# 黄龙县圪台乡人民政府（本级）

# 2025年单位预算公开说明

# 目 录

**第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

**第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

**第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

**第四部分：专业名词解释**

**第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

(1)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

(2)执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项社会服务事业。

(3)依法管理本级财政、执行本级预算。

(4)为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

(5)保护国有资产和集体财产所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

(6)开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

(7)推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。

(8)管理民政行政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

(9)办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

圪台乡设六个办公室，即：党政办公室（加挂财政所牌子）、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室（加挂民政工作站牌子）、维护稳定办公室（加挂司法所牌子）、宣传科教文卫办公室。其主要职责是：

(1)党政办公室（财政所）。主要职责：负责党务、政务公开工作。负责乡财政财务工作。

(2)人大主席团办公室。主要职责：负责人大日常事务和代表联络工作。

(3)经济发展办公室(扶贫开发工作站)。主要职责：制定并实施区域经济社会发展规划和乡村公共基础设施建设规划。负责产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、动植物防疫、气象公共服务和灾害防御、环境保护、安全生产监管等工作。协调经济社会发展相关工作。

1、社会事务管理办公室（民政工作站）。主要职责：承担民政、社会保障等综合性事务。负责社会救助、防汛抗旱和防灾减灾、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作。协调社会事务相关工作。

2、维护稳定办公室（司法所）。主要职责：承担社会治安综合治理、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役等工作。负责调解和处理民事纠纷。负责社区矫正工作。

3、宣传科教文卫办公室。主要职责：承担精神文明建设工作。负责宣传、科技、文化、教育、卫生、计生等工作。负责公共教育文化服务体系建设。

## 二、工作任务

（一）“三产协同”谋发展，构建产业新格局。一是持续巩固传统产业。扛牢粮食安全责任，坚决遏制耕地“非农化”、有效防止“非粮化”，稳定玉米种植规模，确保耕地面积、粮食产量只增不减。二是持续壮大特色产业。按照“冷凉蔬菜规模化、中药抚育标准化、菌类培育多元化、玉米加工精细化”农业产业发展思路，蔬菜产业建设集智能化育苗、托管服务、农药化肥销售、技术培训为一体的农事服务中心，扩建育苗大棚至6400平方米，育苗规模达到2000万株，依托农业社会化托管服务，扩大机械化栽植规模，带动蔬菜种植面积突破5000亩；中药材产业推进野生保护与种植增量并举，充分利用境内国有林地、荒山荒坡、退耕还林地等优势资源，加大连翘原生境抚育区建设力度，鼓励引导群众发展中药材，累计中药材种植面积超过1.2万亩；食用菌产业坚持香菇菌棒自主生产，发展羊肚菌、金耳、木耳、赤松茸等多种品种，积累技术、提高产量、优化品质；做好“土特产”文章，依托“田园苜渠”品牌，进一步发展农产品精深加工，延长产业链，增加附加值。三是持续发展“三个经济”。探索发展林下土鸡、野兔生态养殖的依山经济，依托“田园苜渠”AAA级景区发展农家乐、户外露营的沿河经济，发展农房院落中蜂养殖、木耳种植、酱菜家庭作坊制作等的庭院经济。

（二）“三大重点”抓项目，培育发展新动能。一是重

点抓好招商引资。要认真学习研究上级战略部署和政策导向，围绕宜居宜业和美乡村建设，认真盘点乡域内山、水、绿、地等资源要素，策划包装一批优质项目，以“大招商”“招大商”来支撑经济社会高质量发展。二是重点抓实项目建设。今年计划新开工仕望河流域圪台段综合治理、仕望河流域黄龙县大南川段水生态保护修复、花石崖石窟保护修复、油气综合站等项目。提前谋划储备野生连翘管护抚育基地、中药材生鲜加工厂、生活垃圾分类和处置设施、生活污水治理、养老综合服务体系建设、柳沟城遗址保护修复等项目13个。三是重点抓细服务保障。以深化拓展“三个年”活动为契机，积极营造良好的营商环境，明确专人负责，搭建高效沟通机制，强化资源调配，严格把控项目进度及质量，确保重点项目顺利落地；依托油气综合站、以高山冷凉蔬菜为主导的农事服务中心，精准发力“五上”企业培育。

