

盐池县冯记沟乡人民政府
2023 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、政府采购预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

冯记沟乡人民政府 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

(一) 基本情况

冯记沟乡人民政府属于行政单位，执行《行政单位会计制度》。实有行政编制 18 人，事业编制 30 人。现有机构：设立“五办四中心”（即综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合执法办公室、民生服务中心、农业综合服务中心、综治中心、财经服务中心）

(二) 主要职责

1、加强农村社会保障，搞好资源节约、保护和建设农村生态环境；健全卫生服务体系，强化公共卫生服务；强化第三产业的培育发展，为农民和流动务工人员提供优质服务等职能。

2、认真贯彻落实党在农村的各项方针政策，落实支农惠农的各项政策措施。认真宣传执行国家的各项法律法规，加强农村法制宣传教育和法律服务，推进依法行政、依法治理，维护农村秩序和保护农民合法权益。

3、制定并组织实施好乡村整体规划和经济发展规划，引导组织农民发展现代农业，培育壮大优势特色产业、培植产业化经营的龙头企业，促进农村经济结构的调整和优化，增加农民收入，培育各种形式的农民专业合作经济组织，及时提供农业生产的产前，产中，产后服务，特别是市场信息、先进技术、优良品种、病虫害防治、农副产品销售等服务。

4、加强农村公益性基础设施的建设与管理、改善农村生产生活条件，加强土地管理、村民自治、社区建设、人口和计划生育、宗教事务管理等各项工作，加强教育、文化、卫生、体育等社会事业建设；健全农业服务体系，为农民群众和市场主体提供政策、科技、信息服务，协同有关部门搞好农村市场监管、维护市场秩序，搞好资源节约，保护和建设农村生态环境，为当地农民和流动务工人员提供优质服务，加强基层精神文明和民主法制建设，提高农民的思想道德、科学文化和健康素质。

5、建立和完善社会保障体系，推进农村养老保险、社会救助和最低生活保障等制度建设，做好五保供养和寡孤独、残疾人及农村贫困人口救助工作，提高保障公共安全的能力，加强安全生产监管，保护群众的生命财产安全；推进平安建设，做好农村信访工作，加强各类矛盾纠纷调解，防范和妥善处理各类突发性、群众性事件，强化社会治安综合

治理，协调企地关系，维护社会稳定，保障农民群众安居乐业。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，盐池县冯记沟乡人民政府部门预算包括：盐池县冯记沟乡人民政府本级预算。纳入盐池县冯记沟乡人民政府 2023 年部门预算编制的二级预算单位无。

盐池县冯记沟乡人民政府 2023 年部门预算——部门 预算情况说明

一、关于盐池县冯记沟乡人民政府 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

盐池县冯记沟乡人民政府 2023 年财政拨款收入预算 1715.48 万元，其中：本年收入 1715.48 万元，包括一般公共预算拨款 1715.48 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。财政拨款支出预算 1715.48 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 0.00 万元、社会保障和就业支出 759.97 万元、公共安全支出 2.5 万元、社会保障和就业支出 154.56 万元、卫生健康支出 47.41 万元、节能环保支出 25 万元、城乡社区支出 64.99 万元、农林水支出 575.27 万元、住房保障支出 85.78 万元。

二、关于盐池县冯记沟乡人民政府 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一) 基本支出情况说明

盐池县冯记沟乡人民政府 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 937.25 万元，其中：本年收入安排支出 937.25 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2022 年执行数(预计数)减少 213.07 万元，下降 18.52%。

人员经费 825.06 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 174.91 万元、津贴补贴 384.90 万元、奖金 14.58 万元、社会保障缴费 206.08、伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 0.00 万元、其他工资福利支出 0.00 万元、离休费 19.82 万元、退休费 13.58 万元、抚恤金 0.00 万元、生活补助 3.36 万元、医疗费 4.28 万元、助学金 0.00 万元、奖励金 0.00 万元、住房公积金 0.00 万元、提租补贴 0.00 万元、购房补贴 0.00 万元、其他对个人和家庭的补助支出 3.55 万元；

公用经费 112.19 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 11.4 万元、印刷费 0.00 万元、咨询费 0.00 万元、手续费 0.00 万元、水费 2.60 万元、电费 3.00 万元、邮电费 5.00 万元、取暖费 12.93 万元、物业管理费 0.00 万元、差旅费 8 万元、因公出国（境）费 0.00 万元、维修（护）费 5 万元、租赁费 0.00 万元、会议费 0.00 万元、培训费 0.00 万元、公务接待费 0.00 万元、专用材料费 0.00 万元、劳务费 5.00 万元、委托业务费 5.00 万元、

工会经费 3.85 万元、福利费 0.00 万元、公务用车运行维护费 24.6 万元、其他交通费 11.66 万元、其他商品和服务支出 14.15 万元、办公设备购置 0.00 万元、专用设备购置 0.00 万元。

（二）项目支出情况说明

盐池县冯记沟乡人民政府 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 778.23 万元，其中：本年收入安排支出 778.23 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023 年预算 778.23 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 3368.98 万元，减少 81.23%。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023 年预算 663.23 万元，比 2022 年执行数（预计数）减少 52.10 万元，下降 7.28%。主要用于单位经费。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算 2.5 万元，比 2022 年执行数（预计数）减少 127.19 万元，下降 98.07%。主要用于街道路灯照明维护保障工作；

