2025色务乡部门（单位）部门预算

安多县色务乡人民政府

 2025年2月12日

目 录

**第一部分 色务乡部门（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

第一部分色务乡人民政府（部门）概况

一、主要职能

组织部门印发的“三定”方案文件，规定的部门主要职责:

**（一）乡党委**

1、宣传和贯彻执行党的路线方针政策、上级党组织及本乡镇党员代表大会的决议、决定的措施。

2、负责全乡基层党组织建设工作，抓好基层党组织领导班子建设。

3、按照干部管理权限和规定程序，做好干部的选拔、教育、培养、调配、考核、监督、奖惩等工作。

4、领导并组织、协调乡政府、乡人大开展各项工作，维护党的权威，充分发挥乡党委的核心作用。

5、加强党风廉政建设，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策、决策、决议的贯彻落实情况，严肃查处乡党员、干部的违法违纪现象。

6、负责联系党外知识分子和民族、宗教界人士，及时向他们通报情况，反映他们的意见和建议，做好爱国统一战线工作。

7、处理本乡的重大问题，组织实施各项中心工作、文成上级交办的其它工作。

**（二）乡人大**

1、监督本乡人民政府工作，联系本乡人民代表大会，受理牧民群众对本乡干部的申诉和意见。

2、监督乡政府各助理员的工作，及时向乡党委报告有关情况，提出建议。

3、配合县人大常委会开展各项执法检查活动。

4、检查、督促并开展法制研究和法律知识普及工作，对有关法规草案提出修改意见。

5、负责对乡政府的各项工作进行监督，提出意见和建议。

7、负责乡人大换届选举工作，并进行相关宣传报道。

8、承担上级人大代表来乡视察、考察活动的接待、汇报的一些具体事务。

9、负责乡政府机关人士任免的具体事务，管理相关人事资料。

10、负责乡人代会的组织及会务工作。

12、承办县人大常委会交办的其他事项。

**（三）乡政府**

1、贯彻落实中央、国务院、自治区、地区行署和县政府有关经济发展的重大方针、决策和重要会议精神；围绕乡经济社会发展及中心工作，组织调查研究，及时了解和掌握制订乡经济和社会发展中、长期规划，并组织实施。

2、确保乡社会政治局势稳定，做好各种突发事件和重大事故的情况反映和处理工作，坚决打击各类危害国家安全和民族团结的一切行为。

3、负责指导、检查和督促各村对各级政府的方针政策和具体措施的落实情况。

4、承办乡人大代表提交的建议、意见和提案的办理、答复工作。

5处理群众来信、接待群众来访，及时向县政府反映重大问题，并根据法规、政策和领导批示精神，做好宣传、疏导和化解工作。

6、接受乡人大的监督，配合乡人大开展各项工作。

7、负责乡重大活动的组织协调以及具体实施工作。

9、宏观乡民族宗教、社会治安、救济救助、农牧林、文教卫生国土、建设、交通等各项工作。

10、承办县人民政府交办的其他事项。

**（四）卫生院**

主要承担乡医疗、保健、疾病预防和优生优育技术服务等工作

**（五）农牧综合服务中心**

主要承担乡畜牧技术推广、科技培训、草原管理、畜牧兽医、兽防、野生动物保护和水利等工作

**（六）文化服务中心**

主要承担远程教育站点的维护使用和乡文化、广播、电影、电视、图书、新时代服务等工作

**（七）便民服务中心**

负责乡机构后勤保障、民生、经济等工作。

二、部门预算（单位）构成

色务乡2025年部门预算编制范围的单位包括色务乡人民政府、兽防站、卫生院、文化站四个部门。本单位是一级预算单位无所属二级单位。

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

2025年本部门收入预算**2,027.39**万元，比上年增加114.68 万元，增长5.96%，主要原因是：人员经费增长；支出预算**2,027.39**万元，比上年增加114.68万元，增长5.96%，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**18.13**万元，比上年增加1.13万元，增长6.65%，主要原因是：按人头预算及提高标准，其中：因公出国（境）0万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是本单位未涉及该资金；公务用车购置及运行维护费16.65万元（公务用车购置费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费16.65万元，比上年增加1.65万元。）比上年增长11%，主要原因是：标准提高；公务接待费1.48万元，比上年减少0.52万元，下降26%，主要原因是：人员减少。2025年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有6量，国内公务接待0批次、0人。

三、机关运行经费安排情况

2024年，本部门机关运行经费安排170.31万元，比上年增加83.74万元，增长96.73%，主要原因是：今年公用经费按人头预算且预算标准提高。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，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7104.73平方米，车辆6辆，单价在50万元以上通用设备0台（套），单价在100万元以上专用设备0台（套）。本年度拟购置固定资产8万元，主要是：购置办公设备

