

2024 年度温都尔勒图镇人民政府 预算公开报告

批复时间： 2024 年 7 月 8 日

公开时间： 2024 年 7 月 22 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门机构设置及预算部门构成情况
- 三、2024 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2024 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
- 十五、部门组织征收收入计划

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 2024 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 部门概况

一、主要职能职责

(一) 部门职能

阿拉善左旗温都尔勒图镇人民政府是阿拉善左旗人民管辖的基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能是党和政府联系广大农牧民群众的桥梁和纽带，是“三农三牧”工作的直接领导者、组织者和推动者。

(二) 部门职责

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，落实上级党委、政府决策部署和旗委、政府相关工作安排，执行本级人民代表大会决议，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。

2. 根据自治区党委、盟委相关决策部署和旗委相关工作安排，讨论和决定本行政区域内经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

3. 落实基层党建工作责任制，负责党风廉政建设、宣传、意识形态、精神文明等工作；负责做好辖区各类社会组织的党建工作和发展党员工作，协调、指导辖区部门党组织和党员积极参加政治文化生活；负责做好人大、政协等事务工作；依法指导和规范管辖范围内的群团组织等其他各类组织。

4. 负责社会治安、综合治理、扫黑除恶等工作。按照“党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障”的总体要求，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，实施社会治安综合治理，依法严厉打击黑恶势力、宗族恶势力、宗教极端势力、“村霸”，严防其侵蚀基层干部和基层政权；协助做好边境地区安全等工作。

5. 根据相关规定，负责组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，负责做好民政、社会保障、教育体育、科技文化、卫生健康、劳动就业、计划生育、拥军优属、助残、统计等方面工作。以“最多跑一次”改革为引导，强化基层便民服务。

6. 负责做好统一战线、民族宗教等工作；管理好宗教活动场所，依法制止利用宗教干涉基层公共事务的行为，坚决抵御非法宗教活动和境外渗透活动。

7. 负责乡村振兴战略有关政策措施的贯彻落实；负责扶贫开发、产业规划发展、美丽乡村建设、生态环境、人居环境整治等工作。

8. 根据行业主管部门相关规定，负责做好农牧区土地、草场承包合同管理，农牧区集体经济组织的审计监督管理工作；协助做好农畜产品质量安全、农牧业机械维护和管理等工作；负责加强动物防疫和重大疫情的监控工作，落实动物防疫责任制和疫病的分级管理制；加强草原保护建设和利用情况的监督及草原防火、草畜平衡、退牧还草、基本草牧场、

基本农田、农地保护管理工作；加强辖区内林业管理；加强农田水利设施建设，改善人畜饮用水条件，开展水土保持宣传教育，普及水土保持科学知识，防止水土流失。

9. 负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫等灾害防御及食品药品安全等应急管理工作。

10. 负责综合协调辖区内镇容镇貌、环境卫生、小区物业、公共设施管理等工作。

11. 负责推进法治政府建设和网格化服务管理工作；负责社区管理和指导工作；负责做好维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益，保障适龄儿童、少年接受义务教育等工作。

12. 根据自治区党委、政府赋予苏木乡镇和街道行政权力事项清单，与旗农牧区生态管理综合行政执法局派驻中队、旗城市管理综合行政执法局等相关主管部门协调配合行使行政许可、行政确认、行政处罚等相关权力。

13. 协助有关部门做好辖区内的城镇建设规划、公共服务设施规划和辖区内工程项目竣工验收、小区规划验收等工作；协助开展市场监督、环境保护、老旧小区整治、保障性住房管理等工作。

