**2025年度****奈曼旗八仙筒镇人民政府**

**部门预算公开**

批复时间：2025年1 月20 日

公开时间：2025年1 月22 日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2025年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2025年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算 “ 三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2025年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分 部门概况

1. 主要职能职责

（一）部门职能

奈曼旗八仙筒镇人民政府具有党委和政府两种职能，党 委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部 的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策； 乡镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

（二）部门职责

1、贯彻党在农村牧区的各项方针政策，落实旗委、政 府的工作部署及本苏木镇党代会、人代会的决议。

2、贯彻落实乡村振兴战略有关政策措施。改善优化经 济环境，促进农村牧区经济社会发展，推进城镇化建设。

3、推进农牧业经济结构调整和产业化步伐，加强生态 环境建设和农牧业基础设施建设，增强农牧业综合生产能力。

4、加强农村牧区社会治安综合治理，开展普法宣传和 法律服务，化解社会矛盾和纠纷，维护农村牧区社会稳定。

5、保障社会经济组织和农牧民的合法权益，组织引导 农牧民兴办各类专业合作经济组织。

6、开展农牧民科技培训和创业就业技能培训，为农牧 民提供信息和科技服务，帮助转移农村牧区剩余劳动力。

7、开展文化医疗卫生和计划生育服务、发展农村牧区 文化、教育、卫生、计划生育、环境保护以及道路交通等公 益性事业。

8、推进农村牧区养老保险和新型农村牧区合作医疗等 社会公益事业。

9、依照《村民委员会组织法》指导嘎查村委会和广大农牧民依法开展村民自治和自我教育、自我管理、自我服务。

10、负责履行自治区赋予苏木镇的行政许可、行政确认、 行政给付、行政处罚工作。

11、完成旗委、政府交办的其他任务 。

1. 部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括包括奈曼旗八仙筒镇人民政府本级预算。本部门无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入奈曼旗八仙筒镇人民政府 2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1 家，具体包括：部门本级。详细情况见下表：

**单位情况表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序 号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 奈曼旗八仙筒镇人民政府  | 财政拨款的行政单位 |

三、2025年度部门主要工作任务及目标

1.贯彻党在农村牧区的各项方针政策，落实旗委、政府 的工作部署及本苏木镇党代会、人代会的决议。

2、贯彻落实乡村振兴战略有关政策措施。改善优化经 济环境，促进农村牧区经济社会发展，推进城镇化建设。

第二部分 2025年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

奈曼旗八仙筒镇人民政府 2025年度收入、支出预算总计3406.72 万元，与上年相比收、支预算总计各增加70.46万元，增长2.11% 。其中：

**（一）收入预算总计****3406.72 万元。包括：**

1．本年收入合计3406.72 万元。

（1）一般公共预算拨款收入3406.72 万元，与上年相比增加70.46万元，增长2.11% ，主要原因是：2024年下半年新考入8人，增加人员和公用经费预算 。

（2）政府性基金预算拨款收入0.00 万元，与上年相比同为0万元，不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。

（3）国有资本经营预算拨款收入0.00 万元，与上年相比同为0万元，不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。

（4）财政专户管理资金收入0.00 万元，与上年相比同为0万元，不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。

（5）事业收入0.00 万元，与上年相比同为0万元，不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。

（6）事业单位经营收入0.00 万元，与上年相比同为0万元，不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。

（7）上级补助收入0.00 万元，与上年相比同为0万元，不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。

（8）附属单位上缴收入0.00 万元，与上年相比同为0万元，不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。

（9）其他收入0.00 万元，与上年相比同为0万元，不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。

2．上年结转结余0.00 万元。与上年相比同为0万元，不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。

**（二）支出预算总计****3406.72 万元。包括：**

1．本年支出合计3406.72 万元。

（1）一般公共服务（类）支出1807.33万元，主要用于：行政人员和事业人员工资福利支出；与上年相比减少94.83万元，下降4.99%，主要原因是：年初本级项目特定目标项目预算减少，今年不涉及此项预算。

（2）社会保障和就业（类）支出430.49万元，主要用于：行政人员和事业人员社会保障缴费涉及失业保险，养老保险，职业年金等；与上年相比增加24.40万元，增长6.01%，主要原因是：新考录人员8人，增加人员社会保障基数。

（3）卫生健康（类）支出80.04万元，主要用于：行政人员和事业人员医疗保险；与上年相比增加9.81万元，增长13.97%，主要原因是：新考录人员8人，增加人员经费基数。

（4）农林水（类）支出976.14万元，主要用于：嘎查村村级运转经费，村干部工资，党组织活动经费等；与上年相比增加124.74万元，增长14.65%，主要原因是：村干部生活补贴普调，增加支出。

