

附件：1

石嘴山市大武口区沟口街道办事处
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、2025 年大武口区部门收支总体情况表

二、2025 年大武口区部门收入总体情况表

三、2025 年大武口区部门支出总体情况表

四、2025 年大武口区财政拨款收支总体情况表

五、2025 年大武口区部门一般公共预算支出情况表

六、2025 年大武口区部门一般公共预算基本支出
情况表

七、2025 年大武口区部门一般公共预算“三公”经费支出
情况表

八、2025 年大武口区部门政府性基金预算支出情况表

九、2025 年大武口区部门国有资本经营预算收支情况表

十、2025 年大武口区部门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

大武口区沟口街道办事处

2025 年部门预算——单位概况

一、主要职能

石嘴山市大武口区沟口街道办事处是大武口区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，对本辖区内城市管理、社区服务、经济发展、社会治安、文明建设等方面的工作进行组织领导、综合协调。具体职责是：

(一)贯彻执行法律、法规和规章以及市、区人民政府的行政措施、决定和命令，完成市、区人民政府部署的各项任务。

(二)做好社会管理工作

1. 组织辖区内单位和居民开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。

2. 负责辖区法制工作，开展法制教育，推动依法治理。

3. 制定本辖区社会治安综合治理规划并组织落实维护社区政治稳定和社区安定。

4. 会同有关部门对外来人口进行综合管理。

5. 负责做好社会保障工作和失业人员的培训、再就业工作。

6. 负责计划生育、人民调解、拥军优属、征兵等工作。

7. 承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

大武口区沟口街道办事处对本单位及所属预算单位构成进行详细说明。

从预算单位构成看，大武口区沟口街道办事处部门预算包括：大武口区沟口街道办事处本级预算、所属行政单位预算。

1、单位机构数 1 个，属行政单位。

2、现有编制 12 名，实有从业人员 40 人，其中：在职行政编制 6 名，事业编制 5 人，居于 12 人，两个中心人员 1 人，公益性岗位人员 16 人。

2025 年部门预算表（见附表 2）

附件2

表一

2025年大武口区部门收支总体情况表

填报单位名称：大武口区沟口街道办事处

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	3,469,412	一、行政支出	4,643,064
(1) 一般公共预算财政拨款收入	3,469,412	其中：财政拨款支出	4,643,064
(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	277,995
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	277,995
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		九、国有资本经营预算支出	5,414
十、政府性基金上级补助收入		十、政府性基金支出	
本年收入合计	3,469,412	本年支出合计	4,926,473
十、上年结转	1,457,061	十、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	1,457,061	(1) 财政拨款结转	

2025年大武口区部门收支总体情况表

填报单位名称：大武口区沟口街道办事处

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
其中：一般公共预算财政拨款收入	1,451,647	其中：一般公共预算财政拨款收	
政府性基金预算财政拨款收入		入	
国有资本经营预算财政拨款收入	5,414	政府性基金预算财政拨款	
(2) 非财政拨款结转		收入	
其中：本级横向财政拨款		国有资本经营预算财政拨	
非本级财政拨款		款	
十一、上年结余		(2) 财政拨款结余	
(1) 财政拨款结余		其中：一般公共预算财政拨款收	
其中：一般公共预算财政拨款收入		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	
(2) 非财政拨款结余		收入	
其中：本级横向财政拨款		(3) 非财政拨款结转	
非本级财政拨款		其中：本级横向财政拨款	
(3) 专用结余		非本级财政拨款	
(4) 经营结余		(4) 非财政拨款结余	
收入总计	4,926,473	其中：本级横向财政拨款	
		非本级财政拨款	
		(5) 专用结余	
		(6) 经营结余	
		支出总计	4,926,473

2025年大武口区部门收入总体情况表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	财政拨款收入			事业单位经营收入		上级补助收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	上年结转	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	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	大武口区沟口街道办事处	4,926,473	3,469,412	3,469,412								1,457,061					

表三

2025年大武口区部门支出总体情况表

填报单位名称：大武口区沟口街道办事处

单位：元

功能分类科目		2024年预计执行数（决算数）	2025年预算数（支出类别）				2025年预算数与2024预计执行数（决算数）对比		2025年预算数（单位性质）		
			合计	基本支出	项目支出	上年结转	增减额	增减%	合计	行政支出	事业支出
科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	合计	6,570,448.00	4,926,473.26	2,555,677.00	913,735.00	1,457,061.26	-1,643,974.74	-25.02%	4,926,473.26	4,648,478.26	277,995.00
201	一般公共服务支出	947,906.00	1,921,333.56	1,203,650.00	708,240.00	9,443.56	973,427.56	102.69%	1,921,333.56	1,921,333.56	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	929,850.00	1,108,650.00	1,108,650.00	0.00	0.00	178,800.00	19.23%	1,108,650.00	1,108,650.00	0.00
2010301	行政运行	929,850.00	1,108,650.00	1,108,650.00	0.00	0.00	178,800.00	19.23%	1,108,650.00	1,108,650.00	0.00
20132	行政管理事务	18,056.00	9,443.56	0.00	0.00	9,443.56	-8,612.44	-47.70%	9,443.56	9,443.56	0.00
2013202	一般行政管理事务	18,056.00	9,443.56	0.00	0.00	9,443.56	-8,612.44	-47.70%	9,443.56	9,443.56	0.00
20139	社会工作事务	0.00	803,240.00	95,000.00	708,240.00	0.00	803,240.00		803,240.00	803,240.00	0.00
2013904	专项业务	0.00	803,240.00	95,000.00	708,240.00	0.00	803,240.00		803,240.00	803,240.00	0.00
203	国防支出	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	10,000.00	0.00

