2025年拉西镇部门（单位）部门预算

目 录

**第一部分 拉西镇部门（单位）概况**

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

**第二部分 2025年部门预算表**

**第三部分 2025年部门预算情况说明**

一、部门预算收支增减变化情况

二、“三公”经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、项目绩效目标情况

七、其他需要说明的情况

**第四部分 名词解释**

第一部分 拉西镇部门（单位）概况

一、主要职责

政府主要职责

1.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。承办乡镇人大代表提交的建议、意见和提案的办理、答复工作。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、公安、司法行政、人口与计划生育等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.保护各种经济组织的合法权益。负责乡镇企业和多种经营主体的管理工作。

5.铸牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往交流交融，保障少数民族的合法权利和利益，保障少数民族保持或者改革自己的风俗习惯的自由。加强寺庙管理，增强对僧尼的爱国主义教育。

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7.贯彻落实中央及自治区、市和县委、县政府有关经济发展的重大方针、决策和重要会议精神；围绕乡镇经济社会发展及中心工作，组织调查研究，及时了解和掌握乡镇经济社会发展的重要情况，制订乡镇经济和社会发展规划并组织实施。

8.负责本乡镇财政经济贸易等工作。

9.负责引导农牧民进行科学化、现代化的农牧业生产，增加农牧民收入，发展农牧区经济。

10.发展乡镇特色经济，培植经济增长点。

11.负责指导、检查和督促各村（社区）委员会对各级政府的方针政策和具体措施的落实情况。

12.负责乡镇、农牧区社会管理，指导村（社区）委会自治建设。

13.接受乡镇人大的监督，配合乡镇人大开展各项工作。

14.负责乡镇重大活动的组织协调以及具体实施工作。

15.负责为农牧区、农牧业和农牧民的生产生活提供产前、产中、产后的公共服务和社会化服务体系建设。

16.负责为农牧民生产生活提供信息、政策和法制等服务工作。

17.负责为农牧民提供实用技术和劳务技能培训等服务工作。

18.负责为农牧民参与市场经济提供集市场所等服务。

19.负责乡镇社会治安综合治理工作，确保社会局势稳定，做好各种突发事件和重大事故的情况反映和处理工作。

20.负责处理农牧民信访工作。

21.处理群众来信，接待群众来访，及时向县委、县政府反映重大问题，做好宣传、疏导和化解等工作。

22.负责对草场、水等资源纠纷进行调解工作。

23.铁路、公路沿线的乡镇负责协助做好安全运行工作。

24.办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门（单位）机构设置情况

拉西镇行政编制37名、农牧编制14名、文化编制13名、卫生院编制11名、寺管会编制17名。下设党政办、党建办、经发办、民生办、平安法制办、文化综合服务中心，农牧综合服务中心，政务便民服务大厅

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为拉西镇部门预算。

或纳入本部门（单位）预算编制范围的二级预算单位包括：……。

第二部分 2025年部门预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

例如：2025年本部门收入预算5304.5万元，比上年增加1037.07万元，增长24%，主要原因是：人员经费增长；支出预算5304.5万元，比上年增加1037.07万元，增长24%，主要原因是：人员经费增长。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费39万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是：厉行节约过紧日子，压减“三公”经费，……。其中：因公出国（境）0万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是：……；公务用车购置及运行维护费39万元（公务用车购置费……万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费……万元，比上年减少……万元。）比上年减少0万元，下降0%，主要原因是：公车数量无变动；公务接待费0万元，比上年减少0万元，下降……%，主要原因是：……。2025年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0、保有9量，国内公务接待0批次、0人

三、机关运行经费安排情况

2025年，本部门机关运行经费安排5304.5万元，比上年增加1037.07万元，增长24%，主要原因是：人员经费增长。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排……万元，其中：货物类采购预算……万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月20日，本部门固定资产构成情况为：房屋……平方米，车辆9辆，单价在50万元以上通用设备……台（套），单价在100万元以上专用设备……台（套）。本年度拟购置固定资产……万元，主要是：……。

六、项目绩效目标情况

2025年，实行绩效目标管理项目40个，资金4926.58万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 重点项目 | 预算数（单位：万元） | 绩效目标 |
| 乡镇政权建设 | 20 | 按期完成各项指标 |
| 集中供暖经费 | 67.5 | 按期完成各项指标 |
|  |  |  |

七、其他需要说明的情况

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：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发生的支出。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。