**2025年度****奈曼旗固日班花苏木人民政府**

**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

奈曼旗固日班花苏木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。 苏木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党政综合办公室、基层党的建设办公室、社会治理办公室、财政管理办公室、经济发展和建设办公室。本部门无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入奈曼旗固日班花苏木人民政府 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 | 奈曼旗固日班花苏木人民政府 | 财政拨款的行政单位 |

三、2025年度部门主要工作任务及目标

为全面提升我苏木2025年的经济社会发展水平，切实改善民生福祉，推动乡村振兴战略深入实施，现按照上级部署与本地实际相结合的原则，对我苏木2025年的工作做出如下安排：

一、工作思路及目标

2025年，全苏木上下要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对内蒙古的重要指示精神，认真落实党中央和自治区党委、市委、旗委决策部署，以铸牢中华民族共同体意识为主线，围绕全旗发展战略，立足苏木实际，突出特色优势产业，转变发展方式，培育壮大特色优势产业，形成一批具有竞争力的产业集群。加强生态环境保护，提升绿色发展水平，确保生态环境质量持续改善。着力完善社会保障体系，提升教育、医疗、文化等公共服务水平，让人民群众有更多获得感和幸福感。加强和创新社会治理，推动基层治理体系和治理能力现代化，切实推动固日班花苏木经济社会高质量发展。

二、工作重点

苏木以党建促乡村振兴为重点，着力提升生态文明建设，以垃圾治理为抓手，持续融入全旗农村垃圾转运体系，推动党建引领与人居环境整治深度融合，切实把人居环境整治工作作为体现基层党组织凝聚力和发挥党员先锋模范作用的“练兵场”，不断提升乡村“颜值”。

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

奈曼旗固日班花苏木人民政府 2025年度收入、支出预算总计1857.74 万元，与上年相比收、支预算总计各减少14.97万元，下降0.80% 。其中：

**（一）收入预算总计****1857.74 万元。包括：**

1．本年收入合计1857.74 万元。

（1）一般公共预算拨款收入1857.74 万元，与上年相比减少14.97万元，下降0.80% ，主要原因是：由于2025年减少预算项目，导致一般公共预算拨款收入较上年减少 。

（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****1857.74 万元。包括：**

1．本年支出合计1857.74 万元。

（1）一般公共服务（类）支出1038.50万元，主要用于：政府人员工资及公用经费等行政运行支出；与上年相比减少98.75万元，下降8.68%，主要原因是：由于2025年减少预算项目，导致一般公共服务（类）支出较上年减少。
（2）社会保障和就业（类）支出217.42万元，主要用于：行政事业离退休人员工资、各种保险缴费支出；与上年相比增加9.89万元，增长4.77%，主要原因是：由于2025年新增人员，导致社会保障和就业（类）支出较上年增加。
（3）卫生健康（类）支出52.24万元，主要用于：主要用于财政对职工基本医疗保险基金的补助；与上年相比增加7.24万元，增长16.09%，主要原因是：由于2024年医疗保险缴费比例增加，导致卫生健康（类）支出较上年增加。
（4）农林水（类）支出477.22万元，主要用于：党组织活动经费、定补干部基本报酬、村级运转经费；与上年相比增加62.72万元，增长15.13%，主要原因是：由于2025年村干部工资增加，导致农林水（类）支出较上年增加。
（5）住房保障（类）支出72.35万元，主要用于：党委政府、党群服务中心、综合行政执法局、综合保障技术服务推广中心人员住房公积金的支出；与上年相比增加3.93万元，增长5.74%，主要原因是：由于2025年住房公积金基数增加，导致住房保障（类）支出较上年增加。

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

奈曼旗固日班花苏木人民政府 2025年度收入预算总计1857.74 万元，包括本年收入1857.74 万元，上年结转结余0.00 万元。其中：

本年一般公共预算收入1857.74 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

奈曼旗固日班花苏木人民政府 2025年度支出预算合计1857.74 万元，其中：

基本支出1380.52 万元，占74.31 %；

项目支出477.22 万元，占25.69 %；

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

奈曼旗固日班花苏木人民政府 2025年度财政拨款收入总计1857.74 万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少14.97万元，下降0.80% ，主要原因是：由于2025年见减少预算项目，导致2025年度财政拨款收入较上年减少 ；财政拨款支出总计1857.74 万元，财政拨款支出总计减少14.97万元，下降0.80% ，主要原因是：由于2025年减少预算项目，导致2025年度财政拨款支出较上年减少 。

