

民和回族土族自治县松树乡人民政府
2025年部门预算

试用水印

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

松树乡人民政府是最基层政府部门。主要职责是在民和县县委、县人民政府的领导下，负责全乡各项工作，包括经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设、乡村振兴等管理和服务工作。我单位是行政单位，设**经济发展办公室、党建工作办公室、综合服务中心、社会工作办公室**，单位编制数29人，其中行政编制15人，事业编制14人。单位现有在编职工28人，其中行政人员14人、事业人员14人、临聘和基层服务人员2人、三支一扶3人、民政助理员2人。

二、机构设置

松树乡人民政府为行政机关单位下设松树乡综合服务中心。

三、部门预算单位构成

纳入松树乡人民政府部门2025年部门预算编制范围的二级预算单位无。

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：民和回族土族自治县松树乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	971.63	一. 一般公共服务支出	516.89
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. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	123.67
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	69.29
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	211.5
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	50.28
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
		二十九. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	971.63	本年支出合计	971.63
上年结转		结转下年	
收入总计	971.63	支出总计	971.63

收入总表

部门名称：民和回族土族自治县松树乡人民政府

单位：万元

预算单位	小计	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	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
合计	971.63		971.63								
704-民和回族土族自治县松树乡人民 政府	971.63		971.63								
704001-民和回族土族自治县松树乡人 民政府（本级）	971.63		971.63								

支出总表

部门名称：民和回族土族自治县松树乡人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	971.63	707.49	214.26			
201	一般公共服务支出	516.89	464.25	52.64			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	516.89	464.25	52.64			
2010301	行政运行	267.01	267.01				
2010350	事业运行	217.24	197.24	20.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32.64		32.64			
208	社会保障和就业支出	123.67	123.67				
20805	行政事业单位养老支出	122.44	122.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.00	60.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00				
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.44	32.44				
20899	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23				
210	卫生健康支出	69.29	69.29				
21011	行政事业单位医疗	69.29	69.29				
2101101	行政单位医疗	20.73	20.73				
2101102	事业单位医疗	18.65	18.65				
2101103	公务员医疗补助	22.5	22.5				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.41	7.41				
213	农林水支出	211.5		211.5			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.5		7.5			
2130505	生产发展	7.5		7.5			
21307	农村综合改革	204		204			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	204		204			
221	住房保障支出	50.28	50.28				

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
22102	住房改革支出	50.28	50.28				
2210201	住房公积金	50.28	50.28				

试用水印

财政拨款收支总表

部门名称：民和回族土族自治县松树乡人民政府

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	971.63	一、本年支出	971.63	971.63		
一般公共预算拨款收入	971.63	（一）一般公共服务支出	516.89	516.89		
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（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	123.67	123.67		
		（九）卫生健康支出	69.29	69.29		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	211.5	211.5		
		（十三）交通运输支出				
		（十四）资源勘探工业信息等支出				
		（十五）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	50.28	50.28		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				

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
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九)、抗疫特别国债安排的支出				
二上年结转		二结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三)、国有资本经营预算拨款						
收入总计	971.63	支出总计	971.63	971.63		

一般公共预算支出表

部门名称：民和回族土族自治县松树乡人民政府

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	971.63	707.49	264.14
201	一般公共服务支出	516.89	464.25	52.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	516.89	464.25	52.64
2010301	行政运行	267.01	267.01	
2010350	事业运行	217.24	197.24	20.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32.64		32.64
208	社会保障和就业支出	123.67	123.67	
20805	行政事业单位养老支出	122.44	122.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.00	60.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.44	32.44	
20899	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	
210	卫生健康支出	69.29	69.29	
21011	行政事业单位医疗	69.29	69.29	
2101101	行政单位医疗	20.73	20.73	
2101102	事业单位医疗	18.65	18.65	
2101103	公务员医疗补助	22.5	22.5	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.41	7.41	
213	农林水支出	211.5		211.5
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.5		7.5
2130505	生产发展	7.5		7.5
21307	农村综合改革	204		204
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	204		204

