

2025 年毕节市赫章县达依乡人民政府部门 预算和 “三公”经费预算公开



毕节市赫章县达依乡人民政府 2025 年部门预算

目 录

第一部分 毕节市赫章县达依乡人民政府单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 毕节市赫章县达依乡人民政府 2025 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体情况
- 二、支出预算安排情况
- 三、一般公共预算情况说明
- 四、“三公”经费预算情况
- 五、政府性基金预算支出情况说明
- 六、其他重要事项的说明情况

第三部分 毕节市赫章县达依乡人民政府 2025 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表（按经济分类）
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门采购预算表

第四部分 名词解释

第一部分 毕节市赫章县达依乡人民政府概况

一、主要职能

(一) 根据国家有关法律、法规、规章、政策以及本乡经济和社会发展战略，编制本乡中长期财政计划；参与制定本乡重大经济决策，研究提出运用财政、税收政策对经济进行调控和综合平衡的建议；贯彻执行国家有关财政分配政策。

(二) 编制本乡年度预决算草案并组织执行；受乡政府委托，向乡人民代表大会报告本乡预算及其执行情况，向乡人大常委会报告决算；管理本乡各项财政收入和预算外资金、财政专户；管理有关政府性基金；确定本乡财政税收收入计划。

(三) 根据国家有关政策规定，做好本乡财政非经营性国有资产、财务、会计的管理和监督工作。

(四) 管理本乡公共支出；制定行政、事业单位开支标准和支出政策；制定基本建设财务制度。办理和监督本乡财政的经济发展支出、本乡投资项目的财政拨款、企业挖潜改造和科技支出；支援农业发展支出；农业综合开发支出。

(五) 管理本乡财政的社会保障支出；拟订并执行社会保障资金的财务管理制度；组织实施对社会保障资金使用的财政监督。管理本乡会计工作，监督会计规章制度的执行情况；监督检查行政事业单位及分行业的会计制度的执行情况。

(七) 监督财税方针政策、法律法规的执行情况；检查反

映本乡财政收支管理中的重大问题；研究提出加强本乡财政管理的建议。

(八) 为财政管理提供全面、及时、准确的支付信息，报告财政资金支付情况，定期银行核对支出账务；接受有关部门账务查询事宜。

(九) 完成乡政府级上级部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

(一) 预算单位构成：本部门包含行政单位以及各类型事业单位（参公事业、财政全额补助事业、财政部分补助事业）情况。行政机关：设党委办公室 1 个办公室；事业单位：设党务政务服务中心、农业农村综合服务中心、综合治理服务中心 3 个事业单位。

(二) 人员构成：我乡总编制人数 70 名、在职实有人数 69 人，可区分行政编制 22 名（含 2 名工勤人员），实有人数 17 人，工勤人数 2 人；事业编制 48 名，实有人数 50 人（含 2 人计划外聘用）；离退休人员 18 人。

第二部分 毕节市赫章县达依乡人民政府 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

毕节市赫章县达依乡人民政府 2025 年收入预算总额为 1238.01 万元，均为公共财政预算拨款收入。相应安排支出预算 1238.01 万元，其中：一般公共服务支出 422.48 万元，

公共安全支出 125.74 万元，社会保障和就业支出 159.26 万元，卫生健康支出 79.15 万元，农林水支出 356.50 万元，住房保障支出 94.88 万元。

毕节市赫章县达依乡人民政府部门预算当年收支总额与 2025 年预算数 1238.01 万元相比，增加或减少 78.68 万元，下降 5.98%。主要原因是：机构改革经费压缩。

二、支出预算安排情况

2025 年公共财政预算安排基本支出 1181.81 万元，项目支出 56.20 万元，均为县本级支出，主要是用于保障局机关及所属事业单位等机构正常运转、完成日常工作任务的支出，其中：

基本支出具体是：

（一）严格按照国家和省相关规定核定的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、对个人和家庭的补助支出、住房保障等人员经费 1048.83 万元。

（二）办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费 119 万元。

（三）严格按照国家、省、市和县相关规定核定的公务交通补贴 13.98 万元。

项目支出具体是：

（一）对村民委员会和村党支部的补助 46.20 万元。

（二）遗属生活补助 9.52 万元。

（三）人才津贴 0.48 万元。

三、一般公共预算情况说明

(一) 一般公共预算规模变化情况

赫章县达依乡人民政府 2025 年一般公共预算 1238.01 万元，比 2024 年执行数减少 1172.59 万元，比 2024 年执行数下降 48.64%。主要原因 2024 年执行数包含政府性基金和支持政府拖欠企业账款清偿再融资债券转贷资金等年中产生的项目。比 2024 年预算数减少 78.68 万元，比 2024 年预算数下降 5.97%。主要原因是机构改革合并，减少经费支出。

