**西昌乡2025年度部门预算**

2025年2月7日

目 录

第一部分 西昌乡（部门/单位）概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分 西昌乡预算明细表

第三部分 西昌乡预算数据分析

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

**西昌乡概况**

一、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。

二、西昌乡机构设置情况

1. 机构情况；四个单位机构；西昌乡人民政府、西昌乡卫生院、热登寺管委会、邦纳寺管委会，没有变化。

3．人员情况；在职人员方面本年年初实有人数67人，其中西昌乡人民政府36人、寺庙管理委员会20人、西昌乡卫生院11人，非参公事业人员本年年末实有人数27人，

其他人员方面本年年初实有人数为138人，含各类专干、村医、兽医等。

第二部分

西昌乡2025年度预算明细表

（表格详见附件）

西昌乡2025年度部门预算数据分析

一、2025年西昌乡收支总体情况

2025年西昌乡收入总量为3229.93万元 、收入包括：一般公共预算拨款收入2139.13万元、上年结转136.72万元；支出包括：一般公共服务支出1372.22万元、文化旅游体育与传媒支出18.6万元、社会保障和就业支出477.59万元、卫生健康支出439.88万元、住房保障支出168.78万元、节能环保支出91.6万元、灾害防治及应急管理支出6.57万元、交通运输24.5万元。

二、2025年西昌乡部门收入总体情况

收入预算总量 3366.65万元，同比（2024年3081.31万元）增加285.34万元，主要原因是：增加惠民资金、人员变动。其中：上年结转 136.72 万元，占4.07%；2025年一般公共预算拨款收入 3229.93 万元，占95.93%；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、2025年西昌乡支出总体情况

2025年支出预算总量3366.65万元，同比（2024年3081.31万元）增加285.34万元，主要原因是：增加惠民资金、人员变动。。其中：基本支出2708.05万元，占65.86%；项目支出658.6万元，占34.14%。

四、财政拨款收支总体情况

收入预算总量 3366.65万元，同比（2024年3081.31万元）增加285.34万元，主要原因是：增加惠民资金、人员变动。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2139.13 万元、政府性基金0 万元、上年结转 136.72万元；支出包括：一般公共服务支出1372.22万元、文化旅游体育与传媒支出18.6万元、社会保障和就业支出477.59万元、卫生健康支出439.88万元、住房保障支出168.78万元、节能环保支出91.6万元、灾害防治及应急管理支出6.57万元、交通运输24.5万元。

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3229.93万元,比2024 年执行数增加148.62万元，主要原因：增加惠民资金及人员变动。

（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3229.93万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出2139.13万元，占66.23%；文化旅游体育与传媒支出18.6万元、占0.58%；社会保障和就业支出477.59万元、占14.79%、；卫生健康支出439.88万元、占13.62%；住房保障支出168.78万元、占5.23%；节能环保支出91.6万元、占2.84%、灾害防治及应急管理支出6.57万元、占0.2%；交通运输24.5万元、占0.76%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