14. 负责本辖区社会领域、生态环境领域、党的建设领域等重大风险的防范、排查、化解，保密机要、意识形态、

信访等工作。

15. 完成旗委、政府交办的其他工作。

二、部门机构设置及预算部门构成情况

（一）部门机构设置：

本部门下属单位包括：温都尔勒图镇人民政府、温都尔勒图镇党群服务中心、温都尔勒图镇综合保障和技术推广中心。

根据部门职责分工，本部门内设机构包括党政综合办公室、基层党的建设办公室、乡村振兴办公室、社会事务和平安建设办公室、新时代文明实践所。

（二）预算部门构成情况：

从预算部门构成看，纳入 2024 年部门汇总预算编制范围的预算部门共计 3 家，具体包括：温都尔勒图镇人民政府本级、温都尔勒图镇党群服务中心、温都尔勒图镇综合保障和技术推广中心。详细情况见表：

序号	部门名称	部门性质
1	阿拉善左旗温都尔勒图镇人民政府	财政拨款的行政部门
2	阿拉善左旗温都尔勒图镇人民政府 （本级）	财政拨款的行政部门
3	阿拉善左旗温都尔勒图镇党群服务中心	公益一类事业部门

4	阿拉善左旗温都尔勒图镇综合保障 和技术推广中心	公益一类事业部门
---	----------------------------	----------

三、2024 年度部门主要工作任务及目标

（一）坚持稳进与提质并举，激发经济发展新动力

深化“放管服”改革。承接上级机构改革下放权力，建设透明高效的政务环境、公平正义的法治环境、亲清和谐的营商环境。以优化宅基地、生产服务设施审批流程为重点，推动一窗式受理增效，实现一站式办理落地，让群众办事更便捷、创业创新更顺畅、政务服务更智慧。

加大招商引资力度。利用三省交界的区位优势，突出协同招商，大力引进高科技、高附加值项目，确保经济效益和社会效益双赢。创造招商引资基础条件，营造良好的投资服务环境，做好新签约项目开工建设，确保项目引得进、落得下、建得快、效益好。

发展高质高效农业。严格落实粮食安全党政同责要求，稳定粮食种植面积在 6.83 万亩以上。引进大型养殖企业，推动“一园四区五基地”建设，带动全镇特色农牧产业提质升级。大力推进特色农产品优势区创建，持续壮大瓜果蔬菜和中药材产业，推广现代农业技术，鼓励农户提升特色作物种植质量，提高农牧业效益，确保农牧民增产增收。严格做好动物疫病防控、农畜产品安全检查工作，确保农牧业生产

健康发展。

（二）坚持建设与发展并进，续写乡村振兴新篇章

巩固脱贫攻坚成果。扎实开展防返贫动态监测和帮扶工作，严格落实“四个不摘”要求，持续完善防返贫监测预警机制，深化定点帮扶和社会力量帮扶，对存在返贫致贫隐患的农牧户做到早干预、早帮扶，促进脱贫人口持续增收，不出现规模性返贫。

建设宜居和美乡村。以厕所革命为抓手，持续开展人居环境综合整治行动。持续提高公共服务水平，逐步激发农民群众参与乡村治理的积极性和主动性。以“一约四会”为抓手，扎实推进乡风文明建设，坚持物质文明与精神文明两手抓，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风。

推动项目提速增效。充分激发乡村振兴新动能，抢抓创建产业园区的重大机遇，致力现代农业融合发展、扩能升级，推动项目建设在创新突破、能级提升上迈出更加坚实的步伐。

（三）坚持保护与建设并要，构建生态环境新气象

强化生态保护修复。加强森林草原生态系统建设，植树造林，不断改善矿山、水库和居民区的生态环境。严格落实第三轮草原奖补、公益林区生态效益补偿政策，落实河湖长制、林长制，加大森林草原病虫害防治力度，保护好辖区水资源及林草资源。

提高资源综合利用。落实“四水四定”原则，严格落实西滩地区农业节水措施，限制高耗水、高污染作物种植，巩

固地下水超采区治理成果。发展生态循环农业，致力水肥一体、农药减量和地膜回收，强化农业面源污染治理。深入推进矿山污染防治工作，提高矿产资源利用率，保证资源可持续发展与循环利用。

加大生态执法力度。构建政府、嘎查和个人组成的多元执法体系，发挥综合行政执法局（中队）、林草监管员及嘎查护林员作用，加大巡查巡护力度，持续打击抓蝎子、搂发菜、超牧等破坏草原生态行为。做好卫星图片执法疑似图斑处置工作。

