

2023 年度莫力达瓦达斡尔族自治旗腾克 镇人民政府部门预算公开

批复时间：2023 年 4 月 03 日

公开时间：2023 年 4 月 18 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

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
- 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

莫力达瓦达斡尔族自治县腾克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、执行本镇区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本镇区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法等行政工作；

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、单位机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门下属单位包括：莫力达瓦达斡尔族自治县腾克镇党群服务中心、莫力达瓦达斡尔族自治县腾克镇综合保障和技术推广中心，莫力达瓦达斡尔族自治县腾克镇综合行政执法局。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 4 家，具体包括：莫力达瓦达斡尔族自治县

旗腾克镇人民政府、莫力达瓦达斡尔族自治旗腾克镇党群服务中心、莫力达瓦达斡尔族自治旗腾克镇综合保障和技术推广中心，莫力达瓦达斡尔族自治旗腾克镇综合行政执法局。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腾克镇人民政府	财政拨款的行政单位
2	莫力达瓦达斡尔族自治旗腾克镇党群服务中心	公益一类事业单位
3	莫力达瓦达斡尔族自治旗腾克镇综合保障和技术推广中心	公益一类事业单位
4	莫力达瓦达斡尔族自治旗腾克镇综合行政执法局	公益一类事业单位

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

莫力达瓦达斡尔族自治旗腾克镇人民政府 2023 年度收入、支出预算总计 2698.56 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 1299.69 万元，增长 93%。其中：

一、收支预算总体情况说明

我单位 2023 年度收入预算总计 2678.56 万元、支出预算总计 2698.56 万元。其中：

(一) 收入预算总计 2698.56 万元。包括：

1. 本年收入合计 2278.56 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 1808.56 万元，与上年相比增加

409.69 万元，增长 29%。主要原因是人员经费及公用经费较上年增加。

(2)政府性基金预算拨款收入 470 万元，与上年相比增加 470 万元，增长 100%。主要原因是今年新增人居环境建设基金。

(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%。主要是不存在此项内容。

2. 上年结转结余 420 万元。与上年相比增加 420 万元，增长 100%。主要原因是本年本单位上年结转结余增加。

(二) 支出预算总计 2698.56 万元。包括：

1. 本年支出合计 2698.56 万元。

(1) 一般公共服务(类)支出 1297.28 万元，主要用于保障

机关事业单位正常运转所需各项支出。与上年相比增加 807.8 万元，增长 165%。主要原因是本年一般公共服务（类）支出预算增加。

（2）社会保障和就业（类）支出 119.6 万元，主要用于职工缴纳机关养老。与上年相比增加 20.21 万元，增长 20%。主要原因是本年社会保障和就业（类）支出预算增加。

（3）卫生健康（类）支出 44.13 万元，主要用于职工缴纳医疗保险。与上年相比减少 33.3 万元，减少 43%。主要原因是本年社会保障和就业（类）支出预算减少。

（4）城市社区（类）支出 645.69 万元，主要用于保障城乡社区正常运转的各项支出。与上年相比增加 485.97 万元，增长 374%。主要原因是本年城市社区（类）支出预算中包括人居环境贷款还本。

（5）农林水（类）支出 556.87 万元，主要用于保障农业农村正常运转的各项支出。与上年相比增加 9.1 万元，增长 1.7%。主要原因是本年农林水（类）支出预算增加。

