墨脱县加热萨乡人民政府2025年度

部门（单位）预算

目 录

第一部分 墨脱县加热萨乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分 墨脱县加热萨乡人民政府部门预算明细表

第三部分 墨脱县加热萨乡部门预算数据分析

一、部门/单位收支总体情况

二、部门/单位收入总体情况

三、部门/单位支出总体情况

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

墨脱县加热萨乡人民政府概况

一、主要职能

1.加热萨乡党委主要职责：宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议；讨论和决定本乡党的建设、政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委研究讨论后，由乡政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定；领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范、支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责；加强乡党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规；按照干部管理权限，协助负责干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。做好人才服务和引进工作；领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作；办理上级党委交办的其他事项。

2.加热萨乡政府主要职责：执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门（单位）机构设置情况

加热萨乡党委、加热萨乡政府严格按照上级要求，执行“定机构、定职能、定编制”工作。加热萨乡党委、加热萨乡政府下设内设机构5个党政机构：党政综合办公室（财政所）、经济发展办公室、平安建设办公室（应急管理办公室）、综合行政执法办公室、生态环境和自然资源办公室，下设4个事业单位分别为：便民服务中心（退役军人服务站）、农牧综合服务中心、文化服务中心、卫生院。

第二部分

加热萨乡人民政府2025年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

加热萨乡人民政府2025年度部门（单位）预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

收支总预算2071.17万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、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、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

二、部门（单位）收入总体情况

收入预算总量2071.17万元，同比增加332.93 万元，主要原因是：一般上年结转资金、建设项目增加、一般公共服务支出有所增加。其中：上年结转168.09 万元， 占8.12 %；2025年一般公共预算拨款收入1743.08 万元，占84.16 %；2025年政府性基金预算拨款收入 160万元，占7.72 %。

三、部门（单位）支出总体情况

支出预算总量2071.17万元，同比增加332.93万元，主要原因是：建设项目增加、一般公共服务支出有所增加 。其中：基本支出1447.11万元，占69.87%；项目支出 624.07万元，占30.13%；。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算 2071.17万元，同比增加 332.93万元，主要原因是： 一般上年结转资金增加、建设项目增加、一般公共服务支出有所增加 。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1743.08 万元、政府性基金160万元、上年结转168.09 万元；支出包括：一般公共服务支出 1504.39万元、国防支出1万元、文化旅游体育与传媒支出3.6万元、社会保障和就业支出157.3万元、卫生健康支出91.36万元、节能环保支出5.5万元、农林水支出35万元、住房保障支出113.02万元、其他支出160万元。

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2071.17万元,比2024 年执行数增加332.93 万元，主要原因：食堂经费提高、新增政府性预算资金及上年结转资金增加 。

（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2071.17 万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出1504.39 万元，占72.63%、国防支出1万元，占0.05%、文化旅游体育与传媒支出3.6万元，占0.17%、社会保障和就业支出157.3万元，占7.59%、卫生健康支出91.36万元，占4.41%、节能环保支出5.5万元，占0.27%、农林水支出35万元，占1.69%、住房保障支出113.02万元，占5.46%、其他支出160万元，占7.73%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门（单位）一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

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 6万元，比2024年执行数减少 0 万元，下降 0 %。主要是人大代表专题调研和学习考察视察的经费保障。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）预算数为 1.5 万元，比2024 年执行数减少 0.5 万元，下降 25 %。主要是节省会议开支厉行节约。

3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）预算数为 4.56 万元，比2024 年执行数增加 4.56 万元，提升 100 %。主要是为人大代表按时发放规定标准的电话、交通等补助。

4.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）预算数为2 万元，比2024 年执行数减少 0万元，下降 0 %。主要是人大代表正常履职的工作经费。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算数为1286.24 万元，比2024 年执行数增加223.81 万元，提升 21.06 %。主要是机关运行及人员经费增加。

6.一般公共服务支出（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 95.92 万元，比2024 年执行数减少 90.23 万元，下降 48.47 %。主要是机关运行及人员经费调整为行政运行功能分类当中。

7.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）预算数为 80.17 万元，比2024 年执行数减少 万元，提升 100 %。主要是上年结转资金（兴开产业配套道路建设项目资金）。

8.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）预算数为 1 万元，比2024 年执行数减少 0 万元，下降0 %。主要是按计划支出。

9.一般公共服务支出（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 2 万元，下降50 %。主要是调减了不必要开支。

10.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）预算数为 5 万元，比2024 年执行数减少 4.56 万元，下降 47.70 %。主要是将人大代表电话、交通补贴形成单独预算项目。

11.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算数为 20 万元，比2024 年执行数增加 20 万元，提升 100 %。主要是基层党建经费。

12.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）预算数为 1 万元，比2024 年执行数减少 0 万元，下降 0 %。主要是人武经费。

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3.6 万元，比2024 年执行数增加 3.6 万元，提升 100 %。主要是文化站专项经费。

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）预算数为150.69万元，比2024 年执行数增加 8.06 万元，提升 5.65 %。主要是人员增多、基数增加等。

15.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）预算数为6.61 万元，比2024 年执行数增加 6.61 万元，提升 100 %。主要是残疾人就业相关专项资金。

16.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 72.52 万元，比2024 年执行数增加 3.88 万元，提升 5.65 %。主要是新录用干部和临聘人员增加。

17.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 18.84 万元，比2024 年执行数增加 1.01 万元，提升 5.66 %。主要是主要是新录用干部增加。

18.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5.5 万元，比2024 年执行数增加 5.5 万元，提升 100 %。主要是旅游环境卫生综合整治经费。

19.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）预算数为 4 万元，比2024 年执行数减少 0 万元，下降 0 %。主要是森防资金。

20.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）预算数为1 万元，比2024 年执行数减少 2 万元，下降 66.66 %。主要是调减河长工作经费。

21.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）预算数为 30 万元，比2024 年执行数减少 20 万元，下降 40 %。主要是按行政规划文件新划分全乡村居，导致经费减少。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为113.02万元，比2024 年执行数增加 6.05 万元，提升 5.65 %。主要是新录用干部增加。

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1447.11万元，其中：

人员经费1370.96万元，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、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）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、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）、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）。

公用经费76.15 万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出）、工会经费、车辆保险。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。

2025年“三公”经费预算数为 13.9 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 13.9 万元，公务接待费 0 万元。“三公”经费预算比2024年减少 0.1 万元，压缩（增长） 0.72 %，主要原因是2024年调拨垃圾车辆已准备交于第三方管理运行，计划做到厉行节约。

2025年因公出国（境） 0 个团组、 0 人，公务用车购置 0 辆、保有 6 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 160 万元,比2024年执行数增加 160 万元，主要原因： 新增多功能运动场建设项目 。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金“三公”经费支出预算表** | | | | | | | |
|  | | |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| **单位编码** | **单位名称** | **“三公”经费合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | | | **公务接待费** |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| **合 计** | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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年加热萨乡人民政府机关运行经费财政拨款预算 76.15万元，比2024年预算增加 7.32 万元，降低（增长） 9.61 %。主要原因是 人员变被动及人均经费增加 。

（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 6 辆，其中，机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是 出差 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36 个，资金 1911.17万元，其中：中央转移支付资金 0 万元，地方资金 0 万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理 0 个。

附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。

（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。（本部门及所属单位使用和管理政府债券资金情况，包括相关政府债券资金总体规模、项目安排。）

无

第四部分

名词解释

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。