（四）坚持保障与改善并行，增添惠民利民新福祉

扎实开展民生工程。加强社会救助重点工作，认真落实各项惠民政策，坚持做好城乡低保、特困供养、残疾人优抚等兜底保障工作。继续推进全民参保计划，做好城乡居民医疗保险和城乡居民基本养老保险征缴扩面工作。加大就业创业宣传力度，强化农村劳动力就业培训，帮助高校毕业生、退役军人、农牧民、脱贫人口等重点群体实现就业。扎实做好退役军人服务和双拥共建等工作。

全面发展社会事业。坚持教育优先发展，巩固义教均衡成果，继续落实大学生资助救助。通过“请进来、走出去”等方式，加大科技示范推广，提高农牧业生产水平。稳定乡村医生队伍，做好家庭医生签约、老年人免费健康体检、义诊等工作。重点抓好老年人、儿童、基础性疾病群体的健康服务，提高公共卫生服务水平。支持开展马文化节、那达慕、

祭敖包、农牧民运动会等乡村文化活动，丰富农牧民精神需求。扎实开展第五次全国经济普查工作。

推进社会综合治理。继续深化平安建设，加强对不稳定因素的排查和校园及周边环境治安整治力度。大力开展打击违法犯罪和普法、禁毒、反电诈、反邪教宣传工作。落实盟域社会治理现代化试点工作要求，依托“综治中心”平台，实现镇域管理科学化、精细化、智能化，不断提高群众的安全感和满意度，提升社会治理效率。加强资金筹措力度，逐步化解地方债务。抓实抓细信访维稳，健全信访工作联席会议机制，加大积案化解、重复上访化解力度，确保将各类矛盾纠纷化解在基层。持续抓好安全生产，加强防汛抗旱、森林防火、地质灾害防治等防灾减灾工作，进一步筑牢食品药品安全防护网。

（五）坚持从严治党与自身建设并重，开创政府工作新格局

始终做到对党忠诚。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，把忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”落实到具体行动上、体现在工作实效中，始终胸怀“两个大局”，心系“国之大者”，不断提升政治判断力、政治领悟力、政治执行力。铸牢中华民族共同体意识。不折不扣贯彻落实上级各项决策部署，以实干实绩诠释对党绝对忠诚。

始终做到依法行政。贯彻落实习近平法治思想，牢固树立

立法治思维，依宪依法行使职权、履行职责。严格执行重大
事项决策程序，充分发挥法律顾问作用，确保依法决策、依
法办事。严格行政执法，突出制度执行刚性，增强政府公信
力。自觉接受镇人大依法监督，主动接受社会监督、群众监
督、舆论监督，着力提升决策科学化、民主化、法治化水平。

始终做到廉洁从政。认真落实党风廉政建设主体责任和
“一岗双责”，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，
持之以恒纠正“四风”，始终把纪律和规矩挺在前面。强化
廉政风险防控，加强对重大工程、重点领域、关键岗位的监
督制约，持续整治群众身边腐败和不正之风，真正用政府清
廉本色擦亮政治清明底色。

第二部分 2024 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

温都尔勒图镇人民政府 2024 年度收入、支出预算总计
1559.53 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 196.96
万元，分别增长 14.46%。其中：

（一）收入预算总计 1559.53 万元。包括：

1. 本年收入合计 1323.32 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1223.32 万元，与上年相比
增加 332.88 万元，增长 27.37%。主要原因是本年度新增考录
人员 8 人，干部职工职位晋升、发放未休假补贴，工资增加
后社保费核定基数增大，人员经费支出增加。

(2) 政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 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 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

(5) 事业收入万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

(6) 事业部门经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 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 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

