索县嘎美乡人民政府部门2025年度预算

2025年2月8日

目 录

第一部分 嘎美乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分 嘎美乡人民政府预算明细表

第三部分 嘎美乡人民政府预算数据分析

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

嘎美乡人民政府概况

一、主要职能

1.贯彻和执行党的路线、方针、政策。

2.研究和指导党的基层组织建设和党员发展、教育工作，提出加强和改进党的基层组织建设的意见和建议。

3.严格按照党章规定、要求，做好基层党员的发展工作；负责对党员进行教育、管理和监督；密切联系群众，经常了解群众对党员和党的工作的批评和意见，维护群众的正当权利和利益，做好群众的思想政治工作。

4.负责乡党委、人大、政府等组织换届选举的有关工作，指导村（居）党组织换届选举和人民团体、群众团体组织换届选举工作。

5.承办乡人民代表大会、换届选举、罢免和补选工作；接待、处理、上报人民群众来信来访，充分发挥乡乡人大代表作用；组织本乡人大代表进行视察和组织落实人大代表的建议、批评和意见，接待人大代表的来访。

6.负责联系党外知识分子和民族、宗教界代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议，贯彻执行政治协商制度，协调落实与党外人士的合作，发挥党外人士的民主监督作用；做好民族政策的宣传教育工作。

7.掌握、分析全乡影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，制定工作对策；负责相关情报信息收集、研判工作。

8.负责党费和工会经费收缴、管理工作。

9.负责管理本乡寺庙管理委员会；依法履行宗教事务管理职责，依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，促进宗教关系和谐；负责寺庙和僧尼登记管理和上报工作；负责管理社会宗教（社会流散宗教从业人员、宗教用品)工作，开展宗教佛事活动和僧尼请假的相关手续的审查工作，并报上级部门审批。

10.负责研究制定本乡经济产业发展规划和社会事业发展规划；研究制定人口、劳动、工资、文化、卫生、教育、体育、广播和旅游等社会事业发展中的重大方针、政策。

11.负责落实强农惠农等各项惠民资金。

12.承办县委、县人大、县人民政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

1.机构情况，包括当年变动情况及原因。

我乡隶属行政机构，内设 9个机构，纳入那曲市嘎美乡2023年度部门决算编制范围的单位共9个。共设置党群综合办公室、政务综合办公室、经济发展和社会事务办公室、维护稳定和综合治理办公室、财政所、卫生院（优生优育服务站）、农牧综合服务中心（畜牧兽医服务中心）、文化服务中心、机关后勤服务中心等9个内设机构。我乡财政认可车辆为3辆，其中：皮卡2辆、丰田车1辆（含卫生院）。

2.人员情况，包括当年变动情况及原因。

我乡隶属行政机构，内设 9 个机构，在编人员共54人，实有人数93人，其中乡政府40人，寺管会1人，卫生院13人，乡村振兴专干17人，科技专干11人，农业农村工作专员2人，基层就业人员2人，公益性岗位人员1人，三支一扶2人，半脱产1人，解聘干部2人，长期聘用1人。

第二部分

嘎美乡人民政府2025年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

嘎美乡人民政府2025年度部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

嘎美乡2025年财政拨款收支总预算3471.83万元。收入包括：一般公共预算拨款收入3164.73万元、上年结转307.11万元；支出包括：一般公共服务支出2194.26万元、文化旅游体育与传媒支出38.06万元、社会保障和就业支出519.15万元、卫生健康支出471.25万元、节能环保支出64.8万元、农林水支出41.02万元、交通运输支出4.9万元、住房保障支出132.55万元、灾害防治及应急管理支出5.85万元。

二、部门收入总体情况

收入预算总量3471.83万元，同比增加751.65万元，主要原因是：公用经费调高、增加强基惠民驻村工作经费项 、上年无结转资金。其中：上年结转307.11万元， 占8.85%；2025年一般公共预算拨款收入3164.73万元，占91.15 %；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%。

1. 部门支出总体情况

支出预算总量3471.83 万元，同比增加751.65万元，主要原因是：公用经费调高、增加强基惠民驻村工作经费项 、上年无结转资金。其中：基本支出2409.3万元，占69.40%；项目支出1062.53万元，占30.6%；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3471.83万元，同比增加751.65 万元，主要原因是：公用经费调高、增加强基惠民驻村工作经费项 、上年无结转资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3164.73万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元、上年结转307.11万元；支出包括：一般公共服务支出2194.26万元、文化旅游体育与传媒支出38.06万元、社会保障和就业支出519.15万元、卫生健康支出38.06万元、节能环保支出64.08万元、农林水支出41.02万元、交通运输支出4.9万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出132.55万元、灾害防治及应急管理支出5.85万元。

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3164.73万元,比2024 年执行数增加464.05万元，主要原因：公用经费调高、增加强基惠民驻村工作经费项 、上年无结转资金。

（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3164.73万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出2194.26万元，占69.33%；文化旅游体育与传媒支出38.06万元，占0.12%；社会保障和就业支出519.15万元，占16.40%；卫生健康支出471.25万元，占14.9%；节能环保支出64.8万元，2.04%；农林水支出41.02万元，占0.12%；交通运输支出4.9万元，占0.15%；住房保障支出132.55万元，占4.2%、灾害防治及应急管理支出5.85万元，占0.08%。

（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10.50万元，比2024年执行数减少0.61万元，主要原因是往年该资金由县人大办直接分配，今年由各乡镇按照人大代表人数做预算。

