附件 2

# 四川省九寨沟县白河乡人民政府
# 2025 年部门预算

# 目录

**第一部分　白河乡人民政府概况**

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

**第二部分　白河乡人民政府2025年部门预算表**

一、表1 部门收支总表

二、表2 部门收入总表

三、表3 部门支出总表

四、表4 财政拨款收支预算总表

五、表5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、表6 一般公共预算支出预算表

七、表7 一般公共预算基本支出预算表

八、表8 一般公共预算项目支出预算表

九、表9 一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、表10 政府性基金预算支出表

十一、表11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、表12 国有资本经营预算支出表

十三、表13 部门预算项目绩效目标表

十四、表14 部门整体支出绩效目标表

**第三部分　白河乡人民政府2025年部门预算情况说明**

**第四部分　名词解释**

# 第一部分　白河乡人民政府概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）基本职能简介

#### 1、乡党委主要职责

积极宣传、贯彻执行党的路线、方针、政策，负责领导本地区的工作，支持和保护行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；领导制定本乡的经济和社会发展规划并组织协调督促各部门贯彻实施，切实保证各项计划、目标的完成；负责乡领导班子的自身建设和对干部进行选拔、培养、使用、考核、监督工作；负责抓好党员的发展、教育、管理；严肃党纪，端正党风，抓好党的组织建设、作风建设、制度建设和思想建设；加强对村支部、乡企业支部、村民委员会的领导、监督和检查工作，充分发挥他们的作用；负责本地区的社会治安综合治理、精神文明建设、廉政工作和政治思想工作；负责本地区社会主义民主法制建设；负责对乡共青团、妇联和民兵工作的领导；协助管理上级有关部门驻乡干部；完成县委交办的其它工作。

#### 2、乡人大主席团主要职责

检查、督促宪法、法律、法规及本级和上级人民代表大会决议、决定在本乡遵守、执行；在职权范围内通过和发布决议；健全和完善乡人民代表大会制度，使人大工作逐步实

现制度化、规范化、法制化；充分行使乡人民代表大会的职权，听取和审议本级政府社会经济工作情况的报告，并监督本级人民政府工作；决定本行政区域内的经济、文化、公共事业的建设计划；负责组织人大代表开展对乡政府的评议，检查监督本级政府及相关单位办理本级人民代表提出的建议、批评和意见；受理个别职务、人民代表的辞职和任免；主持选举人民代表，决定召开人民代表大会；完成本级人民代表大会和上级人大交办的其它工作。

**3、乡政府主要职责**

执行上级和本级党委、人民代表大会的决议、决定及命令，执行本行政区域内的国民经济和社会发展计划；认真宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基本经济制度；坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、国土资源的保护利用和乡村规划建设的社会管理；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利；保护各种经济组织的合法权益；妥善处理本行政区域内的民族宗教事务，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等，同工同酬和婚姻自由等各种权利；办理上级人民

政府交办的其它事项。

**4、乡纪委主要职责**

协助党委对全乡党员干部进行党性、党纪、党风和清正廉洁教育，负责对党风廉政工作提出意见、制定措施、监督执行；检查、处理党员干部贯彻执行党的路线、方针、政策、决议情况和违纪案件，受理党员干部的申诉和群众对党员干部的检举、控告，组织实施全乡领导干部廉洁自律工作，对选拔任用党政领导干部工作实行检查监督；完成党委和上级纪委、监察局交办的其它工作。

**5、乡人民武装部主要职责**

贯彻上级关于民兵预备役工作的方针、政策、指导和规定；负责民兵的组织建设和武器装备管理；负责民兵预备役人员的政治教育，落实民兵参训人员；负责组织并带领民兵完成战备、治安执勤任务；负责民兵预备役人员的登记、统计工作；负责征兵工作；组织带领民兵参加两个文明建设；协助有关部门搞好拥军优属工作；战时负责组织动员民兵参军参战，支援前线，保卫后方等工作；负责抢险救灾工作以及上级临时交办的其他工作。

