

2025 年度部门预算报告

西藏贡觉县相皮乡人民政府

2025 年 4 月 7 日

目 录

第一部分 贡觉县相皮乡概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分 贡觉县相皮乡人民政府 2024 年度部门预算草案报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款总表

五、一般公共预算收支总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、项目绩效目标表

十、政府购买服务预算表

十一、政府采购预算表

十二、政府性基金收支总表

十三、政府性基金预算支出表

十四、政府性基金基本支出表

十五、政府性基金“三公”经费支出表

十六、项目支出表

第三部分 贡觉县相皮乡人民政府 2024 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

贡觉县相皮乡人民政府概况

一、主要职能

(一) 党委

1. 负责宣传和执行党的路线方针政策,宣传和执行上级党组织和本组织的决议,充分发挥党员的先锋模范作用,团结、带领和组织党内的干部群众,完成所担负的各项任务。

2. 领导本乡的维护稳定工作。对社会稳定可能产生重大影响的问题进行调查研究,掌握情况,分析原因,提出对策。针对可能发生的群体性事件,组织制定和完善各类处置工作预案。

3. 领导并组织、协调人大主席团和政府开展工作,发挥核心作用。讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题。领导人民团体工作和人民武装工作。

4. 加强党的基层组织建设,负责干部队伍的教育、管理、监督工作,负责党员管理和发展工作。加强社会主义精神文明建设工作。

5. 承办上级党委交办的其他事项。

(二) 人大主席团

1. 在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行。

2. 监督政府工作，听取和审查政府工作报告。根据国家规划，决定本行政区域内的国民经济和社会发展规划。审查和批准本行政区域内的财政预算和预算执行情况的报告。

3. 负责本乡人大换届工作，人代会的组织和会务工作，政府人事任免的具体事项。

4. 负责人大代表的选举、联络、视察和考察活动的有关工作。

5. 负责法制研究和宣传工作，对有关法规审查提出修改意见。

6. 负责办理人大代表和群众来信，来访工作，督促做好人大代表和群众提出的建议、批评和意见的办复工作。

7. 承办乡党委和上级人大交办的其他事项。

(三) 人民政府

在乡党委领导下，贯彻执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内经济、教育、科技、文化、卫生、体育、财政、民政、计生、司法行政、社会治安综合治理等工作。

1. 认真贯彻党在农牧区的各项方针政策，落实支农惠农的各项政策措施。认真宣传执行国家的各项法律法规，加强农牧区法制宣传教育和法律服务，推进依法行政，依法治理，维护农牧民合法权益。

2. 把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型和示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。

3. 加强乡村规划建设管理，坚持依法管理本行政区域社会事务，加强土地管理、村民自治、社区建设等各项工作；协同有关部门搞好农牧区市场监管、维护市场秩序；搞好资源节约，保护和建设农牧区生态环境。建立重大疫情、灾情等公共突发事件预防和应急机制，提高应对公共危机能力。创新管理手段和方式，建立政府行政功能与社会自治功能互补、政府管理力量与社会调节力量互动的社会管理机制。

4. 把管理和服务有机统一起来，将主要精力转移到为基层群众和市场主体提供更多更好的公共服务上来。推进农牧区公共事业发展，加强农牧区公益性基础设施建设和管理；健全农牧服务体系，为农牧民群众和市场提供政策、科技、信息服务；加快农牧区科技教育、公共卫生等各项事业发展；加强基层民主法制建设，提高农牧民的思想道德、科学文化和健康素质。

5. 负责建立和完善社会养老保障体系，推进农牧区养老保险、新型合作医疗、医疗救助、社会救助等制度建设，做好五保供养和农牧区贫困人口救助工作；加强安全生产监管，推进平安建设，做好农牧区信访工作，加强各类矛盾纠纷调解，防范和妥善处理各类突发性、群体性事件，强化社会治安综合治理，维护社会治安秩序。