西昌乡一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

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 6 万元，比2024年执行数减少 5.11万元，下降 45.99%一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事物支出（项）预算数为13.22万元，比2024年执行数增加 3.22万元，上什 32。2 %。
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1171.48万元，比2024年执行数减少 130.2万元，下降 10 %，主要其他人员工资换功能科目，25年各类专干工资在就业补助项里。
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212.16万元，比2024年执行数增加 104.56万元，上升 97.17%，主要今年增加项目（垃圾无害化处理。
4. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务务（款） 其他纪检监察事务支出（项） 预算数为2万元，比2024年执行数无变动。
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1万元，比2024年执行数减少 1 万元，下降 100%，主要今年未做团组织经费项目。
6. 一般公共服务支出（类） 组织事务（款）预算数为368.47万元，比2024年执行数增加196.87 万元，上升 11.47 %，主要各村经费列入预算。
7. 一般公共服务支出（类） 宣传事务 （款）其他宣传事务支出（项）预算数为11万元，比2024年执行数增加 23 万元，上升 100 %。主要是今年新增项目（新时代文明实践站经费每村1万元）。
8. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）预算数为545.46万元，比2024年执行数增加 94.74万元，上升 21.01 %，主要是寺管会人员增加。
9. 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年执行数无变动。
10. 文化旅游体育与传媒支出（款）文化和旅游（类） 文化活动（项）预算数为18.6万元，比2024年执行数无变化。
11. 文化旅游体育与传媒支出（款）文化和旅游（类） 群众文化（款）预算数为4.6万元，比2024年执行数增加1万元、上升27.77%，主要包含了上年结转资金。
12. 文化旅游体育与传媒支出（款）文化和旅游（类）艺术表演团体（项）预算数为11万元，比2024年执行数无变动，主要包含了上年结转资金。
13. 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30.04万元，比2024年执行数增加17.19万元、上升133.77%，主要保险基数变。
14. 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211.66万元，比2024年执行数增加23.04万元、上升,12.21% 主要干部职工保险基数增加。
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477.59万元，上一年未用该功能科目，无法比较。
16. 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13.03万元比2024年执行数增加0.18万元上升,1.4%主要新参公人员有学历，故预算增加。
17. 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3万元、比2024年执行数减少 2.3万元，下降 100%。
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1.39万元比2024年执行数增加0.21万元、上升17,79%主要基数变高。
19. 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2.78万元比2024年执行数增加0.38万元、上升15.83%主要保险基数变高。
20. 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439.88万元比2024年执行数增加87.2万元、上升24.72%，主要卫生院干部增加，故预算增加。
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135.32万元今年新增项目。
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16.58万元比2024年执行数增加2.6万元、上升18.59%，主要干部职工保险基数增加。
23. 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12.06万今年新增项目。
24. 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29.04万元今年新增项目。
25. 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91.6万元比2024年执行数无变动。
26. 节能环保支出（类）自然生态保护（款） 生态保护（项）预算数为52万元比2024年执行数无变动。
27. 交通运输支出（类） 公路水路运输（款） 公路养护（项）24.5万元、同比2024年执行数减少 0.7万元，下降 0.27%。
28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为168.78万元比2024年执行数增加27.31万元、上升19.3%主要干部职工缴费基数增高。

29、 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6.57万元新增项目。

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2708.08万元，其中：

人员经费 2380.54万元，主要包括：工资性支出（基本工资138.8万元、津贴补贴627.40万元、奖金58.02万元伙食补助24.84万元、机关事业单位养老保险缴费217.93万元、职工基本医疗保险缴费104.88万元、公务员医疗补助12.28万元、其他社会保险缴费12.42万元、住房公积金166.06万元、、其他工资福利支出561.45万元）。对个人和家庭的补助220.31包括生活补助220.31。

公用经费 223.59万元，主要包括：办公费23.55万元、电费27.2万元、邮电费3.81万元、取暖费83.69万元、差旅费19.25万元、工会经费24.75万元、公务用车运行维护费20.3万元、其他商品和服务支出43.66万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2025年“三公”经费预算数为18万元，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 18 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%，主要原是本年度未调整。

2025年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0 辆、保有5量，国内公务接待 0 批次0 人。

八、政府性基金预算支出总体情况

我部门2025年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我部门2025年度没有使用政府性基金“三公”经费支出安排。

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年部门行政单位，包含西昌乡人民政府，热登寺管理委员会，邦纳寺管理委员会，卫生院四家部门财政年初拨款公用经费预算数 92.7 万元，比2024年预算增加 25.4 万元，增长 26.4 %。

1. 主要2025年西昌乡人民政府公用经费预算数为50.4万元，同比2024年增加数2.3万元，增长 4.7 %、主要原因干部人员增加。
2. 寺管会2025年公用经费预算数为28万元，同比2024年增加数9.8万元、增长 53.84 %、主要原因人员变动。

3、卫生院2025年公用经费预算数为14.3元，同比2024年增加数4.3万元、增长 2.32 %、主要原因人员变动。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2025年2月底，本部门及所属各预算单位共有车辆5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 58个，资金 3229.93万元。

（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。