(二) 一般公共预算结构情况

一般公共服务支出（类）支出 422.48 万元，占 34.13%。

公共安全支出（类）支出 125.74 万元，占总收入的 10.16%；

社会保障和就业支出（类）支出 159.26 万元，占总收入的 12.86%

卫生健康支出（类）支出 79.15 万元，占总收入的 6.39%；

农林水支出（类）支出 356.50 万元，占总收入的 28.79%；

住房保障支出（类）支出 94.88 万元，占总收入的 7.66%；

(三) 一般公共预算具体使用情况。

1.201 一般公共服务支出（类）20103 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2010301 行政运行（项）。2025 年预算数为 248.78 万元，比 2024 年预算数减少 10.76 万元，下降 4.15%。其中：按政府经济分类：505 对事业单位经常性补助 50501 工资福利支出预算数为 185.27 万元；50502 商品和服务支出预算数为 53.98 万元；509 对个人和家庭的补助 50901 社会福利和救助 9.53 万元。

2.201 一般公共服务支出（类）20103 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2010350 事务运行（项）。2025 年预算数为 173.70 万元，比 2024 年预算数增加 173.70 万元，增长 173.70%。其中：按政府经济分类：505 对事业单位经常性补助 50501 工资福利支出 143.70 万元；50502 商品和服务支出 30 万元。

3.204 公共安全支出（类）20402 公安（款）2040250 事业运行。2025 年预算数为 125.74 万元，比 2024 年预算数增加 96.49 万元，增长 329.81%。其中：按政府经济分类：505 对事业单位经常性补助 50501 工资福利支出 108.74 万元；50502 商品和服务支出 16 万元。

4.208 社会保障和就业支出（类）20805 行政事业单位离退休（款）2080501 行政单位离退休（项）。2025 年预算数为 16.32 万元，比 2024 年预算数减少 6.99 万元，下降 30.01%。其中：按政府经济分类：509 对个人和家庭的补助 50905 离退休费 16.32 万元。

5.208 社会保障和就业支出（类）20805 行政事业单位离退休（款）2080502 事业单位离退休（项）。2025 年预算数为 36.04 万元，比 2024 年预算数减少 12.13 万元，下降 25.19%。其中：按政府经济分类：509 对个人和家庭的补助 50905 离退休费 36.04 万元。

6.208 社会保障和就业支出（类）20805 行政事业单位离退休（款）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2025 年预算数为 89.97 万元，比 2024 年预算数增加 4.08 万元，增长 4.34%。其中：按政府经济分类：505 对事业单位经常性补助 50501 工资福利支出 89.97 万元。

7.208 社会保障和就业支出（类）20805 行政事业单位养老支出（款）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算数为 8.78 万元，比 2024 年预算数减少 38.25 万元，下降 81.32%。其中：按政府经济分类：505 对事业单位经常性补助 50501 工资福利支出 8.78 万元。

8.208 社会保障和就业支出（类）20810 社会福利（款）2081006 养老服务（项）2025 年预算数为 3 万元，比 2024 年预算数增加或减少 0 万元，增长或下降 0%。其中：按政府经济分类：505 对事业单位经常性补助 50502 商品和服务支出 3 万元。

9.208 社会保障和就业支出（类）20899 其他社会保障和就业支出（款）2089999 其他社会保障和就业支出（项）。2025 年预算数为 5.15 万元，比 2024 年预算数减

少 0.44 万元，下降 7.87 %。其中：按政府经济分类：505 对事业单位经常性补助 50501 工资福利支出 5.15 万元。

10.210 卫生健康支出（类）21011 行政事业单位医疗（款）2101101 行政单位医疗（项）。2025 年预算数为 8.87 万元，比 2024 年预算数增加 8.87 万元，增长 8.87 %。其中：按政府经济分类：505 对事业单位经常性补助 50501 工资福利支出 8.87 万元。

11.210 卫生健康支出（类）21011 行政事业单位医疗（款）2101102 事业单位医疗（项）。2025 年预算数为 26.14 万元，比 2024 年预算数增加 26.14 万元，增长 26.14 %。其中：按政府经济分类：505 对事业单位经常性补助 50501 工资福利支出 26.14 万元。

12.210 卫生健康支出（类）21011 行政事业单位医疗（款）2101103 公务员医疗补助（项）。2025 年预算数为 25.90 万元，比 2024 年预算数增加 25.90 万元，增长 25.90 %。其中：按政府经济分类：505 对事业单位经常性补助 50501 工资福利支出 25.90 万元。

