

## **第三部分循化县尕楞乡人民政府预算情况说明**

### **一、关于循化县尕楞乡人民政府 2025 年部门收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，循化撒拉族自治县尕楞藏族乡人民政府部门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 887.81 万元，上年结转结余 5.50 万元。支出包括：一般公共服务支出 669.74 万元社会保障和就业支出 108.89 万元，卫生健康支出 62.13 万元，农林水支出 0 万元，住房保障支出 47.06 万元。循化撒拉族自治县尕楞藏族乡人民政府部门 2025 年收支总预算 887.81 万元。

### **二、关于循化县尕楞乡人民政府 2025 年部门收入预算情况说明**

循化撒拉族自治县尕楞藏族乡人民政府部门 2025 年收入预算 887.81 万元，其中：一般公共预算拨款收入 887.81 万元，占 100%。

### **三、关于循化县尕楞乡人民政府 2025 年部门支出预算情况说明**

循化撒拉族自治县尕楞藏族乡人民政府部门 2025 年支出预算 887.81 万元，其中：基本支出 650.86 万元，占 73.31%；项目

支出 236.95 万元，占 26.68%。

#### 四、关于循化县尕楞乡人民政府 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

循化撒拉族自治县尕楞藏族乡人民政府部门 2025 年财政拨款收支总预算 887.81 万元，比上年增加 12.47 万元，主要是请说明原因。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 887.81 万元。支出包括：一般公共服务支出 669.74 万元，社会保障和就业支出 108.89 万元，卫生健康支出 62.13 万元，农林水支出 0 万元，住房保障支出 47.06 万元。

#### 五、关于循化县尕楞乡人民政府 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。

循化撒拉族自治县尕楞藏族乡人民政府部门 2025 年一般公共预算当年拨款 887.81 万元，比上年增加 12.47 万元，主要是村社区组织运转经费和村干部报酬增加。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 669.74 万元，占 75.43%。社会保障和就业支出 108.89 万元，占 12.26%。卫生健康支出 62.13 万元，占 6.9%。农林水支出 0 万元，占 0%。住房保障支出 47.06 万元，占 5.3%。

。

##### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

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）2025年预算数为261.78万元，比上年增加19.16万元，增加9.86%，主要是行政人员增加，公用经费增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算数为171.01万元，比上年增加14.73万元，增长10.41%，主要是新考录事业人员2名。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2025年预算数为236.95万元，比上年增加221.95，主要是项目款增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为56.46万元，比上年增加9.85万元，增长8.23%，主要是新考录2名人员。

5、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）2025年预算数为28.23万元，比上年增加4.92万元，增长8.18%，主要是新考录2名人员。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为23.11万元，比上年减少0.65万元，增加1.29%，经费增加。

7、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2025年预算数为1.09万元,比上年增加0.11万元,增长19.34%,主要是新考录2名人员。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算数为20.31万元,比上年增加4.08万元,增长20.74%,主要是行政人员增加。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算数为15.61万元,比上年增加1.25万元,增长4.82%,主要是新考录2名事业人员。

10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025年预算数为21.17万元,比上年增加3.69万元,增长15.34%,主要是新考录2名人员。

11、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2025年预算数为5.03万元,比上年增加0.37万元,增长5.6%,主要是经费资金。

12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为47.06万元,比上年增加7.77万元,增加2.52%,主要是经费增加。

## 六、关于循化县尕楞乡人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明

循化撒拉族自治县尕楞藏族乡人民政府部门2025年一般公共

预算基本支出 650.86 万元。其中：

人员经费 606.57 万元，主要包括：基本工资 109.28 万元，津贴补贴 147.28 万元，奖金 73.72 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 56.46 万元，职业年金 28.23 万元，绩效工资 58.22 万元，职工基本医疗保险缴费 35.93 万元，公务员医疗补助缴费 21.17 万元，其他社会保障缴费 1.09 万元，住房公积金 47.06 万元，退休费 18.98 万元，生活补助 4.13 万元，医疗费补助 5.03 万元。

