比如县夏曲镇2025年度部门预算

2025年 1 月 24 日

目 录

第一部分 比如县夏曲镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分 比如县夏曲镇2025年度部门预算明细表

第三部分 比如县夏曲镇2025年度部门预算数据分析

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

比如县夏曲镇人民政府概况

一、主要职能

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、承办政府交办的其它事项。

二、部门（单位）机构设置情况

比如县夏曲镇隶属行政机构，单位性质行政单位，社会统一信用代码为：1154242358577430XX。2025年我镇行政在职干部职工45人，其中：副县级干部1人、科级干部7人、副科级以下干部34人、行政机关工人3人。2025年事业干部职工42人，其中事业副科4人、8级管理岗位干部2人、专业技术岗位36人。

夏曲镇人民政府设置科室有党政综合办公室、党建工作办公室、民生服务办公室、经济发展办公室、平安法治办公室、便民服务中心、文化综合服务中心、农牧综合服务中心，卫生院、2座寺庙、1个片区管委会，共计12个职能部门及办公室。

第二部分

比如县夏曲镇2025年度部门预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

比如县夏曲镇2025年度部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

2025年收支总预算 4838.63万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、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、住房保障共计支出4838.63万元。

二、部门收入总体情况

收入预算总量 4806.78 万元，其中：上年结转 31.85 万元，占 0.66 %；2025年一般公共预算拨款收入 4806.78 万元，占 99.34 %。

三、部门支出总体情况

支出预算总量 4838.63 万元，其中：基本支出 3930.15 万元，占 81.22 %；项目支出 908.48 万元，占 18.78 %。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算 4838.63 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 4806.78 万元、上年结转 31.85 万元；支出包括：一般公共服务支出 2527.26 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270.37万元、社会保障和就业支出750.07万元、卫生健康支出663.52万元、节能环保支出10万元、农林水支出348.43万元、住房保障支出252.97万元。

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。

2025年一般公共预算当年拨款 4838.63 万元,比2024年执行数增加 334.46 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 4838.63 万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出 2527.26 万元，占 52.23 %；国防支出1万元，占 0.02 %；公共安全支出15万元，占 0.32 %；文化旅游体育与传媒支出270.37万元，占 5.6 %；社会保障和就业支出750.07万元，占 15.5 %；卫生健康支出663.52万元，占 13.71 %；节能环保支出10万元，占 0.22 %；农林水支出348.43万元，占 7.2 %；住房保障支出252.97万元，占 5.2 %。

（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）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。

 2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）预算数为4.8万元，比2024年执行数减少4.8万元，增加100%。主要是因为预算科目细化。

 3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算数为1222.26万元，比2024年执行数增加119.15万元，增长9.75%。主要是因为预算细化。

1. 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153.09万元，比2024年执行数增加111.46万元，增长72.8%。主要是因为人员变动。

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）机关服务（项）预算数为21.98万元，比2024年执行数增加21.98万元，主要是因为人员变动。

 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1万元，比2024年执行数增加0万元，增长0%。

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628.8万元，比2024年执行数减少43.96万元，减少7%。主要是因为人员变动。

8.一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）预算数为478.33万元，比2024年执行数增加82.05万元，增长17.2%。主要是因为预算细化。

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7万元，比2024年执行数减少57.8万元，减少12%。主要是因为预算细化。

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年执行数减少5万元，减少25%。主要是因为预算调减。

12.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66万元，比2024年执行数增加66万元，主要是因为预算科目细化。

 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60%。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196.37万元，比2024年执行数减少12.93万元，减少6.5%，主要是因为预算调减。

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337.29万元，比2024年执行数增加53.93万元，增长16%。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11.5万元，比2024年执行数减少400.72万元，减少34.8%。主要是因为预算项目科目细化。

17.社会保障和就业支出（类）临时救助（款） 临时救助支出（项）预算数为5万元，比2024年执行数增加5万元，主要是因为预算项目科目细化。

 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）预算数为5.01万元，比2024年执行数增加1.13万元，增长22.56%，主要是因为人员变动。

1. 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2.11万元，比2024年执行数增加0.34万元，增长16.12%，主要是因为人员变动。

20.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）预算数为389.17万元，比2024年执行数增加23.05万元，主要是因为预算项目科目细化。

21.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）镇镇卫生院（项）预算数为346.5万元，比2024年执行数增加170.5万元，增长49.3%，主要是因为人员变动。

22.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22万元，比2024年执行数减少71.86万元，减少31%。主要是因为预算项目细化。

23.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183.4万元，比2024年执行数增加139.33万元，主要是因为预算项目细化。

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）预算数为28.6万元，比2024年执行数增加1.38万元，增长5%。主要是因为人员变动。

25.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19.66万元，比2024年执行数增加2.81万元，增长14.3%。主要是因为人员变动。

26.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63.36万元，比2024年执行数增加63.36万元，主要是因为预算项目细化。

27.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%。

28.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）预算数为306.91万元，比2024年执行数增加39.75万元，增加13%。主要是因为预算项目细化。

29.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）预算数为29.04万元，比2024年执行数增加0万元。

30.农林水支出（类）农村综合改革（款） 其他农村综合改革支出（项）预算数为12.48万元，比2024年执行数增加12.48万元，主要是因为预算项目细化。

31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为252.97万元，比2024年执行数增加40.45万元，增长16%。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 3930.15 万元，其中：

工资福利支出 3545.13 万元，主要包括：基本工资347.56万元；津贴补贴1639.83万元；奖金159万元；机关事业单位基本养老保险缴费337.29万元；职工基本医疗保险缴费183.4万元；公务员医疗补助缴费28.6万元；其他社会保障缴费7.12万元；住房公积金252.97万元；医疗费19.66万元；其他工资福利支出569.7万元。

对个人和家庭的补助94.8万元。

公用经费 290.22 万元，主要包括：商品和服务支出（办公费10.1万元；印刷费3.64万元；邮电费2.42万元；差旅费50.16万元；维修（护）费3.67万元；委托业务费4.58万元；工会经费41.5万元；公务用车运行维护费41.34万元；其他商品和服务支出132.81万元）。

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 41.34 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 41.34 万元，公务接待费 0 万元。“三公”经费预算比2024年增加 6.24 万元，增长 15 %，主要原因是：干部人数增加。

2025年因公出国（境） 0 个团组、 0 人，公务用车购置 0 辆、保有量 10 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

我镇2025年度无政府性基金预算。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我镇2025年度无政府性基金“三公”经费。

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年机关运行经费财政拨款预算 290.22 万元，比2024年预算增加 149.6 万元，增长 52 %。主要是：一是干部人数增加；二是公用经费标准增加。

（二）政府采购情况说明。

我镇2025年未设立专项采购内容，物资采购按照县采购办要求统一采购。

（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8181.11万元，全部为固定资产。

（四）2025年预算绩效情况说明。

2025年我镇预算资金均已纳入绩效目标管理。

1. 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。

我镇2025年度无政府债务。

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。