6. 承办上级有关方面和乡党委交办的其他事项。

二、部门单位构成

1. 机构设置

(1) 党政综合办公室（基层党建办公室）。承担镇党

委、人大、政府、群团组织的各项日常工作；负责乡内各部门、各方面的综合协调工作，督促检查有关工作的落实；负责纪检监察、基层党建、组织人事、机构编制、宣传、精神文明建设、文电、会务、保密、档案、电子政务、政务公开、便民服务等工作；负责各级政协委员、人大代表的视察、联络和服务工作。按有关规定配备团委书记和妇联主任。

（2）经济发展办公室（村镇规划建设办公室）。负责拟定经济发展规划，承担经济发展的协调服务；负责经济结构调整、村镇规划建设、国土资源管理、乡村环境综合治理、环境保护和生态建设、农牧区土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农牧区经济经营管理、招商引资、企业管理、综合统计、防灾减灾、扶贫开发、农牧民负担监督、市场监管等工作。

（3）社会事务办公室（社会保障事务办公室、民政事务办公室）。负责教育体育、科技、文化、卫生、优生优育、广播电影电视、社区建设、民政事务、残疾人保障、劳动就业和社会保障等管理工作。

（4）维护稳定办公室（社会管理综合治理办公室）。负责人民武装、社会管理综合治理、信访、矛盾纠纷调查排处、突发事件和群体性事件的预防处置、民族宗教、寺庙管理、安置帮教、群防群治组织建设、平安创建、安全生产监督管理等工作。负责协调与维护稳定相关工作。

（5）财政所。负责乡财政预决算的编制和财务日常管理，负责支农惠农政策资金兑付和监督检查，负责乡行政事

业单位财务监管以及村级财务收支行为的指导、监管工作，负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的监督管理。

(6) 农牧综合服务中心(林业管理站、水利技术服务站)。负责农业、畜牧业、饲料和农机技术推广、农作物病虫害防治、动物防疫检疫、饲料兽药管理、草原管理、农用物资及农畜产品质量检测、农牧业技术培训等工作；负责林区生态建设、森林资源管理与保护、森林病虫害防治、林业科技推广、林业技术培训、野生动物保护等工作；负责防汛抗旱、水利工程管理、水利技术推广等工作。

(7) 文化服务中心。负责乡文化、广播、电影、电视、图书、群众体育、科学普及等工作，负责远程教育站点的维护使用。

(8) 便民服务中心。负责对接县级政务服务中心，落实各项便民服务措施，并指导村居各便民服务点各项工作。

(8) 机关后勤服务中心。主要承担乡机关后勤保障工作。

2. 人员情况

单位性质：机关（机关/事业）；

编制人数：56人（其中：行政人员：22人，参公人员：0人，事业人员：34人，工勤人员：0人，）；

实有人数：87人（其中：行政人员：53人，参公人员：0人，事业人员：33人，工勤人员：1人），包含辖区6个寺庙管委会。

单位负责人：宁胜功

联系电话：0895-4533153

地址：西藏贡觉县相皮乡查然村所在地。

3. 车辆情况

单位公务车辆编制数 16 辆（相皮乡人民政府 8 辆，6 个寺管会 8 辆），实有公务车辆 15 辆。其中相皮乡人民政府实有车辆 6 辆、相皮乡塘厦寺管委会实有车辆 4 辆、相皮乡娘拉片区管委会实有车辆 1 辆、相皮乡阿娘日追管委会实有车辆 1 辆、相皮乡果青日追管委会实有车辆 2 辆、相皮乡扎郎寺管委会实有车辆 1 辆。

