比如县扎拉乡人民政府2025年度部门预算

2025年 1月23日

目 录

第一部分 扎拉乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分 扎拉乡人民政府预算明细表

第三部分 扎拉乡人民政府部门预算数据分析

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

比如县扎拉乡人民政府概况

 一、主要职能

（一）部门职责

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民-主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办县人民政府交办的其它事项。

 二、部门（单位）机构设置情况

比如县扎拉乡人民政府属于政府机构，单位性质为政府机关、机关社会统一信用代码为：11542423095777487N。人员编制 61人。2025年我乡行政在职干部职工28人，其中：正县级干部0人 、副县级干部1人、正科级干部4人、副科级干部17人、科员级干部6人。2025年事业在职干部职工33人、其中8级管理岗位干部3人、9级管理岗位干部1人、事业员级干部8人、专业技术岗位20人、行政机关工人1人。聘用干部2人，解聘聘用干部3人。扎拉乡人民政府设置科室有党政综合办、党建工作办、经发发展办、平安法治办、民生服务办、便民服务中心、文化服务中心、农牧综合服务中心。1座寺庙、卫生院共计10个职能办公室。

扎拉乡人民政府认可车辆为5辆，其中政府1辆、色扎寺1辆、兽防站1辆、卫生院1个救护车及1辆皮卡车。

第二部分

比如县扎拉乡人民政府2025年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

比如县扎拉乡人民政府2025年度部门预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

收支总预算2785.63万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款收入、国资预算拨款收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门（单位）收入总体情况

收入预算总量2785.63万元，同比增加530.83万元，主要原因是：预算项目增加及人员变动。其中：上年结转21.35万元， 占0.77%；2025年一般公共预算拨款收入2764.28万元，占99.23%。

三、部门（单位）支出总体情况

支出预算总量2785.63万元，同比增加530.83万元，主要原因是：预算项目增加及人员变动。其中：基本支出2370.53万元，占85.1%；项目支出415.1万元，占14.9%。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算2785.63万元，同比增加530.83万元，主要原因是：预算项目增加及人员变动。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2764.28万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元、上年结转21.35万元；支出包括：一般公共服务支出1418.94万元、国防支出1万元、公共安全支出15万元、文化旅游体育与传媒支出129.11万元、社会保障和就业支出409.86万元、卫生健康支出408.74万元、节能环保支出10万元、农林水支出238.21万元、住房保障支出154.76万元。

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2764.28万元,比2024年执行数增加530.64万元，主要原因：预算项目增加及人员变动。

（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2764.28万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出1418.94万元，占51.33%；国防支出1万元，占0.04%；公共安全支出15万元，占0.54%；文化旅游体育与传媒支出129.11万元，占4.67%；社会保障和就业支出409.86万元，占14.71%；卫生健康支出408.74万元，占14.83%；节能环保支出10万元，占0.36%；农林水支出238.21万元，占8.62%；住房保障支出154.76万元，占5.6%；。

（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8.16万元，比2024年执行数减少1.84万元，减少81.6%。主要是因为县级预算直接预算到乡镇一级。

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774.81万元，比2024年执行数增加73.32万元，增加90.54%。主要是因为预算细化。

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126.72万元，比2024年执行数增加81.96万元，增加35.32%。主要是因为人员变动。

4.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）预算数为25.41万元，比2024年执行数增加5.23万元，增加79.42%。主要是因为人员变动。

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年执行数增加0万元，增长0%。

6.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）预算数为253.5万元，比2024年执行数增加31.1万元，增长87.73%。主要是因为人员变动。

7.一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）预算数为237.95万元，比2024年执行数增加186.52元，增加28.34%。主要是因为预算细化。

8.一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）预算数为0.5万元，比2024年执行数增加0.5万元，增长100%。主要是因为预算增加项目。

9.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）预算数为6.8万元，比2024年执行数减少8.6万元，增长44.16%。

10.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）预算数为1万元，比2024年执行数增加0万元，增长0%。

11.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）预算数为15万元，比2024年执行数增加5万元，增加66.67%。主要是因为虫草采集经费减少。

12.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37万元，比2024年执行数增加7万元，增加81.08%。主要是因为预算项目细化。

13.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8万元，比2024年执行数增加3万元，增长62.5%。主要是因为预算项目细化。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）预算数为92.11万元，比2024年执行数增加1.61万元，增加98.25%。

15.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206.34万元，比2024年执行数增加42.42万元，减少79.44%。主要是因为人员变动。

16.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19.6万元，比2024年执行数减少118.12万元，减少14.23%。主要是因为人员变动。

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）财政对失业保险基金的补助（项）预算数为3.22万元，比2024年执行数增加0.82万元，增加74.53%。主要是因为人员变动。

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）财政对工伤保险基金的补助（项）预算数为1.29万元，比2024年执行数增加0.27万元，增加79.07%。主要是因为人员变动。

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234.08万元，比2024年执行数增加44.92万元，增长80.81%。主要是人员变动。

20.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）预算数为9万元，比2024年执行数减少32.26万元，减少21.81%。主要是因为预算项目细化。

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）预算数为18.72万元，比2024年执行数增加3万元，增加83.97%。主要是因为人员变动。

22.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10.98万元，比2024年执行数减少13.56万元，减少44.74%。主要是因为人员变动。

23.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）预算数为10万元，比2024年执行数增加0万元，增长0%。

24.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）预算数为226.33万元，比2024年执行数增加75.83万元，增长66.5%。主要是因为人员变动。

25.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）预算数为11.88万元，比2024年执行数增加0万元，增长0%。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为154.76万元，比2024年执行数增加31.82万元，增加79.44%。主要是因为人员及增资变动。

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2370.53万元，其中：

人员经费2114.34万元，主要包括：工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费、失业保险、工伤保险、个人取暖费、休假探亲费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费214.43万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、委托业务费、工会经费。

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28.23万元，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28.23万元，公务接待费0万元。“三公”经费预算比2024年增加6.18万元，增加78.11%，主要原因是人员变动。

八、政府性基金预算支出总体情况

我单位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

我单位2025年度没有政府性基金“三公”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年部门机关运行经费财政拨款预算214.43万元，比2024年预算增加127.81万元，增长40.4%。主要原因是人员变动。

（二）政府采购情况说明。

 2025年比如县扎拉乡人民政府未安排专项采购预算。

（三）国有资产占有使用情况说明。

 截至2024年12月31日，国有资产总值2362.11万元，全部为固定资产。

固定资产中：车辆2辆，账面净值1.06万元；其他固定资产1731.25万元。

（四）2025年预算绩效情况说明。

2025年我乡预算资金均已纳入绩效目标管理。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

2025年未下达扶贫资金。

（六）政府债务情况。

 2025年比如县扎拉乡人民政府无政府债务。

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。