

**米易县草场镇人民政府
2025 年部门预算编制说明**

目 录

一、基本职能及主要工作	- 1 -
(一) 草场镇职能简介	- 1 -
(二) 草场镇 2025 年重点工作	- 1 -
二、机构设置情况	- 2 -
三、收支预算情况说明	- 2 -
(一) 收入预算情况	- 3 -
(二) 支出预算情况	- 3 -
四、财政拨款收支预算情况说明	- 3 -
五、一般公共预算当年拨款情况说明	- 3 -
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况	- 3 -
(二) 一般公共预算当年拨款结构情况	- 3 -
(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况	- 3 -
六、一般公共预算基本支出情况说明	- 5 -
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明	- 6 -
八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明	- 7 -

九、政府性基金预算支出情况说明	- 7 -
十、国有资本经营预算情况说明	- 7 -
十一、其他重要事项的情况说明	- 7 -
十二、名词解释	- 8 -
附件:	- 9 -

一、基本职能及主要工作

（一）草场镇职能简介

草场镇是行政单位，主要负责管理辖区内地区性、社会性的行政工作，担负辖区经济发展促进、综合治理、城市管理和建设等职能工作。内设**6**个机构：综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、应急管理办公室、财政所。下设**4**个事业单位：便民服务中心、农业农村服务中心、村镇建设服务中心、宣传文化旅游服务中心。

草场镇政府基本职能：贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规，以及上级行政机关和本镇党委、镇人代会的决议、决定。制定并执行本行政区域内经济和社会发展规划、计划。负责乡村振兴、推进城乡一体化的组织和实施。负责辖区经济、文化、教育、科技、卫生健康、民政、社会保障、民族宗教、村镇建设、司法、退役军人、安全、统计等行政管理和服务工作。负责农业产业结构调整 and “三农”服务工作。建立健全社会治安综合防范体系，开展爱国卫生、环境卫生监督检查，环境、资源保护等工作，促进人与自然和谐发展。负责应急管理抢险救灾工作，保护人民生命财产安全。完成上级党委、政府交办的其他工作。

（二）草场镇**2025**年重点工作

1. 聚力巩固提升，千方百计抓增收，全面推进乡村振兴。大力推动特色农业发展。聚焦国家农业现代园区创建和省级园区提档升级，不断擦亮枇杷、芒果、早春蔬菜等农业产业“金字招牌”，优化调整产业规划和产业结构，持续推进沙坝村百香果种植、仙山村蓝莓试种，因地制宜打造乡村振兴特色产业，深入推进农业绿色化、优质化、特色化、品牌化。坚持招大引强、扶优壮强，大力支持农业合作社、专业大户、

家庭农场等新型农业经营主体做优产品、做强品牌、做大规模。依托龙华村国家农业产业强镇项目资源，实施农产品加工业提升工程，支持农产品就地加工转化增值，着力打造农产品精加工产业集群。

2. 聚集项目活力，辐射带动强引擎，不断夯实发展基础。
全力保障重点项目建设。重点研究谋划草场镇枇杷园区提档升级、各村产业道路硬化、产业强镇建设、米易县可再生能源重点村建设、晃桥水库灌区节水改造等项目，大力实施省级三星级现代农业产业园区奖补资金项目，用好项目资金，做好要素服务，全力做好晃灌区、仙山尾矿库、克朗农贸市场等重点项目保障工作。

3. 聚焦生态宜居，全力以赴厚底色，积极打造和美乡村。
深入践行“绿水青山就是金山银山”理念，坚持治理、保护、修复并重，坚决守住蓝天白云、绿水青山、良田沃土。

二、机构设置情况

草场镇无下属二级预算单位，内设**6**个机构：综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、应急管理办公室、财政所。下设**4**个事业单位：便民服务中心、农业农村服务中心、村镇建设服务中心、宣传文化旅游服务中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，草场镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。草场镇**2025**年收支总预算**15466275.96**元，比**2024**年预算数减少**240308.52**元，主要由于我镇**2025**年项目预算支出减少。

(一) 收入预算情况

草场镇 2025 年收入预算 15466275.96 元，其中：上年结转 0 元，占 0%；一般公共预算拨款收入 15466275.96 元，占 100%。

(二) 支出预算情况

草场镇 2025 年支出预算 15466275.96 元，其中：基本支出 13167000.96 元，占 85.13%；项目支出 2299275.00 元，占 14.87%。

四、财政拨款收支预算情况说明

草场镇 2025 年财政拨款收支总预算 15466275.96 元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 15466275.96 元；支出包括：一般公共服务支出 9301563.60 元、社会保障和就业支出 3286846.25 元、卫生健康支出 828916.11 元、农林水支出 1207726.00 元、住房保障支出 841224.00 元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

