加勤乡2025年度部门预算

2025年 2月 8 日

目 录

第一部分 加勤乡概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分 加勤乡预算明细表

第三部分 加勤乡预算数据分析

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

加勤乡概况

1. 主要职能

1.主要职能；党建办（机关党支部）：在乡党委、专职副书记、组织委员领导下，落实好党章党规要求，做好党建工作研究谋划、具体任务落实、党员队伍管理、基层工作督查等工作职责，按照上级要求落实全乡党建工作任务。代管乡团委、工会工作。政府办：在乡政府、乡长领导下，统筹全乡社会发展和经济工作，做好国民经济指标的统计和分析，做好文件的收发传阅、起草文稿、会务等具体事务，负责乡领导的重大活动安排。负责处理好群众来信来访工作，及时向领导汇报群众反映的重大情况和问题。落实好上级对口单位安排的各项工作任务。人大办：在乡人大主席团、主席领导下，负责联系主席团成员、人大代表，研究制定年度工作计划、总结，筹备好人大会议和代表活动。落实好上级人大具体工作任务，做好人大代表培训、代表信访、办公室档案整理等。纪委办（监委办）：在乡党委、纪委、监委及上级纪委、监委领导下，协助领导维护党章党规严肃性和权威性，做好乡纪委执纪检查日常工作，协同做好科室、村居等党风党纪宣传教育工作，做好党员群众党风政风信访工作。综治办（司法所）：在乡党委政府、政法委员、综治委员、所长领导下，负责统筹综合治理全面工作。研究制定全乡社会治安工作计划和工作方案，提出工作措施，组织开展全乡综治维稳宣传引导、矛盾纠纷调解等工作，宣传社会治安综合治理先进典型，弘扬见义勇为精神，开展法律援助。落实好上级对口单位安排的各项工作任务。人武部（民兵连）：在乡党委政府、部长及上级人武部领导下，统筹全乡军事工作，负责民兵训练和应急调度，开展义务兵招募动员部署，财政所：在乡政府、乡长、所长领导下，贯彻执行国家财会法律制度，制定乡财政经济发展规划及制度，编制乡财政预算、决算，负责专项资金及其他资金报销和监管，落实村财乡管，负责乡政府固定资产监管，负责对全乡其他经济组织财会行为的监管。农牧办（兽防站）：在乡政府、分管副乡长领导下，统筹全乡农业农村工作，制定农业农村发展规划，管理全乡兽医，指导村居集体土地工作，推进牲畜统计、春播秋收工作，指导村居固定资产统计工作，落实上级对口单位安排的各项工作任务。民生办：在乡政府、分管副乡长领导下，统筹全乡民生工作，制定乡五保、低保、残疾、妇女儿童等社会弱势群体帮扶、就业计划，落实上级民生工程计划，指导村居民生工作，落实上级对口单位安排的各项工作任务。扶贫办：在乡政府、分管副乡长领导下，统筹全乡扶贫工作，贯彻落实上级扶贫政策，拟定全乡扶贫工作计划，做好项目研究和社会经济组织协调管理，落实扶贫资金发放工作，落实上级对口单位安排的各项工作任务，文化站（退役军人服务站）：在乡政府、分管副乡长领导下，统筹全乡文化事业、退役军人服务，制定全乡文化发展计划，指导村居文化工作，组织实施好乡政府文化活动，落实民生资金发放工作，落实上级对口单位安排得各项工作任务，机关后勤服务中心：在乡政府、分管副乡长领导和政府办指导下，做好乡干部职工后勤服务工作，管理干部职工周转房、办公房、商品房以及公务用车、文化娱乐设施，做好办公设施设备保障工作，发放干部福利补助，落实乡领导安排的各项工作任务。

