

2023 年度乌拉特后旗乌盖苏木人民政府（部门）预算公开报告

批复时间：2023 年 1 月 20 日

公开时间：2023 年 1 月 30 日

目录

第一部分单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2023 年度单位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

乌盖苏木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。

（二）单位主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展全苏木经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1.全面贯彻执行党在牧区的各项方针、政策，加强对牧业和牧区工作的领导；执行部门人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

2.研究制定全苏木国民经济和社会发展的中、长期发展规划和年度计划，并组织实施。

3.抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设。

4.坚持以经济建设为中心，大力发展牧业、非公有制经济和第三产业，不断发展苏木经济。

5.抓好全苏木精神文明和民主法制建设。

6.抓好武装部、妇联、共青团等群众组织工作。

7.抓好社会事业和全苏木基础设施建设。

8.办理上级人民政府交办的其他事项。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1. 从预算单位构成看，根据单位职责分工，本单位内设机构包括：党政办、党建办、乡村振兴办、平安建设办、社会事务办、党群服务中心、综合行政执法局、综合保障和技术推广中心。本单位无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本单位 2023 年单位预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：乌拉特后旗乌盖苏木人民政府部门。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	乌拉特后旗苏木人民政府（部门）	财政拨款的行政单位

三、2023 年度单位主要工作任务及目标

（一）夯实筑牢党建基础，持续提升党建工作水平

以 2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是落实“十四五”规划的重要之年。贯彻落实旗委、政府安排部署，实现既定发展目标，是我们应尽之责。我们一定集中力量、集聚资源、集成要素，科学统筹推进各项重点工作。

2023 年工作总体思路：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习宣传贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记对内蒙古重要讲话重要指示批示精神，紧扣筑牢“两个屏障”、建设“两个基地”和“一个桥头堡”的战略定位，全面落实旗委、政府年度重点工作安排，按照全旗“三基地三示范两样

板”战略定位，统筹疫情防控和经济社会发展，围绕苏木党委确立的“一红一白一绿一餐”产业布局，踔厉奋发、勇毅前行，奋力开创乌盖苏木高质量发展的新篇章。

围绕上述工作思路，2023年乌盖苏木要突出抓好以下五个方面的工作：

第一，统筹产业布局，构建农牧业高效发展新格局。乌盖苏木重点打造“一红一白一绿一餐”产业，通过发展一产、升级三产、人才培养的“组合拳”方式，夯实农业基础，促进文旅等三产融合的新模式，走向乡村振兴之路。

聚焦“一红”产业——万头牛养殖园项目。预计总投资1.21亿元，其中申请地债资金8000万元，争取自治区衔接资金1980万元，企业自筹2120万元。运营模式为“党支部领办合作社+农户+企业”，带动有经济实力且有投资意愿的嘎查村集体和个人以现金入股合资公司。项目运营后，养殖奶牛达5000头，日产鲜奶80吨，肉牛年存栏量5000头，预计年产优质牛肉180万公斤，可直接带动周边农牧民150人就业，间接带动1000人就业，将大力促进周边万亩高标准饲草料种植业发展。

聚焦“一白”产业——万亩设施农业项目。预计总投资1.5亿元，计划新建拱棚5000座，打造设施农业博览园500亩，主要涉及巴彦淖尔嘎查、呼和温都尔嘎查、巴音塔拉嘎查。农企利益联结模式：一是企业直接经营模式，农户不仅可获得稳定的土地流转收入，还可以进入园区打工获得务工收入，户均增收2万元以上；二是订单包销模式，农户负责按订单种植，公司负责提供种子、技术服务、订单回购，亩均收入达到1万元以上。

聚焦“一绿”产业——万亩水肥一体项目。实施“藏粮于地、

藏粮于技”战略,争取建设高标准农田 3.1 万亩,持续整区域推进高标准农田建设和面源污染综合治理;计划建设水肥一体项目 1.48 万亩,主要涉及巴音乌拉嘎查、和丰村等嘎查村,采取“党支部领办合作社+农户+企业”的运营模式,合作社负责农机作业,农户负责田间管理,企业负责提供肥料和植保服务,通过三方的密切合作,全面推进“四控两化”。