第二部分

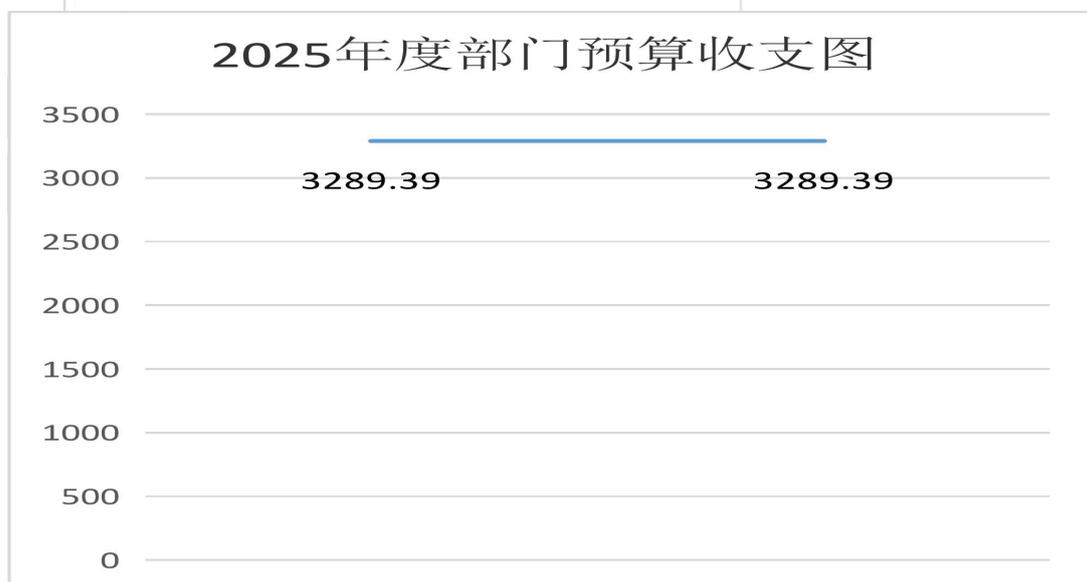
贡觉县相皮乡 2025 年度部门预算 草案报表 (表格见附件)

第三部分

贡觉县相皮乡 2025 年度部门预算 情况说明

一、2025 年度部门预算收支预算情况说明

根据贡觉县相皮乡《关于下达 2025 年部门预算经费指标的批复》（贡财预指〔2025〕1 号）文件，2025 年部门预算年度收入 3289.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 3289.39 万元；部门预算年度支出 3289.39 万元，其中：一般公共服务支出 57.38 万元，社会保障和就业支出 272.06 万元，卫生健康支出 162.78 万元，节能环保支出 11.39 万元，城乡社区支出 2301.89 万元，住房保障支出 204.04 万元，文化旅游体育与传媒支出 32.6 万元，农林水支出 247.25 万元。

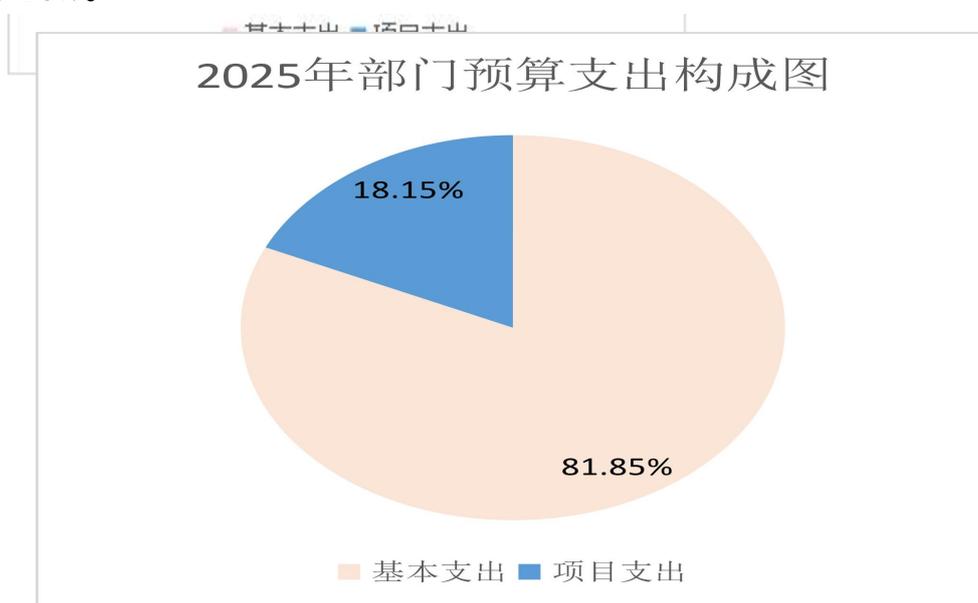


(一) 2025 年度部门预算收入预算情况

2025 年部门预算年度收入 3289.39 万元，比上年减少 199.39 万元，减少 0.06%。其中：一般公共预算资金 3289.39 万元，占总收入的 100%。

