

2023 年度莫力达瓦达斡尔族自治旗尼尔基 镇人民政府本级预算公开

批复时间： 2023 年 4 月 03 日

公开时间： 2023 年 4 月 19 日

目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

三、2023 年度部门（单位）主要工作任务及目标

第二部分 2023 年度部门（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 年度部门（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 部门（单位）概况

一、主要职能职责

（一）部门所属单位职能

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。

（二）部门主要职责

(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、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

1. 本部门（单位）无下属单位。

2. 从预算单位构成看，2023 年莫力达瓦达斡尔族自治旗尼尔基镇人民政府部门预算公开包括莫力达瓦达斡尔族自治旗塔尼尔基镇人民政府和所属的 8 个部门，所属部门分别是：尼尔基镇党政综合办公室，尼尔基镇基层党的建设办公室，尼尔基镇乡村振兴办公室，尼尔基镇社会事务办公室，尼尔基镇平安建设办公室，尼尔基镇城市管理办公室，尼尔基镇综合执法局，尼尔基镇党群服务中心，尼尔基镇综合保障和技术推广中心。

详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	莫力达瓦达斡尔族自治旗尼尔基镇人民政府	财政拨款的行政单位

三、2023 年度部门（单位）主要工作任务及目标

第二部分 2023 年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗尼尔基镇人民政府 2023 年度收入、支出预算总计 4729.49 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 386.21 万元，减少 7.55 %。其中：

（一）收入预算总计 4729.49 万元。包括：

1. 本年收入合计 4693.88 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 3243.88 万元，与上年相比减少 268.36 万元，减少 7.64 %。主要原因是节约开支。

(2) 政府性基金预算拨款收入1450万元，与上年相比减少153.46万元，减少9.57%。主要原因是节约开支。

(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%。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（减少）0万元，增长（减少）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（减少）0万元，增长（减少）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（减少）0万元，增长（减少）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（减少）0万元，增长（减少）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（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

2. 上年结转结余35.60万元。与上年相比增加35.6万元，增长100%。主要原因是上年预算有结余。

(二) 支出预算总计 4729.49 万元。包括：

1. 本年支出合计 4729.49 万元。

(1) 一般公共服务（类）支出 1000.42 万元，主要用于人员经费支出、单位公用支出。与上年相比增加 21.12 万元，增长 2.16 %。主要原因是调入和考录人员，增加了人员经费支出。

(2) 社会保障和就业（类）支出 281.92 万元，主要用于离退休人员工资和机关事业单位基本养老保险缴费支出。与上年相比增加 50.76 万元，增长 21.96 %。主要原因是新增退休人员。

(3) 卫生健康（类）支出 74.71 万元，主要用于医疗保险支出。与上年相比减少 85.71 万元，减少 53.43 %。主要原因是上年有疫情防控支出。

(4) 城市社区（类）支出 2319.22 万元，主要用于疫情防控、优抚经费、社区干部工资及社区经费。与上年相比减少 343.31 万元，减少 12.89 %。主要原因是上年有疫情防控支出。

(5) 农林水（类）支出 944.12 万元，主要用于综合保障和技术推广中心人员工资及经费，村干部工资及村级经费。与上年相比减少 7.43 万元，减少 0.79 %。主要原因是新增退休人员。

(6) 住房保障（类）支出 109.10 万元，主要用于在职职工的住房公积金支出。与上年相比减少 5.30 万元，减少 5.11 %。主要原因是新增退休人员。

2. 年终结转结余 0 万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治县尼尔基镇人民政府 2023 年度收入预算总计 4729.49 万元，包括本年收入 4693.88 万元，上年结转结余 35.60 万元。其中：