一般公共服务（类）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）2023

年预算 82.44 万元，比 2022 年执行数(预计数)减少 3338.66 万元，下降 97.59%。主要用于党政驻地搬迁。

一般公共服务（类）公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）其他公共安全支出 2023 年预算 5.00 万元，比 2022 年执行数（预计数）减少 1.25 万元，下降 33.33%。主要用于民兵应急分队工作经费；

一般公共服务（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2023 年预算 5.63 万元，比 2022 年执行数（预计数）减少 2.8 万元，下降 33.22%。主要用于基层组织与政权建设等。

一般公共服务（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2023 年预算 17.40 万元，比 2022 年执行数（预计数）减少 2.2 万元，下降 11.22%，主要用于义务兵优待。

一般公共服务（类）自然生态保护（款）生态保护（项）2023 年预算 25.00 万元，比 2022 年执行数（预计数）增加 8.31 万元，增加 49.79%，主要用于禁牧工作经费。

一般公共服务（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2023 年预算 55.52 万元，比 2022 年执行数（预计数）增加 11.29 万元，增加 25.52%，主要用于社区人员工资等。

一般公共服务（类）农村综合改革（款）其他 2 对村民委员会和村党支部的补助（项）2023 年预算 429.64 万元，

比 2022 年执行数（预计数）减少 87.63 万元，增加 16.94%，主要用于村组干部工资等。

一般公共服务（类）农村综合改革（款）其他 2 其他农村综合改革支出（项）2023 年预算 5.63 万元，比 2022 年执行数（预计数）减少 2.2 万元，下降 64.13%，主要用于冯记沟乡农业和农村建设等。

三、关于盐池县冯记沟乡人民政府 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

盐池县冯记沟乡人民政府 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 24.60 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 24.60 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加 0.00 万元，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，主要原因无因公出国（境）人员，未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，主要原因不再购置公务用车；公务用车运行费增加 0.00 万元，主要原因公车经费未发生变动；公务接待费增加 0.00 万元，主要原因无公务接待，未安排预算。

四、关于盐池县冯记沟乡人民政府 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：盐池县冯记沟乡人民政府 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

盐池县冯记沟乡人民政府 2023 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0.00 万元，其中：本年收入安排支出 0.00 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2022 年执行数（决算数）增加 0.00 万元，增长 0.00 %。

人员经费 0.00 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 0.00 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

盐池县冯记沟乡人民政府 2023 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0.00 万元，其中：本年收入安排支出 0.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）

财政事务（款）行政运行（项）2023年预算0.00万元，比2022年执行数（决算数）增加0.00万元，增长0.00%。主要原因无此项费用。

五、关于盐池县冯记沟乡人民政府2023年收支预算情况的总体说明

盐池县冯记沟乡人民政府2023年收入总预算1715.48万元，其中：本年收入1715.48万元，上年结转结余0.00万元；支出总预算1715.48万元，其中：本年支出1715.48万元，年末结转结余0.00万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1715.48万元，占100.00%；事业预算收入0.00万元，占0.00%；上级补助预算收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴预算收入0.00万元，占0.00%；经营预算收入0.00万元，占0.00%；债务预算收入0.00万元，占0.00%；非同级财政拨款预算收入0.00万元，占0.00%；投资预算收益0.00万元，占0.00%；其他预算收入0.00万元，占0.00%。

本年支出包括：行政支出1715.48万元，占100.00%；事业支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%；投资支出0.00万元，占0.00%；债务还本支出0.00万元，占0.00%；其他支出0.00万元，占0.00%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，盐池县冯记沟乡人民政府本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算112.19万元，比2022年预算减少0.32万元，下降28.52%。主要原因是：预算压减

（二）政府采购情况

2023年，冯记沟乡人民政府政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，冯记沟乡人民政府政府占用使用国有资产总体情况为房屋4080平方米，价值527.24万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆5辆，价值57.20万元；办公家具价值23.73万元；其他资产价值67.03万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋4080平方米，价值527.24万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆5辆，价值57.2万元；办公家具价值23.73万元；其他资产价值67.03万元。

所属单位房屋0.00平方米，价值0.00万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆0.00辆，价值0.00万元；办公家具价值0.00万元；其他资产价值0.00万元。

（四）预算绩效情况

2023年盐池县冯记沟乡人民政府重点项目绩效评价共2个项目。

项目1：禁牧工作经费目标：

本项目主要用于禁牧宣传、监督检查、考核验收等各项工作。主要目标是巩固封山禁牧成果，完成辖区的禁牧管理工作，确保良好的植被生态环境

产出指标：本年禁牧督查行政村 8 个，年度内完成禁牧工作完成率 100%。

效益指标：禁牧管理工作的可持续

满意度指标：群众对禁牧工作满意度>95%。

项目 2：行政执法工作经费

目标：本项目资金主要用于行政执法。主要目标是完成法治宣传,执法检查等各项工作任务.确保社会经济有序发展和社会和谐稳定.

产出指标：有责投诉次数 0 次

效益指标：政策法规知晓率 98%

满意度指标：群众对执法工作的满意度>95%.

(五) 其他需说明的事项

盐池县冯记沟乡人民政府 2023 年部门预算——名词 解释

一、财政拨款收入；财政拨款收入是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括市局核拨给单位的财政预算资金、区财政核拨给单位的财政预算资金。

二、基本支出；基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出

三、项目支出；目支出是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标。

四、“三公”经费：是指用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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

五、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款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、日常维护费、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。

