

2023 年度乌拉特后旗呼和温都尔镇人民政府 (本级) 预算公开报告

批复时间：2023 年 1 月 20 日

公开时间：2023 年 2 月 6 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2023 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2023 年度单位预算情况说明

- 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 年度单位预算表

- 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 单位概况

一、主要职能职责

（一）单位职能

乌拉特后旗呼和温都尔镇人民政府是主管呼和温都尔镇的部门。

（二）单位主要职责

1. 呼和温都尔镇人民政府主要职责职能

乡党政机构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。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

（一、）党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成旗委、旗政府交给的其他工作任务。

（二、）政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，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，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，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，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）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。（6）完成上级政府交办的其它事项。

（三）贯彻执行《中华人民共和国动物防疫法》、《内蒙古自治区动物防疫条例》和有关法律、法规，做好动物各类疫病防控工作，保障畜牧业生产健康，稳定，持续发展，确保公共卫生安全达到“内疫不发生，外疫不传入”的目标。

（四）对呼河镇辖区内存栏牛、羊、布病灌服、猪口蹄疫注射、高致病性禽流感（鸡新城疫）、高致病性猪蓝耳病、猪瘟、小反刍兽疫、羊三病的免疫接种，动物免疫耳标佩戴及免疫档案建立，消毒灭源、流行病学调查、外调牲畜及畜产品监管工作、倒场养殖户防疫监管及畜产品检疫工作。

（五）为农牧民防治畜禽疾病、医治牲畜疾病、疫情测报、监督检查、疫情管理、防疫体系指导和畜产品检疫。在检疫工作中，注重查证验物，宰前检验、宰后检疫，让广大人民群众吃上放心肉。

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乌拉特后旗呼和温都尔镇人民政府，共有机构数是 1 家，其中财政拨款的行政单位 1 家。与去年相比，无变动。

乌拉特后旗呼和温都尔镇人民政府编制数为 55 人。其中行政编制人数 32 人，事业编制 23 人。财政供养人员实有人数 90 人，比上年无变动，其中在职人员 68 人，比上年无变动；离休人员 22 人，与去年相比，无变动，本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本单位 2023 年预算编制范围的预算单位共计 1 家具体包括：乌拉特后旗呼和温都尔镇人民政府（本级）预算。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	乌拉特后旗呼和温都尔镇人民政府（本级）	财政拨款的行政单位

三、2023 年度部门主要工作任务及目标

2023 年总体工作部署

2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。按照旗委、政府确定的“三基地三示范两样板”战略定位，呼和镇将结合实际，紧紧围绕农企利益联结机制，以“一服务、两工程，三园区”为总体思路，以“严真细实快”的工作要求，坚定不移、狠抓产业、服务企业、聚力招商、攻坚项目、优化环境、惠民利民，立足新起点，奋进新征程，为建设富裕文明美丽幸福的呼和温都尔镇而努力奋斗。

一、聚力项目建设，持续释放发展新活力

稳步推进上海庙特高压风电项目及敖瑞500千伏输变电工程、国城渣场和污水处理厂、山东金谷全面复工复产、青山220千伏输变电项目、河套至祥泰千里山500千伏输电线路等重大项目建设，实现高质量发展。持续落实旗优化营商环境10条措施，牢固树立服务意识，畅通政府与企业的信息交流通道，及时了解企业诉求，让企业全身心投入生产，全力以赴改革创新，切实做到企业有需要、我们马上到，企业有期盼、我们马上办。鼓励嘎查村加大招商引资力度，同时配合完成国土空间规划，着力化解企业用地难题。

二、聚力乡村振兴，绘就共同富裕新画卷

持续推进五个振兴，即产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴。拓宽农副产品流通渠道，进一步延伸产业链条，做到农业支持工业，工业反哺农业。加强农村牧区的管理，规范农牧民的行为，以养殖模式的创新技术，引领农牧民改变传统养殖观念，实现农牧民增收致富。