1. 机构情况；四个单位机构；加勤乡人民政府、加勤乡卫生院，尼玛林寺管委会、琼科寺寺管委会，贡欧寺管理委员会，没有变化。

3．人员情况；在职人员方面本年年初实有人数73人，其中加勤乡人民政府40人、寺庙管理委员会21人、加勤乡卫生院12人，非参公事业人员本年年末实有人数32人，

其他人员方面本年年初实有人数为75人，含各类专干、村医、兽医等。

二、部门（单位）机构设置情况

部门内设 4 个机构、加勤乡人民政府、加勤乡卫生院，尼玛林寺管委会、琼科寺寺管委会，贡欧寺管理委员会，。

第二部分

加勤乡2025年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

加勤乡2025年度部门（单位）预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

收支总预算 4039.32万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 3830.35万元、上年结转 208.97万元；支出包括：一般公共服务支出 2570.98 万元、文化旅游体育与传媒支出 44.23 万元、社会保障和就业支出 502.3 万元、卫生健康支出 517.84 万元、住房保障支出 202.03万元、节能环保支出 162.35 万元、农林水支出 21.59万元、交通运输支出 12.6 万元、灾害防治及应急管理支出 5.4 万元。

二、部门（单位）收入总体情况

 预算总量 4039.32 万元，同比增加 1092.35 万元，主要原因是： 单位人员变动及增加天然林商业性停伐补助项目资金。其中：上年结转 208.97 万元， 占 5 %；2025年一般公共预算拨款收入 3830.35 万元，占 95 %；2025年政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0 %；2025年国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0 %。

三、部门（单位）支出总体情况

支出预算总量 4039.32 万元，同比增加 1092.35 万元，主要原因是： 单位人员变动及增加天然林商业性停伐补助项目资金 。其中：基本支出 3213.05 万元，占 80 %；项目支出 826.28 万元，占 20 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算 4039.32 万元，同比增加1092.35 万元，主要原因是： 单位人员变动及增加天然林商业性停伐补助项目资金 。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 3830.35 万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营预算 0 万元、上年结转 208.97 万元；支出包括：一般公共服务支出 2570.98 万元、外交支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 44.23 万元、社会保障和就业支出 502.3 万元、卫生健康支出 517.84 万元、节能环保支出 162.35 万元、农林水支出 21.59 万元、交通运输支出 12.6 万元、灾害防治及应急管理支出 5.4万元、住房保障支出 202.03 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。

一般公共预算当年拨款 4039.32 万元,比2024 年执行数增加1092.35 万元，主要原因是：单位人员变动及增加天然林商业性停伐补助项目资金 。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款 4039.32 万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出 2570.98 万元，占 64 %；教育支出 0 万元，占 0 %；文化旅游体育与传媒支出 44.23 万元，占 1 %；社会保障和就业支出502.3 万元，占12 %；卫生健康支出517.84万元，占 13 %；节能环保支出162.35万元，占 4 %；农林水支出21.59万元，占 0.1 %；交通运输支出12.6万元，占 0.1 %；住房保障支出202.03万元，占 5 %；灾害防治及应急管理支出5.4万元，占 0.8 %；科学技术支出 0 万元，占 0 %

（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 10.08 万元，比2024年执行数增加 5.95 万元，主要是当年新增项目