6、便民服务中心主要职责

便民服务中心的具体职责是：组织指导便民服务工作，制定和组织实施各服务窗口的各项管理制度，负责纳入便民服务大厅的集中管理所有审批、收费服务项目。检查协调各

窗口部门按规定办理服务对象的审批事项，为联合办理、统一办理行政审批、服务事项进行组织与协调，对窗口工作人员进行管理培训和考核，受理各类有关便民服务的投诉、咨询，发布有关公开信息，承办乡党委、人大、政府、政协交办的其它事项。

## 二、部门预算单位构成

白河乡人民政府下属二级预算单位 1 个,下属机构 3 个，内设机构 7 个，主要包括:

| 序号 | 机构名称 |
| --- | --- |
| 1 | 白河乡便民服务中心(白河乡退役军人服务站、白河乡农民工服务中心) |
| 2 | 九寨沟县白河乡农业农村服务中心 |
| 3 | 九寨沟县白河乡文化宣传服务中心 |
| 4 | 党建工作办公室(党政办公室) |
| 5 | 维护稳定办公室(群众工作办公室) |
| 6 | 经济发展和乡村振兴办公室 |
| 7 | 社会事务和应急管理办公室(安全生产监督管理办公 室) |
| 8 | 乡村规划建设管理办公室(生态环境办公室) |
| 9 | 综合行政执法办公室 |
| 10 | 财政工作办公室 |

# 第二部分

# 白河乡人民政府 2025 年部门预算表

表 1 部门收支总表

表1

## 部门收支总表

部门：　　金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 896.24 | 一、一般公共服务支出 | 513.53 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、事业收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业单位经营收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、其他收入 | | 六、科学技术支出 | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 110.85 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 43.72 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | 167.95 |
| | | 十四、交通运输支出 | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十、住房保障支出 | 60.19 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十四、其他支出 | |
| | | 二十五、债务还本支出 | |
| | | 二十六、债务付息支出 | |
| | | 二十七、债务发行费用支出 | |
| | | 二十八、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 896.24 | 本年支出合计 | 896.24 |
| 七、上年结转 | | | |
| 收入总计 | 896.24 | 支出总计 | 896.24 |

## 表 2 部门收入总表、

表1-1

部门收入总表

部门：　　金额单位：万元

| 项目 | | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预 | 国有资本经营 | 事业收入 | 事业单位经营 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴 | 财政专户管理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位代码 | 单位名称（科目） | | | | | | | | | | | |
| | 合　计 | 896.24 | | 896.24 | | | | | | | | |
| | | 896.24 | | 896.24 | | | | | | | | |
| 301001 | 白河乡政府 | 657.31 | | 657.31 | | | | | | | | |
| 301002 | 白河乡便民服务中心 | 238.93 | | 238.93 | | | | | | | | |

## 表 3 部门支出总表

表1-2

部门支出总表

部门：　　金额单位：万元

| 项目 | | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | | 合　计 | 896.24 | 804.24 | 92.00 |
| | | | | | 896.24 | 804.24 | 92.00 |
| | | | | 白河乡政府 | 657.31 | 565.31 | 92.00 |
| 201 | 03 | 01 | 301001 | 行政运行 | 347.81 | 330.81 | 17.00 |
| 208 | 05 | 05 | 301001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.59 | 46.59 | |
| 208 | 05 | 06 | 301001 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.36 | 26.36 | |
| 210 | 11 | 01 | 301001 | 行政单位医疗 | 23.07 | 23.07 | |
| 210 | 11 | 03 | 301001 | 公务员医疗补助 | 5.97 | 5.97 | |
| 213 | 07 | 05 | 301001 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 167.95 | 92.95 | 75.00 |
| 221 | 02 | 01 | 301001 | 住房公积金 | 39.56 | 39.56 | |
| | | | | 白河乡便民服务中心 | 238.93 | 238.93 | |
| 201 | 03 | 50 | 301002 | 事业运行 | 165.71 | 165.71 | |
| 208 | 05 | 05 | 301002 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.15 | 24.15 | |
| 208 | 05 | 06 | 301002 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.75 | 13.75 | |
| 210 | 11 | 02 | 301002 | 事业单位医疗 | 12.03 | 12.03 | |
| 210 | 11 | 99 | 301002 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.65 | 2.65 | |
| 221 | 02 | 01 | 301002 | 住房公积金 | 20.63 | 20.63 | |