做强特色产业建设，加快实现产业振兴。今年我镇将重点推进以下产业：“一服务”：为工业园区企业做服务。依托我旗工业园区各企业优势，为企业保障“菜篮子、粮袋子、肉柜子”，继续做好“农企矛盾协调工作”。两工程”：在农区完成0.5万亩高标准农田改造工程、完成0.5万亩土地流转工程。“三园区”：高标准绿色种植示范园区：提档升级原有种植园区项目，进一步打造好“六小园区”分别为：“花菇种植园区”“辣椒种植园区”“麒麟西瓜种植园区”“供企蔬菜和小麦复种园区”“糖玉米种植园区”

和“优质有机牧草种植园区”。现代化科技养殖示范园区：进一步完善阿日其图嘎查“托牛所”项目和广林村“犏牛所”养殖园区项目。特色农副产品加工园区：实施花菇制菌项目、烘干园区项目，用于烘干玉米、辣椒、果蔬、药材、食品等农副产品。

2023 年计划实施项目 4 个，总投资 1800 万元，实施那仁乌布尔嘎查自来水改造项目、广林村花菇种植基地建设项目、广林村新建 500 头犏牛初育园区建设项目，争取实施广林村高标准设施农业拱棚建设项目。

重点实施好以下 5 个项目，总投资 379 万元，实施广林村王林渠改造项目、广林村总排干渡槽改造项目、广林村杨水站引水渠改造项目、广林村村内亮化项目、呼和温都尔嘎查过水路面项目。

以机制创新为驱动，加快实现人才振兴。最大限度激发人才活力，加大现有人才培育力度，吸引本土高学历人才回归家乡，建立自主培养与人才引进相结合、学历教育、技能培训、实践锻炼等多种方式并举的农牧区人才资源开发机制。发挥好农牧民合作社和智慧家庭牧场作用，加大实用技术培训力度，培养更多新型职业农牧民，加快培养一批致富“带头人”，为乡村振兴赋能助力。

培育乡风文明之魂，加快实现文化振兴。发挥新时代文明实践所（站）、草原书屋、道德讲堂等阵地作用，大力选树推荐身边好人、身边榜样、最美人物、文明家庭、十星家庭、优秀志愿者；积极开展文明嘎查村（社区）、文明家庭、诚信户、诚信村等各类创建活动。深入开展移风易俗宣传教育活动，健全村规民约，积

极倡导村民红白事简办，树立文明健康新风尚；深入挖掘打造更多政治性强、内涵丰富、意蕴厚重、接受度高的舞台艺术作品、影视作品、美术作品；做好非物质文化遗产的系统性保护，推进文化自信自强。

推进环境提升整治，加快实现生态振兴。推进村庄规划建设，建立完善人居环境整治长效管护机制，大力推动村容村貌整治，全面提升美丽乡村建设整体水平。严格执行河长制、林长制，继续加大常态化河湖渠沟清洁、巡河、植树造林力度，持续改善人居环境。严格落实对乱占耕地，破坏耕地、草原，乱埋乱葬，偷挖盗采，矿山环境整治等巡察检查的执法力度，牢固树立“生态优先”发展理念，全力推动经济绿色高质量发展。

坚持党建引领发展，加快实现组织振兴。以打造“最强党支部”为切入点，大力支持专业合作社，加强党支部领办合作社，实现村集体经济增收。按照“六有”标准，完善12个嘎查村、社区党群服务中心，确保成为服务群众的“根据地”。认真开展嘎查村、社区级党组织书记抓党建促乡村振兴“比武争星”活动，扎实推动抓党建促乡村振兴走深、走实、走细，推动各项任务取得突破，努力交出一份组织放心、群众满意的“丰收答卷”。

三、聚力民生福祉，推动社会事业新提升

持续提升基础设施建设。将2023年确定为呼和镇基础设施提升年，统筹对辖区内道路、道牙、路灯、上下水管网、供热等基础设施进行改造；3年完成全镇空气能清洁能源供暖项目；配合旗住建局和旗征收局，重点实施好呼和镇独立工矿区搬迁安置工作；积极改造新利社区工人俱乐部，推动城镇面貌焕然一新，提升老