20306	国防动员	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	10,000.00	0.00
2030607	民兵	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	10,000.00	0.00
206	科学技术支出	0.00	3,273.50	0.00	0.00	3,273.50	3,273.50		3,273.50	3,273.50	0.00
20607	科学技术普及	0.00	3,273.50	0.00	0.00	3,273.50	3,273.50		3,273.50	3,273.50	0.00
2060702	科普活动	0.00	3,273.50	0.00	0.00	3,273.50	3,273.50		3,273.50	3,273.50	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	580,722.00	74,755.36	0.00	20,000.00	54,755.36	-505,966.64	-87.13%	74,755.36	74,755.36	0.00
20701	文化旅游	580,722.00	74,755.36	0.00	20,000.00	54,755.36	-505,966.64	-87.13%	74,755.36	74,755.36	0.00
207019	其他文化旅游支出	580,722.00	74,755.36	0.00	20,000.00	54,755.36	-505,966.64	-87.13%	74,755.36	74,755.36	0.00
208	社会保障和就业支出	1,936,542.00	1,233,117.00	1,004,261.00	185,495.00	43,361.00	-703,425.00	-36.32%	1,233,117.00	1,082,505.00	150,612.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	665,785.00	685,244.00	685,244.00	0.00	0.00	19,459.00	2.92%	685,244.00	651,276.00	33,968.00
2080106	就业管理事务	665,785.00	685,244.00	651,276.00	0.00	0.00	19,459.00	2.92%	685,244.00	651,276.00	33,968.00
20802	民政管理事务	807,120.00	12,266.00	0.00	0.00	12,266.00	-794,854.00	-98.48%	12,266.00	12,266.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	807,120.00	12,266.00	0.00	0.00	12,266.00	-794,854.00	-98.48%	12,266.00	12,266.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	283,403.00	319,017.00	319,017.00	0.00	0.00	35,614.00	12.57%	319,017.00	204,968.00	114,049.00

2080501	行政单位离退休	35,220.00	44,930.00	44,930.00	0.00	0.00	9,710.00	27.57%	44,930.00	44,930.00	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165,455.00	182,725.00	182,725.00	0.00	0.00	17,270.00	10.44%	182,725.00	106,692.00	76,033.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82,728.00	91,362.00	91,362.00	0.00	0.00	8,634.00	10.44%	91,362.00	53,346.00	38,016.00
20807	就业补助	149,855.00	150,495.00	0.00	150,495.00	0.00	640.00	0.43%	150,495.00	150,495.00	0.00
208079	其他就业补助支出	149,855.00	150,495.00	0.00	150,495.00	0.00	640.00	0.43%	150,495.00	150,495.00	0
20820	临时救助	20,000.00	50,000.00	0.00	30,000.00	20,000.00	30,000.00	150.00%	50,000.00	50,000.00	0.00
2082001	临时救助支出	20,000.00	50,000.00	0.00	30,000.00	20,000.00	30,000.00	150.00%	50,000.00	50,000.00	0
20828	退役军人管理事务	10,380.00	16,095.00	0.00	5,000.00	11,095.00	5,715.00	55.06%	16,095.00	13,500.00	2,595
208289	其他退役军人事务管理支出	10,380.00	11,095.00	0.00	0.00	11,095.00	715.00	6.89%	11,095.00	13,500.00	2,595
210	卫生健康支出	112,092.00	118,650.00	104,170.00	0.00	14,480.00	6,558.00	5.85%	133,079.00	87,064.00	31,586.00
21001	卫生健康管理事务	0.00	51.00	0.00	0.00	51.00	51.00		14,480.00	51	0
210019	其他卫生健康管理事务支出	0.00	51.00	0.00	0.00	51.00	51.00		51.00	51	0
21011	行政事业单位医疗	61,286.00	104,170.00	104,170.00	0.00	0.00	42,884.00	69.97%	104170	73509	30661
2101101	行政单位医疗	35,162.00	42,408.00	42,408.00	0.00	0.00	7,246.00	20.61%	42,408.00	42,408.00	0