13.210 卫生健康支出（类）21011 行政事业单位医疗（款）2101199 其他行政事业单位医疗支出（项）。2025 年预算数为 18.25 万元，比 2024 年预算数减少 63.38 万元，下降 77.65 %。其中：按政府经济分类：505 对事业单位经常性补助 50501 工资福利支出 8.29 万元；509 对个人和家庭的补助 50901 社会福利和救助 9.96 万元。

14.213 农林水支出（类）21301 农业（款）2130104 事业运行（项）。2025 年预算数为 296.26 万元，比 2024 年预算数增加 213.03 万元，增长 255.93%。其中：按政府经济分类：505 对事业单位经常性补助 50501 工资福利支出 263.92 万元，50502 商品和服务支出 30 万元；509 对个人和家庭的补助 50901 社会福利和救助 2.34 万元。

15.213 农林水支出（类）21307 农村综合改革（款）2130705 对村民委员会和村党支部的补助（项）。2025 年预算数为 60.24 万元，比 2024 年预算数增加 22 万元，增长 57.53%。其中：按政府经济分类：505 对事业单位经常性补助 50502 商品和服务支出 46.2 万元；509 对个人和家庭的补助 50901 社会福利和救助 14.04 万元。

16.221 住房保障支出（类）22102 住房改革支出（款）2210201 住房公积金（项）2025 年预算数为 94.88 万元，比 2024 年预算数减少 3.94 万元，下降 3.98%。其中：按政府经济分类：505 对事业单位经常性补助 50501 工资福利支出 94.88 万元。

四、“三公”经费预算情况

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算 10 万元，占一般公共预算财政拨款支出预算 0.81%，比上年预算数减少 1 万元，降低 9.09%。其中：公务接待费支出预算 0 万元，占一般公共预算财政拨款支出预算 0%，占“三公”经费的 0%，公务用车运行费支出预算 10 万元，占一般公共

预算财政拨款支出预算 0.81%，占“三公”经费的 100%。
具体情况说明如下：

（一）因公出国（境）费。我县对因公出国（境）费实行总额控制，年初未分配到本单位，目前这项经费预算暂无数据。与 2024 年预算相同。

（二）公务接待费。2025 年公务接待费预算安排为 0 万元，占公共财政预算支出的 0%，主要用于公务接待。与去年年初预算相比，公务接待费预算增加或减少 0 万元，增长或降低 0%，主要原因是压缩公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行费。我县对公务车购置费实行总额控制，年初未分配到本单位，目前这项经费预算暂无数据。2025 年公务用车运行维护费预算为 10 万元，占公共财政预算支出的 0.81%，主要用于公务用车运行维护。与去年年初预算相比，公务用车运行维护费预算增加或减少 0 万元，增长或降低 0%，主要原因是：压缩公务用车运行维护费，只减不增。

五、政府性基金预算支出情况说明

2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2025 年赫章县达依乡人民政府的机关运行经费财政拨款预算 119 万元，比 2024 年预算增加或减少 0 万元，增长或降低 0%，主要包括办公经费、电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、接待费、委托业务费等。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购预算为 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

赫章县达依乡人民政府截止 2025 年年初资产总额 3540.94 万元，其中：流动资产 3261.41 万元，固定资产 279.53 万元，共有车辆 15 辆。

（四）绩效目标设置情况

赫章县达依乡人民政府 2025 年预算绩效管理项目 3 个，涉及财政资金 56.21 万元，项目绩效目标设置情况如下：

项目一：村级支出-村级组织办公经费

预算项目绩效信息表（项目入库阶段）

项目名 称	村级支出		项目编 码	52052725P006289102704			
绩效目 标	提升村级组织履行职能和建设保障水平，发挥村级组织在农村经济社会发展中的作用，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。						
一级指 标	二级指标	*三级指标	指标值			备注（指 标解释 等）	指标值说明 （评分标准 等）
			*符号	*值	计量单 位		
产出指 标	数量指标	经费补助行政村数	≥	11	个		
	质量指标	村级组织运转经费支付率	=	100	%		
	时效指标	工作完成时限	定性	2025 年 12 月 31 日前			

	成本指标	项目或定额 成本控制率	=	100	%	项目或定 额成本控 制率	
		所需资金	≤	72600	元		
效益指 标	社会效益指 标	村级组织战 斗堡垒作用	定性	进一步 发挥			
	可持续影响 指标	岗位吸引力	定性	进一步 增强			
满意度 指标	满意度指标	服务对象满 意度	≥	85	%		