（二）2025 年度部门预算支出预算情况

2025 年部门预算年度支出 3289.39 万元，比上年减少 199.39 万元，减少 0.06%。其中：基本支出 3289.39 万元，占总支出的 81.85%，项目支出 519.68 万元，占总支出 18.15%。



二、2025 年度财政拨款收支预算情况说明

2025 年度财政拨款收入 3289.39 万元；财政拨款支出 3289.39 万元。

（一）2025 年度财政拨款收入情况

2025 年度财政拨款收入预算 3289.39 万元，比上年减少 199.39 万元，减少 0.06%，其中：一般公共预算资金 3289.39 万元，占总收入的 100%。

（二）2025 年度财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出预算 3289.39 万元，比上年减少 199.39 万元，减少 0.06%，其中：一般公共服务支出 57.38 万元，社会保障和就业支出 272.06 万元，卫生健康支出 162.78 万元，节能环保支出 11.39 万元，城乡社区支出 2301.89 万元，住房保障支出 204.04 万元，文化旅游体育与传媒支出 32.6 万元，农林水支出 247.24 万元。

三、2025 年度一般公共预算收支情况说明

2025 年度一般公共预算收入 3289.39 万元；一般公共预算支出 3289.39 万元。

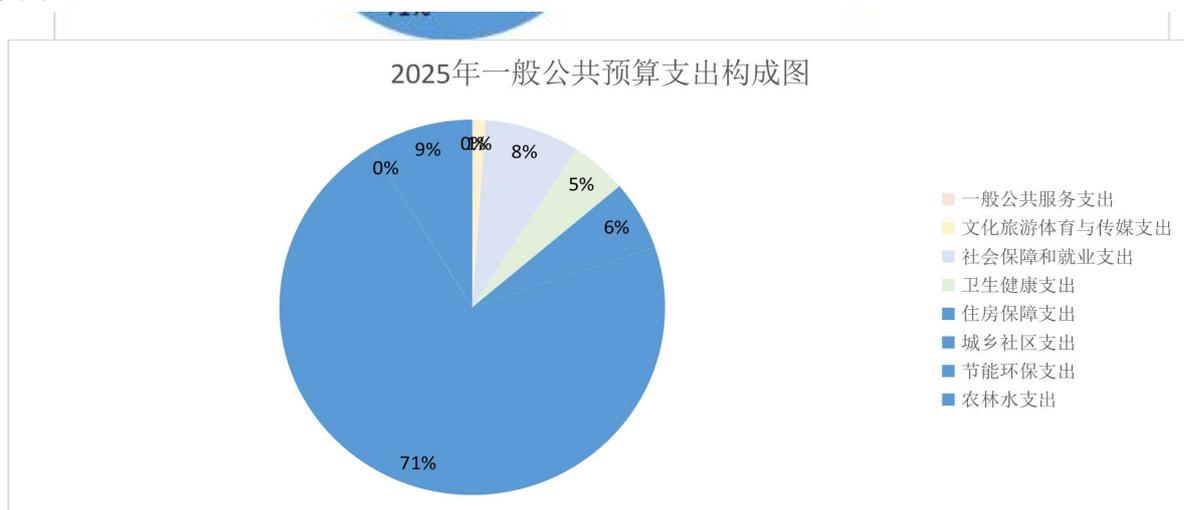