210110 2	事业单位医疗	30,806.00	30,661.00	30,661.00	0.00	0.00	-145.00	-0.47%	30,661.00	0	30,661.00
210110 3	公务员医疗补助	12,124.00	16,101.00	16,101.00	0.00	0.00	3,977.00	32.80%	16,101.00	16,101.00	0
210119 9	其他行政事业单位医疗支出	14,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	1,000.00	7.14%	15,000.00	15,000.00	0
21015	医疗保障管理事务	0.00	14,429.00	0.00	0.00	14,429.00	14,429.00		14,429.00	13504	925
210150 5	医疗保障政策管理	0.00	4,429.00	0.00	0.00	4,429.00	4,429.00		4,429.00	3504.00	925.00
210150 6	医疗保障经办事务	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00	0
212	城乡社区支出	5,044.00	5,013.00	0.00	0.00	5,013.00	-31.00	-0.61%	5,013.00	5,013.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,044.00	5,013.00	0.00	0.00	5,013.00	-31.00	-0.61%	5,013.00	5,013.00	0.00
212010 2	一般行政管理事务	5,044.00	5,013.00	0.00	0.00	5,013.00	-31.00	-0.61%	5,013.00	5,013.00	0.00
213	农林水支出	2,667,885	1,321,320.84	0.00	0.00	1,321,320.84	-1,346,564.16	-50.47%	1321320.84	1321320.84	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	29,667.82	0.00	0.00	29,667.82	29,667.82		29667.82	29667.82	0
213059 9	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,199,637.00	29,667.82	0.00	0.00	29,667.82	-2,169,969.18	-98.65%	29,667.82	29,667.82	0
21399	其他农林水支出	0.00	1,291,653.02	0.00	0.00	1,291,653.02	1,291,653.02		1,291,653.02	1,291,653.02	0

213999 9	其他农林水支出	0.00	1,291,653.02	0.00	0.00	1,291,653.02	1,291,653.02		1,291,653.02	1,291,653.02	0
221	住房保障支出	207,602.00	233,596.00	233,596.00		0.00	25,994.00	12.52%	233,596.00	137799	95797
22102	住房改革支出	207,602.00	233,590.00	233,596.00	0.00	0.00	25,988.00	12.52%	233,590.00	137799	95797
221020 1	住房公积金	149,042.00	164,140.00	164,140.00	0.00	0.00	15,098.00	10.13%	164,140.00	95,835.00	68,305.00
221020 3	购房补贴	58,560.00	69,456.00	69,456.00	0.00	0.00	10,896.00	18.61%	69,456.00	41,964.00	27,492.00
223	国有资本经营预算支出	102,655.00	5,414.00	0.00	0.00	5,414.00	-97,241.00	-94.73%	5,414.00	5,414.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	102,655.00	5,414.00	0.00	0.00	0.00	-97,241.00	-94.73%	5,414.00	5,414.00	0.00
223010 5	国有企业退休人员社会化管理补助支出	102,655.00	5,414.00	0.00	0.00	5,414.00	-97,241.00	-94.73%	5,414.00	5,414.00	0

2025年大武口区部门财政拨款收支总体情况表

填报单位名称：大武口区沟口街道办事处

单位：元

收 入		支 出										
项目名称	功能科目分类名称	一般公共预算支出	政府性基金支出	国有资本经营预算支出	部门经济分类科目名称	一般公共预算支出	政府性基金支出	国有资本经营预算支出	政府经济分类科目名称	一般公共预算支出	政府性基金支出	国有资本经营预算支出
(一) 一般公共预算财政拨款	3,469,412	201--一般公共服务支出	1,921,334		301--工资福利支出	2,940,628			501--机关工资福利支出	1,991,076		
1、经费拨款	2,711,172	202--外交支出			302--商品和服务支出	445,450			502--机关商品和服务支出	254,577		
2、自治区一般性转移支付	708,240	203--国防支出	10,000		303--对个人和家庭的补助	174,030			503--机关资本性支出(一)	34,630		
3、自治区专项转移支付	50,000	204--公共安全支出			307--债务利息及费用支出				504--机关资本性支出(二)	1,321,321		
4、市级一般性转移支付		205--教育支出			309--资本性支出(基本建设)	1,321,321			505--对事业单位经常性补助	1,145,845		
5、市级专项转移支付		206--科学技术支出	3,274		310--资本性支出	39,630			506--对事业单位资本性补助			
		207--文化旅游体育与传媒支出	74,755		311--对企业补助(基本建设)				507--对企业补助			5,414
(二) 政府性基金上级补助收入		208--社会保障和就业支出	1,233,117		312--对企业补助			5,414	508--对企业资本性支出			
(三) 国有资本经营预算上级补助收入		209--社会保险基金支出			313--对社会保障基金补助				509--对个人和家庭的补助	173,610		
		210--卫生健康支出	118,650		399--其他支出				510--对社会保障基金补助			
		211--节能环保支出							511--债务利息及费用支出			
		212--城乡社区支出	5,013						512--债务还本支出			
		213--农林水支出	1,321,321						513--转移性支出			
		214--交通运输支出							514--预备费及预留			
		215--资源勘探工业信息等支出							599--其他支出			
		216--商业服务业等支出										
		217--金融支出										
		219--援助其他地区支出										
		220--国土资源海洋气象等支出										
		221--住房保障支出	233,596									
		222--粮油物资储备支出										
		223--国有资本经营预算支出					5,414					
		224--灾害防治及应急管理支出										
		227--预备费										
		229--其他支出										
		230--转移性支出										
		231--债务还本支出										
		232--债务付息支出										
		233--债务发行费用支出										
一、本年收入	3,469,412	一、本年支出	4,921,059		一、本年支出	4,921,059		5,414	一、本年支出	4,921,059		5,414
二、上年结转结余	1,457,061	二、年末结转结余			二、年末结转结余				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			(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		(二) 政府性基金			(二) 政府性基金				(二) 政府性基金			
(三) 国有资本经营预算		(三) 国有资本经营预算			(三) 国有资本经营预算				(三) 国有资本经营预算			
收入总计	4,926,473	支出总计	4,921,059		支出总计	4,921,059		5,414	支出总计	4,921,059		5,414