本年一般公共预算收入 3243.88 万元，占 68.59 %；

本年政府性基金预算收入 1450 万元，占 30.66 %；

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 35.60 万元，占 0.75 %；

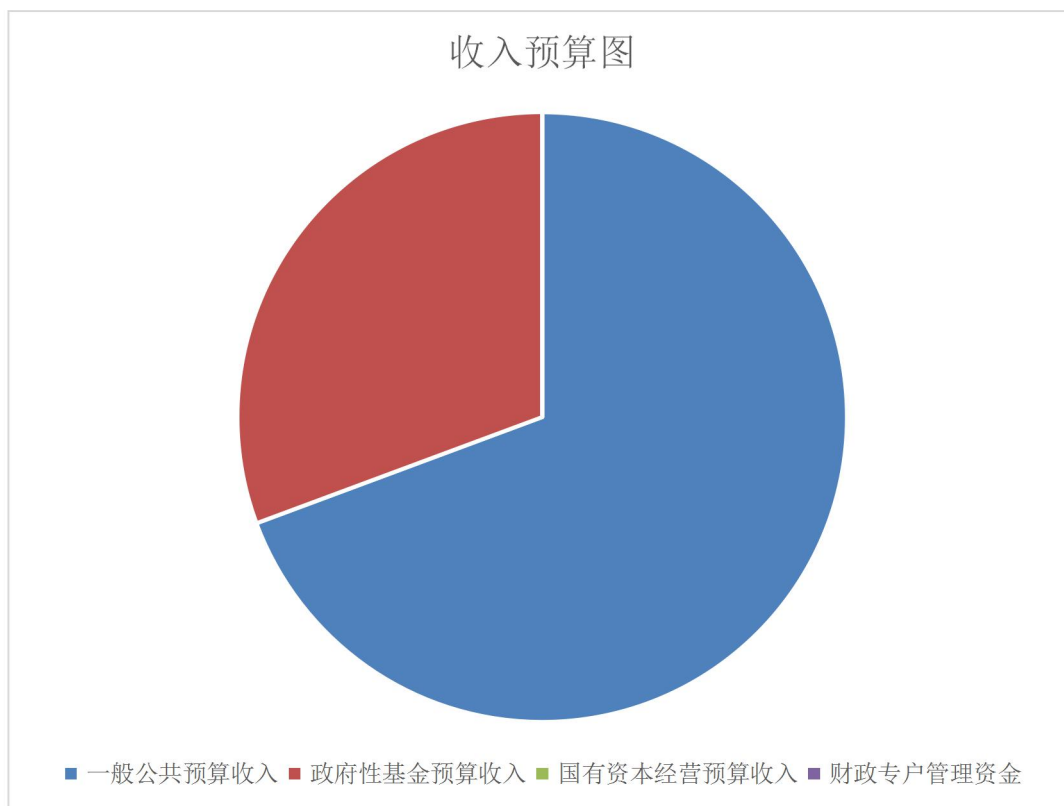
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

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

莫力达瓦达斡尔族自治旗尼尔基镇人民政府2023年度支出预算合计 4729.49 万元，其中：

基本支出 3188.96 万元，占 67.43 %；

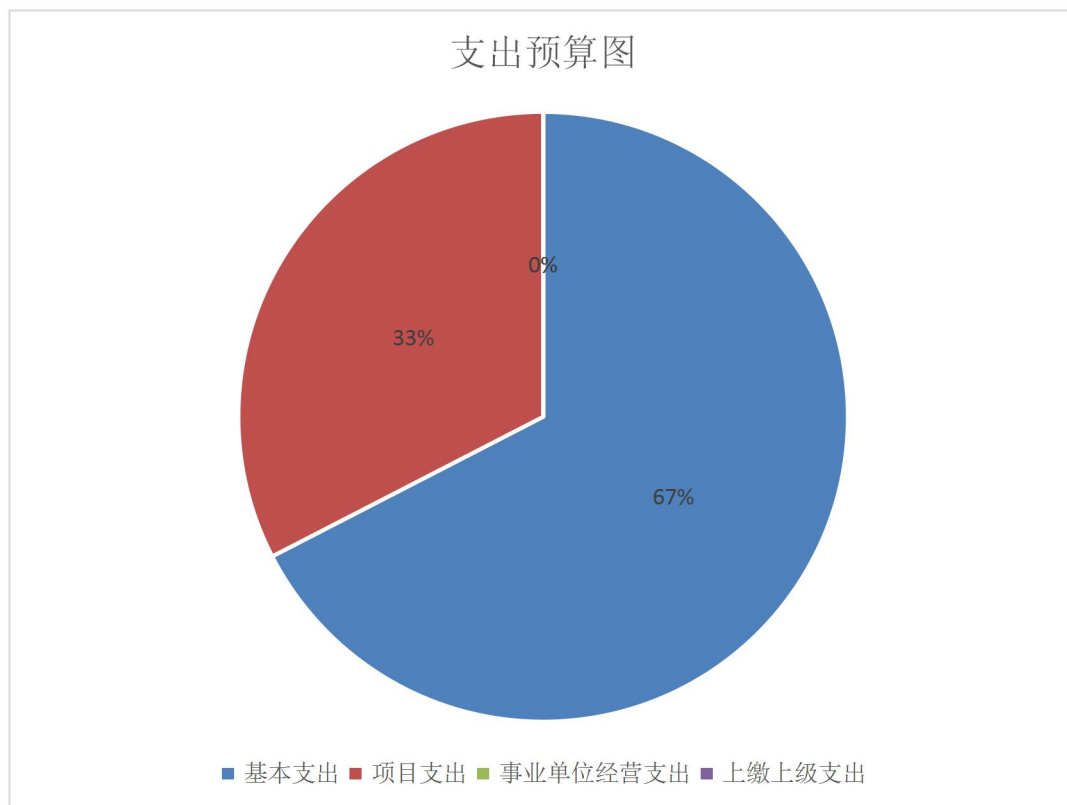
项目支出 1540.52 万元，占 32.57 %；

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

莫力达瓦达斡尔族自治县尼尔基镇人民政府2023年度财政拨款收、支总预算4729.49万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少386.21万元，减少7.55%。主要原因是节约开支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治县尼尔基镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出预算1000.42万元，与上年相比增加21.12万元，增长2.16%。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1000.42万元，与上年相比增加21.12万元。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（减少）0万元，增长（减少）0%。变动原因：与上年预算数相同。

