

峨边彝族自治县金岩乡人民政府 2025 年部门预算

单位(签章): 金岩乡人民政府

2025 年 5 月 13 日

目录

第一部分 部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

二、2025 年重点工作

第二部分 部门（单位）2025 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、政府采购预算表

第三部分 部门（单位）2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 峨边彝族自治县金岩乡人民 政府概况

一、基本职能及主要工作

(一) 职能简介：1. 贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行乡党委和乡人民代表大会的决议，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

2. 组织编制本行政区域经济社会发展规划和乡国土空间规划。负责农村基础设施和各项公益事业建设，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。

3. 指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进农村集体经济增长、农业增效、农民增收。

4. 加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、科技、文化、体育、卫生健康、食（药）品安全等工作，做好民政事务、残疾、老龄、就业创业、社会保障、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务、统计等工作，促进农村社会事业健康发展。

5. 负责辖区内自然资源、生态环境保护、森林防灭火、防汛抗旱、粮食安全、供销合作社等工作。

6. 推进基层民主法治建设，加强普法依法治理，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。

7. 承担辖区内基层治理、平安建设、社会治安综合治理、安全和应急管理等有关工作。负责群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。

8. 负责国防教育、兵役征集、民兵预备役等有关工作。

9. 承担法律法规、规章规定的其他职能和上级党委、政府交办的其他工作。

(二) 2025 年重点工作任务介绍：2025 年金岩乡包装生成乡村振兴项目 27 个，总投资 1.8 亿元，一是结合金岩乡自然灾害风险多、安全隐患大、农户搬迁意愿强的特点，项目谋划的首要问题和核心问题是搬人，守住群众生命财产安全底线，通过搬迁根本性改变群众生产生活环境，加快群众的城镇化发展，做到搬迁一批，稳定发展一批。二是积极融入黑竹沟景区发展，彰显天然温泉特色，利用位于黑竹沟景区沿线和大小凉山通道 S309 沿线的区位优势，不断提升温泉品质，在保护中发展“温泉+”经济，以“玩在黑竹沟 住在千岩景秀金岩”的发展定位配套建设服务区、补给站、节点、餐饮等。三是聚焦群众增收发展林竹产业，按照县委、县政府关于全县林竹产业发展规划，在 S309 以东靠近大堡镇万坪村、原哈曲乡方向发展林竹产业，争取国家储备林、现代林竹产业园区建设项目改造提升柳沙等低效经济林木，激发群众内生动力，通过直补到户的形式发动群众先自己种竹子，先形成规模，解决金岩乡农户地块分散、面积小、协调难度大、产业不成规模问题，同时在林竹产业发展中融入林旅融合发展项目。四是逐步配套完善道路交通基础设施，金岩乡产业基础薄弱、配套道路不足，针对存在问题按照土地性质分类建设，按照国有林区规划森林防灭火通道，符合国家储备林的集体林地规划产业路，引导私人林地鼓励依法依规申报建设林业生产服务道路，基本农

田不动土做好保护。

2024年，金岩乡工作取得了一些成绩，但是仍然存在党建引领作用发挥不够、村集体经济发展办法不多、为民服务质量依然不佳、安全生产责任落实不细等突出问题。2025年，金岩乡将继续严格按照县委党建引领、三区联动、城乡融合、全面振兴发展思路，不断改进工作作风，狠抓工作落实，为峨边建设民族地区中国式现代化先行区贡献金岩力量。

二、部门预算单位构成

金岩乡人民政府预算单位1个，其中：行政单位1个，事业单位2个。

金岩乡人民政府总编制31名，其中：行政编制17名，工勤编制0名，事业编制14名。在职人员总数27名，其中：行政16名，工勤0名，事业11名。离休0名。

**第二部分 峨边彝族自治县金岩乡人民
政府 2025 年部门预算表**

一、部门收支总表

部门收支总表

表1

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	674.00	一、一般公共服务支出	412.19
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	73.83
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	16.98
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	131.36
		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	39.64
		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	674.00	本年支出合计	674.00
七、上年结转			
收 入 总 计	674.00	支 出 总 计	674.00

二、部门收入总表

部门收入总表

部门:

单位代码	项 目	合计	上年结转	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
	单位名称(科目)					
	合 计	674.00		674.00		
		674.00		674.00		
188001	峨边彝族自治县金岩乡人民政府	674.00		674.00		

