

奈曼旗大沁他拉镇人民政府 2024 年度预算公开

公开时间：2024 年 2 月 26 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部门构成情况
- 三、2024 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2024 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 2024 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）部门职能

大沁他拉镇人民政府作为地方一级政府具有政治、经济、文化、社会、运行、决策、组织、协调、控制、监督的职能。

（二）部门主要职责

1、加强基层党的建设，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镇党代会、人代会的会议、管理本行政区域内的行政工作。

2、贯彻落实乡村振兴战略有关政策措施，负责扶贫开发工作；改善和优化经济环境，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，促进农村牧区剩余劳动力转移就业。

7、开展文化医疗卫生健康服务，发展农村牧区文化、教育、科技、体育、卫生、计划生育、环境保护以及道路交

通等公益性事业。

8、推进农村牧区社会保障、医疗保障等社会公益事业。

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乡镇的行政许可、行政确认、行政给付、行政处罚等行政权力事项。

11、完成旗委、政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算部门构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门包括大沁他拉人民政府，奈曼旗大沁他拉镇党群服务中心，奈曼旗大沁他拉镇综合行政执法局，奈曼旗大沁他拉镇综合保障和技术推广中心。

2. 机构及人员基本情况：行政编制 52 个，参照公务员法管理的事业编制 0 个，事业编制 80 个，实有人数 259 人，其中：在职人员 142 人、离休人员 0 人、退休人员 117 人，遗属 43 人，在职人员较上年减少 5 人，主要原因是：本年度考录公务员 3 人，分别为马佳轶，张世龙，张志影，退休人员 2 人，为薛清丽，尚巴特尔。行政人员较上年增加一人。本年度事业退休人员 8 人，分别为张国贵，吴巴干那，张晋峰，郑子花，陈德力根仓，刘树峰，赵海川，张志武。调入人员 2 人，为赵英杰、王东明，事业人员较上年较少 6 人。总体在职人员较去年减少 5 人。

3. 从预算部门构成看，纳入奈曼旗大沁他拉镇人民政

府 2024 年部门汇总预算编制范围的预算部门共计 1 家，具体包括：部门本级，详细情况见表：

部门情况表

序号	部门名称	部门性质
1	奈曼旗大沁他拉镇人民政府	财政拨款的行政单位

三、2024 年度部门主要工作任务及目标

聚力提档升级，实现产业培育新突破

一是加快发展绿色种植业。坚持绿色发展导向，深入实施玉米绿色高质高效行动，坚决整治耕地“非粮化”“非农化”，推动粮食增产增收。坚持“以水定地、量水而行”，大力推进高标准农田建设。加快生物育种产业化步伐，提升粮食安全保障。以发展多种形式的适度规模经营为核心，积极培育家庭农牧场、合作社等新型经营主体。依托现代农业产业园区，优化调整种植结构，以露天蔬菜和棚菜双轮驱动，探索“粮菜连作”的种植模式，不断提高土地利用率、增加农民生产经营性收入。深化校地合作，推动智慧农业示范基地快速发展，推进种植业科技创新、技术示范和成果转化，促进种植业提质增效。二是不断壮大健康养殖业。重点推动黑头羊和肉牛产业发展，依托青岛农大抓好肉羊健康养殖示范推广项目，加大棚舍、窖池、饲草库等基础设施建设力度，

推动健康养殖产业向标准化、集约化、规模化发展。实施品种培优、品质提升、品牌打造和标准化生产提升行动，大力培育地理标志品牌。加快培育产加销一体化步伐，推动全产业链发展，提升产业竞争力。

三是巩固提升经济林产业。持续创新拓展经济林发展结构，加快鸡心果等本地特色果品种植步伐，形成特色产业发展格局。推广林药、林草、林经等林下复合发展，实现“高效化”经济林产业。鼓励合作社和种植大户规模化发展，积极延伸经济林产业链条，大力挖掘经济林产业效益。加大林业实用技术推广力度，组织开展林果培训讲座，引导农民应用科学技术增收致富。

四是持续推进劳务输出业。加强农村劳务经纪人队伍建设，强化就业服务职能、供需精准对接，带动农村富余劳动力实现转移就业。持续做好“公益性岗位+就业帮扶”工作，确保就业困难群体稳岗就业，兜牢民生底线。积极开展职业农民培训，依托校地合作优势，推进先锋村人才培训示范点建设，围绕现代种植业、养殖业优势产业，以长期投身务农一线、养殖大户、种植大户、致富带头人等为重点，邀请教授等专业技术人才，传授普及农业新成果新技术，提高农民从业能力与生产经营服务水平。