# 表 4 财政拨款收支预算总表

表2

财政拨款收支预算总表

部门:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

| 收　　入 | | 支　　出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项　　目 | 预算数 | 项　　目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 896.24 | 一、本年支出 | 896.24 | 896.24 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 896.24 | 一般公共服务支出 | 513.53 | 513.53 | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 外交支出 | | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 国防支出 | | | | |
| 二、上年结转 | | 公共安全支出 | | | | |
| 一般公共预算拨款收入 | | 教育支出 | | | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 科学技术支出 | | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 社会保障和就业支出 | 110.85 | 110.85 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 43.72 | 43.72 | | |
| | | 节能环保支出 | | | | |
| | | 城乡社区支出 | | | | |
| | | 农林水支出 | 167.95 | 167.95 | | |
| | | 交通运输支出 | | | | |
| | | 资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 商业服务业等支出 | | | | |
| | | 金融支出 | | | | |
| | | 援助其他地区支出 | | | | |
| | | 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 住房保障支出 | 60.19 | 60.19 | | |
| | | 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 其他支出 | | | | |
| | | 债务还本支出 | | | | |
| | | 债务付息支出 | | | | |
| | | 债务发行费用支出 | | | | |
| | | 抗疫特别国债安排的支出 | | | | |

# 表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门:

| 项　目 | | | | 总计 | 省级当年财政拨款安排 | | | | | | | | | | 中央提前通知专项转移支付等 | | | | | | | | | | 上年结转安排 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | | 单位代码 | 单位名称（科目） | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | | 政府性基金安排 | | | 国有资本经营预算安排 | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | | 政府性基金安排 | | | 国有资本经营预算安排 | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | | 政府性基金安排 | | | 国有资本经营预算安排 | | | 上年应返还额度 | |
| 类 | 款 | | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 |
| | | | 合　计 | 896.24 | 896.24 | 896.24 | 804.24 | 92.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 896.24 | 896.24 | 896.24 | 804.24 | 92.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 白河乡政府 | 657.31 | 657.31 | 657.31 | 565.31 | 92.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 工资福利支出 | 449.15 | 449.15 | 449.15 | 440.15 | 9.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 301001 | 基本工资 | 93.40 | 93.40 | 93.40 | 93.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 301001 | 津贴补贴 | 112.26 | 112.26 | 112.26 | 112.26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 301001 | 公务员规范津贴补贴 | 72.84 | 72.84 | 72.84 | 72.84 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 301001 | 艰苦边远地区津贴 | 18.49 | 18.49 | 18.49 | 18.49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 301001 | 高海拔地区折算工龄补贴 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 301001 | 乡镇工作补贴 | 19.08 | 19.08 | 19.08 | 19.08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 301001 | 其他国家津补贴 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 301001 | 奖金 | 85.52 | 85.52 | 85.52 | 85.52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 301001 | 年终一次性奖金 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 301001 | 基础绩效奖 | 77.74 | 77.74 | 77.74 | 77.74 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 06 | 301001 | 伙食补助费 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | | 9.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 301001 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 46.59 | 46.59 | 46.59 | 46.59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 09 | 301001 | 职业年金缴费 | 26.36 | 26.36 | 26.36 | 26.36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 301001 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.07 | 23.07 | 23.07 | 23.07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 11 | 301001 | 公务员医疗补助缴费 | 5.97 | 5.97 | 5.97 | 5.97 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 301001 | 其他社会保障缴费 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 301001 | 工伤保险 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 301001 | 失业保险 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 301001 | 住房公积金 | 39.56 | 39.56 | 39.56 | 39.56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 99 | 301001 | 其他工资福利支出 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 99 | 301001 | 三支一扶人员工资 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 商品和服务支出 | 114.24 | 114.24 | 114.24 | 31.24 | 83.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 301001 | 办公费 | 88.20 | 88.20 | 88.20 | 5.20 | 83.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 06 | 301001 | 电费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 07 | 301001 | 邮电费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 08 | 301001 | 取暖费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 301001 | 差旅费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 06 | 301002 | 电费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 07 | 301002 | 邮电费 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 301002 | 差旅费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 301002 | 工会经费 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 301002 | 福利费 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：　　　　金额单位：万元