（三）“四驱发力”强底蕴，绽放民生新颜值。一是坚决守好返贫底线。严格落实“四不摘”和“三落实”要求，常态化做好返贫致贫风险隐患排查、研判等工作，聚焦“三保障”和饮水安全，全面摸清掌握脱贫人口和“三类监测对象”，按照“缺什么补什么”原则，严格落实帮扶政策。二是坚持以生态保护为主线。全面落实河湖长制、林长制，开展好河湖“清四乱”专项整治，抓好辖区内河道治理和监管，确保冯家塔出境断面水质稳定在Ⅲ类及以上；做好封山育林和封山禁牧，以提高森林质量为重点，大力开展增绿护绿行动，切实加大森林草原防灭火巡查力度。三是不断完善

社会保障体系。加强各类社会救助和退役军人优抚，持续关注留守儿童、残疾人、失独家庭等特殊群体，强化低保、医保、养老保险和特困人员救助供养等综合性社会保障措施，实现应保尽保。四是绘就乡村和美新画卷。持续开展人居环境整治提升行动，扎实推进厕所、垃圾、污水“三大革命”，实施改厕30户、巷道硬化2200米、雨污分流4000米，安装路灯100盏，改造提升供水管网2000米，着力绘就环境优美、生态秀美、民风淳美、社会和美的“大美圪台”新画卷。

（四）“三个全面”优治理，凝聚发展新优势。一是全面推进平安建设。持续深化新时代“十个没有”平安建设，深入开展“八五”普法工作，常态化开展扫黑除恶专项斗争，坚持和发展新时代“枫桥经验”，健全完善矛盾纠纷多元调处化解机制。二是全面筑牢安全防线。严格落实“党政同责、一岗双责”安全生产责任制，牢固树立“红线”意识，完善安全生产预警、预防和应急救援体系，加强道路交通、森林草原防灭火、防汛抗旱、地质灾害、自建房、消防、燃气等领域安全监管，确保全年无重大安全事故。三是全面化解风险隐患。全面落实总体国家安全观，抓好重大风险防范化解，着眼安定团结，守好建强意识形态阵地；坚持化存量遏增量，加强政府债务监管和风险监测。

## 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制27人，其中行政编制27人，事业编制0人；实有人员25人，其中行政25人，事业0人。单位管理的离退休人员9人。

# 第二部分：单位预算收支情况说明

## 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入350.62万元，其中：一般公共预算拨款350.62万元，较上年减少175.05万元，下降33.30%，下降的主要原因是：本年度较上年度无政府基金；本单位当年预算支出350.62万元，其中：一般公共预算拨款350.62万元，较上年减少175.05万元，下降33.30%，下降的主要原因是：本年度较上年度无政府基金。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入350.62万元，其中：一般公共预算拨款收入350.62万元，较上年减少175.05万元，下降33.30%，下降的主要原因是：本年度较上年度无政府基金；本单位当年财政拨款支出350.62万元，其中：一般公共预算拨款支出350.62万元，较上年减少175.05万元，下降33.30%，下降的主要原因是：本年度较上年度无政府基金。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出350.62万元，较上年减少65.05万元，下降15.65%，下降的主要原因是：人员发生变动。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出350.62万元，其中：

1.行政运行（2010301）258.03万元，较上年增加10.02万元，增长4.04%，增长的主要原因是：人员发生变动；

2.其他文化和旅游支出（2070199）0.00万元，较上年减少80.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员发生变动；

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）33.31万元，较上年增加0.90万元，增长2.78%，增长的主要原因是：人员发生变动；

