赤多乡2025年度部门预算

2025年 02月 08日

目 录

第一部分 赤多乡概况

一、主要职能

二、赤多乡机构设置情况

第二部分赤多乡2025年度部门预算明细表

第三部分赤多乡2025年部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

赤多乡概况

1. 主要职能

赤多乡职责为：

**（一）**在县委、县政府和乡党委的领导下，管理本行政区域的各项行政工作；

**（二）**执行乡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；

**（三）**制定经济和社会发展总体规划目标，并负责组织实施；

**（四）**依法管理全乡的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法等行政工作；

**（五）**办理乡人大代表提出的与乡政府工作有关的议案及建议、批评、意见等事项；

**（六）**负责全乡产业结构的调整，培育和发展乡域经济，加强农村社会保障和社会事务工作；

**（七）**巩固基层政权建设；

**（八）**办理县政府交办的其他事务。

二、部门机构设置情况

赤多乡内设5个机构（赤多乡人民政府、赤多乡派出所、赤多乡卫生院、赤多乡完小、赤多乡珍达寺寺管会、赤多乡夏查寺寺管会）。其中纳入本部门2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：赤多乡人民政府、赤多乡卫生院和赤多乡寺管会（珍达寺和夏查寺）。

第二部分

赤多乡2025年度预算明细表（表格详见附件）

第三部分

赤多乡2025年度部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

赤多乡2025年收支总预算3124.64万元。收入包括：一般公共预算拨款收入2917.71万元。上年结转结余206.94万元。支出包括：一般公共服务支出2064.98万元、文化旅游体育与传媒支出33.90万元、社会保障和就业支出393.06万元、卫生健康支出402.37万元、住房保障支出145.43万元、节能环保支出39.4万元、农林水支出26.6万元、交通运输支出18.9万元。

 二、部门收入总体情况

赤多乡2025年收入预算总量3124.64万元，同比增加825.06万元，主要原因是：本年度我乡人员编制增加、公用经费预算增加。2025年一般公共预算拨款收入2917.71万元，占93.4 %。上年结转结余206.94万元。

三、部门支出总体情况

赤多乡2025年支出预算总量 3124.64 万元，同比增加 825.06万元，主要原因是：2024年年底本单位基本账户清零所有惠民资金预算执行。其中：基本支出 2527.71 万元，占81%；项目支出596.93万元，占19%。

四、财政拨款收支总体情况

赤多乡2025年财政拨款收支总预算 3124.64 万元，同比增加825.06万元，主要原因是：本年度我乡人员编制增加、公用经费预算增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2917.71万元。上年结转结余206.94万元。支出包括：一般公共服务支出2064.98 万元、文化旅游体育与传媒支出33.90万元、社会保障和就业支出393.06万元、卫生健康支出402.37万元、住房保障支出145.43万元、节能环保支出39.4万元、农林水支出26.6万元、交通运输支出18.9万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

赤多乡2025年一般公共预算当年拨款3124.64万元,比2024年执行数增加825.06万元，主要原因：本年度我乡人员编制增加、公用经费预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2025年一般公共预算当年拨款3124.64万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出2064.98万元，占66%；文化旅游体育与传媒支出33.9万元、占1.08%；社会保障和就业支出393.06万元、占12.58%、住房保障支出145.43万元、占4.65%、交通运输支出18.9万元，占0.6%。节能环保支出39.4万元、占1.26%。农林水支出26.6万元、占0.85%，卫生健康支出402.37万元，占12.88%。

（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）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）预算数为10.21万元，比2024年执行数减少0.9万元。主要原因2025年人大代表履职补贴按人员分配。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）预算数为10万元，与2024年执行数相同。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）  行政运行（项）预算数为1287万元，比2024年执行数增加220.99万元。主要原因人员调整。

4.一般公共服务支出（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）预算数为164.38万元，比2024年执行数增加65.48万元。主要原因人员调整。

5.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款） 其他群众团体事务支出（项）预算数为2.23万元，比2024年执行数增加0.23万元。主要原因人员调整。

6.一般公共服务支出（类）统战事务（款） 行政运行（项）预算数为211.38万元，比2024年执行数增加18.56万元。主要原因人员调整。

7.一般公共服务支出（类） 组织事务（款） 其他组织事务支出（项）预算数为357万元，比2024年执行数增加216.6万元。主要原因2025年驻村生活补助及村级党建经费预算到各部门。

8.一般公共服务支出（类）  社会工作事务（款）  专项业务（项）预算数为22.79万元，比2024年执行数增加22.79万元。主要原因2025支出功能科目有所调整。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）  文化和旅游（款）  文化活动（项）预算数为4.60万元，比2024年执行数相同。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）  文化和旅游（款）  艺术表演团体（项）预算数为15.45万元，比2024年执行数增加6.45万元，主要原因2025年功能科目有所调整。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）  文化和旅游（款） 群众文化（项）预算数为13.85万元，比2024年执行数增加10.85万元。主要原因2025年戏曲进乡村预算支出增加。