第二部分 2024 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

奈曼旗大沁他拉镇人民政府 2024 年度收入、支出预算总计 3902.85 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 800.07 万元，下降 17.01%。其中：

（一）收入预算总计 3902.85 万元。包括：

1. 本年收入合计 3902.85 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 3902.85 万元，与上年相比减少 800.07 万元，下降 17.01%，主要原因是：本年度项目较去年减少。

（2）政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，与上年相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，与上年相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入 0.00 万元，与上年相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

（5）事业收入 0.00 万元，与上年相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入 0.00 万元，与上年相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

（7）上级补助收入 0.00 万元，与上年相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年相比同为 0

万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

（9）其他收入 0.00 万元，与上年相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

2. 上年结转结余 0.00 万元。与上年相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

（二）支出预算总计 3902.85 万元。包括：

1. 本年支出合计 3902.85 万元。

（1）一般公共服务（类）支出 2313.53 万元，主要用于：镇党委政府及所属事业单位人员工资、遗属人员生活补助、编外人员工资及保险支出、一般商品和服务支出方面的支出和项目支出；与上年相比减少 846.7 万元，下降 26.79%，主要原因是：本年度项目较去年减少。

（2）社会保障和就业（类）支出 508.03 万元，主要用于：行政、事业人员的养老保险、职业年金大额医疗保险、失业保险、工伤保险单位部分缴费和退休人员项目外工资等方面的支出；与上年相比增加 28.81 万元，增长 6.01%，主要原因是：人员缴费基数逐年增大。导致支出增加

（3）卫生健康（类）支出 89.81 万元，主要用于：行政、事业人员的职工基本医疗保险缴费支出；与上年相比增加 1.88 万元，增长 2.14%，主要原因是：人员缴费基数逐年增大。导致支出增加

（4）农林水（类）支出 855.53 万元，主要用于：村民委员会和村党支部的补助；与上年相比减少 4.65 万元，下降

0.54%，主要原因是：本年度村干部定补工资有人员减少。

（5）住房保障（类）支出 135.94 万元，主要用于：镇党委政府及所属事业单位人员住房公积金支出；与上年相比增加 20.59 万元，增长 17.85%，主要原因是：人员缴费基数逐年增大。导致支出增加

2. 年终结转结余 0.00 万元，与上年相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

奈曼旗大沁他拉镇人民政府 2024 年度收入预算总计 3902.85 万元，包括本年收入 3902.85 万元，上年结转结余 0.00 万元。其中：

本年一般公共预算收入 3902.85 万元，占 100.00 %；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0.00 %；

本年国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00 %；

本年财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00 %；

本年事业收入 0.00 万元，占 0.00 %；

本年事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.00 %；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00 %；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00 %；

本年其他收入 0.00 万元，占 0.00 %；

上年结转结余的一般公共预算收入 0.00 万元，占 0.00 %；

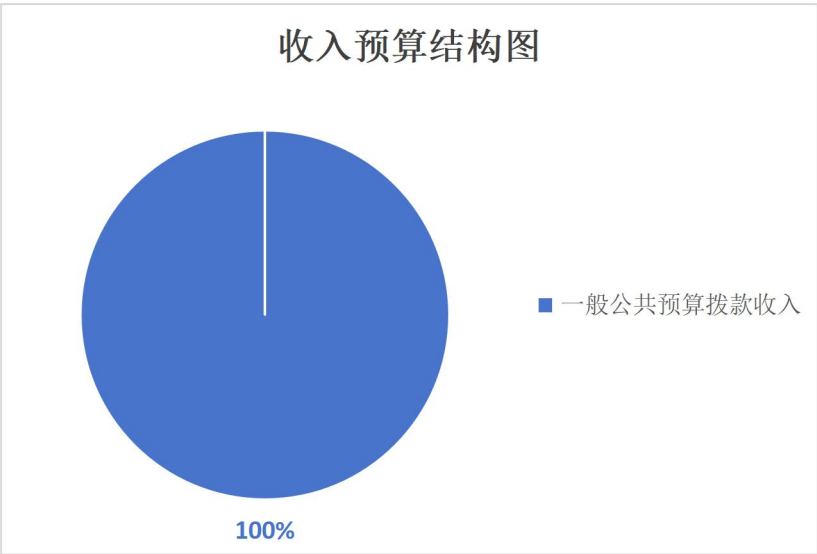
上年结转结余的政府性基金预算收入 0.00 万元，占

0.00 %;

