

报告样式

黄花塔拉苏木人民政府
2023 年预算公开报告

2023 年 2 月 10 日

目 录

第一部分 部门所属单位概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2023 年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2023 年部门预算公开表

1. 部门收支总体情况表。
2. 部门收入总体情况表。
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表。
5. 一般公共预算支出情况表。
6. 一般公共预算基本支出情况表。
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表。
8. 政府性基金预算支出情况表。
9. 项目支出绩效目标申报表
10. 政府采购预算明细表

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 部门职能

奈曼旗黄花塔拉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、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。

4、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

5、完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，奈曼旗黄花塔拉苏木人民政府部门预算包括：乡镇本级预算和非独立预算的**3**个事业单位。

（一）黄花塔拉苏木人民政府所属单位机构及人员基本情况

乡本级及下设独立预算单位共有**1**家和非独立预算的**3**个事业单位，其中财政拨款的独立预算行政机关**1**个即黄花塔拉苏木人民政府；非独立预算事业单位**3**个，分别为黄花塔拉苏木综合保障和技术推广中心、黄花塔拉苏木综合行政执法局、黄花塔拉苏木党群服务中心。

2023年我单位共有编制**66**个，其中行政编制**24**个、事业编制**42**个、财政供养人员共**58**人，其中党委政府核定行政编制**24**人、列入部门预算的行政职人员有**21**人；综合保障和技术推广中心核定事业编制**17**人员，列入部门预算的**16**人员；综合行政执法局核定编制**16**人员，列入部门预算**12**人员；党群服务中心核定事业编制**9**人员，列入部门预算的有**9**人；编外人员共**18**人、其中分流人员**6**人、统配生**1**人、委培和技校生**6**人员、退役士兵**1**人、公益性岗位**4**人；遗属人员**15**人，退休**34**人。

（二）奈曼旗黄花塔拉苏木人民政府单位设置

纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
	奈曼旗黄花塔拉苏木本级	财政拨款的行政单位
1	综合保障和技术推广中事业单位	全额拨款事业单位
2	综合行政执法局	全额拨款事业单位
3	党群服务中心	全额拨款事业单位
4		
5		

第二部分 2023 年部门所属单位预算安排情况说明

一、部门所属单位预算收支总体情况说明

收入预算 1583.34 万元，比上年预算 1483.73 万元增加 99.61 万元，增长 6.71%，增加主要是由于人员工资里增加一项基础绩效奖金工资导致工资比 2022 年增加，随工资的

增加保险基数便上调，养老保险、职业年金也比 2022 年增加。

支出预算 1583.34 万元，比上年预算 1483.73 万元增加 99.61 万元，增长 6.71%，增加主要是由于人员工资里增加一项基础绩效奖金工资导致工资比 2022 年增加，随工资的增加保险基数便上调，养老保险、职业年金也比 2022 年增加。

（一）部门所属单位预算收入情况说明

部门所属单位预算收入 1583.34 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1583.34 万元，占比 100 %；

（二）部门所属单位预算支出情况说明

部门所属单位预算支出 1583.34 万元，其中：基本支出 1164.93 万元，占比 73.57 %；项目支出 418.41 万元，占比 26.43 %；

主要用于“一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 1583.34 万元，包括：一般公共预算财政拨款 1583.34 万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1. **一般公共服务类** 871.77 万元，比上年预算数 **814.12 增加 57.65 万元**。主要用于苏木党委政府人员、党群服务中心、综合行政执法局、综合技术推广中心人员工资、保险及一般商品和服务方面的支出、遗属人员生活补助。

2. **社会保障和就业类** 196.44 万元，比上年预算数 **141.57 万元增加 54.87 万元**。主要用于在职人员养老保险、职业年金、其他社保等支出。

3. **卫生健康支出** 41.77 万元，比上年预算数 47.76 万元减少 5.99 万元。主要用于苏木党委政府人员、党群服务中心人员、综合行政执法人员、综合保障和技术推广中心人员医疗保险。

4. **农林水支出** 418.41 万元，比上年预算数 **422.57 万元减少 4.16 万元**，主要用于对村民委员会和村党支部的补助。

5. **住房保障支出** 54.96 万元，比上年预算数 **57.71 万元减少 2.75 万元**，主要用于苏木党委政府、综合保障和技术推广中心、综合行政执法局、党群服务中心人员住房公积金的支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2023 年我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位 2023 年无国有资本经营财政拨款预算。

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 8 万元，与上年预算一致；本年预算比上年执行数增加 3.65 万元，增长 45.63%。其中：

1、因公出国（境）费用 0.00 万元，与上年预算一致；本年预算比上年执行数增加 0.00 万元，增长 0.00 %。

2、公务接待费 3.00 万元，与上年预算一致，本年预算比上年执行数增加 2.7501 万元，增长 91.67%。

3、公务用车购置及运行维护费 5.00 万元，与上年预算一致，本年预算比上年执行数增加 0.90 万元，增长 18.00 %。其中，公务用车运行维护费 5.00 万元，与上年预算一致，本年预算比上年执行数增加 0.90 万元，增长 18.00 %。主要是由于 2022 年下乡检查指导工作等用车多。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门及所属单位的公用经费，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、专业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。

2023 年，我单位机关运行经费财政拨款预算 176.8 万元，比上年增加 3.46 万元，增长 2.03 %。主要原因是上级财政部门给安排的经费增加。2023 年机关运行经费包括：办公费 51.00 万元、手续费 0.5 万元、电费 3.8 万元、邮电费 5.00 万元、取暖费 15.00 万元、差旅费 10.00 万元、维

修（护）费 5.00 万元、会议费 4.00 万元、培训费 1.00 万元、公务接待费 3.00 万元、劳务费 38.50 万元、公务用车维护费 5.00 万元、其他交通费 10.00 万元、其他商品和服务支出 25.00 万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年末，共有车辆 5 辆，其中：应急保障车 2 辆、其他用车 3 辆；无单位价值 200 万元以上大型设备。

四、2023 年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2023 年，填报绩效目标的预算项目 15 个，公开绩效目标 15 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支出预算 1454.59 万元，占全部项目支出预算的 100%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的 80%。）

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指通辽市财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是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、事业单位经营收入：是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：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是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共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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维护费、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、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、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）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（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等的各项公用经费，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、专业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。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分 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：海霞

联系电话：13614853694

第六部分 部门预算公开表

详见附表：部门所属单位预算公开 12 张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。