

第三部分循化县白庄镇人民政府预算情况说明

一、关于循化县白庄镇人民政府 2025 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，白庄镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上级补助收入、其他收入、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出 528.65 万元，社会保障和就业支出 128.19 万元，卫生健康支出 73.61 万元，城乡社区支出 30 万元，农林水支出 610.96 万元，住房保障支出 58.32 万元，灾害防治及应急管理支出 104.22 万元。白庄镇人民政府 2025 年收支总预算 1533.95 万元。

二、关于循化县白庄镇人民政府 2025 年部门收入预算情况说明

白庄镇人民政府 2025 年收入预算 1533.95 万元，其中：上年结转 159.61 万元，占 10.4%；一般公共预算拨款收入 1374.34 万元，占 89.6%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于循化县白庄镇人民政府 2025 年部门支出预算情况说明

白庄镇人民政府 2024 年支出预算 1533.95 万元，其中：基本支出 776.8 万元，占 50.64%；项目支出 757.15 万元，占 49.36%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于循化县白庄镇人民政府 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

白庄镇人民政府 2025 年财政拨款收支总预算 1533.95 万元，比上年减少 627 万元，主要是农林水支出减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1374.34 万元，上年结转 159.61 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元；国有资本经营预算当年拨款收入 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 528.65 万元，社会保障和就业支出 128.19 万元，卫生健康支出 73.61 万元，城乡社区支出 30 万元，农林水支出 610.96 万元，住房保障支出 58.32 万元，灾害防治及应急管理支出 104.22 万元。

五、关于循化县白庄镇人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

白庄镇人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款 1374.34 万元，比上年减少 786.61 万元，主要是农林水支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 528.65 万元，占 38.46%；社会保

障和就业支出 128.19 万元，占 9.33%；卫生健康支出 73.61 万元，占 5.36%；城乡社区支出 30 万元，占 2.18%；农林水支出 557.54 万元，占 40.57%；住房保障支出 56.35 万元，占 4.1%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务 201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 03（款）行政运行 01（项）2025 年预算数为 311.04 万元，比上年减少 32.28 万元，下降 9.4%。主要是行政人员调出，公用经费减少。

2、一般公共服务支出 201(类)政府办公厅（室）及相关机构事务 03(款)事业运行 50(项)2025 年预算数为 207.6 万元，比上年减少 5.55 万元，减少 2.6%。主要是事业人员调出。

3、一般公共服务支出 201(类)政府办公厅（室）及相关机构事务 03(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 99(项)2025 年预算数为 10 万元，与上年持平。

4、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）2025 年预算数为 67.41 万元，比上年增加 3.41 万元，增长 5.33%。主要是工资增加，社保基数调高。

5、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位职业年金缴费支出 06（项）2025 年预算数为 33.7 万元，比上年增加 1.7 万元，增长 5.31%。主要是工资增加，社保基数调高。

6、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）其他行政事业单位养老支出 99（项）2025 年预算数为 25.76 万元，比上年减少 1.35 万元，减少 4.98%。主要是退休人员去世，经费减少。

7、社会保障和就业支出 208（类）其他社会保障和就业支出 99（款）其他社会保障和就业支出 99（项）2025 年预算数为 1.32 万元，比上年减少 0.02 万元，减少 1.49%。主要是人员调出。

8、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）行政单位医疗 01（项）2025 年预算数为 23.77 万元，比上年增加 1.41 万元，增加 6.3%。主要是工资增加，社保基数调高。

9、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）行政单位医疗 02（项）2025 年预算数为 19.01 万元，比上年减少 0.55 万元，减少 2.79%。主要是人员调出。

10、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）行政单位医疗 03（项）2025 年预算数为 25.28 万元，比上年增加 1.28 万元，增长 5.33%。主要是工资增加，社保基数调高。

11、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）行政单位医疗 99（项）2025 年预算数为 5.46 万元，比上年减少 0.51 万元，减少 8.54%。主要是退休人员去世，经费减少。

12、城乡社区支出 212（类）城乡社区环境卫生 05（款）城乡社区环境卫生 01（项）2025 年预算数为 30 万元，与上年数持

平。

13、农林水支出 213（类）农村综合改革 07（款）对村民委员会和村党支部的补助 05（项）2025 年预算数为 557.54 万元，比上年减少 69.46 万元，减少 11.08%，主要是村两委成员减少。

14、住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）2025 年预算数为 56.35 万元，比上年增加 5.09 万元，增长 9.93%。主要是工资增加，公积金基数调高。

六、关于循化县白庄镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

白庄镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 776.8 万元，其中：

人员经费 723.03 万元，主要包括：基本工资 127.37 万元，津贴补贴 177.52 万元，奖金 90.22 万元，绩效工资 69.77 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 67.41 万元，职业年金缴费 33.7 万元，职工基本医疗保险缴费 42.87 万元，公务员医疗补助缴费 25.28 万元，其他社会保障缴费 1.32 万元，住房公积金 56.35 万元，退休费 19.98 万元，生活补助 5.78 万元，医疗费补助 5.46 万元。

公用经费 53.77 万元，主要包括：办公费 6.5 万元，印刷费 0.5 万元，水费 0.52 万元，电费 0.52 万元，邮电费 1.32 万元，取暖费 8.05 万元，差旅费 6 万元，维修（护）费 0.2 万元，会议费 0.76 万元，培训费 1.34 万元，公务接待费 1.66 万元，劳

务费 8.68 万元，公务用车运行维护费 2.3 万元，其他交通费用 14.82 万元，其他商品和服务支出 0.6 万元。

七、关于循化县白庄镇人民政府 2025 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

白庄镇人民政府 2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 3.96 万元，比上年减少 0.15 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 2.3 万元，与上年持平；公务接待费 1.66 万元，减少 0.15 万元。2025 年“三公”经费预算比上年减少主要是按规定缩减支出。