（一）2025 年度一般公共预算收入情况

2025 年度一般公共预算收入 3289.39 万元，比上年减少 199.39 万元，减少 0.06%。

（二）2025 年度一般公共预算支出情况

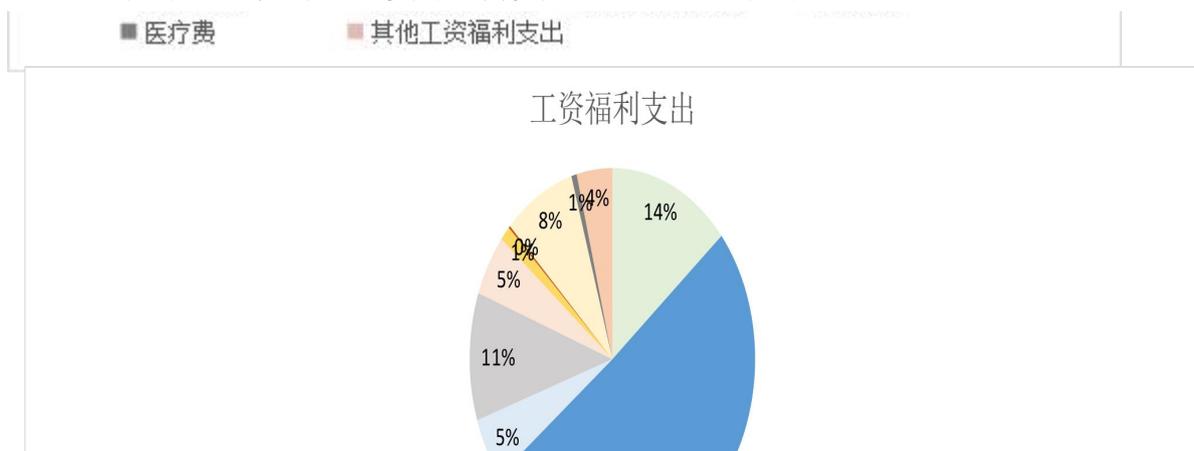
2025 年度一般公共预算支出 3289.39 万元，比上年减少 199.39 万元，减少 0.06%。其中：一般公共服务支出 57.38 万元（其他人大事务支出 8 万元、其他群众团体事务支出 1 万元、其他组织事务支出 0.96 万元），文化旅游体育与传媒支出 32.6 万元（艺术表演团体 23 万元、群众文化 9.6 万元），社会保障和就业支出 272.06 万元（机关事业单位基本养老保险缴费支出 272.06 万元）、卫生健康支出 162.78 万元（公务员医疗补助 31.85 万元、行政单位医疗 130.93 万元），节能环保支出 11.39 万元（其他节能环保支出 11.39 万元）、城乡社区支出 2301.89 万元（行政运行 2130.82 万元、其他城乡社区管理事务支出 151.06 万元、机关服务 20

元)、农林水支出 247.24 万元(其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 3.45 万元、对村民委员会和村党支部的补助 243.8 万元)、住房保障支出 204.04 万元(公积金 204.04 万元)。

