嘎木乡2025年度部门预算

2025年2 月7日

目 录

第一部分 索县嘎木乡概况

一、主要职能

二、索县嘎木机构设置情况

第二部分 索县嘎木乡预算明细表

第三部分 索县嘎木乡预算数据分析

一、嘎木乡收支总体情况

二、嘎木乡收入总体情况

三、嘎木乡支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况

六、一般公共预算基本支出总体情况

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

索县嘎木乡概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人大的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定落实本辖区行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.开展社会主义民主和法治宣传教育,保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

4.负责制定辖区各项事业发展规划，发展教育、经济、卫生、文化、科级、民生、农牧、安全生产等事业;开展好辖区内退役军人事务和兵役工作;配合上级做好防灾减灾工作各项事宜。

5.依法管理本级财政、执行本级预算。

二、部门机构设置情况

我乡属于正科级行政单位、设立9个内设机构，包含党群综合办公室、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、财务室、文化综合服务中心、农牧综合服务中心、便民服务中心、卫生院。

第二部分

索县嘎木乡2025年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

索县嘎木乡2025年度部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

收支总预算 2553.35 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入2500.25万元、上年结转53.10万元；支出包括：一般公共服务支出1656.92万元、文化旅游体育与传媒支出15.60万元、社会保障和就业支出338.62万元、卫生健康支出357.30万元、节能环保支出28.60万元、农林水支出7.92万元、交通运输支出16.10万元、住房保障支出132.29万元。

二、部门收入总体情况

收入预算总量 2553.35 万元，同比增加618.46万元，主要原因是：经常性项目增长较多。其中：上年结转 53.10 万元；2025年一般公共预算拨款收入 2500.25万元；2025年政府性基金预算拨款收入 0 万元；2025年国有资本经营预算拨款收入0 万元。

三、部门支出总体情况

支出预算总量 2553.35 万元，同比增加 618.45万元，主要原因是： 工资福利增加。其中：基本支出 2207.18万元；项目支出 346.17 万元。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算 2553.35 万元，同比增加618.45 万元，主要原因是一般公共服务支出增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2500.25 万元、上年结转 53.1万元；支出包括：一般公共服务支出 1656.9 万元、文化旅游体育与传媒支出 15.6 万元、社会保障和就业支出 338.6万元、卫生健康支出 357.3万元、节能环保支出28.6万元、农林水支出7.92万元、交通运输支出16.1万元、住房保障支出 132.29万元。

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 2500.25 万元,比2024 年执行数增加 565.35 万元，主要原因：一般公共服务支出增加 。

（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 2500.25 万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出 1656.92 万元；文化旅游体育与传媒支出 15.60 万元，社会保障和就业支出338.62万元，；卫生健康支出 357.30 万元；节能环保支出28.60万元，；农林水支出 7.92 万元；交通运输支出16.10万元，占 ；住房保障支出132.29万元。

（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 11.35 万元，比2024年执行数增加 1.35 万元。主要是人大代表履职补贴增加。

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，比2024 年执行数增加 0万元。

3.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）预算数为 0.5 万元，比2024年执行数减少 0 万元。

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）预算数为 1078.6 万元，比2024年执行数增加 102 万元。主要是工资福利和公用经费增加。

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）预算数为 148.06 万元，比2024年执行数增加 68.5 万元。主要是工资福利和公用经费增加。

6.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）预算数为 2 万元，比2024年执行数减少 0万元。

7.一般公共服务支出（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 0万元。

8.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）预算数为 237.26 万元，比2024年执行数增加 143.7 万元。主要是项目支出增加。

9.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）预算数为 6 万元，比2024年执行数减少 增加6万元。主要是项目支出增加。

10.一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）预算数为 139.43 万元，比2024年执行数增加 139.43 万元。主要是项目支出增加。

11.一般公共服务支出（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。主要是项目支出增加。

12.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）预算数为 2.71 万元，比2024年执行数增加 2.71 万元。主要是项目支出增加。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）预算数为 2万元，比2024年执行数减少 1.6 万元。主要是项目支出减少。