2025年大武口区部门一般公共预算支出情况表

填报单位名称：大武口区沟口街道办事处

单位：元

功能分类科目		总计	一般公共预算财政拨款					上年结转
功能科目编码	功能科目名称		合计	经费拨款	自治区一般性转移支付	自治区专项转移支付	市级专项转移支付	
合计		4,926,473.26	3,469,412.00	2,711,172.00	708,240.00	50,000.00		1,457,061.26
201	一般公共服务支出	1,921,333.56	1,911,890.00	1,203,650.00	708,240.00			9,443.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,108,650.00	1,108,650.00	1,108,650.00				
2010301	行政运行	1,108,650.00	1,108,650.00	1,108,650.00				
20132		9,443.56	0.00	0.00				9,443.56
2013202	一般行政管理事务	9,443.56	0.00	0.00				9,443.56
20139		803,240.00	803,240.00	95,000.00	708,240.00			
2013904	专项业务	803,240.00	803,240.00	95,000.00	708,240.00			
203	国防支出	10,000.00	10,000.00	10,000.00				
20306	国防动员	10,000.00	10,000.00	10,000.00				
2030607	民兵	10,000.00	10,000.00	10,000.00				
206	科学技术支出	3,273.50	0.00	0.00				3,273.50
20607		3,273.50	0.00	0.00				3,273.50
2060702	科普活动	3,273.50	0.00	0.00				3,273.50
207	文化旅游体育与传媒支出	74,755.36	20,000.00	0.00		20,000.00		54,755.36
20701	文化旅游	74,755.36	20,000.00	0.00		20,000.00		54,755.36
2070199	其他文化旅游支出	74,755.36	20,000.00	0.00		20,000.00		54,755.36
208	社会保障和就业支出	1,233,117.00	1,189,756.00	1,159,756.00				43,361.00
20801		685,244.00	685,244.00	685,244.00				

2080106	就业管理事务	685,244.00	685,244.00	685,244.00			
20802		12,266.00	0.00	0.00			12,266.00
2080208	基层政权建设和社区治理	12,266.00	0.00	0.00			12,266.00
20805		319,017.00	319,017.00	319,017.00			
2080501	行政单位离退休	44,930.00	44,930.00	44,930.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182,725.00	182,725.00	182,725.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91,362.00	91,362.00	91,362.00			
20807	就业补助	150,495.00	150,495.00	150,495.00			
2080799	其他就业补助支出	150,495.00	150,495.00	150,495.00			
20820		50,000.00	30,000.00	0.00		30,000.00	20,000.00
2082001	临时救助支出	50,000.00	30,000.00	0.00		30,000.00	20,000.00
20828		16,095.00	5,000.00	5,000.00			11,095.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	16,095.00	5,000.00	5,000.00			11,095.00
210	卫生健康支出	118,650.00	104,170.00	104,170.00			14,480.00
21001		51.00	0.00	0.00			51.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	51.00	0.00	0.00			51.00
21011	行政事业单位医疗	104,170.00	104,170.00	104,170.00			
2101101	行政单位医疗	42,408.00	42,408.00	42,408.00			
2101102	事业单位医疗	30,661.00	30,661.00	30,661.00			
2101103	公务员医疗补助	16,101.00	16,101.00	16,101.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15,000.00	15,000.00	15,000.00			
21015		14,429.00	0.00	0.00			14,429.00
2101505	医疗保障政策管理	4,429.00	0.00	0.00			4,429.00
2101506	医疗保障经办事务	10,000.00	0.00	0.00			10,000.00
212	城乡社区支出	5,013.00	0.00	0.00			5,013.00
21201		5,013.00	0.00	0.00			5,013.00
2120102	一般行政管理事务	5,013.00	0.00	0.00			5,013.00
213	农林水支出	1,321,320.84	0.00	0.00			1,321,320.84
21305		29,667.82	0.00	0.00			29,667.82
2130599	固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	29,667.82	0.00	0.00			29,667.82
21399		1,291,653.02	0.00	0.00			1,291,653.02

2139999	其他农林水支出	1,291,653.02	0.00	0.00				1,291,653.02
221	住房保障支出	233,596.00	233,596.00	233,596.00				
22102	住房改革支出	233,596.00	233,596.00	233,596.00				
2210201	住房公积金	164,140.00	164,140.00	164,140.00				
2210203	购房补贴	69,456.00	69,456.00	69,456.00				
223	国有资本经营预算支出	5,414.00	0.00	0.00				5,414.00
22301		5,414.00	0.00	0.00				5,414.00
2230105	企业退休人员社会化管理补助	5,414.00	0.00	0.00				5,414.00