（6）住房保障（类）支出 65 万元，主要用于缴纳单位职工住房公积金。与上年相比增加 9.92 万元，增长 18%。主要原因是本年住房保障（类）支出预算增加。

2. 年终结转结余 0 万元，主要原因是本年无年终结转结余。

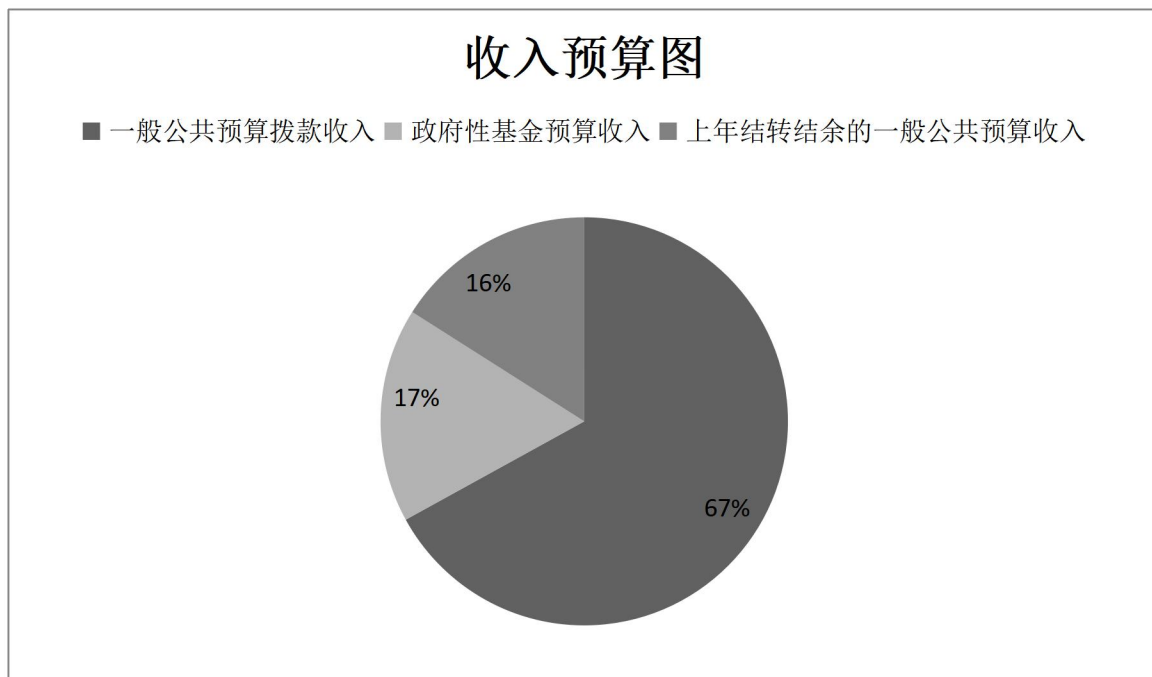
二、收入预算情况说明

莫力达瓦达斡尔族自治县腾克镇人民政府 2023 年度收入预算总计 2698.56 万元，包括本年收入 2278.56 万元，上年结转结余 420

万元。其中：

本年一般公共预算收入 1808.56 万元，占 67%；
本年政府性基金预算收入 470 万元，占 17%；
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 420 万元，占 16%；
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腾克镇人民政府2023年度支出预算合计 2698.56 万元，其中：

基本支出 1503.79 万元，占 56%；

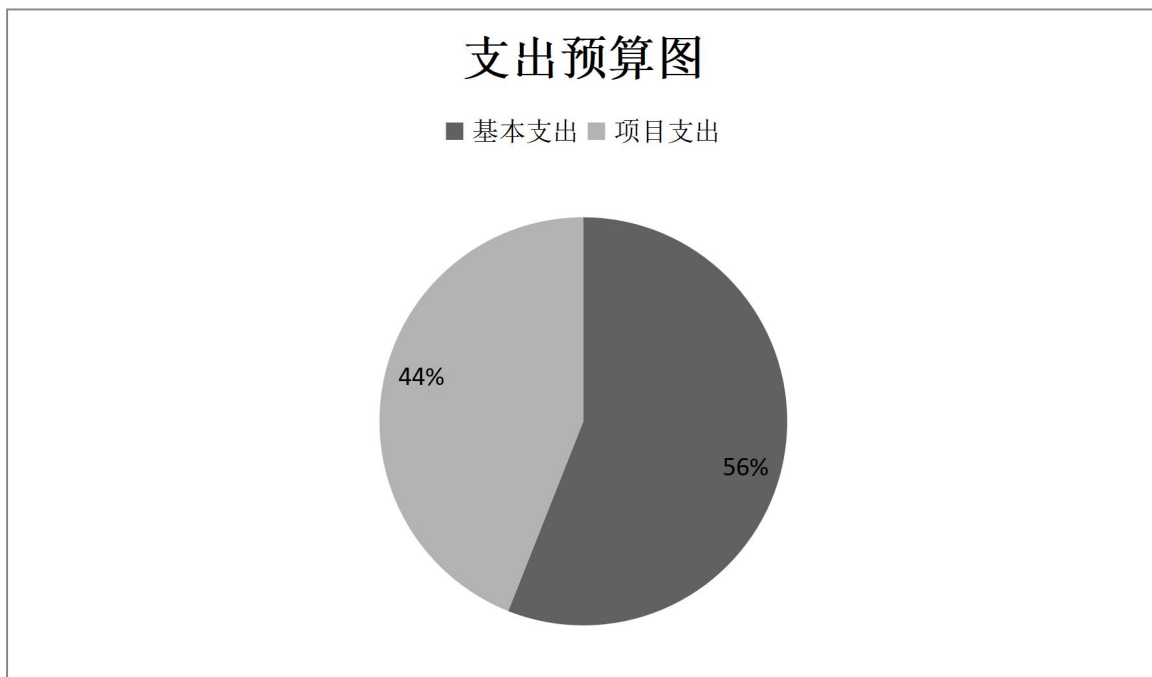
项目支出 1194.77 万元，占 44%；

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旗腾克镇人民政府2023年度财政拨款收、支总预算2698.56万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1299.69万元，增长93%。主要原因是本年增加政府性基金预算拨款收入以及财政拨款收、支总预算增加。

