2024年度科尔沁左翼中旗

腰林毛都镇人民政府（部门）预算公开

目 录

第一部分 部门所属单位概况

一、主要职能、职责

二、部门所属单位机构设置及预算单位构成情况

三、2024年度部门所属单位主要工作任务及目标

第二部分 2024年度部门所属单位预算情况说明

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 2024年度部门所属单位预算表

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

1. 主要职能职责

(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。

1. 单位机构设置及预算单位构成情况

腰林毛都镇人民政府设下列内设机构：

1. 党政综合办公室。负责党委、政府的日常运转和综合协 调以及事务管理、档案工作；承担人大办公室、政协办公室工 作；负责党委、政府决策的督促检查工作；负责人事和财政等 工作。
2. 基层党的建设办公室。负责基层党组织建设和群团工作； 负责宣传、意识形态、文化工作；负责党风廉政建设工作；负 责统一战线、民族宗教等工作；负责人民武装工作。
3. 乡村振兴办公室。负责乡村振兴战略有关政策措施的贯 彻落实；负责扶贫开发工作；负责产业规划发展和区域经济合 作工作；负责美丽乡村建设工作；负责生态环境等工作。
4. 社会事务办公室。负责民政、卫生、教育、科技、体育、 残联、统计、劳动就业、社会保障、计划生育、社会团体等社 会事务性工作。
5. 平安建设办公室。负责应急管理、信访维稳和社会治安 综合治理工作；负责推进法治政府建设工作；负责网格化工作。
6. 城市管理办公室。负责辖区内市容市貌、环境卫生、小 区物业、公共设施管理等工作;负责辖区内防汛抗旱工作；综合 协调公共卫生、动物防疫和文明城市、卫生城市创建等相关工 作；协助开展市场监督、环境保护、老旧小区整治、保障性住 房管理等工作。
7. 党群服务中心。负责党员群众服务项目的整体设置、安 排和调度，为党员和群众提供综合性服务支撑平台；负责综合 审批便民服务工作；承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、 走访慰问、权益保障等事务性工作；统筹协调和组织实施乡镇 新时代文明实践和志愿服务工作。
8. 综合行政执法局。负责以苏木乡镇政府名义开展行政执 法工作，集中行使自治区人民政府赋予的苏木乡镇行政执法权。

9、综合保障和技术推广中心。负责农、林、牧、水等领域 机械、良种、技术等引进和推广工作；负责专业技术培训、病 虫害预测、预报、防治、动物防疫等工作；负责社会保障服务 工作；负责乡村财政财务管理、审计、土地承包合同的管理、 农牧民收入及负担情况的监测和统计等工作。

2、腰林毛都镇人民政府为行政单位，政府行政人员31人，退休人员20人，遗属3人。 从预算单位构成看，2023 年腰林毛都镇人民政府部门所属 单位预算包括： 部门所属预算单位共有 2 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 1 家。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 腰林毛都镇人民政府(本级) | 行政单位 |
| 2 | 腰林毛都镇综合行政执法局 | 事业单位 |

1. 2024年度单位主要工作任务及目标

## 第二部分 2024年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

腰林毛都镇人民政府（部门）2024年度收入、支出预算总计 1664.08 万元，与上年相比收、支预算总计各增加194.65 万元，增长13.2 %。其中：

**（一）收入预算总计** 1664.08 **万元。包括：**

1．本年收入合计 1664.08 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1664.08 万元，与上年相比增加 194.65 万元，增长 13.2 %。主要原因是人员增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少） 0 %。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

（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 %。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少） 0 %。

2．上年结转结余 0 万元。与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少） 0 %。不存在此项内容。

**（二）支出预算总计** 1664.08 **万元。包括：**

1．本年支出合计 1664.08 万元。

（1）一般公共服务（类）支出 774.67 万元，主要用于职工各类保险及工资支出。与上年相比增加 249.57 万元，增长 47.5 %。主要原因是人员增加。

（2）社会保障和就业（类）支出 167.49 万元，主要用于职工职业年金及养老保险支出。与上年相比增加 67.21 万元，增长 67.02 %。主要原因是人员增加。

（3）卫生健康（类）支出 52.97 万元，主要用于行政和事业单位医疗支出。与上年相比增加 5.6 万元，增长 11.82 %。主要原因是人员增加。

（4）住房保障（类）支出 60.88 万元，主要用于职工住房公积金。与上年相比增加 5.09 万元，增长 9.12 %。主要原因是人员增加。

（5）农林水（类）支出 608.07 万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助。与上年相比减少 132.82 万元，增长 1.5 %。主要原因是事业编制人员一次性补贴增加。

2．年终结转结余 0 万元，不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

腰林毛都镇人民政府（部门）2024年度收入预算总计1664.08 万元，包括本年收入 1664.08 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 1664.08 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