(8) 附属部门上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

(9) 其他收入 100 万元，与上年相比减少 100 万元，减少 50%。主要原因是自有资金政府采购预算金额较去年减少 100 万元。

2. 上年结转结余 236.21 万元。与上年相比增加 34.08 万元，增长 16.86%。主要原因是本年度结转结余赛嘎查新建饲料加工厂项目 92.5 万元，社区党组织服务群众资金 10 万元，社区党组织活动场所建设奖补资金 13 万元，赛嘎查饲草料加工设备购置项目 20 万元，中央财政衔接推进乡村振兴补助 36.81 万元等项目资金。

（二）支出预算总计 1559.53 万元。包括：

1. 本年支出合计 1559.53 万元。

（1）一般公共服务类支出 699.56 万元，主要用于“人员经费、机构运转、专业活动经费、政府采购金额等”方面支出。与上年相比增加 79.86 万元，增长 12.89%。主要原因是本年度新增考录人员 8 人，干部职工职位晋升、发放未休假补贴，人员经费支出增加。

（2）文化体育旅游与传媒支出类支出 9.5 万元，主要用于中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金、公共图书馆美术馆文化馆免费开放补助资金。与上年相比增加 4.5 万元，增长 90%。主要原因是上年指标未使用，结转至本年。

（3）社会保障和就业支出类支出 186.85 万元，主要用于行政事业部门养老支出、职业年金缴费支出、其他社会保障和就业支出。与上年相比增加 43.63 万元，增长 30.47%。主要原因是本年度新增考录人员 8 人，干部职工职位晋升、发放未休假补贴，工资增加后社保费核定基数增大。

（4）卫生健康支出类支出 44.45 万元，主要用于干部职工医疗保险缴费。与上年相比增加 13.53 万元，增长 43.76%。主要原因是本年度新增考录人员 8 人，干部职工职位晋升、发放未休假补贴，工资增加后社保费核定基数增大。

（5）城市社区支出 33 万元，主要用于社区党组织服务群众、社区党组织活动场所建设。与上年相比增加 7 万元，增长 26.93%。主要原因是社区党组织活动场所建设奖补资金

13 万元，街道社区党组织建设专项资金 20 万元。

（6）农林水支出 485.46 万元，主要用于保障干部职工人员工资发放、工伤及失业保险缴费、单位公务运转、嘎查工资发放、嘎查公务运转等。与上年相比增加 61.32 万元，增长 14.46%。主要原因是上年结转赛嘎查新建饲料加工厂项目 92.5 万元，赛嘎查饲草料加工设备购置项目 20 万元，中央财政衔接推进乡村振兴补助 36.81 万元等项目资金。

（7）住房保障支出类支出 80.71 万元，主要用于干部职工住房公积金缴费。与上年相比增加 22.12 万元，增长 37.75%。主要原因是本年度新增考录人员 8 人，干部职工职位晋升、发放未休假补贴，工资增加后住房公积金核定基数增大。

（8）其他支出 20 万元，主要用于养老服务中心建设的返还盟市福利彩票公益金。与上年相比减少 35 万元，减少 63.64%。主要原因是支付养老服务中心建设的返还盟市福利彩票公益金 20 万元，调减德嘎查活动场地建设返还盟市福利彩票公益金 15 万元。

