2026年拉西镇（单位）部门预算

目 录

**第一部分 拉西镇（单位）概况**

1. 主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

**第二部分 2026年部门预算表**

**第三部分 2026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（单位）概况

一、主要职责

单位总体情况说明。部门（单位）“三定”方案规定的主要职责。

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25名、文化编制13名、便民服务中心编制7名。下设党政办、党建办、经发办、民生办、平安法制办、纪检监察、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。

纳入本部门（单位）预算编制范围的二级预算单位包括：拉西镇人民政府、拉西镇卫生院、拉西镇农牧综合服务中心、拉西镇寺庙管委会。

第二部分 2026年部门预算表

表格详见附件。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

例如：2026年本部门收入预算4103.46万元，比上年减少1300.06万元，下降26.3%，主要原因是：卫生院和农牧单独预算；支出预算4103.46万元，比上年减少1201.04万元，增长22.6%，主要原因是：卫生院和农牧、寺管会单独预算。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费15万元，比上年增加0万元，增加0%，主要原因是：增加公车购置费其中：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15万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费15万元，比上年减少0万元。）比上年减少0万元，下降0%，主要原因是：公务接待费0万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是：……。2026年因公出国（境）0个团组0人，公务用车购置0辆、保有3量，国内公务接待0批次、0人

三、机关运行经费安排情况

2026年，本部门机关运行经费安排225.71万元，比上年减少166.36万元，增长42.4%，主要原因是：卫生院和农牧、寺管会单独预算。

四、政府采购情况

2026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2026年1月20日，本部门固定资产构成情况为：房屋……平方米，车辆3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……万元，主要是：……。

六、项目绩效目标情况

2026年，实行绩效目标管理项目28个，资金1283.68万元，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（涉密项目除外）：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 重点项目 | 预算数（单位：万元） | 绩效目标 |
| 基本公共卫生服务补助 | 6.78 | 按期完成指标 |
| 新时代文明实践工作经费 | 0.20 | 按期完成指标 |
| 基本药物制度补助 | 0.01 | 按期完成指标 |
| 征地拆迁补偿 | 4.78 | 按期完成指标 |
| 住院分娩奖励待产生活补助经费 | 8.78 | 按期完成指标 |
| 困难群众临时救助资金 | 0.20 | 按期完成指标 |
| 人大代表履职补贴 | 9.00 | 按期完成指标 |
| 村级动物防疫员补贴 | 68.64 | 按期完成指标 |
| 村医生活补助 | 68.64 | 按期完成指标 |
| 村级生态环卫管护员补助 | 93.60 | 按期完成指标 |
| 乡镇政权建设 | 20.00 | 按期完成指标 |
| 强基惠民驻村经费 | 44.51 | 按期完成指标 |
| 行政村文艺演出队经费 | 130.00 | 按期完成指标 |
| 乡镇人大保障资金 | 10.00 | 按期完成指标 |
| 村级党建经费 | 237.11 | 按期完成指标 |
| 村卫生室经费 | 28.28 | 按期完成指标 |
| 人大代表之家经费 | 5.00 | 按期完成指标 |
| 饲草产业发展项目 | 3.29 | 按期完成指标 |
| 驻村队员个人装备费 | 6.00 | 按期完成指标 |
| 驻村队员体检费 | 6.00 | 按期完成指标 |
| 驻村为民办实事经费 | 322.40 | 按期完成指标 |

七、其他需要说明的情况

无