

盐池县冯记沟乡人民政府
2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 17 人，事业编制 29 人。现有机构：综合办公室、党建工作办公室、财经服务中心、农业综合服务中心、综合执法办公室、经济发展办公室、综治中心等。

（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，冯记沟乡人民政府部门预算包括：冯记沟乡人民政府本级预算。纳入冯记沟乡人民政府 2021 年部门预算编制的二级预算单位无。年末实有人数 36 人，行政 17 人，事业编制 29 人。

冯记沟乡人民政府 2024 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于冯记沟乡人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

冯记沟乡人民政府 2024 年财政拨款收入预算 1638.82 万元，其中：本年收入 1638.82 万元，包括一般公共预算拨款 1638.82 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 1638.82 万元，包括：一般公共服务支出 716.52 万元、公共安全支出 2.5 万元、社会保障和就业支出 108.29 万元、卫生健康支出 44.23 万元、节能环保支出 25 万元、城乡社区支出 59.87 万元、农林水支出 604.10 万元、住房保障支出 78.31 万元。

二、关于冯记沟乡人民政府 2024 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

冯记沟乡人民政府 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 849.13 万元，其中：本年收入安排支出 849.13 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 57.32 万元，下降 6.32%。

人员经费 738.41 万元，主要包括：基本工资 155.67 万元、津贴补贴 356.31 万元，奖金 12.97 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 58.73 万元、职业年金缴费 29.36 万元、职工基本医疗保险 25.72 万元、公务员医疗补助缴费 14.61 万元、其他社会保障缴费支出 1.37 万元、住房公积金 53.81 万元、医疗费 4.00 万元、退休费 13.11 万元、生活补助 3.66 万元、医疗费补助 4.98 万元、其他对个人和家庭的补助支出 4.06 万元

公用经费 110.72 万元，主要包括：办公费 19.5 万元、印刷费 5 万元、水费 3 万元、电费 4 万元、取暖费 11.22 万元、差旅费 5.5 万元、工会经费 4.41 万元、公务用车运行维护费 24.6 万元、其他交通费用 10.62 万元、其他商品和服务支出 22.87 万元。

（二）项目支出情况说明

盐池县冯记沟乡人民政府 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 789.70 万元，其中：本年收入安排支出 789.70 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。

一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2024 年预算 5 万元，比 2023 年执行数（预计数）增加 2.5 万元，增加 100%。主要用于人大主席团工作开支。

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）2024 年预算 2.5 万元，与

2023 年执行数（预计数）持平。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）2024 年预算 85.07 万元，比 2023 年执行数（预计数）增加 2.63 万元，增加 3.19%。主要用于党政驻地搬迁。

公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（类）2024 年预算 2.5 万元，与 2023 年执行数（预计数）持平。主要用于民兵应急分队工作经费。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（类）2024 年预算 5.64 万元，比 2023 年执行数（预计数）多 0.01 万元，增加 0.18%。主要用于基层组织与政权建设等。

节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）2024 年预算 25 万元，与 2023 年执行数（预计数）持平。主要用于封山禁牧宣传督查等工作经费。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2024 年预算 50.39 万元，比 2023 年执行数（预计数）减少 5.13 万元，减少 9.23%。主要用于社区人员工资等。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2024 年预算 9.47 万元，比 2023 年执行数（预

计数)减少 0.01 万元,减少 0.11%。主要用于对农村公共厕所运行维护的经费。

农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)2024 年预算 160 万元,比 2023 年执行数(预计数)增加 20 万元,增加 14.28%。主要用于保障扬黄灌区正常运行经费。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)2024 年预算 438.45 万元,比 2023 年执行数(预计数)增加 8.81 万元,增加 2.05%。主要用于村组干部工资等。

农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)2024 年预算 5.64 万元,比 2023 年执行数(预计数)增加 0.01 万元,增加 0.17%。主要用于冯记沟乡农业和农村建设等。

三、关于冯记沟乡人民政府 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

冯记沟乡人民政府 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 24.6 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 24.6 万元,公务接待费 0.00 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加 0.00 万元,其中:因公出国(境)费增加 0.00 万元,主要原因是无因公出国(境)人员,未安排预算;公务用车购置费增