五、一般公共预算支出预算情况说明

奈曼旗固日班花苏木人民政府 2025年度一般公共预算财政拨款支出预算1857.74 万元，比上年度减少14.97万元，下降0.80% ，主要原因是：由于2025年减少预算项目，导致2025年度一般公共预算财政拨款支出较上年减少 。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1038.50万元，与上年度相比减少98.75万元。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561.84万元，与上年相比增加12.40万元，增长2.26%，变动原因：主要由于2025年住房公积金基数增加、2025年新增公务员医疗补助预算，导致政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）较上年增加。
2.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算476.66万元，与上年度相比减少14.33万元，下降2.92%，变动原因：主要由于2025年我单位事业退休陈布和一人、调出秦杰凤一人，导致政府办公厅(室)及相关机构事务 （款）事业运行（项）较上年减少。
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96.82万元，下降100.00%，变动原因：由于2025年减少预算项目，导致政府办公厅(室)及相关机构事务（款）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（项）较上年减少。
**（二）社会保障和就业（类）**
社会保障和就业类年初预算数为217.42万元，与上年度相比增加9.89万元。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17.21万元，与上年相比增加2.83万元，增长19.68%，变动原因：由于2025年新增退休人员，导致行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）较上年增加。
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115.76万元，与上年相比增加6.29万元，增长5.75%，变动原因：由于2025年新增人员，导致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）较上年增加。
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57.88万元，与上年相比增加3.14万元，增长5.74%，变动原因：由于2025新增人员，导致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）较上年增加。
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26.57万元，与上年度相比减少2.38万元，下降8.22%，变动原因：由于2025年退休一人、调出二人，导致其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项） 较上年减少。
**（三）卫生健康（类）**
卫生健康类年初预算数为52.24万元，与上年度相比增加7.24万元。其中：
1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算18.38万元，与上年相比增加2.51万元，增长15.81%，变动原因：由于2025年医疗保险缴费比例增加，导致行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）较上年增加。
2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算29.20万元，与上年相比增加0.06万元，增长0.21%，变动原因：由于2025年医疗保险缴费比例增加，导致行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）较上年增加。
3.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算4.67万元，上年度无预算安排，无法比较，变动原因：由于2025年新增公务员医疗补助预算，导致行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）较上年增加。
**（四）农林水（类）**
农林水类年初预算数为477.22万元，与上年度相比增加62.72万元。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477.22万元，与上年相比增加62.72万元，增长15.13%，变动原因：由于2025年村干部工资增加，导致农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部 的补助（项）较上年增加。
**（五）住房保障（类）**
住房保障类年初预算数为72.35万元，与上年度相比增加3.93万元。其中：
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算72.35万元，与上年相比增加3.93万元，增长5.74%，变动原因：由于2025年住房公积金基数增加，导致住房改革支出（款）住房公积金（项）较上年增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

奈曼旗固日班花苏木人民政府 2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1380.52 万元，与上年相比增加19.13万元，增长1.41% ，其中：

（ 一）人员经费1129.37 万元。主要包括：基本工资261.99万元、津贴补贴266.97万元、奖金26.03万元、绩效工资137.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费115.76万元、职业年金缴费57.88万元、职工基本医疗保险缴费47.58万元、公务员医疗补助缴费4.67万元、其他社会保障缴费5.73万元、住房公积金72.35万元、其他工资福利支出77.71万元、退休费17.21万元、生活补助37.58万元 。

（ 二）公用经费251.15 万元。主要包括：其他工资福利支出4.69万元、办公费54.70万元、水费1.00万元、电费16.00万元、邮电费3.00万元、取暖费26.00万元、差旅费20.00万元、维修（护）费5.00万元、租赁费12.00万元、公务接待费2.20万元、劳务费28.00万元、福利费1.50万元、公务用车运行维护费3.00万元、其他交通费用57.66万元、其他商品和服务支出16.40万元 。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

奈曼旗固日班花苏木人民政府 2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出5.20 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3.00 万元，占57.69 %；公务接待费支出2.20 万元，占42.31 %。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5.20 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3.00 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3.00 万元，与上年预算相比无增减变动 ，主要原因是：严格执行中央八项规定，严格控制三公经费支出，本年预算与上年保持一致 。

3．公务接待费预算支出2.20 万元，与上年预算相比无增减变动 ，主要原因是：严格执行中央八项规定，严格控制三公经费支出，本年预算与上年保持一致 。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

奈曼旗固日班花苏木人民政府 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

奈曼旗固日班花苏木人民政府 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

奈曼旗固日班花苏木人民政府 2025年度预算安排项目1 个，项目预算总金额477.22 万元。其中，财政本年拨款金额477.22 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

奈曼旗固日班花苏木人民政府 2025年度机构运行经费预算支出251.15 万元，与上年预算相比增加32.47万元，增长14.85% ，主要原因是：由于2025年人员公务交通补贴增加 。

十二、政府采购支出预算情况说明

奈曼旗固日班花苏木人民政府 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

奈曼旗固日班花苏木人民政府 共有车辆26 辆，其中，一般公务用车0 辆、执法执勤用车2 辆、特种专业技术用车0 辆、业务用车0 辆、其他用车24 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。奈曼旗固日班花苏木人民政府 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477.22 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：格根塔那 联系电话：15174869717

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。