

2022 年度奈曼旗固日班花苏木人民政府

预算公开

批复时间： 2022 年 1 月 28 日

公开时间： 2022 年 2 月 10 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2022年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2022年度部门预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明
- 十一、机构运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

（一）部门主要职能

奈曼旗固日班花苏木政府具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔、考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。苏木政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

（二）部门主要职责

1、贯彻党在农村牧区的各项方针政策，落实旗委、政府的工作部署及本苏木镇党代会、人代会的决议。

2、贯彻落实乡村振兴战略有关政策措施。改善优化经济环境，促进农村牧区经济社会发展，推进城镇化建设。

3、推进农牧业经济结构调整和产业化步伐，加强生态环境建设和农牧业基础设施建设，增强农牧业综合生产能力。

4、加强农村牧区社会治安综合治理，开展普法宣传和法律服务，化解社会矛盾和纠纷，维护农村牧区社会稳定。

5、保障社会经济组织和农牧民的合法权益，组织引导农牧民兴办各类专业合作经济组织。

6、开展农牧民科技培训和创业就业技能培训，为农牧民提供信息和科技服务，帮助转移农村牧区剩余劳动力。

7、开展文化医疗卫生和计划生育服务、发展农村牧区文化、教育、卫生、计划生育、环境保护以及道路交通等公益性事业。

8、推进农村牧区养老保险和新型农村牧区合作医疗等社会公益事业。

9、依照《村民委员会组织法》指导嘎查村委会和广大农牧民依法开展村民自治和自我教育、自我管理、自我服务。

10、负责履行自治区赋予苏木镇的行政许可、行政确认、行政给付、行政处罚工作。

11、完成旗委、政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本单位内设机构包括固日班花苏木综合保障和技术推广中心、固日班花苏木党群务中心、固日班花苏木综合行政执法局。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计4家，具体包括：奈曼旗固日班花苏木人民政府部门本级、固日班花苏木综合保障和技术推广中心、固日班花苏木党群务中心、固日班花苏木综合行政执法局。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	奈曼旗固日班花苏木人民政府本级	财政拨款的行政单位
2	奈曼旗固日班花苏木综合行政执法局	公益一类事业单位

3	奈曼旗固日班花苏木综合保障和技术推广中心	公益一类事业单位
4	奈曼旗固日班花苏木党群服务中心	公益一类事业单位

三、2022年度部门主要工作任务及目标

全苏木工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，全面落实习近平总书记关于内蒙古工作重要讲话、重要指示批示精神，以“产业兴、生态美、百姓富”为总目标，坚持生态优先、绿色发展为导向，乡村振兴为引领，高质量发展现代肉牛养殖、生态经济林、民族文化旅游产业，探索发展特色种植业，巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，加快实施乡村建设，提高乡风文明和乡村治理能力，提升农牧民收入水平，开启农业农村现代化发展的新征程。

1. 全力发展现代肉牛养殖产业。坚定“肉牛养殖产业强镇”建设目标，肉牛养殖存栏达到5万头以上，流转土地500亩以上，申请草料库补贴政策5000平米以上，鼓励养殖合作社、养殖大户标准化养殖规模达到1万头；申请各类专项资金，鼓励饲草料基地建设，紫花苜蓿等优质牧草种植面积增加5000亩以上，延长养殖产业链条，持续建设南图布日格、呼拉斯台、巴日嘎斯台、哈日淖尔、东毛瑞5个奶

制品加工重点村，实现奶制品加工收入 300 万元以上；加大招商引资力度，盘活牛交易市场，推动一、二、三产业融合发展。

2. 扩大经济林产业建设规模。依托“山水林田湖草沙”综合治理项目建设，在赛汉塔拉、珠日干白兴等嘎查村完成经济林造林。实施“欧投行”建设项目，重点在哈日淖尔、呼拉斯台等嘎查种植沙棘、锦鸡儿等，积极争取“三北”防护林、低产林改造等支持政策，鼓励林地经营户发展扁杏、文冠果等木本油粮作物，实现经济林产业初具规模。

3. 巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。建立健全易致贫防返贫人口动态监测长效机制，严格落实“四个不摘”要求，保持现有主要帮扶政策总体稳定，持续开展返贫监测和帮扶摸底排查，对脱贫不稳定家庭、低收入家庭和突发灾害困难家庭，实时纳入动态监测，采取针对性帮扶措施，落实“小产业”、“防贫保”、低保兜底政策进行帮扶，确保不发生规模性返贫。发放小额贷款 1000 万元左右，开发公益性岗位 80 个，争取乡村振兴衔接项目资金 2740 万元，建设产业项目 2 个以上，公益项目 5 个以上，稳定脱贫人口增收渠道，脱贫攻坚成果不断得到巩固。

