

青海省海东市民和回族土族自治县核桃庄乡人民政府  
2025年部门预算

# 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

核桃庄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。

## 二、机构设置

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23人，其中行政人员12人、事业人员11人、临聘和基层服务人员3人、三支一扶1人。

## 三、部门预算单位构成

核桃庄乡人民政府为行政机关单位下设核桃庄乡综合服务中心。

## 第二部分 部门预算表

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：青海省海东市民和回族土族自治县核桃庄乡人民政府

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	990.02	一. 一般公共服务支出	490.93
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	110.43
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	61.44
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	286.17
		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	43.74
		二十一. 粮油物资储备支出	

		二十二. 国有资本经营预算支出	
--	--	-----------------	--

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
		三十一. 往来性支出	
<b>本年收入合计</b>	990.02	<b>本年支出合计</b>	992.68
上年结转	2.66	结转下年	
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>	992.68
	992.68		

收入总表

部门名称：青海省海东市民和回族土族自治县核桃庄乡人民政府

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	992.68	2.66	990.02								
708-民和回族土族自治县核桃庄乡人民政府	992.68	2.66	990.02								
708001-民和回族土族自治县核桃庄乡人民政府（本级）	992.68	2.66	990.02								

## 支出总表

部门名称：青海省海东市民和回族土族自治县核桃庄乡人民政府

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						
201	一般公共服务支出	490.92	422.22	68.70			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	490.92	422.22	68.70			
2010301	行政运行	271.18	271.18	0.00			
2010350	事业运行	198.55	151.05	47.50			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.20	0.00	21.20			
208	社会保障和就业支出	110.43	110.43	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	109.45	109.45	0.00			
2080502	事业单位离退休	2.48	2.48	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.16	52.16	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.08	26.08	0.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.74	28.74	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.00			
210	卫生健康支出	61.44	61.44	0.00			
21011	行政事业单位医疗	61.44	61.44	0.00			
2101101	行政单位医疗	19.98	19.98	0.00			
2101102	事业单位医疗	14.24	14.24	0.00			
2101103	公务员医疗补助	19.56	19.56	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.65	7.65	0.00			
213	农林水支出	286.17	0.00	286.17			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.66	0.00	2.66			
2130504	农村基础设施建设	2.66	0.00	2.66			
2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.00	0.00	0.00			
21307	农村综合改革	283.50	<b>0.00</b>	283.50			

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	283.50	0.00	283.50			
221	住房保障支出	43.47	43.47	0.00			
22102	住房改革支出	43.47	43.47	0.00			
2210201	住房公积金	43.47	43.47	0.00			

财政拨款收支总表

部门名称：青海省海东市民和回族土族自治县核桃庄乡人民政府

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	990.02	一、本年支出	992.68	992.68	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	990.02	(一) 一般公共服务支出	490.92	490.92	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入	0.00	(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	110.43	110.43		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	61.44	61.44		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出	286.17	286.17		
		(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	43.73	43.73		
		(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				

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) 预备费				
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
		(三十一) 往来性支出				
二、上年结转	2.66	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	2.66					
(二) 政府性基金预算拨款	0					
(三) 国有资本经营预算拨款	0					
<b>收入总计</b>	992.68	<b>支出总计</b>	992.68	992.68	0	0

## 一般公共预算支出表

部门名称：青海省海东市民和回族土族自治县核桃庄乡人民政府

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	6853.37	3258.34	3595.03
201	一般公共服务支出	490.92	422.22	68.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	490.92	422.22	68.70
2010301	行政运行	271.18	271.18	0.00
2010350	事业运行	198.55	151.05	47.50
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.20	0.00	21.20
208	社会保障和就业支出	110.43	110.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.45	109.45	0.00
2080502	事业单位离退休	2.48	2.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.16	52.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.08	26.08	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.74	28.74	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0.00
210	卫生健康支出	61.44	61.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.44	61.44	0.00
2101101	行政单位医疗	19.98	19.98	0.00
2101102	事业单位医疗	14.24	14.24	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.56	19.56	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.65	7.65	0.00
213	农林水支出	5504.41	1913.75	3590.66
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.66	0.00	2.66
2130504	农村基础设施建设	2.66	0.00	2.66

2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	283.50	<b>0.00</b>	283.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	283.50	0.00	283.50
221	住房保障支出	43.47	43.47	0.00
22102	住房改革支出	43.47	43.47	0.00
2210201	住房公积金	43.47	43.47	0.00

一般公共预算基本支出表

部门名称：青海省海东市民和回族土族自治县核桃庄乡人民政府

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	637.82	576.56	61.25
301	工资福利支出	537.69	537.69	0
30101	基本工资	103.13	103.13	0
30102	津贴补贴	133.58	133.58	0
30103	奖金	72.55	72.55	0
30107	绩效工资	51.71	51.71	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.16	52.16	0
30109	职业年金缴费	26.08	26.08	0
30110	职工基本医疗保险缴费	34.23	34.23	0
30111	公务员医疗补助缴费	19.56	19.56	0
30112	其他社会保障缴费	0.98	0.98	0
30113	住房公积金	43.73	43.73	0
30199	其他工资福利支出	0	0	0
302	商品和服务支出	61.25		61.25
30201	办公费	26.40		26.40
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	0.60		0.60
30207	邮电费	11.00		11.00
30208	取暖费	3.00		3.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30216	培训费	1.00		1.00
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	11.25		11.25
30299	其他商品和服务支出	3.50		3.50
303	对个人和家庭的补助	38.87	38.87	
30302	退休费	28.74	28.74	
30305	生活补助	2.48	2.48	
30307	医疗费补助	7.65	7.65	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：青海省海东市民和回族土族自治县核桃庄乡人民政府