2. 年终结转结余 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上年度及本年度不存在此项内容。

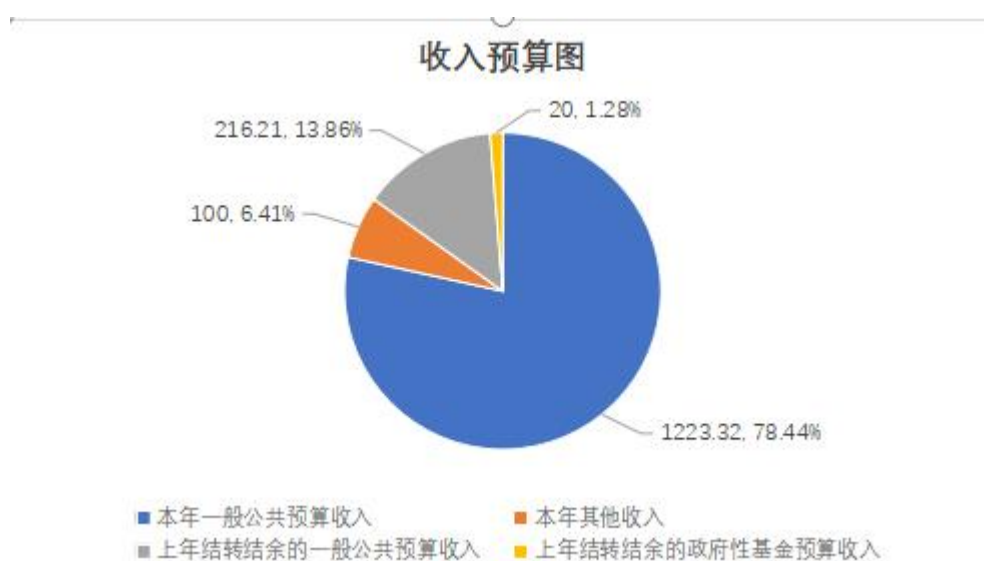
二、收入预算情况说明

阿拉善左旗温都尔勒图镇人民政府 2024 年度收入预算总计 1559.53 万元，包括本年收入 1323.32 万元，上年结转结余 236.21 万元。其中：

本年一般公共预算收入 1223.32 万元，占 78.44%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；
 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%；
 本年事业部门经营收入 0 万元，占 0%；
 本年上级补助收入 0 万元，占 0%；
 本年附属部门上缴收入 0 万元，占 0%；
 本年其他收入 100 万元，占 6.41%；
 上年结转结余的一般公共预算收入 216.21 万元，占 13.86%；
 上年结转结余的政府性基金预算收入 20 万元，占 1.28%；
 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%；
 上年结转结余的部门资金 0 万元，占 0%。

图 1. 收入预算图



三、支出预算情况说明

阿拉善左旗温都尔勒图镇人民政府 2024 年度支出预算合计 1559.53 万元，其中：

基本支出 1209.72 万元，占 77.57%；

项目支出 349.81 万元，占 22.43%；

事业部门经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属部门补助支出 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

阿拉善左旗温都尔勒图镇人民政府 2024 年度财政拨款

收、支总预算 1459.53 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 296.96 万元，增长 25.54%。主要原因是本年度新增考录人员 8 人，干部职工职位晋升、发放未休假补贴，工资增加后社保费核定基数增大，人员经费支出增加；上年度结转结余项目资金 236.21 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

阿拉善左旗温都尔勒图镇人民政府 2024 年度一般公共预算财政拨款支出预算 1439.53 万元，与上年相比增加 331.96 万元，增长 29.97%。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 599.56 万元，与上年相比增加 179.86 万元。其中：

1.政府办公厅(室)及相关机构事务款行政运行项。年初预算 453.89 万元，与上年相比增加 122.70 万元，增长 37.05%。变动原因：本年度新增考录人员 8 人，干部职工职位晋升、发放未休假补贴，人员经费支出增加。

2.政府办公厅(室)及相关机构事务款其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出项。年初预算 14.88 万元，与上年相比增加 13.88 万元，增长 1388.21%。变动原因：本年新增政协委员工作站经费、基层武装部维持性工作经费，上年结转新增一般债券资金执法中队办公楼维修及附属工程 12.38 万元。

3.群众团体事务款事业运行项。年初预算 130.78 万元，与上年相比增加 43.28 万元，增长 49.46%。变动原因：新增

考录人员 2 人、职位晋升、工资调标及发放未休假补贴。

（二）文化旅游体育与传媒支出类

文化旅游体育与传媒支出类年初预算数为 9.5 万元，与上年相比增加 4.5 万元。其中：

1. 文化和旅游款其他文化和旅游支出项。年初预算 4.5 万元，与上年相比增加 4.5 万元，增长 100%。变动原因：2023 公共图书馆美术馆文化馆免费开放补助资金 4.5 万元。