备注：

1. 成本指标的三级指标系统已固化“项目或定额成本控制率”指标及指标值(=100%)等，不能删除这项指标。通常情况下不需要再增加其他成本指标。

2. 如确需有其他特殊定额成本，再另增加相应成本指标。

项目二：遗属人员补助经费

预算项目绩效信息表（项目入库阶段）

项目名称	遗属生活补助		项目编码				
绩效目标	按时发放遗嘱生活补助，保障干部职工权益，维护社会稳定。						
一级指标	二级指标	*三级指 标	指标值			备注（指 标解释 等）	指标值说明 （评分标准 等）
			*符 号	*值	计 量 单 位		
产出指标	数量指标	遗嘱人 数	≥	10	人		
	质量指标	资金使 用合规	定性	合规			

	时效指标	遗嘱补助发放时限	定性	在规定时间内			
	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率	
		所需资金	≤	95280.00	元		
效益指标	社会效益指标	保障干部职工遗嘱权益	定性	有效保障			
	可持续影响指标	维护社会稳定	定性	持续维护			
满意度指标	满意度指标	遗嘱满意度	≥	90	%		

备注：

1. 成本指标的三级指标系统已固化“项目或定额成本控制率”指标及指标值（=100%）等，不能删除这项指标。通常情况下不需要再增加其他成本指标。
2. 如确需有其他特殊定额成本，再另增加相应成本指标。

项目三：人才津贴补助经费

预算项目绩效信息表（项目入库阶段）

项目名称	人才津贴补助		项目编码				
绩效目标	按时发放人才津贴补助，保障干部职工权益，维护社会稳定。						
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
			*符号	*值	计量		

					单 位			
产出指标	数量指标	人才津 贴人数	≥	2	人			
	质量指标	资金使 用合规	定性	合规				
	时效指标	人才津 贴补助 发放时 限	定性	在规定时间内				
	成本指标	项目或 定额成 本控制 率	=	100	%	项目或定 额成本控 制率		
		所需资 金	≤	4800.00	元			
效益指标	社会效益指标	保障干 部职工 人才权 益	定性	有效保障				
	可持续影响指标	维护社 会稳定	定性	持续维护				
满意度指标	满意度指标	遗嘱满 意度	≥	90	%			

备注：

1. 成本指标的三级指标系统已固化“项目或定额成本控制率”指标及指标值（=100%）等，不能删除这项指标。通常情况下不需要再增加其他成本指标。
2. 如确需有其他特殊定额成本，再另增加相应成本指标。

第三部分 毕节市赫章县达依乡人民政府单位 2025 年部门预算表

财政拨款收支总表

公开 01

表

部门：赫章县达依乡人民政府

单位：元

收入		支出					备注
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税	
一、本年收入	12,380,170. 91	一、本年支出	12,380,170. 91	12,380,170. 91	0.0 0	0.0 0	

(一) 一般公共预算财政拨款	12,380,170.91	(一) 一般公共服务支出	4,224,784.00	4,224,784.00			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 外交支出	0.00				
		(三) 国防支出	0.00				
		(四) 公共安全支出	1,257,400.00	1,257,400.00			
二、上年结转	0.00	(五) 教育支出	0.00				
(一) 一般公共预算财政拨款		(六) 科学技术支出	0.00				
(二) 政府性基金预算财政拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	0.00				
		(八) 社会保障和就业支出	1,592,594.91	1,592,594.91			
		(九) 卫生健康支出	791,532.00	791,532.00			
		(十) 节能环保支出	0.00				
		(十一) 城乡社区支出	0.00				

		(十二) 农林水支出	3,565,032.0 0	3,565,032.0 0			
		(十三) 交通运输支出	0.00				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	0.00				
		(十五) 商业服务业等支出	0.00				
		(十六) 金融支出	0.00				
		(十七) 援助其他地区支出	0.00				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	0.00				
		(十九) 住房保障支出	948,828.00	948,828.00			
		(二十) 粮油物资储备支出	0.00				
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	0.00				
		(二十二) 其他支出	0.00				
		(二十三) 债务还本支出	0.00				
		(二十四) 债务付息支出	0.00				
		(二十五) 债务发行费用支出	0.00				
		(二十六) 抗疫特别国债安排的支出	0.00				

		二、结转下年					
收入合计	12,380,170. 91	支出合计	12,380,170. 91	12,380,170. 91	0.0 0	0.0 0	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算支出表

公开 02

表

单位：

元

部门：赫章县达依乡人民政府

功能分类科目		2024 年预算 数	2024 年执行 数	2025 年预算数			2025 年预算数比 2024 年预算数		2025 年预算数比 2024 年执行数	
科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	增减额	增减%