百姓幸福感。实施 2023 年饮水安全水利项目，为呼和温都尔、查干温都尔、阿日其图 3 个嘎查各申请 1 座“母亲水窖”，并配套安装 8 个储水罐；在那仁乌布尔嘎查从达巴图沟引用优质自来水，解决人畜饮用水困难问题。实施好杨贵沟、玻璃庙沟、红山沟水源涵养项目和抽水蓄能项目。拓宽延伸镇区修理一条街道路，开通大货车专用道；修建经一路至火车站道路、查干温都尔嘎查队部道路，努力把呼和镇建成设施完善的现代化城镇。

持续加强社会民生保障。坚持以民为本，以提升人民群众幸福感为目标，努力繁荣社会民生事业。完善社会保险机制，健全社会保障体系，进一步做好城乡居民养老保险参保工作；积极稳定扩大就业创业，实现剩余劳动力转移就业；全面落实低保、慈善救助、高龄津贴、医疗救助、残疾人保障等惠民政策，扎实做好优抚对象、残疾人及留守人员关爱服务。采用政府购买服务的方式，引进一家物业公司统筹负责全镇小区物业工作，提高小区居民生活质量。继续加大对教育工作的支持力度，抓好贫困学生救助工作。

持续优化疫情防控措施。把握三年抗疫斗争重大成果，完整准确全面领会疫情防控优化政策措施，从过去的早发现、早隔离，重点防感染，向实施分类分级的健康服务和医疗救治转变，全力做好医疗服务工作，加强急危重症和重点人群的救治服务能力，充分满足人民群众就医需求；进一步推进疫苗接种工作，坚持应接尽接原则，切实提高 60 岁以上人群接种率；加强物资保障、基层医疗配备，广泛开展健康教育，树立每个人都是健康第一责任人意识。同时持续加强动物疫病防控工作，最大能力保障人民群

众健康安全。

持续加强安全生产工作。深入开展安全生产风险隐患“大排查、大管控、大整治”行动，配合相关部门加大执法检查力度，严厉打击安全生产非法违法行为，坚决杜绝安全事故的发生。持之以恒抓好食品药品安全、草原防火、防汛抗旱等工作，全力筑牢社会和谐稳定防线。

持续提高社会治理能力。加强国家安全教育，推进全民法治宣传教育，扩大法律援助覆盖面，打通法制服务“最后一公里”，筑牢政治安全防线。推进扫黑除恶专项斗争常态化，扎实抓好网格化治理工作，健全信访工作机制，加大源头预防和矛盾纠纷排查化解工作，确保工作稳中求进，保障群众合法权益。

四、聚力政府建设，展现高效政府新形象

一是着力建设学习型政府。深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，推进党的二十大精神学习常态化长效化，胸怀“两个大局”、牢记“国之大者”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。二是着力建设法治型政府。牢固树立以人民为中心的发展思想，加强政府自身建设，紧紧围绕服务企业、服务群众、服务基层及优化营商环境这一根本标准，统筹公正执法，全力营造法治氛围，抓好普法宣传。做到依法履行行政职能，科学开展行政决策；依法开展行政执法，不断提升行政能力，有效规范、提升城镇管理秩序和管理水平。三是着力建设规范型政府。坚决贯彻民主集中制，严格执行“三重一大”决策制度，提高科学决策、

民主决策水平。依法接受人大法律监督和工作监督，主动接受社会和舆论监督，坚决把人大代表建议办好办实。四是着力打造服务型政府。持续提升政务服务能力，优化便民服务大厅窗口设置，进一步完成12345政务服务热线的归并优化工作，全面落实“好差评”工作，继续推动延时服务、帮办代办服务、“集中办公日”等活动，增强办事效率，提升群众办事满意度。准确、全面进行信息公开，建设诚信政府。五是着力建设廉洁型政府。强化权力监督制约机制，全面从严治党，落实主体责任。加强政府系统重点职责、关键岗位廉政风险防控和公共资金、政府投资项目等重点领域监管力度。坚持政府过“紧日子”，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，及时解决损害群众利益的突出问题，让公权力始终在阳光下运行，着力营造干部清正、政府清廉、政治清明的从政环境。

