

五原县塔尔湖镇人民政府
2022 年部门预算公开报告

2022 年 3 月 17 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 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
- 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 2022 年部门预算公开表

- 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、项目支出绩效目标表

十、政府采购预算表

十一、部门项目支出

国有资本经营预算支出表

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

五原县塔尔湖镇人民政府是五原县人民政府主管的乡镇级政府机关单位，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。

（二）部门主要职责

制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定并组织实施村镇建设规划，协调好本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，组织经济运行，促进经济发展。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，塔尔湖镇部门预算包括：本级行政预算和事业预算。

（一）塔尔湖镇部门机构及人员基本情况

塔尔湖镇本级及下设独立

预算单位共有 1 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，公益一类事业单位为 0 家，公益二类事业单位 0 家。

五原县塔尔湖镇人民政府是财政全额拨款的正科级行政机构，五原县塔尔湖镇文化卫生服务中心是正股级机构。行政编制正式 34 人，行政编制试用 8 人，事业编制正式 40 人，财政供养购买岗 1 人，内退 21 人，行政编制退休 35 人，事业编制退休 32 人。

（二）塔尔湖镇下属单位设置及人员情况

纳入 2022 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
	塔尔湖镇本级	财政拨款的行政单位
1		
2		
3		
4		
5		

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

塔尔湖镇 2022 年收入预算 1783.45 万元，比 2021 年预算收入 1533.29 万元增加 250.16 万元增加 16.3%，增加主要是由于村干部工资上涨及村内党员人数增多。

塔尔湖镇 2022 年支出预算 1783.45 万元，比 2021 年预算支出 1533.29 万元增加 250.16 万元，增加 16.3%，增加主要是由于村干部工资上涨及村内党员人数增多。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入 1783.45 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1783.45 万元，占比 100%；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 1783.45 万元，其中：基本支出 1375.42 万元，占比 77.1%；项目支出 408.03 万元，占比 22.9%；事业单位经营支出 0 万元，占比 0%。

主要用于“行政运行、代表工作、其他组织事务支出、其他城乡社区管理事务支出、对村民委员会和村党支部的补助、气象服务等”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 1783.45 万元，包括：一般公共预算财政拨款 1783.45 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1. 一般公共服务类 985 万元，比上年预算数 892.6145 万元增加 92.3855 万元，主要用于机构运转、干部工资、专业活动等支出。

2、社会保障和就业支出 147.35 万元，主要用于支付退休人员退休费。

3、城乡社区支出 36 万元，主要用于社区及集镇建设。

4、农林水支出 545.26 万元，主要由于部门工作量增加，实施工程增多，费用增加等。

5、国土海洋气象等支出 6.25 万元，主要用于防雹作业人员工资补助。

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，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%。

我单位无政府性基金财政拨款预算。

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 45 万元，比上年预算 42 万元增加 3 万元，增长 7.1%；本年预算比上年执行数 42 万元增加 3 万元，增长 7.1%。其中：

1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，本年预算比上年执行数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

2、公务接待费 18 万元，比上年预算数 18 万元相同，本年预算与上年执行数 18 万元相同。

3、公务用车购置及运行维护费 27 万元，比上年预算 24 万元增加 3 万元，增长 7.1%，其中，公务用车购置 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，本年预算比上年执行数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费 27 万元，本年预算比上年预算 24 万元增加 3 万元，增长 7.1%。增加的原因是我镇公车使用频率增多，公车使用花销相应增长。

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。

2022 年,我镇机关运行经费财政拨款预算 1254.68 万元,其中:人员经费 1211.49,公用经费 43.2 万元。

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 7 辆, 其中:公务用车 4 辆,执法车辆 2 辆,其他车辆 1 辆。我单位没有价值 200 万元以上大型设备。

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 9 个,公开绩效目标 9 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 408.03 万元,占全部项目支出预算的 100%。

2022 年塔尔湖镇对申报项目全部编制了项目绩效目标,项

目绩效目标编制率为 100%。2021 年塔尔湖镇对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，塔尔湖镇将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区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 to 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用。

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：唐雪萍

联系电话：0478-5582227

第六部分 部门预算公开表