玛如乡（部门/单位）2025年度部门（单位）预算

目 录

第一部分 玛如乡（部门/单位）概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分 玛如乡（部门/单位）部门（单位）预算明细表

第三部分 玛如乡（部门/单位）部门（单位）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 玛如乡（部门/单位）概况

一、主要职责

我乡政府贯彻落实党中央、国务院方针政策和自治区党委、政府以及市委、市政府和县委、县政府决策部署，在履行职责过程中坚持和加强县委、县政府对县政府办公室工作的统一领导。主要职责是：

（一）负责处理乡政府日常政务和事务。负责乡政府会议和乡政府领导同志重要活动的组织安排，协助乡政府领导同志组织实施会议决定事项。

（二）负责组织起草或审核以乡政府、乡政府名义发布的公文和乡政府领导同志的有关文稿，承办自治区政府、市政府及县政府来文来电。

 （三）研究各村（居）、乡政府各部门请示政府的事项，提出审核意见，报乡政府领导同志审批。

（四）根据乡政府领导同志的指示，对各村（居）、各部门之间出现的争议问题，提出处理意见，报乡政府领导同志决策。

（五）负责乡政府值班工作，指导各村（居）及各部门值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实乡政府领导批示。

（六）负责推进指导、协调监督全县党政信息公开和机关效能建设工作。负责信息公开和党务政务公开工作，编辑政府公报。

（七）牵头推进法治政府建设、依法行政和“放管服”工作。

（八）负责上级工作组、来宾的接待服务保障工作。

（九）负责乡政府公务用车，党政机关后勤事务管理等工作。

（十）负责乡外事工作，牵头负责相关协调和服务工作。

（十一）完成乡政府和乡党委领导同志交办的其他任务。

二、部门（单位）机构设置情况

部门（单位）内设3个机构、个处（详细到个二级单位、个三级预算单位。

纳入本部门（单位）预算编制范围的二级预算单位包括：党委办、政府办、扶贫办、人大办、文化综合服务中心，农牧综合服务中心，财政所、综治办、政务便民服务大厅、农牧办、属地办、医管办、纪委（监委）办、民政办、人武办、住建办、水利办、气象办、防抗灾办、工会、团委、妇联、组织、强基办、宣传办、国土办、环保办、编译、发改、商务、市场监督管理、卫建委、药监、政协办、经信、城市管理和综合执法、保密、机要、档案馆、统战部、民委、宗教事务、信访、政法、司法、法庭、国安办、消防、应急管理、国电、统计、林业、防控、人社、邮政、涉农保险、整改办、后勤服务中心等。

第二部分 2025年部门预算表

表格详见附件。

第三部分 玛如乡2025年部门预算情况说明

一、部门（单位）收支总体情况

例如：收支总预算3928.77万元。收入包括：一般公共预算拨款收入3659.92万元、上年结转268.85万元；支出包括：一般公共服务支出2151.48万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出107.24万元、社会保障和就业支出649.33万元、卫生健康支出482.33万元、节能环保支出100.80万元、农林水支出286.19万元、住房保障支出151.40万元。

二、部门（单位）收入总体情况

例如：收入预算总量3928.77万元，同比增加621.95万元，主要原因是：。其中：上年结转268.85万元， 占6.84%；2025年一般公共预算拨款收入3659.92万元，占93.16%；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、部门（单位）支出总体情况

例如：支出预算总量3928.77万元，同比增加621.95万元，主要原因是：项目及人员增加 。其中：基本支出2897.18万元，占73.74%；项目支出1031.59万元，占26.26%。

四、财政拨款收支总体情况

例如：财政拨款收支总预算3928.77万元，同比增加621.95万元，主要原因是：。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3659.92万元、上年结转268.85万元；支出包括：一般公共服务支出2151.48万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出107.24万元、社会保障和就业支出649.33万元、卫生健康支出482.33万元、节能环保支出100.80万元、农林水支出286.19万元、住房保障支出151.40万元。

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。

例如：一般公共预算当年拨款3928.77万元,比2024 年执行数增加621.95万元，主要原因：项目及人员增加 。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

例如：：一般公共预算当年拨款3928.77万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出2151.48万元，占54.76%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出107.24万元，占2.73%；社会保障和就业支出649.33万元，占16.53%；卫生健康支出482.33万元，占12.28%；节能环保支出100.80万元，占2.57%；农林水支出286.19万元，占7.28%；住房保障支出151.40万元，占3.85%。

（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。

例如：1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）预算数为1206.45万元，比2024年执行数减少72.18万元，下降6.48%。主要是：与往年相比，2025年录入预算时功能科目选择比较精确。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）预算数为67.50万元，比2024年执行数增加15.00万元，下降22.22%。主要是:与往年相比，2025年录入预算时功能科目选择比较精确等。

六、一般公共预算基本支出总体情况

例如：2025年一般公共预算基本支出2897.18万元，其中：

人员经费2624.07万元，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2032.96万元（基本工资209.50万元、津贴补贴1033.90万元、奖金96.14万元、伙食补助费32.40万元、机关事业单位养老保险缴费182.82万元、城镇职工基本医疗保险缴费107.62万元、公务员医疗补助9.88万元、其他社会保险缴费4.96万元（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出192.68万元（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）、住房公积金151.40万元、医疗费11.66万元、对个人和家庭的补助618.15万元）。

公用经费273.11万元，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273.11万元（办公费79.90万元、印刷费1.29万元、手续费0.34万元、水费1.00万元、电费11.15万元、取暖费0.78万元、差旅费20.14万元、维修(护)费3.62万元、劳务费0.54万元、委托业务费0.34万元、公务用车运行维护费18.00万元，其他商品和服务支出106.62万元、工会经费29.39万元）。

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。

例如：2025年“三公”经费预算数为18.00万元，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18.00万元，公务接待费0万元。“三公”经费预算跟2024年相同，压缩（增长）0 %，主要原因是未变动公务用车数量。

2025年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有量0，国内公务接待批次0、0人。

八、政府性基金预算支出总体情况

例如：政府性基金预算当年拨款0万元,比2024年执行数相等：。

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。

例如：“三公”经费预算数为18.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费18.00万元，公务接待费0万元。“三公”经费预算跟2024年相同，压缩（增长）0 %，主要原因是未变动公务用车数量。

因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置辆0、保有量0，国内公务接待批次0、0人。

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。

例如：2025年部门（单位）机关3等家行政单位以及……中心等2家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算3928.77万元，比2024年预算增加621.95万元，降低（增长）15.83%。主要原因是：人员经费增加。

（二）政府采购情况说明。

截止2025年1月底，我单位2025年无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明。

例如：截至2025年 1 月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 4 辆，统一归政府办后勤管理。

（四）2025年预算绩效情况说明。

例如：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3665.75万元。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我单位2025年无扶贫资金。

（六）政府债务情况。

无任何债务。

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。