14.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 7.6万元，比2024年执行数增加 3.6 万元。主要是项目支出增加。

15.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 6 万元，比2024年执行数减少 0 万元。

16.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21.86万元，比2024年执行数减少19.4万元，主要原因是人员工资增长。

17.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173.57万元，比2024年执行数增加34.7万元，主要是人员调整，增资、各类保险基数上调。

18.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119.65万元，比2024年执行数增加119.65万元，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）。

19.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16.85万元，比2024年执行数增加0.27万元，主要原因是2024年新参工人员从2月开始发放工资，3月份追加此项目。

20.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3万元，与2024年执行数一致，无变动。

21.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2.61万元，比2022年执行数增加0.47万元，主要原因是人员调整，增资、各类保险基数上调。

22.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1.08万元，比2024年执行数增加0.21万元，主要原因是增资保险基数上调。

23.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239.07万元，比2024年执行数增加11.13万元，主要原因是人员增加，公用经费调高等。

24.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11.24万元，比2024年执行数增加2.4万元，主要是人员调整、增资保险基数有调整。

25.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83.53万元，比2024年执行数增加74.74万元，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）。

26.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10.26万元，比2024年执行数增加1.47万元，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）。

27.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13.2万元，比2024年执行数增加13.2万元，主要原因是2025年科目有调整，20247年科目是2010301（行政运行），2025年科目2109999（其他卫生健康支出）。

28.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21.6万元，比2024年执行数增加21.6万元，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）。

29.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）预算数7万元，比2024年执行数增加7万元。主要原因是2024年重点生态功能区转移支付资金是4月份追加。

30.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）预算数7.92万元，比2024年执行数增加7.92万元，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2130299（其他农业农村支出）。

31.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）预算数16.1万元，与2024年执行数一致，无变动。

32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数132.29万元，比2024年执行数增加28.13万元，主要是人员调整，增资，住房公积金基数增加。

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 2207.18 万元，其中：

人员经费 1971.79 万元，主要包括：工资性支出（基本工资188.89万元、津贴补贴909.10万元、奖金84.54万元）、伙食补助20.52万元、机关事业单位养老保险缴费173.57万元、城镇职工基本医疗保险缴费83.53万元、公务员医疗补助11.24万元、其他社会保障缴费（失业保险、工伤保险）3.69万元、住房公积金132.29万元、医疗费10.26万元、其他工资福利支出258.06万元、商品和服务支出235.39万元、办公费46.90万元、邮电费3.90万元、取暖费96.32万元差旅费24.40万元、工会经费20.34万元、公务用车运行维护费13.00万元、其他商品和服务支出30.53万元、对个人和家庭的补助（抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助）96.11万元、其他对个人和家庭的补助（学生助学金、三包经费、学生奖学金、免费教育经费等、营养改善计划试点资金、班主任津贴、西部计划志愿者生活补助）96.11万元。

公用经费 235.39 万元，主要包括：商品和服务支出（办公费46.90万元、邮电费3.90万元、取暖费96.32万元、差旅费24.40万元、工会经费20.34万元、其他商品和服务支出30.53万元。）

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 13 万元，其中：公车运行费 13 万元。“三公”经费预算比2024年无变动。 八、政府性基金预算支出总体情况

我部门2025年度没有政府性基金安排的支出。

1. 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”经费安排的支出。

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年机关嘎木乡人民政府、寺管会 2 家行政单位以及嘎木乡卫生院 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算235.39万元，比2024年预算增加 147.21万元。主要原因是 2025年人头经费增长 。

（二）政府采购情况说明。

我部门2025年度无涉及政府采购。

（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、其他用车 3 辆，其他用车主要是 公务用途的车辆。

（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 55 个，资金 2457.76 万元.重点项目实施绩效目标管理2个，资金11.6万元，分别是公共图书馆美术馆开放专项资金4.6万元和环境卫生整治和生态文明宣传经费7万元。

1. 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。

……