2025年大武口区一般公共部门预算基本支出情况表

填报单位名称：大武口区沟口街道办事处

单位：元

经济科目		基本支出预算		
经济科目 编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
**	**	1	2	3
	合计	2,555,677	2,205,923	349,754
301	工资福利支出	2,158,893	2,158,893	0
30101	基本工资	582,538	582,538	
30102	津贴补贴	411,956	411,956	
30103	奖金	499,176	499,176	
30107	绩效工资	118,166	118,166	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182,725	182,725	
30109	职业年金缴费	91,362	91,362	
30110	职工基本医疗保险缴费	73,069	73,069	
30111	公务员医疗补助缴费	16,101	16,101	
30112	其他社会保障缴费	4,660	4,660	
30113	住房公积金	164,140	164,140	
30114	医疗费	15,000	15,000	
302	商品和服务支出	344,754	0	344,754
30201	办公费	36,500		36,500
30205	水费	15,500		15,500
30206	电费	52,500		52,500
30207	邮电费	18,200		18,200
30208	取暖费	72,137		72,137
30211	差旅费	4,300		4,300
30213	维修(护)费	24,800		24,800
30218	专用材料费	2,000		2,000

2025年大武口区一般公共部门预算基本支出情况表

填报单位名称：大武口区沟口街道办事处

单位：元

经济科目		基本支出预算		
经济科目 编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
**	**	1	2	3
30226	劳务费	1,000		1,000
30228	工会经费	16,157		16,157
30231	公务用车运行维护费	25,000		25,000
30239	其他交通费用	57,960		57,960
30299	其他商品和服务支出	18,700		18,700
303	对个人和家庭的补助	47,030	47,030	
30302	退休费	44,930	44,930	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2,100	2,100	
310	资本性支出	5,000	0	5,000
31002	办公设备购置	5,000		5,000

2025年大武口区项目支出预算绩效目标表

(2025年度)

填报单位名称：大武口区沟口街道办事处

单位：元

项目名称	2025年社区工作者薪酬				
主管部门	大武口区人民政府	实施单位	大武口区沟口街道办事处(机关)		
项目属性	一年期项目	项目期	1年		
项目资金 (元)	年度资金总额:	708,240.00			
	其中:财政拨款	708,240.00			
	其他资金				
年度总体目标	完成2025年社区工作者工资及社保发放工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	人员数量		12人
		质量指标	2025年社区工作者薪酬		100%
		时效指标	完成时间		1年
		成本指标	2025年社区工作者工资及社保		708240元
	效益指标	经济效益	无		无
		社会效益	提高工作效率		不断提升
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	提高工作保障		不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		大于95%

2025年大武口区项目支出预算绩效目标表

(2025年度)

填报单位名称：石嘴山市大武口区沟口街道办事处

单位：元

项目名称		2025年两个中心人员工资及社保		
主管部门		大武口区人民政府	实施单位	大武口区沟口街道办事处 (机关)
项目属性		一年期项目	项目期	1年
项目资金 (元)	年度资金总额:		69655	
	其中:财政拨款		69655	
	其他资金			
年度总体目标	完成2025年两个中心人员工资及社保发放工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人员数量	2人
		质量指标	2025年两个中心人员工资及社保	100%
		时效指标	完成时间	1年
		成本指标	2025年两个中心人员工资及社保	69655元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	提高工作效率	不断提升
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	提高工作保障	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于95%

表十

2025年大武口区项目支出预算绩效目标表

(2025年度)

填报单位名称：石嘴山市大武口区沟口街道办事处

单位：元

项目名称	2025年基层服务计划本级配套资金				
主管部门	大武口区人民政府	实施单位	大武口区沟口街道办事处（机关）		
项目属性	一年期项目	项目期	1年		
项目资金 (元)	年度资金总额：	77000			
	其中：财政拨款	77000			
	其他资金				
年度总体目标	2025年基层服务人员工资及社保				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	人员数量		2人
		质量指标	及时足额发放		完成
		时效指标	资金使用情况		当年
		成本指标	2025年基层服务计划本级配套资金		77000元
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	提高工作效率		不断提升
		生态效益指标	无		无
		可持续影响	提高工作保障		不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		大于95%

表十

2025年大武口区项目支出预算绩效目标表

(2025年度)

填报单位名称：石嘴山市大武口区沟口街道办事处

单位：元

项目名称	2025年网格员工作经费			
主管部门	大武口区人民政府		实施单位	大武口区沟口街道办事处（机关）
项目属性	一年期项目		项目期	1年
项目资金 (元)	年度资金总额：	3840		
	其中：财政拨款	3840		
	其他资金			
年度总体目标	2025年网格员工作经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	兼职网格员数量	8人
		质量指标	为单位提供优质服务	100%
		时效指标	按月按时发放人员工资，及时缴纳社会保险	100%
		成本指标	2025年网格员工资及社保	3840元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	提高工作效率	不断提升
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	提高工作保障	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于95%