三、部门支出总表

表1-2

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

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	674.00	672.00	2.00
					674.00	672.00	2.00
				峨边彝族自治县金岩乡人民政府	674.00	672.00	2.00
201	03	01	188001	行政运行	259.25	259.25	
201	03	02	188001	一般行政管理事务	13.50	13.50	
201	03	05	188001	专项业务及机关事务管理	1.07	1.07	
201	03	50	188001	事业运行	138.37	138.37	
208	05	05	188001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.19	47.19	
208	05	06	188001	机关事业单位职业年金缴费支出	23.59	23.59	
208	99	99	188001	其他社会保障和就业支出	3.05	3.05	
210	11	01	188001	行政单位医疗	16.98	16.98	
213	05	99	188001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00		2.00
213	07	05	188001	对村民委员会和村党支部的补助	129.36	129.36	
221	02	01	188001	住房公积金	39.64	39.64	

四、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	674.00	一、本年支出	674.00	674.00	
一般公共预算拨款收入	674.00	一般公共服务支出	412.19	412.19	
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	73.83	73.83	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	16.98	16.98	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出	131.36	131.36	
		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	39.64	39.64	
		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			

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

部门:

科目编码			项 目	总计	省级当年财政拨款安排										
类	款	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		
							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
			合 计	674.00	674.00	674.00	672.00	2.00							
				674.00	674.00	674.00	672.00	2.00							
			峨边彝族自治县金岩乡人民政府	674.00	674.00	674.00	672.00	2.00							
			工资福利支出	455.80	455.80	455.80	455.80								
301	01	188001	基本工资	100.30	100.30	100.30	100.30								
301	02	188001	津贴补贴	83.55	83.55	83.55	83.55								
301	02	188001	规范津贴补贴	45.13	45.13	45.13	45.13								
301	02	188001	艰苦边远地区津贴	22.51	22.51	22.51	22.51								
301	02	188001	乡镇工作补贴	15.91	15.91	15.91	15.91								
301	03	188001	奖金	63.04	63.04	63.04	63.04								
301	06	188001	伙食补助费	13.50	13.50	13.50	13.50								
301	07	188001	绩效工资	64.97	64.97	64.97	64.97								
301	08	188001	机关事业单位基本养老保险缴费	47.19	47.19	47.19	47.19								
301	09	188001	职业年金缴费	23.59	23.59	23.59	23.59								
301	10	188001	职工基本医疗保险缴费	16.98	16.98	16.98	16.98								
301	12	188001	其他社会保障缴费	3.05	3.05	3.05	3.05								
301	12	188001	工伤保险	2.36	2.36	2.36	2.36								
301	12	188001	失业保险	0.69	0.69	0.69	0.69								
301	13	188001	住房公积金	39.64	39.64	39.64	39.64								

部门:

科目编码			项 目	总计	省级当年财政拨款安排										
类	款	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		
							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
301	13	188001	住房公积金	39.64	39.64	39.64	39.64								
			商品和服务支出	87.77	87.77	87.77	85.77	2.00							
302	01	188001	办公费	36.25	36.25	36.25	34.25	2.00							
302	06	188001	电费	1.45	1.45	1.45	1.45								
302	11	188001	差旅费	8.00	8.00	8.00	8.00								
302	17	188001	公务接待费	5.60	5.60	5.60	5.60								
302	28	188001	工会经费	6.16	6.16	6.16	6.16								
302	29	188001	福利费	11.67	11.67	11.67	11.67								
302	31	188001	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00	5.00								
302	39	188001	其他交通费用	13.64	13.64	13.64	13.64								
302	39	188001	公务交通补贴	13.64	13.64	13.64	13.64								
			对个人和家庭的补助	130.43	130.43	130.43	130.43								
303	05	188001	生活补助	130.43	130.43	130.43	130.43								

六、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				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
类	款	项	项 目					
					合 计	674.00	674.00	
						674.00	674.00	
					峨边彝族自治县金岩乡人民政府本级	674.00	674.00	
201	03	01	188		行政运行	259.25	259.25	
201	03	02	188		一般行政管理事务	13.50	13.50	
201	03	05	188		专项业务及机关事务管理	1.07	1.07	
201	03	50	188		事业运行	138.37	138.37	
208	05	05	188		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.19	47.19	
208	05	06	188		机关事业单位职业年金缴费支出	23.59	23.59	
208	99	99	188		其他社会保障和就业支出	3.05	3.05	
210	11	01	188		行政单位医疗	16.98	16.98	
213	05	99	188		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00	2.00	
213	07	05	188		对村民委员会和村党支部的补助	129.36	129.36	
221	02	01	188		住房公积金	39.64	39.64	