| 科目编码-类 | 科目编码-款 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 总计 | 省级当年财政拨款安排-合计 | 一般公共预算拨款-小计 | 一般公共预算拨款-基本支出 | 一般公共预算拨款-项目支出 | 政府性基金安排-小计 | 政府性基金安排-基本支出 | 政府性基金安排-项目支出 | 国有资本经营预算安排-小计 | 国有资本经营预算安排-基本支出 | 国有资本经营预算安排-项目支出 | 中央提前通知专项转移支付等-合计 | 一般公共预算拨款-小计 | 一般公共预算拨款-基本支出 | 一般公共预算拨款-项目支出 | 政府性基金安排-小计 | 政府性基金安排-基本支出 | 政府性基金安排-项目支出 | 国有资本经营预算安排-小计 | 国有资本经营预算安排-基本支出 | 国有资本经营预算安排-项目支出 | 上年结转安排-合计 | 一般公共预算拨款-小计 | 一般公共预算拨款-基本支出 | 一般公共预算拨款-项目支出 | 政府性基金安排-小计 | 政府性基金安排-基本支出 | 政府性基金安排-项目支出 | 国有资本经营预算安排-小计 | 国有资本经营预算安排-基本支出 | 国有资本经营预算安排-项目支出 | 上年应返还额度安排-小计 | 上年应返还额度安排-基本支出 | 上年应返还额度安排-项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302 | 13 | 301001 | 维修（护）费 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 16 | 301001 | 培训费 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 301001 | 工会经费 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 301001 | 福利费 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 31 | 301001 | 公务用车运行维护费 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 对个人和家庭的补助 | 93.93 | 93.93 | 93.93 | 93.93 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 303 | 05 | 301001 | 生活补助 | 93.93 | 93.93 | 93.93 | 93.93 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 303 | 05 | 301001 | 遗属生活补助 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 303 | 05 | 301001 | 村干部补助 | 92.95 | 92.95 | 92.95 | 92.95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 白河乡便民服务中心 | 238.93 | 238.93 | 238.93 | 238.93 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 工资福利支出 | 225.30 | 225.30 | 225.30 | 225.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 301002 | 基本工资 | 47.60 | 47.60 | 47.60 | 47.60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 301002 | 津贴补贴 | 22.95 | 22.95 | 22.95 | 22.95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 301002 | 艰苦边远地区津贴 | 9.73 | 9.73 | 9.73 | 9.73 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 301002 | 高海拔地区折算工龄补贴 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 301002 | 乡镇工作补贴 | 10.74 | 10.74 | 10.74 | 10.74 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 301002 | 其他国家津补贴 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 301002 | 奖金 | 42.91 | 42.91 | 42.91 | 42.91 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 301002 | 年终一次性奖金 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 301002 | 基础绩效奖 | 38.94 | 38.94 | 38.94 | 38.94 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 301002 | 绩效工资 | 37.49 | 37.49 | 37.49 | 37.49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 301002 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.15 | 24.15 | 24.15 | 24.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 09 | 301002 | 职业年金缴费 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 301002 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.03 | 12.03 | 12.03 | 12.03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 11 | 301002 | 公务员医疗补助缴费 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 301002 | 其他社会保障缴费 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 301002 | 工伤保险 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 301002 | 失业保险 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 301002 | 住房公积金 | 20.63 | 20.63 | 20.63 | 20.63 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 商品和服务支出 | 13.63 | 13.63 | 13.63 | 13.63 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 301002 | 办公费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