1. 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，比2024 年执行数增加 5 万元，主要是当年新增项目
2. 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1268.23 万元，比2024 年执行数减少 1167 万元，主要是当年新增项目
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）预算数为166.37 万元，比2024 年执行数增加 137.62 万元，主要是当年新增项目
4. 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 1 万元，比2024 年执行数增加 0.4 万元，主要是当年新增项目
5. 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540.65 万元，比2024 年执行数增加 396.25 万元，主要是当年新增项目
6. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）预算数为 554.65 万元，比2024 年执行数增加 554.65 万元，主要是功能科目更改
7. 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 20 万元，比2024 年执行数增加 20 万元，主要是功能科目更改
8. 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 4.6万元，比2024 年执行数增加 4.6 万元，主要是功能科目更改
9. 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 19万元，比2024 年执行数增加 10.42万元，主要是当年新增项目
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 20.63万元，比2024 年执行数增加 6.63 万元，主要是当年新增项目
11. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）预算数为 2.8万元，比2024 年执行数增加 2.8 万元，主要是功能科目更改
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 29.24万元，比2024 年执行数增加 29.24 万元，主要是功能科目更改
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 265.09万元，比2024 年执行数增加 265.09 万元，主要是功能科目更改
14. 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 13.48万元，比2024 年执行数增加 13.48 万元，主要是功能科目更改
15. 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 181.38万元，比2024 年执行数增加 181.38 万元，主要是功能科目更改
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 5万元，比2024 年执行数增加 5 万元，主要是功能科目更改
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）财政对工伤保险基金的补助（项）预算数为 1.66万元，比2024 年执行数增加 0.25 万元，主要是人员变动
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）财政对失业保险基金的补助（项）预算数为 3.65万元，比2024 年执行数增加 0.62 万元，主要是人员变动
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 320.74万元，比2024 年执行数增加 41.75 万元，主要是人员变动
20. 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 15.3万元，比2024 年执行数增加 15.3 万元，主要是功能科目更改
21. 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 127.57万元，比2024 年执行数增加 127.57 万元，主要是功能科目更改
22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为 17.27万元，比2024 年执行数增加 1.51 万元，主要是人员变动
23. 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 36.96万元，比2024 年执行数增加 22.96 万元，主要是人员变动
24. 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 50.4万元，比2024 年执行数增加 50.4 万元，主要是功能科目更改
25. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）预算数为 7万元，比2024 年执行数增加 7 万元，主要是功能科目更改
26. 节能环保支出（类）森林保护修复（款）停伐补助（项）预算数为 104.95万元，比2024 年执行数增加 104.95 万元，主要是功能科目更改
27. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）预算数为 18.57万元，比2024 年执行数增加 18.57 万元，主要是功能科目更改
28. 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 3.02万元，比2024 年执行数增加 3.02 万元，主要是功能科目更改
29. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）预算数为 12.6万元，比2024 年执行数增加 12.6 万元，主要是功能科目更改
30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 202.03万元，比2024 年执行数增加 202.03 万元，主要是功能科目更改
31. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）预算数为 5.4万元，比2024 年执行数增加 5.4 万元，主要是功能科目更改

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3213.04万元，其中：人员经费 2950.25 万元，主要包括基本工资 314.85 万元、津贴补贴 1324.26 万元、奖金127.44万元）、伙食补助费 30.6 万元、机关事业单位养老保险缴费265.09 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 127.57 万元、公务员医疗补助 17.27 万元、其他社会保险缴费 5.31 万元、 其他工资福利支出 406.9 万元、住房公积金 202.03 万元、医疗费 15.3 万元、对个人和家庭的补助生活补助 113.63 万元。

公用经费 262.8 万元，主要包括商品和服务支出（办公费 35.44 万元、电费 32.8万元、邮电费 4.52 万元、取暖费 84.42 万元、差旅费 26.08 万元、公务用车运行维护费 14.36 万元、其他商品和服务支出 36.21 万元、工会经费 28.97 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。

例如：2025年“三公”经费预算数为 14.36 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公车运行费 14.36 万元，公务接待费 0 万元。“三公”经费预算比2024年减少（增加） 0 万元，压缩（增长） 0 %，主要原因是 2025年无变动 。

2025年因公出国（境） 0 个团组、 0 人，公务用车购置 0 辆、保有 0 量，国内公务接待 0 批次、 0 人。

1. 政府性基金预算支出总体情况

加勤乡2025年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。“三公”经费预算比2024年减少（增加） 0 万元，压缩（增长） 0 %，主要原因是 无 。

因公出国（境） 0 个团组、 0 人，公务用车购置 0 辆、保有 0 量，国内公务接待 0 批次、 0 人。

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。

例如：2025年部门（单位）机关加勤乡人民政府等 4 家行政单位以及加勤乡卫生院中心等 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 262.8 万元，比2024年预算增加 171.5 万元，增长 65 %。主要原因是 人员变动。

（二）政府采购情况说明。

例如：2025年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额 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说明。

截至2025年 1 月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 5 辆，其中， 0 级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车） 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是 用于下村及救护车 用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。2025年一般公共预算安排对确实无法使用的 0 辆车进行更新购置。

（四）2025年预算绩效情况说明。

例如：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 30 个，资金 826.28 万元，重点项目实行绩效目标管理 4 个，分别是 乡镇政权建设 ，资金 20 万元、 公共图书馆美术馆文化馆免费开放专项资金 ，资金 4.6 万元、 天然林商业性停伐补助资金 ，资金 104.95 万元、 环境卫生整治和生态文明宣传经费 ，资金 7 万元，占年初项目支出预算总额的 16 %。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

无

1. 政府债务情况。

无

第四部分

名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

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。