聚焦“一餐”项目——乌盖味道文旅餐饮。发挥独特的人文自然景观优势,整合善达古庙、百年海棠、花海等旅游资源,争取将巴彦淖尔嘎查打造成自治区级旅游示范村;利用现有旅游资源,按照“全域旅游”“四季旅游”发展要求,规划短途游线路三条;与蒙古大营、亿利资源合作,借助“旗府向东一步就是乌盖苏木”的区位优势,整合现有的 56 个蒙古包,逐步规范蒙餐标准,推出“一家一品”特色,顺势承接温泉小镇特色蒙餐接待。

第二,突出内外兼修,建设新时代美丽乡村新景致。以提升基础设施为着力点,全面改善农村人居环境质量,大力推进美丽乡村建设,为全苏木经济发展持续向好、示范社建设快速推进提供有力支撑。

基础设施再升级。加强乡村道路建设,建设团结渠至猪场、固察线至团结渠北、金门嘎查三条“四好农村路”共计 7.5 公里,加快推进青乌一级公路未完工段落续建;实施牧区分散式供水提升改造项目,通过打深水井、修建水窖等方式,解决 14 户山区牧民用水困难问题;提升环卫设施水平,努力争取上级项目资金,为常住户配备垃圾桶 600 个,购置小型电动环卫三轮车 12 辆,钩臂式封闭垃圾箱 16 个,50 装载机 1 辆;引进一家有实力的环卫公司,统一开展环境整治、绿化管护工作,实现人力物力优化整合;

向上级争取农村牧区危房改造项目资金，持续改善农牧民居住条件；与住建、电力部门全力配合，计划实施“煤改电”365户，争取年内全部完成农牧区清洁取暖改造任务。

新村建设再加速。重点打造乡村振兴示范社——和丰村下营子，总占地面积4.7万平方米，其中住房区3.3万平方米，养殖区1.4万平方米。项目建设后，不仅彻底改善下营子村民的居住环境，同时还改变村容村貌、盘活闲置土地资源，为乡村振兴扩展空间；扮美扮靓整体环境。在村庄周围、道路两侧、房前屋后栽种杏树、梨树、鸡心果等经济林，大力发展“庭院经济”；将和丰村9600亩土地集中实施玉米水肥一体、朝天椒等项目，组织养殖户参与“牛犊寄养”，尝试开辟种养殖新路子。

第三，坚持绿色引领，擦亮高质量发展生态新底色。坚守生态和发展两条底线，把绿色作为发展底色，把生态环境保护放在更加突出的位置，努力建设天更蓝、地更绿、水更清的美丽乌盖。

治沙致富两不误。争取欧投行资金种植酸枣600亩，让酸枣果成为带动群众增收的“致富果”；计划在巴音乌拉嘎查补植造林23亩，修复莫林退化林360亩，切实加强生态保护修复工作；争取民委资金130万元，在巴音乌拉嘎查实施梭梭林嫁接肉苁蓉项目1082亩，项目不仅可以逐步壮大集体经济，还有利于梭梭林的保护与生长，起到调节区域小气候、防止土地沙化的作用。

保护开发两不误。聘请第三方专业机构检测，金门嘎查境内有可开发利用的富锶型矿泉水，计划争取民委资金210万元、嘎查自筹110万元，将金门嘎查旧队部改建成厂房，采购水处理系统1套、桶装水系统1套、瓶装水系统1套，投产后既可以盘活闲置固定资产，又能实现集体经济增长、牧民就业，还有助于水资源保

护。

第四，落实两个行动，用心书写好民生幸福新篇章。坚持“人民至上、生命至上”，最大限度保护人民生命安全和身体健康，切实解决好人民群众实际困难，构建更具温度的为民服务体系。

