米易县麻陇彝族乡人民政府2025年

部门预算编制说明

目 录

[一、基本职能及主要工作 2](#_Toc5664)

[（一）米易县麻陇彝族乡人民政府职能简介。 2](#_Toc5024)

[（二）米易县麻陇彝族乡人民政府2025年重点工作。 2](#_Toc17027)

[二、机构设置情况 7](#_Toc10338)

[三、收支预算情况说明 7](#_Toc9499)

[（一）收入预算情况。 7](#_Toc21024)

[（二）支出预算情况。 8](#_Toc5876)

[四、财政拨款收支预算情况说明 8](#_Toc1148)

[五、一般公共预算当年拨款情况说明 8](#_Toc26826)

[（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 8](#_Toc21088)

[（二）一般公共预算当年拨款结构情况。 8](#_Toc14990)

[（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 9](#_Toc6624)

[六、一般公共预算基本支出情况说明 11](#_Toc24651)

[七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 11](#_Toc7191)

[（一）因公出国（境）经费较2024年预算算持平。 11](#_Toc18175)

[（二）公务接待费比2024年预算减少600元。 12](#_Toc18708)

[（三）公务用车购置及运行维护费较2024年持平。 12](#_Toc8541)

[八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明 12](#_Toc2069)

[九、政府性基金预算支出情况说明 13](#_Toc9120)

[十、国有资本经营预算情况说明 13](#_Toc18075)

[十一、其他重要事项的情况说明 13](#_Toc3782)

[（一）机关运行经费。 13](#_Toc11550)

[（二）政府采购情况。 13](#_Toc3834)

[（三）国有资产占有使用情况。 13](#_Toc3692)

[（四）预算绩效情况。 13](#_Toc19955)

[十二、名词解释 14](#_Toc3832)

# 一、基本职能及主要工作

## （一）米易县麻陇彝族乡人民政府职能简介。

一是贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规，以及上级行政机关和本乡党委、乡人代会的决议、决定。

二是制定并执行本行政区域内经济和社会发展规划、计划。

三是负责乡村振兴、新农村建设等工作的组织和实施。

四是负责辖区经济、文化、教育、科技、卫生健康、民政、社会保障、民族宗教、村镇建设、司法、退役军人、扶贫、安全、统计等行政管理和服务工作。

五是负责农业产业结构调整和“三农”服务工作。

六是建立健全社会治安综合防范体系，开展爱国卫生、环境卫生监督检查，环境、资源保护等工作，促进人与自然和谐发展。

七是负责应急管理抢险救灾工作，保护人民生命财产安全。

八是完成上级党委、政府交办的其他工作。

九是乡人大主席团、纪委、武装部按有关规定设置并履行相应职责，乡工会、共青团和妇联按有关章程设置并履行相应职责。

## （二）米易县麻陇彝族乡人民政府2025年重点工作。

2025年政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和省、市、县全会精神，坚定落实省委“四化同步、城乡融合、五区共兴”的发展战略和市委、市政府“一三三三”总体发展战略、“大抓落实年”部署要求，紧紧围绕县委建设“产业强、生态优、人文美”的社会主义现代化米易总思路，紧跟全县建设高质量发展共同富裕试验区发展战略，主动作为、拼搏进取、砥砺奋进，不断提高麻陇乡域建设水平。

今年发展主要预期目标是：全乡地区生产总值（GDP）增长率等各项经济指标均不低于全市、全县的平均水平。在县委、县政府和乡党委的坚强领导下，重点推进基础设施项目建设、农业产业结构调整、农文旅融合发展促增收等工作：