4.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.66万元，较上年增加0.45万元，增长2.78%，增长的主要原因是：

人员发生变动；

5.行政单位医疗（2101101）13.25万元，较上年增加1.16万元，增长9.59%，增长的主要原因是：人员发生变动；

6.事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少3.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员发生变动；

7.对村民委员会和村党支部的补助（2130705）1.11万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：资金增加；

8.住房公积金（2210201）28.25万元，较上年增加4.50万元，增长18.95%，增长的主要原因是：人员发生变动。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

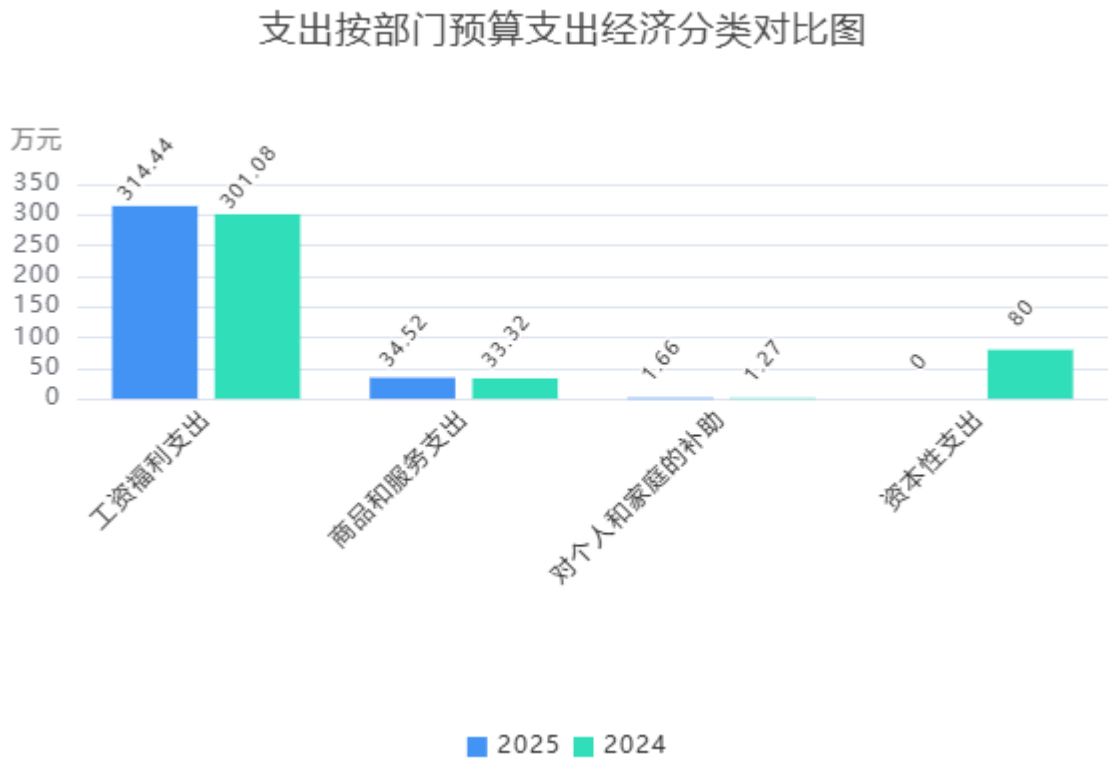
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出350.62万元，其中：

（1）工资福利支出（301）314.44万元，较上年增加13.36万元，增长4.44%，增长的主要原因是：人员发生变动；

（2）商品和服务支出（302）34.52万元，较上年增加1.20万元，增长3.60%，增长的主要原因是：人员发生变动；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.66万元，较上年增加0.39万元，增长30.71%，增长的主要原因是：人员发生变动；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少80.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员发生变动。