加 0.00 万元，主要原因是不再购置公务用车；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、关于冯记沟乡人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

冯记沟乡人民政府 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于冯记沟乡人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明

冯记沟乡人民政府 2024 年收入总预算 1638.82 万元，其中：本年收入 1638.82 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1638.82 万元，其中：本年支出 1638.82 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1638.82 万元，占 100%；事业预算收入 0.00 万元，占 0%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0%；经营预算收入 0.00 万元，占 0%；债务预算收入 0.00 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0%；投资预算收益 0.00 万元，占 0%；其他预算收入 0.00 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 1638.82 万元，占 100%；事业支出 0.00 万元，占 0%；经营支出 0.00 万元，占 0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%；投资支出 0.00 万元，占 0%；债务还本支出 0.00 万元，占 0%；其他支出 0.00 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，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110.72万元，比2023年预算数减少1.48万元，下降1.31%。主要原因是：取暖费、差旅费下降。

（二）政府采购情况

2024年，冯记沟乡人民政府采购预算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2023年12月31日，冯记沟乡人民占用使用国有资产总体情况为房屋，4080平方米，价值609.48万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆4辆，价值51.16万元；办公家具价值0.00万元；其他资产价值160.21万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋4080平方米，价值609.48万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆4辆，价值51.16万元；办公家具价值0.00万元；其他资产价值160.21万元。

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

2024年冯记沟乡人民政府重点项目绩效评价：

项目 1: 农业与农村建设经费

目标: 本项目资金主要用于各项农村综合改革工作。主要目标是完成农村各项综合改革任务, 保障农业农村改革政策的可持续性, 服务于三农工作。

产出指标: 各项农村综合改革任务完成率 100%, 各项农村综合改革覆盖范围 8 个村, 符合农村综合改革质量要求, 农业与农村改革及时, 农业与农村改革经费 5.6445 万元;

效益指标: 受益人数 11289 人, 农村综合改革持续发挥的作用长期, 群众对农业与农村建设的满意度 >95%。

项目 2: 社会管理创新、民族团结与综合治理费

目标: 本项目资金主要用于社会管理创新、民族团结与综合治理各项工作。主要目标是完成社会管理创新、民族团结与综合治理各项工作任务, 确保社会和谐稳定。

产出指标: 综治治理工作完成率 100%, 民族团结工作完成率 100%, 社会管理工作完成率 100%, 平安创建工作完成率 100%, 信访工作完成率 100%, 综合治理工作验收合格率 100%, 社会治安事件降低率较上年下降, 社会矛盾排查调解率 98%, 平安创建验收合格率 100%, 信访工作考核验收合格率 100%, 及时完成综合治理等五项工作, 综合治理等五项工作经费 5.6445 万元;

效益指标: 宣传教育普及人数 11289 人, 农民法治意识逐步提升, 人民群众社会安全感进一步加强, 社会管理能力显著提升, 对社会治安的稳定发挥的作用长期;

满意度指标: 群众对社会管理工作的满意度 >95%。

项目 3: 经济建设与服务经费

目标: 本项目资金主要用于经济建设与服务各项工作。主要目标是完成经济建设与服务各项工作, 保障社会经济的可持续发展。

产出指标: 乡村振兴管理工作完成率 100%, 壮大村集体经济工作完成率 100%, 村乡建设工作计划完成率 100%, 扶持农民专业合作社工作完成率 100%, 乡村振兴工作考核合格率 100%, 壮大村集体经济工作验收合格率 100%, 村乡建设工作验收合格率 100%, 扶持农民专业合作社验收合格率 100%, 及时完成乡村振兴等四项工作, 乡村振兴等四项工作经费 4.5156 万元;

效益指标: 农民人均可支配收入增加, 经济建设与服务能力显著提升, 长期为经济社会的发展产生影响;

