

盐池县冯记沟乡人民政府 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 14 人，事业编制 26 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 2022 年部门预算编制的二级预算单位无。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。

盐池县冯记沟乡人民政府 2022 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 2022 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 2022 年财政拨款收入预算 1321.73 万元，其中：本年收入 1321.73 万元，包括一般公共预算拨款 1321.73 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 1321.73 万元，包括：一般公共服务支出 735.91 万元、公共安全支出 5.00 万元、保障和就业支出 112.94 万元、卫生健康支出 41.33 万元、节能环保支出 30.00 万元、城乡社区支出 49.35 万元、农林水支出 268.63 万元、住房保障支出 78.57 万元。

二、关于盐池县冯记沟乡人民政府 2022 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 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 867.91 万元，其中：本年收入安排支出 867.91 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2021 年执行数（预计数）减少 53.12 万元，下降 5.76%。

人员经费 755.40 万元，主要包括：基本工资 144.43 万元、津贴补贴 261.78 万元、奖金 126.84 万元、社会保障缴费 105.78 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 40.07 万元、离休费 17.48 万元、退

休费 12.89 万元、抚恤金 0.00 万元、生活补助 3.64 万元、医疗费 3.18 万元、助学金 0.00 万元、奖励金 0.00 万元、住房公积金 35.82 万元、提租补贴 0.00 万元、其他对个人和家庭的补助支出 3.49 万元；

公用经费 112.51 万元，主要包括：办公费 7.00 万元、印刷费 8.00 万元、咨询费 0.00 万元、手续费 0.00 万元、水费 2.50 万元、电费 2.50 万元、邮电费 5.00 万元、取暖费 12.92 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 7.50 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 7.50 万元、委托业务费 5.00 万元、工会经费 0.00 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 10.84 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 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 453.82 万元，其中：本年收入安排支出 453.82 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括

2010301 行政运行 2022 年预算 50.00 万元，比 2021 年执行数（预计数）减少 20.62 万元，下降 29.20%。主要用于村级组织建设，村级基础设施和公共服务设施运行维护，村内社会治安及公共卫生防疫等支出。

2010302 一般行政管理事务 2022 年预算 5.00 万元，比 2021 年执行数（预计数）减少 143.50 万元，下降 96.63%，主要用于街道路灯照明维护保障工作；

2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 2022 年预算 61.48 万元，比 2021 年执行数（预计数）减少 52.10 万元，下降 45.87%。主要用于经济建设与服务经费；

2049999 其他公共安全支出 2022 年预算 5.00 万元，比 2021 年执行数（预计数）减少 0.00 万元，下降 0.00%。主要用于民兵应急分队工作经费；

2080208 基层政权建设和社区治理 11.24 万元，比 2021 年执行数（预计数）减少 0.02 万元，下降 0.16%，主要用于村民自治、村务公开、妇联活动等基层政权和社区建设方面的经费。

2080805 义务兵优待 2022 年预算 13.19 万元，比 2021 年执行数（预计数）减少 0.00 万元，下降 0%，主要用于义务兵优待。

2110401 生态保护 2022 年预算 30.00 万元，比 2021 年执行数（预计数）增加 8.00 万元，增加 36.36%，主要用于禁牧工作经费。

2120199 其他城乡社区管理事务支出 2022 年预算 49.35 万元，比 2021 年执行数（预计数）增加 18.84 万元，增加 61.74%，主要用于社区人员工资等。

2130205 森林资源培育 2022 年预算 13.45 万元，比 2021 年执行数（预计数）减少 29.20 万元，下降 68.46%，主要用于林木管护。

2130705 对村民委员会和村党支部的补助 2022 年预算 203.87 万元，比 2021 年执行数（预计数）增加 33.14 万元，增加 19.41%，主要用于村组干部工资等。

2130799 其他农村综合改革支出 2022 年预算 11.24 万元，比 2021 年执行数（预计数）减少 0.02 万元，下降 0.16%，主要用于村容村貌改善、农村基础设施建设等。

三、关于盐池县冯记沟乡人民政府 2022 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 2022 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。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 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 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

盐池县冯记沟乡人民政府 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于盐池县冯记沟乡人民政府 2022 年收支预算情况的总体说明

盐池县冯记沟乡人民政府 2022 年收入总预算 1321.73 万元，其中：本年收入 1321.73 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 1321.73 万元，其中：本年支出 1321.73 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 1321.73 万元，占 100.00%；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%；经营预算行政支出 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 1321.73 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

2022 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 112.51 万元，比 2021 年预算减

少 68.17 万元，下降 37.72%。主要原因是：村监会、村委会办公经费本年调整至项目经费。

（二）政府采购情况

2022 年，盐池县冯记沟乡人民政府政府采购预算 7.00 万元，其中：政府采购货物预算 7.00 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 2021 年 12 月 31 日，盐池县冯记沟乡人民政府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 2 辆，价值 33.71 万元；办公家具价值 59.62 万元；其他资产价值 105.88 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 2 辆，价值 33.71 万元；办公家具价值 59.62 万元；其他资产价值 105.88 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

2022 年盐池县冯记沟乡人民政府重点项目绩效评价共 3 个项目。

项目 1：禁牧工作经费

目标：2022 年对全乡 8 个村继续加大封山禁牧力度，确保辖区内无偷牧情况发生。完成 2022 年禁牧宣传工作，提高封山禁牧政策知晓率。

产出指标：本年禁牧督查行政村 8 个，年度内完成禁牧宣传 3 次以上。

效益指标：偷牧行为下降率 10%

满意度指标：群众对禁牧工作满意度指标值>98%。

项目 2：林木管护

目标：对全乡樟子松等林木进行林木抚育、浇水、除草、涂红刷白。加大林木防火、乱砍乱伐、植被损坏宣传工作。

产出指标：林木抚育及浇水面积 1061 亩，林木抚育及浇水完成率 98%。

效益指标：农村空气质量优良率指标值>95%、对改善生态系统发挥长期显著作用。

满意度指标：群众对林业工作满意度指标值>98%。

项

项目 3：行政执法工作经费

目标：保障执法车辆、执法服装、标志标示、执法文书、执法记录仪购置及维护；执法宣传，让老百姓提高学法守法意识。

产出指标：印制宣传资料 4000 份、宣传资料印刷发放完成率 98%。

效益指标：宣传和教育普及人数 11242 人次、老百姓从思想上对执法工作有新的认识。

满意度指标：群众满意度指标值>98%.

（五）其他需说明的事项

无

盐池县冯记沟乡人民政府 2022 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。