各位代表！时代因奋斗而进步，事业因实干而出彩。呼和温都尔镇这片热土大有可为、未来可期。让我们更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，在旗委、政府和镇党委的坚强领导下，自信自强、守正创新、勇毅前行，切实把学习贯彻党的二十大精神成果转化为推动呼和温都尔镇绿色高质量发展的生动实践，为再造一个新后旗贡献呼和能力！

第二部分 2023 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

收入预算 2283.34 万元，比 2022 年预算增加 304.14 万元，增长 15.37%，增加主要是由于本年度全镇取暖费、公务费、住房公积金、社区主任人员薪资调整等增加导致。

支出预算 2283.34 万元，比 2022 年预算增加 304.14 万元，增长 15.37%，增加主要是由于本年度全镇取暖费、公务费、住房公积金、社区主任人员薪资调整等增加导致。

其中：

（一）收入预算总计 2283.34 万元。包括：

1. 本年收入合计 2269.03 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 2269.03 万元，与上年相比增加 304.14 万元，增长 15.37%。主要原因是由于本年度全镇取暖费、公务费、住房公积金、社区主任人员薪资调整等增加导致。

（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%。主要是不存在此项内容。

（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%。主要是不存在此项内容。

（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%。主要是不存在此项内容。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(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%。主要原因是不存在此项内容。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

(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%。主要原因是不存在此项内容。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

2. 上年结转结余 14.32 万元。与上年相比增加 14.32 万元，增长 143.2%。主要原因是上年度存在村级公益事业奖补项目未完工，该项资金未支付完成，已于 2023 年度竣工并支付完毕。

(二) 支出预算总计 2283.34 万元。包括：

1. 本年支出合计 2283.34 万元。

(1) 一般公共服务类支出 1368.6 万元，主要用于发放在职人员及单位离退休人员的工资及保险。与上年相比增加 160.01 万元，增长 13.24%。主要原因是由于本年度全镇取暖费、公务费、住房公积金、社区主任人员薪资调整等增加导致。

(2) 社会保障和就业类 400.42 万元，主要用于社会保障、残疾人事业支出、妇联工作经费、农村五保供养支出等方面的内容。与上年相比增加 113.09 万元，增长 39.36%。主要原因是由于本年度干部职工人员薪资调整增加，同比例社会保险费增加导致较上年预算支出增加。

(3) 卫生健康支出类 72.24 万元，主要用于干部职工单位医疗保险及计生工作方面的支出。与上年相比减少 32.82 万元，减

少 36.95%。主要原因是由于离退休及离岗人员工资及社会保险费统一由社保局发放导致。

(4) 农林水支出类 302.43 万元，主要用于嘎查村等方面的工作内容。与上年相比增加 41.35 万元，增长 15.84%。主要原因是由于嘎查村书记、俩委成员工资调整增加导致。

(5) 住房保障支出类 125.66 万元，主要用于干部职工住房公积金支出。与上年相比增加 8.52 万元，增长 7.74%。主要原因是由于本年度干部职工人员薪资调整增加，同比例住房公积金增加导致较上年预算支出增加。

(6) 灾害防治及应急管理支出类 14 万元，主要用于防灾减灾，灾后重建的工作，积极开展灾后救助。与上年相比增加 14 万元，增长 140%。主要原因是由于 2022 年度我镇农村牧区严重受灾急需灾后重建导致较上年预算支出增加。

2. 年终结转结余 0 万元，主要原因是上年度存在村级公益事业奖补项目未完工，该项资金未支付完成，已于 2023 年度竣工并支付完毕。

二、收入预算情况说明

乌拉特后旗呼和温都尔镇人民政府本级 2023 年度收入预算总计 2283.34 万元，包括本年收入 2269.03 万元，上年结转结余 14.32 万元。其中：

本年一般公共预算收入 2269.03 万元，占 99.37%；

本年政府性基金预算收 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 14.32 万元，占 6.3%；
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%。

