2025年白沙黎族自治县牙叉镇

财政所预算公开说明

目 录

1. 白沙黎族自治县牙叉镇财政所概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成
4. 白沙黎族自治县牙叉镇财政所2025年部门预算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表。
10. 政府性基金预算“三公”经费支出表
11. 国有资本经营预算支出表
12. 部门收支总表
13. 部门收入总表
14. 部门支出总表

十一、项目支出绩效信息表

1. 白沙黎族自治县牙叉镇财政所2025年部门预算情 况说明
2. 名词解释
3. 白沙黎族自治县牙叉镇财政所概况
4. 主要职能

（一）围绕乡镇财源建设搞好服务；

（二）农村财务管理指导、监督和审计，依法代理村级财务

财政项目资金管理和乡镇政府机关财务代理；

（三）乡镇公有资产管理利用及村级集体资产监督管理

（四）财政预算编制、执行及管理。

1. 部门预算单位构成

纳入白沙黎族自治县牙叉镇财政所2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

白沙黎族自治县牙叉镇财政所

第二部分 白沙黎族自治县牙叉镇财政所2025年部门预算表

详见附件：2025年白沙黎族自治县牙叉镇财政所预算公开表

第三部分 白沙黎族自治县牙叉镇财政所2025年部门预算情况说明

一、关于白沙黎族自治县牙叉镇财政所2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

白沙黎族自治县牙叉镇财政所2025年财政拨款收支总预算346.13万元。其中，收入总计346.13万元，包括一般公共预算本年收入346.13万元；支出总计346.13万元，包括一般公共服务支出249.25万元、社会保障和就业支出38.41万元、卫生健康支出36.77万元、住房保障支出21.69万元。

二、关于白沙黎族自治县牙叉镇财政所2025一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

白沙黎族自治县牙叉镇财政所2025年一般公共预算当年拨款346.13万元，比上年预算数增加3.63万元，与去年基本持平，主要是2025年单位清退聘用人员导致预算经费减少，但同时单位2025年又增加5名工作人员的经费预算（其中包括：2025年新录入3名试用期公务员和2024年新调入2名公务员）。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出249.25万元，占72%；社会保障和就业（类）支出38.41万元，占11.1%；卫生健康（类）支出36.77万元，占10.6%；住房保障（类）支出21.69万元，占6.3%。

（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）财政事务（款）事业运行（项）2025年预算数为249.25万元，比上年预算数减少17.42万元，主要是单位清退聘用人员，工资福利等经费减少；

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2025年预算数为25.6万元，比上年预算数增加6.77万元，主要是单位新录入3名试用期公务员和新调入2名公务员。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2025年预算数为12.8万元，比上年预算数增加3.38万元，主要是单位新增3名试用期公务员和新调入2名公务员。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为9.12万元，比上年预算数增加0.36万元，主要是单位新增3名试用期公务员和新调入2名公务员。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为27.65万元，比上年预算数增加5.16万元，主要是单位新增3名试用期公务员和新调入2名公务员。

6.住房保障（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为21.69万元，比上年预算数增加5.36万元，主要是单位新增3名试用期公务员和新调入2名公务员。

三、关于白沙黎族自治县牙叉镇财政所2025年一般公共预算基本支出情况说明

白沙黎族自治县牙叉镇财政所2025年一般公共预算基本支出为320.97万元，其中：

人员经费292.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、邮电费、其他交通费用。

公用经费28.24万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出。

四、白沙黎族自治县牙叉镇财政所2025年“三公”经费预算情况说明

白沙黎族自治县牙叉镇财政所2025年无“三公”经费预算。

五、关于白沙黎族自治县牙叉镇财政所2025年政府性基金预算当年拨款情况说明

白沙黎族自治县牙叉镇财政所2025年无政府性基金预算。

六、关于白沙黎族自治县牙叉镇财政所2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，白沙黎族自治县牙叉镇财政所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。白沙黎族自治县牙叉镇财政所2025年收支总预算346.13万元。

七、关于白沙黎族自治县牙叉镇财政所2025年收入预算情况说明

白沙黎族自治县牙叉镇财政所2025年收入预算346.13万元，其中：一般公共预算拨款收入346.13万元，占100%。

八、关于白沙黎族自治县牙叉镇财政所2025年支出预算情况说明

白沙黎族自治县牙叉镇财政所2025年支出预算346.13万元，其中：基本支出320.97万元，占92.7%；项目支出25.15万元，占7.3%。比上年预算数减少0.37万元，与去年基本持平，主要是2025年单位清退聘用人员导致预算经费减少，但同时单位2025年又增加5名工作人员的经费预算（其中包括：2025年新录入3名试用期公务员和2024年新调入2名公务员）。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年白沙黎族自治县牙叉镇财政所的机关运行经费预算28.24万元。

（二）政府采购情况

2025年白沙黎族自治县牙叉镇财政所政府采购预算总额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2024年12月31日，白沙黎族自治县牙叉镇财政所共有车辆0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2025年白沙黎族自治县牙叉镇财政所共有13个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算346.13万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、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。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、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、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。