	合计	8,118,772 .81	7,829,571 .15	12,380,17 0.91	11,818,09 0.91	562,080. 00	4,261,39 8.10	52.49 %	4,550,59 9.76	58.12 %
201	一般公共服务支出	2,595,416 .20	2,526,957 .28	4,224,784 .00	4,129,504 .00	95,280.0 0	1,629,36 7.80	62.78 %	1,697,82 6.72	67.19 %
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,595,416 .20	2,526,957 .28	4,224,784 .00	4,129,504 .00	95,280.0 0	1,629,36 7.80	62.78 %	1,697,82 6.72	67.19 %
2010301	行政运行	2,595,416.20	2,526,957.28	2,487,772.00	2,392,492.00	95,280.00	(107,644.20)	- 4.15%	- 39,185.28	- 1.55%
2010350	事业运行			1,737,012.00	1,737,012.00		1,737,012.00		1,737,012.00	
204	公共安全支出	292,550.00	294,832.29	1,257,400.00	1,257,400.00		964,850.00	329.81%	962,567.71	326.48%
20402	公安	292,550.00	294,832.29	1,257,400.00	1,257,400.00		964,850.00	329.81%	962,567.71	326.48%

20402 50	事业运行	292,550.00	294,832. 29	1,257,40 0.00	1,257,400 .00		964,850. 00	329.8 1%	962,567. 71	326.4 8%
208	社会保障和就业支出	2,211,572 .36	1,990,285 .89	1,592,594 .91	1,592,594 .91		(618,977 .45)	- 27.99 %	- 397,690. 98	- 19.98 %
20805	行政事业单位养老支出	2,125,693 .61	1,899,132 .94	1,511,114 .91	1,511,114 .91		(614,578 .70)	- 28.91 %	- 388,018. 03	- 20.43 %
20805 01	行政单位离退休	233,117. 44	300,458. 27	163,158. 36	163,158.3 6		(69,959. 08)	- 30.01 %	- 137,299. 91	- 45.70 %
20805 02	事业单位离退休	481,705. 54	462,778. 67	360,381. 36	360,381.3 6		(121,324 .18)	- 25.19 %	- 102,397. 31	- 22.13 %
20805 05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	940,580. 00	905,798. 45	899,748. 00	899,748.0 0		(40,832. 00)	- 4.34%	- 6,050.45	- 0.67%

20805 06	机关事业单位职业年金缴 费支出	470,290. 63	230,097. 55	87,827.1 9	87,827.19	(382,463 .44)	- 81.32 %	- 142,270. 36	- 61.83 %
20810	社会福利	30,000.0 0	40,000.0 0	30,000.0 0	30,000.00	0.00	0.00%	- 10,000.0 0	- 25.00 %
20810 06	养老服务	30,000.0 0	40,000.0 0	30,000.0 0	30,000.00	0.00	0.00%	- 10,000.0 0	- 25.00 %
20899	其他社会保障和就业支出	55,878.7 5	51,152.9 5	51,480.0 0	51,480.00	(4,398.7 5)	- 7.87%	327.05	0.64%
20899 99	其他社会保障和就业支出	55,878.7 5	51,152.9 5	51,480.0 0	51,480.00	(4,398.7 5)	- 7.87%	327.05	0.64%
210	卫生健康支出	816,260.2 5	788,927.6 9	791,532.0 0	791,532.0 0	(24,728. 25)	- 3.03%	2,604.31	0.33%
21011	行政事业单位医疗	816,260.2 5	788,927.6 9	791,532.0 0	791,532.0 0	(24,728. 25)	- 3.03%	2,604.31	0.33%

21011 01	行政单位医疗			88,680.0 0	88,680.00		88,680.0 0		88,680.0 0	
21011 02	事业单位医疗			261,360. 00	261,360.0 0		261,360. 00		261,360. 00	
21011 03	公务员医疗补助			259,020. 00	259,020.0 0		259,020. 00		259,020. 00	
21011 99	其他行政事业单位医疗支出	816,260. 25	788,927. 69	182,472. 00	182,472.0 0		(633,788 .25)	- 77.65 %	- 606,455. 69	- 76.87 %
213	农林水支出	1,214,775 .00	1,274,856 .27	3,565,032 .00	3,098,232 .00	466,800. 00	2,350,25 7.00	193.4 7%	2,290,17 5.73	179.6 4%
21301	农业农村	832,375.0 0	965,056.2 7	2,962,632 .00	2,957,832 .00	4,800.00	2,130,25 7.00	255.9 3%	1,997,57 5.73	206.9 9%
21301 04	事业运行	832,375. 00	965,056. 27	2,962,63 2.00	2,957,832 .00	4,800.00	2,130,25 7.00	255.9 3%	1,997,57 5.73	206.9 9%