2025年大武口区项目支出预算绩效目标表

(2025年度)

填报单位名称：石嘴山市大武口区沟口街道办事处

单位：元

项目名称	提前下达2025年公共图书馆美术馆文化馆站免费开放中央资金				
主管部门	大武口区沟口街道办事处	实施单位	大武口区沟口街道办事处（机关）		
项目属性	一年期项目	项目期	1年		
项目资金 (元)	年度资金总额：	20000			
	其中：财政拨款	20000			
	其他资金				
年度总体 目标	按照《自治区财政厅关于提前下达2025年中央和自治区博物馆纪念馆 公共图书馆美术馆，文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知》（宁财（教）指标【2024】711号文件要求，2025年公共图书馆美术馆文化馆站免费开放中央资金主要用于：1、组织公益性群众文化活动，举办公益性讲座和展览馆宣传；2、文化馆音响及宣传等设备采购；3、举办公益性讲座及展览，开展阅读推广，宣传活动，提供阅览室服务等。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出 指标	数量指标	社区		2个
		质量指标	及时支出		完成
		时效指标	当年内完成		1年
		成本指标	提前下达2025年公共图书馆美术馆文化馆站免费开放中央资金		20000元
	效益 指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	提高工作效率		不断提升
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	提高工作保障		不断提升
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		大于95%

表十

2025年大武口区项目支出预算绩效目标表

(2025年度)

填报单位名称：石嘴山市大武口区沟口街道办事处

单位：元

项目名称		提前下达2025年中央临时救助		
主管部门		大武口区沟口街道办事处	实施单位	大武口区沟口街道办事处（机关）
项目属性		一年期项目	项目期	1年
项目资金 (元)	年度资金总额：	30000		
	其中：财政拨款	30000		
	其他资金			
年度总体目标	临时救助是社会救助体系的重要组成部分，是保障困难群众基本生活权益的托底性制度安排。为切实加强和改进临时救助工作，更有效地保障困难群众基本生活，根据《民政部财政部关于进一步加强和改进临时救助工作的意见》（民发[2018]23号）。进一步规范临时救助工作，强化临时救助功能，全面发挥临时救助救急难、托底线作用，及时解决群众遇到的突发性紧迫性、临时性基本生活困难。临时救助，是指对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境，其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭或个人，给予的应急性、过渡性救助。2025年预计保障20人，保障资金30000元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	临时救助人员数量	20人
		质量指标	2025年临时救助人员补助	100%
		时效指标	资金使用情况	当年
		成本指标	2025年临时救助人员补助	5万元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	提高社会稳定性	不断提升
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	提高社会稳定性	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于95%

(2025年度)

填报单位名称：石嘴山市大武口区沟口街道办事处

单位：元

项目名称	退役军人服务中心站规范化建设补助经费			
主管部门	大武口区沟口街道办事处	实施单位	大武口区沟口街道办事处（机关）	
项目属性	一年期项目	项目期	1年	
项目资金 (元)	年度资金总额：	5000		
	其中：财政拨款	5000		
	其他资金			
年度总体目标	促使基层进一步发挥职能作用，凸显亮点特色工作，夯实退役军人服务体系建设，提升基层服务保障质效。退役军人服务站规范化建设补助经费5000元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	退役军人服务站	1个
		质量指标	为单位提供优质服务	100%
		时效指标	资金使用情况	当年
		成本指标	退役军人服务中心站规范化建设补助经费	5000元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	提高工作效率	不断提升
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	提高工作保障	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于95%

石嘴山市大武口区沟口街道办事处

2025 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于大武口区沟口街道办事处 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

大武口区沟口街道办事处 2024 年财政拨款收入预算 4,926,473.26 元，其中：本年收入 3,469,412.00 元，包括一般公共预算拨款 3,469,412.00 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 1,457,061.26 元。本年支出预算 4,926,473.26 元，包括：一般公共服务支出 1,921,333.56 元、国防支出 10,000 元、文化旅游体育与传媒支出 74,755.36 元、社会保障和就业支出 1,233,117.00 元、卫生健康支出 118,650.00 元、城乡社区支出 5,013.00 元、农林水支出 1,321,320.84 元、住房保障支出 233,596.00 元、国有资本经营预算支出 5414 元。

二、关于大武口区沟口街道办事处 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

大武口区沟口街道办事处 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 1,203,650.00 元，其中：本年收入安排支出 1,203,650.00 元，上年结转资金安排支出 9443.56 元。比 2024 年预算数增加 973,427.56 元，增加 102.69%。

人员经费 2,205,923.00 元，主要包括：基本工资 582,538.00 元、津贴补贴 411,956 元、奖金 499,176 元、绩效工资 118,166

元、机关事业单位基本养老保险缴费社 182,725 元、职工基本医疗保险缴费 73,069 元、其他社会保障缴费 4,660 元、住房公积金 164,140 元、医疗费 15,000 元、退休费 44,930、其他对个人和家庭的补助支出 2,100、职业年金缴费 91,362 元、公务员医疗补助缴费 16,101 元。