1. 真抓实干把谋发展作为第一要务

发展是解决麻陇面临一切问题和矛盾的“金钥匙”。我们只有坚持发展，踔厉奋发、笃行不怠，才能不断开辟干在实处、走在前列、勇立潮头的新局面。

**一是真抓实干强产业，厚植产业发展新优势。**做优特色农业产业，立足麻陇实际，在现有传统种养殖产业基础上，大力发展晚熟芒果、大棚设施农业等高附加值产业。用好用活1000亩高标准农田和田型调整项目资源，发挥麻陇蔬菜与安宁河沿线错峰上市优势，引导群众发展秋冬大棚番茄、高山蔬菜，扩大高山猕猴桃、樱桃种植规模，发展壮大彝乡黑毛猪、三文鱼等特色养殖产业，持续促进群众增收。推动农文旅融合发展，加大团山堡古村落文旅资源宣传推介力度，精心策划“冬日樱花节”等特色文旅活动，提档升级黄草坪漂流项目，持续打响“醉美麻陇”文旅品牌。

**二是全力以赴抓落实，加快补齐短板弱项。**全力做好固定资产投资项目入库工作，提升项目入库成功率。积极争取省市民族团结进步示范项目、乡村振兴衔接资金项目、一事一议、以工代赈等项目，硬化改善群众急需解决的农村道路，新建灌溉和引水工程，优化供水管网，逐步解决农业生产季节性缺水问题。严守耕地红线保护政策，全面开展设施农业建设，加强农产品品牌建设，培育壮大一批农业产业化合作社，加大对农业科技的培育，推广先进农业技术和生产模式，提高农业生产效率和农产品质量，促进农民增收。强化重大项目建设，积极争取项目建设资金，加大招商引资力度，积极引进一批优质企业，培育壮大主导产业，打造“农文旅”特色产业发展链，加强对特色农产业的扶持和指导，进一步促进产业结构调整优化，助力群众增产增收。

**三是兴业强村聚合力，发展壮大集体经济。**积极探索承包经营、股份合作等方式，盘活村级闲置资产，提高资产收益率。充分发挥致富能手“传帮带”作用，招引“能人”返乡创业，带动特色产业发展，吸纳优秀人才进入村两委后备干部，提高集体经济经营能力，优化村集体经济经营模式，充分调动村干部发展壮大集体经济积极性。

**四是创先争优强担当，凝聚高质量发展合力。**认真贯彻落实县委县政府部署要求和各项会议精神，强化抓好工作落实的责任感和紧迫感，坚持大抓产业、大抓项目、实干苦干，加快推动产业转型升级，积极争取项目落地建设，扎实推进乡村全面振兴，统筹抓好惠民生、防风险、保稳定工作, 全力以赴推动全乡经济社会高质量发展。

1. 用心用情把惠民生作为根本目的

坚持以民为本、关注民生、顺应民意，努力为广大人民群众谋福祉。加大对教育、医疗卫生等公共服务领域的投入，改善办学条件和医疗设施。加强教师队伍和医疗卫生队伍建设，提高教育教学质量和医疗服务水平，促进公共服务优质均衡发展。持续健全法治体系，强化基层民主建设，完善村民自治制度，保障村民民主权利。深入开展法治宣传教育，提高群众的法治意识，营造良好的法治社会氛围。

**一是抢做群众最“盼”的事。**从群众普遍关心的实际问题入手，通过坝坝会等形式收集群众诉求，细化举措，全力执行，聚焦“小切口”，推动“大变化”，把好事实事做到群众心坎上，切实提高群众获得感、幸福感。

**二是善做群众最“怨”的事。**围绕群众办事高频事项，推动便民服务建设，提升便民服务质效，推进帮代办制度，不断扩大服务范围，让群众少跑路快办事，持续推广线上办事服务平台，持续提升便民服务便捷化、标准化水平。

**三是勇做群众最“难”的事。**把群众的急难事办成暖心事，最能体现作风和能力，继续深化公务公开工作，接受社会监督，保障群众知情权，持续深化开展“领导干部接访”活动，切实解决群众诉求，努力推进老难信访化解，及时办结办好群众来电来访诉求事项。

1. 坚守初心把保安全作为底线要求。

坚持人民至上、生命至上，更好统筹发展和安全，持续推进生态文明建设。

**一是坚守安全生产“生命线”。**提高政治站位，充分认清严峻复杂的安全生产形势，时刻保持清醒认识、高度警觉和临战状态，以“万无一失”的严密工作，防止“一失万无”的严重后果，坚决守住安全生产底线。聚焦道路交通、自建房、烤火取暖、燃气、森林防灭火等重点领域的安全管理，深入开展安全生产排查整治，抓好全过程风险管控，确保安全管理到位、隐患问题清零。

