

第三部分 部门预算情况说明

一、关于文都乡政府 2025 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，文都乡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 1250.04 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 623.98 万元，社会保障就业支出 150.89 万元，卫生健康支出 86.48 万元，城乡社区支出 25 万元，农林水支出为 355.71 万元，住房保障支出 302.79 万元。文都乡 2025 年收支总预算 1544.86 万元。

二、关于文都乡 2025 年部门收入预算情况说明

文都乡 2025 年收入预算 1544.86 万元，其中：上年结转 294.84 万元，占 19.08%；一般公共预算拨款收入 1250.04 万元，占 80.92%；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、关于文都乡 2025 年部门支出预算情况说明

文都乡 2025 年支出预算 1544.86 万元，其中：基本支出

900.65 万元，占 58.23%；项目支出 644.2 万元，占 41.77%；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、关于文都乡 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

文都乡 2025 年财政拨款收支总预算 1544.86 万元，比上年减少 234.58 万元，主要是人员变动，社保基数变动，另项目减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1250.04 万元，上年结转 294.81 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，上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 623.98 万元，社会保障就业支出 150.89 万元，卫生健康支出 86.48 万元，城乡社区支出 25 万元，农林水支出为 355.71 万元，住房保障支出 302.97 万元。

五、关于文都乡 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。

文都乡 2025 年一般公共预算当年拨款 1250.04 万元，比上年减少 375.48 万元，主要是人员变动，社保基数变动，另项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 623.98 万元，占 40.39%；社会保障就业支出 150.89 万元，占 9.8%；卫生健康支出 86.48 万元，占 5.6%；城乡社区支出 25 万元，占 1.6%；农林水支出为 355.71

万元，占 23%；住房保障支出 302.79 万元。占 19.61%；

（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)行政运行(项)2025 年预算数为 356.39 万元，比上年减少 43.04 万元，减少 10.78%；主要是人员减少；

2、一般公共服务(类)事业运行(项)2025 年预算数为 241.7 万元，比上年增加 16.39 万元，增长 7.3%。主要是人员变动；

3、一般公共服务(类)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2025 年预算数为 10 万元，比上年减少 123.31 万元，减少 92.5%。主要是存量资金等项目减少；

4、社会保障和就业支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025 年预算数为 78.27 万元，比上年增加 6.23 万元，增加 8.6；主要是退休人员增加；

5、社会保障和就业支出(类)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025 年预算数为 39.14 万元，比上年增加 3.12 万元，增长 8.7%；主要是人员变动，基数变动；

6、社会保障和就业支出(类)其他行政事业单位养老支出(项)2025 年预算数为 31.95 万元，比上年增加 3.61 万元，增加 12.7%；主要是人员变动；

7、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(项)2025 年预算数为 1.531.44 万元，比上年增加 0.09 万元，增长 6.3%；主要是人员变动；

8、卫生健康支出(类)行政单位医疗(项)2025 年预算

数为 27.69 万元，比上年增加 1.17 万元，增长 4.4%；主要是人员变动；

9、卫生健康支出（类）事业单位医疗（项）2025 年预算数为 22.14 万元，比上年增加 1.39 万元，增长 6.7%；主要是人员变动；

10、卫生健康支出（类）公务员医疗补助（项）2025 年预算数为 29.35 万元，比上年增加 2.33 万元，增长 8.6%；主要是人员变动；

11、卫生健康支出（类）其他行政事业单位医疗支出（项）2025 年预算数为 7.29 万元，比上年增加 1.52 万元，增加 26.3%；主要是人员变动；

12、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（项）2025 年预算数为 25 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；

13、农林水支出（类）农村基础设施建设（项）2025 年预算数为 0.22 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；

14、农林水支出（类）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025 年预算数为 314.39 万元，比上年增加 30.32 万元，增长 10.67%；主要是村干部人员变动；

15、住房保障支出（类）住房公积金（项）2025 年预算数为 65.19 万元，比上年增加 7.38 万元，增长 12.8%；主要是人员

变动；

六、关于文都乡 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

文都乡部门 2025 年一般公共预算基本支出 900.65 万元，其中：

人员经费 840.61 万元，主要包括：基本工资 151.18 万元，津贴补贴 204.16 万元，奖金 100.55 万元，绩效工资 82.16 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 78.27 万元，职业年金缴费 39.14 万元，职工基本医疗保险缴费 49.83 万元，公务员医疗补助缴费 29.35 万元，其他社会保障缴费 1.53 万元，住房公积金 65.19 万元，退休费 27.82 万元，生活补助 4.13 万元，医疗费补助 7.29 万元