## 6 一般公共预算支出预算表

表3

一般公共预算支出预算表

部门：　　　　金额单位：万元

| 科目编码-类 | 科目编码-款 | 科目编码-项 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 合　　计 | 896.24 | 896.24 | |
| | | | | | 896.24 | 896.24 | |
| | | | | 白河乡政府部门 | 896.24 | 896.24 | |
| 201 | 03 | 01 | 301 | 行政运行 | 347.81 | 347.81 | |
| 201 | 03 | 50 | 301 | 事业运行 | 165.71 | 165.71 | |
| 208 | 05 | 05 | 301 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.74 | 70.74 | |
| 208 | 05 | 06 | 301 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40.11 | 40.11 | |
| 210 | 11 | 01 | 301 | 行政单位医疗 | 23.07 | 23.07 | |
| 210 | 11 | 02 | 301 | 事业单位医疗 | 12.03 | 12.03 | |
| 210 | 11 | 03 | 301 | 公务员医疗补助 | 5.97 | 5.97 | |
| 210 | 11 | 99 | 301 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.65 | 2.65 | |
| 213 | 07 | 05 | 301 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 167.95 | 167.95 | |
| 221 | 02 | 01 | 301 | 住房公积金 | 60.19 | 60.19 | |

# 表 7 一般公共预算基本支出预算表

表3-1

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

| 项目 | | | | 基本支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | | |
| | | | 合　计 | 804.24 | 759.37 | 44.87 |
| | | | | 804.24 | 759.37 | 44.87 |
| | | 301001 | 白河乡政府 | 565.31 | 534.07 | 31.24 |
| | | 301 | 工资福利支出 | 440.15 | 440.15 | |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 93.40 | 93.40 | |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 112.26 | 112.26 | |
| 301 | 02 | 3010201 | 公务员规范津贴补贴 | 72.84 | 72.84 | |
| 301 | 02 | 3010202 | 艰苦边远地区津贴 | 18.49 | 18.49 | |
| 301 | 02 | 3010203 | 高海拔地区折算工龄补贴 | 0.32 | 0.32 | |
| 301 | 02 | 3010205 | 乡镇工作补贴 | 19.08 | 19.08 | |
| 301 | 02 | 3010207 | 其他国家津补贴 | 1.53 | 1.53 | |
| 301 | 03 | 30103 | 奖金 | 85.52 | 85.52 | |
| 301 | 03 | 3010301 | 年终一次性奖金 | 7.78 | 7.78 | |
| 301 | 03 | 3010302 | 基础绩效奖 | 77.74 | 77.74 | |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 46.59 | 46.59 | |
| 301 | 09 | 30109 | 职业年金缴费 | 26.36 | 26.36 | |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.07 | 23.07 | |
| 301 | 11 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.97 | 5.97 | |
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.61 | 0.61 | |
| 301 | 12 | 3011201 | 工伤保险 | 0.47 | 0.47 | |
| 301 | 12 | 3011202 | 失业保险 | 0.14 | 0.14 | |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 39.56 | 39.56 | |
| 301 | 99 | 30199 | 其他工资福利支出 | 6.80 | 6.80 | |
| 301 | 99 | 3019902 | 三支一扶人员工资 | 6.80 | 6.80 | |