21307	农村综合改革	382,400. 00	309,800. 00	602,400. 00	140,400.0 0	462,000. 00	220,000. 00	57.53 %	292,600. 00	94.45 %
21307 05	对村民委员会和村党支部 的补助	382,400. 00	309,800. 00	602,400. 00	140,400.0 0	462,000. 00	220,000. 00	57.53 %	292,600. 00	94.45 %
221	住房保障支出	988,199. 00	953,711. 73	948,828. 00	948,828.0 0		(39,371. 00)	- 3.98%	- 4,883.73	- 0.51%
22102	住房改革支出	988,199. 00	953,711. 73	948,828. 00	948,828.0 0		(39,371. 00)	- 3.98%	- 4,883.73	- 0.51%
22102 01	住房公积金	988,199. 00	953,711. 73	948,828. 00	948,828.0 0		(39,371. 00)	- 3.98%	- 4,883.73	- 0.51%

一般公共预算基本支出表（按经济分类）

公开 03 表

部门：赫章县达依乡人民政

单位：元

府

政府预算经济分类				部门预算经济分类						
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	合计	基本支出		
类	款			类	款			小计	人员经费	
		工资福利性支出	对个人和家庭的补助支出			商品和服务支出				
合计			11,818,090.9 1	合计			11,818,090.9 1	9,701,351.1 9	786,939.7 2	1,329,800.0 0
505		对事业单位经常性补助	11,031,151.1 9				11,031,151.1 9	9,701,351.1 9	0.00	1,329,800.0 0
	01	工资福利支出	9,701,351.19	30 1		工资福利支出	9,701,351.19	9,701,351.1 9	0.00	0.00

				01	基本工资	2,948,232.00		2,948,232.00		
				02	津贴补贴	2,251,812.00		2,251,812.00		
				03	奖金	175,212.00		175,212.00		
				06	伙食补助	0.00				
				07	绩效工资	1,646,280.00		1646280		
				08	机关事业单位基本养老保险缴费	899,748.00		899,748.00		
				09	职业年金缴费	87,827.19		87,827.19		
				10	职工基本医疗保险缴费	350,040.00		350,040.00		
				11	公务员医疗补助缴费	259,020.00		259,020.00		

				1 2	其他社会保险缴费	134,352.00		134,352.00		
				1 3	住房公积金	948,828.00		948,828.00		
				1 4	医疗费	0.00				
				9 9	其他工资福利支出	0.00				
	02	商品和服务支出	1,329,800.00	30 2	商品和服务支出	1,329,800.00		0.00	0.00	1,329,800.00
				0 1	办公费	610,000.00				610,000.00
				0 2	印刷费	0.00				
				0 4	手续费	0.00				
				0 5	水费	0.00				

				06	电费	90,000.00				90,000.00
				07	邮电费	0.00				
				08	取暖费	0.00				
				09	物业管理费	0.00				
				11	差旅费	20,000.00				20,000.00
				14	租赁费	0.00				
				28	工会经费	0.00				
				29	福利费	0.00				
				39	其他交通费用	139,800.00				139,800.00

				40	税金及附加费用	0.00			
				15	会议费	0.00			
				16	培训费	0.00			
				18	专用材料费	0.00			
				24	被装购置费	0.00			
				25	专用燃料费	0.00			
				03	咨询费	0.00			
				26	劳务费	350,000.00			350,000.00
				27	委托业务费	20,000.00			20,000.00

				17	公务接待费	0.00				
				12	因公出国（境）费用	0.00				
				31	公务用车运行维护费	100,000.00				100,000.00
				13	维修(护)费	0.00				
				99	其他商品和服务支出	0.00				
	99	其他对事业单位补助	0.00			0.00				
509		对个人和家庭的补助	786,939.72	303	对个人和家庭的补助	786,939.72	0.00	786,939.72	0.00	
	01	社会福利和救助	263,400.00	04	抚恤金	0.00				
				05	生活补助	163,800.00			163,800.00	0

				06	救济金	0.00				
				07	医疗费补助	99,600.00			99,600.00	
				09	奖励金	0.00				
				11	代缴社会保险费	0.00				
	02	助学金	0.00	08	助学金	0.00				
	03	个人农业生产补贴	0.00	10	个人农业生产补贴	0.00				
	05	离退休费	523,539.72	01	离休费	0.00				
02				退休费	523,539.72			523,539.72	2	
03				退职（役）费	0.00					

	99	其他对个人 和家庭的补 助	0.00		9 9	其他对个人和家庭 的补助	0.00				
--	----	---------------------	------	--	--------	-----------------	------	--	--	--	--

注：本表设有公式，请勿改变，对应填列部门使用的项目，未使用的项目保留。

一般公共预算“三公”经费支出表

公开 04

表

单位：

元

部门：赫章县达依乡人民政府

2024 年预算数					2024 年预算执行数					2025 年预算数					2025 年与上年预算数相比增减变化	2025 年与上年预算数相比增减变化比	2025 年“三公”经费支出占公共预算支出的比重	备注	
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费			