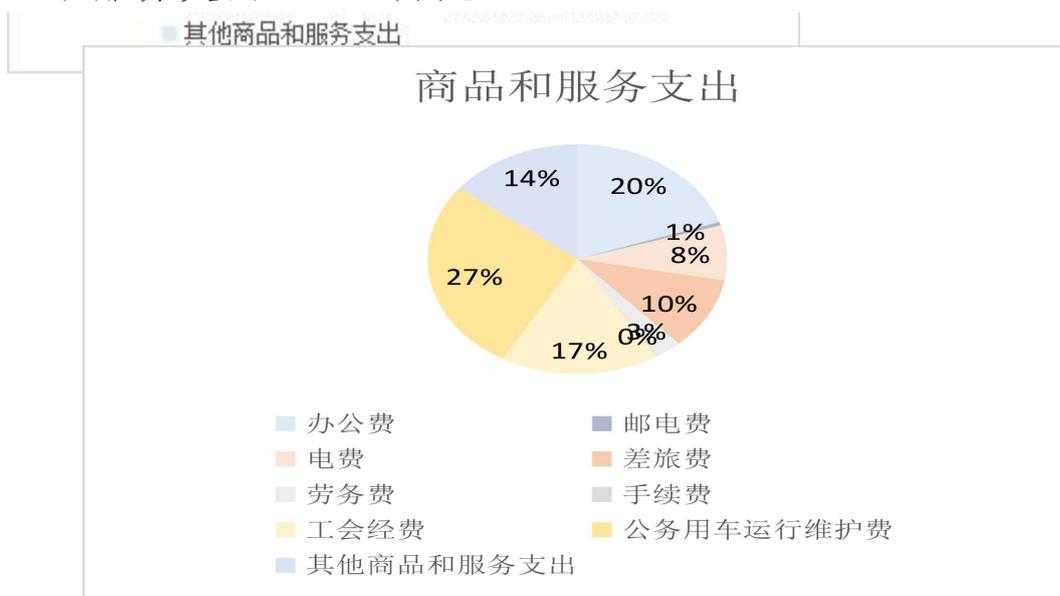


2025 年度一般公共预算基本支出 2769.70 万元。其中：工资福利支出 2520.21 万元；商品和服务支出 194.38 万元；对个人和家庭的补助 55.11 万元,(其中生活补助支出:20.16 万元、其他对个人和家庭的补助支出: 34.95 万元)。

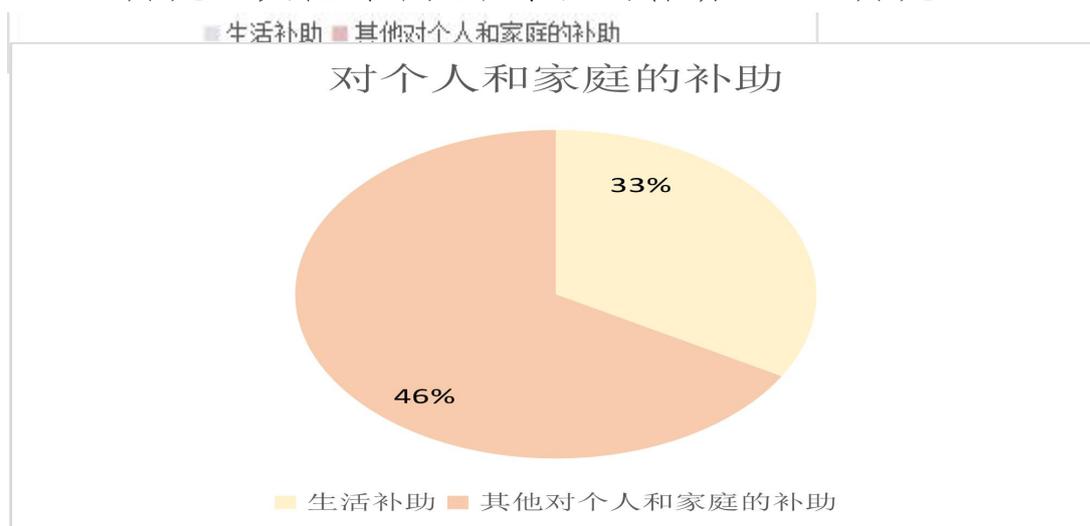
1. 工资福利支出 2520.21 万元(其中：基本工资 348.77 万元、津贴补贴 1277.96 元、奖金 132.79 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 272.06 万元、职工基本医疗保险缴费 130.93 万元、公务员医疗补助缴费 31.85 万元、其他社会保障缴费 4.80 万元、住房公积金 204.04 万元、医疗费 15.66 万元、其他工资福利支出 101.35 万元。



2. 商品和服务支出 194.38 万元（其中：办公费 38.31 万元、手续费 0.2 万元、电费 14.96 万元、邮电费 1 万元；差旅费 19.8 万元、租赁费 0.4 万元、劳务费 5.5 万元、工会经费 33.26 万元、公务用车运行维护费 53 万元、其他商品和服务支出 27.96 万元）。