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10万元，与2024年执行数一致，无变动。

3.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）预算数0.5万元，与2024年执行数一致，无变动。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行(项)预算数1254.69万元，比2024年执行数减少367.19万元，主要原因是本年度四类人员、公益性岗位、解聘干部、聘用干部等人员支出功能科目有变动。

5.一般公共服务支出（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177.73万元，比2024年执行数增加28.43万元，主要原因是2025年科目有调整，2024年科目是2010399（其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出），2025年科目2110199（其他环境保护管理事务支出）。

6.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）预算数1万元，比2024年执行数减少1万元，主要原因是今年未安排基层团组织建设经费。

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850.66万元，比2024年执行数增加569.86万元，主要原因是今年强基惠民驻村生活补助预算增加及驻村工作经费及驻村交通补助去年为追加资金。

8.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）预算数25万元，与2024年执行数一致，无变动。

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20万元，与2024年执行数一致，无变动。

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29.46元，比2024年执行数增加11.46万元，主要原因是该笔资金是上年结转。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）预算数1万元，与2024年执行数一致，无变动。

12.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3万元，比2024年执行数增加3.6万元，主要原因该资金是本年度龙通达村行政村优秀文艺队奖励资金

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28.41万元，比2024年执行数增加21.21万元，主要原因是人员工资增长。

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174.01万元，比2024年执行数增加3.57万元，主要是人员调整，增资、各类保险配套调整。

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301.80万元，比2024年执行数增加0万元，主要原因是2025年科目有调整，2024年科目是2010301（行政运行），2025年科目2080799（其他就业补助支出）。

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4.24万元，比2024年执行数增加8.43万元，主要原因是人员新增。

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6.63万元，比2024年执行数增加0.23万元，主要原因是增加该预算资金

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2.97万元，比2024年执行数增加0.3万元，主要原因是人员调整，增资、各类保险配套调整。

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）财政对工伤保险基金的补助（项）预算数1.09万元，比2024年执行数增加0.02万元，主要原因是保险基数上调。

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320.41万元，比2024年执行数增加37.42万元，主要原因是卫生院购置设备等。

21.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9.86万元，比2024年执行数增加0.76万元，主要原因是人员调整，增资、各类保险配套调整。

22.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103.32万元，比2024年执行数减少92.7万元，主要原因是主要原因是2025年科目有调整，2024年科目是2101201（财政对职工基本医疗保险基金的补助），2025年科目2102201（行政单位医疗）。

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9.72万元，比2024年执行数增加9.72万元，主要原因是主要原因是2025年科目有调整，2024年科目是（行政运行），2025年科目2101199（其他行政事业单位医疗支出）。

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47.52万元，比2024年执行数增加47.52万元，主要原因是主要原因是2025年科目有调整，2024年科目是2010301（行政运行），2025年科目2109999（其他卫生健康支出）。

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64.80万元，比2024年执行数增加64.80万元，主要原因是主要原因是2025年科目有调整，2024年科目是2010399（其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出），2025年科目2110199（其他环境保护管理事务支出）。

26.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）预算数23.76万元，比2024年执行数增加23.76万元，主要原因是主要原因是2025年科目有调整，2024年科目是2010301（行政运行），2025年科目2130299（其他农业农村支出）。

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13.34万元，比2024年执行数增加0万元，主要原因是上年无此项目。

28.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）预算数4.9万元，与2024年执行数一致，无变动。

29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数132.55万元，比2022年执行数增加95.28万元，主要原因是人员调整，增资、各类保险配套调整。

30.一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行(项)预算数22.41万元，比2024年执行数增加3.18万元，主要原因是公用经费调高。

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2409.31万元，其中：

人员经费2174.23万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出（基本工资200.34万元、津贴补贴862.22万元、奖金83.73万元、伙食补助费19.44万元）、机关事业单位养老保险缴费174.01万元、城镇职工基本医疗保险缴费83.74万元、公务员医疗补助9.86万元、其他社会保险缴费4.06万元、其他工资福利支出419.75万元住房公积金132.55万元、医疗费9.72万元、对个人和家庭的补助174.81万元。

公用经费235.08万元，主要包括：商品和服务支出（办公费235.08万元、电费13.30万元、邮电费4万元、取暖费105.45万元、差旅费14.30万元、公务用车运行维护费8.9万元、工会经费20.51万元、其他商品和服务支出35.12万元）。

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8.9万元，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8.9万元，公务接待费0万元。“三公”经费预算比2024年减少0万元，压缩0%，主要原因是公务车无变动。。

2025年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有3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

政府性基金预算当年拨款0万元,比2024年执行数减少0万元，主要原因：无政府性基金预算。

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0万元，压缩0%，主要原因是公务车无变动。

因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有3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。

2025年机关嘎美乡人民政府、寺管会 2 家行政单位以及嘎美乡卫生院 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算235.08万元，比2024年预算增加 140.67 万元，增长149%。主要原因是 2025年人头经费增长 。

（二）政府采购情况说明。

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3辆，其中，乡级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）3辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、单位价值50万元以上通用设备0台。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。

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27个，资金811.97万元.其中：重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理 3 个，分别是（项目名称 乡镇政权建设 ，资金 20 万元；强基惠民驻村经费,资金223.2万元；村级党建经费，资金180万元，驻村工作队交通费，资金90万元等），占年初项目支出预算总额的 63.2 %。

（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

（六）政府债务情况。

本部门及所属单位无任何债务。

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。

……