

莫力达瓦达斡尔族自治旗阿尔拉镇人民政府
2022 年部门预算公开报告

2022 年 2 月 14 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能、职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门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、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、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 部门预算公开表

- 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、部门项目支出

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据（旗编办“三定”方案文件）写明单位主要职责和工作职能。

阿尔拉镇人民政府部门主要职责和工作职能如下：

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，发展镇村经济、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)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

(2)执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

(3)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

(4)保护各种经济组织的合法权益；

(5)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

(6)办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，2020年莫力达瓦达斡尔族自治旗阿尔拉镇人民政府部门预算公开包括莫力达瓦达斡尔族自治旗阿尔拉镇人民政府和所属的3个单位，所属单位分别是：阿尔拉镇党群服务中心、阿尔拉镇综合保障和技术推广中心、阿尔拉镇综合行政执法局。

本部门部门决算编报单位明细
莫力达瓦达斡尔族自治旗阿尔拉镇人民政府
莫力达瓦达斡尔族自治旗阿尔拉镇党群服务中心
莫力达瓦达斡尔族自治旗阿尔拉镇综合保障和技术推广中心
莫力达瓦达斡尔族自治旗阿尔拉镇综合行政执法局

第二部分 2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2022年，本部门预算收入1211.5万元，支出预算1216.5万元，2022年，本部门支出共1216.5万元。其中：基本支出1162.55万元；项目支出53.95万元。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入1211.5万元，其中：一般公共预算拨款收入1211.5万元，占比100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出1216.5万元，其中：基本支出1162.55万元，

占比 95.57%，项目支出 53.95 万元，占比 4.43%；事业单位经营支出 0 万元，占比 0%。主要用于人员经费和公用经费方面支出。

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 1906.75 万元，包括：一般公共预算财政拨款 1901.75 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转 5 万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

一般公共预算财政拨款 1211.5 万元，其中一般公共服务支出 492.28 万元，社会保障和就业支出 94.14 万元，卫生健康支出 46.25 万元，农林水支出 400.46 万元，住房保障支出 55.81 万元，交通运输支出 3.89 万元，城市社区支出 119.17 万元，文化体育旅游与传媒支出 4.50 万元。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款 0 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 29 万元，比上年预算减少 0 万元，下降 0%；本年预算比上年执行数减少 0 万元，下降 0%。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%，本年预算比上年执行数增加 0 万元，增长 0%。增加主要是由于 2022 年度无变化。

2、公务接待费 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增加 0%，本年预算比上年执行数增加 0 万元，增加 0%。增加主要是由于 2022 年度无变化。

3、公务用车购置及运行维护费 0.9 万元，比上年预算减少 0 万元，下降 0%，本年预算比上年执行数减少 0 万元，下降 0%。其中，公务用车购置 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，本年预算比上年执行数增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费 0.9 万元，本年预算比上年预算减少 0 万元，下降 0%，比上年执行数减少 0 万元，下降 0%。与 2021 年持平。

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

机关运行经费，是指各部门的公用经费，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、专业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。

二、政府采购预算情况说明

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2021年末，共有车辆4辆，其中：一般公务用车0辆、机要通信车3辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车1辆、特种专业技术车0辆，其他用车0辆；单位价值万元以上大型设备0台(套)等。

四、2022年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2022年，填报绩效目标的预算项目8个，公开绩效目标8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支出预算53.95万元，占全部项目支出预算的100%。（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是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。

四、其他收入:是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“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(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)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是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共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用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、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、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、机关运行经费:是指为保障行政单位(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等的各项公用经费,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、专业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

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位

开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

第五部分 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:鄂群璞 联系电话:13947012433

第六部分 部门预算公开表

详见附件:部门预算公开表 12 张