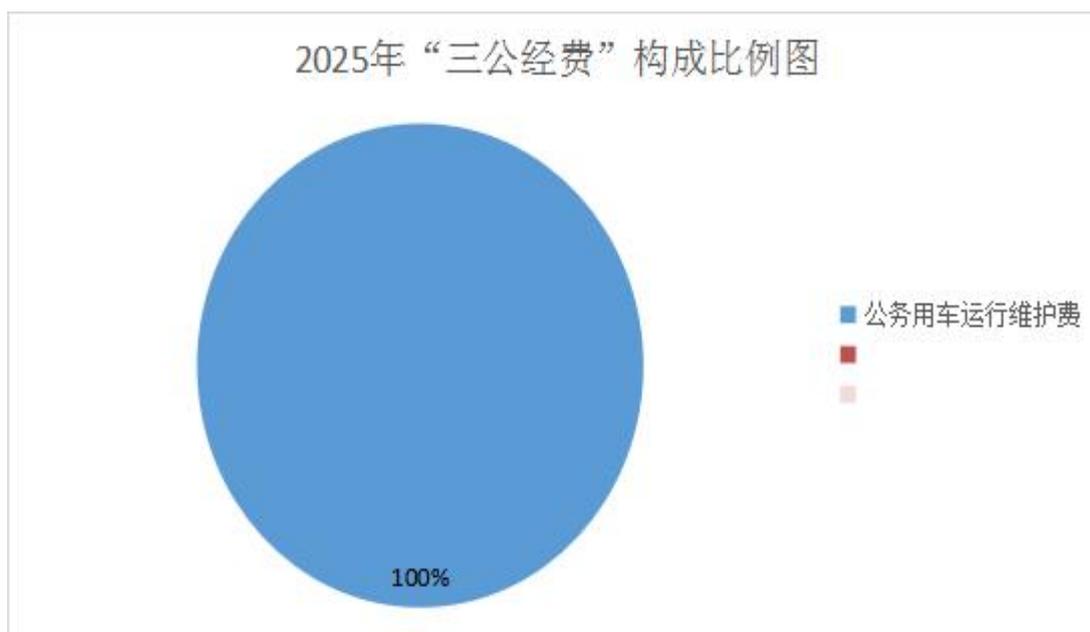
3. 对个人和家庭的补助 55.11 万元（其中：生活补助 18.36 万元、其他对个人和家庭的补助 36.75 万元）。



四、其他支出（无）

五、2025年“三公”经费预算情况说明

项目	2024年 预算数	2025年预 算数(万元)	比上年增减额 (万元)
合计	62	53	9
3. 公务用车经费			
其中：（1）公务用车运行维护费（政府）	30	24	6
（2）公务用车运行维护费（寺庙）	32	29	3



2025年“三公经费”财政预算拨款数53万元，公车运行维护费53万元，具体情况如下：

1. 公务用车经费预算53万元，其中公务用车运行维护费53万元。

六、其他情况

（一）国有资产占用情况

截止2024年12月31日，贡觉县相皮乡国有资产总额3447.13万元，其中固定资产净值3447.13万元。

（二）政府采购安排情况。（无）

（三）机关运行经费安排情况

2025年预算机关运行经费194.38万元，其中：办公费38.31万元、休假探亲费106.40万元、手续费0.2万元、公务通讯补贴14.32万元、残疾人就业保障金12.37万元、电费14.96万元、差旅费19.8万元、维修（护）费0.4万元、劳务费5.5万元、邮电费1万元、公务用车运行维护费53万元、其他商品和服务支出27.96万元。在预算执行中将严格按照经费支出相关规定管理和使用资金，厉行节约，反对浪费，确保机关工作正常有序运行。

（四）政府债务情况（无）

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

贡觉县相皮乡2025年申报项目4项，纳入一般公共预算项目4项，共计519.68万元，占年度收入的5.33%。预算绩效事前评价优。

第四部分

名词解释

1. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

3. 对个人的家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。