德兴乡人民政府2025年度部门（单位）预算

目 录

第一部分 德兴乡人民政府概况

一、主要职能

二、德兴乡人民政府机构设置情况

第二部分 德兴乡人民政发预算明细表

第三部分 德兴乡人民政府预算数据分析

一、德兴乡人民政府收支总体情况

二、德兴乡人民政府收入总体情况

三、德兴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

德兴乡人民政府概况

一、主要职能

（一）执行本级人民代表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。

（二）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。

（三）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。

(四)保护各种经济组织的合法权益。

（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（六）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。

（七）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

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，平安法治办公室。

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

德兴乡人民政府2025年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

德兴乡人民政府2025年度部门（单位）预算数据分析

一、德兴乡人民政府收支总体情况

收支总预算2184.19万元。收入包括：一般公共预算拨款收入2182.64万元、上年结转1.55万元；支出包括：一般公共服务支出1623.47万元、文化旅游体育与传媒支出3.60万元、社会保障和就业支出189.20万元、卫生健康支出113.19万元、节能环保支出52.70万元、农林水支出50万元、住房保障支出140.03万元、灾害防治及应急管理支出10万元。

二、德兴乡人民政府收入总体情况

收入预算总量2184.19万元，同比增加247.49万元，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1.55万元，占0.07%；2025年一般公共预算拨款收入2182.64万元，占99.93%；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、德兴乡人民政发支出总体情况

支出预算总量2184.19万元，同比增加247.49 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：基本支出 1774.55万元，占 81.25 %；项目支出 409.64 万元，占18.75%；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 2184.19 万元，同比增加减 247.49 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。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2182.64 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 1.55 万元；支出包括：一般公共服务支出1623.47万元、文化旅游体育与传媒支出3.60万元、社会保障和就业支出189.20万元、卫生健康支出113.19万元、节能环保支出52.70万元、农林水支出50万元、住房保障支出140.03万元、灾害防治及应急管理支出10万元。

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2182.64万元,比2024 年执行数减少（或增加） 245.94 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收入经费增加等。

（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 2184.19 万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出 1623.47万元，占74.33%；国防支出2万元，占0.09%，文化旅游体育与传媒支出3.60万元，占0.16%，社会保障和就业支出189.20万元，占8.7%，卫生健康支出113.19万元，占5.19%，节能环保支出52.70万元，占2.41%，农林水支出50万元，占0.29%，住房保障支出140.03万元，占6.41%，灾害防治及应急管理支出10万元，占0.46%。

（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 2.08 万元、人大代表履职能力提升（项）预算数为8.40万元、其他人大事务支出（项）预算数为13.20万元。

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 1354.63 万元、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）预算数为161.95万元

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 2 万元。

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 4 万元。

6.一般公共服务支出（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、机关服务（项）预算数为35万元、其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出预算数为16.21万元。

7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为 08 万元

8.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）预算数为 5 万元。

9.国防支出（类）国防支出（款）民兵（项）预算数为 2万元.

10.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 3.60万元

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位的养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 186.7 万元、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2.50万元。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位的医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为 89.85 万元、公务员医疗补助（项）预算数为23.34万元。

13.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 52.7万元。

14.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4万元、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预算数为42万元。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 140.03 万元。

16.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务支出（款）其他消防救援事务支出（项）预算数为 10 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 1774.55 万元，其中：人员经费 1670.4 万元，主要包括：工资性支出（基本工资193.16万元、津贴补贴878.89万元、奖金79.39万元）、机关事业单位养老保险缴费186.70万元、城镇职工基本医疗保险缴费89.85万元、公务员医疗补助23.34万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）3.22万元、其他工资福利支出（个人取暖费、休假探亲费75.82万元、加班补助2万元）。

公用经费 104.15 万元，主要包括：商品和服务支出99.15万元（办公费10万元、水费2万元、电费2万元、差旅费9万元、维修(护)费7.3万元、培训费3万元、劳务费10万元、公务用车运行维护费13万元、其他商品和服务支出18.4万元、福利费0.30万元、工会经费24.15万元），对个人和家庭的补助3万元。

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 13 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 万元，公务接待费 0 万元。“三公”经费预算比2024年（增加） 1 万元，（增长） 1 %，主要原因是2025年我乡大桥通车在即，公车油费及维护相对增加。

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  |  |  |
| **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** | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

“德兴乡人民政府 2025年度没有政府性基金安排的支出”）。

1. 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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 取数说明：取数口径不包含指标类型31、32，不包含因公出国（境）费用（科研）。 | | | | | | | | | | | |

德兴乡人民政府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年德兴乡人民政府机关运行经费财政拨款预算 104.15万元，比2024年预算增加20.19万元，增长 24.05 %。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。

（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 15 辆，其中， 0 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、一般公务用车1辆、特种专业技术用车 12 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是一是应急突发事件的处理：在自然灾害、事故灾难等紧急情况发生时，公务用车可迅速将救援人员、应急物资等运送到现场，保障救援工作的及时开展。二是重要活动保障：在举办大型活动等期间，用于组织协调、安全保障、后勤服务等工作用途的车辆。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 38 个，资金 2182.64 万元，

（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。