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00 %;

上年结转结余的财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00 %;

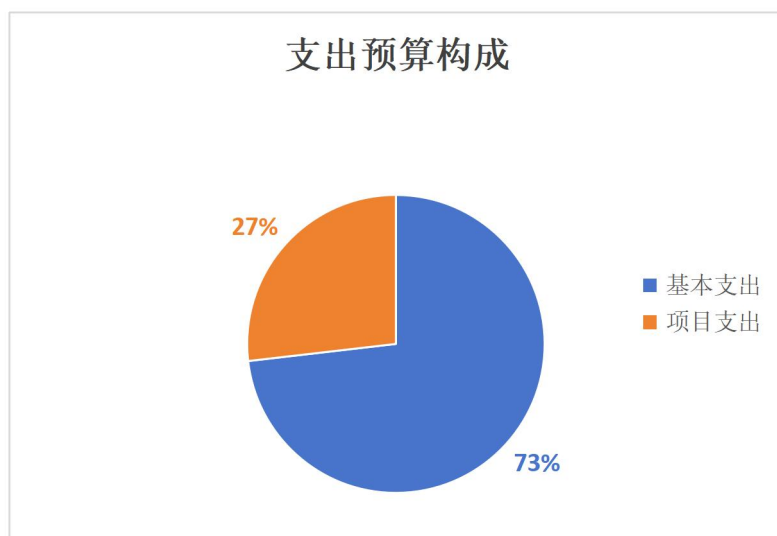
上年结转结余的单位资金 0.00 万元，占 0.00 %。



三、支出预算情况说明

奈曼旗大沁他拉镇人民政府 2024 年度支出预算合计 3902.85 万元，其中：

- 基本支出 2855.62 万元，占 73.17%;
- 项目支出 1047.23 万元，占 26.83%;
- 事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.00%;
- 上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%;
- 对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收支预算总体情况说明

奈曼旗大沁他拉镇人民政府 2024 年度财政拨款收入总计 3902.85 万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少 800.07 万元，下降 17.01%，主要原因是：本年度项目较去年减少；财政拨款支出总计 3902.85 万元，财政拨款支出总计减少 800.07 万元，下降 17.01%，主要原因是：本年度项目较去年减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

奈曼旗大沁他拉镇人民政府 2024 年度一般公共预算财政拨款支出预算 3902.85 万元，比上年度减少 800.07 万元，下降 17.01%，主要原因是：本年度项目较去年减少。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 2313.53 万元，与上年相比减少 846.7 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 1058.00 万元,比 2023 年相比增加 168.14 万元,增长 18.90%,变动原因是:行政人员工资调资及人员增加。

2.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算 1063.83 万元,比 2023 年相比增加 76.11 万元,增长 7.71%,变动原因是:事业人员工资调资及人员增加。

3.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算 191.70 万元,比 2023 年相比减少 1077.3 万元,下降 84.89%,变动原因是:本年度项目较去年减少。

4.一般公共服务支出(款)行政运行(项)。年初预算 0.00 万元,比 2023 年相比减少 13.65 万元,下降 100.00%,变动原因是:本年度未有本项支出。

(二) 社会保障和就业(类)

社会保障和就业类年初预算数为 508.03 万元,与上年相比增加 28.81 万元。其中:

1.行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算 95.21 万元,比 2023 年相比减少 26.17 万元,下降 21.56%,变动原因是:有退休人员去世,因此较去年下降。

2.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 217.51 万元,比 2023 年相比增加 32.95 万元,增长 17.85%,变动原因是:在职人员缴费基数逐年增大,导致支出增加。

3.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 108.76 万元，比 2023 年相比增加 16.48 万元，增长 17.86%，变动原因是：在职人员缴费基数逐年增大，导致支出增加。

4.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 86.56 万元，比 2023 年相比增加 5.55 万元，增长 6.85%，变动原因是：在职人员缴费基数逐年增大，导致支出增加。

（三）卫生健康（类）

卫生健康类年初预算数为 89.81 万元，与上年相比增加 1.88 万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 89.81 万元，比 2023 年相比增加 1.88 万元，增长 2.14%，变动原因是：在职人员缴费基数逐年增大，导致支出增加。