（5）住房保障（类）支出112.72万元，主要用于：行政人员和事业人员住房公积金缴费；与上年相比增加6.34万元，增长5.96%，主要原因是：新考录人员8人，增加人员经费基数。

2．年终结转结余0.00 万元，与上年相比同为0万元，不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。

二、收入预算情况说明

奈曼旗八仙筒镇人民政府 2025年度收入预算总计3406.72 万元，包括本年收入3406.72 万元，上年结转结余0.00 万元。其中：

本年一般公共预算收入3406.72 万元，占100.00 %；

本年政府性基金预算收入0.00 万元，占0.00 %；

本年国有资本经营预算收入0.00 万元，占0.00 %；

本年财政专户管理资金0.00 万元，占0.00 %；

本年事业收入0.00 万元，占0.00 %；

本年事业单位经营收入0.00 万元，占0.00 %；

本年上级补助收入0.00 万元，占0.00 %；

本年附属单位上缴收入0.00 万元，占0.00 %；

本年其他收入0.00 万元，占0.00 %；

上年结转结余的一般公共预算收入0.00 万元，占0.00 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入0.00 万元，占0.00 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0.00 万元，占0.00 %；

上年结转结余的财政专户管理资金0.00 万元，占0.00 %；

上年结转结余的单位资金0.00 万元，占0.00 %。

三、支出预算情况说明

奈曼旗八仙筒镇人民政府 2025年度支出预算合计3406.72 万元，其中：

基本支出2430.58 万元，占71.35 %；

项目支出976.14 万元，占28.65 %；

事业单位经营支出0.00 万元，占0.00 %；

上缴上级支出0.00 万元，占0.00 %；

对附属单位补助支出0.00 万元，占0.00 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

奈曼旗八仙筒镇人民政府 2025年度财政拨款收入总计3406.72 万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加70.46万元，增长2.11% ，主要原因是：2024年下半年新考入8人，增加人员和公用经费预算收入 ；财政拨款支出总计3406.72 万元，财政拨款支出总计增加70.46万元，增长2.11% ，主要原因是：2024年下半年新考入8人，增加人员和公用经费预算支出 。

五、一般公共预算支出预算情况说明

奈曼旗八仙筒镇人民政府 2025年度一般公共预算财政拨款支出预算3406.72 万元，比上年度增加70.46万元，增长2.11% ，主要原因是：2024年下半年新考入8人，增加人员和公用经费预算支出 。具体情况如下：

**（一）一般公共服务（类）**

一般公共服务类年初预算数为1807.33万元，与上年度相比减少94.83万元。其中：

1.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算931.71万元，与上年相比增加48.94万元，增长5.54%，变动原因：2024年下半年新考入行政人员，增加人员和公用经费预算支出。

2.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算875.63万元，与上年度相比减少29.97万元，下降3.31%，变动原因：事业人员退休3人，调出2人，减少人员经费和公用经费。

3.一般公共服务支出（款）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（项）。年初预算0.00万元，与上年度相比减少113.8万元，下降100.00%，变动原因：年初本级项目特定目标项目预算减少，今年不涉及此项预算。
**（二）社会保障和就业（类）**

社会保障和就业类年初预算数为430.49万元，与上年度相比增加24.40万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算57.90万元，与上年相比增加3.60万元，增长6.63%，变动原因：行政退休3人，退休费项增加。

2.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）。年初预算180.35万元，与上年相比增加10.15万元，增长5.96%，变动原因：2024年下半年新考入8人，增加基本养老保险缴费支出。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算90.17万元，与上年相比增加5.07万元，增长5.96%，变动原因：2024年下半年新考入8人，增加职业年金缴费支出。

4.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算102.06万元，与上年相比增加5.59万元，增长5.79%，变动原因：2024年下半年新考入8人，增加行政人员和事业人员社会保障缴费涉及失业保险，养老保险，职业年金等。
**（三）卫生健康（类）**

卫生健康类年初预算数为80.04万元，与上年度相比增加9.81万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算23.57万元，与上年相比增加0.20万元，增长0.86%，变动原因：新考入人员，单位在职人员增加，增加医疗保险缴费。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算50.84万元，与上年相比增加3.97万元，增长8.47%，变动原因：新考入人员，单位在职人员增加，增加医疗保险缴费。

3.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算5.64万元，上年度无预算安排，无法比较，变动原因：上一年度此项没有涉及单独做年初预算。
**（四）农林水（类）**

农林水类年初预算数为976.14万元，与上年度相比增加124.74万元。其中：

1.农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算976.14万元，与上年相比增加124.74万元，增长14.65%，变动原因：嘎查村村级运转经费，村干部工资，党组织活动经费等，村干部生活补贴普调，增加支出。
**（五）住房保障（类）**

