

盐池县王乐井乡人民政府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“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

王乐井乡人民政府2023年部门预算——单位概况

一、部门职责

1、宣传执行党的基本路线，认真贯彻落实党的方针、政策和上级组织的决议、指示。

2、对王乐井乡的重大问题进行决策；研究制定本辖区经济、文化、社会发展规划和实施办法；按照法律和政策，运用经济法律和行政等各种手段，对全乡社会、经济、文化进行管理监督和调控；维护社会秩序，不断改善社会、经济环境，为经济建设和人民生活创造良好的条件。

3、领导本辖区的社会主义民主法治建设、精神文明建设、社会治安综合治理和计划生育等工作；负责本辖区内社会公益事业的建设，促进科技、文化、教育、环保等各项社会事业的协调发展。

4、负责抓好两个文明建设，搞好党的组织建设，思想建设和作风建设；着重建设好村党支部，做好农村政治思想工作；加强法制建设，改善和加强党的领导。

5、领导共青团和妇联等组织，搞好民族宗教和统一战线工作；团结各族人民，调动各方面的积极性，发展和振兴乡域经济。

6、负责指导辖区社区工作，进一步加强对社区的管理和工作监督，确保辖区持续和谐稳定。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，王乐井乡人民政府属于一级预算单位，独立编制机构机构，执行《行政单位会计制度》。

盐池县王乐井乡人民政府部门预算包括：盐池县王乐井乡人民政府本级预算。内部包括综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、综合执法办公室、农业综合服务中心、民生服务中心、综治服务中心和财经服务中心。

没有纳入盐池县王乐井乡人民政府2023年部门预算编制的二级预算单位。

王乐井乡2023年部门预算——部门预算情况说明

一、关于王乐井乡2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

王乐井乡人民政府2023年财政拨款收入预算1761.18万元，其中：本年收入1761.18万元，包括一般公共预算拨款1761.18万元，政府性基金预算拨款0.00万元；上年结转结余0.00万元。支出预算1761.18万元，包括一般公共服务支出706.99万元、公共安全支出2.5万元，卫生健康支出42.57万元，社会保障和就业支出160.29万元，节能环保支出15.00万元，农林水支出764.37万元，住房保障支出0万元。

二、关于王乐井乡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

王乐井乡2023年一般公共预算财政拨款基本支出817.19万元，其中：本年收入安排支出817.19万元，上年结转资金安排支出0.00万元。比2022年执行数(决算数)减少211.57万元，下降20.56%。

人员经费650.56万元，主要包括：基本工资146.99万元、津贴补贴320.86万元、奖金支出12.25万元，社会保障缴费118.05万元、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14.81万元、退休费22.39万元、抚恤金0.00万元、生活补助3.92万元、医疗费13.20万元、助学金0.00万元、奖励金0.00万元、住房公积金48.92万元、提租补贴0.00万元、其他对个人和家庭的补助支出3.88万元；

公用经费113.92万元，主要包括：办公费20.00万元、印刷费0.00万元、咨询费0.00万元、手续费0.00万元、水费5.00万元、电费5.00万元、邮电费5.00万元、取暖费16.47万元、物业管理费0.00万元、差旅费5.00万元、因公出国(境)费0.00万元、维修(护)费0.00万元、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0.00万元、工会经费3.19万元、福利费0.00万元、公务用车运行维护费24.60万元、其他交通费7.45万元、其他商品和服务支出17.22万元、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

2023年一般公共预算财政拨款项目支出943.99万元，其中：本年收入安排支出943.99万元，上年结转结余资金安排支出0.00万元。包括：一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)2023年预算2.5万元。比2022年执行数(决算数)(减少)15.16万元，下降85.84%。主要用于人大代表工作。

一般公共服务支出(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(决算数)减少124.75万元，下降98.04%。主要用于路灯管理维护费。

一般公共服务支出(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46.43万元。比2022年执行数(决算数)减少167.98万元，下降78.35%。主要用于生态建管理经费、经济建设与服务经费、社会管理创新、民族团结与综合治理经费。

公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)2023年预算2.5万元，比2022年执行数(决算数)减少1.25万元，下降33.33%。主要用于民兵应急工作。

