

监督索引号 53042300756100000

通海县兴蒙蒙古族乡人民政府 2025 年预算公开目录

第一部分 通海县兴蒙蒙古族乡人民政府 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、省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 通海县兴蒙蒙古族乡人民政府 2025 年部门预算表

- 一、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、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、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
- 八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
- 九、项目支出绩效目标表（本级下达）
- 十、项目支出绩效目标表（另文下达）
- 十一、政府性基金预算支出预算表
- 十二、部门政府采购预算表
- 十三、政府购买服务预算表
- 十四、省对下转移支付预算表
- 十五、省对下转移支付绩效目标表
- 十六、新增资产配置表

通海县兴蒙蒙古族乡人民政府 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

1.贯彻党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

2.执行本乡的经济和社会发展规划，管好本乡内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、安全生产、司法行政、计划生育、城市管理等行政工作。

3.以经济建设为中心，大力发展地区经济，加大招商引资力度，积极完成上级政府下达的各项经济指标，努力提高本地区人民群众的生活水平。

4.组织本级财政收入，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.负责本乡辖区范围内的建设、乡容环境卫生、园林绿化、环境保护、乡政、规划等监督、管理、服务工作。

6.负责本乡范围内的安全生产、安定稳定及社会治安综合治理工作；强化信访、调解工作；抓好法治宣传和普法教育。

7.完成上级政府下达给本乡的征兵、文明乡建设等各项工作任务。

8.配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

9.指导和帮助村民委员会、小组加强组织建设和制度建设。

10.保护国家和集体财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。贯彻执行少数民族政策，保障少数民族的权利，尊重少数民族的风俗习惯。

11.承办上级政府交办的其他各项工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、平安法治办公室、经济发展办公室、社会事务办公室。

所属单位4个，分别是：

- 1.通海县兴蒙蒙古族乡人民政府；
- 2.通海县兴蒙蒙古族乡农业农村发展服务中心；
- 3.通海县兴蒙蒙古族乡党群服务中心；
- 4.通海县兴蒙蒙古族乡综合行政执法队。

（三）重点工作概述

1.做优现代特色农业，不断推动传统农业向现代农业破局发展，以农业基地建设为突破口，进一步巩固提升甜瓜、葡萄、花卉等传统产业的主导地位，推广羊肚菌、红托竹荪和蓝莓种植，加强企业——农户的产销合作对接，积极培育新型农业经营主体，积极引导推广订单农业、专业合作社经营等发展模式，推动

兴蒙乡农业规模化、有机化、设施化、数字化、品牌化发展。牢固树立“抓项目就是抓发展，抓发展必须抓项目”的发展理念，在巩固提升现有精品优质项目的基础上，突出与一产特色优势的全产业链融合，着力发展农产品精深加工项目，集中力量进行招商和培育，谋划一批符合兴蒙一二三产融合发展的实体项目，并全力推进项目的落地实施。探索文体旅融合发展模式，深挖特色文化资源，突出文化赋能和赛事引流，把文化交流和射箭、摔跤等蒙古族传统比赛串联衔接，努力开创民族文化、特色农业、体育赛事、旅游产业互为依托、共促发展的良好局面。

2.坚持“绿水青山就是金山银山”的发展理念，坚决扛牢杞麓湖保护治理政治责任，认真贯彻落实县委、县政府关于推进杞麓湖保护治理一系列重大决策部署，抓好第三轮中央生态环境保护督察组反馈问题的整改，牢固树立“污在水中，源在岸上”的理念，深入排查红旗河入河污染源，强化封堵的20个入湖河道排污口管理，从源头上防控河道污染。抓好项目建设，做好土壤净化设施的维护管理，通过临时性措施引入土壤净化设施，全力做好集镇生活污水收集处理工程（兴蒙片）项目协调推进，做好红旗河兴蒙段群众工作，确保完成兴蒙至二污主管的贯通，同时，积极争取和谋划云南通海县杞麓湖西岸生活污水处理工程（一期）项目，项目涉及兴蒙乡全域未建设完成的生活污水收集处理工程，目前正在进行初设评审，获得省级预算资金补助1000万元。抓好面源污染，认真落实《兴蒙乡“湖泊革命”实施方案》，