做好健康保障惠民行动。坚决落实国务院联防联控机制综合组《关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控措施的通知》要求，更加科学精准做好疫情防控工作，最大限度减少疫情对群众生产生活秩序和经济社会发展的影响，最大程度保护人民群众生命安全和身体健康；推进苏木卫生院标准化建设，提升器械装备水平，发展“远程诊疗”服务，满足农牧民基本医疗卫生服务需求；持续开展进村义诊、“两癌”筛查等活动，广泛开展爱国卫生运动，构建人民健康的社会防线。

做好民生保障服务行动。落实“四个不摘”要求，健全防止返贫动态监测和帮扶机制，聚焦特殊困难群体和农牧区低收入人群，加大巩固成效，实现排查无死角，发现一户，帮扶一户，巩固脱贫一户，将衔接工作做细做实；持续落实全民参保计划，严格执行社保、城乡低保、特困人员供养、社会救助、新农保、新农合政策，织密编牢兜底保障网；做好农牧区富余劳动力就业工作，开展就业职业技能培训，不断拓宽就业渠道；抓好国防动员和双拥工作，强化退役军人服务保障；支持志愿者、妇女儿童、残疾人、红十字和关心下一代等工作，充分发挥群团组织桥梁纽带作用。

第五，践行三个着力，推动高效政府建设再上新台阶。紧紧围绕坚持党的全面领导、依法全面履行政府职能、持续开展优化营商环境等重点工作，不断健全工作机制，推动政府工作再上新

台阶。

着力强化政治建设。旗帜鲜明讲政治，持之以恒用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持把党的全面领导贯穿于政府工作各领域、全过程，严格执行重大事项请示报告制度，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

着力建设法治政府。忠实履行宪法法律赋予的职责，提高运用法治思维、法治方式推进工作的能力。自觉接受人大监督，以认真负责、真心改进工作的态度，高质量办理代表建议意见。主动接受社会和舆论监督，深化政务公开，严格规范公正文明执法，使崇尚法治、遵循法治真正成为政府工作人员的行动自觉。

着力优化营商环境。全面提升政务服务标准化、规范化、便利化水平。纵深推进“放管服”改革，落实行政许可事项清单化管理；深化“蒙速办·四办”服务，深入推进“三集中、三到位”改革，确保企业和群众办事“只进一扇门”；切实提升“12345”热线服务水平，实现“一号响应、接诉即办”。

各位代表！时代赋予乌盖发展兴盛的历史机遇，使命鞭策我们矢志不渝地一往无前。让我们高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，在旗委、政府和苏木党委的坚强领导下，贯彻落实各项工作决策部署，锚定目标、抓住关键、乘胜前进，为建设“小而优、小而特、小而精”的印象乌盖而努力奋斗！

名词解释

“四乱”：在河道附近乱占、乱采、乱建、乱堆等行为。

“七支队伍”：采样、检测、流调、救治、保供、社区管控、交通卡口七支队伍。

“九类人员”：独居老人、未成年人、孕产妇、残疾人、行动不便人员、血液透析者、精神障碍患者、慢性病患者、癌症放疗化疗患者。

“五大振兴”：乡村产业振兴、乡村人才振兴、乡村文化振兴、乡村生态振兴、乡村组织振兴。

“四控两化”：控肥增效、控药减害、控水降耗、控膜提效；秸秆资源化、畜禽粪便无害化。

“四好农村路”：把农村公路建好、管好、护好、运营好。

“四个不摘”：摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管。

“四个意识”：政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。

“四个自信”：中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信。

“两个维护”：坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

“蒙速办·四办”：蒙速办·一次办、蒙速办·一网办、蒙速办·掌上办、蒙速办·帮您办。

“三集中、三到位”：部门许可职能向一个科室集中，审批科室向便民服务中心集中，审批事项网上办理集中；进驻事项到位、窗口授权到位、人员进驻到位。

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

乌拉特后旗乌盖苏木人民政府（部门）2023 年度收入、支出预算总计 1360.68 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 422.88 万元，减少 23.11%。其中：