表3-1

# 一般公共预算基本支出预算表

部门：　　金额单位：万元

| 项目 | | | | 基本支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | | |
| | | 302 | 商品和服务支出 | 31.24 | | 31.24 |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 5.20 | | 5.20 |
| 302 | 06 | 30206 | 电费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 08 | 30208 | 取暖费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 13 | 30213 | 维修（护）费 | 0.19 | | 0.19 |
| 302 | 16 | 30216 | 培训费 | 1.10 | | 1.10 |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 3.90 | | 3.90 |
| 302 | 29 | 30229 | 福利费 | 5.85 | | 5.85 |
| 302 | 31 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 | | 6.00 |
| | | 303 | 对个人和家庭的补助 | 93.93 | 93.93 | |
| 303 | 05 | 30305 | 生活补助 | 93.93 | 93.93 | |
| 303 | 05 | 3030501 | 遗属生活补助 | 0.98 | 0.98 | |
| 303 | 05 | 3030504 | 村干部补助 | 92.95 | 92.95 | |
| | | 301002 | 白河乡便民服务中心 | 238.93 | 225.30 | 13.63 |
| | | 301 | 工资福利支出 | 225.30 | 225.30 | |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 47.60 | 47.60 | |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 22.95 | 22.95 | |
| 301 | 02 | 3010202 | 艰苦边远地区津贴 | 9.73 | 9.73 | |
| 301 | 02 | 3010203 | 高海拔地区折算工龄补贴 | 0.73 | 0.73 | |
| 301 | 02 | 3010205 | 乡镇工作补贴 | 10.74 | 10.74 | |
| 301 | 02 | 3010207 | 其他国家津补贴 | 1.74 | 1.74 | |
| 301 | 03 | 30103 | 奖金 | 42.91 | 42.91 | |

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：　　金额单位：万元

| 项目 | | | | 基本支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | | |
| 301 | 03 | 3010301 | 年终一次性奖金 | 3.97 | 3.97 | |
| 301 | 03 | 3010302 | 基础绩效奖 | 38.94 | 38.94 | |
| 301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 37.49 | 37.49 | |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.15 | 24.15 | |
| 301 | 09 | 30109 | 职业年金缴费 | 13.75 | 13.75 | |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.03 | 12.03 | |
| 301 | 11 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.65 | 2.65 | |
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.15 | 1.15 | |
| 301 | 12 | 3011201 | 工伤保险 | 0.24 | 0.24 | |
| 301 | 12 | 3011202 | 失业保险 | 0.91 | 0.91 | |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 20.63 | 20.63 | |
| | | 302 | 商品和服务支出 | 13.63 | | 13.63 |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 06 | 30206 | 电费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 0.52 | | 0.52 |
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 2.05 | | 2.05 |
| 302 | 29 | 30229 | 福利费 | 3.07 | | 3.07 |

## 表 8 一般公共预算项目支出预算表

表3-2

### 一般公共预算项目支出预算表

部门：　　金额单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 项 | | | |
| | | | | 合　　计 | 92.00 |
| | | | | | 92.00 |
| | | | | 白河乡政府 | 92.00 |
| | | | | 行政运行 | 17.00 |
| 201 | 03 | 01 | 301001 | 伙食团补助费 | 9.00 |
| 201 | 03 | 01 | 301001 | 人大武装纪委群团安全工作经费 | 8.00 |
| | | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 75.00 |
| 213 | 07 | 05 | 301001 | 基本民生-村级公共服务经费补助 | 75.00 |

## 表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表3-3

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：　　金额单位：万元

| 单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| | 合　　计 | 6.00 | | 6.00 | | 6.00 | |
| | | 6.00 | | 6.00 | | 6.00 | |
| 301001 | 白河乡政府 | 6.00 | | 6.00 | | 6.00 | |
| 301002 | 白河乡便民服务中心 | | | | | | |

## 表 10 政府性基金预算支出表

表4

### 政府性基金支出预算表

部门：白河乡人民政府（部门）　　金额单位：万元

| 项　　目 | | | | | 本年政府性基金预算支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | | 合　　计 | | | |
| | | | | 此表无数据 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

## 表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表4-1

### 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：白河乡人民政府（部门）　　金额单位：万元

| 单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| | 合　　计 | | | | | | |
| | 此表无数据 | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 表 12 国有资本经营预算支出表

表5

## 国有资本经营预算支出预算表

部门：白河乡人民政府（部门）　　金额单位：万元

| 项目 | | | | | 本年国有资本经营预算支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| 合　计 | | | | | | | |
| | | | | 此表无数据 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 表 13 部门项目支出绩效目标表（2025 年度）