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旗腾克镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出预算2698.56万元，与上年相比增加1299.69万元，增长93%。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1297.28万元，与上年相比增加807.8万元。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：本年人大事务（款）行政运行（项）预算与上年相同。

2. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算1153.73万元，与上年相比增加786.93万元，增长214%。变动原因：本年政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算增加以及项目支出预算增加。

3. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算38.14万元，与上年相比增加（减少）7.97万元，增长26%。变动原因：本年政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）预算增加。

4. 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算100.41万元，与上年相比增加12.9万元，增长15%。变动原因：本年党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）预算增加。

（二）社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算数为119.6万元，与上年相比增加20.21万元。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23.41万元，与上年相比增加13.28万元，增长131%。变动原因：行政单位离退休人员工资标准提高。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算14.7万元，与上年相比减少1.09万元，减少7%。变动原因：行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算减少。

3. 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 81.49 万元，与上年相比增加 8.01 万元，增长 11%。变动原因：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）预算增加。

（三）卫生健康（类）

卫生健康类年初预算数为 44.13 万元，与上年相比减少 33.3 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗（项）。年初预算 20.54 万元，与上年相比减少 56.89 万元，减少 73%。变动原因：上年度未分事业单位医疗（项）。

2. 行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）。年初预算 23.59 万元，与上年相比减少 53.84 万元，减少 69%。变动原因：上年度未分事业单位医疗（项）。

（四）城乡社区（类）

城乡社区类年初预算数为 145.69 万元，与上年相比增加 15.97 万元。其中：

1. 城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算 116.6 万元，与上年相比增加 20.06 万元，增长 21%。变动原因：城乡社区管理事务（款）城管执法（项）预算增加。

2. 城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算 29.09 万元，与上年相比增加 2.3 万元，增长 9%。变动原因：乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）预算增加。

(五) 农林水（类）

农林水类年初预算数为 556.87 万元，与上年相比增加 9.1 万元。其中：

1. 农业农村（款）事业运行（项）。年初预算 111.83 万元，与上年相比增加 17.99 万元，增长 19%。变动原因：农业农村（款）事业运行（项）预算增加。

2. 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 317.03 万元，与上年相比减少 8.9 万元，减少 3%。变动原因：农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）预算减少。

3. 农村综合改革（款）集体经济组织的补助（项）。年初预算 128 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。变动原因：与上年无变化。

(六) 住房保障（类）

住房保障类年初预算数为 65 万元，与上年相比增加 9.92 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 65 万元，与上年相比增加 9.92 万元，增长 18%。变动原因：住房公积金缴费增加。

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县腾克镇人民政府 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1503.79 万元，其中：

(一) 人员经费 1251.71 万元。主要包括：基本工资 255.76

万元、津贴补贴 300.02 万元、奖金 61.8 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 81.49 万元、职工基本医疗保险缴费 44.13 万元、其他社会保障缴费 9.99 万元、住房公积金 65 万元、其他工资福利支出 55.99 万元、工会经费 12.39 万元、退休费 38.11 万元、生活补助 327.05 万元。

(二) 公用经费 252.08 万元。主要包括：办公费 192 万元、公务用车运行维护费 41 万元、其他交通费用 19.08 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腾克镇人民政府 2023 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 41 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 41 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 41 万元，比上年预算增加(减少) 0 万元，增长(减少) 0%；其中：

1. 因公出国(境)费预算支出 0 万元，比上年预算增加(减少) 0 万元，主要原因不存在此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 41 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(减少) 0 万元，主要原因不存在此项内容。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 41 万元，比上年预算增加(减少) 0 万元，主要原因本年与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加(减少) 0 万元，主要原因不存在此项内容。

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腾克镇人民政府 2023 年度政府性基金支出预算支出 470 万元。与上年相比增加 470 万元，增长 100 %。主要原因上年无政府性基金支出预算。

其中：

1. 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 470 万元，主要是用于人居环境贷款还本。

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腾克镇人民政府 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 %。主要原因本年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腾克镇人民政府 2023 年度预算安排项目 5 个，项目预算总金额 1194.77 万元。其中，财政本年拨款金额 774.77 万元，财政拨款结转结余 420 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腾克镇人民政府 2023 年度机构运行经费预算支出 252.08 万元，与上年相比增加 1.62 万元，增长 0.6%。主要原因是：机构运行经费预算支出增加。

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腾克镇人民政府 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腾克镇人民政府共有车辆 11 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 3 辆、业务用车 0 辆、其他用车 8 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腾克镇人民政府 2023 年度填报绩效目标的预算项目 30 个，公开项目 30 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 2278.56 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：陈锦华

联系电话：13088558078