（四）农林水（类）

农林水类年初预算数为 855.53 万元，与上年相比减少 4.65 万元。其中：

1.农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算 855.53 万元，比 2023 年相比减少 4.65 万元，下降 0.54%，变动原因是：本年度村干部定补工资有人减少。

（五）住房保障（类）

住房保障类年初预算数为 135.94 万元，与上年相比增加

20.59 万元。其中：

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 135.94 万元，比 2023 年相比增加 20.59 万元，增长 17.85%，变动原因是：在职人员缴费基数逐年增大，导致支出增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

奈曼旗大沁他拉镇人民政府 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2855.62 万元，与上年相比增加 176.65 万元，增长 6.59%，其中：

(一)人员经费 2469.54 万元。主要包括：基本工资 546.95 万元、津贴补贴 546.55 万元、奖金 53.25 万元、绩效工资 280.67 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 217.51 万元、职业年金缴费 108.76 万元、职工基本医疗保险缴费 89.81 万元、其他社会保障缴费 8.73 万元、住房公积金 135.94 万元、其他工资福利支出 295.57 万元、退休费 95.21 万元、生活补助 90.58 万元。

(二)公用经费 386.08 万元。主要包括：办公费 174.80 万元、印刷费 20.00 万元、水费 5.00 万元、电费 14.00 万元、邮电费 5.00 万元、取暖费 17.00 万元、差旅费 10.00 万元、维修(护)费 25.00 万元、会议费 3.00 万元、培训费 1.00 万元、公务接待费 2.60 万元、劳务费 60.00 万元、公务用车运行维护费 17.90 万元、其他交通费用 30.78 万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

奈曼旗大沁他拉镇人民政府 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 20.50 万元，其中因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00 %；公务用车购置及运行维护费支出 17.90 万元，占 87.32 %；公务接待费支出 2.60 万元，占 12.68 %。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 20.50 万元，与上年预算相比减少 1.34 万元，下降 6.14%；其中：

1. 因公出国（境）费预算 0.00 万元，与上年预算相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 17.90 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0.00 万元，与上年预算相比同为 0 万元，不可比，主要原因是：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出 17.90 万元，与上年预算相比减少 1.34 万元，下降 6.97%，主要原因是：根据相关规定严格控制三公支出。

3. 公务接待费预算支出 2.60 万元，与上年预算相比无增减变动，主要原因是：根据相关规定严格控制三公支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

奈曼旗大沁他拉镇人民政府 2024 年度政府性基金支出预算支出 0.00 万元。与上年预算相比同为 0 万元，不可比，主要原因：我单位不涉及政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

奈曼旗大沁他拉镇人民政府 2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元。与上年预算相比同为 0 万元，不可比，主要原因：我单位不涉及国有资本经营预算。

十、项目支出预算情况说明

奈曼旗大沁他拉镇人民政府 本年度预算安排项目 7 个，项目支出总金额 1047.23 万元。资金来源包括年初结转结余 0.00 万元，本年财政拨款金额 1047.23 万元，财政专户管理资金 0.00 万元、部门资金 0.00 万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

奈曼旗大沁他拉镇人民政府 2024 年度机构运行经费预算支出 386.08 万元，与上年预算相比减少 105.04 万元，下降 21.39%，主要原因是：根据相关文件，控制机构运行经费支出。

十二、政府采购支出预算情况说明

奈曼旗大沁他拉镇人民政府 2024 年度政府采购支出预算总额 0.00 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

奈曼旗大沁他拉镇人民政府 共有车辆 17 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、

业务用车 0 辆、其他用车 17 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

项目支出预算绩效目标填报情况根据部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行设置，从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。奈曼旗大沁他拉镇人民政府 2024 年度填报绩效目标的预算项目 7 个，公开项目 7 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 1047.23 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、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、**事业单位经营收入：**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。

五、**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收

入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“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）弥补本年度收支缺口的资金。

七、上年结转：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。

八、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共服务（类）支出：指单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

十、社会保障和就业（类）支出：指本单位按照国家政策规定用于养老方面的支出。

十一、住房保障支出（类）支出：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

十二、卫生健康（类）支出：指部门按照国家政策规定用于医疗方面的支出。

十三、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十四、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。

十五、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、附属部门上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、“三公”经费：指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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机构运行经费：指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

本部门预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：尹志鹏

联系电话：18804759140

第五部分 2024 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

备注：

1、预算公开表见附表

2、按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数部门为万元，而 2024 年预算编制是以元为计数部门，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。