严格执行禁养区管理规定，持续开展辖区零星养殖整治，加强组织领导，加大统筹协调和资金投入力度，引导群众种植绿色优质烟叶、荷藕、玉米等环境友好型作物，持续推动节水、减肥、降药，减少污染负荷。严格落实“河长制”，强化《云南省杞麓湖保护条例》、《通海县杞麓湖垂钓管理规定（试行）》的宣传力度，以“清河行动”为重点，全面摸清和清理“四乱”突出问题，建立问题清单，逐一整改销号，持续推进爱国卫生“7个专项行动”和农村人居环境提升整治，坚持每日网格巡查和每周五开展环境卫生大整治行动，加强对集贸市场、路域环境、公厕、房前屋后等重点领域的整治，打造优美宜居的乡村生态环境。扎实推进林长制各项工作，切实保护好林草资源，提升生态环境治理能力，统筹好森林草原防灭火工作，构建“林、田、河湖”大网络管护体系。

3.坚持民生至上，加强就业创业服务支撑，加大高校毕业生、农民工、退役军人、就业困难人员等重点群体就业兜底帮扶。落实社会救助和社会保障各项政策，加强对困难群众的精准识别和动态管理，做好分层分类社会救助工作，办好“一老一小”民生实事。扩大社会保险覆盖面，加大宣传力度，确保城乡基本养老保险、医疗保险参保率稳定在95%以上。持续巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，强化项目实施管理，将各项帮扶政策落实到位，严格动态监测，守住防返贫底线。办好人民满意教育，完善学校基础设施建设，不断改善办学条件，强化教师队伍师德师风建设，全面提高教育管理水平，巩固做好校园食品安全工作。进

进一步完善基层医疗卫生服务网络，提高农村医疗技术水平，加大文化基础设施投入，继续实施“百千万文化工程”等文化惠民项目，促进公共文化服务均等化。

4.加强乡村治理体系和治理能力现代化水平，坚持党建引领“多网合一”，构建“小网格、大治理”格局，持续推进“普法强基补短板”专项行动，推进“法律明白人”培养。学习推广新时代“枫桥经验”，不断强化网格化管理，推动党建、平安建设、警务等网格化管理，健全“两代表一委员”参与化解矛盾纠纷机制、“警民联调”工作机制等多元化解机制，不断完善社会矛盾调处体系，加强特殊人群监管，努力构建群防群治链条。全面加强消防、交通、防汛抗旱、森林防火等各方面管理，夯实安全生产基础，消除安全隐患。持续强化食品、药品安全监管，落实好食品安全“两个责任”分层分级包保工作，守护群众舌尖上的安全。建立健全应急管理机制，加强应急抢险队伍建设，提升防灾减灾救灾能力。

5.坚持“干”字当头、“实”字为先，发扬“钉钉子”精神，一件件抓落实，一项项求突破。深入建设法治政府，严格落实依法治乡总体要求，坚持依法行政，全面建设法治政府。全面落实“三重一大”制度，推进政务公开、信息公开，切实让政府权力运行在阳光下。坚决执行党委决策部署，自觉接受人大法律监督，严格落实全面从严治党要求，履行党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，严格落实中央八项规定精神，持之以恒正风肃纪，强化重点领域和关键环节监管，树立清正廉洁的良好形象。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2025 年部门预算单位共 4 个。其中：财政全额供给单位 4 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。财政全额供给单位中行政单位 1 个；参公单位 0 个；事业单位 3 个。截止 2024 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 42 人，其中：行政编制 17 人，工勤人员编制 1 人，事业编制 24 人。在职实有 37 人，其中： 财政全额保障 37 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 12 人，其中：离休 0 人，退休 12 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 868.19 万元，其中：一般公共预算 810.63 万元，政府性基金 0.00 万元，国有资本经营收益 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 57.56 万元。

与上年对比部门财务总收入减少 128.21 万元，下降 12.87%，主要原因是其他收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025 年部门财政拨款收入 810.63 万元，其中：本年收入 810.63 万元，上年结转收入 0.00 万元。本年收入中，一般公共

预算财政拨款 810.63 万元，政府性基金预算财政拨款 0.00 万元，国有资本经营收益财政拨款 0.00 万元。

与上年对比部门财政拨款收入减少 0.21 万元，下降 0.03%，主要原因是人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2025 年部门预算总支出 868.19 万元。财政拨款安排支出 810.63 万元，其中：基本支出 692.32 万元，与上年对比增加 21.35 万元，增长 3.18%，主要原因是人员经费增加；项目支出 118.31 万元，与上年对比减少 21.55 万元，下降 15.41%，主要原因分析政府项目减少，资金预算减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