报表编号：510000_00131astmb

## 部门项目支出绩效目标表（2025年度）

金额：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301-白河乡政府部门 | | 896.24 | | | | | | | | | |
| | 51322522R000005285627-村干部补助 | 92.95 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | = | 100 | % | 60 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | = | 100 | % | 30 | 正向指标 |
| | 51322523R000009910090-单位缴费 | 142.16 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | = | 100 | % | 60 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | = | 100 | % | 30 | 正向指标 |
| | 51322523R000009925326-工资性支出 | 213.44 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | = | 100 | % | 60 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | = | 100 | % | 30 | 正向指标 |
| | 51322524R000009976175-其他人员支出 | 7.78 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | = | 100 | % | 60 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | = | 100 | % | 30 | 正向指标 |
| | 51322524T000011038628-伙食团补助费 | 9.00 | 改善干部职工基本生活需求，提高生活质量。提高幸福感 | 产出指标 | 数量指标 | 全乡干部职工 | ≥ | 40 | 人 | 20 | |
| | | | | | 质量指标 | 补助人员资质达标率 | = | 100 | % | 10 | |
| | | | | | 时效指标 | 补助发放及时率 | = | 100 | 人数 | 20 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 对机构职能职责的发挥作用 | 定性 | 定性 | | 10 | 正向指标 |
| | | | | | | 保障食堂正常运转 | 定性 | 有效保障 | | 10 | |
| | | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制在预算内 | ≤ | 90000 | 元 | 10 | |
| | 51322525R000012772749-基础绩效奖 | 77.74 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | = | 100 | % | 60 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | = | 100 | % | 30 | 正向指标 |
| 301001-白河乡政府 | 51322525T000012924655-基本民生-村级公共服务经费补助 | 75.00 | 为进一步提升村级组织运转保障水平，推进乡村振兴，环节村组织财务困难，调动村干部积极性，巩固党建引领在农村的基础作用，加强基层党组织建设，加强村干部队伍建设，提高基层党组织服务群众能力。 | 产出指标 | 数量指标 | 保障5个村购买打印纸、墨粉、打印费、报刊费、宣传牌等办公费 | = | 5 | 个 | 20 | |
| | | | | | 质量指标 | 各项基础设施建设质量达标率 | = | 95 | % | 15 | |
| | | | | | 时效指标 | 各项重点工作完成时效 | ≥ | 3 | 月 | 15 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高公共服务水平，维护社会秩序 | 定性 | 效果明显 | | 20 | |
| | | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 各项民生工程惠民政策工作服务态度，满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制在预算范围内 | ≤ | 75 | 万元 | 10 | |
| | 51322525T000013173455-人大武装纪委群团安全工作经费 | 8.00 | | | | | | | | | |
| | 51322525T000012450128-日常公用经费(九寨沟) | 31.24 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 |
| | | | | | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 |
| | | | | | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| | 51322523R000009910090-单位缴费 | 74.36 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | = | 100 | % | 60 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | = | 100 | % | 30 | 正向指标 |
| | 51322523R000009925326-工资性支出 | 112.00 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | = | 100 | % | 60 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | = | 100 | % | 30 | 正向指标 |
| | 51322525R000012772749-基础绩效奖 | 38.94 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | = | 100 | % | 60 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | = | 100 | % | 30 | 正向指标 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301002-白河乡便民服务中心 | 51322525Y000012450128-日常公用经费(九寨沟) | 13.63 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 |
| | | | | | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 |
| | | | | | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |

1、报表说明:该报表统计项目绩效目标信息，用于财政部门、预算单位查询所有项目绩效目标。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算，调整预算的绩效目标（以终审状态）。
适用地区：全省范围（省、市州、县区）
适用用户：财政用户、单位用户

# 第三部分

# 白河乡人民政府2025年部门预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，白河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；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。白河乡2025年收支预算总数896.24万元，比2024年收支预算总数864.96增加31.28万元，主要原因是本年度预算增加了各类保险、住房公积金及公共服务经费。

**（一）收入预算情况**

白河乡2025年收入预算896.24万元，其中：一般公共预算拨款收入896.24万元，占100%。

**（二）支出预算情况**

白河乡2025年支出预算896.24万元，其中：基本支出804.24万元，占89.73%;项目支出92万元，占10.27%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