公用经费 349.754.00 元，主要包括：办公费 36,500 元、差旅费 4,300 元、劳务费 1,000 元、工会经费 16,157 元、水费 15,500 元、电费 52,500 元、邮电费 18,200 元、取暖费 72,137 元、维修(护)费 24,800 元、公务用车运行维护费 25,000 元、其他交通费用 57,960 元、其他商品和服务支出 18,700 元，专用材料费 2,000 元、办公设备购置 5.000 元。

(二)项目支出情况说明

大武口区沟口街道办事处 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 2,370,796.26 元，其中：本年收入安排支出 913.735 元，上年结转结余资金安排支出 1,457,061.26 元。包括：

一、本年收入安排支出 913.735 元：

1、201 一般公共服务支出 20139 社会工作事务 2013904 专项业务支出 708,240.00 比上一年减少 1,643,974.74，减少 25.02%，主要用于专项业务运行

2、207 文化旅游体育与传媒支出 20701 文化旅游 2070199 其他文化旅游支出 20,000 元。比 2024 年执行数减少 505,966.64 元，减少 87.13%。主要用于组织公益性群众文化活动，举办公益性讲座和展览宣传工作。

3、208 社会保障和就业支出 20807 就业补助 2080799 其他就业补助支出 712,120 元。比 2024 年执行数增加 640 元，增长 0.43%。主要用于城市网格监督员季度绩效补贴工作。

4、208 社会保障和就业支出 20820 临时救助 2082001 临时救助支出 30,000.00 元，比 204 年增加 30000 元，增长 150%，主要用于保障困难群众基本生活权益的托底性工作。

二、上年年结转结余资金安排支出 1,457,061.26 元：

1、201 一般公共服务支出 20132 行政管理事务 2013202 一般行政管理事务 9,443.56 元，减少 8612.44 元，减少 47.7%，主要用于基层党校建设等党建工作。

2.206 科学技术支出 20607 科学技术普及 2060702 科普活动支出 3,273.50 元，增加 3,273.50 元，百分比不可比。主要用于科普宣传活动。

3、207 文化旅游体育与传媒支出 20701 文化旅游 2070199 其他文化旅游支出 54,755.36 元，减少 505,966.64 元，减少 87.13%。主要用于组织公益性群众文化活动，举办公益性讲座和展览宣传、晒有田园乡村旅游体验区项目等工作。

4、208 社会保障和就业支出 20802 民政管理事务 2080208 基层政权建设和社区治理支出 12,266.00 元，减少 794,854.00 元，减少 98.48%。主要用于基层社区治理建设。

5、208 社会保障和就业支出 20820 临时救助 2082002 临时

救助支出 20,000.00 元，增加 30000.00 元，增加 150%，主要用于临时救助支出。

6、208 社会保障和就业支出 20828 退役军人管理事务 2082899 其他退役军人事务管理支出 11,095.00 元，增加 715.00 元，增加 6.89%，主要用于退役军人事务管理支出。

7、210 卫生健康支出 21001 卫生健康管理事务 2100199 其他卫生健康管理事务支出 51.00 元，增加 51.00 元，百分比不可比，主要用于卫生健康管理事务支出。

8、210 卫生健康支出 21015 医疗保障管理事务 2101505 医疗保障政策管理支出 4,429.00 元，增加 4,429.00 元，百分比不可比，主要用于医疗保障政策管理支出。

9、210 卫生健康支出 21015 医疗保障管理事务 2101506 医疗保障经办事务支出 10,000.00 元，增加 10,000.00 元，百分比不可比，主要用于医疗保障经办事务支出。

10、212 城乡社区支出 21201 城乡社区管理事务 2120102 一般行政管理事务 5,013 元，减少 31.00 元，减少 0.61%。主要用于城乡环境卫生整治等工作。

11、213 农林水支出 2130599 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 29,667.82 元，减少 2,169,969.18 元，减少 98.65%。主要用于翠柳社区晒有田园人居环境整治项目。

12、213 农林水支出 2139999 其他农林水支出 1,291,653.02

元，增加 1,291,653.02 元，百分比不可比。主要用于其他农林水支出。

13、223 国有资本经营预算支出 22301 解决历史遗留问题及改革成本支出 2230105 国有企业退休人员社会化管理补助支出 5,414.00 元，比 2024 年执行数减少 97.241.00 元，减少 94.73%。

三、关于大武口区沟口街道办事处 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

大武口区沟口街道办事处 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 25,000 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 25,000 元，公务接待费 0 元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年预算增加 0 元，其中：因公出国(境)费增加 0 元，主要原因无此项支出；公务用车购置费增加 0 元，主要原因是本年度未购置新公务用车；公务用车运行费增加 0 元，主要原因是无增减变化；公务接待费增加 0 元，主要原因是无公务接待费支出。