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
221	住房保障支出	50.28	50.28	
22102	住房改革支出	50.28	50.28	
2210201	住房公积金	50.28	50.28	

试用水印

一般公共预算基本支出表

部门名称：民和回族土族自治县松树乡人民政府

单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	718.95	657.47	61.48
301	工资福利支出	617.63	617.63	
30101	基本工资	122.59	122.59	
30102	津贴补贴	148.64	148.64	
30103	奖金	77.59	77.59	
30107	绩效工资	65.42	65.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.00	60.00	
30109	职业年金缴费	30.00	30.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.38	39.38	
30111	公务员医疗补助缴费	22.5	22.5	
30112	其他社会保障缴费	1.23	01.23	
30113	住房公积金	50.28	50.28	
302	商品和服务支出	61.48		61.48
30201	办公费	24.2		24.2
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	11.00		11.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	0.50		0.50
30216	培训费	0.5		0.5
30217	公务接待费	0.20		0.20
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	11.48		11.48
30299	其他商品和服务支出	7.00		7.00
303	对个人和家庭的补助	39.84	39.84	

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30302	退休费	27.31	27.31	
30305	生活补助	5.12	5.12	
30307	医疗费补助	7.41	7.41	

试用水印

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：民和回族土族自治县松树乡人民政府

单位：万元

上年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						3.20		3.00		3.00	0.20

试用水印

政府性基金预算支出表

部门名称：民和回族土族自治县松树乡人民政府

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

试用水印

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：民和回族土族自治县松树乡人民政府

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

试用水印

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，民和回族土族自治县松树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971.63万元，支出包括：一般公共服务支出516.89万元、社会保障和就业支出123.67万元、卫生健康支出69.29万元、农林水支出211.5万元、住房保障支出50.28万元。

民和回族土族自治县松树乡人民政府2025年收支总预算971.63万元。

二、部门收入预算情况说明

民和回族土族自治县松树乡人民政府2025年收入预算971.63万元，其中：一般公共预算拨款收入971.63万元，占100%。

三、部门支出预算情况说明

民和回族土族自治县松树乡人民政府2025年支出预算971.63万元，其中：基本支出707.49万元，占72.81%；项目支出264.14万元，占27.19%。

四、财政拨款收支预算情况的总体说明

民和回族土族自治县松树乡人民政府2025年财政拨款收支总预算971.63万元，比上年增加130.56万元，主要是工资调整养老公积金**等基数提高**。收入包括：一般公共预算当年拨款收入971.63万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出516.89万元，社会保障和就业支出123.67万元，卫生健康支出69.29万元，农林水支出211.5万元，住房保障支出50.28万元。

试用水印

五、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。

民和回族土族自治县松树乡人民政府2025年一般公共预算当年拨款971.63万元，比上年增加130.56万元，主要是工资调整养老金公积金基数**提高**。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出516.89万元，占53.2%；社会保障和就业（类）支出123.67万元，占12.73%；卫生健康（类）支出69.29万元，占7.13%；农林水（类）支出211.5万元，占21.77%；住房保障（类）支出50.28万元，占5.17%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（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249.01万元，比上年增加18万元，**增长7.23%**。主要是人员调动工资调整。

2、一般公共服务支出（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217.24万元，比上年增加3.04万元，**增长1.42%**。主要是工资调整。

3、一般公共服务支出（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32.64万元，比上年增加27.64万元，**增长552%**。主要是**组织部社区经费和保洁员工资纳入**。

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60.00

万元，比上年增加13.01万元，增长27.69%。主要是养老基数调整。

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30.00万元，比上年增加6.51万元，增长27.71%。主要是是养老基数调整。

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32.44万元，比上年增加4.17万元，增长14.75%。主要是退休人员增加。

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0.94万元，比上年增加0.29万元，增加30.85%。主要是基数变动人员变动。

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20.73万元，比上年增加4.91万元，下降31.04%。主要是人员变动、增加工资调整。

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18.65万元，比上年增加24.17万元，增加24.17%。主要是人员变动基数增加。

