

2023 年度 磴口县沙金套海苏木人民政府 部门预算公开

批复时间： 2023 年 3 月 3 日

公开时间： 2023 年 3 月 3 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、XX 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2023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 2023 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

特别强调 1：每个公开位置要精准上传指定报表，切忌重复公开多个预算报表；没有数据的报表要上传空表，并在报表合计数处填“0”，同时在报表下方说明空表原因。

特别强调2：公开报表缩放比例要适当，最好保持在 80%- 100%；报告、报表要美观清晰。

特别强调3：公开报告不要“残留”模板内容。

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

（一）部门职能

磴口县沙金套海苏木人民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

沙金套海苏木人民政府隶属磴口县人民政府。主要职能是：为全苏木的政治、经济、文化等全面发展做好服务，改善经济发展环境，稳定农村基本经营制度，维护农民的主体地位和权益；开展农村扶贫和社会救助等工作，组织农村基础设施建设，完善农业社会化服务体系。为农民提供科学技术、市场信息、劳动就业等方面的服务，发展农村公益事业，做好养老、医疗等社会保障工作。加强公共服务和社会管理，推进农村平安创建，强化农村社会治安综合治理，化解各种社会矛盾，维护社会稳定。带领全镇广大农牧民增产增收，确保全县的和谐稳定快速发展。

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，本部门内设机构包括党政综合办公室、乡村振兴办公室、平安建设办公室、社会事务办公室。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：磴口县沙金套海苏木人民政府部门本级。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
----	------	------

1	磴口县沙金套海苏木人民政府	财政拨款的行政单位
---	---------------	-----------

三、2023年度部门主要工作任务及目标

- 1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规，开展调查研究并制订适合本镇实际的具体政策措施。
- 2、组织制订全镇经济发展的中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业布局。
- 3、加强对农业、农村和农民的服务功能，完善农业社会化服务体系和农村合作组织，改善农业发展的环境，推进农业产业化发展和壮大村级集体经济。

第二部分 2023年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

磴口县沙金套海苏木人民政府部门2023年度收入、支出预算总计1107.11万元，与上年相比收、支预算总计各增加68.25万元，增长6.57%。其中：

(一) 收入预算总计1107.11万元。包括：

1. 本年收入合计1107.11万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 1107.11万元，与上年相比增加68.25万元，增长 6.57%。主要原因是由于增加养老保险和住房公积金。

(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%。

(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%。

(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%。

(5) 事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

(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%。

(7) 上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

(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%。

(9) 其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

2. 上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0%，主要原因是不存在此项内容。

(该段内容根据部门实际情况，必须与上年进行比较并说明原因。为零项不得删除，主要原因说明 “不存在此项内容”。)

(二) 支出预算总计 1107.11万元。包括：

1. 本年支出合计 1107.11万元。

(1) 一般公共服务（类）支出550.77万元，主要用于人员工资、机构运转。与上年相比增加41.78万元，增长18.32%。主要原因是政策性增资，人员普调工资导致增加。

(2) 社会保障和就业（类）支出127.84万元，主要用于离退休人员经费。与上年相比增加21.48万元，增长16.80%。主要原因是政策性增资，人员普调工资并且退休人员较上年增加1人导致增加。

(3) 卫生健康（类）支出36.17万元。主要用于机构运转。与上年相比减少13.31万元，减少36.80%。主要原因是上年医保核定基数过大，今年修正。

(4) 农林水（类）支出321.74万元。主要用于嘎查村两委人员工资。与上年相比增加101.96万元，增长46.39%。主要原因本年嘎查两委人数增加导致预算增加。

(5) 住房保障（类）支出60.59万元。主要用于缴纳在职人员的住房公积金。与上年相比2.33万元，增加4%。主要原因是政策性增资，人员普调工资导致住房公积金增加。

(6) 其他支出（类）支出10万元。主要用于农村生活污水处理运营经费。比上年预算数增加10万元，增长100%。主要原因是新增预算项目导致。

2. 年终结转结余0万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

磴口县沙金套海苏木人民政府部门2023年度收入预算总计1107.11万元，包括本年收入1107.11万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入 1107.11万元，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%。