四、关于大武口区沟口街道办事处 2025 年政府性基金预算及国有资本经营预算拨款情况说明

1. 大武口区沟口街道办事处 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

2、大武口区沟口街道办事处 2024 年国有资本经营预算收入 5,414 元，为国有企业退休人员社会化管理补助支出。

五、关于大武口区沟口街道办事处 2024 年收支预算情况的总体说明

大武口区沟口街道办事处 2024 年收入总预算 4,926,473.26 元，其中：本年收入 3,469,412.00 元，上年结转结余 1,457,061.26 元；支出总预算 4,926,473.26 元，其中：本年支出 4,926,473.26 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 4,926,473.26 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 4,648,478.26 元，占 83%；事业支出 277,995 元，占 17%；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，大武口区沟口街道办事处本级及所属 1 个行政单位，财政拨款预算 349,754 元，比 2024 年预算减少 15,213 元，减少 4.55%。主要原因是本年度因工作原因调离 1 人退休 1 人，

社保及工资等减少。

(二) 政府采购情况

2025 年，大武口区沟口街道办事处政府采购预算 90,000.00 元，其中：政府采购货物预算 90,000.00 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 2022 年 12 月 31 日，大武口区沟口街道办事处占用使用国有资产总体情况为房屋 352934 平方米，价值 2,280,209,91 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 1 辆，价值 122,658,00 元；办公家具价值 105,700,22 元；其他资产价值 358,519.44 元。国有资产分布情况为：本级部门房屋 3529.34 平方米，价值 2280,209,91 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 1 辆，价值 122,658 元；办公家具价值 105,700,22 元；其他资产价值 358,519,44 元。

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

(四) 预算绩效情况

大武口区沟口街道办事处，本单位 2025 年共编制 5 个项目，项目预算共计 913,735.00 元。

一、201 市场监督管理事务 20139 社会工作事务 2013904 专项业务 708,240.00 元。主要用于社区工作者薪酬及社区党建工

作经费。

部门项目绩效：

1、根据《关于进一步加强全区城市社区专职工作者队伍建设的指导意见》-宁民发(2020)83号，保障社区工作者薪酬按月按时足额发放。

2、加强社区工作支持资金保险，充分发挥街道社区党组织服务作用。

二、208 社会保障和就业支出 20807 就业补助 2080799 其他就业补助支出 150,495.00 元，比 2024 年执行数增加 640.00 元，增长 0.4%。主要用于街道两个中心人员、基层服务计划人员薪酬。

部门项目绩效：

1、根据《关于拨付街道(镇)“两个中心”和财政局招聘工作人员工资及社会保险费的函》-石大人社函(2011)37号，《关于提高大武口区财政供养人员、星海镇聘用人员及辖区所属学校聘用教师和“两个中心”人员工资待遇的函》-石大人社函(2016)49号，保障街道两个中心人员薪酬按月按时足额发放。

2、根据按照宁[2023]102号自治区教育厅人力资源和社会保障厅、财政厅、民政厅、卫生健康委《关于实施2023年“学前教育城乡社区司法助理乡村医生”基层服务专项计划的通知》，以每人5.5万元标准给予补贴，所需经费由自治区财政和市、县

(区)财政分级负担,其中,自治区财政厅承担 30%,各 市,县(区)财政承担 70%,保障街道基层服务计划人员薪酬按月按时足额发放。

3、根据宁夏区委组织部等关于印发《深入推进城市基层党建引领基层治理的具体措施》的通知——【2022】45 号,保障 街道专职网格员薪酬按月按时足额发放。

三、207 文化旅游体育与传媒支出 20701 文化旅游 2070199 其他文化和旅游支出 20,000 元。主要用于免费开放补助资金。部门项绩效:按照《自治区财政厅关于提前下达 2024 年中央和自治区公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金预算的通知》(宁财(教)指标【2023】739)号文件要求,2025 年免费开放补助经费主要用于:1、组织公益性群众文化活动,举办公益性讲座和展览馆宣传;2、文化馆音响及宣传等设备采购;3、举办公益性讲座及展览,开展阅读推广、宣传活动、提供阅览室服务等。

四、208 社会保障和就业支出 20820 临时救助 2082001 临时救助支出 20,000 元。主要用于临时救助资金。部门项绩效:临时救助是社会救助体系的重要组成部分,是保障困难群众基本生活权益的托底制度安排。为切实加强和改进临时救助工作,更有效地保障空难群众基本生活,根据《民政部财政部关于进一步加强和改进临时救助工作意见》(民发[2018]23 号)进一步规范临

时救助工作，加强临时救助功能，全面发挥临时救助救急难，托底线作用，及时解决困难群众的突发性紧迫性，临时性基本生活困难。临时救助，是指对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病和其他特殊原因导致基本生活陷入困境，其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活暂时仍有严重的家庭或个人，给予急性、过渡性救助。

五、208 社会保障和就业支出 20828 退役军人管理事务 2082899 其他退役军人事务管理支出 5000 元，主要用于促使基层进一步发挥职能作用，凸显亮点特色工作，夯实退役军人服务体系建设，提升基层服务保障质效。

(五)其他需说明的事项

1、本单位无社会保障基金收支预算。

大武口区沟口街道办事处 2024年部门预算——名词解释

1. **一般公共预算**：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2. **政府性基金预算**：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3. **“三公”经费**：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4. **预算公开**：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5. **基本支出**：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6. **项目支出**：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7. 政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8. 绩效评价：是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。