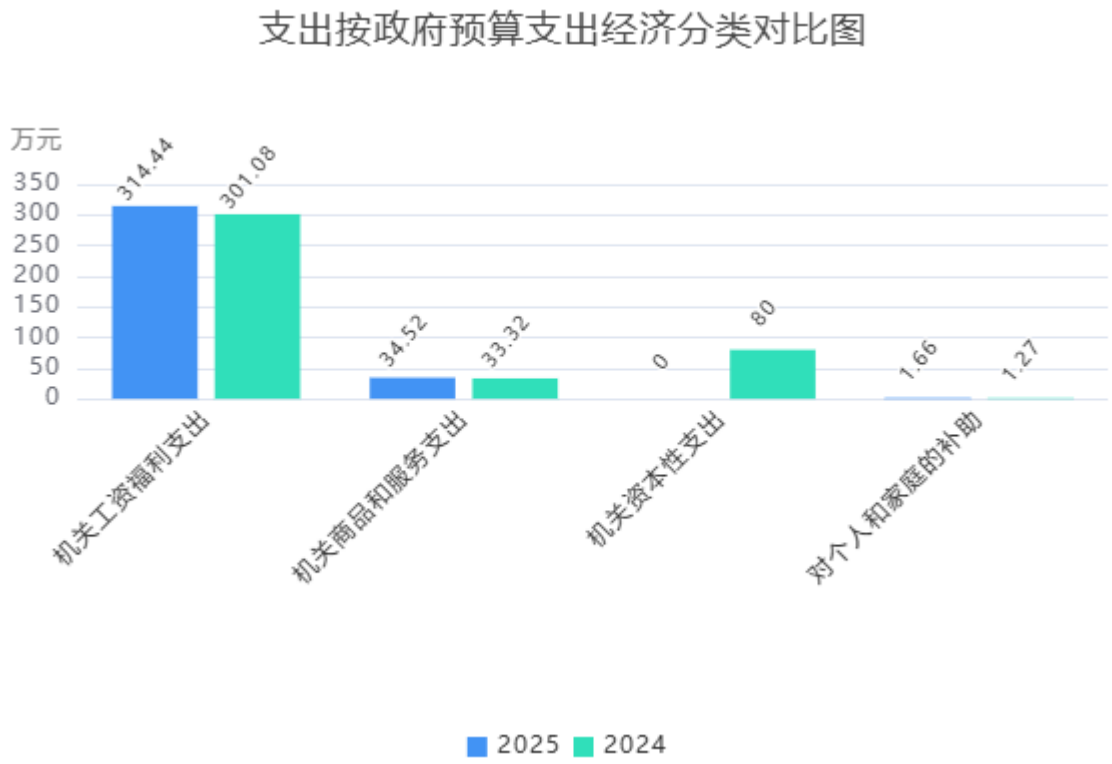

2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出350.62万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）314.44万元，较上年增加13.36万元，增长4.44%，增长的主要原因是：人员发生变动；

（2）机关商品和服务支出（502）34.52万元，较上年增加1.20万元，增长3.60%，增长的主要原因是：人员发生变动；

（3）机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少80.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员发生变动；

（4）对个人和家庭的补助（509）1.66万元，较上年增加0.39万元，增长30.71%，增长的主要原因是：人员发生变动。




## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

# 第三部分：其他重要事项说明

## 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.26万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费1.26万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款350.62万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排17.00万元，较上年增加0.60万元，增长3.66%，增长的主要原因是：人员增加，办公用品增加。

# 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：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。

## 第五部分：单位预算公开报表

# 2025年单位综合预算公开报表

单位名称：黄龙县圪台乡人民政府（本级）

保密审查情况：　　已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 报表目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 表1 | 单位综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 单位综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 单位综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 单位综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表6 | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表7 | 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表8 | 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表9 | 单位综合预算政府性基金收支表 | 是 | 本单位不涉及 |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 本单位不涉及 |
| 表12 | 单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 否 | |
| 表13 | 单位专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表14 | 单位整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 本单位不涉及 |