六、项目绩效目标情况

2025年，实行绩效目标管理项目24个，资金314.8万元，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 |
| “乡村振兴那曲奋进”活动经费 | 9 | 通过开展以乡村振兴那曲奋进活动为主要内容的系列群众性竞赛活动，进一步激发农牧民群众积极参与建设“四个示范市”热情，形成“比”有目标，“学”有行动，“赶”有措施，“超”有成效的浓厚氛围，全面推进实施乡村振兴战略巩固脱贫攻坚成果，努力建设团结富裕文明和谐美丽的社会主义现代化新安多。通过长期开展乡村振兴那曲奋进活动，进一步解放思想、鼓舞士气、凝聚人心，增强创业创新的勇气和比学赶超发展的魄力，充分调动权限广发牧民群众、青少年学生的积极性和创造性，不断增强各族群众的凝聚力、向心力和战斗力，教育引导各族群众感听党话、跟党走。 |
| 村务监督委员报酬待遇 | 14.35 | 村居决策决议执行情况监督；村务、党务公开监督；财务管理监督；资产资源管理监督。指标1：发挥“保护墙“的作用，减少违纪、违规问题；发挥“情报站”的作用，采集信息、拓宽信息。 |
| 村“两委”干部报酬待遇 | 61.87 | 提高村干部生活质量，稳定村居干部队伍 |
| 逝世群众慰问金 | 2 | 2024年1月1日起安多县户口在籍逝世牧民群众（含未上户新生儿，不包含行政事业单位，国有企业正式干部职工）的直系亲属或监护人可享受一次性慰问金1000元/人。 |
| 乡镇政协委员联络室工作经费 | 0.6 | 开展委员视察、专题调研、办复提案、课题研究、反映社情民意等相关工作，举办委员学习班，召开工作会议，发挥人民政协参政议政职能。 |
| 平安建设工作经费 | 1.00 | 以巩固“四五”普法成果，提高全单位工作人员依法行政意识为重点，大力推进全单位工作人员的学法用法工作，因人施教，采取学习、举办法制讲座、开展法律知识竞赛、上法制课等形式促进法制宣传教育向纵深开展.加大矛盾纠纷排查调处工作力度。按照“及时排查，各负其责，工作超前，预防为主”的原则，把解决事关群众切身利益的实际问题和影响稳定的突出问题作为排查调处的重点，积极从源头上解决问题，力争把各种矛盾解决在萌状态，防止互相串联、越级上访的现象发生。 |
| 村卫生室经费 | 4 | 加强社区医疗卫生机构和村卫生室标准化建设长期绩效目标。 |
| 乡镇文化站免费开放经费 | 4.6 | 支持市县公共文化免费开放资金，提供基本公共文化服务项目，加强公共文化服务产品供给，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众进行文化鉴赏、开展文化活动等基本文化权益。目标1 公共文化场馆围绕文化惠民、便民、利民的目标，充分发挥各自场所、设施设备在群众文化生活中的主阵地作用。　 目标2 公共文化场馆所有基本公共文化服务项目全部进行免费开放，积极开展各类展览、公益培训、公益演出、讲座等群众文化活动，不断提升免费开放服务水平。 |
| 纪检工作经费 | 2 | 用于纪检监察各项基本工作经费支出 |
| 村级党建经费 | 32 | 深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，着力提升基层党组织正职功能和组织力，以抓党建促乡村振兴为抓手，抓基层打基础、强弱项补短板，不断提升党建工作质量，实现党的组织和工作从有形覆盖向有效覆盖转变。 |
| 戏曲进乡村经费 | 3 | 传承中华优秀传统文化、丰富群众精神文化生活、提升基层公共文化服务水平。 |
| 科技特派员生活补助 | 4.8 | 以“派得出、下得去、留得住、干得好”为目标，形成具有良好激励效应和政策环境和管理服务体系，实现科技特派员工作制度化、规范化、常态化、高效化。 |
| 强基惠民驻村经费 | 72.00 | 全面推进乡村振兴，建强基层党组织、保障驻村工作队员安心驻村、切实有效开展驻村工作，提高群众生活质量。 |
| 行政村文艺演出队经费 | 20.00 | 开展各类文艺赛事活动、报销活动资金。 |
| 村级动物防疫员补贴 | 10.56 | 加大畜牧执法力度的宣传与学习；深入推进畜牧业高质量发展；全力做好重大动物疫病防控工作；强化畜产品质量安全监管。 |
| 村医生活补助 | 10.56 | 建立补偿机制，保障村医收入待遇；’提升村医防病治病本领；加强村医队伍建设 |
| 乡镇人大保障资金 | 10.00 | 促进各项人大工作高效、协调、健康的发展 |
| 人大代表履职补贴 | 6.72 | 倾听人民群众的急难愁盼，从人大代表发现民生问题。 |
| 乡镇政权建设 | 20 | 通过市政基础设施维修维护，进一步完善城市基础设施功能。 |
| 预防青少年违法犯罪经费 | 1.00 | 促进各项青少年违法犯罪工作高效、协调、健康的发展 |
| 妇女人均经费 | 3.00 | 全面提高妇女素质，促进妇女人才成长。 |
| “三老”人员生活补贴 | 5.34 | 解决三老人员政治生活待遇，对稳定村干部和党员队伍，增强党组织的凝聚力和战斗力，加快农村经济发展，保持社会稳定发挥充分作用。 |
| 村级生态环卫管护员补助 | 14.40 | 切实增强管护能力；有效防治，草原资源得到有效保护。促进生态文明建设发展，增强群众爱绿护绿意识 |
| 优秀村居文艺演出队奖励资金 | 2.00 | 通过村级文艺演出，宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，弘扬优秀传统文化，展示美丽乡村建设，增强广大牧民群众对公共文化服务的获得感。 |

七、其他需要说明的情况

截止目前，我部门2025年度无政府债务情况。

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。