2. 其他文化旅游体育与传媒支出款其他文化旅游体育与传媒支出项。年初预算 5 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。变动原因：结转中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 5 万元。

（三）社会保障和就业支出类

社会保障和就业支出类年初预算数为 186.85 万元，与上年相比增加 43.63 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 7.11 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。变动原因：与上年度无差异。

2. 行政事业单位养老支出款事业单位离退休项。年初预算 8.89 万元，与上年相比增加 0.35 万元，增长 4.09%。变动原因：综保中心新增 1 名退休人员潘存洋，退休费增加。

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 102.05 万元，与上年相比增加 28.97 万元，增长 39.65%。变动原因：本年度新增考录人员 8 人，

干部职工职位晋升、发放未休假补贴，工资增加后养老保险核定基数增大。

4. 行政事业单位养老支出款机关事业单位职业年金缴费支出项。年初预算 51.02 万元，与上年相比增加 14.49 万元，增长 39.65%。变动原因：本年度新增考录人员 8 人，干部职工职位晋升、发放未休假补贴，工资增加后职业年金核定基数增大。

5. 抚恤款死亡抚恤项。年初预算 8.78 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。变动原因：与上年度无差异，遗属人员生活补助无变动。

6. 其他社会保障和就业支出款其他社会保障和就业支出项。年初预算 8.99 万元，与上年相比减少 0.18 万元，减少 1.94%。变动原因：本年度政府本级无在职人员失业保险费用支出。

（三）卫生健康支出类

卫生健康支出类年初预算数为 44.45 万元，与上年相比增加 13.53 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗款行政单位医疗项。年初预算 24.51 万元，与上年相比增加 8.41 万元，增长 52.25%。变动原因：本年度新增考录人员 6 人，干部职工职位晋升、发放未休假补贴，工资增加后医疗保险费核定基数增大。

2. 行政事业单位医疗款事业单位医疗项。年初预算 19.94 万元，与上年相比增加 5.12 万元，增长 34.53%。变动

原因：新增考录人员 2 人、职位晋升、工资调标及发放未休假补贴、工资增加后医疗保险费核定基数增大。

（四）城乡社区支出类

城乡社区支出类年初预算数为 33 万元，与上年相比增加 7 万元。其中：

1. 城乡社区管理事务款其他城乡社区管理事务支出项。年初预算 20 万元，与上年相比增加 7 万元，增长 53.85%。变动原因：结转以前年度社区党组织服务群众资金 20 万元未支付。

2. 城乡社区公共设施款其他城乡社区公共设施支出项。年初预算 13 万元，与上年相比增加 0 万元，增加 0%。变动原因：与上年无差异，为社区党组织活动场所建设奖补资金 13 万元。

（五）农林水支出类

农林水支出类年初预算数为 485.46 万元，与上年相比增加 61.32 万元。其中：

1. 农业农村款事业运行项。年初预算 189.59 万元，与上年相比增加 24.57 万元，增长 14.89%。变动原因是干部职工人员变动、职务职级晋升、工资增加休假补贴部分。

2. 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴款农村基础设施建设项。年初预算 4.5 万元，与上年相比增加 4.5 万元，增长 100%。变动原因：上年结转温镇温格其太嘎查人居环境整治建设项目资金 4.5 万元。

3. 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴款生产发展项。年初预算 20 万元，与上年相比增加 20 万元，增长 100%。变动原因：上年结转赛汉塔拉嘎查饲草料加工设备购置项目资金 20 万元。

4. 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴款其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出项。年初预算 39.22 万元，与上年相比增加 39.22 万元，增长 100%。变动原因：上年结转公益岗位到户扶持项目 2.4 万元，中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 36.82 万元。

5. 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 139.65 万元，与上年相比减少 6.96 万元，减少 4.75%。变动原因：牧业嘎查部分离任补贴人员去世，人员经费支出减少。

6. 农村综合改革款对村集体经济组织的补助项。年初预算 92.50 万元，与上年相比减少 20 万元，减少 17.78%。变动原因：上年度支付赛嘎查新建饲料加工厂项目资金 20 万元，剩余 92.5 万元结转至本年。

