

科尔沁左翼中旗保康镇人民政府（部门）

2023 年部门预算公开报告

目 录

第一部分 部门概况

- 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、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 年部门预算公开表

- 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、部门收支预算总表
- 五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

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 部门概况

一、主要职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡镇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。

二、机构设置及单位构成情况

从预算单位构成看，2023 年科尔沁左翼中旗保康镇人民政府部门预算包括：镇本级 1 个和二级单位 1 个。

（一）科尔沁左翼中旗保康镇人民政府部门机构及人员基本情况

镇本级及下设独立预算单位共有 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。

部门人员情况总表

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	53	59	112		96		10
科尔沁左翼中旗保康镇人民政府	53	59	112		96		10

（二）科尔沁左翼中旗保康镇人民政府部门单位设置

纳入 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	科尔沁中旗保康镇人民政府	财政拨款的行政单位
2	科尔沁中旗保康镇党群服务中(含保康社区服务中心)	财政拨款的事业单位

第二部分 2023 年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 3507.64 万元，比 2022 年预算 2645.41 万元增加 862.23 万元，增加 24.58%。增加的主要原因是基金支出增加；

支出预算 3507.64 万元，比 2022 年预算 2645.41 万元增加 862.23 万元，增加 24.58%。增加的主要原因是基金支出增加。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入 3507.64 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2414.64 万元，占比 68.84%，政府性基金拨款收入 1093 万元，占比 31.16%。

（二）部门预算支出情况说明

科尔沁左翼中旗保康镇人民政府部门，本年预算支出 3507.64 万元，其中：基本支出 2370.31 万元，占比 98.16%；（其中：人员经费 1971.75 万元，公用经费 398.8600 万元），比上年数 2645.41 万元减少 230.77 万元。基本支出减少的主要原因

（一）在职人员变动，（二）上年结转占比较高；项目支出 44.33 万元，占比 1.84%。

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 2414.64 万元，包括：一般公共预算财政拨款 2414.64 万元，政府性基金预算财政拨款 1093 万元，上年结转 44.33 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 1244.67 万元，比上年预算数增加 256.05 万元，增加 20.57%。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 783.15 万元。主要用于机关在职人员基本工资、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。主要原因是节约办公支出，降低支出成本导致预算减少。

【2010350—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行】：本年财政拨款预算数为 461.52 万元。主要用于机关在职事业编人员基本工资、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。主要原因是节约办公支出，降低支出成本导致预算减少。

2. 【208 社会保障和就业支出（类）】：

本年财政拨款预算数为 232.47 万元，比上年预算数 270.91 万元减少 38.44 万元，主要原因在职人员有变动。

【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 3.32 万元。主要用于机关在职其他人员的工资福利支出，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 171.91 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要原因是机关事业单位退休人员养老金减少导致预算减少。

【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 46.8 万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出，主要原因是在职人员有变动导致预算减少。

【2080704 社会保障和就业支出—就业补助-社会保险补贴】：本年财政拨款预算数为 2.14 万元。主要用于社会保险缴费，主要原因是在职人员有变动导致预算增加。

【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 8.3 万元。主要用于其他社会保障和就业支出，主要原因是在职人员有变动导致预算增加。

3. 【210 卫生健康支出（类）】：

本年财政拨款预算数为 91.3 万元，比上年预算数 80.78 万元增加 10.52 万元，主要原因是在职人员有变动。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 52.52 万元。主要用于机关行政人员医疗保险支出，主要原因是在职人员有变动导致预算增加。

【2101102 卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗】：本年财政拨款预算数为 38.78 万元。主要用于机关事业单位人员医疗保险支出。主要原因是在职人员有变动导致预算减少。

4. 【213 农林水支出（类）】：

本年财政拨款预算数为 709.93 万元，比上年预算数 1184.15 减少 474.22 万元，主要原因是项目支出减少。其中：

【2130504 农林水支出—巩固脱贫衔接乡村振兴—农村基础设施建设】：本年财政拨款预算数为 13.07 万元。主要用于农村基础设施建设，主要原因是农村基础设施建设减少导致预算减少。

【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 696.86 万元。主要用于村干部报酬及村组织运转经费，主要原因是人员变动导致预算增加。

5. 【220—自然资源海洋气象等支出（类）】：

本年财政拨款预算数为 0.13 万元,比上年预算数 2 万元减少加 1.87 万元,主要原因项目支出减少。 其中:

【2200199 自然资源海洋气象等支出—自然资源事务-其他自然资源事务支出】:本年财政拨款预算数为 0.13.00 万元。主要用于其他自然资源事务支出,主要原因是项目支出减少导致预算减少。

6. 【221—住房保障支出（类）】:

本年财政拨款预算数为 136.14 万元,比上年预算数 117.17 增加 18.97 万元,主要原因危房改造项目支出增加。 其中:

【2210105 住房保障支出—保障性安居工程支出-农村危房改造】:本年财政拨款预算数为 28.7 万元。主要用于农村危房改造项目支出,主要原因是危房改造项目支出减少导致预算增加。

【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 107.44 万元。主要用于行政事业单位职工缴纳住房公积金,主要原因是在职人员有变动导致预算增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

科尔沁左翼中旗保康镇人民政府部门 2023 年部门政府性基金预算财政拨款为 1093 万元。

四、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我部门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，科尔沁左翼中旗保康镇人民政府部门“三公”经费支出预算 33 万元，比上年 36.9 万元减少 3.9 万元，减少 11.82%。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 0 万元增减 0 万元，增长 0%主要原因按国家八项规定。

3. 公务用车购置及运行维护费 33 万元，比上年预算 33 万元减少 0 万元，减少 0%。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 33 万元，比上年预算 33 万元增加 0 万元，增长 0%，增加主要原因按国家八项规定。

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，我部门机关运行经费预算 398.86.00 万元，比上年 389.8 万增加 9.06 万元，增长 2.27%。主要包括以下支出：办公费 52.06 万元、印刷费 38.3 万元、手续费 20.00 万元、水费 25.00 万元、电费 25 万元、邮电费 25 万元、取暖费 61 万元、差旅费 30.00 万元、维修(护)费 40.00 万元、劳务费 44 万元、公务用车维护费 33 万元其他交通费 9.500 万元。

二、政府采购预算情况说明

2023 年，科尔沁左翼中旗保康镇人民政府部门政府采购预算总额 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 2023 年末，我部门共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 4 辆，主要用于机关日常下乡等。

四、绩效目标设置情况

根据 2023 年部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行公开。

（1）危房改造资金项目 28.7 万元，年度总目标是保障民生和改善人居环境，增强居民幸福感。

（2）就业补助资金项目 2.14 万元，年度总目标是增加就业人员收入，改善生活条件，维护社会稳定。

（3）山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目管理费项目 0.13 万元，年度总目标是保护生态环境，推进生态文明建设。

（4）嘎查村集体养殖项目 13.07 万元，年度总目标是壮大嘎查村集体经济，推动全村产业发展。

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。

科尔沁左翼中旗保康镇人民政府部门公开事项咨询电话：0475-3212974

第五部分 部门预算公开表

[超链接预算公开表格](#)