

2025 年临高县加来镇人民政府预算

目 录

第一部分 临高县加来镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

第二部分 临高县加来镇人民政府 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

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、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门（单位）收支总表

八、部门（单位）收入总表

九、部门（单位）支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分 临高县加来镇人民政府 2025 年部门预算情况说 明

第四部分 名词解释

第一部分 临高县加来镇人民政府概况

一、主要职能

- (一) 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
- (二) 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、安全、司法行政、计划生育等行政工作；
- (三) 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
- (四) 保护各种经济组织的合法权益；
- (五) 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
- (六) 办理上级县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

纳入临高县加来镇人民政府 2025 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 临高县加来镇人民政府
2. 临高县加来镇社会事务服务中心

第二部分 临高县加来镇人民政府 2025 年部门预算表

(此部分内容即为部门或单位预算公开表)

第三部分 临高县加来镇人民政府 2025 年部门 预算情况说明

一、关于临高县加来镇人民政府 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

临高县加来镇人民政府 2025 年财政拨款收支总预算 3713.75 万元。其中，收入总计 2808.85 万元，包括一般公共预算本年收入 2054.63 万元，政府性基金预算本年收入 754.23 万元；上年结转 904.9 万元，包括一般公共预算收入上年结转 891.56 万元，政府性基金预算收入上年结转 13.34 万元。支出总计 3713.75 万元，包括一般公共服务支出 1802.96 万元、社会保障和就业支出 117.28 万元、卫生健康支出 82.78 万元、城乡社区支出 1041.67 万元、农林水支出 580 万元、住房保障支出 55.74 万元，灾害防治及应急管理支出 33.33 万元，结转下年 0 万元。

二、关于临高县加来镇人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年规模变化情况

临高县加来镇人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款 2946.19 万元，比上年预算数增加 260.54 万元，主要是社会保

障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出增加了。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 1802.96 万元，占 61.20%；社会保障和就业支出 117.28 万元，占 3.98%、卫生健康支出 82.78 万元，占 2.81%、城乡社区支出 274.10 万元，占 9.30%、农林水支出 580 万元，占 19.69%、住房保障支出 55.74 万元，占 1.89%、灾害防治及应急管理支出 33.33 万元、占 1.13%。

（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025 年预算数为 675.21 万元，比上年预算数增加 329.44 万元，主要是单位人员增加，增加了人员经费支出。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 134.10 万元，比上年预算数增加 101.8 万元，主要是人员增加，公用经费增加。

3. 一般公共服务（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 993.65 万元，比上年预算数减少 1143.85 万元，主要是 2024 年时农场改制人员列入预算编外长聘人员工资福利，属于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）；2025 年将农场改制人员单列预算项目，该预算项目不属于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

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78.19万元，比上年预算数增加33.66万元，主要是单位在编人员增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为39.09万元，上年预算数0万元，主要是单位在编人员增加。

6. 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32.2万元，比上年预算数增加11.79万元，主要是主要是单位在编人员增加。

7. 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46.45万元，比上年预算数增加16.5万元，主要是单位在编人员增加。

8. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为4.13万元，上年预算数0万元，主要是结转上年开展基本医疗保险全民参保集中宣传活动费。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2025年预算数为274.10万元，上年预算数0万元，主要是结转上年2024年垦地融合危房改造资金。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）2025年预算数为550万元，上年预算数0万元，主要是结转上年冬季瓜菜地膜补贴、冬季瓜菜种苗补贴及农田疏浚工作经费。

11. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2025年预算数为30万元，上年预算数0万元，主要是结转上年2024年农业水价改革精准补贴项目。

12. 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55.74万元，比上年预算数增加19.8万元，主要是单位在编人员增加。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）2025年预算数为12万元，上年预算数0万元，主要是结转上年自然灾害救灾工作资金。

14. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）2025年预算数为21.33万元，上年预算数0万元，主要是结转上年自然灾害救灾工作资金。

三、关于临高县加来镇人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明

临高县加来镇人民政府2025年一般公共预算基本支出为1069.12万元，其中：

人员经费935.02万元，主要包括：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、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、其他工资福利支出、邮电费、其他交通费用；

公用经费134.10万元，主要包括：办公费、印刷费、手续

费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

四、临高县加来镇人民政府 2025 年“三公”经费预算情况说明

（一）临高县加来镇人民政府 2024 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0 万元，其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），与上年预算持平。主要原因包括：费用由财政统筹规划下拨。公务车保有量 3 辆，计划购置 0 辆；公务接待费 0 万元，与上年预算持平。主要原因包括：费用由财政统筹规划下拨。

（二）临高县加来镇人民政府 2025 年政府性基金预算“三公”经费预算数为 0 万元，与上年预算持平。

五、关于临高县加来镇人民政府 2025 年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

临高县加来镇人民政府 2025 年政府性基金预算当年拨款 767.57 万元，比上年预算数增加 169.31 万元，主要是增加其他工资福利支出、个人农业生产补贴。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出 767.57 万元，占 100%。

(三) 政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2025年预算数为13.34万元，比上年预算数增加13.34万元，主要是结转了加来镇贤龙村和美乡村建设项目。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2025年预算数为754.23万元，比上年预算数增加155.97万元，主要是2025年将农场改制人员单列预算项目，该预算项目列入政府性基金预算，增加了地膜科学使用回收项目。

六、关于临高县加来镇人民政府2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，临高县加来镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、上年结转；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、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。临高县加来镇人民政府2025年收支总预算3713.75万元。

七、关于临高县加来镇人民政府2025年收入预算情况说明

临高县加来镇人民政府2025年收入预算3713.75万元，其中：上年结转904.9万元，占24.37%；一般公共预算收入2054.63万元，占55.32%；政府性基金收入754.23万元，占20.31%。比

上年预算数增加 429.84 万元，主要是社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出增加。

八、关于临高县加来镇人民政府 2025 年支出预算情况说明

临高县加来镇人民政府 2025 年支出预算 3713.75 万元，其中：基本支出 1069.12 万元，占 28.79%；项目支出 2644.63 万元，占 71.21%。比上年预算数增加 429.84 万元，主要是社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2024 年临高县加来镇人民政府的机关运行经费预算 134.10 万元。

（二）政府采购情况

2024 年临高县加来镇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 2024 年 12 月 31 日，临高县加来镇人民政府本级及下属各预算单位共有车辆 5 辆，其中，领导干部用车 2 辆，机要通信应急用车 1 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0

辆、其他用车 1 辆。单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024 年临高县加来镇人民政府 22 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算 2054.63 万元、政府性基金 754.23 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。