社会保障和就业支出(类)民政事务管理(款)基层政权和社区治理(项)2023年预算11.22万元，比2022年执行数(决算)减少5.63万元，下降33.41%。主要用于基层政权建设经费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2023年预算39.01万元，比2022年执行数(决算)增加15.04万元，增长62.77%。主要用于离退休人员工资及民族团结奖。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)2023年预算30万元，比2022年执行数(决算数)增加9万元，增加42.86%。主要用于义务兵优待金的发放。

节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)2023年预算15.00万元，比2022年执行数(决算数)增加5万元，增长50%，主要用于本年度禁牧工作经费。

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)2023年预算69.47万元，比2022年执行数(决算数)增加14.87万元，增加27.23%。主要用于乡村治理工作。

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)2023年预算4.5万元，比2022年执行数(决算数)减少4.52万元，下降50.11%。主要用于公厕维护工作。

农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)2023年预算101万元，比2022年执行数据增加101万元，增加100%。主要用于扬黄灌溉水费。

农村综合改革(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)2023年预算652.14万元,比2022年执行数据减少49.21万元,下降7.02%。主要用于村干部,村民小组长、村监会人员的工资发放。

农村综合改革(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革(项)2023年预算11.22万元,比2022年执行数据减少5.63万元,下降33.41%。主要用于农业农村建设经费。

三、关于王乐井乡2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

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,主要原因本单位不涉及因公出国事务;公务用车购置费增加0.00万元,主要原因本单位无公车购置需求;公务用车运行费增加0.00万元,主要原因根据本年预算文件每辆公务车运行维护费6.15万元;公务接待费增加0.00万元,主要原因本单位不涉及公务接待

四、关于王乐井乡2023年政府性基金预算拨款情况说明

王乐井乡2023年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于王乐井乡2023年收支预算情况的总体说明

王乐井乡2023年收入总预算1761.18万元,其中:本年收入1761.18万元,上年结转结余0.00万元;支出总预算1761.18万元,其中:本年支出1761.18万元,年末结转结余0.00万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1761.18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1761.18万元，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

2023年，王乐井乡政府本级及所属1个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算45.00万元，比2022年预算减少5.00万元，下降10%，下降原因预算压减。

(二) 政府采购情况

2023年，王乐井乡政府采购预算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

预计截至2022年12月31日，占用使用国有资产总体情况为房屋6443平方米，价116.30万元；土地0平方米，价值0.00万元；车辆10辆，价值41.88万元；办公家具价值34.22万元；其他资产价值40.2万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋6443平方米，价值116.30万元；土地0平方米，价值0.00万元；车辆10辆，价值41.88万元；办公家具价值34.22万元；其他资产价值40.2万元。

所属单位房屋6443平方米，价值116.30万元；土地0平方米，价值0.00万元；车辆10辆，价值41.88万元；办公家具价值34.22万元；其他资产价值40.2万元。

(四) 预算绩效情况

2023年盐池县王乐井乡人民政府重点项目绩效评价

项目1：基层组织与政权建设经费

目标：完成全乡村民自治、村务公开、妇联活动等基层政权和社区建设方面的工作。

产出指标：基层组织与政权建设服务人数不少于22448人，基层组织与政权完成质量大于98%，基层组织与政权完成及时度大于99%，基层组织与政权成本支出符合国家或相关部门支出指标100%。

效益指标：项目实施带来的社会效益是否有所提高。

满意度指标：项目实施能否达到群众普遍满意。

项目2：禁牧工作经费

目标：完成全乡封山禁牧宣传督查等工作。

产出指标：禁牧督查次数不少于550次，督查质量是否合格，督查及时程度大于99%，禁牧工作各项支出是否符合国家和有关部门支出标准。

效益指标：项目实施带来的社会效益是否有所提高。

满意度指标：项目实施能否达到群众普遍满意。

项目3：生态建设管理

目标：完成全乡2023年生态环境建设及环境治理等工作

产出指标：生态建设管理服务人数不少于22448人，生态建设管理完成质量大于98%，生态建设管理完成及时度大于98%，生态建设管理成本支出符合国家或相关部门支出标准100%。

(五) 其他需说明的事项

无其他需要说明事项。

王乐井乡2023年部门预算——名词解释

1、基本支出：是为保障单位正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2、项目支出：是完成单位特定的工作任务所发生地支出。

3、“三公”经费：指纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

4、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