（一）收入预算总计 1360.68 万元。包括：

1. 本年收入合计 1329.68 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1329.68 万元，与上年相比增加 422.88 万元，减少 23.11%。主要原因是减少了绿化工程化债支出。

（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%。主要原因是不存在此项内容。

（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%。主要原因是不存在此项内容。

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

（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（减少）0 万元，增长（减少）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%。不存在此项内容。

2. 上年结转结余 31 万元。与上年相比增加 3 万元，增长 10.71%。主要原因是办公费与劳务费结存。

(二) 支出预算总计 1360.68 万元。包括：

1. 本年支出合计 1360.68 万元。

(1) 一般公共服务（类）支出 914.05 万元，主要用于机构运转的公用经费、取暖费、交通费，干部职工工资（包含退休人员工资）及各个项目经费支出等。与上年相比增加 27.95 万元，减少 2.97%。主要原因是人员经费、公用经费及项目经费较上年预算减少。

(2) 社会保障和就业类 124.82 万元，主要用于职工社会保障及退休人员养老金。与上年相比增加 8.92 万元，增加 12%。单位人员增加，进行工资调整造成社保之类支出增加。

(3) 卫生健康支出类 41.12 万元，主要用于职工及退休职工的医疗保障。与上年相比增加 6 万元，增长 12%。主要原因是核定医疗保险的人员工资基数及政府买岗人员医保增加。