4. 基础设施建设持续加强，服务功能不断完善。按照城乡统筹要求，加大农村道路建设力度，规划建设哈日淖尔至巴日嘎斯台、东毛瑞至哈日阿图村路，提升道路通行能力。

积极争取农村电网改造项目，完成东毛瑞低压改造工程，提升电力保障能力。争取项目资金621万元实施扶贫农排灌项目，安装变压器39台，架设高压线路28.68公里，解决哈日淖尔、伊和达沁等15个嘎1.8万亩耕地缺少电力设施问题。争取资金建设垃圾收集点，建设垃圾转运站。

5. 持续加强社会事业，努力在社会公共服务体系上有新突破。坚持教育优先发展，提高教育教学质量。贯彻国家统编教材使用，坚定不移推进国家通用语言文字教育。加强公益林管护，中幼林抚育和退化林分修复，不断提升森林质量。强化公益林管护员和生态护林员聘用考核管理，加大执法力度，坚决查处乱砍滥伐、毁林开垦、非法占用林地、湿地、草原等各种破坏生态资源的违法行为，严格执行禁垦禁牧政策，保护生态建设成果。

6. 强化社会管理，努力在平安固日班花建设上有新突破。深入推进“八五”普法落实，严厉打击各类违法犯罪活动，推动扫黑除恶常态化。加强“六无”嘎查村创建，提高“平安固日班花”建设水平，建立公安、司法和平安建设办公室联调联动机制，加快推进信访法治化，严格落实矛盾纠纷多元化解机制。实现消防设施全覆盖，全面提高防火、防汛等突发灾害的应急应对能力。

第二部分 2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

奈曼旗固日班花苏木人民政府2022年度收入、支出预算总计1538.44万元，与上年相比收、支预算总计各增加182.64万元，增长13.5%。其中：

（一）收入预算总计1538.44万元。包括：

1. 本年收入合计1538.44万元。

（1）一般公共预算拨款收入**1538.44**万元，与上年相比增加**182.64**万元，增长**13.5%**。主要原因是2022年人员支出增加。

（2）政府性基金预算拨款收入**0**万元，与上年相比增加**0**万元，增长**0%**。主要原因是本部门无此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入**0**万元，与上年相比增加**0**万元，增长**0%**。主要原因是本部门无此项内容。

（4）财政专户管理资金收入**0**万元，与上年相比增加**0**万元，增长**0%**。主要原因是本部门无此项内容。

（5）事业收入**0**万元，与上年相比增加**0**万元，增长**0%**。主要原因是本部门无此项内容。

（6）事业单位经营收入**0**万元，与上年相比增加**0**万元，增长**0%**。主要原因是本部门无此项内容。

（7）上级补助收入**0**万元，与上年相比增加**0**万元，增长**0%**。主要原因是本部门无此项内容。

（8）附属单位上缴收入**0**万元，与上年相比增加**0**万元，增长**0%**。主要原因是本部门无此项内容。

(9) 其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门无此项内容。

2. 上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门无此项内容。

(二) 支出预算总计1538.44万元。包括：

1. 本年支出合计1538.44万元。

(1) 一般公共服务（类）支出1248.49万元，主要用于政府人员工资及公用经费等行政运行支出。与上年相比增加468.6万元，增长60.09%。主要原因是2022年人员支出增加。

(2) 社会保障和就业（类）支出176.15万元，主要用于行政事业离退休人员工资、各种保险缴费支出。与上年相比增加50.27万元，增长39.93%。主要原因是2022年人员支出增加。

(3) 卫生健康支出（类）支出50.89万元，主要用于财政对职工基本医疗保险基金的补助。与上年相比增加7.96万元，增长18.54%。主要原因是2022年人员支出增加。

(4) 住房保障支出（类）支出62.91万元，主要用于党委政府、党群服务中心、综合行政执法局、综合保障技术服务推广中心人员住房公积金的支出。与上年相比增加15.16万元，增长31.75%。主要原因是2022年人员支出增加。

2. 年终结转结余0万元，主要原因是本部门无此项内容。

二、收入预算情况说明

奈曼旗固日班花苏木人民政府2022年度收入预算总计1538.44万元，包括本年收入1538.44万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入1538.44万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0 %；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

奈曼旗固日班花苏木人民政府2021年度支出预算合计**1538.44**万元，其中：

基本支出**1124.39**万元，占**73.09%**；

项目支出**414.05**万元，占**26.91%**；

事业单位经营支出**0**万元，占**0%**；

上缴上级支出**0**万元，占**0%**；

对附属单位补助支出**0**万元，占**0%**。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

奈曼旗固日班花苏木人民政府2022年度财政拨款收、支总预算**1538.44**万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加**182.64**万元，增长**13.5%**。主要原因是2022年人员支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

奈曼旗固日班花苏木人民政府2021年度一般公共预算财政拨款支出预算**1538.44**万元，与上年相比增加**182.64**万元，增长**13.5%**。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为**1142.93**万元，与上年相比增加**265**万元。其中：