七、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

科目编码		单位代码	单位名称(科目)	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合 计	672.00	586.22	85.77
				672.00	586.22	85.77
		188001	峨边彝族自治县金岩乡人民政府	672.00	586.22	85.77
		301	工资福利支出	455.80	455.80	
301	01	30101	基本工资	100.30	100.30	
301	02	30102	津贴补贴	83.55	83.55	
301	02	3010201	规范津贴补贴	45.13	45.13	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	22.51	22.51	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	15.91	15.91	
301	03	30103	奖金	63.04	63.04	
301	06	30106	伙食补助费	13.50	13.50	
301	07	30107	绩效工资	64.97	64.97	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.19	47.19	
301	09	30109	职业年金缴费	23.59	23.59	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	16.98	16.98	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.05	3.05	
301	12	3011201	工伤保险	2.36	2.36	
301	12	3011202	失业保险	0.69	0.69	
301	13	30113	住房公积金	39.64	39.64	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码		单位代码	单位名称(科目)	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
301	13	30113	住房公积金	39.64	39.64	
		302	商品和服务支出	85.77		85.77
302	01	30201	办公费	34.25		34.25
302	06	30206	电费	1.45		1.45
302	11	30211	差旅费	8.00		8.00
302	17	30217	公务接待费	5.60		5.60
302	28	30228	工会经费	6.16		6.16
302	29	30229	福利费	11.67		11.67
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	39	30239	其他交通费用	13.64		13.64
302	39	3023901	公务交通补贴	13.64		13.64
		303	对个人和家庭的补助	130.43	130.43	
303	05	30305	生活补助	130.43	130.43	

八、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	2.00
					2.00
				峨边彝族自治县金岩乡人民政府	2.00
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00
213	05	99	188001	交通安全工作经费	2.00

九、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	
	合 计	10.60		5.00	5.00	5.60
		10.60		5.00	5.00	5.60
188001	峨边彝族自治县金岩乡人民政府	10.60		5.00	5.00	5.60

十、政府性基金预算支出表

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

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

十一、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：

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	
	合 计					

十二、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：			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			

十三、部门预算项目支出绩效目标表

部门预算项目绩效目标表（2025年度）

金额单位：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
188-峨边彝族自治县金岩乡人民政府本级		2.00									
188001-峨边彝族自治县金岩乡人民政府	交通安全工作经费	2.00	保障交管站正常运行	产出指标	质量指标	项目完成率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	保障交管站正常运行，提升交通服务质量。	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	保障交管站正常运行，提升交通服务质量。	≥	95	%	20	
				成本指标	经济成本指标	项目成本	=	20000	元	10	
				产出指标	数量指标	交管站数量	=	1	个	20	

十四、部门整体支出绩效目标表

报表编号: 510000_0013							
部门整体支出绩效目标表							
(2025年度)							
金额单位: 万元							
部门名称		峨边彝族自治县金岩乡人民政府本级					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	674.00		674.00				
年度总体目标	保障乡政府正常运行, 保障干部工资、保险等, 提升场镇的安全管理工作, 镇交管办日常运转、包含乡镇交通标识标牌、减速带修补更换以及汛期道路突发垮方清理等。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	基本支出		保障乡政府正常运行, 保障干部工资、保险等。				
	交通安全工作经费		提升场镇的安全管理工作, 镇交管办日常运转、包含乡镇交通标识标牌、减速带修补更换以及汛期道路突发垮方清理等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	基本支出	=	27	人	30
			交通安全工作经费	=	1	个	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作开展群众满意度	≥	95	%	20
成本指标	经济成本指标	成本支出	≤	6739982.01	元	20	

十五、政府采购预算表

表17

采购需求表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
合 计								

第三部分 峨边彝族自治县金岩乡人民政府 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，金岩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；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、住房保障支出。

金岩乡人民政府 2025 年收支总预算 674.00 万元，比 2024 年收支预算总数增加 26.37 万元，主要是由于项目和人员经费增加。

（一）收入预算情况

金岩乡人民政府 2025 年收入预算 674.00 万元，其中：一般公共预算拨款收入 674.00 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

