类乌齐县桑多镇2025年度部门预算

2025 年 4月25日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2025年度部门预算明细表

一、收支预算总表

二、一般公共预算收入总表

三、一般公共预算支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算收支总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效表

十、项目支出表

第三部分 2025年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分

一、主要职能

为贯彻落实党中央关于构建简约高效基层管理体制的部署要求，根据《中共昌都市委员会办公室 昌都市人民政府办公室关于印发<类乌齐县机构改革方案〉的通知》（昌委办〔2025〕34号）精神、《关于印发<关于调整优化乡（镇）内设机构及事业单位的通知>的通知》（类机编发（〔2025〕4号）文件精神，结合我镇现有办公室设置及人员配备具体情况，特制定如下实施方案。

一、积极推进机构改革

聚焦加强党的建设、区域发展、公共服务、综合管理、维护稳定、生态环境保护、乡村振兴等主要职责，着力构建事权明晰、重点突出的基层职能配置体系和更好服务群众、简约精干的基层组织架构，推进政府职能由“管理型”向“公共服务型”转变。

（一）优化党政机构设置。综合考虑人口、地域面积、经济发展水平、财力保障和人员编制等因素，坚持优化协同高效原则，因地制宜在自治区明确的5个机构限额内设置党政机构，具体机构设置如下:

**1.党政综合办公室**，主要职责是:负责党委、政府日常运转工作，综合协调、督促检查、党风廉政、文电收发、档案（包括农牧民党员档案）、会务、机要、安全保密、后勤服务管理等工作。承担乡（镇）政务公开、财政预决算、会计核算、预算外资金管理、专项资金管理、各项财政收支管理和监督、国有资产管理、落实兑现各项惠农补助资金、依法监督管理村（社区)财务、个税等日常财务工作。承办纪律检查委员会及派出监察室日常事务（党风廉政）。

在镇党政办的基础上，整合现有的纪委办、保密办、强基办、财政所、后勤办。办公室**第一责任人**为镇党委委员、组织委员吕仕明，分管党委政府日常事务、强基惠民、综合协调、文电、会务、机要、安全保密、档案及督促检查、纪检监察（党风廉政）等工作;**第二责任人**为副镇长扎西巴登，分管政务公开、机关后勤等工作；**第三责任人**斯朗巴宗协助镇长负责抓好财政预决算、会计核算、预算外资金管理、专项资金管理、各项财政收支管理和监督、国有资产管理、落实兑现各项惠农补助资金、依法代管村级财务、个税等日常财务工作。

**2.党建工作办公室**，主要职责是:贯彻落实加强基层党组织标准化规范化建设的决策部署;负责镇基层党建工作，加强村（社区）、“两新”组织党建工作；负责基层党员队伍（乡村振兴专干、科技专干、大学生村医等人员管理）和干部队伍建设、规范基层党组织政治生活、非公有制经济组织和社会组织党建、村集体经济发展、远程教育站点的维护使用等工作;负责党员发展、教育、管理、监督和服务工作，指导村级组织换届选举工作;宣传贯彻党的路线、方针、政策，贯彻落实意识形态工作决策部署;负责人大主席团日常事务;负责人大代表和政协委员日常联络服务工作;负责工会、共青团、妇联等群众团体工作。

将党建办从原有党政办分离出来，并在此基础上整合人大办、政协委员联络办、群团办。办公室**第一责任人**为镇党委副书记赵兵兵，分管贯彻落实加强基层党组织标准化规范化建设的决策部署;负责镇基层党建工作，加强村（社区）、“两新”组织党建工作；负责基层党员队伍（乡村振兴专干、科技专干、大学生村医等人员管理）和干部队伍建设、规范基层党组织政治生活、非公有制经济组织和社会组织党建、村集体经济发展、远程教育站点的维护使用等工作;负责党员发展、教育、管理、监督和服务工作，指导村级组织换届选举工作；**第二责任人**为镇党委委员、宣传委员斯朗群措，分管宣传贯彻党的路线、方针、政策，贯彻落实意识形态工作决策部署及工会、共青团、妇联等群众团体工作;**第三责任人**为党委委员、人大主席扎西边巴，分管人大主席团日常事务;负责人大代表和政协委员日常联络服务工作。

**3.经济发展办公室，**主要职责是:负责制定经济社会发展规划并组织实施;落实乡村振兴战略，巩固拓展脱贫攻坚成果;负责美丽乡村规划建设、乡村产业发展、生态环境保护、乡村环境综合治理、自然资源管理、旅游发展等工作。

在镇经济办的基础上，整合乡村振兴办。办公室**负责人**为副镇长四朗旺加，协助镇长分管经济社会发展规划制定和组织实施、落实乡村振兴战略、巩固拓展脱贫攻坚成果等工作，分管美丽乡村规划建设、自然资源管理、旅游发展等工作；分管乡村产业发展、项目建设与管理、招商引资、旅游发展等工作