1.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算**611.26**万元，与上年相比增加**151.01**万元

，增长**32.81%**。变动原因：主要原因是2022年人员支出增加。

2.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算**358.13**万元，与上年相比增加**38.48**万元，增长**12.04%**。变动原因：主要原因是2022年人员支出增加。

3.党委办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算**279.10**万元，与上年相比增加**279.10**万元，增长**100%**。变动原因：主要原因是2022年人员支出增加。

（二）社会保障和就业支出(类)

社会保障和就业支出类年初预算数为 **176.15** 万元，与上年相比增加 **50.27** 万元。其中：

1. 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)。年初预算**100.65**万元，与上年相比增加**21.84**万元，增长**30.41%**。变动原因：主要原因是2022年人员支出增加。

2. 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算**36.14**万元，与上年相比增加**3.72**万元，增长**11.47%**。变动原因：主要原因是2022年人员支出增加。

3. 行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位职业年金的补助(项)。年初预算**14.19**万元，与上年相比增加**14.19**万元，增长**100%**。变动原因：主要原因是2022年人员支出增加。

4. 抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算**22.6**万元，与上年相比增加**22.6**万元，增长**100%**。变动原因：本单位**13**名遗属人员工资预算。

3. 财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。年初预算**1.67**万元，与上年相比增加**1.67**万元，增长**100%**。变动原因：主要原因是2022年人员支出增加。

4. 财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。年初预算**0.9**万元，与上年相比增加**0.76**万元，增长**542.86%**。变动原因：主要原因是2022年人员支出增加。

(三) 卫生健康支出(类)

卫生健康支出类年初预算数为**50.89**万元，与上年相比增加**7.96**万元。其中：

财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)。年初预算**50.89**万元，与上年相比增加**50.89**万元，增长**100%**。变动原因：主要原因是2022年人员支出增加。

(五) 住房保障支出类

住房保障支出类年初预算数为**62.91**万元，与上年相比增加**15.17**万元。其中：

住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算**62.91**万元，与上年相比增加**15.17**万元，增长**31.78%**。变动原因：主要原因是2022年人员支出增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

奈曼旗固日班花苏木人民政府2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算**1124.39**万元，其中：

(一) **人员经费919.72**万元。主要包括：基本工**264.48**万元、津贴补贴**208.22**万元、奖金**9.81**万元、机关事业单位基本养老保险缴费**100.65**万元、绩效工资**140.04**万元、住房公积金**62.91**万元、职业年金缴费**50.33**、职工基本医疗保险缴费**50.33**、其他社会保障缴费**3.49**万元、其他工资福利支出**29.46**万元。

(二) **公用经费182.07**万元。主要包括：办公费 **25.65**万元、印刷费 **3.38**万元、咨询费 **0.56**万元、手续费 **0.34**万元、水费 **1.13**万元、电费 **12.75**万元、邮电费 **5.63**万元、取暖费 **20**万元、差旅费 **22.5**万元、维修维护费 **5.63**万元、培训费 **1.13**万元、租赁费 **12**万元、会议费 **11.25**万元、公务接待费 **2.2**万元、劳务费 **28.13**万元、工会经费 **0.56**万元、公务用车运行维护费 **3**万元、其他交通费用 **22.50**万元、其他商品和服务支出 **3.76**万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

奈曼旗固日班花苏木人民政府2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出**5.2**万元，其中因公出国（境）费支出**0**万元，占**0%**；公务用车购置及运行维护费支出**3**万元，占**57.69%**；公务接待费支出**2.2**万元，占**42.31%**。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出**5.2**万元，比上年预算增加**0**万元，增长**0%**；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出**0**万元，比上年预算增加**0**万元，主要原因本部门无此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出**3**万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出**0**万元，比上年预算增加**0**万元，主要原因本部门无此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出**3**万元，比上年预算增加**0**万元，主要原因本单位三公经费支出无变化。

3. 公务接待费预算支出**2.2**万元，比上年预算增加**0**万元，主要原因本单位三公经费支出无变化。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

奈曼旗固日班花苏木人民政府2021年度政府性基金支出预算支出**0**万元。与上年相比增加**0**万元，增长**0%**。本部门无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

奈曼旗固日班花苏木人民政府2021年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本部门无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

奈曼旗固日班花苏木人民政府2021年度预算安排项目3个，项目预算总金额414.05万元。其中，财政本年拨款金额_万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

奈曼旗固日班花苏木人民政府2021年度机构运行经费预算支出182.07万元，与上年相比减少35.23万元，减16.21%。主要原因是：上级拨款收入减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

奈曼旗固日班花苏木人民政府2021年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况说明

奈曼旗固日班花苏木人民政府共有车辆4辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车2辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

奈曼旗固日班花苏木人民政府2021年度填报绩效目标的预算项目13个，公开项目13个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算1538.44万元，占全部项目预算的100%。

第三部分 名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算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）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：格根塔那

联系电话：15174869717