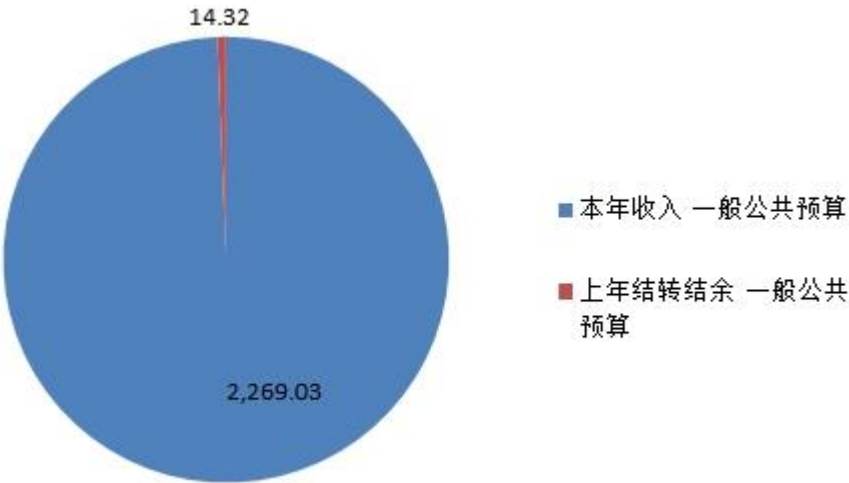


图 1.收入预算图

三、支出预算情况说明

乌拉特后旗呼和温都尔镇人民政府（本级）2023 年度支出预算合计 2283.34 万元，其中：

- 基本支出 1666.74 万元，占 73 %；
- 项目支出 616.61 万元，占 27%；
- 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%。

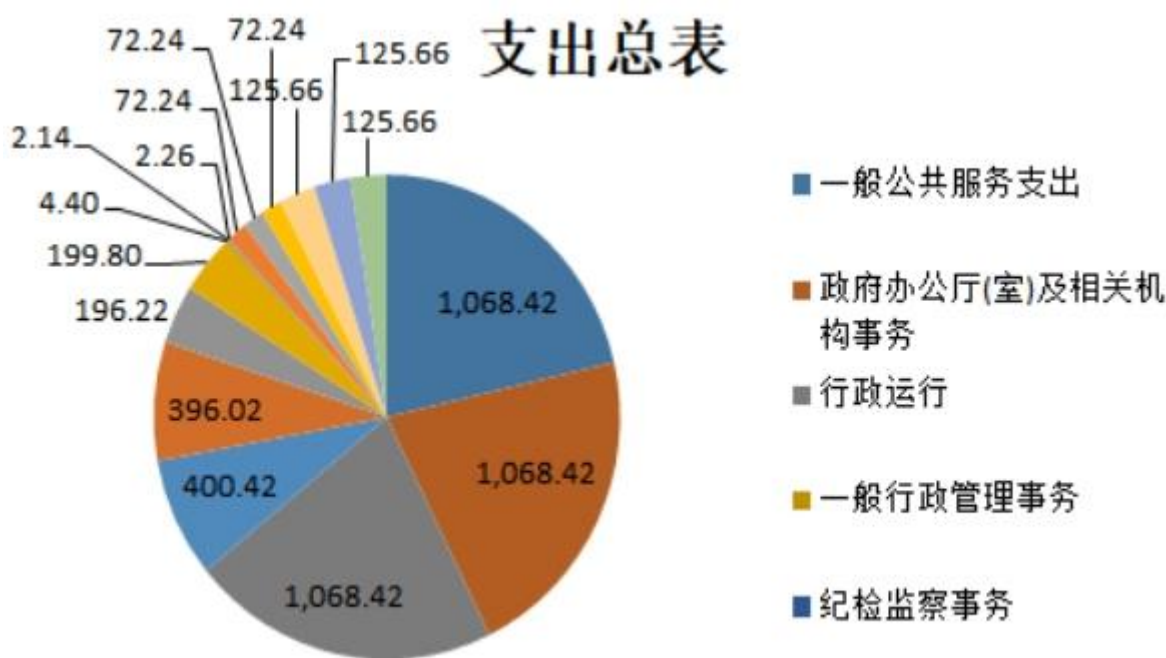


图 2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

乌拉特后旗呼和温都尔镇人民政府本级2023年度财政拨款收入总预算2283.34万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加304.14万元，增长15.37%。主要原因是由于本年度全镇取暖费、公务费、住房公积金、社区主任人员薪资调整等增加导致。