住房保障类年初预算数为112.72万元，与上年度相比增加6.34万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算112.72万元，与上年相比增加6.34万元，增长5.96%，变动原因：新考入人员，单位在职人员增加，增加住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

奈曼旗八仙筒镇人民政府 2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2430.58 万元，与上年相比增加61.52万元，增长2.60% ，其中：

（ 一）人员经费2022.56 万元。主要包括：基本工资409.97万元、津贴补贴409.77万元、奖金41.46万元、绩效工资219.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费180.35万元、职业年金缴费90.17万元、职工基本医疗保险缴费74.41万元、公务员医疗补助缴费5.64万元、其他社会保障缴费9.01万元、住房公积金112.72万元、其他工资福利支出317.20万元、退休费57.90万元、生活补助94.42万元 。

（ 二）公用经费408.02 万元。主要包括：办公费67.90万元、印刷费15.00万元、电费15.00万元、邮电费7.00万元、取暖费25.00万元、差旅费15.00万元、维修（护）费10.00万元、会议费10.00万元、培训费2.00万元、公务接待费15.00万元、专用材料费4.00万元、劳务费42.10万元、工会经费4.40万元、福利费2.28万元、公务用车运行维护费18.00万元、其他交通费用120.34万元、其他商品和服务支出15.00万元、基础设施建设20.00万元 。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

奈曼旗八仙筒镇人民政府 2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出33.00 万元，其中因公出国（境）费支出0.00 万元，占0.00 %；公务用车购置及运行维护费支出18.00 万元，占54.55 %；公务接待费支出15.00 万元，占45.45 %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出33.00 万元，与上年预算相比无增减变动 ；其中：

1．因公出国（境）费预算0.00 万元，与上年预算相比同为0万元，不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出18.00 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0.00 万元，与上年预算相比同为0万元，不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。

（2）公务用车运行维护费预算支出18.00 万元，与上年预算相比无增减变动 ，主要原因是：八仙筒乡镇涉及44个嘎查村，村之间距离较远，为了保障本单位下乡和执法工作顺利开展，此项支出年初设置金额为必要支出 。

3．公务接待费预算支出15.00 万元，与上年预算相比无增减变动 ，主要原因是：八仙筒乡镇涉及44个嘎查村，村级人口多，工作任务大，为了保障本单位接待上级检查工作，此项支出年初设置金额为必要支出 。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

奈曼旗八仙筒镇人民政府 2025年度政府性基金支出预算支出0.00 万元。与上年预算相比同为0万元，不可比 ，主要原因：我单位不涉及政府性基金预算 。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

奈曼旗八仙筒镇人民政府 2025年度国有资本经营预算支出0.00 万元。与上年预算相比同为0万元，不可比 ，主要原因：我单位不涉及国有资本经营预算 。

十、项目支出预算情况说明

奈曼旗八仙筒镇人民政府 2025年度预算安排项目1 个，项目预算总金额976.14 万元。其中，财政本年拨款金额976.14 万元，财政拨款结转结余0.00 万元，财政专户管理资金0.00 万元，单位资金0.00 万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

奈曼旗八仙筒镇人民政府 2025年度机构运行经费预算支出408.02 万元，与上年预算相比增加42.78万元，增长11.71% ，主要原因是：乡镇管辖嘎查村间距离远增加人员交通费补贴，列支到机构运行经费 。

十二、政府采购支出预算情况说明

奈曼旗八仙筒镇人民政府 2025年度政府采购支出预算总额0.00 万元，其中：拟采购货物支出0 万元、拟采购工程支出0 万元、拟购买服务支出0 万元。

十三、国有资产占用情况说明

奈曼旗八仙筒镇人民政府 共有车辆22 辆，其中，一般公务用车1 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、业务用车0 辆、其他用车21 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0 台（套）。

1. 项目绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况根据部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行设置，从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。奈曼旗八仙筒镇人民政府 2025年度填报绩效目标的预算项目1 个，公开项目1 个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算976.14 万元，占全部项目预算的100%。

## 第三部分 名词解释

**一、财政拨款：**从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、一般公共预算拨款收入：**指财政当年拨付的资金。

**三、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。

**四、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。

**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“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、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“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、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**八、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共服务（类）支出：**指单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

**十、社会保障和就业（类）支出：**指本单位按照国家政策规定用于养老方面的支出。

**十一、住房保障支出（类）支出：**指机关及直属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

**十二、卫生健康（类）支出：**指单位按照国家政策规定用于医疗方面的支出。

**十三、住房公积金：**指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**十四、财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**十五、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属部门上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**十六、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**十八、对个人和家庭的补助：**是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

**十九、“三公”经费：**指单位用一般公共预算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）费反映部门公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**二十、机构运行经费：**指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、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及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王海飞 联系电话：15547577588

第五部分2025年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

备注：

1、预算公开表见附表

2、按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2025年预算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。