草场镇 2025 年一般公共预算当年拨款 15466275.96 元，比 2024 年预算数减少 240308.52 元，主要由于我镇 2025 年项目预算支出减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 9301563.60 元，占 60.14%；社会保障和就业支出 3286846.25 元，占 21.25%；卫生健康支出 828916.11 元，占 5.36%；农林水支出 1207726 元占 7.81%；住房保障支出 841224.00 元，占 5.44%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事

务（项）：2025年预算数为**10000.00**元，主要用于：行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

2.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：2025年预算数为**30000.00**元，主要用于：行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2025年预算数为**6718189.60**元，主要用于：行政单位的基本支出。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2025年预算数为**51575.00**元，主要用于：行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2025年预算数为**2491799.00**元，主要用于：事业单位的基本支出。

6.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）：2025年预算数为**2020500.00**元，主要用于：社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025年预算数为**250971.38**元，主要用于：行政单位开支的离退休经费。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025年预算数为**75767.19**元，主要用于：事业单位开支的离退休经费。

9.社会保障和就业支出（类）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）：2025年预算数为**939607.68**元，主要用于：机关事业单位实施

养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为266927.64元，主要用于：行政单位基本医疗保险缴费经费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为236952.00元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费经费。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为325036.47元，主要用于：财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025年预算数为1020526元，主要用于：农业事业单位基本支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为841224元，主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：2025年预算数为187200.00元，主要用于：林业草原有害生物灾害防治、森林草原防火等方面的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

草场镇2025年一般公共预算基本支出**13167000.96**元，其中：

人员经费**10275095.96**元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、

医疗费补助、奖励金。

公用经费 **2891905.00** 元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

草场镇 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 **188400.00** 元，其中：因公出国（境）经费 **0** 元，公务接待经费 **8400.00** 元，公务用车购置及运行维护经费 **180000.00** 元。

（一）因公出国（境）经费与 2024 年预算持平。主要原因是我镇无因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费较 2024 年预算下降 1.75%。主要原因是我镇严格落实中央八项规定及其实施细则，根据工作实际压缩公务接待费用支出。

2025 年公务接待费用计划用于上级部门及其他省级单位来我镇调研、考察等。

（三）公务用车购置及运行维护费较 2024 年预算下降 1.75%。主要原因是厉行勤俭节约，压缩各项经费支出。

我镇现有公务用车 **6** 辆，其中：轿车（含 **7** 座以下商务车、城市越野车）**0** 辆，**7** 座以上 **19** 座（含 **19** 座）以下客车 **0** 辆，越野车 **5** 辆，货车及 **19** 座以上客车 **1** 辆，摩托车 **0** 辆。

2025 年安排公务用车购置费 **0** 元，购置公务用车 **0** 辆，其中：轿车（含 **7** 座以下商务车、城市越野车）**0** 辆，**7** 座以上 **19** 座（含 **19** 座）以下客车 **0** 辆，越野车 **0** 辆，货车及 **19** 座以上客车 **0** 辆，摩托车 **0** 辆。

2025 年安排公务用车运行维护费 180000.00 元，用于 6 辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障应急管理抢险救灾工作、保护人民生命财产安全、上级交办的其他工作等开展。

八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明

草场镇 2025 年未使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

九、政府性基金预算支出情况说明

草场镇 2025 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算情况说明

草场镇 2025 年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年，草场镇机关运行经费财政拨款预算为 2891905.00 元，比 2024 年预算减少 4250.00 元，下降 0.15%。

（二）政府采购情况

草场镇 2025 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，草场镇及所属的非独立核算单位共有车辆 6 辆，其中，执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2025 年草场镇开展绩效管理的项目 53 个，涉及预算 15466275.96 元。其中：人员类项目 38 个，涉及预

算 10275095.96 元；运转类项目 12 个，涉及预算 3170680.00 元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 2020500.00 元。

十二、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3.一般公共服务支出：指单位含下属部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。开展调查研究、政务公开和服务、应急演练培训宣传、公共信息服务等相关工作的项目。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指县机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5.基本支出：指为保证单位正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）费用。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.社会保障和就业支出：指单位含下属部门用于基本养老保险缴费，职业年金缴费支出。

10.住房保障支出：指单位含下属部门用于在职人员住房公积金缴存。

附件：

表 1.部门收支总表

表 1-1.部门收入总表

表 1-2.部门支出总表

表 2.财政拨款收支预算总表

表 2-1.财政拨款支出预算表

表 3.一般公共预算支出预算表

表 3-1.一般公共预算基本支出预算表

表 3-2.一般公共预算项目支出预算表

表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4.政府性基金支出预算表

表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5.国有资本经营预算支出预算表

表 6.部门预算项目绩效目标表

表 7.部门整体支出绩效目标表