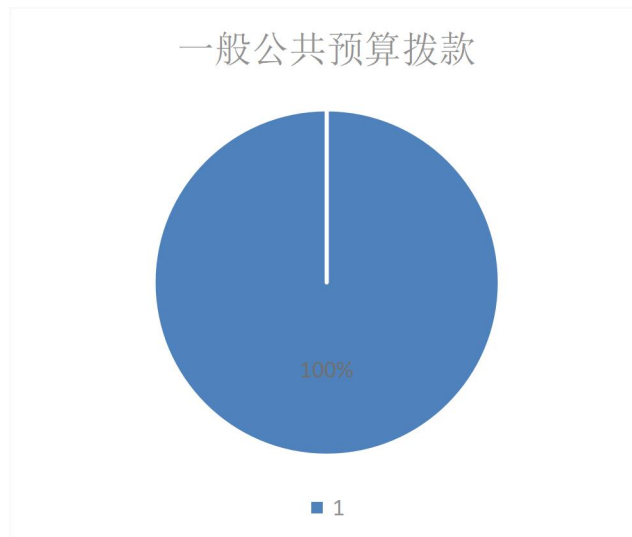


图 1. 收入预算图

三、支出预算情况说明

磴口县沙金套海苏木人民政府部门2023年度支出预算合计1107.11万元，其中：

基本支出775.37万元，占70.03%；

项目支出331.74万元，占29.97%；

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%。

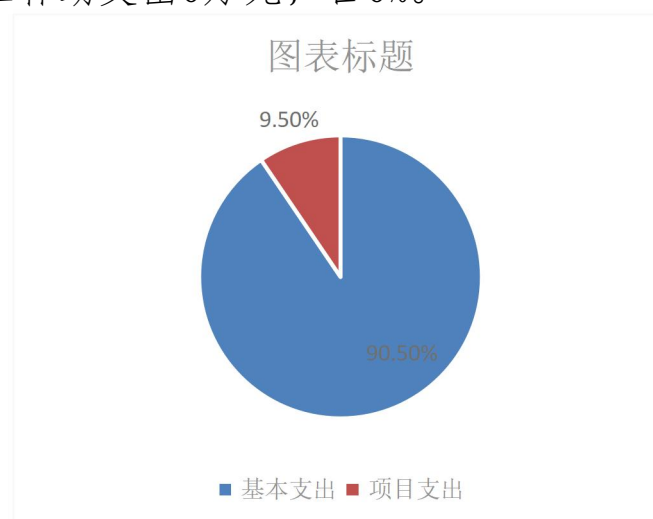


图 2. 支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

磴口县沙金套海苏木人民政府部门2023年度财政拨款收、支总预算 1107.11万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加68.25万元，增长6.57%。主要原因是增加养老保险和住房公积金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

磴口县沙金套海苏木人民政府部门2023年度一般公共预算财政拨款支出预算 1107.11万元，与上年相比增加68.25万元，增长6.57%。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550.77万元，与上年相比增加41.78万元。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550.77万元，与上年相比增加41.78万元，增长8.32%。
变动原因：政策性增资，人员普调工资导致增加。

（二）社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算数为127.84万元，与上年相比增加 21.48万元。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59.78万元，与上年 相比增加16.11万元，增长36.89%。
变动原因：政策性增资，人员普调工资并且退休人员较上年增加1人导致增加。

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（项）。年初预算57.9万元，与上年 相比增加5.31万元

，增长10.1%。变动原因：政策性增资，人员普调工资导致增加。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算8.3万元，与上年相比减少0.08万元，减少1%。变动原因：人员变动导致。

4. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算1.86万元，与上年相比增加0.14万元，增长8.14%。变动原因：政策性增资，人员普调工资导致增加。

（三）卫生健康（类）

1. 计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算2万元，与上年相比无变动。变动原因：比上年预算数无变化。

2. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算34.17万元，与上年相比减少13.31万元，减少28.03%。变动原因：上年医保核定基数过大，今年修正。

（四）农林水（类）

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321.74万元，与上年相比增加101.96万元，增长46.39%。变动原因：本年嘎查两委人数增加导致预算增加。

（五）住房保障（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算60.59万元，与上年相比增加2.33万元，增长4%。变动原因：政策性增资，人员普调工资导致住房公积金增加。

（六）其他支出（类）

1. 其他支出（款）其他支出（项）。年初预算10万元，与上年相比增加10万元，增长100%。变动原因：新增预算项目导致。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

磴口县沙金套海苏木人民政府部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算550.77万元，其中：

（一）人员经费452.27万元。主要包括：基本工资173.55万元、津贴补贴156.54万元、奖金6.74万元、伙食补助费0万元、绩效工资64.32万元、住房公积金60.59万元、医疗费0万元、其他工资福利支出14.04万元、离休费0万元、退休费70.47万元、抚恤金0万元、奖励金0万元、其他对个人和家庭的补助0万元、生活补助13.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费57.90万元、职业年金缴费8.3万元、职工基本医疗保险缴费34.17万元、其他社会保障缴费1.86万元。

（二）公用经费98.5万元。主要包括：办公费11.5万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费6万元、邮电费0万元、取暖费10万、物业管理费0万元、差旅费7万、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费1万、专用材料费0万元、劳务费18万、委托业务费0万元、工会经费1.2万、福利费0万元、公务用车运行维护费31万、其他交通费用2万、其他商品和服务支出12.8万、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出等0万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

磴口县沙金套海苏木人民政府部门2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费 预算支出32万元，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31万元，占96.88%；公务接待费支出1万元，占3.12%。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32万元，比上年预算增加0万元，无增长；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，主要原因与上年无变动。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出31万元。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，主要原因与上年无变动。

(2) 公务用车运行维护费预算支出31万元，比上年预算增加0万元，主要原因与上年无变动。

3. 公务接待费预算支出1万元，比上年预算增加0万元，主要原因与上年无变动。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

磴口县沙金套海苏木人民政府部门2023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%。主要原因本年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

磴口县沙金套海苏木人民政府部门2023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

磴口县沙金套海苏木人民政府部门2023年度预算安排项目30个，项目预算总金额775.37万元。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

磴口县沙金套海苏木人民政府部门2023年度机构运行经费预算支出100.5万元，与上年相比减少97.72万元，减少49.30%。主要原因是：厉行节约。

十二、政府采购支出预算情况说明

磴口县沙金套海苏木人民政府部门2023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、拟采购工程支出万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况说明

磴口县沙金套海苏木人民政府部门2023年度共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车、业务用车0辆、其他用车0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

磴口县沙金套海苏木人民政府部门2023年度填报绩效目标的预算项目30个，公开项目30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775.37万元，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：04784561278

联系人：孔令基

联系电话：17704735769