2.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算801.39万元，与上年相比增加12.62万元，增长1.60%。变动原因：调入和考录人员，增加了人员经费支出。

3.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算63.73万元，与上年相比减少2.99万元，减少4.48%。变动原因：节约支出。

4.党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算130.3万元，与上年相比增加11.49万元，增加9.67%。变动原因：调入和考录人员，增加了人员经费支出。

5.社会保障和就业支出（款）行政事业单位养老支出（项）。年初预算281.92万元，与上年相比增加50.76万元，增加21.96%。变动原因：调入和考录人员，增加了人员经费支出。

6.卫生健康支出（款）行政事业单位医疗（项）。年初预算74.71万元，与上年相比减少85.71万元，减少53.43%。变动原因：上年有疫情防控支出。

7.城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算231.84万元，与上年相比增加16.55万元，增加7.69%。变动原因：调入和考录人员，增加了人员经费支出。

8. 城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算637.38万元，与上年相比减少206.4万元，减少24.46%。变动原因：上年有疫情防控支出。

9. 农林水支出（款）事业运行（项）。年初预算215.31万元，与上年相比增加32.69万元，增加17.9%。变动原因：调入和考录人员，增加了人员经费支出。

10. 农林水支出（款）农村综合改革（项）。年初预算728.81万元，与上年相比减少24.26万元，减少3.22%。变动原因：减少了项目支出。

11. 住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算109.1万元，与上年相比减少5.3万元，减少5.11%。变动原因：新增退休人员。

（二）公共安全（类）

公共安全类年初预算数为0万元，与上年相比增加（减少）0万元。不存在此项内容。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗尼尔基镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算3188.96万元，其中：

（一）人员经费2719.4万元。主要包括：基本工资442.26万元、津贴补贴518.28万元、奖金72.71万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、住房公积金109.10万元、医疗费0万元、机关事业单位基本养老保险缴费137.47万元、职工基本医疗保险

缴费 74.71 万元、其他社会保障缴费 16.78 万元、工会经费 20.78 万元、其他工资福利支出 619.51 万元、离休费 0 万元、退休费 144.46 万元、抚恤金 0 万元、奖励金 0 万元、其他对个人和家庭的补助 563.34 万元。

(二) 公用经费 469.57 万元。主要包括：办公费 230 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 2 万元、电费 5 万元、邮电费 0 万元、取暖费 80.63 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、维修（护）费 99 万元、租赁费 4 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 9.9999 万元、其他交通费用 32.94 万元、其他商品和服务支出 6 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、其他资本性支出 0 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗尼尔基镇人民政府 2023 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 9.9999 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 9.9999 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 9.9999 万元，比上年预算减少 0.0001 万元，减少 0.001 %；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，不存在此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出9.9999万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出0万元，不存在此项内容。

(2) 公务用车运行维护费预算支出9.9999万元，比上年预减少0.0001万元，主要原因节约支出。

3. 公务接待费预算支出0万元，不存在此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗尼尔基镇人民政府 2023 年度政府性基金支出预算支出1450万元。与上年相比减少153.46万元，减少9.57%。主要原因节约开支。

其中：

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项)支出1450万元，主要是用于业务费，农村基础设施建设支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗尼尔基镇人民政府 2023 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%。主要原因本部门(单位)无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗尼尔基镇人民政府 2023 年度预算安排项目6个，项目预算总金额1540.52万元。其中，财政本年拨款金额1504.92万元，财政拨款结转结余35.60万元，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

莫力达瓦达斡尔族自治旗尼尔基镇人民政府2023年度机构运行经费预算支出469.57万元，与上年相比减少58.32万元，减少11.05%。主要原因是：节约开支。

十二、政府采购支出预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治旗尼尔基镇人民政府2023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

莫力达瓦达斡尔族自治旗尼尔基镇人民政府共有车辆98辆，其中，一般公务用车95辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1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

莫力达瓦达斡尔族自治旗尼尔基镇人民政府2023年度填报绩效目标的预算项目32个，公开项目32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4693.88万元，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：王晓梅

联系电话：13848034045

