

第三部分 部门预算情况说明

一、关于循化县岗察藏族乡人民政府 2025 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，岗察藏族乡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、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出及住房保障支出。循化县岗察藏族乡人民政府部门 2025 年收支总预算 531.67 万元。

二、关于岗察藏族乡人民政府 2025 年部门收入预算情况说明

循化县岗察藏族乡人民政府 2025 年收入预算 531.67 万元，其中：一般公共预算拨款收入 531.67 万元，占 100%；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，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、关于岗察藏族乡人民政府 2025 年部门支出预算情况说

明

循化县岗察藏族乡人民政府 2025 年支出预算 531.67 万元，其中：基本支出 429.61 万元，占 80.81%；项目支出 102.06 万元，占 19.19%；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、关于岗察藏族乡人民政府 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

循化县岗察藏族乡人民政府 2025 年财政拨款收支总预算 531.67 万元，比上年减少 129.22 万元，减少的主要是 2025 年人员工资基数减少和项目减少，导致本年度收支总预算减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收 531.67 万元，上年结转 0 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。支出包括：一般公共服务支出 302.03 万元，占总支出的 56.8%；社会保障和就业支出 73.47 万元，占总支出的 13.81%；卫生健康支出 43.71 万元，占总支出的 8.22%；农林水支出 82.06 万元，占总支出的 22.8%；住房保障支出 30.4 万元，占总支出的 5.71%。

五、关于岗察藏族乡人民政府 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。

循化县岗察藏族乡人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款 531.67 万元，比上年减少 129.22 万元，减少的主要是 2025 年人

员工工资基数减少和项目减少，导致本年度收支总预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 302.03 万元，占总支出的 56.8%；社会保障和就业支出 73.47 万元，占总支出的 13.81%；卫生健康支出 43.71 万元，占总支出的 8.22%；农林水支出 82.06 万元，占总支出的 22.8%；住房保障支出 30.4 万元，占总支出的 5.71%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（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 190.05 万元，比上年减少 41.63 万元，减少 17.96%，减少的原因是 2025 年度人员工资基数减少及人员调出导致预算数减少。

2、一般公共服务（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 91.98 万元，比上年减少 6.66 万元，减少 6.75%，减少的原因是 2025 年度人员调出导致预算数减少。

3、一般公共服务（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 20 万元，比上年持平。

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 40.17 万元，比上年增加 3.78 万元，增加 10.38%。增加的原因是 2025 年度人员工资基数增加及人员调入导致预算数增加。

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20.08万元，比上年增加1.89万元，增加10.39%。增加的原因是2025年度人员工资基数增加及人员调入导致2025年度职业年金缴费预算数增加。

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12.53万元，比上年增加2.32万元，增加22.7%。增加的原因是2025年度人员工资基数增加及人员调入导致2025年度职业年金缴费预算数增加。

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0.69万元，比上年减少0.02万元，减少2.81%。减少的主要是本年度其他人员减少，导致本年度预算数减少。

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16.24万元，比上年增加2.16万元，增加15.34%。主要是本年度人员工资基数增加，导致2025年度生健康支出预算数增加。

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9.37万元，比上年减少0.29万元，减少3.19%。增加的主要是本年度事业人员工资基数增加。

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15.06万元，比上年减少1.41万元，增加10.32%。增加的主要是本年度事业人员工资基数增加。

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3.04万元，比上年增加0.59万元，增加24.08%。增加的主要是本年度退休人员增加导致预算增加。

12、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）：2025年预算数为82.06万元，比上年增加9.64万元，增加13.31%。增加的原因主要是本年度村干部增加导致预算数增加。

13、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30.4万元，比上年增加0.58万元，增加1.94%。主要是本年度人员工资基数增加，导致预算数增加。

六、关于岗察藏族乡人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明

循化县岗察藏族乡人民政府2025年一般公共预算基本支出429.61万元，其中：

人员经费398.62万元，主要包括：基本工资79.58万元，津贴补贴108.15万元，奖金30.18万元，绩效工资33.12万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出40.17万元，职业年金缴费支出20.08万元，职工基本医疗保险缴费25.61万元，公务员医

疗补助缴费 15.06 万元，其他社会保障缴费 0.69 万元，住房公积金 30.4 万元。

公用经费 30.99 万元，主要包括：办公费 4.5 万元，印刷费 3.7 万元，水费 0.29 万元，电费 0.28 万元，邮电费 0.8 万元，取暖费 4.39 万元，差旅费 2 万元，会议费 0.42 万元，培训费 0.63 万元，公务接待费 0.91 万元，公务用车运行维护费 2.3 万元，其他交通费用 8.7 万元。

对家庭和个人的补助 15.56 万元，其中：退休费 11.7 万元，生活补助 0.83 万元，医疗补助 3.04 万元。

七、关于岗察藏族乡人民政府 2025 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

循化县岗察藏族乡人民政府 2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 3.21 万元，比上年减少 0.05 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 2.3 万元，增加（减少）0 万元；公务接待费 0.91 万元，减少 0.05 万元。2025 年“三公”经费预算比上年减少的主要是 2025 年度事业人员减少，导致人员经费预算减少。

八、关于岗察藏族乡人民政府 2025 年政府性基金预算支出情况的说明

循化县岗察藏族乡人民政府 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于岗察藏族乡人民政府 2025 年国有资本经营预算支

出情况的说明

循化县岗察藏族乡人民政府 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 年循化县岗察藏族乡人民政府机关运行经费财政拨款预算 30.99 万元，比上年预算减少 1.89 万元，减少 4.19%。主要一是由于本年度行政正科级人员减少。

（二）政府采购安排情况。

2025 年循化县岗察藏族乡人民政府各单位政府采购预算总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月底，循化县岗察藏族乡人民政府所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 1 辆。单价 50 万元以其他车辆 1 辆，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 年循化县岗察藏族乡人民政府预算均实行绩效管理，涉及项目 0 个，预算金额 0 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			

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

（一）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指岗察藏族乡人民政府行政人员工资支出和单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指岗察藏族乡人民政府事业人员工资支出。

（三）一般公共服务（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）：

（四）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）：指岗察藏族乡人民

政府行政、事业人员养老缴费支出。

(五)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):指岗察藏族乡人民政府行政、事业人员职业年金缴费支出。

(六)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):指岗察藏族乡人民政府退休人员工资支出。

(七)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):指岗察藏族乡人民政府行政、事业人员生育保险、工伤保险、失业保险缴费支出。

(八)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指岗察藏族乡人民政府行政人员医疗保险缴费支出。

(九)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指岗察藏族乡人民政府事业人员医疗保险缴费支出。

(十)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指岗察藏族乡人民政府行政、事业人员公务医疗保险缴费支出。

(十一)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):指岗察藏族乡人民政府退休及其他人员公务医疗保险缴费支出。

(十二) 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): 指岗察藏族乡人民政府村干部报酬及村级运转经费。

(十三) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指岗察藏族乡人民政府用于支付行政事业人员住房公积金支出。

四、部门专业类名词