乌拉特后旗呼和温都尔镇人民政府本级2023年度财政拨款支出总预算2283.34万元。与上年相比，财政拨款支出总计增加304.14万元，增长15.37%。主要原因是由于本年度全镇取暖费、公务费、住房公积金、社区主任人员薪资调整等增加导致。

（一）收入预算总计2283.34万元。包括：

本年收入合计2283.34万元。

一般公共预算拨款收入2269.03万元，与上年相比增加304.14万元，增长15.37%。主要原因是由于本年度全镇取暖费、公务费、住房公积金、社区主任人员薪资调整等增加导致。

上年结转结余14.32万元。与上年相比增加14.32万元，增长143.2%。主要原因是上年度存在村级公益事业奖补项目未完工，该项资金未支付完成，已于2023年度竣工并支付完毕。

（二）支出预算总计2283.34万元。包括：

本年支出合计2283.34万元。

（1）一般公共服务类支出1368.6万元，主要用于发放在职人员及单位离退休人员的工资及保险。与上年相比增加160.01万元，增长13.24%。主要原因是由于本年度全镇取暖费、公务费、住房公积金、社区主任人员薪资调整等增加导致。

（2）社会保障和就业类400.42万元，主要用于社会保障、

残疾人事业支出、妇联工作经费、农村五保供养支出等方面的内容。与上年相比增加 113.09 万元，增长 39.36%。主要原因是由于本年度干部职工人员薪资调整增加，同比例社会保险费增加导致较上年预算支出增加。

（3）卫生健康支出类 72.24 万元，主要用于干部职工单位医疗保险及计生工作方面的支出。与上年相比减少 32.82 万元，减少 36.95%。主要原因是由于离退休及离岗人员工资及社会保险费统一由社保局发放导致。

（4）农林水支出类 302.43 万元，主要用于嘎查村等方面的工作内容。与上年相比增加 41.35 万元，增长 15.84%。主要原因是由于嘎查村书记、俩委成员工资调整增加导致。

（5）住房保障支出类 125.66 万元，主要用于干部职工住房公积金支出。与上年相比增加 8.52 万元，增长 7.724%。主要原因是由于本年度干部职工人员薪资调整增加，同比例住房公积金增加导致较上年预算支出增加。

（6）灾害防治及应急管理支出类 14 万元，主要用于防灾减灾，灾后重建的工作，积极开展灾后救助。与上年相比增加 14 万元，增长 140%。主要原因是由于 2022 年度我镇农村牧区严重受灾急需灾后重建导致较上年预算支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

乌拉特后旗呼和温都尔镇人民政府本级2023年度一般公共预算财政拨款支出预算2283.34万元，与上年相比增加304.14万元，增长15.37%。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1368.6万元，与上年相比增加160.01万元。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1068.42万元，与上年相比增加72.33万元，增长7.26%。变动原因：干部职工人员工资调整增加，公务费调整增加导致。

2. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算295.5万元，与上年相比增加84.5万元，增长40.05%。变动原因：由于本年度全镇取暖费、社区主任人员薪资调整等增加导致。

3. 纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算4.68万元，与上年相比增加3.15万元，增长200.08%。变动原因：为了顺利开展纪检工作，按照文件要求增加纪检工作人员工作经费。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出年初预算数为400.42万元，与上年相比增加113.09万元。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196.22万元，与上年相比增加12.52万元，增长6.82%。变动原因：由于本年度干部职工人员薪资调整增加，同比例社会保险费增加导致较上年预算支出增加。

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支出（项）。年初预算 199.8 万元，与上年相比增加 99.96 万元，增长 101.13 %。变动原因：由于本年度干部职工人员薪资调整增加，同比例社会保险费增加导致较上年预算支出增加。

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 2.14 万元，与上年相比增加 0.88 万元，增长 69.84%。变动原因：由于本年度干部职工人员薪资调整增加，同比例社会保险费增加导致较上年预算支出增加。