（六）住房保障支出类

1.住房改革支出款住房公积金项。年初预算 80.71 万元，与上年相比增加 22.12 万元，增长 37.75%。变动原因：本年度新增考录人员 8 人，干部职工职位晋升、发放未休假补贴，工资增加后住房公积金核定基数增大。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

阿拉善左旗温都尔勒图镇人民政府 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1209.72 万元，其中：

（一）人员经费 1050.56 万元。主要包括：基本工资 177.23 万元、津贴补贴 278.04 万元、奖金 37.86 万元、绩效工资 64.98 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 102.05 万元、职业年金缴费 51.02 万元、职工基本医疗保险缴费 42.26 万元、其他社会保障缴费 3.11 万元、住房公积金 80.71 万元、其他工资福利支出 188.49 万元、退休费 16 万元、抚恤金 8.78 万元。

（二）公用经费 159.17 万元。主要包括：办公费 47.59 万元、电费 26.63 万元、邮电费 20.49 万元、取暖费 20.41 万元、差旅费 1 万元、劳务费 12.10 万元、公务用车运行维护费 12.96 万元、其他交通费用 18 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

阿拉善左旗温都尔勒图镇人民政府 2024 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算支出 14.96 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 14.96 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算支出 14.96 万元，比上年预算减少 1.56 万元，减少 9.44%；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因本单位无因公出国（境）费用，不存

在此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 14.96 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 0 万元，主要原因本单位无公务用车购置，不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出 14.96 万元，比上年预算减少 1.56 万元，主要原因积极响应政府过“紧日子”的要求，从严控制公务用车，大力压减公务用车维护费用。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因本单位无公务接待费预算支出，不存在此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

阿拉善左旗温都尔勒图镇人民政府 2024 年度政府性基金支出预算支出 20 万元。与上年相比减少 35 万元，减少 63.64%。主要原因支付养老服务中心建设的返还盟市福利彩票公益金 20 万元，调减德嘎查活动场地建设返还盟市福利彩票公益金 15 万元。

其中：其他支出类彩票公益金安排的支出款用于社会福利的彩票公益金支出项支出 20 万元，主要是用于温格其太嘎查养老服务中心建设 20 万元。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

阿拉善左旗温都尔勒图镇人民政府 2024 年度国有资本

经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 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

阿拉善左旗温都尔勒图镇人民政府 2024 年度预算安排项目 22 个，项目预算总金额 349.81 万元。其中，财政本年拨款金额 13.60 万元，财政拨款结转结余 216.21 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 100 万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

阿拉善左旗温都尔勒图镇人民政府 2024 年度机构运行经费预算支出 159.17 万元，与上年相比增加 11.36 万元，增长 7.69%。主要原因是：本年度新增考录人员 8 人，公用经费按实有人数增加，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

阿拉善左旗温都尔勒图镇人民政府 2024 年度政府采购支出预算总额 114.96 万元，其中：拟采购货物支出 100 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 14.96 万元。

十三、国有资产占用情况说明

阿拉善左旗温都尔勒图镇人民政府共有车辆 18 辆，其中，一般公务用车 5 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 10 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

阿拉善左旗温都尔勒图镇人民政府 2024 年度填报绩效目标的预算项目 4 个，公开项目 4 个，公开项目占全部预算项目的 18.18%。公开填报绩效目标的项目预算 113.60 万元，占全部项目预算的 32.47%。

十五、部门组织征收收入计划

2024 年阿拉善左旗温都尔勒图镇人民政府部门组织征收收入计划 0 万元，全部纳入预算管理。其中事业单位国有资产出租收入（税后）计划 0 万元，其他缴入国库的行政事业性收费 0 万元，收入项目为 0。

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、部门资金：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、附属部门上缴收入、事业部门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（部门）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（部门）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（部门）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（部门）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（部门）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

本部门预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：赵辉

联系电话：13614834721

第五部分 2024 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