金岩乡人民政府 2025 年支出预算 674.00 万元，其中：基本支出 672.00 万元，占 99.70%；项目支出 2 万元，占 0.30%。

二、财政拨款收支预算情况说明

金岩乡人民政府 2025 年财政拨款收支预算总数 674.00 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数 647.63 万元增加 26.37 万元，主要原因是项目和人员经费增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 674.00 万元；支出包括：一般公共服务支出 412.19 万元、社会保障和就业支出 73.83 万元、卫生健康支出 16.98 万元，

农林水支出 131.36 万元，住户保障支出 39.64 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及变化情况。

金岩乡人民政府 2025 年收支总预算 674.00 万元，比 2024 年收支预算总数增加 26.37 万元，主要是由于项目和人员经费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 412.19 万元，占 61.15%；社会保障和就业支出 73.83 万元，占 10.95%；卫生健康支出 16.98 万元，占 2.52%；农林水支出 131.36 万元，占 19.49%；住户保障支出 39.64 万元；占 5.89%。

(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)政府办公室及相关机构事务(款)行政运行(项):2025 年预算数为 259.25 万元，主要用于: 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。

2. 一般公共服务(类)政府办公室及相关机构事务(款)事业运行(项):2025 年预算数为 138.97 万元，主要用于: 机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

3. 社会保障和就业(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 47.19 万元，

主要用于: 实施养老保险制度后, 部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业(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23.59万元, 主要用于: 实施养老保险制度后, 部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

5. 社会保障和就业(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3.05万元, 主要用于: 实施养老保险制度后, 部门按规定由单位缴纳的其他用于社会保障和就业方面的支出。

6. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项): 2025年预算数为16.98万元, 主要用于: 按规定由单位缴纳的其他用于计划外生育管理事务方面的支出。

7. 农林水支出(类)巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)一般行政管理事务(项): 2025年预算数为2.00万元, 主要用于: 交通安全工作经费支出。

8. 农林水(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129.36万元, 主要用于: 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

9. 住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金

(项):2025年预算数为39.64万元,主要用于:部门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支出。

10.一般公共服务(类)政府办公室及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):2025年预算数为13.50万元,主要用于:机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

11.一般公共服务(类)政府办公室及相关机构事务(款)专项业务及机关事务管理(项):2025年预算数为1.07万元,主要用于:开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

金岩乡人民政府 2025年一般公共预算基本支出672万元,其中:

人员经费586.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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85.78万元,主要包括:办公费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。

五、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

金岩乡人民政府 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

金岩乡人民政府 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、“三公”经费预算安排情况说明

金岩乡人民政府 2025 年“三公”经费预算数 10.60 万元，较上年“三公”经费预算数减少 0.40 万元。其中财政拨款安排“三公”经费 10.60 万元。因公出国(境)经费 0 万元，公务接待费 5.60 万元，公务用车购置及运行维护费 5 万元。

1. 因公出国(境)经费较上年预算持平。主要原因是 2025 年和 2024 年均无因公出国(境)用支出。

2. 公务接待费较上年预算减少 0.40 万元，下降 6.67%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

2025 年公务接待费计划用于上级领导、部门调研指导工作和其他乡镇来我单位交流学习等，

3. 公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。主要原因是公务用车保有量无新增。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆，越野车 1 辆，其他车型 0 辆。

2025 年安排公务用车运行维护费 5 万元,用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费。

为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。

2025 年,金岩乡人民政府运行经费财政拨款预算为 85.77 万元,比 2024 年预算减少 1.31 万元,主要原因是人员减少。

(二) 政府采购情况。

金岩乡人民政府 2025 年无政府采购项目,未安排政府采购预算。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2024 年底,金岩乡人民政府所属各预算单位共有车辆 1 辆,其中,县级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

2025 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

(四) 绩效目标设置情况。

2025年，金岩乡人民政府按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排2万元，其中编制了项目绩效目标的预算2万元，主要是交管站工作经费。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二) 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四) 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。

(五) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

(六) 上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七) 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

(八) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

(九) 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(十) 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):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出(含职业年金补记支出)。

(十一) 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):指除上述项目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。

(十二) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十三) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(十四) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(十五) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项):指行政事业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。

(十六) 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。

(十七) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十八) “三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。