表1

# 单位综合预算收支总表

单位：元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、部门预算 | 3,506,191.00 | 一、部门预算 | 3,506,191.00 | 一、部门预算 | 3,506,191.00 | 一、部门预算 | 3,506,191.00 |
| 1、财政拨款 | 3,506,191.00 | 1、一般公共服务支出 | 2,580,311.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 3,495,091.00 | 1、机关工资福利支出 | 3,144,431.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 3,506,191.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 3,133,331.00 | 2、机关商品和服务支出 | 345,200.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 345,200.00 | 3、机关资本性支出 | |
| (2)政府性基金拨款 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 16,560.00 | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| (3)国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 11,100.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 3、事业收入 | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | 11,100.00 | 7、对企业补助 | |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 8、社会保障和就业支出 | 499,719.00 | (2)商品和服务支出 | | 8、对企业资本性支出 | |
| 4、事业单位经营收入 | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | 16,560.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 132,516.00 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| 6、其他收入 | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出(基本建设) | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | 11,100.00 | (7)对企业补助(基本建设) | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 282,545.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| | | | | | | | |
| **本年收入合计** | 3,506,191.00 | **本年支出合计** | 3,506,191.00 | **本年支出合计** | 3,506,191.00 | **本年支出合计** | 3,506,191.00 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年实户资金余额 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | |
| 上年结转 | | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | | | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **收入总计** | 3,506,191.00 | **支出总计** | 3,506,191.00 | **支出总计** | 3,506,191.00 | **支出总计** | 3,506,191.00 |

表2

# 单位综合预算收入总表

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 使用非财政拨款结余 | 对附属单位上缴收入 | 上年结转 | 上年实户资金余额 | 其他收入 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算项目 | | | | | | | | | |
| 合计 | | 3,506,191.00 | 3,506,191.00 | | | | | | | | | | |
| 219 | 黄龙县圪台乡人民政府 | 3,506,191.00 | 3,506,191.00 | | | | | | | | | | |
| 219001 | 黄龙县圪台乡人民政府 | 3,506,191.00 | 3,506,191.00 | | | | | | | | | | |

表3

# 单位综合预算支出总表

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | | | | | | |
| 合计 | | 3,506,191.00 | 3,506,191.00 | | | | | | | | |
| 219 | 黄龙县圪台乡人民政府 | 3,506,191.00 | 3,506,191.00 | | | | | | | | |
| 219001 | 黄龙县圪台乡人民政府 | 3,506,191.00 | 3,506,191.00 | | | | | | | | |

表4

# 单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 3,506,191.00 | 一、财政拨款 | 3,506,191.00 | 一、财政拨款 | 3,506,191.00 | 一、财政拨款 | 3,506,191.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 3,506,191.00 | 1、一般公共服务支出 | 2,580,311.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 3,495,091.00 | 1、机关工资福利支出 | 3,144,431.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 3,133,331.00 | 2、机关商品和服务支出 | 345,200.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 345,200.00 | 3、机关资本性支出 | |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 16,560.00 | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 11,100.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | 11,100.00 | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 499,719.00 | (2)商品和服务支出 | | 8、对企业资本性支出 | |
| | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | 16,560.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 132,516.00 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出(基本建设) | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | 11,100.00 | (7)对企业补助(基本建设) | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 282,545.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| **本年收入合计** | 3,506,191.00 | **本年支出合计** | 3,506,191.00 | **本年支出合计** | 3,506,191.00 | **本年支出合计** | 3,506,191.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| **收入总计** | 3,506,191.00 | **支出总计** | 3,506,191.00 | **支出总计** | 3,506,191.00 | **支出总计** | 3,506,191.00 |