1100		1000		1000	100	1000		1000		1000	0	1000		1000		1000	0	-	-	0.8
00		00		00	00	00		00		00		00		00		00		1000	9.09	1%
																		0	%	

注：本表设有公式，请勿改变。

政府性基金预算支出表

公开表 5

部门：赫章县达依乡人民政府

单位：元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出					备注
		合计	基本支出	项目支出			
				小计	省本级支出	省对下支出	
合计							
		0.00		0.00			
		0.00		0.00			
		0.00		0.00			
		0.00		0.00			
		0.00		0.00			

部门收支总表

公开 06 表

部门：赫章县达依乡人民政府

单位：元

收入		支出		备注
项 目	预算数	项 目	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	12,380,170.91	(一) 一般公共服务支出	4,224,784.00	
二、政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出		
三、事业收入		(三) 国防支出		
四、事业单位经营收入		(四) 公共安全支出	1,257,400.00	
五、其他收入		(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	1,592,594.91	
		(九) 卫生健康支出	791,532.00	
		(十) 节能环保支出		
		(十一) 城乡社区支出		
		(十二) 农林水支出	3,565,032.00	

		(十三) 交通运输支出		
		(十四) 资源勘探信息等支出		
		(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	948,828.00	
		(二十) 粮油物资储备支出		
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出		
		(二十二) 其他支出		
		(二十三) 债务还本支出		
		(二十四) 债务付息支出		
		(二十五) 债务发行费用支出		
		(二十六) 抗疫特别国债务安排的支出		
本年收入合计	12,380,170.91	本年支出合计	12,380,170.91	
用事业基金弥补收支差额				
上年结转				
收入总计	12,380,170.91	支出总计	12,380,170.91	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门收入总表

公开 07 表

部门：赫章县达依乡人民政府

单位：元

科 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	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	用事业 基金弥 补收支 差额
科目编 码	科目名称										
合计		12,380,170.91		12,380,170.91							
201	一般公共服务支出	4,224,784.00		4,224,784.00							
20103	政府办公厅(室)及相关 机构事务	4,224,784.00		4,224,784.00							
2010301	行政运行	2,487,772.00		2,487,772.00							
2010350	事业运行	1,737,012.00		1,737,012.00							
204	公共安全支出	1,257,400.00		1,257,400.00							
20402	公安	1,257,400.00		1,257,400.00							

2040250	事业运行	1,257,400.00		1,257,400.00							
208	社会保障和就业支出	1,592,594.91		1,592,594.91							
20805	行政事业单位养老支出	1,511,114.91		1,511,114.91							
2080501	行政单位离退休	163,158.36		163,158.36							
2080502	事业单位离退休	360,381.36		360,381.36							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	899,748.00		899,748.00							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87,827.19		87,827.19							
20810	社会福利	30,000.00		30,000.00							
2081006	养老服务	30,000.00		30,000.00							
20899	其他社会保障和就业支出	51,480.00		51,480.00							
2089999	其他社会保障和就业支出	51,480.00		51,480.00							
210	卫生健康支出	791,532.00		791,532.00							
21011	行政事业单位医疗	791,532.00		791,532.00							
2101101	行政单位医疗	88,680.00		88,680.00							

2101102	事业单位医疗	261,360.00		261,360.00							
2101103	公务员医疗补助	259,020.00		259,020.00							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	182,472.00		182,472.00							
213	农林水支出	3,565,032.00		3,565,032.00							
21301	农业农村	2,962,632.00		2,962,632.00							
2130104	事业运行	2,962,632.00		2,962,632.00							
21307	农村综合改革	602,400.00		602,400.00							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	602,400.00		602,400.00							
221	住房保障支出	948,828.00		948,828.00							
22102	住房改革支出	948,828.00		948,828.00							
2210201	住房公积金	948,828.00		948,828.00							

部门支出总表

公开 08

表

部门：赫章县达依乡人民政府

单位：元

科目编 码	科目名称	政府 经济 分类 编码	政府经济分类 名称	合计	基本支出	项目支出	上 缴 上 级 支 出	事 业 单 位 经 营 支 出	对附属 单位补 助支出
	合计			12,380,170.9 1	11,818,090.9 1	562,080.0 0			
201	一般公共服务支出			4,224,784.00	4,129,504.00	95,280.00			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务			4,224,784.00	4,129,504.00	95,280.00			

