025年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：严格按照相关制度报销审批。

2025年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2024年度减少18000元，下降20%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算下降18000元，下降20%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是0；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是厉行节约；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2025年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决72000元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2025年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为72000元，支出决算为72000元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出72000元，主要用于公务

公车加油等。2025年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为6辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中： 国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2025年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 8421590.32 元，本年支出 8421590.32 元，年末结转和结余 0 元。较 2024 年度决算数增加 7393876.8 元，增加 719%，主要原因是：本年新增其他基金类项目存有支付。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2024年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2025 年度本部门机关运行经费支出 970225.95 元，比 2024 年度增加 225179.43 元，上涨 30%。主要原因是：2025 年我单位人员增加、项目增加收入增加，费用也增加。

（二）政府采购情况说明

2025 年度本部门柳泉乡人民政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 22730.22 平方米，共有车辆 6 辆，其中：应急保障用车 2 辆、一般公务用车 2 辆；执法执勤用车 2 辆，单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2025 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 34 个，二级项目 0 个，共涉及资金 68616971.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.6%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，我乡对本级预算资金、转移支付衔接项目资金进行绩效评价，平均得分为某某，项目实施效果良好。

下一步改进措施：工作中需提高对项目绩效评价管理的认识，加强业务培训学习拓展工作思路，完善项目绩效评价管理，提高部门绩效管理水平，项目绩效评价管理是单位内部控制不可缺少的部分，是实现单位发展规划、有效发挥单位职能和完成年度目标任务的有效手段。

第四部分　名词解释

1.“三公”经费：指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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

2.机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

3.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.结转下年：预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金。

5.结余分配：事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结转。

6.流动资产：是指一年以内变现或耗用的资产，包括库存现金、银行存款、零余额账户用款额度、财政应返还额度、 应收及预付款项、存货等。

第五部分　　附件

无