**二是坚守社会稳定“底线”。**不断完善政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体制，加大基层矛盾纠纷排查化解力度，按偿还计划有力有序推进债务信访化解，推动信访案件办理提质增效。加强治安防控体系建设，强化不稳定因素管控，提升违法打击效能，坚决纠治“谁闹谁有理、越闹越有理”现象，维护社会公平正义和法律威严。

**三是守住生态环保“红线”。**严格落实河湖长制、林长制、田长制等制度，抓好环保问题整改，加大蓝天、碧水、净土三大保卫战攻坚力度，常态化开展秸秆禁烧和农业面源污染治理，切实维护区域生态安全，守护和利用好优渥的自然环境，着力推动绿色低碳发展，让绿色成为麻陇发展最动人的色彩。

万里征程风正劲，千钧重任再扬帆。让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在县委、县政府和乡党委的坚强领导下，紧紧依靠全乡人民，凝心聚力、砥砺奋进、创优争先，为建设“团结、创新、生态、富裕”的美丽麻陇而努力奋斗！

# 二、机构设置情况

麻陇彝族乡政府下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 预算单位名称 |
| 1 | 米易县麻陇彝族乡人民政府机关（本级） |

# 三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，麻陇彝族乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。麻陇彝族乡人民政府2025年收支总预算9621738.66元。比2024年预算数增加459003.7元，增加5.01%，主要是2025年项目支出增加。

## （一）收入预算情况。

麻陇彝族乡人民政府2025年收入预算9621738.66元，其中：一般公共预算拨款收入8748940.66元，占90.93%，上年结转872798元，占9.07%。

## （二）支出预算情况。

麻陇彝族乡人民政府2025年支出预算9621738.66元，其中：基本支出6845630.66元，占71.15%；项目支出1903310元，占19.78%；上年结转安排872798元，占9.07%。

# 四、财政拨款收支预算情况说明

麻陇彝族乡人民政府2025年财政拨款收支总预算9621738.66元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入8748940.66元，政府性基金预算收入0元，上年结转安排872798元；支出包括：一般公共服务支出5836831.62元、社会保障和就业支出2074920元、卫生健康支出391809.12元、农林水支出921853.92元、住房保障支出396324元。

# 五、一般公共预算当年拨款情况说明

## （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

麻陇彝族乡人民政府2025年一般公共预算当年拨款9621738.66元，比2024年预算数增加459003.7元，增加5.01%，主要是2025年项目支出增加。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出5836831.62元，占60.66%；社会保障和就业支出2074920元，占21.57%；卫生健康支出391809.12元，占4.07%；农林水支出921853.92元、占9.58%;住房保障支出396324元，占4.12%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为16000元，主要用于：人大活动费用支出。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为3953865.06元，主要用于：行政人员经费支出、政府机关日常运行。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算数为1866966.56元，主要用于：事业经费支出。

4.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）2025年预算数为1970508元，主要用于：村社干部报酬发放、村级党员培训费及办公经费，推进农村经济发展和乡村振兴。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为67089元，主要用于：行政单位行政人员退休相关费用。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为37323元，主要用于：行政单位事业人员退休相关费用。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为120526.2元，主要用于：行政人员医疗经费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为120147.72元，主要用于：事业人员医疗经费。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为151135.2元，主要用于：公务员医疗补助。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算数为132253.92元，主要用于：农业水利建设支出。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2025年预算数为249600元，主要用于：本单位辖区内森林草原防灭火应急救援支出，保障辖区内森林草原防灭火工作有序高效开展。

12. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2025年预算数为540000元，主要用于：村级公益事业建设。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为396324元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

# 六、一般公共预算基本支出情况说明

麻陇彝族乡人民政府2025年一般公共预算基本支出9621738.66元，其中：

人员经费4860386.66元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费。

公用经费1985244元，主要包括： 办公经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

项目建设支出2776108元，主要用于公益项目建设等支出。

# 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

麻陇彝族乡人民政府2025年“三公”经费财政拨款预算数165000元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费15000元，公务用车购置及运行维护费150000元。

（一）因公出国（境）经费较2024年预算算持平。主要原因是无因公出国（境）费用。

根据市外事侨务办（台办）批准的2025年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

（二）公务接待费比2024年预算减少600元。主要原因是严格按照中央八项规定，厉行节约，减少不必要的支出。

2025年公务接待费计划用于上级部门及其他省级单位来调研、考察。

（三）公务用车购置及运行维护费较2024年持平。主要原因是落实党政机关节约的相关要求，从严控制和压缩三公经费支出，从而减少公务用车经费。

部门现有公务用车5辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车1辆，货车（皮卡车）及19座以上客车3辆。

2025年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2025年安排公务用车运行维护费150000元，用于5辆公务用车燃油、维修、森林防火、防汛、高速通行等方面支出。

# 八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明

米易县麻陇彝族乡人民政府2025年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

# 九、政府性基金预算支出情况说明

麻陇彝族乡人民政府2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

# 十、国有资本经营预算情况说明

麻陇彝族乡人民政府2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

# 十一、其他重要事项的情况说明

## （一）机关运行经费。

2025年，麻陇彝族乡人民政府机关运行经费财政拨款预算为1985244元，比2024年预算增加2670元，增加0.13%，主要原因人员增加。

## （二）政府采购情况。

麻陇彝族乡人民政府2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

## （三）国有资产占有使用情况。

截至2024年底，麻陇彝族乡人民政府及所属的非独立核算单位共有车辆5辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

## （四）预算绩效情况。

2025年麻陇彝族乡人民政府开展绩效目标管理的项目54个，涉及预算9621738.66元。其中：人员类项目39个，涉及预算4860386.66元；运转类项目8个，涉及预算1985244元；特定目标类项目7个，涉及预算2776108元。

# 十二、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）指人大事务支出中未单独设置项级科目的其他支出。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）指行政单位基本支出。

6.**一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）指**事业单位基本支出。

7.**社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）**指社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

8.**社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**指行政单位开支的离退休经费。

9.**社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**指事业单位开支的离退休经费。

10.卫生健康**（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**指行政单位基本医疗保险缴费经费。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指事业单位基本医疗保险缴费经费。

12.卫生健康**（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**指财政安排的公务员医疗补助经费。

13.农林水支出**（类）农业农村（款）事业运行（项）**指农业事业单位基本支出、事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

14.农林水支出**（类）林业和草原（款）**林业草原防灾减灾**（项）**指病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等支出。

15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）指按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

17.机关运行经费：为保障行政单位（包含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。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6-1.部门预算项目绩效目标表（代表“家、站”建设运行经费）

表6-2.部门预算项目绩效目标表（省级基层组织

活动和公共服务运行经费）

表6-3.部门预算项目绩效目标表（村组干部基本报酬（25起））

表6-4.部门预算项目绩效目标表（村办公经费（25起））

表6-5.部门预算项目绩效目标表（党员培训费（25起））

表6-6.部门预算项目绩效目标表（GM麻陇彝族乡综合应急救援分队相关经费）

表6-7.部门预算项目绩效目标表（中央和省级农村综合改革资金）

表7.部门整体支出绩效目标表