白河乡2025年财政拨款收支预算总数896.24万元，比2024年财政拨款收支预算总数829.5万元增加35.46万元，主要原因是本年度预算增加了各类保险、住房公积金及公共服务经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入896.24万元;

支出包括：一般公共服务支出513.53万元、社会保障和就业支出110.85万元、卫生健康支出43.72万元、农林水支出167.95万元、住房保障支出60.19万元。

## 三、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**

白河乡2025年一般公共预算当年拨款896.24万元，比2024年财政拨款收支预算总数864.96万元增加31.28万元，主要原因是本年度预算增加了各类保险、住房公积金及公共服务经费。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共预算支出513.53万元,占57.3%；社会保障和就业支出110.85万元,占12.4%;卫生健康支出43.72万元,占4.9%；农林水支出167.95万元，占18.7%；住房保障支出60.19万元,占6.7%。

**（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）2025年预算数为347.81万元，主要用于：白河乡机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）2025年预算数为165.71万元，主要用于：白河乡事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

3.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2025年预算数为70.74万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出(06)2025年预算数为40.11万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金

支出。

5.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（01）2025年预算数为23.07万元，主要用于：白河乡人民政府按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

6.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2025年预算数为12.03万元，主要用于：白河乡便民服务中心按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

7.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2025年预算数为5.97万元，主要用于：白河乡机关及事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

8.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）2025年预算数为2.65万元，主要用于：白河乡机关及事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

9.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2025年预算数为60.19万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

10.农林水（213）农村综合改革（07）　对村民委员会和村党支部的补助（05）：2025年预算数为167.95万元，主要用于：村级公共运行维护费和村干部生活补助。

**四、一般公共预算基本支出情况说明**

白河乡2025年一般公共预算基本支出804.24万元，其中：

人员经费759.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、基础绩效奖、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、工伤保险、失业保险、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费44.87万元，主要包活：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费等。

白河乡政府2025年一般公共预算项目支出92万元，其中：

伙食补助9万元，主要包括：职工伙食费和伙食团厨师工资。

人大武装纪委群团工作经费8万元，主要包括：人大、武装、群团、纪检、安全生产工作的办公经费等。

基层组织和公共服务运行经费75万元，主要用于村级办公经费和公共运行维护费。

## 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

白河乡2025年“三公”经费财政拨款预算数6万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费6万元,因公出国（境）经费0万元。

**（一）公务接待费与（较）2024年预算减少。**

2025年公务接待费为0万元。

**（二）公务用车购置及运行维护费与（较）2024年预算持平。**

单位现有公务用车8辆，其中：越野车2辆，皮卡车1辆，垃圾车2辆，消防车1辆、其他用车2辆。

2025年安排公务用车运行维护费6万元，用于8辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位到各村开展工作的运行。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

白河乡2025年使用政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

## 七、国有资本经营预算情况说明

白河乡2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费情况**

2025年，白河乡下属行政与事业机构的机关运行经费财政拨款预算为513.53万元，与（较）2024年预算508.72万元增加4.81万元，原因是2025年增加了各类保险、住房公积金及公共服务经费。

**（二）政府采购情况**

2025年，白河乡安排政府采购预算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 2024 年底，白河乡政府单位共有车辆 8 辆，其中，定向保障用车 8 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

2025 年单位预算没有安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

**（四）预算绩效情况**

2025 年白河乡开展绩效目标管理的项目 13 个，涉及预算 896.24 万元。其中：人员类项目 8 个，涉及预算 759.37 万元；运转类项目 2 个，涉及预算 44.87 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 92 元。

# 第四部分　名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）：指乡政府机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）：指乡便民服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（六）社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指乡机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（八）卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指乡便民服务中心用于单位应缴纳基本医

疗保险支出。

（九）卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：指乡机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十）住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十一）农林水支出（213）农林综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）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。

（十四）“三公”经费：纳入白河乡预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公

务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括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、培训费、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。