12.社会保障和就业支出（类）  人力资源和社会保障管理事务（款） 其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）预算数为35.49万元，比2024年执行数增加31.89万元。主要原因2025年“三支一扶”经费驻村功能科目按照上级要求录入。

 13.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）预算数为190.83万元，比2024年执行数增加21.12万元。主要原因人员调整。

 14.社会保障和就业支出（类）  就业补助（款）  其他就业补助支出（项）预算数为153.97万元，比2024年执行数增加150.12万元。主要原因2025年驻村功能科目有所调整。

15.社会保障和就业支出（类）  就业补助（款）公益性岗位补贴（项）预算数为5.62万元，比2024年执行数增加1.77万元。主要原2025年公益性岗位保险基数提标。

16.社会保障和就业支出（类） 特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）预算数为3.00万元，比2024年执行数减少1.4万元。主要原因人员调整。

17.社会保障和就业支出（类） 财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）预算数为2.96万元，比2024年执行数增加0.19万元。主要原因人员调整。

18.社会保障和就业支出（类） 财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）预算数为1.19万元，比2024年执行数增加0.13万元。主要原因人员调整。

19.卫生健康支出（类） 基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）预算数为275.61万元，比2024年执行数增加23.03万元。主要原因人员调整。

20.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为91.84万元，比2024年执行数增加82.03万元。主要原因人员调整。

21.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）预算数为11.16万元，比2024年执行数增加11.16万元。主要原因人员调整。

22.卫生健康支出（类） 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）预算数为23.76万元，比2024年执行数增加23.76万元。主要原因2025年支出功能科目有所调整。

23.节能环保支出（类） 环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）预算数为32.40万元，比2024年执行数增加32.40万元。主要原因2025年支出功能科目有所调整。

24.节能环保支出（类） 自然生态保护（款）生态保护（项）预算数为7.00万元，比2024年执行数增加7.00万元。主要原因2025年支出功能科目有所调整。

25.农林水支出（类） 农业农村（款）其他农业农村支出（项）预算数为11.94万元，比2024年执行数增加11.94万元。主要原因2025年村级动物防疫员补贴预算支出增加。

26.农林水支出（类） 林业和草原（款）森林资源培育（项）预算数为9.05万元，比2024年执行数增加9.05万元。主要原因2025年支出功能科目有所调整。

27.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）预算数为5.62万元，比2024年执行数增加5.62万元。主要原因2024年结转资金。

28.交通运输支出（类） 公路水路运输（款）公路养护（项）预算数为18.90万元，与2024年执行数相同。

29.住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为145.43万元，比2024年执行数增加18.15万元，主要原因人员调整。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2025年一般公共预算基本支出2527.72万元，其中：人员经费2264.37万元，主要包括：工资福利支出1374.95万元,（基本工资229.94万元，津贴补贴1022.49万元，奖金100.2万元，伙食补助费22.32万元），机关事业单位基本养老保险缴费190.83万元，职工基本医疗保险缴费91.84万元，公务员医疗补助缴费14.77万元，其他社会保障缴费4.15万元，住房公积金145.43万元，医疗费14.94万元，其他工资福利支出347.4万元，对个人和家庭的补助80.04万）。

公用经费263.35万元，主要包括：商品和服务支出263.35万元（办公费支出35.53万元、电费11.8万元、邮电费3万元、差旅费24.4万元、公务用车运行维护费21.47万元、工会经费22.85万元。取暖费108.1万元。其他商品和服务支出36.2万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

赤多乡2025年“三公”经费预算数为21.47万元，公车运行费21.47万元，与2024年预算执行数持平。

八、政府性基金预算支出总体情况

无

九、政府性基金“三公”经费总体情况

无

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2025年赤多乡机关运行经费安排263.35万元。比2024年执行数增加161.13万元，主要原因人员有所调整。

（二）政府采购情况说明。

本单位无政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年月底，本部门及所属各预算单位共有车辆6辆，其中赤多乡人民政府公务用车一辆（丰田普拉多）、货运车皮卡一辆（日产五十铃）；赤多乡卫生院皮卡一辆、赤多乡完小皮卡一辆、赤多乡珍达寺三菱一辆、赤多乡夏查寺三菱一辆。

（四）2025年预算绩效情况说明

2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理24个，资金451.24 万元。其中重点项目实行绩效目标管理4个，分别为：乡镇政权建设资金20万元；强基惠民驻村经费111.60万元；村级党建经费90万元，驻村工作队交通费45万元等，占年初项目支出预算总额的53%。

附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

预算中暂无扶贫资金

1. 政府债务情况

本单位无政府债务情况

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、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。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、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。

……