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22.5万元，比上年增加5.87万元，增加35.3%。主要是人员变动、工资调整**基数提高**。

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9.64万元，比上年减少2.23万元，下降23.13%。主要是人员变动。

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211.5万元，比上年增加46.58万元，增长23.7%。主要是工资调整、项目增加。

14、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50.28万元，比上年增加7.98万元，增长18.87%。主要是工资调整基数增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

民和回族土族自治县松树乡人民政府2025年一般公共预算基本支出718.95万元，其中：

人员经费 657.47万元，主要包括：基本工资122.59万元，津贴补贴148.64万元，奖金77.59万元，绩效工资65.42万元，机关事业单位基本养老保险缴费60.00万元，职业年金缴费30.00万元，职工基本医疗保险缴费39.38万元，公务员医疗补助缴费22.5万元，其他社会保障缴费1.23万元，住房公积金50.28万元，退休费27.31万元，生活补助5.12万元，医疗费补助7.41万元；

公用经费 61.48万元，主要包括：办公费24.2万元，水费0.60万元，电费11.00万元，邮电费3.00万元，差旅费0.50万元，培训费0.50万元，公务接待费0.20万元，公务用车运行维护费3.00万元，其他交通费用11.48万元，其他商品和服务支出7万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

民和回族土族自治县松树乡人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算数为3.20万元，比上年减少0.6万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费3.00万元；公务接待费0.20万元，减少0.60万元。2025年“三公”经费预算比上年减少主要是公务接待预算减少。

八、政府性基金预算支出情况的说明

民和回族土族自治县松树乡人民政府2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

民和回族土族自治县松树乡人民政府2025年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025年民和回族土族自治县松树乡人民政府机关运行经费财政拨款预算61.48万元，比上年预算增加1.17万元，增加1.94%。主要是预算增加**脱贫监测户到户产业资金**。

（二）政府采购安排情况。

2025年民和回族土族自治县松树乡人民政府政府采购预算总额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，民和回族土族自治县松树乡人民政府共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0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1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年民和回族土族自治县松树乡人民政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目4个，预算金额232.00万元。

试用水印

2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	效指标性	绩效指标值	度量单位	分值权重
合计-	-	-	232.00								中：预算执行率权重10%
704001-民和回族土族自治县松树乡人民政府（本级）	63022200024R000008263-编外人员工资福利支出	12-编外人员类	20	为保障单位正常运转，确实保障编外人员正常工资福利支出	成本指标	经济成本	人员收入提高	≥	10	人/元	10
					产出指标	数量指标	保持人员数量	0	40	人	40
					效益指标	经济效益	提高编外人员	≥	30	人/元	30
					满意度指	服务对象	人员满意度率	≥	10	%	10
	63022200024T000000233-环卫经费		8.00	保障主乡环境卫生整治，达到卫生整洁，保障垃圾车辆正常运转，正	成本指标	经济成本	不超出预算	0	20	元	20
					产出指标	数量指标	50000	0	10	元	10
						时效指标	按时完	≥	30	天	30
					效益指标	可持续影	保证各村卫生	≥	20	元/平方	20
	63022200024T000000253-村干部报酬	3-特定目标类	168.00	保障村两委人员年度基本生活，正常开展村级各项工作，党建政务及服务群众工	成本指标	经济成本	按预算指标完	≥	10	元	10
					产出指标	数量指标	不超预算人数	0	20	人	20
						时效指标	按时间完成	0	20	天	20
					效益指标	社会效益	提高村干部生活质量	≥	30	人/元	30
	63022200024T000000282-村级运转经费		36.00	用于保障各村正常开展村级党建，卫生整治，乡村	成本指标	经济成本	不超预	0	10	元	10
					产出指标	数量指标	不超预算数	0	40	元	40
					效益指标	社会效益	经济发展提高	≥	30	元/村	30
					满意度指	服务对象	群众满意度提	≤	10	%	10

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201（类）03（款）行政运行（项）：指民和回族土族自治县松树乡人民政府部门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、部门专业类名词

本部门无专业类名词

试用水印