2025年亚拉镇预算公开

2025年 2 月 9日

目 录

第一部分 亚拉镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分 亚拉镇人民政府概况预算明细表

第三部分 亚拉镇人民政府概况预算数据分析

一、亚拉镇人民政府收支总体情况

二、亚拉镇人民政府收入总体情况

三、亚拉镇人民政府支出总体情况

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

亚拉镇人民政府概况概况

一、主要职能

亚拉镇人民政府位于索县永纳库村，是索县行政体系中的重要基层组织。

一、辖区概况

我镇下辖15个行政村和2个社区。自然资源较为丰富，为农业、林业、畜牧业等产业的发展提供了良好的基础。

 二、行政架构与职能

 镇人民政府设有党委、政府等主要机构，配备了相应的领导班子和工作人员。其主要职能涵盖了经济发展、社会事务所、农业农村办、便民服务中心、公共服务等多个方面。在经济发展方面，积极推动本地特色产业的培育与升级，引导企业发展，促进就业创业；社会管理方面，负责维护社会治安、处理矛盾纠纷、保障社会稳定，营造和谐的社会环境；公共服务方面，致力于提升教育、医疗、文化等公共服务水平，让居民享受到优质的公共资源。

 三、在经济发展方面

 拉镇积极探索适合本地的经济发展模式。大力推动农业现代化，培育特色农业产业，同时，积极引导和扶持工业企业的发展，优化营商环境，促进工业经济的稳步增长。在旅游资源开发上，充分挖掘本地的自然风光和民族文化，打造具有特色的旅游品牌，吸引游客前来观光旅游，推动旅游产业的蓬勃发展。

 四、在社会事务管理方面

亚拉镇人民政府高度重视民生保障工作。致力于提升教育水平，改善学校设施，优化教育资源配置，确保适龄儿童都能接受良好的教育。在医疗卫生方面，加强基层医疗卫生机构建设，提升医疗服务能力，为居民提供便捷、优质的医疗服务。同时，积极开展社会保障、就业服务、社会稳定等工作，努力营造和谐稳定的社会环境。

五、在基层治理方面

 亚拉镇人民政府积极创新治理方式，加强基层党组织建设，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。建立健全社会治理体系，加强社会治安综合治理，妥善处理各类矛盾纠纷，维护社会秩序和公共安全。

 六、乡村振兴工作

 镇政府将乡村振兴作为工作的重中之重，通过实施产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴等五大战略，推动镇域经济社会的全面发展。在产业振兴上，因地制宜发展特色农业、乡村旅游等产业，增加农民收入；人才振兴方面，积极引进和培养各类人才，为乡村发展注入新活力；文化振兴注重传承和弘扬乡村优秀文化，提升乡村文化软实力；生态振兴着力加强环境治理，打造美丽宜居乡村；组织振兴则加强基层党组织建设，提升基层治理能力

第二部分

亚拉镇人民政府概况2025年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

2025年度亚拉镇预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

收支总预算7427.78万元。收入包括：收入包括：一般公共预算当年拨款收入7063.02万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0.26万元、上年结转364.77万元；支出包括：一般公共服务支出5235.51万元、文化旅游体育与传媒支出78.49万元、社会保障和就业支出868.37万元、卫生健康支出811.79万元、节能环保支出 71.2万元、农水林支出73.87 万元、交通运输支出 11.9万元、住房保障支出254.8万元、灾害防治及应急管理支出支出21.6万元。

二、部门（单位）收入总体情况

收入预算总量7427.78万元，同比增加2642.4万元，主要原因是：增加强基惠民资金293万元、驻村交通补助资金170万元、征地补偿资金1432.27万元。其中：上年结转 364.77万元， 占4.9%；2025年一般公共预算拨款收入7062.76万元，占 95.1 %；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 0.26万元，占 0 %。

