**科尔沁左翼中旗白兴吐苏木人民政府**

**2023年单位预算公开报告**

**目  录**

**第一部分  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年单位预算安排情况说明**

一、单位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、绩效目标设置情况说明

**第四部分  名词解释**

**第五部分 2023年单位预算公开表**

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、单位收支预算总表

五、单位收入预算总表

六、单位支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

**第一部分  单位概况**

1. 主要职能

（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](http://www.baidu.com/s?wd=%E4%BA%A7%E4%B8%9A%E7%BB%93%E6%9E%84&hl_tag=textlink&tn=SE_hldp01350_v6v6zkg6" \t "_blank)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](http://www.baidu.com/s?wd=%E4%BA%BA%E6%89%8D%E5%BC%95%E8%BF%9B&hl_tag=textlink&tn=SE_hldp01350_v6v6zkg6" \t "_blank)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](http://www.baidu.com/s?wd=%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E5%BB%BA%E8%AE%BE&hl_tag=textlink&tn=SE_hldp01350_v6v6zkg6" \t "_blank)，地方道路建设及[公共设施](http://www.baidu.com/s?wd=%E5%85%AC%E5%85%B1%E8%AE%BE%E6%96%BD&hl_tag=textlink&tn=SE_hldp01350_v6v6zkg6" \t "_blank)，水利设施的管理，负责土地、林木、水等[自然资源](http://www.baidu.com/s?wd=%E8%87%AA%E7%84%B6%E8%B5%84%E6%BA%90&hl_tag=textlink&tn=SE_hldp01350_v6v6zkg6" \t "_blank)和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本[行政区域](http://www.baidu.com/s?wd=%E8%A1%8C%E6%94%BF%E5%8C%BA%E5%9F%9F&hl_tag=textlink&tn=SE_hldp01350_v6v6zkg6" \t "_blank)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](http://www.baidu.com/s?wd=%E6%B0%91%E4%BA%8B%E7%BA%A0%E7%BA%B7&hl_tag=textlink&tn=SE_hldp01350_v6v6zkg6" \t "_blank)，打击[刑事犯罪](http://www.baidu.com/s?wd=%E5%88%91%E4%BA%8B%E7%8A%AF%E7%BD%AA&hl_tag=textlink&tn=SE_hldp01350_v6v6zkg6" \t "_blank)维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和[地方税](http://www.baidu.com/s?wd=%E5%9C%B0%E6%96%B9%E7%A8%8E&hl_tag=textlink&tn=SE_hldp01350_v6v6zkg6" \t "_blank)的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好[财政资金](http://www.baidu.com/s?wd=%E8%B4%A2%E6%94%BF%E8%B5%84%E9%87%91&hl_tag=textlink&tn=SE_hldp01350_v6v6zkg6" \t "_blank)，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。

二、机构设置及单位构成情况

从预算单位构成看，2023年白兴吐苏木人民政府预算包括：镇本级1个。

白兴吐苏木人民政府机构及人员基本情况

部门所属预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为0家，财政拨款的事业单位0家。

**单位人员情况总表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **单位名称** | **编制数** | **实有人数** |
| **行政** | **事业** | **在职** | **离休** | **退休** | **退职** | **遗属** |
| **合计** | 19 |  | 19 |  |  |  | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**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939.98万元，比2022年预算944.3万元减少4.32万元，减少0.004%。

支出预算939.98万元，比2022年预算944.3万元减少4.32万元，减少0.004%。

（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939.98万元，其中：一般公共预算拨款收入939.98万元，占比100%。

（二）部门所属单位预算支出情况说明

白兴吐苏木人民政府，本年预算支出939.98万元，其中：基本支出939.98万元，占比100%；(其中：人员经费684.87万元，公用经费255.11万元），比上年增加272.68万元。基本支出增加的主要原因是人员增加，工资基数上涨。

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939.98万元，包括：一般公共预算财政拨款939.98万元，政府性基金预算财政拨款0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

**1. 【201一般公共服务支出】**

本年财政拨款预算数为386.83万元，比上年预算数减少191.4万元，减少33.1%。其中：

**【2010301一般公共服务支出— 政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行】**：本年财政拨款预算数为386.83万元。主要用于机关在职行政人员基本工资、津贴补贴等人员经费、对个人和家庭的补助支出以及机关运行经费支出，保障机构正常运行、开展日常工作，主要原因是项目减少，导致预算减少。

**2.【208社会保障和就业支出（类）】：**

本年财政拨款预算数为66.37万元，比上年预算数减少3.59万元，主要原因一是比去年减少了临时救助及残疾人事业支出，二是2023年政府及一局两中心单独预算导致预算数减少。

 **【2080199社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出】**：本年财政拨款预算数为3.84万元。主要原因是在职人员有变动导致预算减少。

    **【2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出】**：本年财政拨款预算数为45.93万元。主要用于机关事业单位养老保险缴费，主要原因是机关事业单位退休人员养老金增加。

**【2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出】**：本年财政拨款预算数为7.8万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费，主要原因是在职人员有变动导致预算减少。

**【2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出】**：本年财政拨款预算数为1.86万元。主要用于人员工伤保险支出。

**3.【210卫生健康支出（类）】：**

本年财政拨款预算数为24.37万元，比上年预算数增加23.69万元。**其中：**

**【2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗-行政单位医疗】**：本年财政拨款预算数为24.37万元。主要用于职工医疗保险缴费。

**4.【213农林水支出（类）】：**

本年财政拨款预算数为441.16万元，比上年预算数增加35.96万元。 **其中：**

**【2130705农林水支出—农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助】**：本年财政拨款预算数为441.16万元。主要用于村干部工资报酬及村组织运转经费。

**5.【221—住房保障支出（类）】：**

本年财政拨款预算数为28.19万元，比上年预算数增加0.49万元。 **其中：**

**【2210201住房保障支出—住房改革支出-住房公积金】**：本年财政拨款预算数为28.19万元。主要用于行政单位职工缴纳的住房公积金。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

白兴吐苏木人民政府2023年单位无政府性基金预算财政拨款。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

部门所属单位国有资本经营预算财政拨款 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0 %。

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2023年，部门所属单位“三公”经费支出预算5万元，比上年10万元减少5万元，减少50%。其中：

1. 因公出国(境)费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。
2. 公务接待费0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。

3.公务用车购置及运行维护费5万元，比上年预算减少5万元，减少50%。其中，公务用车购置0万元，比上年增长0%；公务用车运行维护5万元，比上年预算增加10万元，减少50%,增加主要原因是科目变更，公车运行维护费用减少。

**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

 2023年，部门所属单位机关运行经费预算269.69万元，比上年272.08万元增加减少2.39万元、办公费55.06万元、印刷费3.1万元、电费30万元、取暖费25万元、差旅费30万元、劳务费32万元、公务用车维护费5万元、其他交通费42.58万元、其他商品服务支出46.95万元。

二、政府采购预算情况说明

2023年，部门所属单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2022年末，部门所属单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。

**第四部分  名词解释**

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

　　（四）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）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

　　（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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（即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。

　　（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

　　（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　（十一）基本支出：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公用支出。

　　（十二）项目支出：指在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。

（十三）经营支出：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发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

　　（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

　　（十六）机关运行经费：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的各项资金，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以及其他费用。

**白兴吐苏木人民政府部门**

**公开事项咨询电话：0475-3535158**

**第五部分  部门所属单位预算公开表**

超链接预算公开表格