201030 1	行政运行			2,487,772.00	2,392,492.00	95,280.00			
		5050 1	工资福利支出	1,852,692.00	1,852,692.00				
		5050 2	商品和服务支出	539,800.00	539,800.00				
		50901	社会福利和救助	95,280.00		95,280.00			
2010350	事业运行			1,737,012.00	1,737,012.00				
		5050 1	工资福利支出	1,437,012.00	1,437,012.00				
		5050 2	商品和服务支出	300,000.00	300,000.00				
204	公共安全支出			1,257,400.00	1,257,400.00				
20402	公安			1,257,400.00	1,257,400.00				
2040250	事业运行			1,257,400.00	1,257,400.00				
		50501	工资福利支出	1,097,400.00	1,097,400.00				
		50502	商品和服务支出	160,000.00	160,000.00				
208	社会保障和就业支出			1,592,594.91	1,592,594.91				

20805	行政事业单位养老支出			1,511,114.91	1,511,114.91				
2080501	行政单位离退休			163,158.36	163,158.36				
		50905	离退休费	163,158.36	163,158.36				
2080502	事业单位离退休			360,381.36	360,381.36				
		50905	离退休费	360,381.36	360,381.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			899,748.00	899,748.00				
		50501	工资福利支出	899,748.00	899,748.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			87,827.19	87,827.19				
		50501	工资福利支出	87,827.19	87,827.19				
20810	社会福利			30,000.00	30,000.00				
2081006	养老服务			30,000.00	30,000.00				
		50502	商品和服务支出	30,000.00	30,000.00				
20899	其他社会保障和就业支出			51,480.00	51,480.00				
2089999	其他社会保障和就业支出			51,480.00	51,480.00				
		50501	工资福利支出	51,480.00	51,480.00				
210	卫生健康支出			791,532.00	791,532.00				
21011	行政事业单位医疗			791,532.00	791,532.00				

2101101	行政单位医疗			88,680.00	88,680.00			
		50501	工资福利支出	88,680.00	88,680.00			
2101102	事业单位医疗			261,360.00	261,360.00			
		50501	工资福利支出	261,360.00	261,360.00			
2101103	公务员医疗补助			259,020.00	259,020.00			
		50501	工资福利支出	259,020.00	259,020.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出			182,472.00	182,472.00			
		50501	工资福利支出	82,872.00	82,872.00			
		50901	社会福利和救助	99,600.00	99,600.00			
213	农林水支出			3,565,032.00	3,098,232.00	466,800.00		
						0		
21301	农业农村			2,962,632.00	2,957,832.00	4,800.00		
2130104	事业运行			2,962,632.00	2,957,832.00	4,800.00		
		50501	工资福利支出	2,639,232.00	2,634,432.00	4,800.00		
		50502	商品和服务支出	300,000.00	300,000.00			
		50901	社会福利和救助	23,400.00	23,400.00			
21307	农村综合改革			602,400.00	140,400.00	462,000.00		
						0		

2130705	对村民委员会和村党支部的补助			602,400.00	140,400.00	462,000.00			
		50502	商品和服务支出	462,000.00		462,000.00			
		50901	社会福利和救助	140,400.00	140,400.00				
221	住房保障支出			948,828.00	948,828.00				
22102	住房改革支出			948,828.00	948,828.00				
2210201	住房公积金			948,828.00	948,828.00				
		50501	工资福利支出	948,828.00	948,828.00				

部门采购预算表

公开 09 表

部门：赫章县达依乡人民政府

单位：元

类型	序号	商品（货物）名称	计量单位	采购数量	采购预算单价	采购预算资金	备 注
...		总 计					
货物类	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
						
			小 计				
服务类	1						
	2						
	3						

	4						
	5						
						
		小 计					
工程类	1						
	2						
	3						
						
		小 计					

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

(二)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。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)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)附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(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。

(九)结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后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。

(十一)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。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

(十六)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。

(十七)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行支出(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十八)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)。反映事业单位的基本支出。不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(十九)公共安全支出(类)公安(款)事业运行支出(项)。反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(二十)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)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(二十一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。反映事业单位开支的离退休经费。

(二十二)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)。反映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支出。

(二十三)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)。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本职业年金支出(含职业年金补记支出)。

(二十四)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)。反映财政在养老服务方面的补助支出,包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出,对养老服务机构的运营、建设补助支出等,不包括对社会福利事业单位的补助支出。

(二十五)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)。反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的。

(二十六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。反映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,下同)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。

(二十七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。反映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。

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

(二十九)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)。反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(三十)农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行于资产维护等方面的支出。

(三十一)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)。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。

(三十二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。反映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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(三十三)机关工资福利支出(类)工资奖金津补贴(款)反映机关和参公事业单位按规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金。

(三十四)机关工资福利支出(类)社会保障缴费(款)反映反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费,以及失业、工伤和其他社会保障缴费。

(三十五)对事业单位经常性补助(类)工资福利支(款)反映反映对事业单位的工资福利补助支出。

(三十六)对个人和家庭的补助（类）社会福利和救助（款）反映按规定开支的抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金。