表5

# 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | 3,506,191.00 | 3,325,091.00 | 170,000.00 | 11,100.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,580,311.00 | 2,410,311.00 | 170,000.00 | | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,580,311.00 | 2,410,311.00 | 170,000.00 | | |
| 2010301 | 行政运行 | 2,580,311.00 | 2,410,311.00 | 170,000.00 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 499,719.00 | 499,719.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 499,719.00 | 499,719.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 333,146.00 | 333,146.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 166,573.00 | 166,573.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 132,516.00 | 132,516.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 132,516.00 | 132,516.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 132,516.00 | 132,516.00 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 11,100.00 | | | 11,100.00 | |
| 21307 | 农村综合改革 | 11,100.00 | | | 11,100.00 | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 11,100.00 | | | 11,100.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 282,545.00 | 282,545.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 282,545.00 | 282,545.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 282,545.00 | 282,545.00 | | | |

表6

# 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | 3,506,191.00 | 3,325,091.00 | 170,000.00 | 11,100.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 3,144,431.00 | 3,133,331.00 | | 11,100.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 886,296.00 | 886,296.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 802,530.00 | 802,530.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 266,038.00 | 266,038.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 333,146.00 | 333,146.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 166,573.00 | 166,573.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 132,516.00 | 132,516.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 4,017.00 | 4,017.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 282,545.00 | 282,545.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 270,770.00 | 259,670.00 | | 11,100.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 345,200.00 | 175,200.00 | 170,000.00 | | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 107,400.00 | | 107,400.00 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 12,600.00 | | 12,600.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 175,200.00 | 175,200.00 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 50,000.00 | | 50,000.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 16,560.00 | 16,560.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 16,200.00 | 16,200.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 360.00 | 360.00 | | | |

表7

# 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | 3,495,091.00 | 3,325,091.00 | 170,000.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,580,311.00 | 2,410,311.00 | 170,000.00 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,580,311.00 | 2,410,311.00 | 170,000.00 | |
| 2010301 | 行政运行 | 2,580,311.00 | 2,410,311.00 | 170,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 499,719.00 | 499,719.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 499,719.00 | 499,719.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 333,146.00 | 333,146.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 166,573.00 | 166,573.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 132,516.00 | 132,516.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 132,516.00 | 132,516.00 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 132,516.00 | 132,516.00 | | |
| 213 | 农林水支出 | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 282,545.00 | 282,545.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 282,545.00 | 282,545.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 282,545.00 | 282,545.00 | | |

表8

# 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | | | 3,495,091.00 | 3,325,091.00 | 170,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 3,133,331.00 | 3,133,331.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 886,296.00 | 886,296.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 802,530.00 | 802,530.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 266,038.00 | 266,038.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 333,146.00 | 333,146.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 166,573.00 | 166,573.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 132,516.00 | 132,516.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 4,017.00 | 4,017.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 282,545.00 | 282,545.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 259,670.00 | 259,670.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 345,200.00 | 175,200.00 | 170,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 107,400.00 | | 107,400.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 12,600.00 | | 12,600.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 175,200.00 | 175,200.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 50,000.00 | | 50,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 16,560.00 | 16,560.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 16,200.00 | 16,200.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 360.00 | 360.00 | | |

表9

# 单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 | | 一、科学技术支出 | | 一、人员经费和公用经费支出 | | 一、机关工资福利支出 | |
| | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | | 工资福利支出 | | 二、机关商品和服务支出 | |
| | | 三、社会保障和就业支出 | | 商品和服务支出 | | 三 、机关资本性支出 | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 五、城乡社区支出 | | 其他资本性支出 | | 五、对事业单位经常性补助 | |
| | | 六、农林水支出 | | 二、专项业务经费支出 | | 六、对事业单位资本性补助 | |
| | | 七、交通运输支出 | | 工资福利支出 | | 七、对企业补助 | |
| | | 八、资源勘探工业信息等支出 | | 商品和服务支出 | | 八、对企业资本性支出 | |
| | | 九、金融支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 九、对个人和家庭的补助 | |
| | | 十、其他支出 | | 债务付息及费用支出 | | 十、其他支出 | |
| | | | | 资本性支出(基本建设) | | | |
| | | | | 资本性支出 | | | |
| | | | | 对企业补助(基本建设) | | | |
| | | | | 对企业补助 | | | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | | | |
| | | | | 其他支出 | | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | |

