2025年江绵乡部门（单位）部门预算

目 录

**第一部分江绵乡部门（单位）概况**

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

**第二部分 2025年部门预算表**

**第三部分 2025年部门预算情况说明**

一、部门预算收支增减变化情况

二、“三公”经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、项目绩效目标情况

七、其他需要说明的情况

**第四部分 名词解释**

第一部分 江绵乡部门（单位）概况

一、主要职责

贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，以及上级政府的决定和命令。

加强社会管理，维护农村稳定。包括加强农村基层政权建设、加强农村基础设施建设、推进农村社会事业发展、保障和改善民生、推进农村社区建设等。

强化公共服务，推进农村现代化。包括加强农村公共卫生和基本医疗服务体系建设、推动农村文化发展、推进农村教育和科技事业发展等。

加强环境保护，促进可持续发展。包括加强农村生态环境保护、推进农村能源建设、加强农村防灾减灾能力建设等。

推进基层民主，促进农村和谐。包括加强农村基层民主法制建设、加强农村思想道德建设等。

做好民族宗教工作，促进民族团结。包括加强民族团结教育、保障少数民族合法权益等。

维护国家安全和社会稳定，保障人民群众生命财产安全。包括加强社会治安综合治理、保障人民群众生命财产安全等。

完成县委、县政府交办的其他任务。

以上是乡政府的主要职责，具体职责可能会因地区和具体情况而有所不同。乡政府工作人员应牢记职责，为人民服务，推动乡村发展，为全面建设社会主义现代化国家贡献力量

二、部门（单位）机构设置情况

单位无内设机构，我乡共编制人数76人，其中机关行政编制30名（正科级5名、副科级18名、科员7名）；事业编制44名（文化站20名、农牧综合服务中心10名、卫生院10名、后勤服务中心2名）；工人2名，下设党政办、党建办、经发办、民生办、平安法治办、便民服务中心、文化综合服务中心、农牧综合服务中心。

三、部门预算构成

纳入本部门2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：乡人民政府、乡卫生院、乡农牧综合服务中心、寺管会。

第二部分 2025年部门预算表

表格详见附件。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算4690.6万元，比上年增加927.22万元，增长24%，主要原因是：人员变动；支出预算4690.6万元，比上年增加927.22万元，增长24%，主要原因是：人员变动。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费21万元。其全部为公务用车运行维护费。

三、机关运行经费安排情况

2025年，本部门机关运行经费安排324.87万元，比上年增加219.47万元，增长208%，主要原因是：人员变动及经费标准变动。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月20日，本部门固定资产构成情况为：房屋……平方米，车辆5辆，其中，政府2辆，卫生院1辆，兽防站1辆，寺管会1辆。本年度拟购置固定资产0万元。

六、项目绩效目标情况

2025年，实行绩效目标管理项目40个，资金4350万元，其中重点项目有5项：实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 重点项目 | 预算数（单位：万元） | 绩效目标 |
| 村卫生室工作经费 | 16 | 按期完成 |
| 乡镇人大保障经费 | 10 | 按期完成 |
| 人大之家经费 | 5 | 按期完成 |
| 预防青少年犯罪专项经费 | 2 | 按期完成 |
| 行政村文艺演出队经费 | 80 | 按期完成 |
| 村医生活补助 | 42.24 | 按期完成 |
| 村级动物防疫员补贴 | 42.24 | 按期完成 |
| 村级生态环卫管护员 | 57.6 | 按期完成 |
| 强基惠民工作经费 | 288 | 按期完成 |
| 乡镇政权建设经费 | 20 | 按期完成 |
| 村级党建经费 | 128 | 按期完成 |
| 公益性岗位生活补贴 | 30 | 按期完成 |
| 乡村振兴专干报酬待遇 | 153.6 | 按期完成 |
| 科技专干报酬待遇 | 153.6 | 按期完成 |
| 农业农村工作专员报酬待遇 | 9.6 | 按期完成 |
| 聘用干部经费 | 64.8 | 按期完成 |
| 其他长聘人员经费 | 10.87 | 按期完成 |
| 干部职工通讯补助 | 12.27 | 按期完成 |
| 干部职工体检费 | 16.41 | 按期完成 |
| 基层就业平台专职人员 | 21.6 | 按期完成 |
| 干部职工伙食费 | 45.6 | 按期完成 |
| 干部职工休假包干补助 | 64.11 | 按期完成 |
| 工伤保险配套 | 1.77 | 按期完成 |
| 失业保险配套 | 4.86 | 按期完成 |
| 干部职工取暖费补助 | 26.6 | 按期完成 |
| 乡镇工作人员生活补助 | 83.59 | 按期完成 |
| 单位集中供暖经费 | 67.5 | 按期完成 |
| 单位食堂运行经费 | 10 | 按期完成 |
| 财政工资统发 | 1705.1 | 按期完成 |
| 年终一次性奖金 | 138.77 | 按期完成 |
| 住房公积金 | 220.81 | 按期完成 |
| 城镇职工基本医疗保险缴费 | 157.46 | 按期完成 |
| 公务员医疗补助 | 16.2 | 按期完成 |
| 机关事业单位养老保险缴费 | 267.64 | 按期完成 |
| 农业有毒有害保健津贴 | 5.4 | 按期完成 |
| 强基惠民驻村生活补助 | 144.74 | 按期完成 |
| 强基惠民驻村经费 | 8.6 | 按期完成 |
| 工会经费 | 42.57 | 按期完成 |
| 用氧补助经费 | 35.2 | 按期完成 |
| 日常公用经费 | 169.6 | 按期完成 |

七、其他需要说明的情况

截止目前，本乡无政府债务情况。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、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。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、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。