三、部门（单位）支出总体情况

支出预算总量7427.78万元，同比增加 2542.4万元，主要原因是：增加惠民资金及人员变动。其中：基本支出 6285.26万元，占 84.62 %；项目支出 1142.52万元，占15.38；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7427.78万元，同比增加2542.4万元，主要原因是： 增加惠民资金及人员变动 。收入包括：一般公共预算当年拨款收入7427.78万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算 0.26万元、上年结转364.77万元；支出包括：一般公共服务支出5235.51万元、文化旅游体育与传媒支出78.49万元、社会保障和就业支出868.37万元、卫生健康支出811.79万元、节能环保支出 71.2万元、农水林支出73.87万元、交通运输支出 11.9万元、住房保障支出254.8万元、灾害防治及应急管理支出支出21.6万元、。

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7427.78万元,比2024年执行数增加2542.4 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7427.78万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出5235.51万元，占70.49 %；文化旅游体育与传媒支出78.49万元，占1.06 %；社会保障和就业支出868.37万元，占11.69 %；卫生健康支出811.79万元，占10.93%；节能环保支出71.2万元，占 1%；农水林支出73.87 万元，占1%；交通运输支出11.9万元，占0.1%；住房保障支出254.8万元，占3.43 %；国有资本经营预算支出0.26万元，占0 %，灾害防治及应急管理支出支出 21.6万元，占 0.3 %。

（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10.8万元，比2024年执行数增加 0.31万元。主要是2024年该笔资金 由县人大办直接拨给乡镇，2025年我镇人大办按人大代表人数预算。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）预算数为10 万元，比2024年执行数增加 0 万元，主要是年初预算无变动。

3. 一般公共服务支出（类） 政协事务（款） 其他政协事务支出（项）预算数为0.5 万元，比2024年执行数增加 0.5万元，主要是年初预算减少。

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2381.65万元，比2024年执行数增加37.26万元。主要原因是各专干、网格员、聘用干部、三支一扶等人员支出功能科目。

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608.63万元，比2024年执行数增加422.1万元。主要原因是各专干、网格员、聘用干部、三支一扶等人员结转资金在该支出功能科目里。

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）预算数为2.7万元，比2024年执行数减少 2万元，主要是年初财政拨款增加。

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781.24万元，比2024年执行数增加516.04万元，主要是本年强基惠民驻村生活补助预算资金增加及各村经费驻村工作经费、驻村交通补助资金追加原因。

8. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）   其他宣传事务支出（项）预算数为1.77万元，比2024年执行数增加 0 万元，年初预算无变动。

9. 一般公共服务支出（类）  统战事务（款）宗教事务（项）预算数为1379.07万元，比2024年执行数增加0万元，主要是2024年该资金支出功能分类为统战事务行政运行（2013401）,25年支出功能分类为宗教事务（2013404）。

10. 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39.88万元，比2024年执行数增加 0万元，主要是今年增加该预算。

11. 一般公共服务支出（类）其他社会工作事务支出（款）其他社会事务支出（项）预算数为17万元，比2024年执行数增加 0万元，主要是今年增加该预算。

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2.25万元，比2024年执行数增加 0万元，主要是今年增加该预算。

13. 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29.44万元，比2024年执行数增加12.44万元，主要是2024年该笔资金支出未完成，结转至2025年。

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8.6万元，比2024年执行数减少3万元，主要是年初财政拨款减少。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）  文化和旅游（款）  文物保护（项）预算数为3.7万元，比2024年执行数增加 0万元，主要是今年增加该预算。

16. 文化旅游体育与传媒支出（类）  文化和旅游（款）  广播电视（项）预算数为36.75万元，比2024年执行数增加 0万元，主要是今年增加该预算。

17.   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868.37万元，比2024年执行数增加423.36万元，主要是今年四类人员预算增加。

18.   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334.64万元，比2024年执行数增加20.78万元，主要是人员调整，增资、各类保险配套调整。

19.   社会保障和就业支出（类） 就业补助（款）     公益性岗位补贴（项）预算数为19.27万元，比2024年执行数增加1.34万元，主要是公益性岗位人数及工资变动。

20.   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417.56万元，比2024年执行数增加0万元，主要是今年增加该功能分类项。

21.   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3.8万元，。主要是2024年临时救助补助资金预算增加。

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）      财政对失业保险基金的补助（项）预算数为4.35万元，比2024年执行数增加 0.45元，主要是人员调整，增资、各类保险配套调整。