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 2.26 万元，与上年相比增加 0.88 万元，增长 3.91%。变动原因：由于本年度干部职工人员薪资调整增加，同比例社会保险费增加导致较上年预算支出增加。

（三）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 72.24 万元，与上年相比减少 30.82 万元，减少 6.82 %。变动原因：由于上年度干部职工存在单位医疗保险报销情况，本年度无该项内容，故导致减少。

（四）农林水支出（类）

1. 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算 0.32 万元，与上年相比增加 0.32 万元，增长 132%。变动原因：该资金为上年度结转结余资金，为新增项目支出。

2. 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 302.11 万元，与上年相比增加 41.03 万元，增长 15.7%。

变动原因：由于嘎查村书记、俩委成员工资调整增加导致。

（五）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 125.66 万元，与上年相比增加 8.52 万元，增长 7.23%。变动原因：由于本年度干部职工人员薪资调整增加，同比例公积金增加导致较上年预算支出增加。

（六）灾害防治及应急管理支出（类）

1. 自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项)。年初预算 14 万元，与上年相比增加 14 万元，增长 140%。变动原因：由于 2022 年度我镇农村牧区严重受灾急需灾后重建导致较上年预算支出增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

乌拉特后旗呼和温都尔镇人民政府本级 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1666.74 万元，其中：

（一）人员经费 1491.1 万元。主要包括：基本工资 273.33 万元、津贴补贴 375.26 万元、奖金 114.78 万元、绩效工资 85.45 万元、住房公积金 125.66 万元、养老保险 199.8 万元、医疗保险 72.24 万元、其他社会保障缴费 4.4 万元、退休费 196.22 万元、生活补助 43.97 万元。

（二）公用经费 175.64 万元。主要包括：办公费 47 万元、水费 2 万元、电费 6 万元、取暖费 120.64 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

乌拉特后旗呼和温都尔镇人民政府本级2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出35.5万元，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25.5万元，占72%；公务接待费支出10万元，占28%。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35.5万元，比上年预算减少8.5万元，增长减少19.32%；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，主要原因不存在此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出25.5万元。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，主要原因不存在此项内容。

(2) 公务用车运行维护费预算支出25.5万元，比上年预算增减少1万元，减少3.7%主要原因按照文件精神要求减少开支节约经费，故导致预算数有所下降。

3. 公务接待费预算支出10万元，比上年预算减少8万元，减少44.44%，主要原因按照文件精神要求减少开支节约经费，故导致预算数有所下降。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

乌拉特后旗呼和温都尔镇人民政府本级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

乌拉特后旗呼和温都尔镇人民政府本级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%。主要原因本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

乌拉特后旗呼和温都尔镇人民政府本级2023年度预算安排项目14个，项目预算总金额616.61万元。其中，财政本年拨款金额602.29万元，财政拨款结转结余14.32万元，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

乌拉特后旗呼和温都尔镇人民政府本级2023年度机构运行经费预算支出175.64万元，与上年相比减少55.52万元，减少24.01%。主要原因是：按照文件精神要求减少开支节约经费，故导致预算数有所下降。

主要包括以下支出：办公费47万元、水费2万元、电费6万元、取暖费120.64万元。

十二、政府采购支出预算情况说明

乌拉特后旗呼和温都尔镇人民政府本级2023年度政府采购支出预算总额34.9万元，其中：拟采购货物支出9.4万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出25.5万元。

十三、国有资产占用情况说明

乌拉特后旗呼和温都尔镇人民政府本级共有车辆17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0辆、业务用车0辆、其他用车14辆等。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单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

乌拉特后旗呼和温都尔镇人民政府本级2023年度填报绩效目标的预算项目14个,公开项目14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616.61万元,占全部项目预算的100%。

我单位公用经费175.64万元,按照绩效要求将公用经费175.64万元公开绩效目标,用以监督及追踪公用经费支出的合理性、科学性。

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： 杨冬雪

联系电话：18847809909

第五部分 2023 年度单位预算表

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：预算公开表见附件