满意度指标: 群众对乡村振兴等四项的满意度 > 95%。

项目 4: 基层组织与政权建设经费

目标: 本项目资金用于基层组织与政权建设各项工作, 主要目标是完成基层组织与政权建设各项工作, 保障基层组织与政权建设各项工作高效运转。

产出指标: 村民自治工作的完成率 100%, 党建、组织、宣传等工作的完成率 100%, 基层组织建设的完成率 100%, 村民自治工作符合管理要求, 党建、组织、宣传等工作符合考核要求, 基层组织建设验收合格率 100%, 及时完成村民自治等三项工作, 基层组织与政权建设各项工作经费 5.6445 万元;

效益指标：基层治理能力不断提升，基层组织的可持续性长期；

满意度指标：村民对村民自治等三项工作的满意度>95%。

项目 5：生态建设与环境治理经费

目标：本项目资金用于生态建设与环境治理各项工作，主要目标是完成生态建设与环境治理各项工作，保障我乡居民的人居环境，提高人民生活质量。

产出指标：环境卫生整治覆盖范围 8 个村，环境生态保护工作完成率 100%，环境卫生整治工作符合管理要求，环境生态保护工作符合管理要求，环境生态违法事件发生数 0 次，生态建设与环境治理各项工作及时率及时，生态建设与环境治理各项工作经费 5.6445 万元；

效益指标：群众生态环境保护意识有效提升，优良空气天数 365 天，对建设美丽乡村发挥的作用长期；

满意度指标：群众对农村环境治理工作满意度>95%。

项目 6：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：禁牧督查村个数 8 个，禁牧工作完成率 100%，禁牧督查覆盖率 100%，被检查通报次数 0 次，及时完成禁牧各项工作，禁牧各项工作经费 25 万元；

效益指标：草原生态保护意识不断提高，植被恢复情况效果显著，禁牧管理工作的可持续性长期，问题整改落实率100%；

满意度指标：群众对禁牧工作满意度>95%。

项目 7：机关后勤运行补助

目标：本项目资金主要用于职工食堂伙食补贴及餐厅维修维护等相关支出。主要目标是保障机关后勤运行正常，满足机关干部的生活需求，有效提高干部职工工作积极性以及幸福感。

产出指标：机关灶用餐人数 80 人，用餐次数每日三次，食品安全问题发生次数 0 次，供餐的及时性及时，机关后勤运行补助 15 万元，人均补贴标准 10 元/天，干部职工的积极性和幸福感显著增强，生活保障机制可持续性长期；

满意度指标：干部、职工对机关后勤工作满意度>95%。

项目 8：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, 行政执法等各项工作任务. 确保社会经济有序发展和社会和谐稳定。

产出指标：执法工作完成率 100%，有责投诉次数 0 次，执法工作的规范性规范，行政执法工作及时性及时，执法成本 5 万元；

效益指标：违法案件下降率较上年下降，政策法规知晓率 98%，社会法治意识显著增强，执法机制的可持续性长期，违法案件的整改落实率 100%；

满意度指标：群众对执法工作的满意度>95%。

项目 9：民兵应急工作经费

目标：本项目资金主要用于基层民兵应急分队应急救援训练、救灾救急、征兵等各项工作。主要目标是提升基层民兵应急救援保障能力，保障社会的和谐。

产出指标：应急救援计划完成率 100%，训练完成率 100%，征兵工作完成率 100%，符合应急救援工作质量要求，应急救援训练合格率 100%，符合征兵工作规定要求，及时完成民兵应急工作，民兵应急工作经费 2.5 万元；

效益指标：维护乡镇治安效果显著，加强国防建设加强，应对突发性灾害事件保障能力长期；

满意度指标：群众对基层民兵工作的满意度>95%。

项目 10：人大主席团工作经费

目标：本项目资金主要用于人大代表活动各项工作。主要目标是提高人大代表履职的积极性，充分发挥人大代表的监督职能。

产出指标：打造人大之家数量 1 个，人大代表活动完成率 100%，打造人大之家符合考核验收要求 100%，人大代表活动符合规定要求，及时完成人大主席团工作，人大代表活动经费 5 万元；