23.   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2.09万元，比2024年执行数增加 0.13万元，主要是人员调整，增资、各类保险配套调整。

24.  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562.2万元，比2024年执行数增加217万元，主要是人员增加，公用经费调高。

25.  卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）预算数为2.32万元，比2024年执行数增加0.9万元，主要是人员增加，公用经费调高。

26. 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161.05万元，比2024年执行数增加139.06万元，主要是2025年科目调整原因。

27.     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18.9万元，比2024年执行数增加 0万元，主要是今年增加该功能分类项。

28.     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22.43万元，比2024年执行数减少 0.44万元，主要是本年度行政编制人员减少。

29.     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44.88万元，比2024年执行数增加0万元。主要是今年增加该功能分类项。

30.     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61.2万元，比2024年执行数增加0万元，主要是今年增加该功能分类项。

31.   节能环保支出（类）   自然生态保护（款）  生态保护（项）预算数为10万元，比2024年执行数增加 0万元，主要是今年增加该功能分类项。

32.   农林水支出（类）     农业农村（款）    农业生态资源保护（项）预算数为34.42万元，比2024年执行数增加5.44万元，主要是2025年科目调整。

33.   农林水支出（类）     农业农村（款）     其他农业农村支出（项）预算数为33.62万元，比2024年执行数增加0万元，主要是该资金是今年新增加项目。

34.   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5.83万元，比2024年执行数增加0万元，主要是该资金是今年新增加项目。

35.   交通运输支出（类）公路水路运输（款）     公路养护（项）预算数为11.9万元，比2024年执行数增加0万元，主要是公路管护人员人数无变动。

36.    住房保障支出（类）        住房改革支出（款）        住房公积金（项）预算数为254.8万元，比2024年执行数增加19.41万元，主要是人员调整，增资、各类保险配套调整。

37.   国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款） 国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）预算数为0.26万元，比2024年执行数增加0.16万元，主要是人员调整，增资、各类保险配套调整。

 38.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21.6万元，比2024年执行数增加0万元，主要是今年增加该功能分类项。

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6285.26万元，其中：

人员经费5968.84万元，主要包括：工资性支出（基本工资：2080.89万元、津贴补贴：1648.03万元、奖金：169.26万元、伙食补助费：37.8万元）、机关事业单位养老保险缴费334.64万元、城镇职工基本医疗保险缴费161.05万元、公务员医疗补助22.43万元、其他社会保险缴费6.44万元、住房公积金254.8万元、医疗费18.9万元、其他工资福利支出1047.67万元、对个人和家庭的补助186.93万元。

公用经费 316.43万元，主要包括：商品和服务支出（办公费72.08万元、水费：0.15、电费15.95万元、邮电费1.97万元、取暖费89.24、差旅费11.4万元、 维修（护）费：8万元、 会议费：1.5万元、 培训费：2万元、 工会经费：34.07万元、公务用车运行维护费22.4万元、其他商品和服务支出36.73万元、工会经费57.67万元。

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 22.4万元，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 22.4万元，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 %，主要原因是本年度无变动 。

2025年因公出国（境） 0个团组、0 人，公务用车购置 0 辆、保有 5辆，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： 2025年度没有政府性基金安排的支。

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2025年度没有政府性基金“三公”经费。

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。

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年机关亚拉镇人民政府、亚拉镇赞丹寺管理委员会、亚拉镇嘎加寺、亚拉镇日崩尼寺管理委员会 3 家行政单位以及亚拉镇卫生院 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算316.43万元，比2024年（166.03）预算增加 150.4万元，主要原因是 本年度人头经费增加。

（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 5辆，其中， 乡级领导干部用车（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2辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车3 辆，其他用车主要是日常办公出行用途的车辆。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。

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 56个，资金6868万元，重点项目实行绩效目标管理 6个，分别是（项目名称单位集中供暖经费，资金 25 万元；项目名称乡镇政权建设，资金 20 万元；项目名称强基惠民驻村经费资金138.92万元；项目名称村级党建经费，资金 170万元；）。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

无

（六）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。