表10

# 单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 | | 11,100.00 | 保障五级联动专项工作正常运转 |
| 219 | 黄龙县圪台乡人民政府 | 11,100.00 | 保障五级联动专项工作正常运转 |
| 219001 | 黄龙县圪台乡人民政府 | 11,100.00 | 保障五级联动专项工作正常运转 |
| | 专用项目 | 11,100.00 | 保障五级联动专项工作正常运转 |
| | 五级联动专项工作经费 | 11,100.00 | 保障五级联动专项工作正常运转 |
| | 五级联动专项工作经费 | 11,100.00 | 保障五级联动专项工作正常运转 |

表11

# 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

| 科目编码 | | | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出经济科目编码 | | 政府预算支出经济科目编码 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | |

表12

# 单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 上年 | | | | | | | | | 当年 | | | | | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 会议费 | 培训费 | | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
| | | | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | |
| | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | |
| 合计 | | 12,600.00 | 12,600.00 | | | 12,600.00 | | 12,600.00 | | | 12,600.00 | 12,600.00 | | | 12,600.00 | | 12,600.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 219 | 黄龙县圪台乡人民政府 | 12,600.00 | 12,600.00 | | | 12,600.00 | | 12,600.00 | | | 12,600.00 | 12,600.00 | | | 12,600.00 | | 12,600.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 219001 | 黄龙县圪台乡人民政府 | 12,600.00 | 12,600.00 | | | 12,600.00 | | 12,600.00 | | | 12,600.00 | 12,600.00 | | | 12,600.00 | | 12,600.00 | | | | | | | | | | | | | |

表13

# 单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

| 项目名称 | 五级联动专项工作经费 | | |
|---|---|---|---|
| 主管部门 | 黄龙县圪台乡人民政府 | | |
| 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 1.11 | 执行率分值（10分） |
| | 其中：财政拨款 | 1.11 | |
| | 其他资金 | | |
| 年度目标 | 对村民委员会和村党支部的补助 | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重（90分） |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 项目总投资 | 1.11万元 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补助行政村个数 | 4个 | |
| | | 质量指标 | 项目完成合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | |
| | | 社会效益指标 | 保障村级事务正常运行 | 有效保障 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民村干部满意度 | 98% | |

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

# 单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

| 部门（单位）名称 | | 黄龙县圪台乡人民政府 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | | 执行率分值（10分） |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |
| | 专用项目 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1.11 | 1.11 | | |
| | 人员经费 | 保障人员工资正常运转 | 332.51 | 332.51 | | |
| | 公用经费 | 保障日常业务正常运转 | 17.00 | 17.00 | | |
| | 金额合计 | | 350.62 | 350.62 | | |
| 年度总体目标 | 1.对村民委员会和村党支部的补助；2.保障人员工资正常运转；3.保障日常业务正常运转 | | | | | |

| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重（90分） |
|---|---|---|---|---|---|
| | 成本指标 | 经济成本 | 专用项目 | 1.11 | |
| | | | 人员经费 | 332.51 | |
| | | | 公用经费 | 17.00 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 专用项目 | 1项 | |
| | | | 人员经费 | 1项 | |
| | | | 公用经费 | 1项 | |
| | | 质量指标 | 资金支出合规性 | 合规 | |
| | | 时效指标 | 支出期限 | 2025年 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政职能，促进县域发展 | 有所提升 | |
| | | 社会效益指标 | 服务民生大众，维持社会稳定，提高服务效率 | 显著提升 | |
| | | 可持续影响指标 | 确保日常办公正常运行 | 有效保障 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众职工满意度 | 99% | |

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

# 专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。