公用经费 44.29 万元，主要包括：办公费 5.75 万元，印刷费 2.25 万元，水费 0.43 万元，电费 0.43 万元，邮电费 1.76 万元，取暖费 6.58 万元，差旅费 2.20 万元，其他交通费用 12 万元，会议费 0.62 万元，培训费 1.65 万元，劳务费 5.47 万元，公务接待费 1.36 万元，公务用车运行维护费 2.30 万元，其他商品和服务支出 1.05 万元。

## 七、关于循化县尕楞乡人民政府 2025 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

循化撒拉族自治县尕楞藏族乡人民政府 2025 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 3.66 万元，比上年增加 0.2 万元，其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元，与上年无变化，公务用车购置及运行费 2.30 万元，比上年增加 2.30 万元，公务接

待费 1.36 万元，比上年减少 0.2 万元，2025 年“三公”经费预算比上年增加，是因为新考录 2 名人员，经费增加。

#### **八、关于循化县尕楞乡人民政府 2025 年政府性基金预算支出情况的说明**

循化撒拉族自治县尕楞藏族乡人民政府 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **九、关于循化县尕楞乡人民政府 2025 年国有资本经营预算支出情况的说明**

循化撒拉族自治县尕楞藏族乡人民政府部门 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 年循化县尕楞乡人民政府机关运行经费财政拨款预算 44.29 万元，比上年预算增加 5.72 万元，增长 9.29%。主要是新考录 2 名人员。

##### **（二）政府采购安排情况。**

2025 年循化县尕楞乡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，循化县尕楞乡人民政府所属各预算单位共有车辆 2 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 1 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 年循化县尕楞乡人民政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目 5 个，预算金额 236.95 万元。

#### 部门预算项目出绩效目标公开表

预算年度：2025

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
乡镇食堂补助	10	保障基层工作人员的基本生活需求	产出指标	数量指标	干部职工人数	≥	32	人
				质量指标	按时足额支付	定性	100%	元
			效益指标	社会效益	保障尕楞乡全体干部职工用餐需求	定性	有效保障	
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%
村级运转经费	49.50	保证村级组织的正常运转，维护基层治理稳定	产出指标	数量指标	受益村主体数量	=	11	个行政村
				质量指标	按时足额发放	定性	100%	元
			效益指标	社会效益	正常开展村级运转	定性	保障正常运转	运转
			满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	95	%
村干部报酬	163.4	按时足	产出指标	数量指标	村干部数量	=	44	人

		额发放村干部报酬，确保村干部的合法权益和工作积极性	效益指标	质量指标	按时足额发放	定性	足额发放	元
				时效指标	按标准执行	定性	优	
				社会效益	资金使用年限	≥	1	年
			满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	95	%
离任村干部补助	9.05	保障卸任村干部的基本生活需求	产出指标	数量指标	卸任村干部数量	≥	45	人
				质量指标	按时足额发放	定性	足额发放	元
			效益指标	时效指标	2025年底前完成发放	定性	按期完成	元
				社会效益	资金使用年限	≥	1	年
			满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	95	%
偏远乡镇补助	5	为了保障乡镇工作人员的基本生活需求。	成本指标	经济成本	偏远乡镇补贴	定性	5	万元
			产出指标	数量指标	干部职工人数	>	40	人
				质量指标	保障乡镇日常工作正常运转	定性	足额发放	元
			效益指标	社会效益	提高全体干部职工生活水平	≥	1	年
			满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	95	%

## 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)，主要用于朶楞乡行政人员工资，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), 主要用于朶楞乡事业人员工资支出。

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)主要用于朶楞乡其他相关行政支出。

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), 主要用于朶楞乡养老保险支出。

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), 主要用于朶楞乡职业年金支出。

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), 用于朶楞乡退休、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), 主要用于朶楞乡工伤等保险支出。

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), 用于朶楞乡行政单位医疗支出。

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), 用于朶楞乡事业单位医疗支出。

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），用于朶楞乡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），用于朶楞乡退休人员医疗补助支出。

12、农林水支出 213（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 05（款）生产发展 05（项），用于朶楞乡财政衔接推进乡村振兴补助资金支出。

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），用于朶楞乡村干部报酬，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），用于朶楞乡人员住房公积金支出。

#### 四、部门专业类名词

无。