(4) 住房保障支出类 78.84 万元。主要用于职工住房保障支出。与上年相比增加 12.98 万元，增长 19.7%。主要原因是核定公积金的人员工资基数增加。

2. 年终结转结余 0 万元，主要原因是年末无结余。

二、收入预算情况说明

乌拉特后旗乌盖苏木人民政府（部门）2023 年度收入预算总计 1360.68 万元，包括本年收入 1329.68 万元，上年结转结余 31 万元。其中：

本年一般公共预算收入 1329.68 万元，占 97.77%；

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 31 万元，占 2.23%；

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%。

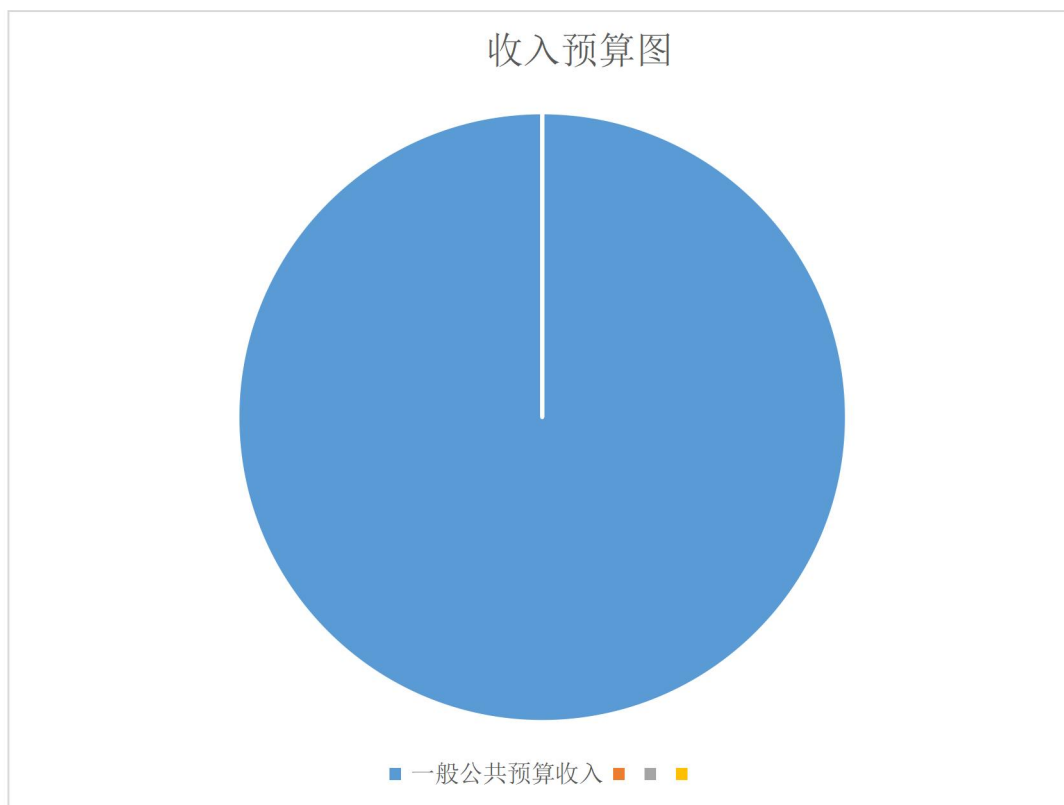


图 1. 收入预算图

三、支出预算情况说明

乌拉特后旗乌盖苏木人民政府（部门）2023 年度支出预算合计 1360.68 万元，其中：

基本支出 1002.79 万元，占 89%；

项目支出 357.89 万元，占 11%；

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%。

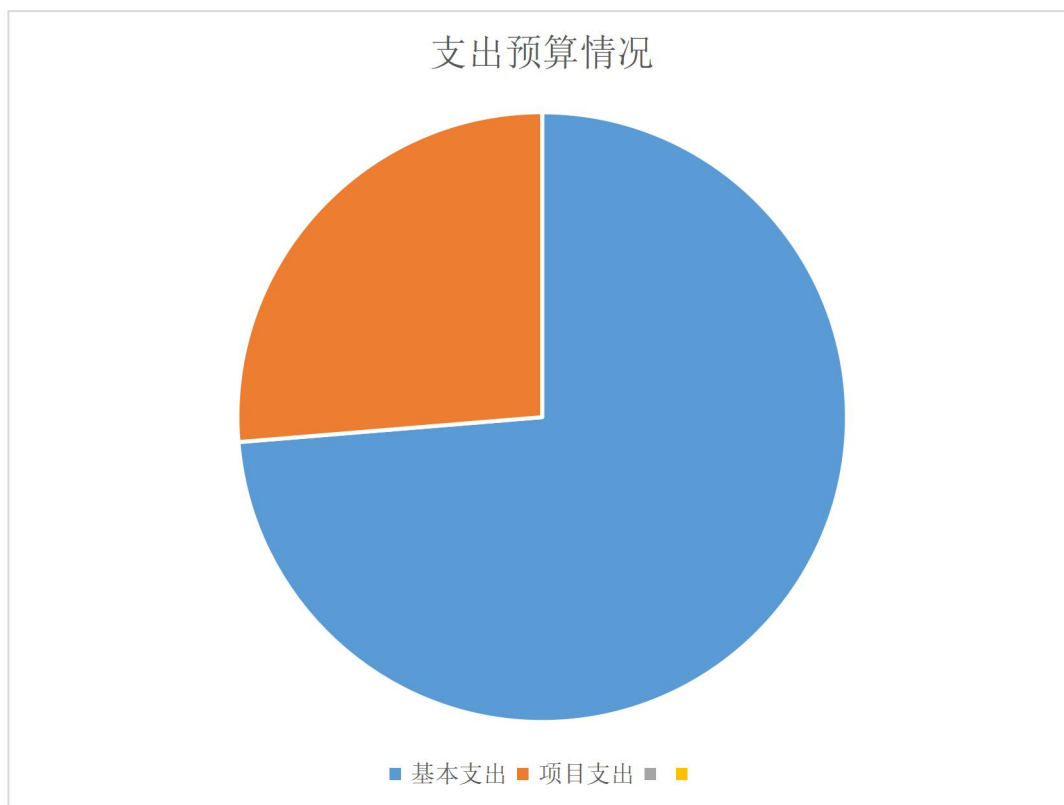


图 2. 支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

乌拉特后旗乌盖苏木人民政府（部门）2023 年度财政拨款收、支总预算 1360.68 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 132.02 万元，增长 8.04%。主要原因是退休人员养老金及住房公积金预算较上年增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

