达木珞巴民族乡人民政府2025年度部门

预算

目 录

第一部分 墨脱县达木珞巴民族乡人民政府概况

一、主要职能

二、达木珞巴民族乡人民政府机构设置情况

第二部分 达木珞巴民族乡人民政府预算明细表

第三部分 达木珞巴民族乡人民政府预算数据分析

一、达木珞巴民族乡人民政府收支总体情况

二、达木珞巴民族乡人民政府收入总体情况

三、达木珞巴民族乡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 墨脱县达木珞巴民族乡人民政府概况

一、主要职能

（1）促进经济发展。包括制定并实施本乡镇经济发展规划，推动农村产业结构调整，扶持和引导乡镇企业、农民专业合作社等经济组织的发展，进行招商引资，促进项目落地，提升当地经济水平。

（2）加强社会管理。维护社会秩序稳定，开展社会治安综合治理，化解矛盾纠纷。对辖区内的人口、环境、安全生产等事务进行管理，例如抓好安全生产监督检查，做好应急管理工作应对突发事件。

（3）提供公共服务。提供教育、医疗、文化、体育、社会保障等公共服务。像组织开展文化活动丰富居民生活，落实农村医保、养老保险等政策，保障困难群众基本生活。

（4）推动乡村建设。进行农村基础设施建设，包括道路、水利等设施建设和维护。抓好农村人居环境整治，指导村庄规划和建设，打造生态宜居乡村。

（5）落实政策法规。宣传和执行国家的法律法规、方针政策，落实上级政府部署的各项工作任务，如落实农业补贴政策、土地政策等。

二、达木珞巴民族乡人民政府机构设置情况

1.党政机构5个，即：党政综合办公室（财政所），党建工作办公室，经济发展办公室，民生服务办公室，平安建设办公室。

2．副科级事业单位4个，即：农牧综合服务中心、文化旅游综合服务中心、便民服务中心，卫生院。

第二部分 达木珞巴民族乡人民政府2025年度预算明细表

（表格详见附件）

1. 达木珞巴民族乡人民政府2025年度部门预算数据分析

一、达木珞巴民族乡人民政府收支总体情况

2025年收支总预算1988.12万元，其中一般公共预算拨款收入1965.36万元、上年结转22.76万元；一般公共服务支出1455.82万元、文化旅游体育与传媒支出11.60万元、社会保障和就业支出165.90万元、卫生健康支出100.85万元、节能环保支出73.80万元、农林水支出31万元、住房保障支出124.42万元、灾害防治及应急管理支出25万元。

二、达木珞巴民族乡人民政府收入总体情况

收入预算总量1988.12万元，同比增加47.22万元，主要原因是受人员变动的影响，按规定发放的工资福利增加以及单位项目收入经费增加等。其中：上年结转22.76万元， 占1.14%；2025年一般公共预算拨款收入1965.36万元，占98.86%；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0万元，占0 %。

三、达木珞巴民族乡人民政府支出总体情况

支出预算总量1988.12万元，同比增加47.22万元，主要原因是受人员变动的影响，按规定发放的工资福利增加以及单位项目支出经费增加等。其中：基本支出1586.86万元，占79.82%；项目支出401.26万元，占20.18%；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1988.12万元，同比增加47.22万元，主要原因是受人员变动的影响，按规定发放的工资福利增加以及单位项目支出经费增加、上年结转增加等。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1965.36万元、上年结转22.76万元；支出包括：一般公共服务支出1455.82万元、文化旅游体育与传媒支出11.60万元、社会保障和就业支出 165.90万元、卫生健康支出100.85万元、住房保障支出124.42万元。

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1965.36万元,比2024 年执行数增加24.46万元，主要原因受人员变动的影响，按规定发放的工资福利增加以及单位项目支出经费增加、上年结转增加、辖区文旅景点增加等。

（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1965.36万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出1455.82万元，占74.08%；文化旅游体育与传媒支出11.60万元,占0.59%;社会保障和就业支出165.90万元,占8.44%;卫生健康支出100.85万元,占5.13%;节能环保支出73.80万元,占3.75%;农林水支出31万元,占1.58%;住房保障支出124.42万元,占6.33%;灾害防治及应急管理支出25万元,占1.27%。

（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）人大会议（项）预算数为2万元、人大立法（项）预算数为2万元、人大代表履职能力提升（项）预算数为4万元、其他人大事务支出（项）预算数为6万元。

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1391.16万元、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）预算数为42.66万元。

3.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）预算数为1万元。

4.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）预算数为1万元。

5.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）预算数为1万元、其他群众团体事务支出（项）预算数为4万元。

6.文化旅游体育与传媒支出（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165.90万元。

7.社会保障和就业支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）预算数为11.60万元。

8.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79.84万元、公务员医疗补助（项）预算数为20.74万元。

9.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73.80万元。

10.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、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）预算数为3万元、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24万元。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为124.42万元。

12.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）预算数为10万元、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）预算数为15万元。

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1586.86万元，其中：

人员经费1493.33万元，主要包括：基本工资161.89万元、津贴补贴792.83万元、奖金67.96万元、机关事业单位养老保险缴费165.90万元、职工基本医疗保险缴费79.84万元、公务员医疗补助20.74万元、其他社会保险缴费2.74万元、住房公积金124.42万元、其他工资福利支出77.01万元。

公用经费93.53万元，其中：商品和服务支出90.13万元，主要包括办公费12万元、差旅费20万元、工会经费21.53万元、福利费0.27万元、公务用车运行维护费18万元、其他交通费用3万元、其他商品和服务支出15.33万元、对个人和家庭的补助3.40万元、主要包括生活补助2.40万元、其他对个人和家庭的补助1万元。

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18万元，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18万元，公务接待费0万元。“三公”经费预算比2024年增加2万元，增长12.50%。

2025年因公出国（境） 0 个团组、 0 人，公务用车购置 0 辆、保有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

|  |
| --- |
| **政府性基金预算支出表** |
| 金额单位：万元 |
| **支出功能分类科目** | **2025年预算数** |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| **合 计** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

达木珞巴民族乡人民政府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

|  |
| --- |
| **政府性基金预算“三公”经费支出表** |
| 金额单位：万元 |
| **2024年预算数** | **2025年预算数** |
| **合计** | **因公出国（境）费用** | **公务用车购置及运行费** | **公务接待费** | **合计** | **因公出国（境）费用** | **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** | **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

达木珞巴民族乡人民政府2025年度没有政府性基金“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年达木珞巴民族乡人民政府机关运行经费财政拨款预算93.53万元，比2024年预算增加12.92万元，增长16.03%。要原因是受人员变动的影响，按规定发放的工资福利增加以及单位项目支出经费增加等。

（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10辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车8辆、其他用车2辆，其他用车主要是 公务 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41个，资金1965.36万元，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。

（五）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

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。