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	
3.80		3.00	0	3.00	0.80	3.20	0	3.00	0	3.00	0.20

### 政府性基金预算支出表

部门名称：青海省海东市民和回族土族自治县核桃庄乡人民政府

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	0	0	0

### 国有资本经营预算支出情况表

部门名称：青海省海东市民和回族土族自治县核桃庄乡人民政府

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	0	0	0

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于青海省海东市民和回族土族自治县核桃庄乡人民政府2025年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，民和回族土族自治县核桃庄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990.02万元、上年结转2.66万元；支出包括：一般公共服务支出490.92万元、社会保障和就业支出110.43万元、卫生健康支出61.44万元、农林水支出286.17万元、住房保障支出43.73万元。

民和回族土族自治县核桃庄乡人民政府2024年收支总预算992.68万元。

### 二、关于青海省海东市民和回族土族自治县核桃庄乡人民政府2025年部门收入预算情况说明

青海省海东市民和回族土族自治县核桃庄乡人民政府2025年收入预算992.68万元，其中：上年结转2.66万元，占0.63%；一般公共预算拨款收990.02万元，占99.37%。

### 三、关于青海省海东市民和回族土族自治县核桃庄乡人民政府2025年部门支出预算情况说明

青海省海东市民和回族土族自治县核桃庄乡人民政府2025年支出预算992.68万元，其中：基本支出637.82万元，占64.25%；项目支出354.87万元，占35.75%。

### 四、关于青海省海东市民和回族土族自治县核桃庄乡人民政府2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省海东市民和回族土族自治县核桃庄乡人民政府2025年财政拨款收支总预算992.68万元，比上年减少6.02万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入990.02万元，上年结转2.66万元。支出包括：一般公共服务支出490.92万元、社

会保障和就业支出110.43万元、卫生健康支出61.44万元、农林水支出286.17万元、住房保障支出43.73万元。

## 五、关于青海省海东市民和回族土族自治县核桃庄乡人民政府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。

青海省海东市民和回族土族自治县核桃庄乡人民政府2025年一般公共预算当年拨款990.02万元，比上年减少6.02万元，主要是项目投资减少。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出490.92万元，占49.59%；社会保障和就业（类）支出110.43万元，占11.16%；卫生健康（类）支出61.44万元，占6.21%；农林水（类）支出286.17万元，占28.91%；住房保障（类）支出43.73万元，占4.42%。

### （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271.18万元，比上年减少1.93万元。

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198.55万元，比上年减少61.91万元。

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21.2万元。

4、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）2025年预算数为2.48万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是无退休人员增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为52.16万元，比上年增加2.69万元。主要是养老基数调整。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为26.08万元，比上年增加1.34万元。主要是职业年金基数调整。

7、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28.74万元，比上年增加5.78万元。主要是在编人员增加。

8、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0.98万元，比上年减少0.05万元。

9、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19.98万元，比上年增加2.69万元，主要是医疗保险基数调整。

10、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14.24万元，比上年减少0.94万元，主要是医疗保险基数调整。

11、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19.56万元，比上年增加1.01万元。

12、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7.65万元，比上年增加1.74万元。

13、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2024年预算数为1.39万元，比上年增加1.39万元，增长（基数为0，不可比）。主要是项目资金下达。

14、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2025年预算数为0万元。

15、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283.5万元，比上年增加43.05万元。

16、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43.73万元，比上年减少1.29万元。

## 六、关于青海省海东市民和回族土族自治县核桃庄乡人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明

青海省海东市民和回族土族自治县核桃庄乡人民政府2025年一般公共预算基本支出637.82万元，其中：

人员经费576.56万元，主要包括：基本工资103.13万元，津贴补贴133.58万元，奖金72.55万元，绩效工资51.57万元，机关事业单位基本养老保险缴费52.16万元，职业年金缴费26.08万元，职工基本医疗保险缴费34.23万元，公务员医疗补助缴费19.56万元，其他社会保障缴费0.98万元，住房公积金43.73万元，退休费328.74万元，生活补助2.48万元，医疗费补助7.65万元。

公用经费61.25万元，主要包括：办公费26.40万元，印刷费0.3万元，水费0.6万元，电费11万元，邮电费3万元，差旅费1万元，培训费1万元，公务接待费0.2万元，公务用车运行维护费3万元，其他交通费用11.25万元，其他商品和服务支出3.50。

## 七、关于青海省海东市民和回族土族自治县核桃庄乡人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省海东市民和回族土族自治县核桃庄乡人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算数为3.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，增加0万元；公务用车购置及运行费3万元，增加0万元；公务接待费0.2万元，减少0.6万元。2025年“三公”经费预算比上年减少主要是核桃庄乡人民政府进一步压缩了三公经费的支出。

## 八、关于青海省海东市民和回族土族自治县核桃庄乡人民政府2025年政府性基金预算支出情况的说明

青海省海东市民和回族土族自治县核桃庄乡人民政府2025年没有使用政府性基金预算的支出。

## 九、关于青海省海东市民和回族土族自治县核桃庄乡人民政府2025年国有资本经营预算支出情况的说明

青海省海东市民和回族土族自治县核桃庄乡人民政府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年青海省海东市民和回族土族自治县核桃庄乡人民政府机关运行经费财政拨款预算61.25万元，比上年预算减少0.86万元，减少1.04%。主要是厉行节约，压缩经费开支。

### （二）政府采购安排情况。

2025年民和回族土族自治县核桃庄乡人民政府政府采购预算总额298.68万元，其中：政府采购货物预算228.68万元、政府采购工程预算70万元、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12月底，青海省海东市民和回族土族自治县核桃庄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1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年青海省海东市民和回族土族自治县核桃庄乡人民政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目0个，预算金额0元。

## 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）一般公共服务行政运行（项）：指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。