八、关于循化县白庄镇人民政府 2025 年政府性基金预算支出情况的说明

白庄镇人民政府 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于循化县白庄镇人民政府 2025 年国有资本经营预算支出情况的说明

白庄镇人民政府 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025 年白庄镇人民政府机关运行经费财政拨款预算 53.77 万元，比上年预算减少 4.23 万元，减少 7.29%。主要是按规定缩减支出，人员调出。

（二）政府采购安排情况。

2025年白庄镇人民政府各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2025年3月底，循化县白庄镇人民政府所属各预算单位共有车辆7辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年白庄镇人民政府部门预算均实行绩效管理，涉及项目5个，预算金额597.54万元。

部门预算项目出绩效目标公开表

项目名称	预算数 (万元)	绩效目标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	绩效 指标 性质	绩效指 标值	度 量 单 位
6302252 5R0000 0000415 6-现任村 干部报酬	414.5 9	按时足额发放村干部报酬，确保村干部的合法权益和工作积极性，促进农村经济的持续发展，保证每位村干部能够更好的为人民服务。	成本 指标	经济 成本	项目 经费	≤	414.58	万 元
			产出 指标	数量 指标	村干 部数 量	=	114	人
			效 率	社 会	资 源	=	1	年

			益指标	社会效益	资金使用年限				
			满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≥	98	%	
6302252 5T00000 0000304 -乡镇食堂补助	10.00	保障基层工作人员的基本生活需求，提高工作效率。通过对工作人员的伙食费用进行补贴，以减轻干部职工生活负担。	成本指标	经济成本	补助经费	≤	10	万元	
			产出指标	数量指标	职工数量	≥	52	人	
			效益指标	社会效益	保障白庄镇全体职工用餐需求	定性	有效保障		
			满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	95	%	
6302252 5T00000 0000308 -集镇管	30.00	加强环境卫生整治，保持村社区、街道干净整洁。实行村规民约规范居民行为习惯，将垃圾	成本指标	经济成本	项目补助	≤	30	万元	

护费		集中处理，无乱堆乱放，车辆停靠有序，整洁美观，从而提升城镇品味。			经费			
			产出指标	数量指标	受益村数量	≥	27	个
			效益指标	社会效益	保障白庄集镇正常运转	定性	保障	
			满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%
6302252 5T00000 0000469 -村社区 运转经费	123.0 0	维修维护村级基础设施，保证村级组织的正常运转，维护基层治理稳定，解决村内内部问题、改善民生，从而保持村社区治理的稳定性	成本指标	经济成本	项目补助经费	≤	123	万元
			产出指标	数量指标	行政村数量	=	27	个
				质量指标	资金发放率	=	100	%
			效益指标	可持续影	正常开展	定性	保障正常运转	保障正常

				响	村级运转			运转
			满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%
6302252 5T00000 0000575 -离任村干部补助	19.95	激励现任村干部更好的履行职责，提高村干部工作积极性和责任心，从而提高工作效率和工作质量，保障卸任村干部的基本生活需求。	成本指标	经济成本	补助经费	≤	19.95	万元
			产出指标	数量指标	卸任村干部数量	=	86	人
			效益指标	社会效益	资金使用年限	=	1	年

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 财政专户管理资金收入： 主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入： 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) 上级补助收入： 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 附属单位上缴收入： 指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 事业单位经营收入： 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入： 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(八) 上年结转和结余： 指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

(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。

(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。

(三) 事业单位经营支出： 指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）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。

三、支出科目类

1、一般公共服务(类)政府办公厅 201（室）及相关机构事务 03(款)行政运行 01(项)，主要用于白庄镇行政人员工资，公用经费支出。

2、一般公共服务支出 201(类)政府办公厅（室）及相关机构事务 03(款)事业运行 50(项)，主要用于白庄镇事业人员工资

支出。

3、一般公共服务支出 201(类)政府办公厅(室)及相关机构事务 03(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 99(项)主要用于白庄镇其他相关行政支出。

4、社会保障和就业支出 208(类)行政事业单位养老支出 05(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出 05(项),主要用于白庄镇养老保险支出。

5、社会保障和就业支出 208(类)行政事业单位养老支出 05(款)机关事业单位职业年金缴费支出 06(项),主要用于白庄镇职业年金支出。

6、社会保障和就业支出 208(类)行政事业单位养老支出 05(款)其他行政事业单位养老支出 99(项),用于白庄镇退休、遗属工资支出。

7、社会保障和就业支出 208(类)其他社会保障和就业支出 99(款)其他社会保障和就业支出 99(项),主要用于白庄镇工伤等保险支出。

8、卫生健康支出 210(类)行政事业单位医疗 11(款)行政单位医疗 01(项),用于白庄镇行政单位医疗支出。

9、卫生健康支出 210(类)行政事业单位医疗 11(款)事业单位医疗 02(项),用于白庄镇事业单位医疗支出。

10、卫生健康支出 210(类)行政事业单位医疗 11(款)公务员医疗补助 03(项),用于白庄镇公务员医疗补助支出。

11、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）行其他行政事业单位医疗支出 99（项），用于白庄镇退休人员医疗补助支出。

12、城乡社区支出 212（类）城乡社区环境卫生 05（款）城乡社区环境卫生 01（项），用于白庄镇集镇管护费支出。

13、农林水支出 213（类）农村综合改革 07（款）对村民委员会和村党支部的补助 05（项），用于白庄镇村干部报酬，村社区组织运转经费等支出。

14、住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项），用于白庄镇人员住房公积金支出。

四、部门专业类名词

无。