

香格里拉市金江镇人民政府 2025 年预算公开 目录

第一部分 金江镇人民政府 2025 年部门预算编制说明

- 一、基本职能及主要工作
- 二、预算单位基本情况
- 三、预算单位收入情况
- 四、预算单位支出情况
- 五、州对下专项转移支付情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
- 八、重点项目预算绩效目标情况
- 九、其他公开信息

第二部分 金江镇人民政府 2025 年部门预算表

- 一、部门财务收支预算总表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、部门财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 七、部门基本支出预算表

- 八、部门项目支出预算表
- 九、部门项目支出绩效目标表
- 十、部门政府性基金预算支出预算表
- 十一、部门政府采购预算表
- 十二、部门政府购买服务预算表
- 十三、省对下转移支付预算表
- 十四、省对下转移支付绩效目标表
- 十五、新增资产配置表
- 十六、中央转移支付补助项目支出预算表
- 十七、部门项目中期规划预算表

香格里拉市金江镇人民政府 2025 年部门 预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

香格里拉市金江镇人民政府属于一级预算单位，主要职能是：贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

（二）机构设置情况

香格里拉市金江镇人民政府共设置 5 个内设机构。包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、基层党建办公室、平安法治办公室。

所属单位 4 个，分别是：

- 1、农业综合服务中心
- 2、党群服务中心
- 3、民族团结进步中心
- 4、综合行政执法队

（三）重点工作概述

调整农业产业结构，加快经济增长步伐。坚持把“三农”工作放在重中之重，加快经济增长步伐，大力发展特色产业，实现助农增收。

搞好幸福美丽乡村建设，切实改善群众居住环境。

改善民计民生，全面提升幸福指数。

抓好安全信访维稳工作，确保社会和谐稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2025 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全额供给单位 1 个、差额供给单位 0 个、定额补助单位 0 个、自收自

支单位 0 个。财政全额供给单位 1 个，其中：财政全额供给行政单位 1 个、参公单位 0 个、事业单位 0 个。

截止 2024 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 79 人，其中：行政编制 38 人，工勤人员编制 5 人，事业编制 36 人。在职实有 79 人，其中： 财政全额保障 76 人，财政差额补助 0 人，财政专户资金、单位资金保障 0 人。

离退休人员 48 人，其中： 离休 0 人，退休 48 人。

车辆编制 3 辆，实有车辆 3 辆，超编 0 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025 年部门财务总收入 2846.98 万元，其中：一般公共预算 2846.98 万元，政府性基金 0 万元，国有资本经营收益 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。

与上年对比总收入减少 6.89 万元，主要原因为保障人员工资。

（二）财政拨款收入情况

2025 年部门财政拨款收入 2846.98 万元，其中：本年收入 2846.98 万元，上年结转 0 万元。本年收入中，一般公共预算财

政拨款 2846.98 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元。

与上年对比总收入减少 6.89 万元，主要原因为保障人员工资。

四、预算单位支出情况

2025 年部门预算总支出 2846.98 万元。财政拨款安排支出 2846.98 万元，其中：基本支出 2770.98 万元，与上年对比减少 10.89 万元，主要原因为响应财政提倡节约开支；项目支出 76 万元，与上年对比增加 4 万元，主要原因是工作经费有所增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010101 一般公共服务支出-人大事务-行政运行 5 万元，主要用于人大事务运行。

2010102 一般公共服务支出-人大事务-一般行政管理事务 89.28 万元，主要用于人大一般事务运行。

2010301 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行 995.42 万元，主要用于办公经费。

2010302 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务 17.27 万元，主要用于政府一般事务运行。

2010350 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行 86.49 万元，主要用于事业运行。

2010601 一般公共服务支出-财政事务-行政运行 71.83 万元，主要用于财政事务运行。

2010650 一般公共服务支出-财政事务-事业运行 77.14 万元，主要用于事业人员支出工资。

2013102 一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务 17.24 万元。

2040201 公共安全支出-公安-行政运行 21.48 万元。

2070109 文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化 33.83 万元。

2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出 190.83 万元，主要用于在职人员基本医疗保险单位部分缴费。

2080599 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出 1.59 万元，主要用于其他行政事业单位养老支出。

2080801 抚恤-死亡抚恤 13.40 万，主要用于机关事业单位职工遗属生活补助。

2101101 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗 46.16 万元，主要用于在职人员基本医疗保险单位部分缴费。

2101102 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗 41.95 万元在职人员基本医疗保险单位部分缴费。

2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助 74.10 万元主要用于公务员医疗补助单位部分缴费。

2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出 4.57 万元，主要用于职工其他保险单位部分缴费。

2130104 农林水支出-农业农村-事业运行 323.59 万元，主要用于农村事业项目支出。

20130705 农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助 586.65 万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助。

2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 153.68 万元，主要用于在职职工住房公积金单位部分缴费。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我镇政府无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

我镇政府无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

我镇政府无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 28 个，政府采购预算总额 42.25 万元，其中：政府采购货物预算 42.25 万元、政府采购服务预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

金江镇人民政府 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 6 万元，较上年增加 0 万元，上升 0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

金江镇人民政府 2025 年因公出国（境）费预算为 0 万元，较上年减少 0 万元，下降 0%，共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

与上年对比无变化

（二）公务接待费

金江镇人民政府 2025 年公务接待费预算为 0 万元，较上年减少 0 万元，下降 0%，国内公务接待批次为 0 次，共计接待 0 人次。

与上年对比无变化

（三）公务用车购置及运行维护费

金江镇人民政府 2025 年公务用车购置及运行维护费为 6 万元，较上年增加 0 万元，上升 0%。其中：公务用车购置费 0 万元，较上年减少 0 万元，下降 0%；公务用车运行维护费万元，较上年增加 0 万元，上升 0%。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 3 辆。

与上年对比无变化

八、重点项目预算绩效目标情况

香格里拉市金江镇人民政府 2025 年无财政部门确定的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市金江镇人民政府 2025 年机关运行经费 339.56 万元，较上年增加 6.06 万元，主要原因是新增人员五险及住房公积金增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，金江镇人民政府部门资产总额 4171.22 万元，其中，流动资产 1978.84 万元，固定资产 1283.31 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 891.41 万元，无形资产 17.65 万元，其他资产 0 万元。与上年相比，本年资产总额增加-656.24 万元，其中固定资产增加-625.72 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 0 万元；资产使用收入 0 万元，其中出租资产 0 平方米，资产出租收入 0 万元。鉴于截至 2024 年 12 月 31 日的国有资产占有使用精准数据，需在完成 2024 年决算编制后才能汇总，此处公开为 2024 年 12 月(2024 年 1 月上报)资产月报数据。