**4.民生服务办公室，**组织实施与群众密切相关的各项公共服务工作。负责协调民生服务保障相关工作。负责辖区内劳动与就业和社会保障、医疗保障、民政优抚、救灾救济、社会救助、卫生健康、教育、体育、残疾人权益保障等工作。

整合就业办、医管办、养老办、民政办，办公室**负责人**为副镇长扎西巴登，全面负责协调民生服务保障工作。

**5.平安法治和宗教事务办公室**，主要职责是:负责统战、政法、国家安全、民族宗教、信访、人民武装工作;负责社会治安综合治理、市域社会治理、综治中心平台建设、网格化管理、“双联户”管理、扫黑除恶、矛盾纠纷排查调处、重点人员管控、市场监督管理、交通运输、应急处理、安全生产监督管理、防汛抗旱、抗震救灾、森林草原防火等工作；负责推进镇法治建设工作。

在综治办的基础上，整合人武办、宗教事务办、扫黑办、安委办等办公室。办公室**第一责任人**为泽仁邓增，分管统战、政法、国家安全、民族宗教、信访及人民武装、退役军人事务服务工作、社会治安综合治理、市域社会治理、综治中心平台建设、网格化管理、“双联户”管理、扫黑除恶、矛盾纠纷排查调处、重点人员管控、突发事件预防处置等工作；**第二责任人**为副镇长四朗旺加，分管安全生产监督管理、防汛抗旱、抗震救灾、森林防火等工作。

（二）优化事业单位设置。进一步优化事业单位机构设置和编制布局，增强公共服务和民生保障能力，在昌都市明确的4个机构限额内设置事业单位，均为副科级建制，财政全额拨款，具体机构设置如下:

**1.便民服务中心，**主要职责是:负责确定和调整进驻便民服务中心事项;接受群众咨询；负责便民服务平台规范化建设。加强对窗口工作人员的管理和培训;负责受理窗口工作人员违纪行为的投诉。负责办理、代办各类服务事项;负责辖区内“双拥”工作。指导村级便民服务工作;负责退役军人就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集、走访慰问等工作。

**2.文化综合服务中心，**主要职责是:负责文化、旅游、广播、电影、电视、图书、新媒体、科学普及等工作。组织实施新时代文明实践活动，抓好理论宣传教育、精神文明创建、文化体育活动、志愿者服务活动等工作。指导乡镇、村（社区）两级文艺队开展各项活动。

**3.农牧综合服务中心**，主要职责是:负责种植业、畜牧业、林业、草原、水利等方面各项工作。负责落实林长制、河长制各项工作。负责村级护林员、科技特派员、兽医、草原监管员、水管员等人员的培训和管理工作。负责农机安全、动植物疫病防控防治、林草保护、野生动植物保护、气象信息服务等工作。

**4.卫生院（疾病预防控制中心），**主要职责是:按照有关规定履行公共卫生和医疗服务职能，承担预防保健、基本医疗等职责。受县卫生健康等部门委托，承担辖区内的公共卫生管理工作。负责对村级卫生组织的管理和技术指导以及乡村医生的培训等。

（三）编制配备和管理。根据《中共昌都市委员会办公室昌都市人民政府办公室关于印发<类乌齐县机构改革方案〉的通知》（昌委办〔2025〕34号）精神、《关于印发<关于调整优化乡（镇）内设机构及事业单位的通知>的通知》（类机编发（〔2025〕4号）文件精神，我镇核定行政编制22名。便民服务中心、农牧综合服务中心、文化服务中心编制均不得少于3名，卫生院编制实行总量控制。

（四）领导职数设置。我镇班子领导职数为9-11名，科学合理确定领导班子成员职责分工，适当扩大党政领导班子成员交叉任职，做到分工协作、职责明确、按岗履责。

党政机构负责人可由党政副职兼任（纪委书记不得兼任），具体分工由镇党委会研究进行明确。事业单位各核定2名副科级领导职数。

（五）其他事宜。镇派出所、司法所等派驻机构维持现状。

二、加强综合便民服务平台建设

进一步加强党政综合（便民）服务机构与服务平台建设，实行“一站式服务”“一门式办理”，充分发挥综合便民服务作用。紧扣城乡基层治理，聚焦基层党的建设、乡村振兴、巩固拓展脱贫攻坚成果、新型城镇化、招商引资等重点工作以及就业和社会保障、医疗保障、不动产登记、社会救助、户籍管理、乡村建设、危（旧）房改造、改水改厕等群众关心关注的重点事项，编制统一标准的政务服务工作流程和办事指南，实行“马上办、网上办、就近办、一次办”。编制“一趟不用跑”和“最多跑一次”办事清单，全面提升审批服务效率。加强技术支撑，持续推动“互联网+政务服务”，确保和上级职能部门之间的数据和信息互联互通、共用共享。推进村（社区）代办点和网上服务站点全覆盖，完善“线上线下、虚实一体”便民服务平台，探索建立村级代办员队伍，积极开展代缴代办代理等便民服务，逐步扩大公共服务事项网上受理、网上办理、网上反馈范围，做到“应上尽上，全程在线”，切实打通服务群众“最后一公里”。在整合现有机构和人员的基础上，探索设立专门的审批服务机构，实行“一枚印章管审批（服务）”、整合内部决策、管理、监督职责及力量，为审批服务等工作提供支持和保障。