效益指标：发挥人大代表的监督职能显著提升，人大代表提交的意见建议书有针对性，人大代表履职的积极性长期；

满意度指标：人大代表满意度>95%。

项目 11: 路灯管理维护费

目标: 本项目资金用于路灯管理维护工作。主要目标是完成冯记沟街道及后洼街道路路灯管护及维护工作, 方便居民夜间安全出行, 提高安全出行率。

产出指标: 路灯个数 80 个, 路灯亮灯率 98%, 及时进行路灯管理维护, 路灯管理维护费 312.5 元/个;

效益指标: 方便群众生产生活效果显著, 为群众夜晚出行提供便利长期;

满意度指标: 群众对路灯照明情况满意度 95%。

项目 12: 乡村治理专项经费

目标: 本项目资金主要用于乡村治理专项工作, 维护村级基础设施和公共服务设施。主要目标是完成各项乡村治理工作, 确保农村和谐稳定, 可持续发展。

产出指标: 乡村治理工作计划完成率 100%, 乡村治理工作覆盖率 100%, 公共卫生事件发生数 0 次, 社会治安事件发生数 0 次, 村级治理工作考核验收合格率 100%, 及时完成乡村治理工作, 乡村治理专项经费 5 万元/村;

效益指标: 村组织管理有序不断提升, 生态环境违法案件发生数 0 次, 环境整治整理效果显著, 夯实党在农村执政根基, 确保农村和谐稳定长期;

满意度指标: 群众对乡村治理工作的满意度 95%。

项目 13: 村委会办公经费

目标：本项目资金用于村委会办公经费。主要目标是保障全乡 8 个村委会办公正常运转，提高服务群众的能力和水平。

产出指标：保障村委会正常运转数量 8 个，村委会服务工作符合要求，及时完成村委会工作任务，村委会办公经费 5 万元/村；

效益指标：服务群众的能力和水平显著提升，村委会乡村治理能力长期；

满意度指标：群众对村委会工作满意度 95%。

项目 14：村监会办公经费

目标：本项目资金用于村监会办公经费。主要目标是完成 8 个村级组织的监督管理工作，发挥监督职能作用，有效保障村集体经济的合法权益。

产出指标：村监会监督管理工作的完成率 100%，监督工作的规范性规范，村级事务的公开公正效果显著，及时完成村监会各项工作，村监会办公经费 0.3 万元/村；

效益指标：村级组织的公信力显著提升，管理机制的可持续性长期；

满意度指标：群众村监会工作满意度>95%。

项目 15：社区办公经费

目标：本项目资金用于社区办公经费。主要目标是完成社区各项居民活动组织，有效保障社区居民合法权益。

产出指标：社区管理工作的完成率 100%，社区管理工作符合规定，及时完成社区各项工作，社区办公经费 8 万元；

效益指标：社区的公信力显著提升，管理机制的可持续性长期；

满意度指标：群众对社区工作满意度>95%。

项目 16：农村公共厕所运行维护费

目标：本项目资金用于 4 座水冲式公共厕所及 11 座旱厕日常运行维护。主要目标是巩固农村人居环境质量，提升农村人居环境服务水平。

产出指标：水冲式公共厕所 4 座，旱厕 11 座，农村公共厕所开放天数 365 天，及时运行维护农村公共厕所，乡政府驻地水冲式公共厕所管护金额 2.25 万元/座/年，水冲式公共厕所管护金额 1.125 万元/座/年，旱厕管护金额 0.35 万元/座/年；

效益指标：改善农村人居环境效果显著，减少粪污污染物有效，公共厕所使用年限长期；

满意度指标：人民群众满意度 95%。

项目 17：灌溉水电费及维管费

目标：本项目资金用于城西滩扬黄灌区节水维管费、管理费及电费发放，实现农田水有效利用，促进农业灌溉可持续发展。

产出指标：扬黄灌区灌溉用水 750 万立方米，保障灌区灌溉用水，完成时间 2024 年 12 月 30 日，保障灌区灌溉用水单位成本 0.18 元/立方；

效益指标：保障农业生产需求，项目使用年限大于一年；

满意度指标：群众满意度 95%。

（五）其他需说明的事项

无

冯记沟乡人民政府 2024 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。