乌拉特后旗乌盖苏木人民政府（部门）2023 年度一般公共预算财政拨款支出预算 1360.68 万元，与上年相比增加 473.75 万元，增长 22%。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 914.05 万元，与上年相比增加

27.12 万元。其中：

政协事务（款）行政运行（项）。年初预算 4 万元，与上年增加 4 万元，增加 100%变动原因：用于政协人员办公相关支出，

政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算 754.01 万元，与上年相比增加少 14 万元，增加 12.58%。变动原因：人员经费及公用经费较上年增加。

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 156.04 万元，与上年相比增加 66.04 万元，增长 120%。变动原因：嘎查村两委工资、绩效工资、补助及嘎查村党员活动经费列入预算。

（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 124.82 万元，与上年相比增加 11.47 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 2.17 万元，与上年相比增加 0.12 万元，减少 5.24%。变动原因：本年度退休人员工资调整下降。

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 81.71 万元，与上年相比增加 13.27 万元，增加 15.1%。变动原因：养老保险核定基数较上年增加。

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 1.43 万元，与上年相比增加 0.19 万元，增长 17.11%。变动原因：失业保险核定基数较上年增加。

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 1.12 万元，与上年相比增加 0.2 万元，增加 16.39%。变动原因：工伤保险核定基数较上年增加。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为 41.12 万元，与上年相比增加 6 万元。其中：

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 41.12 万元，与上年相比增加 6 万元，增长 12%。变动原因：医疗保险核定基数较上年增加。

（四）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 78.83 万元，与上年相比增加 12.98 万元，增长 19.97%。变动原因：核定人员工资基数较上年增加。

（五）灾害防治及应急管理支出（类）

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 16 万元，与上年相比增加 6 万元，增长 60%。变动原因：受灾情况人员增加，防止干旱等灾害资金上调。

（六）农林水支出（类）

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）年初预算 15 万元，与上年相比增加 15 万元，增加 100%变动原因：用于乡村振兴环境或者其他方面关于乡村支出。

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 170.85 万元，与上年相比增加 170.85，与上年相比增加 0 万元，增加 0%。无任何变动

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

乌拉特后旗乌盖苏木人民政府（部门）2023 年度一般公共预算

算财政拨款基本支出预算 1002.79 万元，其中：

（一）人员经费 900.37 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费 102.42 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

乌拉特后旗乌盖苏木人民政府（部门）2023 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 16 万元，其中因公出国（境）费支 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 16 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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 16 万元，比上年预算增加 8.4 万元，增长 87.5%；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，主要原因无此事项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 18 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，

主要原因无此事项支出。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 18 万元，比上年预算增加 8.4 万元，主要原因疫情防控增加车辆运行费用，今年下乡较多工程比较多，兽医站合并本单位，所以造成公务用车开支较大。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因我单位无公务接待费支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

乌拉特后旗乌盖苏木人民政府（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%。主要原因是本单位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

乌拉特后旗乌盖苏木人民政府（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%。主要原因是本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

乌拉特后旗乌盖苏木人民政府（部门）2023 年度预算安排项目 12 个，项目预算总金额 357.89 万元。其中，财政本年拨款金额 326.89 万元，财政拨款结转结余 31 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

乌拉特后旗乌盖苏木人民政府（部门）2023 年度机构运行经费预算支出 50 万元，与上年相比减少 14 万元，减少 21.87%。主

要原因是：机构改革减少公用经费。

十二、政府采购支出预算情况说明

乌拉特后旗乌盖苏木人民政府（部门）2023 年度政府采购支出预算总额 7 万元，其中：拟采购货物支出 7 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

乌拉特后旗乌盖苏木人民政府单位共有车辆 9 辆，其中，一般公务用车 5 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 4 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

乌拉特后旗乌盖苏木人民政府（部门）2023 年度填报绩效目标的预算项目 12 个，公开项目 12 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 357.89 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：王嘉攀

联系电话：13304786013

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