三、整合基层网格管理和指挥平台

提升基层网格化管理水平，推行基层社会治理网格化管理、信息化支撑、全程化服务。统筹网格内党的建设、社会保障、综合治理、应急管理、社会救助等工作，整合设在我镇的各指挥系统信息资源，建立一体化的信息系统和综合指挥平台，实现互联互通、信息共享、实时监控、综合监测、强化党建引领，将党组织建在网格上，选优配强支部书记。科学配置网格员力量，实行定人、定岗、定责，承担好维护辖区社会稳定、协助管理辖区社会事务、排查调处矛盾纠纷、做好数据登记核实并录入平台、为人民群众提供精准服务5项任务、构建“排查报送、信息管理、限时办结、处置反馈、督查考核”各项工作机制，实现基层管理跨部门、跨层级协同运转。

**二、桑多镇预算单位构成**

1.类乌齐县桑多镇系独立预算单位。

2、基本人员：内设正科机构1个，编制人数：48人,其中行政编制人数22人，事业编制人数 26人，单位实有在编人数84人，机关后勤10人。

2、其他人员。

（1）退休人员1人，其中：行政编制22人，机关后勤10人。

（2）生活补助人员0人，其中：公益性岗位6人，志愿者0人。

第二部分 2025年度预算明细表

（详见附件）

第三部分

类乌齐县桑多镇2025年度部门预算数据分析

一、2025年部门收支总表的说明

2025年收支总预算3037.09万元。收入为一般公共预算拨款收入；支出为社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出。

二、2023年度部门收入总表的说明

收入预算3037.09万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入2774.09万元，占100%。

三、2025年部门支出总表的说明

2025年支出预算3037.09万元，其中：基本支出2738.51万元，占72.1%；项目支出298.58万元，占27.91%。

四、2025年财政拨款收支总表的说明

2025年财政拨款收支总预算3037.09万元。收入为一般公共预算拨款2774.09万元，一般公共预算当年拨款收入2774.09万元；支出包括：一般公共服务支出5万元；社会保障和就业支出282.10万元；卫生健康支出171.26万元；城乡社区支出2104.17；住房保障支出211.57万元。

五、2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2025年一般公共预算当年拨款2774.09万元,比2024年执行数减少1121806.18元，主要原因：项目减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算收支2774.09万元;其中一般公共服务支出5万元、占54.03%；社会保障和就业支出282.10万元、占0.07%；卫生健康支出171.26万元、占0.05%；城乡社区支出2104.17万元、占0.28%；住房保障支出211.57万元、占0.06%。

1. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.社会保障和就业支出（类）282.10万元，其中行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）282.10万元，比2024年执行数减少300448元。主要原因是人员调整。

2. 卫生健康支出（类）171.26万元，其中行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）153.39万元，行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）17.87万元、比2024年执行数减少217614.62元。主要原因是因工作岗位调整。

3. 城乡社区支出2104.17万元、行政运行支出2073.59万元、其他城乡社区管理事务7.58万元、一般行政管理事务23万元，比2024 年执行数减少1459599.74元。下降的主要原因是项目等减少。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）211.57万元。比2024年执行数减少112667元。增加的主要原因是人员调整。

**六、2025年一般公共预算基本支出表的说明**

2025年一般公共预算基本支出2774.09万元：其中：1.工资福利支出2617.69万元，具体包括：基本工资358.38万元、津贴补贴1316.95万元、奖金136.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费282.10万元、职工基本医疗保险缴费153.39万元、公务员医疗补助缴费17.87万元、其他社会保障经费6.11万元、住房公积金211.57万元、医疗费15.66万元，其他工资福利支出119.42万元。

2.商品和服务支出118.20万元，具体包括：办公费45万元、水费0.20万元、电费15.50万元，差旅费9万元、维修（护）费6.95万元、劳务费5万元、公务用车运行维护费22.00万元、其他商品和服务支出14.24万元、对个人和家庭的补助2.62万元、生活补助2.62万元。

**七、2025年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

类乌齐县桑多镇无“三公经费”。

**八、2025年度政府性基金预算支出情况说明**

类乌齐县桑多镇2025年度没有使用政府性基金安排的支出。

1. **其他重要事项的情况说明**

（一）政府采购情况说明。

2025年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额 0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算 0万元。

（二）国有资产占有使用情况说明。

类乌齐县桑多镇公务用车编制3辆。

（三）2025年预算绩效目标管理情况。

2025年一般公共预算当年财政拨款资金2774.09万元，已全部纳入绩效管理。

1. 政府债务情况

2025年类乌齐县桑多镇不存在举借债务情况。