201 一般公共服务支出 414.79 万元，其中：20103 政府办公厅（室）及相关机构事务运行 264.96 万元，20136 其他共产党事务支出 149.83 万元。具体为 2010301 行政运行 264.96 万元，主要用于机关人员工资福利支出及机关综合管理事务支出、乡保运转支出；2013650 事业运行 149.83 万元，主要用于党群服务中心人员工资福利支出。

208 社会保障和就业支出 78.22 万元，其中：20805 行政事业单位养老支出 77.39 万元，20808 抚恤 0.83 万元。具体为 2080501 行政单位离退休 8.64 万元，主要用于行政单位开支的离退休经费；2080502 事业单位离退休 8.64 万元，主要用于事业单位开支的离退休经费；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费

支出 60.11 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080801 死亡抚恤 0.83 万元，主要用于机关事业单位遗属补助支出。

210 卫生健康支出 52.84 万元，其中：21011 行政事业单位医疗 52.84 万元。具体为 2101101 行政单位医疗 13.29 万元，主要用于行政人员基本医疗保险单位缴费支出；2101102 事业单位医疗 17.89 万元，主要用于事业人员基本医疗保险单位缴费支出；2101103 公务员医疗补助 18.46 万元，主要用于行政人员公务员医疗补助单位缴费支出；2101199 其他行政事业单位医疗支出 3.20 万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出。

213 农林水支出 214.65 万元，其中：21301 农业农村 97.17 万元，21307 农村综合改革 117.48 万元。具体为 2130104 事业运行 97.17 万元，主要用于农业农村综合服务中心人员工资福利支出；2130705 对村民委员会和村党支部的补助 117.48 万元，主要用于村组干部补贴及村组运转经费基本支出。

221 住房保障支出 50.13 万元，其中：22102 住房改革支出 50.13 万元。具体为 2210201 住房公积金 50.13 万元，主要用于在职在编人员住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

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 13 个，政府采购预算总额 13.84 万元，其中：政府采购货物预算 11.14 万元、政府采购服务预算 2.70 万元、政府采购工程预算 0.00 万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

兴蒙乡 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 3.70 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

兴蒙乡 2025 年因公出国（境）费预算为 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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

兴蒙乡 2025 年公务接待费预算为 1.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，国内公务接待批次为 10 次，共计接待 100 人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

兴蒙乡 2025 年公务用车购置及运行维护费为 2.70 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。其中：公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车运行维护费 2.70 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。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

通海县兴蒙蒙古族乡人民政府 2025 年预算项目 1 个：

（一）兴蒙蒙古族乡人民政府办公设备政府采购专项资金

该项目预算金额 6.54 万元，资金来源为单位自有资金。绩效目标为：提高乡政府的工作效率，提高为人民服务能力。采购的设备使用人员满意度达 90.00%以上，采购部门设备使用率达 90.00%以上，供货商按时按质供货，验收通过率达 100.00%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

基本支出：行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

兴蒙乡 2025 年机关运行经费安排 27.84 万元（其中，办公费 8.89 万元，印刷费 0.50 万元，水费 0.50 万元，电费 1.50 万元，邮电费 0.60 万元，差旅费 1.50 万元，维修（护）费 0.80 万元，会议费 1.00 万元，培训费 0.50 万元，劳务费 0.50 万元，委托业务费 2.00 万元，公务接待费 1.00 万元，公务用车运行维护费 2.70 万元，工会费 0.96 万元，福利费 2.08 万元，其他工资福利支出 2.81 万元），与上年对比增加 0.13 万元，增长 0.47%，主要原因是单位人员增加，经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，兴蒙乡资产总额 1260.40 万元，其中，流动资产 54.00 万元，固定资产 60.14 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 0.00 万元，无形资产 0.00 万元，其他资产 0.00 万元，公共基础设施 1,146.26 万元。与上年相比，本年资产总额减少 61.92 万元，其中固定资产减少 6.72 万元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 万元，实现资产处置收入 0.00 万元；资产使用收入 22.23 万元，其中出租资产 398 平方米，资产出租收入 22.23 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 月资产月报数。

监督索引号 53042300756100111