腰林毛都镇人民政府（部门）2024年度支出预算合计1664.08 万元，其中：

基本支出 1664.08 万元，占 100 %；

项目支出 0 万元，占 0 %；

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 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

腰林毛都镇人民政府（部门）2024年度财政拨款收、支总预算 1664.08 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 194.65 万元，增长 13.2 %。主要原因是人员增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

腰林毛都镇人民政府（部门）2024年度一般公共预算财政拨款支出预算 1664.08 万元，与上年相比增加194.65 万元，增长 13.2 %。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 774.67 万元，与上年相比增加 249.57 万元。其中：

1. 人大事务（款）行政运行（项）。年初预算 5 万元，与上年相比增加 5 万元，增长 100 %。

2.人大事务（款）代表工作（项）。年初预算 9.45 万元，与上年相比增加 9.45 万元，增长 100 %。

3.政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算 486.03 万元，与上年相比增加 42.07 万元，增长 9.4 %。变动原因：人员增加。

4.政府办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算 274.19 万元，与上年相比增加 193.05 万元，增长 237 %。变动原因：三个事业单位合并核算。

**（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 167.49 万元，与上年相比增加 67.21 万元。其中：

1. 人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算 7.2 万元，与上年相比增加 0.55 万元，增长 8.2 %。变动原因：编外人员工资没有扣减项。
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 99.71 万元，与上年相比增加10.45 万元，增长11.7 %。变动原因：人员增加。
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 54.6 万元，与上年相比增加 54.6 万元，增长 100 %。变动原因：人员增加。
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 5.99万元，与上年相比增加 1.62 万元，增长 37.1 %。变动原因：编外人员各类社会保险补贴。
5. **卫生健康支出（类）**
6. 卫生健康管理事务（款）行政单位医疗（项）。年初预算 29.65 万元，与上年相比增加 0.22万元，增长 0.7 %。变动原因：人员增加。
7. 卫生健康管理事务（款）事业单位医疗（项）。年初预算 23.32 万元，与上年相比增加 5.38 万元，增长 29.99 %。变动原因：人员增加。
8. **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 60.88 万元，与上年相比增加（减少） 5.09 万元，增长 9.12 %。变动原因：人员增加。

1. **农林水支出（类）**

1.农业农村（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算 608.07 万元，与上年相比增加 9 万元，增长 1.5 %。变动原因：嘎查村干部工资增长。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

腰林毛都镇人民政府（部门）2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1664.08 万元，其中：

**（一）人员经费 1334.66 万元**。主要包括：基本工资 214.02万元、津贴补贴 327.85 万元、奖金 9.43 万元、绩效工资 94 万元、住房公积金 60.88 万元、医疗费 52.97 万元、其他工资福利支出 7.2 万元、其他社会保障 5.99 万元、职业年金缴费 54.6 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 99.71 万元

**（二）公用经费 329.42 万元**。主要包括：办公费 35万元、印刷费 15.52 万元、咨询费 10 万元、手续费 10 万元、水费 10 万元、电费 16 万元、邮电费 10 万元、取暖费 30 万元、物业管理费 20万元、差旅费 35 万元、维修（护）费 15 万元、培训费 119 万元、公务接待费 5 万元、专用材料费 万元、劳务费 30万元、委托业务费 10 万元、生活补助 10 万元、其他对个人和家庭的补助 10 万元、公务用车运行维护费 10 万元、其他交通费用 10 万元、其他商品和服务支出 20 万元、其他支出 6 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

腰林毛都镇人民政府（部门）2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 15 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 10 万元，占66 %；公务接待费支出 5 万元，占 34 %。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 15 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %；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。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出 10 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。

（2）公务用车运行维护费预算支出 10 万元，比上年预算增加 0 万元。

3．公务接待费预算支出 5 万元，比上年预算增加 0 万元。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

腰林毛都镇人民政府（部门）2024年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。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

腰林毛都镇人民政府（部门）2024年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 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

腰林毛都镇人民政府（部门）2024年度预算安排项目 0 个，项目预算总金额 0 万元。其中，财政本年拨款金额 0 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

腰林毛都镇人民政府（部门）2024年度机构运行经费预算支出329.42 万元，与上年相比增加 5 万元，增长 1.5 %。主要原因是：人员增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

腰林毛都镇人民政府（部门）2024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 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

腰林毛都镇人民政府（部门）共有车辆 2 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 2 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

腰林毛都镇人民政府（部门）2024年度填报绩效目标的预算项目 0 个，公开项目 0 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 0 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： 联系电话：

## 第五部分 单位预算公开表

详见附表：部门所属单位预算公开12张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效表以总表形式上传。