公用经费 60.04 万元，主要包括：办公费 10.96 万元，印刷费 2 万元，水费 0.59 万元，电费 0.58 万元，邮电费 1.61 万元，取暖费 9.02 万元，差旅费 6.9 万元，会议费 0.85 万元，培训费 6.71 万元，公务接待费 1.86 万元，公务用车用运行维护费 2.3 万元，其他交通费用 16.64 万元。

七、关于文都乡 2025 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

文都乡 2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 4.16 万元，比上年减少 0.1 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 1.86 万元，减少 0.1 万元。2025 年“三公”经费预算比上年减少。

八、关于文都乡 2025 年政府性基金预算支出情况的说明

文都乡 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于文都乡 2025 年国有资本经营预算支出情况的说明

文都乡 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。

文都乡 2025 部门机关运行经费财政拨款预算 60.04 万元，比上年预算减少 4.56 万元，增长 7%。主要是人员变动，政策性调整

（二）政府采购安排情况。

文都乡 2025 年部门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 12 月底，文都乡所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，省级领导干部用车 1 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 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 0 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 年文都乡预算均实行绩效目标管理，涉及项目 5 个，预算金额 349.4 万元。

部门预算项目出绩效目标公开表

预算年度：2024

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			
村干部报酬	228.71	强化村干部队伍强化工作作风，培养一支善于引领创新、服务、凝聚力的村干部队伍提高“村两委”工作积极性	产出指标	数量指标	村干部人数	≥	118	人
集镇管护费	25	完成集镇环境卫生整治、技术设施建设、标识标志设置、集镇商铺管理等工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度指标	≥	500	人次
村级运转经费	72	进一步完善村级组织运转经费保障机制，促进村级组织建设村级组织的正常运转和村级组织更好地发挥作用，提高村级组织建设，增强村组织机制，提高为民服务的能力	产出指标	数量指标	行政村数量	≥	16	个
			满意度	服务对象	群众满意度指标	≥	100	%

离任村干部补助	13.69	强化村干部队伍强化工作作风，增强村干部的事业心和责任感，充分发挥村干部作用解决卸任村干部的报酬问题，	指标	象满意度指标				
乡镇食堂补助	10	解决我乡正式职工和临聘人员公40余人就餐问题，在收取伙食费基础上按月提供伙食补助，提高饭菜质量，保证乡政府职工按时按需就餐	产出指标	数量指标	解决我乡正式职工和临聘人员公40余人就餐问题	≥	40	人

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 201（类）政府办公室机关事务机构事务 03（款）行政运行 01（项）：指文都乡政府行政单位及参照公务员法管理的事业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 201(类)政府办公室机关事务机构事务
03(款)事业运行 50(项): 反映文都乡政府机关事务行政方面的事业支出。

(三) 一般公共服务 201(类)政府办公室机关事务机构事务
03(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 99(项): 指文都乡政府行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四) 一般公共服务 201(类)政府办公室机关事务机构事务
03(款)其他组织事务支出 50(项): 反映文都乡政府机关事务行政方面的其他事务支出。

(五) 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): 反映实行归口管理的职工养老金。

(六) 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): 反映实行归口管理的职工职业年金。

(七) 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): 反映实行归口管理的职工工伤保险。

(八) 社会保障和就业支出 208(类)行政事业单位养老支出 99
(款)其他行政事业单位养老支出 99(项): 反映实行归口管理的职工工伤保险。

(九) 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): 反映实行归口管理的行政职工医疗。

(十) 卫生健康支出 210 (类) 行政事业单位医疗 04 (款) 重大公共卫生服务 01 (项): 反映实行归口管理的重大卫生服务。

(十一) 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): 反映实行归口管理的事业职工医疗。

(十二) 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): 反映实行归口管理的职工医疗保险。

(十三) 卫生健康支出 210 (类) 行政事业单位医疗 11 (款) 其他行政事业单位医疗支出 99 (项): 反映实行归口管理的退休职工医疗保险。

(十四) 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): 反映文都乡政府城镇环境方面的专项支出。

(十五) 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): 反映文都乡政府对村民委员会和村党支部的补助的支出。

(十六) 农林水支出 213 (类) 农村综合改革 07 (款) 对村级公益事业建设的补助 01 (项): 反映文都乡政府对村级公益事业建设的支出。

(十七) 农林水支出 213(类) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴
05(款) 农村基础设施建设 04(项): 反映文都乡政府对农村基础设施建设的支出。

(十八) 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): 反映文都乡政府对农村生产发展的支出。

(十九) 住房保障支出 221(类) 住房改革支出 02(款) 住房公积金 01(项): 指文都乡政府行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二十) 住房保障支出 221(类) 保障性安居工程支出 01(款) 农村危房改造 05(项): 指文都乡政府行政单位对农村危房改造的支出。

四、部门专业类名词

无